



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）：

31/05/2017

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

02/06/2017證券代號 3020

	單位數目
上月底結存：	<u>41,169,251.00</u>
<b>增加</b>	
增發：	<u>22,000.00</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>(1,880,000.00)</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>39,311,251.00</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）：

31/05/2017

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

02/06/2017證券代號 3036

	單位數目
上月底結存：	<u>3,588,270.00</u>
<b>增加</b>	
增發：	<u>1,020,000.00</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>(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>4,268,270.00</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）：

31/05/2017

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

02/06/2017證券代號 3015

	單位數目
上月底結存：	<u>1,395,014.00</u>
<b>增加</b>	
增發：	<u>6,000.00</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>(93,776.00)</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>1,307,238.00</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）：

31/05/2017

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

02/06/2017證券代號 2848

	單位數目
上月底結存：	<u>2,235,253.00</u>
<b>增加</b>	
增發：	<u>52,000.00</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>(104,000.00)</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>2,183,253.00</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)：

31/05/2017

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

02/06/2017證券代號 3007

	單位數目
上月底結存：	<u>5,264,247.00</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>(260,000.00)</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>5,069,247.00</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）：

31/05/2017

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

02/06/2017證券代號 3087

	單位數目
上月底結存：	<u>9,953,399.00</u>
<b>增加</b>	
增發：	<u>315,145.00</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>(620,290.00)</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>9,648,254.00</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)：

31/05/2017

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

02/06/2017證券代號 3019

	單位數目
上月底結存：	<u>4,564,798.00</u>
<b>增加</b>	
增發：	<u>429,000.00</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>(858,000.00)</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>4,135,798.00</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）：

31/05/2017

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

02/06/2017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>(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>2,091,000.00</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）：

31/05/2017

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

02/06/2017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>(102,000.00)</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>837,000.00</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）：

31/05/2017

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

02/06/2017證券代號 3048

	單位數目
上月底結存：	<u>2,246,618.00</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>2,246,618.00</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）：

31/05/2017

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

02/06/2017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)：

31/05/2017

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

02/06/2017證券代號 3027

	單位數目
上月底結存：	<u>6,813,470.00</u>
<b>增加</b>	
增發：	<u>356,000.00</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>(729,000.00)</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>6,440,470.00</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）：

31/05/2017

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱

CSI300 UCITS ETF

呈交日期

02/06/2017證券代號 3049

	單位數目
上月底結存：	<u>57,376,839.00</u>
<b>增加</b>	
增發：	<u>8,970,000.00</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>(17,940,000.00)</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>48,406,839.00</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）：

31/05/2017

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

02/06/2017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）：

31/05/2017

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

02/06/2017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）：

31/05/2017

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

02/06/2017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）：

31/05/2017

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

02/06/2017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>170,000.00</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>(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>8,057,000.00</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）：

31/05/2017

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

02/06/2017證券代號 3057

	單位數目
上月底結存：	<u>3,095,617.00</u>
<b>增加</b>	
增發：	<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)	
<b>(減少)</b>	
購回/註銷：	<u>(840,000.00)</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>2,675,617.00</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）：

31/05/2017

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

02/06/2017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）：

31/05/2017

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

02/06/2017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）：

31/05/2017

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

02/06/2017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）：

31/05/2017

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

02/06/2017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)：

31/05/2017

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

02/06/2017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>400,000.00</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>(800,000.00)</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>1,235,000.00</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）：

31/05/2017

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

02/06/2017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>49,000.00</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>(98,000.00)</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>223,000.00</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）：

31/05/2017

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

02/06/2017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）：

31/05/2017

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

02/06/2017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）：

31/05/2017

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

02/06/2017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）：

31/05/2017

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

02/06/2017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）：

31/05/2017

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

02/06/2017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）：

31/05/2017

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

02/06/2017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）：31/05/2017  
 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 02/06/2017

證券代號 3106

	單位數目
上月底結存：	<u>1,356,000.00</u>
<b>增加</b>	
增發：	<u>416,000.00</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>(832,000.00)</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>940,000.00</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）：

31/05/2017

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

02/06/2017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）：

31/05/2017

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

02/06/2017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）：

31/05/2017

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

02/06/2017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>318,000.00</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>(636,000.00)</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>707,000.00</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)