

## 中期報告 Interim Report

(截至二零一三年六月廿八日)  
(As of 28 June 2013)

# 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)

<b>CONTENTS</b>	<b>PAGE(S)</b>
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	25
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION 財務狀況表	30
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY 權益變動表	35
STATEMENTS OF CASH FLOWS 現金流量表	40
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	45
– STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS 投資組合變動表	61
– HOLDINGS OF COLLATERAL 持有的抵押品	84
– PERFORMANCE TABLE 投資表現報表	85
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	86
– STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS 投資組合變動表	89
– PERFORMANCE TABLE 投資表現報表	94
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	95
– STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS 投資組合變動表	98
– HOLDINGS OF COLLATERAL 持有的抵押品	101
– PERFORMANCE TABLE 投資表現報表	102
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	103
– STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS 投資組合變動表	105
– PERFORMANCE TABLE 投資表現報表	108
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	109
– STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS 投資組合變動表	110
– PERFORMANCE TABLE 投資表現報表	112

(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  
Paul Brian Hancock (resigned on 18 June 2013)

### **TRUSTEE AND CUSTODIAN**

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

### **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  
Paul Brian Hancock (於二零一三年六月十八日辭任)

### **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

### **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. As of 28 June 2013, the net asset value ("NAV") per unit of the Sub-Fund was HKD 24.1138 with a total of 337,600,000 units outstanding and total assets under management ("AUM") of HKD 8,140,831,417.

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

	1-Month 1個月	3-Month 3個月	6-Month 6個月	1-Year 1年	3-Year 3年	5-Year 5年	Since Inception <sup>(c)</sup> 自成立以來 <sup>(c)</sup>
WISE-CSI300 NAV-to-NAV <sup>(a)</sup> 標智滬深300資產淨值對資產淨值 <sup>(a)</sup>	-13.70%	-9.92%	-12.18%	-9.27%	-9.12%	-18.10%	-36.88%
CSI 300 Total Return Index <sup>(b)</sup> 滬深300總收益指數 <sup>(b)</sup>	-14.65%	-10.76%	-11.59%	-8.71%	-9.58%	-15.41%	-37.72%

as of 28 Jun 2013 (last dealing date of June, 2013)  
截至二零一三年六月廿八日(為二零一三年六月最後交易日)

### Calendar Year Performance

	2008 二零零八年 (%)	2009 二零零九年 (%)	2010 二零一零年 (%)	2011 二零一一年 (%)	2012 二零一二年 (%)	2013 二零一三年 (%) <sup>^</sup>
WISE-CSI300 NAV-to-NAV <sup>(a)</sup> 標智滬深300資產淨值對資產淨值 <sup>(a)</sup>	-62.87	89.06	-10.61	-21.31	7.28	-12.18
CSI 300 Total Return Index <sup>(b)</sup> 滬深300總收益指數 <sup>(b)</sup>	-65.61	98.58	-11.58	-24.05	9.80	-11.59

<sup>^</sup> Until 28 June 2013 (last dealing date of June, 2013)

<sup>^</sup> 直至二零一三年六月廿八日(為二零一三年六月最後交易日)

- (a) Sub-Fund performance is calculated in HKD on NAV-to-NAV basis with gross distribution reinvested.  
(b) Total Return Index in RMB. The CSI 300 Total Return Index reflects returns due to both price changes and dividend income.  
(c) Sub-Fund inception date is 13 July 2007.

Source: BOCI-Prudential Asset Management 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」)是一個指數追蹤交易所買賣基金，旨在追蹤滬深300指數的表現。截至二零一三年六月廿八日，子基金每基金單位資產淨值為24.1138港元，已發行的基金單位總計為337,600,000個，管理資產總額(「AUM」)總計為8,140,831,417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。

### 全年表現

- (a) 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。  
(b) 以人民幣計值的總收益指數。滬深300總收益指數反映因價格變動和股息收入而產生的收益。  
(c) 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、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)

### Calendar Year Performance (continued)

**IMPORTANT NOTICES:** Investment involves risks. The Sub-Fund is subject to market fluctuations and exchange rate fluctuations and to the risks inherent in all investments. Past performance is not indicative of future performance. Price of Units and the income generated from them (if any) may go down as well as up. Investors should, before investing in the Sub-Fund, carefully read the Prospectus of the Sub-Fund for further details of all risks involved in investing in the Sub-Fund, including the arrangement in the event that the Sub-Fund is delisted.

### Fund Activities

In the first half of 2013, the WISE-CSI300 continued to attract wide interest from investors seeking to get exposure to A-share market. The outstanding units by the end of June stood at 337,600,000 units. As of 28 June 2013, the Sub-Fund had exposure to 222 stocks.

On 8 January 2013, the Manager announced that (a) with effect from 8 February 2013 (the "the Effective Date"), the Manager might invest directly in the PRC A Shares on behalf of the Sub-Fund to the extent of the Qualified Foreign Institutional Investor ("QFII") investment quota allotted to the Manager for the account of the Sub-Fund. Concurrently, the Manager had obtained an investment quota of US\$90 million for the account of the Sub-Fund; and (b) Eligible Investors (as defined in the Prospectus of the Sub-Fund, the "Prospectus") might, with effect from the Effective Date, make creation or redemption application in application unit size via the Manager (in its capacity as dealer for the Eligible Investors) (a QFII) to effect the creation or redemption (subject to such terms and conditions as specified in the relevant application forms, the applicable QFII regulations and restrictions and the other requirements set out in the Prospectus) of units in the Sub-Fund. Various sections of the Prospectus will be updated accordingly to cater for the changes.

## 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)

### 全年表現(續)

**重要提示：**投資涉及風險。子基金可受市場和匯率波動及一切投資的固有風險所影響。過往的理想表現不保證將來必定有滿意的回報。基金單位價格及其收益(如有)可跌亦可升。投資者在投資子基金前，應仔細閱讀子基金認購章程有關投資子基金涉及所有風險的進一步詳情，包括倘子基金除牌的安排。

### 基金活動

於二零一三年上半年，標智滬深300繼續深受廣泛投資者垂青，以投資A股市場。於六月終，已發行的基金單位為337,600,000個。截至二零一三年六月廿八日，子基金間接持有222隻股票。

於二零一三年一月八日，基金經理公佈：(a)由二零一三年二月八日(「生效日期」)起，基金經理可以其合格境外機構投資者(「QFII」)投資額度中編配予子基金的該部分額度代子基金直接投資於中國A股。目前，基金經理為子基金取得9,000萬美元的投資額度；此外，(b)由生效日期起，合格投資者(定義見子基金的認購章程(「基金認購章程」))，可透過作為QFII的基金經理(以其作為合格投資者證券商的身份)按申請單位數目作出增設或贖回申請以增設或贖回(在遵守有關申請表格訂明的條款和條件、適用的QFII法規和限制及其他載於基金認購章程的要求下)子基金的基金單位。基金認購章程的各個相關章節將相應作出更新以反映上述變更。

## 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 (continued)

On 8 February 2013, and with reference to the announcement dated 8 January 2013 (the "Announcement"), the Manager announced that the changes relating to the direct investments in A Shares through the Manager's QFII investment quota and the creation and redemption application by Eligible Investors as stated in the Announcement would take immediate effect. The Prospectus and the Product Key Facts Statement (collectively, the "Offering Document") of the Sub-Fund had been updated to cater for the changes.

Please refer to the corresponding announcements on our company web-site ([www.boci-pru.com.hk](http://www.boci-pru.com.hk)) for details.

#### Index Activities

The CSI300 Index underwent one regular semi-annual review and one index adjustment in the first half of 2013. In particular, the details of the regular index review are summarized in Figure 1.

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
1-Jul-13 一三年七月一日	000559	Wanxiang Qianchao Co Ltd 萬向錢潮股份有限公司	000027	Shenzhen Energy Group Co Ltd 深圳能源集團股份有限公司
1-Jul-13 一三年七月一日	000825	Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd 山西太鋼不銹鋼股份有限公司	000156	Wasu Media Holding Co., Ltd 華數傳媒控股股份有限公司
1-Jul-13 一三年七月一日	000898	Angang Steel Co Ltd 鞍鋼股份有限公司	000539	Guangdong Electric Power Development Co Ltd 廣東電力發展股份有限公司
1-Jul-13 一三年七月一日	000968	Taiyuan Coal Gasification Co Ltd 太原煤氣化股份有限公司	000656	Jinke Property Group Co., Ltd 金科地產集團股份有限公司
1-Jul-13 一三年七月一日	002073	Mesnac Co Ltd 軟控股份有限公司	000963	Huadong Medicine Co Ltd 華東醫藥股份有限公司
1-Jul-13 一三年七月一日	002122	Tianma Bearing Group Co., Ltd. 天馬軸承集團股份有限公司	002051	China CAMC Engineering Co Ltd 中工國際工程股份有限公司
1-Jul-13 一三年七月一日	002405	NavInfo Co Ltd 北京四維圖新科技股份有限公司	002269	Shanghai Metersbonwe Fashion & Accessories Co Ltd 上海美特斯邦威服飾股份有限公司
1-Jul-13 一三年七月一日	600022	Shandong Iron and Steel Company Ltd 山東鋼鐵股份有限公司	002294	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd 深圳信立泰藥業股份有限公司
1-Jul-13 一三年七月一日	600037	Beijing Gehua CATV Network Co Ltd 北京歌華有線電視網絡股份有限公司	002450	Beijing Kangde Xin Composite Material Co Ltd 北京康得新複合材料股份有限公司

## 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)

#### 基金活動(續)

於二零一三年二月八日，誠如日期為二零一三年一月八日的公佈(「該公佈」)所述，基金經理公佈，有關公佈所述關於子基金可透過基金經理的QFII投資額度直接投資於A股以及合格投資者的增設和贖回申請之變更已即時生效。子基金的基金認購章程及產品資料概要(統稱「銷售文件」)已作出更新以反映變更。

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

#### 指數活動

於二零一三年上半年，滬深300指數經歷一次定期的半年調整及一次指數調整。該次定期指數調整概述於圖1。

圖 1

## 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)

Figure 1 (continued)

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
1-Jul-13 一三年七月一日	600331	Sichuan Hongda Co Ltd 四川宏達股份有限公司	600060	Hisense Electric Co Ltd 青島海信電器股份有限公司
1-Jul-13 一三年七月一日	600456	Baoji Titanium Industry Co Ltd 寶雞鈦業股份有限公司	600332	Guangzhou Pharmaceutical Co Ltd 廣州藥業股份有限公司
1-Jul-13 一三年七月一日	600770	Jiangsu Zongyi Co Ltd 江蘇綜藝股份有限公司	600403	Henan Dayou Energy Co., Ltd 河南大有能源股份有限公司
1-Jul-13 一三年七月一日	601179	China XD Electric Co Ltd 中國西電電氣股份有限公司	600436	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co Ltd 漳州片仔癀藥業股份有限公司
1-Jul-13 一三年七月一日	601216	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Co Ltd 內蒙古君正能源化工股份有限公司	601139	Shenzhen Gas Co Ltd 深圳市燃氣集團股份有限公司
1-Jul-13 一三年七月一日	601233	Tongkun Group Co Ltd 桐昆集團股份有限公司	601991	Datang Power Generation 大唐國際發電股份有限公司
1-Jul-13 一三年七月一日	601558	Sinovel Wind Group Co Ltd 華銳風電科技(集團)股份有限公司	603993	China Molybdenum Co., Ltd. 洛陽樂川鎢業集團股份有限公司

Source: China Securities Index Co., Ltd.

資料來源：中証指數有限公司

### Market Review

China's A-share market experienced a roller-coaster ride in the first half of the year. The market rose slightly in January and February, retreated in the following two months, then rebounded in early May and ended up with a sharp drop. The CSI 300 Total Return Index, representing a broad-based index, ended up with a drop of 11.59%. The SSE 50 Total Return Index, which represents a large-cap index, dropped by 14.97%. Except the Telecommunication Services, Information Technology and Health Care sectors, all remaining sectors registered negative returns.

## 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)

圖1(續)

### 市場回顧

中國的A股市場在本年上半年反覆波動。市場在一月和二月略為上升，但其後兩個月回落，並於五月上旬反彈，最後錄得大幅下跌。代表廣泛指數的滬深300指數下跌11.59%。代表大市值的上證50總收益指數下跌14.97%。除電訊業務、信息技術及醫藥衛生外，所有行業錄得負值回報。

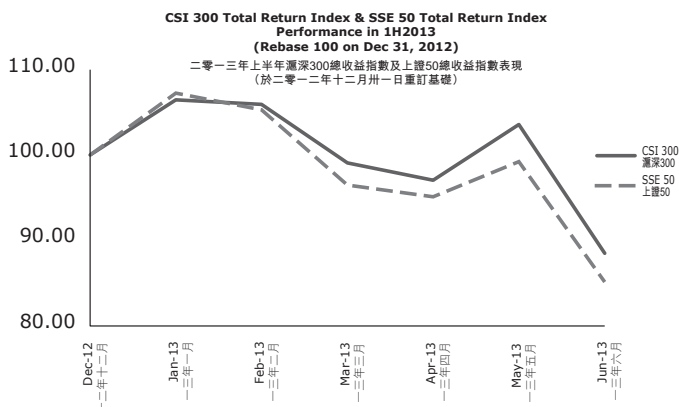
## REPORT OF THE MANAGER (continued)

### 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)

#### Market Review (continued)

**Figure 1: CSI 300 Total Return Index & SSE 50 Total Return Index performance in 1H2013**

圖1：二零一三年上半年滬深300總收益指數及上證50總收益指數的表現



Source: Bloomberg  
資料來源：彭博資訊

In the first half of 2013, given the substantially weakened global economy, the fragile confidence on economic recovery in major developed nations, and tightening residential property policies, the domestic economic growth retreated to a slower pace.

According to the National Bureau of Statistics, the preliminary estimation of the Gross Domestic Product (GDP) was 24,800.9 billion yuan in the first half of this year, went up by 7.6% year-on-year (YoY). Specifically, the YoY growth of the first quarter was 7.7%, and 7.5% for the second quarter. The value added of the primary industry, secondary industry and tertiary industry grew by 3.0%, 7.6% and 8.3% YoY respectively.

The per capita disposable income of urban households was 13,649 yuan, which grew 6.5% in real terms and was 0.2 percentage points lower than that of the first quarter. The per capita net income of rural households was 4,817 yuan, up by 9.2% in real terms. The number of rural migrant workers at the end of the June was 171.11 million, which was a YoY increase of 2.7%. The monthly income of migrant workers at the end of June was 2,477 yuan, which increased by 12.6% over the previous year.

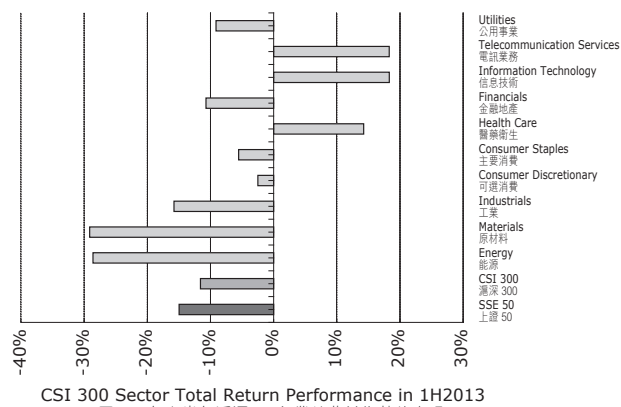
## 基金經理報告(續)

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)

#### 市場回顧(續)

**Figure 2: CSI 300 Sector Total Return Index & SSE 50 Total Return Index performance in 1H2013**

圖2：二零一三年上半年滬深300行業總收益指數及上證50總收益指數的表現



Source: Bloomberg  
資料來源：彭博資訊

在二零一三年上半年，由於全球經濟顯著走軟，投資者對主要發達國家的經濟復甦的信心疲弱，以及住宅物業的有關政策收緊，均使國內經濟增長放緩。

根據國家統計局初步估計，今年上半年國內生產總值的初值達人民幣248,009億元，按年上升7.6%。具體而言，第一季度按年增長為7.7%，而第二季度為7.5%。年內，第一產業、第二產業和第三產業價值按年增長分別達3.0%、7.6%和8.3%。

城鎮居民家庭人均可支配收入為人民幣13,649元，實質增長6.5%，較第一季度下跌0.2個百分點。農村居民家庭的人均純收入為人民幣4,817元，實質增長9.2%。於六月底，農民工的數目為1.7111億人，按年增長2.7%。於六月底，農民工的每月收入為人民幣2,477元，較去年增長12.6%。



## 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)**

### Market Review (continued)

The investment in fixed assets (excluding rural households) was 18,131.8 billion yuan in the first half, rose by 20.1% YoY in real terms, which was down by 0.8 percentage point as compared to the reading of the first quarter. The investment in the primary industry grew by 33.5% YoY while that in the secondary and tertiary industry went up by 15.6% YoY and 23.5% YoY respectively. In terms of geographical areas, the investment in central and western regions retained relatively faster growth than that in the eastern region, the year-on-year growth figures were 23.6%, 22.7% and 18.7% respectively.

In order to curb the housing price hike, the central government implemented several cooling measures. It required local governments in areas where property prices are rising too quickly to strictly enforce a 20-percent capital gains tax and higher down payments for second-home buyers. Municipal governments (such as Beijing, Shanghai, Chongqing and Guangdong province) showed different responses to the measures. Take the Beijing government as an example, it further required developers of big homes, commercial and office buildings to finish construction of at least seven floors before applying for pre-sales of the projects and prohibited single Beijing residents from buying second homes. Given the efforts of the central government, the property market continued to grow at a stable pace. The total investment in real estate development in the first half was 3,682.8 billion yuan, which grew by 20.3% YoY in real terms and was 3.7% higher than that in the same period of 2012.

Total trade value of imports and exports in the first six months registered a year-on-year growth of 8.6%, which was 4.9% lower than that in the first quarter. The total value of exports rose by 10.4% against the growth of 6.7% for imports. That yielded a trade surplus of 107.95 billion US dollars.

In the first half, the total retail sales of consumer goods reached 11,076.4 billion yuan, an increase of 12.7% in nominal terms. The growth in rural areas was slightly higher, with retail sales in urban areas rising by 12.5%, while that in rural areas rose by 14.3%. According to product group, it is notable that the sales of motor vehicles rose only by 8.8%, or 0.3 percentage points lower than that in the same period of 2012.

## 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)

### 市場回顧(續)

固定資產投資(不含農戶)於上半年為人民幣**181,318**億元，實質增長按年上升**20.1%**，較第一季度下跌**0.8**個百分點。第一產業投資按年增長**33.5%**，第二產業和第三產業則分別按年增長**15.6%**和**23.5%**。就地域而言，中西部地區的投資增長仍然相對華東地區為快，投資增長率分別為按年上升**23.6%**、**22.7%**和**18.7%**。

為了遏止住屋價格上漲，中央政府已採取數項冷卻措施，要求房地產價格上漲過快地區的地方政府要嚴格執行**20%**資本收益稅率，以及調高第二套住房申請貸款人的貸款首付款比例。如北京、上海、重慶和廣東省等市政府就該措施採取不同回應。以北京政府為例，其進一步要求大型住宅、商業和辦公大樓的開發商必須於完成最少七個樓層的建築後，方可申請預售該項目，並禁止單一北京居民購買第二套住房。憑藉中央政府的努力，房地產市場繼續以穩定的步伐增長。房地產開發投資總額於上半年為人民幣**36,828**億元，實際按年增長**20.3%**，與二零一二年同期相比高出**3.7%**。

今年首六個月，進出口貿易總額按年增長**8.6%**，較第一季度低**4.9%**。出口總值增長達**10.4%**，而進口總值增長為**6.7%**，產生了**1,079.5**億美元的貿易盈餘。

於上半年，消費品零售總額達到人民幣**110,764**億元，名義按年增長**12.7%**。農村地區的增長相對較高，城市零售額增長**12.5%**，而農村地區的零售額則增長**14.3%**。在產品組別方面，值得注意的是，汽車的銷售額增長**8.8%**，比二零一二年同期的增長低**0.3**個百分點。

## 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)**

### Market Review (continued)

Inflation raised gradually in the first half. According to the National Bureau of Statistics, the consumer price index (CPI) growth went up by 2.7% YoY in June. On average from January to June, the overall consumer prices were up by 2.4% over the same period of the previous year. Food prices, which accounted for nearly one-third of the CPI calculation, rose by 4.0% YoY in the period. The inflation figure was still below the government's target of 3.5% and also below the benchmark one-year deposit rate of 3%. Although inflation may stay benign in the coming months in the absence of an economic recovery, the central bank would still worry about long-term inflationary risk, which could complicate policy, especially as property prices keep climbing.

By the end of June 2013, the balance of broad money (M2) registered a year-on-year growth of 14.0%, which was just 0.2 percentage points higher than that at the end of the previous year. In the first half of 2013, the new loans reached 5.08 trillion yuan, an increase of 221.7 billion yuan. Meanwhile, new deposits were 9.09 trillion yuan, a YoY increase of 1.71 trillion yuan.

In the near future, the central government will continue supporting the economic development through prudent monetary policy, capital market liberalization and tax reforms. Investor should assess their risk tolerance and the risk level of the investment product before investing.

## 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)

### 市場回顧(續)

通脹於上半年逐漸上升。根據國家統計局的數據顯示，六月份的消費者物價指數增長按年上升2.7%。從一月至六月，平均整體消費者物價較去年同期上升2.4%。食品價格約佔消費者物價指數三分之一，於期內按年上升4.0%。通脹數字仍然低於政府預期的3.5%，並低於作為基準的一年存款率3%。雖然通脹會因經濟尚未復甦而於未來月份仍然溫和，但中國人民銀行會繼續憂慮長期通脹風險，因為該風險可能牽涉政策改動，尤其於物業價格持續上升的情況下。

於二零一三年六月底，廣義貨幣(M2)結餘按年增長14.0%，增長率較去年底高出0.2個百分點。於二零一三年上半年，新發放貸款達人民幣5.08萬億元，增長達人民幣2,217億元。同時，新增存款達人民幣9.09萬億元，按年增長達人民幣1.71萬億元。

中央政府將於近期透過穩健的貨幣政策、資本市場自由化和稅收改革，繼續支持經濟發展。於投資前，投資者應評估本身的風險承受能力及投資產品所涉及的風險。

## 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

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”). As of 28 June 2013, the net asset value (“NAV”) per unit of the Sub-Fund was HKD 17.9907 with a total of 10,000,000 units outstanding and total assets under management (“AUM”) of HKD 179,906,585.

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

	1-Month 1個月	3-Month 3個月	6-Month 6個月	1-Year 1年	3-Year 3年	5-Year 5年	Since Inception <sup>(c)</sup> 自成立以來 <sup>(c)</sup>
WISE-CSIHK100 NAV-to-NAV <sup>(a)</sup> 標智中證香港 100 資產淨值對資產淨值 <sup>(a)</sup>	-6.47%	-6.17%	-8.07%	8.98%	9.07%	5.94%	-8.40%
CSI Hong Kong 100 Total Return Index <sup>(b)</sup> 中證香港 100 總收益指數 <sup>(b)</sup>	-6.05%	-5.15%	-6.47%	10.55%	12.41%	12.46%	-2.60%

as of 28 Jun 2013 (last dealing date of June, 2013)

截至二零一三年六月廿八日 (為二零一三年六月最後交易日)

#### Calendar Year Performance

#### 全年表現

	2008 二零零八年 (%) <sup>^</sup>	2009 二零零九年 (%)	2010 二零一零年 (%)	2011 二零一一年 (%)	2012 二零一二年 (%)	2013 二零一三年 (%)*
WISE-CSIHK100 NAV-to-NAV <sup>(a)</sup> 標智中證香港 100 資產淨值對資產淨值 <sup>(a)</sup>	-43.15	56.66	9.37	-18.80	25.97	-8.07
CSI Hong Kong 100 Total Return Index <sup>(b)</sup> 中證香港 100 總收益指數 <sup>(b)</sup>	42.76	60.15	9.28	-17.64	26.23	-6.47

<sup>^</sup> Since inception (13 May, 2008) to end of 2008

<sup>^</sup> 自成立以來 (二零零八年五月十三日) 至二零零八年底

\* Until 28 June 2013 (last dealing date of June, 2013)

\* 直至二零一三年六月廿八日 (為二零一三年六月最後交易日)

- (a) Sub-Fund performance is calculated in HKD on NAV-to-NAV basis with gross distribution reinvested.
- (b) Total Return Index in HKD. The CSI Hong Kong 100 Total Return Index reflects returns due to both price changes and dividend income.
- (c) Sub-Fund inception date is 13 May 2008.

(a) 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。

(b) 以人民幣計值的總收益指數。中證香港 100 總收益指數反映因價格變動和股息收入而產生的收益。

(c) 子基金成立日期為二零零八年五月十三日。

Source: BOCI-Prudential Asset Management Ltd., Bloomberg

資料來源：中銀國際英國保誠資產管理有限公司、彭博資訊

## 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」) 為一個指數追蹤交易所買賣基金，旨在追蹤中證香港 100 指數 (「相關指數」) 的表現。截至二零一三年六月廿八日，子基金的每單位資產淨值為 17.9907 港元，合共發行 10,000,000 個單位，管理資產 (「AUM」) 規模共計 179,906,585 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。

## 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)

#### Calendar Year Performance (continued)

**IMPORTANT NOTICES:** Investment involves risks. The Sub-Fund is subject to market fluctuations and exchange rate fluctuations and to the risks inherent in all investments. Past performance is not indicative of future performance. Price of Units and the income generated from them (if any) may go down as well as up. Investors should, before investing in the Sub-Fund, carefully read the Prospectus of the Sub-Fund for further details of all risks involved in investing in the Sub-Fund, including the arrangement in the event that the Sub-Fund is delisted.

#### Fund Activities

As of 28 June 2013, there were 10,000,000 units outstanding in the WISE-CSIHK100 (the "Sub-Fund") and had exposure to 78 stocks.

Effective from 29 January 2013, UBS Securities Hong Kong Limited was appointed as a Participating Dealer of the Sub-Fund.

Please refer to the corresponding announcements on our company web-site ([www.boci-pru.com.hk](http://www.boci-pru.com.hk)) for details.

#### Index Activities

The CSI HK 100 Index underwent one regular semi-annual review in the first half year of 2013. In particular, the details of the one regular index review are summarized in Figure 1.

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
2-Jul-13 一三年七月二日	165	China Everbright Limited 中國光大控股有限公司	10	Hang Lung Group Limited 恒隆集團有限公司
2-Jul-13 一三年七月二日	493	GOME Electrical Appliances Holding Limited 國美電器控股有限公司	69	Shangri-La Asia Limited 香格里拉(亞洲)有限公司
2-Jul-13 一三年七月二日	606	China Agri-Industries Holdings Limited 中國糧油控股有限公司	1339	The People's Insurance Company (Group) of China Limited 中國人民保險集團股份有限公司
2-Jul-13 一三年七月二日	966	China Taiping Insurance Holdings Company Limited 中國太平保險控股有限公司	2688	ENN Energy Holdings Limited 新奧能源控股有限公司
2-Jul-13 一三年七月二日	3368	Parkson Retail Group Limited 百盛商業集團有限公司	1193	China Resources Gas Group Limited 華潤燃氣控股有限公司

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

資料來源：中證指數有限公司，香港交易所

## 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)

#### 全年表現(續)

**重要提示：**投資涉及風險。子基金可受市場和匯率波動及一切投資的固有風險所影響。過往的理想表現不保證將來必定有滿意的回報。基金單位價格及其收益(如有)可跌亦可升。投資者在投資子基金前，應仔細閱讀子基金認購章程有關投資子基金涉及所有風險的進一步詳情，包括倘子基金除牌的安排。

#### 基金活動

截至二零一三年六月廿八日，標智中證香港 100 (「子基金」) 持有 78 隻股票，已發行基金數目為 10,000,000 個。

由二零一三年一月廿九日起，UBS Securities Hong Kong Limited 獲委任為子基金的參與證券商。

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

#### 指數活動

於二零一三年上半年，中證香港 100 指數經歷一次定期的半年檢討。該次定期指數檢討概述於圖 1。

圖 1

## 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)

#### Market Review

Hong Kong stock market retreated as a series of disappointed economic data in China blunted earlier enthusiasm over the economic recovery and market speculated that the Federal Reserve would taper its stimulus measure. The CSI Hong Kong 100 Total Return Index dropped by 6.47% in the first half of 2013.

The Hong Kong economy continued to grow steadily in pace in the first quarter of 2013. The preliminary figures of Gross Domestic Products (GDP) for the first quarter of 2013 rose by 2.8% in real terms over a year earlier. The data in the first quarter also triggered as real GDP expanded only by 0.2% quarter-on-quarter (QoQ) in the first quarter, after a 1.4% growth in the preceding quarter.

According to the Census and Statistics Department (C&SD), for the first half of 2013 as a whole, the value of total exports (including re-exports and domestic exports) of goods rose by 3.2% year-on-year (YoY) over the same period in 2012 whereas the value of domestic exports decreased by 4.6%. On a quarter-to-quarter comparison, the value of total exports of goods slipped by 2.8% in the second quarter and the value of domestic exports went down by 4.7%. The values of total exports to major developed markets were generally registered significant decreases in the first half. Exports to Germany and Japan dropped by 6.1% and 5.3% respectively over the same period a year earlier. Meanwhile, the value of imports of goods in the same period rose by 4.1% YoY, resulting in a visible trade deficit of \$246.6 billion.

On the domestic front, the total retail sales continued its upward trend in the first five months of 2013. The growth in retail sales grew 15.0% in value and 14.5% in volume over the same period a year earlier. In terms of broad types of retail outlet, the volume of sales of jewelry, watches and clocks, and valuable gifts were still the key drivers.

Looking forward, both the pace of economic reform in China and monetary policies enforced by major developed countries (such as the U.S., Euro-zone and Japan) will still weigh on the HK stock market. Investors should therefore assess their risk tolerance and the risk level of the investment product before investing.

## 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)

#### 市場回顧

香港股市回落，因中國公佈一系列經濟數據令人失望，削弱投資者較早前對經濟復甦的樂觀情勢，以及市場推測聯儲局將削減其貨幣刺激措施的規模。中證香港 100 總收益指數在二零一三年上半年下跌 6.47%。

香港經濟在二零一三年第一季度繼續穩步增長。二零一三年第一季度本地生產總值的初值較去年同期實質增長 2.8%。第一季度數據向好，因為第一季度實質本地生產總值繼上一季度的 1.4% 升幅後，按季增長僅為 0.2%。

根據政府統計處，就二零一三年上半年整體而言，整體貨物出口價值(包括轉口和本港產品出口)較二零一二年同期按年上升 3.2%，而本港產品出口價值則下跌 4.6%。按季度比較而言，整體貨物出口價值在第二季度下跌 2.8%，本港產品出口價值則下跌 4.7%。對主要發達市場的整體貨物出口價值於上半年普遍錄得顯著跌幅。對德國和日本的出口較去年同期分別下滑 6.1% 和 5.3%。同時，同期內貨物進口的價值按年增長 4.1%，貿易逆差達 2,466 億港元。

在本地方面，零售總值於二零一三年首五個月繼續保持上升趨勢。與去年同期相比，零售價值增長 15.0%，零售量增長 14.5%。按商店主要類別分析，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷售量仍為關鍵推動因素。

展望未來，隨著中國經濟改革的步伐放緩，以及如美國、歐元區和日本等主要發達國家所執行的貨幣政策會繼續拖累香港股市。投資者在投資前，應評估個人的風險承受能力和投資產品的風險水平。

## 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. As of 28 June 2013, the net asset value ("NAV") per unit of the Sub-Fund was HKD 14.7668 with a total of 9,600,000 units outstanding and total assets under management ("AUM") of HKD 141,761,366.

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

	1-Month 1個月	3-Month 3個月	6-Month 6個月	1-Year 1年	3-Year 3年	5-Year 5年	Since Inception <sup>(c)</sup> 自成立以來 <sup>(c)</sup>
WISE-SSE50 NAV-to-NAV <sup>(a)</sup> 標智上證50資產淨值對資產淨值 <sup>(a)</sup>	-14.13%	-11.25%	-14.99%	-7.00%	-15.97%	N/A 不適用	-20.06%
SSE 50 Total Return Index <sup>(b)</sup> 上證50總收益指數 <sup>(b)</sup>	-14.29%	-11.83%	-14.97%	-6.66%	-8.53%	N/A 不適用	-8.23%

as of 28 Jun 2013 (last dealing date of June, 2013)  
截至二零一三年六月廿八日(為二零一三年六月最後交易日)

#### Calendar Year Performance

	2008 二零零八年 (%)	2009 二零零九年 (%) <sup>^</sup>	2010 二零一零年 (%)	2011 二零一一年 (%)	2012 二零一二年 (%)	2013 二零一三年 (%)*
WISE-SSE50 NAV-to-NAV <sup>(a)</sup> 標智上證50資產淨值對資產淨值 <sup>(a)</sup>	-	31.11	-19.48	-22.09	14.33	-14.99
SSE 50 Total Return Index <sup>(b)</sup> 上證50總收益指數 <sup>(b)</sup>	-	39.92	-21.52	-16.78	18.10	-14.97

<sup>^</sup> Since inception (9 April, 2009) to end of 2009

<sup>^</sup> 自成立以來(二零零九年四月九日)至二零零九年底

\* Until 28 June 2013 (last dealing date of June, 2013)

\* 直至二零一三年六月廿八日(為二零一三年六月最後交易日)

- (a) Sub-fund performance is calculated in HKD on NAV-to-NAV basis with gross distribution reinvested.
- (b) Total Return Index in RMB. The SSE 50 Total Return Index reflects returns due to both price changes and dividend income.
- (c) Sub-Fund inception date is 9 April 2009.

Source: BOCI-Prudential Asset Management 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」)為一個指數追蹤交易所買賣基金，旨在提供追蹤上證50指數表現的投資表現(稅前)。截至二零一三年六月廿八日，子基金每基金單位資產淨值為14.7668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141,761,366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。

#### 全年表現

- (a) 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。
- (b) 以人民幣計值的總收益指數。上證50總收益指數反映因價格變動和股息收入而產生的收益。
- (c) 子基金成立日期為二零零九年四月九日。

資料來源：中銀國際英國保誠資產管理有限公司、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)

#### Calendar Year Performance (continued)

**IMPORTANT NOTICES:** Investment involves risks. The Sub-Fund is subject to market fluctuations and exchange rate fluctuations and to the risks inherent in all investments. Past performance is not indicative of future performance. Price of Units and the income generated from them (if any) may go down as well as up. Investors should, before investing in the Sub-Fund, carefully read the Prospectus of the Sub-Fund for further details of all risks involved in investing in the Sub-Fund, including the arrangement in the event that the Sub-Fund is delisted.

#### Fund Activities

In the first half of 2013, the WISE-SSE50 continued to attract wide interest from investors seeking to gain exposure to A-share market. The units outstanding by the end of June stood at 9,600,000 units. As of 28 June 2013, the Sub-Fund had exposure to 45 stocks.

Please refer to the corresponding announcements on our company web-site ([www.boci-pru.com.hk](http://www.boci-pru.com.hk)) for details.

#### Index Activities

The SSE50 Index underwent one regular semi-annual review in the first half of 2013. In particular, the details of the regular index review are summarized in Figure 1.

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
1-Jul-13 一三年七月一日	600058	Minmetals Development Co Ltd 五礦發展股份有限公司	600383	Gemdale Corporation 金地(集團)股份有限公司
1-Jul-13 一三年七月一日	600188	Yanzhou Coal Mining Co Ltd 兗州煤業股份有限公司	600518	Kangmei Pharmaceutical Co Ltd 康美藥業股份有限公司
1-Jul-13 一三年七月一日	601800	China Communications Construction Company Limited 中國交通建設股份有限公司	600999	China Merchants Securities Co Ltd 招商證券股份有限公司
1-Jul-13 一三年七月一日	601898	China Coal Energy Co Ltd 中國中煤能源股份有限公司	601788	Everbright Securities Co Ltd 光大證券股份有限公司

Source: China Securities Index Co., Ltd.  
資料來源：中證指數有限公司

## 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)

#### 全年表現(續)

**重要提示：**投資涉及風險。子基金可受市場和匯率波動及一切投資的固有風險所影響。過往的理想表現不保證將來必定有滿意的回報。基金單位價格及其收益(如有)可跌亦可升。投資者在投資子基金前，應仔細閱讀子基金認購章程有關投資子基金涉及所有風險的進一步詳情，包括倘子基金除牌的安排。

#### 基金活動

於二零一三年上半年，標智上證 50 繼續深受廣泛投資者垂青，以投資 A 股市場。於六月終，已發行的基金單位為 9,600,000 個。截至二零一三年六月廿八日，子基金共持有 45 隻股票。

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

#### 指數活動

於二零一三年上半年，上證 50 指數經歷一次定期的半年檢討。該次定期指數檢討概述於圖 1。

圖 1

## REPORT OF THE MANAGER (continued)

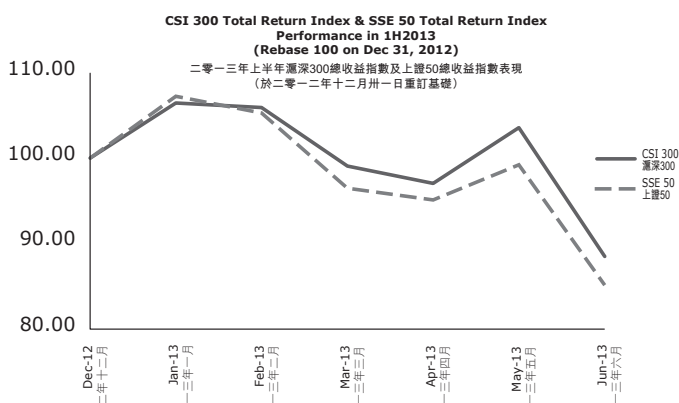
### TO THE UNITHOLDERS OF W.I.S.E.-SSE 50 CHINA TRACKER®\* (\*This is a synthetic ETF) (SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs) (continued)

#### Market Review

China's A-share market experienced a roller-coaster ride in the first half of the year. The market rose slightly in January and February, retreated in the following two months, then rebounded in early May and ended up with a sharp drop. The CSI 300 Total Return Index, representing a broad-based index, ended up with a drop of 11.59%. The SSE 50 Total Return Index, which represents a large-cap index, dropped by 14.97%. Except the Telecommunication Services, Information Technology and Health Care sectors, all remaining sectors registered negative returns.

**Figure 1: CSI 300 Total Return Index & SSE 50 Total Return Index performance in 1H2013**

圖1：二零一三年上半年滬深300總收益指數及上證50總收益指數的表現



Source: Bloomberg  
資料來源：彭博資訊

In the first half of 2013, given the substantially weakened global economy, the fragile confidence on economic recovery in major developed nations, and tightening residential property policies, the domestic economic growth retreated to a slower pace.

According to the National Bureau of Statistics, the preliminary estimation of the Gross Domestic Product (GDP) was 24,800.9 billion yuan in the first half of this year, went up by 7.6% year-on-year (YoY). Specifically, the YoY growth of the first quarter was 7.7%, and 7.5% for the second quarter. The value added of the primary industry, secondary industry and tertiary industry grew by 3.0%, 7.6% and 8.3% YoY respectively.

## 基金經理報告(續)

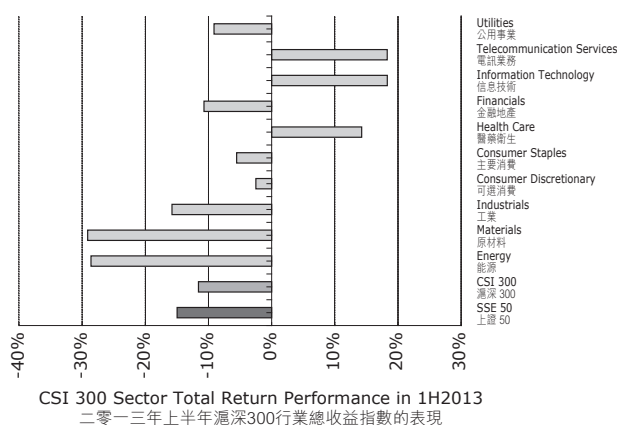
致：標智上證50中國指數基金®\*  
(\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)  
(標智ETFs系列的子基金)  
單位持有人(續)

#### 市場回顧

中國的A股市場在本年上半年反覆波動。市場在一月和二月略為上升，但其後兩個月回落，並於五月上旬反彈，最後錄得大幅下跌。代表廣泛指數的滬深300指數下跌11.59%。代表大市值的上證50總收益指數下跌14.97%。除電訊業務、信息技術及醫藥衛生外，所有行業錄得負值回報。

**Figure 2: CSI 300 Sector Total Return Index & SSE 50 Total Return Index performance in 1H2013**

圖2：二零一三年上半年滬深300行業總收益指數及上證50總收益指數的表現



Source: Bloomberg  
資料來源：彭博資訊

在二零一三年上半年，由於全球經濟顯著走軟，投資者對主要發達國家的經濟復甦的信心疲弱，以及住宅物業的有關政策收緊，均使國內經濟增長放緩。

根據國家統計局初步估計，今年上半年國內生產總值的初值達人民幣248,009億元，按年上升7.6%。具體而言，第一季度按年增長為7.7%，而第二季度為7.5%。年內，第一產業、第二產業和第三產業價值按年增長分別達3.0%、7.6%和8.3%。



## 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)**

### Market Review (continued)

The per capita disposable income of urban households was 13,649 yuan, which grew 6.5% in real terms and was 0.2 percentage points lower than that of the first quarter. The per capita net income of rural households was 4,817 yuan, up by 9.2% in real terms. The number of rural migrant workers at the end of the June was 171.11 million, which was a YoY increase of 2.7%. The monthly income of migrant workers at the end of June was 2,477 yuan, which increased by 12.6% over the previous year.

The investment in fixed assets (excluding rural households) was 18,131.8 billion yuan in the first half, rose by 20.1% YoY in real terms, which was down by 0.8 percentage point as compared to the reading of the first quarter. The investment in the primary industry grew by 33.5% YoY while that in the secondary and tertiary industry went up by 15.6% YoY and 23.5% YoY respectively. In terms of geographical areas, the investment in central and western regions retained relatively faster growth than that in the eastern region, the year-on-year growth figures were 23.6%, 22.7% and 18.7% respectively.

In order to curb the housing price hike, the central government implemented several cooling measures. It required local governments in areas where property prices are rising too quickly to strictly enforce a 20-percent capital gains tax and higher down payments for second-home buyers. Municipal governments (such as Beijing, Shanghai, Chongqing and Guangdong province) showed different responses to the measures. Take the Beijing government as an example, it further required developers of big homes, commercial and office buildings to finish construction of at least seven floors before applying for pre-sales of the projects and prohibited single Beijing residents from buying second homes. Given the efforts of the central government, the property market continued to grow at a stable pace. The total investment in real estate development in the first half was 3,682.8 billion yuan, which grew by 20.3% YoY in real terms and was 3.7% higher than that in the same period of 2012.

## 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)

### 市場回顧(續)

城鎮居民家庭人均可支配收入為人民幣 13,649 元，實質增長 6.5%，較第一季度下跌 0.2 個百分點。農村居民家庭的人均純收入為人民幣 4,817 元，實質增長 9.2%。於六月底，農民工的數目為 1.7111 億人，按年增長 2.7%。於六月底，農民工的每月收入為人民幣 2,477 元，較去年增長 12.6%。

固定資產投資(不含農戶)於上半年為人民幣 181,318 億元，實質增長按年上升 20.1%，較第一季度下跌 0.8 個百分點。第一產業投資按年增長 33.5%，第二產業和第三產業則分別按年增長 15.6% 和 23.5%。就地域而言，中西部地區的投資增長仍然相對華東地區為快，投資增長率分別為按年上升 23.6%、22.7% 和 18.7%。

為了遏止住屋價格上漲，中央政府已採取數項冷卻措施，要求房地產價格上漲過快地區的地方政府要嚴格執行 20% 資本收益稅率，以及調高第二套住房申請貸款人的貸款首付款比例。如北京、上海、重慶和廣東省等市政府就該措施採取不同回應。以北京政府為例，其進一步要求大型住宅、商業和辦公大樓的開發商必須於完成最少七個樓層的建築後，方可申請預售該項目，並禁止單一北京居民購買第二套住房。憑藉中央政府的努力，房地產市場繼續以穩定的步伐增長。房地產開發投資總額於上半年為人民幣 36,828 億元，實際按年增長 20.3%，與二零一二年同期相比高出 3.7%。

## 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)**

### Market Review (continued)

Total trade value of imports and exports in the first six months registered a year-on-year growth of 8.6%, which was 4.9% lower than that in the first quarter. The total value of exports rose by 10.4% against the growth of 6.7% for imports. That yielded a trade surplus of 107.95 billion US dollars.

In the first half, the total retail sales of consumer goods reached 11,076.4 billion yuan, an increase of 12.7% in nominal terms. The growth in rural areas was slightly higher, with retail sales in urban areas rising by 12.5%, while that in rural areas rose by 14.3%. According to product group, it is notable that the sales of motor vehicles rose only by 8.8%, or 0.3 percentage points lower than that in the same period of 2012.

Inflation raised gradually in the first half. According to the National Bureau of Statistics, the consumer price index (CPI) growth went up by 2.7% YoY in June. On average from January to June, the overall consumer prices were up by 2.4% over the same period of the previous year. Food prices, which accounted for nearly one-third of the CPI calculation, rose by 4.0% YoY in the period. The inflation figure was still below the government's target of 3.5% and also below the benchmark one-year deposit rate of 3%. Although inflation may stay benign in the coming months in the absence of an economic recovery, the central bank would still worry about long-term inflationary risk, which could complicate policy, especially as property prices keep climbing.

By the end of June 2013, the balance of broad money (M2) registered a year-on-year growth of 14.0%, which was just 0.2 percentage points higher than that at the end of the previous year. In the first half of 2013, the new loans reached 5.08 trillion yuan, an increase of 221.7 billion yuan. Meanwhile, new deposits were 9.09 trillion yuan, a YoY increase of 1.71 trillion yuan.

In the near future, the central government will continue supporting the economic development through prudent monetary policy, capital market liberalization and tax reforms. Investor should assess their risk tolerance and the risk level of the investment product before investing.

## 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)

### 市場回顧(續)

今年首六個月，進出口貿易總額按年增長 8.6%，較第一季度低 4.9%。出口總值增長達 10.4%，而進口總值增長為 6.7%，產生了 1,079.5 億美元的貿易盈餘。

於上半年，消費品零售總額達到人民幣 110,764 億元，名義按年增長 12.7%。農村地區的增長相對較高，城市零售額增長 12.5%，而農村地區的零售額則增長 14.3%。在產品組別方面，值得注意的是，汽車的銷售額增長 8.8%，比二零一二年同期的增長低 0.3 個百分點。

通脹於上半年逐漸上升。根據國家統計局的數據顯示，六月份的消費者物價指數增長按年上升 2.7%。從一月至六月，平均整體消費者物價較去年同期上升 2.4%。食品價格約佔消費者物價指數三分之一，於期內按年上升 4.0%。通脹數字仍然低於政府預期的 3.5%，並低於作為基準的一年存款率 3%。雖然通脹會因經濟尚未復甦而於未來月份仍然溫和，但中國人民銀行會繼續憂慮長期通脹風險，因為該風險可能牽涉政策改動，尤其於物業價格持續上升的情況下。

於二零一三年六月底，廣義貨幣 (M2) 結餘按年增長 14.0%，增長率較去年底高出 0.2 個百分點。於二零一三年上半年，新發放貸款達人民幣 5.08 萬億元，增長達人民幣 2,217 億元。同時，新增存款達人民幣 9.09 萬億元，按年增長達人民幣 1.71 萬億元。

中央政府將於近期透過穩健的貨幣政策、資本市場自由化和稅收改革，繼續支持經濟發展。於投資前，投資者應評估本身的風險承受能力及投資產品所涉及的風險。

## 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 fee and expenses, that closely correspond to the performance of the CSI Hong Kong Listed Tradable Mainland Consumption Index (the “Underlying Index”). As of 28 June 2013, the net asset value (“NAV”) per unit of the Sub-Fund was HKD 7.5504 with a total of 1,500,000 units outstanding and total assets under management (“AUM”) of HKD 11,325,623.

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.

## 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(「標智中證內地消費」或「子基金」)為一個指數追蹤交易所買賣基金，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」)之表現密切對應的投資回報。截至二零一三年六月廿八日，子基金的每單位資產淨值為7.5504港元，合共發行1,500,000個單位，管理資產(「AUM」)規模共計11,325,623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。

	1-Month 1個月	3-Month 3個月	6-Month 6個月	1-Year 1年	3-Year 3年	5-Year 5年	Since Inception <sup>(c)</sup> 自成立以來 <sup>(c)</sup>
WISE-CSI HK Listed Mainland Consumption Tracker NAV-to-NAV <sup>(a)</sup> 標智中證香港上市內地消費資產淨值對資產淨值 <sup>(a)</sup>	-6.65%	-2.52%	-6.65%	3.42%	N/A 不適用	N/A 不適用	-23.27%
CSI Hong Kong Listed Tradable Mainland Consumption Total Return Index <sup>(b)</sup> 中證香港上市可交易內地消費總收益指數 <sup>(b)</sup>	-6.66%	-1.21%	-4.94%	9.61%	N/A 不適用	N/A 不適用	-15.47%

as of 28 Jun 2013 (last dealing date of June, 2013)

截至二零一三年六月廿八日(為二零一三年六月最後交易日)

#### Calendar Year Performance

#### 全年表現

	2008 二零零八年 (%)	2009 二零零九年 (%)	2010 二零一零年 (%)	2011 二零一一年 (%) <sup>^</sup>	2012 二零一二年 (%)	2013 二零一三年 (%)*
WISE-CSI HK Listed Mainland Consumption Tracker NAV-to-NAV <sup>(a)</sup> 標智中證香港上市內地消費資產淨值對資產淨值 <sup>(a)</sup>	-	-	-	-20.39	3.24	-6.65
CSI Hong Kong Listed Tradable Mainland Consumption Total Return Index <sup>(b)</sup> 中證香港上市可交易內地消費總收益指數 <sup>(b)</sup>	-	-	-	-19.46	10.42	-4.94

<sup>^</sup> Since inception (7 Jan, 2011) to end of 2011

<sup>^</sup> 自成立以來(二零一一年一月七日)至二零一一年底

\* Until 28 June 2013 (last dealing date of June, 2013)

\* 直至二零一三年六月廿八日(為二零一三年六月最後交易日)

## 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)

#### Calendar Year Performance (continued)

- (a) Sub-Fund performance is calculated in HKD on NAV-to-NAV basis with gross distribution reinvested.
- (b) Total Return Index in HKD. The CSI Hong Kong Listed Tradable Mainland Consumption Total Return Index reflects returns due to both price changes and dividend income.
- (c) Sub-Fund inception date is 7 Jan 2011.

Source: BOCI-Prudential Asset Management Ltd., Bloomberg

**IMPORTANT NOTICES:** Investment involves risks. The Sub-Fund is subject to market fluctuations and exchange rate fluctuations and to the risks inherent in all investments. Past performance is not indicative of future performance. Price of Units and the income generated from them (if any) may go down as well as up. Investors should, before investing in the Sub-Fund, carefully read the Prospectus of the Sub-Fund for further details of all risks involved in investing in the Sub-Fund, including the arrangement in the event that the Sub-Fund is delisted.

#### Fund Activities

As of 28 June 2013, the WISE-CSIMLCT (the "Sub-Fund") had exposure to 43 stocks and 1,500,000 units outstanding.

Effective from 29 January 2013, UBS Securities Hong Kong Limited was appointed as a Participating Dealer of the Sub-Fund.

Please refer to the corresponding announcements on our company web-site ([www.boci-pru.com.hk](http://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 year of 2013. In particular, the details of the regular index review are summarized in Figure 1.

## 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)

#### 全年表現(續)

- (a) 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。
- (b) 以港元計值的總收益指數。中證香港上市可交易內地消費總收益指數反映因價格變動和股息收入而產生的收益。
- (c) 子基金成立日期為二零一一年一月七日。

資料來源：中銀國際英國保誠資產管理有限公司、彭博資訊

**重要提示：**投資涉及風險。子基金可受市場和匯率波動及一切投資的固有風險所影響。過往的理想表現不保證將來必定有滿意的回報。基金單位價格及其收益(如有)可跌亦可升。投資者在投資子基金前，應仔細閱讀子基金認購章程有關投資子基金涉及所有風險的進一步詳情，包括倘子基金除牌的安排。

#### 基金活動

截至二零一三年六月廿八日，標智中證內地消費(「子基金」)持有43隻股票，已發行基金數目為1,500,000個。

由二零一三年一月廿九日起，UBS Securities Hong Kong Limited獲委任為子基金的參與證券商。

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

#### 指數活動

於二零一三年上半年，中證香港上市可交易內地消費指數經歷一次定期的半年檢討。該次定期指數檢討概述於圖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)(continued)

#### Index Activities (continued)

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
2-Jul-13 一三年七月二日	1368	Xtep International Holdings Limited 特步國際控股有限公司	81	China Overseas Grand Oceans Group Limited 中國海外宏洋集團有限公司
2-Jul-13 一三年七月二日			891	Trinity Limited 利邦控股有限公司
2-Jul-13 一三年七月二日			1117	China Modern Dairy Holdings Ltd. 中國現代牧業控股有限公司
2-Jul-13 一三年七月二日			1293	Baoxin Auto Group Limited 寶信汽車集團有限公司
2-Jul-13 一三年七月二日			3998	Bosideng International Holdings Limited 波司登國際控股有限公司

Source: China Securities Index Co., Ltd., HKEx  
資料來源：中證指數有限公司，香港交易所

#### Market Review

Chinese consumer stocks deteriorated as the economic growth in China has been disappointing. The global economic situation substantially weakened in the first half of 2013, consumer confidence remained fragile on economic recovery. The CSI HK Listed Mainland Consumption Total Return Index slid 4.94% in the first half of 2013.

China economy showed a sign of weak momentum in the first half of 2013, given weak external demand and tightening residential property policies. China's GDP growth slowed to 7.5% year-on-year (YoY) in the second quarter, down from 7.7% YoY in the first quarter.

## 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)

#### 指數活動(續)

圖 1

#### 市場回顧

鑑於中國經濟增長步伐放緩，所以中國消費股表現轉差。全球經濟狀況於二零一三年上半年持續疲弱，令消費者對經濟復甦的信心受到打擊。中證香港上市內地消費總收益指數於二零一三年上半年下跌4.94%。

中國經濟於二零一三年上半年出現疲弱勢頭，因為出口需求疲弱和收緊住宅物業政策所致。中國第二季國內生產總值按年增幅回落至7.5%，而第一季的按年增幅為7.7%。

## 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)

#### Market Review (continued)

According to the latest statistics from the National Bureau of Statistics, total retail sales of consumer goods in the first six months rose 12.7% YoY, 1.7 percentage points lower than the reading in the same period of a year earlier. The growth decelerated mainly due to slower growth in retail sales in urban areas. The retail sales in urban areas grew by 12.5% YoY, down from 14.3% YoY in the same period of 2012. Per capita disposable income of urban residents rose 9.1% YoY in nominal terms while the per capita cash income of rural residents accelerated 11.9% YoY in nominal terms in the first half of 2013. President Xi Jinping and Premier Li Keqiang reaffirmed to promote domestic demand and it is playing a more significant role in supporting the moderate economic growth in the second half of the year.

Looking ahead, the central government will continue to boost consumer spending to maintain more sustainable economic growth. Investors should therefore assess their risk tolerance and the risk level of the investment product before investing.

## 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)

#### 市場回顧(續)

根據國家統計局的最新數據顯示，首六個月消費品的零售總額按年增長12.7%，較去年同期錄得的增幅下跌1.7個百分點。增長放緩主要是因為城市零售額增長放緩，其增長為按年12.5%，低於二零一二年同期的按年增幅14.3%。於二零一三年上半年，城鎮居民的人均可支配收入按年名義增長9.1%，而農村居民的人均現金收入則按年名義增長11.9%。國家主席習近平及總理李克強重申會促進內需，而且於本年下半年中，對促進經濟溫和增長中擔任重要一角。

展望未來，中央政府將繼續促進消費者支出，以保持經濟可更為持續地發展。投資者在投資前，應評估個人的風險承受能力和投資產品的風險水平。

## 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”). As of 28 June 2013, the net asset value (“NAV”) per unit of the Sub-Fund was HKD 6.0817 with a total of 5,000,000 units outstanding and total assets under management (“AUM”) of HKD 30,408,642.

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.

	1-Month 1個月	3-Month 3個月	6-Month 6個月	1-Year 1年	3-Year 3年	5-Year 5年	Since Inception <sup>(c)</sup> 自成立以來 <sup>(c)</sup>
WISE-CSI HK Listed Mainland Real Estate Tracker NAV-to-NAV <sup>(a)</sup> 標智中證香港上市內地地產資產淨值對資產淨值 <sup>(a)</sup>	-10.52%	-4.39%	-14.47%	11.27%	N/A 不適用	N/A 不適用	-7.76%
CSI Hong Kong Listed Tradable Mainland Real Estate Total Return Index <sup>(b)</sup> 中證香港上市可交易內地地產總收益指數 <sup>(b)</sup>	-11.04%	-3.48%	-12.19%	15.30%	N/A 不適用	N/A 不適用	1.33%

as of 28 Jun 2013 (last dealing date of June, 2013)  
截至二零一三年六月廿八日 (為二零一三年六月最後交易日)

#### Calendar Year Performance

	2008 二零零八年 (%)	2009 二零零九年 (%)	2010 二零一零年 (%)	2011 二零一一年 (%) <sup>^</sup>	2012 二零一二年 (%)	2013 二零一三年 (%)*
WISE-CSI HK Listed Mainland Real Estate Tracker NAV-to-NAV <sup>(a)</sup> 標智中證香港上市內地地產資產淨值對資產淨值 <sup>(a)</sup>	-	-	-	-36.14	68.88	-14.47
CSI Hong Kong Listed Tradable Mainland Real Estate Total Return Index <sup>(b)</sup> 中證香港上市可交易內地地產總收益指數 <sup>(b)</sup>	-	-	-	-33.64	73.89	-12.19

<sup>^</sup> Since inception (7 Jan, 2011) to end of 2011  
<sup>^</sup> 自成立以來 (二零一一年一月七日) 至二零一一年底

\* Until 28 June 2013 (last dealing date of June, 2013)

\* 直至二零一三年六月廿八日 (為二零一三年六月最後交易日)

## 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

#### 基金表現

標智中證香港上市內地地產指數基金 (「標智中證內地地產」或「子基金」) 為一個指數追蹤交易所買賣基金，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」) 之表現密切對應的投資回報。截至二零一三年六月廿八日，子基金的每單位資產淨值為6.0817港元，合共發行5,000,000個單位，管理資產 (「AUM」) 總計為30,408,642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。

## 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)

#### Calendar Year Performance (continued)

- (a) Sub-Fund performance is calculated in HKD on NAV-to-NAV basis with gross distribution reinvested.
- (b) Total Return Index in HKD. The CSI Hong Kong Listed Tradable Mainland Real Estate Total Return Index reflects returns due to both price changes and dividend income.
- (c) Sub-Fund inception date is 7 Jan 2011.

Source: BOCI-Prudential Asset Management Ltd., Bloomberg

**IMPORTANT NOTICES:** Investment involves risks. The Sub-Fund is subject to market fluctuations and exchange rate fluctuations and to the risks inherent in all investments. Past performance is not indicative of future performance. Price of Units and the income generated from them (if any) may go down as well as up. Investors should, before investing in the Sub-Fund, carefully read the Prospectus of the Sub-Fund for further details of all risks involved in investing in the Sub-Fund, including the arrangement in the event that the Sub-Fund is delisted.

#### Fund Activities

As of 28 June 2013, the WISE-CSIMLRET (the "Sub-Fund") had exposure to 22 stocks and 5,000,000 units outstanding.

Effective from 29 January 2013, UBS Securities Hong Kong Limited was appointed as a Participating Dealer of the Sub-Fund.

Please refer to the corresponding announcements on our company web-site ([www.boci-pru.com.hk](http://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 year of 2013. In particular, the details of the regular index review are summarized in Figure 1.

## 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)

#### 全年表現(續)

- (a) 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。
- (b) 以港元計值的總收益指數。中證香港上市可交易內地地產總收益指數反映因價格變動和股息收入而產生的收益。
- (c) 子基金成立日期為二零一一年一月七日。

資料來源：中銀國際英國保誠資產管理有限公司、彭博資訊

**重要提示：**投資涉及風險。子基金可受市場和匯率波動及一切投資的固有風險所影響。過往的理想表現不保證將來必定有滿意的回報。基金單位價格及其收益(如有)可跌亦可升。投資者在投資子基金前，應仔細閱讀子基金認購章程有關投資子基金涉及所有風險的進一步詳情，包括倘子基金除牌的安排。

#### 基金活動

截至二零一三年六月廿八日，標智中證內地地產(「子基金」)持有22隻股票，已發行的基金單位為5,000,000個。

由二零一三年一月廿九日起，UBS Securities Hong Kong Limited獲委任為子基金的參與證券商。

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

#### 指數活動

於二零一三年上半年，中證香港上市可交易內地地產指數經歷一次定期的半年檢討。該次單一定期指數檢討概述於圖1。



## 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)

#### Index Activities (continued)

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
2-Jul-13 一三年七月二日	1224	C C Land Holdings Limited 中渝置地控股有限公司	123	Yuexiu Property Company Limited 越秀地產股份有限公司
2-Jul-13 一三年七月二日			817	Franshion Properties (China) Limited 方興地產(中國)有限公司
2-Jul-13 一三年七月二日			845	Glorious Property Holdings Limited 恒盛地產控股有限公司
2-Jul-13 一三年七月二日			1628	Yuzhou Properties Company Limited 禹洲地產股份有限公司
2-Jul-13 一三年七月二日			1638	Kaisa Group Holdings Ltd. 佳兆業集團控股有限公司
2-Jul-13 一三年七月二日			1918	Sunac China Holdings Limited 融創中國控股有限公司
2-Jul-13 一三年七月二日			3900	Greentown China Holdings Limited 綠城中國控股有限公司

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

資料來源：中證指數有限公司，香港交易所

#### Market Review

China was facing a dilemma in maintaining a sustainable economic growth and curbing home price speculation. Real-estate development in urban areas was one of the key drivers for the economy, especially in a time of slowing growth. Concerns are raised on an overheated credit market and property speculation. Lenders tightened the mortgage approvals with the shortage of fund, resulting in smaller discounts on mortgage rates and longer approval processes for mortgages. The CSI Hong Kong List Mainland Real Estate Total Return Index slipped by 12.19% in the first half of 2013.

## 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)

#### 指數活動(續)

圖 1

#### 市場回顧

中國正處於兩難局面，一方面要保持經濟可持續增長，另一方面要遏制住房價格投機活動。城鎮的房地產開發曾為推動經濟的主要因素之一，尤其在經濟增長放緩的時候。愈來愈多投資者關注信貸市場過熱和房地產投機問題。貸款機構由於資金短缺而收緊按揭審批，導致給予按揭利率的折扣減少，而按揭審批程序則更長。中證香港上市內地地產總收益指數於二零一三年上半年下跌12.19%。

## 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)

#### Market Review (continued)

The housing price in China remained its upward trend. The new round of real estate tightening measures did not weaken the investor confidence on Chinese real estate perspective as Beijing was the only city which had issued the toughest measures to raise the minimum down payment on second homes to 60 percent and enforced a 20-percent capital-gains tax on existing homes. Latest figures from the National Bureau of Statistics (NBS) showed, new home prices in June 2013 recorded a month-to-month increase within 2.4% in 63 of 70 cities. On a yearly basis, new home prices in June rose within 16.7% year-on-year in 69 out of the 70 medium and large-sized cities, with only one city recording a decline. Investment in real estate development surged 20.3% year-on-year (YoY) to RMB 3.68 trillion, higher than the growth rate of 16.6% recorded in the same period of a year earlier. Besides, the floor area of residential building construction in the first half rose by 12.9% YoY, slightly behind the 15.0% growth in the same period of 2012. Commercial property sales accelerated sharply by 77.6% YoY in January to February and recorded a gradual decline in growth of 43.2% YoY in the first half of 2013, which was much higher than the 5.2% decrease over the same period of last year.

Looking ahead, the central government will continue to promote economic reforms and restructuring to enhance the quality and efficiency of economic growth. Investors should therefore assess their risk tolerance and the risk level of the investment product before investing.

## 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)

#### 市場回顧(續)

中國的住房價格保持上升趨勢。新一輪房地產緊縮措施並無削弱投資者對中國房地產前景的信心，因為只有北京是唯一推行最嚴謹措施的城市，其提高第二套住房申請貸款人的貸款首付款比例至最低60%，並對現有房屋執行20%資本收益稅率。國家統計局的最新數據顯示，在70個城市中，其中63個城市於二零一三年六月份的新房價格按月增長2.4%。按年計算，在70個中型和大型城市中，其中69個城市的新房價格於六月份按年上升16.7%，只有一個城市錄得跌幅。房地產開發投資按年增長20.3%至人民幣3.68萬億元，相較去年同期所錄得的16.6%升幅為高。此外，住宅建築施工總樓面面積按年上升12.9%，稍低於二零一二年同期所錄得的15.0%增幅。商品房銷售於一月至二月按年增長飆升77.6%，後來和緩下跌，而於二零一三年上半年錄得按年增長43.2%，遠高於去年同期所錄得按年跌幅5.2%。

展望未來，中央政府將繼續促進經濟改革和重整，以增加經濟增長的質素和效率。投資者在投資前，應評估個人的風險承受能力和投資產品的風險水平。

## 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 2013 TO  
28TH JUNE 2013

自二零一三年一月一日起至  
二零一三年六月廿八日止期間

	<b>W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker®*</b> <b>(*This is a synthetic ETF)</b> 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)	
	<b>01.01.2013 to 28.06.2013</b> 二零一三年一月一日至 二零一三年六月廿八日	<b>01.01.2012 to 31.12.2012</b> 二零一二年一月一日至 二零一二年十二月卅一日
	<b>HKD</b> 港元	<b>HKD</b> 港元
<b>INCOME 收入</b>		
Dividend income 股息收入	117,817,001	128,893,504
Interest income 利息收入	85,033	59,354
Other income 其他收入	-	-
	<u>117,902,034</u>	<u>128,952,858</u>
<b>EXPENSE 開支</b>		
Auditor's remuneration 核數師酬金	174,238	255,000
Legal and professional fee 法律及專業費用	519,975	1,146,265
Formation costs 成立費用	-	-
Maintenance fee 存置費用	13,007,340	20,273,737
Management fee 管理費	48,049,122	70,078,085
Trustee fee 信託費	-	-
Custodian and bank charges 託管費及銀行手續費	736,431	705,542
Transaction costs on investments 投資交易成本	14,294,899	19,802,133
Transaction handling fee 交易手續費	285,635	144,600
Other expenses 其他開支	94,279,581	115,212,369
	<u>171,347,221</u>	<u>227,617,731</u>
<b>NET (LOSS) PROFIT BEFORE INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN (LOSS)</b> 計及投資及外匯盈利(虧損)前之(虧損)盈利淨額	<u>(53,445,187)</u>	<u>(98,664,873)</u>
<b>NET INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN (LOSS) 投資淨額及外匯盈利(虧損)</b>		
Net exchange (loss) gain 外匯(虧損)盈利淨額	(1,395,306)	(28,718)
Realised gain (loss) on sale of investments 出售投資之已變現盈利(虧損)	26,885,537	(556,298,504)
Unrealised (diminution) appreciation in value of investments 投資中之未變現(減)增值	(1,077,625,248)	1,194,731,617
	<u>(1,052,135,017)</u>	<u>638,404,395</u>
<b>(LOSS) PROFIT FOR THE PERIOD/YEAR AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME AND EXPENSE FOR THE PERIOD/YEAR 期/年內(虧損)盈利 及期/年內全面收益及開支總額</b>	<u>(1,105,580,204)</u>	<u>539,739,522</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 2013 TO  
28TH JUNE 2013 (continued)

### 全面收益表(未經審核)(續)

自二零一三年一月一日起至  
二零一三年六月廿八日止期間(續)

	W.I.S.E.- CSI HK 100 Tracker™ 標智中證 香港100指數基金™	
	01.01.2013 to 28.06.2013 二零一三年一月一日至 二零一三年六月廿八日	01.01.2012 to 31.12.2012 二零一二年一月一日至 二零一二年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元
<b>INCOME 收入</b>		
Dividend income 股息收入	4,032,825	2,579,027
Interest income 利息收入	162	125
Other income 其他收入	-	-
	4,032,987	2,579,152
<b>EXPENSE 開支</b>		
Auditor's remuneration 核數師酬金	-	-
Legal and professional fee 法律及專業費用	15,000	-
Formation costs 成立費用	-	-
Maintenance fee 存置費用	-	-
Management fee 管理費	768,121	884,903
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	21,724	55,063
Other expenses 其他開支	-	-
	804,845	939,966
<b>NET (LOSS) PROFIT BEFORE INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN (LOSS)</b> 計及投資及外匯盈利(虧損)前之(虧損)盈利淨額	3,228,142	1,639,186
<b>NET INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN (LOSS)</b> 投資淨額及外匯盈利(虧損)		
Net exchange (loss) gain 外匯(虧損)盈利淨額	(1,085)	4,651
Realised gain (loss) on sale of investments 出售投資之已變現盈利(虧損)	(2,410,517)	(2,175,860)
Unrealised (diminution) appreciation in value of investments 投資中之未變現(減)增值	(16,398,310)	21,691,944
	(18,809,912)	19,520,735
<b>(LOSS) PROFIT FOR THE PERIOD/YEAR AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME AND EXPENSE FOR THE PERIOD/YEAR</b> 期/年內(虧損)盈利 及期/年內全面收益及開支總額	(15,581,770)	21,159,921

## 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 2013 TO  
28TH JUNE 2013 (continued)

### 全面收益表(未經審核)(續)

自二零一三年一月一日起至  
二零一三年六月廿八日止期間(續)

	<b>W.I.S.E.- SSE 50 China Tracker®*</b>	
	<b>(*This is a synthetic ETF)</b>	
	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)	
	<b>01.01.2013 to 28.06.2013</b>	<b>01.01.2012 to 31.12.2012</b>
	二零一三年一月一日至 二零一三年六月廿八日	二零一二年一月一日至 二零一二年十二月卅一日
	<b>HKD</b>	<b>HKD</b>
	港元	港元
<b>INCOME 收入</b>		
Dividend income 股息收入	2,790,975	4,692,754
Interest income 利息收入	7,612	16,240
Other income 其他收入	-	-
	<u>2,798,587</u>	<u>4,708,994</u>
<b>EXPENSE 開支</b>		
Auditor's remuneration 核數師酬金	-	-
Legal and professional fee 法律及專業費用	46,786	350,509
Formation costs 成立費用	-	-
Maintenance fee 存置費用	279,024	550,778
Management fee 管理費	834,888	1,649,557
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	102,909	236,333
Transaction handling fee 交易手續費	31,900	22,000
Other expenses 其他開支	1,864,336	3,317,015
	<u>3,159,843</u>	<u>6,126,192</u>
<b>NET (LOSS) PROFIT BEFORE INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN (LOSS)</b>		
計及投資及外匯盈利(虧損)前之(虧損)盈利淨額	<u>(361,256)</u>	<u>(1,417,198)</u>
<b>NET INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN (LOSS) 投資淨額及外匯盈利(虧損)</b>		
Net exchange (loss) gain 外匯(虧損)盈利淨額	85,536	52,971
Realised gain (loss) on sale of investments 出售投資之已變現盈利(虧損)	(3,189,242)	(15,204,212)
Unrealised (diminution) appreciation in value of investments 投資中之未變現(減)增值	<u>(23,650,460)</u>	<u>40,389,477</u>
	<u>(26,754,166)</u>	<u>25,238,236</u>
<b>(LOSS) PROFIT FOR THE PERIOD/YEAR AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME AND EXPENSE FOR THE PERIOD/YEAR 期/年內(虧損)盈利 及期/年內全面收益及開支總額</b>	<u>(27,115,422)</u>	<u>23,821,038</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 2013 TO  
28TH JUNE 2013 (continued)

### 全面收益表(未經審核)(續)

自二零一三年一月一日起至  
二零一三年六月廿八日止期間(續)

	<b>W.I.S.E.- CSI</b>	
	<b>HK Listed Mainland Consumption Tracker</b>	
	標智中證香港上市內地消費指數基金	
	<b>01.01.2013 to 28.06.2013</b>	<b>01.01.2012 to 31.12.2012</b>
	二零一三年一月一日至 二零一三年六月廿八日	二零一二年一月一日至 二零一二年十二月卅一日
	<b>HKD</b>	<b>HKD</b>
	港元	港元
<b>INCOME 收入</b>		
Dividend income 股息收入	130,232	754,019
Interest income 利息收入	25	59
Other income 其他收入	-	-
	<u>130,257</u>	<u>754,078</u>
<b>EXPENSE 開支</b>		
Auditor's remuneration 核數師酬金	98,081	196,000
Legal and professional fee 法律及專業費用	-	-
Formation costs 成立費用	-	-
Maintenance fee 存置費用	-	-
Management fee 管理費	46,306	201,803
Trustee fee 信託費	8,335	36,325
Custodian and bank charges 託管費及銀行手續費	4,426	10,468
Transaction costs on investments 投資交易成本	-	-
Transaction handling fee 交易手續費	5,432	33,545
Other expenses 其他開支	179,744	400,471
	<u>342,324</u>	<u>878,612</u>
<b>NET (LOSS) PROFIT BEFORE INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN (LOSS)</b>		
計及投資及外匯盈利(虧損)前之(虧損)盈利淨額	<u>(212,067)</u>	<u>(124,534)</u>
<b>NET INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN (LOSS) 投資淨額及外匯盈利(虧損)</b>		
Net exchange (loss) gain 外匯(虧損)盈利淨額	(100)	872
Realised gain (loss) on sale of investments 出售投資之已變現盈利(虧損)	(318,041)	(12,251,144)
Unrealised (diminution) appreciation in value of investments 投資中之未變現(減)增值	<u>(880,575)</u>	<u>11,787,843</u>
	<u>(1,198,716)</u>	<u>(462,429)</u>
<b>(LOSS) PROFIT FOR THE PERIOD/YEAR AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME AND EXPENSE FOR THE PERIOD/YEAR 期/年內(虧損)盈利 及期/年內全面收益及開支總額</b>	<u><u>(1,410,783)</u></u>	<u><u>(586,963)</u></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 2013 TO  
28TH JUNE 2013 (continued)

### 全面收益表(未經審核)(續)

自二零一三年一月一日起至  
二零一三年六月廿八日止期間(續)

	<b>W.I.S.E.- CSI</b>	
	<b>HK Listed Mainland Real Estate Tracker</b>	
	標智中證香港上市內地地產指數基金	
	<b>01.01.2013 to 28.06.2013</b>	<b>01.01.2012 to 31.12.2012</b>
	二零一三年一月一日至 二零一三年六月廿八日	二零一二年一月一日至 二零一二年十二月卅一日
	<b>HKD</b>	<b>HKD</b>
	港元	港元
<b>INCOME 收入</b>		
Dividend income 股息收入	527,329	902,737
Interest income 利息收入	21	40
Other income 其他收入	-	-
	<u>527,350</u>	<u>902,777</u>
<b>EXPENSE 開支</b>		
Auditor's remuneration 核數師酬金	98,081	196,000
Legal and professional fee 法律及專業費用	-	-
Formation costs 成立費用	-	-
Maintenance fee 存置費用	-	-
Management fee 管理費	49,967	146,382
Trustee fee 信託費	8,994	26,349
Custodian and bank charges 託管費及銀行手續費	3,019	11,434
Transaction costs on investments 投資交易成本	-	-
Transaction handling fee 交易手續費	13,382	9,115
Other expenses 其他開支	179,919	402,381
	<u>353,362</u>	<u>791,661</u>
<b>NET (LOSS) PROFIT BEFORE INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN (LOSS)</b>		
計及投資及外匯盈利(虧損)前之(虧損)盈利淨額	173,988	111,116
<b>NET INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN (LOSS) 投資淨額及外匯盈利(虧損)</b>		
Net exchange (loss) gain 外匯(虧損)盈利淨額	(16)	(14)
Realised gain (loss) on sale of investments 出售投資之已變現盈利(虧損)	66,617	(3,638,046)
Unrealised (diminution) appreciation in value of investments 投資中之未變現(減)增值	(5,062,181)	15,267,382
	<u>(4,995,580)</u>	<u>11,629,322</u>
<b>(LOSS) PROFIT FOR THE PERIOD/YEAR AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME AND EXPENSE FOR THE PERIOD/YEAR 期/年內(虧損)盈利 及期/年內全面收益及開支總額</b>	<u>(4,821,592)</u>	<u>11,740,438</u>

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

**STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION**  
**(UNAUDITED)**

AS AT 28TH JUNE 2013

**財務狀況表 (未經審核)**

於二零一三年六月廿八日

**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)**

	<b>28.06.2013</b>	<b>31.12.2012</b>
	二零一三年六月廿八日	二零一二年十二月卅一日
	<b>HKD</b>	<b>HKD</b>
	港元	港元
<b>CURRENT ASSETS</b> 流動資產		
Bank balances 銀行結餘	436,527,031	165,283,037
Investments 投資	7,749,800,873	8,668,588,600
Dividends and other receivables 股息及其他應收款項	29,321,467	-
Prepayments 預付款項	13,941	18,239
Amount due from broker 應收經紀金額	-	-
<b>Total current assets</b> 流動資產總值	<u>8,215,663,312</u>	<u>8,833,889,876</u>
<b>CURRENT LIABILITIES</b> 流動負債		
Amount due to broker 應付經紀金額	-	-
Distributions payable 應派股息	-	-
Management fee payable 應付管理費	8,295,793	9,338,640
Other accounts payable and accruals 其他應付賬及應計費用	66,536,102	37,997,855
Trustee fee payable 應付信託費	-	-
<b>Total current liabilities</b> 流動負債總值	<u>74,831,895</u>	<u>47,336,495</u>
<b>Net current assets</b> 流動資產淨值	<u>8,140,831,417</u>	<u>8,786,553,381</u>
Capital 資本	10,204,410,640	9,744,552,400
Retained earnings 保留溢利	(2,063,579,223)	(957,999,019)
<b>TOTAL EQUITY</b> 股本總值	<u>8,140,831,417</u>	<u>8,786,553,381</u>
Units in issue 已發行單位	<u>337,600,000</u>	<u>320,000,000</u>
<b>Net asset value per unit</b> 每單位資產淨值	<u>24.1138</u>	<u>27.4580</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 28TH JUNE 2013 (continued)

### 財務狀況表(未經審核)(續)

於二零一三年六月廿八日(續)

	W.I.S.E.- CSI HK 100 Tracker™ 標智中證 香港100指數基金™	
	28.06.2013 二零一三年六月廿八日	31.12.2012 二零一二年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元
<b>CURRENT ASSETS</b> 流動資產		
Bank balances 銀行結餘	2,997,164	1,197,377
Investments 投資	175,048,520	117,061,896
Dividends and other receivables 股息及其他應收款項	2,233,973	23,714
Prepayments 預付款項	13,053	17,351
Amount due from broker 應收經紀金額	11,726,229	-
<b>Total current assets</b> 流動資產總值	<u>192,018,939</u>	<u>118,300,338</u>
<b>CURRENT LIABILITIES</b> 流動負債		
Amount due to broker 應付經紀金額	11,760,814	-
Distributions payable 應派股息	-	600,000
Management fee payable 應付管理費	295,639	275,783
Other accounts payable and accruals 其他應付賬及應計費用	55,901	10,000
Trustee fee payable 應付信託費	-	-
<b>Total current liabilities</b> 流動負債總值	<u>12,112,354</u>	<u>885,783</u>
<b>Net current assets</b> 流動資產淨值	<u>179,906,585</u>	<u>117,414,555</u>
Capital 資本	203,476,250	125,402,450
Retained earnings 保留溢利	<u>(23,569,665)</u>	<u>(7,987,895)</u>
<b>TOTAL EQUITY</b> 股本總值	<u>179,906,585</u>	<u>117,414,555</u>
Units in issue 已發行單位	<u>10,000,000</u>	<u>6,000,000</u>
<b>Net asset value per unit</b> 每單位資產淨值	<u>17.9907</u>	<u>19.5691</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 28TH JUNE 2013 (continued)

### 財務狀況表(未經審核)(續)

於二零一三年六月廿八日(續)

	<b>W.I.S.E. – SSE 50 China Tracker®*</b>	
	(*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)	
	<b>28.06.2013</b>	<b>31.12.2012</b>
	二零一三年六月廿八日	二零一二年十二月卅一日
	<b>HKD</b>	<b>HKD</b>
	港元	港元
<b>CURRENT ASSETS</b> 流動資產		
Bank balances 銀行結餘	9,276,125	8,993,341
Investments 投資	138,252,561	192,143,468
Dividends and other receivables 股息及其他應收款項	758,737	-
Prepayments 預付款項	12,622	16,919
Amount due from broker 應收經紀金額	-	-
<b>Total current assets</b> 流動資產總值	<u>148,300,045</u>	<u>201,153,728</u>
<b>CURRENT LIABILITIES</b> 流動負債		
Amount due to broker 應付經紀金額	-	-
Distributions payable 應派股息	-	-
Management fee payable 應付管理費	307,376	334,504
Other accounts payable and accruals 其他應付賬及應計費用	6,231,303	6,271,556
Trustee fee payable 應付信託費	-	-
<b>Total current liabilities</b> 流動負債總值	<u>6,538,679</u>	<u>6,606,060</u>
<b>Net current assets</b> 流動資產淨值	<u>141,761,366</u>	<u>194,547,668</u>
<b>Capital</b> 資本	211,726,000	237,396,880
Retained earnings 保留溢利	<u>(69,964,634)</u>	<u>(42,849,212)</u>
<b>TOTAL EQUITY</b> 股本總值	<u>141,761,366</u>	<u>194,547,668</u>
Units in issue 已發行單位	<u>9,600,000</u>	<u>11,200,000</u>
<b>Net asset value per unit</b> 每單位資產淨值	<u>14.7668</u>	<u>17.3703</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 28TH JUNE 2013 (continued)

### 財務狀況表(未經審核)(續)

於二零一三年六月廿八日(續)

	<b>W.I.S.E.- CSI</b>	
	<b>HK Listed Mainland Consumption Tracker</b>	
	標智中證香港上市內地消費指數基金	
	<b>28.06.2013</b>	<b>31.12.2012</b>
	二零一三年六月廿八日	二零一二年十二月卅一日
	<b>HKD</b>	<b>HKD</b>
	港元	港元
<b>CURRENT ASSETS</b> 流動資產		
Bank balances 銀行結餘	237,519	737,271
Investments 投資	11,218,683	23,709,890
Dividends and other receivables 股息及其他應收款項	28,428	5,180
Prepayments 預付款項	11,598	20,396
Amount due from broker 應收經紀金額	-	-
<b>Total current assets</b> 流動資產總值	<u>11,496,228</u>	<u>24,472,737</u>
<b>CURRENT LIABILITIES</b> 流動負債		
Amount due to broker 應付經紀金額	-	-
Distributions payable 應派股息	-	-
Management fee payable 應付管理費	4,392	10,213
Other accounts payable and accruals 其他應付賬及應計費用	165,422	196,930
Trustee fee payable 應付信託費	791	1,838
<b>Total current liabilities</b> 流動負債總值	<u>170,605</u>	<u>208,981</u>
<b>Net current assets</b> 流動資產淨值	<u>11,325,623</u>	<u>24,263,756</u>
Capital 資本	23,143,350	34,670,700
Retained earnings 保留溢利	<u>(11,817,727)</u>	<u>(10,406,944)</u>
<b>TOTAL EQUITY</b> 股本總值	<u>11,325,623</u>	<u>24,263,756</u>
Units in issue 已發行單位	<u>1,500,000</u>	<u>3,000,000</u>
<b>Net asset value per unit</b> 每單位資產淨值	<u>7.5504</u>	<u>8.0879</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 28TH JUNE 2013 (continued)

### 財務狀況表(未經審核)(續)

於二零一三年六月廿八日(續)

	<b>W.I.S.E.- CSI</b>	
	<b>HK Listed Mainland Real Estate Tracker</b>	
	標智中證香港上市內地地產指數基金	
	<b>28.06.2013</b>	<b>31.12.2012</b>
	二零一三年六月廿八日	二零一二年十二月卅一日
	<b>HKD</b>	<b>HKD</b>
	港元	港元
<b>CURRENT ASSETS</b> 流動資產		
Bank balances 銀行結餘	323,036	358,947
Investments 投資	30,193,542	17,594,115
Dividends and other receivables 股息及其他應收款項	64,047	-
Prepayments 預付款項	11,598	20,396
Amount due from broker 應收經紀金額	-	-
<b>Total current assets</b> 流動資產總值	<u>30,592,223</u>	<u>17,973,458</u>
<b>CURRENT LIABILITIES</b> 流動負債		
Amount due to broker 應付經紀金額	-	-
Distributions payable 應派股息	-	-
Management fee payable 應付管理費	11,938	7,329
Other accounts payable and accruals 其他應付賬及應計費用	169,494	189,076
Trustee fee payable 應付信託費	2,149	1,319
<b>Total current liabilities</b> 流動負債總值	<u>183,581</u>	<u>197,724</u>
<b>Net current assets</b> 流動資產淨值	<u>30,408,642</u>	<u>17,775,734</u>
Capital 資本	38,980,250	21,525,750
Retained earnings 保留溢利	(8,571,608)	(3,750,016)
<b>TOTAL EQUITY</b> 股本總值	<u>30,408,642</u>	<u>17,775,734</u>
Units in issue 已發行單位	<u>5,000,000</u>	<u>2,500,000</u>
<b>Net asset value per unit</b> 每單位資產淨值	<u>6.0817</u>	<u>7.1103</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 2013 TO  
28TH JUNE 2013

### 權益變動表(未經審核)

自二零一三年一月一日起至  
二零一三年六月廿八日止期間

#### 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)

	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 2012 於二零一二年一月一日的結餘	6,984,842,640	(1,497,738,541)	5,487,104,099
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	-	539,739,522	539,739,522
Proceeds on issue of units 發行單位所得款項			
- In-kind 實物	4,053,520,942	-	4,053,520,942
- Cash subscription 現金認購	38,031,138	-	38,031,138
Payments on redemption of units 贖回單位付款			
- In-kind 實物	(1,315,398,266)	-	(1,315,398,266)
- Cash redemption 現金贖回	(16,444,054)	-	(16,444,054)
Distributions 分派	-	-	-
Balance as at 31 December 2012 於二零一二年十二月卅一日的結餘	9,744,552,400	(957,999,019)	8,786,553,381
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	-	(1,105,580,204)	(1,105,580,204)
Proceeds on issue of units 發行單位所得款項			
- In-kind 實物	2,550,360,332	-	2,550,360,332
- Cash subscription 現金認購	15,534,708	-	15,534,708
Payments on redemption of units 贖回單位付款			
- In-kind 實物	(2,083,097,449)	-	(2,083,097,449)
- Cash redemption 現金贖回	(22,939,351)	-	(22,939,351)
Distributions 分派	-	-	-
Balance as at 28 June 2013 於二零一三年六月廿八日的結餘	10,204,410,640	(2,063,579,223)	8,140,831,417

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)

	01.01.2013 to 28.06.2013 二零一三年一月一日至 二零一三年六月廿八日	01.01.2012 to 31.12.2012 二零一二年一月一日至 二零一二年十二月卅一日
	Units 單位	Units 單位
Units in issue at the beginning of the period/year 期/年初已發行單位	320,000,000	214,400,000
Issue of units 發行單位	92,000,000	159,200,000
Redemption of units 贖回單位	(74,400,000)	(53,600,000)
Units in issue at the end of the period/year 期/年末已發行單位	337,600,000	320,000,000

## 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 2013 TO  
28TH JUNE 2013 (continued)

### 權益變動表(未經審核)(續)

自二零一三年一月一日起至  
二零一三年六月廿八日止期間(續)

	W.I.S.E.- CSI HK 100 Tracker™ 標智中證 香港100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 2012 於二零一二年一月一日的結餘	106,620,400	(28,547,816)	78,072,584
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	-	21,159,921	21,159,921
Proceeds on issue of units 發行單位所得款項			
- In-kind 實物	18,615,086	-	18,615,086
- Cash subscription 現金認購	166,964	-	166,964
Payments on redemption of units 贖回單位付款			
- In-kind 實物	-	-	-
- Cash redemption 現金贖回	-	-	-
Distributions 分派	-	(600,000)	(600,000)
Balance as at 31 December 2012 於二零一二年十二月卅一日的結餘	125,402,450	(7,987,895)	117,414,555
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	-	(15,581,770)	(15,581,770)
Proceeds on issue of units 發行單位所得款項			
- In-kind 實物	76,540,123	-	76,540,123
- Cash subscription 現金認購	1,533,677	-	1,533,677
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 28 June 2013 於二零一三年六月廿八日的結餘	203,476,250	(23,569,665)	179,906,585

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™	
	01.01.2013 to 28.06.2013 二零一三年一月一日至 二零一三年六月廿八日	01.01.2012 to 31.12.2012 二零一二年一月一日至 二零一二年十二月卅一日
	Units 單位	Units 單位
Units in issue at the beginning of the period/year 期/年初已發行單位	6,000,000	5,000,000
Issue of units 發行單位	4,000,000	1,000,000
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	10,000,000	6,000,000

## 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 2013 TO  
28TH JUNE 2013 (continued)

### 權益變動表(未經審核)(續)

自二零一三年一月一日起至

二零一三年六月廿八日止期間(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 2012 於二零一二年一月一日的結餘	248,981,360	(66,670,250)	182,311,110
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	-	23,821,038	23,821,038
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	(11,253,236)	-	(11,253,236)
- Cash redemption 現金贖回	(331,244)	-	(331,244)
Distributions 分派	-	-	-
Balance as at 31 December 2012 於二零一二年十二月卅一日的結餘	<u>237,396,880</u>	<u>(42,849,212)</u>	<u>194,547,668</u>
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	-	(27,115,422)	(27,115,422)
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 28 June 2013 於二零一三年六月廿八日的結餘	<u>211,726,000</u>	<u>(69,964,634)</u>	<u>141,761,366</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)

	01.01.2013 to 28.06.2013 二零一三年一月一日至 二零一三年六月廿八日	01.01.2012 to 31.12.2012 二零一二年一月一日至 二零一二年十二月卅一日
	Units 單位	Units 單位
Units in issue at the beginning of the period/year 期/年初已發行單位	11,200,000	12,000,000
Issue of units 發行單位	-	-
Redemption of units 贖回單位	(1,600,000)	(800,000)
Units in issue at the end of the period/year 期/年末已發行單位	<u>9,600,000</u>	<u>11,200,000</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 2013 TO  
28TH JUNE 2013 (continued)

### 權益變動表(未經審核)(續)

自二零一三年一月一日起至  
二零一三年六月廿八日止期間(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 2012 於二零一二年一月一日的結餘	56,821,500	(9,819,981)	47,001,519
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	-	(586,963)	(586,963)
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	(21,833,953)	-	(21,833,953)
- Cash redemption 現金贖回	(316,847)	-	(316,847)
Distributions 分派	-	-	-
Balance as at 31 December 2012 於二零一二年十二月卅一日的結餘	34,670,700	(10,406,944)	24,263,756
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	-	(1,410,783)	(1,410,783)
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 28 June 2013 於二零一三年六月廿八日的結餘	23,143,350	(11,817,727)	11,325,623

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	
	01.01.2013 to 28.06.2013 二零一三年一月一日至 二零一三年六月廿八日	01.01.2012 to 31.12.2012 二零一二年一月一日至 二零一二年十二月卅一日
	Units 單位	Units 單位
Units in issue at the beginning of the period/year 期/年初已發行單位	3,000,000	6,000,000
Issue of units 發行單位	-	-
Redemption of units 贖回單位	(1,500,000)	(3,000,000)
Units in issue at the end of the period/year 期/年末已發行單位	1,500,000	3,000,000



## 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 2013 TO  
28TH JUNE 2013 (continued)

### 權益變動表(未經審核)(續)

自二零一三年一月一日起至  
二零一三年六月廿八日止期間(續)

	<b>W.I.S.E.- CSI</b>		
	<b>HK Listed Mainland Real Estate Tracker</b>		
	標智中證香港上市內地地產指數基金		
<b>Units</b>	<b>Retained earnings</b>	<b>Total</b>	
單位	保留溢利	總計	
<b>HKD</b>	<b>HKD</b>	<b>HKD</b>	<b>HKD</b>
港元	港元	港元	港元
Balance as at 1 January 2012 於二零一二年一月一日的結餘	36,539,000	(15,490,454)	21,048,546
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	-	11,740,438	11,740,438
Proceeds on issue of units 發行單位所得款項			
- In-kind 實物	25,946,980	-	25,946,980
- Cash subscription 現金認購	505,020	-	505,020
Payments on redemption of units 贖回單位付款			
- In-kind 實物	(40,761,401)	-	(40,761,401)
- Cash redemption 現金贖回	(703,849)	-	(703,849)
Distributions 分派	-	-	-
Balance as at 31 December 2012 於二零一二年十二月卅一日的結餘	21,525,750	(3,750,016)	17,775,734
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	-	(4,821,592)	(4,821,592)
Proceeds on issue of units 發行單位所得款項			
- In-kind 實物	17,147,444	-	17,147,444
- Cash subscription 現金認購	307,056	-	307,056
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 28 June 2013 於二零一三年六月廿八日的結餘	38,980,250	(8,571,608)	30,408,642

Number of units in issue 已發行單位數目

	<b>W.I.S.E.- CSI</b>	
	<b>HK Listed Mainland Real Estate Tracker</b>	
	標智中證香港上市內地地產指數基金	
	<b>01.01.2013 to 28.06.2013</b>	<b>01.01.2012 to 31.12.2012</b>
	二零一三年一月一日至 二零一三年六月廿八日	二零一二年一月一日至 二零一二年十二月卅一日
	<b>Units</b>	<b>Units</b>
	單位	單位
Units in issue at the beginning of the period/year 期/年初已發行單位	2,500,000	5,000,000
Issue of units 發行單位	2,500,000	5,000,000
Redemption of units 贖回單位	-	(7,500,000)
Units in issue at the end of the period/year 期/年末已發行單位	5,000,000	2,500,000

## 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 28TH JUNE 2013

### 現金流量表 (未經審核)

截至二零一三年六月廿八日止期間

	<b>W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker®*</b>	
	(*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)	
	<b>01.01.2013</b>	<b>01.01.2012</b>
	<b>to 28.06.2013</b>	<b>to 31.12.2012</b>
	二零一三年一月一日至	二零一二年一月一日至
	二零一三年六月廿八日	二零一二年十二月卅一日
	<b>HKD</b>	<b>HKD</b>
	港元	港元
<b>OPERATING ACTIVITIES 營運活動</b>		
Purchase of investments 購買投資	(1,735,901,385)	(1,761,160,794)
Sale of investments 出售投資	2,099,835,236	1,879,248,384
Interest received 已收利息	85,033	59,354
Management fee paid 已付管理費	(49,091,969)	(68,314,876)
Trustee fee paid 已付信託費	-	-
Fund expenses paid 已付基金費用	(123,138,534)	(151,395,047)
Transaction cost paid 已付交易成本	(240,135)	(146,500)
Dividend received 已收股息	88,495,534	129,008,186
Other receipts 其他收入	-	-
<b>NET CASH FROM (USED IN) OPERATING ACTIVITIES</b>		
營運活動所得(所用)之現金淨額	<u>280,043,780</u>	<u>27,298,707</u>
<b>FINANCING ACTIVITIES 融資活動</b>		
Proceeds from issuance of units 發行單位所得款項	15,534,708	38,031,138
Payments for redemption of units 贖回單位付款	(22,939,351)	(16,444,054)
Distributions paid 已付股息	-	-
<b>NET CASH FROM (USED IN) FINANCING ACTIVITIES</b>		
融資活動所得(所用)現金淨額	<u>(7,404,643)</u>	<u>21,587,084</u>
<b>NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS</b>		
現金及現金等價物增加(減少)淨額	272,639,137	48,885,791
<b>EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES 外匯匯率變動之影響</b>	(1,395,143)	(30,773)
<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR/PERIOD</b>		
年/期初之現金及現金等值	<u>165,283,037</u>	<u>116,428,019</u>
<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR/PERIOD,</b> <b>represented by Bank balances</b>		
年/期末之現金及現金等值, 按銀行結餘呈列	<u><u>436,527,031</u></u>	<u><u>165,283,037</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 28TH JUNE 2013 (continued)

### 現金流量表(未經審核)(續)

截至二零一三年六月廿八日止期間(續)

	W.I.S.E.- CSI HK 100 Tracker™ 標智中證 香港100指數基金™	
	01.01.2013 to 28.06.2013 二零一三年一月一日至 二零一三年六月廿八日	01.01.2012 to 31.12.2012 二零一二年一月一日至 二零一二年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元
OPERATING ACTIVITIES 營運活動		
Purchase of investments 購買投資	(22,318,367)	(55,025,698)
Sale of investments 出售投資	22,097,624	53,380,624
Interest received 已收利息	162	125
Management fee paid 已付管理費	(758,967)	(896,721)
Trustee fee paid 已付信託費	-	-
Fund expenses paid 已付基金費用	24,177	(55,062)
Transaction cost paid 已付交易成本	-	-
Dividend received 已收股息	1,822,566	2,711,572
Other receipts 其他收入	-	-
NET CASH FROM (USED IN) OPERATING ACTIVITIES 營運活動所得(所用)之現金淨額	867,195	114,840
FINANCING ACTIVITIES 融資活動		
Proceeds from issuance of units 發行單位所得款項	1,533,677	166,964
Payments for redemption of units 贖回單位付款	-	-
Distributions paid 已付股息	(600,000)	(500,000)
NET CASH FROM (USED IN) FINANCING ACTIVITIES 融資活動所得(所用)現金淨額	933,677	(333,036)
NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS 現金及現金等價物增加(減少)淨額	1,800,872	(218,196)
EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES 外匯匯率變動之影響	(1,085)	4,651
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR/PERIOD 年/期初之現金及現金等值	1,197,377	1,410,922
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR/PERIOD, represented by Bank balances 年/期末之現金及現金等值, 按銀行結餘呈列	2,997,164	1,197,377

## 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 28TH JUNE 2013 (continued)

### 現金流量表(未經審核)(續)

截至二零一三年六月廿八日止期間(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)	
	01.01.2013 to 28.06.2013 二零一三年一月一日至 二零一三年六月廿八日	01.01.2012 to 31.12.2012 二零一二年一月一日至 二零一二年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元
OPERATING ACTIVITIES 營運活動		
Purchase of investments 購買投資	(9,205,669)	(22,443,647)
Sale of investments 出售投資	11,039,194	24,759,412
Interest received 已收利息	7,612	16,240
Management fee paid 已付管理費	(857,719)	(1,704,847)
Trustee fee paid 已付信託費	-	-
Fund expenses paid 已付基金費用	(2,365,208)	(4,395,976)
Transaction cost paid 已付交易成本	-	-
Dividend received 已收股息	2,032,238	4,692,754
Other receipts 其他收入	-	-
NET CASH FROM (USED IN) OPERATING ACTIVITIES 營運活動所得(所用)之現金淨額	650,448	923,936
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)	(331,244)
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	(453,200)	(331,244)
NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS 現金及現金等價物增加(減少)淨額	197,248	592,692
EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES 外匯匯率變動之影響	85,536	52,971
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR/PERIOD 年/期初之現金及現金等值	8,993,341	8,347,678
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR/PERIOD, represented by Bank balances 年/期末之現金及現金等值, 按銀行結餘呈列	9,276,125	8,993,341

## 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 28TH JUNE 2013 (continued)

### 現金流量表(未經審核)(續)

截至二零一三年六月廿八日止期間(續)

	<b>W.I.S.E.- CSI</b>	
	<b>HK Listed Mainland Consumption Tracker</b>	
	標智中證香港上市內地消費指數基金	
	<b>01.01.2013 to 28.06.2013</b>	<b>01.01.2012 to 31.12.2012</b>
	二零一三年一月一日至 二零一三年六月廿八日	二零一二年一月一日至 二零一二年十二月卅一日
	<b>HKD</b>	<b>HKD</b>
	港元	港元
<b>OPERATING ACTIVITIES 營運活動</b>		
Purchase of investments 購買投資	(793,325)	(31,005,334)
Sale of investments 出售投資	718,389	31,286,230
Interest received 已收利息	25	59
Management fee paid 已付管理費	(52,127)	(212,052)
Trustee fee paid 已付信託費	(9,382)	(38,170)
Fund expenses paid 已付基金費用	(310,393)	(653,924)
Transaction cost paid 已付交易成本	-	-
Dividend received 已收股息	106,984	767,939
Other receipts 其他收入	-	-
<b>NET CASH FROM (USED IN) OPERATING ACTIVITIES</b>		
營運活動所得(所用)之現金淨額	<u>(339,829)</u>	<u>144,748</u>
<b>FINANCING ACTIVITIES 融資活動</b>		
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)	(316,847)
Distributions paid 已付股息	-	-
<b>NET CASH FROM (USED IN) FINANCING ACTIVITIES</b>		
融資活動所得(所用)現金淨額	<u>(159,823)</u>	<u>(316,847)</u>
<b>NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS</b>		
現金及現金等價物增加(減少)淨額	(499,652)	(172,099)
<b>EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES 外匯匯率變動之影響</b>	(100)	872
<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR/PERIOD</b>		
年/期初之現金及現金等值	<u>737,271</u>	<u>908,498</u>
<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR/PERIOD,</b> <b>represented by Bank balances</b>		
年/期末之現金及現金等值, 按銀行結餘呈列	<u>237,519</u>	<u>737,271</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 28TH JUNE 2013 (continued)

### 現金流量表(未經審核)(續)

截至二零一三年六月廿八日止期間(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	
	01.01.2013 to 28.06.2013 二零一三年一月一日至 二零一三年六月廿八日	01.01.2012 to 31.12.2012 二零一二年一月一日至 二零一二年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元
<b>OPERATING ACTIVITIES 營運活動</b>		
Purchase of investments 購買投資	(8,906,799)	(10,908,179)
Sale of investments 出售投資	8,459,251	11,073,650
Interest received 已收利息	21	40
Management fee paid 已付管理費	(45,358)	(148,219)
Trustee fee paid 已付信託費	(8,164)	(26,680)
Fund expenses paid 已付基金費用	(305,184)	(639,328)
Transaction cost paid 已付交易成本	-	-
Dividend received 已收股息	463,282	902,737
Other receipts 其他收入	-	-
<b>NET CASH FROM (USED IN) OPERATING ACTIVITIES</b>		
營運活動所得(所用)之現金淨額	(342,951)	254,021
<b>FINANCING ACTIVITIES 融資活動</b>		
Proceeds from issuance of units 發行單位所得款項	307,056	505,020
Payments for redemption of units 贖回單位付款	-	(703,849)
Distributions paid 已付股息	-	-
<b>NET CASH FROM (USED IN) FINANCING ACTIVITIES</b>		
融資活動所得(所用)現金淨額	307,056	(198,829)
<b>NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS</b>		
現金及現金等價物增加(減少)淨額	(35,895)	55,192
<b>EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES 外匯匯率變動之影響</b>	(16)	(14)
<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR/PERIOD</b>		
年/期初之現金及現金等值	358,947	303,769
<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR/PERIOD,</b> <b>represented by Bank balances</b>		
年/期末之現金及現金等值, 按銀行結餘呈列	323,036	358,947

**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 28TH JUNE 2013

於二零一三年六月廿八日

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings</b> 持股量	<b>Fair value of underlying shares/ Fair value</b> 相關股份 公平值/公平值	<b>% of net asset value</b> 佔資產淨值 百分比 (%)
		<b>HKD</b> 港元	
<b>AXPs<sup>^</sup> issued by AXP issuers</b> 由AXP發行人發行的AXP <sup>^</sup>			
China 中國			
Agricultural Bank of China Ltd 中國農業銀行股份有限公司	40,845,000	126,884,502	1.56
Aisino Co Ltd 航天信息股份有限公司	739,100	12,329,362	0.15
Anhui Hengyuan Coal-Electricity Group Co Ltd 安徽恒源煤電股份有限公司	661,300	6,421,839	0.08
AVIC Aircraft Co Ltd 中航飛機股份有限公司	1,750,500	19,673,729	0.24
Bank of Beijing Co Ltd 北京銀行股份有限公司	6,885,300	69,297,212	0.85
Bank of China Ltd 中國銀行股份有限公司	15,676,700	53,648,615	0.66
Bank of Communications Co Ltd 交通銀行股份有限公司	28,980,500	148,582,096	1.83
Bank of Nanjing Co Ltd 南京銀行股份有限公司	2,839,700	30,193,894	0.37
Bank of Ningbo Co Ltd 寧波銀行股份有限公司	3,734,400	39,942,829	0.49
BBMG Corp 北京金隅股份有限公司	4,084,500	25,737,954	0.32
Beijing Orient Landscape Co Ltd 北京東方園林股份有限公司	778,000	37,608,508	0.46
Beijing SL Pharmaceutical Co Ltd 北京雙鷺藥業股份有限公司	326,760	24,180,266	0.30
Beijing Tongrentang Co Ltd 北京同仁堂股份有限公司	816,900	22,488,473	0.28
Beijing Yanjing Brewery Co Ltd 北京燕京啤酒股份有限公司	3,890,000	28,000,064	0.34
Beiqi Foton Motor Co Ltd 北汽福田汽車股份有限公司	3,267,600	21,044,259	0.26
BOE Technology Group Co Ltd 京東方科技集團股份有限公司	3,617,700	10,096,234	0.12
Changjiang Securities Co Ltd 長江證券股份有限公司	2,178,400	21,731,980	0.27
Chenzhou Mining Group Co Ltd 湖南辰州礦業股份有限公司	960,830	9,755,222	0.12
China Baoan Group Co Ltd 中國寶安集團股份有限公司	1,556,000	21,614,085	0.27
China CITIC Bank Corp Ltd 中信銀行股份有限公司	6,729,700	31,528,564	0.39
China CNR Corp Ltd 中國北車股份有限公司	5,835,000	27,705,327	0.34
China Coal Energy Co Ltd 中國中煤能源股份有限公司	2,411,800	14,923,543	0.18
China Construction Bank Corp 中國建設銀行股份有限公司	17,427,200	91,329,333	1.12
China Everbright Bank Co Ltd 中國光大銀行股份有限公司	18,944,300	68,897,843	0.85
China First Heavy Industries Co Ltd 中國第一重型機械股份有限公司	5,290,400	13,495,049	0.17
China Gezhouba Group Co Ltd 中國葛洲壩集團股份有限公司	2,917,500	14,552,665	0.18
China Hainan Rubber Industry Group Co Ltd 海南天然橡膠產業集團股份有限公司	4,006,700	20,845,802	0.26
China International Marine Containers Group Co Ltd 中國國際海運集裝箱集團股份有限公司	2,100,600	27,401,747	0.34
China Life Insurance Co Ltd 中國人壽保險股份有限公司	2,956,400	51,258,785	0.63

**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 28TH JUNE 2013

於二零一三年六月廿八日

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	
<b>AXPs<sup>^</sup> issued by AXP issuers (continued)</b> 由AXP發行人發行的AXP <sup>^</sup> (續)			
China (continued) 中國(續)			
China Merchants Bank Co Ltd 招商銀行股份有限公司	19,527,800	285,805,991	3.51
China Merchants Property Development Co Ltd 招商局地產控股股份有限公司	233,400	7,156,227	0.09
China Merchants Securities Co Ltd 招商證券股份有限公司	3,306,500	43,299,398	0.53
China Minsheng Banking Corp Ltd 中國民生銀行股份有限公司	30,458,700	327,706,861	3.95
China National Chemical Engineering Co Ltd 中國化學工程股份有限公司	4,395,700	52,844,472	0.65
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	855,800	10,947,534	0.13
China Oilfield Services Ltd 中海油田服務股份有限公司	1,750,500	31,080,071	0.38
China Pacific Insurance Group Co Ltd 中國太平洋保險(集團)股份有限公司	4,629,100	92,711,652	1.14
China Petroleum & Chemical Corp 中國石油化工股份有限公司	7,534,930	39,773,158	0.49
China Railway Construction Corp Ltd 中國鐵建股份有限公司	7,935,600	42,088,518	0.52
China Railway Erju Co Ltd 中鐵二局股份有限公司	3,578,800	21,828,261	0.27
China Railway Group Ltd 中國中鐵股份有限公司	7,235,400	22,293,946	0.27
China Resources Double Crane Pharmaceutical Co Ltd 華潤雙鶴藥業股份有限公司	1,011,400	25,569,462	0.31
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 華潤三九醫藥股份有限公司	739,100	27,617,397	0.34
China Shenhua Energy Co Ltd 中國神華能源股份有限公司	4,317,900	92,149,686	1.13
China Shipbuilding Industry Co Ltd 中國船舶重工股份有限公司	6,535,200	37,301,981	0.46
China State Construction Engineering Corp Ltd 中國建築股份有限公司	25,323,900	104,571,398	1.28
China Vanke Co Ltd 萬科企業股份有限公司	13,342,700	165,964,241	2.04
China Yangtze Power Co Ltd 中國長江電力股份有限公司	7,002,000	61,099,088	0.75
Chongqing Brewery Co 重慶啤酒股份有限公司	427,900	8,116,089	0.10
Chongqing Changan Automobile Co Ltd 重慶長安汽車股份有限公司	2,645,200	31,031,931	0.38
Chongqing Water Group Co Ltd 重慶水務集團股份有限公司	1,283,700	8,364,651	0.10
CITIC Guoan Information Industry Co Ltd 中信國安信息產業股份有限公司	2,450,700	19,961,099	0.25
CITIC Securities Co Ltd 中信證券股份有限公司	9,530,500	121,795,368	1.50
CSG Holding Co Ltd 中國南玻集團股份有限公司	1,867,200	21,834,155	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 28TH JUNE 2013

於二零一三年六月廿八日

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	
<b>AXPs<sup>^</sup> issued by AXP issuers (continued)</b> 由AXP發行人發行的AXP <sup>^</sup> (續)			
China (continued) 中國(續)			
CSR Corp Ltd 中國南車股份有限公司	4,979,200	22,698,719	0.28
Daqin Railway Co Ltd 大秦鐵路股份有限公司	8,402,400	62,920,566	0.77
Dashang Group Co Ltd 大商股份有限公司	427,900	15,637,790	0.19
Everbright Securities Co Ltd 光大證券股份有限公司	1,945,000	25,052,689	0.31
Financial Street Holdings Co Ltd 金融街控股股份有限公司	3,150,900	19,894,783	0.24
Fujian Sunner Development Co Ltd 福建聖農發展股份有限公司	466,800	5,322,960	0.07
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 福耀玻璃工業集團股份有限公司	2,217,300	20,076,046	0.25
Gansu Yasheng Industrial Group Co-A 甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司-A股	1,906,100	15,621,580	0.19
GD Midea Holding Co Ltd 廣東美的電器股份有限公司	3,578,800	56,129,813	0.69
GD Power Development Co Ltd 國電電力發展股份有限公司	10,619,700	30,576,070	0.38
Gemdale Corp 金地(集團)股份有限公司	6,146,200	53,088,122	0.65
GF Securities Co Ltd 廣發證券股份有限公司	2,489,600	34,802,606	0.43
Gree Electric Appliances Inc 珠海格力電器股份有限公司	3,189,800	100,943,671	1.24
Guanghui Energy Co Ltd 廣匯能源股份有限公司	3,501,000	57,120,131	0.70
Guangshen Railway Co Ltd 廣深鐵路股份有限公司	4,006,700	11,586,623	0.14
Guangxi Liugong Machinery Co Ltd 廣西柳工機械股份有限公司	1,283,700	10,536,866	0.13
Guoyuan Securities Co Ltd 國元證券股份有限公司	1,400,400	14,943,192	0.18
Haitong Securities Co Ltd 海通證券股份有限公司	11,592,200	137,310,351	1.69
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd 杭州海康威視數字技術股份有限公司	544,600	24,297,179	0.30
Harbin Pharmaceutical Group Co Ltd 哈藥集團股份有限公司	1,478,200	11,069,359	0.14
Hebei Iron & Steel Co Ltd 河北鋼鐵股份有限公司	7,663,300	17,902,848	0.22
Heilongjiang Agriculture Co Ltd 黑龍江北北大荒農業股份有限公司	1,011,400	10,639,042	0.13
Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 河南雙匯投資發展股份有限公司	855,800	41,531,464	0.51
Hong Yuan Securities Co Ltd 宏源證券股份有限公司	1,633,800	18,114,568	0.22
Hualan Biological Engineering Inc 華蘭生物工程股份有限公司	427,900	12,195,747	0.15
Huatai Securities Co Ltd 華泰證券股份有限公司	2,372,900	24,031,915	0.30
Huayu Automotive Systems Co Ltd 華域汽車系統股份有限公司	2,956,400	29,120,067	0.36
Huolinhe Opencut Coal Industry Co Ltd of Inner Mongolia 內蒙古霍林河露天煤業股份有限公司	544,600	6,010,680	0.07
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 中國工商銀行股份有限公司	26,413,100	134,418,485	1.65

**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 28TH JUNE 2013

於二零一三年六月廿八日

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings</b> 持股量	<b>Fair value of underlying shares/ Fair value</b> 相關股份 公平值/公平值	<b>% of net asset value</b> 佔資產淨值 百分比(%)
		<b>HKD</b> 港元	
<b>AXPs<sup>^</sup> issued by AXP issuers (continued)</b> 由AXP發行人發行的AXP <sup>^</sup> (續)			
China (continued) 中國(續)			
Industrial Bank Co Ltd 興業銀行股份有限公司	10,503,000	195,499,397	2.40
Industrial Securities Co Ltd 興業證券股份有限公司	2,139,500	24,559,004	0.30
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	1,361,500	35,864,644	0.44
Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Co Ltd 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司	1,050,300	7,467,175	0.09
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 內蒙古伊利實業集團股份有限公司	2,528,500	99,621,282	1.22
Inner Mongolian Baotou Steel Union Co Ltd 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司	3,034,200	15,709,510	0.19
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司	427,900	14,238,278	0.17
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd 江蘇洋河酒廠股份有限公司	466,800	31,949,547	0.39
Jiangsu Zhongnan Construction Group Co Ltd 江蘇中南建設集團股份有限公司	505,700	6,239,102	0.08
Jiangsu Zongyi Co Ltd 江蘇綜藝股份有限公司	1,011,400	7,535,456	0.09
Jiangxi Copper Co Ltd 江西銅業股份有限公司	739,100	14,690,700	0.18
Jilin Aodong Medicine Industry Groups Co Ltd 吉林敖東藥業集團股份有限公司	1,011,400	18,621,517	0.23
Jinduicheng Molybdenum Co Ltd 金堆城鉬業股份有限公司	2,100,600	21,008,890	0.26
Jinlin Ji En Nickel Industry Co Ltd 吉林吉恩鎳業股份有限公司	1,983,900	21,795,840	0.27
Jizhong Energy Resources Co Ltd 冀中能源股份有限公司	933,600	10,410,129	0.13
Kailuan Energy Chemical Co Ltd 開灤能源化工股份有限公司	1,283,700	9,223,811	0.11
Kangmei Pharmaceutical Co Ltd 康美藥業股份有限公司	2,645,200	64,335,306	0.79
Kingfa Sci & Tech Co Ltd 金發科技股份有限公司	2,528,500	15,390,211	0.19
Kweichow Moutai Co Ltd 貴州茅台酒股份有限公司	622,400	151,007,786	1.85
Liaoning Cheng Da Co Ltd 遼寧成大股份有限公司	1,906,100	31,580,143	0.39
Liaoning Huajin Tongda Chemicals Co Ltd 遼寧華錦通達化工股份有限公司	3,851,100	21,981,524	0.27
Luzhou Laojiao Co Ltd 瀘州老窖股份有限公司	1,205,900	36,212,434	0.44
Metallurgical Corp of China Ltd 中國冶金科工股份有限公司	6,379,600	12,889,854	0.16
NARI Technology Development Co Ltd 國電南瑞科技股份有限公司	1,851,640	34,910,087	0.43
NavInfo Co Ltd 北京四維圖新科技股份有限公司	186,720	3,293,987	0.04

**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 28TH JUNE 2013

於二零一三年六月廿八日

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings</b> 持股量	<b>Fair value of underlying shares/ Fair value</b> 相關股份 公平值/公平值	<b>% of net asset value</b> 佔資產淨值 百分比(%)
		<b>HKD</b> 港元	
<b>AXPs<sup>^</sup> issued by AXP issuers (continued)</b> 由AXP發行人發行的AXP <sup>^</sup> (續)			
China (continued) 中國(續)			
Neusoft Corp 東軟集團股份有限公司	1,128,100	11,581,711	0.14
New China Life Insurance Co Ltd 新華人壽保險股份有限公司	1,089,200	34,000,920	0.42
New Hope Liuhe Co Ltd 新希望六和股份有限公司	778,000	9,667,391	0.12
Ningbo Port Co Ltd 寧波港股份有限公司	4,745,800	12,105,852	0.15
Offshore Oil Engineering Co Ltd 海洋石油工程股份有限公司	4,356,800	35,651,450	0.44
Palm Landscape Architecture Co Ltd 棕櫚園林股份有限公司	1,213,680	29,058,762	0.36
Pangang Group Steel Vanadium & Titanium Co Ltd 攀鋼集團鋼鐵釩鈦股份有限公司	10,075,100	29,898,665	0.37
PetroChina Co Ltd 中國石油天然氣股份有限公司	4,045,600	38,980,019	0.48
Ping An Bank Co Ltd 平安銀行股份有限公司	5,975,040	75,150,994	0.92
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 中國平安保險(集團)股份有限公司	4,745,800	208,076,829	2.56
Poly Real Estate Group Co Ltd 保利房地產(集團)股份有限公司	7,663,300	95,417,342	1.17
Qingdao Haier Co Ltd 青島海爾股份有限公司	3,617,700	49,750,220	0.61
Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd 青海鹽湖工業股份有限公司	583,500	12,482,134	0.15
Rising Nonferrous Metals Share Co Ltd 廣晟有色金屬股份有限公司	389,000	18,023,199	0.22
SAIC Motor Corp Ltd 上海汽車集團股份有限公司	4,123,400	68,732,790	0.84
Sanan Optoelectronics Co Ltd 三安光電股份有限公司	1,789,400	43,792,101	0.54
Sany Heavy Industry Co Ltd 三一重工股份有限公司	2,839,700	26,930,658	0.33
SDIC Xinji Energy Co Ltd 國投新集能源股份有限公司	739,100	7,037,350	0.09
Shandong Dong-E E-Jiao-A 山東東阿阿膠股份有限公司-A股	1,167,000	56,972,763	0.70
Shandong Gold Mining Co Ltd 山東黃金礦業股份有限公司	933,600	37,879,666	0.47
Shanghai Chengtou Holding Co Ltd 上海城投控股股份有限公司	2,606,300	22,775,351	0.28
Shanghai Construction Co Ltd 上海建工集團股份有限公司	933,600	8,087,598	0.10
Shanghai International Airport Co Ltd 上海國際機場股份有限公司	1,361,500	20,494,082	0.25
Shanghai Jahwa United Co Ltd 上海家化聯合股份有限公司	525,150	29,809,016	0.37
Shanghai Oriental Pearl Group Co Ltd 上海東方明珠(集團)股份有限公司	2,334,000	16,210,564	0.20
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 上海醫藥集團股份有限公司	1,089,200	14,620,946	0.18
Shanghai Pudong Development Bank 上海浦東發展銀行股份有限公司	15,482,200	161,881,635	1.99

**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 28TH JUNE 2013

於二零一三年六月廿八日

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings</b> 持股量	<b>Fair value of underlying shares/ Fair value</b> 相關股份 公平值/公平值	<b>% of net asset value</b> 佔資產淨值 百分比(%)
		<b>HKD</b> 港元	
<b>AXPs<sup>^</sup> issued by AXP issuers (continued)</b> 由AXP發行人發行的AXP <sup>^</sup> (續)			
China (continued) 中國(續)			
Shanghai Yuyuan Tourist Mart Co Ltd 上海豫園旅遊商城股份有限公司	3,306,500	27,182,168	0.33
Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture Co Ltd 山西蘭花科技創業股份有限公司	1,594,900	25,477,602	0.31
Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd 山西太鋼不銹鋼股份有限公司	3,228,700	10,437,638	0.13
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 山西杏花村汾酒廠股份有限公司	389,000	12,064,589	0.15
Shanxi Xishan Coal & Electricity Power Co Ltd 山西西山煤電股份有限公司	2,295,100	23,620,756	0.29
Shenergy Co Ltd 申能股份有限公司	3,812,200	18,293,375	0.22
Shenzhen Agricultural Products Co Ltd 深圳市農產品股份有限公司	2,684,100	20,336,889	0.25
Shenzhen Laibao Hi-tech Co Ltd 深圳萊寶高科技股份有限公司	233,400	4,521,274	0.06
Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd 深圳華僑城股份有限公司	5,134,800	33,458,603	0.41
Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co Ltd 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司	1,906,100	15,934,493	0.20
Sichuan Hongda Co Ltd 四川宏達股份有限公司	4,279,000	21,992,331	0.27
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 四川科倫藥業股份有限公司	311,200	20,949,943	0.26
Sichuan Swellfun Co Ltd 四川水井坊股份有限公司	505,700	7,318,333	0.09
SINOHYDRO Group Ltd 中國水利水電建設股份有限公司	9,608,300	34,822,747	0.43
Sinoma International Engineering Co 中國中材國際工程股份有限公司	2,022,800	23,525,949	0.29
Southwest Securities Co Ltd 西南證券股份有限公司	1,322,600	12,793,573	0.16
Suning Commerce Group Co Ltd 蘇寧雲商集團股份有限公司	6,885,300	43,473,784	0.53
Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co Ltd 蘇州金螳螂建築裝飾股份有限公司	1,283,700	46,054,211	0.57
Tasly Pharmaceutical Group Co Ltd 天士力製藥集團股份有限公司	700,200	34,493,132	0.42
TBEA Co Ltd 特變電工股份有限公司	3,695,500	37,566,753	0.46
TCL Corp TCL集團股份有限公司	5,835,000	16,726,354	0.21
Tian Di Science & Technology Co Ltd 天地科技股份有限公司	1,945,000	15,768,457	0.19
Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd 銅陵有色金屬集團股份有限公司	933,600	12,697,292	0.16
Tsinghua Tongfang Co Ltd 同方股份有限公司	4,006,700	34,709,273	0.43

**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 28TH JUNE 2013

於二零一三年六月廿八日

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings</b> 持股量	<b>Fair value of underlying shares/ Fair value</b> 相關股份 公平值/公平值	<b>% of net asset value</b> 佔資產淨值 百分比(%)
		<b>HKD</b> 港元	
<b>AXPs<sup>^</sup> issued by AXP issuers (continued)</b> 由AXP發行人發行的AXP <sup>^</sup> (續)			
China (continued) 中國(續)			
Tsingtao Brewery Co Ltd 青島啤酒股份有限公司	661,300	32,150,951	0.39
Wanhua Chemical Group Co Ltd 萬華化學集團股份有限公司	2,411,800	48,790,849	0.60
Wanxiang Qianchao Co Ltd 萬向錢潮股份有限公司	1,167,000	7,722,123	0.09
Western Mining Co Ltd 西部礦業股份有限公司	2,684,100	18,303,200	0.22
Wuhan Iron & Steel Co Ltd 武漢鋼鐵股份有限公司	5,679,400	15,993,440	0.20
Wuliangye Yibin Co Ltd 宜賓五糧液股份有限公司	3,345,400	84,660,405	1.04
XCMG Construction Machinery Co Ltd 徐工集團工程機械股份有限公司	1,633,800	16,195,827	0.20
Xi'An Aero-Engine PLC 西安航空動力股份有限公司	778,000	16,190,914	0.20
Xiamen C & D Inc 廈門建發股份有限公司	1,789,400	14,213,226	0.17
Xi'An Shaangu Power Co Ltd 西安陝鼓動力股份有限公司	778,000	6,631,594	0.08
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 新疆金風科技股份有限公司	4,784,700	32,567,022	0.40
Xinjiang Zhongtai Chemical Co Ltd 新疆中泰化學股份有限公司	3,734,400	23,909,108	0.29
Xinxing Ductile Iron Pipes 新興鑄管股份有限公司	1,283,700	7,943,176	0.10
Yang Quan Coal Industry Group Co Ltd 陽泉煤業集團股份有限公司	1,594,900	18,206,919	0.22
Yantai Changyu Pioneer Wine Co Ltd 煙臺張裕葡萄酒股份有限公司	272,300	11,739,395	0.14
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd 煙臺傑瑞石油服務集團股份有限公司	657,410	57,282,237	0.70
Yanzhou Coal Mining Co Ltd 兗州煤業股份有限公司	816,900	9,686,549	0.12
Yonghui Superstores Co Ltd 永輝超市股份有限公司	466,800	6,843,805	0.08
Youngor Group Co Ltd 雅戈爾集團股份有限公司	1,983,900	15,307,193	0.19
Yunnan Aluminium Co Ltd 雲南鋁業股份有限公司	1,322,600	6,196,365	0.08
Yunnan Baiyao Group Co Ltd 雲南白藥集團股份有限公司	855,800	90,789,963	1.12
Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co Ltd 雲南馳宏鋅鎳股份有限公司	1,213,680	14,927,866	0.18
Zhangzidao Group Co Ltd 獐子島集團股份有限公司	311,200	4,621,484	0.06
Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd 浙江中國小商品城集團股份有限公司	1,906,100	12,155,467	0.15
Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co Ltd 浙江海正藥業股份有限公司	622,400	9,966,058	0.12
Zhejiang Longsheng Group Co Ltd 浙江龍盛集團股份有限公司	1,322,600	15,682,983	0.19
Zhejiang NHU Co Ltd 浙江新和成股份有限公司	544,600	10,137,006	0.12

**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 28TH JUNE 2013

於二零一三年六月廿八日

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings</b> 持股量	<b>Fair value of underlying shares/ Fair value</b> 相關股份 公平值/公平值	<b>% of net asset value</b> 佔資產淨值 百分比(%)
		<b>HKD</b> 港元	
<b>AXPs<sup>^</sup> issued by AXP issuers (continued)</b> 由AXP發行人發行的AXP <sup>^</sup> (續)			
China (continued) 中國(續)			
Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd 鄭州宇通客車股份有限公司	1,190,340	27,537,916	0.34
Zhongjin Gold Co Ltd 中金黃金股份有限公司	1,945,000	22,817,596	0.28
Zijin Mining Group Co Ltd 紫金礦業集團股份有限公司	12,370,200	37,178,191	0.46
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 中聯重科股份有限公司	8,091,200	55,481,391	0.68
ZTE Corp 中興通訊股份有限公司	3,890,000	62,631,723	0.77
<b>Listed equities</b> 上市股份			
China 中國			
Advanced Technology & Materials Co Ltd 安泰科技股份有限公司	52,800	516,071	0.01
Agricultural Bank of China Ltd 中國農業銀行股份有限公司	2,323,200	7,216,993	0.09
Air China Ltd 中國國際航空股份有限公司	174,900	936,462	0.01
Aisino Co Ltd 航天信息股份有限公司	56,100	935,837	0.01
Aluminum Corp of China Ltd 中國鋁業股份有限公司	303,600	1,203,832	0.01
Angang Steel Co Ltd 鞍鋼股份有限公司	194,700	641,713	0.01
Anhui Conch Cement Co Ltd 安徽海螺水泥股份有限公司	227,700	3,850,155	0.05
Anhui Hengyuan Coal - Electricity Group Co Ltd 安徽恒源煤電股份有限公司	49,500	480,691	0.01
Avic Aircraft Co Ltd 中航飛機股份有限公司	224,400	2,522,014	0.03
Bank of Beijing Co Ltd 北京銀行股份有限公司	660,000	6,642,581	0.08
Bank of China Ltd 中國銀行股份有限公司	999,900	3,421,846	0.04
Bank of Communications Co Ltd 交通銀行股份有限公司	2,098,800	10,760,480	0.13
Bank of Nanjing Co Ltd 南京銀行股份有限公司	211,200	2,245,642	0.03
Bank of Ningbo Co Ltd 寧波銀行股份有限公司	277,200	2,964,908	0.04
Baoding Tianwei Baobian Electric Co Ltd 保定天威保變電氣股份有限公司	72,600	501,486	0.01
Beijing Capital Development Co Ltd 北京首都開發股份有限公司	113,850	796,485	0.01
Beijing Haohua Energy Resource Co Ltd 北京昊華能源股份有限公司	52,800	530,073	0.01
Beijing Orient Landscape Co Ltd 北京東方園林股份有限公司	26,400	1,276,176	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 28TH JUNE 2013

於二零一三年六月廿八日

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings</b> 持股量	<b>Fair value of underlying shares/ Fair value</b> 相關股份 公平值/公平值	<b>% of net asset value</b> 佔資產淨值 百分比(%)
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份(續)		<b>HKD</b> 港元	
China (continued) 中國(續)			
Beijing Tongrentang Co Ltd 北京同仁堂股份有限公司	16,500	454,229	0.01
Beijing Yanjing Brewery Co Ltd 北京燕京啤酒股份有限公司	290,400	2,090,288	0.03
Beiqi Foton Motor Co Ltd 北汽福田汽車股份有限公司	244,200	1,572,716	0.02
BOE Technology Group Co Ltd 京東方科技集團股份有限公司	270,600	755,187	0.01
Changjiang Securities Co Ltd 長江證券股份有限公司	227,700	2,271,563	0.03
Chenzhou Mining Group Co Ltd 湖南辰州礦業股份有限公司	72,851	739,650	0.01
China Baoan Group Co Ltd 中國寶安集團股份有限公司	115,500	1,604,387	0.02
China Citic Bank Corp Ltd 中信銀行股份有限公司	567,600	2,659,199	0.03
China Cnr Corp Ltd 中國北車股份有限公司	435,600	2,068,285	0.03
China Coal Energy Co Ltd 中國中煤能源股份有限公司	313,500	1,939,850	0.02
China Construction Bank Corp 中國建設銀行股份有限公司	1,135,200	5,949,152	0.07
China CSSC Hldgs Ltd 中國船舶工業股份有限公司	85,800	1,749,824	0.02
China Everbright Bank Co Ltd 中國光大銀行股份有限公司	1,778,700	6,468,890	0.08
China First Heavy Industries Co Ltd 中國第一重型機械股份有限公司	396,000	1,010,139	0.01
China Gezhouba Group Co Ltd 中國葛洲壩集團股份有限公司	217,800	1,086,399	0.01
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	446,395	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	115,500	1,506,666	0.02
China Life Insurance Co Ltd 中國人壽保險股份有限公司	75,900	1,315,973	0.02
China Merchants Bank Co Ltd 招商銀行股份有限公司	1,557,600	22,796,803	0.28
China Merchants Property Development Co Ltd 招商局地產控股股份有限公司	16,500	505,903	0.01
China Merchants Securities Co Ltd 招商證券股份有限公司	247,500	3,241,071	0.04
China Minsheng Banking Corp Ltd 中國民生銀行股份有限公司	2,432,100	26,167,101	0.32
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	802,069	0.01
China Oilfield Services Ltd 中海油田服務股份有限公司	59,400	1,054,645	0.01
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd 中國太平洋保險(集團)股份有限公司	346,500	6,939,705	0.09
China Petroleum & Chemical Corp 中國石油化工股份有限公司	561,990	2,966,466	0.04
China Railway Construction Corp Ltd 中國鐵建股份有限公司	594,000	3,150,433	0.04

**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 28TH JUNE 2013

於二零一三年六月廿八日

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings</b> 持股量	<b>Fair value of underlying shares/ Fair value</b> 相關股份 公平值/公平值	<b>% of net asset value</b> 佔資產淨值 百分比(%)
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份(續)		<b>HKD</b> 港元	
China (continued) 中國(續)			
China Railway Erju Co Ltd 中鐵二局股份有限公司	75,900	462,939	0.01
China Railway Group Ltd 中國中鐵股份有限公司	541,200	1,667,563	0.02
China Resources Double - Crane Pharmaceutical Co Ltd 華潤雙鶴藥業股份有限公司	59,400	1,501,707	0.02
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 華潤三九醫藥股份有限公司	39,600	1,479,704	0.02
China Shenhua Energy Co Ltd 中國神華能源股份有限公司	349,800	7,465,194	0.09
China Shipbuilding Industry Co Ltd 中國船舶重工股份有限公司	488,400	2,787,717	0.03
China Southern Airlines Co Ltd 中國南方航空股份有限公司	221,100	787,358	0.01
China State Construction Engineering Corp Ltd 中國建築股份有限公司	1,544,400	6,377,377	0.08
China Vanke Co Ltd 萬科企業股份有限公司	996,600	12,396,289	0.15
China Yangtze Power Co Ltd 中國長江電力股份有限公司	521,400	4,549,709	0.06
Chongqing Brewery Co Ltd 重慶啤酒股份有限公司	33,000	625,919	0.01
Chongqing Changan Automobile Co Ltd 重慶長安汽車股份有限公司	198,000	2,322,820	0.03
Chongqing Water Group Co Ltd 重慶水務集團股份有限公司	95,700	623,586	0.01
CITIC Guoan Information Industry Co Ltd 中信國安信息產業股份有限公司	181,500	1,478,328	0.02
CITIC Securities Co Ltd 中信證券股份有限公司	712,800	9,109,253	0.11
CSG Hldgs Co Ltd 中國南玻集團股份有限公司	138,600	1,620,723	0.02
CSR Corp Ltd 中國南車股份有限公司	372,900	1,699,942	0.02
Daqin Railway Co Ltd 大秦鐵路股份有限公司	324,000	2,426,243	0.03
Dashang Group Co Ltd 大商股份有限公司	16,500	603,000	0.01
Datong Coal Industry Co Ltd 大同煤業股份有限公司	138,600	1,002,888	0.01
Dongfang Electric Corp Ltd 東方電氣股份有限公司	161,700	2,105,248	0.03
Everbright Securities Co Ltd 光大證券股份有限公司	145,200	1,870,257	0.02
Financial Street Hldgs Co Ltd 金融街控股股份有限公司	320,100	2,021,111	0.02
Fujian Sunner Development Co Ltd 福建聖農發展股份有限公司	36,300	413,932	0.01
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 福耀玻璃工業集團股份有限公司	165,000	1,493,956	0.02
Gansu Yasheng Industrial Group Co Ltd 甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司	141,900	1,162,952	0.01
GD Power Development Co Ltd 國電電力發展股份有限公司	792,000	2,280,314	0.03
GF Securities Co Ltd 廣發證券股份有限公司	184,800	2,583,355	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 28TH JUNE 2013

於二零一三年六月廿八日

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)			
Gree Electric Appliances Inc 珠海格力電器股份有限公司	237,600	7,519,034	0.09
Guanghui Energy Co Ltd 廣匯能源股份有限公司	183,150	2,988,161	0.04
Guangshen Railway Co Ltd 廣深鐵路股份有限公司	300,300	868,411	0.01
Guangxi Liugong Machinery Co Ltd 廣西柳工機械股份有限公司	95,700	785,525	0.01
Guizhou Panjiang Refined Coal Co Ltd 貴州盤江精煤股份有限公司	82,500	954,298	0.01
Guoyuan Securities Co Ltd 國元證券股份有限公司	105,600	1,126,822	0.01
Haitong Securities Co Ltd 海通證券股份有限公司	864,600	10,241,242	0.13
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd 杭州海康威視數字技術股份有限公司	39,600	1,766,743	0.02
Harbin Pharmaceutical Group Co Ltd 哈藥集團股份有限公司	108,900	815,487	0.01
Hebei Iron & Steel Co Ltd 河北鋼鐵股份有限公司	570,900	1,333,725	0.02
Heilongjiang Agriculture Co Ltd 黑龍江北大荒農業股份有限公司	75,900	798,402	0.01
Henan Shenhua Coal & Power Co Ltd 河南神火煤電股份有限公司	155,100	873,537	0.01
Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 河南雙匯投資發展股份有限公司	66,000	3,202,941	0.04
Hong Yuan Securities Co Ltd 宏源證券股份有限公司	118,800	1,317,181	0.02
Hualan Biological Engineering Inc 華蘭生物工程股份有限公司	33,000	940,546	0.01
Huatai Securities Co Ltd 華泰證券股份有限公司	178,200	1,804,748	0.02
Huayu Automotive Systems Co Ltd 華域汽車系統股份有限公司	221,100	2,177,800	0.03
Hubei Yihua Chemical Industry Co Ltd 湖北宜化化工股份有限公司	112,200	956,382	0.01
Huolinhe Opencut Coal Industry Corp Ltd 內蒙古霍林河露天煤業股份有限公司	39,600	437,060	0.01
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 中國工商銀行股份有限公司	1,725,900	8,783,250	0.11
Industrial Bank Co Ltd 興業銀行股份有限公司	864,600	16,093,381	0.20
Industrial Securities Co Ltd 興業證券股份有限公司	158,400	1,818,250	0.02
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	3,998,717	0.05
Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power Co Ltd 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司	79,200	563,077	0.01
Inner Mongolia Pingzhuang Energy Co Ltd 內蒙古平莊能源股份有限公司	99,000	661,341	0.01
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 內蒙古伊利實業集團股份有限公司	188,100	7,411,020	0.09

**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 28TH JUNE 2013

於二零一三年六月廿八日

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings</b> 持股量	<b>Fair value of underlying shares/ Fair value</b> 相關股份 公平值/公平值	<b>% of net asset value</b> 佔資產淨值 百分比(%)
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份(續)		<b>HKD</b> 港元	
<b>China (continued)</b> 中國(續)			
Inner Mongolian Baotou Steel Union Co Ltd 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司	227,700	1,178,912	0.01
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司	32,631	1,085,789	0.01
Jiangsu Yanghe Brewery Joint - Stock Co Ltd 江蘇洋河酒廠股份有限公司	36,300	2,484,508	0.03
Jiangsu Zhongnan Construction Group Co Ltd 江蘇中南建設集團股份有限公司	36,300	447,853	0.01
Jiangsu Zongyi Co Ltd 江蘇綜藝股份有限公司	75,900	565,494	0.01
Jiangxi Copper Co Ltd 江西銅業股份有限公司	118,800	2,361,325	0.03
Jilin Aodong Medicine Industry Groups Co Ltd 吉林敖東藥業集團股份有限公司	75,900	1,397,442	0.02
Jilin Ji En Nickel Industry Co Ltd 吉林吉恩鎳業股份有限公司	42,900	471,315	0.01
Jilin Yatai Group Co Ltd 吉林亞泰(集團)股份有限公司	392,700	1,924,098	0.02
Jinduicheng Molybdenum Co Ltd 金堆城鋁業股份有限公司	158,400	1,584,218	0.02
Jizhong Energy Resources Co Ltd 冀中能源股份有限公司	132,000	1,471,869	0.02
Kangmei Pharmaceutical Co Ltd 康美藥業股份有限公司	198,000	4,815,663	0.06
Kingfa Sci & Tech Co Ltd 金發科技股份有限公司	188,100	1,144,908	0.01
Kweichow Moutai Co Ltd 貴州茅台酒股份有限公司	42,900	10,408,474	0.13
Liaoning Cheng Da Co Ltd 遼寧成大股份有限公司	141,900	2,350,990	0.03
Liaoning Huajin Tongda Chemicals Co Ltd 遼寧華錦通達化工股份有限公司	62,700	357,883	0.00
Luzhou Laojiao Co Ltd 瀘州老窖股份有限公司	89,100	2,675,618	0.03
Metallurgical Corp of China Ltd 中國冶金科工股份有限公司	957,000	1,933,599	0.02
Minmetals Development Co Ltd 五礦發展股份有限公司	69,300	955,631	0.01
NARI Technology Development Co Ltd 國電南瑞科技股份有限公司	138,600	2,613,110	0.03
Navinfo Co Ltd 北京四維圖新科技股份有限公司	15,840	279,438	0.00
Neusoft Corp 東軟集團股份有限公司	85,800	880,871	0.01
New Hope Liuhe Co Ltd 新希望六和股份有限公司	59,400	738,102	0.01
Ningbo Port Co Ltd 寧波港股份有限公司	353,100	900,707	0.01
Northeast Securities Co Ltd 東北證券股份有限公司	26,400	541,408	0.01
Orient Group Inc 東方集團股份有限公司	178,200	1,104,902	0.01
Pangang Group Steel Vanadium & Titanium Co Ltd 攀鋼集團鋼鐵鈦股份有限公司	452,100	1,341,643	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 28TH JUNE 2013

於二零一三年六月廿八日

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings</b> 持股量	<b>Fair value of underlying shares/ Fair value</b> 相關股份 公平值/公平值	<b>% of net asset value</b> 佔資產淨值 百分比(%)
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份(續)		<b>HKD</b> 港元	
<b>China (continued)</b> 中國(續)			
Petrochina Co Ltd 中國石油天然氣股份有限公司	188,100	1,812,374	0.02
Ping An Bank Co Ltd 平安銀行股份有限公司	596,640	7,504,232	0.09
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 中國平安保險(集團)股份有限公司	349,800	15,336,777	0.19
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co Ltd 平頂山天安煤業股份有限公司	125,400	823,447	0.01
Poly Real Estate Group Co Ltd 保利房地產(集團)股份有限公司	442,200	5,505,924	0.07
Qingdao Haier Co Ltd 青島海爾股份有限公司	270,600	3,721,262	0.05
Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd 青海鹽湖工業股份有限公司	79,200	1,694,233	0.02
SAIC Motor Corp Ltd 上海汽車集團股份有限公司	306,897	5,115,654	0.06
Sanan Optoelectronics Co Ltd 三安光電股份有限公司	132,000	3,230,444	0.04
Sany Heavy Industry Co Ltd 三一重工股份有限公司	353,100	3,348,669	0.04
SDIC Xinji Energy Co Ltd 國投新集能源股份有限公司	105,600	1,005,472	0.01
Shandong Dong - E E - Jiao Co Ltd 山東東阿阿膠股份有限公司	66,000	3,222,110	0.04
Shandong Gold Mining Co Ltd 山東黃金礦業股份有限公司	95,700	3,882,909	0.05
Shanghai Chengtou Hldg Co Ltd 上海城投控股股份有限公司	100,500	878,227	0.01
Shanghai Construction Group Co Ltd 上海建工集團股份有限公司	69,300	600,333	0.01
Shanghai Datun Energy Resources Co Ltd 上海大屯能源股份有限公司	62,700	768,022	0.01
Shanghai Intl Airport Co Ltd 上海國際機場股份有限公司	102,300	1,539,879	0.02
Shanghai Jahwa United Co Ltd 上海家化聯合股份有限公司	39,600	2,247,809	0.03
Shanghai Oriental Pearl Group Co Ltd 上海東方明珠(集團)股份有限公司	174,900	1,214,750	0.01
Shanghai Pharmaceuticals Hldg Co Ltd 上海醫藥集團股份有限公司	82,500	1,107,444	0.01
Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 上海浦東發展銀行股份有限公司	1,303,500	13,629,375	0.17
Shanghai Yuyuan Tourist Mart Co Ltd 上海豫園旅遊商城股份有限公司	247,500	2,034,655	0.02
Shanxi Lanhua Sci - Tech Venture Co Ltd 山西蘭花科技創業股份有限公司	118,800	1,897,761	0.02
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	1,445,366	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 28TH JUNE 2013

於二零一三年六月廿八日

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings</b> 持股量	<b>Fair value of underlying shares/ Fair value</b> 相關股份 公平值/公平值	<b>% of net asset value</b> 佔資產淨值 百分比(%)
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份(續)		<b>HKD</b> 港元	
<b>China (continued)</b> 中國(續)			
Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd 山西太鋼不銹鋼股份有限公司	240,900	778,774	0.01
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 山西杏花村汾酒廠股份有限公司	29,700	921,127	0.01
Shanxi Xishan Coal & Electricity Power Co Ltd 山西西山煤電股份有限公司	171,600	1,766,076	0.02
Shenergy Co Ltd 申能股份有限公司	283,800	1,361,854	0.02
Shenzhen Agricultural Products Co Ltd 深圳市農產品股份有限公司	201,300	1,525,210	0.02
Shenzhen Laibao Hi - Tech Co Ltd 深圳萊寶高科技股份有限公司	16,500	319,627	0.00
Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd 深圳華僑城股份有限公司	382,800	2,494,343	0.03
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	2,124,209	0.03
Sichuan Hongda Co Ltd 四川宏達股份有限公司	128,700	661,466	0.01
Sichuan Swellfun Co Ltd 四川水井坊股份有限公司	36,300	525,322	0.01
SINOHYDRO Group Ltd 中國水利水電建設股份有限公司	716,100	2,595,315	0.03
Sinovel Wind Group Co Ltd 華銳風電科技(集團)股份有限公司	29,700	144,020	0.00
Southwest Securities Co Ltd 西南證券股份有限公司	99,000	957,632	0.01
Suning Commerce Group Co Ltd 蘇寧雲商集團股份有限公司	514,800	3,250,447	0.04
Suning Universal Co Ltd 蘇寧環球股份有限公司	82,500	611,542	0.01
Tangshan Jidong Cement Co Ltd 唐山冀東水泥股份有限公司	85,800	889,539	0.01
Tasly Pharmaceutical Group Co Ltd 天士力制藥集團股份有限公司	26,400	1,300,512	0.02
TBEA Co Ltd 特變電工股份有限公司	277,200	2,817,888	0.03
TCL Corp TCL集團股份有限公司	435,600	1,248,672	0.02
Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd 銅陵有色金屬集團股份有限公司	108,900	1,481,079	0.02
Tsinghua Tongfang Co Ltd 同方股份有限公司	300,300	2,601,441	0.03
Tsingtao Brewery Co Ltd 青島啤酒股份有限公司	49,500	2,406,581	0.03
Wanhua Chemical Group Co Ltd 萬華化學集團股份有限公司	112,200	2,269,812	0.03
Wanxiang Qianchao Co Ltd 萬向錢潮股份有限公司	85,800	567,745	0.01
Weichai Power Co Ltd 濰柴動力股份有限公司	99,000	2,167,798	0.03
Western Mining Co Ltd 西部礦業股份有限公司	201,300	1,372,689	0.02
Wuhan Iron & Steel Co Ltd 武漢鋼鐵股份有限公司	422,400	1,189,497	0.01
Wuliangye Yibin Co Ltd 宜賓五糧液股份有限公司	207,900	5,261,224	0.06

**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 28TH JUNE 2013

於二零一三年六月廿八日

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings</b> 持股量	<b>Fair value of underlying shares/ Fair value</b> 相關股份 公平值/公平值	<b>% of net asset value</b> 佔資產淨值 百分比(%)
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份(續)		<b>HKD</b> 港元	
<b>China (continued)</b> 中國(續)			
XCMG Construction Machinery Co Ltd 徐工集團工程機械股份有限公司	237,600	2,355,324	0.03
Xi'An Shaangu Power Co Ltd 西安陝鼓動力股份有限公司	59,400	506,320	0.01
Xiamen C&D Inc 廈門建發股份有限公司	349,800	2,778,466	0.03
Xiamen Tungsten Co Ltd 廈門鎢業股份有限公司	29,700	1,001,013	0.01
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 新疆金風科技股份有限公司	158,400	1,078,148	0.01
Xinjiang Zhongtai Chemical Co Ltd 新疆中泰化學股份有限公司	95,700	612,709	0.01
Xinxing Ductile Iron Pipes Co Ltd 新興鑄管股份有限公司	244,200	1,511,041	0.02
Yangquan Coal Industry Group Co Ltd 陽泉煤業集團股份有限公司	138,600	1,582,218	0.02
Yantai Changyu Pioneer Wine Co Ltd 煙臺張裕葡萄酒股份有限公司	19,800	853,617	0.01
Yanzhou Coal Mining Co Ltd 兗州煤業股份有限公司	59,400	704,347	0.01
Yonghui Superstores Co Ltd 永輝超市股份有限公司	32,818	481,148	0.01
Youngor Group Co Ltd 雅戈爾集團股份有限公司	148,500	1,145,783	0.01
Yunnan Aluminium Co Ltd 雲南鋁業股份有限公司	99,000	463,814	0.01
Yunnan Baiyao Group Co Ltd 雲南白藥集團股份有限公司	42,900	4,551,168	0.06
Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co Ltd 雲南馳宏鋅鎳股份有限公司	90,090	1,108,077	0.01
Yunnan Copper Co Ltd 雲南銅業股份有限公司	75,900	929,711	0.01
Yunnan Tin Co Ltd 雲南錫業股份有限公司	79,200	1,220,168	0.01
Yunnan Yuntianhua Co Ltd 雲南云天化股份有限公司	29,700	299,666	0.00
Zhangzidao Group Co Ltd 獐子島集團股份有限公司	23,100	343,047	0.00
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	904,916	0.01
Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co Ltd 浙江海正藥業股份有限公司	46,200	739,768	0.01
Zhejiang Longsheng Group Co Ltd 浙江龍盛集團股份有限公司	254,100	3,013,040	0.04
Zhejiang Nhu Co Ltd 浙江新和成股份有限公司	39,600	737,101	0.01
Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd 鄭州宇通客車股份有限公司	160,380	3,710,310	0.05
Zhongjin Gold Co Ltd 中金黃金股份有限公司	207,900	2,438,961	0.03
Zijin Mining Group Co Ltd 紫金礦業集團股份有限公司	924,000	2,777,049	0.03
Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co Ltd 中聯重科股份有限公司	415,800	2,851,142	0.04

**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 28TH JUNE 2013

於二零一三年六月廿八日

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings</b> 持股量	<b>Fair value of underlying shares/ Fair value</b> 相關股份 公平值/公平值	<b>% of net asset value</b> 佔資產淨值 百分比(%)
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份(續)		<b>HKD</b> 港元	
China (continued) 中國(續)			
ZTE Corp 中興通訊股份有限公司	290,400	4,675,643	0.06
Total investment portfolio 投資總額		7,795,944,383	95.76
Tax 稅務		(46,143,510)	(0.57)
Other net assets 其他資產淨值		391,030,544	4.81
Net assets value as at 28th June 2013 於二零一三年六月廿八日的資產淨值		<u>8,140,831,417</u>	<u>100.00</u>
Total investments, at cost 投資總額(按成本)		<u>8,677,324,124</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 2013 TO 28TH JUNE 2013

自二零一三年一月一日起至二零一三年六月廿八日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2013 於二零一三年	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.06.2013 於二零一三年
	一月一日 之持股量				六月廿八日 之持股量
China 中國					
Advanced Technology & Materials Co Ltd 安泰科技股份有限公司	720,000	167,400	-	(887,400)	-
Agricultural Bank of China Ltd 中國農業銀行股份有限公司	32,000,000	20,325,000	-	(11,480,000)	40,845,000
Air China Ltd 中國國際航空股份有限公司	2,400,000	558,000	-	(2,958,000)	-
Aisino Co Ltd 航天信息股份有限公司	760,000	218,500	-	(239,400)	739,100
Aluminum Corp of China Ltd 中國鋁業股份有限公司	4,160,000	967,200	-	(5,127,200)	-
Angang Steel Co Ltd 鞍鋼股份有限公司	2,680,000	623,100	-	(3,303,100)	-
Anhui Conch Cement Co Ltd 安徽海螺水泥股份有限公司	3,120,000	725,400	-	(3,845,400)	-
Anhui Hengyuan Coal-Electricity Group Co Ltd 安徽恒源煤電股份有限公司	680,000	195,500	-	(214,200)	661,300
AVIC Aircraft Co Ltd 中航飛機股份有限公司	3,080,000	815,100	-	(2,144,600)	1,750,500
Bank of Beijing Co Ltd 北京銀行股份有限公司	9,480,000	2,569,500	-	(5,164,200)	6,885,300
Bank of China Ltd 中國銀行股份有限公司	15,080,000	6,809,200	-	(6,212,500)	15,676,700
Bank of Communications Co Ltd 交通銀行股份有限公司	28,920,000	9,293,500	-	(9,233,000)	28,980,500
Bank of Nanjing Co Ltd 南京銀行股份有限公司	2,920,000	839,500	-	(919,800)	2,839,700
Bank of Ningbo Co Ltd 寧波銀行股份有限公司	4,160,000	1,159,200	-	(1,584,800)	3,734,400
Baoding Tianwei Baobian Electric Co Ltd 保定天威保變電氣股份有限公司	1,000,000	232,500	-	(1,232,500)	-
BBMG Corp 北京金隅股份有限公司	-	4,672,500	-	(588,000)	4,084,500
Beijing Capital Development Co Ltd 北京首都開發股份有限公司	1,040,000	241,800	-	(1,281,800)	-
Beijing Haohua Energy Resource Co Ltd 北京昊華能源股份有限公司	720,000	167,400	-	(887,400)	-
Beijing Orient Landscape Co Ltd 北京東方園林股份有限公司	160,000	325,000	423,000	(130,000)	778,000
Beijing SL Pharmaceutical Co Ltd 北京雙鷺藥業股份有限公司	-	313,180	59,220	(45,640)	326,760
Beijing Tongrentang Co Ltd 北京同仁堂股份有限公司	240,000	736,500	-	(159,600)	816,900
Beijing Yanjing Brewery Co Ltd 北京燕京啤酒股份有限公司	4,000,000	1,150,000	-	(1,260,000)	3,890,000

**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 2013 TO 28TH JUNE 2013

自二零一三年一月一日起至二零一三年六月廿八日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2013 於二零一三年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.06.2013 於二零一三年 六月廿八日 之持股量
China (continued) 中國(續)					
Beiqi Foton Motor Co Ltd 北汽福田汽車股份有限公司	3,360,000	966,000	-	(1,058,400)	3,267,600
BOE Technology Group Co Ltd 京東方科技集團股份有限公司	3,720,000	1,069,500	-	(1,171,800)	3,617,700
Changjiang Securities Co Ltd 長江證券股份有限公司	3,120,000	848,600	-	(1,790,200)	2,178,400
Chenzhou Mining Group Co Ltd 湖南辰州礦業股份有限公司	760,000	226,480	239,970	(265,620)	960,830
China Baoan Group Co Ltd 中國寶安集團股份有限公司	1,600,000	460,000	-	(504,000)	1,556,000
China CITIC Bank Corp Ltd 中信銀行股份有限公司	8,640,000	2,341,400	-	(4,251,700)	6,729,700
China CNR Corp Ltd 中國北車股份有限公司	6,000,000	1,725,000	-	(1,890,000)	5,835,000
China Coal Energy Co Ltd 中國中煤能源股份有限公司	4,320,000	1,140,800	-	(3,049,000)	2,411,800
China Construction Bank Corp 中國建設銀行股份有限公司	15,640,000	7,033,000	-	(5,245,800)	17,427,200
China CSSC Holdings Ltd 中國船舶工業股份有限公司	1,160,000	269,700	-	(1,429,700)	-
China Everbright Bank Co Ltd 中國光大銀行股份有限公司	25,720,000	6,979,300	-	(13,755,000)	18,944,300
China First Heavy Industries Co Ltd 中國第一重型機械股份有限公司	5,440,000	1,564,000	-	(1,713,600)	5,290,400
China Gezhouba Group Co Ltd 中國葛洲壩集團股份有限公司	3,000,000	862,500	-	(945,000)	2,917,500
China Hainan Rubber Industry Group Co Ltd 海南天然橡膠產業集團股份有限公司	1,200,000	3,593,500	-	(786,800)	4,006,700
China International Marine Containers Group Co Ltd 中國國際海運集裝箱集團股份有限公司	1,600,000	1,083,000	-	(582,400)	2,100,600
China Life Insurance Co Ltd 中國人壽保險股份有限公司	1,040,000	2,524,000	-	(607,600)	2,956,400
China Merchants Bank Co Ltd 招商銀行股份有限公司	21,720,000	6,137,500	-	(8,329,700)	19,527,800
China Merchants Property Development Co Ltd 招商局地產控股股份有限公司	240,000	69,000	-	(75,600)	233,400



**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 2013 TO 28TH JUNE 2013

自二零一三年一月一日起至二零一三年六月廿八日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2013 於二零一三年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.06.2013 於二零一三年 六月廿八日 之持股量
China (continued) 中國(續)					
China Merchants Securities Co Ltd 招商證券股份有限公司	3,400,000	977,500	-	(1,071,000)	3,306,500
China Minsheng Banking Corp Ltd 中國民生銀行股份有限公司	33,880,000	9,575,700	-	(12,997,000)	30,458,700
China National Chemical Engineering Co Ltd 中國化學工程股份有限公司	-	5,028,500	-	(632,800)	4,395,700
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	680,000	418,000	-	(242,200)	855,800
China Oilfield Services Ltd 中海油田服務股份有限公司	800,000	1,342,500	-	(392,000)	1,750,500
China Pacific Insurance Group Co Ltd 中國太平洋保險(集團)股份有限公司	4,760,000	1,368,500	-	(1,499,400)	4,629,100
China Petroleum & Chemical Corp 中國石油化工股份有限公司	5,960,000	1,740,320	1,743,300	(1,908,690)	7,534,930
China Railway Construction Corp Ltd 中國鐵建股份有限公司	8,840,000	2,463,300	-	(3,367,700)	7,935,600
China Railway Erju Co Ltd 中鐵二局股份有限公司	1,040,000	3,236,000	-	(697,200)	3,578,800
China Railway Group Ltd 中國中鐵股份有限公司	7,440,000	2,139,000	-	(2,343,600)	7,235,400
China Resources Double Crane Pharmaceutical Co Ltd 華潤雙鶴藥業股份有限公司	800,000	497,000	-	(285,600)	1,011,400
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 華潤三九醫藥股份有限公司	560,000	383,500	-	(204,400)	739,100
China Shenhua Energy Co Ltd 中國神華能源股份有限公司	4,800,000	1,360,200	-	(1,842,300)	4,317,900
China Shipbuilding Industry Co Ltd 中國船舶重工股份有限公司	6,720,000	1,932,000	-	(2,116,800)	6,535,200
China Southern Airlines Co Ltd 中國南方航空股份有限公司	3,040,000	706,800	-	(3,746,800)	-
China State Construction Engineering Corp Ltd 中國建築股份有限公司	21,280,000	11,413,500	-	(7,369,600)	25,323,900
China Vanke Co Ltd 萬科企業股份有限公司	13,720,000	3,944,500	-	(4,321,800)	13,342,700
China Yangtze Power Co Ltd 中國長江電力股份有限公司	7,200,000	2,070,000	-	(2,268,000)	7,002,000

**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 2013 TO 28TH JUNE 2013

自二零一三年一月一日起至二零一三年六月廿八日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2013 於二零一三年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.06.2013 於二零一三年 六月廿八日 之持股量
China (continued) 中國(續)					
Chongqing Brewery Co 重慶啤酒股份有限公司	440,000	126,500	-	(138,600)	427,900
Chongqing Changan Automobile Co Ltd 重慶長安汽車股份有限公司	2,720,000	782,000	-	(856,800)	2,645,200
Chongqing Water Group Co Ltd 重慶水務集團股份有限公司	1,320,000	379,500	-	(415,800)	1,283,700
CITIC Guoan Information Industry Co Ltd 中信國安信息產業股份有限公司	2,520,000	724,500	-	(793,800)	2,450,700
CITIC Securities Co Ltd 中信證券股份有限公司	9,800,000	2,817,500	-	(3,087,000)	9,530,500
CSG Holding Co Ltd 中國南玻集團股份有限公司	1,920,000	552,000	-	(604,800)	1,867,200
CSR Corp Ltd 中國南車股份有限公司	5,120,000	1,472,000	-	(1,612,800)	4,979,200
Daqin Railway Co Ltd 大秦鐵路股份有限公司	8,640,000	2,484,000	-	(2,721,600)	8,402,400
Dashang Group Co Ltd 大商集團股份有限公司	440,000	126,500	-	(138,600)	427,900
Datong Coal Industry Co Ltd 大同煤業股份有限公司	1,920,000	446,400	-	(2,366,400)	-
Dongfang Electric Corp Ltd 東方電氣股份有限公司	2,480,000	562,200	-	(3,042,200)	-
Everbright Securities Co Ltd 光大證券股份有限公司	2,000,000	575,000	-	(630,000)	1,945,000
Financial Street Holdings Co Ltd 金融街控股股份有限公司	4,400,000	1,201,200	-	(2,450,300)	3,150,900
Fujian Sunner Development Co Ltd 福建聖農發展股份有限公司	480,000	138,000	-	(151,200)	466,800
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 福耀玻璃工業集團股份有限公司	2,280,000	655,500	-	(718,200)	2,217,300
Gansu Yasheng Industrial Group Co-A 甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司-A股	1,960,000	563,500	-	(617,400)	1,906,100
GD Midea Holding Co Ltd 廣東美的電器股份有限公司	3,680,000	1,058,000	-	(1,159,200)	3,578,800
GD Power Development Co Ltd 國電電力發展股份有限公司	10,920,000	3,139,500	-	(3,439,800)	10,619,700
Gemdale Corp 金地(集團)股份有限公司	6,320,000	1,817,000	-	(1,990,800)	6,146,200
GF Securities Co Ltd 廣發證券股份有限公司	2,560,000	736,000	-	(806,400)	2,489,600
Gree Electric Appliances Inc 珠海格力電器股份有限公司	3,280,000	943,000	-	(1,033,200)	3,189,800
Guanghui Energy Co Ltd 廣匯能源股份有限公司	1,680,000	1,290,000	1,161,000	(630,000)	3,501,000
Guangshen Railway Co Ltd 廣深鐵路股份有限公司	4,120,000	1,184,500	-	(1,297,800)	4,006,700

**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 2013 TO 28TH JUNE 2013

自二零一三年一月一日起至二零一三年六月廿八日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2013 於二零一三年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.06.2013 於二零一三年 六月廿八日 之持股量
China (continued) 中國(續)					
Guangxi Liugong Machinery Co Ltd 廣西柳工機械股份有限公司	1,320,000	379,500	-	(415,800)	1,283,700
Guizhou Panjiang Refined Coal Co Ltd 貴州盤江精煤股份有限公司	1,120,000	260,400	-	(1,380,400)	-
Guoyuan Securities Co Ltd 國元證券股份有限公司	1,440,000	414,000	-	(453,600)	1,400,400
Haitong Securities Co Ltd 海通證券股份有限公司	11,920,000	3,427,000	-	(3,754,800)	11,592,200
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd 杭州海康威視數字技術股份有限公司	560,000	161,000	-	(176,400)	544,600
Harbin Pharmaceutical Group Co Ltd 哈藥集團股份有限公司	1,520,000	437,000	-	(478,800)	1,478,200
Hebei Iron & Steel Co Ltd 河北鋼鐵股份有限公司	7,880,000	2,265,500	-	(2,482,200)	7,663,300
Heilongjiang Agriculture Co Ltd 黑龍江北北大荒農業股份有限公司	1,040,000	299,000	-	(327,600)	1,011,400
Henan Shenhua Coal & Power Co Ltd 河南神火煤電股份有限公司	2,120,000	492,900	-	(2,612,900)	-
Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 河南雙匯投資發展股份有限公司	440,000	141,900	463,100	(189,200)	855,800
Hong Yuan Securities Co Ltd 宏源證券股份有限公司	840,000	254,100	819,000	(279,300)	1,633,800
Hualan Biological Engineering Inc 華蘭生物工程股份有限公司	440,000	126,500	-	(138,600)	427,900
Huatai Securities Co Ltd 華泰證券股份有限公司	2,440,000	701,500	-	(768,600)	2,372,900
Huayu Automotive Systems Co Ltd 華域汽車系統股份有限公司	3,040,000	874,000	-	(957,600)	2,956,400
Hubei Yihua Chemical Industry Co Ltd 湖北宜化化工股份有限公司	1,560,000	362,700	-	(1,922,700)	-
Huolinhe Opencut Coal Industry Co Ltd of Inner Mongolia 內蒙古霍林河露天煤業股份有限公司	560,000	161,000	-	(176,400)	544,600
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 中國工商銀行股份有限公司	23,760,000	10,613,500	-	(7,960,400)	26,413,100
Industrial Bank Co Ltd 興業銀行股份有限公司	12,120,000	3,399,900	-	(5,016,900)	10,503,000
Industrial Securities Co Ltd 興業證券股份有限公司	2,200,000	632,500	-	(693,000)	2,139,500

**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 2013 TO 28TH JUNE 2013

自二零一三年一月一日起至二零一三年六月廿八日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at <b>01.01.2013</b> 於二零一三年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at <b>28.06.2013</b> 於二零一三年 六月廿八日 之持股量
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	2,080,000	560,600	-	(1,279,100)	1,361,500
Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Co Ltd 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司	1,080,000	310,500	-	(340,200)	1,050,300
Inner Mongolia Pingzhuang Energy Co Ltd 內蒙古平莊能源股份有限公司	1,360,000	316,200	-	(1,676,200)	-
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 內蒙古伊利實業集團股份有限公司	2,600,000	747,500	-	(819,000)	2,528,500
Inner Mongolian Baotou Steel Union Co Ltd 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司	3,120,000	897,000	-	(982,800)	3,034,200
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司	400,000	115,800	39,400	(127,300)	427,900
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd 江蘇洋河酒廠股份有限公司	480,000	138,000	-	(151,200)	466,800
Jiangsu Zhongnan Construction Group Co Ltd 江蘇中南建設集團股份有限公司	520,000	149,500	-	(163,800)	505,700
Jiangsu Zongyi Co Ltd 江蘇綜藝股份有限公司	1,040,000	299,000	-	(327,600)	1,011,400
Jiangxi Copper Co Ltd 江西銅業股份有限公司	1,640,000	423,100	-	(1,324,000)	739,100
Jilin Aodong Medicine Industry Groups Co Ltd 吉林敖東藥業集團股份有限公司	1,040,000	299,000	-	(327,600)	1,011,400
Jilin Yatai Group Co Ltd 吉林亞泰(集團)股份有限公司	5,400,000	1,255,500	-	(6,655,500)	-
Jinduicheng Molybdenum Co Ltd 金堆城鎢業股份有限公司	2,160,000	621,000	-	(680,400)	2,100,600
Jinlin Ji En Nickel Industry Co Ltd 吉林吉恩鎳業股份有限公司	600,000	1,774,500	-	(390,600)	1,983,900
Jizhong Energy Resources Co Ltd 冀中能源股份有限公司	2,040,000	512,700	-	(1,619,100)	933,600
Kailuan Energy Chemical Co Ltd 開灤能源化工股份有限公司	1,320,000	379,500	-	(415,800)	1,283,700
Kangmei Pharmaceutical Co Ltd 康美藥業股份有限公司	2,720,000	782,000	-	(856,800)	2,645,200
Kingfa Sci & Tech Co Ltd 金發科技股份有限公司	2,600,000	747,500	-	(819,000)	2,528,500
Kweichow Moutai Co Ltd 貴州茅臺酒股份有限公司	600,000	217,000	-	(194,600)	622,400

**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 2013 TO 28TH JUNE 2013

自二零一三年一月一日起至二零一三年六月廿八日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2013 於二零一三年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.06.2013 於二零一三年 六月廿八日 之持股量
China (continued) 中國(續)					
Liaoning Cheng Da Co Ltd 遼寧成大股份有限公司	1,960,000	563,500	-	(617,400)	1,906,100
Liaoning Huajin Tongda Chemicals Co Ltd 遼寧華錦通達化工股份有限公司	880,000	3,679,500	-	(708,400)	3,851,100
Luzhou Laojiao Co Ltd 瀘州老窖股份有限公司	1,240,000	356,500	-	(390,600)	1,205,900
Metallurgical Corp of China Ltd 中國冶金科工股份有限公司	13,160,000	3,420,500	-	(10,200,900)	6,379,600
Minmetals Development Co Ltd 五礦發展股份有限公司	960,000	223,200	-	(1,183,200)	-
NARI Technology Development Co Ltd 國電南瑞科技股份有限公司	1,360,000	401,880	535,840	(446,080)	1,851,640
NavInfo Co Ltd 北京四維圖新科技股份有限公司	160,000	47,120	33,680	(54,080)	186,720
Neusoft Corp 東軟集團股份有限公司	1,160,000	333,500	-	(365,400)	1,128,100
New China Life Insurance Co Ltd 新華人壽保險股份有限公司	-	1,246,000	-	(156,800)	1,089,200
New Hope Liuhe Co Ltd 新希望六和股份有限公司	800,000	230,000	-	(252,000)	778,000
Ningbo Port Co Ltd 寧波港股份有限公司	4,880,000	1,403,000	-	(1,537,200)	4,745,800
Northeast Securities Co Ltd 東北證券股份有限公司	360,000	83,700	-	(443,700)	-
Offshore Oil Engineering Co Ltd 海洋石油工程股份有限公司	-	4,984,000	-	(627,200)	4,356,800
Orient Group Inc 東方集團股份有限公司	2,440,000	567,300	-	(3,007,300)	-
Palm Landscape Architecture Co Ltd 棕櫚園林股份有限公司	-	1,163,240	219,960	(169,520)	1,213,680
Pangang Group Steel Vanadium & Titanium Co Ltd 攀鋼集團鋼鐵鈦股份有限公司	6,240,000	6,377,500	-	(2,542,400)	10,075,100
PetroChina Co Ltd 中國石油天然氣股份有限公司	2,600,000	2,483,000	-	(1,037,400)	4,045,600
Ping An Bank Co Ltd 平安銀行股份有限公司	5,280,000	1,463,760	2,206,080	(2,974,800)	5,975,040
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 中國平安保險(集團)股份有限公司	4,800,000	1,469,000	-	(1,523,200)	4,745,800
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co Ltd 平頂山天安煤業股份有限公司	1,720,000	399,900	-	(2,119,900)	-
Poly Real Estate Group Co Ltd 保利房地產(集團)股份有限公司	6,080,000	3,750,500	-	(2,167,200)	7,663,300
Qingdao Haier Co Ltd 青島海爾股份有限公司	4,000,000	1,117,800	-	(1,500,100)	3,617,700

**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 2013 TO 28TH JUNE 2013

自二零一三年一月一日起至二零一三年六月廿八日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2013 於二零一三年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.06.2013 於二零一三年 六月廿八日 之持股量
China (continued) 中國(續)					
Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd 青海鹽湖工業股份有限公司	1,080,000	284,100	-	(780,600)	583,500
Rising Nonferrous Metals Share Co Ltd 廣晟有色金屬股份有限公司	-	445,000	-	(56,000)	389,000
SAIC Motor Corp Ltd 上海汽車集團股份有限公司	4,240,000	1,219,000	-	(1,335,600)	4,123,400
Sanan Optoelectronics Co Ltd 三安光電股份有限公司	1,840,000	529,000	-	(579,600)	1,789,400
Sany Heavy Industry Co Ltd 三一重工股份有限公司	4,880,000	1,295,200	-	(3,335,500)	2,839,700
SDIC Xinji Energy Co Ltd 國投新集能源股份有限公司	1,440,000	376,600	-	(1,077,500)	739,100
Shandong Dong-E E-Jiao-A 山東東阿阿膠股份有限公司-A股	920,000	576,000	-	(329,000)	1,167,000
Shandong Gold Mining Co Ltd 山東黃金礦業股份有限公司	1,320,000	359,700	-	(746,100)	933,600
Shanghai Chengtou Holding Co Ltd 上海城投控股股份有限公司	2,680,000	770,500	-	(844,200)	2,606,300
Shanghai Construction Co Ltd 上海建工集團股份有限公司	960,000	276,000	-	(302,400)	933,600
Shanghai Datun Energy Resources Co Ltd 上海大屯能源股份有限公司	880,000	204,600	-	(1,084,600)	-
Shanghai International Airport Co Ltd 上海國際機場股份有限公司	1,400,000	402,500	-	(441,000)	1,361,500
Shanghai Jahwa United Co Ltd 上海家化聯合股份有限公司	360,000	108,900	190,350	(134,100)	525,150
Shanghai Oriental Pearl Group Co Ltd 上海東方明珠(集團)股份有限公司	2,400,000	690,000	-	(756,000)	2,334,000
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 上海醫藥集團股份有限公司	1,120,000	322,000	-	(352,800)	1,089,200
Shanghai Pudong Development Bank 上海浦東發展銀行股份有限公司	18,320,000	5,113,400	-	(7,951,200)	15,482,200
Shanghai Yuyuan Tourist Mart Co Ltd 上海豫園旅遊商城股份有限公司	3,400,000	977,500	-	(1,071,000)	3,306,500
Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture Co Ltd 山西蘭花科技創業股份有限公司	1,640,000	471,500	-	(516,600)	1,594,900

**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 2013 TO 28TH JUNE 2013

自二零一三年一月一日起至二零一三年六月廿八日止期間

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2013</b> 於二零一三年 一月一日 之持股量	<b>Additions</b> 新增	<b>Bonus</b> 紅股	<b>Disposals</b> 出售	<b>Holdings as at 28.06.2013</b> 於二零一三年 六月廿八日 之持股量
<b>AXPs<sup>^</sup> issued by AXP issuers (continued)</b> 由AXP發行人發行的AXP <sup>^</sup> (續)					
China (continued) 中國(續)					
Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd 山西潞安環保能源開發股份有限公司	1,320,000	306,900	-	(1,626,900)	-
Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd 山西太鋼不銹鋼股份有限公司	3,320,000	954,500	-	(1,045,800)	3,228,700
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 山西杏花村汾酒廠股份有限公司	400,000	115,000	-	(126,000)	389,000
Shanxi Xishan Coal & Electricity Power Co Ltd 山西西山煤電股份有限公司	2,360,000	678,500	-	(743,400)	2,295,100
Shenergy Co Ltd 申能股份有限公司	3,920,000	1,127,000	-	(1,234,800)	3,812,200
Shenzhen Agricultural Products Co Ltd 深圳市農產品股份有限公司	2,760,000	793,500	-	(869,400)	2,684,100
Shenzhen Laibao Hi-tech Co Ltd 深圳萊寶高科技股份有限公司	240,000	69,000	-	(75,600)	233,400
Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd 深圳華僑城股份有限公司	5,280,000	1,518,000	-	(1,663,200)	5,134,800
Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co Ltd 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司	3,480,000	916,900	-	(2,490,800)	1,906,100
Sichuan Hongda Co Ltd 四川宏達股份有限公司	1,760,000	3,443,000	-	(924,000)	4,279,000
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 四川科倫藥業股份有限公司	-	356,000	-	(44,800)	311,200
Sichuan Swellfun Co Ltd 四川水井坊股份有限公司	520,000	149,500	-	(163,800)	505,700
SINOHYDRO Group Ltd 中國水利水電建設股份有限公司	10,960,000	3,026,800	-	(4,378,500)	9,608,300
Sinoma International Engineering Co 中國中材國際工程股份有限公司	-	2,314,000	-	(291,200)	2,022,800
Sinovel Wind Group Co Ltd 華銳風電科技集團股份有限公司	400,000	93,000	-	(493,000)	-
Southwest Securities Co Ltd 西南證券股份有限公司	1,360,000	391,000	-	(428,400)	1,322,600
Suning Commerce Group Co Ltd 蘇寧雲商集團股份有限公司	7,080,000	2,035,500	-	(2,230,200)	6,885,300
Suning Universal Co Ltd 蘇寧環球股份有限公司	1,120,000	260,400	-	(1,380,400)	-
Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co Ltd 蘇州金螳螂建築裝飾股份有限公司	-	992,200	433,400	(141,900)	1,283,700

**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 2013 TO 28TH JUNE 2013

自二零一三年一月一日起至二零一三年六月廿八日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2013	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.06.2013
	於二零一三年 一月一日 之持股量				於二零一三年 六月廿八日 之持股量
<b>AXPs<sup>^</sup> issued by AXP issuers (continued)</b> 由AXP發行人發行的AXP <sup>^</sup> (續)					
China (continued) 中國(續)					
Tangshan Jidong Cement Co Ltd 唐山冀東水泥股份有限公司	1,200,000	279,000	-	(1,479,000)	-
Tasly Pharmaceutical Group Co Ltd 天士力制藥集團股份有限公司	160,000	279,300	380,700	(119,800)	700,200
TBEA Co Ltd 特變電工股份有限公司	3,800,000	1,092,500	-	(1,197,000)	3,695,500
TCL Corp TCL集團股份有限公司	6,000,000	1,725,000	-	(1,890,000)	5,835,000
Tian Di Science & Technology Co Ltd 天地科技股份有限公司	-	2,225,000	-	(280,000)	1,945,000
Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd 銅陵有色金屬集團股份有限公司	1,480,000	396,900	-	(943,300)	933,600
Tsinghua Tongfang Co Ltd 同方股份有限公司	4,120,000	1,184,500	-	(1,297,800)	4,006,700
Tsingtao Brewery Co Ltd 青島啤酒股份有限公司	680,000	195,500	-	(214,200)	661,300
Wanhua Chemical Group Co Ltd 萬華化學集團股份有限公司	1,560,000	1,472,000	-	(620,200)	2,411,800
Wanxiang Qianchao Co Ltd 萬向錢潮股份有限公司	1,200,000	345,000	-	(378,000)	1,167,000
Weichai Power Co Ltd 濰柴動力股份有限公司	1,360,000	316,200	-	(1,676,200)	-
Western Mining Co Ltd 西部礦業股份有限公司	2,760,000	793,500	-	(869,400)	2,684,100
Wuhan Iron & Steel Co Ltd 武漢鋼鐵股份有限公司	5,840,000	1,679,000	-	(1,839,600)	5,679,400
Wuliangye Yibin Co Ltd 宜賓五糧液股份有限公司	2,880,000	1,451,000	-	(985,600)	3,345,400
XCMG Construction Machinery Co Ltd 徐工集團工程機械股份有限公司	3,560,000	903,300	-	(2,829,500)	1,633,800
Xi'An Aero-Engine PLC 西安航空動力股份有限公司	800,000	230,000	-	(252,000)	778,000
Xiamen C & D Inc 廈門建發股份有限公司	5,360,000	1,313,800	-	(4,884,400)	1,789,400
Xiamen Tungsten Co Ltd 廈門鎢業股份有限公司	400,000	93,000	-	(493,000)	-
Xi'An Shaangu Power Co Ltd 西安陝鼓動力股份有限公司	800,000	230,000	-	(252,000)	778,000
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 新疆金風科技股份有限公司	2,200,000	3,658,500	-	(1,073,800)	4,784,700
Xinjiang Zhongtai Chemical Co Ltd 新疆中泰化學股份有限公司	1,320,000	3,183,000	-	(768,600)	3,734,400
Xinxing Ductile Iron Pipes 新興鑄管股份有限公司	3,360,000	853,800	-	(2,930,100)	1,283,700
Yang Quan Coal Industry Group Co Ltd 陽泉煤業(集團)股份有限公司	1,920,000	536,600	-	(861,700)	1,594,900



**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 2013 TO 28TH JUNE 2013

自二零一三年一月一日起至二零一三年六月廿八日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at <b>01.01.2013</b> 於二零一三年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at <b>28.06.2013</b> 於二零一三年 六月廿八日 之持股量
China (continued) 中國(續)					
Yantai Changyu Pioneer Wine Co Ltd 煙臺張裕葡萄酒股份有限公司	280,000	80,500	-	(88,200)	272,300
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd 煙臺傑瑞石油服務集團股份有限公司	-	583,180	164,970	(90,740)	657,410
Yanzhou Coal Mining Co Ltd 兗州煤業股份有限公司	840,000	241,500	-	(264,600)	816,900
Yonghui Superstores Co Ltd 永輝超市股份有限公司	240,000	77,400	252,600	(103,200)	466,800
Youngor Group Co Ltd 雅戈爾集團股份有限公司	2,040,000	586,500	-	(642,600)	1,983,900
Yunnan Aluminium Co Ltd 雲南鋁業股份有限公司	1,360,000	391,000	-	(428,400)	1,322,600
Yunnan Baiyao Group Co Ltd 雲南白藥集團股份有限公司	600,000	484,000	-	(228,200)	855,800
Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co Ltd 雲南馳宏鋅鎳股份有限公司	960,000	596,400	-	(342,720)	1,213,680
Yunnan Copper Industry Co Ltd 雲南銅業股份有限公司	1,040,000	241,800	-	(1,281,800)	-
Yunnan Tin Co Ltd 雲南錫業股份有限公司	1,080,000	251,100	-	(1,331,100)	-
Yunnan Yuntianhua Co Ltd 雲南雲天化股份有限公司	400,000	93,000	-	(493,000)	-
Zhangzidao Group Co Ltd 獐子島集團股份有限公司	320,000	92,000	-	(100,800)	311,200
Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd 浙江中國小商品城集團股份有限公司	1,960,000	563,500	-	(617,400)	1,906,100
Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co Ltd 浙江海正藥業股份有限公司	640,000	184,000	-	(201,600)	622,400
Zhejiang Longsheng Group Co Ltd 浙江龍盛集團股份有限公司	4,080,000	989,800	-	(3,747,200)	1,322,600
Zhejiang NHU Co Ltd 浙江新和成股份有限公司	560,000	161,000	-	(176,400)	544,600
Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd 鄭州宇通客車股份有限公司	1,240,000	344,740	572,560	(966,960)	1,190,340
Zhongjin Gold Co Ltd 中金黃金股份有限公司	3,120,000	821,000	-	(1,996,000)	1,945,000
Zijin Mining Group Co Ltd 紫金礦業集團股份有限公司	12,720,000	3,657,000	-	(4,006,800)	12,370,200
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 中聯重科股份有限公司	5,720,000	4,537,000	-	(2,165,800)	8,091,200

**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 2013 TO 28TH JUNE 2013

自二零一三年一月一日起至二零一三年六月廿八日止期間

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2013</b> 於二零一三年 一月一日 之持股量	<b>Additions</b> 新增	<b>Bonus</b> 紅股	<b>Disposals</b> 出售	<b>Holdings as at 28.06.2013</b> 於二零一三年 六月廿八日 之持股量
<b>AXPs<sup>^</sup> issued by AXP issuers (continued)</b> 由AXP發行人發行的AXP <sup>^</sup> (續)					
China (continued) 中國(續)					
ZTE Corp 中興通訊股份有限公司	4,360,000	1,212,100	-	(1,682,100)	3,890,000
<b>Listed equities</b> 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
Agricultural Bank of China Ltd 中國農業銀行股份有限公司	-	2,323,200	-	-	2,323,200
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	-	-	56,100
Aluminum Corp of China Ltd 中國鋁業股份有限公司	-	303,600	-	-	303,600
Angang Steel Co Ltd 鞍鋼股份有限公司	-	194,700	-	-	194,700
Anhui Conch Cement Co Ltd 安徽海螺水泥股份有限公司	-	227,700	-	-	227,700
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	-	-	224,400
Bank of Beijing Co Ltd 北京銀行股份有限公司	-	660,000	-	-	660,000
Bank of China Ltd 中國銀行股份有限公司	-	999,900	-	-	999,900
Bank of Communications Co Ltd 交通銀行股份有限公司	-	2,098,800	-	-	2,098,800
Bank of Nanjing Co Ltd 南京銀行股份有限公司	-	211,200	-	-	211,200
Bank of Ningbo Co Ltd 寧波銀行股份有限公司	-	277,200	-	-	277,200
Baoding Tianwei Baobian Electric Co Ltd 保定天威保變電氣股份有限公司	-	72,600	-	-	72,600
Beijing Capital Development Co Ltd 北京首都開發股份有限公司	-	75,900	37,950	-	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 Orient Landscape Co Ltd 北京東方園林股份有限公司	-	13,200	13,200	-	26,400

**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 2013 TO 28TH JUNE 2013

自二零一三年一月一日起至二零一三年六月廿八日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at <b>01.01.2013</b> 於二零一三年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at <b>28.06.2013</b> 於二零一三年 六月廿八日 之持股量
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份(續)					
China (continued) 中國(續)					
Beijing Tongrentang Co Ltd 北京同仁堂股份有限公司	-	16,500	-	-	16,500
Beijing Yanjing Brewery Co Ltd 北京燕京啤酒股份有限公司	-	290,400	-	-	290,400
Beiqi Foton Motor Co Ltd 北汽福田汽車股份有限公司	-	244,200	-	-	244,200
BOE Technology Group Co Ltd 京東方科技集團股份有限公司	-	270,600	-	-	270,600
Changjiang Securities Co Ltd 長江證券股份有限公司	-	227,700	-	-	227,700
Chenzhou Mining Group Co Ltd 湖南辰州礦業股份有限公司	-	56,039	16,812	-	72,851
China Baoan Group Co Ltd 中國寶安集團股份有限公司	-	115,500	-	-	115,500
China Citic Bank Corp Ltd 中信銀行股份有限公司	-	567,600	-	-	567,600
China Cnr Corp Ltd 中國北車股份有限公司	-	435,600	-	-	435,600
China Coal Energy Co Ltd 中國中煤能源股份有限公司	-	313,500	-	-	313,500
China Construction Bank Corp 中國建設銀行股份有限公司	-	1,135,200	-	-	1,135,200
China Cssc Hldgs Ltd 中國船舶工業股份有限公司	-	85,800	-	-	85,800
China Everbright Bank Co Ltd 中國光大銀行股份有限公司	-	1,778,700	-	-	1,778,700
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 Gezhouba Group Co Ltd 中國葛洲壩集團股份有限公司	-	217,800	-	-	217,800
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	-	-	115,500
China Life Insurance Co Ltd 中國人壽保險股份有限公司	-	75,900	-	-	75,900

**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 2013 TO 28TH JUNE 2013

自二零一三年一月一日起至二零一三年六月廿八日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2013 於二零一三年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.06.2013 於二零一三年 六月廿八日 之持股量
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份(續)					
China (continued) 中國(續)					
China Merchants Bank Co Ltd 招商銀行股份有限公司	-	1,557,600	-	-	1,557,600
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	-	247,500	-	-	247,500
China Minsheng Banking Corp Ltd 中國民生銀行股份有限公司	-	2,432,100	-	-	2,432,100
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	-	-	62,700
China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering A - Rts (Ex 11Mar2013) 中國有色金屬建設股份有限公司A股－供股權證 (除權日：二零一三年三月十一日)	-	14,850	-	(14,850)	-
China Oilfield Services Ltd 中海油田服務股份有限公司	-	59,400	-	-	59,400
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	-	432,300	129,690	-	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	-	-	541,200
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

**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 2013 TO 28TH JUNE 2013

自二零一三年一月一日起至二零一三年六月廿八日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2013 於二零一三年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.06.2013 於二零一三年 六月廿八日 之持股量
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份(續)					
China (continued) 中國(續)					
China Shipbuilding Industry Co Ltd 中國船舶重工股份有限公司	-	488,400	-	-	488,400
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 Vanke Co Ltd 萬科企業股份有限公司	-	996,600	-	-	996,600
China Yangtze Power Co Ltd 中國長江電力股份有限公司	-	521,400	-	-	521,400
Chongqing Brewery Co Ltd 重慶啤酒股份有限公司	-	33,000	-	-	33,000
Chongqing Changan Automobile Co Ltd 重慶長安汽車股份有限公司	-	198,000	-	-	198,000
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	-	712,800	-	-	712,800
CSG Hldgs Co Ltd 中國南玻集團股份有限公司	-	138,600	-	-	138,600
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	-	-	324,000
Dashang Group Co Ltd 大商集團股份有限公司	-	16,500	-	-	16,500
Datong Coal Industry Co Ltd 大同煤業股份有限公司	-	138,600	-	-	138,600
Dongfang Electric Corp Ltd 東方電氣股份有限公司	-	161,700	-	-	161,700
Everbright Securities Co Ltd 光大證券股份有限公司	-	145,200	-	-	145,200
Financial Street Hldgs Co Ltd 金融街控股股份有限公司	-	320,100	-	-	320,100
Fujian Sunner Development Co Ltd 福建聖農發展股份有限公司	-	36,300	-	-	36,300

**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 2013 TO 28TH JUNE 2013

自二零一三年一月一日起至二零一三年六月廿八日止期間

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2013</b> 於二零一三年 一月一日 之持股量	<b>Additions</b> 新增	<b>Bonus</b> 紅股	<b>Disposals</b> 出售	<b>Holdings as at 28.06.2013</b> 於二零一三年 六月廿八日 之持股量
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份(續)					
China (continued) 中國(續)					
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	-	-	792,000
Gemdale Corp 金地(集團)股份有限公司	-	458,700	-	(458,700)	-
GF Securities Co Ltd 廣發證券股份有限公司	-	184,800	-	-	184,800
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	-	122,100	61,050	-	183,150
Guangshen Railway Co Ltd 廣深鐵路股份有限公司	-	300,300	-	-	300,300
Guangxi Liugong Machinery Co Ltd 廣西柳工機械股份有限公司	-	95,700	-	-	95,700
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	-	105,600	-	-	105,600
Haitong Securities Co Ltd 海通證券股份有限公司	-	864,600	-	-	864,600
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd 杭州海康威視數字技術股份有限公司	-	39,600	-	-	39,600
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	-	33,000	33,000	-	66,000

**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 2013 TO 28TH JUNE 2013

自二零一三年一月一日起至二零一三年六月廿八日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2013 於二零一三年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.06.2013 於二零一三年 六月廿八日 之持股量
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份(續)					
China (continued) 中國(續)					
Hong Yuan Securities Co Ltd 宏源證券股份有限公司	-	59,400	59,400	-	118,800
Hualan Biological Engineering Inc 華蘭生物工程股份有限公司	-	33,000	-	-	33,000
Huatai Securities Co Ltd 華泰證券股份有限公司	-	178,200	-	-	178,200
Huayu Automotive Systems Co Ltd 華域汽車系統股份有限公司	-	221,100	-	-	221,100
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
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 中國工商銀行股份有限公司	-	1,725,900	-	-	1,725,900
Industrial Bank Co Ltd 興業銀行股份有限公司	-	864,600	-	-	864,600
Industrial Securities Co Ltd 興業證券股份有限公司	-	158,400	-	-	158,400
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	-	-	151,800
Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power Co Ltd 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司	-	79,200	-	-	79,200
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	-	-	188,100
Inner Mongolian Baotou Steel Union Co Ltd 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司	-	227,700	-	-	227,700
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司	-	29,665	2,966	-	32,631
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd 江蘇洋河酒廠股份有限公司	-	36,300	-	-	36,300

**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 2013 TO 28TH JUNE 2013

自二零一三年一月一日起至二零一三年六月廿八日止期間

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2013</b>			<b>Holdings as at 28.06.2013</b>		
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份(續)	於二零一三年 一月一日 之持股量	<b>Additions</b> 新增	<b>Bonus</b> 紅股	<b>Disposals</b> 出售	於二零一三年 六月廿八日 之持股量	
China (continued)						
中國(續)						
Jiangsu Zhongnan Construction Group Co Ltd 江蘇中南建設集團股份有限公司	-	36,300	-	-	36,300	
Jiangsu Zongyi Co Ltd 江蘇綜藝股份有限公司	-	75,900	-	-	75,900	
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	-	-	75,900	
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 金堆城鋁業股份有限公司	-	158,400	-	-	158,400	
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	
Kweichow Moutai Co Ltd 貴州茅臺酒股份有限公司	-	42,900	-	-	42,900	
Liaoning Cheng Da Co Ltd 遼寧成大股份有限公司	-	141,900	-	-	141,900	
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	
Minmetals Development Co Ltd 五礦發展股份有限公司	-	69,300	-	-	69,300	
NARI Technology Development Co Ltd 國電南瑞科技股份有限公司	-	99,000	39,600	-	138,600	
Navinfo Co Ltd 北京四維圖新科技股份有限公司	-	13,200	2,640	-	15,840	
Neusoft Corp 東軟集團股份有限公司	-	85,800	-	-	85,800	



**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 2013 TO 28TH JUNE 2013

自二零一三年一月一日起至二零一三年六月廿八日止期間

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2013</b> 於二零一三年 一月一日 之持股量	<b>Additions</b> 新增	<b>Bonus</b> 紅股	<b>Disposals</b> 出售	<b>Holdings as at 28.06.2013</b> 於二零一三年 六月廿八日 之持股量
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份(續)					
China (continued) 中國(續)					
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	-	26,400	-	-	26,400
Orient Group Inc 東方集團股份有限公司	-	178,200	-	-	178,200
Pangang Group Steel Vanadium & Titanium Co Ltd 攀鋼集團鋼鐵鈮鈦股份有限公司	-	452,100	-	-	452,100
Petrochina Co Ltd 中國石油天然氣股份有限公司	-	188,100	-	-	188,100
Ping An Bank Co Ltd 平安銀行股份有限公司	-	372,900	223,740	-	596,640
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
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
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
SAIC Motor Corp Ltd 上海汽車集團股份有限公司	-	306,897	-	-	306,897
Sanan Optoelectronics Co Ltd 三安光電股份有限公司	-	132,000	-	-	132,000
Sany Heavy Industry Co Ltd 三一重工股份有限公司	-	353,100	-	-	353,100
SDIC Xinji Energy Co Ltd 國投新集能源股份有限公司	-	105,600	-	-	105,600
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
Shanghai Chengtou Hldg Co Ltd 上海城投控股股份有限公司	-	100,500	-	-	100,500

**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 2013 TO 28TH JUNE 2013

自二零一三年一月一日起至二零一三年六月廿八日止期間

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2013</b> 於二零一三年 一月一日 之持股量	<b>Additions</b> 新增	<b>Bonus</b> 紅股	<b>Disposals</b> 出售	<b>Holdings as at 28.06.2013</b> 於二零一三年 六月廿八日 之持股量
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份(續)					
China (continued) 中國(續)					
Shanghai Construction Group Co Ltd 上海建工集團股份有限公司	-	69,300	-	-	69,300
Shanghai Datun Energy Resources Co Ltd 上海大屯能源股份有限公司	-	62,700	-	-	62,700
Shanghai Intl Airport Co Ltd 上海國際機場股份有限公司	-	102,300	-	-	102,300
Shanghai Jahwa United Co Ltd 上海家化聯合股份有限公司	-	26,400	13,200	-	39,600
Shanghai Oriental Pearl Group Co Ltd 上海東方明珠(集團)股份有限公司	-	174,900	-	-	174,900
Shanghai Pharmaceuticals Hldg Co Ltd 上海醫藥集團股份有限公司	-	82,500	-	-	82,500
Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 上海浦東發展銀行股份有限公司	-	1,303,500	-	-	1,303,500
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 Taigang Stainless Steel Co Ltd 山西太鋼不銹鋼股份有限公司	-	240,900	-	-	240,900
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 Laibao Hi-Tech Co Ltd 深圳萊寶高科技股份有限公司	-	16,500	-	-	16,500
Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd 深圳華僑城股份有限公司	-	382,800	-	-	382,800

**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 2013 TO 28TH JUNE 2013

自二零一三年一月一日起至二零一三年六月廿八日止期間

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2013</b> 於二零一三年 一月一日 之持股量	<b>Additions</b> 新增	<b>Bonus</b> 紅股	<b>Disposals</b> 出售	<b>Holdings as at 28.06.2013</b> 於二零一三年 六月廿八日 之持股量
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份(續)					
China (continued) 中國(續)					
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 Hongda Co Ltd 四川宏達股份有限公司	-	128,700	-	-	128,700
Sichuan Swellfun Co Ltd 四川水井坊股份有限公司	-	36,300	-	-	36,300
SINOHYDRO Group Ltd 中國水利水電建設股份有限公司	-	716,100	-	-	716,100
Sinovel Wind Group Co Ltd 華銳風電科技集團股份有限公司	-	29,700	-	-	29,700
Southwest Securities Co Ltd 西南證券股份有限公司	-	99,000	-	-	99,000
Suning Commerce Group Co Ltd 蘇寧雲商集團股份有限公司	-	514,800	-	-	514,800
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	-	-	85,800
Tasly Pharmaceutical Group Co Ltd 天士力制藥集團股份有限公司	-	13,200	13,200	-	26,400
TBEA Co Ltd 特變電工股份有限公司	-	277,200	-	-	277,200
TCL Corp TCL集團股份有限公司	-	435,600	-	-	435,600
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	-	-	49,500
Wanhua Chemical Group Co Ltd 萬華化學集團股份有限公司	-	112,200	-	-	112,200
Wanxiang Qianchao Co Ltd 萬向錢潮股份有限公司	-	85,800	-	-	85,800
Weichai Power Co Ltd 濰柴動力股份有限公司	-	99,000	-	-	99,000
Western Mining Co Ltd 西部礦業股份有限公司	-	201,300	-	-	201,300

**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 2013 TO 28TH JUNE 2013

自二零一三年一月一日起至二零一三年六月廿八日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2013 於二零一三年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.06.2013 於二零一三年 六月廿八日 之持股量
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份(續)					
China (continued) 中國(續)					
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	-	-	207,900
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	-	-	349,800
Xiamen Tungsten Co Ltd 廈門鎢業股份有限公司	-	29,700	-	-	29,700
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	-	-	244,200
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
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	-	16,409	16,409	-	32,818
Youngor Group Co Ltd 雅戈爾集團股份有限公司	-	148,500	-	-	148,500
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 A - Rts (Ex 03Apr2013) 雲南馳宏鋅鎳股份有限公司A股一供股權證 (除權日：二零一三年四月三日)	-	20,790	-	(20,790)	-

**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 2013 TO 28TH JUNE 2013

自二零一三年一月一日起至二零一三年六月廿八日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2013 於二零一三年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.06.2013 於二零一三年 六月廿八日 之持股量
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份(續)					
China (continued) 中國(續)					
Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co Ltd 雲南馳宏鋅銻股份有限公司	-	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 雲南雲天化股份有限公司	-	29,700	-	-	29,700
Zhangzidao Group Co Ltd 獐子島集團股份有限公司	-	23,100	-	-	23,100
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 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	-	-	254,100
Zhejiang Nhu Co Ltd 浙江新和成股份有限公司	-	39,600	-	-	39,600
Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd 鄭州宇通客車股份有限公司	-	89,100	71,280	-	160,380
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	-	-	924,000
Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co Ltd 中聯重科股份有限公司	-	415,800	-	-	415,800
ZTE Corp 中興通訊股份有限公司	-	290,400	-	-	290,400

▲ 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.-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 28TH JUNE 2013

於二零一三年六月廿八日

<b>Nature of the collateral</b>	<b>Collateral provider</b>	<b>% of net asset value covered by collateral</b>
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)	30.82%
Listed stock 上市股票	UBS AG, London Branch 瑞銀集團 (倫敦分行)	49.32%
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	25.34%
		<u>105.48%</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 2013 TO 28TH JUNE 2013

自二零一三年一月一日起至二零一三年六月廿八日止期間

**1. NET ASSET VALUE**

資產淨值

<b>At the end of financial year/period</b>	<b>Net asset value</b>	<b>Net asset value per unit</b>
	資產 淨值	資產 淨值
	<b>HKD</b>	<b>HKD</b>
	港元	港元
截至下列日期之財務年度/期間期末		
28 June 2013 二零一三年六月廿八日	8,140,831,417	24.1138
31 December 2012 二零一二年十二月卅一日	8,786,553,381	27.4580

**2. HIGHEST ISSUE/LOWEST REDEMPTION PRICE PER UNIT**

每單位最高發行價/最低贖回價

<b>Financial year/period ended</b>	<b>Highest issue unit price</b>	<b>Lowest redemption unit price</b>
	每單位 最高 發行價	每單位 最低 贖回價
	<b>HKD</b>	<b>HKD</b>
	港元	港元
截至下列日期止之財務年度/期間		
28 June 2013 二零一三年六月廿八日	29.9867	23.6608
31 December 2012 二零一二年十二月卅一日	29.22	23.2421

**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 28TH JUNE 2013

於二零一三年六月廿八日

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings</b> 持股量	<b>Fair value</b> 公平值	<b>% of net asset value</b> 佔資產淨值 百分比 (%)
<b>Listed equities</b> 上市股份		<b>HKD</b> 港元	
<b>Hong Kong</b> 香港			
Agricultural Bank of China Ltd-H 中國農業銀行股份有限公司—H股	780,000	2,496,000	1.39
AIA Group Ltd 友邦保險控股有限公司	212,000	6,943,000	3.86
Air China Ltd-H 中國國際航空股份有限公司—H股	40,000	222,400	0.12
Anhui Conch Cement Co Ltd-H 安徽海螺水泥股份有限公司—H股	40,000	838,000	0.47
ASM Pacific Technology Ltd	6,000	510,900	0.28
Bank of China Ltd-H 中國銀行股份有限公司—H股	2,300,000	7,291,000	4.05
Bank of East Asia Ltd 東亞銀行有限公司	8,000	223,600	0.12
Belle Intl Hldgs Ltd 百麗國際控股有限公司	40,000	426,400	0.24
BOC Hong Kong (Hldgs) Ltd 中銀香港(控股)有限公司	60,000	1,428,000	0.79
Brilliance China Automotive Hldgs Ltd 華晨中國汽車控股有限公司	80,000	693,600	0.39
Cheung Kong (Hldgs) Ltd 長江實業(集團)有限公司	20,000	2,098,000	1.17
Cheung Kong Infrastructure Hldgs Ltd 長江基建集團有限公司	40,000	2,066,000	1.15
China Citic Bank Corp Ltd-H 中信銀行股份有限公司—H股	320,000	1,145,600	0.64
China Construction Bank Corp-H 中國建設銀行股份有限公司—H股	2,200,000	12,056,000	6.69
China Life Insurance Co Ltd-H 中國人壽保險股份有限公司—H股	120,000	2,203,200	1.22
China Mengniu Dairy Co Ltd 中國蒙牛乳業有限公司	20,000	555,000	0.31
China Merchants Bank Co Ltd-H 招商銀行股份有限公司—H股	160,000	2,070,400	1.15
China Minsheng Banking Corp Ltd-H 中國民生銀行股份有限公司—H股	190,000	1,442,100	0.80
China Mobile Ltd 中國移動有限公司	140,000	11,361,000	6.30
China Overseas Land & Investment Ltd 中國海外發展有限公司	40,000	808,000	0.45
China Pacific Insurance (Group) Co-H 中國太平洋保險(集團)股份有限公司—H股	88,000	2,173,600	1.21
China Petroleum & Chemical Corp-H 中國石油化工股份有限公司—H股	784,000	4,272,800	2.38
China Resources Cement Hldgs Ltd 華潤水泥控股有限公司	80,000	310,400	0.17
China Resources Enterprise Ltd 華潤創業有限公司	40,000	970,000	0.54
China Resources Land Ltd 華潤置地有限公司	40,000	846,000	0.47
China Resources Power Hldgs Co 華潤電力控股有限公司	80,000	1,476,800	0.82
China Shenhua Energy Co Ltd-H 中國神華能源股份有限公司—H股	120,000	2,364,000	1.31
China Telecom Corp Ltd-H 中國電信股份有限公司—H股	160,000	590,400	0.33
China Unicom (Hong Kong) Ltd 中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司	120,000	1,233,600	0.69
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd 周大福珠寶集團有限公司	28,000	226,520	0.13



**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 28 JUNE 2013

於二零一三年六月廿八日

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings</b> 持股量	<b>Fair value</b> 公平值	<b>% of net asset value</b> 佔資產淨值 百分比 (%)
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份 (續)		<b>HKD</b> 港元	
<b>Hong Kong (continued)</b> 香港 (續)			
CLP Hldgs Ltd 中電控股有限公司	40,000	2,502,000	1.39
CNOOC Ltd 中國海洋石油有限公司	460,000	6,044,400	3.36
COSCO Pacific Ltd 中遠太平洋有限公司	120,000	1,198,800	0.67
Country Garden Hldgs Co Ltd 碧桂園控股有限公司	200,000	804,000	0.45
Dongfeng Motor Group Co Ltd-H 東風汽車集團股份有限公司-H股	120,000	1,243,200	0.69
Evergrande Real Estate Group Ltd 恆大地產集團有限公司	300,000	861,000	0.48
FIH Mobile Ltd 富智康集團有限公司	20,000	84,400	0.05
Galaxy Entertainment Group Ltd 銀河娛樂集團有限公司	20,000	756,000	0.42
GCL Poly Energy Hldgs Ltd 保利協鑫能源控股有限公司	300,000	498,000	0.28
Guangdong Investment Ltd 粵海投資有限公司	160,000	1,076,800	0.60
Hang Lung Properties Ltd 恒隆地產有限公司	20,000	541,000	0.30
Hang Seng Bank Ltd 恒生銀行有限公司	4,000	457,600	0.25
Henderson Land Development Co Ltd 恒基兆業地產有限公司	22,000	1,017,500	0.57
Hengan Intl Group Co Ltd 恆安國際集團有限公司	20,000	1,675,000	0.93
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 香港交易及結算所有限公司	14,000	1,638,000	0.91
HSBC Hldgs Plc 滙豐控股有限公司	200,000	16,240,000	9.03
Hutchison Whampoa Ltd 和記黃埔有限公司	60,000	4,884,000	2.71
Hysan Development Co Ltd 希慎興業有限公司	20,000	670,000	0.37
Industrial & Commercial Bk of China-H 中國工商銀行股份有限公司-H股	1,800,000	8,784,000	4.87
Kerry Properties Ltd 嘉里建設有限公司	30,000	910,500	0.51
Kunlun Energy Co Ltd 昆侖能源有限公司	40,000	548,800	0.31
Lenovo Group Ltd 聯想集團有限公司	160,000	1,123,200	0.62
Li & Fung Ltd 利豐有限公司	80,000	851,200	0.47
Link Real Estate Investment Trust 領匯房地產投資信託基金	50,000	1,902,500	1.06
Longfor Properties Co Ltd 龍湖地產有限公司	150,000	1,725,000	0.96
New World Development Co Ltd 新世界發展有限公司	100,000	1,068,000	0.59
New World Development Co Ltd (Ex 11Jun2013 Offer Shares) 新世界發展有限公司 (發售股份除淨日: 二零一三年六月十一日)	1,187	-	0.00
Petrochina Co Ltd-H 中國石油天然氣股份有限公司-H股	600,000	4,950,000	2.75
PICC Property & Casualty Co Ltd-H 中國人民財產保險股份有限公司-H股	164,400	1,438,500	0.80
Ping An Insurance Group Co of China Ltd-H 中國平安保險 (集團) 股份有限公司	30,000	1,566,000	0.87

**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 28 JUNE 2013

於二零一三年六月廿八日

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings</b> 持股量	<b>Fair value</b> 公平值	<b>% of net asset value</b> 佔資產淨值 百分比 (%)
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份 (續)		<b>HKD</b> 港元	
Hong Kong (continued) 香港 (續)			
Power Assets Hldgs Ltd 電能實業有限公司	40,000	2,670,000	1.48
PRADA S.P.A. 普拉達股份有限公司	14,000	981,400	0.55
Sands China Ltd 金沙中國有限公司	56,000	2,044,000	1.14
Shanghai Industrial Hldgs Ltd 上海實業股份有限公司	40,000	952,000	0.53
Shimao Property Hldgs Ltd 世茂房地產控股有限公司	60,000	913,200	0.51
Sino Land Co Ltd 信和置業有限公司	80,000	867,200	0.48
SJM Hldgs Ltd 澳門博彩控股有限公司	40,000	747,200	0.42
SOHO China Ltd SOHO中國有限公司	250,000	1,535,000	0.85
Sun Art Retail Group Ltd 高鑫零售有限公司	30,000	334,200	0.19
Sun Hung Kai Properties Ltd 新鴻基地產發展有限公司	40,000	3,988,000	2.22
Swire Pacific Ltd 'A' 太古股份有限公司 'A'	20,000	1,872,000	1.04
Swire Properties Ltd 太古地產有限公司	56,000	1,276,800	0.71
Tencent Hldgs Ltd 騰訊控股有限公司	26,000	7,898,800	4.39
Want Want China Hldgs Ltd 中國旺旺控股有限公司	180,000	1,962,000	1.09
Wharf Hldgs Ltd 九龍倉集團有限公司	60,000	3,909,000	2.17
Wheelock & Co Ltd 會德豐有限公司	60,000	2,331,000	1.30
Wing Hang Bank Ltd 永亨銀行有限公司	10,000	696,500	0.39
Yanzhou Coal Mining Co Ltd-H 兗州煤業股份有限公司-H股	120,000	666,000	0.37
Yue Yuen Industrial Hldg 裕元工業(集團)有限公司	50,000	1,002,500	0.56
Total investments 投資總額		175,048,520	97.30
Other net assets 其他資產淨值		4,858,065	2.70
Net assets value as at 28th June 2013 於二零一三年六月廿八日的資產淨值		<u>179,906,585</u>	<u>100.00</u>
Total investments, at cost 投資總額 (按成本)		<u>184,813,506</u>	

**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 2013 TO 28TH JUNE 2013

自二零一三年一月一日起至二零一三年六月廿八日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2013 於二零一三年	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.06.2013 於二零一三年
	一月一日 之持股量				六月廿八日 之持股量
<b>Listed equities</b>					
<b>上市股份</b>					
Hong Kong					
香港					
Agile Property Hldgs Ltd 雅居樂地產控股有限公司	72,000	18,000	-	(90,000)	-
Agricultural Bank of China Ltd-H 中國農業銀行股份有限公司-H股	480,000	522,000	-	(222,000)	780,000
AIA Group Ltd 友邦保險控股有限公司	103,200	108,800	-	-	212,000
Air China Ltd-H 中國國際航空股份有限公司-H股	24,000	16,000	-	-	40,000
Anhui Conch Cement Co Ltd-H 安徽海螺水泥股份有限公司-H股	18,000	22,000	-	-	40,000
Anta Sports Products Ltd 安踏體育用品有限公司	72,000	18,000	-	(90,000)	-
ASM Pacific Technology Ltd	-	6,000	-	-	6,000
Bank of China Ltd-H 中國銀行股份有限公司-H股	1,356,000	1,169,000	-	(225,000)	2,300,000
Bank of Communications Co Ltd-H 交通銀行股份有限公司-H股	252,000	228,000	-	(480,000)	-
Bank of East Asia Ltd 東亞銀行有限公司	14,400	11,600	-	(18,000)	8,000
Belle Intl Hldgs Ltd 百麗國際控股有限公司	48,000	28,000	-	(36,000)	40,000
BOC Hong Kong (Hldgs) Ltd 中銀香港(控股)有限公司	66,000	41,000	-	(47,000)	60,000
Brilliance China Automotive Hldgs Ltd 華晨中國汽車控股有限公司	24,000	56,000	-	-	80,000
Cheung Kong (Hldgs) Ltd 長江實業(集團)有限公司	12,000	8,000	-	-	20,000
Cheung Kong Infrastructure Hldgs Ltd 長江基建集團有限公司	12,000	28,000	-	-	40,000
China Agri-Industries Hldgs Ltd 中國糧油控股有限公司	46,800	25,200	-	(72,000)	-
China Citic Bank Corp Ltd-H 中信銀行股份有限公司-H股	264,000	261,000	-	(205,000)	320,000
China Coal Energy Co Ltd-H 中國中煤能源股份有限公司-H股	48,000	32,000	-	(80,000)	-
China Communications Construction Co-H 中國交通建設股份有限公司-H股	132,000	128,000	-	(260,000)	-
China Construction Bank Corp-H 中國建設銀行股份有限公司-H股	1,452,000	943,000	-	(195,000)	2,200,000
China Everbright Ltd 中國光大控股有限公司	24,000	12,000	-	(36,000)	-
China Life Insurance Co Ltd-H 中國人壽保險股份有限公司-H股	84,000	51,000	-	(15,000)	120,000

**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 2013 TO 28TH JUNE 2013

自二零一三年一月一日起至二零一三年六月廿八日止期間

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2013</b> 於二零一三年 一月一日 之持股量	<b>Additions</b> 新增	<b>Bonus</b> 紅股	<b>Disposals</b> 出售	<b>Holdings as at 28.06.2013</b> 於二零一三年 六月廿八日 之持股量
<b>Listed equities (continued)</b> 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	-	20,000	-	-	20,000
China Merchants Bank Co Ltd-H 招商銀行股份有限公司-H股	84,000	106,000	-	(30,000)	160,000
China Minsheng Banking Corp Ltd-H 中國民生銀行股份有限公司-H股	162,000	128,000	-	(100,000)	190,000
China Mobile Ltd 中國移動有限公司	90,000	59,000	-	(9,000)	140,000
China Natl Building Material Co Ltd-H 中國建材股份有限公司-H股	72,000	48,000	-	(120,000)	-
China Overseas Land & Investment Ltd 中國海外發展有限公司	48,000	22,000	-	(30,000)	40,000
China Pacific Insurance (Group) Co-H 中國太平洋保險(集團)股份有限公司-H股	9,600	78,400	-	-	88,000
China Petroleum & Chemical Corp-H 中國石油化工股份有限公司-H股	240,000	414,400	129,600	-	784,000
China Resources Cement Hldgs Ltd 華潤水泥控股有限公司	24,000	56,000	-	-	80,000
China Resources Enterprise Ltd 華潤創業有限公司	24,000	16,000	-	-	40,000
China Resources Land Ltd 華潤置地有限公司	24,000	16,000	-	-	40,000
China Resources Power Hldgs Co 華潤電力控股有限公司	24,000	56,000	-	-	80,000
China Shenhua Energy Co Ltd-H 中國神華能源股份有限公司-H股	48,000	72,000	-	-	120,000
China Telecom Corp Ltd-H 中國電信股份有限公司-H股	96,000	64,000	-	-	160,000
China Unicom (Hong Kong) Ltd 中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司	24,000	96,000	-	-	120,000
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd 周大福珠寶集團有限公司	-	28,000	-	-	28,000
CITIC Pacific Ltd 中信泰富有限公司	96,000	54,000	-	(150,000)	-
CLP Hldgs Ltd 中電控股有限公司	18,000	22,000	-	-	40,000
CNOOC Ltd 中國海洋石油有限公司	264,000	196,000	-	-	460,000
COSCO Pacific Ltd 中遠太平洋有限公司	24,000	96,000	-	-	120,000

**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 2013 TO 28TH JUNE 2013

自二零一三年一月一日起至二零一三年六月廿八日止期間

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2013</b> 於二零一三年 一月一日 之持股量	<b>Additions</b> 新增	<b>Bonus</b> 紅股	<b>Disposals</b> 出售	<b>Holdings as at 28.06.2013</b> 於二零一三年 六月廿八日 之持股量
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份 (續)					
Hong Kong (continued) 香港 (續)					
Country Garden Hldgs Co Ltd 碧桂園控股有限公司	96,000	104,000	-	-	200,000
Dongfeng Motor Group Co Ltd-H 東風汽車集團股份有限公司-H股	72,000	48,000	-	-	120,000
Esprit Hldgs Ltd 思捷環球控股有限公司	18,000	4,500	-	(22,500)	-
Evergrande Real Estate Group Ltd 恆大地產集團有限公司	276,000	369,000	-	(345,000)	300,000
FIH Mobile Ltd 富智康集團有限公司	-	20,000	-	-	20,000
Galaxy Entertainment Group Ltd 銀河娛樂集團有限公司	12,000	8,000	-	-	20,000
GCL Poly Energy Hldgs Ltd 保利協鑫能源控股有限公司	-	300,000	-	-	300,000
Guangdong Investment Ltd 粵海投資有限公司	-	160,000	-	-	160,000
Hang Lung Properties Ltd 恒隆地產有限公司	12,000	26,000	-	(18,000)	20,000
Hang Seng Bank Ltd 恒生銀行有限公司	10,800	5,800	-	(12,600)	4,000
Henderson Land Development Co Ltd 恒基兆業地產有限公司	12,000	8,200	1,800	-	22,000
Hengan Intl Group Co Ltd 恆安國際集團有限公司	12,000	8,000	-	-	20,000
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 香港交易及結算所有限公司	13,200	7,800	-	(7,000)	14,000
HSBC Hldgs Plc 滙豐控股有限公司	144,000	102,000	-	(46,000)	200,000
Hutchison Whampoa Ltd 和記黃埔有限公司	36,000	24,000	-	-	60,000
Hysan Development Co Ltd 希慎興業有限公司	24,000	11,000	-	(15,000)	20,000
Industrial & Commercial Bk of China-H 中國工商銀行股份有限公司-H股	1,068,000	945,000	-	(213,000)	1,800,000
Kerry Properties Ltd 嘉里建設有限公司	6,000	24,000	-	-	30,000
Kingboard Chemical Hldgs Ltd 建滔化工集團	12,000	3,000	-	(15,000)	-
Kunlun Energy Co Ltd 昆侖能源有限公司	24,000	16,000	-	-	40,000
Lenovo Group Ltd 聯想集團有限公司	96,000	64,000	-	-	160,000
Li & Fung Ltd 利豐有限公司	72,000	44,000	-	(36,000)	80,000
Link Real Estate Investment Trust 領匯房地產投資信託基金	36,000	32,000	-	(18,000)	50,000
Longfor Properties Co Ltd 龍湖地產有限公司	18,000	150,000	-	(18,000)	150,000
MGM China Hldgs Ltd 美高梅中國控股有限公司	14,400	7,200	-	(21,600)	-

**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 2013 TO 28TH JUNE 2013

自二零一三年一月一日起至二零一三年六月廿八日止期間

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2013</b> 於二零一三年 一月一日 之持股量	<b>Additions</b> 新增	<b>Bonus</b> 紅股	<b>Disposals</b> 出售	<b>Holdings as at 28.06.2013</b> 於二零一三年 六月廿八日 之持股量
<b>Listed equities (continued)</b> 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	84,000	52,000	-	(36,000)	100,000
New World Development Co Ltd (Ex 11Jun2013 Offer Shares) 新世界發展有限公司 (發售股份除淨日：二零一三年六月十一日)	-	1,187	-	-	1,187
Nine Dragons Paper Hldgs Ltd 玖龍紙業 (控股) 有限公司	24,000	56,000	-	(80,000)	-
Petrochina Co Ltd-H 中國石油天然氣股份有限公司-H 股	312,000	324,000	-	(36,000)	600,000
PICC Property & Casualty Co Ltd-H 中國人民財產保險股份有限公司-H 股	24,000	140,400	-	-	164,400
PICC Property & Casualty Co Ltd-H-Rts (Ex 28May2013 Trade 05Jun-13Jun2013) 中國人民財產保險股份有限公司-H 股-供股權證 (除 權日：二零一三年五月廿八日，買賣日期：二零 一三年六月五日至六月十三日)	-	3,960	-	(3,960)	-
Ping An Insurance Group Co of China Ltd-H 中國平安保險 (集團) 股份有限公司	18,000	12,000	-	-	30,000
Power Assets Hldgs Ltd 電能實業有限公司	24,000	16,000	-	-	40,000
PRADA S.P.A. 普拉達股份有限公司	7,200	6,800	-	-	14,000
Renhe Commercial Hldgs Co Ltd 人和商業控股有限公司	1,824,000	456,000	-	(2,280,000)	-
Sands China Ltd 金沙中國有限公司	19,200	36,800	-	-	56,000
Shanghai Industrial Hldgs Ltd 上海實業股份有限公司	24,000	16,000	-	-	40,000
Shimao Property Hldgs Ltd 世茂房地產控股有限公司	18,000	42,000	-	-	60,000
Sino Land Co Ltd 信和置業有限公司	48,000	32,000	-	-	80,000
SJM Hldgs Ltd 澳門博彩控股有限公司	24,000	16,000	-	-	40,000
SOHO China Ltd SOHO中國有限公司	30,000	220,000	-	-	250,000
Sun Art Retail Group Ltd 高鑫零售有限公司	-	30,000	-	-	30,000
Sun Hung Kai Properties Ltd 新鴻基地產發展有限公司	24,000	16,000	-	-	40,000
Swire Pacific Ltd 'A' 太古股份有限公司'A'	12,000	8,000	-	-	20,000

**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 2013 TO 28TH JUNE 2013

自二零一三年一月一日起至二零一三年六月廿八日止期間

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2013</b> 於二零一三年 一月一日 之持股量	<b>Additions</b> 新增	<b>Bonus</b> 紅股	<b>Disposals</b> 出售	<b>Holdings as at 28.06.2013</b> 於二零一三年 六月廿八日 之持股量
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份 (續)					
Hong Kong (continued) 香港 (續)					
Swire Properties Ltd 太古地產有限公司	-	56,000	-	-	56,000
Tencent Hldgs Ltd 騰訊控股有限公司	14,400	11,600	-	-	26,000
Want Want China Hldgs Ltd 中國旺旺控股有限公司	72,000	108,000	-	-	180,000
Wharf Hldgs Ltd 九龍倉集團有限公司	36,000	24,000	-	-	60,000
Wheelock & Co Ltd 會德豐有限公司	-	60,000	-	-	60,000
Wing Hang Bank Ltd 永亨銀行有限公司	-	10,000	-	-	10,000
Wynn Macau Ltd 永利澳門有限公司	19,200	9,600	-	(28,800)	-
Yanzhou Coal Mining Co Ltd-H 兗州煤業股份有限公司-H股	72,000	156,000	-	(108,000)	120,000
Yue Yuen Industrial Hldg 裕元工業(集團)有限公司	12,000	38,000	-	-	50,000

**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)**

**PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED)**

投資表現報表 (未經審核)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2013 TO 28TH JUNE 2013

自二零一三年一月一日起至二零一三年六月廿八日止期間

**1. NET ASSET VALUE**

資產淨值

<b>At the end of financial year/period</b>	<b>Net asset value</b>	<b>Net asset value per unit</b>
	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	<b>HKD</b>	<b>HKD</b>
	港元	港元
28 June 2013 二零一三年六月廿八日	179,906,585	17.9907
31 December 2012 二零一二年十二月卅一日	117,414,555	19.5691

**2. HIGHEST ISSUE/LOWEST REDEMPTION PRICE PER UNIT**

每單位最高發行價／最低贖回價

<b>Financial year/period ended</b>	<b>Highest issue unit price</b>	<b>Lowest redemption unit price</b>
	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	<b>HKD</b>	<b>HKD</b>
	港元	港元
28 June 2013 二零一三年六月廿八日	20.6564	17.1532
31 December 2012 二零一二年十二月卅一日	19.5759	15.5339



**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 28TH JUNE 2013

於二零一三年六月廿八日

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings</b> 持股量	<b>Fair value of underlying shares</b> 相關股份 公平值	<b>% of net asset value</b> 佔資產淨值 百分比 (%)
<b>AXPs<sup>^</sup> issued by AXP issuer</b> 由 AXP 發行人發行的 AXP <sup>^</sup>		<b>HKD</b> 港元	
China 中國			
Agricultural Bank of China Ltd 中國農業銀行股份有限公司	1,498,800	4,655,636	3.28
Anhui Conch Cement Co Ltd 安徽海螺水泥股份有限公司	140,400	2,373,820	1.67
Bank of Beijing Co Ltd 北京銀行股份有限公司	322,800	3,248,568	2.29
Bank of Communications Co Ltd 交通銀行股份有限公司	1,248,000	6,397,949	4.51
Baoshan Iron & Steel Co Ltd 寶山鋼鐵股份有限公司	403,200	2,000,844	1.41
China CNR Corp Ltd 中國北車股份有限公司	225,600	1,071,093	0.76
China Coal Energy Co Ltd 中國中煤能源股份有限公司	136,800	846,413	0.60
China Everbright Bank Co Ltd 中國光大銀行股份有限公司	891,600	3,242,371	2.29
China Life Insurance Co Ltd 中國人壽保險股份有限公司	31,200	540,910	0.38
China Merchants Bank Co Ltd 招商銀行股份有限公司	786,000	11,502,869	8.11
China Minsheng Banking Corp Ltd 中國民生銀行股份有限公司	1,239,600	13,335,870	9.41
China Pacific Insurance Group Co Ltd 中國太平洋保險(集團)股份有限公司	165,600	3,316,375	2.34
China Petroleum & Chemical Corp 中國石油化工股份有限公司	307,320	1,622,061	1.14
China Shenhua Energy Co Ltd 中國神華能源股份有限公司	198,000	4,225,247	2.98
China Shipbuilding Industry Co Ltd 中國船舶重工股份有限公司	249,600	1,424,568	1.00
China State Construction Engineering Corp Ltd 中國建築股份有限公司	919,200	3,795,403	2.68
China United Network Communications Ltd 中國聯合網絡通信股份有限公司	385,200	1,517,543	1.07
CITIC Securities Co Ltd 中信證券股份有限公司	378,000	4,830,282	3.41
CSR Corp Ltd 中國南車股份有限公司	123,600	563,412	0.40
Daqin Railway Co Ltd 大秦鐵路股份有限公司	334,800	2,506,919	1.77
Founder Securities Co Ltd 方正證券股份有限公司	19,200	133,826	0.09
Guanghui Energy Co Ltd 廣匯能源股份有限公司	122,400	1,996,844	1.41
Haitong Securities Co Ltd 海通證券股份有限公司	364,800	4,320,737	3.05
Huaxia Bank Co Ltd 華夏銀行股份有限公司	249,600	2,836,529	2.00
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 中國工商銀行股份有限公司	1,028,400	5,233,200	3.69
Industrial Bank Co Ltd 興業銀行股份有限公司	441,600	8,219,147	5.80
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	63,600	1,675,219	1.18

**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 28TH JUNE 2013

於二零一三年六月廿八日

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings</b> 持股量	<b>Fair value of underlying shares</b> 相關股份 公平值	<b>% of net asset value</b> 佔資產淨值 百分比(%)
<b>AXPs<sup>A</sup> issued by AXP issuer (continued)</b> 由AXP發行人發行的AXP <sup>A</sup> (續)		<b>HKD</b> 港元	
<b>China (continued)</b> 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	75,600	2,978,356	2.10
Inner Mongolian Baotou Steel Union Co Ltd 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司	67,200	347,899	0.25
Jiangxi Copper Co Ltd 江西銅業股份有限公司	57,600	1,144,794	0.81
Kweichow Moutai Co Ltd 貴州茅台酒股份有限公司	22,800	5,531,338	3.90
PetroChina Co Ltd 中國石油天然氣股份有限公司	163,200	1,572,334	1.11
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 中國平安保險(集團)股份有限公司	181,200	7,943,979	5.60
Poly Real Estate Group Co Ltd 保利房地產(集團)股份有限公司	240,000	2,988,053	2.11
SAIC Motor Corp Ltd 上海汽車集團股份有限公司	180,000	3,000,175	2.12
Sany Heavy Industry Co Ltd 三一重工股份有限公司	145,200	1,376,914	0.97
Shandong Gold Mining Co Ltd 山東黃金礦業股份有限公司	33,600	1,363,171	0.96
Shanghai Pudong Development Bank 上海浦東發展銀行股份有限公司	686,400	7,176,419	5.06
Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture Co Ltd 山西蘭花科技創業股份有限公司	50,400	805,047	0.57
Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd 山西潞安環保能源開發股份有限公司	44,400	670,524	0.47
SINOHYDRO Group Ltd 中國水利水電建設股份有限公司	292,800	1,061,092	0.75
Yang Quan Coal Industry Group Co Ltd 陽泉煤業(集團)股份有限公司	48,000	547,911	0.39
Yanzhou Coal Mining Co Ltd 兗州煤業股份有限公司	55,200	654,493	0.46

**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 28TH JUNE 2013

於二零一三年六月廿八日

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings</b> 持股量	<b>Fair value of underlying shares</b> 相關股份 公平值	<b>% of net asset value</b> 佔資產淨值 百分比(%)
		<b>HKD</b> 港元	
<b>AXPs<sup>▲</sup> issued by AXP issuer (continued)</b> 由 AXP 發行人發行的 AXP <sup>▲</sup> (續)			
China (continued) 中國(續)			
Zhongjin Gold Co Ltd 中金黃金股份有限公司	74,400	872,748	0.62
Zijin Mining Group Co Ltd 紫金礦業集團股份有限公司	516,000	1,550,697	1.09
Total investment portfolio 投資總額		139,019,600	98.06
Tax 稅務		(767,039)	(0.54)
Other net assets 其他資產淨值		3,508,805	2.48
Net assets value as at 28 June 2013 於二零一三年六月廿八日的資產淨值		<u>141,761,366</u>	<u>100.00</u>
Total investments, at cost 投資總額(按成本)		<u>162,440,997</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 2013 TO 28TH JUNE 2013

自二零一三年一月一日起至二零一三年六月廿八日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2013 於二零一三年	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.06.2013 於二零一三年
	一月一日 之持股量				六月廿八日 之持股量
China 中國					
Agricultural Bank of China Ltd 中國農業銀行股份有限公司	1,639,400	109,200		(249,800)	1,498,800
Anhui Conch Cement Co Ltd 安徽海螺水泥股份有限公司	163,800			(23,400)	140,400
Bank of Beijing Co Ltd 北京銀行股份有限公司	410,200			(87,400)	322,800
Bank of Communications Co Ltd 交通銀行股份有限公司	1,587,600			(339,600)	1,248,000
Baoshan Iron & Steel Co Ltd 寶山鋼鐵股份有限公司	343,000	127,400		(67,200)	403,200
China CNR Corp Ltd 中國北車股份有限公司	263,200			(37,600)	225,600
China Coal Energy Co Ltd 中國中煤能源股份有限公司	180,600			(43,800)	136,800
China Everbright Bank Co Ltd 中國光大銀行股份有限公司	414,400	625,800		(148,600)	891,600
China Life Insurance Co Ltd 中國人壽保險股份有限公司	71,400			(40,200)	31,200
China Merchants Bank Co Ltd 招商銀行股份有限公司	813,400	103,600		(131,000)	786,000
China Minsheng Banking Corp Ltd 中國民生銀行股份有限公司	1,551,200			(311,600)	1,239,600
China Pacific Insurance Group Co Ltd 中國太平洋保險(集團)股份有限公司	225,400			(59,800)	165,600
China Petroleum & Chemical Corp 中國石油化工股份有限公司	275,800		70,920	(39,400)	307,320
China Shenhua Energy Co Ltd 中國神華能源股份有限公司	217,000	14,000		(33,000)	198,000
China Shipbuilding Industry Co Ltd 中國船舶重工股份有限公司	291,200			(41,600)	249,600
China State Construction Engineering Corp Ltd 中國建築股份有限公司	1,072,400			(153,200)	919,200
China United Network Communications Ltd 中國聯合網絡通信股份有限公司	449,400			(64,200)	385,200
CITIC Securities Co Ltd 中信證券股份有限公司	459,200			(81,200)	378,000
CSR Corp Ltd 中國南車股份有限公司	144,200			(20,600)	123,600
Daqin Railway Co Ltd 大秦鐵路股份有限公司	390,600			(55,800)	334,800
Founder Securities Co Ltd 方正證券股份有限公司	22,400			(3,200)	19,200

**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 2013 TO 28TH JUNE 2013

自二零一三年一月一日起至二零一三年六月廿八日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2013 於二零一三年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.06.2013 於二零一三年 六月廿八日 之持股量
China (continued) 中國(續)					
Guanghui Energy Co Ltd 廣匯能源股份有限公司	110,600		40,800	(29,000)	122,400
Haitong Securities Co Ltd 海通證券股份有限公司	541,800			(177,000)	364,800
Huaxia Bank Co Ltd 華夏銀行股份有限公司	291,200			(41,600)	249,600
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 中國工商銀行股份有限公司	1,008,000	191,800		(171,400)	1,028,400
Industrial Bank Co Ltd 興業銀行股份有限公司	530,600			(89,000)	441,600
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	84,000			(20,400)	63,600
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 內蒙古伊利實業集團股份有限公司	103,600			(28,000)	75,600
Inner Mongolian Baotou Steel Union Co Ltd 內蒙古包鋼聯股份有限公司	142,800			(75,600)	67,200
Jiangxi Copper Co Ltd 江西銅業股份有限公司	72,800			(15,200)	57,600
Kweichow Moutai Co Ltd 貴州茅台酒股份有限公司	28,000			(5,200)	22,800
PetroChina Co Ltd 中國石油天然氣股份有限公司	155,400	35,000		(27,200)	163,200
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 中國平安保險(集團)股份有限公司	222,600			(41,400)	181,200
Poly Real Estate Group Co Ltd 保利房地產(集團)股份有限公司	280,000			(40,000)	240,000
SAIC Motor Corp Ltd 上海汽車集團股份有限公司	149,800	60,200		(30,000)	180,000
Sany Heavy Industry Co Ltd 三一重工股份有限公司	169,400			(24,200)	145,200
Shandong Gold Mining Co Ltd 山東黃金礦業股份有限公司	47,600			(14,000)	33,600
Shanghai Pudong Development Bank 上海浦東發展銀行股份有限公司	800,800			(114,400)	686,400
Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture Co Ltd 山西蘭花科技創業股份有限公司	43,400	15,400		(8,400)	50,400
Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd 山西潞安環保能源開發股份有限公司	58,800			(14,400)	44,400
SINOHYDRO Group Ltd 中國水利水電建設股份有限公司	341,600			(48,800)	292,800
Yang Quan Coal Industry Group Co Ltd 陽泉煤業(集團)股份有限公司	110,600			(62,600)	48,000

**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 2013 TO 28TH JUNE 2013

自二零一三年一月一日起至二零一三年六月廿八日止期間

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2013</b> 於二零一三年 一月一日 之持股量	<b>Additions</b> 新增	<b>Bonus</b> 紅股	<b>Disposals</b> 出售	<b>Holdings as at 28.06.2013</b> 於二零一三年 六月廿八日 之持股量
<b>AXPs<sup>▲</sup> issued by AXP issuer (continued)</b> 由 AXP 發行人發行的 AXP <sup>▲</sup> (續)					
China (continued) 中國 (續)					
Yanzhou Coal Mining Co Ltd 兗州煤業股份有限公司	64,400			(9,200)	55,200
Zhongjin Gold Co Ltd 中金黃金股份有限公司	96,600			(22,200)	74,400
Zijin Mining Group Co Ltd 紫金礦業集團股份有限公司	515,200	86,800		(86,000)	516,000

▲ 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 28TH JUNE 2013

於二零一三年六月廿八日

<b>Nature of the collateral</b>	<b>Collateral provider</b>	<b>% of net asset value covered by collateral</b>
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>117.38%</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 2013 TO 28TH JUNE 2013

自二零一三年一月一日起至二零一三年六月廿八日止期間

**1. NET ASSET VALUE**

資產淨值

<b>At the end of financial year/period</b>	<b>Net asset value</b>	<b>Net asset value per unit</b>
	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	<b>HKD</b>	<b>HKD</b>
	港元	港元
28 June 2013 二零一三年六月廿八日	141,761,366	14.7668
31 December 2012 二零一二年十二月卅一日	194,547,668	17.3703

**2. HIGHEST ISSUE/LOWEST REDEMPTION PRICE PER UNIT**

每單位最高發行價/最低贖回價

<b>Financial year/period ended</b>	<b>Highest issue unit price</b>	<b>Lowest redemption unit price</b>
	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	<b>HKD</b>	<b>HKD</b>
	港元	港元
28 June 2013 二零一三年六月廿八日	19.2431	14.2845
31 December 2012 二零一二年十二月卅一日	17.3703	14.3361



**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 28TH JUNE 2013

於二零一三年六月廿八日

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings</b> 持股量	<b>Fair value</b> 公平值	<b>% of net asset value</b> 佔資產淨值 百分比(%)
<b>Listed equities</b> 上市股份		<b>HKD</b> 港元	
<b>Hong Kong</b> 香港			
Ajisen China Hldgs Ltd 味千(中國)控股有限公司	14,000	84,840	0.75
Anta Sports Products Ltd 安踏體育用品有限公司	14,000	95,200	0.84
Belle Intl Hldgs Ltd 百麗國際控股有限公司	88,000	938,080	8.28
Boshiwa Intl Hldg Ltd 博士蛙國際控股有限公司	16,000	13,360	0.12
Brilliance China Automotive Hldgs Ltd 華晨中國汽車控股有限公司	52,000	450,840	3.98
BYD Co Ltd-H 比亞迪股份有限公司-H股	7,500	192,375	1.70
Chaoda Modern Agriculture (Hldgs) Ltd 超大現代農業(控股)有限公司	35,000	19,250	0.17
China Agri-Industries Hldgs Ltd 中國糧油控股有限公司	49,000	166,600	1.47
China Dongxiang (Group) Co Ltd 中國動向(集團)有限公司	58,000	72,500	0.64
China Lilang Ltd 中國利郎有限公司	8,000	32,800	0.29
China Mengniu Dairy Co Ltd 中國蒙牛乳業有限公司	23,000	638,250	5.64
China Resources Enterprise Ltd 華潤創業有限公司	22,000	533,500	4.71
China Yurun Food Group Ltd 中國雨潤食品集團有限公司	24,000	113,520	1.00
China Zhengtong Auto Services Hldgs Ltd 中國正通汽車服務控股有限公司	26,000	94,900	0.84
Daphne Intl Hldgs Ltd 達芙妮國際控股有限公司	8,000	53,040	0.47
Dongfeng Motor Group Co Ltd-H 東風汽車集團股份有限公司-H股	46,000	476,560	4.21
Geely Automobile Hldgs Ltd 吉利汽車控股有限公司	55,000	183,700	1.62
Golden Eagle Retail Group Ltd 金鷹商貿集團有限公司	9,000	92,880	0.82
Gome Electrical Appliances Hldgs Ltd 國美電器控股有限公司	214,000	149,800	1.32
Great Wall Motor Co Ltd-H 長城汽車股份有限公司-H股	19,000	632,700	5.59
Guangzhou Automobile Group Co Ltd-H 廣州汽車集團股份有限公司-H股	34,000	248,880	2.20
Haier Electronics Group Co Ltd 海爾電器集團有限公司	16,000	197,760	1.75
Hengan Intl Group Co Ltd 恆安國際集團有限公司	15,000	1,256,250	11.09
Hengdeli Hldgs Ltd 亨得利控股有限公司	30,800	54,208	0.48
Intime Retail Group Co Ltd 銀泰商業(集團)有限公司	18,500	140,045	1.24
Li Ning Co Ltd 李寧有限公司	10,500	40,740	0.36
Lianhua Supermarket Hldgs Co Ltd-H 聯華超市股份有限公司-H股	6,000	25,080	0.22
NVC Lighting Hldgs Ltd 雷士照明控股有限公司	33,000	77,880	0.69
Parkson Retail Group Ltd 百盛商業集團有限公司	37,500	119,250	1.05
Ports Design Ltd 寶姿時裝有限公司	5,500	27,775	0.25
Prince Frog Intl Hldgs Ltd 青蛙王子國際控股有限公司	8,000	42,560	0.38

**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 28TH JUNE 2013

於二零一三年六月廿八日

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings</b> 持股量	<b>Fair value</b> 公平值	<b>% of net asset value</b> 佔資產淨值 百分比(%)
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份(續)		<b>HKD</b> 港元	
Hong Kong (continued) 香港(續)			
Shanghai Pharmaceuticals Hldg Co Ltd-H 上海醫藥集團股份有限公司-H股	7,500	108,600	0.96
Skyworth Digital Hldgs Ltd 創維數碼控股有限公司	28,000	109,760	0.97
Sun Art Retail Group Ltd 高鑫零售有限公司	38,000	423,320	3.74
Tianneng Power Intl Ltd 天能動力國際有限公司	2,000	6,220	0.05
Tingyi (Cayman Islands) Hldg Corp 康師傅控股有限公司	36,000	723,600	6.39
Tsingtao Brewery Co Ltd-H 青島啤酒股份有限公司-H股	6,000	332,400	2.93
Uni-President China Hldgs Ltd 統一企業中國控股有限公司	21,000	165,480	1.46
Want Want China Hldgs Ltd 中國旺旺控股有限公司	138,000	1,504,200	13.27
Wumart Stores Inc-H 北京物美商業集團股份有限公司-H股	12,000	169,920	1.50
Xinyi Glass Hldg Co Ltd 信義玻璃控股有限公司	38,000	228,760	2.02
Xtep Intl Hldgs Ltd 特步國際控股有限公司	30,000	96,600	0.85
Zhongsheng Group Hldgs Ltd 中升集團控股有限公司	10,000	84,700	0.75
<b>Total investments 投資總額</b>		<b>11,218,683</b>	<b>99.06</b>
<b>Other net assets 其他資產淨值</b>		<b>106,940</b>	<b>0.94</b>
<b>Net assets value as at 28 June 2013</b> 於二零一三年六月廿八日的資產淨值		<b>11,325,623</b>	<b>100.00</b>
<b>Total investments, at cost 投資總額(按成本)</b>		<b>11,595,441</b>	

**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 2013 TO 28TH JUNE 2013

自二零一三年一月一日起至二零一三年六月廿八日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2013 於二零一三年	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.06.2013 於二零一三年
	一月一日 之持股量				六月廿八日 之持股量
<b>Listed equities</b>					
<b>上市股份</b>					
Hong Kong					
香港					
361 Degrees Intl Ltd 361度國際有限公司	66,000	-	-	(66,000)	-
Ajisen China Hldgs Ltd 味千(中國)控股有限公司	12,000	8,000	-	(6,000)	14,000
Anta Sports Products Ltd 安踏體育用品有限公司	48,000	-	-	(34,000)	14,000
Belle Intl Hldgs Ltd 百麗國際控股有限公司	176,000	-	-	(88,000)	88,000
Boshiwa Intl Hldg Ltd 博士蛙國際控股有限公司	32,000	-	-	(16,000)	16,000
Brilliance China Automotive Hldgs Ltd 華晨中國汽車控股有限公司	104,000	-	-	(52,000)	52,000
BYD Co Ltd-H 比亞迪股份有限公司-H股	15,000	-	-	(7,500)	7,500
Chaoda Modern Agriculture (Hldgs) Ltd 超大現代農業(控股)有限公司	70,000	-	-	(35,000)	35,000
China Agri-Industries Hldgs Ltd 中國糧油控股有限公司	80,000	9,000	-	(40,000)	49,000
China Dongxiang (Group) Co Ltd 中國動向(集團)有限公司	38,000	39,000	-	(19,000)	58,000
China Foods Ltd 中國食品有限公司	20,000	-	-	(20,000)	-
China Lilang Ltd 中國利郎有限公司	38,000	-	-	(30,000)	8,000
China Mengniu Dairy Co Ltd 中國蒙牛乳業有限公司	46,000	-	-	(23,000)	23,000
China Resources Enterprise Ltd 華潤創業有限公司	40,000	2,000	-	(20,000)	22,000
China Yurun Food Group Ltd 中國雨潤食品集團有限公司	48,000	-	-	(24,000)	24,000
China Zhengtong Auto Services Hldgs Ltd 中國正通汽車服務控股有限公司	34,000	9,000	-	(17,000)	26,000
Daphne Intl Hldgs Ltd 達芙妮國際控股有限公司	24,000	-	-	(16,000)	8,000
Dongfeng Motor Group Co Ltd-H 東風汽車集團股份有限公司-H股	104,000	-	-	(58,000)	46,000
Geely Automobile Hldgs Ltd 吉利汽車控股有限公司	110,000	-	-	(55,000)	55,000
Golden Eagle Retail Group Ltd 金鷹商貿集團有限公司	26,000	-	-	(17,000)	9,000
Gome Electrical Appliances Hldgs Ltd 國美電器控股有限公司	348,000	40,000	-	(174,000)	214,000
Great Wall Motor Co Ltd-H 長城汽車股份有限公司-H股	36,000	1,000	-	(18,000)	19,000

**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 2013 TO 28TH JUNE 2013

自二零一三年一月一日起至二零一三年六月廿八日止期間

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2013</b> 於二零一三年 一月一日 之持股量	<b>Additions</b> 新增	<b>Bonus</b> 紅股	<b>Disposals</b> 出售	<b>Holdings as at 28.06.2013</b> 於二零一三年 六月廿八日 之持股量
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份(續)					
Hong Kong (continued) 香港(續)					
Guangzhou Automobile Group Co Ltd-H 廣州汽車集團股份有限公司-H股	92,000	-	-	(58,000)	34,000
Haier Electronics Group Co Ltd 海爾電器集團有限公司	32,000	-	-	(16,000)	16,000
Hengan Intl Group Co Ltd 恒安國際集團有限公司	29,000	500	-	(14,500)	15,000
Hengdeli Hldgs Ltd 亨得利控股有限公司	56,000	-	2,800	(28,000)	30,800
Intime Retail Group Co Ltd 銀泰百貨(集團)有限公司	37,000	-	-	(18,500)	18,500
Li Ning Co Ltd 李寧有限公司	21,000	10,500	-	(21,000)	10,500
Li Ning Co Ltd - Offer of Convertible Securities (Ex 15Mar2013) 李寧有限公司-發售可換股證券 (除淨日:二零一三年三月十五日)	-	10,500	-	(10,500)	-
Li Ning Co Ltd - Offer Securities (Ex 15Mar2013) 李寧有限公司-發售證券(除淨 日:二零一三年三月十五日)	-	10,500	-	(10,500)	-
Lianhua Supermarket Hldgs Co Ltd-H 聯華超市股份有限公司-H股	12,000	-	-	(6,000)	6,000
Maoye Intl Hldgs Ltd 茂業國際控股有限公司	112,000	-	-	(112,000)	-
NVC Lighting Hldgs Ltd 雷士照明控股有限公司	-	33,000	-	-	33,000
Parkson Retail Group Ltd 百盛商業集團有限公司	53,000	11,000	-	(26,500)	37,500
Ports Design Ltd 寶姿時裝有限公司	11,000	-	-	(5,500)	5,500
Prince Frog Intl Hldgs Ltd 青蛙王子國際控股有限公司	16,000	-	-	(8,000)	8,000
Shanghai Pharmaceuticals Hldg Co Ltd-H 上海醫藥集團股份有限公司-H股	15,000	-	-	(7,500)	7,500
Skyworth Digital Hldgs Ltd 創維數碼控股有限公司	68,000	-	-	(40,000)	28,000
Sun Art Retail Group Ltd 高鑫零售有限公司	60,000	8,000	-	(30,000)	38,000
Tianneng Power Intl Ltd 天能動力國際有限公司	24,000	-	-	(22,000)	2,000
Tingyi (Cayman Islands) Hldg Corp 康師傅控股有限公司	72,000	-	-	(36,000)	36,000
Tsingtao Brewery Co Ltd-H 青島啤酒股份有限公司-H股	12,000	-	-	(6,000)	6,000
Uni-President China Hldgs Ltd 統一企業中國控股有限公司	28,000	7,000	-	(14,000)	21,000
Want Want China Hldgs Ltd 中國旺旺控股有限公司	268,000	4,000	-	(134,000)	138,000

**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 2013 TO 28TH JUNE 2013

自二零一三年一月一日起至二零一三年六月廿八日止期間

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2013</b> 於二零一三年 一月一日 之持股量	<b>Additions</b> 新增	<b>Bonus</b> 紅股	<b>Disposals</b> 出售	<b>Holdings as at 28.06.2013</b> 於二零一三年 六月廿八日 之持股量
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份(續)					
Hong Kong (continued) 香港(續)					
Wumart Stores Inc-H 北京物美商業集團股份有限公司-H股	18,000	3,000	-	(9,000)	12,000
Xinyi Glass Hldg Co Ltd 信義玻璃控股有限公司	60,000	8,000	-	(30,000)	38,000
Xtep Intl Hldgs Ltd 特步國際控股有限公司	60,000	-	-	(30,000)	30,000
Zhongsheng Group Hldgs Ltd 中升集團控股有限公司	26,000	-	-	(16,000)	10,000

**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 FROM 1ST JANUARY 2013 TO 28TH JUNE 2013

自二零一三年一月一日起至二零一三年六月廿八日止期間

**1. NET ASSET VALUE**

資產淨值

<b>At the end of financial year/period</b>	<b>Net asset value</b>	<b>Net asset value per unit</b>
	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	<b>HKD</b>	<b>HKD</b>
	港元	港元
28 June 2013 二零一三年六月廿八日	11,325,623	7.5504
31 December 2012 二零一二年十二月卅一日	24,263,756	8.0879

**2. HIGHEST ISSUE/LOWEST REDEMPTION PRICE PER UNIT**

每單位最高發行價／最低贖回價

<b>Financial year/period ended</b>	<b>Highest issue unit price</b>	<b>Lowest redemption unit price</b>
	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	<b>HKD</b>	<b>HKD</b>
	港元	港元
28 June 2013 二零一三年六月廿八日	8.5388	7.1032
31 December 2012 二零一二年十二月卅一日	8.9017	6.8282

**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 28TH JUNE 2013

於二零一三年六月廿八日

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings</b> 持股量	<b>Fair value</b> 公平值	<b>% of net asset value</b> 佔資產淨值百分比(%)
<b>Listed equities</b> 上市股份		<b>HKD</b> 港元	
Hong Kong 香港			
Agile Property Hldgs Ltd 雅居樂地產控股有限公司	144,000	1,193,760	3.93
China Overseas Land & Investment Ltd 中國海外發展有限公司	344,000	6,948,800	22.86
China Resources Land Ltd 華潤置地有限公司	200,000	4,230,000	13.91
Country Garden Hldgs Co Ltd 碧桂園控股有限公司	706,000	2,838,120	9.33
Evergrande Real Estate Group Ltd 恆大地產集團有限公司	416,000	1,193,920	3.93
Franshion Properties China Ltd 方興地產(中國)有限公司	404,000	1,042,320	3.43
Glorious Property Hldgs Ltd 恒盛地產控股有限公司	178,000	210,040	0.69
Greentown China Hldgs Ltd 綠城中國控股有限公司	129,000	1,633,140	5.37
Guangzhou R&F Properties Co Ltd-H 廣州富力地產股份有限公司-H股	107,200	1,196,352	3.93
Hopson Development Hldgs Ltd 合生創展集團有限公司	40,000	423,200	1.39
KWG Property Hldg Ltd 合景泰富地產控股有限公司	189,000	767,340	2.52
Longfor Properties Co Ltd 龍湖地產有限公司	107,000	1,230,500	4.05
Poly Property Group Co Ltd 保利置業集團有限公司	104,000	436,800	1.44
Renhe Commercial Hldgs Co Ltd 人和商業控股有限公司	248,000	106,640	0.35
Shenzhen Investment Ltd 深圳控股有限公司	352,000	1,034,880	3.40
Shimao Property Hldgs Ltd 世茂房地產控股有限公司	91,000	1,385,020	4.55
Shui On Land Ltd 瑞安房地產有限公司	192,000	430,080	1.41
Sino-Ocean Land Hldgs Ltd 遠洋地產控股有限公司	355,000	1,487,450	4.89
SOHO China Ltd SOHO中國有限公司	207,000	1,270,980	4.18
Sunac China Hldgs Ltd 融創中國控股有限公司	70,000	354,900	1.17
Yuexiu Property Co Ltd 越秀地產股份有限公司	292,000	575,240	1.89
Yuzhou Properties Co Ltd 禹洲地產股份有限公司	114,000	204,060	0.67
<b>Total investments 投資總額</b>		<b>30,193,542</b>	<b>99.29</b>
<b>Other net assets 其他資產淨值</b>		<b>215,100</b>	<b>0.71</b>
<b>Net assets value as at 28th June 2013</b> 於二零一三年六月廿八日的資產淨值		<b>30,408,642</b>	<b>100.00</b>
<b>Total investments, at cost 投資總額(按成本)</b>		<b>31,230,615</b>	

**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 2013 TO 28TH JUNE 2013

自二零一三年一月一日起至二零一三年六月廿八日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2013 於二零一三年	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.06.2013 於二零一三年
	一月一日 之持股量				六月廿八日 之持股量
<b>Listed equities</b>					
<b>上市股份</b>					
<b>Hong Kong</b>					
<b>香港</b>					
Agile Property Hldgs Ltd 雅居樂地產控股有限公司	62,000	86,000	-	(4,000)	144,000
C C Land Hldgs Ltd 中渝置地控股有限公司	-	172,000	-	(172,000)	-
China Overseas Land & Investment Ltd 中國海外發展有限公司	182,000	214,000	-	(52,000)	344,000
China Resources Land Ltd 華潤置地有限公司	100,000	128,000	-	(28,000)	200,000
Country Garden Hldgs Co Ltd 碧桂園控股有限公司	321,000	579,000	-	(194,000)	706,000
Evergrande Real Estate Group Ltd 恆大地產集團有限公司	318,000	306,000	-	(208,000)	416,000
Franshion Properties China Ltd 方興地產(中國)有限公司	-	404,000	-	-	404,000
Glorious Property Hldgs Ltd 恆盛地產控股有限公司	130,000	178,000	-	(130,000)	178,000
Greentown China Hldgs Ltd 綠城中國控股有限公司	-	129,000	-	-	129,000
Guangzhou R&F Properties Co Ltd-H 廣州富力地產股份有限公司-H股	45,600	65,600	-	(4,000)	107,200
Hopson Development Hldgs Ltd 合生創展集團有限公司	52,000	46,000	-	(58,000)	40,000
Kaisa Group Hldgs Ltd 佳兆業集團控股有限公司	175,000	-	-	(175,000)	-
KWG Property Hldg Ltd 合景泰富地產控股 有限公司	61,500	137,500	-	(10,000)	189,000
Longfor Properties Co Ltd 龍湖地產有限公司	67,500	86,000	-	(46,500)	107,000
Poly (Hong Kong) Property Group Co Ltd 保利(香港)投資有限公司	97,000	111,000	-	(104,000)	104,000
Renhe Commercial Hldgs Co Ltd 人和商業控股有限公司	882,000	210,000	-	(844,000)	248,000
Shenzhen Investment Ltd 深圳控股有限公司	88,000	288,000	-	(24,000)	352,000
Shimao Property Hldgs Ltd 世茂房地產控股有限公司	61,000	96,500	-	(66,500)	91,000
Shui On Land Ltd 瑞安房地產有限公司	149,000	209,500	-	(166,500)	192,000
Shui On Land Ltd-Rts (Ex 18Apr2013, Trade 30Apr-08May2013) 瑞安房地產有限公司一供股權證(除權日:二零一三年 四月十八日,買賣日期:二零一三年四月卅日至五 月八日)	-	37,000	-	(37,000)	-



**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)**

**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 2013 TO 28TH JUNE 2013

自二零一三年一月一日起至二零一三年六月廿八日止期間

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2013</b> 於二零一三年 一月一日 之持股量	<b>Additions</b> 新增	<b>Bonus</b> 紅股	<b>Disposals</b> 出售	<b>Holdings as at 28.06.2013</b> 於二零一三年 六月廿八日 之持股量
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份(續)					
Hong Kong (continued) 香港(續)					
Sino-Ocean Land Hldgs Ltd 遠洋地產控股有限公司	98,000	264,000	-	(7,000)	355,000
SOHO China Ltd SOHO中國有限公司	65,000	176,000	-	(34,000)	207,000
Sunac China Hldgs Ltd 融創中國控股有限公司	-	70,000	-	-	70,000
Yuexiu Property Co Ltd 越秀地產股份有限公司	310,000	292,000	-	(310,000)	292,000
Yuzhou Properties Co Ltd 禹洲地產股份有限公司	-	114,000	-	-	114,000

**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 2013 TO 28TH JUNE 2013

自二零一三年一月一日起至二零一三年六月廿八日止期間

**1. NET ASSET VALUE**

資產淨值

<b>At the end of financial year/period</b>	<b>Net asset value</b>	<b>Net asset value per unit</b>
	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	<b>HKD</b>	<b>HKD</b>
	港元	港元
28 June 2013 二零一三年六月廿八日	30,408,642	6.0817
31 December 2012 二零一二年十二月卅一日	17,775,734	7.1103

**2. HIGHEST ISSUE/LOWEST REDEMPTION PRICE PER UNIT**

每單位最高發行價/最低贖回價

<b>Financial year/period ended</b>	<b>Highest issue unit price</b>	<b>Lowest redemption unit price</b>
	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	<b>HKD</b>	<b>HKD</b>
	港元	港元
28 June 2013 二零一三年六月廿八日	7.8996	5.5917
31 December 2012 二零一二年十二月卅一日	7.1103	3.9880

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](http://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](http://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