



香港交易所

## 根據《上市規則》第二十章上市的開放式集體投資計劃變動月報表

截至月份（日／月／年）：30/04/2019

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱

MSCI USA SWAP UCITS ETF

呈交日期

03/05/2019證券代號 3020

	單位數目
上月底結存：	<u>35,039,930.00</u>
<b>增加</b>	
增發：	<u>97,000.00</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
其他 (請註明 _____)：	<u>N/A</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
<b>(減少)</b>	
購回/註銷：	<u>(1,722,984.00)</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
其他 (請註明 _____)：	<u>N/A</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
本月底結存：	<u>33,413,946.00</u>

備註：

呈交者：\_\_\_\_\_

職銜：\_\_\_\_ State Street Bank Luxembourg S.C.A. \_\_\_\_\_  
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



香港交易所

## 根據《上市規則》第二十章上市的開放式集體投資計劃變動月報表

截至月份（日／月／年）：30/04/2019

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱

MSCI TAIWAN UCITS ETF

呈交日期

03/05/2019證券代號 3036

	單位數目
上月底結存：	<u>3,163,270.00</u>
<b>增加</b>	
增發：	<u>N/A</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
其他 (請註明 _____)：	<u>N/A</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
<b>(減少)</b>	
購回/註銷：	<u>(850,000.00)</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
其他 (請註明 _____)：	<u>N/A</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
本月底結存：	<u>2,313,270.00</u>

備註：

呈交者：\_\_\_\_\_

職銜：\_\_\_\_ State Street Bank Luxembourg S.C.A. \_\_\_\_\_  
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



香港交易所

## 根據《上市規則》第二十章上市的開放式集體投資計劃變動月報表

截至月份（日／月／年）：30/04/2019

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 NIFTY 50 SWAP UCITS ETF呈交日期 03/05/2019證券代號 3015

	單位數目
上月底結存：	<u>1,000,110.00</u>
<b>增加</b>	
增發：	<u>N/A</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
其他 (請註明 _____)：	<u>N/A</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
<b>(減少)</b>	
購回/註銷：	<u>(38,344.00)</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
其他 (請註明 _____)：	<u>N/A</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
本月底結存：	<u>961,766.00</u>

備註：

呈交者：\_\_\_\_\_

職銜：\_\_\_\_ State Street Bank Luxembourg S.C.A. \_\_\_\_\_  
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



香港交易所

## 根據《上市規則》第二十章上市的開放式集體投資計劃變動月報表

截至月份（日／月／年）：30/04/2019

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱

MSCI KOREA UCITS ETF

呈交日期

03/05/2019證券代號 2848

	單位數目
上月底結存：	<u>1,455,253.00</u>
<b>增加</b>	
增發：	<u>N/A</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
其他 (請註明 _____)：	<u>N/A</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
<b>(減少)</b>	
購回/註銷：	<u>N/A</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
其他 (請註明 _____)：	<u>N/A</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
本月底結存：	<u>1,455,253.00</u>

備註：

呈交者：\_\_\_\_\_

職銜：\_\_\_\_ State Street Bank Luxembourg S.C.A. \_\_\_\_\_  
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



香港交易所

## 根據《上市規則》第二十章上市的開放式集體投資計劃變動月報表

截至月份（日／月／年）：30/04/2019

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱

FTSE CHINA 50 UCITS ETF

呈交日期

03/05/2019證券代號 3007

	單位數目
上月底結存：	<u>3,444,247.00</u>
<b>增加</b>	
增發：	<u>195,000.00</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
其他 (請註明 _____)：	<u>N/A</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
<b>(減少)</b>	
購回/註銷：	<u>(195,000.00)</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
其他 (請註明 _____)：	<u>N/A</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
本月底結存：	<u>3,444,247.00</u>

備註：

呈交者：\_\_\_\_\_

職銜：\_\_\_\_ State Street Bank Luxembourg S.C.A. \_\_\_\_\_  
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



香港交易所

## 根據《上市規則》第二十章上市的開放式集體投資計劃變動月報表

截至月份（日／月／年）：30/04/2019

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱

FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF

呈交日期

03/05/2019證券代號 3087

	單位數目
上月底結存：	<u>9,620,712.00</u>
<b>增加</b>	
增發：	<u>N/A</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
其他 (請註明 _____)：	<u>N/A</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
<b>(減少)</b>	
購回/註銷：	<u>N/A</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
其他 (請註明 _____)：	<u>N/A</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
本月底結存：	<u>9,620,712.00</u>

備註：

呈交者：\_\_\_\_\_

職銜：\_\_\_\_ State Street Bank Luxembourg S.C.A. \_\_\_\_\_  
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



香港交易所

## 根據《上市規則》第二十章上市的開放式集體投資計劃變動月報表

截至月份（日／月／年）：30/04/2019

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 MSCI WORLD SWAP UCITS ETF呈交日期 03/05/2019證券代號 3019

	單位數目
上月底結存：	<u>4,022,014.00</u>
<b>增加</b>	
增發：	<u>N/A</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
其他 (請註明 _____)：	<u>N/A</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
<b>(減少)</b>	
購回/註銷：	<u>N/A</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
其他 (請註明 _____)：	<u>N/A</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
本月底結存：	<u>4,022,014.00</u>

備註：

呈交者：\_\_\_\_\_

職銜：\_\_\_\_ State Street Bank Luxembourg S.C.A. \_\_\_\_\_  
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



香港交易所

## 根據《上市規則》第二十章上市的開放式集體投資計劃變動月報表

截至月份（日／月／年）：30/04/2019

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 MSCI BRAZIL UCITS ETF呈交日期 03/05/2019證券代號 3048

	單位數目
上月底結存：	<u>1,086,618.00</u>
<b>增加</b>	
增發：	<u>580,000.00</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
其他 (請註明 _____)：	<u>N/A</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
<b>(減少)</b>	
購回/註銷：	<u>(290,000.00)</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
其他 (請註明 _____)：	<u>N/A</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
本月底結存：	<u>1,376,618.00</u>

備註：

呈交者：\_\_\_\_\_

職銜：\_\_\_\_ State Street Bank Luxembourg S.C.A. \_\_\_\_\_  
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)





香港交易所

## 根據《上市規則》第二十章上市的開放式集體投資計劃變動月報表

截至月份（日／月／年）：30/04/2019

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱

MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF

呈交日期

03/05/2019證券代號 3043

	單位數目
上月底結存：	<u>480,000.00</u>
<b>增加</b>	
增發：	<u>N/A</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
其他 (請註明 _____)：	<u>N/A</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
<b>(減少)</b>	
購回/註銷：	<u>N/A</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
其他 (請註明 _____)：	<u>N/A</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
本月底結存：	<u>480,000.00</u>

備註：

呈交者：\_\_\_\_\_

職銜：\_\_\_\_ State Street Bank Luxembourg S.C.A. \_\_\_\_\_  
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



香港交易所

## 根據《上市規則》第二十章上市的開放式集體投資計劃變動月報表

截至月份（日／月／年）：30/04/2019

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱

MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF

呈交日期

03/05/2019證券代號 3027

	單位數目
上月底結存：	<u>4,954,411.00</u>
<b>增加</b>	
增發：	<u>N/A</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
其他 (請註明 _____)：	<u>N/A</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
<b>(減少)</b>	
購回/註銷：	<u>N/A</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
其他 (請註明 _____)：	<u>N/A</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
本月底結存：	<u>4,954,411.00</u>

備註：

呈交者：\_\_\_\_\_

職銜：\_\_\_\_ State Street Bank Luxembourg S.C.A. \_\_\_\_\_  
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



香港交易所

## 根據《上市規則》第二十章上市的開放式集體投資計劃變動月報表

截至月份（日／月／年）：30/04/2019

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱

CSI300 SWAP UCITS ETF

呈交日期

03/05/2019證券代號 3049

	單位數目
上月底結存：	<u>28,724,236.00</u>
<b>增加</b>	
增發：	<u>3,080,000.00</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
其他 (請註明 _____)：	<u>N/A</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
<b>(減少)</b>	
購回/註銷：	<u>(3,340,000.00)</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
其他 (請註明 _____)：	<u>N/A</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
本月底結存：	<u>28,464,236.00</u>

備註：

呈交者：\_\_\_\_\_

職銜：\_\_\_\_ State Street Bank Luxembourg S.C.A. \_\_\_\_\_  
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



香港交易所

## 根據《上市規則》第二十章上市的開放式集體投資計劃變動月報表

截至月份（日／月／年）：30/04/2019

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱

MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF

呈交日期

03/05/2019證券代號 3099

	單位數目
上月底結存：	<u>153,000.00</u>
<b>增加</b>	
增發：	<u>N/A</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
其他 (請註明 _____)：	<u>N/A</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
<b>(減少)</b>	
購回/註銷：	<u>N/A</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
其他 (請註明 _____)：	<u>N/A</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
本月底結存：	<u>153,000.00</u>

備註：

呈交者：\_\_\_\_\_

職銜：\_\_\_\_ State Street Bank Luxembourg S.C.A. \_\_\_\_\_  
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



香港交易所

## 根據《上市規則》第二十章上市的開放式集體投資計劃變動月報表

截至月份（日／月／年）：30/04/2019

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱

MSCI CHINA UCITS ETF

呈交日期

03/05/2019證券代號 3055

	單位數目
上月底結存：	<u>90,000.00</u>
<b>增加</b>	
增發：	<u>N/A</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
其他 (請註明 _____)：	<u>N/A</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
<b>(減少)</b>	
購回/註銷：	<u>N/A</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
其他 (請註明 _____)：	<u>N/A</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
本月底結存：	<u>90,000.00</u>

備註：

呈交者：\_\_\_\_\_

職銜：\_\_\_\_ State Street Bank Luxembourg S.C.A. \_\_\_\_\_  
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



香港交易所

## 根據《上市規則》第二十章上市的開放式集體投資計劃變動月報表

截至月份（日／月／年）：30/04/2019

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 MSCI MALAYSIA UCITS ETF呈交日期 03/05/2019證券代號 3082

	單位數目
上月底結存：	<u>96,000.00</u>
<b>增加</b>	
增發：	<u>N/A</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
其他 (請註明 _____)：	<u>N/A</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
<b>(減少)</b>	
購回/註銷：	<u>N/A</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
其他 (請註明 _____)：	<u>N/A</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
本月底結存：	<u>96,000.00</u>

備註：

呈交者：\_\_\_\_\_

職銜：\_\_\_\_\_ State Street Bank Luxembourg S.C.A. \_\_\_\_\_  
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



香港交易所

## 根據《上市規則》第二十章上市的開放式集體投資計劃變動月報表

截至月份（日／月／年）：30/04/2019

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 MSCI THAILAND UCITS ETF呈交日期 03/05/2019證券代號 3092

	單位數目
上月底結存：	<u>109,000.00</u>
<b>增加</b>	
增發：	<u>70,000.00</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
其他 (請註明 _____)：	<u>N/A</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
<b>(減少)</b>	
購回/註銷：	<u>(140,000.00)</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
其他 (請註明 _____)：	<u>N/A</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
本月底結存：	<u>39,000.00</u>

備註：

呈交者：\_\_\_\_\_

職銜：\_\_\_\_ State Street Bank Luxembourg S.C.A. \_\_\_\_\_  
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



香港交易所

## 根據《上市規則》第二十章上市的開放式集體投資計劃變動月報表

截至月份（日／月／年）：30/04/2019

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 MSCI SINGAPORE UCITS ETF呈交日期 03/05/2019證券代號 3065

	單位數目
上月底結存：	<u>1,180,000.00</u>
<b>增加</b>	
增發：	<u>N/A</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
其他 (請註明 _____)：	<u>N/A</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
<b>(減少)</b>	
購回/註銷：	<u>N/A</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
其他 (請註明 _____)：	<u>N/A</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
本月底結存：	<u>1,180,000.00</u>

備註：

呈交者：\_\_\_\_\_

職銜：\_\_\_\_ State Street Bank Luxembourg S.C.A. \_\_\_\_\_  
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)





香港交易所

## 根據《上市規則》第二十章上市的開放式集體投資計劃變動月報表

截至月份（日／月／年）：30/04/2019

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱

MSCI PHILIPPINES UCITS ETF

呈交日期

03/05/2019證券代號 3016

	單位數目
上月底結存：	<u>795,000.00</u>
<b>增加</b>	
增發：	<u>N/A</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
其他 (請註明 _____)：	<u>N/A</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
<b>(減少)</b>	
購回/註銷：	<u>N/A</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
其他 (請註明 _____)：	<u>N/A</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ N/A _____ (日/月/年)	
本月底結存：	<u>795,000.00</u>

備註：

呈交者：\_\_\_\_\_

職銜：\_\_\_\_ State Street Bank Luxembourg S.C.A. \_\_\_\_\_  
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)