

單位數目 41,169,251.00 22,000.00
41,169,251.00
41,169,251.00
41,169,251.00
22,000.00
22,000.00
N/A
(1,880,000.00)
N/A
39,311,251.00
_



献至月份(日/月/年		
致:香港交易及結算所存 計劃名稱		
呈交日期	MSCI TAIWAN INDEX UCITS ETF (DR) 02/06/2017	
3036	02/00/2017	
證券代號	_	
		單位數目
上月底結存:		3,588,270.00
增加		
增發:		1,020,000.00
股東特別大會通過日期 (如適用): N/A (日/月/年)	
其他(請註明):	N/A
股東特別大會通過日期 (如適用):N/A (日/月/年)	
(减少)		
購回/註銷:		(340,000.00)
股東特別大會通過日期 (如適用): N/A (日/月/年)	
其他(請註明):	N/A
投東特別大會通過日期 (如適用): N/A (日/月/年)	
本月底結存:		4,268,270.00
_		_
備註:		
	Bank Luxembourg S.A 其他獲正式授權的人員)	



截至月份(日/月/年): 致:香港交易及結算所有限		
致·省港文易及結算所有限 計劃名稱	公司 NIFTY 50 UCITS ETF	
呈交日期	02/06/2017	
證券代號 3015		
		單位數目
上月底結存:		1,395,014.00
增加		
增發:		6,000.00
股東特別大會通過日期 (如遼	通用):N/A (日/月/年)	
其他(請註明):	N/A
股東特別大會通過日期(如遜	通用):N/A (日/月/年)	
(减少)		
購回/註銷:		(93,776.00)
股東特別大會通過日期 (如遼	通用): N/A (日/月/年)	
其他(請註明):	N/A
股東特別大會通過日期 (如遼	通用):N/A (日/月/年)	
本月底結存:		1,307,238.00
備註:		
N#HT .		
呈交者:		
職銜: State Street Bank (董事、秘書或其他	k Luxembourg S.A 獲正式授權的人員)	



計劃名稱	MSCI KOREA INDEX UCITS ETF	F(DR)
呈交日期	02/06/2017	
證券代號	_	
		單位數目
上月底結存:		2,235,253.00
增加		
增發:		52,000.00
股東特別大會通過日期((如適用): N/A (日/月/年)	
其他(請註明):	N/A
股東特別大會通過日期((如適用): N/A (日/月/年)	
(减少)		
購回/註銷:		(104,000.00)
股東特別大會通過日期((如適用): N/A (日/月/年)	
其他(請註明):	N/A
股東特別大會通過日期 ((如適用):N/A (日/月/年)	
本月底結存:		2,183,253.00
備註:		
IWHT.		
呈交者:		
	Bank Luxembourg S.A	



截至月份(日/月/年 致:香港交易及結算所有		
計劃名稱	FTSE CHINA 50 UCITS ETF (DR)	
呈交日期	02/06/2017	
證券代號	_	
		單位數目
上月底結存:		5,264,247.00
增加		
增發:		65,000.00
股東特別大會通過日期(如適用): N/A (日/月/年)	
其他(請註明):	N/A
股東特別大會通過日期(如適用): N/A (日/月/年)	
(减少)		
購回/註銷:		(260,000.00)
股東特別大會通過日期(如適用): N/A (日/月/年)	
其他(請註明):	N/A
股東特別大會通過日期(如適用): N/A (日/月/年)	
本月底結存:		5,069,247.00
備註:		
1/14 1-1		
呈交者:		
	Bank Luxembourg S.A 其他獲正式授權的人員)	



截至月份(日/月/年 致:香港交易及結算所		
計劃名稱	FTSE VIETNAM UCITS ETF	
呈交日期	02/06/2017	
證券代號 3087	_	
		單位數目
上月底結存:		9,953,399.00
增加		
增發:		315,145.00
股東特別大會通過日期((如適用): N/A (日/月/年)	
其他(請註明):	N/A
股東特別大會通過日期((如適用): N/A (日/月/年)	
(减少)		
購回/註銷:		(620,290.00)
股東特別大會通過日期((如適用): N/A (日/月/年)	
其他(請註明):	N/A
投東特別大會通過日期((如適用): N/A (日/月/年)	
本月底結存:		9,648,254.00
[#: }-}-		
備註:		
呈交者:		
	Bank Luxembourg S.A 其他獲正式授權的人員)	



呈交日期 02/06/2017 證券代號 3019	
證券代號	
	單位數目
上月底結存:	4,564,798.00
增加	
曾發:	429,000.00
股東特別大會通過日期 (如適用): N/A (日/月/年)	
其他(請註明):	N/A
股東特別大會通過日期 (如適用): N/A (日/月/年)	
(<i>减少</i>)	
購回/註銷:	(858,000.00)
股東特別大會通過日期 (如適用): N/A (日/月/年)	
其他(請註明):	N/A
股東特別大會通過日期 (如適用): N/A (日/月/年)	
本月底結存:	4,135,798.00



望	單位數目 2,381,000.00 N/A
登	2,381,000.00
增加 增發: 股東特別大會通過日期 (如適用): N/A (日/月/年) 其他 (請註明): 股東特別大會通過日期 (如適用): N/A	2,381,000.00
增加 增發: 股東特別大會通過日期 (如適用): N/A (日/月/年) 其他 (請註明): 股東特別大會通過日期 (如適用): N/A	
增發: 股東特別大會通過日期 (如適用): N/A (日/月/年) 其他 (請註明): 股東特別大會通過日期 (如適用): N/A	N/A
股東特別大會通過日期 (如適用): N/A (日/月/年) 其他 (請註明): 股東特別大會通過日期 (如適用): N/A	N/A
(日/月/年) 其他(請註明): 投東特別大會通過日期 (如適用): N/A	
股東特別大會通過日期 (如適用): N/A	
	N/A
(日/月/年)	
(减少)	
講回/註銷:	(290,000.00)
股東特別大會通過日期 (如適用): N/A (日/月/年)	
其他(請註明):	N/A
股東特別大會通過日期 (如適用): N/A (日/月/年)	
本月底結存:	2,091,000.00
備註:	
呈交者:	
職銜: State Street Bank Luxembourg S.A	



截至月份(日/月/年) 致:香港交易及結算所有			
計劃名稱	MSCI EM ASIA INDEX UCITS ET	SCI EM ASIA INDEX UCITS ETF	
呈交日期	02/06/2017		
證券代號 3035			
		單位數目	
上月底結存:		939,000.00	
增加			
增發:		N/A	
股東特別大會通過日期 (如	l適用): N/A (日/月/年)		
其他(請註明):	N/A	
股東特別大會通過日期 (如	1適用): N/A (日/月/年)		
(减少)			
購回/註銷:		(102,000.00)	
股東特別大會通過日期 (如	l適用): N/A (日/月/年)		
其他(請註明):	N/A	
股東特別大會通過日期 (如	1適用): N/A (日/月/年)		
本月底結存:		837,000.00	
備註:			
呈交者:			
職銜: State Street Ba (董事、秘書或其	unk Luxembourg S.A 他獲正式授權的人員)		



MSCI BRAZIL INDEX UCITS ETF (DR)	型位数目
02/06/2017 048 單位數目 2,246,618.00 N/A 1 N/A N/A 1 N/A 1 N/A 1 2 2 2 2 2 3 4 4 4 5 <td< th=""><th>建交日期 02/06/2017 建分代號 3048 工月底結存: 2,246,618.00 建物加 N/A 建築特別大會通過日期(如適用): N/A 收收(請註明): 收收(請註明): 收收(請註明): 收收(請註明): 收收(百/月/年) N/A 上東特別大會通過日期(如適用): N/A 投收 (日/月/年)</th></td<>	建交日期 02/06/2017 建分代號 3048 工月底結存: 2,246,618.00 建物加 N/A 建築特別大會通過日期(如適用): N/A 收收(請註明): 收收(請註明): 收收(請註明): 收收(請註明): 收收(百/月/年) N/A 上東特別大會通過日期(如適用): N/A 投收 (日/月/年)
単位數目	環が加 ・
2,246,618.00 N/A A 通過日期 (如適用): N/A (日/月/年) N/A	単位數目 2,246,618.00 対加 自發:
2,246,618.00 N/A A 通過日期 (如適用): N/A (日/月/年) N/A	
M/A 通過日期 (如適用): N/A (日/月/年) N/A 通過日期 (如適用): N/A (日/月/年) N/A 通過日期 (如適用): N/A (日/月/年) N/A	労加 自發:
 通過日期 (如適用): N/A	N/A N/
 通過日期 (如適用): N/A	股東特別大會通過日期 (如適用): N/A 其他 (請註明): N/A 股東特別大會通過日期 (如適用): N/A (日/月/年) 減少) 財団/註銷: N/A 股東特別大會通過日期 (如適用): N/A N/A
(日/月/年) (日/月/年) N/A 通過日期 (如適用): N/A (日/月/年) N/A 通過日期 (如適用): N/A (日/月/年) N/A 通過日期 (如適用): N/A	(日/月/年) 其他(請註明): N/A 股東特別大會通過日期(如適用): N/A N/A 日/月/年) N/A N/A 股東特別大會通過日期(如適用): N/A (日/月/年)
通過日期 (如適用): N/A (日/月/年) N/A (日/月/年)): N/A 可過日期 (如適用): N/A (日/月/年)	股東特別大會通過日期 (如適用): N/A N/A (日/月/年) N/A 財(財) N/A (日/月/年) N/A
(日/月/年) A A A A B <td>(日/月/年) 减少 韓回/註銷:</td>	(日/月/年) 减少 韓回/註銷:
通過日期 (如適用): N/A (日/月/年)): N/A 通過日期 (如適用): N/A (日/月/年)	N/A
通過日期 (如適用): N/A (日/月/年)): N/A 通過日期 (如適用): N/A (日/月/年)	
(日/月/年)): N/A 通過日期 (如適用): N/A (日/月/年)	(日/月/年)
通過日期 (如適用): N/A (日/月/年)	其他 (請註明): <u>N/A</u>
(日/月/年)	
2,246,618.00	B東特別大會通過日期 (如適用): N/A (日/月/年)
	运月底結存: 2,246,618.00
	(日/月/年)



單位數目 1,110,000.00 N/A
單位數目 1,110,000.00
1,110,000.00
1,110,000.00
1,110,000.00
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1,110,000.00
_ _ _



計劃名稱 呈交日期	MSCI RUSSIA CAPPED INDEX U	ICITS ETF
呈交日期		20113 211
	02/06/2017	
登券代號 3027	-	
		單位數目
上月底結存:		6,813,470.00
增加		
曾發:		356,000.00
投東特別大會通過日期 (如	如適用): N/A (日/月/年)	
其他(請註明):	N/A
役東特別大會通過日期(幼	印適用):N/A (日/月/年)	
减少)		
쁔回/註銷:		(729,000.00)
设東特別大會通過日期 (幼	□適用): N/A (日/月/年)	
其他(請註明):	N/A
设東特別大會通過日期(幼	如適用):N/A (日/月/年)	
本月底結存:		6,440,470.00
蒲註:		
呈交者:		
職銜: State Street B	ank Luvembourg S A	



計劃名稱	CSI300 UCITS ETF	
呈交日期	02/06/2017	
登券代號 <u>3049</u>	_	
		單位數目
上月底結存:		57,376,839.00
增加		
增發:		8,970,000.00
股東特別大會通過日期 (幼	如適用): N/A (日/月/年)	
其他(請註明):	N/A
股東特別大會通過日期 (ダ	如適用):N/A (日/月/年)	
(减少)		
購回/註銷:		(17,940,000.00)
股東特別大會通過日期 (ダ	如適用): N/A (日/月/年)	
其他(請註明):	N/A
股東特別大會通過日期 (ダ	如適用):N/A (日/月/年)	
本月底結存:		48,406,839.00
備註:		
呈交者:		
TIMb 46-	ank Luxembourg S.A	



計劃名稱 CSI300 BANKS UCITS ETF 02/06/2017 3061 30	
月底結存: 動加 發: 東特別大會通過日期 (如適用): N/A (日/月/年) 他 (請註明): N/A 東特別大會通過日期 (如適用): N/A (日/月/年)	
原 原加 發: 東特別大會通過日期 (如適用): N/A (日/月/年) 他 (請註明): N/A 東特別大會通過日期 (如適用): N/A (日/月/年)	
受加 發: 東特別大會通過日期 (如適用): N/A (日/月/年) 他 (請註明): 東特別大會通過日期 (如適用): N/A (日/月/年)	
受加 發: 東特別大會通過日期 (如適用): N/A (日/月/年) 他 (請註明): 東特別大會通過日期 (如適用): N/A (日/月/年)	單位數目
發: 東特別大會通過日期 (如適用): N/A (日/月/年) 他 (請註明): 東特別大會通過日期 (如適用): N/A (日/月/年)	1,344,000.00
東特別大會通過日期 (如適用): N/A (日/月/年) 他 (請註明): N/A (日/月/年) 東特別大會通過日期 (如適用): N/A (日/月/年)	
(日/月/年) 他(請註明): 東特別大會通過日期 (如適用): N/A (日/月/年)	N/A
東特別大會通過日期 (如適用): N/A (日/月/年)	
(日/月/年) 歌少)	N/A
回/註銷:	N/A
東特別大會通過日期 (如適用): N/A (日/月/年)	
他(請註明):	N/A
東特別大會通過日期 (如適用): N/A (日/月/年)	
月底結存:	1,344,000.00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
∃¤L. '	
至交者:	
裁銜: State Street Bank Luxembourg S.A	



TS ETF
單位數目
663,000.00
N/A
-
N/A
N/A
-
N/A
-
663,000.00



計劃名稱	CSI300 MATERIALS UCITS ETF	
呈交日期	02/06/2017	
證券代號 3062	_	
		單位數目
上月底結存:		1,865,000.00
增加		
增發:		N/A
股東特別大會通過日期(如適用): N/A (日/月/年)	
其他(請註明):	N/A
股東特別大會通過日期(如適用): N/A (日/月/年)	
(减少)		
購回/註銷:		N/A
股東特別大會通過日期(如適用): N/A (日/月/年)	
其他(請註明):	N/A
股東特別大會通過日期(如適用): N/A (日/月/年)	
本月底結存:		1,865,000.00
備註:		
呈交者:		



截至月份(日/月/年):	31/05/2017	
致:香港交易及結算所有限2 計劃名稱		MADV LICITO ETE
呈交日期	CSI300 CONSUMER DISCRETION 02/06/2017	NARY UCITS EIF
3025 證券代號	02/00/2017	
		單位數目
上月底結存:		8,227,000.00
增加		
增發:		170,000.00
股東特別大會通過日期 (如適	用): N/A (日/月/年)	
其他(請註明):	N/A
股東特別大會通過日期 (如適	用):N/A (日/月/年)	
(減少)		
購回/註銷:		(340,000.00)
股東特別大會通過日期 (如適	用): N/A (日/月/年)	
其他(請註明):	N/A
股東特別大會通過日期 (如適	用): N/A (日/月/年)	
本月底結存:		8,057,000.00
備註:		
呈交者:		
職銜: State Street Bank (董事、秘書或其他)	_	



截至月份(日/月/年		
致:香港交易及結算所 計劃名稱	"角限公司 CSI300 HEALTH CARE UCITS ET	ΓF
呈交日期	02/06/2017	
3057 證券代號		
		 單位數目
上月底結存:		3,095,617.00
增加		
增發:		420,000.00
股東特別大會通過日期	(如適用): N/A (日/月/年)	
其他(請註明):	N/A
股東特別大會通過日期	(如適用): N/A (日/月/年)	
(减少)		
購回/註銷:		(840,000.00)
股東特別大會通過日期	(如適用): N/A (日/月/年)	
其他(請註明):	N/A
股東特別大會通過日期	(如適用): N/A (日/月/年)	
本月底結存:		2,675,617.00
/ 生 =}·		
備註:		
呈交者:		
	Bank Luxembourg S.A 其他獲正式授權的人員)	



計劃名稱	CSI300 TRANSPORTATION UCIT	S ETF
呈交日期	02/06/2017	
證券代號	<u></u>	
		單位數目
上月底結存:		3,028,000.00
增加		
增發:		N/A
股東特別大會通過日期	(如適用): N/A (日/月/年)	
其他(請註明):	N/A
股東特別大會通過日期	(如適用): N/A (日/月/年)	
(减少)		
購回/註銷:		N/A
股東特別大會通過日期	(如適用):N/A (日/月/年)	
其他(請註明):	N/A
股東特別大會通過日期	(如適用): N/A (日/月/年)	
本月底結存:		3,028,000.00
備註:		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
呈交者:		
TEM / /	Bank Luxembourg S.A	



截至月份(日/月/年) 致:香港交易及結算所有		
計劃名稱	CSI300 ENERGY UCITS ETF	
呈交日期	02/06/2017	
登券代號 3017		
		單位數目
上月底結存:		1,426,000.00
曾加		
曾發:		N/A
股東特別大會通過日期 (女	如適用):N/A (日/月/年)	
其他(請註明):	N/A
设東特別大會通過日期 (女	如適用): N/A (日/月/年)	
减少)		
쁔回/註銷:		N/A
设東特別大會通過日期 (女	如適用): N/A (日/月/年)	
其他(請註明):	N/A
と東特別大會通過日期 (女	如適用):N/A (日/月/年)	
本月底結存:		1,426,000.00
構註:		
呈交者:		
	ank Luvambourg S A	
職銜∶ State Street B (董事、秘書或其	ank Luxembourg S.A E他獲正式授權的人員)	



(尼/入事)		
限公司 CSI300 UTILITIES UCITS ETF		
02/06/2017		
	單位數目	
	1,996,000.00	
	N/A	
適用): N/A (日/月/年)		
):	N/A	
適用): N/A (日/月/年)		
	N/A	
適用): N/A (日/月/年)		
):	N/A	
適用): N/A (日/月/年)		
	1,996,000.00	
	CSI300 UTILITIES UCITS ETF 02/06/2017	



INDUSTRIALS UCITS ETF
017
單位數目
1,417,000.00
N/A
N/A 年)
: <u>N/A</u>
N/A 年)
N/A
N/A 年)
: <u>N/A</u>
N/A 年)
1,417,000.00
1) _1 (1)



致:香港交易及結算所	行有限公司		
計劃名稱	CSI300 FINANCIALS UCITS ETF	VANCIALS UCITS ETF	
呈交日期	02/06/2017		
登券代號	<u> </u>		
		單位數目	
上月底結存:		1,635,000.00	
增加			
曾發:		400,000.00	
投東特別大會通過日期	(如適用):N/A (日/月/年)		
其他(請註明):	N/A	
股東特別大會通過日期	(如適用):N/A (日/月/年)		
减少)			
構回/註銷:		(800,000.00)	
	(如適用):N/A (日/月/年)		
其他(請註明):	N/A	
设東特別大會通過日期	(如適用): N/A (日/月/年)		
本月底結存:		1,235,000.00	
/#- *- *- ·			
描註:			
呈交者:			
職術: State Stree	t Bank Luxembourg S.A		
	文其他獲正式授權的人員)		



單位數目 272,000.00 49,000.00
272,000.00
272,000.00
272,000.00
49,000.00
49,000.00
N/A
(98,000.00)
N/A
223,000.00



致:香港交易及結算所有限公司 計劃名稱 MSCI CHINA INDEX UCITS ETI	
p ■リイコリ典	E (DD)
呈交日期 02/06/2017	r (DR)
3055	
登券代號	
	單位數目
上月底結存:	90,000.00
增加	
增發:	N/A
股東特別大會通過日期 (如適用): N/A (日/月/年)	
其他(請註明):	N/A
股東特別大會通過日期 (如適用): N/A (日/月/年)	
· 减少)	
講回/註銷:	N/A
股東特別大會通過日期 (如適用): N/A (日/月/年)	
其他(請註明):	N/A
股東特別大會通過日期 (如適用): N/A (日/月/年)	
本月底結存:	90,000.00



截至月份(日/月/年)	·	
致:香港交易及結算所有 計劃名稱	I限公司 MSCI INDIA INDEX UCITS ETF	
呈交日期	02/06/2017	
登券代號 3045		
		單位數目
上月底結存:		250,000.00
增加		
曾發:		N/A
役東特別大會通過日期 (女	如適用): N/A (日/月/年)	
其他(請註明):	N/A
设東特別大會通過日期 (女	如適用):N/A (日/月/年)	
减少)		
構回/註銷:		N/A
投東特別大會通過日期 (女	□適用): N/A (日/月/年)	
其他(請註明):	N/A
设東特別大會通過日期 (女	如適用):N/A (日/月/年)	
本月底結存:		250,000.00



受公司 MSCI MALAYSIA INDEX UCITS I	
	ETF (DR)
02/06/2017	211 (211)
	單位數目
	96,000.00
	N/A
適用): N/A (日/月/年)	
):	N/A
適用): N/A (日/月/年)	
	N/A
適用): N/A (日/月/年)	
):	N/A
適用): N/A (日/月/年)	
	96,000.00
Ē	(日/月/年)): 適用): N/A (日/月/年) 適用): N/A (日/月/年)): 適用): N/A



截至月份(日/月/年) : 致:香港交易及結算所有限		
計劃名稱	MSCI THAILAND INDEX UCITS	ETF (DR)
呈交日期	02/06/2017	
證券代號 3092		
		單位數目
上月底結存:		109,000.00
增加		
增發:		N/A
股東特別大會通過日期 (如遼	通用): N/A (日/月/年)	
其他(請註明):	N/A
股東特別大會通過日期 (如遼	通用): N/A (日/月/年)	
(减少)		
講回/註銷:		N/A
投東特別大會通過日期 (如遼	通用):N/A (日/月/年)	
其他(請註明):	N/A
投東特別大會通過日期 (如遼	恒用):N/A (日/月/年)	
本月底結存:		109,000.00
¥月低結存: 		
備註:		
呈交者:		
職銜: State Street Bank (董事、秘書或其他	K Luxembourg S.A 獲正式授權的人員)	



截至月份(日/月/年)		
致:香港交易及結算所有 計劃名稱		E
呈交日期	AUSTRALIAN DOLLAR CASH UCITS ET 02/06/2017	<u>r</u>
	02/00/2017	
證券代號 3026	-	
		單位數目
上月底結存:		60,130.00
增加		
曾發:		N/A
投東特別大會通過日期 (如	如適用): N/A (日/月/年)	
其他(請註明):	N/A
投東特別大會通過日期 (如	如適用): N/A (日/月/年)	
减少		
講回/註銷:		N/A
股東特別大會通過日期 (如	如適用): N/A (日/月/年)	
其他(請註明):	N/A
设東特別大會通過日期(幼	如適用): N/A (日/月/年)	
本月底結存:		60,130.00
備註:		
 呈交者:		
	ank Luxembourg S.A t他獲正式授權的人員)	



致:香港交易及結算所有限公 計劃名稱	MSCI BANGLADESH IM INDEX U	CITS ETE
呈交日期	02/06/2017	CIISEIF
	02/00/2017	
證券代號 3105		
		單位數目
上月底結存:		1,210,000.00
增加		
增發:		N/A
股東特別大會通過日期 (如適戶	月):N/A (日/月/年)	
其他(請註明):	N/A
股東特別大會通過日期 (如適戶	月):N/A (日/月/年)	
(减少)		
講回/註銷:		N/A
股東特別大會通過日期 (如適戶	月): N/A (日/月/年)	
其他(請註明):	N/A
投東特別大會通過日期 (如適戶	月):N/A (日/月/年)	
本月底結存:		1,210,000.00
/#*** •		
備註:		
呈交者:		
職銜: State Street Bank I	auxembourg S.A	
(董事、秘書或其他獲		



 	·	
致·省冷父易及結算所有 計劃名稱	MSCI PAKISTAN IM INDEX UCITS ETF	
呈交日期	02/06/2017	
證券代號 3106		
	-	單位數目
上月底結存:		1,356,000.00
增加		
增發:		416,000.00
股東特別大會通過日期 (幼	如適用):N/A (日/月/年)	
其他(請註明):	N/A
股東特別大會通過日期 (女	如適用): N/A (日/月/年)	
(減少)		
購回/註銷:		(832,000.00)
股東特別大會通過日期 (幼	如適用): N/A (日/月/年)	
其他(請註明):	N/A
股東特別大會通過日期 (女	如適用): N/A (日/月/年)	
本月底結存:		940,000.00
備註:		
口之光,		
	ank Luxembourg S.A 性他獲正式授權的人員)	



RE IM INDEX UCITS ETF (DR)
單位數目
1,180,000.00
N/A
N/A
N/A
N/A
1,180,000.00



截至月份(日/月/年): 致:香港交易及結算所有限公	31/05/2017	
致·省港文易及結算所有限公 計劃名稱	□J MSCI PHILIPPINES IM INDEX UC	TITS ETE (DR)
呈交日期	02/06/2017	III3 EII (DR)
證券代號 <u>3016</u>		
-		單位數目
上月底結存:		795,000.00
增加		
增發:		N/A
股東特別大會通過日期 (如適用):N/A (日/月/年)	
其他(請註明):	N/A
股東特別大會通過日期 (如適用):N/A (日/月/年)	
(减少)		
購回/註銷:		N/A
股東特別大會通過日期 (如適用): N/A (日/月/年)	
其他(請註明):	N/A
股東特別大會通過日期 (如適用):N/A (日/月/年)	
本月底結存:		795,000.00
備註:		
呈交者:		
職銜: State Street Bank L (董事、秘書或其他獲		



31/05/2017	
之司 NGCI A C A CIA EX LA PANAMICA I	NUMBER WELL DE L'ADEL MANTE
-	DIVIDEND YIELD INDEX UCITS ETF
02/00/2017	
	單位數目
	1,025,000.00
	318,000.00
用): N/A (日/月/年)	
):	N/A
用):N/A (日/月/年)	
	(636,000.00)
用): N/A (日/月/年)	
):	N/A
用): N/A (日/月/年)	
	707,000.00
	MSCI AC ASIA EX JAPAN HIGH I 02/06/2017