

SSGA SPDR ETFs Europe II plc

Rapport intermédiaire et états financiers simplifiés non audités
pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022

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 sur les OPCVM (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (telle qu'amendée) (la « Réglementation OPCVM »).

Sommaire

	Page
Administration de la Société	1
Informations de base sur la Société	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	32
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF	40
SPDR MSCI Europe UCITS ETF	57
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	68
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	76
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	84
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	90
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	98
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	106
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	114
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	122
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	142
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	149
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	156
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF	163
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF	172
SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	182
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	190
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	199
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	208
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	216
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	226
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	235
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF	245
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	254
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	304
SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF	313
SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF	322
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	330
SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF	358
SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF	368
SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF	375
SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF	382
SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF	389
SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	396
SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF	403
SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF	411
SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF	419
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF	426
SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF	434
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF	441
Notes aux États financiers	454
Annexe I – Règlement relatif aux opérations de financement sur titres	484

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

M. Tom Finlay* (irlandais)
M. Patrick J. Riley* (américain)
Mme Barbara Healy* (irlandaise)
Mme Kathleen Gallagher (australienne)
Mme Ellen Needham (américaine)

* Administrateurs indépendants

Siège social

78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin D02 HD32
Irlande

Gestionnaires d'investissement par délégation

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

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

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

Conseil d'administration de la Société de gestion

Nigel Wightman (britannique)
Ann Prendergast (irlandaise)
Eric Linnane (irlandais)
Scott Sanderson (britannique)
Margaret Cullen (irlandaise)
Ulla Pitha (américaine) (démissionnaire au 30 juin 2022)
Patrick Mulvihill (irlandais)
Marie-Anne Heeren (belge) (nommée le 7 septembre 2022)

Agent administratif, Agent de transfert et Agent de registre

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

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
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin D02 R296
Irlande

Commissaires aux comptes indépendants

Ernest & Young
EY Building
Harcourt Centre
2 Harcourt Street
Dublin D02 YA40
Irlande

Agent de prêt de titres

State Street Bank GmbH, Succursale de Londres
20 Churchill Place
London E14 5HJ
Royaume-Uni

Administration de la Société (suite)

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

Le prospectus, les statuts constitutifs, les documents d'information clé pour l'investisseur (DICI), les rapports annuel et semestriel, ainsi qu'une liste de l'ensemble des acquisitions et cessions réalisées au cours de la période considérée, peuvent être obtenus sans frais auprès du Représentant en Suisse.

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. 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 d'Irlande (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 2022 s'élevaient à 13 179 571 762 USD (31 mars 2022 : 16 928 083 143 USD). Les actifs nets sous gestion de chaque Compartiment sont détaillés ci-dessous et la Valeur liquidative par action publiée est déclarée dans l'État de la situation financière de chaque Compartiment.

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

Compartiment	Date de lancement des Compartiments actifs	Devise fonctionnelle	Actifs nets 30 septembre 2022	Actifs nets 31 mars 2022	Actifs nets 31 mars 2021
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF	12 novembre 2014	USD	204 692 817	225 798 096	208 669 236
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF	24 mars 2014	EUR	74 936 922	65 454 637	90 184 991
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF*	20 avril 2022	USD	3 188 857	-	-
SPDR MSCI Europe UCITS ETF	5 décembre 2014	EUR	299 873 675	404 723 991	378 063 103
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	5 décembre 2014	EUR	118 528 060	88 059 259	143 795 507
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	5 décembre 2014	EUR	494 297 752	181 786 686	106 971 486
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	5 décembre 2014	EUR	1 004 028 467	883 997 795	135 538 446
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	5 décembre 2014	EUR	271 323 947	413 117 432	593 706 597
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	5 décembre 2014	EUR	707 552 362	693 539 429	433 274 503
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	5 décembre 2014	EUR	254 060 219	403 439 626	445 473 142
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	5 décembre 2014	EUR	44 759 610	54 803 985	68 015 559
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	5 décembre 2014	EUR	123 147 265	173 310 742	256 146 976
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	5 Décembre 2014	EUR	54 595 468	71 588 298	64 769 172
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	5 décembre 2014	EUR	74 005 769	73 827 212	32 280 075
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	5 décembre 2014	EUR	82 291 408	326 922 668	292 537 459
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF	18 février 2015	EUR	25 376 817	24 887 122	18 477 742
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF	4 mars 2022	USD	821 028	1 043 061	-
SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	18 février 2015	USD	116 342 998	235 118 958	163 524 701
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	29 avril 2016	USD	27 746 915	36 308 367	35 748 993
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	29 avril 2016	USD	73 432 035	91 363 694	80 093 229

Informations de base sur la Société (suite)

Compartiment	Date de lancement des Compartiments actifs	Devise fonctionnelle	Actifs nets 30 septembre 2022	Actifs nets 31 mars 2022	Actifs nets 31 mars 2021
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	29 avril 2016	USD	548 267 463	627 324 634	369 448 444
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	29 avril 2016	USD	263 573 798	455 172 216	192 481 790
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	29 avril 2016	USD	415 831 326	455 184 019	323 049 762
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	29 avril 2016	USD	37 567 120	60 670 163	72 466 250
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF	29 avril 2016	USD	92 701 520	132 461 165	167 325 177
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	25 novembre 2013	USD	625 072 225	853 179 167	928 701 142
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	29 avril 2016	USD	349 287 164	438 978 287	393 013 755
SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF	29 avril 2016	USD	16 081 638	22 896 758	27 206 080
SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF	29 avril 2016	USD	18 063 730	23 736 519	14 756 680
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	30 juin 2014	USD	1 206 731 281	1 721 944 817	1 997 581 224
SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF	30 septembre 2019	EUR	108 894 881	114 928 416	65 600 089
SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF	15 août 2018	USD	152 693 201	216 443 784	241 566 065
SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF	7 juillet 2015	USD	82 341 970	115 310 485	122 164 432
SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF	7 juillet 2015	USD	244 756 174	272 886 461	143 771 531
SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF	7 juillet 2015	USD	525 815 813	438 764 457	196 121 194
SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	7 juillet 2015	USD	357 161 653	865 165 843	465 060 360
SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF	7 juillet 2015	USD	388 436 280	295 384 563	203 297 953
SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF	7 juillet 2015	USD	208 424 412	310 193 595	391 709 083
SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF	7 juillet 2015	USD	60 967 852	76 091 062	38 034 509
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF	7 juillet 2015	USD	451 397 780	576 179 426	312 397 067
SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF	7 juillet 2015	USD	45 216 973	38 101 612	28 413 980
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF	14 octobre 2014	USD	966 041 247	1 441 733 741	1 626 721 355

* Le Compartiment a été lancé le 20 avril 2022.

** Le Compartiment a été lancé le 18 juillet 2022.

Des Compartiments pourront être établis en tant que de besoin.

Informations de base sur la Société (suite)

Impact de la COVID-19

Une maladie respiratoire causée par un nouveau coronavirus (appelée COVID-19) a été détectée pour la première fois en Chine en décembre 2019, entraînant une pandémie mondiale et des perturbations majeures au sein des économies et des marchés du monde entier en 2020 et au premier semestre 2021. En novembre 2022, les craintes entourant la virulence du variant Omicron ne se sont pas concrétisées, les économies du monde entier ont rouvert leurs portes et les marchés mondiaux ont renoué avec une certaine stabilité. Toutefois, des inquiétudes quant à l'apparition de nouveaux variants risquent encore de mettre à mal les perspectives de reprise économique mondiale. State Street Corporation dispose d'un programme mondial robuste de continuité des activités qui donne la priorité à la santé et à la sécurité des employés.

Les Administrateurs de State Street Global Advisors Europe Limited (le « Gestionnaire ») et les délégués du Gestionnaire continuent à suivre de près les développements dans ce domaine. Selon les dernières informations disponibles, les Compartiments atteignent leurs objectifs d'investissement et leurs opérations ne sont pas affectées.

Conflit russo-ukrainien

Le récent conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui a débuté le 24 février 2022, a donné lieu à de nombreuses restrictions et perturbations affectant les valeurs mobilières et les marchés russes. Les effets de ces restrictions ont affecté et sont susceptibles de continuer à affecter défavorablement les Compartiments exposés aux marchés russes. Les menaces de sanctions ou celles déjà effectivement imposées à l'encontre de la Russie, d'entités russes ou de particuliers russes peuvent entraîner une perturbation de l'économie russe, provoquer une volatilité sur d'autres marchés régionaux et mondiaux et avoir une incidence négative sur les performances de divers secteurs et industries, ainsi que sur les sociétés d'autres pays, ce qui pourrait avoir un effet préjudiciable sur les performances d'un Compartiment, même si ce dernier n'a pas d'exposition directe aux titres d'émetteurs russes. En raison, à la fois, de l'imposition des sanctions, des mesures de représailles du gouvernement russe et de l'impact que ces deux facteurs ont eu sur les marchés de titres russes, certains Compartiments ont eu, ou pourraient avoir à l'avenir, recours à des procédures de valorisation approuvées par le Conseil d'administration correspondant pour certains titres russes, dont la valeur pourrait, le cas échéant, être estimée à zéro. Les sanctions, ou la menace de nouvelles sanctions voire de sanctions remaniées, pourraient également entraver la capacité d'un Compartiment à acheter, vendre, détenir, recevoir, livrer ou effectuer d'autres transactions sur certains titres ou autres instruments d'investissement concernés.

Informations de base sur la Société (suite)

Les Compartiments actifs de la Société sont cotés sur les Bourses de valeurs suivantes au 30 septembre 2022* :

	Deutsche Bourse	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	-	-	-
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	-	-
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	-	-
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
SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF	-	Oui	-	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	-	-

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 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 de valeurs.

** Le Compartiment a été lancé le 20 avril 2022.

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 est de 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 en tant que de besoin par les 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 en tant que de besoin par les 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 en tant que de besoin par les 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.

* Le Compartiment a été lancé le 20 avril 2022.

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 vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI Europe Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI 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 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 en tant que de besoin par les 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 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 en tant que de besoin par les 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 en tant que de besoin par les 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.

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.

Informations de base sur la Société (suite)

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

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 en tant que de besoin par les 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 en tant que de besoin par les 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 en tant que de besoin par les 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 vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI Europe Small Cap Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI 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 en tant que de besoin par les 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 en tant que de besoin par les 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.

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 en tant que de besoin par les 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 faisant montre de 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 en tant que de besoin par les 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.

Informations de base sur la Société (suite)

Compartiment et celle de l'Indice.

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

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 sociétés situées 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 en tant que de besoin par les 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 faisant montre de 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 en tant que de besoin par les 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 à travers les 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 en tant que de besoin par les 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 à travers les 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 en tant que de besoin par les 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.

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de sociétés du secteur de l'énergie à travers les 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 en tant que de besoin par les 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 à travers les 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 en tant que de besoin par les 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 à travers les 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 en tant que de besoin par les 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 à travers les 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 en tant que de besoin par les 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.

Informations de base sur la Société (suite)

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des sociétés du secteur des matériaux à travers les 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 en tant que de besoin par les 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 vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI World Small Cap Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI 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 de suivi 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 à travers les 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 en tant que de besoin par les 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 à travers les 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 en tant que de besoin par les 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.

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 à travers les 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 en tant que de besoin par les 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 vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice Russell 2000 Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les 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 répliquer 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 en tant que de besoin par les 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 de suivi 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 en tant que de besoin par les 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.

Informations de base sur la Société (suite)

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

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 en tant que de besoin par les 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 en tant que de besoin par les 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.

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 en tant que de besoin par les 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 en tant que de besoin par les 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 en tant que de besoin par les 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 en tant que de besoin par les 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 en tant que de besoin par les 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.

Informations de base sur la Société (suite)

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

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 en tant que de besoin par les 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.

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 en tant que de besoin par les 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 en tant que de besoin par les 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 et Compartiments Actions 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 celle de leurs indices de référence respectifs (+/- 10 pb) sur la Période de référence (du 1^{er} avril 2022 au 30 septembre 2022).

En conclusion, les Compartiments ont affiché un suivi de performance satisfaisant pour la Période de référence, et tous les Compartiments sont demeurés dans les limites des tolérances de risque fixées, à l'exception du Compartiment suivant :

SPDR BofA 0–5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF

L'écart de performance entre le Compartiment SPDR BofA 0–5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF et son indice de référence ressort à +13 pb, principalement en raison de l'échantillonnage (+3,1 pb), des coûts de transaction (-1,3 pb) et de la fiscalité (+2,1 pb).

SPDR BofA Merrill Lynch 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF : Une part significative de l'indice concerne des titres dont la notation est inférieure à *investment grade*, d'où l'observation d'une certaine volatilité au niveau des cours, voire un léger décalage entre les pondérations des titres individuels du portefeuille et celles de l'indice qui pourrait entraîner des écarts de performance significatifs. En définitive, la gestion du compartiment repose toujours sur un compromis entre le fait de maintenir les coûts de transaction à un niveau raisonnable et de veiller à la fois à continuer de répliquer fidèlement l'indice. Une grande partie de l'écart est liée au paiement de produits de rachats liés aux positions russes à hauteur de 1,8 million d'USD, en avril 2022. Ce paiement a été reçu en mai 2022. Une fois les gains liés à la répartition des actifs et à la sélection des titres intégrés dans les cours, la majeure partie de l'écart de performance peut s'expliquer par les différences de valorisation/comptabilisation entre le fournisseur de l'Indice et le Dépositaire.

Certains secteurs ont connu des épisodes volatils au cours de la Période de référence, mais l'approche d'échantillonnage stratifié, la gestion rigoureuse du risque et les contrôles correspondants ont permis d'obtenir de bons résultats.

Compartiments actions à gestion passive

Au cours de la Période de référence, un nouvel ETF a été lancé : le Compartiment SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF – Non couvert en USD (Acc).

La majorité des Compartiments actions SPDR II se tiennent dans les marges d'écart prévues pour leurs indices respectifs, ceci à chaque exercice et ce depuis leur date de création (au 30 septembre 2022).

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

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

- La surperformance du Compartiment SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (0,31 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.
- La surperformance du Compartiment SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (0,49 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.
- La surperformance du Compartiment SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF (0,23 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.
- La surperformance du Compartiment SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (0,21 %) est principalement attribuable aux retenues à la source et aux liquidités encaissées et pas encore réinvesties.
- La surperformance du Compartiment SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF (0,43 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.
- La surperformance du Compartiment SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF (0,14 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.
- La surperformance du Compartiment SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF (0,24 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.
- La surperformance du Compartiment SPDR MSCI Europe UCITS ETF (0,25 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.
- La surperformance du Compartiment SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (0,54 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.
- La surperformance du Compartiment SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (0,54 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.
- La surperformance du Compartiment SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (0,36 %) est principalement attribuable à des facteurs divers (enquête en cours sur des coûts de transactions élevés).

Rapports des Gestionnaires d'investissement (suite)

Compartiments obligataires à gestion passive et Compartiments Actions à gestion passive (suite)

Compartiments actions à gestion passive (suite)

- La surperformance du Compartiment SPDR MSCI 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 (0,34 %) 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 (0,15 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.
- La surperformance du Compartiment SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (0,16 %) 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 (0,21 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.
- La surperformance du Compartiment SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (0,12 %) est principalement attribuable aux liquidités encaissées et pas encore réinvesties et aux retenues fiscales à la source.
- La surperformance du Compartiment SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF (0,15 %) est principalement attribuable aux liquidités encaissées et pas encore réinvesties et aux retenues fiscales à la source.
- La surperformance du Compartiment SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (0,11 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.
- La surperformance du Compartiment SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (0,23 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.
- La surperformance du Compartiment SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (0,16 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.
- La surperformance du Compartiment SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (0,12 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.
- La surperformance du Compartiment SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF (0,26 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.
- La surperformance du Compartiment SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF (0,23 %) est principalement attribuable aux avantages de la retenue fiscale à la source.

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

Les actifs nets sous gestion de chaque Compartiment au 30 novembre 2022 sont détaillés dans la section « Informations de base sur la Société ». La Valeur liquidative par action publiée est indiquée dans l'État de la situation financière de chaque Compartiment.

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

État de la situation financière de la Société au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 USD	31 mars 2022 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	13 147 331 148	16 788 223 432
Instruments financiers dérivés	1 426 553	15 644 766
	13 148 757 701	16 803 868 198
Trésorerie et équivalents de trésorerie	68 696 298	132 495 845
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	5 885 675	2 908 727
Créances :		
Dividendes à recevoir	21 449 674	26 545 717
Intérêts à recevoir	15 430 456	16 114 921
Produits divers à recevoir	111 890	255 106
À recevoir sur cessions d'investissements	4 931 982	105 783 289
À recevoir sur cessions d'actions de fonds	5 583 620	10 385 594
Total des actifs circulants	13 270 847 296	17 098 357 397
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(20 463 684)	(2 134 884)
Découverts bancaires	(248 778)	(1 799 107)
Montants à payer au courtier	(278 767)	(178 648)
Dettes - Échéances inférieures à un an :		
Charges à payer	(3 169 754)	(3 913 432)
Produits divers à payer	-	(90 625)
À payer sur achats d'investissements	(64 883 160)	(112 610 736)
À payer sur rachats d'actions de fonds	(2 231 391)	(49 546 822)
Total des passifs circulants	(91 275 534)	(170 274 254)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	13 179 571 762	16 928 083 143

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 2022

	Notes	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Produits de dividendes		200 591 930	154 476 884
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		20 496 812	19 608 123
Revenus sur prêt de titres	10	1 103 984	857 295
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(2 744 950 450)	509 272 244
Produits divers		33 521	8 575
Total des (charges)/revenus d'investissement		(2 522 724 203)	684 223 121
Charges opérationnelles	3	(21 216 800)	(23 927 529)
Rendement négatif		-	(31 977)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière		(2 543 941 003)	660 263 615
Charges financières			
Charges d'intérêts		(129 691)	(159 176)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(19 830 705)	(16 122 892)
(Perte)/Bénéfice pour la période avant impôt		(2 563 901 399)	643 981 547
Impôt sur les plus-values de capital	2	(58 094)	(114 672)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(19 322 186)	(16 805 534)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(2 583 281 679)	627 061 341

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	16 928 083 143	14 380 725 985
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(2 583 281 679)	627 061 341
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	3 534 740 238	3 619 248 405
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	<u>(4 127 480 529)</u>	<u>(2 676 661 574)</u>
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	<u>(592 740 291)</u>	<u>942 586 831</u>
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>(3 176 021 970)</u>	<u>1 569 648 172</u>
Conversion de devises	<u>(572 489 411)</u>	<u>(71 601 341)</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	<u>13 179 571 762</u>	<u>15 878 772 816</u>

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(2 583 281 679)	627 061 341
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(3 140 756)	726 059
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3 135 822 808	(1 396 452 384)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	32 524 867	4 063 984
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	581 925 240	(764 601 000)
Variation des montants à recevoir	3 779 988	1 415 332
Variation des montants à payer	(743 288)	367 565
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	3 036 700	1 782 897
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	584 961 940	(762 818 103)
Activités de financement*		
Produits des souscriptions	3 530 227 505	3 362 783 835
Paiements sur rachats	(4 174 281 869)	(2 631 396 955)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(644 054 364)	731 386 880
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(59 092 424)	(31 431 223)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	130 696 738	137 515 028
Conversion de devises	(3 156 794)	(168 528)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	68 447 520	105 915 277
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière	68 696 298	105 915 277
Découverts bancaires - État de la situation financière	(248 778)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie	68 447 520	105 915 277
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(19 380 279)	(16 920 206)
Intérêts reçus	25 919 148	18 521 513
Intérêts payés	(129 691)	(159 178)
Dividendes reçus	204 058 984	156 878 672
Distributions payées	(19 830 705)	(16 122 892)

* Un certain nombre de souscriptions et de rachats non numéraires opérés au sein des Compartiments durant la période financière ne sont pas inclus dans l'État des flux de trésorerie. Le montant de ces souscriptions s'élève à 9 238 171 USD pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (30 septembre 2021 : 283 327 672 USD) au titre des souscriptions et à 0 USD sur la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (30 septembre 2021 : 59 886 711 USD) au titre des rachats.
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 2022

	30 septembre 2022 USD	31 mars 2022 USD	
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières	200 805 826	220 736 914	
Instruments financiers dérivés	921 436	342 364	
	201 727 262	221 079 278	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 819 225	8 204 701	
Créances :			
Intérêts à recevoir	2 221 714	2 525 033	
À recevoir sur cessions d'investissements	-	3 968 252	
Total des actifs circulants	207 768 201	235 777 264	
Passifs circulants			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés	(2 998 925)	(939 603)	
Dettes - Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer	(76 459)	(83 672)	
À payer sur achats d'investissements	-	(8 955 893)	
Total des passifs circulants	(3 075 384)	(9 979 168)	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	204 692 817	225 798 096	
	30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021
Valeur liquidative par action			
Catégorie non couverte en USD	4 25,59 USD	27,05 USD	29,26 USD
Catégorie couverte en EUR	4 26,53 EUR	28,03 EUR	30,13 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 2022

	Notes	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		3 303 375	3 306 569
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(23 842 412)	(2 456 223)
Produits divers		2 444	-
Total des (charges)/revenus d'investissement		(20 536 593)	850 346
Charges opérationnelles	3	(474 307)	(536 005)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		(21 010 900)	314 341
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(635)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(1 694 411)	(1 397 023)
Perte pour la période financière avant impôts		(22 705 311)	(1 083 317)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(436)	(3 196)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(22 705 747)	(1 086 513)

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	225 798 096	208 669 236
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(22 705 747)	(1 086 513)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	29 029 847	82 727 406
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(27 429 379)	(50 021 234)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	1 600 468	32 706 172
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(21 105 279)	31 619 659
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	204 692 817	240 288 895

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(22 705 747)	(1 086 513)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	-	9 016
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	14 943 447	(29 330 828)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	1 480 250	(3 131 769)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(6 282 050)	(33 540 094)
Variation des montants à recevoir	303 319	(320 133)
Variation des montants à payer	(7 213)	7 953
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	296 106	(312 180)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(5 985 944)	(33 852 274)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	29 029 847	82 727 406
Paiements sur rachats	(27 429 379)	(50 021 234)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	1 600 468	32 706 172
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(4 385 476)	(1 146 102)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	8 204 701	5 857 003
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	3 819 225	4 710 901
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(436)	(3 196)
Intérêts reçus	4 970 775	2 986 436
Intérêts payés	-	(635)
Distributions payées	(1 694 411)	(1 397 023)

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 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,10 % (mars 2022 : 97,76 %)			Valeurs mobilières - 98,10 % (mars 2022 : 97,76 %)		
Obligations d'entreprise - 6,75 % (mars 2022 : 6,04 %)			(suite)		
Dollar américain - 6,75 %			Obligations d'État - 91,35 % (mars 2022 : 91,72 %) (suite)		
Dollar américain - 91,35 % (suite)			Dollar américain - 91,35 % (suite)		
1 100 000 3.250% Amber Circle Funding 04/12/2022	1 097 360	0,54	600 000 9.500% Angolan Government International Bond 12/11/2025	559 620	0,27
500 000 3.800% Avi Funding 16/09/2025	483 159	0,24	550 000 4.750% Azerbaijan International Bond 18/03/2024	536 477	0,26
301 000 2.704% Banco del Estado de Chile 09/01/2025	281 215	0,14	1 100 000 6.125% Bahrain Government International Bond 01/08/2023	1 105 012	0,54
200 000 4.375% Banco Nacional de Comercio Exterior 14/10/2025	191 102	0,09	700 000 7.000% Bahrain Government International Bond 26/01/2026	701 225	0,34
400 000 3.000% CDBL Funding 1 24/04/2023	395 568	0,19	900 000 5.750% Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 26/09/2023	898 731	0,44
400 000 1.121% Clifford Capital 23/03/2026	357 147	0,18	700 000 5.750% Banque Centrale de Tunisie International Bond 30/01/2025	416 080	0,20
600 000 4.125% Development Bank of Kazakhstan 10/12/2022	598 002	0,29	1 102 000 2.625% Brazilian Government International Bond 05/01/2023	1 095 256	0,54
200 000 5.750% Development Bank of Kazakhstan 12/05/2025	199 001	0,10	1 244 000 8.875% Brazilian Government International Bond 15/04/2024	1 319 654	0,65
600 000 3.516% Emirates Development Bank 06/03/2024	588 000	0,29	3 000 000 4.250% Brazilian Government International Bond 07/01/2025	2 922 526	1,43
600 000 1.639% Emirates Development Bank 15/06/2026	538 440	0,26	1 325 000 2.875% Brazilian Government International Bond 06/06/2025	1 239 458	0,61
300 000 3.730% Indian Railway Finance 29/03/2024	293 373	0,14	1 700 000 6.000% Brazilian Government International Bond 07/04/2026	1 726 274	0,84
700 000 3.000% MDC-GMTN 19/04/2024	679 000	0,33	300 000 5.624% CBB International Sukuk 12/02/2024	300 375	0,15
400 000 2.500% MDGH 21/05/2026	371 132	0,18	500 000 5.250% CBB International Sukuk 6 SPC 20/03/2025	496 875	0,24
1 307 000 2.500% MDGH - GMTN 07/11/2024	1 244 917	0,61	700 000 6.875% CBB International Sukuk 7 SPC 05/10/2025	722 796	0,35
200 000 3.000% MDGH GMTN RSC 28/03/2027	186 232	0,09	1 000 000 6.250% CBB International Sukuk Programme 14/11/2024	1 012 500	0,49
600 000 5.625% Mumtalakat Sukuk Holding 27/02/2024	600 173	0,29	200 000 4.500% CBB International Sukuk Programme 30/03/2027	189 350	0,09
800 000 4.100% Mumtalakat Sukuk Holding 21/01/2027	765 512	0,37	800 000 3.125% Chile Government International Bond 21/01/2026	746 226	0,36
1 250 000 4.397% Oman Sovereign Sukuk 01/06/2024	1 225 000	0,60	800 000 2.750% Chile Government International Bond 31/01/2027	721 968	0,35
1 488 000 7.390% Power Sector Assets & Liabilities Management 02/12/2024	1 562 759	0,76	750 000 0.625% China Development Bank 12/01/2024	716 290	0,35
1 600 000 6.875% Southern Gas Corridor 24/03/2026	1 573 760	0,77	950 000 1.000% China Development Bank 27/10/2025	856 004	0,42
600 000 2.375% Temasek Financial I 23/01/2023	596 412	0,29	300 000 2.000% China Development Bank 16/02/2027	273 199	0,13
Total des obligations d'entreprise	13 827 264	6,75	900 000 1.875% China Government International Bond 03/12/2022	896 715	0,44
Obligations d'État - 91,35 % (mars 2022 : 91,72 %)			780 000 3.250% China Government International Bond 19/10/2023	772 949	0,38
Dollar américain - 91,35 %			950 000 0.400% China Government International Bond 21/10/2023	912 418	0,45
2 050 000 2.500% Abu Dhabi Government International Bond 11/10/2022	2 047 335	1,00	700 000 0.750% China Government International Bond 26/10/2024	651 583	0,32
1 860 000 0.750% Abu Dhabi Government International Bond 02/09/2023	1 794 900	0,88			
1 750 000 2.125% Abu Dhabi Government International Bond 30/09/2024	1 665 587	0,81			
2 100 000 2.500% Abu Dhabi Government International Bond 16/04/2025	1 990 426	0,97			
1 550 000 3.125% Abu Dhabi Government International Bond 03/05/2026	1 468 439	0,72			
900 000 1.750% Airport Authority 12/01/2027	803 632	0,39			

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières - 98,10 % (mars 2022 : 97,76 %) (suite)				Valeurs mobilières - 98,10 % (mars 2022 : 97,76 %) (suite)		
	Obligations d'État - 91,35 % (mars 2022 : 91,72 %) (suite)				Obligations d'État - 91,35 % (mars 2022 : 91,72 %) (suite)		
	Dollar américain – 91,35 % (suite)				Dollar américain – 91,35 % (suite)		
2 730 000	0.550% China Government International Bond 21/10/2025	2 442 640	1,19	600 000	3.000% Export-Import Bank of Korea 01/11/2022	599 376	0,29
2 100 000	1.250% China Government International Bond 26/10/2026	1 880 151	0,92	500 000	4.000% Export-Import Bank of Korea 14/01/2024	496 441	0,24
483 000	2.625% Colombia Government International Bond 15/03/2023	475 738	0,23	500 000	0.375% Export-Import Bank of Korea 09/02/2024	472 825	0,23
1 340 000	4.000% Colombia Government International Bond 26/02/2024	1 304 046	0,64	600 000	2.375% Export-Import Bank of Korea 25/06/2024	578 625	0,28
250 000	8.125% Colombia Government International Bond 21/05/2024	254 987	0,12	200 000	0.625% Export-Import Bank of Korea 29/06/2024	187 139	0,09
1 200 000	4.500% Colombia Government International Bond 28/01/2026	1 098 301	0,54	400 000	1.250% Export-Import Bank of Korea 18/01/2025	370 568	0,18
1 250 000	3.875% Colombia Government International Bond 25/04/2027	1 058 748	0,52	1 000 000	2.875% Export-Import Bank of Korea 21/01/2025	959 690	0,47
1 050 000	4.250% Costa Rica Government International Bond 26/01/2023	1 047 816	0,51	900 000	3.250% Export-Import Bank of Korea 10/11/2025	861 547	0,42
1 413 000	5.500% Croatia Government International Bond 04/04/2023	1 411 276	0,69	400 000	0.625% Export-Import Bank of Korea 09/02/2026	351 904	0,17
700 000	6.000% Croatia Government International Bond 26/01/2024	703 013	0,34	900 000	2.625% Export-Import Bank of Korea 26/05/2026	839 323	0,41
750 000	5.500% Dominican Republic International Bond 27/01/2025	727 775	0,36	250 000	3.250% Export-Import Bank of Korea 12/08/2026	237 871	0,12
1 100 000	6.875% Dominican Republic International Bond 29/01/2026	1 072 368	0,52	700 000	1.125% Export-Import Bank of Korea 29/12/2026	605 708	0,30
1 050 000	5.950% Dominican Republic International Bond 25/01/2027	975 788	0,48	1 000 000	1.625% Export-Import Bank of Korea 18/01/2027	878 680	0,43
941 000	5.577% Egypt Government International Bond 21/02/2023	912 770	0,45	400 000	4.625% Fondo MIVIENDA 12/04/2027	374 757	0,18
850 000	6.200% Egypt Government International Bond 01/03/2024	762 506	0,37	500 000	6.950% Gabon Government International Bond 16/06/2025	412 750	0,20
1 061 000	5.750% Egypt Government International Bond 29/05/2024	938 892	0,46	400 000	2.750% Georgia Government International Bond 22/04/2026	340 062	0,17
800 000	5.875% Egypt Government International Bond 11/06/2025	631 968	0,31	800 000	8.125% Ghana Government International Bond 18/01/2026	400 000	0,20
900 000	5.250% Egypt Government International Bond 06/10/2025	699 462	0,34	1 050 000	6.375% Ghana Government International Bond 11/02/2027	417 375	0,20
900 000	3.875% Egypt Government International Bond 16/02/2026	651 078	0,32	400 000	7.875% Ghana Government International Bond 26/03/2027	164 600	0,08
1 600 000	7.500% Egypt Government International Bond 31/01/2027	1 232 368	0,60	400 000	4.500% Guatemala Government Bond 03/05/2026	377 297	0,18
700 000	6.625% Ethiopia International Bond 11/12/2024	352 100	0,17	250 000	4.375% Guatemala Government Bond 05/06/2027	228 779	0,11
350 000	2.750% Export-Import Bank of China 28/11/2022	349 125	0,17	1 253 000	5.004% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 06/04/2023	1 241 723	0,61
2 100 000	3.625% Export-Import Bank of China 31/07/2024	2 065 707	1,01	200 000	4.489% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 25/11/2024	187 000	0,09
510 000	4.000% Export-Import Bank of India 14/01/2023	508 623	0,25	1 700 000	5.125% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 22/06/2026	1 543 260	0,75
1 000 000	3.375% Export-Import Bank of India 05/08/2026	924 779	0,45	266 667	7.500% Honduras Government International Bond 15/03/2024	260 042	0,13
				200 000	6.250% Honduras Government International Bond 19/01/2027	164 058	0,08

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières - 98,10 % (mars 2022 : 97,76 %) (suite)				Valeurs mobilières - 98,10 % (mars 2022 : 97,76 %) (suite)		
	Obligations d'État - 91,35 % (mars 2022 : 91,72 %) (suite)				Obligations d'État - 91,35 % (mars 2022 : 91,72 %) (suite)		
	Dollar américain - 91,35 % (suite)				Dollar américain - 91,35 % (suite)		
300 000	2.500% Hong Kong Government International Bond 28/05/2024	291 193	0,14	200 000	3.250% Korea Development Bank 19/02/2024	196 162	0,10
1 100 000	0.625% Hong Kong Government International Bond 02/02/2026	981 098	0,48	600 000	2.125% Korea Development Bank 01/10/2024	570 618	0,28
300 000	3.132% Hong Kong Sukuk 2017 28/02/2027	286 198	0,14	850 000	1.750% Korea Development Bank 18/02/2025	794 121	0,39
870 000	5.375% Hungary Government International Bond 21/02/2023	867 406	0,42	400 000	2.000% Korea Development Bank 24/02/2025	375 376	0,18
1 470 000	5.375% Hungary Government International Bond 25/03/2024	1 444 275	0,71	1 200 000	1.250% Korea Development Bank 03/06/2025	1 096 636	0,54
400 000	2.950% Indonesia Government International Bond 11/01/2023	398 442	0,19	200 000	3.125% Korea Development Bank 07/06/2025	191 941	0,09
1 550 000	3.375% Indonesia Government International Bond 15/04/2023	1 536 825	0,75	1 000 000	3.375% Korea Development Bank 16/09/2025	961 655	0,47
1 540 000	5.875% Indonesia Government International Bond 15/01/2024	1 550 218	0,76	700 000	3.000% Korea Development Bank 13/01/2026	665 812	0,33
1 151 000	4.125% Indonesia Government International Bond 15/01/2025	1 127 890	0,55	400 000	0.800% Korea Development Bank 27/04/2026	348 328	0,17
2 050 000	4.750% Indonesia Government International Bond 08/01/2026	2 017 221	0,99	850 000	0.800% Korea Development Bank 19/07/2026	737 384	0,36
600 000	4.350% Indonesia Government International Bond 08/01/2027	573 037	0,28	800 000	1.000% Korea Development Bank 09/09/2026	694 788	0,34
1 000 000	1.040% Industrial Bank of Korea 22/06/2025	900 170	0,44	500 000	2.250% Korea Development Bank 24/02/2027	450 211	0,22
625 000	6.752% Iraq International Bond 09/03/2023	605 996	0,30	500 000	1.375% Korea Development Bank 25/04/2027	431 485	0,21
800 000	3.150% Israel Government International Bond 30/06/2023	789 200	0,39	600 000	3.875% Korea International Bond 11/09/2023	596 784	0,29
580 000	2.875% Israel Government International Bond 16/03/2026	548 906	0,27	200 000	2.000% Korea International Bond 19/06/2024	191 734	0,09
900 000	6.125% Jordan Government International Bond 29/01/2026	843 102	0,41	2 900 000	3.628% KSA Sukuk 20/04/2027	2 780 375	1,36
650 000	5.750% Jordan Government International Bond 31/01/2027	584 188	0,29	2 800 000	3.500% Kuwait International Government Bond 20/03/2027	2 670 707	1,31
200 000	7.750% Jordan Government International Bond 15/01/2028	188 790	0,09	855 000	3.043% Malaysia Sovereign Sukuk 22/04/2025	825 161	0,40
850 000	3.875% Kazakhstan Government International Bond 14/10/2024	847 011	0,41	450 000	3.179% Malaysia Sukuk Global 27/04/2026	432 252	0,21
1 683 000	5.125% Kazakhstan Government International Bond 21/07/2025	1 716 572	0,84	250 000	9.875% Maldives Sukuk Issuance 08/04/2026	204 947	0,10
1 500 000	6.875% Kenya Government International Bond 24/06/2024	1 271 595	0,62	480 000	3.900% Mexico Government International Bond 27/04/2025	470 856	0,23
400 000	7.000% Kenya Government International Bond 22/05/2027	306 680	0,15	2 100 000	4.125% Mexico Government International Bond 21/01/2026	2 034 676	0,99
300 000	3.375% Korea Development Bank 12/03/2023	298 719	0,15	1 800 000	4.150% Mexico Government International Bond 28/03/2027	1 720 939	0,84
950 000	0.500% Korea Development Bank 27/10/2023	911 117	0,45	700 000	8.750% Mongolia Government International Bond 09/03/2024	663 234	0,32
500 000	3.750% Korea Development Bank 22/01/2024	494 895	0,24	700 000	5.125% Mongolia Government International Bond 07/04/2026	579 159	0,28
				200 000	3.500% Mongolia Government International Bond 07/07/2027	147 498	0,07

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières - 98,10 % (mars 2022 : 97,76 %) (suite)				Valeurs mobilières - 98,10 % (mars 2022 : 97,76 %) (suite)		
	Obligations d'État - 91,35 % (mars 2022 : 91,72 %) (suite)				Obligations d'État - 91,35 % (mars 2022 : 91,72 %) (suite)		
	Dollar américain - 91,35 % (suite)				Dollar américain - 91,35 % (suite)		
1 000 000	4.250% Morocco Government International Bond 11/12/2022	995 370	0,49	730 000	2.392% Peruvian Government International Bond 23/01/2026	661 666	0,32
500 000	5.250% Namibia International Bond 29/10/2025	442 505	0,22	500 000	4.125% Peruvian Government International Bond 25/08/2027	473 027	0,23
400 000	6.375% Nigeria (Government of) 12/07/2023	387 952	0,19	500 000	4.200% Philippine Government International Bond 21/01/2024	492 567	0,24
700 000	7.625% Nigeria (Government of) 21/11/2025	605 500	0,30	1 275 000	10.625% Philippine Government International Bond 16/03/2025	1 440 002	0,70
490 000	4.125% Oman Government International Bond 17/01/2023	486 325	0,24	600 000	5.500% Philippine Government International Bond 30/03/2026	612 083	0,30
950 000	4.875% Oman Government International Bond 01/02/2025	916 750	0,45	200 000	3.229% Philippine Government International Bond 29/03/2027	186 359	0,09
2 800 000	4.750% Oman Government International Bond 15/06/2026	2 607 500	1,27	1 600 000	3.000% Poland Government International Bond 17/03/2023	1 584 509	0,77
200 000	5.375% Oman Government International Bond 08/03/2027	187 819	0,09	1 042 000	4.000% Poland Government International Bond 22/01/2024	1 026 610	0,50
900 000	5.932% Oman Sovereign Sukuk 31/10/2025	911 083	0,45	1 020 000	3.250% Poland Government International Bond 06/04/2026	960 126	0,47
700 000	8.250% Pakistan Government International Bond 15/04/2024	289 366	0,14	1 900 000	3.875% Qatar Government International Bond 23/04/2023	1 892 875	0,93
1 150 000	6.000% Pakistan Government International Bond 08/04/2026	441 830	0,22	1 245 000	3.375% Qatar Government International Bond 14/03/2024	1 218 544	0,60
750 000	4.000% Panama Government International Bond 22/09/2024	731 742	0,36	1 300 000	3.400% Qatar Government International Bond 16/04/2025	1 255 462	0,61
1 850 000	3.750% Panama Government International Bond 16/03/2025	1 781 614	0,87	2 400 000	3.250% Qatar Government International Bond 02/06/2026	2 284 320	1,12
200 000	7.125% Panama Government International Bond 29/01/2026	210 277	0,10	400 000	3.094% RAK Capital 31/03/2025	383 834	0,19
700 000	5.000% Paraguay Government International Bond 15/04/2026	673 927	0,33	400 000	7.150% Republic of Armenia International Bond 26/03/2025	390 013	0,19
1 075 000	3.750% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 01/03/2023	1 069 849	0,52	400 000	4.750% Republic of Uzbekistan Bond 20/02/2024	375 800	0,18
400 000	3.900% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 20/08/2024	395 616	0,19	1 150 000	4.375% Romanian Government International Bond 22/08/2023	1 142 677	0,56
1 394 000	4.350% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 10/09/2024	1 385 287	0,68	252 000	4.875% Romanian Government International Bond 22/01/2024	250 048	0,12
950 000	4.325% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 28/05/2025	941 687	0,46	800 000	3.000% Romanian Government International Bond 27/02/2027	674 400	0,33
800 000	2.300% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 23/06/2025	746 000	0,36	1 900 000	2.875% Saudi Government International Bond 04/03/2023	1 884 230	0,92
1 000 000	4.550% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 29/03/2026	978 775	0,48	2 900 000	4.000% Saudi Government International Bond 17/04/2025	2 837 203	1,39
600 000	1.500% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 09/06/2026	527 593	0,26	1 650 000	2.900% Saudi Government International Bond 22/10/2025	1 565 292	0,77
1 700 000	4.150% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 29/03/2027	1 626 237	0,79	3 700 000	3.250% Saudi Government International Bond 26/10/2026	3 517 560	1,72
1 450 000	4.400% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 06/06/2027	1 392 194	0,68	700 000	2.500% Saudi Government International Bond 03/02/2027	640 517	0,31
1 250 000	7.350% Peruvian Government International Bond 21/07/2025	1 311 517	0,64	1 157 000	3.854% Sharjah Sukuk Program 03/04/2026	1 068 779	0,52
				600 000	2.942% Sharjah Sukuk Program 10/06/2027	523 524	0,26

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières - 98,10 % (mars 2022 : 97,76 %) (suite)				Valeurs mobilières - 98,10 % (mars 2022 : 97,76 %) (suite)		
	Obligations d'État - 91,35 % (mars 2022 : 91,72 %) (suite)				Obligations d'État - 91,35 % (mars 2022 : 91,72 %) (suite)		
	Dollar américain - 91,35 % (suite)				Dollar américain - 91,35 % (suite)		
1 100 000	3.241% SoQ Sukuk A QSC 18/01/2023	1 096 913	0,54	2 282 000	7.375% Turkey Government International Bond 05/02/2025	2 190 720	1,07
1 400 000	4.665% South Africa Government International Bond 17/01/2024	1 367 240	0,67	1 200 000	4.250% Turkey Government International Bond 13/03/2025	1 056 526	0,52
1 100 000	5.875% South Africa Government International Bond 16/09/2025	1 080 108	0,53	1 309 000	6.375% Turkey Government International Bond 14/10/2025	1 181 372	0,58
700 000	4.875% South Africa Government International Bond 14/04/2026	652 455	0,32	1 600 000	4.750% Turkey Government International Bond 26/01/2026	1 355 366	0,66
650 000	5.625% Third Pakistan International Sukuk 05/12/2022	551 629	0,27	450 000	4.250% Turkey Government International Bond 14/04/2026	369 844	0,18
400 000	4.375% Trinidad & Tobago Government International Bond 16/01/2024	393 663	0,19	2 300 000	4.875% Turkey Government International Bond 09/10/2026	1 882 568	0,92
600 000	4.500% Trinidad & Tobago Government International Bond 04/08/2026	576 596	0,28	2 000 000	6.000% Turkey Government International Bond 25/03/2027	1 680 000	0,82
879 000	3.250% Turkey Government International Bond 23/03/2023	868 452	0,42	496 667	4.500% Uruguay Government International Bond 14/08/2024	495 200	0,24
1 623 000	7.250% Turkey Government International Bond 23/12/2023	1 626 116	0,79	700 000	4.800% Vietnam Government International Bond 19/11/2024	691 516	0,34
1 700 000	5.750% Turkey Government International Bond 22/03/2024	1 640 772	0,80		Total des obligations d'État	186 978 562	91,35
1 450 000	6.350% Turkey Government International Bond 10/08/2024	1 389 436	0,68		Total des valeurs mobilières	200 805 826	98,10
1 750 000	5.600% Turkey Government International Bond 14/11/2024	1 638 840	0,80				

Instruments financiers dérivés - (1,01 %) (mars 2022 : (0,27 %))

Contrats de change à terme - (1,01 %) (mars 2022 : (0,27 %))^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
EUR	USD	19 708 657	19 841 868	05/10/2022	BNP Paribas	(532 978)	(0,26)
EUR	USD	19 710 380	19 841 868	05/10/2022	HSBC Bank	(531 291)	(0,26)
EUR	USD	20 184 785	20 293 868	05/10/2022	Westpac Banking Corporation	(518 507)	(0,25)
EUR	USD	19 734 512	19 841 868	05/10/2022	Merrill Lynch International	(507 648)	(0,25)
EUR	USD	450 277	449 000	05/10/2022	Royal Bank of Canada	(7 858)	(0,00)
EUR	USD	20 418 573	19 857 368	04/11/2022	JP Morgan Chase Bank	188 233	0,09
EUR	USD	20 438 959	19 857 368	04/11/2022	UBS AG	208 247	0,10
EUR	USD	20 471 724	19 857 368	04/11/2022	Westpac Banking Corporation	240 415	0,12
EUR	USD	20 493 740	19 857 368	04/11/2022	HSBC Bank	262 028	0,13
USD	EUR	19 857 368	20 536 510	05/10/2022	HSBC Bank	(262 583)	(0,13)
USD	EUR	19 857 368	20 514 340	05/10/2022	Westpac Banking Corporation	(240 862)	(0,12)
USD	EUR	19 857 368	20 481 437	05/10/2022	UBS AG	(208 627)	(0,10)
USD	EUR	19 857 368	20 460 967	05/10/2022	JP Morgan Chase Bank	(188 571)	(0,09)
USD	EUR	125 000	124 849	05/10/2022	JP Morgan Chase Bank	2 684	0,00
USD	EUR	714 000	708 542	05/10/2022	Barclays Bank	19 829	0,01
					Plus-values latentes sur contrats de change à terme	921 436	0,45
					Moins-values latentes sur contrats de change à terme	(2 998 925)	(1,46)
					Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme	(2 077 489)	(1,01)
					Total des instruments financiers dérivés	(2 077 489)	(1,01)

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	198 728 337	97,09
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 3,63 %)	3 819 225	1,87
Autres actifs nets (mars 2022 : (1,12 %))	2 145 255	1,04
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	204 692 817	100,00

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

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

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	90,14
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	1,32
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	5,19
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,44
Autres actifs	2,91
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Achats du Portefeuille	Coût USD
3.628% KSA Sukuk 20/04/2027	3 335 468
3.500% Kuwait International Government Bond 20/03/2027	3 131 100
4.150% Mexico Government International Bond 28/03/2027	2 100 247
4.150% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 29/03/2027	1 991 802
6.000% Turkey Government International Bond 25/03/2027	1 870 000
4.400% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 06/06/2027	1 460 197
3.875% Colombia Government International Bond 25/04/2027	1 330 657
4.750% Oman Government International Bond 15/06/2026	807 520
9.500% Angolan Government International Bond 12/11/2025	626 620
4.100% Mumtalakat Sukuk Holding 21/01/2027	595 940
2.942% Sharjah Sukuk Program 10/06/2027	561 900
4.350% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 10/09/2024	506 790
3.000% Poland Government International Bond 17/03/2023	498 380
4.125% Peruvian Government International Bond 25/08/2027	492 790
10.625% Philippine Government International Bond 16/03/2025	466 463
1.375% Korea Development Bank 25/04/2027	453 880
6.000% Brazilian Government International Bond 07/04/2026	426 400
6.125% Bahrain Government International Bond 01/08/2023	403 658
3.250% Qatar Government International Bond 02/06/2026	401 803
4.875% Oman Government International Bond 01/02/2025	401 101
2.500% MDGH - GMTN 07/11/2024	399 432
3.229% Philippine Government International Bond 29/03/2027	399 336
4.625% Fondo MIVIVIENDA 12/04/2027	398 608
3.125% Chile Government International Bond 21/01/2026	393 996
Ventes du Portefeuille	Produits USD
4.875% Russian Foreign Bond - Eurobond 16/09/2023	920 000
3.300% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 21/11/2022	909 828
5.125% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 22/06/2026	652 657
7.750% Ukraine Government International Bond 01/09/2026	615 934
7.750% El Salvador Government International Bond 24/01/2023	526 712
6.000% Croatia Government International Bond 26/01/2024	519 917
6.250% Turkey Government International Bond 26/09/2022	506 295
5.950% Bolivian Government International Bond 22/08/2023	504 500
4.000% Poland Government International Bond 22/01/2024	501 490
7.750% Ukraine Government International Bond 01/09/2023	452 025
5.125% Kazakhstan Government International Bond 21/07/2025	433 225
4.500% Uruguay Government International Bond 14/08/2024	407 320
4.665% South Africa Government International Bond 17/01/2024	402 084
3.400% Qatar Government International Bond 16/04/2025	399 630

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
3.628% KSA Sukuk 20/04/2027	399 555
7.750% Ukraine Government International Bond 01/09/2024	397 600
3.730% Indian Railway Finance 29/03/2024	396 186
4.875% Oman Government International Bond 02/01/2025	394 840
2.750% Korea International Bond 19/01/2027	389 800
4.500% Colombia Government International Bond 28/01/2026	387 981
3.375% Qatar Government International Bond 14/03/2024	374 546
4.000% Israel Government International Bond 30/06/2022	302 250
3.250% Poland Government International Bond 04/06/2026	296 342
2.125% Abu Dhabi Government International Bond 30/09/2024	292 665
5.875% El Salvador Government International Bond 30/01/2025	289 374
7.750% Ukraine Government International Bond 01/09/2025	288 750
6.350% Turkey Government International Bond 08/10/2024	284 370
6.375% Turkey Government International Bond 14/10/2025	266 250

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.

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 EUR	31 mars 2022 EUR			
Actifs circulants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières	74 242 078	65 113 656			
Instruments financiers dérivés	-	5 493			
	74 242 078	65 119 149			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	357 147	13 551			
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	71 141	6 421			
Créances :					
Dividendes à recevoir	324 711	328 929			
À recevoir sur cessions d'investissements	-	731 487			
Total des actifs circulants	74 995 077	66 199 537			
Passifs circulants					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Instruments financiers dérivés	(31 350)	-			
Découverts bancaires	-	(728 031)			
Dettes - Échéances inférieures à un an :					
Charges à payer	(19 373)	(16 869)			
À payer sur achats d'investissements	(7 432)	-			
Total des passifs circulants	(58 155)	(744 900)			
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	74 936 922	65 454 637			
	30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021		
Valeur liquidative par action	4	37,10 EUR	44,23 EUR	44,06 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 2022

	Notes	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
Produits de dividendes		2 019 822	1 618 776
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		22	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(14 644 425)	4 475 914
Produits divers		2 924	-
Total des (charges)/revenus d'investissement		(12 621 657)	6 094 690
Charges opérationnelles	3	(113 607)	(123 476)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		(12 735 264)	5 971 214
Charges financières			
Charges d'intérêts		(4 055)	(2 442)
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt		(12 739 319)	5 968 772
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(98 583)	(113 231)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(12 837 902)	5 855 541

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 2022

	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	65 454 637	90 184 991
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(12 837 902)	5 855 541
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	26 518 372	-
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(4 198 185)	(16 738 053)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	22 320 187	(16 738 053)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	9 482 285	(10 882 512)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	74 936 922	79 302 479

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 2022

	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(12 837 902)	5 855 541
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(64 720)	15 628
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(8 389 503)	10 671 881
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	36 843	7 415
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(21 255 282)	16 550 465
Variation des montants à recevoir	4 218	61 869
Variation des montants à payer	2 504	(2 867)
Entrées de trésorerie sur opérations	6 722	59 002
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(21 248 560)	16 609 467
Activités de financement		
Produits des souscriptions	26 518 372	-
Paiements sur rachats	(4 198 185)	(16 738 053)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	22 320 187	(16 738 053)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	1 071 627	(128 586)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	(714 480)	266 590
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	357 147	138 004
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(98 583)	(113 231)
Intérêts reçus	22	-
Intérêts payés	(4 055)	(2 442)
Dividendes reçus	2 024 040	1 680 645

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,07 % (mars 2022 : 99,48 %)			Valeurs mobilières - 99,07 % (mars 2022 : 99,48 %)		
Actions ordinaires - 92,01 % (mars 2022 : 92,65 %)			(suite)		
Euro - 92,01 %			Actions ordinaires - 92,01 % (mars 2022 : 92,65 %) (suite)		
Euro - 92,01 % (suite)			Euro - 92,01 % (suite)		
675 267 A2A	675 132	0,90	8 633 Heineken	775 761	1,04
3 513 Acciona	634 448	0,85	11 423 Heineken Holding	805 321	1,08
6 600 Ackermans & van Haaren	858 660	1,15	303 220 Hera	662 839	0,88
34 780 ACS Actividades de Construccion y Servicios	804 461	1,07	71 071 Iberdrola	681 002	0,91
5 766 Aena	616 385	0,82	92 834 Infrastrutture Wireless Italiane	832 721	1,11
7 505 Air Liquide	882 288	1,18	170 704 Italgas	815 282	1,09
10 724 Akzo Nobel	625 424	0,83	23 300 JDE Peet's	697 602	0,93
4 881 Allianz	789 746	1,05	34 395 Jeronimo Martins	655 225	0,87
13 831 Anheuser-Busch InBev	646 530	0,86	8 577 Kerry Group	782 222	1,04
18 236 ASR Nederland	721 599	0,96	18 063 Kone	715 475	0,96
56 543 Assicurazioni Generali	792 733	1,06	32 026 Koninklijke Ahold Delhaize	837 000	1,12
39 328 Atlantia	889 206	1,19	5 586 Koninklijke DSM	656 076	0,88
30 600 AXA	687 735	0,92	382 367 Koninklijke KPN	1 059 921	1,41
13 447 Bayer	637 590	0,85	24 012 La Francaise des Jeux SAEM	731 646	0,98
8 555 Beiersdorf	863 627	1,15	9 814 LEG Immobilien	602 187	0,80
154 577 Bolloré	729 913	0,97	11 033 Legrand	735 460	0,98
35 242 Bouygues	946 248	1,26	2 793 Linde	779 806	1,04
10 866 Brenntag	677 821	0,90	2 065 L'Oreal	681 966	0,91
35 631 Bureau Veritas	818 800	1,09	123 Lotus Bakeries	645 750	0,86
46 685 Carrefour	663 627	0,89	2 807 Muenchener Rueckversicherungs	694 733	0,93
19 008 CRH	628 595	0,84	25 444 Naturgy Energy Group	603 786	0,81
17 629 Danone	856 241	1,14	138 848 Nokia	613 778	0,82
5 543 Deutsche Boerse	932 610	1,24	137 460 Orange	1 271 230	1,70
47 769 Deutsche Telekom	835 575	1,12	4 434 Pernod Ricard	837 361	1,12
82 774 E.ON	653 584	0,87	67 649 Proximus	716 741	0,96
15 388 Edenred	728 776	0,97	17 147 Qiagen	736 978	0,98
157 510 EDP - Energias de Portugal	699 344	0,93	17 316 Recordati	652 640	0,87
8 793 Eiffage	725 598	0,97	51 990 Red Electrica	816 763	1,09
5 296 Elia System Operator	637 638	0,85	18 156 Sampo	794 507	1,06
23 469 Elisa	1 087 788	1,45	10 563 Sanofi	828 139	1,11
56 000 Enagas	887 040	1,18	9 207 SAP	774 493	1,03
44 832 Endesa	691 309	0,92	10 514 SEB	680 256	0,91
153 760 Enel	649 482	0,87	228 034 Snam	945 429	1,26
4 521 Essilor International	634 522	0,85	32 757 SPIE	706 896	0,94
12 484 Eurazeo	672 263	0,90	7 383 Symrise	741 622	0,99
11 899 Euronext	774 625	1,03	223 511 Telefonica	754 573	1,01
35 616 Evonik Industries	614 376	0,82	311 209 Telefonica Deutschland Holding	645 136	0,86
29 426 Ferrovial	688 274	0,92	2 396 Teleperformance	625 116	0,83
28 905 Fresenius & Co	634 465	0,85	125 400 Tema Rete Elettrica Nazionale	783 750	1,05
24 411 GEA Group	813 863	1,09	6 109 Thales	690 317	0,92
51 518 Getlink	819 394	1,09	32 374 Tieto	753 019	1,01
56 471 Glanbia	665 228	0,89	10 443 UCB	742 706	0,99
13 344 Groupe Bruxelles Lambert	959 167	1,28	39 464 United Internet	760 077	1,01

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Achats du Portefeuille	Coût EUR
SES	957 139
SEB	929 979
Telefonica Deutschland Holding	909 527
Endesa	878 260
Jeronimo Martins	871 994
Edenred	863 950
Tieto	842 540
Carrefour	840 483
Glanbia	818 280
Fresenius & Co	810 286
JDE Peet's	803 514
ACS Actividades de Construccion y Servicios	799 892
EDP - Energias de Portugal	794 018
Ferrovial	789 044
Henkel & Co	771 021
SPIE	745 963
Total	706 993
Lotus Bakeries	684 017
Merlin Properties Socimi	677 861
Orange	674 093
Acciona	657 528
Vivendi	579 274
Anheuser-Busch InBev	560 483
Koninklijke KPN	554 336
Elisa	534 898
Aena	519 551
Proximus	506 147
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
Davide Campari-Milano	790 644
Huhtamaki	741 942
Poste Italiane	733 256
Engie	732 725
Eni	711 321
Mediobanca	681 325
Freenet	637 780
Total	631 970
Hannover Rueck	618 726
Solvay	589 285
Essilor International	573 952

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits EUR
Cie Generale des Etablissements Michelin	568 737
Smurfit Kappa Group	522 356
BASF	518 581
Arkema	514 295
Amundi	498 889
Dassault Systemes	468 152
Colruyt	454 230
NN Group	435 507
TAG Immobilien	360 368
Sofina	356 652
Wolters Kluwer	341 277
Beiersdorf	309 977
Atlantia	281 208
Jeronimo Martins	229 678
Glanbia	223 052
Bureau Veritas	212 449

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.

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022*
	USD
Actifs circulants	
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	
Valeurs mobilières	3 176 944
	3 176 944
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8 597
Créances :	
Dividendes à recevoir	4 679
Total des actifs circulants	3 190 220
Passifs circulants	
Dettes - Échéances inférieures à un an :	
Charges à payer	(565)
À payer sur achats d'investissements	(798)
Total des passifs circulants	(1 363)
	3 188 857
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	3 188 857
	30 septembre 2022*
Valeur liquidative par action	4 7,97 USD

* Le Compartiment a été lancé le 20 avril 2022.

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 2022

	Notes	30 septembre 2022* USD
Produits de dividendes		35 475
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(843 194)
Produits divers		119
Total des charges d'investissement		(807 600)
Charges opérationnelles	3	(3 224)
Perte nette pour la période financière avant charges financières et impôts		(810 824)
Charges financières		
Charges d'intérêts		(90)
Perte pour la période financière avant impôts		(810 914)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(4 852)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(815 766)

* Le Compartiment a été lancé le 20 avril 2022.

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR 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 2022

	30 septembre 2022*
	USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(815 766)
Opérations sur actions	
Produits sur actions de participation rachetables émises	4 004 623
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	4 004 623
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	3 188 857
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	3 188 857

* Le Compartiment a été lancé le 20 avril 2022.

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 2022

	30 septembre 2022* USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(815 766)
Ajustement pour :	
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(3 176 146)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(3 991 912)
Variation des montants à recevoir	(4 679)
Variation des montants à payer	565
Sorties de trésorerie sur opérations	(4 114)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(3 996 026)
Activités de financement	
Produits des souscriptions	4 004 623
Trésorerie nette générée sur activités de financement	4 004 623
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	8 597
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	8 597
Informations supplémentaires	
Impôts payés	(4 852)
Intérêts payés	(90)
Dividendes reçus	30 796

* Le Compartiment a été lancé le 20 avril 2022.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,63 % (mars 2022 : néant)		
Actions ordinaires - 95,62 % (mars 2022 : néant)		
Dollar australien - 1,03 %		
15 ASX	692	0,02
353 Australia & New Zealand Banking Group	5 175	0,16
3 Cochlear	375	0,01
95 Commonwealth Bank of Australia	5 540	0,17
26 CSL	4 765	0,15
162 Fortescue Metals Group	1 752	0,05
12 Macquarie Group	1 179	0,04
18 Mineral Resources	761	0,02
123 National Australia Bank	2 278	0,07
111 QBE Insurance Group	823	0,03
11 REA Group	812	0,03
261 Suncorp Group	1 683	0,05
394 Transurban Group (voting rights)	3 126	0,10
109 Treasury Wine Estates	881	0,03
93 Wesfarmers	2 554	0,08
11 Xero	520	0,02
	32 916	1,03
Réal brésilien - 0,62 %		
100 Americanas	314	0,01
200 Atacadao Distribuicao Comercio e Industria	715	0,02
600 B3 - Brasil Bolsa Balcao	1 448	0,05
200 Banco BTG Pactual	917	0,03
100 BB Seguridade Participacoes	491	0,01
1 400 CCR	3 243	0,10
300 Hapvida Participacoes e Investimentos	420	0,01
100 Hypera	818	0,03
200 Localiza Rent a Car	2 259	0,07
600 Lojas Renner	3 089	0,10
400 Magazine Luiza	331	0,01
100 Natura & Co	272	0,01
300 Raia Drogasil	1 261	0,04
700 WEG	4 160	0,13
	19 738	0,62
Dollar canadien - 4,95 %		
41 Agnico Eagle Mines	1 741	0,05
103 Bank of Montreal	9 076	0,28
124 Bank of Nova Scotia	5 929	0,19
28 Bausch Health	194	0,01
79 BCE	3 330	0,10
183 BlackBerry	867	0,03
106 Cameco	2 828	0,09
259 Canadian Imperial Bank of Commerce	11 396	0,36
62 CGI	4 692	0,15
45 Dollarama	2 597	0,08

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,63 % (mars 2022 : néant) (suite)		
Actions ordinaires - 95,62 % (mars 2022 : néant) (suite)		
Dollar canadien - 4,95 % (suite)		
33 First Quantum Minerals	563	0,02
60 Franco-Nevada	7 205	0,23
16 GFL Environmental	407	0,01
213 Great-West Lifeco	4 623	0,15
409 Hydro One	10 055	0,32
36 iA Financial	1 839	0,06
79 IGM Financial	1 979	0,06
29 Intact Financial	4 126	0,13
306 Ivanhoe Mines	1 980	0,06
206 Loblaw Cos	16 398	0,51
210 Lundin Mining	1 067	0,03
31 National Bank of Canada	1 953	0,06
286 Northland Power	8 419	0,26
29 Pan American Silver	464	0,01
218 Power Corp of Canada	4 939	0,16
64 Rogers Communications	2 478	0,08
199 Royal Bank of Canada	18 012	0,56
102 Shaw Communications	2 494	0,08
60 Shopify	1 624	0,05
115 Sun Life Financial	4 597	0,14
34 Thomson Reuters	3 509	0,11
9 TMX Group	832	0,03
17 Toromont Industries	1 190	0,04
167 Toronto-Dominion Bank	10 297	0,32
126 Wheaton Precious Metals	4 102	0,13
	157 802	4,95
Peso chilien - 0,06 %		
3 885 Banco de Chile	345	0,01
18 668 Banco Santander Chile	659	0,02
473 SACI Falabella	953	0,03
	1 957	0,06
Yuan chinois offshore - 0,59 %		
2 900 Beijing-Shanghai High Speed Railway	1 839	0,05
700 BOE Technology Group	321	0,01
100 BYD	3 535	0,11
700 China Yangtze Power	2 233	0,07
560 LONGi Green Energy Technology	3 763	0,12
100 Sungrow Power Supply	1 552	0,05
300 Tianjin Zhonghuan Semiconductor	1 883	0,06
300 Unisplendour	667	0,02
200 Xinjiang Goldwind Science & Technology	318	0,01
100 Yealink Network Technology	884	0,03
140 Yunnan Baiyao Group	1 028	0,03

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,63 % (mars 2022 : néant) (suite)			Valeurs mobilières - 99,63 % (mars 2022 : néant) (suite)		
Actions ordinaires - 95,62 % (mars 2022 : néant) (suite)			Actions ordinaires - 95,62 % (mars 2022 : néant) (suite)		
Yuan chinois offshore - 0,59 % (suite)			Euro - 8,18 % (suite)		
300 ZTE	901	0,03	44 Elia System Operator	5 190	0,16
	18 924	0,59	17 Essilor International	2 337	0,07
Couronne tchèque - 0,04 %			8 Eurofins Scientific	479	0,02
50 Komerčni Banka	1 254	0,04	88 Ferrovial	2 016	0,06
	1 254	0,04	87 FinecoBank Banca Fineco	1 085	0,03
Couronne danoise - 1,15 %			548 Getlink	8 539	0,27
16 Chr Hansen Holding	790	0,03	11 Groupe Bruxelles Lambert	775	0,02
4 Coloplast	409	0,01	1 Hermes International	1 192	0,04
3 Genmab	973	0,03	680 Iberdrola	6 383	0,20
128 Novo Nordisk	12 841	0,40	175 Industria de Diseno Textil	3 648	0,11
211 Novozymes	10 653	0,33	16 Infineon Technologies	356	0,01
12 Rockwool International	1 902	0,06	5 Ipsen	465	0,01
491 Vestas Wind Systems	9 161	0,29	63 JUMBO	842	0,03
	36 729	1,15	43 KBC Group	2 050	0,06
Euro - 8,18 %			3 Kering	1 348	0,04
33 Acciona	5 839	0,18	356 Kesko	6 677	0,21
100 ACS Actividades de Construccion y Servicios	2 266	0,07	133 Kingspan Group	6 038	0,19
9 Adidas	1 048	0,03	51 Kion Group	990	0,03
1 Adyen	1 275	0,04	58 Knorr-Bremse	2 522	0,08
19 Aena	1 990	0,06	101 Koninklijke Philips	1 583	0,05
9 Airbus	784	0,03	11 LEG Immobilien	661	0,02
11 Akzo Nobel	628	0,02	47 Legrand	3 069	0,10
17 Allianz	2 695	0,08	13 L'Oreal	4 206	0,13
264 Alstom	4 331	0,14	15 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	8 970	0,28
35 Amadeus IT Group	1 643	0,05	255 Mediobanca	2 013	0,06
33 Amplifon	870	0,03	7 Merck	1 144	0,04
25 Anheuser-Busch InBev	1 145	0,04	8 Moncler	332	0,01
21 ASML Holding	8 920	0,28	2 MTU Aero Engines	302	0,01
75 AXA	1 651	0,05	17 Muenchener Rueckversicherungs	4 122	0,13
85 Bouygues	2 236	0,07	78 NN Group	3 054	0,10
10 Brenntag	611	0,02	304 Nokia	1 317	0,04
5 Capgemini	811	0,03	24 Orion	1 013	0,03
3 Carl Zeiss Meditec	316	0,01	28 Pernod Ricard	5 180	0,16
361 Dassault Systemes	12 638	0,40	71 Prosus	3 754	0,12
114 Davide Campari-Milano	1 018	0,03	12 Qiagen	505	0,02
12 Delivery Hero	446	0,01	24 Recordati	886	0,03
8 Deutsche Boerse	1 319	0,04	507 Red Electrica	7 803	0,25
25 Deutsche Post	762	0,02	5 Remy Cointreau	837	0,03
5 DiaSorin	562	0,02	41 Safran	3 776	0,12
28 Edenred	1 299	0,04	90 Sampo	3 858	0,12
361 EDP - Energias de Portugal	1 570	0,05	73 Sanofi	5 607	0,18
213 EDP Renovaveis	4 390	0,14	69 SAP	5 686	0,18
31 Eiffage	2 506	0,08	1 Sartorius Stedim Biotech	311	0,01

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,63 % (mars 2022 : néant) (suite)			Valeurs mobilières - 99,63 % (mars 2022 : néant) (suite)		
Actions ordinaires - 95,62 % (mars 2022 : néant) (suite)			Actions ordinaires - 95,62 % (mars 2022 : néant) (suite)		
Euro - 8,18 % (suite)			Dollar de Hong Kong - 2,48 % (suite)		
243 Schneider Electric	27 838	0,87	2 000 Yadea Group Holdings	3 210	0,10
11 Siemens	1 091	0,03	2 000 Yuexiu Property	2 415	0,08
310 Siemens Gamesa Renewable Energy	5 444	0,17	2 000 Zhejiang Expressway	1 363	0,04
45 Siemens Healthineers	1 952	0,06	700 Zhuzhou CRRC Times Electric	2 943	0,09
12 STMicroelectronics	379	0,01	1 000 ZTE	1 794	0,06
15 Takeaway.com	238	0,01		79 140	2,48
1 776 Terna Rete Elettrica Nazionale	10 874	0,34	Forint hongrois - 0,02 %		
9 Thales	996	0,03	39 OTP Bank	714	0,02
14 UCB	975	0,03		714	0,02
56 Umicore	1 653	0,05	Roupie indienne - 0,75 %		
54 Universal Music Group (Germany listed)	1 022	0,03	178 Adani Green Energy	4 947	0,15
62 Verbund	5 312	0,17	15 Bajaj Finance	1 353	0,04
91 Vinci	7 414	0,23	60 Bajaj Finserv	1 238	0,04
91 Vivendi	711	0,02	1 824 Bharat Electronics	2 263	0,07
120 Vonovia	2 611	0,08	175 Havells India	2 901	0,09
498 Wartsila	3 211	0,10	48 Hindustan Unilever	1 591	0,05
12 Worldline	478	0,02	88 Housing Development Finance	2 475	0,08
10 Zalando	198	0,01	48 Kotak Mahindra Bank	1 073	0,03
	260 887	8,18	102 Sun Pharmaceutical Industries	1 189	0,04
Dollar de Hong Kong - 2,48 %			102 Tata Consultancy Services	3 767	0,12
600 AIA Group	5 003	0,16	93 Tech Mahindra	1 153	0,04
1 000 Alibaba Group Holding	9 930	0,31		23 950	0,75
300 BOC Aviation	2 131	0,07	Roupie indonésienne - 0,11 %		
2 000 Bosideng International Holdings	991	0,03	2 500 Bank Central Asia	1 404	0,05
2 000 China Conch Venture Holdings	3 190	0,10	7 500 Merdeka Copper Gold	1 940	0,06
1 000 China Life Insurance	1 282	0,04		3 344	0,11
3 000 China Longyuan Power Group	3 764	0,12	Nouveau shekel israélien - 0,17 %		
1 000 China Overseas Land & Investment	2 605	0,08	29 Azrieli Group	1 991	0,06
400 China Vanke	729	0,02	274 Bank Hapoalim	2 330	0,08
2 000 CSPC Pharmaceutical Group	1 982	0,06	5 Nice	955	0,03
200 ESR Cayman	504	0,02		5 276	0,17
100 Hangzhou Tigermed Consulting	811	0,03	Yen japonais - 5,27 %		
100 Hong Kong Exchanges & Clearing	3 434	0,11	200 Astellas Pharma	2 649	0,08
50 JD.com	1 265	0,04	200 Azbil	5 209	0,16
1 000 Kingdee International Software Group	1 310	0,04	100 Chugai Pharmaceutical	2 505	0,08
200 Meituan Dianping	4 219	0,13	200 Dai-ichi Sankyo	5 585	0,18
1 000 Sino Biopharmaceutical	470	0,01	100 Don Quijote Holdings	1 769	0,06
400 Tencent Holdings	13 575	0,43	300 East Japan Railway	15 381	0,48
1 000 Topsports International Holdings	704	0,02	100 FANUC	13 997	0,44
1 000 Wharf Holdings	3 204	0,10	200 Fuji Electric	7 309	0,23
600 Xiaomi	685	0,02	100 FUJIFILM Holdings	4 566	0,14
1 200 Xinjiang Goldwind Science & Technology	1 393	0,04	100 Japan Exchange Group	1 349	0,04
4 000 Xinyi Solar Holdings	4 234	0,13	100 Keio	3 641	0,11

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,63 % (mars 2022 : néant) (suite)			Valeurs mobilières - 99,63 % (mars 2022 : néant) (suite)		
Actions ordinaires - 95,62 % (mars 2022 : néant) (suite)			Actions ordinaires - 95,62 % (mars 2022 : néant) (suite)		
Yen japonais - 5,27 % (suite)			Nouveau dollar de Taïwan - 1,50 % (suite)		
200 Keisei Electric Railway	5 444	0,17	2 000 Taiwan Semiconductor Manufacturing	26 583	0,83
100 Kubota	1 384	0,04		47 731	1,50
100 Kurita Water Industries	3 565	0,11	Dollar néo-zélandais - 0,15 %		
200 Kyocera	10 087	0,32	759 Mercury	2 447	0,07
100 Mitsui Fudosan	1 903	0,06	908 Meridian Energy	2 466	0,08
100 NGK Insulators	1 244	0,04		4 913	0,15
100 Nidec	5 617	0,18	Couronne norvégienne - 0,21 %		
100 Olympus	1 920	0,06	277 DNB Bank	4 394	0,14
200 Omron	9 142	0,29	82 Gjensidige Forsikring	1 407	0,04
100 Ono Pharmaceutical	2 336	0,07	74 Mowi	940	0,03
100 ORIX	1 401	0,04		6 741	0,21
100 Rakuten	429	0,01	Zloty polonais - 0,19 %		
100 Recruit Holdings	2 875	0,09	90 Bank Pekao	1 106	0,04
100 SBI Holdings	1 793	0,06	382 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	1 689	0,05
200 Seiko Epson	2 722	0,09	342 Powszechny Zaklad Ubezpieczen	1 604	0,05
400 Sekisui Chemical	4 886	0,15	40 Santander Bank Polska	1 595	0,05
200 Softbank	1 999	0,06		5 994	0,19
100 SoftBank Group	3 385	0,11	Livre sterling - 2,31 %		
100 Sony	6 415	0,20	805 3i Group	9 822	0,31
200 Sumitomo Metal Mining	5 748	0,18	174 Antofagasta	2 167	0,07
100 Terumo	2 815	0,09	57 Ashtead Group	2 600	0,08
100 TIS	2 649	0,08	92 AstraZeneca	10 212	0,32
300 Tokio Marine Holdings	5 316	0,17	526 Aviva	2 279	0,07
600 Toyota Motor	7 776	0,24	1 735 Barclays Bank	2 795	0,09
300 Yahoo Japan	788	0,03	175 Barratt Developments	668	0,02
200 Yaskawa Electric	5 755	0,18	35 Berkeley Group Holdings	1 288	0,04
300 Yokogawa Electric	4 715	0,15	57 Bunzl	1 756	0,06
	168 069	5,27	22 Compass Group	443	0,01
Ringgit malais - 0,05 %			92 Diageo	3 900	0,12
1 800 Public Bank	1 642	0,05	51 Experian	1 515	0,05
	1 642	0,05	39 Ferguson	4 094	0,13
Peso mexicain - 0,30 %			268 GSK	3 907	0,12
100 Grupo Aeroportuario del Pacifico	1 266	0,04	335 Haleon	1 044	0,03
65 Grupo Aeroportuario del Sureste	1 282	0,04	114 Halma	2 602	0,08
400 Grupo Financiero Banorte	2 572	0,08	553 HSBC Holdings	2 885	0,09
500 Grupo Televisa	542	0,02	338 Informa	1 959	0,06
1 500 Orbia Advance	2 520	0,08	235 JD Sports Fashion	263	0,01
215 Promotora y Operadora de Infraestructura	1 467	0,04	135 Kingfisher	332	0,01
	9 649	0,30	12 319 Lloyds Banking Group	5 692	0,18
Nouveau dollar de Taïwan - 1,50 %			19 London Stock Exchange Group	1 618	0,05
2 000 Cathay Financial Holding	2 517	0,08	26 Next	1 393	0,04
2 000 Delta Electronics	15 938	0,50	31 Ocado Group	164	0,01
3 000 Taiwan High Speed Rail	2 693	0,09	87 Pearson	842	0,03

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,63 % (mars 2022 : néant) (suite)			Valeurs mobilières - 99,63 % (mars 2022 : néant) (suite)		
Actions ordinaires - 95,62 % (mars 2022 : néant) (suite)			Actions ordinaires - 95,62 % (mars 2022 : néant) (suite)		
Livre sterling - 2,31 % (suite)			Won sud-coréen - 0,92 % (suite)		
38 Prudential	379	0,01	15 Yuhan	569	0,02
67 RELX	1 647	0,05		29 427	0,92
3 450 Rolls-Royce Holdings	2 680	0,09			
170 Schroders	739	0,02	Couronne suédoise - 0,85 %		
64 Smith & Nephew	751	0,02	64 Atlas Copco	604	0,02
425 Standard Life Aberdeen	660	0,02	107 Boliden	3 341	0,11
70 WPP	586	0,02	165 Epiroc (Class A)	2 381	0,08
	73 682	2,31	55 Epiroc (Class B)	699	0,02
			25 EQT	494	0,02
Dollar de Singapour - 0,16 %			68 Hennes & Mauritz	634	0,02
600 City Developments	3 178	0,10	83 Hexagon	783	0,02
100 Singapore Exchange	659	0,02	19 Industrivarden (Class C)	382	0,01
300 UOL Group	1 391	0,04	23 Kinnevik	306	0,01
	5 228	0,16	741 Nibe Industrier	6 684	0,21
			244 Skandinaviska Enskilda Banken	2 348	0,07
Rand sud-africain - 0,41 %			364 Skanska	4 576	0,14
138 Absa Group	1 356	0,04	48 Svenska Cellulosa	614	0,02
13 Capitec Bank Holdings	1 123	0,03	311 Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1 835	0,06
161 Discovery	940	0,03	480 Telia	1 386	0,04
135 Gold Fields	1 108	0,03		27 067	0,85
66 Mr Price Group	635	0,02			
16 Naspers	2 015	0,06	Franc suisse - 3,25 %		
342 NEPI Rockcastle	1 542	0,05	780 ABB	20 446	0,64
542 Old Mutual	295	0,01	40 Alcon	2 363	0,07
81 Reinet Investments	1 203	0,04	11 Baloise Holding	1 416	0,04
527 Sanlam	1 513	0,05	50 Cie Financiere Richemont	4 789	0,15
426 Woolworths Holdings	1 447	0,05	151 Credit Suisse Group	610	0,02
	13 177	0,41	6 Geberit	2 606	0,08
			1 Givaudan	3 051	0,10
Won sud-coréen - 0,92 %			43 Julius Baer Group	1 900	0,06
5 BGF retail	578	0,02	3 Kuehne & Nagel International	616	0,02
10 Celltrion Healthcare	474	0,01	108 Nestle	11 750	0,37
8 Coway	301	0,01	188 Novartis	14 427	0,45
54 Hana Financial Group	1 338	0,04	2 Partners Group Holding	1 635	0,05
113 Hanwha Chemical	3 728	0,12	49 Roche Holding	16 103	0,51
18 HLB	539	0,02	5 Sonova Holding	1 118	0,04
16 Kakao	639	0,02	10 Straumann Holding	933	0,03
23 Kia Motors	1 156	0,04	8 Swiss Life Holding	3 564	0,11
10 NAVER	1 353	0,04	28 Swiss Prime Site	2 247	0,07
175 Samsung Electronics	6 495	0,20	32 Swiss Re	2 378	0,07
23 Samsung SDI	8 778	0,27	16 Swisscom	7 535	0,24
45 Samsung Securities	967	0,03	10 Zurich Insurance Group	4 013	0,13
6 SK Biopharmaceuticals	239	0,01		103 500	3,25
5 SK Chemicals	318	0,01			
15 SK Hynix	871	0,03			
145 Woori Financial Group	1 084	0,03			

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,63 % (mars 2022 : néant) (suite)			Valeurs mobilières - 99,63 % (mars 2022 : néant) (suite)		
Actions ordinaires - 95,62 % (mars 2022 : néant) (suite)			Actions ordinaires - 95,62 % (mars 2022 : néant) (suite)		
Baht thaïlandais - 0,49 %			Dollar américain - 58,76 % (suite)		
8 800 Asset World	1 353	0,04	20 Anthem	9 085	0,28
9 200 Bangkok Expressway & Metro	2 244	0,07	15 Aon	4 018	0,13
12 800 BTS Group Holdings (Rights)	2 816	0,09	55 Apollo Global Management	2 558	0,08
1 500 Central Retail	1 571	0,05	1 103 Apple	152 435	4,78
100 Delta Electronics Thailand	1 734	0,06	31 Applied Materials	2 540	0,08
2 004 Energy Absolute	4 689	0,15	56 Arch Capital Group	2 550	0,08
700 Krungthai Card	1 067	0,03	13 Arthur J Gallagher & Co	2 226	0,07
	15 474	0,49	21 Assurant	3 051	0,10
Lire turque - 0,07 %			16 Autodesk	2 989	0,09
1 395 Aselsan Elektroniknayi Ve Ticaret	2 205	0,07	33 Automatic Data Processing	7 464	0,23
	2 205	0,07	2 AutoZone	4 284	0,13
Dollar américain - 58,76 %			62 Avantor	1 215	0,04
9 3M	995	0,03	28 Ball	1 353	0,04
83 Abbott Laboratories	8 031	0,25	557 Bank of America	16 821	0,53
99 AbbVie	13 287	0,42	83 Bank of New York Mellon	3 197	0,10
3 ABIOMED	737	0,02	39 Baxter International	2 101	0,07
51 Accenture	13 122	0,41	25 Becton Dickinson & Co	5 571	0,17
32 Activision Blizzard	2 379	0,07	38 Berkshire Hathaway	10 147	0,32
35 Adobe	9 632	0,30	10 Best Buy	633	0,02
6 Advance Auto Parts	938	0,03	11 Biogen	2 937	0,09
73 Advanced Micro Devices	4 625	0,14	15 BioMarin Pharmaceutical	1 272	0,04
108 Aflac	6 070	0,19	2 Bio-Rad Laboratories	834	0,03
20 Agilent Technologies	2 431	0,08	2 Bio-Techne	568	0,02
5 Align Technology	1 036	0,03	13 BlackRock	7 154	0,22
4 Alleghany	3 357	0,11	52 Blackstone Group	4 352	0,14
22 Allegion	1 973	0,06	2 Booking Holdings	3 286	0,10
35 Allstate	4 359	0,14	9 Booz Allen Hamilton Holding	831	0,03
27 Ally Financial	751	0,02	170 Boston Scientific	6 584	0,21
10 Alnylam Pharmaceuticals	2 002	0,06	170 Bristol-Myers Squibb	12 085	0,38
300 Alphabet (Class A)	28 695	0,90	22 Broadcom	9 768	0,31
460 Alphabet (Class C)	44 229	1,39	20 Broadridge Financial Solutions	2 886	0,09
560 Amazon.com	63 280	1,98	26 Brown & Brown	1 572	0,05
26 AMC Entertainment Holdings	181	0,01	31 Brown-Forman	2 064	0,06
4 AMERCO	2 037	0,06	6 Burlington Stores	671	0,02
62 American Express	8 364	0,26	38 Capital One Financial	3 502	0,11
26 American Financial Group	3 196	0,10	19 Carlyle Group	491	0,02
86 American International Group	4 083	0,13	17 CarMax	1 122	0,04
14 Ameriprise Financial	3 527	0,11	16 Catalent	1 158	0,04
45 AMETEK	5 103	0,16	14 CBOE Global Markets	1 643	0,05
37 Amgen	8 340	0,26	62 CBRE Group	4 186	0,13
24 Amphenol	1 607	0,05	36 CDW	5 619	0,18
122 Analog Devices	16 999	0,53	13 Centene	1 012	0,03
5 ANSYS	1 109	0,03	112 Charles Schwab	8 049	0,25

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,63 % (mars 2022 : néant) (suite)			Valeurs mobilières - 99,63 % (mars 2022 : néant) (suite)		
Actions ordinaires - 95,62 % (mars 2022 : néant) (suite)			Actions ordinaires - 95,62 % (mars 2022 : néant) (suite)		
Dollar américain - 58,76 % (suite)			Dollar américain - 58,76 % (suite)		
1 Charter Communications	3 034	0,10	30 Enphase Energy	8 324	0,26
1 Chipotle Mexican Grill	1 503	0,05	2 EPAM Systems	724	0,02
40 Chubb	7 275	0,23	5 Equifax	857	0,03
34 Church & Dwight	2 429	0,08	104 Equitable Holdings	2 740	0,09
20 Cincinnati Financial	1 791	0,06	4 Erie Indemnity	889	0,03
4 Cintas	1 553	0,05	15 Estee Lauder	3 239	0,10
336 Cisco Systems	13 440	0,42	14 Etsy	1 402	0,04
21 Citizens Financial Group	722	0,02	3 Everest Re Group	787	0,02
70 Citrix Systems	7 280	0,23	10 Exact Sciences	325	0,01
8 Clorox	1 027	0,03	17 Expeditors International of Washington	1 501	0,05
30 CME Group	5 314	0,17	20 F5 Networks	2 895	0,09
263 Coca-Cola	14 733	0,46	156 Facebook	21 166	0,66
13 Cognex	539	0,02	2 FactSet Research Systems	800	0,02
46 Cognizant Technology Solutions	2 642	0,08	95 Fastenal	4 374	0,14
70 Colgate-Palmolive	4 918	0,15	35 Fidelity National Information Services	2 645	0,08
286 Comcast	8 388	0,26	111 Fifth Third Bancorp	3 548	0,11
4 Constellation Brands	919	0,03	23 First Republic Bank	3 003	0,09
8 Constellation Energy	666	0,02	42 Fiserv	3 930	0,12
4 Cooper	1 056	0,03	5 FleetCor Technologies	881	0,03
10 Copart	1 064	0,03	292 Ford Motor	3 270	0,10
192 Corning	5 572	0,17	45 Fortinet	2 211	0,07
12 CoStar Group	836	0,03	32 Fortive	1 866	0,06
2 CrowdStrike Holdings	330	0,01	27 Fox (Class A)	828	0,03
33 CVS Health	3 147	0,10	51 Fox (Class B)	1 454	0,05
38 Danaher	9 815	0,31	15 Garmin	1 205	0,04
17 Deere & Co	5 676	0,18	3 Gartner	830	0,03
10 Dentsply Sirona	284	0,01	3 Generac Holdings	534	0,02
24 DexCom	1 933	0,06	83 General Electric	5 139	0,16
25 Discover Financial Services	2 273	0,07	18 Genuine Parts	2 688	0,08
29 DISH Network	401	0,01	33 Gilead Sciences	2 036	0,06
5 DocuSign	267	0,01	19 Global Payments	2 053	0,06
21 Dollar General	5 037	0,16	10 GoDaddy	709	0,02
22 Dollar Tree	2 994	0,09	46 Hartford Financial Services Group	2 849	0,09
4 DoorDash	198	0,01	8 Hasbro	539	0,02
17 DR Horton	1 145	0,04	6 HEICO (Restricted voting rights)	688	0,02
42 Eaton	5 601	0,18	10 HEICO (Voting rights)	1 440	0,05
71 eBay	2 614	0,08	32 Henry Schein	2 105	0,07
57 Ecolab	8 232	0,26	688 Hewlett Packard Enterprise	8 242	0,26
217 Edison International	12 278	0,38	30 Hologic	1 936	0,06
76 Edwards Lifesciences	6 280	0,20	69 Home Depot	19 040	0,60
61 Elanco Animal Health	757	0,02	90 Honeywell International	15 027	0,47
7 Electronic Arts	810	0,03	9 Horizon Therapeutics	557	0,02
70 Eli Lilly & Co	22 635	0,71	130 Howmet Aerospace	4 021	0,13

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,63 % (mars 2022 : néant) (suite)			Valeurs mobilières - 99,63 % (mars 2022 : néant) (suite)		
Actions ordinaires - 95,62 % (mars 2022 : néant) (suite)			Actions ordinaires - 95,62 % (mars 2022 : néant) (suite)		
Dollar américain - 58,76 % (suite)			Dollar américain - 58,76 % (suite)		
10 Humana	4 852	0,15	23 M&T Bank	4 055	0,13
66 Huntington Bancshares	870	0,03	2 Markel	2 168	0,07
8 IAC Holdings	443	0,01	3 MarketAxess Holdings	667	0,02
7 IDEXX Laboratories	2 281	0,07	42 Marsh & McLennan	6 270	0,20
56 Illinois Tool Works	10 116	0,32	66 Marvell Technology	2 832	0,09
12 Illumina	2 289	0,07	3 Masimo	423	0,01
14 Incyte	933	0,03	59 Mastercard	16 776	0,53
4 Insulet	918	0,03	16 Match Group	764	0,02
360 Intel	9 277	0,29	57 McDonald's	13 152	0,41
43 Intercontinental Exchange	3 885	0,12	124 Medtronic	10 013	0,31
146 International Business Machines	17 346	0,54	4 MercadoLibre	3 311	0,10
12 International Flavors & Fragrances	1 090	0,03	235 Merck & Co	20 238	0,63
24 Interpublic Group	614	0,02	103 MetLife	6 260	0,20
23 Intuit	8 908	0,28	2 Mettler-Toledo International	2 168	0,07
28 Intuitive Surgical	5 248	0,16	23 Micron Technology	1 152	0,04
199 Invesco	2 726	0,09	478 Microsoft	111 326	3,49
25 IQVIA Holdings	4 529	0,14	19 Moderna	2 247	0,07
5 Jack Henry & Associates	911	0,03	1 Molina Healthcare	330	0,01
28 Jacobs Solutions	3 038	0,10	2 MongoDB	397	0,01
11 Jazz Pharmaceuticals	1 466	0,05	7 Monster Beverage	609	0,02
173 Johnson & Johnson	28 261	0,89	24 Moody's	5 835	0,18
246 JPMorgan Chase & Co	25 707	0,81	96 Morgan Stanley	7 585	0,24
175 Juniper Networks	4 571	0,14	27 Motorola Solutions	6 047	0,19
105 Keurig Dr Pepper	3 761	0,12	36 Nasdaq	2 040	0,06
276 KeyCorp	4 422	0,14	22 NetApp	1 361	0,04
21 Keysight Technologies	3 305	0,10	29 Netflix	6 828	0,21
45 KKR & Co	1 935	0,06	8 Neurocrine Biosciences	850	0,03
11 KLA-Tencor	3 329	0,10	95 Newmont Mining	3 993	0,13
29 Kraft Heinz	967	0,03	70 Nike	5 818	0,18
9 L Brands	293	0,01	22 Northern Trust	1 882	0,06
20 L3Harris Technologies	4 157	0,13	17 Nucor	1 819	0,06
3 Laboratory Corporation of America Holdings	614	0,02	167 NVIDIA	20 272	0,64
6 Lam Research	2 196	0,07	4 Okta	227	0,01
11 Leidos Holdings	962	0,03	2 Old Dominion Freight Line	498	0,02
18 Lennar	1 342	0,04	17 Omnicom Group	1 073	0,03
32 Liberty Media	1 218	0,04	246 Oracle	15 023	0,47
31 Liberty Media-Liberty Formula One	1 814	0,06	8 O'Reilly Automotive	5 627	0,18
21 Lincoln National	922	0,03	60 PACCAR	5 021	0,16
17 Live Nation Entertainment	1 293	0,04	46 Palantir Technologies	374	0,01
46 LKQ	2 169	0,07	18 Palo Alto Networks	2 948	0,09
47 Lowe's	8 827	0,28	15 Parker-Hannifin	3 635	0,11
13 Lululemon Athletica	3 634	0,11	27 Paychex	3 030	0,09
17 Lyft	224	0,01	2 Paycom Software	660	0,02

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,63 % (mars 2022 : néant) (suite)			Valeurs mobilières - 99,63 % (mars 2022 : néant) (suite)		
Actions ordinaires - 95,62 % (mars 2022 : néant) (suite)			Actions ordinaires - 95,62 % (mars 2022 : néant) (suite)		
Dollar américain - 58,76 % (suite)			Dollar américain - 58,76 % (suite)		
70 PayPal Holdings	6 025	0,19	9 State Street Corp	547	0,02
97 Pentair	3 941	0,12	7 Steris	1 164	0,04
80 PepsiCo	13 061	0,41	31 Stryker	6 279	0,20
30 PerkinElmer	3 610	0,11	8 SVB Financial Group	2 686	0,08
365 Pfizer	15 972	0,50	63 Synchrony Financial	1 776	0,06
27 Pinterest	629	0,02	19 T Rowe Price Group	1 995	0,06
109 Plug Power	2 290	0,07	39 Target	5 787	0,18
47 PNC Financial Services Group	7 023	0,22	28 TE Connectivity	3 090	0,10
4 Pool	1 273	0,04	12 Teledyne Technologies	4 050	0,13
41 PPG Industries	4 538	0,14	5 Teleflex	1 007	0,03
139 Procter & Gamble	17 549	0,55	12 Teradyne	902	0,03
41 Progressive	4 765	0,15	174 Tesla	46 154	1,45
45 Prudential Financial	3 860	0,12	62 Texas Instruments	9 596	0,30
12 PulteGroup	450	0,01	30 Thermo Fisher Scientific	15 216	0,48
77 Qualcomm	8 699	0,27	142 TJX	8 821	0,28
3 Quest Diagnostics	368	0,01	28 T-Mobile US	3 757	0,12
13 Raymond James Financial	1 285	0,04	10 Torchmark	997	0,03
170 Raytheon Technologies	13 916	0,44	19 Trade Desk	1 135	0,04
7 Regeneron Pharmaceuticals	4 822	0,15	15 Tradeweb Markets	846	0,03
136 Regions Financial	2 730	0,09	6 TransDigm Group	3 149	0,10
16 ResMed	3 493	0,11	5 TransUnion	297	0,01
4 RingCentral	160	0,00	27 Travelers	4 136	0,13
5 Robert Half International	383	0,01	43 Trimble	2 334	0,07
18 Rockwell Automation	3 872	0,12	142 Truist Financial	6 183	0,19
27 Rollins	936	0,03	7 Twilio	484	0,02
4 Roper Technologies	1 439	0,05	53 Twitter	2 324	0,07
27 Ross Stores	2 275	0,07	94 Uber Technologies	2 491	0,08
31 Royalty Pharma	1 246	0,04	5 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	2 006	0,06
37 S&P Global	11 298	0,35	44 Union Pacific	8 572	0,27
58 Salesforce.com	8 343	0,26	39 United Parcel Service	6 300	0,20
7 Seagen	958	0,03	2 United Rentals	540	0,02
21 SEI Investments	1 030	0,03	61 UnitedHealth Group	30 807	0,97
25 ServiceNow	9 440	0,30	130 US Bancorp	5 242	0,16
46 Sherwin-Williams	9 419	0,30	10 Veeva Systems	1 649	0,05
221 Sirius XM Holdings	1 262	0,04	6 VeriSign	1 042	0,03
48 Snap	471	0,01	8 Verisk Analytics	1 364	0,04
3 Snap-on	604	0,02	187 Verizon Communications	7 100	0,22
8 Snowflake	1 360	0,04	16 Vertex Pharmaceuticals	4 633	0,15
20 Solaredge Technologies	4 629	0,15	22 VF	658	0,02
12 Splunk	902	0,03	56 ViacomCBS	1 066	0,03
19 Square	1 045	0,03	116 Visa	20 607	0,65
7 Stanley Black & Decker	526	0,02	59 VMware	6 281	0,20
65 Starbucks	5 477	0,17	6 Vulcan Materials	946	0,03

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,63 % (mars 2022 : néant) (suite)			Valeurs mobilières - 99,63 % (mars 2022 : néant) (suite)		
Actions ordinaires - 95,62 % (mars 2022 : néant) (suite)			Fiducies de placement immobilier de type REIT - 3,41 % (mars 2022 : néant)		
Dollar américain – 58,76 % (suite)			Dollar australien - 0,17 %		
40 W. R. Berkley	2 583	0,08	330 Goodman Group	3 348	0,10
21 Wabtec	1 708	0,05	343 GPT Group	844	0,03
123 Walt Disney	11 603	0,36	529 Scentre Group	864	0,03
90 Warner Bros Discovery	1 035	0,03	326 Vicinity Centres	364	0,01
2 Waters	539	0,02		5 420	0,17
5 Wayfair	163	0,00			
3 West Pharmaceutical Services	738	0,02	Dollar canadien - 0,09 %		
11 Willis Towers Watson	2 210	0,07	206 RioCan Real Estate Investment Trust	2 792	0,09
6 Workday	913	0,03		2 792	0,09
8 WW Grainger	3 914	0,12			
90 Xylem	7 862	0,25	Euro - 0,15 %		
22 Yum! Brands	2 339	0,07	25 Covivio	1 213	0,04
2 Zebra Technologies	524	0,02	27 Gecina	2 128	0,06
9 Zillow Group (Class C)	258	0,01	86 Klepierre	1 508	0,05
18 Zimmer Biomet Holdings	1 882	0,06		4 849	0,15
45 Zoetis	6 673	0,21	Peso mexicain – 0,06 %		
13 Zoom Video Communications	957	0,03	1 900 Fibra Uno Administracion	1 959	0,06
	1 873 622	58,76		1 959	0,06
Yuan Renminbi - 0,58 %			Livre sterling - 0,07 %		
100 Contemporary Ampere Technology	5 623	0,18	258 Segro	2 169	0,07
100 Guangzhou Shiyuan Electronic Technology	837	0,03		2 169	0,07
100 Guoxuan High-Tech	428	0,01	Dollar de Singapour - 0,32 %		
100 Huadong Medicine	563	0,02	2 500 Ascendas Real Estate Investment Trust	4 687	0,15
140 JA Solar Technology	1 258	0,04	4 100 CapitalLand Mall Trust	5 486	0,17
200 Ming Yang Smart Energy Group	677	0,02		10 173	0,32
600 NARI Technology	2 093	0,07	Rand sud-africain - 0,09 %		
130 Shanghai Baosight Software	671	0,02	4 528 Growthpoint Properties	2 970	0,09
200 Shanghai Putailai New Energy Technology	1 565	0,05		2 970	0,09
100 Shenzhen Inovance Technology	807	0,02	Dollar américain – 2,46 %		
400 Tongwei	2 635	0,08	27 American Tower	5 797	0,18
100 Yihai Kerry Arawana Holdings	606	0,02	58 Annaly Capital Management	995	0,03
200 Zhejiang Chint Electrics	751	0,02	26 AvalonBay Communities	4 789	0,15
	18 514	0,58	37 Boston Properties	2 774	0,09
Total des actions ordinaires	3 049 266	95,62	34 Crown Castle International	4 915	0,15
Certificats représentatifs de titres - 0,41 % (mars 2022 : néant)			33 Digital Realty Trust	3 273	0,10
Dollar américain – 0,41 %			28 Duke Realty	1 350	0,04
277 Infosys	4 701	0,15	15 Equinix	8 532	0,27
100 NIO	1 577	0,05	50 Equity Residential	3 361	0,11
100 Trip.com Group	2 731	0,08	12 Essex Property Trust	2 907	0,09
600 Wipro	2 826	0,09	13 Extra Space Storage	2 245	0,07
100 XPeng	1 195	0,04	25 Iron Mountain	1 099	0,04
			85 Medical Properties Trust	1 008	0,03
Total des certificats représentatifs de titres	13 030	0,41	97 Prologis	9 855	0,31
			16 Public Storage	4 685	0,15
			56 Realty Income	3 259	0,10

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		% du total des actifs
Valeurs mobilières - 99,63 % (mars 2022 : néant) (suite)			Analyse du total des actifs	
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 3,41 % (mars 2022 : néant) (suite)			Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,58
Dollar américain - 2,46 % (suite)			Autres actifs	0,42
52 Regency Centers	2 800	0,09	Total des actifs	100,00
8 SBA Communications	2 277	0,07		
33 Simon Property Group	2 962	0,09		
3 Sun Communities	406	0,01		
41 Ventas	1 647	0,05		
16 Vici Properties REIT	478	0,02		
69 Vornado Realty Trust	1 598	0,05		
54 Welltower	3 473	0,11		
25 Weyerhaeuser	714	0,02		
16 WP Carey	1 117	0,04		
	78 316	2,46		
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	108 648	3,41		
Actions préférentielles - 0,19 % (mars 2022 : néant)				
Réal brésilien - 0,12 %				
700 Itau Unibanco Holding	3 631	0,12		
	3 631	0,12		
Peso chilien - 0,05 %				
17 Sociedad Química y Minera de Chile	1 599	0,05		
	1 599	0,05		
Euro - 0,02 %				
2 Sartorius	700	0,02		
	700	0,02		
Dollar américain - 0,00 %				
26 AMC Entertainment Holdings	70	0,00		
	70	0,00		
Total des actions préférentielles	6 000	0,19		
Total des valeurs mobilières	3 176 944	99,63		
	Juste valeur USD	% du Comp.		
Valeur totale des investissements	3 176 944	99,63		
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : néant)	8 597	0,27		
Autres actifs nets (mars 2022 : néant)	3 316	0,10		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	3 188 857	100,00		

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

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

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Achats du Portefeuille	Coût USD
Apple	185 802
Microsoft	138 892
Amazon.com	86 243
Alphabet (Class C)	58 996
Tesla	58 635
Alphabet (Class A)	40 689
Taiwan Semiconductor Manufacturing	38 782
Schneider Electric	38 712
NVIDIA	36 521
UnitedHealth Group	33 308
JPMorgan Chase & Co	32 765
Johnson & Johnson	32 550
Facebook	31 668
Vestas Wind Systems	26 653
ABB	25 422
Visa	25 265
Procter & Gamble	23 995
Royal Bank of Canada	23 335
Bank of America	22 092
East Japan Railway	22 051
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Central Japan Railway	12 412
Vestas Wind Systems	9 788
Siemens Energy	9 028
MTR	8 100
Verizon Communications	7 416
George Weston	7 276
Nidec	7 098
Telia	6 989
AXA	5 363
Odakyu Electric Railway	5 287
East Japan Railway	5 140
AT&T	5 088
Woolworths Group	4 796
Tokyu	4 545
China Construction Bank	4 459
Nibe Industrier	4 061
ICICI Bank	3 849
West Japan Railway	3 695

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
Grupo de Inversiones Suramericana	3 594
Xinyi Solar Holdings	3 558
TELUS	3 552
Novozymes	3 356
Dell Technologies	3 346
Sunrun	3 291
Kajima	3 232
China Tower	3 044
Kintetsu Group Holdings	2 926
Solaredge Technologies	2 728
America Movil	2 634

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.

SPDR MSCI Europe UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 EUR	31 mars 2022 EUR		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	296 991 102	401 412 914		
Instruments financiers dérivés	-	58 002		
	296 991 102	401 470 916		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 893 841	1 567 492		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	442 240	186 530		
Créances :				
Dividendes à recevoir	828 007	1 573 646		
Produits divers à recevoir	3 597	12 362		
À recevoir sur cessions d'investissements	-	2 824 381		
Total des actifs circulants	300 158 787	407 635 327		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(196 245)	-		
Montants à payer au courtier	(10)	-		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(64 636)	(83 931)		
À payer sur achats d'investissements	(24 221)	-		
À payer sur rachats d'actions de fonds	-	(2 827 405)		
Total des passifs circulants	(285 112)	(2 911 336)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	299 873 675	404 723 991		
	30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021	
Valeur liquidative par action	4	222,62 EUR	254,70 EUR	249,87 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 2022

	Notes	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
Produits de dividendes		8 357 500	6 612 768
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		1 401	-
Revenus sur prêt de titres	10	56 216	40 265
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(55 760 334)	21 633 451
Produits divers		51	-
Total des (charges)/revenus d'investissement		(47 345 166)	28 286 484
Charges opérationnelles	3	(489 252)	(495 598)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		(47 834 418)	27 790 886
Charges financières			
Charges d'intérêts		(12 369)	(7 510)
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt		(47 846 787)	27 783 376
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(655 607)	(495 217)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(48 502 394)	27 288 159

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 2022

	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	404 723 991	378 063 103
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(48 502 394)	27 288 159
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	75 042 203	-
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(131 390 125)	(11 799 023)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(56 347 922)	(11 799 023)
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(104 850 316)	15 489 136
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	299 873 675	393 552 239

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 2022

	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(48 502 394)	27 288 159
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(255 700)	33 440
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	107 270 414	(15 916 955)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	254 247	65 936
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	58 766 567	11 470 580
Variation des montants à recevoir	754 404	545 258
Variation des montants à payer	(19 295)	1 028
Entrées de trésorerie sur opérations	735 109	546 286
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	59 501 676	12 016 866
Activités de financement		
Produits des souscriptions	75 042 203	-
Paiements sur rachats	(134 217 530)	(11 799 023)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	(59 175 327)	(11 799 023)
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	326 349	217 843
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	1 567 492	1 186 339
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	1 893 841	1 404 182
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(655 607)	(495 217)
Intérêts reçus	1 401	-
Intérêts payés	(12 369)	(7 510)
Dividendes reçus	9 103 139	7 149 309

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,04 % (mars 2022 : 99,18 %)			Valeurs mobilières - 99,04 % (mars 2022 : 99,18 %)		
Actions ordinaires - 97,86 % (mars 2022 : 97,81 %)			(suite)		
Couronne danoise - 4,13 %			Actions ordinaires - 97,86 % (mars 2022 : 97,81 %) (suite)		
			Euro - 46,36 % (suite)		
123 AP Moller - Maersk (Class A)	222 991	0,07	43 066 Assicurazioni Generali	603 785	0,20
189 AP Moller - Maersk (Class B)	352 432	0,12	19 420 Atlantia	439 086	0,15
3 798 Carlsberg	456 550	0,15	73 393 AXA	1 649 508	0,55
3 741 Chr Hansen Holding	188 573	0,06	239 168 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1 105 076	0,37
4 197 Coloplast	437 907	0,15	639 612 Banco Santander	1 533 470	0,51
24 053 Danske Bank	306 799	0,10	35 100 BASF	1 389 960	0,46
4 966 Demant	126 196	0,04	36 242 Bayer	1 718 414	0,57
7 495 DSV	903 177	0,30	12 320 Bayerische Motoren Werke	862 277	0,29
2 424 Genmab	802 301	0,27	3 636 Bechtle	135 005	0,04
4 463 GN Store Nord	80 491	0,03	3 929 Beiersdorf	396 633	0,13
62 270 Novo Nordisk	6 376 537	2,13	1 204 BioMerieux	98 006	0,03
7 328 Novozymes	377 663	0,13	41 196 BNP Paribas	1 796 352	0,60
7 312 Orsted	597 414	0,20	26 947 Bollore	127 244	0,04
3 992 Pandora	192 797	0,06	7 084 Bouygues	190 205	0,06
140 Rockwool International	22 651	0,01	6 070 Brenntag	378 647	0,13
12 927 Tryg	272 781	0,09	12 551 Bureau Veritas	288 422	0,10
35 471 Vestas Wind Systems	675 602	0,22	163 195 CaixaBank	540 339	0,18
	12 392 862	4,13	6 029 Capgemini	997 800	0,33
Euro - 46,36 %			1 374 Carl Zeiss Meditec	147 636	0,05
763 Acciona	137 798	0,05	22 388 Carrefour	318 245	0,11
6 181 Accor	133 571	0,04	19 632 Cellnex Telecom	624 101	0,21
11 243 ACS Actividades de Construccion y Servicios	260 051	0,09	18 465 Cie de Saint-Gobain	684 128	0,23
6 516 Adidas	774 622	0,26	25 724 Cie Generale des Etablissements Michelin	595 639	0,20
796 Adyen	1 036 233	0,35	41 796 CNH Industrial	486 087	0,16
64 282 Aegon	263 685	0,09	43 925 Commerzbank	322 497	0,11
2 693 Aena	287 882	0,10	4 317 Continental	198 366	0,07
875 Aeroports de Paris	104 125	0,03	7 004 Covestro	206 898	0,07
6 414 Ageas	240 140	0,08	41 251 Credit Agricole	345 023	0,11
19 440 Air Liquide	2 285 366	0,76	28 527 CRH	943 388	0,31
21 455 Airbus	1 907 135	0,64	29 695 Daimler	1 554 533	0,52
6 506 Akzo Nobel	379 430	0,13	14 974 Daimler Truck Holding	349 643	0,12
15 094 Allianz	2 442 209	0,81	24 470 Danone	1 188 508	0,40
11 910 Alstom	199 433	0,07	663 Dassault Aviation	77 571	0,03
16 612 Amadeus IT Group	795 881	0,27	24 505 Dassault Systemes	875 686	0,29
3 048 Amplifon	81 991	0,03	20 905 Davide Campari-Milano	190 486	0,06
1 780 Amundi	76 469	0,03	6 011 Delivery Hero	228 057	0,08
32 254 Anheuser-Busch InBev	1 507 713	0,50	74 123 Deutsche Bank	566 744	0,19
22 820 ArcelorMittal	471 575	0,16	7 086 Deutsche Boerse	1 192 220	0,40
1 789 Argerx	659 247	0,22	27 316 Deutsche Lufthansa	161 656	0,05
2 412 Arkema	181 093	0,06	37 687 Deutsche Post	1 172 631	0,39
42 807 Aroundtown	96 615	0,03	121 170 Deutsche Telekom	2 119 506	0,71
1 708 ASM International	399 245	0,13	1 107 DiaSorin	127 084	0,04
15 080 ASML Holding	6 538 688	2,18	684 D'ieteren	99 385	0,03

SPDR MSCI Europe UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,04 % (mars 2022 : 99,18 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,04 % (mars 2022 : 99,18 %) (suite)		
Actions ordinaires - 97,86 % (mars 2022 : 97,81 %) (suite)			Actions ordinaires - 97,86 % (mars 2022 : 97,81 %) (suite)		
Euro - 46,36 % (suite)			Euro - 46,36 % (suite)		
84 317 E.ON	665 767	0,22	10 815 Infrastrutture Wireless Italiane	97 011	0,03
10 477 Edenred	496 191	0,17	148 284 ING Groep	1 313 500	0,44
115 168 EDP - Energias de Portugal	511 346	0,17	615 157 Intesa Sanpaolo	1 047 489	0,35
8 834 EDP Renovaveis	185 867	0,06	1 680 Ipsen	159 432	0,05
2 576 Eiffage	212 572	0,07	3 711 JDE Peet's	111 107	0,04
24 707 Electricite de France	293 766	0,10	11 913 Jeronimo Martins	226 943	0,08
1 306 Elia System Operator	157 242	0,05	8 844 KBC Group	430 349	0,14
5 756 Elisa	266 791	0,09	2 812 Kering	1 289 443	0,43
10 846 Enagas	171 801	0,06	5 441 Kerry Group	496 219	0,17
10 688 Endesa	164 809	0,05	11 140 Kesko	213 275	0,07
308 049 Enel	1 301 199	0,43	6 081 Kingspan Group	281 794	0,09
67 140 Engie	795 072	0,26	2 597 Kion Group	51 460	0,02
92 145 Eni	1 005 302	0,33	2 576 Knorr-Bremse	114 323	0,04
12 756 Erste Group Bank	288 796	0,10	12 039 Kone	476 865	0,16
10 702 Essilor International	1 502 026	0,50	39 258 Koninklijke Ahold Delhaize	1 026 008	0,34
1 984 Eurazeo	106 838	0,04	6 492 Koninklijke DSM	762 485	0,25
4 647 Eurofins Scientific	284 025	0,09	142 927 Koninklijke KPN	396 194	0,13
3 046 Euronext	198 295	0,07	34 957 Koninklijke Philips	559 312	0,19
7 179 Evonik Industries	123 838	0,04	3 285 La Francaise des Jeux SAEM	100 094	0,03
4 643 Exor	304 024	0,10	2 270 LEG Immobilien	139 287	0,05
4 765 Ferrari	913 451	0,30	9 570 Legrand	637 936	0,21
19 307 Ferrovial	451 591	0,15	8 982 L'Oreal	2 966 306	0,99
21 104 FinecoBank Banca Fineco	268 759	0,09	10 372 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	6 331 069	2,11
5 972 Flutter Entertainment	674 836	0,22	24 698 Mediobanca	199 066	0,07
14 538 Fortum	200 188	0,07	4 611 Merck	769 115	0,26
15 819 Fresenius & Co	347 227	0,12	7 589 Moncler	321 698	0,11
7 458 Fresenius Medical Care	216 506	0,07	2 051 MTU Aero Engines	316 367	0,11
21 348 Galp Energia	209 723	0,07	5 064 Muenchener Rueckversicherungs	1 253 340	0,42
6 887 GEA Group	229 613	0,08	5 844 Naturgy Energy Group	138 678	0,05
16 600 Getlink	264 023	0,09	2 618 Nemetschek	128 884	0,04
12 271 Grifols	108 991	0,04	16 189 Neste	725 267	0,24
3 721 Groupe Bruxelles Lambert	267 465	0,09	16 605 Nexi	138 519	0,05
2 456 Hannover Rueck	378 715	0,13	11 194 NN Group	447 424	0,15
5 041 HeidelbergCement	205 925	0,07	206 120 Nokia	911 153	0,30
9 200 Heineken	826 712	0,28	3 057 OCI	114 821	0,04
4 794 Heineken Holding	337 977	0,11	4 741 OMV	177 171	0,06
6 027 Hellofresh	131 087	0,04	73 634 Orange	680 967	0,23
3 479 Henkel & Co	202 826	0,07	4 595 Orion	197 953	0,07
1 190 Hermes International	1 448 230	0,48	7 521 Pernod Ricard	1 420 341	0,47
223 073 Iberdrola	2 137 485	0,71	17 622 Poste Italiane	137 275	0,05
2 034 IMCD Group	249 368	0,08	31 446 Prosus	1 697 141	0,57
39 123 Industria de Diseno Textil	832 537	0,28	5 224 Proximus	55 348	0,02
46 838 Infineon Technologies	1 063 691	0,35	10 359 Prysmian	306 834	0,10

SPDR MSCI Europe UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,04 % (mars 2022 : 99,18 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,04 % (mars 2022 : 99,18 %) (suite)		
Actions ordinaires - 97,86 % (mars 2022 : 97,81 %) (suite)			Actions ordinaires - 97,86 % (mars 2022 : 97,81 %) (suite)		
Euro - 46,36 % (suite)			Euro - 46,36 % (suite)		
8 047 Publicis Groupe	393 498	0,13	3 746 Ubisoft Entertainment	106 087	0,04
4 179 Puma	200 467	0,07	5 142 UCB	365 699	0,12
9 106 Qiagen	391 376	0,13	9 552 Unicore	287 802	0,10
3 735 Randstad	166 506	0,06	78 978 UniCredit	825 952	0,28
238 Rational	119 119	0,04	3 284 Uniper	12 827	0,00
3 063 Recordati	115 444	0,04	4 836 United Internet	93 141	0,03
15 706 Red Electrica	246 741	0,08	27 622 Universal Music Group (Germany listed)	533 823	0,18
956 Remy Cointreau	163 380	0,05	20 562 UPM-Kymmene	669 910	0,22
7 058 Renault	197 412	0,07	9 834 Valeo	153 705	0,05
53 359 Repsol	629 903	0,21	24 842 Veolia Environnement	489 636	0,16
1 764 Rheinmetall	279 065	0,09	2 475 Verbund	216 439	0,07
24 013 RWE	907 451	0,30	20 209 Vinci	1 680 783	0,56
12 802 Safran	1 203 516	0,40	28 070 Vivendi	223 774	0,07
17 873 Sampo	782 122	0,26	3 395 Voestalpine	59 446	0,02
42 592 Sanofi	3 339 213	1,11	1 157 Volkswagen	195 128	0,06
38 910 SAP	3 273 109	1,09	27 054 Vonovia	600 869	0,20
1 169 Sartorius Stedim Biotech	370 690	0,12	14 751 Wartsila	97 091	0,03
19 881 Schneider Electric	2 324 884	0,78	843 Wendel	62 256	0,02
2 778 Scout24	143 678	0,05	9 610 Wolters Kluwer	960 231	0,32
685 SEB	44 320	0,01	8 501 Worldline	345 821	0,12
28 232 Siemens	2 857 078	0,95	7 743 Zalando	156 641	0,05
17 406 Siemens Energy	198 167	0,07		139 010 440	46,36
7 003 Siemens Gamesa Renewable Energy	125 529	0,04	Couronne norvégienne - 1,19 %		
10 586 Siemens Healthineers	468 748	0,16	8 144 Adevinata	49 586	0,02
9 938 Smurfit Kappa Group	291 482	0,10	10 705 Aker BP ASA	313 464	0,10
72 482 Snam	300 510	0,10	33 433 DNB Bank	541 324	0,18
30 552 Societe Generale	623 719	0,21	37 653 Equinor	1 263 037	0,42
2 719 Sodexo	209 798	0,07	7 044 Gjensidige Forsikring	123 388	0,04
544 Sofina	96 560	0,03	2 666 Kongsberg Gruppen	82 911	0,03
3 269 Solvay	260 343	0,09	18 187 Mowi	235 952	0,08
84 273 Stellantis	1 034 198	0,34	42 027 Norsk Hydro	231 640	0,08
25 327 STMicroelectronics	816 669	0,27	27 878 Orkla	206 823	0,07
20 269 Stora Enso	265 321	0,09	1 575 Salmar ASA	54 174	0,02
4 468 Symrise	448 811	0,15	24 686 Telenor	230 454	0,08
6 041 Takeaway.com	97 719	0,03	6 171 Yara International	221 568	0,07
405 167 Telecom Italia	77 103	0,03		3 554 321	1,19
196 467 Telefonica	663 273	0,22	Livre sterling - 23,99 %		
27 161 Telefonica Deutschland Holding	56 305	0,02	37 248 3i Group	463 909	0,15
2 226 Teleperformance	580 763	0,19	6 916 Admiral Group	150 876	0,05
14 459 Tenaris	191 799	0,06	46 679 Anglo American	1 455 017	0,48
54 305 Terni Rete Elettrica Nazionale	339 406	0,11	12 074 Antofagasta	153 473	0,05
4 202 Thales	474 826	0,16	16 917 Ashtead Group	787 647	0,26
92 169 Total	4 449 458	1,48	14 529 Associated British Foods	208 849	0,07

SPDR MSCI Europe UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,04 % (mars 2022 : 99,18 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,04 % (mars 2022 : 99,18 %) (suite)		
Actions ordinaires - 97,86 % (mars 2022 : 97,81 %) (suite)			Actions ordinaires - 97,86 % (mars 2022 : 97,81 %) (suite)		
Livre sterling - 23,99 % (suite)			Livre sterling - 23,99 % (suite)		
57 230 AstraZeneca	6 484 772	2,16	4 372 Next	239 178	0,08
33 980 Auto Trader Group	199 407	0,07	22 219 Ocado Group	119 629	0,04
5 244 AVEVA Group	187 750	0,06	29 537 Pearson	291 739	0,10
113 625 Aviva	502 619	0,17	10 032 Persimmon	141 463	0,05
119 987 BAE Systems	1 079 844	0,36	29 657 Phoenix Group Holdings	178 026	0,06
633 335 Barclays Bank	1 041 381	0,35	102 917 Prudential	1 048 184	0,35
42 794 Barratt Developments	166 868	0,06	26 983 Reckitt Benckiser Group	1 837 430	0,61
3 703 Berkeley Group Holdings	139 118	0,05	73 645 RELX	1 847 866	0,62
729 788 BP	3 601 594	1,20	62 815 Rentokil Initial	341 780	0,11
81 686 British American Tobacco	3 003 234	1,00	41 297 Rio Tinto	2 303 933	0,77
261 039 BT Group	360 957	0,12	264 413 Rolls-Royce Holdings	209 672	0,07
13 474 Bunzl	423 756	0,14	34 899 Sage Group	277 256	0,09
14 514 Burberry Group	299 017	0,10	75 293 Sainsbury	149 542	0,05
8 599 Coca-Cola	185 583	0,06	25 605 Schroders	113 585	0,04
66 280 Compass Group	1 363 231	0,45	7 439 Severn Trent	199 625	0,07
5 685 Croda International	417 571	0,14	277 586 Shell	7 105 814	2,37
3 987 DCC	213 028	0,07	34 255 Smith & Nephew	410 044	0,14
85 016 Diageo	3 678 818	1,23	12 153 Smiths Group	209 108	0,07
34 086 Experian	1 033 548	0,34	2 502 Spirax-Sarco Engineering	296 504	0,10
8 283 Ferguson	887 585	0,30	40 544 SSE	705 696	0,23
375 349 Glencore	2 045 075	0,68	21 650 St James's Place	255 580	0,08
151 620 GSK	2 256 020	0,75	102 436 Standard Chartered	661 595	0,22
20 985 GVC Holdings	259 686	0,09	90 372 Standard Life Aberdeen	143 242	0,05
189 562 Haleon	603 190	0,20	102 821 Taylor Wimpey	103 455	0,03
12 949 Halma	301 745	0,10	287 947 Tesco	678 536	0,23
13 036 Hargreaves Lansdown	128 817	0,04	94 431 Unilever	4 270 764	1,42
6 097 Hikma Pharmaceuticals	94 729	0,03	23 033 United Utilities Group	233 273	0,08
757 914 HSBC Holdings	4 035 762	1,35	1 032 481 Vodafone Group	1 189 677	0,40
32 358 Imperial Tobacco Group	683 968	0,23	8 532 Whitbread	223 803	0,07
53 452 Informa	316 234	0,11	44 499 WPP	380 296	0,13
6 816 InterContinental Hotels Group	339 329	0,11		71 948 541	23,99
6 495 Intertek Group	274 354	0,09	Couronne suédoise - 5,29 %		
111 053 JD Sports Fashion	126 797	0,04	11 027 Alfa Laval	282 378	0,09
8 797 Johnson Matthey	183 691	0,06	35 470 Assa Abloy	684 169	0,23
73 111 Kingfisher	183 613	0,06	103 136 Atlas Copco	994 204	0,33
214 596 Legal & General Group	529 407	0,18	57 881 Atlas Copco	496 519	0,17
2 623 197 Lloyds Banking Group	1 237 189	0,41	9 951 Boliden	317 203	0,11
12 235 London Stock Exchange Group	1 063 468	0,35	8 549 Electrolux	91 390	0,03
88 518 M&G	167 991	0,06	22 337 Embracer Group	136 529	0,05
149 879 Melrose Industries	174 543	0,06	23 294 Epiroc (Class A)	343 143	0,11
16 782 Mondi	266 573	0,09	18 266 Epiroc (Class B)	236 901	0,08
137 933 National Grid	1 463 281	0,49	10 184 EQT	205 241	0,07
216 515 NatWest Group	557 332	0,19	23 389 Essity	475 023	0,16

SPDR MSCI Europe UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,04 % (mars 2022 : 99,18 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,04 % (mars 2022 : 99,18 %) (suite)		
Actions ordinaires - 97,86 % (mars 2022 : 97,81 %) (suite)			Actions ordinaires - 97,86 % (mars 2022 : 97,81 %) (suite)		
Couronne suédoise - 5,29 % (suite)			Franc suisse - 16,72 % (suite)		
6 569 Evolution Gaming Group	535 832	0,18	49 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (non-voting rights)	485 823	0,16
26 387 Fastighets AB Balder	108 627	0,04	5 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (voting rights)	510 257	0,17
8 118 Getinge	143 145	0,05	19 531 Cie Financiere Richemont	1 909 712	0,64
29 394 Hennes & Mauritz	279 728	0,09	8 051 Clariant	132 761	0,04
69 326 Hexagon	667 647	0,22	100 632 Credit Suisse Group	414 960	0,14
3 453 Holmen	134 827	0,04	288 EMS-Chemie Holding	187 725	0,06
11 903 Husqvarna	67 991	0,02	1 450 Geberit	642 877	0,21
4 630 Industrivarden (Class A)	96 121	0,03	323 Givaudan	1 005 962	0,34
7 705 Industrivarden (Class C)	158 258	0,05	9 208 Julius Baer Group	415 411	0,14
8 109 Indutrade	136 049	0,05	2 134 Kuehne & Nagel International	447 064	0,15
7 826 Investment Latour	133 605	0,04	20 556 LafargeHolcim	873 644	0,29
69 600 Investor	1 047 233	0,35	6 758 Logitech International	322 053	0,11
17 695 Investor	279 219	0,09	2 726 Lonza Group	1 374 845	0,46
11 224 Kinnevik	152 384	0,05	104 949 Nestle	11 654 950	3,89
2 735 L E Lundbergforetagen	101 736	0,03	80 989 Novartis	6 344 089	2,12
8 283 Lifco	119 007	0,04	813 Partners Group Holding	678 413	0,23
50 058 Nibe Industrier	460 905	0,15	26 219 Roche Holding	8 795 227	2,93
123 342 Nordea Bank	1 085 402	0,36	1 242 Roche Holding (Rights)	499 520	0,17
5 285 Sagax	89 544	0,03	1 770 Schindler Holding (non-voting rights)	283 888	0,09
40 909 Sandvik	574 031	0,19	678 Schindler Holding (voting rights)	105 474	0,03
9 571 Securitas	68 316	0,02	217 SGS	478 236	0,16
60 243 Skandinaviska Enskilda Banken	591 809	0,20	8 314 SIG Combibloc Group	174 002	0,06
15 247 Skanska	195 642	0,07	5 352 Sika	1 114 005	0,37
16 896 SKF	233 508	0,08	1 913 Sonova Holding	436 477	0,15
24 762 Svenska Cellulosa	323 428	0,11	4 124 Straumann Holding	392 803	0,13
55 664 Svenska Handelsbanken	469 104	0,16	1 260 Swatch Group (BR)	293 367	0,10
34 534 Swedbank	466 471	0,16	2 010 Swatch Group (REGD)	87 052	0,03
61 227 Swedish Match	619 498	0,21	1 155 Swiss Life Holding	525 261	0,17
4 501 Swedish Orphan Biovitrum	89 261	0,03	2 584 Swiss Prime Site	211 711	0,07
23 763 Tele2	209 834	0,07	10 612 Swiss Re	805 183	0,27
107 690 Telefonaktiebolaget LM Ericsson	648 716	0,22	879 Swisscom	422 535	0,14
95 332 Telia	280 866	0,09	2 496 Temenos	174 577	0,06
7 193 Volvo (Class A)	109 036	0,04	130 239 UBS Group	1 955 165	0,65
57 777 Volvo (Class B)	840 110	0,28	964 VAT Group	203 753	0,07
16 813 Volvo Car	75 361	0,02	5 546 Zurich Insurance Group	2 271 960	0,76
	15 854 951	5,29		50 142 313	16,72
Franc suisse - 16,72 %			Dollar américain - 0,18 %		
61 661 ABB	1 649 886	0,55	4 158 AerCap Holdings	179 665	0,06
6 812 Adecco Group	193 645	0,06	8 278 Coca-Cola European Partners	360 137	0,12
17 908 Alcon	1 079 806	0,36		539 802	0,18
1 112 Bachem Holding	72 425	0,02			
1 934 Babise Holding	254 131	0,08			
135 Barry Callebaut	261 678	0,09			
			Total des actions ordinaires	293 443 230	97,86

SPDR MSCI Europe UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,04 % (mars 2022 : 99,18 %) (suite)		
Certificats représentatifs de titres - 0,04 % (mars 2022 : 0,04 %) Euro - 0,04 %		
12 652 ABN AMRO Group	116 753	0,04
Total des certificats représentatifs de titres	116 753	0,04
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 0,45 % (mars 2022 : 0,58 %) Euro - 0,24 %		
2 581 Covivio	127 811	0,04
1 567 Gecina	126 065	0,04
7 471 Klepierre	133 731	0,05
4 966 Unibail-Rodamco-Westfield	212 967	0,07
4 322 Warehouses De Pauw	108 569	0,04
	709 143	0,24
Livre sterling - 0,21 %		
33 775 British Land	134 971	0,04
24 098 Land Securities Group	143 283	0,05
41 824 Segro	358 864	0,12
	637 118	0,21
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	1 346 261	0,45
Actions préférentielles - 0,69 % (mars 2022 : 0,75 %) Euro - 0,69 %		
1 539 Bayerische Motoren Werke	102 959	0,03
6 537 Henkel & Co	398 888	0,13
6 192 Porsche Automobil Holding	360 127	0,12
991 Sartorius	353 886	0,12
6 746 Volkswagen	852 694	0,29
Total des actions préférentielles	2 068 554	0,69
Droits - 0,00 % (mars 2022 : 0,00 %) Couronne suédoise - 0,00 %		
38 284 Securitas	16 304	0,00
Total des droits	16 304	0,00
Total des valeurs mobilières	296 991 102	99,04

Instruments financiers dérivés - (0,07 %) (mars 2022 : 0,02 %)

Contrats à terme standardisés - (0,07 %) (mars 2022 : 0,02 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
2 284 695	3 627		
	63 of Euro STOXX 50 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 16 December 2022	(196 245)	(0,07)
	Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(196 245)	(0,07)
	Total des instruments financiers dérivés	(196 245)	(0,07)
		Juste valeur EUR	% du Comp.
	Valeur totale des investissements	296 794 857	98,97
	Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,39 %)	1 893 841	0,63
	Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2022 : 0,05 %)	442 240	0,15
	Montants à recevoir du courtier* (mars 2022 : néant)	(10)	(0,00)
	Autres actifs nets (mars 2022 : 0,36 %)	742 747	0,25
	Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	299 873 675	100,00

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

La contrepartie des contrats à terme standardisés ouverts est Barclays Capital.

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,94
Autres actifs	1,06
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Achats du Portefeuille	Coût EUR
Nestle	2 867 916
Roche Holding	1 925 277
ASML Holding	1 872 661
Shell	1 765 684
AstraZeneca	1 625 913
Novartis	1 596 350
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	1 483 291
Novo Nordisk	1 429 392
Total	1 240 884
HSBC Holdings	1 195 472
Sanofi	1 023 520
GlaxoSmithKline	993 111
Diageo	936 260
Unilever	881 494
BP	825 024
British American Tobacco	821 898
SAP	814 789
Siemens	778 073
Air Liquide	720 445
Rio Tinto	707 207
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
Nestle	4 870 923
Roche Holding	3 389 633
ASML Holding	3 247 875
Shell	2 984 255
AstraZeneca	2 918 888
Novartis	2 730 332
Novo Nordisk	2 669 379
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	2 664 761
HSBC Holdings	1 911 841
Total	1 849 730
Unilever	1 757 368
Sanofi	1 636 883
Diageo	1 604 772
SAP	1 422 530
BP	1 387 382
L'Oreal	1 370 967
British American Tobacco	1 298 183
Siemens	1 220 750
Allianz	1 092 400
Air Liquide	1 036 652

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.

SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 EUR	31 mars 2022 EUR		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	117 860 967	87 628 936		
Instruments financiers dérivés	-	1 843		
	117 860 967	87 630 779		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	219 454	96 027		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	35 871	2 103		
Créances :				
Dividendes à recevoir	433 705	345 554		
Produits divers à recevoir	9 017	172		
Total des actifs circulants	118 559 014	88 074 635		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(14 685)	-		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(16 269)	(15 376)		
Total des passifs circulants	(30 954)	(15 376)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	118 528 060	88 059 259		
	30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021	
Valeur liquidative par action	4	126,43 EUR	143,77 EUR	159,25 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 2022

	Notes	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
Produits de dividendes		2 240 939	1 703 553
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		18	-
Revenus sur prêt de titres	10	22 354	7 885
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(12 724 670)	(1 463 375)
Produits divers		339	-
Total des (charges)/revenus d'investissement		(10 461 020)	248 063
Charges opérationnelles	3	(100 208)	(218 685)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		(10 561 228)	29 378
Charges financières			
Charges d'intérêts		(5 179)	(3 514)
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt		(10 566 407)	25 864
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(264 637)	(173 151)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(10 831 044)	(147 287)

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 2022

	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	88 059 259	143 795 507
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(10 831 044)	(147 287)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	107 854 889	163 492 742
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(66 555 044)	(66 280 337)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	41 299 845	97 212 405
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	30 468 801	97 065 118
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	118 528 060	240 860 625

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 2022

	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(10 831 044)	(147 287)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(33 768)	(31 492)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(30 232 031)	(74 008 839)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	16 528	9 050
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(41 080 315)	(74 178 568)
Variation des montants à recevoir	(96 996)	(60 439)
Variation des montants à payer	893	8 329
Sorties de trésorerie sur opérations	(96 103)	(52 110)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(41 176 418)	(74 230 678)
Activités de financement*		
Produits des souscriptions	107 854 889	118 058 097
Paiements sur rachats	(66 555 044)	(43 456 150)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	41 299 845	74 601 947
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	123 427	371 269
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	96 027	101 007
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	219 454	472 276
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(264 637)	(173 151)
Intérêts reçus	18	-
Intérêts payés	(5 179)	(3 514)
Dividendes reçus	2 152 788	1 644 052

* Il y a eu un certain nombre de souscriptions et de rachats non numéraires au sein du Compartiment durant la période financière qui ne sont pas inclus dans l'État des flux de trésorerie. Le montant de ces souscriptions est de 0 EUR pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (30 septembre 2021 : 45 434 645 EUR) au titre des souscriptions et de 0 EUR pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (30 septembre 2021 : 22 824 187 EUR) au titre des rachats.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,43 % (mars 2022 : 99,51 %)		
Actions ordinaires - 95,00 % (mars 2022 : 94,63 %)		
Couronne danoise - 0,53 %		
13 113 Pandora	633 302	0,53
	633 302	0,53
Euro - 71,85 %		
24 299 Accor	525 101	0,44
25 025 Adidas	2 974 972	2,51
48 180 Bayerische Motoren Werke	3 372 118	2,84
98 352 Cie Generale des Etablissements Michelin	2 277 341	1,92
15 952 Continental	732 994	0,62
116 575 Daimler	6 102 701	5,15
23 735 Delivery Hero	900 506	0,76
3 629 D'ieteren	527 294	0,44
41 645 Essilor International	5 844 876	4,93
18 344 Ferrari	3 516 545	2,97
24 322 Flutter Entertainment	2 748 386	2,32
4 585 Hermes International	5 579 945	4,71
157 871 Industria de Diseno Textil	3 359 495	2,83
10 875 Kering	4 986 731	4,21
15 329 La Francaise des Jeux SAEM	467 075	0,39
40 278 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	24 585 691	20,74
29 783 Moncler	1 262 501	1,07
120 127 Prosus	6 483 254	5,47
15 315 Puma	734 661	0,62
27 583 Renault	771 496	0,65
3 658 SEB	236 673	0,20
12 865 Sodexo	992 663	0,84
318 585 Stellantis	3 909 675	3,30
26 628 Takeaway.com	430 734	0,36
30 039 Valeo	469 510	0,40
4 284 Volkswagen	722 497	0,61
32 169 Zalando	650 779	0,55
	85 166 214	71,85
Livre sterling - 11,98 %		
148 537 Barratt Developments	579 195	0,49
15 997 Berkeley Group Holdings	600 990	0,50
57 377 Burberry Group	1 182 078	1,00
258 291 Compass Group	5 312 468	4,48
85 166 GVC Holdings	1 053 916	0,89
26 606 InterContinental Hotels Group	1 324 560	1,12
382 925 JD Sports Fashion	437 211	0,37
290 611 Kingfisher	729 850	0,61
19 021 Next	1 040 579	0,88
46 377 Persimmon	653 970	0,55
515 147 Taylor Wimpey	518 324	0,44

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,43 % (mars 2022 : 99,51 %)		
(suite)		
Actions ordinaires - 95,00 % (mars 2022 : 94,63 %) (suite)		
Livre sterling - 11,98 % (suite)		
29 343 Whitbread	769 697	0,65
	14 202 838	11,98
Couronne suédoise - 3,29 %		
32 031 Electrolux	342 417	0,29
26 475 Evolution Gaming Group	2 159 562	1,82
105 760 Hennes & Mauritz	1 006 463	0,85
86 780 Volvo Car	388 974	0,33
	3 897 416	3,29
Franc suisse - 7,35 %		
75 578 Cie Financiere Richemont	7 389 903	6,24
4 213 Swatch Group (BR)	980 915	0,83
7 737 Swatch Group (REGD)	335 086	0,28
	8 705 904	7,35
Total des actions ordinaires	112 605 674	95,00
Actions préférentielles - 4,43 % (mars 2022 : 4,88 %)		
Euro - 4,43 %		
8 577 Bayerische Motoren Werke	573 801	0,48
22 142 Porsche Automobil Holding	1 287 779	1,09
26 849 Volkswagen	3 393 713	2,86
	5 255 293	4,43
Total des actions préférentielles	5 255 293	4,43
Total des valeurs mobilières	117 860 967	99,43

Instruments financiers dérivés - (0,01 %) (mars 2022 : 0,00 %)

Contrats à terme standardisés - (0,01 %) (mars 2022 : 0,00 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
206 858	296		
	7 of MSCI Europe Consumer Discretionary NTR Index Futures Long Futures Contracts Expiring 16 December 2022	(14 685)	(0,01)
	Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(14 685)	(0,01)
	Total des instruments financiers dérivés	(14 685)	(0,01)

SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	117 846 282	99,42
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,11 %)	219 454	0,19
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2022 : 0,00 %)	35 871	0,03
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,38 %)	<u>426 453</u>	<u>0,36</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>118 528 060</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.

La contrepartie des contrats à terme standardisés ouverts est Barclays Capital.

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,41
Autres actifs	<u>0,59</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Achats du Portefeuille	Coût EUR
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	21 467 013
Cie Financiere Richemont	6 879 902
Daimler	6 084 144
Prosus	5 656 802
Essilor International	5 336 493
Compass Group	4 703 523
Hermes International	4 648 170
Kering	4 556 188
Stellantis	3 893 313
Adidas	3 541 151
Volkswagen	3 415 116
Bayerische Motoren Werke	3 108 923
Ferrari	3 001 744
Industria de Diseno Textil	2 901 237
Flutter Entertainment	2 417 106
Evolution Gaming Group	2 073 974
Porsche Automobil Holding	1 352 322
InterContinental Hotels Group	1 292 428
Next	1 204 160
Cie Generale des Etablissements Michelin	1 177 749
Moncler	1 144 278
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	13 483 990
Prosus	4 502 920
Cie Financiere Richemont	4 388 161
Daimler	3 706 927
Essilor International	3 321 778
Hermes International	3 027 462
Kering	2 895 955
Compass Group	2 884 490
Adidas	2 373 788
Stellantis	2 192 774
Volkswagen	1 925 441
Ferrari	1 838 922
Industria de Diseno Textil	1 806 847
Bayerische Motoren Werke	1 805 757
Flutter Entertainment	1 490 668
Cie Generale des Etablissements Michelin	1 206 215
Evolution Gaming Group	1 129 720

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits EUR
Porsche Automobil Holding	766 522
InterContinental Hotels Group	760 300
Moncler	685 635

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.

SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 EUR	31 mars 2022 EUR	
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières	490 236 363	179 655 170	
Instruments financiers dérivés	-	58 890	
	490 236 363	179 714 060	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 688 346	1 559 809	
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	303 123	37 878	
Créances :			
Dividendes à recevoir	1 265 453	500 971	
Produits divers à recevoir	480	819	
Total des actifs circulants	494 493 765	181 813 537	
Passifs circulants			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés	(120 081)	-	
Dettes - Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer	(75 932)	(26 851)	
Total des passifs circulants	(196 013)	(26 851)	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	494 297 752	181 786 686	
	30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021
Valeur liquidative par action	4 211,37 EUR	219,95 EUR	212,41 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 2022

	Notes	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
Produits de dividendes		5 744 589	2 737 707
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		157	-
Revenus sur prêt de titres	10	22 265	15 027
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(27 136 707)	6 426 253
Total des (charges)/revenus d'investissement		(21 369 696)	9 178 987
Charges opérationnelles	3	(332 855)	(190 586)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		(21 702 551)	8 988 401
Charges financières			
Charges d'intérêts		(18 101)	(7 233)
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt		(21 720 652)	8 981 168
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(503 589)	(314 857)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(22 224 241)	8 666 311

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 2022

	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	181 786 686	106 971 486
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(22 224 241)	8 666 311
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	390 058 933	151 909 373
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(55 323 626)	(142 544 468)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	334 735 307	9 364 905
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	312 511 066	18 031 216
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	494 297 752	125 002 702

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 2022

	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(22 224 241)	8 666 311
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(265 245)	(45 934)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(310 581 193)	45 274 366
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	178 971	75 799
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(332 891 708)	53 970 542
Variation des montants à recevoir	(764 143)	(64 953)
Variation des montants à payer	49 081	810
Sorties de trésorerie sur opérations	(715 062)	(64 143)
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(333 606 770)	53 906 399
Activités de financement*		
Produits des souscriptions	390 058 933	88 345 024
Paiements sur rachats	(55 323 626)	(142 544 468)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	334 735 307	(54 199 444)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	1 128 537	(293 045)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	1 559 809	1 431 015
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	2 688 346	1 137 970
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(503 589)	(314 857)
Intérêts reçus	157	-
Intérêts payés	(18 101)	(7 233)
Dividendes reçus	4 980 107	2 672 882

* *Un certain nombre de souscriptions non numéraires effectuées auprès du Compartiment au cours de la période financière ne sont pas incluses dans l'État des flux de trésorerie. Le montant de ces souscriptions est de 0 EUR pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (30 septembre 2021 : 63 564 349 EUR).

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,18 % (mars 2022 : 98,83 %)		
Actions ordinaires - 98,23 % (mars 2022 : 97,93 %)		
Couronne danoise - 1,02 %		
41 893 Carlsberg	5 035 875	1,02
	5 035 875	1,02
Euro - 27,34 %		
373 809 Anheuser-Busch InBev	17 473 702	3,54
43 245 Beiersdorf	4 365 583	0,88
266 923 Carrefour	3 794 310	0,77
276 291 Danone	13 419 454	2,71
224 959 Davide Campari-Milano	2 049 826	0,41
111 551 Heineken	10 023 973	2,03
43 248 Heineken Holding	3 048 984	0,62
70 535 Hellofresh	1 534 136	0,31
44 645 Henkel & Co	2 602 804	0,53
42 950 JDE Peet's	1 285 923	0,26
121 364 Jeronimo Martins	2 311 984	0,47
68 528 Kerry Group	6 249 754	1,26
117 280 Kesko	2 245 326	0,45
450 039 Koninklijke Ahold Delhaize	11 761 769	2,38
103 858 L'Oreal	34 299 104	6,94
90 161 Pernod Ricard	17 026 905	3,44
9 802 Remy Cointreau	1 675 162	0,34
	135 168 699	27,34
Couronne norvégienne - 1,13 %		
177 405 Mowi	2 301 590	0,46
323 843 Orkla	2 402 547	0,49
25 255 Salmar ASA	868 685	0,18
	5 572 822	1,13
Livre sterling - 35,82 %		
152 103 Associated British Foods	2 186 427	0,44
926 973 British American Tobacco	34 080 709	6,89
86 120 Coca-Cola	1 858 634	0,38
984 305 Diageo	42 592 913	8,62
2 185 813 Haleon	6 955 303	1,41
388 567 Imperial Tobacco Group	8 213 338	1,66
247 308 Ocado Group	1 331 527	0,27
307 736 Reckitt Benckiser Group	20 955 536	4,24
747 078 Sainsbury	1 483 792	0,30
3 279 509 Tesco	7 728 038	1,56
1 098 394 Unilever	49 676 287	10,05
	177 062 504	35,82
Couronne suédoise - 2,42 %		
262 091 Essity	5 322 984	1,08
656 301 Swedish Match	6 640 485	1,34
	11 963 469	2,42

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,18 % (mars 2022 : 98,83 %)		
(suite)		
Actions ordinaires - 98,23 % (mars 2022 : 97,93 %) (suite)		
Franc suisse - 29,72 %		
1 535 Barry Callebaut	2 975 373	0,60
464 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli (non-voting rights)	4 600 443	0,93
47 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli (voting rights)	4 796 414	0,97
1 211 467 Nestle	134 537 608	27,22
	146 909 838	29,72
Dollar américain - 0,78 %		
88 457 Coca-Cola European Partners	3 848 353	0,78
	3 848 353	0,78
Total des actions ordinaires		
	485 561 560	98,23
Actions préférentielles - 0,95 % (mars 2022 : 0,90 %)		
Euro - 0,95 %		
76 611 Henkel & Co	4 674 803	0,95
	4 674 803	0,95
Total des actions préférentielles		
	4 674 803	0,95
Total des valeurs mobilières		
	490 236 363	99,18

Instruments financiers dérivés - (0,03 %) (mars 2022 : 0,03 %)

Contrats à terme standardisés - (0,03 %) (mars 2022 : 0,03 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
3 100 905	500		
	62 of MSCI Europe Consumer Staples Index NTR Futures Long Futures Contracts Expiring 16 December 2022	(120 081)	(0,03)
Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés		(120 081)	(0,03)
Total des instruments financiers dérivés		(120 081)	(0,03)

SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	490 116 282	99,15
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,86 %)	2 688 346	0,54
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2022 : 0,02 %)	303 123	0,06
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,26 %)	<u>1 190 001</u>	<u>0,25</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>494 297 752</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.

La contrepartie des contrats à terme standardisés ouverts est Barclays Capital.

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,14
Autres actifs	<u>0,86</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Achats du Portefeuille	Coût EUR
Nestle	105 174 171
Unilever	36 687 073
Diageo	32 799 047
British American Tobacco	28 359 214
L'Oreal	26 556 233
Reckitt Benckiser Group	17 251 050
Anheuser-Busch InBev	14 707 810
Permod Ricard	12 403 053
Danone	11 322 366
Koninklijke Ahold Delhaize	8 867 015
Haleon	8 516 413
Heineken	7 710 019
Tesco	7 545 700
Imperial Tobacco Group	6 273 006
Kerry Group	5 082 777
Essity	4 882 352
Swedish Match	4 713 280
Carlsberg	3 958 148
Carrefour	3 542 392
Henkel & Co	3 513 055
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
Nestle	14 973 075
Diageo	5 199 875
Unilever	5 197 471
L'Oreal	4 559 723
British American Tobacco	4 122 447
Reckitt Benckiser Group	2 428 192
Anheuser-Busch InBev	2 077 160
Permod Ricard	1 834 102
Danone	1 768 279
Koninklijke Ahold Delhaize	1 329 318
Tesco	1 080 549
Heineken	1 078 478
Imperial Tobacco Group	1 019 272
Swedish Match	902 962
Kerry Group	734 662
Carlsberg	702 776
Essity	655 079
Mowi	563 416

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (*suite*)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Ventes du Portefeuille (<i>suite</i>)	Produits EUR
Barry Callebaut	525 641
Henkel & Co	504 629

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.

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 EUR	31 mars 2022 EUR		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	993 075 601	873 494 703		
Instruments financiers dérivés	-	255 782		
	993 075 601	873 750 485		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6 556 580	6 795 070		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1 273 603	885 687		
Créances :				
Dividendes à recevoir	3 552 730	2 673 858		
Produits divers à recevoir	12 168	10 311		
Total des actifs circulants	1 004 470 682	884 115 411		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(288 925)	-		
Montants à payer au courtier	-	(32)		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(153 290)	(117 584)		
Total des passifs circulants	(442 215)	(117 616)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	1 004 028 467	883 997 795		
	30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021	
Valeur liquidative par action	4	162,42 EUR	155,70 EUR	128,39 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 2022

	Notes	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
Produits de dividendes		24 263 180	3 857 992
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		1 121	-
Revenus sur prêt de titres	10	120 892	13 735
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		11 234 167	23 963 462
Total des produits d'investissement		35 619 360	27 835 189
Charges opérationnelles	3	(948 062)	(172 508)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		34 671 298	27 662 681
Charges financières			
Charges d'intérêts		(13 171)	(4 879)
Bénéfice pour la période financière avant impôts		34 658 127	27 657 802
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(286 325)	(118 205)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		34 371 802	27 539 597

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 2022

	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	883 997 795	135 538 446
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	34 371 802	27 539 597
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	103 832 108	106 122 205
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(18 173 238)	(31 366 935)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	85 658 870	74 755 270
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	120 030 672	102 294 867
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	1 004 028 467	237 833 313

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 2022

	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	34 371 802	27 539 597
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(387 948)	133 390
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(119 580 898)	(40 246 586)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	544 707	(237 347)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(85 052 337)	(12 810 946)
Variation des montants à recevoir	(880 729)	(397 625)
Variation des montants à payer	35 706	3 081
Sorties de trésorerie sur opérations	(845 023)	(394 544)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(85 897 360)	(13 205 490)
Activités de financement*		
Produits des souscriptions	103 832 108	45 004 807
Paiements sur rachats	(18 173 238)	(35 145 437)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	85 658 870	9 859 370
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(238 490)	(3 346 120)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	6 795 070	4 345 441
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	6 556 580	999 321
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(286 325)	(118 205)
Intérêts reçus	1 121	-
Intérêts payés	(13 171)	(4 879)
Dividendes reçus	23 384 308	3 459 418

* *Un certain nombre de souscriptions non numéraires effectuées auprès du Compartiment au cours de la période financière ne sont pas incluses dans l'État des flux de trésorerie. Le montant de ces souscriptions est de 0 EUR pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (30 septembre 2021 : 61 117 398 EUR).

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,91 % (mars 2022 : 98,81 %)		
Actions ordinaires - 97,96 % (mars 2022 : 98,81 %)		
Euro - 37,12 %		
5 753 664 Eni	62 772 474	6,25
1 142 704 Galp Energia	11 225 924	1,12
964 446 Neste	43 207 181	4,30
335 731 OMV	12 546 268	1,25
3 307 842 Repsol	39 049 075	3,89
1 076 488 Tenaris	14 279 613	1,42
3 927 585 Total	189 604 166	18,89
	372 684 701	37,12
Couronne norvégienne - 8,59 %		
394 158 Aker BP ASA	11 541 748	1,15
2 227 923 Equinor	74 733 747	7,44
	86 275 495	8,59
Livre sterling - 52,25 %		
37 597 343 BP	185 547 545	18,48
13 243 492 Shell	339 014 919	33,77
	524 562 464	52,25
Total des actions ordinaires	983 522 660	97,96
Certificats représentatifs de titres - 0,95 % (mars 2022 : néant)		
Couronne suédoise - 0,95 %		
326 239 Aker	9 552 941	0,95
Total des certificats représentatifs de titres	9 552 941	0,95
Total des valeurs mobilières	993 075 601	98,91

Instruments financiers dérivés - (0,03 %) (mars 2022 : 0,03 %)

Contrats à terme standardisés - (0,03 %) (mars 2022 : 0,03 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
8 958 110	350	256 of MSCI Europe Energy NTR EUR Index Futures Long Futures Contracts Expiring 16 December 2022	
		(288 925)	(0,03)
		(288 925)	(0,03)
		(288 925)	(0,03)

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	992 786 676	98,88
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,77 %)	6 556 580	0,65
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2022 : 0,10 %)	1 273 603	0,13
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,29 %)	3 411 608	0,34
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	1 004 028 467	100,00

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

La contrepartie des contrats à terme standardisés ouverts est Barclays Capital.

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,87
Autres actifs	1,13
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Achats du Portefeuille*	Coût EUR
Total	43 239 234
Shell	42 958 591
BP	32 193 174
Equinor	13 911 988
Eni	12 641 209
Neste	7 791 256
Repsol	7 720 792
Aker BP ASA	3 402 076
Tenaris	2 664 064
OMV	2 639 592
Galp Energia	2 210 648
Orron Energy	1 180 089
Ventes du Portefeuille*	Produits EUR
BP	18 532 982
Shell	17 751 738
Total	13 149 670
Eni	5 716 327
Repsol	3 415 333
Equinor	1 703 913
Neste	1 691 009
Tenaris	1 195 136
Orron Energy	1 058 349
OMV	470 401
Galp Energia	458 576
Aker BP ASA	223 280

* Il n'y a pas eu d'autres achats ou de ventes au cours de la période financière.

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.

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 EUR	31 mars 2022 EUR		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	267 955 589	407 710 684		
Instruments financiers dérivés	-	226 328		
	267 955 589	407 937 012		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 123 620	2 077 612		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	359 854	96 002		
Créances :				
Dividendes à recevoir	1 036 472	3 062 169		
Produits divers à recevoir	1 397	3 117		
Total des actifs circulants	271 476 932	413 175 912		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(107 180)	-		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(45 805)	(58 480)		
Total des passifs circulants	(152 985)	(58 480)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	271 323 947	413 117 432		
	30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021	
Valeur liquidative par action	4	52,68 EUR	60,31 EUR	58,55 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 2022

	Notes	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
Produits de dividendes		15 014 452	13 607 640
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		103	-
Revenus sur prêt de titres	10	149 914	105 900
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(55 251 106)	26 793 545
Produits divers		150	-
Total des (charges)/revenus d'investissement		(40 086 487)	40 507 085
Charges opérationnelles	3	(348 246)	(649 918)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		(40 434 733)	39 857 167
Charges financières			
Charges d'intérêts		(12 077)	(20 561)
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt		(40 446 810)	39 836 606
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(1 375 084)	(1 382 527)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(41 821 894)	38 454 079

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 2022

	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	413 117 432	593 706 597
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(41 821 894)	38 454 079
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	45 646 028	86 870 270
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(145 617 619)	(275 492 463)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(99 971 591)	(188 622 193)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(141 793 485)	(150 168 114)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	271 323 947	443 538 483

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 2022

	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(41 821 894)	38 454 079
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(263 852)	424 931
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	139 755 095	141 357 725
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	333 508	24 934
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	98 002 857	180 261 669
Variation des montants à recevoir	2 027 417	2 093 077
Variation des montants à payer	(12 675)	(100 792)
Entrées de trésorerie sur opérations	2 014 742	1 992 285
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	100 017 599	182 253 954
Activités de financement*		
Produits des souscriptions	45 646 028	74 096 053
Paiements sur rachats	(145 617 619)	(256 289 775)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	(99 971 591)	(182 193 722)
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	46 008	60 232
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	2 077 612	4 271 188
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	2 123 620	4 331 420
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(1 375 084)	(1 382 527)
Intérêts reçus	103	-
Intérêts payés	(12 077)	(20 561)
Dividendes reçus	17 040 149	15 694 554

* Il y a eu un certain nombre de souscriptions et de rachats non numéraires au sein du Compartiment durant la période financière qui ne sont pas inclus dans l'État des flux de trésorerie. Le montant de ces souscriptions est de 0 EUR pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (30 septembre 2021 : 12 774 217 EUR) au titre des souscriptions et de 0 EUR pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (30 septembre 2021 : 27 532 153 EUR) au titre des rachats.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,76 % (mars 2022 : 98,69 %)			Valeurs mobilières - 98,76 % (mars 2022 : 98,69 %)		
Actions ordinaires - 98,45 % (mars 2022 : 98,37 %)			(suite)		
Couronne danoise - 1,29 %			Actions ordinaires - 98,45 % (mars 2022 : 98,37 %) (suite)		
145 491 Danske Bank	1 855 756	0,68	Livre sterling - 25,26 %		
77 935 Tryg	1 644 556	0,61	206 940 3i Group	2 577 356	0,95
	3 500 312	1,29	37 512 Admiral Group	818 343	0,30
Euro - 45,38 %			590 892 Aviva	2 613 807	0,96
386 925 Aegon	1 587 166	0,59	3 559 306 Barclays Bank	5 852 501	2,16
33 912 Ageas	1 269 665	0,47	78 224 Hargreaves Lansdown	772 982	0,29
86 236 Allianz	13 952 985	5,14	4 266 584 HSBC Holdings	22 718 830	8,37
12 422 Amundi	533 649	0,20	1 263 888 Legal & General Group	3 118 002	1,15
234 506 Assicurazioni Generali	3 287 774	1,21	14 868 513 Lloyds Banking Group	7 012 499	2,58
398 784 AXA	8 962 671	3,30	69 667 London Stock Exchange Group	6 055 467	2,23
1 416 729 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	6 545 996	2,41	552 494 M&G	1 048 533	0,39
3 644 909 Banco Santander	8 738 669	3,22	1 113 017 NatWest Group	2 865 021	1,06
235 357 BNP Paribas	10 262 742	3,78	156 355 Phoenix Group Holdings	938 572	0,35
924 575 CaixaBank	3 061 268	1,13	580 714 Prudential	5 914 425	2,18
230 989 Commerzbank	1 695 921	0,63	149 146 Schroders	661 616	0,24
260 500 Credit Agricole	2 178 822	0,80	114 347 St James's Place	1 349 878	0,50
437 702 Deutsche Bank	3 346 670	1,23	537 556 Standard Chartered	3 471 870	1,28
40 125 Deutsche Boerse	6 751 031	2,49	465 540 Standard Life Aberdeen	737 894	0,27
72 183 Erste Group Bank	1 634 223	0,60		68 527 596	25,26
9 097 Eurazeo	489 874	0,18	Couronne suédoise - 9,65 %		
18 049 Euronext	1 174 990	0,43	62 626 EQT	1 262 121	0,47
23 354 Exor	1 529 220	0,56	26 526 Industrivarden (Class A)	550 690	0,20
128 495 FincoBank Banca Fineco	1 636 384	0,60	33 170 Industrivarden (Class C)	681 300	0,25
21 423 Groupe Bruxelles Lambert	1 539 885	0,57	387 161 Investor	5 825 401	2,15
13 032 Hannover Rueck	2 009 534	0,74	105 325 Investor	1 661 982	0,61
824 121 ING Groep	7 300 064	2,69	53 155 Kinnevik	721 663	0,27
3 476 596 Intesa Sanpaolo	5 919 948	2,18	15 473 L E Lundbergforetagen	575 559	0,21
52 189 KBC Group	2 539 517	0,94	720 535 Nordea Bank	6 340 666	2,34
127 788 Mediobanca	1 029 971	0,38	345 055 Skandinaviska Enskilda Banken	3 389 718	1,25
29 754 Muenchener Rueckversicherungs	7 364 115	2,71	304 188 Svenska Handelsbanken	2 563 518	0,94
60 562 NN Group	2 420 663	0,89	193 240 Swedbank	2 610 207	0,96
113 004 Poste Italiane	880 301	0,33		26 182 825	9,65
102 878 Sampo	4 501 941	1,66	Franc suisse - 15,42 %		
166 370 Societe Generale	3 396 444	1,25	9 631 Baloise Holding	1 265 528	0,47
3 139 Sofina	557 173	0,21	563 423 Credit Suisse Group	2 323 297	0,86
442 347 UniCredit	4 626 065	1,71	47 523 Julius Baer Group	2 143 961	0,79
5 372 Wendel	396 722	0,15	4 848 Partners Group Holding	4 045 446	1,49
	123 122 063	45,38	6 657 Swiss Life Holding	3 027 414	1,11
Couronne norvégienne - 1,45 %			63 624 Swiss Re	4 827 457	1,78
196 941 DNB Bank	3 188 730	1,17	745 150 UBS Group	11 186 289	4,12
43 444 Gjensidige Forsikring	760 999	0,28	31 786 Zurich Insurance Group	13 021 371	4,80
	3 949 729	1,45		41 840 763	15,42
			Total des actions ordinaires		
				267 123 288	98,45

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Analyse du total des actifs		% du total des actifs
Valeurs mobilières - 98,76 % (mars 2022 : 98,69 %) (suite)			Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		98,70
Certificats représentatifs de titres - 0,31 % (mars 2022 : 0,32 %)			Autres actifs		1,30
Euro - 0,31 %			Total des actifs		100,00
90 193 ABN AMRO Group	832 301	0,31			
Total des certificats représentatifs de titres	832 301	0,31			
Total des valeurs mobilières	267 955 589	98,76			

Instruments financiers dérivés - (0,04 %) (mars 2022 : 0,06 %)

Contrats à terme standardisés – (0,04 %) (mars 2022 : 0,06 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
2 320 997	117 198 of MSCI Europe Financials NTR EUR Index Futures Long Futures Contracts Expiring 16 December 2022	(107 180)	(0,04)
	Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(107 180)	(0,04)
	Total des instruments financiers dérivés	(107 180)	(0,04)

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	267 848 409	98,72
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,50 %)	2 123 620	0,78
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2022 : 0,02 %)	359 854	0,13
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,73 %)	992 064	0,37
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	271 323 947	100,00

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

La contrepartie des 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.

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Achats du Portefeuille	Coût EUR
HSBC Holdings	5 600 946
Allianz	3 243 256
Zurich Insurance Group	2 610 392
UBS Group	2 292 062
BNP Paribas	2 184 982
Banco Santander	2 042 652
AXA	1 804 308
Lloyds Banking Group	1 692 393
Nordea Bank	1 645 733
ING Groep	1 618 234
Prudential	1 532 438
London Stock Exchange Group	1 435 787
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1 421 070
Intesa Sanpaolo	1 383 047
Investor	1 357 183
Muenchener Rueckversicherungs	1 345 325
Deutsche Boerse	1 322 200
Barclays Bank	1 283 446
Sampo	1 027 488
UniCredit	970 779
Swiss Re	934 321
Partners Group Holding	871 900
Assicurazioni Generali	845 417
Legal & General Group	841 812
Deutsche Bank	820 776
Standard Chartered	776 925
DNB Bank	753 157
Skandinaviska Enskilda Banken	737 886
NN Group	734 190
Societe Generale	701 773
Credit Suisse Group	686 809
3i Group	683 929
Swiss Life Holding	671 244
Royal Bank of Scotland Group	662 696
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
HSBC Holdings	13 502 321
Allianz	7 538 883
Zurich Insurance Group	6 896 255
UBS Group	5 924 072

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (*suite*)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Ventes du Portefeuille (<i>suite</i>)	Produits EUR
BNP Paribas	5 604 371
AXA	5 107 240
Banco Santander	4 696 490
Lloyds Banking Group	4 016 301
ING Groep	3 842 670
Muenchener Rueckversicherungs	3 453 029
Barclays Bank	3 409 157
Deutsche Boerse	3 392 966
Nordea Bank	3 330 896
Prudential	3 300 117
Investor	3 294 930
London Stock Exchange Group	3 283 399
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	3 250 376
Intesa Sanpaolo	3 132 781
Sampo	2 468 189
Swiss Re	2 438 846
Partners Group Holding	2 341 802
UniCredit	2 277 044
Standard Chartered	1 970 181
Legal & General Group	1 964 673
Societe Generale	1 897 785
Deutsche Bank	1 886 425
DNB Bank	1 854 214
Skandinaviska Enskilda Banken	1 773 489
Assicurazioni Generali	1 746 311
Swiss Life Holding	1 742 641
Aviva	1 502 265
Credit Suisse Group	1 486 310

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.

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 EUR	31 mars 2022 EUR
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	761 750 103	688 919 547
Instruments financiers dérivés	-	168 899
	761 750 103	689 088 446
Trésorerie et équivalents de trésorerie	290 962	3 114 422
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	56 954	19 293
Créances :		
Dividendes à recevoir	1 150 825	1 324 641
Produits divers à recevoir	1 137	95 396
À recevoir sur cessions d'investissements	-	898 093
Total des actifs circulants	763 249 981	694 540 291
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(20 252)	-
Découverts bancaires	(35 482)	-
Dettes - Échéances inférieures à un an :		
Charges à payer	(93 362)	(101 409)
À payer sur achats d'investissements	(55 548 523)	(899 453)
Total des passifs circulants	(55 697 619)	(1 000 862)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	707 552 362	693 539 429
	30 septembre 2022	31 mars 2022
	30 septembre 2021	
Valeur liquidative par action	4 174,30 EUR	195,83 EUR
		178,59 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 2022

	Notes	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
Produits de dividendes		5 792 521	5 259 729
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		1 553	-
Revenus sur prêt de titres	10	41 088	31 816
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(80 131 754)	59 750 014
Produits divers		-	4 020
Total des (charges)/revenus d'investissement		(74 296 592)	65 045 579
Charges opérationnelles	3	(599 646)	(640 890)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		(74 896 238)	64 404 689
Charges financières			
Charges d'intérêts		(9 847)	(12 445)
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt		(74 906 085)	64 392 244
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(386 103)	(302 363)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(75 292 188)	64 089 881

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 2022

	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	693 539 429	433 274 503
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(75 292 188)	64 089 881
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	203 938 072	268 720 673
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(114 632 951)	(107 374 090)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	89 305 121	161 346 583
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	14 012 933	225 436 464
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	707 552 362	658 710 967

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 2022

	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(75 292 188)	64 089 881
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(37 661)	249 268
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(17 283 393)	(197 330 247)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	189 151	66 882
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(92 424 091)	(132 924 216)
Variation des montants à recevoir	268 075	(6 082)
Variation des montants à payer	(8 047)	17 364
Entrées de trésorerie sur opérations	260 028	11 282
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(92 164 063)	(132 912 934)
Activités de financement*		
Produits des souscriptions	203 938 072	239 198 542
Paiements sur rachats	(114 632 951)	(107 374 090)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	89 305 121	131 824 452
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(2 858 942)	(1 088 482)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	3 114 422	3 919 137
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	255 480	2 830 655
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière	290 962	2 830 655
Découverts bancaires - État de la situation financière	(35 482)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie	255 480	2 830 655
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(386 103)	(302 363)
Intérêts reçus	1 553	-
Intérêts payés	(9 847)	(12 445)
Dividendes reçus	5 966 337	5 192 337

* Un certain nombre de souscriptions non numéraires effectuées auprès du Compartiment au cours de la période financière ne sont pas incluses dans l'État des flux de trésorerie. Le montant de ces souscriptions est de 0 EUR pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (30 septembre 2021 : 29 522 131 EUR).

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 107,66 % (mars 2022 : 99,33 %)			Valeurs mobilières - 107,66 % (mars 2022 : 99,33 %)		
Actions ordinaires - 106,94 % (mars 2022 : 98,62 %)			Actions ordinaires - 106,94 % (mars 2022 : 98,62 %)		
Couronne danoise - 17,19 %			Franc suisse - 41,97 % (suite)		
69 505 Coloplast	7 252 036	1,02	1 262 275 Novartis	98 877 662	13,98
55 098 Demant	1 400 157	0,20	409 900 Roche Holding	137 502 247	19,43
38 376 Genmab	12 701 804	1,80	15 674 Roche Holding (Rights)	6 303 945	0,89
75 678 GN Store Nord	1 364 874	0,19	31 432 Sonova Holding	7 171 656	1,01
965 885 Novo Nordisk	98 908 220	13,98	65 434 Straumann Holding	6 232 468	0,88
	121 627 091	17,19		296 947 843	41,97
Euro - 26,62 %			Total des actions ordinaires		
73 381 Amplifon	1 974 041	0,28		756 679 629	106,94
29 632 Argenx	10 919 418	1,54	Actions préférentielles - 0,72 % (mars 2022 : 0,71 %)		
2 562 Argenx	944 097	0,14	Euro - 0,72 %		
573 680 Bayer	27 201 098	3,85	14 199 Sartorius	5 070 474	0,72
24 610 BioMerieux	2 003 523	0,28	Total des actions préférentielles		
23 753 Carl Zeiss Meditec	2 552 266	0,36		5 070 474	0,72
14 872 DiaSorin	1 707 384	0,24	Total des valeurs mobilières		
158 590 Essilor International	22 310 859	3,15		761 750 103	107,66
78 346 Eurofins Scientific	4 788 518	0,68	Instruments financiers dérivés - (0,00 %) (mars 2022 : 0,03 %)		
245 613 Fresenius & Co	5 391 217	0,76	Contrats à terme standardisés - (0,00 %) (mars 2022 : 0,03 %)		
119 495 Fresenius Medical Care	3 468 948	0,49			
175 568 Grifols	1 559 537	0,22	Montant	Prix du coût moyen	Moins-values latentes EUR
22 355 Ipsen	2 121 772	0,30	519 557	400	% des actifs nets
516 737 Koninklijke Philips	8 267 810	1,17	13 of MSCI Europe Health Care NTR EUR Index Futures Long Futures Contracts Expiring 16 December 2022		
75 560 Merck	12 603 436	1,78			(20 252)
62 668 Orion	2 699 743	0,38	Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés		
133 893 Qiagen	5 754 734	0,81			(20 252)
61 735 Recordati	2 326 901	0,33	Total des instruments financiers dérivés		
664 562 Sanofi	52 108 771	7,37			(20 252)
16 124 Sartorius Stedim Biotech	5 113 628	0,72			(0,00)
164 966 Siemens Healthineers	7 304 711	1,03			
73 591 UCB	5 233 804	0,74			
	188 356 216	26,62			
Livre sterling - 20,56 %					
904 028 AstraZeneca	102 459 221	14,48			
2 374 254 GSK	35 335 552	5,00			
99 503 Hikma Pharmaceuticals	1 546 313	0,22			
510 534 Smith & Nephew	6 112 638	0,86			
	145 453 724	20,56			
Couronne suédoise - 0,60 %					
133 625 Getinge	2 356 214	0,33			
97 751 Swedish Orphan Biovitrum	1 938 541	0,27			
	4 294 755	0,60			
Franc suisse - 41,97 %					
291 453 Alcon	17 573 905	2,49			
20 494 Bachem Holding	1 334 784	0,19			
43 524 Lonza Group	21 951 176	3,10			

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	761 729 851	107,66
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,45 %)	290 962	0,04
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2022 : 0,00 %)	56 954	0,01
Découverts bancaires (mars 2022 : néant)	(35 482)	(0,01)
Autres passifs nets (mars 2022 : 0,19 %)	<u>(54 489 923)</u>	<u>(7,70)</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>707 552 362</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.

La contrepartie des contrats à terme standardisés ouverts est Barclays Capital.

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

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

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Achats du Portefeuille	Coût EUR
Roche Holding	45 158 437
AstraZeneca	35 864 633
Novartis	33 360 922
Novo Nordisk	33 096 877
Sanofi	18 916 232
Essilor International	16 591 316
GlaxoSmithKline	11 805 165
Bayer	10 072 424
Lonza Group	7 468 196
Alcon	6 417 513
Argenx	5 180 720
Genmab	4 356 827
Merck	4 229 788
Vifor Pharma	3 240 446
Koninklijke Philips	3 187 658
Sonova Holding	2 812 166
Straumann Holding	2 652 754
Coloplast	2 605 666
Siemens Healthineers	2 507 716
GlaxoSmithKline	2 337 375
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
Roche Holding	19 228 270
AstraZeneca	15 743 229
Novo Nordisk	14 981 875
Novartis	14 920 490
Sanofi	8 448 666
Haleon	7 876 664
GlaxoSmithKline	5 111 138
Bayer	4 627 244
Lonza Group	3 452 603
Vifor Pharma	2 790 453
Alcon	2 727 213
GlaxoSmithKline	2 150 655
Koninklijke Philips	2 029 437
Merck	1 839 910
Genmab	1 786 723
Roche Holding (Rights)	1 513 900
Sonova Holding	1 396 293
Argenx	1 243 110

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (*suite*)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Ventes du Portefeuille (<i>suite</i>)	Produits EUR
Coloplast	1 223 811
Siemens Healthineers	1 187 063

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.

SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 EUR	31 mars 2022 EUR		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	253 039 396	400 549 396		
Instruments financiers dérivés	-	3 784		
	253 039 396	400 553 180		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	628 962	5 559 329		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	65 812	141 246		
Créances :				
Dividendes à recevoir	388 058	514 948		
Produits divers à recevoir	3 245	10 040		
Total des actifs circulants	254 125 473	406 778 743		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(25 926)	-		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(39 328)	(59 067)		
À payer sur rachats d'actions de fonds	-	(3 280 050)		
Total des passifs circulants	(65 254)	(3 339 117)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	254 060 219	403 439 626		
	30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021	
Valeur liquidative par action	4	193,94 EUR	234,15 EUR	244,06 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 2022

	Notes	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
Produits de dividendes		5 413 971	6 286 908
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		38	-
Revenus sur prêt de titres	10	83 787	63 082
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(58 640 388)	32 989 858
Total des (charges)/revenus d'investissement		(53 142 592)	39 339 848
Charges opérationnelles	3	(314 158)	(581 064)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		(53 456 750)	38 758 784
Charges financières			
Charges d'intérêts		(12 033)	(10 192)
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt		(53 468 783)	38 748 592
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(306 851)	(268 446)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(53 775 634)	38 480 146

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 2022

	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	403 439 626	445 473 142
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(53 775 634)	38 480 146
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	104 479 400	54 652 551
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(200 083 173)	(17 285 690)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(95 603 773)	37 366 861
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(149 379 407)	75 847 007
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	254 060 219	521 320 149

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 2022

	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(53 775 634)	38 480 146
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	75 434	45 208
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	147 510 000	(61 944 168)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	29 710	35 680
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	93 839 510	(23 383 134)
Variation des montants à recevoir	133 685	320 045
Variation des montants à payer	(19 739)	(3 720)
Entrées de trésorerie sur opérations	113 946	316 325
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	93 953 456	(23 066 809)
Activités de financement*		
Produits des souscriptions	104 479 400	40 130 905
Paiements sur rachats	(203 363 223)	(17 285 690)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(98 883 823)	22 845 215
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(4 930 367)	(221 594)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	5 559 329	1 063 598
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	628 962	842 004
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(306 851)	(268 446)
Intérêts reçus	38	-
Intérêts payés	(12 033)	(10 192)
Dividendes reçus	5 540 861	6 601 177

* *Un certain nombre de souscriptions non numéraires effectuées auprès du Compartiment au cours de la période financière ne sont pas incluses dans l'État des flux de trésorerie. Le montant de ces souscriptions est de 0 EUR pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (30 septembre 2021 : 14 521 646 EUR).

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,18 % (mars 2022 : 98,17 %)			Valeurs mobilières - 98,18 % (mars 2022 : 98,17 %)		
Actions ordinaires - 99,55 % (mars 2022 : 99,28 %)			(suite)		
Couronne danoise - 5,17 %			Actions ordinaires - 99,55 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
690 AP Moller - Maersk (Class A)	1 250 927	0,49	Euro - 51,58 % (suite)		
1 133 AP Moller - Maersk (Class B)	2 112 725	0,83	23 827 Thales	2 692 451	1,06
42 223 DSV	5 088 037	2,01	120 621 Vinci	10 032 049	3,95
2 077 Rockwool International	336 043	0,13	107 010 Wartsila	704 340	0,28
228 068 Vestas Wind Systems	4 343 922	1,71	59 561 Wolters Kluwer	5 951 335	2,34
	13 131 654	5,17		131 045 209	51,58
Euro - 51,58 %			Couronne norvégienne - 0,24 %		
52 692 ACS Actividades de Construccion y Servicios	1 218 766	0,48	19 928 Kongsberg Gruppen	619 747	0,24
16 821 Aena	1 798 165	0,71		619 747	0,24
6 616 Aeroports de Paris	787 304	0,31	Livre sterling - 18,48 %		
133 324 Airbus	11 851 170	4,66	99 866 Ashtead Group	4 649 710	1,83
72 924 Alstom	1 221 112	0,48	710 202 BAE Systems	6 391 590	2,52
111 956 Atlantia	2 531 325	1,00	75 595 Bunzl	2 377 453	0,94
51 619 Bouygues	1 385 970	0,55	22 060 DCC	1 178 679	0,46
34 570 Brenntag	2 156 477	0,85	208 162 Experian	6 311 843	2,48
65 737 Bureau Veritas	1 510 636	0,59	48 364 Ferguson	5 182 564	2,04
112 205 Cie de Saint-Gobain	4 157 195	1,64	36 094 Intertek Group	1 524 641	0,60
228 600 CNH Industrial	2 658 618	1,05	977 889 Melrose Industries	1 138 808	0,45
103 046 Daimler Truck Holding	2 406 124	0,95	435 655 RELX	10 931 252	4,30
5 568 Dassault Aviation	651 456	0,26	420 284 Rentokil Initial	2 286 789	0,90
135 098 Deutsche Lufthansa	799 510	0,31	1 891 322 Rolls-Royce Holdings	1 499 761	0,59
223 549 Deutsche Post	6 955 727	2,74	86 835 Smiths Group	1 494 107	0,59
18 872 Eiffage	1 557 317	0,61	16 752 Spirax-Sarco Engineering	1 985 226	0,78
109 332 Ferrovial	2 557 275	1,01		46 952 423	18,48
34 511 GEA Group	1 150 597	0,45	Couronne suédoise - 14,17 %		
99 898 Getlink	1 588 878	0,62	66 952 Alfa Laval	1 714 497	0,68
12 891 IMCD Group	1 580 437	0,62	226 683 Assa Abloy	4 372 415	1,72
34 520 Kingspan Group	1 599 657	0,63	607 093 Atlas Copco	5 852 219	2,30
16 132 Kion Group	319 656	0,13	352 801 Atlas Copco	3 026 420	1,19
16 298 Knorr-Bremse	723 305	0,28	147 391 Epiroc (Class A)	2 171 211	0,85
76 913 Kone	3 046 524	1,20	87 160 Epiroc (Class B)	1 130 421	0,45
60 587 Legrand	4 038 729	1,59	94 543 Husqvarna	540 039	0,21
11 999 MTU Aero Engines	1 850 846	0,73	62 937 Indutrade	1 055 930	0,42
56 991 Prysmian	1 688 073	0,66	33 437 Investment Latour	570 833	0,22
26 758 Randstad	1 192 872	0,47	52 668 Lifco	756 714	0,30
1 165 Rational	583 083	0,23	344 449 Nibe Industrier	3 171 488	1,25
9 865 Rheinmetall	1 560 643	0,61	238 743 Sandvik	3 350 016	1,32
76 744 Safran	7 214 703	2,84	70 338 Securitas	502 060	0,20
122 370 Schneider Electric	14 309 948	5,63	76 012 Skanska	975 350	0,38
172 688 Siemens	17 476 026	6,88	85 434 SKF	1 180 726	0,46
97 387 Siemens Energy	1 108 751	0,44	44 767 Volvo (Class A)	678 608	0,27
53 863 Siemens Gamesa Renewable Energy	965 494	0,38	340 845 Volvo (Class B)	4 956 075	1,95
13 272 Teleperformance	3 462 665	1,36		36 005 022	14,17

SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,60 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Actions ordinaires - 99,55 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Franc suisse - 9,39 %		
370 323 ABB	9 908 870	3,90
36 911 Adecco Group	1 049 273	0,41
8 156 Geberit	3 616 072	1,42
12 124 Kuehne & Nagel International	2 539 926	1,00
9 252 Schindler Holding (non-voting rights)	1 483 916	0,58
5 171 Schindler Holding (voting rights)	804 433	0,32
1 437 SGS	3 166 937	1,25
6 072 VAT Group	1 283 393	0,51
	23 852 820	9,39
Dollar américain – 0,52 %		
30 380 AerCap Holdings	1 312 699	0,52
	1 312 699	0,52
Total des actions ordinaires	252 919 574	99,55
Droits - 0,05 % (mars 2022 : néant)		
Couronne suédoise - 0,05 %		
281 352 Securitas	119 822	0,05
Total des droits	119 822	0,05
Total des valeurs mobilières	253 039 396	99,60

Instruments financiers dérivés - (0,01 %) (mars 2022 : 0,00 %)

Contrats à terme standardisés – (0,01 %) (mars 2022 : 0,00 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
402 027	447 9 of MSCI Europe Industrials Index Futures Long Futures Contracts Expiring 16 December 2022	(25 926)	(0,01)
	Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(25 926)	(0,01)
	Total des instruments financiers dérivés	(25 926)	(0,01)

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	253 013 470	99,59
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 1,38 %)	628 962	0,25
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2022 : 0,04 %)	65 812	0,03
Autres actifs nets (mars 2022 : (0,70 %))	351 975	0,13
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	254 060 219	100,00

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

La contrepartie des contrats à terme standardisés ouverts est Barclays Capital.

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,57
Autres actifs	0,43
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Achats du Portefeuille	Coût EUR
Siemens	6 977 070
Schneider Electric	5 784 647
Airbus	5 147 159
RELX	4 494 458
Vinci	4 116 837
ABB	3 856 529
Deutsche Post	3 191 724
Safran	2 846 092
Experian	2 608 712
BAE Systems	2 495 934
DSV	2 475 430
Volvo (Class B)	2 305 648
Wolters Kluwer	2 123 979
Ferguson	2 118 511
Cie de Saint-Gobain	2 070 771
Vestas Wind Systems	2 065 867
Assa Abloy	1 921 162
Legrand	1 814 710
Ashtead Group	1 760 241
Rheinmetall	1 743 633
Teleperformance	1 575 510
Sandvik	1 556 710
Geberit	1 539 693
SGS	1 527 747
Daimler Truck Holding	1 336 642
Atlas Copco (Class A)	1 280 598
Kone	1 263 704
Nibe Industrier	1 242 958
AP Moller - Maersk (Class B)	1 196 182
Indutrade	1 176 548
CNH Industrial	1 146 436
Kuehne & Nagel International	1 143 222
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
Siemens	12 874 565
Schneider Electric	11 170 641
Airbus	9 355 259
RELX	8 546 620
Vinci	7 584 658
ABB	7 326 478

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits EUR
Deutsche Post	6 015 884
Safran	5 535 286
DSV	5 376 675
Experian	4 902 332
BAE Systems	4 657 435
Ferguson	4 211 688
Wolters Kluwer	4 208 560
Vestas Wind Systems	3 959 181
Volvo (Class B)	3 888 635
Ashtead Group	3 640 475
Cie de Saint-Gobain	3 606 692
Assa Abloy	3 557 955
Atlas Copco	3 506 896
Legrand	3 293 333
Sandvik	3 286 152
Teleperformance	2 965 006
Geberit	2 819 495
AP Moller - Maersk (Class B)	2 527 224
SGS	2 341 458
Kone	2 298 558
Nibe Industrier	2 177 934
Kuehne & Nagel International	2 108 913
Thales	2 033 054

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.

SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 EUR	31 mars 2022 EUR		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	44 339 838	54 040 114		
Instruments financiers dérivés	-	19 335		
	44 339 838	54 059 449		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	285 458	99 088		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	36 893	52 151		
Créances :				
Dividendes à recevoir	138 521	600 328		
Produits divers à recevoir	924	913		
À recevoir sur cessions d'investissements	2 251	-		
Total des actifs circulants	44 803 885	54 811 929		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(8 431)	-		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(9 868)	(7 944)		
À payer sur achats d'investissements	(25 976)	-		
Total des passifs circulants	(44 275)	(7 944)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	44 759 610	54 803 985		
	30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021	
Valeur liquidative par action	4	238,08 EUR	291,51 EUR	266,09 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 2022

	Notes	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
Produits de dividendes		2 476 989	2 060 429
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		8	-
Revenus sur prêt de titres	10	12 768	11 469
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(16 260 204)	524 729
Total des (charges)/revenus d'investissement		(13 770 439)	2 596 627
Charges opérationnelles	3	(63 117)	(81 301)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		(13 833 556)	2 515 326
Charges financières			
Charges d'intérêts		(5 822)	(1 847)
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt		(13 839 378)	2 513 479
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(106 876)	(84 391)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(13 946 254)	2 429 088

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 2022

	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	54 803 985	68 015 559
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(13 946 254)	2 429 088
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	125 303 608	30 365 041
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(121 401 729)	(43 333 436)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	3 901 879	(12 968 395)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(10 044 375)	(10 539 307)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	44 759 610	57 476 252

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 2022

	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(13 946 254)	2 429 088
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	15 258	(129 717)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9 724 001	11 100 961
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	27 766	67 238
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(4 179 229)	13 467 570
Variation des montants à recevoir	461 796	444 191
Variation des montants à payer	1 924	(1 763)
Entrées de trésorerie sur opérations	463 720	442 428
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(3 715 509)	13 909 998
Activités de financement		
Produits des souscriptions	125 303 608	30 365 041
Paiements sur rachats	(121 401 729)	(43 333 436)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	3 901 879	(12 968 395)
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	186 370	941 603
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	99 088	103 248
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	285 458	1 044 851
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(106 876)	(84 391)
Intérêts reçus	8	-
Intérêts payés	(5 822)	(1 847)
Dividendes reçus	2 938 796	2 504 324

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,06 % (mars 2022 : 98,61 %)		
Actions ordinaires - 99,06 % (mars 2022 : 98,30 %)		
Couronne danoise - 2,71 %		
8 048 Chr Hansen Holding	405 677	0,90
15 693 Novozymes	808 769	1,81
	1 214 446	2,71
Euro - 42,56 %		
40 140 Air Liquide	4 718 858	10,54
13 996 Akzo Nobel	816 247	1,82
40 518 ArcelorMittal	837 305	1,87
4 487 Arkema	336 884	0,75
70 473 BASF	2 790 731	6,24
14 943 Covestro	441 416	0,99
58 555 CRH	1 936 414	4,33
16 290 Evonik Industries	281 003	0,63
10 999 HeidelbergCement	449 309	1,00
13 411 Koninklijke DSM	1 575 122	3,52
8 018 OCI	301 156	0,67
19 083 Smurfit Kappa Group	559 704	1,25
5 730 Solvay	456 337	1,02
41 927 Stora Enso	548 824	1,23
10 222 Symrise	1 026 800	2,29
15 937 Umicore	480 182	1,07
40 952 UPM-Kymmene	1 334 216	2,98
9 091 Voestalpine	159 183	0,36
	19 049 691	42,56
Couronne norvégienne - 2,29 %		
102 279 Norsk Hydro	563 730	1,26
12 795 Yara International	459 401	1,03
	1 023 131	2,29
Livre sterling - 31,36 %		
97 498 Anglo American	3 039 081	6,79
30 667 Antofagasta	389 808	0,87
10 752 Croda International	789 750	1,76
756 482 Glencore	4 121 664	9,21
14 261 Johnson Matthey	297 786	0,67
36 928 Mondi	586 582	1,31
86 269 Rio Tinto	4 812 891	10,75
	14 037 562	31,36
Couronne suédoise - 3,47 %		
20 787 Boliden	662 616	1,48
7 135 Holmen	278 596	0,62
46 887 Svenska Cellulosa	612 414	1,37
	1 553 626	3,47
Franc suisse - 16,67 %		
16 548 Clariant	272 877	0,61
534 EMS-Chemie Holding	348 073	0,78

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,06 % (mars 2022 : 98,61 %)		
(suite)		
Actions ordinaires - 99,06 % (mars 2022 : 98,30 %)		
(suite)		
Franc suisse - 16,67 % (suite)		
708 Givaudan	2 205 019	4,93
42 555 LafargeHolcim	1 808 616	4,04
23 618 SIG Combibloc Group	494 297	1,10
11 206 Sika	2 332 500	5,21
	7 461 382	16,67
Total des actions ordinaires	44 339 838	99,06
Actions préférentielles - néant (mars 2022 : 0,31 %)		
Total des valeurs mobilières	44 339 838	99,06

Instruments financiers dérivés - (0,02 %) (mars 2022 : 0,03 %) Contrats à terme standardisés - (0,02 %) (mars 2022 : 0,03 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
272 995	546		
	5 of MSCI Europe Material Index Futures Long Futures Contracts Expiring 16 December 2022	(8 431)	(0,02)
	Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(8 431)	(0,02)
	Total des instruments financiers dérivés	(8 431)	(0,02)

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	44 331 407	99,04
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,18 %)	285 458	0,64
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2022 : 0,10 %)	36 893	0,08
Autres actifs nets (mars 2022 : 1,08 %)	105 852	0,24
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	44 759 610	100,00

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

La contrepartie des 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 2022 (suite)

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

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Achats du Portefeuille	Coût EUR
Air Liquide	14 003 894
Rio Tinto	13 167 219
Glencore	10 734 575
Anglo American	8 802 121
BASF	8 143 875
Sika	7 253 859
Givaudan	6 493 634
CRH	5 740 780
Koninklijke DSM	5 128 558
LafargeHolcim	5 071 656
UPM-Kymmene	3 331 127
Symrise	2 933 078
ArcelorMittal	2 898 236
Novozymes	2 485 379
Akzo Nobel	2 444 511
Croda International	2 438 014
Smurfit Kappa Group	1 836 463
Mondi	1 808 620
Svenska Cellulosa	1 767 142
Norsk Hydro	1 750 336
Stora Enso	1 696 613
Boliden	1 587 789
Umicore	1 571 353
HeidelbergCement	1 437 672
Yara International	1 402 317
SIG Combibloc Group	1 357 358
Chr Hansen Holding	1 330 356
Covestro	1 318 868
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
Air Liquide	13 189 611
Rio Tinto	12 440 014
Glencore	10 857 938
Anglo American	8 405 011
BASF	7 799 524
Sika	6 652 142
Givaudan	6 130 932
CRH	5 543 054
LafargeHolcim	5 030 894
Koninklijke DSM	4 583 683

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits EUR
UPM-Kymmene	3 490 513
ArcelorMittal	3 031 249
Symrise	2 786 680
Akzo Nobel	2 368 989
Novozymes	2 316 242
Croda International	2 220 131
Norsk Hydro	1 716 360
Svenska Cellulosa	1 702 391
Boliden	1 698 948
Smurfit Kappa Group	1 692 390
Mondi	1 677 557
Stora Enso	1 647 444
HeidelbergCement	1 370 692
Umicore	1 361 531
Yara International	1 338 649
Chr Hansen Holding	1 247 607

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.

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 EUR	31 mars 2022 EUR
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	122 074 310	172 419 950
Instruments financiers dérivés	-	16 035
	122 074 310	172 435 985
Trésorerie et équivalents de trésorerie	552 858	472 459
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	15 083	27 758
Créances :		
Dividendes à recevoir	408 907	408 013
Produits divers à recevoir	14 111	20 648
À recevoir sur cessions d'investissements	305 351	8 527
Total des actifs circulants	123 370 620	173 373 390
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(39 448)	-
Découverts bancaires	-	(9 658)
Montants à payer au courtier	(75 654)	(8 867)
Dettes - Échéances inférieures à un an :		
Charges à payer	(33 212)	(44 123)
À payer sur achats d'investissements	(75 041)	-
Total des passifs circulants	(223 355)	(62 648)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	123 147 265	173 310 742
	30 septembre 2022	31 mars 2022
	30 septembre 2021	
Valeur liquidative par action	4	232,35 EUR
		298,81 EUR
		316,08 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 2022

	Notes	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
Produits de dividendes		3 472 228	3 961 186
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		258	-
Revenus sur prêt de titres	10	114 782	158 348
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(39 882 721)	16 984 510
Total des (charges)/revenus d'investissement		(36 295 453)	21 104 044
Charges opérationnelles	3	(236 234)	(414 538)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		(36 531 687)	20 689 506
Charges financières			
Charges d'intérêts		(3 071)	(3 057)
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt		(36 534 758)	20 686 449
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(258 410)	(264 113)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(36 793 168)	20 422 336

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 2022

	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	173 310 742	256 146 976
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(36 793 168)	20 422 336
Opérations sur actions		
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(13 370 309)	-
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(13 370 309)	-
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(50 163 477)	20 422 336
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	123 147 265	276 569 312

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 2022

	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(36 793 168)	20 422 336
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	79 462	(18 680)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	50 123 857	(35 299 263)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	55 483	19 848
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	13 465 634	(14 875 759)
Variation des montants à recevoir	5 643	(94 207)
Variation des montants à payer	(10 911)	13 597
Sorties de trésorerie sur opérations	(5 268)	(80 610)
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	13 460 366	(14 956 369)
Activités de financement		
Paiements sur rachats	(13 370 309)	-
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	(13 370 309)	-
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	90 057	(14 956 369)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	462 801	15 081 092
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	552 858	124 723
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(258 410)	(264 113)
Intérêts reçus	258	-
Intérêts payés	(3 071)	(3 057)
Dividendes reçus	3 471 334	3 871 006

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,13 % (mars 2022 : 99,49 %)			Valeurs mobilières - 99,13 % (mars 2022 : 99,49 %)		
Actions ordinaires - 92,76 % (mars 2022 : 92,64 %)			(suite)		
Couronne danoise - 3,73 %			Actions ordinaires - 92,76 % (mars 2022 : 92,64 %) (suite)		
			Euro - 36,51 % (suite)		
14 656 ALK-Abello	238 109	0,19	2 564 Ackermans & van Haaren	333 576	0,27
105 991 Alm Brand	132 570	0,11	434 Adesso SE	44 876	0,04
2 470 Amagerbanken	-	0,00	8 046 ADO Properties	16 881	0,01
18 683 Ambu	166 893	0,14	13 034 AGFA-Gevaert	39 428	0,03
8 163 Bavarian Nordic	244 491	0,20	1 200 Agrana Beteiligungs	16 980	0,01
1 373 cBrain	24 005	0,02	94 848 AIB Group	235 792	0,19
1 874 Chemometec	145 929	0,12	138 129 Air France-KLM	179 637	0,15
2 717 D/S Norden	117 443	0,09	13 748 AIXTRON	342 738	0,28
4 190 Dfds	111 520	0,09	7 995 Aktia Bank	77 312	0,06
5 754 FLSmidth & Co	128 384	0,10	1 942 AKWEL	28 392	0,02
7 982 H Lundbeck	24 310	0,02	10 425 ALD	98 620	0,08
30 728 H Lundbeck	100 485	0,08	2 470 Alfen Beheer	234 107	0,19
18 201 ISS	288 114	0,23	8 391 Almirall	82 735	0,07
6 361 Jyske Bank	340 146	0,28	3 445 Alten	391 696	0,32
4 555 Matas	41 351	0,03	11 684 Altri	60 465	0,05
4 541 Netcompany Group	156 467	0,13	648 Amadeus Fire	54 432	0,04
1 111 NeuroSearch	28 449	0,02	680 Amco Asset Management	-	0,00
1 675 Nilfisk Holding	29 781	0,02	3 174 AMG Advanced Metallurgical Group	73 891	0,06
4 914 NKT	238 449	0,19	8 183 Andritz AG	357 106	0,29
2 495 Per Aarsleff Holding	62 615	0,05	23 308 Anima Holding	68 292	0,06
3 161 Ringkjøbing Landbobank	343 077	0,28	2 747 Anora Group	18 680	0,02
294 Roskilde Bank	-	0,00	2 790 Antares Vision	20 255	0,02
5 692 Royal Unibrew	378 857	0,31	3 928 Antin Infrastructure Partners	83 981	0,07
6 986 Scandinavian Tobacco Group	103 821	0,08	5 761 APERAM	140 626	0,11
1 561 Schouw & Co	93 213	0,08	14 793 Applus Services	84 838	0,07
4 879 SimCorp	282 092	0,23	3 305 Aramis Group	14 152	0,01
501 Solar	33 589	0,03	7 703 Arcadis	258 821	0,21
9 426 Spar Nord Bank	107 502	0,09	8 674 Ariston Holding	75 551	0,06
6 572 Sydbank	184 376	0,15	25 000 Arnaldo Mondadori Editore	38 300	0,03
5 345 Topdanmark	255 481	0,21	7 000 Ascopiave	14 770	0,01
3 029 TORM	63 428	0,05	15 962 ASR Nederland	631 616	0,51
1 223 Trifork Holding	22 370	0,02	2 839 AT&S Austria Technologie & Systemtechnik	95 532	0,08
4 548 Zealand Pharma	106 307	0,09	11 192 Atos	91 327	0,07
	4 593 624	3,73	499 Atoss Software	57 285	0,05
Euro - 36,51 %			12 620 Atresmedia de Medios de Comunicacion	33 266	0,03
4 724 1&1 Drillisch	64 105	0,05	1 070 Aubay	46 705	0,04
173 555 A2A	173 520	0,14	3 460 Aurelius Equity Opportunities & Co	65 982	0,05
12 036 Aalberts Industries	406 456	0,33	3 563 Aurubis	192 331	0,16
6 798 Aareal Bank	218 896	0,18	8 911 Auto1 Group	57 610	0,05
3 353 AB Science	25 248	0,02	21 423 Autogrill	135 222	0,11
6 955 ABC arbitrage	44 512	0,04	12 340 Azimut Holding	181 460	0,15
3 710 About You Holding	18 365	0,01	3 215 B&S Group	14 516	0,01
6 051 ACEA	67 408	0,05	16 369 Banca Farnafactoring	111 637	0,09
23 973 Acerinox	196 531	0,16			

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,13 % (mars 2022 : 99,49 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,13 % (mars 2022 : 99,49 %) (suite)		
Actions ordinaires - 92,76 % (mars 2022 : 92,64 %) (suite)			Actions ordinaires - 92,76 % (mars 2022 : 92,64 %) (suite)		
Euro - 36,51 % (suite)			Euro - 36,51 % (suite)		
6 512 Banca Generali	186 243	0,15	698 Cewe Stiftung & Co	51 931	0,04
1 753 Banca IFIS	19 949	0,02	79 033 CGG	56 667	0,05
24 527 Banca Mediolanum	158 690	0,13	1 943 Chargeurs	23 044	0,02
430 Banca Monte dei Paschi di Siena	10 296	0,01	7 929 Cia de Distribucion Integral Logista Holdings	147 876	0,12
54 338 Banca Popolare di Sondrio	184 314	0,15	6 245 CIE Automotive	132 894	0,11
176 751 Banco BPM	476 167	0,39	2 800 Cie des Alpes	34 552	0,03
904 574 Banco Comercial Portugues	110 177	0,09	6 576 Cie Plastic Omnium	88 908	0,07
654 345 Banco de Sabadell	450 451	0,37	8 816 Citycon	56 422	0,05
121 963 Bank of Ireland	803 248	0,65	1 613 CM.com	17 082	0,01
81 074 Bankinter	467 473	0,38	12 003 Coface	118 050	0,10
7 918 Barco NV	173 404	0,14	134 864 Cofide	53 204	0,04
6 417 Basic-Fit	198 927	0,16	6 728 Colruyt	151 380	0,12
1 800 Basler	42 030	0,03	2 839 CompuGroup Medical SE & Co	100 955	0,08
9 788 BAWAG Group	435 174	0,35	2 260 Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles	52 319	0,04
1 920 BayWa	78 624	0,06	7 165 Corbion	183 854	0,15
8 473 BE Semiconductor Industries	377 811	0,31	7 218 Corticeira Amorim	65 684	0,05
4 579 Befesa	142 865	0,12	7 520 Credito Emiliano	43 541	0,04
4 085 Bekaert	105 720	0,09	3 016 CropEnergies	37 157	0,03
2 081 Believe	17 168	0,01	6 911 CTS Eventim AG & Co KGaA	293 856	0,24
6 867 Beneteau	72 653	0,06	15 722 CTT-Correios de Portugal	42 607	0,03
392 Bertrandt	13 132	0,01	6 459 CureVac	54 068	0,04
1 300 Biesse	14 846	0,01	22 038 Dalata Hotel Group	62 147	0,05
3 286 Bike24 Holding	8 051	0,01	1 756 Danielli & C Officine Meccaniche	30 554	0,02
3 611 Bilfinger	93 164	0,08	841 Datagroup	45 162	0,04
1 050 Bio On	-	0,00	948 Datalogic	6 190	0,00
741 Boiron	32 789	0,03	7 949 De' Longhi	119 791	0,10
2 083 Bonduelle	23 580	0,02	870 Deme Group	92 986	0,08
11 478 Borussia Dortmund & Co	38 199	0,03	11 670 Derichebourg	48 080	0,04
122 333 BPER Banca	193 408	0,16	1 816 Dermapharm Holding	67 700	0,05
14 899 bpost	82 168	0,07	2 462 Deutsche Beteiligungs	53 056	0,04
17 515 Brembo	148 790	0,12	1 165 Deutsche EuroShop	26 935	0,02
1 391 Brunel International	11 907	0,01	14 071 Deutsche Pfandbriefbank	99 763	0,08
3 728 Brunello Cucinelli	186 586	0,15	17 211 Deutz	54 869	0,04
10 334 Buzzi Unicem	150 721	0,12	6 579 DIC Asset	51 119	0,04
4 725 CA Immobilien Anlagen	143 640	0,12	957 Digital Bros	21 647	0,02
84 740 Cairn Homes	69 910	0,06	455 Digital Value	29 257	0,02
5 282 Cancom	128 670	0,10	1 449 458 Distribuidora Internacional de Alimentacion	17 249	0,01
4 905 Carel Industries	93 882	0,08	807 DO & CO	54 876	0,04
4 533 Cargotec	140 976	0,11	6 927 doBank	37 544	0,03
5 117 Casino Guichard Perrachon	49 046	0,04	682 Draegerwerk AG & Co	25 677	0,02
15 098 Caverion	64 846	0,05	5 471 Duerr AG	117 298	0,10
27 961 CECONOMY	33 469	0,03	7 356 Ebro Foods	109 752	0,09
8 237 Cementir Holding	46 045	0,04			

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,13 % (mars 2022 : 99,49 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,13 % (mars 2022 : 99,49 %) (suite)		
Actions ordinaires - 92,76 % (mars 2022 : 92,64 %) (suite)			Actions ordinaires - 92,76 % (mars 2022 : 92,64 %) (suite)		
Euro - 36,51 % (suite)			Euro - 36,51 % (suite)		
1 781 Ebusco Holding	28 585	0,02	3 085 Gaztransport Et Technigaz	349 530	0,28
1 839 Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik	63 225	0,05	3 537 Gerresheimer	177 911	0,14
17 043 Econocom Group	43 460	0,04	24 858 Gestamp Automocion	76 016	0,06
8 082 Edreams Odigeo	33 217	0,03	2 152 GFT Technologies	66 282	0,05
5 776 Elen	67 117	0,05	2 262 Gimv	99 302	0,08
17 918 Elior Group	33 883	0,03	22 002 Glanbia	259 184	0,21
22 136 Elis	229 993	0,19	70 890 Glenveagh Properties	63 163	0,05
1 083 Elmos Semiconductor	41 912	0,03	15 505 Global Dominion Access	52 019	0,04
3 786 ElringKlinger	22 451	0,02	13 738 Global Fashion Group	15 469	0,01
27 012 Enav	101 025	0,08	12 037 Grand City Properties	122 537	0,10
14 376 Encavis	265 668	0,22	8 308 Greenvolt-Energias Renovaveis	71 449	0,06
18 302 Ence Energia y Celulosa	56 187	0,05	1 500 Grenergy Renovables	46 650	0,04
845 Energiekontor	70 980	0,06	3 184 Grenke	59 541	0,05
1 104 Eramet	89 866	0,07	1 720 Groupe Guillin	28 896	0,02
6 526 ERG	184 425	0,15	4 362 Grupo Catalana Occidente	111 885	0,09
541 Esker	63 135	0,05	3 157 Gruppo MutuiOnline	63 393	0,05
7 464 Esprit	46 799	0,04	9 241 GVS	55 723	0,05
5 423 Etablissements Maurel et Prom	21 719	0,02	3 779 Hamburger Hafen und Logistik	42 174	0,03
6 150 Euroapi	104 796	0,09	2 100 Harvia Oyj	29 442	0,02
20 810 Euronav	333 584	0,27	29 839 Heidelberger Druckmaschinen	34 762	0,03
20 303 Eutelsat Communications	160 800	0,13	4 189 Hensoldt	86 084	0,07
5 006 EVN	85 302	0,07	101 091 Hera	220 985	0,18
17 618 Evotec	316 331	0,26	3 099 Hochtief	151 417	0,12
1 422 FACC	8 632	0,01	973 Hornbach Holding & Co	62 661	0,05
33 414 Faes Farna	123 966	0,10	6 652 Hugo Boss	319 695	0,26
6 819 Fagron	85 851	0,07	11 003 Huhtamaki	359 358	0,29
18 458 Faurecia	207 283	0,17	398 Hypoport	36 238	0,03
737 FFP	56 970	0,05	274 ID Logistics Group	69 048	0,06
2 548 Fielmann	83 982	0,07	7 224 Illimity Bank	49 954	0,04
2 703 Fila	18 975	0,02	3 965 Imerys	123 153	0,10
2 059 Financiera Alba	89 669	0,07	1 018 Immobel	45 555	0,04
98 066 Fincantieri	45 601	0,04	5 446 IMMOFINANZ	67 966	0,06
127 094 Finnair	45 068	0,04	10 893 Immofinanz Ag	-	0,00
7 468 FinTech Group	68 900	0,06	14 788 Indra Sistemas	116 160	0,09
3 573 Flow Traders	68 602	0,06	3 058 Indus Holding	55 839	0,05
10 809 Fluidra	167 756	0,14	25 168 InPost	151 360	0,12
1 792 Fnac Darty	50 893	0,04	5 989 Instone Real Estate Group	50 966	0,04
4 423 Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	164 491	0,13	2 162 Interparfums	92 966	0,08
14 335 Freenet	278 816	0,23	8 076 Interpump Group	269 900	0,22
14 952 F-Secure Oyj	36 685	0,03	10 286 Intertrust	200 988	0,16
10 746 Fugro	112 081	0,09	2 957 Ion Beam Applications	35 484	0,03
5 182 Galapagos	227 593	0,18	4 794 IPSOS	220 045	0,18
			72 608 Iren	98 529	0,08

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,13 % (mars 2022 : 99,49 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,13 % (mars 2022 : 99,49 %) (suite)		
Actions ordinaires - 92,76 % (mars 2022 : 92,64 %) (suite)			Actions ordinaires - 92,76 % (mars 2022 : 92,64 %) (suite)		
Euro - 36,51 % (suite)			Euro - 36,51 % (suite)		
60 145 Italgas	287 253	0,23	12 467 Melia Hotels International	59 393	0,05
1 238 Italmobiliare	29 093	0,02	1 915 Mersen	54 673	0,04
24 651 Iveco Group	120 050	0,10	15 996 Metro AG	114 531	0,09
7 098 JCDecaux	85 673	0,07	3 759 Metropole Television	46 574	0,04
5 554 Jenoptik	112 968	0,09	18 341 Metsa Board	137 007	0,11
1 692 JOST Werke	60 404	0,05	77 507 Metso Outotec OYJ	531 388	0,43
137 941 Juventus Football Club	39 948	0,03	153 528 MFE-MediaForEurope	46 365	0,04
22 867 K&S	443 620	0,36	18 879 MFE-MediaForEurope	8 575	0,01
6 300 Kamux	33 390	0,03	3 088 Miquel y Costas & Miquel	36 068	0,03
1 878 Kaufman & Broad	37 842	0,03	4 299 Mithra Pharmaceuticals	27 170	0,02
4 310 KBC Ancora	144 126	0,12	10 985 MLP	57 122	0,05
11 379 Kemira	129 152	0,10	4 151 MorphoSys	85 345	0,07
1 939 Kempower	34 107	0,03	3 752 Musti Group	66 861	0,05
1 894 Kinopolis Group	72 313	0,06	842 Nagarro	76 538	0,06
9 831 Kloeckner & Co	77 419	0,06	26 198 Navigator	91 326	0,07
15 167 Kojamo	198 991	0,16	4 125 Neinor Homes	38 486	0,03
6 790 Konecranes	139 059	0,11	5 627 Neoen SA	193 231	0,16
36 295 Koninklijke BAM Groep	91 899	0,07	4 583 Neopost	65 216	0,05
8 176 Koninklijke Vopak	152 891	0,12	2 839 Nexans	260 904	0,21
7 630 Korian	80 039	0,06	4 260 Nexity	88 949	0,07
1 545 Kronos	140 054	0,11	14 529 Nokia Renkaat OYJ	143 837	0,12
1 622 KWS Saat	91 805	0,07	15 782 Nordex	129 191	0,10
2 194 Laboratorios Farmaceuticos Rovi	96 975	0,08	3 829 Norma Group	52 955	0,04
9 428 Lanxess	283 500	0,23	418 Northern Bitcoin	5 229	0,00
368 Le Noble Age	10 635	0,01	23 655 NOS SGPS	79 102	0,06
1 594 Lenzing	88 945	0,07	4 015 Oesterreichische Post	109 609	0,09
47 241 Leonardo	343 537	0,28	800 OHB	24 320	0,02
1 655 Let's GOWEX	-	0,00	8 330 Ontex Group	45 940	0,04
67 865 Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	65 286	0,05	2 040 Orange Belgium	36 720	0,03
3 341 LISI	59 871	0,05	14 501 Origin Enterprises	52 566	0,04
25 199 Maire Tecnimont	60 931	0,05	11 164 Oriola	19 917	0,02
4 618 Maisons du Monde	37 383	0,03	6 011 Orpea	67 564	0,05
682 Manitou BF	11 185	0,01	41 008 Outokumpu	145 168	0,12
108 120 Mapfre	171 911	0,14	32 818 OVS	56 250	0,05
177 Mariella Burani	-	0,00	2 736 Palfinger	53 899	0,04
4 295 Marimekko	37 367	0,03	5 747 PATRIZIA Immobilien	60 573	0,05
6 278 Marr	60 708	0,05	551 Pfeiffer Vacuum Technology	69 977	0,06
401 MBB	31 839	0,03	1 496 Pharma Mar	81 323	0,07
2 466 McPhy Energy SA	23 402	0,02	495 Pharmagest Inter@ctive	30 146	0,02
15 312 Media and Games Invest	24 178	0,02	396 Pharmanutra	26 255	0,02
12 310 Mediaset Espana Comunicacion	29 002	0,02	86 646 Pharming Group	92 538	0,08
2 633 Medios AG	48 184	0,04	29 539 Piaggio	61 323	0,05
2 036 Melexis	142 520	0,12	39 986 Pirelli & Co	134 353	0,11

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,13 % (mars 2022 : 99,49 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,13 % (mars 2022 : 99,49 %) (suite)		
Actions ordinaires - 92,76 % (mars 2022 : 92,64 %) (suite)			Actions ordinaires - 92,76 % (mars 2022 : 92,64 %) (suite)		
Euro - 36,51 % (suite)			Euro - 36,51 % (suite)		
4 985 PNE Wind	88 234	0,07	3 357 Shurgard Self Storage	139 651	0,11
3 346 Porr	30 114	0,02	14 764 Signify NV	393 165	0,32
45 451 PostNL	78 312	0,06	1 676 Siltronic	97 627	0,08
46 994 Prosegur Cash	29 841	0,02	1 591 Sixt	130 542	0,11
30 224 Prosegur Cia de Seguridad	46 938	0,04	3 670 Sligro Food Group	48 444	0,04
17 634 ProSiebenSat.1 Media	128 834	0,10	1 416 SMA Solar Technology	67 968	0,06
3 911 Puuilo	18 859	0,02	5 577 SMCP	28 749	0,02
2 139 PVA TePla	32 149	0,03	2 721 Societe BIC	176 593	0,14
1 869 QT Group Oyj	73 358	0,06	5 626 Software	132 324	0,11
16 045 RAI Way	74 994	0,06	2 997 SOITEC	355 594	0,29
16 826 Raiffeisen Bank International	205 445	0,17	4 018 SOL	63 083	0,05
5 725 Recticel	76 944	0,06	9 082 Solaria Energia y Medio Ambiente	146 811	0,12
49 778 Redes Energeticas Nacionais	120 214	0,10	4 600 Soltec Power Holdings	19 688	0,02
1 172 Remedy Entertainment Oyj	21 424	0,02	11 262 Solutions 30	23 819	0,02
2 556 Reply	275 026	0,22	739 Somfy	70 279	0,06
2 503 Revenio Group	95 414	0,08	102 921 Sonae	84 858	0,07
29 319 Rexel	453 858	0,37	1 714 Sopra Steria Group	223 677	0,18
1 449 Rhi Magnesita	28 111	0,02	14 831 SPIE	320 053	0,26
5 966 Rovio Entertainment	33 976	0,03	2 328 Spinnova	10 867	0,01
10 940 Rubis	234 007	0,19	2 531 Stabilus	114 654	0,09
5 391 S IMMO	122 376	0,10	782 Steico	34 213	0,03
5 247 S&T	76 449	0,06	2 210 Strabag	85 306	0,07
49 290 Sacyr	110 311	0,09	783 STRATEC Biomedical	63 893	0,05
23 464 Safilo Group	30 175	0,02	3 463 Stroer SE & Co	134 087	0,11
141 056 Saipem	89 937	0,07	7 428 Suedzucker	92 033	0,07
3 347 Salcef	46 992	0,04	7 314 Synlab	92 888	0,08
47 723 Salini Impregilo	59 892	0,05	21 273 TAG Immobilien	174 758	0,14
6 225 Salvatore Ferragamo	90 013	0,07	3 987 Takkt	37 637	0,03
3 368 Salzgitter	65 912	0,05	4 642 Talenom Oyj	40 850	0,03
1 508 Sanlorenzo	49 689	0,04	12 399 Talgo	30 874	0,02
8 402 Sanoma	103 009	0,08	14 235 Tamburi Investment Partners	93 951	0,08
70 507 Saras	68 815	0,06	16 876 TeamViewer	135 008	0,11
16 012 SBM Offshore	206 475	0,17	23 935 Technicolor	24 605	0,02
1 177 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment	52 847	0,04	23 935 Technicolor Creative Studios	46 673	0,04
18 217 SCOR	270 796	0,22	15 544 Technip Energies	180 544	0,15
3 623 Seco	14 514	0,01	14 812 Technogym	95 093	0,08
188 Secunet Security Networks	34 705	0,03	13 009 Technoprobe SpA	92 364	0,07
2 005 Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	24 501	0,02	4 167 Tecnicas Reunidas	25 002	0,02
1 667 Semperit Holding	28 672	0,02	20 706 Telekom Austria	122 372	0,10
843 Sesa	94 332	0,08	5 082 Telenet Group Holding	71 707	0,06
671 SES-imagotag	64 349	0,05	3 837 Television Francaise 1	22 619	0,02
8 299 SGL Carbon	49 794	0,04	2 439 Tessengerlo Group	73 414	0,06
1 679 Shop Apotheke Europe	69 595	0,06	56 156 Thyssenkrupp	246 300	0,20

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,13 % (mars 2022 : 99,49 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,13 % (mars 2022 : 99,49 %) (suite)		
Actions ordinaires - 92,76 % (mars 2022 : 92,64 %) (suite)			Actions ordinaires - 92,76 % (mars 2022 : 92,64 %) (suite)		
Euro - 36,51 % (suite)			Couronne norvégienne - 4,59 % (suite)		
5 223 Tieto	121 487	0,10	32 790 Aker Horizons Holding	42 326	0,03
3 126 Tinexta	59 832	0,05	28 822 Aker Solutions	102 971	0,08
1 745 Tod's	73 255	0,06	10 199 Atea	92 862	0,08
5 142 Tokmanni Group	57 488	0,05	10 174 Austevoll Seafood	70 286	0,06
9 472 TomTom	69 761	0,06	5 735 Bakkafrøst	232 505	0,19
4 545 Tonies	21 362	0,02	5 297 BEWi	23 023	0,02
900 Trigano	81 540	0,07	2 104 Bonheur	60 900	0,05
166 392 Unicaja Banco	154 162	0,13	15 921 Borr Drilling	54 942	0,04
29 248 Unipharm	92 131	0,07	9 266 Borregaard	111 621	0,09
48 530 Unipol Gruppo Finanziario	193 829	0,16	13 112 BW Energy	26 554	0,02
15 181 UNIQA Insurance Group	91 997	0,07	11 057 BW LPG	82 393	0,07
5 727 Uponor	77 200	0,06	9 385 BW Offshore	20 202	0,02
10 383 Vallourec	102 854	0,08	7 705 Crayon Group Holding	61 312	0,05
18 880 Valmet	393 270	0,32	52 537 DNO	60 778	0,05
9 315 Valneva SE	48 624	0,04	34 858 Elkem	114 871	0,09
619 Van de Velde	20 241	0,02	11 262 Elopak	20 635	0,02
1 941 Varta	56 968	0,05	6 321 Entra	60 099	0,05
8 078 Verallia	186 763	0,15	21 604 Europris	110 191	0,09
2 598 VERBIO Vereinigte BioEnergie	157 179	0,13	3 615 FLEX LNG	117 368	0,10
1 078 VGP	105 536	0,09	13 810 Frontline	156 140	0,13
2 803 Vicat	64 609	0,05	15 000 Golden Ocean Group	114 711	0,09
3 934 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	82 221	0,07	6 713 Grieg Seafood	46 281	0,04
1 125 Vilmorin & Cie	45 000	0,04	15 434 Hafnia	64 408	0,05
491 Virbac	131 097	0,11	20 834 Hexagon Composites	46 525	0,04
4 165 Viscofan	232 823	0,19	9 596 Hexagon Purus	18 014	0,01
2 364 Vitesco Technologies Group	118 436	0,10	36 055 Kahoot!	69 236	0,06
3 758 Voltalia	67 644	0,05	30 941 Leroy Seafood Group	123 990	0,10
1 313 Vossloh	40 966	0,03	27 056 LINK Mobility Group Holding	17 525	0,01
3 518 Wacker Neuson	47 387	0,04	23 753 Meltwater Holding	24 030	0,02
718 Waga Energy	22 976	0,02	30 317 MPC Container Ships	51 757	0,04
848 Wavestone	37 439	0,03	178 306 NEL	202 099	0,16
13 964 Wienerberger	287 658	0,23	19 105 Nordic Semiconductor	260 389	0,21
1 316 Wiit	18 345	0,01	1 561 Norway Royal Salmon	21 612	0,02
14 952 WithSecure Oyj	23 974	0,02	80 243 Norwegian Air Shuttle	54 525	0,04
2 049 Wuestenrot & Wuertembergische	27 907	0,02	9 296 Odfjell Drilling	20 812	0,02
11 336 X-Fab Silicon Foundries	58 040	0,05	7 902 Protector Forsikring	83 199	0,07
19 058 YIT	54 773	0,04	35 939 REC Silicon	61 607	0,05
2 110 Zeal Network SE	55 598	0,05	12 306 Scatec Solar	86 409	0,07
5 139 Zignago Vetro	56 837	0,05	10 825 Schibsted	139 121	0,11
	44 957 305	36,51	10 527 Schibsted ASA	145 744	0,12
			1 892 Selvaag Bolig	5 627	0,00
Couronne norvégienne - 4,59 %			9 077 SpareBank 1 Nord Norge	69 382	0,06
2 763 Aker ASA	182 725	0,15	5 061 Sparebank 1 Oestlandet	50 821	0,04
41 898 Aker Carbon Capture	54 730	0,04			

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,13 % (mars 2022 : 99,49 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,13 % (mars 2022 : 99,49 %) (suite)		
Actions ordinaires - 92,76 % (mars 2022 : 92,64 %) (suite)			Actions ordinaires - 92,76 % (mars 2022 : 92,64 %) (suite)		
Couronne norvégienne - 4,59 % (suite)			Livre sterling - 27,42 % (suite)		
14 479 SpareBank 1 SMN	151 090	0,12	157 966 Breedon Group	95 940	0,08
19 186 SpareBank 1 SR-Bank	183 314	0,15	75 535 Bridgepoint Group	161 814	0,13
2 794 Stolt-Nielsen	56 924	0,05	34 279 Britvic	280 259	0,23
57 193 Storebrand	404 270	0,33	21 114 Burford Capital	160 234	0,13
26 745 Subsea 7	216 706	0,18	22 781 Bytes Technology Group	108 975	0,09
13 978 TGS NOPEC Geophysical	175 453	0,14	42 699 C&C Group	73 177	0,06
4 970 Tieto	113 874	0,09	37 901 Cairn Energy	105 810	0,09
27 509 TOMRA Systems	495 732	0,40	206 961 Capita	59 052	0,05
14 363 Vaccibody	32 290	0,03	16 591 Carnival	109 991	0,09
13 050 Veidekke	99 505	0,08	130 550 Centamin	134 152	0,11
7 151 Volue	19 761	0,02	24 233 Central Asia Metals	59 921	0,05
12 858 Wallenius Wilhelmsen Logistics	65 401	0,05	701 885 Centrica	566 571	0,46
	5 651 578	4,59	14 095 Ceres Power Holdings	59 346	0,05
			34 965 Chemring Group	113 152	0,09
Livre sterling - 27,42 %			2 953 Clarkson	88 497	0,07
39 692 888 Holdings	42 334	0,03	18 170 Close Brothers Group	192 034	0,16
10 313 A.G. Barr	53 528	0,04	17 385 CMC Markets	43 681	0,04
27 187 Abcam	416 671	0,34	168 693 Coats Group	97 842	0,08
21 884 Advanced Medical Solutions Group	60 845	0,05	9 018 Computacenter	198 633	0,16
115 486 Airtel Africa	170 021	0,14	31 880 ContourGlobal	91 544	0,07
33 222 AJ Bell	101 909	0,08	196 454 ConvaTec Group	460 250	0,37
57 626 Alliance Pharma	36 444	0,03	53 131 Countryside Properties	120 842	0,10
3 815 Alpha FX Group	73 901	0,06	3 302 Craneware	72 618	0,06
35 049 Alphawave IP Group	55 034	0,04	5 874 Cranswick	179 382	0,15
49 333 AO World	24 251	0,02	31 042 Crest Nicholson Holdings	64 801	0,05
61 337 Argo Blockchain	23 134	0,02	7 867 CVS Group	153 559	0,12
47 580 Ascential	111 470	0,09	150 848 CYBG	213 659	0,17
55 372 Ashmore Group	124 362	0,10	23 437 Darktrace	78 810	0,06
8 696 ASOS	56 382	0,05	17 429 Dart Group	137 631	0,11
44 185 Aston Martin Lagonda Global Holdings	60 166	0,05	12 405 Dechra Pharmaceuticals	370 629	0,30
13 044 Atalaya Mining	28 389	0,02	93 587 Deliveroo	90 389	0,07
9 823 Auction Technology Group	79 696	0,06	14 470 Diploma	383 190	0,31
32 636 Avacta Group	39 494	0,03	153 080 Direct Line Insurance Group	323 573	0,26
4 205 Avon Rubber	53 857	0,04	91 567 Diversified Gas & Oil	135 328	0,11
113 707 B&M European Value Retail	396 607	0,32	107 134 Dixons Carphone	69 157	0,06
28 727 Babcock International Group	91 197	0,07	41 830 Domino's Pizza Group	106 102	0,09
24 028 Bakkavor	24 642	0,02	74 278 Dr. Martens	188 575	0,15
80 308 Balfour Beatty	280 387	0,23	47 680 Drax Group	326 256	0,27
4 670 Bank of Georgia Group	105 790	0,09	159 476 DS Smith	466 841	0,38
73 199 Beazley	470 429	0,38	12 228 Dunelm Group	101 716	0,08
13 863 Bellway	269 018	0,22	32 409 easyJet	109 460	0,09
33 848 Biffa	158 906	0,13	56 527 Electrocomponents	624 151	0,51
26 728 Bodycote	141 682	0,12	66 894 Elementis	68 793	0,06
117 233 boohoo Group	48 692	0,04			

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,13 % (mars 2022 : 99,49 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,13 % (mars 2022 : 99,49 %) (suite)		
Actions ordinaires - 92,76 % (mars 2022 : 92,64 %) (suite)			Actions ordinaires - 92,76 % (mars 2022 : 92,64 %) (suite)		
Livre sterling - 27,42 % (suite)			Livre sterling - 27,42 % (suite)		
6 859 EMIS Group	147 718	0,12	44 473 Inchcape	345 867	0,28
14 986 Energean Oil & Gas	227 799	0,19	81 559 Indivior	264 123	0,21
170 385 EnQuest	51 547	0,04	32 805 Integrafina Holdings	82 163	0,07
5 603 Ergomed	74 444	0,06	34 184 Intermediate Capital Group	382 823	0,31
34 205 Essentra	71 171	0,06	83 693 Investec	346 278	0,28
11 921 Euromoney Institutional Investor	195 879	0,16	106 975 IP Group	72 407	0,06
40 687 Ferrexpo	56 377	0,05	49 757 ITM Power	59 306	0,05
12 034 Fevertree Drinks	114 843	0,09	450 871 ITV	294 283	0,24
21 041 Finabl	-	0,00	87 656 IWG	126 102	0,10
3 241 First Derivatives	52 589	0,04	10 388 JD Wetherspoon	47 892	0,04
86 085 Firstgroup	103 194	0,08	88 731 John Wood Group	128 761	0,10
33 709 Forterra	89 882	0,07	65 523 Johnson Service Group	58 984	0,05
3 306 Frontier Developments	50 404	0,04	14 944 JTC	117 156	0,10
13 037 Future	196 093	0,16	618 Judges Scientific	51 407	0,04
3 736 Games Workshop Group	246 701	0,20	47 049 Jupiter Fund Management	49 242	0,04
9 086 Gamma Communications	109 332	0,09	113 068 Just Group	72 086	0,06
29 663 GB Group	205 846	0,17	9 203 Kainos Group	134 964	0,11
14 453 Genel Energy	20 356	0,02	19 783 Kape Technologies	60 188	0,05
7 463 Genus	222 635	0,18	9 287 Keller Group	66 669	0,05
5 033 Go-Ahead Group	88 664	0,07	8 235 Keywords Studios	215 637	0,18
26 506 Grafton Group	202 906	0,17	70 018 Kier Group	54 174	0,04
83 874 Grainger	219 245	0,18	27 714 Lancashire Holdings	156 951	0,13
512 157 Greatland Gold	42 311	0,03	64 416 Learning Technologies Group	76 998	0,06
59 455 Greencore Group	48 914	0,04	7 376 Liontrust Asset Management	61 440	0,05
11 786 Greggs	229 922	0,19	18 730 Luceco	17 714	0,01
24 136 Gulf Keystone Petroleum	54 730	0,04	164 972 Man Group	421 271	0,34
20 281 Gym Group	25 421	0,02	228 143 Marks & Spencer Group	256 535	0,21
30 282 Halfords Group	45 479	0,04	9 247 Marlowe	84 295	0,07
54 375 Harbour Energy	277 517	0,23	25 436 Marshalls	84 807	0,07
206 151 Hays	239 605	0,19	84 865 Marston's	34 465	0,03
17 412 Helical	70 633	0,06	46 530 Mediclinic International	261 390	0,21
79 964 Helios Towers	102 872	0,08	38 687 Michael Page International	163 373	0,13
9 924 Hill & Smith Holdings	103 018	0,08	40 379 Micro Focus International	239 443	0,19
40 501 Hiscox	407 231	0,33	29 861 Mitchells & Butlers	39 164	0,03
44 848 Hochschild Mining	30 151	0,02	167 897 Mitie Group	119 764	0,10
36 153 HomeServe	487 760	0,40	65 943 Moneysupermarket.com Group	139 612	0,11
9 177 Hotel Chocolat Group	12 601	0,01	25 930 Moonpig Group	47 127	0,04
70 912 Howden Joinery Group	408 219	0,33	31 070 Morgan Crucible	80 367	0,07
19 408 Hunting	51 639	0,04	4 521 Morgan Sindall Group	76 141	0,06
41 830 Ibstock	78 266	0,06	59 323 National Express Group	114 038	0,09
47 418 IG Group Holdings	412 536	0,34	37 633 NCC Group	93 698	0,08
31 421 IMI	400 645	0,33	57 274 Network International Holdings	197 747	0,16
10 665 Impax Asset Management Group	63 801	0,05	9 070 Next Fifteen Communications Group	80 614	0,07

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,13 % (mars 2022 : 99,49 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,13 % (mars 2022 : 99,49 %) (suite)		
Actions ordinaires - 92,76 % (mars 2022 : 92,64 %) (suite)			Actions ordinaires - 92,76 % (mars 2022 : 92,64 %) (suite)		
Livre sterling - 27,42 % (suite)			Livre sterling - 27,42 % (suite)		
57 409 Ninety One	119 059	0,10	132 987 Sirius Real Estate	107 137	0,09
26 036 Northgate	85 888	0,07	13 943 Smart Metering Systems	127 739	0,10
11 433 Numis	30 224	0,02	14 809 Softcat	200 809	0,16
24 615 On the Beach Group	28 273	0,02	150 407 SolGold	25 982	0,02
52 036 OSB Group	249 274	0,20	13 223 Spectris	412 246	0,34
8 562 Oxford Biomedica	33 806	0,03	39 721 Spire Healthcare Group	97 539	0,08
37 858 Oxford Nanopore Technologies	110 651	0,09	67 290 Spirent Communications	201 198	0,16
244 193 Pan African Resources	48 695	0,04	21 064 Sports Direct International	162 735	0,13
81 926 Pantheon Resources	97 181	0,08	92 898 SSP Group	200 968	0,16
29 045 Paragon Banking Group	130 665	0,11	16 342 SThree	64 058	0,05
6 386 Patisserie Holdings	-	0,00	30 369 Strix Group	42 564	0,03
31 777 Pennon Group	284 969	0,23	42 248 Synthomer	51 270	0,04
53 394 Petrofac	61 450	0,05	46 553 Tate & Lyle	360 717	0,29
60 285 Pets at Home Group	181 352	0,15	5 494 TBC Bank Group	104 423	0,09
27 065 Playtech	136 191	0,11	12 223 Team17 Group	51 812	0,04
11 235 Plus500	210 851	0,17	7 510 Telecom Plus	147 703	0,12
10 756 Polar Capital Holdings	50 864	0,04	84 615 THG	36 369	0,03
31 583 Polypipe Group	104 906	0,09	39 103 TI Fluid Systems	53 914	0,04
65 598 Premier Foods	71 235	0,06	90 597 TP ICAP Group	202 339	0,16
28 050 Provident Financial	53 282	0,04	56 208 Trainline	202 201	0,16
31 798 PZ Cussons	70 728	0,06	26 027 Travis Perkins	230 261	0,19
65 595 QinetiQ Group	246 658	0,20	10 972 Tremor International	38 883	0,03
166 773 Quilter	174 301	0,14	35 459 Trinity Mirror	27 981	0,02
31 439 Rank Group	24 432	0,02	29 612 Trustpilot Group	25 408	0,02
6 601 Rathbone Brothers	123 357	0,10	134 583 TUI	165 854	0,13
32 396 Redrow	147 364	0,12	138 976 Tullow Oil	66 860	0,05
11 223 Renewi	72 255	0,06	24 298 Tyman	54 489	0,04
4 269 Renishaw	171 035	0,14	24 963 Vesuvius	88 009	0,07
93 394 Restaurant Group	31 394	0,03	8 644 Victoria	43 634	0,04
16 917 Restore	71 324	0,06	10 640 Victrex	202 473	0,16
1 715 Rhi Magnesita	33 007	0,03	24 999 Vistry Group	167 783	0,14
98 593 Rightmove	541 730	0,44	20 484 Volex	56 953	0,05
97 988 Rotork	261 499	0,21	23 285 Volution Group	77 874	0,06
86 547 Royal Mail	181 903	0,15	31 376 Watkin Jones	54 058	0,04
34 943 RWS Holdings	127 415	0,10	31 132 Weir Group	498 950	0,41
34 271 S4 Capital	56 820	0,05	14 778 WH Smith	201 483	0,16
33 684 Sabre Insurance	37 231	0,03	38 504 Wickes Group	52 957	0,04
13 337 Saga	13 617	0,01	12 973 Wincanton	43 239	0,04
16 646 Savills	150 890	0,12	20 073 Yellow Cake	92 818	0,08
59 797 Senior	79 721	0,07	11 981 YouGov	120 139	0,10
142 473 Serco Group	253 747	0,21	4 229 Young & Co's Brewery	45 057	0,04
24 941 Serica Energy	106 433	0,09		33 771 769	27,42
97 321 SIG	33 269	0,03			

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,13 % (mars 2022 : 99,49 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,13 % (mars 2022 : 99,49 %) (suite)		
Actions ordinaires - 92,76 % (mars 2022 : 92,64 %) (suite)			Actions ordinaires - 92,76 % (mars 2022 : 92,64 %) (suite)		
Couronne suédoise - 10,73 %			Couronne suédoise - 10,73 % (suite)		
22 033 AAK	298 626	0,24	12 078 Dios Fastigheter	78 267	0,06
12 002 AcadeMedia	53 322	0,04	37 173 Dometic Group	197 428	0,16
12 700 AddLife	135 859	0,11	4 981 Duni AB	29 093	0,02
32 092 AddTech	435 109	0,35	8 128 Dustin Group	32 881	0,03
10 215 AF	131 826	0,11	25 241 Electrolux Professional	105 638	0,09
5 919 Alimak Group	32 285	0,03	42 346 Elekta	221 474	0,18
22 000 Alleima	70 422	0,06	29 723 Faberge	207 510	0,17
9 000 Ambea	32 286	0,03	15 083 Fagerhult	51 888	0,04
23 235 Arjo	87 497	0,07	40 396 Fingerprint Cards	20 934	0,02
5 315 Atrium Ljungberg	67 222	0,05	55 760 Fortnox	222 057	0,18
18 122 Attendo	33 171	0,03	3 520 GARO	31 779	0,03
14 786 Avanza Bank Holding	232 500	0,19	11 394 Granges	75 145	0,06
13 274 Axfood	311 226	0,25	6 489 Hemnet Group	84 458	0,07
4 934 Beijer Alma	66 170	0,05	18 299 Hexatronic Group	177 239	0,14
30 826 Beijer Ref	389 874	0,32	30 442 Hexpol	257 331	0,21
13 512 Betsson	80 848	0,07	3 083 HMS Networks	85 528	0,07
4 336 Better Collective AS	56 355	0,05	11 740 Hufvudstaden	132 068	0,11
4 080 BICO Group	11 124	0,01	21 678 Humble Group	18 405	0,02
6 992 Bilia	82 129	0,07	20 522 Instalco	84 652	0,07
26 089 BillerudKorsnas	315 324	0,26	8 412 Intrum	108 829	0,09
4 493 BioArctic	112 246	0,09	4 212 Investment Oresund	40 138	0,03
9 525 BioGaia	67 462	0,05	5 050 INVISIO	62 988	0,05
7 408 Biotage	113 658	0,09	7 102 Inwido	57 487	0,05
12 710 Bonava	30 654	0,03	5 545 JM	78 903	0,06
7 146 Boozt	37 992	0,03	3 119 Kambi Group	45 429	0,04
24 417 Bravida Holding	205 952	0,17	9 750 K-fast Holding	18 941	0,02
2 805 Bufab	51 860	0,04	2 768 KNOW IT AB	56 879	0,05
6 621 Bure Equity	111 754	0,09	1 391 Lime Technologies	28 097	0,02
11 598 Bygghemma Group First AB	15 319	0,01	9 181 Lindab International	105 308	0,09
3 110 Calliditas Therapeutics	24 230	0,02	8 533 Loomis	215 215	0,17
3 806 Camurus	90 462	0,07	5 813 Mekonomen	49 085	0,04
9 177 Cary Group	59 173	0,05	2 834 MIPS	86 962	0,07
30 262 Castellum	348 363	0,28	11 284 Modern Times Group MTG	76 713	0,06
3 757 Catena	114 386	0,09	15 008 Munters Group	107 884	0,09
2 337 Cellavision	54 708	0,04	8 129 Mycronic	100 943	0,08
6 113 Cibus Nordic	81 532	0,07	10 745 NCC	79 364	0,06
17 364 Cint Group	97 987	0,08	5 554 New Wave Group	75 047	0,06
5 226 Clas Ohlson	32 039	0,03	14 420 Nobia	27 695	0,02
31 369 Cloetta	50 812	0,04	23 589 Nolato	110 333	0,09
7 388 Collector Bank	18 715	0,02	8 119 Nordic Entertainment Group	163 550	0,13
11 639 Coor Service Management Holding	80 882	0,07	15 542 Nordnet	180 986	0,15
66 139 Corem Property Group	50 981	0,04	2 074 Note	30 485	0,02
8 464 Creades	53 680	0,04	18 726 Nyfosa	111 529	0,09

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,13 % (mars 2022 : 99,49 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,13 % (mars 2022 : 99,49 %) (suite)		
Actions ordinaires - 92,76 % (mars 2022 : 92,64 %) (suite)			Actions ordinaires - 92,76 % (mars 2022 : 92,64 %) (suite)		
Couronne suédoise - 10,73 % (suite)			Couronne suédoise - 10,73 % (suite)		
10 508 OX2	80 900	0,07	3 305 Xvivo Perfusion	40 736	0,03
10 460 Pandox	113 917	0,09		13 213 965	10,73
4 442 Paradox Interactive	72 585	0,06	Franc suisse - 9,73 %		
21 187 Peab	104 165	0,08	1 794 Allreal Holding	256 759	0,21
5 549 Platzer Fastigheter	34 197	0,03	703 ALSO Holding	107 321	0,09
6 217 PowerCell Sweden	79 087	0,06	31 911 ams	206 712	0,17
20 729 Ratos	72 626	0,06	100 APG SGA	17 423	0,01
2 245 Re:NewCell	14 868	0,01	6 747 Arbonia	79 210	0,06
27 605 Resurs Holding	52 053	0,04	118 317 Aryza	122 401	0,10
5 786 Rvrc Holding	12 539	0,01	284 Autoneum Holding	24 388	0,02
8 171 Saab AB	261 252	0,21	3 598 Banque Cantonale Vaudoise	349 643	0,28
119 046 Samhallsbyggnadsbolaget I Norden	133 208	0,11	1 912 Basilea Pharmaceutica	79 120	0,06
26 117 Samhallsbyggnadsbolaget I Norden (Class D)	40 190	0,03	1 167 Belimo Holding	444 787	0,36
19 432 Scandic Hotels Group	57 197	0,05	319 Bell Food Group	71 626	0,06
3 390 Sdiptech AB	60 150	0,05	2 578 BKW	315 760	0,26
15 106 Sectra	172 991	0,14	1 120 Bobst Group	91 299	0,07
11 630 Sedana Medical	26 166	0,02	619 Bossard Holding	108 364	0,09
67 817 Sinch	93 919	0,08	798 Bucher Industries	257 553	0,21
4 955 SkiStar	50 500	0,04	343 Burckhardt Compression Holding	131 975	0,11
33 847 SSAB	153 954	0,13	965 Burkhalter Holding	74 660	0,06
75 453 SSAB	332 026	0,27	3 291 Cembra Money Bank	240 625	0,20
52 477 Stillfront Group	116 040	0,09	378 Coltene Holding	30 186	0,02
155 898 Storskogen Group	129 833	0,11	993 Comet Holding	149 122	0,12
8 159 Storytel	24 864	0,02	157 Conzeta	86 623	0,07
3 889 Surgical Science Sweden	53 837	0,04	1 213 COSMO Pharmaceuticals	58 057	0,05
10 764 Svolder	48 851	0,04	870 Daetwyler Holding	143 102	0,12
24 032 Sweco AB	206 904	0,17	4 015 DKSH Holding AG	298 974	0,24
9 618 SwedenCare	39 802	0,03	349 Dormakaba Holding	121 434	0,10
3 951 Synsam	18 934	0,02	324 Dottikon Es Holding	66 936	0,05
13 263 Thule Group	272 661	0,22	8 514 Dufry	268 165	0,22
27 909 Trelleborg	538 841	0,44	13 620 EFG International	110 884	0,09
4 166 Troax Group	60 392	0,05	233 Emmi	185 826	0,15
7 920 Truecaller	27 392	0,02	2 227 Flughafen Zurich	339 286	0,28
15 078 Vestum	17 450	0,01	128 Forbo Holding	142 308	0,12
16 941 Virman Group	41 076	0,03	5 690 Galenica	423 407	0,34
3 122 Vitec Software Group	94 651	0,08	9 847 Georg Fischer	486 110	0,40
6 818 Vitrolife	99 714	0,08	390 Gurit Holding	29 324	0,02
12 378 VNV Global	25 800	0,02	4 390 Helvetia Holding	422 964	0,34
2 845 Volati	25 724	0,02	1 755 Huber & Suhner	143 062	0,12
38 796 Wallenstam	144 811	0,12	12 739 Idorsia	169 903	0,14
30 498 Wihlborgs Fastigheter	188 935	0,15	1 632 Implenia	53 654	0,04
1 844 XANO Industri	17 640	0,01	186 Inficon Holding	128 666	0,10
			71 Interroll Holding	139 169	0,11

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,13 % (mars 2022 : 99,49 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,13 % (mars 2022 : 99,49 %) (suite)		
Actions ordinaires - 92,76 % (mars 2022 : 92,64 %) (suite)			Actions ordinaires - 92,76 % (mars 2022 : 92,64 %) (suite)		
Franc suisse – 9,73 % (suite)			Dollar américain – 0,05 %		
149 Intershop Holding	95 962	0,08	2 806 NortonLifeLock	57 687	0,05
665 Kardex	91 175	0,07		57 687	0,05
403 Komax Holding	96 338	0,08			
2 440 Landis & Gyr Group	136 143	0,11	Total des actions ordinaires	114 230 495	92,76
69 LEM Holding	108 199	0,09	Certificats représentatifs de titres - 0,79 % (mars 2022 : 0,77 %)		
1 346 Leonteq	64 842	0,05	Euro - 0,42 %		
731 Medacta Group	63 531	0,05	1 084 Fastned	31 241	0,03
745 Medartis Holding	52 540	0,04	43 503 SES	244 400	0,20
2 715 Medmix	48 628	0,04	4 922 TKH Group	164 395	0,13
27 Metall Zug	50 403	0,04	3 664 Van Lanschot Kempen NV	72 547	0,06
263 484 Meyer Burger Technology	108 102	0,09		512 583	0,42
5 327 Mobilezone Holding	82 318	0,07	Couronne suédoise - 0,37 %		
871 Mobimo Holding	194 214	0,16	3 323 Implantica	12 563	0,01
4 263 Molecular Partners	28 959	0,02	26 336 Kindred Group	202 952	0,17
3 215 Montana Aerospace	34 477	0,03	20 278 Millicom International Cellular	239 214	0,19
23 077 OC Oerlikon	151 977	0,12		454 729	0,37
734 Orior	52 145	0,04	Total des certificats représentatifs de titres		
1 345 Peach Property Group	31 525	0,03		967 312	0,79
1 786 PolyPeptide Group	53 716	0,04	Fiducies de placement immobilier de type REIT - 5,07 % (mars 2022 : 5,72 %)		
5 321 PSP Swiss Property	546 326	0,44	Euro - 1,81 %		
475 Rieter Holding	41 479	0,03	4 306 Aedifica	339 528	0,28
106 Schweiter Technologies	80 691	0,07	565 Altea	72 094	0,06
1 026 Sensirion Holding	86 296	0,07	6 622 Carmila	91 119	0,07
2 164 SFS Group	191 214	0,16	3 587 Cofinimmo	304 178	0,25
495 Siegfried Holding	377 326	0,31	5 613 Eurocommercial Properties	114 281	0,09
10 821 Softwareone Holding	121 877	0,10	6 891 Hamborner REIT	48 650	0,04
356 St Galler Kantonalbank	167 068	0,14	3 675 ICADE	140 385	0,11
5 880 Stadler Rail	166 603	0,14	11 255 Immobiliare Grande Distribuzione	31 401	0,02
2 061 Sulzer AG	122 371	0,10	32 099 Immobiliaria Colonial Socimi	158 441	0,13
117 559 Swiss Steel Holding	26 823	0,02	3 005 Interinvest Offices & Warehouses	70 016	0,06
1 115 Swissquote Group Holding	120 379	0,10	64 962 Irish Residential Properties	74 836	0,06
395 Tamedia	49 405	0,04	7 308 Lar Espana Real Estate Socimi	31 607	0,02
1 482 Tecan Group	527 189	0,43	8 882 Mercialis	68 880	0,06
790 u-blox Holding	98 809	0,08	38 849 Merlin Properties Socimi	307 101	0,25
1 954 Valiant Holding	190 492	0,15	1 138 Montea	87 854	0,07
493 Valora Holding	132 936	0,11	2 260 NSI	54 918	0,04
1 389 Vetropack Holding	42 280	0,03	1 300 Retail Estates	74 100	0,06
3 575 Vontobel Holding	197 989	0,16	1 161 Vastned Retail	23 452	0,02
270 V-ZUG Holding	20 805	0,02	3 798 Wereldhave	44 627	0,04
339 Ypsomed Holding	52 104	0,04	2 933 Xior Student Housing	93 563	0,08
1 251 Zehnder Group	65 390	0,05		2 231 031	1,81
1 199 Zur Rose Group	36 733	0,03	Livre sterling - 3,26 %		
	11 984 567	9,73	383 795 Assura	234 409	0,19
			19 678 Big Yellow Group	237 682	0,19

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,13 % (mars 2022 : 99,49 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 5,07 % (mars 2022 : 5,72 %) (suite)		
Livre sterling - 3,26 % (suite)		
80 312 BMO Commercial Property Trust	73 395	0,06
78 351 Capital & Counties Properties	94 905	0,08
75 802 Civitas Social Housing	56 490	0,05
26 244 CLS Holdings	41 687	0,03
33 741 Custodian REIT	37 871	0,03
11 891 Derwent London	273 703	0,22
86 867 Empiric Student Property	84 928	0,07
22 585 Great Portland Estates	113 235	0,09
407 753 Hammerson	83 169	0,07
92 526 Home REIT	95 733	0,08
29 892 Impact Healthcare REIT	34 947	0,03
111 541 LondonMetric Property	221 789	0,18
231 553 LXI REIT	327 176	0,27
80 499 Picton Property Income	78 335	0,06
159 431 Primary Health Properties REIT	206 013	0,17
58 036 PRS REIT	62 031	0,05
72 712 Regional REIT	52 944	0,04
24 929 Safestore Holdings	238 471	0,19
20 609 Shaftesbury	86 373	0,07
163 894 Supermarket Income Reit	199 828	0,16
63 756 Target Healthcare REIT	66 474	0,05
233 304 Tritax Big Box	361 020	0,29
100 898 UK Commercial Property Trust	69 328	0,06
39 630 UNITE Group	387 681	0,31
47 275 Urban Logistics REIT	69 761	0,06
45 164 Warehouse Reit	55 581	0,05
15 263 Workspace Group	69 325	0,06
	4 014 284	3,26
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	6 245 315	5,07
Actions préférentielles - 0,51 % (mars 2022 : 0,36 %) Euro - 0,51 %		
4 301 Danieli & C Officine Meccaniche	52 644	0,04
1 126 Draegerwerk & Co	48 249	0,04
212 Einhell Germany	25 228	0,02
8 176 Fuchs Petrolub	212 576	0,17
5 238 Jungheinrich	109 474	0,09
12 076 Schaeffler	55 888	0,05
1 844 Sixt	86 391	0,07
328 STO & Co	40 738	0,03
Total des actions préférentielles	631 188	0,51
Droits – Néant (mars 2022 : 0,00 %)		

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,13 % (mars 2022 : 99,49 %) (suite)		
Bons de souscription - néant (mars 2022 : néant) Euro - 0,00 %		
3 159 Webuild	-	0,00
Total des bons de souscription	-	0,00
Total des valeurs mobilières	122 074 310	99,13

Instruments financiers dérivés - (0,03 %) (mars 2022 : 0,01 %)
Contrats à terme standardisés – (0,03 %) (mars 2022 : 0,01 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
665 840	3 505		
		19 of Euro STOXX 50 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 16 December 2022	(35 990) (0,03)
239 828	7 994	3 of FTSE 100 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 16 December 2022	(3 458) (0,00)
		Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(39 448) (0,03)
		Total des instruments financiers dérivés	(39 448) (0,03)

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	122 034 862	99,10
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,27 %)	552 858	0,45
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2022 : 0,02 %)	15 083	0,01
Montants à recevoir du courtier* (mars 2022 : (0,01 %))	(75 654)	(0,06)
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,23 %)	620 116	0,50
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	123 147 265	100,00

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

La contrepartie des 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 Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

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

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Achats du Portefeuille	Coût EUR
AddLife	322 922
Storskogen Group	284 193
Supermarket Income Reit	258 306
Bridgepoint Group	194 750
IMMOFINANZ	171 934
Deutsche EuroShop	161 787
Oxford Nanopore Technologies	159 433
THG	156 676
SSAB	135 071
SOITEC	135 034
Next	130 687
Antin Infrastructure Partners	130 648
CureVac	124 780
Somfy	113 442
Synlab	113 396
Darktrace	111 868
Thyssenkrupp	110 830
Acerinox	110 063
Marlowe	107 585
PRS REIT	106 657
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
Wacker Chemie	313 117
Drilling Company of 1972	158 378
ADVA Optical Networking	132 760
VZ Holding	129 172
Deutsche EuroShop	120 854
Liechtensteinische Landesbank	100 592
SIG Combibloc Group	97 118
Synlab	90 495
Societa Cattolica di Assicurazioni	84 338
ASR Nederland	84 239
Hensoldt	75 682
Drax Group	73 818
Rightmove	73 584
Bank of Ireland	71 282
New Work	69 006
Electrocomponents	65 915
Helvetia Holding	63 932
Axfood	62 268

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF (*suite*)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Ventes du Portefeuille (<i>suite</i>)	Produits EUR
Metso Outotec OYJ	61 961
SAF-Holland	59 956

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.

SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 EUR	31 mars 2022 EUR	
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières	54 469 318	71 471 574	
	54 469 318	71 471 574	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	68 208	65 972	
Créances :			
Dividendes à recevoir	65 314	61 196	
Produits divers à recevoir	1 171	478	
Total des actifs circulants	54 604 011	71 599 220	
Passifs circulants			
Montants à payer au courtier	-	(14)	
Dettes - Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer	(8 543)	(10 908)	
Total des passifs circulants	(8 543)	(10 922)	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	54 595 468	71 588 298	
	30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021
Valeur liquidative par action	4 84,25 EUR	108,47 EUR	119,42 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 2022

	Notes	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
Produits de dividendes		655 514	387 305
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		4	-
Revenus sur prêt de titres	10	7 014	3 649
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(16 102 208)	8 675 170
Produits divers		49	-
Total des (charges)/revenus d'investissement		(15 439 627)	9 066 124
Charges opérationnelles	3	(54 870)	(79 003)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		(15 494 497)	8 987 121
Charges financières			
Charges d'intérêts		(380)	(807)
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt		(15 494 877)	8 986 314
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(78 951)	(43 894)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(15 573 828)	8 942 420

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR 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 2022

	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	71 588 298	64 769 172
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(15 573 828)	8 942 420
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	5 282 985	10 684 230
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(6 701 987)	(5 580 057)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(1 419 002)	5 104 173
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(16 992 830)	14 046 593
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	54 595 468	78 815 765

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 2022

	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(15 573 828)	8 942 420
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(14)	(22 500)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	17 002 256	(13 856 847)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	-	14 119
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	1 428 414	(4 922 808)
Variation des montants à recevoir	(4 811)	(4 118)
Variation des montants à payer	(2 365)	416
Sorties de trésorerie sur opérations	(7 176)	(3 702)
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	1 421 238	(4 926 510)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	5 282 985	10 684 230
Paiements sur rachats	(6 701 987)	(5 580 057)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(1 419 002)	5 104 173
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	2 236	177 663
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	65 972	53 304
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	68 208	230 967
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(78 951)	(43 894)
Intérêts reçus	4	-
Intérêts payés	(380)	(807)
Dividendes reçus	651 396	383 960

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,77 % (mars 2022 : 99,84 %)		
Actions ordinaires - 99,77 % (mars 2022 : 99,84 %)		
Euro - 87,11 %		
2 134 Adyen	2 778 041	5,09
44 357 Amadeus IT Group	2 125 144	3,89
4 623 ASM International	1 080 626	1,98
39 995 ASML Holding	17 341 832	31,77
8 112 Bechtle	301 199	0,55
16 123 Capgemini	2 668 357	4,89
65 568 Dassault Systemes	2 343 072	4,29
24 628 Edenred	1 166 382	2,14
128 443 Infineon Technologies	2 916 941	5,34
5 721 Nemetschek	281 645	0,52
52 105 Nexi	434 660	0,80
532 586 Nokia	2 354 296	4,31
102 756 SAP	8 643 835	15,83
67 286 STMicroelectronics	2 169 637	3,97
23 383 Worldline	951 220	1,74
	47 556 887	87,11
Livre sterling - 3,83 %		
11 946 AVEVA Group	427 699	0,79
37 237 Halma	867 717	1,59
99 843 Sage Group	793 204	1,45
	2 088 620	3,83
Couronne suédoise - 6,54 %		
190 916 Hexagon	1 838 624	3,37
287 690 Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1 733 021	3,17
	3 571 645	6,54
Franc suisse - 2,29 %		
17 129 Logitech International	816 284	1,49
6 232 Temenos	435 882	0,80
	1 252 166	2,29
Total des actions ordinaires	54 469 318	99,77
Total des valeurs mobilières	54 469 318	99,77

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,75
Autres actifs	0,25
Total des actifs	100,00

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	54 469 318	99,77
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,09 %)	68 208	0,12
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,07 %)	57 942	0,11
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	54 595 468	100,00

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

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Achats du Portefeuille	Coût EUR
ASML Holding	1 862 061
SAP	907 505
Adyen	529 476
Infineon Technologies	303 708
Capgemini	287 181
Nokia	244 300
Amadeus IT Group	240 339
Dassault Systemes	238 957
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	215 494
STMicroelectronics	209 711
Hexagon	198 925
Edenred	122 929
ASM International	118 179
Logitech International	96 991
Halma	91 603
Worldline	85 946
Sage Group	79 181
Temenos	55 219
Nexi	46 589
Nemetschek	30 575
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
ASML Holding	2 185 540
SAP	1 149 606
Infineon Technologies	381 148
Adyen	321 548
Capgemini	317 221
Nokia	300 940
Amadeus IT Group	290 108
STMicroelectronics	282 979
Dassault Systemes	277 319
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	273 634
Hexagon	270 075
ASM International	160 452
Sinch	127 963
Edenred	123 584
Halma	123 241
Logitech International	121 981
Worldline	113 541
Sage Group	105 763

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits EUR
Temenos	63 546
Nexi	57 756

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.

SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 EUR	31 mars 2022 EUR		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	73 521 721	73 688 464		
Instruments financiers dérivés	-	4 682		
	73 521 721	73 693 146		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	427 182	96 466		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	74 420	349		
Créances :				
Dividendes à recevoir	33 924	47 361		
Produits divers à recevoir	2 441	419		
Total des actifs circulants	74 059 688	73 837 741		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(42 073)	-		
Montants à payer au courtier	(4)	-		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(11 842)	(10 529)		
Total des passifs circulants	(53 919)	(10 529)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	74 005 769	73 827 212		
	30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021	
Valeur liquidative par action	4	50,17 EUR	59,06 EUR	57,80 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 2022

	Notes	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
Produits de dividendes		2 067 143	915 922
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		58	-
Revenus sur prêt de titres	10	22 167	9 177
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(16 234 935)	(291 208)
Produits divers		397	-
Total des (charges)/revenus d'investissement		(14 145 170)	633 891
Charges opérationnelles	3	(79 265)	(50 508)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		(14 224 435)	583 383
Charges financières			
Charges d'intérêts		(1 684)	(2 602)
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt		(14 226 119)	580 781
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(72 502)	(30 453)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(14 298 621)	550 328

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR 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 2022

	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	73 827 212	32 280 075
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(14 298 621)	550 328
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	55 660 204	26 424 343
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(41 183 026)	(1 457 165)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	14 477 178	24 967 178
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	178 557	25 517 506
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	74 005 769	57 797 581

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 2022

	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(14 298 621)	550 328
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(74 067)	(48 063)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9 149 186	(24 026 105)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	46 755	22 872
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(5 176 747)	(23 500 968)
Variation des montants à recevoir	11 415	7 793
Variation des montants à payer	1 313	2 699
Entrées de trésorerie sur opérations	12 728	10 492
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(5 164 019)	(23 490 476)
Activités de financement*		
Produits des souscriptions	46 677 761	26 424 343
Paiements sur rachats	(41 183 026)	(1 457 165)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	5 494 735	24 967 178
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	330 716	1 476 702
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	96 466	212 330
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	427 182	1 689 032
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(72 502)	(30 453)
Intérêts reçus	58	-
Intérêts payés	(1 684)	(2 602)
Dividendes reçus	2 080 580	923 900

* Un certain nombre de souscriptions non numéraires effectuées auprès du Compartiment au cours de la période financière ne sont pas incluses dans l'État des flux de trésorerie. Le montant de ces souscriptions s'élève à 8 982 443 EUR pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (30 septembre 2021 : 0 EUR).

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,35 % (mars 2022 : 99,81 %)		
Actions ordinaires - 99,35 % (mars 2022 : 99,81 %)		
Euro - 61,81 %		
228 430 Bolloré	1 078 646	1,46
139 197 Cellnex Telecom	4 425 073	5,98
831 800 Deutsche Telekom	14 549 846	19,66
36 548 Elisa	1 694 000	2,29
86 878 Infrastrutture Wireless Italiane	779 296	1,05
848 929 Koninklijke KPN	2 353 231	3,18
511 825 Orange	4 733 358	6,40
38 689 Proximus	409 910	0,55
58 427 Publicis Groupe	2 857 080	3,86
20 513 Scout24	1 060 932	1,43
2 529 645 Telecom Italia	481 391	0,65
1 343 347 Telefonica	4 535 139	6,13
264 316 Telefonica Deutschland Holding	547 927	0,74
24 256 Ubisoft Entertainment	686 930	0,93
25 241 United Internet	486 142	0,66
185 784 Universal Music Group (Germany listed)	3 590 462	4,85
184 588 Vivendi	1 471 535	1,99
	45 740 898	61,81
Couronne norvégienne - 2,88 %		
73 987 Adevinta	450 486	0,61
179 764 Telenor	1 678 169	2,27
	2 128 655	2,88
Livre sterling - 24,45 %		
242 698 Auto Trader Group	1 424 240	1,92
1 779 823 BT Group	2 461 084	3,32
375 004 Informa	2 218 608	3,00
171 630 Pearson	1 695 204	2,29
6 851 335 Vodafone Group	7 894 455	10,67
281 071 WPP	2 402 078	3,25
	18 095 669	24,45
Couronne suédoise - 5,89 %		
172 488 Embracer Group	1 054 285	1,43
146 149 Tele2	1 290 539	1,74
683 779 Telia	2 014 544	2,72
	4 359 368	5,89
Franc suisse - 4,32 %		
6 651 Swisscom	3 197 131	4,32
	3 197 131	4,32
Total des actions ordinaires	73 521 721	99,35
Total des valeurs mobilières	73 521 721	99,35

Instruments financiers dérivés - (0,06 %) (mars 2022 : 0,01 %)

Contrats à terme standardisés – (0,06 %) (mars 2022 : 0,01 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
449 303	115		
	39 of MSCI Europe Communication Services NTR EUR Index Futures Long Futures Contracts Expiring 16 December 2022	(42 073)	(0,06)
	Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(42 073)	(0,06)
	Total des instruments financiers dérivés	(42 073)	(0,06)
		Juste valeur EUR	% du Comp.
	Valeur totale des investissements Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,13 %)	73 479 648	99,29
	Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2022 : 0,00 %)	427 182	0,58
	Montants à recevoir du courtier* (mars 2022 : néant)	(4)	(0,00)
	Autres actifs nets (mars 2022 : 0,05 %)	24 523	0,03
	Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	74 005 769	100,00

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

La contrepartie des 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	99,27
Autres actifs	0,73
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Achats du Portefeuille	Coût EUR
Deutsche Telekom	10 110 181
Vodafone Group	6 803 970
Telefonica	4 145 444
Cellnex Telecom	4 126 930
Orange	3 551 493
BT Group	2 744 444
Universal Music Group (Germany listed)	2 610 784
Swisscom	2 307 414
Koninklijke KPN	1 844 575
WPP	1 844 173
Publicis Groupe	1 748 146
Telia	1 671 335
Informa	1 652 042
Telenor	1 514 252
Elisa	1 298 014
Tele2	1 281 033
Vivendi	1 176 922
Auto Trader Group	1 128 311
Pearson	1 033 529
Embracer Group	1 005 940
Bolloré	705 329
Scout24	689 621
Ubisoft Entertainment	639 403
Infrastrutture Wireless Italiane	592 681
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
Deutsche Telekom	7 399 840
Vodafone Group	4 681 240
Telefonica	2 916 656
Cellnex Telecom	2 704 696
BT Group	2 581 102
Orange	2 503 205
Universal Music Group (Germany listed)	1 865 102
Swisscom	1 662 128
WPP	1 459 787
Publicis Groupe	1 427 593
Informa	1 298 916
Koninklijke KPN	1 277 067
Telia	1 174 860
Telenor	996 618

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF (*suite*)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits EUR
Pearson	985 500
Elisa	917 715
Vivendi	908 373
Auto Trader Group	877 385
Tele2	764 872
Scout24	565 223
Embracer Group	560 901
Bolloré	525 639
Ubisoft Entertainment	515 178

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.

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 EUR	31 mars 2022 EUR		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	80 881 662	325 436 174		
Instruments financiers dérivés	-	7 932		
	80 881 662	325 444 106		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	605 442	701 252		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	116 120	27 157		
Créances :				
Dividendes à recevoir	773 668	794 822		
Produits divers à recevoir	477	3 491		
Total des actifs circulants	82 377 369	326 970 828		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(72 515)	-		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(13 446)	(48 160)		
Total des passifs circulants	(85 961)	(48 160)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	82 291 408	326 922 668		
	30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021	
Valeur liquidative par action	4	130,62 EUR	152,06 EUR	138,84 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 2022

	Notes	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
Produits de dividendes		9 078 136	8 895 470
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		61	-
Revenus sur prêt de titres	10	30 206	28 290
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(24 253 606)	(21 718 502)
Total des charges d'investissement		(15 145 203)	(12 794 742)
Charges opérationnelles	3	(238 467)	(393 136)
Perte nette pour la période financière avant charges financières et impôts		(15 383 670)	(13 187 878)
Charges financières			
Charges d'intérêts		(9 951)	(6 810)
Perte pour la période financière avant impôts		(15 393 621)	(13 194 688)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	20 492	(681 292)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(15 373 129)	(13 875 980)

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 2022

	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	326 922 668	292 537 459
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(15 373 129)	(13 875 980)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	18 708 294	82 466 558
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	<u>(247 966 425)</u>	<u>(25 146 025)</u>
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	<u>(229 258 131)</u>	<u>57 320 533</u>
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>(244 631 260)</u>	<u>43 444 553</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	<u>82 291 408</u>	<u>335 982 012</u>

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 2022

	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(15 373 129)	(13 875 980)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(88 963)	43 991
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	244 554 512	(32 091 527)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	80 447	28 195
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	229 172 867	(45 895 321)
Variation des montants à recevoir	24 168	(185 333)
Variation des montants à payer	(34 714)	(970)
Sorties de trésorerie sur opérations	(10 546)	(186 303)
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	229 162 321	(46 081 624)
Activités de financement*		
Produits des souscriptions	18 708 294	72 952 189
Paiements sur rachats	(247 966 425)	(25 146 025)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(229 258 131)	47 806 164
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(95 810)	1 724 540
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	701 252	741 693
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	605 442	2 466 233
Informations supplémentaires		
Impôts reçus/payés	20 492	(681 292)
Intérêts reçus	61	-
Intérêts payés	(9 951)	(6 810)
Dividendes reçus	9 099 290	8 709 822

* *Un certain nombre de souscriptions non numéraires effectuées auprès du Compartiment au cours de la période financière ne sont pas incluses dans l'État des flux de trésorerie. Le montant de ces souscriptions est de 0 EUR pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (30 septembre 2021 : 11 304 520 EUR).

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,29 % (mars 2022 : 99,55 %)		
Actions ordinaires - 98,29 % (mars 2022 : 99,51 %)		
Couronne danoise - 4,52 %		
45 508 Orsted	3 718 152	4,52
	3 718 152	4,52
Euro - 73,04 %		
5 912 Acciona	1 067 707	1,30
540 119 E.ON	4 264 780	5,18
667 776 EDP - Energias de Portugal	2 964 925	3,60
69 156 EDP Renovaveis	1 455 042	1,77
134 934 Electricite de France	1 604 365	1,95
7 962 Elia System Operator	958 625	1,17
59 736 Enagas	946 218	1,15
76 125 Endesa	1 173 848	1,43
1 957 049 Enel	8 266 575	10,05
439 369 Engie	5 203 008	6,32
106 566 Fortum	1 467 414	1,78
1 432 512 Iberdrola	13 726 330	16,68
35 150 Naturgy Energy Group	834 110	1,01
97 656 Red Electrica	1 534 176	1,86
154 549 RWE	5 840 407	7,10
485 179 Snam	2 011 552	2,44
338 518 Terna Rete Elettrica Nazionale	2 115 737	2,57
22 784 Uniper	88 994	0,11
159 930 Veolia Environnement	3 152 220	3,83
16 380 Verbund	1 432 431	1,74
	60 108 464	73,04
Livre sterling - 20,73 %		
877 222 National Grid	9 306 129	11,31
60 221 Severn Trent	1 616 027	1,97
256 886 SSE	4 471 277	5,43
164 065 United Utilities Group	1 661 613	2,02
	17 055 046	20,73
Total des actions ordinaires	80 881 662	98,29
Droits – Néant (mars 2022 : 0,04 %)		
Total des valeurs mobilières	80 881 662	98,29

Instruments financiers dérivés - (0,09 %) (mars 2022 : 0,00 %)

Contrats à terme standardisés – (0,09 %) (mars 2022 : 0,00 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
659 360	314		
	21 of MSCI Europe Utilities NTR Index Futures Long Futures Contracts Expiring 16 December 2022	(72 515)	(0,09)
	Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(72 515)	(0,09)
	Total des instruments financiers dérivés	(72 515)	(0,09)

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	80 809 147	98,20
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,21 %)	605 442	0,74
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2022 : 0,01 %)	116 120	0,14
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,23 %)	760 699	0,92
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	82 291 408	100,00

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

La contrepartie des contrats à terme standardisés ouverts est Barclays Capital.

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,18
Autres actifs	1,82
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Achats du Portefeuille	Coût EUR
Iberdrola	3 894 061
Acciona	2 965 570
National Grid	2 892 515
Enel	2 838 636
RWE	1 616 926
SSE	1 442 541
Engie	1 366 722
E.ON	1 303 887
Orsted	1 119 033
Veolia Environnement	1 110 143
EDP - Energias de Portugal	791 593
Terna Rete Elettrica Nazionale	693 366
Snam	641 699
Red Electrica	502 213
Severn Trent	493 597
United Utilities Group	457 243
Electricite de France	419 988
Fortum	414 688
EDP Renovaveis	409 056
Verbund	360 873
Endesa	357 997
Enagas	319 515
Naturgy Energy Group	308 162
Elia System Operator	302 085
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
Iberdrola	39 657 639
National Grid	31 191 057
Enel	25 436 857
RWE	16 558 493
SSE	14 960 504
Engie	14 424 102
Orsted	13 489 206
E.ON	12 554 967
Veolia Environnement	10 177 188
EDP - Energias de Portugal	8 702 780
Terna Rete Elettrica Nazionale	6 685 811
Snam	6 382 590
United Utilities Group	5 699 357
Severn Trent	5 645 469

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits EUR
Red Electrica	5 148 901
EDP Renovaveis	4 592 199
Verbund	4 544 736
Electricite de France	4 388 566
Endesa	3 594 553
Naturgy Energy Group	3 482 436
Eia System Operator	3 097 001
Acciona	3 092 283
Fortum	3 084 968
Enagas	2 955 575

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.

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 EUR	31 mars 2022 EUR		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	25 154 448	24 679 141		
	25 154 448	24 679 141		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	150 551	55 545		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	22 855	-		
Créances :				
Dividendes à recevoir	73 797	156 310		
Total des actifs circulants	25 401 651	24 890 996		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(12 540)	-		
Montants à payer au courtier	(6 261)	-		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(4 400)	(3 874)		
À payer sur achats d'investissements	(1 633)	-		
Total des passifs circulants	(24 834)	(3 874)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	25 376 817	24 887 122		
	30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021	
Valeur liquidative par action	4	36,25 EUR	41,48 EUR	38,99 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 2022

	Notes	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
Produits de dividendes		775 387	581 094
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(4 144 793)	608 914
Produits divers		253	-
Total des (charges)/revenus d'investissement		(3 369 153)	1 190 008
Charges opérationnelles	3	(26 326)	(23 770)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		(3 395 479)	1 166 238
Charges financières			
Charges d'intérêts		(979)	(183)
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt		(3 396 458)	1 166 055
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(39 346)	(18 590)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(3 435 804)	1 147 465

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 2022

	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	24 887 122	18 477 742
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(3 435 804)	1 147 465
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	5 961 452	5 720 741
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(2 035 953)	-
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	3 925 499	5 720 741
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	489 695	6 868 206
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	25 376 817	25 345 948

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 2022

	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(3 435 804)	1 147 465
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(16 594)	-
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(473 674)	(6 869 650)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	12 540	-
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(3 913 532)	(5 722 185)
Variation des montants à recevoir	82 513	24 240
Variation des montants à payer	526	1 374
Entrées de trésorerie sur opérations	83 039	25 614
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(3 830 493)	(5 696 571)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	5 961 452	5 720 741
Paiements sur rachats	(2 035 953)	-
Trésorerie nette générée sur activités de financement	3 925 499	5 720 741
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	95 006	24 170
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	55 545	44 621
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	150 551	68 791
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(39 346)	(18 590)
Intérêts payés	(979)	(183)
Dividendes reçus	857 900	605 334

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,12 % (mars 2022 : 99,16 %)			Valeurs mobilières - 99,12 % (mars 2022 : 99,16 %)		
Actions ordinaires - 95,85 % (mars 2022 : 95,94 %)			(suite)		
Couronne danoise - 1,73 %			Actions ordinaires - 95,85 % (mars 2022 : 95,94 %) (suite)		
			Euro - 46,94 % (suite)		
72 AP Moller - Maersk (Class A)	130 532	0,51	77 124 Nokia	340 927	1,34
140 AP Moller - Maersk (Class B)	261 060	1,03	925 OMV	34 567	0,14
983 Pandora	47 475	0,19	18 581 Orange	171 837	0,68
	439 067	1,73	1 152 Proximus	12 205	0,05
Euro - 46,94 %			2 068 Publicis Groupe	101 125	0,40
37 673 Aegon	154 535	0,61	2 417 Randstad	107 750	0,42
1 879 Alstom	31 464	0,12	4 627 Red Electrica	72 690	0,29
8 122 ArcelorMittal	167 841	0,66	2 574 Renault	71 995	0,28
19 708 Aroundtown	44 481	0,17	7 898 Repsol	93 236	0,37
21 181 AXA	476 043	1,88	7 377 RWE	278 777	1,10
70 916 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	327 667	1,29	8 219 Sanofi	644 370	2,54
6 199 Bayer	293 925	1,16	9 314 SAP	783 494	3,09
4 384 Bayerische Motoren Werke	306 836	1,21	14 174 Societe Generale	289 362	1,14
15 252 BNP Paribas	665 063	2,62	271 Sofina	48 102	0,19
5 690 Bouygues	152 776	0,60	44 713 Stellantis	548 718	2,16
7 397 Carrefour	105 148	0,41	9 716 STMicroelectronics	313 292	1,23
11 212 Cie de Saint-Gobain	415 405	1,64	141 186 Telecom Italia	26 868	0,11
5 869 Cie Generale des Etablissements Michelin	135 897	0,54	11 190 Total	540 197	2,13
16 930 Commerzbank	124 300	0,49	565 UCB	40 183	0,16
819 Continental	37 633	0,15	36 169 UniCredit	378 255	1,49
903 Covestro	26 675	0,10	545 United Internet	10 497	0,04
6 973 Daimler	365 036	1,44	3 730 Vivendi	29 735	0,12
3 974 Daimler Truck Holding	92 793	0,37	537 Voestalpine	9 403	0,04
403 Dassault Aviation	47 151	0,19	383 Volkswagen	64 593	0,25
17 788 Deutsche Bank	136 007	0,54	2 190 Worldline	89 089	0,35
12 641 Deutsche Post	393 325	1,55		11 910 882	46,94
1 132 Eiffage	93 413	0,37	Couronne norvégienne - 0,26 %		
11 739 Electricite de France	139 577	0,55	6 666 Norsk Hydro	36 741	0,14
2 981 Enagas	47 219	0,19	4 076 Orkla	30 239	0,12
4 533 Endesa	69 899	0,27		66 980	0,26
41 514 Enel	175 355	0,69	Livre sterling - 31,78 %		
34 970 Engie	414 115	1,63	11 670 3i Group	145 345	0,57
1 179 Evonik Industries	20 338	0,08	12 708 Anglo American	396 117	1,56
4 311 Fresenius & Co	94 626	0,37	6 158 Associated British Foods	88 519	0,35
1 423 Fresenius Medical Care	41 310	0,16	679 AVEVA Group	24 310	0,10
1 366 HeidelbergCement	55 801	0,22	39 748 Aviva	175 825	0,69
1 882 Henkel & Co	109 721	0,43	63 196 BAE Systems	568 744	2,24
344 Ipsen	32 646	0,13	291 035 Barclays Bank	478 544	1,89
630 JDE Peet's	18 862	0,07	12 969 Barratt Developments	50 570	0,20
385 Kion Group	7 629	0,03	1 147 Berkeley Group Holdings	43 092	0,17
24 443 Koninklijke Ahold Delhaize	638 818	2,52	52 160 BP	257 416	1,01
4 897 Koninklijke Philips	78 352	0,31	35 517 British American Tobacco	1 305 804	5,15
3 471 Nexi	28 955	0,11	94 755 BT Group	131 024	0,52
6 079 NN Group	242 978	0,96			

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,12 % (mars 2022 : 99,16 %) (suite)		
Actions ordinaires - 95,85 % (mars 2022 : 95,94 %) (suite)		
Livre sterling - 31,78 % (suite)		
1 299 DCC	69 406	0,27
2 475 Ferguson	265 215	1,05
33 651 Glencore	183 346	0,72
23 544 GSK	350 322	1,38
29 432 Haleon	93 653	0,37
1 400 Hikma Pharmaceuticals	21 752	0,09
35 922 Imperial Tobacco Group	759 302	2,99
906 Johnson Matthey	18 918	0,07
25 162 Kingfisher	63 193	0,25
62 867 Melrose Industries	73 212	0,29
2 648 Mondi	42 062	0,17
4 752 Pearson	46 936	0,18
3 612 Persimmon	50 933	0,20
12 882 Rio Tinto	718 678	2,83
59 084 Sainsbury	117 348	0,46
31 930 Shell	817 363	3,22
16 792 Standard Chartered	108 453	0,43
39 319 Taylor Wimpey	39 562	0,16
87 456 Tesco	206 087	0,81
306 586 Vodafone Group	353 264	1,39
	8 064 315	31,78
Couronne suédoise - 3,81 %		
1 839 Boliden	58 621	0,23
1 507 Electrolux	16 110	0,06
9 023 Investor	142 379	0,56
4 526 Securitas	32 306	0,13
6 746 Skanska	86 561	0,34
8 146 SKF	112 580	0,45
27 420 Telefonaktiebolaget LM Ericsson	165 176	0,65
1 844 Volvo (Class A)	27 953	0,11
22 331 Volvo (Class B)	324 705	1,28
	966 391	3,81
Franc suisse - 11,15 %		
3 223 Adecco Group	91 621	0,36
32 204 Credit Suisse Group	132 794	0,52
3 022 LafargeHolcim	128 437	0,51
2 354 Logitech International	112 180	0,44
13 774 Novartis	1 078 955	4,25
3 691 Roche Holding	1 238 155	4,88
121 Roche Holding (Rights)	48 665	0,19
	2 830 807	11,15

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,12 % (mars 2022 : 99,16 %) (suite)		
Actions ordinaires - 95,85 % (mars 2022 : 95,94 %) (suite)		
Dollar américain - 0,18 %		
1 059 AerCap Holdings	45 759	0,18
	45 759	0,18
Total des actions ordinaires		
	24 324 201	95,85
Certificats de dépôt - néant (mars 2022 : 0,11 %)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 0,73 % (mars 2022 : 0,80 %)		
Euro - 0,37 %		
5 178 Klepierre	92 686	0,37
	92 686	0,37
Livre sterling - 0,36 %		
15 414 Land Securities Group	91 649	0,36
	91 649	0,36
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT		
	184 335	0,73
Actions préférentielles - 2,51 % (mars 2022 : 2,30 %)		
Euro - 2,51 %		
943 Bayerische Motoren Werke	63 087	0,25
1 361 Henkel & Co	83 048	0,32
2 660 Porsche Automobil Holding	154 706	0,61
2 669 Volkswagen	337 361	1,33
	638 202	2,51
Total des actions préférentielles		
Droits - 0,03 % (mars 2022 : 0,01 %)		
Couronne suédoise - 0,03 %		
18 104 Securitas	7 710	0,03
	7 710	0,03
Total des droits		
	7 710	0,03
Total des valeurs mobilières		
	25 154 448	99,12

Instruments financiers dérivés - (0,05 %) (mars 2022 : néant)
Contrats à terme standardisés - (0,05 %) (mars 2022 : néant)

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
145 140	3 629	4 of Euro STOXX 50 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 16 December 2022	(12 540)	(0,05)
		Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(12 540)	(0,05)
		Total des instruments financiers dérivés	(12 540)	(0,05)

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	25 141 908	99,07
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,22 %)	150 551	0,59
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2022 : néant)	22 855	0,09
Montants à recevoir du courtier* (mars 2022 : néant)	(6 261)	(0,02)
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,62 %)	<u>67 764</u>	<u>0,27</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>25 376 817</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 et des liquidités dues au courtier, en l'occurrence Goldman Sachs.

La contrepartie des contrats à terme standardisés ouverts est Goldman Sachs.

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,03
Autres actifs	<u>0,97</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Achats du Portefeuille	Coût EUR
Novartis	391 877
British American Tobacco	346 423
Roche Holding	287 693
BP	282 526
Sanofi	272 946
Enel	260 363
Glencore	215 900
Barclays Bank	207 385
SAP	201 861
Stellantis	197 696
BNP Paribas	190 162
Shell	190 146
Imperial Tobacco Group	185 284
Rio Tinto	183 041
Vodafone Group	167 614
Total	165 386
UniCredit	161 922
Koninklijke Ahold Delhaize	155 607
Deutsche Bank	152 242
BAE Systems	143 278
GlaxoSmithKline	141 004
Tesco	137 154
Standard Chartered	132 541
STMicroelectronics	123 857
AXA	123 430
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	121 799
Cie de Saint-Gobain	121 172
Volkswagen	114 392
Volvo (Class B)	113 580
Deutsche Post	112 927
Anglo American	107 728
Investor	105 940
Societe Generale	102 079
Daimler	99 895
Bayerische Motoren Werke	98 762
Engie	95 528
Ferguson	95 385
Henkel & Co	92 222

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Ventes du Portefeuille	Produits EUR
British American Tobacco	588 816
Novo Nordisk	496 650
Shell	237 676
Rio Tinto	161 298
BAE Systems	134 044
Assicurazioni Generali	133 675
Telefonica	132 562
CaixaBank	129 941
Capgemini	126 144
Thales	125 276
Anglo American	114 958
Cie de Saint-Gobain	99 764
ACS Actividades de Construccion y Servicios	99 429
Imperial Tobacco Group	93 415
Koninklijke Ahold Delhaize	88 197
Roche Holding	87 213
Novartis	82 682
Bunzl	75 800
M&G	63 276
SAP	62 781
ArcelorMittal	58 335
BNP Paribas	54 835
Sanofi	50 048

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.

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 USD	31 mars 2022 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	821 146	1 041 651
	821 146	1 041 651
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 446	1 061
Créances :		
Dividendes à recevoir	479	442
À recevoir sur cessions d'investissements	291	-
Total des actifs circulants	824 362	1 043 154
Passifs circulants		
Dettes - Échéances inférieures à un an :		
Charges à payer	(88)	(93)
À payer sur achats d'investissements	(3 246)	-
Total des passifs circulants	(3 334)	(93)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	821 028	1 043 061
	30 septembre 2022	31 mars 2022*
Valeur liquidative par action	4	4
	8,21 USD	10,43 USD

* Le Compartiment a été lancé le 4 mars 2022.

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 2022

	Notes	30 septembre 2022* USD
Produits de dividendes		6 857
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(227 176)
Produits divers		42
Total des charges d'investissement		(220 277)
Charges opérationnelles	3	(557)
Perte nette pour la période financière avant charges financières et impôts		(220 834)
Perte pour la période financière avant impôts		(220 834)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(1 199)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(222 033)

* Le Compartiment a été lancé le 4 mars 2022, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

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 2022

	30 septembre 2022*
	USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	1 043 061
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(222 033)
Opérations sur actions	_____
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	-
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	_____ (222 033)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	_____ 821 028

* Le Compartiment a été lancé le 4 mars 2022, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

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 2022

	30 septembre 2022*
	USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(222 033)
Ajustement pour :	
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	223 460
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	1 427
Variation des montants à recevoir	(37)
Variation des montants à payer	(5)
Sorties de trésorerie sur opérations	(42)
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	1 385
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	1 385
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	1 061
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	2 446
Informations supplémentaires	
Impôts payés	(1 199)
Dividendes reçus	6 820

* Le Compartiment a été lancé le 4 mars 2022, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 100,01 % (mars 2022 : 99,86 %)			Valeurs mobilières - 100,01 % (mars 2022 : 99,86 %)		
Actions ordinaires - 92,98 % (mars 2022 : 91,66 %)			(suite)		
Dollar américain – 92,98 %			Actions ordinaires - 92,98 % (mars 2022 : 91,66 %) (suite)		
Dollar américain – 92,98 % (suite)			Dollar américain – 92,98 % (suite)		
5 3M	553	0,07	3 Booz Allen Hamilton Holding	277	0,03
35 AbbVie	4 697	0,57	18 BorgWarner	565	0,07
2 ABIOMED	491	0,06	43 Boston Scientific	1 665	0,20
23 Accenture	5 918	0,72	68 Bristol-Myers Squibb	4 834	0,59
5 Activision Blizzard	372	0,05	3 Broadcom	1 332	0,16
21 Adobe	5 779	0,70	26 Brown & Brown	1 572	0,19
19 Advanced Micro Devices	1 204	0,15	18 Brown-Forman	1 198	0,15
67 Aflac	3 765	0,46	3 Burlington Stores	336	0,04
3 Albemarle	793	0,10	9 Catalent	651	0,08
2 Align Technology	414	0,05	7 CBOE Global Markets	822	0,10
1 Alleghany	839	0,10	23 CBRE Group	1 553	0,19
19 Allegion	1 704	0,21	69 Charles Schwab	4 959	0,60
10 Allstate	1 245	0,15	5 Charter Communications	1 517	0,18
6 Alnylam Pharmaceuticals	1 201	0,15	1 Chipotle Mexican Grill	1 503	0,18
80 Alphabet (Class A)	7 652	0,93	18 Chubb	3 274	0,40
123 Alphabet (Class C)	11 826	1,44	9 Church & Dwight	643	0,08
240 Amazon.com	27 120	3,30	13 Cincinnati Financial	1 164	0,14
3 AMERCO	1 528	0,19	3 Cintas	1 165	0,14
18 American Express	2 428	0,30	75 Cisco Systems	3 000	0,37
16 American Financial Group	1 967	0,24	30 Citrix Systems	3 120	0,38
1 Ameriprise Financial	252	0,03	13 CME Group	2 303	0,28
38 AMETEK	4 310	0,53	107 Coca-Cola	5 994	0,73
9 Amgen	2 029	0,25	7 Cognex	290	0,04
39 Analog Devices	5 434	0,66	30 Colgate-Palmolive	2 107	0,26
2 ANSYS	443	0,05	75 Comcast	2 200	0,27
7 Anthem	3 180	0,39	3 Cooper	792	0,10
4 AO Smith	194	0,02	10 Copart	1 064	0,13
18 Apollo Global Management	837	0,10	300 Corning	8 706	1,06
478 Apple	66 060	8,05	20 CoStar Group	1 393	0,17
33 Arch Capital Group	1 503	0,18	69 Cummins	14 042	1,71
2 Arthur J Gallagher & Co	342	0,04	29 Danaher	7 490	0,91
6 Autodesk	1 121	0,14	4 Deere & Co	1 336	0,16
2 Automatic Data Processing	452	0,06	14 DexCom	1 128	0,14
18 Avantor	353	0,04	6 Discover Financial Services	546	0,07
157 Bank of America	4 741	0,58	4 DocuSign	214	0,03
37 Bank of New York Mellon	1 425	0,17	9 Dollar General	2 159	0,26
2 Baxter International	108	0,01	4 DR Horton	269	0,03
6 Becton Dickinson & Co	1 337	0,16	38 eBay	1 399	0,17
5 Biogen	1 335	0,16	42 Ecolab	6 066	0,74
10 BioMarin Pharmaceutical	848	0,10	116 Edison International	6 563	0,80
2 Bio-Rad Laboratories	834	0,10	39 Edwards Lifesciences	3 223	0,39
1 Bio-Techne	284	0,03	32 Elanco Animal Health	397	0,05
7 BlackRock	3 852	0,47	31 Eli Lilly & Co	10 024	1,22
18 Blackstone Group	1 507	0,18			

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 100,01 % (mars 2022 : 99,86 %) (suite)			Valeurs mobilières - 100,01 % (mars 2022 : 99,86 %) (suite)		
Actions ordinaires - 92,98 % (mars 2022 : 91,66 %) (suite)			Actions ordinaires - 92,98 % (mars 2022 : 91,66 %) (suite)		
Dollar américain – 92,98 % (suite)			Dollar américain – 92,98 % (suite)		
31 Enphase Energy	8 602	1,05	65 Johnson & Johnson	10 618	1,29
5 Equifax	857	0,10	75 JPMorgan Chase & Co	7 837	0,95
12 Equitable Holdings	316	0,04	108 Juniper Networks	2 821	0,34
3 Erie Indemnity	667	0,08	32 Keurig Dr Pepper	1 146	0,14
3 Estee Lauder	648	0,08	48 KeyCorp	769	0,09
13 Etsy	1 302	0,16	11 Keysight Technologies	1 731	0,21
5 Exact Sciences	162	0,02	16 KKR & Co	688	0,08
67 Facebook	9 091	1,11	5 KLA-Tencor	1 513	0,18
3 FactSet Research Systems	1 200	0,15	6 L3Harris Technologies	1 247	0,15
38 Fastenal	1 750	0,21	1 Laboratory Corporation of America Holdings	205	0,03
16 First Republic Bank	2 089	0,25	1 Leidos Holdings	87	0,01
6 Fiserv	561	0,07	5 Lennar	373	0,05
15 Fortinet	737	0,09	42 Liberty Broadband (Class C)	3 100	0,38
21 Fortive	1 224	0,15	13 Liberty Media-Liberty Formula One	760	0,09
3 Fortune Brands Home & Security	161	0,02	18 Liberty Media-Liberty Sirius	679	0,08
11 Fox (Class A)	337	0,04	7 Live Nation Entertainment	532	0,06
10 Fox (Class B)	285	0,03	20 Lowe's	3 756	0,46
17 Garmin	1 365	0,17	4 Lululemon Athletica	1 118	0,14
20 Hartford Financial Services Group	1 239	0,15	3 Lyft	40	0,00
7 Hasbro	472	0,06	5 M&T Bank	882	0,11
2 HEICO (Restricted voting rights)	229	0,03	1 Markel	1 084	0,13
1 HEICO (Voting rights)	144	0,02	3 MarketAxess Holdings	667	0,08
4 Hershey	882	0,11	19 Marsh & McLennan	2 837	0,35
14 Hologic	903	0,11	2 Martin Marietta Materials	644	0,08
30 Home Depot	8 278	1,01	90 Marvell Technology	3 862	0,47
109 Honeywell International	18 200	2,22	7 Masco	327	0,04
4 Humana	1 941	0,24	2 Masimo	282	0,03
2 IAC Holdings	111	0,01	22 Mastercard	6 255	0,76
6 IDEX	1 199	0,15	8 Match Group	382	0,05
4 IDEXX Laboratories	1 303	0,16	2 McCormick	143	0,02
32 Illinois Tool Works	5 781	0,70	39 McDonald's	8 999	1,10
5 Illumina	954	0,12	47 Medtronic	3 795	0,46
7 Incyte	466	0,06	2 MercadoLibre	1 656	0,20
2 Insulet	459	0,06	90 Merck & Co	7 751	0,94
148 Intel	3 814	0,46	20 MetLife	1 216	0,15
23 Intercontinental Exchange	2 078	0,25	3 Mettler-Toledo International	3 252	0,40
41 International Business Machines	4 871	0,59	213 Microsoft	49 608	6,04
1 International Flavors & Fragrances	91	0,01	8 Moderna	946	0,12
28 Intuit	10 845	1,32	1 MongoDB	199	0,02
9 Intuitive Surgical	1 687	0,21	7 Monolithic Power Systems	2 544	0,31
54 Invesco	740	0,09	11 Monster Beverage	957	0,12
35 Jacobs Solutions	3 797	0,46	14 Motorola Solutions	3 136	0,38
6 Jazz Pharmaceuticals	800	0,10	21 Nasdaq	1 190	0,14

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 100,01 % (mars 2022 : 99,86 %) (suite)		
Actions ordinaires - 92,98 % (mars 2022 : 91,66 %) (suite)		
Dollar américain – 92,98 % (suite)		
13 Netflix	3 061	0,37
4 Neurocrine Biosciences	425	0,05
13 Nike	1 081	0,13
11 Northern Trust	941	0,11
4 Novocure	304	0,04
78 NVIDIA	9 468	1,15
4 Okta	227	0,03
6 Old Dominion Freight Line	1 493	0,18
3 O'Reilly Automotive	2 110	0,26
1 Palo Alto Networks	164	0,02
10 Paychex	1 122	0,14
1 Paycom Software	330	0,04
31 PayPal Holdings	2 668	0,33
83 Pentair	3 372	0,41
13 PerkinElmer	1 564	0,19
121 Pfizer	5 295	0,64
11 Pinterest	256	0,03
54 Plug Power	1 135	0,14
7 PNC Financial Services Group	1 046	0,13
6 PPG Industries	664	0,08
4 Procter & Gamble	505	0,06
19 Progressive	2 208	0,27
10 PulteGroup	375	0,05
76 Qualcomm	8 586	1,05
2 Quest Diagnostics	245	0,03
44 Raytheon Technologies	3 602	0,44
3 Regeneron Pharmaceuticals	2 067	0,25
8 ResMed	1 746	0,21
2 RingCentral	80	0,01
5 Robert Half International	383	0,05
38 Rockwell Automation	8 174	1,00
1 Roku	56	0,01
21 Rollins	728	0,09
4 Roper Technologies	1 439	0,18
14 Ross Stores	1 180	0,14
20 S&P Global	6 107	0,74
27 Salesforce.com	3 884	0,47
6 Seagen	821	0,10
18 SEI Investments	883	0,11
12 ServiceNow	4 531	0,55
41 Sherwin-Williams	8 395	1,02
139 Sirius XM Holdings	794	0,10
21 Snap	206	0,03

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 100,01 % (mars 2022 : 99,86 %) (suite)		
Actions ordinaires - 92,98 % (mars 2022 : 91,66 %) (suite)		
Dollar américain – 92,98 % (suite)		
18 Solaredge Technologies	4 166	0,51
5 Square	275	0,03
3 Stanley Black & Decker	226	0,03
37 Starbucks	3 118	0,38
12 Stryker	2 430	0,30
5 SVB Financial Group	1 679	0,20
5 Synopsys	1 528	0,19
12 T Rowe Price Group	1 260	0,15
2 Take-Two Interactive Software	218	0,03
2 Target	297	0,04
3 Teladoc Health	76	0,01
2 Teleflex	403	0,05
100 Tesla	26 525	3,23
42 Texas Instruments	6 501	0,79
13 Thermo Fisher Scientific	6 593	0,80
44 TJX	2 733	0,33
6 Torchmark	598	0,07
6 Trade Desk	359	0,04
2 Tradeweb Markets	113	0,01
2 TransDigm Group	1 050	0,13
1 TransUnion	59	0,01
4 Travelers	613	0,07
25 Trimble	1 357	0,17
49 Truist Financial	2 133	0,26
2 Twilio	138	0,02
29 Twitter	1 271	0,15
1 Tyler Technologies	348	0,04
38 Uber Technologies	1 007	0,12
2 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	802	0,10
11 Union Pacific	2 143	0,26
25 UnitedHealth Group	12 626	1,54
45 US Bancorp	1 814	0,22
5 Veeva Systems	824	0,10
11 VeriSign	1 911	0,23
7 Verisk Analytics	1 194	0,15
8 Vertex Pharmaceuticals	2 316	0,28
12 VF	359	0,04
57 Visa	10 126	1,23
2 Vulcan Materials	315	0,04
13 W. R. Berkley	840	0,10
52 Walt Disney	4 905	0,60
2 Wayfair	65	0,01
10 West Pharmaceutical Services	2 461	0,30

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 100,01 % (mars 2022 : 99,86 %) (suite)		
Actions ordinaires - 92,98 % (mars 2022 : 91,66 %) (suite)		
Dollar américain – 92,98 % (suite)		
6 Willis Towers Watson	1 206	0,15
4 Workday	609	0,07
1 WW Grainger	489	0,06
96 Xylem	8 387	1,02
15 Yum! Brands	1 595	0,19
1 Zendesk	76	0,01
3 Zillow Group (Class C)	86	0,01
8 Zimmer Biomet Holdings	836	0,10
21 Zoetis	3 114	0,38
2 Zoom Video Communications	147	0,02
Total des actions ordinaires	763 445	92,98
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 7,03 % (mars 2022 : 8,20 %)		
Dollar américain – 7,03 %		
17 American Tower	3 650	0,44
25 Annaly Capital Management	429	0,05
18 AvalonBay Communities	3 315	0,40
25 Boston Properties	1 874	0,23
21 Crown Castle International	3 036	0,37
93 Digital Realty Trust	9 224	1,12
57 Duke Realty	2 747	0,33
5 Equinix	2 844	0,35
1 Equity LifeStyle Properties	63	0,01
18 Equity Residential	1 210	0,15
8 Extra Space Storage	1 382	0,17
117 Medical Properties Trust	1 388	0,17
96 Prologis	9 754	1,19
13 Public Storage	3 806	0,46
86 Realty Income	5 005	0,61
12 Simon Property Group	1 077	0,13
2 Sun Communities	271	0,03
15 Ventas	603	0,07
87 Vornado Realty Trust	2 015	0,25
20 Welltower	1 286	0,16
88 Weyerhaeuser	2 513	0,31
3 WP Carey	209	0,03
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	57 701	7,03
Total des valeurs mobilières	821 146	100,01

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	821 146	100,01
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,10 %)	2 446	0,30
Autres passifs nets (mars 2022 : 0,04 %)	(2 564)	(0,31)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	821 028	100,00

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

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,61
Autres actifs	0,39
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Achats du Portefeuille	Coût USD
Edison International	7 970
Danaher	7 651
AMETEK	4 616
Pfizer	3 872
Illinois Tool Works	3 545
West Pharmaceutical Services	2 793
Mettler-Toledo International	2 572
Union Pacific	2 439
Pentair	2 309
Alphabet (Class A)	2 275
Allegion	2 121
Sherwin-Williams	1 608
Deere & Co	1 431
Edwards Lifesciences	1 311
Microsoft	559
BorgWarner	557
UnitedHealth Group	546
Monolithic Power Systems	460
Honeywell International	387
Alphabet (Class C)	368
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Monolithic Power Systems	6 756
NextEra Energy	4 920
Verizon Communications	4 462
General Electric	4 227
Honeywell International	3 485
Boston Properties	3 002
International Business Machines	2 916
Solaredge Technologies	2 728
Sunrun	2 429
Adobe	2 082
Aon	1 930
BorgWarner	1 330
Assurant	883
Alleghany	834
T-Mobile US	800
Regency Centers	750
AGNC Investment	526
Twilio	421

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
Bio-Techne	370
Broadridge Financial Solutions	292

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.

SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 USD	31 mars 2022 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	116 199 722	234 831 534		
	116 199 722	234 831 534		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	87 284	17 325 607		
Créances :				
Dividendes à recevoir	76 797	130 525		
À recevoir sur cessions d'investissements	-	2 855 218		
Total des actifs circulants	116 363 803	255 142 884		
Passifs circulants				
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(20 805)	(37 197)		
À payer sur achats d'investissements	-	(17 132 343)		
À payer sur rachats d'actions de fonds	-	(2 854 386)		
Total des passifs circulants	(20 805)	(20 023 926)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	116 342 998	235 118 958		
	30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021	
Valeur liquidative par action	4	44,75 USD	55,98 USD	53,26 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 2022

	Notes	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Produits de dividendes		2 150 008	2 197 712
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(35 529 393)	(469 168)
Produits divers		187	48
Total des (charges)/revenus d'investissement		(33 379 198)	1 728 592
Charges opérationnelles	3	(154 641)	(193 203)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		(33 533 839)	1 535 389
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(176)
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt		(33 533 839)	1 535 213
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(323 272)	(328 392)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(33 857 111)	1 206 821

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI USA 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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	235 118 958	163 524 701
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(33 857 111)	1 206 821
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	20 500 050	54 434 492
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(105 418 899)	(54 061 581)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(84 918 849)	372 911
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(118 775 960)	1 579 732
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	116 342 998	165 104 433

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(33 857 111)	1 206 821
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	104 354 687	(1 725 790)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	70 497 576	(518 969)
Variation des montants à recevoir	53 728	9 907
Variation des montants à payer	(16 392)	7 583
Entrées de trésorerie sur opérations	37 336	17 490
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	70 534 912	(501 479)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	20 500 050	54 434 492
Paiements sur rachats	(108 273 285)	(54 061 581)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(87 773 235)	372 911
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(17 238 323)	(128 568)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	17 325 607	179 290
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	87 284	50 722
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(323 272)	(328 392)
Intérêts payés	-	(176)
Dividendes reçus	2 203 736	2 207 619

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,88 % (mars 2022 : 99,88 %)			Valeurs mobilières - 99,88 % (mars 2022 : 99,88 %)		
Actions ordinaires - 97,74 % (mars 2022 : 98,14 %)			(suite)		
Dollar américain – 97,74 %			Actions ordinaires - 97,74 % (mars 2022 : 98,14 %) (suite)		
Dollar américain – 97,74 % (suite)			Dollar américain – 97,74 % (suite)		
14 329 Ally Financial	398 776	0,34	9 884 Franklin Resources	212 704	0,18
362 AMERCO	184 338	0,16	108 253 General Motors	3 473 839	2,99
3 326 Anthem	1 510 802	1,30	4 901 Global Payments	529 553	0,46
19 114 APA	653 508	0,56	50 189 Hewlett Packard Enterprise	601 264	0,52
48 601 Apple	6 716 658	5,77	30 317 HP	755 500	0,65
18 177 Applied Materials	1 489 242	1,28	1 329 Huntington Ingalls Industries	294 374	0,25
9 908 Archer-Daniels-Midland	797 099	0,69	131 455 Intel	3 387 595	2,91
2 572 Arrow Electronics	237 113	0,20	17 845 International Business Machines	2 120 164	1,82
233 354 AT&T	3 579 650	3,08	6 740 International Paper	213 658	0,18
23 345 Bank of New York Mellon	899 249	0,77	9 222 Interpublic Group	236 083	0,20
13 194 Best Buy	835 708	0,72	18 870 Invesco	258 519	0,22
2 580 Biogen	688 860	0,59	6 513 JM Smucker	894 951	0,77
16 428 BorgWarner	515 839	0,44	7 818 Juniper Networks	204 206	0,18
35 303 Bristol-Myers Squibb	2 509 690	2,16	1 415 KLA-Tencor	428 221	0,37
66 490 Cabot Oil & Gas	1 736 719	1,49	8 459 Knight-Swift Transportation Holdings	413 899	0,36
20 857 Capital One Financial	1 922 390	1,65	47 222 Kraft Heinz	1 574 854	1,35
4 256 Cardinal Health	283 790	0,24	5 120 L3Harris Technologies	1 064 090	0,91
15 478 CBRE Group	1 044 920	0,90	952 Laboratory Corporation of America Holdings	194 979	0,17
10 104 Centene	786 192	0,68	2 865 Lam Research	1 048 590	0,90
2 075 CF Industries Holdings	199 719	0,17	4 051 Lear	484 864	0,42
6 809 Cigna	1 889 293	1,62	22 157 Lennar	1 651 804	1,42
86 470 Cisco Systems	3 458 800	2,97	2 146 Liberty Global (Class A)	33 456	0,03
83 665 Citigroup	3 486 321	3,00	9 521 Liberty Global (Class C)	157 097	0,13
21 335 Citizens Financial Group	733 071	0,63	11 329 Lincoln National	497 456	0,43
10 122 Cleveland-Cliffs	136 343	0,12	10 109 LKQ	476 639	0,41
9 805 Cognizant Technology Solutions	563 199	0,48	6 180 Lockheed Martin	2 387 272	2,05
7 763 Consolidated Edison of New York	665 755	0,57	3 258 Loews	162 379	0,14
17 881 Constellation Energy	1 487 520	1,28	8 032 LyondellBasell Industries	604 649	0,52
16 943 Corning	491 686	0,42	52 613 Marathon Oil	1 188 002	1,02
5 272 Cummins	1 072 905	0,92	2 070 McKesson	703 531	0,60
26 581 CVS Health	2 535 030	2,18	27 788 MetLife	1 688 955	1,45
6 650 Dell Technologies	227 231	0,20	42 252 Micron Technology	2 116 825	1,82
15 868 Diamondback Energy	1 911 459	1,64	4 680 Moderna	553 410	0,48
6 621 DISH Network	91 568	0,08	3 976 Mohawk Industries	362 571	0,31
21 451 DR Horton	1 444 725	1,24	18 147 Molson Coors Brewing	870 875	0,75
17 408 Equitable Holdings	458 701	0,39	9 765 Mosaic	471 942	0,41
1 233 F5 Networks	178 452	0,15	4 255 NetApp	263 172	0,23
6 311 FedEx	936 994	0,81	7 972 NRG Energy	305 088	0,26
7 230 Fidelity National Financial	261 726	0,22	7 776 Nucor	831 954	0,72
13 583 Fidelity National Information Services	1 026 467	0,88	119 NVR	474 463	0,41
10 533 Fiserv	985 573	0,85	4 965 Omnicom Group	313 242	0,27
161 515 Ford Motor	1 808 968	1,55	5 408 Owens Corning	425 123	0,37
8 263 Fox (Class A)	253 509	0,22	11 655 PACCAR	975 407	0,84
4 010 Fox (Class B)	114 285	0,10			

SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,88 % (mars 2022 : 99,88 %) (suite)		
Actions ordinaires - 97,74 % (mars 2022 : 98,14 %) (suite)		
Dollar américain – 97,74 % (suite)		
111 409 Pfizer	4 875 258	4,19
52 590 PG&E	657 375	0,56
28 749 PPL Capital Funding	728 787	0,63
9 693 Principal Financial Group	699 350	0,60
21 773 PulteGroup	816 488	0,70
1 137 Qorvo	90 289	0,08
12 172 Qualcomm	1 375 193	1,18
1 945 Quest Diagnostics	238 632	0,21
1 845 Regeneron Pharmaceuticals	1 270 965	1,09
28 332 Regions Financial	568 623	0,49
4 421 Seagate Technology Holdings	235 330	0,20
3 868 Skyworks Solutions	329 824	0,28
1 937 Snap-on	390 015	0,34
3 818 SS&C Technologies Holdings	182 310	0,16
3 606 Stanley Black & Decker	271 207	0,23
5 948 State Street Corp	361 698	0,31
5 708 Steel Dynamics	404 983	0,35
5 470 TE Connectivity	603 669	0,52
2 528 Teladoc Health	64 085	0,05
6 390 Textron	372 281	0,32
22 535 Tyson Foods	1 485 733	1,28
9 752 UGI	315 282	0,27
1 069 United Rentals	288 758	0,25
1 548 Universal Health Services	136 503	0,12
80 610 Verizon Communications	3 060 762	2,63
18 786 ViacomCBS	357 685	0,31
34 185 Viatris	291 256	0,25
5 514 Wabtec	448 564	0,39
54 578 Walgreens Boots Alliance	1 713 749	1,47
72 365 Warner Bros Discovery	832 197	0,72
9 699 Western Digital	315 702	0,27
8 688 Western Union	117 288	0,10
5 637 WestRock	174 127	0,15
3 883 Whirlpool	523 467	0,45
Total des actions ordinaires	113 714 497	97,74
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 2,14 % (mars 2022 : 1,74 %)		
Dollar américain – 2,14 %		
1 254 Essex Property Trust	303 756	0,26
4 840 Public Storage	1 417 200	1,22
10 253 Vici Properties REIT	306 052	0,26

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,88 % (mars 2022 : 99,88 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 2,14 % (mars 2022 : 1,74 %) (suite)		
Dollar américain – 2,14 % (suite)		
16 044 Weyerhaeuser	458 217	0,40
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	2 485 225	2,14
Total des valeurs mobilières	116 199 722	99,88
	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	116 199 722	99,88
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 7,37 %)	87 284	0,08
Autres actifs nets (mars 2022 : (7,25 %))	55 992	0,04
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	116 342 998	100,00

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

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,88
Autres actifs	0,14
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Achats du Portefeuille	Coût USD
Pfizer	2 799 364
Diamondback Energy	2 658 790
Cabot Oil & Gas	2 496 331
Citigroup	2 475 424
Qualcomm	2 340 712
Marathon Oil	2 170 068
Apple	1 535 558
Lockheed Martin	1 311 635
Archer-Daniels-Midland	1 199 240
APA	1 181 254
FedEx	1 158 822
General Motors	1 058 768
Capital One Financial	1 022 305
Ford Motor	1 009 020
Moderna	919 983
Constellation Energy	889 805
Weyerhaeuser	842 144
Intel	815 712
AT&T	743 189
KLA-Tencor	694 068
Cisco Systems	652 220
Consolidated Edison of New York	637 538
Verizon Communications	628 811
Regeneron Pharmaceuticals	608 809
Bank of New York Mellon	606 444
PPL Capital Funding	584 089
State Street	576 366
Ventes du Portefeuille	Produits USD
AT&T	6 142 043
Apple	5 635 615
Intel	5 479 807
Raytheon Technologies	4 962 167
Cisco Systems	4 073 365
Verizon Communications	3 961 078
EOG Resources	3 803 114
Pfizer	3 777 191
International Business Machines	3 349 108
Kinder Morgan	3 144 230
Amgen	3 012 945

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI USA Value UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
General Motors	2 922 394
Micron Technology	2 624 548
Citigroup	2 579 799
Prudential Financial	2 465 227
Bristol-Myers Squibb	2 173 481
Applied Materials	2 051 816
Exelon	1 981 441
CVS Health	1 967 863
Gilead Sciences	1 929 490
Walgreens Boots Alliance	1 870 921
Lockheed Martin	1 740 664
General Dynamics	1 688 456
Capital One Financial	1 683 984
Public Storage	1 639 784
Cigna	1 519 189
Tyson Foods	1 512 983
Kraft Heinz	1 465 884
Ford Motor	1 435 654
Warner Bros Discovery	1 387 052

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.

SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 USD	31 mars 2022 USD	
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières	27 658 226	36 213 347	
	27 658 226	36 213 347	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	58 119	60 983	
Créances :			
Dividendes à recevoir	36 978	41 811	
Produits divers à recevoir	943	974	
Total des actifs circulants	27 754 266	36 317 115	
Passifs circulants			
Dettes - Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer	(7 351)	(8 748)	
Total des passifs circulants	(7 351)	(8 748)	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	27 746 915	36 308 367	
	30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021
Valeur liquidative par action	4 50,46 USD	66,03 USD	68,21 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 2022

	Notes	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Produits de dividendes		252 643	191 728
Revenus sur prêt de titres	10	4 305	3 222
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(8 738 752)	1 642 251
Produits divers		-	288
Total des (charges)/revenus d'investissement		(8 481 804)	1 837 489
Charges opérationnelles	3	(46 546)	(56 815)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		(8 528 350)	1 780 674
Charges financières			
Charges d'intérêts		(10)	-
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt		(8 528 360)	1 780 674
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(33 092)	(24 128)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(8 561 452)	1 756 546

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	36 308 367	35 748 993
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(8 561 452)	1 756 546
Opérations sur actions		
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	-	-
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(8 561 452)	1 756 546
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	27 746 915	37 505 539

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(8 561 452)	1 756 546
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	-	7 455
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	8 555 121	(1 765 809)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(6 331)	(1 808)
Variation des montants à recevoir	4 864	(1 848)
Variation des montants à payer	(1 397)	554
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	3 467	(1 294)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(2 864)	(3 102)
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(2 864)	(3 102)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	60 983	44 529
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	58 119	41 427
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(33 092)	(24 128)
Intérêts payés	(10)	-
Dividendes reçus	257 476	189 772

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,68 % (mars 2022 : 99,74 %)		
Actions ordinaires - 99,00 % (mars 2022 : 98,95 %)		
Dollar australien - 1,06 %		
3 218 Aristocrat Leisure	68 112	0,24
300 Domino's Pizza Enterprises	9 937	0,04
1 105 IDP Education	18 806	0,07
12 051 Lottery	32 387	0,12
5 998 Wesfarmers	164 746	0,59
	293 988	1,06
Dollar canadien - 1,15 %		
203 BRP	12 571	0,05
281 Canadian Tire	30 073	0,11
1 513 Dollarama	87 319	0,31
1 031 Gildan Activewear	29 301	0,11
1 527 Magna International	72 824	0,26
1 602 Restaurant Brands International	85 670	0,31
	317 758	1,15
Couronne danoise - 0,09 %		
534 Pandora	25 265	0,09
	25 265	0,09
Euro - 11,10 %		
1 002 Accor	21 213	0,08
923 Adidas	107 493	0,39
1 832 Bayerische Motoren Werke	125 612	0,45
3 580 Cie Generale des Etablissements Michelin	81 208	0,29
588 Continental	26 469	0,10
4 284 Daimler	219 703	0,79
857 Delivery Hero	31 853	0,11
128 Dieteren	18 220	0,07
1 554 Essilor International	213 665	0,77
666 Ferrari	125 074	0,45
898 Flutter Entertainment	99 409	0,36
170 Hermes International	202 680	0,73
5 784 Industria de Diseno Textil	120 579	0,43
402 Kering	180 586	0,65
512 La Francaise des Jeux SAEM	15 283	0,05
1 487 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	889 194	3,20
1 114 Moncler	46 261	0,17
4 437 Prosus	234 592	0,85
544 Puma	25 565	0,09
1 026 Renault	28 113	0,10
136 SEB	8 620	0,03
485 Sodexo	36 661	0,13
11 671 Stellantis	140 312	0,51
977 Takeaway.com	15 482	0,06
1 051 Valeo	16 093	0,06
154 Volkswagen	25 444	0,09

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,68 % (mars 2022 : 99,74 %)		
(suite)		
Actions ordinaires - 99,00 % (mars 2022 : 98,95 %) (suite)		
Euro - 11,10 % (suite)		
1 242 Zalando	24 614	0,09
	3 079 998	11,10
Dollar de Hong Kong - 0,44 %		
10 000 Chow Tai Fook Jewellery Group	18 828	0,07
12 000 Galaxy Entertainment Group	70 931	0,25
13 000 Sands China	32 625	0,12
	122 384	0,44
Yen japonais - 9,68 %		
800 Aisin Seiki	20 505	0,08
1 100 Bandai Namco Holdings	71 687	0,26
3 000 Bridgestone	96 770	0,35
2 300 Denso	104 652	0,38
2 000 Don Quijote Holdings	35 373	0,13
300 Fast Retailing	158 990	0,57
100 Hikari Tsushin	11 772	0,04
8 700 Honda Motor	188 552	0,68
800 Iida Group Holdings	10 849	0,04
3 200 Isuzu Motors	35 306	0,13
1 200 Koito Manufacturing	16 340	0,06
3 000 Mazda Motor	19 814	0,07
400 McDonald's	13 928	0,05
12 400 Nissan Motor	39 424	0,14
400 Nitori Holdings	33 687	0,12
400 Open House	13 527	0,05
1 100 Oriental Land	149 750	0,54
12 100 Panasonic	84 807	0,31
4 700 Rakuten	20 164	0,07
1 900 Sekisui Chemical	23 208	0,08
3 300 Sekisui House	54 740	0,20
1 099 Sharp	6 552	0,02
400 Shimano	62 842	0,23
6 800 Sony	436 249	1,57
3 300 Subaru	49 405	0,18
4 100 Sumitomo Electric Industries	41 469	0,15
2 000 Suzuki Motor	61 916	0,22
57 000 Toyota Motor	738 761	2,66
1 200 USS	18 546	0,07
700 Yamaha	24 857	0,09
1 500 Yamaha Motor	28 053	0,10
600 ZOZO	11 996	0,04
	2 684 491	9,68

SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,68 % (mars 2022 : 99,74 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,68 % (mars 2022 : 99,74 %) (suite)		
Actions ordinaires - 99,00 % (mars 2022 : 98,95 %) (suite)			Actions ordinaires - 99,00 % (mars 2022 : 98,95 %) (suite)		
Livre sterling - 1,86 %			Dollar américain - 71,92 % (suite)		
5 413 Barratt Developments	20 677	0,08	654 Darden Restaurants	82 613	0,30
544 Berkeley Group Holdings	20 022	0,07	1 240 Dollar General	297 426	1,07
2 211 Burberry Group	44 624	0,16	1 192 Dollar Tree	162 231	0,59
9 478 Compass Group	190 974	0,69	189 Domino's Pizza	58 628	0,21
3 025 GVC Holdings	36 672	0,13	1 019 DoorDash	50 390	0,18
1 023 InterContinental Hotels Group	49 893	0,18	1 782 DR Horton	120 018	0,43
12 400 JD Sports Fashion	13 870	0,05	3 000 eBay	110 430	0,40
11 383 Kingfisher	28 006	0,10	673 Etsy	67 387	0,24
746 Next	39 981	0,14	797 Expedia Group	74 671	0,27
1 612 Persimmon	22 268	0,08	21 285 Ford Motor	238 392	0,86
21 476 Taylor Wimpey	21 169	0,08	797 Garmin	64 007	0,23
1 103 Whitbread	28 344	0,10	7 348 General Motors	235 797	0,85
	516 500	1,86	769 Genuine Parts	114 827	0,41
Dollar de Singapour - 0,05 %			696 Hasbro	46 924	0,17
27 800 Genting Singapore	15 209	0,05	1 510 Hilton Worldwide Holdings	182 136	0,66
	15 209	0,05	5 500 Home Depot	1 517 670	5,47
Couronne suédoise - 0,51 %			1 200 L Brands	39 120	0,14
1 286 Electrolux	13 468	0,05	1 864 Las Vegas Sands	69 937	0,25
972 Evolution Gaming Group	77 672	0,28	303 Lear	36 266	0,13
3 944 Hennes & Mauritz	36 769	0,13	1 332 Lennar	99 301	0,36
3 198 Volvo Car	14 043	0,05	1 498 LKQ	70 631	0,25
	141 952	0,51	3 434 Lowe's	644 940	2,32
Franc suisse - 1,14 %			2 141 Lucid Group	29 910	0,11
2 763 Cie Financiere Richemont	264 664	0,95	626 Lululemon Athletica	175 005	0,63
166 Swatch Group (BR)	37 863	0,14	1 480 Marriott International	207 407	0,75
299 Swatch Group (REGD)	12 686	0,05	3 971 McDonald's	916 269	3,30
	315 213	1,14	248 MercadoLibre	205 289	0,74
Dollar américain - 71,92 %			1 943 MGM Resorts International	57 746	0,21
335 Advance Auto Parts	52 374	0,19	280 Mohawk Industries	25 533	0,09
2 000 Airbnb	210 080	0,76	2 134 Newell Brands	29 641	0,11
49 030 Amazon.com	5 540 390	19,97	6 792 Nike	564 551	2,03
1 431 Aptiv	111 919	0,40	17 NVR	67 780	0,24
1 318 Aramark	41 122	0,15	358 O'Reilly Automotive	251 799	0,91
105 AutoZone	224 903	0,81	217 Pool	69 052	0,25
1 068 Best Buy	67 647	0,24	1 331 PulteGroup	49 912	0,18
218 Booking Holdings	358 220	1,29	1 700 Rivian Automotive	55 947	0,20
1 224 BorgWarner	38 434	0,14	1 904 Ross Stores	160 450	0,58
355 Burlington Stores	39 721	0,14	1 220 Royal Caribbean Cruises	46 238	0,17
1 150 Caesars Entertainment	37 099	0,13	6 123 Starbucks	515 924	1,86
869 CarMax	57 371	0,21	2 474 Target	367 117	1,32
5 209 Carnival	36 619	0,13	14 139 Tesla	3 750 370	13,52
473 Chewy	14 531	0,05	6 227 TJX	386 821	1,39
149 Chipotle Mexican Grill	223 911	0,81	606 Tractor Supply	112 643	0,41

SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,68 % (mars 2022 : 99,74 %) (suite)		
Actions ordinaires - 99,00 % (mars 2022 : 98,95 %) (suite)		
Dollar américain – 71,92 % (suite)		
285 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	114 339	0,41
215 Vail Resorts	46 363	0,17
1 811 VF	54 167	0,20
377 Wayfair	12 271	0,04
317 Whirlpool	42 735	0,15
639 Wynn Resorts	40 276	0,15
1 527 Yum! Brands	162 381	0,59
	19 956 019	71,92
Total des actions ordinaires	27 468 777	99,00
Certificats de dépôt - néant (mars 2022 : 0,03 %)		
Actions préférentielles - 0,68 % (mars 2022 : 0,76 %)		
Euro - 0,68 %		
297 Bayerische Motoren Werke	19 465	0,07
834 Porsche Automobil Holding	47 518	0,17
989 Volkswagen	122 466	0,44
Total des actions préférentielles	189 449	0,68
Total des valeurs mobilières	27 658 226	99,68
	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	27 658 226	99,68
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,17 %)	58 119	0,21
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,09 %)	30 570	0,11
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	27 746 915	100,00

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,65
Autres actifs	0,35
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Achats du Portefeuille	Coût USD
Tesla	137 283
Amazon.com	59 708
Airbnb	52 868
DoorDash	33 780
Volvo Car	26 335
Rivian Automotive	26 170
D'eteren	19 982
General Motors	16 379
BRP	15 781
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	13 614
McDonald's	13 474
Stellantis	11 169
Oriental Land	9 556
Evolution Gaming Group	8 562
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	8 462
Sony	8 026
Bayerische Motoren Werke	7 980
Toyota Motor	7 570
Swatch Group (BR)	7 547
Carnival	7 346
Carvana	7 049
MercadoLibre	6 843
Darden Restaurants	6 666
Target	6 468
Genuine Parts	6 429
Don Quijote Holdings	6 113
Ford Motor	6 097
Newell Brands	5 940
Restaurant Brands International	5 921
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Lowe's	27 179
Prosus	24 717
Daimler	20 349
eBay	18 252
Faurecia	17 035
Carvana	16 262
Target	16 033
Adidas	15 410
Peloton Interactive	14 945

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
Stanley Electric	14 609
Home Depot	14 132
Ryohin Keikaku	13 897
Rinnai	13 832
Starbucks	12 324
DraftKings	12 301
AutoZone	10 596
Mercari	8 317
Mohawk Industries	8 204
McDonald's	7 818
Lennar	7 745
Yum! Brands	7 531
L Brands	7 465
Tabcorp Holdings	7 357
Best Buy	7 069
Melco Resorts & Entertainment	6 646
Fiverr International	6 558
TJX	6 235
Darden Restaurants	5 938
Genting Singapore	5 502
Volkswagen	5 383
Whirlpool	5 343
Wesfarmers	5 215
Valeo	5 153
BorgWarner	5 120
PulteGroup	5 023
Don Quijote Holdings	4 639
Booking Holdings	4 487
NVR	4 451

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.

SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 USD	31 mars 2022 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	72 852 917	90 487 667		
Instruments financiers dérivés	-	28 546		
	72 852 917	90 516 213		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	387 564	626 437		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	62 287	8 168		
Créances :				
Dividendes à recevoir	213 400	235 781		
Produits divers à recevoir	932	690		
À recevoir sur cessions d'investissements	883 274	-		
Total des actifs circulants	74 400 374	91 387 289		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(31 182)	-		
Découverts bancaires	(30 740)	-		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(23 143)	(23 595)		
À payer sur achats d'investissements	(883 274)	-		
Total des passifs circulants	(968 339)	(23 595)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	73 432 035	91 363 694		
	30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021	
Valeur liquidative par action	4	38,79 USD	44,50 USD	42,16 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 2022

	Notes	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Produits de dividendes		1 382 611	1 241 553
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		377	-
Revenus sur prêt de titres	10	8 981	6 884
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(13 729 466)	2 316 765
Total des (charges)/revenus d'investissement		(12 337 497)	3 565 202
Charges opérationnelles	3	(141 041)	(126 947)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		(12 478 538)	3 438 255
Charges financières			
Charges d'intérêts		(328)	(380)
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt		(12 478 866)	3 437 875
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(179 282)	(160 606)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(12 658 148)	3 277 269

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR 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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	91 363 694	80 093 229
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(12 658 148)	3 277 269
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	45 150 747	4 287 671
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(50 424 258)	(8 699 885)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(5 273 511)	(4 412 214)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(17 931 659)	(1 134 945)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	73 432 035	78 958 284

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(12 658 148)	3 277 269
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(54 119)	5 619
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	17 634 750	1 177 588
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	59 728	21 110
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	4 982 211	4 481 586
Variation des montants à recevoir	22 139	12 822
Variation des montants à payer	(452)	1 151
Entrées de trésorerie sur opérations	21 687	13 973
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	5 003 898	4 495 559
Activités de financement		
Produits des souscriptions	45 150 747	4 287 671
Paiements sur rachats	(50 424 258)	(8 699 885)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	(5 273 511)	(4 412 214)
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(269 613)	83 345
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	626 437	221 688
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	356 824	305 033
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière	387 564	305 033
Découverts bancaires - État de la situation financière	(30 740)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie	356 824	305 033
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(179 282)	(160 606)
Intérêts reçus	377	-
Intérêts payés	(328)	(380)
Dividendes reçus	1 404 992	1 254 323

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,21 % (mars 2022 : 99,04 %)		
Actions ordinaires - 98,90 % (mars 2022 : 98,76 %)		
Dollar australien - 1,46 %		
26 965 Coles Group	284 849	0,39
28 189 Endeavour Group	126 869	0,17
14 258 Treasury Wine Estates	115 231	0,16
25 007 Woolworths Group	545 857	0,74
	1 072 806	1,46
Dollar canadien - 2,12 %		
16 692 Alimentation Couche-Tard	675 552	0,92
3 256 Empire	81 421	0,11
1 589 George Weston	167 255	0,23
3 399 Loblaw Cos	270 574	0,37
4 896 Metro	246 466	0,33
4 872 Saputo	116 761	0,16
	1 558 029	2,12
Couronne danoise - 0,33 %		
2 083 Carlsberg	245 298	0,33
	245 298	0,33
Euro - 8,68 %		
12 575 Anheuser-Busch InBev	804 825	1,10
1 991 Beiersdorf	196 901	0,27
13 074 Carrefour	182 065	0,25
13 280 Danone	631 883	0,86
11 271 Davide Campari-Milano	100 611	0,14
5 391 Heineken	474 577	0,65
2 035 Heineken Holding	140 548	0,19
3 310 Hellofresh	70 527	0,10
2 195 Henkel & Co	125 364	0,17
2 088 JDE Peet's	61 243	0,08
5 702 Jeronimo Martins	106 413	0,14
3 380 Kerry Group	301 983	0,41
5 258 Kesko	98 616	0,13
21 660 Koninklijke Ahold Delhaize	554 564	0,76
5 052 L'Oreal	1 634 470	2,23
4 341 Pernod Ricard	803 115	1,09
502 Remy Cointreau	84 046	0,11
	6 371 751	8,68
Dollar de Hong Kong - 0,27 %		
34 500 Budweiser Brewing	90 316	0,12
172 269 WH Group	108 630	0,15
	198 946	0,27
Yen japonais - 5,41 %		
12 873 Aeon	240 438	0,33
9 772 Ajinomoto	267 482	0,36
9 534 Asahi Group Holdings	295 350	0,40
1 100 Ito En	44 533	0,06

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,21 % (mars 2022 : 99,04 %)		
(suite)		
Actions ordinaires - 98,90 % (mars 2022 : 98,76 %)		
(suite)		
Yen japonais - 5,41 % (suite)		
25 300 Japan Tobacco	414 952	0,57
9 779 Kao	398 470	0,54
2 693 Kikkoman	152 562	0,21
15 865 Kirin Holdings	244 094	0,33
1 300 Kobayashi Pharmaceutical	76 161	0,10
2 679 Kobe Bussan	64 687	0,09
700 Kose	72 058	0,10
3 000 MEIJI Holdings	133 269	0,18
3 500 Nissin Seifun Group	35 497	0,05
1 346 Nissin Foods Holdings	93 642	0,13
15 366 Seven & I Holdings	616 360	0,84
8 286 Shiseido	289 433	0,39
2 500 Suntory Beverage & Food	88 604	0,12
7 800 Unicharm	255 967	0,35
2 500 Welcia Holdings	52 765	0,07
2 396 Yakult Honsha	139 213	0,19
	3 975 537	5,41
Couronne norvégienne - 0,35 %		
8 627 Mowi	109 646	0,15
14 525 Orkla	105 566	0,14
1 180 Salmar ASA	39 762	0,06
	254 974	0,35
Livre sterling - 11,28 %		
7 060 Associated British Foods	99 420	0,14
44 812 British American Tobacco	1 614 012	2,20
3 936 Coca-Cola	83 218	0,11
47 687 Diageo	2 021 522	2,75
99 593 Haleon	310 458	0,42
18 659 Imperial Tobacco Group	386 378	0,53
10 509 Ocado Group	55 430	0,08
14 562 Reckitt Benckiser Group	971 432	1,32
33 825 Sainsbury	65 813	0,09
157 249 Tesco	363 010	0,49
52 208 Unilever	2 313 124	3,15
	8 283 817	11,28
Dollar de Singapour - 0,14 %		
37 300 Wilmar International	99 820	0,14
	99 820	0,14
Couronne suédoise - 0,74 %		
12 404 Essity	246 795	0,34
29 759 Swedish Match	294 975	0,40
	541 770	0,74

SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,21 % (mars 2022 : 99,04 %) (suite)		
Actions ordinaires - 98,90 % (mars 2022 : 98,76 %) (suite)		
Franc suisse - 9,27 %		
67 Barry Callebaut	127 227	0,17
24 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli (non-voting rights)	233 112	0,32
2 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli (voting rights)	199 949	0,27
57 413 Nestlé	6 246 161	8,51
	6 806 449	9,27
Dollar américain - 58,85 %		
37 350 Altria Group	1 508 193	2,05
11 433 Archer-Daniels-Midland	919 785	1,25
6 455 Brown-Forman	429 709	0,59
2 765 Bunge	228 306	0,31
4 221 Campbell Soup	198 894	0,27
4 951 Church & Dwight	353 699	0,48
2 417 Clorox	310 319	0,42
84 086 Coca-Cola	4 710 498	6,41
4 231 Coca-Cola European Partners	180 325	0,25
16 291 Colgate-Palmolive	1 144 443	1,56
9 428 Conagra Brands	307 636	0,42
3 348 Constellation Brands	768 969	1,05
9 072 Costco Wholesale	4 284 433	5,83
4 791 Estée Lauder	1 034 377	1,41
12 113 General Mills	927 977	1,26
2 935 Hershey	647 079	0,88
6 073 Hormel Foods	275 957	0,38
2 251 JM Smucker	309 310	0,42
5 226 Kellogg	364 043	0,50
15 543 Keurig Dr Pepper	556 750	0,76
6 944 Kimberly-Clark	781 478	1,06
15 266 Kraft Heinz	509 121	0,69
14 415 Kroger	630 656	0,86
5 021 McCormick	357 847	0,49
4 009 Molson Coors Brewing	192 392	0,26
28 531 Mondelez International	1 564 355	2,13
8 078 Monster Beverage	702 463	0,96
28 224 PepsiCo	4 607 850	6,28
31 502 Philip Morris International	2 614 981	3,56
48 809 Procter & Gamble	6 162 136	8,39
10 292 Sysco	727 747	0,99
5 824 Tyson Foods	383 976	0,52
14 857 Walgreens Boots Alliance	466 510	0,64
31 241 Walmart	4 051 958	5,52
	43 214 172	58,85
Total des actions ordinaires	72 623 369	98,90

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,21 % (mars 2022 : 99,04 %) (suite)		
Actions préférentielles - 0,31 % (mars 2022 : 0,28 %)		
Euro - 0,31 %		
3 840 Henkel & Co	229 548	0,31
Total des actions préférentielles	229 548	0,31
Total des valeurs mobilières	72 852 917	99,21
Instruments financiers dérivés - (0,04 %) (mars 2022 : 0,03 %)		
Contrats à terme standardisés - (0,04 %) (mars 2022 : 0,03 %)		
	Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Montant notionnel	Prix du coût moyen	
546 891	421	
	13 of MSCI World Consumer Staples NTR Index Futures Long Futures Contracts Expiring 16 December 2022	
	(31 182)	(0,04)
Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(31 182)	(0,04)
Total des instruments financiers dérivés	(31 182)	(0,04)
	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	72 821 735	99,17
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,69 %)	387 564	0,53
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2022 : 0,01 %)	62 287	0,08
Découverts bancaires (mars 2022 : néant)	(30 740)	(0,04)
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,23 %)	191 189	0,26
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	73 432 035	100,00

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

La contrepartie des 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 2022 (suite)

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	97,92
Autres actifs	2,08
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Achats du Portefeuille	Coût USD
Nestle	3 927 532
Procter & Gamble	3 898 108
Coca-Cola	3 075 992
PepsiCo	2 822 538
Costco Wholesale	2 736 347
Walmart	2 321 465
Philip Morris International	1 725 936
Unilever	1 417 210
Diageo	1 228 341
Mondelez International	1 031 125
British American Tobacco	1 024 632
L'Oreal	999 250
Altria Group	945 654
Colgate-Palmolive	737 805
Estee Lauder	735 248
Reckitt Benckiser Group	665 521
Haleon	555 808
Anheuser-Busch InBev	553 590
Archer-Daniels-Midland	552 150
General Mills	543 349
Kimberly-Clark	536 872
Sysco	486 808
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Procter & Gamble	4 427 636
Nestle	4 233 786
Coca-Cola	3 328 935
PepsiCo	3 080 703
Costco Wholesale	3 007 008
Walmart	2 638 717
Philip Morris International	1 987 995
Unilever	1 547 442
Diageo	1 314 811
British American Tobacco	1 151 637
L'Oreal	1 144 532
Mondelez International	1 106 328
Altria Group	1 083 728
Colgate-Palmolive	808 430
Estee Lauder	763 823
Reckitt Benckiser Group	704 846

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
Archer-Daniels-Midland	650 892
General Mills	623 211
Anheuser-Busch InBev	572 592
Kimberly-Clark	559 497
Sysco	551 205
Constellation Brands	539 557
Pernod Ricard	515 484

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.

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 USD	31 mars 2022 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	544 186 564	619 185 898
Instruments financiers dérivés	-	212 485
	544 186 564	619 398 383
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 010 723	6 024 940
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	615 819	902 564
Créances :		
Dividendes à recevoir	1 707 793	1 149 292
Produits divers à recevoir	34 327	36 425
À recevoir sur cessions d'investissements	-	12 464 746
Total des actifs circulants	548 555 226	639 976 350
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(143 579)	-
Dettes - Échéances inférieures à un an :		
Charges à payer	(144 184)	(176 745)
À payer sur achats d'investissements	-	(471)
À payer sur rachats d'actions de fonds	-	(12 474 500)
Total des passifs circulants	(287 763)	(12 651 716)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	548 267 463	627 324 634
	30 septembre 2022	31 mars 2022
	30 septembre 2021	
Valeur liquidative par action	4 38,92 USD	41,58 USD
		30,43 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 2022

	Notes	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Produits de dividendes		15 110 748	9 082 975
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		1 237	-
Revenus sur prêt de titres	10	227 362	147 137
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(50 902 100)	26 301 481
Total des (charges)/revenus d'investissement		(35 562 753)	35 531 593
Charges opérationnelles	3	(960 445)	(570 741)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		(36 523 198)	34 960 852
Charges financières			
Charges d'intérêts		(952)	(2 412)
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt		(36 524 150)	34 958 440
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(1 927 214)	(1 145 891)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(38 451 364)	33 812 549

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	627 324 634	369 448 444
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(38 451 364)	33 812 549
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	170 730 596	44 940 235
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(211 336 403)	(74 295 487)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(40 605 807)	(29 355 252)
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(79 057 171)	4 457 297
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	548 267 463	373 905 741

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(38 451 364)	33 812 549
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	286 745	440 591
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	87 463 609	(2 787 954)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	356 064	(599 169)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	49 655 054	30 866 017
Variation des montants à recevoir	(556 403)	(208 611)
Variation des montants à payer	(32 561)	(11 028)
Sorties de trésorerie sur opérations	(588 964)	(219 639)
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	49 066 090	30 646 378
Activités de financement		
Produits des souscriptions	170 730 596	44 940 235
Paiements sur rachats	(223 810 903)	(74 295 487)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	(53 080 307)	(29 355 252)
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(4 014 217)	1 291 126
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	6 024 940	2 298 907
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	2 010 723	3 590 033
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(1 927 214)	(1 145 891)
Intérêts reçus	1 237	-
Intérêts payés	(952)	(2 412)
Dividendes reçus	14 552 247	8 877 007

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,26 % (mars 2022 : 98,70 %)		
Actions ordinaires - 99,26 % (mars 2022 : 98,70 %)		
Dollar australien - 2,57 %		
53 681 Ampol	992 283	0,18
727 658 Santos	3 317 040	0,61
49 891 Washington H Soul Pattinson & Co	859 354	0,16
437 356 Woodside Energy Group	8 902 729	1,62
	14 071 406	2,57
Dollar canadien - 12,59 %		
155 325 ARC Resources	1 875 362	0,34
90 564 Cameco	2 416 270	0,44
262 401 Canadian Natural Resources	12 279 309	2,24
315 887 Cenovus Energy	4 878 368	0,89
463 145 Enbridge	17 264 501	3,15
55 107 Imperial Oil	2 398 712	0,44
51 344 Keyera	1 062 715	0,19
39 262 Parkland	845 788	0,16
124 500 Pembina Pipeline	3 801 914	0,69
328 317 Suncor Energy	9 294 808	1,70
72 310 Tourmaline Oil	3 777 981	0,69
225 107 TransCanada	9 115 355	1,66
	69 011 083	12,59
Euro - 8,16 %		
577 455 Eni	6 171 827	1,13
116 010 Galp Energia	1 116 489	0,20
95 677 Neste	4 199 102	0,77
33 454 OMV	1 224 735	0,22
328 166 Repsol	3 795 163	0,69
109 703 Tenaris	1 425 596	0,26
566 899 Total	26 810 122	4,89
	44 743 034	8,16
Yen japonais - 1,01 %		
47 974 Idemitsu Kosan	1 039 058	0,19
238 600 Inpex	2 240 198	0,41
709 942 JXTG Holdings	2 281 212	0,41
	5 560 468	1,01
Couronne norvégienne - 1,71 %		
70 240 Aker BP ASA	2 014 914	0,37
223 639 Equinor	7 349 114	1,34
	9 364 028	1,71
Livre sterling - 11,69 %		
4 432 483 BP	21 429 694	3,91
1 700 825 Shell	42 652 722	7,78
	64 082 416	11,69
Dollar américain - 61,53 %		
78 476 APA	2 683 094	0,49
227 419 Baker Hughes	4 766 702	0,87

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,26 % (mars 2022 : 98,70 %)		
(suite)		
Actions ordinaires - 99,26 % (mars 2022 : 98,70 %) (suite)		
Dollar américain - 61,53 % (suite)		
183 989 Cabot Oil & Gas	4 805 793	0,88
51 802 Cheniere Energy	8 594 470	1,57
426 882 Chevron	61 330 137	11,19
295 762 ConocoPhillips	30 268 283	5,52
142 850 Devon Energy	8 589 570	1,57
38 129 Diamondback Energy	4 593 019	0,84
134 505 EOG Resources	15 028 244	2,74
76 606 EQT	3 121 695	0,57
963 291 Exxon Mobil	84 104 937	15,34
203 176 Halliburton	5 002 193	0,91
64 668 Hess	7 048 165	1,28
469 041 Kinder Morgan	7 804 842	1,42
162 544 Marathon Oil	3 670 244	0,67
122 967 Marathon Petroleum	12 214 312	2,23
213 057 Occidental Petroleum	13 092 353	2,39
102 899 ONEOK	5 272 545	0,96
109 627 Phillips 66	8 849 091	1,61
52 918 Pioneer Natural Resources	11 458 335	2,09
324 112 Schlumberger	11 635 621	2,12
49 006 Targa Resources	2 957 022	0,54
1 400 Texas Pacific Land Corp	2 488 122	0,45
93 274 Valero Energy	9 966 327	1,82
279 742 Williams	8 009 013	1,46
	337 354 129	61,53
Total des actions ordinaires	544 186 564	99,26
Total des valeurs mobilières	544 186 564	99,26

Instruments financiers dérivés - (0,03 %) (mars 2022 : 0,04 %)

Contrats à terme standardisés - (0,03 %) (mars 2022 : 0,04 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes USD	% des actifs nets
3 580 553	398	90 of MSCI World Energy NRT Index Futures Long Futures Contracts Expiring 16 December 2022	(143 579) (0,03)
		Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(143 579) (0,03)
		Total des instruments financiers dérivés	(143 579) (0,03)

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	544 042 985	99,23
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,96 %)	2 010 723	0,37
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2022 : 0,14 %)	615 819	0,11
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,16 %)	<u>1 597 936</u>	<u>0,29</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>548 267 463</u>	<u>100,00</u>

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

La contrepartie des contrats à terme standardisés ouverts est Goldman Sachs.

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

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

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Achats du Portefeuille	Coût USD
Exxon Mobil	25 723 682
Chevron	21 492 314
Shell	14 829 939
Total	9 360 243
ConocoPhillips	9 058 697
BP	6 786 511
Woodside Energy Group	6 218 836
Enbridge	6 214 456
Canadian Natural Resources	5 127 618
EOG Resources	4 979 733
Marathon Oil	4 320 146
Pioneer Natural Resources	3 977 904
Schlumberger	3 901 954
Occidental Petroleum	3 797 131
TransCanada	3 741 201
Marathon Petroleum	3 686 198
Suncor Energy	3 521 321
Valero Energy	3 304 214
EQT	3 269 030
Phillips 66	3 001 771
Williams	2 943 460
APA	2 922 834
Targa Resources	2 885 393
Devon Energy	2 738 423
Eni	2 612 035
Kinder Morgan	2 525 979
Equinor	2 379 733
Baker Hughes	2 345 592
Hess	2 235 192
Cheniere Energy	2 125 513
Halliburton	2 109 646
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Exxon Mobil	33 098 164
Chevron	29 061 275
Shell	21 268 511
ConocoPhillips	12 289 545
Total	11 841 905
BP	9 540 269
Enbridge	7 900 902

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
Marathon Petroleum	6 674 968
Canadian Natural Resources	6 203 198
EOG Resources	5 975 422
Occidental Petroleum	5 138 635
Pioneer Natural Resources	5 122 788
Suncor Energy	5 080 204
Schlumberger	5 050 936
TransCanada	4 771 045
Valero Energy	4 259 476
Devon Energy	4 074 131
Phillips 66	3 860 137
Williams	3 474 069
Kinder Morgan	3 362 331
Eni	3 291 916
Equinor	3 030 096
Cheniere Energy	2 780 789
Hess	2 657 012
Halliburton	2 628 690
Baker Hughes	2 458 562

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.

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 USD	31 mars 2022 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	261 938 137	451 539 134		
Instruments financiers dérivés	-	190 526		
	261 938 137	451 729 660		
Trésorerie et équivalents de trésorerie				
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1 027 883	2 779 638		
Créances :	188 061	75 387		
Dividendes à recevoir	473 680	1 273 861		
Intérêts à recevoir	267	-		
Produits divers à recevoir	14 533	12 485		
À recevoir sur cessions d'investissements	83 479	-		
Total des actifs circulants	263 726 040	455 871 031		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(76 183)	-		
Découverts bancaires	-	(573 578)		
Dettes - Échéances inférieures à un an :	(76 059)	(125 237)		
Charges à payer	(76 059)	(125 237)		
Total des passifs circulants	(152 242)	(698 815)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	263 573 798	455 172 216		
	30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021	
Valeur liquidative par action	4	42,77 USD	54,30 USD	53,14 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 2022

	Notes	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Produits de dividendes		6 926 886	3 512 931
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		656	-
Revenus sur prêt de titres	10	93 002	41 806
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(92 407 731)	14 716 414
Produits divers		196	-
Total des (charges)/revenus d'investissement		(85 386 991)	18 271 151
Charges opérationnelles	3	(525 946)	(368 259)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		(85 912 937)	17 902 892
Charges financières			
Charges d'intérêts		(6 279)	(1 559)
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt		(85 919 216)	17 901 333
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(821 009)	(422 961)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(86 740 225)	17 478 372

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	455 172 216	192 481 790
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(86 740 225)	17 478 372
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	-	63 321 431
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(104 858 193)	-
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(104 858 193)	63 321 431
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(191 598 418)	80 799 803
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	263 573 798	273 281 593

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(86 740 225)	17 478 372
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(112 674)	806
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	189 517 518	(82 890 334)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	266 709	7 989
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	102 931 328	(65 403 167)
Variation des montants à recevoir	797 866	18 100
Variation des montants à payer	(49 178)	26 557
Entrées de trésorerie sur opérations	748 688	44 657
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	103 680 016	(65 358 510)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	-	65 763 977
Paiements sur rachats	(104 858 193)	-
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(104 858 193)	65 763 977
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(1 178 177)	405 467
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	2 206 060	730 884
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	1 027 883	1 136 351
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(821 009)	(422 961)
Intérêts reçus	389	-
Intérêts payés	(6 279)	(1 559)
Dividendes reçus	7 727 067	3 532 418

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2022 : 99,20 %)			Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2022 : 99,20 %)		
Actions ordinaires - 99,18 % (mars 2022 : 98,90 %)			(suite)		
Dollar australien - 5,24 %			Actions ordinaires - 99,18 % (mars 2022 : 98,90 %) (suite)		
7 978 ASX	368 090	0,14	Euro - 9,14 % (suite)		
125 811 Australia & New Zealand Banking Group	1 844 296	0,70	46 460 BNP Paribas	1 984 661	0,75
72 275 Commonwealth Bank of Australia	4 214 757	1,60	179 251 CaixaBank	581 422	0,22
100 906 Insurance Australia Group	298 437	0,11	48 431 Commerzbank	348 344	0,13
15 414 Macquarie Group	1 513 719	0,57	51 069 Credit Agricole	418 449	0,16
110 836 Medibank	247 279	0,09	90 495 Deutsche Bank	677 844	0,26
136 862 National Australia Bank	2 535 148	0,96	8 111 Deutsche Boerse	1 336 904	0,51
65 587 QBE Insurance Group	486 210	0,19	13 950 Erste Group Bank	309 401	0,12
51 464 Suncorp Group	331 880	0,13	1 626 Eurazeo	85 778	0,03
148 079 Westpac Banking	1 965 081	0,75	3 415 Euronext	217 792	0,08
	13 804 897	5,24	4 802 Exor	308 036	0,12
Dollar canadien - 9,62 %			28 027 FinecoBank Banca Fineco	349 660	0,13
28 494 Bank of Montreal	2 510 657	0,95	4 660 Groupe Bruxelles Lambert	328 144	0,13
51 043 Bank of Nova Scotia	2 440 614	0,93	2 453 Hannover Rueck	370 555	0,14
59 418 Brookfield Asset Management	2 443 660	0,93	166 825 ING Groep	1 447 664	0,55
38 295 Canadian Imperial Bank of Commerce	1 685 030	0,64	712 580 Intesa Sanpaolo	1 188 689	0,45
917 Fairfax Financial Holdings	421 037	0,16	10 101 KBC Group	481 512	0,18
11 470 Great-West Lifeco	248 925	0,09	25 857 Mediobanca	204 166	0,08
4 420 iA Financial	225 785	0,09	6 003 Muenchener Rueckversicherungs	1 455 507	0,55
3 278 IGM Financial	82 114	0,03	11 419 NN Group	447 129	0,17
7 268 Intact Financial	1 034 039	0,39	21 419 Poste Italiane	163 459	0,06
82 700 Manulife Financial	1 304 855	0,50	20 673 Sampo	886 241	0,34
13 903 National Bank of Canada	876 039	0,33	33 397 Societe Generale	667 925	0,25
3 168 Onex	146 082	0,06	603 Sofina	104 854	0,04
22 845 Power Corp of Canada	517 568	0,20	85 866 UniCredit	879 712	0,33
60 002 Royal Bank of Canada	5 430 988	2,06	972 Wendel	70 322	0,03
25 357 Sun Life Financial	1 013 690	0,38		24 098 529	9,14
2 233 TMX Group	206 488	0,08	Dollar de Hong Kong - 2,65 %		
77 147 Toronto-Dominion Bank	4 756 664	1,80	511 200 AIA Group	4 262 225	1,62
	25 344 235	9,62	153 000 BOC Hong Kong Holdings	509 682	0,19
Couronne danoise - 0,25 %			32 000 Hang Seng Bank	485 917	0,18
28 158 Danske Bank	351 850	0,13	50 557 Hong Kong Exchanges & Clearing	1 736 349	0,66
14 554 Tryg	300 863	0,12		6 994 173	2,65
	652 713	0,25	Nouveau shekel israélien - 0,59 %		
Euro - 9,14 %			56 754 Bank Hapoalim	482 649	0,18
79 589 Aegon	319 830	0,12	67 514 Bank Leumi Le-Israel BM	581 178	0,22
7 225 Ageas	264 999	0,10	- Isracard	-	0,00
17 122 Allianz	2 713 963	1,03	58 033 Israel Discount Bank	294 648	0,11
2 573 Amundi	108 287	0,04	5 636 Mizrahi Tefahot Bank	198 850	0,08
44 826 Assicurazioni Generali	615 671	0,23		1 557 325	0,59
80 631 AXA	1 775 303	0,67	Yen japonais - 4,62 %		
26 852 Az. Bgp Holdings	-	0,00	18 300 Chiba Bank	98 488	0,04
288 220 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1 304 620	0,50	52 500 Concordia Financial Group	162 130	0,06
716 004 Banco Santander	1 681 686	0,64	43 100 Dai-ichi Life Holdings	682 478	0,26

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2022 : 99,20 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2022 : 99,20 %) (suite)		
Actions ordinaires - 99,18 % (mars 2022 : 98,90 %) (suite)			Actions ordinaires - 99,18 % (mars 2022 : 98,90 %) (suite)		
Yen japonais - 4,62 % (suite)			Dollar de Singapour - 1,55 %		
59 700 Daiwa Securities Group	233 611	0,09	79 316 DBS Group Holdings	1 845 676	0,70
21 600 Japan Exchange Group	291 368	0,11	143 199 Oversea-Chinese Banking	1 180 601	0,45
16 100 Japan Post Bank	112 231	0,04	34 600 Singapore Exchange	228 111	0,08
104 900 Japan Post Holdings	694 067	0,26	46 368 United Overseas Bank	845 346	0,32
11 070 Japan Post Insurance	154 947	0,06		4 099 734	1,55
503 700 Mitsubishi UFJ Financial Group	2 267 163	0,86	Couronne suédoise - 1,95 %		
24 600 Mitsubishi UFJ Lease & Finance	105 711	0,04	12 041 EQT	237 728	0,09
102 440 Mizuho Financial Group	1 105 824	0,42	5 161 Industrivarden (Class A)	104 964	0,04
16 200 MS&AD Insurance Group Holdings	429 329	0,16	6 152 Industrivarden (Class C)	123 788	0,05
124 900 Nomura Holdings	412 810	0,16	77 690 Investor	1 145 171	0,43
48 300 ORIX	676 891	0,26	20 219 Investor	312 554	0,12
84 300 Resona Holdings	307 509	0,12	9 697 Kinnevik	128 973	0,05
11 200 SBI Holdings	200 872	0,08	3 257 L E Lundbergforetagen	118 687	0,04
18 600 Shizuoka Bank	112 503	0,04	146 621 Nordea Bank	1 263 999	0,48
15 000 Sompo Holdings	597 119	0,23	67 478 Skandinaviska Enskilda Banken	649 394	0,25
54 400 Sumitomo Mitsui Financial Group	1 512 354	0,57	65 773 Svenska Handelsbanken	543 016	0,21
16 200 Sumitomo Mitsui Trust Holdings	458 764	0,17	37 796 Swedbank	500 144	0,19
23 800 T&D Holdings	224 772	0,09		5 128 418	1,95
75 000 Tokio Marine Holdings	1 329 061	0,50	Franc suisse - 3,10 %		
	12 170 002	4,62	1 955 Baloise Holding	251 662	0,10
Couronne norvégienne - 0,29 %			109 274 Credit Suisse Group	441 426	0,17
39 478 DNB Bank	626 192	0,24	9 157 Julius Baer Group	404 704	0,15
8 536 Gjensidige Forsikring	146 481	0,05	968 Partners Group Holding	791 316	0,30
	772 673	0,29	1 310 Swiss Life Holding	583 627	0,22
Livre sterling - 5,07 %			12 998 Swiss Re	966 151	0,37
39 134 3i Group	477 480	0,18	148 638 UBS Group	2 185 964	0,83
7 993 Admiral Group	170 823	0,06	6 335 Zurich Insurance Group	2 542 367	0,96
118 137 Aviva	511 944	0,19		8 167 217	3,10
717 046 Barclays Bank	1 155 032	0,44	Dollar américain - 55,11 %		
14 089 Hargreaves Lansdown	136 389	0,05	25 892 Aflac	1 455 130	0,55
851 511 HSBC Holdings	4 441 879	1,69	578 Alleghany	485 156	0,18
246 135 Legal & General Group	594 856	0,23	11 830 Allstate	1 473 190	0,56
3 020 702 Lloyds Banking Group	1 395 674	0,53	14 377 Ally Financial	400 112	0,15
14 135 London Stock Exchange Group	1 203 614	0,46	27 015 American Express	3 644 594	1,38
103 060 M&G	191 609	0,07	2 827 American Financial Group	347 523	0,13
215 053 NatWest Group	542 303	0,21	33 322 American International Group	1 582 129	0,60
35 390 Phoenix Group Holdings	208 117	0,08	4 670 Ameriprise Financial	1 176 607	0,45
113 204 Prudential	1 129 491	0,43	9 058 Aon	2 426 366	0,92
30 975 Schroders	134 610	0,05	17 235 Apollo Global Management	801 428	0,30
21 028 St James's Place	243 186	0,09	15 894 Arch Capital Group	723 813	0,28
110 012 Standard Chartered	696 066	0,26	8 848 Arthur J Gallagher & Co	1 514 955	0,58
90 144 Standard Life Aberdeen	139 973	0,05	2 396 Assurant	348 067	0,13
	13 373 046	5,07	306 279 Bank of America	9 249 626	3,51

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2022 : 99,20 %) (suite)		
Actions ordinaires - 99,18 % (mars 2022 : 98,90 %) (suite)		
Dollar américain – 55,11 % (suite)		
32 468 Bank of New York Mellon	1 250 667	0,47
54 370 Berkshire Hathaway	14 517 877	5,51
6 384 BlackRock	3 512 988	1,33
29 424 Blackstone Group	2 462 789	0,93
10 529 Brown & Brown	636 794	0,24
16 717 Capital One Financial	1 540 806	0,58
9 057 Carlyle Group	234 033	0,09
4 458 CBOE Global Markets	523 235	0,20
61 551 Charles Schwab	4 423 670	1,68
17 917 Chubb	3 258 744	1,24
6 637 Cincinnati Financial	594 476	0,23
81 875 Citigroup	3 411 731	1,29
21 521 Citizens Financial Group	739 462	0,28
15 123 CME Group	2 678 737	1,02
5 453 Coinbase Global	351 664	0,13
12 070 Discover Financial Services	1 097 404	0,42
16 646 Equitable Holdings	438 622	0,17
1 066 Erie Indemnity	236 982	0,09
1 725 Everest Re Group	452 709	0,17
1 596 FactSet Research Systems	638 576	0,24
11 075 Fidelity National Financial	400 915	0,15
27 978 Fifth Third Bancorp	894 177	0,34
508 First Citizens BancShares	405 094	0,15
7 521 First Republic Bank	981 867	0,37
12 239 Franklin Resources	263 383	0,10
14 489 Goldman Sachs Group	4 246 001	1,61
14 026 Hartford Financial Services Group	868 770	0,33
60 388 Huntington Bancshares	795 914	0,30
23 734 Intercontinental Exchange	2 144 367	0,81
14 136 Invesco	193 663	0,07
123 757 JPMorgan Chase & Co	12 932 607	4,91
38 051 KeyCorp	609 577	0,23
23 741 KKR & Co	1 020 863	0,39
7 114 Lincoln National	312 376	0,12
8 885 Loews	442 828	0,17
3 539 LPL Financial Holdings	773 201	0,29
7 606 M&T Bank	1 341 090	0,51
584 Markel	633 185	0,24
1 596 MarketAxess Holdings	355 094	0,14
21 167 Marsh & McLennan	3 160 021	1,20
29 385 MetLife	1 786 020	0,68
6 998 Moody's	1 701 284	0,65
55 634 Morgan Stanley	4 395 642	1,67

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,38 % (mars 2022 : 99,20 %) (suite)		
Actions ordinaires - 99,18 % (mars 2022 : 98,90 %) (suite)		
Dollar américain – 55,11 % (suite)		
3 384 MSCI	1 427 337	0,54
14 919 Nasdaq	845 609	0,32
8 545 Northern Trust	731 110	0,28
17 341 PNC Financial Services Group	2 591 092	0,98
10 967 Principal Financial Group	791 269	0,30
24 663 Progressive	2 866 087	1,09
15 431 Prudential Financial	1 323 671	0,50
8 372 Raymond James Financial	827 321	0,31
38 972 Regions Financial	782 168	0,30
14 657 S&P Global	4 475 515	1,70
5 136 SEI Investments	251 921	0,10
2 737 Signature Bank	413 287	0,16
15 730 State Street Corp	956 541	0,36
2 362 SVB Financial Group	793 112	0,30
21 120 Synchrony Financial	595 373	0,23
9 342 T Rowe Price Group	981 003	0,37
4 093 Torchmark	408 072	0,16
4 386 Tradeweb Markets	247 458	0,09
10 134 Travelers	1 552 529	0,59
56 428 Truist Financial	2 456 875	0,93
59 485 US Bancorp	2 398 435	0,91
8 482 W. R. Berkley	547 768	0,21
7 393 Webster Financial	334 164	0,13
159 448 Wells Fargo & Co	6 412 999	2,43
4 702 Willis Towers Watson	944 820	0,36
	145 244 137	55,11
Total des actions ordinaires		
	261 407 099	99,18
Certificats représentatifs de titres - 0,09 % (mars 2022 : 0,09 %)		
Euro - 0,06 %		
18 017 ABN AMRO Group	162 878	0,06
	162 878	0,06
Dollar américain – 0,03 %		
1 991 Futu Holdings	74 244	0,03
	74 244	0,03
Total des certificats représentatifs de titres		
	237 122	0,09
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 0,11 % (mars 2022 : 0,21 %)		
Dollar américain – 0,11 %		
17 128 Annaly Capital Management	293 916	0,11
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT		
	293 916	0,11
Total des valeurs mobilières		
	261 938 137	99,38

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Instruments financiers dérivés - (0,03 %) (mars 2022 : 0,04 %)

Contrats à terme standardisés – (0,03 %) (mars 2022 : 0,04 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Moins-values latentes USD	% des actifs nets
1 170 844	217	54 of MSCI World Financials NTR Index Futures Long Futures Contracts Expiring 16 December 2022	(76 183)	(0,03)
		Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(76 183)	(0,03)
		Total des instruments financiers dérivés	(76 183)	(0,03)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	261 861 954	99,35
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,61 %)	1 027 883	0,39
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2022 : 0,02 %)	188 061	0,07
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,26 %)	495 900	0,19
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	263 573 798	100,00

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

La contrepartie des contrats à terme standardisés ouverts est Goldman Sachs.

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,32
Autres actifs	0,68
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Achats du Portefeuille	Coût USD
LPL Financial Holdings	510 100
M&T Bank	447 704
Coinbase Global	351 461
Hong Kong Exchanges & Clearing	268 868
Citizens Financial Group	212 801
Tokio Marine Holdings	206 695
Macquarie Group	194 765
MS&AD Insurance Group Holdings	166 682
Toronto-Dominion Bank	157 422
Goldman Sachs Group	132 487
Apollo Global Management	126 814
Berkshire Hathaway	126 393
United Overseas Bank	125 783
Bank of Montreal	120 368
Australia & New Zealand Banking Group	113 833
Carlyle Group	111 744
S&P Global	104 845
Nordea Bank	101 331
HSBC Holdings	99 963
ORIX	99 212
Moody's	90 472
AIA Group	89 327
Commerzbank	85 713
Lloyds Banking Group	82 834
NN Group	82 170
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	81 909
First Citizens BancShares	81 196
Allianz	76 748
Annaly Capital Management	74 834
Citigroup	74 778
Bank Leumi Le-Israel BM	72 766
Bank Hapoalim	70 261
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Berkshire Hathaway	5 893 880
JPMorgan Chase & Co	5 250 586
Bank of America	3 837 552
Wells Fargo & Co	2 690 566
Royal Bank of Canada	2 259 155
Toronto-Dominion Bank	2 040 272

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
S&P Global	1 873 849
HSBC Holdings	1 839 581
Commonwealth Bank of Australia	1 764 864
AIA Group	1 677 855
Morgan Stanley	1 654 065
Goldman Sachs Group	1 585 291
American Express	1 547 986
Charles Schwab	1 510 282
Citigroup	1 469 754
BlackRock	1 449 451
Chubb	1 282 762
Marsh & McLennan	1 206 255
Allianz	1 191 647
Bank of Nova Scotia	1 175 486
CME Group	1 096 378
Brookfield Asset Management	1 087 158

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.

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 USD	31 mars 2022 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	414 212 831	451 108 460		
Instruments financiers dérivés	-	215 731		
	414 212 831	451 324 191		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 175 452	3 376 953		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	124 929	39		
Créances :				
Dividendes à recevoir	498 132	604 513		
Produits divers à recevoir	2 540	18 217		
À recevoir sur cessions d'investissements	-	142 255		
Total des actifs circulants	416 013 884	455 466 168		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(37 209)	-		
Montants à payer au courtier	-	(31 427)		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(107 121)	(112 628)		
À payer sur achats d'investissements	(38 228)	(138 094)		
Total des passifs circulants	(182 558)	(282 149)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	415 831 326	455 184 019		
	30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021	
Valeur liquidative par action	4	49,72 USD	57,52 USD	55,19 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 2022

	Notes	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Produits de dividendes		3 590 996	3 118 637
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		95	-
Revenus sur prêt de titres	10	18 879	17 236
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(65 341 405)	30 587 568
Produits divers		-	115
Total des (charges)/revenus d'investissement		(61 731 435)	33 723 556
Charges opérationnelles	3	(680 286)	(593 469)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		(62 411 721)	33 130 087
Charges financières			
Charges d'intérêts		(345)	(2 255)
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt		(62 412 066)	33 127 832
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(440 119)	(370 571)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(62 852 185)	32 757 261

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI 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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	455 184 019	323 049 762
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(62 852 185)	32 757 261
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	46 845 938	85 152 400
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	<u>(23 346 446)</u>	<u>(5 291 970)</u>
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	<u>23 499 492</u>	<u>79 860 430</u>
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>(39 352 693)</u>	<u>112 617 691</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	<u>415 831 326</u>	<u>435 667 453</u>

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(62 852 185)	32 757 261
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(156 317)	(226 465)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	36 938 018	(111 127 676)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	252 940	134 385
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(25 817 544)	(78 462 495)
Variation des montants à recevoir	122 058	(47 407)
Variation des montants à payer	(5 507)	31 973
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	116 551	(15 434)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(25 700 993)	(78 477 929)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	46 845 938	85 152 400
Paiements sur rachats	(23 346 446)	(5 291 970)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	23 499 492	79 860 430
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(2 201 501)	1 382 501
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	3 376 953	1 105 762
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	1 175 452	2 488 263
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(440 119)	(370 571)
Intérêts reçus	95	-
Intérêts payés	(345)	(2 255)
Dividendes reçus	3 697 377	3 061 305

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,61 % (mars 2022 : 99,10 %)			Valeurs mobilières - 99,61 % (mars 2022 : 99,10 %)		
Actions ordinaires - 99,33 % (mars 2022 : 98,83 %)			(suite)		
Dollar australien - 1,74 %			Actions ordinaires - 99,33 % (mars 2022 : 98,83 %) (suite)		
4 443 Cochlear	555 728	0,13	Yen japonais - 4,45 % (suite)		
31 184 CSL	5 714 580	1,37	17 223 Kyowa Hakko Kirin	394 447	0,10
12 055 Ramsay Health Care	443 964	0,11	28 042 M3	784 816	0,19
27 289 Sonic Healthcare	536 540	0,13	3 200 Nippon Shinyaku	163 598	0,04
	7 250 812	1,74	79 908 Olympus	1 533 900	0,37
Dollar canadien - 0,03 %			22 900 Ono Pharmaceutical	534 906	0,13
19 276 Bausch Health	133 833	0,03	24 251 Otsuka Holdings	768 017	0,18
	133 833	0,03	17 555 Shionogi & Co	847 642	0,20
Couronne danoise - 3,18 %			11 126 Sysmex	597 097	0,14
7 693 Coloplast	786 338	0,19	95 544 Takeda Pharmaceutical	2 486 540	0,60
6 736 Demant	167 692	0,04	42 540 Terumo	1 197 333	0,29
4 347 Genmab	1 409 500	0,34		18 492 235	4,45
8 028 GN Store Nord	141 841	0,03	Dollar néo-zélandais - 0,09 %		
106 789 Novo Nordisk	10 712 809	2,58	35 750 Fisher & Paykel Healthcare	374 107	0,09
	13 218 180	3,18		374 107	0,09
Euro - 4,31 %			Livre sterling - 3,79 %		
6 992 Amplifon	184 257	0,04	100 043 AstraZeneca	11 105 254	2,67
3 587 Argenx	1 294 910	0,31	262 008 GSK	3 819 196	0,92
62 371 Bayer	2 897 139	0,70	12 363 Hikma Pharmaceuticals	188 174	0,05
2 892 BioMerieux	230 618	0,06	54 999 Smith & Nephew	644 958	0,15
2 512 Carl Zeiss Meditec	264 422	0,06		15 757 582	3,79
1 571 DiaSorin	176 681	0,04	Couronne suédoise - 0,11 %		
8 659 Eurofins Scientific	518 468	0,12	14 353 Getinge	247 936	0,06
27 037 Fresenius & Co	581 385	0,14	10 751 Swedish Orphan Biovitrum	208 868	0,05
13 223 Fresenius Medical Care	376 052	0,09		456 804	0,11
18 874 Grifols	164 227	0,04	Franc suisse - 7,73 %		
2 323 Ipsen	215 966	0,05	32 188 Alcon	1 901 357	0,46
60 266 Koninklijke Philips	944 633	0,23	1 947 Bachem Holding	124 228	0,03
8 520 Merck	1 392 216	0,34	4 878 Lonza Group	2 410 131	0,58
6 377 Orion	269 131	0,06	140 290 Novartis	10 765 663	2,59
14 420 Qiagen	607 159	0,15	45 110 Roche Holding	14 824 312	3,56
6 513 Recordati	240 480	0,06	1 779 Roche Holding (Rights)	700 936	0,17
73 450 Sanofi	5 641 293	1,36	3 454 Sonova Holding	772 040	0,19
1 909 Sartorius Stedim Biotech	593 025	0,14	6 874 Straumann Holding	641 410	0,15
18 204 Siemens Healthineers	789 669	0,19		32 140 077	7,73
7 965 UCB	554 943	0,13	Dollar américain - 73,90 %		
	17 936 674	4,31	113 338 Abbott Laboratories	10 966 585	2,64
Yen japonais - 4,45 %			113 866 AbbVie	15 281 956	3,67
13 400 Asahi Intecc	214 500	0,05	3 034 ABIOMED	745 332	0,18
117 261 Astellas Pharma	1 553 002	0,37	19 507 Agilent Technologies	2 371 076	0,57
44 282 Chugai Pharmaceutical	1 109 306	0,27	4 789 Align Technology	991 850	0,24
113 471 Dai-ichi Sankyo	3 168 675	0,76	7 867 Alnylam Pharmaceuticals	1 574 659	0,38
17 068 Eisai	913 744	0,22	9 871 AmerisourceBergen	1 335 842	0,32
23 200 Hoya	2 224 712	0,54	34 471 Amgen	7 769 763	1,87

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,61 % (mars 2022 : 99,10 %) (suite)		
Actions ordinaires - 99,33 % (mars 2022 : 98,83 %) (suite)		
Dollar américain – 73,90 % (suite)		
15 582 Anthem	7 077 968	1,70
38 831 Avantor	761 088	0,18
32 391 Baxter International	1 744 579	0,42
18 397 Becton Dickinson & Co	4 099 404	0,99
9 275 Biogen	2 476 425	0,60
12 212 BioMarin Pharmaceutical	1 035 211	0,25
1 399 Bio-Rad Laboratories	583 579	0,14
2 571 Bio-Techne	730 164	0,18
92 492 Boston Scientific	3 582 215	0,86
137 364 Bristol-Myers Squibb	9 765 207	2,35
17 793 Cardinal Health	1 186 437	0,29
11 272 Catalent	815 642	0,20
37 332 Centene	2 904 803	0,70
3 104 Charles River Laboratories International	610 867	0,15
20 607 Cigna	5 717 824	1,37
3 168 Cooper	836 035	0,20
84 610 CVS Health	8 069 256	1,94
44 712 Danaher	11 548 662	2,78
3 970 DaVita	328 597	0,08
14 121 Dentsply Sirona	400 330	0,10
24 883 DexCom	2 004 077	0,48
40 378 Edwards Lifesciences	3 336 434	0,80
26 562 Elanco Animal Health	329 634	0,08
52 169 Eli Lilly & Co	16 868 846	4,06
11 143 Exact Sciences	362 036	0,09
81 230 Gilead Sciences	5 011 079	1,20
15 307 HCA Healthcare	2 813 274	0,68
9 407 Henry Schein	618 698	0,15
16 702 Hologic	1 077 613	0,26
14 270 Horizon Therapeutics	883 170	0,21
8 094 Humana	3 927 128	0,94
5 343 IDEXX Laboratories	1 740 749	0,42
9 947 Illumina	1 897 788	0,46
11 545 Incyte	769 359	0,18
4 597 Insulet	1 054 552	0,25
23 146 Intuitive Surgical	4 338 486	1,04
12 124 IQVIA Holdings	2 196 141	0,53
4 140 Jazz Pharmaceuticals	551 821	0,13
169 788 Johnson & Johnson	27 736 568	6,67
6 169 Laboratory Corporation of America Holdings	1 263 473	0,30
3 208 Masimo	452 841	0,11
9 418 McKesson	3 200 896	0,77
86 400 Medtronic	6 976 800	1,68

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,61 % (mars 2022 : 99,10 %) (suite)		
Actions ordinaires - 99,33 % (mars 2022 : 98,83 %) (suite)		
Dollar américain – 73,90 % (suite)		
163 413 Merck & Co	14 073 128	3,38
1 431 Mettler-Toledo International	1 551 376	0,37
22 165 Moderna	2 621 011	0,63
3 833 Molina Healthcare	1 264 277	0,30
6 400 Neurocrine Biosciences	679 744	0,16
5 835 Novocure	443 343	0,11
8 008 PerkinElmer	963 603	0,23
362 613 Pfizer	15 867 945	3,82
7 756 Quest Diagnostics	951 584	0,23
6 933 Regeneron Pharmaceuticals	4 775 936	1,15
9 608 ResMed	2 097 426	0,50
21 449 Royalty Pharma	861 821	0,21
8 894 Seagen	1 216 966	0,29
6 255 Steris	1 040 081	0,25
21 729 Stryker	4 400 992	1,06
11 241 Teladoc Health	284 959	0,07
2 897 Teleflex	583 630	0,14
25 296 Thermo Fisher Scientific	12 829 878	3,09
60 550 UnitedHealth Group	30 580 172	7,35
4 347 Universal Health Services	383 318	0,09
9 169 Veeva Systems	1 511 785	0,36
16 618 Vertex Pharmaceuticals	4 811 576	1,16
76 773 Viatis	654 106	0,16
3 875 Waters	1 044 429	0,25
4 647 West Pharmaceutical Services	1 143 534	0,27
13 768 Zimmer Biomet Holdings	1 439 444	0,35
30 349 Zoetis	4 500 453	1,08
	307 299 336	73,90
Total des actions ordinaires		
	413 059 640	99,33
Certificats représentatifs de titres - 0,14 % (mars 2022 : 0,12 %)		
Dollar américain – 0,14 %		
73 799 Teva Pharmaceutical Industries	595 558	0,14
Total des certificats représentatifs de titres		
	595 558	0,14
Actions préférentielles - 0,14 % (mars 2022 : 0,15 %)		
Euro - 0,14 %		
1 594 Sartorius	557 633	0,14
Total des actions préférentielles		
	557 633	0,14
Total des valeurs mobilières		
	414 212 831	99,61

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Instruments financiers dérivés - (0,01 %) (mars 2022 : 0,05 %)

Contrats à terme standardisés – (0,01 %) (mars 2022 : 0,05 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Moins-values latentes USD	% des actifs nets
1 274 994	455	28 of MSCI World Health Care Index Futures Long Futures Contracts Expiring 16 December 2022	(37 209)	(0,01)
		Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(37 209)	(0,01)
		Total des instruments financiers dérivés	(37 209)	(0,01)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	414 175 622	99,60
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,74 %)	1 175 452	0,28
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2022 : 0,00 %)	124 929	0,03
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,12 %)	355 323	0,09
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	415 831 326	100,00

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

La contrepartie des contrats à terme standardisés ouverts est Goldman Sachs.

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,57
Autres actifs	0,43
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Achats du Portefeuille	Coût USD
UnitedHealth Group	3 582 134
Johnson & Johnson	3 541 870
Pfizer	2 154 102
Danaher	2 129 994
AbbVie	1 948 794
Eli Lilly & Co	1 932 600
Thermo Fisher Scientific	1 783 722
Roche Holding	1 734 507
Merck & Co	1 706 172
AstraZeneca	1 702 385
Novo Nordisk	1 569 570
Novartis	1 561 372
Abbott Laboratories	1 295 919
Bristol-Myers Squibb	1 095 752
Amgen	997 678
Medtronic	955 483
Sanofi	914 454
CVS Health	851 340
CSL	814 810
GlaxoSmithKline	785 108
Anthem	780 462
Stryker	637 783
Regeneron Pharmaceuticals	635 703
Gilead Sciences	630 023
Cigna	568 876
Ventes du Portefeuille	Produits USD
UnitedHealth Group	1 648 455
Johnson & Johnson	1 455 710
Haleon	1 207 163
Pfizer	891 102
AbbVie	823 308
Thermo Fisher Scientific	809 815
Eli Lilly & Co	802 525
Roche Holding	784 499
Novo Nordisk	771 299
Amgen	770 540
Merck & Co	728 952
Novartis	689 213
AstraZeneca	663 341

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
Bristol-Myers Squibb	649 318
Abbott Laboratories	642 558
Danaher	631 395
CVS Health	443 731
Medtronic	427 306
Vifor Pharma	414 907
Anthem	386 624
Cigna	376 694
Sanofi	337 283
CSL	317 539
Intuitive Surgical	286 095

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.

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 USD	31 mars 2022 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	37 304 925	60 100 570		
Instruments financiers dérivés	-	17 237		
	37 304 925	60 117 807		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	173 456	425 684		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	20 387	15 404		
Créances :				
Dividendes à recevoir	87 156	126 005		
Produits divers à recevoir	1 371	2 310		
À recevoir sur cessions d'investissements	65	-		
Total des actifs circulants	37 587 360	60 687 210		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(10 307)	-		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(9 933)	(17 047)		
Total des passifs circulants	(20 240)	(17 047)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	37 567 120	60 670 163		
	30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021	
Valeur liquidative par action	4	41,99 USD	53,46 USD	53,87 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 2022

	Notes	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Produits de dividendes		591 613	690 953
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		302	-
Revenus sur prêt de titres	10	7 354	9 155
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(12 353 306)	1 109 935
Produits divers		18	-
Total des (charges)/revenus d'investissement		(11 754 019)	1 810 043
Charges opérationnelles	3	(74 859)	(116 363)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		(11 828 878)	1 693 680
Charges financières			
Charges d'intérêts		(30)	(293)
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt		(11 828 908)	1 693 387
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(63 751)	(71 076)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(11 892 659)	1 622 311

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	60 670 163	72 466 250
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(11 892 659)	1 622 311
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	2 811 939	8 800 482
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(14 022 323)	(8 828 148)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(11 210 384)	(27 666)
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(23 103 043)	1 594 645
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	37 567 120	74 060 895

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(11 892 659)	1 622 311
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(4 983)	13 657
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	22 795 580	(5 948 543)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	27 544	9 448
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	10 925 482	(4 303 127)
Variation des montants à recevoir	39 788	9 890
Variation des montants à payer	(7 114)	2 402
Entrées de trésorerie sur opérations	32 674	12 292
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	10 958 156	(4 290 835)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	2 811 939	13 019 145
Paiements sur rachats	(14 022 323)	(8 828 148)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(11 210 384)	4 190 997
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(252 228)	(99 838)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	425 684	260 533
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	173 456	160 695
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(63 751)	(71 076)
Intérêts reçus	302	-
Intérêts payés	(30)	(293)
Dividendes reçus	630 462	699 325

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,06 %)			Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,06 %)		
Actions ordinaires - 99,29 % (mars 2022 : 99,06 %)			(suite)		
Dollar australien - 0,98 %			Actions ordinaires - 99,29 % (mars 2022 : 99,06 %) (suite)		
15 926 Aurizon Holdings	35 327	0,09	Euro - 12,37 % (suite)		
12 393 Brambles	90 916	0,24	1 358 GEA Group	44 354	0,12
7 482 Qantas Airways	24 149	0,07	3 928 Getlink	61 204	0,16
1 838 Reece	16 568	0,05	447 IMCD Group	53 687	0,14
25 147 Transurban Group (voting rights)	199 516	0,53	1 185 Kingspan Group	53 795	0,14
	366 476	0,98	599 Kion Group	11 628	0,03
Dollar canadien - 4,12 %			581 Knorr-Bremse	25 260	0,07
1 842 Air Canada	22 253	0,06	2 796 Kone	108 496	0,29
2 758 CAE	42 533	0,11	2 206 Legrand	144 059	0,38
4 798 Canadian National Railway	520 917	1,39	422 MTU Aero Engines	63 769	0,17
7 528 Canadian Pacific Railway	505 190	1,34	2 123 Prysmian	61 604	0,16
1 414 GFL Environmental	35 925	0,10	886 Randstad	38 694	0,10
978 Ritchie Bros Auctioneers	61 432	0,16	39 Rational	19 122	0,05
632 TFI International	57 499	0,15	354 Rheinmetall	54 863	0,15
1 415 Thomson Reuters	146 026	0,39	2 769 Safran	255 016	0,68
695 Toromont Industries	48 638	0,13	4 225 Schneider Electric	484 017	1,29
975 WSP Global	107 942	0,29	220 Schneider Electric	25 199	0,07
	1 548 355	4,12	6 196 Siemens	614 275	1,64
Couronne danoise - 1,25 %			3 679 Siemens Energy	41 033	0,11
25 AP Moller - Maersk (Class A)	44 401	0,12	1 907 Siemens Gamesa Renewable Energy	33 487	0,09
41 AP Moller - Maersk (Class B)	74 897	0,20	459 Teleperformance	117 316	0,31
1 562 DSV	184 397	0,49	831 Thales	91 992	0,25
63 Rockwool International	9 985	0,03	4 374 Vinci	356 383	0,95
8 309 Vestas Wind Systems	155 038	0,41	4 087 Wartsila	26 353	0,07
	468 718	1,25	2 138 Wolters Kluwer	209 282	0,56
Euro - 12,37 %				4 648 855	12,37
1 942 ACS Actividades de Construccion y Servicios	44 004	0,12	Dollar de Hong Kong - 0,88 %		
605 Aena	63 358	0,17	21 966 CK Hutchison Holdings	121 444	0,32
268 Aeroports de Paris	31 243	0,08	13 233 MTR	60 772	0,16
4 837 Airbus	421 211	1,12	9 000 SITC International Holdings	16 647	0,04
2 536 Alstom	41 601	0,11	11 500 Techtronic Industries	111 119	0,30
3 772 Atlantia	83 549	0,22	15 000 Xinyi Glass Holdings	21 822	0,06
1 942 Bouygues	51 082	0,14		331 804	0,88
1 249 Brenntag	76 327	0,20	Nouveau shekel israélien - 0,11 %		
2 380 Bureau Veritas	53 579	0,14	209 Elbit Systems	39 778	0,11
4 154 Cie de Saint-Gobain	150 774	0,40		39 778	0,11
8 595 CNH Industrial	97 926	0,26	Yen japonais - 13,44 %		
3 677 Daimler Truck Holding	84 111	0,22	1 550 AGC	48 081	0,13
258 Dassault Aviation	29 572	0,08	1 500 ANA Holdings	28 167	0,07
4 714 Deutsche Lufthansa	27 330	0,07	1 200 Central Japan Railway	140 399	0,37
8 291 Deutsche Post	252 725	0,67	1 870 Dai Nippon Printing	37 466	0,10
701 Eiffage	56 669	0,15	700 Daifuku	32 934	0,09
3 880 Ferrovial	88 906	0,24	2 011 Daikin Industries	309 753	0,82
			2 500 East Japan Railway	128 174	0,34

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,06 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,06 %) (suite)		
Actions ordinaires - 99,29 % (mars 2022 : 99,06 %) (suite)			Actions ordinaires - 99,29 % (mars 2022 : 99,06 %) (suite)		
Yen japonais - 13,44 % (suite)			Yen japonais - 13,44 % (suite)		
1 598 FANUC	223 673	0,59	2 280 Toppan Printing	33 929	0,09
1 116 Fuji Electric	40 787	0,11	3 200 Toshiba	113 811	0,30
1 900 Hankyu Hanshin Holdings	57 100	0,15	1 100 TOTO	36 630	0,10
8 000 Hitachi	337 918	0,90	1 200 Toyota Industries	57 038	0,15
700 Hitachi Construction Machinery	12 941	0,03	1 900 Toyota Tsusho	58 807	0,16
800 Hoshizaki	22 301	0,06	1 900 West Japan Railway	72 721	0,19
9 793 Itochu	236 867	0,63	2 138 Yamato Holdings	32 156	0,09
1 100 Japan Airlines	19 622	0,05	2 100 Yaskawa Electric	60 427	0,16
3 853 Kajima	36 548	0,10		5 050 153	13,44
904 Keio	32 914	0,09	Dollar néo-zélandais - 0,10 %		
1 200 Keisei Electric Railway	32 664	0,09	9 682 Auckland International Airport	39 432	0,10
1 222 Kintetsu Group Holdings	40 693	0,11		39 432	0,10
7 570 Komatsu	136 552	0,36	Couronne norvégienne - 0,06 %		
8 024 Kubota	111 093	0,30	729 Kongsberg Gruppen	22 210	0,06
802 Kurita Water Industries	28 590	0,08		22 210	0,06
2 118 LIXIL Group	31 007	0,08	Livre sterling - 4,43 %		
1 900 Makita	36 741	0,10	3 656 Ashtead Group	166 758	0,44
12 511 Marubeni	109 599	0,29	26 074 BAE Systems	229 882	0,61
3 100 Minebea Mitsumi	45 811	0,12	2 854 Bunzl	87 931	0,23
2 100 MISUMI Group	45 266	0,12	828 DCC	43 340	0,12
10 476 Mitsubishi	287 186	0,76	7 322 Experian	217 498	0,58
16 080 Mitsubishi Electric	144 919	0,39	1 750 Ferguson	183 709	0,49
2 510 Mitsubishi Heavy Industries	83 340	0,22	1 283 Intertek Group	53 092	0,14
11 207 Mitsui & Co	239 168	0,64	34 305 Melrose Industries	39 137	0,10
2 900 Mitsui OSK Lines	52 132	0,14	15 654 RELX	384 790	1,02
2 400 MonotaRO	36 843	0,10	14 446 Rentokil Initial	77 002	0,21
2 100 NGK Insulators	26 115	0,07	71 847 Rolls-Royce Holdings	55 813	0,15
3 700 Nidec	207 821	0,55	3 455 Smiths Group	58 238	0,16
2 000 Nihon M&A Center	22 978	0,06	577 Spirax-Sarco Engineering	66 987	0,18
665 Nippon Express Holdings	33 814	0,09		1 664 177	4,43
3 912 Nippon Yusen	66 675	0,18	Dollar de Singapour - 0,36 %		
4 604 Obayashi	29 518	0,08	12 998 Keppel	62 956	0,17
2 087 Odakyu Electric Railway	26 876	0,07	11 200 Singapore Airlines	39 808	0,11
1 800 Persol Holdings	33 265	0,09	12 454 Singapore Technologies Engineering	31 072	0,08
11 700 Recruit Holdings	336 341	0,89		133 836	0,36
1 832 Secom	104 747	0,28	Couronne suédoise - 3,43 %		
2 400 SG Holdings	32 830	0,09	2 548 Alfa Laval	63 921	0,17
4 400 Shimizu	21 552	0,06	8 255 Assa Abloy	155 988	0,42
502 SMC	201 917	0,54	21 831 Atlas Copco	206 162	0,55
9 062 Sumitomo	112 849	0,30	13 500 Atlas Copco	113 450	0,30
1 587 Taisei	44 076	0,12	5 107 Epiroc (Class A)	73 700	0,20
1 322 Tobu Railway	31 145	0,08	2 996 Epiroc (Class B)	38 066	0,10
3 943 Tokyu	44 866	0,12	3 311 Husqvarna	18 528	0,05

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,06 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,06 %) (suite)		
Actions ordinaires - 99,29 % (mars 2022 : 99,06 %) (suite)			Actions ordinaires - 99,29 % (mars 2022 : 99,06 %) (suite)		
Couronne suédoise - 3,43 % (suite)			Dollar américain - 55,53 % (suite)		
2 221 Indutrade	36 505	0,10	3 227 Eaton	430 353	1,15
1 166 Investment Latour	19 501	0,05	4 850 Emerson Electric	355 117	0,95
1 876 Lifco	26 405	0,07	959 Equifax	164 401	0,44
12 613 Nibe Industrier	113 770	0,30	1 353 Expeditors International of Washington	119 483	0,32
9 282 Sandvik	127 593	0,34	4 740 Fastenal	218 230	0,58
2 382 Securitas	16 656	0,04	2 023 FedEx	300 355	0,80
2 759 Skanska	34 682	0,09	2 824 Fortive	164 639	0,44
2 950 SKF	39 940	0,11	1 183 Fortune Brands Home & Security	63 515	0,17
1 872 Volvo (Class A)	27 800	0,07	502 Generac Holdings	89 426	0,24
12 266 Volvo (Class B)	174 725	0,47	1 969 General Dynamics	417 763	1,11
	1 287 392	3,43	8 985 General Electric	556 261	1,48
Franc suisse - 2,23 %			11 031 Grab Holdings	29 012	0,08
13 340 ABB	349 680	0,93	574 HEICO (Restricted voting rights)	65 792	0,17
1 240 Adecco Group	34 532	0,09	397 HEICO (Voting rights)	57 160	0,15
288 Geberit	125 090	0,33	5 552 Honeywell International	927 017	2,47
440 Kuehne & Nagel International	90 302	0,24	3 101 Howmet Aerospace	95 914	0,26
329 Schindler Holding (non-voting rights)	51 694	0,14	309 Huntington Ingalls Industries	68 444	0,18
191 Schindler Holding (voting rights)	29 109	0,08	611 IDEX	122 108	0,32
53 SGS	114 427	0,30	2 592 Illinois Tool Works	468 245	1,25
211 VAT Group	43 690	0,12	3 234 Ingersoll Rand	139 903	0,37
	838 524	2,23	1 057 Jacobs Solutions	114 674	0,31
Dollar américain - 55,53 %			1 324 Jardine Matheson Holdings	67 047	0,18
4 553 3M	503 106	1,34	710 JB Hunt Transport Services	111 058	0,30
1 008 AerCap Holdings	42 669	0,11	5 678 Johnson Controls International	279 471	0,74
754 Allegion	67 619	0,18	1 338 Knight-Swift Transportation Holdings	65 468	0,17
71 AMERCO	36 155	0,10	1 577 L3Harris Technologies	327 748	0,87
1 927 AMETEK	218 541	0,58	1 010 Leidos Holdings	88 345	0,23
1 128 AO Smith	54 798	0,15	266 Lennox International	59 230	0,16
4 575 Boeing	553 941	1,47	1 950 Lockheed Martin	753 265	2,00
1 111 Booz Allen Hamilton Holding	102 601	0,27	2 203 Lyft	29 014	0,08
400 Carlisle	112 164	0,30	1 954 Masco	91 232	0,24
6 961 Carrier Global	247 533	0,66	424 Nordson	90 002	0,24
4 402 Caterpillar	722 280	1,92	1 969 Norfolk Southern	412 801	1,10
1 003 CH Robinson Worldwide	96 599	0,26	1 212 Northrop Grumman	570 028	1,52
756 Cintas	293 472	0,78	769 Old Dominion Freight Line	191 304	0,51
2 513 Clarivate	23 597	0,06	3 507 Otis Worldwide	223 747	0,60
1 747 Copart	185 881	0,49	807 Owens Corning	63 438	0,17
3 250 CoStar Group	226 363	0,60	2 850 PACCAR	238 517	0,63
17 994 CSX	479 360	1,28	1 043 Parker-Hannifin	252 729	0,67
1 158 Cummins	235 665	0,63	1 348 Pentair	54 769	0,15
2 396 Deere & Co	800 000	2,13	4 275 Plug Power	89 818	0,24
1 348 Delta Air Lines	37 825	0,10	1 180 Quanta Services	150 320	0,40
1 216 Dover	141 761	0,38	12 165 Raytheon Technologies	995 827	2,65

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,30 % (mars 2022 : 99,06 %) (suite)		
Actions ordinaires - 99,29 % (mars 2022 : 99,06 %) (suite)		
Dollar américain – 55,53 % (suite)		
1 780 Republic Services	242 151	0,64
958 Robert Half International	73 287	0,19
960 Rockwell Automation	206 506	0,55
1 867 Rollins	64 748	0,17
1 296 Sensata Technologies Holding	48 315	0,13
422 Snap-on	84 970	0,23
1 196 Southwest Airlines	36 885	0,10
1 297 Stanley Black & Decker	97 547	0,26
1 809 Textron	105 392	0,28
1 933 Trane Technologies	279 918	0,74
419 TransDigm Group	219 900	0,59
1 560 TransUnion	92 804	0,25
12 065 Uber Technologies	319 723	0,85
5 185 Union Pacific	1 010 142	2,69
6 013 United Parcel Service	971 340	2,59
570 United Rentals	153 968	0,41
1 257 Verisk Analytics	214 356	0,57
1 447 Wabtec	117 713	0,31
2 160 Waste Connections	291 881	0,78
3 402 Waste Management	545 034	1,45
370 WW Grainger	181 000	0,48
1 510 Xylem	131 914	0,35
716 ZIM Integrated Shipping Services	16 826	0,04
	20 861 240	55,53
Total des actions ordinaires	37 300 950	99,29
Droits - 0,01 % (mars 2022 : néant)		
Couronne suédoise - 0,01 %		
9 528 Securitas	3 975	0,01
Total des droits	3 975	0,01
Total des valeurs mobilières	37 304 925	99,30

Instruments financiers dérivés - (0,03 %) (mars 2022 : 0,03 %)

Contrats à terme standardisés – (0,03 %) (mars 2022 : 0,03 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Moins-values latentes USD	% des actifs nets
124 685	416	3 of MSCI World Industrials NTR Index Futures Long Futures Contracts Expiring 16 December 2022	(10 307)	(0,03)
		Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(10 307)	(0,03)
		Total des instruments financiers dérivés	(10 307)	(0,03)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	37 294 618	99,27
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,70 %)	173 456	0,46
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2022 : 0,03 %)	20 387	0,05
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,18 %)	78 659	0,22
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	37 567 120	100,00

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

La contrepartie des contrats à terme standardisés ouverts est Goldman Sachs.

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,25
Autres actifs	0,75
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Achats du Portefeuille	Coût USD
Quanta Services	119 002
Honeywell International	104 967
United Parcel Service	101 535
Raytheon Technologies	94 722
Boeing	83 331
Union Pacific	79 027
Deere & Co	74 042
Caterpillar	73 103
Lockheed Martin	72 932
General Electric	71 971
Canadian National Railway	66 375
3M	65 400
Siemens	59 245
Carlisle	59 132
ZIM Integrated Shipping Services	57 305
Recruit Holdings	53 051
Schneider Electric	51 269
Northrop Grumman	51 259
Rheinmetall	50 036
Canadian Pacific Railway	49 649
General Dynamics	47 214
Airbus	47 078
CSX	47 026
Waste Management	46 907
Waste Connections	45 818
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Union Pacific	391 825
Raytheon Technologies	385 467
United Parcel Service	376 412
Honeywell International	360 054
Canadian National Railway	346 941
Lockheed Martin	306 239
Caterpillar	279 880
Deere & Co	265 501
Boeing	245 004
Siemens	235 399
3M	230 547
General Electric	212 211
Waste Management	194 517

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
Schneider Electric	192 602
Canadian Pacific Railway	190 139
Northrop Grumman	189 359
CSX	188 427
Airbus	176 969
Illinois Tool Works	169 144
Norfolk Southern	161 043
FedEx	155 762
Eaton	151 591
RELX	150 793

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.

SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 USD	31 mars 2022 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	91 203 759	130 835 837		
Instruments financiers dérivés	-	74 277		
	91 203 759	130 910 114		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 110 194	817 691		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	197 647	6 001		
Créances :				
Dividendes à recevoir	299 943	758 428		
Produits divers à recevoir	4 431	4 866		
À recevoir sur cessions d'investissements	4 267	-		
Total des actifs circulants	92 820 241	132 497 100		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(73 453)	-		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(25 190)	(31 254)		
À payer sur achats d'investissements	(20 078)	(4 681)		
Total des passifs circulants	(118 721)	(35 935)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	92 701 520	132 461 165		
	30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021	
Valeur liquidative par action	4	45,50 USD	61,40 USD	54,39 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 2022

	Notes	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Produits de dividendes		2 498 678	3 287 660
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		151	-
Revenus sur prêt de titres	10	23 436	27 416
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(39 448 506)	(2 658 629)
Produits divers		238	-
Total des (charges)/revenus d'investissement		(36 926 003)	656 447
Charges opérationnelles	3	(182 229)	(261 700)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		(37 108 232)	394 747
Charges financières			
Charges d'intérêts		(760)	(1 523)
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt		(37 108 992)	393 224
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(175 738)	(197 877)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(37 284 730)	195 347

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	132 461 165	167 325 177
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(37 284 730)	195 347
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	27 350 859	30 049 498
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	<u>(29 825 774)</u>	<u>(57 387 608)</u>
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	<u>(2 474 915)</u>	<u>(27 338 110)</u>
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>(39 759 645)</u>	<u>(27 142 763)</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	<u>92 701 520</u>	<u>140 182 414</u>

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(37 284 730)	195 347
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(191 646)	(281 588)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	39 643 208	25 798 965
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	147 730	162 347
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	2 314 562	25 875 071
Variation des montants à recevoir	458 920	524 442
Variation des montants à payer	(6 064)	(4 808)
Entrées de trésorerie sur opérations	452 856	519 634
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	2 767 418	26 394 705
Activités de financement		
Produits des souscriptions	27 350 859	30 049 498
Paiements sur rachats	(29 825 774)	(57 387 608)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	(2 474 915)	(27 338 110)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	292 503	(943 405)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	817 691	3 493 593
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	1 110 194	2 550 188
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(175 738)	(197 877)
Intérêts reçus	151	-
Intérêts payés	(760)	(1 523)
Dividendes reçus	2 957 163	3 811 182

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,39 % (mars 2022 : 98,77 %)		
Actions ordinaires - 97,93 % (mars 2022 : 98,16 %)		
Dollar australien - 10,83 %		
240 869 BHP Billiton	5 965 466	6,43
22 380 BlueScope Steel	218 572	0,24
82 141 Evolution Mining	108 266	0,12
80 311 Fortescue Metals Group	868 517	0,94
7 873 Mineral Resources	332 823	0,36
42 391 Newcrest Mining	461 159	0,50
57 777 Northern Star Resources	290 866	0,31
23 991 Orica	203 919	0,22
17 885 Rio Tinto	1 073 906	1,16
219 733 South32	512 837	0,55
	10 036 331	10,83
Dollar canadien - 9,40 %		
22 113 Agrico Eagle Mines	939 205	1,01
84 728 Barrick Gold	1 320 204	1,42
7 182 CCL Industries	349 992	0,38
29 017 First Quantum Minerals	495 214	0,53
9 117 Franco-Nevada	1 094 796	1,18
30 208 Ivanhoe Mines	195 444	0,21
60 147 Kinross Gold	227 622	0,25
31 936 Lundin Mining	162 231	0,18
26 174 Nutrien	2 194 421	2,37
9 326 Pan American Silver	149 048	0,16
22 037 Teck Resources	673 756	0,73
2 983 West Fraser Timber	216 944	0,23
21 211 Wheaton Precious Metals	690 490	0,75
	8 709 367	9,40
Couronne danoise - 0,79 %		
4 981 Chr Hansen Holding	245 969	0,26
9 694 Novozymes	489 432	0,53
	735 401	0,79
Euro - 12,49 %		
24 715 Air Liquide	2 846 368	3,07
8 688 Akzo Nobel	496 373	0,53
26 015 ArcelorMittal	526 660	0,57
2 786 Arkema	204 916	0,22
44 030 BASF	1 708 105	1,84
9 002 Covestro	260 508	0,28
36 159 CRH	1 171 444	1,26
10 198 Evonik Industries	172 336	0,19
6 984 HeidelbergCement	279 490	0,30
8 425 Koninklijke DSM	969 379	1,05
5 010 OCI	184 346	0,20
11 558 Smurfit Kappa Group	332 097	0,36
3 569 Solvay	278 451	0,30

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,39 % (mars 2022 : 98,77 %)		
(suite)		
Actions ordinaires - 97,93 % (mars 2022 : 98,16 %) (suite)		
Euro - 12,49 % (suite)		
27 617 Stora Enso	354 150	0,38
6 139 Symrise	604 113	0,65
9 931 Umicore	293 132	0,32
25 216 UPM-Kymmene	804 819	0,87
5 195 Voestalpine	89 113	0,10
	11 575 800	12,49
Nouveau shekel israélien - 0,28 %		
32 554 Israel Chemicals	263 577	0,28
	263 577	0,28
Yen japonais - 6,34 %		
59 600 Asahi Kasei	393 435	0,42
9 200 Hitachi Metals	138 243	0,15
24 800 JFE Holdings	229 761	0,25
9 700 JSR	184 290	0,20
58 900 Mitsubishi Chemical Holdings	269 220	0,29
9 400 Mitsui Chemicals	183 071	0,20
37 700 Nippon Paint Holdings	254 988	0,28
37 600 Nippon Steel & Sumitomo Metal	521 223	0,56
6 200 Nissan Chemical	276 279	0,30
6 550 Nitto Denko	354 323	0,38
43 200 Oji Holdings	160 569	0,17
17 700 Shin-Etsu Chemical	1 752 330	1,89
70 500 Sumitomo Chemical	242 071	0,26
11 500 Sumitomo Metal Mining	330 512	0,36
7 500 Taiyo Nippon Sanso	118 191	0,13
67 900 Toray Industries	333 906	0,36
12 000 Tosoh	133 476	0,14
	5 875 888	6,34
Couronne norvégienne - 0,67 %		
63 627 Norsk Hydro	343 556	0,37
7 893 Yara International	277 628	0,30
	621 184	0,67
Livre sterling - 9,19 %		
60 397 Anglo American	1 844 305	1,99
18 930 Antofagasta	235 723	0,25
6 394 Croda International	460 091	0,50
468 391 Glencore	2 500 077	2,70
9 610 Johnson Matthey	196 584	0,21
22 622 Mondi	352 026	0,38
53 696 Rio Tinto	2 934 702	3,16
	8 523 508	9,19

SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,39 % (mars 2022 : 98,77 %) (suite)		
Actions ordinaires - 97,93 % (mars 2022 : 98,16 %) (suite)		
Couronne suédoise - 1,03 %		
13 552 Boliden	423 199	0,46
4 401 Holmen	168 346	0,18
28 506 Svenska Cellulosa	364 753	0,39
	956 298	1,03
Franc suisse - 4,88 %		
10 441 Clariant	168 668	0,18
316 EMS-Chemie Holding	201 784	0,22
436 Givaudan	1 330 260	1,43
26 298 LafargeHolcim	1 094 937	1,18
14 878 SIG Combibloc Group	305 043	0,33
6 981 Sika	1 423 507	1,54
	4 524 199	4,88
Dollar américain - 42,03 %		
10 570 Air Products and Chemicals	2 459 956	2,65
5 534 Albemarle	1 463 411	1,58
8 634 Alcoa	290 621	0,31
71 432 Amcor	766 465	0,83
4 034 Avery Dennison	656 332	0,71
15 134 Ball	731 275	0,79
5 137 Celanese	464 077	0,50
10 066 CF Industries Holdings	968 853	1,04
24 553 Cleveland-Cliffs	330 729	0,36
34 482 Corteva	1 970 646	2,12
6 031 Crown Holdings	488 692	0,53
34 819 Dow	1 529 599	1,65
24 318 DuPont de Nemours	1 225 627	1,32
6 279 Eastman Chemical	446 123	0,48
12 188 Ecolab	1 760 191	1,90
6 034 FMC	637 794	0,69
69 054 Freeport-McMoRan	1 887 246	2,04
12 057 International Flavors & Fragrances	1 095 137	1,18
17 175 International Paper	544 448	0,59
23 921 Linde	6 448 862	6,96
12 590 LyondellBasell Industries	947 775	1,02
2 960 Martin Marietta Materials	953 386	1,03
17 392 Mosaic	840 555	0,91
37 835 Newmont Mining	1 590 205	1,71
12 662 Nucor	1 354 707	1,46
4 397 Packaging of America	493 739	0,53
11 028 PPG Industries	1 220 689	1,32
6 075 RPM International	506 108	0,55
6 941 Sealed Air	308 944	0,33
11 809 Sherwin-Williams	2 417 893	2,61

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 98,39 % (mars 2022 : 98,77 %) (suite)		
Actions ordinaires - 97,93 % (mars 2022 : 98,16 %) (suite)		
Dollar américain - 42,03 % (suite)		
9 076 Steel Dynamics	643 942	0,69
6 266 Vulcan Materials	988 211	1,07
1 770 Westlake Chemical	153 778	0,17
12 128 WestRock	374 634	0,40
	38 960 650	42,03
Total des actions ordinaires	90 782 203	97,93
Certificats représentatifs de titres - 0,46 % (mars 2022 : 0,52 %)		
Dollar australien - 0,46 %		
21 260 James Hardie Industries	421 556	0,46
Total des certificats représentatifs de titres	421 556	0,46
Actions préférentielles - néant (mars 2022 : 0,09 %)		
Total des valeurs mobilières	91 203 759	98,39

Instruments financiers dérivés - (0,08 %) (mars 2022 : 0,06 %)

Contrats à terme standardisés - (0,08 %) (mars 2022 : 0,06 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes USD	% des actifs nets
1 225 510	471		
	26 of MSCI World Materials Index Futures Long Futures Contracts Expiring 16 December 2022	(73 453)	(0,08)
	Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(73 453)	(0,08)
	Total des instruments financiers dérivés	(73 453)	(0,08)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	91 130 306	98,31
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,62 %)	1 110 194	1,20
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2022 : 0,00 %)	197 647	0,21
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,55 %)	263 373	0,28
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	92 701 520	100,00

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

La contrepartie des contrats à terme standardisés ouverts est Goldman Sachs.

SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,26
Autres actifs	1,74
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Achats du Portefeuille	Coût USD
BHP Billiton	2 001 228
Linde	1 902 800
Rio Tinto	995 609
Air Liquide	952 599
Shin-Etsu Chemical	873 175
Sherwin-Williams	764 235
Glencore	740 357
Air Products and Chemicals	696 108
Anglo American	690 377
Freeport-McMoRan	689 271
Newmont Mining	628 891
Nutrien	612 638
BASF	609 394
Sika	540 774
Ecolab	538 038
Dow	531 089
Cleveland-Cliffs	524 513
Corteva	484 894
Alcoa	478 347
Nucor	458 480
Barrick Gold	451 421
LafargeHolcim	391 639
International Flavors & Fragrances	388 879
DuPont de Nemours	375 803
Rio Tinto	374 833
SIG Combibloc Group	371 465
Givaudan	352 285
Koninklijke DSM	350 307
Franco-Nevada	344 890
CRH	344 580
PPG Industries	334 055
Fortescue Metals Group	313 707
LyondellBasell Industries	311 201
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Linde	2 212 185
BHP Billiton	1 980 196
Woodside Energy Group	1 108 219
Air Liquide	982 859
Rio Tinto	929 430

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Materials UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
Sherwin-Williams	797 690
Glencore	763 566
Air Products and Chemicals	763 047
Shin-Etsu Chemical	696 835
Nutrien	662 861
Anglo American	627 845
Newmont Mining	604 776
Freeport-McMoRan	603 405
Ecolab	578 844
Corteva	576 450
BASF	563 792
Nucor	549 827
Dow	525 484
Sika	472 316
Givaudan	424 334
Barrick Gold	424 247
International Flavors & Fragrances	408 204
DuPont de Nemours	407 750
PPG Industries	399 142
Albermarle	397 128
CRH	379 901
Rio Tinto	358 677
Franco-Nevada	350 973
LafargeHolcim	347 821
Koninklijke DSM	343 743
ArcelorMittal	335 848

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.

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 USD	31 mars 2022 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	619 830 747	848 007 718		
Instruments financiers dérivés	-	87 925		
	619 830 747	848 095 643		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 917 670	3 681 844		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	729 962	128 855		
Créances :				
Dividendes à recevoir	1 422 029	1 843 329		
À recevoir sur cessions d'investissements	414 142	262 852		
Total des actifs circulants	626 314 550	854 012 523		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(464 773)	-		
Découverts bancaires	(183 278)	-		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(248 869)	(321 083)		
À payer sur achats d'investissements	(345 405)	(512 273)		
Total des passifs circulants	(1 242 325)	(833 356)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	625 072 225	853 179 167		
	30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021	
Valeur liquidative par action	4	77,36 USD	98,75 USD	103,13 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 2022

	Notes	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Produits de dividendes		8 572 543	8 926 666
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		613	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(185 229 169)	25 801 159
Total des (charges)/revenus d'investissement		(176 656 013)	34 727 825
Charges opérationnelles	3	(1 634 855)	(2 201 297)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		(178 290 868)	32 526 528
Charges financières			
Charges d'intérêts		(1 795)	(5 445)
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt		(178 292 663)	32 521 083
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(1 088 114)	(1 240 333)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(179 380 777)	31 280 750

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	853 179 167	928 701 142
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(179 380 777)	31 280 750
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	40 899 797	30 856 195
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(89 625 962)	(31 703 211)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(48 726 165)	(847 016)
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(228 106 942)	30 433 734
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	625 072 225	959 134 876

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(179 380 777)	31 280 750
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(601 107)	335 379
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	227 858 813	(30 789 064)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	552 698	(70 390)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	48 429 627	756 675
Variation des montants à recevoir	421 300	(198 588)
Variation des montants à payer	(72 214)	33 831
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	349 086	(164 757)
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	48 778 713	591 918
Activités de financement		
Produits des souscriptions	40 899 797	30 856 195
Paiements sur rachats	(89 625 962)	(31 703 211)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	(48 726 165)	(847 016)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	52 548	(255 098)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	3 681 844	4 801 877
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	3 734 392	4 546 779
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière	3 917 670	4 546 779
Découverts bancaires - État de la situation financière	(183 278)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie	3 734 392	4 546 779
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(1 088 114)	(1 240 333)
Intérêts reçus	613	-
Intérêts payés	(1 795)	(5 445)
Dividendes reçus	8 993 843	8 728 078

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %)			Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %)		
Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %)			(suite)		
Dollar australien - 3,36 %			Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)		
Dollar australien - 3,36 % (suite)					
40 111 Adelaide Brighton	47 452	0,01	14 132 Flight Centre Travel Group	129 205	0,02
89 025 AGL Energy	391 512	0,06	100 349 G8 Education	61 939	0,01
54 101 Allkem	481 762	0,08	139 602 Gold Road Resources	114 889	0,02
61 311 ALS	399 324	0,06	204 146 Grange Resources	91 879	0,01
12 907 Altium	285 719	0,05	9 184 Graorp	46 058	0,01
227 072 Alumina	184 685	0,03	7 316 GUD Holdings	34 855	0,01
364 913 AMP	256 910	0,04	5 940 GWA Group	7 295	0,00
12 290 Ansell	199 048	0,03	16 400 Hansen Technologies	46 923	0,01
10 515 Appen	21 093	0,00	72 530 Harvey Norman Holdings	188 398	0,03
5 328 ARB	95 130	0,02	54 392 Healius	117 853	0,02
153 523 Atlas Arteria	614 948	0,10	7 892 HUB24	105 847	0,02
16 946 AUB Group	206 686	0,03	57 088 Iluka Resources	332 545	0,05
60 348 Austal	88 466	0,01	140 603 Imdex	161 365	0,03
15 855 Australian Strategic Materials	23 854	0,00	560 219 Imugene	64 835	0,01
297 556 AVZ Minerals	111 919	0,02	184 680 Incitec Pivot	416 777	0,07
70 955 Bank of Queensland	296 990	0,05	70 492 Independence Group	620 923	0,10
27 905 Bapcor	109 802	0,02	7 873 Inghams Group	12 047	0,00
218 748 Beach Energy	208 856	0,03	7 457 InvoCare	48 376	0,01
10 862 Bega Cheese	24 164	0,00	464 828 ioneer	189 777	0,03
46 984 Bendigo & Adelaide Bank	235 323	0,04	71 264 IOOF Holdings	135 167	0,02
1 731 Blackmores	70 093	0,01	15 799 IPH	96 399	0,02
53 667 Boral	92 129	0,01	31 665 IRESS	181 602	0,03
196 994 BrainChip Holdings	110 192	0,02	13 626 JB Hi-Fi	332 561	0,05
8 835 Breville Group	103 157	0,02	144 441 Jervois Global	47 827	0,01
8 180 Brickworks	113 286	0,02	30 000 Johns Lyng Group	121 132	0,02
18 519 Calix	68 821	0,01	6 820 Kogan.com	13 374	0,00
39 003 carsales.com	471 698	0,08	109 779 Lake Resources NL	63 171	0,01
28 280 Chalice Mining	71 458	0,01	108 225 Leo Lithium	38 967	0,01
67 338 Challenger	253 276	0,04	15 035 Lifestyle Communities	146 645	0,02
39 992 Champion Iron	124 193	0,02	49 033 Link Administration Holdings	90 164	0,01
34 093 City Chic Collective	28 715	0,00	196 580 Liontown Resources	188 323	0,03
240 264 Cleanaway Waste Management	418 635	0,07	91 093 Lynas	442 776	0,07
136 484 Core Lithium	96 966	0,02	23 906 Magellan Financial Group	173 070	0,03
16 880 Costa Group Holdings	24 311	0,00	91 687 Mayne Pharma Group	16 211	0,00
8 140 Credit Group	90 175	0,01	4 452 McMillan Shakespeare	36 868	0,01
57 847 CSR	165 508	0,03	17 623 Megaport	88 266	0,01
127 009 De Grey Mining	84 927	0,01	25 434 Mesoblast	12 755	0,00
37 517 Deterra Royalties	96 486	0,02	92 930 Metcash	231 230	0,04
65 217 Downer EDI	191 626	0,03	134 424 Mincor Resources NL	157 731	0,03
21 148 Eagers Automotive	149 432	0,02	19 606 Monadelphous Group	164 630	0,03
14 881 Elders	113 378	0,02	44 020 Nanosonics	97 927	0,02
57 060 EML Payments	29 349	0,00	13 065 Netwealth Group	101 894	0,02
14 599 EVENT Hospitality and Entertainment	121 742	0,02	34 483 New Hope	139 455	0,02
135 758 Firefinch	5 237	0,00			

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)		
Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)			Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)		
Dollar canadien - 3,84 % (suite)			Dollar canadien - 3,84 % (suite)		
4 629 Canada Goose Holdings	70 814	0,01	24 514 First Majestic Silver	188 398	0,03
10 643 Canadian Western Bank	174 201	0,03	22 100 Fortuna Silver Mines	55 650	0,01
3 418 Canfor	50 024	0,01	14 504 Freehold Royalties	151 790	0,02
37 500 Canopy Growth	102 343	0,02	18 262 Gibson Energy	291 995	0,05
9 764 Capital Power	333 271	0,05	1 400 goeasy	109 551	0,02
42 621 Capstone Copper	101 120	0,02	50 700 GoGold Resources	58 299	0,01
12 437 Cardinal Energy	64 265	0,01	32 315 Headwater Exploration	123 705	0,02
1 400 Cargojet	113 708	0,02	10 015 Home Capital Group	200 438	0,03
4 000 Cascades	23 405	0,00	27 289 Hudbay Minerals	110 423	0,02
6 758 Celestica	57 249	0,01	23 791 Hut 8 Mining	42 594	0,01
22 686 Centerra Gold	100 383	0,02	50 377 IAMGOLD	54 628	0,01
16 494 CI Financial	158 932	0,03	11 964 Innergex Renewable Energy	151 417	0,02
7 706 Cineplex	51 035	0,01	3 550 Interfor	62 472	0,01
1 000 Cogeco Communications	52 480	0,01	25 400 J55 Capital	21 813	0,00
3 484 Colliers International Group	320 978	0,05	2 181 Jamieson Wellness	53 190	0,01
25 354 Converge Technology Solutions	121 230	0,02	12 600 K92 Mining	72 443	0,01
7 116 Corus Entertainment	12 222	0,00	18 600 Kelt Exploration	70 526	0,01
68 727 Crescent Point Energy	425 152	0,07	2 945 Kinaxis	293 782	0,05
21 600 Crew Energy	80 958	0,01	30 382 Knight Therapeutics	117 411	0,02
27 900 Cronos Group	78 580	0,01	9 050 Labrador Iron Ore Royalty	190 412	0,03
4 600 Definity Financial	129 960	0,02	6 764 Laurentian Bank of Canada	145 810	0,02
125 686 Denison Mines	147 269	0,02	5 533 Linamar	216 681	0,03
12 000 dentalcorp Holdings	69 430	0,01	10 625 Lithium Americas	280 307	0,05
9 038 Descartes Systems Group	576 924	0,09	6 145 MAG Silver	77 324	0,01
3 200 Docebo	86 867	0,01	14 991 Maple Leaf Foods	225 184	0,04
30 411 Dundee Precious Metals	135 893	0,02	2 868 Martinrea International	17 846	0,00
5 500 Dye & Durham	68 127	0,01	28 318 MEG Energy	318 617	0,05
30 281 ECN Capital	100 713	0,02	6 151 Methanex	196 968	0,03
25 826 Eldorado Gold	156 943	0,03	6 319 Mind Medicine MindMed	22 074	0,00
41 477 Element Fleet Management	492 031	0,08	1 400 MTY Food Group	58 087	0,01
22 967 Endeavour Silver	69 534	0,01	3 930 Mullen Group	40 729	0,01
4 139 Enerflex	17 863	0,00	71 769 New Gold	64 245	0,01
12 554 Energy Fuels	77 021	0,01	15 500 New Pacific Metals	32 601	0,01
18 510 Enerplus	263 495	0,04	46 033 Nexgen Energy	168 179	0,03
3 514 Enghouse Systems	74 165	0,01	3 056 NFI Group	27 000	0,00
5 600 EQB	189 268	0,03	3 425 North West	79 739	0,01
28 885 Equinox Gold	105 319	0,02	27 221 Novagold Resources	129 166	0,02
4 000 ERO Copper	44 453	0,01	26 400 NuVista Energy	188 482	0,03
2 980 Extendicare	14 726	0,00	10 203 Obsidian Energy	73 735	0,01
21 769 Fiera Capital	137 675	0,02	80 769 OceanaGold	132 259	0,02
9 500 Filo Mining	114 701	0,02	52 700 Organigram Holdings	46 792	0,01
16 637 Finning International	293 982	0,05	15 200 Orla Mining	49 890	0,01
11 500 First Capital Real Estate Investment Trust	126 546	0,02	18 556 Osisko Gold Royalties	190 010	0,03

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)		
Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)			Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)		
Dollar canadien - 3,84 % (suite)			Dollar canadien - 3,84 % (suite)		
72 646 Osisko Mining	163 368	0,03	19 762 TransAlta Renewables	210 269	0,03
9 100 Paramount Resources	161 595	0,03	10 626 Transcontinental	124 429	0,02
20 345 Parex Resources	298 649	0,05	24 400 Tricon Capital Group	212 205	0,03
6 819 Park Lawn	119 452	0,02	5 600 Trisura Group	136 164	0,02
2 419 Pason Systems	23 274	0,00	9 188 Turquoise Hill Resources	273 490	0,04
5 700 Pet Valu Holdings	144 154	0,02	4 400 Uni-Select	116 817	0,02
14 271 Peyto Exploration & Development	114 455	0,02	12 754 Vermilion Energy	274 470	0,04
22 600 Pipestone Energy	60 857	0,01	34 400 Well Health Technologies	77 109	0,01
29 449 PrairieSky Royalty	381 709	0,06	16 500 Wesdome Gold Mines	112 157	0,02
1 160 Precision Drilling	59 036	0,01	7 519 Westshore Terminals Investment	145 121	0,02
2 956 Premium Brands Holdings	182 861	0,03	47 949 Whitecap Resources	304 992	0,05
5 616 Primaris Real Estate Investment Trust	52 275	0,01	1 291 Wimpak	42 214	0,01
12 184 Primo Water	153 580	0,02	87 319 Yamana Gold	397 179	0,06
9 826 Real Matters	33 968	0,01		23 971 462	3,84
6 600 Resolute Forest Products	132 668	0,02	Couronne danoise - 0,69 %		
8 516 Richelieu Hardware	237 559	0,04	18 039 ALK-Abello	287 107	0,05
10 566 Russel Metals	197 625	0,03	104 161 Alm Brand	127 630	0,02
17 830 Sandstorm Gold	92 780	0,02	12 723 Ambu	111 340	0,02
2 800 Seabridge Gold	33 481	0,01	6 356 Bavarian Nordic	186 495	0,03
38 900 Secure Energy Services	163 351	0,03	1 784 Chemometec	136 093	0,02
2 249 Sierra Senior Living	19 281	0,00	6 224 D/S Norden	263 560	0,04
3 303 Sierra Wireless	100 937	0,02	4 904 Dfds	127 867	0,02
32 144 Silvercorp Metals	75 561	0,01	2 536 Drilling Co of 1972	121 052	0,02
20 277 SilverCrest Metals	113 187	0,02	2 858 FLSmidth & Co	62 470	0,01
2 047 Sleep Country Canada Holdings	36 454	0,01	32 350 H Lundbeck	103 636	0,02
21 992 SNC-Lavalin Group	368 121	0,06	16 856 ISS	261 394	0,04
4 800 Solaris Resources	20 261	0,00	7 815 Jyske Bank	409 392	0,07
11 100 Spartan Delta	82 883	0,01	3 960 Netcompany Group	133 671	0,02
4 791 Spin Master	144 945	0,02	921 Nilfisk Holding	16 042	0,00
4 835 Sprott	163 096	0,03	1 952 NKT	92 792	0,01
20 223 SSR Mining	298 919	0,05	1 236 Per Aarsleff Holding	30 387	0,00
14 857 Stantec	655 025	0,10	3 259 Ringkjoebing Landbobank	346 515	0,05
4 300 Stelco Holdings	107 684	0,02	5 960 Royal Unibrew	388 622	0,06
8 493 Stella-Jones	239 699	0,04	2 204 Scandinavian Tobacco Group	32 088	0,00
22 800 StorageVault Canada	92 259	0,01	1 221 Schouw & Co	71 427	0,01
5 800 SunOpta	53 144	0,01	4 110 SimCorp	232 795	0,04
15 084 Superior Plus	109 997	0,02	4 353 Spar Nord Bank	48 635	0,01
11 800 Surge Energy	67 070	0,01	8 394 Sydbank	230 700	0,04
54 627 Tamarack Valley Energy	150 676	0,02	7 659 Topdanmark	358 636	0,06
38 858 Tilray	107 464	0,02	7 031 Zealand Pharma	161 002	0,03
19 481 Timbercreek Financial	107 751	0,02		4 341 348	0,69
5 263 Torex Gold Resources	38 188	0,01			
40 180 TransAlta	357 045	0,06			

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)		
Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)			Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)		
Euro - 6,08 %			Euro - 6,08 % (suite)		
160 548 A2A	157 249	0,03	477 764 Banco de Sabadell	322 200	0,05
11 565 Aalberts Industries	382 602	0,06	111 040 Bank of Ireland	716 427	0,12
10 986 Aareal Bank	346 550	0,06	75 186 Bankinter	424 700	0,07
6 387 About You Holding	30 972	0,01	6 583 Barco NV	141 234	0,02
9 611 ACEA	104 888	0,02	6 113 Basic-Fit	185 647	0,03
25 094 Acerinox	201 534	0,03	6 773 BAWAG Group	295 000	0,05
3 011 Ackermans & van Haaren	383 759	0,06	4 437 BayWa	177 998	0,03
5 955 ADO Properties	12 239	0,00	7 227 BE Semiconductor Industries	315 694	0,05
16 030 AGFA-Gevaert	47 504	0,01	4 639 Befesa	141 791	0,02
119 331 AIB Group	290 620	0,05	2 896 Bekaert	73 423	0,01
219 808 Air France-KLM	280 043	0,05	206 Bertrandt	6 761	0,00
9 501 AIXTRON	232 040	0,04	923 Biesse	10 326	0,00
15 255 Aktia Bank	144 514	0,02	7 353 Bilfinger	185 847	0,03
14 466 ALD	134 063	0,02	390 Boiron	16 906	0,00
2 289 Alfén Beheer	212 536	0,03	759 Bonduelle	8 417	0,00
14 022 Almirall	135 443	0,02	17 724 Borussia Dortmund & Co	57 785	0,01
2 742 Alten	305 421	0,05	85 487 BPER Banca	132 405	0,02
8 910 Altri	45 171	0,01	8 089 bpost	43 703	0,01
258 Amadeus Fire	21 231	0,00	22 389 Brembo	186 324	0,03
620 Amco Asset Management	-	0,00	5 211 Brunello Cucinelli	255 503	0,04
4 842 AMG Advanced Metallurgical Group	110 428	0,02	14 780 Buzzi Unicem	211 180	0,03
7 610 Andritz AG	325 342	0,05	1 739 CA Immobilien Anlagen	51 790	0,01
17 249 Anima Holding	49 511	0,01	32 059 Cairn Homes	25 910	0,00
7 037 Antin Infrastructure Partners	147 389	0,02	4 609 Cancom	109 990	0,02
6 049 APERAM	144 651	0,02	5 900 Carel Industries	110 628	0,02
26 557 Applus Services	149 205	0,02	5 832 Cargotec	177 684	0,03
8 595 Arcadis	282 915	0,05	10 807 Casino Guichard Perrachon	101 477	0,02
13 524 ASR Nederland	524 254	0,08	4 135 Caverion	17 398	0,00
2 064 AT&S Austria Technologie & Systemtechnik	68 040	0,01	7 550 CECONOMY	8 853	0,00
9 919 Atos	79 292	0,01	1 487 Cewe Stiftung & Co	108 381	0,02
3 272 Aubay	139 916	0,02	32 786 CGG	23 029	0,00
505 Aurelius Equity Opportunities & Co	9 434	0,00	1 417 Chargeurs	16 464	0,00
4 093 Aurubis	216 444	0,04	5 931 Cia de Distribucion Integral Logista Holdings	108 362	0,02
11 755 Auto1 Group	74 450	0,01	4 840 CIE Automotive	100 899	0,02
19 734 Autogrill	122 026	0,02	8 034 Cie Plastic Omnium	106 409	0,02
12 201 Azimut Holding	175 765	0,03	2 407 Citycon	15 091	0,00
20 598 Banca Farnafactoring	137 620	0,02	8 290 Coface	79 873	0,01
4 523 Banca Generali	126 725	0,02	80 032 Cofide	30 930	0,01
25 458 Banca Mediolanum	161 361	0,03	2 159 CompuGroup Medical SE & Co	75 212	0,01
392 Banca Monte dei Paschi di Siena	9 195	0,00	834 Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles	18 914	0,00
73 172 Banca Popolare di Sondrio	243 149	0,04	5 640 Corbion	141 777	0,02
166 585 Banco BPM	439 647	0,07	2 487 Credito Emiliano	14 107	0,00
822 453 Banco Comercial Portugues	98 136	0,02	5 958 CTS Eventim AG & Co KGaA	248 179	0,04

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)		
Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)			Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)		
Euro - 6,08 % (suite)			Euro - 6,08 % (suite)		
8 834 CTT-Correios de Portugal	23 453	0,00	1 761 Fnac Darty	48 995	0,01
7 540 CureVac	61 833	0,01	4 089 Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	148 975	0,02
16 138 Dalata Hotel Group	44 583	0,01	17 832 Freenet	339 774	0,05
1 559 Danieli & C Officine Meccaniche	26 575	0,00	8 629 Fugro	88 169	0,01
1 317 Datalogic	8 425	0,00	2 806 Galapagos	120 732	0,02
9 246 De' Longhi	136 502	0,02	3 021 Gaztransport Et Technigaz	335 314	0,05
1 500 Deme Group	157 057	0,03	4 173 Gerresheimer	205 630	0,03
22 867 Derichebourg	92 295	0,02	5 257 Gestamp Automocion	15 749	0,00
2 103 Dermapharm Holding	76 804	0,01	1 423 Gimv	61 198	0,01
753 Deutsche Beteiligungs	15 897	0,00	19 291 Glanbia	222 623	0,04
19 261 Deutsche Pfandbriefbank	133 781	0,02	465 Glanbia	5 375	0,00
3 688 Deutz	11 518	0,00	76 605 Glenveagh Properties	66 866	0,01
3 151 DIC Asset	23 985	0,00	12 299 Global Fashion Group	13 567	0,00
390 DO & CO	25 980	0,00	11 256 Grand City Properties	112 254	0,02
2 424 doBank	12 871	0,00	1 961 Greenvolt-Energias Renovaveis	16 521	0,00
7 990 Duerr AG	167 820	0,03	3 133 Grenke	57 395	0,01
12 754 Ebro Foods	186 417	0,03	1 918 Grupo Catalana Occidente	48 196	0,01
2 000 Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik	67 361	0,01	4 000 Gruppo MutuiOnline	78 685	0,01
14 458 Econocom Group	36 118	0,01	14 542 GVS	85 904	0,01
10 935 Elior Group	20 257	0,00	1 927 Hamburger Hafen und Logistik	21 068	0,00
25 135 Elis	255 838	0,04	2 496 Harvia Oyj	34 282	0,01
2 947 ElringKlinger	17 120	0,00	68 776 Heidelberger Druckmaschinen	78 494	0,01
14 468 Enav	53 009	0,01	9 386 Hensoldt	188 957	0,03
10 071 Encavis	182 325	0,03	85 659 Hera	183 440	0,03
5 281 Ence Energia y Celulosa	15 883	0,00	3 428 Hochtief	164 084	0,03
464 Eramet	37 001	0,01	1 865 Hornbach Holding & Co	117 662	0,02
9 919 ERG	274 607	0,04	7 032 Hugo Boss	331 080	0,05
919 Esker	105 065	0,02	9 584 Huhtamaki	306 644	0,05
19 104 Euronav	300 005	0,05	458 Hypoport	40 852	0,01
21 868 Eutelsat Communications	169 670	0,03	1 991 Imerys	60 582	0,01
5 000 EVN	83 466	0,01	13 412 Immofinanz Ag	-	0,00
13 950 Evotec	245 375	0,04	21 670 Indra Sistemas	166 754	0,03
1 959 FACC	11 649	0,00	446 Indus Holding	7 978	0,00
34 351 Faes Farma	124 849	0,02	19 062 InPost	112 306	0,02
3 769 Fagron	46 486	0,01	9 217 Instone Real Estate Group	76 840	0,01
14 490 Faurecia	159 411	0,03	1 852 Interparfums	78 015	0,01
586 FFP	44 376	0,01	8 801 Interpump Group	288 144	0,05
260 Financiera Alba	11 093	0,00	11 349 Intertrust	217 247	0,04
30 233 Fincantieri	13 772	0,00	1 951 Ion Beam Applications	22 936	0,00
41 850 Finnair	14 538	0,00	6 827 IPSOS	306 982	0,05
5 962 FinTech Group	53 886	0,01	52 361 Iren	69 608	0,01
1 437 Flow Traders	27 029	0,00	46 814 Italgas	219 034	0,04
8 728 Fluidra	132 702	0,02	20 963 Iveco Group	100 012	0,02

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)		
Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)			Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)		
Euro - 6,08 % (suite)			Euro - 6,08 % (suite)		
8 432 JCDecaux	99 703	0,02	9 387 Neopost	130 859	0,02
6 974 Jenoptik	138 964	0,02	2 041 Nexans	183 751	0,03
677 JOST Werke	23 677	0,00	4 750 Nexity	97 162	0,02
18 493 Juventus Football Club	5 247	0,00	16 569 Nokian Renkaat OYJ	160 695	0,03
24 174 K&S	459 432	0,07	13 768 Nordex	110 411	0,02
732 Kaufman & Broad	14 450	0,00	1 508 Norma Group	20 431	0,00
4 888 KBC Ancora	160 128	0,03	368 Northern Bitcoin	4 510	0,00
10 807 Kemira	120 163	0,02	36 442 NOS SGPS	119 382	0,02
449 Kinopolis Group	16 794	0,00	6 175 Oesterreichische Post	165 147	0,03
4 942 Kloeckner & Co	38 126	0,01	11 113 Ontex Group	60 041	0,01
12 936 Kojamo	166 266	0,03	1 902 Orange Belgium	33 539	0,01
7 331 Konecranes	147 084	0,02	4 268 Origin Enterprises	15 157	0,00
7 714 Koninklijke BAM Groep	19 134	0,00	5 675 Orpea	62 489	0,01
6 466 Koninklijke Vopak	118 454	0,02	39 330 Outokumpu	136 395	0,02
8 347 Korian	85 778	0,01	8 952 PATRIZIA Immobilien	92 434	0,02
830 Kronos	73 708	0,01	2 299 Pharma Mar	122 430	0,02
415 KWS Saat	23 011	0,00	113 517 Pharming Group	118 769	0,02
3 099 Laboratorios Farmaceuticos Rovi	134 188	0,02	54 125 Pirelli & Co	178 159	0,03
4 999 Lanxess	147 261	0,02	59 574 PostNL	100 557	0,02
2 004 Lenzing	109 548	0,02	13 555 Prosegur Cia de Seguridad	20 623	0,00
46 582 Leonardo	331 851	0,05	16 142 ProSiebenSat.1 Media	115 533	0,02
122 153 Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	115 120	0,02	3 100 PVA TePla	45 645	0,01
1 382 LISI	24 261	0,00	1 793 QT Group Oyj	68 943	0,01
3 828 Maisons du Monde	30 357	0,01	7 182 RAI Way	32 886	0,01
46 040 Mapfre	71 714	0,01	23 681 Raiffeisen Bank International	283 261	0,05
945 Marr	8 952	0,00	4 384 Recticel	57 722	0,01
3 766 McPhy Energy SA	35 012	0,01	15 429 Redes Energeticas Nacionais	36 503	0,01
2 681 Melexis	183 851	0,03	2 209 Reply	232 851	0,04
27 625 Melia Hotels International	128 927	0,02	2 463 Revenio Group	91 979	0,02
504 Mersen	14 096	0,00	23 149 Rexel	351 054	0,06
20 152 Metro AG	141 352	0,02	8 448 Rubis	177 025	0,03
1 502 Metropole Television	18 231	0,00	8 223 S IMMO	182 864	0,03
17 660 Metsa Board	129 236	0,02	1 734 S&T	24 750	0,00
65 340 Metso Outotec OYJ	438 855	0,07	66 866 Sacyr	146 601	0,02
65 372 MFE-MediaForEurope	19 341	0,00	134 880 Saipem	84 249	0,01
25 597 MFE-MediaForEurope	11 390	0,00	17 926 Salini Impregilo	22 039	0,00
2 359 Miquel y Costas & Miquel	26 992	0,00	7 610 Salvatore Ferragamo	107 801	0,02
5 227 MorphoSys	105 280	0,02	6 148 Salzgitte	117 868	0,02
6 281 Musti Group	109 650	0,02	3 276 Sanoma	39 346	0,01
1 188 Nagarro	105 792	0,02	19 926 Saras	19 052	0,00
7 046 Navigator	24 063	0,00	19 282 SBM Offshore	243 582	0,04
2 737 Neinor Homes	25 017	0,00	475 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment	20 894	0,00
2 520 Neoen SA	84 776	0,01	14 976 SCOR	218 088	0,04

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)		
Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)			Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)		
Euro - 6,08 % (suite)			Euro - 6,08 % (suite)		
1 982 Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	23 727	0,00	2 599 Uponor	34 322	0,01
1 063 Sesa	116 529	0,02	19 411 Vallourec	188 372	0,03
3 427 SGL Carbon	20 144	0,00	18 569 Valmet	378 921	0,06
1 257 Shop Apotheke Europe	51 042	0,01	6 416 Valneva SE	32 810	0,01
3 381 Shurgard Self Storage	137 787	0,02	2 210 Varta	63 544	0,01
13 150 Signify NV	343 058	0,06	5 585 Verallia	126 497	0,02
2 176 Siltronic	124 173	0,02	2 782 VERBIO Vereinigte BioEnergie	164 886	0,03
1 705 Sixt	137 048	0,02	688 VGP	65 985	0,01
548 SMA Solar Technology	25 769	0,00	701 Vicat	15 829	0,00
2 994 Societe BIC	190 356	0,03	7 184 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	147 090	0,02
6 302 Software	145 207	0,02	482 Virbac	126 075	0,02
2 323 SOITEC	270 015	0,04	4 332 Viscofan	237 231	0,04
7 998 Solaria Energia y Medio Ambiente	126 657	0,02	2 462 Vitesco Technologies Group	120 836	0,02
15 793 Solutions 30	32 722	0,01	830 Vossloh	25 369	0,00
182 955 Sonae	147 777	0,02	5 963 Wacker Neuson	78 687	0,01
1 828 Sopra Steria Group	233 699	0,04	15 556 Wienerberger	313 932	0,05
14 066 SPIE	297 367	0,05	5 158 X-Fab Silicon Foundries	25 872	0,00
2 387 Stabilus	105 931	0,02	10 381 YIT	29 228	0,01
1 581 STRATEC Biomedical	126 384	0,02		38 000 356	6,08
4 020 Stroer SE & Co	152 487	0,02	Dollar de Hong Kong - 0,64 %		
12 545 Suedzucker	152 269	0,02	26 200 ASM Pacific Technology	159 538	0,03
6 814 Synlab	84 777	0,01	101 126 Bank of East Asia	110 789	0,02
16 360 TAG Immobilien	131 662	0,02	24 369 Cafe de Coral Holdings	30 330	0,00
2 348 Takkt	21 714	0,00	17 000 Chow Sang Sang Holdings International	17 325	0,00
19 288 Tamburi Investment Partners	124 710	0,02	42 683 CITIC Telecom International Holdings	13 811	0,00
19 491 TeamViewer	152 755	0,03	61 200 Dah Sing Banking Group	40 541	0,01
9 375 Technip Energies	106 675	0,02	20 000 Dah Sing Financial Holdings	45 555	0,01
11 267 Technogym	70 862	0,01	72 804 Far East Consortium International	16 323	0,00
13 193 Technoprobe SpA	91 764	0,02	600 000 First Pacific	182 678	0,03
1 130 Tecnicas Reunidas	6 642	0,00	36 200 Fosun Tourism Group	33 664	0,01
9 500 Telekom Austria	55 002	0,01	394 262 Guotai Junan International Holdings	29 131	0,00
6 680 Telenet Group Holding	92 337	0,02	394 847 Haitong International Securities Group	33 701	0,01
734 Tessengerlo Group	21 644	0,00	96 925 Hang Lung Group	156 564	0,03
38 597 Thyssenkrupp	165 841	0,03	10 500 Health & Happiness H&H International Holdings	9 871	0,00
13 158 Tieto	299 827	0,05	91 500 HKBN	70 986	0,01
519 Tod's	21 344	0,00	102 000 Hong Kong Television Network	62 370	0,01
7 552 Tokmanni Group	82 713	0,01	150 000 Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings	21 975	0,00
3 527 TomTom	25 448	0,00	54 000 Hysan Development	136 068	0,02
692 Trigano	61 419	0,01	149 000 IGG	45 934	0,01
48 487 Unicaja Banco	44 009	0,01	14 766 Johnson Electric Holdings	14 823	0,00
39 595 Uniphar	122 186	0,02	8 579 Kerry Logistics Network	13 792	0,00
57 736 Unipol Gruppo Finanziario	225 905	0,04			
6 614 UNIQA Insurance Group	39 265	0,01			

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)		
Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)			Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)		
Dollar de Hong Kong - 0,64 % (suite)			Nouveau shekel israélien - 0,93 % (suite)		
96 000 Kerry Properties	182 219	0,03	977 Danel Adir Yeoshua	102 945	0,02
54 000 Lifestyle International Holdings	31 231	0,00	8 670 Delek Automotive Systems	117 630	0,02
65 000 LK Technology Holdings	74 440	0,01	475 Delek Group	74 778	0,01
45 000 Luk Fook Holdings International	106 167	0,02	186 Electra	104 581	0,02
216 800 Man Wah Holdings	138 091	0,02	49 914 Energix-Renewable Energies	196 173	0,03
74 000 Melco International Development	57 504	0,01	91 769 Enlight Renewable Energy	195 377	0,03
193 200 MGM China Holdings	106 815	0,02	1 148 Equital	33 756	0,00
211 000 NWS Holdings	190 843	0,03	1 417 Fattal Holdings 1998	138 431	0,02
409 000 Pacific Basin Shipping	127 130	0,02	7 718 First International Bank Of Israel	314 617	0,05
87 000 Pacific Textiles Holdings	27 153	0,00	900 Formula Systems 1985	73 451	0,01
219 000 PAX Global Technology	166 275	0,03	1 214 Fox Wizel	137 268	0,02
419 000 PCCW	189 487	0,03	18 644 Harel Insurance Investments & Financial Services	165 105	0,03
105 001 Sa Sa International Holdings	14 580	0,00	79 117 Industrial Buildings	233 767	0,04
164 000 Shangri-La Asia	113 861	0,02	43 620 Isracard	120 177	0,02
80 000 Shun Tak Holdings	11 210	0,00	631 Israel	245 159	0,04
361 250 SJM Holdings	135 298	0,02	3 259 Kenon Holdings	112 052	0,02
1 625 SmarTone Telecommunications Holdings	853	0,00	5 329 Maytronics	66 263	0,01
153 000 SUNeVision Holdings	81 276	0,01	- Mehadrin	27	0,00
710 000 Theme International Holdings	71 453	0,01	2 991 Melisron	201 808	0,03
868 000 United Energy Group	99 517	0,02	3 694 Nova Measuring Instruments	319 131	0,05
124 000 United Laboratories International Holdings	51 654	0,01	119 540 Oil Refineries	41 000	0,01
64 000 Untrade.Brightoil	-	0,00	9 469 Partner Communications	68 574	0,01
172 000 Value Partners Group	40 755	0,01	1 769 Paz Oil	194 204	0,03
96 772 Vitasoy International Holdings	120 443	0,02	5 890 Perion Network	114 155	0,02
688 000 Viva China Holdings	94 656	0,02	16 724 Phoenix Holdings	159 715	0,03
160 000 Vobile Group	44 434	0,01	1 700 Sapiens International	33 407	0,00
120 000 VSTECS Holdings	67 262	0,01	12 000 Shapir Engineering and Industry	97 497	0,02
13 600 VTech Holdings	78 049	0,01	25 980 Shikun & Binui	105 905	0,02
235 600 Wynn Macau	151 266	0,02	42 196 Shufersal	265 130	0,04
127 500 Yue Yuen Industrial Holdings	163 072	0,03	9 661 Strauss Group	230 237	0,04
71 000 Zensun Enterprises	14 652	0,00	11 548 Summit Real Estate Holdings	162 325	0,03
	3 997 415	0,64	2 459 YH Dimri Construction & Development	167 987	0,03
Nouveau shekel israélien - 0,93 %				5 814 765	0,93
4 109 Africa Israel Properties	146 822	0,02	Yen japonais - 10,01 %		
6 867 Airport City	109 131	0,02	12 500 77 Bank	153 891	0,02
18 213 Alony Hetz Properties & Investments	218 891	0,03	8 100 Adastria	119 867	0,02
30 067 Amot Investments	173 367	0,03	8 960 ADEKA	133 770	0,02
6 743 AudioCodes	146 232	0,02	1 100 Aeon Delight	21 552	0,00
1 Bayside Land	7	0,00	16 600 Aeon Financial Service	164 228	0,03
1 420 Big Shopping Centers	159 204	0,02	15 300 Aeon Mall	170 182	0,03
4 221 Camtek	98 113	0,02	1 600 Ai Holdings	22 815	0,00
5 518 Cellcom Israel	28 156	0,00	8 340 Aica Kogyo	180 346	0,03
8 324 Clal Insurance Enterprises Holdings	142 210	0,02	3 100 Aida Engineering	17 541	0,00

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)		
Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)			Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)		
Yen japonais - 10,01 % (suite)			Yen japonais - 10,01 % (suite)		
22 600 Aiful	58 864	0,01	4 200 Change	56 843	0,01
4 700 Ain Holdings	202 943	0,03	9 012 Chiyoda	23 722	0,00
10 000 Air Water	118 001	0,02	3 500 Chofu Seisakusho	49 352	0,01
16 600 Alfresa Holdings	193 817	0,03	9 800 Chugoku Bank	60 867	0,01
20 700 Alps Electric	149 589	0,02	32 700 Chugoku Electric Power	165 821	0,03
31 200 Amada Holdings	211 456	0,03	4 600 Chugoku Marine Paints	28 252	0,00
9 500 Amano	159 487	0,03	42 800 Citizen Watch	178 598	0,03
6 200 Amvis Holdings	104 515	0,02	2 900 CKD	34 421	0,01
16 600 AnGes	24 313	0,00	15 800 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings	153 257	0,02
6 800 Anicom Holdings	26 637	0,00	4 100 Colowide	52 657	0,01
16 900 Anritsu	184 359	0,03	12 460 COMSYS Holdings	211 935	0,03
2 600 AOKI Holdings	12 700	0,00	5 368 Comture	84 741	0,01
17 600 Aozora Bank	313 953	0,05	9 600 Cosmo Energy Holdings	246 060	0,04
16 200 Appier Group	135 872	0,02	1 200 Cosmos Pharmaceutical	118 968	0,02
1 000 Arata	28 360	0,00	5 600 Create Restaurants Holdings	37 760	0,01
4 000 Arcland Sakamoto	40 043	0,01	1 600 Create SD Holdings	34 654	0,01
1 600 Arcs	22 771	0,00	20 100 Credit Saison	234 959	0,04
1 969 Argo Graphics	49 176	0,01	4 800 Cyberdyne	10 280	0,00
2 200 Ariake Japan	76 300	0,01	20 700 Daicel	121 702	0,02
8 041 ARTERIA Networks	66 163	0,01	1 000 Daido Steel	24 319	0,00
2 600 As One	107 596	0,02	1 200 Daihen	30 799	0,01
9 850 Asahi Holdings	138 143	0,02	1 590 Daiho	45 642	0,01
13 200 Asics	209 748	0,03	5 700 Daiichikoshu	160 275	0,03
4 800 ASKUL	49 544	0,01	17 400 Daio Paper	139 445	0,02
5 290 Atom	27 995	0,00	7 720 Daiseki	237 875	0,04
3 800 Autobacs Seven	36 807	0,01	2 196 Daishi Hokuetsu Financial Group	40 690	0,01
3 300 Avex	35 133	0,01	9 660 Daiwo Holdings	124 333	0,02
2 095 Awa Bank	27 341	0,00	11 700 DCM Holdings	95 139	0,02
990 Axial Retailing	22 263	0,00	11 100 DeNA	140 260	0,02
8 900 Bank of Kyoto	325 269	0,05	10 840 Denka	237 777	0,04
1 400 BayCurrent Consulting	364 158	0,06	1 897 Descente	43 577	0,01
1 000 Belc	37 238	0,01	5 100 Dexerials	114 512	0,02
11 800 Bell System24 Holdings	112 501	0,02	10 500 DIC	174 607	0,03
6 700 Benefit One	94 104	0,02	800 Digital Arts	34 765	0,01
6 900 Benesse Holdings	102 729	0,02	5 100 Digital Garage	122 263	0,02
8 800 BeNext-Yumeshin Group	97 700	0,02	1 700 Dip	43 162	0,01
1 600 Bengo4.com	39 628	0,01	17 300 DMG Mori	197 209	0,03
21 500 Bic Camera	183 740	0,03	1 800 Doutor Nichires Holdings	21 613	0,00
5 600 BML	126 125	0,02	7 500 Dowa Holdings	268 921	0,04
4 600 Bunka Shutter	32 543	0,01	2 200 DTS	52 209	0,01
8 800 Calbee	188 469	0,03	1 700 Duskin	33 355	0,01
2 900 Canon Marketing Japan	64 113	0,01	600 Earth	21 514	0,00
19 900 Casio Computer	174 466	0,03	10 040 Ebara	328 436	0,05

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)		
Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)			Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)		
Yen japonais - 10,01 % (suite)			Yen japonais - 10,01 % (suite)		
3 200 EDION	26 043	0,00	1 440 GungHo Online Entertainment	22 135	0,00
6 600 eGuarantee	113 766	0,02	33 800 Gunma Bank	91 538	0,02
1 700 Eiken Chemical	21 094	0,00	1 500 Gunze	40 053	0,01
1 200 Eizo	30 094	0,01	16 726 H2O Retailing	127 919	0,02
6 544 Elecom	65 284	0,01	37 200 Hachijuni Bank	123 105	0,02
23 700 Electric Power Development	335 332	0,05	1 100 Hamakyorex	23 863	0,00
2 000 en-japan	30 827	0,01	2 340 Hanwa	55 531	0,01
20 400 Euglena	120 643	0,02	6 000 Harmonic Drive Systems	185 913	0,03
1 300 Exedy	14 747	0,00	29 380 Haseko	318 878	0,05
8 000 Ezaki Glico	197 036	0,03	9 085 Hazama Ando	52 535	0,01
9 900 Fancl	196 707	0,03	11 300 Heiwa	174 717	0,03
1 100 FCC	10 039	0,00	2 600 Heiwa Real Estate	71 312	0,01
4 700 Ferrotec Holdings	76 794	0,01	8 360 Heiwado	115 398	0,02
8 100 Financial Products Group	63 347	0,01	1 489 Hiday Hidaka	22 179	0,00
3 114 FP Corp	76 481	0,01	16 100 Hino Motors	66 293	0,01
3 942 Freee	67 677	0,01	800 Hirata	22 771	0,00
2 000 Fujii	26 032	0,00	24 253 Hirogin Holdings	101 874	0,02
2 000 Fuji Kyuko	59 138	0,01	3 900 HIS	56 232	0,01
10 500 Fuji Machine Manufacturing	137 248	0,02	5 200 Hisamitsu Pharmaceutical	121 966	0,02
10 400 Fuji Oil Holdings	172 872	0,03	7 500 Hitachi Transport System	448 720	0,07
7 200 Fuji Seal International	76 106	0,01	31 000 Hitachi Zosen	183 543	0,03
4 600 Fuji Soft	259 961	0,04	1 000 Hogy Medical	24 526	0,00
20 500 Fujikura	122 084	0,02	37 100 Hokkaido Electric Power	116 110	0,02
2 600 Fujimi	108 674	0,02	1 400 Hokkoku Financial Holdings	45 653	0,01
1 500 Fujimori Kogyo	33 317	0,01	7 800 Hokuetsu	40 685	0,01
3 200 Fujitec	64 533	0,01	17 600 Hokuhoku Financial Group	103 841	0,02
6 500 Fujitsu General	134 944	0,02	30 600 Hokuriku Electric Power	102 743	0,02
18 600 Fukuoka Financial Group	329 736	0,05	5 520 Horiba	213 943	0,03
890 Fukushima Industries	22 013	0,00	3 900 Hosiden	39 850	0,01
1 100 Fukuyama Transporting	24 813	0,00	9 400 House Foods Group	187 487	0,03
7 350 Funai Soken Holdings	124 662	0,02	15 500 Hyakugo Bank	33 946	0,01
2 100 Furukawa	17 599	0,00	1 500 IBJ Leasing	32 281	0,01
9 100 Furukawa Electric	144 159	0,02	900 Ichibanya	27 607	0,00
4 017 Fuso Chemical	86 310	0,01	10 158 Ichigo	20 913	0,00
2 000 Fuyo General Lease	109 019	0,02	2 100 Idec	42 712	0,01
2 800 Geo Holdings	34 278	0,01	11 500 IHI	246 295	0,04
3 272 Giken	70 641	0,01	8 128 Inaba Denki Sangyo	153 132	0,02
7 651 Glory	112 219	0,02	2 700 Inabata & Co	43 537	0,01
9 800 GMO Internet	172 513	0,03	25 600 Infomart	77 996	0,01
3 300 GNI Group	28 088	0,00	6 544 Information Services International-Dentsu	200 283	0,03
2 331 Goldwin	123 358	0,02	9 792 INFRONEER Holdings	66 568	0,01
6 100 Gree	37 128	0,01	11 400 Internet Initiative Japan	174 924	0,03
8 340 GS Yuasa	130 103	0,02	1 300 IR Japan Holdings	18 412	0,00

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)		
Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)			Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)		
Yen japonais - 10,01 % (suite)			Yen japonais - 10,01 % (suite)		
590 Iriso Electronics	16 162	0,00	6 000 Katitas	133 269	0,02
47 900 Isetan Mitsukoshi Holdings	406 047	0,07	1 100 Kato Sangyo	25 383	0,00
500 Itochu-Shokuhin	16 754	0,00	11 500 Kawasaki Heavy Industries	173 757	0,03
5 245 Itoham Yonekyu Holdings	24 133	0,00	14 100 Kawasaki Heavy Industries	197 943	0,03
4 000 Iwatani	150 610	0,02	5 600 Keihan Holdings	145 276	0,02
22 800 Iyo Bank	110 105	0,02	16 800 Keikyu	170 153	0,03
5 200 Izumi	111 548	0,02	6 100 Keiyo Bank	19 892	0,00
31 200 J Front Retailing	253 489	0,04	13 740 Kewpie	225 923	0,04
3 200 Jaccs	79 367	0,01	1 290 KH Neochem	23 493	0,00
9 600 Jafco	141 203	0,02	16 200 Kinden	171 015	0,03
6 400 Japan Airport Terminal	267 505	0,04	2 000 Kisoji	28 630	0,00
3 800 Japan Aviation Electronics Industry	55 656	0,01	3 100 Kissei Pharmaceutical	55 106	0,01
54 648 Japan Display	17 367	0,00	4 300 Kitz	23 825	0,00
10 096 Japan Elevator Service Holdings	132 177	0,02	6 660 Kiyo Bank	63 865	0,01
13 500 Japan Lifeline	90 190	0,01	1 400 Koa	21 327	0,00
3 590 Japan Material	45 835	0,01	50 000 Kobe Steel	200 352	0,03
1 400 Japan Petroleum Exploration	33 514	0,01	1 800 Kohnan Shoji	42 033	0,01
2 000 Japan Pulp & Paper	60 244	0,01	14 800 Kokuyo	187 729	0,03
4 200 Japan Securities Finance	23 794	0,00	3 097 KOMEDA Holdings	49 832	0,01
5 800 Japan Steel Works	114 041	0,02	1 600 Komeri	30 553	0,01
3 600 Japan Wool Textile	26 488	0,00	61 500 Konica Minolta	189 499	0,03
10 600 JCR Pharmaceuticals	158 548	0,03	2 390 Kotobuki Spirits	137 873	0,02
2 300 JCU	46 415	0,01	23 100 K's Holdings	190 711	0,03
5 600 Jeol	183 965	0,03	1 490 Kumagai Gumi	25 961	0,00
22 400 JGC	279 952	0,05	7 500 Kumiai Chemical Industry	52 748	0,01
590 JINS	17 446	0,00	2 600 Kura	54 966	0,01
4 000 JMDC	131 680	0,02	32 700 Kuraray	228 400	0,04
1 400 Joshin Denki	18 338	0,00	2 400 Kureha	147 238	0,02
1 768 Joyful Honda	21 791	0,00	1 400 Kusuri no Aoki Holdings	65 868	0,01
18 400 JTEKT	116 442	0,02	1 500 KYB	32 074	0,01
1 600 JTOWER	72 293	0,01	3 140 KYORIN Holdings	38 397	0,01
4 300 Juroku Financial Group	72 456	0,01	1 500 Kyoritsu Maintenance	61 971	0,01
4 306 Justsystems	99 510	0,02	9 600 Kyowa Exeo	138 683	0,02
9 216 Kadokawa Dwango	169 491	0,03	8 300 Kyudenko	157 691	0,03
8 400 Kagome	174 970	0,03	41 300 Kyushu Electric Power	220 274	0,04
4 876 Kaken Pharmaceutical	128 515	0,02	63 600 Kyushu Financial Group	167 848	0,03
1 100 Kameda Seika	34 882	0,01	17 800 Kyushu Railway	384 297	0,06
13 900 Kamigumi	256 787	0,04	4 600 Lawson	150 637	0,02
1 400 Kanamoto	19 963	0,00	22 000 Leopalance21	50 461	0,01
5 000 Kandenko	28 740	0,00	4 928 Life	91 448	0,02
4 700 Kaneka	117 220	0,02	1 895 Lintec	29 077	0,01
14 500 Kanematsu	142 951	0,02	24 000 Lion	271 263	0,04
13 000 Kansai Paint	183 847	0,03	700 M&A Capital Partners	17 942	0,00

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)		
Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)			Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)		
Yen japonais - 10,01 % (suite)			Yen japonais - 10,01 % (suite)		
7 900 Mabuchi Motor	214 494	0,03	6 000 Morinaga & Co	164 773	0,03
3 600 Macnica Fuji Electronics Holdings	67 501	0,01	6 400 Morinaga Milk Industry	188 138	0,03
800 Makino Milling Machine	24 512	0,00	8 962 Morita Holdings	79 376	0,01
1 600 Mandom	16 802	0,00	1 700 MOS Food Services	36 526	0,01
9 999 Mani	121 443	0,02	2 000 Musashi Seimitsu Industry	21 500	0,00
1 290 Maruha Nichiro	21 924	0,00	1 300 Musashino Bank	15 304	0,00
13 700 Marui Group	226 969	0,04	8 400 Nabtesco	171 488	0,03
6 000 Maruichi Steel Tube	122 657	0,02	1 000 Nachi-Fujikoshi	24 353	0,00
500 Maruwa	53 404	0,01	1 600 Nagaielen	21 500	0,00
9 800 Maruwa Unyu Kikan	98 240	0,02	13 149 Nagase & Co	179 051	0,03
12 100 Matsumotokiyoshi Holdings	520 799	0,08	26 700 Nagoya Railroad	410 244	0,07
2 290 Maxell Holdings	21 690	0,00	8 300 Nakanishi	151 441	0,02
10 400 MCJ	71 348	0,01	15 100 Nankai Electric Railway	308 374	0,05
121 700 Mebuki Financial Group	237 102	0,04	1 100 Nanto Bank	15 959	0,00
8 000 Medipal Holdings	101 862	0,02	8 700 NEC Networks & System Integration	94 546	0,02
3 000 Medley	51 712	0,01	8 600 NET One Systems	167 431	0,03
2 000 MedPeer	17 866	0,00	7 200 Nextage	156 192	0,03
1 700 Megachips	29 632	0,01	9 200 NGK Spark Plug	162 841	0,03
7 700 Megmilk Snow Brand	91 126	0,01	5 400 NH Foods	142 140	0,02
2 200 Meidensha	29 958	0,01	38 900 NHK Spring	228 705	0,04
2 800 Meiko Electronics	48 284	0,01	7 900 Nichias	122 529	0,02
16 500 Meitec	261 501	0,04	3 200 Nichicon	30 686	0,01
6 405 Menicon	131 556	0,02	1 500 Nichiha	28 457	0,00
12 800 Mercari	171 026	0,03	3 100 Nichi-iko Pharmaceutical	9 338	0,00
6 833 METAWATER	89 552	0,01	13 800 Nichirei	227 386	0,04
5 300 Milbon	233 245	0,04	8 740 Nifco	181 448	0,03
3 400 Miraca Holdings	62 012	0,01	8 540 Nihon Kohden	181 721	0,03
17 900 Mirait Holdings	181 418	0,03	3 790 Nihon Parkerizing	24 377	0,00
16 200 Mitsubishi Gas Chemical	212 202	0,03	6 300 Nihon Unisys	136 668	0,02
3 400 Mitsubishi Logistics	80 099	0,01	3 800 Nikkiso	23 864	0,00
9 200 Mitsubishi Materials	126 421	0,02	3 100 Nikkon Holdings	48 360	0,01
76 800 Mitsubishi Motors	274 845	0,04	26 200 Nikon	247 438	0,04
1 400 Mitsubishi Pencil	13 647	0,00	600 Nippon Carbon	16 457	0,00
2 200 Mitsui High-Tec	103 506	0,02	3 200 Nippon Ceramic	53 965	0,01
9 700 Mitsui Mining & Smelting	203 724	0,03	3 000 Nippon Densetsu Kogyo	38 053	0,01
1 400 Mitsui Sugar	18 309	0,00	9 500 Nippon Electric Glass	163 622	0,03
4 500 Miura	91 589	0,02	16 500 Nippon Gas	234 257	0,04
3 800 Mixi	60 198	0,01	16 500 Nippon Kayaku	132 005	0,02
1 300 Mizuno	23 109	0,00	2 890 Nippon Light Metal Holdings	28 911	0,01
1 500 Mochida Pharmaceutical	34 975	0,01	16 900 Nippon Paper Industries	109 868	0,02
22 400 Monex Group	69 949	0,01	3 397 Nippon Seiki	17 766	0,00
4 357 Money Forward	92 712	0,02	2 600 Nippon Shokubai	96 998	0,02
800 Monogatari	38 357	0,01	4 600 Nippon Signal Company	30 064	0,01

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)		
Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)			Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)		
Yen japonais - 10,01 % (suite)			Yen japonais - 10,01 % (suite)		
1 600 Nippon Soda	48 693	0,01	3 100 Pacific Industrial	21 802	0,00
1 000 Nippon Steel & Sumikin Bussan	34 751	0,01	6 100 Paltac	187 747	0,03
45 450 Nippon Suisan Kaisha	171 130	0,03	9 800 Paramount Bed Holdings	174 747	0,03
28 000 Nipro	210 467	0,03	9 200 Park24	118 794	0,02
2 600 Nishimatsu Construction	68 168	0,01	20 910 Penta-Ocean Construction	105 023	0,02
3 100 Nishimatsuya Chain	28 784	0,00	10 700 PeptiDream	119 386	0,02
25 118 Nishi-Nippon Financial Holdings	130 150	0,02	3 000 Pharma Foods International	25 535	0,00
7 000 Nishi-Nippon Railroad	139 473	0,02	8 900 Pigeon	129 984	0,02
1 390 Nishio Rent All	27 407	0,00	5 500 Pilot	208 608	0,03
3 300 Nissan Shatai	18 490	0,00	1 600 Piolax	19 577	0,00
3 100 Nissha Printing	36 602	0,01	10 500 Pola Orbis Holdings	118 605	0,02
1 200 Nisshin Oilio Group	26 488	0,00	1 100 Pressance	11 118	0,00
8 100 Nisshinbo Holdings	58 759	0,01	5 736 Prestige International	25 124	0,00
3 800 Nissin Electric	34 864	0,01	1 400 Prima Meat Packers	20 215	0,00
1 000 Nitta	19 206	0,00	11 137 Raito Kogyo	146 498	0,02
2 372 Nitto Boseki	37 773	0,01	3 900 Raksul	66 929	0,01
700 Nitto Kogyo	11 481	0,00	7 133 Rakus	67 415	0,01
700 Noevir Holdings	27 469	0,00	4 100 Relia	27 334	0,00
9 400 NOF	338 996	0,05	14 700 Relo Group	223 631	0,04
3 580 Nojima	33 340	0,01	34 400 Rengo	199 634	0,03
14 000 NOK	109 005	0,02	4 400 RENOVA	103 506	0,02
5 994 Nomura	37 477	0,01	12 900 Resorttrust	206 942	0,03
19 244 North Pacific Bank	30 180	0,01	5 648 Ringer Hut	85 689	0,01
6 000 NS Solutions	144 875	0,02	2 500 Rinnai	179 454	0,03
9 706 NSD	165 024	0,03	12 009 Riso Kyoiku	26 549	0,00
33 500 NSK	163 629	0,03	8 800 Rohto Pharmaceutical	281 792	0,05
28 800 NTN	50 539	0,01	1 400 Rorze	67 415	0,01
1 000 Obara Group	22 177	0,00	9 600 Round One	41 651	0,01
1 000 OBIC Business Consultants	30 951	0,01	1 900 Royal Holdings	28 695	0,00
2 820 Ogaki Kyoritsu Bank	33 374	0,01	14 100 Ryohin Keikaku	117 772	0,02
1 100 Ohsho Food Service	48 637	0,01	1 495 Ryosan	23 126	0,00
1 000 Oisix ra daichi	11 365	0,00	800 S Foods	16 774	0,00
200 Okamoto Industries	4 905	0,00	1 400 Saizeriya	25 825	0,00
2 700 Okamura	25 742	0,00	1 000 Sakai Moving Service	32 367	0,01
10 000 Okasan Securities Group	22 522	0,00	2 400 Sakata INX	16 200	0,00
3 800 Oki Electric Industry	18 850	0,00	1 000 Sakata Seed	33 231	0,01
1 300 Okinawa Financial Group	18 834	0,00	9 553 SAMTY	148 431	0,02
1 300 OKUMA	44 457	0,01	600 San-A	18 094	0,00
1 200 Okumura	23 595	0,00	3 500 San-Ai Oil	27 010	0,00
4 000 Optex Group	58 669	0,01	1 700 SanBio	14 458	0,00
3 240 Orient	25 652	0,00	3 397 Sangetsu	37 574	0,01
7 800 OSG	96 244	0,02	8 700 San-In Godo Bank	42 074	0,01
16 448 Outsourcing	124 657	0,02	2 100 Sanken Electric	64 199	0,01

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)		
Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)			Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)		
Yen japonais - 10,01 % (suite)			Yen japonais - 10,01 % (suite)		
6 300 Sankyo	190 856	0,03	5 500 Sohgo Security Services	138 312	0,02
7 900 Sankyu	229 231	0,04	22 200 Sojitz	325 765	0,05
3 300 Sanrio	84 811	0,01	6 000 Solasto	35 773	0,01
9 648 Sansan	84 452	0,01	11 400 Sosei Group	144 366	0,02
19 700 Santen Pharmaceutical	132 699	0,02	11 640 Sotetsu Holdings	192 760	0,03
24 000 Sanwa Holdings	206 266	0,03	10 700 S-Pool	77 102	0,01
800 Sanyo Chemical Industries	24 208	0,00	8 100 Stanley Electric	126 695	0,02
700 Sanyo Denki	23 866	0,00	1 700 Star Micronics	19 132	0,00
1 300 Sanyo Special Steel	16 795	0,00	1 490 Starts	27 083	0,00
10 700 Sapporo Holdings	235 075	0,04	3 320 Sugi Holdings	133 263	0,02
1 300 Sato Holdings	16 148	0,00	5 900 Sumitomo Bakelite	161 619	0,03
5 976 Sawai Group Holdings	167 623	0,03	15 500 Sumitomo Dainippon Pharma	110 404	0,02
4 300 SCREEN Holdings	234 094	0,04	15 760 Sumitomo Forestry	240 083	0,04
25 500 Sega Sammy Holdings	346 882	0,06	12 300 Sumitomo Heavy Industries	227 144	0,04
19 800 Seibu Holdings	197 802	0,03	2 460 Sumitomo Mitsui Construction	7 563	0,00
8 802 Seiko Holdings	183 343	0,03	6 000 Sumitomo Osaka Cement	135 134	0,02
16 500 Seino Holdings	132 233	0,02	16 100 Sumitomo Rubber Industries	128 026	0,02
2 300 Seiren	33 433	0,01	10 500 Sumitomo Warehouse	142 906	0,02
7 011 Sekisui Jushi	79 776	0,01	10 100 Sundrug	245 269	0,04
6 500 Senko Group Holdings	43 065	0,01	1 500 Suruga Bank	3 855	0,00
6 500 Seria	113 524	0,02	9 320 Sushiro Global Holdings	143 201	0,02
51 300 Seven Bank	91 794	0,02	6 700 Suzuken	152 983	0,02
1 090 Shibuya	18 224	0,00	11 800 Systema	32 854	0,01
1 652 SHIFT	215 595	0,03	4 071 T Hasegawa	84 376	0,01
2 840 Shiga Bank	51 289	0,01	6 200 Tadano	36 066	0,01
3 600 Shikoku Chemicals	30 492	0,01	13 100 Taiheiyō Cement	184 447	0,03
20 400 Shikoku Electric Power	101 898	0,02	1 200 Taikisha	26 695	0,00
1 200 Shima Seiki Manufacturing	16 656	0,00	1 800 Taiyo Holdings	29 883	0,01
2 000 Shimamura	168 987	0,03	12 200 Taiyō Yuden	313 966	0,05
5 200 Shinko Electric Industries	111 907	0,02	5 300 Takara Bio	62 284	0,01
6 200 Shinmaywa Industries	41 592	0,01	22 400 Takara Holdings	163 576	0,03
11 200 Shinsei Bank	160 558	0,03	2 700 Takara Standard	24 156	0,00
8 700 Ship Healthcare Holdings	163 427	0,03	2 100 Takasago Thermal Engineering	24 679	0,00
12 800 Shizuoka Gas	87 547	0,01	19 000 Takashimaya	224 595	0,04
5 500 SHO-BOND Holdings	237 867	0,04	1 200 Takeuchi Manufacturing	22 061	0,00
400 Shochiku	32 885	0,01	3 200 Takuma	27 414	0,00
3 311 Shoei	119 635	0,02	3 613 TechMatrix	41 785	0,01
20 600 Showa Denko KK	292 324	0,05	10 600 TechnoPro Holdings	225 921	0,04
2 500 Siix	18 757	0,00	10 400 Teijin	100 734	0,02
10 500 SKY Perfect JSAT Holdings	37 504	0,01	1 000 T-Gaia	11 323	0,00
27 200 Skylark Holdings	289 955	0,05	10 100 THK	174 166	0,03
7 100 SMS Co	143 673	0,02	2 600 TKC	61 612	0,01
2 100 Snow Peak	31 846	0,01	5 800 Toagosei	43 236	0,01

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)		
Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)			Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)		
Yen japonais - 10,01 % (suite)			Yen japonais - 10,01 % (suite)		
5 000 TOC	24 388	0,00	2 800 Trusco Nakayama	38 534	0,01
4 300 Tocalo	34 787	0,01	10 200 TS Tech	99 995	0,02
25 000 Toda	128 502	0,02	1 000 Tsubakimoto Chain	21 106	0,00
500 Toei	59 864	0,01	14 611 Tsugami	118 103	0,02
1 100 Toei Animation	93 931	0,02	6 700 Tsumura & Co	142 799	0,02
17 900 Toho Bank	25 104	0,00	3 100 Tsuruha Holdings	181 830	0,03
7 000 Toho Gas	139 425	0,02	1 300 UACJ	17 990	0,00
2 100 Toho Holdings	28 117	0,00	13 800 Ube Industries	184 197	0,03
48 800 Tohoku Electric Power	229 595	0,04	3 700 Ulvac	131 134	0,02
6 128 Tokai	75 909	0,01	1 400 United Arrows	17 613	0,00
20 000 Tokai Carbon	135 272	0,02	2 945 United Super Markets Holdings	21 445	0,00
10 800 Tokai Rika	102 669	0,02	1 200 Universal Entertainment	15 470	0,00
18 600 Tokai Tokyo Financial Holdings	45 361	0,01	6 160 Ushio	63 922	0,01
1 500 Token	83 008	0,01	1 600 UT Group	26 330	0,00
8 800 Tokuyama	105 847	0,02	1 600 Valor Holdings	19 665	0,00
2 897 Tokyo Broadcasting System Holdings	31 683	0,01	2 400 ValueCommerce	36 710	0,01
3 800 Tokyo Ohka Kogyo	158 569	0,03	1 600 Vector	12 137	0,00
3 100 Tokyo Seimitsu	91 236	0,01	2 600 Visional	161 125	0,03
4 500 Tokyo Steel Manufacturing	39 203	0,01	1 600 Wacoal Holdings	23 711	0,00
21 700 Tokyo Tatemono	308 533	0,05	12 700 Wacom	62 383	0,01
1 000 Tokyotokeiba	28 533	0,00	1 400 WealthNavi	15 292	0,00
3 500 Tokyu Construction	15 258	0,00	2 800 West Holdings	80 569	0,01
48 900 Tokyu Fudosan Holdings	253 714	0,04	41 600 Yamada Denki	136 803	0,02
16 000 TOMONY Holdings	34 267	0,01	25 100 Yamaguchi Financial Group	133 178	0,02
2 800 Tomy	23 968	0,00	1 400 Yamato Kogyo	42 364	0,01
9 700 Topcon	108 094	0,02	19 700 Yamazaki Baking	226 337	0,04
1 400 Topre	10 726	0,00	4 000 Yamazen	25 148	0,00
4 000 Toridoll Holdings	82 683	0,01	3 262 Yaoko	147 837	0,02
3 600 Toshiba Machine	71 629	0,01	2 600 Yellow Hat	32 225	0,01
2 000 Toshiba TEC	51 677	0,01	1 100 Yodogawa Steel Works	18 041	0,00
400 Tosho	3 355	0,00	2 100 Yokogawa Bridge Holdings	27 609	0,00
1 800 Totetsu Kogyo	28 813	0,00	9 200 Yokohama Rubber	140 849	0,02
7 153 Towa Pharmaceutical	104 914	0,02	12 200 Yonex	113 365	0,02
1 000 Toyo Gosei	43 870	0,01	12 100 Yoshinoya Holdings	196 198	0,03
1 840 Toyo Ink SC Holdings	24 153	0,00	800 Yuasa Trading	19 372	0,00
16 800 Toyo Seikan Group Holdings	202 419	0,03	800 Yume No Machi Souzou linkai	3 073	0,00
11 200 Toyo Suisan Kaisha	461 170	0,07	7 500 Zenkoku Hoshu	249 490	0,04
20 026 Toyo Tire & Rubber	217 215	0,04	2 897 Zenrin	17 833	0,00
4 400 Toyobo	31 462	0,01	12 700 Zensho Holdings	314 550	0,05
9 700 Toyota Boshoku	118 750	0,02	20 200 Zeon	178 352	0,03
2 372 Tranm	124 872	0,02	2 997 Zeria Pharmaceutical	42 902	0,01
2 000 Transcosmos	51 608	0,01	8 200 Zojirushi	88 319	0,01
5 700 TRE Holdings	66 945	0,01		62 572 548	10,01

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)		
Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)			Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)		
Dollar néo-zélandais - 0,32 %			Couronne norvégienne - 0,73 % (suite)		
82 902 a2 Milk	286 988	0,04	59 494 Storebrand	411 977	0,07
185 442 Air New Zealand	75 000	0,01	29 474 Subsea 7	233 958	0,04
43 183 Chorus	185 641	0,03	14 876 TGS NOPEC Geophysical	182 925	0,03
89 413 Contact Energy	378 312	0,06	1 100 Tieto	24 691	0,00
83 492 Fletcher Building	228 580	0,04	24 020 TOMRA Systems	424 049	0,07
69 064 Genesis Energy	107 041	0,02	25 000 Vaccibody	55 060	0,01
84 404 Infratil	412 978	0,07	7 453 Veidekke	55 672	0,01
127 754 Pushpay Holdings	79 490	0,01	7 919 Wallenius Wilhelmsen Logistics	39 460	0,01
29 937 Ryman Healthcare	144 785	0,02		4 537 751	0,73
27 895 SKYCITY Entertainment Group	42 761	0,01	Livre sterling - 4,51 %		
14 064 Summerset Group Holdings	85 758	0,01	45 918 888 Holdings	47 978	0,01
	2 027 334	0,32	2 711 A.G. Barr	13 785	0,00
Couronne norvégienne - 0,73 %			22 126 Abcam	332 205	0,05
2 239 Aker ASA	145 058	0,02	56 593 Advanced Medical Solutions Group	154 146	0,02
44 099 Aker Carbon Capture	56 433	0,01	110 876 Airtel Africa	159 912	0,03
11 164 Atea	99 579	0,02	32 009 AJ Bell	96 190	0,02
5 246 Austevoll Seafood	35 504	0,00	123 499 Alliance Pharma	76 513	0,01
4 670 Bakkafrost	185 476	0,03	56 194 Alphawave IP Group	86 441	0,01
5 351 Bonheur	151 732	0,02	31 478 AO World	15 159	0,00
20 243 Borr Drilling	68 435	0,01	19 908 Argo Blockchain	7 356	0,00
11 074 Borregaard	130 686	0,02	47 650 Ascential	109 362	0,02
92 BW Energy	182	0,00	34 171 Ashmore Group	75 184	0,01
7 718 BW LPG	56 341	0,01	8 012 ASOS	50 890	0,01
4 863 BW Offshore	10 255	0,00	37 885 Aston Martin Lagonda Global Holdings	50 538	0,01
10 156 Crayon Group Holding	79 172	0,01	11 687 Auction Technology Group	92 889	0,01
42 081 DNO	47 691	0,01	139 320 Avacta Group	165 165	0,03
14 600 Entra	135 988	0,02	2 730 Avon Rubber	34 254	0,01
12 585 Europris	62 883	0,01	86 264 B&M European Value Retail	294 763	0,05
16 931 Frontline	187 531	0,03	37 279 Babcock International Group	115 938	0,02
13 817 Golden Ocean Group	103 514	0,02	57 961 Balfour Beatty	198 246	0,03
14 605 Grieg Seafood	98 642	0,02	1 404 Bank of Georgia Group	31 158	0,00
42 389 Kahoot!	79 743	0,01	68 134 Beazley	428 967	0,07
43 840 Leroy Seafood Group	172 105	0,03	12 948 Bellway	246 149	0,04
34 843 MPC Container Ships	58 273	0,01	12 624 Biffa	58 060	0,01
141 257 NEL	156 848	0,02	21 308 Bodycote	110 653	0,02
13 784 Nordic Semiconductor	184 044	0,03	115 126 boohoo Group	46 844	0,01
4 910 Protector Forsikring	50 644	0,01	150 054 Breedon Group	89 280	0,01
28 893 REC Silicon	48 521	0,01	61 248 Bridgepoint Group	128 538	0,02
13 339 Scatec Solar	91 756	0,01	32 112 Britvic	257 199	0,04
14 796 Schibsted ASA	200 679	0,03	18 561 Burford Capital	137 993	0,02
4 746 SpareBank 1 Nord Norge	35 539	0,01	30 204 Bytes Technology Group	141 543	0,02
12 062 SpareBank 1 SMN	123 307	0,02	24 238 C&C Group	40 693	0,01
27 072 SpareBank 1 SR-Bank	253 398	0,04	26 713 Cairn Energy	73 058	0,01

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)		
Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)			Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)		
Livre sterling - 4,51 % (suite)			Livre sterling - 4,51 % (suite)		
129 931 Capita	36 318	0,01	11 284 Future	166 271	0,03
12 951 Carnival	84 112	0,01	3 327 Games Workshop Group	215 222	0,03
132 142 Centamin	133 025	0,02	8 400 Gamma Communications	99 020	0,02
11 935 Central Asia Metals	28 911	0,00	28 380 GB Group	192 935	0,03
666 067 Centrica	526 717	0,08	5 834 Genus	170 497	0,03
13 674 Ceres Power Holdings	56 401	0,01	1 593 Go-Ahead Group	27 492	0,00
4 195 Clarkson	123 160	0,02	20 431 Grafton Group	153 218	0,02
19 107 Close Brothers Group	197 828	0,03	89 416 Grainger	228 976	0,04
40 410 CMC Markets	99 467	0,02	481 937 Greatland Gold	39 004	0,01
289 562 Coats Group	164 528	0,03	20 338 Greencore Group	16 392	0,00
7 724 Computacenter	166 669	0,03	11 226 Greggs	214 541	0,03
177 245 ConvaTec Group	406 797	0,06	11 983 Halfords Group	17 630	0,00
47 278 Countryside Properties	105 342	0,02	45 433 Harbour Energy	227 161	0,04
4 718 Craneware	101 647	0,02	191 527 Hays	218 077	0,03
7 331 Cranswick	219 320	0,04	30 613 Helical	121 657	0,02
6 563 Crest Nicholson Holdings	13 422	0,00	94 976 Helios Towers	119 698	0,02
3 386 CVS Group	64 748	0,01	4 251 Hill & Smith Holdings	43 230	0,01
152 766 CYBG	211 972	0,03	38 514 Hiscox	379 372	0,06
20 655 Darktrace	68 042	0,01	13 763 Hochschild Mining	9 065	0,00
11 289 Dart Group	87 331	0,01	30 534 HomeServe	403 567	0,06
12 327 Dechra Pharmaceuticals	360 804	0,06	59 476 Howden Joinery Group	335 418	0,05
84 933 Deliveroo	80 361	0,01	9 448 Hunting	24 627	0,00
14 144 Diploma	366 935	0,06	73 611 Ibstock	134 926	0,02
133 674 Direct Line Insurance Group	276 803	0,04	36 265 IG Group Holdings	309 085	0,05
111 107 Diversified Gas & Oil	160 865	0,03	30 530 IMI	381 362	0,06
118 124 Dixons Carphone	74 700	0,01	9 704 Impax Asset Management Group	56 871	0,01
62 002 Domino's Pizza Group	154 068	0,02	41 055 Inchcape	312 787	0,05
106 320 Dr. Martens	264 430	0,04	76 049 Indivior	241 267	0,04
39 247 Drax Group	263 087	0,04	38 341 Integrafina Holdings	94 074	0,01
151 247 DS Smith	433 742	0,07	28 018 Intermediate Capital Group	307 385	0,05
8 340 Dunelm Group	67 963	0,01	71 983 Investec	291 767	0,05
32 051 easyJet	106 047	0,02	130 000 IP Group	86 201	0,01
52 307 Electrocomponents	565 802	0,09	49 411 ITM Power	57 695	0,01
30 682 Elementis	30 911	0,00	280 928 ITV	179 630	0,03
2 291 EMIS Group	48 336	0,01	92 108 IWG	129 810	0,02
11 565 Energean Oil & Gas	172 219	0,03	3 969 JD Wetherspoon	17 926	0,00
39 627 Essentra	80 774	0,01	87 375 John Wood Group	124 213	0,02
13 170 Euromoney Institutional Investor	211 998	0,03	14 428 JTC	110 809	0,02
13 355 Ferrexpo	18 128	0,00	72 707 Jupiter Fund Management	74 548	0,01
11 496 Fevertree Drinks	107 476	0,02	87 971 Just Group	54 944	0,01
4 941 First Derivatives	78 543	0,01	10 755 Kainos Group	154 515	0,02
36 149 Firstgroup	42 451	0,01	4 427 Keller Group	31 134	0,00
8 765 Forterra	22 895	0,00	8 753 Keywords Studios	224 537	0,04

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)		
Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)			Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)		
Livre sterling - 4,51 % (suite)			Livre sterling - 4,51 % (suite)		
27 397 Lancashire Holdings	151 999	0,02	82 735 Rightmove	445 346	0,07
90 431 Learning Technologies Group	105 895	0,02	89 933 Rotork	235 118	0,04
6 214 Liontrust Asset Management	50 707	0,01	88 166 Royal Mail	181 535	0,03
132 083 Man Group	330 422	0,05	32 208 RWS Holdings	115 052	0,02
174 324 Marks & Spencer Group	192 029	0,03	27 687 S4 Capital	44 970	0,01
13 107 Marlowe	117 051	0,02	15 256 Savills	135 476	0,02
22 285 Marshalls	72 789	0,01	13 571 Senior	17 725	0,00
48 907 Marston's	19 458	0,00	143 908 Serco Group	251 087	0,04
17 767 Mediclinic International	97 778	0,02	25 253 Serica Energy	105 571	0,02
34 735 Michael Page International	143 699	0,02	45 054 Sirius Real Estate	35 558	0,01
39 314 Micro Focus International	228 384	0,04	3 970 Smart Metering Systems	35 631	0,01
11 800 Mitchells & Butlers	15 161	0,00	12 405 Softcat	164 788	0,03
52 416 Mitie Group	36 628	0,01	13 214 Spectris	403 581	0,06
64 922 Moneysupermarket.com Group	134 654	0,02	18 192 Spire Healthcare Group	43 763	0,01
7 463 Morgan Crucible	18 911	0,00	81 693 Spirent Communications	239 293	0,04
5 315 Morgan Sindall Group	87 692	0,01	10 349 Sports Direct International	78 326	0,01
62 422 National Express Group	117 553	0,02	76 263 SSP Group	161 624	0,03
44 614 NCC Group	108 819	0,02	45 474 Strix Group	62 438	0,01
72 964 Network International Holdings	246 792	0,04	29 859 Synthomer	35 498	0,01
7 092 Next Fifteen Communications Group	61 751	0,01	45 629 Tate & Lyle	346 362	0,06
24 334 Ninety One	49 439	0,01	14 209 Team17 Group	59 005	0,01
11 907 Northgate	38 480	0,01	12 161 Telecom Plus	234 310	0,04
6 877 On the Beach Group	7 738	0,00	89 326 THG	37 612	0,01
47 233 OSB Group	221 661	0,04	71 488 TP ICAP Group	156 412	0,02
40 624 Oxford Nanopore Technologies	116 319	0,02	53 066 Trainline	187 013	0,03
77 519 Pantheon Resources	90 082	0,01	24 444 Travis Perkins	211 855	0,03
33 882 Paragon Banking Group	149 323	0,02	8 934 Tremor International	31 016	0,00
30 005 Pennon Group	263 602	0,04	41 090 Trinity Mirror	31 764	0,00
123 360 Petrofac	139 084	0,02	38 846 Trustpilot Group	32 653	0,01
66 984 Pets at Home Group	197 404	0,03	130 425 TUI	157 459	0,03
32 808 Playtech	161 730	0,03	109 975 Tullow Oil	51 831	0,01
11 727 Plus500	215 606	0,03	10 233 Vesuvius	35 343	0,01
10 433 Polypipe Group	33 949	0,01	10 379 Victoria	51 326	0,01
25 651 Provident Financial	47 733	0,01	10 119 Victrex	188 640	0,03
17 969 PZ Cussons	39 155	0,01	18 375 Vistry Group	120 816	0,02
52 598 QinetiQ Group	193 760	0,03	19 294 Volution Group	63 214	0,01
183 498 Quilter	187 878	0,03	61 938 Watkin Jones	104 542	0,02
2 108 Rathbone Brothers	38 592	0,01	27 004 Weir Group	423 983	0,07
33 210 Redrow	147 993	0,02	12 198 WH Smith	162 923	0,03
4 358 Renishaw	171 047	0,03	32 920 Wickes Group	44 356	0,01
41 012 Restaurant Group	13 506	0,00	11 264 YouGov	110 651	0,02
6 765 Restore	27 942	0,00		28 214 975	4,51
2 048 Rhi Magnesita	38 614	0,01			

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)		
Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)			Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)		
Dollar de Singapour - 0,35 %			Couronne suédoise - 1,74 % (suite)		
51 600 AEM Holdings	143 843	0,02	12 506 Bygghemma Group First AB	16 183	0,00
156 348 Ascendas India Trust	114 409	0,02	27 077 Castellum	305 356	0,05
232 000 ComfortDelGro	213 422	0,04	3 865 Catena	115 280	0,02
23 700 First Resources	23 124	0,00	16 165 Cint Group	89 365	0,01
810 900 Golden Agri-Resources	149 758	0,03	12 258 Cloetta	19 452	0,00
27 300 iFAST	75 152	0,01	20 923 Coor Service Management Holding	142 440	0,02
169 430 Keppel Infrastructure Trust	63 762	0,01	27 180 Corem Property Group	20 524	0,00
421 600 NetLink NBN Trust	265 906	0,04	13 525 Creades	84 032	0,01
41 661 Raffles Medical Group	38 615	0,01	3 859 Dios Fastigheter	24 498	0,00
78 300 SATS	164 250	0,03	32 812 Dometic Group	170 720	0,03
123 100 Sembcorp Industries	264 233	0,04	11 163 Dustin Group	44 240	0,01
2 675 100 Sembcorp Marine	197 617	0,03	34 203 Electrolux Professional	140 233	0,02
40 000 SIA Engineering	62 443	0,01	37 168 Elekta	190 437	0,03
84 500 Singapore Post	32 095	0,01	28 880 Fabega	197 521	0,03
99 000 StarHub	75 894	0,01	50 464 Fortnox	196 877	0,03
268 800 Yangzijiang Financial Holding	70 249	0,01	6 832 GARO	60 425	0,01
271 600 Yangzijiang Shipbuilding Holdings	194 960	0,03	2 690 Granges	17 380	0,00
24 700 Yanlord Land Group	16 439	0,00	8 720 Hemnet Group	111 185	0,02
	2 166 171	0,35	18 630 Hexatron Group	176 773	0,03
Couronne suédoise - 1,74 %			32 980 Hexpol	273 112	0,04
20 497 AAK	272 154	0,04	3 728 HMS Networks	101 317	0,02
5 613 AcadeMedia	24 430	0,00	10 149 Hufvudstaden	111 847	0,02
11 384 AddLife	119 302	0,02	30 519 Instalco	123 327	0,02
29 560 AddTech	392 624	0,06	10 970 Intrum	139 034	0,02
14 377 AF	181 761	0,03	3 344 Inwido	26 517	0,00
2 782 Alimak Group	14 866	0,00	5 566 JM	77 590	0,01
26 120 Arjo	96 360	0,02	7 839 Lindab International	88 085	0,01
10 470 Atrium Ljungberg	129 725	0,02	9 528 Loomis	235 420	0,04
14 263 Attendo	25 576	0,00	2 702 MIPS	81 224	0,01
13 318 Avanza Bank Holding	205 155	0,03	7 555 Modern Times Group MTG	50 317	0,01
10 904 Axfood	250 455	0,04	13 055 Munters Group	91 935	0,02
23 858 Beijer Ref	295 605	0,05	6 859 Mycronic	83 439	0,01
8 195 Betsson	48 036	0,01	15 390 NCC	111 360	0,02
4 302 BICO Group	11 490	0,00	3 230 Nobia	6 077	0,00
4 026 Bilia	46 328	0,01	33 334 Nolato	152 740	0,02
25 239 BillerudKorsnas	298 843	0,05	6 738 Nordic Entertainment Group	132 969	0,02
2 535 BioGaia	17 589	0,00	11 967 Nordnet	136 519	0,02
6 344 Biotage	95 353	0,02	13 038 Nyfosa	76 072	0,01
12 386 Bonava	29 264	0,01	11 891 OX2	89 685	0,01
8 986 Boozt	46 803	0,01	5 757 Pandox	61 422	0,01
20 834 Bravida Holding	172 154	0,03	6 706 Paradox Interactive	107 350	0,02
3 981 Bufab	72 105	0,01	24 422 Peab	117 626	0,02
5 852 Bure Equity	96 764	0,02	5 764 PowerCell Sweden	71 833	0,01

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)		
Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)			Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)		
Couronne suédoise - 1,74 % (suite)			Franc suisse - 1,58 % (suite)		
13 999 Ratos	48 049	0,01	3 074 Cembra Money Bank	220 185	0,04
4 692 Resurs Holding	8 667	0,00	1 409 Coltene Holding	110 229	0,02
11 210 Saab AB	351 124	0,06	737 Comet Holding	108 425	0,02
93 917 Samhallsbyggnadsbolaget I Norden	102 951	0,02	116 Conzzeta	62 700	0,01
3 317 Sdipotech AB	57 657	0,01	377 COSMO Pharmaceuticals	17 677	0,00
14 810 Sectra	166 150	0,03	773 Daetwyler Holding	124 560	0,02
119 247 Sinch	161 783	0,03	2 942 DKSH Holding AG	214 616	0,03
6 353 SkiStar	63 430	0,01	401 Dormakaba Holding	136 688	0,02
4 723 SSAB	21 046	0,00	7 131 Dufry	220 034	0,04
97 544 SSAB	420 501	0,07	3 980 EFG International	31 743	0,01
59 841 Stillfront Group	129 631	0,02	231 Emmi	180 482	0,03
144 074 Storskogen Group	117 544	0,02	2 649 Flughafen Zurich	395 365	0,06
7 435 Storytel	22 196	0,00	99 Forbo Holding	107 826	0,02
1 201 Svolder	5 340	0,00	3 855 Galenica	281 022	0,04
18 049 Sweco AB	152 231	0,02	8 386 Georg Fischer	405 561	0,06
10 290 SwedenCare	41 716	0,01	690 Gurit Holding	50 826	0,01
11 480 Thule Group	231 203	0,04	3 708 Helvetia Holding	349 986	0,06
26 005 Trelleborg	491 863	0,08	2 639 Huber & Suhner	210 745	0,03
11 070 Troax Group	157 209	0,03	12 745 Idorsia	166 523	0,03
29 301 Vestum	33 221	0,01	869 Implenia	27 988	0,00
16 988 Virman Group	40 352	0,01	225 Inficon Holding	152 477	0,02
3 447 Vitec Software Group	102 377	0,02	88 Interroll Holding	168 981	0,03
4 660 Vitrolife	66 766	0,01	77 Intershop Holding	48 582	0,01
30 196 Wallenstam	110 417	0,02	216 Kardex	29 012	0,00
25 041 Wihlborgs Fastigheter	151 972	0,02	94 Komax Holding	22 014	0,00
	10 867 876	1,74	4 043 Landis & Gyr Group	220 994	0,04
			21 LEM Holding	32 260	0,01
Franc suisse - 1,58 %			1 113 Leonteq	52 526	0,01
1 186 Allreal Holding	166 287	0,03	1 456 Medacta Group	123 965	0,02
619 ALSO Holding	92 575	0,01	3 196 Medmix	56 078	0,01
24 547 ams	155 774	0,02	363 228 Meyer Burger Technology	145 992	0,02
90 APG SGA	15 362	0,00	752 Mobimo Holding	164 267	0,03
3 011 Arbonia	34 630	0,01	5 258 Montana Aerospace	55 238	0,01
61 435 Aryza	62 262	0,01	26 167 OC Oerlikon	168 819	0,03
208 Autoneum Holding	17 498	0,00	1 830 PolyPeptide Group	53 919	0,01
3 167 Banque Cantonale Vaudoise	301 497	0,05	4 347 PSP Swiss Property	437 240	0,07
2 631 Basilea Pharmaceutica	106 657	0,02	141 Rieter Holding	12 062	0,00
984 Belimo Holding	367 407	0,06	163 Schweiter Technologies	121 557	0,02
134 Bell Food Group	29 475	0,00	1 426 Sensirion Holding	117 499	0,02
2 050 BKW	245 979	0,04	2 350 SFS Group	203 424	0,03
2 494 Bobst Group	199 165	0,03	432 Siegfried Holding	322 601	0,05
688 Bossard Holding	117 993	0,02	10 011 Softwareone Holding	110 459	0,02
718 Bucher Industries	227 017	0,04	6 087 Stadler Rail	168 958	0,03
128 Burckhardt Compression Holding	48 248	0,01			

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)		
Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)			Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)		
Franc suisse – 1,58 % (suite)			Dollar américain – 56,54 % (suite)		
2 471 Sulzer AG	143 728	0,02	9 492 Adient	263 403	0,04
1 228 Swissquote Group Holding	129 880	0,02	5 014 ADT	37 555	0,01
1 174 Tecan Group	409 126	0,07	5 949 Adtalem Global Education	216 841	0,03
355 u-blox Holding	43 498	0,01	8 665 ADTRAN Holdings	169 661	0,03
2 162 Valiant Holding	206 480	0,03	6 858 Advanced Drainage Systems	852 929	0,14
100 Valora Holding	26 416	0,00	4 578 Advanced Energy Industries	354 383	0,06
2 448 Vetropack Holding	72 999	0,01	4 031 AdvanSix	129 395	0,02
3 618 Vontobel Holding	196 293	0,03	15 623 AECOM	1 068 145	0,17
198 Ypsomed Holding	29 813	0,00	2 333 Aerie Pharmaceuticals	35 298	0,01
873 Zur Rose Group	26 201	0,00	7 800 Aerojet Rocketdyne Holdings	311 922	0,05
	9 884 365	1,58	1 810 Aerovironment	150 882	0,02
Dollar américain – 56,54 %			16 600 Aeva Technologies	31 042	0,01
9 600 10X Genomics	273 408	0,04	27 927 AEye	30 999	0,01
1 700 1-800-Flowers.com	11 033	0,00	4 270 Affiliated Managers Group	477 600	0,08
19 000 1Life Healthcare	325 850	0,05	6 422 AGCO	617 604	0,10
771 1st Source	35 697	0,01	21 593 agilon health	505 708	0,08
42 600 23andMe Holding	121 836	0,02	4 100 Agilysys	226 935	0,04
3 001 2seventy bio	43 665	0,01	6 006 Agios Pharmaceuticals	169 850	0,03
10 029 2U	62 681	0,01	9 565 Air Lease	296 611	0,05
16 076 3D Systems	128 286	0,02	453 Alamo Group	55 388	0,01
14 912 8x8	51 446	0,01	5 579 Alarm.com Holdings	361 854	0,06
4 700 908 Devices	77 315	0,01	3 548 Alaska Air Group	138 904	0,02
10 300 A10 Networks	136 681	0,02	3 485 Albany International	274 723	0,04
5 076 AAON	273 495	0,04	5 900 Albireo Pharma	114 224	0,02
3 609 AAR	129 274	0,02	5 974 Alector	56 514	0,01
3 504 Aaron	34 059	0,01	19 300 Alight	141 469	0,02
5 709 Abercrombie & Fitch	88 775	0,01	12 000 Alignment Healthcare	142 080	0,02
8 042 ABM Industries	307 446	0,05	16 560 Alkermes	369 785	0,06
7 919 Academy Sports & Outdoors	334 023	0,05	13 336 Allegheny Technologies	354 871	0,06
10 254 Acadia Healthcare	801 658	0,13	2 760 Allegiance Bancshares	114 899	0,02
12 787 ACADIA Pharmaceuticals	209 195	0,03	300 Allegiant Travel	21 894	0,00
10 500 Accel Entertainment	82 005	0,01	6 000 Allegro MicroSystems	131 100	0,02
3 647 ACCO Brands	17 870	0,00	4 404 Allele	220 420	0,04
6 200 Accolade	70 804	0,01	4 911 Alliance Data Systems	154 451	0,02
13 956 ACI Worldwide	291 680	0,05	11 990 Allison Transmission Holdings	404 782	0,06
7 500 Aclaris Therapeutics	118 050	0,02	10 789 Allogene Therapeutics	116 521	0,02
5 841 ACM Research	72 779	0,01	17 109 Allscripts Healthcare Solutions	260 570	0,04
3 671 Acuity Brands	578 072	0,09	3 300 Alpha & Omega Semiconductor	101 508	0,02
1 590 Acushnet Holdings	69 149	0,01	2 876 Alpha Metallurgical Resources	393 552	0,06
7 200 ACV Auctions	51 768	0,01	9 200 Alphatec Holdings	80 408	0,01
5 900 AdaptHealth	110 802	0,02	5 856 Altair Engineering	258 952	0,04
10 608 Adaptive Biotechnologies	75 529	0,01	5 138 Alteryx	286 906	0,05
2 104 Addus HomeCare	200 385	0,03	23 130 Altice USA	134 848	0,02

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)		
Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)			Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)		
Dollar américain – 56,54 % (suite)			Dollar américain – 56,54 % (suite)		
7 388 Altra Industrial Motion	248 385	0,04	6 319 AptarGroup	600 495	0,10
3 000 A-Mark Precious Metals	85 170	0,01	2 894 Arcbest	210 481	0,03
1 909 Ambac Financial Group	24 340	0,00	1 129 Arch Coal	133 899	0,02
3 548 Ambarella	199 327	0,03	5 300 Archaea Energy	95 453	0,02
2 877 AMC Networks	58 403	0,01	13 020 Archrock	83 588	0,01
3 469 Amedisys	335 765	0,05	9 478 Arconic	161 505	0,03
3 204 Ameresco	213 002	0,03	5 846 Arcosa	334 274	0,05
10 942 American Airlines Group	131 742	0,02	1 600 Arcturus Therapeutics Holdings	23 712	0,00
5 319 American Axle & Manufacturing Holdings	36 329	0,01	3 256 Arcus Biosciences	85 177	0,01
14 048 American Eagle Outfitters	136 687	0,02	6 400 Arcutis Biotherapeutics	122 304	0,02
5 483 American Equity Investment Life Holding	204 461	0,03	16 701 Ares Management (Class A)	1 034 627	0,17
915 American Public Education	8 363	0,00	2 348 Argan	75 535	0,01
5 300 American Software	81 196	0,01	1 900 Argo Group International Holdings	36 594	0,01
2 672 American States Water	208 282	0,03	5 629 Armstrong World Industries	445 986	0,07
2 151 American Vanguard	40 224	0,01	13 615 Array Technologies	225 737	0,04
45 900 American Well	164 781	0,03	2 288 Arrow Financial	65 940	0,01
730 American Woodmark	32 018	0,01	10 497 Arrowhead Pharmaceuticals	346 926	0,06
4 543 Ameris Bancorp	203 118	0,03	3 808 Artisan Partners Asset Management	102 549	0,02
2 576 Amerisafe	120 376	0,02	4 113 Arvinas Holding	182 987	0,03
22 963 Amicus Therapeutics	239 734	0,04	7 448 Asana	165 569	0,03
10 266 Amkor Technology	175 035	0,03	2 203 Asbury Automotive Group	332 873	0,05
5 481 AMN Healthcare Services	580 767	0,09	5 720 ASGN	516 916	0,08
3 673 Amneal Pharmaceuticals	7 419	0,00	5 639 Ashland Global Holdings	535 536	0,09
3 113 Amphastar Pharmaceuticals	87 475	0,01	3 100 Aspen Aerogels	28 582	0,00
6 900 Amplitude	106 743	0,02	2 999 Aspen Technology	714 362	0,11
16 100 Amyris	47 012	0,01	22 865 Associated Banc	459 129	0,07
2 769 AnaptysBio	70 637	0,01	7 232 Assured Guaranty	350 390	0,06
6 700 Anavex Life Sciences	69 144	0,01	3 191 Astec Industries	99 527	0,02
1 210 Andersons	37 546	0,01	16 400 Astra Space	10 020	0,00
8 777 Angi Homeservices	25 892	0,00	12 740 Atara Biotherapeutics	48 157	0,01
5 900 AngioDynamics	120 714	0,02	1 300 Atea Pharmaceuticals	7 397	0,00
2 741 Anika Therapeutics	65 236	0,01	3 954 Atkore International Group	307 661	0,05
31 644 Antero Midstream	290 492	0,05	5 248 Atlantic Union Bankshares	159 434	0,03
29 146 Antero Resources	889 827	0,14	2 200 Atlanticus Holdings	57 706	0,01
7 963 Apellis Pharmaceuticals	543 873	0,09	9 264 Atlas	128 770	0,02
19 488 Apergy	381 380	0,06	1 196 ATN International	46 130	0,01
14 728 API Group	195 441	0,03	4 251 AtriCure	166 214	0,03
946 Apogee Enterprises	36 156	0,01	164 Atrion	92 660	0,02
3 879 Apollo Medical Holdings	151 281	0,02	11 033 Aurinia Pharmaceuticals	82 968	0,01
2 018 Appfolio	211 325	0,03	7 600 Autoliv	506 388	0,08
8 700 AppHarvest	17 139	0,00	4 827 AutoNation	491 726	0,08
3 522 Appian	143 803	0,02	3 989 Avanos Medical	86 880	0,01
4 061 Applied Industrial Technologies	417 390	0,07	5 534 Avaya Holdings	8 799	0,00

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)		
Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)			Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)		
Dollar américain – 56,54 % (suite)			Dollar américain – 56,54 % (suite)		
8 200 Avid Bioservices	156 784	0,03	4 438 Beyond Meat	62 886	0,01
1 800 Avid Technology	41 868	0,01	13 888 BGC Partners	43 608	0,01
2 400 Avidity Biosciences	39 192	0,01	3 034 Big Lots	47 361	0,01
10 436 Avient	316 211	0,05	5 200 BigCommerce Holdings	76 960	0,01
4 050 Avis Budget Group	601 263	0,10	21 000 BioCryst Pharmaceuticals	264 600	0,04
6 943 Avista	257 238	0,04	6 344 Biohaven Pharmaceutical Holding	959 022	0,15
6 968 Avnet	251 684	0,04	2 300 Biolife Solutions	52 325	0,01
23 419 Axalta Coating Systems	493 204	0,08	36 600 Bionano Genomics	66 978	0,01
3 566 Axcelis Technologies	215 957	0,03	3 430 BJ's Restaurants	81 806	0,01
8 466 Axis Capital Holdings	416 104	0,07	14 093 BJ's Wholesale Club Holdings	1 026 111	0,16
6 074 Axon Enterprise	703 065	0,11	6 580 Black Hills	445 663	0,07
2 700 Axonics Modulation Technologies	190 188	0,03	5 627 Blackbaud	247 926	0,04
5 176 Axos Financial	177 174	0,03	5 512 Blackline	330 169	0,05
3 997 Axsome Therapeutics	178 346	0,03	2 900 Blink Charging	51 388	0,01
8 945 AZEK	148 666	0,02	22 456 Bloom Energy	448 895	0,07
1 438 AZZ	52 501	0,01	6 562 Bloomin' Brands	120 281	0,02
8 960 B&G Foods	147 750	0,02	1 310 Blucora	25 335	0,00
2 100 B. Riley Financial	93 492	0,02	34 211 Blue Owl Capital	315 768	0,05
3 825 Badger Meter	353 392	0,06	1 300 BlueLinx Holdings	80 730	0,01
4 236 Balchem	515 013	0,08	5 869 Blueprint Medicines	386 708	0,06
5 579 Bally's Corp	110 241	0,02	4 385 Boise Cascade	260 732	0,04
1 258 Banc of California	20 090	0,00	2 992 BOK Financial	265 869	0,04
695 BancFirst	62 182	0,01	2 877 Boot Barn Holdings	168 189	0,03
3 576 Bancorp	78 600	0,01	858 Boston Beer	277 692	0,04
2 908 Bandwidth	34 605	0,01	4 300 Boston Omaha	99 072	0,02
1 600 Bank First	122 368	0,02	14 747 Box	359 679	0,06
5 750 Bank of Hawaii	437 690	0,07	8 621 Boyd Gaming	410 791	0,07
1 669 Bank of Marin Bancorp	49 987	0,01	6 100 Brady	254 553	0,04
13 403 Bank OZK	530 223	0,09	3 100 Braze	107 973	0,02
12 527 BankUnited	428 048	0,07	6 581 Bridgebio Pharma	65 415	0,01
6 065 Banner	358 320	0,06	6 100 Brigham Minerals	150 487	0,02
4 000 Bar Harbor Bankshares	106 080	0,02	5 934 Bright Horizons Family Solutions	342 095	0,05
6 186 Barnes Group	178 652	0,03	10 926 Brighthouse Financial	474 407	0,08
1 450 Barrett Business Services	113 100	0,02	4 500 Brightsphere Investment Group	67 095	0,01
6 433 Beacon Roofing Supply	352 014	0,06	3 839 Brinker International	95 898	0,02
7 600 Beam Therapeutics	362 064	0,06	5 747 Brink's	278 385	0,04
11 088 Beauty Health	130 728	0,02	9 686 Brookdale Senior Living	41 359	0,01
13 848 Bed Bath & Beyond	84 334	0,01	4 300 Brookline Bancorp	50 095	0,01
4 031 Belden	241 941	0,04	7 548 Brooks Automation	323 507	0,05
12 638 Bellring Distribution	260 469	0,04	6 834 BRP Group	180 076	0,03
4 365 Benchmark Electronics	108 165	0,02	11 632 Bruker	617 194	0,10
8 537 Berkshire Hills Bancorp	233 060	0,04	8 619 Brunswick	564 114	0,09
12 573 Berry Global Group	585 022	0,09	4 405 Buckle	139 462	0,02

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)		
Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)			Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)		
Dollar américain – 56,54 % (suite)			Dollar américain – 56,54 % (suite)		
19 158 Builders FirstSource	1 128 789	0,18	3 297 Celldex Therapeutics	92 679	0,02
8 393 Bumble	180 366	0,03	4 900 Celsius Holdings	444 332	0,07
5 300 Butterfly Network	24 910	0,00	5 075 Central Garden & Pet	173 362	0,03
8 444 BWX Technologies	425 324	0,07	1 592 Central Garden & Pet (Voting rights)	57 376	0,01
10 200 C3.ai	127 500	0,02	1 302 Central Pacific Financial	26 938	0,00
7 789 Cabot	497 639	0,08	5 070 Century Aluminum	26 770	0,00
2 732 CACI International	713 216	0,11	2 900 Century Communities	124 062	0,02
4 573 Cactus	175 740	0,03	4 675 Cerence	73 631	0,01
21 679 Cadence Bank	550 863	0,09	7 100 Cerevel Therapeutics Holdings	200 646	0,03
1 951 Calavo Growers	61 944	0,01	9 883 Certara	131 246	0,02
2 300 Caleres	55 706	0,01	9 800 Cerus	35 280	0,01
4 400 California Resources	169 092	0,03	1 589 CEVA	41 679	0,01
4 166 California Water Service Group	219 507	0,04	21 503 Change Healthcare	591 117	0,09
6 427 Calix	392 947	0,06	3 025 ChannelAdvisor	68 547	0,01
12 550 Callaway Golf	241 713	0,04	18 318 ChargePoint Holdings	270 374	0,04
5 055 Callon Petroleum	176 976	0,03	3 631 Chart Industries	669 375	0,11
4 602 Cal-Maine Foods	255 825	0,04	206 Chase	17 215	0,00
576 Camden National	24 538	0,00	5 767 Cheesecake Factory	168 858	0,03
5 000 Camping World Holdings	126 600	0,02	2 100 Chefs' Warehouse	60 837	0,01
6 017 Cannae Holdings	124 311	0,02	13 131 Chegg	276 670	0,04
26 769 Cano Health	232 087	0,04	1 537 Chemed	670 993	0,11
7 700 Canoo	14 438	0,00	4 953 ChemoCentryx	255 872	0,04
3 600 Capital City Bank Group	111 996	0,02	14 388 Chemours	354 664	0,06
22 067 Capitol Federal Financial	183 156	0,03	11 762 Chesapeake Energy	1 108 098	0,18
5 022 Cara Therapeutics	47 006	0,01	1 379 Chesapeake Utilities	159 123	0,03
1 800 Cardiovascular Systems	24 948	0,00	25 600 Chico's FAS	123 904	0,02
3 358 Cardlytics	31 565	0,01	1 247 Children's Place	38 520	0,01
5 628 CareDx	95 789	0,02	4 689 Choice Hotels International	513 539	0,08
10 865 Cargurus	153 957	0,02	3 930 Churchill Downs	723 709	0,12
3 600 CarParts.com	18 612	0,00	17 106 Ciena	691 596	0,11
2 700 Carpenter Technology	84 078	0,01	2 263 Cimpress	55 398	0,01
8 304 Cars.com	95 496	0,02	2 600 CinCor Pharma	85 332	0,01
5 321 Carter's	348 685	0,06	9 482 Cinemark Holdings	114 827	0,02
10 100 Carvana	205 030	0,03	6 456 Cirrus Logic	444 173	0,07
4 678 Casella Waste Systems	357 352	0,06	1 000 City Holding	88 690	0,01
3 692 Casey's General Stores	747 704	0,12	5 219 Civitas Resources	299 518	0,05
2 400 Cass Information Systems	83 256	0,01	21 000 Clean Energy Fuels	112 140	0,02
3 500 Castle Biosciences	91 280	0,01	5 962 Clean Harbors	655 701	0,11
10 200 Catalyst Pharmaceuticals	130 866	0,02	41 802 Clear Channel Outdoor Holdings	57 269	0,01
6 842 Cathay General Bancorp	263 143	0,04	7 932 Clear Secure	181 326	0,03
989 Cavco Industries	203 497	0,03	2 300 Clearfield	240 672	0,04
3 413 CBIZ	146 008	0,02	1 500 Clearwater Paper	56 400	0,01
26 300 CCC Intelligent Solutions Holdings	239 330	0,04	839 Clearway Energy (Class A)	24 415	0,00

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)		
Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)			Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)		
Dollar américain – 56,54 % (suite)			Dollar américain – 56,54 % (suite)		
11 306 Clearway Energy (Class C)	360 096	0,06	3 408 Core Laboratories	45 940	0,01
29 700 Clover Health Investments	50 490	0,01	9 187 CoreCivic	81 213	0,01
12 303 CNO Financial Group	221 085	0,04	1 100 CorVel	152 273	0,02
22 301 CNX Resources	346 335	0,06	27 783 Coty	175 589	0,03
364 Coca-Cola Bottling Consolidated	149 870	0,02	6 400 Coursera	68 992	0,01
7 293 Codexis	44 196	0,01	13 028 Covetrus	272 025	0,04
24 443 Coeur Mining	83 595	0,01	3 300 Cowen	127 512	0,02
4 490 Cogent Communications Holdings	234 198	0,04	2 206 Cracker Barrel Old Country Store	204 231	0,03
8 769 Cognite Software	35 427	0,01	4 268 Crane Holdings	373 621	0,06
3 576 Cohen & Steers	223 965	0,04	853 Credit Acceptance	373 614	0,06
13 494 Coherent	470 266	0,08	7 000 Crescent Energy	94 290	0,02
3 322 Coherus Biosciences	31 924	0,01	6 900 Crinetics Pharmaceuticals	135 516	0,02
3 662 Cohu	94 406	0,02	6 428 CRISPR Therapeutics	420 070	0,07
2 700 Collegium Pharmaceutical	43 254	0,01	6 082 Cross	417 590	0,07
5 998 Columbia Banking System	173 282	0,03	5 300 Cross Country Healthcare	150 361	0,02
6 800 Columbia Financial	143 684	0,02	3 672 CryoLife	50 820	0,01
3 255 Columbia Sportswear	219 062	0,04	3 668 Cryoport	89 352	0,01
1 139 Columbus McKinnon	29 796	0,00	3 590 CSG Systems International	189 839	0,03
14 345 Comerica	1 019 929	0,16	1 752 CSW Industrials	209 890	0,03
4 179 Comfort Systems	406 742	0,07	1 266 CTS	52 729	0,01
12 351 Commerce Bancshares	817 142	0,13	6 576 Cullen	869 479	0,14
14 334 Commercial Metals	508 570	0,08	4 933 Curtiss-Wright	686 476	0,11
28 288 CommScope Holding	260 532	0,04	12 297 Cushman & Wakefield	140 801	0,02
6 290 Community Bank System	377 903	0,06	4 118 Customers Bancorp	121 399	0,02
14 200 Community Health Systems	30 530	0,01	2 300 Cutera	104 880	0,02
1 003 Community Trust Bancorp	40 672	0,01	15 920 CVB Financial	403 094	0,06
3 467 CommVault Systems	183 890	0,03	1 700 CVR Energy	49 266	0,01
33 800 Compass	78 416	0,01	11 500 Cytek Biosciences	169 280	0,03
5 500 Compass Diversified Holdings	99 330	0,02	8 922 Cytokinetics	432 271	0,07
2 844 Compass Minerals International	109 579	0,02	11 270 Dana	128 816	0,02
8 900 Comstock Resources	153 881	0,02	8 900 Danimer Scientific	26 255	0,00
1 411 Comtech Telecommunications	14 124	0,00	15 497 Darling Ingredients	1 025 127	0,16
4 189 Concentrix	467 618	0,07	6 102 Dave & Buster's Entertainment	189 345	0,03
14 103 Conduent	47 104	0,01	3 209 Deciphera Pharmaceuticals	59 367	0,01
3 446 ConMed	276 266	0,04	2 724 Deckers Outdoor	851 550	0,14
1 020 ConnectOne Bancorp	23 521	0,00	6 600 Definitive Healthcare	102 564	0,02
2 017 Consensus Cloud Solutions	95 404	0,02	5 824 Delek US Holdings	158 063	0,03
5 768 CONSOL Energy	370 998	0,06	3 553 Deluxe	59 157	0,01
2 846 Consolidated Communications Holdings	11 839	0,00	7 868 Denali Therapeutics	241 469	0,04
4 500 Construction Partners	118 035	0,02	4 598 Denbury	396 623	0,06
41 165 ContextLogic	30 211	0,01	3 900 Denny's	36 699	0,01
12 590 Corcept Therapeutics	322 808	0,05	4 700 Dermtech	18 612	0,00
6 400 Core & Main	145 536	0,02	11 045 Designer Brands	169 099	0,03

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)		
Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)			Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)		
Dollar américain – 56,54 % (suite)			Dollar américain – 56,54 % (suite)		
30 100 Desktop Metal	77 959	0,01	12 254 Eastern Bankshares	240 669	0,04
6 886 Dick's Sporting Goods	720 551	0,12	1 518 Ebix	28 796	0,00
3 674 Diebold Nixdorf	8 965	0,00	3 526 EchoStar	58 073	0,01
3 000 Digital Landscape Group	28 260	0,00	6 758 Edgewell Personal Care	252 749	0,04
9 684 Digital Turbine	139 546	0,02	8 742 Editas Medicine	107 002	0,02
14 694 DigitalBridge Group	183 822	0,03	6 262 Elastic	449 236	0,07
5 401 DigitalOcean Holdings	195 354	0,03	23 724 Element Solutions	385 989	0,06
476 Dillard's	129 834	0,02	5 545 Elf Beauty	208 603	0,03
2 717 Dine Community Bancshares	79 554	0,01	6 100 Embecta	175 619	0,03
2 300 Dine Brands Global	146 188	0,02	6 684 EMCOR Group	771 868	0,12
4 901 Diodes	318 124	0,05	4 999 Emergent BioSolutions	104 929	0,02
12 000 Diversey Holdings	58 320	0,01	3 895 Employers Holdings	134 339	0,02
1 824 DMC Global	29 148	0,00	2 933 Enanta Pharmaceuticals	152 135	0,02
14 900 DocGo	147 808	0,02	9 418 Encompass Health	425 976	0,07
5 959 Dolby Laboratories	388 229	0,06	3 338 Encore Capital Group	151 812	0,02
50 000 Doma Holdings	21 970	0,00	2 075 Encore Wire	239 746	0,04
2 700 Domo	48 573	0,01	7 500 Endeavor Group Holdings	151 950	0,02
13 784 Donaldson	675 554	0,11	6 554 Energizer Holdings	164 768	0,03
3 400 Donnelley Financial Solutions	125 698	0,02	10 400 Energy Recovery	226 096	0,04
2 766 Dorman Products	227 144	0,04	7 500 Energy Vault Holdings	39 600	0,01
5 700 DoubleVerify Holdings	155 895	0,03	4 319 Enerpac Tool Group	77 008	0,01
1 068 Douglas Dynamics	29 925	0,00	3 902 EnerSys	226 979	0,04
6 902 Douglas Elliman	28 298	0,00	4 709 Enhabit	66 114	0,01
39 393 DraftKings	596 410	0,10	19 057 EnLink Midstream	169 417	0,03
1 834 Drii-Quip	35 800	0,01	3 013 Ennis	60 652	0,01
6 500 Driven Brands Holdings	181 870	0,03	1 501 Enova International	43 934	0,01
10 103 DT Midstream	524 245	0,08	4 056 Enovis	186 860	0,03
6 400 Duck Creek Technologies	75 840	0,01	5 500 Enovix	100 843	0,02
5 400 Duckhorn Portfolio	77 922	0,01	1 844 EnPro Industries	156 703	0,03
15 473 Dun & Bradstreet Holdings	191 710	0,03	6 052 Ensign Group	481 134	0,08
1 300 Duolingo	123 799	0,02	1 172 Enstar Group	198 759	0,03
3 200 Dutch Bros	99 680	0,02	14 000 Entercor Communications	5 405	0,00
24 303 DXC Technology	594 937	0,10	1 400 Enterprise Financial Services	61 656	0,01
1 051 DXP Enterprises	24 888	0,00	6 479 Envestnet	287 668	0,05
2 952 Dycor Industries	282 005	0,05	16 080 Envista Holdings	527 585	0,08
16 414 Dynavax Technologies	171 362	0,03	2 500 Enviva	150 150	0,02
21 987 E2open Parent Holdings	133 461	0,02	3 366 ePlus	139 824	0,02
1 359 Eagle Bancorp	60 910	0,01	21 993 EQRx	108 865	0,02
1 500 Eagle Bulk Shipping	64 770	0,01	33 314 Equitrans Midstream	249 189	0,04
3 705 Eagle Materials	397 102	0,06	4 056 Esab	135 308	0,02
2 287 Eagle Pharmaceuticals	60 423	0,01	1 244 ESC Fresh	-	0,00
5 800 Earthstone Energy	71 456	0,01	3 017 ESCO Technologies	221 568	0,04
14 589 East West Bancorp	979 505	0,16	12 434 Essent Group	433 574	0,07

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)		
Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)			Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)		
Dollar américain – 56,54 % (suite)			Dollar américain – 56,54 % (suite)		
2 400 Establishment Labs Holdings	131 064	0,02	9 062 First Merchants	350 518	0,06
1 349 Ethan Allen Interiors	28 518	0,00	1 466 First of Long Island	25 274	0,00
4 965 Euronet Worldwide	376 148	0,06	9 524 First Solar	1 259 739	0,20
4 262 Eventbrite	25 913	0,00	5 133 FirstCash Holdings	376 506	0,06
3 405 Everbridge	105 146	0,02	16 527 Fisker	124 779	0,02
3 729 Evercore	306 710	0,05	5 495 Five Below	756 497	0,12
11 785 Everi Holdings	191 153	0,03	5 909 Five Point Holdings	15 363	0,00
4 304 Evertec	134 930	0,02	6 465 Five9	484 746	0,08
4 200 Evo Payments	139 860	0,02	4 632 Fiverr International	141 693	0,02
9 967 Evolent Health	358 114	0,06	5 183 Flagstar Bancorp	173 112	0,03
39 700 Evolv Technologies Holdings	84 164	0,01	48 596 Flex	809 609	0,13
11 576 Evoqua Water Technologies	382 818	0,06	10 067 Floor & Decor Holdings	707 307	0,11
11 000 EW Scripps	123 970	0,02	22 291 Flowers Foods	550 365	0,09
32 020 Exelixis	502 074	0,08	15 103 Flowserve	367 003	0,06
3 949 ExService Holdings	581 925	0,09	11 733 Fluor	292 034	0,05
7 436 Exp World Holdings	83 358	0,01	1 687 Flushing Financial	32 677	0,01
5 907 Exponent	517 867	0,08	9 400 Flywire	215 824	0,03
9 280 Extreme Networks	121 290	0,02	40 095 FNB	465 102	0,07
4 515 Fabrinet	430 957	0,07	5 435 Focus Financial Partners	171 257	0,03
35 075 Faraday Future Intelligent Electric	22 315	0,00	8 444 Foot Locker	262 862	0,04
739 FARO Technologies	20 278	0,00	7 402 FormFactor	185 420	0,03
11 813 Fastly	108 207	0,02	3 956 Forward Air	357 069	0,06
7 998 Fate Therapeutics	179 235	0,03	3 826 Fox Factory Holding	302 560	0,05
508 Federal Agricultural Mortgage	50 363	0,01	3 100 Franchise Group	75 330	0,01
9 253 Federal Signal	345 322	0,06	4 849 Franklin Electric	396 212	0,06
4 891 Federated Investors	161 990	0,03	8 700 Frank's International	110 838	0,02
10 201 FibroGen	132 715	0,02	1 240 Fresh Del Monte Produce	28 818	0,00
4 600 Figs	37 950	0,01	4 041 Freshpet	202 414	0,03
8 200 First Advantage	105 206	0,02	12 400 Freshworks	160 828	0,03
10 726 First American Financial	494 469	0,08	12 100 FREYR Battery	172 304	0,03
15 903 First BanCorp/Puerto Rico	217 553	0,03	8 824 Frontdoor	179 921	0,03
1 600 First BanCorp/Southern Pines	58 528	0,01	18 482 Frontier Communications Parent	433 033	0,07
3 700 First Bancshares	110 519	0,02	3 651 FTI Consulting	605 007	0,10
2 913 First Busey	64 028	0,01	1 693 fuboTV	6 010	0,00
2 769 First Commonwealth Financial	35 554	0,01	34 398 FuelCell Energy	117 297	0,02
2 437 First Community Bancshares	78 057	0,01	1 800 Fulgent Genetics	68 616	0,01
2 931 First Financial	132 452	0,02	25 718 Fulton Financial	406 344	0,07
7 502 First Financial Bancorp	158 142	0,03	6 600 Funko	133 452	0,02
17 134 First Financial Bankshares	716 715	0,11	24 864 GameStop	624 832	0,10
1 876 First Foundation	34 031	0,01	9 200 Gannett	14 076	0,00
17 397 First Hawaiian	428 488	0,07	21 155 Gap	173 683	0,03
59 607 First Horizon National	1 365 000	0,22	1 761 Gates Industrial	17 187	0,00
10 640 First Interstate BancSystem	429 324	0,07	2 556 GATX	217 643	0,04

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)		
Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)			Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)		
Dollar américain – 56,54 % (suite)			Dollar américain – 56,54 % (suite)		
4 000 Genco Shipping & Trading	50 120	0,01	2 186 Griffon	64 531	0,01
6 700 Generation Bio	35 577	0,01	10 317 Grocery Outlet Holding	343 453	0,06
674 Genesco	26 502	0,00	1 474 Group 1 Automotive	210 590	0,03
24 582 Gentex	586 035	0,09	1 454 Groupon	11 574	0,00
2 990 Gentherm	148 693	0,02	5 235 GrowGeneration	18 323	0,00
49 464 Genworth Financial	173 124	0,03	8 103 Guardant Health	436 184	0,07
6 832 GEO Group	52 606	0,01	3 497 Guess	51 301	0,01
5 358 German American Bancorp	191 334	0,03	1 000 Gulfport Energy	88 290	0,01
26 500 Gevo	60 420	0,01	10 337 GXO Logistics	362 415	0,06
2 962 Gibraltar Industries	121 235	0,02	1 283 H&E Equipment Services	36 360	0,01
7 399 G-III Apparel Group	110 615	0,02	21 247 H&R Block	903 847	0,14
71 508 Ginkgo Bioworks Holdings	223 105	0,04	4 861 Haemonetics	359 860	0,06
4 246 Giltlab	217 480	0,03	10 449 Hain Celestial Group	176 379	0,03
13 246 Glacier Bancorp	650 776	0,10	17 172 Halozyme Therapeutics	678 981	0,11
2 538 Glatfelter	7 893	0,00	2 252 Hamilton Lane	134 242	0,02
3 626 Glaukos	193 048	0,03	11 378 Hancock Holding	521 226	0,08
6 072 Global Blood Therapeutics	413 503	0,07	40 017 Hanesbrands	278 518	0,04
40 400 Globalstar	64 236	0,01	5 100 Hanger	95 472	0,02
7 557 Globus Medical	450 170	0,07	2 727 Hanover Insurance Group	349 438	0,06
4 067 GMS	162 721	0,03	17 520 Harley-Davidson	611 098	0,10
2 200 Gogo	26 664	0,00	17 100 Harmonic	223 497	0,04
3 000 Golden Entertainment	104 670	0,02	2 700 Harmony Biosciences Holdings	119 583	0,02
12 800 GoodRx Holdings	59 776	0,01	8 691 Harsco	32 504	0,01
29 667 Goodyear Tire & Rubber	299 340	0,05	12 038 Hawaiian Electric Industries	417 237	0,07
1 960 Goosehead Insurance	69 854	0,01	4 600 Hawkins	179 354	0,03
13 800 GoPro	68 034	0,01	7 100 Hayward Holdings	62 977	0,01
1 266 Gorman-Rupp	30 118	0,01	4 740 HB Fuller	284 874	0,05
16 992 Graco	1 018 670	0,16	5 042 Health Catalyst	48 907	0,01
20 814 GrafTech International	89 708	0,01	10 644 Healthcare Services Group	128 686	0,02
658 Graham Holdings	353 991	0,06	8 534 HealthEquity	573 229	0,09
59 900 Gran Tierra Energy	72 479	0,01	1 324 HealthStream	28 148	0,00
5 103 Grand Canyon Education	419 722	0,07	3 313 Heartland Express	47 409	0,01
6 371 Granite Construction	161 760	0,03	1 400 Heartland Financial	60 704	0,01
23 581 Graphic Packaging Holding	465 489	0,07	45 888 Hecla Mining	180 799	0,03
3 913 Gray Television	56 034	0,01	1 700 Heidrick & Struggles International	44 183	0,01
10 600 Great Lakes Dredge & Dock	80 348	0,01	2 468 Helen of Troy	238 014	0,04
1 100 Great Southern Bancorp	62 777	0,01	3 091 Helios Technologies	156 405	0,03
5 900 Green Brick Partners	126 142	0,02	36 000 Helix Energy Solutions Group	138 960	0,02
6 331 Green Dot	120 162	0,02	11 784 Helmerich & Payne	435 654	0,07
5 500 Green Plains	159 885	0,03	9 519 Herbalife Nutrition	189 333	0,03
4 972 Greenbrier	120 670	0,02	2 065 Herc Holdings	214 512	0,03
2 150 Greif	128 076	0,02	1 979 Heritage Commerce	22 442	0,00
5 800 Grid Dynamics Holdings	108 634	0,02	1 930 Heritage Financial	51 087	0,01

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)		
Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)			Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)		
Dollar américain – 56,54 % (suite)			Dollar américain – 56,54 % (suite)		
6 711 Herman Miller	104 692	0,02	4 600 Inari Medical	334 144	0,05
3 694 Heron Therapeutics	15 589	0,00	5 775 Independent Bank	430 411	0,07
20 693 Hertz Global Holdings	336 882	0,05	2 982 Independent Bank Group	183 065	0,03
608 Heska	44 335	0,01	24 690 Infinera	119 500	0,02
7 500 Hess Midstream	191 400	0,03	5 300 Informatica	106 371	0,02
8 936 Hexcel	462 170	0,07	5 222 Ingevity	316 610	0,05
14 070 HF Sinclair	757 529	0,12	3 192 Ingles Markets	252 838	0,04
1 837 Hibbett Sports	91 501	0,01	6 926 Ingredion	557 682	0,09
8 256 Hillenbrand	303 160	0,05	9 200 Inmode	267 812	0,04
16 400 Hillman Solutions	123 656	0,02	3 641 Innospec	311 924	0,05
3 946 Hilltop Holdings	98 058	0,02	2 591 Innoviva	30 082	0,00
10 900 Hilton Grand Vacations	358 501	0,06	918 Inogen	22 289	0,00
1 580 Hippo Holdings	29 277	0,00	20 578 Inovio Pharmaceuticals	35 497	0,01
5 522 HNI	146 388	0,02	2 969 Insight Enterprises	244 675	0,04
19 707 Home BancShares	443 605	0,07	10 648 Insmed	229 358	0,04
1 310 HomeStreet	37 741	0,01	2 711 Insperty	276 766	0,04
30 400 Honest	106 400	0,02	2 997 Inspire Medical Systems	531 578	0,09
5 550 Hope Bancorp	70 152	0,01	2 474 Installed Building Products	200 369	0,03
4 359 Horace Mann Educators	153 829	0,02	4 900 Insteel Industries	129 997	0,02
22 080 Hostess Brands	513 139	0,08	3 897 Integer Holdings	242 510	0,04
4 104 Houlihan Lokey	309 360	0,05	7 421 Integra LifeSciences Holdings	314 354	0,05
3 842 Howard Hughes	212 808	0,03	6 729 Intellia Therapeutics	376 555	0,06
3 527 Hub Group	243 292	0,04	1 100 Inter Parfums	83 006	0,01
5 497 Hubbell	1 225 831	0,20	7 006 Interactive Brokers Group	447 753	0,07
22 839 Huntsman	560 469	0,09	3 393 Intercept Pharmaceuticals	47 332	0,01
734 Huron Consulting Group	48 628	0,01	3 436 InterDigital	138 883	0,02
589 700 Hutchison Port Holdings Trust	108 505	0,02	2 034 Interface	18 286	0,00
6 452 Hyatt Hotels	522 354	0,08	8 290 International Bancshares	352 325	0,06
1 500 Hydrofarm Holdings Group	2 910	0,00	4 100 International Seaways	144 033	0,02
6 400 Hylion Holdings	18 368	0,00	8 422 Intra-Cellular Therapies	391 876	0,06
13 952 IAA	444 371	0,07	1 500 Intrepid Potash	59 355	0,01
1 000 ICF International	109 020	0,02	20 451 Invitae	50 309	0,01
5 166 Ichor Holdings	125 069	0,02	16 635 Ionis Pharmaceuticals	735 766	0,12
2 592 ICU Medical	390 355	0,06	17 500 IonQ	88 725	0,01
4 649 Idacorp	460 297	0,07	11 429 Iovance Biotherapeutics	109 490	0,02
61 800 Ideanomics	16 995	0,00	3 300 IPG Photonics	278 355	0,04
2 900 IDT	72 007	0,01	2 567 iRhythm Technologies	321 594	0,05
10 173 iHeartMedia	74 568	0,01	10 799 Iridium Communications	479 152	0,08
7 763 IMAX	109 614	0,02	3 619 iRobot	203 858	0,03
7 100 ImmunityBio	35 287	0,01	21 750 Ironwood Pharmaceuticals	225 330	0,04
41 358 ImmunoGen	197 691	0,03	4 762 Itron	200 528	0,03
4 651 Immunovant	25 953	0,00	8 793 ITT	574 535	0,09
2 400 Impinj	192 072	0,03	1 700 Ituran Location and Control	39 678	0,01

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)		
Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)			Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)		
Dollar américain – 56,54 % (suite)			Dollar américain – 56,54 % (suite)		
3 900 Iveric Bio	69 966	0,01	15 711 Kohl's	395 132	0,06
2 208 J&J Snack Foods	285 870	0,05	5 560 Kontoor Brands	186 872	0,03
5 102 J2 Global	349 385	0,06	6 256 Korn Ferry International	293 719	0,05
13 075 Jabil	754 558	0,12	8 100 Kornit Digital	215 541	0,03
2 047 Jack in the Box	151 621	0,02	50 539 Kosmos Energy	261 287	0,04
4 400 Jackson Financial	122 100	0,02	10 881 Kratos Defense & Security Solutions	110 551	0,02
5 116 James River Group Holdings	116 696	0,02	11 400 Krispy Kreme	131 442	0,02
1 300 Jamf Holding	28 808	0,00	2 800 Krystal Biotech	195 160	0,03
14 269 Janus Henderson Group	289 803	0,05	6 330 Kulicke & Soffa Industries	243 895	0,04
9 500 Janus Parent	84 740	0,01	10 098 Kura Oncology	137 939	0,02
20 837 Jefferies Financial Group	614 692	0,10	4 000 Kymera Therapeutics	87 080	0,01
9 132 JELD-WEN Holding	79 905	0,01	16 593 Kyndryl Holdings	137 224	0,02
17 911 JetBlue Airways	118 750	0,02	2 142 Lakeland Bancorp	34 293	0,01
2 000 JFrog	44 220	0,01	1 500 Lakeland Financial	109 215	0,02
1 000 John B Sanfilippo & Son	75 730	0,01	14 521 Lamb Weston Holdings	1 123 635	0,18
3 348 John Bean Technologies	287 928	0,05	1 915 Lancaster Colony	287 786	0,05
3 993 John Wiley & Sons	149 977	0,02	3 585 Landstar System	517 566	0,08
1 300 Johnson Outdoors	66 703	0,01	8 126 Lantheus Holdings	571 502	0,09
600 Joint	9 426	0,00	2 200 Laredo Petroleum	138 270	0,02
5 286 Jones Lang LaSalle	798 556	0,13	12 492 Lattice Semiconductor	614 731	0,10
1 084 Kadant	180 822	0,03	10 096 Laureate Education	106 513	0,02
1 707 Kaiser Aluminum	104 724	0,02	5 283 La-Z-Boy	119 237	0,02
2 880 Kaman	80 438	0,01	2 420 LCI Industries	245 533	0,04
12 323 KAR Auction Services	137 648	0,02	15 192 Leggett & Platt	504 678	0,08
2 697 Karuna Therapeutics	606 636	0,10	1 400 LeMaitre Vascular	70 952	0,01
15 307 Karyopharm Therapeutics	83 576	0,01	3 741 Lemonade	79 234	0,01
7 179 KB Home	186 080	0,03	10 954 LendingClub	121 042	0,02
14 538 KBR	628 332	0,10	1 106 LendingTree	26 389	0,00
5 000 Kearny Financial	53 100	0,01	11 547 Leslie's	169 856	0,03
1 064 Kelly Services	14 460	0,00	6 900 Levi Strauss & Co	99 843	0,02
7 627 Kemper	314 690	0,05	2 831 LGI Homes	230 358	0,04
9 357 Kennametal	192 567	0,03	3 055 LHC Group	499 981	0,08
18 795 Kennedy-Wilson Holdings	290 571	0,05	3 766 Liberty Latin America (Class A)	23 312	0,00
2 600 Keros Therapeutics	97 812	0,02	14 690 Liberty Latin America (Class C)	90 344	0,01
10 000 Kezar Life Sciences	86 100	0,01	2 913 Liberty Media Corp-Liberty Braves	80 108	0,01
1 900 Kforce	111 435	0,02	17 231 Liberty Oilfield Services	218 489	0,04
2 462 Kimball Electronics	42 223	0,01	1 946 Ligand Pharmaceuticals	167 570	0,03
5 100 Kimbell Royalty Partners	86 598	0,01	13 900 Lightwave Logic	102 026	0,02
2 334 Kinsale Capital Group	596 150	0,10	27 300 Limelight Networks	75 894	0,01
1 706 Kirby	103 674	0,02	5 232 Lincoln Electric Holdings	657 767	0,11
6 700 KnowBe4	139 427	0,02	4 100 Lindblad Expeditions Holdings	27 716	0,00
10 965 Knowles	133 444	0,02	1 281 Lindsay	183 542	0,03
4 098 Kodiak Sciences	31 719	0,01	9 724 Lions Gate Entertainment (Class A)	72 249	0,01

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)		
Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)			Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)		
Dollar américain – 56,54 % (suite)			Dollar américain – 56,54 % (suite)		
15 556 Lions Gate Entertainment (Class B)	108 114	0,02	2 000 Matson	123 040	0,02
5 700 Liquidity Services	92 682	0,02	32 717 Mattel	619 660	0,10
3 027 Lithia Motors	649 443	0,10	27 055 Matterport	102 538	0,02
2 543 Littelfuse	505 269	0,08	1 570 Matthews International	35 184	0,01
5 240 LivaNova	266 035	0,04	7 130 Maxar Technologies	133 474	0,02
3 783 Live Oak Bancshares	115 760	0,02	6 938 MAXIMUS	401 502	0,06
16 643 Livent	510 108	0,08	6 302 MaxLinear	205 571	0,03
7 711 LivePerson	72 638	0,01	3 193 MBIA	29 376	0,00
6 950 LiveRamp Holdings	126 212	0,02	2 570 McEwen Mining	8 378	0,00
17 700 Lordstown Motors	32 391	0,01	2 215 McGrath RentCorp	185 750	0,03
10 411 Louisiana-Pacific	532 939	0,09	6 900 MDC Holdings	189 198	0,03
1 900 Lovesac	38 722	0,01	22 456 MDU Resources Group	614 172	0,10
2 243 Loyalty Ventures	2 714	0,00	2 700 MediaAlpha	23 625	0,00
5 100 LSB Industries	72 675	0,01	931 Medifast	100 883	0,02
5 660 Lumber Liquidators Holdings	39 224	0,01	7 085 MEDNAX	116 973	0,02
6 856 Lumentum Holdings	470 116	0,08	2 643 Medpace Holdings	415 400	0,07
16 303 Luminar Technologies	118 767	0,02	1 070 Mercantile Bank	31 790	0,01
3 733 M/I Homes	135 247	0,02	3 305 Mercer International	40 652	0,01
5 020 MACOM Technology Solutions Holdings	259 986	0,04	2 822 Mercury General	80 201	0,01
3 769 MacroGenics	13 041	0,00	5 554 Mercury Systems	225 492	0,04
31 629 Macy's	495 626	0,08	4 113 Meridian Bioscience	129 683	0,02
1 698 Madison Square Garden	232 049	0,04	5 519 Merit Medical Systems	311 879	0,05
1 692 Madison Square Garden Entertainment	74 600	0,01	3 716 Meritage Homes	261 123	0,04
500 Madrigal Pharmaceuticals	32 495	0,01	5 500 Mersana Therapeutics	37 180	0,01
5 200 MagnaChip Semiconductor	53 248	0,01	6 100 Merus	122 183	0,02
10 729 Magnite	70 490	0,01	300 Mesa Laboratories	42 249	0,01
16 233 Magnolia Oil & Gas	321 576	0,05	1 286 Meta Financial Group	42 387	0,01
2 264 Malibu Boats	108 649	0,02	35 075 Meta Materials	22 767	0,00
6 741 Manhattan Associates	896 755	0,14	5 357 Methode Electronics	199 013	0,03
1 075 Manitowoc	8 331	0,00	4 322 MGE Energy	283 653	0,05
45 200 MannKind	139 668	0,02	31 111 MGIC Investment	398 843	0,06
6 338 ManpowerGroup	410 005	0,07	1 455 MGP Ingredients	154 463	0,02
8 419 Marathon Digital Holdings	90 167	0,01	14 567 Michael Kors Holdings	559 955	0,09
9 566 Maravai LifeSciences Holdings	244 220	0,04	789 MicroStrategy	167 473	0,03
710 Marcus & Millichap	23 274	0,00	21 300 Microvast Holdings	38 553	0,01
2 600 MarineMax	77 454	0,01	19 200 MicroVision	69 312	0,01
38 493 Marqeta	274 070	0,04	5 467 Middleby	700 705	0,11
4 349 Marriott Vacations Worldwide	529 969	0,08	1 824 Middlesex Water	140 813	0,02
2 005 Marten Transport	38 416	0,01	5 747 Minerals Technologies	283 959	0,05
2 898 Masonite International	206 598	0,03	5 095 Mirati Therapeutics	355 835	0,06
5 511 MasTec	349 949	0,06	17 600 Mirion Technologies	131 472	0,02
11 740 Matador Resources	574 321	0,09	6 700 Mission Produce	96 882	0,02
2 422 Materion	193 760	0,03	10 900 Mister Car Wash	93 522	0,02

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)		
Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)			Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)		
Dollar américain – 56,54 % (suite)			Dollar américain – 56,54 % (suite)		
5 223 MKS Instruments	431 629	0,07	7 911 NBT Bancorp	300 222	0,05
3 309 Model N	113 267	0,02	6 700 nCino	228 537	0,04
1 756 ModivCare	175 038	0,03	11 108 NCR	211 163	0,03
6 882 Moelis & Co	232 680	0,04	22 315 Nektar Therapeutics	71 408	0,01
13 198 Momentive Global	76 680	0,01	925 Nelnet	73 251	0,01
2 368 Monarch Casino & Resort	132 940	0,02	21 890 Neogen	305 803	0,05
10 900 MoneyGram International	113 360	0,02	10 378 NeoGenomics	89 355	0,01
3 515 Monro	152 762	0,02	996 NETGEAR	19 960	0,00
8 100 Montauk Renewables	141 264	0,02	6 870 NetScout Systems	215 168	0,03
1 400 Montrose Environmental Group	47 110	0,01	2 949 Nevro	137 423	0,02
4 661 Moog	327 901	0,05	4 200 New Fortress Energy	183 582	0,03
1 916 Morningstar	406 805	0,07	10 283 New Jersey Resources	397 952	0,06
900 Morphic Holding	25 470	0,00	5 600 New Relic	321 328	0,05
8 309 MP Materials	226 836	0,04	39 289 New York Community Bancorp	335 135	0,05
7 927 Mr Cooper Group	321 044	0,05	15 807 New York Times	454 451	0,07
11 334 MRC Global	81 491	0,01	18 312 Newmark Group	147 595	0,02
4 109 MSA Safety	449 032	0,07	853 NewMarket	256 608	0,04
4 519 MSC Industrial Direct	329 028	0,05	4 754 Nexstar Media Group	793 205	0,13
5 531 Mueller Industries	328 763	0,05	30 700 Nextdoor Holdings	85 653	0,01
12 197 Mueller Water Products	125 263	0,02	8 240 NextEra Energy Partners	595 834	0,10
27 800 Multiplan	79 508	0,01	3 776 NextGen Healthcare	66 835	0,01
15 978 Murphy Oil	561 946	0,09	11 209 NexTier Oilfield Solutions	82 947	0,01
2 949 Murphy USA	810 710	0,13	1 060 Nicolet Bankshares	74 666	0,01
2 175 Myers Industries	35 822	0,01	35 371 Nielsen Holdings	980 484	0,16
7 287 Myovant Sciences	130 875	0,02	31 331 Nikola Corp	110 285	0,02
1 335 MYR Group	113 115	0,02	4 800 nLight	45 360	0,01
5 869 Myriad Genetics	111 981	0,02	6 616 NMI Holdings	134 768	0,02
2 650 N-Able	24 460	0,00	6 300 Noble	186 354	0,03
900 Nabors Industries	91 305	0,01	13 443 Nordstrom	224 901	0,04
5 446 NanoString Technologies	69 545	0,01	7 904 Northern Oil and Gas	216 649	0,03
7 400 Nano-X Imaging	84 878	0,01	3 678 Northfield Bancorp	52 632	0,01
11 433 Natera	500 994	0,08	16 379 Northwest Bancshares	221 280	0,04
1 054 National Bank Holdings	38 987	0,01	4 888 Northwest Natural Holding	212 041	0,03
1 700 National Beverage	65 518	0,01	4 084 NorthWestern	201 260	0,03
9 217 National Fuel Gas	567 306	0,09	2 067 NortonLifeLock	41 629	0,01
956 National HealthCare	60 553	0,01	35 364 Norwegian Cruise Line Holdings	401 735	0,06
13 206 National Instruments	498 394	0,08	42 528 NOV	688 103	0,11
570 National Presto Industries	37 079	0,01	3 652 Novanta	422 354	0,07
1 800 National Research	71 640	0,01	8 220 Novavax	149 604	0,02
7 731 National Vision Holdings	252 417	0,04	20 399 NOW	205 010	0,03
168 National Western Life Group	28 694	0,00	4 446 Nu Skin Enterprises	148 363	0,02
15 579 Navient	228 856	0,04	1 800 Nurix Therapeutics	23 454	0,00
19 500 Navitas Semiconductor	94 575	0,02	18 692 Nutanix	389 354	0,06

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)		
Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)			Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)		
Dollar américain – 56,54 % (suite)			Dollar américain – 56,54 % (suite)		
4 438 NuVasive	194 429	0,03	25 703 Ovintiv	1 182 338	0,19
7 600 Nuvation Bio	17 024	0,00	8 189 Owens & Minor	197 355	0,03
1 173 NV5 Global	145 241	0,02	898 Oxford Industries	80 622	0,01
19 192 nVent Electric	606 659	0,10	21 413 Pacific Biosciences of California	124 302	0,02
14 530 Oak Street Health	356 276	0,06	10 283 Pacific Premier Bancorp	318 362	0,05
4 764 Oasis Petroleum	651 572	0,10	3 523 Pacira Pharmaceuticals	187 388	0,03
9 526 Oceaneering International	75 827	0,01	12 438 PacWest Bancorp	281 099	0,05
7 408 OceanFirst Financial	138 085	0,02	5 100 PagerDuty	117 657	0,02
24 700 Ocugen	43 966	0,01	4 600 Pain Therapeutics	192 372	0,03
6 128 ODP	215 399	0,03	2 000 Palomar Holdings	167 440	0,03
5 598 OFG Bancorp	140 678	0,02	3 215 Papa John's International	225 082	0,04
16 987 OGE Energy	619 346	0,10	10 600 Par Pacific Holdings	173 946	0,03
18 075 O-I Glass	234 071	0,04	3 857 PAR Technology	113 897	0,02
36 231 Old National Bancorp	596 725	0,10	1 448 Park National	180 247	0,03
23 166 Old Republic International	484 864	0,08	2 500 Parsons	98 000	0,02
12 849 Olin	550 965	0,09	863 Patrick Industries	37 834	0,01
5 839 Ollie's Bargain Outlet Holdings	301 292	0,05	7 032 Patterson	168 909	0,03
13 600 Olo	107 440	0,02	24 606 Patterson-UTI Energy	287 398	0,05
4 738 Omnicell	412 348	0,07	5 000 Paycor HCM	147 800	0,02
5 091 ONE Gas	358 355	0,06	4 481 Paylocity Holding	1 082 520	0,17
7 890 OneMain Holdings	232 913	0,04	32 615 Payoneer Global	197 321	0,03
432 OneSpan	3 720	0,00	10 211 PBF Energy	359 019	0,06
4 700 OneSpaWorld Holdings	39 480	0,01	9 883 PDC Energy	571 139	0,09
3 356 Onto Innovation	214 952	0,03	5 700 PDF Solutions	139 821	0,02
13 072 Open Lending Corp	105 099	0,02	11 976 Peabody Energy	297 244	0,05
43 493 Opendoor Technologies	135 263	0,02	1 130 Peapack Gladstone Financial	38 025	0,01
65 257 OPKO Health	123 336	0,02	3 112 Pegasystems	100 020	0,02
2 300 Optimizerx	34 086	0,01	33 600 Peloton Interactive	232 848	0,04
13 135 Option Care Health	413 358	0,07	15 781 Penn National Gaming	434 135	0,07
2 400 OraSure Technologies	9 096	0,00	1 966 Penn National Gaming	54 085	0,01
18 100 Organogenesis Holdings	58 644	0,01	2 600 Penn Virginia	81 770	0,01
25 473 Organon & Co	596 068	0,10	1 662 Pennant Group	17 301	0,00
2 144 Origin Bancorp	82 480	0,01	5 855 PennyMac Financial Services	251 180	0,04
22 600 Origin Materials	116 616	0,02	2 351 Penske Automotive Group	231 409	0,04
8 500 Orion Engineered Carbons	113 475	0,02	3 646 Penumbra	691 282	0,11
5 416 Ormat Technologies	466 859	0,07	1 202 Peoples Bancorp	34 774	0,01
502 Orthofix Medical	9 593	0,00	4 000 Perdoceo Education	41 200	0,01
18 400 Oscar Health	91 816	0,01	2 964 Perficient	192 719	0,03
7 926 Oshkosh	557 119	0,09	16 539 Performance Food Group	710 350	0,11
2 582 OSI Systems	186 059	0,03	14 500 Perimeter Solutions	116 145	0,02
3 265 Otter Tail	200 863	0,03	15 300 Permian Resources	104 040	0,02
4 900 Outset Medical	78 057	0,01	11 473 Perrigo	409 127	0,07
4 270 Overstock.com	103 975	0,02	10 998 PET Acquisition	122 738	0,02

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)		
Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)			Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)		
Dollar américain – 56,54 % (suite)			Dollar américain – 56,54 % (suite)		
1 410 PetMed Express	27 523	0,00	7 555 Progenics Pharmaceuticals	323	0,00
3 313 PGT Innovations	69 440	0,01	3 823 Progress Software	162 669	0,03
10 000 Phathom Pharmaceuticals	110 800	0,02	8 100 Progyny	300 186	0,05
1 300 Phibro Animal Health	17 277	0,00	18 601 ProPetro Holding	149 738	0,02
6 400 Photronics	93 568	0,02	2 065 PROS Holdings	51 006	0,01
5 662 Phreesia	144 268	0,02	9 540 Prosperity Bancshares	636 127	0,10
2 800 Piedmont Lithium	149 772	0,02	3 600 Protagonist Therapeutics	30 348	0,01
5 598 Pilgrim's Pride	128 866	0,02	23 147 Proterra	115 272	0,02
9 300 Ping Identity Holding	261 051	0,04	2 249 Prothena	136 357	0,02
8 954 Pinnacle Financial Partners	726 169	0,12	3 651 Proto Labs	133 006	0,02
9 792 Pinnacle West Capital	631 682	0,10	25 400 Provention Bio	114 300	0,02
2 175 Piper Jaffray	227 810	0,04	2 974 Provident Financial Services	57 993	0,01
16 641 Pitney Bowes	38 774	0,01	6 106 PTC Therapeutics	306 521	0,05
2 242 PJT Partners	149 810	0,02	6 400 PubMatic	106 432	0,02
11 287 Plains GP Holdings	123 141	0,02	32 639 Pure Storage	893 329	0,14
7 900 Planet Fitness	455 514	0,07	5 137 Purple Innovation	20 805	0,00
22 300 Planet Labs PBC	121 089	0,02	6 857 PVH	307 194	0,05
5 000 Playa Hotels & Resorts	29 100	0,00	3 800 Q2 Holdings	122 360	0,02
16 600 Playstudios	57 934	0,01	963 QCR Holdings	49 055	0,01
16 800 PLBY Group	67 704	0,01	940 Quaker Chemical	135 717	0,02
3 529 Plexus	308 999	0,05	3 328 Qualys	463 890	0,07
10 634 PNM Resources	486 293	0,08	2 326 Quanex Building Products	42 240	0,01
6 008 Polaris Industries	574 665	0,09	2 900 Quanterix	31 958	0,01
9 046 Popular	651 855	0,10	31 200 Quantum-Si	85 800	0,01
12 354 Porch Group	27 797	0,00	5 231 Quidel	373 912	0,06
4 800 Portillo's	94 512	0,02	5 621 QuinStreet	59 021	0,01
10 664 Portland General Electric	463 457	0,07	3 100 Quotient Technology	7 161	0,00
6 508 Post Holdings	533 070	0,09	42 178 Qurate Retail	84 778	0,01
6 042 Power Integrations	388 621	0,06	15 184 R1 RCM	281 360	0,05
7 200 PowerSchool Holdings	120 168	0,02	21 573 Radian Group	416 143	0,07
3 010 PRA Group	98 909	0,02	2 696 RadNet	54 864	0,01
2 716 Precigen	5 758	0,00	7 779 Radware	169 504	0,03
583 Preferred Bank	38 029	0,01	4 926 Ralph Lauren	418 365	0,07
12 241 Premier	415 460	0,07	11 705 Rambus	297 541	0,05
2 000 Premier Financial	51 400	0,01	24 369 Range Resources	615 561	0,10
7 478 Prestige Consumer	372 629	0,06	2 300 Ranpak Holdings (Class A)	7 866	0,00
3 727 PriceSmart	214 638	0,03	5 015 Rapid7	215 144	0,03
3 748 Primerica	462 691	0,07	2 836 RBC Bearings	589 349	0,09
7 660 Primoris Services	124 475	0,02	800 RE/MAX Holdings	15 128	0,00
9 522 Privia Health Group	324 319	0,05	10 204 Realogy Holdings	82 754	0,01
4 050 ProAssurance	79 016	0,01	11 300 RealReal	16 950	0,00
3 400 Procore Technologies	168 232	0,03	2 515 Reata Pharmaceuticals	63 202	0,01
5 560 PROG Holdings	83 289	0,01	8 000 Recursion Pharmaceuticals	85 120	0,01

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)		
Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)			Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)		
Dollar américain – 56,54 % (suite)			Dollar américain – 56,54 % (suite)		
5 294 Red Rock Resorts	181 372	0,03	2 318 Saia	440 420	0,07
10 024 Redfin	58 540	0,01	14 427 Sally Beauty Holdings	181 780	0,03
6 952 Regal Beloit	975 783	0,16	10 700 Samsara	129 149	0,02
3 481 REGENXBIO	92 003	0,01	4 200 SandRidge Energy	68 502	0,01
5 254 Reinsurance Group of America	661 006	0,11	1 900 Sandy Spring Bancorp	66 994	0,01
5 307 Relay Therapeutics	118 718	0,02	24 450 Sangamo Therapeutics	119 805	0,02
6 385 Reliance Steel & Aluminum	1 113 608	0,18	7 844 Sanmina	361 452	0,06
11 500 Remitty Global	127 880	0,02	8 682 Sarepta Therapeutics	959 708	0,15
4 086 RenaissanceRe Holdings	573 634	0,09	806 ScanSource	21 286	0,00
4 486 Renasant	140 322	0,02	4 300 Schneider National	87 290	0,01
7 301 Rent-A-Center	127 841	0,02	1 600 Schnitzer Steel Industries	45 536	0,01
4 700 Repay	33 182	0,01	3 356 Scholar Rock Holding	23 257	0,00
4 911 Repligen	918 897	0,15	1 700 Scholastic	52 292	0,01
1 900 Replimune Group	32 813	0,01	5 764 Schrodinger	143 985	0,02
10 823 Resideo Technologies	206 286	0,03	3 046 Schweitzer-Mauduit International	67 256	0,01
10 558 Revance Therapeutics	285 066	0,05	5 159 Science Applications International	456 210	0,07
4 323 REVOLUTION Medicines	85 250	0,01	9 159 Scientific Games	392 738	0,06
3 000 Revolve Group	65 070	0,01	4 145 Scotts Miracle-Gro	177 199	0,03
6 500 Reynolds Consumer Products	169 065	0,03	21 Seaboard	71 456	0,01
2 055 RH	505 674	0,08	5 028 Seacoast Banking Corp of Florida	151 996	0,02
5 000 Rhythm Pharmaceuticals	122 500	0,02	4 208 SeaWorld Entertainment	191 506	0,03
11 158 Riot Blockchain	78 218	0,01	3 100 Seer	23 994	0,00
3 162 Rite Aid	15 652	0,00	23 900 Select Energy Services	166 583	0,03
5 486 RLI	561 657	0,09	7 806 Select Medical Holdings	172 513	0,03
3 400 RMR Group	80 546	0,01	7 019 Selective Insurance Group	571 347	0,09
13 512 Rocket Cos	85 396	0,01	4 000 Selectquote	2 920	0,00
17 789 Rocket Lab USA	72 401	0,01	24 700 Sema4 Holdings	21 674	0,00
6 780 Rocket Pharmaceuticals	108 209	0,02	7 135 Semtech	209 840	0,03
1 843 Rogers	445 785	0,07	39 100 Senseonics Holdings	51 612	0,01
35 900 Roivant Sciences	115 598	0,02	3 254 Sensient Technologies	225 632	0,04
12 000 Roth CH Acquisition I Co Parent	96 840	0,02	6 383 Seres Therapeutics	40 979	0,01
13 400 Rover Group	44 756	0,01	17 689 Service Corp International	1 021 363	0,16
6 862 Royal Gold	643 793	0,10	6 640 ServisFirst Bancshares	531 200	0,09
1 670 RPC	11 573	0,00	14 800 SES AI	72 224	0,01
4 721 Rush Enterprises	207 063	0,03	3 947 Shake Shack	177 536	0,03
4 100 Rush Street Interactive	15 088	0,00	6 820 Shenandoah Telecommunications	116 076	0,02
8 593 Ruth's Hospitality Group	144 878	0,02	3 445 Shift4 Payments	153 681	0,02
6 200 Ryan Specialty Group Holdings	251 844	0,04	13 147 Shoals Technologies Group	283 318	0,05
4 368 Ryder System	329 740	0,05	3 677 Shockwave Medical	1 022 463	0,16
3 718 S&T Bancorp	108 975	0,02	3 600 Shoe Carnival	77 184	0,01
30 765 Sabre	158 440	0,03	1 615 Shutterstock	81 025	0,01
800 Safety Insurance Group	65 248	0,01	3 300 Shyft Group	67 419	0,01
6 276 Sage Therapeutics	245 768	0,04	7 800 Siga Technologies	80 340	0,01

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)		
Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)			Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)		
Dollar américain – 56,54 % (suite)			Dollar américain – 56,54 % (suite)		
5 510 Signet Jewelers	315 117	0,05	4 234 Spectrum Brands Holdings	165 253	0,03
10 200 Signify Health	297 330	0,05	4 750 Spire	296 068	0,05
7 534 Silgan Holdings	316 729	0,05	11 494 Spirit AeroSystems Holdings	251 948	0,04
4 278 Silicon Laboratories	528 076	0,08	1 400 Spirit Airlines	26 348	0,00
3 100 Silk Road Medical	139 500	0,02	2 890 SpringWorks Therapeutics	82 452	0,01
2 657 Silvergate Capital	200 205	0,03	17 759 Sprinklr	163 738	0,03
16 561 Simmons First National	360 864	0,06	3 487 Sprout Social	211 591	0,03
6 329 Simply Good Foods	202 465	0,03	14 256 Sprouts Farmers Market	395 604	0,06
5 128 Simpson Manufacturing	402 035	0,06	3 855 SPS Commerce	478 907	0,08
3 558 Simulations Plus	172 705	0,03	6 635 SPX Technologies	366 385	0,06
6 533 Sinclair Broadcast Group	118 182	0,02	4 900 Squarespace	104 664	0,02
2 549 SiriusPoint	12 618	0,00	1 909 St Joe	61 145	0,01
4 171 SiteOne Landscape Supply	434 368	0,07	3 856 STAAR Surgical	272 041	0,04
1 761 SiTime	138 644	0,02	14 200 Stagwell	98 690	0,02
8 627 Six Flags Entertainment	152 698	0,02	947 Standard Motor Products	30 778	0,01
2 198 SJW Group	126 605	0,02	536 Standex International	43 764	0,01
14 425 Skechers U.S.A.	457 561	0,07	4 690 Steelcase	30 579	0,01
15 600 Skillz	15 912	0,00	2 563 Stellar Bancorp	74 968	0,01
5 313 Skyline Champion	280 898	0,05	10 600 Stern	141 404	0,02
599 SkyWest	9 740	0,00	2 568 Stepan	240 545	0,04
2 500 Sleep Number	84 525	0,01	6 300 StepStone Group	154 413	0,02
22 950 SLM	321 071	0,05	9 061 Stericycle	381 559	0,06
12 125 SM Energy	456 021	0,07	8 200 Sterling Check	144 648	0,02
5 600 SMART Global Holdings	88 872	0,01	5 300 Sterling Construction	113 791	0,02
17 700 SmartRent	40 179	0,01	10 203 Steven Madden	272 114	0,04
10 992 Smartsheet	377 685	0,06	3 575 Stewart Information Services	156 013	0,03
2 643 Smith & Wesson Brands	27 408	0,00	12 600 Stifel Financial	654 066	0,10
60 493 SoFi Technologies	295 206	0,05	6 308 Stitch Fix	24 917	0,00
2 650 SolarWinds	20 538	0,00	1 107 Stock Yards Bancorp	75 287	0,01
14 900 Solid Power	78 374	0,01	1 274 Stoneridge	21 594	0,00
24 900 SomaLogic	72 210	0,01	693 StoneX Group	57 477	0,01
2 705 Sonic Automotive	117 127	0,02	2 422 Strategic Education	148 735	0,02
7 211 Sonoco Products	409 080	0,07	4 891 Stride	205 569	0,03
9 790 Sonos	136 081	0,02	1 178 Sturm Ruger & Co	59 831	0,01
31 439 Sorrento Therapeutics	49 359	0,01	8 892 Summit Materials	213 052	0,03
10 900 Sotera Health	74 338	0,01	2 943 SunCoke Energy	17 099	0,00
9 989 South Jersey Industries	333 832	0,05	12 280 Sunnova Energy International	271 142	0,04
7 778 South State	615 395	0,10	7 984 SunPower	183 951	0,03
1 235 Southside Bancshares	43 670	0,01	17 993 Sunrun	496 427	0,08
7 156 Southwest Gas	499 131	0,08	3 900 Super Micro Computer	214 773	0,03
85 437 Southwestern Energy	522 874	0,08	3 671 Supernus Pharmaceuticals	124 263	0,02
830 SP Plus	25 996	0,00	3 100 Surgery Partners	72 540	0,01
1 800 SpartanNash	52 236	0,01	3 644 Surmodics	110 778	0,02

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)		
Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)			Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)		
Dollar américain – 56,54 % (suite)			Dollar américain – 56,54 % (suite)		
13 804 Switch	465 057	0,07	800 Tompkins Financial	58 096	0,01
4 700 Sylvamo	159 330	0,03	2 024 Tootsie Roll Industries	67 359	0,01
3 818 Synaptics	378 020	0,06	3 385 TopBuild	557 780	0,09
11 239 Syndax Pharmaceuticals	270 073	0,04	10 560 Toro	913 229	0,15
9 905 Syneos Health	467 021	0,07	13 198 Towne Bank	354 102	0,06
4 090 SYNEX	332 067	0,05	5 480 TPI Composites	61 814	0,01
17 422 Synovus Financial	653 499	0,10	1 800 TransMedics Group	75 132	0,01
1 121 Tactile Systems Technology	8 733	0,00	69 224 Transocean	170 983	0,03
6 300 Talos Energy	104 895	0,02	9 011 Travel & Leisure	307 455	0,05
6 173 Tandem Diabetes Care	295 378	0,05	2 700 TravelCenters of America	145 611	0,02
26 681 Tapestry	758 541	0,12	3 326 Traverre Therapeutics	81 953	0,01
3 600 TaskUS	57 960	0,01	6 293 TreeHouse Foods	266 949	0,04
2 800 Tattooed Chef	13 944	0,00	11 711 Trex	514 581	0,08
12 163 Taylor Morrison Home	283 641	0,05	11 504 TRI Pointe Group	173 825	0,03
44 779 TechnipFMC	378 830	0,06	955 TriCo Bancshares	42 641	0,01
3 044 TechTarget	180 205	0,03	3 444 TriMas	86 341	0,01
21 582 Tegna	446 316	0,07	3 831 TriNet Group	272 844	0,04
1 835 Tejon Ranch	26 424	0,00	9 334 Trinity Industries	199 281	0,03
11 324 Telephone & Data Systems	157 404	0,03	1 922 Trinseo	35 211	0,01
59 809 Tellurian	142 944	0,02	10 266 TripAdvisor	226 673	0,04
17 756 Tempur Sealy International	428 630	0,07	8 560 Triton International	468 489	0,08
10 944 Tenable Holdings	380 851	0,06	2 536 Triumph Bancorp	137 832	0,02
9 295 Tenet Healthcare	479 436	0,08	4 755 Triumph Group	40 845	0,01
2 037 Tennant	115 213	0,02	11 815 Tronox Holdings	144 734	0,02
11 578 Tenneco	201 341	0,03	1 127 TrueBlue	21 503	0,00
10 112 Teradata	314 079	0,05	14 600 TrueCar	22 046	0,00
6 780 Terex	201 637	0,03	3 623 Trupanion	215 315	0,03
12 977 Terminix Global Holdings	496 889	0,08	1 102 TrustCo Bank Corp NY	34 625	0,01
5 727 Tetra Tech	736 091	0,12	6 065 Trustmark	185 771	0,03
4 388 Texas Capital Bancshares	259 024	0,04	1 391 TTEC Holdings	61 635	0,01
6 999 Texas Roadhouse	610 733	0,10	4 197 TTM Technologies	55 316	0,01
3 124 TFS Financial	40 612	0,01	2 393 Tucows	89 522	0,01
12 482 TG Therapeutics	73 893	0,01	6 816 Tupperware Brands	44 645	0,01
1 422 Theravance Biopharma	14 419	0,00	1 300 Turning Point Brands	27 599	0,00
1 361 Thermon Group Holdings	20 973	0,00	5 000 TuSimple Holdings	38 000	0,01
5 398 Thor Industries	377 752	0,06	3 113 Tutor Perini	17 184	0,00
3 900 Thryv Holdings	89 037	0,01	4 685 Twist Bioscience	165 099	0,03
3 700 Tidewater	80 290	0,01	6 861 UFP Industries	495 090	0,08
7 720 Tilray	21 230	0,00	5 336 Ultra Clean Holdings	137 402	0,02
7 915 Timken	467 302	0,07	6 674 Ultragenyx Pharmaceutical	276 370	0,04
4 400 TimkenSteel	65 956	0,01	4 697 UMB Financial	395 910	0,06
5 600 Titan International	67 984	0,01	22 946 Umpqua Holdings	392 147	0,06
12 340 Toll Brothers	518 280	0,08	21 801 Under Armour	129 934	0,02

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)		
Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)			Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)		
Dollar américain – 56,54 % (suite)			Dollar américain – 56,54 % (suite)		
16 490 Under Armour (Class A)	109 659	0,02	9 397 Verint Systems	315 551	0,05
1 810 UniFirst	304 496	0,05	4 934 Veritex Holdings	131 195	0,02
5 471 Uniqure	102 636	0,02	1 000 Veritiv	97 770	0,02
5 000 Unisys	37 750	0,01	2 200 Veritone	12 386	0,00
15 113 United Bankshares	540 290	0,09	10 114 Verra Mobility	155 452	0,03
6 580 United Community Banks	217 798	0,04	33 182 Vertiv Holdings	322 529	0,05
967 United Fire Group	27 782	0,00	5 900 Veru	67 968	0,01
5 789 United Natural Foods	198 968	0,03	4 500 Verve Therapeutics	154 575	0,02
1 400 United States Cellular	36 442	0,01	1 935 Viad	61 107	0,01
27 324 United States Steel	495 111	0,08	6 646 ViaSat	200 909	0,03
4 716 United Therapeutics	987 436	0,16	27 378 Viavi Solutions	357 283	0,06
635 Unilit	29 496	0,00	1 398 Vicor	82 678	0,01
18 963 Univar	431 219	0,07	7 572 Victoria's Secret & Co	220 497	0,04
2 060 Universal	94 842	0,02	15 171 Vimeo	60 684	0,01
4 154 Universal Display	391 930	0,06	5 978 Viper Energy Partners	171 329	0,03
1 326 Universal Electronics	26 082	0,00	8 471 Vir Biotechnology	163 321	0,03
3 981 Universal Insurance Holdings	39 213	0,01	16 662 Virgin Galactic Holdings	78 478	0,01
1 009 Univest Corp of Pennsylvania	23 691	0,00	4 200 Viridian Therapeutics	86 142	0,01
20 811 Unum Group	807 467	0,13	8 003 Virtu Financial	166 222	0,03
2 805 Upland Software	22 805	0,00	584 Virtus Investment Partners	93 160	0,02
9 100 Upstart Holdings	189 189	0,03	16 624 Vishay Intertechnology	295 741	0,05
10 487 Upwork	142 833	0,02	6 245 Vista Outdoor	151 878	0,02
34 700 Uranium Energy	121 450	0,02	2 758 Visteon	292 513	0,05
7 090 Urban Outfitters	139 319	0,02	6 600 Vivint Smart Home	43 428	0,01
20 949 US Foods Holding	553 892	0,09	16 300 Volta	19 723	0,00
951 US Physical Therapy	72 295	0,01	14 110 Vontier	235 778	0,04
13 842 US Silica Holdings	151 570	0,02	10 557 Voya Financial	638 698	0,10
780 USANA Health Sciences	43 719	0,01	10 600 Vuzix Corp	61 374	0,01
11 700 Utz Brands	176 670	0,03	15 900 W&T Offshore	93 174	0,02
42 715 Valley National Bancorp	461 322	0,07	2 200 Wabash National	34 232	0,01
2 369 Valmont Industries	636 361	0,10	2 970 Walker & Dunlop	248 678	0,04
20 500 Valvoline	519 470	0,08	9 300 Warby Parker	124 062	0,02
3 513 Vanda Pharmaceuticals	34 708	0,01	4 138 Warrior Met Coal	117 685	0,02
1 122 Varex Imaging	23 719	0,00	11 529 Washington Federal	345 639	0,06
10 041 Varonis Systems	266 287	0,04	731 Washington Trust Bancorp	33 977	0,01
17 800 Vaxart	38 804	0,01	3 169 Watsco	815 891	0,13
5 800 Vaxcyte	139 200	0,02	2 809 Watts Water Technologies	353 176	0,06
14 718 Vector Group	129 666	0,02	1 267 WD-40	222 663	0,04
1 800 Vectrus	63 720	0,01	7 528 Weatherford International	243 079	0,04
3 689 Veeco Instruments	67 582	0,01	1 300 Weis Markets	92 612	0,01
8 600 Velodyne Lidar	8 145	0,00	20 901 Wendy's	390 640	0,06
5 734 Veracyte	95 184	0,02	8 264 Werner Enterprises	310 726	0,05
5 313 Vericel	123 262	0,02	6 225 WesBanco	207 728	0,03

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)		
Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)		
Dollar américain – 56,54 % (suite)		
5 259 WESCO International	627 819	0,10
4 514 Westamerica Bancorporation	236 037	0,04
9 518 Western Alliance Bancorp	625 713	0,10
24 700 WeWork	65 455	0,01
4 731 WEX	600 553	0,10
295 White Mountains Insurance Group	384 391	0,06
2 600 WideOpenWest	31 902	0,01
3 900 Willdan Group	57 759	0,01
7 442 Williams-Sonoma	877 040	0,14
20 508 Willscot Mobile Mini (Class A)	827 088	0,13
2 644 Wingstop	331 610	0,05
160 Winmark	34 614	0,01
3 660 Winnebago Industries	194 749	0,03
6 613 Wintrust Financial	539 290	0,09
4 536 WisdomTree Investments	21 228	0,00
13 317 Wolfspeed	1 376 445	0,22
9 723 Wolverine World Wide	149 637	0,02
5 911 Woodward	474 417	0,08
13 099 Workhorse Group	37 594	0,01
3 096 Workiva	240 869	0,04
323 World Acceptance	31 273	0,01
6 169 World Fuel Services	144 601	0,02
5 024 World Wrestling Entertainment	352 534	0,06
4 696 Worthington Industries	179 105	0,03
5 944 WSFS Financial	276 158	0,04
2 004 WW International	7 876	0,00
10 333 Wyndham Hotels & Resorts	633 930	0,10
5 541 Xencor	143 955	0,02
5 816 Xenon Pharmaceuticals	209 958	0,03
17 932 Xerox Holdings	234 551	0,04
2 300 Xpel	148 212	0,02
15 193 Xperi Holding	214 829	0,03
9 355 XPO Logistics	416 485	0,07
4 845 Yelp	164 294	0,03
7 490 YETI Holdings	213 615	0,03
6 332 Yext	28 241	0,00
2 378 Y-mAbs Therapeutics	34 291	0,01
2 300 York Water	88 389	0,01
2 624 Zentaris Pharmaceuticals	56 836	0,01
17 026 Zions Bancorporation	865 942	0,14
6 200 ZipRecruiter	102 300	0,02
4 100 Zumiez	88 273	0,01
6 953 Zuora	51 313	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)		
Actions ordinaires - 91,32 % (mars 2022 : 90,52 %) (suite)		
Dollar américain – 56,54 % (suite)		
12 067 Zum Water Solutions	295 642	0,05
	353 394 945	56,54
Total des actions ordinaires		
Certificats représentatifs de titres - 0,19 % (mars 2022 : 0,15 %)		
Dollar australien - 0,01 %		
47 293 Coronado Global Resources	53 060	0,01
	53 060	0,01
Euro - 0,06 %		
39 496 SES	217 373	0,04
3 734 TKH Group	122 178	0,02
	339 551	0,06
Couronne suédoise - 0,08 %		
30 116 Kindred Group	227 359	0,03
25 669 Millicom International Cellular	296 648	0,05
	524 007	0,08
Dollar américain – 0,04 %		
24 300 Melco Resorts & Entertainment	161 109	0,03
31 400 Nano Dimension	75 046	0,01
	236 155	0,04
Total des certificats représentatifs de titres		
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 7,61 % (mars 2022 : 8,70 %)		
Dollar australien - 0,36 %		
87 899 Abacus Property Group	140 721	0,02
39 013 BWP Trust	92 809	0,02
72 275 Centuria Capital Group	71 330	0,01
102 537 Centuria Industrial REIT	170 749	0,03
98 781 Centuria Office	92 409	0,01
45 003 Charter Hall Group	332 170	0,05
71 850 Charter Hall Long Wale REIT	183 398	0,03
54 054 Charter Hall Retail REIT	127 895	0,02
83 529 Charter Hall Social Infrastructure	163 800	0,03
40 759 Growthpoint Properties Australia	80 452	0,01
26 605 Home Consortium	76 976	0,01
100 706 HomeCo Daily Needs REIT	72 843	0,01
54 699 Ingenia Communities Group	130 828	0,02
70 348 New South Resources	100 863	0,02
198 213 Shopping Centres Australasia Property Group	299 486	0,05
79 469 Waypoint REIT	121 094	0,02
	2 257 823	0,36

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 7,61 % (mars 2022 : 8,70 %) (suite)			Fiducies de placement immobilier de type REIT - 7,61 % (mars 2022 : 8,70 %) (suite)		
Dollar canadien - 0,23 %			Nouveau shekel israélien - 0,02 %		
9 381 Allied Properties Real Estate Investment Trust	186 794	0,03	23 108 Reit 1	117 260	0,02
3 049 Artis Real Estate Investment Trust	21 058	0,00		117 260	0,02
681 Boardwalk Real Estate Investment Trust	22 927	0,00	Yen japonais - 1,12 %		
16 400 Choice Properties Real Estate Investment Trust	150 268	0,03	84 Activia Properties	245 480	0,04
23 311 Dream Industrial REIT	182 036	0,03	155 Advance Residence Investment	379 616	0,06
2 714 Granite Real Estate Investment REIT	131 686	0,02	251 AEON REIT Investment	270 517	0,04
23 377 H&R Real Estate Investment Trust	176 937	0,03	60 Comforia Residential REIT	136 378	0,02
13 912 InterRent Real Estate Investment Trust	116 132	0,02	71 CRE Logistics REIT	102 077	0,02
4 900 Killam Apartment Real Estate REIT	54 383	0,01	62 Daiwa Office Investment	287 844	0,05
17 800 NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust	137 317	0,02	83 Frontier Real Estate Investment	305 634	0,05
6 948 Smart Real Estate Investment Trust	131 218	0,02	33 Fukuoka REIT	38 461	0,01
9 200 Summit Industrial Income REIT	114 561	0,02	51 Global One Real Estate Investment	38 652	0,01
	1 425 317	0,23	37 Hankyu REIT	38 778	0,01
Euro - 0,27 %			51 Heiwa Real Estate REIT	53 451	0,01
3 338 Aedfica	257 845	0,04	13 Hoshino Resorts REIT	60 265	0,01
6 478 Carmila	87 323	0,01	200 Hulic REIT	228 678	0,04
2 542 Cofinimmo	211 175	0,03	69 Ichigo Office REIT Investment	40 615	0,01
69 615 Cromwell European Real Estate Investment Trust	122 075	0,02	247 Industrial & Infrastructure Fund Investment	280 028	0,04
5 119 Eurocommercial Properties	102 102	0,02	644 Invincible Investment	202 884	0,03
4 217 Hamborner REIT	29 166	0,01	83 Itochu Advance Logistics Investment	86 128	0,01
1 528 ICADE	57 182	0,01	62 Japan Excellent	57 140	0,01
31 680 Inmobiliaria Colonial Socimi	153 190	0,02	493 Japan Hotel REIT Investment	245 572	0,04
4 342 Intervest Offices & Warehouses	99 110	0,02	92 Japan Logistics Fund	197 354	0,03
28 131 Irish Residential Properties	31 747	0,01	88 Japan Prime Realty Investment	238 931	0,04
2 891 Lar Espana Real Estate Socimi	12 249	0,00	244 Japan Rental Housing Investments	193 521	0,03
1 844 Mercalys	14 009	0,00	65 Kenedix Office Investment	305 814	0,05
35 946 Merlin Properties Socimi	278 371	0,04	94 Kenedix Residential Investment	139 105	0,02
925 Montea	69 957	0,01	95 Kenedix Retail REIT	175 567	0,03
807 NSI	19 211	0,00	196 LaSalle Logiport REIT	219 230	0,03
1 877 Retail Estates	104 812	0,02	303 Mirai	102 887	0,02
703 Vastned Retail	13 912	0,00	29 Mitsubishi Estate Logistics REIT	90 459	0,01
3 028 Wereldhave	34 855	0,01	58 Mitsui Fudosan Logistics Park	198 349	0,03
	1 698 291	0,27	200 Mori Hills REIT Investment	215 966	0,03
Dollar de Hong Kong - 0,05 %			52 Mori Trust Sogo REIT	49 469	0,01
333 182 Champion REIT Reits NPV	117 570	0,02	67 Nippon Accommodations Fund	303 651	0,05
212 000 Fortune Real Estate Investment Trust	154 478	0,02	66 Nippon REIT Investment	168 027	0,03
117 000 Prosperity REIT	29 660	0,00	61 One REIT	111 005	0,02
87 000 Sunlight Real Estate Investment Trust	33 471	0,01	195 ORIX REIT	249 231	0,04
	335 179	0,05	196 Premier Investment	200 001	0,03
			558 Sekisui House REIT	313 030	0,05
			83 SOSILA Logistics REIT	86 472	0,01
			206 Star Asia Investment Corp	79 699	0,01
			49 Tokyu REIT	66 724	0,01

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 7,61 % (mars 2022 : 8,70 %) (suite)			Fiducies de placement immobilier de type REIT - 7,61 % (mars 2022 : 8,70 %) (suite)		
Yen japonais - 1,12 % (suite)			Dollar de Singapour - 0,39 % (suite)		
205 United Urban Investment	211 734	0,03	65 040 Parkway Life Real Estate Investment Trust	192 187	0,03
	7 014 424	1,12	146 000 SPH REIT	91 574	0,01
Dollar néo-zélandais - 0,06 %			56 030 Starhill Global REIT	21 086	0,00
43 837 Argosy Property	29 756	0,00	343 200 Suntec Real Estate Investment Trust	365 946	0,06
178 082 Goodman Property Trust	201 464	0,03		2 426 348	0,39
68 007 Kiwi Property Group	35 198	0,01	Dollar américain - 4,57 %		
165 582 Prect Properties New Zealand	121 760	0,02	5 063 Acadia Realty Trust	63 895	0,01
	388 178	0,06	35 000 AGNC Investment	294 700	0,05
Livre sterling - 0,54 %			5 558 Agree Realty	375 610	0,06
314 148 Assura	187 966	0,03	4 662 Alexander & Baldwin	77 296	0,01
17 499 Big Yellow Group	207 062	0,03	400 Alexander's	83 584	0,01
158 781 BMO Commercial Property Trust	142 152	0,02	4 652 American Assets Trust	119 649	0,02
82 333 Capital & Counties Properties	97 699	0,02	22 566 American Finance Trust	132 688	0,02
11 463 Derwent London	258 482	0,04	28 847 Americold Realty Trust	709 636	0,11
31 244 Empiric Student Property	29 925	0,01	17 730 Apartment Investment and Management	129 429	0,02
23 383 Great Portland Estates	114 851	0,02	13 326 Apartmentome REIT	514 650	0,08
341 262 Hammerson	68 190	0,01	10 254 Apollo Commercial Real Estate Finance	85 108	0,01
86 410 LondonMetric Property	168 322	0,03	25 059 Apple Hospitality REIT	352 330	0,06
274 157 LXI REIT	379 491	0,06	11 800 Arbor Realty Trust	135 700	0,02
156 452 Picton Property Income	149 149	0,02	9 428 Armada Hoffer	97 863	0,02
118 818 Primary Health Properties REIT	150 410	0,02	654 ARMOUR Residential	3 185	0,00
83 788 PRS REIT	87 733	0,01	15 466 Blackstone Mortgage Trust	360 976	0,06
24 021 Safestore Holdings	225 109	0,04	26 850 Brandywine Realty Trust	181 237	0,03
11 992 Shaftesbury	49 236	0,01	23 582 BrightSpire Capital	148 802	0,02
141 145 Supermarket Income Reit	168 589	0,03	33 207 Brixmor Property Group	613 333	0,10
149 106 Tritax Big Box	226 035	0,04	33 000 Broadmark Realty Capital	168 630	0,03
177 656 UK Commercial Property Trust	119 585	0,02	19 430 Broadstone Net Lease	301 748	0,05
34 904 UNITE Group	334 500	0,05	13 615 CareTrust REIT	246 568	0,04
85 000 Urban Logistics REIT	122 877	0,02	1 767 Centerspace	118 954	0,02
19 517 Workspace Group	86 842	0,01	3 148 Chatham Lodging Trust	31 071	0,01
	3 374 205	0,54	18 211 Chimera Investment	95 061	0,02
Dollar de Singapour - 0,39 %			10 400 City Office REIT	103 688	0,02
277 492 Ascott Residence Trust Unit NPV	189 520	0,03	4 700 Community Healthcare Trust	153 925	0,02
190 854 Capitaland Retail China Trust	138 329	0,02	9 595 Corporate Office Properties Trust	222 892	0,04
23 800 CDL Hospitality Trusts	19 406	0,00	16 186 Cousins Properties	377 943	0,06
675 554 ESR-REIT	167 135	0,03	20 781 CubeSmart	832 487	0,13
194 579 Frasers Centrepoint Trust	294 262	0,05	26 443 DiamondRock Hospitality	198 587	0,03
268 484 Frasers Logistics & Industrial Trust	230 145	0,04	100 000 Digital Core REIT Management	70 000	0,01
149 410 Keppel DC REIT	177 014	0,03	18 077 Diversified Healthcare Trust	17 898	0,00
315 460 Keppel REIT	217 650	0,04	19 717 Douglas Emmett	353 526	0,06
179 385 Mapletree Industrial Trust	297 537	0,05	4 547 Easterly Government Properties	71 706	0,01
103 638 OUE Commercial Real Estate Investment Trust	24 557	0,00	4 361 EastGroup Properties	629 467	0,10
			9 400 Ellington Financial	106 878	0,02

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 7,61 % (mars 2022 : 8,70 %) (suite)			Fiducies de placement immobilier de type REIT - 7,61 % (mars 2022 : 8,70 %) (suite)		
Dollar américain – 4,57 % (suite)			Dollar américain – 4,57 % (suite)		
18 054 Empire State Realty Trust	118 434	0,02	41 310 New Residential Investment	302 389	0,05
7 246 EPR Properties	259 842	0,04	25 085 New York Mortgage Trust	58 699	0,01
15 659 Equity Commonwealth	381 453	0,06	2 277 NexPoint Residential Trust REIT	105 220	0,02
7 970 Essential Properties Realty Trust	155 016	0,02	4 231 Office Properties Income Trust	59 446	0,01
7 426 Federal Realty Investment Trust	669 231	0,11	22 792 Omega Healthcare Investors	672 136	0,11
14 782 First Industrial Realty Trust	662 381	0,11	8 200 Orion Office REIT	71 750	0,01
5 851 Four Corners Property Trust	141 536	0,02	9 782 Outfront Media	148 589	0,02
9 630 Franklin BSP Realty Trust	103 715	0,02	13 500 Paramount Group	84 105	0,01
3 836 Franklin Street Properties	10 089	0,00	24 711 Park Hotels & Resorts	278 246	0,04
2 100 Getty Realty	56 469	0,01	17 395 Pebblebrook Hotel Trust	252 401	0,04
4 018 Gladstone Commercial	62 279	0,01	17 483 PennyMac Mortgage Investment Trust	205 950	0,03
3 200 Gladstone Land	57 920	0,01	9 800 Phillips Edison	274 890	0,04
6 888 Global Net Lease	73 357	0,01	20 999 Physicians Realty Trust	315 825	0,05
12 213 Granite Point Mortgage Trust	78 652	0,01	18 502 Piedmont Office Realty Trust	195 381	0,03
8 549 Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital	255 872	0,04	4 700 Plymouth Industrial	79 007	0,01
10 962 Highwoods Properties	295 536	0,05	10 397 PotlatchDeltic	426 693	0,07
24 231 Hospitality Properties Trust	125 759	0,02	15 022 Rayonier	450 209	0,07
16 945 Hudson Pacific Properties	185 548	0,03	5 096 Ready Capital	51 673	0,01
15 797 Independence Realty Trust	264 284	0,04	16 904 Redwood Trust	97 029	0,02
6 321 Industrial Logistics Properties Trust	34 766	0,01	22 748 Retail Opportunity Investments	313 012	0,05
2 524 Innovative Industrial Properties	223 374	0,04	14 962 Rexford Industrial Realty	778 024	0,12
6 000 InvenTrust Properties	127 980	0,02	21 277 RLJ Lodging Trust	215 323	0,03
3 289 Invesco Mortgage Capital	36 508	0,01	1 940 RPT Realty	14 666	0,00
9 699 iStar	89 813	0,01	3 981 Ryman Hospitality Properties	292 962	0,05
9 112 JBG SMITH Properties	169 301	0,03	17 076 Sabra Health Care	224 037	0,04
151 500 Keppel Pacific Oak US REIT	83 325	0,01	2 300 Safehold	60 858	0,01
10 508 Kilroy Realty	442 492	0,07	1 100 Saul Centers	41 250	0,01
24 786 Kite Realty Group Trust	426 815	0,07	6 330 Seritage Growth Properties	57 097	0,01
6 200 KKR Real Estate Finance Trust	100 750	0,02	15 179 SITE Centers	162 567	0,03
15 530 Ladder Capital	139 149	0,02	6 803 SL Green Realty	273 208	0,04
8 365 Lamar Advertising	690 029	0,11	9 910 Spirit Realty Capital	358 346	0,06
32 485 Lexington Realty Trust	297 563	0,05	17 389 STAG Industrial	494 369	0,08
7 575 Life Storage	839 007	0,13	30 141 Starwood Property Trust	549 169	0,09
3 876 LTC Properties	145 156	0,02	24 018 STORE Capital	752 484	0,12
21 194 Macerich	168 280	0,03	1 528 Summit Hotel Properties	10 268	0,00
7 759 Mack-Cali Realty	88 220	0,01	14 906 Sunstone Hotel Investors	140 415	0,02
56 881 Manulife US Real Estate Investment Trust	24 174	0,00	13 310 Tanger Factory Outlet Centers	182 081	0,03
15 666 MFA Financial	121 881	0,02	6 481 Terreno Realty	343 428	0,06
6 066 National Health Investors	342 911	0,06	11 513 TPG RE Finance Trust	80 591	0,01
18 131 National Retail Properties	722 702	0,12	19 198 Two Harbors Investment	63 737	0,01
9 370 National Storage Affiliates Trust	389 605	0,06	1 402 UMH Properties	22 642	0,00
4 800 NETSTREIT	85 488	0,01	23 696 Uniti Group	164 687	0,03
			738 Universal Health Realty Income Trust	31 889	0,01

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,16 % (mars 2022 : 99,39 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 7,61 % (mars 2022 : 8,70 %) (suite)		
Dollar américain - 4,57 % (suite)		
10 308 Urban Edge Properties	137 509	0,02
3 013 Urstadt Biddle Properties	46 732	0,01
7 963 Washington Real Estate Investment Trust	139 830	0,02
9 888 Xenia Hotels & Resorts	136 356	0,02
	28 544 537	4,57
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	47 581 562	7,61
Actions préférentielles - 0,04 % (mars 2022 : 0,02 %)		
Euro - 0,04 %		
1 875 Danieli & C Officine Meccaniche	22 483	0,00
570 Draegerwerk & Co	23 927	0,00
4 734 Fuchs Petrolub	120 579	0,02
3 549 Jungheinrich	72 665	0,01
812 Sixt	37 268	0,01
	276 922	0,04
Total des actions préférentielles	276 922	0,04
Droits - 0,00 % (mars 2022 : néant)		
Dollar australien - 0,00 %		
7 559 Carsales.Com	5 152	0,00
	5 152	0,00
Total des droits	5 152	0,00
Bons de souscription - néant (mars 2022 : néant)		
Dollar australien - 0,00 %		
1 322 Pointsbet Holdings	-	0,00
	-	0,00
Euro - 0,00 %		
1 622 Webuild	-	0,00
	-	0,00
Dollar de Singapour - 0,00 %		
175 902 Ezion Holdings	-	0,00
	-	0,00
Total des bons de souscription	-	0,00
Total des valeurs mobilières	619 830 747	99,16

Instruments financiers dérivés - (0,07 %) (mars 2022 : 0,01 %)

Contrats à terme standardisés - (0,07 %) (mars 2022 : 0,01 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes USD	% des actifs nets
4 973 233	1 842		
	54 of E-Mini Russell 2000 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 16 December 2022	(464 773)	(0,07)
	Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(464 773)	(0,07)
	Total des instruments financiers dérivés	(464 773)	(0,07)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	619 365 974	99,09
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,43 %)	3 917 670	0,63
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2022 : 0,02 %)	729 962	0,12
Découverts bancaires (mars 2022 : néant)	(183 278)	(0,03)
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,15 %)	1 241 897	0,19
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	625 072 225	100,00

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

La contrepartie des contrats à terme standardisés ouverts est Goldman Sachs.

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,96
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	0,00
Autres actifs	1,04
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Achats du Portefeuille	Coût USD
Ares Management (Class A)	552 053
Hertz Global Holdings	443 602
agilon health	439 358
Marqeta	417 853
Chesapeake Energy	385 272
Dream Industrial REIT	338 489
Phillips Edison	330 676
Aubay	300 610
AddLife	282 339
Pure Storage	279 151
Valiant Holding	277 588
Willscot Mobile Mini (Class A)	271 283
Advanced Drainage Systems	270 729
Storskogen Group	256 136
CCC Intelligent Solutions Holdings	251 494
Opendoor Technologies	248 798
Natera	240 535
Wolfspeed	237 485
Dr. Martens	235 978
ALS	234 702
Ventes du Portefeuille	Produits USD
People's United Financial	925 830
Zynga	768 684
Healthcare Realty Trust	691 227
CMC Materials	579 818
MGM Growth Properties	548 251
Healthcare Realty Trust	379 508
Investors Bancorp	352 344
Wacker Chemie	344 521
Avis Budget Group	292 548
Mapletree North Asia Commercial Trust	281 215
Avacta Group	203 592
Texas Pacific Land Corp	194 861
Marathon Oil	189 645
Carlisle	172 893
Ovintiv	172 390
First Horizon National	167 449
Quanta Services	162 258
Builders FirstSource	157 247

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
Service Corp International	155 698
Darling Ingredients	152 601

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.

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 USD	31 mars 2022 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	349 128 018	438 718 007		
	349 128 018	438 718 007		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	274 900	216 290		
Créances :				
Dividendes à recevoir	159 450	159 502		
Produits divers à recevoir	2 983	2 475		
À recevoir sur cessions d'investissements	-	6 936 427		
Total des actifs circulants	349 565 351	446 032 701		
Passifs circulants				
Montants à payer au courtier	(2 814)	-		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(90 146)	(108 391)		
À payer sur achats d'investissements	(185 227)	-		
À payer sur rachats d'actions de fonds	-	(6 946 023)		
Total des passifs circulants	(278 187)	(7 054 414)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	349 287 164	438 978 287		
	30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021	
Valeur liquidative par action	4	83,53 USD	113,97 USD	112,07 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 2022

	Notes	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Produits de dividendes		1 965 010	1 796 559
Revenus sur prêt de titres	10	14 056	19 648
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(121 931 724)	48 151 863
Produits divers		158	327
Total des (charges)/revenus d'investissement		(119 952 500)	49 968 397
Charges opérationnelles	3	(567 808)	(641 480)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		(120 520 308)	49 326 917
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(355)
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt		(120 520 308)	49 326 562
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(277 334)	(253 015)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(120 797 642)	49 073 547

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	438 978 287	393 013 755
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(120 797 642)	49 073 547
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	36 686 220	18 642 152
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(5 579 701)	(16 738 077)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	31 106 519	1 904 075
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(89 691 123)	50 977 622
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	349 287 164	443 991 377

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(120 797 642)	49 073 547
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	2 814	1 391
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	96 711 643	(50 969 366)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(24 083 185)	(1 894 428)
Variation des montants à recevoir	(456)	1 253
Variation des montants à payer	(18 245)	16 372
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	(18 701)	17 625
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(24 101 886)	(1 876 803)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	36 686 220	18 642 152
Paiements sur rachats	(12 525 724)	(16 738 077)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	24 160 496	1 904 075
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	58 610	27 272
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	216 290	224 309
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	274 900	251 581
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(277 334)	(253 015)
Intérêts payés	-	(355)
Dividendes reçus	1 965 062	1 798 540

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,95 % (mars 2022 : 99,94 %)			Valeurs mobilières - 99,95 % (mars 2022 : 99,94 %)		
Actions ordinaires - 99,95 % (mars 2022 : 99,94 %)			(suite)		
Dollar australien - 0,21 %			Actions ordinaires - 99,95 % (mars 2022 : 99,94 %) (suite)		
18 979 Computershare	302 135	0,09	Yen japonais - 3,80 % (suite)		
5 275 WiseTech Global	176 361	0,05	927 Hirose Electric	121 555	0,03
5 320 Xero	251 441	0,07	3 500 Ibsiden	95 755	0,03
	729 937	0,21	3 700 Itochu Techno-Solutions	86 656	0,03
Dollar canadien - 0,93 %			7 500 Keyence	2 481 951	0,71
18 678 BlackBerry	88 493	0,03	12 101 Kyocera	610 296	0,17
7 847 CGI	593 872	0,17	2 595 Lasertec	263 453	0,08
730 Constellation Software	1 021 161	0,29	20 431 Murata Manufacturing	936 118	0,27
5 594 Lightspeed Commerce	98 970	0,03	9 978 NEC	318 825	0,09
2 807 Nuvei	76 260	0,02	11 900 Nomura Research Institute	291 858	0,08
9 770 Open Text	259 600	0,07	22 455 NTT Data	289 482	0,08
40 795 Shopify	1 104 156	0,32	2 300 Obic	308 107	0,09
	3 242 512	0,93	5 979 Omron	273 288	0,08
Euro - 4,88 %			1 357 Oracle Japan	72 188	0,02
783 Adyen	998 566	0,28	3 440 Otsuka	107 541	0,03
16 252 Amadeus IT Group	762 788	0,22	44 900 Renesas Electronics	372 861	0,11
1 587 ASM International	363 412	0,10	23 757 Ricoh	173 321	0,05
14 699 ASML Holding	6 243 784	1,79	2 850 Rohm	186 266	0,05
2 953 Bechtile	107 414	0,03	3 500 SCSK	52 955	0,02
5 801 Capgemini	940 528	0,27	10 352 Seiko Epson	140 892	0,04
24 402 Dassault Systemes	854 260	0,24	9 098 Shimadzu	238 536	0,07
9 291 Edenred	431 067	0,12	13 300 Sumco	155 103	0,04
46 628 Infineon Technologies	1 037 373	0,30	14 305 TDK	440 283	0,13
2 107 Nemetschek	101 617	0,03	8 500 TIS	225 206	0,06
16 057 Nexi	131 222	0,04	5 574 Tokyo Electron	1 374 775	0,39
200 935 Nokia	870 157	0,25	4 210 Trend Micro	227 450	0,07
37 706 SAP	3 107 281	0,89	9 649 Yokogawa Electric	151 656	0,04
24 564 STMicroelectronics	775 947	0,22		13 259 538	3,80
8 441 Worldline	336 392	0,10	Livre sterling - 0,22 %		
	17 061 808	4,88	4 240 AVEVA Group	148 714	0,04
Nouveau shekel israélien - 0,17 %			13 872 Halma	316 675	0,09
2 259 Nice	431 598	0,12	39 177 Sage Group	304 908	0,09
3 914 Tower Semiconductor	171 435	0,05		770 297	0,22
	603 033	0,17	Dollar de Singapour - 0,03 %		
Yen japonais - 3,80 %			10 300 Venture	117 938	0,03
6 500 Advantest	300 874	0,09		117 938	0,03
4 100 Azbil	106 788	0,03	Couronne suédoise - 0,37 %		
8 791 Brother Industries	151 289	0,04	72 373 Hexagon	682 807	0,19
37 628 Canon	824 595	0,24	105 279 Telefonaktiebolaget LM Ericsson	621 286	0,18
900 Disco	198 971	0,06		1 304 093	0,37
12 982 FUJIFILM Holdings	592 753	0,17	Franc suisse - 0,13 %		
7 452 Fujitsu	812 669	0,23	5 962 Logitech International	278 338	0,08
1 100 GMO Payment Gateway	75 616	0,02	2 339 Temenos	160 266	0,05
4 660 Hamamatsu Photonics	199 606	0,06		438 604	0,13

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,95 % (mars 2022 : 99,94 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,95 % (mars 2022 : 99,94 %) (suite)		
Actions ordinaires - 99,95 % (mars 2022 : 99,94 %) (suite)			Actions ordinaires - 99,95 % (mars 2022 : 99,94 %) (suite)		
Dollar américain – 89,21 %			Dollar américain – 89,21 % (suite)		
22 723 Accenture	5 846 628	1,67	1 030 Fair Isaac	424 370	0,12
17 020 Adobe	4 683 904	1,34	21 834 Fidelity National Information Services	1 649 995	0,47
58 969 Advanced Micro Devices	3 736 276	1,07	22 257 Fiserv	2 082 587	0,60
6 085 Affirm Holdings	114 155	0,03	2 777 FleetCor Technologies	489 224	0,14
6 076 Akamai Technologies	488 024	0,14	24 652 Fortinet	1 211 153	0,35
21 629 Amphenol	1 448 278	0,41	2 945 Gartner	814 852	0,23
18 805 Analog Devices	2 620 289	0,75	10 364 Global Payments	1 119 830	0,32
3 070 ANSYS	680 619	0,20	6 115 GoDaddy	433 431	0,12
586 060 Apple	80 993 492	23,19	3 031 Guidewire Software	186 649	0,05
31 727 Applied Materials	2 599 393	0,74	46 463 Hewlett Packard Enterprise	556 627	0,16
4 241 AppLovin	82 657	0,02	38 256 HP	953 340	0,27
8 841 Arista Networks	998 060	0,29	1 590 HubSpot	429 491	0,12
2 533 Arrow Electronics	233 517	0,07	147 607 Intel	3 803 832	1,09
7 959 Autodesk	1 486 741	0,43	32 295 International Business Machines	3 836 969	1,10
15 117 Automatic Data Processing	3 419 314	0,98	9 704 Intuit	3 758 553	1,08
2 917 Avalara	267 781	0,08	2 795 Jack Henry & Associates	509 445	0,15
6 224 Bentley Systems	190 392	0,05	12 368 Juniper Networks	323 052	0,09
3 343 Bill.com Holdings	442 513	0,13	6 795 Keysight Technologies	1 069 261	0,31
5 481 Black Knight	354 785	0,10	5 478 KLA-Tencor	1 657 807	0,47
14 572 Broadcom	6 470 114	1,85	5 042 Lam Research	1 845 372	0,53
4 155 Broadridge Financial Solutions	599 650	0,17	30 412 Marvell Technology	1 304 979	0,37
9 966 Cadence Design Systems	1 628 743	0,47	31 346 Mastercard	8 912 922	2,55
4 885 CDW	762 451	0,22	19 683 Microchip Technology	1 201 253	0,34
4 769 Ceridian HCM Holding	266 492	0,08	40 129 Micron Technology	2 010 463	0,58
4 056 Check Point Software Technologies	454 353	0,13	256 585 Microsoft	59 758 647	17,11
149 301 Cisco Systems	5 972 040	1,71	2 424 MongoDB	481 309	0,14
4 539 Citrix Systems	472 056	0,14	1 580 Monolithic Power Systems	574 172	0,16
9 331 Cloudflare	516 098	0,15	6 132 Motorola Solutions	1 373 384	0,39
6 179 Cognex	256 120	0,07	8 095 NetApp	500 676	0,14
18 830 Cognizant Technology Solutions	1 081 595	0,31	20 329 NortonLifeLock	409 426	0,12
29 099 Corning	844 453	0,24	90 555 NVIDIA	10 992 471	3,15
2 597 Coupa Software	152 704	0,04	9 501 NXP Semiconductors	1 401 493	0,40
7 147 CrowdStrike Holdings	1 177 897	0,34	5 327 Okta	302 946	0,09
1 186 CyberArk Software	177 829	0,05	15 283 ON Semiconductor	952 589	0,27
8 953 Datadog	794 847	0,23	57 615 Oracle	3 518 548	1,01
10 436 Dell Technologies	356 598	0,10	57 358 Palantir Technologies	466 321	0,13
6 867 DocuSign	367 178	0,11	11 011 Palo Alto Networks	1 803 492	0,52
11 384 Dropbox	235 876	0,07	11 669 Paycom Software	1 309 378	0,38
7 011 Dynatrace	244 053	0,07	1 821 Paycom Software	600 912	0,17
5 017 Enphase Energy	1 392 067	0,40	40 145 PayPal Holdings	3 455 280	0,99
5 693 Entegris	472 633	0,14	4 076 PTC	426 350	0,12
2 046 EPAM Systems	741 041	0,21	4 064 Qorvo	322 722	0,09
2 217 F5 Networks	320 866	0,09	40 512 Qualcomm	4 577 046	1,31

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,95 % (mars 2022 : 99,94 %) (suite)		
Actions ordinaires - 99,95 % (mars 2022 : 99,94 %) (suite)		
Dollar américain – 89,21 % (suite)		
2 646 RingCentral	105 734	0,03
3 797 Roper Technologies	1 365 553	0,39
36 092 Salesforce.com	5 191 473	1,49
7 335 Seagate Technology Holdings	390 442	0,11
7 162 ServiceNow	2 704 443	0,77
6 002 Skyworks Solutions	511 791	0,15
8 259 Snowflake	1 403 700	0,40
1 904 Solaredge Technologies	440 700	0,13
5 797 Splunk	435 934	0,12
18 473 Square	1 015 830	0,29
8 522 SS&C Technologies Holdings	406 926	0,12
5 450 Synopsys	1 665 030	0,48
11 845 TE Connectivity	1 307 214	0,37
1 688 Teledyne Technologies	569 649	0,16
5 801 Teradyne	435 945	0,13
33 286 Texas Instruments	5 152 007	1,48
15 574 Trade Desk	930 547	0,27
9 048 Trimble	491 035	0,14
6 108 Twilio	422 307	0,12
1 498 Tyler Technologies	520 555	0,15
6 872 Unity Software	218 942	0,06
3 683 VeriSign	639 737	0,18
59 413 Visa	10 554 719	3,02
7 495 VMware	797 918	0,23
11 029 Western Digital	358 994	0,10
14 806 Western Union	199 881	0,06
1 952 Wix.com	152 705	0,04
7 188 Workday	1 094 157	0,31
1 876 Zebra Technologies	491 531	0,14
4 139 Zendesk	314 978	0,09
7 776 Zoom Video Communications	572 236	0,16
2 923 Zscaler	480 454	0,14
	311 600 258	89,21
Total des actions ordinaires	349 128 018	99,95
Total des valeurs mobilières	349 128 018	99,95

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	349 128 018	99,95
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,05 %)	274 900	0,08
Montants à recevoir du courtier* (mars 2022 : néant)	(2 814)	(0,00)
Autres passifs nets (mars 2022 : 0,01 %)	<u>(112 940)</u>	<u>(0,03)</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	349 287 164	100,00

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception des montants à payer aux courtiers qui sont détenus auprès de Goldman Sachs.

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

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

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Achats du Portefeuille	Coût USD
Apple	9 031 880
Microsoft	6 243 737
Roper Technologies	1 268 047
NVIDIA	1 241 324
Visa	1 133 650
Mastercard	961 168
ASML Holding	727 318
Broadcom	702 812
Adobe	639 482
Salesforce.com	623 434
Cisco Systems	616 610
Accenture	600 376
Texas Instruments	548 330
Qualcomm	538 214
Keyence	480 181
Intel	458 096
Advanced Micro Devices	433 086
Intuit	432 931
Oracle	391 919
International Business Machines	388 335
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Apple	1 771 347
Microsoft	943 768
Oracle	249 922
Mastercard	235 158
ASML Holding	228 242
HP	189 762
NVIDIA	177 125
Visa	175 829
Broadcom	154 948
Cisco Systems	140 819
Adobe	132 203
Analog Devices	124 324
Qualcomm	116 676
Nokia	101 820
Intel	96 755
Automatic Data Processing	95 620
IPG Photonics	94 304
Accenture	93 168

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
Global Payments	86 598
Fiserv	81 214
Salesforce.com	79 298
Texas Instruments	77 908
Lam Research	77 548
Applied Materials	76 423

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.

SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 USD	31 mars 2022 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	16 022 317	22 787 514		
Instruments financiers dérivés	-	4 083		
	16 022 317	22 791 597		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	43 368	85 324		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	5 095	952		
Créances :				
Dividendes à recevoir	17 244	24 154		
Produits divers à recevoir	499	395		
Total des actifs circulants	16 088 523	22 902 422		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(2 574)	-		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(4 311)	(5 664)		
Total des passifs circulants	(6 885)	(5 664)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	16 081 638	22 896 758		
	30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021	
Valeur liquidative par action	4	31,82 USD	45,30 USD	51,49 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 2022

	Notes	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Produits de dividendes		142 602	184 409
Revenus sur prêt de titres	10	2 001	2 036
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(6 914 556)	2 203 879
Produits divers		48	159
Total des (charges)/revenus d'investissement		(6 769 905)	2 390 483
Charges opérationnelles	3	(29 171)	(45 290)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		(6 799 076)	2 345 193
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt		(6 799 076)	2 345 193
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(16 044)	(20 518)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(6 815 120)	2 324 675

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	22 896 758	27 206 080
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(6 815 120)	2 324 675
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	-	7 561 690
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	-	(7 463 091)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	-	98 599
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(6 815 120)	2 423 274
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	16 081 638	29 629 354

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(6 815 120)	2 324 675
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(4 143)	24 207
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	6 765 197	(2 516 334)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	6 657	(1 360)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(47 409)	(168 812)
Variation des montants à recevoir	6 806	8 881
Variation des montants à payer	(1 353)	(224)
Entrées de trésorerie sur opérations	5 453	8 657
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(41 956)	(160 155)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	-	7 561 690
Paiements sur rachats	-	(7 463 091)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	-	98 599
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(41 956)	(61 556)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	85 324	99 376
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	43 368	37 820
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(16 044)	(20 518)
Dividendes reçus	149 512	193 140

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,63 % (mars 2022 : 99,52 %)			Valeurs mobilières - 99,63 % (mars 2022 : 99,52 %)		
Actions ordinaires - 98,94 % (mars 2022 : 98,67 %)			(suite)		
Dollar australien - 0,57 %			Actions ordinaires - 98,94 % (mars 2022 : 98,67 %) (suite)		
252 REA Group	18 608	0,12	Yen japonais - 7,61 % (suite)		
1 632 SEEK	20 115	0,12	622 Koei Tecmo Holdings	10 206	0,06
21 529 Telstra	53 292	0,33	500 Konami Holdings	23 075	0,14
	92 015	0,57	2 500 Nexon	44 078	0,28
Dollar canadien - 1,28 %			5 500 Nintendo	222 439	1,38
334 BCE	14 079	0,09	6 028 Nippon Telegraph & Telephone	162 668	1,01
861 Quebecor	15 960	0,10	14 700 Softbank	146 904	0,91
1 779 Rogers Communications	68 892	0,43	6 100 SoftBank Group	206 501	1,28
2 424 Shaw Communications	59 257	0,37	400 Square Enix Holdings	17 216	0,11
2 110 TELUS	42 122	0,26	500 Toho	18 135	0,11
289 TELUS (Non-Canadian Shares)	5 769	0,03	13 600 Yahoo Japan	35 723	0,22
	206 079	1,28		1 224 638	7,61
Euro - 5,47 %			Dollar néo-zélandais - 0,17 %		
4 219 Bolloré	19 517	0,12	9 580 Spark New Zealand	27 095	0,17
2 738 Cellnex Telecom	85 270	0,53		27 095	0,17
16 319 Deutsche Telekom	279 643	1,74	Couronne norvégienne - 0,26 %		
681 Elisa	30 922	0,19	1 515 Adevinata	9 037	0,06
1 634 Infrastrutture Wireless Italiane	14 359	0,09	3 511 Telenor	32 109	0,20
16 946 Koninklijke KPN	46 018	0,29		41 146	0,26
10 186 Orange	92 283	0,57	Livre sterling - 2,20 %		
729 Proximus	7 566	0,05	4 658 Auto Trader Group	26 779	0,17
1 125 Publicis Groupe	53 893	0,33	36 264 BT Group	49 124	0,31
391 Scout24	19 811	0,12	7 698 Informa	44 616	0,28
44 102 Telecom Italia	8 222	0,05	3 239 Pearson	31 341	0,19
26 389 Telefonica	87 276	0,54	135 636 Vodafone Group	153 106	0,95
6 135 Telefonica Deutschland Holding	12 459	0,08	5 748 WPP	48 124	0,30
502 Ubisoft Entertainment	13 927	0,09		353 090	2,20
488 United Internet	9 208	0,06	Dollar de Singapour - 0,47 %		
3 734 Universal Music Group (Germany listed)	70 695	0,44	40 871 Singapore Telecommunications	75 766	0,47
3 728 Vivendi	29 115	0,18		75 766	0,47
	880 184	5,47	Couronne suédoise - 0,53 %		
Dollar de Hong Kong - 0,14 %			3 623 Embracer Group	21 694	0,14
19 000 HKT Trust & HKT	22 268	0,14	2 957 Tele2	25 580	0,16
	22 268	0,14	13 035 Telia	37 622	0,23
Nouveau shekel israélien - 0,11 %				84 896	0,53
10 481 Bezeq The Israeli Telecommunication	17 211	0,11	Franc suisse - 0,39 %		
	17 211	0,11	133 Swisscom	62 632	0,39
Yen japonais - 7,61 %				62 632	0,39
1 000 Capcom	25 148	0,16	Dollar américain - 79,74 %		
2 200 CyberAgent	18 513	0,12	3 988 Activision Blizzard	296 468	1,84
1 100 Dentsu	31 234	0,20	28 800 Alphabet (Class A)	2 754 720	17,13
1 300 Hakuholdo DY Holdings	9 143	0,06	27 010 Alphabet (Class C)	2 597 011	16,15
700 Kakaku.com	11 906	0,07	2 434 AMC Entertainment Holdings	16 965	0,11
8 247 KDDI	241 749	1,50	36 263 AT&T	556 274	3,46

SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,63 % (mars 2022 : 99,52 %) (suite)		
Actions ordinaires - 98,94 % (mars 2022 : 98,67 %) (suite)		
Dollar américain – 79,74 % (suite)		
29 Cable One	24 738	0,15
598 Charter Communications	181 403	1,13
22 776 Comcast	668 020	4,15
1 203 DISH Network	16 637	0,10
1 429 Electronic Arts	165 350	1,03
11 626 Facebook	1 577 416	9,81
1 624 Fox (Class A)	49 824	0,31
833 Fox (Class B)	23 741	0,15
415 IAC Holdings	22 983	0,14
1 934 Interpublic Group	49 510	0,31
691 Liberty Broadband (Class C)	50 996	0,32
796 Liberty Global (Class A)	12 410	0,08
1 639 Liberty Global (Class C)	27 044	0,17
427 Liberty Media	16 256	0,10
988 Liberty Media-Liberty Formula One	57 798	0,36
825 Liberty Media-Liberty Sirius	31 111	0,19
849 Live Nation Entertainment	64 558	0,40
4 637 Lumen Technologies	33 757	0,21
1 436 Match Group	68 569	0,43
2 261 Netflix	532 330	3,31
1 830 News	27 651	0,17
1 046 Omnicom Group	65 992	0,41
2 867 Pinterest	66 801	0,42
1 807 ROBLOX	64 763	0,40
604 Roku	34 066	0,21
3 977 Sirius XM Holdings	22 709	0,14
5 560 Snap	54 599	0,34
813 Take-Two Interactive Software	88 617	0,55
3 185 T-Mobile US	427 331	2,66
3 331 Twitter	146 031	0,91
21 335 Verizon Communications	810 090	5,04
3 106 ViacomCBS	59 138	0,37
9 247 Walt Disney	872 270	5,42
11 656 Warner Bros Discovery	134 044	0,83
1 287 ZoomInfo Technologies	53 616	0,33
	12 823 607	79,74
Total des actions ordinaires	15 910 627	98,94
Certificats représentatifs de titres - 0,65 % (mars 2022 : 0,85 %)		
Dollar américain – 0,65 %		
1 875 Sea	105 094	0,65
Total des certificats représentatifs de titres	105 094	0,65

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,63 % (mars 2022 : 99,52 %) (suite)		
Actions préférentielles - 0,04 % (mars 2022 : néant)		
Dollar américain – 0,04 %		
2 434 AMC Entertainment Holdings	6 596	0,04
Total des actions préférentielles	6 596	0,04
Total des valeurs mobilières	16 022 317	99,63
Instruments financiers dérivés - (0,01 %) (mars 2022 : 0,02 %) Contrats à terme standardisés – (0,01 %) (mars 2022 : 0,02 %)		

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Moins-values latentes USD	% des actifs nets
28 845	144	2 of MSCI World Communication Services NTR Index Futures Long Futures Contracts Expiring 16 December 2022	(2 574)	(0,01)
		Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(2 574)	(0,01)
		Total des instruments financiers dérivés	(2 574)	(0,01)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	16 019 743	99,62
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,37 %)	43 368	0,27
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2022 : 0,00 %)	5 095	0,03
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,09 %)	13 432	0,08
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	16 081 638	100,00

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

La contrepartie des 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 Communication Services UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,59
Autres actifs	0,41
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Achats du Portefeuille	Coût USD
Alphabet (Class A)	156 992
Alphabet (Class C)	127 724
Roblox	53 948
Facebook	30 756
Take-Two Interactive Software	28 983
Verizon Communications	25 618
Walt Disney	22 999
Nintendo	19 094
Sea	18 186
Bezeq The Israeli Telecommunication	17 746
AT&T	17 052
Comcast	14 426
T-Mobile US	13 561
Activision Blizzard	11 596
Netflix	7 825
Deutsche Telekom	7 558
Warner Bros Discovery	6 621
Tele2	6 608
KDDI	6 353
Vodafone Group	5 801
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Alphabet (Class A)	108 202
Alphabet (Class C)	101 055
Facebook	85 005
Twitter	27 123
BT Group	22 635
Comcast	22 138
Liberty Broadband (Class A)	18 057
Charter Communications	16 198
Walt Disney	12 369
Vodafone Group	11 842
AT&T	11 005
Sirius XM Holdings	10 428
Liberty Broadband (Class C)	9 513
Deutsche Telekom	9 197
Activision Blizzard	8 800
Schibsted	8 614
T-Mobile US	8 397
Schibsted ASA	7 795

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
Vivendi	7 288
Telefonica	6 207
Capcom	5 708
Koninklijke KPN	5 451

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.

SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 USD	31 mars 2022 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	17 947 903	23 659 362		
Instruments financiers dérivés	-	1 664		
	17 947 903	23 661 026		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	89 635	78 070		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	11 302	2 847		
Créances :				
Dividendes à recevoir	29 470	29 083		
Produits divers à recevoir	187	287		
À recevoir sur cessions d'actions de fonds	-	7 364 436		
Total des actifs circulants	18 078 497	31 135 749		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(8 150)	-		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(4 980)	(3 975)		
À payer sur achats d'investissements	(1 637)	(7 395 255)		
Total des passifs circulants	(14 767)	(7 399 230)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	18 063 730	23 736 519		
	30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021	
Valeur liquidative par action	4	41,65 USD	49,07 USD	43,50 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 2022

	Notes	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Produits de dividendes		378 044	286 978
Revenus sur prêt de titres	10	1 697	1 632
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(3 585 726)	(465 175)
Produits divers		199	42
Total des charges d'investissement		(3 205 786)	(176 523)
Charges opérationnelles	3	(30 992)	(22 670)
Perte nette pour la période financière avant charges financières et impôts		(3 236 778)	(199 193)
Perte pour la période financière avant impôts		(3 236 778)	(199 193)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(35 947)	(34 168)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(3 272 725)	(233 361)

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	23 736 519	14 756 680
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(3 272 725)	(233 361)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	4 685 274	2 234 001
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(7 085 338)	(2 240 770)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(2 400 064)	(6 769)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(5 672 789)	(240 130)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	18 063 730	14 516 550

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(3 272 725)	(233 361)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(8 455)	975
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(1 682 159)	226 414
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	9 814	10 599
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(4 953 525)	4 627
Variation des montants à recevoir	(287)	(3 154)
Variation des montants à payer	1 005	144
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	718	(3 010)
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(4 952 807)	1 617
Activités de financement		
Produits des souscriptions	12 049 710	2 234 001
Paiements sur rachats	(7 085 338)	(2 240 770)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	4 964 372	(6 769)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	11 565	(5 152)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	78 070	109 699
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	89 635	104 547
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(35 947)	(34 168)
Dividendes reçus	377 657	283 723

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,36 % (mars 2022 : 99,67 %)			Valeurs mobilières - 99,36 % (mars 2022 : 99,67 %)		
Actions ordinaires - 99,36 % (mars 2022 : 99,67 %)			(suite)		
Dollar australien - 0,90 %			Actions ordinaires - 99,36 % (mars 2022 : 99,67 %) (suite)		
14 785 APA Group	91 163	0,51	Dollar de Hong Kong - 2,38 % (suite)		
21 155 Origin Energy	70 320	0,39	17 000 Power Assets Holdings	85 326	0,47
	161 483	0,90		430 266	2,38
Dollar canadien - 4,44 %			Yen japonais - 2,01 %		
8 384 Algonquin Power & Utilities	92 074	0,51	8 000 Chubu Electric Power	72 071	0,40
3 689 AltaGas	71 012	0,39	8 667 Kansai Electric Power	72 572	0,40
1 621 Brookfield Renewable	53 253	0,30	4 900 Osaka Gas	74 002	0,41
1 604 Canadian Utilities	41 943	0,23	18 995 Tokyo Electric Power Holdings	60 629	0,34
3 212 Emera	130 649	0,72	4 921 Tokyo Gas	83 328	0,46
5 976 Fortis	228 246	1,27		362 602	2,01
4 118 Hydro One	101 238	0,56	Dollar néo-zélandais - 0,40 %		
2 814 Northland Power	82 840	0,46	9 461 Mercury	30 504	0,17
	801 255	4,44	15 616 Meridian Energy	42 399	0,23
Couronne danoise - 1,04 %				72 903	0,40
2 343 Orsted	187 535	1,04	Livre sterling - 4,80 %		
	187 535	1,04	45 688 National Grid	474 824	2,63
Euro - 17,00 %			3 124 Severn Trent	82 126	0,45
329 Acciona	58 208	0,32	13 245 SSE	225 847	1,25
28 329 E.ON	219 134	1,21	8 544 United Utilities Group	84 771	0,47
35 016 EDP - Energias de Portugal	152 307	0,84		867 568	4,80
3 622 EDP Renovaveis	74 656	0,41	Dollar américain - 66,39 %		
6 926 Electricite de France	80 674	0,45	8 412 AES	190 111	1,05
419 Elia System Operator	49 421	0,27	3 105 Alliant Energy	164 534	0,91
3 005 Enagas	46 631	0,26	3 229 Ameren	260 096	1,44
4 004 Endesa	60 485	0,34	6 420 American Electric Power	555 009	3,07
101 809 Enel	421 290	2,33	2 254 American Water Works	293 381	1,63
23 159 Engie	268 668	1,49	1 689 Atmos Energy	172 025	0,95
5 463 Fortum	73 695	0,41	7 831 CenterPoint Energy	220 677	1,22
74 083 Iberdrola	695 417	3,85	3 696 CMS Energy	215 255	1,19
1 925 Naturgy Energy Group	44 751	0,25	4 497 Consolidated Edison of New York	385 663	2,14
5 175 Red Electrica	79 645	0,44	4 115 Constellation Energy	342 327	1,90
8 029 RWE	297 241	1,65	10 139 Dominion Energy	700 706	3,88
25 110 Snam	101 988	0,57	2 405 DTE Energy	276 695	1,53
17 800 Tema Rete Elettrica Nazionale	108 986	0,60	9 630 Duke Energy	895 783	4,96
1 159 Uniper	4 435	0,02	4 816 Edison International	272 489	1,51
8 344 Veolia Environnement	161 113	0,89	2 519 Entergy	253 487	1,40
846 Verbund	72 477	0,40	2 965 Essential Utilities	122 692	0,68
	3 071 222	17,00	2 846 Evergy	169 052	0,94
Dollar de Hong Kong - 2,38 %			4 296 Eversource Energy	334 916	1,85
8 172 CK Infrastructure Holdings	41 693	0,23	12 217 Exelon	457 649	2,53
20 500 CLP Holdings	154 993	0,86	6 852 FirstEnergy	253 524	1,40
36 384 HK Electric Investments & HK Electric Investments	25 492	0,14	24 560 NextEra Energy	1 925 750	10,66
139 259 Hong Kong & China Gas	122 762	0,68	5 186 NiSource	130 635	0,72
			2 980 NRG Energy	114 045	0,63

SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,36 % (mars 2022 : 99,67 %) (suite)		
Actions ordinaires - 99,36 % (mars 2022 : 99,67 %) (suite)		
Dollar américain – 66,39 % (suite)		
18 484 PG&E	231 050	1,28
9 234 PPL Capital Funding	234 082	1,30
6 233 Public Service Enterprise Group	350 482	1,94
3 933 Sempra Energy	589 714	3,27
13 264 Southern	901 952	4,99
2 632 UGI	85 092	0,47
5 091 Vistra Energy	106 911	0,59
3 942 WEC Energy Group	352 533	1,95
6 793 Xcel Energy	434 752	2,41
	11 993 069	66,39
Total des actions ordinaires	17 947 903	99,36
Droits – Néant (mars 2022 : 0,00 %)		
Total des valeurs mobilières	17 947 903	99,36

La contrepartie des contrats à terme standardisés ouverts est Goldman Sachs.

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,28
Autres actifs	0,72
Total des actifs	100,00

Instruments financiers dérivés - (0,05 %) (mars 2022 : 0,01 %) Contrats à terme standardisés – (0,05 %) (mars 2022 : 0,01 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes USD	% des actifs nets
65 168	326		
	2 of MSCI World Utilities NTR Index Futures Long Futures Contracts Expiring 16 December 2022	(8 150)	(0,05)
	Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(8 150)	(0,05)
	Total des instruments financiers dérivés	(8 150)	(0,05)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	17 939 753	99,31
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,33 %)	89 635	0,50
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2022 : 0,01 %)	11 302	0,06
Autres actifs nets (mars 2022 : (0,02 %))	23 040	0,13
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	18 063 730	100,00

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

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Achats du Portefeuille	Coût USD
NextEra Energy	1 143 780
Duke Energy	621 196
Southern	557 039
Dominion Energy	492 185
Iberdrola	463 875
National Grid	402 139
Enel	385 509
Sempra Energy	379 562
American Electric Power	370 329
Exelon	334 417
Xcel Energy	289 057
Public Service Enterprise Group	251 236
Consolidated Edison of New York	248 490
WEC Energy Group	229 513
Eversource Energy	223 027
American Water Works	208 668
RWE	202 201
Edison International	194 231
E.ON	184 270
DTE Energy	182 345
Engie	179 732
FirstEnergy	178 555
Ameren	174 979
SSE	174 006
Entergy	173 443
Fortis	167 347
Orsted	162 485
PPL Capital Funding	153 038
Veolia Environnement	150 341
CMS Energy	150 230
Constellation Energy	139 394
CenterPoint Energy	137 453
PG&E	124 603
Ventes du Portefeuille	Produits USD
NextEra Energy	607 086
Duke Energy	364 796
Southern	338 139
Iberdrola	290 302
Dominion Energy	289 711

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
National Grid	231 448
Sempra Energy	228 404
Enel	223 392
American Electric Power	216 151
Exelon	197 673
Xcel Energy	168 791
Public Service Enterprise Group	150 034
Consolidated Edison of New York	141 206
WEC Energy Group	137 347
Eversource Energy	133 106
RWE	117 377
American Water Works	116 159
SSE	115 716
Edison International	112 721
DTE Energy	107 438
Ameren	103 502
Entergy	102 560
FirstEnergy	99 653
E.ON	99 320
Fortis	97 987
PPL Capital Funding	96 725
Engie	93 433
Constellation Energy	84 460
CMS Energy	84 210
CenterPoint Energy	83 812
Orsted	83 066
PG&E	80 876
Veolia Environnement	80 855
CLP Holdings	73 136

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.

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 USD	31 mars 2022 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	1 204 895 936	1 718 007 533		
Instruments financiers dérivés	-	87 685		
	1 204 895 936	1 718 095 218		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 980 485	8 022 094		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	177 818	5 320		
Créances :				
Dividendes à recevoir	1 084 468	1 194 359		
À recevoir sur cessions d'investissements	998 880	898 260		
Total des actifs circulants	1 209 137 587	1 728 215 251		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(114 312)	-		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(321 977)	(427 210)		
À payer sur achats d'investissements	(1 970 017)	(5 843 224)		
Total des passifs circulants	(2 406 306)	(6 270 434)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	1 206 731 281	1 721 944 817		
	30 septembre 2022	31 mars 2022		
	30 septembre 2021			
Valeur liquidative par action	4	46,77 USD	57,98 USD	61,45 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 2022

	Notes	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Produits de dividendes		10 792 633	10 473 097
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(325 898 020)	(14 228 252)
Produits divers		5 770	785
Total des charges d'investissement		(315 099 617)	(3 754 370)
Charges opérationnelles	3	(2 166 109)	(2 930 962)
Perte nette pour la période financière avant charges financières et impôts		(317 265 726)	(6 685 332)
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(738)
Perte pour la période financière avant impôts		(317 265 726)	(6 686 070)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(1 858 394)	(2 150 105)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(319 124 120)	(8 836 175)

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	1 721 944 817	1 997 581 224
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(319 124 120)	(8 836 175)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	31 592 760	133 617 918
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(227 682 176)	(297 408 153)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(196 089 416)	(163 790 235)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(515 213 536)	(172 626 410)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	1 206 731 281	1 824 954 814

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(319 124 120)	(8 836 175)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(172 498)	337 167
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	509 137 770	155 138 188
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	201 997	(137 953)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	190 043 149	146 501 227
Variation des montants à recevoir	109 891	14 231
Variation des montants à payer	(105 233)	(32 236)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	4 658	(18 005)
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	190 047 807	146 483 222
Activités de financement		
Produits des souscriptions	31 592 760	133 617 918
Paiements sur rachats	(227 682 176)	(297 408 153)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	(196 089 416)	(163 790 235)
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(6 041 609)	(17 307 013)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	8 022 094	20 533 809
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	1 980 485	3 226 796
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(1 858 394)	(2 150 105)
Intérêts payés	-	(738)
Dividendes reçus	10 902 524	10 487 328

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 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,85 % (mars 2022 : 99,77 %)			Valeurs mobilières - 99,85 % (mars 2022 : 99,77 %)		
Actions ordinaires - 93,15 % (mars 2022 : 91,46 %)			(suite)		
Dollar américain – 93,15 %			Actions ordinaires - 93,15 % (mars 2022 : 91,46 %) (suite)		
Dollar américain – 93,15 % (suite)					
18 028 1-800-Flowers.com	117 002	0,01	18 359 Aemetis	112 357	0,01
99 471 1Life Healthcare	1 705 928	0,14	25 421 Aerie Pharmaceuticals	384 620	0,03
9 010 1st Source	417 163	0,03	38 979 Aerojet Rocketdyne Holdings	1 558 770	0,13
23 303 1stdibs.com	146 576	0,01	7 291 Aerovate Therapeutics	120 885	0,01
85 913 22nd Century Group	79 667	0,01	12 623 Aerovironment	1 052 253	0,09
94 500 23andMe Holding	270 270	0,02	9 905 AerSale	183 639	0,02
22 887 2seventy bio	333 006	0,03	70 087 Aeva Technologies	131 063	0,01
39 462 2U	246 637	0,02	70 030 Affirmed	144 262	0,01
67 399 3D Systems	537 844	0,04	123 339 Agenus	252 845	0,02
15 889 4D Molecular Therapeutics	127 748	0,01	9 676 Agiliti	138 464	0,01
16 699 5E Advanced Materials	169 662	0,01	13 678 Agilysys	757 077	0,06
62 149 8x8	214 414	0,02	33 861 Agios Pharmaceuticals	957 589	0,08
14 408 908 Devices	237 012	0,02	33 553 Air Transport Services Group	808 292	0,07
37 371 A10 Networks	495 913	0,04	14 321 Akeru Therapeutics	487 630	0,04
11 011 Aadi Bioscience	155 585	0,01	21 613 Akoustis Technologies	64 191	0,01
21 412 AAON	1 153 679	0,10	9 108 Akoya Biosciences	107 019	0,01
20 059 AAR	718 513	0,06	4 418 Alamo Group	540 189	0,04
17 950 Aaron	174 474	0,01	26 584 Alarm.com Holdings	1 724 238	0,14
114 448 AbCellera Biologics	1 131 891	0,09	17 711 Albany International	1 396 158	0,12
25 170 Abercrombie & Fitch	391 393	0,03	8 246 Albireo Pharma	159 643	0,01
38 949 ABM Industries	1 489 020	0,12	35 309 Alector	334 023	0,03
27 706 Absci	86 720	0,01	11 306 Alerus Financial	249 863	0,02
43 413 Academy Sports & Outdoors	1 831 160	0,15	178 870 Alight	1 311 117	0,11
67 583 ACADIA Pharmaceuticals	1 105 658	0,09	42 568 Alignment Healthcare	504 005	0,04
28 139 Accel Entertainment	219 766	0,02	12 638 Alkami Technology	190 202	0,02
51 024 ACCO Brands	250 018	0,02	91 104 Alkermes	2 034 352	0,17
34 558 Accolade	394 652	0,03	49 082 Allbirds	149 209	0,01
67 126 ACI Worldwide	1 402 933	0,12	67 443 Allegheny Technologies	1 794 658	0,15
33 506 Aclaris Therapeutics	527 384	0,04	15 308 Allegiance Bancshares	637 272	0,05
24 311 ACM Research	302 915	0,03	7 498 Allegiant Travel	547 204	0,05
17 104 Acushnet Holdings	743 853	0,06	31 486 Allete	1 575 874	0,13
57 245 ACV Auctions	411 592	0,03	24 368 Alliance Data Systems	766 374	0,06
32 459 Adagio Therapeutics	101 597	0,01	8 832 Allied Motion Technologies	252 772	0,02
41 528 AdaptHealth	779 896	0,06	48 102 Allogene Therapeutics	519 502	0,04
59 538 Adaptive Biotechnologies	423 911	0,04	19 674 Allovir	155 228	0,01
8 918 Addus HomeCare	849 350	0,07	68 518 Allscripts Healthcare Solutions	1 043 529	0,09
22 433 Adicet Bio	318 997	0,03	12 353 Alpha & Omega Semiconductor	379 978	0,03
52 835 Adient	1 466 171	0,12	9 266 Alpha Metallurgical Resources	1 267 959	0,10
107 251 ADMA Biologics	260 620	0,02	33 791 Alphatec Holdings	295 333	0,02
26 810 Adtalem Global Education	977 224	0,08	17 924 Alpine Immune Sciences	129 053	0,01
32 281 ADTRAN Holdings	632 062	0,05	25 816 Altair Engineering	1 141 584	0,09
22 865 Advanced Energy Industries	1 769 980	0,15	35 687 Alto Ingredients	129 901	0,01
17 382 AdvanSix	557 962	0,05	36 497 Altra Industrial Motion	1 227 029	0,10
43 048 Advantage Solutions	91 692	0,01			

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,85 % (mars 2022 : 99,77 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,85 % (mars 2022 : 99,77 %) (suite)		
Actions ordinaires - 93,15 % (mars 2022 : 91,46 %) (suite)			Actions ordinaires - 93,15 % (mars 2022 : 91,46 %) (suite)		
Dollar américain – 93,15 % (suite)			Dollar américain – 93,15 % (suite)		
20 456 Altus Power	225 221	0,02	20 726 Apollo Medical Holdings	808 314	0,07
12 455 ALX Oncology Holdings	119 194	0,01	9 535 Appfolio	998 505	0,08
9 429 Amalgamated Financial	212 624	0,02	42 173 AppHarvest	83 081	0,01
8 869 A-Mark Precious Metals	251 791	0,02	22 529 Appian	919 859	0,08
23 920 Ambac Financial Group	304 980	0,03	20 832 Applied Industrial Technologies	2 141 113	0,18
18 512 Ambarella	1 040 004	0,09	63 562 Arbutus Biopharma	121 403	0,01
16 897 AMC Networks	343 009	0,03	14 383 Arcbest	1 046 076	0,09
11 771 Amerant Bancorp	292 392	0,02	13 674 Arcellx	256 661	0,02
17 949 Ameresco	1 193 250	0,10	8 762 Arch Coal	1 039 173	0,09
63 629 American Axle & Manufacturing Holdings	434 586	0,04	30 736 Archaea Energy	553 555	0,05
87 454 American Eagle Outfitters	850 927	0,07	76 359 Archer Aviation	199 297	0,02
44 249 American Equity Investment Life Holding	1 650 045	0,14	71 313 Archrock	457 829	0,04
6 887 American National Bankshares	220 040	0,02	59 654 Arconic	1 016 504	0,08
9 767 American Public Education	89 270	0,01	28 650 Arcosa	1 638 207	0,14
20 298 American Software	310 965	0,03	22 046 Arcturus Therapeutics Holdings	326 722	0,03
21 076 American States Water	1 642 874	0,14	26 683 Arcus Biosciences	698 027	0,06
16 967 American Vanguard	317 283	0,03	20 254 Arcutis Biotherapeutics	387 054	0,03
117 968 American Well	423 505	0,03	18 715 Ardmore Shipping	170 868	0,01
10 903 American Woodmark	478 206	0,04	11 929 Arena Group Holdings	156 270	0,01
4 162 America's Car-Mart	253 965	0,02	8 723 Argan	280 619	0,02
38 241 Ameris Bancorp	1 709 755	0,14	18 009 Argo Group International Holdings	346 853	0,03
10 771 Amerisafe	503 329	0,04	10 457 Aris Water Solution	133 431	0,01
157 724 Amicus Therapeutics	1 646 639	0,14	41 576 Arko	390 399	0,03
56 121 Amkor Technology	956 863	0,08	51 039 Arlo Technologies	236 821	0,02
34 710 AMMO	101 700	0,01	86 372 Array Technologies	1 432 048	0,12
25 152 AMN Healthcare Services	2 665 106	0,22	8 662 Arrow Financial	249 639	0,02
68 187 Amneal Pharmaceuticals	137 738	0,01	58 293 Arrowhead Pharmaceuticals	1 926 584	0,16
23 074 Amphastar Pharmaceuticals	648 379	0,05	17 707 Arteris	117 929	0,01
19 446 Amplify Energy	127 760	0,01	6 459 Artesian Resources	310 807	0,03
29 728 Amplitude	459 892	0,04	34 456 Artisan Partners Asset Management	927 900	0,08
19 012 Amylyx Pharmaceuticals	535 188	0,04	26 277 Arvinas Holding	1 169 064	0,10
110 865 Amyris	323 726	0,03	42 270 Asana	939 662	0,08
14 163 AnaptysBio	361 298	0,03	12 163 Asbury Automotive Group	1 837 829	0,15
34 378 Anavex Life Sciences	354 781	0,03	28 015 ASGN	2 531 716	0,21
18 784 Andersons	582 868	0,05	13 692 Aspen Aerogels	126 240	0,01
19 291 AngioDynamics	394 694	0,03	10 173 Assetmark Financial Holdings	186 064	0,02
5 449 ANI Pharmaceuticals	175 131	0,01	82 136 Associated Banc	1 649 291	0,14
8 495 Anika Therapeutics	202 181	0,02	13 203 Astec Industries	411 802	0,03
6 994 Anterix	249 826	0,02	88 815 Astra Space	54 266	0,00
50 798 Apellis Pharmaceuticals	3 469 503	0,29	14 294 Astronics	112 351	0,01
107 889 Apergy	2 111 388	0,17	61 755 Atara Biotherapeutics	233 434	0,02
117 563 API Group	1 560 061	0,13	35 920 Atea Pharmaceuticals	204 385	0,02
11 976 Apogee Enterprises	457 723	0,04	36 241 Aterian	44 939	0,00

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,85 % (mars 2022 : 99,77 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,85 % (mars 2022 : 99,77 %) (suite)		
Actions ordinaires - 93,15 % (mars 2022 : 91,46 %) (suite)			Actions ordinaires - 93,15 % (mars 2022 : 91,46 %) (suite)		
Dollar américain – 93,15 % (suite)			Dollar américain – 93,15 % (suite)		
18 175 Athira Pharma	53 980	0,00	4 602 Bank First	351 961	0,03
79 546 ATI Physical Therapy	79 546	0,01	10 053 Bank of Marin Bancorp	301 087	0,02
24 158 Atkore International Group	1 879 734	0,16	27 549 Bank of NT Butterfield & Son	894 241	0,07
46 511 Atlantic Union Bankshares	1 413 004	0,12	46 033 BankUnited	1 572 948	0,13
3 202 Atlanticus Holdings	83 988	0,01	19 373 Banner	1 144 557	0,09
16 140 Atlas Air Worldwide Holdings	1 542 500	0,13	10 568 Bar Harbor Bankshares	280 263	0,02
7 213 ATN International	278 205	0,02	23 014 Barnes Group	664 644	0,05
10 540 Atomera	106 770	0,01	4 138 Barrett Business Services	322 764	0,03
26 102 AtriCure	1 020 588	0,08	106 704 Beachbody	107 771	0,01
849 Attrion	479 685	0,04	31 450 Beacon Roofing Supply	1 720 944	0,14
14 396 Aura Biosciences	260 856	0,02	35 514 Beam Therapeutics	1 691 887	0,14
72 939 Aurinia Pharmaceuticals	548 501	0,05	50 895 Beauty Health	600 052	0,05
29 963 Avanos Medical	652 594	0,05	15 236 Beazer Homes USA	147 332	0,01
108 201 Avaya Holdings	172 040	0,01	55 672 Bed Bath & Beyond	339 042	0,03
42 102 Aveanna Healthcare Holdings	63 153	0,01	26 298 Belden	1 578 406	0,13
64 869 AvePoint	260 125	0,02	68 542 Bellring Distribution	1 412 651	0,12
6 458 Aviat Networks	176 820	0,01	18 792 Benchmark Electronics	465 666	0,04
39 220 Avid Bioservices	749 886	0,06	16 320 Benefitfocus	103 632	0,01
19 300 Avid Technology	448 918	0,04	94 774 Benson Hill	259 681	0,02
29 606 Avidity Biosciences	483 466	0,04	34 288 Berkeley Lights	98 064	0,01
78 001 AvidXchange Holdings	656 768	0,05	29 645 Berkshire Hills Bancorp	809 308	0,07
53 451 Avient	1 619 565	0,13	38 925 Berry	291 937	0,02
37 705 Avista	1 396 970	0,12	34 171 Beyond Meat	484 203	0,04
18 613 Axcelis Technologies	1 127 203	0,09	176 680 BGC Partners	554 775	0,05
22 269 AxoGen	265 446	0,02	10 336 Big 5 Sporting Goods	111 009	0,01
28 618 Axonics Modulation Technologies	2 015 852	0,17	17 341 Big Lots	270 693	0,02
33 389 Axos Financial	1 142 905	0,09	35 078 BigCommerce Holdings	519 154	0,04
15 720 Axsome Therapeutics	701 426	0,06	8 985 Bioanalytical Systems	151 397	0,01
29 807 AXT	199 707	0,02	102 913 BioCryst Pharmaceuticals	1 296 704	0,11
14 721 AZZ	537 464	0,04	34 480 Biohaven Pharmaceutical Holding	5 212 342	0,43
36 889 B&G Foods	608 300	0,05	15 851 Biolife Solutions	360 610	0,03
13 294 B. Riley Financial	591 849	0,05	155 553 Bionano Genomics	284 662	0,02
26 480 Babcock & Wilcox Enterprises	168 942	0,01	12 395 Bioventus	86 765	0,01
117 625 Babylon Holdings	55 554	0,00	11 376 Biocxel Therapeutics	134 464	0,01
17 238 Badger Meter	1 592 619	0,13	12 095 BJ's Restaurants	288 466	0,02
61 745 Bakkt Holdings	140 779	0,01	34 784 Black Hills	2 355 920	0,20
18 135 Balchem	2 204 853	0,18	26 277 Blackbaud	1 157 765	0,10
22 820 Bally's Corp	450 923	0,04	30 165 Blackline	1 806 883	0,15
28 749 Banc of California	459 122	0,04	31 286 Blade Air Mobility	126 083	0,01
11 043 BancFirst	988 017	0,08	101 661 Blend Labs	224 671	0,02
10 885 Banco Latinoamericano de Comercio Exterior	142 158	0,01	20 265 Blink Charging	359 096	0,03
34 873 Bancorp	766 509	0,06	92 530 Bloom Energy	1 849 675	0,15
13 794 Bandwidth	164 149	0,01	48 449 Bloomin' Brands	888 070	0,07

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,85 % (mars 2022 : 99,77 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,85 % (mars 2022 : 99,77 %) (suite)		
Actions ordinaires - 93,15 % (mars 2022 : 91,46 %) (suite)			Actions ordinaires - 93,15 % (mars 2022 : 91,46 %) (suite)		
Dollar américain – 93,15 % (suite)			Dollar américain – 93,15 % (suite)		
26 873 Blucora	519 724	0,04	10 310 Caesarstone	95 986	0,01
9 273 Blue Bird	77 430	0,01	8 767 Calavo Growers	278 352	0,02
59 507 Bluebird Bio	376 679	0,03	23 055 Caleres	558 392	0,05
10 032 Bluegreen Vacations Holding	165 729	0,01	42 854 California Resources	1 646 879	0,14
5 630 BlueLinx Holdings	349 623	0,03	29 152 California Water Service Group	1 536 019	0,13
32 683 Blueprint Medicines	2 153 483	0,18	32 801 Calix	2 005 453	0,17
22 582 Boise Cascade	1 342 726	0,11	72 120 Callaway Golf	1 389 031	0,12
16 473 Boot Barn Holdings	963 012	0,08	25 857 Callon Petroleum	905 254	0,07
72 481 Borr Drilling	240 637	0,02	20 243 Cal-Maine Foods	1 125 308	0,09
14 734 Boston Omaha	339 471	0,03	4 789 Cambium Networks	81 030	0,01
20 096 Bowlero	247 382	0,02	4 363 Cambridge Bancorp	347 906	0,03
73 799 Box	1 799 958	0,15	8 617 Camden National	367 084	0,03
101 214 Boxed	93 319	0,01	20 329 Camping World Holdings	514 730	0,04
25 867 Brady	1 079 430	0,09	46 801 Cannae Holdings	966 909	0,08
68 575 Bridgebio Pharma	681 635	0,06	86 524 Cano Health	750 163	0,06
18 045 Bridgewater Bancshares	297 201	0,02	59 124 Canoo	110 858	0,01
23 556 Brigham Minerals	581 127	0,05	33 042 Cantaloupe	114 986	0,01
151 435 Bright Health Group	159 007	0,01	10 290 Capital City Bank Group	320 122	0,03
32 327 Brightcove	203 660	0,02	71 083 Capitol Federal Financial	589 989	0,05
20 168 Brightsphere Investment Group	300 705	0,02	25 319 Cara Therapeutics	236 986	0,02
16 539 BrightView Holdings	131 320	0,01	20 573 Cardiovascular Systems	285 142	0,02
24 704 Brinker International	617 106	0,05	19 460 Cardlytics	182 924	0,02
27 589 Brink's	1 336 411	0,11	27 856 CareDx	474 109	0,04
12 514 Bristow Group	293 954	0,02	33 117 CareMax	234 800	0,02
108 802 Brookdale Senior Living	464 585	0,04	53 029 Cargurus	751 421	0,06
12 486 Brookfield Business	275 941	0,02	27 820 Caribou Biosciences	293 501	0,02
53 317 Brookfield Infrastructure	2 170 002	0,18	20 737 CarParts.com	107 210	0,01
18 534 Brookfield Realty Capital	143 268	0,01	27 628 Carpenter Technology	860 336	0,07
40 100 Brookline Bancorp	467 165	0,04	10 760 Carriage Services	346 042	0,03
31 687 BRP Group	834 952	0,07	41 350 Cars.com	475 525	0,04
45 820 BTRS Holdings	424 293	0,04	16 410 Carter Bankshares	264 201	0,02
15 947 Buckle	504 882	0,04	21 598 Casa Systems	67 602	0,01
7 981 Build-A-Bear Workshop	106 387	0,01	27 277 Casella Waste Systems	2 083 690	0,17
47 143 Bumble	1 013 103	0,08	8 279 Cass Information Systems	287 199	0,02
13 214 Business First Bancshares	284 497	0,02	12 700 Castle Biosciences	331 216	0,03
94 665 Butterfly Network	444 925	0,04	70 537 Catalyst Pharmaceuticals	904 990	0,07
13 331 Byline Bancorp	269 953	0,02	42 634 Cathay General Bancorp	1 639 704	0,14
35 051 C3.ai	438 137	0,04	13 101 Cato	124 984	0,01
23 150 C4 Therapeutics	203 025	0,02	5 179 Cavco Industries	1 065 631	0,09
29 607 Cabot	1 891 591	0,16	28 963 CBIZ	1 239 037	0,10
29 291 Cactus	1 125 653	0,09	14 363 CBTX	420 118	0,03
107 548 Cadence Bank	2 732 795	0,23	25 231 Celldex Therapeutics	709 243	0,06
8 258 Cadre Holdings	198 687	0,02	30 324 Celsius Holdings	2 749 780	0,23

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,85 % (mars 2022 : 99,77 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,85 % (mars 2022 : 99,77 %) (suite)		
Actions ordinaires - 93,15 % (mars 2022 : 91,46 %) (suite)			Actions ordinaires - 93,15 % (mars 2022 : 91,46 %) (suite)		
Dollar américain – 93,15 % (suite)			Dollar américain – 93,15 % (suite)		
42 074 Celularity	97 191	0,01	34 111 Clear Secure	779 777	0,06
98 717 Cenntro Electric Group	101 679	0,01	4 849 Clearfield	507 399	0,04
22 043 Central Garden & Pet (Non voting rights)	752 989	0,06	9 788 Clearwater Paper	368 029	0,03
8 012 Central Garden & Pet (Voting rights)	288 752	0,02	30 574 Clearway Energy (Class A)	889 703	0,07
13 663 Central Pacific Financial	282 687	0,02	35 446 Clearway Energy (Class C)	1 128 955	0,09
5 399 Centrus Energy	221 251	0,02	212 491 Clover Health Investments	361 235	0,03
29 710 Century Aluminum	156 869	0,01	9 500 CNB Financial	223 915	0,02
13 533 Century Casinos	88 776	0,01	58 860 CNO Financial Group	1 057 714	0,09
18 566 Century Communities	794 253	0,07	111 533 CNX Resources	1 732 107	0,14
10 200 Century Therapeutics	100 878	0,01	4 409 Coastal Financial	175 214	0,01
25 596 Cerberus Cyber Sentinel	75 508	0,01	2 643 Coca-Cola Bottling Consolidated	1 088 202	0,09
21 590 Cerence	340 042	0,03	34 278 Codexis	207 725	0,02
30 432 Cerevel Therapeutics Holdings	860 008	0,07	139 292 Coeur Mining	476 379	0,04
93 675 Cerus	337 230	0,03	27 988 Cogent Biosciences	417 581	0,03
13 436 CEVA	352 426	0,03	26 058 Cogent Communications Holdings	1 359 185	0,11
20 542 ChannelAdvisor	465 482	0,04	14 669 Cohen & Steers	918 719	0,08
57 619 Charge Enterprises	101 409	0,01	38 755 Coherus Biosciences	372 436	0,03
20 184 Chart Industries	3 720 920	0,31	27 124 Cohu	699 257	0,06
4 670 Chase	390 272	0,03	19 442 Collegium Pharmaceutical	311 461	0,03
22 349 Cheesecake Factory	654 379	0,05	42 044 Columbia Banking System	1 214 651	0,10
14 908 Chefs' Warehouse	431 885	0,04	28 132 Columbia Financial	594 429	0,05
67 273 Chegg	1 417 442	0,12	12 599 Columbus McKinnon	329 590	0,03
37 498 ChemoCentryx	1 937 147	0,16	20 010 Comfort Systems	1 947 573	0,16
10 914 Chesapeake Utilities	1 259 366	0,10	67 295 Commercial Metals	2 387 627	0,20
67 368 Chico's FAS	326 061	0,03	110 773 CommScope Holding	1 020 219	0,08
8 217 Children's Place	253 823	0,02	29 900 Community Bank System	1 796 392	0,15
106 384 Chimerix	205 321	0,02	63 930 Community Health Systems	137 449	0,01
20 103 Chinook Therapeutics	395 225	0,03	23 959 CommVault Systems	1 270 785	0,11
10 546 Chuy's Holdings	244 456	0,02	146 630 Compass	340 182	0,03
9 500 Cimpress	232 560	0,02	29 359 Compass Diversified Holdings	530 224	0,04
7 650 CinCor Pharma	251 073	0,02	18 896 Compass Minerals International	728 063	0,06
62 794 Cinemark Holdings	760 435	0,06	8 280 Computer Programs & Systems	230 846	0,02
12 034 CIRCOR International	198 441	0,02	48 942 Comstock Resources	846 207	0,07
5 992 Citi Trends	92 936	0,01	15 164 Comtech Telecommunications	151 792	0,01
8 807 Citizens & Northern	212 953	0,02	96 238 Conduent	321 435	0,03
8 220 City Holding	729 032	0,06	16 457 ConMed	1 319 358	0,11
8 280 Civista Bancshares	171 893	0,01	21 753 ConnectOne Bancorp	501 624	0,04
39 679 Civitas Resources	2 277 178	0,19	9 998 Conn's	70 786	0,01
50 728 Claros Mortgage Trust	595 547	0,05	8 509 Consensus Cloud Solutions	402 476	0,03
17 485 Clarus	235 523	0,02	18 562 CONSOL Energy	1 193 908	0,10
85 288 Clean Energy Fuels	455 438	0,04	44 048 Consolidated Communications Holdings	183 240	0,02
27 997 Cleanspark	89 030	0,01	65 796 Constellation	667 171	0,06
203 847 Clear Channel Outdoor Holdings	279 270	0,02	18 546 Construction Partners	486 462	0,04

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,85 % (mars 2022 : 99,77 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,85 % (mars 2022 : 99,77 %) (suite)		
Actions ordinaires - 93,15 % (mars 2022 : 91,46 %) (suite)			Actions ordinaires - 93,15 % (mars 2022 : 91,46 %) (suite)		
Dollar américain – 93,15 % (suite)			Dollar américain – 93,15 % (suite)		
12 663 Consumer Portfolio Services	92 060	0,01	3 855 CyberOptics	207 322	0,02
11 739 Container Store Group	57 521	0,00	63 950 Cytek Biosciences	941 344	0,08
309 932 ContextLogic	227 459	0,02	44 785 Cytokinetics	2 169 833	0,18
8 490 Contra Aduro Biotech I	1 104	0,00	21 285 Cyxtera Technologies	86 843	0,01
37 975 Contra Zogenix	25 823	0,00	526 Daily Journal	134 861	0,01
13 298 Convey Health Solutions Holdings	139 762	0,01	18 358 Dakota Gold	55 992	0,00
48 564 Corcept Therapeutics	1 245 181	0,10	77 099 Dana	881 242	0,07
123 410 Core Scientific	160 433	0,01	63 383 Danimer Scientific	186 980	0,02
71 502 CoreCivic	632 078	0,05	25 054 Daseke	135 542	0,01
10 926 Corsair Gaming	124 010	0,01	25 316 Dave & Buster's Entertainment	785 555	0,07
5 203 CorVel	720 251	0,06	13 224 Day One Biopharmaceuticals	264 877	0,02
30 204 Costamare	270 326	0,02	21 214 Deciphera Pharmaceuticals	392 459	0,03
10 545 Couchbase	150 477	0,01	40 715 Delek US Holdings	1 105 005	0,09
60 181 Coursera	648 751	0,05	24 420 Deluxe	406 593	0,03
8 246 Covenant Transportation Group	236 660	0,02	50 361 Denali Therapeutics	1 545 579	0,13
56 689 Covetrus	1 183 666	0,10	28 533 Denbury	2 461 257	0,20
18 107 Cowen	699 654	0,06	29 423 Denny's	276 870	0,02
4 605 CRA International	408 648	0,03	14 726 Design Therapeutics	246 219	0,02
13 890 Cracker Barrel Old Country Store	1 285 936	0,11	28 182 Designer Brands	431 466	0,04
20 935 Credo Technology Group Holding	230 285	0,02	147 759 Desktop Metal	382 696	0,03
18 442 Crescent Energy	248 414	0,02	37 155 Destination XL Group	201 380	0,02
29 926 Crinetics Pharmaceuticals	587 747	0,05	24 409 DHI Group	131 320	0,01
34 621 Crocs	2 377 078	0,20	77 008 DHT Holdings	582 180	0,05
23 556 Cross Country Healthcare	668 284	0,06	2 070 Diamond Hill Investment Group	341 550	0,03
30 086 CrossFirst Bankshares	392 622	0,03	56 778 Diamond Offshore Drilling	376 438	0,03
19 668 CryoLife	272 205	0,02	15 799 DICE Therapeutics	320 404	0,03
21 728 Cryoport	529 294	0,04	47 408 Diebold Nixdorf	115 676	0,01
10 113 Cryptyde	7 005	0,00	20 781 Digi International	718 399	0,06
15 129 CS Disco	151 290	0,01	8 883 Digimarc	120 365	0,01
18 232 CSG Systems International	964 108	0,08	38 100 Digital Landscape Group	358 902	0,03
8 358 CSW Industrials	1 001 288	0,08	50 643 Digital Turbine	729 766	0,06
51 375 CTI BioPharma	299 002	0,02	74 845 DigitalBridge Group	936 311	0,08
19 442 CTS	809 759	0,07	41 600 DigitalOcean Holdings	1 504 672	0,12
57 069 Cue Health	171 778	0,01	2 381 Dillard's	649 442	0,05
15 060 Cullinan Oncology	193 069	0,02	24 971 Dime Community Bancshares	731 151	0,06
5 932 Cumulus Media	41 702	0,00	8 196 Dine Brands Global	520 938	0,04
69 141 Cushman & Wakefield	791 664	0,07	25 743 Diodes	1 670 978	0,14
24 674 Custom Truck One Source	143 849	0,01	2 664 Distribution Solutions Group	175 045	0,01
16 488 Customers Bancorp	486 066	0,04	34 950 Diversey Holdings	169 857	0,01
9 502 Cutera	433 291	0,04	11 850 DMC Global	189 363	0,02
71 588 CVB Financial	1 812 608	0,15	42 845 DocGo	425 022	0,04
44 596 Cvent Holding	234 129	0,02	113 774 Doma Holdings	49 992	0,00
16 939 CVR Energy	490 892	0,04	15 306 Domo	275 355	0,02

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,85 % (mars 2022 : 99,77 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,85 % (mars 2022 : 99,77 %) (suite)		
Actions ordinaires - 93,15 % (mars 2022 : 91,46 %) (suite)			Actions ordinaires - 93,15 % (mars 2022 : 91,46 %) (suite)		
Dollar américain – 93,15 % (suite)			Dollar américain – 93,15 % (suite)		
17 611 Donnelley Financial Solutions	651 079	0,05	89 917 Energy Fuels	550 292	0,05
19 145 Dorian LPG	259 798	0,02	22 120 Energy Recovery	480 889	0,04
14 848 Dorman Products	1 219 318	0,10	12 934 Energy Vault Holdings	68 292	0,01
13 631 Douglas Dynamics	381 941	0,03	31 254 Enerpac Tool Group	557 259	0,05
38 597 Douglas Elliman	158 248	0,01	24 921 EnerSys	1 449 655	0,12
4 896 Dream Finders Homes	51 898	0,00	15 507 Enfusion	191 356	0,02
21 355 Drii-Quip	416 850	0,03	17 518 EngageSmart	362 447	0,03
39 456 Duck Creek Technologies	467 554	0,04	8 544 Ennis	171 991	0,01
15 044 Duckhorn Portfolio	217 085	0,02	16 960 Enova International	496 419	0,04
6 886 Ducommun	273 099	0,02	59 207 Enovix	1 085 560	0,09
12 567 Duolingo	1 196 755	0,10	12 046 EnPro Industries	1 023 669	0,08
9 777 DXP Enterprises	231 519	0,02	30 374 Ensign Group	2 414 733	0,20
16 448 Dycor Industries	1 571 277	0,13	6 720 Enstar Group	1 139 645	0,09
66 301 Dynavax Technologies	692 182	0,06	81 482 Entercor Communications	31 460	0,00
15 446 Dyne Therapeutics	196 164	0,02	4 509 Enterprise Bancorp	134 864	0,01
8 351 DZS	94 366	0,01	17 342 Enterprise Financial Services	763 742	0,06
121 863 E2open Parent Holdings	739 708	0,06	50 054 Entravision Communications	198 714	0,02
18 002 Eagle Bancorp	806 850	0,07	31 998 Envestnet	1 420 711	0,12
7 364 Eagle Bulk Shipping	317 978	0,03	15 673 ePlus	651 056	0,05
6 129 Eagle Pharmaceuticals	161 928	0,01	100 272 EQRX	496 346	0,04
23 944 Earthstone Energy	294 990	0,02	232 505 Equitrans Midstream	1 739 137	0,14
91 079 Eastern Bankshares	1 788 792	0,15	10 007 Equity Bancshares	296 507	0,02
26 408 Eastman Kodak	121 213	0,01	35 160 Erasca	274 248	0,02
14 881 Ebix	282 293	0,02	20 918 Ermenegildo Zegna	224 868	0,02
23 186 EchoStar	381 873	0,03	1 387 ESC Fresh	-	0,00
24 945 Ecovyst	210 536	0,02	14 362 ESCO Technologies	1 054 745	0,09
30 297 Edgewell Personal Care	1 133 108	0,09	34 717 Esperion Therapeutics	232 604	0,02
18 125 Edgewise Therapeutics	178 350	0,01	46 335 ESS Tech	189 510	0,02
38 016 Editas Medicine	465 316	0,04	60 476 Essent Group	2 108 798	0,17
19 285 eGain	141 745	0,01	13 683 Ethan Allen Interiors	289 259	0,02
14 912 eHealth	58 306	0,00	11 714 European Wax Center	216 123	0,02
18 500 Eiger BioPharmaceuticals	139 305	0,01	39 727 Eventbrite	241 540	0,02
14 178 El Pollo Loco Holdings	126 468	0,01	20 554 Everbridge	634 708	0,05
21 037 Elf Beauty	791 412	0,07	14 191 EverCommerce	155 108	0,01
30 003 Embecta	863 786	0,07	46 905 Everi Holdings	760 799	0,06
28 175 EMCOR Group	3 253 649	0,27	8 435 EverQuote	57 527	0,00
27 796 Emergent BioSolutions	583 438	0,05	37 816 Evertac	1 185 532	0,10
16 211 Employers Holdings	559 117	0,05	35 139 EVgo	277 949	0,02
8 535 Enact Holdings	189 221	0,02	25 302 Evo Payments	842 557	0,07
10 501 Enanta Pharmaceuticals	544 687	0,05	46 101 Evolent Health	1 656 409	0,14
14 863 Encore Capital Group	675 969	0,06	24 300 Evolus	195 615	0,02
10 298 Encore Wire	1 189 831	0,10	45 138 Evolv Technologies Holdings	95 693	0,01
38 338 Energizer Holdings	963 817	0,08	63 110 Evoqua Water Technologies	2 087 048	0,17

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,85 % (mars 2022 : 99,77 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,85 % (mars 2022 : 99,77 %) (suite)		
Actions ordinaires - 93,15 % (mars 2022 : 91,46 %) (suite)			Actions ordinaires - 93,15 % (mars 2022 : 91,46 %) (suite)		
Dollar américain – 93,15 % (suite)			Dollar américain – 93,15 % (suite)		
30 872 EW Scripps	347 927	0,03	5 507 Five Star Bancorp	156 179	0,01
8 812 Excelerate Energy	206 201	0,02	27 849 Flagstar Bancorp	930 157	0,08
18 152 ExService Holdings	2 674 879	0,22	14 308 FLEX LNG	453 134	0,04
35 765 Exp World Holdings	400 926	0,03	20 497 Fluence Energy	299 051	0,02
29 608 Exponent	2 595 733	0,22	79 799 Fluor	1 986 197	0,16
34 912 Express	38 054	0,00	13 482 Flushing Financial	261 146	0,02
67 204 Extreme Networks	878 356	0,07	32 633 Flywire	749 254	0,06
31 479 EZCorp	242 703	0,02	34 688 Focus Financial Partners	1 093 019	0,09
14 860 F45 Training Holdings	45 917	0,00	10 274 Focus Universal	96 370	0,01
21 333 Fabrinet	2 036 235	0,17	11 782 Foghorn Therapeutics	101 090	0,01
56 611 Faraday Future Intelligent Electric	36 016	0,00	40 846 Foot Locker	1 271 536	0,11
5 594 Farmers & Merchants Bancorp	150 311	0,01	11 014 Forestar Group	123 247	0,01
22 366 Farmers National Banc	292 771	0,02	14 860 ForgeRock	215 916	0,02
10 278 FARO Technologies	282 028	0,02	17 429 Forma Therapeutics Holdings	347 709	0,03
58 530 Fastly	536 135	0,04	46 322 FormFactor	1 160 366	0,10
45 354 Fate Therapeutics	1 016 383	0,08	6 718 Forrester Research	241 915	0,02
19 197 FB Financial	733 517	0,06	15 903 Forward Air	1 435 405	0,12
5 623 Federal Agricultural Mortgage	557 464	0,05	24 648 Fossil Group	84 296	0,01
34 704 Federal Signal	1 295 153	0,11	23 429 Fox Factory Holding	1 852 765	0,15
50 710 Federated Investors	1 679 515	0,14	12 911 Franchise Group	313 737	0,03
11 690 Ferroglobe Rep & Wrmty Ins Trust	-	0,00	9 020 Franklin Covey	409 418	0,03
46 762 FibroGen	608 374	0,05	26 750 Franklin Electric	2 185 742	0,18
66 331 Figs	547 231	0,05	41 977 Frank's International	534 787	0,04
8 828 Financial Institutions	212 490	0,02	18 119 Fresh Del Monte Produce	421 086	0,03
33 602 First Advantage	431 114	0,04	41 365 Frontdoor	843 432	0,07
122 783 First BanCorp (Puerto Rico listed)	1 679 671	0,14	15 558 Frontier Group Holdings	150 913	0,01
8 758 First BanCorp (US listed)	241 283	0,02	68 293 Frontline	746 442	0,06
17 740 First BanCorp/Southern Pines	648 929	0,05	6 647 FRP Holdings	361 331	0,03
10 766 First Bancshares	321 580	0,03	28 212 FTC Solar	83 508	0,01
40 958 First Busey	900 257	0,07	108 023 fuboTV	383 482	0,03
46 128 First Commonwealth Financial	592 284	0,05	205 626 FuelCell Energy	701 185	0,06
9 136 First Community Bancshares	292 626	0,02	20 549 Fulcrum Therapeutics	166 241	0,01
2 822 First Financial	127 526	0,01	10 717 Fulgent Genetics	408 532	0,03
52 060 First Financial Bancorp	1 097 425	0,09	12 882 Full House Resorts	72 397	0,01
75 488 First Financial Bankshares	3 157 663	0,26	83 299 Fulton Financial	1 316 124	0,11
23 244 First Foundation	421 646	0,03	13 009 Funko	263 042	0,02
4 821 First Internet Bancorp	163 239	0,01	19 293 FutureFuel	116 530	0,01
48 657 First Interstate BancSystem	1 963 310	0,16	84 616 Gannett	129 462	0,01
33 210 First Merchants	1 284 563	0,11	18 762 GATX	1 597 584	0,13
10 071 First Mid-Illinois Bancshares	321 970	0,03	26 977 GCM Grosvenor	212 849	0,02
12 639 First of Long Island	217 896	0,02	19 239 Genco Shipping & Trading	241 065	0,02
22 121 FirstCash Holdings	1 622 575	0,13	23 669 Generation Bio	125 682	0,01
89 697 Fisker	677 212	0,06	8 137 Genesco	319 947	0,03

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,85 % (mars 2022 : 99,77 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,85 % (mars 2022 : 99,77 %) (suite)		
Actions ordinaires - 93,15 % (mars 2022 : 91,46 %) (suite)			Actions ordinaires - 93,15 % (mars 2022 : 91,46 %) (suite)		
Dollar américain – 93,15 % (suite)			Dollar américain – 93,15 % (suite)		
19 343 Gentherm	961 927	0,08	22 782 Guess	334 212	0,03
258 131 Genworth Financial	903 458	0,07	5 965 Gulfport Energy	526 650	0,04
56 562 GEO Group	435 527	0,04	17 715 H&E Equipment Services	502 043	0,04
16 322 German American Bancorp	582 859	0,05	15 165 Hackett Group	268 724	0,02
185 265 Geron	433 520	0,04	28 812 Haemonetics	2 132 952	0,18
127 698 Gevo	291 151	0,02	35 139 Hain Celestial Group	593 146	0,05
17 844 Gibraltar Industries	730 355	0,06	76 420 Halozyme Therapeutics	3 021 647	0,25
24 714 G-III Apparel Group	369 474	0,03	19 030 Hamilton Lane	1 134 378	0,09
65 281 Glacier Bancorp	3 207 256	0,27	44 907 Hancock Holding	2 057 190	0,17
19 778 Glatfelter	61 510	0,01	22 863 Hanger	427 995	0,04
26 270 Glaukos	1 398 615	0,12	19 500 Hanmi Financial	461 760	0,04
33 701 Global Blood Therapeutics	2 295 038	0,19	27 492 HarborOne Bancorp	368 943	0,03
8 536 Global Industrial	229 021	0,02	53 070 Harmonic	693 625	0,06
9 732 Global Water Resources	114 156	0,01	13 926 Harmony Biosciences Holdings	616 783	0,05
363 849 Globalstar	578 520	0,05	46 636 Harsco	174 419	0,01
25 959 GMS	1 038 620	0,09	10 260 Haverty Furniture	255 474	0,02
28 073 Gogo	340 245	0,03	29 652 Hawaiian Holdings	389 924	0,03
54 796 Golar LNG	1 365 516	0,11	13 834 Hawkins	539 388	0,04
9 023 Golden Entertainment	314 812	0,03	7 997 Haynes International	280 855	0,02
63 861 Golden Ocean Group	477 042	0,04	27 877 HB Fuller	1 675 408	0,14
153 994 Goodyear Tire & Rubber	1 553 799	0,13	4 688 HCI Group	183 770	0,02
9 226 Goosehead Insurance	328 815	0,03	31 581 Health Catalyst	306 336	0,03
70 942 GoPro	349 744	0,03	41 941 Healthcare Services Group	507 067	0,04
12 128 Gorman-Rupp	288 525	0,02	45 396 HealthEquity	3 049 249	0,25
45 746 Gossamer Bio	548 037	0,05	17 535 HealthStream	372 794	0,03
105 866 GrafTech International	456 282	0,04	27 997 Heartland Express	400 637	0,03
2 092 Graham Holdings	1 125 454	0,09	20 147 Heartland Financial	873 574	0,07
27 596 Granite Construction	700 662	0,06	308 582 Hecla Mining	1 215 813	0,10
54 201 Gray Television	776 158	0,06	10 579 Heidrick & Struggles International	274 948	0,02
43 589 Great Lakes Dredge & Dock	330 405	0,03	12 914 Helen of Troy	1 245 426	0,10
3 273 Great Southern Bancorp	186 790	0,02	62 118 Heliogen	115 539	0,01
18 234 Green Brick Partners	389 843	0,03	18 234 Helios Technologies	922 640	0,08
30 736 Green Dot	583 369	0,05	95 564 Helix Energy Solutions Group	368 877	0,03
30 395 Green Plains	883 583	0,07	59 315 Helmerich & Payne	2 192 876	0,18
18 302 Greenbrier	444 190	0,04	51 473 Herbalife Nutrition	1 023 798	0,08
18 507 Greenlight Capital Re	137 692	0,01	14 259 Herc Holdings	1 481 225	0,12
13 896 Greif	827 785	0,07	38 477 Heritage Commerce	436 329	0,04
3 658 Greif (Class B)	222 406	0,02	19 154 Heritage Financial	507 006	0,04
25 396 Grid Dynamics Holdings	475 667	0,04	13 336 Heritage-Crystal Clean	394 346	0,03
26 714 Griffon	788 597	0,07	42 964 Herman Miller	670 238	0,06
9 347 Group 1 Automotive	1 335 406	0,11	55 830 Heron Therapeutics	235 603	0,02
13 353 Groupon	106 290	0,01	4 688 Heska	341 849	0,03
30 115 GrowGeneration	105 403	0,01	33 023 HF Foods Group	127 799	0,01

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,85 % (mars 2022 : 99,77 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,85 % (mars 2022 : 99,77 %) (suite)		
Actions ordinaires - 93,15 % (mars 2022 : 91,46 %) (suite)			Actions ordinaires - 93,15 % (mars 2022 : 91,46 %) (suite)		
Dollar américain – 93,15 % (suite)			Dollar américain – 93,15 % (suite)		
6 596 Hibbett Sports	328 547	0,03	29 784 IMAX	420 550	0,03
5 140 HighPeak Energy	111 332	0,01	45 011 ImmunoBio	223 705	0,02
41 271 Hillenbrand	1 515 471	0,13	110 752 ImmunoGen	529 395	0,04
5 458 HilleVax	93 277	0,01	21 714 Immunovant	121 164	0,01
64 038 Hillman Solutions	482 847	0,04	9 997 Impinj	800 060	0,07
34 063 Hilltop Holdings	846 466	0,07	25 985 Inari Medical	1 887 550	0,16
47 474 Hilton Grand Vacations	1 561 420	0,13	28 808 Independent Bank	2 147 060	0,18
63 765 Hims & Hers Health	355 809	0,03	23 405 Independent Bank Group	1 436 833	0,12
5 981 Hippo Holdings	110 828	0,01	10 771 Independent Bank Michigan	205 726	0,02
9 820 HireRight Holdings	149 853	0,01	49 913 indie Semiconductor	365 363	0,03
22 855 HNI	605 886	0,05	104 607 Infinera	506 298	0,04
22 480 Holley	91 044	0,01	22 934 Information Services Group	109 166	0,01
4 141 Home Bancorp	161 458	0,01	14 968 Infrastructure and Energy Alternatives	202 667	0,02
90 995 Home BancShares	2 048 297	0,17	22 865 Ingevity	1 386 305	0,11
16 418 Home Point Capital	25 284	0,00	9 547 Ingles Markets	756 218	0,06
12 074 HomeStreet	347 852	0,03	17 162 Inhibrx	308 058	0,03
12 103 HomeTrust Bancshares	267 476	0,02	13 400 Innospec	1 147 978	0,10
39 613 Honest	138 645	0,01	10 866 Innovage Holding	63 892	0,01
48 978 Hope Bancorp	619 082	0,05	28 465 Innoviva	330 479	0,03
25 483 Horace Mann Educators	899 295	0,07	10 277 Inogen	249 526	0,02
26 662 Horizon Bancorp	478 850	0,04	131 320 Inovio Pharmaceuticals	226 527	0,02
66 758 Hostess Brands	1 551 456	0,13	40 472 Inseego	83 777	0,01
28 011 Houlihan Lokey	2 111 469	0,17	17 204 Insight Enterprises	1 417 782	0,12
2 197 Hovnanian Enterprises	78 433	0,01	64 111 Insmid	1 380 951	0,11
18 111 Hub Group	1 249 297	0,10	20 779 Insuperity	2 121 328	0,18
21 104 Hudson Technologies	155 114	0,01	15 235 Inspire Medical Systems	2 702 232	0,22
12 579 Huron Consulting Group	833 359	0,07	14 406 Inspired Entertainment	127 205	0,01
103 491 Hycroft Mining Holding	62 560	0,01	13 397 Installed Building Products	1 085 023	0,09
35 905 Hydrofarm Holdings Group	69 656	0,01	10 545 Insteel Industries	279 759	0,02
72 831 Hylion Holdings	209 025	0,02	36 576 Instil Bio	177 028	0,01
4 650 Hyster-Yale Materials Handling	100 022	0,01	7 981 Instructure Holdings	177 817	0,01
46 612 Hyzon Motors	79 240	0,01	13 276 Intapp	247 863	0,02
13 062 I3 Verticals	261 632	0,02	19 276 Integer Holdings	1 199 545	0,10
11 085 ICF International	1 208 487	0,10	13 240 Integral Ad Science Holding	95 858	0,01
13 217 Ichor Holdings	319 984	0,03	43 278 Intellia Therapeutics	2 421 837	0,20
13 200 Icosavax	41 712	0,00	10 551 Inter Parfums	796 178	0,07
17 826 Ideaya Biosciences	265 964	0,02	14 910 Intercept Pharmaceuticals	207 994	0,02
8 941 Identiv	112 120	0,01	18 614 InterDigital	752 378	0,06
9 592 IDT	238 169	0,02	34 204 Interface	307 494	0,03
5 648 IES Holdings	155 998	0,01	30 920 International Bancshares	1 314 100	0,11
5 970 IGM Biosciences	135 758	0,01	63 233 International Game Technology	999 081	0,08
61 683 iHeartMedia	452 136	0,04	14 159 International Money Express	322 684	0,03
12 685 Imago Biosciences	190 909	0,02	25 546 International Seaways	897 431	0,07

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,85 % (mars 2022 : 99,77 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,85 % (mars 2022 : 99,77 %) (suite)		
Actions ordinaires - 93,15 % (mars 2022 : 91,46 %) (suite)			Actions ordinaires - 93,15 % (mars 2022 : 91,46 %) (suite)		
Dollar américain – 93,15 % (suite)			Dollar américain – 93,15 % (suite)		
50 592 Intra-Cellular Therapies	2 354 046	0,19	7 980 Keros Therapeutics	300 208	0,02
6 672 Intrepid Potash	264 011	0,02	22 402 Kezar Life Sciences	192 881	0,02
142 754 Invitae	351 175	0,03	13 251 Kforce	777 171	0,06
63 765 IonQ	323 289	0,03	17 494 Kimball Electronics	300 022	0,02
85 016 Iovance Biotherapeutics	814 453	0,07	28 781 Kimball International	181 032	0,01
4 222 iRadimed	126 913	0,01	7 887 Kinetik Holdings	256 958	0,02
17 090 iRhythm Technologies	2 141 035	0,18	15 175 Kiniksa Pharmaceuticals	194 847	0,02
69 734 Iridium Communications	3 094 098	0,26	14 398 Kinnate Biopharma	172 056	0,01
16 475 iRobot	928 037	0,08	12 663 Kinsale Capital Group	3 234 383	0,27
51 559 IronNet	35 524	0,00	38 443 KnowBe4	799 999	0,07
76 691 Ironwood Pharmaceuticals	794 519	0,07	45 877 Knowles	558 323	0,05
10 269 iTeos Therapeutics	195 624	0,02	17 993 Kodiak Sciences	139 266	0,01
23 951 Itron	1 008 577	0,08	28 746 Kontoor Brands	966 153	0,08
60 397 Iveric Bio	1 083 522	0,09	10 402 Koppers Holdings	216 154	0,02
8 902 J&J Snack Foods	1 152 542	0,10	30 625 Korn Ferry International	1 437 844	0,12
26 475 J2 Global	1 813 008	0,15	249 454 Kosmos Energy	1 289 677	0,11
14 496 Jack in the Box	1 073 719	0,09	63 146 Kratos Defense & Security Solutions	641 563	0,05
39 163 Jackson Financial	1 086 773	0,09	42 344 Krispy Kreme	488 226	0,04
19 000 James River Group Holdings	433 390	0,04	24 491 Kronos Bio	82 045	0,01
37 069 Janus Parent	330 655	0,03	16 073 Kronos Worldwide	150 122	0,01
7 710 Janux Therapeutics	104 393	0,01	9 978 Krystal Biotech	695 467	0,06
53 562 JELD-WEN Holding	468 667	0,04	31 806 Kulicke & Soffa Industries	1 225 485	0,10
6 116 JOANN	40 488	0,00	35 097 Kura Oncology	479 425	0,04
135 792 Joby Aviation	587 979	0,05	1 741 Kura Sushi USA	128 103	0,01
5 962 John B Sanfilippo & Son	451 502	0,04	19 753 Kymera Therapeutics	430 023	0,04
18 399 John Bean Technologies	1 582 314	0,13	27 387 Lakeland Bancorp	438 466	0,04
5 417 John Marshall Bancorp	133 042	0,01	14 679 Lakeland Financial	1 068 778	0,09
25 374 John Wiley & Sons	953 047	0,08	9 522 Lancaster Colony	1 430 966	0,12
3 676 Johnson Outdoors	188 616	0,02	16 202 Landec	144 036	0,01
8 909 Joint	139 960	0,01	9 526 Lands' End	73 541	0,01
12 597 Jounce Therapeutics	29 477	0,00	38 110 Lantheus Holdings	2 680 276	0,22
5 995 Kadant	1 000 026	0,08	9 401 Laredo Petroleum	590 853	0,05
9 277 Kaiser Aluminum	569 144	0,05	19 960 Latham Group	71 656	0,01
11 099 KalVista Pharmaceuticals	161 046	0,01	57 168 Laureate Education	603 122	0,05
14 946 Kaman	417 442	0,03	26 313 La-Z-Boy	593 884	0,05
65 215 KAR Auction Services	728 452	0,06	14 291 LCI Industries	1 449 965	0,12
15 054 Karuna Therapeutics	3 386 096	0,28	51 097 Legalzoom.com	437 901	0,04
39 499 Karyopharm Therapeutics	215 665	0,02	11 045 LeMaitre Vascular	559 761	0,05
48 174 KB Home	1 248 670	0,10	25 986 Lemonade	550 383	0,05
51 271 Kearny Financial	544 498	0,05	52 244 LendingClub	577 296	0,05
18 267 Kelly Services	248 249	0,02	6 425 LendingTree	153 300	0,01
47 008 Kennametal	967 425	0,08	39 959 Lexicon Pharmaceuticals	95 902	0,01
63 210 Kennedy-Wilson Holdings	977 227	0,08	11 755 LGI Homes	956 504	0,08

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,85 % (mars 2022 : 99,77 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,85 % (mars 2022 : 99,77 %) (suite)		
Actions ordinaires - 93,15 % (mars 2022 : 91,46 %) (suite)			Actions ordinaires - 93,15 % (mars 2022 : 91,46 %) (suite)		
Dollar américain – 93,15 % (suite)			Dollar américain – 93,15 % (suite)		
16 838 LHC Group	2 755 707	0,23	14 038 Marcus	194 988	0,02
22 379 Liberty Latin America (Class A)	138 526	0,01	11 380 Marcus & Millichap	373 036	0,03
87 601 Liberty Latin America (Class C)	538 746	0,04	7 226 Marine Products	61 132	0,00
20 574 Liberty Media Corp-Liberty Braves	565 785	0,05	12 842 MarineMax	382 563	0,03
8 501 Liberty Media Corp-Liberty Braves (Class A)	239 303	0,02	62 022 Markforged Holding	122 804	0,01
78 121 Liberty Oilfield Services	990 574	0,08	236 794 Marqeta	1 685 973	0,14
70 740 Li-Cycle Holdings	376 337	0,03	31 711 Marten Transport	607 583	0,05
17 796 Life Time Group Holdings	173 511	0,01	12 858 Masonite International	916 647	0,08
35 876 LifeStance Health Group	237 499	0,02	11 514 MasterCraft Boat Holdings	217 039	0,02
10 236 Ligand Pharmaceuticals	881 422	0,07	62 919 Matador Resources	3 077 997	0,25
60 283 Lightwave Logic	442 477	0,04	10 768 Materion	861 440	0,07
70 713 Limelight Networks	196 582	0,02	22 852 Matson	1 405 855	0,12
20 186 Lindblad Expeditions Holdings	136 457	0,01	118 633 Matterport	449 619	0,04
6 425 Lindsay	920 574	0,08	17 873 Matthews International	400 534	0,03
32 535 Lions Gate Entertainment (Class A)	241 735	0,02	39 775 Maxar Technologies	744 588	0,06
63 724 Lions Gate Entertainment (Class B)	442 882	0,04	53 456 MaxCyte	347 464	0,03
30 087 Liquidia	163 673	0,01	33 464 MAXIMUS	1 936 562	0,16
12 117 Liquidity Services	197 022	0,02	39 880 MaxLinear	1 300 886	0,11
28 319 LivaNova	1 437 756	0,12	29 383 MBIA	270 324	0,02
19 713 Live Oak Bancshares	603 218	0,05	14 911 McGrath RentCorp	1 250 436	0,10
89 401 Livent	2 740 141	0,23	30 295 MDC Holdings	830 689	0,07
36 676 LivePerson	345 488	0,03	11 185 MediaAlpha	97 869	0,01
38 667 LiveRamp Holdings	702 193	0,06	7 060 Medifast	765 022	0,06
31 852 Local Bounti	90 460	0,01	45 242 MEDNAX	746 945	0,06
97 864 Lordstown Motors	179 091	0,01	15 780 Medpace Holdings	2 480 143	0,21
6 002 Lovesac	122 321	0,01	20 718 MeiraGTX Holdings	174 238	0,01
15 691 LSB Industries	223 597	0,02	9 049 Mercantile Bank	268 846	0,02
16 220 Lumber Liquidators Holdings	112 405	0,01	17 007 Merchants Bancorp	392 351	0,03
128 969 Luminar Technologies	939 539	0,08	7 538 Mercury General	214 230	0,02
16 202 Luxfer Holdings	234 929	0,02	25 474 Meridian Bioscience	803 195	0,07
97 935 Lyell Immunopharma	717 864	0,06	10 734 MeridianLink	174 750	0,01
16 016 M/I Homes	580 260	0,05	31 664 Merit Medical Systems	1 789 333	0,15
12 932 Macatawa Bank	119 750	0,01	19 536 Meritage Homes	1 372 795	0,11
27 047 MACOM Technology Solutions Holdings	1 400 764	0,12	45 241 Mersana Therapeutics	305 829	0,03
32 790 MacroGenics	113 453	0,01	2 663 Mesa Laboratories	375 030	0,03
16 093 Madison Square Garden Entertainment	709 540	0,06	19 928 Meta Financial Group	656 827	0,05
8 491 Madrigal Pharmaceuticals	551 830	0,05	24 238 Methodic Electronics	900 442	0,07
72 333 Magnite	475 228	0,04	8 712 Metrocity Bankshares	171 104	0,01
85 533 Magnolia Oil & Gas	1 694 409	0,14	6 148 Metropolitan Bank Holding	395 685	0,03
12 430 Malibu Boats	596 516	0,05	22 628 MGE Energy	1 485 076	0,12
24 151 Manitowoc	187 170	0,02	8 488 MGP Ingredients	901 086	0,07
152 626 MannKind	471 614	0,04	5 195 MicroStrategy	1 102 691	0,09
56 287 Marathon Digital Holdings	602 834	0,05	100 279 Microvast Holdings	181 505	0,01

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,85 % (mars 2022 : 99,77 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,85 % (mars 2022 : 99,77 %) (suite)		
Actions ordinaires - 93,15 % (mars 2022 : 91,46 %) (suite)			Actions ordinaires - 93,15 % (mars 2022 : 91,46 %) (suite)		
Dollar américain – 93,15 % (suite)			Dollar américain – 93,15 % (suite)		
98 901 MicroVision	357 033	0,03	23 193 NanoString Technologies	296 175	0,02
11 087 Middlesex Water	855 916	0,07	23 026 Nano-X Imaging	264 108	0,02
15 009 Midland States Bancorp	353 762	0,03	15 503 Napco Security Technologies	450 827	0,04
8 205 MidWestOne Financial Group	223 914	0,02	15 861 National Bank Holdings	586 698	0,05
6 674 Miller Industries	142 089	0,01	14 508 National Beverage	559 138	0,05
62 056 MiMedx Group	178 101	0,01	30 885 National Energy Services Reunited	183 457	0,02
19 618 Minerals Technologies	969 325	0,08	6 935 National HealthCare	439 263	0,04
64 869 Mirion Technologies	484 571	0,04	3 618 National Presto Industries	235 351	0,02
9 449 Mirum Pharmaceuticals	198 523	0,02	8 217 National Research	327 037	0,03
20 944 Mission Produce	302 850	0,02	47 347 National Vision Holdings	1 545 880	0,13
25 333 Mitek Systems	232 050	0,02	1 374 National Western Life Group	234 679	0,02
21 438 Model N	733 823	0,06	64 957 Navient	954 218	0,08
26 138 Modine Manufacturing	338 226	0,03	21 279 NBT Bancorp	807 538	0,07
7 221 ModivCare	719 789	0,06	101 016 Nektar Therapeutics	323 251	0,03
32 129 Moelis & Co	1 086 281	0,09	8 487 Nelnet	672 086	0,06
68 747 Momentive Global	399 420	0,03	5 202 NEOGAMES	67 106	0,01
50 009 Momentum	68 512	0,01	59 972 Neogen	837 809	0,07
7 728 Monarch Casino & Resort	433 850	0,04	64 012 NeoGenomics	551 143	0,05
49 732 MoneyGram International	517 213	0,04	13 948 NerdWallet	123 719	0,01
91 750 Moneylion	81 896	0,01	49 359 Nerdy	104 147	0,01
19 677 Monro	855 162	0,07	17 511 NETGEAR	350 920	0,03
33 214 Montauk Renewables	579 252	0,05	37 884 NetScout Systems	1 186 527	0,10
16 811 Monte Rosa Therapeutics	137 346	0,01	20 044 Nevro	934 050	0,08
14 726 Montrose Environmental Group	495 530	0,04	56 625 New Jersey Resources	2 191 387	0,18
18 525 Moog	1 303 234	0,11	88 845 Newmark Group	716 091	0,06
16 637 Morphic Holding	470 827	0,04	60 765 Newport Resources	153 128	0,01
10 545 Motorcar Parts of America	160 495	0,01	27 710 NextDecade	166 814	0,01
9 767 Movado Group	275 234	0,02	33 503 NextGen Healthcare	593 003	0,05
36 510 Mr Cooper Group	1 478 655	0,12	99 569 NexTier Oilfield Solutions	736 811	0,06
50 534 MRC Global	363 339	0,03	20 330 NextNav	54 688	0,00
29 161 Mueller Industries	1 733 330	0,14	19 726 NGM Biopharmaceuticals	258 016	0,02
86 630 Mueller Water Products	889 690	0,07	7 753 Nicolet Bankshares	546 121	0,05
187 246 Mullen Automotive	61 379	0,00	161 550 Nikola Corp	568 656	0,05
212 411 Multiplan	607 495	0,05	21 503 Nkarta	282 979	0,02
82 783 Murphy Oil	2 911 478	0,24	20 207 nLight	190 956	0,02
12 167 Murphy USA	3 344 830	0,28	49 155 NMI Holdings	1 001 287	0,08
5 316 MVB Financial	147 944	0,01	29 792 Noble	881 247	0,07
21 150 Myers Industries	348 340	0,03	10 044 Noodles & Co	47 207	0,00
8 735 MYR Group	740 117	0,06	119 406 Nordic American Tankers	318 814	0,03
41 617 Myriad Genetics	794 052	0,07	34 911 Northern Oil and Gas	956 911	0,08
32 937 N-Able	304 009	0,03	27 233 Northfield Bancorp	389 704	0,03
5 323 Nabors Industries	540 018	0,04	52 667 Northwest Bancshares	711 531	0,06
3 478 NACCO Industries	163 570	0,01	18 111 Northwest Natural Holding	785 655	0,07

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,85 % (mars 2022 : 99,77 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,85 % (mars 2022 : 99,77 %) (suite)		
Actions ordinaires - 93,15 % (mars 2022 : 91,46 %) (suite)			Actions ordinaires - 93,15 % (mars 2022 : 91,46 %) (suite)		
Dollar américain – 93,15 % (suite)			Dollar américain – 93,15 % (suite)		
9 024 Northwest Pipe	253 574	0,02	33 645 Organogenesis Holdings	109 010	0,01
27 817 NorthWestern	1 370 822	0,11	13 956 Origin Bancorp	536 887	0,04
142 095 Novagold Resources	666 426	0,06	48 628 Origin Materials	250 920	0,02
20 972 Novanta	2 425 412	0,20	32 537 Orion Engineered Carbons	434 369	0,04
59 232 NOW	595 282	0,05	24 148 Ormat Technologies	2 081 558	0,17
28 964 Nu Skin Enterprises	966 529	0,08	9 807 Orthofix Medical	187 412	0,02
23 064 Nurix Therapeutics	300 524	0,02	6 632 OrthoPediatrics	306 000	0,03
34 125 Nutex Health	51 188	0,00	64 678 Oscar Health	322 743	0,03
9 337 Nuvalent	181 511	0,01	10 234 OSI Systems	737 462	0,06
31 231 NuVasive	1 368 230	0,11	24 247 Otter Tail	1 491 675	0,12
85 587 Nuvation Bio	191 715	0,02	82 921 Ouster	79 886	0,01
6 228 NV5 Global	771 151	0,06	26 702 Outbrain	97 462	0,01
25 612 Oasis Petroleum	3 502 953	0,29	71 316 Outlook Therapeutics	87 006	0,01
57 801 Oceaneering International	460 096	0,04	25 272 Outset Medical	402 583	0,03
29 193 OceanFirst Financial	544 158	0,04	25 167 Overstock.com	612 816	0,05
124 082 Ocugen	220 866	0,02	40 437 Owens & Minor	974 532	0,08
39 952 Ocular Therapeutix	165 801	0,01	7 998 Oxford Industries	718 060	0,06
21 765 ODP	765 040	0,06	124 020 Pacific Biosciences of California	719 936	0,06
45 881 Offerpad Solutions	55 516	0,00	52 810 Pacific Premier Bancorp	1 634 998	0,14
29 372 OFG Bancorp	738 118	0,06	24 257 Pacira Pharmaceuticals	1 290 230	0,11
86 191 O-I Glass	1 116 173	0,09	34 546 Pactiv Evergreen	301 587	0,02
54 214 Oil States International	210 892	0,02	45 058 PagerDuty	1 039 488	0,09
149 073 Old National Bancorp	2 455 232	0,20	21 621 Pain Therapeutics	904 190	0,07
21 064 Old Second Bancorp	274 885	0,02	12 830 Palomar Holdings	1 074 128	0,09
46 973 Olo	371 087	0,03	19 000 Papa John's International	1 330 190	0,11
4 202 Olympic Steel	95 848	0,01	21 214 Par Pacific Holdings	348 122	0,03
2 303 Omega Flex	213 304	0,02	12 555 PAR Technology	370 749	0,03
25 168 Omnicell	2 190 371	0,18	23 578 Paragon 28	420 160	0,03
24 970 ON24	219 736	0,02	15 058 Pardes Biosciences	27 857	0,00
8 940 Oncology Institute	41 392	0,00	12 827 Park Aerospace	141 610	0,01
20 554 Ondas Holdings	76 050	0,01	7 977 Park National	992 977	0,08
28 799 ONE Gas	2 027 162	0,17	13 127 Parsons	514 578	0,04
18 244 OneSpan	157 081	0,01	61 891 Party City Holdco	97 788	0,01
27 363 OneSpaWorld Holdings	229 849	0,02	12 943 Patrick Industries	567 421	0,05
3 603 OneWater Marine	108 486	0,01	50 717 Patterson	1 218 222	0,10
28 316 Onto Innovation	1 813 640	0,15	114 583 Patterson-UTI Energy	1 338 329	0,11
15 672 Ooma	192 766	0,02	46 288 Paya Holdings	282 820	0,02
57 215 Open Lending Corp	460 009	0,04	111 658 Payoneer Global	675 531	0,06
228 490 OPKO Health	431 846	0,04	182 757 Paysafe	252 205	0,02
12 890 Oportun Financial	56 329	0,00	54 101 PBF Energy	1 902 191	0,16
7 703 Optimizerx	114 158	0,01	5 799 PC Connection	261 477	0,02
79 214 Option Care Health	2 492 865	0,21	14 791 PCSB Financial	265 203	0,02
38 256 OraSure Technologies	144 990	0,01	16 186 PDF Solutions	397 043	0,03

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,85 % (mars 2022 : 99,77 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,85 % (mars 2022 : 99,77 %) (suite)		
Actions ordinaires - 93,15 % (mars 2022 : 91,46 %) (suite)			Actions ordinaires - 93,15 % (mars 2022 : 91,46 %) (suite)		
Dollar américain – 93,15 % (suite)			Dollar américain – 93,15 % (suite)		
64 678 Peabody Energy	1 605 308	0,13	7 975 Preferred Bank	520 209	0,04
9 083 Peapack Gladstone Financial	305 643	0,03	24 398 Premier Financial	627 029	0,05
54 974 Pear Therapeutics	112 147	0,01	28 845 Prestige Consumer	1 437 346	0,12
12 551 Penn Virginia	394 729	0,03	13 387 PriceSmart	770 957	0,06
15 953 Pennant Group	166 071	0,01	86 460 Primo Water	1 085 073	0,09
17 789 PennyMac Financial Services	763 148	0,06	26 198 Primoris Services	425 717	0,04
12 399 Peoples Bancorp	358 703	0,03	22 599 Privia Health Group	769 722	0,06
4 644 Peoples Financial Services	217 525	0,02	29 540 ProAssurance	576 325	0,05
41 755 Perdoceo Education	430 076	0,04	13 575 PROCEPT BioRobotics	562 819	0,05
21 472 Perella Weinberg Partners	135 918	0,01	6 602 Professional Holding	171 256	0,01
20 277 Perficient	1 318 411	0,11	34 054 PROG Holdings	510 129	0,04
61 930 Perimeter Solutions	496 059	0,04	26 229 Progress Software	1 116 044	0,09
107 962 Permian Resources	734 142	0,06	40 421 Progyny	1 498 002	0,12
11 412 PetIQ	78 743	0,01	15 980 Promethus Biosciences	942 980	0,08
11 101 PetMed Express	216 692	0,02	45 901 ProPetro Holding	369 503	0,03
31 490 PGT Innovations	660 030	0,05	23 169 PROS Holdings	572 274	0,05
12 799 Phathom Pharmaceuticals	141 813	0,01	23 571 Protagonist Therapeutics	198 704	0,02
12 615 Phibro Animal Health	167 653	0,01	115 969 Proterra	577 526	0,05
34 724 Photonics	507 665	0,04	18 592 Prothena	1 127 233	0,09
24 122 Phreesia	614 629	0,05	15 457 Proto Labs	563 099	0,05
8 718 Piedmont Lithium	466 326	0,04	32 563 Provention Bio	146 533	0,01
43 056 Ping Identity Holding	1 208 582	0,10	43 455 Provident Financial Services	847 372	0,07
8 878 Piper Jaffray	929 882	0,08	9 533 pSivida	75 406	0,01
103 330 Pitney Bowes	240 759	0,02	37 737 PTC Therapeutics	1 894 397	0,16
13 966 PJT Partners	933 208	0,08	21 562 PubMatic	358 576	0,03
81 291 Planet Labs PBC	441 410	0,04	14 211 Pulmonx	236 755	0,02
41 655 Playstudios	145 376	0,01	19 538 Pure Cycle	163 142	0,01
15 529 PLBY Group	62 582	0,01	27 975 Purple Innovation	113 299	0,01
15 660 Plexus	1 371 190	0,11	29 814 Q2 Holdings	960 011	0,08
18 833 PMV Pharmaceuticals	224 113	0,02	10 062 QCR Holdings	512 558	0,04
46 701 PNM Resources	2 135 637	0,18	7 956 Quaker Chemical	1 148 687	0,10
40 741 Point Biopharma Global	314 928	0,03	20 435 Qualys	2 848 435	0,24
22 150 PolyMet Mining	63 792	0,01	22 093 Quanex Building Products	401 209	0,03
51 260 Porch Group	115 335	0,01	16 614 Quanterix	183 086	0,02
12 335 Portillo's	242 876	0,02	50 921 Quantum-Si	140 033	0,01
50 595 Portland General Electric	2 198 859	0,18	27 376 QuinStreet	287 448	0,02
23 765 Poshmark	372 398	0,03	43 580 Quotient Technology	100 670	0,01
3 930 Powell Industries	82 844	0,01	171 849 Qurate Retail	345 416	0,03
31 940 Power Integrations	2 054 381	0,17	67 212 R1 RCM	1 245 438	0,10
27 670 PowerSchool Holdings	461 812	0,04	24 555 Rackspace Technology	100 184	0,01
21 912 PRA Group	720 028	0,06	103 633 Radian Group	1 999 081	0,17
19 968 Praxis Precision Medicines	45 327	0,00	18 871 Radiant Logistics	107 376	0,01
45 365 Precigen	96 174	0,01	26 615 RadNet	541 615	0,04

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,85 % (mars 2022 : 99,77 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,85 % (mars 2022 : 99,77 %) (suite)		
Actions ordinaires - 93,15 % (mars 2022 : 91,46 %) (suite)			Actions ordinaires - 93,15 % (mars 2022 : 91,46 %) (suite)		
Dollar américain – 93,15 % (suite)			Dollar américain – 93,15 % (suite)		
13 896 Rallybio	201 075	0,02	5 387 Riley Exploration Permian	102 245	0,01
10 828 Ramaco Resources	99 618	0,01	18 186 Rimini Street	84 747	0,01
66 172 Rambus	1 682 092	0,14	43 034 Ring Energy	99 839	0,01
21 182 Ranpak Holdings (Class A)	72 442	0,01	63 645 Riot Blockchain	446 151	0,04
30 693 Rapid7	1 316 730	0,11	30 729 Rite Aid	152 109	0,01
18 614 Rapt Therapeutics	447 853	0,04	22 552 RLI	2 308 874	0,19
38 955 Rayonier Advanced Materials	122 708	0,01	8 024 RMR Group	190 089	0,02
7 808 RBB Bancorp	162 250	0,01	114 046 Rocket Lab USA	464 167	0,04
16 013 RBC Bearings	3 327 662	0,28	22 892 Rocket Pharmaceuticals	365 356	0,03
6 323 RCI Hospitality Holdings	413 145	0,03	61 745 Rockley Photonics Holdings	43 845	0,00
10 822 RE/MAX Holdings	204 644	0,02	2 510 Rocky Brands	50 351	0,00
63 431 Realogy Holdings	514 425	0,04	10 135 Rogers	2 451 454	0,20
58 199 RealReal	87 299	0,01	5 748 Root	45 294	0,00
15 372 Reata Pharmaceuticals	386 298	0,03	55 926 Roth CH Acquisition I Co Parent	451 323	0,04
80 397 Recursion Pharmaceuticals	855 424	0,07	50 190 Rover Group	167 635	0,01
3 355 Red River Bancshares	165 838	0,01	40 693 RPC	282 002	0,02
31 247 Red Rock Resorts	1 070 522	0,09	8 812 RumbleON	149 099	0,01
6 425 Red Violet	111 281	0,01	26 655 Rush Enterprises	1 169 088	0,10
60 492 Redfin	353 273	0,03	29 772 Rush Street Interactive	109 561	0,01
19 555 REGENXBIO	516 839	0,04	16 166 Ruth's Hospitality Group	272 559	0,02
5 486 Regional Management	153 827	0,01	11 282 RxSight	135 384	0,01
44 318 Relay Therapeutics	991 394	0,08	6 732 Ryerson Holding	173 282	0,01
12 572 Relmada Therapeutics	465 415	0,04	20 846 S&T Bancorp	610 996	0,05
44 319 Remitty Global	492 827	0,04	177 103 Sabre	912 080	0,08
33 212 Renasant	1 038 871	0,09	36 235 Safe Bulkers	89 500	0,01
40 643 Rent the Runway	89 415	0,01	8 518 Safety Insurance Group	694 728	0,06
29 511 Rent-A-Center	516 738	0,04	29 325 Sage Therapeutics	1 148 367	0,10
42 993 Repay	303 531	0,03	15 273 Saia	2 901 870	0,24
13 776 Replimune Group	237 912	0,02	66 250 Sally Beauty Holdings	834 750	0,07
6 441 Republic Bancorp	246 690	0,02	51 012 Sana Biotechnology	306 072	0,03
30 785 Republic First Bancorp	87 122	0,01	15 045 SandRidge Energy	245 384	0,02
7 530 Reservoir Media	36 746	0,00	28 540 Sandy Spring Bancorp	1 006 320	0,08
79 413 Resideo Technologies	1 513 612	0,13	68 530 Sangamo Therapeutics	335 797	0,03
19 230 Resolute Forest Products	384 600	0,03	32 800 Sanmina	1 511 424	0,13
21 601 Resources Connection	390 330	0,03	15 836 Sapiens International	303 734	0,03
21 351 REV Group	235 502	0,02	49 182 Sarcos Technology and Robotics	109 184	0,01
36 356 Revance Therapeutics	981 612	0,08	14 122 ScanSource	372 962	0,03
33 862 REVOLUTION Medicines	667 759	0,06	14 908 Schnitzer Steel Industries	424 282	0,04
19 849 Revolve Group	430 525	0,04	15 252 Scholastic	469 152	0,04
10 948 REX American Resources	305 668	0,03	30 874 Schrodinger	771 233	0,06
45 937 Ribbon Communications	101 980	0,01	34 678 Schweitzer-Mauduit International	765 690	0,06
140 053 Rigel Pharmaceuticals	165 263	0,01	45 229 Science 37 Holdings	72 819	0,01
12 610 Rigetti Computing	23 707	0,00	54 707 Scientific Games	2 345 836	0,19

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,85 % (mars 2022 : 99,77 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,85 % (mars 2022 : 99,77 %) (suite)		
Actions ordinaires - 93,15 % (mars 2022 : 91,46 %) (suite)			Actions ordinaires - 93,15 % (mars 2022 : 91,46 %) (suite)		
Dollar américain – 93,15 % (suite)			Dollar américain – 93,15 % (suite)		
29 905 Scorpio Tankers	1 257 206	0,10	47 857 SiriusPoint	236 892	0,02
13 094 Sculptor Capital Management	115 751	0,01	8 877 SiTime	698 886	0,06
28 534 Seacoast Banking Corp of Florida	862 583	0,07	9 124 Sitio Royalties	201 732	0,02
21 958 Seaspine Holdings	124 721	0,01	16 540 SJW Group	952 704	0,08
26 362 SeaWorld Entertainment	1 199 735	0,10	35 964 Skillsoft	65 814	0,01
2 893 SecureWorks	23 289	0,00	206 063 Skillz	210 184	0,02
27 243 Seer	210 861	0,02	31 425 Skyline Champion	1 661 440	0,14
38 730 Select Energy Services	269 948	0,02	27 376 SkyWest	445 134	0,04
61 676 Select Medical Holdings	1 363 040	0,11	13 925 Sleep Number	470 804	0,04
34 254 Selective Insurance Group	2 788 276	0,23	68 048 SM Energy	2 559 285	0,21
85 990 Selectquote	62 773	0,01	22 910 SMART Global Holdings	363 582	0,03
93 215 Sema4 Holdings	81 796	0,01	8 457 Smartfinancial	208 972	0,02
36 552 Semtech	1 074 994	0,09	61 568 SmartRent	139 759	0,01
4 051 Seneca Foods	204 332	0,02	30 399 Smith & Wesson Brands	315 238	0,03
230 962 Senseonics Holdings	304 870	0,03	6 742 Snap One Holdings	68 364	0,01
21 645 Sensient Technologies	1 500 864	0,12	18 305 Solaris Oilfield Infrastructure	171 335	0,01
38 910 Seres Therapeutics	249 802	0,02	19 635 SolarWinds	152 171	0,01
30 081 ServisFirst Bancshares	2 406 480	0,20	28 443 Solid Power	149 610	0,01
60 907 SFL	554 863	0,05	77 436 SomaLogic	224 564	0,02
21 019 Shake Shack	945 435	0,08	91 092 Sonder Holdings	151 213	0,01
110 040 Sharecare	209 076	0,02	11 977 Sonic Automotive	518 604	0,04
27 388 Shenandoah Telecommunications	466 144	0,04	69 874 Sonos	971 249	0,08
63 283 Shoals Technologies Group	1 363 749	0,11	218 144 Sorrento Therapeutics	342 486	0,03
19 384 Shockwave Medical	5 390 109	0,45	58 544 South Jersey Industries	1 956 540	0,16
11 770 Shoe Carnival	252 349	0,02	46 129 South State	3 649 726	0,30
4 841 ShotSpotter	139 227	0,01	6 968 Southern First Bancshares	290 287	0,02
11 526 Shutterstock	578 259	0,05	16 584 Southside Bancshares	586 410	0,05
21 078 Shyft Group	430 624	0,04	36 523 Southwest Gas	2 547 479	0,21
14 622 SI-BONE	255 300	0,02	13 214 Sovos Brands	188 167	0,02
7 472 Sierra Bancorp	147 572	0,01	12 146 SP Plus	380 413	0,03
26 766 Siga Technologies	275 690	0,02	22 874 SpartanNash	663 803	0,05
8 383 Sight Sciences	53 232	0,00	25 481 Spire	1 588 231	0,13
26 070 Signet Jewelers	1 490 943	0,12	96 886 Spire Global	104 637	0,01
20 200 Silicon Laboratories	2 493 488	0,21	58 444 Spirit Airlines	1 099 916	0,09
18 670 Silk Road Medical	840 150	0,07	20 140 Sportsman's Warehouse Holdings	167 162	0,01
5 507 SilverBow Resources	148 028	0,01	17 764 SpringWorks Therapeutics	506 807	0,04
16 979 Silvergate Capital	1 279 368	0,11	25 795 Sprout Social	1 565 241	0,13
64 265 Simmons First National	1 400 334	0,12	61 455 Sprouts Farmers Market	1 705 376	0,14
49 740 Simply Good Foods	1 591 183	0,13	21 486 SPS Commerce	2 669 206	0,22
24 919 Simpson Manufacturing	1 953 650	0,16	25 023 SPX Technologies	1 381 770	0,11
10 256 Simulations Plus	497 826	0,04	16 422 Squarespace	350 774	0,03
26 123 Sinclair Broadcast Group	472 565	0,04	23 989 St Joe	768 368	0,06
26 348 Singular Genomics Systems	65 870	0,01	27 853 STAAR Surgical	1 965 029	0,16

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,85 % (mars 2022 : 99,77 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,85 % (mars 2022 : 99,77 %) (suite)		
Actions ordinaires - 93,15 % (mars 2022 : 91,46 %) (suite)			Actions ordinaires - 93,15 % (mars 2022 : 91,46 %) (suite)		
Dollar américain – 93,15 % (suite)			Dollar américain – 93,15 % (suite)		
33 938 Stagwell	235 869	0,02	19 668 Target Hospitality	248 210	0,02
10 348 Standard Motor Products	336 310	0,03	7 779 Tarsus Pharmaceuticals	133 176	0,01
7 664 Standex International	625 766	0,05	26 272 Tattooed Chef	130 835	0,01
25 963 Starry Group Holdings	38 685	0,00	68 201 Taylor Morrison Home	1 590 447	0,13
50 173 Steelcase	327 128	0,03	16 028 TechTarget	948 858	0,08
84 739 Stem	1 130 418	0,09	46 874 Teekay	168 278	0,01
12 020 Stepan	1 125 913	0,09	12 115 Teekay Tankers	333 647	0,03
24 938 StepStone Group	611 230	0,05	125 101 Tegna	2 587 089	0,21
9 614 Sterling Check	169 591	0,01	15 844 Tejon Ranch	228 154	0,02
18 525 Sterling Construction	397 732	0,03	55 801 Telephone & Data Systems	775 634	0,06
44 831 Steven Madden	1 195 643	0,10	280 603 Tellurian	670 641	0,06
13 188 Stewart Information Services	575 524	0,05	34 641 Telos	307 958	0,03
42 270 Stitch Fix	166 966	0,01	59 093 Tenable Holdings	2 056 436	0,17
12 305 Stock Yards Bancorp	836 863	0,07	20 645 Tenaya Therapeutics	59 871	0,00
9 562 Stoke Therapeutics	122 776	0,01	10 577 Tennant	598 235	0,05
151 507 StoneCo	1 443 862	0,12	39 624 Tenneco	689 061	0,06
12 831 Stoneridge	217 485	0,02	37 859 Terex	1 125 927	0,09
8 453 StoneX Group	701 092	0,06	12 516 Terran Orbital	22 153	0,00
12 578 Strategic Education	772 415	0,06	57 969 TETRA Technologies	208 109	0,02
23 404 Stride	983 670	0,08	30 354 Texas Capital Bancshares	1 791 797	0,15
9 781 Sturm Ruger & Co	496 777	0,04	38 901 Texas Roadhouse	3 394 501	0,28
9 499 Summit Financial Group	255 903	0,02	29 796 Textainer Group Holdings	800 321	0,07
69 002 Summit Materials	1 653 288	0,14	93 532 TG Therapeutics	553 709	0,05
45 293 Sumo Logic	339 697	0,03	8 188 The One Group Hospitality	54 368	0,00
23 322 Sun Country Airlines Holdings	317 412	0,03	31 817 Theravance Biopharma	322 624	0,03
39 046 SunCoke Energy	226 857	0,02	20 554 Thermon Group Holdings	316 737	0,03
56 197 Sunnova Energy International	1 240 830	0,10	8 282 Theseus Pharmaceuticals	48 036	0,00
51 959 SunOpta	472 827	0,04	40 090 ThredUp	73 766	0,01
44 126 SunPower	1 016 663	0,08	11 131 Thryv Holdings	254 121	0,02
27 495 Super Micro Computer	1 514 150	0,13	25 953 Tidewater	563 180	0,05
4 650 Superior Group of Cos	41 292	0,00	28 451 TimkenSteel	426 480	0,04
27 269 Supernus Pharmaceuticals	923 056	0,08	13 350 Tiptree	143 646	0,01
20 780 Surgery Partners	486 252	0,04	29 471 Titan International	357 778	0,03
8 256 Surmodics	250 982	0,02	10 762 Titan Machinery	304 134	0,03
22 629 Sutro Biopharma	125 591	0,01	8 735 Tompkins Financial	634 336	0,05
38 688 Sweetgreen	715 728	0,06	10 882 Tootsie Roll Industries	362 153	0,03
18 833 Sylvamo	638 439	0,05	40 177 Towne Bank	1 077 949	0,09
22 024 Synaptics	2 180 596	0,18	19 535 TPI Composites	220 355	0,02
25 882 Syndax Pharmaceuticals	621 944	0,05	21 936 Traeger	61 860	0,01
10 265 Tactile Systems Technology	79 964	0,01	3 171 Transcat	240 013	0,02
14 202 Talaris Therapeutics	37 351	0,00	13 935 TransMedics Group	581 647	0,05
34 166 Talos Energy	568 864	0,05	6 520 TravelCenters of America	351 624	0,03
33 214 Tango Therapeutics	120 235	0,01	29 457 Travers Therapeutics	725 820	0,06

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,85 % (mars 2022 : 99,77 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,85 % (mars 2022 : 99,77 %) (suite)		
Actions ordinaires - 93,15 % (mars 2022 : 91,46 %) (suite)			Actions ordinaires - 93,15 % (mars 2022 : 91,46 %) (suite)		
Dollar américain – 93,15 % (suite)			Dollar américain – 93,15 % (suite)		
13 837 Treace Medical Concepts	305 383	0,03	14 504 Universal	667 764	0,06
7 338 Trealn Insurance Group	24 949	0,00	8 256 Universal Electronics	162 396	0,01
13 638 Tredegar	128 743	0,01	17 728 Universal Insurance Holdings	174 621	0,01
29 193 TreeHouse Foods	1 238 367	0,10	19 362 Universal Technical Institute	105 329	0,01
63 024 TRI Pointe Group	952 293	0,08	16 444 Uninvest Corp of Pennsylvania	386 105	0,03
19 446 Tricida	203 794	0,02	12 607 Upland Software	102 495	0,01
19 280 TriCo Bancshares	860 852	0,07	64 948 Upwork	884 592	0,07
27 209 TriMas	682 130	0,06	172 286 Uranium Energy	603 001	0,05
20 399 TriNet Group	1 452 817	0,12	8 282 Urban One	43 812	0,00
42 363 Trinity Industries	904 450	0,07	39 405 Urban Outfitters	774 308	0,06
21 741 Trinseo	398 295	0,03	109 864 Ur-Energy	119 752	0,01
36 110 Triton International	1 976 300	0,16	6 992 US Physical Therapy	531 532	0,04
15 257 Triumph Bancorp	829 218	0,07	43 339 US Silica Holdings	474 562	0,04
31 244 Triumph Group	268 386	0,02	6 993 USANA Health Sciences	391 958	0,03
59 572 Tronox Holdings	729 757	0,06	29 636 UserTesting	116 173	0,01
22 119 TrueBlue	422 031	0,03	2 152 Utah Medical Products	183 587	0,02
65 465 TrueCar	98 852	0,01	32 851 Utz Brands	496 050	0,04
22 016 Trupanion	1 308 411	0,11	28 166 VAALCO Energy	122 804	0,01
11 024 TrustCo Bank Corp NY	346 374	0,03	24 410 Vacasa	74 939	0,01
30 725 Trustmark	941 107	0,08	33 065 Valaris	1 618 201	0,13
11 531 TTEC Holdings	510 939	0,04	211 199 Valley National Bancorp	2 280 949	0,19
41 568 TTM Technologies	547 866	0,05	31 477 Vanda Pharmaceuticals	310 993	0,03
5 747 Tucows	214 995	0,02	20 848 Varex Imaging	440 727	0,04
27 754 Tupperware Brands	181 789	0,01	58 235 Varonis Systems	1 544 392	0,13
5 181 Turning Point Brands	109 993	0,01	69 556 Vaxart	151 632	0,01
12 432 Turtle Beach	84 786	0,01	28 841 Vaxcyte	692 184	0,06
75 786 TuSimple Holdings	575 974	0,05	280 711 VBI Vaccines	198 126	0,02
19 366 Tutor Perini	106 900	0,01	77 452 Vector Group	682 352	0,06
29 709 Twist Bioscience	1 046 945	0,09	6 462 Vectrus	228 755	0,02
7 658 Tyra Biosciences	67 314	0,01	29 325 Veeco Instruments	537 234	0,04
38 697 Udemy	467 847	0,04	20 838 Velo3D	82 102	0,01
33 485 UFP Industries	2 416 278	0,20	112 650 Velodyne Lidar	106 691	0,01
5 194 UFP Technologies	445 853	0,04	12 663 Ventyx Biosciences	442 065	0,04
23 954 Ultra Clean Holdings	616 815	0,05	8 965 Vera Therapeutics	191 044	0,02
26 461 UMB Financial	2 230 398	0,18	37 718 Veracyte	626 119	0,05
9 767 Unifi	92 884	0,01	28 396 Vericel	658 787	0,05
8 828 UniFirst	1 485 134	0,12	38 185 Verint Systems	1 282 252	0,11
34 119 Unisys	257 598	0,02	28 827 Veritex Holdings	766 510	0,06
72 408 United Bankshares	2 588 586	0,21	7 928 Veritiv	775 121	0,06
56 859 United Community Banks	1 882 033	0,16	16 053 Veritone	90 378	0,01
12 819 United Fire Group	368 290	0,03	74 015 Verra Mobility	1 137 611	0,09
32 903 United Natural Foods	1 130 876	0,09	58 Verso	1 566	0,00
10 521 Unifil	488 700	0,04	29 182 Vertex Energy	181 804	0,01

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,85 % (mars 2022 : 99,77 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,85 % (mars 2022 : 99,77 %) (suite)		
Actions ordinaires - 93,15 % (mars 2022 : 91,46 %) (suite)			Actions ordinaires - 93,15 % (mars 2022 : 91,46 %) (suite)		
Dollar américain – 93,15 % (suite)			Dollar américain – 93,15 % (suite)		
34 483 Veru	397 244	0,03	36 525 Werner Enterprises	1 373 340	0,11
24 186 Verve Therapeutics	830 789	0,07	34 231 WesBanco	1 142 288	0,09
12 033 Viad	380 002	0,03	12 285 West Bancorporation	255 651	0,02
9 889 Viant Technology	41 633	0,00	11 059 Westamerica Bancorporation	578 275	0,05
134 504 Viavi Solutions	1 755 277	0,15	88 724 Wheels Up Experience	102 033	0,01
37 155 Vicarious Surgical	124 469	0,01	22 203 Whole Earth Brands	85 260	0,01
11 419 Vicor	675 320	0,06	34 221 WideOpenWest	419 892	0,03
5 317 Victory Capital Holdings	123 939	0,01	6 929 Willdan Group	102 618	0,01
80 535 View	107 917	0,01	17 082 Wingstop	2 142 424	0,18
69 924 ViewRay	254 523	0,02	1 612 Winmark	348 740	0,03
74 683 Vimeo	298 732	0,02	19 584 Winnebago Industries	1 042 065	0,09
99 640 Vinco Ventures	92 785	0,01	83 673 WisdomTree Investments	391 590	0,03
15 137 Vintage Wine Estates	41 929	0,00	40 552 WM Technology	65 289	0,01
39 438 Vir Biotechnology	760 365	0,06	46 133 Wolverine World Wide	709 987	0,06
131 062 Virgin Galactic Holdings	617 302	0,05	79 606 Workhorse Group	228 469	0,02
15 507 Viridian Therapeutics	318 049	0,03	24 277 Workiva	1 888 751	0,16
4 688 Virtus Investment Partners	747 830	0,06	2 659 World Acceptance	257 444	0,02
74 941 Vishay Intertechnology	1 333 200	0,11	33 789 World Fuel Services	792 014	0,07
8 483 Vishay Precision Group	251 012	0,02	17 662 Worthington Industries	673 629	0,06
35 784 Vista Outdoor	870 267	0,07	43 409 WSFS Financial	2 016 782	0,17
118 682 VistaGen Therapeutics	18 052	0,00	25 959 WW International	102 019	0,01
15 782 Visteon	1 673 839	0,14	30 934 Xencor	803 665	0,07
14 308 Vita Coco	162 968	0,01	82 022 Xeris Biopharma Holdings	127 954	0,01
11 734 Vital Farms	140 456	0,01	57 287 Xerox Holdings	749 314	0,06
17 153 Vivid Seats	131 392	0,01	19 159 Xometry	1 088 040	0,09
45 611 Vivint Smart Home	300 120	0,02	10 906 Xpel	702 783	0,06
33 037 Vizio Holding	288 743	0,02	66 220 Xperi Holding	936 351	0,08
83 404 Volta	100 919	0,01	7 252 Xponential Fitness	132 422	0,01
6 692 VSE	236 897	0,02	42 761 Yelp	1 450 026	0,12
32 946 Vuzix Corp	190 757	0,02	63 067 Yext	281 279	0,02
53 870 W&T Offshore	315 678	0,03	18 640 Y-mAbs Therapeutics	268 789	0,02
31 308 Wabash National	487 152	0,04	7 600 York Water	292 068	0,02
18 653 Walker & Dunlop	1 561 816	0,13	20 135 Zentaris Pharmaceuticals	436 124	0,04
43 765 Warby Parker	583 825	0,05	49 677 Zeta Global Holdings	328 365	0,03
30 084 Warrior Met Coal	855 589	0,07	10 003 Zimvie	98 730	0,01
37 379 Washington Federal	1 120 622	0,09	41 760 ZipRecruiter	689 040	0,06
10 045 Washington Trust Bancorp	466 892	0,04	11 040 Zumiez	237 691	0,02
8 538 Waterstone Financial	137 974	0,01	59 303 Zuora	437 656	0,04
15 493 Watts Water Technologies	1 947 935	0,16	69 134 Zum Water Solutions	1 693 783	0,14
7 988 WD-40	1 403 811	0,12	11 341 Zynex	102 863	0,01
38 821 Weatherford International	1 253 530	0,10			
6 586 Weber	43 270	0,00			
8 439 Weis Markets	601 194	0,05			
			Total des actions ordinaires	1 124 072 262	93,15

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,85 % (mars 2022 : 99,77 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,85 % (mars 2022 : 99,77 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 6,70 % (mars 2022 : 8,31 %)			Fiducies de placement immobilier de type REIT - 6,70 % (mars 2022 : 8,31 %) (suite)		
Dollar américain – 6,70 %			Dollar américain – 6,70 % (suite)		
49 042 Acadia Realty Trust	618 910	0,05	45 663 Franklin BSP Realty Trust	491 791	0,04
8 812 AFC Gamma	134 824	0,01	90 638 Franklin Street Properties	238 378	0,02
37 908 Agree Realty	2 561 823	0,21	22 882 Getty Realty	615 297	0,05
43 331 Alexander & Baldwin	718 428	0,06	19 713 Gladstone Commercial	305 551	0,03
1 398 Alexander's	292 126	0,02	13 886 Gladstone Land	251 337	0,02
31 916 American Assets Trust	820 880	0,07	28 416 Global Medical REIT	242 104	0,02
73 147 American Finance Trust	430 104	0,04	52 544 Global Net Lease	559 594	0,05
11 836 Angel Oak Mortgage	141 795	0,01	33 555 Granite Point Mortgage Trust	216 094	0,02
83 415 Apartment Investment and Management	608 929	0,05	47 920 Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital	1 434 246	0,12
79 599 Apollo Commercial Real Estate Finance	660 672	0,05	24 546 Hersha Hospitality Trust	195 877	0,02
119 421 Apple Hospitality REIT	1 679 059	0,14	89 489 Hospitality Properties Trust	464 448	0,04
69 910 Arbor Realty Trust	803 965	0,07	114 803 Independence Realty Trust	1 920 654	0,16
24 280 Ares Commercial Real Estate	253 726	0,02	36 476 Industrial Logistics Properties Trust	200 618	0,02
33 290 Armada Hoffer	345 550	0,03	14 850 Innovative Industrial Properties	1 314 225	0,11
53 088 ARMOUR Residential	258 539	0,02	35 854 InvenTrust Properties	764 766	0,06
16 726 Ashford Hospitality Trust	113 904	0,01	19 079 Invesco Mortgage Capital	211 777	0,02
83 069 Blackstone Mortgage Trust	1 938 830	0,16	41 136 iStar	380 919	0,03
12 750 Bluerock Residential Growth REIT	341 062	0,03	133 232 Kite Realty Group Trust	2 294 255	0,19
37 520 Braemar Hotels & Resorts	161 336	0,01	21 382 KKR Real Estate Finance Trust	347 457	0,03
93 669 Brandywine Realty Trust	632 266	0,05	57 116 Ladder Capital	511 759	0,04
57 555 BrightSpire Capital	363 172	0,03	147 973 Lexington Realty Trust	1 355 433	0,11
73 650 Broadmark Realty Capital	376 351	0,03	21 837 LTC Properties	817 796	0,07
87 660 Broadstone Net Lease	1 361 360	0,11	116 255 Macerich	923 065	0,08
6 242 BRT Apartments	126 775	0,01	49 220 Mack-Cali Realty	559 631	0,05
54 386 CareTrust REIT	984 930	0,08	61 658 MFA Financial	479 699	0,04
15 045 CBL & Associates Properties	385 302	0,03	26 076 National Health Investors	1 474 076	0,12
6 395 Centerspace	430 511	0,04	22 357 NETSTREIT	398 178	0,03
32 120 Chatham Lodging Trust	317 024	0,03	227 367 New York Mortgage Trust	532 039	0,04
128 730 Chimera Investment	671 971	0,06	6 425 Nexpoint Real Estate Finance	96 246	0,01
29 958 City Office REIT	298 681	0,02	13 087 NexPoint Residential Trust REIT	604 750	0,05
13 243 Community Healthcare Trust	433 708	0,04	31 061 Office Properties Income Trust	436 407	0,04
65 364 Corporate Office Properties Trust	1 518 406	0,13	14 128 One Liberty Properties	296 971	0,02
11 571 CTO Newco REIT	216 841	0,02	24 568 Orchid Island Capital	201 458	0,02
117 048 DiamondRock Hospitality	879 030	0,07	29 913 Orion Office REIT	261 739	0,02
166 721 Diversified Healthcare Trust	165 070	0,01	83 763 Outfront Media	1 272 360	0,11
18 383 Dynex Capital	214 162	0,02	103 340 Paramount Group	643 808	0,05
42 023 Easterly Government Properties	662 703	0,05	73 905 Pebblebrook Hotel Trust	1 072 362	0,09
21 245 Ellington Financial	241 556	0,02	57 084 PennyMac Mortgage Investment Trust	672 450	0,06
79 239 Empire State Realty Trust	519 808	0,04	61 373 Phillips Edison	1 721 513	0,14
62 603 Equity Commonwealth	1 525 009	0,13	114 731 Physicians Realty Trust	1 725 554	0,14
67 979 Essential Properties Realty Trust	1 322 192	0,11	67 462 Piedmont Office Realty Trust	712 399	0,06
27 111 Farmland Partners	343 496	0,03	12 096 Plymouth Industrial	203 334	0,02
42 032 Four Corners Property Trust	1 016 754	0,08			

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,85 % (mars 2022 : 99,77 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 6,70 % (mars 2022 : 8,31 %) (suite)		
Dollar américain – 6,70 % (suite)		
46 036 PotlatchDeltic	1 889 317	0,16
37 270 Ready Capital	377 918	0,03
66 394 Redwood Trust	381 102	0,03
64 351 Retail Opportunity Investments	885 470	0,07
100 288 RLJ Lodging Trust	1 014 915	0,08
50 978 RPT Realty	385 394	0,03
30 624 Ryman Hospitality Properties	2 253 620	0,19
123 567 Sabra Health Care	1 621 199	0,13
11 982 Safehold	317 044	0,03
9 023 Saul Centers	338 362	0,03
20 539 Seritage Growth Properties	185 262	0,02
96 077 SITE Centers	1 028 985	0,08
93 934 STAG Industrial	2 670 544	0,22
60 006 Summit Hotel Properties	403 240	0,03
130 885 Sunstone Hotel Investors	1 232 937	0,10
53 784 Tanger Factory Outlet Centers	735 765	0,06
39 382 Terreno Realty	2 086 852	0,17
44 222 TPG RE Finance Trust	309 554	0,03
178 120 Two Harbors Investment	591 358	0,05
26 102 UMH Properties	421 547	0,03
114 051 Uniti Group	792 654	0,07
9 274 Universal Health Realty Income Trust	400 730	0,03
68 360 Urban Edge Properties	911 922	0,08
21 603 Urstadt Biddle Properties	335 063	0,03
42 793 Washington Real Estate Investment Trust	751 445	0,06
28 228 Whitestone	238 809	0,02
68 797 Xenia Hotels & Resorts	948 711	0,08
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	80 823 674	6,70
Droits – Néant (mars 2022 : 0,00 %)		
Total des valeurs mobilières	1 204 895 936	99,85

Instruments financiers dérivés - (0,01 %) (mars 2022 : 0,01 %)

Contrats à terme standardisés – (0,01 %) (mars 2022 : 0,01 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Moins-values latentes USD	% des actifs nets
1 199 683	1 846	13 of E-Mini Russell 2000 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 16 December 2022	(114 312)	(0,01)
		Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(114 312)	(0,01)
		Total des instruments financiers dérivés	(114 312)	(0,01)
			Juste valeur USD	% du Comp.
		Valeur totale des investissements	1 204 781 624	99,84
		Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,47 %)	1 980 485	0,16
		Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2022 : 0,00 %)	177 818	0,01
		Autres passifs nets (mars 2022 : (0,25 %))	(208 646)	(0,01)
		Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	1 206 731 281	100,00

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

La contrepartie des contrats à terme standardisés ouverts est Goldman Sachs.

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,65
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	0,00
Autres actifs	0,35
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Achats du Portefeuille	Coût USD
Marqeta	2 630 333
Bumble	1 658 798
Valaris	1 595 344
StoneCo	1 478 071
Alight	1 466 378
Chegg	1 435 457
Duolingo	1 407 922
Alpha Metallurgical Resources	1 369 524
AbCellera Biologics	1 337 703
Foot Locker	1 319 401
Herbalife Nutrition	1 306 726
Sabre	1 224 867
Shoals Technologies Group	1 205 698
Jackson Financial	1 194 060
Sage Therapeutics	1 086 002
Alliance Data Systems	1 062 267
Luminar Technologies	1 058 560
InvenTrust Properties	1 039 908
Civitas Resources	1 021 389
Claros Mortgage Trust	1 013 244
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Ovintiv	7 884 426
BJ's Wholesale Club Holdings	5 900 647
Antero Resources	5 889 716
Chesapeake Energy	5 487 841
Performance Food Group	4 696 689
Tetra Tech	4 681 789
Southwestern Energy	4 599 336
Lattice Semiconductor	4 591 132
Willscot Mobile Mini (Class A)	4 470 462
Avis Budget Group	4 465 605
KBR	4 282 582
EastGroup Properties	4 170 154
AMC Entertainment Holdings	4 157 401
Macy's	4 130 951
Range Resources	4 058 066
PDC Energy	4 034 221
Tenet Healthcare	4 011 618
Coherent	3 751 560

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
WESCO International	3 266 894
National Storage Affiliates Trust	2 463 983

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.

SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 EUR	31 mars 2022 EUR			
Actifs circulants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières	108 576 450	114 708 264			
Instruments financiers dérivés	-	10 635			
	108 576 450	114 718 899			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	161 435	240 745			
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	29 935	25 108			
Créances :					
Dividendes à recevoir	155 880	191 951			
À recevoir sur cessions d'investissements	-	34 601			
Total des actifs circulants	108 923 700	115 211 304			
Passifs circulants					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Instruments financiers dérivés	(10 590)	-			
Découverts bancaires	-	(272 530)			
Dettes - Échéances inférieures à un an :					
Charges à payer	(11 228)	(10 358)			
À payer sur achats d'investissements	(7 001)	-			
Total des passifs circulants	(28 819)	(282 888)			
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	108 894 881	114 928 416			
	30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021		
Valeur liquidative par action	4	21,35 EUR	24,45 EUR	24,35 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 2022

	Notes	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
Produits de dividendes		2 389 118	1 256 503
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		1 214	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(17 417 770)	3 986 937
Produits divers		28	-
Total des (charges)/revenus d'investissement		(15 027 410)	5 243 440
Charges opérationnelles	3	(75 464)	(46 082)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		(15 102 874)	5 197 358
Charges financières			
Charges d'intérêts		(822)	(1 168)
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt		(15 103 696)	5 196 190
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(237 630)	(94 395)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(15 341 326)	5 101 795

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 2022

	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	114 928 416	65 600 089
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(15 341 326)	5 101 795
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	9 307 791	12 101 562
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	9 307 791	12 101 562
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(6 033 535)	17 203 357
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	108 894 881	82 803 446

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 2022

	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(15 341 326)	5 101 795
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(4 827)	(10 945)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	6 173 416	(16 968 169)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	21 225	12 140
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(9 151 512)	(11 865 179)
Variation des montants à recevoir	36 071	36 067
Variation des montants à payer	870	1 854
Entrées de trésorerie sur opérations	36 941	37 921
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(9 114 571)	(11 827 258)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	9 307 791	12 101 562
Trésorerie nette générée sur activités de financement	9 307 791	12 101 562
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	193 220	274 304
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	(31 785)	183 070
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	161 435	457 374
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(237 630)	(94 395)
Intérêts reçus	1 214	-
Intérêts payés	(822)	(1 168)
Dividendes reçus	2 425 189	1 292 570

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,71 % (mars 2022 : 99,81 %)			Valeurs mobilières - 99,71 % (mars 2022 : 99,81 %)		
Actions ordinaires - 98,66 % (mars 2022 : 98,65 %)			(suite)		
Couronne danoise - 6,62 %			Actions ordinaires - 98,66 % (mars 2022 : 98,65 %) (suite)		
Euro - 45,67 %			Euro - 45,67 % (suite)		
4 600 Ambu	41 091	0,04	9 401 Erste Group Bank	212 839	0,20
2 692 Chr Hansen Holding	135 696	0,12	6 307 Faurecia	70 828	0,07
3 524 Coloplast	367 687	0,34	15 781 Ferrovial	369 118	0,34
18 074 Danske Bank	230 536	0,21	15 957 FincoBank Banca Finco	203 212	0,19
5 403 DSV	651 083	0,60	5 784 Fresenius Medical Care	167 910	0,15
3 988 ISS	63 128	0,06	4 714 GEA Group	157 165	0,14
46 155 Novo Nordisk	4 726 338	4,34	1 571 Hannover Rueck	242 248	0,22
6 307 Novozymes	325 044	0,30	994 Hermes International	1 209 698	1,11
2 599 Pandora	125 521	0,11	1 995 Hugo Boss	95 880	0,09
28 471 Vestas Wind Systems	542 276	0,50	3 149 Huhtamaki	102 846	0,09
	7 208 400	6,62	1 490 IMCD Group	182 674	0,17
Euro - 45,67 %			106 208 ING Groep	940 790	0,86
2 510 Aalberts Industries	84 763	0,08	520 590 Intesa Sanpaolo	886 461	0,81
804 Acciona	145 202	0,13	12 817 Italgas	61 214	0,06
48 365 Aegon	198 393	0,18	3 461 JDE Peet's	103 622	0,10
2 259 Aena	241 487	0,22	7 458 KBC Group	362 906	0,33
4 881 Akzo Nobel	284 660	0,26	2 051 Kering	940 486	0,86
11 515 Allianz	1 863 127	1,71	4 639 Kerry Group	423 077	0,39
12 701 Amadeus IT Group	608 505	0,56	4 354 Kingspan Group	201 764	0,19
1 951 Arcadis	65 554	0,06	11 334 Kone	448 940	0,41
11 460 ASML Holding	4 969 056	4,56	4 928 Koninklijke DSM	578 794	0,53
3 609 ASR Nederland	142 808	0,13	25 219 Koninklijke Philips	403 504	0,37
29 629 Assicurazioni Generali	415 399	0,38	1 908 LEG Immobilien	117 075	0,11
14 609 Atlantia	330 309	0,30	7 522 Legrand	501 417	0,46
1 018 Aurubis	54 952	0,05	6 862 L'Oreal	2 266 175	2,08
55 677 AXA	1 251 341	1,15	18 263 Mediobanca	147 200	0,14
27 697 Bayer	1 313 253	1,21	3 602 Merck	600 814	0,55
9 036 Bayerische Motoren Werke	632 430	0,58	5 728 Moncler	242 810	0,22
2 561 Beiersdorf	258 533	0,24	3 950 Muenchener Rueckversicherungs	977 625	0,90
32 078 BNP Paribas	1 398 761	1,29	1 014 Nexans	93 187	0,09
4 698 Brenntag	293 061	0,27	7 728 NN Group	308 888	0,28
7 639 Bureau Veritas	175 544	0,16	152 113 Nokia	672 416	0,62
120 615 CaixaBank	399 356	0,37	74 054 Nordea Bank	651 675	0,60
4 860 Capgemini	804 330	0,74	55 687 Orange	514 993	0,47
21 035 Cie Generale des Etablissements Michelin	487 065	0,45	12 213 Poste Italiane	95 139	0,09
28 577 CNH Industrial	332 351	0,31	3 268 Randstad	145 687	0,13
2 825 Continental	129 809	0,12	11 906 Red Electrica	187 043	0,17
22 172 Daimler	1 160 704	1,07	6 391 Rexel	98 933	0,09
18 025 Danone	875 474	0,80	32 400 Sanofi	2 540 160	2,33
27 778 Deutsche Post	864 312	0,79	30 586 SAP	2 572 894	2,36
97 788 Deutsche Telekom	1 710 508	1,57	1 022 SEB	66 123	0,06
6 285 EDP Renovaveis	132 236	0,12	20 992 Siemens	2 124 390	1,95
7 037 Elis	73 114	0,07	5 870 Siemens Gamesa Renewable Energy	105 220	0,10
3 202 Encavis	59 173	0,05			

SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,71 % (mars 2022 : 99,81 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,71 % (mars 2022 : 99,81 %) (suite)		
Actions ordinaires - 98,66 % (mars 2022 : 98,65 %) (suite)			Actions ordinaires - 98,66 % (mars 2022 : 98,65 %) (suite)		
Euro - 45,67 % (suite)			Livre sterling - 14,49 % (suite)		
7 700 Siemens Healthineers	340 956	0,31	7 697 Intermediate Capital Group	86 198	0,08
3 358 Signify NV	89 424	0,08	19 884 Investec	82 270	0,08
23 960 Societe Generale	489 143	0,45	65 851 JD Sports Fashion	75 186	0,07
415 Sopra Steria Group	54 158	0,05	5 153 Johnson Matthey	107 600	0,10
3 939 SPIE	85 004	0,08	54 919 Kingfisher	137 925	0,13
18 626 STMicroelectronics	600 688	0,55	168 386 Legal & General Group	415 407	0,38
266 453 Telecom Italia	50 706	0,05	1 924 790 Lloyds Banking Group	907 797	0,83
31 184 Telefonica Deutschland Holding	64 644	0,06	143 930 NatWest Group	370 491	0,34
1 599 Teleperformance	417 179	0,38	19 771 Pearson	195 280	0,18
36 888 Tema Rete Elettrica Nazionale	230 550	0,21	20 765 Reckitt Benckiser Group	1 414 010	1,30
2 552 Tieto	59 360	0,06	55 448 RELX	1 391 275	1,28
3 649 UCB	259 517	0,24	19 774 Royal Mail	41 561	0,04
5 389 Umicore	162 371	0,15	7 847 Severn Trent	210 574	0,19
57 011 UniCredit	596 221	0,55	2 076 Spirax-Sarco Engineering	246 020	0,23
5 653 Valeo	88 356	0,08	14 132 St James's Place	166 830	0,15
5 355 Valmet	111 545	0,10	74 125 Unilever	3 352 399	3,08
20 222 Vonovia	449 131	0,41	20 967 United Utilities Group	212 349	0,19
7 534 Worldline	306 483	0,28	3 619 Victrex	68 868	0,06
6 162 Zalando	124 657	0,12	734 461 Vodafone Group	846 283	0,78
	49 731 503	45,67	8 623 Weir Group	138 200	0,13
			5 287 Whitbread	138 683	0,13
Couronne norvégienne - 0,91 %				15 781 143	14,49
26 405 DNB Bank	427 531	0,39	Couronne suédoise - 4,00 %		
12 794 Mowi	165 985	0,15	8 513 AddTech	115 421	0,11
41 483 NEL	47 018	0,04	72 679 Atlas Copco	700 607	0,64
4 586 Nordic Semiconductor	62 504	0,06	7 158 Boliden	228 172	0,21
19 657 Orkla	145 833	0,14	7 956 Castellum	91 586	0,08
1 535 Salmar ASA	52 799	0,05	5 968 Electrolux	63 799	0,06
12 255 Storebrand	86 625	0,08	14 429 Elekta	75 465	0,07
	988 295	0,91	17 516 Epiroc (Class A)	258 027	0,24
Livre sterling - 14,49 %			15 775 Essity	320 385	0,30
75 857 Aviva	335 553	0,31	5 699 Getinge	100 490	0,09
26 681 Barratt Developments	104 038	0,09	6 772 Hexpol	57 245	0,05
6 993 Britvic	57 173	0,05	8 274 Indutrade	138 818	0,13
12 366 Burberry Group	254 764	0,23	43 344 Nibe Industrier	399 087	0,37
6 896 Coca-Cola	148 829	0,14	30 048 Nordea Bank	264 421	0,24
50 335 Compass Group	1 035 278	0,95	1 771 Nordic Entertainment Group	35 675	0,03
2 102 Computacenter	46 299	0,04	30 113 Samhallsbyggnadsbolaget I Norden	33 695	0,03
42 972 ConvaTec Group	100 674	0,09	47 003 Skandinaviska Enskilda Banken	461 744	0,42
4 303 Croda International	316 061	0,29	14 570 Svenska Cellulosa	190 306	0,18
25 955 Experian	787 002	0,72	45 459 Svenska Handelsbanken	383 102	0,35
2 665 Greggs	51 989	0,05	5 407 Sweco AB	46 552	0,04
114 666 GSK	1 706 166	1,57	64 728 Telia	190 701	0,18
39 233 Informa	232 111	0,21			

SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,71 % (mars 2022 : 99,81 %) (suite)		
Actions ordinaires - 98,66 % (mars 2022 : 98,65 %) (suite)		
Couronne suédoise - 4,00 % (suite)		
2 735 Thule Group	56 226	0,05
17 743 Volvo Car	79 529	0,07
10 828 Wihlborgs Fastigheter	67 079	0,06
	4 358 132	4,00
Franc suisse - 26,97 %		
44 922 ABB	1 201 995	1,10
14 088 Alcon	849 470	0,78
8 790 ams	56 940	0,05
112 Barry Callebaut	217 096	0,20
5 883 Clariant	97 011	0,09
968 Geberit	429 176	0,39
2 132 Georg Fischer	105 249	0,10
224 Givaudan	697 633	0,64
4 530 Logitech International	215 877	0,20
77 529 Nestlé	8 609 864	7,91
63 857 Novartis	5 002 093	4,59
19 807 Roche Holding	6 644 306	6,10
1 065 Schindler Holding (non-voting rights)	170 814	0,16
162 SGS	357 024	0,33
10 381 SIG Combibloc Group	217 262	0,20
4 334 Sika	902 111	0,83
1 424 Sonova Holding	324 905	0,30
892 Swiss Life Holding	405 656	0,37
8 148 Swiss Re	618 228	0,57
755 Swisscom	362 928	0,33
2 060 Temenos	144 081	0,13
4 242 Zurich Insurance Group	1 737 767	1,60
	29 367 486	26,97
Total des actions ordinaires	107 434 959	98,66
Certificats représentatifs de titres - 0,10 % (mars 2022 : 0,12 %)		
Euro - 0,10 %		
12 323 ABN AMRO Group	113 717	0,10
Total des certificats représentatifs de titres	113 717	0,10
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 0,62 % (mars 2022 : 0,77 %)		
Euro - 0,31 %		
1 228 Covivio	60 811	0,06
1 463 Gecina	117 698	0,11
7 196 Immobiliaria Colonial Socimi	35 520	0,03
2 840 Unibail-Rodamco-Westfield	121 793	0,11
	335 822	0,31

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets		
Valeurs mobilières - 99,71 % (mars 2022 : 99,81 %) (suite)				
Fiducies de placement immobilier de type REIT - 0,62 % (mars 2022 : 0,77 %) (suite)				
Livre sterling - 0,31 %				
22 579 British Land	90 230	0,08		
2 671 Derwent London	61 480	0,06		
17 872 Land Securities Group	106 264	0,10		
49 591 Tritax Big Box	76 738	0,07		
	334 712	0,31		
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	670 534	0,62		
Actions préférentielles - 0,33 % (mars 2022 : 0,27 %)				
Euro - 0,33 %				
2 801 Fuchs Petrolub	72 826	0,07		
4 661 Henkel & Co	284 414	0,26		
	357 240	0,33		
Total des actions préférentielles	357 240	0,33		
Total des valeurs mobilières	108 576 450	99,71		
Instruments financiers dérivés - (0,01 %) (mars 2022 : 0,01 %)				
Contrats à terme standardisés - (0,01 %) (mars 2022 : 0,01 %)				
Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes EUR	% des actifs nets	
176 340	3 527	5 of Euro STOXX 50 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 16 December 2022	(10 590)	(0,01)
		Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(10 590)	(0,01)
		Total des instruments financiers dérivés	(10 590)	(0,01)
		Juste valeur EUR	% du Comp.	
	Valeur totale des investissements	108 565 860	99,70	
	Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,21 %)	161 435	0,15	
	Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2022 : 0,02 %)	29 935	0,03	
	Autres actifs nets (mars 2022 : 0,19 %)	137 651	0,12	
	Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	108 894 881	100,00	

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

SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

La contrepartie des 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	99,68
Autres actifs	0,32
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Achats du Portefeuille	Coût EUR
Nestle	876 326
Roche Holding	569 203
ASML Holding	542 984
Novartis	516 949
AstraZeneca	498 268
Novo Nordisk	436 948
Sanofi	359 099
Unilever	339 351
CNH Industrial	336 131
Allianz	274 257
Siemens	236 780
SAP	227 760
L'Oreal	220 490
Deutsche Telekom	203 873
Bayer	198 559
Zurich Insurance Group	197 817
Reckitt Benckiser Group	190 185
Daimler	169 346
Intesa Sanpaolo	166 829
RELX	161 441
GSK	159 338
Vodafone Group	158 111
Mediobanca	154 446
Amadeus IT Group	150 878
Compass Group	149 454
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
AstraZeneca	4 823 929
UBS Group	1 243 865
Prosus	1 032 872
Cellnex Telecom	641 443
Haleon	450 400
Danske Bank	233 628
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli (voting rights)	208 427
Adecco Group	102 514
Hellofresh	100 849
Swedish Orphan Biovitrum	93 348
Tritax Big Box	93 005
JD Sports Fashion	74 617
Vodafone Group	65 442

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits EUR
Scout24	63 651
Novo Nordisk	51 010
Vistry Group	49 427
Lanxess	49 392
Raiffeisen Bank International	44 681
Knorr-Bremse	43 583
Daimler	39 055

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.

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

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 USD	31 mars 2022 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	152 482 279	216 414 608		
	152 482 279	216 414 608		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	181 108	74 733		
Créances :				
Dividendes à recevoir	50 498	62 668		
À recevoir sur cessions d'investissements	-	6 855 718		
Total des actifs circulants	152 713 885	223 407 727		
Passifs circulants				
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(20 684)	(27 250)		
À payer sur achats d'investissements	-	(5 464 331)		
À payer sur rachats d'actions de fonds	-	(1 472 362)		
Total des passifs circulants	(20 684)	(6 963 943)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	152 693 201	216 443 784		
	30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021	
Valeur liquidative par action	4	20,77 USD	29,45 USD	33,73 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 2022

	Notes	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Produits de dividendes		876 884	1 134 290
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(64 762 337)	19 828 518
Produits divers		393	-
Total des (charges)/revenus d'investissement		(63 885 060)	20 962 808
Charges opérationnelles	3	(139 304)	(190 064)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		(64 024 364)	20 772 744
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(10)
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt		(64 024 364)	20 772 734
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(131 533)	(170 144)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(64 155 897)	20 602 590

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	216 443 784	241 566 065
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(64 155 897)	20 602 590
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	27 394 622	48 599 818
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(26 989 308)	(51 075 121)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	405 314	(2 475 303)
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(63 750 583)	18 127 287
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	152 693 201	259 693 352

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(64 155 897)	20 602 590
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	65 323 716	(18 033 678)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	1 167 819	2 568 912
Variation des montants à recevoir	12 170	16 585
Variation des montants à payer	(6 566)	1 767
Entrées de trésorerie sur opérations	5 604	18 352
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	1 173 423	2 587 264
Activités de financement		
Produits des souscriptions	27 394 622	48 599 818
Paiements sur rachats	(28 461 670)	(51 075 121)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	(1 067 048)	(2 475 303)
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	106 375	111 961
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	74 733	81 718
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	181 108	193 679
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(131 533)	(170 144)
Intérêts payés	-	(10)
Dividendes reçus	889 054	1 150 875

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 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières - 99,86 % (mars 2022 : 99,99 %)			Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	
Actions ordinaires - 99,86 % (mars 2022 : 99,99 %)			99,85	
Dollar américain – 99,86 %			Autres actifs	
101 445 Activision Blizzard	7 541 421	4,94	<u>100,00</u>	
193 287 Alphabet (Class A)	18 487 902	12,11	Total des actifs	
172 844 Alphabet (Class C)	16 618 951	10,88		
467 718 AT&T	7 174 794	4,70		
19 748 Charter Communications	5 990 556	3,92		
224 787 Comcast	6 593 003	4,32		
44 746 DISH Network	618 837	0,41		
47 102 Electronic Arts	5 450 172	3,57		
198 818 Facebook	26 975 626	17,67		
54 721 Fox (Class A)	1 678 840	1,10		
25 066 Fox (Class B)	714 381	0,47		
69 730 Interpublic Group	1 785 088	1,17		
25 367 Live Nation Entertainment	1 928 907	1,26		
169 926 Lumen Technologies	1 237 061	0,81		
50 521 Match Group	2 412 378	1,58		
34 105 Netflix	8 029 681	5,26		
68 758 News	1 038 933	0,68		
21 277 News (Class B)	328 091	0,22		
36 564 Omnicom Group	2 306 823	1,51		
27 937 Take-Two Interactive Software	3 045 133	1,99		
54 656 T-Mobile US	7 333 196	4,80		
119 935 Twitter	5 257 950	3,44		
188 546 Verizon Communications	7 159 092	4,69		
90 130 ViacomCBS	1 716 075	1,12		
69 197 Walt Disney	6 527 353	4,27		
394 090 Warner Bros Discovery	4 532 035	2,97		
Total des actions ordinaires	152 482 279	99,86		
Total des valeurs mobilières	152 482 279	99,86		
	Juste valeur USD	% du Comp.		
Valeur totale des investissements	152 482 279	99,86		
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,03 %)	181 108	0,12		
Autres actifs nets (mars 2022 : (0,02 %))	29 814	0,02		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	152 693 201	100,00		

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

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

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Achats du Portefeuille	Coût USD
Facebook	10 059 974
Warner Bros Discovery	6 813 030
Netflix	5 131 309
Alphabet (Class A)	4 941 929
Alphabet (Class C)	4 466 711
Charter Communications	3 562 401
AT&T	3 309 139
Walt Disney	2 766 882
Comcast	2 711 489
Verizon Communications	2 434 920
Take-Two Interactive Software	1 540 110
T-Mobile US	1 387 392
Activision Blizzard	1 321 131
Electronic Arts	1 033 596
Twitter	827 794
Match Group	738 174
Live Nation Entertainment	592 546
Omnicom Group	504 261
ViacomCBS	475 815
Interpublic Group	422 966
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Facebook	8 559 561
T-Mobile US	4 521 876
Alphabet (Class C)	4 458 103
Alphabet (Class A)	4 290 592
Netflix	4 211 375
Activision Blizzard	3 117 768
Verizon Communications	3 053 598
Walt Disney	3 008 493
Charter Communications	2 799 124
AT&T	2 569 442
Twitter	2 504 871
Comcast	2 316 299
Electronic Arts	1 979 643
Warner Bros Discovery	1 759 378
ViacomCBS	1 262 949
Match Group	1 180 993
Take-Two Interactive Software	924 829
Omnicom Group	858 562

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
Live Nation Entertainment	720 285
Interpublic Group	685 578
Fox (Class A)	621 392

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.

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

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 USD	31 mars 2022 USD	
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières	82 204 594	115 281 811	
	82 204 594	115 281 811	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	129 371	21 291	
Créances :			
Dividendes à recevoir	19 184	21 363	
Total des actifs circulants	82 353 149	115 324 465	
Passifs circulants			
Dettes - Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer	(11 179)	(13 980)	
Total des passifs circulants	(11 179)	(13 980)	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	82 341 970	115 310 485	
	30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021
Valeur liquidative par action	40,17 USD	51,25 USD	49,43 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 2022

	Notes	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Produits de dividendes		429 230	489 922
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(26 367 191)	8 313 744
Produits divers		250	23
Total des (charges)/revenus d'investissement		(25 937 711)	8 803 689
Charges opérationnelles	3	(70 934)	(101 842)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		(26 008 645)	8 701 847
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt		(26 008 645)	8 701 847
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(63 387)	(72 442)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(26 072 032)	8 629 405

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	115 310 485	122 164 432
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(26 072 032)	8 629 405
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	34 968 838	31 557 361
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(41 865 321)	(41 253 035)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(6 896 483)	(9 695 674)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(32 968 515)	(1 066 269)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	82 341 970	121 098 163

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(26 072 032)	8 629 405
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	33 077 217	(1 510 465)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	7 005 185	7 118 940
Variation des montants à recevoir	2 179	(2 818)
Variation des montants à payer	(2 801)	564
Sorties de trésorerie sur opérations	(622)	(2 254)
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	7 004 563	7 116 686
Activités de financement		
Produits des souscriptions	34 968 838	31 557 361
Paiements sur rachats	(41 865 321)	(38 741 278)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	(6 896 483)	(7 183 917)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	108 080	(67 231)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	21 291	160 334
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	129 371	93 103
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(63 387)	(72 442)
Dividendes reçus	431 409	487 104

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 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,83 % (mars 2022 : 99,98 %)		
Actions ordinaires - 99,83 % (mars 2022 : 99,98 %)		
Dollar américain – 99,83 %		
1 787 Advance Auto Parts	279 380	0,34
169 879 Amazon.com	19 196 327	23,31
7 925 Aptiv	619 814	0,75
572 AutoZone	1 225 184	1,49
5 923 Best Buy	375 163	0,46
1 165 Booking Holdings	1 914 340	2,32
7 008 BorgWarner	220 051	0,27
6 270 Caesars Entertainment	202 270	0,25
4 696 CarMax	310 030	0,38
29 001 Carnival	203 877	0,25
818 Chipotle Mexican Grill	1 229 258	1,49
3 597 Darden Restaurants	454 373	0,55
6 662 Dollar General	1 597 947	1,94
6 195 Dollar Tree	843 140	1,02
1 055 Domino's Pizza	327 261	0,40
9 371 DR Horton	631 137	0,77
16 123 eBay	593 488	0,72
3 719 Etsy	372 383	0,45
4 434 Expedia Group	415 421	0,50
116 035 Ford Motor	1 299 592	1,58
4 533 Garmin	364 045	0,44
42 838 General Motors	1 374 671	1,67
4 142 Genuine Parts	618 483	0,75
3 835 Hasbro	258 556	0,31
8 050 Hilton Worldwide Holdings	970 991	1,18
14 775 Home Depot	4 077 014	4,95
6 700 L Brands	218 420	0,26
9 643 Las Vegas Sands	361 805	0,44
7 565 Lennar	563 971	0,68
7 612 LKQ	358 906	0,44
18 757 Lowe's	3 522 752	4,28
8 096 Marriott International	1 134 573	1,38
16 121 McDonald's	3 719 760	4,52
9 575 MGM Resorts International	284 569	0,34
1 549 Mohawk Industries	141 253	0,17
11 058 Newell Brands	153 596	0,19
37 112 Nike	3 084 749	3,75
12 258 Norwegian Cruise Line Holdings	139 251	0,17
90 NVR	358 837	0,44
1 871 O'Reilly Automotive	1 315 968	1,60
1 173 Pool	373 260	0,45
6 802 PulteGroup	255 075	0,31
1 259 Ralph Lauren	106 927	0,13
10 279 Ross Stores	866 211	1,05
6 445 Royal Caribbean Cruises	244 266	0,30
33 673 Starbucks	2 837 287	3,45
7 366 Tapestry	209 415	0,25
13 608 Target	2 019 291	2,45
56 602 Tesla	15 013 681	18,23

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,83 % (mars 2022 : 99,98 %)		
(suite)		
Actions ordinaires - 99,83 % (mars 2022 : 99,98 %) (suite)		
Dollar américain – 99,83 % (suite)		
34 423 TJX	2 138 357	2,60
3 273 Tractor Supply	608 385	0,74
1 527 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	612 617	0,74
9 691 VF	289 858	0,35
1 600 Whirlpool	215 696	0,26
3 087 Wynn Resorts	194 574	0,24
8 342 Yum! Brands	887 088	1,08
Total des actions ordinaires	82 204 594	99,83
Total des valeurs mobilières	82 204 594	99,83

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	82 204 594	99,83
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,02 %)	129 371	0,16
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,00 %)	8 005	0,01
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	82 341 970	100,00

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

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,82
Autres actifs	0,18
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Achats du Portefeuille	Coût USD
Amazon.com	11 832 801
Tesla	7 649 262
Home Depot	5 149 375
Nike	2 207 042
McDonald's	1 974 892
Lowe's	1 946 384
Starbucks	1 397 669
Target	1 256 094
Booking Holdings	1 255 781
TJX	1 099 630
Ford Motor	853 334
General Motors	820 848
Dollar General	818 170
Marriott International	679 138
O'Reilly Automotive	667 197
AutoZone	636 397
Chipotle Mexican Grill	609 050
Hilton Worldwide Holdings	560 582
Dollar Tree	539 188
Yum! Brands	507 662
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Amazon.com	10 664 551
Tesla	9 022 699
Home Depot	6 074 919
McDonald's	3 369 487
Nike	2 518 616
Lowe's	2 374 930
Starbucks	1 549 692
Booking Holdings	1 512 424
Target	1 462 041
TJX	1 268 113
Dollar General	961 200
General Motors	907 564
Ford Motor	884 792
O'Reilly Automotive	809 510
AutoZone	796 677
Marriott International	752 256
Chipotle Mexican Grill	673 268
Dollar Tree	661 376

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
Hilton Worldwide Holdings	644 410
Yum! Brands	591 396
eBay	572 766

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.

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

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 USD	31 mars 2022 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	243 887 903	271 826 206		
	243 887 903	271 826 206		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	103 849	441 101		
Créances :				
Dividendes à recevoir	796 658	654 260		
À recevoir sur cessions d'investissements	-	5 492 825		
Total des actifs circulants	244 788 410	278 414 392		
Passifs circulants				
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(32 236)	(33 741)		
À payer sur rachats d'actions de fonds	-	(5 494 190)		
Total des passifs circulants	(32 236)	(5 527 931)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	244 756 174	272 886 461		
	30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021	
Valeur liquidative par action	4	32,63 USD	36,63 USD	32,96 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 2022

	Notes	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Produits de dividendes		3 260 034	2 275 615
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(32 691 978)	1 148 193
Produits divers		629	-
Total des (charges)/revenus d'investissement		(29 431 315)	3 423 808
Charges opérationnelles	3	(194 629)	(131 589)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		(29 625 944)	3 292 219
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt		(29 625 944)	3 292 219
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(448 163)	(313 098)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(30 074 107)	2 979 121

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	272 886 461	143 771 531
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(30 074 107)	2 979 121
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	151 834 140	98 652 393
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(149 890 320)	(90 469 020)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	1 943 820	8 183 373
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(28 130 287)	11 162 494
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	244 756 174	154 934 025

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(30 074 107)	2 979 121
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	33 431 128	(11 136 606)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	3 357 021	(8 157 485)
Variation des montants à recevoir	(142 398)	2 711
Variation des montants à payer	(1 505)	2 654
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	(143 903)	5 365
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	3 213 118	(8 152 120)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	151 834 140	98 652 393
Paiements sur rachats	(155 384 510)	(90 469 020)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(3 550 370)	8 183 373
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(337 252)	31 253
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	441 101	123 582
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	103 849	154 835
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(448 163)	(313 098)
Dividendes reçus	3 117 636	2 278 326

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 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,65 % (mars 2022 : 99,61 %)		
Actions ordinaires - 99,65 % (mars 2022 : 99,61 %)		
Dollar américain – 99,65 %		
245 343 Altria Group	9 906 950	4,05
76 332 Archer-Daniels-Midland	6 140 909	2,51
24 895 Brown-Forman	1 657 260	0,68
27 464 Campbell Soup	1 294 104	0,53
33 120 Church & Dwight	2 366 093	0,97
16 804 Clorox	2 157 466	0,88
458 382 Coca-Cola	25 678 560	10,49
113 641 Colgate-Palmolive	7 983 280	3,26
65 385 Conagra Brands	2 133 513	0,87
21 680 Constellation Brands	4 979 462	2,03
52 138 Costco Wholesale	24 623 213	10,06
31 556 Estee Lauder	6 812 940	2,78
81 167 General Mills	6 218 204	2,54
19 965 Hershey	4 401 684	1,80
39 449 Hormel Foods	1 792 563	0,73
14 562 JM Smucker	2 000 964	0,82
34 807 Kellogg	2 424 656	0,99
115 814 Keurig Dr Pepper	4 148 457	1,70
45 994 Kimberly-Clark	5 176 165	2,12
108 568 Kraft Heinz	3 620 743	1,48
88 738 Kroger	3 882 287	1,59
19 550 Lamb Weston Holdings	1 512 779	0,62
34 121 McCormick	2 431 804	0,99
25 583 Molson Coors Brewing	1 227 728	0,50
186 774 Mondelez International	10 240 818	4,18
52 459 Monster Beverage	4 561 835	1,86
162 532 PepsiCo	26 534 974	10,84
124 931 Philip Morris International	10 370 522	4,24
281 464 Procter & Gamble	35 534 830	14,52
69 432 Sysco	4 909 537	2,01
39 486 Tyson Foods	2 603 312	1,06
97 743 Walgreens Boots Alliance	3 069 130	1,25
88 598 Walmart	11 491 161	4,70
Total des actions ordinaires	243 887 903	99,65
Total des valeurs mobilières	243 887 903	99,65

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	243 887 903	99,65
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,16 %)	103 849	0,04
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,23 %)	764 422	0,31
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	244 756 174	100,00

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

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

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

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Achats du Portefeuille	Coût USD
Procter & Gamble	23 723 998
Coca-Cola	16 560 729
PepsiCo	15 915 051
Costco Wholesale	15 415 289
Walmart	8 434 804
Philip Morris International	7 677 562
Altria Group	6 953 994
Mondelez International	6 815 423
Colgate-Palmolive	5 159 783
Keurig Dr Pepper	4 857 109
Estee Lauder	4 637 532
Archer-Daniels-Midland	3 652 177
Kimberly-Clark	3 532 622
General Mills	3 484 417
Sysco	3 378 475
Constellation Brands	3 112 478
Monster Beverage	2 773 300
Kraft Heinz	2 597 070
Kroger	2 586 337
Hershey	2 559 028
Walgreens Boots Alliance	2 230 510
Tyson Foods	1 908 973
Church & Dwight	1 739 821
McCormick	1 729 117
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Procter & Gamble	24 330 400
Coca-Cola	16 723 811
PepsiCo	16 186 676
Costco Wholesale	15 575 991
Philip Morris International	8 627 250
Walmart	7 837 885
Mondelez International	7 299 475
Altria Group	6 822 767
Colgate-Palmolive	5 531 095
Estee Lauder	4 948 942
Archer-Daniels-Midland	4 096 532
General Mills	3 654 158
Kimberly-Clark	3 610 189
Sysco	3 482 625

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
Constellation Brands	3 440 740
Kroger	2 966 820
Monster Beverage	2 736 664
Hershey	2 627 565
Walgreens Boots Alliance	2 455 818
Kraft Heinz	2 261 156
Tyson Foods	2 080 109
McCormick	1 888 856
Church & Dwight	1 811 913

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.

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

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 USD	31 mars 2022 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	522 878 521	438 240 397		
	522 878 521	438 240 397		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 710 528	448 136		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	339 027	-		
Créances :				
Dividendes à recevoir	437 548	128 750		
À recevoir sur cessions d'investissements	-	2 737 752		
Total des actifs circulants	526 365 624	441 555 035		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(284 478)	-		
Montants à payer au courtier	(195 690)	-		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(69 643)	(52 578)		
À payer sur rachats d'actions de fonds	-	(2 738 000)		
Total des passifs circulants	(549 811)	(2 790 578)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	525 815 813	438 764 457		
	30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021	
Valeur liquidative par action	4	25,97 USD	27,00 USD	18,08 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 2022

	Notes	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Produits de dividendes		11 813 789	5 204 765
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(76 291 307)	12 500 406
Produits divers		2 148	-
Total des (charges)/revenus d'investissement		(64 475 370)	17 705 171
Charges opérationnelles	3	(398 367)	(173 586)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		(64 873 737)	17 531 585
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt		(64 873 737)	17 531 585
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(1 742 134)	(766 647)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(66 615 871)	16 764 938

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	438 764 457	196 121 194
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(66 615 871)	16 764 938
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	396 543 013	73 338 583
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(242 875 786)	(53 919 021)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	153 667 227	19 419 562
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	87 051 356	36 184 500
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	525 815 813	232 305 694

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(66 615 871)	16 764 938
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(143 337)	-
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(81 900 372)	(35 892 127)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	284 478	-
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(148 375 102)	(19 127 189)
Variation des montants à recevoir	(308 798)	(58 521)
Variation des montants à payer	17 065	847
Sorties de trésorerie sur opérations	(291 733)	(57 674)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(148 666 835)	(19 184 863)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	396 543 013	73 338 583
Paiements sur rachats	(245 613 786)	(53 919 021)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	150 929 227	19 419 562
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	2 262 392	234 699
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	448 136	959 845
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	2 710 528	1 194 544
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(1 742 134)	(766 647)
Dividendes reçus	11 504 991	5 146 244

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 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,44 % (mars 2022 : 99,88 %)		
Actions ordinaires - 99,44 % (mars 2022 : 99,88 %)		
Dollar américain – 99,44 %		
151 458 APA	5 178 349	0,98
469 294 Baker Hughes	9 836 402	1,87
369 031 Cabot Oil & Gas	9 639 090	1,83
688 747 Chevron	98 952 282	18,82
233 054 ConocoPhillips	23 850 746	4,54
303 724 Devon Energy	18 262 924	3,47
82 448 Diamondback Energy	9 931 686	1,89
211 535 EOG Resources	23 634 806	4,49
1 382 117 Exxon Mobil	120 672 635	22,95
420 680 Halliburton	10 357 142	1,97
129 251 Hess	14 087 067	2,68
919 635 Kinder Morgan	15 302 726	2,91
314 293 Marathon Oil	7 096 736	1,35
231 283 Marathon Petroleum	22 973 340	4,37
345 652 Occidental Petroleum	21 240 315	4,04
207 275 ONEOK	10 620 771	2,02
223 131 Phillips 66	18 011 134	3,43
110 703 Pioneer Natural Resources	23 970 521	4,56
656 054 Schlumberger	23 552 339	4,48
182 739 Valero Energy	19 525 662	3,71
565 206 Williams	16 181 848	3,08
Total des actions ordinaires	522 878 521	99,44
Total des valeurs mobilières	522 878 521	99,44

Instruments financiers dérivés - (0,05 %) (mars 2022 : néant)

Contrats à terme standardisés – (0,05 %) (mars 2022 : néant)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes USD	% des actifs nets
2 846 378	837		
	34 of E-Mini Energy Select Sector Futures Long Futures Contracts Expiring 16 December 2022	(284 478)	(0,05)
	Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(284 478)	(0,05)
	Total des instruments financiers dérivés	(284 478)	(0,05)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	522 594 043	99,39
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,10 %)	2 710 528	0,52
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2022 : néant)	339 027	0,06
Montants à recevoir du courtier* (mars 2022 : néant)	(195 690)	(0,04)
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,02 %)	367 905	0,07
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	525 815 813	100,00

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception des liquidités détenues auprès d'un courtier et des liquidités dues au courtier, en l'occurrence Goldman Sachs.

La contrepartie des contrats à terme standardisés ouverts est Goldman Sachs.

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,34
Autres actifs	0,66
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Achats du Portefeuille	Coût USD
Exxon Mobil	95 396 542
Chevron	89 842 123
EOG Resources	23 176 861
Schlumberger	20 491 451
Pioneer Natural Resources	20 463 272
ConocoPhillips	19 611 997
Marathon Petroleum	18 239 739
Occidental Petroleum	17 999 438
Valero Energy	16 468 882
Devon Energy	15 312 485
Phillips 66	14 923 020
Williams	13 607 180
Kinder Morgan	11 988 021
Halliburton	10 898 251
Hess	10 643 097
Baker Hughes	10 636 121
ONEOK	9 173 708
Diamondback Energy	8 501 957
Cabot Oil & Gas	8 226 654
Marathon Oil	6 758 719
APA	5 002 830
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Exxon Mobil	68 666 112
Chevron	51 749 704
EOG Resources	16 246 535
Occidental Petroleum	15 080 384
ConocoPhillips	14 271 467
Marathon Petroleum	13 990 059
Pioneer Natural Resources	11 561 375
Schlumberger	10 497 349
Valero Energy	10 287 084
Phillips 66	8 628 251
Devon Energy	8 422 239
Williams	8 234 685
Kinder Morgan	7 199 284
Halliburton	6 280 855
Hess	6 273 431
ONEOK	5 531 484
Baker Hughes	5 519 409

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
Cabot Oil & Gas	4 951 389
Marathon Oil	4 940 333
Diamondback Energy	4 824 690
APA	3 514 487

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.

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

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 USD	31 mars 2022 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	356 249 899	863 569 370		
	356 249 899	863 569 370		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	694 099	1 230 162		
Créances :				
Dividendes à recevoir	265 954	479 263		
À recevoir sur cessions d'investissements	1 726 702	4 383 139		
Total des actifs circulants	358 936 654	869 661 934		
Passifs circulants				
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(47 420)	(111 805)		
À payer sur rachats d'actions de fonds	(1 727 581)	(4 384 286)		
Total des passifs circulants	(1 775 001)	(4 496 091)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	357 161 653	865 165 843		
	30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021	
Valeur liquidative par action	4	34,18 USD	42,83 USD	41,66 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 2022

	Notes	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Produits de dividendes		5 037 306	4 315 021
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(122 420 015)	47 200 283
Produits divers		800	1 706
Total des (charges)/revenus d'investissement		(117 381 909)	51 517 010
Charges opérationnelles	3	(361 131)	(374 674)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		(117 743 040)	51 142 336
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(1 706)
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt		(117 743 040)	51 140 630
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(731 053)	(622 091)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(118 474 093)	50 518 539

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	865 165 843	465 060 360
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(118 474 093)	50 518 539
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	44 416 985	154 339 976
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(433 947 082)	(140 785 468)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(389 530 097)	13 554 508
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(508 004 190)	64 073 047
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	357 161 653	529 133 407

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(118 474 093)	50 518 539
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	509 975 908	(68 540 681)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	391 501 815	(18 022 142)
Variation des montants à recevoir	213 309	4 249
Variation des montants à payer	(64 385)	5 532
Entrées de trésorerie sur opérations	148 924	9 781
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	391 650 739	(18 012 361)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	44 416 985	158 090 574
Paiements sur rachats	(436 603 787)	(140 785 468)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(392 186 802)	17 305 106
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(536 063)	(707 255)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	1 230 162	1 217 842
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	694 099	510 587
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(731 053)	(622 091)
Intérêts payés	-	(1 706)
Dividendes reçus	5 250 615	4 319 270

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 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,74 % (mars 2022 : 99,82 %)		
Actions ordinaires - 99,74 % (mars 2022 : 99,82 %)		
Dollar américain – 99,74 %		
61 811 Aflac	3 473 778	0,97
29 054 Allstate	3 618 095	1,01
64 471 American Express	8 697 783	2,44
81 736 American International Group	3 880 825	1,09
11 626 Ameriprise Financial	2 929 171	0,82
22 654 Aon	6 068 327	1,70
22 609 Arthur J Gallagher & Co	3 871 113	1,08
5 743 Assurant	834 286	0,23
751 414 Bank of America	22 692 703	6,35
79 278 Bank of New York Mellon	3 053 789	0,85
193 998 Berkshire Hathaway	51 801 346	14,50
16 206 BlackRock	8 917 838	2,50
24 913 Brown & Brown	1 506 738	0,42
41 256 Capital One Financial	3 802 565	1,06
11 319 CBOE Global Markets	1 328 511	0,37
164 129 Charles Schwab	11 795 951	3,30
44 892 Chubb	8 164 957	2,29
17 112 Cincinnati Financial	1 532 722	0,43
208 174 Citigroup	8 674 611	2,43
53 276 Citizens Financial Group	1 830 563	0,51
38 635 CME Group	6 843 418	1,92
13 904 Comerica	988 574	0,28
29 362 Discover Financial Services	2 669 593	0,75
4 200 Everest Re Group	1 102 248	0,31
4 042 FactSet Research Systems	1 617 245	0,45
73 757 Fifth Third Bancorp	2 357 274	0,66
19 640 First Republic Bank	2 564 002	0,72
29 826 Franklin Resources	641 856	0,18
36 634 Goldman Sachs Group	10 735 594	3,01
34 735 Hartford Financial Services Group	2 151 486	0,60
155 019 Huntington Bancshares	2 043 150	0,57
60 027 Intercontinental Exchange	5 423 439	1,52
48 897 Invesco	669 889	0,19
315 217 JPMorgan Chase & Co	32 940 176	9,22
99 200 KeyCorp	1 589 184	0,44
16 650 Lincoln National	731 101	0,20
21 496 Loews	1 071 361	0,30
18 877 M&T Bank	3 328 393	0,93
4 018 MarketAxess Holdings	893 965	0,25
53 539 Marsh & McLennan	7 992 837	2,24
72 017 MetLife	4 377 193	1,23
16 963 Moody's	4 123 875	1,15
143 940 Morgan Stanley	11 372 699	3,18
8 644 MSCI	3 645 953	1,02
36 432 Nasdaq	2 064 966	0,58
22 400 Northern Trust	1 916 544	0,54
44 117 PNC Financial Services Group	6 591 962	1,85
25 002 Principal Financial Group	1 803 894	0,51
62 872 Progressive	7 306 355	2,05

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,74 % (mars 2022 : 99,82 %)		
(suite)		
Actions ordinaires - 99,74 % (mars 2022 : 99,82 %) (suite)		
Dollar américain – 99,74 % (suite)		
39 944 Prudential Financial	3 426 396	0,96
20 879 Raymond James Financial	2 063 263	0,58
100 437 Regions Financial	2 015 771	0,56
36 621 S&P Global	11 182 222	3,13
6 699 Signature Bank	1 011 549	0,28
39 515 State Street Corp	2 402 907	0,67
6 351 SVB Financial Group	2 132 539	0,60
51 784 Synchrony Financial	1 459 791	0,41
24 220 T Rowe Price Group	2 543 342	0,71
9 660 Torchmark	963 102	0,27
25 597 Travelers	3 921 460	1,10
142 572 Truist Financial	6 207 585	1,74
145 331 US Bancorp	5 859 746	1,64
21 956 W. R. Berkley	1 417 918	0,40
407 709 Wells Fargo & Co	16 398 056	4,59
11 893 Willis Towers Watson	2 389 779	0,67
16 134 Zions Bancorporation	820 575	0,23
Total des actions ordinaires	356 249 899	99,74
Total des valeurs mobilières	356 249 899	99,74

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	356 249 899	99,74
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,14 %)	694 099	0,19
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,04 %)	217 655	0,07
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	357 161 653	100,00

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

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,25
Autres actifs	0,75
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Achats du Portefeuille	Coût USD
Berkshire Hathaway	7 168 499
JPMorgan Chase & Co	4 841 153
Bank of America	3 370 618
Wells Fargo & Co	2 276 780
BlackRock	1 976 171
Charles Schwab	1 771 954
Goldman Sachs Group	1 626 277
S&P Global	1 581 612
Morgan Stanley	1 482 372
Citigroup	1 264 261
American Express	1 263 655
CME Group	1 072 659
Marsh & McLennan	1 057 448
Chubb	1 045 631
Progressive	1 013 899
US Bancorp	943 656
Truist Financial	903 090
PNC Financial Services Group	873 314
Citizens Financial Group	848 896
Intercontinental Exchange	825 959
Aon	768 065
Moody's	607 139
Capital One Financial	567 788
Arthur J Gallagher & Co	564 281
MetLife	562 021
American International Group	557 058
Travelers	527 581
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Berkshire Hathaway	65 709 992
JPMorgan Chase & Co	40 912 325
Bank of America	29 279 511
Wells Fargo & Co	19 859 619
S&P Global	14 874 313
Morgan Stanley	13 490 531
Charles Schwab	12 210 659
Goldman Sachs Group	11 933 985
American Express	11 448 020
Citigroup	11 153 743
BlackRock	10 692 107

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
Chubb	9 905 751
Marsh & McLennan	9 107 743
CME Group	8 669 982
PNC Financial Services Group	7 982 173
Truist Financial	7 443 913
US Bancorp	7 427 572
Progressive	7 393 239
Aon	7 202 407
Intercontinental Exchange	6 983 030
Capital One Financial	5 894 990
American International Group	5 714 936
Moody's	5 620 162
MetLife	5 320 986
Travelers	4 674 797
Prudential Financial	4 513 088

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.

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

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 USD	31 mars 2022 USD	
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières	387 877 846	294 741 344	
	387 877 846	294 741 344	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	329 078	442 159	
Créances :			
Dividendes à recevoir	278 460	236 892	
À recevoir sur cessions d'actions de fonds	1 815 470	2 009 469	
Total des actifs circulants	390 300 854	297 429 864	
Passifs circulants			
Dettes - Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer	(49 537)	(35 491)	
À payer sur achats d'investissements	(1 815 037)	(2 009 810)	
Total des passifs circulants	(1 864 574)	(2 045 301)	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	388 436 280	295 384 563	
	30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021
Valeur liquidative par action	4 35,80 USD	40,19 USD	37,18 USD

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 2022

	Notes	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Produits de dividendes		3 175 513	1 846 704
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(49 220 970)	15 739 613
Produits divers		768	44
Total des (charges)/revenus d'investissement		(46 044 689)	17 586 361
Charges opérationnelles	3	(294 705)	(175 342)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		(46 339 394)	17 411 019
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(1 140)
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt		(46 339 394)	17 409 879
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(452 321)	(262 953)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(46 791 715)	17 146 926

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	295 384 563	203 297 953
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(46 791 715)	17 146 926
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	187 208 818	129 047 442
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(47 365 386)	(76 207 519)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	139 843 432	52 839 923
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	93 051 717	69 986 849
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	388 436 280	273 284 802

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(46 791 715)	17 146 926
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(93 331 275)	(69 799 801)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(140 122 990)	(52 652 875)
Variation des montants à recevoir	(41 568)	(48 461)
Variation des montants à payer	14 046	10 178
Sorties de trésorerie sur opérations	(27 522)	(38 283)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(140 150 512)	(52 691 158)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	187 402 817	129 047 442
Paiements sur rachats	(47 365 386)	(76 207 519)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	140 037 431	52 839 923
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(113 081)	148 765
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	442 159	208 131
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	329 078	356 896
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(452 321)	(262 953)
Intérêts payés	-	(1 140)
Dividendes reçus	3 133 945	1 798 243

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 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,86 % (mars 2022 : 99,78 %)		
Actions ordinaires - 99,86 % (mars 2022 : 99,78 %)		
Dollar américain – 99,86 %		
149 297 Abbott Laboratories	14 445 978	3,72
150 670 AbbVie	20 221 421	5,21
3 907 ABIOMED	959 794	0,25
25 570 Agilent Technologies	3 108 033	0,80
6 238 Align Technology	1 291 952	0,33
13 228 AmersourceBergen	1 790 145	0,46
45 575 Amgen	10 272 605	2,64
20 432 Anthem	9 281 032	2,39
42 659 Baxter International	2 297 614	0,59
24 337 Becton Dickinson & Co	5 423 014	1,40
12 397 Biogen	3 309 999	0,85
1 870 Bio-Rad Laboratories	780 052	0,20
3 365 Bio-Techne	955 660	0,25
122 013 Boston Scientific	4 725 563	1,22
181 950 Bristol-Myers Squibb	12 934 825	3,33
23 079 Cardinal Health	1 538 908	0,40
15 189 Catalent	1 099 076	0,28
48 685 Centene	3 788 180	0,98
4 269 Charles River Laboratories International	840 139	0,22
26 001 Cigna	7 214 497	1,86
4 209 Cooper	1 110 755	0,29
111 937 CVS Health	10 675 432	2,75
55 847 Danaher	14 424 722	3,71
4 733 DaVita	391 750	0,10
18 319 Dentsply Sirona	519 344	0,13
33 433 DexCom	2 692 694	0,69
52 690 Edwards Lifesciences	4 353 775	1,12
67 239 Eli Lilly & Co	21 741 731	5,60
106 593 Gilead Sciences	6 575 722	1,69
18 382 HCA Healthcare	3 378 428	0,87
11 692 Henry Schein	768 983	0,20
21 325 Hologic	1 375 889	0,35
10 820 Humana	5 249 756	1,35
7 133 IDEXX Laboratories	2 323 931	0,60
13 315 Illumina	2 540 369	0,65
15 777 Incyte	1 051 379	0,27
30 422 Intuitive Surgical	5 702 300	1,47
15 912 IQVIA Holdings	2 882 300	0,74
224 119 Johnson & Johnson	36 612 080	9,43
7 742 Laboratory Corporation of America Holdings	1 585 639	0,41
12 220 McKesson	4 153 211	1,07
113 234 Medtronic	9 143 645	2,35
215 926 Merck & Co	18 595 547	4,79

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,86 % (mars 2022 : 99,78 %)		
(suite)		
Actions ordinaires - 99,86 % (mars 2022 : 99,78 %) (suite)		
Dollar américain – 99,86 % (suite)		
1 946 Mettler-Toledo International	2 109 697	0,54
28 675 Moderna	3 390 819	0,87
4 975 Molina Healthcare	1 640 954	0,42
21 352 Organon & Co	499 637	0,13
10 666 PerkinElmer	1 283 440	0,33
478 344 Pfizer	20 932 333	5,39
9 891 Quest Diagnostics	1 213 527	0,31
9 179 Regeneron Pharmaceuticals	6 323 138	1,63
12 499 ResMed	2 728 532	0,70
8 455 Steris	1 405 897	0,36
28 687 Stryker	5 810 265	1,50
4 001 Teleflex	806 041	0,21
33 378 Thermo Fisher Scientific	16 928 988	4,36
79 712 UnitedHealth Group	40 257 748	10,36
5 657 Universal Health Services	498 834	0,13
21 904 Vertex Pharmaceuticals	6 342 084	1,63
102 705 Viatris	875 046	0,23
5 105 Waters	1 375 951	0,35
6 289 West Pharmaceutical Services	1 547 597	0,40
17 836 Zimmer Biomet Holdings	1 864 754	0,48
39 886 Zoetis	5 914 695	1,52
Total des actions ordinaires	387 877 846	99,86
Total des valeurs mobilières	387 877 846	99,86

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	387 877 846	99,86
Disponibilités bancaires*		
(mars 2022 : 0,15 %)	329 078	0,08
Autres actifs nets		
(mars 2022 : 0,07 %)	229 356	0,06
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	388 436 280	100,00

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

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

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,38
Autres actifs	<u>0,62</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Achats du Portefeuille	Coût USD
UnitedHealth Group	18 636 200
Johnson & Johnson	18 161 834
Pfizer	11 245 611
AbbVie	10 650 742
Eli Lilly & Co	9 357 424
Merck & Co	8 751 492
Thermo Fisher Scientific	8 543 829
Abbott Laboratories	7 756 827
Danaher	7 159 090
Bristol-Myers Squibb	6 320 087
Medtronic	5 279 091
Amgen	5 278 133
CVS Health	5 075 887
Anthem	4 569 126
Intuitive Surgical	3 417 426
Zoetis	3 212 067
Cigna	3 166 867
Stryker	3 133 830
Gilead Sciences	3 022 737
Becton Dickinson & Co	2 867 594
Regeneron Pharmaceuticals	2 827 171
Vertex Pharmaceuticals	2 798 766
Edwards Lifesciences	2 583 576
Boston Scientific	2 344 084
Humana	2 260 410
Moderna	2 028 684
HCA Healthcare	1 987 644
Ventes du Portefeuille	Produits USD
UnitedHealth Group	4 734 807
Johnson & Johnson	4 408 188
Pfizer	2 728 113
AbbVie	2 503 692
Eli Lilly & Co	2 445 457
Merck & Co	2 205 778
Thermo Fisher Scientific	2 134 267
Abbott Laboratories	1 876 604
Amgen	1 771 625
Bristol-Myers Squibb	1 737 754
Danaher	1 711 444

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
Medtronic	1 250 376
CVS Health	1 233 534
Cigna	1 161 236
Anthem	1 124 362
Zoetis	784 883
Gilead Sciences	762 040
HCA Healthcare	757 664
Intuitive Surgical	746 380
Vertex Pharmaceuticals	705 210
Becton Dickinson & Co	690 608
Stryker	689 012
Moderna	662 435
Humana	635 150
Regeneron Pharmaceuticals	634 381
McKesson	603 217
Edwards Lifesciences	591 351
Centene	583 273
Boston Scientific	548 367

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.

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

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 USD	31 mars 2022 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	207 994 965	309 538 242		
	207 994 965	309 538 242		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	327 822	517 578		
Créances :				
Dividendes à recevoir	129 806	177 158		
Total des actifs circulants	208 452 593	310 232 978		
Passifs circulants				
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(28 181)	(39 383)		
Total des passifs circulants	(28 181)	(39 383)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	208 424 412	310 193 595		
	30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021	
Valeur liquidative par action	4	34,45 USD	42,49 USD	40,14 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 2022

	Notes	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Produits de dividendes		2 413 032	2 806 325
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(57 840 959)	568 557
Produits divers		790	88
Total des (charges)/revenus d'investissement		(55 427 137)	3 374 970
Charges opérationnelles	3	(199 989)	(309 285)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		(55 627 126)	3 065 685
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt		(55 627 126)	3 065 685
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(337 923)	(389 082)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(55 965 049)	2 676 603

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	310 193 595	391 709 083
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(55 965 049)	2 676 603
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	36 205 635	152 685 852
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(82 009 769)	(201 902 161)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(45 804 134)	(49 216 309)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(101 769 183)	(46 539 706)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	208 424 412	345 169 377

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(55 965 049)	2 676 603
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	101 543 277	34 205 792
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	45 578 228	36 882 395
Variation des montants à recevoir	47 352	(19 362)
Variation des montants à payer	(11 202)	(2 404)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	36 150	(21 766)
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	45 614 378	36 860 629
Activités de financement		
Produits des souscriptions	36 205 635	166 754 172
Paievements sur rachats	(82 009 769)	(203 910 873)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	(45 804 134)	(37 156 701)
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(189 756)	(296 072)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	517 578	857 961
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	327 822	561 889
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(337 923)	(389 082)
Dividendes reçus	2 460 384	2 786 963

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 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,79 % (mars 2022 : 99,79 %)		
Actions ordinaires - 99,79 % (mars 2022 : 99,79 %)		
Dollar américain – 99,79 %		
48 544 3M	5 364 112	2,57
11 048 Alaska Air Group	432 529	0,21
7 695 Allegion	690 088	0,33
56 952 American Airlines Group	685 702	0,33
20 136 AMETEK	2 283 624	1,10
11 262 AO Smith	547 108	0,26
48 909 Boeing	5 921 902	2,84
73 694 Carrier Global	2 620 559	1,26
46 288 Caterpillar	7 594 935	3,64
10 871 CH Robinson Worldwide	1 046 986	0,50
7 555 Cintas	2 932 775	1,41
18 763 Copart	1 996 383	0,96
34 729 CoStar Group	2 418 875	1,16
187 759 CSX	5 001 900	2,40
12 366 Cummins	2 516 605	1,21
24 386 Deere & Co	8 142 242	3,91
56 139 Delta Air Lines	1 575 260	0,76
12 595 Dover	1 468 325	0,70
34 927 Eaton	4 657 865	2,23
51 853 Emerson Electric	3 796 677	1,82
10 737 Equifax	1 840 644	0,88
14 312 Expeditors International of Washington	1 263 893	0,61
50 405 Fastenal	2 320 646	1,11
20 974 FedEx	3 114 010	1,49
31 156 Fortive	1 816 395	0,87
11 474 Fortune Brands Home & Security	616 039	0,30
5 606 Generac Holdings	998 653	0,48
19 720 General Dynamics	4 183 992	2,01
96 151 General Electric	5 952 708	2,86
59 068 Honeywell International	9 862 584	4,73
32 407 Howmet Aerospace	1 002 349	0,48
3 515 Huntington Ingalls Industries	778 573	0,37
6 622 IDEX	1 323 407	0,64
24 708 Illinois Tool Works	4 463 500	2,14
35 297 Ingersoll Rand	1 526 948	0,73
11 196 Jacobs Solutions	1 214 654	0,58
7 288 JB Hunt Transport Services	1 139 989	0,55
60 311 Johnson Controls International	2 968 507	1,42
16 769 L3Harris Technologies	3 485 101	1,67
11 990 Leidos Holdings	1 048 765	0,50
20 692 Lockheed Martin	7 993 113	3,84
19 706 Masco	920 073	0,44
31 549 Nielsen Holdings	874 538	0,42
4 730 Nordson	1 004 037	0,48

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,79 % (mars 2022 : 99,79 %)		
(suite)		
Actions ordinaires - 99,79 % (mars 2022 : 99,79 %) (suite)		
Dollar américain – 99,79 % (suite)		
20 597 Norfolk Southern	4 318 161	2,07
12 751 Northrop Grumman	5 997 050	2,88
8 039 Old Dominion Freight Line	1 999 862	0,96
36 858 Otis Worldwide	2 351 540	1,13
30 480 PACCAR	2 550 871	1,22
11 259 Parker-Hannifin	2 728 168	1,31
14 509 Pentair	589 501	0,28
12 510 Quanta Services	1 593 649	0,76
129 458 Raytheon Technologies	10 597 432	5,08
18 011 Republic Services	2 450 216	1,18
9 698 Robert Half International	741 897	0,36
10 104 Rockwell Automation	2 173 471	1,04
20 253 Rollins	702 374	0,34
4 675 Snap-on	941 311	0,45
52 199 Southwest Airlines	1 609 817	0,77
12 934 Stanley Black & Decker	972 766	0,47
18 562 Textron	1 081 422	0,52
20 322 Trane Technologies	2 942 829	1,41
4 513 TransDigm Group	2 368 513	1,14
54 753 Union Pacific	10 666 979	5,12
28 760 United Continental Holdings	935 563	0,45
64 168 United Parcel Service	10 365 699	4,97
6 139 United Rentals	1 658 267	0,80
13 767 Verisk Analytics	2 347 687	1,13
15 911 Wabtec	1 294 360	0,62
32 982 Waste Management	5 284 046	2,54
3 975 WW Grainger	1 944 530	0,93
15 790 Xylem	1 379 414	0,66
Total des actions ordinaires	207 994 965	99,79
Total des valeurs mobilières	207 994 965	99,79
	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	207 994 965	99,79
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,17 %)	327 822	0,16
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,04 %)	101 625	0,05
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	208 424 412	100,00

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

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,78
Autres actifs	<u>0,22</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Achats du Portefeuille	Coût USD
CoStar Group	2 527 659
United Parcel Service	2 408 580
Raytheon Technologies	2 321 262
Union Pacific	2 311 059
Honeywell International	2 078 815
Caterpillar	1 707 496
Lockheed Martin	1 658 838
Deere & Co	1 616 291
Boeing	1 544 102
General Electric	1 384 377
3M	1 288 855
CSX	1 140 876
Northrop Grumman	1 115 202
Waste Management	1 010 577
Eaton	956 075
Norfolk Southern	955 612
Illinois Tool Works	916 377
General Dynamics	891 707
Emerson Electric	862 247
FedEx	809 739
L3Harris Technologies	737 113
Johnson Controls International	620 197
Parker-Hannifin	597 177
Trane Technologies	576 837
Cintas	565 292
Carrier Global	540 772
Fastenal	511 609
Otis Worldwide	509 519
TransDigm Group	509 311
PACCAR	506 806
Verisk Analytics	505 801
Cummins	488 440
AMETEK	481 049
Republic Services	479 681
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Roper Technologies	5 239 394
Union Pacific	4 583 472
Raytheon Technologies	4 492 134
United Parcel Service	4 438 148

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
Honeywell International	4 094 120
Lockheed Martin	3 380 194
Caterpillar	3 319 287
Deere & Co	2 979 393
Boeing	2 635 866
3M	2 569 598
General Electric	2 452 752
CSX	2 305 064
Northrop Grumman	2 223 482
Waste Management	2 041 047
Norfolk Southern	1 882 260
Illinois Tool Works	1 787 789
General Dynamics	1 754 414
Eaton	1 744 599
FedEx	1 734 141
Emerson Electric	1 592 539
L3Harris Technologies	1 508 927
Johnson Controls International	1 188 139
Cintas	1 148 365
Parker-Hannifin	1 095 145
Trane Technologies	1 086 474
Carrier Global	1 071 560
TransDigm Group	1 010 654
Otis Worldwide	994 875
Verisk Analytics	991 211
Cummins	956 530
PACCAR	944 799
Republic Services	942 769
Fastenal	926 300

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.

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

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 USD	31 mars 2022 USD	
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières	60 802 589	75 953 797	
	60 802 589	75 953 797	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	94 232	73 392	
Créances :			
Dividendes à recevoir	79 375	73 246	
Total des actifs circulants	60 976 196	76 100 435	
Passifs circulants			
Dettes - Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer	(8 344)	(9 373)	
Total des passifs circulants	(8 344)	(9 373)	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	60 967 852	76 091 062	
	30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021
Valeur liquidative par action	4 32,09 USD	41,13 USD	36,65 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 2022

	Notes	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Produits de dividendes		1 002 711	548 567
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(21 659 431)	1 150 559
Produits divers		85	-
Total des (charges)/revenus d'investissement		(20 656 635)	1 699 126
Charges opérationnelles	3	(62 808)	(46 976)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		(20 719 443)	1 652 150
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt		(20 719 443)	1 652 150
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(98 840)	(64 059)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(20 818 283)	1 588 091

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	76 091 062	38 034 509
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(20 818 283)	1 588 091
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	51 348 913	97 386 475
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(45 653 840)	(85 701 639)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	5 695 073	11 684 836
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(15 123 210)	13 272 927
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	60 967 852	51 307 436

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(20 818 283)	1 588 091
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	15 151 208	(13 241 499)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(5 667 075)	(11 653 408)
Variation des montants à recevoir	(6 129)	(13 185)
Variation des montants à payer	(1 029)	1 876
Sorties de trésorerie sur opérations	(7 158)	(11 309)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(5 674 233)	(11 664 717)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	51 348 913	97 386 475
Paiements sur rachats	(45 653 840)	(85 701 639)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	5 695 073	11 684 836
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	20 840	20 119
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	73 392	55 112
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	94 232	75 231
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(98 840)	(64 059)
Dividendes reçus	996 582	535 382

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 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières - 99,73 % (mars 2022 : 99,82 %)			Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	
Actions ordinaires - 99,73 % (mars 2022 : 99,82 %)			99,72	
Dollar américain - 99,73 %			Autres actifs	
17 827 Air Products and Chemicals	4 148 878	6,80	Total des actifs	
9 414 Albermarle	2 489 438	4,08	100,00	
120 782 Amcor	1 295 991	2,13		
6 531 Avery Dennison	1 062 594	1,74		
25 262 Ball	1 220 660	2,00		
8 012 Celanese	723 804	1,19		
16 016 CF Industries Holdings	1 541 540	2,53		
57 756 Corteva	3 300 755	5,41		
57 713 Dow	2 535 332	4,16		
40 309 DuPont de Nemours	2 031 574	3,33		
9 871 Eastman Chemical	701 334	1,15		
19 928 Ecolab	2 878 002	4,72		
10 124 FMC	1 070 107	1,76		
114 874 Freeport-McMoRan	3 139 506	5,15		
20 491 International Flavors & Fragrances	1 861 197	3,05		
29 097 International Paper	922 375	1,51		
40 056 Linde	10 798 697	17,71		
20 450 LyondellBasell Industries	1 539 476	2,53		
5 013 Martin Marietta Materials	1 614 637	2,65		
27 750 Mosaic	1 341 157	2,20		
63 791 Newmont Mining	2 681 136	4,40		
21 040 Nucor	2 251 070	3,69		
7 534 Packaging of America	845 993	1,39		
18 888 PPG Industries	2 090 713	3,43		
11 672 Sealed Air	519 521	0,85		
18 956 Sherwin-Williams	3 881 241	6,37		
10 681 Vulcan Materials	1 684 500	2,76		
20 439 WestRock	631 361	1,04		
Total des actions ordinaires	60 802 589	99,73		
Total des valeurs mobilières	60 802 589	99,73		
	Juste valeur USD	% du Comp.		
Valeur totale des investissements	60 802 589	99,73		
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,10 %)	94 232	0,15		
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,08 %)	71 031	0,12		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	60 967 852	100,00		

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

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

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Achats du Portefeuille	Coût USD
Linde	8 560 769
Freeport-McMoRan	3 355 807
Sherwin-Williams	3 280 126
Newmont Mining	3 188 249
Air Products and Chemicals	3 095 812
Dow	2 434 279
Ecolab	2 405 109
Corteva	2 399 739
Nucor	2 184 769
DuPont de Nemours	1 812 834
International Flavors & Fragrances	1 752 810
PPG Industries	1 679 275
Albemarle	1 495 405
LyondellBasell Industries	1 417 634
Ball	1 384 562
Mosaic	1 332 270
Vulcan Materials	1 278 434
Martin Marietta Materials	1 242 782
CF Industries Holdings	1 195 027
Amcor	998 207
International Paper	938 472
FMC	904 455
Celanese	807 440
Packaging of America	795 136
Avery Dennison	782 910
Eastman Chemical	723 628
WestRock	666 097
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Linde	7 860 334
Sherwin-Williams	3 041 203
Air Products and Chemicals	2 803 706
Freeport-McMoRan	2 500 050
Newmont Mining	2 338 394
Corteva	2 175 455
Dow	2 147 089
Ecolab	2 085 189
Nucor	1 794 643
DuPont de Nemours	1 580 970
International Flavors & Fragrances	1 550 540

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
PPG Industries	1 506 507
Albermarle	1 464 131
LyondellBasell Industries	1 267 275
CF Industries Holdings	1 113 109
Ball	1 110 628
Vulcan Materials	1 110 491
Mosaic	1 093 175
Martin Marietta Materials	1 078 610
Amcor	961 000
International Paper	902 247
Celanese	752 124
Avery Dennison	744 413
FMC	738 513
Packaging of America	702 528
Eastman Chemical	659 063
WestRock	591 291

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.

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

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 USD	31 mars 2022 USD	
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières	450 742 003	575 425 816	
	450 742 003	575 425 816	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	617 131	734 623	
Créances :			
Dividendes à recevoir	104 013	88 538	
Total des actifs circulants	451 463 147	576 248 977	
Passifs circulants			
Dettes - Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer	(65 367)	(69 551)	
Total des passifs circulants	(65 367)	(69 551)	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	451 397 780	576 179 426	
	30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021
Valeur liquidative par action	4 61,41 USD	82,31 USD	77,45 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 2022

	Notes	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Produits de dividendes		3 305 213	1 709 199
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(136 301 478)	33 329 780
Produits divers		5 134	85
Total des (charges)/revenus d'investissement		(132 991 131)	35 039 064
Charges opérationnelles	3	(471 262)	(299 155)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		(133 462 393)	34 739 909
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt		(133 462 393)	34 739 909
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(473 719)	(246 266)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(133 936 112)	34 493 643

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	576 179 426	312 397 067
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(133 936 112)	34 493 643
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	427 798 410	209 417 153
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(418 643 944)	(25 751 768)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	9 154 466	183 665 385
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(124 781 646)	218 159 028
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	451 397 780	530 556 095

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(133 936 112)	34 493 643
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	124 683 813	(217 994 469)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(9 252 299)	(183 500 826)
Variation des montants à recevoir	(15 475)	(33 570)
Variation des montants à payer	(4 184)	28 711
Sorties de trésorerie sur opérations	(19 659)	(4 859)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(9 271 958)	(183 505 685)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	427 798 410	209 417 153
Paiements sur rachats	(418 643 944)	(25 751 768)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	9 154 466	183 665 385
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(117 492)	159 700
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	734 623	537 142
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	617 131	696 842
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(473 719)	(246 266)
Dividendes reçus	3 289 738	1 675 629

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 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,85 % (mars 2022 : 99,87 %)			Valeurs mobilières - 99,85 % (mars 2022 : 99,87 %)		
Actions ordinaires - 99,85 % (mars 2022 : 99,87 %)			(suite)		
Dollar américain - 99,85 %			Actions ordinaires - 99,85 % (mars 2022 : 99,87 %) (suite)		
Dollar américain - 99,85 % (suite)			Dollar américain - 99,85 % (suite)		
39 621 Accenture	10 194 483	2,26	373 985 Microsoft	87 101 106	19,29
29 322 Adobe	8 069 414	1,79	2 784 Monolithic Power Systems	1 011 706	0,22
101 116 Advanced Micro Devices	6 406 710	1,42	10 455 Motorola Solutions	2 341 606	0,52
9 949 Akamai Technologies	799 104	0,18	13 808 NetApp	854 025	0,19
37 039 Amphenol	2 480 131	0,55	37 301 NortonLifeLock	751 242	0,17
32 558 Analog Devices	4 536 632	1,00	156 850 NVIDIA	19 040 021	4,22
5 400 ANSYS	1 197 180	0,26	16 463 NXP Semiconductors	2 428 457	0,54
760 788 Apple	105 140 902	23,29	26 978 ON Semiconductor	1 681 539	0,37
54 494 Applied Materials	4 464 693	0,99	95 149 Oracle	5 810 749	1,29
15 440 Arista Networks	1 743 022	0,39	19 929 Paychex	2 236 233	0,49
13 607 Autodesk	2 541 788	0,56	3 042 Paycom Software	1 003 830	0,22
26 030 Automatic Data Processing	5 887 726	1,30	72 444 PayPal Holdings	6 235 255	1,38
25 297 Broadcom	11 232 121	2,49	6 577 PTC	687 954	0,15
7 277 Broadridge Financial Solutions	1 050 217	0,23	6 465 Qorvo	513 386	0,11
17 115 Cadence Design Systems	2 797 104	0,62	70 344 Qualcomm	7 947 465	1,76
8 468 CDW	1 321 685	0,29	6 655 Roper Technologies	2 393 404	0,53
9 605 Ceridian HCM Holding	536 727	0,12	62 330 Salesforce.com	8 965 547	1,99
259 382 Cisco Systems	10 375 280	2,30	12 324 Seagate Technology Holdings	656 007	0,14
7 741 Citrix Systems	805 064	0,18	12 655 ServiceNow	4 778 655	1,06
32 223 Cognizant Technology Solutions	1 850 889	0,41	9 986 Skyworks Solutions	851 506	0,19
47 650 Corning	1 382 803	0,31	3 496 Solaredge Technologies	809 184	0,18
15 112 DXC Technology	369 942	0,08	9 584 Synopsys	2 928 008	0,65
8 446 Enphase Energy	2 343 512	0,52	19 990 TE Connectivity	2 206 096	0,49
3 616 EPAM Systems	1 309 679	0,29	2 908 Teledyne Technologies	981 363	0,22
3 765 F5 Networks	544 908	0,12	9 978 Teradyne	749 847	0,17
38 087 Fidelity National Information Services	2 878 235	0,64	57 222 Texas Instruments	8 856 821	1,96
40 061 Fiserv	3 748 508	0,83	15 573 Trimble	845 147	0,19
4 811 FleetCor Technologies	847 554	0,19	2 577 Tyler Technologies	895 508	0,20
41 371 Fortinet	2 032 557	0,45	5 912 VeriSign	1 026 914	0,23
4 997 Gartner	1 382 620	0,31	102 411 Visa	18 193 314	4,03
17 480 Global Payments	1 888 714	0,42	19 305 Western Digital	628 378	0,14
80 638 Hewlett Packard Enterprise	966 043	0,21	3 257 Zebra Technologies	853 367	0,19
57 006 HP	1 420 590	0,31			
257 192 Intel	6 627 838	1,47	Total des actions ordinaires	450 742 003	99,85
56 577 International Business Machines	6 721 913	1,49	Total des valeurs mobilières	450 742 003	99,85
17 672 Intuit	6 844 719	1,52			
4 523 Jack Henry & Associates	824 407	0,18			
20 042 Juniper Networks	523 497	0,11			
11 293 Keysight Technologies	1 777 066	0,39			
8 886 KLA-Tencor	2 689 170	0,59			
8 620 Lam Research	3 154 920	0,70			
53 445 Mastercard	15 196 551	3,37			
34 490 Microchip Technology	2 104 925	0,47			
69 198 Micron Technology	3 466 820	0,77			

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	450 742 003	99,85
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,13 %)	617 131	0,14
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,00 %)	<u>38 646</u>	<u>0,01</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>451 397 780</u>	<u>100,00</u>

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

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,84
Autres actifs	<u>0,16</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Achats du Portefeuille	Coût USD
Apple	104 654 284
Microsoft	84 712 942
NVIDIA	21 655 820
Visa	18 920 108
Mastercard	15 650 198
Broadcom	11 107 030
Cisco Systems	10 072 179
Adobe	9 994 697
Accenture	9 840 544
Salesforce.com	9 425 802
Intel	8 614 667
Qualcomm	8 505 912
Texas Instruments	8 028 950
Advanced Micro Devices	7 116 130
International Business Machines	7 056 750
Intuit	6 252 011
Oracle	6 231 954
Roper Technologies	5 148 193
Automatic Data Processing	5 030 901
ServiceNow	4 982 824
PayPal Holdings	4 771 371
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Apple	113 636 785
Microsoft	81 062 174
NVIDIA	19 619 586
Visa	17 122 653
Mastercard	14 564 238
Broadcom	10 797 031
Cisco Systems	9 810 473
Accenture	9 448 093
Adobe	9 016 913
Salesforce.com	8 034 536
Texas Instruments	7 931 208
Qualcomm	7 739 002
Advanced Micro Devices	7 189 313
Intel	6 783 938
Intuit	6 339 424
Oracle	6 188 453
International Business Machines	6 008 752

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
PayPal Holdings	5 600 725
Automatic Data Processing	5 299 188
ServiceNow	4 529 639

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.

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

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 USD	31 mars 2022 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	45 979 246	38 024 587		
	45 979 246	38 024 587		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	578 846	47 766		
Créances :				
Dividendes à recevoir	48 373	33 389		
À recevoir sur cessions d'actions de fonds	3 768 150	-		
Total des actifs circulants	50 374 615	38 105 742		
Passifs circulants				
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(5 970)	(4 130)		
À payer sur achats d'investissements	(4 647 862)	-		
À payer sur rachats d'actions de fonds	(503 810)	-		
Total des passifs circulants	(5 157 642)	(4 130)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	45 216 973	38 101 612		
	30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021	
Valeur liquidative par action	4	37,68 USD	42,34 USD	35,90 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 2022

	Notes	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Produits de dividendes		728 376	563 737
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(5 630 314)	(501 613)
Produits divers		360	-
Total des (charges)/revenus d'investissement		(4 901 578)	62 124
Charges opérationnelles	3	(35 356)	(26 633)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		(4 936 934)	35 491
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt		(4 936 934)	35 491
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(109 256)	(84 561)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(5 046 190)	(49 070)

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	38 101 612	28 413 980
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(5 046 190)	(49 070)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	50 664 105	14 826 573
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(38 502 554)	(9 083 072)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	12 161 551	5 743 501
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	7 115 361	5 694 431
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	45 216 973	34 108 411

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(5 046 190)	(49 070)
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(3 306 797)	(5 647 302)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(8 352 987)	(5 696 372)
Variation des montants à recevoir	(14 984)	(10 956)
Variation des montants à payer	1 840	1 426
Sorties de trésorerie sur opérations	(13 144)	(9 530)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(8 366 131)	(5 705 902)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	46 895 955	14 826 573
Paiements sur rachats	(37 998 744)	(9 083 072)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	8 897 211	5 743 501
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	531 080	37 599
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	47 766	78 276
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	578 846	115 875
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(109 256)	(84 561)
Dividendes reçus	713 392	552 781

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 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 101,69 % (mars 2022 : 99,80 %)		
Actions ordinaires - 101,69 % (mars 2022 : 99,80 %)		
Dollar américain – 101,69 %		
32 553 AES	735 699	1,63
12 225 Alliant Energy	647 804	1,43
12 578 Ameren	1 013 159	2,24
25 038 American Electric Power	2 164 539	4,79
8 830 American Water Works	1 149 315	2,54
6 833 Atmos Energy	695 942	1,54
30 674 CenterPoint Energy	864 395	1,91
14 135 CMS Energy	823 224	1,82
17 277 Consolidated Edison of New York	1 481 678	3,28
15 946 Constellation Energy	1 326 550	2,93
40 623 Dominion Energy	2 807 460	6,21
9 475 DTE Energy	1 090 100	2,41
37 505 Duke Energy	3 488 721	7,72
18 598 Edison International	1 052 277	2,33
9 940 Entergy	1 000 264	2,21
11 167 Evergy	663 321	1,47
16 872 Eversource Energy	1 315 343	2,91
48 370 Exelon	1 811 943	4,01
26 454 FirstEnergy	978 800	2,16
95 828 NextEra Energy	7 513 886	16,62
19 789 NiSource	498 486	1,10
11 481 NRG Energy	439 379	0,97
70 400 PG&E	880 176	1,95
5 503 Pinnacle West Capital	354 999	0,78
35 841 PPL Capital Funding	908 571	2,01
24 280 Public Service Enterprise Group	1 365 267	3,02
15 339 Sempra Energy	2 299 933	5,09
51 867 Southern	3 526 962	7,80
15 368 WEC Energy Group	1 374 362	3,04
26 667 Xcel Energy	1 706 691	3,77
Total des actions ordinaires	45 979 246	101,69
Total des valeurs mobilières	45 979 246	101,69

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

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

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	45 979 246	101,69
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,13 %)	578 846	1,28
Autres passifs nets (mars 2022 : 0,07 %)	(1 341 119)	(2,97)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	45 216 973	100,00

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

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Achats du Portefeuille	Coût USD
NextEra Energy	7 815 467
Duke Energy	4 204 376
Southern	3 973 899
Dominion Energy	3 408 306
American Electric Power	2 569 457
Sempra Energy	2 531 871
Exelon	2 279 992
Xcel Energy	2 001 823
Consolidated Edison of New York	1 705 963
Public Service Enterprise Group	1 644 744
WEC Energy Group	1 608 189
Eversource Energy	1 526 954
American Water Works	1 357 043
Edison International	1 265 284
DTE Energy	1 260 987
Ameren	1 189 732
Entergy	1 185 212
FirstEnergy	1 159 868
PPL Capital Funding	1 053 724
Constellation Energy	1 047 651
CMS Energy	986 949
CenterPoint Energy	971 762
PG&E	880 176
Atmos Energy	819 124
Evergy	773 676
Alliant Energy	749 563
AES	731 818
NiSource	614 017
Ventes du Portefeuille	Produits USD
NextEra Energy	6 057 246
Duke Energy	3 151 803
Southern	2 971 959
Dominion Energy	2 484 603
Sempra Energy	1 899 362
American Electric Power	1 896 375
Exelon	1 671 794
Xcel Energy	1 485 133
Consolidated Edison of New York	1 287 966
Public Service Enterprise Group	1 239 628

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
WEC Energy Group	1 213 211
Eversource Energy	1 140 819
American Water Works	1 037 162
DTE Energy	942 992
Edison International	941 393
FirstEnergy	902 155
Ameren	886 941
Entergy	878 845
Constellation Energy	806 966
PPL Capital Funding	806 362
CMS Energy	744 487
CenterPoint Energy	727 480
Atmos Energy	598 282
Evergy	580 115
Alliant Energy	569 684
AES	559 674
NiSource	452 601

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.

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2022

	30 septembre 2022 USD	31 mars 2022 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	958 788 080	1 422 909 694		
Instruments financiers dérivés	504 687	12 809 119		
	959 292 767	1 435 718 813		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	19 801 255	24 390 821		
Créances :				
Intérêts à recevoir	2 268 545	3 229 212		
Total des actifs circulants	981 362 567	1 463 338 846		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(14 873 130)	(1 195 254)		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(448 190)	(626 921)		
Produits divers à payer	-	(90 625)		
À payer sur achats d'investissements	-	(13 304 654)		
À payer sur rachats d'actions de fonds	-	(6 387 651)		
Total des passifs circulants	(15 321 320)	(21 605 105)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	966 041 247	1 441 733 741		
	30 septembre 2022	31 mars 2022	30 septembre 2021	
Valeur liquidative par action				
Catégorie couverte en CHF	4	31,57 CHF	37,26 CHF	41,38 CHF
Catégorie couverte en EUR	4	31,90 EUR	37,49 EUR	41,70 EUR
Catégorie couverte en GBP	4	25,30 GBP	29,62 GBP	-
Catégorie couverte en USD	4	25,71 USD	29,68 USD	-
Catégorie non couverte en USD	4	38,61 USD	46,56 USD	52,19 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 2022

	Notes	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		4 344 970	5 698 047
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(284 005 272)	(6 225 795)
Produits divers		6 343	-
Total des charges d'investissement		(279 653 959)	(527 748)
Charges opérationnelles	3	(3 090 268)	(4 454 708)
Perte nette pour la période financière avant charges financières et impôts		(282 744 227)	(4 982 456)
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(18 983)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(786 574)	(691 230)
Perte pour la période financière avant impôts		(283 530 801)	(5 692 669)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(20 055)	9 064
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(283 550 856)	(5 683 605)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR 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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	1 441 733 741	1 626 721 355
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(283 550 856)	(5 683 605)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	178 400 605	403 426 208
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(370 542 243)	(233 656 970)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(192 141 638)	169 769 238
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(475 692 494)	164 085 633
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	966 041 247	1 790 806 988

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 2022

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(283 550 856)	(5 683 605)
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	450 816 960	(156 098 143)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	25 982 308	6 840 704
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	193 248 412	(154 941 044)
Variation des montants à recevoir	960 667	(961 989)
Variation des montants à payer	(269 356)	166 942
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	691 311	(795 047)
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	193 939 723	(155 736 091)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	178 400 605	403 426 208
Paievements sur rachats	(376 929 894)	(233 656 970)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(198 529 289)	169 769 238
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(4 589 566)	14 033 147
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	24 390 821	17 355 731
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	19 801 255	31 388 878
Informations supplémentaires		
Impôts payés/reçus	(20 055)	9 064
Intérêts reçus	5 339 582	4 736 058
Intérêts payés	-	(18 983)
Distributions payées	(786 574)	(691 230)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,25 % (mars 2022 : 98,69 %)			Valeurs mobilières - 99,25 % (mars 2022 : 98,69 %)		
Obligations d'entreprise - 99,25 % (mars 2022 : 98,69 %)			(suite)		
Dollar australien - 0,31 %			Obligations d'entreprise - 99,25 % (mars 2022 : 98,69 %) (suite)		
2 000 000 2.300%	1 213 568	0,12	Euro - 18,02 % (suite)		
2 200 000 2.500%	1 311 939	0,14	1 700 000 0.000%	1 645 170	0,17
1 000 000 1.625%	486 392	0,05	1 800 000 0.000%	1 704 085	0,18
	3 011 899	0,31	1 700 000 0.000%	1 689 220	0,17
Euro - 18,02 %			1 400 000 0.000%	1 377 243	0,14
2 117 267 0.700%	1 640 819	0,17	2 600 000 0.000%	1 946 231	0,20
2 200 000 0.050%	2 097 426	0,22	2 200 000 0.625%	1 352 622	0,14
2 114 560 0.125%	1 795 843	0,19	1 725 301 0.875%	1 163 391	0,12
3 200 000 1.500%	3 428 116	0,35	1 700 000 0.875%	1 463 857	0,15
9 100 000 0.000%	8 848 308	0,92	2 400 000 0.400%	1 717 828	0,18
1 800 000 0.000%	1 361 233	0,14	2 100 000 0.050%	1 719 894	0,18
3 400 000 2.125%	2 208 326	0,23	2 100 000 1.750%	1 693 952	0,18
4 400 000 0.000%	4 722 625	0,49	4 300 000 0.000%	2 934 845	0,30
1 600 000 0.000%	1 815 941	0,19	1 800 000 0.000%	1 756 704	0,18
2 200 000 0.000%	1 723 753	0,18	2 254 635 0.375%	1 180 458	0,12
1 600 000 0.000%	1 461 481	0,15	2 200 000 0.000%	1 862 829	0,19
1 600 000 0.000%	1 601 735	0,17	4 600 000 0.000%	4 122 940	0,43
3 500 000 1.500%	3 894 950	0,40	3 300 000 0.000%	3 049 122	0,32
3 700 000 0.500%	3 402 763	0,35	2 200 000 0.000%	2 117 039	0,22
6 400 000 0.750%	4 103 369	0,42	2 200 000 0.000%	1 991 691	0,21
3 900 000 0.250%	3 376 294	0,35	2 200 000 0.000%	1 901 925	0,20
3 400 000 0.875%	2 523 254	0,26	4 415 784 0.875%	4 632 232	0,48
2 900 000 1.000%	2 027 412	0,21	3 165 575 0.000%	2 569 352	0,27
3 700 000 1.000%	2 760 575	0,29	2 200 000 0.000%	1 919 340	0,20
3 300 000 1.500%	2 062 328	0,21	2 752 464 0.000%	2 685 371	0,28
2 300 000 2.125%	1 375 079	0,14	2 200 000 0.000%	1 919 749	0,20
2 600 000 2.000%	2 328 447	0,24	1 000 000 0.000%	977 279	0,10
4 300 000 0.050%	3 989 737	0,41	600 000 5.625%	520 018	0,05
2 200 000 0.000%	1 726 166	0,18	2 100 000 0.000%	2 012 519	0,21
2 086 895 0.000%	1 969 545	0,20	1 300 000 0.000%	1 251 894	0,13
1 716 935 0.000%	1 566 677	0,16	2 000 000 0.625%	1 443 710	0,15
10 454 545 0.000%	14 306 650	1,48	2 600 000 5.000%	1 746 641	0,18
3 100 000 0.000%	3 013 317	0,31	2 215 526 0.000%	1 977 575	0,20
1 844 115 0.000%	1 727 460	0,18	2 200 000 0.000%	1 841 471	0,19
2 200 000 0.000%	2 056 800	0,21	3 123 411 0.000%	2 917 673	0,30
1 700 000 0.000%	1 738 666	0,18	2 651 568 0.000%	2 266 187	0,23
1 700 000 1.250%	1 154 891	0,12	3 695 798 0.000%	2 989 230	0,31
2 000 000 0.625%	1 937 982	0,20	2 200 000 0.050%	1 722 761	0,18
3 600 000 1.125%	2 093 296	0,22			

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,25 % (mars 2022 : 98,69 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,25 % (mars 2022 : 98,69 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,25 % (mars 2022 : 98,69 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,25 % (mars 2022 : 98,69 %) (suite)		
Euro - 18,02 % (suite)			Yen japonais - 4,50 % (suite)		
2 200 000 0.625% Zalando 06/08/2027	1 517 605	0,16	100 000 000 0.000% Senko Group Holdings 18/03/2025	695 243	0,07
1 000 000 0.000% Zhejiang Expressway 20/01/2026	960 792	0,10	110 000 000 0.000% Ship Healthcare Holdings 13/12/2023	835 664	0,09
	174 103 709	18,02	140 000 000 0.250% Sosei Group 27/07/2026	1 016 788	0,11
Dollar de Hong Kong - 1,54 %			130 000 000 0.000% Sumitomo Metal Mining 15/03/2023	894 539	0,09
30 000 000 2.750% Cathay Pacific Finance III 05/02/2026	4 030 943	0,42	260 000 000 0.000% Takashimaya 06/12/2028	1 929 024	0,20
15 000 000 0.000% China Conch Venture Holdings International 05/09/2023	2 025 503	0,21		43 409 128	4,50
10 000 000 0.000% Citigroup Global Markets Funding Luxembourg 28/05/2024	1 176 767	0,12	Livre sterling - 1,03 %		
13 000 000 0.000% Citigroup Global Markets Funding Luxembourg 25/07/2024	1 547 864	0,16	1 700 000 1.000% BP Capital Markets 28/04/2023	1 977 470	0,20
10 000 000 7.000% Farsail Goldman International 24/11/2026	560 517	0,06	2 100 000 0.750% Cornwall Jersey 16/04/2026	1 402 435	0,15
14 000 000 0.625% Kingsoft 29/04/2025	1 790 150	0,18	1 500 000 0.500% IWG Group Holdings 09/12/2027	1 115 970	0,12
12 000 000 0.000% Sail Vantage 13/01/2027	1 180 907	0,12	1 700 000 1.625% JET2 10/06/2026	1 397 606	0,14
19 000 000 0.000% Zhongsheng Group Holdings 21/05/2025	2 570 043	0,27	2 600 000 0.875% Ocado Group 09/12/2025	1 950 427	0,20
	14 882 694	1,54	1 500 000 0.750% Ocado Group 18/01/2027	995 292	0,10
Yen japonais - 4,50 %			1 300 000 1.625% WH Smith 07/05/2026	1 141 970	0,12
320 000 000 0.000% ANA Holdings 19/09/2024	2 166 569	0,22		9 981 170	1,03
630 000 000 0.000% ANA Holdings 10/12/2031	4 488 845	0,46	Dollar de Singapour - 0,25 %		
260 000 000 0.000% Cosmo Energy 05/12/2022	1 913 918	0,20	3 500 000 1.625% Singapore Airlines 03/12/2025	2 438 585	0,25
110 000 000 0.000% Digital Garage 14/09/2023	754 159	0,08		2 438 585	0,25
170 000 000 0.000% DMG Mori 16/07/2024	1 175 947	0,12	Franc suisse - 1,01 %		
130 000 000 0.000% Ezaki Glico 30/01/2024	890 605	0,09	2 000 000 0.750% Dufry One 30/03/2026	1 523 698	0,16
100 000 000 0.000% HIS 15/11/2024	565 532	0,06	2 600 000 2.125% Idorsia 04/08/2028	1 809 938	0,19
190 000 000 0.000% Koei Tecmo Holdings 20/12/2024	1 388 131	0,14	5 380 000 0.150% Sika 05/06/2025	6 399 153	0,66
130 000 000 0.000% Kyoritsu Maintenance 29/01/2026	1 189 458	0,12		9 732 789	1,01
110 000 000 0.000% Menicon 29/01/2025	796 435	0,08	Dollar américain - 72,47 %		
70 000 000 0.000% Mercari 14/07/2026	367 543	0,04	1 450 000 2.250% 2U 01/05/2025	976 808	0,10
130 000 000 0.000% Mercari 14/07/2028	700 991	0,07	5 200 000 0.700% Abu Dhabi National Oil 04/06/2024	4 840 940	0,50
320 000 000 0.000% Mitsubishi Chemical 29/03/2024	2 193 363	0,23	1 400 000 0.000% ADM Holding 26/08/2023	1 344 000	0,14
170 000 000 0.000% Nagoya Railroad 11/12/2024	1 194 293	0,12	2 300 000 4.000% Air Canada 01/07/2025	2 478 342	0,26
110 000 000 0.000% Nippon Flour Mills 20/06/2025	759 767	0,08	8 500 000 0.000% Airbnb 15/03/2026	6 987 501	0,72
640 000 000 0.000% Nippon Steel 04/10/2024	4 524 901	0,47	5 050 000 0.125% Akamai Technologies 01/05/2025	5 130 396	0,53
640 000 000 0.000% Nippon Steel 05/10/2026	4 589 589	0,48	4 700 000 0.375% Akamai Technologies 01/09/2027	4 367 080	0,45
130 000 000 0.000% Nipro 25/09/2026	914 405	0,09	2 100 000 0.000% Alarm.com Holdings 15/01/2026	1 734 646	0,18
160 000 000 0.000% Park24 29/10/2025	1 019 625	0,11	1 550 000 0.500% Alteryx 01/08/2024	1 399 489	0,14
100 000 000 0.000% Relo Group 17/12/2027	667 830	0,07	1 800 000 1.000% Alteryx 01/08/2026	1 455 478	0,15
170 000 000 0.000% Rohm 05/12/2024	1 210 594	0,13	4 250 000 6.500% American Airlines Group 01/07/2025	4 331 727	0,45
220 000 000 0.000% SBI Holdings 13/09/2023	1 524 854	0,16	1 575 000 4.625% Ares Capital 01/03/2024	1 605 524	0,17
300 000 000 0.000% SBI Holdings 25/07/2025	2 219 248	0,23	900 000 0.000% Asahi Refining USA 16/03/2026	799 722	0,08
120 000 000 0.000% Seino Holdings 31/03/2026	821 268	0,09	4 030 000 0.250% Avalara 01/08/2026	3 891 940	0,40
			1 950 000 0.250% Bandwidth 01/03/2026	1 297 598	0,13
			3 750 000 0.925% BASF 09/03/2023	3 676 313	0,38

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,25 % (mars 2022 : 98,69 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,25 % (mars 2022 : 98,69 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,25 % (mars 2022 : 98,69 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,25 % (mars 2022 : 98,69 %) (suite)		
Dollar américain – 72,47 % (suite)			Dollar américain – 72,47 % (suite)		
2 950 000 0.125% Bentley Systems 15/01/2026	2 464 026	0,26	1 150 000 3.250% Dick's Sporting Goods 15/04/2025	3 792 574	0,39
2 500 000 0.375% Bentley Systems 01/07/2027	1 918 428	0,20	4 075 000 2.375% DISH Network 15/03/2024	3 629 093	0,38
5 500 000 0.000% Beyond Meat 15/03/2027	1 681 840	0,17	8 650 000 0.000% DISH Network 15/12/2025	5 674 028	0,59
4 400 000 1.500% Bharti Airtel 17/02/2025	5 830 000	0,60	12 825 000 3.375% DISH Network 15/08/2026	8 806 068	0,91
1 950 000 1.375% Bilibili 01/04/2026	1 788 326	0,19	2 850 000 0.000% DocuSign 15/01/2024	2 671 274	0,28
3 400 000 1.250% Bilibili 15/06/2027	3 135 018	0,32	5 500 000 0.000% DraftKings Holdings 15/03/2028	3 587 282	0,37
5 050 000 0.000% Bill.com Holdings 01/12/2025	5 592 875	0,58	2 700 000 0.000% Dropbox 01/03/2026	2 377 831	0,25
1 850 000 0.599% BioMarin Pharmaceutical 01/08/2024	1 866 854	0,19	3 100 000 0.000% Dropbox 01/03/2028	2 660 246	0,28
2 700 000 1.250% BioMarin Pharmaceutical 15/05/2027	2 704 347	0,28	2 200 000 3.250% ELM for Swiss Re 13/06/2024	2 151 600	0,22
1 050 000 0.125% Blackline 01/08/2024	1 083 201	0,11	2 900 000 0.000% Enphase Energy 01/03/2026	3 358 867	0,35
4 800 000 0.000% Blackline 15/03/2026	3 891 571	0,40	2 400 000 0.000% Enphase Energy 01/03/2028	2 873 208	0,30
2 350 000 0.000% Block 01/05/2026	1 842 179	0,19	2 350 000 0.750% Envestnet 15/08/2025	1 971 977	0,20
2 600 000 0.250% Block 01/11/2027	1 869 176	0,19	2 200 000 2.375% Envista Holdings 01/06/2025	3 649 426	0,38
3 650 000 0.750% Booking Holdings 01/05/2025	4 374 926	0,45	1 800 000 1.750% EQT 01/05/2026	4 943 988	0,51
1 200 000 1.000% Bosideng International Holdings 17/12/2024	1 257 300	0,13	1 600 000 1.500% ESR Cayman 30/09/2025	1 505 728	0,16
2 250 000 1.875% Brenntag Finance 02/12/2022	2 236 253	0,23	2 950 000 0.125% Etsy 01/09/2027	2 596 298	0,27
2 450 000 2.500% Bridgebio Pharma 15/03/2027	1 452 458	0,15	4 000 000 0.250% Etsy 15/06/2028	3 106 716	0,32
3 000 000 2.250% Bridgebio Pharma 01/02/2029	1 339 074	0,14	2 850 000 0.125% Etsy Inc 01/10/2026	3 820 767	0,40
2 350 000 2.250% Burlington Stores 15/04/2025	2 245 928	0,23	2 200 000 0.750% Euronet Worldwide 15/03/2049	1 984 611	0,21
2 400 000 0.000% Cable One 15/03/2026	1 807 394	0,19	1 600 000 0.750% Eve Battery Investment 22/11/2026	1 236 000	0,13
2 200 000 0.000% Carrefour 14/06/2023	2 117 038	0,22	1 900 000 0.125% Everbridge 15/12/2024	1 688 777	0,17
2 200 000 0.000% Carrefour 27/03/2024	2 038 498	0,21	1 800 000 0.000% Everbridge 15/03/2026	1 566 904	0,16
2 400 000 0.250% Ceridian HCM Holding 15/03/2026	1 938 463	0,20	1 650 000 1.000% Exact Sciences 15/01/2025	1 473 983	0,15
3 000 000 0.125% Chegg 15/03/2025	2 604 678	0,27	2 700 000 0.375% Exact Sciences 15/03/2027	1 876 543	0,19
2 250 000 0.000% Chegg 01/09/2026	1 728 569	0,18	5 150 000 0.375% Exact Sciences 01/03/2028	3 313 886	0,34
1 400 000 5.250% China Hongqiao Group 25/01/2026	1 517 250	0,16	4 200 000 0.000% Expedia Group 15/02/2026	3 649 015	0,38
2 600 000 0.000% Cie Generale des Etablissements Michelin 10/11/2023	2 457 260	0,25	1 850 000 3.750% Farfetch 01/05/2027	1 686 175	0,17
1 500 000 0.000% Cindai Capital 08/02/2023	1 468 125	0,15	3 100 000 0.000% Fastly 15/03/2026	2 267 678	0,23
1 950 000 4.500% Cinemark Holdings 15/08/2025	2 212 958	0,23	3 250 000 0.500% Five9 01/06/2025	2 961 647	0,31
6 000 000 0.500% Coinbase Global 01/06/2026	4 013 178	0,42	1 950 000 0.000% Fiverr International 01/11/2025	1 521 665	0,16
1 500 000 4.500% Copa Holdings 15/04/2025	2 189 685	0,23	9 800 000 0.000% Ford Motor 15/03/2026	9 130 346	0,95
3 200 000 0.125% Coupa Software 15/06/2025	2 708 000	0,28	2 000 000 3.250% fuboTV 15/02/2026	957 270	0,10
6 000 000 0.375% Coupa Software 15/06/2026	4 617 672	0,48	2 800 000 0.000% Glencore Funding 27/03/2025	2 922 836	0,30
2 500 000 1.750% Cree 01/05/2026	5 704 300	0,59	3 600 000 0.000% Globalwafers 01/06/2026	2 983 968	0,31
2 400 000 0.000% CyberArk Software 15/11/2024	2 734 824	0,28	2 100 000 3.750% GOL Equity Finance 15/07/2024	1 066 651	0,11
3 150 000 0.125% Datadog 15/06/2025	3 764 691	0,39	1 800 000 2.875% Greenbrier Cos 15/04/2028	1 428 950	0,15
5 300 000 0.250% Dexcom 15/11/2025	4 925 078	0,51	5 100 000 0.000% Guardant Health 15/11/2027	3 704 615	0,38
3 250 000 0.750% DexCom 01/12/2023	6 444 392	0,67	1 600 000 1.250% Guidewire Software 15/03/2025	1 446 493	0,15
			2 400 000 0.000% Haemonetics 01/03/2026	1 925 081	0,20
			3 400 000 0.250% Halozyyme Therapeutics 01/03/2027	2 915 133	0,30

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières - 99,25 % (mars 2022 : 98,69 %) (suite)			Valeurs mobilières - 99,25 % (mars 2022 : 98,69 %) (suite)		
Obligations d'entreprise - 99,25 % (mars 2022 : 98,69 %) (suite)			Obligations d'entreprise - 99,25 % (mars 2022 : 98,69 %) (suite)		
Dollar américain – 72,47 % (suite)			Dollar américain – 72,47 % (suite)		
2 700 000 0.000% Hansoh Pharmaceutical 22/01/2026	2 457 000	0,25	4 250 000 0.500% Lumentum Holdings Inc 15/12/2026	3 964 030	0,41
2 300 000 2.625% Herbalife Nutrition 15/03/2024	2 071 996	0,21	3 100 000 1.500% Lyft 15/05/2025	2 635 555	0,27
2 900 000 0.000% Hon Hai Precision Industry 05/08/2026	2 320 000	0,24	2 050 000 0.250% MACOM Technology Solutions Holdings 15/03/2026	1 894 503	0,20
2 050 000 0.375% Huazhu Group 01/11/2022	2 038 399	0,21	1 600 000 0.250% Magnite 15/03/2026	1 187 582	0,12
2 300 000 3.000% Huazhu Group 01/05/2026	2 508 127	0,26	2 550 000 0.000% Marriott Vacations Worldwide 15/01/2026	2 350 848	0,24
1 900 000 0.375% HubSpot 01/06/2025	2 254 407	0,23	6 400 000 0.000% Meituan 27/04/2027	5 169 600	0,54
2 975 000 0.000% Illumina 15/08/2023	2 854 405	0,30	6 500 000 0.000% Meituan 27/04/2028	4 852 250	0,50
1 450 000 0.750% Insight Enterprises 15/02/2025	1 864 686	0,19	1 950 000 2.000% MercadoLibre 15/08/2028	3 858 387	0,40
226 000 1.750% Insmed 15/01/2025	218 996	0,02	3 200 000 0.000% Microport Scientific 11/06/2026	2 189 344	0,23
3 050 000 0.750% Insmed 01/06/2028	2 766 307	0,29	2 250 000 0.750% MicroStrategy 15/12/2025	1 695 112	0,18
3 600 000 0.375% Insulet Corp 01/09/2026	4 303 224	0,45	5 500 000 0.000% MicroStrategy 15/02/2027	2 448 518	0,25
2 300 000 0.500% Integra LifeSciences Holdings 15/08/2025	2 011 414	0,21	3 000 000 1.000% Middleby 01/09/2025	3 417 420	0,35
1 300 000 2.000% Invitae 01/09/2024	1 020 543	0,11	1 650 000 1.250% Momo 01/07/2025	1 551 599	0,16
2 100 000 0.125% Ionis Pharmaceuticals 15/12/2024	1 925 612	0,20	5 050 000 0.250% MongoDB 15/01/2026	5 907 086	0,61
3 000 000 0.000% Ionis Pharmaceuticals 01/04/2026	3 005 370	0,31	1 700 000 2.500% National Vision Holdings 15/05/2025	2 124 830	0,22
4 950 000 2.000% IQIYI 01/04/2025	4 367 034	0,45	1 800 000 5.375% NCL 01/08/2025	1 751 411	0,18
4 250 000 4.000% IQIYI 15/12/2026	2 837 202	0,29	2 245 000 0.500% New Relic 01/05/2023	2 205 553	0,23
1 800 000 0.000% Itron 15/03/2026	1 406 527	0,15	2 100 000 0.000% Nice 15/09/2025	1 937 643	0,20
2 200 000 1.500% Jazz Investments I 15/08/2024	2 093 084	0,22	3 300 000 0.000% NIO 01/02/2026	2 896 205	0,30
4 650 000 2.000% Jazz Investments I 15/06/2026	5 000 191	0,52	3 350 000 0.500% NIO 01/02/2027	2 537 330	0,26
3 350 000 0.500% JetBlue Airways 01/04/2026	2 410 228	0,25	2 650 000 0.000% Novocure 01/11/2025	2 362 960	0,24
1 800 000 0.250% John Bean Technologies 15/05/2026	1 505 885	0,16	2 450 000 2.750% NRG Energy 01/06/2048	2 645 094	0,27
2 200 000 0.750% JOYY 15/06/2025	2 016 648	0,21	2 050 000 1.000% NuVasive 01/06/2023	1 976 315	0,20
1 850 000 1.375% JOYY 15/06/2026	1 570 343	0,16	2 000 000 0.375% NuVasive 15/03/2025	1 736 844	0,18
1 500 000 0.000% JPMorgan Chase Bank 28/12/2023	1 409 745	0,15	4 100 000 0.000% Oak Street Health 15/03/2026	3 194 437	0,33
1 600 000 2.500% KBR 01/11/2023	2 791 840	0,29	4 800 000 0.125% Okta 01/09/2025	4 003 080	0,41
1 850 000 1.125% LCI Industries 15/05/2026	1 598 298	0,17	4 850 000 0.375% Okta 15/06/2026	3 777 908	0,39
2 600 000 0.500% LendingTree 15/07/2025	1 857 526	0,19	2 500 000 0.250% Omnicell 15/09/2025	2 649 025	0,27
1 000 000 3.375% Lenovo Group 24/01/2024	1 027 500	0,11	3 400 000 0.000% ON Semiconductor 01/05/2027	4 619 580	0,48
3 000 000 2.500% Lenovo Group 26/08/2029	2 639 730	0,27	1 750 000 0.750% Pacira BioSciences 01/08/2025	1 740 155	0,18
3 550 000 0.250% Li Auto 01/05/2028	3 679 433	0,38	7 200 000 0.750% Palo Alto Networks 01/07/2023	13 390 920	1,39
1 900 000 2.000% Liberty Latin America 15/07/2024	1 640 257	0,17	8 550 000 0.375% Palo Alto Networks 01/06/2025	14 465 061	1,50
4 225 000 1.375% Liberty Media 15/10/2023	5 146 768	0,53	1 600 000 0.250% Parsons 15/08/2025	1 652 096	0,17
2 450 000 2.500% Live Nation Entertainment 15/03/2023	2 900 996	0,30	3 400 000 1.750% Pebblebrook Hotel Trust 15/12/2026	2 915 391	0,30
1 750 000 2.000% Live Nation Entertainment 15/02/2025	1 744 374	0,18	2 600 000 0.750% Pegasystems 01/03/2025	2 087 844	0,22
2 350 000 0.000% LivePerson 15/12/2026	1 584 229	0,16	4 300 000 0.000% Peloton Interactive 15/02/2026	2 848 952	0,29
2 300 000 0.875% Livongo Health 01/06/2025	1 921 760	0,20	1 200 000 0.000% Pharmaron Beijing 18/06/2026	1 025 400	0,11
1 998 000 0.250% Lumentum Holdings 15/03/2024	2 467 230	0,26	8 609 000 0.000% Pinduoduo Inc 01/12/2025	7 758 603	0,80
			4 800 000 0.250% Pioneer Natural Resources 15/05/2025	10 487 088	1,09

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Instruments financiers dérivés - (1,49 %) (mars 2022 : 0,81 %)

Contrats de change à terme - (1,49 %) (mars 2022 : 0,81 %)^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
AUD	CHF	119 000	76 968	14/10/2022	HSBC Bank	(1 751)	(0,00)
CHF	AUD	471 801	721 000	14/10/2022	BNP Paribas	16 167	0,00
CHF	CNY	139 352	995 000	14/10/2022	HSBC Bank	1 267	0,00
CHF	EUR	22 737 219	23 548 000	14/10/2022	UBS AG	36 968	0,00
CHF	GBP	1 351 216	1 217 000	14/10/2022	BNP Paribas	15 225	0,00
CHF	HKD	1 883 435	15 594 000	14/10/2022	BNP Paribas	(71 707)	(0,01)
CHF	JPY	2 795 746	418 664 000	14/10/2022	BNP Paribas	(52 084)	(0,00)
CHF	JPY	2 796 476	418 664 000	14/10/2022	Merrill Lynch International	(51 342)	(0,00)
CHF	JPY	143 858	21 378 000	14/10/2022	UBS AG	(1 540)	(0,00)
CHF	SGD	360 757	531 000	14/10/2022	BNP Paribas	(3 241)	(0,00)
CHF	TWD	1 675 147	53 072 000	14/10/2022	Barclays Bank	34 935	0,00
CHF	USD	29 594 181	31 230 668	14/10/2022	Royal Bank of Canada	(1 136 357)	(0,12)
CHF	USD	29 597 146	31 230 666	14/10/2022	Westpac Banking Corporation	(1 133 340)	(0,12)
CHF	USD	29 603 861	31 230 666	14/10/2022	HSBC Bank	(1 126 512)	(0,12)
CHF	USD	81 397	85 000	14/10/2022	UBS AG	(2 227)	(0,00)
CNY	GBP	1 000	124	14/10/2022	HSBC Bank	2	0,00
EUR	AUD	1 135 067	1 674 000	14/10/2022	BNP Paribas	36 334	0,00
EUR	CHF	4 574 204	4 414 000	14/10/2022	BNP Paribas	(4 426)	(0,00)
EUR	CHF	133 000	127 683	14/10/2022	Barclays Bank	541	0,00
EUR	CHF	443 000	418 644	14/10/2022	Westpac Banking Corporation	8 562	0,00
EUR	CHF	1 488 000	1 422 424	14/10/2022	Westpac Banking Corporation	12 249	0,00
EUR	CNY	496 519	3 452 000	14/10/2022	HSBC Bank	(490)	(0,00)
EUR	GBP	1 000	864	14/10/2022	Merrill Lynch International	15	0,00
EUR	GBP	3 943 996	3 428 000	14/10/2022	BNP Paribas	38 876	0,00
EUR	HKD	5 689 251	45 457 000	14/10/2022	Merrill Lynch International	(214 816)	(0,02)
EUR	JPY	8 597 270	1 242 119 000	14/10/2022	Merrill Lynch International	(161 250)	(0,02)
EUR	JPY	8 598 355	1 242 119 000	14/10/2022	Citibank	(160 187)	(0,02)
EUR	JPY	340 805	48 841 000	14/10/2022	Westpac Banking Corporation	(3 640)	(0,00)
EUR	JPY	319 700	44 507 000	14/10/2022	Barclays Bank	5 640	0,00
EUR	SGD	882 193	1 253 000	14/10/2022	BNP Paribas	(8 485)	(0,00)
EUR	TWD	4 529 814	139 858 000	14/10/2022	Barclays Bank	43 683	0,01
EUR	USD	95 730 237	97 438 333	14/10/2022	Westpac Banking Corporation	(3 592 372)	(0,37)
EUR	USD	90 423 629	92 104 333	14/10/2022	HSBC Bank	(3 460 529)	(0,36)
EUR	USD	90 429 667	92 104 334	14/10/2022	Royal Bank of Canada	(3 454 610)	(0,36)
EUR	USD	532 266	533 000	14/10/2022	Barclays Bank	(11 210)	(0,00)
EUR	USD	2 755 101	2 656 000	14/10/2022	Westpac Banking Corporation	44 872	0,01
EUR	USD	5 045 712	4 860 000	14/10/2022	Barclays Bank	86 397	0,01
GBP	AUD	1 179	2 000	14/10/2022	BNP Paribas	30	0,00
GBP	CHF	3 603	4 000	14/10/2022	BNP Paribas	(45)	(0,00)
GBP	CHF	75 000	80 105	14/10/2022	Westpac Banking Corporation	2 282	0,00
GBP	CNY	376	3 000	14/10/2022	HSBC Bank	(4)	0,00
GBP	EUR	20 857	24 000	14/10/2022	Westpac Banking Corporation	(240)	(0,00)
GBP	EUR	20 858	24 000	14/10/2022	HSBC Bank	(239)	(0,00)
GBP	HKD	3 699	34 000	14/10/2022	BNP Paribas	(202)	(0,00)
GBP	JPY	5 155	857 000	14/10/2022	BNP Paribas	(171)	(0,00)
GBP	JPY	5 156	857 000	14/10/2022	Merrill Lynch International	(170)	(0,00)
GBP	SGD	612	1 000	14/10/2022	BNP Paribas	(14)	(0,00)
GBP	TWD	2 904	103 000	14/10/2022	Royal Bank of Canada	4	0,00
GBP	USD	40 840	47 875	14/10/2022	Merrill Lynch International	(2 276)	(0,00)
GBP	USD	40 851	47 875	14/10/2022	Westpac Banking Corporation	(2 264)	(0,00)
GBP	USD	40 862	47 875	14/10/2022	Royal Bank of Canada	(2 251)	(0,00)
GBP	USD	40 865	47 875	14/10/2022	HSBC Bank	(2 248)	(0,00)
HKD	CHF	986 000	124 348	14/10/2022	Westpac Banking Corporation	(814)	(0,00)
HKD	EUR	1 534 000	202 380	14/10/2022	Westpac Banking Corporation	(2 936)	(0,00)
HKD	GBP	3 000	330	14/10/2022	HSBC Bank	14	0,00
HKD	USD	1 000	127	14/10/2022	HSBC Bank	(0)	0,00
JPY	CHF	54 647 000	375 181	14/10/2022	Westpac Banking Corporation	(3 636)	(0,00)
JPY	CHF	16 302 000	110 672	14/10/2022	Westpac Banking Corporation	187	0,00
JPY	EUR	85 021 000	610 635	14/10/2022	Westpac Banking Corporation	(10 692)	(0,00)
USD	AUD	1 381	2 000	14/10/2022	BNP Paribas	95	0,00
USD	CHF	5 968 000	5 905 801	14/10/2022	Westpac Banking Corporation	(37 607)	(0,00)

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2022 (suite)

Instruments financiers dérivés - (1,49 %) (mars 2022 : 0,81 %) (suite)

Contrats de change à terme – (1,49 %) (mars 2022 : 0,81 %) (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
USD	CHF	2 140 500	2 110 238	14/10/2022	UBS AG	(5 400)	(0,00)
USD	CHF	3 167	3 000	14/10/2022	BNP Paribas	116	0,00
USD	CHF	1 923 000	1 881 898	14/10/2022	Westpac Banking Corporation	9 299	0,00
USD	CHF	760 000	728 653	14/10/2022	Barclays Bank	19 033	0,00
USD	CNY	144	1 000	14/10/2022	HSBC Bank	3	0,00
USD	EUR	10 633 000	10 999 158	14/10/2022	Westpac Banking Corporation	(149 660)	(0,01)
USD	EUR	13 921	13 668	14/10/2022	Royal Bank of Canada	522	0,00
USD	EUR	13 920	13 666	14/10/2022	HSBC Bank	523	0,00
USD	EUR	1 519 920	1 523 058	14/10/2022	Westpac Banking Corporation	26 841	0,00
USD	EUR	2 919 000	2 912 916	14/10/2022	BNP Paribas	63 419	0,01
USD	GBP	4 500	4 160	14/10/2022	BNP Paribas	(145)	(0,00)
USD	GBP	1 172	1 000	14/10/2022	Merrill Lynch International	56	0,00
USD	GBP	6 172	5 317	14/10/2022	BNP Paribas	235	0,00
USD	HKD	3 697	29 000	14/10/2022	Merrill Lynch International	2	0,00
USD	JPY	5 167	733 000	14/10/2022	Citibank	99	0,00
USD	JPY	5 450	773 000	14/10/2022	Merrill Lynch International	105	0,00
USD	TWD	2 950	91 000	14/10/2022	Royal Bank of Canada	89	0,00
Plus-values latentes sur contrats de change à terme						504 687	0,04
Moins-values latentes sur contrats de change à terme						(14 873 130)	(1,53)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(14 368 443)	(1,49)
Total des instruments financiers dérivés						(14 368 443)	(1,49)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	944 419 637	97,76
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 1,69 %)	19 801 255	2,05
Autres actifs nets (mars 2022 : (1,19 %))	1 820 355	0,19
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	966 041 247	100,00

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

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

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	34,48
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	50,24
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	13,00
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,03
Autres actifs	2,25
Total des actifs	100,00

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Achats du Portefeuille	Coût USD
0.000% Ford Motor 15/03/2026	13 184 838
0.000% Airbnb 15/03/2026	10 293 460
0.000% Spotify USA 15/03/2026	6 588 388
0.000% Twitter 15/03/2026	6 065 893
0.000% ON Semiconductor 05/01/2027	5 522 528
0.000% Blackline 15/03/2026	4 904 596
0.250% Avalara 08/01/2026	4 369 500
0.250% Li Auto 05/01/2028	4 259 144
0.000% DraftKings Holdings 15/03/2028	4 228 488
0.000% Snap 05/01/2027	4 048 319
0.000% Peloton Interactive 15/02/2026	3 961 181
0.000% Oak Street Health 15/03/2026	3 761 313
0.000% Dropbox 03/01/2028	3 731 808
0.250% Rapid7 15/03/2027	3 590 840
0.000% Fastly 15/03/2026	3 501 860
0.000% Shift4 Payments 15/12/2025	3 453 447
0.250% Etsy 15/06/2028	3 432 627
0.500% Coinbase Global 06/01/2026	3 405 384
0.250% Halozyme Therapeutics 03/01/2027	3 405 051
2.000% NortonLifeLock 15/08/2022	3 324 805
0.000% Dropbox 03/01/2026	3 262 021
0.500% JetBlue Airways 04/01/2026	3 235 680
2.500% Lenovo Group 26/08/2029	3 219 800
0.000% Beyond Meat 15/03/2027	3 078 999
0.250% Tyler Technologies 15/03/2026	3 004 014
0.000% Ionis Pharmaceuticals 04/01/2026	2 714 529
0.375% Bentley Systems 07/01/2027	2 551 761
0.500% Shift4 Payments 08/01/2027	2 413 875
0.250% Ceridian HCM Holding 15/03/2026	2 395 072
0.250% MACOM Technology Solutions Holdings 15/03/2026	2 368 351
0.000% Cable One 15/03/2026	2 362 335
0.500% QIAGEN 13/09/2023	2 305 392
0.250% Sunnova Energy International 12/01/2026	2 131 540
0.750% Envestnet 15/08/2025	2 015 572
0.000% Haemonetics 03/01/2026	1 984 865
0.000% BNP Paribas 13/05/2025	1 967 537
0.250% Upwork 15/08/2026	1 956 250
Ventes du Portefeuille	Produits USD
0.250% Workday 10/01/2022	7 505 738

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (suite)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2022, 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.

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
4.250% Royal Caribbean Cruises 15/06/2023	6 342 141
0.250% Pioneer Natural Resources 15/05/2025	6 071 976
3.250% Dick's Sporting Goods 15/04/2025	5 988 464
0.150% Sika 06/05/2025	5 798 926
0.375% Palo Alto Networks 06/01/2025	5 322 792
0.000% Iberdrola International 11/11/2022	5 084 049
0.125% Sailpoint Technologies Holdings 15/09/2024	5 043 358
0.750% Palo Alto Networks 07/01/2023	5 015 854
0.000% Zynga 15/12/2026	4 893 079
1.250% Southwest Airlines 05/01/2025	4 759 449
0.250% Zynga 06/01/2024	4 588 363
3.375% DISH Network 15/08/2026	4 012 470
0.875% FireEye 06/01/2024	3 983 382
0.000% America Movil 03/02/2024	3 850 456
5.750% Carnival 04/01/2023	3 643 039
1.000% Liberty Media 30/01/2023	3 554 068
0.000% Electricite de France 14/09/2024	3 475 383
3.375% Lenovo Group 24/01/2024	3 456 050
3.750% American Eagle Outfitters 15/04/2025	3 455 020

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.

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022

1. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES

Les états financiers intermédiaires simplifiés au 30 septembre 2022 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 2022, 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 2022 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 2022, 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* (la loi irlandaise sur les sociétés) 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 des Compartiments à leur échéance. Dans le cadre de cette évaluation, les Administrateurs ont pris en compte l'impact potentiel de la COVID-19 sur l'activité des Compartiments au cours de la période d'évaluation.

(b) Méthodes 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 2022.

Les modifications apportées aux principales conventions comptables sont décrites ci-dessous.

Normes, amendements et interprétations nouvellement émis et effectifs pour la période financière débutant le 1^{er} avril 2022

Il n'y a pas de nouvelles normes, nouveaux amendements ou nouvelles interprétations publiés et applicables pour la période financière débutant le 1^{er} avril 2022 qui aient une incidence significative sur la situation ou la performance financière de la Société ainsi que sur les informations divulguées dans ses états financiers.

Normes, amendements et interprétations nouvellement émis, mais non encore effectifs pour la période financière débutant le 1^{er} avril 2022

Il n'existe pas d'autres normes, interprétations ou amendements des normes actuelles, n'étant pas encore en vigueur, qui soient susceptibles d'avoir une incidence significative sur les états financiers de la Société.

Politique relative aux estimations

La préparation des états financiers intermédiaires simplifiés non audités exige que l'équipe dirigeante procède à des jugements, estimations et hypothèses qui seront pris en compte dans l'application des conventions comptables et dans la présentation des actifs, passifs, produits et charges. Les résultats réalisés peuvent différer de ces estimations.

Lors de la préparation des présents états financiers intermédiaires simplifiés non audités, les principaux jugements formés par la direction au regard de l'application des conventions comptables de la Société et les principaux points d'incertitude liés aux estimations ont été les mêmes que ceux appliqués aux états financiers audités pour l'exercice clôturé au 31 mars 2022.

Données de comparaison

Conformément à la Norme IAS 34, les chiffres comparatifs correspondent à la période intermédiaire précédente clôturée le 30 septembre 2021 et l'exercice précédent clôturé le 31 mars 2022.

2. FISCALITÉ

La Société est un organisme de placement qualifié selon les termes de la section 739B du *Taxes Consolidation Act* de 1997, tel qu'amendé. En vertu des lois et des pratiques irlandaises courantes, la Société n'est pas tenue de payer d'impôts sur ses revenus et ses plus-values, excepté en cas d'événement imposable. Généralement, un événement imposable résulte de toute distribution, tout rachat, toute annulation ou tout transfert d'actions ou survient à la fin d'une « Période concernée ». Une « Période concernée » est une période de huit ans commençant avec l'acquisition des actions par l'actionnaire et chaque période suivante de huit ans commençant immédiatement après la Période concernée précédente.

Un événement imposable ne comprend pas :

- i) les transactions en rapport avec des actions détenues dans un système de compensation reconnu, tel que désigné sur ordre des autorités fiscales irlandaises (Revenue Commissioners of Ireland) ; ou
- ii) un échange d'actions représentant un Compartiment pour un autre Compartiment de la Société ; ou

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (suite)

2. FISCALITÉ (SUITE)

- iii) un échange d'actions à l'occasion d'une fusion ou d'un regroupement de la Société avec un autre fonds ; ou
- iv) certains échanges d'actions entre conjoints et ex-conjoints.

La Société ne sera pas soumise à l'impôt irlandais en cas d'événements imposables dans les situations suivantes :

- i) Un actionnaire qui ne relève pas du statut de résident irlandais ou dont la résidence fiscale habituelle ne se situe pas en Irlande au moment de l'événement imposable, sous réserve que la Société soit en possession des déclarations légales et requises conformément au *Taxes Consolidation Act* de 1997, dans sa version modifiée ;
- ii) Certains 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(es) 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(es) 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.

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

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

- i) le coût de l'établissement et du maintien d'une inscription des actions à la cote d'une Bourse de valeurs ;
- ii) le coût de la convocation et de la tenue des réunions des Administrateurs et des assemblées des Actionnaires ;
- iii) les honoraires professionnels et débours liés aux services juridiques et autres services de conseil ;
- iv) les coûts et charges résultant de la préparation, de l'impression, de la publication et de la diffusion des prospectus, suppléments, rapports annuels et semestriels et autres documents pour les Actionnaires existants et potentiels ;
- v) les coûts et charges résultant de toute commission de licence ou autre payable à tout fournisseur d'indice ou autre donneur de licence de propriété intellectuelle, marque de commerce ou marque de service utilisée par la Société ;
- vi) les coûts et charges de tout conseiller d'investissement nommé par le Gestionnaire d'investissement ; et
- vii) tous autres 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 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 2022	31 mars 2022
Compartiment	TFE annuel, en %	TFE annuel, en %
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF - Couvert en EUR	0,47	0,47
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF - Non couvert 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	-
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

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (suite)

3. COMMISSIONS ET FRAIS (SUITE)

	30 septembre 2022	31 mars 2022
Compartiment	TFE annuel, en %	TFE annuel, en %
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
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 Communication Services UCITS ETF	0,30	0,30
SPDR MSCI World Technology 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 - Couvert en CHF	0,55	0,55
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF - Couvert en EUR	0,55	0,55
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF - Couvert en GBP	0,55	0,55
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF - Couvert en USD	0,55	0,55
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF - Non couvert en USD	0,50	0,50

* Le Compartiment a été lancé le 20 avril 2022.

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (suite)

4. CAPITAL SOCIAL

Le capital social autorisé de la Société est de 500 000 000 002 (cinq cents milliards et deux) actions sans valeur nominale divisées en deux actions de fondateur sans valeur nominale et 500 000 000 000 (cinq cents milliards) d'actions sans valeur nominale. Les Administrateurs sont habilités à émettre toutes les actions de la Société dans les conditions qu'ils jugent appropriées.

Les actions de fondateur donnent aux porteurs le droit de participer et de voter aux assemblées générales de la Société, mais ne les rendent pas éligibles à participer aux bénéfices ou actifs de la Société, excepté en cas de restitution du capital lors d'une dissolution. Les actions de fondateur ne font pas partie des actifs nets des Compartiments ou de la Société et ne sont présentées que par le biais des présentes notes aux états financiers.

Les Actions (autres que les actions de fondateur) donnent aux porteurs le droit de participer et de voter aux assemblées générales de la Société, et de participer à part égale (sous réserve de toute différence entre les commissions, charges et dépenses applicables aux différentes Catégories) aux bénéfices et actifs du Compartiment auxquels se rapportent les Actions.

Les transactions portant sur le capital social (nombres d'actions) des Compartiments pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 et pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022, étaient les suivantes :

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF Couvert en EUR	30 septembre 2022	31 mars 2022
---	--------------------------	---------------------

Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	3 165 249	3 288 954
Souscriptions	46 343	1 255 472
Rachats	(301 364)	(1 379 177)

Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	2 910 228	3 165 249
--	-----------	-----------

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF Non couvert en USD	30 septembre 2022	31 mars 2022
---	--------------------------	---------------------

Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	4 697 059	3 181 901
Souscriptions	1 044 551	5 114 588
Rachats	(698 300)	(3 599 430)

Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	5 043 310	4 697 059
--	-----------	-----------

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF	30 septembre 2022	31 mars 2022
---	--------------------------	---------------------

Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	1 480 000	2 200 000
Souscriptions	640 000	100 000
Rachats	(100 000)	(820 000)

Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	2 020 000	1 480 000
--	-----------	-----------

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF*	30 septembre 2022	31 mars 2022
--	--------------------------	---------------------

Actions en circulation au début de la période financière	-	-
Souscriptions	400 000	-

Actions en circulation à la fin de la période financière	400 000	-
--	---------	---

SPDR MSCI Europe UCITS ETF	30 septembre 2022	31 mars 2022
-----------------------------------	--------------------------	---------------------

Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	1 589 000	1 625 000
Souscriptions	297 000	100 000
Rachats	(539 000)	(136 000)

Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	1 347 000	1 589 000
--	-----------	-----------

SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	30 septembre 2022	31 mars 2022
--	--------------------------	---------------------

Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	612 500	925 000
Souscriptions	800 000	1 562 500
Rachats	(475 000)	(1 875 000)

Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	937 500	612 500
--	---------	---------

* Le Compartiment a été lancé le 20 avril 2022.

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (suite)

4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

	30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	826 500	537 500
Souscriptions	1 757 000	1 248 000
Rachats	(245 000)	(959 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	2 338 500	826 500

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

	30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	5 677 500	1 225 000
Souscriptions	621 000	5 505 000
Rachats	(117 000)	(1 052 500)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	6 181 500	5 677 500

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

	30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	6 850 000	10 800 000
Souscriptions	825 000	4 025 000
Rachats	(2 525 000)	(7 975 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	5 150 000	6 850 000

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

	30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	3 541 500	2 747 500
Souscriptions	1 113 000	2 957 500
Rachats	(595 000)	(2 163 500)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	4 059 500	3 541 500

SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF

	30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	1 723 000	1 975 000
Souscriptions	483 000	476 000
Rachats	(896 000)	(728 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	1 310 000	1 723 000

SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF

	30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	188 000	262 500
Souscriptions	476 000	126 500
Rachats	(476 000)	(201 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	188 000	188 000

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

	30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	580 001	875 001
Rachats	(50 000)	(295 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	530 001	580 001

SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF

	30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	660 000	625 000
Souscriptions	60 000	132 000
Rachats	(72 000)	(97 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	648 000	660 000

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (suite)

4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	1 250 000	575 000
Souscriptions	925 000	2 075 000
Rachats	(700 000)	(1 400 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	1 475 000	1 250 000

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	2 150 000	2 025 000
Souscriptions	120 000	855 000
Rachats	(1 640 000)	(730 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	630 000	2 150 000

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF	30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	600 000	500 000
Souscriptions	150 000	400 000
Rachats	(50 000)	(300 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	700 000	600 000

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF	30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	100 000	-
Souscriptions	-	100 000
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	100 000	100 000

SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	4 200 000	3 100 000
Souscriptions	400 000	2 900 000
Rachats	(2 000 000)	(1 800 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	2 600 000	4 200 000

SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	549 866	549 866
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	549 866	549 866

SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	2 052 897	1 972 897
Souscriptions	1 040 000	450 000
Rachats	(1 200 000)	(370 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	1 892 897	2 052 897

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	15 086 519	13 386 519
Souscriptions	4 050 000	12 500 000
Rachats	(5 050 000)	(10 800 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	14 086 519	15 086 519

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	8 382 196	3 942 196
Souscriptions	-	7 150 000
Rachats	(2 220 000)	(2 710 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	6 162 196	8 382 196

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	7 913 348	6 443 348
Souscriptions	870 000	2 610 000
Rachats	(420 000)	(1 140 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	8 363 348	7 913 348

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (suite)

4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

	30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	1 134 766	1 374 766
Souscriptions	60 000	160 000
Rachats	(300 000)	(400 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	894 766	1 134 766

SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

	30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	2 157 485	3 077 485
Souscriptions	480 000	780 000
Rachats	(600 000)	(1 700 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	2 037 485	2 157 485

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

	30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	8 640 000	9 300 000
Souscriptions	460 000	680 000
Rachats	(1 020 000)	(1 340 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	8 080 000	8 640 000

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

	30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	3 851 747	3 961 747
Souscriptions	390 000	190 000
Rachats	(60 000)	(300 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	4 181 747	3 851 747

SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF

	30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	505 458	575 458
Souscriptions	-	210 000
Rachats	-	(280 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	505 458	505 458

SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF

	30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	483 680	333 680
Souscriptions	100 000	200 000
Rachats	(150 000)	(50 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	433 680	483 680

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

	30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	29 700 000	32 400 000
Souscriptions	600 000	4 700 000
Rachats	(4 500 000)	(7 400 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	25 800 000	29 700 000

SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

	30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	4 700 000	2 900 000
Souscriptions	400 000	2 200 000
Rachats	-	(400 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	5 100 000	4 700 000

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (suite)

4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF	30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	7 350 000	7 800 000
Souscriptions	1 100 000	2 150 000
Rachats	(1 100 000)	(2 600 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	7 350 000	7 350 000

SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF	30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	2 250 000	2 650 000
Souscriptions	800 000	1 000 000
Rachats	(1 000 000)	(1 400 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	2 050 000	2 250 000

SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF	30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	7 450 000	4 450 000
Souscriptions	4 200 000	7 050 000
Rachats	(4 150 000)	(4 050 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	7 500 000	7 450 000

SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF	30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	16 250 000	11 800 000
Souscriptions	13 050 000	14 900 000
Rachats	(9 050 000)	(10 450 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	20 250 000	16 250 000

SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	20 200 000	12 400 000
Souscriptions	1 150 000	15 800 000
Rachats	(10 900 000)	(8 000 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	10 450 000	20 200 000

SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF	30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	7 350 000	6 000 000
Souscriptions	4 750 000	5 750 000
Rachats	(1 250 000)	(4 400 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	10 850 000	7 350 000

SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF	30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	7 300 000	9 750 000
Souscriptions	950 000	4 800 000
Rachats	(2 200 000)	(7 250 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	6 050 000	7 300 000

SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF	30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	1 850 000	1 050 000
Souscriptions	1 300 000	3 300 000
Rachats	(1 250 000)	(2 500 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	1 900 000	1 850 000

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (suite)

4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF	30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	7 000 000	4 550 000
Souscriptions	6 350 000	3 300 000
Rachats	(6 000 000)	(850 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	7 350 000	7 000 000

SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF	30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	900 000	800 000
Souscriptions	1 250 000	900 000
Rachats	(950 000)	(800 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	1 200 000	900 000

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF Couvert en CHF	30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	5 178 369	1 632 022
Souscriptions	326 562	3 758 825
Rachats	(2 115 157)	(212 478)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	3 389 774	5 178 369

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF Couvert en EUR	30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	11 859 633	8 793 422
Souscriptions	2 981 940	6 839 039
Rachats	(3 624 940)	(3 772 828)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	11 216 633	11 859 633

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF Couvert en GBP	30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	8 289	-
Souscriptions	-	14 334
Rachats	-	(6 045)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	8 289	8 289

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF Couvert en USD	30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	8 472	-
Souscriptions	-	8 472
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	8 472	8 472

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF Non couvert en USD	30 septembre 2022	31 mars 2022
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	15 825 244	21 645 993
Souscriptions	1 573 564	4 728 851
Rachats	(4 282 650)	(10 549 600)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	13 116 158	15 825 244

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (suite)

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, 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 64 536 USD (30 septembre 2021 : 74 626 USD) dont 0 USD (31 mars 2022 : 0 USD) payables à la fin de la période financière.

M^{me} Kathleen Gallagher et M^{me} Ellen Needham n'ont pas perçu d'honoraires en tant qu'Administratrices pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022.

Les intérêts des Administrateurs dans des parties liées sont les suivants :

M. Patrick Riley est membre non exécutif du « Board of Trustees » (conseil de fiduciaires) de SSGA Mutual Funds complex aux États-Unis.

Mme Kathleen Gallagher est Directrice générale de State Street Global Advisors, Responsable de l'Australie et Responsable des modèles de portefeuilles ETF dans les régions EMOA et APAC pour l'activité SPDR.

Mme Ellen Needham est Directrice générale senior de State Street Global Advisors, Responsable de la gestion des fonds mondiaux et présidente de SSGA Funds Management, Inc.

Les intérêts des Administrateurs de la Société de gestion dans des parties liées sont les suivants

Ann Prendergast est également Vice-présidente senior et Responsable de State Street Global Advisors Europe Limited.

Eric Linnane est également Directeur général et Responsable des opérations d'investissement de State Street Global Advisors Europe Limited.

Ulla Pitha, jusqu'à sa démission le 30 juin 2022, était Responsable de la stratégie de State Street Global Advisors EMEA.

Marie-Anne Heeren (nommée le 7 septembre 2022) est Directrice générale principale, Responsable du groupe des clients institutionnels pour l'Europe et Directrice de la succursale belge de State Street Global Advisors Europe Limited.

Au 1^{er} août 2021, la Société a nommé State Street Global Advisors Europe Limited (la « Société de gestion ») aux fins d'assurer la gestion quotidienne de ses activités, et ce, sous la supervision générale du Conseil d'administration. La Société de gestion est chargée de l'investissement des actifs de la Société et a remplacé State Street Global Advisors Limited en qualité de Gestionnaire d'investissement principal. State Street Global Advisors Limited, State Street Global Advisors Trust Company et State Street Global Advisors Singapore Limited sont les Gestionnaires d'investissement par délégation pour la Société à la suite de cette nomination. En outre, SSGA Europe a établi une succursale polonaise par l'intermédiaire de laquelle elle peut également fournir ces services.

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.

Aux 30 septembre 2022, 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	547
SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	5 948	361 698
SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	39 515	2 402 907
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	15 730	956 541

Au 31 mars 2022, les Compartiments ci-dessous détenaient des actions de State Street Corporation.

Compartiment	Actions	Juste valeur
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	20 474	1 783 695
SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	74 329	6 475 542

Pour le Compartiment SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF, les achats portant sur des actions de State Street Corporation durant la période financière clôturée le 30 septembre 2022 s'élevaient à 683 USD (31 mars 2022 : 0 USD) et les ventes s'élevaient à 0 USD (31 mars 2022 : 0 USD) et les plus-values réalisées s'élevaient à 0 USD (31 mars 2022 : 0 USD). Pour le Compartiment SPDR MSCI USA Value UCITS ETF, les achats portant sur les mêmes actions et la même période s'élevaient à 576 366 USD (31 mars 2022 : 0 USD), les ventes s'élevaient à 135 429 USD (31 mars 2022 : 0 USD) et les moins-values réalisées s'élevaient à (13 017) USD (31 mars 2022 : 0 USD). Pour le Compartiment SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF, les achats portant sur les mêmes actions et la même période s'élevaient à 394 833 USD (31 mars 2022 : 1 721 365 USD), les ventes s'élevaient à 3 053 245 USD (31 mars 2022 : 601 820 USD) et les moins-values réalisées s'élevaient à (438 491) USD (31 mars 2022 : 9 649 USD). Pour le Compartiment SPDR MSCI World Financials UCITS ETF, les achats portant sur les mêmes actions et la même période s'élevaient à 54 682 USD (31 mars 2022 : 5 780 275 USD), les ventes s'élevaient à 375 650 USD (31 mars 2022 : 2 553 821 USD) et les moins-values réalisées s'élevaient à (116 601) USD (31 mars 2022 : 163 302 USD)

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (suite)

5. PARTIES LIÉES (SUITE)

Administrateurs (suite)

Opérations entre personnes rattachées

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

Le Compartiment suivant effectue des distributions semestrielles au cours ou aux alentours des mois de juillet et janvier et a réalisé les distributions décrites ci-dessous durant la période financière clôturée le 30 septembre 2022 :

Compartiment	Juillet 2022	Total
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF	786 574 USD	786 574 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 2022 :

Compartiment	Août 2022	Total
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF	1 694 411 USD	1 694 411 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 2021 :

Compartiment	Juillet 2021	Total
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF	691 230 USD	691 230 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 2021 :

Compartiment	Août 2021	Total
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF	1 397 023 USD	1 397 023 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 2022 (31 mars 2022 : 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 instruments financiers dérivés (IFD) peuvent être utilisés pour minimiser l'écart de suivi, c'est-à-dire le risque que le rendement du Compartiment diffère du rendement de l'Indice.

Dans la mesure où le Gestionnaire d'investissement utilise des IFD pour le compte d'un Compartiment, la volatilité du Compartiment risque d'augmenter. Le niveau de volatilité de chaque Compartiment devrait être étroitement corrélé avec la volatilité de l'Indice. Les investisseurs doivent noter que rien ne garantit que les niveaux historiques de volatilité de l'Indice continuent d'être observés dans le futur ou que le Compartiment présente par la suite un niveau de volatilité similaire. Il existe donc un risque que la volatilité du Compartiment soit relativement élevée par rapport à d'autres investissements, qu'elle puisse varier fortement au fil du temps et qu'un investissement dans le Compartiment puisse ne pas s'avérer approprié pour tous les investisseurs.

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (suite)

8. GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE (SUITE)

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.

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. 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.

Les contrats à terme standardisés sont des instruments négociés en Bourse et leurs transactions sont soumises aux règles des marchés sur lesquels ils sont négociés. Les contrats de change à terme peuvent être utilisés à des fins de gestion efficace de portefeuille. Les contrats de change à terme peuvent par exemple être utilisés pour gérer les expositions de change représentées dans l'Indice. Les contrats de change à terme non livrables peuvent être utilisés pour les mêmes raisons. Ils se distinguent des contrats de change à terme standards en ce sens qu'au moins l'une des devises de la transaction n'est pas autorisée à être livrée en règlement de tout bénéfice ou de toute perte résultant de la transaction. Généralement, les bénéfices ou pertes dans ce cas seront livrés en dollar américain ou en euro.

Les Compartiments peuvent conclure des contrats à terme standardisés, 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), l'amendement 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 2022 et au 31 mars 2022.

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

30 septembre 2022

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	-	200 805 826	-	200 805 826
Contrats de change à terme	-	921 436	-	921 436
	-	201 727 262	-	201 727 262
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(2 998 925)	-	(2 998 925)
	-	(2 998 925)	-	(2 998 925)

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	74 242 078	-	-	74 242 078
	74 242 078	-	-	74 242 078
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(31 350)	-	-	(31 350)
	(31 350)	-	-	(31 350)

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	3 176 944	-	-	3 176 944
	3 176 944	-	-	3 176 944

* Le Compartiment a été lancé le 20 avril 2022.

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	296 974 798	-	-	296 974 798
Droits	16 304	-	-	16 304
	296 991 102	-	-	296 991 102
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(196 245)	-	-	(196 245)
	(196 245)	-	-	(196 245)

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	117 860 967	-	-	117 860 967
	117 860 967	-	-	117 860 967
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(14 685)	-	-	(14 685)
	(14 685)	-	-	(14 685)

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	490 236 363	-	-	490 236 363
	490 236 363	-	-	490 236 363
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(120 081)	-	-	(120 081)
	(120 081)	-	-	(120 081)

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

30 septembre 2022 (suite)

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	983 522 660	-	9 552 941	993 075 601
	983 522 660	-	9 552 941	993 075 601
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(288 925)	-	-	(288 925)
	(288 925)	-	-	(288 925)

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	267 955 589	-	-	267 955 589
	267 955 589	-	-	267 955 589
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(107 180)	-	-	(107 180)
	(107 180)	-	-	(107 180)

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	761 750 103	-	-	761 750 103
	761 750 103	-	-	761 750 103
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(20 252)	-	-	(20 252)
	(20 252)	-	-	(20 252)

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	252 919 574	-	-	252 919 574
Droits	119 822	-	-	119 822
	253 039 396	-	-	253 039 396
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(25 926)	-	-	(25 926)
	(25 926)	-	-	(25 926)

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	44 339 838	-	-	44 339 838
	44 339 838	-	-	44 339 838
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(8 431)	-	-	(8 431)
	(8 431)	-	-	(8 431)

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	121 941 374	132 936	-	122 074 310
Bons de souscription	-	-	-	-
	121 941 374	132 936	-	122 074 310
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(39 448)	-	-	(39 448)
	(39 448)	-	-	(39 448)

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

30 septembre 2022 (suite)

	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	54 469 318	-	-	54 469 318
	54 469 318	-	-	54 469 318

	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	73 521 721	-	-	73 521 721
	73 521 721	-	-	73 521 721
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(42 073)	-	-	(42 073)
	(42 073)	-	-	(42 073)

	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	80 881 662	-	-	80 881 662
	80 881 662	-	-	80 881 662
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(72 515)	-	-	(72 515)
	(72 515)	-	-	(72 515)

	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	25 146 738	-	-	25 146 738
Droits	7 710	-	-	7 710
	25 154 448	-	-	25 154 448
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(12 540)	-	-	(12 540)
	(12 540)	-	-	(12 540)

	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	821 146	-	-	821 146
	821 146	-	-	821 146

	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	116 199 722	-	-	116 199 722
	116 199 722	-	-	116 199 722

	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	27 658 226	-	-	27 658 226
	27 658 226	-	-	27 658 226

	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	72 852 917	-	-	72 852 917
	72 852 917	-	-	72 852 917
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(31 182)	-	-	(31 182)
	(31 182)	-	-	(31 182)

	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	544 186 564	-	-	544 186 564
	544 186 564	-	-	544 186 564
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(143 579)	-	-	(143 579)
	(143 579)	-	-	(143 579)

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

30 septembre 2022 (suite)

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	261 938 137	-	-	261 938 137
	261 938 137	-	-	261 938 137
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(76 183)	-	-	(76 183)
	(76 183)	-	-	(76 183)

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	414 212 831	-	-	414 212 831
	414 212 831	-	-	414 212 831
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(37 209)	-	-	(37 209)
	(37 209)	-	-	(37 209)

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	37 300 950	-	-	37 300 950
Droits	3 975	-	-	3 975
	37 304 925	-	-	37 304 925
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(10 307)	-	-	(10 307)
	(10 307)	-	-	(10 307)

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	91 203 759	-	-	91 203 759
	91 203 759	-	-	91 203 759
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(73 453)	-	-	(73 453)
	(73 453)	-	-	(73 453)

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	619 637 266	70 850	117 479	619 825 595
Droits	5 152	-	-	5 152
Bons de souscription	-	-	-	-
	619 642 418	70 850	117 479	619 830 747
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(464 773)	-	-	(464 773)
	(464 773)	-	-	(464 773)

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	349 128 018	-	-	349 128 018
	349 128 018	-	-	349 128 018

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	16 022 317	-	-	16 022 317
	16 022 317	-	-	16 022 317
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(2 574)	-	-	(2 574)
	(2 574)	-	-	(2 574)

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

30 septembre 2022 (suite)

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	17 947 903	-	-	17 947 903
	17 947 903			17 947 903
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(8 150)	-	-	(8 150)
	(8 150)			(8 150)

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	1 204 867 443	-	28 493	1 204 895 936
	1 204 867 443		28 493	1 204 895 936
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(114 312)	-	-	(114 312)
	(114 312)			(114 312)

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	108 576 450	-	-	108 576 450
	108 576 450			108 576 450
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(10 590)	-	-	(10 590)
	(10 590)			(10 590)

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	152 482 279	-	-	152 482 279
	152 482 279			152 482 279

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	82 204 594	-	-	82 204 594
	82 204 594			82 204 594

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	243 887 903	-	-	243 887 903
	243 887 903			243 887 903

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	522 878 521	-	-	522 878 521
	522 878 521			522 878 521
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(284 478)	-	-	(284 478)
	(284 478)			(284 478)

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

30 septembre 2022 (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	356 249 899	-	-	356 249 899
	356 249 899	-	-	356 249 899

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	387 877 846	-	-	387 877 846
	387 877 846	-	-	387 877 846

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	207 994 965	-	-	207 994 965
	207 994 965	-	-	207 994 965

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	60 802 589	-	-	60 802 589
	60 802 589	-	-	60 802 589

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	450 742 003	-	-	450 742 003
	450 742 003	-	-	450 742 003

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	45 979 246	-	-	45 979 246
	45 979 246	-	-	45 979 246

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	-	958 788 080	-	958 788 080
Contrats de change à terme	-	313 737	-	313 737
	-	959 101 817	-	959 101 817
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(14 682 180)	-	(14 682 180)
	-	(14 682 180)	-	(14 682 180)

* 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 2022 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

Hiérarchie des justes valeurs

Les tableaux suivants analysent dans le cadre de la hiérarchie des justes valeurs les actifs et passifs financiers de la Société mesurés à la juste valeur au 31 mars 2022.

31 mars 2022

SPDR 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	-	220 736 914	-	220 736 914
Contrats de change à terme	-	342 364	-	342 364
	-	221 079 278	-	221 079 278
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(939 603)	-	(939 603)
	-	(939 603)	-	(939 603)

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	65 113 656	-	-	65 113 656
Contrats à terme standardisés	5 493	-	-	5 493
	65 119 149	-	-	65 119 149

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	401 404 822	-	21	401 404 843
Droits	8 071	-	-	8 071
Contrats à terme standardisés	58 002	-	-	58 002
	401 470 895	-	21	401 470 916

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	87 628 936	-	-	87 628 936
Contrats à terme standardisés	1 843	-	-	1 843
	87 630 779	-	-	87 630 779

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	179 655 170	-	-	179 655 170
Contrats à terme standardisés	58 890	-	-	58 890
	179 714 060	-	-	179 714 060

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	873 494 703	-	-	873 494 703
Contrats à terme standardisés	255 782	-	-	255 782
	873 750 485	-	-	873 750 485

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	407 710 651	-	33	407 710 684
Contrats à terme standardisés	226 328	-	-	226 328
	407 936 979	-	33	407 937 012

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	688 919 547	-	-	688 919 547
Contrats à terme standardisés	168 899	-	-	168 899
	689 088 446	-	-	689 088 446

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2022 (suite)

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	400 549 396	-	-	400 549 396
Contrats à terme standardisés	3 784	-	-	3 784
	400 553 180	-	-	400 553 180

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	54 040 114	-	-	54 040 114
Contrats à terme standardisés	19 335	-	-	19 335
	54 059 449	-	-	54 059 449

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	172 419 580	-	-	172 419 580
Droits	370	-	-	370
Bons de souscription	-	-	-	-
Contrats à terme standardisés	16 035	-	-	16 035
	172 435 985	-	-	172 435 985

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	71 471 574	-	-	71 471 574
	71 471 574	-	-	71 471 574

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	73 688 464	-	-	73 688 464
Contrats à terme standardisés	4 682	-	-	4 682
	73 693 146	-	-	73 693 146

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	325 306 520	-	-	325 306 520
Droits	129 654	-	-	129 654
Contrats à terme standardisés	7 932	-	-	7 932
	325 444 106	-	-	325 444 106

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	24 676 079	-	-	24 676 079
Droits	3 062	-	-	3 062
	24 679 141	-	-	24 679 141

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	1 041 651	-	-	1 041 651
	1 041 651	-	-	1 041 651

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	234 831 534	-	-	234 831 534
	234 831 534	-	-	234 831 534

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2022 (suite)

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	36 213 347	-	-	36 213 347
	36 213 347	-	-	36 213 347

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	90 487 667	-	-	90 487 667
Contrats à terme standardisés	28 546	-	-	28 546
	90 516 213	-	-	90 516 213

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	619 185 898	-	-	619 185 898
Contrats à terme standardisés	212 485	-	-	212 485
	619 398 383	-	-	619 398 383

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	451 539 132	-	2	451 539 134
Contrats à terme standardisés	190 526	-	-	190 526
	451 729 658	-	2	451 729 660

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	451 108 460	-	-	451 108 460
Contrats à terme standardisés	215 731	-	-	215 731
	451 324 191	-	-	451 324 191

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	60 100 570	-	-	60 100 570
Contrats à terme standardisés	17 237	-	-	17 237
	60 117 807	-	-	60 117 807

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	130 835 837	-	-	130 835 837
Contrats à terme standardisés	74 277	-	-	74 277
	130 910 114	-	-	130 910 114

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	847 818 280	189 115	323	848 007 718
Bons de souscription	-	-	-	-
Contrats à terme standardisés	87 925	-	-	87 925
	847 906 205	189 115	323	848 095 643

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	438 718 007	-	-	438 718 007
	438 718 007	-	-	438 718 007

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	22 787 514	-	-	22 787 514
Contrats à terme standardisés	4 083	-	-	4 083
	22 791 597	-	-	22 791 597

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2022 (suite)

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	23 657 703	-	-	23 657 703
Droits	1 659	-	-	1 659
Contrats à terme standardisés	1 664	-	-	1 664
	23 661 026	-	-	23 661 026

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	1 717 977 944	-	29 469	1 718 007 413
Droits	120	-	-	120
Contrats à terme standardisés	87 685	-	-	87 685
	1 718 065 749	-	29 469	1 718 095 218

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	114 708 264	-	-	114 708 264
Contrats à terme standardisés	10 635	-	-	10 635
	114 718 899	-	-	114 718 899

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	216 414 608	-	-	216 414 608
	216 414 608	-	-	216 414 608

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	115 281 811	-	-	115 281 811
	115 281 811	-	-	115 281 811

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	271 826 206	-	-	271 826 206
	271 826 206	-	-	271 826 206

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	438 240 397	-	-	438 240 397
	438 240 397	-	-	438 240 397

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	863 569 370	-	-	863 569 370
	863 569 370	-	-	863 569 370

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	294 741 344	-	-	294 741 344
	294 741 344	-	-	294 741 344

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	309 538 242	-	-	309 538 242
	309 538 242	-	-	309 538 242

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2022 (suite)

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	75 953 797	-	-	75 953 797
	75 953 797	-	-	75 953 797

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	575 425 816	-	-	575 425 816
	575 425 816	-	-	575 425 816

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	38 024 587	-	-	38 024 587
	38 024 587	-	-	38 024 587

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	- 1 422 909 694		- 1 422 909 694	
Contrats de change à terme	-	12 809 119	-	12 809 119
	- 1 422 909 694	12 809 119	-	- 1 410 090 575
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(1 195 254)	-	(1 195 254)
	-	(1 195 254)	-	(1 195 254)

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 2022 et l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022.

SPDR MSCI Europe UCITS ETF

	Total 30 sept. 2022 EUR	Total 31 mars 2022 EUR
Solde à l'ouverture	21	21
Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat	(21)	-
Achats	-	-
Ventes	-	-
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	-	-
Solde à la clôture	-	21
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période de référence : - Incluses dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »	-	-

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

	Total 30 sept. 2022 EUR	Total 31 mars 2022 EUR
Solde à l'ouverture	-	-
Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat	-	-
Achats	-	-
Ventes	-	-
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	9 552 941	-
Solde à la clôture	9 552 941	-
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période de référence : - Incluses dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »	-	-

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

Rapprochement pour le Niveau 3 (suite)

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF		
	Total 30 sept. 2022 EUR	Total 31 mars 2022 EUR
Solde à l'ouverture	33	33
Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat	(33)	-
Achats	-	-
Ventes	-	-
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	-	-
Solde à la clôture	-	33
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période de référence : - Incluses dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »	-	-

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF		
	Total 30 sept. 2022 USD	Total 31 mars 2022 USD
Solde à l'ouverture	2	3
Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat	(2)	(1)
Achats	-	-
Ventes	-	-
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	-	-
Solde à la clôture	-	2
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période de référence : - Incluses dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »	-	-

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

	Total 30 sept. 2022 USD	Total 31 mars 2022 USD
Solde à l'ouverture	323	1 558
Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat	-	(1 235)
Achats	-	-
Ventes	-	-
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	117 156	-
Solde à la clôture	117 479	323
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période de référence : - Incluses dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »	-	-

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

	Total 30 sept. 2022 USD	Total 31 mars 2022 USD
Solde à l'ouverture	29 469	14 473
Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat	4 072	1 520
Achats	-	-
Ventes	(6 614)	(12 347)
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	1 566	25 823
Solde à la clôture	28 493	29 469
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période de référence : - Incluses dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »	-	-

Les titres de Niveau 3 au 30 septembre 2022 et au 31 mars 2022 étaient des positions dont la valeur était basée sur des cours périmés. 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.

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

Rapprochement pour le Niveau 3 (suite)

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 au début de l'exercice financier. Aucun transfert n'a été effectué entre les niveaux au cours de la période de référence. Le titre suivant est passé du Niveau 1 au Niveau 2 : Vobile Group eu égard au Compartiment SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF. Les titres suivants sont passés du Niveau 1 au Niveau 3 : AVZ Minerals eu égard au Compartiment SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF et Verso eu égard au Compartiment SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF. Un titre est passé du Niveau 2 au Niveau 1 : Paladin Energy eu égard au Compartiment SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF.

Les transferts entre les niveaux 1, 2 et 3 sont principalement dus à la disponibilité de cours du marché cotés, de cotations de courtiers ou de sources alternatives de valorisation soutenues par des données observables. Il n'y a pas eu d'autres transferts de titres entre les niveaux de la hiérarchie de la juste valeur.

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 2022 ou au 31 mars 2022.

Si la valeur des titres de Niveau 3 augmentait/(diminuait) de 5 %, l'effet sur la VL au 30 septembre 2022 serait comme suit :

- Pour le Compartiment SPDR MSCI Europe UCITS ETF : 0 EUR (31 mars 2022 : insignifiant)

- Pour le Compartiment SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF : 477 647 EUR (31 mars 2022 : néant)

- Pour le Compartiment SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF : 0 EUR (31 mars 2022 : insignifiant)

- Pour le Compartiment SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF : 5 874 USD (31 mars 2022 : 16 USD)

- Pour le Compartiment SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF : 1 425 USD (31 mars 2022 : 1 474 USD)

Pour les autres Compartiments avec des valorisations de Niveau 3, l'effet sur la VL est insignifiant.

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 de prêter des titres à des courtiers, négociants et autres institutions financières. En prêtant leurs titres, les Compartiments perçoivent des revenus tout en conservant le potentiel d'appréciation et de dépréciation du capital des titres. Le revenu lié aux prêts de titres a été réparti entre les Compartiments et l'Agent de prêt de titres en appliquant un ratio de 70/30 en faveur du Compartiment entre le 1^{er} avril 2019 et le 30 juin 2019. Le ratio de répartition était de 75/25 en faveur du Compartiment à compter du 1^{er} juillet 2019.

La Société reçoit une garantie non numéraire (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 une garantie non numéraire additionnelle est requise, si nécessaire.

Le revenu obtenu par chaque Compartiment au 30 septembre 2022 et au 30 septembre 2021 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.

	30 septembre	30 septembre
	2022	2021
	EUR	EUR
SPDR MSCI Europe UCITS ETF		
Revenu obtenu au cours de la période financière	56 216	40 265
Valeur des titres prêtés en fin de période financière	10 758 125	15 373 743
Valeur des garanties détenues par la Société en fin de période financière	11 618 229	16 668 566
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF		
Revenu obtenu au cours de la période financière	22 354	7 885
Valeur des titres prêtés en fin de période financière	2 813 466	14 611 144
Valeur des garanties détenues par la Société en fin de période financière	3 034 129	15 562 739

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (suite)

10. PRÊT DE TITRES (SUITE)

SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

	30 septembre 2022	30 septembre 2021
	EUR	EUR
Revenu obtenu au cours de la période financière	22 265	15 027
Valeur des titres prêtés en fin de période financière	3 541 497	3 927 971
Valeur des garanties détenues par la Société en fin de période financière	3 832 220	4 277 084

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

	30 septembre 2022	30 septembre 2021
	EUR	EUR
Revenu obtenu au cours de la période financière	120 892	13 735
Valeur des titres prêtés en fin de période financière	19 891 805	4 219 575
Valeur des garanties détenues par la Société en fin de période financière	21 277 098	4 565 870

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

	30 septembre 2022	30 septembre 2021
	EUR	EUR
Revenu obtenu au cours de la période financière	149 914	105 900
Valeur des titres prêtés en fin de période financière	7 020 518	17 960 408
Valeur des garanties détenues par la Société en fin de période financière	7 588 511	19 399 917

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

	30 septembre 2022	30 septembre 2021
	EUR	EUR
Revenu obtenu au cours de la période financière	41 088	31 816
Valeur des titres prêtés en fin de période financière	15 140 749	23 663 490
Valeur des garanties détenues par la Société en fin de période financière	16 356 347	25 856 856

SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF

	30 septembre 2022	30 septembre 2021
	EUR	EUR
Revenu obtenu au cours de la période financière	83 787	63 082
Valeur des titres prêtés en fin de période financière	24 765 665	19 895 984
Valeur des garanties détenues par la Société en fin de période financière	26 918 970	21 661 541

SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF

	30 septembre 2022	30 septembre 2021
	EUR	EUR
Revenu obtenu au cours de la période financière	12 768	11 469
Valeur des titres prêtés en fin de période financière	9 695 583	2 809 562
Valeur des garanties détenues par la Société en fin de période financière	10 380 353	3 083 149

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

	30 septembre 2022	30 septembre 2021
	EUR	EUR
Revenu obtenu au cours de la période financière	114 782	158 348
Valeur des titres prêtés en fin de période financière	26 596 075	49 510 672
Valeur des garanties détenues par la Société en fin de période financière	28 797 017	53 373 200

SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF

	30 septembre 2022	30 septembre 2021
	EUR	EUR
Revenu obtenu au cours de la période financière	7 014	3 649
Valeur des titres prêtés en fin de période financière	2 526 846	2 727 934
Valeur des garanties détenues par la Société en fin de période financière	2 730 431	2 922 724

SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF

	30 septembre 2022	30 septembre 2021
	EUR	EUR
Revenu obtenu au cours de la période financière	22 167	9 177
Valeur des titres prêtés en fin de période financière	1 690 818	1 453 944
Valeur des garanties détenues par la Société en fin de période financière	1 831 197	1 563 892

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

	30 septembre 2022	30 septembre 2021
	EUR	EUR
Revenu obtenu au cours de la période financière	30 206	28 290
Valeur des titres prêtés en fin de période financière	5 974 516	40 225 145
Valeur des garanties détenues par la Société en fin de période financière	6 407 541	43 820 460

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (suite)

10. PRÊT DE TITRES (SUITE)

SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	4 305	3 222
Valeur des titres prêtés en fin de période financière	3 321 062	4 875 882
Valeur des garanties détenues par la Société en fin de période financière	3 553 095	5 257 908

SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	8 981	6 884
Valeur des titres prêtés en fin de période financière	2 731 150	3 295 283
Valeur des garanties détenues par la Société en fin de période financière	2 905 658	3 558 959

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	227 362	147 137
Valeur des titres prêtés en fin de période financière	52 810 640	37 769 681
Valeur des garanties détenues par la Société en fin de période financière	58 292 531	40 146 645

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	93 002	41 806
Valeur des titres prêtés en fin de période financière	30 448 848	16 234 288
Valeur des garanties détenues par la Société en fin de période financière	32 562 547	17 346 162

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	18 879	17 236
Valeur des titres prêtés en fin de période financière	11 402 229	15 029 953
Valeur des garanties détenues par la Société en fin de période financière	12 231 899	16 310 417

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	7 354	9 155
Valeur des titres prêtés en fin de période financière	5 150 271	9 399 014
Valeur des garanties détenues par la Société en fin de période financière	5 529 750	10 145 015

SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	23 436	27 416
Valeur des titres prêtés en fin de période financière	20 239 896	21 681 244
Valeur des garanties détenues par la Société en fin de période financière	21 581 468	23 356 896

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	14 056	19 648
Valeur des titres prêtés en fin de période financière	23 877 004	27 680 477
Valeur des garanties détenues par la Société en fin de période financière	25 772 036	29 648 619

SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	2 001	2 036
Valeur des titres prêtés en fin de période financière	1 390 389	1 319 932
Valeur des garanties détenues par la Société en fin de période financière	1 490 626	1 416 111

SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF

	30 septembre 2022 USD	30 septembre 2021 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	1 697	1 632
Valeur des titres prêtés en fin de période financière	701 533	876 067
Valeur des garanties détenues par la Société en fin de période financière	753 948	945 912

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (suite)

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 quarante-deux Compartiments distincts ayant chacun leur propre Tableau des investissements.

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 2022		31 mars 2022	
	USD		USD	
Dollar australien	1,55533		1,33165	
Réal brésilien	5,40885		4,75195	
Livre sterling	0,89582		0,75950	
Dollar canadien	1,37405		1,24905	
Peso chilien	957,93500		786,92500	
Yuan Renminbi	7,09120		6,34310	
Yuan chinois offshore	7,12915		-	
Peso colombien	4 594,00500		3 753,70500	
Couronne tchèque	25,08195		21,95250	
Couronne danoise	7,58990		6,68535	
Euro	1,02077		0,89876	
Dollar de Hong Kong	7,84990		7,83140	
Forint hongrois	431,86345		-	
Roupie indienne	81,35125		75,77500	
Roupie indonésienne	15 227,50000		14 362,50000	
Nouveau shekel israélien	3,55705		3,19125	
Yen japonais	144,74500		121,37500	
Dinar koweïtien	0,30995		0,30380	
Ringgit malais	4,63700		4,20475	
Peso mexicain	20,10750		19,94200	
Nouveau rouble russe	61,12500		82,35000	
Nouveau dollar de Taïwan	31,74900		28,65150	
Dollar néo-zélandais	1,76788		1,43771	
Couronne norvégienne	10,89725		8,74400	
Sol péruvien	3,97760		3,71500	
Peso philippin	58,62500		51,74500	
Zloty polonais	4,93900		4,16725	
Riyal qatari	3,64175		3,64175	
Riyal saoudien	3,75700		3,75150	
Dollar de Singapour	1,43490		1,35335	
Rand sud-africain	17,97250		14,61250	
Won sud-coréen	1 430,70000		1 212,05000	
Couronne suédoise	11,09750		9,31940	
Franc suisse	0,98425		0,92025	
Baht thaïlandais	37,72000		33,25000	
Lire turque	18,53850		14,66775	
Dirham des Émirats arabes unis	3,67305		3,67305	

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (suite)

12. TAUX DE CHANGE (SUITE)

	30 septembre 2022	31 mars 2022
	EUR	EUR
Livre sterling	0,87759	0,84506
Dollar canadien	1,34609	1,38976
Couronne danoise	7,43544	7,43846
Couronne norvégienne	10,67549	9,72901
Zloty polonais	4,83849	4,63669
Couronne suédoise	10,87166	10,36923
Franc suisse	0,96422	1,02392
Dollar américain	0,97965	1,11265

	30 septembre 2022	31 mars 2022
	GBP	GBP
Euro	1,13949	-

Les taux de change moyens pour les périodes financières clôturées le 30 septembre 2022 et le 30 septembre 2021 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 2022	30 septembre 2021
	USD	USD
Livre sterling	0,83173	0,72285
Euro	0,97232	0,84086
Yen japonais	135,18000	-

13. VARIATIONS SAISONNIÈRES OU CYCLIQUES

La Société n'est pas sujette à des variations saisonnières ou cycliques.

14. ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS AU COURS DE LA PÉRIODE FINANCIÈRE

Les transactions en nature ont été suspendues pour un ensemble de compartiments à compter du 6 avril 2022. La liste des compartiments impactés par ce changement a été présentée dans un avis aux actionnaires publié le 23 mars 2022.

Un addenda au prospectus a été approuvé par la BCI en date du 11 avril 2022.

Cet addenda avait pour but d'informer les actionnaires qu'en raison de l'escalade de la situation géopolitique impliquant l'Ukraine et la Russie, une déclaration de risque supplémentaire concernant les sanctions imposées à la Russie avait été incluse dans le prospectus.

Le Compartiment SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF a été lancé le 20 avril 2022.

Ulla Pitha a démissionné en tant qu'Administratrice de la Société de gestion avec effet au 30 juin 2022.

Marie-Anne Heeren a été nommée Administratrice de la Société de gestion avec prise d'effet au 7 septembre 2022.

Impact de la COVID-19

Une maladie respiratoire causée par un nouveau coronavirus (appelée COVID-19) a été détectée pour la première fois en Chine en décembre 2019, entraînant une pandémie mondiale et des perturbations majeures au sein des économies et des marchés du monde entier en 2020 et au premier semestre 2021. En novembre 2022, les craintes entourant la virulence du variant Omicron ne se sont pas concrétisées, les économies du monde entier ont rouvert leurs portes et les marchés mondiaux ont renoué avec une certaine stabilité. Toutefois, des inquiétudes quant à l'apparition de nouveaux variants risquent encore de mettre à mal les perspectives de reprise économique mondiale. State Street Corporation dispose d'un programme mondial robuste de continuité des activités qui donne la priorité à la santé et à la sécurité des employés.

Les Administrateurs de State Street Global Advisors Europe Limited (le « Gestionnaire ») et les délégués du Gestionnaire continuent à suivre de près les développements dans ce domaine. Selon les dernières informations disponibles, les Compartiments atteignent leurs objectifs d'investissement et leurs opérations ne sont pas affectées.

Conflit russo-ukrainien

Le récent conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui a débuté le 24 février 2022, a donné lieu à de nombreuses restrictions et perturbations affectant les valeurs mobilières et les marchés russes. Les effets de ces restrictions ont affecté et sont susceptibles de continuer à affecter défavorablement les Compartiments exposés aux marchés russes. Les menaces de sanctions ou celles déjà effectivement imposées à l'encontre de la Russie, d'entités russes ou de particuliers russes peuvent entraîner une perturbation de l'économie russe, provoquer une volatilité sur d'autres marchés régionaux et mondiaux et avoir une incidence négative sur les performances de divers secteurs et industries, ainsi que sur les sociétés d'autres pays, ce qui pourrait avoir un effet préjudiciable sur les performances d'un Compartiment, même si ce dernier n'a pas d'exposition directe aux titres d'émetteurs russes. En raison, à la fois, de l'imposition des sanctions, des mesures de représailles du gouvernement russe et de l'impact que ces deux facteurs ont eu sur les marchés de titres russes, certains Compartiments ont eu, ou pourraient avoir à l'avenir, recours à des procédures de valorisation approuvées par le Conseil d'administration correspondant pour certains titres russes, dont la valeur pourrait, le cas échéant, être estimée à zéro. Les sanctions, ou la menace de nouvelles sanctions voire de sanctions remaniées, pourraient également entraver la capacité d'un Compartiment à acheter, vendre, détenir, recevoir, livrer ou effectuer d'autres transactions sur certains titres ou autres instruments d'investissement concernés.

Aucun autre événement significatif affectant la Société n'est survenu au cours de la période financière.

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2022 (suite)

15. ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE FINANCIÈRE

Le supplément actualisé du Compartiment SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF a été approuvé par la BCI en date du 6 octobre 2022. La mise à jour était destinée à permettre au Compartiment d'utiliser les limites de diversification accrues disponibles au titre de la Règle 71(2) de la Réglementation OPCVM pour détenir une position plafonnée à 35 % de la Valeur liquidative du Compartiment en composantes de l'Indice émises par le même organisme quand l'émetteur représente une proportion importante inhabituelle de ce marché si on mesure cette proportion d'après l'Indice correspondant.

Un Prospectus et des suppléments de compartiments ainsi que le supplément global actualisés ont été approuvés par la BCI en date du 28 octobre 2022. Les détails des modifications apportées aux documents ont été présentés dans un avis aux actionnaires publié le 19 octobre 2022.

Aucun autre événement important n'a affecté la Société depuis la fin de la période financière.

16. APPROBATION DES COMPTES

Les états financiers ont été approuvés par le Conseil d'administration le 21 novembre 2022.

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 2022. 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 MSCI Europe UCITS ETF	EUR	299 873 675	3,88 %	299 327 174	3,59 %
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	EUR	118 528 060	2,57 %	118 116 293	2,38 %
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	EUR	494 297 752	0,78 %	493 227 831	0,72 %
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	EUR	1 004 028 467	2,13 %	1 000 905 783	1,99 %
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	EUR	271 323 947	2,81 %	270 439 062	2,60 %
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	EUR	707 552 362	2,31 %	706 634 298	2,14 %
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	EUR	254 060 219	10,61 %	253 734 170	9,76 %
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	EUR	44 759 610	23,24 %	44 662 190	21,71 %
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	EUR	123 147 265	23,49 %	122 566 597	21,70 %
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	EUR	54 595 468	5,01 %	54 537 525	4,63 %
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	EUR	74 005 769	2,47 %	74 023 319	2,28 %
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	EUR	82 291 408	7,85 %	81 603 224	7,32 %
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	USD	27 746 915	12,82 %	27 716 345	11,98 %
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	USD	73 432 035	3,97 %	73 272 029	3,73 %
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	USD	548 267 463	10,66 %	546 813 107	9,66 %
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	USD	263 573 798	12,37 %	263 152 676	11,57 %
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	USD	415 831 326	2,94 %	415 513 212	2,74 %
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	USD	37 567 120	14,75 %	37 498 768	13,73 %
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF	USD	92 701 520	23,33 %	92 511 600	21,88 %
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	USD	349 287 164	7,38 %	349 400 276	6,83 %
SPDR MSCI World Communications Services UCITS ETF	USD	16 081 638	9,28 %	16 070 780	8,65 %
SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF	USD	18 063 730	4,18 %	18 048 839	3,89 %

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (*suite*)

Prêt de titres (*suite*)

Le total des revenus générés sur les opérations de prêt de titres est réparti entre le Compartiment concerné et l'Agent de prêt de titres, selon les détails présentés à la Note 10 des états financiers. Les revenus générés par les Compartiments sur les opérations de prêt de titres au cours de la période financière sont présentés à la Note 10 des états financiers.

Pour tous les Compartiments, l'échéance restant à courir pour les titres prêtés est ouverte, étant donné qu'il s'agit de positions en actions qui ne sont pas assorties d'une date d'échéance contractuelle.

Le tableau suivant détaille la valeur des titres prêtés et la garantie non numéraire associée reçue, analysées par contrepartie emprunteuse au 30 septembre 2022.

Il n'y a pas de liquidités reçues en garantie concernant les activités de prêt de titres.

Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Titres prêtés EUR	Garantie non numéraire reçue EUR
SPDR MSCI Europe UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	8 107 669	8 760 885
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	14 707	15 884
Credit Suisse International	Royaume-Uni	358 315	376 490
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	15 330	16 103
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 323 998	1 427 149
JP Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	175 271	193 107
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	60 830	64 488
Societe Generale SA	France	359 329	392 550
UBS AG	Suisse	342 676	371 573
		10 758 125	11 618 229
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	939 799	1 015 847
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	222 816	234 054
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	108 855	117 528
JP Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	37 497	40 495
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	210 691	227 363
Morgan Stanley & Co. International Plc.	Royaume-Uni	186 139	200 824
Societe Generale SA	France	823 608	899 753
UBS AG	Suisse	284 061	298 265
		2 813 466	3 034 129
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	1 610 020	1 739 064
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	958 994	1 035 398
JP Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	494 306	535 372
Societe Generale SA	France	478 177	522 386
		3 541 497	3 832 220

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
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	12 718 751	13 736 861
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	7 102 982	7 458 744
UBS AG	Suisse	70 072	81 493
		19 891 805	21 277 098
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	3 894 286	4 204 935
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	2 153 481	2 325 780
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	8 387	9 055
Societe Generale SA	France	964 364	1 048 741
		7 020 518	7 588 511
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	13 831 893	14 939 811
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	107 136	115 707
Credit Suisse International	Royaume-Uni	254 448	267 354
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	45 928	49 587
JP Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	84 047	91 029
Societe Generale SA	France	817 297	892 859
		15 140 749	16 356 347
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	21 451 267	23 241 066
BNP Paribas Arbitrage Snc	France	557 251	602 650
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	452 647	488 452
Credit Suisse International	Royaume-Uni	4 432	4 656
Societe Generale SA	France	1 296 176	1 416 012
UBS AG	Suisse	1 003 892	1 166 134
		24 765 665	26 918 970
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	6 226 445	6 725 500
Credit Suisse International	Royaume-Uni	3 132 346	3 291 229
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	336 792	363 624
		9 695 583	10 380 353

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
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	11 732 963	12 773 596
BNP Paribas Arbitrage Snc	France	601 284	648 217
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	2 571 157	2 767 187
Credit Suisse International	Royaume-Uni	1 491 546	1 567 220
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	157 672	166 980
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2 365 071	2 546 680
JP Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 869 852	2 024 623
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	715 825	755 333
Societe Generale SA	France	2 833 581	3 094 485
UBS AG	Suisse	2 257 124	2 452 696
		26 596 075	28 797 017
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	2 429 659	2 624 398
JP Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	65 044	70 448
Societe Generale SA	France	25 484	27 840
UBS AG	Suisse	6 659	7 745
		2 526 846	2 730 431
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF			
BNP Paribas Arbitrage Snc	France	261 671	279 270
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	432 020	466 595
Credit Suisse International	Royaume-Uni	104 236	109 524
JP Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	162 880	188 298
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	532 410	572 115
Societe Generale SA	France	174 298	190 412
UBS AG	Suisse	23 303	24 983
		1 690 818	1 831 197
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	4 140 625	4 469 142
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	24 827	26 813
Credit Suisse International	Royaume-Uni	1 526 707	1 604 147
JP Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	81 797	88 337
Societe Generale SA	France	200 560	219 102
		5 974 516	6 407 541

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Titres prêtés USD	Garantie non numéraire reçue USD
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	584 453	630 042
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	1 615 622	1 723 612
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	6 498	7 018
Credit Suisse International	Royaume-Uni	19 975	20 988
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	228 034	240 626
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	300 475	324 414
JP Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	133 799	144 215
Morgan Stanley & Co. International Plc.	Royaume-Uni	151 091	159 312
Societe Generale SA	France	137 587	150 371
UBS AG	Suisse	143 528	152 497
		3 321 062	3 553 095
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	449 266	484 310
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	85 714	92 584
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	797 976	838 222
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	80 453	86 863
ING Bank NV	Pays-Bas	43 729	47 300
JP Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	419 493	453 226
Morgan Stanley & Co. International Plc.	Royaume-Uni	143 029	150 180
Societe Generale SA	France	6 484	7 083
UBS AG	Suisse	705 006	745 890
		2 731 150	2 905 658
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	6 907 135	7 445 908
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	1 033 226	1 108 158
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	1 043 385	1 095 643
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	11 822 748	12 419 037
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	933 432	1 007 799
JP Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	2 233 810	2 412 404
Societe Generale SA	France	9 178 222	10 026 779
UBS AG	Suisse	19 658 682	22 776 803
		52 810 640	58 292 531

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Titres prêtés USD	Garantie non numéraire reçue USD
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	1 877 605	2 024 063
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	8 070 564	8 539 375
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	503 957	541 261
Credit Suisse International	Royaume-Uni	1 496 003	1 571 885
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	9 000 205	9 454 129
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	950 107	1 023 377
JP Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	920 113	992 914
Morgan Stanley & Co. International Plc.	Royaume-Uni	376 593	398 194
Societe Generale SA	France	2 161 024	2 353 602
UBS AG	Suisse	5 092 677	5 663 747
		30 448 848	32 562 547
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	1 655 722	1 784 872
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	4 678 493	4 982 085
Credit Suisse International	Royaume-Uni	109	115
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	400 213	432 098
JP Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	2 123 403	2 293 170
Morgan Stanley & Co. International Plc.	Royaume-Uni	842 080	884 185
Societe Generale SA	France	1 602 356	1 750 500
UBS AG	Suisse	99 853	104 874
		11 402 229	12 231 899
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	249 711	269 190
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	1 419 961	1 529 973
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	324 446	350 402
Credit Suisse International	Royaume-Uni	87 768	92 220
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	903 374	948 936
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	484 858	525 054
JP Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	663 683	712 136
Morgan Stanley & Co. International Plc.	Royaume-Uni	454 731	480 112
Societe Generale SA	France	131 283	143 421
UBS AG	Suisse	430 456	478 306
		5 150 271	5 529 750

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Titres prêtés USD	Garantie non numéraire reçue USD
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	2 541 760	2 740 023
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	4 363 364	4 689 618
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	2 153 910	2 319 411
Credit Suisse International	Royaume-Uni	2 661 238	2 796 225
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	3 425 617	3 600 181
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	50 055	54 043
ING Bank NV	Pays-Bas	437 555	473 290
JP Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 027 431	1 109 574
Morgan Stanley & Co. International Plc.	Royaume-Uni	601 980	632 555
Societe Generale SA	France	1 981 884	2 094 929
UBS AG	Suisse	995 102	1 071 619
		20 239 896	21 581 468
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	4 625 958	4 986 794
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	860 884	929 884
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	289 292	312 436
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 022 400	1 074 483
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 159 402	1 244 258
JP Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 699 424	1 797 192
Morgan Stanley & Co. International Plc.	Royaume-Uni	3 084 699	3 249 908
Societe Generale SA	France	10 597 676	11 585 461
UBS AG	Suisse	537 269	591 620
		23 877 004	25 772 036
SPDR MSCI World Communications Services UCITS ETF			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	175 737	189 445
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	428 173	453 776
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	354 595	378 796
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	13 580	14 264
JP Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	28 315	31 500
Morgan Stanley & Co. International Plc.	Royaume-Uni	8 674	9 256
UBS AG	Suisse	381 315	413 589
		1 390 389	1 490 626

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Titres prêtés USD	Garantie non numéraire reçue USD
SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	110 975	119 632
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	139 093	149 927
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	49 645	53 617
Credit Suisse International	Royaume-Uni	76 761	80 655
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	68 849	74 334
ING Bank NV	Pays-Bas	42 567	46 044
JP Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	140 097	149 266
Societe Generale SA	France	64 305	70 250
UBS AG	Suisse	9 241	10 223
		701 533	753 948

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 2022.

Compartiment Devise	Valeur EUR	Compartiment Devise	Valeur EUR
SPDR MSCI Europe UCITS ETF		SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	
AUD	199 426	AUD	366 015
CAD	1 634 186	CAD	209 026
CHF	171	CHF	148
DKK	14 893	DKK	12 992
EUR	3 504 479	EUR	1 204 255
GBP	2 555 169	GBP	391 944
HKD	432 719	HKD	270 547
JPY	1 493 215	JPY	209 372
NOK	11 178	NOK	16 306
NZD	2 154	NZD	1 411
SEK	93 779	SEK	9 966
SGD	15 782	SGD	1 188
USD	1 661 078	USD	340 959
	11 618 229		3 034 129

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Garanties (suite)

Compartiment Devise	Valeur EUR	Compartiment Devise	Valeur EUR
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF		SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	
AUD	177 870	AUD	-
CAD	511 364	CAD	1 006 353
DKK	7 543	DKK	6 209
EUR	1 093 015	EUR	5 148 737
GBP	1 167 914	GBP	1 857 225
HKD	155 898	HKD	2 831
JPY	1 368	JPY	11 708 392
NOK	9 620	NOK	1 726
NZD	819	NZD	-
SEK	26 977	SEK	34 928
SGD	-	SGD	7 205
USD	679 832	USD	1 503 492
	3 832 220		21 277 098

Compartiment Devise	Valeur EUR	Compartiment Devise	Valeur EUR
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF		SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	
AUD	316 456	AUD	304 014
CAD	409 001	CAD	2 553 517
DKK	13 420	DKK	12 892
EUR	1 589 336	EUR	5 114 952
GBP	759 379	GBP	2 516 115
HKD	277 365	HKD	485 896
JPY	3 084 666	JPY	2 676 626
NOK	15 624	NOK	15 043
NZD	1 458	NZD	1 401
SEK	6 538	SEK	120 849
SGD	-	SGD	2 628
USD	1 115 268	USD	2 552 414
	7 588 511		16 356 347

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Garanties (suite)

Compartiment Devise	Valeur EUR	Compartiment Devise	Valeur EUR
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF		SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	
AUD	482 145	AUD	-
CAD	4 208 160	CAD	1 316 765
DKK	108 314	DKK	-
EUR	8 038 203	EUR	2 726 142
GBP	3 745 124	GBP	1 632 767
HKD	748 487	HKD	2 701 345
JPY	5 141 555	JPY	-
NOK	48 212	NOK	296
NZD	2 221	NZD	-
SEK	246 913	SEK	71 342
SGD	102 015	SGD	32 350
USD	4 047 621	USD	1 899 346
	26 918 970		10 380 353
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF		SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	
AUD	1 358 132	AUD	9 479
CAD	2 410 892	CAD	524 624
CHF	8 863	CHF	-
DKK	112 677	DKK	992
EUR	7 561 527	EUR	1 064 908
GBP	4 090 771	GBP	524 932
HKD	2 514 928	HKD	8 577
JPY	6 648 804	JPY	73
NOK	83 329	NOK	632
NZD	7 341	NZD	44
SEK	168 123	SEK	27 118
SGD	110 937	SGD	685
USD	3 720 693	USD	568 367
	28 797 017		2 730 431

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Garanties (suite)

Compartiment Devise	Valeur EUR	Compartiment Devise	Valeur EUR
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF		SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	
AUD	130 180	AUD	74 603
CAD	17 155	CAD	374 221
CHF	454	CHF	322
DKK	3 150	DKK	3 164
EUR	821 970	EUR	431 680
GBP	164 492	GBP	194 371
HKD	224 580	HKD	1 386 451
JPY	80 804	JPY	3 553 258
NOK	3 392	NOK	3 739
NZD	5 825	NZD	344
SEK	491	SEK	1 853
SGD	5 200	SGD	18 358
USD	373 504	USD	365 177
	1 831 197		6 407 541

Compartiment Devise	Valeur USD	Compartiment Devise	Valeur USD
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF		SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	
AUD	36 065	AUD	11 014
CAD	288 531	CAD	146 918
CHF	489	CHF	1 406
CNY	2 787	CNY	-
DKK	9 369	DKK	4 415
EUR	847 250	EUR	1 373 531
GBP	538 709	GBP	412 852
HKD	57 824	HKD	23 420
JPY	871 197	JPY	248 456
NOK	11 927	NOK	1 640
NZD	90	NZD	11
SEK	9 454	SEK	5 130
SGD	6 054	SGD	16 325
USD	872 897	USD	660 540
ZAR	452	ZAR	-
	3 553 095		2 905 658

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Garanties (suite)

Compartiment Devises	Valeur USD	Compartiment Devises	Valeur USD
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF		SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	
AUD	3 549 865	AUD	740 073
CAD	8 867 151	CAD	3 197 644
CHF	8 787	CHF	2 980
DKK	1 819 235	DKK	447 877
EUR	18 154 636	EUR	13 402 461
GBP	5 558 233	GBP	5 877 537
HKD	3 876 669	HKD	2 083 395
JPY	2 290 702	JPY	1 236 642
NOK	638 635	NOK	246 220
NZD	15 728	NZD	3 409
SEK	1 358 050	SEK	243 508
SGD	2 013 925	SGD	331 067
USD	10 140 915	USD	4 749 734
	58 292 531		32 562 547

Compartiment Devises	Valeur USD	Compartiment Devises	Valeur USD
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF		SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	
AUD	616 715	AUD	61 424
CAD	1 163 582	CAD	485 461
CHF	8 353	CHF	1 998
DKK	25 456	DKK	36 370
EUR	3 265 657	EUR	2 074 442
GBP	1 500 154	GBP	1 199 945
HKD	637 420	HKD	154 632
JPY	1 656 845	JPY	495 567
NOK	31 809	NOK	20 053
NZD	2 746	NZD	225
SEK	28 180	SEK	40 266
SGD	67 262	SGD	41 518
USD	3 227 720	USD	917 849
	12 231 899		5 529 750

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Garanties (suite)

Compartiment Devise	Valeur USD	Compartiment Devise	Valeur USD
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF		SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	
AUD	301 937	AUD	2 074 014
CAD	1 219 270	CAD	2 427 108
CHF	4 042	CHF	1 631
CNY	-	CNY	348 210
DKK	77 300	DKK	80 571
EUR	8 023 508	EUR	7 342 416
GBP	3 276 204	GBP	1 901 814
HKD	2 459 786	HKD	2 081 458
JPY	715 180	JPY	473 828
NOK	55 180	NOK	618 702
NZD	538	NZD	-
SEK	64 086	SEK	562 996
SGD	86 532	SGD	38 466
USD	5 297 904	USD	7 764 403
ZAR	1	ZAR	56 419
	21 581 468		25 772 036
SPDR MSCI World Communications Services UCITS ETF		SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF	
AUD	3 960	AUD	32 294
CAD	167 490	CAD	42 008
CHF	18	CHF	280
DKK	20 033	DKK	1 423
EUR	633 972	EUR	154 512
GBP	183 179	GBP	87 393
HKD	4 413	HKD	91 217
JPY	25 857	JPY	155 508
NOK	10 631	NOK	1 405
NZD	389	NZD	110
SEK	11 798	SEK	1 027
SGD	12 532	SGD	3 531
USD	416 354	USD	183 240
	1 490 626		753 948

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Garanties (suite)

Le tableau suivant présente une analyse de l'échéance restant à courir des garanties numéraires et non numéraires reçues par les Compartiments via les contrats de garantie avec transfert du titre de propriété, pour les opérations de prêt de titres au 30 septembre 2022.

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 MSCI Europe						
	SPDR MSCI Europe	Consumer Discretionary	SPDR MSCI Europe Consumer Staples	SPDR MSCI Europe Energy	SPDR MSCI Europe Financials	SPDR MSCI Europe UCITS Health Care	SPDR MSCI Europe UCITS
	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF	ETF	ETF
1 jour à 1 mois	5 640	82 597	-	-	-	-	-
1 à 3 mois	2 189 781	249 787	539 703	8 015	310 539	3 672 837	
De 3 mois à 1 an	16 816	127 499	-	-	87 071	14 954	
Supérieure à 1 an	5 517 954	1 323 279	1 553 859	7 836 843	2 657 914	8 341 307	
Transactions ouvertes	3 888 038	1 250 967	1 738 658	13 432 240	4 532 987	4 327 249	
	11 618 229	3 034 129	3 832 220	21 277 098	7 588 511	16 356 347	

Échéance restant à courir	SPDR MSCI Europe						
	SPDR MSCI Europe Industrials	SPDR MSCI Europe Materials	SPDR MSCI Europe Small Cap	SPDR MSCI Europe Technology	SPDR MSCI Europe Services	SPDR MSCI Europe Communication	SPDR MSCI Europe Utilities
	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF
1 jour à 1 mois	-	-	10 029	-	89 676	-	-
1 à 3 mois	5 403 503	2 087 201	1 917 706	814 459	31 217	115 927	
De 3 mois à 1 an	66 824	-	407 589	-	227 686	4 243	
Supérieure à 1 an	12 591 623	4 688 051	9 930 990	1 839 064	827 626	396 232	
Transactions ouvertes	8 857 020	3 605 101	16 530 703	76 908	654 992	5 891 139	
	26 918 970	10 380 353	28 797 017	2 730 431	1 831 197	6 407 541	

Échéance restant à courir	SPDR MSCI World						
	SPDR MSCI World Consumer Discretionary	SPDR MSCI World Consumer Staples	SPDR MSCI World Energy	SPDR MSCI World Financials	SPDR MSCI World Health Care	SPDR MSCI World Industrials	SPDR MSCI World UCITS
	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF
1 jour à 1 mois	5 654	-	3 987	-	602	367	
1 à 3 mois	241 160	28 733	80 887	2 313 655	1 440 445	445 647	
De 3 mois à 1 an	30 134	103 196	35 858	271 975	61 646	70 403	
Supérieure à 1 an	1 107 883	1 678 141	14 604 028	17 610 482	4 313 405	2 962 984	
Transactions ouvertes	2 168 264	1 095 588	43 567 771	12 366 435	6 415 801	2 050 349	
	3 553 095	2 905 658	58 292 531	32 562 547	12 231 899	5 529 750	

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (*suite*)

Garanties (*suite*)

Échéance restant à courir	SPDR MSCI World Materials UCITS	SPDR MSCI World Technology UCITS	SPDR MSCI World Communication	SPDR MSCI World
	ETF	ETF Services UCITS	ETF Utilities UCITS	ETF
1 jour à 1 mois	7 735	57 753	-	-
1 à 3 mois	1 589 042	371 932	144 652	11 794
De 3 mois à 1 an	301 834	268 520	62 807	7 669
Supérieure à 1 an	11 434 819	6 865 906	837 160	143 301
Transactions ouvertes	8 248 038	18 207 925	446 007	591 184
	21 581 468	25 772 036	1 490 626	753 948

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 2022.

Émetteur	Valeur EUR	Émetteur	Valeur EUR
SPDR MSCI Europe UCITS ETF		SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	
United Kingdom	1 639 263	United Kingdom	308 671
United States	1 482 330	Republic of France	292 365
Republic of France	1 458 691	United States	288 342
Canada	1 387 661	Federal Republic of Germany	254 478
Federal Republic of Germany	1 172 761	Kingdom of Belgium	162 279
Kingdom of Belgium	316 642	Canada	155 406
Bridgestone Corp	170 527	Alibaba Group Holding Ltd	115 091
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	134 110	Meituan	74 849
Rio Tinto PLC	133 751	Whitehaven Coal Ltd	73 550
Keyence Corp	133 606	Finland	59 714
Autres émetteurs	<u>3 588 887</u>	Autres émetteurs	<u>1 249 384</u>
	<u>11 618 229</u>		<u>3 034 129</u>

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Garanties (suite)

Émetteur	Valeur EUR	Émetteur	Valeur EUR
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF		SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	
United Kingdom	464 400	United Kingdom	1 857 224
Canada	442 136	United States	1 496 914
Republic of France	374 527	Federal Republic of Germany	1 495 976
United States	347 808	Kingdom of Belgium	1 384 254
Federal Republic of Germany	284 640	Bridgestone Corp	1 371 103
Kingdom of Belgium	160 498	Republic of France	1 334 748
Rio Tinto PLC	103 076	Keyence Corp	1 088 238
Diageo PLC	102 864	Shiseido Co Ltd	1 063 038
AstraZeneca PLC	102 833	Sekisui House Ltd	1 043 163
National Grid PLC	95 975	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	1 043 079
Autres émetteurs	1 353 463	Autres émetteurs	8 099 361
	3 832 220		21 277 098
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF		SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	
United States	1 060 028	United Kingdom	2 470 147
United Kingdom	689 434	United States	2 397 773
Republic of France	596 237	Republic of France	2 389 304
Federal Republic of Germany	471 663	Canada	2 298 417
Bridgestone Corp	360 943	Federal Republic of Germany	1 947 162
Keyence Corp	286 478	Kingdom of Belgium	384 429
Shiseido Co Ltd	279 844	Bridgestone Corp	313 171
Sekisui House Ltd	274 612	Keyence Corp	248 562
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	274 590	Shiseido Co Ltd	242 806
Kao Corp	271 596	Sekisui House Ltd	238 266
Autres émetteurs	3 023 086	Autres émetteurs	3 426 310
	7 588 511		16 356 347

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Garanties (suite)

Émetteur	Valeur EUR	Émetteur	Valeur EUR
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF		SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	
United States	3 796 235	United Kingdom	1 386 044
United Kingdom	3 691 947	United States	1 360 008
Republic of France	3 560 445	Republic of France	1 345 100
Canada	3 340 853	Canada	1 298 786
Federal Republic of Germany	2 895 193	Federal Republic of Germany	1 100 793
Bridgestone Corp	550 822	China Construction Bank Corp	329 123
Kingdom of Belgium	543 265	Alibaba Group Holding Ltd	329 123
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	462 454	Tencent Holdings Ltd	329 123
Keyence Corp	437 184	Byd Co Ltd	329 123
Shiseido Co Ltd	427 061	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	329 123
Autres émetteurs	7 213 511	Autres émetteurs	2 244 007
	26 918 970		10 380 353
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF		SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	
United States	2 558 432	Republic of France	528 395
United Kingdom	2 281 338	United Kingdom	524 879
Republic of France	2 177 922	United States	524 871
Federal Republic of Germany	1 510 638	Canada	520 795
Canada	1 361 300	Federal Republic of Germany	429 547
Kingdom of Belgium	964 398	Kingdom of Belgium	95 529
Bridgestone Corp	674 240	Kingdom of Sweden	26 623
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	611 962	Valero Energy Corp	7 005
Alibaba Group Holding Ltd	602 624	Alibaba Group Holding Ltd	3 561
Keyence Corp	509 443	Marriott International Inc/MD	3 103
Autres émetteurs	15 544 720	Autres émetteurs	66 123
	28 797 017		2 730 431

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Garanties (suite)

Émetteur	Valeur EUR	Émetteur	Valeur EUR
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF		SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	
United States	323 196	Bridgestone Corp	411 260
Republic of France	234 910	Keyence Corp	323 137
Kingdom of the Netherlands	140 978	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	318 419
Kingdom of Belgium	137 562	Shiseido Co Ltd	315 833
German Treasury Bill	120 345	Sekisui House Ltd	309 753
United Kingdom	118 572	Kao Corp	306 352
Federal Republic of Germany	97 719	Alimentation Couche-Tard Inc	288 376
Alibaba Group Holding Ltd	50 572	Asahi Group Holdings Ltd	287 242
Meituan	42 944	Fast Retailing Co Ltd	269 658
Flutter Entertainment Plc	36 362	Kirin Holdings Co Ltd	256 066
Autres émetteurs	528 037	Autres émetteurs	3 321 445
	1 831 197		6 407 541

Émetteur	Valeur USD	Émetteur	Valeur USD
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF		SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	
Republic of France	318 155	Republic of France	523 690
United Kingdom	311 782	Federal Republic of Germany	370 334
United States	228 504	United Kingdom	336 489
Federal Republic of Germany	192 193	Kingdom of Belgium	201 169
Canada	161 423	Kingdom of the Netherlands	161 505
Bridgestone Corp	97 984	United States	119 777
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	80 061	Canadian Treasury Bill - When Issued	52 002
Kingdom of the Netherlands	74 475	NVIDIA Corp	48 431
Keyence Corp	72 790	Canada	44 164
Shiseido Co Ltd	71 375	Atlantia SpA	38 184
Autres émetteurs	1 944 353	Autres émetteurs	1 009 913
	3 553 095		2 905 658

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (*suite*)

Garanties (*suite*)

Émetteur	Valeur USD	Émetteur	Valeur USD
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF		SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	
United Kingdom	4 746 627	United Kingdom	5 189 761
Federal Republic of Germany	4 621 238	Republic of France	5 108 516
Republic of France	4 048 446	Federal Republic of Germany	4 790 947
Franco-Nevada Corp	3 680 274	United States	1 994 272
Eni SpA	2 229 059	Canada	1 579 061
Constellation Software Inc	1 787 738	Kingdom of the Netherlands	768 605
Cameco Corp	1 662 158	Kingdom of Belgium	613 171
Meituan	1 502 145	Franco-Nevada Corp	504 985
Keppel Corp Ltd	1 385 668	Alibaba Group Holding Ltd	435 213
Alibaba Group Holding Ltd	1 282 570	Meituan	430 290
Autres émetteurs	31 346 608	Autres émetteurs	11 147 726
	58 292 531		32 562 547
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF		SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	
Republic of France	1 379 683	Republic of France	866 242
United States	1 293 702	United Kingdom	803 214
United Kingdom	1 100 202	Federal Republic of Germany	607 048
Canada	928 665	United States	584 515
Federal Republic of Germany	761 847	Canada	297 938
Atlantia SpA	279 871	Kingdom of Belgium	152 456
Japan Tobacco Inc	226 834	Kingdom of the Netherlands	88 825
Seven & i Holdings Co Ltd	224 450	Atlantia SpA	76 888
Alibaba Group Holding Ltd	223 925	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	54 743
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	191 531	Japan Tobacco Inc	54 262
Autres émetteurs	5 621 189	Autres émetteurs	1 943 619
	12 231 899		5 529 750

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Garanties (suite)

Émetteur	Valeur USD	Émetteur	Valeur USD
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF		SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	
Republic of France	3 138 562	Republic of France	2 286 104
United Kingdom	3 018 619	United States	1 839 256
Federal Republic of Germany	2 646 589	United Kingdom	1 191 474
United States	1 966 928	Federal Republic of Germany	660 827
Canada	992 391	Kingdom of Belgium	620 206
Kingdom of Belgium	657 883	Anheuser-Busch InBev SA/NV	584 647
Kingdom of the Netherlands	361 059	BHP Group Ltd	569 803
Alibaba Group Holding Ltd	323 519	Atlantia SpA	524 166
Meituan	320 411	Swedish Match AB	517 502
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	298 750	NVIDIA Corp	498 679
Autres émetteurs	7 856 757	Autres émetteurs	16 479 372
	21 581 468		25 772 036
SPDR MSCI World Communications Services UCITS ETF		SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF	
Republic of France	222 640	United States	36 645
United States	205 604	Republic of France	31 735
United Kingdom	161 586	United Kingdom	28 416
Federal Republic of Germany	147 678	Canada	19 732
Kingdom of Belgium	99 026	Alibaba Group Holding Ltd	17 052
Canada	92 011	Kingdom of Belgium	15 684
Kingdom of the Netherlands	78 324	Bridgestone Corp	15 655
Franco-Nevada Corp	20 446	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	15 359
Flutter Entertainment Plc	19 373	Kingdom of the Netherlands	14 866
NVIDIA Corp	18 944	Meituan	14 535
Autres émetteurs	424 994	Autres émetteurs	544 269
	1 490 626		753 948

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.