

截至月份(日/月 /致:香港交易及結算		
計劃名稱	MSCI USA SWAP UCITS ETF	
呈交日期	03/05/2018	
證券代號 3020		
		單位數目
上月底結存:		36,559,967.00
增加		
增發:		511,014.00
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	月(如適用):N/A (日/月/年)	
(<i>減少</i>)		
購回/註銷:		(1,448,920.00)
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	月(如適用):N/A (日/月/年)	
本月底結存:		35,622,061.00
/ ///		
備註:		
呈交者:		
	reet Bank Luxembourg S.C.A 或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		
計劃名稱呈交日期	MSCI TAIWAN UCITS ETF 03/05/2018	
主人口別	03/03/2018	
證券代號 3036		
		單位數目
上月底結存:		5,458,270.00
增加		
增發:		<u>N/A</u>
股東特別大會通過日期 (幼	[]適用):N/A (日/月/年)	
其他(請註明):	N/A
股東特別大會通過日期 (幼	[[適用] : N/A (日/月/年)	
(减少)		
購回/註銷:		(425,000.00)
股東特別大會通過日期 (幼	口適用): N/A (日/月/年)	
其他(請註明):	N/A
股東特別大會通過日期 (幼	□適用):N/A (日/月/年)	
本月底結存:		5,033,270.00
備註:		
呈交者:		
	Bank Luxembourg S.C.A 其他獲正式授權的人員)	



截至月份(日/月/		
致:香港交易及結算 計劃名稱	- 門有限公司 NIFTY 50 SWAP UCITS ETF	
呈交日期	03/05/2018	
證券代號 3015	<u> </u>	
		單位數目
上月底結存:		1,250,458.00
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:		1,250,458.00
Who h		
備註:		
呈交者:		
	eet Bank Luxembourg S.C.A 或其他獲正式授權的人員)	



截至月份(日/月 / 致:香港交易及結算		
計劃名稱	MSCI KOREA UCITS ETF	
呈交日期	03/05/2018	
登券代號	<u> </u>	
		單位數目
上月底結存:		1,923,253.00
增加		
增發:		52,000.00
投東特別大會通過日期	月(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	月(如適用):N/A (日/月/年)	
(减少)		
購回/註銷:		N/A
投東特別大會通過日期	月(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	月(如適用):N/A (日/月/年)	
本月底結存:		1,975,253.00
/ ///		
備註:		
	reet Bank Luxembourg S.C.A 或其他獲正式授權的人員)	



截至月份(日/月 / 致:香港交易及結算		
計劃名稱	FTSE CHINA 50 UCITS ETF	
呈交日期	03/05/2018	
登券代號 <u>3007</u>	<u> </u>	
		單位數目
上月底結存:		3,964,247.00
增加		
增發:		65,000.00
股東特別大會通過日期	月(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	月(如適用):N/A (日/月/年)	
(减少)		
購回/註銷:		(65,000.00)
投東特別大會通過日期	月(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	月(如適用):N/A (日/月/年)	
本月底結存:		3,964,247.00
備註:		
用主・		
呈交者:		
融资· Stote St	raat Rank Luvamhourg S.C.A	
	reet Bank Luxembourg S.C.A 或其他獲正式授權的人員)	



1.1 +4.1 4		
計劃名稱	FTSE VIETNAM SWAP UCITS	SETF
呈交日期	03/05/2018	
證券代號 3087	<u> </u>	
		單位數目
上月底結存:		9,363,766.00
增加		
增發:		55,000.00
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:		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:		9,418,766.00
備註:		
三父 有・		



截至月份(日/月 致:香港交易及結算		
計劃名稱	MSCI WORLD SWAP UCITS F	ETF
呈交日期	03/05/2018	
證券代號 3019		
		單位數目
上月底結存:		3,885,798.00
增加		
增發:		N/A
股東特別大會通過日期	明 (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	阴(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	閉(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	朗 (如適用): N/A (日/月/年)	
本月底結存:		3,885,798.00
<i>∰</i> → ·		
備註:		
呈交者:		
職術: State St	reet Bank Luxembourg S.C.A	
	詩或其他獲正式授權的人員)	



截至月份(日/月/ 致:香港交易及結算		
計劃名稱	MSCI BRAZIL UCITS ETF	
呈交日期	03/05/2018	
證券代號	<u></u>	
		單位數目
上月底結存:		1,666,618.00
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)	
(減少)		
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:		1,666,618.00
/+		
備註:		
旦 京孝:		
土人日	-	
	eet Bank Luxembourg S.C.A 或其他獲正式授權的人員)	



致:香港交易及結算	所有限公司	
計劃名稱	MSCI PACIFIC EX JAPAN UCI	TS ETF
呈交日期	03/05/2018	
證券代號 3043	<u> </u>	
		單位數目
上月底結存:		1,110,000.00
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:		1,110,000.00
		_
備註:		
呈交者:		
	eet Bank Luxembourg S.C.A 或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		A Maying Pipp
計劃名稱呈交日期	MSCI RUSSIA CAPPED SWAF	OUCITS ETF
主义口别	03/05/2018	
證券代號 3027		
		單位數目
上月底結存:		7,440,470.00
增加		
增發:		4,017,000.00
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)		
講回/註銷:		(2,017,000.00)
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:		9,440,470.00
備註:		
呈交者:		
	Bank Luxembourg S.C.A 其他獲正式授權的人員)	



截至月份(日/月 / 致:香港交易及結算		
計劃名稱	CSI300 SWAP UCITS ETF	
呈交日期	03/05/2018	
登券代號 <u>3049</u>		
		單位數目
上月底結存:		38,406,839.00
增加		
增發:		N/A
股東特別大會通過日期	(知適用): N/A (日/月/年)	
其他(請註明):	N/A
股東特別大會通過日期	(知適用): 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
投東特別大會通過日期	(知適用): N/A (日/月/年)	
本月底結存:		38,406,839.00
		_
備註:		
呈交者:		
	eet Bank Luxembourg S.C.A 或其他獲正式授權的人員)	



截至月份(日/月/ 致:香港交易及結算		
計劃名稱	MSCI INDONESIA SWAP UCIT	S ETF
呈交日期	03/05/2018	
證券代號 3099	<u> </u>	
		單位數目
上月底結存:		323,000.00
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)	
(減少)		
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:		323,000.00
備註:		
呈交者:		
	eet Bank Luxembourg S.C.A 或其他獲正式授權的人員)	



截至月份(日/月/2		
致:香港交易及結算 計劃名稱	ガ月限公司 MSCI CHINA UCITS ETF	
呈交日期	03/05/2018	
<u>3055</u> 證券代號	_	
		單位數目
上月底結存:		90,000.00
增加		
增發:		N/A
设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
殳東特別大會通過日期((如適用): N/A (日/月/年)	
其他(請註明):	N/A
Q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
備註:		
1/T) 11-CL		
呈交者:		
	et Bank Luxembourg S.C.A 以其他獲正式授權的人員)	



截至月份(日/月/		
致:香港交易及結算 計劃名稱	利用有限公司 MSCI MALAYSIA UCITS ETF	
呈交日期	03/05/2018	
證券代號 3082		
		單位數目
上月底結存:		96,000.00
增加		
增發:		N/A
股東特別大會通過日期	月(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	月(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	月(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	月(如適用):N/A (日/月/年)	
本月底結存:		96,000.00
<i>III.</i> > >		
備註:		
呈交者:		
	reet Bank Luxembourg S.C.A 或其他獲正式授權的人員)	



截至月份(日/月/年		
致:香港交易及結算序 計劃名稱	所有限公司 MSCI THAILAND UCITS ETF	
呈交日期	03/05/2018	
登券代號 <u>3092</u>	_	
		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:		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:		109,000.00
/#:		
備註:		
呈交者:		
	et Bank Luxembourg S.C.A 其他獲正式授權的人員)	



截至月份(日/月/		
致:香港交易及結算 計劃名稱	利用有限公司 MSCI SINGAPORE UCITS ETF	
呈交日期	03/05/2018	
證券代號 3065		
		單位數目
上月底結存:		1,180,000.00
增加		
增發:		N/A
股東特別大會通過日期	月(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	月(如適用): N/A (日/月/年)	
(<i>減少</i>)		
購回/註銷:		N/A
股東特別大會通過日期	月(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	月(如適用):N/A (日/月/年)	
本月底結存:		1,180,000.00
/ 11 -7-7- •		
備註:		
	reet Bank Luxembourg S.C.A 或其他獲正式授權的人員)	



截至月份(日/月 致:香港交易及結果		
以・首心又勿及約. 計劃名稱	昇川有収公司 MSCI PHILIPPINES UCITS ETI	F
呈交日期	03/05/2018	
登券代號		
		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	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	期 (如適用): N/A (日/月/年)	
(減少)		
購回/註銷:		N/A
股東特別大會通過日期	朝 (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	期 (如適用): N/A (日/月/年)	
本月底結存:		795,000.00
備註:		
呈交者:		
	treet Bank Luxembourg S.C.A	
(董事、秘書	喜或其他獲正式授權的人員)	