



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）：30/11/2016

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 MSCI USA INDEX UCITS ETF呈交日期 02/12/2016證券代號 3020

	單位數目
上月底結存：	<u>34,861,896.00</u>
<b>增加</b>	
增發：	<u>6,709,821.00</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>(404,500.00)</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>41,167,217.00</u>

備註：

呈交者：\_\_\_\_\_

職銜：\_\_\_\_ State Street Bank Luxembourg S.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）：30/11/2016

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 MSCI TAIWAN INDEX UCITS ETF (DR)呈交日期 02/12/2016證券代號 3036

	單位數目
上月底結存：	<u>6,308,270.00</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>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>6,308,270.00</u>

備註：

呈交者：\_\_\_\_\_

職銜：\_\_\_\_\_ State Street Bank Luxembourg S.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）：30/11/2016

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱

NIFTY 50 UCITS ETF

呈交日期

02/12/2016證券代號 3015

	單位數目
上月底結存：	<u>1,639,547.00</u>
<b>增加</b>	
增發：	<u>24,000.00</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>(1,200.00)</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>1,662,347.00</u>

備註：

呈交者：\_\_\_\_\_

職銜：\_\_\_\_ State Street Bank Luxembourg S.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）：30/11/2016

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 MSCI KOREA INDEX UCITS ETF (DR)呈交日期 02/12/2016證券代號 2848

	單位數目
上月底結存：	<u>3,119,253.00</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>(520,000.00)</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>2,599,253.00</u>

備註：

呈交者：\_\_\_\_\_

職銜：\_\_\_\_\_ State Street Bank Luxembourg S.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）：30/11/2016

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 FTSE CHINA 50 UCITS ETF (DR)呈交日期 02/12/2016證券代號 3007

	單位數目
上月底結存：	<u>6,564,247.00</u>
<b>增加</b>	
增發：	<u>65,000.00</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>(1,105,000.00)</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>5,524,247.00</u>

備註：

呈交者：\_\_\_\_\_

職銜：\_\_\_\_\_State Street Bank Luxembourg S.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）：30/11/2016

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱

FTSE VIETNAM UCITS ETF

呈交日期

02/12/2016證券代號 3087

	單位數目
上月底結存：	<u>13,643,517.00</u>
<b>增加</b>	
增發：	<u>17,000.00</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>(420,000.00)</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>13,240,517.00</u>

備註：

呈交者：\_\_\_\_\_

職銜：\_\_\_\_ State Street Bank Luxembourg S.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）：30/11/2016

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱

MSCI WORLD INDEX UCITS ETF

呈交日期

02/12/2016證券代號 3019

	單位數目
上月底結存：	<u>5,108,500.00</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>5,108,500.00</u>

備註：

呈交者：\_\_\_\_\_

職銜：\_\_\_\_ State Street Bank Luxembourg S.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）：30/11/2016

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱

MSCI EMERGING MARKETS INDEX UCITS ETF

呈交日期

02/12/2016證券代號 3009

	單位數目
上月底結存：	<u>2,381,000.00</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>2,381,000.00</u>

備註：

呈交者：\_\_\_\_\_

職銜：\_\_\_\_ State Street Bank Luxembourg S.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）：30/11/2016

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱

MSCI EM ASIA INDEX UCITS ETF

呈交日期

02/12/2016證券代號 3035

	單位數目
上月底結存：	<u>939,000.00</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>939,000.00</u>

備註：

呈交者：\_\_\_\_\_

職銜：\_\_\_\_ State Street Bank Luxembourg S.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）：30/11/2016

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 MSCI BRAZIL INDEX UCITS ETF (DR)呈交日期 02/12/2016證券代號 3048

	單位數目
上月底結存：	<u>2,826,618.00</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>2,826,618.00</u>

備註：

呈交者：\_\_\_\_\_

職銜：\_\_\_\_ State Street Bank Luxembourg S.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）：30/11/2016

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱

MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX UCITS ETF (DR)

呈交日期

02/12/2016證券代號 3043

	單位數目
上月底結存：	<u>1,110,000.00</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>1,110,000.00</u>

備註：

呈交者：\_\_\_\_\_

職銜：\_\_\_\_ State Street Bank Luxembourg S.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）：30/11/2016

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱

MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF

呈交日期

02/12/2016證券代號 3027

	單位數目
上月底結存：	<u>9,712,000.00</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>9,712,000.00</u>

備註：

呈交者：\_\_\_\_\_

職銜：\_\_\_\_ State Street Bank Luxembourg S.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）：30/11/2016

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱

CSI300 UCITS ETF

呈交日期

02/12/2016證券代號 3049

	單位數目
上月底結存：	<u>66,133,000.00</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>66,133,000.00</u>

備註：

呈交者：\_\_\_\_\_

職銜：\_\_\_\_ State Street Bank Luxembourg S.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）：30/11/2016

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱

CSI300 BANKS UCITS ETF

呈交日期

02/12/2016證券代號 3061

	單位數目
上月底結存：	<u>1,344,000.00</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>1,344,000.00</u>

備註：

呈交者：\_\_\_\_\_

職銜：\_\_\_\_ State Street Bank Luxembourg S.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）：30/11/2016

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱

CSI300 REAL ESTATE UCITS ETF

呈交日期

02/12/2016證券代號 2816

	單位數目
上月底結存：	<u>663,000.00</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>663,000.00</u>

備註：

呈交者：\_\_\_\_\_

職銜：\_\_\_\_ State Street Bank Luxembourg S.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）：30/11/2016

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 CSI300 MATERIALS UCITS ETF呈交日期 02/12/2016證券代號 3062

	單位數目
上月底結存：	<u>1,865,000.00</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>1,865,000.00</u>

備註：

呈交者：\_\_\_\_\_

職銜：\_\_\_\_ State Street Bank Luxembourg S.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）：30/11/2016

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 CSI300 CONSUMER DISCRETIONARY UCITS ETF呈交日期 02/12/2016證券代號 3025

	單位數目
上月底結存：	<u>8,227,000.00</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>8,227,000.00</u>

備註：

呈交者：\_\_\_\_\_

職銜：\_\_\_\_\_ State Street Bank Luxembourg S.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）：30/11/2016

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 CSI300 HEALTH CARE UCITS ETF呈交日期 02/12/2016證券代號 3057

	單位數目
上月底結存：	<u>4,260,000.00</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>4,260,000.00</u>

備註：

呈交者：\_\_\_\_\_

職銜：\_\_\_\_\_ State Street Bank Luxembourg S.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）：30/11/2016

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱

CSI300 TRANSPORTATION UCITS ETF

呈交日期

02/12/2016證券代號 3063

	單位數目
上月底結存：	<u>3,028,000.00</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>3,028,000.00</u>

備註：

呈交者：\_\_\_\_\_

職銜：\_\_\_\_ State Street Bank Luxembourg S.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）：30/11/2016

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱

CSI300 ENERGY UCITS ETF

呈交日期

02/12/2016證券代號 3017

	單位數目
上月底結存：	<u>1,426,000.00</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>1,426,000.00</u>

備註：

呈交者：\_\_\_\_\_

職銜：\_\_\_\_ State Street Bank Luxembourg S.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）：30/11/2016

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 CSI300 UTILITIES UCITS ETF呈交日期 02/12/2016證券代號 3052

	單位數目
上月底結存：	<u>1,996,000.00</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>1,996,000.00</u>

備註：

呈交者：\_\_\_\_\_

職銜：\_\_\_\_\_ State Street Bank Luxembourg S.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）：30/11/2016

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱

CSI300 INDUSTRIALS UCITS ETF

呈交日期

02/12/2016證券代號 3005

	單位數目
上月底結存：	<u>1,417,000.00</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>1,417,000.00</u>

備註：

呈交者：\_\_\_\_\_

職銜：\_\_\_\_ State Street Bank Luxembourg S.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）：30/11/2016

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 CSI300 FINANCIALS UCITS ETF呈交日期 02/12/2016證券代號 2844

	單位數目
上月底結存：	<u>1,635,000.00</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>1,635,000.00</u>

備註：

呈交者：\_\_\_\_\_

職銜：\_\_\_\_ State Street Bank Luxembourg S.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）：30/11/2016

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱

MSCI INDONESIA INDEX UCITS ETF

呈交日期

02/12/2016證券代號 3099

	單位數目
上月底結存：	<u>272,000.00</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>272,000.00</u>

備註：

呈交者：\_\_\_\_\_

職銜：\_\_\_\_ State Street Bank Luxembourg S.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）：30/11/2016

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱

MSCI CHINA INDEX UCITS ETF (DR)

呈交日期

02/12/2016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.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）：30/11/2016

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 MSCI INDIA INDEX UCITS ETF呈交日期 02/12/2016證券代號 3045

	單位數目
上月底結存：	<u>250,000.00</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>250,000.00</u>

備註：

呈交者：\_\_\_\_\_

職銜：\_\_\_\_\_ State Street Bank Luxembourg S.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）：30/11/2016

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱

MSCI MALAYSIA INDEX UCITS ETF (DR)

呈交日期

02/12/2016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.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）：30/11/2016

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱

MSCI THAILAND INDEX UCITS ETF (DR)

呈交日期

02/12/2016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>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>109,000.00</u>

備註：

呈交者：\_\_\_\_\_

職銜：\_\_\_\_ State Street Bank Luxembourg S.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）：30/11/2016

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱

AUSTRALIAN DOLLAR CASH UCITS ETF

呈交日期

02/12/2016證券代號 3026

	單位數目
上月底結存：	<u>60,130.00</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>60,130.00</u>

備註：

呈交者：\_\_\_\_\_

職銜：\_\_\_\_ State Street Bank Luxembourg S.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）：30/11/2016

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱

MSCI BANGLADESH IM INDEX UCITS ETF

呈交日期

02/12/2016證券代號 3105

	單位數目
上月底結存：	<u>1,210,000.00</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>1,210,000.00</u>

備註：

呈交者：\_\_\_\_\_

職銜：\_\_\_\_ State Street Bank Luxembourg S.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）：30/11/2016

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱

MSCI PAKISTAN IM INDEX UCITS ETF

呈交日期

02/12/2016證券代號 3106

	單位數目
上月底結存：	<u>906,000.00</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>906,000.00</u>

備註：

呈交者：\_\_\_\_\_

職銜：\_\_\_\_ State Street Bank Luxembourg S.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）：30/11/2016

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱

MSCI SINGAPORE IM INDEX UCITS ETF (DR)

呈交日期

02/12/2016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.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）：30/11/2016

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱

MSCI PHILIPPINES IM INDEX UCITS ETF (DR)

呈交日期

02/12/2016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.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）：30/11/2016

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 MSCI AC ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND YIELD INDEX UCITS ETF呈交日期 02/12/2016證券代號 3013

	單位數目
上月底結存：	<u>1,025,000.00</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>1,025,000.00</u>

備註：

呈交者：\_\_\_\_\_

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