

SSGA SPDR ETFs Europe II 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 525004 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
Rapports des Gestionnaires d'investissement	14
États financiers de la Société	16
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF	20
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF	30
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF	36
SPDR MSCI Europe UCITS ETF	51
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	61
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	67
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	73
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	78
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	84
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	90
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	96
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	102
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	118
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	123
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	128
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF	133
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF	140
SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	148
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	154
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	161
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	168
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	174
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	182
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	189
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF	197
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	203
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	251
SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF	258
SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF	264
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	270
SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF	296
SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF	304
SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF	309
SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF	314
SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF	319
SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	324

## Sommaire (suite)

	<b>Page</b>
SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF	330
SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF	336
SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF	342
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF	347
SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF	353
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF	358
Notes aux États financiers	370
Annexe I – Règlement relatif aux opérations de financement sur titres	408
Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille	439

## Administration de la Société

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

State Street Global Advisors Europe Limited  
78 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2  
Irlande

### Administrateurs

Mme Barbara Healy\* (irlandaise)  
Mme Kathleen Gallagher (australienne)  
Mme 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  
Channel Center  
1 Iron Street  
Massachusetts 02210  
États-Unis

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

### Conseil d'administration de la Société de gestion

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

### Agent administratif, Agent de transfert et Agent de registre

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

### Dépositaire

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

### Distributeur délégué

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

### Secrétaire de la Société

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

### Conseillers juridiques en Irlande

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

### Commissaire aux comptes indépendant

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

### Agent de prêt de titres

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

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

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

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 : 525004**

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

## Informations de base sur la Société

SSGA SPDR ETFs Europe II plc (la « Société ») a été constituée et immatriculée le 12 mars 2013 sous le numéro 525004 et opère en Irlande en tant que société à responsabilité limitée de type *public limited company* sous le régime du *Companies Act* de 2014 (le « *Companies Act* »). Elle a été agréée par la Banque centrale d'Irlande (la « Banque centrale ») le 12 mars 2013.

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

Les actifs nets sous gestion de la Société au 30 septembre 2024 s'élevaient à 20 365 291 754 USD (31 mars 2024 : 18 026 242 366 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.

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

Compartiment	Date de lancement des Compartiments actifs	Devise fonctionnelle	Actifs nets		
			30 septembre 2024	31 mars 2024	30 septembre 2023
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF	12 novembre 2014	USD	147 372 234	181 323 353	188 937 592
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF	24 mars 2014	EUR	19 004 462	23 735 638	36 483 742
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF	20 avril 2022	USD	5 085 035	4 556 239	3 794 835
SPDR MSCI Europe UCITS ETF	5 décembre 2014	EUR	262 228 793	259 222 960	255 587 465
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	5 décembre 2014	EUR	111 660 456	137 224 068	143 569 562
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	5 décembre 2014	EUR	153 886 426	157 138 657	357 331 186
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	5 décembre 2014	EUR	910 491 583	987 184 983	1 115 096 809
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	5 décembre 2014	EUR	385 225 435	337 924 063	302 412 652
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	5 décembre 2014	EUR	764 960 161	659 902 100	556 776 404
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	5 décembre 2014	EUR	435 001 315	313 975 998	373 716 128
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	5 décembre 2014	EUR	451 284 920	382 017 559	97 956 847
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	5 décembre 2014	EUR	248 829 191	219 648 889	121 951 864
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	5 décembre 2014	EUR	85 368 590	81 269 043	60 941 104
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	5 décembre 2014	EUR	111 824 367	24 694 124	22 588 159
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	5 décembre 2014	EUR	180 467 251	158 765 622	73 361 107
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF	18 février 2015	EUR	22 419 727	23 692 575	30 628 428

## Informations de base sur la Société (suite)

Compartiment	Date de lancement des Compartiments actifs	Devise fonctionnelle	Actifs nets 30 septembre 2024	Actifs nets 31 mars 2024	Actifs nets 30 septembre 2023
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF	4 mars 2022	USD	1 353 664	1 212 791	989 992
SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	18 février 2015	USD	138 668 122	127 310 121	115 861 128
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	29 avril 2016	USD	47 505 115	51 734 342	51 715 049
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	29 avril 2016	USD	104 885 640	94 066 423	81 389 350
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	29 avril 2016	USD	546 053 645	574 392 116	495 333 055
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	29 avril 2016	USD	273 975 048	294 005 216	213 729 981
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	29 avril 2016	USD	613 679 749	589 447 733	511 855 096
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	29 avril 2016	USD	86 131 432	139 780 617	63 947 970
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF	29 avril 2016	USD	103 036 651	107 904 036	107 441 533
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	25 novembre 2013	USD	938 703 304	834 350 035	745 333 461
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	29 avril 2016	USD	729 371 315	636 162 005	436 784 352
SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF	29 avril 2016	USD	71 452 445	57 356 756	42 941 998
SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF	29 avril 2016	USD	44 837 205	20 417 530	22 445 046
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	30 juin 2014	USD	3 348 106 710	2 908 983 887	1 851 965 927
SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF	30 septembre 2019	EUR	314 525 008	288 198 424	161 248 809
SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF	15 août 2018	USD	191 474 410	169 253 296	130 859 529
SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF	7 juillet 2015	USD	129 528 837	115 480 234	102 778 702
SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF	7 juillet 2015	USD	250 049 574	202 869 323	251 065 010
SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF	7 juillet 2015	USD	884 662 961	783 118 467	1 026 625 269
SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	7 juillet 2015	USD	413 250 078	362 343 454	298 557 984
SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF	7 juillet 2015	USD	423 079 097	401 317 497	341 475 631
SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF	7 juillet 2015	USD	300 708 328	240 692 230	205 149 306
SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF	7 juillet 2015	USD	44 682 112	38 269 950	37 729 388
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF	7 juillet 2015	USD	1 132 228 602	1 092 928 643	743 964 237
SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF	7 juillet 2015	USD	262 340 221	31 509 788	24 381 880
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF	14 octobre 2014	USD	1 469 550 219	1 288 657 547	945 226 058

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 ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	-	-
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	-	-	-
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	-	-
SPDR MSCI Europe UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	-
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	Oui
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	Oui
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	Oui
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	Oui
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	Oui
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	Oui
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	Oui
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	-	-	Oui	Oui	Oui	-	-	-
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	Oui
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	Oui
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	Oui
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	-	-	-	-
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	-	-
SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	-	-	-	-
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	-	Oui	-	Oui	-	Oui	-	-
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	-	Oui	-	Oui	-	Oui	-	-



## Informations de base sur la Société (suite)

	Deutsche Borse	London Stock Exchange	Euronext Paris	SIX Swiss	Borsa Italiana	Euronext Amsterdam	Cboe NL	Mexico Stock Exchange
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	-	Oui	-	Oui	Oui	Oui	-	Oui
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	-	Oui	-	Oui	Oui	Oui	-	Oui
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	-	-
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	-	Oui	-	Oui	-	Oui	-	-
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF	-	Oui	-	Oui	-	Oui	-	Oui
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	-	-	-	Oui
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	-	Oui
SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF	-	Oui	-	Oui	-	Oui	-	Oui
SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF	-	Oui	-	Oui	-	Oui	-	-
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	Oui
SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF	Oui	-	-	Oui	Oui	Oui	-	-
SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	-	Oui
SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	-	Oui
SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	-	Oui
SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	-	Oui
SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	-	Oui
SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	-	Oui
SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	-	Oui
SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	-	Oui
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	-	Oui
SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	-	Oui
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	Oui	-

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

## Informations de base sur la Société (suite)

### OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

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

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations d'État des marchés émergents émises en USD et à courte échéance (0-5 ans). La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

#### **SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF**

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des titres de participation de la zone euro avec un historique de faible volatilité. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'Indice), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

#### **SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF**

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

#### **SPDR MSCI Europe UCITS ETF**

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

#### **SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF**

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des grandes et moyennes entreprises européennes du secteur de la consommation discrétionnaire. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI Europe Consumer Discretionary 35/20 Capped Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI Europe Consumer Discretionary 35/20 Capped Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

#### **SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF**

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des grandes et moyennes entreprises européennes du secteur des biens de consommation de base. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI Europe Consumer Staples 35/20 Capped Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI Europe Consumer Staples 35/20 Capped Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

## Informations de base sur la Société (suite)

### OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

#### SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des grandes et moyennes entreprises européennes du secteur de l'énergie. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index et jugé approprié par les Administrateurs pour un suivi par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en visant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de performance entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

#### SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

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

#### SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

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

#### SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF

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

#### SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF

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

#### SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

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

#### SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF

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

#### SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF

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

## Informations de base sur la Société (suite)

### OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

#### SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

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

#### SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des actions européennes, en appliquant une plus forte pondération à celles affichant des caractéristiques de faible valorisation. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI Europe Value Exposure Select Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI Europe Value Exposure Select Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

#### SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF

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

#### SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des actions américaines, en appliquant une plus forte pondération à celles affichant des caractéristiques de faible valorisation. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI USA Value Exposure Select Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI USA Value Exposure Select Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

#### SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de sociétés du secteur de la consommation discrétionnaire de marchés développés du monde entier. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

#### SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de sociétés du secteur des biens de consommation de base de marchés développés du monde entier. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

## Informations de base sur la Société (suite)

### OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

#### SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

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

#### SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

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

#### SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

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

#### SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

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

#### SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

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

#### SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

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

#### SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

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

#### SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF

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

## Informations de base sur la Société (suite)

### OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

#### SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF

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

#### SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

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

#### SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

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

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

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des grandes entreprises américaines du secteur des services des communications comprises dans l'indice S&P 500 Index. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index (qui est dérivé de l'indice S&P 500 Index ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

#### SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des grandes entreprises américaines du secteur de la consommation discrétionnaire comprises dans l'indice S&P 500. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice S&P Consumer Discretionary Select Sector Daily Capped 25/20 Index (qui est dérivé de l'indice S&P 500 ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P Consumer Discretionary Select Sector Daily Capped 25/20 Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

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

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des grandes entreprises américaines du secteur des biens de consommation de base comprises dans l'indice S&P 500 Index. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index (qui est dérivé de l'indice S&P 500 ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

## Informations de base sur la Société (suite)

### OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

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

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des grandes entreprises américaines du secteur de l'énergie comprises dans l'indice S&P 500 Index. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index (qui est dérivé de l'indice S&P 500 Index ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

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

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des grandes entreprises américaines du secteur de la finance comprises dans l'indice S&P 500 Index. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice S&P Financials Select Sector Daily Capped 25/20 Index (qui est dérivé de l'indice S&P 500 Index ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P Financials Select Sector Daily Capped 25/20 Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

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

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des grandes entreprises américaines du secteur des soins de santé comprises dans l'indice S&P 500 Index. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index (qui est dérivé de l'indice S&P 500 Index ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

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

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des grandes entreprises américaines du secteur de l'industrie comprises dans l'indice S&P 500 Index. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice S&P Industrials Select Sector Daily Capped 25/20 Index (qui est dérivé de l'indice S&P 500 ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P Industrials Select Sector Daily Capped 25/20 Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

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

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des entreprises américaines de grande capitalisation du secteur des matériaux comprises dans l'indice S&P 500 Index. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice S&P Materials Select Sector Daily Capped 25/20 Index (qui est dérivé de l'indice S&P 500 ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P Materials Select Sector Daily Capped 25/20 Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

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

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des grandes entreprises américaines du secteur des technologies de l'information comprises dans l'indice S&P 500 Index. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice S&P Technology Select Sector Daily Capped 25/20 Index (qui est dérivé de l'indice S&P 500 ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P Technology Select Sector Daily Capped 25/20 Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

## Informations de base sur la Société (suite)

### OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

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

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des grandes entreprises américaines du secteur des services aux collectivités comprises dans l'indice S&P 500 Index. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index (qui est dérivé de l'indice S&P 500 Index ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

#### **SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF**

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations convertibles mondiales. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice Refinitiv Qualified Global Convertible Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Refinitiv Qualified Global Convertible Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux stipulations du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.



## Rapports des Gestionnaires d'investissement

### Compartiments obligataires à gestion passive, Compartiments Actions à gestion passive et Compartiments multi-actifs à gestion passive

#### Performance des Compartiments

##### Compartiments obligataires à gestion passive

D'une manière générale, les ETF obligataires Europe II SPDR ont réalisé une performance comparable à celles de leurs indices de référence respectifs (toutes comprises dans une fourchette de +/-10 pb et le fonds d'obligations convertibles dans une fourchette de +/-25 pb) sur la période de référence considérée (du 1<sup>er</sup> avril 2024 au 30 septembre 2024).

##### 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 SPDR II 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 surperformance du Compartiment SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (+0,28 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

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

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

La surperformance du Compartiment SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (+0,43 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (+0,23 %) est principalement attribuable à des pondérations de titres inadéquates et aux retenues fiscales à la source.

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

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

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

La surperformance du Compartiment SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF (+0,25 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

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

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

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

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

La surperformance du Compartiment SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (+0,51 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (+0,11 %) est principalement attribuable aux avantages de la retenue fiscale à la source.

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

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

La surperformance du Compartiment SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (+0,21 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (+0,23 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (+0,17 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF (+0,12 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (+0,12 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF (+0,23 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF (+0,18 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF (+0,18 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (+0,22 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (+0,24 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

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

### Compartiments obligataires à gestion passive, Compartiments Actions à gestion passive et Compartiments multi-actifs à gestion passive (*suite*)

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

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

La surperformance du Compartiment SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (+0,22 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

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

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

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

La surperformance du Compartiment SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (+0,27 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

#### Compartiment Multi-actifs à gestion passive

Pour la période semestrielle clôturée le 30 septembre 2024 (la « Période de référence »), le rendement total du Compartiment était de 9,04 %, net de commissions, contre 9,24 % pour l'Indice. Le rendement de la composante obligataire ressort à 6,17 % sur la Période de référence, une performance inférieure à celle de 6,25 % enregistrée par son indice sous-jacent. Le rendement de la composante actions ressort à 11,90 % sur la Période de référence, une performance supérieure à celle de 11,75 % enregistrée par son Indice sous-jacent.

## 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	20 260 641 649	17 910 431 419
Instruments financiers dérivés	6 803 674	2 001 901
	<b>20 267 445 323</b>	<b>17 912 433 320</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie	85 367 876	93 152 057
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des contrats sur instruments financiers ouverts	1 351 573	1 424 855
Créances :		
Dividendes à recevoir	25 314 804	32 438 404
Intérêts à recevoir	21 372 048	18 660 810
Produits divers à recevoir	-	261 511
À recevoir sur cessions d'investissements	72 549 148	17 079 123
À recevoir sur actions de fonds vendues	47 517 919	4 415 547
À recevoir sur revenus de prêt de titres	355 583	1 165 455
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>20 521 274 274</b>	<b>18 081 031 082</b>
<b>Passifs circulants</b>		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(810 067)	(7 894 588)
Découverts bancaires	(91 113)	(217 978)
Liquidités dues aux courtiers et aux contreparties à des contrats sur instruments financiers ouverts	(76 671)	(143 328)
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges à payer	(4 443 916)	(4 072 489)
Autres montants à payer	(2 387)	(799 869)
À payer sur achats d'investissements	(86 732 314)	(41 637 422)
À payer sur rachats d'actions de fonds	(63 769 512)	-
Impôt à payer sur les plus-values	(56 540)	(23 042)
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(155 982 520)</b>	<b>(54 788 716)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>20 365 291 754</b>	<b>18 026 242 366</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		215 739 154	203 616 056
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		33 699 272	31 081 808
Revenus sur prêt de titres	10	3 910 849	945 926
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		703 498 631	78 619 393
Produits d'intérêts bancaires		1 343 383	891 179
Produits divers		129 024	106 777
<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>958 320 313</b>	<b>315 261 139</b>
Charges opérationnelles	3	(25 752 482)	(21 546 755)
<b>Bénéfice net pour la période financière</b>		<b>932 567 831</b>	<b>293 714 384</b>
<b>Charges financières</b>			
Charges d'intérêts		-	(3 133)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(28 334 374)	(28 911 397)
<b>Bénéfice pour la période avant impôts</b>		<b>904 233 457</b>	<b>264 799 854</b>
Impôt sur les plus-values	2	(307 949)	(10 566)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(22 101 961)	(20 887 628)
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>881 823 547</b>	<b>243 901 660</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	18 026 242 366	15 018 098 602
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>881 823 547</b>	<b>243 901 660</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	3 854 470 699	3 070 017 229
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(2 585 572 907)	(2 427 795 594)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	1 268 897 792	642 221 635
<b>Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>2 150 721 339</b>	<b>886 123 295</b>
Conversion de devises	188 328 049	(114 013 437)
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>20 365 291 754</b>	<b>15 790 208 460</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 des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>881 823 547</b>	<b>243 901 660</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	22 048	69 755
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(2 174 243 181)	(1 011 310 863)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(11 876 237)	17 166 105
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>(1 304 273 823)</b>	<b>(750 173 343)</b>
Variation des montants à recevoir	6 304 820	2 058 282
Variation des montants à payer	(422 662)	64 282
<b>Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations</b>	<b>5 882 158</b>	<b>2 122 564</b>
<b>Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(1 298 391 665)</b>	<b>(748 050 779)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	3 812 461 600	3 111 267 150
Paiements sur rachats	(2 523 140 630)	(2 437 445 580)
<b>Trésorerie nette générée sur activités de financement</b>	<b>1 289 320 970</b>	<b>673 821 570</b>
<b>Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(9 070 695)</b>	<b>(74 229 209)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	92 934 079	134 052 613
Conversion de devises	1 413 379	(745 287)
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>85 276 763</b>	<b>59 078 117</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière	85 367 876	59 092 096
Découverts bancaires - État de la situation financière	(91 113)	(13 979)
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie</b>	<b>85 276 763</b>	<b>59 078 117</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(22 353 370)	(20 898 194)
Intérêts reçus	30 355 736	27 561 643
Intérêts payés	-	(3 133)
Dividendes reçus	223 321 667	209 270 500
Distributions payées	(28 334 374)	(28 911 397)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

### État de la situation financière au 30 septembre 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	144 994 222	178 661 952		
Instruments financiers dérivés	723 471	258 545		
	<b>145 717 693</b>	<b>178 920 497</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	255 113	2 064 721		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	13 967	33 947		
Créances :				
Intérêts à recevoir	1 675 470	2 174 046		
À recevoir sur cessions d'investissements	-	600 000		
À recevoir sur actions de fonds vendues	-	481 435		
À recevoir sur revenus sur prêt de titres	591	4 035		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>147 662 834</b>	<b>184 278 681</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(232 632)	(390 062)		
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(57 968)	(72 144)		
Autres montants à payer	-	(2 702)		
À payer sur achats d'investissements	-	(2 490 420)		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(290 600)</b>	<b>(2 955 328)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>147 372 234</b>	<b>181 323 353</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	27,34 USD	26,77 USD	26,00 USD
Couverte en EUR	4	29,30 EUR	28,29 EUR	27,16 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

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

		30 septembre 2024	30 septembre 2023
	Notes	USD	USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		4 702 683	4 183 547
Revenus sur prêt de titres	10	8 538	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		6 492 774	(4 718 201)
Produits d'intérêts bancaires		27 446	42 237
Produits divers		7 230	4 510
<b>Total des produits/(charges) d'investissement</b>		<b>11 238 671</b>	<b>(487 907)</b>
Charges opérationnelles	3	(415 956)	(429 924)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>10 822 715</b>	<b>(917 831)</b>
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(1 788 529)	(2 421 964)
<b>Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts</b>		<b>9 034 186</b>	<b>(3 339 795)</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(608)	850
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>9 033 578</b>	<b>(3 338 945)</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 ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF

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

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	181 323 353	202 935 308
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>9 033 578</b>	<b>(3 338 945)</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	61 335 815	24 610 399
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(104 320 512)	(35 269 170)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(42 984 697)	(10 658 771)
<b>Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>(33 951 119)</b>	<b>(13 997 716)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>147 372 234</b>	<b>188 937 592</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 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>9 033 578</b>	<b>(3 338 945)</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	19 980	-
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	31 777 310	5 800 043
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(622 356)	3 888 496
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>40 208 512</b>	<b>6 349 594</b>
Variation des montants à recevoir	502 020	(38 299)
Variation des montants à payer	(16 878)	(7 527)
<b>Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations</b>	<b>485 142</b>	<b>(45 826)</b>
<b>Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>40 693 654</b>	<b>6 303 768</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	61 817 250	28 125 078
Paievements sur rachats	(104 320 512)	(36 160 442)
<b>Trésorerie nette utilisée sur activités de financement</b>	<b>(42 503 262)</b>	<b>(8 035 364)</b>
<b>Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(1 809 608)</b>	<b>(1 731 596)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	2 064 721	4 432 412
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>255 113</b>	<b>2 700 816</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés/reçus	(608)	850
Intérêts reçus	4 889 410	4 388 227
Distributions payées	(1 788 529)	(2 421 964)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	<b>Valeurs mobilières – 98,39 % (mars 2024 : 98,53 %)</b>				<b>Valeurs mobilières – 98,39 % (mars 2024 : 98,53 %)</b>		
	<b>Obligations d'entreprise – 7,37 % (mars 2024 : 6,93 %)</b>				<b>(suite)</b>		
	<b>Dollar américain – 7,37 %</b>				<b>Obligations d'État – 91,02 % (mars 2024 : 91,60 %) (suite)</b>		
					<b>Dollar américain – 91,02 % (suite)</b>		
900 000	5.375% Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 08/05/2029	937 136	0,64	1 550 000	3.125% Abu Dhabi Government International Bonds 03/05/2026	1 526 583	1,04
1 600 000	3.800% Avi Funding Co. Ltd. 16/09/2025	1 591 040	1,08	1 500 000	3.125% Abu Dhabi Government International Bonds 11/10/2027	1 464 276	0,99
400 000	4.375% Banco Nacional de Comercio Exterior SNC 14/10/2025	397 758	0,27	750 000	1.625% Abu Dhabi Government International Bonds 02/06/2028	689 370	0,47
200 000	4.257% Bayfront Infrastructure Management Pte. Ltd. 16/05/2026	200 414	0,14	800 000	4.875% Abu Dhabi Government International Bonds 30/04/2029	829 216	0,56
200 000	4.375% Charming Light Investments Ltd. 21/12/2027	196 329	0,13	850 000	1.750% Airport Authority 12/01/2027	810 164	0,55
200 000	3.875% China Great Wall International Holdings III Ltd. 31/08/2027	193 000	0,13	750 000	4.750% Airport Authority 12/01/2028	769 416	0,52
200 000	1.639% Emirates Development Bank PJSC 15/06/2026	189 904	0,13	200 000	9.500% Angola Government International Bonds 12/11/2025	203 078	0,14
200 000	2.000% Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC 28/10/2026	188 059	0,13	700 000	8.250% Angola Government International Bonds 09/05/2028	664 754	0,45
737 000	5.000% Gaci First Investment Co. 13/10/2027	747 224	0,51	200 000	6.000% Bahamas Government International Bonds 21/11/2028	187 470	0,13
900 000	5.000% Gaci First Investment Co. 29/01/2029	914 022	0,62	500 000	7.000% Bahrain Government International Bonds 26/01/2026	510 612	0,35
600 000	3.835% Indian Railway Finance Corp. Ltd. 13/12/2027	589 893	0,40	400 000	7.000% Bahrain Government International Bonds 12/10/2028	423 684	0,29
400 000	5.750% Joy Treasure Assets Holdings, Inc. 06/06/2029	412 083	0,28	450 000	6.750% Bahrain Government International Bonds 20/09/2029	471 982	0,32
400 000	4.484% Khazanah Global Sukuk Bhd. 05/09/2029	402 296	0,27	200 000	6.250% Bank Gospodarstwa Krajowego 31/10/2028	214 512	0,15
957 000	2.500% MDGH GMTN RSC Ltd. 07/11/2024	954 175	0,65	2 400 000	4.250% Brazil Government International Bonds 07/01/2025	2 390 400	1,62
300 000	4.500% MDGH GMTN RSC Ltd. 07/11/2028	302 431	0,20	980 000	2.875% Brazil Government International Bonds 06/06/2025	964 165	0,65
400 000	3.750% MDGH GMTN RSC Ltd. 19/04/2029	391 192	0,26	150 000	10.125% Brazil Government International Bonds 15/05/2027	169 914	0,12
200 000	4.100% Mumtalakat Sukuk Holding Co. 21/01/2027	194 102	0,13	1 000 000	4.625% Brazil Government International Bonds 13/01/2028	1 004 507	0,68
188 000	7.390% Power Sector Assets & Liabilities Management Corp. 02/12/2024	188 547	0,13	1 000 000	4.500% Brazil Government International Bonds 30/05/2029	985 055	0,67
600 000	6.875% Southern Gas Corridor CJSC 24/03/2026	613 665	0,42	938 000	6.875% CBB International Sukuk Co. 7 SPC 05/10/2025	954 571	0,65
300 000	6.000% Suci Second Investment Co. 25/10/2028	316 227	0,21	600 000	4.500% CBB International Sukuk Programme Co. WLL 30/03/2027	592 542	0,40
650 000	3.625% Temasek Financial I Ltd. 01/08/2028	645 358	0,44	690 000	3.950% CBB International Sukuk Programme Co. WLL 16/09/2027	668 596	0,45
275 000	8.250% Turkiye Varlik Fonu Yonetimi AS 14/02/2029	289 310	0,20	300 000	3.875% CBB International Sukuk Programme Co. WLL 18/05/2029	285 326	0,19
	<b>Total des obligations d'entreprise</b>	<b>10 854 165</b>	<b>7,37</b>	1 200 000	2.750% Chile Government International Bonds 31/01/2027	1 158 973	0,79
	<b>Obligations d'État – 91,02 % (mars 2024 : 91,60 %)</b>			400 000	3.240% Chile Government International Bonds 06/02/2028	387 057	0,26
	<b>Dollar américain – 91,02 %</b>			755 000	4.850% Chile Government International Bonds 22/01/2029	770 744	0,52
1 600 000	2.125% Abu Dhabi Government International Bonds 30/09/2024	1 600 000	1,09	1 850 000	1.000% China Development Bank 27/10/2025	1 786 875	1,21
300 000	2.500% Abu Dhabi Government International Bonds 16/04/2025	296 303	0,20				

## SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government 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 – 98,39 % (mars 2024 : 98,53 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,39 % (mars 2024 : 98,53 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 91,02 % (mars 2024 : 91,60 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 91,02 % (mars 2024 : 91,60 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 91,02 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 91,02 % (suite)</b>		
700 000 1.950% China Government International Bonds 03/12/2024	697 242	0,47	900 000 4.250% Export-Import Bank of Korea 15/09/2027	907 907	0,62
755 000 0.550% China Government International Bonds 21/10/2025	727 910	0,49	1 250 000 5.000% Export-Import Bank of Korea 11/01/2028	1 286 000	0,87
425 000 1.250% China Government International Bonds 26/10/2026	404 547	0,27	700 000 5.125% Export-Import Bank of Korea 18/09/2028	727 371	0,49
1 300 000 2.625% China Government International Bonds 02/11/2027	1 276 782	0,87	250 000 4.625% Fondo MIVIVIENDA SA 12/04/2027	249 322	0,17
400 000 4.500% Colombia Government International Bonds 28/01/2026	395 045	0,27	300 000 6.950% Gabon Government International Bonds 16/06/2025	281 421	0,19
950 000 3.875% Colombia Government International Bonds 25/04/2027	914 434	0,62	200 000 4.500% Guatemala Government Bonds 03/05/2026	196 839	0,13
500 000 4.500% Colombia Government International Bonds 15/03/2029	473 477	0,32	350 000 4.375% Guatemala Government Bonds 05/06/2027	340 996	0,23
250 000 5.500% Dominican Republic International Bonds 27/01/2025	249 507	0,17	200 000 4.875% Guatemala Government Bonds 13/02/2028	196 770	0,13
550 000 6.875% Dominican Republic International Bonds 29/01/2026	559 350	0,38	200 000 5.250% Guatemala Government Bonds 10/08/2029	197 674	0,13
550 000 6.000% Dominican Republic International Bonds 19/07/2028	563 166	0,38	1 800 000 9.758% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 13/11/2025	1 896 458	1,29
1 050 000 5.500% Dominican Republic International Bonds 22/02/2029	1 055 151	0,72	550 000 5.125% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 22/06/2026	549 329	0,37
700 000 5.875% Egypt Government International Bonds 11/06/2025	699 051	0,47	1 043 000 8.509% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 14/01/2029	1 141 977	0,77
300 000 5.250% Egypt Government International Bonds 06/10/2025	297 653	0,20	200 000 6.250% Honduras Government International Bonds 19/01/2027	193 176	0,13
200 000 3.875% Egypt Government International Bonds 16/02/2026	191 960	0,13	1 150 000 0.625% Hong Kong Government International Bonds 02/02/2026	1 102 730	0,75
750 000 7.500% Egypt Government International Bonds 31/01/2027	746 277	0,51	500 000 4.500% Hong Kong Government International Bonds 11/01/2028	513 082	0,35
950 000 5.800% Egypt Government International Bonds 30/09/2027	897 099	0,61	550 000 4.000% Hong Kong Government International Bonds 07/06/2028	556 515	0,38
975 000 6.588% Egypt Government International Bonds 21/02/2028	930 567	0,63	1 500 000 6.125% Hungary Government International Bonds 22/05/2028	1 563 750	1,06
400 000 7.600% Egypt Government International Bonds 01/03/2029	385 508	0,26	300 000 5.250% Hungary Government International Bonds 16/06/2029	304 457	0,21
717 000 10.875% Egyptian Financial Co. for Sovereign Taskeek 28/02/2026	754 729	0,51	800 000 4.125% Indonesia Government International Bonds 15/01/2025	799 400	0,54
350 000 8.625% El Salvador Government International Bonds 28/02/2029	343 861	0,23	610 000 4.750% Indonesia Government International Bonds 08/01/2026	614 576	0,42
400 000 3.875% Export-Import Bank of India 01/02/2028	392 895	0,27	750 000 3.850% Indonesia Government International Bonds 18/07/2027	746 362	0,51
900 000 2.875% Export-Import Bank of Korea 21/01/2025	895 278	0,61	400 000 4.150% Indonesia Government International Bonds 20/09/2027	401 310	0,27
1 150 000 3.250% Export-Import Bank of Korea 10/11/2025	1 136 754	0,77	316 000 3.500% Indonesia Government International Bonds 11/01/2028	310 170	0,21
1 500 000 2.625% Export-Import Bank of Korea 26/05/2026	1 464 045	0,99	200 000 4.550% Indonesia Government International Bonds 11/01/2028	202 600	0,14
200 000 2.375% Export-Import Bank of Korea 21/04/2027	192 345	0,13	300 000 4.100% Indonesia Government International Bonds 24/04/2028	300 351	0,20

## SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government 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 – 98,39 % (mars 2024 : 98,53 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,39 % (mars 2024 : 98,53 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 91,02 % (mars 2024 : 91,60 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 91,02 % (mars 2024 : 91,60 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 91,02 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 91,02 % (suite)</b>		
400 000 4.750% Indonesia Government International Bonds 11/02/2029	409 500	0,28	500 000 3.625% Korea Expressway Corp. 18/05/2025	497 099	0,34
200 000 4.400% Indonesia Government International Bonds 10/03/2029	201 766	0,14	200 000 5.375% Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp. 11/05/2028	205 572	0,14
400 000 1.040% Industrial Bank of Korea 22/06/2025	390 226	0,26	1 374 000 3.628% KSA Sukuk Ltd. 20/04/2027	1 356 072	0,92
300 000 5.375% Industrial Bank of Korea 04/10/2028	314 073	0,21	1 400 000 5.268% KSA Sukuk Ltd. 25/10/2028	1 458 976	0,99
481 250 5.800% Iraq International Bonds 15/01/2028	466 351	0,32	700 000 4.303% KSA Sukuk Ltd. 19/01/2029	703 339	0,48
200 000 3.250% Israel Government International Bonds 17/01/2028	188 896	0,13	1 450 000 3.500% Kuwait International Government Bonds 20/03/2027	1 431 614	0,97
1 200 000 5.375% Israel Government International Bonds 12/03/2029	1 219 356	0,83	455 000 3.043% Malaysia Sovereign Sukuk Bhd. 22/04/2025	451 199	0,31
300 000 6.375% Ivory Coast Government International Bonds 03/03/2028	299 364	0,20	250 000 3.179% Malaysia Sukuk Global Bhd. 27/04/2026	246 787	0,17
400 000 6.750% Jamaica Government International Bonds 28/04/2028	421 960	0,29	250 000 9.875% Maldives Sukuk Issuance Ltd. 08/04/2026	196 473	0,13
300 000 6.125% Jordan Government International Bonds 29/01/2026	296 236	0,20	400 000 4.125% Mexico Government International Bonds 21/01/2026	397 569	0,27
350 000 5.750% Jordan Government International Bonds 31/01/2027	342 240	0,23	1 500 000 4.150% Mexico Government International Bonds 28/03/2027	1 490 070	1,01
700 000 7.500% Jordan Government International Bonds 13/01/2029	710 626	0,48	650 000 3.750% Mexico Government International Bonds 11/01/2028	632 835	0,43
250 000 3.875% Kazakhstan Government International Bonds 14/10/2024	249 816	0,17	302 000 5.400% Mexico Government International Bonds 09/02/2028	308 387	0,21
1 413 000 5.125% Kazakhstan Government International Bonds 21/07/2025	1 412 945	0,96	1 000 000 4.500% Mexico Government International Bonds 22/04/2029	987 361	0,67
600 000 2.125% Korea Development Bank 01/10/2024	600 000	0,41	600 000 5.000% Mexico Government International Bonds 07/05/2029	603 347	0,41
650 000 1.750% Korea Development Bank 18/02/2025	642 657	0,44	200 000 3.500% Mongolia Government International Bonds 07/07/2027	185 299	0,13
350 000 1.250% Korea Development Bank 03/06/2025	342 583	0,23	400 000 8.650% Mongolia Government International Bonds 19/01/2028	427 200	0,29
300 000 3.125% Korea Development Bank 07/06/2025	297 060	0,20	350 000 2.375% Morocco Government International Bonds 15/12/2027	324 471	0,22
600 000 4.000% Korea Development Bank 08/09/2025	597 988	0,41	400 000 5.950% Morocco Government International Bonds 08/03/2028	413 052	0,28
200 000 3.375% Korea Development Bank 16/09/2025	198 152	0,13	300 000 5.250% Namibia International Bonds 29/10/2025	296 999	0,20
900 000 3.000% Korea Development Bank 13/01/2026	887 543	0,60	600 000 7.625% Nigeria Government International Bonds 21/11/2025	600 109	0,41
900 000 1.000% Korea Development Bank 09/09/2026	848 735	0,58	200 000 6.500% Nigeria Government International Bonds 28/11/2027	187 539	0,13
700 000 4.375% Korea Development Bank 15/02/2028	707 004	0,48	750 000 6.125% Nigeria Government International Bonds 28/09/2028	680 608	0,46
250 000 5.375% Korea Development Bank 23/10/2028	262 337	0,18	450 000 8.375% Nigeria Government International Bonds 24/03/2029	435 745	0,30
800 000 4.500% Korea Development Bank 15/02/2029	814 842	0,55	289 000 4.875% Oman Government International Bonds 01/02/2025	288 360	0,20
			700 000 4.750% Oman Government International Bonds 15/06/2026	697 914	0,47
			800 000 6.750% Oman Government International Bonds 28/10/2027	844 582	0,57

## SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government 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 – 98,39 % (mars 2024 : 98,53 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,39 % (mars 2024 : 98,53 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 91,02 % (mars 2024 : 91,60 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 91,02 % (mars 2024 : 91,60 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 91,02 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 91,02 % (suite)</b>		
670 000 5.625% Oman Government International Bonds 17/01/2028	685 633	0,47	400 000 7.250% Republic of Kenya Government International Bonds 28/02/2028	384 134	0,26
1 000 000 6.000% Oman Government International Bonds 01/08/2029	1 047 500	0,71	720 000 3.250% Republic of Poland Government International Bonds 06/04/2026	711 533	0,48
1 100 000 5.932% Oman Sovereign Sukuk Co. 31/10/2025	1 113 771	0,76	390 000 5.500% Republic of Poland Government International Bonds 16/11/2027	407 135	0,28
350 000 3.750% Panama Government International Bonds 16/03/2025	347 281	0,24	835 000 4.625% Republic of Poland Government International Bonds 18/03/2029	853 378	0,58
200 000 3.750% Panama Government International Bonds 17/04/2026	195 220	0,13	1 000 000 5.875% Republic of South Africa Government International Bonds 16/09/2025	1 007 544	0,68
1 550 000 3.875% Panama Government International Bonds 17/03/2028	1 493 251	1,01	800 000 4.850% Republic of South Africa Government International Bonds 27/09/2027	798 762	0,54
200 000 8.375% Papua New Guinea Government International Bonds 04/10/2028	195 050	0,13	1 100 000 4.300% Republic of South Africa Government International Bonds 12/10/2028	1 064 690	0,72
157 000 5.000% Paraguay Government International Bonds 15/04/2026	156 991	0,11	300 000 7.125% Republic of Tajikistan International Bonds 14/09/2027	294 180	0,20
348 000 4.125% Peru Government International Bonds 25/08/2027	345 239	0,23	317 000 7.850% Republic of Uzbekistan International Bonds 12/10/2028	335 040	0,23
1 061 000 4.325% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 28/05/2025	1 060 913	0,72	300 000 3.000% Romania Government International Bonds 27/02/2027	287 832	0,20
1 037 000 4.550% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 29/03/2026	1 042 725	0,71	140 000 5.250% Romania Government International Bonds 25/11/2027	141 048	0,10
350 000 4.150% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 29/03/2027	349 343	0,24	654 000 6.625% Romania Government International Bonds 17/02/2028	683 485	0,46
971 000 4.400% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 06/06/2027	978 104	0,66	920 000 5.875% Romania Government International Bonds 30/01/2029	942 199	0,64
1 100 000 4.400% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 01/03/2028	1 105 257	0,75	500 000 5.045% ROP Sukuk Trust 06/06/2029	514 509	0,35
600 000 5.400% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 15/11/2028	625 276	0,42	1 100 000 4.000% Saudi Government International Bonds 17/04/2025	1 095 105	0,74
500 000 5.100% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 02/07/2029	515 595	0,35	1 100 000 2.900% Saudi Government International Bonds 22/10/2025	1 083 177	0,73
1 275 000 10.625% Philippines Government International Bonds 16/03/2025	1 309 412	0,89	2 089 000 3.250% Saudi Government International Bonds 26/10/2026	2 052 265	1,39
1 360 000 3.000% Philippines Government International Bonds 01/02/2028	1 309 109	0,89	1 325 000 4.750% Saudi Government International Bonds 18/01/2028	1 350 453	0,92
200 000 4.625% Philippines Government International Bonds 17/07/2028	203 102	0,14	2 225 000 3.625% Saudi Government International Bonds 04/03/2028	2 184 282	1,48
800 000 3.400% Qatar Government International Bonds 16/04/2025	795 360	0,54	1 400 000 4.375% Saudi Government International Bonds 16/04/2029	1 407 750	0,96
1 250 000 3.250% Qatar Government International Bonds 02/06/2026	1 231 501	0,84	200 000 6.250% Serbia International Bonds 26/05/2028	208 112	0,14
547 000 4.500% Qatar Government International Bonds 23/04/2028	557 747	0,38	357 000 3.854% Sharjah Sukuk Program Ltd. 03/04/2026	351 604	0,24
1 000 000 4.000% Qatar Government International Bonds 14/03/2029	1 001 494	0,68	400 000 2.942% Sharjah Sukuk Program Ltd. 10/06/2027	379 950	0,26
600 000 4.625% Qatar Government International Bonds 29/05/2029	617 635	0,42	350 000 6.250% State of Israel 21/11/2027	362 435	0,25
300 000 7.000% Republic of Kenya Government International Bonds 22/05/2027	294 024	0,20	350 000 4.500% Trinidad & Tobago Government International Bonds 04/08/2026	344 050	0,23

## SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government 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 – 98,39 % (mars 2024 : 98,53 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,39 % (mars 2024 : 98,53 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 91,02 % (mars 2024 : 91,60 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 91,02 % (mars 2024 : 91,60 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 91,02 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 91,02 % (suite)</b>		
200 000 5.750% Tunisian Republic 30/01/2025	193 688	0,13	700 000 6.125% Turkiye Government International Bonds 24/10/2028	714 875	0,48
550 000 5.600% Turkiye Government International Bonds 14/11/2024	550 687	0,37	250 000 9.375% Turkiye Government International Bonds 14/03/2029	283 455	0,19
2 105 000 7.375% Turkiye Government International Bonds 05/02/2025	2 131 312	1,45	900 000 7.625% Turkiye Government International Bonds 26/04/2029	958 554	0,65
1 000 000 4.250% Turkiye Government International Bonds 13/03/2025	998 570	0,68	650 000 4.375% Uruguay Government International Bonds 27/10/2027	654 333	0,44
1 487 000 4.875% Turkiye Government International Bonds 09/10/2026	1 485 141	1,01	300 000 4.800% Vietnam Government International Bonds 19/11/2024	299 400	0,20
406 000 6.000% Turkiye Government International Bonds 25/03/2027	414 627	0,28			
1 650 000 9.875% Turkiye Government International Bonds 15/01/2028	1 869 450	1,27	<b>Total des obligations d'État</b>	<b>134 140 057</b>	<b>91,02</b>
1 300 000 5.125% Turkiye Government International Bonds 17/02/2028	1 288 625	0,87	<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>144 994 222</b>	<b>98,39</b>

Instruments financiers dérivés – 0,33 % (mars 2024 : (0,07 %))

Contrats de change à terme – 0,33 % (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	691 692	770 000	02/10/2024	Barclays Bank	1 963	0,00
EUR	USD	548 357	610 000	02/10/2024	BNP Paribas	1 993	0,00
EUR	USD	3 419 370	3 790 000	02/10/2024	JP Morgan Chase Bank	26 188	0,02
EUR	USD	24 279 596	26 980 118	02/10/2024	HSBC Bank	117 131	0,08
EUR	USD	24 283 966	26 980 118	02/10/2024	Royal Bank of Canada	122 009	0,08
EUR	USD	24 771 644	27 518 118	02/10/2024	Westpac Banking Corporation	128 282	0,09
EUR	USD	24 335 440	26 980 118	02/10/2024	Deutsche Bank	179 456	0,12
EUR	USD	23 029 180	25 748 618	04/11/2024	BNP Paribas	(11 638)	(0,01)
EUR	USD	23 057 259	25 748 618	04/11/2024	UBS AG	19 743	0,01
EUR	USD	23 063 435	25 748 618	04/11/2024	Westpac Banking Corporation	26 644	0,02
EUR	USD	23 113 152	25 748 618	04/11/2024	Deutsche Bank	82 208	0,06
USD	EUR	25 748 618	23 144 825	02/10/2024	Deutsche Bank	(82 170)	(0,06)
USD	EUR	28 255 618	25 368 311	02/10/2024	Westpac Banking Corporation	(56 691)	(0,04)
USD	EUR	2 507 000	2 273 215	02/10/2024	BNP Paribas	(30 023)	(0,02)
USD	EUR	25 748 618	23 088 790	02/10/2024	UBS AG	(19 631)	(0,01)
USD	EUR	2 810 000	2 532 362	02/10/2024	State Street Bank	(16 243)	(0,01)
USD	EUR	2 810 000	2 532 355	02/10/2024	HSBC Bank	(16 236)	(0,01)
USD	EUR	25 748 618	23 060 613	02/10/2024	BNP Paribas	11 815	0,01
<b>Plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>717 432</b>	<b>0,49</b>
<b>Moins-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>(232 632)</b>	<b>(0,16)</b>
<b>Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme</b>						<b>484 800</b>	<b>0,33</b>

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

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

Instruments financiers dérivés – 0,33 % (mars 2024 : (0,07 %)) (suite)  
Contrats à terme standardisés – 0,00 % (mars 2024 : 0,00 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes USD	% des actifs nets
(1 324 633)	(110)	(12) of U.S. 5 Year Note Futures Expiring 31 December 2024	6 039	0,00
<b>Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>6 039</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>490 839</b>	<b>0,33</b>

	Juste valeur USD	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	145 485 061	98,72
<b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 1,14 %)</b>	255 113	0,17
<b>Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2024 : 0,02 %)</b>	13 967	0,01
<b>Autres actifs nets (mars 2024 : 0,38 %)</b>	1 618 093	1,10
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>147 372 234</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>	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,19
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,00
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,49
Autres actifs	1,32
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>



## SPDR EURO STOXX Low Volatility 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	18 668 839	23 429 322		
Instruments financiers dérivés	1 491	1 621		
	<b>18 670 330</b>	<b>23 430 943</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	91 576	50 327		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1 403	2 046		
Créances :				
Dividendes à recevoir	245 661	258 369		
À recevoir sur revenus sur prêt de titres	137	935		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>19 009 107</b>	<b>23 742 620</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(4 645)	(6 166)		
Autres montants à payer	-	(816)		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(4 645)</b>	<b>(6 982)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>19 004 462</b>	<b>23 735 638</b>		
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	<b>30 septembre 2023</b>	
Valeur liquidative par action	4	50,01 EUR	47,47 EUR	42,42 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

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

		30 septembre 2024	30 septembre 2023
	Notes	EUR	EUR
Produits de dividendes		719 539	1 798 658
Produits sur actifs financiers à la Juste valeur		409	510
Revenus sur prêt de titres	10	2 467	-
Variations nettes de la Juste valeur des actifs et passifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat		395 232	(2 675 423)
Produits d'intérêts bancaires		1 756	5 029
Produits divers		597	1 112
<b>Total des produits/(charges) d'investissement</b>		<b>1 120 000</b>	<b>(870 114)</b>
Charges opérationnelles	3	(31 518)	(87 529)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>1 088 482</b>	<b>(957 643)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts</b>		<b>1 088 482</b>	<b>(957 643)</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(36 866)	(97 391)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>1 051 616</b>	<b>(1 055 034)</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 EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

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

	30 septembre 2024 EUR	30 septembre 2023 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	23 735 638	69 815 907
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>1 051 616</b>	<b>(1 055 034)</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	-	1 800 836
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(5 782 792)	(34 077 967)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(5 782 792)	(32 277 131)
<b>Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>(4 731 176)</b>	<b>(33 332 165)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>19 004 462</b>	<b>36 483 742</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 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>1 051 616</b>	<b>(1 055 034)</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	643	4 702
Variation des actifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat	4 760 483	24 480 248
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	130	16 026
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>5 812 872</b>	<b>23 445 942</b>
Variation des montants à recevoir	13 506	(24 632)
Variation des montants à payer	(2 337)	(2 274)
<b>Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations</b>	<b>11 169</b>	<b>(26 906)</b>
<b>Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>5 824 041</b>	<b>23 419 036</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	-	10 491 059
Paiements sur rachats	(5 782 792)	(34 077 967)
<b>Trésorerie nette utilisée sur activités de financement</b>	<b>(5 782 792)</b>	<b>(23 586 908)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>41 249</b>	<b>(167 872)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	50 327	294 028
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>91 576</b>	<b>126 156</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(36 866)	(97 391)
Intérêts reçus	2 165	5 539
Dividendes reçus	732 247	1 774 026

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR EURO STOXX Low Volatility 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 – 98,23 % (mars 2024 : 98,71 %)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,23 % (mars 2024 : 98,71 %)</b>		
<b>Actions ordinaires – 95,21 % (mars 2024 : 95,58 %)</b>			<b>(suite)</b>		
<b>Euro – 95,21 %</b>			<b>Actions ordinaires – 95,21 % (mars 2024 : 95,58 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 95,21 % (suite)</b>			<b>Euro – 95,21 % (suite)</b>		
74 975 A2A SpA	155 498	0,82	6 899 Freenet AG	184 341	0,97
4 360 Accor SA	170 040	0,89	4 052 GEA Group AG	178 126	0,94
1 122 Ackermans & van Haaren NV	213 965	1,13	8 967 Generali	232 694	1,22
4 314 ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	178 945	0,94	11 345 Getlink SE	181 747	0,96
31 945 Aegon Ltd.	184 259	0,97	3 482 Groupe Bruxelles Lambert NV	243 566	1,28
899 Aena SME SA	177 642	0,93	663 Hannover Rueck SE	169 794	0,89
3 891 Ageas SA	186 457	0,98	2 764 Heineken Holding NV	187 399	0,99
1 153 Air Liquide SA	199 769	1,05	2 118 Heineken NV	168 678	0,89
2 930 Akzo Nobel NV	185 469	0,98	4 547 Huhtamaki OYJ	158 599	0,83
803 Allianz SE	236 885	1,25	16 406 Iberdrola SA	227 879	1,20
2 546 Amadeus IT Group SA	165 286	0,87	3 333 Industria de Diseno Textil SA	177 116	0,93
2 340 Amundi SA	156 897	0,83	17 980 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	198 679	1,05
3 179 Anheuser-Busch InBev SA	188 769	0,99	9 646 ING Groep NV	156 979	0,83
2 971 Arcadis NV	184 796	0,97	43 715 Intesa Sanpaolo SpA	167 756	0,88
5 488 AXA SA	189 501	1,00	35 880 Italgas SpA	194 828	1,03
7 038 Azimut Holding SpA	163 141	0,86	2 345 KBC Group NV	167 480	0,88
1 836 Beiersdorf AG	248 135	1,31	1 918 Kerry Group PLC	178 662	0,94
32 524 Bollore SE	194 656	1,02	8 804 Kesko OYJ	168 729	0,89
5 439 Bouygues SA	163 496	0,86	3 340 Kone OYJ	179 358	0,94
2 733 Brenntag SE	183 056	0,96	6 188 Koninklijke Ahold Delhaize NV	192 014	1,01
5 325 Bureau Veritas SA	158 578	0,83	81 901 Koninklijke KPN NV	300 495	1,58
834 Cagimini SE	161 754	0,85	4 599 La Francaise des Jeux SAEM	169 887	0,89
10 252 Carrefour SA	156 958	0,83	1 652 Legrand SA	170 652	0,90
5 561 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	202 754	1,07	476 L'Oreal SA	191 376	1,01
12 280 Credit Agricole SA	168 543	0,89	11 461 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	175 640	0,92
3 916 Danone SA	255 871	1,35	2 983 Mercedes-Benz Group AG	173 133	0,91
1 061 Deutsche Boerse AG	223 553	1,18	389 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	192 283	1,01
3 952 Deutsche Post AG	158 199	0,83	16 354 Nordea Bank Abp	173 189	0,91
9 591 Deutsche Telekom AG	253 106	1,33	21 710 Orange SA	223 287	1,18
13 988 E.ON SE	186 810	0,98	15 107 Poste Italiane SpA	190 197	1,00
1 828 Eiffage SA	158 378	0,83	1 881 Publicis Groupe SA	184 714	0,97
8 436 Elis SA	158 091	0,83	4 142 Qiagen NV	167 627	0,88
4 093 Elisa OYJ	194 909	1,03	3 746 Randstad NV	167 072	0,88
8 361 Endesa SA	164 126	0,86	3 086 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	156 769	0,82
28 254 Enel SpA	202 722	1,07	12 461 Redeia Corp. SA	217 694	1,15
13 015 Engie SA	201 928	1,06	14 425 Repsol SA	170 864	0,90
13 900 Eni SpA	190 180	1,00	899 Safran SA	189 779	1,00
3 522 Erste Group Bank AG	173 458	0,91	5 032 Sampo OYJ	210 841	1,11
907 EssilorLuxottica SA	192 828	1,01	2 305 Scout24 SE	178 061	0,94
2 006 Euronext NV	195 485	1,03	3 405 Siemens Healthineers AG	183 393	0,97
8 776 Evonik Industries AG	184 296	0,97	44 217 Snam SpA	202 116	1,06
2 148 EXOR NV	206 530	1,09			
4 844 Ferrovial SE	186 881	0,98			



## SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned 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	5 066 930	4 538 372		
	<b>5 066 930</b>	<b>4 538 372</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	13 189	18 082		
Créances :				
Dividendes à recevoir	6 600	8 559		
À recevoir sur cessions d'investissements	4 858	191		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>5 091 577</b>	<b>4 565 204</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Découverts bancaires	(812)	(8 201)		
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(812)	(764)		
À payer sur achats d'investissements	(4 918)	-		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(6 542)</b>	<b>(8 965)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>5 085 035</b>	<b>4 556 239</b>		
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	<b>30 septembre 2023</b>	
Valeur liquidative par action	4	12,71 USD	11,39 USD	9,49 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

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

	Notes	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Produits de dividendes		45 340	68 573
Variations nettes de la Juste valeur des actifs et passifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat		494 337	320 845
Produits d'intérêts bancaires		140	-
Produits divers		311	355
<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>540 128</b>	<b>389 773</b>
Charges opérationnelles	3	(4 706)	(6 508)
<b>Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>535 422</b>	<b>383 265</b>
<b>Charges financières</b>			
Charges d'intérêts		-	(17)
<b>Bénéfice pour la période financière avant impôts</b>		<b>535 422</b>	<b>383 248</b>
Impôt sur les plus-values de capital	2	(265)	(147)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(6 361)	(9 900)
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>528 796</b>	<b>373 201</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 Climate Paris Aligned UCITS ETF

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

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	4 556 239	7 504 593
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>528 796</b>	<b>373 201</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	-	(4 082 959)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	-	(4 082 959)
<b>Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>528 796</b>	<b>(3 709 758)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>5 085 035</b>	<b>3 794 835</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 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>528 796</b>	<b>373 201</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation des actifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat	(528 307)	3 702 333
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>489</b>	<b>4 075 534</b>
Variation des montants à recevoir	1 959	6 894
Variation des montants à payer	48	(609)
<b>Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>2 007</b>	<b>6 285</b>
<b>Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>2 496</b>	<b>4 081 819</b>
<b>Activités de financement</b>		
Paiements sur rachats	-	(4 082 959)
<b>Trésorerie nette utilisée sur activités de financement</b>	<b>-</b>	<b>(4 082 959)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>2 496</b>	<b>(1 140)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	9 881	14 157
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>12 377</b>	<b>13 017</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière	13 189	13 017
Découverts bancaires - État de la situation financière	(812)	-
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie</b>	<b>12 377</b>	<b>13 017</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(6 626)	(10 047)
Intérêts reçus	140	-
Intérêts payés	-	(17)
Dividendes reçus	47 299	75 467

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,64 % (mars 2024 : 99,61 %)</b>		
<b>Actions ordinaires – 94,90 % (mars 2024 : 95,97 %)</b>		
<b>Dollar australien – 1,01 %</b>		
329 ANZ Group Holdings Ltd.	6 957	0,14
15 ASX Ltd.	665	0,01
7 Cochlear Ltd.	1 370	0,03
95 Commonwealth Bank of Australia	8 923	0,18
30 CSL Ltd.	5 958	0,12
12 Macquarie Group Ltd.	1 935	0,04
184 Medibank Pvt Ltd.	466	0,01
40 Mineral Resources Ltd.	1 444	0,03
123 National Australia Bank Ltd.	3 187	0,06
143 Pilbara Minerals Ltd.	324	0,01
169 QBE Insurance Group Ltd.	1 939	0,04
5 REA Group Ltd.	697	0,01
261 Suncorp Group Ltd.	3 276	0,06
984 Transurban Group	8 963	0,18
32 Treasury Wine Estates Ltd.	266	0,00
74 Wesfarmers Ltd.	3 616	0,07
11 Xero Ltd.	1 141	0,02
	<b>51 127</b>	<b>1,01</b>
<b>Réal brésilien – 0,34 %</b>		
604 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1 188	0,02
201 Banco BTG Pactual SA	1 228	0,02
502 BB Seguridade Participacoes SA	3 272	0,06
1 209 CCR SA	2 686	0,05
200 CPFL Energia SA	1 246	0,03
300 Engie Brasil Energia SA	2 339	0,05
602 Hapvida Participacoes e Investimentos SA	442	0,01
101 Hypera SA	487	0,01
205 Localiza Rent a Car SA	1 543	0,03
101 Natura & Co. Holding SA	261	0,01
209 Raia Drogasil SA	978	0,02
100 Suzano SA	1 000	0,02
203 TIM SA	698	0,01
	<b>17 368</b>	<b>0,34</b>
<b>Dollar canadien – 3,75 %</b>		
77 Agnico Eagle Mines Ltd.	6 210	0,12
79 BCE, Inc.	2 750	0,05
18 Cameco Corp.	861	0,02
118 Canadian Imperial Bank of Commerce	7 246	0,14
21 Canadian Pacific Kansas City Ltd.	1 798	0,04
58 CGI, Inc.	6 681	0,13
108 Dollarama, Inc.	11 075	0,22
343 Element Fleet Management Corp.	7 302	0,14
212 Great-West Lifeco, Inc.	7 237	0,14
434 Hydro One Ltd.	15 060	0,30

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,64 % (mars 2024 : 99,61 %)</b>		
<b>(suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 94,90 % (mars 2024 : 95,97 %)</b>		
<b>(suite)</b>		
<b>Dollar canadien – 3,75 % (suite)</b>		
36 iA Financial Corp., Inc.	2 987	0,06
44 IGM Financial, Inc.	1 322	0,03
29 Intact Financial Corp.	5 575	0,11
134 Ivanhoe Mines Ltd.	1 996	0,04
276 Lundin Mining Corp.	2 895	0,06
110 Manulife Financial Corp.	3 255	0,06
22 National Bank of Canada	2 080	0,04
70 Onex Corp.	4 909	0,10
69 Pan American Silver Corp.	1 442	0,03
217 Power Corp. of Canada	6 852	0,13
54 Quebecor, Inc.	1 411	0,03
30 Restaurant Brands International, Inc.	2 167	0,04
64 Rogers Communications, Inc.	2 576	0,05
205 Royal Bank of Canada	25 615	0,50
52 Shopify, Inc.	4 171	0,08
69 Stantec, Inc.	5 555	0,11
115 Sun Life Financial, Inc.	6 678	0,13
37 Thomson Reuters Corp.	6 318	0,12
90 TMX Group Ltd.	2 824	0,06
10 Toromont Industries Ltd.	977	0,02
173 Toronto-Dominion Bank	10 952	0,22
360 Wheaton Precious Metals Corp.	22 011	0,43
	<b>190 788</b>	<b>3,75</b>
<b>Peso chilien – 0,07 %</b>		
7 205 Banco de Chile	920	0,02
740 Falabella SA	2 745	0,05
	<b>3 665</b>	<b>0,07</b>
<b>Peso colombien – 0,01 %</b>		
158 Interconexion Electrica SA ESP	646	0,01
	<b>646</b>	<b>0,01</b>
<b>Couronne tchèque – 0,01 %</b>		
18 Komerčni Banka AS	636	0,01
	<b>636</b>	<b>0,01</b>
<b>Couronne danoise – 1,13 %</b>		
4 Coloplast AS	524	0,01
1 Genmab AS	242	0,01
256 Novo Nordisk AS	30 155	0,59
171 Novonosis (Novozymes) B	12 345	0,24
3 Rockwool AS	1 412	0,03
51 Tryg AS	1 212	0,02
523 Vestas Wind Systems AS	11 577	0,23
	<b>57 467</b>	<b>1,13</b>

## SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

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

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,64 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,64 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 94,90 % (mars 2024 : 95,97 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 94,90 % (mars 2024 : 95,97 %) (suite)</b>		
<b>Livre égyptienne – 0,02 %</b>			<b>Euro – 7,73 % (suite)</b>		
625 Talaat Moustafa Group	824	0,02	19 L'Oreal SA	8 525	0,17
	<b>824</b>	<b>0,02</b>	17 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	13 063	0,26
<b>Euro – 7,73 %</b>			239 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	4 088	0,08
9 adidas AG	2 390	0,05	11 Merck KGaA	1 940	0,04
1 Adyen NV	1 565	0,03	8 Moncler SpA	509	0,01
15 Aena SME SA	3 308	0,07	7 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	3 862	0,08
137 Akzo Nobel NV	9 678	0,19	87 NN Group NV	4 348	0,09
25 Allianz SE	8 231	0,16	303 Nokia OYJ	1 327	0,03
248 Alstom SA	5 158	0,10	1 131 Nordea Bank Abp	13 367	0,26
35 Amadeus IT Group SA	2 536	0,05	31 Orion OYJ	1 703	0,03
33 Amplifon SpA	951	0,02	33 Pernod Ricard SA	4 994	0,10
25 Anheuser-Busch InBev SA	1 657	0,03	172 Prosus NV	7 536	0,15
23 ASML Holding NV	19 139	0,38	11 Qiagen NV	497	0,01
4 Beiersdorf AG	603	0,01	24 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1 361	0,03
5 Capgemini SE	1 082	0,02	506 Redeia Corp. SA	9 866	0,19
3 Carl Zeiss Meditec AG	238	0,00	132 Sampo OYJ	6 173	0,12
220 Dassault Systemes SE	8 748	0,17	82 Sanofi SA	9 417	0,19
98 Davide Campari-Milano NV	831	0,02	98 SAP SE	22 356	0,44
8 Deutsche Boerse AG	1 881	0,04	1 Sartorius Stedim Biotech	210	0,00
5 DiaSorin SpA	585	0,01	158 Schneider Electric SE	41 651	0,82
28 Edenred SE	1 063	0,02	18 Siemens AG	3 643	0,07
349 EDP Renovaveis SA	6 119	0,12	45 Siemens Healthineers AG	2 705	0,05
329 EDP SA	1 506	0,03	12 STMicroelectronics NV	357	0,01
38 Elia Group SA	4 355	0,09	1 772 Terna - Rete Elettrica Nazionale	15 995	0,31
20 EssilorLuxottica SA	4 745	0,09	14 UCB SA	2 531	0,05
8 Eurofins Scientific SE	508	0,01	33 UniCredit SpA	1 450	0,03
648 Ferrovial SE	27 901	0,55	54 Universal Music Group NV	1 416	0,03
71 FincoBank Banca Finco SpA	1 218	0,02	58 Verbund AG	4 822	0,09
437 Getlink SE	7 813	0,15	91 Vinci SA	10 659	0,21
4 Groupe Bruxelles Lambert NV	312	0,01	63 Vivendi SE	730	0,01
1 Hermes International SCA	2 462	0,05	132 Vonovia SE	4 822	0,10
1 016 Iberdrola SA	15 750	0,31	205 Wartsila OYJ Abp	4 599	0,09
160 Industria de Diseno Textil SA	9 489	0,19		<b>393 019</b>	<b>7,73</b>
35 Infineon Technologies AG	1 229	0,02	<b>Dollar de Hong Kong – 2,42 %</b>		
5 Ipsen SA	617	0,01	800 AIA Group Ltd.	7 173	0,14
42 Jumbo SA	1 205	0,02	1 100 Alibaba Group Holding Ltd.	15 578	0,31
23 KBC Group NV	1 833	0,04	2 000 Alibaba Health Information Technology Ltd.	1 378	0,03
4 Kering SA	1 147	0,02	100 Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. (Class B)	1 612	0,03
355 Kesco OYJ	7 593	0,15	150 Baidu, Inc.	2 039	0,04
113 Kingspan Group PLC	10 638	0,21	4 000 Beijing Enterprises Water Group Ltd.	1 246	0,02
6 Knorr-Bremse AG	535	0,01	2 000 Bosideng International Holdings Ltd.	1 148	0,02
11 LEG Immobilien SE	1 151	0,02			
41 Legrand SA	4 727	0,09			

## SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,64 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,64 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 94,90 % (mars 2024 : 95,97 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 94,90 % (mars 2024 : 95,97 %) (suite)</b>		
<b>Dollar de Hong Kong – 2,42 % (suite)</b>			<b>Roupie indienne – 1,95 % (suite)</b>		
400 China International Capital Corp. Ltd. (Class H)	716	0,01	81 Colgate-Palmolive India Ltd.	3 677	0,07
1 000 China Life Insurance Co. Ltd. (Class H)	2 011	0,04	155 Dabur India Ltd.	1 156	0,02
2 000 China Longyuan Power Group Corp. Ltd.	1 815	0,04	13 Divi's Laboratories Ltd.	844	0,02
1 500 China Overseas Land & Investment Ltd.	3 074	0,06	302 DLF Ltd.	3 226	0,06
4 000 China Ruyi Holdings Ltd.	1 164	0,02	11 Dr. Reddy's Laboratories Ltd.	886	0,02
2 000 CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1 558	0,03	74 Godrej Properties Ltd.	2 791	0,05
2 000 Henderson Land Development Co. Ltd.	6 386	0,13	175 Havells India Ltd.	4 204	0,08
100 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	4 200	0,08	77 HCL Technologies Ltd.	1 650	0,03
300 JD Health International, Inc.	1 352	0,03	73 HDFC Asset Management Co. Ltd.	3 745	0,07
2 000 Jiangsu Expressway Co. Ltd.	2 026	0,04	344 HDFC Bank Ltd.	7 110	0,14
2 000 Kingdee International Software Group Co. Ltd.	2 317	0,04	75 HDFC Life Insurance Co. Ltd.	643	0,01
500 Li Auto, Inc.	6 958	0,14	95 Hindustan Unilever Ltd.	3 354	0,07
340 Meituan	7 529	0,15	48 Kotak Mahindra Bank Ltd.	1 062	0,02
5 600 MMG Ltd.	1 997	0,04	65 Macrotech Developers Ltd.	957	0,02
2 000 MTR Corp. Ltd.	7 557	0,15	36 PI Industries Ltd.	2 000	0,04
100 NetEase, Inc.	1 938	0,04	36 SBI Life Insurance Co. Ltd.	792	0,02
100 NIO, Inc.	725	0,01	102 Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	2 345	0,05
200 Nongfu Spring Co. Ltd.	881	0,02	8 506 Suzlon Energy Ltd.	8 125	0,16
1 000 Sino Biopharmaceutical Ltd.	480	0,01	101 Tata Consultancy Services Ltd.	5 145	0,10
400 Tencent Holdings Ltd.	22 895	0,45	51 Tata Consumer Products Ltd.	728	0,01
2 000 Topsports International Holdings Ltd.	888	0,02	14 Tata Elxsi Ltd.	1 290	0,03
1 000 TravelSky Technology Ltd.	1 488	0,03	93 Tech Mahindra Ltd.	1 750	0,03
50 Trip.com Group Ltd.	3 161	0,06	43 Thermax Ltd.	2 617	0,05
6 000 Xinyi Solar Holdings Ltd.	3 260	0,06	15 Titan Co. Ltd.	684	0,01
2 760 Zhejiang Expressway Co. Ltd.	1 933	0,04	59 Torrent Pharmaceuticals Ltd.	2 391	0,05
700 Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. (Class H)	2 767	0,05	110 Trent Ltd.	9 943	0,20
800 ZTE Corp. (Class H)	2 070	0,04	550 Zomato Ltd.	1 794	0,04
	<b>123 320</b>	<b>2,42</b>		<b>99 282</b>	<b>1,95</b>
<b>Roupie indienne – 1,95 %</b>			<b>Roupie indonésienne – 0,04 %</b>		
30 ABB India Ltd.	2 884	0,06	1 300 Amman Mineral Internasional PT	796	0,02
248 Adani Green Energy Ltd.	5 631	0,11	1 900 Bank Central Asia Tbk. PT	1 296	0,02
16 Asian Paints Ltd.	636	0,01		<b>2 092</b>	<b>0,04</b>
128 AU Small Finance Bank Ltd.	1 131	0,02	<b>Nouveau shekel israélien – 0,06 %</b>		
8 Avenue Supermarts Ltd.	487	0,01	15 Azrieli Group Ltd.	1 046	0,02
15 Bajaj Finance Ltd.	1 379	0,03	118 Bank Hapoalim BM	1 183	0,02
60 Bajaj Finserv Ltd.	1 413	0,03	5 Nice Ltd.	872	0,02
17 Bajaj Holdings & Investment Ltd.	2 129	0,04		<b>3 101</b>	<b>0,06</b>
1 820 Bharat Electronics Ltd.	6 192	0,12	<b>Yen japonais – 4,69 %</b>		
92 Bharti Airtel Ltd.	1 877	0,04	400 Astellas Pharma, Inc.	4 606	0,09
32 Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd.	614	0,01	700 Central Japan Railway Co.	16 232	0,32
			200 Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	9 692	0,19
			200 Daiichi Sankyo Co. Ltd.	6 584	0,13
			200 Daiwa House Industry Co. Ltd.	6 299	0,12

## SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

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

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,64 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 94,90 % (mars 2024 : 95,97 %) (suite)</b>		
<b>Yen japonais – 4,69 % (suite)</b>		
1 200 East Japan Railway Co.	23 897	0,47
400 FANUC Corp.	11 717	0,23
50 Fast Retailing Co. Ltd.	16 576	0,33
300 FUJIFILM Holdings Corp.	7 735	0,15
50 Hoya Corp.	6 916	0,14
200 Japan Exchange Group, Inc.	2 594	0,05
200 Keisei Electric Railway Co. Ltd.	5 969	0,12
10 Keyence Corp.	4 779	0,09
200 Kubota Corp.	2 840	0,06
700 Kyocera Corp.	8 124	0,16
200 LY Corp.	586	0,01
100 Mitsubishi Estate Co. Ltd.	1 579	0,03
200 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	2 032	0,04
100 MonotaRO Co. Ltd.	1 676	0,03
100 Murata Manufacturing Co. Ltd.	1 962	0,04
100 NEC Corp.	9 613	0,19
100 NTT Data Group Corp.	1 800	0,04
100 Olympus Corp.	1 901	0,04
200 Omron Corp.	9 154	0,18
200 Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	2 673	0,05
100 ORIX Corp.	2 320	0,05
100 Recruit Holdings Co. Ltd.	6 086	0,12
100 Renesas Electronics Corp.	1 453	0,03
100 SBI Holdings, Inc.	2 304	0,05
300 Shionogi & Co. Ltd.	4 307	0,08
300 Shizuoka Financial Group, Inc.	2 610	0,05
100 SoftBank Group Corp.	5 891	0,12
500 Sony Group Corp.	9 709	0,19
200 Terumo Corp.	3 775	0,07
100 TIS, Inc.	2 552	0,05
100 Tokio Marine Holdings, Inc.	3 657	0,07
600 West Japan Railway Co.	11 426	0,22
200 Yaskawa Electric Corp.	6 988	0,14
300 Yokogawa Electric Corp.	7 666	0,15
	<b>238 280</b>	<b>4,69</b>
<b>Dinar koweïtien – 0,16 %</b>		
497 Boubyan Bank KSCP	928	0,02
1 058 Gulf Bank KSCP	1 050	0,02
2 085 National Bank of Kuwait SAKP	6 032	0,12
	<b>8 010</b>	<b>0,16</b>
<b>Ringgit malais – 0,04 %</b>		
924 Gamuda Bhd.	1 811	0,04
	<b>1 811</b>	<b>0,04</b>

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,64 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 94,90 % (mars 2024 : 95,97 %) (suite)</b>		
<b>Peso mexicain – 0,20 %</b>		
200 Banco del Bajío SA	469	0,01
101 Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV	1 762	0,04
60 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	1 706	0,03
100 Grupo Financiero Banorte SAB de CV	712	0,01
604 Grupo Mexico SAB de CV	3 382	0,07
216 Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	2 042	0,04
	<b>10 073</b>	<b>0,20</b>
<b>Nouveau dollar de Taïwan – 1,51 %</b>		
1 081 Cathay Financial Holding Co. Ltd.	2 271	0,04
1 000 Delta Electronics, Inc.	12 023	0,24
2 000 Taiwan High Speed Rail Corp.	1 871	0,04
2 000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	60 481	1,19
	<b>76 646</b>	<b>1,51</b>
<b>Dollar néo-zélandais – 0,10 %</b>		
613 Mercury NZ Ltd.	2 516	0,05
736 Meridian Energy Ltd.	2 781	0,05
	<b>5 297</b>	<b>0,10</b>
<b>Couronne norvégienne – 0,24 %</b>		
277 DNB Bank ASA	5 691	0,11
240 Gjensidige Forsikring ASA	4 498	0,09
41 Salmar ASA	2 155	0,04
	<b>12 344</b>	<b>0,24</b>
<b>Złoty polonais – 0,26 %</b>		
55 Bank Polska Kasa Opieki SA	2 106	0,04
4 Budimex SA	623	0,01
225 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	3 283	0,07
291 Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	3 192	0,06
33 Santander Bank Polska SA	3 908	0,08
	<b>13 112</b>	<b>0,26</b>
<b>Livre sterling – 2,12 %</b>		
416 3i Group PLC	18 442	0,36
18 Admiral Group PLC	672	0,01
197 Antofagasta PLC	5 319	0,10
63 Ashtead Group PLC	4 889	0,10
117 AstraZeneca PLC	18 186	0,36
525 Aviva PLC	3 405	0,07
736 Barclays PLC	2 217	0,04
303 Barratt Developments PLC	1 945	0,04
33 Berkeley Group Holdings PLC	2 089	0,04
57 Bunzl PLC	2 702	0,05

## SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

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

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,64 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,64 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 94,90 % (mars 2024 : 95,97 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 94,90 % (mars 2024 : 95,97 %) (suite)</b>		
<b>Livre sterling – 2,12 % (suite)</b>			<b>Riyal saoudien – 0,76 % (suite)</b>		
53 Compass Group PLC	1 702	0,03	6 Saudi Research & Media Group	460	0,01
176 Diageo PLC	6 145	0,12	40 Saudi Tadawul Group Holding Co.	2 418	0,05
67 Experian PLC	3 533	0,07	29 Saudi Telecom Co.	338	0,01
311 GSK PLC	6 326	0,12		<b>38 692</b>	<b>0,76</b>
614 Haleon PLC	3 236	0,06	<b>Dollar de Singapour – 0,04 %</b>		
114 Halma PLC	3 988	0,08	1 900 Genting Singapore Ltd.	1 297	0,02
67 Hargreaves Lansdown PLC	1 002	0,02	100 Singapore Exchange Ltd.	891	0,02
385 HSBC Holdings PLC	3 456	0,07		<b>2 188</b>	<b>0,04</b>
344 Informa PLC	3 785	0,07	<b>Rand sud-africain – 0,35 %</b>		
1 056 Lloyds Banking Group PLC	833	0,02	13 Capitec Bank Holdings Ltd.	2 297	0,05
19 London Stock Exchange Group PLC	2 605	0,05	161 Discovery Ltd.	1 605	0,03
18 Next PLC	2 362	0,05	135 Gold Fields Ltd.	2 106	0,04
38 Pearson PLC	517	0,01	19 Naspers Ltd.	4 625	0,09
38 Persimmon PLC	838	0,02	688 NEPI Rockcastle NV	5 824	0,12
90 Prudential PLC	838	0,02	43 Reinet Investments SCA	1 195	0,02
83 RELX PLC	3 907	0,08		<b>17 652</b>	<b>0,35</b>
120 Schroders PLC	562	0,01	<b>Won sud-coréen – 0,81 %</b>		
64 Smith & Nephew PLC	994	0,02	6 Amorepacific Corp.	678	0,01
373 Taylor Wimpey PLC	822	0,02	18 CosmoAM&T Co. Ltd.	1 726	0,03
70 WPP PLC	717	0,01	20 Ecopro BM Co. Ltd.	2 822	0,06
	<b>108 034</b>	<b>2,12</b>	5 Ecopro Co. Ltd.	339	0,01
<b>Riyal qatari – 0,13 %</b>			3 Enchem Co. Ltd.	417	0,01
2 949 Masraf Al Rayan QSC	2 001	0,04	20 HLB, Inc.	1 311	0,03
2 895 Mesaieed Petrochemical Holding Co.	1 296	0,03	16 Kakao Corp.	442	0,01
544 Qatar International Islamic Bank QSC	1 642	0,03	31 KakaoBank Corp.	501	0,01
285 Qatar Islamic Bank QPSC	1 671	0,03	13 KB Financial Group, Inc.	804	0,02
	<b>6 610</b>	<b>0,13</b>	7 L&F Co. Ltd.	608	0,01
<b>Riyal saoudien – 0,76 %</b>			18 LG Energy Solution Ltd.	5 705	0,11
354 Al Rajhi Bank	8 229	0,16	2 LG H&H Co. Ltd.	580	0,01
393 Alinma Bank	2 986	0,06	6 NAVER Corp.	777	0,02
253 Arab National Bank	1 288	0,02	217 NH Investment & Securities Co. Ltd.	2 227	0,04
360 Bank AlBilad	3 781	0,07	14 Posco DX Co. Ltd.	327	0,01
587 Bank Al-Jazira	2 685	0,05	152 Samsung Electronics Co. Ltd.	7 148	0,14
171 Banque Saudi Fransi	1 468	0,03	23 Samsung SDI Co. Ltd.	6 657	0,13
672 Dar Al Arkan Real Estate Development Co.	2 794	0,05	6 SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	477	0,01
13 Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	1 028	0,02	24 SK Hynix, Inc.	3 204	0,06
3 Elm Co.	930	0,02	45 SK Square Co. Ltd.	2 781	0,05
106 Etihad Etisalat Co.	1 452	0,03	16 Yuhan Corp.	1 745	0,03
240 Jarir Marketing Co.	841	0,02		<b>41 276</b>	<b>0,81</b>
27 Nahdi Medical Co.	947	0,02	<b>Couronne suédoise – 0,52 %</b>		
245 Riyadh Bank	1 627	0,03	114 Atlas Copco AB (Class A)	2 209	0,04
271 Saudi Awwal Bank	2 503	0,05	167 Epiroc AB (Class A)	3 616	0,07
319 Saudi National Bank	2 917	0,06	69 Epiroc AB (Class B)	1 309	0,03

## SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

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

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,64 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,64 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 94,90 % (mars 2024 : 95,97 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 94,90 % (mars 2024 : 95,97 %) (suite)</b>		
<b>Couronne suédoise – 0,52 % (suite)</b>			<b>Livre turque – 0,10 % (suite)</b>		
112 H & M Hennes & Mauritz AB	1 909	0,04	688 Yapi ve Kredi Bankasi AS	622	0,01
83 Hexagon AB	894	0,02		<b>5 094</b>	<b>0,10</b>
19 Industrivarden AB (Class C)	700	0,01	<b>Dirham des Émirats arabes unis – 0,06 %</b>		
73 L E Lundbergforetagen AB	4 184	0,08	667 Emaar Properties PJSC	1 584	0,03
396 Nibe Industrier AB	2 175	0,04	2 447 Multiply Group PJSC	1 572	0,03
206 Skandinaviska Enskilda Banken AB	3 155	0,06		<b>3 156</b>	<b>0,06</b>
134 Skanska AB	2 800	0,06	<b>Dollar américain – 60,23 %</b>		
48 Svenska Cellulosa AB SCA	701	0,02	9 3M Co.	1 230	0,02
42 Svenska Handelsbanken AB	432	0,01	83 Abbott Laboratories	9 463	0,19
191 Tele2 AB	2 165	0,04	99 AbbVie, Inc.	19 550	0,38
	<b>26 249</b>	<b>0,52</b>	54 Accenture PLC	19 088	0,38
<b>Franc suisse – 2,96 %</b>			35 Adobe, Inc.	18 122	0,36
527 ABB Ltd.	30 606	0,60	99 Advanced Micro Devices, Inc.	16 244	0,32
30 Alcon, Inc.	2 999	0,06	168 AECOM	17 349	0,34
59 Baloise Holding AG	12 065	0,24	132 Aflac, Inc.	14 758	0,29
7 Banque Cantonale Vaudoise	725	0,01	20 Agilent Technologies, Inc.	2 970	0,06
9 Geberit AG	5 883	0,11	17 Airbnb, Inc.	2 156	0,04
1 Givaudan SA	5 500	0,11	7 Albemarle Corp.	663	0,01
32 Julius Baer Group Ltd.	1 931	0,04	5 Align Technology, Inc.	1 272	0,03
3 Kuehne & Nagel International AG	821	0,02	32 Allegion PLC	4 664	0,09
198 Novartis AG	22 803	0,45	35 Allstate Corp.	6 638	0,13
7 Partners Group Holding AG	10 539	0,21	27 Ally Financial, Inc.	961	0,02
51 Roche Holding AG (Non voting rights)	16 360	0,32	8 Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	2 200	0,04
39 Sandoz Group AG	1 631	0,03	308 Alphabet, Inc. (Class A)	51 082	1,00
5 Sonova Holding AG	1 801	0,03	418 Alphabet, Inc. (Class C)	69 885	1,37
10 Straumann Holding AG	1 639	0,03	588 Amazon.com, Inc.	109 562	2,15
2 Swiss Life Holding AG	1 674	0,03	62 American Express Co.	16 814	0,33
98 Swiss Prime Site AG	11 019	0,22	30 American Financial Group, Inc.	4 038	0,08
32 Swiss Re AG	4 427	0,09	95 American International Group, Inc.	6 957	0,14
16 Swisscom AG	10 479	0,21	14 Ameriprise Financial, Inc.	6 577	0,13
26 UBS Group AG	803	0,02	43 AMETEK, Inc.	7 384	0,15
11 Zurich Insurance Group AG	6 648	0,13	37 Amgen, Inc.	11 922	0,23
	<b>150 353</b>	<b>2,96</b>	86 Amphenol Corp.	5 604	0,11
<b>Baht thaïlandais – 0,18 %</b>			111 Analog Devices, Inc.	25 549	0,50
9 200 Bangkok Expressway & Metro PCL	2 330	0,05	3 ANSYS, Inc.	956	0,02
950 Delta Electronics Thailand PCL	3 159	0,06	13 Aon PLC	4 498	0,09
738 Krungthai Card PCL (Class A)	1 118	0,02	55 Apollo Global Management, Inc.	6 870	0,14
800 SCB X PCL	2 710	0,05	995 Apple, Inc.	231 835	4,56
	<b>9 317</b>	<b>0,18</b>	35 Applied Materials, Inc.	7 072	0,14
<b>Lire turque – 0,10 %</b>			63 Arch Capital Group Ltd.	7 048	0,14
1 814 Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	3 144	0,06	8 Arista Networks, Inc.	3 071	0,06
352 Coca-Cola Icecek AS	587	0,01	13 Arthur J Gallagher & Co.	3 658	0,07
266 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	741	0,02	21 Assurant, Inc.	4 176	0,08



## SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned 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 – 99,64 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,64 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 94,90 % (mars 2024 : 95,97 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 94,90 % (mars 2024 : 95,97 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 60,23 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 60,23 % (suite)</b>		
406 AT&T, Inc.	8 932	0,18	12 Citigroup, Inc.	751	0,02
16 Autodesk, Inc.	4 408	0,09	4 Clorox Co.	652	0,01
33 Automatic Data Processing, Inc.	9 132	0,18	27 CME Group, Inc.	5 958	0,12
2 AutoZone, Inc.	6 300	0,12	46 Cognizant Technology Solutions Corp.	3 550	0,07
62 Avantor, Inc.	1 604	0,03	6 Coinbase Global, Inc.	1 069	0,02
5 Axon Enterprise, Inc.	1 998	0,04	286 Comcast Corp.	11 946	0,24
460 Bank of America Corp.	18 253	0,36	8 Constellation Brands, Inc.	2 061	0,04
83 Bank of New York Mellon Corp.	5 964	0,12	8 Constellation Energy Corp.	2 080	0,04
9 Bath & Body Works, Inc.	287	0,01	8 Cooper Cos., Inc.	883	0,02
39 Baxter International, Inc.	1 481	0,03	40 Copart, Inc.	2 096	0,04
25 Becton Dickinson & Co.	6 027	0,12	213 Coming, Inc.	9 617	0,19
41 Berkshire Hathaway, Inc.	18 871	0,37	5 Corpay, Inc.	1 564	0,03
11 Biogen, Inc.	2 132	0,04	19 CoStar Group, Inc.	1 433	0,03
15 BioMarin Pharmaceutical, Inc.	1 054	0,02	2 CrowdStrike Holdings, Inc.	561	0,01
2 Bio-Rad Laboratories, Inc.	669	0,01	125 CSX Corp.	4 316	0,09
8 Bio-Techne Corp.	639	0,01	40 Danaher Corp.	11 121	0,22
13 BlackRock, Inc.	12 344	0,24	17 Deere & Co.	7 095	0,14
52 Blackstone, Inc.	7 963	0,16	24 Dexcom, Inc.	1 609	0,03
19 Block, Inc.	1 275	0,03	25 Discover Financial Services	3 507	0,07
3 Booking Holdings, Inc.	12 636	0,25	5 DocuSign, Inc.	310	0,01
9 Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1 465	0,03	19 Dollar Tree, Inc.	1 336	0,03
170 Boston Scientific Corp.	14 246	0,28	4 DoorDash, Inc.	571	0,01
220 Bristol-Myers Squibb Co.	11 383	0,22	17 DR Horton, Inc.	3 243	0,06
340 Broadcom, Inc.	58 650	1,15	40 Eaton Corp. PLC	13 258	0,26
17 Broadridge Financial Solutions, Inc.	3 655	0,07	110 eBay, Inc.	7 162	0,14
26 Brown & Brown, Inc.	2 694	0,05	12 Ecolab, Inc.	3 064	0,06
73 Brown-Forman Corp.	3 592	0,07	498 Edison International	43 371	0,85
6 Burlington Stores, Inc.	1 581	0,03	76 Edwards Lifesciences Corp.	5 015	0,10
38 Capital One Financial Corp.	5 690	0,11	3 Electronic Arts, Inc.	430	0,01
19 Carlyle Group, Inc.	818	0,02	21 Elevance Health, Inc.	10 920	0,21
24 Carrier Global Corp.	1 932	0,04	63 Eli Lilly & Co.	55 814	1,10
16 Catalent, Inc.	969	0,02	44 Enphase Energy, Inc.	4 973	0,10
9 Cboe Global Markets, Inc.	1 844	0,04	2 EPAM Systems, Inc.	398	0,01
68 CBRE Group, Inc.	8 465	0,17	5 Equifax, Inc.	1 469	0,03
36 CDW Corp.	8 147	0,16	104 Equitable Holdings, Inc.	4 371	0,09
112 Charles Schwab Corp.	7 259	0,14	4 Erie Indemnity Co.	2 159	0,04
10 Charter Communications, Inc.	3 241	0,06	25 Estee Lauder Cos., Inc.	2 492	0,05
87 Chipotle Mexican Grill, Inc.	5 013	0,10	5 Everest Group Ltd.	1 959	0,04
43 Chubb Ltd.	12 401	0,24	10 Exact Sciences Corp.	681	0,01
48 Church & Dwight Co., Inc.	5 027	0,10	38 F5, Inc.	8 368	0,16
20 Cincinnati Financial Corp.	2 722	0,05	1 FactSet Research Systems, Inc.	460	0,01
8 Cintas Corp.	1 647	0,03	105 Fastenal Co.	7 499	0,15
350 Cisco Systems, Inc.	18 627	0,37	35 Fidelity National Information Services, Inc.	2 931	0,06

## SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

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

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,64 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,64 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 94,90 % (mars 2024 : 95,97 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 94,90 % (mars 2024 : 95,97 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 60,23 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 60,23 % (suite)</b>		
42 First Solar, Inc.	10 476	0,21	21 Keysight Technologies, Inc.	3 338	0,07
42 Fiserv, Inc.	7 545	0,15	45 KKR & Co., Inc.	5 876	0,12
45 Fortinet, Inc.	3 490	0,07	12 KLA Corp.	9 293	0,18
60 Fortive Corp.	4 736	0,09	6 Labcorp Holdings, Inc.	1 341	0,03
73 Fox Corp. (Class A)	3 090	0,06	7 Lam Research Corp.	5 713	0,11
77 Fox Corp. (Class B)	2 988	0,06	18 Lennar Corp.	3 375	0,07
20 Garmin Ltd.	3 521	0,07	20 Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	1 549	0,03
3 Gartner, Inc.	1 520	0,03	8 Linde PLC	3 815	0,08
68 General Mills, Inc.	5 022	0,10	17 Live Nation Entertainment, Inc.	1 861	0,04
33 Gilead Sciences, Inc.	2 767	0,05	50 LKQ Corp.	1 996	0,04
19 Global Payments, Inc.	1 946	0,04	47 Lowe's Cos., Inc.	12 730	0,25
10 GoDaddy, Inc.	1 568	0,03	13 Lululemon Athletica, Inc.	3 528	0,07
5 Goldman Sachs Group, Inc.	2 476	0,05	23 M&T Bank Corp.	4 097	0,08
54 Hartford Financial Services Group, Inc.	6 351	0,13	3 Markel Group, Inc.	4 706	0,09
6 HEICO Corp. (Restricted voting rights)	1 223	0,02	3 MarketAxess Holdings, Inc.	769	0,02
37 Henry Schein, Inc.	2 697	0,05	3 Marriott International, Inc.	746	0,01
15 Hershey Co.	2 877	0,06	45 Marsh & McLennan Cos., Inc.	10 039	0,20
370 Hewlett Packard Enterprise Co.	7 570	0,15	66 Marvell Technology, Inc.	4 760	0,09
4 Hilton Worldwide Holdings, Inc.	922	0,02	10 Masco Corp.	839	0,02
30 Hologic, Inc.	2 444	0,05	63 Mastercard, Inc.	31 109	0,61
71 Home Depot, Inc.	28 769	0,57	16 Match Group, Inc.	605	0,01
600 Hongkong Land Holdings Ltd.	2 202	0,04	11 McCormick & Co., Inc.	905	0,02
13 Humana, Inc.	4 118	0,08	63 McDonald's Corp.	19 184	0,38
53 Huntington Bancshares, Inc.	779	0,02	133 Medtronic PLC	11 974	0,24
8 IDEX Corp.	1 716	0,03	4 MercadoLibre, Inc.	8 208	0,16
8 IDEXX Laboratories, Inc.	4 042	0,08	246 Merck & Co., Inc.	27 936	0,55
60 Illinois Tool Works, Inc.	15 724	0,31	146 Meta Platforms, Inc.	83 576	1,64
12 Illumina, Inc.	1 565	0,03	129 MetLife, Inc.	10 640	0,21
14 Incyte Corp.	925	0,02	3 Mettler-Toledo International, Inc.	4 499	0,09
4 Insulet Corp.	931	0,02	45 Micron Technology, Inc.	4 667	0,09
359 Intel Corp.	8 422	0,17	487 Microsoft Corp.	209 556	4,12
38 Intercontinental Exchange, Inc.	6 104	0,12	10 MicroStrategy, Inc.	1 686	0,03
143 International Business Machines Corp.	31 614	0,62	19 Modema, Inc.	1 270	0,03
24 Interpublic Group of Cos., Inc.	759	0,02	3 Molina Healthcare, Inc.	1 034	0,02
22 Intuit, Inc.	13 662	0,27	24 Monster Beverage Corp.	1 252	0,02
28 Intuitive Surgical, Inc.	13 756	0,27	24 Moody's Corp.	11 390	0,22
28 IQVIA Holdings, Inc.	6 635	0,13	96 Morgan Stanley	10 007	0,20
5 Jack Henry & Associates, Inc.	883	0,02	27 Motorola Solutions, Inc.	12 140	0,24
202 Johnson & Johnson	32 736	0,64	28 Nasdaq, Inc.	2 044	0,04
223 JPMorgan Chase & Co.	47 022	0,92	22 NetApp, Inc.	2 717	0,05
197 Juniper Networks, Inc.	7 679	0,15	29 Netflix, Inc.	20 569	0,40
39 Kenvue, Inc.	902	0,02	3 Neurocrine Biosciences, Inc.	346	0,01
141 Keurig Dr. Pepper, Inc.	5 285	0,10	95 Newmont Corp.	5 078	0,10

## SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

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

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,64 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,64 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 94,90 % (mars 2024 : 95,97 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 94,90 % (mars 2024 : 95,97 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 60,23 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 60,23 % (suite)</b>		
76 NIKE, Inc.	6 718	0,13	19 ServiceNow, Inc.	16 993	0,33
7 Norfolk Southern Corp.	1 739	0,03	912 Shanghai Baosight Software Co. Ltd. (Class B)	1 564	0,03
22 Northern Trust Corp.	1 981	0,04	73 Sherwin-Williams Co.	27 862	0,55
1 650 NVIDIA Corp.	200 376	3,94	4 Skyworks Solutions, Inc.	395	0,01
3 NXP Semiconductors NV	720	0,01	48 Snap, Inc.	514	0,01
8 Old Dominion Freight Line, Inc.	1 589	0,03	3 Snap-on, Inc.	869	0,02
17 Omnicom Group, Inc.	1 758	0,03	8 Snowflake, Inc.	919	0,02
159 Oracle Corp.	27 094	0,53	42 Southern Copper Corp.	4 858	0,10
8 O'Reilly Automotive, Inc.	9 213	0,18	75 Starbucks Corp.	7 312	0,14
27 PACCAR, Inc.	2 664	0,05	9 State Street Corp.	796	0,02
46 Palantir Technologies, Inc.	1 711	0,03	5 Steel Dynamics, Inc.	630	0,01
18 Palo Alto Networks, Inc.	6 152	0,12	7 STERIS PLC	1 698	0,03
18 Parker-Hannifin Corp.	11 373	0,22	31 Stryker Corp.	11 199	0,22
27 Paychex, Inc.	3 623	0,07	2 Super Micro Computer, Inc.	833	0,02
2 Paycom Software, Inc.	333	0,01	63 Synchrony Financial	3 142	0,06
70 PayPal Holdings, Inc.	5 462	0,11	19 T. Rowe Price Group, Inc.	2 070	0,04
105 Pentair PLC	10 268	0,20	6 Target Corp.	935	0,02
384 Pfizer, Inc.	11 113	0,22	38 TE Connectivity PLC	5 738	0,11
27 Pinterest, Inc.	874	0,02	11 Teledyne Technologies, Inc.	4 814	0,09
47 PNC Financial Services Group, Inc.	8 688	0,17	5 Teleflex, Inc.	1 237	0,02
4 Pool Corp.	1 507	0,03	16 Teradyne, Inc.	2 143	0,04
41 PPG Industries, Inc.	5 431	0,11	206 Tesla, Inc.	53 896	1,06
45 Progressive Corp.	11 419	0,22	67 Texas Instruments, Inc.	13 840	0,27
59 Prudential Financial, Inc.	7 145	0,14	31 Thermo Fisher Scientific, Inc.	19 176	0,38
19 PulteGroup, Inc.	2 727	0,05	151 TJX Cos., Inc.	17 749	0,35
82 QUALCOMM, Inc.	13 944	0,27	28 T-Mobile U.S., Inc.	5 778	0,11
39 Quanta Services, Inc.	11 628	0,23	19 Trade Desk, Inc.	2 083	0,04
9 Quest Diagnostics, Inc.	1 397	0,03	6 Tradeweb Markets, Inc.	742	0,01
13 Raymond James Financial, Inc.	1 592	0,03	3 Trane Technologies PLC	1 166	0,02
8 Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	8 410	0,17	5 TransDigm Group, Inc.	7 136	0,14
131 Regions Financial Corp.	3 056	0,06	5 TransUnion	523	0,01
13 Reliance, Inc.	3 760	0,07	30 Travelers Cos., Inc.	7 024	0,14
16 ResMed, Inc.	3 906	0,08	57 Trimble, Inc.	3 539	0,07
34 Revvity, Inc.	4 343	0,09	130 U.S. Bancorp	5 945	0,12
72 Rivian Automotive, Inc.	808	0,02	109 Uber Technologies, Inc.	8 192	0,16
14 Rockwell Automation, Inc.	3 758	0,07	36 U-Haul Holding Co.	2 592	0,05
12 Rollins, Inc.	607	0,01	7 Ulta Beauty, Inc.	2 724	0,05
2 Roper Technologies, Inc.	1 113	0,02	44 Union Pacific Corp.	10 845	0,21
32 Ross Stores, Inc.	4 816	0,09	25 United Parcel Service, Inc.	3 408	0,07
49 Royalty Pharma PLC	1 386	0,03	3 United Rentals, Inc.	2 429	0,05
37 S&P Global, Inc.	19 115	0,38	66 UnitedHealth Group, Inc.	38 589	0,76
63 Salesforce, Inc.	17 244	0,34	7 Veeva Systems, Inc.	1 469	0,03
17 SEI Investments Co.	1 176	0,02	14 Veralto Corp.	1 566	0,03

## SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

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

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,64 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 94,90 % (mars 2024 : 95,97 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 60,23 % (suite)</b>		
3 VeriSign, Inc.	570	0,01
8 Verisk Analytics, Inc.	2 144	0,04
252 Verizon Communications, Inc.	11 317	0,22
14 Vertex Pharmaceuticals, Inc.	6 511	0,13
9 Vertiv Holdings Co.	895	0,02
120 Visa, Inc.	32 994	0,65
2 Vulcan Materials Co.	501	0,01
60 W.R. Berkley Corp.	3 404	0,07
210 Walmart, Inc.	16 957	0,33
123 Walt Disney Co.	11 831	0,23
24 Waste Management, Inc.	4 982	0,10
2 Waters Corp.	720	0,01
168 Wells Fargo & Co.	9 490	0,19
3 West Pharmaceutical Services, Inc.	900	0,02
21 Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	3 817	0,08
11 Willis Towers Watson PLC	3 240	0,06
6 Workday, Inc.	1 466	0,03
9 WW Grainger, Inc.	9 349	0,18
3 Wynn Resorts Ltd.	288	0,01
146 Xylem, Inc.	19 714	0,39
29 Yum! Brands, Inc.	4 052	0,08
2 Zebra Technologies Corp.	741	0,01
9 Zillow Group, Inc.	575	0,01
23 Zimmer Biomet Holdings, Inc.	2 483	0,05
45 Zoetis, Inc.	8 792	0,17
13 Zoom Video Communications, Inc.	907	0,02
	<b>3 062 577</b>	<b>60,23</b>
<b>Yuan Renminbi – 0,90 %</b>		
26 Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China	609	0,01
100 Anhui Yingjia Distillery Co. Ltd.	1 042	0,02
3 500 Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.	3 021	0,06
200 BYD Co. Ltd. (Class A)	8 782	0,17
112 China Resources Microelectronics Ltd.	754	0,01
2 600 China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	1 802	0,04
600 China Yangtze Power Co. Ltd.	2 576	0,05
160 Contemporary Ampere Technology Co. Ltd.	5 759	0,11
200 Eve Energy Co. Ltd.	1 394	0,03
100 Huadong Medicine Co. Ltd.	500	0,01
336 JA Solar Technology Co. Ltd.	650	0,01
100 Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd.	736	0,01
708 Jinko Solar Co. Ltd.	891	0,02

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,64 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 94,90 % (mars 2024 : 95,97 %) (suite)</b>		
<b>Yuan Renminbi – 0,90 % (suite)</b>		
560 LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	1 405	0,03
74 Montage Technology Co. Ltd.	707	0,01
540 NARI Technology Co. Ltd.	2 135	0,04
500 Sanan Optoelectronics Co. Ltd.	890	0,02
211 Shanghai Baosight Software Co. Ltd. (Class A)	995	0,02
100 Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.	892	0,02
200 Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.	539	0,01
140 Sungrow Power Supply Co. Ltd.	1 992	0,04
100 Tianqi Lithium Corp.	503	0,01
400 Tongwei Co. Ltd.	1 305	0,03
300 Unisplendour Corp. Ltd.	1 035	0,02
100 Wuliangye Yibin Co. Ltd.	2 322	0,05
100 WuXi AppTec Co. Ltd. (Class A)	748	0,01
80 Yealink Network Technology Corp. Ltd.	483	0,01
40 Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.	349	0,01
200 Zangge Mining Co. Ltd.	822	0,02
	<b>45 638</b>	<b>0,90</b>
<b>Total des actions ordinaires</b>	<b>4 825 744</b>	<b>94,90</b>
<b>Certificats représentatifs de titres – 0,40 % (mars 2024 : 0,28 %)</b>		
<b>Dollar américain – 0,40 %</b>		
256 Infosys Ltd.	5 701	0,11
30 PDD Holdings, Inc.	4 044	0,08
100 Qifu Technology, Inc.	2 981	0,06
100 Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1 802	0,03
604 Wipro Ltd.	3 914	0,08
160 XPeng, Inc.	1 949	0,04
	<b>20 391</b>	<b>0,40</b>
<b>Total des certificats représentatifs de titres</b>	<b>20 391</b>	<b>0,40</b>
<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 4,31 % (mars 2024 : 3,26 %)</b>		
<b>Dollar australien – 0,45 %</b>		
998 Dexus	5 248	0,10
418 Goodman Group	10 727	0,21
342 GPT Group	1 182	0,02
528 Scentre Group	1 337	0,03
230 Stockland	836	0,02
2 328 Vicinity Ltd.	3 569	0,07
	<b>22 899</b>	<b>0,45</b>
<b>Euro – 0,47 %</b>		
71 Covivio SA	4 323	0,08
65 Gecina SA	7 501	0,15
284 Klepierre SA	9 331	0,18
9 Unibail-Rodamco-Westfield	789	0,02

## SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

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

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,64 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>		
<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 4,31 % (mars 2024 : 3,26 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 0,47 % (suite)</b>		
78 Warehouses De Pauw CVA	2 084	0,04
	<b>24 028</b>	<b>0,47</b>
<b>Yen japonais – 0,41 %</b>		
2 Japan Real Estate Investment Corp.	7 984	0,16
10 Nippon Building Fund, Inc.	9 214	0,18
2 Nippon Prologis REIT, Inc.	3 442	0,07
	<b>20 640</b>	<b>0,41</b>
<b>Peso mexicain – 0,09 %</b>		
2 007 Fibra Uno Administracion SA de CV	2 347	0,05
700 Prologis Property Mexico SA de CV	2 300	0,04
	<b>4 647</b>	<b>0,09</b>
<b>Livre sterling – 0,06 %</b>		
268 Segro PLC	3 142	0,06
	<b>3 142</b>	<b>0,06</b>
<b>Dollar de Singapour – 0,44 %</b>		
4 700 CapitalLand Ascendas REIT	10 485	0,21
7 075 CapitalLand Integrated Commercial Trust	11 700	0,23
	<b>22 185</b>	<b>0,44</b>
<b>Dollar américain – 2,39 %</b>		
27 American Tower Corp.	6 279	0,12
124 Annaly Capital Management, Inc.	2 489	0,05
31 AvalonBay Communities, Inc.	6 983	0,14
44 BXP, Inc.	3 540	0,07
34 Crown Castle, Inc.	4 033	0,08
111 Digital Realty Trust, Inc.	17 963	0,35
18 Equinix, Inc.	15 977	0,31
50 Equity Residential	3 723	0,07
17 Essex Property Trust, Inc.	5 022	0,10
13 Extra Space Storage, Inc.	2 342	0,05
47 Healthpeak Properties, Inc.	1 075	0,02
25 Iron Mountain, Inc.	2 971	0,06
97 Prologis, Inc.	12 249	0,24
16 Public Storage	5 822	0,12
74 Realty Income Corp.	4 693	0,09
59 Regency Centers Corp.	4 262	0,08
8 SBA Communications Corp.	1 926	0,04
43 Simon Property Group, Inc.	7 268	0,14
3 Sun Communities, Inc.	405	0,01
41 Ventas, Inc.	2 629	0,05
49 VICI Properties, Inc.	1 632	0,03
54 Welltower, Inc.	6 914	0,14

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,64 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>		
<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 4,31 % (mars 2024 : 3,26 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 2,39 % (suite)</b>		
25 WP Carey, Inc.	1 558	0,03
	<b>121 755</b>	<b>2,39</b>
<b>Total des fiducies de placement immobilier de type REIT</b>	<b>219 296</b>	<b>4,31</b>
<b>Actions préférentielles – 0,03 % (mars 2024 : 0,10 %) (suite)</b>		
<b>Réal brésilien – 0,02 %</b>		
500 Cia Paranaense de Energia - Copel	936	0,02
	<b>936</b>	<b>0,02</b>
<b>Euro – 0,01 %</b>		
2 Sartorius AG	563	0,01
	<b>563</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des actions préférentielles</b>	<b>1 499</b>	<b>0,03</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>5 066 930</b>	<b>99,64</b>
	<b>Juste valeur USD</b>	<b>% du Comp.</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>	5 066 930	99,64
<b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,40 %)</b>	13 189	0,26
<b>Découverts bancaires (mars 2024 : (0,18 %))</b>	(812)	(0,02)
<b>Autres actifs nets (mars 2024 : 0,17 %)</b>	5 728	0,12
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>5 085 035</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	99,52
Autres actifs	0,48
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>

## SPDR MSCI Europe 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	260 878 903	257 610 606
Instruments financiers dérivés	8 550	26 693
	<b>260 887 453</b>	<b>257 637 299</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie	680 059	536 352
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	29 043	37 819
Créances :		
Dividendes à recevoir	684 857	1 045 283
Produits divers à recevoir	-	10 151
À recevoir sur cessions d'investissements	-	10 026
À recevoir sur revenus sur prêt de titres	616	-
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>262 282 028</b>	<b>259 276 930</b>
<b>Passifs circulants</b>		
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges à payer	(53 235)	(53 970)
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(53 235)</b>	<b>(53 970)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>262 228 793</b>	<b>259 222 960</b>
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>
	<b>30 septembre 2023</b>	
Valeur liquidative par action	4	315,94 EUR
		304,25 EUR
		265,68 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI Europe UCITS ETF

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

		30 septembre 2024	30 septembre 2023
	Notes	EUR	EUR
Produits de dividendes		5 364 206	6 112 186
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		5 612	4 616
Revenus sur prêt de titres	10	26 884	45 727
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		4 967 266	(4 218 692)
Produits d'intérêts bancaires		8 620	9 328
Produits divers		418	-
<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>10 373 006</b>	<b>1 953 165</b>
Charges opérationnelles	3	(323 328)	(351 439)
<b>Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>10 049 678</b>	<b>1 601 726</b>
<b>Bénéfice pour la période financière avant impôts</b>		<b>10 049 678</b>	<b>1 601 726</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(450 917)	(484 931)
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>9 598 761</b>	<b>1 116 795</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 Europe UCITS ETF

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

	30 septembre 2024 EUR	30 septembre 2023 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	259 222 960	277 944 545
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>9 598 761</b>	<b>1 116 795</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(6 592 928)	(23 473 875)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(6 592 928)	(23 473 875)
<b>Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>3 005 833</b>	<b>(22 357 080)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>262 228 793</b>	<b>255 587 465</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



## SPDR MSCI Europe UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 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>9 598 761</b>	<b>1 116 795</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	8 776	(12 578)
Variation des actifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat	(3 258 271)	21 719 289
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	18 143	77 895
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>6 367 409</b>	<b>22 901 401</b>
Variation des montants à recevoir	369 961	515 788
Variation des montants à payer	(735)	(4 072)
<b>Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>369 226</b>	<b>511 716</b>
<b>Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>6 736 635</b>	<b>23 413 117</b>
<b>Activités de financement</b>		
Paiements sur rachats	(6 592 928)	(23 473 875)
<b>Trésorerie nette utilisée sur activités de financement</b>	<b>(6 592 928)</b>	<b>(23 473 875)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>143 707</b>	<b>(60 758)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	536 352	846 597
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>680 059</b>	<b>785 839</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(450 917)	(484 931)
Intérêts reçus	14 232	13 944
Dividendes reçus	5 724 632	6 601 495

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI Europe UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,49 % (mars 2024 : 99,38 %)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,49 % (mars 2024 : 99,38 %)</b>		
<b>Actions ordinaires – 98,39 % (mars 2024 : 98,19 %)</b>			<b>(suite)</b>		
<b>Couronne danoise – 5,11 %</b>			<b>Actions ordinaires – 98,39 % (mars 2024 : 98,19 %) (suite)</b>		
			<b>Euro – 49,73 % (suite)</b>		
76 AP Moller - Maersk AS (Class A)	110 615	0,04	46 410 AXA SA	1 602 537	0,61
97 AP Moller - Maersk AS (Class B)	146 515	0,06	144 833 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1 406 039	0,54
2 349 Carlsberg AS	251 328	0,09	32 259 Banco BPM SpA	195 425	0,07
3 430 Coloplast AS	402 601	0,15	136 263 Banco de Sabadell SA	260 126	0,10
16 303 Danske Bank AS	440 671	0,17	392 930 Banco Santander SA	1 807 674	0,69
3 545 Demant AS	124 402	0,05	24 773 Bank of Ireland Group PLC	248 473	0,09
4 490 DSV AS	832 691	0,32	22 891 BASF SE	1 088 582	0,42
1 619 Genmab AS	351 831	0,13	24 325 Bayer AG	737 656	0,28
81 654 Novo Nordisk AS	8 618 151	3,29	7 986 Bayerische Motoren Werke AG	632 331	0,24
8 607 Novonosis (Novozymes) B	556 739	0,21	2 205 BE Semiconductor Industries NV	250 378	0,10
5 162 Orsted AS	308 280	0,12	2 423 Bechtle AG	97 211	0,04
2 116 Pandora AS	312 944	0,12	2 442 Beiersdorf AG	330 036	0,13
299 Rockwool AS	126 103	0,05	1 313 BioMerieux	141 279	0,05
7 639 Tryg AS	162 727	0,06	25 825 BNP Paribas SA	1 589 529	0,61
25 295 Vestas Wind Systems AS	501 682	0,19	14 586 Bollore SE	87 297	0,03
1 450 Zealand Pharma AS	158 136	0,06	4 893 Bouygues SA	147 084	0,06
	<b>13 405 416</b>	<b>5,11</b>	3 854 Brenntag SE	258 141	0,10
<b>Euro – 49,73 %</b>			8 706 Bureau Veritas SA	259 265	0,10
387 Acciona SA	49 343	0,02	99 594 CaixaBank SA	534 222	0,20
4 641 Accor SA	180 999	0,07	4 019 Capgemini SE	779 485	0,30
5 698 ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	236 353	0,09	777 Carl Zeiss Meditec AG	55 284	0,02
4 242 adidas AG	1 009 172	0,38	13 633 Carrefour SA	208 721	0,08
538 Adyen NV	754 599	0,29	12 501 Cellnex Telecom SA	455 411	0,17
38 745 Aegon Ltd.	223 481	0,09	11 316 Cie de Saint-Gobain SA	924 744	0,35
2 024 Aena SME SA	399 942	0,15	17 753 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	647 274	0,25
868 Aeroports de Paris SA	100 080	0,04	28 153 Commerzbank AG	465 228	0,18
4 027 Ageas SA	192 974	0,07	2 687 Continental AG	156 222	0,06
44 067 AIB Group PLC	226 725	0,09	5 089 Covestro AG	284 679	0,11
14 807 Air Liquide SA	2 565 461	0,98	26 295 Credit Agricole SA	360 899	0,14
15 249 Airbus SE	2 000 974	0,76	1 563 CTS Eventim AG & Co. KGaA	145 906	0,06
4 721 Akzo Nobel NV	298 839	0,11	13 281 Daimler Truck Holding AG	446 640	0,17
9 941 Allianz SE	2 932 595	1,12	15 977 Danone SA	1 043 937	0,40
8 909 Alstom SA	166 019	0,06	644 Dassault Aviation SA	119 140	0,05
11 687 Amadeus IT Group SA	758 720	0,29	16 457 Dassault Systemes SE	586 363	0,22
3 087 Amplifon SpA	79 675	0,03	12 899 Davide Campari-Milano NV	98 032	0,04
1 899 Amundi SA	127 328	0,05	4 841 Delivery Hero SE	175 341	0,07
22 508 Anheuser-Busch InBev SA	1 336 525	0,51	47 890 Deutsche Bank AG	742 199	0,28
11 646 ArcelorMittal SA	274 147	0,10	4 791 Deutsche Boerse AG	1 009 464	0,38
1 482 Argenx SE (Non voting rights)	719 659	0,27	18 434 Deutsche Lufthansa AG	121 296	0,05
1 542 Arkema SA	131 841	0,05	25 337 Deutsche Post AG	1 014 240	0,39
1 165 ASM International NV	686 651	0,26	88 497 Deutsche Telekom AG	2 335 436	0,89
10 098 ASML Holding NV	7 529 069	2,87	747 DiaSorin SpA	78 360	0,03
3 892 ASR Nederland NV	171 248	0,07	539 D'ieteren Group	102 356	0,04

## SPDR MSCI Europe UCITS ETF

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

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,49 % (mars 2024 : 99,38 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 98,39 % (mars 2024 : 98,19 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 49,73 % (suite)</b>		
5 012 DSM-Firmenich AG	619 734	0,24
58 941 E.ON SE	787 157	0,30
6 761 Edenred SE	230 009	0,09
7 865 EDP Renovaveis SA	123 559	0,05
71 966 EDP SA	295 205	0,11
2 257 Eiffage SA	195 546	0,07
844 Elia Group SA	86 679	0,03
3 648 Elisa OYJ	173 718	0,07
5 962 Endesa SA	117 034	0,04
205 073 Enel SpA	1 471 399	0,56
47 229 Engie SA	732 758	0,28
56 537 Eni SpA	773 539	0,29
8 361 Erste Group Bank AG	411 779	0,16
7 345 EssilorLuxottica SA	1 561 547	0,60
1 328 Eurazeo SE	97 940	0,04
2 643 Eurofins Scientific SE	150 387	0,06
1 763 Euronext NV	171 804	0,07
6 478 Evonik Industries AG	136 038	0,05
2 491 EXOR NV	239 510	0,09
3 193 Ferrari NV	1 340 102	0,51
12 558 Ferrovia SE	484 488	0,18
15 399 FincoBank Banca Finco SpA	236 760	0,09
11 921 Fortum OYJ	176 371	0,07
4 398 Fresenius Medical Care AG	167 960	0,06
9 548 Fresenius SE & Co. KGaA	326 828	0,12
11 783 Galp Energia SGPS SA	197 954	0,08
4 594 GEA Group AG	201 952	0,08
26 651 Generali	691 593	0,26
10 595 Getlink SE	169 732	0,06
7 832 Grifols SA	80 082	0,03
2 284 Groupe Bruxelles Lambert NV	159 766	0,06
1 551 Hannover Rueck SE	397 211	0,15
3 678 Heidelberg Materials AG	358 973	0,14
3 145 Heineken Holding NV	213 231	0,08
7 225 Heineken NV	575 399	0,22
2 843 Henkel AG & Co. KGaA	217 063	0,08
794 Hermes International SCA	1 751 564	0,67
156 815 Iberdrola SA	2 178 160	0,83
1 186 IMCD NV	184 897	0,07
27 096 Industria de Diseno Textil SA	1 439 881	0,55
32 528 Infineon Technologies AG	1 023 331	0,39
10 321 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	114 047	0,04
84 084 ING Groep NV	1 368 383	0,52

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,49 % (mars 2024 : 99,38 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 98,39 % (mars 2024 : 98,19 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 49,73 % (suite)</b>		
5 474 InPost SA	92 730	0,04
373 618 Intesa Sanpaolo SpA	1 433 759	0,55
1 116 Ipsen SA	123 318	0,05
2 170 JDE Peet's NV	40 709	0,02
7 708 Jeronimo Martins SGPS SA	135 969	0,05
6 008 KBC Group NV	429 091	0,16
1 966 Kering SA	504 967	0,19
4 088 Kerry Group PLC	380 797	0,15
7 077 Kesko OYJ	135 631	0,05
3 789 Kingspan Group PLC	319 602	0,12
1 485 Knorr-Bremse AG	118 577	0,05
8 185 Kone OYJ	439 535	0,17
23 794 Koninklijke Ahold Delhaize NV	738 328	0,28
98 872 Koninklijke KPN NV	362 761	0,14
21 999 Koninklijke Philips NV	647 211	0,25
1 714 La Francaise des Jeux SAEM	63 315	0,02
1 856 LEG Immobilien SE	174 056	0,07
6 654 Legrand SA	687 358	0,26
9 210 Leonardo SpA	184 384	0,07
5 971 L'Oreal SA	2 400 641	0,92
10 Lotus Bakeries NV	120 400	0,05
6 942 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	4 779 567	1,82
16 077 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	246 380	0,09
18 987 Mercedes-Benz Group AG	1 102 006	0,42
3 417 Merck KGaA	539 886	0,21
16 582 Metso OYJ	159 187	0,06
5 507 Moncler SpA	314 009	0,12
1 252 MTU Aero Engines AG	350 560	0,13
3 407 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1 684 080	0,64
1 756 Nemetschek SE	163 308	0,06
9 909 Nestlé OYJ	172 714	0,07
15 872 Nexi SpA	96 692	0,04
6 675 NN Group NV	298 907	0,11
125 969 Nokia OYJ	494 302	0,19
81 742 Nordea Bank Abp	865 648	0,33
1 486 OCI NV	38 012	0,01
3 689 OMV AG	141 510	0,05
44 858 Orange SA	461 365	0,18
3 008 Orion OYJ	148 054	0,06
5 057 Pernod Ricard SA	685 729	0,26
9 908 Poste Italiane SpA	124 742	0,05
36 723 Prosus NV	1 441 745	0,55

## SPDR MSCI Europe UCITS ETF

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

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,49 % (mars 2024 : 99,38 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 98,39 % (mars 2024 : 98,19 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 49,73 % (suite)</b>		
6 541 Prysmian SpA	426 473	0,16
5 741 Publicis Groupe SA	563 766	0,21
2 608 Puma SE	97 800	0,04
6 693 Qiagen NV	270 866	0,10
2 020 Randstad NV	90 092	0,03
144 Rational AG	131 760	0,05
2 810 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	142 748	0,05
9 676 Redeia Corp. SA	169 040	0,06
4 199 Renault SA	163 719	0,06
33 469 Repsol SA	396 440	0,15
5 538 Rexel SA	143 822	0,05
1 108 Rheinmetall AG	538 931	0,21
15 978 RWE AG	522 161	0,20
8 798 Safran SA	1 857 258	0,71
12 734 Sampo OYJ	533 555	0,20
28 800 Sanofi SA	2 963 520	1,13
26 342 SAP SE	5 384 305	2,05
746 Sartorius Stedim Biotech	140 062	0,05
13 715 Schneider Electric SE	3 239 483	1,24
2 280 Scout24 SE	176 130	0,07
309 SEB SA	31 673	0,01
19 182 Siemens AG	3 478 464	1,33
15 015 Siemens Energy AG	496 546	0,19
6 392 Siemens Healthineers AG	344 273	0,13
42 538 Snam SpA	194 441	0,07
18 740 Societe Generale SA	418 839	0,16
2 105 Sodexo SA	155 033	0,06
309 Sofina SA	78 362	0,03
55 535 Stellantis NV	689 078	0,26
16 616 STMicroelectronics NV	442 816	0,17
16 986 Stora Enso OYJ	195 339	0,07
2 168 Syensqo SA	172 594	0,07
3 142 Symrise AG	389 922	0,15
1 603 Talanx AG	121 187	0,05
257 192 Telecom Italia SpA	64 169	0,02
100 631 Telefonica SA	442 374	0,17
1 361 Teleperformance SE	126 573	0,05
10 444 Tenaris SA	147 626	0,06
35 814 Terna - Rete Elettrica Nazionale	289 664	0,11
2 637 Thales SA	375 904	0,14
54 552 TotalEnergies SE	3 191 292	1,22
3 139 UCB SA	508 518	0,19
38 323 UniCredit SpA	1 508 585	0,58

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,49 % (mars 2024 : 99,38 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 98,39 % (mars 2024 : 98,19 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 49,73 % (suite)</b>		
21 866 Universal Music Group NV	513 851	0,20
12 633 UPM-Kymmene OYJ	379 874	0,14
17 160 Veolia Environnement SA	506 563	0,19
2 125 Verbund AG	158 313	0,06
12 925 Vinci SA	1 356 479	0,52
17 633 Vivendi SE	183 031	0,07
1 671 voestalpine AG	39 068	0,01
17 439 Vonovia SE	570 778	0,22
13 926 Wartsila OYJ Abp	279 913	0,11
6 241 Wolters Kluwer NV	944 263	0,36
6 723 Zalando SE	199 135	0,08
	<b>130 401 444</b>	<b>49,73</b>
<b>Couronne norvégienne – 0,87 %</b>		
6 023 Aker BP ASA	115 900	0,04
20 536 DNB Bank ASA	378 052	0,14
21 858 Equinor ASA	495 921	0,19
4 080 Gjensidige Forsikring ASA	68 515	0,03
2 203 Kongsberg Gruppen ASA	193 407	0,07
11 777 Mowi ASA	190 106	0,07
31 150 Norsk Hydro ASA	181 415	0,07
24 120 Orkla ASA	204 061	0,08
2 098 Salmar ASA	98 788	0,04
17 975 Telenor ASA	206 434	0,08
5 497 Yara International ASA	156 236	0,06
	<b>2 288 835</b>	<b>0,87</b>
<b>Livre sterling – 22,26 %</b>		
24 380 3i Group PLC	968 419	0,37
6 802 Admiral Group PLC	227 596	0,09
31 806 Anglo American PLC	928 527	0,35
9 133 Antofagasta PLC	220 961	0,08
11 338 Ashtead Group PLC	788 448	0,30
9 296 Associated British Foods PLC	260 657	0,10
39 472 AstraZeneca PLC	5 497 380	2,10
27 559 Auto Trader Group PLC	287 436	0,11
72 340 Aviva PLC	420 458	0,16
74 012 BAE Systems PLC	1 100 793	0,42
374 881 Barclays PLC	1 011 730	0,39
34 758 Barratt Developments PLC	199 975	0,08
2 029 Berkeley Group Holdings PLC	115 102	0,04
423 775 BP PLC	1 995 019	0,76
51 181 British American Tobacco PLC	1 675 614	0,64
160 353 BT Group PLC	285 038	0,11
8 453 Bunzl PLC	359 034	0,14

## SPDR MSCI Europe 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 – 99,49 % (mars 2024 : 99,38 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,49 % (mars 2024 : 99,38 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 98,39 % (mars 2024 : 98,19 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 98,39 % (mars 2024 : 98,19 %) (suite)</b>		
<b>Livre sterling – 22,26 % (suite)</b>			<b>Livre sterling – 22,26 % (suite)</b>		
141 031 Centrica PLC	197 723	0,08	5 642 Severn Trent PLC	179 153	0,07
5 472 Coca-Cola HBC AG	175 202	0,07	161 180 Shell PLC	4 697 654	1,79
43 385 Compass Group PLC	1 248 308	0,48	21 309 Smith & Nephew PLC	296 572	0,11
3 628 Croda International PLC	183 878	0,07	6 835 Smiths Group PLC	137 762	0,05
2 510 DCC PLC	153 701	0,06	1 870 Spirax Group PLC	168 900	0,06
56 076 Diageo PLC	1 754 322	0,67	29 271 SSE PLC	662 439	0,25
4 420 Endeavour Mining PLC	94 080	0,04	56 782 Standard Chartered PLC	541 180	0,21
11 920 Entain PLC	109 338	0,04	92 586 Taylor Wimpey PLC	182 827	0,07
23 150 Experian PLC	1 093 735	0,42	178 995 Tesco PLC	771 668	0,29
264 298 Glencore PLC	1 358 599	0,52	63 263 Unilever PLC (Voting rights)	3 679 286	1,40
104 139 GSK PLC	1 898 077	0,72	18 429 United Utilities Group PLC	231 571	0,09
185 229 Haleon PLC	874 680	0,33	594 624 Vodafone Group PLC	536 282	0,20
11 269 Halma PLC	353 225	0,13	5 565 Whitbread PLC	209 615	0,08
7 759 Hargreaves Lansdown PLC	103 931	0,04	14 036 Wise PLC	113 279	0,04
3 648 Hikma Pharmaceuticals PLC	83 786	0,03	22 779 WPP PLC	208 945	0,08
475 866 HSBC Holdings PLC	3 827 355	1,46		<b>58 383 454</b>	<b>22,26</b>
22 310 Imperial Brands PLC	582 663	0,22	<b>Couronne suédoise – 5,09 %</b>		
32 304 Informa PLC	318 445	0,12	6 590 AddTech AB	177 202	0,07
4 189 InterContinental Hotels Group PLC	409 618	0,16	6 727 Alfa Laval AB	289 941	0,11
4 104 Intertek Group PLC	254 516	0,10	25 812 Assa Abloy AB	779 405	0,30
49 843 J Sainsbury PLC	176 959	0,07	66 652 Atlas Copco AB (Class A)	1 157 415	0,44
72 675 JD Sports Fashion PLC	134 557	0,05	38 282 Atlas Copco AB (Class B)	588 123	0,22
44 261 Kingfisher PLC	171 291	0,06	8 068 Beijer Ref AB	119 063	0,05
141 354 Legal & General Group PLC	384 460	0,15	5 887 Boliden AB	179 270	0,07
1 634 384 Lloyds Banking Group PLC	1 155 020	0,44	16 507 Epiroc AB (Class A)	320 278	0,12
11 904 London Stock Exchange Group PLC	1 462 184	0,56	12 487 Epiroc AB (Class B)	212 257	0,08
52 736 M&G PLC	131 454	0,05	9 790 EQT AB	300 719	0,12
32 716 Melrose Industries PLC	179 183	0,07	14 340 Essity AB	401 694	0,15
11 884 Mondi PLC	202 962	0,08	4 714 Evolution AB	415 857	0,16
122 895 National Grid PLC	1 521 351	0,58	16 886 Fastighets AB Balder	133 172	0,05
163 892 NatWest Group PLC	677 404	0,26	7 291 Getinge AB	141 013	0,05
3 025 Next PLC	355 640	0,14	14 255 H & M Hennes & Mauritz AB	217 738	0,08
15 165 Pearson PLC	184 724	0,07	48 291 Hexagon AB	466 136	0,18
8 493 Persimmon PLC	167 760	0,06	2 130 Holmen AB	82 730	0,03
18 510 Phoenix Group Holdings PLC	124 470	0,05	6 034 Husqvarna AB	37 869	0,01
68 738 Prudential PLC	573 839	0,22	2 697 Industrivarden AB (Class A)	89 447	0,03
17 179 Reckitt Benckiser Group PLC	945 011	0,36	5 445 Industrivarden AB (Class C)	179 672	0,07
47 151 RELX PLC	1 988 531	0,76	6 247 Industrivarden AB	174 274	0,07
62 839 Rentokil Initial PLC	275 211	0,10	3 676 Investment AB Latour	102 908	0,04
28 423 Rio Tinto PLC	1 810 181	0,69	44 400 Investor AB	1 226 666	0,47
212 884 Rolls-Royce Holdings PLC	1 348 890	0,51	1 597 L E Lundbergforetagen AB	82 017	0,03
25 792 Sage Group PLC	317 581	0,12	4 813 Lifco AB	142 183	0,05
14 365 Schroders PLC	60 289	0,02	34 799 Nibe Industrier AB	171 212	0,07

## SPDR MSCI Europe UCITS ETF

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

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,49 % (mars 2024 : 99,38 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 98,39 % (mars 2024 : 98,19 %) (suite)</b>		
<b>Couronne suédoise – 5,09 % (suite)</b>		
7 572 Saab AB	144 506	0,06
5 835 Sagax AB	149 164	0,06
27 968 Sandvik AB	560 944	0,21
12 395 Securitas AB	141 229	0,05
41 770 Skandinaviska Enskilda Banken AB	573 218	0,22
10 191 Skanska AB	190 795	0,07
9 375 SKF AB	167 397	0,06
15 772 Svenska Cellulosa AB SCA	206 265	0,08
34 001 Svenska Handelsbanken AB	313 323	0,12
21 455 Swedbank AB	408 316	0,16
6 314 Swedish Orphan Biovitrum AB	182 506	0,07
15 538 Tele2 AB	157 812	0,06
76 292 Telefonaktiebolaget LM Ericsson	517 382	0,20
57 662 Telia Co. AB	167 385	0,06
5 393 Trelleborg AB	186 012	0,07
4 227 Volvo AB (Class A)	101 182	0,04
40 072 Volvo AB (Class B)	950 000	0,36
18 685 Volvo Car AB	46 114	0,02
	<b>13 351 811</b>	<b>5,09</b>
<b>Franc suisse – 15,02 %</b>		
39 904 ABB Ltd.	2 076 487	0,79
4 428 Adecco Group AG	135 364	0,05
12 610 Alcon, Inc.	1 129 409	0,43
2 342 Avolta AG	89 059	0,03
622 Bachem Holding AG	47 041	0,02
1 256 Baloise Holding AG	230 136	0,09
850 Banque Cantonale Vaudoise	78 866	0,03
88 Bary Callebaut AG	146 379	0,06
626 BKW AG	102 001	0,04
26 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Non voting rights)	301 303	0,11
3 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Voting rights)	343 515	0,13
13 465 Cie Financiere Richemont SA	1 913 674	0,73
4 851 Clariant AG	65 955	0,03
194 EMS-Chemie Holding AG	146 307	0,06
1 383 Galderna Group AG	115 465	0,04
797 Geberit AG	466 800	0,18
239 Givaudan SA	1 177 935	0,45
913 Helvetia Holding AG	141 589	0,05
13 356 Holcim AG	1 171 255	0,45
5 039 Julius Baer Group Ltd.	272 438	0,10
1 323 Kuehne & Nagel International AG	324 340	0,12
4 240 Logitech International SA	340 301	0,13

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,49 % (mars 2024 : 99,38 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 98,39 % (mars 2024 : 98,19 %) (suite)</b>		
<b>Franc suisse – 15,02 % (suite)</b>		
1 865 Lonza Group AG	1 059 042	0,40
66 426 Nestle SA	5 994 570	2,29
49 674 Novartis AG	5 125 985	1,95
560 Partners Group Holding AG	755 435	0,29
17 812 Roche Holding AG (Non voting rights)	5 119 716	1,95
824 Roche Holding AG (Voting rights)	253 298	0,10
9 895 Sandoz Group AG	370 704	0,14
1 159 Schindler Holding AG (Non voting rights)	305 310	0,12
720 Schindler Holding AG (Voting rights)	183 930	0,07
3 859 SGS SA	386 702	0,15
7 080 SIG Group AG	141 834	0,05
3 712 Sika AG	1 104 400	0,42
1 277 Sonova Holding AG	412 082	0,16
2 853 Straumann Holding AG	418 960	0,16
835 Swatch Group AG (BR)	160 757	0,06
1 238 Swatch Group AG (REGD)	47 669	0,02
769 Swiss Life Holding AG	576 682	0,22
1 987 Swiss Prime Site AG	200 189	0,08
7 555 Swiss Re AG	936 506	0,36
601 Swisscom AG	352 705	0,13
1 540 Temenos AG	96 838	0,04
82 893 UBS Group AG	2 294 551	0,87
676 VAT Group AG	309 334	0,12
3 614 Zurich Insurance Group AG	1 957 012	0,75
	<b>39 379 830</b>	<b>15,02</b>
<b>Dollar américain – 0,31 %</b>		
5 128 AerCap Holdings NV	435 217	0,17
5 218 Coca-Cola Europacific Partners PLC	368 189	0,14
	<b>803 406</b>	<b>0,31</b>
<b>Total des actions ordinaires</b>	<b>258 014 196</b>	<b>98,39</b>
<b>Certificats représentatifs de titres – 0,07 % (mars 2024 : 0,06 %)</b>		
<b>Euro – 0,07 %</b>		
10 464 ABN AMRO Bank NV	169 569	0,07
<b>Total des certificats représentatifs de titres</b>	<b>169 569</b>	<b>0,07</b>
<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 0,46 % (mars 2024 : 0,43 %)</b>		
<b>Euro – 0,30 %</b>		
2 216 Covivio SA	120 883	0,04
889 Gecina SA	91 922	0,03
6 888 Klepierre SA	202 783	0,08
3 207 Unibail-Rodamco-Westfield	252 070	0,10
5 054 Warehouses De Pauw CVA	120 993	0,05
	<b>788 651</b>	<b>0,30</b>

## SPDR MSCI Europe UCITS ETF

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

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	
<b>Valeurs mobilières – 99,49 % (mars 2024 : 99,38 %)</b> (suite)			
<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 0,46 %</b> (mars 2024 : 0,43 %) (suite)			
<b>Livre sterling – 0,16 %</b>			
13 600 Land Securities Group PLC	106 409	0,04	
30 255 Segro PLC	317 810	0,12	
	<b>424 219</b>	<b>0,16</b>	
<b>Total des fiducies de placement immobilier de type REIT</b>	<b>1 212 870</b>	<b>0,46</b>	
<b>Actions préférentielles – 0,57 % (mars 2024 : 0,70 %)</b> <b>Euro – 0,57 %</b>			
1 559 Bayerische Motoren Werke AG	115 834	0,05	
2 920 Dr. Ing hc F Porsche AG	208 780	0,08	
3 960 Henkel AG & Co. KGaA	334 224	0,13	
3 906 Porsche Automobil Holding SE	160 458	0,06	
615 Sartorius AG	155 103	0,06	
5 337 Volkswagen AG	507 869	0,19	
<b>Total des actions préférentielles</b>	<b>1 482 268</b>	<b>0,57</b>	
<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>260 878 903</b>	<b>99,49</b>	
<b>Instruments financiers dérivés – 0,00 % (mars 2024 : 0,01 %)</b> <b>Contrats à terme standardisés – 0,00 % (mars 2024 : 0,01 %)</b>			
	<b>Prix du coût moyen</b>	<b>Plus-values latentes EUR</b>	<b>% des actifs nets</b>
653 220	344	19 of MSCI Europe Index Futures Long Futures Contracts Expiring 20 December 2024	8 550 0,00
		<b>Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés</b>	<b>8 550 0,00</b>
		<b>Total des instruments financiers dérivés</b>	<b>8 550 0,00</b>

	Juste valeur EUR	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	260 887 453	99,49
<b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,21 %)</b>	680 059	0,26
<b>Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2024 : 0,01 %)</b>	29 043	0,01
<b>Autres actifs nets (mars 2024 : 0,39 %)</b>	<b>632 238</b>	<b>0,24</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>262 228 793</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 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	99,47
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,00
Autres actifs	0,53
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>

## SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary 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	111 055 369	136 584 236		
Instruments financiers dérivés	6 710	4 457		
	<b>111 062 079</b>	<b>136 588 693</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	202 875	251 480		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	-	5 734		
Créances :				
Dividendes à recevoir	399 701	398 235		
Produits divers à recevoir	-	944		
À recevoir sur cessions d'investissements	8 492	-		
À recevoir sur revenus sur prêt de titres	814	-		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>111 673 961</b>	<b>137 245 086</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Montants à payer au courtier	(421)	-		
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(13 084)	(21 018)		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(13 505)</b>	<b>(21 018)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>111 660 456</b>	<b>137 224 068</b>		
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	<b>30 septembre 2023</b>	
Valeur liquidative par action	4	175,15 EUR	186,07 EUR	157,34 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



## SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF

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

		30 septembre 2024	30 septembre 2023
	Notes	EUR	EUR
Produits de dividendes		2 988 274	3 671 558
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		1 708	1 533
Revenus sur prêt de titres	10	5 641	17 248
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(11 652 744)	(16 219 352)
Produits d'intérêts bancaires		4 553	5 388
Produits divers		54	136
<b>Total des charges d'investissement</b>		<b>(8 652 514)</b>	<b>(12 523 489)</b>
Charges opérationnelles	3	(105 235)	(148 158)
<b>Perte nette pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>(8 757 749)</b>	<b>(12 671 647)</b>
<b>Perte pour la période financière avant impôts</b>		<b>(8 757 749)</b>	<b>(12 671 647)</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(309 158)	(423 387)
<b>Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>(9 066 907)</b>	<b>(13 095 034)</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 Europe Consumer Discretionary UCITS ETF

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

	30 septembre 2024 EUR	30 septembre 2023 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	137 224 068	162 391 998
<b>Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>(9 066 907)</b>	<b>(13 095 034)</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	41 017 206	2 166 519
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(57 513 911)	(7 893 921)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(16 496 705)	(5 727 402)
<b>Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>(25 563 612)</b>	<b>(18 822 436)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>111 660 456</b>	<b>143 569 562</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF

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

	30 septembre 2024 EUR	30 septembre 2023 EUR
<b>Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>(9 066 907)</b>	<b>(13 095 034)</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	6 155	(49 929)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	25 520 375	19 194 419
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(2 253)	18 037
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>16 457 370</b>	<b>6 067 493</b>
Variation des montants à recevoir	(1 336)	14 570
Variation des montants à payer	(7 934)	(1 746)
<b>(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>(9 270)</b>	<b>12 824</b>
<b>Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>16 448 100</b>	<b>6 080 317</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	41 017 206	2 166 519
Paiements sur rachats	(57 513 911)	(7 893 921)
<b>Trésorerie nette utilisée sur activités de financement</b>	<b>(16 496 705)</b>	<b>(5 727 402)</b>
<b>(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(48 605)</b>	<b>352 915</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	251 480	166 598
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>202 875</b>	<b>519 513</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(309 158)	(423 387)
Intérêts reçus	6 261	6 921
Dividendes reçus	2 986 808	3 694 665

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,46 % (mars 2024 : 99,54 %)</b>		
<b>Actions ordinaires – 95,64 % (mars 2024 : 95,24 %)</b>		
<b>Couronne danoise – 1,20 %</b>		
9 090 Pandora AS	1 344 358	1,20
	<b>1 344 358</b>	<b>1,20</b>
<b>Euro – 69,48 %</b>		
21 599 Accor SA	842 361	0,75
17 948 adidas AG	4 269 829	3,82
49 827 Amadeus IT Group SA	3 234 769	2,90
35 275 Bayerische Motoren Werke AG	2 793 074	2,50
75 241 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	2 743 287	2,46
12 192 Continental AG	708 843	0,63
20 145 Delivery Hero SE	729 652	0,65
2 383 D'ieteren Group	452 532	0,41
13 959 Ferrari NV	5 858 592	5,25
3 506 Hermes International SCA	7 734 236	6,93
120 905 Industria de Diseno Textil SA	6 424 892	5,75
8 240 Kering SA	2 116 444	1,90
11 288 La Francaise des Jeux SAEM	416 979	0,37
30 470 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	20 978 595	18,79
82 931 Mercedes-Benz Group AG	4 813 315	4,31
24 266 Moncler SpA	1 383 647	1,24
157 108 Prosus NV	6 168 060	5,52
11 511 Puma SE	431 663	0,39
21 286 Renault SA	829 941	0,74
2 756 SEB SA	282 490	0,25
9 805 Sodexo SA	722 138	0,65
234 721 Stellantis NV	2 912 418	2,61
24 855 Zalando SE	736 205	0,66
	<b>77 583 962</b>	<b>69,48</b>
<b>Livre sterling – 13,66 %</b>		
152 769 Barratt Developments PLC	878 935	0,79
11 311 Berkeley Group Holdings PLC	641 654	0,57
188 493 Compass Group PLC	5 423 473	4,86
69 864 Entain PLC	640 840	0,57
17 881 InterContinental Hotels Group PLC	1 748 481	1,57
287 229 JD Sports Fashion PLC	531 800	0,48
205 393 Kingfisher PLC	794 876	0,71
13 274 Next PLC	1 560 586	1,40
66 063 Pearson PLC	804 711	0,72
35 449 Persimmon PLC	700 216	0,63
392 331 Taylor Wimpey PLC	774 726	0,69
19 966 Whitbread PLC	752 053	0,67
	<b>15 252 351</b>	<b>13,66</b>

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,46 % (mars 2024 : 99,54 %)</b>		
<b>(suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 95,64 % (mars 2024 : 95,24 %) (suite)</b>		
<b>Couronne suédoise – 2,62 %</b>		
19 959 Evolution AB	1 760 732	1,58
62 785 H & M Hennes & Mauritz AB	959 011	0,86
82 556 Volvo Car AB	203 746	0,18
	<b>2 923 489</b>	<b>2,62</b>
<b>Franc suisse – 8,68 %</b>		
10 153 Avolta AG	386 085	0,35
59 546 Cie Financiere Richemont SA	8 462 801	7,58
3 209 Swatch Group AG (BR)	617 807	0,55
5 835 Swatch Group AG (REGD)	224 675	0,20
	<b>9 691 368</b>	<b>8,68</b>
<b>Total des actions ordinaires</b>	<b>106 795 528</b>	<b>95,64</b>
<b>Actions préférentielles – 3,82 % (mars 2024 : 4,30 %)</b>		
<b>Euro – 3,82 %</b>		
6 535 Bayerische Motoren Werke AG	485 550	0,44
12 614 Dr. Ing hc F Porsche AG	901 901	0,81
16 970 Porsche Automobil Holding SE	697 128	0,62
22 859 Volkswagen AG	2 175 262	1,95
	<b>4 259 841</b>	<b>3,82</b>
<b>Total des actions préférentielles</b>	<b>4 259 841</b>	<b>3,82</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>111 055 369</b>	<b>99,46</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
145 936	365 4 of MSCI Europe Consumer Discretionary NTR Index Futures Long Futures Contracts Expiring 20 December 2024	6 710	0,00
	<b>Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés</b>	<b>6 710</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des instruments financiers dérivés</b>	<b>6 710</b>	<b>0,00</b>

## SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF

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

	Juste valeur EUR	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	111 062 079	99,46
<b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,18 %)</b>	202 875	0,18
<b>Liquidités détenues auprès d'un courtier (mars 2024 : 0,00 %)</b>	-	-
<b>Montants à recevoir du courtier* (mars 2024 : néant)</b>	(421)	(0,00)
<b>Autres actifs nets (mars 2024 : 0,28 %)</b>	<u>395 923</u>	<u>0,36</u>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<u><b>111 660 456</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 dues au courtier, en l'occurrence Barclays Capital.

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

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

	% du total des actifs
<b>Analyse du total des actifs</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,44
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,01
Autres actifs	<u>0,55</u>
<b>Total des actifs</b>	<u><b>100,00</b></u>

## SPDR MSCI Europe Consumer Staples 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	153 100 382	156 134 886		
Instruments financiers dérivés	-	13 385		
	<b>153 100 382</b>	<b>156 148 271</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	344 413	414 140		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	16 253	22 816		
Créances :				
Dividendes à recevoir	561 207	579 496		
Produits divers à recevoir	-	882		
À recevoir sur cessions d'investissements	9 477 540	-		
À recevoir sur revenus sur prêt de titres	161	-		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>163 499 956</b>	<b>157 165 605</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(1 457)	-		
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(25 415)	(26 948)		
À payer sur rachats d'actions de fonds	(9 586 658)	-		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(9 613 530)</b>	<b>(26 948)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>153 886 426</b>	<b>157 138 657</b>		
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	<b>30 septembre 2023</b>	
Valeur liquidative par action	4	226,47 EUR	215,70 EUR	216,24 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

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

		30 septembre 2024	30 septembre 2023
	Notes	EUR	EUR
Produits de dividendes		3 197 255	7 885 519
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		3 884	4 160
Revenus sur prêt de titres	10	27 322	87 714
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		4 153 426	(25 912 071)
Produits d'intérêts bancaires		11 550	13 245
Produits divers		43	-
<b>Total des produits/(charges) d'investissement</b>		<b>7 393 480</b>	<b>(17 921 433)</b>
Charges opérationnelles	3	(134 708)	(307 702)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>7 258 772</b>	<b>(18 229 135)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts</b>		<b>7 258 772</b>	<b>(18 229 135)</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(384 919)	(1 138 379)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>6 873 853</b>	<b>(19 367 514)</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 Europe Consumer Staples UCITS ETF

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

	30 septembre 2024 EUR	30 septembre 2023 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	157 138 657	385 573 119
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>6 873 853</b>	<b>(19 367 514)</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	82 962 848	118 676 494
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(93 088 932)	(127 550 913)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(10 126 084)	(8 874 419)
<b>Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>(3 252 231)</b>	<b>(28 241 933)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>153 886 426</b>	<b>357 331 186</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



## SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 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>6 873 853</b>	<b>(19 367 514)</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	6 563	(69 801)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(6 443 036)	28 680 332
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	14 842	78 114
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>452 222</b>	<b>9 321 131</b>
Variation des montants à recevoir	19 010	60 659
Variation des montants à payer	(1 533)	(10 605)
<b>Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>17 477</b>	<b>50 054</b>
<b>Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>469 699</b>	<b>9 371 185</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	82 962 848	118 676 494
Paiements sur rachats	(83 502 274)	(127 550 913)
<b>Trésorerie nette utilisée sur activités de financement</b>	<b>(539 426)</b>	<b>(8 874 419)</b>
<b>(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(69 727)</b>	<b>496 766</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	414 140	892 987
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>344 413</b>	<b>1 389 753</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(384 919)	(1 138 379)
Intérêts reçus	15 434	17 405
Dividendes reçus	3 215 544	7 941 208

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,49 % (mars 2024 : 99,36 %)</b>		
<b>Actions ordinaires – 98,23 % (mars 2024 : 98,21 %)</b>		
<b>Couronne danoise – 0,91 %</b>		
13 127 Carlsberg AS	1 404 504	0,91
	<b>1 404 504</b>	<b>0,91</b>
<b>Euro – 31,04 %</b>		
123 574 Anheuser-Busch InBev SA	7 337 824	4,77
13 662 Beiersdorf AG	1 846 419	1,20
76 918 Carrefour SA	1 177 614	0,76
88 695 Danone SA	5 795 331	3,77
83 132 Davide Campari-Milano NV	631 803	0,41
18 212 Heineken Holding NV	1 234 774	0,80
39 303 Heineken NV	3 130 091	2,03
14 300 Henkel AG & Co. KGaA	1 091 805	0,71
18 055 JDE Peet's NV	338 712	0,22
39 206 Jeronimo Martins SGPS SA	691 594	0,45
21 444 Kerry Group PLC	1 997 509	1,30
37 671 Kesco OYJ	721 965	0,47
128 893 Koninklijke Ahold Delhaize NV	3 999 550	2,60
33 121 L'Oreal SA	13 316 298	8,65
54 Lotus Bakeries NV	650 160	0,42
28 097 Pernod Ricard SA	3 809 953	2,48
	<b>47 771 402</b>	<b>31,04</b>
<b>Couronne norvégienne – 1,46 %</b>		
63 410 Mowi ASA	1 023 571	0,66
96 175 Orkla ASA	813 665	0,53
8 801 Salmar ASA	414 408	0,27
	<b>2 251 644</b>	<b>1,46</b>
<b>Livre sterling – 38,17 %</b>		
46 486 Associated British Foods PLC	1 303 452	0,85
275 220 British American Tobacco PLC	9 010 424	5,86
29 797 Coca-Cola HBC AG	954 036	0,62
305 639 Diageo PLC	9 561 831	6,21
1 003 205 Haleon PLC	4 737 289	3,08
112 099 Imperial Brands PLC	2 927 653	1,90
230 103 J Sainsbury PLC	816 941	0,53
96 437 Reckitt Benckiser Group PLC	5 304 967	3,45
957 780 Tesco PLC	4 129 099	2,68
343 644 Unilever PLC (Voting rights)	19 985 844	12,99
	<b>58 731 536</b>	<b>38,17</b>
<b>Couronne suédoise – 1,52 %</b>		
83 454 Essity AB	2 337 725	1,52
	<b>2 337 725</b>	<b>1,52</b>
<b>Franc suisse – 23,84 %</b>		
477 Barry Callebaut AG	793 442	0,52
140 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (Non voting rights)	1 622 401	1,05

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,49 % (mars 2024 : 99,36 %)</b>		
<b>(suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 98,23 % (mars 2024 : 98,21 %)</b>		
<b>Franc suisse – 23,84 % (suite)</b>		
15 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (Voting rights)	1 717 574	1,12
360 610 Nestle SA	32 543 008	21,15
	<b>36 676 425</b>	<b>23,84</b>
<b>Dollar américain – 1,29 %</b>		
28 133 Coca-Cola Europacific Partners PLC	1 985 102	1,29
	<b>1 985 102</b>	<b>1,29</b>
<b>Total des actions ordinaires</b>		
	<b>151 158 338</b>	<b>98,23</b>
<b>Actions préférentielles – 1,26 % (mars 2024 : 1,15 %)</b>		
<b>Euro – 1,26 %</b>		
23 010 Henkel AG & Co. KGaA	1 942 044	1,26
	<b>1 942 044</b>	<b>1,26</b>
<b>Total des actions préférentielles</b>		
	<b>1 942 044</b>	<b>1,26</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		
	<b>153 100 382</b>	<b>99,49</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 EUR	% des actifs nets
571 110	519		
	11 of MSCI Europe Consumer Staples Index NTR Futures Long Futures Contracts Expiring 20 December 2024	(1 457)	(0,00)
<b>Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>(1 457)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>(1 457)</b>

## SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

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

	Juste valeur EUR	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	153 098 925	99,49
<b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,26 %)</b>	344 413	0,22
<b>Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2024 : 0,01 %)</b>	16 253	0,01
<b>Autres actifs nets (mars 2024 : 0,36 %)</b>	<u>426 835</u>	<u>0,28</u>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<u>153 886 426</u>	<u>100,00</u>

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

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

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

	% du total des actifs
<b>Analyse du total des actifs</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	93,64
Autres actifs	<u>6,36</u>
<b>Total des actifs</b>	<u>100,00</u>

## SPDR MSCI Europe Energy 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	906 452 501	980 683 319		
Instruments financiers dérivés	-	162 673		
	<b>906 452 501</b>	<b>980 845 992</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	748 985	6 826 170		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	108 714	96 644		
Créances :				
Dividendes à recevoir	3 332 137	3 336 855		
Produits divers à recevoir	-	241		
À recevoir sur actions de fonds vendues	-	3 642 712		
À recevoir sur revenus sur prêt de titres	2 824	-		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>910 645 161</b>	<b>994 748 614</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(13 905)	-		
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(139 673)	(147 220)		
À payer sur achats d'investissements	-	(7 416 411)		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(153 578)</b>	<b>(7 563 631)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>910 491 583</b>	<b>987 184 983</b>		
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	<b>30 septembre 2023</b>	
Valeur liquidative par action	4	187,06 EUR	203,56 EUR	202,84 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

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

		30 septembre 2024	30 septembre 2023
	Notes	EUR	EUR
Produits de dividendes		28 657 400	28 215 127
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		19 020	18 920
Revenus sur prêt de titres	10	144 759	153 631
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(113 340 788)	116 468 713
Produits d'intérêts bancaires		17 992	23 154
Produits divers		1 860	-
<b>Total des (charges)/revenus d'investissement</b>		<b>(84 499 757)</b>	<b>144 879 545</b>
Charges opérationnelles	3	(976 657)	(1 004 392)
<b>(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>(85 476 414)</b>	<b>143 875 153</b>
<b>(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt</b>		<b>(85 476 414)</b>	<b>143 875 153</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(690 842)	(606 447)
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>(86 167 256)</b>	<b>143 268 706</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 Europe Energy UCITS ETF

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

	30 septembre 2024 EUR	30 septembre 2023 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	987 184 983	1 000 599 350
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>(86 167 256)</b>	<b>143 268 706</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	97 511 094	144 119 296
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(88 037 238)	(172 890 543)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	9 473 856	(28 771 247)
<b>(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>(76 693 400)</b>	<b>114 497 459</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>910 491 583</b>	<b>1 115 096 809</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

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

	30 septembre 2024 EUR	30 septembre 2023 EUR
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>(86 167 256)</b>	<b>143 268 706</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(12 070)	378 092
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	66 814 407	(111 202 798)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	176 578	(308 456)
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>(19 188 341)</b>	<b>32 135 544</b>
Variation des montants à recevoir	2 135	(270 411)
Variation des montants à payer	(7 547)	(10 922)
<b>Sorties de trésorerie sur opérations</b>	<b>(5 412)</b>	<b>(281 333)</b>
<b>(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(19 193 753)</b>	<b>31 854 211</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	101 153 806	144 119 296
Paiements sur rachats	(88 037 238)	(172 890 543)
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>	<b>13 116 568</b>	<b>(28 771 247)</b>
<b>(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(6 077 185)</b>	<b>3 082 964</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	6 826 170	5 291 917
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>748 985</b>	<b>8 374 881</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(690 842)	(606 447)
Intérêts reçus	37 012	42 074
Dividendes reçus	28 662 118	27 943 144

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,55 % (mars 2024 : 99,34 %)</b>		
<b>Actions ordinaires – 99,55 % (mars 2024 : 99,34 %)</b>		
<b>Euro – 40,18 %</b>		
5 972 590 Eni SpA	81 716 976	8,98
1 207 309 Galp Energia SGPS SA	20 282 791	2,23
1 099 017 Neste OYJ	19 155 866	2,10
382 576 OMV AG	14 675 615	1,61
3 162 485 Repsol SA	37 459 635	4,11
1 226 695 Tenaris SA	17 339 334	1,90
2 995 267 TotalEnergies SE	175 223 120	19,25
	<b>365 853 337</b>	<b>40,18</b>
<b>Couronne norvégienne – 7,16 %</b>		
820 915 Aker BP ASA	15 796 810	1,74
2 176 483 Equinor ASA	49 380 660	5,42
	<b>65 177 470</b>	<b>7,16</b>
<b>Livre sterling – 52,21 %</b>		
36 823 772 BP PLC	173 356 432	19,04
10 364 084 Shell PLC	302 065 262	33,17
	<b>475 421 694</b>	<b>52,21</b>
<b>Total des actions ordinaires</b>	<b>906 452 501</b>	<b>99,55</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>906 452 501</b>	<b>99,55</b>

Instruments financiers dérivés – (0,00 %) (mars 2024 : 0,02 %)

Contrats à terme standardisés – (0,00 %) (mars 2024 : 0,02 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
2 603 951	10 015	26 of FTSE 100 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 20 December 2024	
		(13 905)	(0,00)
		<b>(13 905)</b>	<b>(0,00)</b>
		<b>(13 905)</b>	<b>(0,00)</b>

	Juste valeur EUR	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	906 438 596	99,55
<b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,69 %)</b>	748 985	0,08
<b>Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2024 : 0,01 %)</b>	108 714	0,01
<b>Autres actifs nets (mars 2024 : (0,06 %))</b>	3 195 288	0,36
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>910 491 583</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 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	99,54
Autres actifs	0,46
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>



## SPDR MSCI Europe Financials 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	382 800 459	333 670 345		
Instruments financiers dérivés	34 084	90 780		
	<b>382 834 543</b>	<b>333 761 125</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	849 366	812 797		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1 528	74 160		
Créances :				
Dividendes à recevoir	1 595 485	3 324 746		
Produits divers à recevoir	-	1 014		
À recevoir sur revenus sur prêt de titres	545	-		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>385 281 467</b>	<b>337 973 842</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(56 032)	(49 779)		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(56 032)</b>	<b>(49 779)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>385 225 435</b>	<b>337 924 063</b>		
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	<b>30 septembre 2023</b>	
Valeur liquidative par action	4	89,59 EUR	81,92 EUR	68,73 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

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

	Notes	30 septembre 2024 EUR	30 septembre 2023 EUR
Produits de dividendes		12 709 820	11 638 280
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		4 382	2 960
Revenus sur prêt de titres	10	73 775	104 001
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		19 611 681	13 257 636
Produits d'intérêts bancaires		9 313	6 799
Produits divers		526	-
<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>32 409 497</b>	<b>25 009 676</b>
Charges opérationnelles	3	(315 606)	(271 167)
<b>Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>32 093 891</b>	<b>24 738 509</b>
<b>Bénéfice pour la période financière avant impôts</b>		<b>32 093 891</b>	<b>24 738 509</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(1 170 510)	(1 099 548)
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>30 923 381</b>	<b>23 638 961</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 Europe Financials UCITS ETF

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

	30 septembre 2024 EUR	30 septembre 2023 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	337 924 063	251 683 382
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>30 923 381</b>	<b>23 638 961</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	37 181 505	87 050 510
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(20 803 514)	(59 960 201)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	16 377 991	27 090 309
<b>Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>47 301 372</b>	<b>50 729 270</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>385 225 435</b>	<b>302 412 652</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 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>30 923 381</b>	<b>23 638 961</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	72 632	220 922
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(49 130 114)	(52 412 997)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	56 696	(86 127)
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>(18 077 405)</b>	<b>(28 639 241)</b>
Variation des montants à recevoir	1 729 730	1 454 168
Variation des montants à payer	6 253	(320)
<b>Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>1 735 983</b>	<b>1 453 848</b>
<b>Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(16 341 422)</b>	<b>(27 185 393)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	37 181 505	87 050 510
Paiements sur rachats	(20 803 514)	(59 960 201)
<b>Trésorerie nette générée sur activités de financement</b>	<b>16 377 991</b>	<b>27 090 309</b>
<b>Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>36 569</b>	<b>(95 084)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	812 797	514 413
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>849 366</b>	<b>419 329</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(1 170 510)	(1 099 548)
Intérêts reçus	13 695	9 759
Dividendes reçus	14 439 081	13 047 191

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI Europe Financials 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 – 99,37 % (mars 2024 : 98,74 %)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,37 % (mars 2024 : 98,74 %)</b>		
<b>Actions ordinaires – 99,00 % (mars 2024 : 98,35 %)</b>			<b>(suite)</b>		
<b>Couronne danoise – 1,30 %</b>			<b>Actions ordinaires – 99,00 % (mars 2024 : 98,35 %) (suite)</b>		
132 516 Danske Bank AS	3 581 918	0,93	<b>Euro – 52,57 % (suite)</b>		
66 770 Tryg AS	1 422 343	0,37	2 978 Sofina SA	755 221	0,20
	<b>5 004 261</b>	<b>1,30</b>	12 688 Talanx AG	959 213	0,25
<b>Euro – 52,57 %</b>			284 814 UniCredit SpA	11 211 703	2,91
4 213 Adyen NV	5 909 154	1,53		<b>202 501 618</b>	<b>52,57</b>
260 562 Aegon Ltd.	1 502 922	0,39	<b>Couronne norvégienne – 1,00 %</b>		
30 551 Ageas SA	1 464 004	0,38	172 788 DNB Bank ASA	3 180 896	0,83
349 981 AIB Group PLC	1 800 652	0,47	39 536 Gjensidige Forsikring ASA	663 924	0,17
75 903 Allianz SE	22 391 385	5,81		<b>3 844 820</b>	<b>1,00</b>
11 630 Amundi SA	779 791	0,20	<b>Livre sterling – 23,44 %</b>		
30 604 ASR Nederland NV	1 346 576	0,35	188 728 3i Group PLC	7 496 627	1,95
352 393 AXA SA	12 168 130	3,16	50 688 Admiral Group PLC	1 696 026	0,44
1 119 215 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	10 865 339	2,82	521 314 Aviva PLC	3 030 008	0,79
246 835 Banco BPM SpA	1 495 326	0,39	2 864 804 Barclays PLC	7 731 542	2,01
1 042 625 Banco de Sabadell SA	1 990 371	0,52	69 544 Hargreaves Lansdown PLC	931 532	0,24
2 996 610 Banco Santander SA	13 785 904	3,58	3 594 060 HSBC Holdings PLC	28 906 757	7,50
197 485 Bank of Ireland Group PLC	1 980 774	0,51	1 149 421 Legal & General Group PLC	3 126 236	0,81
197 451 BNP Paribas SA	12 153 109	3,15	12 106 238 Lloyds Banking Group PLC	8 555 485	2,22
708 279 CaixaBank SA	3 799 209	0,99	92 647 London Stock Exchange Group PLC	11 379 951	2,95
195 872 Commerzbank AG	3 236 785	0,84	436 467 M&G PLC	1 087 973	0,28
205 777 Credit Agricole SA	2 824 289	0,73	1 286 330 NatWest Group PLC	5 316 707	1,38
366 624 Deutsche Bank AG	5 681 939	1,47	134 215 Phoenix Group Holdings PLC	902 525	0,24
36 810 Deutsche Boerse AG	7 755 867	2,01	531 553 Prudential PLC	4 437 511	1,15
48 105 Edenred SE	1 636 532	0,42	153 367 Schroders PLC	643 672	0,17
65 465 Erste Group Bank AG	3 224 151	0,84	420 913 Standard Chartered PLC	4 011 656	1,04
8 757 Eurazeo SE	645 829	0,17	128 263 Wise PLC	1 035 155	0,27
15 384 Euronext NV	1 499 171	0,39		<b>90 289 363</b>	<b>23,44</b>
19 535 EXOR NV	1 878 290	0,49	<b>Couronne suédoise – 6,23 %</b>		
117 953 FincoBank Banca Fineco SpA	1 813 527	0,47	72 783 EQT AB	2 235 675	0,58
198 728 Generali	5 156 992	1,34	23 576 Industrivarden AB (Class A)	781 910	0,20
16 281 Groupe Bruxelles Lambert NV	1 138 856	0,29	31 502 Industrivarden AB (Class C)	1 039 489	0,27
11 597 Hannover Rueck SE	2 969 992	0,77	334 452 Investor AB	9 240 112	2,40
640 960 ING Groep NV	10 430 983	2,71	14 539 L E Lundbergforetagen AB	746 680	0,19
2 837 289 Intesa Sanpaolo SpA	10 888 096	2,83	308 304 Skandinaviska Enskilda Banken AB	4 230 919	1,10
44 941 KBC Group NV	3 209 686	0,83	284 491 Svenska Handelsbanken AB	2 621 613	0,68
97 009 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1 486 663	0,39	163 286 Swedbank AB	3 107 542	0,81
25 962 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	12 833 017	3,33		<b>24 003 940</b>	<b>6,23</b>
111 355 Nexi SpA	678 375	0,18	<b>Franc suisse – 14,46 %</b>		
52 174 NN Group NV	2 336 352	0,61	8 472 Baloise Holding AG	1 552 317	0,40
611 357 Nordea Bank Abp	6 474 271	1,68	5 944 Banque Cantonale Vaudoise	551 502	0,14
90 649 Poste Italiane SpA	1 141 271	0,30	7 403 Helvetia Holding AG	1 148 064	0,30
96 650 Sampo OYJ	4 049 635	1,05	39 371 Julius Baer Group Ltd.	2 128 627	0,55
141 041 Societe Generale SA	3 152 266	0,82	4 390 Partners Group Holding AG	5 922 072	1,54
			5 575 Swiss Life Holding AG	4 180 758	1,08

## SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

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

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,37 % (mars 2024 : 98,74 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 99,00 % (mars 2024 : 98,35 %) (suite)</b>		
<b>Franc suisse – 14,46 % (suite)</b>		
58 440 Swiss Re AG	7 244 134	1,88
637 311 UBS Group AG	17 641 327	4,58
28 357 Zurich Insurance Group AG	15 355 555	3,99
	<b>55 724 356</b>	<b>14,46</b>
<b>Total des actions ordinaires</b>	<b>381 368 358</b>	<b>99,00</b>
<b>Certificats représentatifs de titres – 0,37 % (mars 2024 : 0,39 %)</b>		
<b>Euro – 0,37 %</b>		
88 374 ABN AMRO Bank NV	1 432 101	0,37
<b>Total des certificats représentatifs de titres</b>	<b>1 432 101</b>	<b>0,37</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>382 800 459</b>	<b>99,37</b>

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

Contrats à terme standardisés – 0,01 % (mars 2024 : 0,03 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
895 666	183	49 of MSCI Europe Financials NTR EUR Index Futures Long Futures Contracts Expiring 20 December 2024	
		34 084	0,01
		<b>34 084</b>	<b>0,01</b>
		<b>34 084</b>	<b>0,01</b>

	Juste valeur EUR	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>382 834 543</b>	<b>99,38</b>
<b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,24 %)</b>	<b>849 366</b>	<b>0,22</b>
<b>Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2024 : 0,02 %)</b>	<b>1 528</b>	<b>0,00</b>
<b>Autres actifs nets (mars 2024 : 0,97 %)</b>	<b>1 539 998</b>	<b>0,40</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>385 225 435</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 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	99,36
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,01
Autres actifs	0,63
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>

## SPDR MSCI Europe Health Care 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	762 962 336	654 670 827		
Instruments financiers dérivés	-	25 599		
	<b>762 962 336</b>	<b>654 696 426</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	863 924	3 054 076		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	73 133	135 382		
Créances :				
Dividendes à recevoir	1 214 061	1 984 431		
Produits divers à recevoir	-	139 513		
À recevoir sur cessions d'investissements	22 742 907	-		
À recevoir sur revenus sur prêt de titres	370	-		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>787 856 731</b>	<b>660 009 828</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(39 026)	-		
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(120 754)	(107 728)		
À payer sur rachats d'actions de fonds	(22 736 790)	-		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(22 896 570)</b>	<b>(107 728)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>764 960 161</b>	<b>659 902 100</b>		
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	<b>30 septembre 2023</b>	
Valeur liquidative par action	4	230,58 EUR	217,25 EUR	201,91 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

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

		30 septembre 2024	30 septembre 2023
	Notes	EUR	EUR
Produits de dividendes		5 083 483	5 905 815
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		5 557	3 217
Revenus sur prêt de titres	10	27 206	30 994
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		30 005 729	22 239 111
Produits d'intérêts bancaires		35 393	10 819
Produits divers		894	4 709
<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>35 158 262</b>	<b>28 194 665</b>
Charges opérationnelles	3	(635 438)	(567 508)
<b>Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>34 522 824</b>	<b>27 627 157</b>
<b>Bénéfice pour la période financière avant impôts</b>		<b>34 522 824</b>	<b>27 627 157</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(288 076)	(405 393)
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>34 234 748</b>	<b>27 221 764</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 Europe Health Care UCITS ETF

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

	30 septembre 2024 EUR	30 septembre 2023 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	659 902 100	647 204 095
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>34 234 748</b>	<b>27 221 764</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	183 149 906	68 500 260
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(112 326 593)	(186 149 715)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	70 823 313	(117 649 455)
<b>Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>105 058 061</b>	<b>(90 427 691)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>764 960 161</b>	<b>556 776 404</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 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>34 234 748</b>	<b>27 221 764</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	62 249	(55 264)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(131 034 416)	90 489 227
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	64 625	51 413
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>(96 672 794)</b>	<b>117 707 140</b>
Variation des montants à recevoir	909 513	440 297
Variation des montants à payer	13 026	(9 633)
<b>Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>922 539</b>	<b>430 664</b>
<b>(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(95 750 255)</b>	<b>118 137 804</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	183 149 906	68 500 260
Paiements sur rachats	(89 589 803)	(186 149 715)
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>	<b>93 560 103</b>	<b>(117 649 455)</b>
<b>(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(2 190 152)</b>	<b>488 349</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	3 054 076	652 307
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>863 924</b>	<b>1 140 656</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(288 076)	(405 393)
Intérêts reçus	40 950	14 036
Dividendes reçus	5 853 853	6 122 017

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,74 % (mars 2024 : 99,21 %)</b>		
<b>Actions ordinaires – 99,35 % (mars 2024 : 98,60 %)</b>		
<b>Couronne danoise – 22,86 %</b>		
58 203 Coloplast AS	6 831 652	0,89
46 682 Demant AS	1 638 172	0,22
29 000 Genmab AS	6 302 100	0,82
1 486 225 Novo Nordisk AS	156 863 250	20,51
29 494 Zealand Pharma AS	3 216 596	0,42
	<b>174 851 770</b>	<b>22,86</b>
<b>Euro – 23,77 %</b>		
58 511 Amplifon SpA	1 510 169	0,20
27 543 Argenx SE (Non voting rights)	13 374 881	1,75
452 681 Bayer AG	13 727 551	1,79
18 773 BioMerieux	2 019 975	0,26
18 597 Carl Zeiss Meditec AG	1 323 177	0,17
10 348 DiaSorin SpA	1 085 505	0,14
137 179 EssilorLuxottica SA	29 164 255	3,81
62 486 Eurofins Scientific SE	3 555 453	0,47
94 975 Fresenius Medical Care AG	3 627 095	0,47
194 893 Fresenius SE & Co. KGaA	6 671 187	0,87
135 077 Grifols SA	1 381 162	0,18
17 079 Ipsen SA	1 887 230	0,25
368 690 Koninklijke Philips NV	10 846 860	1,42
59 502 Merck KGaA	9 401 316	1,23
50 402 Orion OYJ	2 480 786	0,32
103 080 Qiagen NV	4 171 648	0,55
48 765 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	2 477 262	0,32
525 944 Sanofi SA	54 119 638	7,08
13 506 Sartorius Stedim Biotech	2 535 752	0,33
130 900 Siemens Healthineers AG	7 050 274	0,92
58 351 UCB SA	9 452 862	1,24
	<b>181 864 038</b>	<b>23,77</b>
<b>Livre sterling – 18,54 %</b>		
715 411 AstraZeneca PLC	99 637 361	13,03
1 914 728 GSK PLC	34 898 569	4,56
74 981 Hikma Pharmaceuticals PLC	1 722 146	0,22
399 872 Smith & Nephew PLC	5 565 289	0,73
	<b>141 823 365</b>	<b>18,54</b>
<b>Couronne suédoise – 0,61 %</b>		
103 675 Getinge AB	2 005 143	0,26
90 894 Swedish Orphan Biovitrum AB	2 627 283	0,35
	<b>4 632 426</b>	<b>0,61</b>
<b>Franc suisse – 33,57 %</b>		
230 015 Alcon, Inc.	20 601 184	2,69
15 255 Bachem Holding AG	1 153 713	0,15
27 437 Galderma Group AG	2 290 681	0,30

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,74 % (mars 2024 : 99,21 %)</b>		
<b>(suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 99,35 % (mars 2024 : 98,60 %)</b>		
<b>Franc suisse – 33,57 % (suite)</b>		
33 322 Lonza Group AG	18 921 930	2,47
909 532 Novartis AG	93 856 900	12,27
324 210 Roche Holding AG (Non voting rights)	93 187 920	12,18
14 901 Roche Holding AG (Voting rights)	4 580 568	0,60
188 873 Sandoz Group AG	7 075 885	0,93
23 288 Sonova Holding AG	7 514 938	0,98
51 828 Straumann Holding AG	7 610 882	1,00
	<b>256 794 601</b>	<b>33,57</b>
<b>Total des actions ordinaires</b>		
	<b>759 966 200</b>	<b>99,35</b>
<b>Actions préférentielles – 0,39 % (mars 2024 : 0,61 %)</b>		
<b>Euro – 0,39 %</b>		
11 880 Sartorius AG	2 996 136	0,39
	<b>2 996 136</b>	<b>0,39</b>
<b>Total des actions préférentielles</b>		
	<b>2 996 136</b>	<b>0,39</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		
	<b>762 962 336</b>	<b>99,74</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 EUR	% des actifs nets
1 009 736	531	19 of MSCI Europe Health Care NTR EUR Index Futures Long Futures Contracts Expiring 20 December 2024	
		(39 026)	(0,01)
<b>Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés</b>			
		<b>(39 026)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			
		<b>(39 026)</b>	<b>(0,01)</b>

## SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

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

	Juste valeur EUR	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	762 923 310	99,73
<b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,46 %)</b>	863 924	0,11
<b>Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2024 : 0,02 %)</b>	73 133	0,01
<b>Autres actifs nets (mars 2024 : 0,31 %)</b>	<u>1 099 794</u>	<u>0,15</u>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<u><b>764 960 161</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.

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	96,84
Autres actifs	<u>3,16</u>
<b>Total des actifs</b>	<u><b>100,00</b></u>

## SPDR MSCI Europe Industrials 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	434 199 006	312 522 011		
Instruments financiers dérivés	8 895	-		
	<b>434 207 901</b>	<b>312 522 011</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	22 745 875	397 028		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	-	45		
Créances :				
Dividendes à recevoir	541 504	1 101 208		
Produits divers à recevoir	-	3 139		
À recevoir sur actions de fonds vendues	22 788 978	-		
À recevoir sur revenus sur prêt de titres	590	-		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>480 284 848</b>	<b>314 023 431</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Montants à payer au courtier	(1 935)	-		
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(51 792)	(47 433)		
À payer sur achats d'investissements	(45 229 806)	-		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(45 283 533)</b>	<b>(47 433)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>435 001 315</b>	<b>313 975 998</b>		
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	<b>30 septembre 2023</b>	
Valeur liquidative par action	4	321,75 EUR	306,92 EUR	247,00 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF

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

	Notes	30 septembre 2024 EUR	30 septembre 2023 EUR
Produits de dividendes		4 607 711	4 672 791
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		2 164	1 972
Revenus sur prêt de titres	10	26 543	35 539
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		11 096 092	(7 049 994)
Produits d'intérêts bancaires		10 349	6 052
Produits divers		70	4 526
<b>Total des produits/(charges) d'investissement</b>		<b>15 742 929</b>	<b>(2 329 114)</b>
Charges opérationnelles	3	(305 095)	(274 640)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>15 437 834</b>	<b>(2 603 754)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts</b>		<b>15 437 834</b>	<b>(2 603 754)</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(279 193)	(280 967)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>15 158 641</b>	<b>(2 884 721)</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 Europe Industrials UCITS ETF

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

	30 septembre 2024 EUR	30 septembre 2023 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	313 975 998	285 491 725
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>15 158 641</b>	<b>(2 884 721)</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	122 931 400	100 099 646
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(17 064 724)	(8 990 522)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	105 866 676	91 109 124
<b>Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>121 025 317</b>	<b>88 224 403</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>435 001 315</b>	<b>373 716 128</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 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>15 158 641</b>	<b>(2 884 721)</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	1 980	40 026
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(76 447 189)	(89 315 982)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(8 895)	27 178
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>(61 295 463)</b>	<b>(92 133 499)</b>
Variation des montants à recevoir	562 253	653 208
Variation des montants à payer	4 359	8 950
<b>Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>566 612</b>	<b>662 158</b>
<b>Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(60 728 851)</b>	<b>(91 471 341)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	100 142 422	100 099 646
Paiements sur rachats	(17 064 724)	(8 990 522)
<b>Trésorerie nette générée sur activités de financement</b>	<b>83 077 698</b>	<b>91 109 124</b>
<b>Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>22 348 847</b>	<b>(362 217)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	397 028	610 767
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>22 745 875</b>	<b>248 550</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(279 193)	(280 967)
Intérêts reçus	12 513	8 024
Dividendes reçus	5 167 415	5 305 859

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



## SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,82 % (mars 2024 : 99,54 %)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,82 % (mars 2024 : 99,54 %)</b>		
<b>Actions ordinaires – 99,82 % (mars 2024 : 99,54 %)</b>			<b>(suite)</b>		
<b>Couronne danoise – 3,81 %</b>			<b>Actions ordinaires – 99,82 % (mars 2024 : 99,54 %) (suite)</b>		
			<b>Euro – 52,10 % (suite)</b>		
727 AP Moller - Maersk AS (Class A)	1 058 124	0,24	23 556 Thales SA	3 357 908	0,77
1 117 AP Moller - Maersk AS (Class B)	1 687 190	0,39	123 955 Vinci SA	13 009 077	2,99
42 379 DSV AS	7 859 377	1,81	124 593 Wartsila OYJ Abp	2 504 319	0,58
2 350 Rockwool AS	991 112	0,23	61 856 Wolters Kluwer NV	9 358 813	2,15
250 781 Vestas Wind Systems AS	4 973 799	1,14		<b>226 633 549</b>	<b>52,10</b>
	<b>16 569 602</b>	<b>3,81</b>	<b>Couronne norvégienne – 0,44 %</b>		
<b>Euro – 52,10 %</b>			21 853 Kongsberg Gruppen ASA	1 918 533	0,44
45 279 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	1 878 173	0,43		<b>1 918 533</b>	<b>0,44</b>
18 716 Aena SME SA	3 698 282	0,85	<b>Livre sterling – 17,89 %</b>		
8 664 Aeroports de Paris SA	998 959	0,23	108 358 Ashtead Group PLC	7 535 248	1,73
147 265 Airbus SE	19 324 113	4,44	751 654 BAE Systems PLC	11 179 472	2,57
85 014 Alstom SA	1 584 236	0,36	83 984 Bunzl PLC	3 567 149	0,82
47 220 Bouygues SA	1 419 433	0,33	24 569 DCC PLC	1 504 492	0,35
31 907 Brenntag SE	2 137 131	0,49	227 267 Experian PLC	10 737 361	2,47
79 439 Bureau Veritas SA	2 365 693	0,54	40 370 Intertek Group PLC	2 503 609	0,58
112 369 Cie de Saint-Gobain SA	9 182 795	2,11	327 666 Melrose Industries PLC	1 794 603	0,41
122 435 Daimler Truck Holding AG	4 117 489	0,95	462 497 RELX PLC	19 505 200	4,49
4 968 Dassault Aviation SA	919 080	0,21	628 969 Rentokil Initial PLC	2 754 645	0,63
151 093 Deutsche Lufthansa AG	994 192	0,23	2 106 948 Rolls-Royce Holdings PLC	13 350 186	3,07
253 817 Deutsche Post AG	10 160 295	2,34	84 721 Smiths Group PLC	1 707 585	0,39
18 015 Eiffage SA	1 560 820	0,36	18 443 Spirax Group PLC	1 665 784	0,38
129 808 Ferrovial SE	5 007 993	1,15		<b>77 805 334</b>	<b>17,89</b>
38 081 GEA Group AG	1 674 041	0,39	<b>Couronne suédoise – 15,32 %</b>		
76 172 Getlink SE	1 220 275	0,28	63 775 AddTech AB	1 714 880	0,39
14 049 IMCD NV	2 190 239	0,50	72 388 Alfa Laval AB	3 119 997	0,72
49 372 InPost SA	836 362	0,19	248 939 Assa Abloy AB	7 516 830	1,73
38 204 Kingspan Group PLC	3 222 507	0,74	665 288 Atlas Copco AB (Class A)	11 552 758	2,66
17 945 Knorr-Bremse AG	1 432 908	0,33	387 362 Atlas Copco AB (Class B)	5 951 011	1,37
84 245 Kone OYJ	4 523 956	1,04	88 195 Beijer Ref AB	1 301 530	0,30
64 915 Legrand SA	6 705 719	1,54	163 798 Epiroc AB (Class A)	3 178 096	0,73
100 646 Leonardo SpA	2 014 933	0,46	97 830 Epiroc AB (Class B)	1 662 935	0,38
154 014 Metso OYJ	1 478 534	0,34	90 130 Husqvarna AB	565 655	0,13
13 465 MTU Aero Engines AG	3 770 200	0,87	67 457 Indutrade AB	1 881 863	0,43
66 872 Prysmian SpA	4 360 054	1,00	36 835 Investment AB Latour	1 031 176	0,24
26 978 Randstad NV	1 203 219	0,28	57 484 Lifco AB	1 698 155	0,39
1 281 Rational AG	1 172 115	0,27	378 111 Nibe Industrier AB	1 860 315	0,43
55 656 Rexel SA	1 445 386	0,33	78 338 Saab AB	1 495 027	0,34
10 784 Rheinmetall AG	5 245 338	1,21	263 229 Sandvik AB	5 279 492	1,21
84 720 Safran SA	17 884 392	4,11	120 829 Securitas AB	1 376 728	0,32
135 663 Schneider Electric SE	32 043 601	7,37	85 083 Skanska AB	1 592 915	0,37
188 414 Siemens AG	34 166 995	7,86	85 439 SKF AB	1 525 568	0,35
158 179 Siemens Energy AG	5 230 980	1,20	53 225 Trelleborg AB	1 835 806	0,42
13 258 Teleperformance SE	1 232 994	0,28	49 441 Volvo AB (Class A)	1 183 477	0,27

## SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF

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

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	
<b>Valeurs mobilières – 99,82 % (mars 2024 : 99,54 %) (suite)</b>			
<b>Actions ordinaires – 99,82 % (mars 2024 : 99,54 %) (suite)</b>			
<b>Couronne suédoise – 15,32 % (suite)</b>			
393 277 Volvo AB (Class B)	9 323 549	2,14	
	<b>66 647 763</b>	<b>15,32</b>	
<b>Franc suisse – 9,32 %</b>			
391 887 ABB Ltd.	20 392 652	4,69	
42 200 Adecco Group AG	1 290 056	0,30	
8 305 Geberit AG	4 864 205	1,12	
11 961 Kuehne & Nagel International AG	2 932 302	0,67	
10 136 Schindler Holding AG (Non voting rights)	2 670 077	0,61	
5 833 Schindler Holding AG (Voting rights)	1 490 090	0,34	
37 995 SGS SA	3 807 393	0,88	
6 746 VAT Group AG	3 086 935	0,71	
	<b>40 533 710</b>	<b>9,32</b>	
<b>Dollar américain – 0,94 %</b>			
48 197 AerCap Holdings NV	4 090 515	0,94	
	<b>4 090 515</b>	<b>0,94</b>	
<b>Total des actions ordinaires</b>	<b>434 199 006</b>	<b>99,82</b>	
<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>434 199 006</b>	<b>99,82</b>	
<b>Instruments financiers dérivés – 0,00 % (mars 2024 : néant)</b>			
<b>Contrats à terme standardisés – 0,00 % (mars 2024 : néant)</b>			
<b>Montant notionnel</b>	<b>Prix du coût moyen</b>	<b>Plus-values latentes EUR</b>	<b>% des actifs nets</b>
199 607	665	3 of MSCI Europe Industrials Index Futures Long Futures Contracts Expiring 20 December 2024	8 895 0,00
		<b>Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés</b>	<b>8 895 0,00</b>
		<b>Total des instruments financiers dérivés</b>	<b>8 895 0,00</b>

	Juste valeur EUR	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	434 207 901	99,82
<b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,13 %)</b>	22 745 875	5,23
<b>Liquidités détenues auprès d'un courtier (mars 2024 : 0,00 %)</b>	-	-
<b>Montants à recevoir du courtier* (mars 2024 : néant)</b>	(1 935)	(0,00)
<b>Autres passifs nets (mars 2024 : 0,33 %)</b>	(21 950 526)	(5,05)
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>435 001 315</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 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	90,41
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,00
Autres actifs	9,59
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>

## SPDR MSCI Europe Materials 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	448 732 773	379 314 443		
Instruments financiers dérivés	176 505	80 196		
	<b>448 909 278</b>	<b>379 394 639</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 206 494	393 340		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	-	79 949		
Créances :				
Dividendes à recevoir	281 881	2 064 545		
Produits divers à recevoir	-	2 082		
À recevoir sur cessions d'investissements	15 932 736	137 861		
À recevoir sur revenus sur prêt de titres	1 269	-		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>467 331 658</b>	<b>382 072 416</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Montants à payer au courtier	(42 374)	-		
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(62 465)	(54 857)		
À payer sur rachats d'actions de fonds	(15 941 899)	-		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(16 046 738)</b>	<b>(54 857)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>451 284 920</b>	<b>382 017 559</b>		
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	<b>30 septembre 2023</b>	
Valeur liquidative par action	4	324,20 EUR	308,58 EUR	269,85 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF

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

	Notes	30 septembre 2024 EUR	30 septembre 2023 EUR
Produits de dividendes		7 487 207	1 878 356
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		5 339	865
Revenus sur prêt de titres	10	23 714	15 631
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		15 201 930	(1 803 361)
Produits d'intérêts bancaires		14 931	4 925
Produits divers		790	779
<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>22 733 911</b>	<b>97 195</b>
Charges opérationnelles	3	(380 814)	(67 622)
<b>Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>22 353 097</b>	<b>29 573</b>
<b>Bénéfice pour la période financière avant impôts</b>		<b>22 353 097</b>	<b>29 573</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(485 561)	(70 430)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>21 867 536</b>	<b>(40 857)</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 Europe Materials UCITS ETF

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

	30 septembre 2024 EUR	30 septembre 2023 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	382 017 559	51 326 561
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>21 867 536</b>	<b>(40 857)</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	85 780 064	54 164 412
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(38 380 239)	(7 493 269)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	47 399 825	46 671 143
<b>Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>69 267 361</b>	<b>46 630 286</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>451 284 920</b>	<b>97 956 847</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 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>21 867 536</b>	<b>(40 857)</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	122 323	(30 565)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(85 213 205)	(48 106 724)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(96 309)	5 446
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>(63 319 655)</b>	<b>(48 172 700)</b>
Variation des montants à recevoir	1 783 477	395 327
Variation des montants à payer	7 608	6 366
<b>Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>1 791 085</b>	<b>401 693</b>
<b>Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(61 528 570)</b>	<b>(47 771 007)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	85 780 064	54 164 412
Paiements sur rachats	(22 438 340)	(2 873 156)
<b>Trésorerie nette générée sur activités de financement</b>	<b>63 341 724</b>	<b>51 291 256</b>
<b>Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>1 813 154</b>	<b>3 520 249</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	393 340	1 099 530
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>2 206 494</b>	<b>4 619 779</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(485 561)	(70 430)
Intérêts reçus	20 270	5 790
Dividendes reçus	9 269 871	2 273 182

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 99,29 %)</b>		
<b>Actions ordinaires – 99,43 % (mars 2024 : 99,29 %)</b>		
<b>Couronne danoise – 3,41 %</b>		
237 863 Novonosis (Novozymes) B	15 386 023	3,41
	<b>15 386 023</b>	<b>3,41</b>
<b>Euro – 40,50 %</b>		
388 586 Air Liquide SA	67 326 410	14,92
115 361 Akzo Nobel NV	7 302 351	1,62
313 599 ArcelorMittal SA	7 382 120	1,64
38 585 Arkema SA	3 299 018	0,73
600 778 BASF SE	28 569 998	6,33
126 359 Covestro AG	7 068 522	1,57
124 938 DSM-Firmenich AG	15 448 584	3,42
172 131 Evonik Industries AG	3 614 751	0,80
92 444 Heidelberg Materials AG	9 022 534	2,00
69 412 OCI NV	1 775 559	0,39
389 065 Stora Enso OYJ	4 474 248	0,99
50 176 Syensqo SA	3 994 511	0,89
88 771 Symrise AG	11 016 481	2,44
360 797 UPM-Kymmene OYJ	10 849 166	2,40
70 341 voestalpine AG	1 644 573	0,36
	<b>182 788 826</b>	<b>40,50</b>
<b>Couronne norvégienne – 1,92 %</b>		
933 239 Norsk Hydro ASA	5 435 111	1,20
113 666 Yara International ASA	3 230 618	0,72
	<b>8 665 729</b>	<b>1,92</b>
<b>Livre sterling – 28,28 %</b>		
851 814 Anglo American PLC	24 867 401	5,51
267 814 Antofagasta PLC	6 479 406	1,44
89 928 Croda International PLC	4 557 815	1,01
120 679 Endeavour Mining PLC	2 568 670	0,57
6 970 615 Glencore PLC	35 831 787	7,94
295 128 Mondi PLC	5 040 372	1,12
757 732 Rio Tinto PLC	48 257 816	10,69
	<b>127 603 267</b>	<b>28,28</b>
<b>Couronne suédoise – 2,86 %</b>		
186 088 Boliden AB	5 666 717	1,26
50 060 Holmen AB	1 944 352	0,43
405 174 Svenska Cellulosa AB SCA	5 298 836	1,17
	<b>12 909 905</b>	<b>2,86</b>
<b>Franc suisse – 22,46 %</b>		
141 711 Clariant AG	1 926 721	0,42
4 773 EMS-Chemie Holding AG	3 599 608	0,80
6 190 Givaudan SA	30 508 022	6,76
350 334 Holcim AG	30 722 559	6,81
205 061 SIG Group AG	4 107 998	0,91

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 99,29 %)</b>		
<b>(suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 99,43 % (mars 2024 : 99,29 %)</b>		
<b>Franc suisse – 22,46 % (suite)</b>		
102 561 Sika AG	30 514 115	6,76
	<b>101 379 023</b>	<b>22,46</b>
<b>Total des actions ordinaires</b>		
	<b>448 732 773</b>	<b>99,43</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		
	<b>448 732 773</b>	<b>99,43</b>

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

Contrats à terme standardisés – 0,04 % (mars 2024 : 0,02 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
2 062 790	665 31 of MSCI Europe Material Index Futures Long Futures Contracts Expiring 20 December 2024	176 505	0,04
<b>Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>0,04</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>0,04</b>

	Juste valeur EUR	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	448 909 278	99,47
<b>Disponibilités bancaires*</b> (mars 2024 : 0,10 %)	2 206 494	0,49
<b>Liquidités détenues auprès d'un courtier</b> (mars 2024 : 0,02 %)	-	-
<b>Montants à recevoir du courtier*</b> (mars 2024 : néant)	(42 374)	(0,01)
<b>Autres actifs nets</b> (mars 2024 : 0,57 %)	211 522	0,05
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>451 284 920</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 Barclays Capital.

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

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

## SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 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	96,02
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,04
Autres actifs	<u>3,94</u>
<b>Total des actifs</b>	<b><u>100,00</u></b>



## SPDR MSCI Europe Small Cap 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	247 321 306	218 499 164		
Instruments financiers dérivés	13 630	10 650		
	<b>247 334 936</b>	<b>218 509 814</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	324 224	275 471		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	84 481	34 407		
Créances :				
Dividendes à recevoir	622 567	555 463		
Produits divers à recevoir	-	16 666		
À recevoir sur cessions d'investissements	1 582 378	313 990		
À recevoir sur revenus sur prêt de titres	10 417	-		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>249 959 003</b>	<b>219 705 811</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Passifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(1 069)	-		
Découverts bancaires	(74 236)	-		
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(59 958)	(56 922)		
À payer sur achats d'investissements	(994 549)	-		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(1 129 812)</b>	<b>(56 922)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>248 829 191</b>	<b>219 648 889</b>		
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>		
	<b>30 septembre 2023</b>			
Valeur liquidative par action	4	319,01 EUR	300,89 EUR	265,11 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

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

		30 septembre 2024	30 septembre 2023
	Notes	EUR	EUR
Produits de dividendes		4 699 613	2 941 860
Produits sur actifs financiers à la Juste valeur		3 824	2 143
Revenus sur prêt de titres	10	87 362	92 319
Variations nettes de la Juste valeur des actifs et passifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat		7 781 982	(6 327 313)
Produits d'intérêts bancaires		7 435	2 029
Produits divers		440	95
<b>Total des produits/(charges) d'investissement</b>		<b>12 580 656</b>	<b>(3 288 867)</b>
Charges opérationnelles	3	(324 629)	(198 245)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>12 256 027</b>	<b>(3 487 112)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts</b>		<b>12 256 027</b>	<b>(3 487 112)</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(290 236)	(209 352)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>11 965 791</b>	<b>(3 696 464)</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 Europe Small Cap UCITS ETF

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

	30 septembre 2024 EUR	30 septembre 2023 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	219 648 889	129 493 078
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>11 965 791</b>	<b>(3 696 464)</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	70 814 474	7 037 072
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(53 599 963)	(10 881 822)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	17 214 511	(3 844 750)
<b>Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>29 180 302</b>	<b>(7 541 214)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>248 829 191</b>	<b>121 951 864</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 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>11 965 791</b>	<b>(3 696 464)</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(50 074)	(72 193)
Variation des actifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat	(29 095 981)	7 960 076
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(1 911)	10 953
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>(17 182 175)</b>	<b>4 202 372</b>
Variation des montants à recevoir	(60 855)	47 584
Variation des montants à payer	3 036	(2 153)
<b>(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>(57 819)</b>	<b>45 431</b>
<b>(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(17 239 994)</b>	<b>4 247 803</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	70 814 474	7 037 072
Paiements sur rachats	(53 599 963)	(10 881 822)
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>	<b>17 214 511</b>	<b>(3 844 750)</b>
<b>(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(25 483)</b>	<b>403 053</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	275 471	350 310
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>249 988</b>	<b>753 363</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière	324 224	753 363
Découverts bancaires - État de la situation financière	(74 236)	-
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie</b>	<b>249 988</b>	<b>753 363</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(290 236)	(209 352)
Intérêts reçus	11 259	4 172
Dividendes reçus	4 632 509	2 981 054

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



## SPDR MSCI Europe Small Cap 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 – 99,39 % (mars 2024 : 99,48 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,39 % (mars 2024 : 99,48 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 92,37 % (mars 2024 : 92,88 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 92,37 % (mars 2024 : 92,88 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 34,25 % (suite)</b>			<b>Euro – 34,25 % (suite)</b>		
204 242 BPER Banca SpA	1 031 422	0,41	1 537 DO & Co. AG	208 417	0,08
12 660 bpost SA	32 473	0,01	6 809 Douglas AG	140 265	0,06
31 553 Brembo NV	310 261	0,12	11 463 Duerr AG	252 874	0,10
1 391 Brunel International NV	12 199	0,01	3 491 Eckert & Ziegler SE	156 536	0,06
6 760 Brunello Cucinelli SpA	654 030	0,26	25 793 eDreams ODIGEO SA	175 650	0,07
17 541 Buzzi SpA	627 968	0,25	8 090 El.En. SpA	89 071	0,04
8 743 CA Immobilien Anlagen AG	234 837	0,09	19 356 Elior Group SA	70 340	0,03
120 689 Cairn Homes PLC	237 275	0,10	37 175 Elis SA	696 659	0,28
6 961 CANCOM SE	195 883	0,08	1 355 Elmos Semiconductor SE	89 565	0,04
9 598 Carel Industries SpA	188 313	0,08	15 012 Emeis SA	84 442	0,03
7 637 Cargotec OYJ	400 790	0,16	48 459 Enagas SA	667 765	0,27
18 457 Casino Guichard Perrachon SA	55 371	0,02	55 942 Enav SpA	222 873	0,09
18 948 Ceconomy AG	61 808	0,02	16 828 Encavis AG	292 807	0,12
951 Cembre SpA	35 710	0,01	18 302 Ence Energia y Celulosa SA	54 979	0,02
7 728 Cementir Holding NV	75 657	0,03	1 599 Energiekontor AG	91 143	0,04
1 084 Cewe Stiftung & Co. KGaA	114 904	0,05	560 Equasens	28 672	0,01
8 927 CIE Automotive SA	230 763	0,09	2 121 Eramet SA	150 167	0,06
2 800 Cie des Alpes	39 760	0,02	11 314 ERG SpA	278 551	0,11
121 382 CIR SpA-Compagnie Industriali	69 552	0,03	1 168 Esker SA	309 053	0,12
19 644 Citycon OYJ	81 758	0,03	414 Esso SA Francaise	48 686	0,02
29 980 Clariane SE	51 416	0,02	11 423 Etablissements Maurel et Prom SA	53 894	0,02
21 795 Coface SA	320 169	0,13	16 931 Eutelsat Communications SACA	67 589	0,03
7 427 Colruyt Group NV	310 597	0,12	7 089 EVN AG	200 973	0,08
5 870 CompuGroup Medical SE & Co. KGaA	83 471	0,03	29 100 Evotec SE	186 967	0,08
2 798 Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	99 889	0,04	2 232 Exclusive Networks SA	52 787	0,02
12 508 Corbion NV	320 455	0,13	70 229 Faes Farma SA	260 901	0,11
8 849 Corticeira Amorim SGPS SA	78 314	0,03	13 875 Fagron	258 075	0,10
20 583 Credito Emiliano SpA	209 123	0,08	26 954 Ferretti SpA	75 336	0,03
16 089 CTT-Correios de Portugal SA	70 631	0,03	5 402 Fielmann Group AG	250 653	0,10
21 460 CureVac NV	59 315	0,02	4 543 Fila SpA	42 659	0,02
43 148 Dalata Hotel Group PLC	176 907	0,07	16 512 Fincantieri SpA	76 781	0,03
12 522 d'Amico International Shipping SA	71 626	0,03	19 491 Finnair OYJ	49 751	0,02
1 756 Danieli & C Officine Meccaniche SpA	49 080	0,02	17 116 flatexDEGIRO AG	220 026	0,09
545 Datagroup SE	23 244	0,01	8 214 Flow Traders Ltd.	155 491	0,06
16 078 De' Longhi SpA	444 074	0,18	19 069 Fluidra SA	448 121	0,18
1 533 Deme Group NV	223 818	0,09	1 124 Fnac Darty SA	34 844	0,01
15 589 Derichebourg SA	82 232	0,03	1 218 Fomycon AG	66 381	0,03
3 912 Dermapharm Holding SE	136 724	0,06	34 481 Forvia SE	318 191	0,13
28 232 Deutsche Pfandbriefbank AG	168 545	0,07	7 710 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	385 885	0,16
29 941 Deutz AG	134 675	0,05	24 266 Freenet AG	648 388	0,26
455 Digital Value SpA	23 751	0,01	22 109 Fugro NV	451 908	0,18
1 449 458 Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	18 553	0,01	9 762 Galapagos NV	252 641	0,10
			7 296 Gaztransport Et Technigaz SA	924 403	0,37

## SPDR MSCI Europe Small Cap 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 – 99,39 % (mars 2024 : 99,48 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,39 % (mars 2024 : 99,48 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 92,37 % (mars 2024 : 92,88 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 92,37 % (mars 2024 : 92,88 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 34,25 % (suite)</b>			<b>Euro – 34,25 % (suite)</b>		
6 963 Gerresheimer AG	557 040	0,22	3 368 Kempower OYJ	38 799	0,02
20 136 Gestamp Automocion SA	55 676	0,02	3 088 Kinopolis Group NV	123 520	0,05
2 674 GFT Technologies SE	62 572	0,03	14 441 KION Group AG	509 912	0,21
40 744 Glanbia PLC (Non voting rights)	644 163	0,26	8 030 Kloeckner & Co. SE	41 435	0,02
129 431 Glenveagh Properties PLC	200 877	0,08	512 Knaus Tabbert AG	15 718	0,01
7 561 Global Dominion Access SA	22 192	0,01	30 722 Kojamo OYJ	316 129	0,13
17 424 Grand City Properties SA	220 239	0,09	13 887 Konecranes OYJ	935 984	0,38
10 553 Greenvolt-Energias Renovaveis SA	87 590	0,04	55 528 Koninklijke BAM Groep NV	233 440	0,09
2 700 Grenergy Renovables SA	102 870	0,04	13 962 Koninklijke Vopak NV	581 936	0,23
5 246 Grenke AG	125 642	0,05	7 212 Kontron AG	115 825	0,05
13 698 GVS SpA	98 900	0,04	2 884 Krones AG	372 036	0,15
3 779 Hamburger Hafen und Logistik AG	61 220	0,02	4 647 Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	332 725	0,13
3 748 Harvia Oyj	176 343	0,07	18 084 Lanxess AG	513 224	0,21
35 723 HelloFresh SE	328 509	0,13	5 012 Lenzing AG	178 427	0,07
12 747 Hensoldt AG	375 527	0,15	1 655 Let's GOWEX SA	-	0,00
172 369 Hera SpA	617 426	0,25	116 516 Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	125 837	0,05
2 206 Hornbach Holding AG & Co. KGaA	194 569	0,08	3 776 LISI SA	100 064	0,04
11 558 HUGO BOSS AG	474 918	0,19	11 591 Logista Integral SA	313 652	0,13
18 987 Huhtamaki OYJ	662 267	0,27	24 781 Lottomatica Group SpA	278 786	0,11
985 Hypoport SE	290 969	0,12	973 LU-VE SpA	25 882	0,01
562 ID Logistics Group SACA	212 998	0,09	29 034 Maire SpA	215 432	0,09
6 753 Imerys SA	201 104	0,08	81 206 Mandatum OYJ	360 961	0,15
7 381 Immofinanz AG	132 563	0,05	1 858 Manitou BF SA	34 596	0,01
19 746 Indra Sistemas SA	325 612	0,13	180 304 Mapfre SA	431 287	0,17
6 254 Industrie De Nora SpA	58 756	0,02	177 Mariella Burani Fashion Group SpA	-	0,00
12 684 Intercos SpA	200 915	0,08	4 295 Marimekko OYJ	56 093	0,02
4 465 Interparfums SA	202 488	0,08	4 476 MARR SpA	53 712	0,02
15 460 Interpump Group SpA	647 465	0,26	362 MBB SE	36 417	0,01
4 212 IONOS Group SE	94 349	0,04	4 133 Melexis NV	306 462	0,12
8 408 IPSOS SA	474 632	0,19	27 314 Melia Hotels International SA	177 678	0,07
134 280 Iren SpA	273 126	0,11	5 838 Mersen SA	165 799	0,07
95 729 Italgas SpA	519 808	0,21	20 601 METRO AG	100 224	0,04
34 920 Iveco Group NV	314 909	0,13	3 759 Metropole Television SA	45 785	0,02
13 345 JCDecaux SE	268 234	0,11	34 087 Metsa Board OYJ	214 407	0,09
11 288 Jenoptik AG	311 549	0,13	31 740 MFE-MediaForEurope NV (Class A)	98 394	0,04
2 068 JOST Werke SE	95 128	0,04	10 630 MFE-MediaForEurope NV (Class B)	46 304	0,02
36 983 Just Eat Takeaway.com NV	498 716	0,20	19 419 Mota-Engil SGPS SA	49 829	0,02
20 689 Juventus Football Club SpA	53 057	0,02	2 100 Musti Group OYJ	53 865	0,02
36 897 K&S AG	424 684	0,17	2 403 Mutares SE & Co. KGaA	50 463	0,02
6 341 Kalmar Oyj	184 745	0,07	1 608 Nagarro SE	142 710	0,06
1 878 Kaufman & Broad SA	58 500	0,02	48 451 Navigator Co. SA	178 687	0,07
7 200 KBC Ancora	349 200	0,14	4 080 Neinor Homes SA	61 282	0,02
21 357 Kemira OYJ	478 824	0,19	13 891 Neoen SA	541 749	0,22

## SPDR MSCI Europe Small Cap 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 – 99,39 % (mars 2024 : 99,48 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,39 % (mars 2024 : 99,48 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 92,37 % (mars 2024 : 92,88 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 92,37 % (mars 2024 : 92,88 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 34,25 % (suite)</b>			<b>Euro – 34,25 % (suite)</b>		
6 134 Nexans SA	807 234	0,32	4 382 Revenio Group OYJ	153 019	0,06
4 485 Nexity SA	52 833	0,02	16 841 Rubis SCA	412 941	0,17
23 041 Nokian Renkaat OYJ	204 143	0,08	2 686 Sacyr SA (Non voting rights)	8 724	0,00
24 373 Nordex SE	339 272	0,14	107 440 Sacyr SA (Voting rights)	348 965	0,14
6 483 Norma Group SE	96 986	0,04	9 958 SAF-Holland SE	166 299	0,07
3 445 Northern Data AG	88 020	0,04	23 464 Safllo Group SpA	25 763	0,01
27 398 NOS SGPS SA	100 140	0,04	259 593 Saipem SpA	513 605	0,21
7 272 Oesterreichische Post AG	218 160	0,09	5 544 Salcef Group SpA	142 758	0,06
12 612 Ontex Group NV	112 751	0,05	8 600 Salvatore Ferragamo SpA	59 598	0,02
13 249 Opmobility	118 844	0,05	4 577 Salzgitter AG	75 109	0,03
77 840 Outokumpu OYJ	282 715	0,11	2 640 Sanlorenzo SpA	96 360	0,04
4 282 OVH Groupe SAS	29 118	0,01	29 456 SBM Offshore NV	482 784	0,19
26 951 OVS SpA	78 050	0,03	2 282 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	65 836	0,03
1 910 Palfinger AG	43 357	0,02	8 783 Schott Pharma AG & Co. KGaA	269 287	0,11
10 747 Patrizia SE	95 863	0,04	31 747 SCOR SE	636 845	0,26
1 088 Peugeot Invest SA	83 232	0,03	638 Seche Environnement SACA	57 101	0,02
876 Pfeiffer Vacuum Technology AG	135 605	0,05	188 Secunet Security Networks AG	17 296	0,01
2 634 Pharma Mar SA	130 910	0,05	2 005 Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	28 952	0,01
396 Pharmanutra SpA	23 087	0,01	1 941 Sesa SpA	178 669	0,07
200 871 Pharming Group NV	150 653	0,06	8 299 SGL Carbon SE	44 649	0,02
34 456 Piaggio & C SpA	90 688	0,04	25 869 Signify NV	547 388	0,22
14 547 Pierre Et Vacances SA	20 511	0,01	3 413 Siltronic AG	233 279	0,09
71 150 Pirelli & C SpA	387 767	0,16	2 998 Sixt SE	196 669	0,08
3 339 Planisware SA	92 908	0,04	3 670 Sligro Food Group NV	46 242	0,02
17 569 Pluxee NV	332 722	0,13	3 534 SMA Solar Technology AG	63 789	0,03
4 216 PNE AG	50 002	0,02	4 606 Societe BIC SA	278 202	0,11
4 646 Porr AG	63 093	0,03	5 017 SOITEC	449 523	0,18
40 409 PostNL NV	50 754	0,02	7 415 SOL SpA	264 715	0,11
46 994 Prosegur Cash SA	27 491	0,01	16 119 Solaria Energia y Medio Ambiente SA	184 885	0,07
27 000 Prosegur Cia de Seguridad SA	51 840	0,02	14 628 Solvay SA	514 906	0,21
30 266 ProSiebenSat.1 Media SE	176 148	0,07	169 308 Sonae SGPS SA	160 673	0,06
30 063 Proximus SADP	210 441	0,08	3 151 Sopra Steria Group	593 648	0,24
18 347 Puuilo OYJ	177 140	0,07	7 224 Spaxs SpA	33 881	0,01
3 942 QT Group OYJ	367 394	0,15	29 110 SPIE SA	998 473	0,40
3 582 Quadient SA	60 249	0,02	5 173 Stabilus SE	189 849	0,08
22 094 RAI Way SpA	117 761	0,05	782 Steico SE	19 276	0,01
26 531 Raiffeisen Bank International AG	473 844	0,19	1 936 STRATEC SE	85 281	0,03
9 702 Recticel SA	128 260	0,05	6 887 Stroer SE & Co. KGaA	395 658	0,16
3 334 Redcare Pharmacy NV	432 086	0,17	13 129 Suedzucker AG	148 095	0,06
4 703 Remy Cointreau SA	328 505	0,13	4 346 SUSS MicroTec SE	298 570	0,12
80 963 REN - Redes Energeticas Nacionales SGPS SA	195 526	0,08	35 213 TAG Immobilien AG	584 888	0,24
6 622 RENK Group AG	147 008	0,06	2 173 Takkt AG	21 100	0,01
4 683 Reply SpA	633 142	0,25			



## SPDR MSCI Europe Small Cap 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 – 99,39 % (mars 2024 : 99,48 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,39 % (mars 2024 : 99,48 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 92,37 % (mars 2024 : 92,88 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 92,37 % (mars 2024 : 92,88 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 34,25 % (suite)</b>			<b>Euro – 34,25 % (suite)</b>		
12 752 Talgo SA	44 377	0,02	5 410 Wendel SE	496 638	0,20
18 838 Tamburi Investment Partners SpA	172 933	0,07	22 885 Wienerberger AG	679 684	0,27
32 407 TeamViewer SE	370 088	0,15	1 316 Wiit SpA	29 413	0,01
32 613 Technip Energies NV	705 093	0,28	44 905 Worldline SA	293 589	0,12
29 260 Technogym SpA	274 312	0,11	4 679 Wuestenrot & Wuerttembergische AG	57 458	0,02
30 120 Technoprobe SpA	190 057	0,08	8 644 X-Fab Silicon Foundries SE	43 825	0,02
11 693 Tecnicas Reunidas SA	138 562	0,06	14 160 YIT OYJ	38 798	0,02
9 837 Television Francaise 1 SA	78 450	0,03	3 704 Zignago Vetro SpA	40 596	0,02
3 694 Tessenderlo Group SA	94 382	0,04		<b>85 221 477</b>	<b>34,25</b>
102 745 thyssenkrupp AG	357 039	0,14	<b>Couronne norvégienne – 4,78 %</b>		
2 840 Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA	26 568	0,01	4 420 Aker ASA	206 054	0,08
22 431 TietoEVRY OYJ	416 095	0,17	36 960 Aker Carbon Capture ASA	19 934	0,01
3 126 Tinexta SpA	37 106	0,02	63 436 Aker Solutions ASA	218 991	0,09
10 081 Tokmanni Group Corp.	111 597	0,04	18 040 Atea ASA	209 329	0,08
11 721 TomTom NV	60 422	0,02	18 528 Austevoll Seafood ASA	152 417	0,06
1 748 Trigano SA	201 719	0,08	3 104 Avance Gas Holding Ltd.	27 885	0,01
91 864 TUI AG	628 350	0,25	10 067 Bakkafrost P	520 265	0,21
19 188 Ubisoft Entertainment SA	193 799	0,08	20 556 Belships ASA	34 799	0,01
40 026 Umicore SA	466 703	0,19	4 975 Bluenord ASA	195 742	0,08
251 795 Unicaja Banco SA	288 305	0,12	40 331 Borr Drilling Ltd.	198 997	0,08
44 411 Unipharm PLC	115 469	0,05	19 237 Borregaard ASA	324 682	0,13
80 521 Unipol Gruppo SpA	859 159	0,35	12 282 BW Energy Ltd.	24 292	0,01
26 892 UNIQA Insurance Group AG	199 001	0,08	18 152 BW LPG Ltd.	232 402	0,09
19 375 United Internet AG	357 856	0,14	9 385 BW Offshore Ltd.	22 674	0,01
46 656 Valeo SE	504 818	0,20	37 322 Cadeler AS	234 950	0,10
31 730 Vallourec SACA	431 052	0,17	1 727 Cool Co. Ltd.	17 454	0,01
31 249 Valmet OYJ	898 721	0,36	16 394 Crayon Group Holding ASA	173 912	0,07
14 887 Valneva SE	39 629	0,02	69 479 DNO ASA	67 440	0,03
14 813 Verallia SA	389 286	0,16	28 891 DOF Group ASA	215 301	0,09
3 792 Verbio SE	70 797	0,03	58 709 Elkem ASA	102 385	0,04
2 847 VGP NV	261 924	0,11	15 731 Entra ASA	183 607	0,07
4 436 Vicat SACA	156 591	0,06	34 193 Europris ASA	195 763	0,08
4 261 Vidrala SA	432 918	0,17	5 840 FLEX LNG Ltd.	135 033	0,05
7 428 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	221 726	0,09	29 496 Frontline PLC	599 457	0,24
855 Virbac SACA	327 465	0,13	25 270 Golden Ocean Group Ltd.	302 682	0,12
8 382 Viscofan SA	533 933	0,21	5 782 Grieg Seafood ASA	28 701	0,01
7 164 Voltalia SA	61 610	0,02	56 016 Hafnia Ltd.	357 874	0,14
1 313 Vossloh AG	64 337	0,03	25 733 Hoegh Autoliners ASA	297 939	0,12
1 313 VusionGroup	202 202	0,08	37 000 Kitron ASA	90 022	0,04
3 677 Wacker Chemie AG	325 782	0,13	56 003 Leroy Seafood Group ASA	230 492	0,09
4 574 Wacker Neuson SE	67 970	0,03	85 272 MPC Container Ships ASA	176 638	0,07
848 Wavestone	47 064	0,02	384 310 NEL ASA	163 140	0,07
85 543 Webuild SpA	217 108	0,09	22 980 Norconsult Norge AS	69 791	0,03

## SPDR MSCI Europe Small Cap 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 – 99,39 % (mars 2024 : 99,48 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,39 % (mars 2024 : 99,48 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 92,37 % (mars 2024 : 92,88 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 92,37 % (mars 2024 : 92,88 %) (suite)</b>		
<b>Couronne norvégienne – 4,78 % (suite)</b>			<b>Livre sterling – 28,69 % (suite)</b>		
39 104 Nordic Semiconductor ASA	354 781	0,14	130 687 Beazley PLC	1 195 295	0,48
146 334 Norwegian Air Shuttle ASA	161 335	0,07	23 579 Bellway PLC	882 474	0,35
14 363 Nykode Therapeutics ASA	5 606	0,00	39 415 Bodycote PLC	285 178	0,11
19 296 Odfjell Drilling Ltd.	83 553	0,03	117 233 boohoo Group PLC	42 044	0,02
3 433 Odfjell SE	41 412	0,02	56 660 Breedon Group PLC	291 460	0,12
10 618 Protector Forsikring ASA	218 593	0,09	48 394 Bridgepoint Group PLC	200 431	0,08
23 011 Scatec ASA	162 771	0,07	47 571 Britvic PLC	728 972	0,29
14 359 Schibsted ASA (Class A)	416 052	0,17	72 777 Burberry Group PLC	613 155	0,25
18 788 Schibsted ASA (Class B)	508 580	0,20	40 727 Burford Capital Ltd.	484 347	0,19
18 560 SpareBank 1 Nord Norge	170 932	0,07	47 830 Bytes Technology Group PLC	296 050	0,12
4 872 Sparebank 1 Oestlandet	60 180	0,02	80 202 C&C Group PLC	156 927	0,06
26 727 SpareBank 1 SMN	348 919	0,14	27 341 Carnival PLC	400 239	0,16
37 107 SpareBank 1 SR-Bank ASA	429 944	0,17	227 623 Centamin PLC	402 153	0,16
5 405 Stolt-Nielsen Ltd.	179 324	0,07	33 050 Central Asia Metals PLC	77 696	0,03
89 353 Storebrand ASA	880 990	0,35	3 387 Cerillion PLC	73 273	0,03
47 426 Subsea 7 SA	687 891	0,28	55 783 Chemring Group PLC	246 387	0,10
38 164 TGS ASA	322 228	0,13	5 621 Clarkson PLC	248 611	0,10
46 940 TOMRA Systems ASA	620 943	0,25	27 853 Close Brothers Group PLC	137 786	0,06
20 920 Wallenius Wilhelmsen ASA	221 035	0,09	18 690 CMC Markets PLC	70 197	0,03
	<b>11 906 113</b>	<b>4,78</b>	319 550 Coats Group PLC	385 594	0,15
<b>Livre sterling – 28,69 %</b>			17 368 Computacenter PLC	516 425	0,21
5 582 4imprint Group PLC	334 101	0,13	332 574 ConvaTec Group PLC	907 345	0,36
3 832 AB Dynamics PLC	90 039	0,04	5 160 Craneware PLC	124 033	0,05
380 923 abrdn PLC	747 850	0,30	10 570 Cranswick PLC	637 730	0,26
38 102 Advanced Medical Solutions Group PLC	99 372	0,04	63 683 Crest Nicholson Holdings PLC	147 720	0,06
24 071 AG Barr PLC	180 525	0,07	202 821 Currys PLC	218 048	0,09
178 805 Airtel Africa PLC	244 987	0,10	13 098 CVS Group PLC	178 201	0,07
61 754 AJ Bell PLC	333 621	0,13	85 783 Darktrace PLC	594 682	0,24
26 000 Alfa Financial Software Holdings PLC	62 435	0,03	222 798 Deliveroo PLC	413 712	0,17
6 261 Alpha Group International PLC	166 301	0,07	26 917 Diploma PLC	1 434 434	0,58
53 277 Alphawave IP Group PLC	66 721	0,03	255 927 Direct Line Insurance Group PLC	576 119	0,23
49 333 AO World PLC	66 644	0,03	19 054 DiscoverIE Group PLC	139 235	0,06
41 100 Ascential PLC	279 834	0,11	10 702 Diversified Energy Co. PLC	108 559	0,04
92 021 Ashmore Group PLC	226 725	0,09	71 521 Domino's Pizza Group PLC	258 565	0,10
17 059 Ashtead Technology Holdings PLC	116 455	0,05	294 751 Dowlais Group PLC	206 707	0,08
6 874 ASOS PLC	35 410	0,01	94 353 Dr. Martens PLC	63 844	0,03
41 687 Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	60 323	0,02	76 506 Drax Group PLC	592 620	0,24
22 044 Atalaya Mining PLC	106 771	0,04	280 598 DS Smith PLC	1 557 387	0,63
22 912 Auction Technology Group PLC	115 657	0,05	25 360 Dunelm Group PLC	351 733	0,14
205 627 B&M European Value Retail SA	1 026 114	0,41	62 974 easyJet PLC	393 571	0,16
49 439 Babcock International Group PLC	280 816	0,11	121 532 Elementis PLC	237 795	0,10
106 639 Balfour Beatty PLC	552 141	0,22	31 985 Energiean PLC	346 746	0,14
6 780 Bank of Georgia Group PLC	299 464	0,12	46 630 Essentra PLC	85 634	0,03

## SPDR MSCI Europe Small Cap 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 – 99,39 % (mars 2024 : 99,48 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,39 % (mars 2024 : 99,48 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 92,37 % (mars 2024 : 92,88 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 92,37 % (mars 2024 : 92,88 %) (suite)</b>		
<b>Livre sterling – 28,69 % (suite)</b>			<b>Livre sterling – 28,69 % (suite)</b>		
74 643 Evoke PLC	58 267	0,02	727 674 ITV PLC	700 094	0,28
16 012 FDM Group Holdings PLC	74 091	0,03	16 880 J D Wetherspoon PLC	150 433	0,06
21 972 Fevertree Drinks PLC	217 862	0,09	38 027 JET2 PLC	639 850	0,26
21 041 Finabl PLC	-	0,00	139 981 John Wood Group PLC	213 159	0,09
130 295 Firstgroup PLC	228 789	0,09	35 930 Johnson Matthey PLC	656 817	0,26
30 382 Forterra PLC	63 537	0,03	93 544 Johnson Service Group PLC	175 163	0,07
23 923 Frasers Group PLC	239 651	0,10	31 987 JTC PLC	406 740	0,16
5 441 Fund Technologies PLC	107 507	0,04	1 425 Judges Scientific PLC	168 869	0,07
20 070 Future PLC	243 869	0,10	97 805 Jupiter Fund Management PLC	101 915	0,04
6 478 Games Workshop Group PLC	836 965	0,34	210 057 Just Group PLC	351 426	0,14
19 305 Gamma Communications PLC	387 012	0,16	18 835 Kainos Group PLC	199 887	0,08
51 424 GB Group PLC	192 214	0,08	14 100 Keller Group PLC	273 854	0,11
50 748 Genuit Group PLC	292 459	0,12	16 618 Keywords Studios PLC	486 535	0,20
15 469 Genus PLC	372 765	0,15	99 409 Kier Group PLC	164 639	0,07
39 481 Grafton Group PLC	493 871	0,20	48 941 Lancashire Holdings Ltd.	404 099	0,16
142 502 Grainger PLC	420 466	0,17	144 828 Learning Technologies Group PLC	165 361	0,07
941 416 Greatland Gold PLC	78 071	0,03	16 410 Liontrust Asset Management PLC	115 181	0,05
84 952 Greencore Group PLC	187 867	0,08	246 346 Man Group PLC	627 090	0,25
21 081 Greggs PLC	791 517	0,32	410 384 Marks & Spencer Group PLC	1 837 771	0,74
35 613 Halfords Group PLC	64 375	0,03	18 015 Marlowe PLC	69 502	0,03
109 274 Harbour Energy PLC	349 609	0,14	55 274 Marshalls PLC	221 219	0,09
321 841 Hays PLC	358 961	0,14	39 652 Me Group International PLC	92 644	0,04
152 047 Helios Towers PLC	209 421	0,08	62 771 Mitchells & Butlers PLC	222 933	0,09
15 305 Hill & Smith PLC	377 090	0,15	254 954 Mitie Group PLC	362 191	0,15
16 333 Hilton Food Group PLC	176 279	0,07	90 288 Mobico Group PLC	79 812	0,03
67 432 Hiscox Ltd.	928 771	0,37	39 510 Molten Ventures PLC	191 843	0,08
67 875 Hochschild Mining PLC	149 775	0,06	108 871 MONY Group PLC	276 353	0,11
25 497 Hollywood Bowl Group PLC	94 997	0,04	72 294 Moonpig Group PLC	177 686	0,07
111 966 Howden Joinery Group PLC	1 220 539	0,49	59 627 Morgan Advanced Materials PLC	198 151	0,08
32 543 Hunting PLC	146 672	0,06	8 854 Morgan Sindall Group PLC	327 754	0,13
96 431 Istock PLC	215 570	0,09	55 021 NCC Group PLC	117 840	0,05
73 074 IG Group Holdings PLC	808 434	0,32	17 305 Next 15 Group PLC	94 425	0,04
52 533 IMI PLC	1 144 059	0,46	51 355 Ninety One PLC	107 767	0,04
25 347 Impax Asset Management Group PLC	115 153	0,05	112 350 Ocado Group PLC	518 921	0,21
72 952 Inchcape PLC	698 363	0,28	18 015 Optima Health Group Ltd.	32 478	0,01
23 116 Indivior PLC	204 618	0,08	79 723 OSB Group PLC	372 727	0,15
57 550 IntegraFin Holdings PLC	255 921	0,10	11 487 Oxford Instruments PLC	293 375	0,12
58 164 Intermediate Capital Group PLC	1 557 498	0,63	106 664 Oxford Nanopore Technologies PLC	203 961	0,08
125 805 International Distribution Services PLC	517 714	0,21	66 029 Pagegroup PLC	306 958	0,12
153 155 International Workplace Group PLC	327 281	0,13	389 300 Pan African Resources PLC	148 321	0,06
126 007 Investec PLC	861 718	0,35	45 431 Paragon Banking Group PLC	424 532	0,17
198 376 IP Group PLC	118 496	0,05	56 994 Pennon Group PLC	405 517	0,16
119 569 ITM Power PLC	72 716	0,03	94 306 Pets at Home Group PLC	346 152	0,14

## SPDR MSCI Europe Small Cap 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 – 99,39 % (mars 2024 : 99,48 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,39 % (mars 2024 : 99,48 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 92,37 % (mars 2024 : 92,88 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 92,37 % (mars 2024 : 92,88 %) (suite)</b>		
<b>Livre sterling – 28,69 % (suite)</b>			<b>Livre sterling – 28,69 % (suite)</b>		
50 247 Playtech PLC	454 136	0,18	64 131 Vistry Group PLC	1 006 629	0,40
14 891 Plus500 Ltd.	448 143	0,18	21 768 Volex PLC	87 121	0,03
23 834 Polar Capital Holdings PLC	153 539	0,06	40 999 Volution Group PLC	302 059	0,12
135 054 Premier Foods PLC	297 690	0,12	55 993 Watches of Switzerland Group PLC	321 004	0,13
32 922 PZ Cussons PLC	38 144	0,02	52 351 Weir Group PLC	1 362 830	0,55
104 029 QinetiQ Group PLC	561 883	0,23	26 817 WH Smith PLC	469 922	0,19
280 999 Quilter PLC	448 836	0,18	52 600 Wickes Group PLC	110 759	0,04
31 439 Rank Group PLC	34 007	0,01	31 787 XPS Pensions Group PLC	110 409	0,04
9 160 Rathbones Group PLC	197 064	0,08	43 491 Yellow Cake PLC	292 193	0,12
15 604 Renew Holdings PLC	197 292	0,08	18 744 YouGov PLC	98 447	0,04
17 362 Renewi PLC	133 131	0,05	4 747 Young & Co.'s Brewery PLC	51 918	0,02
7 357 Renishaw PLC	331 139	0,13	49 810 Zigup PLC	230 481	0,09
3 026 RHI Magnesita NV	124 744	0,05		<b>71 388 234</b>	<b>28,69</b>
157 981 Rightmove PLC	1 172 275	0,47	<b>Couronne suédoise – 11,46 %</b>		
176 734 Rotork PLC	708 180	0,28	36 814 AAK AB	1 083 630	0,44
94 162 RS Group PLC	916 682	0,37	12 002 AcadeMedia AB	71 611	0,03
66 724 RWS Holdings PLC	129 914	0,05	24 746 AddLife AB	355 234	0,14
30 373 Savills PLC	432 943	0,17	27 127 Addnode Group AB	265 924	0,11
208 322 Serco Group PLC	445 670	0,18	19 159 AFRY AB	313 306	0,13
41 932 Serica Energy PLC	67 280	0,03	15 358 Alimak Group AB	153 947	0,06
97 321 SIG PLC	22 926	0,01	35 696 Alleima AB	225 290	0,09
1 Silence Therapeutics PLC	-	0,00	3 078 Alligo AB	39 560	0,02
26 234 Softcat PLC	489 344	0,20	15 432 Ambea AB	122 769	0,05
19 945 Spectris PLC	653 938	0,26	12 266 AQ Group AB	130 239	0,05
70 126 Spire Healthcare Group PLC	198 485	0,08	45 642 Arjo AB	180 422	0,07
120 433 Spirent Communications PLC	246 935	0,10	10 989 Atrium Ljungberg AB	238 956	0,10
163 690 SSP Group PLC	313 398	0,13	18 122 Attendo AB	76 570	0,03
113 655 St. James's Place PLC	1 002 635	0,40	24 737 Avanza Bank Holding AB	549 932	0,22
29 273 SThree PLC	132 286	0,05	22 432 Axfood AB	567 494	0,23
79 893 Tate & Lyle PLC	655 344	0,26	22 969 Betsson AB	252 979	0,10
8 397 TBC Bank Group PLC	267 441	0,11	7 719 Better Collective AS	153 862	0,06
28 473 Team17 Group PLC	92 396	0,04	13 824 Bilia AB	146 758	0,06
14 357 Telecom Plus PLC	318 877	0,13	45 192 Billerud Aktiebolag	465 384	0,19
149 475 THG PLC	98 807	0,04	9 927 BioArctic AB	139 082	0,06
59 103 TI Fluid Systems PLC	116 922	0,05	16 806 BioGaia AB	166 828	0,07
151 637 TP ICAP Group PLC	431 017	0,17	13 826 Biotage AB	228 173	0,09
89 322 Trainline PLC	353 623	0,14	10 880 BoneSupport Holding AB	293 520	0,12
44 708 Travis Perkins PLC	497 570	0,20	14 690 Boozt AB	145 174	0,06
68 524 Trustpilot Group PLC	186 127	0,07	42 398 Bravida Holding AB	286 515	0,12
280 676 Tullow Oil PLC	72 123	0,03	6 473 Bufab AB	208 501	0,08
38 817 Vesuvius PLC	182 180	0,07	10 824 Bure Equity AB	394 193	0,16
18 535 Victrex PLC	216 529	0,09	6 860 Camurus AB	391 724	0,16
232 318 Virgin Money U.K. PLC	608 692	0,24	80 693 Castellum AB	1 061 717	0,43

## SPDR MSCI Europe Small Cap 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 – 99,39 % (mars 2024 : 99,48 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,39 % (mars 2024 : 99,48 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 92,37 % (mars 2024 : 92,88 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 92,37 % (mars 2024 : 92,88 %) (suite)</b>		
<b>Couronne suédoise – 11,46 % (suite)</b>			<b>Couronne suédoise – 11,46 % (suite)</b>		
8 076 Catena AB	414 046	0,17	4 221 NP3 Fastigheter AB	99 248	0,04
11 327 Cibus Nordic Real Estate AB publ	176 319	0,07	33 722 Nyfosa AB	358 892	0,14
9 290 Clas Ohlson AB	138 451	0,06	18 687 Pandox AB	335 320	0,13
35 280 Cloetta AB	76 280	0,03	6 955 Paradox Interactive AB	110 538	0,04
18 328 Coor Service Management Holding AB	73 034	0,03	35 007 Peab AB	251 886	0,10
118 757 Corem Property Group AB	108 858	0,04	11 501 Platzzer Fastigheter Holding AB	112 235	0,04
11 629 Creades AB	85 473	0,03	48 884 Ratos AB	149 768	0,06
21 946 Dios Fastigheter AB	169 838	0,07	10 579 Rusta AB	73 734	0,03
64 090 Dometic Group AB	342 177	0,14	18 447 Rvrc Holding AB	77 160	0,03
44 963 Electrolux AB	391 644	0,16	163 673 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	105 976	0,04
47 751 Electrolux Professional AB	282 801	0,11	33 853 Scandic Hotels Group AB	210 965	0,08
73 717 Elekta AB	471 770	0,19	7 435 Sdiptech AB	195 849	0,08
152 760 Embracer Group AB	356 347	0,14	26 973 Sectra AB	676 652	0,27
9 096 Engcon AB	94 233	0,04	134 731 Sinch AB	363 714	0,15
47 738 Faberge AB	424 508	0,17	10 425 SkiStar AB	151 957	0,06
10 524 FastPartner AB	77 026	0,03	129 558 SSAB AB (Restricted voting rights)	595 513	0,24
97 716 Fortnox AB	544 164	0,22	43 676 SSAB AB (Voting rights)	205 312	0,08
20 055 Granges AB	215 921	0,09	116 638 Stillfront Group AB	67 170	0,03
17 566 Hemnet Group AB	580 412	0,23	325 289 Storskogen Group AB	279 888	0,11
35 848 Hexatronic Group AB	163 571	0,07	6 002 Surgical Science Sweden AB	67 326	0,03
51 549 Hexpol AB	478 447	0,19	16 031 Svolder AB	88 353	0,04
6 682 HMS Networks AB	238 623	0,10	42 518 Sweco AB	646 811	0,26
23 917 Hufvudstaden AB	293 229	0,12	9 618 SwedenCare AB	37 646	0,02
54 633 Instalco AB	201 862	0,08	13 451 Synsam AB	59 568	0,02
4 212 Investment AB Oresund	47 508	0,02	21 226 Thule Group AB	580 889	0,23
7 443 INVISIO AB	151 979	0,06	7 154 Troax Group AB	134 695	0,05
12 172 Inwido AB	202 168	0,08	46 999 Truecaller AB	160 029	0,06
12 720 JM AB	228 248	0,09	3 814 VBG Group AB	130 977	0,05
51 875 Kinnevik AB	378 667	0,15	28 197 Vimian Group AB	116 398	0,05
14 971 Lindab International AB	375 302	0,15	6 623 Vitec Software Group AB	307 939	0,12
14 399 Loomis AB	424 857	0,17	14 979 Vitrolife AB	338 164	0,14
13 531 Medicover AB	227 730	0,09	71 174 Wallenstam AB	370 876	0,15
5 813 MEKO AB	72 451	0,03	55 204 Wihlborgs Fastigheter AB	571 903	0,23
5 239 MIPS AB	250 536	0,10	5 111 Xvivo Perfusion AB	230 861	0,09
20 023 Modern Times Group MTG AB	139 823	0,06	8 281 Yubico AB	182 998	0,07
25 268 Munters Group AB	517 736	0,21	<b>28 522 130 11,46</b>		
15 201 Mycronic AB	530 754	0,21	<b>Franc suisse – 9,16 %</b>		
35 713 NCAB Group AB	212 928	0,09	18 362 Accelleron Industries AG	855 059	0,34
15 374 NCC AB	230 618	0,09	3 106 Allreal Holding AG	523 911	0,21
18 331 New Wave Group AB	185 045	0,07	1 248 ALSO Holding AG	359 244	0,14
35 735 Nolato AB	176 575	0,07	22 308 ams-OSRAM AG	279 844	0,11
27 242 Nordnet AB publ	586 598	0,24	12 087 Arbonia AG	166 134	0,07
7 388 Norion Bank AB	27 069	0,01	201 596 Aryzta AG	347 113	0,14

## SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

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

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,39 % (mars 2024 : 99,48 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 92,37 % (mars 2024 : 92,88 %) (suite)</b>		
<b>Franc suisse – 9,16 % (suite)</b>		
515 Autoneum Holding AG	65 534	0,03
3 506 Basilea Pharmaceutica AG	172 610	0,07
1 934 Belimo Holding AG	1 239 764	0,50
1 251 Bossard Holding AG	316 257	0,13
1 305 Bucher Industries AG	531 595	0,21
600 Burckhardt Compression Holding AG	386 215	0,16
1 067 Burkhalter Holding AG	101 096	0,04
329 Bystronic AG	121 264	0,05
5 844 Cembra Money Bank AG	490 081	0,20
1 471 Comet Holding AG	521 091	0,21
1 235 COSMO Pharmaceuticals NV	98 517	0,04
1 544 Daetwyler Holding AG	283 070	0,11
7 138 DKSH Holding AG	509 508	0,20
2 655 DocMorris AG	105 191	0,04
649 dormakaba Holding AG	431 543	0,17
760 Dottikon Es Holding AG	209 083	0,08
18 145 EFG International AG	218 948	0,09
435 Emmi AG	399 678	0,16
3 975 Flughafen Zurich AG	858 803	0,35
224 Forbo Holding AG	209 618	0,08
10 306 Galenica AG	815 005	0,33
15 983 Georg Fischer AG	1 083 988	0,44
3 421 Huber & Suhner AG	318 319	0,13
1 632 Implen AG	54 865	0,02
327 Inficon Holding AG	423 753	0,17
139 Interroll Holding AG	378 711	0,15
1 274 Intershop Holding AG	161 577	0,07
1 257 Kardex Holding AG	369 846	0,15
584 Komax Holding AG	74 439	0,03
5 178 Landis & Gyr Group AG	432 305	0,17
119 LEM Holding SA	173 676	0,07
1 368 Leonteq AG	39 233	0,02
1 573 Medacta Group SA	208 855	0,08
7 899 Medmix AG	86 756	0,03
521 Meier Tobler Group AG	14 582	0,01
27 Metall Zug AG	35 276	0,01
8 046 Mobilezone Holding AG	117 428	0,05
1 380 Mobimo Holding AG	399 440	0,16
6 718 Montana Aerospace AG	144 501	0,06
39 980 OC Oerlikon Corp. AG	194 412	0,08
1 142 Orior AG	61 986	0,02
3 286 PolyPeptide Group AG	106 457	0,04
8 973 PSP Swiss Property AG	1 180 903	0,47

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,39 % (mars 2024 : 99,48 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 92,37 % (mars 2024 : 92,88 %) (suite)</b>		
<b>Franc suisse – 9,16 % (suite)</b>		
507 Rieter Holding AG	52 938	0,02
208 Schweiter Technologies AG	94 230	0,04
2 116 Sensirion Holding AG	164 076	0,07
3 425 SFS Group AG	480 220	0,19
784 Siegfried Holding AG	947 684	0,38
2 519 SKAN Group AG	213 251	0,09
24 722 Softwareone Holding AG	392 319	0,16
11 272 Stadler Rail AG	317 287	0,13
3 624 Sulzer AG	532 758	0,21
2 255 Swissquote Group Holding SA	729 116	0,29
2 544 Tecan Group AG	752 301	0,30
480 TX Group AG	72 195	0,03
1 860 u-blox Holding AG	153 709	0,06
3 188 Valiant Holding AG	336 597	0,14
2 838 Vetropack Holding AG	95 862	0,04
5 774 Vontobel Holding AG	339 162	0,14
817 Ypsomed Holding AG	357 540	0,14
1 581 Zehnder Group AG	93 035	0,04
	<b>22 801 364</b>	<b>9,16</b>
<b>Dollar américain – 0,02 %</b>		
2 600 Pharvaris NV	43 145	0,02
	<b>43 145</b>	<b>0,02</b>
<b>Total des actions ordinaires</b>	<b>229 853 168</b>	<b>92,37</b>
<b>Certificats représentatifs de titres – 0,84 % (mars 2024 : 0,85 %)</b>		
<b>Euro – 0,45 %</b>		
5 301 Koninklijke Heijmans NV	137 296	0,05
78 661 SES SA	353 817	0,14
8 948 TKH Group NV	338 413	0,14
6 847 Van Lanschot Kempen NV	292 025	0,12
	<b>1 121 551</b>	<b>0,45</b>
<b>Couronne suédoise – 0,39 %</b>		
41 477 Kindred Group PLC	473 323	0,19
20 735 Millicom International Cellular SA	505 501	0,20
	<b>978 824</b>	<b>0,39</b>
<b>Total des certificats représentatifs de titres</b>	<b>2 100 375</b>	<b>0,84</b>
<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 5,57 % (mars 2024 : 4,98 %)</b>		
<b>Euro – 1,87 %</b>		
9 706 Aedifica SA	610 507	0,25
1 048 Altarea SCA	112 765	0,05
11 808 Carmila SA	210 891	0,09
8 269 Cofinimmo SA	545 754	0,22
9 698 Eurocommercial Properties NV	241 480	0,10

## SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

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

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,39 % (mars 2024 : 99,48 %)</b> (suite)		
<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 5,57 %</b> (mars 2024 : 4,98 %) (suite)		
<b>Euro – 1,87 % (suite)</b>		
12 188 Hamborner REIT AG	80 685	0,03
8 389 ICADE	222 644	0,09
59 530 Inmobiliaria Colonial Socimi SA	370 872	0,15
64 982 Irish Residential Properties REIT PLC	58 419	0,02
7 308 Lar Espana Real Estate Socimi SA	58 829	0,02
18 577 Mercialis SA	225 153	0,09
77 626 Merlin Properties Socimi SA	882 608	0,36
3 232 Montea NV	241 430	0,10
2 452 Retail Estates NV	160 606	0,06
6 776 Shurgard Self Storage Ltd.	285 270	0,11
1 161 Vastned Retail NV	28 038	0,01
6 598 Wereldhave NV	98 178	0,04
6 161 Xior Student Housing NV	208 550	0,08
	<b>4 642 679</b>	<b>1,87</b>
<b>Livre sterling – 3,70 %</b>		
621 199 Assura PLC	317 306	0,13
160 213 Balanced Commercial Property Trust Ltd.	183 313	0,07
39 014 Big Yellow Group PLC	594 563	0,24
187 211 British Land Co. PLC	979 666	0,39
26 244 CLS Holdings PLC	29 334	0,01
75 741 Custodian Property Income Reit PLC	77 740	0,03
19 334 Derwent London PLC	558 152	0,22
81 874 Empiric Student Property PLC	95 844	0,04
66 155 Great Portland Estates PLC	283 055	0,11
95 546 Hammerson PLC	365 115	0,15
82 543 Home Reit PLC	3 770	0,00
94 233 Impact Healthcare Reit PLC	104 535	0,04
416 883 LondonMetric Property PLC	1 026 130	0,41
67 810 Picton Property Income Ltd.	60 798	0,02
275 571 Primary Health Properties PLC	337 825	0,14
97 740 PRS REIT PLC	120 525	0,05
43 875 Safestore Holdings PLC	473 007	0,19
317 198 Shaftesbury Capital PLC	561 173	0,23
322 411 Sirius Real Estate Ltd.	378 197	0,15
269 742 Supermarket Income Reit PLC	243 146	0,10
163 131 Target Healthcare REIT PLC	176 456	0,07
450 741 Tritax Big Box REIT PLC	861 897	0,35
76 955 UNITE Group PLC	869 406	0,35
113 006 Urban Logistics REIT PLC	171 403	0,07
95 483 Warehouse Reit PLC	100 873	0,04

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,39 % (mars 2024 : 99,48 %)</b> (suite)		
<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 5,57 %</b> (mars 2024 : 4,98 %) (suite)		
<b>Livre sterling – 3,70 % (suite)</b>		
30 724 Workspace Group PLC	240 021	0,10
	<b>9 213 250</b>	<b>3,70</b>
<b>Total des fiducies de placement immobilier de type REIT</b>		
	<b>13 855 929</b>	<b>5,57</b>
<b>Actions préférentielles – 0,61 % (mars 2024 : 0,74 %)</b>		
<b>Euro – 0,61 %</b>		
9 660 Danieli & C Officine Meccaniche SpA	208 173	0,08
1 317 Draegerwerk AG & Co. KGaA	61 702	0,02
636 Einhell Germany AG	37 142	0,02
13 682 FUCHS SE	596 262	0,24
9 970 Jungheinrich AG	269 788	0,11
29 888 Schaeffler AG	138 501	0,06
3 014 Sixt SE	157 632	0,06
328 STO SE & Co. KGaA	40 016	0,02
	<b>1 509 216</b>	<b>0,61</b>
<b>Total des actions préférentielles</b>		
<b>Droits – 0,00 % (mars 2024 : 0,03 %)</b>		
<b>Euro – 0,00 %</b>		
3 232 Montea NV	2 618	0,00
	<b>2 618</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des droits</b>		
<b>Bons de souscription – néant (mars 2024 : néant)</b>		
<b>Euro – 0,00 %</b>		
3 159 Webuild SpA	-	0,00
	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des bons de souscription</b>		
<b>Total des valeurs mobilières</b>		
	<b>247 321 306</b>	<b>99,39</b>

## SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

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

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/ (Moins-values) latentes EUR	% des actifs nets
389 820	4 873	8 of Euro STOXX 50 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 20 December 2024	12 580	0,01
1 206 630	326	74 of Euro STOXX Small Index Futures Long Futures Contracts Expiring 20 December 2024	1 050	0,00
200 304	10 015	2 of FTSE 100 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 20 December 2024	(1 069)	(0,00)
		<b>Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>	<b>13 630</b>	<b>0,01</b>
		<b>Moins-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>	<b>(1 069)</b>	<b>(0,00)</b>
		<b>Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés</b>	<b>12 561</b>	<b>0,01</b>
		<b>Total des instruments financiers dérivés</b>	<b>12 561</b>	<b>0,01</b>

<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		98,95
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse		0,00
Autres actifs		1,05
<b>Total des actifs</b>		<b>100,00</b>

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	247 333 867	99,40
Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,13 %)	324 224	0,13
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2024 : 0,02 %)	84 481	0,03
Découverts bancaires (mars 2024 : Néant)	(74 236)	(0,03)
Autres actifs nets (mars 2024 : 0,37 %)	1 160 855	0,47
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>248 829 191</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 Barclays Capital.

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

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



## SPDR MSCI Europe Technology 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	85 269 484	81 188 165		
	<b>85 269 484</b>	<b>81 188 165</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	58 051	58 305		
Créances :				
Dividendes à recevoir	52 962	41 098		
Produits divers à recevoir	-	182		
À recevoir sur cessions d'investissements	-	959 667		
À recevoir sur revenus sur prêt de titres	189	-		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>85 380 686</b>	<b>82 247 417</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(12 096)	(12 459)		
À payer sur achats d'investissements	-	(965 915)		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(12 096)</b>	<b>(978 374)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>85 368 590</b>	<b>81 269 043</b>		
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	<b>30 septembre 2023</b>	
Valeur liquidative par action	4	134,23 EUR	141,09 EUR	103,64 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF

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

	Notes	30 septembre 2024 EUR	30 septembre 2023 EUR
Produits de dividendes		662 190	561 131
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		716	352
Revenus sur prêt de titres	10	1 183	3 371
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(4 374 244)	(3 951 273)
Produits d'intérêts bancaires		817	790
Produits divers		281	-
<b>Total des charges d'investissement</b>		<b>(3 709 057)</b>	<b>(3 385 629)</b>
Charges opérationnelles	3	(73 548)	(59 989)
<b>Perte nette pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>(3 782 605)</b>	<b>(3 445 618)</b>
<b>Perte pour la période financière avant impôts</b>		<b>(3 782 605)</b>	<b>(3 445 618)</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(69 146)	(62 140)
<b>Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>(3 851 751)</b>	<b>(3 507 758)</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 Europe Technology UCITS ETF

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

	30 septembre 2024 EUR	30 septembre 2023 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	81 269 043	65 838 058
<b>Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>(3 851 751)</b>	<b>(3 507 758)</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	18 300 327	1 249 888
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(10 349 029)	(2 639 084)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	7 951 298	(1 389 196)
<b>Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>4 099 547</b>	<b>(4 896 954)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>85 368 590</b>	<b>60 941 104</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF

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

	30 septembre 2024 EUR	30 septembre 2023 EUR
<b>Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>(3 851 751)</b>	<b>(3 507 758)</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(4 087 567)	4 935 167
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>(7 939 318)</b>	<b>1 427 409</b>
Variation des montants à recevoir	(11 871)	(21 940)
Variation des montants à payer	(363)	(441)
<b>Sorties de trésorerie sur opérations</b>	<b>(12 234)</b>	<b>(22 381)</b>
<b>(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(7 951 552)</b>	<b>1 405 028</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	18 300 327	1 249 888
Paiements sur rachats	(10 349 029)	(2 639 084)
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>	<b>7 951 298</b>	<b>(1 389 196)</b>
<b>(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(254)</b>	<b>15 832</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	58 305	55 369
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>58 051</b>	<b>71 201</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(69 146)	(62 140)
Intérêts reçus	1 533	1 142
Dividendes reçus	650 326	539 475

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,88 % (mars 2024 : 99,90 %)</b>		
<b>Actions ordinaires – 99,88 % (mars 2024 : 99,90 %)</b>		
<b>Euro – 84,70 %</b>		
7 667 ASM International NV	4 518 930	5,29
36 108 ASML Holding NV	26 922 125	31,54
12 588 BE Semiconductor Industries NV	1 429 367	1,68
13 374 Bechtle AG	536 565	0,63
25 365 Capgemini SE	4 919 542	5,76
109 271 Dassault Systemes SE	3 893 326	4,56
213 234 Infineon Technologies AG	6 708 341	7,86
9 429 Nemetschek SE	876 897	1,03
870 754 Nokia OYJ	3 416 838	4,00
78 952 SAP SE	16 137 789	18,90
110 554 STMicroelectronics NV	2 946 264	3,45
	<b>72 305 984</b>	<b>84,70</b>
<b>Livre sterling – 4,64 %</b>		
61 989 Halma PLC	1 943 034	2,28
163 825 Sage Group PLC	2 017 206	2,36
	<b>3 960 240</b>	<b>4,64</b>
<b>Couronne suédoise – 7,43 %</b>		
339 004 Hexagon AB	3 272 287	3,83
452 971 Telefonaktiebolaget LM Ericsson	3 071 871	3,60
	<b>6 344 158</b>	<b>7,43</b>
<b>Franc suisse – 3,11 %</b>		
25 439 Logitech International SA	2 041 726	2,39
9 818 Temenos AG	617 376	0,72
	<b>2 659 102</b>	<b>3,11</b>
<b>Total des actions ordinaires</b>	<b>85 269 484</b>	<b>99,88</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>85 269 484</b>	<b>99,88</b>

Analyse du total des actifs		% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		99,87
Autres actifs		0,13
<b>Total des actifs</b>		<b>100,00</b>

	Juste valeur EUR	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	85 269 484	99,88
<b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,07 %)</b>	58 051	0,07
<b>Autres actifs nets (mars 2024 : 0,03 %)</b>	41 055	0,05
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>85 368 590</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 MSCI Europe Communication Services 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	111 575 845	24 591 786		
Instruments financiers dérivés	1 791	-		
	<b>111 577 636</b>	<b>24 591 786</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	174 092	19 229		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	2 464	12		
Créances :				
Dividendes à recevoir	100 223	86 475		
Produits divers à recevoir	-	317		
À recevoir sur actions de fonds vendues	13 762 999	-		
À recevoir sur revenus sur prêt de titres	1 109	-		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>125 618 523</b>	<b>24 697 819</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(10 907)	(3 695)		
À payer sur achats d'investissements	(13 783 249)	-		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(13 794 156)</b>	<b>(3 695)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>111 824 367</b>	<b>24 694 124</b>		
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	<b>30 septembre 2023</b>	
Valeur liquidative par action	4	68,81 EUR	61,74 EUR	56,47 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF

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

	Notes	30 septembre 2024 EUR	30 septembre 2023 EUR
Produits de dividendes		1 896 024	2 869 292
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		1 185	1 641
Revenus sur prêt de titres	10	6 503	33 066
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		5 735 921	(11 106 170)
Produits d'intérêts bancaires		8 775	2 452
Produits divers		190	4
<b>Total des produits/(charges) d'investissement</b>		<b>7 648 598</b>	<b>(8 199 715)</b>
Charges opérationnelles	3	(61 820)	(73 548)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>7 586 778</b>	<b>(8 273 263)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts</b>		<b>7 586 778</b>	<b>(8 273 263)</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(53 958)	(44 760)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>7 532 820</b>	<b>(8 318 023)</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 Europe Communication Services UCITS ETF

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

	30 septembre 2024 EUR	30 septembre 2023 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	24 694 124	106 534 855
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>7 532 820</b>	<b>(8 318 023)</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	133 231 746	40 812 738
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(53 634 323)	(116 441 411)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	79 597 423	(75 628 673)
<b>Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>87 130 243</b>	<b>(83 946 696)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>111 824 367</b>	<b>22 588 159</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



## SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 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>7 532 820</b>	<b>(8 318 023)</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(2 452)	(939)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(73 200 810)	83 933 622
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(1 791)	(1 219)
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>(65 672 233)</b>	<b>75 613 441</b>
Variation des montants à recevoir	(14 540)	63 429
Variation des montants à payer	7 212	(6 828)
<b>(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>(7 328)</b>	<b>56 601</b>
<b>(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(65 679 561)</b>	<b>75 670 042</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	119 468 747	40 812 738
Paiements sur rachats	(53 634 323)	(116 441 411)
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>	<b>65 834 424</b>	<b>(75 628 673)</b>
<b>Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>154 863</b>	<b>41 369</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	19 229	148 538
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>174 092</b>	<b>189 907</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(53 958)	(44 760)
Intérêts reçus	9 960	4 093
Dividendes reçus	1 882 276	2 931 917

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,78 % (mars 2024 : 99,59 %)</b>		
<b>Actions ordinaires – 99,78 % (mars 2024 : 99,59 %)</b>		
<b>Euro – 70,73 %</b>		
234 320 Bollore SE	1 402 933	1,25
174 114 Cellnex Telecom SA	6 344 577	5,67
20 500 CTS Eventim AG & Co. KGaA	1 913 687	1,71
1 147 036 Deutsche Telekom AG	30 270 467	27,07
46 745 Elisa OYJ	2 226 011	1,99
110 435 Infrastruttura Wireless Italiane SpA	1 220 465	1,09
1 297 175 Koninklijke KPN NV	4 759 364	4,26
611 893 Orange SA	6 295 687	5,63
75 216 Publicis Groupe SA	7 388 991	6,61
24 644 Scout24 SE	1 903 761	1,70
3 274 374 Telecom Italia SpA	817 062	0,73
1 304 306 Telefonica SA	5 735 179	5,13
270 514 Universal Music Group NV	6 357 118	5,69
236 923 Vivendi SE	2 460 186	2,20
	<b>79 095 488</b>	<b>70,73</b>
<b>Couronne norvégienne – 2,08 %</b>		
202 351 Telenor ASA	2 323 916	2,08
	<b>2 323 916</b>	<b>2,08</b>
<b>Livre sterling – 18,89 %</b>		
293 997 Auto Trader Group PLC	3 068 254	2,74
2 126 081 BT Group PLC	3 781 610	3,38
438 099 Informa PLC	4 321 363	3,87
7 426 722 Vodafone Group PLC	6 702 220	5,99
354 433 WPP PLC	3 251 124	2,91
	<b>21 124 571</b>	<b>18,89</b>
<b>Couronne suédoise – 3,61 %</b>		
176 240 Tele2 AB	1 789 992	1,60
775 286 Telia Co. AB	2 250 566	2,01
	<b>4 040 558</b>	<b>3,61</b>
<b>Franc suisse – 4,47 %</b>		
8 505 Swisscom AG	4 991 312	4,47
	<b>4 991 312</b>	<b>4,47</b>
<b>Total des actions ordinaires</b>	<b>111 575 845</b>	<b>99,78</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>111 575 845</b>	<b>99,78</b>

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

#### Contrats à terme standardisés – 0,00 % (mars 2024 : néant)

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
141 714	142	10 of MSCI Europe Communication Services NTR EUR Index Futures Long Futures Contracts Expiring 20 December 2024	1 791	0,00
		<b>Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés</b>	<b>1 791</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total des instruments financiers dérivés</b>	<b>1 791</b>	<b>0,00</b>
			<b>Juste valeur EUR</b>	<b>% du Comp.</b>
		<b>Valeur totale des investissements</b>	111 577 636	99,78
		<b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,08 %)</b>	174 092	0,16
		<b>Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2024 : 0,00 %)</b>	2 464	0,00
		<b>Autres actifs nets (mars 2024 : 0,33 %)</b>	70 175	0,06
		<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>111 824 367</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 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	88,82
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,00
Autres actifs	11,18
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>

## SPDR MSCI Europe Utilities 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	179 763 143	158 109 348		
Instruments financiers dérivés	655	1 316		
	<b>179 763 798</b>	<b>158 110 664</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	250 337	145 072		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	6 796	3 968		
Créances :				
Dividendes à recevoir	473 566	529 041		
Produits divers à recevoir	-	660		
À recevoir sur actions de fonds vendues	1 810 706	-		
À recevoir sur revenus sur prêt de titres	524	-		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>182 305 727</b>	<b>158 789 405</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(22 682)	(23 783)		
À payer sur achats d'investissements	(1 815 794)	-		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(1 838 476)</b>	<b>(23 783)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>180 467 251</b>	<b>158 765 622</b>		
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	<b>30 septembre 2023</b>	
Valeur liquidative par action	4	180,47 EUR	157,19 EUR	149,72 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

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

		30 septembre 2024	30 septembre 2023
	Notes	EUR	EUR
Produits de dividendes		3 249 890	5 197 206
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		7 966	2 056
Revenus sur prêt de titres	10	12 006	18 632
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		12 134 264	(8 715 934)
Produits d'intérêts bancaires		4 937	7 597
Produits divers		195	-
<b>Total des produits/(charges) d'investissement</b>		<b>15 409 258</b>	<b>(3 490 443)</b>
Charges opérationnelles	3	(117 124)	(133 119)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>15 292 134</b>	<b>(3 623 562)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts</b>		<b>15 292 134</b>	<b>(3 623 562)</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(137 083)	(190 012)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>15 155 051</b>	<b>(3 813 574)</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 Europe Utilities UCITS ETF

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

	30 septembre 2024 EUR	30 septembre 2023 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	158 765 622	163 008 341
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>15 155 051</b>	<b>(3 813 574)</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	113 342 570	4 763 777
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(106 795 992)	(90 597 437)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	6 546 578	(85 833 660)
<b>Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>21 701 629</b>	<b>(89 647 234)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>180 467 251</b>	<b>73 361 107</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 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>15 155 051</b>	<b>(3 813 574)</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(2 828)	(32 939)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(19 838 001)	44 710 988
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	661	9 192
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>(4 685 117)</b>	<b>40 873 667</b>
Variation des montants à recevoir	55 611	(77 224)
Variation des montants à payer	(1 101)	(5 874)
<b>Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations</b>	<b>54 510</b>	<b>(83 098)</b>
<b>(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(4 630 607)</b>	<b>40 790 569</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	1 115 318 864	4 763 777
Paiements sur rachats	(106 795 992)	(90 597 437)
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>	<b>4 735 872</b>	<b>(85 833 660)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>105 265</b>	<b>(45 043 091)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	145 072	45 490 130
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>250 337</b>	<b>447 039</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(137 083)	(190 012)
Intérêts reçus	12 903	9 653
Dividendes reçus	3 305 365	5 119 065

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2024 : 99,59 %)</b>		
<b>Actions ordinaires – 99,61 % (mars 2024 : 99,59 %)</b>		
<b>Couronne danoise – 2,59 %</b>		
78 103 Orsted AS	4 664 393	2,59
	<b>4 664 393</b>	<b>2,59</b>
<b>Euro – 71,36 %</b>		
10 155 Acciona SA	1 294 763	0,72
926 613 E.ON SE	12 374 917	6,86
128 613 EDP Renovaveis SA	2 020 510	1,12
1 294 994 EDP SA	5 312 065	2,94
12 097 Elia Group SA	1 242 362	0,69
131 332 Endesa SA	2 578 047	1,43
3 356 703 Enel SpA	24 084 344	13,34
753 705 Engie SA	11 693 733	6,48
184 810 Fortum OYJ	2 734 264	1,51
2 520 025 Iberdrola SA	35 003 147	19,40
167 647 Redeia Corp. SA	2 928 793	1,62
260 918 RWE AG	8 526 800	4,72
832 459 Snam SpA	3 805 170	2,11
580 642 Tema - Rete Elettrica Nazionale	4 696 233	2,60
284 699 Veolia Environnement SA	8 404 315	4,66
28 032 Verbund AG	2 088 384	1,16
	<b>128 787 847</b>	<b>71,36</b>
<b>Livre sterling – 24,88 %</b>		
2 164 818 Centrica PLC	3 035 039	1,68
1 985 420 National Grid PLC	24 578 068	13,62
111 249 Severn Trent PLC	3 532 540	1,96
451 285 SSE PLC	10 213 141	5,66
281 572 United Utilities Group PLC	3 538 112	1,96
	<b>44 896 900</b>	<b>24,88</b>
<b>Franc suisse – 0,78 %</b>		
8 678 BKW AG	1 414 003	0,78
	<b>1 414 003</b>	<b>0,78</b>
<b>Total des actions ordinaires</b>	<b>179 763 143</b>	<b>99,61</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>179 763 143</b>	<b>99,61</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
192 078	384	5 of MSCI Europe Utilities NTR Index Futures Long Futures Contracts Expiring 20 December 2024	655	0,00
		<b>Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés</b>	<b>655</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total des instruments financiers dérivés</b>	<b>655</b>	<b>0,00</b>

	Juste valeur EUR	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	179 763 798	99,61
<b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,09 %)</b>	250 337	0,14
<b>Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2024 : 0,00 %)</b>	6 796	0,00
<b>Autres actifs nets (mars 2024 : 0,32 %)</b>	446 320	0,25
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>180 467 251</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 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	98,61
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,00
Autres actifs	1,39
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>

## SPDR MSCI Europe Value 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	22 193 627	23 367 920		
Instruments financiers dérivés	4 473	5 814		
	<b>22 198 100</b>	<b>23 373 734</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	123 331	289 019		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	4 687	8 856		
Créances :				
Dividendes à recevoir	97 165	210 730		
Intérêts à recevoir	13	-		
À recevoir sur revenus sur prêt de titres	82	2 069		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>22 423 378</b>	<b>23 884 408</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Découverts bancaires	-	(187 577)		
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(3 651)	(3 916)		
Autres montants à payer	-	(340)		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(3 651)</b>	<b>(191 833)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>22 419 727</b>	<b>23 692 575</b>		
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	<b>30 septembre 2023</b>	
Valeur liquidative par action	4	49,82 EUR	47,39 EUR	43,75 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



## SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

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

		30 septembre 2024	30 septembre 2023
	Notes	EUR	EUR
Produits de dividendes		760 796	1 157 236
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		1 202	670
Revenus sur prêt de titres	10	3 861	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		495 912	126 480
Produits d'intérêts bancaires		1 064	2 508
Produits divers		56	-
<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>1 262 891</b>	<b>1 286 894</b>
Charges opérationnelles	3	(23 561)	(35 169)
<b>Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>1 239 330</b>	<b>1 251 725</b>
<b>Bénéfice pour la période financière avant impôts</b>		<b>1 239 330</b>	<b>1 251 725</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(52 960)	(59 090)
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>1 186 370</b>	<b>1 192 635</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 Europe Value UCITS ETF

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

	30 septembre 2024 EUR	30 septembre 2023 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	23 692 575	33 906 676
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>1 186 370</b>	<b>1 192 635</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(2 459 218)	(4 470 883)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(2 459 218)	(4 470 883)
<b>Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>(1 272 848)</b>	<b>(3 278 248)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>22 419 727</b>	<b>30 628 428</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 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>1 186 370</b>	<b>1 192 635</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	4 169	19 597
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 174 293	3 009 659
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	1 341	22 305
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>2 366 173</b>	<b>4 244 196</b>
Variation des montants à recevoir	115 539	107 332
Variation des montants à payer	(605)	(5)
<b>Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>114 934</b>	<b>107 327</b>
<b>Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>2 481 107</b>	<b>4 351 523</b>
<b>Activités de financement</b>		
Paiements sur rachats	(2 459 218)	(4 470 883)
<b>Trésorerie nette utilisée sur activités de financement</b>	<b>(2 459 218)</b>	<b>(4 470 883)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>21 889</b>	<b>(119 360)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	101 442	278 494
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>123 331</b>	<b>159 134</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(52 960)	(59 090)
Intérêts reçus	2 253	3 178
Dividendes reçus	874 361	1 264 568

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI Europe Value 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 – 98,99 % (mars 2024 : 98,63 %)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,99 % (mars 2024 : 98,63 %)</b>		
<b>Actions ordinaires – 95,47 % (mars 2024 : 94,97 %)</b>			<b>(suite)</b>		
<b>Couronne danoise – 1,40 %</b>			<b>Actions ordinaires – 95,47 % (mars 2024 : 94,97 %) (suite)</b>		
81 AP Moller - Maersk AS (Class A)	117 893	0,53	<b>Euro – 48,29 % (suite)</b>		
129 AP Moller - Maersk AS (Class B)	194 850	0,87	1 063 JDE Peet's NV	19 942	0,09
	<b>312 743</b>	<b>1,40</b>	1 508 Kesko OYJ	28 901	0,13
<b>Euro – 48,29 %</b>			8 964 Koninklijke Ahold Delhaize NV	278 153	1,24
71 Acciona SA	9 053	0,04	2 779 Koninklijke Philips NV	81 758	0,36
1 300 Ageas SA	62 296	0,28	3 414 Leonardo SpA	68 348	0,30
6 817 AIB Group PLC	35 073	0,16	6 331 Mercedes-Benz Group AG	367 451	1,64
5 755 Alstom SA	107 244	0,48	3 725 Nexi SpA	22 693	0,10
5 096 ArcelorMittal SA	119 960	0,54	3 484 NN Group NV	156 014	0,70
377 Arkema SA	32 233	0,14	208 344 Nokia OYJ	817 542	3,65
34 724 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	337 101	1,50	5 261 OMV AG	201 812	0,90
4 144 Banco BPM SpA	25 104	0,11	12 262 Orange SA	126 115	0,56
3 718 Bank of Ireland Group PLC	37 292	0,17	1 848 Randstad NV	82 421	0,37
7 290 Bayer AG	221 069	0,99	1 653 Redeia Corp. SA	28 878	0,13
2 674 Bayerische Motoren Werke AG	211 727	0,94	1 916 Renault SA	74 705	0,33
7 649 BNP Paribas SA	470 796	2,10	65 655 Repsol SA	777 683	3,47
3 952 Bouygues SA	118 797	0,53	5 652 RWE AG	184 707	0,82
19 195 CaixaBank SA	102 962	0,46	7 023 Sanofi SA	722 667	3,22
7 211 Carrefour SA	110 400	0,49	7 773 Societe Generale SA	173 727	0,77
8 771 Cie de Saint-Gobain SA	716 766	3,20	33 151 Stellantis NV	411 338	1,83
3 598 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	131 183	0,59	24 511 STMicroelectronics NV	653 218	2,91
7 788 Commerzbank AG	128 697	0,57	2 768 Stora Enso OYJ	31 832	0,14
676 Continental AG	39 303	0,18	824 Teleperformance SE	76 632	0,34
5 472 Credit Agricole SA	75 103	0,34	243 Verbund AG	18 103	0,08
2 701 Daimler Truck Holding AG	90 835	0,41	6 086 Vivendi SE	63 173	0,28
453 Dassault Aviation SA	83 805	0,37	765 voestalpine AG	17 886	0,08
20 774 Deutsche Bank AG	321 955	1,44		<b>10 826 646</b>	<b>48,29</b>
9 925 Deutsche Lufthansa AG	65 306	0,29	<b>Couronne norvégienne – 0,34 %</b>		
13 755 Deutsche Post AG	550 613	2,46	5 811 Orkla ASA	49 162	0,22
1 036 Eiffage SA	89 759	0,40	933 Yara International ASA	26 518	0,12
1 607 Endesa SA	31 545	0,14		<b>75 680</b>	<b>0,34</b>
33 689 Enel SpA	241 719	1,08	<b>Livre sterling – 28,14 %</b>		
10 780 Engie SA	167 252	0,75	6 556 3i Group PLC	260 417	1,16
1 883 Erste Group Bank AG	92 738	0,41	2 636 Associated British Foods PLC	73 913	0,33
1 292 Evonik Industries AG	27 132	0,12	153 930 Barclays PLC	415 427	1,85
1 672 Fortum OYJ	24 737	0,11	6 417 Barratt Developments PLC	36 919	0,16
1 611 Fresenius Medical Care AG	61 524	0,27	36 625 British American Tobacco PLC	1 199 065	5,35
4 160 Fresenius SE & Co. KGaA	142 397	0,64	84 400 BT Group PLC	150 027	0,67
704 GEA Group AG	30 948	0,14	37 136 Centrica PLC	52 064	0,23
1 778 Grifols SA	18 180	0,08	1 450 DCC PLC	88 791	0,40
1 147 Heidelberg Materials AG	111 947	0,50	50 467 Glencore PLC	259 421	1,16
921 Henkel AG & Co. KGaA	70 318	0,31	25 662 GSK PLC	467 725	2,09
236 Ipsen SA	26 078	0,12	862 Hikma Pharmaceuticals PLC	19 798	0,09
			90 746 HSBC Holdings PLC	729 863	3,25

## SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

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

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,99 % (mars 2024 : 98,63 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 95,47 % (mars 2024 : 94,97 %) (suite)</b>		
<b>Livre sterling – 28,14 % (suite)</b>		
16 817 Imperial Brands PLC	439 204	1,96
21 783 J Sainsbury PLC	77 337	0,34
15 181 Kingfisher PLC	58 751	0,26
362 869 Lloyds Banking Group PLC	256 440	1,14
2 569 Mondi PLC	43 875	0,19
33 473 NatWest Group PLC	138 352	0,62
1 552 Persimmon PLC	30 656	0,14
7 849 Rio Tinto PLC	499 881	2,23
2 057 Smith & Nephew PLC	28 629	0,13
5 118 SSE PLC	115 827	0,52
23 685 Standard Chartered PLC	225 738	1,01
22 541 Taylor Wimpey PLC	44 511	0,20
51 394 Tesco PLC	221 565	0,99
348 839 Vodafone Group PLC	314 612	1,40
6 618 WPP PLC	60 705	0,27
	<b>6 309 513</b>	<b>28,14</b>
<b>Couronne suédoise – 4,84 %</b>		
1 355 Boliden AB	41 262	0,18
1 123 Industrivarden AB (Class A)	37 245	0,17
1 365 Industrivarden AB (Class C)	45 042	0,20
7 053 Securitas AB	80 362	0,36
4 815 Skanska AB	90 146	0,40
5 068 SKF AB	90 492	0,40
18 917 Telefonaktiebolaget LM Ericsson	128 287	0,57
2 591 Volvo AB (Class A)	62 021	0,28
20 912 Volvo AB (Class B)	495 768	2,21
5 953 Volvo Car AB	14 692	0,07
	<b>1 085 317</b>	<b>4,84</b>
<b>Franc suisse – 11,38 %</b>		
1 012 Adecco Group AG	30 937	0,14
104 BKW AG	16 946	0,08
2 629 Holcim AG	230 550	1,03
414 Kuehne & Nagel International AG	101 494	0,45
8 425 Novartis AG	869 397	3,88
3 981 Roche Holding AG (Non voting rights)	1 144 262	5,10
156 Roche Holding AG (Voting rights)	47 954	0,21
2 237 Sandoz Group AG	83 806	0,37
685 Swatch Group AG (REGD)	26 376	0,12
	<b>2 551 722</b>	<b>11,38</b>
<b>Dollar américain – 1,08 %</b>		
2 849 AerCap Holdings NV	241 797	1,08
	<b>241 797</b>	<b>1,08</b>
<b>Total des actions ordinaires</b>	<b>21 403 418</b>	<b>95,47</b>

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,99 % (mars 2024 : 98,63 %) (suite)</b>		
<b>Certificats représentatifs de titres – 0,24 % (mars 2024 : 0,22 %) Euro – 0,24 %</b>		
3 393 ABN AMRO Bank NV	54 983	0,24
<b>Total des certificats représentatifs de titres</b>	<b>54 983</b>	<b>0,24</b>
<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 0,91 % (mars 2024 : 0,77 %) Euro – 0,61 %</b>		
331 Covivio SA	18 056	0,08
3 176 Klepierre SA	93 501	0,42
1 023 Warehouses De Pauw CVA	24 491	0,11
	<b>136 048</b>	<b>0,61</b>
<b>Livre sterling – 0,30 %</b>		
8 614 Land Securities Group PLC	67 398	0,30
	<b>67 398</b>	<b>0,30</b>
<b>Total des fiducies de placement immobilier de type REIT</b>	<b>203 446</b>	<b>0,91</b>
<b>Actions préférentielles – 2,37 % (mars 2024 : 2,67 %) Euro – 2,37 %</b>		
590 Bayerische Motoren Werke AG	43 837	0,20
1 208 Henkel AG & Co. KGaA	101 955	0,45
2 625 Porsche Automobil Holding SE	107 835	0,48
2 923 Volkswagen AG	278 153	1,24
	<b>531 780</b>	<b>2,37</b>
<b>Total des actions préférentielles</b>	<b>531 780</b>	<b>2,37</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>22 193 627</b>	<b>98,99</b>

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

**Contrats à terme standardisés – 0,02 % (mars 2024 : 0,02 %)**

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
146 427	4 881	3 of Euro STOXX 50 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 20 December 2024	0,02
		<b>4 473</b>	<b>0,02</b>
		<b>Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés</b>	<b>0,02</b>
		<b>4 473</b>	<b>0,02</b>
		<b>Total des instruments financiers dérivés</b>	<b>0,02</b>
		<b>4 473</b>	<b>0,02</b>

## SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

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

	Juste valeur EUR	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	22 198 100	99,01
Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 1,22 %)	123 331	0,55
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2024 : 0,04 %)	4 687	0,02
Découverts bancaires (mars 2024 : (0,79 %))	-	-
<b>Autres actifs nets (mars 2024 : 0,88 %)</b>	<u>93 609</u>	<u>0,42</u>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<u><b>22 419 727</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	98,98
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,02
Autres actifs	<u>1,00</u>
<b>Total des actifs</b>	<u><b>100,00</b></u>

## SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned 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	1 351 306	1 210 512	
	<b>1 351 306</b>	<b>1 210 512</b>	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 988	1 584	
Créances :			
Dividendes à recevoir	500	817	
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>1 353 794</b>	<b>1 212 913</b>	
<b>Passifs circulants</b>			
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer	(130)	(122)	
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(130)</b>	<b>(122)</b>	
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>1 353 664</b>	<b>1 212 791</b>	
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	<b>30 septembre 2023</b>
Valeur liquidative par action	13,54 USD	12,13 USD	9,90 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF

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

	Notes	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Produits de dividendes		7 350	6 518
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		135 508	38 888
Produits d'intérêts bancaires		42	51
Produits divers		41	69
<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>142 941</b>	<b>45 526</b>
Charges opérationnelles	3	(755)	(597)
<b>Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>142 186</b>	<b>44 929</b>
<b>Bénéfice pour la période financière avant impôts</b>		<b>142 186</b>	<b>44 929</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(1 313)	(1 147)
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>140 873</b>	<b>43 782</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 USA Climate Paris Aligned UCITS ETF

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

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	1 212 791	946 210
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>140 873</b>	<b>43 782</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
<b>Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>140 873</b>	<b>43 782</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>1 353 664</b>	<b>989 992</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 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>140 873</b>	<b>43 782</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(140 794)	(42 483)
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>79</b>	<b>1 299</b>
Variation des montants à recevoir	317	(53)
Variation des montants à payer	8	4
<b>Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations</b>	<b>325</b>	<b>(49)</b>
<b>Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>404</b>	<b>1 250</b>
<b>Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>404</b>	<b>1 250</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	1 584	1 246
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>1 988</b>	<b>2 496</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(1 313)	(1 147)
Intérêts reçus	42	51
Dividendes reçus	7 667	6 465

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned 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 – 99,83 % (mars 2024 : 99,81 %)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,83 % (mars 2024 : 99,81 %)</b>		
<b>Actions ordinaires – 92,46 % (mars 2024 : 92,85 %)</b>			<b>(suite)</b>		
<b>Dollar américain – 92,46 %</b>			<b>Actions ordinaires – 92,46 % (mars 2024 : 92,85 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 92,46 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 92,46 % (suite)</b>		
9 A.O. Smith Corp.	808	0,06	18 Blackstone, Inc.	2 756	0,20
46 AbbVie, Inc.	9 084	0,67	5 Block, Inc.	336	0,02
24 Accenture PLC	8 484	0,63	3 Booz Allen Hamilton Holding Corp.	488	0,04
16 Adobe, Inc.	8 284	0,61	43 Boston Scientific Corp.	3 603	0,27
55 Advanced Micro Devices, Inc.	9 024	0,67	86 Bristol-Myers Squibb Co.	4 450	0,33
72 AECOM	7 435	0,55	135 Broadcom, Inc.	23 287	1,72
70 Aflac, Inc.	7 826	0,58	26 Brown & Brown, Inc.	2 694	0,20
10 Agilent Technologies, Inc.	1 485	0,11	33 Brown-Foman Corp.	1 624	0,12
21 Airbnb, Inc.	2 663	0,20	9 Catalent, Inc.	545	0,04
2 Align Technology, Inc.	509	0,04	7 Cboe Global Markets, Inc.	1 434	0,11
24 Allegion PLC	3 498	0,26	73 Charles Schwab Corp.	4 731	0,35
10 Allstate Corp.	1 896	0,14	5 Charter Communications, Inc.	1 620	0,12
6 Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	1 650	0,12	50 Chipotle Mexican Grill, Inc.	2 881	0,21
93 Alphabet, Inc. (Class A)	15 424	1,14	19 Chubb Ltd.	5 479	0,40
180 Alphabet, Inc. (Class C)	30 094	2,22	27 Church & Dwight Co., Inc.	2 827	0,21
245 Amazon.com, Inc.	45 651	3,37	13 Cincinnati Financial Corp.	1 770	0,13
19 American Express Co.	5 153	0,38	12 Cintas Corp.	2 471	0,18
16 American Financial Group, Inc.	2 154	0,16	201 Cisco Systems, Inc.	10 697	0,79
56 American Water Works Co., Inc.	8 189	0,60	19 CME Group, Inc.	4 192	0,31
1 Ameriprise Financial, Inc.	470	0,03	1 Coinbase Global, Inc.	178	0,01
39 AMETEK, Inc.	6 697	0,49	75 Comcast Corp.	3 133	0,23
13 Amgen, Inc.	4 189	0,31	2 Constellation Brands, Inc.	515	0,04
36 Amphenol Corp.	2 346	0,17	15 Cooper Cos., Inc.	1 655	0,12
40 Analog Devices, Inc.	9 207	0,68	40 Copart, Inc.	2 096	0,15
2 ANSYS, Inc.	637	0,05	17 CoStar Group, Inc.	1 282	0,09
7 Aon PLC	2 422	0,18	9 CSX Corp.	311	0,02
18 Apollo Global Management, Inc.	2 248	0,17	30 Danaher Corp.	8 341	0,62
417 Apple, Inc.	97 161	7,18	14 Dexcom, Inc.	939	0,07
35 Arch Capital Group Ltd.	3 916	0,29	6 Discover Financial Services	842	0,06
3 Arista Networks, Inc.	1 151	0,09	4 DocuSign, Inc.	248	0,02
5 Arthur J Gallagher & Co.	1 407	0,10	4 Eaton Corp. PLC	1 326	0,10
13 Autodesk, Inc.	3 581	0,26	38 eBay, Inc.	2 474	0,18
4 Automatic Data Processing, Inc.	1 107	0,08	9 Ecolab, Inc.	2 298	0,17
18 Avantor, Inc.	466	0,03	203 Edison International	17 679	1,31
4 Axon Enterprise, Inc.	1 598	0,12	38 Edwards Lifesciences Corp.	2 508	0,19
6 Bank of America Corp.	238	0,02	7 Elevance Health, Inc.	3 640	0,27
37 Bank of New York Mellon Corp.	2 659	0,20	29 Eli Lilly & Co.	25 692	1,90
2 Baxter International, Inc.	76	0,01	48 Enphase Energy, Inc.	5 425	0,40
6 Becton Dickinson & Co.	1 447	0,11	5 Equifax, Inc.	1 469	0,11
5 Biogen, Inc.	969	0,07	3 Erie Indemnity Co.	1 619	0,12
11 BioMarin Pharmaceutical, Inc.	773	0,06	7 Estee Lauder Cos., Inc.	698	0,05
2 Bio-Rad Laboratories, Inc.	669	0,05	5 Exact Sciences Corp.	341	0,03
6 Bio-Techne Corp.	480	0,04	10 F5, Inc.	2 202	0,16
2 BlackRock, Inc.	1 899	0,14			

## SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned 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 – 99,83 % (mars 2024 : 99,81 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,83 % (mars 2024 : 99,81 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 92,46 % (mars 2024 : 92,85 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 92,46 % (mars 2024 : 92,85 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 92,46 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 92,46 % (suite)</b>		
3 FactSet Research Systems, Inc.	1 380	0,10	4 MarketAxess Holdings, Inc.	1 025	0,08
38 Fastenal Co.	2 714	0,20	20 Marsh & McLennan Cos., Inc.	4 462	0,33
45 First Solar, Inc.	11 225	0,83	47 Marvell Technology, Inc.	3 390	0,25
6 Fiserv, Inc.	1 078	0,08	33 Mastercard, Inc.	16 295	1,20
19 Fortinet, Inc.	1 473	0,11	8 Match Group, Inc.	303	0,02
67 Fortive Corp.	5 288	0,39	2 McCormick & Co., Inc.	165	0,01
11 Fox Corp. (Class A)	466	0,03	44 McDonald's Corp.	13 398	0,99
10 Fox Corp. (Class B)	388	0,03	47 Medtronic PLC	4 231	0,31
17 Garmin Ltd.	2 993	0,22	2 MercadoLibre, Inc.	4 104	0,30
5 Gilead Sciences, Inc.	419	0,03	94 Merck & Co., Inc.	10 675	0,79
17 Graco, Inc.	1 488	0,11	61 Meta Platforms, Inc.	34 919	2,58
20 Hartford Financial Services Group, Inc.	2 352	0,17	20 MetLife, Inc.	1 650	0,12
22 Hershey Co.	4 219	0,31	3 Mettler-Toledo International, Inc.	4 499	0,33
2 Hilton Worldwide Holdings, Inc.	461	0,03	220 Microsoft Corp.	94 666	6,99
14 Hologic, Inc.	1 140	0,08	2 Modema, Inc.	134	0,01
31 Home Depot, Inc.	12 561	0,93	2 Monolithic Power Systems, Inc.	1 849	0,14
4 Humana, Inc.	1 267	0,09	36 Monster Beverage Corp.	1 878	0,14
16 IDEX Corp.	3 432	0,25	16 Moody's Corp.	7 593	0,56
4 IDEXX Laboratories, Inc.	2 021	0,15	14 Motorola Solutions, Inc.	6 295	0,47
18 Illinois Tool Works, Inc.	4 717	0,35	21 Nasdaq, Inc.	1 533	0,11
5 Illumina, Inc.	652	0,05	13 Netflix, Inc.	9 221	0,68
7 Incyte Corp.	463	0,03	4 Neurocrine Biosciences, Inc.	461	0,03
6 Ingersoll Rand, Inc.	589	0,04	30 Newmont Corp.	1 603	0,12
3 Insulet Corp.	698	0,05	13 NIKE, Inc.	1 149	0,08
163 Intel Corp.	3 824	0,28	11 Northern Trust Corp.	990	0,07
25 Intercontinental Exchange, Inc.	4 016	0,30	740 NVIDIA Corp.	89 866	6,64
83 International Business Machines Corp.	18 350	1,36	4 Okta, Inc.	297	0,02
13 Intuit, Inc.	8 073	0,60	12 Old Dominion Freight Line, Inc.	2 384	0,18
10 Intuitive Surgical, Inc.	4 913	0,36	61 Oracle Corp.	10 394	0,77
1 IQVIA Holdings, Inc.	237	0,02	2 Palo Alto Networks, Inc.	684	0,05
83 Johnson & Johnson	13 451	0,99	15 Paychex, Inc.	2 013	0,15
74 JPMorgan Chase & Co.	15 604	1,15	1 Paycom Software, Inc.	167	0,01
115 Juniper Networks, Inc.	4 483	0,33	31 PayPal Holdings, Inc.	2 419	0,18
32 Keurig Dr. Pepper, Inc.	1 199	0,09	63 Pentair PLC	6 161	0,46
11 Keysight Technologies, Inc.	1 748	0,13	133 Pfizer, Inc.	3 849	0,28
16 KKR & Co., Inc.	2 089	0,15	11 Pinterest, Inc.	356	0,03
5 KLA Corp.	3 872	0,29	19 Progressive Corp.	4 821	0,36
1 Labcorp Holdings, Inc.	223	0,02	37 QUALCOMM, Inc.	6 292	0,46
13 Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	1 007	0,07	2 Quest Diagnostics, Inc.	311	0,02
2 Lowe's Cos., Inc.	542	0,04	4 Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	4 205	0,31
4 Lululemon Athletica, Inc.	1 085	0,08	8 ResMed, Inc.	1 953	0,14
5 M&T Bank Corp.	891	0,07	13 Revvity, Inc.	1 661	0,12
1 Markel Group, Inc.	1 569	0,12	383 Rivian Automotive, Inc.	4 297	0,32

## SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF

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

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,83 % (mars 2024 : 99,81 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,83 % (mars 2024 : 99,81 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 92,46 % (mars 2024 : 92,85 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 92,46 % (mars 2024 : 92,85 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 92,46 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 92,46 % (suite)</b>		
22 Rockwell Automation, Inc.	5 906	0,44	55 Walt Disney Co.	5 290	0,39
32 Rollins, Inc.	1 619	0,12	3 Waste Management, Inc.	623	0,05
4 Roper Technologies, Inc.	2 226	0,16	7 Waters Corp.	2 519	0,19
14 Ross Stores, Inc.	2 107	0,16	52 Wells Fargo & Co.	2 937	0,22
62 Royalty Pharma PLC	1 754	0,13	10 West Pharmaceutical Services, Inc.	3 002	0,22
20 S&P Global, Inc.	10 332	0,76	6 Willis Towers Watson PLC	1 767	0,13
36 Salesforce, Inc.	9 854	0,73	4 Workday, Inc.	978	0,07
18 SEI Investments Co.	1 245	0,09	1 WW Grainger, Inc.	1 039	0,08
13 ServiceNow, Inc.	11 627	0,86	128 Xylem, Inc.	17 284	1,28
56 Sherwin-Williams Co.	21 374	1,58	17 Yum! Brands, Inc.	2 375	0,18
21 Snap, Inc.	225	0,02	8 Zimmer Biomet Holdings, Inc.	864	0,06
3 Snowflake, Inc.	345	0,03	42 Zoetis, Inc.	8 206	0,61
40 Starbucks Corp.	3 900	0,29	2 Zoom Video Communications, Inc.	139	0,01
12 Stryker Corp.	4 335	0,32			
6 Synopsys, Inc.	3 038	0,22	<b>Total des actions ordinaires</b>	<b>1 251 617</b>	<b>92,46</b>
12 T. Rowe Price Group, Inc.	1 307	0,10	<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 7,37 %</b>		
2 Take-Two Interactive Software, Inc.	307	0,02	<b>(mars 2024 : 6,96 %)</b>		
3 Teleflex, Inc.	742	0,05	<b>Dollar américain – 7,37 %</b>		
123 Tesla, Inc.	32 180	2,38	57 Alexandria Real Estate Equities, Inc.	6 769	0,50
44 Texas Instruments, Inc.	9 089	0,67	17 American Tower Corp.	3 953	0,29
14 Thermo Fisher Scientific, Inc.	8 660	0,64	28 AvalonBay Communities, Inc.	6 307	0,47
47 TJX Cos., Inc.	5 524	0,41	79 BXP, Inc.	6 356	0,47
3 T-Mobile U.S., Inc.	619	0,05	131 Digital Realty Trust, Inc.	21 200	1,57
6 Trade Desk, Inc.	658	0,05	14 Equinix, Inc.	12 427	0,92
2 Tradeweb Markets, Inc.	247	0,02	18 Equity Residential	1 340	0,10
1 TransUnion	105	0,01	20 Essex Property Trust, Inc.	5 908	0,44
4 Travelers Cos., Inc.	936	0,07	5 Extra Space Storage, Inc.	901	0,07
25 Trimble, Inc.	1 552	0,11	286 Healthpeak Properties, Inc.	6 541	0,48
1 Tyler Technologies, Inc.	584	0,04	51 Kimco Realty Corp.	1 184	0,09
36 U.S. Bancorp	1 646	0,12	89 Prologis, Inc.	11 239	0,83
38 Uber Technologies, Inc.	2 856	0,21	9 Public Storage	3 275	0,24
3 Ulta Beauty, Inc.	1 167	0,09	45 Realty Income Corp.	2 854	0,21
11 Union Pacific Corp.	2 711	0,20	12 Simon Property Group, Inc.	2 028	0,15
28 UnitedHealth Group, Inc.	16 371	1,21	15 Ventas, Inc.	962	0,07
5 Veeva Systems, Inc.	1 049	0,08	111 VICI Properties, Inc.	3 697	0,27
20 Veralto Corp.	2 237	0,17	20 Welltower, Inc.	2 561	0,19
11 VeriSign, Inc.	2 090	0,15	3 WP Carey, Inc.	187	0,01
8 Verisk Analytics, Inc.	2 144	0,16	<b>Total des fiducies de placement immobilier de type REIT</b>	<b>99 689</b>	<b>7,37</b>
38 Verizon Communications, Inc.	1 707	0,13	<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>1 351 306</b>	<b>99,83</b>
8 Vertex Pharmaceuticals, Inc.	3 721	0,27			
79 Visa, Inc.	21 721	1,60			
2 Vulcan Materials Co.	501	0,04			
19 W.R. Berkley Corp.	1 078	0,08			

## SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF

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

	Juste valeur USD	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	1 351 306	99,83
<b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,13 %)</b>	1 988	0,15
<b>Autres actifs nets (mars 2024 : 0,06 %)</b>	<u>370</u>	<u>0,02</u>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b><u>1 353 664</u></b>	<b><u>100,00</u></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	99,82
Autres actifs	<u>0,18</u>
<b>Total des actifs</b>	<b><u>100,00</u></b>

## SPDR MSCI USA Value 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	138 191 121	127 030 091		
	<b>138 191 121</b>	<b>127 030 091</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	429 425	193 007		
Créances :				
Dividendes à recevoir	69 779	106 601		
À recevoir sur cessions d'investissements	1 314 010	-		
À recevoir sur revenus sur prêt de titres	31	1 915		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>140 004 366</b>	<b>127 331 614</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(22 234)	(21 397)		
Autres montants à payer	-	(96)		
À payer sur achats d'investissements	(1 314 010)	-		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(1 336 244)</b>	<b>(21 493)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>138 668 122</b>	<b>127 310 121</b>		
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	<b>30 septembre 2023</b>	
Valeur liquidative par action	4	63,03 USD	62,10 USD	50,37 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

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

	Notes	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Produits de dividendes		1 757 942	1 679 208
Revenus sur prêt de titres	10	2 040	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 044 108	(2 240 641)
Produits d'intérêts bancaires		5 775	2 568
Produits divers		41	129
<b>Total des produits/(charges) d'investissement</b>		<b>2 809 906</b>	<b>(558 736)</b>
Charges opérationnelles	3	(127 403)	(124 739)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>2 682 503</b>	<b>(683 475)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts</b>		<b>2 682 503</b>	<b>(683 475)</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(266 409)	(252 528)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>2 416 094</b>	<b>(936 003)</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 USA Value UCITS ETF

### État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions

#### Actions de participation 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	127 310 121	124 799 628
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>2 416 094</b>	<b>(936 003)</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	11 912 886	12 613 301
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(2 970 979)	(20 615 798)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	8 941 907	(8 002 497)
<b>Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>11 358 001</b>	<b>(8 938 500)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>138 668 122</b>	<b>115 861 128</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 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>2 416 094</b>	<b>(936 003)</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(11 161 030)	8 861 470
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>(8 744 936)</b>	<b>7 925 467</b>
Variation des montants à recevoir	38 706	65 448
Variation des montants à payer	741	(969)
<b>Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>39 447</b>	<b>64 479</b>
<b>(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(8 705 489)</b>	<b>7 989 946</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	11 912 886	12 613 301
Paievements sur rachats	(2 970 979)	(20 615 798)
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>	<b>8 941 907</b>	<b>(8 002 497)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>236 418</b>	<b>(12 551)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	193 007	64 206
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>429 425</b>	<b>51 655</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(266 409)	(252 528)
Intérêts reçus	5 775	2 568
Dividendes reçus	1 794 764	1 744 656

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI USA Value 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 : 99,78 %)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2024 : 99,78 %)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,11 % (mars 2024 : 98,22 %)</b>			<b>(suite)</b>		
<b>Dollar américain – 97,11 %</b>			<b>Actions ordinaires – 97,11 % (mars 2024 : 98,22 %) (suite)</b>		
			<b>Dollar américain – 97,11 % (suite)</b>		
11 858 3M Co.	1 620 989	1,17	3 519 Fidelity National Financial, Inc.	218 389	0,16
4 040 Akamai Technologies, Inc.	407 838	0,29	8 959 Fifth Third Bancorp	383 804	0,28
10 842 Albertsons Cos., Inc.	200 360	0,14	2 436 First Solar, Inc.	607 636	0,44
5 372 Ally Financial, Inc.	191 189	0,14	145 762 Ford Motor Co.	1 539 247	1,11
6 964 American International Group, Inc.	509 974	0,37	2 273 Fortune Brands Innovations, Inc.	203 502	0,15
8 211 APA Corp.	200 841	0,14	8 058 Fox Corp. (Class A)	341 095	0,25
25 248 Applied Materials, Inc.	5 101 358	3,68	4 666 Fox Corp. (Class B)	181 041	0,13
3 962 Aptiv PLC	285 304	0,21	5 623 Franklin Resources, Inc.	113 303	0,08
32 893 Archer-Daniels-Midland Co.	1 965 028	1,42	17 167 Gen Digital, Inc.	470 891	0,34
1 139 Aspen Technology, Inc.	272 016	0,20	86 489 General Motors Co.	3 878 167	2,80
257 786 AT&T, Inc.	5 671 292	4,09	80 234 Hewlett Packard Enterprise Co.	1 641 588	1,18
3 794 Atmos Energy Corp.	526 266	0,38	6 988 HF Sinclair Corp.	311 455	0,22
4 630 Automatic Data Processing, Inc.	1 281 260	0,92	38 764 HP, Inc.	1 390 465	1,00
80 462 Bank of America Corp.	3 192 732	2,30	23 705 Huntington Bancshares, Inc.	348 463	0,25
12 917 Bank of New York Mellon Corp.	928 216	0,67	442 Huntington Ingalls Industries, Inc.	116 856	0,08
7 363 Best Buy Co., Inc.	760 598	0,55	150 498 Intel Corp.	3 530 683	2,55
3 321 Builders FirstSource, Inc.	643 809	0,46	6 984 International Paper Co.	341 168	0,25
4 678 Bunge Global SA	452 082	0,33	5 608 J.M. Smucker Co.	679 129	0,49
7 900 Capital One Financial Corp.	1 182 867	0,85	2 090 Jabil, Inc.	250 445	0,18
20 345 Centene Corp.	1 531 572	1,10	11 701 Juniper Networks, Inc.	456 105	0,33
4 622 CF Industries Holdings, Inc.	396 568	0,29	11 865 KeyCorp	198 739	0,14
9 330 Cigna Group	3 232 285	2,33	5 179 Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	279 407	0,20
142 625 Cisco Systems, Inc.	7 590 502	5,47	59 423 Kraft Heinz Co.	2 086 342	1,50
46 043 Citigroup, Inc.	2 882 292	2,08	2 148 Labcorp Holdings, Inc.	480 035	0,35
11 869 Citizens Financial Group, Inc.	487 460	0,35	3 500 Lam Research Corp.	2 856 280	2,06
19 033 CNH Industrial NV	211 266	0,15	13 308 Lennar Corp.	2 494 984	1,80
19 988 Cognizant Technology Solutions Corp.	1 542 674	1,11	9 327 LKQ Corp.	372 334	0,27
51 824 Comcast Corp.	2 164 688	1,56	3 744 Lockheed Martin Corp.	2 188 593	1,58
13 779 Conagra Brands, Inc.	448 093	0,32	3 250 Loews Corp.	256 912	0,19
2 778 Corebridge Financial, Inc.	81 006	0,06	5 354 LyondellBasell Industries NV	513 449	0,37
29 443 Corning, Inc.	1 329 351	0,96	3 122 M&T Bank Corp.	556 091	0,40
40 153 Coterra Energy, Inc.	961 664	0,69	35 961 Marathon Oil Corp.	957 641	0,69
2 988 Cummins, Inc.	967 485	0,70	11 685 MetLife, Inc.	963 779	0,70
56 022 CVS Health Corp.	3 522 663	2,54	15 284 Molson Coors Beverage Co.	879 136	0,63
7 531 Dell Technologies, Inc.	892 725	0,64	13 007 Mosaic Co.	348 327	0,25
4 778 Delta Air Lines, Inc.	242 675	0,17	7 312 NetApp, Inc.	903 105	0,65
18 174 Dominion Energy, Inc.	1 050 275	0,76	6 450 Nucor Corp.	969 693	0,70
13 809 DR Horton, Inc.	2 634 343	1,90	112 NVR, Inc.	1 098 922	0,79
3 708 Entergy Corp.	488 010	0,35	10 050 ON Semiconductor Corp.	729 730	0,53
11 474 EQT Corp.	420 407	0,30	10 748 Ovintiv, Inc.	411 756	0,30
650 Everest Group Ltd.	254 689	0,18	3 060 Owens Corning	540 151	0,39
8 665 Evergy, Inc.	537 317	0,39	11 564 PACCAR, Inc.	1 141 135	0,82
2 215 F5, Inc.	487 743	0,35	24 834 Paramount Global	263 737	0,19
5 014 FedEx Corp.	1 372 231	0,99			

## SPDR MSCI USA Value 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 : 99,78 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,11 % (mars 2024 : 98,22 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 97,11 % (suite)</b>		
177 580 Pfizer, Inc.	5 139 165	3,71
11 383 PulteGroup, Inc.	1 633 802	1,18
3 049 Qorvo, Inc.	314 962	0,23
33 333 QUALCOMM, Inc.	5 668 277	4,09
2 578 Quest Diagnostics, Inc.	400 234	0,29
18 190 Regions Financial Corp.	424 373	0,31
14 263 Royalty Pharma PLC	403 500	0,29
10 717 Sempra	896 263	0,65
7 335 Skyworks Solutions, Inc.	724 478	0,52
1 200 Snap-on, Inc.	347 652	0,25
5 780 Solventum Corp.	402 982	0,29
4 499 Southwest Airlines Co.	133 305	0,10
4 516 SS&C Technologies Holdings, Inc.	335 132	0,24
5 800 State Street Corp.	513 126	0,37
4 292 Steel Dynamics, Inc.	541 135	0,39
7 715 Synchrony Financial	384 824	0,28
9 878 TE Connectivity PLC	1 491 479	1,08
675 Teledyne Technologies, Inc.	295 420	0,21
4 465 Textron, Inc.	395 510	0,29
23 014 Truist Financial Corp.	984 309	0,71
3 055 Twilio, Inc.	199 247	0,14
2 664 U-Haul Holding Co.	191 808	0,14
1 404 United Rentals, Inc.	1 136 861	0,82
1 560 United Therapeutics Corp.	559 026	0,40
1 898 Universal Health Services, Inc.	434 661	0,31
8 951 Valero Energy Corp.	1 208 654	0,87
123 552 Verizon Communications, Inc.	5 548 720	4,00
58 665 Viatris, Inc.	681 101	0,49
68 076 Walgreens Boots Alliance, Inc.	609 961	0,44
31 679 Warner Bros Discovery, Inc.	261 352	0,19
45 068 Wells Fargo & Co.	2 545 891	1,84
3 401 Zoom Video Communications, Inc.	237 186	0,17
<b>Total des actions ordinaires</b>	<b>134 662 109</b>	<b>97,11</b>
<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 2,55 % (mars 2024 : 1,56 %)</b>		
<b>Dollar américain – 2,55 %</b>		
1 361 Camden Property Trust	168 124	0,12
14 955 Host Hotels & Resorts, Inc.	263 208	0,19
1 527 Mid-America Apartment Communities, Inc.	242 640	0,18
4 043 Public Storage	1 471 127	1,06
4 762 Simon Property Group, Inc.	804 873	0,58

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2024 : 99,78 %) (suite)</b>		
<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 2,55 % (mars 2024 : 1,56 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 2,55 % (suite)</b>		
17 101 Weyerhaeuser Co.	579 040	0,42
<b>Total des fiducies de placement immobilier de type REIT</b>	<b>3 529 012</b>	<b>2,55</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>138 191 121</b>	<b>99,66</b>
	<b>Juste valeur USD</b>	<b>% du Comp.</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>	138 191 121	99,66
<b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,15 %)</b>	429 425	0,31
<b>Autres actifs nets (mars 2024 : 0,07 %)</b>	47 576	0,03
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>138 668 122</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	98,70
Autres actifs	1,30
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>

## SPDR MSCI World Consumer Discretionary 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	47 402 450	51 577 111		
	<b>47 402 450</b>	<b>51 577 111</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	55 013	107 869		
Créances :				
Dividendes à recevoir	58 326	61 556		
Produits divers à recevoir	-	713		
À recevoir sur cessions d'investissements	390	-		
À recevoir sur revenus sur prêt de titres	747	-		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>47 516 926</b>	<b>51 747 249</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(11 811)	(12 907)		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(11 811)</b>	<b>(12 907)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>47 505 115</b>	<b>51 734 342</b>		
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	<b>30 septembre 2023</b>	
Valeur liquidative par action	4	74,24 USD	70,88 USD	59,80 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

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

		30 septembre 2024	30 septembre 2023
	Notes	USD	USD
Produits de dividendes		386 064	364 654
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		496	105
Revenus sur prêt de titres	10	2 783	3 456
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 963 242	1 438 714
Produits d'intérêts bancaires		707	1 128
Produits divers		48	28
<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>2 353 340</b>	<b>1 808 085</b>
Charges opérationnelles	3	(71 417)	(65 194)
<b>Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>2 281 923</b>	<b>1 742 891</b>
<b>Bénéfice pour la période financière avant impôts</b>		<b>2 281 923</b>	<b>1 742 891</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(48 063)	(48 499)
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>2 233 860</b>	<b>1 694 392</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 Consumer Discretionary UCITS ETF

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

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	51 734 342	31 527 032
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>2 233 860</b>	<b>1 694 392</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	-	18 493 625
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(6 463 087)	-
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(6 463 087)	18 493 625
<b>(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>(4 229 227)</b>	<b>20 188 017</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>47 505 115</b>	<b>51 715 049</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 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>2 233 860</b>	<b>1 694 392</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4 174 271	(20 173 216)
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>6 408 131</b>	<b>(18 478 824)</b>
Variation des montants à recevoir	3 196	(25 577)
Variation des montants à payer	(1 096)	3 947
<b>Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations</b>	<b>2 100</b>	<b>(21 630)</b>
<b>Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>6 410 231</b>	<b>(18 500 454)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	-	18 493 625
Paiements sur rachats	(6 463 087)	-
<b>Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement</b>	<b>(6 463 087)</b>	<b>18 493 625</b>
<b>Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(52 856)</b>	<b>(6 829)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	107 869	59 658
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>55 013</b>	<b>52 829</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière	55 013	55 822
Découverts bancaires - État de la situation financière	-	(2 993)
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie</b>	<b>55 013</b>	<b>52 829</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(48 063)	(48 499)
Intérêts reçus	1 203	1 233
Dividendes reçus	389 294	339 468

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



## SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,78 % (mars 2024 : 99,70 %)</b>		
<b>Actions ordinaires – 99,21 % (mars 2024 : 98,95 %)</b>		
<b>Dollar australien – 1,19 %</b>		
3 754 Aristocrat Leisure Ltd.	152 614	0,32
13 996 Lottery Corp. Ltd.	49 714	0,10
7 459 Wesfarmers Ltd.	364 453	0,77
	<b>566 781</b>	<b>1,19</b>
<b>Dollar canadien – 1,08 %</b>		
234 BRP, Inc.	13 942	0,03
332 Canadian Tire Corp. Ltd.	39 834	0,08
1 944 Dollarama, Inc.	199 357	0,42
1 214 Gildan Activewear, Inc.	57 207	0,12
1 682 Magna International, Inc.	69 075	0,15
1 849 Restaurant Brands International, Inc.	133 568	0,28
	<b>512 983</b>	<b>1,08</b>
<b>Couronne danoise – 0,20 %</b>		
562 Pandora AS	92 762	0,20
	<b>92 762</b>	<b>0,20</b>
<b>Euro – 10,98 %</b>		
1 130 Accor SA	49 184	0,10
1 100 adidas AG	292 059	0,61
3 025 Amadeus IT Group SA	219 173	0,46
2 139 Bayerische Motoren Werke AG	189 021	0,40
4 424 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	180 018	0,38
855 Continental AG	55 478	0,12
1 306 Delivery Hero SE	52 793	0,11
152 Dieteren Group	32 215	0,07
848 Ferrari NV	397 208	0,84
208 Hermes International SCA	512 097	1,08
7 159 Industria de Diseno Textil SA	424 578	0,89
469 Kering SA	134 442	0,28
805 La Francaise des Jeux SAEM	33 188	0,07
1 807 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1 388 500	2,92
5 050 Mercedes-Benz Group AG	327 117	0,69
1 288 Moncler SpA	81 965	0,17
9 623 Prosus NV	421 643	0,89
637 Puma SE	26 660	0,06
1 475 Renault SA	64 184	0,13
156 SEB SA	17 846	0,04
641 Sodexo SA	52 688	0,11
14 633 Stellantis NV	202 637	0,43
1 825 Zalando SE	60 330	0,13
	<b>5 215 024</b>	<b>10,98</b>

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,78 % (mars 2024 : 99,70 %)</b>		
<b>(suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 99,21 % (mars 2024 : 98,95 %) (suite)</b>		
<b>Dollar de Hong Kong – 0,23 %</b>		
14 000 Galaxy Entertainment Group Ltd.	70 383	0,15
15 400 Sands China Ltd.	39 494	0,08
	<b>109 877</b>	<b>0,23</b>
<b>Yen japonais – 9,67 %</b>		
3 000 Aisin Corp.	33 075	0,07
4 200 Asics Corp.	88 117	0,19
3 900 Bandai Namco Holdings, Inc.	89 320	0,19
3 700 Bridgestone Corp.	142 268	0,30
12 200 Denso Corp.	181 286	0,38
1 200 Fast Retailing Co. Ltd.	397 819	0,84
29 800 Honda Motor Co. Ltd.	314 062	0,66
3 800 Isuzu Motors Ltd.	51 299	0,11
3 600 Mazda Motor Corp.	26 929	0,06
700 McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	33 473	0,07
17 400 Nissan Motor Co. Ltd.	48 962	0,10
600 Nitori Holdings Co. Ltd.	91 422	0,19
7 200 Oriental Land Co. Ltd.	186 141	0,39
2 400 Pan Pacific International Holdings Corp.	61 997	0,13
15 300 Panasonic Holdings Corp.	132 955	0,28
9 400 Rakuten Group, Inc.	60 827	0,13
2 300 Sekisui Chemical Co. Ltd.	35 881	0,08
3 900 Sekisui House Ltd.	108 351	0,23
600 Shimano, Inc.	113 968	0,24
41 500 Sony Group Corp.	805 832	1,70
3 900 Subaru Corp.	67 672	0,14
4 700 Sumitomo Electric Industries Ltd.	75 425	0,16
9 800 Suzuki Motor Corp.	109 106	0,23
68 200 Toyota Motor Corp.	1 212 238	2,55
4 900 Yamaha Motor Co. Ltd.	43 848	0,09
900 Zensho Holdings Co. Ltd.	49 933	0,10
800 ZOZO, Inc.	29 161	0,06
	<b>4 591 367</b>	<b>9,67</b>
<b>Livre sterling – 2,11 %</b>		
7 476 Barratt Developments PLC	48 004	0,10
618 Berkeley Group Holdings PLC	39 127	0,08
11 065 Compass Group PLC	355 318	0,75
3 494 Entain PLC	35 769	0,08
1 104 InterContinental Hotels Group PLC	120 482	0,25
14 642 JD Sports Fashion PLC	30 255	0,06
13 193 Kingfisher PLC	56 983	0,12
869 Next PLC	114 022	0,24
3 995 Pearson PLC	54 310	0,11
1 892 Persimmon PLC	41 709	0,09

## SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

### Tableau des investissements 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 : 99,70 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,78 % (mars 2024 : 99,70 %) (suite)</b>			
<b>Actions ordinaires – 99,21 % (mars 2024 : 98,95 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 99,21 % (mars 2024 : 98,95 %) (suite)</b>			
<b>Livre sterling – 2,11 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 71,95 % (suite)</b>			
24 558 Taylor Wimpey PLC	54 122	0,11	366 Global-e Online Ltd.	14 069	0,03	
1 299 Whitbread PLC	54 607	0,12	1 703 Hilton Worldwide Holdings, Inc.	392 541	0,83	
	<b>1 004 708</b>	<b>2,11</b>	6 536 Home Depot, Inc.	2 648 387	5,58	
			260 Hyatt Hotels Corp.	39 572	0,08	
<b>Dollar de Singapour – 0,05 %</b>			2 435 Las Vegas Sands Corp.	122 578	0,26	
33 000 Genting Singapore Ltd.	22 524	0,05	1 662 Lennar Corp.	311 592	0,66	
	<b>22 524</b>	<b>0,05</b>	1 706 LKQ Corp.	68 104	0,14	
<b>Couronne suédoise – 0,40 %</b>			3 748 Lowe's Cos., Inc.	1 015 146	2,14	
1 134 Evolution AB	111 648	0,23	729 Lululemon Athletica, Inc.	197 814	0,42	
4 155 H & M Hennes & Mauritz AB	70 831	0,15	1 630 Marriott International, Inc.	405 218	0,85	
3 581 Volvo Car AB	9 863	0,02	4 763 McDonald's Corp.	1 450 381	3,05	
	<b>192 342</b>	<b>0,40</b>	300 MercadoLibre, Inc.	615 588	1,30	
<b>Franc suisse – 1,35 %</b>			1 815 MGM Resorts International	70 948	0,15	
452 Avolta AG	19 183	0,04	7 934 NIKE, Inc.	701 366	1,48	
3 581 Cie Financiere Richemont SA	568 002	1,19	22 NVR, Inc.	215 860	0,45	
191 Swatch Group AG (BR)	41 039	0,09	387 O'Reilly Automotive, Inc.	445 669	0,94	
346 Swatch Group AG (REGD)	14 869	0,03	253 Pool Corp.	95 330	0,20	
	<b>643 093</b>	<b>1,35</b>	1 444 PulteGroup, Inc.	207 257	0,44	
<b>Dollar américain – 71,95 %</b>			4 768 Rivian Automotive, Inc.	53 497	0,11	
2 852 Airbnb, Inc.	361 662	0,76	2 219 Ross Stores, Inc.	333 982	0,70	
61 884 Amazon.com, Inc.	11 530 846	24,27	1 575 Royal Caribbean Cruises Ltd.	279 342	0,59	
1 856 Aptiv PLC	133 651	0,28	7 429 Starbucks Corp.	724 253	1,53	
113 AutoZone, Inc.	355 955	0,75	18 942 Tesla, Inc.	4 955 795	10,43	
1 414 Bath & Body Works, Inc.	45 135	0,10	7 457 TJX Cos., Inc.	876 496	1,85	
1 348 Best Buy Co., Inc.	139 248	0,29	705 Tractor Supply Co.	205 106	0,43	
224 Booking Holdings, Inc.	943 515	1,99	333 Ulta Beauty, Inc.	129 577	0,27	
413 Burlington Stores, Inc.	108 817	0,23	864 Williams-Sonoma, Inc.	133 851	0,28	
1 006 CarMax, Inc.	77 844	0,16	741 Wynn Resorts Ltd.	71 047	0,15	
6 974 Carnival Corp.	128 880	0,27	1 850 Yum! Brands, Inc.	258 463	0,54	
9 154 Chipotle Mexican Grill, Inc.	527 453	1,11		<b>34 178 820</b>	<b>71,95</b>	
763 Darden Restaurants, Inc.	125 231	0,26		<b>Total des actions ordinaires</b>	<b>47 130 281</b>	<b>99,21</b>
1 056 Deckers Outdoor Corp.	168 379	0,36		<b>Actions préférentielles – 0,57 % (mars 2024 : 0,75 %)</b>		
365 Dick's Sporting Goods, Inc.	76 176	0,16		<b>Euro – 0,57 %</b>		
221 Domino's Pizza, Inc.	95 061	0,20	349 Bayerische Motoren Werke AG	28 940	0,06	
1 959 DoorDash, Inc.	279 608	0,59	749 Dr. Ing hc F Porsche AG	59 769	0,13	
1 921 DR Horton, Inc.	366 469	0,77	967 Porsche Automobil Holding SE	44 334	0,09	
3 025 DraftKings, Inc.	118 580	0,25	1 310 Volkswagen AG	139 126	0,29	
3 506 eBay, Inc.	228 276	0,48		<b>272 169</b>	<b>0,57</b>	
879 Expedia Group, Inc.	130 110	0,27		<b>Total des actions préférentielles</b>		
1 161 Flutter Entertainment PLC	275 482	0,58		<b>47 402 450</b>	<b>99,78</b>	
25 956 Ford Motor Co.	274 095	0,58		<b>Total des valeurs mobilières</b>		
1 032 Garmin Ltd.	181 663	0,38				
7 649 General Motors Co.	342 981	0,72				
894 Genuine Parts Co.	124 874	0,26				

## SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

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

	Juste valeur USD	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	47 402 450	99,78
Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,21 %)	55 013	0,12
<b>Autres actifs nets (mars 2024 : 0,09 %)</b>	<u>47 652</u>	<u>0,10</u>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<u><b>47 505 115</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	99,76
Autres actifs	<u>0,24</u>
<b>Total des actifs</b>	<u><b>100,00</b></u>

## SPDR MSCI World Consumer Staples 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	104 496 569	93 660 732		
Instruments financiers dérivés	-	5 368		
	<b>104 496 569</b>	<b>93 666 100</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	185 816	120 083		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	9 500	10 036		
Créances :				
Dividendes à recevoir	240 311	293 718		
Produits divers à recevoir	-	106		
À recevoir sur revenus sur prêt de titres	482	-		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>104 932 678</b>	<b>94 090 043</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(1 544)	-		
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(25 289)	(23 620)		
À payer sur achats d'investissements	(20 205)	-		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(47 038)</b>	<b>(23 620)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>104 885 640</b>	<b>94 066 423</b>		
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	<b>30 septembre 2023</b>	
Valeur liquidative par action	4	50,12 USD	45,82 USD	42,11 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

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

		30 septembre 2024	30 septembre 2023
	Notes	USD	USD
Produits de dividendes		1 523 604	1 289 177
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		1 290	739
Revenus sur prêt de titres	10	10 205	8 034
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		7 382 756	(6 312 813)
Produits d'intérêts bancaires		4 612	4 597
Produits divers		112	3 814
<b>Total des produits/(charges) d'investissement</b>		<b>8 922 579</b>	<b>(5 006 452)</b>
Charges opérationnelles	3	(144 420)	(124 284)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>8 778 159</b>	<b>(5 130 736)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts</b>		<b>8 778 159</b>	<b>(5 130 736)</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(198 358)	(167 819)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>8 579 801</b>	<b>(5 298 555)</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 Consumer Staples UCITS ETF

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

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	94 066 423	74 088 522
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>8 579 801</b>	<b>(5 298 555)</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	11 565 501	16 098 190
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(9 326 085)	(3 498 807)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	2 239 416	12 599 383
<b>Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>10 819 217</b>	<b>7 300 828</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>104 885 640</b>	<b>81 389 350</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 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>8 579 801</b>	<b>(5 298 555)</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	536	(16 680)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(10 815 632)	(5 549 340)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	6 912	22 299
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>(2 228 383)</b>	<b>(10 842 276)</b>
Variation des montants à recevoir	53 031	6 622
Variation des montants à payer	1 669	1 719
<b>Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>54 700</b>	<b>8 341</b>
<b>Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(2 173 683)</b>	<b>(10 833 935)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	11 565 501	16 098 190
Paiements sur rachats	(9 326 085)	(5 281 240)
<b>Trésorerie nette générée sur activités de financement</b>	<b>2 239 416</b>	<b>10 816 950</b>
<b>Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>65 733</b>	<b>(16 985)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	120 083	187 675
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>185 816</b>	<b>170 690</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(198 358)	(167 819)
Intérêts reçus	5 902	5 336
Dividendes reçus	1 577 011	1 295 067

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI World Consumer Staples 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 : 99,57 %)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,57 %)</b>		
<b>Actions ordinaires – 99,29 % (mars 2024 : 99,25 %)</b>			<b>(suite)</b>		
<b>Dollar australien – 1,24 %</b>			<b>Actions ordinaires – 99,29 % (mars 2024 : 99,25 %) (suite)</b>		
31 048 Coles Group Ltd.	389 005	0,37	<b>Yen japonais – 4,93 % (suite)</b>		
33 944 Endeavour Group Ltd.	118 214	0,11	18 165 Kirin Holdings Co. Ltd.	277 605	0,26
17 409 Treasury Wine Estates Ltd.	144 930	0,14	3 679 Kobe Bussan Co. Ltd.	116 358	0,11
28 221 Woolworths Group Ltd.	651 958	0,62	8 300 MatsukiyoCocokara & Co.	136 534	0,13
	<b>1 304 107</b>	<b>1,24</b>	5 300 MEIJI Holdings Co. Ltd.	133 019	0,13
<b>Dollar canadien – 2,11 %</b>			4 338 Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	121 521	0,12
17 500 Alimentation Couche-Tard, Inc.	968 559	0,92	51 298 Seven & i Holdings Co. Ltd.	769 972	0,73
3 560 Empire Co. Ltd.	108 912	0,11	8 886 Shiseido Co. Ltd.	240 725	0,23
1 405 George Weston Ltd.	236 082	0,23	3 500 Suntory Beverage & Food Ltd.	131 984	0,13
3 484 Loblaw Cos. Ltd.	464 413	0,44	9 400 Unicharm Corp.	340 605	0,32
5 008 Metro, Inc.	316 913	0,30	5 992 Yakult Honsha Co. Ltd.	139 034	0,13
5 408 Saputo, Inc.	116 851	0,11		<b>5 171 055</b>	<b>4,93</b>
	<b>2 211 730</b>	<b>2,11</b>	<b>Couronne norvégienne – 0,41 %</b>		
<b>Couronne danoise – 0,25 %</b>			10 749 Mowi ASA	193 648	0,18
2 191 Carlsberg AS	261 627	0,25	15 199 Orkla ASA	143 510	0,14
	<b>261 627</b>	<b>0,25</b>	1 747 Salmar ASA	91 806	0,09
<b>Euro – 8,53 %</b>				<b>428 964</b>	<b>0,41</b>
20 524 Anheuser-Busch InBev SA	1 360 147	1,30	<b>Livre sterling – 10,44 %</b>		
2 346 Beiersdorf AG	353 857	0,34	7 791 Associated British Foods PLC	243 809	0,23
12 595 Carrefour SA	215 207	0,20	45 670 British American Tobacco PLC	1 668 707	1,59
14 737 Danone SA	1 074 662	1,02	5 414 Coca-Cola HBC AG	193 461	0,18
14 360 Davide Campari-Milano NV	121 801	0,12	51 318 Diageo PLC	1 791 784	1,71
2 895 Heineken Holding NV	219 060	0,21	167 099 Haleon PLC	880 639	0,84
6 557 Heineken NV	582 801	0,56	19 099 Imperial Brands PLC	556 688	0,53
2 419 Henkel AG & Co. KGaA	206 124	0,20	36 881 J Sainsbury PLC	146 135	0,14
3 276 JDE Peet's NV	68 590	0,06	16 014 Reckitt Benckiser Group PLC	983 156	0,94
6 306 Jeronimo Martins SGPS SA	124 147	0,12	158 312 Tesco PLC	761 706	0,73
3 552 Kerry Group PLC	369 266	0,35	57 359 Unilever PLC (Voting rights)	3 723 052	3,55
6 505 Kesko OYJ	139 136	0,13		<b>10 949 137</b>	<b>10,44</b>
21 870 Koninklijke Ahold Delhaize NV	757 381	0,72	<b>Dollar de Singapour – 0,10 %</b>		
5 556 L'Oreal SA	2 493 022	2,38	41 500 Wilmar International Ltd.	108 444	0,10
11 Lotus Bakeries NV	147 810	0,14		<b>108 444</b>	<b>0,10</b>
4 727 Pernod Ricard SA	715 367	0,68	<b>Couronne suédoise – 0,43 %</b>		
	<b>8 948 378</b>	<b>8,53</b>	14 298 Essity AB	446 998	0,43
<b>Dollar de Hong Kong – 0,14 %</b>				<b>446 998</b>	<b>0,43</b>
189 769 WH Group Ltd.	150 496	0,14	<b>Franc suisse – 6,51 %</b>		
	<b>150 496</b>	<b>0,14</b>	88 Barry Callebaut AG	163 367	0,16
<b>Yen japonais – 4,93 %</b>			24 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (Non voting rights)	310 402	0,30
14 473 Aeon Co. Ltd.	394 507	0,38	2 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (Voting rights)	255 587	0,24
10 772 Ajinomoto Co., Inc.	417 656	0,40	60 493 Nestle SA	6 092 686	5,81
33 402 Asahi Group Holdings Ltd.	438 658	0,42		<b>6 822 042</b>	<b>6,51</b>
27 500 Japan Tobacco, Inc.	803 429	0,77			
10 779 Kao Corp.	535 710	0,51			
15 265 Kikkoman Corp.	173 738	0,16			



## SPDR MSCI World Consumer Staples 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 : 99,57 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 99,29 % (mars 2024 : 99,25 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 64,20 %</b>		
8 065 Albertsons Cos., Inc.	149 041	0,14
39 704 Altria Group, Inc.	2 026 492	1,93
11 658 Archer-Daniels-Midland Co.	696 449	0,66
4 357 Brown-Forman Corp.	214 364	0,20
3 226 Bunge Global SA	311 761	0,30
4 396 Campbell Soup Co.	215 052	0,21
3 573 Celsius Holdings, Inc.	112 049	0,11
5 525 Church & Dwight Co., Inc.	578 578	0,55
2 904 Clorox Co.	473 091	0,45
94 099 Coca-Cola Co.	6 761 954	6,45
4 668 Coca-Cola Europacific Partners PLC	367 605	0,35
17 864 Colgate-Palmolive Co.	1 854 462	1,77
10 940 Conagra Brands, Inc.	355 769	0,34
3 726 Constellation Brands, Inc.	960 153	0,92
10 219 Costco Wholesale Corp.	9 059 348	8,64
5 191 Dollar General Corp.	439 003	0,42
4 843 Dollar Tree, Inc.	340 560	0,33
5 284 Estee Lauder Cos., Inc.	526 762	0,50
13 110 General Mills, Inc.	968 173	0,92
3 462 Hershey Co.	663 942	0,63
6 715 Hormel Foods Corp.	212 866	0,20
2 574 J.M. Smucker Co.	311 711	0,30
6 230 Kellanova	502 823	0,48
44 090 Kenvue, Inc.	1 019 802	0,97
25 242 Keurig Dr. Pepper, Inc.	946 070	0,90
7 744 Kimberly-Clark Corp.	1 101 816	1,05
20 902 Kraft Heinz Co.	733 869	0,70
15 588 Kroger Co.	893 192	0,85
3 244 Lamb Weston Holdings, Inc.	210 017	0,20
5 862 McCormick & Co., Inc.	482 443	0,46
4 213 Molson Coors Beverage Co.	242 332	0,23
30 897 Mondelez International, Inc.	2 276 182	2,17
16 917 Monster Beverage Corp.	882 560	0,84
31 562 PepsiCo, Inc.	5 367 118	5,12
35 804 Philip Morris International, Inc.	4 346 606	4,14
54 367 Procter & Gamble Co.	9 416 364	8,98
11 611 Sysco Corp.	906 355	0,86
10 638 Target Corp.	1 658 039	1,58
6 421 Tyson Foods, Inc.	382 435	0,37
16 318 Walgreens Boots Alliance, Inc.	146 209	0,14
101 835 Walmart, Inc.	8 223 176	7,84
	<b>67 336 593</b>	<b>64,20</b>
<b>Total des actions ordinaires</b>	<b>104 139 571</b>	<b>99,29</b>

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	
<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,57 %) (suite)</b>			
<b>Actions préférentielles – 0,34 % (mars 2024 : 0,32 %)</b>			
<b>Euro – 0,34 %</b>			
3 790 Henkel AG & Co. KGaA	356 998	0,34	
<b>Total des actions préférentielles</b>	<b>356 998</b>	<b>0,34</b>	
<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>104 496 569</b>	<b>99,63</b>	
<b>Instruments financiers dérivés – (0,00 %) (mars 2024 : 0,00 %)</b>			
<b>Contrats à terme standardisés – (0,00 %) (mars 2024 : 0,00 %)</b>			
Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes USD	% des actifs nets
306 953	512 6 of MSCI World Consumer Staples NTR Index Futures Long Futures Contracts Expiring 20 December 2024	(1 544)	(0,00)
	<b>Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés</b>	<b>(1 544)</b>	<b>(0,00)</b>
	<b>Total des instruments financiers dérivés</b>	<b>(1 544)</b>	<b>(0,00)</b>
		Juste valeur USD	% du Comp.
	<b>Valeur totale des investissements</b>	104 495 025	99,63
	<b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,13 %)</b>	185 816	0,18
	<b>Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2024 : 0,01 %)</b>	9 500	0,01
	<b>Autres actifs nets (mars 2024 : 0,29 %)</b>	195 299	0,18
	<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>104 885 640</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 MSCI World Consumer Staples 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	99,58
Autres actifs	<u>0,42</u>
<b>Total des actifs</b>	<u><b>100,00</b></u>

## SPDR MSCI World Energy 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	544 033 340	571 273 449
Instruments financiers dérivés	42 429	147 025
	<b>544 075 769</b>	<b>571 420 474</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5 432 205	1 899 704
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	172 341	91 494
Créances :		
Dividendes à recevoir	1 217 840	1 096 153
Produits divers à recevoir	-	25 491
À recevoir sur cessions d'investissements	2 797 152	-
À recevoir sur revenus sur prêt de titres	45 859	-
	<b>553 741 166</b>	<b>574 533 316</b>
<b>Passifs circulants</b>		
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges à payer	(136 071)	(141 200)
À payer sur rachats d'actions de fonds	(7 551 450)	-
	<b>(7 687 521)</b>	<b>(141 200)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>		
	<b>546 053 645</b>	<b>574 392 116</b>
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>
	<b>30 septembre 2023</b>	
Valeur liquidative par action	4	50,62 USD
		52,52 USD
		49,85 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

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

		30 septembre 2024	30 septembre 2023
	Notes	USD	USD
Produits de dividendes		11 215 967	9 488 341
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		5 561	4 438
Revenus sur prêt de titres	10	198 848	114 150
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(30 466 657)	37 926 575
Produits d'intérêts bancaires		14 368	13 875
Produits divers		1 214	-
<b>Total des (charges)/revenus d'investissement</b>		<b>(19 030 699)</b>	<b>47 547 379</b>
Charges opérationnelles	3	(864 385)	(705 680)
<b>(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>(19 895 084)</b>	<b>46 841 699</b>
<b>(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt</b>		<b>(19 895 084)</b>	<b>46 841 699</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(1 373 199)	(1 144 822)
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>(21 268 283)</b>	<b>45 696 877</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 Energy UCITS ETF

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

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	574 392 116	519 131 471
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>(21 268 283)</b>	<b>45 696 877</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	33 980 972	35 369 924
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(41 051 160)	(104 865 217)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(7 070 188)	(69 495 293)
<b>Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>(28 338 471)</b>	<b>(23 798 416)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>546 053 645</b>	<b>495 333 055</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

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

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>(21 268 283)</b>	<b>45 696 877</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(80 847)	489 772
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	24 442 957	20 044 204
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	104 596	(27 337)
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>3 198 423</b>	<b>66 203 516</b>
Variation des montants à recevoir	(142 055)	777 070
Variation des montants à payer	(5 129)	(20 212)
<b>(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>(147 184)</b>	<b>756 858</b>
<b>Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>3 051 239</b>	<b>66 960 374</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	33 980 972	35 369 924
Paiements sur rachats	(33 499 710)	(104 865 217)
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>	<b>481 262</b>	<b>(69 495 293)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>3 532 501</b>	<b>(2 534 919)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	1 899 704	3 257 969
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>5 432 205</b>	<b>723 050</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(1 373 199)	(1 144 822)
Intérêts reçus	19 929	18 313
Dividendes reçus	11 094 280	10 245 545

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,46 %)</b>		
<b>Actions ordinaires – 99,63 % (mars 2024 : 99,46 %)</b>		
<b>Dollar australien – 1,97 %</b>		
47 556 Ampol Ltd.	1 007 245	0,18
644 665 Santos Ltd.	3 139 600	0,58
376 950 Woodside Energy Group Ltd.	6 590 031	1,21
	<b>10 736 876</b>	<b>1,97</b>
<b>Dollar canadien – 13,78 %</b>		
120 280 ARC Resources Ltd.	2 035 309	0,37
86 674 Cameco Corp.	4 145 236	0,76
422 332 Canadian Natural Resources Ltd.	14 039 698	2,57
274 226 Cenovus Energy, Inc.	4 591 578	0,84
432 829 Enbridge, Inc.	17 602 151	3,22
37 523 Imperial Oil Ltd.	2 642 817	0,48
46 197 Keyera Corp.	1 442 043	0,27
54 285 MEG Energy Corp.	1 021 046	0,19
27 645 Parkland Corp.	713 353	0,13
115 016 Pembina Pipeline Corp.	4 746 395	0,87
254 114 Suncor Energy, Inc.	9 389 963	1,72
206 329 TC Energy Corp.	9 818 936	1,80
66 090 Tourmaline Oil Corp.	3 072 736	0,56
	<b>75 261 261</b>	<b>13,78</b>
<b>Euro – 8,11 %</b>		
455 148 Eni SpA	6 950 019	1,27
94 267 Galp Energia SGPS SA	1 767 473	0,32
83 669 Neste OYJ	1 627 592	0,30
29 148 OMV AG	1 247 875	0,23
240 672 Repsol SA	3 181 591	0,58
92 941 Tenaris SA	1 466 179	0,27
429 391 TotalEnergies SE	28 034 483	5,14
	<b>44 275 212</b>	<b>8,11</b>
<b>Yen japonais – 1,29 %</b>		
579 142 ENEOS Holdings, Inc.	3 152 810	0,58
194 370 Idemitsu Kosan Co. Ltd.	1 396 898	0,25
185 100 Inpex Corp.	2 507 857	0,46
	<b>7 057 565</b>	<b>1,29</b>
<b>Couronne norvégienne – 1,01 %</b>		
60 999 Aker BP ASA	1 310 019	0,24
166 640 Equinor ASA	4 219 535	0,77
	<b>5 529 554</b>	<b>1,01</b>
<b>Livre sterling – 10,63 %</b>		
3 290 044 BP PLC	17 286 105	3,17
1 252 527 Shell PLC	40 741 846	7,46
	<b>58 027 951</b>	<b>10,63</b>
<b>Dollar américain – 62,84 %</b>		
74 196 APA Corp.	1 814 834	0,33
197 987 Baker Hughes Co.	7 157 230	1,31

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,46 %)</b>		
<b>(suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 99,63 % (mars 2024 : 99,46 %)</b>		
<b>(suite)</b>		
<b>Dollar américain – 62,84 % (suite)</b>		
45 602 Cheniere Energy, Inc.	8 201 064	1,50
21 802 Chesapeake Energy Corp.	1 793 215	0,33
348 164 Chevron Corp.	51 274 112	9,39
12 184 Chord Energy Corp.	1 586 722	0,29
231 130 ConocoPhillips	24 333 366	4,46
149 271 Coterra Energy, Inc.	3 575 040	0,65
124 665 Devon Energy Corp.	4 876 895	0,89
37 939 Diamondback Energy, Inc.	6 540 684	1,20
114 237 EOG Resources, Inc.	14 043 154	2,57
113 508 EQT Corp.	4 158 933	0,76
892 301 Exxon Mobil Corp.	104 595 523	19,16
176 541 Halliburton Co.	5 128 516	0,94
54 877 Hess Corp.	7 452 297	1,37
32 937 HF Sinclair Corp.	1 468 002	0,27
398 674 Kinder Morgan, Inc.	8 806 709	1,61
110 354 Marathon Oil Corp.	2 938 727	0,54
70 256 Marathon Petroleum Corp.	11 445 405	2,10
131 742 Occidental Petroleum Corp.	6 789 983	1,24
116 178 ONEOK, Inc.	10 587 301	1,94
52 833 Ovintiv, Inc.	2 024 032	0,37
84 275 Phillips 66	11 077 949	2,03
284 996 Schlumberger NV	11 955 582	2,19
41 850 Targa Resources Corp.	6 194 219	1,13
3 920 Texas Pacific Land Corp.	3 468 181	0,64
65 290 Valero Energy Corp.	8 816 109	1,61
241 865 Williams Cos., Inc.	11 041 137	2,02
	<b>343 144 921</b>	<b>62,84</b>
<b>Total des actions ordinaires</b>	<b>544 033 340</b>	<b>99,63</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>544 033 340</b>	<b>99,63</b>

## SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

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

Instruments financiers dérivés – 0,01 % (mars 2024 : 0,02 %)

Contrats à terme standardisés – 0,01 % (mars 2024 : 0,02 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Plus-values latentes USD	% des actifs nets
1 572 026	476 33 of MSCI World Energy NRT Index Futures Long Futures Contracts Expiring 20 December 2024	42 429	0,01
	<b>Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés</b>	<b>42 429</b>	<b>0,01</b>
	<b>Total des instruments financiers dérivés</b>	<b>42 429</b>	<b>0,01</b>
		<b>Juste valeur USD</b>	<b>% du Comp.</b>
	<b>Valeur totale des investissements</b>	544 075 769	99,64
	<b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,33 %)</b>	5 432 205	0,99
	<b>Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2024 : 0,02 %)</b>	172 341	0,03
	<b>Autres passifs nets (mars 2024 : 0,17 %)</b>	(3 626 670)	(0,66)
	<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>546 053 645</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	98,25
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,01
Autres actifs	1,74
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>



## SPDR MSCI World Financials 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	272 945 630	292 609 134		
Instruments financiers dérivés	26 597	20 328		
	<b>272 972 227</b>	<b>292 629 462</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	704 941	490 140		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	13 708	35 956		
Créances :				
Dividendes à recevoir	472 852	911 548		
Produits divers à recevoir	-	6 990		
À recevoir sur revenus sur prêt de titres	5 419	-		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>274 169 147</b>	<b>294 074 096</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(66 044)	(68 880)		
À payer sur achats d'investissements	(128 055)	-		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(194 099)</b>	<b>(68 880)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>273 975 048</b>	<b>294 005 216</b>		
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	<b>30 septembre 2023</b>	
Valeur liquidative par action	4	70,21 USD	63,61 USD	50,86 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

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

		30 septembre 2024	30 septembre 2023
	Notes	USD	USD
Produits de dividendes		4 992 482	5 284 956
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		4 447	3 629
Revenus sur prêt de titres	10	59 688	68 890
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		20 187 582	6 861 793
Produits d'intérêts bancaires		25 210	13 594
Produits divers		1 071	-
<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>25 270 480</b>	<b>12 232 862</b>
Charges opérationnelles	3	(438 649)	(369 101)
<b>Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>24 831 831</b>	<b>11 863 761</b>
<b>Bénéfice pour la période financière avant impôts</b>		<b>24 831 831</b>	<b>11 863 761</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(569 323)	(605 928)
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>24 262 508</b>	<b>11 257 833</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 Financials UCITS ETF

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

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	294 005 216	291 667 503
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>24 262 508</b>	<b>11 257 833</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	66 485 058	-
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(110 777 734)	(89 195 355)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(44 292 676)	(89 195 355)
<b>Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>(20 030 168)</b>	<b>(77 937 522)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>273 975 048</b>	<b>213 729 981</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 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>24 262 508</b>	<b>11 257 833</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	22 248	91 939
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	19 791 559	77 183 843
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(6 269)	(34 921)
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>44 070 046</b>	<b>88 498 694</b>
Variation des montants à recevoir	440 267	598 737
Variation des montants à payer	(2 836)	(24 063)
<b>Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>437 431</b>	<b>574 674</b>
<b>Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>44 507 477</b>	<b>89 073 368</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	66 485 058	-
Paiements sur rachats	(110 777 734)	(89 195 355)
<b>Trésorerie nette utilisée sur activités de financement</b>	<b>(44 292 676)</b>	<b>(89 195 355)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>214 801</b>	<b>(121 987)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	490 140	646 242
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>704 941</b>	<b>524 255</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(569 323)	(605 928)
Intérêts reçus	29 657	17 223
Dividendes reçus	5 431 178	5 860 993

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,62 % (mars 2024 : 99,52 %)</b>		
<b>Actions ordinaires – 99,40 % (mars 2024 : 99,31 %)</b>		
<b>Dollar australien – 4,63 %</b>		
75 509 ANZ Group Holdings Ltd.	1 596 676	0,58
5 170 ASX Ltd.	229 297	0,08
42 089 Commonwealth Bank of Australia	3 953 287	1,44
61 944 Insurance Australia Group Ltd.	316 286	0,12
9 147 Macquarie Group Ltd.	1 474 558	0,54
70 807 Medibank Pvt Ltd.	179 297	0,07
77 044 National Australia Bank Ltd.	1 996 331	0,73
38 748 QBE Insurance Group Ltd.	444 619	0,16
35 403 Suncorp Group Ltd.	444 305	0,16
5 456 Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	131 532	0,05
86 975 Westpac Banking Corp.	1 913 951	0,70
	<b>12 680 139</b>	<b>4,63</b>
<b>Dollar canadien – 7,35 %</b>		
18 286 Bank of Montreal	1 651 892	0,60
30 954 Bank of Nova Scotia	1 688 442	0,62
9 115 Brookfield Asset Management Ltd.	431 410	0,16
34 694 Brookfield Corp.	1 844 680	0,67
23 893 Canadian Imperial Bank of Commerce	1 467 237	0,53
498 Fairfax Financial Holdings Ltd.	629 498	0,23
7 386 Great-West Lifeco, Inc.	252 150	0,09
2 889 iA Financial Corp., Inc.	239 725	0,09
2 094 IGM Financial, Inc.	62 900	0,02
4 395 Intact Financial Corp.	844 873	0,31
43 504 Manulife Financial Corp.	1 287 135	0,47
8 676 National Bank of Canada	820 365	0,30
1 565 Onex Corp.	109 739	0,04
14 534 Power Corp. of Canada	458 951	0,17
35 698 Royal Bank of Canada	4 460 433	1,63
14 577 Sun Life Financial, Inc.	846 490	0,31
8 114 TMX Group Ltd.	254 600	0,09
44 189 Toronto-Dominion Bank	2 797 323	1,02
	<b>20 147 843</b>	<b>7,35</b>
<b>Couronne danoise – 0,27 %</b>		
17 489 Danske Bank AS	527 589	0,19
8 712 Tryg AS	207 121	0,08
	<b>734 710</b>	<b>0,27</b>
<b>Euro – 10,78 %</b>		
532 Adyen NV	832 778	0,30
34 179 Aegon Ltd.	220 023	0,08
3 932 Ageas SA	210 288	0,08
40 726 AIB Group PLC	233 852	0,09
9 790 Allianz SE	3 223 209	1,18
1 645 Amundi SA	123 097	0,04
3 859 ASR Nederland NV	189 501	0,07

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,62 % (mars 2024 : 99,52 %)</b>		
<b>(suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 99,40 % (mars 2024 : 99,31 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 10,78 % (suite)</b>		
45 850 AXA SA	1 766 931	0,64
145 986 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1 581 702	0,58
28 874 Banco BPM SpA	195 218	0,07
127 238 Banco de Sabadell SA	271 086	0,10
399 071 Banco Santander SA	2 048 986	0,75
26 807 Bank of Ireland Group PLC	300 077	0,11
26 019 BNP Paribas SA	1 787 320	0,65
92 411 CaixaBank SA	553 218	0,20
27 452 Commerzbank AG	506 290	0,18
28 764 Credit Agricole SA	440 601	0,16
49 278 Deutsche Bank AG	852 339	0,31
4 755 Deutsche Boerse AG	1 118 147	0,41
5 959 Edenred SE	226 252	0,08
8 864 Erste Group Bank AG	487 214	0,18
998 Eurazeo SE	82 144	0,03
2 041 Euronext NV	221 977	0,08
2 254 EXOR NV	241 873	0,09
14 584 FinecoBank Banca Fineco SpA	250 251	0,09
25 634 Generali	742 399	0,27
2 458 Groupe Bruxelles Lambert NV	191 890	0,07
1 464 Hannover Rueck SE	418 441	0,15
83 878 ING Groep NV	1 523 443	0,56
368 546 Intesa Sanpaolo SpA	1 578 425	0,58
6 295 KBC Group NV	501 764	0,18
12 343 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	211 108	0,08
3 394 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1 872 346	0,68
14 007 Nexi SpA	95 233	0,03
7 105 NN Group NV	355 085	0,13
80 147 Nordea Bank Abp	947 255	0,35
13 892 Poste Italiane SpA	195 198	0,07
12 697 Sampo OYJ	593 744	0,22
17 325 Societe Generale SA	432 150	0,16
377 Sofina SA	106 702	0,04
1 521 Talanx AG	128 332	0,05
38 177 UniCredit SpA	1 677 242	0,61
	<b>29 535 131</b>	<b>10,78</b>
<b>Dollar de Hong Kong – 1,60 %</b>		
282 000 AIA Group Ltd.	2 528 652	0,92
96 000 BOC Hong Kong Holdings Ltd.	307 744	0,11
20 500 Hang Seng Bank Ltd.	257 982	0,10
30 757 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	1 291 655	0,47
	<b>4 386 033</b>	<b>1,60</b>

## SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

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

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,62 % (mars 2024 : 99,52 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 99,40 % (mars 2024 : 99,31 %) (suite)</b>		
<b>Nouveau shekel israélien – 0,37 %</b>		
33 336 Bank Hapoalim BM	334 193	0,12
36 730 Bank Leumi Le-Israel BM - Isracard Ltd.	359 825 -	0,13 0,00
29 481 Israel Discount Bank Ltd.	165 250	0,06
3 728 Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	145 825	0,06
	<b>1 005 093</b>	<b>0,37</b>
<b>Yen japonais – 5,06 %</b>		
12 200 Chiba Bank Ltd.	98 298	0,04
32 300 Concordia Financial Group Ltd.	178 842	0,06
24 000 Dai-ichi Life Holdings, Inc.	617 785	0,22
32 900 Daiwa Securities Group, Inc.	231 156	0,08
24 200 Japan Exchange Group, Inc.	313 920	0,11
32 000 Japan Post Bank Co. Ltd.	299 329	0,11
50 500 Japan Post Holdings Co. Ltd.	482 264	0,18
4 270 Japan Post Insurance Co. Ltd.	77 734	0,03
20 100 Mitsubishi HC Capital, Inc.	141 996	0,05
281 600 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	2 861 476	1,04
60 840 Mizuho Financial Group, Inc.	1 248 785	0,46
30 400 MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	707 718	0,26
73 600 Nomura Holdings, Inc.	382 304	0,14
31 000 ORIX Corp.	719 086	0,26
55 900 Resona Holdings, Inc.	389 862	0,14
8 500 SBI Holdings, Inc.	195 802	0,07
11 200 Shizuoka Financial Group, Inc.	97 444	0,04
23 400 Sampo Holdings, Inc.	523 653	0,19
93 600 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	1 992 534	0,73
14 600 Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	346 117	0,13
10 500 T&D Holdings, Inc.	183 148	0,07
48 600 Tokio Marine Holdings, Inc.	1 777 311	0,65
	<b>13 866 564</b>	<b>5,06</b>
<b>Couronne norvégienne – 0,21 %</b>		
22 489 DNB Bank ASA	462 051	0,17
5 588 Gjensidige Forsikring ASA	104 729	0,04
	<b>566 780</b>	<b>0,21</b>
<b>Livre sterling – 4,80 %</b>		
24 619 3i Group PLC	1 091 400	0,40
6 302 Admiral Group PLC	235 337	0,09
65 761 Aviva PLC	426 576	0,16
382 013 Barclays PLC	1 150 623	0,42
8 913 Hargreaves Lansdown PLC	133 243	0,05
472 026 HSBC Holdings PLC	4 237 051	1,55
151 917 Legal & General Group PLC	461 140	0,17
1 614 206 Lloyds Banking Group PLC	1 273 146	0,46

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,62 % (mars 2024 : 99,52 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 99,40 % (mars 2024 : 99,31 %) (suite)</b>		
<b>Livre sterling – 4,80 % (suite)</b>		
11 978 London Stock Exchange Group PLC	1 642 015	0,60
63 984 M&G PLC	178 001	0,06
161 871 NatWest Group PLC	746 695	0,27
16 108 Phoenix Group Holdings PLC	120 888	0,04
65 607 Prudential PLC	611 261	0,22
17 802 Schroders PLC	83 384	0,03
58 179 Standard Chartered PLC	618 844	0,23
14 805 Wise PLC	133 351	0,05
	<b>13 142 955</b>	<b>4,80</b>
<b>Dollar de Singapour – 1,28 %</b>		
51 767 DBS Group Holdings Ltd.	1 536 454	0,56
85 199 Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	1 003 514	0,37
20 600 Singapore Exchange Ltd.	183 504	0,07
30 968 United Overseas Bank Ltd.	777 099	0,28
	<b>3 500 571</b>	<b>1,28</b>
<b>Couronne suédoise – 1,26 %</b>		
8 664 EQT AB	297 017	0,11
3 295 Industrivarden AB (Class A)	121 962	0,04
3 853 Industrivarden AB (Class C)	141 894	0,05
43 338 Investor AB	1 336 276	0,49
2 191 L E Lundbergforetagen AB	125 582	0,04
40 668 Skandinaviska Enskilda Banken AB	622 863	0,23
34 671 Svenska Handelsbanken AB	356 574	0,13
22 030 Swedbank AB	467 914	0,17
	<b>3 470 082</b>	<b>1,26</b>
<b>Franc suisse – 2,95 %</b>		
1 197 Baloise Holding AG	244 778	0,09
814 Banque Cantonale Vaudoise	84 290	0,03
868 Helvetia Holding AG	150 232	0,05
5 072 Julius Baer Group Ltd.	306 046	0,11
576 Partners Group Holding AG	867 192	0,32
722 Swiss Life Holding AG	604 270	0,22
7 532 Swiss Re AG	1 042 006	0,38
82 376 UBS Group AG	2 544 862	0,93
3 719 Zurich Insurance Group AG	2 247 580	0,82
	<b>8 091 256</b>	<b>2,95</b>
<b>Dollar américain – 58,84 %</b>		
13 814 Aflac, Inc.	1 544 405	0,56
6 501 Allstate Corp.	1 232 915	0,45
6 437 Ally Financial, Inc.	229 093	0,08
14 633 American Express Co.	3 968 470	1,45
1 981 American Financial Group, Inc.	266 643	0,10
16 872 American International Group, Inc.	1 235 537	0,45

## SPDR MSCI World Financials 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 – 99,62 % (mars 2024 : 99,52 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,62 % (mars 2024 : 99,52 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 99,40 % (mars 2024 : 99,31 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 99,40 % (mars 2024 : 99,31 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 58,84 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 58,84 % (suite)</b>		
2 543 Ameriprise Financial, Inc.	1 194 727	0,44	72 523 JPMorgan Chase & Co.	15 292 200	5,58
4 990 Aon PLC	1 726 490	0,63	21 900 KeyCorp	366 825	0,13
9 880 Apollo Global Management, Inc.	1 234 111	0,45	15 631 KKR & Co., Inc.	2 041 096	0,75
9 335 Arch Capital Group Ltd.	1 044 400	0,38	4 746 Loews Corp.	375 171	0,14
4 506 ARES Management Corp.	702 215	0,26	1 880 LPL Financial Holdings, Inc.	437 344	0,16
5 549 Arthur J Gallagher & Co.	1 561 322	0,57	4 174 M&T Bank Corp.	743 473	0,27
1 305 Assurant, Inc.	259 512	0,09	328 Markel Group, Inc.	514 494	0,19
178 519 Bank of America Corp.	7 083 634	2,59	931 MarketAxess Holdings, Inc.	238 522	0,09
18 844 Bank of New York Mellon Corp.	1 354 130	0,49	12 356 Marsh & McLennan Cos., Inc.	2 756 500	1,01
33 471 Berkshire Hathaway, Inc.	15 405 362	5,62	20 990 Mastercard, Inc.	10 364 862	3,78
3 779 BlackRock, Inc.	3 588 198	1,31	15 938 MetLife, Inc.	1 314 566	0,48
17 977 Blackstone, Inc.	2 752 818	1,00	4 133 Moody's Corp.	1 961 481	0,72
13 652 Block, Inc.	916 459	0,33	30 710 Morgan Stanley	3 201 210	1,17
6 316 Brown & Brown, Inc.	654 338	0,24	2 025 MSCI, Inc.	1 180 433	0,43
9 652 Capital One Financial Corp.	1 445 194	0,53	10 796 Nasdaq, Inc.	788 216	0,29
5 851 Carlyle Group, Inc.	251 944	0,09	5 480 Northern Trust Corp.	493 364	0,18
2 692 Cboe Global Markets, Inc.	551 510	0,20	25 542 PayPal Holdings, Inc.	1 993 042	0,73
37 961 Charles Schwab Corp.	2 460 252	0,90	9 953 PNC Financial Services Group, Inc.	1 839 812	0,67
9 908 Chubb Ltd.	2 857 368	1,04	5 798 Principal Financial Group, Inc.	498 048	0,18
3 814 Cincinnati Financial Corp.	519 162	0,19	14 629 Progressive Corp.	3 712 255	1,35
48 012 Citigroup, Inc.	3 005 551	1,10	9 047 Prudential Financial, Inc.	1 095 592	0,40
11 617 Citizens Financial Group, Inc.	477 110	0,17	5 050 Raymond James Financial, Inc.	618 423	0,23
9 007 CME Group, Inc.	1 987 395	0,73	22 067 Regions Financial Corp.	514 823	0,19
4 828 Coinbase Global, Inc.	860 205	0,31	12 896 Robinhood Markets, Inc.	302 024	0,11
7 228 Corebridge Financial, Inc.	210 769	0,08	8 031 S&P Global, Inc.	4 148 975	1,51
1 844 Corpay, Inc.	576 729	0,21	2 500 SEI Investments Co.	172 975	0,06
6 469 Discover Financial Services	907 536	0,33	7 539 State Street Corp.	666 975	0,24
8 619 Equitable Holdings, Inc.	362 257	0,13	10 183 Synchrony Financial	507 928	0,19
698 Erie Indemnity Co.	376 794	0,14	5 650 T. Rowe Price Group, Inc.	615 455	0,22
1 164 Everest Group Ltd.	456 090	0,17	9 389 Toast, Inc.	265 803	0,10
931 FactSet Research Systems, Inc.	428 120	0,16	2 990 Tradeweb Markets, Inc.	369 773	0,14
6 688 Fidelity National Financial, Inc.	415 057	0,15	5 780 Travelers Cos., Inc.	1 353 214	0,49
14 477 Fidelity National Information Services, Inc.	1 212 449	0,44	32 987 Truist Financial Corp.	1 410 854	0,51
17 374 Fifth Third Bancorp	744 302	0,27	39 307 U.S. Bancorp	1 797 509	0,66
266 First Citizens BancShares, Inc.	489 693	0,18	39 702 Visa, Inc.	10 916 065	3,98
14 966 Fiserv, Inc.	2 688 642	0,98	7 690 W.R. Berkley Corp.	436 254	0,16
6 283 Franklin Resources, Inc.	126 602	0,05	88 862 Wells Fargo & Co.	5 019 814	1,83
6 628 Global Payments, Inc.	678 840	0,25	2 575 Willis Towers Watson PLC	758 415	0,28
8 163 Goldman Sachs Group, Inc.	4 041 583	1,48		<b>161 211 179</b>	<b>58,84</b>
7 474 Hartford Financial Services Group, Inc.	879 017	0,32			
35 766 Huntington Bancshares, Inc.	525 760	0,19			
14 497 Intercontinental Exchange, Inc.	2 328 798	0,85			
1 744 Jack Henry & Associates, Inc.	307 886	0,11			
			<b>Total des actions ordinaires</b>	<b>272 338 336</b>	<b>99,40</b>

## SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

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

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	<b>Valeurs mobilières – 99,62 % (mars 2024 : 99,52 %) (suite)</b>		
	<b>Certificats représentatifs de titres – 0,13 % (mars 2024 : 0,11 %)</b>		
	<b>Euro – 0,08 %</b>		
11 946	ABN AMRO Bank NV	216 051	0,08
		<b>216 051</b>	<b>0,08</b>
	<b>Dollar américain – 0,05 %</b>		
1 371	Futu Holdings Ltd.	131 136	0,05
		<b>131 136</b>	<b>0,05</b>
	<b>Total des certificats représentatifs de titres</b>	<b>347 187</b>	<b>0,13</b>
	<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 0,09 % (mars 2024 : 0,10 %)</b>		
	<b>Dollar américain – 0,09 %</b>		
12 960	Annaly Capital Management, Inc.	260 107	0,09
	<b>Total des fiducies de placement immobilier de type REIT</b>	<b>260 107</b>	<b>0,09</b>
	<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>272 945 630</b>	<b>99,62</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
763 517	318		
	24 of MSCI World Financials NTR Index Futures Long Futures Contracts Expiring 20 December 2024	26 597	0,01
	<b>Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés</b>	<b>26 597</b>	<b>0,01</b>
	<b>Total des instruments financiers dérivés</b>	<b>26 597</b>	<b>0,01</b>

	Juste valeur USD	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>272 972 227</b>	<b>99,63</b>
<b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,17 %)</b>	<b>704 941</b>	<b>0,26</b>
<b>Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2024 : 0,01 %)</b>	<b>13 708</b>	<b>0,01</b>
<b>Autres actifs nets (mars 2024 : 0,29 %)</b>	<b>284 172</b>	<b>0,10</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>273 975 048</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	99,56
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,01
Autres actifs	0,43
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>



## SPDR MSCI World Health Care 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	612 308 142	586 989 455		
Instruments financiers dérivés	-	15 392		
	<b>612 308 142</b>	<b>587 004 847</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	902 601	5 528 023		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	45 841	77 436		
Créances :				
Dividendes à recevoir	676 898	722 599		
Produits divers à recevoir	-	32 126		
À recevoir sur revenus sur prêt de titres	2 099	-		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>613 935 581</b>	<b>593 365 031</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(17 197)	-		
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(153 391)	(148 551)		
À payer sur achats d'investissements	(85 244)	(3 768 747)		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(255 832)</b>	<b>(3 917 298)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>613 679 749</b>	<b>589 447 733</b>		
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	<b>30 septembre 2023</b>	
Valeur liquidative par action	4	66,46 USD	62,62 USD	55,08 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

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

		30 septembre 2024	30 septembre 2023
	Notes	USD	USD
Produits de dividendes		4 607 817	4 261 149
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		3 440	2 482
Revenus sur prêt de titres	10	14 495	12 873
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		31 587 855	(6 142 326)
Produits d'intérêts bancaires		35 496	37 143
Produits divers		1 380	-
<b>Total des produits/(charges) d'investissement</b>		<b>36 250 483</b>	<b>(1 828 679)</b>
Charges opérationnelles	3	(883 269)	(758 746)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>35 367 214</b>	<b>(2 587 425)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts</b>		<b>35 367 214</b>	<b>(2 587 425)</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(564 260)	(526 894)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>34 802 954</b>	<b>(3 114 319)</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 Health Care UCITS ETF

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

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	589 447 733	484 242 395
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>34 802 954</b>	<b>(3 114 319)</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	15 951 330	40 724 413
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(26 522 268)	(9 997 393)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(10 570 938)	30 727 020
<b>Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>24 232 016</b>	<b>27 612 701</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>613 679 749</b>	<b>511 855 096</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 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>34 802 954</b>	<b>(3 114 319)</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	31 595	(59 054)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(29 002 190)	(27 053 110)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	32 589	73 284
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>5 864 948</b>	<b>(30 153 199)</b>
Variation des montants à recevoir	75 728	39 628
Variation des montants à payer	4 840	18 415
<b>Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>80 568</b>	<b>58 043</b>
<b>Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>5 945 516</b>	<b>(30 095 156)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	15 951 330	40 724 413
Paiements sur rachats	(26 522 268)	(9 997 393)
<b>Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement</b>	<b>(10 570 938)</b>	<b>30 727 020</b>
<b>(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(4 625 422)</b>	<b>631 864</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	5 528 023	1 093 380
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>902 601</b>	<b>1 725 244</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(564 260)	(526 894)
Intérêts reçus	38 936	39 625
Dividendes reçus	4 653 518	4 265 231

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI World Health Care 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 – 99,77 % (mars 2024 : 99,59 %)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,77 % (mars 2024 : 99,59 %)</b>		
<b>Actions ordinaires – 99,44 % (mars 2024 : 99,25 %)</b>			<b>(suite)</b>		
<b>Dollar australien – 1,58 %</b>			<b>Actions ordinaires – 99,44 % (mars 2024 : 99,25 %) (suite)</b>		
4 876 Cochlear Ltd.	954 233	0,15	<b>Yen japonais – 3,95 % (suite)</b>		
36 086 CSL Ltd.	7 166 925	1,17	30 942 M3, Inc.	311 064	0,05
4 266 Pro Medicus Ltd.	527 538	0,09	85 508 Olympus Corp.	1 625 094	0,26
13 695 Ramsay Health Care Ltd.	395 428	0,06	30 600 Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	408 920	0,07
34 556 Sonic Healthcare Ltd.	652 791	0,11	30 651 Otsuka Holdings Co. Ltd.	1 732 047	0,28
	<b>9 696 915</b>	<b>1,58</b>	53 865 Shionogi & Co. Ltd.	773 293	0,13
<b>Couronne danoise – 5,15 %</b>			39 878 Sysmex Corp.	788 137	0,13
9 290 Coloplast AS	1 216 970	0,20	119 844 Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	3 437 639	0,56
7 353 Demant AS	287 977	0,05	97 880 Terumo Corp.	1 847 567	0,30
4 888 Genmab AS	1 185 502	0,19		<b>24 209 995</b>	<b>3,95</b>
240 699 Novo Nordisk AS	28 352 717	4,62	<b>Dollar néo-zélandais – 0,16 %</b>		
4 764 Zealand Pharma AS	579 854	0,09	43 418 Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	959 958	0,16
	<b>31 623 020</b>	<b>5,15</b>		<b>959 958</b>	<b>0,16</b>
<b>Euro – 5,35 %</b>			<b>Livre sterling – 4,17 %</b>		
10 346 Amplifon SpA	298 019	0,05	115 756 AstraZeneca PLC	17 992 597	2,93
4 401 Argenx SE (Non voting rights)	2 385 140	0,39	309 660 GSK PLC	6 298 968	1,03
74 319 Bayer AG	2 515 269	0,41	13 493 Hikma Pharmaceuticals PLC	345 868	0,05
3 182 BioMerieux	382 117	0,06	63 313 Smith & Nephew PLC	983 430	0,16
2 951 Carl Zeiss Meditec AG	234 330	0,04		<b>25 620 863</b>	<b>4,17</b>
1 747 DiaSorin SpA	204 528	0,03	<b>Couronne suédoise – 0,14 %</b>		
22 194 EssilorLuxottica SA	5 266 021	0,86	15 915 Getinge AB	343 528	0,05
9 566 Eurofins Scientific SE	607 472	0,10	16 516 Swedish Orphan Biovitrum AB	532 795	0,09
14 601 Fresenius Medical Care AG	622 323	0,10		<b>876 323</b>	<b>0,14</b>
32 606 Fresenius SE & Co. KGaA	1 245 627	0,20	<b>Franc suisse – 7,56 %</b>		
20 909 Grifols SA	238 605	0,04	36 953 Alcon, Inc.	3 693 767	0,60
3 118 Ipsen SA	384 523	0,06	2 934 Bachem Holding AG	247 645	0,04
59 624 Koninklijke Philips NV	1 957 706	0,32	4 062 Galderma Group AG	378 488	0,06
9 728 Merck KGaA	1 715 396	0,28	5 387 Lonza Group AG	3 414 012	0,56
7 578 Orion OYJ	416 275	0,07	147 579 Novartis AG	16 996 384	2,77
16 631 Qiagen NV	751 165	0,12	52 492 Roche Holding AG (Non voting rights)	16 838 759	2,75
7 219 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	409 284	0,07	2 528 Roche Holding AG (Voting rights)	867 291	0,14
85 395 Sanofi SA	9 806 896	1,60	29 664 Sandoz Group AG	1 240 293	0,20
2 081 Sartorius Stedim Biotech	436 050	0,07	3 802 Sonova Holding AG	1 369 270	0,22
20 135 Siemens Healthineers AG	1 210 324	0,20	8 326 Straumann Holding AG	1 364 554	0,22
9 615 UCB SA	1 738 393	0,28		<b>46 410 463</b>	<b>7,56</b>
	<b>32 825 463</b>	<b>5,35</b>	<b>Dollar américain – 71,38 %</b>		
<b>Yen japonais – 3,95 %</b>			130 246 Abbott Laboratories	14 849 347	2,42
138 561 Astellas Pharma, Inc.	1 595 428	0,26	132 020 AbbVie, Inc.	26 071 310	4,25
50 082 Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	2 427 072	0,39	21 701 Agilent Technologies, Inc.	3 222 165	0,52
137 271 Daiichi Sankyo Co. Ltd.	4 519 080	0,74	5 281 Align Technology, Inc.	1 343 064	0,22
19 368 Eisai Co. Ltd.	723 727	0,12	9 394 Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	2 583 632	0,42
26 500 Hoya Corp.	3 665 426	0,60	40 072 Amgen, Inc.	12 911 599	2,10
20 123 Kyowa Kirin Co. Ltd.	355 501	0,06	51 572 Avantor, Inc.	1 334 168	0,22
			38 106 Baxter International, Inc.	1 446 885	0,24

## SPDR MSCI World Health Care 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 – 99,77 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,77 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 99,44 % (mars 2024 : 99,25 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 99,44 % (mars 2024 : 99,25 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 71,38 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 71,38 % (suite)</b>		
21 742 Becton Dickinson & Co.	5 241 996	0,85	421 664 Pfizer, Inc.	12 202 956	1,99
10 966 Biogen, Inc.	2 125 649	0,35	8 021 Quest Diagnostics, Inc.	1 245 260	0,20
14 266 BioMarin Pharmaceutical, Inc.	1 002 757	0,16	8 065 Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	8 478 251	1,38
1 544 Bio-Rad Laboratories, Inc.	516 592	0,08	10 989 ResMed, Inc.	2 682 635	0,44
11 355 Bio-Techne Corp.	907 605	0,15	9 261 Revvity, Inc.	1 183 093	0,19
109 754 Boston Scientific Corp.	9 197 385	1,50	28 697 Royalty Pharma PLC	811 838	0,13
151 322 Bristol-Myers Squibb Co.	7 829 400	1,28	11 357 Solventum Corp.	791 810	0,13
18 248 Cardinal Health, Inc.	2 016 769	0,33	7 431 STERIS PLC	1 802 315	0,29
13 842 Catalent, Inc.	838 410	0,14	25 642 Stryker Corp.	9 263 429	1,51
13 363 Cencora, Inc.	3 007 744	0,49	3 416 Teleflex, Inc.	844 845	0,14
39 878 Centene Corp.	3 002 016	0,49	28 534 Thermo Fisher Scientific, Inc.	17 650 276	2,88
3 856 Charles River Laboratories International, Inc.	759 516	0,12	3 116 United Therapeutics Corp.	1 116 619	0,18
21 205 Cigna Group	7 346 260	1,20	68 737 UnitedHealth Group, Inc.	40 189 149	6,55
14 800 Cooper Cos., Inc.	1 633 032	0,27	4 597 Universal Health Services, Inc.	1 052 759	0,17
93 230 CVS Health Corp.	5 862 302	0,96	11 561 Veeva Systems, Inc.	2 426 307	0,40
49 758 Danaher Corp.	13 833 719	2,25	19 353 Vertex Pharmaceuticals, Inc.	9 000 693	1,47
4 347 DaVita, Inc.	712 604	0,12	91 276 Viatris, Inc.	1 059 714	0,17
30 146 Dexcom, Inc.	2 020 988	0,33	4 381 Waters Corp.	1 576 678	0,26
45 256 Edwards Lifesciences Corp.	2 986 443	0,49	5 538 West Pharmaceutical Services, Inc.	1 662 286	0,27
17 429 Elevance Health, Inc.	9 063 080	1,48	15 779 Zimmer Biomet Holdings, Inc.	1 703 343	0,28
60 414 Eli Lilly & Co.	53 523 179	8,72	33 886 Zoetis, Inc.	6 620 647	1,08
13 542 Exact Sciences Corp.	922 481	0,15		<b>438 022 890</b>	<b>71,38</b>
32 122 GE HealthCare Technologies, Inc.	3 014 650	0,49		<b>Total des actions ordinaires</b>	<b>610 245 890</b>
93 512 Gilead Sciences, Inc.	7 840 046	1,28			<b>99,44</b>
14 697 HCA Healthcare, Inc.	5 973 302	0,97		<b>Certificats représentatifs de titres – 0,24 % (mars 2024 : 0,20 %)</b>	
9 422 Henry Schein, Inc.	686 864	0,11		<b>Dollar américain – 0,24 %</b>	
17 387 Hologic, Inc.	1 416 345	0,23	82 828 Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1 492 561	0,24
9 037 Humana, Inc.	2 862 379	0,47		<b>Total des certificats représentatifs de titres</b>	<b>1 492 561</b>
6 199 IDEXX Laboratories, Inc.	3 131 859	0,51			<b>0,24</b>
11 817 Illumina, Inc.	1 541 055	0,25		<b>Actions préférentielles – 0,09 % (mars 2024 : 0,14 %)</b>	
11 645 Incyte Corp.	769 735	0,13		<b>Euro – 0,09 %</b>	
5 359 Insulet Corp.	1 247 307	0,20	2 024 Sartorius AG	569 691	0,09
26 494 Intuitive Surgical, Inc.	13 015 707	2,12		<b>Total des actions préférentielles</b>	<b>569 691</b>
13 698 IQVIA Holdings, Inc.	3 246 015	0,53			<b>0,09</b>
179 673 Johnson & Johnson	29 117 806	4,74		<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>612 308 142</b>
6 434 Labcorp Holdings, Inc.	1 437 870	0,23			<b>99,77</b>
9 778 McKesson Corp.	4 834 439	0,79			
95 583 Medtronic PLC	8 605 338	1,40			
189 099 Merck & Co., Inc.	21 474 083	3,50			
1 576 Mettler-Toledo International, Inc.	2 363 527	0,38			
24 127 Moderna, Inc.	1 612 407	0,26			
4 345 Molina Healthcare, Inc.	1 497 113	0,24			
7 447 Neurocrine Biosciences, Inc.	858 043	0,14			

## SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

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

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		Moins-values latentes USD	% des actifs nets
951 547	595	16 of MSCI World Health Care Index Futures Long Futures Contracts Expiring 20 December 2024	(17 197)	(0,00)
		<b>Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés</b>	<b>(17 197)</b>	<b>(0,00)</b>
		<b>Total des instruments financiers dérivés</b>	<b>(17 197)</b>	<b>(0,00)</b>

	Juste valeur USD	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	612 290 945	99,77
<b>Disponibilités bancaires*</b> (mars 2024 : 0,94 %)	902 601	0,15
<b>Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2024 : 0,01 %)</b>	45 841	0,01
<b>Autres actifs nets (mars 2024 : (0,54 %))</b>	440 362	0,07
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>613 679 749</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.

<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	99,74
Autres actifs	0,26
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>

## SPDR MSCI World Industrials 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	85 741 537	139 449 867		
Instruments financiers dérivés	17 460	1 749		
	<b>85 758 997</b>	<b>139 451 616</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	295 349	154 843		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	-	8 877		
Créances :				
Dividendes à recevoir	147 784	277 466		
Produits divers à recevoir	-	1 782		
À recevoir sur revenus sur prêt de titres	1 751	-		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>86 203 881</b>	<b>139 894 584</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Découverts bancaires	(7 450)	-		
Montants à payer au courtier	(6 646)	(5 959)		
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(20 906)	(24 508)		
À payer sur achats d'investissements	(37 447)	(83 500)		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(72 449)</b>	<b>(113 967)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>86 131 432</b>	<b>139 780 617</b>		
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	<b>30 septembre 2023</b>	
Valeur liquidative par action	4	72,09 USD	66,73 USD	53,52 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



## SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

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

		30 septembre 2024	30 septembre 2023
	Notes	USD	USD
Produits de dividendes		1 321 935	684 940
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		1 552	280
Revenus sur prêt de titres	10	12 999	7 997
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		5 127 851	(71 263)
Produits d'intérêts bancaires		25 708	1 568
Produits divers		3 155	-
<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>6 493 200</b>	<b>623 522</b>
Charges opérationnelles	3	(194 267)	(93 581)
<b>Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>6 298 933</b>	<b>529 941</b>
<b>Bénéfice pour la période financière avant impôts</b>		<b>6 298 933</b>	<b>529 941</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(142 589)	(73 510)
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>6 156 344</b>	<b>456 431</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 Industrials UCITS ETF

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

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	139 780 617	56 900 980
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>6 156 344</b>	<b>456 431</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	43 748 313	6 590 559
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(103 553 842)	-
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(59 805 529)	6 590 559
<b>(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>(53 649 185)</b>	<b>7 046 990</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>86 131 432</b>	<b>63 947 970</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 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>6 156 344</b>	<b>456 431</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	9 564	(24 204)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	53 662 277	(6 898 262)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(15 711)	7 483
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>59 812 474</b>	<b>(6 458 552)</b>
Variation des montants à recevoir	129 713	35 126
Variation des montants à payer	(3 602)	1 517
<b>Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>126 111</b>	<b>36 643</b>
<b>Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>59 938 585</b>	<b>(6 421 909)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	43 748 313	6 590 559
Paiements sur rachats	(103 553 842)	-
<b>Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement</b>	<b>(59 805 529)</b>	<b>6 590 559</b>
<b>Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>133 056</b>	<b>168 650</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	154 843	92 991
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>287 899</b>	<b>261 641</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière	295 349	261 641
Découverts bancaires - État de la situation financière	(7 450)	-
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie</b>	<b>287 899</b>	<b>261 641</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(142 589)	(73 510)
Intérêts reçus	27 260	1 848
Dividendes reçus	1 451 617	718 599

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,55 % (mars 2024 : 99,76 %)</b>		
<b>Actions ordinaires – 99,55 % (mars 2024 : 99,76 %)</b>		
<b>Dollar australien – 0,90 %</b>		
15 296 Brambles Ltd.	201 939	0,23
5 881 Computershare Ltd.	103 100	0,12
8 769 Qantas Airways Ltd.	45 140	0,05
2 483 Reece Ltd.	49 094	0,06
2 186 Seven Group Holdings Ltd.	65 029	0,08
33 959 Transurban Group	309 330	0,36
	<b>773 632</b>	<b>0,90</b>
<b>Dollar canadien – 3,35 %</b>		
1 930 Air Canada	23 415	0,03
3 498 CAE, Inc.	65 742	0,08
5 985 Canadian National Railway Co.	701 613	0,82
10 254 Canadian Pacific Kansas City Ltd.	877 960	1,02
4 281 Element Fleet Management Corp.	91 137	0,11
2 404 GFL Environmental, Inc.	96 004	0,11
1 966 RB Global, Inc.	158 406	0,18
1 252 Stantec, Inc.	100 794	0,12
876 TFI International, Inc.	120 122	0,14
1 736 Thomson Reuters Corp.	296 442	0,34
904 Toromont Industries Ltd.	88 342	0,10
1 468 WSP Global, Inc.	261 099	0,30
	<b>2 881 076</b>	<b>3,35</b>
<b>Couronne danoise – 0,95 %</b>		
32 AP Moller - Maersk AS (Class A)	51 980	0,06
50 AP Moller - Maersk AS (Class B)	84 288	0,10
1 881 DSV AS	389 323	0,45
103 Rockwool AS	48 481	0,06
11 091 Vestas Wind Systems AS	245 498	0,28
	<b>819 570</b>	<b>0,95</b>
<b>Euro – 13,07 %</b>		
2 342 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	108 420	0,13
823 Aena SME SA	181 497	0,21
382 Aeroports de Paris SA	49 156	0,06
6 526 Airbus SE	955 720	1,11
3 797 Alstom SA	78 968	0,09
2 080 Bouygues SA	69 781	0,08
1 428 Brenntag SE	106 747	0,12
3 488 Bureau Veritas SA	115 927	0,13
5 007 Cie de Saint-Gobain SA	456 657	0,53
5 899 Daimler Truck Holding AG	221 406	0,26
217 Dassault Aviation SA	44 804	0,05
6 569 Deutsche Lufthansa AG	48 240	0,06
10 869 Deutsche Post AG	485 578	0,56
807 Eiffage SA	78 033	0,09

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,55 % (mars 2024 : 99,76 %)</b>		
<b>(suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 99,55 % (mars 2024 : 99,76 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 13,07 % (suite)</b>		
5 693 Ferroviol SE	245 125	0,28
1 705 GEA Group AG	83 650	0,10
3 321 Getlink SE	59 377	0,07
625 IMCD NV	108 745	0,13
2 196 InPost SA	41 517	0,05
1 710 Kingspan Group PLC	160 977	0,19
798 Knorr-Bremse AG	71 115	0,08
3 733 Kone OYJ	223 726	0,26
2 901 Legrand SA	334 450	0,39
4 443 Leonardo SpA	99 271	0,12
6 827 Metso OYJ	73 145	0,09
591 MTU Aero Engines AG	184 684	0,21
3 162 Prysmian SpA	230 088	0,27
1 191 Randstad NV	59 283	0,07
56 Rational AG	57 186	0,07
2 475 Rexel SA	71 735	0,08
467 Rheinmetall AG	253 509	0,29
3 753 Safran SA	884 200	1,03
6 058 Schneider Electric SE	1 596 956	1,85
8 346 Siemens AG	1 689 102	1,96
7 477 Siemens Energy AG	275 960	0,32
593 Teleperformance SE	61 549	0,07
1 038 Thales SA	165 139	0,19
5 505 Vinci SA	644 798	0,75
5 525 Wartsila OYJ Abp	123 940	0,14
2 728 Wolters Kluwer NV	460 646	0,53
	<b>11 260 807</b>	<b>13,07</b>
<b>Dollar de Hong Kong – 0,63 %</b>		
29 466 CK Hutchison Holdings Ltd.	169 569	0,20
16 733 MTR Corp. Ltd.	63 227	0,07
14 000 SITC International Holdings Co. Ltd.	37 850	0,04
6 500 Swire Pacific Ltd.	55 565	0,07
14 300 Techtronic Industries Co. Ltd.	217 422	0,25
	<b>543 633</b>	<b>0,63</b>
<b>Nouveau shekel israélien – 0,07 %</b>		
293 Elbit Systems Ltd.	58 352	0,07
	<b>58 352</b>	<b>0,07</b>
<b>Yen japonais – 11,80 %</b>		
2 150 AGC, Inc.	69 848	0,08
1 700 ANA Holdings, Inc.	36 474	0,04
8 600 Central Japan Railway Co.	199 428	0,23
4 740 Dai Nippon Printing Co. Ltd.	84 567	0,10
3 200 Daifuku Co. Ltd.	61 779	0,07

## SPDR MSCI World Industrials 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 – 99,55 % (mars 2024 : 99,76 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,55 % (mars 2024 : 99,76 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 99,55 % (mars 2024 : 99,76 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 99,55 % (mars 2024 : 99,76 %) (suite)</b>		
<b>Yen japonais – 11,80 % (suite)</b>			<b>Dollar néo-zélandais – 0,10 %</b>		
3 011 Daikin Industries Ltd.	422 580	0,49	18 470 Auckland International Airport Ltd.	87 784	0,10
10 000 East Japan Railway Co.	199 140	0,23		<b>87 784</b>	<b>0,10</b>
10 590 FANUC Corp.	310 208	0,36	<b>Couronne norvégienne – 0,11 %</b>		
1 316 Fuji Electric Co. Ltd.	79 306	0,09	966 Kongsberg Gruppen ASA	94 650	0,11
2 600 Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	80 378	0,09		<b>94 650</b>	<b>0,11</b>
200 Hikari Tsushin, Inc.	44 561	0,05	<b>Livre sterling – 4,49 %</b>		
1 000 Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	24 266	0,03	4 802 Ashtead Group PLC	372 686	0,43
50 900 Hitachi Ltd.	1 345 448	1,56	33 229 BAE Systems PLC	551 575	0,64
1 000 Hoshizaki Corp.	34 843	0,04	3 714 Bunzl PLC	176 056	0,20
13 293 ITOCHU Corp.	713 532	0,83	1 086 DCC PLC	74 219	0,09
1 500 Japan Airlines Co. Ltd.	26 400	0,03	10 088 Experian PLC	531 925	0,62
4 753 Kajima Corp.	88 903	0,10	1 773 Intertek Group PLC	122 716	0,14
4 400 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	68 104	0,08	14 399 Melrose Industries PLC	88 014	0,10
1 300 Keisei Electric Railway Co. Ltd.	38 798	0,05	20 622 RELX PLC	970 635	1,13
10 270 Komatsu Ltd.	284 751	0,33	27 725 Rentokil Initial PLC	135 516	0,16
10 824 Kubota Corp.	153 688	0,18	95 406 Rolls-Royce Holdings PLC	674 672	0,78
2 600 Makita Corp.	87 994	0,10	3 813 Smiths Group PLC	85 771	0,10
15 611 Marubeni Corp.	255 381	0,30	809 Spirax Group PLC	81 549	0,10
4 000 Minebea Mitsumi, Inc.	78 803	0,09		<b>3 865 334</b>	<b>4,49</b>
36 528 Mitsubishi Corp.	753 977	0,88	<b>Dollar de Singapour – 0,27 %</b>		
21 180 Mitsubishi Electric Corp.	341 080	0,40	15 998 Keppel Ltd.	82 735	0,10
35 200 Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	521 085	0,61	16 500 Singapore Airlines Ltd.	87 520	0,10
28 414 Mitsui & Co. Ltd.	631 290	0,73	17 054 Singapore Technologies Engineering Ltd.	61 990	0,07
3 700 Mitsui OSK Lines Ltd.	127 420	0,15		<b>232 245</b>	<b>0,27</b>
2 900 MonotaRO Co. Ltd.	48 607	0,06	<b>Couronne suédoise – 3,85 %</b>		
9 400 NIDEC Corp.	197 542	0,23	2 856 AddTech AB	85 709	0,10
4 912 Nippon Yusen KK	179 255	0,21	3 178 Alfa Laval AB	152 871	0,18
7 004 Obayashi Corp.	88 774	0,10	11 007 Assa Abloy AB	370 932	0,43
16 400 Recruit Holdings Co. Ltd.	998 056	1,16	30 515 Atlas Copco AB (Class A)	591 389	0,69
4 664 Secom Co. Ltd.	172 618	0,20	17 142 Atlas Copco AB (Class B)	293 913	0,34
3 400 SG Holdings Co. Ltd.	36 629	0,04	3 963 Beijer Ref AB	65 271	0,07
702 SMC Corp.	312 376	0,36	7 239 Epiroc AB (Class A)	156 755	0,18
11 362 Sumitomo Corp.	253 707	0,30	4 284 Epiroc AB (Class B)	81 271	0,09
1 787 Taisei Corp.	78 206	0,09	3 852 Husqvarna AB	26 981	0,03
5 443 Tokyu Corp.	70 511	0,08	3 002 Indutrade AB	93 466	0,11
2 680 TOPPAN Holdings, Inc.	79 516	0,09	1 625 Investment AB Latour	50 770	0,06
1 500 TOTO Ltd.	55 967	0,07	2 560 Lifco AB	84 402	0,10
1 500 Toyota Industries Corp.	115 615	0,13	16 644 Nibe Industrier AB	91 392	0,11
6 800 Toyota Tsusho Corp.	122 889	0,14	3 517 Saab AB	74 909	0,09
5 000 West Japan Railway Co.	95 218	0,11	11 711 Sandvik AB	262 142	0,30
2 800 Yaskawa Electric Corp.	97 836	0,11	5 402 Securitas AB	68 693	0,08
	<b>10 167 354</b>	<b>11,80</b>	3 736 Skanska AB	78 062	0,09
			3 743 SKF AB	74 590	0,09

## SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

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

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,55 % (mars 2024 : 99,76 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 99,55 % (mars 2024 : 99,76 %) (suite)</b>		
<b>Couronne suédoise – 3,85 % (suite)</b>		
2 366 Trelleborg AB	91 077	0,10
2 198 Volvo AB (Class A)	58 720	0,07
17 445 Volvo AB (Class B)	461 570	0,54
	<b>3 314 885</b>	<b>3,85</b>
<b>Franc suisse – 2,33 %</b>		
17 578 ABB Ltd.	1 020 860	1,18
1 850 Adecco Group AG	63 118	0,07
366 Geberit AG	239 242	0,28
530 Kuehne & Nagel International AG	145 011	0,17
446 Schindler Holding AG (Non voting rights)	131 122	0,15
258 Schindler Holding AG (Voting rights)	73 557	0,09
1 643 SGS SA	183 748	0,21
297 VAT Group AG	151 677	0,18
	<b>2 008 335</b>	<b>2,33</b>
<b>Dollar américain – 57,63 %</b>		
6 072 3M Co.	830 042	0,96
1 299 A.O. Smith Corp.	116 689	0,14
1 537 AECOM	158 726	0,18
2 235 AerCap Holdings NV	211 699	0,25
971 Allegion PLC	141 514	0,16
1 355 Amentum Holdings, Inc.	43 699	0,05
2 577 AMETEK, Inc.	442 497	0,51
4 496 Automatic Data Processing, Inc.	1 244 178	1,44
788 Axon Enterprise, Inc.	314 885	0,37
6 466 Boeing Co.	983 091	1,14
1 427 Booz Allen Hamilton Holding Corp.	232 259	0,27
1 293 Broadridge Financial Solutions, Inc.	278 034	0,32
1 288 Builders FirstSource, Inc.	249 692	0,29
524 Carlisle Cos., Inc.	235 669	0,27
8 899 Carrier Global Corp.	716 281	0,83
5 405 Caterpillar, Inc.	2 114 004	2,45
1 216 CH Robinson Worldwide, Inc.	134 210	0,16
4 216 Cintas Corp.	867 990	1,01
9 572 CNH Industrial NV	106 249	0,12
9 463 Copart, Inc.	495 861	0,58
21 564 CSX Corp.	744 605	0,86
1 500 Cummins, Inc.	485 685	0,56
1 959 Dayforce, Inc.	119 989	0,14
2 901 Deere & Co.	1 210 674	1,41
1 753 Delta Air Lines, Inc.	89 035	0,10
1 508 Dover Corp.	289 144	0,34
4 393 Eaton Corp. PLC	1 456 016	1,69
488 EMCOR Group, Inc.	210 099	0,24

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,55 % (mars 2024 : 99,76 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 99,55 % (mars 2024 : 99,76 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 57,63 % (suite)</b>		
6 279 Emerson Electric Co.	686 734	0,80
1 394 Equifax, Inc.	409 641	0,48
1 562 Expeditors International of Washington, Inc.	205 247	0,24
6 293 Fastenal Co.	449 446	0,52
2 589 FedEx Corp.	708 558	0,82
2 286 Ferguson Enterprises, Inc.	453 931	0,53
3 859 Fortive Corp.	304 591	0,35
1 386 Fortune Brands Innovations, Inc.	124 089	0,14
3 026 GE Vernova, Inc.	771 569	0,90
2 557 General Dynamics Corp.	772 725	0,90
12 023 General Electric Co.	2 267 297	2,63
23 040 Grab Holdings Ltd.	87 552	0,10
1 897 Graco, Inc.	166 006	0,19
869 HEICO Corp. (Restricted voting rights)	177 067	0,21
509 HEICO Corp. (Voting rights)	133 093	0,15
7 228 Honeywell International, Inc.	1 494 100	1,74
4 254 Howmet Aerospace, Inc.	426 463	0,50
560 Hubbell, Inc.	239 876	0,28
436 Huntington Ingalls Industries, Inc.	115 270	0,13
826 IDEX Corp.	177 177	0,21
3 330 Illinois Tool Works, Inc.	872 693	1,01
4 428 Ingersoll Rand, Inc.	434 652	0,51
1 355 Jacobs Solutions, Inc.	177 370	0,21
1 724 Jardine Matheson Holdings Ltd.	67 339	0,08
897 JB Hunt Transport Services, Inc.	154 580	0,18
7 527 Johnson Controls International PLC	584 170	0,68
1 730 Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	93 334	0,11
2 062 L3Harris Technologies, Inc.	490 488	0,57
1 439 Leidos Holdings, Inc.	234 557	0,27
352 Lennox International, Inc.	212 710	0,25
2 373 Lockheed Martin Corp.	1 387 161	1,61
2 396 Masco Corp.	201 120	0,23
630 Nordson Corp.	165 457	0,19
2 440 Norfolk Southern Corp.	606 340	0,70
1 547 Northrop Grumman Corp.	816 924	0,95
2 163 Old Dominion Freight Line, Inc.	429 658	0,50
4 499 Otis Worldwide Corp.	467 626	0,54
920 Owens Corning	162 398	0,19
5 778 PACCAR, Inc.	570 173	0,66
1 412 Parker-Hannifin Corp.	892 130	1,04
3 508 Paychex, Inc.	470 739	0,55
537 Paycom Software, Inc.	89 448	0,10
1 798 Pentair PLC	175 826	0,20

## SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

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

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,55 % (mars 2024 : 99,76 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 99,55 % (mars 2024 : 99,76 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 57,63 % (suite)</b>		
1 623 Quanta Services, Inc.	483 897	0,56
2 451 Republic Services, Inc.	492 259	0,57
1 282 Rockwell Automation, Inc.	344 166	0,40
3 208 Rollins, Inc.	162 261	0,19
14 753 RTX Corp.	1 787 473	2,08
618 Snap-on, Inc.	179 041	0,21
1 691 Southwest Airlines Co.	50 104	0,06
2 486 SS&C Technologies Holdings, Inc.	184 486	0,21
1 722 Stanley Black & Decker, Inc.	189 644	0,22
2 108 Textron, Inc.	186 727	0,22
1 194 Toro Co.	103 556	0,12
2 523 Trane Technologies PLC	980 766	1,14
611 TransDigm Group, Inc.	871 976	1,01
2 171 TransUnion	227 304	0,26
20 978 Uber Technologies, Inc.	1 576 706	1,83
1 046 U-Haul Holding Co.	75 312	0,09
6 718 Union Pacific Corp.	1 655 853	1,92
7 973 United Parcel Service, Inc.	1 087 039	1,26
740 United Rentals, Inc.	599 200	0,70
2 662 Veralto Corp.	297 771	0,35
1 618 Verisk Analytics, Inc.	433 559	0,50
3 976 Vertiv Holdings Co.	395 572	0,46
2 872 Waste Connections, Inc.	513 571	0,60
4 406 Waste Management, Inc.	914 686	1,06
373 Watsco, Inc.	183 471	0,21
1 922 Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	349 362	0,41
485 WW Grainger, Inc.	503 823	0,59
2 625 Xylem, Inc.	354 454	0,41
	<b>49 633 880</b>	<b>57,63</b>
<b>Total des actions ordinaires</b>	<b>85 741 537</b>	<b>99,55</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>85 741 537</b>	<b>99,55</b>

Instruments financiers dérivés – 0,02 % (mars 2024 : 0,00 %)

Contrats à terme standardisés – 0,02 % (mars 2024 : 0,00 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Plus-values latentes USD	% des actifs nets
306 982	614 5 of MSCI World Industrials NTR Index Futures Long Futures Contracts Expiring 20 December 2024	17 460	0,02
	<b>Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés</b>	<b>17 460</b>	<b>0,02</b>
	<b>Total des instruments financiers dérivés</b>	<b>17 460</b>	<b>0,02</b>

	Juste valeur USD	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	85 758 997	99,57
<b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,11 %)</b>	295 349	0,34
<b>Liquidités détenues auprès d'un courtier (mars 2024 : 0,01 %)</b>	-	-
<b>Découverts bancaires (mars 2024 : néant)</b>	(7 450)	(0,01)
<b>Montants à recevoir du courtier* (mars 2024 : (0,00 %))</b>	(6 646)	(0,01)
<b>Autres actifs nets (mars 2024 : 0,12 %)</b>	91 182	0,11
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>86 131 432</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	99,47
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,02
Autres actifs	0,51
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>

## SPDR MSCI World Materials 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	102 295 440	106 973 291		
Instruments financiers dérivés	33 161	19 866		
	<b>102 328 601</b>	<b>106 993 157</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	419 221	500 100		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	-	20 105		
Créances :				
Dividendes à recevoir	324 052	403 638		
Produits divers à recevoir	-	2 478		
À recevoir sur cessions d'investissements	-	11 768		
À recevoir sur revenus sur prêt de titres	2 510	-		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>103 074 384</b>	<b>107 931 246</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Montants à payer au courtier	(13 292)	-		
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(24 441)	(27 210)		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(37 733)</b>	<b>(27 210)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>103 036 651</b>	<b>107 904 036</b>		
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	<b>30 septembre 2023</b>	
Valeur liquidative par action	4	67,46 USD	63,19 USD	54,33 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



## SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

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

	Notes	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Produits de dividendes		1 396 823	2 011 370
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		2 159	1 796
Revenus sur prêt de titres	10	14 712	23 191
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		5 063 636	(5 878 977)
Produits d'intérêts bancaires		4 101	5 204
Produits divers		337	-
<b>Total des produits/(charges) d'investissement</b>		<b>6 481 768</b>	<b>(3 837 416)</b>
Charges opérationnelles	3	(157 293)	(175 414)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>6 324 475</b>	<b>(4 012 830)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts</b>		<b>6 324 475</b>	<b>(4 012 830)</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(119 919)	(143 343)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>6 204 556</b>	<b>(4 156 173)</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 Materials UCITS ETF

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

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	107 904 036	118 619 352
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>6 204 556</b>	<b>(4 156 173)</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	3 847 007	11 483 908
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(14 918 948)	(18 505 554)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(11 071 941)	(7 021 646)
<b>Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>(4 867 385)</b>	<b>(11 177 819)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>103 036 651</b>	<b>107 441 533</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 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>6 204 556</b>	<b>(4 156 173)</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	33 397	(30 527)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4 689 619	11 132 239
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(13 295)	37 462
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>10 914 277</b>	<b>6 983 001</b>
Variation des montants à recevoir	79 554	606 780
Variation des montants à payer	(2 769)	(2 635)
<b>Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>76 785</b>	<b>604 145</b>
<b>Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>10 991 062</b>	<b>7 587 146</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	3 847 007	11 483 908
Paiements sur rachats	(14 918 948)	(18 505 554)
<b>Trésorerie nette utilisée sur activités de financement</b>	<b>(11 071 941)</b>	<b>(7 021 646)</b>
<b>(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(80 879)</b>	<b>565 500</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	500 100	264 914
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>419 221</b>	<b>830 414</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(119 919)	(143 343)
Intérêts reçus	6 260	7 000
Dividendes reçus	1 476 409	2 616 953

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI World Materials 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 – 99,28 % (mars 2024 : 99,14 %)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,28 % (mars 2024 : 99,14 %)</b>		
<b>Actions ordinaires – 98,63 % (mars 2024 : 98,44 %)</b>			<b>(suite)</b>		
<b>Dollar australien – 10,17 %</b>			<b>Actions ordinaires – 98,63 % (mars 2024 : 98,44 %) (suite)</b>		
196 384 BHP Group Ltd.	6 261 657	6,08	<b>Euro – 11,40 % (suite)</b>		
16 695 BlueScope Steel Ltd.	257 124	0,25	4 566 voestalpine AG	119 142	0,12
66 747 Fortescue Ltd.	957 603	0,93		<b>11 743 347</b>	<b>11,40</b>
7 075 Mineral Resources Ltd.	255 427	0,25	<b>Nouveau shekel israélien – 0,14 %</b>		
46 171 Northern Star Resources Ltd.	511 537	0,49	32 933 ICL Group Ltd.	140 596	0,14
17 931 Orica Ltd.	230 755	0,22		<b>140 596</b>	<b>0,14</b>
112 706 Pilbara Minerals Ltd.	255 681	0,25	<b>Yen japonais – 6,24 %</b>		
14 364 Rio Tinto Ltd.	1 286 784	1,25	46 500 Asahi Kasei Corp.	351 741	0,34
178 243 South32 Ltd.	466 183	0,45	21 900 JFE Holdings, Inc.	293 730	0,28
	<b>10 482 751</b>	<b>10,17</b>	52 300 Mitsubishi Chemical Group Corp.	335 979	0,33
<b>Dollar canadien – 8,87 %</b>			7 000 Mitsui Chemicals, Inc.	186 207	0,18
19 589 Agnico Eagle Mines Ltd.	1 579 793	1,53	36 900 Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	283 122	0,27
67 875 Barrick Gold Corp.	1 351 521	1,31	7 300 Nippon Sanso Holdings Corp.	266 044	0,26
5 735 CCL Industries, Inc.	350 014	0,34	33 100 Nippon Steel Corp.	740 029	0,72
26 998 First Quantum Minerals Ltd.	368 513	0,36	28 750 Nitto Denko Corp.	480 071	0,46
7 437 Franco-Nevada Corp.	924 732	0,90	69 800 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	2 916 629	2,83
26 513 Ivanhoe Mines Ltd.	394 864	0,38	9 500 Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	284 987	0,28
49 184 Kinross Gold Corp.	461 276	0,45	50 100 Toray Industries, Inc.	295 332	0,29
27 157 Lundin Mining Corp.	284 848	0,28		<b>6 433 871</b>	<b>6,24</b>
18 894 Nutrien Ltd.	908 932	0,88	<b>Couronne norvégienne – 0,55 %</b>		
13 367 Pan American Silver Corp.	279 421	0,27	55 458 Norsk Hydro ASA	360 465	0,35
17 864 Teck Resources Ltd.	934 093	0,91	6 483 Yara International ASA	205 644	0,20
2 268 West Fraser Timber Co. Ltd.	221 218	0,21		<b>566 109</b>	<b>0,55</b>
17 657 Wheaton Precious Metals Corp.	1 079 587	1,05	<b>Livre sterling – 8,51 %</b>		
	<b>9 138 812</b>	<b>8,87</b>	49 091 Anglo American PLC	1 599 452	1,55
<b>Couronne danoise – 0,98 %</b>			14 906 Antofagasta PLC	402 482	0,39
13 962 Novonisis (Novozymes) B	1 007 931	0,98	5 355 Croda International PLC	302 904	0,29
	<b>1 007 931</b>	<b>0,98</b>	6 950 Endeavour Mining PLC	165 099	0,16
<b>Euro – 11,40 %</b>			405 903 Glencore PLC	2 328 646	2,26
22 358 Air Liquide SA	4 323 296	4,20	16 807 Mondi PLC	320 351	0,31
6 618 Akzo Nobel NV	467 535	0,45	43 414 Rio Tinto PLC	3 085 784	3,00
18 005 ArcelorMittal SA	473 024	0,46	11 269 Smurfit WestRock PLC (Voting rights)	565 024	0,55
2 349 Arkema SA	224 147	0,22		<b>8 769 742</b>	<b>8,51</b>
34 297 BASF SE	1 820 271	1,77	<b>Couronne suédoise – 0,78 %</b>		
7 432 Covestro AG	463 993	0,45	10 262 Boliden AB	348 762	0,34
7 303 DSM-Firmenich AG	1 007 811	0,98	2 948 Holmen AB	127 789	0,12
9 840 Evonik Industries AG	230 621	0,22	22 586 Svenska Cellulosa AB SCA	329 657	0,32
5 243 Heidelberg Materials AG	571 102	0,55		<b>806 208</b>	<b>0,78</b>
3 662 OCI NV	104 545	0,10	<b>Franc suisse – 6,34 %</b>		
22 119 Stora Enso OYJ	283 888	0,27	7 694 Clariant AG	116 749	0,12
2 972 Syensqo SA	264 059	0,26	281 EMS-Chemie Holding AG	236 512	0,23
5 142 Symrise AG	712 176	0,69	356 Givaudan SA	1 958 200	1,90
20 195 UPM-Kymmene OYJ	677 737	0,66	20 353 Holcim AG	1 991 991	1,93
			12 483 SIG Group AG	279 094	0,27

## SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

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

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,28 % (mars 2024 : 99,14 %)</b> (suite)		
<b>Actions ordinaires – 98,63 % (mars 2024 : 98,44 %) (suite)</b>		
<b>Franc suisse – 6,34 % (suite)</b>		
5 873 Sika AG	1 950 124	1,89
	<b>6 532 670</b>	<b>6,34</b>
<b>Dollar américain – 44,65 %</b>		
8 615 Air Products & Chemicals, Inc.	2 565 030	2,49
4 432 Albemarle Corp.	419 755	0,41
56 115 Amcor PLC	635 783	0,62
3 180 Avery Dennison Corp.	702 017	0,68
11 824 Ball Corp.	802 968	0,78
4 284 Celanese Corp.	582 453	0,56
7 306 CF Industries Holdings, Inc.	626 855	0,61
26 922 Corteva, Inc.	1 582 744	1,54
26 775 CRH PLC	2 483 113	2,41
4 795 Crown Holdings, Inc.	459 745	0,45
27 321 Dow, Inc.	1 492 546	1,45
16 449 DuPont de Nemours, Inc.	1 465 770	1,42
4 478 Eastman Chemical Co.	501 312	0,49
9 975 Ecolab, Inc.	2 546 917	2,47
55 758 Freeport-McMoRan, Inc.	2 783 439	2,70
9 809 International Flavors & Fragrances, Inc.	1 029 258	1,00
12 655 International Paper Co.	618 197	0,60
18 680 Linde PLC	8 907 745	8,64
10 301 LyondellBasell Industries NV	987 866	0,96
2 364 Martin Marietta Materials, Inc.	1 272 423	1,23
12 564 Mosaic Co.	336 464	0,33
44 703 Newmont Corp.	2 389 375	2,32
9 241 Nucor Corp.	1 389 292	1,35
3 552 Packaging Corp. of America	765 101	0,74
9 047 PPG Industries, Inc.	1 198 366	1,16
2 263 Reliance, Inc.	654 482	0,63
4 833 RPM International, Inc.	584 793	0,57
9 289 Sherwin-Williams Co.	3 545 333	3,44
9 256 Smurfit WestRock PLC (Non voting rights)	457 432	0,44
5 767 Steel Dynamics, Inc.	727 103	0,71
5 079 Vulcan Materials Co.	1 271 934	1,23
1 480 Westlake Corp.	222 429	0,22
	<b>46 008 040</b>	<b>44,65</b>
<b>Total des actions ordinaires</b>	<b>101 630 077</b>	<b>98,63</b>
<b>Certificats représentatifs de titres – 0,65 % (mars 2024 : 0,70 %)</b>		
<b>Dollar australien – 0,65 %</b>		
16 700 James Hardie Industries PLC	665 363	0,65
<b>Total des certificats représentatifs de titres</b>	<b>665 363</b>	<b>0,65</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>102 295 440</b>	<b>99,28</b>

Instruments financiers dérivés – 0,03 % (mars 2024 : 0,02 %)

Contrats à terme standardisés – 0,03 % (mars 2024 : 0,02 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Plus-values latentes USD	% des actifs nets
359 368	599 6 of MSCI World Materials Index Futures Long Futures Contracts Expiring	33 161	0,03
	<b>Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés</b>	<b>33 161</b>	<b>0,03</b>
	<b>Total des instruments financiers dérivés</b>	<b>33 161</b>	<b>0,03</b>

	Juste valeur USD	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	102 328 601	99,31
<b>Disponibilités bancaires*</b> (mars 2024 : 0,46 %)	419 221	0,41
<b>Liquidités détenues auprès d'un courtier</b> (mars 2024 : 0,02 %)	-	-
<b>Montants à recevoir du courtier*</b> (mars 2024 : néant)	(13 292)	(0,01)
<b>Autres actifs nets</b> (mars 2024 : 0,36 %)	302 121	0,29
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>103 036 651</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 aux 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.

	% du total des actifs
<b>Analyse du total des actifs</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,25
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,03
Autres actifs	0,72
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>

## SPDR MSCI World Small 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	935 370 056	830 175 551		
Instruments financiers dérivés	50 533	78 955		
	<b>935 420 589</b>	<b>830 254 506</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 099 344	1 570 196		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	98 522	37 920		
Créances :				
Dividendes à recevoir	2 103 525	2 188 953		
À recevoir sur cessions d'investissements	1 707 462	538 482		
À recevoir sur revenus sur prêt de titres	50 839	215 587		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>940 480 281</b>	<b>834 805 644</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(336 704)	(308 537)		
Autres montants à payer	-	(145 021)		
À payer sur achats d'investissements	(1 440 273)	(2 051)		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(1 776 977)</b>	<b>(455 609)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>938 703 304</b>	<b>834 350 035</b>		
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	<b>30 septembre 2023</b>	
Valeur liquidative par action	4	109,92 USD	103,26 USD	88,31 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

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

	Notes	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Produits de dividendes		10 156 032	9 627 942
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		11 455	10 106
Revenus sur prêt de titres	10	538 338	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		49 485 561	(15 939 442)
Produits d'intérêts bancaires		38 733	47 222
Produits divers		14 292	7 911
<b>Total des produits/(charges) d'investissement</b>		<b>60 244 411</b>	<b>(6 246 261)</b>
Charges opérationnelles	3	(1 939 807)	(1 751 967)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>58 304 604</b>	<b>(7 998 228)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts</b>		<b>58 304 604</b>	<b>(7 998 228)</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(1 276 691)	(1 290 029)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>57 027 913</b>	<b>(9 288 257)</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 Small Cap UCITS ETF

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

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	834 350 035	758 187 978
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>57 027 913</b>	<b>(9 288 257)</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	47 325 356	10 769 735
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	-	(14 335 995)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	47 325 356	(3 566 260)
<b>Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>104 353 269</b>	<b>(12 854 517)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>938 703 304</b>	<b>745 333 461</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



## SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 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>57 027 913</b>	<b>(9 288 257)</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(60 602)	42 110
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(104 925 263)	11 392 805
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	28 422	136 811
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>(47 929 530)</b>	<b>2 283 469</b>
Variation des montants à recevoir	250 176	172 456
Variation des montants à payer	(116 854)	(8 143)
<b>Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>133 322</b>	<b>164 313</b>
<b>(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(47 796 208)</b>	<b>2 447 782</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	47 325 356	10 769 735
Paiements sur rachats	-	(14 335 995)
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>	<b>47 325 356</b>	<b>(3 566 260)</b>
<b>Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(470 852)</b>	<b>(1 118 478)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	1 570 196	4 916 427
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>1 099 344</b>	<b>3 797 949</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(1 276 691)	(1 290 029)
Intérêts reçus	50 188	57 328
Dividendes reçus	10 241 460	9 800 398

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI World Small Cap 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 – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %)</b>		
<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %)</b>			<b>(suite)</b>		
<b>Dollar australien – 2,98 %</b>			<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>		
			<b>Dollar australien – 2,98 % (suite)</b>		
75 011 AGL Energy Ltd.	615 620	0,07	14 073 Flight Centre Travel Group Ltd.	218 206	0,02
86 988 Alpha HPA Ltd.	66 684	0,01	100 349 G8 Education Ltd.	98 508	0,01
65 653 ALS Ltd.	656 785	0,07	104 114 Genesis Minerals Ltd.	148 792	0,02
7 316 Amotiv Ltd.	53 039	0,01	160 101 Gold Road Resources Ltd.	189 930	0,02
345 445 AMP Ltd.	318 738	0,03	9 184 GrainCorp Ltd.	58 617	0,01
13 199 Ansell Ltd.	291 278	0,03	16 400 Hansen Technologies Ltd.	54 157	0,01
5 548 ARB Corp. Ltd.	182 824	0,02	81 526 Harvey Norman Holdings Ltd.	279 965	0,03
164 817 Atlas Arteria Ltd.	559 132	0,06	69 294 Healius Ltd.	82 925	0,01
17 829 AUB Group Ltd.	380 714	0,04	54 950 Helia Group Ltd.	154 774	0,02
9 433 Audinate Group Ltd.	64 002	0,01	8 586 HUB24 Ltd.	347 683	0,04
120 456 Aurizon Holdings Ltd.	294 989	0,03	26 946 IDP Education Ltd.	297 231	0,03
25 316 Aussie Broadband Ltd.	67 617	0,01	78 543 IGO Ltd.	319 307	0,03
60 348 Austal Ltd.	121 831	0,01	63 166 Iluka Resources Ltd.	305 435	0,03
297 556 AVZ Minerals Ltd.	16 102	0,00	96 812 Imdex Ltd.	158 506	0,02
79 322 Bank of Queensland Ltd.	340 083	0,04	178 561 Incitec Pivot Ltd.	385 257	0,04
27 905 Bapcor Ltd.	102 797	0,01	7 873 Inghams Group Ltd.	16 113	0,00
257 730 Beach Energy Ltd.	217 242	0,02	97 246 Insignia Financial Ltd.	177 431	0,02
50 255 Bega Cheese Ltd.	183 387	0,02	16 900 IPH Ltd.	71 284	0,01
156 346 Bellevue Gold Ltd.	143 174	0,01	27 714 IRESS Ltd.	190 728	0,02
49 636 Bendigo & Adelaide Bank Ltd.	401 168	0,04	13 506 JB Hi-Fi Ltd.	749 021	0,08
44 843 Boss Energy Ltd.	102 351	0,01	30 000 Johns Lyng Group Ltd.	77 631	0,01
7 310 Breville Group Ltd.	173 135	0,02	120 482 Judo Capital Holdings Ltd.	137 914	0,01
8 180 Brickworks Ltd.	165 650	0,02	83 333 Karoon Energy Ltd.	90 476	0,01
36 765 Capricorn Metals Ltd.	146 658	0,02	58 882 Kelsian Group Ltd.	168 708	0,02
81 423 Challenger Ltd.	367 167	0,04	60 371 Lendlease Corp. Ltd.	297 365	0,03
35 619 Champion Iron Ltd.	181 624	0,02	108 225 Leo Lithium Ltd.	37 916	0,00
21 708 Clarity Pharmaceuticals Ltd.	126 202	0,01	22 627 Lifestyle Communities Ltd.	132 330	0,01
256 370 Cleanaway Waste Management Ltd.	522 899	0,06	221 182 Liontown Resources Ltd.	123 523	0,01
5 882 Codan Ltd.	65 780	0,01	6 510 Lovisa Holdings Ltd.	162 587	0,02
8 117 Corporate Travel Management Ltd.	72 642	0,01	98 893 Lynas Rare Earths Ltd.	550 228	0,06
6 915 Credit Corp. Group Ltd.	74 502	0,01	21 131 Magellan Financial Group Ltd.	146 890	0,02
113 603 De Grey Mining Ltd.	109 549	0,01	4 452 McMillan Shakespeare Ltd.	47 348	0,00
91 743 Deep Yellow Ltd.	87 514	0,01	17 623 Megaport Ltd.	89 494	0,01
37 517 Deterra Royalties Ltd.	105 151	0,01	101 613 Mesoblast Ltd.	82 478	0,01
7 432 Domino's Pizza Enterprises Ltd.	182 778	0,02	134 677 Metcash Ltd.	334 487	0,04
76 257 Downer EDI Ltd.	289 910	0,03	25 619 Monadelphous Group Ltd.	229 452	0,02
78 018 DroneShield Ltd.	73 881	0,01	44 020 Nanosonics Ltd.	112 688	0,01
22 382 Eagers Automotive Ltd.	169 560	0,02	13 065 Netwealth Group Ltd.	225 327	0,02
15 696 Elders Ltd.	92 013	0,01	16 237 Neuren Pharmaceuticals Ltd.	170 543	0,02
74 715 Emerald Resources NL	200 078	0,02	61 842 New Hope Corp. Ltd.	223 524	0,02
232 511 Evolution Mining Ltd.	748 453	0,08	65 039 NEXTEC Ltd.	789 614	0,08
16 631 EVT Ltd.	124 377	0,01	53 745 nib holdings Ltd.	221 477	0,02
135 758 Firefinch Ltd.	5 651	0,00	147 980 Nickel Industries Ltd.	94 962	0,01
21 021 Fletcher Building Ltd. (Non voting rights)	38 646	0,00			

## SPDR MSCI World Small 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 – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>		
<b>Dollar australien – 2,98 % (suite)</b>			<b>Dollar australien – 2,98 % (suite)</b>		
252 285 Nine Entertainment Co. Holdings Ltd.	219 654	0,02	49 084 Worley Ltd.	504 992	0,05
58 643 NRW Holdings Ltd.	145 647	0,02	30 212 Yancoal Australia Ltd.	128 482	0,01
62 953 Nufarm Ltd.	173 384	0,02	125 000 Zip Co. Ltd.	238 477	0,03
21 560 Nuix Ltd.	98 120	0,01		<b>28 007 036</b>	<b>2,98</b>
91 965 oOh!media Ltd.	83 898	0,01	<b>Dollar canadien – 3,60 %</b>		
198 552 Orora Ltd.	376 045	0,04	2 000 ADENTRA, Inc.	62 785	0,01
32 502 Paladin Energy Ltd.	260 433	0,03	15 298 Advantage Energy Ltd.	107 011	0,01
40 043 Perenti Ltd.	30 280	0,00	2 371 Aecon Group, Inc.	36 716	0,00
17 166 Perpetual Ltd.	221 744	0,02	44 100 Africa Oil Corp.	57 126	0,01
186 320 Perseus Mining Ltd.	337 367	0,04	891 Ag Growth International, Inc.	35 701	0,00
16 928 PEXA Group Ltd.	173 808	0,02	51 354 Alamos Gold, Inc.	1 024 457	0,11
12 746 Pinnacle Investment Management Group Ltd.	159 608	0,02	17 200 Algoma Steel Group, Inc.	176 463	0,02
54 573 PolyNovo Ltd.	98 815	0,01	66 067 Algonquin Power & Utilities Corp.	361 401	0,04
14 843 Premier Investments Ltd.	317 158	0,03	4 370 Altius Minerals Corp.	84 233	0,01
241 421 Qube Holdings Ltd.	661 569	0,07	4 496 Altus Group Ltd.	182 675	0,02
133 241 Ramelius Resources Ltd.	203 359	0,02	12 900 Aris Mining Corp.	59 776	0,01
85 523 Regis Resources Ltd.	121 036	0,01	9 008 Aritzia, Inc.	338 929	0,04
109 485 Reliance Worldwide Corp. Ltd.	445 857	0,05	4 500 Atco Ltd.	159 554	0,02
294 118 Resolute Mining Ltd.	150 993	0,02	81 303 Athabasca Oil Corp.	288 874	0,03
57 330 Sandfire Resources Ltd.	431 136	0,05	22 158 AtkinsRealis Group, Inc.	901 278	0,10
135 389 Sigma Healthcare Ltd.	135 254	0,01	11 654 ATS Corp.	338 505	0,04
19 567 Silex Systems Ltd.	58 371	0,01	18 800 Aya Gold & Silver, Inc.	244 924	0,03
24 736 Sims Ltd.	217 253	0,02	149 900 B2Gold Corp.	463 808	0,05
29 762 SiteMinder Ltd.	130 492	0,01	6 876 Badger Infrastructure Solution	187 150	0,02
28 817 SmartGroup Corp. Ltd.	167 531	0,02	33 080 Ballard Power Systems, Inc.	59 502	0,01
75 802 Spartan Resources Ltd.	75 726	0,01	41 179 Bausch Health Cos., Inc.	336 516	0,04
45 000 Stanmore Resources Ltd.	99 900	0,01	73 864 Baytex Energy Corp.	220 889	0,02
295 313 Star Entertainment Group Ltd.	60 438	0,01	30 261 Birchcliff Energy Ltd.	127 679	0,01
132 974 Steadfast Group Ltd.	523 062	0,06	36 800 Bitfarms Ltd.	77 634	0,01
13 608 Super Retail Group Ltd.	171 535	0,02	73 736 BlackBerry Ltd.	194 308	0,02
240 122 Tabcorp Holdings Ltd.	84 125	0,01	9 410 Bombardier, Inc.	716 816	0,08
32 124 Technology One Ltd.	531 745	0,06	9 746 Boralex, Inc.	259 566	0,03
28 780 Telix Pharmaceuticals Ltd.	413 898	0,04	2 853 Boyd Group Services, Inc.	432 844	0,05
5 538 Temple & Webster Group Ltd.	50 983	0,01	15 579 Brookfield Infrastructure Corp.	677 268	0,07
624 687 Vault Minerals Ltd.	140 847	0,01	97 100 Calibre Mining Corp.	187 595	0,02
42 373 Ventia Services Group Pty. Ltd.	133 753	0,01	4 769 Canaccord Genuity Group, Inc.	31 736	0,00
185 311 Viva Energy Group Ltd.	376 679	0,04	3 679 Canada Goose Holdings, Inc.	46 132	0,00
7 342 WA1 Resources Ltd.	76 810	0,01	16 091 Canadian Western Bank	641 163	0,07
25 274 Webjet Group Ltd.	17 534	0,00	3 418 Canfor Corp.	43 087	0,00
25 274 Webjet Ltd.	128 874	0,01	16 470 Capital Power Corp.	599 452	0,06
115 059 West African Resources Ltd.	138 492	0,01	66 947 Capstone Copper Corp.	523 802	0,06
40 032 Westgold Resources Ltd. (Voting rights)	74 152	0,01	9 762 Cardinal Energy Ltd.	46 247	0,00
92 538 Whitehaven Coal Ltd.	463 511	0,05	1 400 Cargojet, Inc.	143 166	0,02

## SPDR MSCI World Small 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 – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>		
<b>Dollar canadien – 3,60 % (suite)</b>			<b>Dollar canadien – 3,60 % (suite)</b>		
4 000 Cascades, Inc.	30 882	0,00	7 496 Jamieson Wellness, Inc.	194 814	0,02
13 766 Celestica, Inc.	704 527	0,07	25 400 K92 Mining, Inc.	147 968	0,02
20 311 Centerra Gold, Inc.	145 986	0,02	18 600 Kelt Exploration Ltd.	86 188	0,01
20 200 CES Energy Solutions Corp.	111 844	0,01	3 239 Kinaxis, Inc.	385 218	0,04
12 325 CI Financial Corp.	167 958	0,02	22 855 Knight Therapeutics, Inc.	100 322	0,01
1 000 Cogeco Communications, Inc.	52 926	0,01	9 606 Labrador Iron Ore Royalty Corp.	228 675	0,02
4 803 Colliers International Group, Inc.	729 720	0,08	8 041 Laurentian Bank of Canada	162 254	0,02
11 000 Computer Modelling Group Ltd.	92 579	0,01	20 273 Lightspeed Commerce, Inc.	334 644	0,04
25 354 Converge Technology Solutions Corp.	86 706	0,01	6 492 Linamar Corp.	303 228	0,03
21 600 Crew Energy, Inc.	114 799	0,01	11 753 Lithium Americas Argentina Corp.	38 540	0,00
27 900 Cronos Group, Inc.	61 750	0,01	11 753 Lithium Americas Corp.	31 754	0,00
4 600 Definity Financial Corp.	185 607	0,02	8 400 Lundin Gold, Inc.	181 872	0,02
91 177 Denison Mines Corp.	166 028	0,02	9 907 MAG Silver Corp.	139 554	0,01
12 000 dentalcorp Holdings Ltd.	75 769	0,01	12 894 Maple Leaf Foods, Inc.	211 408	0,02
3 221 Docebo, Inc.	142 292	0,01	2 868 Martinrea International, Inc.	24 308	0,00
20 782 Dundee Precious Metals, Inc.	210 751	0,02	7 000 Mattr Corp.	73 474	0,01
5 174 Dye & Durham Ltd.	60 857	0,01	13 400 MDA Space Ltd.	172 391	0,02
23 663 Eldorado Gold Corp.	411 797	0,04	6 799 Methanex Corp.	281 230	0,03
26 600 Endeavour Silver Corp.	105 144	0,01	1 400 MTY Food Group, Inc.	47 960	0,00
14 639 Enerflex Ltd.	87 339	0,01	3 930 Mullen Group Ltd.	41 396	0,00
28 540 Energy Fuels, Inc.	156 965	0,02	71 769 New Gold, Inc.	208 249	0,02
3 514 Enghouse Systems Ltd.	87 528	0,01	64 024 NexGen Energy Ltd.	417 996	0,04
4 504 EQB, Inc.	347 564	0,04	9 256 NFI Group, Inc.	123 875	0,01
39 235 Equinox Gold Corp.	239 601	0,03	14 700 NGEx Minerals Ltd.	121 435	0,01
13 889 ERO Copper Corp.	309 558	0,03	3 425 North West Co., Inc.	130 135	0,01
2 980 Extendicare, Inc.	20 912	0,00	22 700 Northland Power, Inc.	392 014	0,04
26 936 Fiera Capital Corp.	164 693	0,02	23 246 Novagold Resources, Inc.	95 844	0,01
10 120 Filo Corp.	241 436	0,03	6 600 Nuvei Corp.	220 334	0,02
18 274 Finning International, Inc.	600 454	0,06	31 940 NuVista Energy Ltd.	262 906	0,03
26 609 First Majestic Silver Corp.	159 936	0,02	8 003 Obsidian Energy Ltd.	44 489	0,00
122 000 Fission Uranium Corp.	93 016	0,01	80 769 OceanaGold Corp.	228 984	0,02
47 700 Foran Mining Corp.	147 943	0,02	15 200 Orla Mining Ltd.	61 207	0,01
39 356 Fortuna Mining Corp.	183 241	0,02	21 075 Osisko Gold Royalties Ltd.	390 783	0,04
16 330 Freehold Royalties Ltd.	169 833	0,02	55 152 Osisko Mining, Inc.	198 816	0,02
19 937 Gibson Energy, Inc.	327 770	0,03	12 727 Paramount Resources Ltd.	248 238	0,03
2 103 goeasy Ltd.	281 666	0,03	16 061 Parex Resources, Inc.	142 664	0,01
1 300 Hammond Power Solutions, Inc.	136 009	0,01	2 419 Pason Systems, Inc.	23 869	0,00
34 524 Headwater Exploration, Inc.	161 765	0,02	17 600 Patriot Battery Metals, Inc.	54 326	0,01
38 309 Hudbay Minerals, Inc.	352 762	0,04	5 700 Pet Valu Holdings Ltd.	109 068	0,01
50 377 IAMGOLD Corp.	264 387	0,03	14 271 Peyto Exploration & Development Corp.	162 681	0,02
11 964 Innergex Renewable Energy, Inc.	92 722	0,01	32 088 PrairieSky Royalty Ltd.	652 947	0,07
3 550 Interfor Corp.	53 344	0,01	910 Precision Drilling Corp.	56 104	0,01
11 100 International Petroleum Corp.	131 217	0,01	7 428 Premium Brands Holdings Corp.	526 577	0,06

## SPDR MSCI World Small 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 – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>		
<b>Dollar canadien – 3,60 % (suite)</b>			<b>Couronne danoise – 0,66 % (suite)</b>		
14 880 Primo Water Corp.	375 814	0,04	22 270 Ambu AS	437 265	0,05
8 960 Richelieu Hardware Ltd.	265 958	0,03	7 508 Bavarian Nordic AS	260 214	0,03
11 450 Russel Metals, Inc.	347 835	0,04	1 896 Chemometec AS	115 756	0,01
14 355 Sandstorm Gold Ltd.	86 282	0,01	4 327 D/S Norden AS	180 348	0,02
10 500 Savaria Corp.	169 048	0,02	4 104 DFDS AS	105 495	0,01
9 600 Seabridge Gold, Inc.	161 593	0,02	2 858 FLSmidth & Co. AS	162 336	0,02
32 128 Secure Energy Services, Inc.	290 851	0,03	17 646 GN Store Nord AS	395 612	0,04
2 249 Sienna Senior Living, Inc.	27 968	0,00	37 533 H Lundbeck AS (Class C)	243 309	0,02
25 242 Silvercorp Metals, Inc.	110 052	0,01	16 878 ISS AS	338 343	0,04
20 277 SilverCrest Metals, Inc.	188 368	0,02	7 158 Jyske Bank AS	558 859	0,06
8 300 Skeena Resources Ltd.	70 593	0,01	3 484 Netcompany Group AS	160 547	0,02
2 047 Sleep Country Canada Holdings, Inc.	53 018	0,01	921 Niifisk Holding AS	20 159	0,00
11 100 Spartan Delta Corp.	30 319	0,00	6 677 NKT AS	632 263	0,07
4 791 Spin Master Corp.	108 342	0,01	1 236 Per Aarsleff Holding AS	74 758	0,01
5 804 Sprott, Inc.	251 802	0,03	3 554 Ringkjoebing Landbobank AS	561 872	0,06
20 244 SSR Mining, Inc.	115 085	0,01	6 448 Royal Unibrew AS	543 005	0,06
4 300 Stelco Holdings, Inc.	212 334	0,02	2 204 Scandinavian Tobacco Group AS	33 920	0,00
6 111 Stella-Jones, Inc.	401 640	0,04	971 Schouw & Co. AS	84 605	0,01
22 800 StorageVault Canada, Inc.	87 254	0,01	4 353 Spar Nord Bank AS	83 287	0,01
5 800 SunOpta, Inc.	37 223	0,00	1 991 Svitzer Group AS	83 461	0,01
15 084 Superior Plus Corp.	83 071	0,01	7 929 Sydbank AS	391 731	0,04
11 800 Surge Energy, Inc.	52 670	0,01	3 138 TORM PLC	106 926	0,01
44 650 Tamarack Valley Energy Ltd.	129 229	0,01		<b>6 201 172</b>	<b>0,66</b>
26 100 Taseko Mines Ltd.	66 267	0,01	<b>Euro – 5,75 %</b>		
35 954 Timbercreek Financial Corp.	216 637	0,02	8 017 1&1 AG	122 221	0,01
14 331 Topaz Energy Corp.	274 219	0,03	169 501 A2A SpA	392 342	0,04
12 763 Torex Gold Resources, Inc.	243 838	0,03	12 701 Aalberts NV	516 535	0,06
36 390 TransAlta Corp.	377 651	0,04	6 387 About You Holding SE	23 131	0,00
10 626 Transcontinental, Inc.	141 344	0,01	10 987 ACEA SpA	215 567	0,02
17 800 Trican Well Service Ltd.	62 849	0,01	21 961 Acerinox SA	236 885	0,03
5 600 Trisura Group Ltd.	179 033	0,02	3 288 Ackermans & van Haaren NV	699 788	0,07
74 396 Veren, Inc.	458 728	0,05	15 166 Air France-KLM	152 639	0,02
15 166 Vermilion Energy, Inc.	148 186	0,02	13 754 AIXTRON SE	244 912	0,03
34 400 Well Health Technologies Corp.	112 804	0,01	2 658 Alfen NV	39 009	0,00
16 500 Wesdome Gold Mines Ltd.	154 991	0,02	33 135 Allfunds Group PLC	204 131	0,02
67 101 Westgold Resources Ltd. (Non voting rights)	119 703	0,01	15 927 Almiral SA	155 356	0,02
6 769 Westshore Terminals Investment Corp.	121 506	0,01	3 226 Alten SA	360 398	0,04
53 134 Whitecap Resources, Inc.	397 242	0,04	8 910 Altri SGPS SA	49 919	0,01
1 291 Winpak Ltd.	45 402	0,00	258 Amadeus Fire AG	26 635	0,00
	<b>33 783 839</b>	<b>3,60</b>	620 AMCO - Asset Management Co. SpA	-	0,00
<b>Couronne danoise – 0,66 %</b>			4 217 AMG Critical Materials NV	80 526	0,01
16 251 ALK-Abello AS	417 984	0,04	7 668 ANDRITZ AG	544 709	0,06
104 161 Alm Brand AS	209 117	0,02	17 249 Anima Holding SpA	104 917	0,01

## SPDR MSCI World Small 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 – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 5,75 % (suite)</b>			<b>Euro – 5,75 % (suite)</b>		
7 037 Antin Infrastructure Partners SA	93 930	0,01	8 290 Coface SA	135 913	0,01
5 199 Aperam SA	163 278	0,02	4 000 Colruyt Group NV	186 693	0,02
7 570 Arcadis NV	525 497	0,06	2 159 CompuGroup Medical SE & Co. KGaA	34 264	0,00
53 017 Arnoldo Mondadori Editore SpA	144 078	0,02	834 Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	33 229	0,00
101 934 Aroundtown SA	321 154	0,03	4 665 Corbion NV	133 387	0,01
2 064 AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG	46 531	0,01	2 487 Credito Emiliano SpA	28 200	0,00
465 Atoss Software SE	67 361	0,01	8 834 CTT-Correios de Portugal SA	43 282	0,01
18 051 Atresmedia Corp. de Medios de Comunicacion SA	95 693	0,01	7 540 CureVac NV	23 259	0,00
1 955 Aubay	96 112	0,01	16 138 Dalata Hotel Group PLC	73 844	0,01
4 807 Aurubis AG	353 276	0,04	1 559 Danieli & C Officine Meccaniche SpA	48 631	0,01
11 755 Auto1 Group SE	133 160	0,01	11 790 De' Longhi SpA	363 430	0,04
10 763 Azimut Holding SpA	278 439	0,03	1 792 Deme Group NV	291 994	0,03
4 523 Banca Generali SpA	203 127	0,02	20 067 Derichebourg SA	118 138	0,01
101 439 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	586 660	0,06	2 103 Dermapharm Holding SE	82 030	0,01
52 234 Banca Popolare di Sondrio SpA	400 783	0,04	16 736 Deutsche Pfandbriefbank AG	111 509	0,01
837 759 Banco Comercial Portugues SA	379 041	0,04	3 688 Deutz AG	18 514	0,00
80 589 Bankinter SA	713 055	0,08	390 DO & Co. AG	59 021	0,01
6 583 Barco NV	87 649	0,01	2 537 Douglas AG	58 327	0,01
5 313 Basic-Fit NV	138 989	0,02	9 753 Duerr AG	240 120	0,03
10 121 BAWAG Group AG	785 605	0,08	2 000 Eckert & Ziegler SE	100 087	0,01
4 437 BayWa AG	63 186	0,01	10 935 Elior Group SA	44 349	0,01
4 419 Befesa SA	128 227	0,01	26 244 Elis SA	548 888	0,06
2 896 Bekaert SA	119 328	0,01	10 000 Emeis SA	62 778	0,01
15 776 BFF Bank SpA	173 339	0,02	26 315 Enagas SA	404 703	0,04
5 273 Bilfinger SE	284 831	0,03	14 468 Enav SpA	64 330	0,01
17 724 Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	72 299	0,01	12 109 Encavis AG	235 148	0,03
113 684 BPER Banca SpA	640 729	0,07	5 281 Ence Energia y Celulosa SA	17 705	0,00
8 089 bpost SA	23 156	0,00	464 Eramet SA	36 664	0,00
27 451 Brembo NV	301 251	0,03	10 587 ERG SpA	290 901	0,03
4 723 Brunello Cucinelli SpA	509 979	0,05	677 Esker SA	199 923	0,02
13 730 Buzzi SpA	548 577	0,06	414 Esso SA Francaise	54 336	0,01
6 621 CA Immobilien Anlagen AG	198 478	0,02	20 966 Eutelsat Communications SACA	93 409	0,01
32 059 Caim Homes PLC	70 342	0,01	737 EVN AG	23 319	0,00
1 052 CANCOM SE	33 039	0,00	14 321 Evotec SE	102 691	0,01
6 637 Carel Industries SpA	145 330	0,02	29 168 Faes Farma SA	120 934	0,01
5 385 Cargotec OYJ	315 401	0,03	3 769 Fagron	78 239	0,01
15 573 Casino Guichard Perrachon SA	52 141	0,01	2 041 Fielmann Group AG	105 693	0,01
34 995 Ceconomy AG	127 401	0,01	5 741 Fincantieri SpA	29 794	0,00
1 529 Cewe Stiftung & Co. KGaA	180 883	0,02	6 068 Finnair OYJ	17 286	0,00
4 840 CIE Automotive SA	139 634	0,02	11 487 flatexDEGIRO AG	164 802	0,02
80 032 CIR SpA-Compagnie Industriali	51 180	0,01	8 037 Flow Traders Ltd.	169 796	0,02
2 407 Citycon OYJ	11 181	0,00	8 728 Fluidra SA	228 911	0,02
			1 840 Fnac Darty SA	63 660	0,01

## SPDR MSCI World Small 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 – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 5,75 % (suite)</b>			<b>Euro – 5,75 % (suite)</b>		
1 011 Formycon AG	61 494	0,01	732 Kaufman & Broad SA	25 448	0,00
18 068 Forvia SE	186 081	0,02	5 897 KBC Ancora	319 195	0,03
3 539 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	197 683	0,02	10 807 Kemira OYJ	270 411	0,03
17 028 Freenet AG	507 790	0,05	2 171 Kempower OYJ	27 912	0,00
8 629 Fugro NV	196 845	0,02	449 Kinopolis Group NV	20 044	0,00
5 896 Galapagos NV	170 296	0,02	10 027 KION Group AG	395 141	0,04
4 378 Gaztransport Et Technigaz SA	619 065	0,07	4 942 Kloeckner & Co. SE	28 460	0,00
4 458 Gerresheimer AG	398 028	0,04	15 199 Kojamo OYJ	174 548	0,02
5 257 Gestamp Automocion SA	16 222	0,00	8 448 Konecranes OYJ	635 474	0,07
4 439 GFT Technologies SE	115 927	0,01	36 663 Koninklijke BAM Groep NV	172 018	0,02
27 740 Glanbia PLC (Non voting rights)	489 465	0,05	10 785 Koninklijke Vopak NV	501 686	0,05
465 Glanbia PLC (Voting rights)	8 174	0,00	1 734 Kontron AG	31 080	0,00
76 605 Glenveagh Properties PLC	132 688	0,01	830 Krones AG	119 495	0,01
15 242 Grand City Properties SA	215 017	0,02	3 435 Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	274 488	0,03
14 058 Greenvolt-Energias Renovaveis SA	130 222	0,01	7 043 Lanxess AG	223 076	0,02
3 133 Grenke AG	83 743	0,01	2 474 Lenzing AG	98 295	0,01
14 542 GVS SpA	117 178	0,01	122 153 Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	147 235	0,02
1 927 Hamburger Hafen und Logistik AG	34 840	0,00	481 LISI SA	14 226	0,00
2 096 Harvia Oyj	110 061	0,01	6 785 Logista Integral SA	204 909	0,02
17 564 HelloFresh SE	180 263	0,02	8 584 Lottomatica Group SpA	107 777	0,01
8 507 Hensoldt AG	279 700	0,03	8 286 Maire SpA	68 617	0,01
133 207 Hera SpA	532 521	0,06	23 256 Mandatum OYJ	115 369	0,01
1 615 Hornbach Holding AG & Co. KGaA	158 974	0,02	46 040 Mapfre SA	122 908	0,01
7 176 HUGO BOSS AG	329 081	0,04	14 739 MARR SpA	197 394	0,02
9 568 Huhtamaki OYJ	372 461	0,04	3 236 Melexis NV	267 796	0,03
528 Hypoport SE	174 072	0,02	21 653 Melia Hotels International SA	157 199	0,02
160 ID Logistics Group SACA	67 677	0,01	4 716 Mersen SA	149 478	0,02
1 991 Imerys SA	66 173	0,01	20 152 METRO AG	109 417	0,01
16 796 Indra Sistemas SA	309 108	0,03	1 502 Metropole Television SA	20 417	0,00
4 369 Intercos SpA	77 236	0,01	15 010 Metsa Board OYJ	105 370	0,01
2 240 Interparfums SA	113 373	0,01	13 074 MFE-MediaForEurope NV (Class A)	45 233	0,01
9 767 Interpump Group SpA	456 511	0,05	5 119 MFE-MediaForEurope NV (Class B)	24 886	0,00
5 931 IPSOS SA	373 659	0,04	1 076 Nagarro SE	106 577	0,01
52 361 Iren SpA	118 862	0,01	7 046 Navigator Co. SA	29 001	0,00
71 645 Italgas SpA	434 180	0,05	2 737 Neinor Homes SA	45 881	0,01
20 155 Iveco Group NV	202 851	0,02	9 577 Neoen SA	416 848	0,04
8 432 JCDecaux SE	189 152	0,02	4 144 Nexans SA	608 638	0,07
7 143 Jenoptik AG	220 026	0,02	4 750 Nexity SA	62 449	0,01
677 JOST Werke SE	34 756	0,00	16 569 Nokian Renkaat OYJ	163 838	0,02
20 556 Just Eat Takeaway.com NV	309 367	0,03	13 768 Nordex SE	213 892	0,02
2 771 Juventus Football Club SpA	7 931	0,00	1 508 Norma Group SE	25 178	0,00
25 671 K&S AG	329 763	0,04	2 042 Northern Data AG	58 228	0,01
5 252 Kalmar Oyj	170 775	0,02	44 403 NOS SGPS SA	181 127	0,02

## SPDR MSCI World Small 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 – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 5,75 % (suite)</b>			<b>Euro – 5,75 % (suite)</b>		
3 837 Oesterreichische Post AG	128 469	0,01	1 480 Sixt SE	108 355	0,01
11 113 Ontex Group NV	110 880	0,01	1 723 SMA Solar Technology AG	34 709	0,00
8 034 Opmobility	80 428	0,01	2 994 Societe BIC SA	201 824	0,02
46 698 Outokumpu OYJ	189 290	0,02	2 545 SOITEC	254 495	0,03
8 952 Patrizia SE	89 119	0,01	3 043 SOL SpA	121 242	0,01
586 Peugeot Invest SA	50 031	0,01	7 508 Solaria Energia y Medio Ambiente SA	96 111	0,01
1 724 Pharma Mar SA	95 626	0,01	9 954 Solvay SA	391 043	0,04
139 815 Pharming Group NV	117 030	0,01	182 955 Sonae SGPS SA	193 773	0,02
33 113 Piaggio & C SpA	97 268	0,01	2 205 Sopra Steria Group	463 632	0,05
67 713 Pirelli & C SpA	411 863	0,04	15 268 SPIE SA	584 467	0,06
8 245 Pluxee NV	174 264	0,02	2 387 Stabilus SE	97 769	0,01
56 711 PostNL NV	79 495	0,01	1 581 STRATEC SE	77 725	0,01
19 248 ProSiebenSat.1 Media SE	125 024	0,01	5 090 Stroer SE & Co. KGaA	326 356	0,04
19 210 Proximus SADP	150 075	0,02	12 545 Suedzucker AG	157 930	0,02
1 805 QT Group OYJ	187 749	0,02	1 692 SUSS MicroTec SE	129 730	0,01
9 973 Quadient SA	187 213	0,02	24 256 TAG Immobilien AG	449 648	0,05
7 182 RAI Way SpA	42 722	0,00	2 348 Takkt AG	25 445	0,00
16 390 Raiffeisen Bank International AG	326 696	0,04	20 768 Tamburi Investment Partners SpA	212 775	0,02
7 260 Recticel SA	107 115	0,01	21 175 TeamViewer SE	269 882	0,03
1 705 Redcare Pharmacy NV	246 611	0,03	16 162 Technip Energies NV	389 973	0,04
2 126 Remy Cointreau SA	165 735	0,02	11 267 Technogym SpA	117 886	0,01
15 429 REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	41 585	0,00	13 193 Technoprobe SpA	92 909	0,01
3 483 RENK Group AG	86 296	0,01	1 640 Tecnicas Reunidas SA	21 689	0,00
2 429 Reply SpA	366 512	0,04	5 582 Tessengerlo Group SA	159 171	0,02
2 463 Revenio Group OYJ	95 989	0,01	56 858 thyssenkrupp AG	220 511	0,02
8 738 Rubis SCA	239 120	0,03	18 376 TietoEVRY OYJ	380 433	0,04
1 437 Sacyr SA (Non voting rights)	5 209	0,00	4 602 Tokmanni Group Corp.	56 856	0,01
57 483 Sacyr SA (Voting rights)	208 372	0,02	3 527 TomTom NV	20 292	0,00
5 043 SAF-Holland SE	93 992	0,01	692 Trigano SA	89 124	0,01
142 349 Saipem SpA	314 322	0,03	50 778 TUI AG	387 628	0,04
7 610 Salvatore Ferragamo SpA	58 857	0,01	9 474 Ubisoft Entertainment SA	106 792	0,01
5 698 Salzgitter AG	104 355	0,01	18 800 Unicore SA	244 647	0,03
17 283 SBM Offshore NV	316 142	0,03	196 770 Unicaja Banco SA	251 448	0,03
3 264 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	105 094	0,01	39 595 Uniphar PLC	114 894	0,01
4 106 Schott Pharma AG & Co. KGaA	140 500	0,02	53 695 Unipol Gruppo SpA	639 414	0,07
19 871 SCOR SE	444 871	0,05	6 614 UNIQA Insurance Group AG	54 624	0,01
1 982 Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	31 941	0,00	5 534 United Internet AG	114 075	0,01
1 063 Sesa SpA	109 205	0,01	19 716 Valeo SE	238 084	0,03
3 427 SGL Carbon SE	20 577	0,00	19 897 Vallourec SACA	301 669	0,03
16 466 Signify NV	388 855	0,04	20 178 Valmet OYJ	647 665	0,07
2 803 Siltronic AG	213 819	0,02	6 416 Valneva SE	19 061	0,00
			5 725 Verallia SA	167 913	0,02
			3 592 Verbio SE	74 845	0,01



## SPDR MSCI World Small 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 – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 5,75 % (suite)</b>			<b>Dollar de Hong Kong – 0,51 % (suite)</b>		
860 VGP NV	88 302	0,01	304 412 NWS Holdings Ltd.	314 308	0,03
701 Vicat SACA	27 617	0,00	561 000 Pacific Basin Shipping Ltd.	178 393	0,02
3 201 Vidrala SA	362 964	0,04	194 000 PAX Global Technology Ltd.	129 874	0,01
1 420 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	47 306	0,01	402 000 PCCW Ltd.	220 990	0,02
513 Virbac SACA	219 280	0,02	50 000 Sanergy Group Ltd.	3 122	0,00
3 628 Viscofan SA	257 923	0,03	164 000 Shangri-La Asia Ltd.	119 081	0,01
830 Vossloh AG	45 390	0,01	361 250 SJM Holdings Ltd.	143 709	0,02
821 VusionGroup	141 107	0,02	1 625 SmarTone Telecommunications Holdings Ltd.	866	0,00
1 383 Wacker Chemie AG	136 754	0,02	85 000 Stella International Holdings Ltd.	160 644	0,02
5 963 Wacker Neuson SE	98 893	0,01	137 000 SUNeVision Holdings Ltd.	67 023	0,01
39 824 Webuild SpA	112 803	0,01	710 000 Theme International Holdings Ltd.	44 789	0,01
2 846 Wendel SE	291 582	0,03	1 350 000 United Energy Group Ltd.	66 913	0,01
15 728 Wienerberger AG	521 331	0,06	124 000 United Laboratories International Holdings Ltd.	161 236	0,02
22 969 Worldline SA	167 599	0,02	96 772 Vitasoy International Holdings Ltd.	68 896	0,01
5 158 X-Fab Silicon Foundries SE	29 186	0,00	688 000 Viva Goods Company Ltd.	51 373	0,01
10 381 YIT OYJ	31 745	0,00	148 000 VSTECs Holdings Ltd.	89 172	0,01
	<b>53 937 643</b>	<b>5,75</b>	12 000 VTech Holdings Ltd.	83 888	0,01
<b>Dollar de Hong Kong – 0,51 %</b>			204 800 Wynn Macau Ltd.	178 236	0,02
34 300 ASMPT Ltd.	419 504	0,04	163 000 Xinyi Glass Holdings Ltd.	194 320	0,02
103 526 Bank of East Asia Ltd.	133 281	0,01	106 500 Yue Yuen Industrial Holdings Ltd.	203 471	0,02
64 000 Brightoil Petroleum Holdings Ltd.	-	0,00		<b>4 747 356</b>	<b>0,51</b>
24 369 Cafe de Coral Holdings Ltd.	27 295	0,00	<b>Nouveau shekel israélien – 0,81 %</b>		
42 683 CITIC Telecom International Holdings Ltd.	13 188	0,00	6 867 Airport City Ltd.	103 270	0,01
37 000 Cowell e Holdings, Inc.	107 892	0,01	20 105 Alony Helz Properties & Investments Ltd.	154 313	0,02
61 200 Dah Sing Banking Group Ltd.	54 916	0,01	30 067 Amot Investments Ltd.	130 058	0,01
20 000 Dah Sing Financial Holdings Ltd.	63 727	0,01	27 473 Aura Investments Ltd.	128 513	0,01
161 800 ESR Group Ltd.	258 297	0,03	260 067 Bezeq The Israeli Telecommunication Corp. Ltd.	299 660	0,03
312 000 First Pacific Co. Ltd.	172 720	0,02	1 420 Big Shopping Centers Ltd.	158 389	0,02
394 262 Guotai Junan International Holdings Ltd.	67 000	0,01	3 278 Camtek Ltd.	264 200	0,03
104 218 Hang Lung Properties Ltd.	101 836	0,01	31 291 Cellcom Israel Ltd.	140 484	0,01
10 500 Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	15 437	0,00	8 324 Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd.	141 631	0,01
91 500 HKBN Ltd.	36 518	0,00	977 Danel Adir Yeoshua Ltd.	89 565	0,01
150 000 Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd.	18 925	0,00	8 670 Delek Automotive Systems Ltd.	49 903	0,00
31 000 Hysan Development Co. Ltd.	53 639	0,01	1 381 Delek Group Ltd.	161 870	0,02
15 757 Johnson Electric Holdings Ltd.	23 369	0,00	161 Electra Ltd.	64 275	0,01
8 579 Kerry Logistics Network Ltd.	9 565	0,00	66 140 Energix-Renewable Energies Ltd.	239 688	0,03
107 500 Kerry Properties Ltd.	229 186	0,02	17 161 Enlight Renewable Energy Ltd.	288 538	0,03
45 000 Luk Fook Holdings International Ltd.	96 981	0,01	1 148 Equital Ltd.	38 729	0,00
228 800 Man Wah Holdings Ltd.	190 286	0,02	1 417 Fattal Holdings 1998 Ltd.	162 397	0,02
74 000 Melco International Development Ltd.	49 254	0,01	4 628 FIBI Holdings Ltd.	203 673	0,02
100 000 New World Development Co. Ltd.	124 236	0,01	4 257 First International Bank Of Israel Ltd.	176 359	0,02



## SPDR MSCI World Small 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 – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>		
<b>Yen japonais – 11,61 % (suite)</b>			<b>Yen japonais – 11,61 % (suite)</b>		
1 512 Chiyoda Corp.	3 129	0,00	8 600 Eagle Industry Co. Ltd.	123 072	0,01
3 500 Chofu Seisakusho Co. Ltd.	48 130	0,01	600 Earth Corp.	22 357	0,00
9 800 Chugin Financial Group, Inc.	97 904	0,01	57 800 Ebara Corp.	940 503	0,10
47 600 Chugoku Electric Power Co., Inc.	325 120	0,03	3 200 EDION Corp.	41 096	0,00
4 600 Chugoku Marine Paints Ltd.	65 540	0,01	10 700 eGuarantee, Inc.	106 147	0,01
49 000 Citizen Watch Co. Ltd.	312 074	0,03	1 700 Eiken Chemical Co. Ltd.	27 620	0,00
2 900 CKD Corp.	59 707	0,01	2 400 Eizo Corp.	36 527	0,00
16 800 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings, Inc.	234 195	0,03	6 544 Elecom Co. Ltd.	66 382	0,01
27 200 COLOPL, Inc.	100 973	0,01	25 700 Electric Power Development Co. Ltd.	430 310	0,05
4 100 Colowide Co. Ltd.	49 545	0,01	2 000 en Japan, Inc.	34 004	0,00
17 260 COMSYS Holdings Corp.	377 080	0,04	15 000 ES-Con Japan Ltd.	108 221	0,01
5 368 Comture Corp.	65 299	0,01	26 100 euglena Co. Ltd.	81 745	0,01
7 100 Cosmo Energy Holdings Co. Ltd.	387 859	0,04	1 300 Exedy Corp.	29 037	0,00
4 800 Cosmos Pharmaceutical Corp.	251 242	0,03	14 200 EXEO Group, Inc.	154 419	0,02
5 600 Create Restaurants Holdings, Inc.	44 161	0,01	10 800 Ezaki Glico Co. Ltd.	331 384	0,04
1 600 Create SD Holdings Co. Ltd.	35 850	0,00	1 100 FCC Co. Ltd.	18 303	0,00
22 200 Credit Saison Co. Ltd.	555 776	0,06	4 700 Ferrotec Holdings Corp.	76 033	0,01
56 900 CyberAgent, Inc.	405 548	0,04	8 100 Financial Partners Group Co. Ltd.	125 713	0,01
20 700 Daicel Corp.	192 832	0,02	11 520 Food & Life Cos. Ltd.	231 745	0,02
3 000 Dai-Dan Co. Ltd.	61 661	0,01	3 114 FP Corp.	62 339	0,01
5 000 Daido Steel Co. Ltd.	49 095	0,01	2 400 FP Partner, Inc.	45 050	0,01
9 100 Daiei Kankyo Co. Ltd.	197 854	0,02	7 242 Freee KK	123 738	0,01
1 200 Daihen Corp.	54 698	0,01	2 000 Fuji Co. Ltd.	29 572	0,00
8 000 Daiichikoshu Co. Ltd.	97 427	0,01	8 000 Fuji Corp.	127 573	0,01
16 200 Daio Paper Corp.	102 632	0,01	2 000 Fuji Kyuko Co. Ltd.	38 633	0,00
6 920 Daiseki Co. Ltd.	181 176	0,02	10 000 Fuji Oil Holdings, Inc.	221 686	0,02
4 392 Daishi Hokuetsu Financial Group, Inc.	72 187	0,01	7 200 Fuji Seal International, Inc.	127 148	0,01
9 660 Daiwabo Holdings Co. Ltd.	183 522	0,02	6 900 Fuji Soft, Inc.	435 109	0,05
11 700 DCM Holdings Co. Ltd.	129 155	0,01	30 600 Fujikura Ltd.	1 030 696	0,11
15 800 DeNA Co. Ltd.	196 948	0,02	5 500 Fujimi, Inc.	91 128	0,01
8 540 Denka Co. Ltd.	134 482	0,01	1 500 Fujimori Kogyo Co. Ltd.	46 193	0,01
5 044 Dentsu Soken, Inc.	195 356	0,02	10 800 Fujio Food Group, Inc.	101 023	0,01
1 897 Descente Ltd.	57 624	0,01	900 Fujita Kanko, Inc.	61 095	0,01
15 300 Dexerials Corp.	216 654	0,02	3 200 Fujitec Co. Ltd.	111 096	0,01
10 800 DIC Corp.	244 857	0,03	6 500 Fujitsu General Ltd.	95 882	0,01
800 Digital Arts, Inc.	27 573	0,00	1 200 Fukuda Denshi Co. Ltd.	64 597	0,01
5 100 Digital Garage, Inc.	109 102	0,01	20 900 Fukuoka Financial Group, Inc.	536 381	0,06
5 700 Dip Corp.	113 171	0,01	890 Fukushima Galilei Co. Ltd.	34 035	0,00
19 600 DMG Mori Co. Ltd.	413 266	0,04	1 100 Fukuyama Transporting Co. Ltd.	29 223	0,00
1 800 Doutor Nichires Holdings Co. Ltd.	28 867	0,00	14 450 Funai Soken Holdings, Inc.	243 662	0,03
8 400 Dowa Holdings Co. Ltd.	308 599	0,03	2 100 Furukawa Co. Ltd.	23 695	0,00
2 200 DTS Corp.	62 290	0,01	8 000 Furukawa Electric Co. Ltd.	201 790	0,02
1 700 Duskin Co. Ltd.	45 875	0,01	4 017 Fuso Chemical Co. Ltd.	111 771	0,01

## SPDR MSCI World Small 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 – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>		
<b>Yen japonais – 11,61 % (suite)</b>			<b>Yen japonais – 11,61 % (suite)</b>		
2 000 Fuyo General Lease Co. Ltd.	153 803	0,02	52 300 Hyakugo Bank Ltd.	199 269	0,02
3 500 GENDA, Inc.	61 979	0,01	4 500 Ichibanya Co. Ltd.	32 750	0,00
2 800 Geo Holdings Corp.	30 126	0,00	10 158 Ichigo, Inc.	26 063	0,00
7 651 Glory Ltd.	136 824	0,01	2 100 Idec Corp.	37 452	0,00
14 600 GMO internet group, Inc.	256 194	0,03	15 700 IHI Corp.	816 940	0,09
4 400 GMO Payment Gateway, Inc.	270 694	0,03	12 500 Iida Group Holdings Co. Ltd.	193 215	0,02
6 600 GNI Group Ltd.	133 209	0,01	12 928 Inaba Denki Sangyo Co. Ltd.	346 157	0,04
2 331 Goldwin, Inc.	134 899	0,01	2 700 Inabata & Co. Ltd.	62 857	0,01
6 100 Gree, Inc.	19 958	0,00	25 600 Infomart Corp.	58 523	0,01
8 340 GS Yuasa Corp.	166 025	0,02	38 092 INFRONEER Holdings, Inc.	312 240	0,03
1 440 GungHo Online Entertainment, Inc.	31 017	0,00	17 300 Internet Initiative Japan, Inc.	365 254	0,04
33 800 Gunma Bank Ltd.	207 422	0,02	4 790 Iriso Electronics Co. Ltd.	85 426	0,01
1 500 Gunze Ltd.	59 039	0,01	41 800 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	650 495	0,07
3 400 H.U. Group Holdings, Inc.	63 025	0,01	5 100 Ito En Ltd.	121 688	0,01
15 126 H2O Retailing Corp.	217 627	0,02	2 900 Itochu-Shokuhin Co. Ltd.	145 770	0,02
40 000 Hachijuni Bank Ltd.	235 039	0,03	1 049 Itoham Yonekyu Holdings, Inc.	28 344	0,00
13 600 Hakuodo DY Holdings, Inc.	111 147	0,01	16 000 Iwatani Corp.	230 872	0,02
3 100 Hakuto Co. Ltd.	101 318	0,01	38 400 Iyogin Holdings, Inc.	364 832	0,04
4 400 Hamakyorex Co. Ltd.	38 389	0,00	5 200 Izumi Co. Ltd.	128 946	0,01
2 340 Hanwa Co. Ltd.	81 305	0,01	31 000 J Front Retailing Co. Ltd.	335 161	0,04
6 000 Harmonic Drive Systems, Inc.	148 280	0,02	3 200 Jaccs Co. Ltd.	86 018	0,01
26 880 Haseko Corp.	351 879	0,04	9 600 JAFCO Group Co. Ltd.	135 705	0,01
9 085 Hazama Ando Corp.	71 072	0,01	6 400 Japan Airport Terminal Co. Ltd.	230 559	0,02
14 400 Heiwa Corp.	213 624	0,02	3 800 Japan Aviation Electronics Industry Ltd.	67 557	0,01
2 600 Heiwa Real Estate Co. Ltd.	74 161	0,01	10 096 Japan Elevator Service Holdings Co. Ltd.	219 509	0,02
10 560 Heiwado Co. Ltd.	176 443	0,02	13 500 Japan Lifeline Co. Ltd.	115 615	0,01
1 489 Hiday Hidaka Corp.	28 064	0,00	12 690 Japan Material Co. Ltd.	164 392	0,02
11 100 Hino Motors Ltd.	35 937	0,00	28 000 Japan Petroleum Exploration Co. Ltd.	203 971	0,02
800 Hirata Corp.	27 237	0,00	20 000 Japan Pulp & Paper Co. Ltd.	94 239	0,01
27 053 Hirogin Holdings, Inc.	209 177	0,02	4 200 Japan Securities Finance Co. Ltd.	56 229	0,01
2 500 Hirose Electric Co. Ltd.	318 268	0,03	5 800 Japan Steel Works Ltd.	203 714	0,02
3 900 HIS Co. Ltd.	45 887	0,01	3 600 Japan Wool Textile Co. Ltd.	33 247	0,00
12 300 Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.	332 179	0,04	8 100 JCR Pharmaceuticals Co. Ltd.	37 204	0,00
36 100 Hitachi Zosen Corp.	250 106	0,03	2 300 JCU Corp.	56 037	0,01
7 600 Hogy Medical Co. Ltd.	247 861	0,03	5 600 Jeol Ltd.	217 634	0,02
23 400 Hokkaido Electric Power Co., Inc.	157 914	0,02	24 200 JGC Holdings Corp.	211 902	0,02
1 400 Hokkoku Financial Holdings, Inc.	41 646	0,00	590 JINS Holdings, Inc.	21 696	0,00
7 800 Hokuetsu Corp.	85 503	0,01	1 900 JMDC, Inc.	61 965	0,01
19 000 Hokuohoku Financial Group, Inc.	207 547	0,02	4 600 Joshin Denki Co. Ltd.	87 022	0,01
29 300 Hokuriku Electric Power Co.	189 434	0,02	1 768 Joyful Honda Co. Ltd.	25 746	0,00
4 320 Horiba Ltd.	282 201	0,03	18 400 JTEKT Corp.	131 401	0,01
3 900 Hosiden Corp.	56 984	0,01	4 300 Juroku Financial Group, Inc.	118 743	0,01
13 700 House Foods Group, Inc.	291 738	0,03	7 906 Justsystems Corp.	197 871	0,02

## SPDR MSCI World Small 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 – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>		
<b>Yen japonais – 11,61 % (suite)</b>			<b>Yen japonais – 11,61 % (suite)</b>		
19 300 JVCKenwood Corp.	181 477	0,02	7 500 Kumiai Chemical Industry Co. Ltd.	44 148	0,01
6 716 Kadokawa Corp.	149 964	0,02	2 600 Kura Sushi, Inc.	68 345	0,01
5 900 Kagome Co. Ltd.	132 321	0,01	33 400 Kuraray Co. Ltd.	494 906	0,05
8 600 Kakaku.com, Inc.	149 797	0,02	7 200 Kureha Corp.	143 104	0,02
7 676 Kaken Pharmaceutical Co. Ltd.	205 155	0,02	11 800 Kurita Water Industries Ltd.	508 661	0,05
1 100 Kameda Seika Co. Ltd.	34 413	0,00	4 200 Kusuri No. Aoki Holdings Co. Ltd.	97 865	0,01
9 300 Kamigumi Co. Ltd.	211 890	0,02	1 500 KYB Corp.	50 493	0,01
1 400 Kanamoto Co. Ltd.	29 118	0,00	3 140 Kyorin Pharmaceutical Co. Ltd.	33 367	0,00
21 700 Kandenko Co. Ltd.	337 697	0,04	3 000 Kyoritsu Maintenance Co. Ltd.	50 378	0,01
4 700 Kaneka Corp.	128 212	0,01	32 400 Kyoto Financial Group, Inc.	499 341	0,05
14 100 Kanematsu Corp.	238 450	0,03	7 500 Kyudenko Corp.	354 604	0,04
13 000 Kansai Paint Co. Ltd.	231 935	0,03	47 100 Kyushu Electric Power Co., Inc.	514 498	0,06
1 100 Kasumigaseki Capital Co. Ltd.	115 199	0,01	49 100 Kyushu Financial Group, Inc.	239 287	0,03
6 000 Katitas Co. Ltd.	83 515	0,01	18 700 Kyushu Railway Co.	540 580	0,06
1 100 Kato Sangyo Co. Ltd.	32 606	0,00	22 000 Leoplace21 Corp.	91 974	0,01
18 600 Kawasaki Heavy Industries Ltd.	754 845	0,08	4 928 Life Corp.	125 060	0,01
2 300 KeePer Technical Laboratory Co. Ltd.	68 900	0,01	5 500 LIFENET INSURANCE Co.	64 251	0,01
14 700 Keihan Holdings Co. Ltd.	311 286	0,03	1 895 Lintec Corp.	43 785	0,00
17 900 Keikyu Corp.	146 351	0,02	23 500 Lion Corp.	265 328	0,03
5 600 Keio Corp.	134 049	0,01	8 900 LITALICO, Inc.	77 527	0,01
6 100 Keiyo Bank Ltd.	29 852	0,00	24 200 Lixil Corp.	289 896	0,03
16 940 Kewpie Corp.	423 974	0,05	700 M&A Capital Partners Co. Ltd.	11 290	0,00
1 290 KH Neochem Co. Ltd.	18 939	0,00	2 800 M&A Research Institute Holdings, Inc.	58 431	0,01
16 700 Kinden Corp.	367 764	0,04	19 700 Mabuchi Motor Co. Ltd.	306 298	0,03
17 000 Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	423 812	0,05	10 800 Macnica Holdings, Inc.	149 950	0,02
2 000 Kisoji Co. Ltd.	33 641	0,00	800 Makino Milling Machine Co. Ltd.	32 830	0,00
3 100 Kissei Pharmaceutical Co. Ltd.	76 828	0,01	19 800 Mandom Corp.	171 506	0,02
4 300 Kitz Corp.	31 294	0,00	12 899 Mani, Inc.	164 213	0,02
6 660 Kiyo Bank Ltd.	77 989	0,01	1 290 Maruha Nichiro Corp.	28 598	0,00
1 400 Koa Corp.	11 089	0,00	22 200 Marui Group Co. Ltd.	371 009	0,04
2 400 Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.	95 688	0,01	6 000 Maruichi Steel Tube Ltd.	141 065	0,02
49 600 Kobe Steel Ltd.	593 473	0,06	1 000 Maruwa Co. Ltd.	293 275	0,03
13 000 Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	150 367	0,02	2 290 Maxell Ltd.	29 441	0,00
1 800 Kohnan Shoji Co. Ltd.	47 882	0,01	10 400 MCJ Co. Ltd.	110 660	0,01
19 300 Koito Manufacturing Co. Ltd.	266 481	0,03	131 800 Mebuki Financial Group, Inc.	529 356	0,06
19 600 Kokuyo Co. Ltd.	346 809	0,04	23 400 Medipal Holdings Corp.	407 422	0,04
3 097 KOMEDA Holdings Co. Ltd.	59 887	0,01	3 000 Medley, Inc.	80 222	0,01
1 600 Komeri Co. Ltd.	41 387	0,00	1 700 Megachips Corp.	61 801	0,01
63 200 Konica Minolta, Inc.	182 566	0,02	9 900 Megmilk Snow Brand Co. Ltd.	187 286	0,02
3 700 Kose Corp.	240 148	0,03	2 200 Meidensha Corp.	51 447	0,01
11 950 Kotobuki Spirits Co. Ltd.	152 090	0,02	2 800 Meiko Electronics Co. Ltd.	120 777	0,01
21 700 K's Holdings Corp.	234 006	0,03	17 000 MEITEC Group Holdings, Inc.	376 867	0,04
7 990 Kumagai Gumi Co. Ltd.	201 091	0,02	3 905 Menicon Co. Ltd.	39 831	0,00

## SPDR MSCI World Small 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 – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>		
<b>Yen japonais – 11,61 % (suite)</b>			<b>Yen japonais – 11,61 % (suite)</b>		
12 300 Mercari, Inc.	215 577	0,02	7 500 NET One Systems Co. Ltd.	187 657	0,02
6 833 METAWATER Co. Ltd.	85 030	0,01	7 200 Nextage Co. Ltd.	92 466	0,01
3 200 Micronics Japan Co. Ltd.	88 031	0,01	16 000 NGK Insulators Ltd.	209 284	0,02
3 000 Milbon Co. Ltd.	66 443	0,01	5 400 NH Foods Ltd.	201 330	0,02
14 800 Mirait One Corp.	219 765	0,02	34 600 NHK Spring Co. Ltd.	439 757	0,05
30 900 MISUMI Group, Inc.	559 501	0,06	8 800 Nichias Corp.	350 056	0,04
23 300 Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	451 128	0,05	3 200 Nichicon Corp.	21 298	0,00
3 400 Mitsubishi Logistics Corp.	124 125	0,01	1 500 Nichiha Corp.	36 441	0,00
9 200 Mitsubishi Materials Corp.	165 618	0,02	16 600 Nichirei Corp.	518 402	0,06
71 900 Mitsubishi Motors Corp.	193 271	0,02	6 240 Nifco, Inc.	158 617	0,02
1 400 Mitsubishi Pencil Co. Ltd.	23 578	0,00	12 080 Nihon Kohden Corp.	179 629	0,02
5 000 Mitsubishi Research Institute, Inc.	145 414	0,02	33 700 Nihon M&A Center Holdings, Inc.	154 246	0,02
4 200 Mitsuboshi Belting Ltd.	116 716	0,01	3 790 Nihon Parkerizing Co. Ltd.	32 882	0,00
1 400 Mitsui DM Sugar Holdings Co. Ltd.	32 935	0,00	3 800 Nikkiso Co. Ltd.	26 885	0,00
11 100 Mitsui E&S Co. Ltd.	87 766	0,01	6 200 Nikkon Holdings Co. Ltd.	82 073	0,01
11 000 Mitsui High-Tec, Inc.	69 258	0,01	36 500 Nikon Corp.	379 060	0,04
6 600 Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd.	225 168	0,02	600 Nippon Carbon Co. Ltd.	18 939	0,00
3 700 Mitsui-Soko Holdings Co. Ltd.	160 633	0,02	3 200 Nippon Ceramic Co. Ltd.	56 577	0,01
12 700 Miura Co. Ltd.	311 818	0,03	3 000 Nippon Densetsu Kogyo Co. Ltd.	40 247	0,00
3 800 MIXI, Inc.	73 322	0,01	12 300 Nippon Electric Glass Co. Ltd.	289 098	0,03
7 500 Mizuho Leasing Co. Ltd.	51 751	0,01	4 800 NIPPON EXPRESS HOLDINGS, Inc.	253 054	0,03
1 300 Mizuno Corp.	82 704	0,01	18 800 Nippon Gas Co. Ltd.	301 899	0,03
2 000 Mochida Pharmaceutical Co. Ltd.	46 910	0,01	21 600 Nippon Kayaku Co. Ltd.	188 607	0,02
5 800 Modec, Inc.	137 255	0,01	2 890 Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd.	32 892	0,00
22 400 Monex Group, Inc.	94 273	0,01	14 600 Nippon Paper Industries Co. Ltd.	100 028	0,01
6 257 Money Forward, Inc.	256 203	0,03	13 997 Nippon Seiki Co. Ltd.	113 706	0,01
2 400 Monogatari Corp.	65 268	0,01	5 900 Nippon Shinyaku Co. Ltd.	153 687	0,02
12 000 Morinaga & Co. Ltd.	240 730	0,03	10 400 Nippon Shokubai Co. Ltd.	126 074	0,01
12 700 Morinaga Milk Industry Co. Ltd.	311 906	0,03	6 100 Nippon Signal Co. Ltd.	40 769	0,00
8 962 Morita Holdings Corp.	138 026	0,02	13 400 Nippon Soda Co. Ltd.	233 638	0,03
1 700 MOS Food Services, Inc.	42 548	0,00	30 600 Nipro Corp.	304 524	0,03
2 000 Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd.	27 321	0,00	2 600 Nishimatsu Construction Co. Ltd.	92 465	0,01
1 300 Musashino Bank Ltd.	24 221	0,00	3 100 Nishimatsuya Chain Co. Ltd.	53 400	0,01
12 100 Nabtesco Corp.	208 857	0,02	20 218 Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc.	230 675	0,02
1 000 Nachi-Fujikoshi Corp.	21 777	0,00	4 500 Nishi-Nippon Railroad Co. Ltd.	71 980	0,01
1 600 Nagaileben Co. Ltd.	28 367	0,00	1 390 Nishio Holdings Co. Ltd.	39 016	0,00
13 449 Nagase & Co. Ltd.	300 967	0,03	12 900 Nissan Chemical Corp.	462 286	0,05
31 800 Nagoya Railroad Co. Ltd.	387 051	0,04	3 300 Nissan Shatai Co. Ltd.	23 970	0,00
10 300 Nakanishi, Inc.	191 757	0,02	3 100 Nissha Co. Ltd.	42 088	0,00
7 900 Namura Shipbuilding Co. Ltd.	77 045	0,01	1 200 Nisshin Oillio Group Ltd.	44 211	0,01
17 400 Nankai Electric Railway Co. Ltd.	287 020	0,03	21 800 Nisshin Seifun Group, Inc.	277 148	0,03
1 100 Nanto Bank Ltd.	23 147	0,00	8 100 Nisshinbo Holdings, Inc.	54 294	0,01
6 400 NEC Networks & System Integration Corp.	123 893	0,01	48 750 Nissui Corp.	312 697	0,03

## SPDR MSCI World Small 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 – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>		
<b>Yen japonais – 11,61 % (suite)</b>			<b>Yen japonais – 11,61 % (suite)</b>		
17 400 Nitterra Co. Ltd.	485 969	0,05	11 900 PeptiDream, Inc.	221 378	0,02
1 000 Nitta Corp.	25 797	0,00	185 300 Persol Holdings Co. Ltd.	332 669	0,04
2 372 Nitto Boseki Co. Ltd.	97 673	0,01	14 900 PHC Holdings Corp.	109 792	0,01
8 700 Nitto Kogyo Corp.	183 075	0,02	18 300 Pigeon Corp.	215 189	0,02
3 100 Noevir Holdings Co. Ltd.	112 046	0,01	2 700 PILLAR Corp.	78 335	0,01
29 900 NOF Corp.	514 220	0,06	5 500 Pilot Corp.	170 529	0,02
3 580 Nojima Corp.	50 707	0,01	1 600 Piolax, Inc.	26 141	0,00
15 100 NOK Corp.	236 888	0,03	2 600 PKSHA Technology, Inc.	61 528	0,01
5 994 Nomura Co. Ltd.	34 278	0,00	14 600 Pola Orbis Holdings, Inc.	150 961	0,02
4 000 Nomura Micro Science Co. Ltd.	67 841	0,01	1 100 Pressance Corp.	14 780	0,00
9 900 Noritz Corp.	126 103	0,01	5 736 Prestige International, Inc.	28 191	0,00
19 244 North Pacific Bank Ltd.	51 931	0,01	1 400 Prima Meat Packers Ltd.	23 235	0,00
12 000 NS Solutions Corp.	313 339	0,03	11 137 Raito Kogyo Co. Ltd.	168 565	0,02
14 506 NSD Co. Ltd.	320 970	0,03	11 333 Rakus Co. Ltd.	177 197	0,02
33 500 NSK Ltd.	168 835	0,02	9 300 Rakuten Bank Ltd.	209 679	0,02
28 800 NTN Corp.	51 604	0,01	18 400 Relo Group, Inc.	241 577	0,03
5 400 Nxera Pharma Co. Ltd.	46 510	0,01	33 800 Rengo Co. Ltd.	236 038	0,03
1 000 Obara Group, Inc.	28 244	0,00	4 400 RENOVA, Inc.	31 068	0,00
2 300 OBIC Business Consultants Co. Ltd.	119 358	0,01	22 900 Resonac Holdings Corp.	589 150	0,06
30 900 Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	345 422	0,04	13 800 Resortrust, Inc.	277 466	0,03
2 820 Ogaki Kyoritsu Bank Ltd.	35 920	0,00	5 400 Restar Corp.	102 307	0,01
3 300 Ohsho Food Service Corp.	65 728	0,01	3 100 Ricoh Leasing Co. Ltd.	107 169	0,01
82 900 Oji Holdings Corp.	332 666	0,04	2 200 Riken Keiki Co. Ltd.	59 060	0,01
200 Okamoto Industries, Inc.	7 313	0,00	7 500 Rinnai Corp.	185 141	0,02
2 700 Okamura Corp.	37 318	0,00	22 100 Rohto Pharmaceutical Co. Ltd.	551 882	0,06
10 000 Okasan Securities Group, Inc.	43 345	0,00	14 000 Rorze Corp.	192 813	0,02
24 600 Oki Electric Industry Co. Ltd.	167 508	0,02	19 500 Round One Corp.	149 276	0,02
1 300 Okinawa Financial Group, Inc.	20 703	0,00	1 900 Royal Holdings Co. Ltd.	32 862	0,00
2 600 OKUMA Corp.	55 675	0,01	28 400 Ryohin Keikaku Co. Ltd.	522 970	0,06
1 200 Okumura Corp.	36 409	0,00	1 973 Ryoyo Ryosan Holdings, Inc.	35 035	0,00
6 900 Open House Group Co. Ltd.	260 728	0,03	800 S Foods, Inc.	15 453	0,00
8 800 Open Up Group, Inc.	125 749	0,01	8 300 Saibu Gas Holdings Co. Ltd.	105 897	0,01
4 000 Optex Group Co. Ltd.	43 372	0,00	3 600 Saizeriya Co. Ltd.	143 708	0,02
2 700 Organo Corp.	132 131	0,01	2 000 Sakai Moving Service Co. Ltd.	35 109	0,00
3 240 Orient Corp.	21 247	0,00	2 400 Sakata INX Corp.	27 030	0,00
8 500 Osaka Soda Co. Ltd.	114 035	0,01	1 000 Sakata Seed Corp.	24 678	0,00
7 800 OSG Corp.	110 396	0,01	2 700 Sakura Internet, Inc.	80 977	0,01
3 100 Pacific Industrial Co. Ltd.	29 713	0,00	9 853 SAMTY HOLDINGS Co. Ltd.	192 321	0,02
3 800 PAL GROUP Holdings Co. Ltd.	67 425	0,01	1 200 San-A Co. Ltd.	21 602	0,00
6 100 PALTAC Corp.	188 066	0,02	3 500 San-Ai Obbli Co. Ltd.	47 592	0,01
14 600 Paramount Bed Holdings Co. Ltd.	264 360	0,03	3 397 Sangetsu Corp.	66 805	0,01
9 200 Park24 Co. Ltd.	115 289	0,01	8 700 San-In Godo Bank Ltd.	74 203	0,01
10 910 Penta-Ocean Construction Co. Ltd.	48 753	0,01	2 100 Sanken Electric Co. Ltd.	98 452	0,01

## SPDR MSCI World Small 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 – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>		
<b>Yen japonais – 11,61 % (suite)</b>			<b>Yen japonais – 11,61 % (suite)</b>		
27 500 Sankyo Co. Ltd.	404 887	0,04	33 100 Skylark Holdings Co. Ltd.	534 658	0,06
10 700 Sankyu, Inc.	360 108	0,04	10 600 SMS Co. Ltd.	159 808	0,02
19 100 Sanrio Co. Ltd.	551 475	0,06	20 300 Socionext, Inc.	402 480	0,04
7 148 Sansan, Inc.	107 390	0,01	27 500 Sohgo Security Services Co. Ltd.	198 983	0,02
47 100 Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	571 134	0,06	33 200 Sojitz Corp.	781 026	0,08
18 700 Sanwa Holdings Corp.	493 516	0,05	14 740 Sotetsu Holdings, Inc.	245 770	0,03
800 Sanyo Chemical Industries Ltd.	23 182	0,00	6 600 Square Enix Holdings Co. Ltd.	262 773	0,03
700 Sanyo Denki Co. Ltd.	47 127	0,01	8 100 Stanley Electric Co. Ltd.	150 827	0,02
1 300 Sanyo Special Steel Co. Ltd.	17 395	0,00	1 700 Star Micronics Co. Ltd.	22 854	0,00
8 700 Sapporo Holdings Ltd.	481 042	0,05	1 490 Starts Corp., Inc.	36 198	0,00
1 300 Sato Holdings Corp.	19 040	0,00	9 960 Sugi Holdings Co. Ltd.	185 601	0,02
21 828 Sawai Group Holdings Co. Ltd.	310 924	0,03	13 900 Sumitomo Bakelite Co. Ltd.	390 354	0,04
5 900 SBI Sumishin Net Bank Ltd.	110 666	0,01	145 900 Sumitomo Chemical Co. Ltd.	415 648	0,04
5 900 SBS Holdings, Inc.	112 316	0,01	16 860 Sumitomo Forestry Co. Ltd.	836 281	0,09
24 300 Sega Sammy Holdings, Inc.	485 864	0,05	13 000 Sumitomo Heavy Industries Ltd.	312 640	0,03
25 200 Seibu Holdings, Inc.	562 173	0,06	3 960 Sumitomo Mitsui Construction Co. Ltd.	11 074	0,00
6 102 Seiko Group Corp.	165 945	0,02	6 000 Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd.	171 393	0,02
15 700 Seino Holdings Co. Ltd.	264 191	0,03	15 500 Sumitomo Pharma Co. Ltd.	64 583	0,01
2 300 Seiren Co. Ltd.	43 447	0,00	16 100 Sumitomo Rubber Industries Ltd.	176 431	0,02
7 011 Sekisui Jushi Corp.	113 174	0,01	10 500 Sumitomo Warehouse Co. Ltd.	197 682	0,02
6 500 Senko Group Holdings Co. Ltd.	56 666	0,01	1 400 Sun Corp.	71 449	0,01
6 500 Seria Co. Ltd.	159 501	0,02	7 600 Sundrug Co. Ltd.	224 961	0,02
75 900 Seven Bank Ltd.	151 917	0,02	29 000 Suruga Bank Ltd.	226 056	0,02
21 500 Sharp Corp.	142 762	0,02	6 700 Suzuken Co. Ltd.	234 341	0,03
3 600 Shibaura Machine Co. Ltd.	99 413	0,01	2 100 SWCC Corp.	84 123	0,01
2 300 Shibaura Mechatronics Corp.	126 063	0,01	82 300 Systema Corp.	213 460	0,02
1 090 Shibuya Corp.	28 957	0,00	7 571 T Hasegawa Co. Ltd.	173 343	0,02
1 652 SHIFT, Inc.	157 762	0,02	6 200 Tadano Ltd.	41 411	0,00
2 840 Shiga Bank Ltd.	64 428	0,01	17 900 Taiheiyo Cement Corp.	421 596	0,05
17 600 Shikoku Electric Power Co., Inc.	156 572	0,02	1 200 Taikisha Ltd.	41 065	0,00
3 600 Shikoku Kasei Holdings Corp.	51 770	0,01	1 800 Taiyo Holdings Co. Ltd.	46 560	0,01
4 000 Shimamura Co. Ltd.	218 792	0,02	17 000 Taiyo Yuden Co. Ltd.	346 501	0,04
54 000 Shimizu Corp.	371 288	0,04	5 300 Takara Bio, Inc.	37 275	0,00
8 500 Shinko Electric Industries Co. Ltd.	326 178	0,04	20 100 Takara Holdings, Inc.	171 013	0,02
6 200 Shinmaywa Industries Ltd.	57 388	0,01	2 700 Takara Standard Co. Ltd.	30 126	0,00
6 200 Ship Healthcare Holdings, Inc.	101 361	0,01	3 800 Takasago Thermal Engineering Co. Ltd.	136 549	0,01
5 300 Shizuoka Gas Co. Ltd.	39 387	0,00	47 600 Takashimaya Co. Ltd.	380 361	0,04
5 500 SHO-BOND Holdings Co. Ltd.	218 093	0,02	3 800 Takeuchi Manufacturing Co. Ltd.	117 422	0,01
400 Shochiku Co. Ltd.	29 572	0,00	3 200 Takuma Co. Ltd.	35 861	0,00
6 622 Shoei Co. Ltd.	103 376	0,01	4 000 Tamron Co. Ltd.	125 000	0,01
2 500 Siix Corp.	19 313	0,00	2 897 TBS Holdings, Inc.	78 926	0,01
2 200 Sinfonia Technology Co. Ltd.	77 671	0,01	3 613 TechMatrix Corp.	60 671	0,01
10 500 SKY Perfect JSAT Holdings, Inc.	65 478	0,01	13 800 TechnoPro Holdings, Inc.	268 108	0,03



## SPDR MSCI World Small 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 – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>		
<b>Yen japonais – 11,61 % (suite)</b>			<b>Yen japonais – 11,61 % (suite)</b>		
10 400 Teijin Ltd.	102 953	0,01	11 200 Toyo Suisan Kaisha Ltd.	732 025	0,08
1 000 T-Gaia Corp.	25 657	0,00	2 200 Toyo Tanso Co. Ltd.	87 514	0,01
7 600 THK Co. Ltd.	133 574	0,01	20 726 Toyo Tire Corp.	302 399	0,03
2 600 TKC Corp.	69 526	0,01	4 400 Toyobo Co. Ltd.	30 484	0,00
5 800 Toagosei Co. Ltd.	65 505	0,01	12 000 Toyoda Gosei Co. Ltd.	205 117	0,02
21 700 Tobu Railway Co. Ltd.	379 720	0,04	9 700 Toyota Boshoku Corp.	126 675	0,01
4 300 Tocalo Co. Ltd.	57 598	0,01	2 372 Trancom Co. Ltd.	176 772	0,02
25 000 Toda Corp.	164 622	0,02	2 000 Transcosmos, Inc.	49 567	0,01
5 500 Toei Animation Co. Ltd.	116 314	0,01	5 700 TRE Holdings Corp.	65 791	0,01
2 500 Toei Co. Ltd.	79 523	0,01	3 500 Tri Chemical Laboratories, Inc.	85 273	0,01
17 900 Toho Bank Ltd.	32 787	0,00	3 800 Trial Holdings, Inc.	92 317	0,01
7 000 Toho Gas Co. Ltd.	194 232	0,02	2 800 Trusco Nakayama Corp.	48 389	0,01
4 000 Toho Holdings Co. Ltd.	126 930	0,01	10 200 TS Tech Co. Ltd.	124 327	0,01
58 000 Tohoku Electric Power Co., Inc.	555 914	0,06	21 300 Tsubakimoto Chain Co.	279 801	0,03
15 000 Tokai Carbon Co. Ltd.	96 581	0,01	5 600 Tsuburaya Fields Holdings, Inc.	97 640	0,01
11 028 Tokai Corp.	165 374	0,02	14 611 Tsumura & Co.	132 483	0,01
15 500 TOKAI Holdings Corp.	105 219	0,01	3 100 Tsuruha Holdings, Inc.	196 567	0,02
11 900 Tokai Rika Co. Ltd.	163 059	0,02	1 300 UACJ Corp.	46 532	0,01
18 600 Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc.	62 806	0,01	9 000 UBE Corp.	167 964	0,02
1 500 Token Corp.	118 498	0,01	5 300 Ulvac, Inc.	282 304	0,03
11 600 Tokuyama Corp.	233 841	0,03	2 945 United Super Markets Holdings, Inc.	17 459	0,00
2 800 Tokyo Electron Device Ltd.	70 470	0,01	1 200 Universal Entertainment Corp.	11 745	0,00
2 700 Tokyo Kiraboshi Financial Group, Inc.	78 052	0,01	6 160 Ushio, Inc.	87 422	0,01
11 700 Tokyo Ohka Kogyo Co. Ltd.	285 384	0,03	35 400 USS Co. Ltd.	335 711	0,04
5 100 Tokyo Seimitsu Co. Ltd.	269 190	0,03	1 600 UT Group Co. Ltd.	30 783	0,00
4 500 Tokyo Steel Manufacturing Co. Ltd.	62 416	0,01	1 600 Valor Holdings Co. Ltd.	24 642	0,00
26 300 Tokyo Tatemono Co. Ltd.	422 245	0,05	2 600 Visional, Inc.	144 142	0,02
1 000 Tokyotokeiba Co. Ltd.	30 656	0,00	1 600 Wacoal Holdings Corp.	50 123	0,01
3 500 Tokyu Construction Co. Ltd.	17 275	0,00	12 700 Wacom Co. Ltd.	60 641	0,01
62 400 Tokyu Fudosan Holdings Corp.	430 134	0,05	1 400 WealthNavi, Inc.	11 138	0,00
16 000 TOMONY Holdings, Inc.	41 611	0,00	10 200 Welcia Holdings Co. Ltd.	145 327	0,02
16 700 Tomy Co. Ltd.	456 728	0,05	2 800 West Holdings Corp.	54 281	0,01
11 100 Topcon Corp.	119 932	0,01	58 000 Yamada Holdings Co. Ltd.	181 939	0,02
1 400 Topre Corp.	17 510	0,00	29 300 Yamaguchi Financial Group, Inc.	317 396	0,03
4 000 Toridoll Holdings Corp.	104 027	0,01	37 200 Yamaha Corp.	320 793	0,03
5 900 Torii Pharmaceutical Co. Ltd.	159 833	0,02	23 300 Yamato Holdings Co. Ltd.	266 165	0,03
2 000 Toshiba TEC Corp.	48 518	0,01	1 400 Yamato Kogyo Co. Ltd.	70 049	0,01
25 900 Tosoh Corp.	346 384	0,04	17 000 Yamazaki Baking Co. Ltd.	338 182	0,04
1 800 Totetsu Kogyo Co. Ltd.	42 911	0,00	4 000 Yamazen Corp.	38 003	0,00
6 900 Towa Corp.	105 979	0,01	3 262 Yaoko Co. Ltd.	221 708	0,02
4 653 Towa Pharmaceutical Co. Ltd.	97 913	0,01	2 600 Yellow Hat Ltd.	47 260	0,01
1 000 Toyo Gosei Co. Ltd.	56 418	0,01	1 100 Yodogawa Steel Works Ltd.	42 988	0,00
16 500 Toyo Seikan Group Holdings Ltd.	259 658	0,03			

## SPDR MSCI World Small 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 – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>		
<b>Yen japonais – 11,61 % (suite)</b>			<b>Couronne norvégienne – 0,80 % (suite)</b>		
2 100 Yokogawa Bridge Holdings Corp.	39 037	0,00	29 844 Kitron ASA	81 037	0,01
9 200 Yokohama Rubber Co. Ltd.	206 588	0,02	39 057 Leroy Seafood Group ASA	179 402	0,02
12 200 Yonex Co. Ltd.	180 731	0,02	34 843 MPC Container Ships ASA	80 552	0,01
13 400 Yoshinoya Holdings Co. Ltd.	294 249	0,03	231 664 NEL ASA	109 754	0,01
800 Yuasa Trading Co. Ltd.	27 852	0,00	21 383 Nordic Semiconductor ASA	216 517	0,02
7 500 Zenkoku Hosho Co. Ltd.	295 931	0,03	72 187 Norwegian Air Shuttle ASA	88 823	0,01
15 200 Zeon Corp.	144 466	0,02	25 000 Nykode Therapeutics ASA	10 890	0,00
2 997 ZERIA Pharmaceutical Co. Ltd.	47 561	0,01	4 910 Protector Forsikring ASA	112 813	0,01
8 200 Zojirushi Corp.	94 761	0,01	13 339 Scatec ASA	105 305	0,01
	<b>108 937 562</b>	<b>11,61</b>	10 277 Schibsted ASA (Class A)	332 333	0,04
			10 170 Schibsted ASA (Class B)	307 244	0,03
<b>Dollar néo-zélandais – 0,24 %</b>			4 746 SpareBank 1 Nord Norge	48 782	0,01
185 442 Air New Zealand Ltd.	62 533	0,01	12 062 SpareBank 1 SMN	175 743	0,02
95 325 Contact Energy Ltd.	495 515	0,05	32 524 SpareBank 1 SR-Bank ASA	420 575	0,04
14 753 EBOS Group Ltd.	339 232	0,04	1 160 Stolt-Nielsen Ltd.	42 952	0,00
94 383 Fletcher Building Ltd. (Voting rights)	177 151	0,02	64 297 Storebrand ASA	707 516	0,08
112 208 Infratil Ltd.	874 556	0,09	31 782 Subsea 7 SA	514 479	0,06
71 590 Kiwi Property Group Ltd.	42 133	0,00	29 195 TGS ASA	275 107	0,03
93 144 Ryman Healthcare Ltd.	254 831	0,03	27 212 TOMRA Systems ASA	401 748	0,04
	<b>2 245 951</b>	<b>0,24</b>	7 919 Wallenius Wilhelmsen ASA	93 380	0,01
				<b>7 533 971</b>	<b>0,80</b>
<b>Couronne norvégienne – 0,80 %</b>			<b>Livre sterling – 4,79 %</b>		
2 239 Aker ASA	116 492	0,01	4 113 4imprint Group PLC	274 745	0,03
44 099 Aker Carbon Capture ASA	26 545	0,00	209 946 abrln PLC	460 011	0,05
23 529 Aker Solutions ASA	90 652	0,01	52 500 Advanced Medical Solutions Group PLC	152 813	0,02
9 232 Atea ASA	119 556	0,01	18 102 AG Barr PLC	151 514	0,02
5 246 Austevoll Seafood ASA	48 163	0,01	127 022 Airtel Africa PLC	194 234	0,02
5 070 Bakkafrost P	292 426	0,03	32 009 AJ Bell PLC	192 994	0,02
1 939 Bluenord ASA	85 144	0,01	3 946 Alpha Group International PLC	116 975	0,01
25 442 Borr Drilling Ltd.	140 101	0,02	56 194 Alphawave IP Group PLC	78 542	0,01
14 789 Borregaard ASA	278 575	0,03	31 478 AO World PLC	47 459	0,00
7 718 BW LPG Ltd.	110 282	0,01	22 998 Ascential PLC	174 756	0,02
4 863 BW Offshore Ltd.	13 112	0,00	34 171 Ashmore Group PLC	93 962	0,01
16 921 Cadeler AS	118 883	0,01	5 924 Ashtead Technology Holdings PLC	45 134	0,00
10 156 Crayon Group Holding ASA	120 241	0,01	8 012 ASOS PLC	46 061	0,00
42 081 DNO ASA	45 586	0,01	43 938 Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	70 959	0,01
11 641 DOF Group ASA	96 818	0,01	11 687 Auction Technology Group PLC	65 841	0,01
16 515 Entra ASA	215 127	0,02	115 896 B&M European Value Retail SA	645 457	0,07
12 585 Europris ASA	80 414	0,01	37 795 Babcock International Group PLC	239 591	0,03
4 562 FLEX LNG Ltd.	117 725	0,01	47 734 Balfour Beatty PLC	275 832	0,03
16 402 Frontline PLC	372 028	0,04	4 549 Bank of Georgia Group PLC	224 241	0,02
13 817 Golden Ocean Group Ltd.	184 705	0,02	70 803 Beazley PLC	722 733	0,08
14 605 Grieg Seafood ASA	80 911	0,01	15 112 Bellway PLC	631 222	0,07
43 813 Hafnia Ltd.	312 396	0,03			
12 625 Hoegh Autoliners ASA	163 137	0,02			

## SPDR MSCI World Small 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 – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>		
<b>Livre sterling – 4,79 % (suite)</b>			<b>Livre sterling – 4,79 % (suite)</b>		
16 960 Bodycote PLC	136 951	0,01	8 765 Forterra PLC	20 457	0,00
115 126 boohoo Group PLC	46 080	0,00	10 349 Frasers Group PLC	115 703	0,01
30 010 Breedon Group PLC	172 287	0,02	4 941 Fund Technologies PLC	108 958	0,01
45 303 Bridgepoint Group PLC	209 404	0,02	14 451 Future PLC	195 971	0,02
31 475 Britvic PLC	538 292	0,06	3 548 Games Workshop Group PLC	511 604	0,05
35 118 Burberry Group PLC	330 210	0,04	9 547 Gamma Communications PLC	213 602	0,02
22 984 Burford Capital Ltd.	305 059	0,03	28 380 GB Group PLC	118 390	0,01
32 238 Bytes Technology Group PLC	222 698	0,02	43 060 Genuit Group PLC	276 952	0,03
24 238 C&C Group PLC	52 929	0,01	5 447 Genus PLC	146 492	0,02
15 119 Carnival PLC	247 009	0,03	24 050 Grafton Group PLC	335 756	0,04
132 142 Centamin PLC	260 555	0,03	107 043 Grainger PLC	352 494	0,04
11 935 Central Asia Metals PLC	31 314	0,00	481 937 Greatland Gold PLC	44 605	0,00
10 849 Chemring Group PLC	53 480	0,01	20 338 Greencore Group PLC	50 196	0,01
5 228 Clarkson PLC	258 063	0,03	12 501 Greggs PLC	523 839	0,06
21 531 Close Brothers Group PLC	118 873	0,01	11 983 Halfords Group PLC	24 174	0,00
223 065 Coats Group PLC	300 405	0,03	79 075 Harbour Energy PLC	282 351	0,03
13 427 Computacenter PLC	445 575	0,05	180 714 Hays PLC	224 948	0,02
188 906 ConvaTec Group PLC	575 193	0,06	94 976 Helios Towers PLC	145 996	0,02
4 718 Craneware PLC	126 570	0,01	11 541 Hill & Smith PLC	317 350	0,03
8 069 Cranswick PLC	543 332	0,06	12 000 Hilton Food Group PLC	144 544	0,02
47 993 Crest Nicholson Holdings PLC	124 244	0,01	40 492 Hiscox Ltd.	622 437	0,07
118 124 Currys PLC	141 730	0,02	13 763 Hochschild Mining PLC	33 894	0,00
9 706 CVS Group PLC	147 377	0,02	65 025 Howden Joinery Group PLC	791 097	0,08
43 880 Darktrace PLC	339 495	0,04	9 448 Hunting PLC	47 524	0,00
114 933 Deliveroo PLC	238 185	0,03	68 012 Ibstock PLC	169 684	0,02
15 198 Diploma PLC	903 907	0,10	34 792 IG Group Holdings PLC	429 581	0,05
147 177 Direct Line Insurance Group PLC	369 760	0,04	33 050 IMI PLC	803 288	0,09
14 462 DiscoverIE Group PLC	117 943	0,01	9 704 Impax Asset Management Group PLC	49 202	0,01
3 439 Diversified Energy Co. PLC	38 933	0,00	42 614 Inchcape PLC	455 281	0,05
57 468 Domino's Pizza Group PLC	231 871	0,02	16 092 Indivior PLC	158 973	0,02
110 000 Dowlairs Group PLC	86 094	0,01	31 994 IntegraFin Holdings PLC	158 786	0,02
125 225 Dr. Martens PLC	94 567	0,01	31 049 Intermediate Capital Group PLC	927 907	0,10
43 074 Drax Group PLC	372 375	0,04	86 676 International Distribution Services PLC	398 084	0,04
163 574 DS Smith PLC	1 013 235	0,11	92 331 International Workplace Group PLC	220 202	0,02
6 565 Dunelm Group PLC	101 621	0,01	78 530 Investec PLC	599 363	0,06
27 926 easyJet PLC	194 784	0,02	130 000 IP Group PLC	86 665	0,01
30 682 Elementis PLC	67 001	0,01	44 614 ITM Power PLC	30 281	0,00
13 235 Energean PLC	160 130	0,02	464 897 ITV PLC	499 183	0,05
39 627 Essentra PLC	81 219	0,01	17 883 J D Wetherspoon PLC	177 866	0,02
45 918 Evoke PLC	40 004	0,00	19 180 JET2 PLC	360 179	0,04
13 889 FDM Group Holdings PLC	71 725	0,01	87 375 John Wood Group PLC	148 493	0,02
10 296 Fevertree Drinks PLC	113 937	0,01	15 263 Johnson Matthey PLC	311 395	0,03
97 687 Firstgroup PLC	191 438	0,02	14 428 JTC PLC	204 755	0,02

## SPDR MSCI World Small 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 – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>		
<b>Livre sterling – 4,79 % (suite)</b>			<b>Livre sterling – 4,79 % (suite)</b>		
832 Judges Scientific PLC	110 038	0,01	89 184 Rightmove PLC	738 576	0,08
72 707 Jupiter Fund Management PLC	84 555	0,01	96 167 Rotork PLC	430 064	0,05
87 971 Just Group PLC	164 256	0,02	56 162 RS Group PLC	610 196	0,06
13 639 Kainos Group PLC	161 542	0,02	32 208 RWS Holdings PLC	69 988	0,01
4 427 Keller Group PLC	95 961	0,01	13 206 Savills PLC	210 086	0,02
9 519 Keywords Studios PLC	311 036	0,03	123 018 Serco Group PLC	293 718	0,03
50 000 Kier Group PLC	92 419	0,01	25 253 Serica Energy PLC	45 221	0,00
34 343 Lancashire Holdings Ltd.	316 473	0,03	13 277 Softcat PLC	276 397	0,03
90 431 Learning Technologies Group PLC	115 235	0,01	13 747 Spectris PLC	503 030	0,05
6 214 Liontrust Asset Management PLC	48 677	0,01	18 192 Spire Healthcare Group PLC	57 466	0,01
139 159 Man Group PLC	395 348	0,04	83 096 Spirent Communications PLC	190 152	0,02
233 267 Marks & Spencer Group PLC	1 165 837	0,12	72 401 SSP Group PLC	154 704	0,02
11 737 Marlowe PLC	50 536	0,01	62 534 St. James's Place PLC	615 679	0,07
18 260 Marshalls PLC	81 562	0,01	51 750 Tate & Lyle PLC	473 756	0,05
52 208 Mitchells & Butlers PLC	206 936	0,02	4 197 TBC Bank Group PLC	149 186	0,02
189 089 Mitie Group PLC	299 796	0,03	14 209 Team17 Group PLC	51 460	0,01
62 422 Mobico Group PLC	61 583	0,01	13 760 Telecom Plus PLC	341 085	0,04
23 866 Molten Ventures PLC	129 331	0,01	83 629 THG PLC	61 697	0,01
78 654 MONY Group PLC	222 821	0,02	73 468 TI Fluid Systems PLC	162 207	0,02
58 697 Moonpig Group PLC	161 009	0,02	71 488 TP ICAP Group PLC	226 781	0,02
7 463 Morgan Advanced Materials PLC	27 679	0,00	69 321 Trainline PLC	306 288	0,03
5 315 Morgan Sindall Group PLC	219 582	0,02	26 083 Travis Perkins PLC	323 974	0,03
44 614 NCC Group PLC	106 640	0,01	38 846 Trustpilot Group PLC	117 760	0,01
7 092 Next 15 Group PLC	43 188	0,00	109 975 Tullow Oil PLC	31 539	0,00
24 334 Ninety One PLC	56 990	0,01	10 233 Vesuvius PLC	53 600	0,01
59 424 Ocado Group PLC	306 319	0,03	10 524 Victrex PLC	137 211	0,01
11 737 Optima Health Group Ltd.	23 615	0,00	124 623 Virgin Money U.K. PLC	364 415	0,04
51 358 OSB Group PLC	267 978	0,03	41 399 Vistry Group PLC	725 229	0,08
3 996 Oxford Instruments PLC	113 901	0,01	15 319 Volution Group PLC	125 960	0,01
76 069 Oxford Nanopore Technologies PLC	162 338	0,02	28 303 Watches of Switzerland Group PLC	181 089	0,02
40 619 Pagegroup PLC	210 745	0,02	28 712 Weir Group PLC	834 188	0,09
312 500 Pan African Resources PLC	132 877	0,01	9 126 WH Smith PLC	178 476	0,02
33 851 Paragon Banking Group PLC	353 032	0,04	32 920 Wickes Group PLC	77 363	0,01
32 302 Pennon Group PLC	256 503	0,03	17 731 Yellow Cake PLC	132 950	0,01
50 039 Pets at Home Group PLC	204 984	0,02	9 664 YouGov PLC	56 647	0,01
35 544 Playtech PLC	358 530	0,04	11 907 Zigup PLC	61 490	0,01
8 613 Plus500 Ltd.	289 288	0,03		<b>44 938 872</b>	<b>4,79</b>
17 969 PZ Cussons PLC	23 235	0,00	<b>Dollar de Singapour – 0,37 %</b>		
60 887 QinetiQ Group PLC	367 028	0,04	44 540 AEM Holdings Ltd.	48 987	0,01
211 483 Quilter PLC	377 001	0,04	174 953 Capitaland India Trust	158 304	0,02
5 134 Rathbones Group PLC	123 268	0,01	22 900 City Developments Ltd.	96 459	0,01
4 083 Renishaw PLC	205 103	0,02	199 800 ComfortDelGro Corp. Ltd.	235 334	0,02
2 283 RHI Magnesita NV	105 037	0,01	200 700 First Resources Ltd.	230 132	0,02

## SPDR MSCI World Small 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 – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>		
<b>Dollar de Singapour – 0,37 % (suite)</b>			<b>Couronne suédoise – 1,89 % (suite)</b>		
810 900 Golden Agri-Resources Ltd.	177 108	0,02	3 966 Camurus AB	252 751	0,03
22 300 iFAST Corp. Ltd.	126 981	0,01	46 381 Castellum AB	681 078	0,07
177 901 Keppel Infrastructure Trust	64 527	0,01	5 042 Catena AB	288 495	0,03
334 600 Netlink NBN Trust	238 814	0,03	5 859 Cibus Nordic Real Estate AB publ	101 787	0,01
125 000 Olam Group Ltd.	109 204	0,01	3 567 Clas Ohlson AB	59 329	0,01
41 661 Raffles Medical Group Ltd.	29 897	0,00	12 258 Cloetta AB	29 579	0,00
100 853 SATS Ltd.	283 993	0,03	17 498 Coor Service Management Holding AB	77 818	0,01
248 000 Seatrrium Ltd.	344 337	0,04	27 180 Corem Property Group AB	27 806	0,00
40 000 SIA Engineering Co. Ltd.	75 507	0,01	13 525 Creades AB	110 945	0,01
84 500 Singapore Post Ltd.	30 650	0,00	31 771 Dios Fastigheter AB	274 407	0,03
44 000 StarHub Ltd.	42 215	0,00	36 194 Dometic Group AB	215 666	0,02
44 700 UOL Group Ltd.	193 863	0,02	26 014 Electrolux AB	252 887	0,03
31 300 Venture Corp. Ltd.	342 786	0,04	29 780 Electrolux Professional AB	196 837	0,02
213 800 Yangzijiang Financial Holding Ltd.	66 708	0,01	41 477 Elekta AB	296 247	0,03
319 700 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	610 971	0,06	88 241 Embracer Group AB	229 730	0,02
24 700 Yanlord Land Group Ltd.	11 560	0,00	34 606 Fabega AB	343 445	0,04
	<b>3 518 337</b>	<b>0,37</b>	54 106 Fortnox AB	336 274	0,04
<b>Couronne suédoise – 1,89 %</b>			16 525 Granges AB	198 562	0,02
22 531 AAK AB	740 172	0,08	10 006 Hemnet Group AB	368 984	0,04
5 613 AcadeMedia AB	37 377	0,00	21 995 Hexatronic Group AB	112 008	0,01
11 384 AddLife AB	182 385	0,02	34 719 Hexpol AB	359 637	0,04
12 726 Addnode Group AB	139 229	0,01	3 178 HMS Networks AB	126 661	0,01
14 365 AFRY AB	262 171	0,03	10 149 Hufvudstaden AB	138 870	0,01
5 564 Alimak Group AB	62 245	0,01	30 519 Instalco AB	125 850	0,01
16 988 Alleima AB	119 660	0,01	5 580 INVISIO AB	127 161	0,01
6 749 Ambea AB	59 922	0,01	3 344 Inwido AB	61 987	0,01
26 120 Arjo AB	115 234	0,01	5 566 JM AB	111 467	0,01
10 650 Atrium Ljungberg AB	258 459	0,03	29 840 Kinnevik AB	243 098	0,03
14 263 Attendo AB	67 258	0,01	9 131 Lindab International AB	255 465	0,03
14 392 Avanza Bank Holding AB	357 081	0,04	11 212 Loomis AB	369 213	0,04
11 477 Axfood AB	324 045	0,03	7 851 Medicover AB	147 469	0,02
8 195 Betsson AB	100 734	0,01	2 402 MIPS AB	128 197	0,01
4 411 Better Collective AS	98 128	0,01	7 555 Modern Times Group MTG AB	58 880	0,01
4 026 Bilia AB	47 701	0,01	13 055 Munters Group AB	298 537	0,03
28 582 Billerud Aktiebolag	328 493	0,03	7 631 Mycronic AB	297 362	0,03
5 097 BioArctic AB	79 699	0,01	16 129 NCAB Group AB	107 324	0,01
8 515 BioGaia AB	94 335	0,01	17 457 NCC AB	292 253	0,03
6 344 Biotage AB	116 846	0,01	11 694 New Wave Group AB	131 746	0,01
8 179 BoneSupport Holding AB	246 259	0,03	38 715 Nolato AB	213 500	0,02
8 986 Boozt AB	99 110	0,01	12 918 Nordnet AB publ	310 442	0,03
24 209 Bravida Holding AB	182 584	0,02	10 438 Nyfosa AB	123 980	0,01
3 981 Bufab AB	143 113	0,02	5 757 Pandox AB	115 292	0,01
6 391 Bure Equity AB	259 761	0,03	6 706 Paradox Interactive AB	118 949	0,01

## SPDR MSCI World Small 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 – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>		
<b>Couronne suédoise – 1,89 % (suite)</b>			<b>Franc suisse – 1,53 % (suite)</b>		
29 571 Peab AB	237 464	0,03	698 Daetwyler Holding AG	142 819	0,02
13 999 Ratos AB	47 867	0,01	2 904 DKSH Holding AG	231 342	0,02
135 824 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	98 150	0,01	873 DocMorris AG	38 602	0,00
3 317 Sdiptech AB	97 515	0,01	401 dormakaba Holding AG	297 583	0,03
15 123 Sectra AB	423 407	0,05	450 Dottikon Es Holding AG	138 166	0,01
83 979 Sinch AB	253 016	0,03	3 980 EFG International AG	53 598	0,01
6 353 SkiStar AB	103 349	0,01	210 Emmi AG	215 340	0,02
104 520 SSAB AB (Restricted voting rights)	536 180	0,06	2 921 Flughafen Zurich AG	704 323	0,08
4 723 SSAB AB (Voting rights)	24 778	0,00	99 Forbo Holding AG	103 395	0,01
59 841 Stillfront Group AB	38 461	0,00	7 138 Galenica AG	629 985	0,07
144 074 Storskogen Group AB	138 352	0,01	8 875 Georg Fischer AG	671 767	0,07
4 559 Surgical Science Sweden AB	57 074	0,01	2 557 Huber & Suhner AG	265 536	0,03
22 866 Sweco AB	388 221	0,04	869 Implen AG	32 605	0,00
10 290 SwedenCare AB	44 950	0,00	258 Inficon Holding AG	373 137	0,04
12 933 Thule Group AB	395 010	0,04	95 Interroll Holding AG	288 868	0,03
6 772 Troax Group AB	142 300	0,02	385 Intershop Holding AG	54 495	0,01
30 030 Truecaller AB	114 117	0,01	886 Kardex Holding AG	290 939	0,03
1 521 VBG Group AB	58 295	0,01	637 Komax Holding AG	90 617	0,01
15 471 Virmian Group AB	71 276	0,01	3 674 Landis & Gyr Group AG	342 335	0,04
2 943 Vitec Software Group AB	152 716	0,02	67 LEM Holding SA	109 132	0,01
11 690 Vitrolife AB	294 539	0,03	1 113 Leonteq AG	35 624	0,00
30 196 Wallenstam AB	175 607	0,02	972 Medacta Group SA	144 034	0,02
31 100 Wihlborgs Fastigheter AB	359 580	0,04	3 196 Medmix AG	39 176	0,00
3 022 Xvivo Perfusion AB	152 343	0,02	764 Mobimo Holding AG	246 802	0,03
4 811 Yubico AB	118 654	0,01	5 258 Montana Aerospace AG	126 222	0,01
	<b>17 763 197</b>	<b>1,89</b>	26 167 OC Oerlikon Corp. AG	142 010	0,02
<b>Franc suisse – 1,53 %</b>			1 830 PolyPeptide Group AG	66 167	0,01
10 458 Accelleron Industries AG	543 511	0,06	4 822 PSP Swiss Property AG	708 252	0,08
1 204 Allreal Holding AG	226 655	0,02	141 Rieter Holding AG	16 431	0,00
703 ALSO Holding AG	225 847	0,02	113 Schweiter Technologies AG	57 133	0,01
12 408 ams-OSRAM AG	173 716	0,02	1 426 Sensirion Holding AG	123 405	0,01
3 011 Arbonia AG	46 189	0,00	2 754 SFS Group AG	430 950	0,05
61 435 Aryzta AG	118 056	0,01	490 Siegfried Holding AG	661 040	0,07
260 Autoneum Holding AG	36 925	0,00	11 415 Softwareone Holding AG	202 170	0,02
1 731 Basilea Pharmaceutica AG	95 112	0,01	6 077 Stadler Rail AG	190 908	0,02
1 098 Belimo Holding AG	785 541	0,08	2 142 Sulzer AG	351 435	0,04
804 Bossard Holding AG	226 841	0,02	1 218 Swissquote Group Holding SA	439 522	0,05
754 Bucher Industries AG	342 788	0,04	1 614 Tecan Group AG	532 675	0,06
550 Burckhardt Compression Holding AG	395 116	0,04	1 167 u-blox Holding AG	107 632	0,01
116 Bystronic AG	47 717	0,01	1 862 Valiant Holding AG	219 409	0,02
2 812 Cembra Money Bank AG	263 182	0,03	2 063 Vetropack Holding AG	77 771	0,01
841 Comet Holding AG	332 492	0,04	4 162 Vontobel Holding AG	272 845	0,03
377 COSMO Pharmaceuticals NV	33 564	0,00			

## SPDR MSCI World Small 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 – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>		
<b>Franc suisse – 1,53 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 56,79 % (suite)</b>		
434 Ypsomed Holding AG	211 971	0,02	4 937 Akero Therapeutics, Inc.	141 643	0,02
	<b>14 371 420</b>	<b>1,53</b>	453 Alamo Group, Inc.	81 599	0,01
<b>Dollar américain – 56,79 %</b>			6 070 Alam.com Holdings, Inc.	331 847	0,04
11 357 10X Genomics, Inc.	256 441	0,03	3 548 Alaska Air Group, Inc.	160 405	0,02
1 700 1-800-Flowers.com, Inc.	13 481	0,00	3 712 Albany International Corp.	329 811	0,04
771 1st Source Corp.	46 167	0,00	5 900 Albireo Pharma, Inc.	12 685	0,00
16 076 3D Systems Corp.	45 656	0,00	26 724 Alcoa Corp.	1 031 012	0,11
3 800 4D Molecular Therapeutics, Inc.	41 078	0,00	5 974 Alector, Inc.	27 839	0,00
6 300 89bio, Inc.	46 620	0,00	38 733 Alight, Inc.	286 624	0,03
12 270 A10 Networks, Inc.	177 179	0,02	12 000 Alignment Healthcare, Inc.	141 840	0,02
7 978 AAON, Inc.	860 348	0,09	4 430 Alkami Technology, Inc.	139 722	0,01
4 721 AAR Corp.	308 565	0,03	18 228 Alkermes PLC	510 202	0,05
5 761 Abercrombie & Fitch Co.	805 964	0,09	300 Allegiant Travel Co.	16 518	0,00
8 629 ABM Industries, Inc.	455 266	0,05	11 391 Allegro MicroSystems, Inc.	265 410	0,03
8 332 Academy Sports & Outdoors, Inc.	486 256	0,05	6 483 ALLETE, Inc.	416 144	0,04
10 794 Acadia Healthcare Co., Inc.	684 448	0,07	11 693 Allison Transmission Holdings, Inc.	1 123 347	0,12
14 972 ACADIA Pharmaceuticals, Inc.	230 269	0,02	10 789 Allogene Therapeutics, Inc.	30 209	0,00
12 530 Accel Entertainment, Inc.	145 599	0,02	3 300 Alpha & Omega Semiconductor Ltd.	122 496	0,01
17 747 ACCO Brands Corp.	97 076	0,01	1 234 Alpha Metallurgical Resources, Inc.	291 446	0,03
13 348 ACI Worldwide, Inc.	679 413	0,07	9 200 Alphatec Holdings, Inc.	51 152	0,01
5 841 ACM Research, Inc.	118 572	0,01	6 693 Altair Engineering, Inc.	639 248	0,07
3 701 Acuity Brands, Inc.	1 019 218	0,11	20 355 Altice USA, Inc.	50 073	0,01
5 353 Acushnet Holdings Corp.	341 254	0,04	4 900 Altimune, Inc.	30 086	0,00
14 159 ACV Auctions, Inc.	287 852	0,03	3 000 A-Mark Precious Metals, Inc.	132 480	0,01
5 900 AdaptHealth Corp.	66 257	0,01	1 909 Ambac Financial Group, Inc.	21 400	0,00
2 549 Addus HomeCare Corp.	339 093	0,04	3 625 Ambarella, Inc.	204 468	0,02
13 592 Adeia, Inc.	161 881	0,02	34 594 AMC Entertainment Holdings, Inc.	157 403	0,02
10 180 Adient PLC	229 763	0,02	2 877 AMC Networks, Inc.	25 001	0,00
26 494 ADMA Biologics, Inc.	529 615	0,06	3 842 Amedisys, Inc.	370 791	0,04
35 905 ADT, Inc.	259 593	0,03	3 400 Amerant Bancorp, Inc.	72 658	0,01
4 994 Adtalem Global Education, Inc.	376 947	0,04	3 737 Ameresco, Inc.	141 782	0,02
6 966 Advance Auto Parts, Inc.	271 604	0,03	10 942 American Airlines Group, Inc.	122 988	0,01
8 109 Advanced Drainage Systems, Inc.	1 274 410	0,14	5 319 American Axle & Manufacturing Holdings, Inc.	32 871	0,00
4 911 Advanced Energy Industries, Inc.	516 834	0,06	21 785 American Eagle Outfitters, Inc.	487 766	0,05
4 405 AdvanSix, Inc.	133 824	0,01	3 097 American States Water Co.	257 949	0,03
3 364 AeroVironment, Inc.	674 482	0,07	3 700 American Superconductor Corp.	87 320	0,01
4 400 Affiliated Managers Group, Inc.	782 320	0,08	2 330 American Woodmark Corp.	217 738	0,02
27 119 Affirm Holdings, Inc.	1 106 998	0,12	4 499 Ameris Bancorp	280 693	0,03
6 785 AGCO Corp.	663 980	0,07	1 876 AMERISAFE, Inc.	90 667	0,01
34 010 agilon health, Inc.	133 659	0,01	25 208 Amicus Therapeutics, Inc.	269 221	0,03
3 181 Agilysys, Inc.	346 634	0,04	11 578 Amkor Technology, Inc.	354 287	0,04
5 833 Agios Pharmaceuticals, Inc.	259 160	0,03	3 758 AMN Healthcare Services, Inc.	159 302	0,02
9 647 Air Lease Corp.	436 913	0,05	15 500 Amneal Pharmaceuticals, Inc.	128 960	0,01

## SPDR MSCI World Small 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 – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 56,79 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 56,79 % (suite)</b>		
3 113 Amphastar Pharmaceuticals, Inc.	151 074	0,02	6 544 Arvinas, Inc.	161 179	0,02
6 900 Amplitude, Inc.	61 893	0,01	6 248 Asana, Inc.	72 414	0,01
2 769 AnaptysBio, Inc.	92 762	0,01	2 346 Asbury Automotive Group, Inc.	559 732	0,06
4 512 Andersons, Inc.	226 232	0,02	6 198 ASGN, Inc.	577 840	0,06
8 777 Angi, Inc.	22 645	0,00	6 027 Ashland, Inc.	524 168	0,06
1 600 ANI Pharmaceuticals, Inc.	95 456	0,01	6 100 Aspen Aerogels, Inc.	168 909	0,02
1 800 Anterix, Inc.	67 788	0,01	23 320 Associated Banc-Corp.	502 313	0,05
36 223 Antero Midstream Corp.	545 156	0,06	7 572 Assured Guaranty Ltd.	602 125	0,06
35 734 Antero Resources Corp.	1 023 779	0,11	15 320 AST SpaceMobile, Inc.	400 618	0,04
10 204 Anywhere Real Estate, Inc.	51 836	0,01	3 191 Astec Industries, Inc.	101 921	0,01
9 032 Apellis Pharmaceuticals, Inc.	260 483	0,03	5 479 Astrana Health, Inc.	317 453	0,03
18 897 API Group Corp.	623 979	0,07	4 900 Astria Therapeutics, Inc.	53 949	0,01
4 857 Apogee Enterprises, Inc.	340 063	0,04	5 300 Astronics Corp.	103 244	0,01
2 600 Apogee Therapeutics, Inc.	152 724	0,02	14 671 ATI, Inc.	981 637	0,10
2 412 Appfolio, Inc.	567 785	0,06	4 143 Atkore, Inc.	351 078	0,04
4 340 Appian Corp.	148 168	0,02	2 913 Atlanta Braves Holdings, Inc. (Class C)	115 937	0,01
12 200 Applied Digital Corp.	100 650	0,01	8 710 Atlantic Union Bankshares Corp.	328 106	0,03
4 262 Applied Industrial Technologies, Inc.	950 980	0,10	4 200 Atlas Energy Solutions, Inc.	91 560	0,01
4 900 Applied Optoelectronics, Inc.	70 119	0,01	8 500 Atmus Filtration Technologies, Inc.	319 005	0,03
6 474 AptarGroup, Inc.	1 037 070	0,11	4 113 AtriCure, Inc.	115 329	0,01
26 014 Aramark	1 007 522	0,11	11 033 Aurinia Pharmaceuticals, Inc.	80 872	0,01
15 500 Arbutus Biopharma Corp.	59 675	0,01	85 700 Aurora Innovation, Inc.	507 344	0,05
126 121 Arcadium Lithium PLC	359 445	0,04	10 025 Autoliv, Inc.	936 034	0,10
2 863 ArcBest Corp.	310 492	0,03	3 462 AutoNation, Inc.	619 421	0,07
3 432 Arcellx, Inc.	286 606	0,03	8 000 Avadel Pharmaceuticals PLC	104 920	0,01
2 403 Arch Resources, Inc.	331 998	0,04	3 989 Avanos Medical, Inc.	95 856	0,01
16 200 Archer Aviation, Inc.	49 086	0,01	10 900 AvePoint, Inc.	128 293	0,01
13 179 Archrock, Inc.	266 743	0,03	8 200 Avid Bioservices, Inc.	93 316	0,01
6 179 Arcosa, Inc.	585 522	0,06	8 600 Avidity Biosciences, Inc.	394 998	0,04
2 900 Arcturus Therapeutics Holdings, Inc.	67 309	0,01	20 680 AvidXchange Holdings, Inc.	167 715	0,02
3 256 Arcus Biosciences, Inc.	49 784	0,01	11 527 Avient Corp.	580 039	0,06
12 600 Arcutis Biotherapeutics, Inc.	117 180	0,01	1 855 Avis Budget Group, Inc.	162 479	0,02
29 496 Ardelyx, Inc.	203 227	0,02	7 195 Avista Corp.	278 806	0,03
2 348 Argan, Inc.	238 158	0,03	7 655 Avnet, Inc.	415 743	0,04
6 000 Arhaus, Inc.	73 860	0,01	24 859 Axalta Coating Systems Ltd.	899 647	0,10
11 028 Arlo Technologies, Inc.	133 549	0,01	3 758 Axcelis Technologies, Inc.	394 026	0,04
5 920 Armstrong World Industries, Inc.	778 066	0,08	8 999 Axis Capital Holdings Ltd.	716 410	0,08
15 513 Array Technologies, Inc.	102 386	0,01	6 279 Axonics, Inc.	437 018	0,05
4 434 Arrow Electronics, Inc.	588 968	0,06	6 363 Axos Financial, Inc.	400 105	0,04
14 518 Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	281 214	0,03	3 296 Axsome Therapeutics, Inc.	296 212	0,03
4 500 ARS Pharmaceuticals, Inc.	65 250	0,01	13 775 AZEK Co., Inc.	644 670	0,07
10 604 Artisan Partners Asset Management, Inc.	459 365	0,05	6 377 Azentia, Inc.	308 902	0,03
3 672 Artivion, Inc.	97 749	0,01	3 773 AZZ, Inc.	311 688	0,03



## SPDR MSCI World Small 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 – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 56,79 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 56,79 % (suite)</b>		
2 100 B Riley Financial, Inc.	11 025	0,00	47 882 Blue Owl Capital, Inc.	926 996	0,10
8 060 B&G Foods, Inc.	71 573	0,01	1 300 BlueLinx Holdings, Inc.	137 046	0,01
3 715 Badger Meter, Inc.	811 393	0,09	6 578 Blueprint Medicines Corp.	608 465	0,06
4 329 Balchem Corp.	761 904	0,08	4 641 Boise Cascade Co.	654 288	0,07
8 468 Baldwin Insurance Group, Inc.	421 706	0,04	3 353 BOK Financial Corp.	350 791	0,04
5 579 Bally's Corp.	96 238	0,01	3 483 Boot Barn Holdings, Inc.	582 636	0,06
19 602 Banc of California, Inc.	288 737	0,03	22 889 BorgWarner, Inc.	830 642	0,09
2 853 BancFirst Corp.	300 278	0,03	949 Boston Beer Co., Inc.	274 394	0,03
6 630 Bancorp, Inc.	354 705	0,04	5 858 Boston Omaha Corp.	87 108	0,01
2 254 Bank First Corp.	204 438	0,02	16 147 Box, Inc.	528 491	0,06
5 889 Bank of Hawaii Corp.	369 653	0,04	9 509 Boyd Gaming Corp.	614 757	0,07
14 175 Bank OZK	609 383	0,06	6 290 Brady Corp.	482 003	0,05
9 883 BankUnited, Inc.	360 137	0,04	4 808 Braze, Inc.	155 491	0,02
6 024 Banner Corp.	358 789	0,04	4 436 Bread Financial Holdings, Inc.	211 065	0,02
6 411 Bar Harbor Bankshares	197 715	0,02	12 036 Bridgebio Pharma, Inc.	306 437	0,03
8 011 Barnes Group, Inc.	323 725	0,03	6 472 Bright Horizons Family Solutions, Inc.	906 921	0,10
6 403 Barrett Business Services, Inc.	240 177	0,03	9 306 Brighthouse Financial, Inc.	419 049	0,04
6 708 Beacon Roofing Supply, Inc.	579 772	0,06	8 013 Brightsphere Investment Group, Inc.	203 530	0,02
9 577 Beam Therapeutics, Inc.	234 636	0,02	4 800 BrightSpring Health Services, Inc.	70 464	0,01
3 600 Beazer Homes USA, Inc.	123 012	0,01	7 000 BrightView Holdings, Inc.	110 180	0,01
1 500 Bel Fuse, Inc.	117 765	0,01	5 293 Brinker International, Inc.	405 073	0,04
4 661 Belden, Inc.	545 943	0,06	6 161 Brink's Co.	712 458	0,08
13 532 BellRing Brands, Inc.	821 663	0,09	17 686 Brookdale Senior Living, Inc.	120 088	0,01
4 395 Benchmark Electronics, Inc.	194 786	0,02	4 300 Brookline Bancorp, Inc.	43 387	0,00
9 717 Berkshire Hills Bancorp, Inc.	261 679	0,03	12 313 Bruker Corp.	850 336	0,09
14 928 Berry Global Group, Inc.	1 014 805	0,11	8 686 Brunswick Corp.	728 061	0,08
9 088 Beyond Meat, Inc.	61 617	0,01	4 405 Buckle, Inc.	193 688	0,02
4 270 Beyond, Inc.	43 042	0,00	13 143 Bumble, Inc.	83 852	0,01
33 788 BGC Group, Inc.	310 174	0,03	1 300 Burke & Herbert Financial Services Corp.	79 287	0,01
5 200 BigCommerce Holdings, Inc.	30 420	0,00	4 300 Business First Bancshares, Inc.	110 381	0,01
11 467 Bill Holdings, Inc.	604 999	0,06	9 953 BWX Technologies, Inc.	1 081 891	0,12
25 499 BioCryst Pharmaceuticals, Inc.	193 792	0,02	12 018 C3.ai, Inc.	291 196	0,03
7 559 Biohaven Ltd.	377 723	0,04	519 Cable One, Inc.	181 541	0,02
3 400 BioLife Solutions, Inc.	85 136	0,01	6 695 Cabot Corp.	748 300	0,08
3 430 BJ's Restaurants, Inc.	111 681	0,01	2 865 CACI International, Inc.	1 445 564	0,15
14 733 BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.	1 215 178	0,13	5 851 Cactus, Inc.	349 129	0,04
6 699 Black Hills Corp.	409 443	0,04	22 328 Cadence Bank	711 147	0,08
5 979 Blackbaud, Inc.	506 302	0,05	3 000 Cadre Holdings, Inc.	113 850	0,01
5 976 BlackLine, Inc.	329 517	0,04	23 216 Caesars Entertainment, Inc.	969 036	0,10
21 000 Blend Labs, Inc.	78 750	0,01	1 951 Calavo Growers, Inc.	55 662	0,01
24 909 Bloom Energy Corp.	263 039	0,03	2 300 Caleres, Inc.	76 015	0,01
6 562 Bloomin' Brands, Inc.	108 470	0,01	6 909 California Resources Corp.	362 515	0,04
3 400 Blue Bird Corp.	163 064	0,02	4 955 California Water Service Group	268 660	0,03

## SPDR MSCI World Small 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 – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 56,79 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 56,79 % (suite)</b>		
6 277 Calix, Inc.	243 485	0,03	1 664 Chemed Corp.	1 000 014	0,11
5 797 Cal-Maine Foods, Inc.	433 847	0,05	15 249 Chemours Co.	309 860	0,03
2 876 Camden National Corp.	118 836	0,01	1 379 Chesapeake Utilities Corp.	171 230	0,02
5 000 Camping World Holdings, Inc.	121 100	0,01	15 847 Chewy, Inc.	464 159	0,05
11 116 Cannae Holdings, Inc.	211 871	0,02	10 329 Chinook Therapeutics, Inc.	4 028	0,00
3 600 Capital City Bank Group, Inc.	127 044	0,01	4 067 Choice Hotels International, Inc.	529 930	0,06
24 162 Capitol Federal Financial, Inc.	141 106	0,02	8 456 Churchill Downs, Inc.	1 143 336	0,12
15 411 Capri Holdings Ltd.	654 043	0,07	17 078 Ciena Corp.	1 051 834	0,11
5 500 CareDx, Inc.	171 737	0,02	2 263 Cimpress PLC	185 385	0,02
10 755 Cargurus, Inc.	322 973	0,03	11 696 Cinemark Holdings, Inc.	325 617	0,03
5 524 Carpenter Technology Corp.	881 520	0,09	24 500 Cipher Mining, Inc.	94 815	0,01
8 304 Cars.com, Inc.	139 175	0,01	6 228 Cirrus Logic, Inc.	773 580	0,08
4 842 Carter's, Inc.	314 633	0,03	1 000 City Holding Co.	117 390	0,01
11 893 Carvana Co.	2 070 690	0,22	7 564 Civitas Resources, Inc.	383 268	0,04
4 970 Casella Waste Systems, Inc.	494 465	0,05	26 100 Clarivate PLC	185 310	0,02
3 940 Casey's General Stores, Inc.	1 480 297	0,16	21 000 Clean Energy Fuels Corp.	65 310	0,01
2 400 Cass Information Systems, Inc.	99 552	0,01	6 351 Clean Harbors, Inc.	1 535 100	0,16
4 600 Cassava Sciences, Inc.	135 378	0,01	26 346 Cleanspark, Inc.	246 072	0,03
3 500 Castle Biosciences, Inc.	99 820	0,01	41 802 Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	66 883	0,01
10 200 Catalyst Pharmaceuticals, Inc.	202 776	0,02	8 483 Clear Secure, Inc.	281 127	0,03
7 127 Cathay General Bancorp	306 105	0,03	2 628 Clearfield, Inc.	102 387	0,01
6 344 Cava Group, Inc.	785 704	0,08	18 700 Clearwater Analytics Holdings, Inc.	472 175	0,05
872 Cavco Industries, Inc.	373 425	0,04	3 100 Clearwater Paper Corp.	88 474	0,01
3 413 CBIZ, Inc.	229 661	0,02	839 Clearway Energy, Inc. (Class A)	23 886	0,00
36 962 CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc.	408 430	0,04	11 444 Clearway Energy, Inc. (Class C)	351 102	0,04
2 600 CECO Environmental Corp.	73 320	0,01	49 568 Cleveland-Cliffs, Inc.	632 983	0,07
8 337 Celdex Therapeutics, Inc.	283 375	0,03	43 200 Clover Health Investments Corp.	121 824	0,01
4 200 Cellebrite DI Ltd.	70 728	0,01	13 378 CNO Financial Group, Inc.	469 568	0,05
8 999 Central Garden & Pet Co. (Non voting rights)	282 569	0,03	22 013 CNX Resources Corp.	716 963	0,08
842 Central Garden & Pet Co. (Voting rights)	30 708	0,00	575 Coca-Cola Consolidated, Inc.	756 930	0,08
1 302 Central Pacific Financial Corp.	38 422	0,00	42 771 Coeur Mining, Inc.	294 264	0,03
2 300 Centrus Energy Corp.	126 155	0,01	6 400 Cogent Biosciences, Inc.	69 120	0,01
5 070 Century Aluminum Co.	82 286	0,01	5 474 Cogent Communications Holdings, Inc.	415 586	0,04
3 236 Century Communities, Inc.	333 243	0,04	16 129 Cognex Corp.	653 224	0,07
15 652 Certara, Inc.	183 285	0,02	4 382 Cohen & Steers, Inc.	420 453	0,04
1 589 CEVA, Inc.	38 374	0,00	17 519 Coherent Corp.	1 557 614	0,17
1 500 CG oncology, Inc.	56 595	0,01	3 662 Cohu, Inc.	94 113	0,01
5 685 Champion Homes, Inc.	539 222	0,06	2 700 Collegium Pharmaceutical, Inc.	104 328	0,01
20 399 ChampionX Corp.	615 030	0,07	20 567 Columbia Banking System, Inc.	537 004	0,06
38 654 ChargePoint Holdings, Inc.	52 956	0,01	6 800 Columbia Financial, Inc.	116 076	0,01
5 010 Chart Industries, Inc.	621 941	0,07	3 551 Columbia Sportswear Co.	295 408	0,03
6 914 Cheesecake Factory, Inc.	280 363	0,03	1 139 Columbus McKinnon Corp.	41 004	0,00
4 230 Chefs' Warehouse, Inc.	177 702	0,02	15 022 Comerica, Inc.	899 968	0,10

## SPDR MSCI World Small 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 – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 56,79 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 56,79 % (suite)</b>		
4 132 Comfort Systems USA, Inc.	1 612 926	0,17	5 440 CTS Corp.	263 187	0,03
13 007 Commerce Bancshares, Inc.	772 616	0,08	6 673 Cullen/Frost Bankers, Inc.	746 442	0,08
14 162 Commercial Metals Co.	778 344	0,08	4 100 Cullinan Therapeutics, Inc.	68 634	0,01
6 485 Community Financial System, Inc.	376 584	0,04	4 913 Curtiss-Wright Corp.	1 614 854	0,17
14 200 Community Health Systems, Inc.	86 194	0,01	24 897 Cushman & Wakefield PLC	339 346	0,04
1 003 Community Trust Bancorp, Inc.	49 809	0,01	4 118 Customers Bancorp, Inc.	191 281	0,02
4 111 CommVault Systems, Inc.	632 477	0,07	15 745 CVB Financial Corp.	280 576	0,03
5 500 Compass Diversified Holdings	121 715	0,01	1 700 CVR Energy, Inc.	39 151	0,00
2 844 Compass Minerals International, Inc.	34 185	0,00	11 500 Cytex Biosciences, Inc.	63 710	0,01
47 300 Compass, Inc.	289 003	0,03	11 857 Cytokinetics, Inc.	626 050	0,07
13 408 Comstock Resources, Inc.	149 231	0,02	3 900 Daktronics, Inc.	50 349	0,01
4 528 Concentrix Corp.	232 060	0,02	15 205 Dana, Inc.	160 565	0,02
14 103 Conduent, Inc.	56 835	0,01	18 071 Darling Ingredients, Inc.	671 518	0,07
25 419 Confluent, Inc.	518 039	0,06	4 559 Dave & Buster's Entertainment, Inc.	155 234	0,02
3 958 CONMED Corp.	284 659	0,03	6 300 Day One Biopharmaceuticals, Inc.	87 759	0,01
6 620 ConnectOne Bancorp, Inc.	165 831	0,02	6 600 Definitive Healthcare Corp.	29 502	0,00
3 422 CONSOL Energy, Inc.	358 112	0,04	5 824 Delek U.S. Holdings, Inc.	109 200	0,01
2 846 Consolidated Communications Holdings, Inc.	13 205	0,00	3 553 Deluxe Corp.	69 248	0,01
4 554 Construction Partners, Inc.	317 869	0,03	12 647 Denali Therapeutics, Inc.	368 407	0,04
11 561 Corcept Therapeutics, Inc.	535 043	0,06	3 900 Denny's Corp.	25 155	0,00
20 708 Core & Main, Inc.	919 435	0,10	19 674 Dentsply Sirona, Inc.	532 378	0,06
3 408 Core Laboratories, Inc.	63 150	0,01	11 045 Designer Brands, Inc.	81 512	0,01
14 876 Core Scientific, Inc.	176 429	0,02	1 500 Diebold Nixdorf, Inc.	66 990	0,01
9 187 CoreCivic, Inc.	116 216	0,01	6 388 Digi International, Inc.	175 862	0,02
1 144 CorVel Corp.	373 962	0,04	2 100 Digimarc Corp.	56 448	0,01
43 311 Coty, Inc.	406 690	0,04	16 008 DigitalBridge Group, Inc.	226 193	0,02
3 600 Couchbase, Inc.	58 032	0,01	5 401 DigitalOcean Holdings, Inc.	218 146	0,02
13 985 Coursera, Inc.	111 041	0,01	476 Dillard's, Inc.	182 636	0,02
1 000 CRA International, Inc.	175 320	0,02	2 717 Dime Community Bancshares, Inc.	78 250	0,01
2 416 Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	109 566	0,01	2 300 Dine Brands Global, Inc.	71 829	0,01
4 924 Crane Co.	779 371	0,08	5 159 Diodes, Inc.	330 640	0,04
4 389 Crane NXT Co.	246 223	0,03	2 000 Disc Medicine, Inc.	98 280	0,01
847 Credit Acceptance Corp.	375 577	0,04	14 736 DNOW, Inc.	190 536	0,02
16 835 Credo Technology Group Holding Ltd.	518 518	0,06	8 550 Dolby Laboratories, Inc.	654 331	0,07
15 125 Crescent Energy Co.	165 619	0,02	13 595 Donaldson Co., Inc.	1 001 951	0,11
7 020 Crinetics Pharmaceuticals, Inc.	358 722	0,04	3 400 Donnelley Financial Solutions, Inc.	223 822	0,02
8 619 CRISPR Therapeutics AG	404 921	0,04	3 700 Dorian LPG Ltd.	127 354	0,01
7 023 Crocs, Inc.	1 017 001	0,11	3 233 Dorman Products, Inc.	365 717	0,04
5 300 Cross Country Healthcare, Inc.	71 232	0,01	15 843 DoubleVerify Holdings, Inc.	266 796	0,03
7 300 CrossFirst Bankshares, Inc.	121 837	0,01	1 068 Douglas Dynamics, Inc.	29 455	0,00
9 568 CryoPort, Inc.	77 596	0,01	12 063 Doximity, Inc.	525 585	0,06
4 814 CSG Systems International, Inc.	234 201	0,02	2 900 Dream Finders Homes, Inc.	105 009	0,01
1 784 CSW Industrials, Inc.	653 640	0,07	6 500 Driven Brands Holdings, Inc.	92 755	0,01

## SPDR MSCI World Small 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 – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 56,79 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 56,79 % (suite)</b>		
25 960 Dropbox, Inc.	660 163	0,07	1 352 Enstar Group Ltd.	434 790	0,05
10 832 DT Midstream, Inc.	852 045	0,09	1 400 Enterprise Financial Services Corp.	71 764	0,01
5 400 Duckhorn Portfolio, Inc.	31 374	0,00	5 520 Envestnet, Inc.	345 662	0,04
26 536 Dun & Bradstreet Holdings, Inc.	305 429	0,03	8 691 Enviri Corp.	89 865	0,01
3 724 Duolingo, Inc.	1 050 242	0,11	17 170 Envista Holdings Corp.	339 279	0,04
12 814 Dutch Bros, Inc.	410 432	0,04	3 727 ePlus, Inc.	366 513	0,04
22 860 DXC Technology Co.	474 345	0,05	20 700 Erasca, Inc.	56 511	0,01
1 051 DXP Enterprises, Inc.	56 081	0,01	6 340 Esab Corp.	674 005	0,07
3 212 Dycor Industries, Inc.	633 085	0,07	3 606 ESCO Technologies, Inc.	465 102	0,05
19 415 Dynavax Technologies Corp.	216 283	0,02	13 298 Essent Group Ltd.	854 928	0,09
6 200 Dyne Therapeutics, Inc.	222 704	0,02	2 400 Establishment Labs Holdings, Inc.	103 848	0,01
26 639 E2open Parent Holdings, Inc.	117 478	0,01	6 654 Ethan Allen Interiors, Inc.	212 196	0,02
1 359 Eagle Bancorp, Inc.	30 686	0,00	12 508 Etsy, Inc.	694 569	0,07
3 941 Eagle Materials, Inc.	1 133 629	0,12	5 351 Euronet Worldwide, Inc.	530 980	0,06
17 555 East West Bancorp, Inc.	1 452 501	0,15	16 962 Eventbrite, Inc.	46 306	0,00
16 811 Eastern Bankshares, Inc.	275 532	0,03	3 863 Evercore, Inc.	978 652	0,10
14 419 EchoStar Corp.	357 880	0,04	12 465 Everi Holdings, Inc.	163 790	0,02
10 500 Ecovyst, Inc.	71 925	0,01	4 200 EverQuote, Inc.	88 578	0,01
7 324 Edgewell Personal Care Co.	266 154	0,03	4 304 EVERTEC, Inc.	145 863	0,02
3 500 Edgewise Therapeutics, Inc.	93 415	0,01	10 865 Evolent Health, Inc.	307 262	0,03
8 742 Editas Medicine, Inc.	29 810	0,00	8 000 Evolus, Inc.	129 600	0,01
58 830 Elanco Animal Health, Inc.	864 213	0,09	15 600 Evolv Technologies Holdings, Inc.	63 180	0,01
9 771 Elastic NV	750 022	0,08	29 860 Exelixis, Inc.	774 867	0,08
25 297 Element Solutions, Inc.	687 067	0,07	21 049 ExlService Holdings, Inc.	803 019	0,09
6 482 elf Beauty, Inc.	706 732	0,08	7 436 eXp World Holdings, Inc.	104 773	0,01
6 100 Embecta Corp.	86 010	0,01	6 312 Exponent, Inc.	727 647	0,08
3 895 Employers Holdings, Inc.	186 843	0,02	8 700 Expro Group Holdings NV	149 379	0,02
10 065 Encompass Health Corp.	972 682	0,10	15 822 Extreme Networks, Inc.	237 805	0,03
3 338 Encore Capital Group, Inc.	157 787	0,02	5 000 EyePoint Pharmaceuticals, Inc.	39 950	0,00
17 758 Endeavor Group Holdings, Inc.	507 168	0,05	1 200 F&G Annuities & Life, Inc.	53 664	0,01
5 654 Energizer Holdings, Inc.	179 571	0,02	4 270 Fabrinet	1 009 599	0,11
9 035 Energy Recovery, Inc.	157 119	0,02	8 100 Farmers National Banc Corp.	122 472	0,01
4 319 Enerpac Tool Group Corp.	180 923	0,02	11 813 Fastly, Inc.	89 424	0,01
4 327 EnerSys	441 570	0,05	4 220 FB Financial Corp.	198 045	0,02
4 709 Enhabit, Inc.	37 201	0,00	508 Federal Agricultural Mortgage Corp.	95 204	0,01
22 767 EnLink Midstream LLC	330 349	0,04	8 660 Federal Signal Corp.	809 364	0,09
2 300 Enliven Therapeutics, Inc.	58 742	0,01	8 380 Federated Hermes, Inc.	308 133	0,03
3 013 Ennis, Inc.	73 276	0,01	18 900 Figs, Inc.	129 276	0,01
4 044 Enova International, Inc.	338 847	0,04	8 200 First Advantage Corp.	162 770	0,02
5 022 Enovis Corp.	216 197	0,02	11 899 First American Financial Corp.	785 453	0,08
15 176 Enovix Corp.	141 744	0,02	13 957 First BanCorp	295 470	0,03
2 301 Enpro, Inc.	373 176	0,04	3 400 First Bancorp/Southern Pines NC	141 406	0,02
6 436 Ensign Group, Inc.	925 626	0,10	4 807 First Bancshares, Inc.	154 449	0,02

## SPDR MSCI World Small 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 – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 56,79 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 56,79 % (suite)</b>		
2 913 First Busey Corp.	75 796	0,01	45 872 GameStop Corp.	1 051 845	0,11
2 769 First Commonwealth Financial Corp.	47 488	0,01	14 200 Gannett Co., Inc.	79 804	0,01
2 554 First Community Bankshares, Inc.	110 205	0,01	25 463 Gap, Inc.	561 459	0,06
6 002 First Financial Bancorp	151 430	0,02	15 600 Garrett Motion, Inc.	127 608	0,01
16 336 First Financial Bankshares, Inc.	604 595	0,06	28 189 Gates Industrial Corp. PLC	494 717	0,05
2 485 First Financial Corp.	108 967	0,01	4 800 Gatos Silver, Inc.	72 384	0,01
17 853 First Hawaiian, Inc.	413 297	0,04	3 814 GATX Corp.	505 164	0,05
61 667 First Horizon Corp.	957 689	0,10	4 000 Genco Shipping & Trading Ltd.	78 000	0,01
10 419 First Interstate BancSystem, Inc.	319 655	0,03	1 700 GeneDx Holdings Corp.	72 148	0,01
9 242 First Merchants Corp.	343 802	0,04	6 978 Generac Holdings, Inc.	1 108 665	0,12
3 500 First Watch Restaurant Group, Inc.	54 600	0,01	26 448 Gentex Corp.	785 241	0,08
5 343 FirstCash Holdings, Inc.	613 376	0,07	3 612 Gentherm, Inc.	168 139	0,02
5 905 Five Below, Inc.	521 707	0,06	58 085 Genworth Financial, Inc.	397 882	0,04
10 281 Five9, Inc.	295 373	0,03	17 532 GEO Group, Inc.	225 286	0,02
4 332 Fiverr International Ltd.	112 069	0,01	6 728 German American Bancorp, Inc.	260 710	0,03
46 575 Flex Ltd.	1 557 002	0,17	45 000 Geron Corp.	204 300	0,02
10 818 Floor & Decor Holdings, Inc.	1 343 271	0,14	3 209 Gibraltar Industries, Inc.	224 405	0,02
22 010 Flowers Foods, Inc.	507 771	0,05	3 100 GigaCloud Technology, Inc.	71 238	0,01
15 952 Flowserve Corp.	824 559	0,09	3 899 G-III Apparel Group Ltd.	118 997	0,01
5 800 Fluence Energy, Inc.	131 718	0,01	3 304 Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.	26 928	0,00
19 272 Fluor Corp.	919 467	0,10	12 693 Gitlab, Inc.	654 197	0,07
11 297 Flywire Corp.	185 158	0,02	13 625 Glacier Bancorp, Inc.	622 662	0,07
14 504 FMC Corp.	956 394	0,10	5 779 Glaukos Corp.	752 888	0,08
39 290 FNB Corp.	554 382	0,06	8 500 Global Business Travel Group I	65 365	0,01
9 320 Foot Locker, Inc.	240 829	0,03	83 100 Globalstar, Inc.	103 044	0,01
3 000 Forestar Group, Inc.	97 110	0,01	10 671 Globe Life, Inc.	1 130 166	0,12
9 591 FormFactor, Inc.	441 186	0,05	13 706 Globus Medical, Inc.	980 527	0,10
12 019 Fortrea Holdings, Inc.	240 380	0,03	3 634 GMS, Inc.	329 131	0,04
2 374 Forward Air Corp.	84 040	0,01	9 000 Gogo, Inc.	64 620	0,01
5 868 Fox Factory Holding Corp.	243 522	0,03	3 000 Golden Entertainment, Inc.	95 370	0,01
5 114 Franklin Electric Co., Inc.	536 049	0,06	12 800 GoodRx Holdings, Inc.	88 832	0,01
1 800 Freedom Holding Corp.	170 568	0,02	32 184 Goodyear Tire & Rubber Co.	284 828	0,03
4 740 Fresh Del Monte Produce, Inc.	140 020	0,01	2 660 Goosehead Insurance, Inc.	237 538	0,03
5 398 Freshpet, Inc.	738 284	0,08	1 266 Gorman-Rupp Co.	49 311	0,01
23 016 Freshworks, Inc.	264 224	0,03	581 Graham Holdings Co.	477 419	0,05
9 893 Frontdoor, Inc.	474 765	0,05	4 000 GRAIL, Inc.	55 040	0,01
20 027 Frontier Communications Parent, Inc.	711 559	0,08	3 926 Grand Canyon Education, Inc.	556 903	0,06
11 776 FTAL Aviation Ltd.	1 565 030	0,17	6 427 Granite Construction, Inc.	509 533	0,05
11 200 FTAL Infrastructure, Inc.	104 832	0,01	32 961 Graphic Packaging Holding Co.	975 316	0,10
3 873 FTI Consulting, Inc.	881 340	0,09	10 406 Gray Television, Inc.	55 776	0,01
48 100 fuboTV, Inc.	68 302	0,01	10 600 Great Lakes Dredge & Dock Corp.	111 618	0,01
1 800 Fulgent Genetics, Inc.	39 114	0,00	1 100 Great Southern Bancorp, Inc.	63 041	0,01
25 693 Fulton Financial Corp.	465 814	0,05	4 885 Green Brick Partners, Inc.	407 995	0,04

## SPDR MSCI World Small 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 – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 56,79 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 56,79 % (suite)</b>		
6 331 Green Dot Corp.	74 136	0,01	2 858 Helen of Troy Ltd.	176 767	0,02
5 500 Green Plains, Inc.	74 470	0,01	2 741 Helios Technologies, Inc.	130 746	0,01
4 472 Greenbrier Cos., Inc.	227 580	0,02	23 177 Helix Energy Solutions Group, Inc.	257 265	0,03
2 150 Greif, Inc. (Class A)	134 719	0,01	12 368 Helmerich & Payne, Inc.	376 235	0,04
5 800 Grid Dynamics Holdings, Inc.	81 200	0,01	8 694 Herbalife Ltd.	62 510	0,01
5 095 Griffon Corp.	356 650	0,04	2 746 Herc Holdings, Inc.	437 795	0,05
11 180 Grocery Outlet Holding Corp.	196 209	0,02	21 810 Heritage Commerce Corp.	215 483	0,02
1 743 Group 1 Automotive, Inc.	667 639	0,07	1 930 Heritage Financial Corp.	42 016	0,00
4 300 Groupon, Inc.	42 054	0,00	20 425 Hertz Global Holdings, Inc.	67 403	0,01
15 454 Guardant Health, Inc.	354 515	0,04	9 065 Hess Midstream LP	319 723	0,03
3 497 Guess?, Inc.	70 395	0,01	9 563 Hexcel Corp.	591 280	0,06
9 523 Guidewire Software, Inc.	1 742 138	0,19	8 824 Hillenbrand, Inc.	245 307	0,03
1 000 Gulfport Energy Corp.	151 350	0,02	16 400 Hillman Solutions Corp.	173 184	0,02
14 574 GXO Logistics, Inc.	758 868	0,08	3 946 Hilltop Holdings, Inc.	126 903	0,01
5 293 H&E Equipment Services, Inc.	257 663	0,03	10 529 Hilton Grand Vacations, Inc.	382 413	0,04
16 650 H&R Block, Inc.	1 058 107	0,11	16 300 Hims & Hers Health, Inc.	300 246	0,03
12 991 HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.	447 800	0,05	5 522 HNI Corp.	297 304	0,03
4 600 Hackett Group, Inc.	120 842	0,01	19 957 Home BancShares, Inc.	540 635	0,06
5 011 Haemonetics Corp.	402 784	0,04	5 550 Hope Bancorp, Inc.	69 708	0,01
11 590 Hain Celestial Group, Inc.	100 022	0,01	4 359 Horace Mann Educators Corp.	152 347	0,02
15 732 Halozyne Therapeutics, Inc.	900 500	0,10	6 300 Horizon Bancorp, Inc.	97 965	0,01
4 768 Hamilton Lane, Inc.	802 884	0,09	5 425 Houlihan Lokey, Inc.	857 258	0,09
11 967 Hancock Whitney Corp.	612 351	0,07	700 Hovnanian Enterprises, Inc.	143 059	0,02
47 382 Hanesbrands, Inc.	348 258	0,04	4 513 Howard Hughes Holdings, Inc.	349 442	0,04
2 820 Hanover Insurance Group, Inc.	417 670	0,04	8 464 Hub Group, Inc.	384 689	0,04
16 687 Harley-Davidson, Inc.	642 950	0,07	9 400 Humacyte, Inc.	51 136	0,01
11 313 Harmonic, Inc.	164 830	0,02	23 871 Huntsman Corp.	577 678	0,06
2 700 Harmony Biosciences Holdings, Inc.	108 000	0,01	2 458 Huron Consulting Group, Inc.	267 185	0,03
3 200 Harrow, Inc.	143 872	0,02	10 800 Hut 8 Corp.	132 408	0,01
13 609 Hasbro, Inc.	984 203	0,10	589 700 Hutchison Port Holdings Trust	89 045	0,01
15 156 HashiCorp, Inc.	513 182	0,05	1 300 Hyster-Yale, Inc.	82 901	0,01
20 662 Hawaiian Electric Industries, Inc.	200 008	0,02	9 339 IAC, Inc.	502 625	0,05
2 432 Hawkins, Inc.	310 007	0,03	1 000 Ibotta, Inc.	61 610	0,01
16 438 Hayward Holdings, Inc.	252 159	0,03	1 800 ICF International, Inc.	300 222	0,03
5 136 HB Fuller Co.	407 696	0,04	5 518 Ichor Holdings Ltd.	175 528	0,02
1 100 HCI Group, Inc.	117 766	0,01	2 850 ICU Medical, Inc.	519 327	0,06
10 644 Healthcare Services Group, Inc.	118 893	0,01	4 971 IDACORP, Inc.	512 460	0,05
9 656 HealthEquity, Inc.	790 344	0,08	7 741 Ideaya Biosciences, Inc.	245 235	0,03
1 324 HealthStream, Inc.	38 184	0,00	2 900 IDT Corp.	110 693	0,01
3 313 Heartland Express, Inc.	40 684	0,00	1 000 IES Holdings, Inc.	199 620	0,02
3 700 Heartland Financial USA, Inc.	209 790	0,02	7 763 IMAX Corp.	159 219	0,02
74 024 Hecla Mining Co.	493 740	0,05	15 000 ImmunityBio, Inc.	55 800	0,01
1 700 Heidrick & Struggles International, Inc.	66 062	0,01	4 300 Immunome, Inc.	62 866	0,01

## SPDR MSCI World Small 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 – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 56,79 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 56,79 % (suite)</b>		
4 651 Immunovant, Inc.	132 600	0,01	9 426 ITT, Inc.	1 409 281	0,15
2 786 Impinj, Inc.	603 225	0,06	1 700 Ituran Location & Control Ltd.	45 118	0,00
5 350 Inari Medical, Inc.	220 634	0,02	7 000 Ivantoe Electric, Inc.	59 220	0,01
5 719 Independent Bank Corp.	338 164	0,04	2 307 J&J Snack Foods Corp.	397 081	0,04
3 474 Independent Bank Group, Inc.	200 311	0,02	2 047 Jack in the Box, Inc.	95 267	0,01
18 100 indie Semiconductor, Inc.	72 219	0,01	8 380 Jackson Financial, Inc.	764 507	0,08
21 190 Infinera Corp.	143 033	0,02	8 361 Jamf Holding Corp.	145 063	0,02
5 300 Informatica, Inc.	133 984	0,01	15 425 Janus Henderson Group PLC	587 230	0,06
5 406 Ingevity Corp.	210 834	0,02	14 800 Janus International Group, Inc.	149 628	0,02
3 281 Ingles Markets, Inc.	244 763	0,03	2 200 Janux Therapeutics, Inc.	99 946	0,01
7 197 Ingredion, Inc.	989 084	0,11	6 578 Jazz Pharmaceuticals PLC	732 855	0,08
10 334 Inmode Ltd.	175 161	0,02	21 369 Jefferies Financial Group, Inc.	1 315 262	0,14
3 766 Innospec, Inc.	425 897	0,05	7 732 JELD-WEN Holding, Inc.	122 243	0,01
1 834 Innovex International, Inc.	26 923	0,00	17 911 JetBlue Airways Corp.	117 496	0,01
2 591 Innoviva, Inc.	50 032	0,01	11 192 JFrog Ltd.	325 016	0,03
3 337 Insight Enterprises, Inc.	718 756	0,08	21 300 Joby Aviation, Inc.	107 139	0,01
17 204 Insmid, Inc.	1 255 892	0,13	1 000 John B Sanfilippo & Son, Inc.	94 310	0,01
3 970 Insperity, Inc.	349 360	0,04	3 592 John Bean Technologies Corp.	353 848	0,04
3 474 Inspire Medical Systems, Inc.	733 188	0,08	4 644 John Wiley & Sons, Inc.	224 073	0,02
2 733 Installed Building Products, Inc.	673 056	0,07	5 587 Jones Lang LaSalle, Inc.	1 507 428	0,16
5 017 Insteel Industries, Inc.	155 979	0,02	1 194 Kadant, Inc.	403 572	0,04
5 200 Intapp, Inc.	248 716	0,03	1 707 Kaiser Aluminum Corp.	123 792	0,01
4 313 Integer Holdings Corp.	560 690	0,06	6 503 KB Home	557 242	0,06
8 201 Integra LifeSciences Holdings Corp.	149 012	0,02	15 373 KBR, Inc.	1 001 243	0,11
7 900 Integral Ad Science Holding Corp.	85 399	0,01	5 000 Kearny Financial Corp.	34 350	0,00
10 221 Intellia Therapeutics, Inc.	210 042	0,02	5 752 Kelly Services, Inc.	123 150	0,01
2 487 Inter Parfums, Inc.	322 017	0,03	8 016 Kemper Corp.	490 980	0,05
12 083 Interactive Brokers Group, Inc.	1 683 887	0,18	11 891 Kennametal, Inc.	308 334	0,03
3 241 InterDigital, Inc.	459 023	0,05	17 922 Kennedy-Wilson Holdings, Inc.	198 038	0,02
10 730 Interface, Inc.	203 548	0,02	2 600 Keros Therapeutics, Inc.	150 982	0,02
8 310 International Bancshares Corp.	496 855	0,05	1 900 Kforce, Inc.	116 755	0,01
3 700 International Money Express, Inc.	68 413	0,01	2 462 Kimball Electronics, Inc.	45 572	0,00
4 100 International Seaways, Inc.	211 396	0,02	5 100 Kimbell Royalty Partners LP	82 059	0,01
10 217 Intra-Cellular Therapies, Inc.	747 578	0,08	2 500 Kinetik Holdings, Inc.	113 150	0,01
34 810 Invesco Ltd.	611 264	0,07	5 300 Kiniksa Pharmaceuticals International PLC	132 447	0,01
15 025 Ionis Pharmaceuticals, Inc.	601 901	0,06	2 447 Kinsale Capital Group, Inc.	1 139 250	0,12
17 500 IonQ, Inc.	152 950	0,02	1 706 Kirby Corp.	208 866	0,02
21 451 Iovance Biotherapeutics, Inc.	201 425	0,02	5 739 Klaviyo, Inc.	203 046	0,02
3 812 IPG Photonics Corp.	283 308	0,03	5 914 Knife River Corp.	528 652	0,06
3 841 iRhythm Technologies, Inc.	285 156	0,03	15 010 Knowles Corp.	270 630	0,03
13 239 Iridium Communications, Inc.	403 128	0,04	2 800 Kodiak Gas Services, Inc.	81 200	0,01
21 044 Ironwood Pharmaceuticals, Inc.	86 701	0,01	12 850 Kohl's Corp.	271 135	0,03
5 035 Itron, Inc.	537 788	0,06	6 603 Kontoor Brands, Inc.	539 993	0,06

## SPDR MSCI World Small 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 – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 56,79 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 56,79 % (suite)</b>		
2 300 Koppers Holdings, Inc.	84 019	0,01	9 927 Light & Wonder, Inc.	900 677	0,10
6 985 Korn Ferry	525 551	0,06	13 900 Lightwave Logic, Inc.	38 364	0,00
6 558 Komit Digital Ltd.	169 426	0,02	1 000 Limbach Holdings, Inc.	75 760	0,01
55 391 Kosmos Energy Ltd.	223 226	0,02	6 099 Lincoln Electric Holdings, Inc.	1 171 130	0,12
15 762 Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	367 255	0,04	21 886 Lincoln National Corp.	689 628	0,07
11 400 Krispy Kreme, Inc.	122 436	0,01	4 100 Lindblad Expeditions Holdings, Inc.	37 925	0,00
2 519 Krystal Biotech, Inc.	458 534	0,05	1 770 Lindsay Corp.	220 613	0,02
6 747 Kulicke & Soffa Industries, Inc.	304 492	0,03	13 267 Lions Gate Entertainment Corp. (Class A)	103 881	0,01
5 860 Kura Oncology, Inc.	114 504	0,01	3 756 Lions Gate Entertainment Corp. (Class B)	25 992	0,00
700 Kura Sushi USA, Inc.	56 392	0,01	7 100 Liquidia Corp.	71 000	0,01
4 000 Kymera Therapeutics, Inc.	189 320	0,02	5 700 Liquidity Services, Inc.	129 960	0,01
24 107 Kyndryl Holdings, Inc.	553 979	0,06	3 259 Lithia Motors, Inc.	1 035 189	0,11
2 900 Lakeland Financial Corp.	188 848	0,02	2 716 Littelfuse, Inc.	720 419	0,08
2 141 Lancaster Colony Corp.	378 036	0,04	5 729 LivaNova PLC	301 002	0,03
3 803 Landstar System, Inc.	718 273	0,08	3 783 Live Oak Bancshares, Inc.	179 201	0,02
8 077 Lantheus Holdings, Inc.	886 451	0,09	6 509 LiveRamp Holdings, Inc.	161 293	0,02
14 423 Lattice Semiconductor Corp.	765 429	0,08	3 700 Longboard Pharmaceuticals, Inc.	123 321	0,01
10 096 Laureate Education, Inc.	167 695	0,02	8 005 Louisiana-Pacific Corp.	860 217	0,09
8 275 Lazard, Inc.	416 894	0,04	5 100 LSB Industries, Inc.	41 004	0,00
6 789 La-Z-Boy, Inc.	291 452	0,03	105 805 Lucid Group, Inc.	373 492	0,04
2 602 LCI Industries	313 645	0,03	117 017 Lumen Technologies, Inc.	830 821	0,09
4 727 Lear Corp.	515 952	0,05	7 439 Lumentum Holdings, Inc.	471 484	0,05
8 700 Legalzoom.com, Inc.	55 245	0,01	42 172 Luminar Technologies, Inc.	37 942	0,00
15 482 Leggett & Platt, Inc.	210 865	0,02	27 800 Lyell Immunopharma, Inc.	38 364	0,00
1 400 LeMaitre Vascular, Inc.	130 046	0,01	39 581 Lyft, Inc.	504 658	0,05
3 741 Lemonade, Inc.	61 689	0,01	3 710 M/I Homes, Inc.	635 746	0,07
10 954 LendingClub Corp.	125 204	0,01	5 124 MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.	570 096	0,06
1 000 LendingTree, Inc.	58 030	0,01	33 387 Macy's, Inc.	523 842	0,06
6 100 Leonardo DRS, Inc.	172 142	0,02	4 192 Madison Square Garden Entertainment Corp.	178 286	0,02
20 472 Leslie's, Inc.	64 692	0,01	1 945 Madison Square Garden Sports Corp.	405 066	0,04
6 900 Levi Strauss & Co.	150 420	0,02	1 635 Madrigal Pharmaceuticals, Inc.	346 980	0,04
3 085 LGI Homes, Inc.	365 634	0,04	15 429 Magnite, Inc.	213 692	0,02
13 802 Liberty Broadband Corp. (Class C)	1 066 757	0,11	17 545 Magnolia Oil & Gas Corp.	428 449	0,05
18 328 Liberty Energy, Inc.	349 882	0,04	2 264 Malibu Boats, Inc.	87 866	0,01
8 254 Liberty Global Ltd. (Class A)	174 242	0,02	6 947 Manitowoc Co., Inc.	66 830	0,01
28 100 Liberty Global Ltd. (Class C)	607 241	0,06	31 340 MannKind Corp.	197 129	0,02
4 521 Liberty Latin America Ltd. (Class A)	43 311	0,00	6 722 ManpowerGroup, Inc.	494 201	0,05
16 933 Liberty Latin America Ltd. (Class C)	160 694	0,02	9 393 Maplebear, Inc.	382 671	0,04
4 319 Liberty Media Corp.-Liberty Live (Class A)	213 834	0,02	31 228 MARA Holdings, Inc.	506 518	0,05
3 000 Liberty Media Corp.-Liberty Live (Class C)	153 990	0,02	16 116 Maravai LifeSciences Holdings, Inc.	133 924	0,01
5 900 Life Time Group Holdings, Inc.	144 078	0,02	6 706 Marcus & Millichap, Inc.	265 759	0,03
17 500 LifeStance Health Group, Inc.	122 500	0,01	4 900 Marcus Corp.	73 843	0,01
1 696 Ligand Pharmaceuticals, Inc.	169 753	0,02			



## SPDR MSCI World Small 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 – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 56,79 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 56,79 % (suite)</b>		
2 600 MarineMax, Inc.	91 702	0,01	17 600 Mirion Technologies, Inc.	194 832	0,02
39 132 Marqeta, Inc.	192 529	0,02	4 100 Mirum Pharmaceuticals, Inc.	159 900	0,02
4 749 Marriott Vacations Worldwide Corp.	348 957	0,04	6 700 Mission Produce, Inc.	85 894	0,01
9 705 Marten Transport Ltd.	171 778	0,02	10 900 Mister Car Wash, Inc.	70 959	0,01
5 135 Masimo Corp.	684 650	0,07	7 775 MKS Instruments, Inc.	845 220	0,09
6 805 MasTec, Inc.	837 695	0,09	5 822 Modine Manufacturing Co.	773 103	0,08
12 900 Masterbrand, Inc.	239 166	0,03	7 311 Moelis & Co.	500 877	0,05
12 454 Matador Resources Co.	615 477	0,07	6 730 Mohawk Industries, Inc.	1 081 376	0,12
3 083 Materion Corp.	344 864	0,04	2 043 Monarch Casino & Resort, Inc.	161 949	0,02
8 466 Mativ Holdings, Inc.	143 837	0,02	1 100 Moneylion, Inc.	45 705	0,00
1 596 Matson, Inc.	227 622	0,02	3 515 Monro, Inc.	101 443	0,01
35 602 Mattel, Inc.	678 218	0,07	8 100 Montauk Renewables, Inc.	42 201	0,00
22 682 Matterport, Inc.	102 069	0,01	4 300 Montrose Environmental Group, Inc.	113 090	0,01
1 570 Matthews International Corp.	36 424	0,00	3 893 Moog, Inc.	786 464	0,08
18 300 MaxCyte, Inc.	71 187	0,01	2 200 MoonLake Immunotherapeutics	110 924	0,01
7 316 Maximus, Inc.	681 559	0,07	3 206 Morningstar, Inc.	1 023 099	0,11
10 156 MaxLinear, Inc.	147 059	0,02	3 700 Movado Group, Inc.	68 820	0,01
2 153 McGrath RentCorp	226 668	0,02	15 644 MP Materials Corp.	276 117	0,03
22 951 MDU Resources Group, Inc.	629 087	0,07	8 645 Mr. Cooper Group, Inc.	796 896	0,08
2 700 MediaAlpha, Inc.	48 897	0,01	11 334 MRC Global, Inc.	144 395	0,02
2 795 Medpace Holdings, Inc.	932 971	0,10	4 296 MSA Safety, Inc.	761 853	0,08
1 070 Mercantile Bank Corp.	46 780	0,00	4 275 MSC Industrial Direct Co., Inc.	367 906	0,04
3 305 Mercer International, Inc.	22 375	0,00	11 457 Mueller Industries, Inc.	848 964	0,09
1 300 Merchants Bancorp	58 448	0,01	12 197 Mueller Water Products, Inc.	264 675	0,03
2 822 Mercury General Corp.	177 730	0,02	16 979 Murphy Oil Corp.	572 871	0,06
5 854 Mercury Systems, Inc.	216 598	0,02	2 367 Murphy USA, Inc.	1 166 623	0,12
5 807 Merit Medical Systems, Inc.	573 906	0,06	2 175 Myers Industries, Inc.	30 059	0,00
4 072 Meritage Homes Corp.	835 045	0,09	1 335 MYR Group, Inc.	136 477	0,01
4 425 Merus NV	221 073	0,02	11 669 Myriad Genetics, Inc.	319 614	0,03
1 016 Mesa Laboratories, Inc.	131 938	0,01	9 250 N-able, Inc.	120 805	0,01
4 400 Metallus, Inc.	65 252	0,01	900 Nabors Industries Ltd.	58 023	0,01
5 990 Methode Electronics, Inc.	71 640	0,01	4 800 Napco Security Technologies, Inc.	194 208	0,02
1 100 Metropolitan Bank Holding Corp.	57 838	0,01	13 083 Natera, Inc.	1 660 887	0,18
4 772 MGE Energy, Inc.	436 399	0,05	1 054 National Bank Holdings Corp.	44 373	0,00
32 259 MGIC Investment Corp.	825 830	0,09	1 700 National Beverage Corp.	79 798	0,01
1 455 MGP Ingredients, Inc.	121 129	0,01	9 228 National Fuel Gas Co.	559 309	0,06
5 850 Middleby Corp.	813 910	0,09	956 National HealthCare Corp.	120 236	0,01
2 258 Middlesex Water Co.	147 312	0,02	570 National Presto Industries, Inc.	42 830	0,00
4 400 Midland States Bancorp, Inc.	98 472	0,01	1 800 National Research Corp.	41 148	0,00
6 711 MillerKnoll, Inc.	166 164	0,02	8 588 National Vision Holdings, Inc.	93 695	0,01
15 100 MiMedx Group, Inc.	89 241	0,01	15 147 Navient Corp.	236 142	0,03
9 800 Mind Medicine MindMed, Inc.	55 762	0,01	18 300 Navitas Semiconductor Corp.	44 835	0,00
5 124 Minerals Technologies, Inc.	395 727	0,04	7 754 NBT Bancorp, Inc.	342 959	0,04

## SPDR MSCI World Small 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 – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 56,79 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 56,79 % (suite)</b>		
8 446 nCino, Inc.	266 809	0,03	3 327 Nuvalent, Inc.	340 352	0,04
6 056 NCR Atleos Corp.	172 778	0,02	19 200 Nuvation Bio, Inc.	43 968	0,00
12 197 NCR Voyix Corp.	165 513	0,02	1 173 NV5 Global, Inc.	109 652	0,01
925 Nelnet, Inc.	104 784	0,01	20 095 nVent Electric PLC	1 411 875	0,15
24 561 Neogen Corp.	412 870	0,04	10 889 Oceaneering International, Inc.	270 809	0,03
15 470 NeoGenomics, Inc.	228 182	0,02	8 966 OceanFirst Financial Corp.	166 678	0,02
4 800 NerdWallet, Inc.	61 008	0,01	10 500 Ocular Therapeutix, Inc.	91 350	0,01
996 NETGEAR, Inc.	19 980	0,00	4 300 Oddity Tech Ltd.	173 634	0,02
6 195 NetScout Systems, Inc.	134 741	0,01	6 520 ODP Corp.	193 970	0,02
8 188 New Fortress Energy, Inc.	74 429	0,01	6 971 OFG Bancorp	313 137	0,03
11 070 New Jersey Resources Corp.	522 504	0,06	24 409 OGE Energy Corp.	1 001 257	0,11
34 027 New York Community Bancorp, Inc.	382 123	0,04	20 495 O-I Glass, Inc.	268 894	0,03
16 707 New York Times Co.	930 079	0,10	36 865 Old National Bancorp	687 901	0,07
44 593 Newell Brands, Inc.	342 474	0,04	27 282 Old Republic International Corp.	966 328	0,10
16 661 Newmark Group, Inc.	258 745	0,03	5 000 Olema Pharmaceuticals, Inc.	59 700	0,01
818 NewMarket Corp.	451 446	0,05	13 559 Olin Corp.	650 561	0,07
7 300 Newpark Resources, Inc.	50 589	0,01	6 755 Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.	656 586	0,07
3 966 Nexstar Media Group, Inc.	655 778	0,07	13 600 Olo, Inc.	67 456	0,01
12 000 NextDecade Corp.	56 520	0,01	2 200 Olympic Steel, Inc.	85 800	0,01
30 700 Nextdoor Holdings, Inc.	76 136	0,01	741 OmniAb, Inc. (Non voting rights)	-	0,00
9 629 NextEra Energy Partners LP	265 953	0,03	741 OmniAb, Inc. (Vesting)	-	0,00
7 000 NextNav, Inc.	52 430	0,01	9 584 OmniAb, Inc. (Voting rights)	40 540	0,00
14 262 NEXTracker, Inc.	534 540	0,06	5 309 Omnicell, Inc.	231 472	0,02
1 060 Nicolet Bankshares, Inc.	101 368	0,01	5 328 ONE Gas, Inc.	396 510	0,04
4 591 Nikola Corp.	21 027	0,00	12 853 OneMain Holdings, Inc.	604 991	0,06
4 800 nLight, Inc.	51 312	0,01	4 196 OneSpan, Inc.	69 947	0,01
6 616 NMI Holdings, Inc.	272 513	0,03	8 600 OneSpaWorld Holdings Ltd.	141 986	0,02
19 785 Noble Corp. PLC	715 030	0,08	5 786 Onto Innovation, Inc.	1 200 942	0,13
9 910 Nordstrom, Inc.	222 876	0,02	13 072 Open Lending Corp.	80 001	0,01
8 471 Northern Oil & Gas, Inc.	299 958	0,03	81 058 Opendoor Technologies, Inc.	162 116	0,02
3 678 Northfield Bancorp, Inc.	42 665	0,00	12 323 OPENLANE, Inc.	208 012	0,02
19 737 Northwest Bancshares, Inc.	264 081	0,03	65 257 OPKO Health, Inc.	97 233	0,01
1 954 Northwest Natural Holding Co.	79 762	0,01	19 511 Option Care Health, Inc.	610 694	0,07
4 174 Northwestern Energy Group, Inc.	238 836	0,03	26 641 Organon & Co.	509 642	0,05
48 008 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	984 644	0,10	5 700 ORIC Pharmaceuticals, Inc.	58 425	0,01
52 664 NOV, Inc.	841 044	0,09	2 144 Origin Bancorp, Inc.	68 951	0,01
3 936 Novanta, Inc.	704 229	0,07	8 055 Orion SA	143 460	0,02
14 570 Novavax, Inc.	184 019	0,02	5 791 Ormat Technologies, Inc.	445 560	0,05
10 592 Novocure Ltd.	165 553	0,02	5 402 Orthofix Medical, Inc.	84 379	0,01
3 921 Nu Skin Enterprises, Inc.	28 898	0,00	1 900 OrthoPediatrics Corp.	51 509	0,01
6 600 Nurix Therapeutics, Inc.	148 302	0,02	17 948 Oscar Health, Inc.	380 677	0,04
7 800 NuScale Power Corp.	90 324	0,01	8 399 Oshkosh Corp.	841 664	0,09
28 883 Nutanix, Inc.	1 711 318	0,18	2 528 OSI Systems, Inc.	383 826	0,04

## SPDR MSCI World Small 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 – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 56,79 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 56,79 % (suite)</b>		
4 736 Otter Tail Corp.	370 166	0,04	15 172 Perrigo Co. PLC	397 962	0,04
7 564 Owens & Minor, Inc.	118 679	0,01	6 670 Perspective Therapeutics, Inc.	89 045	0,01
898 Oxford Industries, Inc.	77 910	0,01	9 823 Petco Health & Wellness Co., Inc.	44 695	0,00
23 043 Pacific Biosciences of California, Inc.	39 173	0,00	2 200 PetIQ, Inc.	67 694	0,01
10 122 Pacific Premier Bancorp, Inc.	254 670	0,03	2 700 Pharvaris NV	50 004	0,01
3 223 Pacira BioSciences, Inc.	48 506	0,01	4 800 Phathom Pharmaceuticals, Inc.	86 784	0,01
2 700 PACS Group, Inc.	107 919	0,01	1 300 Phibro Animal Health Corp.	29 276	0,00
4 400 Pagaya Technologies Ltd.	46 508	0,00	5 400 Phinia, Inc.	248 562	0,03
13 268 PagerDuty, Inc.	246 121	0,03	6 445 Photonics, Inc.	159 578	0,02
2 600 Palomar Holdings, Inc.	246 142	0,03	5 662 Phreesia, Inc.	129 037	0,01
3 349 Papa John's International, Inc.	180 411	0,02	5 598 Pilgrim's Pride Corp.	257 788	0,03
9 736 Par Pacific Holdings, Inc.	171 354	0,02	9 464 Pinnacle Financial Partners, Inc.	927 188	0,10
3 857 PAR Technology Corp.	200 873	0,02	14 271 Pinnacle West Capital Corp.	1 264 268	0,13
1 882 Park National Corp.	316 138	0,03	2 260 Piper Sandler Cos.	641 411	0,07
6 078 Parsons Corp.	630 167	0,07	17 025 Pitney Bowes, Inc.	121 388	0,01
1 286 Pathward Financial, Inc.	84 889	0,01	2 242 PJT Partners, Inc.	298 948	0,03
3 191 Patrick Industries, Inc.	454 303	0,05	25 659 Plains GP Holdings LP	474 691	0,05
7 385 Patterson Cos., Inc.	161 288	0,02	9 889 Planet Fitness, Inc.	803 185	0,09
46 462 Patterson-UTI Energy, Inc.	355 434	0,04	22 300 Planet Labs PBC	49 729	0,01
9 608 Paycor HCM, Inc.	136 338	0,01	15 900 Playa Hotels & Resorts NV	123 225	0,01
4 739 Paylocity Holding Corp.	781 793	0,08	3 643 Plexus Corp.	498 035	0,05
2 700 Paymentus Holdings, Inc.	54 054	0,01	6 576 Pliant Therapeutics, Inc.	73 717	0,01
32 615 Payoneer Global, Inc.	245 591	0,03	93 872 Plug Power, Inc.	212 151	0,02
12 192 PBF Energy, Inc.	377 342	0,04	6 617 Polaris, Inc.	550 799	0,06
6 406 PDF Solutions, Inc.	202 942	0,02	9 487 Popular, Inc.	951 261	0,10
15 621 Peabody Energy Corp.	414 581	0,04	4 800 Portillo's, Inc.	64 656	0,01
1 130 Peapack-Gladstone Financial Corp.	30 973	0,00	10 820 Portland General Electric Co.	518 278	0,06
7 085 PEDIATRIX Medical Group, Inc.	82 115	0,01	6 679 Post Holdings, Inc.	773 094	0,08
4 651 Pegasystems, Inc.	339 942	0,04	1 100 Powell Industries, Inc.	244 189	0,03
38 362 Peloton Interactive, Inc.	179 534	0,02	6 354 Power Integrations, Inc.	407 418	0,04
1 966 Penn Entertainment, Inc. (Non voting rights)	37 079	0,00	7 335 PowerSchool Holdings, Inc.	167 311	0,02
14 295 Penn Entertainment, Inc. (Voting rights)	269 604	0,03	3 010 PRA Group, Inc.	67 304	0,01
3 362 Pennant Group, Inc.	120 023	0,01	1 100 Praxis Precision Medicines, Inc.	63 294	0,01
5 824 PennyMac Financial Services, Inc.	663 761	0,07	583 Preferred Bank	46 786	0,00
2 767 Penske Automotive Group, Inc.	449 416	0,05	2 000 Premier Financial Corp.	46 960	0,00
4 374 Penumbra, Inc.	849 912	0,09	13 299 Premier, Inc.	265 980	0,03
1 202 Peoples Bancorp, Inc.	36 168	0,00	5 665 Prestige Consumer Healthcare, Inc.	408 446	0,04
4 000 Perdoceo Education Corp.	88 960	0,01	4 186 PriceSmart, Inc.	384 191	0,04
2 900 Perella Weinberg Partners	55 999	0,01	3 988 Primerica, Inc.	1 057 418	0,11
3 418 Percipient, Inc.	257 991	0,03	6 885 Primoris Services Corp.	399 881	0,04
17 127 Performance Food Group Co.	1 342 243	0,14	14 550 Privia Health Group, Inc.	264 955	0,03
14 500 Perimeter Solutions SA	195 025	0,02	4 050 ProAssurance Corp.	60 912	0,01
52 398 Permian Resources Corp.	713 137	0,08	6 115 PROCEPT BioRobotics Corp.	489 934	0,05

## SPDR MSCI World Small 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 – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 56,79 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 56,79 % (suite)</b>		
10 357 Procore Technologies, Inc.	639 234	0,07	11 507 Relay Therapeutics, Inc.	81 470	0,01
5 560 PROG Holdings, Inc.	269 604	0,03	17 388 Remitly Global, Inc.	232 825	0,02
4 814 Progress Software Corp.	324 319	0,03	6 362 RenaissanceRe Holdings Ltd.	1 733 009	0,18
9 626 Progyny, Inc.	161 332	0,02	3 436 Renasant Corp.	111 670	0,01
16 301 ProPetro Holding Corp.	124 866	0,01	4 700 Repay Holdings Corp.	38 352	0,00
5 665 PROS Holdings, Inc.	104 916	0,01	5 748 Repligen Corp.	855 417	0,09
9 810 Prosperity Bancshares, Inc.	707 007	0,08	6 444 Replimune Group, Inc.	70 626	0,01
5 000 Protagonist Therapeutics, Inc.	225 000	0,02	1 900 Republic Bancorp, Inc.	124 070	0,01
4 723 Prothena Corp. PLC	79 016	0,01	18 275 Resideo Technologies, Inc.	368 058	0,04
3 651 Proto Labs, Inc.	107 230	0,01	6 600 Resolute Forest Products, Inc.	9 372	0,00
10 755 Provident Financial Services, Inc.	199 613	0,02	4 400 REV Group, Inc.	123 464	0,01
7 419 PTC Therapeutics, Inc.	275 245	0,03	12 244 Revance Therapeutics, Inc.	63 546	0,01
6 400 PubMatic, Inc.	95 168	0,01	12 721 REVOLUTION Medicines, Inc.	576 897	0,06
2 900 Pulse Biosciences, Inc.	50 866	0,01	3 000 Revolve Group, Inc.	74 340	0,01
12 000 PureCycle Technologies, Inc.	114 000	0,01	2 500 REX American Resources Corp.	115 725	0,01
6 906 PVH Corp.	696 332	0,07	6 500 Reynolds Consumer Products, Inc.	202 150	0,02
6 610 Q2 Holdings, Inc.	527 280	0,06	1 784 RH	596 623	0,06
963 QCR Holdings, Inc.	71 291	0,01	5 289 Rhythm Pharmaceuticals, Inc.	277 091	0,03
1 134 Quaker Chemical Corp.	191 068	0,02	8 028 RingCentral, Inc.	253 926	0,03
3 602 Qualys, Inc.	462 713	0,05	29 825 Riot Platforms, Inc.	221 301	0,02
7 683 Quanex Building Products Corp.	213 203	0,02	16 000 Riskified Ltd.	75 680	0,01
2 900 Quanterix Corp.	37 584	0,00	5 764 RLI Corp.	893 305	0,10
36 238 QuantumScape Corp.	208 368	0,02	3 400 RMR Group, Inc.	86 292	0,01
6 012 QuidelOrtho Corp.	274 147	0,03	12 128 Robert Half, Inc.	817 548	0,09
5 621 QuinStreet, Inc.	107 530	0,01	13 662 Rocket Cos., Inc.	262 174	0,03
18 798 R1 RCM, Inc.	266 368	0,03	37 215 Rocket Lab USA, Inc.	362 102	0,04
20 880 Radian Group, Inc.	724 327	0,08	7 099 Rocket Pharmaceuticals, Inc.	131 119	0,01
1 600 Radius Recycling, Inc.	29 664	0,00	1 729 Rogers Corp.	195 394	0,02
6 613 RadNet, Inc.	458 876	0,05	41 798 Roivant Sciences Ltd.	482 349	0,05
6 799 Radware Ltd.	151 482	0,02	1 200 Root, Inc.	45 336	0,00
4 929 Ralph Lauren Corp.	955 585	0,10	7 497 Royal Gold, Inc.	1 051 829	0,11
12 131 Rambus, Inc.	512 171	0,05	17 070 RPC, Inc.	108 565	0,01
29 130 Range Resources Corp.	896 039	0,10	5 400 Rubrik, Inc.	173 610	0,02
2 300 Ranpak Holdings Corp.	15 019	0,00	7 933 Rush Enterprises, Inc. (Class A)	419 100	0,04
8 197 Rapid7, Inc.	326 978	0,03	6 500 Rush Street Interactive, Inc.	70 525	0,01
3 000 RBC Bearings, Inc.	898 140	0,10	11 783 RXO, Inc.	329 924	0,04
19 497 Recursion Pharmaceuticals, Inc.	128 485	0,01	3 100 RxSight, Inc.	153 233	0,02
6 405 Red Rock Resorts, Inc.	348 688	0,04	10 728 Ryan Specialty Holdings, Inc.	712 232	0,08
2 600 Reddit, Inc.	171 392	0,02	4 888 Ryder System, Inc.	712 670	0,08
10 024 Redfin Corp.	125 601	0,01	3 500 Ryerson Holding Corp.	69 685	0,01
7 308 Regal Rexnord Corp.	1 212 251	0,13	3 718 S&T Bancorp, Inc.	156 044	0,02
3 481 REGENXBIO, Inc.	36 516	0,00	3 300 Sable Offshore Corp.	77 979	0,01
8 064 Reinsurance Group of America, Inc.	1 756 904	0,19	27 815 Sabre Corp.	102 081	0,01

## SPDR MSCI World Small 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 – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 56,79 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 56,79 % (suite)</b>		
800 Safety Insurance Group, Inc.	65 424	0,01	5 390 Simpson Manufacturing Co., Inc.	1 030 945	0,11
6 137 Sage Therapeutics, Inc.	44 309	0,00	3 671 Simulations Plus, Inc.	117 545	0,01
3 099 Saia, Inc.	1 355 069	0,14	6 533 Sinclair, Inc.	99 955	0,01
12 727 Sally Beauty Holdings, Inc.	172 705	0,02	25 396 Sirius XM Holdings, Inc.	600 615	0,06
12 800 Sana Biotechnology, Inc.	53 248	0,01	13 349 SiriusPoint Ltd.	191 425	0,02
4 200 SandRidge Energy, Inc.	51 366	0,01	5 641 SiteOne Landscape Supply, Inc.	851 283	0,09
5 907 Sandy Spring Bancorp, Inc.	185 303	0,02	1 936 SiTime Corp.	332 043	0,04
7 158 Sanmina Corp.	489 965	0,05	15 836 Sitio Royalties Corp.	330 022	0,04
9 340 Sarepta Therapeutics, Inc.	1 166 473	0,12	9 543 Six Flags Entertainment Corp.	384 678	0,04
13 900 Savara, Inc.	58 936	0,01	2 198 SJW Group	127 726	0,01
5 051 ScanSource, Inc.	242 600	0,03	15 188 Skechers USA, Inc.	1 016 381	0,11
4 300 Schneider National, Inc.	122 722	0,01	2 500 Skyward Specialty Insurance Group, Inc.	101 825	0,01
3 356 Scholar Rock Holding Corp.	26 882	0,00	599 SkyWest, Inc.	50 927	0,01
1 700 Scholastic Corp.	54 417	0,01	24 426 SLM Corp.	558 623	0,06
5 764 Schrodinger, Inc.	106 922	0,01	12 828 SM Energy Co.	512 735	0,05
5 949 Science Applications International Corp.	828 517	0,09	6 864 SMART Global Holdings, Inc.	143 801	0,02
4 433 Scilex Holding Co.	4 099	0,00	17 700 SmartRent, Inc.	30 621	0,00
4 651 Scotts Miracle-Gro Co.	403 242	0,04	15 960 Smartsheet, Inc.	883 546	0,09
21 Seaboard Corp.	65 877	0,01	6 235 Smith & Wesson Brands, Inc.	80 930	0,01
6 053 Seacoast Banking Corp. of Florida	161 312	0,02	116 059 SoFi Technologies, Inc.	912 224	0,10
16 439 Sealed Air Corp.	596 736	0,06	6 101 SolarEdge Technologies, Inc.	139 774	0,01
14 359 Select Medical Holdings Corp.	500 698	0,05	2 650 SolarWinds Corp.	34 583	0,00
18 996 Select Water Solutions, Inc.	211 425	0,02	2 100 Soleno Therapeutics, Inc.	106 029	0,01
7 396 Selective Insurance Group, Inc.	690 047	0,07	2 705 Sonic Automotive, Inc.	158 188	0,02
8 388 Semtech Corp.	382 996	0,04	10 428 Sonoco Products Co.	569 682	0,06
15 955 Sensata Technologies Holding PLC	572 146	0,06	17 458 Sonos, Inc.	214 559	0,02
3 853 Sensient Technologies Corp.	309 088	0,03	14 700 Sotera Health Co.	245 490	0,03
31 210 SentinelOne, Inc.	746 543	0,08	25 600 SoundHound AI, Inc.	119 296	0,01
17 670 Service Corp. International	1 394 693	0,15	1 235 Southside Bancshares, Inc.	41 286	0,00
7 035 ServisFirst Bancshares, Inc.	565 966	0,06	8 273 SouthState Corp.	803 970	0,09
4 370 Shake Shack, Inc.	451 028	0,05	7 564 Southwest Gas Holdings, Inc.	557 921	0,06
6 820 Shenandoah Telecommunications Co.	96 230	0,01	128 105 Southwestern Energy Co.	910 827	0,10
6 565 Shift4 Payments, Inc.	581 659	0,06	1 800 SpartanNash Co.	40 338	0,00
20 215 Shoals Technologies Group, Inc.	113 406	0,01	4 157 Spectrum Brands Holdings, Inc.	395 497	0,04
3 600 Shoe Carnival, Inc.	157 860	0,02	1 692 Sphere Entertainment Co.	74 753	0,01
2 783 Shutterstock, Inc.	98 435	0,01	4 967 Spire, Inc.	334 229	0,04
3 500 SI-BONE, Inc.	48 930	0,01	13 036 Spirit AeroSystems Holdings, Inc.	423 800	0,05
7 800 SIGA Technologies, Inc.	52 650	0,01	5 161 SpringWorks Therapeutics, Inc.	165 358	0,02
4 919 Signet Jewelers Ltd.	507 346	0,05	14 577 Sprinklr, Inc.	112 680	0,01
8 110 Silgan Holdings, Inc.	425 775	0,05	5 788 Sprout Social, Inc.	168 257	0,02
3 727 Silicon Laboratories, Inc.	430 729	0,05	11 883 Sprouts Farmers Market, Inc.	1 312 002	0,14
13 424 Simmons First National Corp.	289 153	0,03	4 150 SPS Commerce, Inc.	805 805	0,09
10 329 Simply Good Foods Co.	359 139	0,04	5 613 SPX Technologies, Inc.	895 049	0,10

## SPDR MSCI World Small 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 – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 56,79 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 56,79 % (suite)</b>		
2 500 Spyre Therapeutics, Inc.	73 525	0,01	2 100 Tarsus Pharmaceuticals, Inc.	69 069	0,01
7 200 Squarespace, Inc.	334 296	0,04	3 600 TaskUS, Inc.	46 512	0,00
5 157 St. Joe Co.	300 705	0,03	13 442 Taylor Morrison Home Corp.	944 435	0,10
4 180 STAAR Surgical Co.	155 287	0,02	8 862 TD SYNnex Corp.	1 064 149	0,11
14 200 Stagwell, Inc.	99 684	0,01	50 157 TechnipFMC PLC	1 315 618	0,14
27 639 Standard BioTools, Inc.	53 343	0,01	2 644 TechTarget, Inc.	64 646	0,01
3 547 Standard Motor Products, Inc.	117 760	0,01	23 742 TEGNA, Inc.	374 649	0,04
1 752 Standex International Corp.	320 231	0,03	1 835 Tejon Ranch Co.	32 204	0,00
4 690 Steelcase, Inc.	63 268	0,01	21 165 Teladoc Health, Inc.	194 295	0,02
7 959 Stellar Bancorp, Inc.	206 059	0,02	11 899 Telephone & Data Systems, Inc.	276 652	0,03
2 689 Stepan Co.	207 725	0,02	120 336 Tellurian, Inc.	116 485	0,01
7 166 StepStone Group, Inc.	407 244	0,04	18 955 Tempur Sealy International, Inc.	1 034 943	0,11
9 769 Stericycle, Inc.	595 909	0,06	12 124 Tenable Holdings, Inc.	491 264	0,05
8 200 Sterling Check Corp.	137 104	0,01	10 634 Tenet Healthcare Corp.	1 767 371	0,19
3 683 Sterling Infrastructure, Inc.	534 109	0,06	2 037 Tennant Co.	195 633	0,02
11 220 Steven Madden Ltd.	549 668	0,06	11 248 Teradata Corp.	341 264	0,04
3 847 Stewart Information Services Corp.	287 525	0,03	30 004 Terawulf, Inc.	140 419	0,01
13 063 Stifel Financial Corp.	1 226 616	0,13	6 836 Terex Corp.	361 693	0,04
2 507 Stock Yards Bancorp, Inc.	155 409	0,02	30 180 Tetra Tech, Inc.	1 423 289	0,15
2 700 Stoke Therapeutics, Inc.	33 183	0,00	28 100 TETRA Technologies, Inc.	87 110	0,01
3 836 Stoneridge, Inc.	42 925	0,00	4 536 Texas Capital Bancshares, Inc.	324 143	0,03
2 839 StoneX Group, Inc.	232 457	0,02	7 276 Texas Roadhouse, Inc.	1 284 942	0,14
2 072 Strategic Education, Inc.	191 764	0,02	3 124 TFS Financial Corp.	40 175	0,00
4 936 Stride, Inc.	421 090	0,04	16 021 TG Therapeutics, Inc.	374 731	0,04
1 178 Sturm Ruger & Co., Inc.	49 099	0,01	12 467 Theravance Biopharma, Inc.	100 484	0,01
14 296 Summit Materials, Inc.	557 973	0,06	5 101 Thermon Group Holdings, Inc.	152 214	0,02
17 486 SunCoke Energy, Inc.	151 778	0,02	5 728 Thor Industries, Inc.	629 450	0,07
13 742 Sunnova Energy International, Inc.	133 847	0,01	13 800 Thoughtworks Holding, Inc.	60 996	0,01
24 914 Sunrun, Inc.	449 947	0,05	3 900 Thryv Holdings, Inc.	67 197	0,01
3 671 Supernus Pharmaceuticals, Inc.	114 462	0,01	2 152 Tidewater, Inc.	154 492	0,02
9 851 Surgery Partners, Inc.	317 596	0,03	80 678 Tilray Brands, Inc.	141 993	0,02
10 400 Sweetgreen, Inc.	368 680	0,04	8 110 Timken Co.	683 592	0,07
4 444 Sylvamo Corp.	381 517	0,04	5 600 Titan International, Inc.	45 528	0,00
4 100 Symbotic, Inc.	99 999	0,01	7 672 TKO Group Holdings, Inc.	949 103	0,10
4 033 Synaptics, Inc.	312 880	0,03	12 399 Toll Brothers, Inc.	1 915 522	0,20
11 962 Syndax Pharmaceuticals, Inc.	230 268	0,02	800 Tompkins Financial Corp.	46 232	0,00
18 147 Synovus Financial Corp.	806 997	0,09	2 146 Tootsie Roll Industries, Inc.	66 462	0,01
24 400 Taboola.com Ltd.	81 984	0,01	3 688 TopBuild Corp.	1 500 315	0,16
16 986 Talos Energy, Inc.	175 805	0,02	14 769 Topgolf Callaway Brands Corp.	162 164	0,02
7 599 Tandem Diabetes Care, Inc.	322 274	0,03	13 646 Towne Bank	451 137	0,05
5 000 Tango Therapeutics, Inc.	38 500	0,00	7 500 TPG, Inc.	431 700	0,05
28 269 Tapestry, Inc.	1 328 078	0,14	1 000 Transcat, Inc.	120 770	0,01
6 500 Target Hospitality Corp.	50 570	0,01	3 639 TransMedics Group, Inc.	571 323	0,06

## SPDR MSCI World Small 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 – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 56,79 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 56,79 % (suite)</b>		
82 643 Transocean Ltd.	351 233	0,04	6 737 United Natural Foods, Inc.	113 316	0,01
10 372 Travel & Leisure Co.	477 942	0,05	4 175 United Parks & Resorts, Inc.	211 255	0,02
9 626 Travere Therapeutics, Inc.	134 668	0,01	635 Unifit Corp.	38 468	0,00
5 559 TreeHouse Foods, Inc.	233 367	0,02	29 609 Unity Software, Inc.	669 756	0,07
12 529 Trex Co., Inc.	834 181	0,09	2 060 Universal Corp.	109 407	0,01
10 300 Tri Pointe Homes, Inc.	466 693	0,05	5 146 Universal Display Corp.	1 080 145	0,12
4 835 TriCo Bancshares	206 213	0,02	3 981 Universal Insurance Holdings, Inc.	88 219	0,01
3 444 TriMas Corp.	87 925	0,01	5 400 Universal Technical Institute, Inc.	87 804	0,01
4 237 TriNet Group, Inc.	410 862	0,04	9 666 Univest Financial Corp.	272 001	0,03
10 861 Trinity Industries, Inc.	378 397	0,04	21 018 Unum Group	1 249 310	0,13
12 177 TripAdvisor, Inc.	176 445	0,02	8 169 Upbound Group, Inc.	261 326	0,03
2 536 Triumph Financial, Inc.	201 713	0,02	8 973 Upstart Holdings, Inc.	359 010	0,04
4 755 Triumph Group, Inc.	61 292	0,01	10 487 Upwork, Inc.	109 589	0,01
11 229 Tronox Holdings PLC	164 280	0,02	46 019 Uranium Energy Corp.	285 778	0,03
6 300 Trump Media & Technology Group Corp.	101 241	0,01	8 841 Urban Outfitters, Inc.	338 699	0,04
3 298 Trupanion, Inc.	138 450	0,01	4 200 UroGen Pharma Ltd.	53 340	0,01
1 102 TrustCo Bank Corp.	36 443	0,00	2 580 USANA Health Sciences, Inc.	97 834	0,01
5 115 Trustmark Corp.	162 759	0,02	9 803 Utz Brands, Inc.	173 513	0,02
13 323 TTM Technologies, Inc.	243 145	0,03	7 300 UWM Holdings Corp.	62 196	0,01
1 300 Turning Point Brands, Inc.	56 095	0,01	1 800 V2X, Inc.	100 548	0,01
4 600 Tutor Perini Corp.	124 936	0,01	22 600 VAALCO Energy, Inc.	129 724	0,01
7 527 Twist Bioscience Corp.	340 070	0,04	3 584 Vail Resorts, Inc.	624 655	0,07
11 090 TXNM Energy, Inc.	485 409	0,05	7 199 Valaris Ltd.	401 344	0,04
1 400 U.S. Cellular Corp.	76 510	0,01	45 445 Valley National Bancorp	411 732	0,04
24 485 U.S. Foods Holding Corp.	1 505 827	0,16	2 428 Valmont Industries, Inc.	703 999	0,07
1 500 U.S. Lime & Minerals, Inc.	146 490	0,02	15 471 Valvoline, Inc.	647 461	0,07
951 U.S. Physical Therapy, Inc.	80 483	0,01	1 122 Varex Imaging Corp.	13 374	0,00
26 023 U.S. Steel Corp.	919 393	0,10	11 348 Varonis Systems, Inc.	641 162	0,07
14 300 Udemy, Inc.	106 392	0,01	10 722 Vaxcyte, Inc.	1 225 203	0,13
7 287 UFP Industries, Inc.	956 127	0,10	16 562 Vector Group Ltd.	247 105	0,03
729 UFP Technologies, Inc.	230 874	0,02	3 689 Veeco Instruments, Inc.	122 217	0,01
21 238 UGI Corp.	531 375	0,06	3 800 Vera Therapeutics, Inc.	167 960	0,02
46 635 UiPath, Inc.	596 928	0,06	9 440 Veracyte, Inc.	321 338	0,03
6 200 UL Solutions, Inc.	305 660	0,03	4 809 Vericel Corp.	203 180	0,02
7 184 Ultra Clean Holdings, Inc.	286 857	0,03	8 962 Verint Systems, Inc.	227 007	0,02
9 051 Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.	502 783	0,05	6 489 Veritex Holdings, Inc.	170 790	0,02
4 925 UMB Financial Corp.	517 667	0,06	16 613 Verra Mobility Corp.	462 008	0,05
25 709 Under Armour, Inc. (Class A)	229 067	0,02	7 756 Vertex, Inc.	298 684	0,03
12 932 Under Armour, Inc. (Class C)	108 112	0,01	4 500 Verve Therapeutics, Inc.	21 780	0,00
1 943 UniFirst Corp.	385 977	0,04	14 100 Vestis Corp.	210 090	0,02
15 058 United Bankshares, Inc.	558 652	0,06	36 976 VF Corp.	737 671	0,08
9 051 United Community Banks, Inc.	263 203	0,03	1 935 Viad Corp.	69 331	0,01
967 United Fire Group, Inc.	20 239	0,00	7 411 Viasat, Inc.	88 487	0,01

## SPDR MSCI World Small 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 – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 92,33 % (mars 2024 : 92,63 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 56,79 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 56,79 % (suite)</b>		
30 925 Viavi Solutions, Inc.	278 943	0,03	4 982 WEX, Inc.	1 044 875	0,11
3 898 Vicor Corp.	164 106	0,02	5 967 Whirlpool Corp.	638 469	0,07
8 298 Victoria's Secret & Co.	213 259	0,02	318 White Mountains Insurance Group Ltd.	539 392	0,06
1 800 Victory Capital Holdings, Inc.	99 720	0,01	22 081 WillScot Holdings Corp.	830 246	0,09
11 810 Viking Therapeutics, Inc.	747 691	0,08	3 455 Wingstop, Inc.	1 437 556	0,15
15 171 Vimeo, Inc.	76 614	0,01	160 Winmark Corp.	61 269	0,01
10 811 Viper Energy, Inc.	487 684	0,05	4 433 Winnebago Industries, Inc.	257 602	0,03
10 113 Vir Biotechnology, Inc.	75 746	0,01	6 778 Wintrust Financial Corp.	735 616	0,08
7 700 Viridian Therapeutics, Inc.	175 175	0,02	4 536 WisdomTree, Inc.	45 315	0,00
7 478 Virtu Financial, Inc.	227 780	0,02	8 400 WK Kellogg Co.	143 724	0,02
584 Virtus Investment Partners, Inc.	122 319	0,01	13 890 Wolfsped, Inc.	134 733	0,01
17 300 Vishay Intertechnology, Inc.	327 143	0,03	8 348 Wolverine World Wide, Inc.	145 422	0,02
5 570 Vista Outdoor, Inc.	218 233	0,02	6 455 Woodward, Inc.	1 107 097	0,12
2 856 Visteon Corp.	272 005	0,03	5 338 Workiva, Inc.	422 343	0,04
3 700 Vita Coco Co., Inc.	104 747	0,01	323 World Acceptance Corp.	38 108	0,00
2 200 Vital Energy, Inc.	59 180	0,01	6 169 World Kinect Corp.	190 684	0,02
2 500 Vital Farms, Inc.	87 675	0,01	2 199 Worthington Enterprises, Inc.	91 149	0,01
2 302 Vitesse Energy, Inc.	55 294	0,01	3 890 Worthington Steel, Inc.	132 299	0,01
9 100 Vizio Holding Corp.	101 647	0,01	5 690 WSFS Financial Corp.	290 133	0,03
15 727 Vontier Corp.	530 629	0,06	10 813 Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	844 928	0,09
11 051 Voya Financial, Inc.	875 460	0,09	4 731 Xencor, Inc.	95 140	0,01
1 100 VSE Corp.	91 003	0,01	6 456 Xenon Pharmaceuticals, Inc.	254 173	0,03
6 400 Wabash National Corp.	122 816	0,01	13 770 Xerox Holdings Corp.	142 933	0,02
11 860 WaFd, Inc.	413 321	0,04	5 700 Xometry, Inc.	104 709	0,01
3 389 Walker & Dunlop, Inc.	384 957	0,04	2 300 XPEL, Inc.	99 751	0,01
9 300 Warby Parker, Inc.	151 869	0,02	13 598 XPO, Inc.	1 461 921	0,16
6 420 Warrior Met Coal, Inc.	410 238	0,04	8 957 Yelp, Inc.	314 212	0,03
731 Washington Trust Bancorp, Inc.	23 546	0,00	10 365 YETI Holdings, Inc.	425 276	0,05
2 946 Watts Water Technologies, Inc.	610 382	0,06	6 332 Yext, Inc.	43 817	0,00
16 100 WaVe Life Sciences Ltd.	132 020	0,01	4 000 Y-mAbs Therapeutics, Inc.	52 600	0,01
9 582 Wayfair, Inc.	538 317	0,06	2 930 York Water Co.	109 758	0,01
1 202 WD-40 Co.	309 972	0,03	18 462 Zeta Global Holdings Corp.	550 721	0,06
8 142 Weatherford International PLC	691 419	0,07	5 526 Ziff Davis, Inc.	268 895	0,03
5 300 Weave Communications, Inc.	67 840	0,01	11 230 ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	288 162	0,03
19 849 Webster Financial Corp.	925 162	0,10	18 151 Zions Bancorp NA	857 090	0,09
1 300 Weis Markets, Inc.	89 609	0,01	6 200 ZipRecruiter, Inc.	58 900	0,01
23 203 Wendy's Co.	406 517	0,04	30 000 ZoomInfo Technologies, Inc.	309 600	0,03
10 091 Werner Enterprises, Inc.	389 412	0,04	13 553 Zuora, Inc.	116 827	0,01
5 325 WesBanco, Inc.	158 578	0,02	20 948 Zum Elkay Water Solutions Corp.	752 871	0,08
5 615 WESCO International, Inc.	943 208	0,10	5 200 Zymeworks, Inc.	65 260	0,01
4 780 Westamerica Bancorp	236 228	0,03			
12 210 Western Alliance Bancorp	1 056 043	0,11			
35 694 Western Union Co.	425 829	0,05			
				<b>533 111 279</b>	<b>56,79</b>
			<b>Total des actions ordinaires</b>	<b>866 684 013</b>	<b>92,33</b>



## SPDR MSCI World Small 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 – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>		
<b>Certificats représentatifs de titres – 0,16 % (mars 2024 : 0,17 %)</b>			<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 7,09 % (mars 2024 : 6,61 %) (suite)</b>		
<b>Dollar australien – 0,00 %</b>			<b>Dollar canadien – 0,24 % (suite)</b>		
47 293 Coronado Global Resources, Inc.	39 535	0,00	16 400 Choice Properties Real Estate Investment Trust	183 672	0,02
	<b>39 535</b>	<b>0,00</b>	10 700 Crombie Real Estate Investment Trust	125 458	0,01
<b>Euro – 0,05 %</b>			10 100 CT Real Estate Investment Trust	118 797	0,01
2 077 Koninklijke Heijmans NV	60 037	0,01	27 383 Dream Industrial Real Estate Investment Trust	292 691	0,03
45 739 SES SA	229 609	0,03	9 361 First Capital Real Estate Investment Trust	129 923	0,01
3 184 TKH Group NV	134 394	0,01	3 206 Granite Real Estate Investment Trust	193 720	0,02
	<b>424 040</b>	<b>0,05</b>	21 253 H&R Real Estate Investment Trust	179 973	0,02
<b>Couronne suédoise – 0,08 %</b>			10 541 InterRent Real Estate Investment Trust	99 094	0,01
31 182 Kindred Group PLC	397 135	0,04	4 900 Killam Apartment Real Estate Investment Trust	76 132	0,01
13 065 Millicom International Cellular SA	355 477	0,04	9 300 Minto Apartment Real Estate Investment Trust	116 272	0,01
	<b>752 612</b>	<b>0,08</b>	17 800 NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust	74 839	0,01
<b>Dollar américain – 0,03 %</b>			5 616 Primaris Real Estate Investment Trust	67 968	0,01
24 464 Melco Resorts & Entertainment Ltd.	190 575	0,02	16 849 RioCan Real Estate Investment Trust	254 179	0,03
31 400 Nano Dimension Ltd.	76 930	0,01	6 948 SmartCentres Real Estate Investment Trust	136 857	0,01
	<b>267 505</b>	<b>0,03</b>	<b>2 263 700</b>	<b>0,24</b>	
<b>Total des certificats représentatifs de titres</b>	<b>1 483 692</b>	<b>0,16</b>	<b>Euro – 0,34 %</b>		
<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 7,09 % (mars 2024 : 6,61 %)</b>			5 525 Aedifica SA	387 853	0,04
<b>Dollar australien – 0,34 %</b>			11 655 Carmila SA	232 315	0,03
77 997 Abacus Group	66 826	0,01	3 638 Cofinimmo SA	267 973	0,03
77 997 Abacus Storage King	71 696	0,01	61 215 Cromwell European Real Estate Investment Trust	109 310	0,01
40 668 Arena REIT	117 368	0,01	5 119 Eurocommercial Properties NV	142 255	0,02
39 013 BWP Trust	101 495	0,01	4 217 Hamborner REIT AG	31 156	0,00
64 041 Centuria Capital Group	92 856	0,01	7 776 ICADE	230 325	0,02
119 351 Centuria Industrial REIT	264 959	0,03	47 132 Inmobiliaria Colonial Socimi SA	327 708	0,04
73 682 Centuria Office REIT	64 919	0,01	28 131 Irish Residential Properties REIT PLC	28 225	0,00
59 587 Charter Hall Group	660 176	0,07	2 891 Lar Espana Real Estate Socimi SA	25 973	0,00
79 062 Charter Hall Long Wale REIT	219 397	0,02	22 418 Mercalys SA	303 238	0,03
46 804 Charter Hall Retail REIT	117 218	0,01	40 600 Merlin Properties Socimi SA	515 193	0,06
102 384 Charter Hall Social Infrastructure REIT	202 433	0,02	986 Montea NV	82 202	0,01
40 759 Growthpoint Properties Australia Ltd.	75 498	0,01	1 626 Retail Estates NV	118 863	0,01
26 605 HMC Capital Ltd.	151 349	0,01	3 429 Shurgard Self Storage Ltd.	161 114	0,02
79 481 HomeCo Daily Needs REIT	68 649	0,01	703 Vastned Retail NV	18 948	0,00
60 306 Ingenia Communities Group	210 442	0,02	12 552 Wereldhave NV	208 449	0,02
90 942 National Storage REIT	160 882	0,02		<b>3 191 100</b>	<b>0,34</b>
217 913 Region RE Ltd.	346 196	0,04	<b>Dollar de Hong Kong – 0,02 %</b>		
96 841 Waypoint REIT Ltd.	177 364	0,02	267 000 Fortune Real Estate Investment Trust	151 933	0,02
	<b>3 169 723</b>	<b>0,34</b>		<b>151 933</b>	<b>0,02</b>
<b>Dollar canadien – 0,24 %</b>					
10 215 Allied Properties Real Estate Investment Trust	152 890	0,02			
3 049 Artis Real Estate Investment Trust	18 055	0,00			
681 Boardwalk Real Estate Investment Trust	43 180	0,01			

## SPDR MSCI World Small 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 – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>		
<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 7,09 % (mars 2024 : 6,61 %) (suite)</b>			<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 7,09 % (mars 2024 : 6,61 %) (suite)</b>		
<b>Nouveau shekel israélien – 0,02 %</b>			<b>Yen japonais – 0,89 % (suite)</b>		
38 198 Reit 1 Ltd.	155 372	0,02	569 Sekisui House Reit, Inc.	302 321	0,03
	<b>155 372</b>	<b>0,02</b>	83 SOSiLA Logistics REIT, Inc.	67 194	0,01
<b>Yen japonais – 0,89 %</b>			249 Star Asia Investment Corp.	92 609	0,01
84 Activia Properties, Inc.	192 030	0,02	113 Tokyu REIT, Inc.	122 527	0,01
255 Advance Logistics Investment Corp.	215 709	0,02	335 United Urban Investment Corp.	323 431	0,03
187 Advance Residence Investment Corp.	439 915	0,05		<b>8 321 281</b>	<b>0,89</b>
283 AEON REIT Investment Corp.	259 773	0,03	<b>Dollar néo-zélandais – 0,02 %</b>		
35 Comforia Residential REIT, Inc.	79 279	0,01	175 452 Goodman Property Trust	229 402	0,02
71 CRE Logistics REIT, Inc.	74 058	0,01		<b>229 402</b>	<b>0,02</b>
315 Daiwa House REIT Investment Corp.	518 614	0,06	<b>Livre sterling – 0,58 %</b>		
124 Daiwa Office Investment Corp.	262 234	0,03	373 834 Assura PLC	213 113	0,02
194 Daiwa Securities Living Investments Corp.	131 693	0,01	179 891 Balanced Commercial Property Trust Ltd.	229 714	0,02
83 Frontier Real Estate Investment Corp.	246 899	0,03	16 473 Big Yellow Group PLC	280 178	0,03
105 Fukuoka REIT Corp.	107 613	0,01	96 414 British Land Co. PLC	563 080	0,06
51 Global One Real Estate Investment Corp.	35 405	0,00	13 469 Derwent London PLC	433 961	0,05
364 GLP J-Reit	337 687	0,04	31 244 Empiric Student Property PLC	40 820	0,00
123 Hankyu Hanshin REIT, Inc.	106 456	0,01	24 250 Great Portland Estates PLC	115 799	0,01
133 Heiwa Real Estate REIT, Inc.	120 410	0,01	34 126 Hammerson PLC	145 541	0,02
29 Hoshino Resorts REIT, Inc.	99 444	0,01	244 607 LondonMetric Property PLC	671 956	0,07
175 Hulic Reit, Inc.	170 057	0,02	147 611 Picton Property Income Ltd.	147 706	0,02
69 Ichigo Office REIT Investment Corp.	40 182	0,00	170 499 Primary Health Properties PLC	233 273	0,02
271 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp.	226 591	0,02	83 788 PRS REIT PLC	115 311	0,01
565 Invincible Investment Corp.	245 292	0,03	27 973 Safestore Holdings PLC	336 568	0,04
62 Japan Excellent, Inc.	52 837	0,01	209 900 Shaftesbury Capital PLC	414 440	0,04
500 Japan Hotel REIT Investment Corp.	249 930	0,03	45 054 Sirius Real Estate Ltd.	58 983	0,01
67 Japan Logistics Fund, Inc.	128 389	0,01	189 642 Supermarket Income Reit PLC	190 782	0,02
490 Japan Metropolitan Fund Invest	330 914	0,04	229 817 Tritax Big Box REIT PLC	490 449	0,05
88 Japan Prime Realty Investment Corp.	214 402	0,02	42 884 UNITE Group PLC	540 711	0,06
308 KDX Realty Investment Corp.	325 570	0,03	76 338 Urban Logistics REIT PLC	129 224	0,01
224 LaSalle Logiport REIT	224 407	0,02	16 192 Workspace Group PLC	141 174	0,02
203 Mirai Corp.	61 947	0,01		<b>5 492 783</b>	<b>0,58</b>
59 Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp.	152 202	0,02	<b>Dollar de Singapour – 0,43 %</b>		
58 Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc.	172 127	0,02	335 292 CapitalLand Ascott Trust	255 000	0,03
175 Mori Hills REIT Investment Corp.	155 743	0,02	190 854 CapitalLand China Trust	127 285	0,02
104 Mori Trust Reit, Inc.	47 405	0,01	23 800 CDL Hospitality Trusts	18 936	0,00
67 Nippon Accommodations Fund, Inc.	298 840	0,03	1 045 546 ESR-LOGOS REIT	236 512	0,03
66 NIPPON REIT Investment Corp.	149 497	0,02	223 079 Frasers Centrepoint Trust	400 220	0,04
315 Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	314 692	0,03	350 784 Frasers Logistics & Commercial Trust	314 666	0,03
171 NTT UD REIT Investment Corp.	137 120	0,01	182 210 Keppel DC REIT	308 421	0,03
72 One REIT, Inc.	124 883	0,01	364 860 Keppel REIT	271 795	0,03
338 Orix JREIT, Inc.	362 953	0,04	299 506 Mapletree Industrial Trust	567 706	0,06
			491 954 Mapletree Logistics Trust	560 260	0,06
			165 900 Mapletree Pan Asia Commercial Trust	191 522	0,02

## SPDR MSCI World Small 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 – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>		
<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 7,09 % (mars 2024 : 6,61 %) (suite)</b>			<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 7,09 % (mars 2024 : 6,61 %) (suite)</b>		
<b>Dollar de Singapour – 0,43 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 4,21 % (suite)</b>		
146 000 Paragon REIT	104 774	0,01	11 675 Elme Communities	205 363	0,02
85 840 Parkway Life Real Estate Investment Trust	281 223	0,03	26 114 Empire State Realty Trust, Inc.	289 343	0,03
58 009 Starhill Global REIT	24 661	0,00	7 653 EPR Properties	375 303	0,04
354 900 Suntec Real Estate Investment Trust	368 188	0,04	15 707 Equity Commonwealth	312 569	0,03
	<b>4 031 169</b>	<b>0,43</b>	19 498 Essential Properties Realty Trust, Inc.	665 857	0,07
<b>Dollar américain – 4,21 %</b>			8 577 Federal Realty Investment Trust	986 098	0,11
5 063 Acadia Realty Trust	118 879	0,01	14 948 First Industrial Realty Trust, Inc.	836 789	0,09
75 520 AGNC Investment Corp.	789 939	0,08	5 851 Four Corners Property Trust, Inc.	171 493	0,02
13 232 Agree Realty Corp.	996 767	0,11	9 630 Franklin BSP Realty Trust, Inc.	125 768	0,01
4 662 Alexander & Baldwin, Inc.	89 510	0,01	2 100 Getty Realty Corp.	66 801	0,01
400 Alexander's, Inc.	96 944	0,01	2 643 Gladstone Commercial Corp.	42 922	0,00
4 652 American Assets Trust, Inc.	124 301	0,01	3 200 Gladstone Land Corp.	44 480	0,00
14 100 American Healthcare REIT, Inc.	368 010	0,04	9 582 Global Medical REIT, Inc.	94 958	0,01
30 281 Americold Realty Trust, Inc.	856 044	0,09	23 688 Global Net Lease, Inc.	199 453	0,02
17 730 Apartment Investment & Management Co.	160 279	0,02	40 950 Healthcare Realty Trust, Inc.	743 242	0,08
28 453 Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.	261 483	0,03	11 985 Highwoods Properties, Inc.	401 617	0,04
25 410 Apple Hospitality REIT, Inc.	377 338	0,04	19 404 Hudson Pacific Properties, Inc.	92 751	0,01
11 800 Arbor Realty Trust, Inc.	183 608	0,02	25 582 Independence Realty Trust, Inc.	524 431	0,06
14 078 Armada Hoffer Properties, Inc.	152 465	0,02	2 814 Innovative Industrial Properties, Inc.	378 764	0,04
8 869 ARMOUR Residential REIT, Inc.	180 928	0,02	6 000 InvenTrust Properties Corp.	170 220	0,02
15 892 Blackstone Mortgage Trust, Inc.	302 107	0,03	3 289 Invesco Mortgage Capital, Inc.	30 884	0,00
28 504 Brandywine Realty Trust	155 062	0,02	8 765 JBG SMITH Properties	153 212	0,02
27 653 BrightSpire Capital, Inc.	154 857	0,02	11 335 Kilroy Realty Corp.	438 664	0,05
34 681 Brixmor Property Group, Inc.	966 213	0,10	26 423 Kite Realty Group Trust	701 795	0,08
19 666 Broadstone Net Lease, Inc.	372 671	0,04	6 200 KKR Real Estate Finance Trust, Inc.	76 570	0,01
12 967 CareTrust REIT, Inc.	400 162	0,04	15 530 Ladder Capital Corp.	180 148	0,02
4 600 CBL & Associates Properties, Inc.	115 920	0,01	10 542 Lamar Advertising Co.	1 408 411	0,15
1 767 Centerspace	124 520	0,01	3 026 LTC Properties, Inc.	111 024	0,01
3 148 Chatham Lodging Trust	26 821	0,00	36 109 LXP Industrial Trust	362 895	0,04
10 987 Chimera Investment Corp.	173 924	0,02	22 036 Macerich Co.	401 937	0,04
18 142 Claros Mortgage Trust, Inc.	135 884	0,01	69 465 Medical Properties Trust, Inc.	406 370	0,04
5 512 Community Healthcare Trust, Inc.	100 043	0,01	21 211 MFA Financial, Inc.	269 804	0,03
9 495 COPT Defense Properties	287 983	0,03	6 076 National Health Investors, Inc.	510 749	0,05
17 881 Cousins Properties, Inc.	527 132	0,06	10 481 National Storage Affiliates Trust	505 184	0,05
25 561 CubeSmart	1 375 949	0,15	4 800 NETSTREIT Corp.	79 344	0,01
28 845 DiamondRock Hospitality Co.	251 817	0,03	6 271 New York Mortgage Trust, Inc.	39 695	0,00
100 000 Digital Core REIT Management Pte. Ltd.	61 500	0,01	2 027 NexPoint Residential Trust, Inc.	89 208	0,01
16 900 Diversified Healthcare Trust	70 811	0,01	20 787 NNN REIT, Inc.	1 007 962	0,11
21 513 Douglas Emmett, Inc.	377 983	0,04	27 766 Omega Healthcare Investors, Inc.	1 130 076	0,12
4 547 Easterly Government Properties, Inc.	61 748	0,01	5 690 One Liberty Properties, Inc.	156 703	0,02
4 694 EastGroup Properties, Inc.	876 933	0,09	10 280 Outfront Media, Inc.	188 946	0,02
10 127 Ellington Financial, Inc.	130 537	0,01	13 500 Paramount Group, Inc.	66 420	0,01
			26 511 Park Hotels & Resorts, Inc.	373 805	0,04

## SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

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

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>		
<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 7,09 % (mars 2024 : 6,61 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 4,21 % (suite)</b>		
4 600 Peakstone Realty Trust	62 698	0,01
19 135 Pebblebrook Hotel Trust	253 156	0,03
16 731 PennyMac Mortgage Investment Trust	238 584	0,03
10 777 Phillips Edison & Co., Inc.	406 401	0,04
21 777 Piedmont Office Realty Trust, Inc.	219 948	0,02
5 401 Plymouth Industrial REIT, Inc.	122 063	0,01
11 180 PotlatchDeltic Corp.	503 659	0,05
15 680 Rayonier, Inc.	504 582	0,05
26 393 Ready Capital Corp.	201 379	0,02
24 294 Redwood Trust, Inc.	187 793	0,02
21 546 Retail Opportunity Investments Corp.	338 919	0,04
24 286 Rexford Industrial Realty, Inc.	1 221 829	0,13
42 848 Rithm Capital Corp.	486 325	0,05
21 577 RLJ Lodging Trust	198 077	0,02
7 295 Ryman Hospitality Properties, Inc.	782 316	0,08
25 699 Sabra Health Care REIT, Inc.	478 258	0,05
4 593 Safehold, Inc.	120 474	0,01
1 100 Saul Centers, Inc.	46 156	0,01
11 521 Service Properties Trust	98 136	0,01
4 293 SITE Centers Corp.	259 726	0,03
7 665 SL Green Realty Corp.	533 561	0,06
18 697 STAG Industrial, Inc.	730 866	0,08
29 276 Starwood Property Trust, Inc.	596 645	0,06
30 488 Summit Hotel Properties, Inc.	209 148	0,02
27 730 Sunstone Hotel Investors, Inc.	286 174	0,03
15 579 Tanger, Inc.	516 911	0,06
9 738 Terreno Realty Corp.	650 790	0,07
11 513 TPG RE Finance Trust, Inc.	98 206	0,01
9 378 Two Harbors Investment Corp.	130 167	0,01
15 326 UMH Properties, Inc.	301 462	0,03
26 824 Uniti Group, Inc.	151 287	0,02
4 527 Universal Health Realty Income Trust	207 110	0,02
8 908 Urban Edge Properties	190 542	0,02
7 759 Veris Residential, Inc.	138 576	0,02
18 715 Vornado Realty Trust	737 371	0,08
8 288 Xenia Hotels & Resorts, Inc.	122 414	0,01
	<b>39 556 809</b>	<b>4,21</b>
<b>Total des fiducies de placement immobilier de type REIT</b>	<b>66 563 272</b>	<b>7,09</b>
<b>Actions préférentielles – 0,06 % (mars 2024 : 0,08 %)</b>		
<b>Euro – 0,06 %</b>		
1 875 Danieli & C Officine Meccaniche SpA	45 095	0,00
570 Draegerwerk AG & Co. KGaA	29 804	0,00

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,64 % (mars 2024 : 99,50 %) (suite)</b>		
<b>Actions préférentielles – 0,06 % (mars 2024 : 0,08 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 0,06 % (suite)</b>		
8 252 FUCHS SE	401 356	0,04
3 549 Jungheinrich AG	107 181	0,01
812 Sixt SE	47 396	0,01
<b>Total des actions préférentielles</b>	<b>630 832</b>	<b>0,06</b>
<b>Droits – 0,00 % (mars 2024 : 0,01 %)</b>		
<b>Euro – 0,00 %</b>		
986 Montea NV	891	0,00
	<b>891</b>	<b>0,00</b>
<b>Dollar néo-zélandais – 0,00 %</b>		
21 020 Fletcher Building Ltd.	7 356	0,00
	<b>7 356</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des droits</b>	<b>8 247</b>	<b>0,00</b>
<b>Bons de souscription – néant (mars 2024 : néant)</b>		
<b>Euro – 0,00 %</b>		
1 622 Webuild SpA	-	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>935 370 056</b>	<b>99,64</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
2 086 207	2 196	19 of E-Mini Russell 2000 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 20 December 2024	50 533 0,01
		<b>Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés</b>	<b>50 533</b> <b>0,01</b>
		<b>Total des instruments financiers dérivés</b>	<b>50 533</b> <b>0,01</b>

## SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

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

	Juste valeur USD	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	935 420 589	99,65
<b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,19 %)</b>	1 099 344	0,12
<b>Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2024 : 0,00 %)</b>	98 522	0,01
<b>Autres actifs nets (mars 2024 : 0,30 %)</b>	<u>2 084 849</u>	<u>0,22</u>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<u><b>938 703 304</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.

	% du total des actifs
<b>Analyse du total des actifs</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,45
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,01
Autres actifs	<u>0,54</u>
<b>Total des actifs</b>	<u><b>100,00</b></u>

## SPDR MSCI World Technology 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	728 698 507	635 708 176		
Instruments financiers dérivés	24 909	-		
	<b>728 723 416</b>	<b>635 708 176</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	620 443	278 185		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	-	107 907		
Créances :				
Dividendes à recevoir	205 416	311 287		
Produits divers à recevoir	-	1 282		
À recevoir sur cessions d'investissements	1 317 701	-		
À recevoir sur revenus sur prêt de titres	2 003	-		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>730 868 979</b>	<b>636 406 837</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	-	(774)		
Montants à payer au courtier	(6 474)	(83 072)		
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(173 489)	(160 986)		
À payer sur achats d'investissements	(1 317 701)	-		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(1 497 664)</b>	<b>(244 832)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>729 371 315</b>	<b>636 162 005</b>		
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	<b>30 septembre 2023</b>	
Valeur liquidative par action	4	170,74 USD	151,04 USD	114,29 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

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

	Notes	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Produits de dividendes		2 434 262	2 092 863
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		2 095	493
Revenus sur prêt de titres	10	7 356	9 698
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		79 919 321	34 314 267
Produits d'intérêts bancaires		15 795	6 823
Produits divers		5	132
<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>82 378 834</b>	<b>36 424 276</b>
Charges opérationnelles	3	(1 031 239)	(712 748)
<b>Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>81 347 595</b>	<b>35 711 528</b>
<b>Bénéfice pour la période financière avant impôts</b>		<b>81 347 595</b>	<b>35 711 528</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(341 227)	(293 325)
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>81 006 368</b>	<b>35 418 203</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 Technology UCITS ETF

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

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	636 162 005	450 337 178
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>81 006 368</b>	<b>35 418 203</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	59 482 324	10 368 537
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(47 279 382)	(59 339 566)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	12 202 942	(48 971 029)
<b>Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>93 209 310</b>	<b>(13 552 826)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>729 371 315</b>	<b>436 784 352</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



## SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 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>81 006 368</b>	<b>35 418 203</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	31 309	(71 247)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(92 990 331)	14 058 880
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(25 683)	32 191
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>(11 978 337)</b>	<b>49 438 027</b>
Variation des montants à recevoir	105 150	41 300
Variation des montants à payer	12 503	1 630
<b>Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>117 653</b>	<b>42 930</b>
<b>(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(11 860 684)</b>	<b>49 480 957</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	59 482 324	10 368 537
Paiements sur rachats	(47 279 382)	(59 339 566)
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>	<b>12 202 942</b>	<b>(48 971 029)</b>
<b>Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>342 258</b>	<b>509 928</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	278 185	139 398
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>620 443</b>	<b>649 326</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(341 227)	(293 325)
Intérêts reçus	17 890	7 316
Dividendes reçus	2 540 133	2 132 501

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,91 % (mars 2024 : 99,93 %)</b>		
<b>Actions ordinaires – 99,91 % (mars 2024 : 99,93 %)</b>		
<b>Dollar australien – 0,18 %</b>		
7 912 WiseTech Global Ltd.	753 029	0,10
5 441 Xero Ltd.	564 091	0,08
	<b>1 317 120</b>	<b>0,18</b>
<b>Dollar canadien – 1,18 %</b>		
9 231 CGI, Inc.	1 063 347	0,15
847 Constellation Software, Inc.	2 758 651	0,38
3 436 Descartes Systems Group, Inc.	353 964	0,05
10 020 Open Text Corp.	333 914	0,04
50 758 Shopify, Inc.	4 070 935	0,56
	<b>8 580 811</b>	<b>1,18</b>
<b>Euro – 4,45 %</b>		
1 977 ASM International NV	1 300 471	0,18
16 799 ASML Holding NV	13 978 903	1,92
2 908 BE Semiconductor Industries NV	368 524	0,05
3 022 Bechtle AG	135 313	0,02
6 925 Capgemini SE	1 498 971	0,20
28 307 Dassault Systemes SE	1 125 624	0,15
52 831 Infineon Technologies AG	1 854 946	0,25
3 481 Nemetschek SE	361 302	0,05
226 918 Nokia OYJ	993 760	0,14
44 108 SAP SE	10 061 946	1,38
26 814 STMicroelectronics NV	797 522	0,11
	<b>32 477 282</b>	<b>4,45</b>
<b>Nouveau shekel israélien – 0,07 %</b>		
2 898 Nice Ltd.	505 477	0,07
	<b>505 477</b>	<b>0,07</b>
<b>Yen japonais – 3,38 %</b>		
33 700 Advantest Corp.	1 588 169	0,22
9 091 Brother Industries Ltd.	176 685	0,02
41 328 Canon, Inc.	1 358 820	0,19
3 800 Disco Corp.	995 959	0,14
46 446 FUJIFILM Holdings Corp.	1 197 517	0,16
76 520 Fujitsu Ltd.	1 570 361	0,22
9 320 Hamamatsu Photonics KK	122 201	0,02
5 500 Ibis Co. Ltd.	170 145	0,02
8 300 Keyence Corp.	3 966 639	0,54
3 500 Kokusai Electric Corp.	77 810	0,01
49 604 Kyocera Corp.	575 662	0,08
3 195 Lasertec Corp.	527 251	0,07
70 293 Murata Manufacturing Co. Ltd.	1 379 176	0,19
10 278 NEC Corp.	987 993	0,14
13 900 Nomura Research Institute Ltd.	515 031	0,07
23 055 NTT Data Group Corp.	414 954	0,06
14 000 Obic Co. Ltd.	493 876	0,07

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,91 % (mars 2024 : 99,93 %)</b>		
<b>(suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 99,91 % (mars 2024 : 99,93 %) (suite)</b>		
<b>Yen japonais – 3,38 % (suite)</b>		
7 679 Omron Corp.	351 471	0,05
2 557 Oracle Corp. Japan	263 583	0,04
7 080 Otsuka Corp.	175 416	0,02
66 600 Renesas Electronics Corp.	967 991	0,13
23 957 Ricoh Co. Ltd.	258 345	0,04
18 100 Rohm Co. Ltd.	203 220	0,03
2 400 SCREEN Holdings Co. Ltd.	167 332	0,02
8 100 SCSK Corp.	167 589	0,02
10 652 Seiko Epson Corp.	196 560	0,03
9 398 Shimadzu Corp.	313 661	0,04
13 600 SUMCO Corp.	146 611	0,02
87 025 TDK Corp.	1 109 106	0,15
8 800 TIS, Inc.	224 614	0,03
19 222 Tokyo Electron Ltd.	3 398 520	0,47
5 510 Trend Micro, Inc.	326 887	0,04
9 949 Yokogawa Electric Corp.	254 220	0,03
	<b>24 643 375</b>	<b>3,38</b>
<b>Livre sterling – 0,14 %</b>		
14 215 Halma PLC	497 274	0,07
40 090 Sage Group PLC	550 922	0,07
	<b>1 048 196</b>	<b>0,14</b>
<b>Couronne suédoise – 0,26 %</b>		
86 366 Hexagon AB	930 407	0,13
124 301 Telefonaktiebolaget LM Ericsson	940 786	0,13
	<b>1 871 193</b>	<b>0,26</b>
<b>Franc suisse – 0,10 %</b>		
6 100 Logitech International SA	546 400	0,08
2 397 Temenos AG	168 221	0,02
	<b>714 621</b>	<b>0,10</b>
<b>Dollar américain – 90,15 %</b>		
26 078 Accenture PLC	9 218 051	1,26
18 715 Adobe, Inc.	9 690 253	1,33
68 346 Advanced Micro Devices, Inc.	11 214 212	1,54
6 197 Akamai Technologies, Inc.	625 587	0,09
49 196 Amphenol Corp.	3 205 611	0,44
20 933 Analog Devices, Inc.	4 818 149	0,66
3 450 ANSYS, Inc.	1 099 273	0,15
612 810 Apple, Inc.	142 784 730	19,58
35 149 Applied Materials, Inc.	7 101 855	0,97
8 653 AppLovin Corp.	1 129 649	0,15
11 389 Arista Networks, Inc.	4 371 326	0,60
1 082 Aspen Technology, Inc.	258 403	0,04
6 198 Atlassian Corp.	984 304	0,14

## SPDR MSCI World Technology 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 – 99,91 % (mars 2024 : 99,93 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,91 % (mars 2024 : 99,93 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 99,91 % (mars 2024 : 99,93 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 99,91 % (mars 2024 : 99,93 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 90,15 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 90,15 % (suite)</b>		
8 845 Autodesk, Inc.	2 436 621	0,33	1 151 Monday.com Ltd.	319 713	0,04
8 230 Bentley Systems, Inc.	418 166	0,06	2 899 MongoDB, Inc.	783 745	0,11
185 874 Broadcom, Inc.	32 063 265	4,40	2 021 Monolithic Power Systems, Inc.	1 868 414	0,26
11 604 Cadence Design Systems, Inc.	3 145 032	0,43	7 077 Motorola Solutions, Inc.	3 182 031	0,44
5 605 CDW Corp.	1 268 411	0,17	9 575 NetApp, Inc.	1 182 608	0,16
4 141 Check Point Software Technologies Ltd.	798 426	0,11	1 034 923 NVIDIA Corp.	125 681 049	17,23
168 469 Cisco Systems, Inc.	8 965 920	1,23	11 019 NXP Semiconductors NV	2 644 670	0,36
13 405 Cloudflare, Inc.	1 084 330	0,15	6 977 Okta, Inc.	518 670	0,07
22 464 Cognizant Technology Solutions Corp.	1 733 771	0,24	17 965 ON Semiconductor Corp.	1 304 439	0,18
33 542 Corning, Inc.	1 514 421	0,21	69 179 Oracle Corp.	11 788 102	1,62
9 846 CrowdStrike Holdings, Inc.	2 761 508	0,38	84 790 Palantir Technologies, Inc.	3 154 188	0,43
2 021 CyberArk Software Ltd.	589 344	0,08	13 325 Palo Alto Networks, Inc.	4 554 485	0,62
10 909 Datadog, Inc.	1 255 190	0,17	4 701 PTC, Inc.	849 283	0,12
11 875 Dell Technologies, Inc.	1 407 662	0,19	11 873 Pure Storage, Inc.	596 500	0,08
9 256 DocuSign, Inc.	574 705	0,08	4 149 Qorvo, Inc.	428 592	0,06
14 056 Dynatrace, Inc.	751 574	0,10	46 610 QUALCOMM, Inc.	7 926 030	1,09
5 733 Enphase Energy, Inc.	647 944	0,09	4 386 Roper Technologies, Inc.	2 440 546	0,33
5 823 Entegris, Inc.	655 262	0,09	40 874 Salesforce, Inc.	11 187 623	1,53
2 595 EPAM Systems, Inc.	516 483	0,07	9 780 Samsara, Inc.	470 614	0,06
2 254 F5, Inc.	496 331	0,07	7 554 Seagate Technology Holdings PLC	827 390	0,11
1 051 Fair Isaac Corp.	2 042 639	0,28	8 648 ServiceNow, Inc.	7 734 685	1,06
4 184 First Solar, Inc.	1 043 657	0,14	7 054 Skyworks Solutions, Inc.	696 724	0,10
27 746 Fortinet, Inc.	2 151 702	0,30	12 195 Snowflake, Inc.	1 400 718	0,19
3 312 Gartner, Inc.	1 678 389	0,23	2 249 Super Micro Computer, Inc.	936 484	0,13
22 242 Gen Digital, Inc.	610 098	0,08	6 296 Synopsys, Inc.	3 188 231	0,44
6 215 GoDaddy, Inc.	974 388	0,13	13 119 TE Connectivity PLC	1 980 838	0,27
53 881 Hewlett Packard Enterprise Co.	1 102 405	0,15	2 028 Teledyne Technologies, Inc.	887 574	0,12
39 779 HP, Inc.	1 426 873	0,20	5 925 Teradyne, Inc.	793 535	0,11
2 030 HubSpot, Inc.	1 079 148	0,15	38 604 Texas Instruments, Inc.	7 974 428	1,09
176 758 Intel Corp.	4 146 743	0,57	11 271 Trimble, Inc.	699 816	0,10
38 221 International Business Machines Corp.	8 449 899	1,16	7 848 Twilio, Inc.	511 847	0,07
11 656 Intuit, Inc.	7 238 376	0,99	1 833 Tyler Technologies, Inc.	1 069 959	0,15
5 137 Jabil, Inc.	615 567	0,08	3 767 VeriSign, Inc.	715 579	0,10
12 662 Juniper Networks, Inc.	493 565	0,07	13 338 Western Digital Corp.	910 852	0,13
7 404 Keysight Technologies, Inc.	1 176 718	0,16	1 999 Wix.com Ltd.	334 173	0,05
5 754 KLA Corp.	4 455 955	0,61	8 477 Workday, Inc.	2 071 864	0,28
5 558 Lam Research Corp.	4 535 773	0,62	2 320 Zebra Technologies Corp.	859 142	0,12
2 952 Manhattan Associates, Inc.	830 634	0,11	11 297 Zoom Video Communications, Inc.	787 853	0,11
35 700 Marvell Technology, Inc.	2 574 684	0,35	4 014 Zscaler, Inc.	686 153	0,09
22 758 Microchip Technology, Inc.	1 827 240	0,25			
46 129 Micron Technology, Inc.	4 784 039	0,66			
296 817 Microsoft Corp.	127 720 355	17,51			
6 208 MicroStrategy, Inc.	1 046 669	0,14			
				<b>657 540 432</b>	<b>90,15</b>
			<b>Total des actions ordinaires</b>	<b>728 698 507</b>	<b>99,91</b>

## SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

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

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,91 % (mars 2024 : 99,93 %) (suite)		
	Bons de souscription – néant (mars 2024 : néant)		
	Dollar canadien – 0,00 %		
763	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>728 698 507</b>	<b>99,91</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
344 602	862 4 of MSCI World IT Index Futures Long Futures Contracts Expiring 20 December 2024	24 909	0,00
	<b>Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés</b>	<b>24 909</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des instruments financiers dérivés</b>	<b>24 909</b>	<b>0,00</b>

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	728 723 416	99,91
Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,04 %)	620 443	0,09
Liquidités détenues auprès d'un courtier (mars 2024 : 0,02 %)	-	-
Montants à recevoir du courtier* (mars 2024 : (0,01 %))	(6 474)	(0,00)
Autres actifs nets (mars 2024 : 0,02 %)	33 930	0,00
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>729 371 315</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.

Analyse du total des actifs		% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		99,70
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse		0,01
Autres actifs		0,29
<b>Total des actifs</b>		<b>100,00</b>

## SPDR MSCI World Communication Services 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	71 362 384	57 253 760		
	<b>71 362 384</b>	<b>57 253 760</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	111 157	69 547		
Créances :				
Dividendes à recevoir	52 356	47 076		
Produits divers à recevoir	-	621		
À recevoir sur revenus sur prêt de titres	961	-		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>71 526 858</b>	<b>57 371 004</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(16 933)	(14 248)		
À payer sur achats d'investissements	(57 480)	-		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(74 413)</b>	<b>(14 248)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>71 452 445</b>	<b>57 356 756</b>		
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	<b>30 septembre 2023</b>	
Valeur liquidative par action	4	58,55 USD	52,60 USD	41,88 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF

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

		30 septembre 2024	30 septembre 2023
	Notes	USD	USD
Produits de dividendes		513 529	265 392
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		248	263
Revenus sur prêt de titres	10	4 230	4 223
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		6 374 038	3 344 498
Produits d'intérêts bancaires		1 909	3 767
Produits divers		9	96
<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>6 893 963</b>	<b>3 618 239</b>
Charges opérationnelles	3	(97 071)	(57 835)
<b>Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>6 796 892</b>	<b>3 560 404</b>
<b>Bénéfice pour la période financière avant impôts</b>		<b>6 796 892</b>	<b>3 560 404</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(58 416)	(27 723)
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>6 738 476</b>	<b>3 532 681</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 Communication Services UCITS ETF

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

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	57 356 756	28 857 673
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>6 738 476</b>	<b>3 532 681</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	14 420 019	16 037 413
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(7 062 806)	(5 485 769)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	7 357 213	10 551 644
<b>Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>14 095 689</b>	<b>14 084 325</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>71 452 445</b>	<b>42 941 998</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 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>6 738 476</b>	<b>3 532 681</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(14 051 144)	(14 070 594)
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>(7 312 668)</b>	<b>(10 537 913)</b>
Variation des montants à recevoir	(5 620)	(3 836)
Variation des montants à payer	2 685	3 916
<b>(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>(2 935)</b>	<b>80</b>
<b>Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(7 315 603)</b>	<b>(10 537 833)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	14 420 019	16 037 413
Paiements sur rachats	(7 062 806)	(5 485 769)
<b>Trésorerie nette générée sur activités de financement</b>	<b>7 357 213</b>	<b>10 551 644</b>
<b>Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>41 610</b>	<b>13 811</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	69 547	39 203
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>111 157</b>	<b>53 014</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(58 416)	(27 723)
Intérêts reçus	2 157	4 030
Dividendes reçus	508 249	261 574

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



## SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,87 % (mars 2024 : 99,82 %)</b>		
<b>Actions ordinaires – 99,10 % (mars 2024 : 99,37 %)</b>		
<b>Dollar australien – 0,74 %</b>		
5 366 CAR Group Ltd.	139 451	0,19
819 REA Group Ltd.	114 204	0,16
5 799 SEEK Ltd.	99 973	0,14
65 635 Telstra Group Ltd.	176 673	0,25
	<b>530 301</b>	<b>0,74</b>
<b>Dollar canadien – 0,64 %</b>		
1 081 BCE, Inc.	37 625	0,05
2 670 Quebecor, Inc.	69 786	0,10
5 357 Rogers Communications, Inc.	215 636	0,30
912 TELUS Corp. (Non voting rights)	15 318	0,02
6 999 TELUS Corp. (Voting rights)	117 552	0,17
	<b>455 917</b>	<b>0,64</b>
<b>Euro – 5,85 %</b>		
10 104 Bollore SE	67 490	0,10
8 212 Cellnex Telecom SA	333 881	0,47
973 CTS Eventim AG & Co. KGaA	101 370	0,14
54 450 Deutsche Telekom AG	1 603 692	2,24
2 304 Elisa OYJ	122 449	0,17
4 698 Infrastrutture Wireless Italiana SpA	57 937	0,08
60 467 Koninklijke KPN NV	247 600	0,35
29 652 Orange SA	340 363	0,48
3 610 Publicis Groupe SA	395 642	0,55
1 088 Scout24 SE	93 802	0,13
146 949 Telecom Italia SpA	40 919	0,06
60 883 Telefonica SA	298 702	0,42
13 100 Universal Music Group NV	343 576	0,48
11 214 Vivendi SE	129 910	0,18
	<b>4 177 333</b>	<b>5,85</b>
<b>Dollar de Hong Kong – 0,11 %</b>		
63 000 HKT Trust & HKT Ltd.	80 702	0,11
	<b>80 702</b>	<b>0,11</b>
<b>Yen japonais – 6,02 %</b>		
5 400 Capcom Co. Ltd.	125 638	0,18
3 200 Dentsu Group, Inc.	98 591	0,14
24 047 KDDI Corp.	772 315	1,08
1 500 Konami Group Corp.	152 527	0,21
43 600 LY Corp.	127 807	0,18
5 200 Nexon Co. Ltd.	102 862	0,14
16 300 Nintendo Co. Ltd.	870 154	1,22
455 300 Nippon Telegraph & Telephone Corp.	467 268	0,65
438 000 SoftBank Corp.	573 221	0,80
15 900 SoftBank Group Corp.	936 726	1,31
1 900 Toho Co. Ltd.	77 214	0,11
	<b>4 304 323</b>	<b>6,02</b>

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,87 % (mars 2024 : 99,82 %)</b>		
<b>(suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 99,10 % (mars 2024 : 99,37 %)</b>		
<b>Dollar néo-zélandais – 0,07 %</b>		
26 524 Spark New Zealand Ltd.	51 134	0,07
	<b>51 134</b>	<b>0,07</b>
<b>Couronne norvégienne – 0,18 %</b>		
9 793 Telenor ASA	125 520	0,18
	<b>125 520</b>	<b>0,18</b>
<b>Livre sterling – 1,56 %</b>		
14 389 Auto Trader Group PLC	167 491	0,23
101 266 BT Group PLC	200 897	0,28
21 403 Informa PLC	235 470	0,33
346 666 Vodafone Group PLC	348 936	0,49
15 969 WPP PLC	163 478	0,23
	<b>1 116 272</b>	<b>1,56</b>
<b>Dollar de Singapour – 0,40 %</b>		
113 971 Singapore Telecommunications Ltd. (Non voting rights)	288 039	0,40
	<b>288 039</b>	<b>0,40</b>
<b>Couronne suédoise – 0,29 %</b>		
8 615 Tele2 AB	97 652	0,14
34 408 Telia Co. AB	111 473	0,15
	<b>209 125</b>	<b>0,29</b>
<b>Franc suisse – 0,36 %</b>		
392 Swisscom AG	256 748	0,36
	<b>256 748</b>	<b>0,36</b>
<b>Dollar américain – 82,88 %</b>		
75 859 Alphabet, Inc. (Class A)	12 581 215	17,61
65 321 Alphabet, Inc. (Class C)	10 921 018	15,28
111 526 AT&T, Inc.	2 453 572	3,43
1 436 Charter Communications, Inc.	465 379	0,65
60 857 Comcast Corp.	2 541 997	3,56
3 858 Electronic Arts, Inc.	553 391	0,78
3 788 Fox Corp. (Class A)	160 346	0,23
2 057 Fox Corp. (Class B)	79 812	0,11
5 671 Interpublic Group of Cos., Inc.	179 374	0,25
3 238 Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	250 718	0,35
2 522 Live Nation Entertainment, Inc.	276 134	0,39
3 718 Match Group, Inc.	140 689	0,20
23 581 Meta Platforms, Inc.	13 498 708	18,89
6 699 Netflix, Inc.	4 751 400	6,65
5 906 News Corp. (Class A)	157 277	0,22
2 975 Omnicom Group, Inc.	307 585	0,43
9 791 Paramount Global	103 980	0,15
9 365 Pinterest, Inc.	303 145	0,42
7 334 ROBLOX Corp.	324 603	0,45
1 964 Roku, Inc.	146 632	0,21

## SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF

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

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,87 % (mars 2024 : 99,82 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 99,10 % (mars 2024 : 99,37 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 82,88 % (suite)</b>		
16 518 Snap, Inc.	176 743	0,25
2 604 Take-Two Interactive Software, Inc.	400 261	0,56
8 217 T-Mobile U.S., Inc.	1 695 660	2,37
6 999 Trade Desk, Inc.	767 440	1,07
65 504 Verizon Communications, Inc.	2 941 785	4,12
28 385 Walt Disney Co.	2 730 353	3,82
37 197 Warner Bros Discovery, Inc.	306 875	0,43
	<b>59 216 092</b>	<b>82,88</b>
<b>Total des actions ordinaires</b>	<b>70 811 506</b>	<b>99,10</b>
<b>Certificats de dépôt – 0,77 % (mars 2024 : 0,45 %)</b>		
<b>Dollar américain – 0,77 %</b>		
5 843 Sea Ltd.	550 878	0,77
<b>Total des certificats représentatifs de titres</b>	<b>550 878</b>	<b>0,77</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>71 362 384</b>	<b>99,87</b>

	Juste valeur USD	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	71 362 384	99,87
<b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,12 %)</b>	111 157	0,16
<b>Autres passifs nets (mars 2024 : 0,06 %)</b>	(21 096)	(0,03)
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>71 452 445</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.

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,77
Autres actifs	0,23
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>

## SPDR MSCI World Utilities 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	44 662 496	20 295 613		
Instruments financiers dérivés	4 067	4 130		
	<b>44 666 563</b>	<b>20 299 743</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	139 492	82 011		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	768	1 772		
Créances :				
Dividendes à recevoir	40 642	38 969		
Produits divers à recevoir	-	69		
À recevoir sur revenus sur prêt de titres	417	-		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>44 847 882</b>	<b>20 422 564</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(9 208)	(5 034)		
À payer sur achats d'investissements	(1 469)	-		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(10 677)</b>	<b>(5 034)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>44 837 205</b>	<b>20 417 530</b>		
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	<b>30 septembre 2023</b>	
Valeur liquidative par action	4	57,21 USD	47,08 USD	42,06 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF

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

		30 septembre 2024	30 septembre 2023
	Notes	USD	USD
Produits de dividendes		517 308	428 051
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		594	160
Revenus sur prêt de titres	10	3 054	1 735
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		5 380 374	(2 655 441)
Produits d'intérêts bancaires		1 539	1 421
Produits divers		39	-
<b>Total des produits/(charges) d'investissement</b>		<b>5 902 908</b>	<b>(2 224 074)</b>
Charges opérationnelles	3	(41 053)	(29 803)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>5 861 855</b>	<b>(2 253 877)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts</b>		<b>5 861 855</b>	<b>(2 253 877)</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(56 351)	(42 083)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>5 805 504</b>	<b>(2 295 960)</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 Utilities UCITS ETF

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

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	20 417 530	17 841 257
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>5 805 504</b>	<b>(2 295 960)</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	18 614 170	9 166 820
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	-	(2 267 071)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	18 614 170	6 899 749
<b>Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>24 419 674</b>	<b>4 603 789</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>44 837 204</b>	<b>22 445 046</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 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>5 805 504</b>	<b>(2 295 960)</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	1 004	(5 223)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(24 365 414)	(4 547 496)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	63	5 552
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>(18 558 843)</b>	<b>(6 843 127)</b>
Variation des montants à recevoir	(2 021)	(10 340)
Variation des montants à payer	4 174	575
<b>Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations</b>	<b>2 153</b>	<b>(9 765)</b>
<b>Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(18 556 690)</b>	<b>(6 852 892)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	18 614 170	9 166 820
Paiements sur rachats	-	(2 267 071)
<b>Trésorerie nette générée sur activités de financement</b>	<b>18 614 170</b>	<b>6 899 749</b>
<b>Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>57 480</b>	<b>46 857</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	82 011	97 329
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>139 491</b>	<b>144 186</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(56 351)	(42 083)
Intérêts reçus	2 133	1 581
Dividendes reçus	515 635	417 538

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2024 : 99,40 %)</b>		
<b>Actions ordinaires – 99,61 % (mars 2024 : 99,40 %)</b>		
<b>Dollar australien – 1,00 %</b>		
30 639 APA Group	164 945	0,37
40 862 Origin Energy Ltd.	283 764	0,63
	<b>448 709</b>	<b>1,00</b>
<b>Dollar canadien – 3,20 %</b>		
7 145 AltaGas Ltd.	177 072	0,39
3 186 Brookfield Renewable Corp.	104 144	0,23
3 209 Canadian Utilities Ltd.	85 300	0,19
6 774 Emera, Inc.	267 209	0,60
11 690 Fortis, Inc.	531 737	1,19
7 795 Hydro One Ltd.	270 498	0,60
	<b>1 435 960</b>	<b>3,20</b>
<b>Couronne danoise – 0,66 %</b>		
4 465 Orsted AS	297 600	0,66
	<b>297 600</b>	<b>0,66</b>
<b>Euro – 18,40 %</b>		
566 Acciona SA	80 540	0,18
53 284 E.ON SE	794 190	1,77
7 455 EDP Renovaveis SA	130 710	0,29
74 393 EDP SA	340 574	0,76
714 Elia Group SA	81 837	0,18
7 662 Endesa SA	167 860	0,38
192 803 Enel SpA	1 543 901	3,44
43 181 Engie SA	747 701	1,67
10 516 Fortum OYJ	173 640	0,39
144 554 Iberdrola SA	2 240 867	5,00
9 467 Redeia Corp. SA	184 582	0,41
14 881 RWE AG	542 747	1,21
47 492 Snam SpA	242 279	0,54
33 306 Tema - Rete Elettrica Nazionale	300 640	0,67
16 402 Veolia Environnement SA	540 377	1,21
1 631 Verbund AG	135 611	0,30
	<b>8 248 056</b>	<b>18,40</b>
<b>Dollar de Hong Kong – 1,95 %</b>		
15 172 CK Infrastructure Holdings Ltd.	103 914	0,23
39 000 CLP Holdings Ltd.	345 690	0,77
264 259 Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	217 735	0,49
32 000 Power Assets Holdings Ltd.	205 163	0,46
	<b>872 502</b>	<b>1,95</b>
<b>Yen japonais – 2,26 %</b>		
15 300 Chubu Electric Power Co., Inc.	179 805	0,40
16 667 Kansai Electric Power Co., Inc.	276 152	0,62
9 000 Osaka Gas Co. Ltd.	202 852	0,45
36 095 Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	160 717	0,36

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2024 : 99,40 %)</b>		
<b>(suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 99,61 % (mars 2024 : 99,40 %)</b>		
<b>Yen japonais – 2,26 % (suite)</b>		
8 321 Tokyo Gas Co. Ltd.	194 122	0,43
	<b>1 013 648</b>	<b>2,26</b>
<b>Dollar néo-zélandais – 0,42 %</b>		
17 580 Mercury NZ Ltd.	72 145	0,16
30 775 Meridian Energy Ltd.	116 309	0,26
	<b>188 454</b>	<b>0,42</b>
<b>Livre sterling – 6,42 %</b>		
125 891 Centrica PLC	196 980	0,44
114 054 National Grid PLC	1 575 758	3,51
6 324 Severn Trent PLC	224 113	0,50
26 042 SSE PLC	657 759	1,47
16 058 United Utilities Group PLC	225 194	0,50
	<b>2 879 804</b>	<b>6,42</b>
<b>Dollar de Singapour – 0,21 %</b>		
21 500 Sembcorp Industries Ltd.	92 909	0,21
	<b>92 909</b>	<b>0,21</b>
<b>Franc suisse – 0,20 %</b>		
491 BKW AG	89 289	0,20
	<b>89 289</b>	<b>0,20</b>
<b>Dollar américain – 64,89 %</b>		
16 734 AES Corp.	335 684	0,75
6 107 Alliant Energy Corp.	370 634	0,83
6 310 Ameren Corp.	551 873	1,23
12 443 American Electric Power Co., Inc.	1 276 652	2,85
4 609 American Water Works Co., Inc.	674 020	1,50
3 591 Atmos Energy Corp.	498 108	1,11
15 244 CenterPoint Energy, Inc.	448 478	1,00
7 069 CMS Energy Corp.	499 283	1,11
8 174 Consolidated Edison, Inc.	851 159	1,90
7 471 Constellation Energy Corp.	1 942 609	4,33
19 762 Dominion Energy, Inc.	1 142 046	2,55
4 910 DTE Energy Co.	630 493	1,41
18 271 Duke Energy Corp.	2 106 646	4,70
9 068 Edison International	789 732	1,76
5 038 Entergy Corp.	663 051	1,48
6 176 Essential Utilities, Inc.	238 208	0,53
5 417 Evergy, Inc.	335 908	0,75
8 315 Eversource Energy	565 836	1,26
23 738 Exelon Corp.	962 576	2,15
12 942 FirstEnergy Corp.	573 978	1,28
48 582 NextEra Energy, Inc.	4 106 636	9,16
10 650 NiSource, Inc.	369 023	0,82
4 965 NRG Energy, Inc.	452 311	1,01

## SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF

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

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2024 : 99,40 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 99,61 % (mars 2024 : 99,40 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 64,89 % (suite)</b>		
48 012 PG&E Corp.	949 197	2,12
17 392 PPL Corp.	575 327	1,28
11 785 Public Service Enterprise Group, Inc.	1 051 340	2,34
14 963 Sempra	1 251 356	2,79
25 876 Southern Co.	2 333 498	5,20
8 231 Vistra Corp.	975 703	2,18
7 482 WEC Energy Group, Inc.	719 619	1,60
13 087 Xcel Energy, Inc.	854 581	1,91
	<b>29 095 565</b>	<b>64,89</b>
<b>Total des actions ordinaires</b>	<b>44 662 496</b>	<b>99,61</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>44 662 496</b>	<b>99,61</b>

Instruments financiers dérivés – 0,01 % (mars 2024 : 0,02 %)

Contrats à terme standardisés – 0,01 % (mars 2024 : 0,02 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes USD	% des actifs nets
112 234	374	3 of MSCI World Utilities NTR Index Futures Long Futures Contracts Expiring 20 December 2024	4 067	0,01
		<b>Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés</b>	<b>4 067</b>	<b>0,01</b>
		<b>Total des instruments financiers dérivés</b>	<b>4 067</b>	<b>0,01</b>

	Juste valeur USD	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>44 666 563</b>	<b>99,62</b>
<b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,40 %)</b>	<b>139 492</b>	<b>0,31</b>
<b>Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2024 : 0,01 %)</b>	<b>768</b>	<b>0,00</b>
<b>Autres actifs nets (mars 2024 : 0,17 %)</b>	<b>30 381</b>	<b>0,07</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>44 837 204</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	99,59
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,01
Autres actifs	0,40
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>



## SPDR Russell 2000 U.S. Small 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	3 340 328 927	2 902 299 502		
Instruments financiers dérivés	105 328	112 870		
	<b>3 340 434 255</b>	<b>2 902 412 372</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5 528 079	4 676 795		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	106 487	120 881		
Créances :				
Dividendes à recevoir	2 278 190	2 843 513		
À recevoir sur cessions d'investissements	391 128	2 464 476		
À recevoir sur revenus sur prêt de titres	171 266	761 725		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>3 348 909 405</b>	<b>2 913 279 762</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(797 158)	(713 507)		
Autres montants à payer	-	(528 753)		
À payer sur achats d'investissements	(5 537)	(3 053 615)		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(802 695)</b>	<b>(4 295 875)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>3 348 106 710</b>	<b>2 908 983 887</b>		
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	<b>30 septembre 2023</b>	
Valeur liquidative par action	4	64,02 USD	60,73 USD	50,74 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

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

	Notes	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Produits de dividendes		21 289 066	13 821 691
Revenus sur prêt de titres	10	1 992 089	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		128 684 007	(38 924 406)
Produits d'intérêts bancaires		149 415	84 074
Produits divers		55 366	8 241
<b>Total des produits/(charges) d'investissement</b>		<b>152 169 943</b>	<b>(25 010 400)</b>
Charges opérationnelles	3	(4 459 515)	(2 555 799)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>147 710 428</b>	<b>(27 566 199)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts</b>		<b>147 710 428</b>	<b>(27 566 199)</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(3 756 474)	(2 527 583)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>143 953 954</b>	<b>(30 093 782)</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 Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

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

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	2 908 983 887	1 412 173 394
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>143 953 954</b>	<b>(30 093 782)</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	555 987 511	584 989 590
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(260 818 642)	(115 103 275)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	295 168 869	469 886 315
<b>Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>439 122 823</b>	<b>439 792 533</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>3 348 106 710</b>	<b>1 851 965 927</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 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>143 953 954</b>	<b>(30 093 782)</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	14 394	(133 559)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(439 004 155)	(440 921 659)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	7 542	64 494
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>(295 028 265)</b>	<b>(471 084 506)</b>
Variation des montants à recevoir	1 155 782	(427 167)
Variation des montants à payer	(445 102)	97 350
<b>Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations</b>	<b>710 680</b>	<b>(329 817)</b>
<b>Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(294 317 585)</b>	<b>(471 414 323)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	555 987 511	584 989 590
Paiements sur rachats	(260 818 642)	(115 103 275)
<b>Trésorerie nette générée sur activités de financement</b>	<b>295 168 869</b>	<b>469 886 315</b>
<b>Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>851 284</b>	<b>(1 528 008)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	4 676 795	2 644 779
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>5 528 079</b>	<b>1 116 771</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(3 756 474)	(2 527 583)
Intérêts reçus	149 415	84 074
Dividendes reçus	21 854 389	13 394 524

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,77 % (mars 2024 : 99,77 %)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,77 % (mars 2024 : 99,77 %)</b>		
<b>Actions ordinaires – 93,12 % (mars 2024 : 93,84 %)</b>			<b>(suite)</b>		
<b>Dollar américain – 93,12 %</b>			<b>Actions ordinaires – 93,12 % (mars 2024 : 93,84 %) (suite)</b>		
			<b>Dollar américain – 93,12 % (suite)</b>		
36 584 1-800-Flowers.com, Inc.	290 111	0,01	14 715 Aerovate Therapeutics, Inc.	30 754	0,00
23 147 1st Source Corp.	1 386 042	0,04	32 964 AeroVironment, Inc.	6 609 282	0,20
60 695 2seventy bio, Inc.	286 480	0,01	58 441 AerSale Corp.	295 127	0,01
149 862 3D Systems Corp.	425 608	0,01	28 512 Aeva Technologies, Inc.	93 804	0,00
65 372 4D Molecular Therapeutics, Inc.	706 671	0,02	27 654 Agenus, Inc.	151 544	0,00
92 394 89bio, Inc.	683 716	0,02	382 060 agilon health, Inc.	1 501 496	0,04
126 374 8x8, Inc.	257 803	0,01	27 678 Agilysys, Inc.	3 016 072	0,09
29 248 908 Devices, Inc.	101 491	0,00	68 848 Agios Pharmaceuticals, Inc.	3 058 917	0,09
92 044 A10 Networks, Inc.	1 329 115	0,04	68 273 Air Transport Services Group, Inc.	1 105 340	0,03
41 749 AAR Corp.	2 728 715	0,08	252 847 Akebia Therapeutics, Inc.	333 758	0,01
36 500 Aaron's Co., Inc.	363 175	0,01	86 227 Akero Therapeutics, Inc.	2 473 853	0,07
63 455 Abercrombie & Fitch Co.	8 877 354	0,27	34 489 Akoya Biosciences, Inc.	93 810	0,00
74 658 ABM Industries, Inc.	3 938 956	0,12	12 109 Alamo Group, Inc.	2 181 194	0,07
113 499 Absci Corp.	433 566	0,01	57 457 Alamo.com Holdings, Inc.	3 141 174	0,09
84 904 Academy Sports & Outdoors, Inc.	4 954 997	0,15	38 045 Albany International Corp.	3 380 298	0,10
153 194 ACADIA Pharmaceuticals, Inc.	2 356 124	0,07	57 320 Aldeyra Therapeutics, Inc.	308 955	0,01
57 251 Accel Entertainment, Inc.	665 257	0,02	82 714 Alector, Inc.	385 447	0,01
103 714 ACCO Brands Corp.	567 316	0,02	22 966 Alerus Financial Corp.	525 462	0,02
89 922 Accolade, Inc.	346 200	0,01	4 681 Alico, Inc.	130 928	0,00
110 866 Accuray, Inc.	199 559	0,01	530 439 Alight, Inc.	3 925 249	0,12
86 732 ACELYRIN, Inc.	427 589	0,01	141 617 Alignment Healthcare, Inc.	1 673 913	0,05
132 263 ACI Worldwide, Inc.	6 732 187	0,20	56 173 Alkami Technology, Inc.	1 771 696	0,05
66 096 ACM Research, Inc.	1 341 749	0,04	206 549 Alkermes PLC	5 781 307	0,17
5 088 ACNB Corp.	222 193	0,01	19 733 Allegiant Travel Co.	1 086 499	0,03
23 628 Acrivon Therapeutics, Inc.	165 396	0,01	71 381 ALLETE, Inc.	4 581 946	0,14
38 767 Actinium Pharmaceuticals, Inc.	72 882	0,00	17 848 Allient, Inc.	338 934	0,01
35 522 Acushnet Holdings Corp.	2 264 527	0,07	125 510 Allogene Therapeutics, Inc.	351 428	0,01
186 451 ACV Auctions, Inc.	3 790 549	0,11	31 285 Alpha & Omega Semiconductor Ltd.	1 161 299	0,03
120 501 AdaptHealth Corp.	1 353 226	0,04	14 206 Alpha Metallurgical Resources, Inc.	3 355 173	0,10
130 733 Adaptive Biotechnologies Corp.	669 353	0,02	133 210 Alphatec Holdings, Inc.	740 648	0,02
82 461 ADC Therapeutics SA	259 752	0,01	28 188 Alta Equipment Group, Inc.	189 987	0,01
21 951 Addus HomeCare Corp.	2 920 142	0,09	69 778 Altair Engineering, Inc.	6 664 497	0,20
134 652 Adeia, Inc.	1 603 705	0,05	28 690 AITi Global, Inc.	107 301	0,00
108 073 Adient PLC	2 439 208	0,07	96 665 Altimune, Inc.	593 523	0,02
278 693 ADMA Biologics, Inc.	5 571 073	0,17	20 451 Alto Neuroscience, Inc.	233 959	0,01
46 532 Adtalem Global Education, Inc.	3 512 235	0,10	98 545 Altus Power, Inc.	313 373	0,01
91 148 ADTRAN Holdings, Inc.	540 508	0,02	32 749 ALX Oncology Holdings, Inc.	59 603	0,00
8 490 Aduro Biotech, Inc.	-	0,00	29 303 Amalgamated Financial Corp.	919 235	0,03
46 559 Advanced Energy Industries, Inc.	4 899 869	0,15	21 481 A-Mark Precious Metals, Inc.	948 601	0,03
35 402 AdvanSix, Inc.	1 075 513	0,03	48 574 Ambac Financial Group, Inc.	544 515	0,02
164 776 Advantage Solutions, Inc.	565 182	0,02	46 183 Ambarella, Inc.	2 604 952	0,08
32 362 Adverum Biotechnologies, Inc.	227 181	0,01	451 112 AMC Entertainment Holdings, Inc.	2 052 560	0,06
29 804 Aehr Test Systems	382 981	0,01	34 387 AMC Networks, Inc.	298 823	0,01
74 394 Aemetis, Inc.	171 106	0,01			

## SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap 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 – 99,77 % (mars 2024 : 99,77 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,77 % (mars 2024 : 99,77 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 93,12 % (mars 2024 : 93,84 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 93,12 % (mars 2024 : 93,84 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 93,12 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 93,12 % (suite)</b>		
38 677 Amerant Bancorp, Inc.	826 527	0,02	294 878 Archer Aviation, Inc.	893 480	0,03
39 300 Ameresco, Inc.	1 491 042	0,04	234 729 Archrock, Inc.	4 750 915	0,14
129 414 American Axle & Manufacturing Holdings, Inc.	799 779	0,02	61 768 Arcosa, Inc.	5 853 136	0,17
25 148 American Coastal Insurance Corp.	283 418	0,01	27 522 Arcturus Therapeutics Holdings, Inc.	638 786	0,02
221 709 American Eagle Outfitters, Inc.	4 964 065	0,15	61 419 Arcus Biosciences, Inc.	939 097	0,03
17 634 American Public Education, Inc.	260 102	0,01	134 122 Arcutis Biotherapeutics, Inc.	1 247 335	0,04
41 233 American Software, Inc.	461 397	0,01	134 238 Ardagh Metal Packaging SA	506 077	0,02
45 918 American States Water Co.	3 824 510	0,11	275 056 Ardelyx, Inc.	1 895 136	0,06
43 436 American Superconductor Corp.	1 025 090	0,03	23 814 Ardent Health Partners, Inc.	437 701	0,01
34 457 American Vanguard Corp.	182 622	0,01	49 217 Ardmore Shipping Corp.	890 828	0,03
19 313 American Woodmark Corp.	1 804 800	0,05	17 733 Argan, Inc.	1 798 658	0,05
8 402 America's Car-Mart, Inc.	352 212	0,01	65 626 Arhaus, Inc.	807 856	0,02
83 090 Ameris Bancorp	5 183 985	0,15	37 554 Aris Water Solutions, Inc.	633 536	0,02
21 901 AMERISAFE, Inc.	1 058 475	0,03	94 200 Arko Corp.	661 284	0,02
369 117 Amicus Therapeutics, Inc.	3 942 170	0,12	121 740 Arlo Technologies, Inc.	1 474 271	0,04
117 227 AMMO, Inc.	167 635	0,01	40 127 Arq, Inc.	235 545	0,01
48 535 AMN Healthcare Services, Inc.	2 057 399	0,06	178 218 Array Technologies, Inc.	1 176 239	0,04
203 968 Amneal Pharmaceuticals, Inc.	1 697 014	0,05	20 451 AmVent Biopharma, Inc.	480 599	0,01
46 924 Amphastar Pharmaceuticals, Inc.	2 277 222	0,07	18 199 Arrow Financial Corp.	521 583	0,02
50 847 Amplify Energy Corp.	332 031	0,01	150 619 Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	2 917 490	0,09
106 971 Amplitude, Inc.	959 530	0,03	67 457 ARS Pharmaceuticals, Inc.	978 126	0,03
28 738 AnaptysBio, Inc.	962 723	0,03	29 607 Arteris, Inc.	228 566	0,01
79 743 Anavex Life Sciences Corp.	452 940	0,01	77 107 Artisan Partners Asset Management, Inc.	3 340 275	0,10
39 149 Andersons, Inc.	1 962 931	0,06	51 661 Artivion, Inc.	1 375 216	0,04
46 045 AngioDynamics, Inc.	358 230	0,01	81 324 Arvinas, Inc.	2 003 010	0,06
24 050 ANI Pharmaceuticals, Inc.	1 434 823	0,04	89 060 Asana, Inc.	1 032 205	0,03
17 240 Anika Therapeutics, Inc.	425 828	0,01	25 657 Asbury Automotive Group, Inc.	6 121 504	0,18
115 532 Annexon, Inc.	683 949	0,02	57 925 ASGN, Inc.	5 400 348	0,16
10 432 Anterix, Inc.	392 869	0,01	70 385 ASP Isotopes, Inc.	195 670	0,01
128 981 Anywhere Real Estate, Inc.	655 223	0,02	72 511 Aspen Aerogels, Inc.	2 007 830	0,06
26 005 Apogee Enterprises, Inc.	1 820 740	0,05	186 212 Associated Banc-Corp.	4 011 006	0,12
48 598 Apogee Therapeutics, Inc.	2 854 647	0,09	167 016 AST SpaceMobile, Inc.	4 367 468	0,13
49 908 Appian Corp.	1 703 859	0,05	27 742 Astec Industries, Inc.	886 079	0,03
145 978 Applied Digital Corp.	1 204 318	0,04	57 105 Astrana Health, Inc.	3 308 664	0,10
46 800 Applied Industrial Technologies, Inc.	10 442 484	0,31	59 387 Astria Therapeutics, Inc.	653 851	0,02
47 798 Applied Optoelectronics, Inc.	683 989	0,02	42 566 Astronics Corp.	829 186	0,02
113 601 Applied Therapeutics, Inc.	965 609	0,03	27 044 Asure Software, Inc.	244 748	0,01
112 845 Aquestive Therapeutics, Inc.	561 968	0,02	111 094 Atea Pharmaceuticals, Inc.	372 165	0,01
209 703 Arbutus Biopharma Corp.	807 357	0,02	46 974 Atkore, Inc.	3 980 577	0,12
1 366 739 Arcadium Lithium PLC	3 895 206	0,12	17 826 Atlanta Braves Holdings, Inc. (Class A)	751 366	0,02
29 223 ArcBest Corp.	3 169 234	0,09	59 823 Atlanta Braves Holdings, Inc. (Class C)	2 380 955	0,07
53 896 Arcellx, Inc.	4 500 855	0,13	116 720 Atlantic Union Bankshares Corp.	4 396 842	0,13
22 568 Arch Resources, Inc.	3 117 995	0,09	6 388 Atlanticus Holdings Corp.	224 091	0,01

## SPDR Russell 2000 U.S. Small 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 – 99,77 % (mars 2024 : 99,77 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,77 % (mars 2024 : 99,77 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 93,12 % (mars 2024 : 93,84 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 93,12 % (mars 2024 : 93,84 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 93,12 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 93,12 % (suite)</b>		
88 395 Atlas Energy Solutions, Inc.	1 927 011	0,06	21 433 Bar Harbor Bankshares	660 994	0,02
102 393 Atmus Filtration Technologies, Inc.	3 842 809	0,11	145 626 BARK, Inc.	237 370	0,01
14 633 ATN International, Inc.	473 231	0,01	62 468 Barnes Group, Inc.	2 524 332	0,08
56 446 AtriCure, Inc.	1 582 746	0,05	33 515 Barrett Business Services, Inc.	1 257 148	0,04
12 524 AudioEye, Inc.	286 173	0,01	77 714 Beacon Roofing Supply, Inc.	6 716 821	0,20
60 332 Aura Biosciences, Inc.	537 558	0,02	99 624 Beam Therapeutics, Inc.	2 440 788	0,07
167 037 Aurinia Pharmaceuticals, Inc.	1 224 381	0,04	103 468 Beauty Health Co.	148 994	0,00
1 157 715 Aurora Innovation, Inc.	6 853 673	0,20	40 425 Beazer Homes USA, Inc.	1 381 322	0,04
108 119 Avadel Pharmaceuticals PLC	1 417 981	0,04	15 148 Bel Fuse, Inc.	1 189 269	0,04
60 972 Avanos Medical, Inc.	1 465 157	0,04	51 639 Belden, Inc.	6 048 476	0,18
85 597 Aveanna Healthcare Holdings, Inc.	445 104	0,01	45 712 Benchmark Electronics, Inc.	2 025 956	0,06
176 216 AvePoint, Inc.	2 074 062	0,06	61 813 Berkshire Hills Bancorp, Inc.	1 664 624	0,05
13 083 Aviat Networks, Inc.	282 985	0,01	90 191 Berry Corp.	463 582	0,01
79 776 Avid Bioservices, Inc.	907 851	0,03	69 451 Beyond Meat, Inc.	470 878	0,01
133 150 Avidity Biosciences, Inc.	6 115 579	0,18	51 141 Beyond, Inc.	515 501	0,02
219 904 AvidXchange Holdings, Inc.	1 783 421	0,05	460 858 BGC Group, Inc.	4 230 676	0,13
114 628 Avient Corp.	5 768 081	0,17	202 763 BigBear.ai Holdings, Inc.	296 034	0,01
93 953 Avista Corp.	3 640 679	0,11	101 048 BigCommerce Holdings, Inc.	591 131	0,02
30 405 Avita Medical, Inc.	325 942	0,01	263 741 BioCryst Pharmaceuticals, Inc.	2 004 432	0,06
38 520 Axcelis Technologies, Inc.	4 038 822	0,12	93 684 Biohaven Ltd.	4 681 389	0,14
45 324 Axogen, Inc.	635 442	0,02	40 214 BioLife Solutions, Inc.	1 006 959	0,03
61 611 Axonics, Inc.	4 288 126	0,13	42 352 Biomea Fusion, Inc.	427 755	0,01
66 404 Axos Financial, Inc.	4 175 484	0,12	30 158 Biote Corp.	168 282	0,01
45 945 Axsome Therapeutics, Inc.	4 129 077	0,12	39 676 Bioventus, Inc.	474 128	0,01
36 609 AZZ, Inc.	3 024 269	0,09	138 100 Bit Digital, Inc.	484 731	0,01
27 074 B Riley Financial, Inc.	142 139	0,00	24 550 BJ's Restaurants, Inc.	799 348	0,02
81 274 B&G Foods, Inc.	721 713	0,02	54 858 Black Diamond Therapeutics, Inc.	238 632	0,01
40 337 Backblaze, Inc.	257 753	0,01	83 939 Black Hills Corp.	5 130 352	0,15
36 391 Badger Meter, Inc.	7 948 158	0,24	51 254 Blackbaud, Inc.	4 340 189	0,13
39 084 Balchem Corp.	6 878 784	0,21	71 494 BlackLine, Inc.	3 942 179	0,12
84 014 Baldwin Insurance Group, Inc.	4 183 897	0,13	20 705 BlackSky Technology, Inc.	98 142	0,00
22 800 Bally's Corp.	393 300	0,01	84 678 Blade Air Mobility, Inc.	248 953	0,01
166 745 Banc of California, Inc.	2 456 154	0,07	267 297 Blend Labs, Inc.	1 002 364	0,03
25 709 BancFirst Corp.	2 705 872	0,08	142 124 Blink Charging Co.	244 453	0,01
41 937 Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA	1 362 533	0,04	249 046 Bloom Energy Corp.	2 629 926	0,08
58 738 Bancorp, Inc.	3 142 483	0,09	101 913 Bloomin' Brands, Inc.	1 684 622	0,05
28 104 Bandwidth, Inc.	492 101	0,01	40 182 Blue Bird Corp.	1 927 129	0,06
12 125 Bank First Corp.	1 099 737	0,03	32 264 Blue Foundry Bancorp	330 706	0,01
46 946 Bank of Hawaii Corp.	2 946 800	0,09	273 459 Bluebird Bio, Inc.	142 062	0,00
20 388 Bank of Marin Bancorp	409 595	0,01	11 460 BlueLinx Holdings, Inc.	1 208 113	0,04
55 985 Bank of NT Butterfield & Son Ltd.	2 064 727	0,06	78 794 Blueprint Medicines Corp.	7 288 445	0,22
87 259 BankUnited, Inc.	3 179 718	0,10	50 138 Boise Cascade Co.	7 068 455	0,21
48 728 Banner Corp.	2 902 240	0,09	37 005 Boot Barn Holdings, Inc.	6 190 196	0,18

## SPDR Russell 2000 U.S. Small 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 – 99,77 % (mars 2024 : 99,77 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,77 % (mars 2024 : 99,77 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 93,12 % (mars 2024 : 93,84 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 93,12 % (mars 2024 : 93,84 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 93,12 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 93,12 % (suite)</b>		
310 145 Borr Drilling Ltd.	1 702 696	0,05	306 019 Candel Therapeutics, Inc.	249 612	0,01
29 845 Boston Omaha Corp.	443 795	0,01	69 977 Cannae Holdings, Inc.	1 333 762	0,04
15 088 Bowman Consulting Group Ltd.	363 319	0,01	130 353 Canoo, Inc.	128 202	0,00
175 931 Box, Inc.	5 758 222	0,17	67 232 Cantaloupe, Inc.	497 517	0,01
82 160 Braze, Inc.	2 657 054	0,08	20 890 Capital City Bank Group, Inc.	737 208	0,02
74 642 BRC, Inc.	255 276	0,01	144 540 Capitol Federal Financial, Inc.	844 114	0,03
61 771 Bread Financial Holdings, Inc.	2 939 064	0,09	46 339 Capricor Therapeutics, Inc.	704 816	0,02
174 205 Bridgebio Pharma, Inc.	4 435 259	0,13	93 883 Cardiff Oncology, Inc.	250 668	0,01
36 601 Bridgewater Bancshares, Inc.	518 636	0,02	55 582 Cardlytics, Inc.	177 862	0,01
41 074 Brightsphere Investment Group, Inc.	1 043 280	0,03	61 418 CareDx, Inc.	1 917 777	0,06
62 172 BrightSpring Health Services, Inc.	912 685	0,03	48 186 Cargo Therapeutics, Inc.	889 032	0,03
83 918 BrightView Holdings, Inc.	1 320 869	0,04	111 409 Cargurus, Inc.	3 345 612	0,10
53 617 Brinker International, Inc.	4 103 309	0,12	94 979 Caribou Biosciences, Inc.	186 159	0,01
55 094 Brink's Co.	6 371 070	0,19	59 977 Carpenter Technology Corp.	9 571 130	0,29
29 675 Bristow Group, Inc.	1 029 426	0,03	21 890 Carriage Services, Inc.	718 649	0,02
255 315 Brookdale Senior Living, Inc.	1 733 589	0,05	84 058 Cars.com, Inc.	1 408 812	0,04
31 222 Brookfield Business Corp.	790 853	0,02	38 520 Carter Bankshares, Inc.	669 863	0,02
145 725 Brookfield Infrastructure Corp.	6 328 837	0,19	11 199 Cartesian Therapeutics, Inc.	180 528	0,01
114 840 Brookline Bancorp, Inc.	1 158 736	0,03	76 971 Casella Waste Systems, Inc.	7 657 845	0,23
40 922 Buckle, Inc.	1 799 340	0,05	22 320 Cass Information Systems, Inc.	925 834	0,03
16 196 Build-A-Bear Workshop, Inc.	556 657	0,02	51 162 Cassava Sciences, Inc.	1 505 698	0,05
113 422 Bumble, Inc.	723 632	0,02	36 065 Castle Biosciences, Inc.	1 028 574	0,03
249 053 Burford Capital Ltd.	3 302 443	0,10	143 386 Catalyst Pharmaceuticals, Inc.	2 850 514	0,09
16 179 Burke & Herbert Financial Services Corp.	986 757	0,03	88 268 Cathay General Bancorp	3 791 111	0,11
30 908 Business First Bancshares, Inc.	793 408	0,02	10 479 Cavco Industries, Inc.	4 487 527	0,13
45 817 Byline Bancorp, Inc.	1 226 521	0,04	60 027 CBIZ, Inc.	4 039 217	0,12
22 944 Byrna Technologies, Inc.	389 360	0,01	38 775 CECO Environmental Corp.	1 093 455	0,03
98 615 C3.ai, Inc.	2 389 441	0,07	34 358 Celcuity, Inc.	512 278	0,02
78 253 C4 Therapeutics, Inc.	446 042	0,01	81 560 Celldex Therapeutics, Inc.	2 772 224	0,08
54 910 Cabaletta Bio, Inc.	259 175	0,01	78 739 Central Garden & Pet (Non voting rights)	2 472 405	0,07
6 963 Cable One, Inc.	2 435 588	0,07	5 647 Central Garden & Pet (Voting rights)	205 946	0,01
68 062 Cabot Corp.	7 607 290	0,23	41 951 Central Pacific Financial Corp.	1 237 974	0,04
81 356 Cactus, Inc.	4 854 513	0,15	19 678 Centrus Energy Corp.	1 079 338	0,03
218 069 Cadence Bank	6 945 498	0,21	16 532 Centuri Holdings, Inc.	266 992	0,01
35 193 Cadre Holdings, Inc.	1 335 574	0,04	73 632 Century Aluminum Co.	1 195 047	0,04
17 777 Calavo Growers, Inc.	507 178	0,02	36 596 Century Communities, Inc.	3 768 656	0,11
46 905 Caleres, Inc.	1 550 210	0,05	38 130 Century Therapeutics, Inc.	65 202	0,00
82 220 California Resources Corp.	4 314 083	0,13	48 517 Cerence, Inc.	152 829	0,00
73 108 California Water Service Group	3 963 916	0,12	221 636 Cerus Corp.	385 647	0,01
72 552 Calix, Inc.	2 814 292	0,08	27 222 CEVA, Inc.	657 411	0,02
49 642 Cal-Maine Foods, Inc.	3 715 207	0,11	59 084 CG oncology, Inc.	2 229 239	0,07
17 630 Camden National Corp.	728 472	0,02	68 915 Champion Homes, Inc.	6 536 588	0,20
44 172 Camping World Holdings, Inc.	1 069 846	0,03	231 041 ChampionX Corp.	6 965 886	0,21



## SPDR Russell 2000 U.S. Small 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 – 99,77 % (mars 2024 : 99,77 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,77 % (mars 2024 : 99,77 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 93,12 % (mars 2024 : 93,84 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 93,12 % (mars 2024 : 93,84 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 93,12 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 93,12 % (suite)</b>		
510 798 ChargePoint Holdings, Inc.	699 793	0,02	65 243 Community Financial System, Inc.	3 788 661	0,11
52 796 Chart Industries, Inc.	6 554 095	0,20	143 990 Community Health Systems, Inc.	874 019	0,03
59 113 Cheesecake Factory, Inc.	2 397 032	0,07	23 161 Community Trust Bancorp, Inc.	1 150 175	0,03
45 852 Chefs' Warehouse, Inc.	1 926 243	0,06	21 043 Community West Bancshares	405 288	0,01
136 797 Chegg, Inc.	242 131	0,01	53 428 CommVault Systems, Inc.	8 219 898	0,25
29 175 Chesapeake Utilities Corp.	3 622 660	0,11	91 548 Compass Diversified Holdings	2 025 957	0,06
47 022 Chinook Therapeutics, Inc.	18 339	0,00	38 510 Compass Minerals International, Inc.	462 890	0,01
21 411 Chuy's Holdings, Inc.	800 771	0,02	106 690 Compass Therapeutics, Inc.	196 310	0,01
23 147 Cibus, Inc.	75 459	0,00	472 048 Compass, Inc.	2 884 213	0,09
21 392 Cimpress PLC	1 752 433	0,05	34 817 CompoSecure, Inc.	488 134	0,01
138 313 Cinemark Holdings, Inc.	3 850 634	0,12	118 890 Comstock Resources, Inc.	1 323 246	0,04
219 411 Cipher Mining, Inc.	849 121	0,03	25 341 Concentra Group Holdings Parent, Inc.	566 625	0,02
14 979 Citi Trends, Inc.	275 164	0,01	195 627 Conduent, Inc.	788 377	0,02
22 013 Citizens & Northern Corp.	433 436	0,01	36 667 CONMED Corp.	2 637 091	0,08
5 775 Citizens Financial Services, Inc.	339 281	0,01	44 278 ConnectOne Bancorp, Inc.	1 109 164	0,03
18 556 City Holding Co.	2 178 289	0,07	24 066 Consensus Cloud Solutions, Inc.	566 754	0,02
21 160 Civista Bancshares, Inc.	377 071	0,01	37 974 CONSOL Energy, Inc.	3 973 979	0,12
35 505 Clarus Corp.	159 773	0,00	88 923 Consolidated Communications Holdings, Inc.	412 603	0,01
192 326 Clean Energy Fuels Corp.	598 134	0,02	22 868 Consolidated Water Co. Ltd.	576 502	0,02
275 015 Cleanspark, Inc.	2 568 640	0,08	161 719 Constellium SE	2 629 551	0,08
414 433 Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	663 093	0,02	54 811 Construction Partners, Inc.	3 825 808	0,11
108 393 Clear Secure, Inc.	3 592 144	0,11	25 654 Consumer Portfolio Services, Inc.	240 635	0,01
14 727 Clearfield, Inc.	573 764	0,02	12 875 Contango ORE, Inc.	247 973	0,01
197 423 Clearwater Analytics Holdings, Inc.	4 984 931	0,15	11 522 Contineum Therapeutics, Inc.	220 531	0,01
19 858 Clearwater Paper Corp.	566 747	0,02	21 924 Cooper-Standard Holdings, Inc.	304 086	0,01
4 238 Climb Global Solutions, Inc.	421 851	0,01	14 130 Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc.	291 502	0,01
23 473 CNB Financial Corp.	564 760	0,02	100 313 Corcept Therapeutics, Inc.	4 642 486	0,14
127 330 CNO Financial Group, Inc.	4 469 283	0,13	56 276 Core Laboratories, Inc.	1 042 794	0,03
174 543 CNX Resources Corp.	5 684 866	0,17	7 336 Core Molding Technologies, Inc.	126 253	0,00
14 182 Coastal Financial Corp.	765 686	0,02	222 909 Core Scientific, Inc.	2 643 701	0,08
91 526 Codexis, Inc.	281 900	0,01	145 394 CoreCivic, Inc.	1 839 234	0,06
501 882 Coeur Mining, Inc.	3 452 948	0,10	59 511 CorMedix, Inc.	480 849	0,01
121 184 Cogent Biosciences, Inc.	1 308 787	0,04	71 111 Corsair Gaming, Inc.	494 933	0,01
54 779 Cogent Communications Holdings, Inc.	4 158 822	0,12	11 165 CorVel Corp.	3 649 727	0,11
34 391 Cohen & Steers, Inc.	3 299 816	0,10	69 100 Costamare, Inc.	1 086 252	0,03
120 814 Coherus Biosciences, Inc.	125 647	0,00	50 871 Couchbase, Inc.	820 041	0,02
55 219 Cohu, Inc.	1 419 128	0,04	180 996 Coursera, Inc.	1 437 108	0,04
39 582 Collegium Pharmaceutical, Inc.	1 529 448	0,05	13 125 Covenant Logistics Group, Inc.	693 525	0,02
33 939 Columbia Financial, Inc.	579 339	0,02	9 375 CRA International, Inc.	1 643 625	0,05
36 024 Columbus McKinnon Corp.	1 296 864	0,04	28 200 Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	1 278 870	0,04
143 137 Commercial Metals Co.	7 866 810	0,24	6 693 Crawford & Co.	73 422	0,00
40 027 Commercial Vehicle Group, Inc.	130 088	0,00	157 414 Credo Technology Group Holding Ltd.	4 848 351	0,14
270 447 CommScope Holding Co., Inc.	1 652 431	0,05	166 904 Crescent Energy Co.	1 827 599	0,05

## SPDR Russell 2000 U.S. Small 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 – 99,77 % (mars 2024 : 99,77 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,77 % (mars 2024 : 99,77 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 93,12 % (mars 2024 : 93,84 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 93,12 % (mars 2024 : 93,84 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 93,12 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 93,12 % (suite)</b>		
83 704 Cricut, Inc.	580 069	0,02	50 711 Dime Community Bancshares, Inc.	1 460 477	0,04
96 941 Crinetics Pharmaceuticals, Inc.	4 953 685	0,15	16 676 Dine Brands Global, Inc.	520 791	0,02
47 936 Cross Country Healthcare, Inc.	644 260	0,02	56 829 Diodes, Inc.	3 642 171	0,11
61 126 CrossFirst Bankshares, Inc.	1 020 193	0,03	21 321 Disc Medicine, Inc.	1 047 714	0,03
50 271 CryoPort, Inc.	407 698	0,01	19 010 Distribution Solutions Group, Inc.	732 075	0,02
30 764 CS Disco, Inc.	180 892	0,01	57 338 Diversified Energy Co. PLC	652 506	0,02
37 047 CSG Systems International, Inc.	1 802 337	0,05	24 040 DMC Global, Inc.	312 039	0,01
21 595 CSW Industrials, Inc.	7 912 192	0,24	144 319 DNOW, Inc.	1 866 045	0,06
39 582 CTS Corp.	1 914 977	0,06	159 840 DocGo, Inc.	530 669	0,02
75 881 Cullinan Therapeutics, Inc.	1 270 248	0,04	84 021 Dole PLC	1 368 702	0,04
283 797 Cushman & Wakefield PLC	3 868 153	0,12	56 319 Domo, Inc.	422 956	0,01
67 928 Custom Truck One Source, Inc.	234 352	0,01	26 826 Donegal Group, Inc.	395 415	0,01
39 213 Customers Bancorp, Inc.	1 821 444	0,05	30 484 Donnelley Financial Solutions, Inc.	2 006 762	0,06
158 633 CVB Financial Corp.	2 826 840	0,08	41 031 Dorian LPG Ltd.	1 412 287	0,04
42 745 CVR Energy, Inc.	984 417	0,03	34 597 Dorman Products, Inc.	3 913 613	0,12
22 441 CVRx, Inc.	197 705	0,01	27 676 Douglas Dynamics, Inc.	763 304	0,02
140 122 Cytex Biosciences, Inc.	776 276	0,02	35 939 Dream Finders Homes, Inc.	1 301 351	0,04
138 718 Cytokinetix, Inc.	7 324 310	0,22	80 908 Driven Brands Holdings, Inc.	1 154 557	0,03
1 607 Daily Journal Corp.	787 591	0,02	85 742 Duckhorn Portfolio, Inc.	498 161	0,01
69 095 Dakota Gold Corp.	163 064	0,00	19 151 Ducommun, Inc.	1 260 710	0,04
54 628 Daktronics, Inc.	705 247	0,02	196 208 D-Wave Quantum, Inc.	192 853	0,01
156 721 Dana, Inc.	1 654 974	0,05	19 847 DXP Enterprises, Inc.	1 059 036	0,03
44 865 Dave & Buster's Entertainment, Inc.	1 527 653	0,05	35 152 Dycem Industries, Inc.	6 928 459	0,21
10 620 Dave, Inc.	424 375	0,01	164 030 Dynavax Technologies Corp.	1 827 294	0,05
71 642 Day One Biopharmaceuticals, Inc.	997 973	0,03	100 835 Dyne Therapeutics, Inc.	3 621 993	0,11
47 770 Definitive Healthcare Corp.	213 532	0,01	247 779 E2open Parent Holdings, Inc.	1 092 705	0,03
82 795 Delek U.S. Holdings, Inc.	1 552 406	0,05	36 552 Eagle Bancorp, Inc.	825 344	0,02
49 601 Deluxe Corp.	966 723	0,03	229 125 Eastern Bankshares, Inc.	3 755 359	0,11
156 684 Denali Therapeutics, Inc.	4 564 205	0,14	70 410 Eastman Kodak Co.	332 335	0,01
59 854 Denny's Corp.	386 058	0,01	150 010 EchoStar Corp.	3 723 248	0,11
29 837 Design Therapeutics, Inc.	160 523	0,00	161 150 Ecovyst, Inc.	1 103 877	0,03
57 335 Designer Brands, Inc.	423 132	0,01	63 045 Edgewell Personal Care Co.	2 291 055	0,07
77 802 Despegar.com Corp.	964 745	0,03	93 241 Edgewise Therapeutics, Inc.	2 488 602	0,07
75 585 Destination XL Group, Inc.	222 220	0,01	97 659 Editas Medicine, Inc.	333 017	0,01
156 590 DHT Holdings, Inc.	1 727 188	0,05	39 160 eGain Corp.	199 716	0,01
4 190 Diamond Hill Investment Group, Inc.	677 146	0,02	28 753 El Pollo Loco Holdings, Inc.	393 916	0,01
28 438 Dianthus Therapeutics, Inc.	778 632	0,02	90 452 Elevation Oncology, Inc.	54 262	0,00
31 103 Diebold Nixdorf, Inc.	1 389 060	0,04	67 473 Embecta Corp.	951 369	0,03
44 246 Digi International, Inc.	1 218 092	0,04	11 376 Emerald Holding, Inc.	56 766	0,00
18 158 Digimarc Corp.	488 087	0,01	32 906 Employers Holdings, Inc.	1 578 501	0,05
102 951 Digital Turbine, Inc.	316 060	0,01	35 605 Enact Holdings, Inc.	1 293 530	0,04
188 956 DigitalBridge Group, Inc.	2 669 948	0,08	21 366 Enanta Pharmaceuticals, Inc.	221 352	0,01
82 462 DigitalOcean Holdings, Inc.	3 330 640	0,10	30 233 Encore Capital Group, Inc.	1 429 114	0,04

## SPDR Russell 2000 U.S. Small 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 – 99,77 % (mars 2024 : 99,77 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,77 % (mars 2024 : 99,77 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 93,12 % (mars 2024 : 93,84 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 93,12 % (mars 2024 : 93,84 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 93,12 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 93,12 % (suite)</b>		
249 713 Encore Energy Corp.	1 008 841	0,03	190 198 ExlService Holdings, Inc.	7 256 054	0,22
89 307 Energizer Holdings, Inc.	2 836 390	0,08	111 222 eXp World Holdings, Inc.	1 567 118	0,05
219 998 Energy Fuels, Inc.	1 207 789	0,04	61 126 Exponent, Inc.	7 046 605	0,21
80 543 Energy Recovery, Inc.	1 400 643	0,04	121 071 Expro Group Holdings NV	2 078 789	0,06
126 475 Energy Vault Holdings, Inc.	121 416	0,00	147 341 Extreme Networks, Inc.	2 214 535	0,07
70 802 Enerpac Tool Group Corp.	2 965 896	0,09	69 620 EyePoint Pharmaceuticals, Inc.	556 264	0,02
47 893 EnerSys	4 887 481	0,15	23 912 F&G Annuities & Life, Inc.	1 069 345	0,03
72 158 Enfusion, Inc.	684 779	0,02	44 839 Fabrinet	10 601 733	0,32
63 695 Enhabit, Inc.	503 191	0,02	18 322 Farmers & Merchants Bancorp, Inc.	506 603	0,02
46 315 Enliven Therapeutics, Inc.	1 182 885	0,04	45 425 Farmers National Banc Corp.	686 826	0,02
39 685 Ennis, Inc.	965 139	0,03	20 878 FARO Technologies, Inc.	399 605	0,01
30 685 Enova International, Inc.	2 571 096	0,08	168 322 Fastly, Inc.	1 274 198	0,04
187 518 Enovix Corp.	1 751 418	0,05	126 036 Fate Therapeutics, Inc.	441 126	0,01
26 786 Enpro, Inc.	4 344 153	0,13	45 191 FB Financial Corp.	2 120 814	0,06
68 587 Ensign Group, Inc.	9 864 182	0,29	11 591 Federal Agricultural Mortgage Corp.	2 172 269	0,06
15 814 Enstar Group Ltd.	5 085 624	0,15	73 605 Federal Signal Corp.	6 879 123	0,21
12 555 Enterprise Bancorp, Inc.	401 258	0,01	23 773 Fennec Pharmaceuticals, Inc.	118 865	0,00
48 550 Enterprise Financial Services Corp.	2 488 673	0,07	11 690 Ferroglobe PLC	-	0,00
33 603 Entrada Therapeutics, Inc.	536 976	0,02	44 335 Fibrobiologics, Inc.	136 995	0,00
101 801 Entravision Communications Corp.	210 728	0,01	63 269 Fidelis Insurance Holdings Ltd.	1 142 638	0,03
60 205 Envestnet, Inc.	3 770 037	0,11	5 387 Fidelity D&D Bancorp, Inc.	265 795	0,01
94 805 Enviri Corp.	980 284	0,03	145 747 Figs, Inc.	996 909	0,03
31 838 ePlus, Inc.	3 130 949	0,09	17 844 Financial Institutions, Inc.	454 487	0,01
20 342 Equity Bancshares, Inc.	831 581	0,02	68 324 First Advantage Corp.	1 356 231	0,04
250 182 Erasca, Inc.	682 997	0,02	211 090 First BanCorp (Puerto Rico listed)	4 468 775	0,13
31 780 ESCO Technologies, Inc.	4 098 984	0,12	17 768 First BanCorp (US listed)	467 654	0,01
244 300 Esperion Therapeutics, Inc.	403 095	0,01	53 133 First Bancorp/Southern Pines NC	2 209 801	0,07
8 880 Esquire Financial Holdings, Inc.	579 065	0,02	36 524 First Bancshares, Inc.	1 173 516	0,04
131 092 Essent Group Ltd.	8 427 905	0,25	13 286 First Bank	201 947	0,01
25 309 Ethan Allen Interiors, Inc.	807 104	0,02	76 430 First Busey Corp.	1 988 709	0,06
39 391 European Wax Center, Inc.	267 859	0,01	9 769 First Business Financial Services, Inc.	445 369	0,01
90 375 Eventbrite, Inc.	246 724	0,01	133 898 First Commonwealth Financial Corp.	2 296 351	0,07
28 770 EverCommerce, Inc.	298 057	0,01	23 393 First Community Bankshares, Inc.	1 009 408	0,03
95 353 Everi Holdings, Inc.	1 252 938	0,04	118 453 First Financial Bancorp	2 988 569	0,09
34 338 EverQuote, Inc.	724 188	0,02	161 423 First Financial Bankshares, Inc.	5 974 265	0,18
78 139 EVERTEC, Inc.	2 648 131	0,08	12 993 First Financial Corp.	569 743	0,02
108 904 EVgo, Inc.	450 863	0,01	64 312 First Foundation, Inc.	401 307	0,01
145 132 Evolent Health, Inc.	4 104 333	0,12	8 667 First Internet Bancorp	296 931	0,01
76 080 Evolus, Inc.	1 232 496	0,04	99 948 First Interstate BancSystem, Inc.	3 066 405	0,09
51 628 Evolution Petroleum Corp.	274 145	0,01	81 846 First Merchants Corp.	3 044 671	0,09
185 113 Evolv Technologies Holdings, Inc.	749 708	0,02	27 620 First Mid Bancshares, Inc.	1 074 694	0,03
62 750 EW Scripps Co.	140 874	0,00	41 606 First of Long Island Corp.	535 469	0,02
21 281 Excelerate Energy, Inc.	468 395	0,01	38 572 First Watch Restaurant Group, Inc.	601 723	0,02

## SPDR Russell 2000 U.S. Small 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 – 99,77 % (mars 2024 : 99,77 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,77 % (mars 2024 : 99,77 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 93,12 % (mars 2024 : 93,84 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 93,12 % (mars 2024 : 93,84 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 93,12 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 93,12 % (suite)</b>		
46 699 FirstCash Holdings, Inc.	5 361 045	0,16	81 610 Generation Bio Co.	201 577	0,01
79 064 FiscalNote Holdings, Inc.	101 202	0,00	20 772 Genesco, Inc.	564 375	0,02
24 486 Five Star Bancorp	727 969	0,02	28 660 Genie Energy Ltd.	465 725	0,01
34 837 FLEX LNG Ltd.	886 253	0,03	40 240 Gentherm, Inc.	1 873 172	0,06
77 311 Fluence Energy, Inc.	1 755 733	0,05	551 353 Genworth Financial, Inc.	3 776 768	0,11
211 792 Fluor Corp.	10 104 596	0,30	155 633 GEO Group, Inc.	1 999 884	0,06
32 872 Flushing Financial Corp.	479 274	0,01	41 235 German American Bancorp, Inc.	1 597 856	0,05
152 608 Flywire Corp.	2 501 245	0,07	724 151 Geron Corp.	3 287 646	0,10
39 109 Foghorn Therapeutics, Inc.	364 105	0,01	133 513 Getty Images Holdings, Inc.	508 685	0,02
104 836 Foot Locker, Inc.	2 708 962	0,08	37 050 Gibraltar Industries, Inc.	2 590 906	0,08
22 409 Forestar Group, Inc.	725 379	0,02	29 807 GigaCloud Technology, Inc.	684 965	0,02
178 492 Forge Global Holdings, Inc.	233 825	0,01	50 189 G-III Apparel Group Ltd.	1 531 768	0,05
97 055 FormFactor, Inc.	4 464 530	0,13	139 765 Glacier Bancorp, Inc.	6 387 260	0,19
13 608 Forrester Research, Inc.	245 080	0,01	61 622 Glaukos Corp.	8 028 114	0,24
21 976 Forum Energy Technologies, Inc.	339 749	0,01	197 495 Global Business Travel Group I	1 518 737	0,05
33 313 Forward Air Corp.	1 179 280	0,04	20 305 Global Industrial Co.	689 761	0,02
51 361 Fox Factory Holding Corp.	2 131 481	0,06	19 802 Global Water Resources, Inc.	249 307	0,01
18 295 Franklin Covey Co.	752 473	0,02	1 038 585 Globalstar, Inc.	1 287 845	0,04
57 502 Franklin Electric Co., Inc.	6 027 360	0,18	49 059 GMS, Inc.	4 443 274	0,13
50 263 Fresh Del Monte Produce, Inc.	1 484 769	0,04	75 669 Gogo, Inc.	543 303	0,02
251 797 Freshworks, Inc.	2 890 630	0,09	119 051 Golar LNG Ltd.	4 376 315	0,13
178 574 Freyr Battery, Inc.	173 235	0,01	24 090 Golden Entertainment, Inc.	765 821	0,02
102 157 Frontdoor, Inc.	4 902 514	0,15	157 613 Golden Ocean Group Ltd.	2 108 862	0,06
47 488 Frontier Group Holdings, Inc.	254 061	0,01	353 380 Goodyear Tire & Rubber Co.	3 127 413	0,09
27 074 FRP Holdings, Inc.	808 430	0,02	30 224 Goosehead Insurance, Inc.	2 699 003	0,08
8 316 FS Bancorp, Inc.	369 979	0,01	144 208 GoPro, Inc.	196 123	0,01
128 272 FTAI Aviation Ltd.	17 047 349	0,51	28 033 Gorman-Rupp Co.	1 091 885	0,03
131 162 FTAI Infrastructure, Inc.	1 227 676	0,04	436 968 GrafTech International Ltd.	576 798	0,02
392 902 fuboTV, Inc.	557 921	0,02	10 989 Graham Corp.	325 165	0,01
447 744 FuelCell Energy, Inc.	170 143	0,01	4 212 Graham Holdings Co.	3 461 085	0,10
68 832 Fulcrum Therapeutics, Inc.	245 730	0,01	54 840 Granite Construction, Inc.	4 347 715	0,13
26 015 Fulgent Genetics, Inc.	565 306	0,02	89 266 Granite Ridge Resources, Inc.	530 240	0,02
51 560 Full House Resorts, Inc.	258 831	0,01	110 197 Gray Television, Inc.	590 656	0,02
225 170 Fulton Financial Corp.	4 082 332	0,12	88 653 Great Lakes Dredge & Dock Corp.	933 516	0,03
41 712 Funko, Inc.	509 721	0,02	14 657 Great Southern Bancorp, Inc.	839 993	0,03
39 172 FutureFuel Corp.	225 239	0,01	38 322 Green Brick Partners, Inc.	3 200 653	0,10
29 276 FVCBankcorp, Inc.	382 052	0,01	62 540 Green Dot Corp.	732 343	0,02
8 937 Gambling.com Group Ltd.	89 549	0,00	81 407 Green Plains, Inc.	1 102 251	0,03
172 052 Gannett Co., Inc.	966 932	0,03	39 328 Greenbrier Cos., Inc.	2 001 402	0,06
45 371 GATX Corp.	6 009 389	0,18	37 587 Greenlight Capital Re Ltd.	513 063	0,02
54 811 GCM Grosvenor, Inc.	620 461	0,02	25 231 Greif, Inc. (Class A)	1 580 974	0,05
44 463 Genco Shipping & Trading Ltd.	867 029	0,03	7 368 Greif, Inc. (Class B)	514 507	0,02
15 981 GeneDx Holdings Corp.	678 234	0,02	80 934 Grid Dynamics Holdings, Inc.	1 133 076	0,03

## SPDR Russell 2000 U.S. Small 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 – 99,77 % (mars 2024 : 99,77 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,77 % (mars 2024 : 99,77 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 93,12 % (mars 2024 : 93,84 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 93,12 % (mars 2024 : 93,84 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 93,12 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 93,12 % (suite)</b>		
46 886 Griffon Corp.	3 282 020	0,10	119 294 Helmerich & Payne, Inc.	3 628 923	0,11
20 177 Grindr, Inc.	240 712	0,01	115 567 Herbalife Ltd.	830 927	0,02
16 785 Group 1 Automotive, Inc.	6 429 326	0,19	35 415 Herc Holdings, Inc.	5 646 213	0,17
30 158 Groupon, Inc.	294 945	0,01	78 239 Heritage Commerce Corp.	773 001	0,02
61 196 GrowGeneration Corp.	130 347	0,00	48 295 Heritage Financial Corp.	1 051 382	0,03
9 869 Guaranty Bancshares, Inc.	339 296	0,01	32 713 Heritage Insurance Holdings, Inc.	400 407	0,01
148 358 Guardant Health, Inc.	3 403 333	0,10	140 895 Heron Therapeutics, Inc.	280 381	0,01
15 266 Gulfport Energy Corp.	2 310 509	0,07	158 182 Hertz Global Holdings, Inc.	522 001	0,02
37 713 H&E Equipment Services, Inc.	1 835 869	0,05	67 162 HF Foods Group, Inc.	239 768	0,01
141 015 HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.	4 860 787	0,15	29 176 HighPeak Energy, Inc.	404 963	0,01
30 800 Hackett Group, Inc.	809 116	0,02	88 038 Hillenbrand, Inc.	2 447 456	0,07
63 072 Haemonetics Corp.	5 069 727	0,15	44 916 HilleVax, Inc.	79 052	0,00
135 351 Hain Celestial Group, Inc.	1 168 079	0,03	255 692 Hillman Solutions Corp.	2 700 108	0,08
33 408 Hallador Energy Co.	315 037	0,01	57 237 Hilltop Holdings, Inc.	1 840 742	0,06
156 720 Halozyme Therapeutics, Inc.	8 970 653	0,27	86 458 Hilton Grand Vacations, Inc.	3 140 155	0,09
60 931 Hamilton Insurance Group Ltd.	1 178 406	0,04	37 021 Himalaya Shipping Ltd.	320 602	0,01
46 903 Hamilton Lane, Inc.	7 897 996	0,24	236 187 Hims & Hers Health, Inc.	4 350 565	0,13
105 219 Hancock Whitney Corp.	5 384 056	0,16	2 660 Hingham Institution For Savings	647 205	0,02
445 732 Hanesbrands, Inc.	3 276 130	0,10	31 466 Hippo Holdings, Inc.	531 146	0,02
39 640 Hanmi Financial Corp.	737 304	0,02	58 681 HNI Corp.	3 159 385	0,09
55 856 HarborOne Bancorp, Inc.	725 011	0,02	69 457 Holley, Inc.	204 898	0,01
128 376 Harmonic, Inc.	1 870 438	0,06	10 569 Home Bancorp, Inc.	471 166	0,01
37 636 Harmony Biosciences Holdings, Inc.	1 505 440	0,05	225 806 Home BancShares, Inc.	6 117 085	0,18
36 439 Harrow, Inc.	1 638 297	0,05	24 529 HomeStreet, Inc.	386 577	0,01
50 012 Harvard Bioscience, Inc.	134 532	0,00	24 558 HomeTrust Bancshares, Inc.	836 937	0,03
20 860 Haverty Furniture Cos., Inc.	573 024	0,02	88 673 Honest Co., Inc.	316 563	0,01
142 783 Hawaiian Electric Industries, Inc.	1 382 139	0,04	9 952 Hooker Furnishings Corp.	179 932	0,01
25 730 Hawkins, Inc.	3 279 803	0,10	161 053 Hope Bancorp, Inc.	2 022 826	0,06
16 212 Haynes International, Inc.	965 262	0,03	51 753 Horace Mann Educators Corp.	1 808 767	0,05
66 273 HB Fuller Co.	5 260 751	0,16	54 222 Horizon Bancorp, Inc.	843 152	0,03
16 704 HBT Financial, Inc.	365 484	0,01	6 973 Hovnanian Enterprises, Inc.	1 425 072	0,04
9 458 HCI Group, Inc.	1 012 573	0,03	78 196 Hub Group, Inc.	3 554 008	0,11
64 185 Health Catalyst, Inc.	522 466	0,02	69 018 Hudson Technologies, Inc.	575 610	0,02
85 246 Healthcare Services Group, Inc.	952 198	0,03	131 392 Humacyte, Inc.	714 772	0,02
107 414 HealthEquity, Inc.	8 791 836	0,26	22 135 Huron Consulting Group, Inc.	2 406 074	0,07
35 561 HealthStream, Inc.	1 025 579	0,03	101 648 Hut 8 Corp.	1 246 204	0,04
56 889 Heartland Express, Inc.	698 597	0,02	207 177 Hyliion Holdings Corp.	513 799	0,02
57 042 Heartland Financial USA, Inc.	3 234 281	0,10	15 833 Hyster-Yale, Inc.	1 009 670	0,03
704 998 Hecla Mining Co.	4 702 337	0,14	26 577 I3 Verticals, Inc.	566 356	0,02
29 560 Heidrick & Struggles International, Inc.	1 148 702	0,03	381 364 i-80 Gold Corp.	442 382	0,01
25 961 Helen of Troy Ltd.	1 605 688	0,05	17 076 IBEX Holdings Ltd.	341 178	0,01
45 482 Helios Technologies, Inc.	2 169 491	0,06	9 318 Ibotta, Inc.	574 082	0,02
194 255 Helix Energy Solutions Group, Inc.	2 156 230	0,06	22 480 ICF International, Inc.	3 749 439	0,11

## SPDR Russell 2000 U.S. Small 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 – 99,77 % (mars 2024 : 99,77 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,77 % (mars 2024 : 99,77 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 93,12 % (mars 2024 : 93,84 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 93,12 % (mars 2024 : 93,84 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 93,12 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 93,12 % (suite)</b>		
40 012 Ichor Holdings Ltd.	1 272 782	0,04	90 824 Integral Ad Science Holding Corp.	981 807	0,03
26 212 ICU Medical, Inc.	4 776 351	0,14	121 200 Intellia Therapeutics, Inc.	2 490 660	0,07
117 232 Ideaya Biosciences, Inc.	3 713 910	0,11	21 416 Inter Parfums, Inc.	2 772 944	0,08
19 401 IDT Corp.	740 536	0,02	31 164 InterDigital, Inc.	4 413 757	0,13
10 388 IES Holdings, Inc.	2 073 653	0,06	69 519 Interface, Inc.	1 318 775	0,04
28 749 IGM Biosciences, Inc.	475 508	0,01	66 772 International Bancshares Corp.	3 992 298	0,12
139 957 iHeartMedia, Inc.	258 920	0,01	142 533 International Game Technology PLC	3 035 953	0,09
36 249 iLearningEngines Holdings, Inc.	60 536	0,00	44 893 International Money Express, Inc.	830 072	0,02
60 531 IMAX Corp.	1 241 491	0,04	52 231 International Seaways, Inc.	2 693 030	0,08
46 980 Immersion Corp.	419 062	0,01	13 562 Intrepid Potash, Inc.	325 488	0,01
172 797 ImmunityBio, Inc.	642 805	0,02	61 418 Intuitive Machines, Inc.	494 415	0,01
67 179 Immunome, Inc.	982 157	0,03	1 046 Investors Title Co.	240 371	0,01
73 886 Immunovant, Inc.	2 106 490	0,06	244 384 IonQ, Inc.	2 135 916	0,06
28 943 Impinj, Inc.	6 266 738	0,19	315 842 Iovance Biotherapeutics, Inc.	2 965 756	0,09
63 538 Inari Medical, Inc.	2 620 307	0,08	13 672 iRadimed Corp.	687 565	0,02
56 355 Independent Bank Corp.	3 332 271	0,10	38 999 iRhythm Technologies, Inc.	2 895 286	0,09
49 799 Independent Bank Group, Inc.	2 871 410	0,09	33 435 iRobot Corp.	290 550	0,01
30 996 Independent Bank Michigan	1 033 717	0,03	190 961 Ironwood Pharmaceuticals, Inc.	786 759	0,02
206 006 indie Semiconductor, Inc.	821 964	0,02	19 249 Ispire Technology, Inc.	119 440	0,00
270 283 Infinera Corp.	1 824 410	0,05	32 086 iTeos Therapeutics, Inc.	327 598	0,01
46 562 Information Services Group, Inc.	153 655	0,00	37 354 Iteeris, Inc.	266 708	0,01
47 609 Ingevity Corp.	1 856 751	0,06	56 394 Itron, Inc.	6 023 443	0,18
19 352 Ingles Markets, Inc.	1 443 659	0,04	115 283 Ivanhoe Electric, Inc.	975 294	0,03
14 428 Inhibrx Biosciences, Inc.	225 942	0,01	8 962 J Jill, Inc.	221 093	0,01
100 890 Inmode Ltd.	1 710 085	0,05	19 938 J&J Snack Foods Corp.	3 431 729	0,10
30 405 Innodata, Inc.	509 892	0,02	24 966 Jack in the Box, Inc.	1 161 918	0,03
31 510 Innospec, Inc.	3 563 466	0,11	92 763 Jackson Financial, Inc.	8 462 768	0,25
22 000 Innovage Holding Corp.	132 000	0,00	9 891 JAKKS Pacific, Inc.	252 418	0,01
48 068 Innovex International, Inc.	705 638	0,02	43 358 James River Group Holdings Ltd.	271 855	0,01
64 850 Innoviva, Inc.	1 252 253	0,04	96 652 Jamf Holding Corp.	1 676 912	0,05
30 173 Inogen, Inc.	292 678	0,01	179 957 Janus International Group, Inc.	1 819 365	0,05
28 054 Inovio Pharmaceuticals, Inc.	162 152	0,00	35 176 Janux Therapeutics, Inc.	1 598 046	0,05
59 914 Inozyme Pharma, Inc.	313 350	0,01	10 320 Jasper Therapeutics, Inc.	194 119	0,01
35 081 Insight Enterprises, Inc.	7 556 097	0,23	108 907 JELD-WEN Holding, Inc.	1 721 820	0,05
194 109 Insmid, Inc.	14 169 957	0,42	416 821 JetBlue Airways Corp.	2 734 346	0,08
44 886 Insperty, Inc.	3 949 968	0,12	504 257 Joby Aviation, Inc.	2 536 413	0,08
29 246 Inspired Entertainment, Inc.	271 110	0,01	12 057 John B Sanfilippo & Son, Inc.	1 137 096	0,03
29 906 Installed Building Products, Inc.	7 364 951	0,22	39 788 John Bean Technologies Corp.	3 919 516	0,12
21 410 Insteel Industries, Inc.	665 637	0,02	15 090 John Marshall Bancorp, Inc.	298 480	0,01
26 064 Instructure Holdings, Inc.	613 807	0,02	42 856 John Wiley & Sons, Inc.	2 067 802	0,06
50 812 Intapp, Inc.	2 430 338	0,07	7 386 Johnson Outdoors, Inc.	267 373	0,01
42 256 Integer Holdings Corp.	5 493 280	0,16	18 184 Joint Corp.	208 025	0,01
86 669 Integra LifeSciences Holdings Corp.	1 574 776	0,05	14 164 Kadant, Inc.	4 787 432	0,14

## SPDR Russell 2000 U.S. Small 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 – 99,77 % (mars 2024 : 99,77 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,77 % (mars 2024 : 99,77 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 93,12 % (mars 2024 : 93,84 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 93,12 % (mars 2024 : 93,84 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 93,12 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 93,12 % (suite)</b>		
18 817 Kaiser Aluminum Corp.	1 364 609	0,04	18 270 Legacy Housing Corp.	499 685	0,02
57 920 KalVista Pharmaceuticals, Inc.	670 714	0,02	178 047 Legalzoom.com, Inc.	1 130 598	0,03
81 438 KB Home	6 978 422	0,21	26 548 LeMaitre Vascular, Inc.	2 466 044	0,07
104 211 Keamy Financial Corp.	715 930	0,02	57 135 Lemonade, Inc.	942 156	0,03
37 082 Kelly Services, Inc.	793 926	0,02	138 027 LendingClub Corp.	1 577 649	0,05
95 577 Kennametal, Inc.	2 478 312	0,07	13 050 LendingTree, Inc.	757 292	0,02
132 895 Kennedy-Wilson Holdings, Inc.	1 468 490	0,04	19 938 LENZ Therapeutics, Inc.	473 328	0,01
37 977 Keros Therapeutics, Inc.	2 205 324	0,07	94 113 Leonardo DRS, Inc.	2 655 869	0,08
24 217 Kforce, Inc.	1 488 135	0,04	247 784 Leslie's, Inc.	782 997	0,02
35 514 Kimball Electronics, Inc.	657 364	0,02	26 062 Lexeo Therapeutics, Inc.	235 600	0,01
45 985 Kinetik Holdings, Inc.	2 081 281	0,06	159 233 Lexicon Pharmaceuticals, Inc.	249 996	0,01
53 969 Kiniksa Pharmaceuticals International PLC	1 348 685	0,04	25 701 LGI Homes, Inc.	3 046 083	0,09
69 445 Knife River Corp.	6 207 689	0,19	206 097 Liberty Energy, Inc.	3 934 392	0,12
109 944 Knowles Corp.	1 982 290	0,06	45 440 Liberty Latin America Ltd. (Class A)	435 315	0,01
29 349 Kodiak Gas Services, Inc.	851 121	0,03	135 667 Liberty Latin America Ltd. (Class C)	1 287 480	0,04
56 424 Kodiak Sciences, Inc.	147 267	0,00	75 524 Life Time Group Holdings, Inc.	1 844 296	0,06
68 437 Kontoor Brands, Inc.	5 596 778	0,17	13 025 Life360, Inc.	512 534	0,02
28 331 Koppers Holdings, Inc.	1 034 931	0,03	48 775 LifeMD, Inc.	255 581	0,01
66 230 Korn Ferry	4 983 145	0,15	169 365 LifeStance Health Group, Inc.	1 185 555	0,04
7 314 Korro Bio, Inc.	244 434	0,01	45 437 Lifezone Holdings Ltd.	318 059	0,01
590 678 Kosmos Energy Ltd.	2 380 432	0,07	20 836 Ligand Pharmaceuticals, Inc.	2 085 475	0,06
186 077 Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	4 335 594	0,13	134 248 Lightwave Logic, Inc.	370 524	0,01
103 424 Krispy Kreme, Inc.	1 110 774	0,03	13 250 Limbach Holdings, Inc.	1 003 820	0,03
32 772 Kronos Worldwide, Inc.	408 011	0,01	18 549 Limoneira Co.	491 549	0,01
31 485 Krystal Biotech, Inc.	5 731 215	0,17	32 412 Lincoln Educational Services Corp.	386 999	0,01
66 756 Kulicke & Soffa Industries, Inc.	3 012 698	0,09	41 125 Lindblad Expeditions Holdings, Inc.	380 406	0,01
92 964 Kura Oncology, Inc.	1 816 517	0,05	13 050 Lindsay Corp.	1 626 552	0,05
6 859 Kura Sushi USA, Inc.	552 561	0,02	141 085 Lineage Cell Therapeutics, Inc.	127 724	0,00
56 283 Kymera Therapeutics, Inc.	2 663 874	0,08	66 194 Lions Gate Entertainment Corp. (Class A)	518 299	0,02
28 054 Kyvema Therapeutics, Inc.	137 184	0,00	148 812 Lions Gate Entertainment Corp. (Class B)	1 029 779	0,03
15 109 L.B. Foster Co.	308 677	0,01	79 320 Liquidia Corp.	793 200	0,02
29 784 Lakeland Financial Corp.	1 939 534	0,06	24 572 Liquidity Services, Inc.	560 242	0,02
23 017 Lancaster Colony Corp.	4 064 112	0,12	68 561 LivaNova PLC	3 602 195	0,11
19 331 Lands' End, Inc.	333 846	0,01	42 933 Live Oak Bancshares, Inc.	2 033 736	0,06
24 297 Landsea Homes Corp.	300 068	0,01	80 331 LiveRamp Holdings, Inc.	1 990 602	0,06
85 934 Lantheus Holdings, Inc.	9 431 256	0,28	43 985 Longboard Pharmaceuticals, Inc.	1 466 020	0,04
134 342 LanzaTech Global, Inc.	256 593	0,01	19 677 Lovesac Co.	563 746	0,02
60 050 Larimar Therapeutics, Inc.	393 328	0,01	82 076 LSB Industries, Inc.	659 891	0,02
62 540 Latham Group, Inc.	425 272	0,01	35 656 LSI Industries, Inc.	575 844	0,02
169 969 Laureate Education, Inc.	2 823 185	0,08	1 266 496 Lumen Technologies, Inc.	8 992 122	0,27
55 242 La-Z-Boy, Inc.	2 371 539	0,07	475 508 Luminar Technologies, Inc.	427 815	0,01
31 418 LCI Industries	3 787 126	0,11	32 897 Luxfer Holdings PLC	426 016	0,01

## SPDR Russell 2000 U.S. Small 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 – 99,77 % (mars 2024 : 99,77 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,77 % (mars 2024 : 99,77 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 93,12 % (mars 2024 : 93,84 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 93,12 % (mars 2024 : 93,84 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 93,12 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 93,12 % (suite)</b>		
245 774 Lyell Immunopharma, Inc.	339 168	0,01	165 444 Mersana Therapeutics, Inc.	312 689	0,01
32 505 M/I Homes, Inc.	5 570 057	0,17	6 757 Mesa Laboratories, Inc.	877 464	0,03
82 412 MacroGenics, Inc.	271 135	0,01	57 866 Metallus, Inc.	858 153	0,03
50 027 Madison Square Garden Entertainment Corp.	2 127 648	0,06	60 119 Metals Acquisition Ltd.	832 648	0,02
21 895 Madrigal Pharmaceuticals, Inc.	4 646 557	0,14	49 226 Methode Electronics, Inc.	588 743	0,02
153 162 Magnite, Inc.	2 121 294	0,06	22 370 Metrocity Bankshares, Inc.	684 969	0,02
209 194 Magnolia Oil & Gas Corp.	5 108 517	0,15	12 508 Metropolitan Bank Holding Corp.	657 671	0,02
26 172 Malibu Boats, Inc.	1 015 735	0,03	46 973 MGE Energy, Inc.	4 295 681	0,13
39 476 Mama's Creations, Inc.	288 175	0,01	15 700 MGP Ingredients, Inc.	1 307 025	0,04
49 065 Manitowoc Co., Inc.	472 005	0,01	201 045 MicroVision, Inc.	229 191	0,01
310 334 MannKind Corp.	1 952 001	0,06	20 028 Mid Penn Bancorp, Inc.	597 435	0,02
343 021 MARA Holdings, Inc.	5 563 801	0,17	22 482 Middlesex Water Co.	1 466 726	0,04
147 110 Maravai LifeSciences Holdings, Inc.	1 222 484	0,04	30 440 Midland States Bancorp, Inc.	681 247	0,02
36 384 Marcus & Millichap, Inc.	1 441 898	0,04	16 685 MidWestOne Financial Group, Inc.	476 023	0,01
28 613 Marcus Corp.	431 198	0,01	13 564 Miller Industries, Inc.	827 404	0,02
14 646 Marine Products Corp.	141 920	0,00	87 322 MillerKnoll, Inc.	2 162 093	0,06
26 092 MarineMax, Inc.	920 265	0,03	158 758 MiMedx Group, Inc.	938 260	0,03
568 868 Marqeta, Inc.	2 798 831	0,08	96 213 Mind Medicine MindMed, Inc.	547 452	0,02
68 253 Marten Transport Ltd.	1 208 078	0,04	40 694 Minerals Technologies, Inc.	3 142 798	0,09
164 554 Masterbrand, Inc.	3 050 831	0,09	38 291 Mineralys Therapeutics, Inc.	463 704	0,01
23 439 MasterCraft Boat Holdings, Inc.	426 824	0,01	253 733 Mirion Technologies, Inc.	2 808 824	0,08
26 760 Materion Corp.	2 993 374	0,09	49 940 Mirum Pharmaceuticals, Inc.	1 947 660	0,06
70 488 Mativ Holdings, Inc.	1 197 591	0,04	57 491 Mission Produce, Inc.	737 035	0,02
22 042 Matrix Service Co.	254 144	0,01	122 814 Mister Car Wash, Inc.	799 519	0,02
40 796 Matson, Inc.	5 818 326	0,17	51 572 Mitek Systems, Inc.	447 129	0,01
332 296 Matternport, Inc.	1 495 332	0,04	65 343 Modine Manufacturing Co.	8 676 897	0,26
36 427 Matthews International Corp.	845 106	0,03	16 721 ModivCare, Inc.	238 776	0,01
131 215 MaxCyte, Inc.	510 426	0,02	86 531 Moelis & Co.	5 928 239	0,18
75 666 Maximus, Inc.	7 049 045	0,21	15 678 Monarch Casino & Resort, Inc.	1 242 795	0,04
98 939 MaxLinear, Inc.	1 432 637	0,04	59 081 Mondee Holdings, Inc.	82 123	0,00
13 075 Mayville Engineering Co., Inc.	275 621	0,01	10 771 Moneylion, Inc.	447 535	0,01
59 712 MBIA, Inc.	213 172	0,01	40 087 Monro, Inc.	1 156 911	0,03
30 281 McGrath RentCorp	3 187 984	0,10	73 095 Montauk Renewables, Inc.	380 825	0,01
49 298 MediaAlpha, Inc.	892 787	0,03	45 324 Monte Rosa Therapeutics, Inc.	240 217	0,01
13 823 Medifast, Inc.	264 572	0,01	40 824 Montrose Environmental Group, Inc.	1 073 671	0,03
42 186 MeiraGTx Holdings PLC	175 916	0,01	35 062 Moog, Inc.	7 083 225	0,21
24 188 Mercantile Bank Corp.	1 057 499	0,03	19 837 Movado Group, Inc.	368 968	0,01
26 955 Merchants Bancorp	1 211 897	0,04	79 355 Mr. Cooper Group, Inc.	7 314 944	0,22
35 407 Mercury General Corp.	2 229 933	0,07	102 763 MRC Global, Inc.	1 309 201	0,04
68 156 Mercury Systems, Inc.	2 521 772	0,08	139 931 Mueller Industries, Inc.	10 368 887	0,31
34 275 MeridianLink, Inc.	705 037	0,02	193 775 Mueller Water Products, Inc.	4 204 917	0,13
71 551 Merit Medical Systems, Inc.	7 071 385	0,21	179 536 Murphy Oil Corp.	6 057 545	0,18
43 554 Meritage Homes Corp.	8 931 619	0,27	19 326 MVB Financial Corp.	374 151	0,01



## SPDR Russell 2000 U.S. Small 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 – 99,77 % (mars 2024 : 99,77 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,77 % (mars 2024 : 99,77 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 93,12 % (mars 2024 : 93,84 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 93,12 % (mars 2024 : 93,84 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 93,12 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 93,12 % (suite)</b>		
42 963 Myers Industries, Inc.	593 749	0,02	108 998 NextNav, Inc.	816 395	0,02
21 000 MYR Group, Inc.	2 146 830	0,06	179 835 NEXTracker, Inc.	6 740 216	0,20
114 021 Myriad Genetics, Inc.	3 123 035	0,09	18 461 Nicolet Bankshares, Inc.	1 765 425	0,05
97 174 N-able, Inc.	1 269 092	0,04	83 339 Nkarta, Inc.	376 692	0,01
11 559 Nabors Industries Ltd.	745 209	0,02	52 732 nLight, Inc.	563 705	0,02
7 954 NACCO Industries, Inc.	225 496	0,01	101 104 NMI Holdings, Inc.	4 164 474	0,12
66 600 Nano-X Imaging Ltd.	404 928	0,01	169 599 Noble Corp. PLC	6 129 308	0,18
44 229 Napco Security Technologies, Inc.	1 789 505	0,05	242 730 Nordic American Tankers Ltd.	890 819	0,03
49 397 National Bank Holdings Corp.	2 079 614	0,06	9 391 Northeast Bank	724 328	0,02
30 281 National Beverage Corp.	1 421 390	0,04	10 230 Northeast Community Bancorp, Inc.	270 584	0,01
99 132 National CineMedia, Inc.	698 881	0,02	116 050 Northern Oil & Gas, Inc.	4 109 330	0,12
15 015 National HealthCare Corp.	1 888 437	0,06	55 332 Northfield Bancorp, Inc.	641 851	0,02
7 328 National Presto Industries, Inc.	550 626	0,02	6 401 Northrim BanCorp, Inc.	455 879	0,01
16 697 National Research Corp.	381 693	0,01	164 749 Northwest Bancshares, Inc.	2 204 342	0,07
96 218 National Vision Holdings, Inc.	1 049 738	0,03	52 870 Northwest Natural Holding Co.	2 158 153	0,06
11 873 Natural Gas Services Group, Inc.	226 893	0,01	18 299 Northwest Pipe Co.	825 834	0,02
8 838 Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.	262 400	0,01	74 820 Northwestern Energy Group, Inc.	4 281 200	0,13
4 388 Nature's Sunshine Products, Inc.	59 765	0,00	350 169 Novagold Resources, Inc.	1 435 693	0,04
97 637 Navient Corp.	1 522 161	0,05	44 911 Novanta, Inc.	8 035 476	0,24
171 962 Navitas Semiconductor Corp.	421 307	0,01	176 125 Novavax, Inc.	2 224 459	0,07
41 474 NB Bancorp, Inc.	769 757	0,02	130 828 Novocure Ltd.	2 044 842	0,06
62 972 NBT Bancorp, Inc.	2 785 252	0,08	58 909 Nu Skin Enterprises, Inc.	434 159	0,01
89 675 NCR Atleos Corp.	2 558 428	0,08	76 379 Nurix Therapeutics, Inc.	1 716 236	0,05
177 665 NCR Voyix Corp.	2 410 914	0,07	98 308 NuScale Power Corp.	1 138 407	0,03
189 445 Nektar Therapeutics	246 279	0,01	45 959 Nuvalent, Inc.	4 701 606	0,14
17 232 Nelnet, Inc.	1 952 041	0,06	247 905 Nuvation Bio, Inc.	567 702	0,02
275 392 Neogen Corp.	4 629 340	0,14	17 350 NV5 Global, Inc.	1 621 878	0,05
166 077 NeoGenomics, Inc.	2 449 636	0,07	6 364 NVE Corp.	508 293	0,02
53 994 NerdWallet, Inc.	686 264	0,02	130 706 Oceaneering International, Inc.	3 250 658	0,10
100 342 Nerdy, Inc.	98 646	0,00	69 188 OceanFirst Financial Corp.	1 286 205	0,04
35 568 Net Power, Inc.	249 332	0,01	343 070 Ocugen, Inc.	340 394	0,01
35 535 NETGEAR, Inc.	712 832	0,02	197 427 Ocular Therapeutix, Inc.	1 717 615	0,05
90 008 NetScout Systems, Inc.	1 957 674	0,06	44 290 ODP Corp.	1 317 627	0,04
102 941 Neumora Therapeutics, Inc.	1 359 851	0,04	59 672 OFG Bancorp	2 680 466	0,08
11 928 Neurogene, Inc.	500 499	0,02	180 125 O-I Glass, Inc.	2 363 240	0,07
40 714 Nevro Corp.	227 591	0,01	80 999 Oil States International, Inc.	372 595	0,01
123 009 New Jersey Resources Corp.	5 806 025	0,17	7 308 Oil-Dri Corp. of America	504 179	0,02
321 646 New York Community Bancorp, Inc.	3 612 085	0,11	217 802 Olaplex Holdings, Inc.	511 835	0,02
153 365 Newmark Group, Inc.	2 381 758	0,07	391 980 Old National Bancorp	7 314 347	0,22
123 532 Newpark Resources, Inc.	856 077	0,03	65 227 Old Second Bancorp, Inc.	1 016 889	0,03
27 716 NewtekOne, Inc.	345 341	0,01	53 833 Olema Pharmaceuticals, Inc.	642 766	0,02
153 651 NextDecade Corp.	723 696	0,02	118 068 Olo, Inc.	585 617	0,02
184 131 Nextdoor Holdings, Inc.	456 645	0,01	13 548 Olympic Steel, Inc.	528 372	0,02

## SPDR Russell 2000 U.S. Small 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 – 99,77 % (mars 2024 : 99,77 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,77 % (mars 2024 : 99,77 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 93,12 % (mars 2024 : 93,84 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 93,12 % (mars 2024 : 93,84 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 93,12 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 93,12 % (suite)</b>		
4 688 Omega Flex, Inc.	234 025	0,01	59 425 Pacira BioSciences, Inc.	894 346	0,03
74 024 Omeros Corp.	293 875	0,01	54 417 PACS Group, Inc.	2 175 047	0,07
4 093 OmniAb, Inc. (Non voting rights)	-	0,00	57 913 Pactiv Evergreen, Inc.	666 579	0,02
4 093 OmniAb, Inc. (Vesting)	-	0,00	51 549 Pagaya Technologies Ltd.	544 873	0,02
101 959 OmniAb, Inc. (Voting rights)	431 287	0,01	112 384 PagerDuty, Inc.	2 084 723	0,06
61 189 Omnicell, Inc.	2 667 840	0,08	226 502 Pagueguro Digital Ltd.	1 950 182	0,06
50 710 ON24, Inc.	310 345	0,01	32 567 Palomar Holdings, Inc.	3 083 118	0,09
69 359 ONE Gas, Inc.	5 161 697	0,15	42 535 Pangaea Logistics Solutions Ltd.	307 528	0,01
34 416 ONE Group Hospitality, Inc.	126 651	0,00	39 660 Papa John's International, Inc.	2 136 484	0,06
41 770 OneSpan, Inc.	696 306	0,02	72 153 Par Pacific Holdings, Inc.	1 269 893	0,04
130 889 OneSpaWorld Holdings Ltd.	2 160 977	0,06	43 288 PAR Technology Corp.	2 254 439	0,07
14 621 OneWater Marine, Inc.	349 588	0,01	53 148 Paragon 28, Inc.	355 029	0,01
31 837 Ooma, Inc.	362 623	0,01	26 077 Park Aerospace Corp.	339 783	0,01
123 401 Open Lending Corp.	755 214	0,02	18 064 Park National Corp.	3 034 391	0,09
781 368 Opendoor Technologies, Inc.	1 562 736	0,05	35 135 Pathward Financial, Inc.	2 319 261	0,07
132 619 OPENLANE, Inc.	2 238 609	0,07	61 024 Patria Investments Ltd.	681 638	0,02
464 537 OPKO Health, Inc.	692 160	0,02	26 627 Patrick Industries, Inc.	3 790 886	0,11
15 653 OptimizeRx Corp.	120 841	0,00	104 879 Patterson Cos., Inc.	2 290 557	0,07
215 700 Option Care Health, Inc.	6 751 410	0,20	491 148 Patterson-UTI Energy, Inc.	3 757 282	0,11
2 983 Orange County Bancorp, Inc.	179 935	0,01	366 102 Payoneer Global, Inc.	2 756 748	0,08
92 434 OraSure Technologies, Inc.	394 693	0,01	40 515 Paysafe Ltd.	908 751	0,03
32 654 Orchestra BioMed Holdings, Inc.	167 842	0,01	132 802 PBF Energy, Inc.	4 110 222	0,12
68 369 Organogenesis Holdings, Inc.	195 535	0,01	18 751 PC Connection, Inc.	1 414 388	0,04
88 594 ORIC Pharmaceuticals, Inc.	908 089	0,03	42 497 PDF Solutions, Inc.	1 346 305	0,04
45 820 Origin Bancorp, Inc.	1 473 571	0,04	156 782 Peabody Energy Corp.	4 160 994	0,12
43 233 Orion Group Holdings, Inc.	249 454	0,01	24 724 Peapack-Gladstone Financial Corp.	677 685	0,02
77 831 Orion SA	1 386 170	0,04	110 955 Pediatrix Medical Group, Inc.	1 285 968	0,04
64 392 Ormat Technologies, Inc.	4 954 320	0,15	428 888 Peloton Interactive, Inc.	2 007 196	0,06
15 010 Orrstown Financial Services, Inc.	539 760	0,02	42 906 Pennant Group, Inc.	1 531 744	0,05
42 575 Orthofix Medical, Inc.	665 022	0,02	33 558 PennyMac Financial Services, Inc.	3 824 605	0,11
19 748 OrthoPediatrics Corp.	535 368	0,02	47 890 Peoples Bancorp, Inc.	1 441 010	0,04
241 978 Oscar Health, Inc.	5 132 353	0,15	11 824 Peoples Financial Services Corp.	554 309	0,02
20 837 OSI Systems, Inc.	3 163 682	0,09	16 243 PepGen, Inc.	138 878	0,00
51 113 Otter Tail Corp.	3 994 992	0,12	84 883 Perdoceo Education Corp.	1 887 798	0,06
56 308 Ouster, Inc.	354 740	0,01	70 888 Perella Weinberg Partners	1 368 847	0,04
54 266 Outbrain, Inc.	263 733	0,01	41 212 Perficent, Inc.	3 110 682	0,09
18 917 Outlook Therapeutics, Inc.	101 017	0,00	183 454 Perimeter Solutions SA	2 467 456	0,07
35 127 Ovid therapeutics, Inc.	41 450	0,00	45 010 Perpetua Resources Corp.	420 844	0,01
86 298 Owens & Minor, Inc.	1 354 016	0,04	61 621 Perspective Therapeutics, Inc.	822 640	0,02
16 516 Oxford Industries, Inc.	1 432 928	0,04	115 274 Petco Health & Wellness Co., Inc.	524 497	0,02
40 883 P10, Inc.	437 857	0,01	33 296 PetIQ, Inc.	1 024 518	0,03
354 001 Pacific Biosciences of California, Inc.	601 802	0,02	38 796 Phathom Pharmaceuticals, Inc.	701 432	0,02
141 118 Pacific Premier Bancorp, Inc.	3 550 529	0,11	25 600 Phibro Animal Health Corp.	576 512	0,02

## SPDR Russell 2000 U.S. Small 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 – 99,77 % (mars 2024 : 99,77 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,77 % (mars 2024 : 99,77 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 93,12 % (mars 2024 : 93,84 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 93,12 % (mars 2024 : 93,84 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 93,12 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 93,12 % (suite)</b>		
56 208 Phinia, Inc.	2 587 254	0,08	58 394 PROS Holdings, Inc.	1 081 457	0,03
79 662 Photonics, Inc.	1 972 431	0,06	73 567 Protagonist Therapeutics, Inc.	3 310 515	0,10
86 604 Phreesia, Inc.	1 973 705	0,06	49 045 Prothena Corp. PLC	820 523	0,02
21 814 Piedmont Lithium, Inc.	194 799	0,01	31 357 Proto Labs, Inc.	920 955	0,03
20 918 Piper Sandler Cos.	5 936 738	0,18	151 316 Provident Financial Services, Inc.	2 808 425	0,08
210 133 Pitney Bowes, Inc.	1 498 248	0,04	95 734 PTC Therapeutics, Inc.	3 551 731	0,11
29 212 PJT Partners, Inc.	3 895 128	0,12	47 898 PubMatic, Inc.	712 243	0,02
212 380 Planet Labs PBC	473 607	0,01	44 617 Pulmonx Corp.	369 875	0,01
46 980 PlayAGS, Inc.	535 102	0,02	22 295 Pulse Biosciences, Inc.	391 054	0,01
101 636 Playstudios, Inc.	153 470	0,00	39 678 Pure Cycle Corp.	427 332	0,01
33 401 Plexus Corp.	4 566 251	0,14	144 216 PureCycle Technologies, Inc.	1 370 052	0,04
67 587 Pliant Therapeutics, Inc.	757 650	0,02	85 692 Purple Innovation, Inc.	84 724	0,00
1 057 410 Plug Power, Inc.	2 389 747	0,07	69 486 Pyxis Oncology, Inc.	255 014	0,01
145 864 Porch Group, Inc.	223 901	0,01	71 950 Q2 Holdings, Inc.	5 739 451	0,17
71 064 Portillo's, Inc.	957 232	0,03	7 911 Q32 Bio, Inc.	352 989	0,01
118 975 Portland General Electric Co.	5 698 902	0,17	20 397 QCR Holdings, Inc.	1 509 990	0,05
106 778 Poseida Therapeutics, Inc.	305 385	0,01	30 390 Quad/Graphics, Inc.	137 971	0,00
36 540 Potbelly Corp.	304 744	0,01	16 010 Quaker Chemical Corp.	2 697 525	0,08
11 497 Powell Industries, Inc.	2 552 219	0,08	46 382 Qualys, Inc.	5 958 232	0,18
68 913 Power Integrations, Inc.	4 418 702	0,13	57 403 Quanex Building Products Corp.	1 592 933	0,05
96 897 Powerfleet, Inc. NJ	484 485	0,01	41 247 Quanterix Corp.	534 561	0,02
73 101 PowerSchool Holdings, Inc.	1 667 434	0,05	146 828 Quantum-Si, Inc.	129 532	0,00
44 482 PRA Group, Inc.	994 618	0,03	22 174 QuickLogic Corp.	170 075	0,01
22 393 Praxis Precision Medicines, Inc.	1 288 493	0,04	61 652 QuinStreet, Inc.	1 179 403	0,04
230 948 Precigen, Inc.	218 731	0,01	62 235 Quipt Home Medical Corp.	181 726	0,01
16 190 Preferred Bank	1 299 247	0,04	94 615 Rackspace Technology, Inc.	231 807	0,01
4 279 Preformed Line Products Co.	548 054	0,02	187 581 Radian Group, Inc.	6 507 185	0,19
54 252 Premier Financial Corp.	1 273 837	0,04	38 437 Radiant Logistics, Inc.	247 150	0,01
62 116 Prestige Consumer Healthcare, Inc.	4 478 564	0,13	30 278 Radius Recycling, Inc.	561 354	0,02
29 727 PriceSmart, Inc.	2 728 344	0,08	83 524 RadNet, Inc.	5 795 730	0,17
54 015 Prime Medicine, Inc.	209 038	0,01	40 754 Ramaco Resources, Inc. (Class A)	476 822	0,01
14 906 Primis Financial Corp.	181 555	0,01	4 510 Ramaco Resources, Inc. (Class B)	48 528	0,00
187 902 Primo Water Corp.	4 744 525	0,14	136 226 Rambus, Inc.	5 751 462	0,17
65 883 Primoris Services Corp.	3 826 485	0,11	9 601 Ranger Energy Services, Inc.	114 348	0,00
124 889 Privia Health Group, Inc.	2 274 229	0,07	43 126 Ranpak Holdings Corp.	281 613	0,01
60 024 ProAssurance Corp.	902 761	0,03	77 188 Rapid7, Inc.	3 079 029	0,09
53 124 PROCEPT BioRobotics Corp.	4 256 295	0,13	37 915 RAPT Therapeutics, Inc.	76 209	0,00
26 014 ProFrac Holding Corp.	176 635	0,01	79 247 Rayonier Advanced Materials, Inc.	678 354	0,02
54 442 PROG Holdings, Inc.	2 639 893	0,08	21 928 RBB Bancorp	504 783	0,02
54 281 Progress Software Corp.	3 656 911	0,11	14 562 RCI Hospitality Holdings, Inc.	648 737	0,02
107 023 Progyny, Inc.	1 793 705	0,05	21 952 RE/MAX Holdings, Inc.	273 302	0,01
112 767 ProKidney Corp.	216 513	0,01	106 581 Real Brokerage, Inc.	591 525	0,02
104 727 ProPetro Holding Corp.	802 209	0,02	131 581 RealReal, Inc.	413 164	0,01

## SPDR Russell 2000 U.S. Small 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 – 99,77 % (mars 2024 : 99,77 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,77 % (mars 2024 : 99,77 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 93,12 % (mars 2024 : 93,84 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 93,12 % (mars 2024 : 93,84 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 93,12 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 93,12 % (suite)</b>		
340 913 Recursion Pharmaceuticals, Inc.	2 246 617	0,07	43 321 RxSight, Inc.	2 141 357	0,06
6 800 Red River Bancshares, Inc.	353 600	0,01	39 553 Ryerson Holding Corp.	787 500	0,02
62 109 Red Rock Resorts, Inc.	3 381 214	0,10	55 098 S&T Bancorp, Inc.	2 312 463	0,07
13 050 Red Violet, Inc.	371 273	0,01	63 806 Sable Offshore Corp.	1 507 736	0,05
159 286 Redfin Corp.	1 995 854	0,06	478 953 Sabre Corp.	1 757 758	0,05
39 025 Redwire Corp.	268 102	0,01	73 643 Safe Bulkers, Inc.	381 471	0,01
50 119 REGENXBIO, Inc.	525 748	0,02	21 822 Safety Insurance Group, Inc.	1 784 603	0,05
11 051 Regional Management Corp.	361 478	0,01	61 831 Sage Therapeutics, Inc.	446 420	0,01
108 186 Regulus Therapeutics, Inc.	169 852	0,01	134 714 Sally Beauty Holdings, Inc.	1 828 069	0,05
145 864 Rekor Systems, Inc.	172 120	0,01	172 883 Sana Biotechnology, Inc.	719 193	0,02
111 104 Relay Therapeutics, Inc.	786 616	0,02	5 076 Sanara Medtech, Inc.	153 498	0,00
185 197 Remitly Global, Inc.	2 479 788	0,07	36 142 SandRidge Energy, Inc.	442 017	0,01
82 248 Renasant Corp.	2 673 060	0,08	57 981 Sandy Spring Bancorp, Inc.	1 818 864	0,05
123 079 Repay Holdings Corp.	1 004 325	0,03	64 997 Sanmina Corp.	4 449 045	0,13
75 712 Replimune Group, Inc.	829 804	0,02	37 536 Sapiens International Corp. NV	1 398 967	0,04
13 066 Republic Bancorp, Inc.	853 210	0,03	111 910 Savara, Inc.	474 498	0,01
30 294 Reservoir Media, Inc.	245 684	0,01	30 621 Savers Value Village, Inc.	322 133	0,01
184 993 Resideo Technologies, Inc.	3 725 759	0,11	28 697 ScanSource, Inc.	1 378 317	0,04
43 865 Resources Connection, Inc.	425 491	0,01	92 374 Scholar Rock Holding Corp.	739 916	0,02
65 295 REV Group, Inc.	1 832 178	0,05	30 923 Scholastic Corp.	989 845	0,03
135 642 Revance Therapeutics, Inc.	703 982	0,02	74 152 Schrodinger, Inc.	1 375 520	0,04
189 317 REVOLUTION Medicines, Inc.	8 585 526	0,26	52 729 Scilex Holding Co.	48 753	0,00
47 948 Revolve Group, Inc.	1 188 151	0,04	58 540 Scorpio Tankers, Inc.	4 173 902	0,12
22 343 REX American Resources Corp.	1 034 257	0,03	38 364 scPharmaceuticals, Inc.	174 940	0,01
68 900 Rhythm Pharmaceuticals, Inc.	3 609 671	0,11	101 958 Seacoast Banking Corp. of Florida	2 717 181	0,08
93 420 Ribbon Communications, Inc.	303 615	0,01	31 208 SEACOR Marine Holdings, Inc.	301 157	0,01
28 494 Rigel Pharmaceuticals, Inc.	461 033	0,01	83 118 Seadrill Ltd.	3 303 109	0,10
230 877 Rigetti Computing, Inc.	180 800	0,01	136 540 Select Medical Holdings Corp.	4 761 150	0,14
15 888 Riley Exploration Permian, Inc.	420 873	0,01	108 188 Select Water Solutions, Inc.	1 204 132	0,04
65 354 Rimini Street, Inc.	120 905	0,00	74 833 Selective Insurance Group, Inc.	6 981 919	0,21
163 486 Ring Energy, Inc.	261 578	0,01	174 804 Selectquote, Inc.	379 325	0,01
336 714 Riot Platforms, Inc.	2 498 418	0,07	4 551 Semler Scientific, Inc.	107 176	0,00
16 239 RMR Group, Inc.	412 146	0,01	54 444 SEMrush Holdings, Inc.	855 315	0,03
436 725 Rocket Lab USA, Inc.	4 249 334	0,13	83 009 Semtech Corp.	3 790 191	0,11
83 971 Rocket Pharmaceuticals, Inc.	1 550 944	0,05	8 291 Seneca Foods Corp.	516 778	0,02
9 536 Rocky Brands, Inc.	303 817	0,01	54 325 Sensient Technologies Corp.	4 357 951	0,13
23 476 Rogers Corp.	2 653 023	0,08	62 114 ServisFirst Bancshares, Inc.	4 997 071	0,15
10 971 Root, Inc.	414 484	0,01	170 549 SES AI Corp.	109 117	0,00
99 921 RPC, Inc.	635 498	0,02	2 924 Sezzle, Inc.	498 805	0,01
76 681 Rush Enterprises, Inc. (Class A)	4 051 057	0,12	134 637 SFL Corp. Ltd.	1 557 750	0,05
9 799 Rush Enterprises, Inc. (Class B)	469 862	0,01	45 862 Shake Shack, Inc.	4 733 417	0,14
93 883 Rush Street Interactive, Inc.	1 018 631	0,03	55 985 Shattuck Labs, Inc.	195 388	0,01
170 119 RXO, Inc.	4 763 332	0,14	55 747 Shenandoah Telecommunications Co.	786 590	0,02

## SPDR Russell 2000 U.S. Small 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 – 99,77 % (mars 2024 : 99,77 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,77 % (mars 2024 : 99,77 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 93,12 % (mars 2024 : 93,84 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 93,12 % (mars 2024 : 93,84 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 93,12 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 93,12 % (suite)</b>		
200 166 Shoals Technologies Group, Inc.	1 122 931	0,03	92 298 SouthState Corp.	8 969 520	0,27
23 960 Shoe Carnival, Inc.	1 050 646	0,03	73 216 Southwest Gas Holdings, Inc.	5 400 412	0,16
33 403 Shore Bancshares, Inc.	467 308	0,01	46 463 SpartanNash Co.	1 041 236	0,03
27 342 Shutterstock, Inc.	967 087	0,03	32 788 Sphere Entertainment Co.	1 448 574	0,04
42 812 Shyft Group, Inc.	537 291	0,02	27 503 Spire Global, Inc.	274 755	0,01
65 016 SI-BONE, Inc.	908 924	0,03	70 774 Spire, Inc.	4 762 382	0,14
19 532 Sierra Bancorp	564 084	0,02	131 680 Spirit Airlines, Inc.	316 032	0,01
54 369 SIGA Technologies, Inc.	366 991	0,01	26 672 Spok Holdings, Inc.	401 680	0,01
43 410 Sight Sciences, Inc.	273 483	0,01	87 071 SpringWorks Therapeutics, Inc.	2 789 755	0,08
54 431 Signet Jewelers Ltd.	5 614 013	0,17	135 151 Sprinklr, Inc.	1 044 717	0,03
38 800 Silicon Laboratories, Inc.	4 484 116	0,13	63 718 Sprout Social, Inc.	1 852 282	0,06
160 077 Simmons First National Corp.	3 448 059	0,10	126 241 Sprouts Farmers Market, Inc.	13 938 269	0,42
115 963 Simply Good Foods Co.	4 032 034	0,12	47 099 SPS Commerce, Inc.	9 145 213	0,27
20 856 Simulations Plus, Inc.	667 809	0,02	56 856 SPX Technologies, Inc.	9 066 258	0,27
53 156 Sinclair, Inc.	813 287	0,02	44 235 Spyre Therapeutics, Inc.	1 300 951	0,04
132 976 SiriusPoint Ltd.	1 906 876	0,06	72 786 Squarespace, Inc.	3 379 454	0,10
23 936 SiTime Corp.	4 105 263	0,12	273 812 SSR Mining, Inc.	1 555 252	0,05
98 611 Sitio Royalties Corp.	2 055 053	0,06	48 455 St. Joe Co.	2 825 411	0,08
115 672 Six Flags Entertainment Corp.	4 662 738	0,14	60 142 STAAR Surgical Co.	2 234 275	0,07
43 420 SJW Group	2 523 136	0,08	124 039 Stagwell, Inc.	870 754	0,03
26 401 Skye Bioscience, Inc.	103 228	0,00	368 406 Standard BioTools, Inc.	711 024	0,02
47 607 Skyward Specialty Insurance Group, Inc.	1 939 033	0,06	23 036 Standard Motor Products, Inc.	764 795	0,02
43 155 SkyWater Technology, Inc.	391 847	0,01	15 649 Standex International Corp.	2 860 324	0,09
49 100 SkyWest, Inc.	4 174 482	0,12	21 161 Star Holdings	292 868	0,01
28 235 Sleep Number Corp.	517 265	0,02	119 049 Steelcase, Inc.	1 605 971	0,05
136 983 SM Energy Co.	5 475 211	0,16	74 768 Stellar Bancorp, Inc.	1 935 744	0,06
65 698 SMART Global Holdings, Inc.	1 376 373	0,04	172 287 Stem, Inc.	59 990	0,00
17 202 SmartFinancial, Inc.	501 266	0,02	24 395 Stepan Co.	1 884 514	0,06
220 116 SmartRent, Inc.	380 801	0,01	82 504 StepStone Group, Inc.	4 688 702	0,14
61 772 Smith & Wesson Brands, Inc.	801 801	0,02	42 686 Sterling Check Corp.	713 710	0,02
45 442 Solaris Energy Infrastructure, Inc.	579 840	0,02	39 195 Sterling Infrastructure, Inc.	5 684 059	0,17
78 842 SolarWinds Corp.	1 028 888	0,03	91 131 Steven Madden Ltd.	4 464 508	0,13
27 806 Soleno Therapeutics, Inc.	1 403 925	0,04	31 276 Stewart Information Services Corp.	2 337 568	0,07
33 464 Solid Biosciences, Inc.	233 244	0,01	110 986 Stitch Fix, Inc.	312 981	0,01
194 253 Solid Power, Inc.	262 242	0,01	32 377 Stock Yards Bancorp, Inc.	2 007 050	0,06
20 352 Sonic Automotive, Inc.	1 190 185	0,04	39 009 Stoke Therapeutics, Inc.	479 421	0,01
150 784 Sonos, Inc.	1 853 135	0,06	360 121 StoneCo Ltd.	4 054 962	0,12
353 576 SoundHound AI, Inc.	1 647 664	0,05	31 201 Stoneridge, Inc.	349 139	0,01
17 032 SoundThinking, Inc.	197 401	0,01	33 891 StoneX Group, Inc.	2 774 995	0,08
15 046 South Plains Financial, Inc.	510 360	0,02	26 579 Strategic Education, Inc.	2 459 886	0,07
14 123 Southern First Bancshares, Inc.	481 312	0,01	52 748 Stride, Inc.	4 499 932	0,13
11 680 Southern Missouri Bancorp, Inc.	659 803	0,02	19 851 Sturm Ruger & Co., Inc.	827 390	0,02
38 649 Southside Bancshares, Inc.	1 292 036	0,04	149 116 Summit Materials, Inc.	5 819 997	0,17

## SPDR Russell 2000 U.S. Small 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 – 99,77 % (mars 2024 : 99,77 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,77 % (mars 2024 : 99,77 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 93,12 % (mars 2024 : 93,84 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 93,12 % (mars 2024 : 93,84 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 93,12 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 93,12 % (suite)</b>		
109 848 Summit Therapeutics, Inc.	2 405 671	0,07	174 425 TG Therapeutics, Inc.	4 079 801	0,12
47 437 Sun Country Airlines Holdings, Inc.	531 769	0,02	76 695 Theravance Biopharma, Inc.	618 162	0,02
118 263 SunCoke Energy, Inc.	1 026 523	0,03	41 754 Thermon Group Holdings, Inc.	1 245 939	0,04
137 117 Sunnova Energy International, Inc.	1 335 520	0,04	18 016 Third Coast Bancshares, Inc.	482 288	0,01
104 848 SunOpta, Inc.	668 930	0,02	25 545 Third Harmonic Bio, Inc.	346 135	0,01
272 361 Sunrun, Inc.	4 918 840	0,15	110 384 Thoughtworks Holding, Inc.	487 897	0,01
161 003 Super Group SGHC Ltd.	584 441	0,02	81 500 ThredUp, Inc.	68 623	0,00
11 773 Superior Group of Cos., Inc.	182 364	0,01	37 992 Thryv Holdings, Inc.	654 602	0,02
65 388 Supernus Pharmaceuticals, Inc.	2 038 798	0,06	60 110 Tidewater, Inc.	4 315 297	0,13
98 270 Surgery Partners, Inc.	3 168 225	0,09	27 130 Tiptree, Inc.	530 934	0,02
16 736 Surmodics, Inc.	649 022	0,02	59 949 Titan International, Inc.	487 385	0,01
113 269 Sutro Biopharma, Inc.	391 911	0,01	24 452 Titan Machinery, Inc.	340 616	0,01
122 370 Sweetgreen, Inc.	4 338 016	0,13	17 745 Tompkins Financial Corp.	1 025 484	0,03
44 425 Sylvamo Corp.	3 813 886	0,11	177 066 Topgolf Callaway Brands Corp.	1 944 185	0,06
48 973 Synaptics, Inc.	3 799 325	0,11	28 805 Tourmaline Bio, Inc.	740 577	0,02
95 709 Syndax Pharmaceuticals, Inc.	1 842 398	0,06	93 157 Towne Bank	3 079 770	0,09
28 745 Tactile Systems Technology, Inc.	419 964	0,01	48 971 TPI Composites, Inc.	222 818	0,01
126 592 Talkspace, Inc.	264 577	0,01	44 580 Traeger, Inc.	164 054	0,00
188 069 Talos Energy, Inc.	1 946 514	0,06	11 437 Transcat, Inc.	1 381 246	0,04
81 359 Tandem Diabetes Care, Inc.	3 450 435	0,10	40 654 TransMedics Group, Inc.	6 382 678	0,19
67 489 Tango Therapeutics, Inc.	519 665	0,02	902 321 Transocean Ltd.	3 834 864	0,11
40 077 Target Hospitality Corp.	311 799	0,01	85 418 Travers Therapeutics, Inc.	1 194 998	0,04
47 215 Tarsus Pharmaceuticals, Inc.	1 552 901	0,05	54 524 Treace Medical Concepts, Inc.	316 239	0,01
127 741 Taylor Morrison Home Corp.	8 975 083	0,27	27 683 Tredegar Corp.	201 809	0,01
206 271 Taysha Gene Therapies, Inc.	414 605	0,01	61 193 TreeHouse Foods, Inc.	2 568 882	0,08
33 394 TechTarget, Inc.	816 483	0,02	66 322 Trevi Therapeutics, Inc.	221 515	0,01
28 934 Tecnoglass, Inc.	1 986 608	0,06	112 124 Tri Pointe Homes, Inc.	5 080 338	0,15
94 554 Teekay Corp.	869 897	0,03	39 155 TriCo Bancshares	1 669 961	0,05
28 746 Teekay Tankers Ltd.	1 674 454	0,05	55 303 TriMas Corp.	1 411 886	0,04
219 120 TEGNA, Inc.	3 457 714	0,10	41 132 TriNet Group, Inc.	3 988 570	0,12
32 274 Tejon Ranch Co.	566 409	0,02	104 768 Trinity Industries, Inc.	3 650 117	0,11
214 042 Teladoc Health, Inc.	1 964 906	0,06	27 520 Triumph Financial, Inc.	2 188 941	0,07
126 741 Telephone & Data Systems, Inc.	2 946 728	0,09	87 100 Triumph Group, Inc.	1 122 719	0,03
62 623 Telos Corp.	224 817	0,01	150 337 Tronox Holdings PLC	2 199 430	0,07
143 854 Tenable Holdings, Inc.	5 828 964	0,17	44 915 TrueBlue, Inc.	354 379	0,01
55 325 Tenaya Therapeutics, Inc.	106 777	0,00	133 107 TrueCar, Inc.	459 219	0,01
24 548 Tennant Co.	2 357 590	0,07	38 915 Trupanion, Inc.	1 633 652	0,05
289 376 Terawulf, Inc.	1 354 280	0,04	22 419 TrustCo Bank Corp.	741 396	0,02
83 037 Terex Corp.	4 393 488	0,13	71 846 Trustmark Corp.	2 286 140	0,07
81 269 Terns Pharmaceuticals, Inc.	677 783	0,02	33 169 TScan Therapeutics, Inc.	165 182	0,01
134 616 Terran Orbital Corp.	33 816	0,00	23 456 TTEC Holdings, Inc.	137 687	0,00
141 571 TETRA Technologies, Inc.	438 870	0,01	126 080 TTM Technologies, Inc.	2 300 960	0,07
59 950 Texas Capital Bancshares, Inc.	4 284 027	0,13	11 533 Tucows, Inc.	240 924	0,01

## SPDR Russell 2000 U.S. Small 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 – 99,77 % (mars 2024 : 99,77 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,77 % (mars 2024 : 99,77 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 93,12 % (mars 2024 : 93,84 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 93,12 % (mars 2024 : 93,84 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 93,12 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 93,12 % (suite)</b>		
24 069 Turning Point Brands, Inc.	1 038 577	0,03	144 468 Varonis Systems, Inc.	8 162 442	0,24
25 158 Turtle Beach Corp.	385 924	0,01	149 825 Vaxcyte, Inc.	17 120 503	0,51
54 977 Tutor Perini Corp.	1 493 175	0,04	175 684 Vector Group Ltd.	2 621 205	0,08
73 802 Twist Bioscience Corp.	3 334 374	0,10	67 442 Veeco Instruments, Inc.	2 234 353	0,07
113 581 TXNM Energy, Inc.	4 971 440	0,15	54 938 Ventyx Biosciences, Inc.	119 765	0,00
29 888 Tyra Biosciences, Inc.	702 667	0,02	55 206 Vera Bradley, Inc.	301 425	0,01
13 955 U.S. Lime & Minerals, Inc.	1 362 845	0,04	47 366 Vera Therapeutics, Inc.	2 093 577	0,06
19 108 U.S. Physical Therapy, Inc.	1 617 110	0,05	97 003 Veracyte, Inc.	3 301 982	0,10
101 862 Udemy, Inc.	757 853	0,02	61 763 Vericel Corp.	2 609 487	0,08
75 733 UFP Industries, Inc.	9 936 927	0,30	77 682 Verint Systems, Inc.	1 967 685	0,06
9 604 UFP Technologies, Inc.	3 041 587	0,09	82 911 Veritex Holdings, Inc.	2 182 218	0,07
52 169 Ultra Clean Holdings, Inc.	2 083 108	0,06	208 216 Verra Mobility Corp.	5 790 487	0,17
54 779 UMB Financial Corp.	5 757 821	0,17	32 075 Verrica Pharmaceuticals, Inc.	46 509	0,00
19 403 UniFirst Corp.	3 854 406	0,12	67 279 Vertex, Inc.	2 590 914	0,08
79 453 Unisys Corp.	451 293	0,01	260 839 Veru, Inc.	200 585	0,01
165 992 United Bankshares, Inc.	6 158 303	0,18	82 977 Verve Therapeutics, Inc.	401 609	0,01
164 630 United Community Banks, Inc.	4 787 440	0,14	24 488 Viad Corp.	877 405	0,03
26 069 United Fire Group, Inc.	545 624	0,02	20 209 Viant Technology, Inc.	223 714	0,01
81 680 United Natural Foods, Inc.	1 373 858	0,04	154 180 Viasat, Inc.	1 840 909	0,06
42 743 United Parks & Resorts, Inc.	2 162 796	0,06	273 464 Viavi Solutions, Inc.	2 466 645	0,07
21 386 Unifit Corp.	1 295 564	0,04	26 102 Vicor Corp.	1 098 894	0,03
30 254 Universal Corp.	1 606 790	0,05	98 993 Victoria's Secret & Co.	2 544 120	0,08
36 013 Universal Insurance Holdings, Inc.	798 048	0,02	49 995 Victory Capital Holdings, Inc.	2 769 723	0,08
7 815 Universal Logistics Holdings, Inc.	336 905	0,01	42 548 Viemed Healthcare, Inc.	311 877	0,01
14 528 Universal Stainless & Alloy Products, Inc.	561 217	0,02	10 871 Village Super Market, Inc.	345 589	0,01
55 173 Universal Technical Institute, Inc.	897 113	0,03	174 976 Virmeo, Inc.	883 629	0,03
43 624 Univest Financial Corp.	1 227 579	0,04	120 216 Vir Biotechnology, Inc.	900 418	0,03
59 990 Upbound Group, Inc.	1 919 080	0,06	14 979 Virco Mfg. Corp.	206 860	0,01
95 593 Upstart Holdings, Inc.	3 824 676	0,11	20 270 Virgin Galactic Holdings, Inc.	123 647	0,00
155 642 Upwork, Inc.	1 626 459	0,05	8 025 Virginia National Bankshares Corp.	334 241	0,01
493 072 Uranium Energy Corp.	3 061 977	0,09	75 216 Viridian Therapeutics, Inc.	1 711 164	0,05
79 159 Urban Outfitters, Inc.	3 032 581	0,09	7 522 Virtus Investment Partners, Inc.	1 575 483	0,05
350 275 Ur-Energy, Inc.	416 827	0,01	154 372 Vishay Intertechnology, Inc.	2 919 175	0,09
45 592 UroGen Pharma Ltd.	579 018	0,02	17 228 Vishay Precision Group, Inc.	446 205	0,01
14 148 USANA Health Sciences, Inc.	536 492	0,02	72 722 Vista Outdoor, Inc.	2 849 248	0,09
4 272 Utah Medical Products, Inc.	285 840	0,01	35 578 Visteon Corp.	3 388 449	0,10
88 142 Utz Brands, Inc.	1 560 113	0,05	50 206 Vita Coco Co., Inc.	1 421 332	0,04
20 082 V2X, Inc.	1 121 781	0,03	33 807 Vital Energy, Inc.	909 408	0,03
136 596 VAALCO Energy, Inc.	784 061	0,02	42 595 Vital Farms, Inc.	1 493 807	0,04
78 657 Valaris Ltd.	4 385 128	0,13	31 457 Vitesse Energy, Inc.	755 597	0,02
549 908 Valley National Bancorp	4 982 166	0,15	95 660 Vivid Seats, Inc.	353 942	0,01
64 024 Vanda Pharmaceuticals, Inc.	300 273	0,01	109 394 Vizio Holding Corp.	1 221 931	0,04
49 885 Varex Imaging Corp.	594 629	0,02	68 671 Voyager Therapeutics, Inc.	401 725	0,01

## SPDR Russell 2000 U.S. Small 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 – 99,77 % (mars 2024 : 99,77 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,77 % (mars 2024 : 99,77 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 93,12 % (mars 2024 : 93,84 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 93,12 % (mars 2024 : 93,84 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 93,12 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 93,12 % (suite)</b>		
23 898 VSE Corp.	1 977 082	0,06	53 792 Xperi, Inc.	497 038	0,01
109 544 W&T Offshore, Inc.	235 520	0,01	28 183 Xponential Fitness, Inc.	349 469	0,01
57 766 Wabash National Corp.	1 108 530	0,03	78 684 Yelp, Inc.	2 760 235	0,08
93 706 WaFd, Inc.	3 265 654	0,10	128 233 Yext, Inc.	887 372	0,03
40 166 Waldencast PLC	146 204	0,00	59 579 Y-mAbs Therapeutics, Inc.	783 464	0,02
38 349 Walker & Dunlop, Inc.	4 356 063	0,13	21 531 York Water Co.	806 551	0,02
103 553 Warby Parker, Inc.	1 691 020	0,05	66 761 Zentaris Pharmaceuticals, Inc.	245 680	0,01
66 707 Warrior Met Coal, Inc.	4 262 577	0,13	221 723 Zeta Global Holdings Corp.	6 613 997	0,20
20 380 Washington Trust Bancorp, Inc.	656 440	0,02	42 804 Zevra Therapeutics, Inc.	297 060	0,01
22 403 Waterstone Financial, Inc.	329 324	0,01	54 792 Ziff Davis, Inc.	2 666 179	0,08
35 157 Watts Water Technologies, Inc.	7 284 179	0,22	31 553 Zimvie, Inc.	500 746	0,02
120 466 WaVe Life Sciences Ltd.	987 821	0,03	84 890 ZipRecruiter, Inc.	806 455	0,02
45 692 Waystar Holding Corp.	1 274 350	0,04	22 435 Zumiez, Inc.	477 866	0,01
16 203 WD-40 Co.	4 178 430	0,12	163 205 Zuora, Inc.	1 406 827	0,04
58 243 Weave Communications, Inc.	745 510	0,02	22 394 Zura Bio Ltd.	90 920	0,00
38 766 Webtoon Entertainment, Inc.	443 483	0,01	181 768 Zum Elkay Water Solutions Corp.	6 532 742	0,20
18 905 Weis Markets, Inc.	1 303 122	0,04	63 112 Zymeworks, Inc.	792 056	0,02
78 511 Werner Enterprises, Inc.	3 029 739	0,09	23 001 Zynex, Inc.	187 688	0,01
69 557 WesBanco, Inc.	2 071 407	0,06			
25 005 West BanCorp, Inc.	475 345	0,01	<b>Total des actions ordinaires</b>	<b>3 117 799 283</b>	<b>93,12</b>
37 886 Westamerica BanCorp	1 872 326	0,06	<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 6,65 %</b>		
45 364 Westrock Coffee Co.	294 866	0,01	<b>(mars 2024 : 5,93 %)</b>		
128 925 Wheels Up Experience, Inc.	311 999	0,01	<b>Dollar américain – 6,65 %</b>		
69 544 WideOpenWest, Inc.	365 106	0,01	124 224 Acadia Realty Trust	2 916 780	0,09
14 084 Willdan Group, Inc.	576 740	0,02	27 108 AFC Gamma, Inc.	276 773	0,01
3 210 Winmark Corp.	1 229 205	0,04	88 128 Alexander & Baldwin, Inc.	1 692 058	0,05
38 235 Winnebago Industries, Inc.	2 221 836	0,07	2 723 Alexander's, Inc.	659 946	0,02
170 102 WisdomTree, Inc.	1 699 319	0,05	21 681 Alpine Income Property Trust, Inc.	394 594	0,01
82 809 WK Kellogg Co.	1 416 862	0,04	64 852 American Assets Trust, Inc.	1 732 845	0,05
57 640 WNS Holdings Ltd.	3 038 204	0,09	80 160 American Healthcare REIT, Inc.	2 092 176	0,06
93 783 Wolverine World Wide, Inc.	1 633 700	0,05	24 026 Angel Oak Mortgage REIT, Inc.	250 591	0,01
63 513 Workiva, Inc.	5 025 149	0,15	169 575 Apartment Investment & Management Co.	1 532 958	0,05
5 309 World Acceptance Corp.	626 356	0,02	161 844 Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.	1 487 346	0,04
68 715 World Kinect Corp.	2 123 981	0,06	266 155 Apple Hospitality REIT, Inc.	3 952 402	0,12
41 164 Worthington Enterprises, Inc.	1 706 248	0,05	226 160 Arbor Realty Trust, Inc.	3 519 050	0,11
43 564 Worthington Steel, Inc.	1 481 612	0,04	49 423 ARES Commercial Real Estate Corp.	345 961	0,01
75 727 WSFS Financial Corp.	3 861 320	0,12	88 018 Armada Hoffer Properties, Inc.	953 235	0,03
223 452 X4 Pharmaceuticals, Inc.	149 556	0,00	54 236 ARMOUR Residential REIT, Inc.	1 106 414	0,03
69 520 Xencor, Inc.	1 398 047	0,04	209 282 Blackstone Mortgage Trust, Inc.	3 978 451	0,12
166 795 Xeris Biopharma Holdings, Inc.	475 366	0,01	76 256 Braemar Hotels & Resorts, Inc.	235 631	0,01
134 872 Xerox Holdings Corp.	1 399 971	0,04	190 406 Brandywine Realty Trust	1 035 809	0,03
57 655 Xometry, Inc.	1 059 122	0,03	149 494 BrightSpire Capital, Inc.	837 166	0,03
33 238 XPEL, Inc.	1 441 532	0,04	233 569 Broadstone Net Lease, Inc.	4 426 133	0,13



## SPDR Russell 2000 U.S. Small 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 – 99,77 % (mars 2024 : 99,77 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,77 % (mars 2024 : 99,77 %) (suite)</b>		
<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 6,65 % (mars 2024 : 5,93 %) (suite)</b>			<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 6,65 % (mars 2024 : 5,93 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 6,65 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 6,65 % (suite)</b>		
17 722 BRT Apartments Corp.	311 553	0,01	55 011 LTC Properties, Inc.	2 018 354	0,06
175 452 CareTrust REIT, Inc.	5 414 449	0,16	357 599 LXP Industrial Trust	3 593 870	0,11
39 952 CBL & Associates Properties, Inc.	1 006 790	0,03	268 442 Macerich Co.	4 896 382	0,15
17 779 Centerspace	1 252 886	0,04	132 136 MFA Financial, Inc.	1 680 770	0,05
65 280 Chatham Lodging Trust	556 186	0,02	50 990 National Health Investors, Inc.	4 286 219	0,13
28 620 Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.	443 896	0,01	19 638 NET Lease Office Properties	601 316	0,02
108 102 Chimera Investment Corp.	1 711 255	0,05	85 947 NETSTREIT Corp.	1 420 704	0,04
60 967 City Office REIT, Inc.	356 047	0,01	115 526 New York Mortgage Trust, Inc.	731 280	0,02
132 702 Claros Mortgage Trust, Inc.	993 938	0,03	53 932 NexPoint Diversified Real Estate Trust	337 075	0,01
42 986 Community Healthcare Trust, Inc.	780 196	0,02	13 050 Nexpoint Real Estate Finance, Inc.	203 972	0,01
135 074 COPT Defense Properties	4 096 794	0,12	26 602 NexPoint Residential Trust, Inc.	1 170 754	0,03
23 496 CTO Realty Growth, Inc.	446 894	0,01	28 703 One Liberty Properties, Inc.	790 481	0,02
312 718 DiamondRock Hospitality Co.	2 730 028	0,08	50 013 Orchid Island Capital, Inc.	411 107	0,01
339 021 Diversified Healthcare Trust	1 420 498	0,04	84 112 Orion Office REIT, Inc.	336 448	0,01
188 144 Douglas Emmett, Inc.	3 305 690	0,10	186 263 Outfront Media, Inc.	3 423 514	0,10
79 431 Dynex Capital, Inc.	1 013 540	0,03	210 144 Paramount Group, Inc.	1 033 908	0,03
143 359 Easterly Government Properties, Inc.	1 946 815	0,06	53 040 Peakstone Realty Trust	722 935	0,02
107 960 Ellington Financial, Inc.	1 391 604	0,04	150 253 Pebblebrook Hotel Trust	1 987 847	0,06
127 597 Elme Communities	2 244 431	0,07	116 031 PennyMac Mortgage Investment Trust	1 654 602	0,05
161 123 Empire State Realty Trust, Inc.	1 785 243	0,05	150 044 Phillips Edison & Co., Inc.	5 658 159	0,17
127 321 Equity Commonwealth	2 533 688	0,08	137 146 Piedmont Office Realty Trust, Inc.	1 385 175	0,04
220 094 Essential Properties Realty Trust, Inc.	7 516 210	0,22	56 350 Plymouth Industrial REIT, Inc.	1 273 510	0,04
55 163 Farmland Partners, Inc.	576 453	0,02	25 156 Postal Realty Trust, Inc.	368 284	0,01
119 002 Four Corners Property Trust, Inc.	3 487 949	0,10	98 641 PotlatchDeltic Corp.	4 443 777	0,13
122 381 Franklin BSP Realty Trust, Inc.	1 598 296	0,05	213 038 Ready Capital Corp.	1 625 480	0,05
139 446 Franklin Street Properties Corp.	246 819	0,01	185 139 Redwood Trust, Inc.	1 431 124	0,04
58 899 Getty Realty Corp.	1 873 577	0,06	154 892 Retail Opportunity Investments Corp.	2 436 451	0,07
65 350 Gladstone Commercial Corp.	1 061 284	0,03	203 914 RLJ Lodging Trust	1 871 931	0,06
43 168 Gladstone Land Corp.	600 035	0,02	70 910 Ryman Hospitality Properties, Inc.	7 604 388	0,23
98 291 Global Medical REIT, Inc.	974 064	0,03	283 220 Sabra Health Care REIT, Inc.	5 270 724	0,16
257 813 Global Net Lease, Inc.	2 170 785	0,06	60 536 Safehold, Inc.	1 587 859	0,05
68 275 Granite Point Mortgage Trust, Inc.	216 432	0,01	18 298 Saul Centers, Inc.	767 784	0,02
131 167 Hudson Pacific Properties, Inc.	626 978	0,02	190 595 Service Properties Trust	869 113	0,03
269 614 Independence Realty Trust, Inc.	5 527 087	0,17	57 418 SITE Centers Corp.	3 473 789	0,10
63 622 Industrial Logistics Properties Trust	302 841	0,01	81 490 SL Green Realty Corp.	5 672 519	0,17
34 204 Innovative Industrial Properties, Inc.	4 603 858	0,14	121 989 Summit Hotel Properties, Inc.	836 845	0,03
93 200 InvenTrust Properties Corp.	2 644 084	0,08	8 520 Sunrise Realty Trust, Inc.	122 603	0,00
45 331 Invesco Mortgage Capital, Inc.	425 658	0,01	266 131 Sunstone Hotel Investors, Inc.	2 746 472	0,08
92 158 JBG SMITH Properties	1 610 922	0,05	130 369 Tanger, Inc.	4 325 643	0,13
260 621 Kite Realty Group Trust	6 922 094	0,21	115 302 Terreno Realty Corp.	7 705 633	0,23
64 927 KKR Real Estate Finance Trust, Inc.	801 848	0,02	89 892 TPG RE Finance Trust, Inc.	766 779	0,02
163 928 Ladder Capital Corp.	1 901 565	0,06	116 331 Two Harbors Investment Corp.	1 614 674	0,05
			90 702 UMH Properties, Inc.	1 784 108	0,05

## SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

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

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,77 % (mars 2024 : 99,77 %)</b> (suite)		
<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 6,65 %</b> (mars 2024 : 5,93 %) (suite)		
<b>Dollar américain – 6,65 % (suite)</b>		
314 599 Uniti Group, Inc.	1 774 338	0,05
18 814 Universal Health Realty Income Trust	860 741	0,03
161 151 Urban Edge Properties	3 447 020	0,10
100 050 Veris Residential, Inc.	1 786 893	0,05
57 382 Whitestone REIT	776 378	0,02
139 884 Xenia Hotels & Resorts, Inc.	2 066 087	0,06
<b>Total des fiducies de placement immobilier de type REIT</b>	<b>222 513 398</b>	<b>6,65</b>
<b>Bons de souscription – 0,00 % (mars 2024 : néant)</b>		
<b>Dollar américain – 0,00 %</b>		
39 250 Danimer Scientific, Inc.	3 140	0,00
4 008 Pulse Biosciences, Inc.	13 106	0,00
<b>Total des bons de souscription</b>	<b>16 246</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>3 340 328 927</b>	<b>99,77</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
2 931 092	2 171	27 of E-Mini Russell 2000 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 20 December 2024	
		105 328	0,00
		<b>105 328</b>	<b>0,00</b>
		<b>105 328</b>	<b>0,00</b>

	Juste valeur USD	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>3 340 434 255</b>	<b>99,77</b>
<b>Disponibilités bancaires*</b> (mars 2024 : 0,16 %)	5 528 079	0,17
<b>Liquidités détenues auprès d'un courtier*</b> (mars 2024 : 0,00 %)	106 487	0,00
<b>Autres actifs nets (mars 2024 : 0,07 %)</b>	<b>2 037 889</b>	<b>0,06</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>3 348 106 710</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	99,75
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,00
Autres actifs	0,25
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>

## SPDR STOXX Europe 600 SRI 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	313 541 454	287 200 471		
Instruments financiers dérivés	-	2 200		
	<b>313 541 454</b>	<b>287 202 671</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	369 557	745 065		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	20 945	45 165		
Créances :				
Dividendes à recevoir	625 623	611 376		
À recevoir sur cessions d'investissements	-	16 199		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>314 557 579</b>	<b>288 620 476</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(1 760)	-		
Montants à payer au courtier	-	(44 975)		
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(30 811)	(28 293)		
À payer sur achats d'investissements	-	(348 784)		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(32 571)</b>	<b>(422 052)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>314 525 008</b>	<b>288 198 424</b>		
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	<b>30 septembre 2023</b>	
Valeur liquidative par action	4	31,77 EUR	30,34 EUR	25,60 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

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

	Notes	30 septembre 2024 EUR	30 septembre 2023 EUR
Produits de dividendes		6 464 649	3 005 958
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		2 518	1 100
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		8 217 509	(2 776 757)
Produits d'intérêts bancaires		14 428	3 254
Produits divers		238	57
<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>14 699 342</b>	<b>233 612</b>
Charges opérationnelles	3	(190 501)	(90 217)
<b>Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>14 508 841</b>	<b>143 395</b>
<b>Bénéfice pour la période financière avant impôts</b>		<b>14 508 841</b>	<b>143 395</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(517 547)	(239 851)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>13 991 294</b>	<b>(96 456)</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 STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

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

	30 septembre 2024 EUR	30 septembre 2023 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	288 198 424	134 937 187
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>13 991 294</b>	<b>(96 456)</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	24 787 942	28 972 158
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(12 452 652)	(2 564 080)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	12 335 290	26 408 078
<b>Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>26 326 584</b>	<b>26 311 622</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>314 525 008</b>	<b>161 248 809</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 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>13 991 294</b>	<b>(96 456)</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(20 755)	(77 108)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(26 673 568)	(20 549 519)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	3 960	35 876
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>(12 699 069)</b>	<b>(20 687 207)</b>
Variation des montants à recevoir	(14 247)	104 599
Variation des montants à payer	2 518	1 574
<b>(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>(11 729)</b>	<b>106 173</b>
<b>Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(12 710 798)</b>	<b>(20 581 034)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	24 787 942	28 972 158
Paiements sur rachats	(12 452 652)	(7 655 768)
<b>Trésorerie nette générée sur activités de financement</b>	<b>12 335 290</b>	<b>21 316 390</b>
<b>(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(375 508)</b>	<b>735 356</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	745 065	228 088
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>369 557</b>	<b>963 444</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(517 547)	(239 851)
Intérêts reçus	16 946	4 354
Dividendes reçus	6 450 402	3 110 557

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR STOXX Europe 600 SRI 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 – 99,69 % (mars 2024 : 99,65 %)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,69 % (mars 2024 : 99,65 %)</b>		
<b>Actions ordinaires – 98,11 % (mars 2024 : 98,06 %)</b>			<b>(suite)</b>		
<b>Couronne danoise – 9,37 %</b>			<b>Actions ordinaires – 98,11 % (mars 2024 : 98,06 %) (suite)</b>		
11 751 Ambu AS	206 736	0,06	<b>Euro – 54,66 % (suite)</b>		
10 058 Coloplast AS	1 180 571	0,37	12 373 Deutsche Boerse AG	2 606 991	0,83
11 357 DSV AS	2 106 207	0,67	65 215 Deutsche Post AG	2 610 556	0,83
3 465 FLSmidth & Co. AS	176 349	0,06	234 154 Deutsche Telekom AG	6 179 324	1,97
9 789 ISS AS	175 829	0,06	18 889 EDP Renovaveis SA	296 746	0,09
208 796 Novo Nordisk AS	22 037 322	7,01	9 564 Elis SA	179 229	0,06
22 719 Novonosis (Novozymes) B	1 469 565	0,47	19 991 Erste Group Bank AG	984 557	0,31
5 516 Pandora AS	815 784	0,26	3 264 Eurazeo SE	240 720	0,08
65 761 Vestas Wind Systems AS	1 304 253	0,41	39 826 FinecoBank Banca Fineco SpA	612 325	0,20
	<b>29 472 616</b>	<b>9,37</b>	12 968 Fresenius Medical Care AG	495 248	0,16
<b>Euro – 54,66 %</b>			26 104 Fresenius SE & Co. KGaA	893 540	0,28
1 569 Acciona SA	200 048	0,06	10 835 GEA Group AG	476 307	0,15
90 045 Aegon Ltd.	519 380	0,17	72 459 Generali	1 880 311	0,60
4 786 Aena SME SA	945 714	0,30	12 297 Glanbia PLC (Non voting rights)	194 416	0,06
11 423 Ageas SA	547 390	0,17	3 909 Hannover Rueck SE	1 001 095	0,32
11 477 Akzo Nobel NV	726 494	0,23	2 288 Hermes International SCA	5 047 328	1,61
25 508 Allianz SE	7 524 860	2,39	3 852 HUGO BOSS AG	158 279	0,05
22 442 Alstom SA	418 207	0,13	6 145 Huhtamaki OYJ	214 338	0,07
29 336 Amadeus IT Group SA	1 904 493	0,61	3 511 IMCD NV	547 365	0,17
4 712 Arcadis NV	293 086	0,09	1 050 546 Intesa Sanpaolo SpA	4 031 470	1,28
3 450 Arkema SA	294 975	0,09	31 185 Italgas SpA	169 335	0,05
3 043 ASM International NV	1 793 544	0,57	7 865 JDE Peet's NV	147 547	0,05
26 020 ASML Holding NV	19 400 512	6,17	14 593 KBC Group NV	1 042 232	0,33
9 500 ASR Nederland NV	418 000	0,13	8 086 Kemira OYJ	181 288	0,06
2 008 Aurubis AG	132 227	0,04	4 634 Kering SA	1 190 243	0,38
120 159 AXA SA	4 149 090	1,32	9 507 Kerry Group PLC	885 577	0,28
99 091 Banco BPM SpA	600 293	0,19	9 884 Kingspan Group PLC	833 715	0,27
367 243 Banco de Sabadell SA	701 067	0,22	4 575 KION Group AG	161 543	0,05
1 008 970 Banco Santander SA	4 641 766	1,48	26 055 Kone OYJ	1 399 153	0,45
6 381 Beiersdorf AG	862 392	0,27	4 606 Konecranes OYJ	310 444	0,10
3 091 BioMerieux	332 592	0,11	50 545 Koninklijke Philips NV	1 487 034	0,47
69 521 BNP Paribas SA	4 279 018	1,36	17 077 Legrand SA	1 764 054	0,56
64 499 BPER Banca SpA	325 720	0,10	15 732 L'Oreal SA	6 325 051	2,01
8 617 Brenntag SE	577 167	0,18	30 130 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	461 742	0,15
22 530 Bureau Veritas SA	670 943	0,21	45 931 Mercedes-Benz Group AG	2 665 835	0,85
240 904 CaixaBank SA	1 292 209	0,41	8 416 Merck KGaA	1 329 728	0,42
11 240 Capgemini SE	2 179 998	0,69	15 116 Moncler SpA	861 914	0,27
31 509 Cellnex Telecom SA	1 147 873	0,37	8 710 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	4 305 353	1,37
32 820 Cie de Saint-Gobain SA	2 682 050	0,85	5 104 Neoen SA	199 056	0,06
46 557 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1 697 468	0,54	1 999 Nexans SA	263 068	0,08
6 987 Continental AG	406 224	0,13	15 969 NN Group NV	715 092	0,23
73 379 Credit Agricole SA	1 007 127	0,32	344 380 Nokia OYJ	1 351 347	0,43
41 946 Danone SA	2 740 752	0,87	228 280 Nordea Bank Abp	2 417 485	0,77

## SPDR STOXX Europe 600 SRI 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 – 99,69 % (mars 2024 : 99,65 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,69 % (mars 2024 : 99,65 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 98,11 % (mars 2024 : 98,06 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 98,11 % (mars 2024 : 98,06 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 54,66 % (suite)</b>			<b>Livre sterling – 12,41 % (suite)</b>		
130 769 Orange SA	1 344 959	0,43	21 331 Bunzl PLC	906 016	0,29
6 736 Puma SE	252 600	0,08	24 114 Burberry Group PLC	203 163	0,06
6 198 Randstad NV	276 431	0,09	13 421 Coca-Cola HBC AG	429 712	0,14
14 224 Renault SA	554 594	0,18	5 389 Computacenter PLC	160 238	0,05
14 283 Rexel SA	370 930	0,12	3 526 Cranswick PLC	212 738	0,07
74 911 Sanofi SA	7 708 342	2,45	7 987 Croda International PLC	404 805	0,13
66 455 SAP SE	13 583 402	4,32	93 150 DS Smith PLC	517 005	0,16
48 969 Siemens AG	8 880 038	2,82	59 862 Experian PLC	2 828 215	0,90
17 494 Siemens Healthineers AG	942 227	0,30	6 905 Greggs PLC	259 258	0,08
8 430 Signify NV	178 379	0,06	280 938 GSK PLC	5 120 484	1,63
52 879 Societe Generale SA	1 181 846	0,38	18 577 IMI PLC	404 568	0,13
1 634 SOITEC	146 406	0,05	88 995 Informa PLC	877 291	0,28
1 032 Sopra Steria Group	194 429	0,06	45 186 International Distribution Services PLC	185 950	0,06
8 879 SPIE SA	304 550	0,10	37 180 Investec PLC	254 261	0,08
43 017 STMicroelectronics NV	1 145 973	0,36	11 662 Johnson Matthey PLC	213 187	0,07
11 447 TAG Immobilien AG	190 135	0,06	111 778 Kingfisher PLC	432 584	0,14
761 225 Telecom Italia SpA	189 926	0,06	386 161 Legal & General Group PLC	1 050 294	0,33
258 353 Telefonica SA	1 135 720	0,36	44 879 Pearson PLC	546 670	0,17
3 971 Teleperformance SE	369 303	0,12	19 316 Pennon Group PLC	137 435	0,04
8 076 UCB SA	1 308 312	0,42	45 334 Reckitt Benckiser Group PLC	2 493 808	0,79
12 124 Umicore SA	141 366	0,05	124 317 RELX PLC	5 242 905	1,67
106 598 UniCredit SpA	4 196 230	1,33	55 970 Schroders PLC	234 902	0,08
13 493 Valeo SE	145 994	0,05	18 378 Severn Trent PLC	583 565	0,19
10 168 Valmet OYJ	292 432	0,09	5 034 Spirax Group PLC	454 674	0,14
4 265 Verbund AG	317 742	0,10	35 189 St. James's Place PLC	310 428	0,10
45 680 Vonovia SE	1 495 106	0,48	164 197 Unilever PLC (Voting rights)	9 549 463	3,04
14 722 Worldline SA	96 252	0,03	46 045 United Utilities Group PLC	578 582	0,18
14 271 Zalando SE	422 707	0,13	20 451 Vistry Group PLC	321 008	0,10
	<b>171 896 991</b>	<b>54,66</b>	16 718 Weir Group PLC	435 212	0,14
			72 826 WPP PLC	668 010	0,21
				<b>39 039 100</b>	<b>12,41</b>
<b>Couronne norvégienne – 0,78 %</b>			<b>Couronne suédoise – 3,10 %</b>		
55 681 DNB Bank ASA	1 025 045	0,32	16 926 AddTech AB	455 132	0,14
30 687 Mowi ASA	495 353	0,16	17 703 Boliden AB	539 089	0,17
45 194 Orkla ASA	382 353	0,12	25 295 Castellum AB	332 819	0,11
5 208 Salmar ASA	245 226	0,08	15 971 Electrolux AB	139 113	0,04
31 883 Storebrand ASA	314 356	0,10	25 394 Elektro AB	162 515	0,05
	<b>2 462 333</b>	<b>0,78</b>	42 719 Epiroc AB (Class A)	828 857	0,26
			38 181 Essity AB	1 069 531	0,34
<b>Livre sterling – 12,41 %</b>			13 675 Getinge AB	264 484	0,08
121 742 abrdrn PLC	239 011	0,08	93 098 Nibe Industrier AB	458 044	0,15
25 296 Antofagasta PLC	612 003	0,19	68 437 Sandvik AB	1 372 617	0,44
178 651 Aviva PLC	1 038 365	0,33	24 467 Skanska AB	458 069	0,15
85 720 Barratt Developments PLC	493 178	0,16			
6 901 Berkeley Group Holdings PLC	391 482	0,12			
16 225 Britvic PLC	248 630	0,08			



## SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

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

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,69 % (mars 2024 : 99,65 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 98,11 % (mars 2024 : 98,06 %) (suite)</b>		
<b>Couronne suédoise – 3,10 % (suite)</b>		
36 242 Svenska Cellulosa AB SCA	473 970	0,15
101 415 Svenska Handelsbanken AB	934 549	0,30
196 928 Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1 335 488	0,42
151 567 Telia Co. AB	439 979	0,14
6 683 Thule Group AB	182 893	0,06
49 527 Volvo Car AB	122 231	0,04
17 880 Wihlborgs Fastigheter AB	185 233	0,06
	<b>9 754 613</b>	<b>3,10</b>
<b>Franc suisse – 17,79 %</b>		
103 884 ABB Ltd.	5 405 819	1,72
32 540 Alcon, Inc.	2 914 429	0,93
229 Barry Callebaut AG	380 919	0,12
12 422 Clariant AG	168 891	0,05
2 149 Geberit AG	1 258 660	0,40
5 050 Georg Fischer AG	342 498	0,11
518 Givaudan SA	2 553 014	0,81
3 612 Kuehne & Nagel International AG	885 501	0,28
10 055 Logitech International SA	807 011	0,26
130 955 Novartis AG	13 513 577	4,30
45 750 Roche Holding AG (Non voting rights)	13 149 956	4,18
9 980 SGS SA	1 000 073	0,32
20 108 SIG Group AG	402 825	0,13
9 896 Sika AG	2 944 274	0,94
3 261 Sonova Holding AG	1 052 311	0,33
1 871 Swiss Life Holding AG	1 403 085	0,44
18 945 Swiss Re AG	2 348 394	0,75
4 138 Temenos AG	260 206	0,08
9 531 Zurich Insurance Group AG	5 161 117	1,64
	<b>55 952 560</b>	<b>17,79</b>
<b>Total des actions ordinaires</b>	<b>308 578 213</b>	<b>98,11</b>
<b>Certificats représentatifs de titres – 0,16 % (mars 2024 : néant)</b>		
<b>Euro – 0,16 %</b>		
31 625 ABN AMRO Bank NV	512 483	0,16
<b>Total des certificats représentatifs de titres</b>	<b>512 483</b>	<b>0,16</b>
<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 0,98 % (mars 2024 : 0,91 %)</b>		
<b>Euro – 0,39 %</b>		
3 698 Covivio SA	201 726	0,06
2 800 Gecina SA	289 520	0,09
20 609 Merlin Properties Socimi SA	234 324	0,08
6 452 Unibail-Rodamco-Westfield	507 127	0,16
	<b>1 232 697</b>	<b>0,39</b>

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,69 % (mars 2024 : 99,65 %) (suite)</b>		
<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 0,98 % (mars 2024 : 0,91 %) (suite)</b>		
<b>Livre sterling – 0,59 %</b>		
55 476 British Land Co. PLC	290 303	0,10
48 614 Land Securities Group PLC	380 365	0,12
83 718 Segro PLC	879 404	0,28
150 611 Tritax Big Box REIT PLC	287 995	0,09
	<b>1 838 067</b>	<b>0,59</b>
<b>Total des fiducies de placement immobilier de type REIT</b>	<b>3 070 764</b>	<b>0,98</b>
<b>Actions préférentielles – 0,44 % (mars 2024 : 0,68 %)</b>		
<b>Euro – 0,44 %</b>		
7 232 Dr. Ing hc F Porsche AG	517 088	0,17
10 224 Henkel AG & Co. KGaA	862 906	0,27
	<b>1 379 994</b>	<b>0,44</b>
<b>Total des actions préférentielles</b>	<b>1 379 994</b>	<b>0,44</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>313 541 454</b>	<b>99,69</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	Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
378 620	172	22 of STOXX Europe 600 SRI Index Futures Long Futures Contracts Expiring 20 December 2024	(1 760) (0,00)
		<b>Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés</b>	<b>(1 760) (0,00)</b>
		<b>Total des instruments financiers dérivés</b>	<b>(1 760) (0,00)</b>

## SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

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

	Juste valeur EUR	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	313 539 694	99,69
<b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,26 %)</b>	369 557	0,12
<b>Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2024 : 0,02 %)</b>	20 945	0,01
<b>Montants à recevoir du courtier (mars 2024 : (0,02 %))</b>	-	-
<b>Autres actifs nets (mars 2024 : 0,09 %)</b>	<u>594 812</u>	<u>0,18</u>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<u><b>314 525 008</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.

	% du total des actifs
<b>Analyse du total des actifs</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,67
Autres actifs	<u>0,33</u>
<b>Total des actifs</b>	<u><b>100,00</b></u>

## SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector 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	191 315 493	169 036 979		
	<b>191 315 493</b>	<b>169 036 979</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	122 906	185 463		
Créances :				
Dividendes à recevoir	58 134	52 025		
À recevoir sur revenus sur prêt de titres	625	-		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>191 497 158</b>	<b>169 274 467</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(22 748)	(21 171)		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(22 748)</b>	<b>(21 171)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>191 474 410</b>	<b>169 253 296</b>		
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	<b>30 septembre 2023</b>	
Valeur liquidative par action	4	38,68 USD	34,90 USD	28,45 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

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

	Notes	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Produits de dividendes		1 130 588	728 239
Revenus sur prêt de titres	10	3 080	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		17 795 129	15 254 880
Produits d'intérêts bancaires		5 390	6 496
Produits divers		-	2 444
<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>18 934 187</b>	<b>15 992 059</b>
Charges opérationnelles	3	(133 654)	(103 762)
<b>Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>18 800 533</b>	<b>15 888 297</b>
<b>Bénéfice pour la période financière avant impôts</b>		<b>18 800 533</b>	<b>15 888 297</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(169 588)	(109 236)
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>18 630 945</b>	<b>15 779 061</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. Communication Services Select Sector UCITS ETF

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

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	169 253 296	139 321 526
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>18 630 945</b>	<b>15 779 061</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	17 681 298	22 420 206
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(14 091 129)	(46 661 264)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	3 590 169	(24 241 058)
<b>Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>22 221 114</b>	<b>(8 461 997)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>191 474 410</b>	<b>130 859 529</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 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>18 630 945</b>	<b>15 779 061</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(22 278 514)	8 511 447
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>(3 647 569)</b>	<b>24 290 508</b>
Variation des montants à recevoir	(6 734)	11 405
Variation des montants à payer	1 577	(935)
<b>(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>(5 157)</b>	<b>10 470</b>
<b>(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(3 652 726)</b>	<b>24 300 978</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	17 681 298	22 269 826
Paiements sur rachats	(14 091 129)	(46 661 264)
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>	<b>3 590 169</b>	<b>(24 391 438)</b>
<b>Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(62 557)</b>	<b>(90 460)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	185 463	228 017
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>122 906</b>	<b>137 557</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(169 588)	(109 236)
Intérêts reçus	5 390	6 496
Dividendes reçus	1 124 479	739 644

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2024 : 99,87 %)</b>		
<b>Actions ordinaires – 99,92 % (mars 2024 : 99,87 %)</b>		
<b>Dollar américain – 99,92 %</b>		
146 594 Alphabet, Inc. (Class A)	24 312 615	12,70
120 175 Alphabet, Inc. (Class C)	20 092 058	10,49
392 600 AT&T, Inc.	8 637 200	4,51
26 881 Charter Communications, Inc.	8 711 595	4,55
208 504 Comcast Corp.	8 709 212	4,55
59 875 Electronic Arts, Inc.	8 588 470	4,49
69 266 Fox Corp. (Class A)	2 932 030	1,53
40 728 Fox Corp. (Class B)	1 580 246	0,82
115 844 Interpublic Group of Cos., Inc.	3 664 146	1,91
48 335 Live Nation Entertainment, Inc.	5 292 199	2,76
79 547 Match Group, Inc.	3 010 058	1,57
62 875 Meta Platforms, Inc.	35 992 165	18,80
11 749 Netflix, Inc.	8 333 213	4,35
116 621 News Corp. (Class A)	3 105 617	1,62
34 656 News Corp. (Class B)	968 635	0,51
60 328 Omnicom Group, Inc.	6 237 312	3,26
183 419 Paramount Global	1 947 910	1,02
50 293 Take-Two Interactive Software, Inc.	7 730 537	4,04
41 635 T-Mobile U.S., Inc.	8 591 799	4,49
190 024 Verizon Communications, Inc.	8 533 978	4,46
90 110 Walt Disney Co.	8 667 681	4,53
688 099 Warner Bros Discovery, Inc.	5 676 817	2,96
<b>Total des actions ordinaires</b>	<b>191 315 493</b>	<b>99,92</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>191 315 493</b>	<b>99,92</b>

<b>Analyse du total des actifs</b>		% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		99,91
Autres actifs		0,09
<b>Total des actifs</b>		<b>100,00</b>

	Juste valeur USD	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	191 315 493	99,92
<b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,11 %)</b>	122 906	0,06
<b>Autres actifs nets (mars 2024 : 0,02 %)</b>	36 011	0,02
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>191 474 410</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 S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector 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	129 330 790	115 296 302		
	<b>129 330 790</b>	<b>115 296 302</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	186 951	164 382		
Créances :				
Dividendes à recevoir	26 362	34 039		
À recevoir sur revenus sur prêt de titres	17	77		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>129 544 120</b>	<b>115 494 800</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(15 283)	(14 489)		
Autres montants à payer	-	(77)		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(15 283)</b>	<b>(14 566)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>129 528 837</b>	<b>115 480 234</b>		
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	<b>30 septembre 2023</b>	
Valeur liquidative par action	4	58,88 USD	53,71 USD	46,72 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



## SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF

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

	Notes	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Produits de dividendes		562 430	456 394
Revenus sur prêt de titres	10	222	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		11 166 519	7 325 349
Produits d'intérêts bancaires		3 117	2 868
Produits divers		13	324
<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>11 732 301</b>	<b>7 784 935</b>
Charges opérationnelles	3	(88 072)	(73 749)
<b>Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>11 644 229</b>	<b>7 711 186</b>
<b>Bénéfice pour la période financière avant impôts</b>		<b>11 644 229</b>	<b>7 711 186</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(82 766)	(67 365)
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>11 561 463</b>	<b>7 643 821</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. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF

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

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	115 480 234	88 372 391
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>11 561 463</b>	<b>7 643 821</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	21 385 610	15 251 988
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(18 898 470)	(8 489 498)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	2 487 140	6 762 490
<b>Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>14 048 603</b>	<b>14 406 311</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>129 528 837</b>	<b>102 778 702</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 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>11 561 463</b>	<b>7 643 821</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(14 034 488)	(14 383 205)
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>(2 473 025)</b>	<b>(6 739 384)</b>
Variation des montants à recevoir	7 737	(5 887)
Variation des montants à payer	717	1 674
<b>Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations</b>	<b>8 454</b>	<b>(4 213)</b>
<b>Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(2 464 571)</b>	<b>(6 743 597)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	21 385 610	15 251 988
Paiements sur rachats	(18 898 470)	(8 489 498)
<b>Trésorerie nette générée sur activités de financement</b>	<b>2 487 140</b>	<b>6 762 490</b>
<b>Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>22 569</b>	<b>18 893</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	164 382	128 366
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>186 951</b>	<b>147 259</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(82 766)	(67 365)
Intérêts reçus	3 117	2 868
Dividendes reçus	570 107	450 507

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,85 % (mars 2024 : 99,84 %)</b>		
<b>Actions ordinaires – 99,85 % (mars 2024 : 99,84 %)</b>		
<b>Dollar américain – 99,85 %</b>		
14 242 Airbnb, Inc.	1 806 028	1,39
152 407 Amazon.com, Inc.	28 397 996	21,92
8 602 Aptiv PLC	619 430	0,48
553 AutoZone, Inc.	1 741 972	1,34
7 226 Bath & Body Works, Inc.	230 654	0,18
6 354 Best Buy Co., Inc.	656 368	0,51
1 085 Booking Holdings, Inc.	4 570 150	3,53
7 373 BorgWarner, Inc.	267 566	0,21
7 003 Caesars Entertainment, Inc.	292 305	0,23
5 052 CarMax, Inc.	390 924	0,30
32 699 Carnival Corp.	604 278	0,47
44 328 Chipotle Mexican Grill, Inc.	2 554 179	1,97
3 834 Darden Restaurants, Inc.	629 274	0,49
4 935 Deckers Outdoor Corp.	786 886	0,61
1 132 Domino's Pizza, Inc.	486 919	0,38
9 498 DR Horton, Inc.	1 811 934	1,40
15 828 eBay, Inc.	1 030 561	0,80
4 035 Expedia Group, Inc.	597 261	0,46
126 379 Ford Motor Co.	1 334 562	1,03
4 977 Garmin Ltd.	876 101	0,68
36 379 General Motors Co.	1 631 234	1,26
4 509 Genuine Parts Co.	629 817	0,49
4 242 Hasbro, Inc.	306 781	0,24
7 976 Hilton Worldwide Holdings, Inc.	1 838 468	1,42
31 436 Home Depot, Inc.	12 737 867	9,83
11 442 Las Vegas Sands Corp.	575 990	0,44
7 824 Lennar Corp.	1 466 844	1,13
8 521 LKQ Corp.	340 158	0,26
18 445 Lowe's Cos., Inc.	4 995 828	3,86
3 722 Lululemon Athletica, Inc.	1 009 965	0,78
7 563 Marriott International, Inc.	1 880 162	1,45
18 753 McDonald's Corp.	5 710 476	4,41
7 473 MGM Resorts International	292 120	0,23
1 696 Mohawk Industries, Inc.	272 513	0,21
38 889 NIKE, Inc.	3 437 788	2,65
14 232 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	291 898	0,23
100 NVR, Inc.	981 180	0,76
1 878 O'Reilly Automotive, Inc.	2 162 705	1,67
1 238 Pool Corp.	466 478	0,36
6 717 PulteGroup, Inc.	964 091	0,74
1 297 Ralph Lauren Corp.	251 449	0,19
10 797 Ross Stores, Inc.	1 625 057	1,25
7 666 Royal Caribbean Cruises Ltd.	1 359 642	1,05
36 680 Starbucks Corp.	3 575 933	2,76
7 452 Tapestry, Inc.	350 095	0,27
87 959 Tesla, Inc.	23 012 713	17,77
36 581 TJX Cos., Inc.	4 299 731	3,32
3 492 Tractor Supply Co.	1 015 928	0,78
1 544 Ulta Beauty, Inc.	600 801	0,46

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,85 % (mars 2024 : 99,84 %)</b>		
<b>(suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 99,85 % (mars 2024 : 99,84 %)</b>		
<b>Dollar américain – 99,85 % (suite)</b>		
3 027 Wynn Resorts Ltd.	290 229	0,22
9 101 Yum! Brands, Inc.	1 271 501	0,98
<b>Total des actions ordinaires</b>	<b>129 330 790</b>	<b>99,85</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>129 330 790</b>	<b>99,85</b>
	<b>Juste valeur USD</b>	<b>% du Comp.</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>	129 330 790	99,85
<b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,14 %)</b>	186 951	0,14
<b>Autres actifs nets (mars 2024 : 0,02 %)</b>	11 096	0,01
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>129 528 837</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	99,84
Autres actifs	0,16
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>

## SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector 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	249 330 328	201 934 302
	<b>249 330 328</b>	<b>201 934 302</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie	246 358	152 691
Créances :		
Dividendes à recevoir	503 434	815 074
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>250 080 120</b>	<b>202 902 067</b>
<b>Passifs circulants</b>		
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges à payer	(30 546)	(32 744)
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(30 546)</b>	<b>(32 744)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>250 049 574</b>	<b>202 869 323</b>
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>
	<b>30 septembre 2023</b>	
Valeur liquidative par action	4	42,38 USD
		38,64 USD
		34,39 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

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

	Notes	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Produits de dividendes		2 824 517	3 957 487
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		194	26
Revenus sur prêt de titres	10	62	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		18 725 287	(23 284 921)
Produits d'intérêts bancaires		9 984	14 646
Produits divers		1 092	6 807
<b>Total des produits/(charges) d'investissement</b>		<b>21 561 136</b>	<b>(19 305 955)</b>
Charges opérationnelles	3	(166 470)	(223 710)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>21 394 666</b>	<b>(19 529 665)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts</b>		<b>21 394 666</b>	<b>(19 529 665)</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(378 345)	(537 647)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>21 016 321</b>	<b>(20 067 312)</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. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF

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

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	202 869 323	310 076 017
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>21 016 321</b>	<b>(20 067 312)</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	79 995 609	48 388 243
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(53 831 679)	(87 331 938)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	26 163 930	(38 943 695)
<b>Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>47 180 251</b>	<b>(59 011 007)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>250 049 574</b>	<b>251 065 010</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 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>21 016 321</b>	<b>(20 067 312)</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(47 396 026)	56 719 934
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>(26 379 705)</b>	<b>36 652 622</b>
Variation des montants à recevoir	311 640	109 883
Variation des montants à payer	(2 198)	(6 300)
<b>Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>309 442</b>	<b>103 583</b>
<b>(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(26 070 263)</b>	<b>36 756 205</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	79 995 609	59 462 649
Paiements sur rachats	(53 831 679)	(96 515 017)
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>	<b>26 163 930</b>	<b>(37 052 368)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>93 667</b>	<b>(296 163)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	152 691	643 440
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>246 358</b>	<b>347 277</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(378 345)	(537 647)
Intérêts reçus	10 178	14 672
Dividendes reçus	3 136 157	4 067 370

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2024 : 99,54 %)</b>		
<b>Actions ordinaires – 99,71 % (mars 2024 : 99,54 %)</b>		
<b>Dollar américain – 99,71 %</b>		
174 792 Altria Group, Inc.	8 921 384	3,57
49 041 Archer-Daniels-Midland Co.	2 929 709	1,17
18 757 Brown-Forman Corp.	922 844	0,37
14 551 Bunge Global SA	1 406 209	0,56
20 238 Campbell Soup Co.	990 043	0,40
25 101 Church & Dwight Co., Inc.	2 628 577	1,05
12 728 Clorox Co.	2 073 519	0,83
335 710 Coca-Cola Co.	24 124 121	9,65
83 767 Colgate-Palmolive Co.	8 695 852	3,48
49 121 Conagra Brands, Inc.	1 597 415	0,64
16 061 Constellation Brands, Inc.	4 138 759	1,66
38 372 Costco Wholesale Corp.	34 017 545	13,60
22 485 Dollar General Corp.	1 901 556	0,76
20 734 Dollar Tree, Inc.	1 458 015	0,58
23 838 Estee Lauder Cos., Inc.	2 376 410	0,95
57 022 General Mills, Inc.	4 211 075	1,68
15 113 Hershey Co.	2 898 371	1,16
29 820 Hormel Foods Corp.	945 294	0,38
10 908 J.M. Smucker Co.	1 320 959	0,53
27 492 Kellanova	2 218 879	0,89
196 209 Kenvue, Inc.	4 538 314	1,81
108 427 Keurig Dr. Pepper, Inc.	4 063 844	1,63
34 511 Kimberly-Clark Corp.	4 910 225	1,96
90 423 Kraft Heinz Co.	3 174 752	1,27
68 012 Kroger Co.	3 897 088	1,56
14 761 Lamb Weston Holdings, Inc.	955 627	0,38
25 829 McCormick & Co., Inc.	2 125 727	0,85
18 037 Molson Coors Beverage Co.	1 037 488	0,41
135 860 Mondelez International, Inc.	10 008 806	4,00
72 243 Monster Beverage Corp.	3 768 917	1,51
63 573 PepsiCo, Inc.	10 810 589	4,32
89 872 Philip Morris International, Inc.	10 910 461	4,36
203 722 Procter & Gamble Co.	35 284 650	14,11
50 298 Sysco Corp.	3 926 262	1,57
47 430 Target Corp.	7 392 440	2,96
29 288 Tyson Foods, Inc.	1 744 393	0,70
72 324 Walgreens Boots Alliance, Inc.	648 023	0,26
375 928 Walmart, Inc.	30 356 186	12,14
<b>Total des actions ordinaires</b>	<b>249 330 328</b>	<b>99,71</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>249 330 328</b>	<b>99,71</b>

	Juste valeur USD	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	249 330 328	99,71
<b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,08 %)</b>	246 358	0,10
<b>Autres actifs nets (mars 2024 : 0,38 %)</b>	472 888	0,19
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>250 049 574</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	99,70
Autres actifs	0,30
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>

## SPDR S&P U.S. Energy Select Sector 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	882 561 522	780 403 037		
Instruments financiers dérivés	66 470	179 800		
	<b>882 627 992</b>	<b>780 582 837</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 411 840	2 370 158		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	223 606	20 327		
Créances :				
Dividendes à recevoir	510 164	242 991		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>884 773 602</b>	<b>783 216 313</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(108 650)	(97 846)		
Autres montants à payer	(1 991)	-		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(110 641)</b>	<b>(97 846)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>884 662 961</b>	<b>783 118 467</b>		
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	<b>30 septembre 2023</b>	
Valeur liquidative par action	4	33,77 USD	35,68 USD	33,66 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

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

	Notes	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Produits de dividendes		14 358 777	12 127 573
Revenus sur prêt de titres	10	33	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(62 571 618)	81 348 959
Produits d'intérêts bancaires		76 546	45 113
Produits divers		2 510	12 754
<b>Total des (charges)/revenus d'investissement</b>		<b>(48 133 752)</b>	<b>93 534 399</b>
Charges opérationnelles	3	(669 816)	(534 229)
<b>(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>(48 803 568)</b>	<b>93 000 170</b>
<b>(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt</b>		<b>(48 803 568)</b>	<b>93 000 170</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(2 076 233)	(1 771 068)
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>(50 879 801)</b>	<b>91 229 102</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 S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF

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

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	783 118 467	583 979 437
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>(50 879 801)</b>	<b>91 229 102</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	470 150 548	582 423 017
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(317 726 253)	(231 006 287)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	152 424 295	351 416 730
<b>Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>101 544 494</b>	<b>442 645 832</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>884 662 961</b>	<b>1 026 625 269</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

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

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>(50 879 801)</b>	<b>91 229 102</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(203 279)	431 789
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(102 158 485)	(460 009 029)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	113 330	83 426
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>(153 128 235)</b>	<b>(368 264 712)</b>
Variation des montants à recevoir	(267 173)	8 109
Variation des montants à payer	12 795	46 590
<b>(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>(254 378)</b>	<b>54 699</b>
<b>Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(153 382 613)</b>	<b>(368 210 013)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	470 150 548	583 126 741
Paiements sur rachats	(317 726 253)	(223 230 067)
<b>Trésorerie nette générée sur activités de financement</b>	<b>152 424 295</b>	<b>359 896 674</b>
<b>Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(958 318)</b>	<b>(8 313 339)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	2 370 158	9 063 934
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>1 411 840</b>	<b>750 595</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(2 076 233)	(1 771 068)
Intérêts reçus	76 546	45 113
Dividendes reçus	14 091 604	12 135 682

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,76 % (mars 2024 : 99,66 %)</b>		
<b>Actions ordinaires – 99,76 % (mars 2024 : 99,66 %)</b>		
<b>Dollar américain – 99,76 %</b>		
230 968 APA Corp.	5 649 477	0,64
620 314 Baker Hughes Co.	22 424 351	2,53
1 052 160 Chevron Corp.	154 951 603	17,51
718 348 ConocoPhillips	75 627 677	8,55
461 616 Coterra Energy, Inc.	11 055 703	1,25
391 015 Devon Energy Corp.	15 296 507	1,73
116 986 Diamondback Energy, Inc.	20 168 386	2,28
320 860 EOG Resources, Inc.	39 443 320	4,46
370 916 EQT Corp.	13 590 362	1,54
1 761 280 Exxon Mobil Corp.	206 457 242	23,34
551 262 Halliburton Co.	16 014 161	1,81
172 600 Hess Corp.	23 439 080	2,65
1 205 711 Kinder Morgan, Inc.	26 634 156	3,01
349 291 Marathon Oil Corp.	9 301 619	1,05
208 978 Marathon Petroleum Corp.	34 044 606	3,85
420 434 Occidental Petroleum Corp.	21 669 168	2,45
364 697 ONEOK, Inc.	33 234 838	3,76
261 373 Phillips 66	34 357 481	3,88
886 674 Schlumberger NV	37 195 974	4,20
136 798 Targa Resources Corp.	20 247 472	2,29
200 049 Valero Energy Corp.	27 012 617	3,05
761 133 Williams Cos., Inc.	34 745 722	3,93
<b>Total des actions ordinaires</b>	<b>882 561 522</b>	<b>99,76</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>882 561 522</b>	<b>99,76</b>

Instruments financiers dérivés – 0,01 % (mars 2024 : 0,02 %)

Contrats à terme standardisés – 0,01 % (mars 2024 : 0,02 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Plus-values latentes USD	% des actifs nets
2 068 390	899	23 of E-Mini Energy Select Sector Futures Long Futures Contracts Expiring 20 December 2024	0,01
		66 470	0,01
		<b>66 470</b>	<b>0,01</b>
		<b>66 470</b>	<b>0,01</b>

	Juste valeur USD	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>882 627 992</b>	<b>99,77</b>
<b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,30 %)</b>	<b>1 411 840</b>	<b>0,16</b>
<b>Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2024 : 0,00 %)</b>	<b>223 606</b>	<b>0,03</b>
<b>Autres actifs nets (mars 2024 : 0,02 %)</b>	<b>399 523</b>	<b>0,04</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>884 662 961</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	99,75
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,01
Autres actifs	0,24
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>

## SPDR S&P U.S. Financials Select Sector 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	412 340 739	361 788 572		
	<b>412 340 739</b>	<b>361 788 572</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	797 883	313 245		
Créances :				
Dividendes à recevoir	163 619	286 254		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>413 302 241</b>	<b>362 388 071</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(52 163)	(44 617)		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(52 163)</b>	<b>(44 617)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>413 250 078</b>	<b>362 343 454</b>		
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	<b>30 septembre 2023</b>	
Valeur liquidative par action	4	52,64 USD	48,64 USD	38,03 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

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

	Notes	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Produits de dividendes		3 099 773	2 972 591
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		165	25
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		30 476 230	8 961 014
Produits d'intérêts bancaires		20 559	11 509
Produits divers		230	8 212
<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>33 596 957</b>	<b>11 953 351</b>
Charges opérationnelles	3	(290 064)	(232 565)
<b>Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>33 306 893</b>	<b>11 720 786</b>
<b>Bénéfice pour la période financière avant impôts</b>		<b>33 306 893</b>	<b>11 720 786</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(449 506)	(431 069)
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>32 857 387</b>	<b>11 289 717</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. Financials Select Sector UCITS ETF

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

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	362 343 454	316 585 990
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>32 857 387</b>	<b>11 289 717</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	71 681 980	41 741 553
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(53 632 743)	(71 059 276)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	18 049 237	(29 317 723)
<b>Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>50 906 624</b>	<b>(18 028 006)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>413 250 078</b>	<b>298 557 984</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 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>32 857 387</b>	<b>11 289 717</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(50 552 167)	17 864 916
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>(17 694 780)</b>	<b>29 154 633</b>
Variation des montants à recevoir	122 635	33 091
Variation des montants à payer	7 546	(6 610)
<b>Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>130 181</b>	<b>26 481</b>
<b>(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(17 564 599)</b>	<b>29 181 114</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	71 681 980	41 741 553
Paiements sur rachats	(53 632 743)	(72 833 631)
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>	<b>18 049 237</b>	<b>(31 092 078)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>484 638</b>	<b>(1 910 964)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	313 245	2 464 105
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>797 883</b>	<b>553 141</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(449 506)	(431 069)
Intérêts reçus	20 724	11 534
Dividendes reçus	3 222 408	3 005 682

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,78 % (mars 2024 : 99,85 %)</b>		
<b>Actions ordinaires – 99,78 % (mars 2024 : 99,85 %)</b>		
<b>Dollar américain – 99,78 %</b>		
33 043 Aflac, Inc.	3 694 207	0,89
17 313 Allstate Corp.	3 283 410	0,79
36 820 American Express Co.	9 985 584	2,42
42 219 American International Group, Inc.	3 091 697	0,75
6 438 Ameriprise Financial, Inc.	3 024 637	0,73
14 242 Aon PLC	4 927 590	1,19
24 553 Arch Capital Group Ltd.	2 746 990	0,66
14 363 Arthur J Gallagher & Co.	4 041 317	0,98
3 394 Assurant, Inc.	674 931	0,16
442 585 Bank of America Corp.	17 561 773	4,25
48 380 Bank of New York Mellon Corp.	3 476 587	0,84
120 090 Berkshire Hathaway, Inc.	55 272 623	13,38
9 130 BlackRock, Inc.	8 669 026	2,10
47 210 Blackstone, Inc.	7 229 267	1,75
15 523 Brown & Brown, Inc.	1 608 183	0,39
25 034 Capital One Financial Corp.	3 748 341	0,91
6 859 Cboe Global Markets, Inc.	1 405 203	0,34
97 940 Charles Schwab Corp.	6 347 491	1,54
24 629 Chubb Ltd.	7 102 757	1,72
10 245 Cincinnati Financial Corp.	1 394 549	0,34
125 077 Citigroup, Inc.	7 829 820	1,89
29 389 Citizens Financial Group, Inc.	1 207 006	0,29
23 607 CME Group, Inc.	5 208 885	1,26
4 552 Corpay, Inc.	1 423 684	0,34
16 461 Discover Financial Services	2 309 314	0,56
1 637 Erie Indemnity Co.	883 685	0,21
2 837 Everest Group Ltd.	1 111 622	0,27
2 494 FactSet Research Systems, Inc.	1 146 866	0,28
35 769 Fidelity National Information Services, Inc.	2 995 654	0,72
44 372 Fifth Third Bancorp	1 900 896	0,46
37 744 Fiserv, Inc.	6 780 710	1,64
20 230 Franklin Resources, Inc.	407 634	0,10
16 683 Global Payments, Inc.	1 708 673	0,41
5 887 Globe Life, Inc.	623 492	0,15
20 704 Goldman Sachs Group, Inc.	10 250 757	2,48
19 208 Hartford Financial Services Group, Inc.	2 259 053	0,55
95 221 Huntington Bancshares, Inc.	1 399 749	0,34
37 642 Intercontinental Exchange, Inc.	6 046 811	1,46
29 503 Invesco Ltd.	518 073	0,13
4 777 Jack Henry & Associates, Inc.	843 332	0,20
186 528 JPMorgan Chase & Co.	39 331 294	9,52
60 849 KeyCorp	1 019 221	0,25
44 216 KKR & Co., Inc.	5 773 725	1,40
11 946 Loews Corp.	944 331	0,23
10 948 M&T Bank Corp.	1 950 058	0,47
2 474 MarketAxess Holdings, Inc.	633 839	0,15
32 239 Marsh & McLennan Cos., Inc.	7 192 199	1,74
54 091 Mastercard, Inc.	26 710 136	6,46
38 568 MetLife, Inc.	3 181 089	0,77

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,78 % (mars 2024 : 99,85 %)</b>		
<b>(suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 99,78 % (mars 2024 : 99,85 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 99,78 % (suite)</b>		
10 265 Moody's Corp.	4 871 666	1,18
81 673 Morgan Stanley	8 513 594	2,06
5 156 MSCI, Inc.	3 005 587	0,73
27 130 Nasdaq, Inc.	1 980 761	0,48
13 221 Northern Trust Corp.	1 190 287	0,29
67 023 PayPal Holdings, Inc.	5 229 805	1,27
26 061 PNC Financial Services Group, Inc.	4 817 376	1,17
13 969 Principal Financial Group, Inc.	1 199 937	0,29
38 397 Progressive Corp.	9 743 623	2,36
23 407 Prudential Financial, Inc.	2 834 588	0,69
12 150 Raymond James Financial, Inc.	1 487 889	0,36
59 995 Regions Financial Corp.	1 399 683	0,34
20 992 S&P Global, Inc.	10 844 887	2,62
19 577 State Street Corp.	1 731 977	0,42
25 913 Synchrony Financial	1 292 540	0,31
14 594 T. Rowe Price Group, Inc.	1 589 724	0,38
14 945 Travelers Cos., Inc.	3 498 923	0,85
87 796 Truist Financial Corp.	3 755 035	0,91
102 304 U.S. Bancorp	4 678 362	1,13
109 515 Visa, Inc.	30 111 149	7,29
19 709 W.R. Berkley Corp.	1 118 092	0,27
223 153 Wells Fargo & Co.	12 605 913	3,05
6 660 Willis Towers Watson PLC	1 961 570	0,47
<b>Total des actions ordinaires</b>	<b>412 340 739</b>	<b>99,78</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>412 340 739</b>	<b>99,78</b>

	Juste valeur USD	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	412 340 739	99,78
<b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,09 %)</b>	797 883	0,19
<b>Autres actifs nets (mars 2024 : 0,06 %)</b>	111 456	0,03
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>413 250 078</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 S&P U.S. Financials Select Sector 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	99,77
Autres actifs	<u>0,23</u>
<b>Total des actifs</b>	<b><u>100,00</u></b>

## SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector 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	422 673 450	400 375 871	
	<b>422 673 450</b>	<b>400 375 871</b>	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	205 447	707 916	
Créances :			
Dividendes à recevoir	252 514	283 933	
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>423 131 411</b>	<b>401 367 720</b>	
<b>Passifs circulants</b>			
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer	(51 918)	(50 223)	
Autres montants à payer	(396)	-	
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(52 314)</b>	<b>(50 223)</b>	
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>423 079 097</b>	<b>401 317 497</b>	
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	<b>30 septembre 2023</b>
Valeur liquidative par action	46,75 USD	44,59 USD	38,58 USD
	4		

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

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

	Notes	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Produits de dividendes		3 205 244	3 465 458
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		15 911 883	(1 899 387)
Produits d'intérêts bancaires		25 762	17 478
Produits divers		63	8 939
<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>19 142 952</b>	<b>1 592 488</b>
Charges opérationnelles	3	(296 614)	(303 313)
<b>Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>18 846 338</b>	<b>1 289 175</b>
<b>Bénéfice pour la période financière avant impôts</b>		<b>18 846 338</b>	<b>1 289 175</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(459 624)	(497 898)
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>18 386 714</b>	<b>791 277</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 S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF

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

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	401 317 497	437 712 923
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>18 386 714</b>	<b>791 277</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	49 174 690	92 837 535
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(45 799 804)	(189 866 104)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	3 374 886	(97 028 569)
<b>Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>21 761 600</b>	<b>(96 237 292)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>423 079 097</b>	<b>341 475 631</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 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>18 386 714</b>	<b>791 277</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(22 297 579)	95 935 917
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>(3 910 865)</b>	<b>96 727 194</b>
Variation des montants à recevoir	31 419	85 143
Variation des montants à payer	2 091	(13 297)
<b>Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>33 510</b>	<b>71 846</b>
<b>(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(3 877 355)</b>	<b>96 799 040</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	49 174 690	92 837 535
Paiements sur rachats	(45 799 804)	(189 866 104)
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>	<b>3 374 886</b>	<b>(97 028 569)</b>
<b>Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(502 469)</b>	<b>(229 529)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	707 916	648 055
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>205 447</b>	<b>418 526</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(459 624)	(497 898)
Intérêts reçus	25 762	17 478
Dividendes reçus	3 236 663	3 550 601

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,90 % (mars 2024 : 99,77 %)</b>		
<b>Actions ordinaires – 99,90 % (mars 2024 : 99,77 %)</b>		
<b>Dollar américain – 99,90 %</b>		
130 125 Abbott Laboratories	14 835 551	3,51
132 103 AbbVie, Inc.	26 087 700	6,17
21 821 Agilent Technologies, Inc.	3 239 982	0,77
5 251 Align Technology, Inc.	1 335 434	0,32
40 186 Amgen, Inc.	12 948 331	3,06
38 156 Baxter International, Inc.	1 448 783	0,34
21 617 Becton Dickinson & Co.	5 211 859	1,23
10 894 Biogen, Inc.	2 111 693	0,50
11 786 Bio-Techne Corp.	942 055	0,22
110 136 Boston Scientific Corp.	9 229 397	2,18
151 627 Bristol-Myers Squibb Co.	7 845 181	1,85
18 237 Cardinal Health, Inc.	2 015 553	0,48
13 535 Catalent, Inc.	819 815	0,19
13 047 Cencora, Inc.	2 936 619	0,69
39 341 Centene Corp.	2 961 590	0,70
3 844 Charles River Laboratories International, Inc.	757 153	0,18
20 907 Cigna Group	7 243 021	1,71
14 892 Cooper Cos., Inc.	1 643 183	0,39
94 083 CVS Health Corp.	5 915 939	1,40
48 072 Danaher Corp.	13 364 977	3,16
3 451 DaVita, Inc.	565 722	0,13
29 970 Dexcom, Inc.	2 009 189	0,48
45 053 Edwards Lifesciences Corp.	2 973 047	0,70
17 343 Elevance Health, Inc.	9 018 360	2,13
58 998 Eli Lilly & Co.	52 268 688	12,35
34 148 GE HealthCare Technologies, Inc.	3 204 790	0,76
93 112 Gilead Sciences, Inc.	7 806 510	1,85
13 897 HCA Healthcare, Inc.	5 648 158	1,34
9 485 Henry Schein, Inc.	691 457	0,16
17 371 Hologic, Inc.	1 415 042	0,33
9 010 Humana, Inc.	2 853 827	0,67
6 149 IDEXX Laboratories, Inc.	3 106 598	0,73
11 956 Incyte Corp.	790 292	0,19
5 244 Insulet Corp.	1 220 541	0,29
26 528 Intuitive Surgical, Inc.	13 032 411	3,08
12 952 IQVIA Holdings, Inc.	3 069 235	0,73
180 035 Johnson & Johnson	29 176 472	6,90
6 285 Labcorp Holdings, Inc.	1 404 572	0,33
9 698 McKesson Corp.	4 794 885	1,13
95 924 Medtronic PLC	8 636 038	2,04
189 576 Merck & Co., Inc.	21 528 251	5,09
1 587 Mettler-Toledo International, Inc.	2 380 024	0,56
25 299 Moderna, Inc.	1 690 732	0,40

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,90 % (mars 2024 : 99,77 %)</b>		
<b>(suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 99,90 % (mars 2024 : 99,77 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 99,90 % (suite)</b>		
4 383 Molina Healthcare, Inc.	1 510 206	0,36
423 807 Pfizer, Inc.	12 264 975	2,90
8 325 Quest Diagnostics, Inc.	1 292 456	0,31
7 936 Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	8 342 641	1,97
10 989 ResMed, Inc.	2 682 635	0,63
9 224 Revvity, Inc.	1 178 366	0,28
10 334 Solventum Corp.	720 486	0,17
7 357 STERIS PLC	1 784 367	0,42
25 642 Stryker Corp.	9 263 429	2,19
3 524 Teleflex, Inc.	871 556	0,21
28 569 Thermo Fisher Scientific, Inc.	17 671 926	4,18
69 062 UnitedHealth Group, Inc.	40 379 170	9,54
4 482 Universal Health Services, Inc.	1 026 423	0,24
19 303 Vertex Pharmaceuticals, Inc.	8 977 439	2,12
89 262 Viatris, Inc.	1 036 332	0,25
4 440 Waters Corp.	1 597 912	0,38
5 424 West Pharmaceutical Services, Inc.	1 628 068	0,38
15 251 Zimmer Biomet Holdings, Inc.	1 646 345	0,39
33 883 Zoetis, Inc.	6 620 061	1,56
<b>Total des actions ordinaires</b>	<b>422 673 450</b>	<b>99,90</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>422 673 450</b>	<b>99,90</b>

	Juste valeur USD	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>422 673 450</b>	<b>99,90</b>
<b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,18 %)</b>	<b>205 447</b>	<b>0,05</b>
<b>Autres actifs nets (mars 2024 : 0,05 %)</b>	<b>200 200</b>	<b>0,05</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>423 079 097</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 S&P U.S. Health Care Select Sector 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	99,89
Autres actifs	0,11
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>

## SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector 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	300 324 090	240 416 544		
	<b>300 324 090</b>	<b>240 416 544</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	267 970	80 375		
Créances :				
Dividendes à recevoir	151 924	218 279		
À recevoir sur revenus sur prêt de titres	183	6 128		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>300 744 167</b>	<b>240 721 326</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(35 839)	(28 865)		
Autres montants à payer	-	(231)		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(35 839)</b>	<b>(29 096)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>300 708 328</b>	<b>240 692 230</b>		
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	<b>30 septembre 2023</b>	
Valeur liquidative par action	4	57,83 USD	53,49 USD	42,74 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

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

	Notes	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Produits de dividendes		1 969 966	1 758 713
Revenus sur prêt de titres	10	6 829	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		21 971 574	95 911
Produits d'intérêts bancaires		5 502	6 411
Produits divers		81	3 758
<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>23 953 952</b>	<b>1 864 793</b>
Charges opérationnelles	3	(201 889)	(152 080)
<b>Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>23 752 063</b>	<b>1 712 713</b>
<b>Bénéfice pour la période financière avant impôts</b>		<b>23 752 063</b>	<b>1 712 713</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(276 556)	(246 996)
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>23 475 507</b>	<b>1 465 717</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. Industrials Select Sector UCITS ETF

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

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	240 692 230	201 409 762
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>23 475 507</b>	<b>1 465 717</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	65 819 180	45 039 571
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(29 278 589)	(42 765 744)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	36 540 591	2 273 827
<b>Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>60 016 098</b>	<b>3 739 544</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>300 708 328</b>	<b>205 149 306</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 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>23 475 507</b>	<b>1 465 717</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(59 907 546)	(3 856 046)
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>(36 432 039)</b>	<b>(2 390 329)</b>
Variation des montants à recevoir	72 300	(52 053)
Variation des montants à payer	6 743	31
<b>Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations</b>	<b>79 043</b>	<b>(52 022)</b>
<b>Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(36 352 996)</b>	<b>(2 442 351)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	65 819 180	45 039 571
Paiements sur rachats	(29 278 589)	(42 765 744)
<b>Trésorerie nette générée sur activités de financement</b>	<b>36 540 591</b>	<b>2 273 827</b>
<b>Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>187 595</b>	<b>(168 524)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	80 375	334 051
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>267 970</b>	<b>165 527</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(276 556)	(246 996)
Intérêts reçus	5 502	6 411
Dividendes reçus	2 036 321	1 706 660

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,87 % (mars 2024 : 99,89 %)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,87 % (mars 2024 : 99,89 %)</b>		
<b>Actions ordinaires – 99,87 % (mars 2024 : 99,89 %)</b>			<b>(suite)</b>		
<b>Dollar américain – 99,87 %</b>			<b>Actions ordinaires – 99,87 % (mars 2024 : 99,89 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 99,87 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 99,87 % (suite)</b>		
39 762 3M Co.	5 435 465	1,81	9 818 Leidos Holdings, Inc.	1 600 334	0,53
8 723 A.O. Smith Corp.	783 587	0,26	15 354 Lockheed Martin Corp.	8 975 334	2,98
6 370 Allegion PLC	928 364	0,31	15 896 Masco Corp.	1 334 310	0,44
9 104 Amentum Holdings, Inc.	293 604	0,10	3 925 Nordson Corp.	1 030 823	0,34
16 807 AMETEK, Inc.	2 885 930	0,96	16 363 Norfolk Southern Corp.	4 066 206	1,35
29 620 Automatic Data Processing, Inc.	8 196 743	2,73	9 950 Northrop Grumman Corp.	5 254 296	1,75
5 196 Axon Enterprise, Inc.	2 076 322	0,69	13 649 Old Dominion Freight Line, Inc.	2 711 237	0,90
42 368 Boeing Co.	6 441 631	2,14	29 202 Otis Worldwide Corp.	3 035 256	1,01
8 534 Broadridge Financial Solutions, Inc.	1 835 066	0,61	37 966 PACCAR, Inc.	3 746 485	1,25
8 429 Builders FirstSource, Inc.	1 634 046	0,54	9 307 Parker-Hannifin Corp.	5 880 349	1,96
60 686 Carrier Global Corp.	4 884 616	1,62	23 213 Paychex, Inc.	3 114 952	1,04
35 142 Caterpillar, Inc.	13 744 739	4,57	3 479 Paycom Software, Inc.	579 497	0,19
8 457 CH Robinson Worldwide, Inc.	933 399	0,31	12 077 Pentair PLC	1 181 010	0,39
24 980 Cintas Corp.	5 142 882	1,71	10 664 Quanta Services, Inc.	3 179 472	1,06
63 382 Copart, Inc.	3 321 217	1,10	14 857 Republic Services, Inc.	2 983 880	0,99
140 324 CSX Corp.	4 845 388	1,61	8 266 Rockwell Automation, Inc.	2 219 090	0,74
9 930 Cummins, Inc.	3 215 235	1,07	20 216 Rollins, Inc.	1 022 525	0,34
11 403 Dayforce, Inc.	698 434	0,23	96 281 RTX Corp.	11 665 406	3,88
18 549 Deere & Co.	7 741 054	2,57	3 798 Snap-on, Inc.	1 100 319	0,37
46 600 Delta Air Lines, Inc.	2 366 814	0,79	43 453 Southwest Airlines Co.	1 287 512	0,43
9 925 Dover Corp.	1 903 020	0,63	11 084 Stanley Black & Decker, Inc.	1 220 681	0,41
28 926 Eaton Corp. PLC	9 587 233	3,19	13 772 Textron, Inc.	1 219 924	0,41
41 426 Emerson Electric Co.	4 530 762	1,51	16 376 Trane Technologies PLC	6 365 842	2,12
8 956 Equifax, Inc.	2 631 810	0,87	4 061 TransDigm Group, Inc.	5 795 575	1,93
10 199 Expeditors International of Washington, Inc.	1 340 149	0,45	152 064 Uber Technologies, Inc.	11 429 130	3,80
41 348 Fastenal Co.	2 953 074	0,98	44 144 Union Pacific Corp.	10 880 613	3,62
16 390 FedEx Corp.	4 485 615	1,49	23 814 United Airlines Holdings, Inc.	1 358 827	0,45
25 425 Fortive Corp.	2 006 795	0,67	53 018 United Parcel Service, Inc.	7 228 474	2,40
19 890 GE Vernova, Inc.	5 071 552	1,69	4 814 United Rentals, Inc.	3 898 040	1,30
4 382 Generac Holdings, Inc.	696 212	0,23	17 885 Veralto Corp.	2 000 616	0,67
18 665 General Dynamics Corp.	5 640 563	1,88	10 358 Verisk Analytics, Inc.	2 775 530	0,92
78 583 General Electric Co.	14 819 182	4,93	26 418 Waste Management, Inc.	5 484 377	1,82
47 113 Honeywell International, Inc.	9 738 728	3,24	12 738 Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	2 315 386	0,77
29 541 Howmet Aerospace, Inc.	2 961 485	0,98	3 216 WW Grainger, Inc.	3 340 813	1,11
3 896 Hubbell, Inc.	1 668 852	0,55	17 580 Xylem, Inc.	2 373 827	0,79
2 871 Huntington Ingalls Industries, Inc.	759 035	0,25			
5 501 IDEX Corp.	1 179 965	0,39	<b>Total des actions ordinaires</b>	<b>300 324 090</b>	<b>99,87</b>
19 664 Illinois Tool Works, Inc.	5 153 344	1,71	<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>300 324 090</b>	<b>99,87</b>
29 233 Ingersoll Rand, Inc.	2 869 511	0,95			
9 104 Jacobs Solutions, Inc.	1 191 714	0,40			
5 913 JB Hunt Transport Services, Inc.	1 018 987	0,34			
48 801 Johnson Controls International PLC	3 787 446	1,26			
13 741 L3Harris Technologies, Inc.	3 268 572	1,09			

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

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

	Juste valeur USD	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	300 324 090	99,87
<b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,03 %)</b>	267 970	0,09
<b>Autres actifs nets (mars 2024 : 0,08 %)</b>	<u>116 268</u>	<u>0,04</u>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<u><b>300 708 328</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	99,86
Autres actifs	<u>0,14</u>
<b>Total des actifs</b>	<u><b>100,00</b></u>



## SPDR S&P U.S. Materials Select Sector 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	44 574 972	38 160 066	
Instruments financiers dérivés	4 195	-	
	<b>44 579 167</b>	<b>38 160 066</b>	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	83 277	75 929	
Créances :			
Dividendes à recevoir	25 558	39 417	
À recevoir sur cessions d'investissements	2 351 750	-	
À recevoir sur actions de fonds vendues	4 703 380	-	
À recevoir sur revenus sur prêt de titres	62	-	
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>51 743 194</b>	<b>38 275 412</b>	
<b>Passifs circulants</b>			
Montants à payer au courtier	(337)	-	
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer	(5 047)	(5 462)	
À payer sur achats d'investissements	(4 704 008)	-	
À payer sur rachats d'actions de fonds	(2 351 690)	-	
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(7 061 082)</b>	<b>(5 462)</b>	
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>44 682 112</b>	<b>38 269 950</b>	
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	<b>30 septembre 2023</b>
Valeur liquidative par action	47,03 USD	45,02 USD	37,73 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

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

	Notes	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Produits de dividendes		338 565	422 000
Revenus sur prêt de titres	10	285	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 569 120	(1 194 356)
Produits d'intérêts bancaires		2 226	4 197
Produits divers		113	3 357
<b>Total des produits/(charges) d'investissement</b>		<b>1 910 309</b>	<b>(764 802)</b>
Charges opérationnelles	3	(28 851)	(30 951)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>1 881 458</b>	<b>(795 753)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts</b>		<b>1 881 458</b>	<b>(795 753)</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(36 393)	(47 901)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>1 845 065</b>	<b>(843 654)</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. Materials Select Sector UCITS ETF

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

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	38 269 950	48 023 051
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>1 845 065</b>	<b>(843 654)</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	9 130 825	57 598 720
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(4 563 728)	(67 048 729)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	4 567 097	(9 450 009)
<b>Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>6 412 162</b>	<b>(10 293 663)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>44 682 112</b>	<b>37 729 388</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 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>1 845 065</b>	<b>(843 654)</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	337	-
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(4 062 648)	8 376 321
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(4 195)	-
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>(2 221 441)</b>	<b>7 532 667</b>
Variation des montants à recevoir	13 797	9 205
Variation des montants à payer	(415)	(1 259)
<b>Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>13 382</b>	<b>7 946</b>
<b>(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(2 208 059)</b>	<b>7 540 613</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	4 427 445	57 598 720
Paiements sur rachats	(2 212 038)	(67 048 729)
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>	<b>2 215 407</b>	<b>(9 450 009)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>7 348</b>	<b>(1 909 396)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	75 929	1 976 762
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>83 277</b>	<b>67 366</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(36 393)	(47 901)
Intérêts reçus	2 226	4 197
Dividendes reçus	352 424	431 205

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,76 % (mars 2024 : 99,71 %)</b>		
<b>Actions ordinaires – 99,76 % (mars 2024 : 99,71 %)</b>		
<b>Dollar américain – 99,76 %</b>		
9 131 Air Products & Chemicals, Inc.	2 718 687	6,09
4 972 Albemarle Corp.	470 902	1,05
61 146 Amcor PLC	692 790	1,55
3 407 Avery Dennison Corp.	752 136	1,68
12 842 Ball Corp.	872 108	1,95
4 623 Celanese Corp.	628 548	1,41
7 633 CF Industries Holdings, Inc.	654 917	1,47
29 286 Corteva, Inc.	1 721 738	3,85
29 652 Dow, Inc.	1 619 902	3,63
17 662 DuPont de Nemours, Inc.	1 573 874	3,52
4 946 Eastman Chemical Co.	553 709	1,24
10 401 Ecolab, Inc.	2 655 709	5,94
5 281 FMC Corp.	348 232	0,78
45 143 Freeport-McMoRan, Inc.	2 253 557	5,04
10 816 International Flavors & Fragrances, Inc.	1 134 932	2,54
14 695 International Paper Co.	717 857	1,61
19 744 Linde PLC	9 415 202	21,07
11 002 LyondellBasell Industries NV	1 055 101	2,36
2 585 Martin Marietta Materials, Inc.	1 391 388	3,11
13 480 Mosaic Co.	360 997	0,81
47 127 Newmont Corp.	2 518 959	5,64
10 041 Nucor Corp.	1 509 577	3,38
3 772 Packaging Corp. of America	812 496	1,82
9 870 PPG Industries, Inc.	1 307 391	2,93
9 532 Sherwin-Williams Co.	3 638 109	8,14
20 873 Smurfit WestRock PLC (Non voting rights)	1 031 552	2,31
6 071 Steel Dynamics, Inc.	765 438	1,71
5 587 Vulcan Materials Co.	1 399 164	3,13
<b>Total des actions ordinaires</b>	<b>44 574 972</b>	<b>99,76</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>44 574 972</b>	<b>99,76</b>

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

Contrats à terme standardisés – 0,01 % (mars 2024 : néant)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Plus-values latentes USD	% des actifs nets
99 065	991 1 of S&P 500 Materials Sector Index Futures Long Futures Contracts Expiring 20 December 2024	4 195	0,01
	<b>Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés</b>	<b>4 195</b>	<b>0,01</b>
	<b>Total des instruments financiers dérivés</b>	<b>4 195</b>	<b>0,01</b>
		<b>Juste valeur USD</b>	<b>% du Comp.</b>
	<b>Valeur totale des investissements</b>	44 579 167	99,77
	<b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,20 %)</b>	83 277	0,19
	<b>Montants à recevoir du courtier* (mars 2024 : néant)</b>	(337)	(0,00)
	<b>Autres actifs nets (mars 2024 : 0,09 %)</b>	<b>20 005</b>	<b>0,04</b>
	<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>44 682 112</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 Merrill Lynch International.

Le courtier pour les contrats à terme standardisés ouverts est Merrill Lynch International.

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	86,14
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,01
Autres actifs	13,85
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>

## SPDR S&P U.S. Technology Select Sector 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	1 131 614 439	1 090 872 961		
	<b>1 131 614 439</b>	<b>1 090 872 961</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	532 206	1 836 186		
Créances :				
Dividendes à recevoir	222 516	355 652		
À recevoir sur cessions d'investissements	4 521 526	-		
À recevoir sur revenus sur prêt de titres	220	39		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>1 136 890 907</b>	<b>1 093 064 838</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(140 779)	(136 184)		
Autres montants à payer	-	(11)		
À payer sur achats d'investissements	(4 521 526)	-		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(4 662 305)</b>	<b>(136 195)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>1 132 228 602</b>	<b>1 092 928 643</b>		
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	<b>30 septembre 2023</b>	
Valeur liquidative par action	4	118,25 USD	108,75 USD	85,51 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

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

	Notes	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Produits de dividendes		4 566 510	3 448 128
Revenus sur prêt de titres	10	1 433	-
Variations nettes de la Juste valeur des actifs et passifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat		91 518 640	49 003 039
Produits d'intérêts bancaires		57 207	26 653
Produits divers		4 938	331
<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>96 148 728</b>	<b>52 478 151</b>
Charges opérationnelles	3	(861 395)	(526 847)
<b>Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>95 287 333</b>	<b>51 951 304</b>
<b>Bénéfice pour la période financière avant impôts</b>		<b>95 287 333</b>	<b>51 951 304</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(642 111)	(487 828)
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>94 645 222</b>	<b>51 463 476</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. Technology Select Sector UCITS ETF

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

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	1 092 928 643	601 359 812
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>94 645 222</b>	<b>51 463 476</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	149 555 754	117 456 283
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(204 901 017)	(26 315 334)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(55 345 263)	91 140 949
<b>Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>39 299 959</b>	<b>142 604 425</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>1 132 228 602</b>	<b>743 964 237</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



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

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 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 AJuste</b>	<b>94 645 222</b>	<b>51 463 476</b>
<b>ment pour :</b>		
Variation des actifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat	(40 741 478)	(165 693 999)
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>53 903 744</b>	<b>(114 230 523)</b>
Variation des montants à recevoir	132 955	(15 986)
Variation des montants à payer	4 584	23 995
<b>Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>137 539</b>	<b>8 009</b>
<b>Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>54 041 283</b>	<b>(114 222 514)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	149 555 754	140 702 704
Paiements sur rachats	(204 901 017)	(26 315 334)
<b>Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement</b>	<b>(55 345 263)</b>	<b>114 387 370</b>
<b>(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(1 303 980)</b>	<b>164 856</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	1 836 186	941 376
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>532 206</b>	<b>1 106 232</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(642 111)	(487 828)
Intérêts reçus	57 207	26 653
Dividendes reçus	4 699 646	3 432 142

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,95 % (mars 2024 : 99,81 %)</b>		
<b>Actions ordinaires – 99,95 % (mars 2024 : 99,81 %)</b>		
<b>Dollar américain – 99,95 %</b>		
71 908 Accenture PLC	25 418 040	2,24
50 902 Adobe, Inc.	26 356 038	2,33
185 805 Advanced Micro Devices, Inc.	30 486 884	2,69
17 405 Akamai Technologies, Inc.	1 757 035	0,16
138 252 Amphenol Corp.	9 008 500	0,80
56 968 Analog Devices, Inc.	13 112 325	1,16
10 029 ANSYS, Inc.	3 195 540	0,28
1 110 578 Apple, Inc.	258 764 674	22,85
95 053 Applied Materials, Inc.	19 205 459	1,70
29 576 Arista Networks, Inc.	11 351 860	1,00
24 735 Autodesk, Inc.	6 813 998	0,60
294 501 Broadcom, Inc.	50 801 422	4,49
31 437 Cadence Design Systems, Inc.	8 520 370	0,75
15 335 CDW Corp.	3 470 310	0,31
462 513 Cisco Systems, Inc.	24 614 942	2,17
56 903 Cognizant Technology Solutions Corp.	4 391 774	0,39
88 426 Corning, Inc.	3 992 434	0,35
26 503 CrowdStrike Holdings, Inc.	7 433 296	0,66
33 029 Dell Technologies, Inc.	3 915 258	0,35
15 549 Enphase Energy, Inc.	1 757 348	0,16
6 538 EPAM Systems, Inc.	1 301 258	0,11
6 694 F5, Inc.	1 474 019	0,13
2 817 Fair Isaac Corp.	5 474 896	0,48
12 291 First Solar, Inc.	3 065 867	0,27
72 886 Fortinet, Inc.	5 652 309	0,50
8 846 Gartner, Inc.	4 482 799	0,40
62 209 Gen Digital, Inc.	1 706 393	0,15
16 186 GoDaddy, Inc.	2 537 641	0,22
149 239 Hewlett Packard Enterprise Co.	3 053 430	0,27
112 341 HP, Inc.	4 029 672	0,36
489 856 Intel Corp.	11 492 022	1,01
105 748 International Business Machines Corp.	23 378 768	2,06
32 094 Intuit, Inc.	19 930 374	1,76
13 026 Jabil, Inc.	1 560 906	0,14
37 803 Juniper Networks, Inc.	1 473 561	0,13
20 040 Keysight Technologies, Inc.	3 184 957	0,28
15 433 KLA Corp.	11 951 470	1,06
14 970 Lam Research Corp.	12 216 718	1,08
61 597 Microchip Technology, Inc.	4 945 623	0,44
127 294 Micron Technology, Inc.	13 201 661	1,17
484 255 Microsoft Corp.	208 374 926	18,40
5 593 Monolithic Power Systems, Inc.	5 170 728	0,46
19 154 Motorola Solutions, Inc.	8 612 213	0,76
23 605 NetApp, Inc.	2 915 454	0,26

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,95 % (mars 2024 : 99,81 %)</b>		
<b>(suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 99,95 % (mars 2024 : 99,81 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 99,95 % (suite)</b>		
414 653 NVIDIA Corp.	50 355 460	4,45
29 243 NXP Semiconductors NV	7 018 612	0,62
49 176 ON Semiconductor Corp.	3 570 669	0,32
183 496 Oracle Corp.	31 267 718	2,76
231 187 Palantir Technologies, Inc.	8 600 156	0,76
37 174 Palo Alto Networks, Inc.	12 706 073	1,12
13 787 PTC, Inc.	2 490 759	0,22
10 894 Qorvo, Inc.	1 125 350	0,10
127 891 QUALCOMM, Inc.	21 747 865	1,92
12 308 Roper Technologies, Inc.	6 848 663	0,60
111 245 Salesforce, Inc.	30 448 869	2,69
24 109 Seagate Technology Holdings PLC	2 640 659	0,23
23 649 ServiceNow, Inc.	21 151 429	1,87
18 335 Skyworks Solutions, Inc.	1 810 948	0,16
5 782 Super Micro Computer, Inc.	2 407 625	0,21
17 585 Synopsys, Inc.	8 904 868	0,79
34 893 TE Connectivity PLC	5 268 494	0,47
5 373 Teledyne Technologies, Inc.	2 351 547	0,21
18 735 Teradyne, Inc.	2 509 179	0,22
104 821 Texas Instruments, Inc.	21 652 874	1,91
28 041 Trimble, Inc.	1 741 066	0,15
4 893 Tyler Technologies, Inc.	2 856 142	0,25
9 637 VeriSign, Inc.	1 830 645	0,16
37 490 Western Digital Corp.	2 560 192	0,23
5 923 Zebra Technologies Corp.	2 193 405	0,19
<b>Total des actions ordinaires</b>	<b>1 131 614 439</b>	<b>99,95</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>1 131 614 439</b>	<b>99,95</b>

	Juste valeur USD	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>1 131 614 439</b>	<b>99,95</b>
<b>Disponibilités bancaires*</b> <b>(mars 2024 : 0,17 %)</b>	<b>532 206</b>	<b>0,05</b>
<b>Autres actifs nets (mars 2024 : 0,02 %)</b>	<b>81 957</b>	<b>0,00</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>1 132 228 602</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 S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF

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

	% du total des actifs
<b>Analyse du total des actifs</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,54
Autres actifs	0,46
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>

## SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector 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	261 840 988	31 343 812
	<b>261 840 988</b>	<b>31 343 812</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie	322 535	109 226
Créances :		
Dividendes à recevoir	207 683	60 760
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>262 371 206</b>	<b>31 513 798</b>
<b>Passifs circulants</b>		
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges à payer	(30 985)	(4 010)
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(30 985)</b>	<b>(4 010)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>262 340 221</b>	<b>31 509 788</b>
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>
	<b>30 septembre 2023</b>	
Valeur liquidative par action	4	49,04 USD
		39,39 USD
		34,83 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

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

	Notes	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Produits de dividendes		1 395 892	517 671
Variations nettes de la Juste valeur des actifs et passifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat		24 784 451	(4 315 695)
Produits d'intérêts bancaires		2 572	1 591
Produits divers		644	986
<b>Total des produits/(charges) d'investissement</b>		<b>26 183 559</b>	<b>(3 795 447)</b>
Charges opérationnelles	3	(66 013)	(22 888)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>26 117 546</b>	<b>(3 818 335)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts</b>		<b>26 117 546</b>	<b>(3 818 335)</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(209 384)	(77 651)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>25 908 162</b>	<b>(3 895 986)</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 S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF

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

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	31 509 788	33 569 313
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>25 908 162</b>	<b>(3 895 986)</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	277 053 595	45 384 263
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(72 131 324)	(50 675 710)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	204 922 271	(5 291 447)
<b>Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>230 830 433</b>	<b>(9 187 433)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>262 340 221</b>	<b>24 381 880</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 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>25 908 162</b>	<b>(3 895 986)</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation des actifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat	(230 497 176)	3 540 569
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>(204 589 014)</b>	<b>(355 417)</b>
Variation des montants à recevoir	(146 923)	812
Variation des montants à payer	26 975	(548)
<b>(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>(119 948)</b>	<b>264</b>
<b>Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(204 708 962)</b>	<b>(355 153)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	277 053 595	49 304 029
Paiements sur rachats	(72 131 324)	(48 934 218)
<b>Trésorerie nette générée sur activités de financement</b>	<b>204 922 271</b>	<b>369 811</b>
<b>Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>213 309</b>	<b>14 658</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	109 226	59 477
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>322 535</b>	<b>74 135</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(209 384)	(77 651)
Intérêts reçus	2 572	1 591
Dividendes reçus	1 248 969	518 483

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,81 % (mars 2024 : 99,47 %)</b>		
<b>Actions ordinaires – 99,81 % (mars 2024 : 99,47 %)</b>		
<b>Dollar américain – 99,81 %</b>		
151 286 AES Corp.	3 034 797	1,16
54 507 Alliant Energy Corp.	3 308 030	1,26
56 758 Ameren Corp.	4 964 055	1,89
113 132 American Electric Power Co., Inc.	11 607 343	4,42
41 465 American Water Works Co., Inc.	6 063 842	2,31
33 007 Atmos Energy Corp.	4 578 401	1,75
138 605 CenterPoint Energy, Inc.	4 077 759	1,55
63 492 CMS Energy Corp.	4 484 440	1,71
73 561 Consolidated Edison, Inc.	7 659 907	2,92
66 530 Constellation Energy Corp.	17 299 131	6,59
178 437 Dominion Energy, Inc.	10 311 874	3,93
43 985 DTE Energy Co.	5 648 114	2,15
164 114 Duke Energy Corp.	18 922 344	7,21
82 101 Edison International	7 150 176	2,73
45 457 Entergy Corp.	5 982 596	2,28
48 921 Evergy, Inc.	3 033 591	1,16
75 988 Eversource Energy	5 170 983	1,97
212 608 Exelon Corp.	8 621 254	3,29
108 984 FirstEnergy Corp.	4 833 440	1,84
436 897 NextEra Energy, Inc.	36 930 903	14,08
95 408 NiSource, Inc.	3 305 887	1,26
43 909 NRG Energy, Inc.	4 000 110	1,52
454 477 PG&E Corp.	8 985 010	3,43
24 174 Pinnacle West Capital Corp.	2 141 575	0,82
156 834 PPL Corp.	5 188 069	1,98
105 927 Public Service Enterprise Group, Inc.	9 449 748	3,60
134 623 Sempra	11 258 521	4,29
232 489 Southern Co.	20 965 858	7,99
73 025 Vistra Corp.	8 656 384	3,30
67 247 WEC Energy Group, Inc.	6 467 816	2,47
118 515 Xcel Energy, Inc.	7 739 030	2,95
<b>Total des actions ordinaires</b>	<b>261 840 988</b>	<b>99,81</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>261 840 988</b>	<b>99,81</b>

	Juste valeur USD	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	261 840 988	99,81
<b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,35 %)</b>	322 535	0,12
<b>Autres actifs nets (mars 2024 : 0,18 %)</b>	176 698	0,07
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>262 340 221</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	99,80
Autres actifs	0,20
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>



## SPDR Refinitiv Global Convertible 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	1 446 158 849	1 257 262 479		
Instruments financiers dérivés	5 288 228	582 621		
	<b>1 451 447 077</b>	<b>1 257 845 100</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	13 684 188	32 677 047		
Créances :				
Intérêts à recevoir	5 525 622	4 345 859		
À recevoir sur cessions d'investissements	-	1 846 177		
À recevoir sur revenus sur prêt de titres	7 586	17 317		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>1 470 664 473</b>	<b>1 296 731 500</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Passifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(485 215)	(7 502 044)		
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(629 039)	(561 283)		
Autres montants à payer	-	(10 626)		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(1 114 254)</b>	<b>(8 073 953)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>1 469 550 219</b>	<b>1 288 657 547</b>		
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	<b>30 septembre 2023</b>	
Valeur liquidative par action				
Couverte en CHF	4	36,62 CHF	35,61 CHF	33,32 CHF
Couverte en EUR	4	38,55 EUR	37,01 EUR	34,23 EUR
Couverte en GBP	4	31,16 GBP	29,84 GBP	27,48 GBP
Couverte en USD	4	32,15 USD	30,69 USD	28,21 USD
Non couverte en USD	4	48,97 USD	46,40 USD	42,62 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

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

		30 septembre 2024	30 septembre 2023
	Notes	USD	USD
Produits sur actifs financiers à la Juste valeur		8 220 797	3 883 062
Revenus sur prêt de titres	10	70 719	-
Variations nettes de la Juste valeur des actifs et passifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat		93 918 996	(3 567 659)
Produits d'intérêts bancaires		416 550	225 121
Produits divers		11 022	16 461
<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>102 638 084</b>	<b>556 985</b>
Charges opérationnelles	3	(3 646 881)	(2 569 921)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>98 991 203</b>	<b>(2 012 936)</b>
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(2 292 421)	(601 818)
<b>Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts</b>		<b>96 698 782</b>	<b>(2 614 754)</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(6 576)	(13 647)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>96 692 206</b>	<b>(2 628 401)</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 Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

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

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	1 288 657 547	993 726 909
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>96 692 206</b>	<b>(2 628 401)</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	280 154 432	96 631 818
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(195 953 966)	(142 504 268)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	84 200 466	(45 872 450)
<b>Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>180 892 672</b>	<b>(48 500 851)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>1 469 550 219</b>	<b>945 226 058</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 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>96 692 206</b>	<b>(2 628 401)</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation des actifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat	(187 050 193)	25 276 513
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(11 722 436)	12 593 688
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>(102 080 423)</b>	<b>35 241 800</b>
Variation des montants à recevoir	(1 170 032)	(316 830)
Variation des montants à payer	57 130	(37 214)
<b>Sorties de trésorerie sur opérations</b>	<b>(1 112 902)</b>	<b>(354 044)</b>
<b>(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(103 193 325)</b>	<b>34 887 756</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	280 154 432	96 631 818
Paiements sur rachats	(195 953 966)	(147 529 475)
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>	<b>84 200 466</b>	<b>(50 897 657)</b>
<b>Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(18 992 859)</b>	<b>(16 009 901)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	32 677 047	25 340 026
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>13 684 188</b>	<b>9 330 125</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(6 576)	(13 647)
Intérêts reçus	7 521 680	3 772 376
Distributions payées	(2 292 421)	(601 818)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Refinitiv Global Convertible 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 – 98,41 % (mars 2024 : 97,57 %)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,41 % (mars 2024 : 97,57 %)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,41 % (mars 2024 : 97,57 %)</b>			<b>(suite)</b>		
<b>Dollar australien – 0,57 %</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,41 % (mars 2024 : 97,57 %)</b>		
3 000 000 3.500% DEXUS Finance Pty. Ltd. 24/11/2027	2 255 555	0,15	<b>Euro – 17,79 % (suite)</b>		
2 000 000 2.500% Flight Centre Travel Group Ltd. 17/11/2027	1 706 626	0,12	3 000 000 2.125% Groupe Bruxelles Lambert NV 29/11/2025	3 286 043	0,22
2 200 000 1.625% Flight Centre Travel Group Ltd. 01/11/2028	1 562 499	0,11	2 500 000 0.800% Iberdrola Finanzas SA 07/12/2027	3 097 765	0,21
3 600 000 2.375% Telix Pharmaceuticals Ltd. 30/07/2029	2 756 616	0,19	4 800 000 1.125% International Consolidated Airlines Group SA 18/05/2028	5 411 469	0,37
	<b>8 281 296</b>	<b>0,57</b>	2 300 000 0.000% JPMorgan Chase Financial Co. LLC 14/01/2025	2 732 995	0,19
<b>Euro – 17,79 %</b>			2 200 000 0.000% JPMorgan Chase Financial Co. LLC 29/04/2025	3 341 850	0,23
6 015 600 0.700% Accor SA 07/12/2027	3 436 004	0,23	3 400 000 0.000% Just Eat Takeaway.com NV 09/08/2025	3 631 708	0,25
4 400 000 1.500% Amadeus IT Group SA 09/04/2025	6 092 706	0,41	3 000 000 0.625% Just Eat Takeaway.com NV 09/02/2028	2 826 074	0,19
2 600 000 0.000% ams-OSRAM AG 05/03/2025	2 819 031	0,19	3 000 000 3.500% Lagfin SCA 08/06/2028	3 099 015	0,21
4 400 000 2.125% ams-OSRAM AG 03/11/2027	3 939 791	0,27	2 300 000 0.875% LEG Immobilien SE 01/09/2025	2 549 615	0,17
5 800 000 0.000% ANLLIAN Capital Ltd. 05/02/2025	6 770 854	0,46	3 100 000 0.400% LEG Immobilien SE 30/06/2028	3 158 169	0,21
2 200 000 0.000% Barclays Bank PLC 24/01/2025	2 423 392	0,16	2 200 000 0.000% Merrill Lynch BV 30/01/2026	2 480 944	0,17
2 600 000 0.000% BNP Paribas SA 13/05/2025	3 584 015	0,24	2 800 000 0.050% MTU Aero Engines AG 18/03/2027	3 060 567	0,21
5 000 000 0.500% Cellnex Telecom SA 05/07/2028	5 951 896	0,40	3 000 000 1.750% Nexi SpA 24/04/2027	3 143 277	0,21
5 800 000 2.125% Cellnex Telecom SA 11/08/2030	6 869 439	0,47	5 700 000 0.000% Nexi SpA 24/02/2028	5 523 869	0,38
8 600 000 0.750% Cellnex Telecom SA 20/11/2031	8 438 110	0,57	2 900 000 0.000% Pirelli & C SpA 22/12/2025	3 337 817	0,23
1 700 000 0.000% Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 15/03/2028	2 044 382	0,14	2 900 000 0.000% RAG-Stiftung 17/06/2026	3 292 214	0,22
2 000 000 1.000% Citigroup Global Markets Holdings, Inc. 09/04/2029	2 194 155	0,15	2 900 000 1.875% RAG-Stiftung 16/11/2029	3 793 523	0,26
3 404 000 0.875% Clariane SE 06/03/2027	1 874 263	0,13	2 800 000 2.250% RAG-Stiftung 28/11/2030	3 684 368	0,25
3 200 000 2.375% Davide Campari-Milano NV 17/01/2029	3 498 576	0,24	2 900 000 1.875% Rheinmetall AG 07/02/2028	5 205 563	0,35
3 900 000 1.000% Delivery Hero SE 30/04/2026	4 065 499	0,28	2 900 000 2.250% Rheinmetall AG 07/02/2030	5 366 290	0,36
4 900 000 1.000% Delivery Hero SE 23/01/2027	4 943 547	0,34	2 360 400 0.000% Safran SA 01/04/2028	5 832 606	0,40
4 300 000 1.500% Delivery Hero SE 15/01/2028	4 075 420	0,28	2 800 000 0.000% Sagerpar SA 01/04/2026	2 959 131	0,20
2 800 000 2.125% Delivery Hero SE 10/03/2029	2 595 794	0,18	2 900 000 2.875% Saipem SpA 11/09/2029	4 023 771	0,27
5 800 000 3.250% Delivery Hero SE 21/02/2030	6 747 033	0,46	3 800 000 1.970% Schneider Electric SE 27/11/2030	5 335 888	0,36
3 400 000 2.000% Deutsche Lufthansa AG 17/11/2025	3 771 576	0,26	4 300 000 1.625% Schneider Electric SE 28/06/2031	5 004 846	0,34
5 800 000 0.050% Deutsche Post AG 30/06/2025	6 316 119	0,43	2 800 000 0.000% Selena Sarl 25/06/2025	3 037 755	0,21
2 800 000 0.000% DiaSorin SpA 05/05/2028	2 745 479	0,19	4 400 000 3.500% Simon Global Development BV 14/11/2026	5 559 707	0,38
3 550 000 0.000% Edenred SE 14/06/2028	2 316 371	0,16	2 900 000 3.250% Snam SpA 29/09/2028	3 381 834	0,23
2 100 000 2.250% Elis SA 22/09/2029	3 036 575	0,21	2 200 000 2.000% SPIE SA 17/01/2028	2 890 809	0,20
5 800 000 2.950% Eni SpA 14/09/2030	6 628 510	0,45	2 700 000 0.625% TAG Immobilien AG 27/08/2026	2 823 224	0,19
2 700 000 3.500% Fastighets AB Balder 23/02/2028	4 168 046	0,28	2 700 000 1.950% TUI AG 26/07/2031	3 189 314	0,22
2 900 000 2.625% Fomento Economico Mexicano SAB de CV 24/02/2026	3 210 200	0,22	2 700 000 2.375% Ubisoft Entertainment SA 15/11/2028	2 660 022	0,18
2 000 000 1.250% Global Fashion Group SA 15/03/2028	1 872 732	0,13	2 900 000 2.875% Ubisoft Entertainment SA 05/12/2031	2 461 749	0,17
			2 800 000 0.000% Umicore SA 23/06/2025	3 016 880	0,21

## SPDR Refinitiv Global Convertible 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 – 98,41 % (mars 2024 : 97,57 %) (suite)</b>				<b>Valeurs mobilières – 98,41 % (mars 2024 : 97,57 %) (suite)</b>		
	<b>Obligations d'entreprise – 98,41 % (mars 2024 : 97,57 %) (suite)</b>				<b>Obligations d'entreprise – 98,41 % (mars 2024 : 97,57 %) (suite)</b>		
	<b>Euro – 17,79 % (suite)</b>				<b>Yen japonais – 5,78 % (suite)</b>		
6 371 000	0.000% Veolia Environnement SA 01/01/2025	2 239 193	0,15	240 000 000	0.000% Nagoya Railroad Co. Ltd. 11/12/2024	1 670 705	0,11
4 400 000	2.625% Wendel SE 27/03/2026	5 124 233	0,35	140 000 000	0.000% Nagoya Railroad Co. Ltd. 17/06/2033	1 010 557	0,07
2 900 000	0.000% Worldline SA 30/07/2025	3 603 732	0,24	160 000 000	0.000% Nagoya Railroad Co. Ltd. 16/06/2034	1 160 235	0,08
4 371 200	0.000% Worldline SA 30/07/2026	4 416 389	0,30	140 000 000	0.000% Nippon Corp. 20/06/2025	1 042 483	0,07
2 200 000	0.050% Zalando SE 06/08/2025	2 374 212	0,16	120 000 000	0.000% NTN Corp. 19/12/2025	840 285	0,06
3 000 000	0.625% Zalando SE 06/08/2027	3 034 463	0,21	190 000 000	0.250% Nxera Pharma Co. Ltd. 14/12/2028	1 362 836	0,09
		<b>261 422 408</b>	<b>17,79</b>				
	<b>Dollar de Hong Kong – 1,02 %</b>						
38 000 000	2.750% Cathay Pacific Finance III Ltd. 05/02/2026	5 292 702	0,36	130 000 000	0.000% OSG Corp. 20/12/2030	983 243	0,07
10 000 000	0.000% Citigroup Global Markets Holdings, Inc. 26/02/2026	1 227 229	0,08	210 000 000	0.000% Park24 Co. Ltd. 24/02/2028	1 412 508	0,09
17 000 000	0.625% Kingsoft Corp. Ltd. 29/04/2025	2 333 601	0,16	150 000 000	0.000% Relo Group, Inc. 17/12/2027	995 826	0,07
18 000 000	4.500% Link CB Ltd. 12/12/2027	2 360 798	0,16	590 000 000	0.000% Resonac Holdings Corp. 29/12/2028	4 501 101	0,31
10 000 000	0.000% Sail Vantage Ltd. 13/01/2027	1 335 694	0,09	230 000 000	0.000% Rohm Co. Ltd. 05/12/2024	1 603 102	0,11
17 000 000	0.000% Zhongsheng Group Holdings Ltd. 21/05/2025	2 473 125	0,17	620 000 000	0.000% Rohm Co. Ltd. 24/04/2029	4 241 261	0,29
		<b>15 023 149</b>	<b>1,02</b>	590 000 000	0.000% Rohm Co. Ltd. 24/04/2031	3 916 422	0,27
	<b>Yen japonais – 5,78 %</b>			180 000 000	0.000% Sanrio Co. Ltd. 14/12/2028	2 108 582	0,14
890 000 000	0.000% ANA Holdings, Inc. 10/12/2031	7 035 567	0,48	580 000 000	0.000% SBI Holdings, Inc. 25/07/2031	4 036 563	0,27
240 000 000	0.000% CyberAgent, Inc. 16/11/2029	1 647 232	0,11	150 000 000	0.000% Seino Holdings Co. Ltd. 31/03/2026	1 267 565	0,09
170 000 000	0.000% Daifuku Co. Ltd. 14/09/2028	1 282 808	0,09	120 000 000	0.000% Senko Group Holdings Co. Ltd. 18/03/2025	899 010	0,06
180 000 000	0.000% Daifuku Co. Ltd. 13/09/2030	1 382 806	0,09	290 000 000	0.000% Taiyo Yuden Co. Ltd. 18/10/2030	2 083 665	0,14
600 000 000	0.000% Daiwa House Industry Co. Ltd. 30/03/2029	4 247 064	0,29	350 000 000	0.000% Takashimaya Co. Ltd. 06/12/2028	2 902 597	0,20
580 000 000	0.000% Daiwa House Industry Co. Ltd. 29/03/2030	4 103 468	0,28	130 000 000	0.000% Toho Holdings Co. Ltd. 16/06/2028	1 474 015	0,10
150 000 000	0.000% Ferrotec Holdings Corp. 23/06/2028	1 081 691	0,07	200 000 000	0.000% Tokyu Corp. 29/09/2028	1 462 696	0,10
150 000 000	0.000% HIS Co. Ltd. 15/11/2024	1 033 714	0,07	170 000 000	0.000% Tokyu Corp. 30/09/2030	1 269 890	0,09
410 000 000	0.000% Ibsiden Co. Ltd. 14/03/2031	2 787 851	0,19	140 000 000	0.000% Toridoll Holdings Corp. 20/06/2031	1 011 780	0,07
370 000 000	0.000% INFRONEER Holdings, Inc. 30/03/2029	2 519 435	0,17			<b>84 971 523</b>	<b>5,78</b>
530 000 000	0.000% JFE Holdings, Inc. 28/09/2028	3 694 586	0,25		<b>Livre sterling – 0,60 %</b>		
360 000 000	0.000% Kansai Paint Co. Ltd. 08/03/2029	2 740 445	0,19	1 000 000	0.500% IWG International Holdings Sarl 09/12/2027	1 259 996	0,09
230 000 000	0.000% Kansai Paint Co. Ltd. 07/03/2031	1 743 813	0,12	2 200 000	1.625% JET2 PLC 10/06/2026	2 942 706	0,20
150 000 000	0.000% Kobe Steel Ltd. 14/12/2028	1 079 719	0,07	2 000 000	0.750% Ocado Group PLC 18/01/2027	2 228 330	0,15
140 000 000	0.000% Kobe Steel Ltd. 13/12/2030	1 018 504	0,07	1 900 000	1.625% WH Smith PLC 07/05/2026	2 405 946	0,16
290 000 000	0.000% Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. 20/12/2024	2 015 747	0,14			<b>8 836 978</b>	<b>0,60</b>
170 000 000	0.000% Kyoritsu Maintenance Co. Ltd. 29/01/2026	1 326 782	0,09		<b>Dollar de Singapour – 0,45 %</b>		
140 000 000	0.000% Menicon Co. Ltd. 29/01/2025	973 364	0,06	4 750 000	1.625% Singapore Airlines Ltd. 03/12/2025	5 062 158	0,35
				2 000 000	3.250% Straits Trading Co. Ltd. 13/02/2028	1 519 111	0,10
						<b>6 581 269</b>	<b>0,45</b>

## SPDR Refinitiv Global Convertible 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 – 98,41 % (mars 2024 : 97,57 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,41 % (mars 2024 : 97,57 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,41 % (mars 2024 : 97,57 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,41 % (mars 2024 : 97,57 %) (suite)</b>		
<b>Française – 0,22 %</b>			<b>Dollar américain – 71,98 % (suite)</b>		
2 800 000 0.750% Dufry One BV 30/03/2026	3 227 892	0,22	3 350 000 2.500% Bridgebio Pharma, Inc. 15/03/2027	3 450 567	0,23
	<b>3 227 892</b>	<b>0,22</b>	4 150 000 2.250% Bridgebio Pharma, Inc. 01/02/2029	3 465 458	0,24
<b>Dollar américain – 71,98 %</b>			3 400 000 0.000% Cable One, Inc. 15/03/2026	3 114 526	0,21
7 100 000 0.000% Affirm Holdings, Inc. 15/11/2026	6 269 392	0,43	6 450 000 5.750% Carnival Corp. 01/12/2027	10 325 160	0,70
1 400 000 4.000% Air Canada 01/07/2025	1 422 162	0,10	6 000 000 4.250% CenterPoint Energy, Inc. 15/08/2026	6 084 840	0,41
2 300 000 3.875% Air Transport Services Group, Inc. 15/08/2029	2 146 942	0,15	2 209 000 0.125% Chegg, Inc. 15/03/2025	2 115 411	0,14
11 800 000 0.000% Airbnb, Inc. 15/03/2026	10 963 793	0,75	1 600 000 5.250% China Hongqiao Group Ltd. 25/01/2026	3 240 000	0,22
6 550 000 0.125% Akamai Technologies, Inc. 01/05/2025	7 280 783	0,50	2 650 000 4.500% Cinemark Holdings, Inc. 15/08/2025	5 235 737	0,36
6 350 000 0.375% Akamai Technologies, Inc. 01/09/2027	6 544 119	0,45	7 500 000 0.000% Cloudflare, Inc. 15/08/2026	6 934 830	0,47
7 500 000 1.125% Akamai Technologies, Inc. 15/02/2029	7 612 500	0,52	4 500 000 3.375% CMS Energy Corp. 01/05/2028	4 818 780	0,33
2 700 000 0.000% Alarm.com Holdings, Inc. 15/01/2026	2 505 268	0,17	7 300 000 0.500% Coinbase Global, Inc. 01/06/2026	7 076 832	0,48
29 000 000 0.500% Alibaba Group Holding Ltd. 01/06/2031	35 654 920	2,43	6 450 000 0.000% Confluent, Inc. 15/01/2027	5 701 619	0,39
3 200 000 3.875% Alliant Energy Corp. 15/03/2026	3 342 880	0,23	4 850 000 2.250% CONMED Corp. 15/06/2027	4 475 507	0,30
5 900 000 1.000% Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 15/09/2027	6 904 475	0,47	3 300 000 0.000% CyberArk Software Ltd. 15/11/2024	6 108 564	0,42
5 950 000 6.500% American Airlines Group, Inc. 01/07/2025	6 083 518	0,41	3 100 000 3.500% Cytokinetics, Inc. 01/07/2027	4 008 610	0,27
6 000 000 3.625% American Water Capital Corp. 15/06/2026	6 135 420	0,42	4 200 000 0.125% Datadog, Inc. 15/06/2025	5 472 642	0,37
2 300 000 0.250% Anywhere Real Estate Group LLC/Realty Co-Issuer Corp. 15/06/2026	2 002 907	0,14	3 150 000 0.250% Dayforce, Inc. 15/03/2026	2 965 104	0,20
2 300 000 1.000% Array Technologies, Inc. 01/12/2028	1 690 758	0,11	6 650 000 0.250% Dexcom, Inc. 15/11/2025	6 330 581	0,43
1 200 000 0.000% Asahi Refining USA, Inc. 16/03/2026	1 065 996	0,07	7 500 000 0.375% Dexcom, Inc. 15/05/2028	6 615 045	0,45
3 500 000 2.250% Ascendis Pharma AS 01/04/2028	4 074 875	0,28	8 700 000 0.000% DigitalOcean Holdings, Inc. 01/12/2026	7 681 039	0,52
4 000 000 0.500% Axon Enterprise, Inc. 15/12/2027	7 173 120	0,49	18 500 000 11.750% DISH Network Corp. 15/11/2027	19 378 750	1,32
3 700 000 0.125% Bentley Systems, Inc. 15/01/2026	3 703 515	0,25	7 350 000 0.000% DraftKings Holdings, Inc. 15/03/2028	6 384 732	0,43
3 500 000 0.375% Bentley Systems, Inc. 01/07/2027	3 215 244	0,22	3 950 000 0.000% Dropbox, Inc. 01/03/2026	3 821 187	0,26
3 100 000 0.000% Bill Holdings, Inc. 01/04/2027	2 732 625	0,19	4 200 000 0.000% Dropbox, Inc. 01/03/2028	4 044 869	0,28
3 300 000 1.250% BioMarin Pharmaceutical, Inc. 15/05/2027	3 131 766	0,21	9 950 000 4.125% Duke Energy Corp. 15/04/2026	10 511 876	0,72
5 800 000 0.125% Block, Inc. 01/03/2025	5 635 181	0,38	3 600 000 0.000% Enphase Energy, Inc. 01/03/2026	3 369 085	0,23
3 150 000 0.000% Block, Inc. 01/05/2026	2 883 299	0,20	3 150 000 0.000% Enphase Energy, Inc. 01/03/2028	2 778 933	0,19
3 450 000 0.250% Block, Inc. 01/11/2027	2 990 463	0,20	1 750 000 0.750% Envestnet, Inc. 15/08/2025	1 721 356	0,12
3 750 000 3.000% Bloom Energy Corp. 01/06/2028	3 420 038	0,23	3 250 000 2.625% Envestnet, Inc. 01/12/2027	3 436 030	0,23
5 100 000 0.750% Booking Holdings, Inc. 01/05/2025	11 427 621	0,78	3 000 000 1.750% Envista Holdings Corp. 15/08/2028	2 726 139	0,19
			3 700 000 0.125% Etsy, Inc. 01/10/2026	3 634 233	0,25
			3 700 000 0.125% Etsy, Inc. 01/09/2027	3 168 162	0,22
			5 950 000 0.250% Etsy, Inc. 15/06/2028	4 850 018	0,33
			3 200 000 0.750% Euronet Worldwide, Inc. 15/03/2049	3 128 211	0,21

## SPDR Refinitiv Global Convertible 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 – 98,41 % (mars 2024 : 97,57 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,41 % (mars 2024 : 97,57 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,41 % (mars 2024 : 97,57 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,41 % (mars 2024 : 97,57 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 71,98 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 71,98 % (suite)</b>		
2 000 000 0.750% Eve Battery Investment Ltd. 22/11/2026	1 975 000	0,13	2 800 000 2.125% Integer Holdings Corp. 15/02/2028	4 370 184	0,30
1 250 000 1.000% Exact Sciences Corp. 15/01/2025	1 300 850	0,09	3 300 000 0.500% Integra LifeSciences Holdings Corp. 15/08/2025	3 136 043	0,21
3 700 000 0.375% Exact Sciences Corp. 15/03/2027	3 584 819	0,24	2 700 000 3.500% InterDigital, Inc. 01/06/2027	4 995 756	0,34
3 450 000 0.375% Exact Sciences Corp. 01/03/2028	3 215 828	0,22	3 350 000 0.000% Ionis Pharmaceuticals, Inc. 01/04/2026	3 317 693	0,23
5 800 000 0.000% Expedia Group, Inc. 15/02/2026	5 525 747	0,38	3 500 000 1.750% Ionis Pharmaceuticals, Inc. 15/06/2028	3 608 430	0,25
1 900 000 0.000% Fastly, Inc. 15/03/2026	1 731 542	0,12	3 500 000 6.500% iQIYI, Inc. 15/03/2028	3 301 309	0,22
8 750 000 4.000% FirstEnergy Corp. 01/05/2026	9 152 150	0,62	2 450 000 0.000% Itron, Inc. 15/03/2026	2 563 778	0,17
2 750 000 0.500% Five9, Inc. 01/06/2025	2 650 035	0,18	2 100 000 0.125% Jamf Holding Corp. 01/09/2026	1 874 624	0,13
2 550 000 0.000% Fiverr International Ltd. 01/11/2025	2 387 659	0,16	5 750 000 2.000% Jazz Investments I Ltd. 15/06/2026	5 728 644	0,39
3 400 000 1.125% Fluor Corp. 15/08/2029	4 144 090	0,28	11 600 000 0.250% JD.com, Inc. 01/06/2029	13 235 832	0,90
13 400 000 0.000% Ford Motor Co. 15/03/2026	13 054 119	0,89	2 350 000 0.500% JetBlue Airways Corp. 01/04/2026	2 172 500	0,15
2 300 000 3.000% Freshpet, Inc. 01/04/2028	4 780 297	0,33	2 300 000 0.250% John Bean Technologies Corp. 15/05/2026	2 165 073	0,15
1 800 000 0.000% Gigabyte Technology Co. Ltd. 27/07/2028	1 805 400	0,12	3 300 000 2.625% Lantheus Holdings, Inc. 15/12/2027	5 099 787	0,35
3 600 000 0.000% Glencore Funding LLC 27/03/2025	3 702 780	0,25	2 700 000 1.125% LCI Industries 15/05/2026	2 731 617	0,19
11 600 000 1.000% Gold Pole Capital Co. Ltd. 25/06/2029	12 697 592	0,86	3 900 000 2.500% Lenovo Group Ltd. 26/08/2029	5 274 243	0,36
1 700 000 0.000% Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. 15/03/2027	2 151 775	0,15	5 800 000 1.250% LG Chem Ltd. 18/07/2028	5 660 046	0,38
2 250 000 3.750% Granite Construction, Inc. 15/05/2028	4 032 855	0,27	5 800 000 1.600% LG Chem Ltd. 18/07/2030	5 545 496	0,38
2 250 000 2.875% Greenbrier Cos., Inc. 15/04/2028	2 455 065	0,17	4 900 000 0.250% Li Auto, Inc. 01/05/2028	5 840 653	0,40
6 800 000 0.000% Guardant Health, Inc. 15/11/2027	5 433 628	0,37	3 000 000 2.250% Liberty Media Corp.-Liberty Formula One 15/08/2027	3 274 920	0,22
2 000 000 3.750% Guess?, Inc. 15/04/2028	2 201 940	0,15	2 300 000 2.000% Live Nation Entertainment, Inc. 15/02/2025	2 481 401	0,17
2 400 000 1.250% Guidewire Software, Inc. 15/03/2025	3 852 648	0,26	6 000 000 3.125% Live Nation Entertainment, Inc. 15/01/2029	7 374 120	0,50
2 700 000 3.000% H World Group Ltd. 01/05/2026	3 136 104	0,21	2 600 000 0.000% LivePerson, Inc. 15/12/2026	1 222 954	0,08
1 650 000 0.000% Haemonetics Corp. 01/03/2026	1 526 217	0,10	3 150 000 0.875% Livongo Health, Inc. 01/06/2025	3 053 071	0,21
4 400 000 0.250% Halozyme Therapeutics, Inc. 01/03/2027	4 399 679	0,30	6 350 000 0.500% Lumentum Holdings, Inc. 15/12/2026	6 227 013	0,42
4 250 000 1.000% Halozyme Therapeutics, Inc. 15/08/2028	5 048 108	0,34	4 850 000 0.500% Lumentum Holdings, Inc. 15/06/2028	4 183 828	0,28
3 200 000 0.000% Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. 05/08/2026	3 713 600	0,25	3 500 000 1.500% Lumentum Holdings, Inc. 15/12/2029	4 025 000	0,27
2 600 000 0.375% HubSpot, Inc. 01/06/2025	4 900 688	0,33	2 200 000 1.500% Lyft, Inc. 15/05/2025	2 133 894	0,14
2 750 000 3.750% Infinera Corp. 01/08/2028	3 121 168	0,21	2 750 000 0.250% MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 15/03/2026	3 876 400	0,26
2 050 000 0.750% Insight Enterprises, Inc. 15/02/2025	6 468 016	0,44	3 300 000 0.000% Marriott Vacations Worldwide Corp. 15/01/2026	3 043 168	0,21
3 350 000 0.750% Insmid, Inc. 01/06/2028	7 681 516	0,52	3 350 000 3.250% Marriott Vacations Worldwide Corp. 15/12/2027	3 096 703	0,21
4 850 000 0.375% Insulet Corp. 01/09/2026	5 828 972	0,40	8 600 000 0.000% Meituan 27/04/2027	8 367 800	0,57
			8 500 000 0.000% Meituan 27/04/2028	8 012 270	0,54



## SPDR Refinitiv Global Convertible 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 – 98,41 % (mars 2024 : 97,57 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,41 % (mars 2024 : 97,57 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,41 % (mars 2024 : 97,57 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,41 % (mars 2024 : 97,57 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 71,98 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 71,98 % (suite)</b>		
5 950 000 0.000% MicroStrategy, Inc. 15/02/2027	8 128 592	0,55	6 450 000 1.250% Sarepta Therapeutics, Inc. 15/09/2027	7 322 169	0,50
4 300 000 1.000% Middleby Corp. 01/09/2025	4 970 757	0,34	4 400 000 4.500% Sasol Financing USA LLC 08/11/2027	4 027 628	0,27
6 800 000 0.250% MongoDB, Inc. 15/01/2026	9 384 816	0,64	6 600 000 2.375% Sea Ltd. 01/12/2025	7 823 772	0,53
2 550 000 5.375% NCL Corp. Ltd. 01/08/2025	3 156 390	0,21	9 230 000 0.250% Sea Ltd. 15/09/2026	8 329 457	0,57
6 800 000 1.125% NCL Corp. Ltd. 15/02/2027	6 591 458	0,45	3 900 000 0.000% Shift4 Payments, Inc. 15/12/2025	4 773 600	0,32
2 650 000 2.500% NCL Corp. Ltd. 15/02/2027	2 617 495	0,18	3 850 000 0.500% Shift4 Payments, Inc. 01/08/2027	3 947 867	0,27
2 600 000 0.000% Nice Ltd. 15/09/2025	2 487 399	0,17	5 600 000 0.125% Shopify, Inc. 01/11/2025	5 368 854	0,37
3 100 000 0.500% NIO, Inc. 01/02/2027	3 023 672	0,21	3 550 000 3.750% Sirius XM Holdings, Inc. 15/03/2028	3 668 570	0,25
2 850 000 3.625% Northern Oil & Gas, Inc. 15/04/2029	3 255 071	0,22	9 600 000 1.750% SK Hynix, Inc. 11/04/2030	15 972 000	1,09
3 150 000 0.000% Novocure Ltd. 01/11/2025	2 943 117	0,20	6 800 000 0.000% Snap, Inc. 01/05/2027	5 797 306	0,39
1 300 000 2.750% NRG Energy, Inc. 01/06/2048	2 882 308	0,20	8 750 000 0.125% Snap, Inc. 01/03/2028	6 917 584	0,47
3 450 000 0.250% Nutanix, Inc. 01/10/2027	4 090 527	0,28	2 000 000 0.000% SolarEdge Technologies, Inc. 15/09/2025	1 872 464	0,13
2 500 000 0.375% NuVasive, Inc. 15/03/2025	2 430 138	0,17	10 150 000 3.875% Southern Co. 15/12/2025	11 228 539	0,76
3 350 000 0.125% Okta, Inc. 01/09/2025	3 180 721	0,22	9 250 000 1.250% Southwest Airlines Co. 01/05/2025	9 341 390	0,64
3 300 000 0.375% Okta, Inc. 15/06/2026	3 052 599	0,21	8 600 000 0.000% Spotify USA, Inc. 15/03/2026	8 512 701	0,58
3 250 000 0.250% Omnicell, Inc. 15/09/2025	3 096 564	0,21	2 250 000 6.750% Starwood Property Trust, Inc. 15/07/2027	2 416 388	0,16
4 650 000 0.000% ON Semiconductor Corp. 01/05/2027	6 742 500	0,46	2 800 000 4.250% Stillwater Mining Co. 28/11/2028	2 939 608	0,20
8 750 000 0.500% ON Semiconductor Corp. 01/03/2029	8 808 887	0,60	4 200 000 0.000% STMicroelectronics NV 04/08/2025	4 079 586	0,28
2 500 000 2.500% Ormat Technologies, Inc. 15/07/2027	2 600 575	0,18	4 400 000 0.000% STMicroelectronics NV 04/08/2027	4 402 112	0,30
4 690 000 0.375% Palo Alto Networks, Inc. 01/06/2025	16 147 998	1,10	2 550 000 1.125% Stride, Inc. 01/09/2027	4 274 565	0,29
4 200 000 0.000% PDD Holdings, Inc. 01/12/2025	4 297 692	0,29	3 250 000 0.250% Sunnova Energy International, Inc. 01/12/2026	2 454 121	0,17
4 500 000 1.750% Pebblebrook Hotel Trust 15/12/2026	4 096 814	0,28	2 000 000 2.625% Sunnova Energy International, Inc. 15/02/2028	1 289 074	0,09
2 900 000 0.750% Pegasystems, Inc. 01/03/2025	2 831 401	0,19	2 250 000 0.000% TechTarget, Inc. 15/12/2026	2 176 954	0,15
2 500 000 0.125% Perficient, Inc. 15/11/2026	2 446 200	0,17	5 850 000 1.250% Teladoc Health, Inc. 01/06/2027	5 049 966	0,34
20 200 000 0.875% Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 22/07/2029	25 785 300	1,75	3 400 000 2.250% Tetra Tech, Inc. 15/08/2028	4 448 322	0,30
3 200 000 2.500% Post Holdings, Inc. 15/08/2027	3 780 672	0,26	2 750 000 1.500% TransMedics Group, Inc. 01/06/2028	5 058 185	0,34
5 750 000 2.875% PPL Capital Funding, Inc. 15/03/2028	6 069 355	0,41	3 150 000 1.500% Trip.com Group Ltd. 01/07/2027	3 658 505	0,25
2 050 000 1.000% Progress Software Corp. 15/04/2026	2 538 208	0,17	3 550 000 0.250% Tyler Technologies, Inc. 15/03/2026	4 367 636	0,30
2 600 000 1.000% QIAGEN NV 13/11/2024	2 589 340	0,18	2 050 000 5.000% U.S. Steel Corp. 01/11/2026	5 517 780	0,38
3 200 000 0.000% QIAGEN NV 17/12/2027	3 012 544	0,20	6 800 000 0.000% Uber Technologies, Inc. 15/12/2025	7 436 616	0,51
3 550 000 0.250% Rapid7, Inc. 15/03/2027	3 218 529	0,22	1 300 000 0.000% United Microelectronics Corp. 07/07/2026	1 250 600	0,08
2 950 000 0.500% Redfin Corp. 01/04/2027	2 156 692	0,15	7 500 000 0.000% Unity Software, Inc. 15/11/2026	6 710 767	0,46
3 400 000 0.000% RingCentral, Inc. 15/03/2026	3 089 111	0,21			
8 500 000 4.625% Rivian Automotive, Inc. 15/03/2029	7 748 064	0,53			
1 850 000 6.000% Royal Caribbean Cruises Ltd. 15/08/2025	6 523 895	0,44			

## SPDR Refinitiv Global Convertible 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 – 98,41 % (mars 2024 : 97,57 %)</b> (suite)				<b>Valeurs mobilières – 98,41 % (mars 2024 : 97,57 %)</b> (suite)				
<b>Obligations d'entreprise – 98,41 % (mars 2024 : 97,57 %)</b> (suite)				<b>Obligations d'entreprise – 98,41 % (mars 2024 : 97,57 %)</b> (suite)				
<b>Dollar américain – 71,98 % (suite)</b>				<b>Dollar américain – 71,98 % (suite)</b>				
1 600 000	2.500% Universe Trek Ltd. 08/07/2025	1 716 000	0,12	3 600 000	4.500% Wynn Macau Ltd. 07/03/2029	3 814 650	0,26	
3 700 000	0.250% Upstart Holdings, Inc. 15/08/2026	3 263 670	0,22	5 400 000	1.625% Xero Investments Ltd. 12/06/2031	6 122 250	0,42	
2 000 000	0.250% Upwork, Inc. 15/08/2026	1 813 146	0,12	4 900 000	0.000% Xiaomi Best Time International Ltd. 17/12/2027	4 832 625	0,33	
3 150 000	0.000% Vail Resorts, Inc. 01/01/2026	2 937 334	0,20		0.000% Zhen Ding Technology Holding Ltd. 24/01/2029	2 424 975	0,16	
5 000 000	3.750% Ventas Realty LP 01/06/2026	6 083 400	0,41	2 400 000	2.750% Zillow Group, Inc. 15/05/2025	2 669 184	0,18	
4 650 000	0.625% Wayfair, Inc. 01/10/2025	4 457 839	0,30	3 025 000	1.375% Zillow Group, Inc. 01/09/2026	4 453 617	0,30	
5 225 000	1.000% Wayfair, Inc. 15/08/2026	4 887 763	0,33	6 850 000	0.125% Zscaler, Inc. 01/07/2025	8 344 259	0,57	
3 800 000	3.250% Wayfair, Inc. 15/09/2027	4 531 880	0,31	5 750 000	1.500% ZTO Express Cayman, Inc. 01/09/2027	6 109 777	0,42	
4 000 000	3.500% Wayfair, Inc. 15/11/2028	5 832 680	0,40			<b>1 057 814 334</b>	<b>71,98</b>	
3 400 000	0.000% Wiwynn Corp. 17/07/2029	3 486 666	0,24			<b>Total des obligations d'entreprise</b>	<b>1 446 158 849</b>	<b>98,41</b>
3 150 000	0.000% Wix.com Ltd. 15/08/2025	2 987 838	0,20			<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>1 446 158 849</b>	<b>98,41</b>
4 050 000	1.750% Wolfspeed, Inc. 01/05/2026	2 795 411	0,19					
3 500 000	0.250% Wolfspeed, Inc. 15/02/2028	1 368 493	0,09					
9 250 000	1.875% Wolfspeed, Inc. 01/12/2029	3 397 460	0,23					
2 000 000	3.250% World Kinect Corp. 01/07/2028	2 431 180	0,17					

Instruments financiers dérivés – 0,33 % (mars 2024 : (0,54 %))

Contrats de change à terme – 0,33 % (mars 2024 : (0,54 %))^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
CHF	AUD	389 379	691 000	11/10/2024	Goldman Sachs	(17 380)	(0,00)
CHF	AUD	154 175	274 000	11/10/2024	Deutsche Bank	(7 158)	(0,00)
CHF	EUR	19 264 849	20 626 000	11/10/2024	Royal Bank of Canada	(166 496)	(0,01)
CHF	EUR	65 248	69 000	11/10/2024	Westpac Banking Corporation	393	0,00
CHF	GBP	1 185 162	1 071 000	11/10/2024	Goldman Sachs	(30 158)	(0,00)
CHF	HKD	1 147 140	10 578 000	14/10/2024	Westpac Banking Corporation	(204)	(0,00)
CHF	JPY	275 497	46 121 000	11/10/2024	Royal Bank of Canada	4 098	0,00
CHF	JPY	3 215 568	543 033 000	11/10/2024	Goldman Sachs	14 831	0,00
CHF	JPY	3 216 569	543 033 000	11/10/2024	Merrill Lynch International	16 019	0,00
CHF	SGD	468 006	722 000	11/10/2024	Westpac Banking Corporation	(8 045)	(0,00)
CHF	USD	145 768	173 000	11/10/2024	UBS AG	(19)	(0,00)
CHF	USD	1 420 132	1 684 000	11/10/2024	Royal Bank of Canada	1 255	0,00
CHF	USD	253 088	299 000	11/10/2024	Westpac Banking Corporation	1 337	0,00
CHF	USD	23 428 162	27 737 834	11/10/2024	Merrill Lynch International	64 093	0,01
CHF	USD	23 431 740	27 737 833	11/10/2024	Morgan Stanley	68 340	0,01
CHF	USD	23 433 504	27 737 833	11/10/2024	HSBC Bank	70 433	0,01
EUR	AUD	1 727 818	2 863 000	11/10/2024	Goldman Sachs	(57 477)	(0,00)
EUR	AUD	893 475	1 482 000	11/10/2024	Westpac Banking Corporation	(30 769)	(0,00)
EUR	CHF	854 000	797 054	11/10/2024	Barclays Bank	7 593	0,00
EUR	CHF	1 008 981	942 000	11/10/2024	Westpac Banking Corporation	8 615	0,00
EUR	GBP	5 457 791	4 605 000	11/10/2024	Westpac Banking Corporation	(83 535)	(0,01)
EUR	GBP	163 000	137 759	11/10/2024	Barclays Bank	(2 801)	(0,00)
EUR	HKD	5 175 536	44 560 000	14/10/2024	Westpac Banking Corporation	41 649	0,00
EUR	JPY	977 967	152 806 000	11/10/2024	Morgan Stanley	22 260	0,00
EUR	JPY	31 357 719	4 944 388 000	11/10/2024	Westpac Banking Corporation	400 250	0,03
EUR	SGD	2 209 705	3 183 000	11/10/2024	Westpac Banking Corporation	(16 876)	(0,00)
EUR	USD	7 682 217	8 502 071	11/10/2024	Royal Bank of Canada	74 729	0,01
EUR	USD	112 937 867	124 862 333	11/10/2024	HSBC Bank	1 226 984	0,08
EUR	USD	112 938 858	124 862 333	11/10/2024	Morgan Stanley	1 228 090	0,08

## SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

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

Instruments financiers dérivés – 0,33 % (mars 2024 : (0,54 %)) (suite)

Contrats de change à terme – 0,33 % (mars 2024 : (0,54 %))^ (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
EUR	USD	112 940 861	124 862 334	11/10/2024	Merrill Lynch International	1 230 326	0,08
GBP	AUD	98 280	193 000	11/10/2024	Goldman Sachs	(2 087)	(0,00)
GBP	AUD	48 914	96 000	11/10/2024	Barclays Bank	(999)	(0,00)
GBP	CHF	65 970	73 000	11/10/2024	Westpac Banking Corporation	1 860	0,00
GBP	CHF	304 000	335 712	11/10/2024	Westpac Banking Corporation	9 383	0,00
GBP	EUR	1 152 000	1 363 062	11/10/2024	UBS AG	23 437	0,00
GBP	EUR	2 575 091	3 052 000	11/10/2024	BNP Paribas	46 675	0,00
GBP	EUR	2 575 145	3 052 000	11/10/2024	Deutsche Bank	46 747	0,00
GBP	HKD	278 313	2 840 000	14/10/2024	Westpac Banking Corporation	7 649	0,00
GBP	JPY	98 471	18 205 000	11/10/2024	Westpac Banking Corporation	4 654	0,00
GBP	JPY	1 722 946	321 953 000	11/10/2024	Barclays Bank	57 498	0,00
GBP	SGD	113 638	194 000	11/10/2024	Westpac Banking Corporation	1 037	0,00
GBP	USD	4 694 185	6 151 500	11/10/2024	Morgan Stanley	145 005	0,01
GBP	USD	4 694 719	6 151 500	11/10/2024	Citibank	145 721	0,01
GBP	USD	4 695 080	6 151 500	11/10/2024	Royal Bank of Canada	146 206	0,01
GBP	USD	5 439 774	7 127 071	11/10/2024	Barclays Bank	169 524	0,01
HKD	CHF	720 000	77 948	14/10/2024	HSBC Bank	172	0,00
JPY	EUR	131 694 000	829 363	11/10/2024	Barclays Bank	(4 128)	(0,00)
USD	AUD	31 362	47 000	11/10/2024	Goldman Sachs	(1 249)	(0,00)
USD	AUD	22 686	34 000	11/10/2024	Deutsche Bank	(905)	(0,00)
USD	CHF	20 131	17 000	11/10/2024	Westpac Banking Corporation	(43)	(0,00)
USD	EUR	10 000 000	8 979 222	11/10/2024	Barclays Bank	(24 839)	(0,00)
USD	EUR	2 780 077	2 500 147	11/10/2024	BNP Paribas	(11 209)	(0,00)
USD	EUR	646 071	584 334	11/10/2024	Westpac Banking Corporation	(6 308)	(0,00)
USD	EUR	646 071	584 333	11/10/2024	Deutsche Bank	(6 307)	(0,00)
USD	EUR	2 118 000	1 899 499	11/10/2024	UBS AG	(2 693)	(0,00)
USD	GBP	108 761	83 000	11/10/2024	Merrill Lynch International	(2 570)	(0,00)
USD	HKD	106 725	831 000	15/10/2024	Morgan Stanley	(271)	(0,00)
USD	JPY	21 498	3 035 000	11/10/2024	Merrill Lynch International	254	0,00
USD	JPY	648 328	92 464 000	11/10/2024	Barclays Bank	1 111	0,00
USD	SGD	41 450	54 000	11/10/2024	HSBC Bank	(689)	(0,00)
<b>Plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>5 288 228</b>	<b>0,35</b>
<b>Moins-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>(485 215)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme</b>						<b>4 803 013</b>	<b>0,33</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>						<b>4 803 013</b>	<b>0,33</b>

	Juste valeur USD	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>1 450 961 862</b>	<b>98,74</b>
<b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 2,54 %)</b>	<b>13 684 188</b>	<b>0,93</b>
<b>Autres actifs nets (mars 2024 : 0,43 %)</b>	<b>4 904 169</b>	<b>0,33</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>1 469 550 219</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.

## SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

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

	% du total des actifs
<b>Analyse du total des actifs</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	95,86
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	2,47
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,36
Autres actifs	1,31
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

### 1. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES

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.

#### (c) Normes, amendements et interprétations nouvellement émis

##### 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 :

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

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

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

Amendements apportés à la norme IAS 12 – Réforme fiscale internationale – Règles globales du Pilier 2. Les amendements sont entrés en vigueur pour les périodes annuelles à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2023.

Il n'existe pas d'autres 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 :

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (suite)

### 1. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (SUITE)

#### (c) Normes, amendements et interprétations nouvellement émis (suite)

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

Amendements apportés à la Norme IAS 7 – « État des flux de trésorerie » et à la Norme IFRS 7 « Instruments financiers - Informations à fournir : 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 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.

### 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 événement imposable) afférente aux actions détenues dans un système de compensation reconnu, désigné sur ordre des autorités fiscales irlandaises (Irish Revenue Commissioners) (comme le système CREST).

Les dividendes, intérêts et plus-values (le cas échéant) reçu(e)s pour des investissements faits par la Société peuvent être soumis(es) à des retenues d'impôt à la source imposées par le pays dans lequel les revenus/plus-values de l'investissement sont reçu(e)s et ces impôts peuvent ne pas être recouvrables par la Société ou ses actionnaires.

### 3. COMMISSIONS ET FRAIS

Les commissions et frais à payer par un Compartiment sont intégralement réglés sous forme de commission unique. Il s'agit du « Total des frais sur encours » ou TFE. Le TFE n'inclut pas les coûts et charges extraordinaires, ni certains coûts de transaction.

Après déduction et paiement des commissions et débours des Administrateurs et des Commissaires aux comptes (qui sont inclus dans le TFE), le solde du TFE est payé au Gestionnaire d'investissement, qui est alors responsable du paiement de toutes les charges opérationnelles de la Société.

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (suite)

### 3. COMMISSIONS ET FRAIS (SUITE)

Ceci inclut, entre autres, les commissions et frais du Gestionnaire d'investissement, du Dépositaire, de l'Agent administratif, de l'Agent de transfert et du Secrétaire de la Société. Le Gestionnaire d'investissement peut payer une partie ou la totalité de ses commissions à toute personne investissant dans ou fournissant des services à la Société ou concernant tout Compartiment.

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

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

- vii) tous autres frais et charges (excluant les frais et charges non récurrents et extraordinaires) pouvant ponctuellement survenir et ayant été approuvés par les Administrateurs comme nécessaires ou justifiés pour la continuité d'exploitation de la Société ou des Compartiments.

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

	30 septembre 2024	31 mars 2024
Compartiment	TFE annuel, en %	TFE annuel, en %
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en EUR	0,47	0,47
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD	0,42	0,42
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF	0,30	0,30
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF	0,20	0,20
SPDR MSCI Europe UCITS ETF	0,25	0,25
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	0,18	0,18
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	0,18	0,18
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	0,18	0,18
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	0,18	0,18
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	0,18	0,18
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	0,18	0,18
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	0,18	0,18
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	0,30	0,30
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	0,18	0,18

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (suite)

### 3. COMMISSIONS ET FRAIS (SUITE)

	30 septembre 2024	31 mars 2024
Compartiment	TFE annuel, en %	TFE annuel, en %
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	0,18	0,18
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	0,18	0,18
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF	0,20	0,20
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF	0,12	0,12
SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	0,20	0,20
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	0,30	0,30
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	0,30	0,30
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	0,30	0,30
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	0,30	0,30
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	0,30	0,30
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	0,30	0,30
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF	0,30	0,30
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	0,45	0,45
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	0,30	0,30
SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF	0,30	0,30
SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF	0,30	0,30
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	0,30	0,30
SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF	0,12	0,12
SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF	0,15	0,15
SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF	0,15	0,15
SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF	0,15	0,15
SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF	0,15	0,15
SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	0,15	0,15
SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF	0,15	0,15
SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF	0,15	0,15
SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF	0,15	0,15
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF	0,15	0,15
SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF	0,15	0,15
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en CHF	0,55	0,55
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en EUR	0,55	0,55
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en GBP	0,55	0,55
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en USD	0,55	0,55
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD	0,50	0,50

### 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.



## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (suite)

### 4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

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 :

<b>SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF</b>	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>
<b>Catégorie couverte en EUR</b>		
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	2 977 493	2 277 555
Souscriptions	980 329	1 353 379
Rachats	(759 100)	(653 441)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	3 198 722	2 977 493

<b>SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF</b>	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>
<b>Catégorie non couverte en USD</b>		
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	3 374 591	5 160 035
Souscriptions	1 145 962	3 640 214
Rachats	(2 955 599)	(5 425 658)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	1 564 954	3 374 591

<b>SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF</b>	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	500 000	1 600 000
Souscriptions	-	40 000
Rachats	(120 000)	(1 140 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	380 000	500 000

<b>SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF</b>	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	400 000	800 000
Rachats	-	(400 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	400 000	400 000

<b>SPDR MSCI Europe UCITS ETF</b>	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	852 000	1 050 000
Souscriptions	-	132 000
Rachats	(22 000)	(330 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	830 000	852 000

<b>SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF</b>	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	737 500	950 000
Souscriptions	250 000	12 500
Rachats	(350 000)	(225 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	637 500	737 500

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (suite)

### 4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

#### SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

	30 septembre 2024	31 mars 2024
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	728 500	1 687 500
Souscriptions	378 000	749 000
Rachats	(427 000)	(1 708 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	679 500	728 500

#### SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

	30 septembre 2024	31 mars 2024
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	4 849 500	5 632 500
Souscriptions	459 000	1 098 000
Rachats	(441 000)	(1 881 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	4 867 500	4 849 500

#### SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

	30 septembre 2024	31 mars 2024
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	4 125 000	3 975 000
Souscriptions	425 000	2 150 000
Rachats	(250 000)	(2 000 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	4 300 000	4 125 000

#### SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

	30 septembre 2024	31 mars 2024
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	3 037 500	3 338 500
Souscriptions	770 000	1 764 000
Rachats	(490 000)	(2 065 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	3 317 500	3 037 500

#### SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF

	30 septembre 2024	31 mars 2024
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	1 023 000	1 149 000
Souscriptions	385 000	427 000
Rachats	(56 000)	(553 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	1 352 000	1 023 000

#### SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF

	30 septembre 2024	31 mars 2024
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	1 238 000	188 000
Souscriptions	280 000	1 274 000
Rachats	(126 000)	(224 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	1 392 000	1 238 000

#### SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

	30 septembre 2024	31 mars 2024
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	730 001	475 001
Souscriptions	225 000	455 000
Rachats	(175 000)	(200 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	780 001	730 001

#### SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF

	30 septembre 2024	31 mars 2024
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	576 000	600 000
Souscriptions	132 000	552 000
Rachats	(72 000)	(576 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	636 000	576 000

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (suite)

### 4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

#### SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF

	30 septembre 2024	31 mars 2024
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	400 000	1 800 000
Souscriptions	2 075 000	2 350 000
Rachats	(850 000)	(3 750 000)

Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier 1 625 000 400 000

#### SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

	30 septembre 2024	31 mars 2024
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	1 010 000	1 040 000
Souscriptions	660 000	590 000
Rachats	(670 000)	(620 000)

Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier 1 000 000 1 010 000

#### SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

	30 septembre 2024	31 mars 2024
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	500 000	800 000
Rachats	(50 000)	(300 000)

Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier 450 000 500 000

#### SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF

	30 septembre 2024	31 mars 2024
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	100 000	100 000

Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier 100 000 100 000

#### SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

	30 septembre 2024	31 mars 2024
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	2 050 000	2 450 000
Souscriptions	200 000	650 000
Rachats	(50 000)	(1 050 000)

Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier 2 200 000 2 050 000

#### SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

	30 septembre 2024	31 mars 2024
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	729 866	549 866
Souscriptions	-	315 000
Rachats	(90 000)	(135 000)

Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier 639 866 729 866

#### SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

	30 septembre 2024	31 mars 2024
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	2 052 897	1 652 897
Souscriptions	240 000	560 000
Rachats	(200 000)	(160 000)

Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier 2 092 897 2 052 897

#### SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

	30 septembre 2024	31 mars 2024
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	10 936 519	11 536 519
Souscriptions	650 000	3 000 000
Rachats	(800 000)	(3 600 000)

Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier 10 786 519 10 936 519

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (suite)

### 4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	30 septembre 2024	31 mars 2024
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	4 622 196	5 982 196
Souscriptions	1 020 000	1 360 000
Rachats	(1 740 000)	(2 720 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	3 902 196	4 622 196

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	30 septembre 2024	31 mars 2024
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	9 413 348	8 753 348
Souscriptions	240 000	1 680 000
Rachats	(420 000)	(1 020 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	9 233 348	9 413 348

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	30 septembre 2024	31 mars 2024
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	2 094 766	1 074 766
Souscriptions	660 000	1 140 000
Rachats	(1 560 000)	(120 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	1 194 766	2 094 766

SPDR MSCI World Materials UCITS ETF	30 septembre 2024	31 mars 2024
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	1 707 485	2 097 485
Souscriptions	60 000	300 000
Rachats	(240 000)	(690 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	1 527 485	1 707 485

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	30 septembre 2024	31 mars 2024
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	8 080 000	8 480 000
Souscriptions	460 000	300 000
Rachats	-	(700 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	8 540 000	8 080 000

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	30 septembre 2024	31 mars 2024
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	4 211 747	4 241 747
Souscriptions	360 000	690 000
Rachats	(300 000)	(720 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	4 271 747	4 211 747

SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF	30 septembre 2024	31 mars 2024
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	1 090 458	765 458
Souscriptions	260 000	650 000
Rachats	(130 000)	(325 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	1 220 458	1 090 458

SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF	30 septembre 2024	31 mars 2024
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	433 680	383 680
Souscriptions	350 000	250 000
Rachats	-	(200 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	783 680	433 680

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (suite)

### 4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

<b>SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF</b>	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	47 900 000	27 700 000
Souscriptions	8 900 000	26 700 000
Rachats	(4 500 000)	(6 500 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	52 300 000	47 900 000

<b>SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF</b>	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	9 500 000	5 300 000
Souscriptions	800 000	5 100 000
Rachats	(400 000)	(900 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	9 900 000	9 500 000

<b>SPDR S&amp;P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF</b>	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	4 850 000	5 450 000
Souscriptions	500 000	1 400 000
Rachats	(400 000)	(2 000 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	4 950 000	4 850 000

<b>SPDR S&amp;P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF</b>	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	2 150 000	2 050 000
Souscriptions	400 000	700 000
Rachats	(350 000)	(600 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	2 200 000	2 150 000

<b>SPDR S&amp;P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF</b>	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	5 250 000	8 400 000
Souscriptions	1 700 000	4 550 000
Rachats	(1 050 000)	(7 700 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	5 900 000	5 250 000

<b>SPDR S&amp;P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF</b>	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	21 950 000	19 200 000
Souscriptions	13 650 000	28 700 000
Rachats	(9 400 000)	(25 950 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	26 200 000	21 950 000

<b>SPDR S&amp;P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF</b>	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	7 450 000	8 650 000
Souscriptions	1 450 000	1 800 000
Rachats	(1 050 000)	(3 000 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	7 850 000	7 450 000

<b>SPDR S&amp;P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF</b>	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	9 000 000	11 350 000
Souscriptions	1 100 000	3 350 000
Rachats	(1 050 000)	(5 700 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	9 050 000	9 000 000

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (suite)

### 4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

<b>SPDR S&amp;P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF</b>	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	4 500 000	4 750 000
Souscriptions	1 250 000	1 900 000
Rachats	(550 000)	(2 150 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	5 200 000	4 500 000

<b>SPDR S&amp;P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF</b>	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	850 000	1 250 000
Souscriptions	200 000	2 100 000
Rachats	(100 000)	(2 500 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	950 000	850 000

<b>SPDR S&amp;P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF</b>	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	10 050 000	7 650 000
Souscriptions	1 320 000	3 550 000
Rachats	(1 795 000)	(1 150 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	9 575 000	10 050 000

<b>SPDR S&amp;P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF</b>	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	800 000	850 000
Souscriptions	6 200 000	2 500 000
Rachats	(1 650 000)	(2 550 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	5 350 000	800 000

<b>SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF Catégorie couverte en CHF</b>	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	3 068 605	3 548 975
Souscriptions	196 770	473 796
Rachats	(379 585)	(954 166)

Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	2 885 790	3 068 605
---	-----------	-----------

<b>SPDR Refinitiv Global Convertible 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	12 842 734	10 950 972
Souscriptions	1 688 879	4 277 642
Rachats	(2 033 341)	(2 385 880)

Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	12 498 272	12 842 734
---	------------	------------

<b>SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF Catégorie couverte en GBP</b>	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	176 204	8 289
Souscriptions	886 661	231 566
Rachats	(159 139)	(63 651)

Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	903 726	176 204
---	---------	---------

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (suite)

### 4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF Catégorie couverte en USD	30 septembre 2024	31 mars 2024
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	213 660	8 472
Souscriptions	169 195	461 209
Rachats	(60 382)	(256 021)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	322 473	213 660

SPDR Refinitiv Global Convertible 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	13 810 827	10 910 055
Souscriptions	3 593 605	5 379 684
Rachats	(1 917 162)	(2 478 912)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	15 487 270	13 810 827

### 5. PARTIES LIÉES

Les parties sont considérées comme des parties liées si l'une d'elles a une capacité de contrôle sur l'autre ou est en mesure d'exercer une influence significative sur l'autre, lors de la prise de décisions financières ou opérationnelles.

#### Entités avec contrôle conjoint

Selon les Administrateurs, la Société de gestion, le Gestionnaire d'investissement, le Distributeur mondial, le Distributeur délégué, les Gestionnaires d'investissement par délégation, l'Agent administratif, l'Agent de transfert et d'enregistrement, les Administrateurs de la Société de gestion, le Dépositaire et l'Agent de prêt de titres sont tous des parties liées à la Société. Veuillez vous reporter à la Note 3 intitulée « Commissions et frais » pour une explication sur la structure de frais de la Société, et à la Note 10 sur les Prêts de titres. Toutes les transactions ont été souscrites dans le cadre normal des activités.

#### 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.

M. 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 Climate Paris Aligned UCITS ETF	9	796
SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	5 800	513 126
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	7 539	666 975
SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	19 577	1 731 977

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (suite)

### 5. PARTIES LIÉES (SUITE)

#### Administrateurs (suite)

Au 31 mars 2024, les Compartiments ci-dessous détenaient des actions de State Street Corporation.

Compartiment	Actions	Juste valeur
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF	9	696
SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	5 947	459 822
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	9 421	728 432
SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	18 840	1 456 709

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)
	Achats	Ventes	
SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	45 818	55 776	978
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	159 914	266 238	(26 303)
SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	289 878	248 918	12 676

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)
	Achats	Ventes	
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF	-	649	(114)
SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	192 996	359 078	(18 312)
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	195 440	547 674	(148 417)
SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	363 373	789 160	(120 739)

#### 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 au cours ou aux alentours des mois de juillet et janvier et ont réalisé les distributions décrites ci-dessous durant la période financière clôturée le 30 septembre 2024 :

Compartiment	Juillet 2024	
	Total	Total
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD	2 168 004	2 168 004
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en USD	27 882	27 882
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en GBP	96 535	96 535

Le Compartiment suivant effectue des distributions semestrielles durant ou aux alentours des mois d'août et février et a procédé aux distributions détaillées ci-dessous durant la période financière clôturée le 30 septembre 2024 :

Compartiment	Août 2024	
	Total	Total
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF	1 788 529	1 788 529



## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (suite)

### 6. DISTRIBUTIONS (SUITE)

Le montant des distributions de la Société pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 a totalisé 28 334 374 USD (30 septembre 2023 : 28 911 397 USD).

Les autres Compartiments de la Société n'effectuent pas de distributions.

Le Compartiment suivant effectue des distributions semestrielles au cours ou aux alentours des mois de juillet et janvier et a procédé aux distributions détaillées ci-dessous durant la période financière clôturée le 30 septembre 2023 :

Compartiment	Juillet 2023	Total
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF	601 818 USD	601 818 USD

Le Compartiment suivant effectue des distributions semestrielles durant ou aux alentours des mois d'août et février et a procédé aux distributions détaillées ci-dessous durant la période financière clôturée le 30 septembre 2023 :

Compartiment	Août 2023	Total
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF	2 421 964 USD	2 421 964 USD

Les Compartiments restants de la Société n'ont pas effectué de distributions.

### 7. ACCORDS DE COMMISSIONS INDIRECTES ET COURTAGE DIRIGÉ

Ni la Société ni le Gestionnaire d'investissement ou le Gestionnaire d'investissement par délégation n'ont souscrit de contrats de commissions indirectes ou de services de courtage dirigé eu égard à la Société durant la période financière clôturée le 30 septembre 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, le Compartiment peut acheter et vendre des contrats à terme standardisés pour créer ou réduire une exposition à différents titres inclus dans l'Indice ou pour réduire certains types de risques inhérents à des transactions spécifiques. Les contrats à terme standardisés sont des accords d'achat ou de vente caractérisés par un montant déterminé d'un indice, d'une action, d'une obligation ou d'une devise à une date d'échéance déterminée. Les contrats à terme standardisés sont des instruments négociés en Bourse et leurs transactions sont soumises aux règles des marchés sur lesquels ils sont négociés. Les contrats de change à terme peuvent être utilisés à des fins de gestion efficace de portefeuille. Ils peuvent, par exemple, être utilisés pour gérer les expositions de change représentées dans l'Indice. Les contrats de change à terme non livrables peuvent être utilisés pour des raisons identiques. Ils se distinguent des contrats de change à terme standards en ce sens qu'au moins l'une des devises de la transaction n'est pas autorisée à être livrée en règlement de tout bénéfice ou de toute perte résultant de la transaction.

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (suite)

### 8. GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE (SUITE)

Généralement, les bénéfices ou pertes dans ce cas de figure seront livrés en dollar américain ou en euro.

Les Compartiments peuvent conclure des contrats à terme standardisés, des contrats de change à terme et des prêts de titres à des fins de gestion efficace de portefeuille. Les plus-values/(moins-values) associées à chaque instrument financier dérivé sont incluses dans l'État du résultat global, au poste des variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Les contreparties aux IFD sont identifiées dans le Tableau des investissements correspondant.

Veuillez vous reporter à la Note 10 pour de plus amples détails sur les prêts de titres.

### 9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS

#### Hiérarchie des justes valeurs

La Norme IFRS 7 exige que les sociétés classent les évaluations à la juste valeur en utilisant une hiérarchie des justes valeurs reflétant l'importance des données d'entrée utilisées pour effectuer les évaluations.

La hiérarchie des justes valeurs comprend les niveaux suivants définis par la Norme IFRS 7 :

Niveau 1 – Prix cotés (non ajustés) sur des marchés actifs pour des actifs ou passifs identiques.

Niveau 2 – Données d'entrée autres que les prix cotés inclus dans le Niveau 1 observables pour l'actif ou le passif, directement (comme des prix) ou indirectement (dérivées de prix).

Niveau 3 – Données d'entrée pour l'actif ou le passif non fondées sur des données de marché observables (données d'entrée non observables).

De plus, pour les instruments ayant un nombre important de données d'entrée non observables (Niveau 3), la Norme IFRS 13 exige de fournir des informations concernant les transferts vers et depuis le Niveau 3, un rapprochement des soldes initiaux et de clôture, les plus-values et moins-values totales pour la période financière constatées dans l'État du résultat global, les acquisitions, les problèmes liés aux ventes et les règlements, et une analyse de sensibilité des hypothèses utilisées pour déterminer la juste valeur des positions de Niveau 3.

Le niveau de la hiérarchie des justes valeurs utilisé pour catégoriser la mesure de la juste valeur dans son intégralité est déterminé à partir du niveau le plus bas d'une donnée qui soit significatif pour l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité. À cette fin, l'importance d'une donnée d'entrée est évaluée par rapport à l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité. Lorsqu'une mesure de juste valeur est fondée sur des données observables qui requièrent un ajustement significatif sur la base de données non observables, cette mesure relève alors du Niveau 3.

Déterminer l'importance d'une donnée d'entrée particulière pour l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité nécessite un jugement tenant compte des facteurs spécifiques à l'actif ou au passif.

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.

#### 30 septembre 2024

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

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	144 994 222	-	144 994 222
Contrats de change à terme	-	717 432	-	717 432
Contrats à terme standardisés	6 039	-	-	6 039
	<b>6 039</b>	<b>145 711 654</b>	<b>-</b>	<b>145 717 693</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(232 632)	-	(232 632)
	<b>-</b>	<b>(232 632)</b>	<b>-</b>	<b>(232 632)</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 EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	18 668 839	-	-	18 668 839
Contrats à terme standardisés	1 491	-	-	1 491
	<b>18 670 330</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18 670 330</b>

#### SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	5 066 930	-	-	5 066 930
	<b>5 066 930</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 066 930</b>

#### SPDR MSCI Europe UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	260 706 309	-	172 594	260 878 903
Contrats à terme standardisés	8 550	-	-	8 550
	<b>260 714 859</b>	<b>-</b>	<b>172 594</b>	<b>260 887 453</b>

#### SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	111 055 369	-	-	111 055 369
Contrats à terme standardisés	6 710	-	-	6 710
	<b>111 062 079</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>111 062 079</b>

#### SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	153 100 382	-	-	153 100 382
	<b>153 100 382</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>153 100 382</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(1 457)	-	-	(1 457)
	<b>(1 457)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1 457)</b>

#### SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	906 452 501	-	-	906 452 501
	<b>906 452 501</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>906 452 501</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(13 905)	-	-	(13 905)
	<b>(13 905)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(13 905)</b>

#### SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	382 800 459	-	-	382 800 459
Contrats à terme standardisés	34 084	-	-	34 084
	<b>382 834 543</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>382 834 543</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 Europe Health Care UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	762 962 336	-	-	762 962 336
<b>762 962 336</b>	<b>762 962 336</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>762 962 336</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(39 026)	-	-	(39 026)
<b>(39 026)</b>	<b>(39 026)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(39 026)</b>

#### SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	434 199 006	-	-	434 199 006
Contrats à terme standardisés	8 895	-	-	8 895
<b>434 207 901</b>	<b>434 207 901</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>434 207 901</b>

#### SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	444 738 262	-	3 994 511	448 732 773
Contrats à terme standardisés	176 505	-	-	176 505
<b>444 914 767</b>	<b>444 914 767</b>	<b>-</b>	<b>3 994 511</b>	<b>448 909 278</b>

#### SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	246 697 502	-	621 186	247 318 688
Droits	2 618	-	-	2 618
Contrats à terme standardisés	13 630	-	-	13 630
<b>246 713 750</b>	<b>246 713 750</b>	<b>-</b>	<b>621 186</b>	<b>247 334 936</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(1 069)	-	-	(1 069)
<b>(1 069)</b>	<b>(1 069)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1 069)</b>

#### SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	85 269 484	-	-	85 269 484
<b>85 269 484</b>	<b>85 269 484</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>85 269 484</b>

#### SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	111 575 845	-	-	111 575 845
Contrats à terme standardisés	1 791	-	-	1 791
<b>111 577 636</b>	<b>111 577 636</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>111 577 636</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 Europe Utilities UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	EUR	EUR	EUR	EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	179 763 143	-	-	179 763 143
Contrats à terme standardisés	655	-	-	655
	<b>179 763 798</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>179 763 798</b>

#### SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	EUR	EUR	EUR	EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	22 193 627	-	-	22 193 627
Contrats à terme standardisés	4 473	-	-	4 473
	<b>22 198 100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22 198 100</b>

#### SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	USD	USD	USD	USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	1 351 306	-	-	1 351 306
	<b>1 351 306</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 351 306</b>

#### SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	USD	USD	USD	USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	138 191 121	-	-	138 191 121
	<b>138 191 121</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>138 191 121</b>

#### SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	USD	USD	USD	USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	47 402 450	-	-	47 402 450
	<b>47 402 450</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47 402 450</b>

#### SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	USD	USD	USD	USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	104 496 569	-	-	104 496 569
	<b>104 496 569</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>104 496 569</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(1 544)	-	-	(1 544)
	<b>(1 544)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1 544)</b>

#### SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	USD	USD	USD	USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	544 033 340	-	-	544 033 340
Contrats à terme standardisés	42 429	-	-	42 429
	<b>544 075 769</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>544 075 769</b>

#### SPDR MSCI World Financials 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*	272 945 630	-	-	272 945 630
Contrats à terme standardisés	26 597	-	-	26 597
	<b>272 972 227</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>272 972 227</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 World Health Care UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	612 308 142	-	-	612 308 142
<b>612 308 142</b>				<b>612 308 142</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(17 197)	-	-	(17 197)
<b>(17 197)</b>				<b>(17 197)</b>

#### SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	85 741 537	-	-	85 741 537
Contrats à terme standardisés	17 460	-	-	17 460
<b>85 758 997</b>				<b>85 758 997</b>

#### SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	102 031 381	-	264 059	102 295 440
Contrats à terme standardisés	33 161	-	-	33 161
<b>102 064 542</b>			<b>264 059</b>	<b>102 328 601</b>

#### SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	934 820 336	86 095	455 378	935 361 809
Droits	891	-	7 356	8 247
Contrats à terme standardisés	50 533	-	-	50 533
<b>934 871 760</b>		<b>86 095</b>	<b>462 734</b>	<b>935 420 589</b>

#### SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	728 698 507	-	-	728 698 507
Contrats à terme standardisés	24 909	-	-	24 909
<b>728 723 416</b>				<b>728 723 416</b>

#### SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	71 347 066	-	15 318	71 362 384
<b>71 347 066</b>			<b>15 318</b>	<b>71 362 384</b>

#### SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	44 662 496	-	-	44 662 496
Contrats à terme standardisés	4 067	-	-	4 067
<b>44 666 563</b>				<b>44 666 563</b>

#### SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	3 340 294 342	-	18 339	3 340 312 681
Bons de souscription	3 140	-	13 106	16 246
Contrats à terme standardisés	105 328	-	-	105 328
<b>3 340 402 810</b>			<b>31 445</b>	<b>3 340 434 255</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 STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	313 541 454	-	-	313 541 454
	<b>313 541 454</b>	-	-	<b>313 541 454</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(1 760)	-	-	(1 760)
	<b>(1 760)</b>	-	-	<b>(1 760)</b>

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

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	191 315 493	-	-	191 315 493
	<b>191 315 493</b>	-	-	<b>191 315 493</b>

#### SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	129 330 790	-	-	129 330 790
	<b>129 330 790</b>	-	-	<b>129 330 790</b>

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

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	249 330 328	-	-	249 330 328
	<b>249 330 328</b>	-	-	<b>249 330 328</b>

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

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	882 561 522	-	-	882 561 522
Contrats à terme standardisés	66 470	-	-	66 470
	<b>882 627 992</b>	-	-	<b>882 627 992</b>

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

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	412 340 739	-	-	412 340 739
	<b>412 340 739</b>	-	-	<b>412 340 739</b>

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

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	422 673 450	-	-	422 673 450
	<b>422 673 450</b>	-	-	<b>422 673 450</b>

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

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	300 324 090	-	-	300 324 090
	<b>300 324 090</b>	-	-	<b>300 324 090</b>

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

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	44 574 972	-	-	44 574 972
Contrats à terme standardisés	4 195	-	-	4 195
	<b>44 579 167</b>	-	-	<b>44 579 167</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 U.S. Technology Select Sector UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	1 131 614 439	-	-	1 131 614 439
	<b>1 131 614 439</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 131 614 439</b>

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

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	261 840 988	-	-	261 840 988
	<b>261 840 988</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>261 840 988</b>

#### SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 1 445 185 485	973 364		1 446 158 849
Contrats de change à terme	- 4 978 253			4 978 253
	<b>- 1 450 163 738</b>	<b>973 364</b>	<b>1 451 137 102</b>	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	- (175 240)			(175 240)
	<b>- (175 240)</b>	<b>-</b>	<b>(175 240)</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.

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

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	178 661 952	-	178 661 952
Contrats de change à terme	-	253 029	-	253 029
Contrats à terme standardisés	5 516	-	-	5 516
	<b>5 516</b>	<b>178 914 981</b>	<b>-</b>	<b>178 920 497</b>

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(390 062)	-	(390 062)
	<b>-</b>	<b>(390 062)</b>	<b>-</b>	<b>(390 062)</b>

#### SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	23 429 322	-	-	23 429 322
Contrats à terme standardisés	1 621	-	-	1 621
	<b>23 430 943</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23 430 943</b>

#### SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	4 538 372	-	-	4 538 372
	<b>4 538 372</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 538 372</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 Europe 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*	257 610 606	-	-	257 610 606
Contrats à terme standardisés	26 693	-	-	26 693
	<b>257 637 299</b>	-	-	<b>257 637 299</b>

#### SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary 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*	136 584 236	-	-	136 584 236
Contrats à terme standardisés	4 457	-	-	4 457
	<b>136 588 693</b>	-	-	<b>136 588 693</b>

#### SPDR MSCI Europe Consumer Staples 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*	156 134 886	-	-	156 134 886
Contrats à terme standardisés	13 385	-	-	13 385
	<b>156 148 271</b>	-	-	<b>156 148 271</b>

#### SPDR MSCI Europe Energy 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*	980 683 319	-	-	980 683 319
Contrats à terme standardisés	162 673	-	-	162 673
	<b>980 845 992</b>	-	-	<b>980 845 992</b>

#### SPDR MSCI Europe Financials 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*	333 670 345	-	-	333 670 345
Contrats à terme standardisés	90 780	-	-	90 780
	<b>333 761 125</b>	-	-	<b>333 761 125</b>

#### SPDR MSCI Europe Health Care 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*	654 670 827	-	-	654 670 827
Contrats à terme standardisés	25 599	-	-	25 599
	<b>654 696 426</b>	-	-	<b>654 696 426</b>

#### SPDR MSCI Europe Industrials 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*	312 522 011	-	-	312 522 011
	<b>312 522 011</b>	-	-	<b>312 522 011</b>

#### SPDR MSCI Europe Materials 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*	379 314 443	-	-	379 314 443
Contrats à terme standardisés	80 196	-	-	80 196
	<b>379 394 639</b>	-	-	<b>379 394 639</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 Europe Small Cap UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	218 409 999	-	18 368	218 428 367
Droits	70 797	-	-	70 797
Contrats à terme standardisés	10 650	-	-	10 650
	<b>218 491 446</b>	<b>-</b>	<b>18 368</b>	<b>218 509 814</b>

#### SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	81 188 165	-	-	81 188 165
	<b>81 188 165</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>81 188 165</b>

#### SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	24 591 786	-	-	24 591 786
	<b>24 591 786</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24 591 786</b>

#### SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	158 109 348	-	-	158 109 348
Contrats à terme standardisés	1 316	-	-	1 316
	<b>158 110 664</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>158 110 664</b>

#### SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	23 367 920	-	-	23 367 920
Contrats à terme standardisés	5 814	-	-	5 814
	<b>23 373 734</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23 373 734</b>

#### SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	1 210 512	-	-	1 210 512
	<b>1 210 512</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 210 512</b>

#### SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	127 030 091	-	-	127 030 091
	<b>127 030 091</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>127 030 091</b>

#### SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	51 577 111	-	-	51 577 111
	<b>51 577 111</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>51 577 111</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 World Consumer Staples UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	93 660 732	-	-	93 660 732
Contrats à terme standardisés	5 368	-	-	5 368
	<b>93 666 100</b>	-	-	<b>93 666 100</b>

#### SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	571 273 449	-	-	571 273 449
Contrats à terme standardisés	147 025	-	-	147 025
	<b>571 420 474</b>	-	-	<b>571 420 474</b>

#### SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	292 609 134	-	-	292 609 134
Contrats à terme standardisés	20 328	-	-	20 328
	<b>292 629 462</b>	-	-	<b>292 629 462</b>

#### SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	586 989 455	-	-	586 989 455
Contrats à terme standardisés	15 392	-	-	15 392
	<b>587 004 847</b>	-	-	<b>587 004 847</b>

#### SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	139 449 867	-	-	139 449 867
Contrats à terme standardisés	1 749	-	-	1 749
	<b>139 451 616</b>	-	-	<b>139 451 616</b>

#### SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	106 973 291	-	-	106 973 291
Contrats à terme standardisés	19 866	-	-	19 866
	<b>106 993 157</b>	-	-	<b>106 993 157</b>

#### SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	830 014 979	-	107 108	830 122 087
Droits	53 464	-	-	53 464
Contrats à terme standardisés	78 955	-	-	78 955
	<b>830 147 398</b>	-	<b>107 108</b>	<b>830 254 506</b>

#### SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	635 708 176	-	-	635 708 176
	<b>635 708 176</b>	-	-	<b>635 708 176</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(774)	-	-	(774)
	<b>(774)</b>	-	-	<b>(774)</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 World Communication Services UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	57 253 760	-	-	57 253 760
	<b>57 253 760</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>57 253 760</b>

#### SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	20 295 613	-	-	20 295 613
Contrats à terme standardisés	4 130	-	-	4 130
	<b>20 299 743</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20 299 743</b>

#### SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	2 902 280 059	-	19 443	2 902 299 502
Contrats à terme standardisés	112 870	-	-	112 870
	<b>2 902 392 929</b>	<b>-</b>	<b>19 443</b>	<b>2 902 412 372</b>

#### SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	287 200 471	-	-	287 200 471
Contrats à terme standardisés	2 200	-	-	2 200
	<b>287 202 671</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>287 202 671</b>

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

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	169 036 979	-	-	169 036 979
	<b>169 036 979</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>169 036 979</b>

#### SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	115 296 302	-	-	115 296 302
	<b>115 296 302</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>115 296 302</b>

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

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	201 934 302	-	-	201 934 302
	<b>201 934 302</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>201 934 302</b>

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

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	780 403 037	-	-	780 403 037
Contrats à terme standardisés	179 800	-	-	179 800
	<b>780 582 837</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>780 582 837</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.S. Financials Select Sector UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	361 788 572	-	-	361 788 572
	<b>361 788 572</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>361 788 572</b>

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

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	400 375 871	-	-	400 375 871
	<b>400 375 871</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>400 375 871</b>

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

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	240 416 544	-	-	240 416 544
	<b>240 416 544</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>240 416 544</b>

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

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	38 160 066	-	-	38 160 066
	<b>38 160 066</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38 160 066</b>

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

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	1 090 872 961	-	-	1 090 872 961
	<b>1 090 872 961</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 090 872 961</b>

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

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	31 343 812	-	-	31 343 812
	<b>31 343 812</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31 343 812</b>

#### SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	1 257 262 479	-	1 257 262 479
Contrats de change à terme	-	(419 164)	-	(419 164)
	<b>-</b>	<b>1 256 843 315</b>	<b>-</b>	<b>1 256 843 315</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(6 500 259)	-	(6 500 259)
	<b>-</b>	<b>(6 500 259)</b>	<b>-</b>	<b>(6 500 259)</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)

#### Rapprochement pour le Niveau 3

Les tableaux suivants montrent un rapprochement de toutes les variations de la juste valeur des instruments financiers classés dans le Niveau 3 pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 et l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024.

#### SPDR MSCI Europe 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	172 594	-
Solde à la clôture	<u>172 594</u>	-

Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période considérée (inclus dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »)

-	-
---	---

#### SPDR MSCI Europe Materials 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	3 994 511	-
Solde à la clôture	<u>3 994 511</u>	-

Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période considérée – inclus dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »

-	-
---	---

#### SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

	Total 30 sept. 2024 EUR	Total 31 mars 2024 EUR
Solde à l'ouverture	18 368	-
Plus-values et moins-values constatées dans le compte de résultat	(5 874)	-
Achats	-	-
Ventes	-	-
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	608 692	18 368
Solde à la clôture	<u>621 186</u>	<u>18 368</u>

Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période considérée – inclus dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »

<u>(5 874)</u>	-
----------------	---

#### SPDR MSCI World Materials 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	264 059	-
Solde à la clôture	<u>264 059</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 »

-	-
---	---

## 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 World Small Cap UCITS ETF

	Total 30 sept. 2024 USD	Total 31 mars 2024 USD
Solde à l'ouverture	107 108	144 419
Plus-values et moins-values constatées dans le compte de résultat	(46 705)	(28 623)
Achats	182 881	-
Ventes	(182 881)	(8 688)
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	402 331	-
Solde à la clôture	<u>462 734</u>	<u>107 108</u>
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période considérée – inclus dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »	<u>(148 564)</u>	<u>(27 616)</u>

##### SPDR MSCI World Communication Services 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	15 318	-
Solde à la clôture	<u>15 318</u>	-
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période considérée – inclus dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »	<u>-</u>	<u>-</u>

##### SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

	Total 30 sept. 2024 USD	Total 31 mars 2024 USD
Solde à l'ouverture	19 442	1 104
Plus-values et moins-values constatées dans le compte de résultat	16 927	18 338
Achats	-	-
Ventes	(4 924)	-
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	-	-
Solde à la clôture	<u>31 445</u>	<u>19 442</u>
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période considérée – inclus dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »	<u>13 106</u>	<u>18 339</u>

## 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 Refinitiv Global Convertible Bond 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	973 364	-
Solde à la clôture	<u>973 364</u>	<u>-</u>
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période considérée – inclus dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »	<u>-</u>	<u>-</u>

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 l'exercice financier. Aucun transfert n'a été effectué entre les niveaux au cours de la période de référence tel que détaillé dans le tableau ci-dessous. Les transferts entre les niveaux 1, 2 et 3 sont principalement dus à la disponibilité de cours du marché cotés, de cotations de courtiers ou de sources alternatives de valorisation soutenues par des données observables. Aucun autre fonds n'a enregistré de transfert entre les niveaux de juste valeur de la hiérarchie des justes valeurs.



## 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 2	SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	Star Entertainment Group
		T-Gaia Corp.
	SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	Syensqo SA
	SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	Virgin Money U.K. PLC
	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	Syensqo SA
de 1 à 3	SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF	TELUS Corp.
	SPDR MSCI World Materials UCITS ETF	Syensqo SA
	SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	Leo Lithium Ltd.
		Virgin Money U.K. PLC
	SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	Constellation Software, Inc.
de 2 à 3	SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF	Menicon Co. Ltd.

31 mars 2024

Change-ment de niveau	Compartiment	Titres
de 2 à 3	SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	Home Reit PLC

#### 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 MSCI Europe UCITS ETF : 8 630 EUR (31 mars 2024 : 0 EUR)

- SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF : 199 726 EUR (31 mars 2024 : 0 EUR)

- SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF : 31 059 EUR (31 mars 2024 : 918 EUR)

- SPDR MSCI World Materials UCITS ETF : 13 203 USD (31 mars 2024 : 0 USD)

- SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF : 23 137 USD (31 mars 2024 : 5 355 USD)

- SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF : 766 USD (31 mars 2024 : 0 USD)

- SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF : 1 572 USD (31 mars 2024 : 972 USD)

- SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF : 48 668 USD (31 mars 2024 : 0 USD)

Pour les autres Compartiments avec des valorisations de Niveau 3, l'effet sur la VL est insignifiant.

-

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (suite)

### 10. PRÊT DE TITRES

Au cours de la période financière, plusieurs Compartiments ont commencé à effectuer des opérations de prêt de titres, sous réserve des conditions et dans les limites fixées à la discrétion de la Banque centrale et selon les termes du Prospectus en vertu de l'accord sur les prêts de titres en date du 8 décembre 2014 conclu entre le Gestionnaire d'investissement et State Street Bank GmbH (l'« Agent de prêt de titres »).

L'accord a été amendé le 8 octobre 2020 afin de refléter la réduction des seuils de prêt maximums des Compartiments de 70 % à 40 %.

L'Agent de prêt de titres a été nommé aux fins 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 70/30 en faveur du Compartiment entre le 1<sup>er</sup> avril 2019 et le 30 juin 2019. Le ratio de répartition était de 75/25 en faveur du Compartiment à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2019.

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 au 30 septembre 2024 et au 30 septembre 2023 pour les titres prêtés, la valeur totale des titres prêtés en circulation et la valeur de la garantie non numéraire reçue par les Compartiments concernés sont présentés séparément ci-dessous.

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

	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	8 538
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	4 326 259
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	4 507 244

#### SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

	30 septembre 2024 EUR
Revenu obtenu au cours de la période financière	2 467
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	1 184 994
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	1 273 722

#### SPDR MSCI Europe UCITS ETF

	30 septembre 2024 EUR	30 septembre 2023 EUR
Revenu obtenu au cours de la période financière	26 884	45 727
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	5 712 839	7 127 959
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	6 178 249	7 646 460

#### SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF

	30 septembre 2024 EUR	30 septembre 2023 EUR
Revenu obtenu au cours de la période financière	5 641	17 248
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	5 805 241	3 384 953
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	6 291 106	3 576 717

#### SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

	30 septembre 2024 EUR	30 septembre 2023 EUR
Revenu obtenu au cours de la période financière	27 322	87 714
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	2 838 983	2 978 056
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	3 063 024	3 216 814

#### SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

	30 septembre 2024 EUR	30 septembre 2023 EUR
Revenu obtenu au cours de la période financière	144 759	153 631
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	5 775 137	72 995
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	6 237 679	78 987

#### SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

	30 septembre 2024 EUR	30 septembre 2023 EUR
Revenu obtenu au cours de la période financière	73 775	104 001
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	3 710 804	13 207 535
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	4 052 668	14 239 294

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (suite)

### 10. PRÊT DE TITRES (SUITE)

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF		
	30 septembre 2024 EUR	30 septembre 2023 EUR
Revenu obtenu au cours de la période financière	27 206	30 994
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	4 399 748	7 759 852
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	4 793 130	8 374 912

SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF		
	30 septembre 2024 EUR	30 septembre 2023 EUR
Revenu obtenu au cours de la période financière	26 543	35 539
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	5 386 510	6 725 694
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	5 770 918	7 261 197

SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF		
	30 septembre 2024 EUR	30 septembre 2023 EUR
Revenu obtenu au cours de la période financière	23 714	15 631
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	15 711 697	1 925 223
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	16 839 969	2 085 730

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF		
	30 septembre 2024 EUR	30 septembre 2023 EUR
Revenu obtenu au cours de la période financière	87 362	92 319
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	34 037 614	23 877 387
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	36 589 903	25 711 895

#### SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF

	30 septembre 2024 EUR	30 septembre 2023 EUR
Revenu obtenu au cours de la période financière	1 183	3 371
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	1 932 753	1 247 654
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	2 070 477	1 349 926

#### SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF

	30 septembre 2024 EUR	30 septembre 2023 EUR
Revenu obtenu au cours de la période financière	6 503	33 066
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	6 774 419	211 176
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	7 245 381	228 454

#### SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

	30 septembre 2024 EUR	30 septembre 2023 EUR
Revenu obtenu au cours de la période financière	12 006	18 632
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	5 213 082	1 553 653
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	5 672 566	1 669 563

#### SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

	30 septembre 2024 EUR
Revenu obtenu au cours de la période financière	3 861
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	780 180
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	851 325

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (suite)

### 10. PRÊT DE TITRES (SUITE)

#### SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	2 040
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	212 129
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	237 939

#### SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	2 783	3 456
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	4 623 865	3 961 678
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	4 997 671	4 264 709

#### SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	10 205	8 034
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	2 488 622	1 504 934
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	2 716 330	1 620 233

#### SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	198 848	114 150
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	38 546 916	40 899 542
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	41 823 605	43 425 485

#### SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	59 688	68 890
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	17 537 779	29 270 134
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	18 859 803	31 210 097

#### SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	14 495	12 873
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	12 798 940	9 717 874
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	14 025 835	10 362 784

#### SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	12 999	7 997
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	12 100 985	6 771 669
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	13 073 988	7 222 919

#### SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	14 712	23 191
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	7 550 182	10 551 928
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	8 078 702	11 238 834

#### SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	538 338
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	218 233 535
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	234 965 150

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (suite)

### 10. PRÊT DE TITRES (SUITE)

#### SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	7 356	9 698
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	19 035 021	9 564 366
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	20 767 208	10 248 697

#### SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	4 230	4 223
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	4 678 711	1 779 551
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	5 005 875	1 889 950

#### SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	3 054	1 735
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	1 671 783	1 011 791
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	1 816 068	1 082 854

#### SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	1 992 089
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	581 700 591
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	628 102 341

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

	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	3 080
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 U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF

	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	222
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	277 014
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	299 523

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

	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	62
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 U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF

	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	6 829
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	3 655 762
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	4 105 001

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

	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	285
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	429 713
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	466 106

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

	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	1 433
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	2 303 762
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	2 587 421

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (suite)

### 10. PRÊT DE TITRES (SUITE)

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	70 719
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	25 418 243
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	27 687 910

### 11. INFORMATIONS SUR LES SECTEURS OPÉRATIONNELS

La Norme IFRS 8 Secteurs opérationnels (« Norme IFRS 8 ») exige une « approche de gestion » dans le cadre de laquelle les informations sur les secteurs sont présentées sur la même base que celle utilisée aux fins du reporting interne.

La Société de gestion est responsable de la gouvernance générale de la Société conformément au Prospectus. Les Administrateurs ont nommé State Street Global Advisors Europe Limited en tant que Société de gestion. State Street Global Advisors Limited est considéré le principal Décideur opérationnel (*Chief Operating Decision Maker* ou « CODM ») aux fins de la Norme IFRS 8.

La Société de gestion réalise l'allocation stratégique des ressources pour le compte des Compartiments. La Société de gestion est responsable de l'ensemble du portefeuille de chaque Compartiment et considère chaque Compartiment comme un seul et même segment opérationnel. Les décisions de la Société de gestion en matière d'allocation d'actifs sont basées sur une stratégie d'investissement unique et intégrée, afin d'obtenir la performance de l'Indice de référence correspondant de chaque Compartiment, et la performance de chaque Compartiment est évaluée par rapport à l'Indice de référence correspondant.

Les Compartiments ne disposent pas d'actifs classés en actifs non circulants. Les investissements de chaque Compartiment exposent ce dernier à la performance de l'Indice de référence correspondant.

Les Compartiments disposent de portefeuilles hautement diversifiés, et aucun investissement ne représente une part significative du revenu de la Société.

#### *Produits et services*

Tous les revenus de la Société sont dérivés d'un regroupement de produits, en l'occurrence les titres et instruments dérivés du portefeuille dans lesquels les Compartiments ont investi pour répliquer les performances de leurs indices respectifs.

#### *Régions géographiques*

La Société ne supervise pas séparément les revenus des différentes régions géographiques. Toutefois, dans la mesure où les Compartiments répliquent des indices représentant des marchés spécifiques dans des régions spécifiques, les revenus de chaque Compartiment peuvent être considérés comme attribués à la région stipulée dans son objectif d'investissement.

#### *Principaux clients*

La Société est une société d'investissement et ses principaux clients directs sont les investisseurs institutionnels constituant le marché primaire pour les actions des Compartiments.

Les investissements sont répartis entre cinquante-deux Compartiments distincts ayant chacun leur propre Tableau des investissements.

Le résultat financier et la situation financière de chaque segment correspondent aux états financiers de chaque Compartiment.

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (suite)

### 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	31 mars 2024
	USD	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 chinois offshore	6,99865	7,26040
Yuan Renminbi de Chine	7,01610	7,22745
Peso colombien	4 174,03500	3 865,25000
Couronne tchèque	22,59400	23,41300
Couronne danoise	6,67950	6,90650
Livre égyptienne	48,30000	-
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
Nouveau dollar de Taïwan	31,64650	32,00350
Dollar néo-zélandais	1,57171	1,67182
Couronne norvégienne	10,53265	10,84860
Sol péruvien	3,71950	3,72050
Peso philippin	56,03750	56,21500
Zloty polonais	3,83630	3,98775
Riyal qatari	3,64100	3,64100
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
Dollar canadien	1,50773	1,46151
Couronne danoise	7,45466	7,45902
Couronne norvégienne	11,75497	11,71649
Zloty polonais	4,28150	4,30677
Couronne suédoise	11,31296	11,54801
Franc suisse	0,94144	0,97276

	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

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	31 mars 2024
	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

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 les états financiers.

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (suite)

### 14. RAPPROCHEMENT AVEC LA VALEUR LIQUIDATIVE PUBLIÉE (SUITE)

Par ailleurs, des compartiments supplémentaires ont lancé des activités de prêt de titres au cours de l'exercice clôturé au 31 mars 2024. La comptabilisation du revenu lié aux prêts de titres n'a pas été effectuée correctement pour ces compartiments au cours de la période. Par conséquent, le revenu sur prêt de titres du 9 novembre 2023 au 27 mai 2024 a été comptabilisé dans la VL par action publiée le 23 mai 2024. La part du revenu sur prêt de titres correspondant à la période financière/fin d'exercice de ces compartiments a été ajustée dans les états financiers annuels du 31 mars 2024.

Ces ajustements donnent lieu aux différences entre la VL par action reportée aux états financiers annuels et la VL par action publiée.

<b>SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond 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>90 346 070</b>
Majorée des ajustements	2 009
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	90 348 079
<b>VL par action publiée</b>	<b>26,77</b>
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	26,77
<b>SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond 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>84 234 495</b>
Majorée des ajustements	1 876
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	84 236 371
<b>VL par action publiée</b>	<b>28,29</b>
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	28,29
<b>SPDR EURO STOXX Low Volatility 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>23 734 703</b>
Majorée des ajustements	935
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	23 735 638
<b>VL par action publiée</b>	<b>47,47</b>
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	47,47

<b>SPDR MSCI USA Value 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>127 308 206</b>
Majorée des ajustements	1 915
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	127 310 121
<b>VL par action publiée</b>	<b>62,10</b>
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	62,10
<b>SPDR MSCI World Small 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>834 134 448</b>
Majorée des ajustements	215 587
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	834 350 035
<b>VL par action publiée</b>	<b>103,23</b>
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	103,26
<b>SPDR Russell 2000 U.S. Small 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>2 908 222 162</b>
Majorée des ajustements	761 725
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	2 908 983 887
<b>VL par action publiée</b>	<b>60,71</b>
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	60,73
<b>SPDR S&amp;P U.S. Consumer Discretionary Select Sector 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>115 480 157</b>
Majorée des ajustements	77
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	115 480 234
<b>VL par action publiée</b>	<b>53,71</b>
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	53,71



## 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 U.S. Industrials Select Sector 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>240 686 102</b>	
Majorée des ajustements	6 128	
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	240 692 230	
<b>VL par action publiée</b>	<b>53,49</b>	
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	53,49	
<b>SPDR S&amp;P U.S. Technology Select Sector 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>1 092 928 604</b>	
Majorée des ajustements	39	
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	1 092 928 643	
<b>VL par action publiée</b>	<b>108,75</b>	
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	108,75	
<b>SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF</b>	<b>31 mars 2024</b>	
Catégorie couverte en CHF		<b>CHF</b>
<b>Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiée</b>	<b>109 277 482</b>	
Majorée des ajustements	1 496	
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	109 278 978	
<b>VL par action publiée</b>	<b>35,61</b>	
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	35,61	
<b>SPDR Refinitiv Global Convertible Bond 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>475 337 125</b>	
Majorée des ajustements	6 403	
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	475 343 528	
<b>VL par action publiée</b>	<b>37,01</b>	
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	37,01	

<b>SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF</b>	<b>31 mars 2024</b>	
Catégorie couverte en GBP		<b>GBP</b>
<b>Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiée</b>	<b>5 257 602</b>	
Majorée des ajustements	70	
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	5 257 672	
<b>VL par action publiée</b>	<b>29,84</b>	
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	29,84	
<b>SPDR Refinitiv Global Convertible Bond 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>6 557 601</b>	
Majorée des ajustements	87	
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	6 557 688	
<b>VL par action publiée</b>	<b>30,69</b>	
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	30,69	
<b>SPDR Refinitiv Global Convertible Bond 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>640 751 849</b>	
Majorée des ajustements	8 565	
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	640 760 414	
<b>VL par action publiée</b>	<b>46,39</b>	
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	46,40	

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (suite)

### 15. ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS AU COURS DE LA PÉRIODE FINANCIÈRE

#### 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.

James Binny a annoncé son intention de démissionner du poste d'Administrateur de la Société à une date qui reste à déterminer.

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

L'assemblée générale annuelle (AGA) de la Société s'est tenue le 17 octobre 2024 et toutes les résolutions ont été adoptées.

Le Compartiment SPDR Morningstar Exponential Technologies UCITS ETF a été approuvé par la Banque Centrale d'Irlande le 4 octobre 2024.

Aucun autre événement important n'a affecté la Société depuis la fin de la période financière.

### 17. APPROBATION DES COMPTES

Les états financiers ont été approuvés par le Conseil d'administration le 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 ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF	USD	147 372 234	2,94 %	144 994 222	2,98 %
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF	EUR	19 004 462	6,24 %	18 668 839	6,35 %
SPDR MSCI Europe UCITS ETF	EUR	262 228 793	2,18 %	260 878 903	2,19 %
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	EUR	111 660 456	5,20 %	111 055 369	5,23 %
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	EUR	153 886 426	1,84 %	153 100 382	1,85 %
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	EUR	910 491 583	0,63 %	906 452 501	0,64 %
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	EUR	385 225 435	0,96 %	382 800 459	0,97 %
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	EUR	764 960 161	0,58 %	762 962 336	0,58 %
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	EUR	435 001 315	1,24 %	434 199 006	1,24 %
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	EUR	451 284 920	3,48 %	448 732 773	3,50 %
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	EUR	248 829 191	13,68 %	247 321 306	13,76 %
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	EUR	85 368 590	2,26 %	85 269 484	2,27 %
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	EUR	111 824 367	6,06 %	111 575 845	6,07 %
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	EUR	180 467 251	2,89 %	179 763 143	2,90 %
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF	EUR	22 419 727	3,48 %	22 193 627	3,52 %
SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	USD	138 668 122	0,15 %	138 191 121	0,15 %
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	USD	47 505 115	9,73 %	47 402 450	9,75 %
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	USD	104 885 640	2,37 %	104 496 569	2,38 %
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	USD	546 053 645	7,06 %	544 033 340	7,09 %
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	USD	273 975 048	6,40 %	272 945 630	6,43 %
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	USD	613 679 749	2,09 %	612 308 142	2,09 %
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	USD	86 131 432	14,05 %	85 741 537	14,11 %
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF	USD	103 036 651	7,33 %	102 295 440	7,38 %
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD	938 703 304	23,25 %	935 370 056	23,33 %

## 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 MSCI World Technology UCITS ETF	USD	729 371 315	2,61 %	728 698 507	2,61 %
SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF	USD	71 452 445	6,55 %	71 362 384	6,56 %
SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF	USD	44 837 205	3,73 %	44 662 496	3,74 %
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	USD	3 348 106 710	17,37 %	3 340 328 927	17,41 %
SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF	USD	129 528 837	0,21 %	129 330 790	0,21 %
SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF	USD	300 708 328	1,22 %	300 324 090	1,22 %
SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF	USD	44 682 112	0,96 %	44 574 972	0,96 %
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF	USD	1 132 228 602	0,20 %	1 131 614 439	0,20 %
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF	USD	1 469 550 219	1,73 %	1 446 158 849	1,76 %

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
<b>SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF</b>			
BNP Paribas	France	502 288	521 599
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	581 776	608 111
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	531 484	551 065
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	1 046 691	1 093 191
Nomura International PLC	Royaume-Uni	781 541	804 209
UBS AG	Suisse	882 479	929 069
		<b>4 326 259</b>	<b>4 507 244</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 USA Value UCITS ETF</b>			
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	7 400	8 002
UBS AG	Suisse	204 729	229 937
		<b>212 129</b>	<b>237 939</b>
<b>SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF</b>			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	159 714	172 723
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	38 764	41 942
BNP Paribas Financial Markets	France	405 613	437 266
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	174 408	189 000
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 165 779	1 226 655
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	3 872	4 668
JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	1 129 062	1 251 124
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	64 993	68 272
Societe Generale SA	France	1 311 007	1 422 075
UBS AG	Suisse	170 653	183 946
		<b>4 623 865</b>	<b>4 997 671</b>
<b>SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF</b>			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	743 744	804 325
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	48 717	52 615
BNP Paribas Financial Markets	France	8 772	9 477
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	12 325	13 350
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	104 128	112 589
JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	518 256	574 285
Societe Generale SA	France	127 943	138 735
UBS AG	Suisse	924 737	1 010 954
		<b>2 488 622</b>	<b>2 716 330</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 Energy UCITS ETF</b>			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	5 117 722	5 534 584
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	16 323	17 141
BNP Paribas Financial Markets	France	72 243	78 053
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	2 702 545	2 915 065
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	85 056	89 478
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	3 660 108	3 947 182
JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	91 936	96 545
Societe Generale SA	France	17 169 207	18 623 775
UBS AG	Suisse	9 631 776	10 521 782
		<b>38 546 916</b>	<b>41 823 605</b>
<b>SPDR MSCI World Financials UCITS ETF</b>			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	242 121	261 843
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	659 901	701 211
BNP Paribas Financial Markets	France	19 199	20 743
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	911 726	982 832
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	4 985 638	5 244 814
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	21 124	22 232
JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	773 246	849 935
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	370 500	389 173
Societe Generale SA	France	7 005 928	7 599 467
UBS AG	Suisse	2 548 396	2 787 553
		<b>17 537 779</b>	<b>18 859 803</b>
<b>SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF</b>			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	192 535	208 217
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	31 718	33 308
BNP Paribas Financial Markets	France	118 220	124 139
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	659 185	712 747
JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	6 232 319	6 906 092
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	6 717	7 055
Societe Generale SA	France	4 376 322	4 743 686
UBS AG	Suisse	1 181 924	1 290 591
		<b>12 798 940</b>	<b>14 025 835</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 Industrials UCITS ETF</b>			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	639 961	691 419
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	600 775	630 898
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	259 180	281 682
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 614 436	1 698 361
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	412 025	440 294
JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	1 724 474	1 869 497
Macquarie Bank Limited	Australie	9 416	10 528
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	268 383	281 924
Societe Generale SA	France	3 744 327	4 061 545
UBS AG	Suisse	2 828 008	3 107 840
		<b>12 100 985</b>	<b>13 073 988</b>
<b>SPDR MSCI World Materials UCITS ETF</b>			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	404 116	432 796
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	894 980	964 278
BNP Paribas Financial Markets	France	271 398	292 786
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	237 391	258 563
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 076 821	1 132 798
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	520 258	559 023
JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	301 102	319 239
Macquarie Bank Limited	Australie	154 583	172 843
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	484 029	508 450
Societe Generale SA	France	1 317 056	1 428 626
UBS AG	Suisse	1 888 448	2 009 300
		<b>7 550 182</b>	<b>8 078 702</b>
<b>SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF</b>			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	69 777 638	74 851 631
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	13 924 965	14 970 557
BNP Paribas Financial Markets	France	7 515 935	7 993 863
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	7 354 585	7 907 048
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	7 888 976	8 302 789
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	14 646 137	15 812 638
JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	7 392 593	8 069 924
Macquarie Bank Limited	Australie	2 705 761	3 083 648
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	44 314 258	47 304 683
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	5 043 435	5 307 928
UBS AG	Suisse	37 669 252	41 360 441
		<b>218 233 535</b>	<b>234 965 150</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 Technology UCITS ETF</b>			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	1 203 991	1 261 494
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	314 953	330 744
BNP Paribas Financial Markets	France	154 189	166 588
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	677 354	727 061
JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	10 465 979	11 522 887
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	663 451	696 926
Societe Generale SA	France	4 517 111	4 899 799
UBS AG	Suisse	1 037 993	1 161 709
		<b>19 035 021</b>	<b>20 767 208</b>
<b>SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF</b>			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	511 715	553 397
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	151 783	163 814
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	577 824	609 568
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 861 375	1 965 154
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	96 382	102 436
JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	122 312	135 535
Macquarie Bank Limited	Australie	102 938	115 097
Societe Generale SA	France	1 091 886	1 183 073
UBS AG	Suisse	162 496	177 801
		<b>4 678 711</b>	<b>5 005 875</b>
<b>SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF</b>			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	67 079	72 580
BNP Paribas Financial Markets	France	22 445	23 569
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	297 854	321 873
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	6 281	6 608
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	125 503	132 089
JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	210 532	233 293
Societe Generale SA	France	441 237	478 615
UBS AG	Suisse	500 852	547 441
		<b>1 671 783</b>	<b>1 816 068</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 Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF</b>			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	357 979 013	382 584 510
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	1 299 218	1 364 077
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 729 790	1 816 631
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	59 625 455	64 492 319
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	27 850 381	29 649 243
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	1 566 598	1 699 250
UBS AG	Suisse	131 650 136	146 496 311
		<b>581 700 591</b>	<b>628 102 341</b>
<b>SPDR S&amp;P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF</b>			
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	277 014	299 523
		<b>277 014</b>	<b>299 523</b>
<b>SPDR S&amp;P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF</b>			
UBS AG	Suisse	3 655 762	4 105 001
		<b>3 655 762</b>	<b>4 105 001</b>
<b>SPDR S&amp;P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF</b>			
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	735	795
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	384	409
UBS AG	Suisse	428 594	464 902
		<b>429 713</b>	<b>466 106</b>
<b>SPDR S&amp;P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF</b>			
UBS AG	Suisse	2 303 762	2 587 421
		<b>2 303 762</b>	<b>2 587 421</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 Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF</b>			
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	9 434 900	10 324 953
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	1 336 057	1 390 605
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	1 610 786	1 689 854
UBS AG	Suisse	13 036 500	14 282 498
		<b>25 418 243</b>	<b>27 687 910</b>

<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 EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF</b>			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	188 768	202 979
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	323 027	345 350
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	114 841	124 029
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	175 554	189 716
Macquarie Bank Limited	Australie	38 267	42 787
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	58 574	61 529
UBS AG	Suisse	285 963	307 332
		<b>1 184 994</b>	<b>1 273 722</b>

<b>SPDR MSCI Europe UCITS ETF</b>			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	1 143 556	1 224 371
BNP Paribas Financial Markets	France	119 782	129 414
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	8 905	9 699
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	358 767	386 455
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	86 163	93 114
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	251 064	270 419
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	138 275	145 252
Nomura International PLC	Royaume-Uni	132 279	138 907
Societe Generale SA	France	2 148 350	2 330 357
UBS AG	Suisse	1 325 698	1 450 261
		<b>5 712 839</b>	<b>6 178 249</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 Europe Consumer Discretionary UCITS ETF</b>			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	19 190	20 763
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	13 523	14 729
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	19 381	20 932
ING Bank NV	Pays-Bas	42 957	46 400
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	611 785	658 088
Nomura International PLC	Royaume-Uni	30 809	33 275
Societe Generale SA	France	5 067 596	5 496 919
		<b>5 805 241</b>	<b>6 291 106</b>
<b>SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF</b>			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	78 589	84 983
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	1 062 424	1 120 790
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	9 792	10 289
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	31 009	33 485
UBS AG	Suisse	1 657 169	1 813 477
		<b>2 838 983</b>	<b>3 063 024</b>
<b>SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF</b>			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	75 117	81 276
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	5 700 020	6 156 403
		<b>5 775 137</b>	<b>6 237 679</b>
<b>SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF</b>			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	660 957	715 152
UBS AG	Suisse	3 049 847	3 337 516
		<b>3 710 804</b>	<b>4 052 668</b>
<b>SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF</b>			
JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	20 970	22 648
Societe Generale SA	France	1 276 454	1 380 791
UBS AG	Suisse	3 102 324	3 389 691
		<b>4 399 748</b>	<b>4 793 130</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 MSCI Europe Industrials UCITS ETF</b>			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	500 618	536 949
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 187 771	1 249 516
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	96 443	102 456
Nomura International PLC	Royaume-Uni	407 720	440 350
Societe Generale SA	France	1 894 711	2 020 374
UBS AG	Suisse	1 299 247	1 421 273
		<b>5 386 510</b>	<b>5 770 918</b>
<b>SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF</b>			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	2 276 980	2 463 679
BNP Paribas Financial Markets	France	326 074	352 293
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	6 857 441	7 410 639
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	4 770 062	5 010 736
Societe Generale SA	France	550 657	584 373
UBS AG	Suisse	930 483	1 018 249
		<b>15 711 697</b>	<b>16 839 969</b>
<b>SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF</b>			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	8 353 827	8 967 701
BNP Paribas Financial Markets	France	1 370 019	1 470 597
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	459 692	492 623
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	3 934 708	4 141 904
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	1 623 138	1 740 773
JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	1 844 508	2 015 554
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	3 291 366	3 485 690
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	842 438	888 650
Societe Generale SA	France	3 489 026	3 755 714
UBS AG	Suisse	8 828 892	9 630 697
		<b>34 037 614</b>	<b>36 589 903</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 Europe Technology UCITS ETF</b>			
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 360 533	1 469 385
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	572 220	601 092
		<b>1 932 753</b>	<b>2 070 477</b>
<b>SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF</b>			
BNP Paribas Financial Markets	France	103 767	112 110
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	1 715 319	1 809 554
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	502 363	542 555
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	562 306	597 297
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	1 568 232	1 693 418
Societe Generale SA	France	2 305 719	2 472 878
UBS AG	Suisse	16 713	17 569
		<b>6 774 419</b>	<b>7 245 381</b>
<b>SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF</b>			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	298 577	323 058
BNP Paribas Financial Markets	France	23 919	25 843
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	139 895	151 087
JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	63 697	70 584
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	103 667	108 852
Societe Generale SA	France	68 862	74 696
UBS AG	Suisse	4 514 465	4 918 446
		<b>5 213 082</b>	<b>5 672 566</b>
<b>SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF</b>			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	170 222	183 990
BNP Paribas Financial Markets	France	45 420	49 072
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	27 811	30 291
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	80 990	87 462
JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	17 216	19 077
Macquarie Bank Limited	Australie	180 645	201 984
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	62 826	66 001
UBS AG	Suisse	195 050	213 448
		<b>780 180</b>	<b>851 325</b>

## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (*suite*)

#### Garanties

Les Compartiments peuvent s'engager dans des activités exigeant qu'une garantie soit fournie à une contrepartie (« garantie émise ») ou peuvent détenir une garantie reçue d'une contrepartie (« garantie reçue »).

Le tableau suivant présente une analyse par devise des garanties non numéraires sous-jacentes reçues par les Compartiments via les contrats de garantie avec transfert de propriété, pour les opérations de prêt de titres au 30 septembre 2024.

Compartiment Devise	Valeur GBP	Compartiment Devise	Valeur EUR
<b>SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF</b>		<b>SPDR MSCI Europe UCITS ETF</b>	
AUD	26 374	AUD	696 157
CAD	116 842	CAD	113 777
DKK	6 502	CHF	11 710
EUR	2 191 236	CNY	49 053
GBP	713 614	DKK	85 854
NOK	714	EUR	1 805 331
NZD	7 360	GBP	480 516
SEK	7 473	HKD	416 998
SGD	110 845	JPY	369 104
USD	1 326 284	NOK	137 347
	<b>4 507 244</b>	NZD	81 710
		SEK	42 542
		SGD	255 100
		USD	1 633 050
			<b>6 178 249</b>
Compartiment Devise	Valeur EUR	Compartiment Devise	Valeur EUR
<b>SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF</b>		<b>SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF</b>	
AUD	30 519	AUD	1 252 554
CAD	17 491	CAD	114 532
DKK	22 256	CNY	115 708
EUR	517 293	DKK	1 473
GBP	183 387	EUR	1 724 035
HKD	74 288	GBP	695 422
JPY	2	HKD	569 148
NOK	16	JPY	19 392
SEK	23 272	NOK	319 795
SGD	4 954	SGD	8 018
USD	400 244	USD	1 471 029
	<b>1 273 722</b>		<b>6 291 106</b>

## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

#### Garanties (suite)

Compartiment Devise	Valeur EUR
<b>SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF</b>	
AUD	46
CAD	72 737
EUR	1 248 794
GBP	290 644
HKD	133 731
JPY	35 532
NOK	170
SEK	13 110
SGD	63 594
USD	1 204 666
	<b>3 063 024</b>

Compartiment Devise	Valeur EUR
<b>SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF</b>	
CAD	530 068
EUR	4 395 056
GBP	1 231 280
JPY	49 889
SGD	31 386
	<b>6 237 679</b>

Compartiment Devise	Valeur EUR
<b>SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF</b>	
AUD	85
CAD	131 115
EUR	1 384 566
HKD	246 118
JPY	438 975
NOK	312
SEK	19 316
SGD	352 065
USD	1 480 116
	<b>4 052 668</b>

Compartiment Devise	Valeur EUR
<b>SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF</b>	
AUD	286 865
CAD	149 890
CNY	26 628
EUR	1 801 206
GBP	171 940
HKD	361 895
NOK	73 900
SEK	18 878
SGD	74 175
USD	1 827 753
	<b>4 793 130</b>

## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

#### Garanties (suite)

Compartment Devise	Valeur EUR
<b>SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF</b>	
AUD	248 494
CAD	88 973
CNY	20 195
DKK	30 962
EUR	2 033 037
GBP	786 187
HKD	457 359
JPY	322 528
NOK	61 127
NZD	30 807
SEK	12 149
SGD	178 710
USD	1 500 390
	<b>5 770 918</b>

Compartment Devise	Valeur EUR
<b>SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF</b>	
AUD	43 241
CAD	48 288
CHF	31 877
CNY	4 013
DKK	218 736
EUR	4 500 828
GBP	3 137 054
HKD	141 508
JPY	1 554 748
NOK	15 646
SEK	6 075
SGD	974 541
USD	6 163 414
	<b>16 839 969</b>

Compartment Devise	Valeur EUR
<b>SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF</b>	
AUD	813 780
CAD	664 674
CHF	274 187
CNY	60 539
DKK	198 736
EUR	12 438 491
GBP	3 591 395
HKD	1 068 379
JPY	4 493 472
NOK	191 520
NZD	132 365
SEK	395 786
SGD	2 758 071
USD	9 508 508
	<b>36 589 903</b>

Compartment Devise	Valeur EUR
<b>SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF</b>	
AUD	361 516
EUR	419 111
GBP	415 572
HKD	293 849
JPY	18
USD	580 411
	<b>2 070 477</b>



## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

#### Garanties (suite)

Compartiment Devise	Valeur EUR
<b>SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF</b>	
AUD	499 785
CAD	51 411
CHF	10 144
CNY	34 011
DKK	12
EUR	3 042 963
GBP	1 465 812
HKD	278 837
JPY	13 528
NOK	95 421
SEK	58
USD	1 753 399
	<b>7 245 381</b>

Compartiment Devise	Valeur EUR
<b>SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF</b>	
AUD	54 218
CAD	194 789
CHF	15 602
CNY	1 572
DKK	62
EUR	2 412 913
GBP	89 033
HKD	366 067
JPY	223 244
NOK	6 025
SEK	26 536
SGD	225 479
USD	2 057 026
	<b>5 672 566</b>

Compartiment Devise	Valeur EUR
<b>SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF</b>	
AUD	5
CAD	12 287
CHF	8 025
DKK	5 563
EUR	173 093
GBP	55 666
HKD	197 047
JPY	110 165
NOK	896
SEK	4 300
SGD	72 040
USD	212 238
	<b>851 325</b>

Compartiment Devise	Valeur USD
<b>SPDR MSCI USA Value UCITS ETF</b>	
AUD	72
CAD	2 967
CHF	26
DKK	608
EUR	108 977
GBP	2 792
HKD	572
JPY	391
NOK	3 576
SEK	3 376
SGD	16 468
USD	98 114
	<b>237 939</b>

## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

#### Garanties (suite)

Compartment Devise	Valeur USD
<b>SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF</b>	
AUD	324 981
CAD	51 811
CHF	271 648
CNY	29 934
DKK	19 143
EUR	1 492 843
GBP	568 103
HKD	231 287
JPY	461 343
NOK	104 654
SEK	21 035
SGD	36 256
USD	1 384 633
	<b>4 997 671</b>

Compartment Devise	Valeur USD
<b>SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF</b>	
AUD	25 170
CAD	55 175
CHF	108 770
CNY	2 335
DKK	1 773
EUR	650 541
GBP	71 901
HKD	97 618
JPY	178 731
NOK	14 435
SEK	22 750
SGD	30 575
USD	1 456 556
	<b>2 716 330</b>

Compartment Devise	Valeur USD
<b>SPDR MSCI World Energy UCITS ETF</b>	
AUD	4 222 304
CAD	666 649
CHF	7 063
CNY	392 024
DKK	233 087
EUR	9 944 686
GBP	3 077 954
HKD	2 542 124
JPY	9 414
NOK	1 085 409
SEK	146 729
SGD	229 036
USD	19 267 126
	<b>41 823 605</b>

Compartment Devise	Valeur USD
<b>SPDR MSCI World Financials UCITS ETF</b>	
AUD	1 722 882
CAD	262 134
CHF	136 974
CNY	159 966
DKK	77 094
EUR	6 371 270
GBP	2 372 095
HKD	945 771
JPY	286 435
NOK	464 253
SEK	120 338
SGD	109 314
USD	5 831 277
	<b>18 859 803</b>

## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

#### Garanties (suite)

Compartment Devises	Valeur USD
<b>SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF</b>	
AUD	968 709
CAD	254 996
CHF	1 297 701
CNY	89 943
DKK	5 830
EUR	3 493 356
GBP	927 447
HKD	665 146
JPY	2 135 454
NOK	340 851
SEK	141 297
SGD	122 797
USD	3 582 308
	<b>14 025 835</b>

Compartment Devises	Valeur USD
<b>SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF</b>	
AUD	921 054
CAD	407 239
CHF	210 305
CNY	85 494
DKK	32 408
EUR	4 322 771
GBP	1 253 020
HKD	578 423
JPY	347 244
NOK	279 703
SEK	160 332
SGD	117 599
USD	4 358 396
	<b>13 073 988</b>

Compartment Devises	Valeur USD
<b>SPDR MSCI World Materials UCITS ETF</b>	
AUD	323 814
CAD	181 444
CHF	32 760
CNY	30 065
DKK	38 886
EUR	3 133 375
GBP	915 311
HKD	370 245
JPY	404 662
NOK	87 210
SEK	51 263
SGD	244 451
USD	2 265 216
	<b>8 078 702</b>

Compartment Devises	Valeur USD
<b>SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF</b>	
AUD	162 351
CAD	4 165 069
CHF	1 285 701
DKK	656 017
EUR	80 856 976
GBP	21 006 162
HKD	2 810 534
JPY	4 673 180
NOK	624 423
NZD	66 656
SEK	1 943 053
SGD	3 463 778
USD	113 251 250
	<b>234 965 150</b>

## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

#### Garanties (suite)

Compartiment Devise	Valeur USD
<b>SPDR MSCI World Technology UCITS ETF</b>	
AUD	1 248 552
CAD	715 743
CHF	1 917 817
CNY	103 139
DKK	11 224
EUR	5 479 859
GBP	1 360 631
HKD	859 968
JPY	3 152 716
NOK	437 936
SEK	238 252
SGD	214 900
USD	5 026 471
	<b>20 767 208</b>

Compartiment Devise	Valeur USD
<b>SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF</b>	
AUD	292 805
CAD	26 621
CHF	25 468
CNY	21 009
DKK	1 242
EUR	1 479 209
GBP	778 060
HKD	265 255
JPY	62 594
NOK	60 110
SEK	16 284
SGD	21 747
USD	1 955 471
	<b>5 005 875</b>

Compartiment Devise	Valeur USD
<b>SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF</b>	
AUD	108 517
CAD	32 354
CHF	43 837
CNY	10 075
DKK	27 974
EUR	574 821
GBP	138 916
HKD	90 679
JPY	116 688
NOK	31 007
SEK	6 842
SGD	43 325
USD	591 033
	<b>1 816 068</b>

Compartiment Devise	Valeur USD
<b>SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF</b>	
AUD	37 533
CAD	1 546 092
CHF	13 313
DKK	316 586
EUR	110 838 819
GBP	19 215 644
HKD	331 392
JPY	203 600
NOK	1 862 931
SEK	3 194 263
SGD	8 579 942
USD	481 962 226
	<b>628 102 341</b>



## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (*suite*)

#### Garanties (*suite*)

Compartiment Devise	Valeur USD
<b>SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF</b>	
AUD	2 190
CAD	90 760
CHF	781
DKK	533 220
EUR	14 361 759
GBP	4 310 823
HKD	17 361
JPY	11 952
NOK	109 360
SEK	97 414
SGD	750 273
USD	7 402 017
	<b>27 687 910</b>

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 ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF	SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF
	USD	EUR	EUR	EUR	EUR
1 jour à 1 mois	137 382	1 317	1 094	-	1 249
1 à 3 mois	153 028	1 191	103	-	-
3 mois à 1 an	183 249	48 437	71 292	2	4 797
Supérieure à 1 an	4 033 585	695 236	1 405 869	674 697	1 239 744
Transactions ouvertes	-	527 541	4 699 891	5 616 407	1 817 234
	<b>4 507 244</b>	<b>1 273 722</b>	<b>6 178 249</b>	<b>6 291 106</b>	<b>3 063 024</b>

## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

#### Garanties (suite)

Échéance restant à courir	SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 jour à 1 mois	-	2 298	3 370	943	701
1 à 3 mois	-	-	1 117	-	-
3 mois à 1 an	-	2 438	11 945	4 558	1 015 200
Supérieure à 1 an	6 156 403	94 885	324 692	2 603 143	5 396 014
Transactions ouvertes	81 276	3 953 047	4 452 006	3 162 274	10 428 054
	<b>6 237 679</b>	<b>4 052 668</b>	<b>4 793 130</b>	<b>5 770 918</b>	<b>16 839 969</b>

Échéance restant à courir	SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 jour à 1 mois	12 590	-	154	7 694	147
1 à 3 mois	6 907	-	153	4 641	-
3 mois à 1 an	316 598	121 839	1 366	42 962	2 987
Supérieure à 1 an	13 967 072	1 128 401	5 223 248	785 563	125 816
Transactions ouvertes	22 286 736	820 237	2 020 460	4 831 706	722 375
	<b>36 589 903</b>	<b>2 070 477</b>	<b>7 245 381</b>	<b>5 672 566</b>	<b>851 325</b>

Échéance restant à courir	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	SPDR MSCI World Financials UCITS ETF
	USD	USD	USD	USD	USD
1 jour à 1 mois	39	1 022	926	10 892	1 836
1 à 3 mois	-	630	252	3 930	418
3 mois à 1 an	7 738	20 768	9 943	79 546	101 947
Supérieure à 1 an	31 386	1 516 765	120 243	3 337 195	6 961 307
Transactions ouvertes	198 776	3 458 486	2 584 966	38 392 042	11 794 295
	<b>237 939</b>	<b>4 997 671</b>	<b>2 716 330</b>	<b>41 823 605</b>	<b>18 859 803</b>

## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

#### Garanties (suite)

Échéance restant à courir	SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	SPDR MSCI World Materials UCITS ETF	SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	SPDR MSCI World Technology UCITS ETF
	USD	USD	USD	USD	USD
1 jour à 1 mois	1 444	2 635	12 682	824 374	279
1 à 3 mois	598	1 085	12 174	70 573	2
3 mois à 1 an	9 978	239 775	318 721	8 946 989	710 019
Supérieure à 1 an	412 220	3 810 276	3 795 928	105 724 009	3 311 616
Transactions ouvertes	13 601 595	9 020 217	3 939 197	119 399 205	16 745 292
	<b>14 025 835</b>	<b>13 073 988</b>	<b>8 078 702</b>	<b>234 965 150</b>	<b>20 767 208</b>

Échéance restant à courir	SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF	SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF	SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF	SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF
	USD	USD	USD	USD	USD
1 jour à 1 mois	121	506	7 244 592	-	5 413
1 à 3 mois	-	139	95 705	-	62
3 mois à 1 an	17 922	6 540	44 790 673	-	138 009
Supérieure à 1 an	2 643 031	368 199	157 368 166	29 599	556 086
Transactions ouvertes	2 344 801	1 440 684	418 603 205	269 924	3 405 431
	<b>5 005 875</b>	<b>1 816 068</b>	<b>628 102 341</b>	<b>299 523</b>	<b>4 105 001</b>

Échéance restant à courir	SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF	SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF	SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF
	USD	USD	USD
1 jour à 1 mois	87 237	442	1 202
1 à 3 mois	1 152	-	-
3 mois à 1 an	13 224	87 071	237 328
Supérieure à 1 an	244 948	344 284	18 934 311
Transactions ouvertes	119 545	2 155 624	8 515 069
	<b>466 106</b>	<b>2 587 421</b>	<b>27 687 910</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 USD	Émetteur	Valeur EUR
<b>SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF</b>		<b>SPDR MSCI Europe UCITS ETF</b>	
United States	946 998	Northrop Grumman Corp.	277 715
United Kingdom	650 471	NVIDIA Corp.	255 797
European Union	626 538	United States	251 263
Republic of France	443 082	Flutter Entertainment PLC	245 484
Federal Republic of Germany	382 837	Microsoft Corp.	245 481
Republic of Austria	273 544	United Kingdom	221 614
International Bank for Reconstruction & Development	210 214	Tencent Holdings Ltd.	203 582
Asian Development Bank	126 945	Republic of France	194 961
Canada	121 185	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	183 208
European Investment Bank	116 247	Anheuser-Busch InBev SA	180 265
Autres émetteurs	609 183	Autres émetteurs	3 918 879
	<b>4 507 244</b>		<b>6 178 249</b>
<b>SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF</b>		<b>SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF</b>	
United Kingdom	145 230	Flutter Entertainment PLC	553 170
United States	137 771	Microsoft Corp.	552 357
Republic of France	135 794	NVIDIA Corp.	550 893
Federal Republic of Germany	117 802	Macquarie Group Ltd.	310 543
Kingdom of Belgium	114 606	Anheuser-Busch InBev SA	253 914
Kingdom of the Netherlands	61 734	Tencent Holdings Ltd.	202 156
Amazon.com, Inc.	36 503	United Kingdom	140 780
NVIDIA Corp.	36 503	Kingdom of the Netherlands	134 518
Microsoft Corp.	36 503	Republic of France	133 289
Northrop Grumman Corp.	32 972	Federal Republic of Germany	130 948
Autres émetteurs	418 304	Autres émetteurs	3 328 538
	<b>1 273 722</b>		<b>6 291 106</b>

## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

#### Garanties (suite)

Émetteur	Valeur EUR
<b>SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF</b>	
United States	406 157
Northrop Grumman Corp.	350 107
United Kingdom	290 644
Federal Republic of Germany	197 873
Republic of France	186 128
Arista Networks, Inc.	144 967
ASM International NV	116 188
Tencent Holdings Ltd.	108 302
Nasdaq, Inc.	96 514
Micron Technology, Inc.	95 708
Autres émetteurs	1 070 436
	<b>3 063 024</b>

Émetteur	Valeur EUR
<b>SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF</b>	
United Kingdom	1 231 280
Federal Republic of Germany	1 231 280
Kingdom of the Netherlands	1 231 279
Republic of France	1 231 253
Kingdom of Belgium	701 243
Canada	530 068
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	25 857
Kuraray Co. Ltd.	13 297
Dentsu Group, Inc.	8 071
Tokyo Tatemono Co. Ltd.	7 896
Autres émetteurs	26 155
	<b>6 237 679</b>

Émetteur	Valeur EUR
<b>SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF</b>	
Northrop Grumman Corp.	644 335
Arista Networks, Inc.	266 797
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	227 513
ASM International NV	213 832
Tencent Holdings Ltd.	199 318
Nasdaq, Inc.	177 624
Micron Technology, Inc.	176 140
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	175 743
Anheuser-Busch InBev SA	168 491
Chipotle Mexican Grill, Inc.	139 019
Autres émetteurs	1 663 856
	<b>4 052 668</b>

Émetteur	Valeur EUR
<b>SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF</b>	
Northrop Grumman Corp.	629 698
Arista Networks, Inc.	260 736
Tencent Holdings Ltd.	239 763
Anheuser-Busch InBev SA	223 097
ASM International NV	208 975
Nasdaq, Inc.	173 589
Micron Technology, Inc.	172 139
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	171 751
Chipotle Mexican Grill, Inc.	135 861
Kingdom of Belgium	135 548
Autres émetteurs	2 441 973
	<b>4 793 130</b>

## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

#### Garanties (suite)

Émetteur	Valeur EUR
<b>SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF</b>	
Republic of France	811 360
United Kingdom	690 451
United States	441 429
Northrop Grumman Corp.	264 381
Tsy Infl Ix N/B	200 568
Kingdom of the Netherlands	183 173
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	121 570
Anheuser-Busch InBev SA	118 464
Tencent Holdings Ltd.	115 891
Arista Networks, Inc.	109 471
Autres émetteurs	2 714 160
	<b>5 770 918</b>

Émetteur	Valeur EUR
<b>SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF</b>	
United Kingdom	2 096 978
Republic of France	1 122 777
United States	1 048 725
Kingdom of Belgium	979 015
NVIDIA Corp.	795 392
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	783 776
Apple, Inc.	776 291
Microsoft Corp.	764 657
Amazon.com, Inc.	741 062
Amgen, Inc.	741 061
Autres émetteurs	6 990 235
	<b>16 839 969</b>

Émetteur	Valeur EUR
<b>SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF</b>	
Republic of France	3 139 292
United Kingdom	2 997 199
United States	2 332 349
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	2 093 158
Northrop Grumman Corp.	1 713 695
Kingdom of the Netherlands	1 614 283
Federal Republic of Germany	1 578 550
Kingdom of Belgium	1 333 898
Kuraray Co. Ltd.	1 079 136
Arista Networks, Inc.	709 582
Autres émetteurs	17 998 761
	<b>36 589 903</b>

Émetteur	Valeur EUR
<b>SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF</b>	
United Kingdom	415 573
United States	415 554
Meituan	146 938
Alibaba Group Holding Ltd	146 933
Tencent Holdings Ltd.	146 909
Kingdom of the Netherlands	122 668
Republic of France	118 154
Kingdom of Belgium	114 315
PSC Insurance Group Ltd.	66 012
Federal Republic of Germany	63 961
Autres émetteurs	313 460
	<b>2 070 477</b>

## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

#### Garanties (suite)

Émetteur	Valeur EUR	Émetteur	Valeur EUR
<b>SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF</b>		<b>SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF</b>	
United Kingdom	1 293 311	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	50 972
United States	1 113 365	Northrop Grumman Corp.	41 208
Republic of France	1 010 811	United Kingdom	35 545
Federal Republic of Germany	836 814	Kuraray Co. Ltd.	26 212
Kingdom of Belgium	454 612	Republic of France	21 288
Kingdom of the Netherlands	282 072	China Resources Land Ltd	20 198
NVIDIA Corp.	173 141	Xiaomi Corp. Class B	20 198
Flutter Entertainment PLC	172 447	United States	19 474
Microsoft Corp.	163 364	Federal Republic of Germany	17 950
Tsy Infl Ix N/B	124 566	Apple, Inc.	17 398
Autres émetteurs	1 620 878	Autres émetteurs	580 882
	<b>7 245 381</b>		<b>851 325</b>
Émetteur	Valeur EUR	Émetteur	Valeur USD
<b>SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF</b>		<b>SPDR MSCI USA Value UCITS ETF</b>	
Northrop Grumman Corp.	846 848	Microsoft Corp.	47 593
Arista Networks, Inc.	350 651	Ferrari NV	26 185
Kingdom of Belgium	338 927	Republic of France	17 755
ASM International NV	281 039	DBS Group Holdings Ltd.	15 792
Tencent Holdings Ltd.	279 724	Federal Republic of Germany	12 330
Nasdaq, Inc.	233 450	Siemens Energy Ag	7 659
Micron Technology, Inc.	231 501	Analog Devices, Inc.	7 656
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	231 198	Oracle Corp.	7 597
Anheuser-Busch InBev SA	224 898	Ryanair Holdings PLC	7 105
Chipotle Mexican Grill, Inc.	182 712	United States	6 414
Autres émetteurs	2 471 618	Autres émetteurs	81 853
	<b>5 672 566</b>		<b>237 939</b>

## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

#### Garanties (suite)

Émetteur	Valeur USD
<b>SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF</b>	
United States	484 010
Republic of France	482 635
United Kingdom	316 596
Flutter Entertainment PLC	217 738
NVIDIA Corp.	201 223
Microsoft Corp.	185 205
Kingdom of the Netherlands	143 449
Apple, Inc.	122 223
Macquarie Group Ltd.	80 339
Anheuser-Busch InBev SA	70 967
Autres émetteurs	2 693 286
	<b>4 997 671</b>

Émetteur	Valeur USD
<b>SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF</b>	
Northrop Grumman Corp.	188 255
Apple, Inc.	121 040
Microsoft Corp.	108 342
UnitedHealth Group, Inc.	80 432
Arista Networks, Inc.	77 950
Procter & Gamble Co.	66 036
Walmart, Inc.	65 762
ASM International NV	62 475
Tencent Holdings Ltd.	62 195
Amazon.com, Inc.	62 189
Autres émetteurs	1 821 654
	<b>2 716 330</b>

Émetteur	Valeur USD
<b>SPDR MSCI World Energy UCITS ETF</b>	
Microsoft Corp.	3 019 269
NVIDIA Corp.	2 472 646
Northrop Grumman Corp.	1 944 358
Flutter Entertainment PLC	1 866 245
Anheuser-Busch InBev SA	1 368 713
Tencent Holdings Ltd.	1 263 567
Macquarie Group Ltd.	1 052 131
Amazon.com, Inc.	940 512
Apple, Inc.	918 099
United States	843 671
Autres émetteurs	26 134 394
	<b>41 823 605</b>

Émetteur	Valeur USD
<b>SPDR MSCI World Financials UCITS ETF</b>	
Republic of France	2 099 267
United States	2 052 099
United Kingdom	1 520 891
Microsoft Corp.	880 580
NVIDIA Corp.	844 657
Flutter Entertainment PLC	780 777
Kingdom of the Netherlands	649 292
Northrop Grumman Corp.	514 930
Anheuser-Busch InBev SA	497 324
Tencent Holdings Ltd.	429 459
Autres émetteurs	8 590 527
	<b>18 859 803</b>

## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

#### Garanties (suite)

Émetteur	Valeur USD
<b>SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF</b>	
Flutter Entertainment PLC	621 986
Microsoft Corp.	558 282
NVIDIA Corp.	542 031
Apple, Inc.	471 956
Canon, Inc.	356 308
Enel SpA	334 958
Airbus SE	317 278
Nestle SA Reg	277 265
Ferrari NV	269 915
Anheuser-Busch InBev SA	259 066
Autres émetteurs	10 016 790
	<b>14 025 835</b>

Émetteur	Valeur USD
<b>SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF</b>	
United States	994 470
Republic of France	900 528
United Kingdom	744 955
Microsoft Corp.	701 123
NVIDIA Corp.	443 806
Flutter Entertainment PLC	436 981
Kingdom of Belgium	411 668
Northrop Grumman Corp.	395 271
Kingdom of the Netherlands	380 025
Anheuser-Busch InBev SA	307 260
Autres émetteurs	7 357 901
	<b>13 073 988</b>

Émetteur	Valeur USD
<b>SPDR MSCI World Materials UCITS ETF</b>	
Republic of France	827 476
Kingdom of Belgium	808 764
United States	774 172
United Kingdom	658 801
Kingdom of the Netherlands	442 864
Federal Republic of Germany	386 147
Microsoft Corp.	248 465
NVIDIA Corp.	214 881
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	185 862
Flutter Entertainment PLC	171 452
Autres émetteurs	3 359 818
	<b>8 078 702</b>

Émetteur	Valeur USD
<b>SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF</b>	
Republic of France	21 001 613
United States	20 115 509
United Kingdom	18 340 927
Federal Republic of Germany	17 300 234
Kingdom of the Netherlands	14 103 913
Kingdom of Belgium	13 770 020
Microsoft Corp.	12 186 805
Apple, Inc.	8 302 084
UnitedHealth Group, Inc.	5 858 155
Tsy Infl Ix N/B	5 478 287
Autres émetteurs	98 507 603
	<b>234 965 150</b>

## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

#### Garanties (suite)

Émetteur	Valeur USD
<b>SPDR MSCI World Technology UCITS ETF</b>	
United States	1 466 771
Flutter Entertainment PLC	792 380
Microsoft Corp.	715 904
Apple, Inc.	545 173
Canon, Inc.	522 402
NVIDIA Corp.	514 400
Ferrari NV	503 778
Enel SpA	489 447
Airbus SE	465 178
Kingdom of Belgium	420 668
Autres émetteurs	14 331 107
	<b>20 767 208</b>

Émetteur	Valeur USD
<b>SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF</b>	
United States	819 178
Republic of France	701 436
United Kingdom	667 458
Kingdom of the Netherlands	239 617
Microsoft Corp.	174 693
Federal Republic of Germany	138 248
NVIDIA Corp.	119 223
Flutter Entertainment PLC	103 434
Apple, Inc.	79 191
Tencent Holdings Ltd.	73 008
Autres émetteurs	1 890 389
	<b>5 005 875</b>

Émetteur	Valeur USD
<b>SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF</b>	
Northrop Grumman Corp.	102 616
United States	98 784
Republic of France	83 116
Microsoft Corp.	77 171
NVIDIA Corp.	76 759
Federal Republic of Germany	65 568
United Kingdom	59 276
Flutter Entertainment PLC	54 368
Anheuser-Busch InBev SA	48 942
Tencent Holdings Ltd.	48 759
Autres émetteurs	1 100 709
	<b>1 816 068</b>

Émetteur	Valeur USD
<b>SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF</b>	
United States	87 112 791
Microsoft Corp.	56 849 977
Tsy Infl Ix N/B	40 066 555
Apple, Inc.	31 530 195
UnitedHealth Group, Inc.	26 107 419
Amazon.com, Inc.	22 495 921
Republic of France	22 384 468
Procter & Gamble Co.	21 434 513
Walmart, Inc.	21 284 655
Kingdom of Belgium	20 891 154
Autres émetteurs	277 944 693
	<b>628 102 341</b>

## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

#### Garanties (suite)

Émetteur	Valeur USD
<b>SPDR S&amp;P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF</b>	
Diageo PLC	29 952
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	29 625
Eli Lilly & Co.	29 625
Apple, Inc.	29 625
NVIDIA Corp.	29 625
Amazon.com, Inc.	29 625
Microsoft Corp.	29 625
United Kingdom	29 599
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	23 331
Applied Materials, Inc.	12 568
Autres émetteurs	26 323
	<b>299 523</b>

Émetteur	Valeur USD
<b>SPDR S&amp;P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF</b>	
Microsoft Corp.	831 999
Ferrari NV	465 483
Republic of France	319 311
DBS Group Holdings Ltd.	280 743
Federal Republic of Germany	221 804
Siemens Energy Ag	136 147
Analog Devices, Inc.	136 104
Oracle Corp.	135 051
Ryanair Holdings PLC	126 313
United States	119 866
Autres émetteurs	1 332 180
	<b>4 105 001</b>

Émetteur	Valeur USD
<b>SPDR S&amp;P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF</b>	
United States	112 168
Republic of France	79 246
United Kingdom	64 302
Federal Republic of Germany	56 017
Microsoft Corp.	29 110
Kingdom of the Netherlands	25 917
Ferrari NV	16 242
DBS Group Holdings Ltd.	9 796
Kingdom of Belgium	8 912
Siemens Energy Ag	4 751
Autres émetteurs	59 645
	<b>466 106</b>

Émetteur	Valeur USD
<b>SPDR S&amp;P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF</b>	
Microsoft Corp.	526 652
Ferrari NV	294 649
Republic of France	199 790
DBS Group Holdings Ltd.	177 709
Federal Republic of Germany	138 750
Siemens Energy Ag	86 180
Analog Devices, Inc.	86 154
Oracle Corp.	85 486
Ryanair Holdings PLC	79 955
United States	72 172
Autres émetteurs	839 924
	<b>2 587 421</b>



## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

#### Garanties (suite)

<u>Émetteur</u>	<u>Valeur USD</u>
<b>SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF</b>	
Kingdom of the Netherlands	5 268 395
United Kingdom	4 306 066
United States	4 117 490
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	2 617 943
Republic of Austria	1 653 514
Microsoft Corp.	1 434 728
Republic of France	1 224 107
Federal Republic of Germany	1 138 067
Ferrari NV	800 866
Denmark	514 636
Autres émetteurs	4 612 098
	<b>27 687 910</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 ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
4.375% Saudi Government International Bonds 16/04/2029	1 540 800
4.500% Mexico Government International Bonds 22/04/2029	1 139 760
7.625% Turkiye Government International Bonds 26/04/2029	1 134 000
6.000% Oman Government International Bonds 01/08/2029	1 043 490
4.500% Colombia Government International Bonds 15/03/2029	1 020 036
4.500% Brazil Government International Bonds 30/05/2029	939 854
9.375% Turkiye Government International Bonds 14/03/2029	937 695
5.375% Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 08/05/2029	906 741
5.045% ROP Sukuk Trust 06/06/2029	800 580
4.875% Abu Dhabi Government International Bonds 30/04/2029	796 808
5.250% Hungary Government International Bonds 16/06/2029	787 800
4.850% Republic of South Africa Government International Bonds 27/09/2027	770 160
8.509% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 14/01/2029	739 597
3.850% Indonesia Government International Bonds 18/07/2027	677 270
3.875% Panama Government International Bonds 17/03/2028	676 404
8.375% Nigeria Government International Bonds 24/03/2029	635 960
6.125% Hungary Government International Bonds 22/05/2028	615 255
5.950% Morocco Government International Bonds 08/03/2028	607 571
6.875% CBB International Sukuk Co. 7 SPC 05/10/2025	605 676
4.625% Qatar Government International Bonds 29/05/2029	596 988
2.500% Abu Dhabi Government International Bonds 16/04/2025	587 466
3.125% Abu Dhabi Government International Bonds 03/05/2026	585 067
2.875% Brazil Government International Bonds 06/06/2025	579 948
3.500% Kuwait International Government Bonds 20/03/2027	579 940
3.750% MDGH GMTN RSC Ltd. 19/04/2029	571 437
5.500% Republic of Poland Government International Bonds 16/11/2027	566 357
5.000% Export-Import Bank of Korea 11/01/2028	558 438
7.600% Egypt Government International Bonds 01/03/2029	554 100
4.625% Republic of Poland Government International Bonds 18/03/2029	546 282
4.250% Export-Import Bank of Korea 15/09/2027	537 383
5.100% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 02/07/2029	517 244
7.375% Turkiye Government International Bonds 05/02/2025	506 129
5.268% KSA Sukuk Ltd. 25/10/2028	502 827
4.550% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 29/03/2026	493 115
5.000% Mexico Government International Bonds 07/05/2029	488 200
4.500% Korea Development Bank 15/02/2029	487 735
2.900% Saudi Government International Bonds 22/10/2025	486 976

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
2.500% Abu Dhabi Government International Bonds 16/04/2025	1 525 216
6.000% Suci Second Investment Co. 25/10/2028	1 368 615
4.125% Mexico Government International Bonds 21/01/2026	1 285 932
3.628% KSA Sukuk Ltd. 20/04/2027	1 271 086
3.250% Qatar Government International Bonds 02/06/2026	1 169 671
3.500% Kuwait International Government Bonds 20/03/2027	1 167 792
4.750% Indonesia Government International Bonds 08/01/2026	1 145 179
0.550% China Government International Bonds 21/10/2025	1 143 333
6.000% Brazil Government International Bonds 07/04/2026	1 116 589
4.625% Brazil Government International Bonds 13/01/2028	1 085 726
3.125% Abu Dhabi Government International Bonds 11/10/2027	960 331
5.600% Turkiye Government International Bonds 14/11/2024	902 250
4.000% Saudi Government International Bonds 17/04/2025	892 875
3.850% Indonesia Government International Bonds 18/07/2027	865 113
7.000% Bahrain Government International Bonds 26/01/2026	808 717
3.250% Saudi Government International Bonds 26/10/2026	791 988
4.250% Brazil Government International Bonds 07/01/2025	790 976
4.400% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 06/06/2027	786 331
4.500% Colombia Government International Bonds 28/01/2026	784 864
4.300% Republic of South Africa Government International Bonds 12/10/2028	751 422

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût EUR
Aegon Ltd.	215 864
Erste Group Bank AG	198 684
Elis SA	197 962
Porsche Automobil Holding SE	193 598
Amundi SA	193 271
Evonik Industries AG	192 288
Scout24 SE	189 381
Klepierre SA	188 391
Repsol SA	182 599
Intesa Sanpaolo SpA	175 523
ING Groep NV	173 957
Schneider Electric SE	173 373
Viscofan SA	163 592
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	154 300
TietoEVRY OYJ	150 646
Carrefour SA	98 840
Kone OYJ	98 814
Vinci SA	60 563
L'Oreal SA	55 827
Eni SpA	50 339
Sofina SA	49 912
Bolloré SE	49 529
Siemens Healthineers AG	47 778
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
Naturgy Energy Group SA	282 090
Rubis SCA	248 104
Viscofan SA	244 655
JDE Peet's NV	229 726
Symrise AG	228 126
RWE AG	225 907
Ipsen SA	224 544
Gecina SA	221 272
Thales SA	220 904
Airbus SE	211 181
Ferrari NV	203 514
Carrefour SA	189 740
EDP SA	186 612
BioMerieux	182 367
Pernod Ricard SA	181 484
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	179 180
Henkel AG & Co. KGaA	166 348
Bayerische Motoren Werke AG	154 737
Iberdrola SA	110 198
Koninklijke KPN NV	108 304
Ferrovial SE	104 912
Redeia Corp. SA	102 881
Vinci SA	101 848
Industria de Diseno Textil SA	101 279

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Iberdrola SA	12 994
Walmart, Inc.	10 456
Verizon Communications, Inc.	10 370
Samsung Electronics Co. Ltd.	8 072
Nippon Building Fund, Inc.	7 472
AT&T, Inc.	7 398
Japan Real Estate Investment Corp.	7 329
MTR Corp. Ltd.	6 783
Klepierre SA	5 736
Daiwa House Industry Co. Ltd.	5 315
Waste Management, Inc.	5 058
General Mills, Inc.	4 675
CapitaLand Ascendas REIT	4 251
CSX Corp.	4 219
Wells Fargo & Co.	4 075
Li Auto, Inc.	4 001
CapitaLand Integrated Commercial Trust	3 772
BYD Co. Ltd.	3 521
Linde PLC	3 484
Booking Holdings, Inc.	3 410
Nippon Prologis REIT, Inc.	3 300
Amazon.com, Inc.	3 182
Advanced Micro Devices, Inc.	3 004
NEPI Rockcastle NV	2 946

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Kubota Corp.	15 544
3i Group PLC	14 904
ABB Ltd.	14 617
Apple, Inc.	13 457
NVIDIA Corp.	9 867
Vestas Wind Systems AS	9 850
Alphabet, Inc.	8 698
Darling Ingredients, Inc.	8 039
First Solar, Inc.	7 881
Sherwin-Williams Co.	7 595
Eli Lilly & Co.	7 383
Southern Copper Corp.	7 117
L3Harris Technologies, Inc.	5 621
Azbil Corp.	5 517
Samsung SDI Co. Ltd.	5 128
Northland Power, Inc.	4 684
WEG SA	4 305
Skanska AB	4 033
Knorr-Bremse AG	3 985
ESR Group Ltd.	3 651
Wartsila OYJ Abp	3 627
Epiroc AB	3 566
PACCAR, Inc.	3 547
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	3 508
Adani Green Energy Ltd.	3 398
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.	3 328
Analog Devices, Inc.	3 283
BYD Co. Ltd.	3 158
Schneider Electric SE	2 962
HEICO Corp.	2 883
RioCan Real Estate Investment Trust	2 836
Meta Platforms, Inc.	2 801
FANUC Corp.	2 799
Swire Properties Ltd.	2 577
Enphase Energy, Inc.	2 558

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût EUR
Deutsche Telekom AG	239 998
Novo Nordisk AS	188 932
AstraZeneca PLC	175 709
London Stock Exchange Group PLC	166 927
ASML Holding NV	157 626
Safran SA	133 809
Banco de Sabadell SA	131 789
Nestle SA	130 113
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	124 881
Iberdrola SA	120 255
Anheuser-Busch InBev SA	119 979
Galderma Group AG	119 845
Novartis AG	115 496
SAP SE	108 501
NatWest Group PLC	108 433
HSBC Holdings PLC	104 268
Shell PLC	95 161
Siemens AG	94 444
Sanofi SA	93 748
Trelleborg AB	92 762
Haleon PLC	90 034
Air Liquide SA	85 753
Koninklijke KPN NV	82 163
Roche Holding AG	79 669
Aena SME SA	78 118
Investor AB	77 084
Sampo OYJ	74 042



## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits EUR
CRH PLC	1 299 075
Flutter Entertainment PLC	924 156
Novo Nordisk AS	291 259
Nestle SA	255 303
Smurfit Kappa Group PLC	254 766
Novartis AG	248 731
ASML Holding NV	221 753
Shell PLC	182 071
Telefonica SA	176 841
AstraZeneca PLC	143 010
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	141 589
Mercedes-Benz Group AG	140 938
HSBC Holdings PLC	126 510
SAP SE	117 092
Banco Santander SA	107 164
Enagas SA	103 380
Roche Holding AG	103 271
TotalEnergies SE	97 185
UniCredit SpA	89 619
Siemens AG	86 846

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF

<b>Achats du Portefeuille</b>	<b>Coût EUR</b>
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	7 847 578
Cie Financiere Richemont SA	3 406 548
Hermes International SCA	2 990 715
Industria de Diseno Textil SA	2 663 579
Ferrari NV	2 656 819
Compass Group PLC	2 272 676
Prosus NV	2 112 481
Mercedes-Benz Group AG	2 025 435
adidas AG	1 754 505
Stellantis NV	1 392 349
Amadeus IT Group SA	1 375 885
Bayerische Motoren Werke AG	1 201 192
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1 141 781
Volkswagen AG	976 789
Kering SA	871 309
Evolution AB	739 025
Next PLC	715 540
InterContinental Hotels Group PLC	652 526
Moncler SpA	646 004
Pandora AS	598 424
Barratt Developments PLC	584 823
<b>Ventes du Portefeuille</b>	<b>Produits EUR</b>
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	10 462 865
Cie Financiere Richemont SA	4 290 183
Flutter Entertainment PLC	3 987 755
Hermes International SCA	3 785 101
Ferrari NV	2 920 051
Industria de Diseno Textil SA	2 869 874
Mercedes-Benz Group AG	2 839 237
Compass Group PLC	2 735 207
Prosus NV	2 670 811
adidas AG	2 060 315
Stellantis NV	1 917 549
Amadeus IT Group SA	1 526 210
Bayerische Motoren Werke AG	1 521 079
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1 378 657
Volkswagen AG	1 152 592
Kering SA	1 144 540
Evolution AB	948 694
InterContinental Hotels Group PLC	833 073
Next PLC	789 434
Pandora AS	691 694
Moncler SpA	686 544
H&M Hennes & Mauritz AB	609 868

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût EUR
Nestle SA	19 667 349
Unilever PLC	10 484 985
L'Oreal SA	7 888 174
Diageo PLC	5 352 386
British American Tobacco PLC	4 813 480
Anheuser-Busch InBev SA	4 278 737
Danone SA	3 129 031
Reckitt Benckiser Group PLC	2 882 311
Haleon PLC	2 607 346
Pernod Ricard SA	2 185 654
Koninklijke Ahold Delhaize NV	2 149 163
Tesco PLC	2 116 123
Heineken NV	1 991 721
Imperial Brands PLC	1 537 152
Essity AB	1 218 722
Coca-Cola Europacific Partners PLC	1 128 305
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1 115 148
Kerry Group PLC	1 054 844
Henkel AG & Co. KGaA	1 050 607
Beiersdorf AG	1 048 961
Carlsberg AS	883 571
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
Nestle SA	22 104 838
Unilever PLC	10 999 525
L'Oreal SA	8 521 400
Diageo PLC	6 007 655
British American Tobacco PLC	5 176 436
Anheuser-Busch InBev SA	4 283 722
Danone SA	3 351 695
Reckitt Benckiser Group PLC	3 199 455
Haleon PLC	2 461 996
Pernod Ricard SA	2 377 495
Koninklijke Ahold Delhaize NV	2 333 965
Tesco PLC	2 274 935
Heineken NV	2 151 063
Imperial Brands PLC	1 642 819
Essity AB	1 296 515
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1 205 791
Coca-Cola Europacific Partners PLC	1 199 016
Beiersdorf AG	1 146 670
Henkel AG & Co. KGaA	1 139 392
Kerry Group PLC	1 106 927
Carlsberg AS	989 373

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

<b>Achats du Portefeuille</b>	<b>Coût EUR</b>
Shell PLC	42 595 096
BP PLC	41 018 085
TotalEnergies SE	28 144 956
Eni SpA	19 816 219
Equinor ASA	10 924 509
Repsol SA	8 648 122
Neste OYJ	4 256 066
Galp Energia SGPS SA	4 135 448
Tenaris SA	3 628 386
Aker BP ASA	3 492 978
OMV AG	3 030 364
<b>Ventes du Portefeuille</b>	<b>Produits EUR</b>
Shell PLC	56 739 668
TotalEnergies SE	24 256 612
BP PLC	16 124 855
Equinor ASA	10 377 884
Eni SpA	10 042 032
Repsol SA	4 454 571
Galp Energia SGPS SA	2 581 027
Neste OYJ	2 555 059
Aker BP ASA	2 041 679
Tenaris SA	1 803 592
OMV AG	1 710 442

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût EUR
HSBC Holdings PLC	3 521 497
London Stock Exchange Group PLC	2 719 362
Allianz SE	2 518 376
UBS Group AG	2 339 688
Zurich Insurance Group AG	1 974 104
Banco Santander SA	1 731 325
BNP Paribas SA	1 611 715
AXA SA	1 561 761
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1 488 186
Intesa Sanpaolo SpA	1 460 981
UniCredit SpA	1 450 870
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1 437 759
NatWest Group PLC	1 334 540
ING Groep NV	1 222 819
Banco de Sabadell SA	1 143 469
Lloyds Banking Group PLC	1 070 817
Investor AB	1 037 076
Deutsche Boerse AG	1 004 112
Barclays PLC	926 461
Sampo OYJ	889 659
3i Group PLC	871 507
Nordea Bank Abp	870 348
Swiss Re AG	869 462
Generali	756 257
Partners Group Holding AG	743 474
Adyen NV	716 574
Deutsche Bank AG	680 830
Skandinaviska Enskilda Banken AB	583 552
Prudential PLC	560 216
DNB Bank ASA	557 386
Swiss Life Holding AG	550 945
CaixaBank SA	541 573

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits EUR
HSBC Holdings PLC	2 137 067
Banco Santander SA	1 308 155
Allianz SE	1 147 899
UniCredit SpA	1 038 301
UBS Group AG	1 013 905
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	852 289
Zurich Insurance Group AG	809 128
BNP Paribas SA	803 896
AXA SA	656 573
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	618 417
ING Groep NV	574 872
Intesa Sanpaolo SpA	563 195
London Stock Exchange Group PLC	561 447
Lloyds Banking Group PLC	545 964
Barclays PLC	530 844
Investor AB	478 799
KBC Group NV	413 710
Deutsche Boerse AG	401 543
3i Group PLC	387 560
Nordea Bank Abp	385 696
Swiss Re AG	383 107
DNB Bank ASA	380 114
Deutsche Bank AG	373 197
Standard Chartered PLC	349 551
abrdn PLC	337 759
Partners Group Holding AG	321 272
CaixaBank SA	311 948
Adyen NV	308 657
St. James's Place PLC	288 595
Swiss Life Holding AG	288 121
Generali	263 483
NatWest Group PLC	258 268
Worldline SA	257 403

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût EUR
Novo Nordisk AS	44 289 553
AstraZeneca PLC	26 359 827
Roche Holding AG	23 277 865
Novartis AG	22 517 090
Sanofi SA	12 536 110
GSK PLC	8 814 097
EssilorLuxottica SA	7 138 058
Lonza Group AG	4 999 821
Alcon, Inc.	4 875 647
Argenx SE	3 168 851
Bayer AG	3 013 960
Galderma Group AG	2 473 272
Merck KGaA	2 422 997
Koninklijke Philips NV	2 349 706
UCB SA	2 259 470
Genmab AS	1 843 909
Sandoz Group AG	1 802 253
Coloplast AS	1 782 600
Sonova Holding AG	1 635 657
Siemens Healthineers AG	1 611 447
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
Novo Nordisk AS	28 650 843
Novartis AG	15 402 256
AstraZeneca PLC	14 881 361
Roche Holding AG	12 612 243
Sanofi SA	7 447 038
GSK PLC	5 158 210
EssilorLuxottica SA	4 658 137
Lonza Group AG	3 422 019
Alcon, Inc.	2 893 434
Bayer AG	1 831 396
Argenx SE	1 709 531
Genmab AS	1 508 646
Merck KGaA	1 364 858
Koninklijke Philips NV	1 363 873
UCB SA	1 269 078
Siemens Healthineers AG	1 027 594
Coloplast AS	1 023 760
Sonova Holding AG	1 008 793
Straumann Holding AG	988 958
Sandoz Group AG	970 873

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût EUR
Siemens AG	9 861 834
Schneider Electric SE	9 392 837
Airbus SE	6 141 113
ABB Ltd.	5 816 333
RELX PLC	5 702 501
Safran SA	5 296 508
Vinci SA	4 111 784
Rolls-Royce Holdings PLC	3 721 607
BAE Systems PLC	3 377 050
Atlas Copco AB	3 307 233
Deutsche Post AG	3 086 274
Volvo AB	3 002 241
Experian PLC	2 937 812
Wolters Kluwer NV	2 777 779
Cie de Saint-Gobain SA	2 727 462
Ashtead Group PLC	2 202 623
Assa Abloy AB	2 106 403
DSV AS	2 106 370
Legrand SA	1 979 081
Atlas Copco AB	1 657 066
Vestas Wind Systems AS	1 612 050
Rheinmetall AG	1 581 071
Sandvik AB	1 554 570
Siemens Energy AG	1 515 205
Ferrovial SE	1 377 939
Geberit AG	1 361 621
Daimler Truck Holding AG	1 358 875



## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits EUR
Siemens AG	1 390 677
Schneider Electric SE	1 189 959
Airbus SE	1 001 449
Safran SA	860 192
RELX PLC	828 404
ABB Ltd.	789 955
Vinci SA	557 113
Atlas Copco AB	553 671
Rolls-Royce Holdings PLC	492 299
Daimler Truck Holding AG	491 975
BAE Systems PLC	487 539
Kuehne & Nagel International AG	478 811
Experian PLC	421 005
Volvo AB	419 034
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	397 672
Deutsche Post AG	390 956
Cie de Saint-Gobain SA	379 346
Wolters Kluwer NV	375 767
AerCap Holdings NV	336 756
DSV AS	323 514
Ashtead Group PLC	317 810
Sandvik AB	278 338
Assa Abloy AB	273 036
Legrand SA	258 129
Vestas Wind Systems AS	252 452
Atlas Copco AB	231 248
Rheinmetall AG	225 832
SGS SA	223 719
Getlink SE	220 381

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût EUR
Air Liquide SA	18 519 741
Rio Tinto PLC	13 421 299
Holcim AG	8 418 410
BASF SE	8 036 665
Glencore PLC	7 977 402
Givaudan SA	7 851 718
Sika AG	6 468 004
Anglo American PLC	6 034 982
DSM-Firmenich AG	3 842 814
UPM-Kymmene OYJ	3 407 332
Novonesis (Novozymes) B	3 254 354
Symrise AG	2 901 064
Heidelberg Materials AG	2 860 538
CRH PLC	2 611 361
Antofagasta PLC	1 939 014
Covestro AG	1 787 230
ArcelorMittal SA	1 560 173
Akzo Nobel NV	1 558 458
Norsk Hydro ASA	1 535 877
Svenska Cellulosa AB SCA	1 454 001
Evonik Industries AG	1 241 841
Syensqo SA	1 240 656
Boliden AB	1 232 088
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
CRH PLC	29 004 782
Smurfit Kappa Group PLC	6 739 487
Air Liquide SA	5 888 948
Rio Tinto PLC	4 098 131
Glencore PLC	3 055 847
Holcim AG	2 638 737
Givaudan SA	2 559 830
Sika AG	2 553 332
BASF SE	2 384 404
Anglo American PLC	2 095 853
Novonesis (Novozymes) B	1 888 973
DSM-Firmenich AG	1 343 906
UPM-Kymmene OYJ	954 470
Symrise AG	933 068
Heidelberg Materials AG	764 015
Covestro AG	621 824
ArcelorMittal SA	605 710
Akzo Nobel NV	599 904
Antofagasta PLC	540 654
Umicore SA	535 475

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût EUR
Enagas SA	682 841
TUI AG	641 958
Zealand Pharma AS	619 372
Marks & Spencer Group PLC	533 013
Intermediate Capital Group PLC	485 154
Diploma PLC	473 673
DS Smith PLC	465 974
Howden Joinery Group PLC	438 799
Weir Group PLC	401 915
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	395 935
B&M European Value Retail SA	389 238
AddTech AB	368 392
Rightmove PLC	361 273
Merlin Properties Socimi SA	355 772
BPER Banca SpA	351 477
IMI PLC	348 493
PSP Swiss Property AG	339 453
LondonMetric Property PLC	332 197
British Land Co. PLC	323 968
SPIE SA	322 771
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
Banco de Sabadell SA	970 725
Tui AG	587 806
Redrow PLC	542 476
Topdanmark AS	533 112
Banca Mediolanum SpA	443 766
Trelleborg AB	349 260
Intermediate Capital Group PLC	322 154
B&M European Value Retail SA	269 471
St. Galler Kantonalbank	267 423
Millicom International Cellular SA	263 873
Diploma PLC	263 298
Schibsted ASA	260 001
Howden Joinery Group PLC	252 257
PSP Swiss Property AG	252 196
Weir Group PLC	251 899
DS Smith PLC	249 459
LondonMetric Property PLC	244 986
Marks & Spencer Group PLC	243 474
Rightmove PLC	233 495
Buzzi SpA	230 890

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF

<b>Achats du Portefeuille</b>	<b>Coût EUR</b>
ASML Holding NV	8 252 742
SAP SE	4 504 499
Infineon Technologies AG	2 057 412
Capgemini SE	1 426 488
ASM International NV	1 403 073
Dassault Systemes SE	1 155 147
STMicroelectronics NV	1 113 959
Hexagon AB	977 559
Nokia OYJ	900 891
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	782 945
Logitech International SA	631 918
Sage Group PLC	621 208
Halma PLC	541 096
BE Semiconductor Industries NV	506 353
Nemetschek SE	248 536
Temenos AG	191 722
Bechtle AG	162 081
<b>Ventes du Portefeuille</b>	<b>Produits EUR</b>
SAP SE	5 596 962
ASML Holding NV	5 512 029
Infineon Technologies AG	952 010
ASM International NV	703 100
Capgemini SE	644 879
STMicroelectronics NV	542 896
Dassault Systemes SE	526 613
Hexagon AB	483 053
Logitech International SA	424 361
Nokia OYJ	406 603
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	372 995
Sage Group PLC	351 654
Halma PLC	246 356
BE Semiconductor Industries NV	245 891
Temenos AG	135 224
Nemetschek SE	128 599
Bechtle AG	82 555

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût EUR
Deutsche Telekom AG	35 166 233
Publicis Groupe SA	9 781 605
Universal Music Group NV	8 812 285
Orange SA	8 278 176
Vodafone Group PLC	8 270 059
Telefonica SA	7 966 143
Cellnex Telecom SA	7 412 522
Swisscom AG	6 110 907
Koninklijke KPN NV	5 965 984
Informa PLC	5 714 874
BT Group PLC	4 183 287
WPP PLC	4 074 545
Auto Trader Group PLC	3 759 946
Vivendi SE	3 130 629
Telenor ASA	3 121 080
Elisa OYJ	2 692 137
Telia Co. AB	2 612 302
Scout24 SE	2 400 498
Tele2 AB	2 103 184
Bollore SE	1 908 531
CTS Eventim AG & Co. KGaA	1 781 267
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	1 507 732
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
Deutsche Telekom AG	13 344 935
Telefonica SA	4 182 824
Publicis Groupe SA	3 760 546
Orange SA	3 375 374
Universal Music Group NV	3 373 592
Vodafone Group PLC	3 356 146
Cellnex Telecom SA	3 044 830
Swisscom AG	2 513 802
Koninklijke KPN NV	2 434 070
Informa PLC	2 401 409
BT Group PLC	1 710 777
WPP PLC	1 583 935
Auto Trader Group PLC	1 483 786
Telenor ASA	1 214 444
Vivendi SE	1 185 274
Elisa OYJ	1 082 270
Telia Co. AB	1 067 144
Scout24 SE	924 007
Tele2 AB	879 727
Bollore SE	760 313
CTS Eventim AG & Co. KGaA	674 550
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	590 614

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût EUR
Iberdrola SA	21 718 366
Enel SpA	15 991 056
National Grid PLC	15 859 531
E.ON SE	8 085 303
Engie SA	7 898 707
SSE PLC	7 018 460
RWE AG	5 911 385
Veolia Environnement SA	5 886 489
EDP SA	3 396 136
Terna - Rete Elettrica Nazionale	3 093 766
Orsted AS	3 027 804
Snam SpA	2 549 578
Severn Trent PLC	2 375 396
United Utilities Group PLC	2 349 394
Centrica PLC	2 336 765
Redeia Corp. SA	1 959 632
Fortum OYJ	1 801 032
Endesa SA	1 709 899
Verbund AG	1 482 744
EDP Renovaveis SA	1 319 574
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
Iberdrola SA	19 656 157
National Grid PLC	14 257 720
Enel SpA	14 038 236
Engie SA	7 893 102
E.ON SE	7 749 133
SSE PLC	6 434 237
RWE AG	5 650 639
Veolia Environnement SA	5 516 982
EDP SA	3 202 366
Terna - Rete Elettrica Nazionale	2 977 046
Orsted AS	2 827 330
Snam SpA	2 450 294
Centrica PLC	2 263 704
United Utilities Group PLC	2 245 799
Severn Trent PLC	2 153 949
Redeia Corp. SA	1 830 236
Fortum OYJ	1 658 705
Endesa SA	1 550 781
Enagas SA	1 410 331
Verbund AG	1 391 397
EDP Renovaveis SA	1 189 838

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût EUR
Repsol SA	798 527
OMV AG	209 644
Roche Holding AG	118 810
Daimler Truck Holding AG	116 845
Nokia OYJ	101 434
Rio Tinto PLC	96 368
GSK PLC	74 281
Bayer AG	69 863
AerCap Holdings NV	67 373
STMicroelectronics NV	58 397
Vodafone Group PLC	56 412
Volvo AB	50 820
Volkswagen AG	48 540
Centrica PLC	44 907
Bank of Ireland Group PLC	43 944
Novartis AG	41 940
AIB Group PLC	39 992
Adecco Group AG	39 259
Deutsche Lufthansa AG	31 416
Leonardo SpA	30 583

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits EUR
Shell PLC	681 457
Stellantis NV	142 297
BNP Paribas SA	122 618
British American Tobacco PLC	115 662
HSBC Holdings PLC	114 367
Roche Holding AG	110 239
STMicroelectronics NV	109 682
Repsol SA	105 243
Novartis AG	91 319
Equinor ASA	86 716
Koninklijke Ahold Delhaize NV	85 800
Nokia OYJ	83 127
Deutsche Bank AG	82 285
Cie de Saint-Gobain SA	74 679
Barclays PLC	72 464
Sanofi SA	69 752
3i Group PLC	59 920
Deutsche Post AG	58 985
Volvo AB	55 835
Rio Tinto PLC	55 024
GSK PLC	54 445
Siemens Energy AG	52 236
Mercedes-Benz Group AG	46 308
Enel SpA	45 701
Imperial Brands PLC	43 704
Volkswagen AG	43 377

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.



## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	4 879
Sherwin-Williams Co.	3 949
Tesla, Inc.	3 740
Wells Fargo & Co.	3 116
International Business Machines Corp.	3 003
AECOM	2 795
Equinix, Inc.	2 289
Ecolab, Inc.	2 090
Advanced Micro Devices, Inc.	2 003
Veralto Corp.	1 972
Rivian Automotive, Inc.	1 966
American Water Works Co., Inc.	1 962
AvalonBay Communities, Inc.	1 927
Cisco Systems, Inc.	1 767
Xylem, Inc.	1 692
F5, Inc.	1 690
Church & Dwight Co., Inc.	1 605
Verizon Communications, Inc.	1 564
Autodesk, Inc.	1 411
Aon PLC	1 408
Salesforce, Inc.	1 407
Graco, Inc.	1 373
Oracle Corp.	1 172
AbbVie, Inc.	1 129
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1 096
Alphabet, Inc.	1 044
IDEX Corp.	1 043
Arista Networks, Inc.	893
Microsoft Corp.	841
Broadcom, Inc.	834
First Solar, Inc.	815
Enphase Energy, Inc.	767
Arthur J Gallagher & Co.	760

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Apple, Inc.	7 113
NVIDIA Corp.	5 481
Lowe's Cos., Inc.	3 983
QUALCOMM, Inc.	3 877
BlackRock, Inc.	3 860
Illinois Tool Works, Inc.	3 641
Darling Ingredients, Inc.	3 434
O'Reilly Automotive, Inc.	2 890
Eli Lilly & Co.	2 461
Liberty Broadband Corp.	2 272
Realty Income Corp.	2 175
Corning, Inc.	1 900
L3Harris Technologies, Inc.	1 574
Marvell Technology, Inc.	1 376
U-Haul Holding Co.	1 337
Broadcom, Inc.	1 329
Rockwell Automation, Inc.	1 288
Dollar General Corp.	1 232
Deere & Co.	1 124
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	980
Moderna, Inc.	855
Public Storage	821
Kimco Realty Corp.	813
Monolithic Power Systems, Inc.	736
Burlington Stores, Inc.	720
Etsy, Inc.	716

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Comcast Corp.	2 070 337
Cisco Systems, Inc.	1 586 844
Automatic Data Processing, Inc.	1 138 279
Intel Corp.	954 540
Sempra	826 850
CVS Health Corp.	815 395
Archer-Daniels-Midland Co.	808 310
Simon Property Group, Inc.	722 464
Kraft Heinz Co.	712 324
Cigna Group	694 511
Pfizer, Inc.	672 676
QUALCOMM, Inc.	601 054
American International Group, Inc.	546 394
Bank of America Corp.	541 359
Applied Materials, Inc.	514 984
Verizon Communications, Inc.	503 512
Bunge Global SA	501 524
AT&T, Inc.	475 031
Dominion Energy, Inc.	474 366
Atmos Energy Corp.	442 017
Entergy Corp.	417 465
General Motors Co.	402 606
Centene Corp.	392 440
Walgreens Boots Alliance, Inc.	386 707
Aptiv PLC	326 085
Lam Research Corp.	316 583

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI USA Value UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
QUALCOMM, Inc.	1 284 444
Tyson Foods, Inc.	924 459
Citigroup, Inc.	895 768
Microchip Technology, Inc.	836 179
General Motors Co.	751 990
CBRE Group, Inc.	741 130
PG&E Corp.	672 952
Wells Fargo & Co.	662 881
Consolidated Edison, Inc.	644 607
Cencora, Inc.	572 189
NRG Energy, Inc.	526 187
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	510 959
Kenvue, Inc.	474 084
Verizon Communications, Inc.	439 906
BorgWarner, Inc.	433 630
Capital One Financial Corp.	400 609
AT&T, Inc.	362 661
Lam Research Corp.	360 528
Lear Corp.	333 799
Ford Motor Co.	331 817
Lennar Corp.	329 115
Coterra Energy, Inc.	329 106
PulteGroup, Inc.	303 685
Eversource Energy	269 849
Expeditors International of Washington, Inc.	269 701
Marathon Oil Corp.	246 276
Westrock Co.	241 831
DR Horton, Inc.	234 512
Zillow Group, Inc.	212 151
MetLife, Inc.	212 029
Bank of New York Mellon Corp.	204 208

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 MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Amazon.com, Inc.	263 468
Flutter Entertainment PLC	244 379
Tesla, Inc.	91 746
DoorDash, Inc.	43 936
Asics Corp.	34 780
Fast Retailing Co. Ltd.	32 084
Home Depot, Inc.	31 484
Toyota Motor Corp.	29 617
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	25 296
Williams-Sonoma, Inc.	24 547
MercadoLibre, Inc.	22 181
Cie Financiere Richemont SA	19 963
DraftKings, Inc.	19 345
Sony Group Corp.	18 252
Ferrari NV	16 801
Airbnb, Inc.	14 719
Bayerische Motoren Werke AG	12 818
Royal Caribbean Cruises Ltd.	12 567
Chipotle Mexican Grill, Inc.	12 518
Rivian Automotive, Inc.	11 778
Zensho Holdings Co. Ltd.	11 761
McDonald's Corp.	11 546
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Amazon.com, Inc.	1 652 301
Tesla, Inc.	571 472
Home Depot, Inc.	348 883
Flutter Entertainment PLC	282 906
Toyota Motor Corp.	237 532
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	195 962
McDonald's Corp.	191 631
Lowe's Cos., Inc.	135 292
Booking Holdings, Inc.	134 177
General Motors Co.	126 996
TJX Cos., Inc.	113 360
Sony Group Corp.	108 200
NIKE, Inc.	100 360
Starbucks Corp.	96 540
Chipotle Mexican Grill, Inc.	75 701
MercadoLibre, Inc.	75 545
Cie Financiere Richemont SA	70 928
Hermes International SCA	69 464
Fast Retailing Co. Ltd.	62 824
O'Reilly Automotive, Inc.	60 936

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Procter & Gamble Co.	1 191 107
Costco Wholesale Corp.	1 162 430
Walmart, Inc.	923 350
Nestle SA	815 187
Coca-Cola Co.	789 548
PepsiCo, Inc.	649 349
Philip Morris International, Inc.	530 123
Unilever PLC	453 447
L'Oreal SA	347 322
Mondelez International, Inc.	253 554
Colgate-Palmolive Co.	226 724
Altria Group, Inc.	225 366
Target Corp.	214 115
Diageo PLC	213 434
British American Tobacco PLC	206 761
Kenvue, Inc.	205 534
Anheuser-Busch InBev SA	192 178
Kimberly-Clark Corp.	149 332
Haleon PLC	136 326
Danone SA	134 407
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Procter & Gamble Co.	855 289
Costco Wholesale Corp.	834 966
Nestle SA	680 986
Walmart, Inc.	664 054
Coca-Cola Co.	570 603
PepsiCo, Inc.	507 044
Philip Morris International, Inc.	345 382
Unilever PLC	303 709
L'Oreal SA	241 290
Mondelez International, Inc.	200 742
Altria Group, Inc.	174 472
Colgate-Palmolive Co.	165 712
Diageo PLC	160 877
Target Corp.	150 088
British American Tobacco PLC	138 647
Brown-Forman Corp.	134 716
Monster Beverage Corp.	128 900
Darling Ingredients, Inc.	120 510
Anheuser-Busch InBev SA	119 639
Kimberly-Clark Corp.	101 621

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Exxon Mobil Corp.	7 050 828
Chevron Corp.	3 664 816
Shell PLC	3 592 145
TotalEnergies SE	2 585 745
ConocoPhillips	1 975 001
Enbridge, Inc.	1 675 495
BP PLC	1 665 429
Chord Energy Corp.	1 556 268
EQT Corp.	1 508 959
Canadian Natural Resources Ltd.	1 201 910
Eni SpA	1 081 418
Diamondback Energy, Inc.	984 166
Schlumberger NV	973 959
EOG Resources, Inc.	885 872
Marathon Petroleum Corp.	880 870
Phillips 66	816 235
Suncor Energy, Inc.	743 864
ONEOK, Inc.	743 671
Williams Cos., Inc.	664 754
Hess Corp.	650 734
APA Corp.	646 386
Woodside Energy Group Ltd.	643 976
Valero Energy Corp.	619 523
Occidental Petroleum Corp.	610 840
Pembina Pipeline Corp.	589 927
TC Energy Corp.	569 201
Kinder Morgan, Inc.	527 654

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Exxon Mobil Corp.	7 548 050
Chevron Corp.	4 547 951
Shell PLC	4 377 484
TotalEnergies SE	2 164 956
ConocoPhillips	2 107 189
BP PLC	1 819 037
Marathon Petroleum Corp.	1 482 533
Phillips 66	1 267 104
Enbridge, Inc.	1 214 227
Canadian Natural Resources Ltd.	1 197 126
EOG Resources, Inc.	1 091 511
Schlumberger NV	963 440
Suncor Energy, Inc.	828 199
Williams Cos., Inc.	773 507
ONEOK, Inc.	734 412
Valero Energy Corp.	729 501
Eni SpA	714 589
Equinor ASA	676 593
TC Energy Corp.	653 377
Kinder Morgan, Inc.	609 580
Cheniere Energy, Inc.	594 222
Hess Corp.	584 627
Occidental Petroleum Corp.	571 057
Baker Hughes Co.	519 415
Woodside Energy Group Ltd.	499 694
Diamondback Energy, Inc.	491 793
Devon Energy Corp.	464 455

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.



## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
JPMorgan Chase & Co.	3 961 798
Berkshire Hathaway, Inc.	3 915 548
Visa, Inc.	2 855 435
Mastercard, Inc.	2 509 903
Bank of America Corp.	1 946 860
Wells Fargo & Co.	1 378 451
HSBC Holdings PLC	1 119 308
Royal Bank of Canada	1 066 473
Goldman Sachs Group, Inc.	1 051 149
S&P Global, Inc.	980 933
Commonwealth Bank of Australia	965 069
American Express Co.	943 235
Progressive Corp.	907 193
BlackRock, Inc.	865 001
Morgan Stanley	834 242
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	797 599
Allianz SE	794 076
Citigroup, Inc.	782 958
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	776 402
Marsh & McLennan Cos., Inc.	752 225
Ventes du Portefeuille	Produits USD
JPMorgan Chase & Co.	6 480 366
Berkshire Hathaway, Inc.	6 248 815
Visa, Inc.	4 673 852
Mastercard, Inc.	4 253 097
Bank of America Corp.	3 049 232
Wells Fargo & Co.	2 199 978
HSBC Holdings PLC	1 804 199
Royal Bank of Canada	1 717 839
Goldman Sachs Group, Inc.	1 714 622
S&P Global, Inc.	1 687 223
Commonwealth Bank of Australia	1 590 023
American Express Co.	1 493 893
Progressive Corp.	1 431 828
BlackRock, Inc.	1 368 108
Chubb Ltd.	1 314 088
Morgan Stanley	1 300 572
Citigroup, Inc.	1 250 214
Allianz SE	1 234 293
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	1 218 595
Marsh & McLennan Cos., Inc.	1 201 976
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	1 154 110

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Eli Lilly & Co.	1 591 561
UnitedHealth Group, Inc.	1 230 283
Novo Nordisk AS	1 057 195
Johnson & Johnson	944 591
Solventum Corp.	813 112
AbbVie, Inc.	770 443
Merck & Co., Inc.	652 257
AstraZeneca PLC	640 562
Novartis AG	594 560
Thermo Fisher Scientific, Inc.	575 385
Roche Holding AG	545 675
Abbott Laboratories	492 113
Danaher Corp.	432 791
Intuitive Surgical, Inc.	425 155
Pfizer, Inc.	417 883
Sanofi SA	400 818
Galderma Group AG	390 964
Stryker Corp.	340 268
Amgen, Inc.	337 595
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	335 077
Elevance Health, Inc.	299 070
Gilead Sciences, Inc.	292 346
CSL Ltd.	270 830
Zealand Pharma AS	265 389
Bristol-Myers Squibb Co.	243 521
Medtronic PLC	235 390
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	232 890
GSK PLC	232 115
Boston Scientific Corp.	229 055
Becton Dickinson & Co.	228 160
Pro Medicus Ltd.	219 913

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Eli Lilly & Co.	2 347 627
UnitedHealth Group, Inc.	1 648 181
Novo Nordisk AS	1 599 131
Johnson & Johnson	1 257 753
Novartis AG	1 209 242
Merck & Co., Inc.	1 066 837
AbbVie, Inc.	1 059 649
Danaher Corp.	1 036 475
AstraZeneca PLC	811 788
Thermo Fisher Scientific, Inc.	739 923
Roche Holding AG	690 883
Abbott Laboratories	630 157
Intuitive Surgical, Inc.	598 558
Amgen, Inc.	562 444
Pfizer, Inc.	550 188
Elevance Health, Inc.	463 219
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	408 949
Stryker Corp.	393 526
Jazz Pharmaceuticals PLC	393 506
Sanofi SA	387 375
Boston Scientific Corp.	374 866
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	374 430
Medtronic PLC	369 814
Cigna Group	329 487
CSL Ltd.	322 272
Humana, Inc.	320 418
Repligen Corp.	313 907
Bristol-Myers Squibb Co.	310 492
Gilead Sciences, Inc.	300 741

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Caterpillar, Inc.	1 101 051
General Electric Co.	1 083 085
Union Pacific Corp.	935 209
RTX Corp.	929 620
Siemens AG	921 706
Uber Technologies, Inc.	888 193
Honeywell International, Inc.	820 291
Schneider Electric SE	816 210
Eaton Corp. PLC	792 096
United Parcel Service, Inc.	710 874
Deere & Co.	666 191
Boeing Co.	659 016
Airbus SE	657 846
Lockheed Martin Corp.	628 222
Automatic Data Processing, Inc.	614 504
ABB Ltd.	529 037
Hitachi Ltd.	512 559
Waste Management, Inc.	511 389
Trane Technologies PLC	500 764
RELX PLC	492 965
Illinois Tool Works, Inc.	481 644
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	474 803
General Dynamics Corp.	473 365
Safran SA	473 305
Canadian National Railway Co.	464 260
Mitsubishi Corp.	461 487

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
General Electric Co.	2 532 616
Caterpillar, Inc.	2 433 517
RTX Corp.	2 222 177
Siemens AG	2 106 191
Union Pacific Corp.	2 040 386
Honeywell International, Inc.	2 014 686
Uber Technologies, Inc.	1 962 237
Schneider Electric SE	1 905 661
Eaton Corp. PLC	1 811 657
Hitachi Ltd.	1 538 492
Boeing Co.	1 535 472
Lockheed Martin Corp.	1 496 670
United Parcel Service, Inc.	1 479 564
Automatic Data Processing, Inc.	1 424 265
Deere & Co.	1 421 850
ABB Ltd.	1 317 260
RELX PLC	1 247 527
Waste Management, Inc.	1 213 583
Airbus SE	1 213 325
Recruit Holdings Co. Ltd.	1 180 210
Trane Technologies PLC	1 140 141
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	1 080 660
Safran SA	1 050 505

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
CRH PLC	2 292 824
Linde PLC	444 477
BHP Group Ltd.	372 653
Air Liquide SA	244 100
Rio Tinto PLC	188 573
Freeport-McMoRan, Inc.	178 006
Glencore PLC	159 887
Holcim AG	159 196
Ecolab, Inc.	153 088
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	145 393
Sherwin-Williams Co.	138 255
Fortescue Ltd.	108 994
Givaudan SA	108 779
Air Products & Chemicals, Inc.	106 345
LyondellBasell Industries NV	100 988
Newmont Corp.	97 484
BASF SE	93 452
CRH PLC	88 242
Martin Marietta Materials, Inc.	86 197
Anglo American PLC	85 644

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Materials UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
CRH PLC	2 396 528
Linde PLC	1 328 957
BHP Group Ltd.	847 508
Air Liquide SA	634 168
Sherwin-Williams Co.	486 636
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	449 934
Rio Tinto PLC	438 139
Freeport-McMoRan, Inc.	407 989
Ecolab, Inc.	383 026
Air Products & Chemicals, Inc.	371 060
Glencore PLC	344 986
CRH PLC	337 098
Newmont Corp.	330 757
Holcim AG	287 449
Givaudan SA	277 154
Sika AG	275 432
BASF SE	265 868
FMC Corp.	262 433
Nucor Corp.	232 955
Anglo American PLC	230 829
Dow, Inc.	229 712
Corteva, Inc.	229 394
Agnico Eagle Mines Ltd.	221 422
DuPont de Nemours, Inc.	211 589
Cleveland-Cliffs, Inc.	206 336
Martin Marietta Materials, Inc.	202 099
Vulcan Materials Co.	197 503
Barrick Gold Corp.	195 001
Novonosis (Novozymes) B	182 233
PPG Industries, Inc.	180 478

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
TD SYNEX Corp.	552 855
GameStop Corp.	409 001
AST SpaceMobile, Inc.	395 653
Ocado Group PLC	363 555
Lazard, Inc.	363 129
TUI AG	350 084
Lamar Advertising Co.	339 300
Enagas SA	330 996
UL Solutions, Inc.	319 012
Cava Group, Inc.	293 202
Maplebear, Inc.	288 308
American Healthcare REIT, Inc.	286 331
Robert Half, Inc.	275 442
Hamilton Lane, Inc.	244 521
Zealand Pharma AS	241 872
Daiei Kankyo Co. Ltd.	239 184
Marks & Spencer Group PLC	232 682
Morningstar, Inc.	231 555
Webster Financial Corp.	230 210
Tobu Railway Co. Ltd.	229 340
	229 340
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Chord Energy Corp.	884 974
Equitrans Midstream Co.	676 313
Banca Mediolanum SpA	525 877
Topdanmark AS	460 706
Redrow PLC	440 982
Banco de Sabadell SA	370 867
Enerplus Co.	364 058
TUI AG	334 326
Indra Sistemas SA	210 911
Boral Ltd.	203 021
Rathbones Group PLC	196 964
Summit Therapeutics, Inc.	184 538
Flex Ltd.	180 596
Callon Petroleum Co.	165 556
Seiko Group Corp.	164 917
Fusion Pharmaceuticals, Inc.	164 833
Daiichikoshō Co. Ltd.	163 594
Grand City Properties SA	159 182
NWS Holdings Ltd.	155 008
Hogy Medical Co. Ltd.	152 105

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.



## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Microsoft Corp.	11 502 943
Apple, Inc.	10 916 358
NVIDIA Corp.	10 690 768
Broadcom, Inc.	2 471 568
ASML Holding NV	1 551 198
Advanced Micro Devices, Inc.	1 010 770
MicroStrategy, Inc.	994 617
Oracle Corp.	865 638
Salesforce, Inc.	846 509
Adobe, Inc.	809 066
QUALCOMM, Inc.	787 610
SAP SE	724 985
ServiceNow, Inc.	706 295
Cisco Systems, Inc.	670 407
International Business Machines Corp.	666 122
Accenture PLC	665 614
Applied Materials, Inc.	663 247
Texas Instruments, Inc.	631 684
Intuit, Inc.	607 284
Keyence Corp.	543 002
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Apple, Inc.	9 062 958
Microsoft Corp.	8 501 295
NVIDIA Corp.	8 046 998
Broadcom, Inc.	2 207 465
ASML Holding NV	1 303 087
Salesforce, Inc.	728 169
Advanced Micro Devices, Inc.	702 911
Adobe, Inc.	695 626
Cisco Systems, Inc.	661 899
Oracle Corp.	633 612
SAP SE	623 693
Accenture PLC	592 064
QUALCOMM, Inc.	555 235
Intuit, Inc.	519 560
Texas Instruments, Inc.	516 852
International Business Machines Corp.	500 897
Applied Materials, Inc.	483 600
ServiceNow, Inc.	470 110
Keyence Corp.	439 184
Micron Technology, Inc.	332 913

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Meta Platforms, Inc.	3 920 287
Alphabet, Inc.	3 754 976
Alphabet, Inc.	3 003 430
Netflix, Inc.	1 439 525
Walt Disney Co.	959 030
Verizon Communications, Inc.	889 692
Comcast Corp.	800 446
AT&T, Inc.	676 273
T-Mobile U.S., Inc.	494 139
Deutsche Telekom AG	459 551
SoftBank Group Corp.	315 402
Nintendo Co. Ltd.	302 945
KDDI Corp.	224 684
Trade Desk, Inc.	221 182
SoftBank Corp.	180 786
Electronic Arts, Inc.	176 953
Sea Ltd.	155 258
Charter Communications, Inc.	154 595
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	145 625
Take-Two Interactive Software, Inc.	128 537
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Meta Platforms, Inc.	3 662 950
Alphabet, Inc.	2 704 125
Alphabet, Inc.	2 368 124
Netflix, Inc.	545 368
Walt Disney Co.	379 591
AT&T, Inc.	317 941
Verizon Communications, Inc.	284 135
Comcast Corp.	251 405
T-Mobile U.S., Inc.	244 986
Deutsche Telekom AG	138 056
Nintendo Co. Ltd.	123 367
SoftBank Group Corp.	121 067
Trade Desk, Inc.	118 784
Telefonica SA	116 276
KDDI Corp.	105 539
Singapore Telecommunications Ltd.	95 108
Charter Communications, Inc.	87 008
Electronic Arts, Inc.	84 804
Vodafone Group PLC	76 988
SoftBank Corp.	73 360

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
NextEra Energy, Inc.	1 750 179
Southern Co.	1 007 033
Iberdrola SA	966 165
Duke Energy Corp.	934 000
National Grid PLC	675 608
Enel SpA	666 756
Constellation Energy Corp.	660 114
American Electric Power Co., Inc.	561 676
Sempra	555 443
Dominion Energy, Inc.	503 132
Public Service Enterprise Group, Inc.	427 351
Exelon Corp.	423 540
PG&E Corp.	419 897
Consolidated Edison, Inc.	372 175
Xcel Energy, Inc.	371 508
E.ON SE	354 231
Engie SA	344 886
Edison International	344 171
Vistra Corp.	319 164
WEC Energy Group, Inc.	308 596
American Water Works Co., Inc.	294 613
SSE PLC	292 815
Entergy Corp.	278 158
DTE Energy Co.	269 383
FirstEnergy Corp.	250 467
Eversource Energy	250 421
RWE AG	250 197
PPL Corp.	249 405
Veolia Environnement SA	245 856
Ameren Corp.	233 632
Fortis, Inc.	229 959
CMS Energy Corp.	218 726
Atmos Energy Corp.	213 817
CenterPoint Energy, Inc.	203 611

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Iberdrola SA	67 814
Enagas SA	55 170
National Grid PLC	31 492
Northland Power, Inc.	28 934
NRG Energy, Inc.	22 675
NextEra Energy, Inc.	15 627
Constellation Energy Corp.	15 485
RWE AG	7 221
Engie SA	6 438
Brookfield Renewable Corp.	6 310
Southern Co.	5 909
Duke Energy Corp.	5 721
SSE PLC	5 640
EDP SA	5 145
Sempra	4 929
Edison International	4 847
Exelon Corp.	4 586
Terna - Rete Elettrica Nazionale	4 577
Xcel Energy, Inc.	4 405
Dominion Energy, Inc.	4 381
PPL Corp.	4 302
Public Service Enterprise Group, Inc.	4 277
NiSource, Inc.	4 206
CenterPoint Energy, Inc.	4 131
American Electric Power Co., Inc.	4 092

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Transocean Ltd.	5 008 469
Vaxcyte, Inc.	4 325 289
Insmed, Inc.	4 275 756
Chord Energy Corp.	4 133 453
Clearwater Analytics Holdings, Inc.	4 007 886
Sunrun, Inc.	3 550 357
Tandem Diabetes Care, Inc.	3 428 172
Burford Capital Ltd.	3 395 568
Fluor Corp.	3 387 509
ICU Medical, Inc.	3 360 899
FTAI Aviation Ltd.	3 339 021
WNS Holdings Ltd.	3 179 628
Six Flags Entertainment Corp.	3 030 131
New York Community Bancorp, Inc.	2 828 916
Abercrombie & Fitch Co.	2 706 500
Cytokinetics, Inc.	2 692 278
Aurora Innovation, Inc.	2 671 535
Integra LifeSciences Holdings Corp.	2 592 961
agilon health, Inc.	2 591 471
Cable One, Inc.	2 569 892
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Super Micro Computer, Inc.	47 545 705
MicroStrategy, Inc.	23 230 626
Carvana Co.	14 739 079
elf Beauty, Inc.	12 705 391
Onto Innovation, Inc.	12 596 813
Comfort Systems USA, Inc.	12 258 039
Chord Energy Corp.	11 484 699
Light & Wonder, Inc.	10 913 388
Weatherford International PLC	9 895 760
Permian Resources Corp.	8 986 990
API Group Corp.	8 963 130
BellRing Brands, Inc.	8 493 372
Simpson Manufacturing Co., Inc.	8 406 202
ATI, Inc.	8 121 007
Intra-Cellular Therapies, Inc.	7 829 785
Matador Resources Co.	7 711 931
Duolingo, Inc.	6 953 398
AAON, Inc.	6 865 730
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.	6 761 315
Equitrans Midstream Corp.	6 639 289
Viking Therapeutics, Inc.	6 257 508
Civitas Resources, Inc.	6 176 106

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût EUR
Roche Holding AG	9 534 689
Siemens AG	2 915 153
Novo Nordisk AS	2 581 766
ASML Holding NV	2 262 465
Novartis AG	1 490 822
SAP SE	1 189 674
Orange SA	1 089 877
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	933 715
Unilever PLC	891 785
Sanofi SA	805 465
L'Oreal SA	763 950
GSK PLC	623 424
Allianz SE	620 944
ABB Ltd.	613 282
Deutsche Telekom AG	604 990
Hermes International SCA	555 455
Banco Santander SA	517 994
Mowi ASA	512 563
AXA SA	498 788
BNP Paribas SA	485 488

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits EUR
Iberdrola SA	4 540 878
ING Groep NV	2 871 064
Novo Nordisk AS	1 866 201
Atlas Copco AB	1 519 483
Dassault Systemes SE	1 456 094
adidas AG	1 126 113
Daimler Truck Holding AG	1 078 260
ASML Holding NV	873 878
Swisscom AG	869 277
Unilever PLC	617 970
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	606 120
Novartis AG	571 518
Telefonica SA	545 759
SAP SE	536 329
Allianz SE	535 190
Sanofi SA	514 006
UniCredit SpA	483 098
Banco Santander SA	466 108
GSK PLC	414 885
RELX PLC	408 113
Mercedes-Benz Group AG	376 573
Hermes International SCA	369 818
BNP Paribas SA	363 611
Sartorius AG	361 745
AXA SA	351 889

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Meta Platforms, Inc.	9 834 672
Alphabet, Inc.	6 676 312
Alphabet, Inc.	5 316 410
Walt Disney Co.	3 448 860
Charter Communications, Inc.	2 575 654
Comcast Corp.	2 250 223
Electronic Arts, Inc.	2 104 319
T-Mobile U.S., Inc.	1 725 938
Netflix, Inc.	1 700 655
Verizon Communications, Inc.	1 618 253
Take-Two Interactive Software, Inc.	1 414 560
AT&T, Inc.	1 379 384
Warner Bros Discovery, Inc.	1 168 998
Omnicom Group, Inc.	1 143 178
Live Nation Entertainment, Inc.	1 082 207
Interpublic Group of Cos., Inc.	709 384
News Corp.	643 744
Paramount Global	615 858
Match Group, Inc.	512 085
Fox Corp.	435 870
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Meta Platforms, Inc.	9 868 329
Alphabet, Inc.	7 176 074
Alphabet, Inc.	6 181 580
Charter Communications, Inc.	2 475 208
T-Mobile U.S., Inc.	2 404 654
AT&T, Inc.	2 225 201
Netflix, Inc.	2 078 543
Verizon Communications, Inc.	1 495 420
Electronic Arts, Inc.	1 378 283
Walt Disney Co.	1 141 131
Omnicom Group, Inc.	858 393
Comcast Corp.	812 582
Warner Bros Discovery, Inc.	804 484
Take-Two Interactive Software, Inc.	672 536
Interpublic Group of Cos., Inc.	534 623
Match Group, Inc.	491 784
Fox Corp.	458 632
News Corp.	450 223
Live Nation Entertainment, Inc.	342 593
Fox Corp.	199 001

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.



## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Amazon.com, Inc.	7 344 181
Tesla, Inc.	3 713 059
Home Depot, Inc.	2 334 559
McDonald's Corp.	1 617 146
Lowe's Cos., Inc.	903 449
Booking Holdings, Inc.	876 358
TJX Cos., Inc.	807 791
NIKE, Inc.	715 012
Starbucks Corp.	633 880
Chipotle Mexican Grill, Inc.	546 685
Airbnb, Inc.	440 451
O'Reilly Automotive, Inc.	416 983
Marriott International, Inc.	387 339
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	355 018
AutoZone, Inc.	353 123
General Motors Co.	352 593
Ford Motor Co.	319 304
Ross Stores, Inc.	316 881
DR Horton, Inc.	315 645
Lennar Corp.	271 143
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Amazon.com, Inc.	6 406 886
Tesla, Inc.	3 243 399
Home Depot, Inc.	1 967 508
McDonald's Corp.	1 284 554
Booking Holdings, Inc.	920 949
Lowe's Cos., Inc.	788 219
TJX Cos., Inc.	729 324
NIKE, Inc.	631 836
Starbucks Corp.	520 984
Chipotle Mexican Grill, Inc.	456 320
Marriott International, Inc.	424 936
O'Reilly Automotive, Inc.	383 396
General Motors Co.	341 949
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	340 460
Airbnb, Inc.	336 386
AutoZone, Inc.	312 825
DR Horton, Inc.	291 165
Ross Stores, Inc.	286 148
Ford Motor Co.	259 379
Lennar Corp.	252 867
Etsy, Inc.	243 624

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Procter & Gamble Co.	11 929 638
Costco Wholesale Corp.	11 212 744
Walmart, Inc.	9 393 081
Coca-Cola Co.	7 675 342
PepsiCo, Inc.	4 014 573
Philip Morris International, Inc.	3 880 937
Mondelez International, Inc.	3 368 137
Colgate-Palmolive Co.	3 048 385
Altria Group, Inc.	2 979 865
Target Corp.	2 698 731
Kimberly-Clark Corp.	1 800 074
Kenvue, Inc.	1 781 173
Constellation Brands, Inc.	1 502 519
Keurig Dr. Pepper, Inc.	1 431 869
General Mills, Inc.	1 387 338
Kroger Co.	1 357 838
Sysco Corp.	1 356 645
Kraft Heinz Co.	1 350 943
Monster Beverage Corp.	1 349 351
Archer-Daniels-Midland Co.	1 084 405
Hershey Co.	1 047 607
Dollar General Corp.	1 027 460
Church & Dwight Co., Inc.	970 086
Estee Lauder Cos., Inc.	956 874

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Procter & Gamble Co.	8 044 448
Costco Wholesale Corp.	7 274 074
Walmart, Inc.	5 900 299
Coca-Cola Co.	5 259 029
Philip Morris International, Inc.	4 636 897
PepsiCo, Inc.	2 485 470
Mondelez International, Inc.	2 467 801
Altria Group, Inc.	1 990 498
Colgate-Palmolive Co.	1 873 656
Target Corp.	1 590 895
Kimberly-Clark Corp.	1 085 060
Constellation Brands, Inc.	984 958
Monster Beverage Corp.	977 311
Archer-Daniels-Midland Co.	933 398
General Mills, Inc.	883 335
Sysco Corp.	853 493
Kenvue, Inc.	837 069
Kroger Co.	832 412
Keurig Dr. Pepper, Inc.	815 585
Hershey Co.	664 851
Kraft Heinz Co.	627 342
Dollar General Corp.	613 935
Church & Dwight Co., Inc.	573 939

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Exxon Mobil Corp.	111 644 653
Chevron Corp.	94 284 499
ConocoPhillips	66 381 261
Schlumberger NV	25 516 941
EOG Resources, Inc.	25 363 654
Phillips 66	25 171 728
Marathon Petroleum Corp.	24 335 642
Valero Energy Corp.	23 036 759
Williams Cos., Inc.	22 607 280
ONEOK, Inc.	21 427 691
Occidental Petroleum Corp.	18 307 075
Hess Corp.	18 236 846
Kinder Morgan, Inc.	17 150 156
Diamondback Energy, Inc.	16 525 579
Baker Hughes Co.	14 865 357
Halliburton Co.	13 679 935
Devon Energy Corp.	13 440 289
Targa Resources Corp.	12 344 779
EQT Corp.	12 039 699
Coterra Energy, Inc.	8 942 756
Marathon Oil Corp.	7 082 514
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Exxon Mobil Corp.	115 342 172
Chevron Corp.	55 374 343
ConocoPhillips	51 516 444
EOG Resources, Inc.	19 569 475
Marathon Petroleum Corp.	17 304 130
Phillips 66	16 123 836
Valero Energy Corp.	15 810 856
Williams Cos., Inc.	15 402 082
Schlumberger NV	14 917 277
ONEOK, Inc.	14 726 776
Kinder Morgan, Inc.	11 719 555
Hess Corp.	11 001 370
Occidental Petroleum Corp.	10 682 758
Baker Hughes Co.	10 068 883
Diamondback Energy, Inc.	9 759 682
Targa Resources Corp.	9 294 157
Devon Energy Corp.	8 513 838
Halliburton Co.	8 250 112
Coterra Energy, Inc.	5 615 157
EQT Corp.	5 118 699
Marathon Oil Corp.	5 057 033

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Berkshire Hathaway, Inc.	10 238 701
JPMorgan Chase & Co.	7 329 357
Visa, Inc.	7 064 245
KKR & Co., Inc.	5 437 331
Mastercard, Inc.	4 760 135
Bank of America Corp.	3 361 600
Wells Fargo & Co.	2 539 725
Goldman Sachs Group, Inc.	1 878 183
S&P Global, Inc.	1 872 861
American Express Co.	1 700 782
Progressive Corp.	1 628 929
Morgan Stanley	1 531 357
BlackRock, Inc.	1 453 819
Citigroup, Inc.	1 436 502
Chubb Ltd.	1 322 181
Marsh & McLennan Cos., Inc.	1 293 599
Charles Schwab Corp.	1 259 972
Blackstone, Inc.	1 196 099
Fiserv, Inc.	1 144 125
Aon PLC	1 137 438
Intercontinental Exchange, Inc.	1 020 819
CME Group, Inc.	897 312
Erie Indemnity Co.	873 738
Moody's Corp.	839 450
PayPal Holdings, Inc.	833 672
U.S. Bancorp	814 172

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Berkshire Hathaway, Inc.	7 536 507
JPMorgan Chase & Co.	6 187 213
Visa, Inc.	4 058 416
Mastercard, Inc.	3 606 941
Bank of America Corp.	2 886 934
Wells Fargo & Co.	2 591 829
Goldman Sachs Group, Inc.	1 788 385
Chubb Ltd.	1 577 418
American Express Co.	1 514 503
S&P Global, Inc.	1 509 210
Progressive Corp.	1 285 517
Morgan Stanley	1 228 267
BlackRock, Inc.	1 184 626
Fiserv, Inc.	1 138 090
Citigroup, Inc.	1 062 650
Marsh & McLennan Cos., Inc.	983 991
Blackstone, Inc.	961 766
PayPal Holdings, Inc.	875 733
Charles Schwab Corp.	862 446
Intercontinental Exchange, Inc.	778 665
American International Group, Inc.	736 538
Moody's Corp.	678 269
CME Group, Inc.	677 304
KKR & Co., Inc.	656 645
PNC Financial Services Group, Inc.	644 046
Fidelity National Information Services, Inc.	640 478
Aflac, Inc.	629 923
Aon PLC	629 420
U.S. Bancorp	618 588

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

Achats du Portefeuille	Coût USD
Eli Lilly & Co.	6 739 828
UnitedHealth Group, Inc.	5 022 047
Johnson & Johnson	3 808 625
AbbVie, Inc.	3 194 654
Merck & Co., Inc.	3 187 166
Thermo Fisher Scientific, Inc.	2 163 889
Abbott Laboratories	1 949 581
Amgen, Inc.	1 763 144
Danaher Corp.	1 686 064
Pfizer, Inc.	1 672 347
Intuitive Surgical, Inc.	1 631 938
Stryker Corp.	1 321 969
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1 221 899
Boston Scientific Corp.	1 192 628
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	1 188 399
Elevance Health, Inc.	1 172 917
Medtronic PLC	1 082 937
Bristol-Myers Squibb Co.	935 532
Cigna Group	933 714
Gilead Sciences, Inc.	921 981
CVS Health Corp.	769 569
Solventum Corp.	764 522
Zoetis, Inc.	759 160
Becton Dickinson & Co.	696 130
McKesson Corp.	679 282
HCA Healthcare, Inc.	609 828
GE HealthCare Technologies, Inc.	590 546

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Eli Lilly & Co.	5 915 288
UnitedHealth Group, Inc.	4 039 722
Johnson & Johnson	3 091 143
Merck & Co., Inc.	2 744 662
AbbVie, Inc.	2 567 970
Thermo Fisher Scientific, Inc.	1 937 602
Danaher Corp.	1 685 400
Abbott Laboratories	1 577 251
Amgen, Inc.	1 371 897
Pfizer, Inc.	1 356 074
Illumina, Inc.	1 318 368
Intuitive Surgical, Inc.	1 235 224
Medtronic PLC	1 178 281
Cigna Group	1 110 360
Elevance Health, Inc.	1 071 851
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	992 636
Stryker Corp.	986 866
Boston Scientific Corp.	936 274
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	891 357
HCA Healthcare, Inc.	830 437
Bristol-Myers Squibb Co.	774 988
Gilead Sciences, Inc.	724 748
McKesson Corp.	692 713
CVS Health Corp.	685 042
Zoetis, Inc.	680 250
Becton Dickinson & Co.	584 313
Bio-Rad Laboratories, Inc.	556 619
IQVIA Holdings, Inc.	499 233

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.



## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
General Electric Co.	3 231 735
Caterpillar, Inc.	3 123 598
Uber Technologies, Inc.	2 738 206
Union Pacific Corp.	2 617 517
RTX Corp.	2 536 680
Honeywell International, Inc.	2 336 877
Eaton Corp. PLC	2 305 856
Boeing Co.	1 990 749
United Parcel Service, Inc.	1 953 491
General Dynamics Corp.	1 881 657
Automatic Data Processing, Inc.	1 811 852
Lockheed Martin Corp.	1 800 580
Deere & Co.	1 765 659
Waste Management, Inc.	1 351 090
TransDigm Group, Inc.	1 331 120
Trane Technologies PLC	1 290 013
Parker-Hannifin Corp.	1 262 582
Illinois Tool Works, Inc.	1 211 817
CSX Corp.	1 190 152
Northrop Grumman Corp.	1 161 898
Emerson Electric Co.	1 155 650
Cintas Corp.	1 101 214
FedEx Corp.	1 096 739
PACCAR, Inc.	1 021 061
3M Co.	1 018 149
Carrier Global Corp.	963 248
Norfolk Southern Corp.	952 225
Copart, Inc.	859 190
GE Vernova, Inc.	814 305
Johnson Controls International PLC	810 369
WW Grainger, Inc.	809 223
United Rentals, Inc.	790 385
L3Harris Technologies, Inc.	752 857
Old Dominion Freight Line, Inc.	749 371
Quanta Services, Inc.	723 794
Paychex, Inc.	722 899
AMETEK, Inc.	719 711
Cummins, Inc.	717 897
Howmet Aerospace, Inc.	710 530
Republic Services, Inc.	702 350

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Caterpillar, Inc.	1 831 940
General Electric Co.	1 485 501
Uber Technologies, Inc.	1 131 496
Honeywell International, Inc.	1 111 476
Union Pacific Corp.	1 107 773
RTX Corp.	1 083 533
Eaton Corp. PLC	960 802
Lockheed Martin Corp.	869 266
Deere & Co.	842 052
Automatic Data Processing, Inc.	789 223
Boeing Co.	782 931
United Parcel Service, Inc.	763 337
Northrop Grumman Corp.	595 990
CSX Corp.	588 271
Waste Management, Inc.	583 597
American Airlines Group, Inc.	581 462
Solventum Corp.	573 180
Trane Technologies PLC	568 290
TransDigm Group, Inc.	547 438
Parker-Hannifin Corp.	539 469
FedEx Corp.	526 652
Illinois Tool Works, Inc.	518 211
Robert Half, Inc.	514 223
General Dynamics Corp.	509 819
Emerson Electric Co.	483 743
3M Co.	480 882
Cintas Corp.	475 480
PACCAR, Inc.	430 058
Norfolk Southern Corp.	411 835
Carrier Global Corp.	407 660
Johnson Controls International PLC	369 405
Copart, Inc.	361 317
United Rentals, Inc.	352 779
WW Grainger, Inc.	344 156
GE Vernova, Inc.	336 197

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Linde PLC	2 006 367
Sherwin-Williams Co.	724 472
Smurfit WestRock PLC	650 755
Air Products & Chemicals, Inc.	581 701
Ecolab, Inc.	579 846
Freeport-McMoRan, Inc.	562 070
Newmont Corp.	525 741
Dow, Inc.	399 617
Corteva, Inc.	398 679
Nucor Corp.	368 975
DuPont de Nemours, Inc.	363 909
Vulcan Materials Co.	345 729
Martin Marietta Materials, Inc.	341 180
PPG Industries, Inc.	312 122
LyondellBasell Industries NV	278 495
International Flavors & Fragrances, Inc.	273 733
Celanese Corp.	198 040
Packaging Corp. of America	194 151
Ball Corp.	188 326
Avery Dennison Corp.	186 769
International Paper Co.	176 398
Steel Dynamics, Inc.	170 844
Amcor PLC	164 590
CF Industries Holdings, Inc.	141 492
Eastman Chemical Co.	128 964
Albemarle Corp.	116 690

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Linde PLC	1 059 846
Freeport-McMoRan, Inc.	859 360
Sherwin-Williams Co.	391 395
Ecolab, Inc.	297 455
Air Products & Chemicals, Inc.	293 610
Newmont Corp.	271 168
Nucor Corp.	205 945
DuPont de Nemours, Inc.	195 927
Corteva, Inc.	188 631
Dow, Inc.	183 187
Martin Marietta Materials, Inc.	161 462
Vulcan Materials Co.	159 678
PPG Industries, Inc.	147 718
International Flavors & Fragrances, Inc.	122 973
Smurfit WestRock PLC	121 209
LyondellBasell Industries NV	119 741
Steel Dynamics, Inc.	105 010
Ball Corp.	101 112
CF Industries Holdings, Inc.	87 103
Packaging Corp. of America	86 295
Avery Dennison Corp.	85 355
International Paper Co.	78 120
Arcor PLC	74 236
Celanese Corp.	69 664
Eastman Chemical Co.	58 882

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Apple, Inc.	215 919 611
NVIDIA Corp.	167 919 658
Microsoft Corp.	34 794 325
Crowdstrike Holdings, Inc.	12 221 160
Palantir Technologies, Inc.	8 894 012
Advanced Micro Devices, Inc.	8 135 652
Broadcom, Inc.	8 027 521
Salesforce, Inc.	7 846 362
Adobe, Inc.	7 296 772
QUALCOMM, Inc.	7 092 022
Oracle Corp.	6 834 560
Cisco Systems, Inc.	6 211 813
Accenture PLC	6 146 463
Applied Materials, Inc.	5 833 488
Texas Instruments, Inc.	5 677 745
Intuit, Inc.	5 532 597
International Business Machines Corp.	5 231 867
ServiceNow, Inc.	4 927 411
Micron Technology, Inc.	4 424 815
Intel Corp.	4 024 828
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Apple, Inc.	203 949 435
NVIDIA Corp.	185 236 568
Microsoft Corp.	90 183 661
Broadcom, Inc.	22 431 661
Adobe, Inc.	8 182 840
Salesforce, Inc.	8 081 590
Advanced Micro Devices, Inc.	7 984 196
Oracle Corp.	7 721 187
Accenture PLC	6 733 796
Cisco Systems, Inc.	6 686 958
QUALCOMM, Inc.	6 289 805
International Business Machines Corp.	5 843 878
Intuit, Inc.	5 779 999
Texas Instruments, Inc.	5 711 825
ServiceNow, Inc.	5 486 866
Applied Materials, Inc.	5 444 760
Lam Research Corp.	3 619 066
Micron Technology, Inc.	3 566 971
Analog Devices, Inc.	3 550 653
KLA Corp.	3 389 506

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
NextEra Energy, Inc.	39 586 413
Southern Co.	22 907 579
Duke Energy Corp.	21 128 867
Constellation Energy Corp.	15 245 286
American Electric Power Co., Inc.	12 749 395
Sempra	12 551 883
Dominion Energy, Inc.	11 428 265
PG&E Corp.	9 982 476
Public Service Enterprise Group, Inc.	9 702 524
Exelon Corp.	9 334 280
Consolidated Edison, Inc.	8 488 032
Xcel Energy, Inc.	8 187 324
Edison International	7 860 556
Vistra Corp.	7 759 883
WEC Energy Group, Inc.	7 028 311
American Water Works Co., Inc.	6 709 928
DTE Energy Co.	6 218 869
Entergy Corp.	6 194 410
Eversource Energy	5 753 041
PPL Corp.	5 632 030
FirstEnergy Corp.	5 431 759
Ameren Corp.	5 283 886
Atmos Energy Corp.	4 872 725
CMS Energy Corp.	4 871 920
CenterPoint Energy, Inc.	4 474 198
NRG Energy, Inc.	4 233 902
Alliant Energy Corp.	3 575 497
NiSource, Inc.	3 535 131
Evergy, Inc.	3 287 623
AES Corp.	3 133 405

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
NextEra Energy, Inc.	10 412 520
Southern Co.	5 991 993
Duke Energy Corp.	5 545 915
Constellation Energy Corp.	4 476 667
American Electric Power Co., Inc.	3 323 371
Sempra	3 300 492
Dominion Energy, Inc.	2 972 444
PG&E Corp.	2 644 985
Public Service Enterprise Group, Inc.	2 567 554
Exelon Corp.	2 499 727
Consolidated Edison, Inc.	2 232 847
Xcel Energy, Inc.	2 139 091
Edison International	2 006 247
WEC Energy Group, Inc.	1 815 667
American Water Works Co., Inc.	1 787 043
Vistra Corp.	1 646 107
DTE Energy Co.	1 638 026
Entergy Corp.	1 628 025
Eversource Energy	1 475 114
FirstEnergy Corp.	1 468 924
PPL Corp.	1 468 696
Ameren Corp.	1 376 447
CMS Energy Corp.	1 269 236
Atmos Energy Corp.	1 257 573
NRG Energy, Inc.	1 256 300
CenterPoint Energy, Inc.	1 224 262
Alliant Energy Corp.	938 642
NiSource, Inc.	899 538
Evergy, Inc.	871 688
AES Corp.	847 125

Une copie de la liste des mouvements importants du portefeuille survenus pendant la période financière peut être obtenue sur simple demande auprès de l'Agent administratif.

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
0.500% Alibaba Group Holding Ltd. 01/06/2031	29 730 516
0.875% Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 22/07/2029	20 289 776
0.250% JD.com, Inc. 01/06/2029	12 654 791
1.000% Gold Pole Capital Co. Ltd. 25/06/2029	12 086 560
4.125% Duke Energy Corp. 15/04/2026	11 222 162
4.000% FirstEnergy Corp. 01/05/2026	9 203 941
4.625% Rivian Automotive, Inc. 15/03/2029	7 790 340
1.125% Akamai Technologies, Inc. 15/02/2029	7 454 918
0.375% Dexcom, Inc. 15/05/2028	7 426 050
1.625% Xero Investments Ltd. 12/06/2031	6 253 000
3.500% Wayfair, Inc. 15/11/2028	6 089 812
4.250% CenterPoint Energy, Inc. 15/08/2026	6 032 148
3.625% American Water Capital Corp. 15/06/2026	5 928 858
3.750% Ventas Realty LP 01/06/2026	5 304 150
1.625% Schneider Electric SE 28/06/2031	5 099 732
3.375% CMS Energy Corp. 01/05/2028	4 917 751
1.500% TransMedics Group, Inc. 01/06/2028	4 617 938
3.000% Freshpet, Inc. 01/04/2028	4 472 460
11.750% DISH Network Corp. 15/11/2027	4 466 250
2.250% Tetra Tech, Inc. 15/08/2028	4 432 094
Ventes du Portefeuille	Produits USD
6.000% Royal Caribbean Cruises Ltd. 15/08/2025	18 281 861
0.750% MicroStrategy, Inc. 15/12/2025	13 910 880
0.875% Safran SA 15/05/2027	12 208 928
0.375% Palo Alto Networks, Inc. 01/06/2025	11 882 156
0.000% Nippon Steel Corp. 05/10/2026	8 192 592
0.000% Nippon Steel Corp. 04/10/2024	7 994 770
0.250% Pioneer Natural Resources Co. 15/05/2025	7 753 151
0.010% Prysmian SpA 02/02/2026	6 761 845
0.000% Posco Holdings, Inc. 01/09/2026	6 698 225
0.700% Abu Dhabi National Oil Co. 04/06/2024	6 173 240
0.000% Schneider Electric SE 15/06/2026	5 617 376
0.000% BlackLine, Inc. 15/03/2026	5 355 910
0.000% Peloton Interactive, Inc. 15/02/2026	5 115 851
1.500% Bharti Airtel Ltd. 17/02/2025	4 632 400
0.875% Ocado Group PLC 09/12/2025	4 169 808
5.000% Tui AG 16/04/2028	3 868 671
0.250% Sea Ltd. 15/09/2026	3 821 875
0.000% Xero Investments Ltd. 02/12/2025	3 810 000
0.750% Zillow Group, Inc. 09/01/2024	3 637 699
2.750% NRG Energy, Inc. 01/06/2048	3 485 707
0.750% Cornwall Jersey Ltd. 16/04/2026	3 355 162
0.000% Edenred SE 06/09/2024	3 352 132
1.500% Jazz Investments I Ltd. 15/08/2024	3 343 300

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.