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）： **31/05/2020**

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 03/06/2020

證券代號 3020

	單位數目
上月底結存：	25,498,695.00
增加	
增發：	669,200.00
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：	(883,000.00)
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：	25,284,895.00

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）： **31/05/2020**

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 03/06/2020

證券代號 3036

	單位數目
上月底結存：	2,398,270.00
增加	
增發：	85,000.00
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：	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：	2,483,270.00

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）： **31/05/2020**

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 03/06/2020

證券代號 3015

	單位數目
上月底結存：	802,984.00
增加	
增發：	8,380.00
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：	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：	811,364.00

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）： **31/05/2020**

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 03/06/2020

證券代號 2848

	單位數目
上月底結存：	1,299,253.00
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：	1,299,253.00

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）： **31/05/2020**

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 03/06/2020

證券代號 3007

	單位數目
上月底結存：	3,184,247.00
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：	3,184,247.00

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）： **31/05/2020**

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 03/06/2020

證券代號 3087

	單位數目
上月底結存：	8,253,329.00
增加	
增發：	129,202.00
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：	(239,202.00)
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：	8,143,329.00

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）： **31/05/2020**

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 03/06/2020

證券代號 3019

	單位數目
上月底結存：	4,295,930.00
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：	4,295,930.00

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）： **31/05/2020**

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 03/06/2020

證券代號 3048

	單位數目
上月底結存：	1,666,618.00
增加	
增發：	290,000.00
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：	(580,000.00)
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：	1,376,618.00

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）： **31/05/2020**

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 03/06/2020

證券代號 3043

	單位數目
上月底結存：	480,000.00
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：	480,000.00

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）： **31/05/2020**

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 03/06/2020

證券代號 3027

	單位數目
上月底結存：	5,054,128.00
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：	5,054,128.00

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）： **31/05/2020**

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 03/06/2020

證券代號 3049

	單位數目
上月底結存：	23,476,336.00
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：	23,476,336.00

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）： **31/05/2020**

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 03/06/2020

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)	
(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：	153,000.00

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）： **31/05/2020**

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 03/06/2020

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

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）： **31/05/2020**

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 03/06/2020

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)	
(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

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）： **31/05/2020**

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 03/06/2020

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)	
(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：	109,000.00

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）： **31/05/2020**

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 03/06/2020

證券代號 3065

	單位數目
上月底結存：	2,280,000.00
增加	
增發：	3,600,000.00
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：	(1,800,000.00)
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：	4,080,000.00

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）： **31/05/2020**

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 03/06/2020

證券代號 3016

	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 (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：	795,000.00

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)