



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）： 30/09/2018

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 MSCI USA SWAP UCITS ETF呈交日期 02/10/2018證券代號 3020

		單位數目
上月底結存：		<u>41,896,146.00</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>(1,352,442.00)</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>40,543,704.00</u>

備註：

呈交者：_____

職銜：____ State Street Bank Luxembourg S.C.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）： 30/09/2018

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 MSCI TAIWAN UCITS ETF呈交日期 02/10/2018證券代號 3036

		單位數目
上月底結存：		<u>4,608,270.00</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>4,608,270.00</u>

備註：

呈交者：_____

職銜：____ State Street Bank Luxembourg S.C.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）： 30/09/2018

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 NIFTY 50 SWAP UCITS ETF呈交日期 02/10/2018證券代號 3015

		單位數目
上月底結存：		<u>1,189,007.00</u>
增加		
增發：		<u>10,000.00</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>(17,000.00)</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>1,182,007.00</u>

備註：

呈交者：_____

職銜：____ State Street Bank Luxembourg S.C.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）： 30/09/2018

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 MSCI KOREA UCITS ETF呈交日期 02/10/2018證券代號 2848

		單位數目
上月底結存：		<u>1,507,253.00</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>1,507,253.00</u>

備註：

呈交者：_____

職銜：____ State Street Bank Luxembourg S.C.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）： 30/09/2018

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 FTSE CHINA 50 UCITS ETF呈交日期 02/10/2018證券代號 3007

		單位數目
上月底結存：		<u>4,224,247.00</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>4,224,247.00</u>

備註：

呈交者：_____

職銜：____ State Street Bank Luxembourg S.C.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）： 30/09/2018

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF呈交日期 02/10/2018證券代號 3087

		單位數目
上月底結存：		<u>9,707,166.00</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>9,577,166.00</u>

備註：

呈交者：_____

職銜：____ State Street Bank Luxembourg S.C.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）： 30/09/2018

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 MSCI WORLD SWAP UCITS ETF呈交日期 02/10/2018證券代號 3019

		單位數目
上月底結存：		<u>4,060,798.00</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>4,060,798.00</u>

備註：

呈交者：_____

職銜：____ State Street Bank Luxembourg S.C.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）： 30/09/2018

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 MSCI BRAZIL UCITS ETF呈交日期 02/10/2018證券代號 3048

		單位數目
上月底結存：		<u>1,666,618.00</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>1,666,618.00</u>

備註：

呈交者：_____

職銜：____ State Street Bank Luxembourg S.C.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）： 30/09/2018

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF呈交日期 02/10/2018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.C.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）： 30/09/2018

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF呈交日期 02/10/2018證券代號 3027

		單位數目
上月底結存：		<u>9,440,470.00</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>9,440,470.00</u>

備註：

呈交者：_____

職銜：____ State Street Bank Luxembourg S.C.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）： 30/09/2018

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 CSI300 SWAP UCITS ETF呈交日期 02/10/2018證券代號 3049

	單位數目
上月底結存：	<u>45,406,839.00</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>45,406,839.00</u>

備註：

呈交者：_____

職銜：____ State Street Bank Luxembourg S.C.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）： 30/09/2018

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF呈交日期 02/10/2018證券代號 3099

		單位數目
上月底結存：		<u>323,000.00</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>323,000.00</u>

備註：

呈交者：_____

職銜：____ State Street Bank Luxembourg S.C.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）： 30/09/2018

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 MSCI CHINA UCITS ETF呈交日期 02/10/2018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.C.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）： 30/09/2018

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 MSCI MALAYSIA UCITS ETF呈交日期 02/10/2018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.C.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）： 30/09/2018

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 MSCI THAILAND UCITS ETF呈交日期 02/10/2018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.C.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）： 30/09/2018

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 MSCI SINGAPORE UCITS ETF呈交日期 02/10/2018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.C.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）： 30/09/2018

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 MSCI PHILIPPINES UCITS ETF呈交日期 02/10/2018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.C.A. _____
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)