



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）：31/03/2017

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 04/04/2017證券代號 3020

| | 單位數目 |
|---|-----------------------|
| 上月底結存： | <u>42,869,349.00</u> |
| 增加 | |
| 增發： | <u>870,000.00</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) | |
| (減少) | |
| 購回/註銷： | <u>(1,570,098.00)</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>42,169,251.00</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）：31/03/2017

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 04/04/2017證券代號 3036

| | 單位數目 |
|---|---------------------|
| 上月底結存： | <u>3,588,270.00</u> |
| 增加 | |
| 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) | |
| (減少) | |
| 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>3,588,270.00</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）：31/03/2017

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

04/04/2017證券代號 3015

| | 單位數目 |
|---|---------------------|
| 上月底結存： | <u>1,395,014.00</u> |
| 增加 | |
| 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) | |
| (減少) | |
| 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>1,395,014.00</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）：31/03/2017

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 04/04/2017證券代號 2848

| | 單位數目 |
|---|---------------------|
| 上月底結存： | <u>2,339,253.00</u> |
| 增加 | |
| 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) | |
| (減少) | |
| 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>2,339,253.00</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）：31/03/2017

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 04/04/2017證券代號 3007

| | 單位數目 |
|---|---------------------|
| 上月底結存： | <u>5,264,247.00</u> |
| 增加 | |
| 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) | |
| (減少) | |
| 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>5,264,247.00</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）：31/03/2017

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

04/04/2017證券代號 3087

| | 單位數目 |
|---|----------------------|
| 上月底結存： | <u>10,558,781.00</u> |
| 增加 | |
| 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) | |
| (減少) | |
| 購回/註銷： | <u>(405,382.00)</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>10,153,399.00</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）：31/03/2017

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

04/04/2017證券代號 3019

| | 單位數目 |
|---|---------------------|
| 上月底結存： | <u>4,564,798.00</u> |
| 增加 | |
| 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) | |
| (減少) | |
| 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>4,564,798.00</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）：31/03/2017

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

04/04/2017證券代號 3009

| | 單位數目 |
|---|---------------------|
| 上月底結存： | <u>2,381,000.00</u> |
| 增加 | |
| 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) | |
| (減少) | |
| 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）：31/03/2017

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

04/04/2017證券代號 3035

| | 單位數目 |
|---|-------------------|
| 上月底結存： | <u>939,000.00</u> |
| 增加 | |
| 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) | |
| (減少) | |
| 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）：31/03/2017

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

04/04/2017證券代號 3048

| | 單位數目 |
|---|---------------------|
| 上月底結存： | <u>2,246,618.00</u> |
| 增加 | |
| 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) | |
| (減少) | |
| 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>2,246,618.00</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）：31/03/2017

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

04/04/2017證券代號 3043

| | 單位數目 |
|---|---------------------|
| 上月底結存： | <u>1,110,000.00</u> |
| 增加 | |
| 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) | |
| (減少) | |
| 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）：31/03/2017

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

04/04/2017證券代號 3027

| | 單位數目 |
|---|---------------------|
| 上月底結存： | <u>6,513,470.00</u> |
| 增加 | |
| 增發： | <u>300,000.00</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) | |
| (減少) | |
| 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>6,813,470.00</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）：31/03/2017

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱

CSI300 UCITS ETF

呈交日期

04/04/2017證券代號 3049

| | 單位數目 |
|---|----------------------|
| 上月底結存： | <u>57,376,839.00</u> |
| 增加 | |
| 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) | |
| (減少) | |
| 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>57,376,839.00</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）：31/03/2017

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

04/04/2017證券代號 3061

| | 單位數目 |
|---|---------------------|
| 上月底結存： | <u>1,344,000.00</u> |
| 增加 | |
| 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) | |
| (減少) | |
| 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）：31/03/2017

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

04/04/2017證券代號 2816

| | 單位數目 |
|---|-------------------|
| 上月底結存： | <u>663,000.00</u> |
| 增加 | |
| 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) | |
| (減少) | |
| 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）：31/03/2017

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

04/04/2017證券代號 3062

| | 單位數目 |
|---|---------------------|
| 上月底結存： | <u>1,865,000.00</u> |
| 增加 | |
| 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) | |
| (減少) | |
| 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）：31/03/2017
 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 04/04/2017

證券代號 3025

| | 單位數目 |
|---|---------------------|
| 上月底結存： | <u>8,227,000.00</u> |
| 增加 | |
| 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) | |
| (減少) | |
| 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）：31/03/2017

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

04/04/2017證券代號 3057

| | 單位數目 |
|---|---------------------|
| 上月底結存： | <u>3,095,617.00</u> |
| 增加 | |
| 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) | |
| (減少) | |
| 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>3,095,617.00</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）：31/03/2017

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

04/04/2017證券代號 3063

| | 單位數目 |
|---|---------------------|
| 上月底結存： | <u>3,028,000.00</u> |
| 增加 | |
| 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) | |
| (減少) | |
| 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）：31/03/2017
 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 04/04/2017

證券代號 3017

| | 單位數目 |
|---|---------------------|
| 上月底結存： | <u>1,426,000.00</u> |
| 增加 | |
| 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) | |
| (減少) | |
| 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）：31/03/2017

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 04/04/2017證券代號 3052

| | 單位數目 |
|---|---------------------|
| 上月底結存： | <u>1,996,000.00</u> |
| 增加 | |
| 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) | |
| (減少) | |
| 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）：31/03/2017

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

04/04/2017證券代號 3005

| | 單位數目 |
|---|---------------------|
| 上月底結存： | <u>1,417,000.00</u> |
| 增加 | |
| 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) | |
| (減少) | |
| 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）：31/03/2017

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 04/04/2017證券代號 2844

| | 單位數目 |
|---|---------------------|
| 上月底結存： | <u>1,635,000.00</u> |
| 增加 | |
| 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) | |
| (減少) | |
| 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）：31/03/2017

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

04/04/2017證券代號 3099

| | 單位數目 |
|---|-------------------|
| 上月底結存： | <u>272,000.00</u> |
| 增加 | |
| 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) | |
| (減少) | |
| 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）：31/03/2017

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

04/04/2017證券代號 3055

| | 單位數目 |
|---|------------------|
| 上月底結存： | <u>90,000.00</u> |
| 增加 | |
| 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) | |
| (減少) | |
| 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）：31/03/2017

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

04/04/2017證券代號 3045

| | 單位數目 |
|---|-------------------|
| 上月底結存： | <u>250,000.00</u> |
| 增加 | |
| 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) | |
| (減少) | |
| 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）：31/03/2017

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

04/04/2017證券代號 3082

| | 單位數目 |
|---|------------------|
| 上月底結存： | <u>96,000.00</u> |
| 增加 | |
| 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) | |
| (減少) | |
| 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）：31/03/2017

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

04/04/2017證券代號 3092

| | 單位數目 |
|---|-------------------|
| 上月底結存： | <u>109,000.00</u> |
| 增加 | |
| 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) | |
| (減少) | |
| 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）：31/03/2017

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

04/04/2017證券代號 3026

| | 單位數目 |
|---|------------------|
| 上月底結存： | <u>60,130.00</u> |
| 增加 | |
| 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) | |
| (減少) | |
| 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）：31/03/2017

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

04/04/2017證券代號 3105

| | 單位數目 |
|---|---------------------|
| 上月底結存： | <u>1,210,000.00</u> |
| 增加 | |
| 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) | |
| (減少) | |
| 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）：31/03/2017

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

04/04/2017證券代號 3106

| | 單位數目 |
|---|---------------------|
| 上月底結存： | <u>1,356,000.00</u> |
| 增加 | |
| 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) | |
| (減少) | |
| 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>1,356,000.00</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）：31/03/2017

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

04/04/2017證券代號 3065

| | 單位數目 |
|---|---------------------|
| 上月底結存： | <u>1,180,000.00</u> |
| 增加 | |
| 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) | |
| (減少) | |
| 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）：31/03/2017

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

04/04/2017證券代號 3016

| | 單位數目 |
|---|-------------------|
| 上月底結存： | <u>795,000.00</u> |
| 增加 | |
| 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) | |
| (減少) | |
| 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）：31/03/2017

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 04/04/2017證券代號 3013

| | 單位數目 |
|---|---------------------|
| 上月底結存： | <u>1,025,000.00</u> |
| 增加 | |
| 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) | |
| (減少) | |
| 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)