

<b>截至月份(日/月</b> 致:香港交易及結		
致·省港父易及結 計劃名稱	异所有限公司  MSCI USA SWAP UCITS ETF	
呈交日期	03/01/2020	
登券代號 3020		
		單位數目
上月底結存:		32,503,235.00
增加		
曾發:		1,100,300.00
投東特別大會通過日	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)		
構回/註銷:		(519,006.00)
<b>设東特別大會通過日</b>	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:		33,084,529.00
/共=		
備註:		
呈交者:		
	treet Bank International GmbH, Luxembour,	g Branch
	書或其他獲正式授權的人員)	<i>G</i>



<b>截至月份(日/月</b> 致:香港交易及結		
計劃名稱	MSCI TAIWAN UCITS ETF	
呈交日期	03/01/2020	
證券代號 3036		
		單位數目
上月底結存:		2,568,270.00
增加		
增發:		1,105,000.00
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:		3,673,270.00
備註:		
用正・		
呈交者:		
		a Dranah
	Street Bank International GmbH, Luxembour 書或其他獲正式授權的人員)	g Dianch



<b>截至月份(日/月</b> 致:香港交易及結算		
致· 省港父易及結果 計劃名稱	<b>PPITA RY SO SWAP UCITS ETF</b>	
呈交日期	03/01/2020	
證券代號		
		單位數目
上月底結存:		863,975.00
增加		
增發:		N/A
投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	明 (如適用): N/A (日/月/年)	
减少)		
講回/註銷:		N/A
投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
投東特別大會通過日期	朗 (如適用): N/A (日/月/年)	
本月底結存:		863,975.00
備註:		
呈交者:		
	reet Bank International GmbH, Luxembour	g Branch
(董事、秘書	导或其他獲正式授權的人員)	



<b>截至月份(日/月/</b> 年 致:香港交易及結算所		
計劃名稱	MSCI KOREA UCITS ETF	
呈交日期	03/01/2020	
·	_	
		單位數目
上月底結存:		1,247,253.00
<b>学</b> 力[[		
<b>徐</b> :		N/A
東特別大會通過日期(	如適用): N/A (日/月/年)	
其他(請註明	):	N/A
東特別大會通過日期(	如適用): N/A (日/月/年)	
威少)		
回/註銷:		N/A
東特別大會通過日期 (約	如適用): N/A (日/月/年)	
他(請註明	):	N/A
東特別大會通過日期(	如適用): N/A (日/月/年)	
月底結存:		1,247,253.00
<b>請註:</b>		
	et Bank International GmbH, Luxembourg Bran 其他獲正式授權的人員)	nch



計劃名稱	FTSE CHINA 50 UCITS ETF	
計 動 石 冊 呈 交 日 期	03/01/2020	
至久口朔 證券代號 <u>3007</u>	03/01/2020	
		單位數目
上月底結存:		3,249,247.00
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:		3,249,247.00
供注:・		
備註:		



<b>截至月份(日/月/</b> 致:香港交易及結算		
計劃名稱	FTSE VIETNAM SWAP UCITS	SETF
呈交日期	03/01/2020	
證券代號 3087	<u> </u>	
		單位數目
上月底結存:		8,993,486.00
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:		(40,000.00)
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:		8,953,486.00
/ <del>///</del> •		
備註:		
		a Drongh
	eet Bank International GmbH, Luxembour 或其他獲正式授權的人員)	g branch



截至月份(日/月)		
致:香港交易及結算計劃名稱	算所有限公司 MSCI WORLD SWAP UCITS I	ette.
呈交日期	03/01/2020	21 <b>Г</b>
3019	03/01/2020	
證券代號	<u> </u>	
		單位數目
上月底結存:		3,802,014.00
增加		
增發:		151,516.00
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	朝 (如適用): N/A (日/月/年)	
本月底結存:		3,953,530.00
<del>/</del>		
備註:		
呈交者:		
		a Dronoh
	treet Bank International GmbH, Luxembour 青或其他獲正式授權的人員)	g dianch



<b>截至月份(日/月/</b> 致:香港交易及結算		
計劃名稱	MSCI BRAZIL UCITS ETF	
呈交日期	03/01/2020	
證券代號	<u>_</u>	
		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)	
(滅少)		
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
/ <del>//-</del> /-		
備註:		
		1
	et Bank International GmbH, Luxembourg Bran 或其他獲正式授權的人員)	cn



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 PACIFIC EX JAPAN UC 03/01/2020	IIIS EIF
主人口別	03/01/2020	
證券代號 3043		
		單位數目
上月底結存:		480,000.00
增加		
增發:		N/A
投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)		
講回/註銷:		N/A
投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	I適用):N/A (日/月/年)	
本月底結存:		480,000.00
		I
備註:		
呈交者:		
	Bank International GmbH, Luxembour 其他獲正式授權的人員)	rg Branch



截至月份(日/月/年		
致:香港交易及結算所 計劃名經		Mara etc
計劃名稱 呈交日期	MSCI RUSSIA CAPPED SWAF 03/01/2020	OCHS EIF
	05/01/2020	
證券代號 3027		
		單位數目
上月底結存:		4,054,411.00
增加		
<b>增發:</b>		N/A
股東特別大會通過日期 (如	1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
投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:		4,054,411.00
供主・		
備註:		
呈交者:		
	Bank International GmbH, Luxembour 其他獲正式授權的人員)	g Branch



	<b>拿所有限公司</b>	
計劃名稱	CSI300 SWAP UCITS ETF	
呈交日期	03/01/2020	
登券代號 3049	<u> </u>	
		單位數目
上月底結存:		28,888,374.00
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:		28,888,374.00
W. S.		
<b>備註:</b>		
口六耂・		
<b>王</b> 父看・		



截至月份(日/月/		
致:香港交易及結算		TO ETE
計劃名稱 呈交日期	MSCI INDONESIA SWAP UCI 03/01/2020	18 EIF
	03/01/2020	
證券代號	_	
		單位數目
上月底結存:		153,000.00
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	):	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:		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:		
	et Bank International GmbH, Luxembour 以其他獲正式授權的人員)	g Branch



<b>截至月份(日/月</b> /		
致:香港交易及結算 計劃名稱	4所有限公司 MSCI CHINA UCITS ETF	
呈交日期	03/01/2020	
登券代號 3055		
		單位數目
上月底結存:		90,000.00
增加		
增發:		N/A
投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)	
(减少)		
購回/註銷:		N/A
投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:		90,000.00
<b>備註:</b>		
呈交者:		
	eet Bank International GmbH, Luxembourg 或其他獲正式授權的人員)	g Branch



截至月份(日/月/		
致:香港交易及結算		
計劃名稱 呈交日期	MSCI MALAYSIA UCITS ETF 03/01/2020	
主义口知	03/01/2020	
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	(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:		96,000.00
備註:		
呈交者:		
職銜: State Stre	eet Bank International GmbH, Luxembourg	g Branch
(董事、秘書)	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	所有限公司 MSCI THAILAND UCITS ETF	
呈交日期	03/01/2020	
證券代號 3092		
	_	
		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)	
(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:		109,000.00
/ <del>///</del>		
備註:		
呈交者:		
	et Bank International GmbH, Luxembourg 其他獲正式授權的人員)	g Branch



截至月份(日/月/		
致:香港交易及結算		T.
計劃名稱 呈交日期	MSCI SINGAPORE UCITS ET 03/01/2020	r
	03/01/2020	
證券代號 3065	_	
		單位數目
上月底結存:		1,180,000.00
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	):	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:		1,180,000.00
備註:		
呈交者:		
	eet Bank International GmbH, Luxembour 或其他獲正式授權的人員)	g Branch



截至月份(日/月/年		
致:香港交易及結算所		PP
計劃名稱 呈交日期	MSCI PHILIPPINES UCITS ET 03/01/2020	<u>l F</u>
主人口別	03/01/2020	
證券代號 3016	-	
		單位數目
上月底結存:		795,000.00
增加		
增發:		N/A
投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
投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:		795,000.00
		I
備註:		
呈交者:		
	t Bank International GmbH, Luxembour 其他獲正式授權的人員)	g Branch