



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）：29/02/2020

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 03/03/2020證券代號 3020

	單位數目
上月底結存：	<u>33,163,529.00</u>
增加	
增發：	<u>613,500.00</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>(1,207,061.00)</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>32,569,968.00</u>

備註：

呈交者：_____

職銜：____ State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch _____
(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）：29/02/2020

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 03/03/2020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>(340,000.00)</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>4,268,270.00</u>

備註：

呈交者：_____

職銜：____ State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch _____
(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）：29/02/2020

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 03/03/2020證券代號 3015

	單位數目
上月底結存：	<u>846,175.00</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>(61,500.00)</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>784,675.00</u>

備註：

呈交者：_____

 職銜：____ State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch _____
 (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）：29/02/2020

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 03/03/2020證券代號 2848

	單位數目
上月底結存：	<u>1,351,253.00</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>1,351,253.00</u>

備註：

呈交者：_____

 職銜：____ State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch _____
 (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）：29/02/2020

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 03/03/2020證券代號 3007

	單位數目
上月底結存：	<u>3,249,247.00</u>
增加	
增發：	<u>65,000.00</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>3,314,247.00</u>

備註：

呈交者：_____

 職銜：____ State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch _____
 (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）：29/02/2020

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 03/03/2020證券代號 3087

	單位數目
上月底結存：	<u>8,873,486.00</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>(70,000.00)</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>8,803,486.00</u>

備註：

呈交者：_____

 職銜：____ State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch _____
 (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）：29/02/2020

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 03/03/2020證券代號 3019

	單位數目
上月底結存：	<u>3,953,530.00</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>3,953,530.00</u>

備註：

呈交者：_____

 職銜：____ State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch _____
 (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）：29/02/2020

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 03/03/2020證券代號 3048

	單位數目
上月底結存：	<u>1,376,618.00</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>1,376,618.00</u>

備註：

呈交者：_____

 職銜：____ State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch _____
 (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）：29/02/2020

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 03/03/2020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 International GmbH, Luxembourg Branch _____
 (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）：29/02/2020

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 03/03/2020證券代號 3027

	單位數目
上月底結存：	<u>4,054,411.00</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>4,054,411.00</u>

備註：

呈交者：_____

 職銜：____ State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch _____
 (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）：29/02/2020

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 03/03/2020證券代號 3049

	單位數目
上月底結存：	<u>28,888,374.00</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>28,888,374.00</u>

備註：

呈交者：_____

 職銜：____ State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch _____
 (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）：29/02/2020

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 03/03/2020證券代號 3099

	單位數目
上月底結存：	<u>153,000.00</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>153,000.00</u>

備註：

呈交者：_____

 職銜：____ State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch _____
 (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）：29/02/2020

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 03/03/2020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 International GmbH, Luxembourg Branch _____
 (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）：29/02/2020

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 03/03/2020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 International GmbH, Luxembourg Branch _____
 (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）：29/02/2020

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 03/03/2020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 International GmbH, Luxembourg Branch _____
 (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）：29/02/2020

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 03/03/2020證券代號 3065

	單位數目
上月底結存：	<u>4,780,000.00</u>
增加	
增發：	<u>2,500,000.00</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>(5,000,000.00)</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>2,280,000.00</u>

備註：

呈交者：_____

職銜：____ State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch _____
(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）：29/02/2020

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 03/03/2020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 International GmbH, Luxembourg Branch _____
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)