

中期報告 Interim Report

(截至二零一四年六月三十日)
(As of 30 June 2014)

標智ETFs系列 World Index Shares ETFs



基金經理及中期報告刊發人
Fund Manager and Interim Report Issuer



中銀國際
BOC INTERNATIONAL



PRUDENTIAL
英國保誠

中銀保誠資產管理
BOCI-Prudential Asset Management

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF),
W.I.S.E.-CSI HK 100 TRACKER™, W.I.S.E.-SSE 50 CHINA TRACKER®*
(*This is a synthetic ETF), W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND
CONSUMPTION TRACKER AND W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND REAL
ESTATE TRACKER (Sub-Funds of World Index Shares ETFs)**

標智滬深**300**中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)、
標智中證香港**100**指數基金™、標智上證**50**中國指數基金®*
(*此基金為一隻合成交易所買賣基金)、標智中證香港上市內地消費指數基金及
標智中證香港上市內地地產指數基金(標智**ETFs**系列的子基金)

CONTENTS	PAGE(S)
目錄	頁碼
MANAGEMENT AND ADMINISTRATION 管理及行政	1
REPORT OF THE MANAGER TO THE UNITHOLDERS 致單位持有人之基金經理報告	2
STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME 全面收益表	17
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION 財務狀況表	22
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY 權益變動表	27
STATEMENTS OF CASH FLOWS 現金流量表	32
W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF) 標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)	
– INVESTMENT PORTFOLIO 投資組合	37
– STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS 投資組合變動表	50
– HOLDINGS OF COLLATERAL 持有的抵押品	76
– PERFORMANCE TABLE 投資表現報表	77
W.I.S.E.-CSI HK 100 TRACKER™ 標智中證香港100指數基金™	
– INVESTMENT PORTFOLIO 投資組合	78
– STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS 投資組合變動表	81
– PERFORMANCE TABLE 投資表現報表	86
W.I.S.E.-SSE 50 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF) 標智上證50中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)	
– INVESTMENT PORTFOLIO 投資組合	87
– STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS 投資組合變動表	89
– HOLDINGS OF COLLATERAL 持有的抵押品	92
– PERFORMANCE TABLE 投資表現報表	93
W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND CONSUMPTION TRACKER 標智中證香港上市內地消費指數基金	
– INVESTMENT PORTFOLIO 投資組合	94
– STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS 投資組合變動表	96
– PERFORMANCE TABLE 投資表現報表	99
W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND REAL ESTATE TRACKER 標智中證香港上市內地地產指數基金	
– INVESTMENT PORTFOLIO 投資組合	100
– STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS 投資組合變動表	101
– PERFORMANCE TABLE 投資表現報表	102

(中文譯本乃根據英文報告書原文翻譯而成，僅供參考之用，一切解釋均以英文報告原文為準)

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF),
W.I.S.E.-CSI HK 100 TRACKER™, W.I.S.E.-SSE 50 CHINA TRACKER®*
(*This is a synthetic ETF), W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND
CONSUMPTION TRACKER AND W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND REAL
ESTATE TRACKER (Sub-Funds of World Index Shares ETFs)**

標智滬深**300**中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)、
標智中證香港**100**指數基金™、標智上證**50**中國指數基金®*
(*此基金為一隻合成交易所買賣基金)、標智中證香港上市內地消費指數基金及
標智中證香港上市內地地產指數基金(標智**ETFs**系列的子基金)

MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

MANAGER AND LISTING AGENT

BOCI-Prudential Asset Management Limited
27/F, Bank of China Tower
1 Garden Road
Central
Hong Kong

DIRECTORS OF THE MANAGER AND LISTING AGENT

Wang Zhongze
Mak Tat Cheung
Tse Yung Hoi
Guy Robert Strapp
Julian Christopher Vivian Pull

TRUSTEE AND CUSTODIAN

BOCI-Prudential Trustee Limited
12/F & 25/F, Citicorp Centre
18 Whitfield Road
Causeway Bay
Hong Kong

Standard Chartered Bank (China) Limited
28/F, Standard Chartered Tower
201, Century Avenue Pudong
Shanghai
China

REGISTRAR

Computershare Hong Kong Investor Services Limited
46/F, Hopewell Centre
183 Queen's Road East
Wanchai
Hong Kong

CONVERSION AGENT

HK Conversion Agency Services Limited
2nd Floor, Infinitus Plaza
199 Des Voeux Road Central
Hong Kong

LEGAL ADVISER TO THE MANAGER

Baker & McKenzie
23/F, One Pacific Place
88 Queensway
Hong Kong

AUDITOR

Deloitte Touche Tohmatsu
35/F, One Pacific Place
88 Queensway
Hong Kong

管理及行政

基金經理及上市代理人

中銀國際英國保誠資產管理有限公司
香港
中環
花園道1號
中銀大廈27樓

基金經理及上市代理人之董事

王中澤
麥達彰
謝湧海
Guy Robert Strapp
Julian Christopher Vivian Pull

受託人及託管人

中銀國際英國保誠信託有限公司
香港
銅鑼灣
威非路道18號
萬國寶通中心12樓及25樓

渣打銀行(中國)有限公司
中國
上海市
浦東世紀大道201號
渣打銀行大廈28樓

名冊保管人

香港中央證券登記有限公司
香港
灣仔
皇后大道東183號
合和中心46樓

兌換代理人

香港證券兌換代理服務有限公司
香港
中環德輔道中199號
無限極廣場2樓

基金經理法律顧問

貝克•麥堅時律師事務所
香港
金鐘道88號
太古廣場一期23樓

核數師

德勤•關黃陳方會計師行
香港
金鐘道88號
太古廣場一座35樓

REPORT OF THE MANAGER

TO THE UNITHOLDERS OF W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF) (SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs)

Fund Performance

The W.I.S.E.- CSI 300 China Tracker®* (*This is a synthetic ETF) ("WISE-CSI300" or the "Sub-Fund") is an index-tracking exchange traded fund which seeks to track the performance of the CSI 300 Index (the "Underlying Index" or "CSI300"). As of 30 June 2014, the net asset value ("NAV") per unit of the Sub-Fund was HKD 22.5449 with a total of 312,000,000 units outstanding and total assets under management ("AUM") of HKD 7,034,021,378.

The WISE-CSI300 adopts a representative sampling strategy. A summary of the performance of the WISE-CSI300 is shown below.

Total Return ^(a) 全收益 ^(a)	YTD 年初至今	2013 二零一三年	2012 二零一二年	2011 二零一一年	2010 二零一零年	2009 二零零九年	Since Inception ^(f) 自成立以來 ^(f)
CSI 300 (RMB) ^(b) 滬深300 (人民幣) ^(b)	-5.88%	-5.33%	9.80%	-24.05%	-11.58%	98.58%	-6.46%
CSI 300 (HKD) ^(c) 滬深300 (港幣) ^(c)	-8.15%	-2.55%	10.78%	-20.48%	-8.32%	98.67%	-3.87%
WISE-CSI300 NAV-to-NAV ^(d) 標智滬深300 資產淨值對資產淨值 ^(d)	-10.52%	-8.24%	7.28%	-21.31%	-10.61%	89.06%	-7.29%
WISE-CSI300 Market-to-Market ^(e) 標智滬深300 市值對市值 ^(e)	-11.35%	-14.33%	5.97%	-26.85%	3.99%	87.56%	-7.46%

as of 30 June 2014 (last dealing date of June, 2014)
截至二零一四年六月卅日 (為二零一四年六月最後交易日)

Past performance figures shown are not indicative of the future performance of the sub-fund.

- Total returns represent the rate that an investor would have earned (or lost) on an investment, assuming reinvestment of all dividends and distributions.
- The index performance in RMB calculated on a total return basis reflects returns due to both price changes and dividend income. An investor cannot invest directly in an index and the index performance returns do not reflect management fees, transaction costs or other expenses, which would reduce performance returns of the sub-fund.
- The index performance in HKD calculated on a total return basis reflects returns due to both price changes and dividend income. The index data are converted from RMB to HKD by referring to Tokyo Composite mid rate at 4:00 p.m. Hong Kong time for RMB (CNY) quoted by Bloomberg on the corresponding dealing dates. An investor cannot invest directly in an index and the index performance returns do not reflect management fees, transaction costs or other expenses, which would reduce performance returns of the sub-fund.
- The sub-fund performance is calculated in HKD on NAV-to-NAV basis with gross distribution reinvested. Units in the sub-fund are issued and redeemed at NAV.
- Market returns are calculated in HKD using historical market closing prices, and do not represent the returns you would receive if you traded units at other times.
- This is the annualized return since the sub-fund inception. The sub-fund inception date is 13 July 2007.

Source: BOCI-Prudential Asset Management Ltd., China Securities Index Co., Ltd., Bloomberg

基金經理報告

致：標智滬深300中國指數基金®*
(*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(標智ETFs系列的子基金)
單位持有人

基金表現

標智滬深300中國指數基金®*此基金為一隻合成交易所買賣基金(「標智滬深300」或「子基金」)是一個在交易所買賣的指數追蹤基金，旨在追蹤滬深300指數(「相關指數」或「滬深300」)的表現。截至二零一四年六月卅日，子基金每基金單位資產淨值為22.5449港元，已發行的基金單位總計為312,000,000個，管理資產總額(「AUM」)總計為7,034,021,378港元。

標智滬深300採用代表性抽樣策略。標智滬深300表現概述如下。

過往的表現並不代表未來的表現。

- 全收益代表投資者賺取(或損失)回報率，當中假設再投資所有股息及分派。
- 按全收益基礎計算以人民幣計值的指數表現反映因價格變動和股息收入而產生的收益。投資者不能直接投資於一個指數，且指數的回報表現並不反映管理費用、交易成本或其他開支，該等因素均會降低子基金回報的表現。
- 按全收益基礎計算以港幣計值的指數表現反映因價格變動和股息收入而產生的收益。指數數據參考彭博資訊於相關交易日香港時間下午四時所報之人民幣(CNY)東京綜合匯率中間價將人民幣轉換為港幣。投資者不能直接投資於一個指數，且指數的回報表現並不反映管理費用、交易成本或其他開支，該等因素均會降低子基金回報的表現。
- 子基金的表現按資產淨值對資產淨值以港元計值，總分派用作再投資。子基金的基金單位可按其資產淨值發行及贖回。
- 市值回報率按歷史收盤價以港元計算，並不代表閣下在其他時間買賣基金單位收取的回報。
- 這是自子基金成立以來的年化回報率。子基金成立日期為二零零七年七月十三日。

資料來源：中銀國際英國保誠資產管理有限公司、中證指數有限公司、彭博資訊

REPORT OF THE MANAGER (continued)

TO THE UNITHOLDERS OF W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF) (SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs) (continued)

Fund Activities

In the first half of 2014, the WISE-CSI300 continued to attract wide interest from investors seeking to get exposure to A-share market. As of 30 June 2014, there were 312,000,000 units outstanding in the Sub-Fund and the Sub-Fund had exposure to 227 stocks.

Regarding Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") enacted by the U.S. in March 2010, an addendum to the Prospectus of the Sub-Fund (the "Addendum") was issued to (i) add relevant paragraphs relating to "US Person restrictions" and "Personal Data or Confidential Information"; (ii) enhance the risk disclosure by including the "Risk relating to obligations of the Sub-Fund under FATCA Regulations" and the "Withholding Tax Risk"; and (iii) add a section headed "Compulsory Redemptions under Certain Circumstances". The Addendum is available for viewing on the website of the Hong Kong Exchanges and Clearing Limited at www.hkex.com.hk and the website of the Manager at www.boci-pru.com.hk/english/etf/intro.aspx (for English) and www.boci-pru.com.hk/chinese/etf/intro.aspx (for Chinese).

On 30 July 2014, the Manager announced that Moody's had downgraded the Issuer Credit Rating of Deutsche Bank from A2 to A3. As at the date of the announcement, the credit rating of Deutsche Bank remains above the minimum credit rating requirement as disclosed in the prospectus.

Please refer to the corresponding public announcements on our company web-site (www.boci-pru.com.hk) for details.

Index Activities

The CSI 300 Index underwent one regular semi-annual review in the first half of 2014. The details of the index review are summarized in Figure 1.

In order to enhance the stability of CSI 300 constituents and reduce the index turnover rate, the China Securities Index Co., Ltd. (CSI) decided to add an additional periodic review rule. If old constituents of CSI300 rank top 60% by average daily trading value in the universe, they could enter next step to be ranked by market cap. The additional rule was effective in the first half of 2014 periodic review.

基金經理報告(續)

致：標智滬深300中國指數基金®*
(*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(標智ETFs系列的子基金)
單位持有人(續)

基金活動

於二零一四年上半年，標智滬深300繼續深受廣泛投資者垂青，以投資A股市場。截至二零一四年六月卅日，子基金已發行的基金單位為312,000,000個，直接或間接共持有227隻股票。

關於美國於二零一零年三月制定的《海外帳戶稅收合規法案》(Foreign Account Tax Compliance Act) (「FATCA」)的資料，有關子基金的基金認購章程之補充文件(「補充文件」)已經刊發，以(i)增加有關「美國人士限制」及「個人資料或保密資料」的段落；(ii)增加風險披露，加入「與子基金須根據FATCA法案而履行的責任的相關風險」及「預扣稅風險」；及(iii)加入「在若干情況下強制贖回」一節。補充文件可於香港交易及結算有限公司網址(www.hkex.com.hk)及基金經理的網址(www.boci-pru.com.hk/english/etf/intro.aspx) (英文)及www.boci-pru.com.hk/chinese/etf/intro.aspx (中文)內查閱。

於二零一四年七月卅日，基金經理公佈，穆迪將德意志銀行的發行人信貸評級降級由「A2」改為「A3」。於該公佈日期，德意志銀行的信貸評級維持高於基金認購章程所披露的最低信貸評級要求。

詳情請參考本公司網站(www.boci-pru.com.hk)所載的相關公告。

指數活動

於二零一四年上半年，滬深300指數經歷一次指數樣本定期審核。該次指數樣本定期審核概述於圖1。

為增強滬深300指數樣本股穩定性，有效降低指數樣本股的周轉率，中證指數有限公司決定補充定期審核規則。如果滬深300指數老樣本日均成交金額在樣本空間中排名前60%，則參與下一步日均總市值排名。該補充規則已於二零一四年上半年定期審核時開始生效。

REPORT OF THE MANAGER (continued)

**TO THE UNITHOLDERS OF
W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®***
(*This is a synthetic ETF)
(SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs) (continued)

Index Activities(continued)

Please refer to the corresponding announcements on the CSI web-site (www.csindex.com.cn) for details.

Figure 1

Effective Date 生效日期	Deletion 剔除		Addition 新增	
	Stock Code 股份代號	Stock Name 股份名稱	Stock Code 股份代號	Stock Name 股份名稱
16-Jun-14 一四年六月十六日	000046	Oceanwide Holdings Co., Ltd. 泛海控股股份有限公司	000027	Shenzhen Energy Group Co., Ltd. 深圳能源集團股份有限公司
16-Jun-14 一四年六月十六日	000528	Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd 廣西柳工機械股份有限公司	000413	Dongxu Optoelectronic Technology Co., Ltd. 東旭光電科技股份有限公司
16-Jun-14 一四年六月十六日	000596	Anhui Gujing Distillery Co., Ltd 安徽古井貢酒股份有限公司	000503	Searainbow Holding Co., Ltd. 海虹企業(控股)股份有限公司
16-Jun-14 一四年六月十六日	000703	Hengyi Petrochemical Co., Ltd 恒逸石化股份有限公司	000883	Hubei Energy Group Co., Ltd. 湖北能源集團股份有限公司
16-Jun-14 一四年六月十六日	000933	Henan Shen Huo Coal Industry And Electricity Power Co., Ltd 河南神火煤電股份有限公司	000917	Hunan Tv&Broadcast Intermediary Co., Ltd 湖南電廣傳媒股份有限公司
16-Jun-14 一四年六月十六日	002069	Zhangzidao Group Co., Ltd. 獐子島集團股份有限公司	002008	Han's Laser Technology Co., Ltd. 深圳市大族激光科技股份有限公司
16-Jun-14 一四年六月十六日	002155	Chenzhou Mining Group Co., Ltd. 湖南辰州礦業股份有限公司	002252	Shanghai RAAS Blood Products Co., Ltd. 上海萊士血液製品股份有限公司
16-Jun-14 一四年六月十六日	002299	Fujian Sunner Development Co., Ltd. 福建聖農發展股份有限公司	002292	Guangdong Alpha Animation And Culture Co., Ltd. 廣東奧飛動漫文化股份有限公司
16-Jun-14 一四年六月十六日	002431	Palm Landscape Architecture Co., Ltd. 棕櫚園林股份有限公司	002400	Guangdong Advertising Co., Ltd. 廣東省廣告股份有限公司
16-Jun-14 一四年六月十六日	600160	Zhejiang Ju Hua Co., Ltd. 浙江巨化股份有限公司	002410	Glodon Software Company Limited. 廣聯達軟件股份有限公司
16-Jun-14 一四年六月十六日	600266	Beijing Urban Construction Investment & Development Co., Ltd. 北京城建投資發展股份有限公司	002416	Shenzhen Aisidi Co., Ltd. 深圳市愛施德股份有限公司
16-Jun-14 一四年六月十六日	600528	China Railway Erju Co., Ltd. (CREC) 中鐵二局股份有限公司	002429	Shenzhen MTC Co., Ltd. 深圳市兆馳股份有限公司
16-Jun-14 一四年六月十六日	600582	Tiandi Science & Technology Co., Ltd. 天地科技股份有限公司	002465	Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company 廣州海格通信集團股份有限公司
16-Jun-14 一四年六月十六日	600598	Heilongjiang Agriculture Company Limited 黑龍江北大荒農業股份有限公司	002470	Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. 金正大生態工程集團股份有限公司
16-Jun-14 一四年六月十六日	600694	Dashang Co., Ltd. 大商股份有限公司	002475	Luxshare Precision Industry Co., Ltd. 立訊精密工業股份有限公司

基金經理報告(續)

致：標智滬深300中國指數基金®*
(*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(標智ETFs系列的子基金)
單位持有人(續)

指數活動(續)

詳情請參考中證指數有限公司網站
(www.csindex.com.cn)所載的相關公告。

圖 1

REPORT OF THE MANAGER (continued)

基金經理報告(續)

**TO THE UNITHOLDERS OF
W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®***
(*This is a synthetic ETF)
(SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs) (continued)

致：標智滬深300中國指數基金®*
(*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(標智ETFs系列的子基金)
單位持有人(續)

Index Activities (continued)

指數活動(續)

Figure 1 (continued)

圖 1 (續)

Effective Date 生效日期	Deletion 剔除		Addition 新增	
	Stock Code 股份代號	Stock Name 股份名稱	Stock Code 股份代號	Stock Name 股份名稱
16-Jun-14 一四年六月十六日	600811	Orient Group Incorporation 東方集團股份有限公司	600023	Zhejiang Zheneng Electric Power Co., Ltd. 浙江浙能電力股份有限公司
16-Jun-14 一四年六月十六日	600859	Beijing Wangfujing Department Store (Group) Co., Ltd. 北京王府井百貨(集團)股份有限公司	600277	Inner Mongolia Elion Energy Company Limited 內蒙古億利能源股份有限公司
16-Jun-14 一四年六月十六日	600970	Sinoma International Engineering Co., Ltd. 中國中材國際工程股份有限公司	600633	Zhejiang Daily Media Group Co., Ltd. 浙報傳媒集團股份有限公司
16-Jun-14 一四年六月十六日	600971	Anhui Hengyuan Coal Industry and Electricity Power Co., Ltd. 安徽恒源煤電股份有限公司	600867	Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co., Ltd. 通化東寶藥業股份有限公司
16-Jun-14 一四年六月十六日	600997	Kailuan Energy Chemical Corporation Limited 開灤能源化工股份有限公司	600880	Chengdu B-Ray Media Co., Ltd. 成都博瑞傳播股份有限公司
16-Jun-14 一四年六月十六日	601001	Datong Coal Industry Co., Ltd. 大同煤業股份有限公司	600998	Jointown Pharmaceutical Group Co., Ltd. 九州通醫藥集團股份有限公司
16-Jun-14 一四年六月十六日	601099	The Pacific Securities Co., Ltd 太平洋證券股份有限公司	601179	China XD Electric Co., Ltd. 中國西電電氣股份有限公司
16-Jun-14 一四年六月十六日	601101	Beijing Haohua Nenrgy Resource. , Ltd 北京昊華能源股份有限公司	601216	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Co., Ltd. 內蒙古君正能源化工股份有限公司
16-Jun-14 一四年六月十六日	601106	China First Heavy Industries 中國第一重機股份有限公司	601225	Shaanxi Coal Industry Company Limited 陝西煤業股份有限公司
16-Jun-14 一四年六月十六日	601369	Xi'an Shaangu Power Co., Ltd. 西安陝鼓動力股份有限公司	601929	Jishi Media Co., Ltd. 吉視傳媒股份有限公司
16-Jun-14 一四年六月十六日	601717	Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 鄭州煤礦機械集團股份有限公司	603699	Neway Valve (Suzhou) Co., Ltd. 蘇州紐威閥門股份有限公司

Source: China Securities Index Co., Ltd., Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange

資料來源：中證指數有限公司，上海證券交易所，深圳證券交易所

REPORT OF THE MANAGER (continued)

TO THE UNITHOLDERS OF W.I.S.E.-CSI HK 100 TRACKER™ (SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs)

Fund Performance

The W.I.S.E. – CSI HK 100 Tracker™ (“WISE-CSIHK100” or the “Sub-Fund”) is an index-tracking exchange traded fund which seeks to track the performance of the CSI Hong Kong 100 Index (the “Underlying Index” or “CSIHK100”). As of 30 June 2014, the net asset value (“NAV”) per unit of the Sub-Fund was HKD 20.1660 with a total of 13,500,000 units outstanding and total assets under management (“AUM”) of HKD 272,241,076.

The WISE-CSIHK100 adopts a representative sampling strategy, and invests in a representative sample of the index securities of the Underlying Index. A summary of the performance of the WISE-CSIHK100 is shown below.

Total Return ^(a) in HKD 全收益 ^(a) 以港元計值	YTD 年初至今	2013 二零一三年	2012 二零一二年	2011 二零一一年	2010 二零一零年	2009 二零零九年	Since Inception ^(e) 自成立以來 ^(e)
CSIHK100 ^(b) 中證香港100 ^(b)	1.56%	6.61%	26.23%	-17.64%	9.28%	60.15%	1.98%
WISE-CSIHK100 NAV-to-NAV ^(c) 標智中證香港100 資產淨值對資產淨值 ^(c)	-0.46%	4.55%	25.97%	-18.80%	9.37%	56.66%	0.59%
WISE-CSIHK100 Market-to-Market ^(d) 標智中證香港100 市值對市值 ^(d)	-0.49%	3.31%	27.17%	-18.58%	9.35%	56.68%	0.60%

as of 30 June 2014 (last dealing date of June, 2014)
截至二零一四年六月卅日 (為二零一四年六月最後交易日)

Past performance figures shown are not indicative of the future performance of the sub-fund.

- (a) Total returns represent the rate that an investor would have earned (or lost) on an investment, assuming reinvestment of all dividends and distributions.
- (b) The index performance calculated on a total return basis reflects returns due to both price changes and dividend income. An investor cannot invest directly in an index and the index performance returns do not reflect management fees, transaction costs or other expenses, which would reduce performance returns of the sub-fund.
- (c) Units in the sub-fund are issued and redeemed at NAV. The sub-fund performance is calculated on NAV-to-NAV basis with gross distribution reinvested.
- (d) Market returns are calculated using historical market closing prices, and do not represent the returns you would receive if you traded units at other times.
- (e) This is the annualized return since the sub-fund inception. The sub-fund inception date is 13 May 2008.

Source: BOCI-Prudential Asset Management Ltd., China Securities Index Co., Ltd., Bloomberg

基金經理報告 (續)

致：標智中證香港 100 指數基金™
(標智ETFs系列的子基金)
單位持有人

基金表現

標智中證香港 100 指數基金™ (「標智中證香港 100」或「子基金」) 為一個在交易所買賣的指數追蹤基金，旨在追蹤中證香港 100 指數 (「相關指數」或「中證香港 100」) 的表現。截至二零一四年六月卅日，子基金的每單位資產淨值為 20.1660 港元，合共發行 13,500,000 個單位，管理資產 (「AUM」) 規模共計 272,241,076 港元。

標智中證香港 100 採用代表性抽樣策略，並投資相關指數中代表性抽樣的指數證券。標智中證香港 100 的表現概述如下。

過往的表現並不代表未來的表現。

- (a) 全收益代表投資者賺取 (或損失) 回報率，當中假設再投資所有股息及分派。
- (b) 按全收益基礎計算的指數表現反映因價格變動和股息收入而產生的收益。投資者不能直接投資於一個指數，且指數的回報表現並不反映管理費用、交易成本或其他開支，該等因素均會降低子基金回報的表現。
- (c) 子基金的基金單位可按其資產淨值發行及贖回。子基金的表現按資產淨值對資產淨值計算，總分派用作再投資。
- (d) 市值回報率按歷史收盤價計算，並不代表閣下在其他時間買賣基金單位收取的回報。
- (e) 這是自子基金成立以來的年化回報率。子基金成立日期為二零零八年五月十三日。

資料來源：中銀國際英國保誠資產管理有限公司、中證指數有限公司、彭博資訊

REPORT OF THE MANAGER (continued)

TO THE UNITHOLDERS OF W.I.S.E.-CSI HK 100 TRACKER™ (SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs) (continued)

Fund Activities

As of 30 June 2014, there were 13,500,000 units outstanding in the Sub-Fund and the Sub-Fund had exposure to 83 stocks.

Effective from 24 June 2014, Macquarie Bank Limited ("MBL") was appointed as a Participating Dealer of the Sub-Fund.

Regarding Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") enacted by the U.S. in March 2010, an addendum to the Prospectus of the Sub-Fund (the "Addendum") was issued to (i) add relevant paragraphs relating to "US Person restrictions" and "Personal Data or Confidential Information"; (ii) enhance the risk disclosure by including the "Risk relating to obligations of the Sub-Fund under FATCA Regulations" and the "Withholding Tax Risk"; and (iii) add a section headed "Compulsory Redemptions under Certain Circumstances". The Addendum is available for viewing on the website of the Hong Kong Exchanges and Clearing Limited at www.hkex.com.hk and the website of the Manager at www.boci-pru.com.hk/english/etf/intro.aspx (for English) and www.boci-pru.com.hk/chinese/etf/intro.aspx (for Chinese).

Please refer to the corresponding public announcements on our company web-site (www.boci-pru.com.hk) for details.

Index Activities

The CSI HK 100 Index underwent one regular semi-annual review in the first half of 2014. The details of the index review are summarized in Figure 1.

Please refer to the corresponding announcements on the CSI web-site (www.csindex.com.cn) for details.

Figure 1

Effective Date 生效日期	Deletion 剔除		Addition 新增	
	Stock Code 股份代號	Stock Name 股份名稱	Stock Code 股份代號	Stock Name 股份名稱
16-Jun-14 一四年六月十六日	10	Hang Lung Group Limited 恒隆集團有限公司	20	Wheelock And Company Limited 會德豐有限公司
16-Jun-14 一四年六月十六日	316	Orient Overseas (International) Limited 東方海外(國際)有限公司	168	Tsingtao Brewery Company Limited 青島啤酒股份有限公司
16-Jun-14 一四年六月十六日	753	Air China Limited 中國國際航空股份有限公司	384	China Gas Holdings Limited 中國燃氣控股有限公司
16-Jun-14 一四年六月十六日	1212	Lifestyle International Holdings Limited 利福國際集團有限公司	656	Fosun International Limited 復星國際有限公司

基金經理報告(續)

致：標智中證香港 100 指數基金™
(標智 ETFs 系列的子基金)
單位持有人(續)

基金活動

截至二零一四年六月卅日，子基金已發行基金數目為 13,500,000 個，持有 83 隻股票。

由二零一四年六月廿四日起，麥格理銀行有限公司(「麥格理」)獲委任為子基金的參與證券商。

關於美國於二零一零年三月制定的《海外帳戶稅收合規法案》(Foreign Account Tax Compliance Act) (「FATCA」) 的資料，有關子基金的基金認購章程之補充文件(「補充文件」)已經刊發，以(i)增加有關「美國人士限制」及「個人資料或保密資料」的段落；(ii)增加風險披露，加入「與子基金須根據 FATCA 法案而履行的責任的相關風險」及「預扣稅風險」；及(iii)加入「在若干情況下強制贖回」一節。補充文件可於香港交易及結算有限公司網址(www.hkex.com.hk)及基金經理的網址(www.boci-pru.com.hk/english/etf/intro.aspx) (英文)及 www.boci-pru.com.hk/chinese/etf/intro.aspx (中文)內查閱。

詳情請參考本公司網站(www.boci-pru.com.hk)所載的相關公告。

指數活動

於二零一四年上半年，中證香港 100 指數經歷一次指數樣本定期審核。該次指數樣本定期審核述於圖 1。

詳情請參考中證指數有限公司網站(www.csindex.com.cn)所載的相關公告。

圖 1

REPORT OF THE MANAGER (continued)**基金經理報告(續)**

**TO THE UNITHOLDERS OF
W.I.S.E.-CSI HK 100 TRACKER™
(SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs) (continued)**

致：標智中證香港**100**指數基金™
(標智**ETFs**系列的子基金)
單位持有人(續)

Index Activities (continued)

指數活動(續)

Figure 1 (continued)圖**1**(續)

Effective Date 生效日期	Deletion 剔除		Addition 新增	
	Stock Code 股份代號	Stock Name 股份名稱	Stock Code 股份代號	Stock Name 股份名稱
16-Jun-14 一四年六月十六日	1800	China Communications Construction Company Limited 中國交通建設股份有限公司	669	Techtronic Industries Co. Ltd. 創科實業有限公司
16-Jun-14 一四年六月十六日	1898	China Coal Energy Company Limited 中國中煤能源股份有限公司	1169	Haier Electronics Group Co., Ltd. 海爾電器集團有限公司
16-Jun-14 一四年六月十六日	1972	Swire Properties Limited 太古地產有限公司	1359	China Cinda Asset Management Co., Ltd. 中國信達資產管理股份有限公司
16-Jun-14 一四年六月十六日	3308	Golden Eagle Retail Group Limited 金鷹商貿集團有限公司	2333	Great Wall Motor Company Limited 長城汽車股份有限公司
16-Jun-14 一四年六月十六日	3323	China National Building Material Company Limited 中國建材股份有限公司	6863	China Huishan Dairy Holdings Company Limited 中國輝山乳業控股有限公司

Source: China Securities Index Co., Ltd., HKEx

資料來源：中證指數有限公司，香港交易所

REPORT OF THE MANAGER (continued)

TO THE UNITHOLDERS OF W.I.S.E.-SSE 50 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF) (SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs)

Fund Performance

The W.I.S.E.- SSE 50 China Tracker®* (*This is a synthetic ETF) ("WISE-SSE50" or the "Sub-Fund") is an index-tracking exchange traded fund which seeks to provide investment performance (before taxes) that tracks the performance of the SSE 50 Index (the "Underlying Index" or "SSE50"). As of 30 June 2014, the net asset value ("NAV") per unit of the Sub-Fund was HKD 13.9509 with a total of 9,600,000 units outstanding and total assets under management ("AUM") of HKD 133,928,978.

The WISE-SSE50 adopts a representative sampling strategy. A summary of the performance of the WISE-SSE50 is shown below.

Total Return ^(a) 全收益 ^(a)	YTD 年初至今	2013 二零一三年	2012 二零一二年	2011 二零一一年	2010 二零一零年	2009 ^(g) 二零零九年 ^(g)	Since Inception ^(f) 自成立以來 ^(f)
SSE50 (RMB) ^(b) 上證50 (人民幣) ^(b)	-4.60%	-12.35%	18.10%	-16.78%	-21.52%	39.92%	-1.95%
SSE50 (HKD) ^(c) 上證50 (港元) ^(c)	-6.99%	-9.75%	19.19%	-12.95%	-18.56%	40.16%	-0.11%
WISE-SSE50 NAV-to-NAV ^(d) 標智上證50 資產淨值對資產淨值 ^(d)	-7.86%	-12.84%	14.33%	-22.09%	-19.48%	31.11%	-5.23%
WISE-SSE50 Market-to-Market ^(e) 標智上證50 市值對市值 ^(e)	-7.75%	-11.92%	11.05%	-27.46%	-12.09%	32.09%	-5.11%

as of 30 June 2014 (last dealing date of June, 2014)
截至二零一四年六月卅日 (為二零一四年六月最後交易日)

Past performance figures shown are not indicative of the future performance of the sub-fund.

- (a) Total returns represent the rate that an investor would have earned (or lost) on an investment, assuming reinvestment of all dividends and distributions.
- (b) The index performance in RMB calculated on a total return basis reflects returns due to both price changes and dividend income. An investor cannot invest directly in an index and the index performance returns do not reflect management fees, transaction costs or other expenses, which would reduce performance returns of the sub-fund.
- (c) The index performance in HKD calculated on a total return basis reflects returns due to both price changes and dividend income. The index data are converted from RMB to HKD by referring to Tokyo Composite mid rate at 3:00 p.m. Hong Kong time for RMB (CNY) quoted by Bloomberg on the corresponding dealing dates. An investor cannot invest directly in an index and the index performance returns do not reflect management fees, transaction costs or other expenses, which would reduce performance returns of the sub-fund.
- (d) The sub-fund performance is calculated in HKD on NAV-to-NAV basis with gross distribution reinvested. Units in the sub-fund are issued and redeemed at NAV.
- (e) Market returns are calculated in HKD using historical market closing prices, and do not represent the returns you would receive if you traded units at other times.
- (f) This is the annualized return since the sub-fund inception. The sub-fund inception date is 9 April 2009.
- (g) The performance shown for 2009 covers the period from the sub-fund inception date to the end of 2009.

Source: BOCI-Prudential Asset Management Ltd., China Securities Index Co., Ltd., Bloomberg

基金經理報告 (續)

致：標智上證 50 中國指數基金®*
(*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(標智 ETFs 系列的子基金)
單位持有人

基金表現

標智上證 50 中國指數基金 (*此基金為一隻合成交易所買賣基金) (「標智上證 50」或「子基金」) 為一個在交易所買賣的指數追蹤基金，旨在使子基金的 (稅前) 投資表現追隨上證 50 指數 (「相關指數」或「上證 50」) 的表現。截至二零一四年六月卅日，子基金每基金單位資產淨值為 13.9509 港元，已發行的基金單位總計為 9,600,000 個，管理資產規模 (「AUM」) 總計為 133,928,978 港元。

標智上證 50 採用代表性抽樣策略。標智上證 50 的表現概述如下。

過往的表現並不代表未來的表現。

- (a) 全收益代表投資者賺取 (或損失) 回報率，當中假設再投資所有股息及分派。
- (b) 按全收益基礎計算以人民幣計值的指數表現反映因價格變動和股息收入而產生的收益。投資者不能直接投資於一個指數，且指數的回報表現並不反映管理費用、交易成本或其他開支，該等因素均會降低子基金回報的表現。
- (c) 按全收益基礎計算以港幣計值的指數表現反映因價格變動和股息收入而產生的收益。指數數據參考彭博資訊於相關交易日香港時間下午三時所報之人民幣 (CNY) 東京綜合匯率中間價將人民幣轉換為港幣。投資者不能直接投資於一個指數，且指數的回報表現並不反映管理費用、交易成本或其他開支，該等因素均會降低子基金回報的表現。
- (d) 子基金的表現按資產淨值對資產淨值以港元計值，總分派用作再投資。子基金的基金單位可按其資產淨值發行及贖回。
- (e) 市值回報率按歷史收盤價以港元計算，並不代表閣下在其他時間買賣基金單位收取的回報。
- (f) 這是自子基金成立以來的年化回報率。子基金成立日期為二零零九年四月九日。
- (g) 二零零九年的表現包括自子基金成立日期至二零零九年底期間。

資料來源：中銀國際英國保誠資產管理有限公司、中證指數有限公司、彭博資訊

REPORT OF THE MANAGER (continued)

TO THE UNITHOLDERS OF W.I.S.E.-SSE 50 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF) (SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs) (continued)

Fund Activities

In the first half of 2014, the WISE-SSE50 continued to attract wide interest from investors seeking to get exposure to A-share market. As of 30 June 2014, there were 9,600,000 units outstanding in the Sub-Fund and the Sub-Fund had exposure to 44 stocks.

Regarding Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") enacted by the U.S. in March 2010, an addendum to the Prospectus of the Sub-Fund (the "Addendum") was issued to (i) add relevant paragraphs relating to "US Person restrictions" and "Personal Data or Confidential Information"; (ii) enhance the risk disclosure by including the "Risk relating to obligations of the Sub-Fund under FATCA Regulations" and the "Withholding Tax Risk"; and (iii) add a section headed "Compulsory Redemptions under Certain Circumstances". The Addendum is available for viewing on the website of the Hong Kong Exchanges and Clearing Limited at www.hkex.com.hk and the website of the Manager at www.boci-pru.com.hk/english/etf/intro.aspx (for English) and www.boci-pru.com.hk/chinese/etf/intro.aspx (for Chinese).

Please refer to the corresponding public announcements on our company web-site (www.boci-pru.com.hk) for details.

Index Activities

The SSE 50 Index underwent one regular semi-annual review in the first half of 2014. The details of the index review are summarized in Figure 1.

Please refer to the corresponding announcements on the CSI web-site (www.csindex.com.cn) for details.

Figure 1

Effective Date 生效日期	Deletion 剔除		Addition 新增	
	Stock Code 股份代號	Stock Name 股份名稱	Stock Code 股份代號	Stock Name 股份名稱
16-Jun-14 一四年六月十六日	600362	Jiangxi Copper Co., Ltd. 江西銅業股份有限公司	600089	TBEA Co., Ltd. 特變電工股份有限公司
16-Jun-14 一四年六月十六日	600489	Zhongjin Gold Corporation, Limited 中金黃金股份有限公司	600196	Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. 上海復星醫藥(集團)股份有限公司
16-Jun-14 一四年六月十六日	600549	Xiamen Tungsten Corp. 廈門鎳業股份有限公司	600703	Sanan Optoelectronics Co., Ltd 三安光電股份有限公司
16-Jun-14 一四年六月十六日	601699	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co., Ltd. 山西潞安環保能源開發股份有限公司	600832	Shanghai Oriental Pearl(Group) Co., Ltd. 上海東方明珠(集團)股份有限公司
16-Jun-14 一四年六月十六日	601899	Zijin Mining Group Co., Ltd. 紫金礦業集團股份有限公司	601118	China Hainan Rubber Industry Group Co., Ltd. 海南天然橡膠產業集團股份有限公司

Source: China Securities Index Co., Ltd., Shanghai Stock Exchange
資料來源：中證指數有限公司，上海證券交易所

基金經理報告(續)

致：標智上證 50 中國指數基金®*
(*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(標智 ETFs 系列的子基金)
單位持有人(續)

基金活動

於二零一四年上半年，標智上證 50 繼續深受廣泛投資者垂青，以投資 A 股市場。截至二零一四年六月卅日，子基金已發行的基金單位為 9,600,000 個，共間接持有 44 隻股票。

關於美國於二零一零年三月制定的《海外帳戶稅收合規法案》(Foreign Account Tax Compliance Act)(「FATCA」)的資料，有關子基金的基金認購章程之補充文件(「補充文件」)已經刊發，以(i)增加有關「美國人士限制」及「個人資料或保密資料」的段落；(ii)增加風險披露，加入「與子基金須根據 FATCA 法案而履行的責任的相關風險」及「預扣稅風險」；及(iii)加入「在若干情況下強制贖回」一節。補充文件可於香港交易及結算所有限公司網址(www.hkex.com.hk)及基金經理的網址(www.boci-pru.com.hk/english/etf/intro.aspx)(英文)及 www.boci-pru.com.hk/chinese/etf/intro.aspx (中文)內查閱。

詳情請參考本公司網站(www.boci-pru.com.hk)所載的相關公告。

指數活動

於二零一四年上半年，上證 50 指數經歷一次指數樣本定期審核。該次指數樣本定期審核概述於圖 1。

詳情請參考中證指數有限公司網站(www.csindex.com.cn)所載的相關公告。

圖 1

REPORT OF THE MANAGER (continued)

TO THE UNITHOLDERS OF W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND CONSUMPTION TRACKER (SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs)

Fund Performance

The W.I.S.E. – CSI HK Listed Mainland Consumption Tracker (“WISE-CSIMLCT” or the “Sub-Fund”) is an index-tracking exchange traded fund which seeks to provide investment returns, before fees and expenses, that closely correspond to the performance of the CSI Hong Kong Listed Tradable Mainland Consumption Index (the “Underlying Index” or “CSI HKT Mainland Consumption”). As of 30 June 2014, the net asset value (“NAV”) per unit of the Sub-Fund was HKD 8.0285 with a total of 1,500,000 units outstanding and total assets under management (“AUM”) of HKD 12,042,798.

The WISE-CSIMLCT adopts a representative sampling strategy and holds a representative sample of the constituent securities of the Underlying Index. A summary of the performance of the WISE-CSIMLCT is shown below.

Total Return ^(a) in HKD 全收益 ^(a) 以港元計值	YTD 年初至今	2013 二零一三年	2012 二零一二年	2011 ^(f) 二零一一年 ^(f)	Since Inception ^(e) 自成立以來 ^(e)
CSI HKT Mainland Consumption ^(b) 中證HKT內地消費 ^(b)	-7.28%	8.48%	10.42%	-19.46%	-3.15%
WISE-CSIMLCT NAV-to-NAV ^(c) 標智中證香港內地消費 資產淨值對資產淨值 ^(c)	-7.65%	7.48%	3.24%	-20.39%	-5.68%
WISE-CSIMLCT Market-to-Market ^(d) 標智中證香港內地消費 市值對市值 ^(d)	-7.04%	8.65%	2.05%	-20.53%	-5.57%

as of 30 June 2014 (last dealing date of June, 2014)
截至二零一四年六月卅日(為二零一四年六月最後交易日)

Past performance figures shown are not indicative of the future performance of the sub-fund.

- (a) Total returns represent the rate that an investor would have earned (or lost) on an investment, assuming reinvestment of all dividends and distributions.
- (b) The index performance calculated on a total return basis reflects returns due to both price changes and dividend income. An investor cannot invest directly in an index and the index performance returns do not reflect management fees, transaction costs or other expenses, which would reduce performance returns of the sub-fund.
- (c) Units in the sub-fund are issued and redeemed at NAV. The sub-fund performance is calculated on NAV-to-NAV basis with gross distribution reinvested.
- (d) Market returns are calculated using historical market closing prices, and do not represent the returns you would receive if you traded units at other times.
- (e) This is the annualized return since the sub-fund inception. The sub-fund inception date is 7 January, 2011.
- (f) The performance shown for 2011 covers the period from the sub-fund inception date to the end of 2011.

Source: BOCI-Prudential Asset Management Ltd., China Securities Index Co., Ltd., Bloomberg

基金經理報告(續)

致：標智中證香港上市內地消費指數基金
(標智ETFs系列的子基金)
單位持有人

基金表現

標智中證香港上市內地消費指數基金(「標智中證香港內地消費」或「子基金」)為一個在交易所買賣的指數追蹤基金，旨在提供在扣除費用和收費之前與中證香港上市可交易內地消費指數(「相關指數」或「中證HKT內地消費」)之表現密切對應的投資回報。截至二零一四年六月卅日，子基金的每單位資產淨值為8.0285港元，合共發行1,500,000個單位，管理資產(「AUM」)規模共計12,042,798港元。

標智中證內地消費採用代表性抽樣策略，並持有相關指數中代表性抽樣的成份證券。標智中證內地消費的表現概述如下。

過往的表現並不代表未來的表現。

- (a) 全收益代表投資者賺取(或損失)回報率，當中假設再投資所有股息及分派。
- (b) 按全收益基礎計算的指數表現反映因價格變動和股息收入而產生的收益。投資者不能直接投資於一個指數，且指數的回報表現並不反映管理費用、交易成本或其他開支，該等因素均會降低子基金回報的表現。
- (c) 子基金的基金單位可按其資產淨值發行及贖回。子基金的表現按資產淨值對資產淨值計算，總分派用作再投資。
- (d) 市值回報率按歷史收盤價計算，並不代表閣下在其他時間買賣基金單位收取的回報。
- (e) 這是自子基金成立以來的年化回報率。子基金成立日期為二零一一年一月七日。
- (f) 二零一一年的表現包括自子基金成立日期至二零一一年底期間。

資料來源：中銀國際英國保誠資產管理有限公司、中證指數有限公司、彭博資訊

REPORT OF THE MANAGER (continued)

TO THE UNITHOLDERS OF W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND CONSUMPTION TRACKER (SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs)(continued)

Fund Activities

As of 30 June 2014, there were 1,500,000 units outstanding in the Sub-Fund and the Sub-Fund had exposure to 53 stocks.

Effective from 24 June 2014, Macquarie Bank Limited ("MBL") was appointed as a Participating Dealer of the Sub-Fund.

Regarding Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") enacted by the U.S. in March 2010, an addendum to the Prospectus of the Sub-Fund (the "Addendum") was issued to (i) add relevant paragraphs relating to "US Person restrictions" and "Personal Data or Confidential Information"; (ii) enhance the risk disclosure by including the "Risk relating to obligations of the Sub-Fund under FATCA Regulations" and the "Withholding Tax Risk"; and (iii) add a section headed "Compulsory Redemptions under Certain Circumstances". The Addendum is available for viewing on the website of the Hong Kong Exchanges and Clearing Limited at www.hkex.com.hk and the website of the Manager at www.boci-pru.com.hk/english/etf/intro.aspx (for English) and www.boci-pru.com.hk/chinese/etf/intro.aspx (for Chinese).

Please refer to the corresponding public announcements on our company web-site (www.boci-pru.com.hk) for details.

Index Activities

The CSI Hong Kong Listed Tradable Mainland Consumption Index underwent one regular semi-annual review in the first half of 2014. The details of the index review are summarized in Figure 1.

Please refer to the corresponding announcements on the CSI web-site (www.csindex.com.cn) for details.

基金經理報告(續)

致：標智中證香港上市內地消費指數基金
(標智ETFs系列的子基金)
單位持有人(續)

基金活動

截至二零一四年六月卅日，子基金已發行基金數目為1,500,000個，持有53隻股票。

由二零一四年六月廿四日起，麥格理銀行有限公司(「麥格理」)獲委任為子基金的參與證券商。

關於美國於二零一零年三月制定的《海外帳戶稅收合規法案》(Foreign Account Tax Compliance Act)(「FATCA」)的資料，有關子基金的基金認購章程之補充文件(「補充文件」)已經刊發，以(i)增加有關「美國人士限制」及「個人資料或保密資料」的段落；(ii)增加風險披露，加入「與子基金須根據FATCA法案而履行的責任的相關風險」及「預扣稅風險」；及(iii)加入「在若干情況下強制贖回」一節。補充文件可於香港交易及結算有限公司網址(www.hkex.com.hk)及基金經理的網址(www.boci-pru.com.hk/english/etf/intro.aspx)(英文)及www.boci-pru.com.hk/chinese/etf/intro.aspx(中文)內查閱。

詳情請參考本公司網站(www.boci-pru.com.hk)所載的相關公告。

指數活動

於二零一四年上半年，中證香港上市可交易內地消費指數經歷一次指數樣本定期審核。該次指數樣本定期審核概述於圖1。

詳情請參考中證指數有限公司網站(www.csindex.com.cn)所載的相關公告。

REPORT OF THE MANAGER (continued)**基金經理報告(續)****TO THE UNITHOLDERS OF
W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND
CONSUMPTION TRACKER
(SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs)(continued)**致：標智中證香港上市內地消費指數基金
(標智ETFs系列的子基金)
單位持有人(續)**Index Activities (continued)**

指數活動(續)

Figure 1**圖 1**

Effective Date 生效日期	Deletion 剔除		Addition 新增	
	Stock Code 股份代號	Stock Name 股份名稱	Stock Code 股份代號	Stock Name 股份名稱
16-Jun-14 一四年六月十六日	81	China Overseas Grand Oceans Group Limited 中國海外宏洋集團有限公司	82	VODone Limited 第一視頻集團有限公司
16-Jun-14 一四年六月十六日	589	Ports Design Limited 寶姿時裝有限公司	623	SinoMedia Holding Limited 中視金橋國際傳媒控股有限公司
16-Jun-14 一四年六月十六日	848	Maoye International Holdings Limited 茂業國際控股有限公司	980	Lianhua Supermarket Holdings Co., Ltd. 聯華超市股份有限公司
16-Jun-14 一四年六月十六日	1234	China Lilang Limited 中國利郎有限公司	1070	TCL Multimedia Technology Holdings Limited TCL多媒體科技控股有限公司
16-Jun-14 一四年六月十六日	2222	NVC Lighting Holding Limited 雷士照明控股有限公司	2678	Texhong Textile Group Limited 天虹紡織集團有限公司
16-Jun-14 一四年六月十六日			6863	China Huishan Dairy Holdings Company Limited 中國輝山乳業控股有限公司
16-Jun-14 一四年六月十六日			8292	HC International, Inc. 慧聰網有限公司

Source: China Securities Index Co., Ltd., HKEx

資料來源：中證指數有限公司·香港交易所

REPORT OF THE MANAGER (continued)

TO THE UNITHOLDERS OF W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND REAL ESTATE TRACKER (SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs)

Fund Performance

The W.I.S.E. – CSI HK Listed Mainland Real Estate Tracker (“WISE-CSIMLRET” or the “Sub-Fund”) is an index-tracking exchange traded fund which seeks to provide investment returns, before fees and expenses, that closely correspond to the performance of the CSI Hong Kong Listed Tradable Mainland Real Estate Index (the “Underlying Index” or “CSI HKT Mainland Real Estate”). As of 30 June 2014, the net asset value (“NAV”) per unit of the Sub-Fund was HKD 5.3665 with a total of 5,000,000 units outstanding and total assets under management (“AUM”) of HKD 26,832,598.

The WISE-CSIMLRET adopts a representative sampling strategy and holds a representative sample of the constituent securities of the Underlying Index. A summary of the performance of the WISE-CSIMLRET is shown below.

Total Return ^(a) in HKD 全收益 ^(a) 以港元計值	YTD 年初至今	2013 二零一三年	2012 二零一二年	2011 ^(f) 二零一一年 ^(f)	Since Inception ^(e) 自成立以來 ^(e)
CSI HKT Mainland Real Estate ^(b) 中證HKT內地地產 ^(b)	-15.79%	-7.69%	73.89%	-33.64%	-3.08%
WISE-CSIMLRET NAV-to-NAV ^(c) 標智中證香港內地地產 資產淨值對資產淨值 ^(c)	-15.92%	-10.24%	68.88%	-36.14%	-5.74%
WISE-CSIMLRET Market-to-Market ^(d) 標智中證香港內地地產 市值對市值 ^(d)	-15.75%	-8.50%	49.57%	-29.62%	-5.83%

as of 30 June 2014 (last dealing date of June, 2014)
截至二零一四年六月卅日(為二零一四年六月最後交易日)

Past performance figures shown are not indicative of the future performance of the sub-fund.

- (a) Total returns represent the rate that an investor would have earned (or lost) on an investment, assuming reinvestment of all dividends and distributions.
- (b) The index performance calculated on a total return basis reflects returns due to both price changes and dividend income. An investor cannot invest directly in an index and the index performance returns do not reflect management fees, transaction costs or other expenses, which would reduce performance returns of the sub-fund.
- (c) Units in the sub-fund are issued and redeemed at NAV. The sub-fund performance is calculated on NAV-to-NAV basis with gross distribution reinvested.
- (d) Market returns are calculated using historical market closing prices, and do not represent the returns you would receive if you traded units at other times.
- (e) This is the annualized return since the sub-fund inception. The sub-fund inception date is 7 January 2011.
- (f) The performance shown for 2011 covers the period from the sub-fund inception date to the end of 2011.

Source: BOCI-Prudential Asset Management Ltd., China Securities Index Co., Ltd., Bloomberg

基金經理報告(續)

致：標智中證香港上市內地地產指數基金
(標智ETFs系列的子基金)
單位持有人(續)

基金表現

標智中證香港上市內地地產指數基金(「標智中證香港內地地產」或「子基金」)為一個在交易所買賣的指數追蹤基金，旨在提供在扣除費用和收費之前與中證香港上市可交易內地地產指數(「相關指數」或「中證HKT內地地產」)之表現密切對應的投資回報。截至二零一四年六月卅日，子基金的每單位資產淨值為5.3665港元，合共發行5,000,000個單位，管理資產(「AUM」)總計為26,832,598港元。

標智中證內地地產採用代表性抽樣策略，並持有相關指數中代表性抽樣的成份證券。標智中證內地地產的表現概述如下。

過往的表現並不代表未來的表現。

- (a) 全收益代表投資者賺取(或損失)回報率，當中假設再投資所有股息及分派。
- (b) 按全收益基礎計算的指數表現反映因價格變動和股息收入而產生的收益。投資者不能直接投資於一個指數，且指數的回報表現並不反映管理費用、交易成本或其他開支，該等因素均會降低子基金回報的表現。
- (c) 子基金的基金單位可按其資產淨值發行及贖回。子基金的表現按資產淨值對資產淨值計算，總分派用作再投資。
- (d) 市值回報率按歷史收盤價計算，並不代表閣下在其他時間買賣基金單位收取的回報。
- (e) 這是自子基金成立以來的年化回報率。子基金成立日期為二零一一年一月七日。
- (f) 二零一一年的表現包括自子基金成立日期至二零一一年底期間。

資料來源：中銀國際英國保誠資產管理有限公司、中證指數有限公司、彭博資訊

REPORT OF THE MANAGER (continued)

TO THE UNITHOLDERS OF W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND REAL ESTATE TRACKER (SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs)(continued)

Fund Activities

As of 30 June 2014, there were 5,000,000 units outstanding in the Sub-Fund and the Sub-Fund had exposure to 21 stocks.

Effective from 24 June 2014, Macquarie Bank Limited ("MBL") was appointed as a Participating Dealer of the Sub-Fund.

Regarding Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") enacted by the U.S. in March 2010, an addendum to the Prospectus of the Sub-Fund (the "Addendum") was issued to (i) add relevant paragraphs relating to "US Person restrictions" and "Personal Data or Confidential Information"; (ii) enhance the risk disclosure by including the "Risk relating to obligations of the Sub-Fund under FATCA Regulations" and the "Withholding Tax Risk"; and (iii) add a section headed "Compulsory Redemptions under Certain Circumstances". The Addendum is available for viewing on the website of the Hong Kong Exchanges and Clearing Limited at www.hkex.com.hk and the website of the Manager at www.boci-pru.com.hk/english/etf/intro.aspx (for English) and www.boci-pru.com.hk/chinese/etf/intro.aspx (for Chinese).

Please refer to the corresponding public announcements on our company web-site (www.boci-pru.com.hk) for details.

Index Activities

The CSI Hong Kong Listed Tradable Mainland Real Estate Index underwent one regular semi-annual review in the first half of 2014. The details of the index review are summarized in Figure 1.

Please refer to the corresponding announcements on the CSI web-site (www.csindex.com.cn) for details.

基金經理報告(續)

致：標智中證香港上市內地地產指數基金
(標智ETFs系列的子基金)
單位持有人(續)

基金活動

截至二零一四年六月卅日，子基金已發行的基金單位為5,000,000個，持有21隻股票。

由二零一四年六月廿四日起，麥格理銀行有限公司(「麥格理」)獲委任為子基金的參與證券商。

關於美國於二零一零年三月制定的《海外帳戶稅收合規法案》(Foreign Account Tax Compliance Act)(「FATCA」)的資料，有關子基金的基金認購章程之補充文件(「補充文件」)已經刊發，以(i)增加有關「美國人士限制」及「個人資料或保密資料」的段落；(ii)增加風險披露，加入「與子基金須根據FATCA法案而履行的責任的相關風險」及「預扣稅風險」；及(iii)加入「在若干情況下強制贖回」一節。補充文件可於香港交易及結算有限公司網址(www.hkex.com.hk)及基金經理的網址(www.boci-pru.com.hk/english/etf/intro.aspx(英文)及www.boci-pru.com.hk/chinese/etf/intro.aspx(中文)內查閱。

詳情請參考本公司網站(www.boci-pru.com.hk)所載的相關公告。

指數活動

於二零一四年上半年，中證香港上市可交易內地地產指數經歷一次指數樣本定期審核。該次指數樣本定期審核概述於圖1。

詳情請參考中證指數有限公司網站(www.csindex.com.cn)所載的相關公告。

REPORT OF THE MANAGER (continued)**基金經理報告(續)****TO THE UNITHOLDERS OF
W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND
REAL ESTATE TRACKER
(SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs)(continued)**致：標智中證香港上市內地地產指數基金
(標智ETFs系列的子基金)
單位持有人(續)**Index Activities (continued)**

指數活動(續)

Figure 1**圖 1**

Effective Date 生效日期	Deletion 剔除		Addition 新增	
	Stock Code 股份代號	Stock Name 股份名稱	Stock Code 股份代號	Stock Name 股份名稱
16-Jun-14 一四年六月十六日	754	Hopson Development Holdings Limited 合生創展集團有限公司	81	China Overseas Grand Oceans Group Limited 中國海外宏洋集團有限公司
16-Jun-14 一四年六月十六日	1387	Renhe Commercial Holdings Company Limited 人和商業控股有限公司	1668	China South City Holdings Limited 華南城控股有限公司
16-Jun-14 一四年六月十六日	1628	Yuzhou Properties Company Limited 禹洲地產股份有限公司		

Source: China Securities Index Co., Ltd., HKEx

資料來源：中證指數有限公司·香港交易所

Sub-Funds of World Index Shares ETFs

標智ETFs系列的子基金

STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME 全面收益表 (未經審核) (UNAUDITED)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2014 TO
30TH JUNE 2014

自二零一四年一月一日起至
二零一四年六月卅日止期間

W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker®*

(*This is a synthetic ETF)

標智滬深300中國指數基金®*

(* 此基金為一隻合成交易所買賣基金)

01.01.2014

01.01.2013

to 30.06.2014

to 31.12.2013

二零一四年一月一日至

二零一三年一月一日至

二零一四年六月卅日

二零一三年十二月卅一日

HKD

HKD

港元

港元

INCOME 收入

Dividend income 股息收入

87,802,084

224,295,749

Interest income 利息收入

148,656

208,055

Other income 其他收入

-

-

87,950,740

224,503,804

EXPENSE 開支

Auditor's remuneration 核數師酬金

178,846

355,941

Legal & professional fee 法律及專業費用

-

519,975

Maintenance fee 存置費用

8,977,330

23,874,629

Management fee 管理費

35,690,769

90,218,585

Trustee fee 信託費

-

-

Custodian and bank charges 託管費及銀行手續費

624,083

1,711,561

Transaction costs on investments 投資交易成本

20,418,321

31,572,729

Transaction handling fee 交易手續費

213,999

504,405

Other expenses 其他開支

74,353,962

180,074,411

140,457,310

328,832,236

NET PROFIT (LOSS) BEFORE INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN (LOSS)

計及投資及外匯盈利(虧損)前之盈利(虧損)淨額

(52,506,570)

(104,328,432)

NET INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN (LOSS) 投資淨額及外匯盈利(虧損)

Net exchange gain (loss) 外匯盈利(虧損)淨額

(284,663)

(866,427)

Realised gain (loss) on sale of investments 出售投資之已變現盈利(虧損)

(524,024,288)

(268,664,985)

Unrealised appreciation (diminution) in value of investments

投資中之未變現增(減)值

(258,058,842)

(340,128,927)

PROFIT (LOSS) BEFORE TAXATION 除稅前溢利(虧損)

(834,874,363)

(713,988,771)

Taxation 稅項

(12,593,671)

(25,409,198)

REPRESENTING PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD / YEAR AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (EXPENSE) FOR THE PERIOD / YEAR

代表期/年內溢利(虧損)及期/年內全面收益(開支)總額

(847,468,034)

(739,397,969)

Sub-Funds of World Index Shares ETFs 標智ETFs系列的子基金

STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED) (continued)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2014 TO
30TH JUNE 2014 (continued)

全面收益表(未經審核)(續)

自二零一四年一月一日起至
二零一四年六月卅日止期間(續)

	W.I.S.E.- CSI HK 100 Tracker™ 標智中證 香港100指數基金™	
	01.01.2014 to 30.06.2014 二零一四年一月一日至 二零一四年六月卅日	01.01.2013 to 31.12.2013 二零一三年一月一日至 二零一三年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元
INCOME 收入		
Dividend income 股息收入	5,726,710	5,964,244
Interest income 利息收入	172	344
Other income 其他收入	-	-
	5,726,882	5,964,588
EXPENSE 開支		
Auditor's remuneration 核數師酬金	-	-
Legal & professional fee 法律及專業費用	-	15,000
Maintenance fee 存置費用	-	-
Management fee 管理費	1,210,437	1,840,049
Trustee fee 信託費	-	-
Custodian and bank charges 託管費及銀行手續費	-	-
Transaction costs on investments 投資交易成本	-	-
Transaction handling fee 交易手續費	29,857	44,983
Other expenses 其他開支	-	-
	1,240,294	1,900,032
NET PROFIT (LOSS) BEFORE INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN (LOSS) 計及投資及外匯盈利(虧損)前之盈利(虧損)淨額	4,486,588	4,064,556
NET INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN (LOSS) 投資淨額及外匯盈利(虧損)		
Net exchange gain (loss) 外匯盈利(虧損)淨額	4,446	(5,385)
Realised gain (loss) on sale of investments 出售投資之已變現盈利(虧損)	(1,591,041)	212,135
Unrealised appreciation (diminution) in value of investments 投資中之未變現增(減)值	(1,298,634)	6,291,556
	1,601,359	10,562,862
PROFIT (LOSS) BEFORE TAXATION 除稅前溢利(虧損)	1,601,359	10,562,862
Taxation 稅項	-	-
	1,601,359	10,562,862
REPRESENTING PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD / YEAR AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (EXPENSE) FOR THE PERIOD / YEAR 代表期/年內溢利(虧損)及期/年內全面收益(開支)總額	1,601,359	10,562,862

Sub-Funds of World Index Shares ETFs 標智ETFs系列的子基金

STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED) (continued)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2014 TO
30TH JUNE 2014 (continued)

全面收益表(未經審核)(續)

自二零一四年一月一日起至
二零一四年六月卅日止期間(續)

W.I.S.E.- SSE 50 China Tracker®* (*This is a synthetic ETF)

標智上證50中國指數基金®*

(*此基金為一隻合成交易所買賣基金)

01.01.2014
to 30.06.2014

二零一四年一月一日至
二零一四年六月卅日

01.01.2013
to 31.12.2013

二零一三年一月一日至
二零一三年十二月卅一日

HKD
港元

HKD
港元

INCOME 收入

Dividend income 股息收入	1,823,202	5,605,403
Interest income 利息收入	7,568	15,240
Other income 其他收入	-	-
	<u>1,830,770</u>	<u>5,620,643</u>

EXPENSE 開支

Auditor's remuneration 核數師酬金	-	-
Legal & professional fee 法律及專業費用	-	46,786
Maintenance fee 存置費用	197,290	504,682
Management fee 管理費	597,968	1,508,125
Trustee fee 信託費	-	-
Custodian and bank charges 託管費及銀行手續費	-	-
Transaction costs on investments 投資交易成本	56,960	467,421
Transaction handling fee 交易手續費	14,000	75,700
Other expenses 其他開支	1,282,388	3,365,029
	<u>2,148,606</u>	<u>5,967,743</u>

NET PROFIT (LOSS) BEFORE INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN (LOSS)

計及投資及外匯盈利(虧損)前之盈利(虧損)淨額

(317,836) (347,100)

NET INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN (LOSS) 投資淨額及外匯盈利(虧損)

Net exchange gain (loss) 外匯盈利(虧損)淨額	(145,605)	173,048
Realised gain (loss) on sale of investments 出售投資之已變現盈利(虧損)	(2,951,398)	(14,671,553)
Unrealised appreciation (diminution) in value of investments 投資中之未變現增(減)值	(7,794,426)	(8,121,795)

PROFIT (LOSS) BEFORE TAXATION 除稅前溢利(虧損)

Taxation 稅項

(11,209,265) (22,967,400)
(210,605) (560,540)

REPRESENTING PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD / YEAR AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (EXPENSE) FOR THE PERIOD / YEAR

代表期/年內溢利(虧損)及期/年內全面收益(開支)總額

(11,419,870) (23,527,940)

Sub-Funds of World Index Shares ETFs 標智ETFs系列的子基金

STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED) (continued)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2014 TO
30TH JUNE 2014 (continued)

全面收益表(未經審核)(續)

自二零一四年一月一日起至
二零一四年六月卅日止期間(續)

	W.I.S.E.- CSI	
	HK Listed Mainland Consumption Tracker	
	標智中證香港上市內地消費指數基金	
	01.01.2014 to 30.06.2014	01.01.2013 to 31.12.2013
	二零一四年一月一日至 二零一四年六月卅日	二零一三年一月一日至 二零一三年十二月卅一日
	HKD	HKD
	港元	港元
INCOME 收入		
Dividend income 股息收入	149,754	203,257
Interest income 利息收入	6	36
Other income 其他收入	-	4,195
	<u>149,760</u>	<u>207,488</u>
EXPENSE 開支		
Auditor's remuneration 核數師酬金	-	-
Legal & professional fee 法律及專業費用	-	-
Maintenance fee 存置費用	-	-
Management fee 管理費	30,164	78,308
Trustee fee 信託費	5,430	14,096
Custodian and bank charges 託管費及銀行手續費	1,669	6,498
Transaction costs on investments 投資交易成本	-	-
Transaction handling fee 交易手續費	7,364	23,852
Other expenses 其他開支	11,037	27,191
	<u>55,664</u>	<u>149,945</u>
NET PROFIT (LOSS) BEFORE INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN (LOSS)		
計及投資及外匯盈利(虧損)前之盈利(虧損)淨額	<u>94,096</u>	<u>57,543</u>
NET INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN (LOSS) 投資淨額及外匯盈利(虧損)		
Net exchange gain (loss) 外匯盈利(虧損)淨額	117	(216)
Realised gain (loss) on sale of investments 出售投資之已變現盈利(虧損)	(93,903)	(503,466)
Unrealised appreciation (diminution) in value of investments 投資中之未變現增(減)值	(997,178)	749,399
	<u>(996,868)</u>	<u>303,260</u>
PROFIT (LOSS) BEFORE TAXATION 除稅前溢利(虧損)	<u>(996,868)</u>	<u>303,260</u>
Taxation 稅項	-	-
	<u>(996,868)</u>	<u>303,260</u>
REPRESENTING PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD / YEAR AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (EXPENSE) FOR THE PERIOD / YEAR		
代表期/年內溢利(虧損)及期/年內全面收益(開支)總額	<u>(996,868)</u>	<u>303,260</u>

Sub-Funds of World Index Shares ETFs 標智ETFs系列的子基金

STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED) (continued)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2014 TO
30TH JUNE 2014 (continued)

全面收益表(未經審核)(續)

自二零一四年一月一日起至
二零一四年六月卅日止期間(續)

	W.I.S.E.- CSI	
	HK Listed Mainland Real Estate Tracker	
	標智中證香港上市內地地產指數基金	
	01.01.2014 to 30.06.2014	01.01.2013 to 31.12.2013
	二零一四年一月一日至 二零一四年六月卅日	二零一三年一月一日至 二零一三年十二月卅一日
	HKD	HKD
	港元	港元
INCOME 收入		
Dividend income 股息收入	1,013,612	788,693
Interest income 利息收入	29	41
Other income 其他收入	-	-
	<u>1,013,641</u>	<u>788,734</u>
EXPENSE 開支		
Auditor's remuneration 核數師酬金	-	-
Legal & professional fee 法律及專業費用	-	-
Maintenance fee 存置費用	-	-
Management fee 管理費	70,659	130,193
Trustee fee 信託費	12,719	23,435
Custodian and bank charges 託管費及銀行手續費	4,189	8,645
Transaction costs on investments 投資交易成本	-	-
Transaction handling fee 交易手續費	10,855	17,647
Other expenses 其他開支	11,351	27,467
	<u>109,773</u>	<u>207,387</u>
NET PROFIT (LOSS) BEFORE INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN (LOSS)		
計及投資及外匯盈利(虧損)前之盈利(虧損)淨額	<u>903,868</u>	<u>581,347</u>
NET INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN (LOSS) 投資淨額及外匯盈利(虧損)		
Net exchange gain (loss) 外匯盈利(虧損)淨額	1,313	(26)
Realised gain (loss) on sale of investments 出售投資之已變現盈利(虧損)	(539,014)	852,222
Unrealised appreciation (diminution) in value of investments 投資中之未變現增(減)值	<u>(5,445,466)</u>	<u>(5,045,630)</u>
PROFIT (LOSS) BEFORE TAXATION 除稅前溢利(虧損)	<u>(5,079,299)</u>	<u>(3,612,087)</u>
Taxation 稅項	-	-
REPRESENTING PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD / YEAR AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (EXPENSE) FOR THE PERIOD / YEAR		
代表期/年內溢利(虧損)及期/年內全面收益(開支)總額	<u><u>(5,079,299)</u></u>	<u><u>(3,612,087)</u></u>

Sub-Funds of World Index Shares ETFs 標智ETFs系列的子基金

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (UNAUDITED)

AS AT 30TH JUNE 2014

財務狀況表(未經審核)

於二零一四年六月卅日

	W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker®* (*This is a synthetic ETF) 標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)	
	30.06.2014 二零一四年六月卅日	31.12.2013 二零一三年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元
CURRENT ASSETS 流動資產		
Bank balances 銀行結餘	397,405,911	229,373,729
Investments 投資	6,687,611,795	8,016,196,668
Dividends and other receivables 股息及其他應收款項	26,653,844	-
Amount due from broker 應收經紀金額	-	-
Depository reserve 存款準備金	979,985	1,004,212
Prepayments 預付款項	13,825	18,239
Total current assets 流動資產總值	<u>7,112,665,360</u>	<u>8,246,592,848</u>
CURRENT LIABILITIES 流動負債		
Distributions payable 應派股息	-	-
Management fee payable 應付管理費	7,064,222	10,558,332
Other accounts payable and accruals 其他應付賬及應計費用	68,534,100	70,265,469
Taxation payable 應付稅項	3,045,660	2,850,915
Trustee fee payable 應付信託費	-	-
Total current liabilities 流動負債總值	<u>78,643,982</u>	<u>83,674,716</u>
Net current assets 流動資產淨值	<u>7,034,021,378</u>	<u>8,162,918,132</u>
Capital 資本	9,578,886,400	9,860,315,120
Retained earnings 保留溢利	<u>(2,544,865,022)</u>	<u>(1,697,396,988)</u>
TOTAL EQUITY 股本總值	<u>7,034,021,378</u>	<u>8,162,918,132</u>
Units in issue 已發行單位	<u>312,000,000</u>	<u>324,000,000</u>
Net asset value per unit 每單位資產淨值	<u>22.5449</u>	<u>25.1942</u>

Sub-Funds of World Index Shares ETFs 標智ETFs系列的子基金

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (UNAUDITED) (continued)

AS AT 30TH JUNE 2014 (continued)

財務狀況表(未經審核)(續)

於二零一四年六月卅日(續)

	W.I.S.E.- CSI HK 100 Tracker™ 標智中證 香港100指數基金™	
	30.06.2014 二零一四年六月卅日	31.12.2013 二零一三年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元
CURRENT ASSETS 流動資產		
Bank balances 銀行結餘	3,363,725	7,560,345
Investments 投資	262,694,009	227,806,302
Dividends and other receivables 股息及其他應收款項	2,602,453	252,254
Amount due from broker 應收經紀金額	3,869,983	-
Depository reserve 存款準備金	-	-
Prepayments 預付款項	12,938	17,351
Total current assets 流動資產總值	<u>272,543,108</u>	<u>235,636,252</u>
CURRENT LIABILITIES 流動負債		
Distributions payable 應派股息	-	2,200,000
Management fee payable 應付管理費	300,288	434,711
Other accounts payable and accruals 其他應付賬及應計費用	1,744	31,824
Taxation payable 應付稅項	-	-
Trustee fee payable 應付信託費	-	-
Total current liabilities 流動負債總值	<u>302,032</u>	<u>2,666,535</u>
Net current assets 流動資產淨值	<u>272,241,076</u>	<u>232,969,717</u>
Capital 資本	270,264,750	232,594,750
Retained earnings 保留溢利	1,976,326	374,967
TOTAL EQUITY 股本總值	<u>272,241,076</u>	<u>232,969,717</u>
Units in issue 已發行單位	<u>13,500,000</u>	<u>11,500,000</u>
Net asset value per unit 每單位資產淨值	<u>20.1660</u>	<u>20.2582</u>

Sub-Funds of World Index Shares ETFs 標智ETFs系列的子基金

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (UNAUDITED) (continued)

AS AT 30TH JUNE 2014 (continued)

財務狀況表(未經審核)(續)

於二零一四年六月卅日(續)

	W.I.S.E.- SSE 50 China Tracker®*	
	(*This is a synthetic ETF)	
	標智上證50中國指數基金®*	
	(*此基金為一隻合成交易所買賣基金)	
	30.06.2014	31.12.2013
	二零一四年六月卅日	二零一三年十二月卅一日
	HKD	HKD
	港元	港元
CURRENT ASSETS 流動資產		
Bank balances 銀行結餘	10,934,160	9,640,706
Investments 投資	128,329,985	142,261,349
Dividends and other receivables 股息及其他應收款項	971,811	-
Amount due from broker 應收經紀金額	-	-
Depository reserve 存款準備金	-	-
Prepayments 預付款項	12,507	16,919
Total current assets 流動資產總值	140,248,463	151,918,974
CURRENT LIABILITIES 流動負債		
Distributions payable 應派股息	-	-
Management fee payable 應付管理費	177,061	375,241
Other accounts payable and accruals 其他應付賬及應計費用	6,142,424	6,194,885
Taxation payable 應付稅項	-	-
Trustee fee payable 應付信託費	-	-
Total current liabilities 流動負債總值	6,319,485	6,570,126
Net current assets 流動資產淨值	133,928,978	145,348,848
Capital 資本	211,726,000	211,726,000
Retained earnings 保留溢利	(77,797,022)	(66,377,152)
TOTAL EQUITY 股本總值	133,928,978	145,348,848
Units in issue 已發行單位	9,600,000	9,600,000
Net asset value per unit 每單位資產淨值	13.9509	15.1405

Sub-Funds of World Index Shares ETFs 標智ETFs系列的子基金

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (UNAUDITED) (continued)

AS AT 30TH JUNE 2014 (continued)

財務狀況表(未經審核)(續)

於二零一四年六月卅日(續)

	W.I.S.E.- CSI	
	HK Listed Mainland Consumption Tracker	
	標智中證香港上市內地消費指數基金	
	30.06.2014	31.12.2013
	二零一四年六月卅日	二零一三年十二月卅一日
	HKD	HKD
	港元	港元
CURRENT ASSETS 流動資產		
Bank balances 銀行結餘	108,210	141,309
Investments 投資	11,892,378	12,889,858
Dividends and other receivables 股息及其他應收款項	207,252	253,700
Amount due from broker 應收經紀金額	-	-
Depository reserve 存款準備金	-	-
Prepayments 預付款項	11,483	20,396
Total current assets 流動資產總值	<u>12,219,323</u>	<u>13,305,263</u>
CURRENT LIABILITIES 流動負債		
Distributions payable 應派股息	-	-
Management fee payable 應付管理費	5,036	5,755
Other accounts payable and accruals 其他應付賬及應計費用	170,582	258,806
Taxation payable 應付稅項	-	-
Trustee fee payable 應付信託費	907	1,036
Total current liabilities 流動負債總值	<u>176,525</u>	<u>265,597</u>
Net current assets 流動資產淨值	<u>12,042,798</u>	<u>13,039,666</u>
Capital 資本	23,143,350	23,143,350
Retained earnings 保留溢利	<u>(11,100,552)</u>	<u>(10,103,684)</u>
TOTAL EQUITY 股本總值	<u>12,042,798</u>	<u>13,039,666</u>
Units in issue 已發行單位	<u>1,500,000</u>	<u>1,500,000</u>
Net asset value per unit 每單位資產淨值	<u>8.0285</u>	<u>8.6931</u>

Sub-Funds of World Index Shares ETFs 標智ETFs系列的子基金

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (UNAUDITED) (continued)

AS AT 30TH JUNE 2014 (continued)

財務狀況表(未經審核)(續)

於二零一四年六月卅日(續)

	W.I.S.E.- CSI	
	HK Listed Mainland Real Estate Tracker	
	標智中證香港上市內地地產指數基金	
	30.06.2014	31.12.2013
	二零一四年六月卅日	二零一三年十二月卅一日
	HKD	HKD
	港元	港元
CURRENT ASSETS 流動資產		
Bank balances 銀行結餘	460,721	488,248
Investments 投資	25,660,060	31,420,612
Dividends and other receivables 股息及其他應收款項	865,125	252,000
Amount due from broker 應收經紀金額	-	-
Depository reserve 存款準備金	-	-
Prepayments 預付款項	11,483	20,397
Total current assets 流動資產總值	<u>26,997,389</u>	<u>32,181,257</u>
CURRENT LIABILITIES 流動負債		
Distributions payable 應派股息	-	-
Management fee payable 應付管理費	11,607	14,268
Other accounts payable and accruals 其他應付賬及應計費用	151,095	252,524
Taxation payable 應付稅項	-	-
Trustee fee payable 應付信託費	2,089	2,568
Total current liabilities 流動負債總值	<u>164,791</u>	<u>269,360</u>
Net current assets 流動資產淨值	<u>26,832,598</u>	<u>31,911,897</u>
Capital 資本	39,274,000	39,274,000
Retained earnings 保留溢利	(12,441,402)	(7,362,103)
TOTAL EQUITY 股本總值	<u>26,832,598</u>	<u>31,911,897</u>
Units in issue 已發行單位	<u>5,000,000</u>	<u>5,000,000</u>
Net asset value per unit 每單位資產淨值	<u>5.3665</u>	<u>6.3824</u>

Sub-Funds of World Index Shares ETFs 標智ETFs系列的子基金

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (UNAUDITED)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2014 TO
30TH JUNE 2014

權益變動表(未經審核)

自二零一四年一月一日起至
二零一四年六月卅日止期間

	W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker®*		
	(*This is a synthetic ETF)		
	標智滬深300中國指數基金®*		
(*此基金為一隻合成交易所買賣基金)			
	Retained		
	earnings		Total
	單位	保留溢利	總計
	HKD	HKD	HKD
	港元	港元	港元
Balance as at 1 January 2013 於二零一三年一月一日的結餘	9,744,552,400	(957,999,019)	8,786,553,381
Profit (loss) for the year / period and total comprehensive income (expense) 年度/期內溢利(虧損)及全面收益(開支)總額	-	(739,397,969)	(739,397,969)
Proceeds on issue of units 發行單位所得款項			
- In-kind 實物	2,813,269,668	-	2,813,269,668
- Cash subscription 現金認購	18,140,652	-	18,140,652
Payments on redemption of units 贖回單位付款			
- In-kind 實物	(2,685,372,657)	-	(2,685,372,657)
- Cash redemption 現金贖回	(30,274,943)	-	(30,274,943)
Distributions 分派	-	-	-
Balance as at 31 December 2013 於二零一三年十二月卅一日的結餘	9,860,315,120	(1,697,396,988)	8,162,918,132
Balance as at 1 January 2014 於二零一四年一月一日的結餘	9,860,315,120	(1,697,396,988)	8,162,918,132
Profit (loss) for the year / period and total comprehensive income (expense) 年度/期內溢利(虧損)及全面收益(開支)總額	-	(847,468,034)	(847,468,034)
Proceeds on issue of units 發行單位所得款項			
- In-kind 實物	594,216,965	-	594,216,965
- Cash subscription 現金認購	5,419,835	-	5,419,835
Payments on redemption of units 贖回單位付款			
- In-kind 實物	(870,969,389)	-	(870,969,389)
- Cash redemption 現金贖回	(10,096,131)	-	(10,096,131)
Distributions 分派	-	-	-
Balance as at 30 June 2014 於二零一四年六月卅日的結餘	9,578,886,400	(2,544,865,022)	7,034,021,378

Number of units in issue 已發行單位數目

	W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker®*	
	(*This is a synthetic ETF)	
	標智滬深300中國指數基金®*	
(*此基金為一隻合成交易所買賣基金)		
	01.01.2014 to 30.06.2014 二零一四年一月一日至 二零一四年六月卅日	01.01.2013 to 31.12.2013 二零一三年一月一日至 二零一三年十二月卅一日
	Units 單位	Units 單位
Units in issue at the beginning of the period/year 期/年初已發行單位	324,000,000	320,000,000
Issue of units 發行單位	26,400,000	102,400,000
Redemption of units 贖回單位	(38,400,000)	(98,400,000)
Units in issue at the end of the period/year 期/年末已發行單位	312,000,000	324,000,000

Sub-Funds of World Index Shares ETFs 標智ETFs系列的子基金

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (UNAUDITED) (continued)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2014 TO
30TH JUNE 2014 (continued)

權益變動表(未經審核)(續)

自二零一四年一月一日起至
二零一四年六月卅日止期間(續)

	W.I.S.E.- CSI HK 100 Tracker™ 標智中證 香港100指數基金™		Total 總計
	Units 單位	Retained earnings 保留溢利	
	HKD 港元	HKD 港元	HKD 港元
Balance as at 1 January 2013 於二零一三年一月一日的結餘	125,402,450	(7,987,895)	117,414,555
Profit (loss) for the year / period and total comprehensive income (expense) 年度/期內溢利(虧損)及全面收益(開支)總額	-	10,562,862	10,562,862
Proceeds on issue of units 發行單位所得款項			
- In-kind 實物	105,223,870	-	105,223,870
- Cash subscription 現金認購	1,968,430	-	1,968,430
Payments on redemption of units 贖回單位付款			
- In-kind 實物	-	-	-
- Cash redemption 現金贖回	-	-	-
Distributions 分派	-	(2,200,000)	(2,200,000)
Balance as at 31 December 2013 於二零一三年十二月卅一日的結餘	232,594,750	374,967	232,969,717
Balance as at 1 January 2014 於二零一四年一月一日的結餘	232,594,750	374,967	232,969,717
Profit (loss) for the year / period and total comprehensive income (expense) 年度/期內溢利(虧損)及全面收益(開支)總額	-	1,601,359	1,601,359
Proceeds on issue of units 發行單位所得款項			
- In-kind 實物	37,123,154	-	37,123,154
- Cash subscription 現金認購	546,846	-	546,846
Payments on redemption of units 贖回單位付款			
- In-kind 實物	-	-	-
- Cash redemption 現金贖回	-	-	-
Distributions 分派	-	-	-
Balance as at 30 June 2014 於二零一四年六月卅日的結餘	270,264,750	1,976,326	272,241,076

Number of units in issue 已發行單位數目

	W.I.S.E.- CSI HK 100 Tracker™ 標智中證 香港100指數基金™	
	01.01.2014 to 30.06.2014 二零一四年一月一日至 二零一四年六月卅日	01.01.2013 to 31.12.2013 二零一三年一月一日至 二零一三年十二月卅一日
	Units 單位	Units 單位
Units in issue at the beginning of the period/year 期/年初已發行單位	11,500,000	6,000,000
Issue of units 發行單位	2,000,000	5,500,000
Redemption of units 贖回單位	-	-
Units in issue at the end of the period/year 期/年末已發行單位	13,500,000	11,500,000

Sub-Funds of World Index Shares ETFs 標智ETFs系列的子基金

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (UNAUDITED) (continued)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2014 TO
30TH JUNE 2014 (continued)

權益變動表(未經審核)(續)

自二零一四年一月一日起至
二零一四年六月卅日止期間(續)

W.I.S.E.– SSE 50 China Tracker®* (*This is a synthetic ETF) 標智上證50中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)

	Units 單位	Retained earnings 保留溢利	Total 總計
	HKD 港元	HKD 港元	HKD 港元
Balance as at 1 January 2013 於二零一三年一月一日的結餘	237,396,880	(42,849,212)	194,547,668
Profit (loss) for the year / period and total comprehensive income (expense) 年度/期內溢利(虧損)及全面收益(開支)總額	-	(23,527,940)	(23,527,940)
Proceeds on issue of units 發行單位所得款項	-	-	-
- In-kind 實物	-	-	-
- Cash subscription 現金認購	-	-	-
Payments on redemption of units 贖回單位付款	-	-	-
- In-kind 實物	(25,217,680)	-	(25,217,680)
- Cash redemption 現金贖回	(453,200)	-	(453,200)
Distributions 分派	-	-	-
Balance as at 31 December 2013 於二零一三年十二月卅一日的結餘	<u>211,726,000</u>	<u>(66,377,152)</u>	<u>145,348,848</u>
Balance as at 1 January 2014 於二零一四年一月一日的結餘	211,726,000	(66,377,152)	145,348,848
Profit (loss) for the year / period and total comprehensive income (expense) 年度/期內溢利(虧損)及全面收益(開支)總額	-	(11,419,870)	(11,419,870)
Proceeds on issue of units 發行單位所得款項	-	-	-
- In-kind 實物	-	-	-
- Cash subscription 現金認購	-	-	-
Payments on redemption of units 贖回單位付款	-	-	-
- In-kind 實物	-	-	-
- Cash redemption 現金贖回	-	-	-
Distributions 分派	-	-	-
Balance as at 30 June 2014 於二零一四年六月卅日的結餘	<u>211,726,000</u>	<u>(77,797,022)</u>	<u>133,928,978</u>

Number of units in issue 已發行單位數目

W.I.S.E.– SSE 50 China Tracker®* (*This is a synthetic ETF) 標智上證50中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)

	01.01.2014 to 30.06.2014 二零一四年一月一日至 二零一四年六月卅日	01.01.2013 to 31.12.2013 二零一三年一月一日至 二零一三年十二月卅一日
	Units 單位	Units 單位
Units in issue at the beginning of the period/year 期/年初已發行單位	9,600,000	11,200,000
Issue of units 發行單位	-	-
Redemption of units 贖回單位	-	(1,600,000)
Units in issue at the end of the period/year 期/年末已發行單位	<u>9,600,000</u>	<u>9,600,000</u>

Sub-Funds of World Index Shares ETFs 標智ETFs系列的子基金

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (UNAUDITED) (continued)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2014 TO
30TH JUNE 2014 (continued)

權益變動表(未經審核)(續)

自二零一四年一月一日起至
二零一四年六月卅日止期間(續)

W.I.S.E.- CSI HK Listed Mainland Consumption Tracker 標智中證香港上市內地消費指數基金

	Units 單位	Retained earnings 保留溢利	Total 總計
	HKD 港元	HKD 港元	HKD 港元
Balance as at 1 January 2013 於二零一三年一月一日的結餘	34,670,700	(10,406,944)	24,263,756
Profit (loss) for the year / period and total comprehensive income (expense) 年度/期內溢利(虧損)及全面收益(開支)總額	-	303,260	303,260
Proceeds on issue of units 發行單位所得款項	-	-	-
- In-kind 實物	-	-	-
- Cash subscription 現金認購	-	-	-
Payments on redemption of units 贖回單位付款	-	-	-
- In-kind 實物	(11,367,527)	-	(11,367,527)
- Cash redemption 現金贖回	(159,823)	-	(159,823)
Distributions 分派	-	-	-
Balance as at 31 December 2013 於二零一三年十二月卅一日的結餘	23,143,350	(10,103,684)	13,039,666
Balance as at 1 January 2014 於二零一四年一月一日的結餘	23,143,350	(10,103,684)	13,039,666
Profit (loss) for the year / period and total comprehensive income (expense) 年度/期內溢利(虧損)及全面收益(開支)總額	-	(996,868)	(996,868)
Proceeds on issue of units 發行單位所得款項	-	-	-
- In-kind 實物	-	-	-
- Cash subscription 現金認購	-	-	-
Payments on redemption of units 贖回單位付款	-	-	-
- In-kind 實物	-	-	-
- Cash redemption 現金贖回	-	-	-
Distributions 分派	-	-	-
Balance as at 30 June 2014 於二零一四年六月卅日的結餘	23,143,350	(11,100,552)	12,042,798

Number of units in issue 已發行單位數目

	W.I.S.E.- CSI HK Listed Mainland Consumption Tracker 標智中證香港上市內地消費指數基金	
	01.01.2014 to 30.06.2014 二零一四年一月一日至 二零一四年六月卅日	01.01.2013 to 31.12.2013 二零一三年一月一日至 二零一三年十二月卅一日
	Units 單位	Units 單位
Units in issue at the beginning of the period/year 期/年初已發行單位	1,500,000	3,000,000
Issue of units 發行單位	-	-
Redemption of units 贖回單位	-	(1,500,000)
Units in issue at the end of the period/year 期/年末已發行單位	1,500,000	1,500,000

Sub-Funds of World Index Shares ETFs 標智ETFs系列的子基金

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (UNAUDITED) (continued)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2014 TO
30TH JUNE 2014 (continued)

權益變動表(未經審核)(續)

自二零一四年一月一日起至
二零一四年六月卅日止期間(續)

	W.I.S.E.- CSI		
	HK Listed Mainland Real Estate Tracker		
	標智中證香港上市內地地產指數基金		
Units	Retained earnings	Total	
單位	保留溢利	總計	
HKD	HKD	HKD	
港元	港元	港元	
Balance as at 1 January 2013 於二零一三年一月一日的結餘	21,525,750	(3,750,016)	17,775,734
Profit (loss) for the year / period and total comprehensive income (expense) 年度/期內溢利(虧損)及全面收益(開支)總額	-	(3,612,087)	(3,612,087)
Proceeds on issue of units 發行單位所得款項			
- In-kind 實物	33,715,188	-	33,715,188
- Cash subscription 現金認購	374,812	-	374,812
Payments on redemption of units 贖回單位付款			
- In-kind 實物	(16,279,329)	-	(16,279,329)
- Cash redemption 現金贖回	(62,421)	-	(62,421)
Distributions 分派	-	-	-
	<u>39,274,000</u>	<u>(7,362,103)</u>	<u>31,911,897</u>
Balance as at 31 December 2013 於二零一三年十二月卅一日的結餘			
Balance as at 1 January 2014 於二零一四年一月一日的結餘	39,274,000	(7,362,103)	31,911,897
Profit (loss) for the year / period and total comprehensive income (expense) 年度/期內溢利(虧損)及全面收益(開支)總額	-	(5,079,299)	(5,079,299)
Proceeds on issue of units 發行單位所得款項			
- In-kind 實物	-	-	-
- Cash subscription 現金認購	-	-	-
Payments on redemption of units 贖回單位付款			
- In-kind 實物	-	-	-
- Cash redemption 現金贖回	-	-	-
Distributions 分派	-	-	-
	<u>39,274,000</u>	<u>(12,441,402)</u>	<u>26,832,598</u>

Number of units in issue 已發行單位數目

	W.I.S.E.- CSI	
	HK Listed Mainland Real Estate Tracker	
	標智中證香港上市內地地產指數基金	
	01.01.2014 to 30.06.2014	01.01.2013 to 31.12.2013
	二零一四年一月一日至 二零一四年六月卅日	二零一三年一月一日至 二零一三年十二月卅一日
	Units	Units
	單位	單位
Units in issue at the beginning of the period/year 期/年初已發行單位	5,000,000	2,500,000
Issue of units 發行單位	-	5,000,000
Redemption of units 贖回單位	-	(2,500,000)
	<u>5,000,000</u>	<u>5,000,000</u>
Units in issue at the end of the period/year 期/年末已發行單位		

Sub-Funds of World Index Shares ETFs
標智ETFs系列的子基金

STATEMENTS OF CASH FLOWS
(UNAUDITED)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH JUNE 2014

現金流量表 (未經審核)

截至二零一四年六月卅日止期間

	W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker®* (*This is a synthetic ETF) 標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)	
	01.01.2014 to 30.06.2014 二零一四年一月一日至 二零一四年六月卅日	01.01.2013 to 31.12.2013 二零一三年一月一日至 二零一三年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元
OPERATING ACTIVITIES 營運活動		
Purchase of investments 購買投資	(1,857,687,623)	(3,328,842,114)
Sale of investments 出售投資	2,126,897,180	3,531,702,831
Depository reserve 存款準備金	24,227	(1,004,212)
Interest received 已收利息	148,656	208,055
Management fee paid 已付管理費	(39,184,879)	(88,998,893)
Trustee fee paid 已付信託費	-	-
Fund expenses paid 已付基金費用	(108,764,876)	(237,711,723)
Dividend received 已收股息	61,148,240	224,295,749
Taxation paid 已付稅項	(9,587,784)	(22,558,283)
NET CASH FROM (USED IN) OPERATING ACTIVITIES		
營運活動所得(所用)之現金淨額	172,993,141	77,091,410
FINANCING ACTIVITIES 融資活動		
Proceeds from issuance of units 發行單位所得款項	5,419,835	18,140,652
Payments for redemption of units 贖回單位付款	(10,096,131)	(30,274,943)
Distributions paid 已付股息	-	-
NET CASH FROM (USED IN) FINANCING ACTIVITIES		
融資活動所得(所用)現金淨額	(4,676,296)	(12,134,291)
NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS		
現金及現金等價物增加(減少)淨額	168,316,845	64,957,119
EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES 外匯匯率變動之影響	(284,663)	(866,427)
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD/YEAR		
期/年初之現金及現金等值	229,373,729	165,283,037
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE PERIOD/YEAR,		
represented by Bank balances		
期/年末之現金及現金等值, 按銀行結餘呈列	397,405,911	229,373,729

Sub-Funds of World Index Shares ETFs 標智ETFs系列的子基金

STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) (continued)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH JUNE 2014 (continued)

現金流量表(未經審核)(續)

截至二零一四年六月卅日止期間(續)

	W.I.S.E.- CSI HK 100 Tracker™ 標智中證 香港100指數基金™	
	01.01.2014 to 30.06.2014 二零一四年一月一日至 二零一四年六月卅日	01.01.2013 to 31.12.2013 二零一三年一月一日至 二零一三年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元
OPERATING ACTIVITIES 營運活動		
Purchase of investments 購買投資	(55,643,462)	(93,354,582)
Sale of investments 出售投資	51,344,839	94,092,149
Depository reserve 存款準備金	-	-
Interest received 已收利息	172	344
Management fee paid 已付管理費	(1,354,337)	(1,681,121)
Trustee fee paid 已付信託費	-	-
Fund expenses paid 已付基金費用	(39,937)	(38,159)
Dividend received 已收股息	3,144,813	5,981,292
Taxation paid 已付稅項	-	-
NET CASH FROM (USED IN) OPERATING ACTIVITIES		
營運活動所得(所用)之現金淨額	(2,547,912)	4,999,923
FINANCING ACTIVITIES 融資活動		
Proceeds from issuance of units 發行單位所得款項	546,846	1,968,430
Payments for redemption of units 贖回單位付款	-	-
Distributions paid 已付股息	(2,200,000)	(600,000)
NET CASH FROM (USED IN) FINANCING ACTIVITIES		
融資活動所得(所用)現金淨額	(1,653,154)	1,368,430
NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS		
現金及現金等價物增加(減少)淨額	(4,201,066)	6,368,353
EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES 外匯匯率變動之影響	4,446	(5,385)
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD/YEAR		
期/年初之現金及現金等值	7,560,345	1,197,377
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE PERIOD/YEAR, represented by Bank balances		
期/年末之現金及現金等值, 按銀行結餘呈列	3,363,725	7,560,345

Sub-Funds of World Index Shares ETFs 標智ETFs系列的子基金

STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) (continued)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH JUNE 2014 (continued)

現金流量表(未經審核)(續)

截至二零一四年六月卅日止期間(續)

	W.I.S.E.- SSE 50 China Tracker®*	
	(*This is a synthetic ETF)	
	標智上證50中國指數基金®*	
	(*此基金為一隻合成交易所買賣基金)	
	01.01.2014	01.01.2013
	to 30.06.2014	to 31.12.2013
	二零一四年一月一日至	二零一三年一月一日至
	二零一四年六月卅日	二零一三年十二月卅一日
	HKD	HKD
	港元	港元
OPERATING ACTIVITIES 營運活動		
Purchase of investments 購買投資	(3,939,603)	(46,308,287)
Sale of investments 出售投資	7,125,143	48,179,378
Depository reserve 存款準備金	-	-
Interest received 已收利息	7,568	15,240
Management fee paid 已付管理費	(791,736)	(1,467,388)
Trustee fee paid 已付信託費	-	-
Fund expenses paid 已付基金費用	(1,603,099)	(4,536,289)
Dividend received 已收股息	851,391	5,605,403
Taxation paid 已付稅項	(210,605)	(560,540)
NET CASH FROM (USED IN) OPERATING ACTIVITIES		
營運活動所得(所用)之現金淨額	<u>1,439,059</u>	<u>927,517</u>
FINANCING ACTIVITIES 融資活動		
Proceeds from issuance of units 發行單位所得款項	-	-
Payments for redemption of units 贖回單位付款	-	(453,200)
Distributions paid 已付股息	-	-
NET CASH FROM (USED IN) FINANCING ACTIVITIES		
融資活動所得(所用)現金淨額	<u>-</u>	<u>(453,200)</u>
NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS		
現金及現金等價物增加(減少)淨額	1,439,059	474,317
EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES 外匯匯率變動之影響	(145,605)	173,048
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD/YEAR		
期/年初之現金及現金等值	<u>9,640,706</u>	<u>8,993,341</u>
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE PERIOD/YEAR, represented by Bank balances		
期/年末之現金及現金等值, 按銀行結餘呈列	<u><u>10,934,160</u></u>	<u><u>9,640,706</u></u>

Sub-Funds of World Index Shares ETFs 標智ETFs系列的子基金

STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) (continued)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH JUNE 2014 (continued)

現金流量表(未經審核)(續)

截至二零一四年六月卅日止期間(續)

	W.I.S.E.- CSI	
	HK Listed Mainland Consumption Tracker	
	標智中證香港上市內地消費指數基金	
	01.01.2014 to 30.06.2014	01.01.2013 to 31.12.2013
	二零一四年一月一日至 二零一四年六月卅日	二零一三年一月一日至 二零一三年十二月卅一日
	HKD	HKD
	港元	港元
OPERATING ACTIVITIES 營運活動		
Purchase of investments 購買投資	(773,770)	(4,679,709)
Sale of investments 出售投資	680,169	4,378,147
Depository reserve 存款準備金	-	-
Interest received 已收利息	6	36
Management fee paid 已付管理費	(30,883)	(82,766)
Trustee fee paid 已付信託費	(5,559)	(14,898)
Fund expenses paid 已付基金費用	(10,600)	(243,470)
Dividend received 已收股息	107,421	206,737
Taxation paid 已付稅項	-	-
NET CASH FROM (USED IN) OPERATING ACTIVITIES		
營運活動所得(所用)之現金淨額	<u>(33,216)</u>	<u>(435,923)</u>
FINANCING ACTIVITIES 融資活動		
Proceeds from issuance of units 發行單位所得款項	-	-
Payments for redemption of units 贖回單位付款	-	(159,823)
Distributions paid 已付股息	-	-
NET CASH FROM (USED IN) FINANCING ACTIVITIES		
融資活動所得(所用)現金淨額	<u>-</u>	<u>(159,823)</u>
NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS		
現金及現金等價物增加(減少)淨額	(33,216)	(595,746)
EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES 外匯匯率變動之影響	117	(216)
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD/YEAR		
期/年初之現金及現金等值	<u>141,309</u>	<u>737,271</u>
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE PERIOD/YEAR, represented by Bank balances		
期/年末之現金及現金等值, 按銀行結餘呈列	<u>108,210</u>	<u>141,309</u>

Sub-Funds of World Index Shares ETFs 標智ETFs系列的子基金

STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) (continued)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH JUNE 2014 (continued)

現金流量表(未經審核)(續)

截至二零一四年六月卅日止期間(續)

	W.I.S.E.- CSI	
	HK Listed Mainland Real Estate Tracker	
	標智中證香港上市內地地產指數基金	
	01.01.2014 to 30.06.2014	01.01.2013 to 31.12.2013
	二零一四年一月一日至 二零一四年六月卅日	二零一三年一月一日至 二零一三年十二月卅一日
	HKD	HKD
	港元	港元
OPERATING ACTIVITIES 營運活動		
Purchase of investments 購買投資	(5,033,112)	(12,147,290)
Sale of investments 出售投資	4,809,185	11,563,244
Depository reserve 存款準備金	-	-
Interest received 已收利息	29	41
Management fee paid 已付管理費	(73,320)	(123,254)
Trustee fee paid 已付信託費	(13,198)	(22,186)
Fund expenses paid 已付基金費用	(14,131)	(242,312)
Dividend received 已收股息	295,707	788,693
Taxation paid 已付稅項	-	-
NET CASH FROM (USED IN) OPERATING ACTIVITIES		
營運活動所得(所用)之現金淨額	<u>(28,840)</u>	<u>(183,064)</u>
FINANCING ACTIVITIES 融資活動		
Proceeds from issuance of units 發行單位所得款項	-	374,812
Payments for redemption of units 贖回單位付款	-	(62,421)
Distributions paid 已付股息	-	-
NET CASH FROM (USED IN) FINANCING ACTIVITIES		
融資活動所得(所用)現金淨額	<u>-</u>	<u>312,391</u>
NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS		
現金及現金等價物增加(減少)淨額	(28,840)	129,327
EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES 外匯匯率變動之影響	1,313	(26)
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD/YEAR		
期/年初之現金及現金等值	<u>488,248</u>	<u>358,947</u>
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE PERIOD/YEAR, represented by Bank balances		
期/年末之現金及現金等值, 按銀行結餘呈列	<u>460,721</u>	<u>488,248</u>

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(標智ETFs系列的子基金)

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合 (未經審核)

AS AT 30TH JUNE 2014

於二零一四年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比 (%)
		HKD 港元	
AXPs[^] issued by AXP issuers 由AXP發行人發行的AXP [^]			
China 中國			
Agricultural Bank of China Ltd 中國農業銀行股份有限公司	37,485,000	118,068,304	1.68
Aisino Co Ltd 航天信息股份有限公司	606,900	15,831,237	0.23
Anhui Conch Cement Co Ltd 安徽海螺水泥股份有限公司	1,213,800	23,849,262	0.34
AVIC Aircraft Co Ltd 中航飛機股份有限公司	1,606,500	21,143,865	0.30
Bank of Beijing Co Ltd 北京銀行股份有限公司	8,425,200	84,666,486	1.20
Bank of China Ltd 中國銀行股份有限公司	6,783,000	21,534,302	0.31
Bank of Communications Co Ltd 交通銀行股份有限公司	16,850,400	81,507,289	1.16
Bank of Nanjing Co Ltd 南京銀行股份有限公司	2,249,100	22,489,201	0.32
Bank of Ningbo Co Ltd 寧波銀行股份有限公司	3,427,200	39,238,301	0.56
Baoshan Iron & Steel Co Ltd 寶山鋼鐵股份有限公司	3,962,700	20,257,683	0.29
BBMG Corp 北京金隅股份有限公司	3,748,500	26,284,253	0.37
Beijing Kangde Xin Composite Material Co Ltd 北京康得新複合材料股份有限公司	1,963,500	55,832,564	0.79
Beijing Orient Landscape Co Ltd 北京東方園林股份有限公司	1,071,000	22,087,608	0.31
Beijing SL Pharmaceutical Co Ltd 北京雙鷺藥業股份有限公司	285,600	15,899,508	0.23
Beijing Tongrentang Co Ltd 北京同仁堂股份有限公司	1,213,800	26,443,552	0.38
Beijing Yanjing Brewery Co Ltd 北京燕京啤酒股份有限公司	892,500	7,239,827	0.10
Beijing Zhongke Sanhuan High-Tech Co Ltd 北京中科三環高技術股份有限公司	963,900	14,300,722	0.20
Beiqi Foton Motor Co Ltd 北汽福田汽車股份有限公司	2,998,800	19,115,821	0.27
BesTV New Media Co Ltd 百視通新媒體股份有限公司	963,900	38,589,059	0.55
BOE Technology Group Co Ltd 京東方科技集團股份有限公司	8,532,300	23,142,012	0.33
Byd Co Ltd 比亞迪股份有限公司	499,800	29,667,004	0.42
Changjiang Securities Co Ltd 長江證券股份有限公司	4,034,100	48,405,327	0.69
Chengdu Xingrong Investment Co Ltd 成都市興蓉投資股份有限公司	1,213,800	7,236,704	0.10
China Baoan Group Co Ltd 中國寶安集團股份有限公司	2,284,800	29,128,870	0.41
China CITIC Bank Corp Ltd 中信銀行股份有限公司	3,177,300	16,917,769	0.24
China CNR Corp Ltd 中國北車股份有限公司	5,355,000	30,387,194	0.43
China Communications Construction Co Ltd 中國交通建設股份有限公司	2,748,900	12,884,438	0.18
China Construction Bank Corp 中國建設銀行股份有限公司	10,317,300	53,129,844	0.76
China Fortune Land Development Co Ltd 華夏幸福基業股份有限公司	606,900	19,100,649	0.27

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(標智ETFs系列的子基金)

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2014

於二零一四年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
		HKD 港元	
AXPs[^] issued by AXP issuers (continued) 由AXP發行人發行的AXP [^] (續)			
China (continued) 中國(續)			
China Gezhouba Group Co Ltd 中國葛洲壩集團股份有限公司	1,285,200	5,943,574	0.08
China Hainan Rubber Industry Group Co Ltd 海南天然橡膠產業集團股份有限公司	714,000	5,470,587	0.08
China International Marine Containers Group Co Ltd 中國國際海運集裝箱集團股份有限公司	1,927,800	32,432,640	0.46
China International Travel Service Corp Ltd 中國國旅股份有限公司	1,035,300	42,767,410	0.61
China Life Insurance Co Ltd 中國人壽保險股份有限公司	499,800	8,502,167	0.12
China Merchants Bank Co Ltd 招商銀行股份有限公司	17,707,200	226,412,706	3.22
China Merchants Securities Co Ltd 招商證券股份有限公司	2,998,800	37,856,821	0.54
China Minmetals Rare Earth Co Ltd 五礦稀土股份有限公司	499,800	13,087,465	0.19
China Minsheng Banking Corp Ltd 中國民生銀行股份有限公司	29,088,360	226,143,906	3.22
China National Chemical Engineering Co Ltd 中國化學工程股份有限公司	2,142,000	13,921,886	0.20
China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co Ltd 中國有色金屬建設股份有限公司	357,000	4,435,370	0.06
China Pacific Insurance Group Co Ltd 中國太平洋保險(集團)股份有限公司	4,998,000	111,134,134	1.58
China Petroleum & Chemical Corp 中國石油化工股份有限公司	13,530,300	88,954,606	1.26
China Railway Construction Corp Ltd 中國鐵建股份有限公司	3,320,100	19,130,546	0.27
China Railway Group Ltd 中國中鐵股份有限公司	6,640,200	21,412,932	0.30
China Resources Double Crane Pharmaceutical Co Ltd 華潤雙鶴藥業股份有限公司	321,300	6,903,381	0.10
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 華潤三九醫藥股份有限公司	678,300	15,591,174	0.22
China Shenhua Energy Co Ltd 中國神華能源股份有限公司	4,998,000	90,768,913	1.29
China Shipbuilding Industry Co Ltd 中國船舶重工股份有限公司	5,997,600	36,057,685	0.51
China Shipping Container Lines Co Ltd 中海集裝箱運輸股份有限公司	2,784,600	7,343,795	0.10
China South Publishing & Media Group Co Ltd 中南出版傳媒集團股份有限公司	1,106,700	19,974,337	0.28
China State Construction Engineering Corp Ltd 中國建築股份有限公司	16,100,700	56,549,184	0.80

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(標智ETFs系列的子基金)

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2014

於二零一四年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
		HKD 港元	
AXPs[^] issued by AXP issuers (continued) 由AXP發行人發行的AXP [^] (續)			
China (continued) 中國(續)			
China United Network Communications Ltd 中國聯合網絡通信股份有限公司	9,924,600	40,067,367	0.57
China Vanke Co Ltd 萬科企業股份有限公司	8,425,200	87,088,537	1.24
China Yangtze Power Co Ltd 中國長江電力股份有限公司	5,140,800	39,966,522	0.57
Chongqing Changan Automobile Co Ltd 重慶長安汽車股份有限公司	4,426,800	68,111,936	0.97
Chongqing Water Group Co Ltd 重慶水務集團股份有限公司	1,178,100	7,259,460	0.10
CITIC Guoan Information Industry Co Ltd 中信國安信息產業股份有限公司	1,106,700	10,512,809	0.15
CITIC Securities Co Ltd 中信證券股份有限公司	9,674,700	138,458,066	1.97
CSG Holding Co Ltd 中國南玻集團股份有限公司	785,400	6,694,999	0.10
CSR Corp Ltd 中國南車股份有限公司	4,569,600	25,701,944	0.37
Daqin Railway Co Ltd 大秦鐵路股份有限公司	7,711,200	60,720,842	0.86
DHC Software Co Ltd 東華軟件股份有限公司	714,000	17,946,739	0.26
Dongfang Electric Corp Ltd 東方電氣股份有限公司	678,300	10,054,993	0.14
Dr Peng Telcom & Media Group Co Ltd 鵬博士電信傳媒集團股份有限公司	1,213,800	21,907,337	0.31
Fangda Carbon New Material Co Ltd 方大炭素新材料科技股份有限公司	999,600	11,981,746	0.17
FAW CAR Co Ltd 一汽轎車股份有限公司	856,800	10,280,777	0.15
Fiberhome Telecommunication Technologies Co Ltd 烽火通信科技股份有限公司	1,856,400	27,634,944	0.39
Financial Street Holdings Co Ltd 金融街控股股份有限公司	2,891,700	19,661,987	0.28
Founder Securities Co Ltd 方正證券股份有限公司	4,890,900	33,133,197	0.47
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 福耀玻璃工業集團股份有限公司	2,034,900	21,364,741	0.30
Gansu Yasheng Industrial Group Co 甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司	1,642,200	11,350,799	0.16
GD Power Development Co Ltd 國電電力發展股份有限公司	9,746,100	26,312,365	0.37
Gemdale Corp 金地(集團)股份有限公司	4,890,900	54,345,778	0.77
GF Securities Co Ltd 廣發證券股份有限公司	2,284,800	27,958,003	0.40
GoerTek Inc 歌爾聲學股份有限公司	714,000	23,792,146	0.34
Great Wall Motor Co Ltd 長城汽車股份有限公司	464,100	14,658,586	0.21
Gree Electric Appliances Inc 珠海格力電器股份有限公司	2,606,100	95,929,381	1.36
Guanghui Energy Co Ltd 廣匯能源股份有限公司	3,213,000	28,151,660	0.40
Guangshen Railway Co Ltd 廣深鐵路股份有限公司	3,677,100	11,627,898	0.17

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(標智ETFs系列的子基金)

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2014

於二零一四年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
		HKD 港元	
AXPs[^] issued by AXP issuers (continued) 由AXP發行人發行的AXP [^] (續)			
China (continued) 中國(續)			
Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co Ltd 廣西梧州中恒集團股份有限公司	963,900	14,120,005	0.20
Guangzhou Automobile Group Co Ltd 廣州汽車集團股份有限公司	892,500	8,388,829	0.12
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司	464,100	14,438,156	0.21
Haining China Leather Market Co Ltd 海寧中國皮革城股份有限公司	499,800	7,777,515	0.11
Haitong Securities Co Ltd 海通證券股份有限公司	9,032,100	103,183,487	1.47
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd 杭州海康威視數字技術股份有限公司	1,285,200	27,195,869	0.39
Harbin Pharmaceutical Group Co Ltd 哈藥集團股份有限公司	1,356,600	10,546,721	0.15
Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 河南雙匯投資發展股份有限公司	1,071,000	47,856,484	0.68
Hisense Electric Co Ltd 青島海信電器股份有限公司	2,106,300	25,405,211	0.36
Hong Yuan Securities Co Ltd 宏源證券股份有限公司	3,320,100	34,111,298	0.48
Huadong Medicine Co Ltd 華東醫藥股份有限公司	249,900	16,866,901	0.24
Huatai Securities Co Ltd 華泰證券股份有限公司	3,891,300	36,526,656	0.52
Huawen Media Investment Group Corp 華聞傳媒投資集團股份有限公司	1,178,100	17,287,234	0.25
Huayu Automotive Systems Co Ltd 華域汽車系統股份有限公司	2,713,200	33,132,304	0.47
Humanwell Healthcare Group Co Ltd 人福醫藥集團股份公司	249,900	9,233,066	0.13
Iflytek Co Ltd 科大訊飛股份有限公司	546,210	18,153,203	0.26
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 中國工商銀行股份有限公司	17,493,000	74,120,657	1.05
Industrial Bank Co Ltd 興業銀行股份有限公司	12,280,800	153,958,212	2.19
Industrial Securities Co Ltd 興業證券股份有限公司	2,284,800	24,616,751	0.35
Inner Mongolia Baotou Steel Rare-Earth Hi-Tech Co Ltd 內蒙古包鋼稀土(集團)高科技股份有限公司	1,535,100	37,683,690	0.54
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 內蒙古伊利實業集團股份有限公司	2,320,500	96,264,042	1.37
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司	1,374,450	56,914,857	0.81

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(標智ETFs系列的子基金)

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2014

於二零一四年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
		HKD 港元	
AXPs[^] issued by AXP issuers (continued) 由AXP發行人發行的AXP [^] (續)			
China (continued) 中國(續)			
Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp Ltd 江蘇鳳凰出版傳媒股份有限公司	1,927,800	22,336,595	0.32
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd 江蘇洋河酒廠股份有限公司	321,300	20,380,838	0.29
Jiangxi Hongdu Aviation Industry Corp Ltd 江西洪都航空工業股份有限公司	499,800	10,669,876	0.15
Jilin Aodong Medicine Industry Groups Co Ltd 吉林敖東藥業集團股份有限公司	928,200	18,005,639	0.26
Jinduicheng Molybdenum Co Ltd 金堆城鉬業股份有限公司	1,071,000	9,450,819	0.13
Kangmei Pharmaceutical Co Ltd 康美藥業股份有限公司	2,427,600	45,362,146	0.64
Kingfa Sci & Tech Co Ltd 金發科技股份有限公司	1,713,600	9,424,046	0.13
Kweichow Moutai Co Ltd 貴州茅台酒股份有限公司	628,320	111,525,731	1.59
Luzhou Laojiao Co Ltd 瀘州老窖股份有限公司	714,000	14,617,980	0.21
NARI Technology Development Co Ltd 國電南瑞科技股份有限公司	1,677,900	27,934,800	0.40
Neusoft Corp 東軟集團股份有限公司	1,035,300	17,469,290	0.25
New Hope Liuhe Co Ltd 新希望六和股份有限公司	714,000	10,075,519	0.14
Ningbo Port Co Ltd 寧波港股份有限公司	4,355,400	12,303,021	0.17
Pang Da Automobile Trade Co Ltd 龐大汽貿集團股份有限公司	821,100	4,495,163	0.06
Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co Ltd 攀鋼集團鈦資源股份有限公司	9,246,300	24,038,457	0.34
PetroChina Co Ltd 中國石油天然氣股份有限公司	4,391,100	41,382,807	0.59
Ping An Bank Co Ltd 平安銀行股份有限公司	3,727,080	46,118,925	0.66
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 中國平安保險(集團)股份有限公司	7,032,900	345,551,481	4.91
Poly Real Estate Group Co Ltd 保利房地產(集團)股份有限公司	4,069,800	25,230,741	0.36
Power Construction Corp of China Ltd 中國電力建設股份有限公司	4,141,200	14,389,519	0.20
Qingdao Haier Co Ltd 青島海爾股份有限公司	1,785,000	32,863,683	0.47
Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd 青海鹽湖工業股份有限公司	535,500	10,079,981	0.14
Rising Nonferrous Metals Share Co Ltd 廣晟有色金屬股份有限公司	357,000	17,040,924	0.24
SAIC Motor Corp Ltd 上海汽車集團股份有限公司	3,784,200	72,319,736	1.03
Sanan Optoelectronics Co Ltd 三安光電股份有限公司	856,800	25,091,523	0.36
Sany Heavy Industry Co Ltd 三一重工股份有限公司	2,606,100	16,384,543	0.23
SDIC Power Holdings Co Ltd 國投電力控股股份有限公司	2,249,100	14,308,754	0.20

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(標智ETFs系列的子基金)

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2014

於二零一四年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
		HKD 港元	
AXPs[^] issued by AXP issuers (continued) 由AXP發行人發行的AXP [^] (續)			
China (continued) 中國(續)			
Shandong Dong-E E-Jiao-A 山東東阿阿膠股份有限公司-A股	1,071,000	44,590,195	0.63
Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd 山東南山鋁業股份有限公司	1,356,600	8,495,028	0.12
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 上海複星醫藥(集團)股份有限公司	1,320,900	33,317,037	0.47
Shanghai Friendship Group Inc Co 上海友誼集團股份有限公司	892,500	12,248,583	0.17
Shanghai International Airport Co Ltd 上海國際機場股份有限公司	1,249,500	20,146,576	0.29
Shanghai Jahwa United Co Ltd 上海家化聯合股份有限公司	464,100	21,254,080	0.30
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 上海醫藥集團股份有限公司	1,356,600	21,076,486	0.30
Shanghai Pudong Development Bank 上海浦東發展銀行股份有限公司	12,030,900	135,938,294	1.93
Shanghai Yuyuan Tourist Mart Co Ltd 上海豫園旅遊商城股份有限公司	1,106,700	10,166,993	0.14
Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co Ltd 上海張江高科技園區開發股份有限公司	499,800	4,073,044	0.06
Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd 山西潞安環保能源開發股份有限公司	1,071,000	10,146,913	0.14
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 山西杏花村汾酒廠股份有限公司	571,200	9,488,301	0.13
Shanxi Xishan Coal & Electricity Power Co Ltd 山西西山煤電股份有限公司	3,534,300	23,280,339	0.33
Shenergy Co Ltd 申能股份有限公司	3,498,600	18,847,200	0.27
Shenzhen Laibao Hi-tech Co Ltd 深圳萊寶高科技股份有限公司	428,400	6,045,311	0.09
Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd 深圳華僑城股份有限公司	4,712,400	27,565,335	0.39
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd 深圳信立泰藥業股份有限公司	214,200	8,034,535	0.11
Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co Ltd 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司	1,535,100	13,047,306	0.19
Sichuan Changhong Electric Co Ltd 四川長虹電器股份有限公司	3,927,000	15,068,657	0.21
Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 四川川投能源股份有限公司	1,035,300	15,243,573	0.22
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 四川科倫藥業股份有限公司	464,100	23,098,729	0.33

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交交易所買賣基金)
(標智ETFs系列的子基金)

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2014

於二零一四年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
Sinolink Securities Co Ltd 國金證券股份有限公司	821,100	20,392,440	0.29
Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 中國石化上海石油化工股份有限公司	2,320,500	9,484,285	0.13
SooChow Securities Co Ltd 東吳證券股份有限公司	1,999,200	17,791,457	0.25
Southwest Securities Co Ltd 西南證券股份有限公司	1,820,700	19,457,175	0.28
Suning Commerce Group Co Ltd 蘇寧雲商集團股份有限公司	2,713,200	22,246,460	0.32
Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co Ltd 蘇州金螳螂建築裝飾股份有限公司	1,767,150	31,276,053	0.44
Tasly Pharmaceutical Group Co Ltd 天士力制藥集團股份有限公司	1,071,000	51,925,958	0.74
TBEA Co Ltd 特變電工股份有限公司	3,427,200	36,368,250	0.52
TCL Corp TCL集團股份有限公司	9,067,800	25,841,163	0.37
Tianjin Zhonghuan Semiconductor Joint-Stock Co Ltd 天津中環半導體股份有限公司	214,200	5,102,907	0.07
Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd 銅陵有色金屬集團股份有限公司	749,700	8,395,968	0.12
Tsinghua Tongfang Co Ltd 同方股份有限公司	1,677,900	18,686,116	0.27
Tsingtao Brewery Co Ltd 青島啤酒股份有限公司	357,000	17,879,807	0.25
Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd 環旭電子股份有限公司	214,200	8,262,104	0.12
Wanhua Chemical Group Co Ltd 萬華化學集團股份有限公司	1,106,700	20,970,287	0.30
Weichai Power Co Ltd 濰柴動力股份有限公司	1,035,300	23,007,702	0.33
Weifu High-Technology Group Co Ltd 無錫威孚高科技集團股份有限公司	678,300	22,865,359	0.33
Wintime Energy Co Ltd 永泰能源股份有限公司	2,427,600	7,160,847	0.10
Wuliangye Yibin Co Ltd 宜賓五糧液股份有限公司	3,070,200	68,805,353	0.98
Xi'An Aero-Engine PLC 西安航空動力股份有限公司	714,000	23,015,734	0.33
Xiamen C & D Inc 廈門建發股份有限公司	4,694,550	31,979,063	0.45
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 新疆金風科技股份有限公司	1,106,700	13,127,178	0.19
Xinxing Ductile Iron Pipes 新興鑄管股份有限公司	1,767,150	8,172,415	0.12
Xizang Haisco Pharmaceutical Group Co Ltd 西藏海思科藥業集團股份有限公司	107,100	2,568,856	0.04
XJ Electric Co Ltd 許繼電氣股份有限公司	963,900	23,914,855	0.34

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(標智ETFs系列的子基金)

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2014

於二零一四年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd 煙臺傑瑞石油服務集團股份有限公司	642,600	32,328,226	0.46
Yonghui Superstores Co Ltd 永輝超市股份有限公司	1,428,000	11,262,449	0.16
Yonyou Software Co Ltd 用友軟件股份有限公司	1,156,680	20,341,482	0.29
Yunnan Baiyao Group Co Ltd 雲南白藥集團股份有限公司	589,050	38,432,438	0.55
Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co Ltd 雲南馳宏鋅鎳股份有限公司	1,106,700	12,739,864	0.18
Yunnan Copper Industry Co Ltd 雲南銅業股份有限公司	749,700	7,121,580	0.10
Yunnan Tin Co Ltd 雲南錫業股份有限公司	464,100	7,216,178	0.10
Yunnan Yuntianhua Co Ltd 雲南雲天化股份有限公司	535,500	4,705,330	0.07
Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co Ltd 漳州片仔癀藥業股份有限公司	71,400	6,920,784	0.10
Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd 浙江中國小商品城集團股份有限公司	1,428,000	8,977,832	0.13
Zhejiang Dahua Technology Co Ltd 浙江大華技術股份有限公司	535,500	18,038,213	0.26
Zhejiang Longsheng Group Co Ltd 浙江龍盛集團股份有限公司	1,213,800	24,501,627	0.35
Zhejiang NHU Co Ltd 浙江新和成股份有限公司	749,700	11,600,679	0.16
Zhejiang Yasha Decoration Co Ltd 浙江亞廈裝飾股份有限公司	892,500	25,155,331	0.36
Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd 鄭州宇通客車股份有限公司	1,071,000	21,619,083	0.31
Zhongjin Gold Co Ltd 中金黃金股份有限公司	1,570,800	14,901,773	0.21
Zijin Mining Group Co Ltd 紫金礦業集團股份有限公司	8,460,900	22,948,355	0.33
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 中聯重科股份有限公司	7,425,600	41,115,970	0.58
ZTE Corp 中興通訊股份有限公司	2,142,000	35,125,990	0.50
Total investments – AXP 投資總額 – AXP		6,259,406,609	88.98
Tax – AXP 稅項 – AXP		(35,760,560)	(0.50)
Net amount of investments – AXP 投資淨額 – AXP		6,223,646,049	88.48

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(標智ETFs系列的子基金)

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2014

於二零一四年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
Listed equities 上市股份		HKD 港元	
China 中國			
Anhui Conch Cement Co Ltd 安徽海螺水泥股份有限公司	865,600	17,007,679	0.24
AVIC Aircraft Co Ltd 中航飛機股份有限公司	55,800	734,409	0.01
AVIC Capital Hldgs Co Ltd 中航投資控股股份有限公司	100	2,007	0.00
Bank of Beijing Co Ltd 北京銀行股份有限公司	1,155,000	11,606,821	0.17
Bank of Nanjing Co Ltd 南京銀行股份有限公司	1,130,900	11,308,095	0.16
Beijing Capital Co Ltd 北京首創股份有限公司	139,100	1,072,723	0.02
Beijing Kangde Xin Composite Material Co Ltd 北京康得新複合材料股份有限公司	111,800	3,179,058	0.05
Beingmate Baby & Child Food Co Ltd 貝因美嬰童食品股份有限公司	93,120	1,671,370	0.02
BOE Technology Group Co Ltd 京東方科技集團股份有限公司	1,139,300	3,090,104	0.04
Byd Co Ltd 比亞迪股份有限公司	43,400	2,576,126	0.04
Changjiang Securities Co Ltd 長江證券股份有限公司	100	1,200	0.00
Chengdu Xingrong Investment Co Ltd 成都市興蓉投資股份有限公司	161,000	959,886	0.01
China Avic Electronics Co Ltd 中航機載電子股份有限公司	28,700	812,862	0.01
China Baoan Group Co Ltd 中國寶安集團股份有限公司	991,525	12,640,932	0.18
China CNR Corp Ltd 中國北車股份有限公司	317,300	1,800,533	0.03
China Fortune Land Development Co Ltd 華夏幸福基業股份有限公司	900,000	28,325,235	0.39
China Hainan Rubber Industry Group Co Ltd 海南天然橡膠產業集團股份有限公司	85,800	657,390	0.01
China Intl Marine Containers (Group) Co Ltd 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司	65,900	1,108,679	0.02
China Intl Travel Service Corp Ltd 中國國旅股份有限公司	44,000	1,817,605	0.03
China Merchants Securities Co Ltd 招商證券股份有限公司	100	1,262	0.00
China Minmetals Rare Earth Co Ltd 五礦稀土股份有限公司	67,100	1,757,041	0.02
China Minsheng Banking Corp Ltd 中國民生銀行股份有限公司	1,336,320	10,389,057	0.15
China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co Ltd 中國有色金屬建設股份有限公司	100	1,242	0.00
China Oilfield Services Ltd 中海油田服務股份有限公司	91,948	2,020,396	0.03
China Petroleum & Chemical Corp 中國石油化工股份有限公司	561,990	3,694,789	0.05
China Shenhua Energy Co Ltd 中國神華能源股份有限公司	349,800	6,352,734	0.09
China Shipbuilding Industry Co Ltd 中國船舶重工股份有限公司	622,500	3,742,482	0.05
China South Publishing & Media Group Co Ltd 中南出版傳媒集團股份有限公司	107,300	1,936,610	0.03

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(標智ETFs系列的子基金)

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2014

於二零一四年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
Listed equities (continued) 上市股份(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
China United Network Communications Ltd 中國聯合網絡通信股份有限公司	100	404	0.00
China Vanke Co Ltd 萬科企業股份有限公司	5,128,800	53,014,729	0.74
China Yangtze Power Co Ltd 中國長江電力股份有限公司	354,700	2,757,572	0.04
Chongqing Changan Automobile Co Ltd 重慶長安汽車股份有限公司	255,500	3,931,192	0.06
CITIC Guoan Information Industry Co Ltd 中信國安信息產業股份有限公司	181,500	1,724,112	0.02
CITIC Securities Co Ltd 中信證券股份有限公司	100	1,431	0.00
CSG Hldgs Co Ltd 中國南玻集團股份有限公司	212,700	1,813,122	0.03
CSR Corp Ltd 中國南車股份有限公司	372,900	2,097,395	0.03
Datang Intl Power Generation Co Ltd 大唐國際發電股份有限公司	206,300	917,962	0.01
DHC Software Co Ltd 東華軟件股份公司	83,400	2,096,300	0.03
Dr Peng Telecom & Media Group Co Ltd 鵬博士電信傳媒集團股份有限公司	100	1,805	0.00
Faw Car Co Ltd 一汽轎車股份有限公司	158,200	1,898,248	0.03
Fiberhome Telecommunication Technologies Co Ltd 烽火通信科技股份有限公司	100	1,489	0.00
Founder Securities Co Ltd 方正證券股份有限公司	100	677	0.00
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 福耀玻璃工業集團股份有限公司	165,000	1,732,361	0.02
GD Power Development Co Ltd 國電電力發展股份有限公司	1,190,800	3,214,903	0.05
GF Securities Co Ltd 廣發證券股份有限公司	100	1,224	0.00
Goertek Inc 歌爾聲學股份有限公司	79,000	2,632,464	0.04
Great Wall Motor Co Ltd 長城汽車股份有限公司	59,600	1,882,464	0.03
Guoyuan Securities Co Ltd 國元證券股份有限公司	100	1,179	0.00
Hainan Airlines Co Ltd 海南航空股份有限公司	251,200	524,338	0.01
Haining China Leather Market Co Ltd 海寧中國皮革城股份有限公司	100	1,556	0.00
Haitong Securities Co Ltd 海通證券股份有限公司	100	1,142	0.00
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd 杭州海康威視數字技術股份有限公司	79,200	1,675,936	0.02
Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 河南雙匯投資發展股份有限公司	66,000	2,949,139	0.04
Hong Yuan Securities Co Ltd 宏源證券股份有限公司	114,400	1,175,366	0.02
Huadian Power Intl Co 華電國際電力股份有限公司	533,900	2,042,004	0.03
Hualan Biological Engineering Inc 華蘭生物工程股份有限公司	33,000	1,076,539	0.02

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(標智ETFs系列的子基金)

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2014

於二零一四年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
Listed equities (continued) 上市股份(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
Huaneng Power Intl Inc 華能國際電力股份有限公司	558,300	3,942,678	0.06
Huatai Securities Co Ltd 華泰證券股份有限公司	100	939	0.00
Huawen Media Investment Corp 華聞傳媒投資集團股份有限公司	36,900	541,464	0.01
Huaxia Bank Co Ltd 華夏銀行股份有限公司	1,046,500	10,712,687	0.15
Huayu Automotive Systems Co Ltd 華域汽車系統股份有限公司	80,600	984,249	0.01
Iflytek Co Ltd 科大訊飛股份有限公司	79,560	2,644,164	0.04
Industrial Bank Co Ltd 興業銀行股份有限公司	917,400	11,500,982	0.16
Industrial Securities Co Ltd 興業證券股份有限公司	100	1,077	0.00
Inner Mongolia Baotou Steel Rare-Earth Hi-Tech Co Ltd 內蒙古包鋼稀土(集團)高科技股份有限公司	100	2,455	0.00
Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power Co Ltd 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司	456,300	2,144,438	0.03
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 內蒙古伊利實業集團股份有限公司	154,900	6,425,900	0.09
Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp Ltd 江蘇鳳凰出版傳媒股份有限公司	130,300	1,509,730	0.02
Jiangsu Zhongnan Construction Group Co Ltd 江蘇中南建設集團股份有限公司	820,400	6,695,979	0.10
Jinke Properties Group Co Ltd 金科地產集團股份有限公司	574,700	4,942,025	0.07
Kweichow Moutai Co Ltd 貴州茅台酒股份有限公司	47,190	8,376,145	0.12
Liaoning Cheng Da Co Ltd 遼寧成大股份有限公司	76,900	1,461,944	0.02
Minmetals Development Co Ltd 五礦發展股份有限公司	113,900	1,500,512	0.02
Nari Technology Development Co Ltd 國電南瑞科技股份有限公司	77,800	1,295,266	0.02
Northeast Securities Co Ltd 東北證券股份有限公司	200	1,792	0.00
Offshore Oil Engineering Co Ltd 海洋石油工程股份有限公司	152,100	1,401,109	0.02
Pang Da Automobile Trade Co Ltd 龐大汽貿集團股份有限公司	245,900	1,346,195	0.02
People.Cn Co Ltd 人民網股份有限公司	205,000	10,039,072	0.14
Petrochina Co Ltd 中國石油天然氣股份有限公司	262,100	2,470,095	0.04
Ping An Bank Co Ltd 平安銀行股份有限公司	969,000	11,990,416	0.17
Risesun Real Estate Development Co Ltd 榮盛房地產發展股份有限公司	1,362,100	16,122,569	0.23
Rising Nonferrous Metals Share Co Ltd 廣晟有色金屬股份有限公司	26,399	1,260,121	0.02
SAIC Motor Corp Ltd 上海汽車集團股份有限公司	346,097	6,614,250	0.09
Sanan Optoelectronics Co Ltd 三安光電股份有限公司	56,700	1,660,468	0.02

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(標智ETFs系列的子基金)

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2014

於二零一四年六月卅日

Securities name	Holdings	Fair value of underlying shares/ Fair value	% of net asset value
證券名稱	持股量	相關股份 公平值/公平值	佔資產淨值 百分比(%)
Listed equities (continued)		HKD	
上市股份(續)		港元	
China (continued)			
中國(續)			
Sany Heavy Industry Co Ltd 三一重工股份有限公司	211,600	1,330,329	0.02
SDIC Power Hldgs Co Ltd 國投電力控股股份有限公司	503,100	3,200,718	0.05
Sealand Securities Co Ltd 國海證券股份有限公司	100	1,180	0.00
Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd 山東南山鋁業股份有限公司	160,700	1,006,303	0.01
Shanghai Intl Port Group Co Ltd 上海國際港務(集團)股份有限公司	247,300	1,372,405	0.02
Shanghai Jahwa United Co Ltd 上海家化聯合股份有限公司	62,300	2,853,112	0.04
Shanghai Oriental Pearl Group Co Ltd 上海東方明珠(集團)股份有限公司	1,922,700	26,362,915	0.37
Shanghai Pharmaceuticals Hldg Co Ltd 上海醫藥集團股份有限公司	121,000	1,879,887	0.03
Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 上海浦東發展銀行股份有限公司	897,500	10,140,939	0.14
Shanxi Securities Co Ltd 山西證券股份有限公司	100	810	0.00
Shenergy Co Ltd 申能股份有限公司	283,800	1,528,850	0.02
Shenzhen Gas Corp Ltd 深圳市燃氣集團股份有限公司	78,100	652,083	0.01
Shenzhen O-Film Tech Co Ltd 深圳歐菲光科技股份有限公司	34,400	920,986	0.01
Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd 深圳華僑城股份有限公司	521,100	3,048,191	0.04
Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 四川川投能源股份有限公司	171,400	2,523,663	0.04
Sinolink Securities Co Ltd 國金證券股份有限公司	100	2,484	0.00
Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 中國石化上海石油化工股份有限公司	433,500	1,771,790	0.03
Soochow Securities Co Ltd 東吳證券股份有限公司	100	890	0.00
Sound Environmental Resources Co Ltd 桑德環境資源股份有限公司	42,045	1,200,289	0.02
Southwest Securities Co Ltd 西南證券股份有限公司	100	1,069	0.00
Suning Commerce Group Co Ltd 蘇寧雲商集團股份有限公司	328,300	2,691,845	0.04
Tangshan Jidong Cement Co Ltd 唐山冀東水泥股份有限公司	635,000	6,444,734	0.09
TBEA Co Ltd 特變電工股份有限公司	338,184	3,588,691	0.05
Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co Ltd 天津中環半導體股份有限公司	56,900	1,355,534	0.02
Tsingtao Brewery Co Ltd 青島啤酒股份有限公司	39,000	1,953,256	0.03
Wanhua Chemical Group Co Ltd 萬華化學集團股份有限公司	55,800	1,057,325	0.02
Weichai Power Co Ltd 濰柴動力股份有限公司	143,300	3,184,588	0.05
Weifu High-Technology Group Co Ltd 無錫威孚高科技集團股份有限公司	49,400	1,665,264	0.02
Western Securities Co Ltd 西部證券股份有限公司	100	1,349	0.00

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(標智ETFs系列的子基金)

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2014

於二零一四年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
Listed equities (continued) 上市股份(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
Wintime Energy Co Ltd 永泰能源股份有限公司	272,600	804,106	0.01
Wuliangye Yibin Co Ltd 宜賓五糧液股份有限公司	119,400	2,675,838	0.04
Xiamen C&D Inc 廈門建發股份有限公司	312,816	2,130,889	0.03
Xiamen Tungsten Co Ltd 廈門鎢業股份有限公司	29,700	942,900	0.01
Xi'An Aero-Engine Plc 西安航空動力股份有限公司	28,400	915,472	0.01
Xinxing Ductile Iron Pipes Co Ltd 新興鑄管股份有限公司	366,300	1,694,002	0.02
Xj Electric Co Ltd 許繼電氣股份有限公司	84,300	2,091,526	0.03
Yangquan Coal Industry Group Co Ltd 陽泉煤業(集團)股份有限公司	138,600	975,319	0.01
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd 煙臺傑瑞石油服務集團股份有限公司	27,900	1,403,606	0.02
Yonghui Superstores Co Ltd 永輝超市股份有限公司	209,436	1,651,794	0.02
Youngor Group Co Ltd 雅戈爾集團股份有限公司	1,983,300	17,402,065	0.25
Zhangzidao Group Co Ltd 獐子島集團股份有限公司	23,100	403,351	0.01
Zhejiang Dahua Technology Co Ltd 浙江大華技術股份有限公司	107,100	3,607,643	0.05
Zhejiang Longsheng Group Co Ltd 浙江龍盛集團股份有限公司	182,800	3,689,980	0.05
Zhejiang Yasha Decoration Co Ltd 浙江亞廈裝飾股份有限公司	57,200	1,612,196	0.02
Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd 鄭州宇通客車股份有限公司	31,580	637,470	0.01
Zijin Mining Group Co Ltd 紫金礦業集團股份有限公司	442,400	1,199,914	0.02
Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co Ltd 中聯重科股份有限公司	245,700	1,360,455	0.02
ZTE Corp 中興通訊股份有限公司	100	1,640	0.00
		<u>463,965,746</u>	<u>6.59</u>
Total investments 投資總額		6,687,611,795	95.07
Other net assets (inclusive of unrealised gain tax provision of A Shares) 其他資產淨值(包括A股之未變現增值稅撥備)		<u>346,409,583</u>	<u>4.93</u>
Net assets value as at 30th June 2014 於二零一四年六月卅日的資產淨值		<u>7,034,021,378</u>	<u>100.00</u>
Total investments, at cost 投資總額(按成本)		<u>7,269,454,252</u>	

▲ AXP – A Share access products, being a security (including without limitation, warrant, note or participation certificate) linked to an A Share or a Basket of A Shares.

▲ AXP—中國A股連接產品，即與A股或一籃子A股掛鈎的證券(包括但不限於認股權證、票據或參與證書)。

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(標智ETFs系列的子基金)

STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED)

投資組合變動表 (未經審核)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2014 TO 30TH JUNE 2014

自二零一四年一月一日起至二零一四年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2014 於二零一四年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2014 於二零一四年 六月卅日 之持股量
	AXPs [^] issued by AXP issuers 由AXP發行人發行的AXP [^]				
China 中國					
Agricultural Bank of China Ltd 中國農業銀行股份有限公司	39,060,000	3,465,000	-	(5,040,000)	37,485,000
Aisino Co Ltd 航天信息股份有限公司	1,376,400	64,100	-	(833,600)	606,900
Anhui Conch Cement Co Ltd 安徽海螺水泥股份有限公司	-	1,377,000	-	(163,200)	1,213,800
AVIC Aircraft Co Ltd 中航飛機股份有限公司	1,674,000	148,500	-	(216,000)	1,606,500
Bank of Beijing Co Ltd 北京銀行股份有限公司	8,779,200	778,800	-	(1,132,800)	8,425,200
Bank of China Ltd 中國銀行股份有限公司	14,991,600	7,467,000	-	(15,675,600)	6,783,000
Bank of Communications Co Ltd 交通銀行股份有限公司	27,714,000	1,666,800	-	(12,530,400)	16,850,400
Bank of Nanjing Co Ltd 南京銀行股份有限公司	4,761,600	233,900	-	(2,746,400)	2,249,100
Bank of Ningbo Co Ltd 寧波銀行股份有限公司	3,571,200	316,800	-	(460,800)	3,427,200
Baoshan Iron & Steel Co Ltd 寶山鋼鐵股份有限公司	4,129,200	366,300	-	(532,800)	3,962,700
BBMG Corp 北京金隅股份有限公司	3,906,000	346,500	-	(504,000)	3,748,500
Beijing Kangde Xin Composite Material Co Ltd 北京康得新複合材料股份有限公司	669,600	1,557,900	-	(264,000)	1,963,500
Beijing Orient Landscape Co Ltd 北京東方園林股份有限公司	744,000	66,000	360,000	(99,000)	1,071,000
Beijing SL Pharmaceutical Co Ltd 北京雙鷺藥業股份有限公司	312,480	26,400	-	(53,280)	285,600
Beijing Tongrentang Co Ltd 北京同仁堂股份有限公司	1,264,800	112,200	-	(163,200)	1,213,800
Beijing Yanjing Brewery Co Ltd 北京燕京啤酒股份有限公司	930,000	82,500	-	(120,000)	892,500
Beijing Zhongke Sanhuan High-Tech Co Ltd 北京中科三環高技術股份有限公司	1,004,400	89,100	-	(129,600)	963,900
Beiqi Foton Motor Co Ltd 北汽福田汽車股份有限公司	3,124,800	277,200	-	(403,200)	2,998,800
BesTV New Media Co Ltd 百視通新媒體股份有限公司	1,004,400	89,100	-	(129,600)	963,900
BOE Technology Group Co Ltd 京東方科技集團股份有限公司	8,890,800	788,700	-	(1,147,200)	8,532,300
Byd Co Ltd 比亞迪股份有限公司	558,000	550,200	-	(608,400)	499,800

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(標智ETFs系列的子基金)

STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)
投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2014 TO 30TH JUNE 2014

自二零一四年一月一日起至二零一四年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2014 於二零一四年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2014 於二零一四年 六月卅日 之持股量
China (continued) 中國(續)					
Changjiang Securities Co Ltd 長江證券股份有限公司	4,203,600	372,900	-	(542,400)	4,034,100
Chengdu Xingrong Investment Co Ltd 成都市興蓉投資股份有限公司	-	1,377,000	-	(163,200)	1,213,800
China Baoan Group Co Ltd 中國寶安集團股份有限公司	-	2,592,000	-	(307,200)	2,284,800
China CAMC Engineering Co Ltd 中工國際工程股份有限公司	223,200	-	-	(223,200)	-
China CITIC Bank Corp Ltd 中信銀行股份有限公司	8,444,400	3,497,700	-	(8,764,800)	3,177,300
China CNR Corp Ltd 中國北車股份有限公司	5,580,000	495,000	-	(720,000)	5,355,000
China Communications Construction Co Ltd 中國交通建設股份有限公司	2,864,400	254,100	-	(369,600)	2,748,900
China Construction Bank Corp 中國建設銀行股份有限公司	18,414,000	1,036,100	-	(9,132,800)	10,317,300
China Everbright Bank Co Ltd 中國光大銀行股份有限公司	18,116,400	-	-	(18,116,400)	-
China First Heavy Industries Co Ltd 中國第一重型機械股份有限公司	2,269,200	-	-	(2,269,200)	-
China Fortune Land Development Co Ltd 華夏幸福基業股份有限公司	1,116,000	61,300	-	(570,400)	606,900
China Gezhouba Group Co Ltd 中國葛洲壩集團股份有限公司	-	1,458,000	-	(172,800)	1,285,200
China Hainan Rubber Industry Group Co Ltd 海南天然橡膠產業集團股份有限公司	-	810,000	-	(96,000)	714,000
China International Marine Containers Group Co Ltd 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司	2,008,800	178,200	-	(259,200)	1,927,800
China International Travel Service Corp Ltd 中國國旅股份有限公司	669,600	504,900	-	(139,200)	1,035,300
China Life Insurance Co Ltd 中國人壽保險股份有限公司	520,800	46,200	-	(67,200)	499,800
China Merchants Bank Co Ltd 招商銀行股份有限公司	22,535,016	1,680,400	-	(6,508,216)	17,707,200
China Merchants Property Development Co Ltd 招商局地產控股股份有限公司	223,200	-	-	(223,200)	-

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(標智ETFs系列的子基金)

STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)
投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2014 TO 30TH JUNE 2014

自二零一四年一月一日起至二零一四年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2014 於二零一四年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2014 於二零一四年 六月卅日 之持股量
China (continued) 中國(續)					
China Merchants Securities Co Ltd 招商證券股份有限公司	1,822,800	1,537,200	-	(361,200)	2,998,800
China Minmetals Rare Earth Co Ltd 五礦稀土股份有限公司	-	550,200	-	(50,400)	499,800
China Minsheng Banking Corp Ltd 中國民生銀行股份有限公司	28,383,600	2,274,300	4,888,800	(6,458,340)	29,088,360
China Molybdenum Co Ltd 洛陽樂川鉬業集團股份有限公司	223,200	-	-	(223,200)	-
China National Chemical Engineering Co Ltd 中國化學工程股份有限公司	4,203,600	219,200	-	(2,280,800)	2,142,000
China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co Ltd 中國有色金屬建設股份有限公司	-	405,000	-	(48,000)	357,000
China Oilfield Services Ltd 中海油田服務股份有限公司	744,000	8,000	-	(752,000)	-
China Pacific Insurance Group Co Ltd 中國太平洋保險(集團)股份有限公司	3,868,800	1,758,000	-	(628,800)	4,998,000
China Petroleum & Chemical Corp 中國石油化工股份有限公司	7,205,640	7,946,700	-	(1,622,040)	13,530,300
China Railway Construction Corp Ltd 中國鐵建股份有限公司	7,588,800	351,300	-	(4,620,000)	3,320,100
China Railway Group Ltd 中國中鐵股份有限公司	6,919,200	613,800	-	(892,800)	6,640,200
China Railway Tielong Container Logistics Co Ltd 中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司	1,078,800	-	-	(1,078,800)	-
China Resources Double Crane Pharmaceutical Co Ltd 華潤雙鶴藥業股份有限公司	186,000	178,500	-	(43,200)	321,300
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 華潤三九醫藥股份有限公司	706,800	62,700	-	(91,200)	678,300
China Shenhua Energy Co Ltd 中國神華能源股份有限公司	5,208,000	462,000	-	(672,000)	4,998,000
China Shipbuilding Industry Co Ltd 中國船舶重工股份有限公司	6,249,600	554,400	-	(806,400)	5,997,600
China Shipping Container Lines Co Ltd 中海集裝箱運輸股份有限公司	2,901,600	257,400	-	(374,400)	2,784,600

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(標智ETFs系列的子基金)

STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)
投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2014 TO 30TH JUNE 2014

自二零一四年一月一日起至二零一四年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2014 於二零一四年 一月一日 之持股量			Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2014 於二零一四年 六月卅日 之持股量	
China (continued) 中國(續)								
China South Publishing & Media Group Co Ltd 中南出版傳媒集團股份有限公司	1,153,200	102,300	-	(148,800)			1,106,700	
China State Construction Engineering Corp Ltd 中國建築股份有限公司	24,217,200	1,568,300	-	(9,684,800)			16,100,700	
China United Network Communications Ltd 中國聯合網絡通信股份有限公司	10,341,600	917,400	-	(1,334,400)			9,924,600	
China Vanke Co Ltd 萬科企業股份有限公司	13,317,600	778,800	-	(5,671,200)			8,425,200	
China Yangtze Power Co Ltd 中國長江電力股份有限公司	6,696,000	489,600	-	(2,044,800)			5,140,800	
Chongqing Changan Automobile Co Ltd 重慶長安汽車股份有限公司	2,529,600	2,492,400	-	(595,200)			4,426,800	
Chongqing Water Group Co Ltd 重慶水務集團股份有限公司	1,227,600	108,900	-	(158,400)			1,178,100	
CITIC Guoan Information Industry Co Ltd 中信國安信息產業股份有限公司	1,153,200	102,300	-	(148,800)			1,106,700	
CITIC Securities Co Ltd 中信證券股份有限公司	10,081,200	894,300	-	(1,300,800)			9,674,700	
CSG Holding Co Ltd 中國南玻集團股份有限公司	-	891,000	-	(105,600)			785,400	
CSR Corp Ltd 中國南車股份有限公司	4,761,600	422,400	-	(614,400)			4,569,600	
Daqin Railway Co Ltd 大秦鐵路股份有限公司	8,035,200	712,800	-	(1,036,800)			7,711,200	
Dashang Group Co Ltd 大商股份有限公司	409,200	36,300	-	(445,500)			-	
DHC Software Co Ltd 東華軟件股份有限公司	-	399,000	357,000	(42,000)			714,000	
Dongfang Electric Corp Ltd 東方電氣股份有限公司	-	746,700	-	(68,400)			678,300	
Dr Peng Telcom & Media Group Co Ltd 鵬博士電信傳媒集團股份有限公司	1,674,000	116,600	-	(576,800)			1,213,800	
Everbright Securities Co Ltd 光大證券股份有限公司	632,400	-	-	(632,400)			-	
Fangda Carbon New Material Co Ltd 方大炭素新材料科技股份有限公司	1,041,600	92,400	-	(134,400)			999,600	
FAW CAR Co Ltd 一汽轎車股份有限公司	-	943,200	-	(86,400)			856,800	
Fiberhome Telecommunication Technologies Co Ltd 烽火通信科技股份有限公司	558,000	1,503,600	-	(205,200)			1,856,400	
Financial Street Holdings Co Ltd 金融街控股股份有限公司	3,013,200	267,300	-	(388,800)			2,891,700	
Founder Securities Co Ltd 方正證券股份有限公司	-	5,384,100	-	(493,200)			4,890,900	
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 福耀玻璃工業集團股份有限公司	2,120,400	188,100	-	(273,600)			2,034,900	

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(標智ETFs系列的子基金)

STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)
投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2014 TO 30TH JUNE 2014

自二零一四年一月一日起至二零一四年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2014 於二零一四年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2014 於二零一四年 六月卅日 之持股量
AXPs[^] issued by AXP issuers (continued) 由AXP發行人發行的AXP [^] (續)					
China (continued) 中國(續)					
Gansu Yasheng Industrial Group Co 甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司	-	1,807,800	-	(165,600)	1,642,200
GD Power Development Co Ltd 國電電力發展股份有限公司	10,155,600	900,900	-	(1,310,400)	9,746,100
Gemdale Corp 金地(集團)股份有限公司	7,477,200	477,700	-	(3,064,000)	4,890,900
GF Securities Co Ltd 廣發證券股份有限公司	2,380,800	211,200	-	(307,200)	2,284,800
GoerTek Inc 歌爾聲學股份有限公司	744,000	66,000	-	(96,000)	714,000
Great Wall Motor Co Ltd 長城汽車股份有限公司	483,600	42,900	-	(62,400)	464,100
Gree Electric Appliances Inc 珠海格力電器股份有限公司	3,682,800	251,300	-	(1,328,000)	2,606,100
Guanghui Energy Co Ltd 廣匯能源股份有限公司	3,348,000	297,000	-	(432,000)	3,213,000
Guangshen Railway Co Ltd 廣深鐵路股份有限公司	3,831,600	339,900	-	(494,400)	3,677,100
Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co Ltd 廣西梧州中恒集團股份有限公司	669,600	423,900	-	(129,600)	963,900
Guangzhou Automobile Group Co Ltd 廣州汽車集團股份有限公司	-	982,500	-	(90,000)	892,500
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司	483,600	42,900	-	(62,400)	464,100
Haining China Leather Market Co Ltd 海寧中國皮革城股份有限公司	1,004,400	51,400	-	(556,000)	499,800
Haitong Securities Co Ltd 海通證券股份有限公司	8,853,600	1,374,900	-	(1,196,400)	9,032,100
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd 杭州海康威視數字技術股份有限公司	1,041,600	406,800	-	(163,200)	1,285,200
Harbin Pharmaceutical Group Co Ltd 哈藥集團股份有限公司	1,413,600	125,400	-	(182,400)	1,356,600
Heilongjiang Agriculture Co Ltd 黑龍江北大荒農業股份有限公司	-	2,333,100	-	(2,333,100)	-
Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 河南雙匯投資發展股份有限公司	1,116,000	99,000	-	(144,000)	1,071,000
Hisense Electric Co Ltd 青島海信電器股份有限公司	2,194,800	194,700	-	(283,200)	2,106,300
Hong Yuan Securities Co Ltd 宏源證券股份有限公司	3,459,600	306,900	-	(446,400)	3,320,100
Huadong Medicine Co Ltd 華東醫藥股份有限公司	260,400	23,100	-	(33,600)	249,900
Huatai Securities Co Ltd 華泰證券股份有限公司	3,385,200	1,007,700	-	(501,600)	3,891,300

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(標智ETFs系列的子基金)

STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)
投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2014 TO 30TH JUNE 2014

自二零一四年一月一日起至二零一四年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2014 於二零一四年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2014 於二零一四年 六月卅日 之持股量
China (continued) 中國(續)					
Huawen Media Investment Group Corp 華聞傳媒投資集團股份有限公司	-	1,296,900	-	(118,800)	1,178,100
Huayu Automotive Systems Co Ltd 華域汽車系統股份有限公司	2,827,200	250,800	-	(364,800)	2,713,200
Humanwell Healthcare Group Co Ltd 人福醫藥集團股份有限公司	-	283,500	-	(33,600)	249,900
Iflytek Co Ltd 科大訊飛股份有限公司	-	365,040	224,280	(43,110)	546,210
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 中國工商銀行股份有限公司	25,258,800	1,692,600	-	(9,458,400)	17,493,000
Industrial Bank Co Ltd 興業銀行股份有限公司	15,847,200	1,168,000	-	(4,734,400)	12,280,800
Industrial Securities Co Ltd 興業證券股份有限公司	706,800	1,831,200	-	(253,200)	2,284,800
Inner Mongolia Baotou Steel Rare-Earth Hi-Tech Co Ltd 內蒙古包鋼稀土(集團)高科技股份有限公司	818,400	897,900	-	(181,200)	1,535,100
Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Co Ltd 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司	1,506,600	-	-	(1,506,600)	-
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 內蒙古伊利實業集團股份有限公司	2,418,000	214,500	-	(312,000)	2,320,500
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司	1,302,000	117,600	126,350	(171,500)	1,374,450
Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp Ltd 江蘇鳳凰出版傳媒股份有限公司	2,008,800	178,200	-	(259,200)	1,927,800
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd 江蘇洋河酒廠股份有限公司	595,200	353,700	-	(627,600)	321,300
Jiangsu Zhongnan Construction Group Co Ltd 江蘇中南建設集團股份有限公司	483,600	-	-	(483,600)	-
Jiangxi Copper Co Ltd 江西銅業股份有限公司	2,046,000	-	-	(2,046,000)	-
Jiangxi Hongdu Aviation Industry Corp Ltd 江西洪都航空工業股份有限公司	520,800	46,200	-	(67,200)	499,800
Jilin Aodong Medicine Industry Groups Co Ltd 吉林敖東藥業集團股份有限公司	967,200	85,800	-	(124,800)	928,200
Jilin Ji En Nickel Industry Co Ltd 吉林吉恩鎳業股份有限公司	1,264,800	-	-	(1,264,800)	-

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(標智ETFs系列的子基金)

STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)
投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2014 TO 30TH JUNE 2014

自二零一四年一月一日起至二零一四年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2014 於二零一四年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2014 於二零一四年 六月卅日 之持股量
China (continued) 中國(續)					
Jinduicheng Molybdenum Co Ltd 金堆城鋁業股份有限公司	2,008,800	108,600	-	(1,046,400)	1,071,000
Kangmei Pharmaceutical Co Ltd 康美藥業股份有限公司	2,529,600	224,400	-	(326,400)	2,427,600
Kingfa Sci & Tech Co Ltd 金發科技股份有限公司	3,422,400	176,000	-	(1,884,800)	1,713,600
Kweichow Moutai Co Ltd 貴州茅台酒股份有限公司	595,200	52,800	57,600	(77,280)	628,320
Luxin Venture Capital Group Co Ltd 魯信創業投資集團股份有限公司	260,400	-	-	(260,400)	-
Luzhou Laojiao Co Ltd 瀘州老窖股份有限公司	1,413,600	786,000	-	(1,485,600)	714,000
Metallurgical Corp of China Ltd 中國冶金科工股份有限公司	6,100,800	-	-	(6,100,800)	-
NARI Technology Development Co Ltd 國電南瑞科技股份有限公司	1,770,720	155,100	-	(247,920)	1,677,900
Neusoft Corp 東軟集團股份有限公司	1,078,800	95,700	-	(139,200)	1,035,300
New China Life Insurance Co Ltd 新華人壽保險股份有限公司	37,200	-	-	(37,200)	-
New Hope Liuhe Co Ltd 新希望六和股份有限公司	744,000	66,000	-	(96,000)	714,000
Ningbo Port Co Ltd 寧波港股份有限公司	4,538,400	402,600	-	(585,600)	4,355,400
North Huajin Chemical Industries Co Ltd 北方華錦化學工業股份有限公司	3,682,800	-	-	(3,682,800)	-
Offshore Oil Engineering Co Ltd 海洋石油工程股份有限公司	2,380,800	25,600	-	(2,406,400)	-
Orient Group Inc 東方集團股份有限公司	-	1,598,400	-	(1,598,400)	-
Palm Landscape Architecture Co Ltd 棕櫚園林股份有限公司	1,160,640	102,300	-	(1,262,940)	-
Pang Da Automobile Trade Co Ltd 龐大汽貿集團股份有限公司	-	903,900	-	(82,800)	821,100
Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co Ltd 攀鋼集團鈦資源股份有限公司	9,634,800	854,700	-	(1,243,200)	9,246,300
PetroChina Co Ltd 中國石油天然氣股份有限公司	4,575,600	405,900	-	(590,400)	4,391,100
Ping An Bank Co Ltd 平安銀行股份有限公司	3,258,720	287,100	631,620	(450,360)	3,727,080
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 中國平安保險(集團)股份有限公司	4,092,000	3,886,500	-	(945,600)	7,032,900
Poly Real Estate Group Co Ltd 保利房地產(集團)股份有限公司	7,328,400	273,600	1,371,800	(4,904,000)	4,069,800

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(標智ETFs系列的子基金)

STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)
投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2014 TO 30TH JUNE 2014

自二零一四年一月一日起至二零一四年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2014 於二零一四年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2014 於二零一四年 六月卅日 之持股量
China (continued) 中國(續)					
Power Construction Corp of China Ltd 中國電力建設股份有限公司	9,188,400	435,200	-	(5,482,400)	4,141,200
Qingdao Haier Co Ltd 青島海爾股份有限公司	3,459,600	182,200	-	(1,856,800)	1,785,000
Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd 青海鹽湖工業股份有限公司	558,000	49,500	-	(72,000)	535,500
Rising Nonferrous Metals Share Co Ltd 廣晟有色金屬股份有限公司	372,000	33,000	-	(48,000)	357,000
SAIC Motor Corp Ltd 上海汽車集團股份有限公司	3,943,200	349,800	-	(508,800)	3,784,200
Sanan Optoelectronics Co Ltd 三安光電股份有限公司	892,800	79,200	-	(115,200)	856,800
Sany Heavy Industry Co Ltd 三一重工股份有限公司	2,715,600	240,900	-	(350,400)	2,606,100
SDIC Power Holdings Co Ltd 國投電力控股股份有限公司	-	2,551,500	-	(302,400)	2,249,100
SDIC Xinji Energy Co Ltd 國投新集能源股份有限公司	989,520	-	-	(989,520)	-
Shandong Dong-E E-Jiao-A 山東東阿阿膠股份有限公司-A股	1,116,000	99,000	-	(144,000)	1,071,000
Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd 山東南山鋁業股份有限公司	1,413,600	125,400	-	(182,400)	1,356,600
Shanghai Construction Co Ltd 上海建工集團股份有限公司	29,760	-	-	(29,760)	-
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 上海復星醫藥(集團)股份有限公司	1,376,400	122,100	-	(177,600)	1,320,900
Shanghai Friendship Group Inc Co 上海友誼集團股份有限公司	930,000	82,500	-	(120,000)	892,500
Shanghai International Airport Co Ltd 上海國際機場股份有限公司	1,302,000	115,500	-	(168,000)	1,249,500
Shanghai Jahwa United Co Ltd 上海家化聯合股份有限公司	502,200	42,900	-	(81,000)	464,100
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 上海醫藥集團股份有限公司	1,041,600	485,400	-	(170,400)	1,356,600
Shanghai Pudong Development Bank 上海浦東發展銀行股份有限公司	15,810,000	1,147,300	-	(4,926,400)	12,030,900
Shanghai Yuyuan Tourist Mart Co Ltd 上海豫園旅遊商城股份有限公司	3,162,000	123,900	-	(2,179,200)	1,106,700

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(標智ETFs系列的子基金)

STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)
投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2014 TO 30TH JUNE 2014

自二零一四年一月一日起至二零一四年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2014 於二零一四年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2014 於二零一四年 六月卅日 之持股量
China (continued) 中國(續)					
Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co Ltd 上海張江高科技園區開發股份有限公司	-	567,000	-	(67,200)	499,800
Shanxi Coal International Energy Group Co Ltd 山煤國際能源集團股份有限公司	1,190,400	-	-	(1,190,400)	-
Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd 山西潞安環保能源開發股份有限公司	1,116,000	99,000	-	(144,000)	1,071,000
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 山西杏花村汾酒廠股份有限公司	595,200	52,800	-	(76,800)	571,200
Shanxi Xishan Coal & Electricity Power Co Ltd 山西西山煤電股份有限公司	3,682,800	326,700	-	(475,200)	3,534,300
Shenergy Co Ltd 申能股份有限公司	3,645,600	323,400	-	(470,400)	3,498,600
Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Co Ltd 深圳市海普瑞藥業股份有限公司	186,000	-	-	(186,000)	-
Shenzhen Laibao Hi-tech Co Ltd 深圳萊寶高科技股份有限公司	-	471,600	-	(43,200)	428,400
Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd 深圳華僑城股份有限公司	4,910,400	435,600	-	(633,600)	4,712,400
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd 深圳信立泰藥業股份有限公司	223,200	19,800	-	(28,800)	214,200
Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co Ltd 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司	-	1,689,900	-	(154,800)	1,535,100
Sichuan Changhong Electric Co Ltd 四川長虹電器股份有限公司	-	4,323,000	-	(396,000)	3,927,000
Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 四川川投能源股份有限公司	-	1,139,700	-	(104,400)	1,035,300
Sichuan Hongda Co Ltd 四川宏達股份有限公司	2,269,200	-	-	(2,269,200)	-
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 四川科倫藥業股份有限公司	483,600	42,900	-	(62,400)	464,100
Sinolink Securities Co Ltd 國金證券股份有限公司	-	903,900	-	(82,800)	821,100
Sinoma International Engineering Co 中國中材國際工程股份有限公司	1,934,400	171,600	-	(2,106,000)	-

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(標智ETFs系列的子基金)

STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)
投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2014 TO 30TH JUNE 2014

自二零一四年一月一日起至二零一四年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2014 於二零一四年 一月一日 之持股量			Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2014 於二零一四年 六月卅日 之持股量	
China (continued) 中國(續)								
Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 中國石化上海石油化工股份有限公司	-	2,554,500	-	(234,000)	-	2,320,500		
SooChow Securities Co Ltd 東吳證券股份有限公司	-	2,200,800	-	(201,600)	-	1,999,200		
Southwest Securities Co Ltd 西南證券股份有限公司	-	2,004,300	-	(183,600)	-	1,820,700		
Suning Commerce Group Co Ltd 蘇寧雲商集團股份有限公司	2,827,200	250,800	-	(364,800)	-	2,713,200		
Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co Ltd 蘇州金螳螂建築裝飾股份有限公司	1,227,600	108,900	594,000	(163,350)	-	1,767,150		
Taiyuan Heavy Industry Co 太原重工股份有限公司	2,046,000	-	-	(2,046,000)	-	-		
Tasly Pharmaceutical Group Co Ltd 天士力製藥集團股份有限公司	1,116,000	99,000	-	(144,000)	-	1,071,000		
TBEA Co Ltd 特變電工股份有限公司	-	3,772,800	-	(345,600)	-	3,427,200		
TCL Corp TCL集團股份有限公司	-	10,167,000	-	(1,099,200)	-	9,067,800		
Tianjin Zhonghuan Semiconductor Joint-Stock Co Ltd 天津中環半導體股份有限公司	-	243,000	-	(28,800)	-	214,200		
Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd 銅陵有色金屬集團股份有限公司	-	825,300	-	(75,600)	-	749,700		
Tsinghua Tongfang Co Ltd 同方股份有限公司	1,971,600	3,052,700	-	(3,346,400)	-	1,677,900		
Tsingtao Brewery Co Ltd 青島啤酒股份有限公司	632,400	35,800	-	(311,200)	-	357,000		
Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd 環旭電子股份有限公司	-	235,800	-	(21,600)	-	214,200		
Wanhua Chemical Group Co Ltd 萬華化學集團股份有限公司	4,538,400	138,700	-	(3,570,400)	-	1,106,700		
Weichai Power Co Ltd 濰柴動力股份有限公司	1,078,800	95,700	-	(139,200)	-	1,035,300		
Weifu High-Technology Group Co Ltd 無錫威孚高科技集團股份有限公司	706,800	62,700	-	(91,200)	-	678,300		
Western Mining Co Ltd 西部礦業股份有限公司	2,566,800	27,600	-	(2,594,400)	-	-		
Wintime Energy Co Ltd 永泰能源股份有限公司	1,264,800	1,360,000	-	(197,200)	-	2,427,600		
Wuhan Iron & Steel Co Ltd 武漢鋼鐵股份有限公司	1,934,400	-	-	(1,934,400)	-	-		
Wuliangye Yibin Co Ltd 宜賓五糧液股份有限公司	3,199,200	283,800	-	(412,800)	-	3,070,200		
Xi'An Aero-Engine PLC 西安航空動力股份有限公司	744,000	66,000	-	(96,000)	-	714,000		

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(標智ETFs系列的子基金)

STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)
投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2014 TO 30TH JUNE 2014

自二零一四年一月一日起至二零一四年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2014 於二零一四年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2014 於二零一四年 六月卅日 之持股量
China (continued) 中國(續)					
Xiamen C & D Inc 廈門建發股份有限公司	3,831,600	1,405,800	-	(542,850)	4,694,550
Xi'An Shaangu Power Co Ltd 西安陝鼓動力股份有限公司	744,000	-	-	(744,000)	-
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 新疆金風科技股份有限公司	1,153,200	102,300	-	(148,800)	1,106,700
Xinjiang Zhongtai Chemical Co Ltd 新疆中泰化學股份有限公司	4,538,400	-	-	(4,538,400)	-
Xinxing Ductile Iron Pipes 新興鑄管股份有限公司	1,227,600	108,900	594,000	(163,350)	1,767,150
Xizang Haisco Pharmaceutical Group Co Ltd 西藏海思科藥業集團股份有限公司	-	121,500	-	(14,400)	107,100
XJ Electric Co Ltd 許繼電氣股份有限公司	-	729,000	324,000	(89,100)	963,900
Yang Quan Coal Industry Group Co Ltd 陽泉煤業(集團)股份有限公司	2,827,200	-	-	(2,827,200)	-
Yantai Changyu Pioneer Wine Co Ltd 煙臺張裕葡萄酒股份有限公司	260,400	-	-	(260,400)	-
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd 煙臺傑瑞石油服務集團股份有限公司	479,880	43,200	214,200	(94,680)	642,600
Yonghui Superstores Co Ltd 永輝超市股份有限公司	744,000	102,000	712,000	(130,000)	1,428,000
Yonyou Software Co Ltd 用友軟件股份有限公司	1,599,600	105,220	192,240	(740,380)	1,156,680
Yunnan Baiyao Group Co Ltd 雲南白藥集團股份有限公司	632,400	42,000	196,350	(281,700)	589,050
Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co Ltd 雲南馳宏鋅銻股份有限公司	1,160,640	102,300	-	(156,240)	1,106,700
Yunnan Copper Industry Co Ltd 雲南銅業股份有限公司	-	825,300	-	(75,600)	749,700
Yunnan Tin Co Ltd 雲南錫業股份有限公司	-	510,900	-	(46,800)	464,100
Yunnan Yuntianhua Co Ltd 雲南云天化股份有限公司	595,200	589,500	-	(649,200)	535,500
Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co Ltd 漳州片仔癀藥業股份有限公司	74,400	6,600	-	(9,600)	71,400
Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd 浙江中國小商品城集團股份有限公司	-	1,572,000	-	(144,000)	1,428,000
Zhejiang Dahua Technology Co Ltd 浙江大華技術股份有限公司	558,000	49,500	-	(72,000)	535,500

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(標智ETFs系列的子基金)

STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)
投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2014 TO 30TH JUNE 2014

自二零一四年一月一日起至二零一四年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2014 於二零一四年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2014 於二零一四年 六月卅日 之持股量
China (continued) 中國(續)					
Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co Ltd 浙江海正藥業股份有限公司	223,200	-	-	(223,200)	-
Zhejiang Juhua Co Ltd 浙江巨化股份有限公司	1,112,280	-	-	(1,112,280)	-
Zhejiang Longsheng Group Co Ltd 浙江龍盛集團股份有限公司	1,264,800	112,200	-	(163,200)	1,213,800
Zhejiang NHU Co Ltd 浙江新和成股份有限公司	520,800	50,400	252,700	(74,200)	749,700
Zhejiang Yasha Decoration Co Ltd 浙江亞廈裝飾股份有限公司	-	1,012,500	-	(120,000)	892,500
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd 鄭州煤礦機械集團股份有限公司	1,004,400	89,100	-	(1,093,500)	-
Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd 鄭州宇通客車股份有限公司	1,138,320	99,000	-	(166,320)	1,071,000
Zhongjin Gold Co Ltd 中金黃金股份有限公司	1,860,000	1,729,200	-	(2,018,400)	1,570,800
Zijin Mining Group Co Ltd 紫金礦業集團股份有限公司	16,888,800	9,314,100	-	(17,742,000)	8,460,900
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 中聯重科股份有限公司	7,737,600	686,400	-	(998,400)	7,425,600
ZTE Corp 中興通訊股份有限公司	3,720,000	214,000	-	(1,792,000)	2,142,000

Listed equities

上市股份

China

中國

Advanced Technology & Materials Co Ltd 安泰科技股份有限公司	52,800	-	-	(52,800)	-
Air China Ltd 中國國際航空股份有限公司	174,900	-	-	(174,900)	-
Aisino Co Ltd 航天信息股份有限公司	56,100	32,900	-	(89,000)	-
Aluminum Corp Of China Ltd 中國鋁業股份有限公司	303,600	-	-	(303,600)	-
Anhui Conch Cement Co Ltd 安徽海螺水泥股份有限公司	227,700	694,200	-	(56,300)	865,600
Anhui Hengyuan Coal-Electricity Group Co Ltd 安徽恒源煤電股份有限公司	49,500	-	-	(49,500)	-
AVIC Aircraft Co Ltd 中航飛機股份有限公司	224,400	-	-	(168,600)	55,800

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(標智ETFs系列的子基金)

STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)
投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2014 TO 30TH JUNE 2014

自二零一四年一月一日起至二零一四年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2014 於二零一四年 一月一日 之持股量			Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2014 於二零一四年 六月卅日 之持股量	
	Listed equities (continued) 上市股份(續)							
China (continued) 中國(續)								
AVIC Investment Hldgs Co Ltd 中航投資控股股份有限公司	-	1,074,200	-	(1,074,100)	100			
Bank of Beijing Co Ltd 北京銀行股份有限公司	-	1,155,000	-	-	1,155,000			
Bank of Nanjing Co Ltd 南京銀行股份有限公司	-	1,130,900	-	-	1,130,900			
Baoding Tianwei Baobian Electric Co Ltd 保定天威保變電氣股份有限公司	72,600	-	-	(72,600)	-			
Baoshan Iron & Steel Co Ltd 寶山鋼鐵股份有限公司	-	309,900	-	(309,900)	-			
Beijing Capital Co Ltd 北京首創股份有限公司	-	139,100	-	-	139,100			
Beijing Capital Development Co Ltd 北京首都開發股份有限公司	113,850	-	-	(113,850)	-			
Beijing Haohua Energy Resource Co Ltd 北京昊華能源股份有限公司	52,800	-	-	(52,800)	-			
Beijing Kangde Xin Composite Material Co Ltd 北京康得新複合材料股份有限公司	-	111,800	-	-	111,800			
Beijing Orient Landscape Co Ltd 北京東方園林股份有限公司	26,400	-	-	(26,400)	-			
Beijing SL Pharmaceutical Co Ltd 北京雙鷺藥業股份有限公司	-	16,300	-	(16,300)	-			
Beijing Tongrentang Co Ltd 北京同仁堂股份有限公司	16,500	-	-	(16,500)	-			
Beijing Wangfujing Department Store (Group) Co Ltd 北京王府井百貨(集團)股份有限公司	-	50,300	-	(50,300)	-			
Beijing Yanjing Brewery Co Ltd 北京燕京啤酒股份有限公司	290,400	-	-	(290,400)	-			
Beingmate Baby & Child Food Co Ltd 貝因美嬰童食品股份有限公司	-	58,200	34,920	-	93,120			
Beiqi Foton Motor Co Ltd 北汽福田汽車股份有限公司	244,200	-	-	(244,200)	-			
Bestv New Media Co Ltd 百視通新媒體股份有限公司	-	45,900	-	(45,900)	-			
BOE Technology Group Co Ltd 京東方科技集團股份有限公司	270,600	1,710,300	-	(841,600)	1,139,300			
Byd Co Ltd 比亞迪股份有限公司	-	43,400	-	-	43,400			
Changjiang Securities Co Ltd 長江證券股份有限公司	744,100	-	-	(744,000)	100			

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(標智ETFs系列的子基金)

STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)
投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2014 TO 30TH JUNE 2014

自二零一四年一月一日起至二零一四年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2014 於二零一四年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2014 於二零一四年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股份(續)					
China (continued) 中國(續)					
Chengdu Xingrong Investment Co Ltd 成都市興蓉投資股份有限公司	-	161,000	-	-	161,000
Chenzhou Mining Group Co Ltd 湖南辰州礦業股份有限公司	72,851	3,078,300	-	(3,151,151)	-
China Avic Electronics Co Ltd 中航機載電子股份有限公司	-	28,700	-	-	28,700
China Baoan Group Co Ltd 中國寶安集團股份有限公司	132,825	1,850,100	-	(991,400)	991,525
China Camc Engineering Co Ltd 中工國際工程股份有限公司	-	58,488	-	(58,488)	-
China CNR Corp Ltd 中國北車股份有限公司	435,600	-	-	(118,300)	317,300
China Coal Energy Co Ltd 中國中煤能源股份有限公司	313,500	-	-	(313,500)	-
China Communications Construction Co Ltd 中國交通建設股份有限公司	-	202,800	-	(202,800)	-
China Cssc Hldgs Ltd 中國船舶工業股份有限公司	85,800	-	-	(85,800)	-
China First Heavy Industries Co Ltd 中國第一重型機械股份有限公司	396,000	-	-	(396,000)	-
China Fortune Land Development Co Ltd 華夏幸福基業股份有限公司	-	900,000	-	-	900,000
China Gezhouba Group Co Ltd 中國葛洲壩集團股份有限公司	217,800	183,700	-	(401,500)	-
China Hainan Rubber Industry Group Co Ltd 海南天然橡膠產業集團股份有限公司	85,800	-	-	-	85,800
China Intl Marine Containers (Group) Co Ltd 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司	115,500	-	-	(49,600)	65,900
China Intl Travel Service Corp Ltd 中國國旅股份有限公司	-	44,000	-	-	44,000
China Life Insurance Co Ltd 中國人壽保險股份有限公司	75,900	-	-	(75,900)	-
China Merchants Property Development Co Ltd 招商局地產控股股份有限公司	16,500	-	-	(16,500)	-
China Merchants Securities Co Ltd 招商證券股份有限公司	787,900	-	-	(787,800)	100

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(標智ETFs系列的子基金)

STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)
投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2014 TO 30TH JUNE 2014

自二零一四年一月一日起至二零一四年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2014 於二零一四年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2014 於二零一四年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股份(續)					
China (continued) 中國(續)					
China Minmetals Rare Earth Co Ltd 五礦稀土股份有限公司	-	67,100	-	-	67,100
China Minsheng Banking Corp Ltd 中國民生銀行股份有限公司	-	1,113,600	222,720	-	1,336,320
China National Chemical Engineering Co Ltd 中國化學工程股份有限公司	-	317,300	-	(317,300)	-
China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co Ltd 中國有色金屬建設股份有限公司	62,700	2,339,700	-	(2,402,300)	100
China Oilfield Services Ltd 中海油田服務股份有限公司	59,400	32,548	-	-	91,948
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd 中國太平洋保險(集團)股份有限公司	346,500	-	-	(346,500)	-
China Petroleum & Chemical Corp 中國石油化工股份有限公司	561,990	-	-	-	561,990
China Railway Construction Corp Ltd 中國鐵建股份有限公司	594,000	-	-	(594,000)	-
China Railway Erju Co Ltd 中鐵二局股份有限公司	75,900	-	-	(75,900)	-
China Railway Group Ltd 中國中鐵股份有限公司	541,200	275,500	-	(816,700)	-
China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co Ltd 華潤雙鶴藥業股份有限公司	59,400	-	-	(59,400)	-
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 華潤三九醫藥股份有限公司	39,600	-	-	(39,600)	-
China Shenhua Energy Co Ltd 中國神華能源股份有限公司	349,800	-	-	-	349,800
China Shipbuilding Industry Co Ltd 中國船舶重工股份有限公司	488,400	134,100	-	-	622,500
China Shipping Container Lines Co Ltd 中海集裝箱運輸股份有限公司	-	583,900	-	(583,900)	-
China South Publishing & Media Group Co Ltd 中南出版傳媒集團股份有限公司	-	107,300	-	-	107,300

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(標智ETFs系列的子基金)

STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)
投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2014 TO 30TH JUNE 2014

自二零一四年一月一日起至二零一四年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2014 於二零一四年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2014 於二零一四年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股份(續)					
China (continued) 中國(續)					
China Southern Airlines Co Ltd 中國南方航空股份有限公司	221,100	-	-	(221,100)	-
China State Construction Engineering Corp Ltd 中國建築股份有限公司	1,544,400	-	-	(1,544,400)	-
China United Network Communications Ltd 中國聯合網絡通信股份有限公司	-	784,800	-	(784,700)	100
China Vanke Co Ltd 萬科企業股份有限公司	996,600	5,128,800	-	(996,600)	5,128,800
China Yangtze Power Co Ltd 中國長江電力股份有限公司	521,400	-	-	(166,700)	354,700
Chongqing Brewery Co Ltd 重慶啤酒股份有限公司	8,170	-	-	(8,170)	-
Chongqing Changan Automobile Co Ltd 重慶長安汽車股份有限公司	198,000	57,500	-	-	255,500
Chongqing Water Group Co Ltd 重慶水務集團股份有限公司	95,700	-	-	(95,700)	-
CITIC Guoan Information Industry Co Ltd 中信國安信息產業股份有限公司	181,500	-	-	-	181,500
CITIC Securities Co Ltd 中信證券股份有限公司	1,127,300	-	-	(1,127,200)	100
CSG Hldgs Co Ltd 中國南玻集團股份有限公司	138,600	74,100	-	-	212,700
CSR Corp Ltd 中國南車股份有限公司	372,900	-	-	-	372,900
Daqin Railway Co Ltd 大秦鐵路股份有限公司	324,000	170,300	-	(494,300)	-
Dashang Group Co Ltd 大商集團股份有限公司	16,500	41,940	-	(58,440)	-
Datang Intl Power Generation Co Ltd 大唐國際發電股份有限公司	-	206,300	-	-	206,300
Datong Coal Industry Co Ltd 大同煤業股份有限公司	138,600	-	-	(138,600)	-
DHC Software Co Ltd 東華軟件股份公司	-	41,700	41,700	-	83,400
Dongfang Electric Corp Ltd 東方電氣股份有限公司	161,700	-	-	(161,700)	-
Dr Peng Telecom & Media Group Co Ltd 鵬博士電信傳媒集團股份有限公司	-	100,200	-	(100,100)	100
Everbright Securities Co Ltd 光大證券股份有限公司	786,900	-	-	(786,900)	-
Faw Car Co Ltd 一汽轎車股份有限公司	-	158,200	-	-	158,200

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(標智ETFs系列的子基金)

STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)
投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2014 TO 30TH JUNE 2014

自二零一四年一月一日起至二零一四年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2014 於二零一四年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2014 於二零一四年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股份(續)					
China (continued) 中國(續)					
Fiberhome Telecommunication Technologies Co Ltd 烽火通信科技股份有限公司	-	103,000	-	(102,900)	100
Financial Street Hldgs Co Ltd 金融街控股股份有限公司	320,100	-	-	(320,100)	-
Founder Securities Co Ltd 方正證券股份有限公司	870,900	-	-	(870,800)	100
Fujian Sunner Development Co Ltd 福建聖農發展股份有限公司	36,300	56,100	-	(92,400)	-
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 福耀玻璃工業集團股份有限公司	165,000	-	-	-	165,000
Gansu Yasheng Industrial Group Co Ltd 甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司	141,900	-	-	(141,900)	-
GD Power Development Co Ltd 國電電力發展股份有限公司	792,000	398,800	-	-	1,190,800
GF Securities Co Ltd 廣發證券股份有限公司	767,991	-	-	(767,891)	100
Goertek Inc 歌爾聲學股份有限公司	-	79,000	-	-	79,000
Great Wall Motor Co Ltd 長城汽車股份有限公司	-	59,600	-	-	59,600
Gree Electric Appliances Inc 珠海格力電器股份有限公司	237,600	-	-	(237,600)	-
Guanghui Energy Co Ltd 廣匯能源股份有限公司	183,150	-	-	(183,150)	-
Guangshen Railway Co Ltd 廣深鐵路股份有限公司	300,300	248,000	-	(548,300)	-
Guangxi Liugong Machinery Co Ltd 廣西柳工機械股份有限公司	95,700	-	-	(95,700)	-
Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co Ltd 廣西梧州中恒集團股份有限公司	-	151,800	-	(151,800)	-
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Hldgs Co Ltd 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司	-	23,800	-	(23,800)	-
Guizhou Panjiang Refined Coal Co Ltd 貴州盤江精煤股份有限公司	82,500	-	-	(82,500)	-
Guoyuan Securities Co Ltd 國元證券股份有限公司	709,300	-	-	(709,200)	100
Hainan Airlines Co Ltd 海南航空股份有限公司	-	251,200	-	-	251,200
Haining China Leather Market Co Ltd 海寧中國皮革城股份有限公司	-	54,300	-	(54,200)	100

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(標智ETFs系列的子基金)

STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)
投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2014 TO 30TH JUNE 2014

自二零一四年一月一日起至二零一四年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2014 於二零一四年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2014 於二零一四年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股份(續)					
China (continued) 中國(續)					
Haitong Securities Co Ltd 海通證券股份有限公司	1,291,500	-	-	(1,291,400)	100
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd 杭州海康威視數字技術股份有限公司	79,200	-	-	-	79,200
Harbin Pharmaceutical Group Co Ltd 哈藥集團股份有限公司	108,900	-	-	(108,900)	-
Hebei Iron & Steel Co Ltd 河北鋼鐵股份有限公司	570,900	-	-	(570,900)	-
Heilongjiang Agriculture Co Ltd 黑龍江北大荒農業股份有限公司	75,900	-	-	(75,900)	-
Henan Shenhua Coal & Power Co Ltd 河南神火煤電股份有限公司	155,100	-	-	(155,100)	-
Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 河南雙匯投資發展股份有限公司	66,000	-	-	-	66,000
Hisense Electric Co Ltd 青島海信電器股份有限公司	-	147,100	-	(147,100)	-
Hong Yuan Securities Co Ltd 宏源證券股份有限公司	114,400	-	-	-	114,400
Huadian Power Intl Co 華電國際電力股份有限公司	-	533,900	-	-	533,900
Huadong Medicine Co Ltd 華東醫藥股份有限公司	-	20,900	-	(20,900)	-
Hualan Biological Engineering Inc 華蘭生物工程股份有限公司	33,000	-	-	-	33,000
Huaneng Power Intl Inc 華能國際電力股份有限公司	-	558,300	-	-	558,300
Huatai Securities Co Ltd 華泰證券股份有限公司	921,400	-	-	(921,300)	100
Huawen Media Investment Corp 華聞傳媒投資集團股份有限公司	-	36,900	-	-	36,900
Huaxia Bank Co Ltd 華夏銀行股份有限公司	-	1,046,500	-	-	1,046,500
Huayu Automotive Systems Co Ltd 華域汽車系統股份有限公司	221,100	-	-	(140,500)	80,600
Hubei Yihua Chemical Industry Co Ltd 湖北宜化化工股份有限公司	112,200	-	-	(112,200)	-
Huolinhe Opencut Coal Industry Corp Ltd 內蒙古霍林河露天煤業股份有限公司	39,600	-	-	(39,600)	-
Iflytek Co Ltd 科大訊飛股份有限公司	-	60,300	32,760	(13,500)	79,560
Industrial Bank Co Ltd 興業銀行股份有限公司	-	917,400	-	-	917,400
Industrial Securities Co Ltd 興業證券股份有限公司	769,200	-	-	(769,100)	100

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(標智ETFs系列的子基金)

STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)
投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2014 TO 30TH JUNE 2014

自二零一四年一月一日起至二零一四年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2014 於二零一四年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2014 於二零一四年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股份(續)					
China (continued) 中國(續)					
Inner Mongolia Baotou Steel Rare-Earth Hi-Tech Co Ltd 內蒙古包鋼稀土(集團)高科技股份有限公司	151,800	1,793,100	-	(1,944,800)	100
Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power Co Ltd 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司	118,800	337,500	-	-	456,300
Inner Mongolia Pingzhuang Energy Co Ltd 內蒙古平莊能源股份有限公司	99,000	-	-	(99,000)	-
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 內蒙古伊利實業集團股份有限公司	188,100	-	-	(33,200)	154,900
Inner Mongolian Baotou Steel Union Co Ltd 內蒙古包鋼聯股份有限公司	227,700	134,900	-	(362,600)	-
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司	32,631	15,700	-	(48,331)	-
Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp Ltd 江蘇鳳凰出版傳媒股份有限公司	-	130,300	-	-	130,300
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd 江蘇洋河酒廠股份有限公司	36,300	-	-	(36,300)	-
Jiangsu Zhongnan Construction Group Co Ltd 江蘇中南建設集團股份有限公司	36,300	820,400	-	(36,300)	820,400
Jiangxi Copper Co Ltd 江西銅業股份有限公司	118,800	-	-	(118,800)	-
Jilin Aodong Medicine Industry Groups Co Ltd 吉林敖東藥業集團股份有限公司	75,900	36,980	-	(112,880)	-
Jilin Ji En Nickel Industry Co Ltd 吉林吉恩鎳業股份有限公司	42,900	-	-	(42,900)	-
Jilin Yatai Group Co Ltd 吉林亞泰(集團)股份有限公司	392,700	-	-	(392,700)	-
Jinduicheng Molybdenum Co Ltd 金堆城鎢業股份有限公司	158,400	-	-	(158,400)	-
Jinke Properties Group Co Ltd 金科地產集團股份有限公司	-	574,700	-	-	574,700
Jizhong Energy Resources Co Ltd 冀中能源股份有限公司	132,000	-	-	(132,000)	-
Kangmei Pharmaceutical Co Ltd 康美藥業股份有限公司	198,000	-	-	(198,000)	-
Kingfa Sci & Tech Co Ltd 金發科技股份有限公司	188,100	-	-	(188,100)	-

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(標智ETFs系列的子基金)

STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)
投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2014 TO 30TH JUNE 2014

自二零一四年一月一日起至二零一四年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2014	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2014
	於二零一四年 一月一日 之持股量				於二零一四年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股份(續)					
China (continued) 中國(續)					
Kweichow Moutai Co Ltd 貴州茅台酒股份有限公司	42,900	-	4,290	-	47,190
Liaoning Cheng Da Co Ltd 遼寧成大股份有限公司	141,900	-	-	(65,000)	76,900
Liaoning Huajin Tongda Chemicals Co Ltd 遼寧華錦通達化工股份有限公司	62,700	-	-	(62,700)	-
Luzhou Laojiao Co Ltd 瀘州老窖股份有限公司	89,100	-	-	(89,100)	-
Metallurgical Corp Of China Ltd 中國冶金科工股份有限公司	957,000	-	-	(957,000)	-
Midea Group Co Ltd 美的集團股份有限公司	-	63,000	-	(63,000)	-
Minmetals Development Co Ltd 五礦發展股份有限公司	69,300	44,600	-	-	113,900
Nari Technology Development Co Ltd 國電南瑞科技股份有限公司	138,600	-	-	(60,800)	77,800
Neusoft Corp 東軟集團股份有限公司	85,800	-	-	(85,800)	-
New Hope Liuhe Co Ltd 新希望六和股份有限公司	59,400	-	-	(59,400)	-
Ningbo Port Co Ltd 寧波港股份有限公司	353,100	-	-	(353,100)	-
Northeast Securities Co Ltd 東北證券股份有限公司	406,300	-	100	(406,200)	200
Offshore Oil Engineering Co Ltd 海洋石油工程股份有限公司	-	152,100	-	-	152,100
Orient Group Inc 東方集團股份有限公司	178,200	-	-	(178,200)	-
Pacific Securities Co Ltd 太平洋證券股份有限公司	95,200	-	-	(95,200)	-
Palm Landscape Architecture Co Ltd 棕櫚園林股份有限公司	-	35,820	-	(35,820)	-
Pang Da Automobile Trade Co Ltd 龐大汽貿集團股份有限公司	-	245,900	-	-	245,900
Pangang Group Vanadium Titanium And Resources Co Ltd 攀鋼集團鈾鈦資源股份有限公司	452,100	-	-	(452,100)	-
People.Cn Co Ltd 人民網股份有限公司	-	102,500	102,500	-	205,000
Petrochina Co Ltd 中國石油天然氣股份有限公司	188,100	74,000	-	-	262,100
Ping An Bank Co Ltd 平安銀行股份有限公司	-	807,500	161,500	-	969,000
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 中國平安保險(集團)股份有限公司	349,800	-	-	(349,800)	-

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(標智ETFs系列的子基金)

STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)
投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2014 TO 30TH JUNE 2014

自二零一四年一月一日起至二零一四年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2014 於二零一四年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2014 於二零一四年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股份(續)					
China (continued) 中國(續)					
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co Ltd 平頂山天安煤業股份有限公司	125,400	-	-	(125,400)	-
Poly Real Estate Group Co Ltd 保利房地產(集團)股份有限公司	442,200	-	-	(442,200)	-
Power Construction Corp Of China Ltd 中國電力建設股份有限公司	716,100	-	-	(716,100)	-
Qingdao Haier Co Ltd 青島海爾股份有限公司	270,600	-	-	(270,600)	-
Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd 青海鹽湖工業股份有限公司	79,200	-	-	(79,200)	-
Risesun Real Estate Development Co Ltd 榮盛房地產發展股份有限公司	-	1,362,100	-	-	1,362,100
Rising Nonferrous Metals Share Co Ltd 廣晟有色金屬股份有限公司	-	26,399	-	-	26,399
Saic Motor Corp Ltd 上海汽車集團股份有限公司	306,897	39,200	-	-	346,097
Sanan Optoelectronics Co Ltd 三安光電股份有限公司	132,000	56,700	-	(132,000)	56,700
Sany Heavy Industry Co Ltd 三一重工股份有限公司	353,100	-	-	(141,500)	211,600
SDIC Power Hldgs Co Ltd 國投電力控股股份有限公司	-	503,100	-	-	503,100
SDIC Xinji Energy Co Ltd 國投新集能源股份有限公司	147,840	-	-	(147,840)	-
Sealand Securities Co Ltd 國海證券股份有限公司	612,580	-	-	(612,480)	100
Shandong Dong-E E-Jiao Co Ltd 山東東阿阿膠股份有限公司	66,000	-	-	(66,000)	-
Shandong Gold Mining Co Ltd 山東黃金礦業股份有限公司	95,700	-	-	(95,700)	-
Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd 山東南山鋁業股份有限公司	-	160,700	-	-	160,700
Shanghai Chengtou Hldg Co Ltd 上海城投控股股份有限公司	100,500	-	-	(100,500)	-
Shanghai Construction Group Co Ltd 上海建工集團股份有限公司	83,160	-	-	(83,160)	-

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(標智ETFs系列的子基金)

STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)
投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2014 TO 30TH JUNE 2014

自二零一四年一月一日起至二零一四年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2014 於二零一四年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2014 於二零一四年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股份(續)					
China (continued) 中國(續)					
Shanghai Datun Energy Resources Co Ltd 上海大屯能源股份有限公司	62,700	-	-	(62,700)	-
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 上海復星醫藥(集團)股份有限公司	-	70,400	-	(70,400)	-
Shanghai Intl Airport Co Ltd 上海國際機場股份有限公司	102,300	-	-	(102,300)	-
Shanghai Intl Port Group Co Ltd 上海國際港務(集團)股份有限公司	-	247,300	-	-	247,300
Shanghai Jahwa United Co Ltd 上海家化聯合股份有限公司	39,600	22,700	-	-	62,300
Shanghai Oriental Pearl Group Co Ltd 上海東方明珠(集團)股份有限公司	174,900	1,802,100	-	(54,300)	1,922,700
Shanghai Pharmaceuticals Hldg Co Ltd 上海醫藥集團股份有限公司	82,500	38,500	-	-	121,000
Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 上海浦東發展銀行股份有限公司	-	897,500	-	-	897,500
Shanghai Yuyuan Tourist Mart Co Ltd 上海豫園旅遊商城股份有限公司	247,500	-	-	(247,500)	-
Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture Co Ltd 山西蘭花科技創業股份有限公司	118,800	-	-	(118,800)	-
Shanxi Luan Environmental Energy Development Co Ltd 山西潞安環保能源開發股份有限公司	95,700	-	-	(95,700)	-
Shanxi Securities Co Ltd 山西證券股份有限公司	992,300	-	-	(992,200)	100
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 山西杏花村汾酒廠股份有限公司	29,700	-	-	(29,700)	-
Shanxi Xishan Coal & Electricity Power Co Ltd 山西西山煤電股份有限公司	171,600	-	-	(171,600)	-
Shenergy Co Ltd 申能股份有限公司	283,800	-	-	-	283,800
Shenzhen Agricultural Products Co Ltd 深圳市農產品股份有限公司	201,300	-	-	(201,300)	-
Shenzhen Gas Corp Ltd 深圳市燃氣集團股份有限公司	-	78,100	-	-	78,100
Shenzhen Laibao Hi-Tech Co Ltd 深圳萊寶高科技股份有限公司	16,500	-	-	(16,500)	-

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(標智ETFs系列的子基金)

STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)
投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2014 TO 30TH JUNE 2014

自二零一四年一月一日起至二零一四年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2014 於二零一四年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2014 於二零一四年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股份(續)					
China (continued) 中國(續)					
Shenzhen O-Film Tech Co Ltd 深圳歐菲光科技股份有限公司	-	17,200	17,200	-	34,400
Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd 深圳華僑城股份有限公司	382,800	138,300	-	-	521,100
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd 深圳信立泰藥業股份有限公司	-	18,432	-	(18,432)	-
Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co Ltd 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司	254,100	-	-	(254,100)	-
Sichuan Changhong Electric Co Ltd 四川長虹電器股份有限公司	-	132,100	-	(132,100)	-
Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 四川川投能源股份有限公司	-	171,400	-	-	171,400
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 四川科倫藥業股份有限公司	-	11,300	-	(11,300)	-
Sichuan Swellfun Co Ltd 四川水井坊股份有限公司	36,300	-	-	(36,300)	-
Sinolink Securities Co Ltd 國金證券股份有限公司	400,600	-	-	(400,500)	100
Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 中國石化上海石油化工股份有限公司	-	433,500	-	-	433,500
Soochow Securities Co Ltd 東吳證券股份有限公司	865,200	-	-	(865,100)	100
Sound Environmental Resources Co Ltd 桑德環境資源股份有限公司	-	32,342	9,703	-	42,045
Southwest Securities Co Ltd 西南證券股份有限公司	705,700	-	-	(705,600)	100
Suning Commerce Group Co Ltd 蘇寧雲商集團股份有限公司	514,800	-	-	(186,500)	328,300
Suning Universal Co Ltd 蘇寧環球股份有限公司	82,500	-	-	(82,500)	-
Tangshan Jidong Cement Co Ltd 唐山冀東水泥股份有限公司	85,800	549,200	-	-	635,000
Tasly Pharmaceutical Group Co Ltd 天士力制藥集團股份有限公司	26,400	11,800	-	(38,200)	-
TBEA Co Ltd 特變電工股份有限公司	277,200	60,984	-	-	338,184

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(標智ETFs系列的子基金)

STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)
投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2014 TO 30TH JUNE 2014

自二零一四年一月一日起至二零一四年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2014 於二零一四年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2014 於二零一四年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股份(續)					
China (continued) 中國(續)					
TBEA Co Ltd -Rts (Ex 17Jan2014) 特變電工股份有限公司－供股權證 (除權日：二零一四年一月十七日)	-	60,984	-	(60,984)	-
TCL Corp TCL集團股份有限公司	435,600	644,600	-	(1,080,200)	-
Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co Ltd 天津中環半導體股份有限公司	-	56,900	-	-	56,900
Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd 銅陵有色金屬集團股份有限公司	108,900	-	-	(108,900)	-
Tsinghua Tongfang Co Ltd 同方股份有限公司	300,300	-	-	(300,300)	-
Tsingtao Brewery Co Ltd 青島啤酒股份有限公司	49,500	-	-	(10,500)	39,000
Universal Scientific Industrial (Shanghai) Co Ltd 環旭電子股份有限公司	-	40,500	-	(40,500)	-
Wanhua Chemical Group Co Ltd 萬華化學集團股份有限公司	112,200	-	-	(56,400)	55,800
Weichai Power Co Ltd 濰柴動力股份有限公司	99,000	44,300	-	-	143,300
Weifu High-Technology Group Co Ltd 無錫威孚高科技集團股份有限公司	-	49,400	-	-	49,400
Western Mining Co Ltd 西部礦業股份有限公司	201,300	-	-	(201,300)	-
Western Securities Co Ltd 西部證券股份有限公司	483,800	-	-	(483,700)	100
Wintime Energy Co Ltd 永泰能源股份有限公司	-	136,300	136,300	-	272,600
Wuhan Humanwell Healthcare Group Co Ltd 人福醫藥集團股份有限公司	-	49,300	-	(49,300)	-
Wuhan Iron & Steel Co Ltd 武漢鋼鐵股份有限公司	422,400	-	-	(422,400)	-
Wuliangye Yibin Co Ltd 宜賓五糧液股份有限公司	207,900	-	-	(88,500)	119,400
XCMG Construction Machinery Co Ltd 徐工集團工程機械股份有限公司	237,600	-	-	(237,600)	-
Xi'An Shaangu Power Co Ltd 西安陝鼓動力股份有限公司	59,400	-	-	(59,400)	-
Xiamen C&D Inc 廈門建發股份有限公司	349,800	67,816	-	(104,800)	312,816
Xiamen C&D Inc-Rts (Ex 21Apr2014) 廈門建發股份有限公司－供股權證 (除權日：二零一四年四月廿一日)	-	67,816	-	(67,816)	-
Xiamen Tungsten Co Ltd 廈門鎢業股份有限公司	29,700	-	-	-	29,700

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(標智ETFs系列的子基金)

STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)
投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2014 TO 30TH JUNE 2014

自二零一四年一月一日起至二零一四年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2014 於二零一四年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2014 於二零一四年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股份(續)					
China (continued) 中國(續)					
Xi'An Aero-Engine Plc 西安航空動力股份有限公司	-	28,400	-	-	28,400
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 新疆金風科技股份有限公司	158,400	-	-	(158,400)	-
Xinjiang Zhongtai Chemical Co Ltd 新疆中泰化學股份有限公司	95,700	-	-	(95,700)	-
Xinxing Ductile Iron Pipes Co Ltd 新興鑄管股份有限公司	244,200	-	122,100	-	366,300
Xizang Haisco Pharmaceutical Group Co Ltd 西藏海思科藥業集團股份有限公司	-	38,800	-	(38,800)	-
Xj Electric Co Ltd 許繼電氣股份有限公司	-	56,200	28,100	-	84,300
Yangquan Coal Industry Group Co Ltd 陽泉煤業(集團)股份有限公司	138,600	-	-	-	138,600
Yantai Changyu Pioneer Wine Co Ltd 煙臺張裕葡萄酒股份有限公司	19,800	-	-	(19,800)	-
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd 煙臺傑瑞石油服務集團股份有限公司	-	18,600	9,300	-	27,900
Yanzhou Coal Mining Co Ltd 兗州煤業股份有限公司	59,400	-	-	(59,400)	-
Yonghui Superstores Co Ltd 永輝超市股份有限公司	32,818	71,900	104,718	-	209,436
Youngor Group Co Ltd 雅戈爾集團股份有限公司	148,500	1,834,800	-	-	1,983,300
Yunnan Aluminium Co Ltd 雲南鋁業股份有限公司	99,000	-	-	(99,000)	-
Yunnan Baiyao Group Co Ltd 雲南白藥集團股份有限公司	42,900	-	-	(42,900)	-
Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co Ltd 雲南馳宏鋅鎳股份有限公司	90,090	-	-	(90,090)	-
Yunnan Copper Co Ltd 雲南銅業股份有限公司	75,900	-	-	(75,900)	-
Yunnan Tin Co Ltd 雲南錫業股份有限公司	79,200	-	-	(79,200)	-
Yunnan Yuntianhua Co Ltd 雲南云天化股份有限公司	29,700	-	-	(29,700)	-
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd 漳州片仔癀藥業股份有限公司	-	7,200	-	(7,200)	-
Zhangzidao Group Co Ltd 獐子島集團股份有限公司	23,100	-	-	-	23,100

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(標智ETFs系列的子基金)

STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)
投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2014 TO 30TH JUNE 2014

自二零一四年一月一日起至二零一四年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2014 於二零一四年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2014 於二零一四年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股份(續)					
China (continued) 中國(續)					
Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd 浙江中國小商品城集團股份有限公司	141,900	-	-	(141,900)	-
Zhejiang Dahua Technology Co Ltd 浙江大華技術股份有限公司	-	173,616	-	(66,516)	107,100
Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co Ltd 浙江海正藥業股份有限公司	46,200	-	-	(46,200)	-
Zhejiang Longsheng Group Co Ltd 浙江龍盛集團股份有限公司	254,100	-	-	(71,300)	182,800
Zhejiang Nhu Co Ltd 浙江新和成股份有限公司	39,600	-	-	(39,600)	-
Zhejiang Yasha Decoration Co Ltd 浙江亞廈裝飾股份有限公司	-	57,200	-	-	57,200
Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd 鄭州宇通客車股份有限公司	160,380	-	-	(128,800)	31,580
Zhongjin Gold Co Ltd 中金黃金股份有限公司	207,900	-	-	(207,900)	-
Zijin Mining Group Co Ltd 紫金礦業集團股份有限公司	924,000	-	-	(481,600)	442,400
Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co Ltd 中聯重科股份有限公司	415,800	-	-	(170,100)	245,700
ZTE Corp 中興通訊股份有限公司	290,400	-	-	(290,300)	100

▲ AXP – A Share access products, being a security (including without limitation, warrant, note or participation certificate) linked to an A Share or a Basket of A Shares.

▲ AXP—中國A股連接產品，即與A股或一籃子A股掛鈎的證券(包括但不限於認股權證、票據或參與證書)。

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(標智ETFs系列的子基金)

HOLDINGS OF COLLATERAL (UNAUDITED)

持有的抵押品 (未經審核)

AS AT 30TH JUNE 2014

於二零一四年六月卅日

Nature of the collateral	Collateral provider	% of net asset value covered by collateral
抵押品性質	抵押品供應人	抵押品所抵押的資產淨值百分比 (%)
Listed stock 上市股票	Deutsche Bank AG, London 德意志銀行集團 (倫敦)	46.73%
Listed stock 上市股票	UBS AG, London Branch 瑞銀集團 (倫敦分行)	30.53%
Listed stock and cash 上市股票及現金	Credit Suisse Securities (Europe) Limited 瑞士信貸證券 (歐洲) 有限公司	26.62%
		<u>103.88%</u>

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(標智ETFs系列的子基金)

PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED)

投資表現報表(未經審核)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2014 TO 30TH JUNE 2014

自二零一四年一月一日起至二零一四年六月卅日止期間

1. NET ASSET VALUE

資產淨值

At the end of financial year/period	Net asset value	Net asset value per unit
	資產 淨值	每單位 資產 淨值
截至下列日期之財務年度/期間期末	HKD	HKD
	港元	港元
30 June 2014 二零一四年六月卅日	7,034,021,378	22.5449
31 December 2013 二零一三年十二月卅一日	8,162,918,132	25.1942

2. HIGHEST ISSUE/LOWEST REDEMPTION PRICE PER UNIT

每單位最高發行價/最低贖回價

Financial year/period ended	Highest issue unit price	Lowest redemption unit price
	每單位 最高 發行價	每單位 最低 贖回價
截至下列日期止之財務年度/期間	HKD	HKD
	港元	港元
30 June 2014 二零一四年六月卅日	25.1202	21.7290
31 December 2013 二零一三年十二月卅一日	29.9867	23.6608

W.I.S.E.-CSI HK 100 TRACKER™ (A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智中證香港 100 指數基金™ (標智 ETFs 系列的子基金)

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合 (未經審核)

AS AT 30TH JUNE 2014

於二零一四年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value 公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比 (%)
Listed equities 上市股份		HKD 港元	
Hong Kong 香港			
AAC Technologies Hldgs Inc 瑞聲科技控股有限公司	13,500	679,725	0.25
Agricultural Bank of China Ltd-H 中國農業銀行股份有限公司—H股	731,781	2,495,373	0.92
AIA Group Ltd 友邦保險控股有限公司	356,373	13,898,547	5.10
Anhui Conch Cement Co Ltd-H 安徽海螺水泥股份有限公司—H股	37,476	996,862	0.37
ASM Pacific Technology Ltd	7,209	610,242	0.22
Bank of China Ltd-H 中國銀行股份有限公司—H股	2,479,005	8,602,147	3.16
Bank of Communications Co Ltd-H 交通銀行股份有限公司—H股	320,058	1,712,310	0.63
Bank of East Asia Ltd 東亞銀行有限公司	43,659	1,403,637	0.52
Beijing Enterprises Hldgs Ltd 北京控股有限公司	27,000	1,976,400	0.73
Belle Intl Hldgs Ltd 百麗國際控股有限公司	108,000	925,560	0.34
BOC Hong Kong (Hldgs) Ltd 中銀香港(控股)有限公司	129,465	2,906,489	1.07
Brilliance China Automotive Hldgs Ltd 華晨中國汽車控股有限公司	108,000	1,566,000	0.58
Cathay Pacific Airways Ltd 國泰航空有限公司	27,000	389,880	0.14
Cheung Kong (Hldgs) Ltd 長江實業(集團)有限公司	43,281	5,951,138	2.19
Cheung Kong Infrastructure Hldgs Ltd 長江基建集團有限公司	27,000	1,437,750	0.53
China CITIC Bank Corp Ltd-H 中信銀行股份有限公司—H股	272,862	1,282,451	0.47
China Construction Bank Corp-H 中國建設銀行股份有限公司—H股	2,853,819	16,666,303	6.11
China Life Insurance Co Ltd-H 中國人壽保險股份有限公司—H股	219,888	4,463,726	1.64
China Mengniu Dairy Co Ltd 中國蒙牛乳業有限公司	54,000	1,927,800	0.71
China Merchants Bank Co Ltd-H 招商銀行股份有限公司—H股	138,321	2,110,778	0.78
China Merchants Hldgs (Intl) Co Ltd 招商局國際有限公司	37,935	916,130	0.34
China Minsheng Banking Corp Ltd-H 中國民生銀行股份有限公司—H股	202,500	1,421,550	0.52
China Mobile Ltd 中國移動有限公司	189,000	14,203,350	5.21
China Overseas Land & Investment Ltd 中國海外發展有限公司	128,763	2,420,744	0.89
China Pacific Insurance (Group) Co-H 中國太平洋保險(集團)股份有限公司—H股	82,350	2,244,038	0.82
China Petroleum & Chemical Corp-H 中國石油化工股份有限公司—H股	765,666	5,665,928	2.08
China Resources Cement Hldgs Ltd 華潤水泥控股有限公司	54,000	261,900	0.10
China Resources Enterprise Ltd 華潤創業有限公司	36,045	773,165	0.28
China Resources Gas Group Ltd 華潤燃氣控股有限公司	54,000	1,309,500	0.48
China Resources Land Ltd 華潤置地有限公司	77,382	1,094,181	0.40
China Resources Power Hldgs Co 華潤電力控股有限公司	54,000	1,185,300	0.44

W.I.S.E.-CSI HK 100 TRACKER™ (A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智中證香港 100 指數基金™ (標智 ETFs 系列的子基金)

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH JUNE 2014

於二零一四年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value 公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比 (%)
Listed equities (continued) 上市股份 (續)		HKD 港元	
Hong Kong (continued) 香港 (續)			
China Shenhua Energy Co Ltd-H 中國神華能源股份有限公司—H股	135,000	3,024,000	1.11
China State Construction Intl Hldgs Ltd 中國建築國際集團有限公司	54,000	731,160	0.27
China Telecom Corp Ltd-H 中國電信股份有限公司—H股	378,000	1,432,620	0.53
China Unicom (Hong Kong) Ltd 中國聯合網絡通信 (香港) 股份有限公司	216,000	2,583,360	0.95
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd 周大福珠寶集團有限公司	43,200	511,488	0.19
CITIC Pacific Ltd 中信泰富有限公司	81,000	1,095,120	0.40
CLP Hldgs Ltd 中電控股有限公司	54,000	3,423,600	1.26
CNOOC Ltd 中國海洋石油有限公司	535,950	7,449,705	2.74
Country Garden Hldgs Co Ltd 碧桂園控股有限公司	299,079	915,182	0.34
Dongfeng Motor Group Co Ltd-H 東風汽車集團股份有限公司—H股	54,000	749,520	0.28
Evergrande Real Estate Group Ltd 恆大地產集團有限公司	226,530	681,855	0.25
Fih Mobile Ltd 富智康集團有限公司	81,000	396,090	0.15
Galaxy Entertainment Group Ltd 銀河娛樂集團有限公司	63,099	3,902,673	1.43
GCL Poly Energy Hldgs Ltd 保利協鑫能源控股有限公司	278,613	718,822	0.26
Guangdong Investment Ltd 粵海投資有限公司	54,000	481,140	0.18
Hang Lung Properties Ltd 恒隆地產有限公司	73,575	1,758,443	0.65
Hang Seng Bank Ltd 恒生銀行有限公司	23,652	2,991,978	1.10
Henderson Land Development Co Ltd 恆基兆業地產有限公司	37,800	1,716,120	0.63
Hengan Intl Group Co Ltd 恆安國際集團有限公司	27,000	2,195,100	0.81
Hong Kong & China Gas Co Ltd 香港中華煤氣有限公司	207,900	3,509,352	1.29
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 香港交易及結算所有限公司	35,235	5,073,840	1.86
HSBC Hldgs Plc 滙豐控股有限公司	327,456	25,721,669	9.44
Hutchison Whampoa Ltd 和記黃埔有限公司	54,000	5,718,600	2.10
Industrial & Commercial Bk of China-H 中國工商銀行股份有限公司—H股	2,051,568	10,052,683	3.68
Kerry Properties Ltd 嘉里建設有限公司	32,562	882,430	0.32
Kunlun Energy Co Ltd 昆侖能源有限公司	108,000	1,375,920	0.51
Lenovo Group Ltd 聯想集團有限公司	216,000	2,268,000	0.83
Li & Fung Ltd 利豐有限公司	162,000	1,853,280	0.68
Link Real Estate Investment Trust 領匯房地產投資信託基金	75,276	3,135,245	1.15
Longfor Properties Co Ltd 龍湖地產有限公司	64,098	608,290	0.22
MGM China Hldgs Ltd 美高梅中國控股有限公司	21,600	579,960	0.21

W.I.S.E.-CSI HK 100 TRACKER™ (A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智中證香港 100 指數基金™ (標智 ETFs 系列的子基金)

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH JUNE 2014

於二零一四年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value 公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比 (%)
Listed equities (continued) 上市股份 (續)			
Hong Kong (continued) 香港 (續)			
New World Development Co Ltd 新世界發展有限公司	166,293	1,466,704	0.54
Nine Dragons Paper Hldgs Ltd 玖龍紙業(控股)有限公司	55,809	292,439	0.11
People's Insurance Co (Group) of China Ltd-H 中國人民保險集團股份有限公司-H股	225,720	686,189	0.25
PetroChina Co Ltd-H 中國石油天然氣股份有限公司-H股	648,000	6,337,440	2.33
PICC Property & Casualty Co Ltd-H 中國人民財產保險股份有限公司-H股	88,290	1,031,227	0.38
Ping An Insurance Group Co of China Ltd-H 中國平安保險(集團)股份有限公司-H股	64,908	3,891,235	1.43
Power Assets Hldgs Ltd 電能實業有限公司	27,000	1,830,600	0.67
Prada SPA 普拉達	10,800	590,760	0.22
Sands China Ltd 金沙中國有限公司	64,800	3,797,280	1.39
Shanghai Industrial Hldgs Ltd 上海實業股份有限公司	54,000	1,263,600	0.46
Shimao Property Hldgs Ltd 世茂房地產控股有限公司	49,383	703,214	0.26
Sino Land Co Ltd 信和置業有限公司	106,461	1,354,184	0.50
SJM Hldgs Ltd 澳門博彩控股有限公司	54,000	1,048,680	0.39
Sun Art Retail Group Ltd 高鑫零售有限公司	85,914	757,762	0.28
Sun Hung Kai Properties Ltd 新鴻基地產發展有限公司	50,679	5,387,178	1.98
Swire Pacific Ltd 'A' 太古股份有限公司'A'	22,464	2,139,696	0.79
Tencent Hldgs Ltd 騰訊控股有限公司	167,400	19,803,420	7.26
Tingyi (Cayman Islands) Hldg Corp 康師傅控股有限公司	108,000	2,338,200	0.86
Want Want China Hldgs Ltd 中國旺旺控股有限公司	297,000	3,296,700	1.21
Wharf Hldgs Ltd 九龍倉集團有限公司	47,763	2,658,011	0.98
Wynn Macau Ltd 永利澳門有限公司	32,400	983,340	0.36
		262,694,009	96.49
Total investments 投資總額		262,694,009	96.49
Other net assets 其他資產淨值		9,547,067	3.51
Net assets value as at 30th June 2014 於二零一四年六月卅日的資產淨值		272,241,076	100.00
Total investments, at cost 投資總額 (按成本)		251,067,763	

W.I.S.E.-CSI HK 100 TRACKER™ (A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智中證香港 100 指數基金™ (標智 ETFs 系列的子基金)

STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED)

投資組合變動表 (未經審核)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2014 TO 30TH JUNE 2014

自二零一四年一月一日起至二零一四年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2014 於二零一四年	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2014 於二零一四年
	一月一日 之持股量				六月卅日 之持股量
Listed equities					
上市股份					
Hong Kong					
香港					
AAC Technologies Hldgs Inc 瑞聲科技控股有限公司	46,000	5,000	-	(37,500)	13,500
Agile Property Hldgs Ltd 雅居樂地產控股有限公司	138,000	-	-	(138,000)	-
Agricultural Bank of China Ltd-H 中國農業銀行股份有限公司-H股	759,000	348,000	-	(375,219)	731,781
AIA Group Ltd 友邦保險控股有限公司	312,800	61,973	-	(18,400)	356,373
Air China Ltd-H 中國國際航空股份有限公司-H股	46,000	8,000	-	(54,000)	-
Anhui Conch Cement Co Ltd-H 安徽海螺水泥股份有限公司-H股	11,500	56,000	-	(30,024)	37,476
ASM Pacific Technology Ltd	2,300	8,500	-	(3,591)	7,209
Bank of China Ltd-H 中國銀行股份有限公司-H股	1,909,000	593,005	-	(23,000)	2,479,005
Bank of Communications Co Ltd-H 交通銀行股份有限公司-H股	138,000	213,000	-	(30,942)	320,058
Bank of East Asia Ltd 東亞銀行有限公司	55,200	16,059	-	(27,600)	43,659
Beijing Enterprises Hldgs Ltd 北京控股有限公司	23,000	4,000	-	-	27,000
Belle Intl Hldgs Ltd 百麗國際控股有限公司	138,000	16,000	-	(46,000)	108,000
BOC Hong Kong (Hldgs) Ltd 中銀香港(控股)有限公司	69,000	66,000	-	(5,535)	129,465
Brilliance China Automotive Hldgs Ltd 華晨中國汽車控股有限公司	92,000	16,000	-	-	108,000
Cathay Pacific Airways Ltd 國泰航空有限公司	92,000	4,000	-	(69,000)	27,000
Cheung Kong (Hldgs) Ltd 長江實業(集團)有限公司	23,000	20,281	-	-	43,281
Cheung Kong Infrastructure Hldgs Ltd 長江基建集團有限公司	23,000	4,000	-	-	27,000
China CITIC Bank Corp Ltd-H 中信銀行股份有限公司-H股	115,000	255,000	-	(97,138)	272,862
China Coal Energy Co Ltd-H 中國中煤能源股份有限公司-H股	-	216,000	-	(216,000)	-
China Communications Construction Co-H 中國交通建設股份有限公司-H股	161,000	70,000	-	(231,000)	-
China Construction Bank Corp-H 中國建設銀行股份有限公司-H股	2,530,000	438,819	-	(115,000)	2,853,819
China Life Insurance Co Ltd-H 中國人壽保險股份有限公司-H股	230,000	40,000	-	(50,112)	219,888

W.I.S.E.-CSI HK 100 TRACKER™ (A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智中證香港 100 指數基金™ (標智 ETFs 系列的子基金)

STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)
投資組合變動表 (未經審核) (續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2014 TO 30TH JUNE 2014

自二零一四年一月一日起至二零一四年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2014 於二零一四年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2014 於二零一四年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股份 (續)					
Hong Kong (continued) 香港 (續)					
China Mengniu Dairy Co Ltd 中國蒙牛乳業有限公司	23,000	31,000	-	-	54,000
China Merchants Bank Co Ltd-H 招商銀行股份有限公司-H股	181,516	22,784	-	(65,979)	138,321
China Merchants Hldgs (Intl) Co Ltd 招商局國際有限公司	46,000	8,000	-	(16,065)	37,935
China Merchants Hldgs (Intl) Co Ltd-offer in mandatory convertible securities 招商局國際有限公司-強制可換股證券發售建議	-	10,800	-	(10,800)	-
China Minsheng Banking Corp Ltd-H 中國民生銀行股份有限公司-H股	276,000	122,000	34,905	(230,405)	202,500
China Mobile Ltd 中國移動有限公司	172,500	28,000	-	(11,500)	189,000
China Natl Building Material Co Ltd-H 中國建材股份有限公司-H股	46,000	62,000	-	(108,000)	-
China Overseas Land & Investment Ltd 中國海外發展有限公司	138,000	24,000	-	(33,237)	128,763
China Pacific Insurance (Group) Co-H 中國太平洋保險(集團)股份有限公司-H股	36,800	45,550	-	-	82,350
China Petroleum & Chemical Corp-H 中國石油化工股份有限公司-H股	671,600	216,066	-	(122,000)	765,666
China Resources Cement Hldgs Ltd 華潤水泥控股有限公司	92,000	8,000	-	(46,000)	54,000
China Resources Enterprise Ltd 華潤創業有限公司	-	36,045	-	-	36,045
China Resources Gas Group Ltd 華潤燃氣控股有限公司	46,000	8,000	-	-	54,000
China Resources Land Ltd 華潤置地有限公司	92,000	16,000	-	(30,618)	77,382
China Resources Power Hldgs Co 華潤電力控股有限公司	92,000	8,000	-	(46,000)	54,000
China Shenhua Energy Co Ltd-H 中國神華能源股份有限公司-H股	46,000	89,000	-	-	135,000
China State Construction Intl Hldgs Ltd 中國建築國際集團有限公司	-	54,000	-	-	54,000
China Telecom Corp Ltd-H 中國電信股份有限公司-H股	138,000	240,000	-	-	378,000

W.I.S.E.-CSI HK 100 TRACKER™ (A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智中證香港 100 指數基金™ (標智 ETFs 系列的子基金)

STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)
投資組合變動表 (未經審核) (續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2014 TO 30TH JUNE 2014

自二零一四年一月一日起至二零一四年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2014 於二零一四年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2014 於二零一四年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股份 (續)					
Hong Kong (continued) 香港 (續)					
China Unicom (Hong Kong) Ltd 中國聯合網絡通信 (香港) 股份有限公司	138,000	78,000	-	-	216,000
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd 周大福珠寶集團有限公司	-	43,200	-	-	43,200
CITIC Pacific Ltd 中信泰富有限公司	-	81,000	-	-	81,000
CLP Hldgs Ltd 中電控股有限公司	57,500	8,000	-	(11,500)	54,000
CNOOC Ltd 中國海洋石油有限公司	460,000	121,950	-	(46,000)	535,950
Country Garden Hldgs Co Ltd 碧桂園控股有限公司	23,000	436,000	-	(159,921)	299,079
Dongfeng Motor Group Co Ltd-H 東風汽車集團股份有限公司-H股	46,000	8,000	-	-	54,000
Evergrande Real Estate Group Ltd 恆大地產集團有限公司	184,000	226,530	-	(184,000)	226,530
Fih Mobile Ltd 富智康集團有限公司	23,000	58,000	-	-	81,000
Galaxy Entertainment Group Ltd 銀河娛樂集團有限公司	69,000	12,000	-	(17,901)	63,099
GCL Poly Energy Hldgs Ltd 保利協鑫能源控股有限公司	23,000	530,613	-	(275,000)	278,613
Golden Eagle Retail Group Ltd 金鷹商貿集團有限公司	69,000	4,000	-	(73,000)	-
Guangdong Investment Ltd 粵海投資有限公司	138,000	8,000	-	(92,000)	54,000
Hang Lung Properties Ltd 恒隆地產有限公司	23,000	50,575	-	-	73,575
Hang Seng Bank Ltd 恒生銀行有限公司	27,600	12,152	-	(16,100)	23,652
Henderson Land Development Co Ltd 恒基兆業地產有限公司	25,300	13,947	3,674	(5,121)	37,800
Hengan Intl Group Co Ltd 恆安國際集團有限公司	34,500	5,000	-	(12,500)	27,000
Hong Kong & China Gas Co Ltd 香港中華煤氣有限公司	92,000	97,000	18,900	-	207,900
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 香港交易及結算所有限公司	20,700	22,500	-	(7,965)	35,235
HSBC Hldgs Plc 滙豐控股有限公司	257,600	69,856	-	-	327,456
Hutchison Whampoa Ltd 和記黃埔有限公司	46,000	8,000	-	-	54,000
Industrial & Commercial Bk of China-H 中國工商銀行股份有限公司-H股	1,863,000	486,000	-	(297,432)	2,051,568
Kerry Logistics Network Ltd 嘉里物流聯網有限公司	5,750	-	-	(5,750)	-

W.I.S.E.-CSI HK 100 TRACKER™ (A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智中證香港 100 指數基金™ (標智 ETFs 系列的子基金)

STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)
投資組合變動表 (未經審核) (續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2014 TO 30TH JUNE 2014

自二零一四年一月一日起至二零一四年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2014 於二零一四年 一月一日 之持股量			Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2014 於二零一四年 六月卅日 之持股量
	Additions 新增					
Listed equities (continued) 上市股份 (續)						
Hong Kong (continued) 香港 (續)						
Kerry Properties Ltd 嘉里建設有限公司	57,500	8,000	-	(32,938)		32,562
Kunlun Energy Co Ltd 昆侖能源有限公司	46,000	112,000	-	(50,000)		108,000
Lenovo Group Ltd 聯想集團有限公司	46,000	170,000	-	-		216,000
Li & Fung Ltd 利豐有限公司	92,000	70,000	-	-		162,000
Link Real Estate Investment Trust 領匯房地產投資信託基金	34,500	40,776	-	-		75,276
Lifestyle Intl Hldgs Ltd 利福國際集團有限公司	92,000	4,000	-	(96,000)		-
Longfor Properties Co Ltd 龍湖地產有限公司	46,000	75,500	-	(57,402)		64,098
MGM China Hldgs Ltd 美高梅中國控股有限公司	9,200	52,400	-	(40,000)		21,600
New World Development Co Ltd 新世界發展有限公司	-	174,618	-	(8,325)		166,293
New World Development Co Ltd- Rts (Ex 26Mar2014, Td 07Apr-14Apr2014) 新世界發展有限公司—供股權證(除權日：二零一四年 三月廿六日，買賣日期：二零一四年四月七日至 四月十四日)	-	8,333	-	(8,333)		-
Nine Dragons Paper Hldgs Ltd 玖龍紙業(控股)有限公司	69,000	120,000	-	(133,191)		55,809
Orient Overseas Intl Ltd 東方海外(國際)有限公司	-	13,500	-	(13,500)		-
People's Insurance Co (Group) of China Ltd-H 中國人民保險集團股份有限公司—H股	322,000	137,000	-	(233,280)		225,720
PetroChina Co Ltd-H 中國石油天然氣股份有限公司—H股	506,000	242,000	-	(100,000)		648,000
PICC Property & Casualty Co Ltd-H 中國人民財產保險股份有限公司—H股	97,060	16,440	-	(25,210)		88,290
Ping An Insurance Group Co of China Ltd-H 中國平安保險(集團)股份有限公司—H股	69,000	10,000	-	(14,092)		64,908
Power Assets Hldgs Ltd 電能實業有限公司	57,500	4,000	-	(34,500)		27,000
Power Assets Hldgs Ltd-offer shares (Ex 08Jan2014) 電能實業有限公司—發售股份(除淨日：二零一四年 一月八日)	-	14,375	-	(14,375)		-
Prada SPA 普拉達	23,000	1,600	-	(13,800)		10,800
Sands China Ltd 金沙中國有限公司	73,600	11,200	-	(20,000)		64,800
Shanghai Industrial Hldgs Ltd 上海實業股份有限公司	23,000	31,000	-	-		54,000

W.I.S.E.-CSI HK 100 TRACKER™ (A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智中證香港 100 指數基金™ (標智 ETFs 系列的子基金)

STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)
投資組合變動表 (未經審核) (續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2014 TO 30TH JUNE 2014

自二零一四年一月一日起至二零一四年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2014 於二零一四年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2014 於二零一四年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股份 (續)					
Hong Kong (continued) 香港 (續)					
Shimao Property Hldgs Ltd 世茂房地產控股有限公司	92,000	49,383	-	(92,000)	49,383
Sino Land Co Ltd 信和置業有限公司	46,000	60,461	-	-	106,461
SJM Hldgs Ltd 澳門博彩控股有限公司	69,000	35,000	-	(50,000)	54,000
Soho China Ltd SOHO中國有限公司	218,500	-	-	(218,500)	-
Sun Art Retail Group Ltd 高鑫零售有限公司	23,000	139,000	-	(76,086)	85,914
Sun Hung Kai Properties Ltd 新鴻基地產發展有限公司	46,000	8,000	-	(3,321)	50,679
Sun Hung Kai Properties Ltd bonus warrants 22Apr2016 新鴻基地產發展有限公司紅利認股權證 – 二零一六年四月廿二日	-	-	4,333	(4,333)	-
Swire Pacific Ltd 'A' 太古股份有限公司 'A'	11,500	29,000	-	(18,036)	22,464
Tencent Hldgs Ltd 騰訊控股有限公司	29,900	140,000	-	(2,500)	167,400
Tingyi (Cayman Islands) Hldg Corp 康師傅控股有限公司	-	108,000	-	-	108,000
Want Want China Hldgs Ltd 中國旺旺控股有限公司	115,000	207,000	-	(25,000)	297,000
Wharf Hldgs Ltd 九龍倉集團有限公司	23,000	24,763	-	-	47,763
Wynn Macau Ltd 永利澳門有限公司	64,400	8,000	-	(40,000)	32,400
Yue Yuen Industrial Hldg 裕元工業 (集團) 有限公司	34,500	-	-	(34,500)	-

W.I.S.E.-CSI HK 100 TRACKER™ (A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智中證香港 100 指數基金™ (標智 ETFs 系列的子基金)

PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED)

投資表現報表 (未經審核)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2014 TO 30TH JUNE 2014

自二零一四年一月一日起至二零一四年六月卅日止期間

1. NET ASSET VALUE

資產淨值

At the end of financial year/period	Net asset value	Net asset value per unit
	資產 淨值	每單位 資產 淨值
	HKD	HKD
	港元	港元
截至下列日期之財務年度／期間期末		
30 June 2014 二零一四年六月卅日	272,241,076	20.1660
31 December 2013 二零一三年十二月卅一日	232,969,717	20.2582

2. HIGHEST ISSUE/LOWEST REDEMPTION PRICE PER UNIT

每單位最高發行價／最低贖回價

Financial year/period ended	Highest issue unit price	Lowest redemption unit price
	每單位 最高 發行價	每單位 最低 贖回價
	HKD	HKD
	港元	港元
截至下列日期止之財務年度／期間		
30 June 2014 二零一四年六月卅日	20.2571	18.2463
31 December 2013 二零一三年十二月卅一日	21.0537	17.1532

W.I.S.E.-SSE 50 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智上證 50 中國指數基金®* (* 此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(標智 ETFs 系列的子基金)

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合 (未經審核)

AS AT 30TH JUNE 2014

於二零一四年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares 相關股份 公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比 (%)
AXPs [^] issued by AXP issuer 由 AXP 發行人發行的 AXP [^]		HKD 港元	
China 中國			
Agricultural Bank of China Ltd 中國農業銀行股份有限公司	1,323,600	4,167,339	3.11
Anhui Conch Cement Co Ltd 安徽海螺水泥股份有限公司	87,600	1,720,514	1.28
Bank of Beijing Co Ltd 北京銀行股份有限公司	295,200	2,965,336	2.21
Bank of Communications Co Ltd 交通銀行股份有限公司	782,400	3,783,043	2.82
BesTV New Media Co Ltd 百視通新媒體股份有限公司	32,400	1,296,592	0.97
China CNR Corp Ltd 中國北車股份有限公司	99,600	564,959	0.42
China Everbright Bank Co Ltd 中國光大銀行股份有限公司	806,400	2,559,091	1.91
China Life Insurance Co Ltd 中國人壽保險股份有限公司	75,600	1,285,528	0.96
China Merchants Bank Co Ltd 招商銀行股份有限公司	822,000	10,506,279	7.84
China Merchants Securities Co Ltd 招商證券股份有限公司	141,600	1,786,842	1.33
China Minsheng Banking Corp Ltd 中國民生銀行股份有限公司	1,350,720	10,496,806	7.83
China National Chemical Engineering Co Ltd 中國化學工程股份有限公司	74,400	483,368	0.36
China Pacific Insurance Group Co Ltd 中國太平洋保險(集團)股份有限公司	157,200	3,494,057	2.61
China Petroleum & Chemical Corp 中國石油化工股份有限公司	372,000	2,444,726	1.83
China Shenhua Energy Co Ltd 中國神華能源股份有限公司	130,800	2,374,515	1.77
China Shipbuilding Industry Co Ltd 中國船舶重工股份有限公司	212,400	1,276,442	0.95
China State Construction Engineering Corp Ltd 中國建築股份有限公司	691,200	2,426,675	1.81
China United Network Communications Ltd 中國聯合網絡通信股份有限公司	583,200	2,353,540	1.76
CITIC Securities Co Ltd 中信證券股份有限公司	375,600	5,373,194	4.01
CSR Corp Ltd 中國南車股份有限公司	136,800	769,131	0.57
Daqin Railway Co Ltd 大秦鐵路股份有限公司	349,200	2,748,630	2.05
Founder Securities Co Ltd 方正證券股份有限公司	62,400	422,557	0.32
Gemdale Corp 金地(集團)股份有限公司	291,600	3,238,850	2.42
Guanghui Energy Co Ltd 廣匯能源股份有限公司	207,600	1,818,222	1.36
Haitong Securities Co Ltd 海通證券股份有限公司	351,600	4,015,102	3.00
Huatai Securities Co Ltd 華泰證券股份有限公司	106,800	1,002,104	0.75
Huaxia Bank Co Ltd 華夏銀行股份有限公司	222,000	2,271,634	1.70
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 中國工商銀行股份有限公司	741,600	3,141,022	2.35
Industrial Bank Co Ltd 興業銀行股份有限公司	514,800	6,451,207	4.82
Inner Mongolia Baotou Steel Rare-Earth Hi-Tech Co Ltd 內蒙古包鋼稀土(集團)高科技股份有限公司	87,600	2,149,548	1.60

W.I.S.E.-SSE 50 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智上證50中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(標智ETFs系列的子基金)

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2014

於二零一四年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares 相關股份 公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
		HKD 港元	
AXPs[▲] issued by AXP issuer (continued) 由AXP發行人發行的AXP [▲] (續)			
China (continued) 中國(續)			
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 內蒙古伊利實業集團股份有限公司	85,200	3,533,038	2.64
Inner Mongolian Baotou Steel Union Co Ltd 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司	67,200	303,094	0.23
Kangmei Pharmaceutical Co Ltd 康美藥業股份有限公司	100,800	1,882,796	1.41
Kweichow Moutai Co Ltd 貴州茅台酒股份有限公司	26,400	4,684,081	3.50
NARI Technology Development Co Ltd 國電南瑞科技股份有限公司	63,600	1,058,432	0.79
New China Life Insurance Co Ltd 新華人壽保險股份有限公司	42,000	1,108,268	0.83
PetroChina Co Ltd 中國石油天然氣股份有限公司	135,600	1,277,417	0.95
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 中國平安保險(集團)股份有限公司	238,800	11,728,402	8.75
Poly Real Estate Group Co Ltd 保利房地產(集團)股份有限公司	387,000	2,398,248	1.79
SAIC Motor Corp Ltd 上海汽車集團股份有限公司	200,400	3,828,307	2.86
Sany Heavy Industry Co Ltd 三一重工股份有限公司	72,000	452,483	0.34
Shandong Gold Mining Co Ltd 山東黃金礦業股份有限公司	6,000	115,969	0.09
Shanghai International Port Group Co Ltd 上海國際港務(集團)股份有限公司	156,000	865,384	0.65
Shanghai Pudong Development Bank 上海浦東發展銀行股份有限公司	554,400	6,261,712	4.68
		<u>128,884,484</u>	<u>96.23</u>
Total investment portfolio 投資總額		128,884,484	96.23
Tax 稅務		(554,499)	(0.41)
Other net assets 其他資產淨值		<u>5,598,993</u>	<u>4.18</u>
Net assets value as at 30 June 2014 於二零一四年六月卅日的資產淨值		<u><u>133,928,978</u></u>	<u><u>100.00</u></u>
Total investments, at cost 投資總額(按成本)		<u><u>144,784,182</u></u>	

▲ AXP – A Share access products, being a security (including without limitation, warrant, note or participation certificate) linked to an A Share or a Basket of A Shares.

▲ AXP—中國A股連接產品，即與A股或一籃子A股掛鈎的證券(包括但不限於認股權證、票據或參與證書)。

W.I.S.E.-SSE 50 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智上證50中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(標智ETFs系列的子基金)

STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED)

投資組合變動表 (未經審核)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2014 TO 30TH JUNE 2014

自二零一四年一月一日起至二零一四年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2014 於二零一四年	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2014 於二零一四年
	一月一日 之持股量				六月卅日 之持股量
China 中國					
Agricultural Bank of China Ltd 中國農業銀行股份有限公司	1,323,600	-	-	-	1,323,600
Anhui Conch Cement Co Ltd 安徽海螺水泥股份有限公司	87,600	-	-	-	87,600
Bank of Beijing Co Ltd 北京銀行股份有限公司	295,200	-	-	-	295,200
Bank of Communications Co Ltd 交通銀行股份有限公司	838,800	-	-	(56,400)	782,400
BesTV New Media Co Ltd 百視通新媒體股份有限公司	32,400	-	-	-	32,400
China CNR Corp Ltd 中國北車股份有限公司	99,600	-	-	-	99,600
China Everbright Bank Co Ltd 中國光大銀行股份有限公司	924,000	-	-	(117,600)	806,400
China Life Insurance Co Ltd 中國人壽保險股份有限公司	106,800	-	-	(31,200)	75,600
China Merchants Bank Co Ltd 招商銀行股份有限公司	849,600	-	-	(27,600)	822,000
China Merchants Securities Co Ltd 招商證券股份有限公司	141,600	-	-	-	141,600
China Minsheng Banking Corp Ltd 中國民生銀行股份有限公司	1,154,400	-	225,120	(28,800)	1,350,720
China National Chemical Engineering Co Ltd 中國化學工程股份有限公司	74,400	-	-	-	74,400
China Pacific Insurance Group Co Ltd 中國太平洋保險(集團)股份有限公司	187,200	-	-	(30,000)	157,200
China Petroleum & Chemical Corp 中國石油化工股份有限公司	160,800	211,200	-	-	372,000
China Shenhua Energy Co Ltd 中國神華能源股份有限公司	130,800	-	-	-	130,800
China Shipbuilding Industry Co Ltd 中國船舶重工股份有限公司	212,400	-	-	-	212,400
China State Construction Engineering Corp Ltd 中國建築股份有限公司	691,200	-	-	-	691,200
China United Network Communications Ltd 中國聯合網絡通信股份有限公司	372,000	211,200	-	-	583,200
CITIC Securities Co Ltd 中信證券股份有限公司	375,600	-	-	-	375,600

W.I.S.E.-SSE 50 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智上證50中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(標智ETFs系列的子基金)

STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2014 TO 30TH JUNE 2014

自二零一四年一月一日起至二零一四年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2014 於二零一四年 一月一日 之持股量			Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2014 於二零一四年 六月卅日 之持股量	
China (continued) 中國(續)								
CSR Corp Ltd 中國南車股份有限公司	136,800	-	-	-	-	-	136,800	
Daqin Railway Co Ltd 大秦鐵路股份有限公司	349,200	-	-	-	-	-	349,200	
Founder Securities Co Ltd 方正證券股份有限公司	62,400	-	-	-	-	-	62,400	
Gemdale Corp 金地(集團)股份有限公司	182,400	109,200	-	-	-	-	291,600	
Guanghui Energy Co Ltd 廣匯能源股份有限公司	207,600	-	-	-	-	-	207,600	
Haitong Securities Co Ltd 海通證券股份有限公司	351,600	-	-	-	-	-	351,600	
Huatai Securities Co Ltd 華泰證券股份有限公司	106,800	-	-	-	-	-	106,800	
Huaxia Bank Co Ltd 華夏銀行股份有限公司	270,000	-	-	-	-	(48,000)	222,000	
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 中國工商銀行股份有限公司	741,600	-	-	-	-	-	741,600	
Industrial Bank Co Ltd 興業銀行股份有限公司	514,800	-	-	-	-	-	514,800	
Inner Mongolia Baotou Steel Rare-Earth Hi-Tech Co Ltd 內蒙古包鋼稀土(集團)高科技股份有限公司	87,600	-	-	-	-	-	87,600	
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 內蒙古伊利實業集團股份有限公司	85,200	-	-	-	-	-	85,200	
Inner Mongolian Baotou Steel Union Co Ltd 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司	67,200	-	-	-	-	-	67,200	
Jiangxi Copper Co Ltd 江西銅業股份有限公司	2,400	-	-	-	-	(2,400)	-	
Kangmei Pharmaceutical Co Ltd 康美藥業股份有限公司	100,800	-	-	-	-	-	100,800	
Kweichow Moutai Co Ltd 貴州茅台酒股份有限公司	24,000	-	2,400	-	-	-	26,400	
NARI Technology Development Co Ltd 國電南瑞科技股份有限公司	63,600	-	-	-	-	-	63,600	
New China Life Insurance Co Ltd 新華人壽保險股份有限公司	66,000	-	-	-	-	(24,000)	42,000	
PetroChina Co Ltd 中國石油天然氣股份有限公司	135,600	-	-	-	-	-	135,600	
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 中國平安保險(集團)股份有限公司	252,000	-	-	-	-	(13,200)	238,800	
Poly Real Estate Group Co Ltd 保利房地產(集團)股份有限公司	154,800	103,200	129,000	-	-	-	387,000	
SAIC Motor Corp Ltd 上海汽車集團股份有限公司	200,400	-	-	-	-	-	200,400	
Sany Heavy Industry Co Ltd 三一重工股份有限公司	72,000	-	-	-	-	-	72,000	
Shandong Gold Mining Co Ltd 山東黃金礦業股份有限公司	6,000	-	-	-	-	-	6,000	

W.I.S.E.-SSE 50 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智上證50中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(標智ETFs系列的子基金)

STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)
投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2014 TO 30TH JUNE 2014

自二零一四年一月一日起至二零一四年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2014 於二零一四年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2014 於二零一四年 六月卅日 之持股量
AXPs[▲] issued by AXP issuer (continued) 由AXP發行人發行的AXP [▲] (續)					
China (continued) 中國(續)					
Shanghai International Port Group Co Ltd 上海國際港務(集團)股份有限公司	156,000	-	-	-	156,000
Shanghai Pudong Development Bank 上海浦東發展銀行股份有限公司	554,400	-	-	-	554,400
Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd 山西潞安環保能源開發股份有限公司	1,200	-	-	(1,200)	-
Xiamen Tungsten Co Ltd 廈門鎢業股份有限公司	34,800	-	-	(34,800)	-
Zhongjin Gold Co Ltd 中金黃金股份有限公司	38,400	-	-	(38,400)	-
Zijin Mining Group Co Ltd 紫金礦業集團股份有限公司	596,400	-	-	(596,400)	-

▲ AXP – A Share access products, being a security (including without limitation, warrant, note or participation certificate) linked to an A Share or a Basket of A Shares.

▲ AXP—中國A股連接產品，即與A股或一籃子A股掛鈎的證券(包括但不限於認股權證、票據或參與證書)。

W.I.S.E.-SSE 50 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智上證50中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(標智ETFs系列的子基金)

HOLDINGS OF COLLATERAL (UNAUDITED)

持有的抵押品 (未經審核)

AS AT 30TH JUNE 2014

於二零一四年六月卅日

Nature of the collateral	Collateral provider	% of net asset value covered by collateral
抵押品性質	抵押品供應人	抵押品所抵押的資產淨值百分比 (%)
Listed stock 上市股票	UBS AG, London Branch 瑞銀集團(倫敦分行)	<u>117.17%</u>

W.I.S.E.-SSE 50 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智上證 50 中國指數基金®* (* 此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(標智 ETFs 系列的子基金)

PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED)

投資表現報表 (未經審核)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2014 TO 30TH JUNE 2014

自二零一四年一月一日起至二零一四年六月卅日止期間

1. NET ASSET VALUE

資產淨值

At the end of financial year/period	Net asset value	Net asset value per unit
	資產 淨值	每單位 資產 淨值
	HKD	HKD
	港元	港元
截至下列日期之財務年度/期間期末		
30 June 2014 二零一四年六月卅日	133,928,978	13.9509
31 December 2013 二零一三年十二月卅一日	145,348,848	15.1405

2. HIGHEST ISSUE/LOWEST REDEMPTION PRICE PER UNIT (UNAUDITED)

每單位最高發行價/最低贖回價 (未經審核)

Financial year/period ended	Highest issue unit price	Lowest redemption unit price
	每單位 最高 發行價	每單位 最低 贖回價
	HKD	HKD
	港元	港元
截至下列日期止之財務年度/期間		
30 June 2014 二零一四年六月卅日	15.0117	13.1431
31 December 2013 二零一三年十二月卅一日	19.2431	14.2420

W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND CONSUMPTION TRACKER
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智中證香港上市內地消費指數基金
(標智ETFs系列的子基金)

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合(未經審核)

AS AT 30TH JUNE 2014

於二零一四年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value 公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
Listed equities 上市股份		HKD 港元	
Hong Kong 香港			
Ajisen China Hldgs Ltd 味千(中國)控股有限公司	10,000	59,600	0.49
Anta Sports Products Ltd 安踏體育用品有限公司	14,000	171,640	1.43
Baoxin Auto Group Ltd 寶信汽車集團有限公司	12,000	78,240	0.65
Belle Intl Hldgs Ltd 百麗國際控股有限公司	77,000	659,890	5.48
Boshiwa Intl Hldg Ltd 博士蛙國際控股有限公司	16,000	8,016	0.07
Bosideng Intl Hldgs Ltd 波司登國際控股有限公司	48,000	55,680	0.46
Brilliance China Automotive Hldgs Ltd 華晨中國汽車控股有限公司	46,000	667,000	5.54
Byd Co Ltd-H 比亞迪股份有限公司-H股	10,000	444,500	3.69
Chaoda Modern Agriculture (Hldgs)Ltd 超大現代農業(控股)有限公司	35,000	11,550	0.10
China Agri-Industries Hldgs Ltd 中國糧油控股有限公司	38,000	111,720	0.93
China Child Care Corp Ltd 中國兒童護理有限公司	8,000	15,520	0.13
China Dongxiang (Group) Co Ltd 中國動向(集團)有限公司	52,000	75,400	0.63
China Foods Ltd 中國食品有限公司	14,000	38,500	0.32
China Huishan Dairy Hldgs Co Ltd 中國輝山乳業控股有限公司	88,000	148,720	1.23
China Mengniu Dairy Co Ltd 中國蒙牛乳業有限公司	24,000	856,800	7.11
China Modern Dairy Hldgs Ltd 中國現代牧業控股有限公司	34,000	103,700	0.86
China Resources Enterprise Ltd 華潤創業有限公司	18,000	386,100	3.21
China Yurun Food Group Ltd 中國雨潤食品集團有限公司	28,000	96,320	0.80
China Zhengtong Auto Services Hldgs Ltd 中國正通汽車服務控股有限公司	14,500	62,495	0.52
Daphne Intl Hldgs Ltd 達芙妮國際控股有限公司	12,000	36,480	0.30
Dongfeng Motor Group Co Ltd-H 東風汽車集團股份有限公司-H股	44,000	610,720	5.07
Geely Automobile Hldgs Ltd 吉利汽車控股有限公司	80,000	216,800	1.80
Golden Eagle Retail Group Ltd 金鷹商貿集團有限公司	9,000	83,340	0.69
Gome Electrical Appliances Hldgs Ltd 國美電器控股有限公司	160,000	201,600	1.67
Goodbaby Intl Hldgs Ltd 好孩子國際控股有限公司	15,000	56,850	0.47
Great Wall Motor Co Ltd-H 長城汽車股份有限公司-H股	15,500	446,400	3.71
Guangzhou Automobile Group Co Ltd-H 廣州汽車集團股份有限公司-H股	34,000	304,300	2.53
Haier Electronics Group Co Ltd 海爾電器集團有限公司	16,000	323,200	2.68
Hc Intl Inc 慧聰網有限公司	4,000	71,440	0.59
Hengan Intl Group Co Ltd 恆安國際集團有限公司	13,500	1,097,550	9.11
Hengdeli Hldgs Ltd 亨得利控股有限公司	40,000	53,600	0.45

W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND CONSUMPTION TRACKER
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智中證香港上市內地消費指數基金
(標智ETFs系列的子基金)

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2014

於二零一四年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value 公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
Listed equities (continued) 上市股份(續)		HKD 港元	
Hong Kong (continued) 香港(續)			
Intime Retail Group Co Ltd 銀泰商業(集團)有限公司	19,000	127,870	1.06
Li Ning Co Ltd 李寧有限公司	10,500	64,785	0.54
Lianhua Supermarket Hldgs Co Ltd-H 聯華超市股份有限公司-H股	7,000	29,470	0.24
Parkson Retail Group Ltd 百盛商業集團有限公司	23,000	50,830	0.42
Shanghai Pharmaceuticals Hldg Co Ltd-H 上海醫藥集團股份有限公司-H股	9,500	153,140	1.27
Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd 申洲國際集團控股有限公司	9,000	236,700	1.97
Sinomedia Hldg Ltd 中視金橋國際傳媒控股有限公司	6,000	35,700	0.30
Skyworth Digital Hldgs Ltd 創維數碼控股有限公司	26,000	95,680	0.79
Sun Art Retail Group Ltd 高鑫零售有限公司	45,000	396,900	3.30
Sunny Optical Technology Group Co Ltd 舜宇光學科技(集團)有限公司	13,000	141,440	1.17
Tcl Multimedia Technology Hldgs Ltd TCL多媒體科技控股有限公司	8,000	21,600	0.18
Texhong Textile Group Ltd 天虹紡織集團有限公司	5,500	32,230	0.27
Tianneng Power Intl Ltd 天能動力國際有限公司	6,000	17,340	0.14
Tingyi (Cayman Islands) Hldg Corp 康師傅控股有限公司	34,000	736,100	6.11
Trinity Ltd 利邦控股有限公司	18,000	29,700	0.25
Tsingtao Brewery Co Ltd-H 青島啤酒股份有限公司-H股	6,000	362,100	3.01
Uni-President China Hldgs Ltd 統一企業中國控股有限公司	24,400	143,472	1.19
Vodone Ltd 第一視頻集團有限公司	54,000	37,260	0.31
Want Want China Hldgs Ltd 中國旺旺控股有限公司	111,000	1,232,100	10.24
Wumart Stores Inc-H 北京物美商業集團股份有限公司-H股	9,000	54,090	0.45
Xinyi Glass Hldg Co Ltd 信義玻璃控股有限公司	44,000	200,200	1.66
Zhongsheng Group Hldgs Ltd 中升集團控股有限公司	14,000	140,000	1.16
Total investment 投資總額		11,892,378	98.75
Other net assets 其他資產淨值		150,420	1.25
Net assets value as at 30 June 2014 於二零一四年六月卅日的資產淨值		12,042,798	100.00
Total investments, at cost 投資總額(按成本)		11,636,340	

W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND CONSUMPTION TRACKER
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智中證香港上市內地消費指數基金
(標智ETFs系列的子基金)

STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED)

投資組合變動表 (未經審核)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2014 TO 30TH JUNE 2014

自二零一四年一月一日起至二零一四年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2014 於二零一四年	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2014 於二零一四年
	一月一日 之持股量				六月卅日 之持股量
Listed equities					
上市股份					
Hong Kong					
香港					
Ajisen China Hldgs Ltd 味千(中國)控股有限公司	10,000	-	-	-	10,000
Anta Sports Products Ltd 安踏體育用品有限公司	16,000	-	-	(2,000)	14,000
Baoxin Auto Group Ltd 寶信汽車集團有限公司	12,000	-	-	-	12,000
Belle Intl Hldgs Ltd 百麗國際控股有限公司	82,000	-	-	(5,000)	77,000
Boshiwa Intl Hldg Ltd 博士蛙國際控股有限公司	16,000	-	-	-	16,000
Bosideng Intl Hldgs Ltd 波司登國際控股有限公司	48,000	-	-	-	48,000
Brilliance China Automotive Hldgs Ltd 華晨中國汽車控股有限公司	48,000	-	-	(2,000)	46,000
Byd Co Ltd-H 比亞迪股份有限公司-H股	8,500	1,500	-	-	10,000
Chaoda Modern Agriculture (Hldgs) Ltd 超大現代農業(控股)有限公司	35,000	-	-	-	35,000
China Agri-Industries Hldgs Ltd 中國糧油控股有限公司	45,000	-	-	(7,000)	38,000
China Child Care Corp Ltd 中國兒童護理有限公司	8,000	-	-	-	8,000
China Dongxiang (Group) Co Ltd 中國動向(集團)有限公司	52,000	-	-	-	52,000
China Foods Ltd 中國食品有限公司	14,000	-	-	-	14,000
China Huishan Dairy Hldgs Co Ltd 中國輝山乳業控股有限公司	-	88,000	-	-	88,000
China Mengniu Dairy Co Ltd 中國蒙牛乳業有限公司	23,000	1,000	-	-	24,000
China Modern Dairy Hldgs Ltd 中國現代牧業控股有限公司	40,000	-	-	(6,000)	34,000
China Overseas Grand Oceans Group Ltd 中國海外宏洋集團有限公司	16,000	-	-	(16,000)	-
China Resources Enterprise Ltd 華潤創業有限公司	18,000	-	-	-	18,000
China Yurun Food Group Ltd 中國雨潤食品集團有限公司	23,000	5,000	-	-	28,000
China Zhengtong Auto Services Hldgs Ltd 中國正通汽車服務控股有限公司	14,500	-	-	-	14,500
Daphne Intl Hldgs Ltd 達芙妮國際控股有限公司	-	12,000	-	-	12,000
Dongfeng Motor Group Co Ltd-H 東風汽車集團股份有限公司-H股	46,000	-	-	(2,000)	44,000
Geely Automobile Hldgs Ltd 吉利汽車控股有限公司	90,000	-	-	(10,000)	80,000

W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND CONSUMPTION TRACKER
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智中證香港上市內地消費指數基金
(標智ETFs系列的子基金)

STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)
投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2014 TO 30TH JUNE 2014

自二零一四年一月一日起至二零一四年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2014 於二零一四年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2014 於二零一四年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股份(續)					
Hong Kong (continued) 香港(續)					
Golden Eagle Retail Group Ltd 金鷹商貿集團有限公司	9,000	-	-	-	9,000
Gome Electrical Appliances Hldgs Ltd 國美電器控股有限公司	160,000	-	-	-	160,000
Goodbaby Intl Hldgs Ltd 好孩子國際控股有限公司	10,000	5,000	-	-	15,000
Great Wall Motor Co Ltd-H 長城汽車股份有限公司-H股	16,500	-	-	(1,000)	15,500
Guangzhou Automobile Group Co Ltd-H 廣州汽車集團股份有限公司-H股	38,000	-	-	(4,000)	34,000
Haier Electronics Group Co Ltd 海爾電器集團有限公司	13,000	3,000	-	-	16,000
Hc Intl Inc 慧聰網有限公司	-	4,000	-	-	4,000
Hengan Intl Group Co Ltd 恆安國際集團有限公司	14,000	-	-	(500)	13,500
Hengdeli Hldgs Ltd 亨得利控股有限公司	24,000	16,000	-	-	40,000
Intime Retail Group Co Ltd 銀泰商業(集團)有限公司	19,000	-	-	-	19,000
Li Ning Co Ltd 李寧有限公司	10,500	-	-	-	10,500
Lianhua Supermarket Hldgs Co Ltd-H 聯華超市股份有限公司-H股	-	7,000	-	-	7,000
Maoye Intl Hldgs Ltd 茂業國際控股有限公司	22,000	-	-	(22,000)	-
Nvc Lighting Hldgs Ltd 雷士照明控股有限公司	21,000	-	-	(21,000)	-
Parkson Retail Group Ltd 百盛商業集團有限公司	23,000	-	-	-	23,000
Shanghai Pharmaceuticals Hldg Co Ltd-H 上海醫藥集團股份有限公司-H股	8,300	1,200	-	-	9,500
Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd 申洲國際集團控股有限公司	10,000	-	-	(1,000)	9,000
Sinomedia Hldg Ltd 中視金橋國際傳媒控股有限公司	-	6,000	-	-	6,000
Skyworth Digital Hldgs Ltd 創維數碼控股有限公司	32,000	-	-	(6,000)	26,000
Sun Art Retail Group Ltd 高鑫零售有限公司	48,500	-	-	(3,500)	45,000
Sunny Optical Technology Group Co Ltd 舜宇光學科技(集團)有限公司	11,000	2,000	-	-	13,000
TCL Multimedia Technology Hldgs Ltd TCL多媒體科技控股有限公司	-	8,000	-	-	8,000
Texhong Textile Group Ltd 天虹紡織集團有限公司	-	5,500	-	-	5,500
Tianneng Power Intl Ltd 天能動力國際有限公司	14,000	-	-	(8,000)	6,000
Tingyi (Cayman Islands) Hldg Corp 康師傅控股有限公司	38,000	-	-	(4,000)	34,000

W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND CONSUMPTION TRACKER
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智中證香港上市內地消費指數基金
(標智ETFs系列的子基金)

STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)
投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2014 TO 30TH JUNE 2014

自二零一四年一月一日起至二零一四年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2014 於二零一四年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2014 於二零一四年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股份(續)					
Hong Kong (continued) 香港(續)					
Trinity Ltd 利邦控股有限公司	18,000	-	-	-	18,000
Tsingtao Brewery Co Ltd-H 青島啤酒股份有限公司-H股	6,000	-	-	-	6,000
Uni-President China Hldgs Ltd 統一企業中國控股有限公司	17,000	7,400	-	-	24,400
Uni-President China Hldgs Ltd- Rts (Ex 26May2014, Td 05Jun-12Jun2014) 統一企業中國控股有限公司-供股權證 (除權日:二零一四年五月廿六日,買賣日期: 二零一四年六月五日至六月十二日)	-	3,400	-	(3,400)	-
Vodone Ltd 第一視頻集團有限公司	-	54,000	-	-	54,000
Want Want China Hldgs Ltd 中國旺旺控股有限公司	117,000	-	-	(6,000)	111,000
Wumart Stores Inc-H 北京物美商業集團股份有限公司-H股	9,000	-	-	-	9,000
Xinyi Glass Hldg Co Ltd 信義玻璃控股有限公司	40,000	4,000	-	-	44,000
Zhongsheng Group Hldgs Ltd 中升集團控股有限公司	12,000	2,000	-	-	14,000

W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND CONSUMPTION TRACKER
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智中證香港上市內地消費指數基金
(標智ETFs系列的子基金)

PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED)

投資表現報表(未經審核)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH JUNE 2014

截至二零一四年六月卅日止期間

1. NET ASSET VALUE

資產淨值

At the end of financial year/period	Net asset value	Net asset value per unit
	資產 淨值	每單位 資產 淨值
截至下列日期之財務年度/期間期末	HKD	HKD
	港元	港元
30 June 2014 二零一四年六月卅日	12,042,798	8.0285
31 December 2013 二零一三年十二月卅一日	13,039,666	8.6931

2. HIGHEST ISSUE/LOWEST REDEMPTION PRICE PER UNIT

每單位最高發行價/最低贖回價

Financial year/period ended	Highest issue unit price	Lowest redemption unit price
	每單位 最高 發行價	每單位 最低 贖回價
截至下列日期止之財務年度/期間	HKD	HKD
	港元	港元
30 June 2014 二零一四年六月卅日	8.6998	7.7618
31 December 2013 二零一三年十二月卅一日	9.0605	7.1032

W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND REAL ESTATE TRACKER
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智中證香港上市內地地產指數基金
(標智ETFs系列的子基金)

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合(未經審核)

AS AT 30 JUNE 2014

於二零一四年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value 公平值	% of net asset value 佔資產淨值百分比(%)
Listed equities 上市股份		HKD 港元	
Hong Kong 香港			
Agile Property Hldgs Ltd 雅居樂地產控股有限公司	120,000	651,600	2.43
China Overseas Land & Investment Ltd 中國海外發展有限公司	328,000	6,166,400	22.98
China Resources Land Ltd 華潤置地有限公司	188,000	2,658,320	9.91
China South City Hldgs Ltd 華南城控股有限公司	224,000	911,680	3.40
Country Garden Hldgs Co Ltd 碧桂園控股有限公司	604,000	1,848,240	6.89
Evergrande Real Estate Group Ltd 恆大地產集團有限公司	478,000	1,438,780	5.36
Franshion Properties China Ltd 方興地產(中國)有限公司	316,000	638,320	2.38
Greentown China Hldgs Ltd 綠城中國控股有限公司	108,000	834,840	3.11
Guangzhou R&F Properties Co Ltd-H 廣州富力地產股份有限公司-H股	85,600	817,480	3.05
Kaisa Group Hldgs Ltd 佳兆業集團控股有限公司	176,000	404,800	1.51
Kwg Property Hldg Ltd 合景泰富地產控股有限公司	121,000	534,820	1.99
Longfor Properties Co Ltd 龍湖地產有限公司	134,000	1,271,660	4.74
Poly Property Group Co Ltd 保利置業集團有限公司	182,000	584,220	2.18
Shenzhen Investment Ltd 深圳控股有限公司	180,000	444,600	1.66
Shimao Property Hldgs Ltd 世茂房地產控股有限公司	113,000	1,609,120	6.00
Shui On Land Ltd 瑞安房地產有限公司	336,000	624,960	2.33
Sino-Ocean Land Hldgs Ltd 遠洋地產控股有限公司	304,000	1,182,560	4.41
Soho China Ltd SOHO中國有限公司	178,000	1,080,460	4.03
Sunac China Hldgs Ltd 融創中國控股有限公司	142,000	623,380	2.32
Yuexiu Property Co Ltd 越秀地產股份有限公司	476,000	699,720	2.61
Yuexiu Real Estate Investment Trust 越秀房地產投資信託基金	170,000	634,100	2.36
Total investments 投資總額		25,660,060	95.63
Other net assets 其他資產淨值		1,172,538	4.37
Net assets value as at 30 June 2014 於二零一四年六月卅日的資產淨值		26,832,598	100.00
Total investments, at cost 投資總額(按成本)		32,126,047	

W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND REAL ESTATE TRACKER
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智中證香港上市內地地產指數基金
(標智ETFs系列的子基金)

STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED)

投資組合變動表 (未經審核)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2014 TO 30TH JUNE 2014

自二零一四年一月一日起至二零一四年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2014 於二零一四年 一月一日 之持股量			Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2014 於二零一四年 六月卅日 之持股量	
	Listed equities 上市股份							
Hong Kong 香港								
Agile Property Hldgs Ltd 雅居樂地產控股有限公司	96,000	40,000	-	(16,000)	120,000			
China Overseas Land & Investment Ltd 中國海外發展有限公司	340,000	-	-	(12,000)	328,000			
China Resources Land Ltd 華潤置地有限公司	192,000	-	-	(4,000)	188,000			
China South City Hldgs Ltd 華南城控股有限公司	-	224,000	-	-	224,000			
Country Garden Hldgs Co Ltd 碧桂園控股有限公司	756,000	12,000	-	(164,000)	604,000			
Evergrande Real Estate Group Ltd 恆大地產集團有限公司	468,000	10,000	-	-	478,000			
Franshion Properties China Ltd 方興地產(中國)有限公司	348,000	68,000	-	(100,000)	316,000			
Franshion Properties China Ltd-Offer In Share Stapled Units 方興地產(中國)有限公司—發售股份合訂單位	-	2,350	-	(2,350)	-			
Greentown China Hldgs Ltd 綠城中國控股有限公司	93,000	19,000	-	(4,000)	108,000			
Guangzhou R&F Properties Co Ltd-H 廣州富力地產股份有限公司—H股	68,800	16,800	-	-	85,600			
Hopson Development Hldgs Ltd 合生創展集團有限公司	40,000	56,000	-	(96,000)	-			
Kaisa Group Hldgs Ltd 佳兆業集團控股有限公司	130,000	104,000	-	(58,000)	176,000			
Kwg Property Hldg Ltd 合景泰富地產控股有限公司	152,000	18,000	-	(49,000)	121,000			
Longfor Properties Co Ltd 龍湖地產有限公司	118,000	16,000	-	-	134,000			
Poly Property Group Co Ltd 保利置業集團有限公司	212,000	22,000	-	(52,000)	182,000			
Renhe Commercial Hldgs Co Ltd 人和商業控股有限公司	464,000	428,000	-	(892,000)	-			
Shenzhen Investment Ltd 深圳控股有限公司	312,000	-	-	(132,000)	180,000			
Shimao Property Hldgs Ltd 世茂房地產控股有限公司	121,000	-	-	(8,000)	113,000			
Shui On Land Ltd 瑞安房地產有限公司	267,000	69,000	-	-	336,000			
Sino-Ocean Land Hldgs Ltd 遠洋地產控股有限公司	250,000	93,000	-	(39,000)	304,000			
Soho China Ltd SOHO中國有限公司	176,000	33,000	-	(31,000)	178,000			
Sunac China Hldgs Ltd 融創中國控股有限公司	100,000	60,000	-	(18,000)	142,000			
Yuexiu Property Co Ltd 越秀地產股份有限公司	492,000	80,000	-	(96,000)	476,000			
Yuexiu Real Estate Investment Trust 越秀房地產投資信託基金	-	170,000	-	-	170,000			
Yuzhou Properties Co Ltd 禹洲地產股份有限公司	304,000	108,000	-	(412,000)	-			

W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND REAL ESTATE TRACKER
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智中證香港上市內地地產指數基金
(標智ETFs系列的子基金)

PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED)

投資表現報表(未經審核)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2014 TO 30TH JUNE 2014

自二零一四年一月一日起至二零一四年六月卅日止期間

1. NET ASSET VALUE

資產淨值

At the end of financial year/period	Net asset value	Net asset value per unit
	資產 淨值	每單位 資產 淨值
截至下列日期之財務年度/期間期末	HKD	HKD
	港元	港元
30 June 2014 二零一四年六月卅日	26,832,598	5.3665
31 December 2013 二零一三年十二月卅一日	31,911,897	6.3824

2. HIGHEST ISSUE/LOWEST REDEMPTION PRICE PER UNIT

每單位最高發行價/最低贖回價

Financial year/period ended	Highest issue unit price	Lowest redemption unit price
	每單位 最高 發行價	每單位 最低 贖回價
截至下列日期止之財務年度/期間	HKD	HKD
	港元	港元
30 June 2014 二零一四年六月卅日	6.411	5.0759
31 December 2013 二零一三年十二月卅一日	7.8996	5.5917

Any opinion contained in this Interim Report represents the Manager's view as at the date of this report and is given in good faith but is subject to change without notice. The information contained in this Interim Report does not constitute recommendation nor is it intended to provide any investment advice. Investors should refer to the Prospectus of the relevant sub-fund for further details (including risk factors, fees and charges and other fund information). The Prospectus of the relevant sub-fund is available for viewing on the website of the Manager at www.boci-pru.com.hk.

本中期報告內所包含之任何意見，乃代表基金經理於本報告日期之見解，並以真誠作出，並可在未作另行通知下修改。本中期報告所載資料並不構成任何推薦意見，亦非擬用作提供投資建議。有關詳情(包括風險因素、收費及其他基金資料)請參閱有關子基金的基金認購章程。有關子基金的基金認購章程載於基金經理的網站(網址為：www.boci-pru.com.hk)，以供閱覽。



中銀國際
BOC INTERNATIONAL



PRUDENTIAL
英國保誠

中銀保誠資產管理
BOCI-Prudential Asset Management