HKEX
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: 2021年8月31日　　狀態: 新提交

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱: MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF

呈交日期: 2021年9月2日

1 證券代號:	03027	
		單位數目
上月底結存:		2,059,937
1). 本月內的變動:	增加 - 再次發行	709,000
股東大會通過日期 (如適用):		
2). 本月內的變動:	減少 - 購回/註銷	-1,418,000
股東大會通過日期 (如適用):		
本月底結存:		1,350,937

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)

註:如空位不敷應用，請呈交額外文件。