



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）： 30/04/2016

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 03/05/2016證券代號 3020

	單位數目
上月底結存：	<u>37,587,454.00</u>
增加	
增發：	<u>1,240,000.00</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>(1,060,000.00)</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>37,767,454.00</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）： 30/04/2016

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 03/05/2016證券代號 3036

	單位數目
上月底結存：	<u>6,648,270.00</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>6,648,270.00</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）： 30/04/2016

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 03/05/2016證券代號 3015

	單位數目
上月底結存：	<u>1,871,947.00</u>
增加	
增發：	<u>77,000.00</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>1,948,947.00</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）： 30/04/2016

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 03/05/2016證券代號 2848

	單位數目
上月底結存：	<u>4,003,253.00</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>(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>3,899,253.00</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）： 30/04/2016

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 03/05/2016證券代號 3007

	單位數目
上月底結存：	<u>8,644,247.00</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>8,514,247.00</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）： 30/04/2016

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 US DOLLAR CASH UCITS ETF呈交日期 03/05/2016證券代號 3011

	單位數目
上月底結存：	<u>282,539.00</u>
增加	
增發：	<u>25,000.00</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>307,539.00</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）： 30/04/2016

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 03/05/2016證券代號 3087

	單位數目
上月底結存：	<u>14,822,397.00</u>
增加	
增發：	<u>125,000.00</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>(50,000.00)</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>14,897,397.00</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）： 30/04/2016

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 03/05/2016證券代號 3019

	單位數目
上月底結存：	<u>4,212,500.00</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>4,212,500.00</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）： 30/04/2016

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 03/05/2016證券代號 3009

	單位數目
上月底結存：	<u>2,381,000.00</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>2,381,000.00</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）： 30/04/2016

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 03/05/2016證券代號 3035

	單位數目
上月底結存：	<u>939,000.00</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>939,000.00</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）： 30/04/2016

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 03/05/2016證券代號 3048

	單位數目
上月底結存：	<u>2,432,266.00</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>2,432,266.00</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）： 30/04/2016

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 03/05/2016證券代號 3043

	單位數目
上月底結存：	<u>480,000.00</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>480,000.00</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）： 30/04/2016

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 03/05/2016證券代號 3027

	單位數目
上月底結存：	<u>9,712,000.00</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>9,712,000.00</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）： 30/04/2016

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 CSI300 UCITS ETF呈交日期 03/05/2016證券代號 3049

	單位數目
上月底結存：	<u>101,979,000.00</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>101,979,000.00</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）： 30/04/2016

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 03/05/2016證券代號 3061

	單位數目
上月底結存：	<u>2,063,000.00</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>2,063,000.00</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）： 30/04/2016

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 03/05/2016證券代號 2816

	單位數目
上月底結存：	<u>1,478,000.00</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>1,478,000.00</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）： 30/04/2016

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 03/05/2016證券代號 3062

	單位數目
上月底結存：	<u>4,072,000.00</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>4,072,000.00</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）： 30/04/2016

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 03/05/2016證券代號 3025

	單位數目
上月底結存：	<u>9,270,000.00</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>9,270,000.00</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）： 30/04/2016

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 03/05/2016證券代號 3057

	單位數目
上月底結存：	<u>5,235,000.00</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>5,235,000.00</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）： 30/04/2016

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 03/05/2016證券代號 3063

	單位數目
上月底結存：	<u>4,099,000.00</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>4,099,000.00</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）： 30/04/2016

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 03/05/2016證券代號 3017

	單位數目
上月底結存：	<u>4,187,000.00</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>4,187,000.00</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）： 30/04/2016

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 03/05/2016證券代號 3052

	單位數目
上月底結存：	<u>3,703,000.00</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>3,703,000.00</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）： 30/04/2016

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 03/05/2016證券代號 3005

	單位數目
上月底結存：	<u>3,421,000.00</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>3,421,000.00</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）： 30/04/2016

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 03/05/2016證券代號 2844

	單位數目
上月底結存：	<u>2,350,000.00</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>2,350,000.00</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）： 30/04/2016

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 03/05/2016證券代號 3099

	單位數目
上月底結存：	<u>272,000.00</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>272,000.00</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）： 30/04/2016

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 03/05/2016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）： 30/04/2016

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 03/05/2016證券代號 3045

	單位數目
上月底結存：	<u>250,000.00</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>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）： 30/04/2016

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 03/05/2016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）： 30/04/2016

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 03/05/2016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）： 30/04/2016

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 03/05/2016證券代號 3026

	單位數目
上月底結存：	<u>60,130.00</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>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）： 30/04/2016

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 03/05/2016證券代號 3105

	單位數目
上月底結存：	<u>1,210,000.00</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>1,210,000.00</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）： 30/04/2016

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 03/05/2016證券代號 3106

	單位數目
上月底結存：	<u>906,000.00</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>906,000.00</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）： 30/04/2016

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 03/05/2016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）： 30/04/2016

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 03/05/2016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)



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）： 30/04/2016

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 03/05/2016

證券代號 3013

	單位數目
上月底結存：	<u>1,025,000.00</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>1,025,000.00</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)