



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）：31/10/2020

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 03/11/2020證券代號 3020

	單位數目
上月底結存：	<u>31,499,876.00</u>
增加	
增發：	<u>457,206.00</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>(1,520,540.00)</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>30,436,542.00</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）：31/10/2020

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

03/11/2020證券代號 3036

	單位數目
上月底結存：	<u>4,464,760.00</u>
增加	
增發：	<u>255,000.00</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>(510,000.00)</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>4,209,760.00</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）：31/10/2020

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 03/11/2020證券代號 3015

	單位數目
上月底結存：	<u>731,895.00</u>
增加	
增發：	<u>23,450.00</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>(31,900.00)</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>723,445.00</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）：31/10/2020

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

03/11/2020證券代號 2848

	單位數目
上月底結存：	<u>1,417,413.00</u>
增加	
增發：	<u>156,000.00</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>(312,000.00)</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>1,261,413.00</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）：31/10/2020

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

03/11/2020證券代號 3007

	單位數目
上月底結存：	<u>2,840,696.00</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>(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)	
本月底結存：	<u>2,775,696.00</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）：31/10/2020

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

03/11/2020證券代號 3087

	單位數目
上月底結存：	<u>8,306,127.00</u>
增加	
增發：	<u>62,387.00</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>(34,774.00)</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>8,333,740.00</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）：31/10/2020

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 03/11/2020證券代號 3019

	單位數目
上月底結存：	<u>2,028,900.00</u>
增加	
增發：	<u>137,874.00</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>(275,748.00)</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>1,891,026.00</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）：31/10/2020

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

03/11/2020證券代號 3048

	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)



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）：31/10/2020

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

03/11/2020證券代號 3043

	單位數目
上月底結存：	<u>271,500.00</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>271,500.00</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）：31/10/2020

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

03/11/2020證券代號 3027

	單位數目
上月底結存：	<u>3,824,656.00</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>3,824,656.00</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）：31/10/2020

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 03/11/2020證券代號 3049

	單位數目
上月底結存：	<u>19,936,336.00</u>
增加	
增發：	<u>1,697,800.00</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>(848,900.00)</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>20,785,236.00</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）：31/10/2020

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

03/11/2020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）：31/10/2020

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

03/11/2020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）：31/10/2020

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 03/11/2020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）：31/10/2020

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

03/11/2020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）：31/10/2020

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 03/11/2020證券代號 3065

	單位數目
上月底結存：	<u>2,280,000.00</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>2,280,000.00</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）：31/10/2020

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

03/11/2020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)