



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）：31/08/2017

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 04/09/2017證券代號 3020

	單位數目
上月底結存：	<u>38,348,730.00</u>
增加	
增發：	<u>1,096,000.00</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>(1,583,468.00)</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>37,861,262.00</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）：31/08/2017

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 04/09/2017證券代號 3036

	單位數目
上月底結存：	<u>4,268,270.00</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>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）：31/08/2017
 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 04/09/2017

證券代號 3015

	單位數目
上月底結存：	<u>1,307,238.00</u>
增加	
增發：	<u>1,000.00</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>1,308,238.00</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）：31/08/2017

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

04/09/2017證券代號 2848

	單位數目
上月底結存：	<u>2,131,253.00</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>2,131,253.00</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）：31/08/2017

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 04/09/2017證券代號 3007

	單位數目
上月底結存：	<u>4,874,247.00</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>(130,000.00)</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>4,744,247.00</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）：31/08/2017

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

04/09/2017證券代號 3087

	單位數目
上月底結存：	<u>9,460,254.00</u>
增加	
增發：	<u>40,000.00</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>9,500,254.00</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）：31/08/2017

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

04/09/2017證券代號 3019

	單位數目
上月底結存：	<u>4,135,798.00</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>4,135,798.00</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）：31/08/2017

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

04/09/2017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）：31/08/2017
 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 04/09/2017

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）：31/08/2017

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

04/09/2017證券代號 3027

	單位數目
上月底結存：	<u>6,440,470.00</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>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）：31/08/2017

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱

CSI300 UCITS ETF

呈交日期

04/09/2017證券代號 3049

	單位數目
上月底結存：	<u>48,406,839.00</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>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）：31/08/2017

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

04/09/2017證券代號 3099

	單位數目
上月底結存：	<u>223,000.00</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>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）：31/08/2017
 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 04/09/2017

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）：31/08/2017
 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 04/09/2017

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）：31/08/2017
 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 04/09/2017

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）：31/08/2017
 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 04/09/2017

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）：31/08/2017
 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 04/09/2017

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)