

11 + 1 + 1		
計劃名稱	MSCI USA SWAP UCITS ETF	
呈交日期	02/08/2019	
證券代號 3020		
		單位數目
上月底結存:		33,440,052.00
增加		
增發:		321,300.00
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:		(863,000.00)
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)	
本月底結存:		32,898,352.00
備註:		
呈交者:		
	reet Bank Luxembourg S.C.A	



<b>截至月份(日/月/</b> 致:香港交易及結算		
致·省港父易及結員 計劃名稱	料所有限公司 MSCI TAIWAN UCITS ETF	
呈交日期	02/08/2019	
證券代號 3036		
		單位數目
上月底結存:		2,228,270.00
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:		2,228,270.00
MAN		
備註:		
	eet Bank Luxembourg S.C.A 或其他獲正式授權的人員)	



計劃名稱	NIFTY 50 SWAP UCITS ETF	
工動石標 呈交日期	02/08/2019	
登券代號 3015	02/00/2019	
<b>豆分1</b> \汤沆		
		單位數目
上月底結存:		968,037.00
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:		968,037.00
備註:		
呈交者:		



致:香港交易及結算	即角限公司	
計劃名稱	MSCI KOREA UCITS ETF	
呈交日期	02/08/2019	
登券代號	<u> </u>	
		單位數目
上月底結存:		1,351,253.00
增加		
曾發:		52,000.00
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:		(52,000.00)
<b>没東特別大會通過日期</b>	(如適用): N/A (日/月/年)	
其他(請註明	):	N/A
<b>设東特別大會通過日期</b>	(如適用):N/A (日/月/年)	
本月底結存:		1,351,253.00
<b>#註:</b>		
呈交者:		



	所有限公司	
計劃名稱	FTSE CHINA 50 UCITS ETF	
呈交日期	02/08/2019	
證券代號	<u> </u>	
		單位數目
上月底結存:		3,379,247.00
增加		
增發:		65,000.00
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)	
(減少)		
購回/註銷:		(65,000.00)
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)	
本月底結存:		3,379,247.00
備註:		
呈交者:	·	
	eet Bank Luxembourg S.C.A 或其他獲正式授權的人員)	



71 中( 7 至)		
計劃名稱	FTSE VIETNAM SWAP UCITS	SETF
呈交日期	02/08/2019	
證券代號	<u> </u>	
		單位數目
上月底結存:		9,584,712.00
增加		
增發:		100,000.00
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)	
(滅少)		
購回/註銷:		(206,281.00)
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)	
本月底結存:		9,478,431.00
/ <del>///</del> •		
備註:		
旦 京老:		
土入日		



<b>截至月份(日/月/</b> 致:香港交易及結算		
計劃名稱	MSCI WORLD SWAP UCITS E	ΓF
呈交日期	02/08/2019	
證券代號	<u></u>	
		單位數目
上月底結存:		4,022,014.00
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)	
(減少)		
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:		4,022,014.00
/#±±+ •		
備註:		
 呈交者:		
融谷: State Sta	reet Bank Luxembourg S.C.A	
	或其他獲正式授權的人員)	



計劃名稱		
	MSCI BRAZIL UCITS ETF	
呈交日期	02/08/2019	
證券代號	_	
		單位數目
上月底結存:		1,376,618.00
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:		1,376,618.00
備註:		
 呈交者:		
職銜: State Stree	et Bank Luxembourg S.C.A.	



致:香港交易及結算		
計劃名稱	MSCI PACIFIC EX JAPAN UCI	TS ETF
呈交日期	02/08/2019	
證券代號 3043	_	
		單位數目
上月底結存:		480,000.00
增加		
增發:		630,000.00
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:		(630,000.00)
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)	
本月底結存:		480,000.00
備註:		
呈交者:		
	eet Bank Luxembourg S.C.A 或其他獲正式授權的人員)	



71 #41 /2 400		
計劃名稱	MSCI RUSSIA CAPPED SWA	P UCITS ETF
呈交日期	02/08/2019	
證券代號 3027	_	
		單位數目
上月底結存:		4,954,411.00
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:		4,954,411.00
W. S.		
備註:		
呈交者:		
形分: 04-4- 04-	reet Bank Luxembourg S.C.A	



計劃名稱		
	CSI300 SWAP UCITS ETF	
呈交日期	02/08/2019	
證券代號 3049	<del>-</del>	
		單位數目
上月底結存:		28,464,236.00
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(タ	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(対	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(対	如適用): N/A (日/月/年)	
本月底結存:		28,464,236.00
備註:		
呈交者:		
職銜: State Stree	t Bank Luxembourg S.C.A 其他獲正式授權的人員)	



⇒上圭[/夕 4位	MOOTIND ONDOLL OUR PROPERTY	TO ETE
計劃名稱	MSCI INDONESIA SWAP UCI	IS ETF
呈交日期	02/08/2019	
證券代號 3099	_	
		單位數目
上月底結存:		153,000.00
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:		153,000.00
備註:		
呈交者:		
醉冷· State Stre	et Bank Luxembourg S.C.A.	



致:香港交易及結算所有	71KA :	
計劃名稱	MSCI CHINA UCITS ETF	
呈交日期	02/08/2019	
證券代號 3055		
		單位數目
上月底結存:		90,000.00
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:		90,000.00



<b>截至月份(日/月/</b> 致:香港交易及結算		
計劃名稱	MSCI MALAYSIA UCITS ETF	
呈交日期	02/08/2019	
證券代號	<u></u>	
		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	(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:		96,000.00
<b>備註:</b>		
1/14 hTr .		
呈交者:		
	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		
計劃名稱	MSCI THAILAND UCITS ETF	
呈交日期	02/08/2019	
證券代號 3092	<u> </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	l (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)	
( <i>減少</i> )		
購回/註銷:		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)	
本月底結存:		109,000.00
備註:		
呈交者:		
職銜: State Str	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 SINGAPORE UCITS ETF	MSCI SINGAPORE UCITS ETF	
呈交日期	02/08/2019		
證券代號 3065	<u></u>		
		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	阴(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)		
(減少)			
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:		1,180,000.00	
[##. <del>}.</del> ]- •			
備註:			
	reet Bank Luxembourg S.C.A		



計劃名稱	MSCI PHILIPPINES UCITS ET	יםי
日 画 石 悟 呈 交 日 期	02/08/2019	Γ
主人口別	02/08/2019	
證券代號 3016	<u></u>	
		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	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:		795,000.00
備註:		
呈交者:		
	reet Bank Luxembourg S.C.A.	