



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）：30/06/2021

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 02/07/2021證券代號 3020

	單位數目
上月底結存：	<u>30,854,211.00</u>
<b>增加</b>	
增發：	<u>2,816,964.00</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)	
<b>(減少)</b>	
購回/註銷：	<u>(29,582.00)</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>33,641,593.00</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）：30/06/2021

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

02/07/2021證券代號 3036

	單位數目
上月底結存：	<u>3,104,760.00</u>
<b>增加</b>	
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)	
<b>(減少)</b>	
購回/註銷：	<u>(85,000.00)</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>3,019,760.00</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）：30/06/2021

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 02/07/2021證券代號 3015

	單位數目
上月底結存：	<u>687,847.00</u>
<b>增加</b>	
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)	
<b>(減少)</b>	
購回/註銷：	<u>(5,000.00)</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>682,847.00</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）：30/06/2021

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

02/07/2021證券代號 2848

	單位數目
上月底結存：	<u>1,365,413.00</u>
<b>增加</b>	
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)	
<b>(減少)</b>	
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>1,365,413.00</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）：30/06/2021

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

02/07/2021證券代號 3007

	單位數目
上月底結存：	<u>3,165,696.00</u>
<b>增加</b>	
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)	
<b>(減少)</b>	
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>3,100,696.00</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）：30/06/2021

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

02/07/2021證券代號 3087

	單位數目
上月底結存：	<u>10,107,193.00</u>
<b>增加</b>	
增發：	<u>23,010.00</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)	
<b>(減少)</b>	
購回/註銷：	<u>(46,020.00)</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>10,084,183.00</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）：30/06/2021

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 02/07/2021證券代號 3019

	單位數目
上月底結存：	<u>1,768,331.00</u>
<b>增加</b>	
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)	
<b>(減少)</b>	
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>1,768,331.00</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）：30/06/2021

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 02/07/2021證券代號 3048

	單位數目
上月底結存：	<u>795,000.00</u>
<b>增加</b>	
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)	
<b>(減少)</b>	
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）：30/06/2021

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

02/07/2021證券代號 3043

	單位數目
上月底結存：	<u>271,500.00</u>
<b>增加</b>	
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)	
<b>(減少)</b>	
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）：30/06/2021

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

02/07/2021證券代號 3027

	單位數目
上月底結存：	<u>2,059,937.00</u>
<b>增加</b>	
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)	
<b>(減少)</b>	
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>2,059,937.00</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）：30/06/2021

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 02/07/2021證券代號 3049

	單位數目
上月底結存：	<u>23,193,972.00</u>
<b>增加</b>	
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)	
<b>(減少)</b>	
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>23,193,972.00</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）：30/06/2021

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

02/07/2021證券代號 3099

	單位數目
上月底結存：	<u>153,000.00</u>
<b>增加</b>	
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)	
<b>(減少)</b>	
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）：30/06/2021

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 02/07/2021證券代號 3055

	單位數目
上月底結存：	<u>90,000.00</u>
<b>增加</b>	
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)	
<b>(減少)</b>	
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）：30/06/2021

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 02/07/2021證券代號 3082

	單位數目
上月底結存：	<u>96,000.00</u>
<b>增加</b>	
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)	
<b>(減少)</b>	
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）：30/06/2021

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 02/07/2021證券代號 3092

	單位數目
上月底結存：	<u>109,000.00</u>
<b>增加</b>	
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)	
<b>(減少)</b>	
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）：30/06/2021

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 02/07/2021證券代號 3065

	單位數目
上月底結存：	<u>2,280,000.00</u>
<b>增加</b>	
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)	
<b>(減少)</b>	
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）：30/06/2021

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

02/07/2021證券代號 3016

	單位數目
上月底結存：	<u>795,000.00</u>
<b>增加</b>	
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)	
<b>(減少)</b>	
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)