

db x-trackers II*

Société d'investissement à capital variable
R.C.S. Luxembourg N° B-124,284

**Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis 30. Juni 2014**

Deutsche Bank 

Zeichnungen auf Grundlage der Finanzberichte können nicht akzeptiert werden. Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Basis des jeweils gültigen Prospekts in Verbindung mit dem zuletzt erschienenen Jahresbericht sowie dem zuletzt erschienenen Halbjahresbericht, sofern dieser nach dem Jahresbericht veröffentlicht wurde, erfolgen.

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Die Gesellschaft ist als Umbrella-Fonds strukturiert. Sie hat die Absicht, Anteile lediglich einiger der Teilfonds in der Bundesrepublik Deutschland zu vertreiben. Der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht wurde dies gemäß § 310 des Kapitalanlagegesetzbuches ("KAGB") für diese einzelnen Teilfonds der Gesellschaft angezeigt. Für alle anderen Teilfonds der Gesellschaft ist keine Anzeige nach § 310 KAGB bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht erstattet worden. Die Anteile solcher Teilfonds dürfen an Anleger in der Bundesrepublik Deutschland nicht vertrieben werden.

Bei diesen nicht zum Vertrieb berechtigten Teilfonds handelt es sich zum 30. Juni 2014 namentlich um:

- db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF KOREA GOVERNMENT UCITS ETF*
- db x-trackers II CHF SOVEREIGN BOND UCITS ETF*
- db x-trackers II OFFSHORE RENMINBI BOND UCITS ETF*

Die nachstehend aufgeführten Teilfonds sind zwar zum 30. Juni 2014 zum Vertrieb berechtigt, die genannten Anteilsklassen sind hingegen nicht zum Vertrieb angezeigt:

- db x-trackers II MARKIT IBOXX JAPAN SOVEREIGN UCITS ETF* – Anteilsklasse 1D
- db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS UCITS ETF* – Anteilsklasse 2D
- db x-trackers II BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF* – Anteilsklasse 3D

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Organisation	5
Informationen für in Hongkong ansässige Anleger	7
Statistik	8
Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2014	29
Anlagebestand zum 30. Juni 2014	50
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE UCITS ETF*	50
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 1-3 UCITS ETF*	52
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 3-5 UCITS ETF*	54
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 5-7 UCITS ETF*	56
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 7-10 UCITS ETF*	58
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 10-15 UCITS ETF*	59
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 15+ UCITS ETF*	60
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 25+ UCITS ETF*	61
db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED UCITS ETF*	62
db x-trackers II IBOXX EURO INFLATION-LINKED UCITS ETF*	66
db x-trackers II EONIA UCITS ETF*	67
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE UCITS ETF*	69
db x-trackers II ITRAXX® CROSSOVER UCITS ETF*	70
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SHORT DAILY UCITS ETF*	72
db x-trackers II ITRAXX® CROSSOVER SHORT DAILY UCITS ETF*	73
db x-trackers II EMERGING MARKETS LIQUID EUROBOND UCITS ETF*	74
db x-trackers II SHORT IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE DAILY UCITS ETF*	77
db x-trackers II IBOXX GERMANY COVERED UCITS ETF*	78
db x-trackers II IBOXX £ GILTS UCITS ETF*	80
db x-trackers II IBOXX UK GILT INFLATION-LINKED UCITS ETF*	81
db x-trackers II FED FUNDS EFFECTIVE RATE UCITS ETF*	82
db x-trackers II STERLING CASH UCITS ETF*	84
db x-trackers II GLOBAL SOVEREIGN UCITS ETF*	85
db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF INDONESIA GOVERNMENT UCITS ETF*	87
db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF SINGAPORE GOVERNMENT UCITS ETF*	88
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SENIOR FINANCIALS UCITS ETF*	89
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SUBORDINATED FINANCIALS UCITS ETF*	90
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SENIOR FINANCIALS SHORT DAILY UCITS ETF*	91
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SUBORDINATED FINANCIALS SHORT DAILY UCITS ETF*	92
db x-trackers II SINGAPORE DOLLAR CASH UCITS ETF*	93
db x-trackers II EURO INFLATION SWAP UCITS ETF*	94
db x-trackers II IBOXX £ GILTS 1-5 UCITS ETF*	95
db x-trackers II IBOXX \$ TREASURIES UCITS ETF*	96
db x-trackers II UK GILTS SHORT DAILY UCITS ETF*	97
db x-trackers II US TREASURIES INFLATION-LINKED UCITS ETF*	98
db x-trackers II US TREASURIES SHORT DAILY UCITS ETF*	99
db x-trackers II IBOXX \$ TREASURIES 1-3 UCITS ETF*	100
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE UCITS ETF*	101
db x-trackers II IBOXX GERMANY UCITS ETF*	104
db x-trackers II IBOXX GERMANY 1-3 UCITS ETF*	105
db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF KOREA GOVERNMENT UCITS ETF*	106
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE FINANCIALS UCITS ETF*	107
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE NON-FINANCIALS UCITS ETF*	108
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE AAA UCITS ETF*	109
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS UCITS ETF*	110
db x-trackers II AUSTRALIAN DOLLAR CASH UCITS ETF*	114
db x-trackers II AUSTRALIA SSA BONDS UCITS ETF*	115
db x-trackers II IBOXX GERMANY COVERED 1-3 UCITS ETF*	116
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE 2X DAILY UCITS ETF*	117
db x-trackers II ITRAXX® CROSSOVER 2X DAILY UCITS ETF*	118
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE 2X SHORT DAILY UCITS ETF*	119
db x-trackers II ITRAXX® CROSSOVER 2X SHORT DAILY UCITS ETF*	120
db x-trackers II IBOXX GBP LIQUID CORPORATE UCITS ETF*	121
db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY BOT UCITS ETF*	122
db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY AGGREGATE UCITS ETF*	124
db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY BTP UCITS ETF*	126

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

db x-trackers II IBOXX GERMANY 3-5 UCITS ETF*	127
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE AAA 1-3 UCITS ETF*	128
db x-trackers II UK GILTS DOUBLE SHORT DAILY UCITS ETF*	129
db x-trackers II UK GILTS DOUBLE LONG DAILY UCITS ETF*	130
db x-trackers II US TREASURIES DOUBLE SHORT DAILY UCITS ETF*	131
db x-trackers II US TREASURIES DOUBLE LONG DAILY UCITS ETF*	132
db x-trackers II EUROZONE SOVEREIGNS DOUBLE SHORT DAILY UCITS ETF*	133
db x-trackers II EUROZONE SOVEREIGNS DOUBLE LONG DAILY UCITS ETF*	134
db x-trackers II IBOXX GERMANY 7-10 UCITS ETF*	135
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE UCITS ETF*	136
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE 2X DAILY UCITS ETF*	137
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE SHORT DAILY UCITS ETF*	138
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE 2X SHORT DAILY UCITS ETF*	139
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD UCITS ETF*	140
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD 2X DAILY UCITS ETF*	141
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD SHORT DAILY UCITS ETF*	142
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD 2X SHORT DAILY UCITS ETF*	143
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID COVERED UCITS ETF*	144
db x-trackers II MTS ITALY AGGREGATE 1-3 YEARS - EX-BANK OF ITALY UCITS ETF*	145
db x-trackers II MTS ITALY AGGREGATE 3-5 YEARS - EX-BANK OF ITALY UCITS ETF*	146
db x-trackers II CANADIAN DOLLAR CASH UCITS ETF*	147
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF*	148
db x-trackers II IBOXX SPAIN UCITS ETF*	150
db x-trackers II IBOXX SPAIN 1-3 UCITS ETF*	151
db x-trackers II MARKIT IBOXX JAPAN SOVEREIGN UCITS ETF*	152
db x-trackers II MARKIT IBOXX JAPAN SOVEREIGN SHORT DAILY UCITS ETF*	153
db x-trackers II BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF*	154
Anhang zum Abschluss	155
Informationen für Anteilshaber	172

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

Organisation

<p>Eingetragener Sitz db x-trackers II* 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg</p>
<p>Verwaltungsrat -Werner Burg (Vorsitzender des Verwaltungsrats), Director, Deutsche Bank Luxembourg S.A., 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg -Klaus-Michael Vogel, Mitglied des Management Board, Deutsche Bank Luxembourg S.A., 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg -Jacques Elvinger, Partner, Elvinger, Hoss & Prussen, 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg -Manooj Mistry, Leiter „Exchange Traded Products and Institutional Passive“, Deutsche Bank AG, Niederlassung London, Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB, Vereinigtes Königreich</p>
<p>Depotbank State Street Bank Luxembourg S.A. 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg</p>
<p>Verwaltungsgesellschaft DB Platinum Advisors 2, boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg</p>
<p>Verwaltungs-, Zahl-, Domiziliar- und Börsenzulassungsstelle State Street Bank Luxembourg S.A. 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg</p>
<p>Register- und Transferstelle State Street Bank Luxembourg S.A. 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg</p>
<p>Anlageverwalter ⁽¹⁾ (sofern im jeweiligen Produktanhang nicht anders angegeben) State Street Global Advisors Limited 20 Churchill Place, Canary Wharf London E14 5HJ Vereinigtes Königreich</p>

⁽¹⁾ Nur in Bezug auf bestimmte Teilfonds, wie in Erläuterung 9 dieses Berichts näher ausgeführt.

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

Organisation (Fortsetzung)

Unabhängiger Abschlussprüfer der Gesellschaft (Réviseur d'entreprises agréé)

Ernst & Young S.A.
7, rue Gabriel Lippmann
Parc d'Activité Syrdall 2
L-5365 Münsbach
Großherzogtum Luxemburg

Rechtsberater der Gesellschaft

Elvinger, Hoss & Prussen
2, place Winston Churchill
L-1340 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Repräsentant in Hongkong

RBC Investor Services Trust Hong Kong Limited
51st floor, Central Plaza
18 Harbour Road
Wanchai, Hongkong

Alle hierin verwendeten Begriffe haben die ihnen im aktuellen Prospekt von db x-trackers II* (der „Prospekt“) zugewiesene Bedeutung.

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

Informationen für in Hongkong ansässige Anleger

In Hongkong zugelassener Teilfonds

Zum 30. Juni 2014 ist nur der folgende Teilfonds von db x-trackers II* (der „Zugelassene Teilfonds“) von der Securities and Futures Commission in Hongkong (die „SFC“) zugelassen:

Teilfonds	Für Anleger in Hongkong verfügbare Anteilsklasse
db x-trackers II AUSTRALIAN DOLLAR CASH UCITS ETF*	4C

Außer dem zugelassenen Teilfonds ist keiner der Teilfonds von db x-trackers II* zum Vertrieb in Hongkong zugelassen oder für in Hongkong ansässige Anleger verfügbar.

Bestätigung der Depotbank

Gemäß Abschnitt 4,5(f) des von der SFC herausgegebenen Code on Unit Trusts and Mutual Funds (der „SFC-Code“) bestätigt die State Street Bank Luxembourg S.A. in ihrer Funktion als Depotbank für db x-trackers II* hiermit, dass sie nach bestem Wissen und Gewissen gemäß den Anforderungen an eine Depotbank im Einklang mit den anwendbaren luxemburgischen Gesetzen und Vorschriften und der Depotbankvereinbarung mit db x-trackers II* der Ansicht ist, dass die Verwaltungsgesellschaft von db x-trackers II* während des Geschäftshalbjahres 2014 db x-trackers II* in allen wesentlichen Belangen gemäß den Bestimmungen der Satzung von db x-trackers II* verwaltet hat.

* Dies ist ein synthetischer ETF.

	db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 1-3 UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 3-5 UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 5-7 UCITS ETF*
	EUR	EUR	EUR	EUR
Nettoinventarwert insgesamt				
30. Juni 2014				
1C	970.582.564	361.612.078	440.726.184	353.846.688
1D	–	5.805.702	14.420.062	–
4%-D	15.620.856	–	–	–
31. Dezember 2013				
1C	746.337.623	413.532.448	499.107.924	184.890.293
1D	–	33.464.462	12.059.821	–
4%-D	6.322.747	–	–	–
31. Dezember 2012				
1C	629.572.199	451.091.184	424.614.311	161.093.324
1D	–	33.098.341	10.899.159	–
4%-D	5.523.520	–	–	–
Nettoinventarwert je Anteil				
30. Juni 2014				
1C	207,54	168,13	194,42	216,95
1D	–	163,26	189,18	–
4%-D	192,56	–	–	–
31. Dezember 2013				
1C	194,17	166,15	187,29	203,14
1D	–	161,33	182,23	–
4%-D	180,16	–	–	–
31. Dezember 2012				
1C	190,26	163,43	183,30	196,74
1D	–	161,35	181,42	–
4%-D	183,82	–	–	–

* Dies ist ein synthetischer ETF.

	db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 7-10 UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 10-15 UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 15+ UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 25+ UCITS ETF*
	EUR	EUR	EUR	EUR
Nettoinventarwert insgesamt				
30. Juni 2014				
1C	103.147.181	115.817.357	55.529.070	11.628.713
31. Dezember 2013				
1C	100.704.788	83.826.255	23.957.952	14.478.869
31. Dezember 2012				
1C	123.275.804	40.722.625	23.945.556	14.783.137
Nettoinventarwert je Anteil				
30. Juni 2014				
1C	227,09	232,38	255,69	255,99
31. Dezember 2013				
1C	208,12	207,94	223,70	221,44
31. Dezember 2012				
1C	202,73	200,85	223,92	226,44

* Dies ist ein synthetischer ETF.

	db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLATION- LINKED UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX EURO INFLATION- LINKED UCITS ETF*	db x-trackers II EONIA UCITS ETF*	db x-trackers II ITRAXX® EUROPE UCITS ETF*
	EUR	EUR	EUR	EUR
Nettoinventarwert insgesamt				
30. Juni 2014				
1C	540.558.004	131.707.732	422.174.106	30.784.660
1D	2.593.117	–	14.698.645	–
maxblue Cash ETF	–	–	846.010	–
2C	110.978.712 ⁽¹⁾	–	206.257	–
3C	–	–	5.646.188	–
3D	2.482.434 ⁽²⁾⁽⁴⁾	–	–	–
4C	11.610.398 ⁽³⁾	–	–	–
5C	893.523	–	–	–
31. Dezember 2013				
1C	579.851.008	128.578.588	479.040.593	47.582.438
1D	196.109	–	22.756.502	–
maxblue Cash ETF	–	–	4.999.625	–
2C	80.822.844 ⁽¹⁾	–	20.416.159	–
3C	–	–	5.640.602	–
3D	1.126.390 ⁽²⁾⁽⁴⁾	–	–	–
4C	15.956.918 ⁽³⁾	–	–	–
5C	8.214.983	–	–	–
31. Dezember 2012				
1C	795.183.306	142.944.376	1.232.711.452	90.326.956
1D	–	–	54.389.934	–
maxblue Cash ETF	–	–	4.995.000	–
2C	–	–	223.076.719	–
3C	–	–	5.635.188	–
3D	4.726.661 ⁽²⁾⁽⁴⁾	–	–	–
4C	5.264.237 ⁽³⁾	–	–	–
5C	–	–	–	–
Nettoinventarwert je Anteil				
30. Juni 2014				
1C	204,16	200,69	139,82	115,99
1D	207,42	–	134,66	–
maxblue Cash ETF	–	–	34,65	–
2C	21,21 ⁽¹⁾	–	140,50	–
3C	–	–	140,82	–
3D	23,44 ⁽²⁾⁽⁴⁾	–	–	–
4C	105,13 ⁽³⁾	–	–	–
5C	17,60	–	–	–
31. Dezember 2013				
1C	193,03	188,92	139,76	114,66
1D	196,11	–	134,60	–
maxblue Cash ETF	–	–	34,63	–
2C	20,07 ⁽¹⁾	–	140,40	–
3C	–	–	140,75	–
3D	22,15 ⁽²⁾⁽⁴⁾	–	–	–
4C	99,57 ⁽³⁾	–	–	–
5C	16,42	–	–	–

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

Statistik (Fortsetzung)

	db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLATION- LINKED UCITS ETF* (Fortsetzung)	db x-trackers II IBOXX EURO INFLATION- LINKED UCITS ETF* (Fortsetzung)	db x-trackers II EONIA UCITS ETF* (Fortsetzung)	db x-trackers II ITRAXX® EUROPE UCITS ETF* (Fortsetzung)
	EUR	EUR	EUR	EUR
31. Dezember 2012				
1C	203,65	190,82	139,77	110,33
1D	–	–	134,73	–
maxblue Cash ETF	–	–	34,64	–
2C	–	–	140,35	–
3C	–	–	140,76	–
3D	23,58 ⁽²⁾⁽⁴⁾	–	–	–
4C	105,25 ⁽³⁾	–	–	–
5C	–	–	–	–

⁽¹⁾Die Anteilsklasse lautet auf USD.

⁽²⁾Die Anteilsklasse lautet auf GBP.

⁽³⁾Die Anteilsklasse lautet auf CHF.

⁽⁴⁾Der Name der Anteilsklasse wurde am 23. Januar 2012 von 3C in 3D geändert.

* Dies ist ein synthetischer ETF.

	db x-trackers II ITRAXX® CROSSOVER UCITS ETF*	db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SHORT DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II ITRAXX® CROSSOVER SHORT DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II EMERGING MARKETS LIQUID EUROBOND UCITS ETF*
	EUR	EUR	EUR	EUR
Nettoinventarwert insgesamt				
30. Juni 2014				
1C	190.345.414	1.135.327	18.956.461	389.321.264
31. Dezember 2013				
1C	160.462.026	16.072.076	76.197.761	261.682.371
31. Dezember 2012				
1C	128.879.896	16.777.597	36.167.894	381.327.044
Nettoinventarwert je Anteil				
30. Juni 2014				
1C	171,67	98,24	55,02	294,15
31. Dezember 2013				
1C	160,85	99,57	59,40	276,62
31. Dezember 2012				
1C	137,07	104,13	71,43	295,77

* Dies ist ein synthetischer ETF.

	db x-trackers II SHORT IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX GERMANY COVERED UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX £ GILTS UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX UK GILT INFLATION- LINKED UCITS ETF*
	EUR	EUR	GBP	GBP
Nettoinventarwert insgesamt				
30. Juni 2014				
1C	130.756.893	282.896.408	–	–
1D	–	191.467	6.617.110	4.835.871
31. Dezember 2013				
1C	159.108.925	283.623.431	–	–
1D	–	186.715	6.395.526	4.633.245
31. Dezember 2012				
1C	177.921.610	262.821.003	–	–
1D	–	–	11.624.944	6.340.454
Nettoinventarwert je Anteil				
30. Juni 2014				
1C	89,62	189,37	–	–
1D	–	191,08	226,33	217,16
31. Dezember 2013				
1C	95,98	185,04	–	–
1D	–	186,72	218,97	208,27
31. Dezember 2012				
1C	98,56	184,36	–	–
1D	–	–	236,69	210,05

* Dies ist ein synthetischer ETF.

	db x-trackers II FED FUNDS EFFECTIVE RATE UCITS ETF*	db x-trackers II STERLING CASH UCITS ETF*	db x-trackers II GLOBAL SOVEREIGN UCITS ETF*	db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF INDONESIA GOVERNMENT UCITS ETF*
	USD	GBP	EUR	USD
Nettoinventarwert insgesamt				
30. Juni 2014				
1C	474.148.877	–	203.579.706	1.580.765
1D	–	59.489.647	32.102.228	–
2D	–	–	9.512.335 ⁽¹⁾	–
4C	–	–	2.245.905 ⁽²⁾	–
5C	–	–	591.586	–
31. Dezember 2013				
1C	387.854.326	–	195.851.308	1.460.698
1D	–	33.321.852	32.889.575	–
2D	–	–	6.699.247 ⁽¹⁾⁽³⁾	–
4C	–	–	17.056.151 ⁽²⁾	–
5C	–	–	1.859.620	–
31. Dezember 2012				
1C	222.909.692	–	169.371.347	–
1D	–	44.235.053	37.667.697	–
2D	–	–	5.313.078 ⁽¹⁾⁽³⁾	–
4C	–	–	4.925.168 ⁽²⁾	–
5C	–	–	–	–
Nettoinventarwert je Anteil				
30. Juni 2014				
1C	170,56	–	210,79	9,85
1D	–	186,41	206,31	–
2D	–	–	25,43 ⁽¹⁾	–
4C	–	–	167,88 ⁽²⁾	–
5C	–	–	196,15	–
31. Dezember 2013				
1C	170,61	–	203,06	9,12
1D	–	186,16	198,75	–
2D	–	–	24,49 ⁽¹⁾⁽³⁾	–
4C	–	–	162,04 ⁽²⁾	–
5C	–	–	185,89	–
31. Dezember 2012				
1C	170,68	–	204,75	–
1D	–	186,13	203,37	–
2D	–	–	25,23 ⁽¹⁾⁽³⁾	–
4C	–	–	163,81 ⁽²⁾	–
5C	–	–	–	–

⁽¹⁾ Die Anteilsklasse lautet auf GBP.⁽²⁾ Die Anteilsklasse lautet auf CHF.⁽³⁾ Der Name der Anteilsklasse wurde am 23. Januar 2012 von 2C in 2D geändert.

	db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF SINGAPORE GOVERNMENT UCITS ETF*	db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SENIOR FINANCIALS UCITS ETF*	db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SUBORDINATED FINANCIALS UCITS ETF*	db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SENIOR FINANCIALS SHORT DAILY UCITS ETF*
	SGD	EUR	EUR	EUR
Nettoinventarwert insgesamt				
30. Juni 2014				
1C	15.122.643	5.992.152	11.575.939	1.555.775
31. Dezember 2013				
1C	14.796.590	9.307.784	15.543.490	5.549.309
31. Dezember 2012				
1C	15.373.007	7.774.179	14.159.617	5.849.357
Nettoinventarwert je Anteil				
30. Juni 2014				
1C	128,68	116,86	127,02	97,04
31. Dezember 2013				
1C	125,99	114,62	123,35	99,13
31. Dezember 2012				
1C	131,10	109,39	112,60	104,68

* Dies ist ein synthetischer ETF.

	db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SUBORDINATED FINANCIALS SHORT DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II SINGAPORE DOLLAR CASH UCITS ETF*	db x-trackers II EURO INFLATION SWAP UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX £ GILTS 1-5 UCITS ETF*
	EUR	SGD	EUR	GBP
Nettoinventarwert insgesamt				
30. Juni 2014				
1C	3.429.447	7.588.385	5.076.033	–
1D	–	–	–	2.197.889
31. Dezember 2013				
1C	7.889.916	7.591.602	16.183.369	–
1D	–	–	–	952.135
31. Dezember 2012				
1C	8.813.267	7.595.708	27.586.580	–
1D	–	–	–	813.448
Nettoinventarwert je Anteil				
30. Juni 2014				
1C	83,80	107,39	109,14	–
1D	–	–	–	248,21
31. Dezember 2013				
1C	86,87	107,44	110,56	–
1D	–	–	–	247,24
31. Dezember 2012				
1C	97,25	107,53	114,51	–
1D	–	–	–	258,73

* Dies ist ein synthetischer ETF.

	db x-trackers II IBOXX \$ TREASURIES UCITS ETF*	db x-trackers II UK GILTS SHORT DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II US TREASURIES INFLATION- LINKED UCITS ETF*	db x-trackers II US TREASURIES SHORT DAILY UCITS ETF*
	USD	GBP	USD	USD
Nettoinventarwert insgesamt				
30. Juni 2014				
1C	26.187.112	13.136.170	17.970.170	11.876.716
31. Dezember 2013				
1C	39.031.064	33.726.505	15.584.979	12.277.603
31. Dezember 2012				
1C	39.362.742	11.315.732	12.848.320	8.395.798
Nettoinventarwert je Anteil				
30. Juni 2014				
1C	207,83	108,26	278,45	87,34
31. Dezember 2013				
1C	201,32	112,06	262,01	90,40
31. Dezember 2012				
1C	208,65	107,40	289,44	87,89

* Dies ist ein synthetischer ETF.

	db x-trackers II IBOXX \$ TREASURIES 1-3 UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX GERMANY UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX GERMANY 1-3 UCITS ETF*
	USD	EUR	EUR	EUR
Nettoinventarwert insgesamt				
30. Juni 2014				
1C	11.717.516	212.708.160	–	–
1D	–	–	148.002.261	204.741.820
2C	–	1.847.962	–	–
4%-D	–	–	769.742	–
31. Dezember 2013				
1C	14.979.642	198.572.993	–	–
1D	–	–	176.692.434	98.170.497
2C	–	–	–	–
4%-D	–	–	733.208	–
31. Dezember 2012				
1C	14.928.295	137.775.319	–	–
1D	–	–	168.208.464	82.188.327
2C	–	–	–	–
4%-D	–	–	1.929.401	–
Nettoinventarwert je Anteil				
30. Juni 2014				
1C	166,23	142,63	–	–
1D	–	–	192,06	150,30
2C	–	115,48	–	–
4%-D	–	–	188,85	–
31. Dezember 2013				
1C	165,66	137,91	–	–
1D	–	–	183,12	149,56
2C	–	–	–	–
4%-D	–	–	180,06	–
31. Dezember 2012				
1C	165,34	137,42	–	–
1D	–	–	190,46	152,38
2C	–	–	–	–
4%-D	–	–	192,04	–

* Dies ist ein synthetischer ETF.

	db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF KOREA GOVERNMENT UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE FINANCIALS UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE NON- FINANCIALS UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE AAA UCITS ETF*
	USD	EUR	EUR	EUR
Nettoinventarwert insgesamt				
30. Juni 2014				
1C	14.414.201	13.636.297	37.930.342	57.199.608
1D	–	–	–	17.706.877
2C	–	1.266.592	1.262.417	–
31. Dezember 2013				
1C	13.371.005	26.154.240	39.484.297	67.989.794
1D	–	–	–	27.596.707
2C	–	–	–	–
31. Dezember 2012				
1C	13.083.066	19.151.436	31.080.480	69.381.925
1D	–	–	–	–
2C	–	–	–	–
Nettoinventarwert je Anteil				
30. Juni 2014				
1C	159,01	142,22	142,05	204,82
1D	–	–	–	205,77
2C	–	115,11	114,73	–
31. Dezember 2013				
1C	147,50	137,15	137,70	194,82
1D	–	–	–	195,72
2C	–	–	–	–
31. Dezember 2012				
1C	144,47	136,46	137,40	199,08
1D	–	–	–	–
2C	–	–	–	–

* Dies ist ein synthetischer ETF.

	db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS UCITS ETF*	db x-trackers II AUSTRALIAN DOLLAR CASH UCITS ETF*	db x-trackers II AUSTRALIA SSA BONDS UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX GERMANY COVERED 1-3 UCITS ETF*
	EUR	AUD	AUD	EUR
Nettoinventarwert insgesamt				
30. Juni 2014				
1C	1.456.321.782	33.343.705	32.697.869	11.174.200
1D	96.880.522	–	–	–
2C	8.963.557	2.146.231	–	–
3C	–	2.146.231	–	–
4C	–	1.290.800	–	–
31. Dezember 2013				
1C	1.157.216.036	29.539.582	24.837.767	20.440.255
1D	141.373	–	–	–
2C	–	2.121.892	–	–
3C	–	2.121.892	–	–
4C	–	1.276.164	–	–
31. Dezember 2012				
1C	381.772.863	6.014.688	24.596.931	34.630.140
1D	–	–	–	–
2C	–	2.067.614	–	–
3C	–	2.067.614	–	–
4C	–	1.243.520	–	–
Nettoinventarwert je Anteil				
30. Juni 2014				
1C	152,83	214,52	195,05	170,89
1D	153,53	–	–	–
2C	110,57	214,52	–	–
3C	–	214,52	–	–
4C	–	21,47	–	–
31. Dezember 2013				
1C	140,73	212,08	185,86	169,90
1D	141,37	–	–	–
2C	–	212,08	–	–
3C	–	212,08	–	–
4C	–	21,22	–	–
31. Dezember 2012				
1C	131,54	206,76	184,29	168,86
1D	–	–	–	–
2C	–	206,76	–	–
3C	–	206,76	–	–
4C	–	20,69	–	–

* Dies ist ein synthetischer ETF.

	db x-trackers II ITRAXX® EUROPE 2X DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II ITRAXX® CROSSOVER 2X DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II ITRAXX® EUROPE 2X SHORT DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II ITRAXX® CROSSOVER 2X SHORT DAILY UCITS ETF*
	EUR	EUR	EUR	EUR
Nettoinventarwert insgesamt				
30. Juni 2014				
1C	4.683.451	9.388.017	911.346	7.069.645
31. Dezember 2013				
1C	52.920.376	15.176.258	3.667.845	8.386.119
31. Dezember 2012				
1C	62.874.346	22.827.679	4.002.133	4.408.066
Nettoinventarwert je Anteil				
30. Juni 2014				
1C	123,72	263,38	88,72	25,95
31. Dezember 2013				
1C	120,99	231,56	91,20	30,28
31. Dezember 2012				
1C	112,09	168,91	99,80	44,01

* Dies ist ein synthetischer ETF.

	db x-trackers II IBOXX GBP LIQUID CORPORATE UCITS ETF*	db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY BOT UCITS ETF*	db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY AGGREGATE UCITS ETF*	db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY BTP UCITS ETF*
	GBP	EUR	EUR	EUR
Nettoinventarwert insgesamt				
30. Juni 2014				
1C	–	165.664.864	–	–
1D	6.075.865	–	116.695.951	22.536.944
31. Dezember 2013				
1C	–	159.500.074	–	–
1D	5.812.789	–	82.882.331	34.136.344
31. Dezember 2012				
1C	–	194.800.577	–	–
1D	6.011.319	–	54.098.099	21.461.292
Nettoinventarwert je Anteil				
30. Juni 2014				
1C	–	31,79	–	–
1D	151,34	–	49,04	60,57
31. Dezember 2013				
1C	–	31,66	–	–
1D	144,94	–	45,85	55,82
31. Dezember 2012				
1C	–	31,39	–	–
1D	150,19	–	44,32	53,59

* Dies ist ein synthetischer ETF.

	db x-trackers II IBOXX GERMANY 3-5 UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE AAA 1-3 UCITS ETF*	db x-trackers II UK GILTS DOUBLE SHORT DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II UK GILTS DOUBLE LONG DAILY UCITS ETF*
	EUR	EUR	GBP	GBP
Nettoinventarwert insgesamt				
30. Juni 2014				
1C	–	4.867.021	6.817.963	525.259
1D	475.369	–	–	–
31. Dezember 2013				
1C	–	4.837.932	20.212.240	3.786.382
1D	373.933	–	–	–
31. Dezember 2012				
1C	–	4.844.613	3.740.885	4.178.999
1D	5.539.338	–	–	–
Nettoinventarwert je Anteil				
30. Juni 2014				
1C	–	161,67	9,39	10,03
1D	184,25	–	–	–
31. Dezember 2013				
1C	–	160,83	10,09	9,42
1D	179,95	–	–	–
31. Dezember 2012				
1C	–	161,30	9,34	10,43
1D	184,40	–	–	–

* Dies ist ein synthetischer ETF.

	db x-trackers II US TREASURIES DOUBLE SHORT DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II US TREASURIES DOUBLE LONG DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II EUROZONE SOVEREIGNS DOUBLE SHORT DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II EUROZONE SOVEREIGNS DOUBLE LONG DAILY UCITS ETF*
	USD	USD	EUR	EUR
Nettoinventarwert insgesamt				
30. Juni 2014				
1C	18.791.635	531.888	1.406.244	1.466.573
31. Dezember 2013				
1C	32.888.840	3.848.399	3.055.709	5.063.800
31. Dezember 2012				
1C	3.792.046	4.144.188	3.223.892	4.878.467
Nettoinventarwert je Anteil				
30. Juni 2014				
1C	9,32	10,16	6,62	14,34
31. Dezember 2013				
1C	9,99	9,58	7,60	12,60
31. Dezember 2012				
1C	9,46	10,34	8,05	12,18

* Dies ist ein synthetischer ETF.

	db x-trackers II IBOXX GERMANY 7-10 UCITS ETF*	db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE UCITS ETF*	db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE 2X DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE SHORT DAILY UCITS ETF*
	EUR	USD	USD	USD
Nettoinventarwert insgesamt				
30. Juni 2014				
1C	–	2.278.122	2.408.350	1.960.797
1D	1.811.565	–	–	–
31. Dezember 2013				
1C	–	5.614.592	5.867.879	4.927.862
1D	6.913.766	–	–	–
31. Dezember 2012				
1C	–	5.439.642	5.515.232	5.094.108
1D	5.407.708	–	–	–
Nettoinventarwert je Anteil				
30. Juni 2014				
1C	–	112,95	118,86	97,21
1D	223,43	–	–	–
31. Dezember 2013				
1C	–	112,01	116,91	98,31
1D	208,96	–	–	–
31. Dezember 2012				
1C	–	108,72	110,19	101,81
1D	215,91	–	–	–

* Dies ist ein synthetischer ETF.

	db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE 2X SHORT DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD UCITS ETF*	db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD 2X DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD SHORT DAILY UCITS ETF*
	USD	USD	USD	USD
Nettoinventarwert insgesamt				
30. Juni 2014				
1C	1.784.386	5.178.851	3.383.619	310.028
31. Dezember 2013				
1C	4.520.376	17.325.659	8.178.247	3.937.403
31. Dezember 2012				
1C	4.836.802	20.815.461	6.119.192	4.628.395
Nettoinventarwert je Anteil				
30. Juni 2014				
1C	88,04	137,45	166,63	58,45
31. Dezember 2013				
1C	90,05	135,85	162,84	60,37
31. Dezember 2012				
1C	96,63	117,47	122,24	71,14

* Dies ist ein synthetischer ETF.

	db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD 2X SHORT DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID COVERED UCITS ETF*	db x-trackers II MTS ITALY AGGREGATE 1-3 YEARS - EX- BANK OF ITALY UCITS ETF*	db x-trackers II MTS ITALY AGGREGATE 3-5 YEARS - EX- BANK OF ITALY UCITS ETF*
	USD	EUR	EUR	EUR
Nettoinventarwert insgesamt				
30. Juni 2014				
1C	319.698	7.273.047	–	–
1D	–	–	24.929.022	11.507.747
31. Dezember 2013				
1C	2.907.978	6.894.976	–	–
1D	–	–	22.108.443	18.293.278
31. Dezember 2012				
1C	4.039.717	6.828.162	–	–
1D	–	–	–	–
Nettoinventarwert je Anteil				
30. Juni 2014				
1C	30,12	145,06	–	–
1D	–	–	47,00	52,21
31. Dezember 2013				
1C	32,15	137,66	–	–
1D	–	–	46,05	49,43
31. Dezember 2012				
1C	44,82	136,56	–	–
1D	–	–	–	–

* Dies ist ein synthetischer ETF.

	db x-trackers II CANADIAN DOLLAR CASH UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX SPAIN UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX SPAIN 1-3 UCITS ETF*
	CAD	EUR	EUR	EUR
Nettoinventarwert insgesamt				
30. Juni 2014				
1C	23.415.422	465.637.483	13.062.242	11.105.845
1D	–	34.430.616	–	–
31. Dezember 2013				
1C	23.298.280	357.614.147	17.912.738	18.020.105
1D	–	74.142.435	–	–
31. Dezember 2012				
1C	–	–	–	–
1D	–	–	–	–
Nettoinventarwert je Anteil				
30. Juni 2014				
1C	160,82	139,75	21,73	18,48
1D	–	139,79	–	–
31. Dezember 2013				
1C	160,17	137,00	19,90	18,02
1D	–	137,05	–	–
31. Dezember 2012				
1C	–	–	–	–
1D	–	–	–	–

* Dies ist ein synthetischer ETF.

	db x-trackers II MARKIT IBOXX JAPAN SOVEREIGN UCITS ETF*	db x-trackers II MARKIT IBOXX JAPAN SOVEREIGN SHORT DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF*
	JPY	JPY	USD
Nettoinventarwert insgesamt			
30. Juni 2014			
1C	899.550.946	833.048.744	16.180.571
2C	-	-	8.964.925
4C	-	-	2.329.720 ⁽¹⁾
5C	-	-	6.593.637 ⁽²⁾
31. Dezember 2013			
1C	2.401.051.413	2.385.726.728	-
2C	-	-	-
4C	-	-	-
5C	-	-	-
31. Dezember 2012			
1C	-	-	-
2C	-	-	-
4C	-	-	-
5C	-	-	-
Nettoinventarwert je Anteil			
30. Juni 2014			
1C	1.283,17	755,37	47,58
2C	-	-	45,96
4C	-	-	16,64 ⁽¹⁾
5C	-	-	20,28 ⁽²⁾
31. Dezember 2013			
1C	1.263,71	769,59	-
2C	-	-	-
4C	-	-	-
5C	-	-	-
31. Dezember 2012			
1C	-	-	-
2C	-	-	-
4C	-	-	-
5C	-	-	-

⁽¹⁾Die Anteilsklasse lautet auf CHF.⁽²⁾Die Anteilsklasse lautet auf EUR.

	db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 1-3 UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 3-5 UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 5-7 UCITS ETF*
	EUR	EUR	EUR	EUR
Erläuterungen				
AKTIVA				
Anlagen zum Marktwert	972.241.045	363.910.637	457.955.008	350.972.385
Bankguthaben	7.234	3.453	3.641	2.206
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen	0	0	0	0
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	0	0	0	0
Forderungen aus Swap-Kontrakten	0	0	0	0
Forderungen gegenüber Swap- Kontrahenten	4 0	0	0	0
Zins- und Dividendenforderungen, netto	15.934.298	4.396.769	4.495.599	4.061.744
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	4 48.246.246	14.908.878	29.966.729	14.695.382
SUMME AKTIVA	1.036.428.823	383.219.737	492.420.977	369.731.717
PASSIVA				
Kontokorrentkredite	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Swap- Kontrahenten	4 49.868.796	15.664.633	37.101.532	15.761.253
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	4 0	0	0	0
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	5 118.869	45.775	57.733	41.259
Fixgebühr	5 237.738	91.549	115.466	82.517
Ausstehende Gebühren und Aufwendungen	0	0	0	0
SUMME PASSIVA	50.225.403	15.801.957	37.274.731	15.885.029
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	986.203.420	367.417.780	455.146.246	353.846.688
Nettoinventarwert je Anteil				
1C	207,54	168,13	194,42	216,95
1D	–	163,26	189,18	–
4%-D	192,56	–	–	–
5C	–	–	–	–
Anzahl der Anteile im Umlauf				
1C	4.676.556	2.150.727	2.266.845	1.630.971
1D	–	35.562	76.226	–
4%-D	81.122	–	–	–
5C	–	–	–	–

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2014 (Fortsetzung)

	db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 7-10 UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 10- 15 UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 15+ UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 25+ UCITS ETF*
	EUR	EUR	EUR	EUR
Erläuterungen				
AKTIVA				
Anlagen zum Marktwert	102.772.344	111.856.116	55.440.420	11.404.336
Bankguthaben	1.335	1.596	1.976	2.025
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen	0	0	0	0
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	0	0	0	0
Forderungen aus Swap-Kontrakten	0	0	0	0
Forderungen gegenüber Swap- Kontrahenten	4 0	0	0	0
Zins- und Dividendenforderungen, netto	1.287.025	2.134.635	664.155	227.055
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	4 1.581.710	4.065.520	1.509.275	771.156
SUMME AKTIVA	105.642.414	118.057.867	57.615.826	12.404.572
PASSIVA				
Kontokorrentkredite	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Swap- Kontrakten	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Swap- Kontrahenten	4 2.458.934	2.204.343	2.073.638	773.559
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	4 0	0	0	0
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	5 12.100	12.056	4.373	767
Fixgebühr	5 24.199	24.111	8.745	1.533
Ausstehende Gebühren und Aufwendungen	0	0	0	0
SUMME PASSIVA	2.495.233	2.240.510	2.086.756	775.859
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	103.147.181	115.817.357	55.529.070	11.628.713
Nettoinventarwert je Anteil				
1C	227,09	232,38	255,69	255,99
Anzahl der Anteile im Umlauf				
1C	454.217	498.404	217.176	45.427

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2014 (Fortsetzung)

	db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX EURO INFLATION-LINKED UCITS ETF*	db x-trackers II EONIA UCITS ETF*	db x-trackers II ITRAXX® EUROPE UCITS ETF*
	EUR	EUR	EUR	EUR
Erläuterungen				
AKTIVA				
Anlagen zum Marktwert	642.630.263	135.218.938	428.766.945	34.737.628
Bankguthaben	10.259	1.982	2.714	624
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen	0	0	4.194.720	0
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	0	0	0	0
Forderungen aus Swap-Kontrakten	0	0	0	0
Forderungen gegenüber Swap-Kontrahenten 4	0	0	22.417.415	0
Zins- und Dividendenforderungen, netto	4.111.217	1.251.200	7.509.206	489.669
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps 4	1.962.457	3.325.624	0	0
SUMME AKTIVA	648.714.196	139.797.744	462.891.000	35.227.921
PASSIVA				
Kontokorrentkredite	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	0	0	4.194.666	0
Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten	0	0	34.628	0
Verbindlichkeiten gegenüber Swap- Kontrahenten 4	10.561.643	8.026.339	0	2.707.864
Nicht realisierter Verlust aus Swaps 4	0	0	14.983.313	1.719.435
Verwaltungsgesellschaftsgebühr 5	233.138	31.837	0	7.094
Fixgebühr 5	155.425	31.836	107.187	8.868
Ausstehende Gebühren und Aufwendungen	0	0	0	0
SUMME PASSIVA	10.950.284	8.090.012	19.319.794	4.443.261
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	637.763.912	131.707.732	443.571.206	30.784.660

Nettoinventarwert je Anteil

1C	204,16	200,69	139,82	115,99
1D	207,42	–	134,66	–
maxblue Cash ETF	–	–	34,65	–
2C	21,21 ⁽¹⁾	–	140,50	–
3C	–	–	140,82	–
3D	23,44 ⁽²⁾	–	–	–
4C	105,13 ⁽³⁾	–	–	–
5C	17,60	–	–	–

Anzahl der Anteile im Umlauf

1C	2.647.659	656.288	3.019.343	265.400
1D	12.502	–	109.153	–
maxblue Cash ETF	–	–	24.416	–
2C	5.231.556	–	1.468	–
3C	–	–	40.096	–
3D	105.926	–	–	–
4C	110.440	–	–	–
5C	50.768	–	–	–

⁽¹⁾Die Anteilsklasse lautet auf USD.⁽²⁾Die Anteilsklasse lautet auf GBP.⁽³⁾Die Anteilsklasse lautet auf CHF.

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2014 (Fortsetzung)

	db x-trackers II ITRAXX® CROSSOVER UCITS ETF*	db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SHORT DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II ITRAXX® CROSSOVER SHORT DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II EMERGING MARKETS LIQUID EUROBOND UCITS ETF*
	EUR	EUR	EUR	EUR
Erläuterungen				
AKTIVA				
Anlagen zum Marktwert	200.996.056	1.721.205	22.719.556	386.839.854
Bankguthaben	67.660	923	2.388	1.014
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen	0	0	0	0
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	0	0	0	1.268.000
Forderungen aus Swap-Kontrakten Forderungen gegenüber Swap- Kontrahenten	0	0	0	0
	4	0	987.556	0
Zins- und Dividendenforderungen, netto	1.275.468	27.504	313.273	4.742.450
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	4	27.851.589	0	39.084.433
SUMME AKTIVA	230.190.773	1.749.632	24.022.773	431.935.751
PASSIVA				
Kontokorrentkredite	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Swap- Kontrakten	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Swap- Kontrahenten	4	39.724.869	428.698	42.161.602
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	4	0	5.051.652	0
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	5	70.286	227	8.552
Fixgebühr	5	50.204	284	6.108
Ausstehende Gebühren und Aufwendungen	0	0	0	0
SUMME PASSIVA	39.845.359	614.305	5.066.312	42.614.487
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	190.345.414	1.135.327	18.956.461	389.321.264
Nettoinventarwert je Anteil				
1C	171,67	98,24	55,02	294,15
Anzahl der Anteile im Umlauf				
1C	1.108.779	11.557	344.510	1.323.551

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2014 (Fortsetzung)

	db x-trackers II SHORT IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX GERMANY COVERED UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX £ GILTS UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX UK GILT INFLATION- LINKED UCITS ETF*
	EUR	EUR	GBP	GBP
Erläuterungen				
AKTIVA				
Anlagen zum Marktwert	136.319.154	291.650.269	7.814.252	4.664.701
Bankguthaben	747	1.309	1.706	1.840
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen	0	0	0	0
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	0	0	0	0
Forderungen aus Swap-Kontrakten	0	0	0	0
Forderungen gegenüber Swap- Kontrahenten	4 47.299.529	0	0	0
Zins- und Dividendenforderungen, netto	1.744.709	4.966.702	66.425	27.166
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	4 0	21.128.275	182.437	465.888
SUMME AKTIVA	185.364.139	317.746.555	8.064.820	5.159.595
PASSIVA				
Kontokorrentkredite	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Swap- Kontrakten	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Swap- Kontrahenten	4 0	34.557.796	1.444.417	321.309
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	4 54.556.391	0	0	0
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	5 16.952	33.628	1.647	1.208
Fixgebühr	5 33.903	67.256	1.646	1.207
Ausstehende Gebühren und Aufwendungen	0	0	0	0
SUMME PASSIVA	54.607.246	34.658.680	1.447.710	323.724
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	130.756.893	283.087.875	6.617.110	4.835.871
Nettoinventarwert je Anteil				
1C	89,62	189,37	–	–
1D	–	191,08	226,33	217,16
Anzahl der Anteile im Umlauf				
1C	1.459.007	1.493.867	–	–
1D	–	1.002	29.237	22.269

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2014 (Fortsetzung)

	db x-trackers II FED FUNDS EFFECTIVE RATE UCITS ETF*	db x-trackers II STERLING CASH UCITS ETF*	db x-trackers II GLOBAL SOVEREIGN UCITS ETF*	db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF INDONESIA GOVERNMENT UCITS ETF*
	USD	GBP	EUR	USD
Erläuterungen				
AKTIVA				
Anlagen zum Marktwert	473.008.765	59.560.595	247.007.664	2.329.293
Bankguthaben	68.968	1.145	30.168	0
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen	0	0	0	0
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	0	0	0	0
Forderungen aus Swap-Kontrakten	0	0	0	325.511
Forderungen gegenüber Swap- Kontrahenten	4 23.158.395	0	0	0
Zins- und Dividendenforderungen, netto	10.341.879	574.449	3.564.487	18.505
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	4 0	1.143.467	5.410.907	0
SUMME AKTIVA	506.578.007	61.279.656	256.013.226	2.673.309
PASSIVA				
Kontokorrentkredite	0	0	0	98
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	0	0	0	325.459
Verbindlichkeiten gegenüber Swap- Kontrahenten	4 0	1.770.373	5.855.212	339.636
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	4 32.253.373	0	0	424.572
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	5 58.586	6.545	92.712	1.215
Fixgebühr	5 117.171	13.091	61.733	405
Ausstehende Gebühren und Aufwendungen	0	0	0	1.159
SUMME PASSIVA	32.429.130	1.790.009	6.009.657	1.092.544
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	474.148.877	59.489.647	250.003.569	1.580.765
Nettoinventarwert je Anteil				
1C	170,56	–	210,79	9,85
1D	–	186,41	206,31	–
2D	–	–	25,43 ⁽¹⁾	–
4C	–	–	167,88 ⁽²⁾	–
5C	–	–	196,15	–
Anzahl der Anteile im Umlauf				
1C	2.780.029	–	965.811	160.491
1D	–	319.139	155.600	–
2D	–	–	374.034	–
4C	–	–	13.378	–
5C	–	–	3.016	–

⁽¹⁾ Die Anteilsklasse lautet auf GBP.⁽²⁾ Die Anteilsklasse lautet auf CHF.

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2014 (Fortsetzung)

	db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF SINGAPORE GOVERNMENT UCITS ETF*	db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SENIOR FINANCIALS UCITS ETF*	db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SUBORDINATED FINANCIALS UCITS ETF*	db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SENIOR FINANCIALS SHORT DAILY UCITS ETF*
	SGD	EUR	EUR	EUR
Erläuterungen				
AKTIVA				
Anlagen zum Marktwert	17.433.886	6.427.124	15.869.874	1.600.397
Bankguthaben	126	1.024	1.043	910
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen	0	0	0	0
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	3.048.984	0	0	0
Forderungen aus Swap-Kontrakten	0	0	0	0
Forderungen gegenüber Swap- Kontrahenten	4 0	0	0	301.262
Zins- und Dividendenforderungen, netto	164.430	106.972	293.376	30.480
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	4 1.345.048	1.147.523	851.856	0
SUMME AKTIVA	21.992.474	7.682.643	17.016.149	1.933.049
PASSIVA				
Kontokorrentkredite	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	3.048.984	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Swap- Kontrakten	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Swap- Kontrahenten	4 3.813.348	1.687.813	5.432.237	0
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	4 0	0	0	376.573
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	5 3.749	1.190	4.176	312
Fixgebühr	5 3.750	1.488	3.797	389
Ausstehende Gebühren und Aufwendungen	0	0	0	0
SUMME PASSIVA	6.869.831	1.690.491	5.440.210	377.274
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	15.122.643	5.992.152	11.575.939	1.555.775
Nettoinventarwert je Anteil				
1C	128,68	116,86	127,02	97,04
Anzahl der Anteile im Umlauf				
1C	117.524	51.277	91.138	16.032

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2014 (Fortsetzung)

	db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SUBORDINATED FINANCIALS SHORT DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II SINGAPORE DOLLAR CASH UCITS ETF*	db x-trackers II EURO INFLATION SWAP UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX £ GILTS 1-5 UCITS ETF*
	EUR	SGD	EUR	GBP
Erläuterungen				
AKTIVA				
Anlagen zum Marktwert	3.464.056	11.431.750	5.544.845	2.111.731
Bankguthaben	956	25.350	1.301	1.793
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen	0	0	0	0
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	0	0	0	0
Forderungen aus Swap-Kontrakten	0	2.002.086	0	0
Forderungen gegenüber Swap- Kontrahenten	4 830.010	0	339.744	32.497
Zins- und Dividendenforderungen, netto	68.326	91.367	63.233	28.108
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	4 0	3.199.575	0	24.367
SUMME AKTIVA	4.363.348	16.750.128	5.949.123	2.198.496
PASSIVA				
Kontokorrentkredite	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	0	2.002.086	0	0
Verbindlichkeiten aus Swap- Kontrakten	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Swap- Kontrahenten	4 0	7.156.819	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	4 932.094	0	870.556	0
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	5 947	946	1.267	303
Fixgebühr	5 860	1.892	1.267	304
Ausstehende Gebühren und Aufwendungen	0	0	0	0
SUMME PASSIVA	933.901	9.161.743	873.090	607
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	3.429.447	7.588.385	5.076.033	2.197.889
Nettoinventarwert je Anteil				
1C	83,80	107,39	109,14	–
1D	–	–	–	248,21
Anzahl der Anteile im Umlauf				
1C	40.922	70.662	46.509	–
1D	–	–	–	8.855

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2014 (Fortsetzung)

	db x-trackers II IBOXX \$ TREASURIES UCITS ETF*	db x-trackers II UK GILTS SHORT DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II US TREASURIES INFLATION- LINKED UCITS ETF*	db x-trackers II US TREASURIES SHORT DAILY UCITS ETF*
	USD	GBP	USD	USD
Erläuterungen				
AKTIVA				
Anlagen zum Marktwert	27.823.019	18.778.023	27.483.508	12.120.154
Bankguthaben	6.333	1.139	4.287	1.907
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen	0	0	0	0
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	0	0	0	0
Forderungen aus Swap-Kontrakten	0	0	0	0
Forderungen gegenüber Swap- Kontrahenten	4 0	0	0	462.136
Zins- und Dividendenforderungen, netto	216.702	160.425	196.092	171.040
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	4 733.277	378.871	0	0
SUMME AKTIVA	28.779.331	19.318.458	27.683.887	12.755.237
PASSIVA				
Kontokorrentkredite	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Swap- Kontrakten	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Swap- Kontrahenten	4 2.582.491	6.167.271	6.272.094	0
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	4 0	0	3.429.809	871.063
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	5 3.243	9.010	5.907	4.475
Fixgebühr	5 6.485	6.007	5.907	2.983
Ausstehende Gebühren und Aufwendungen	0	0	0	0
SUMME PASSIVA	2.592.219	6.182.288	9.713.717	878.521
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	26.187.112	13.136.170	17.970.170	11.876.716
Nettoinventarwert je Anteil				
1C	207,83	108,26	278,45	87,34
Anzahl der Anteile im Umlauf				
1C	126.001	121.336	64.537	135.982

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2014 (Fortsetzung)

	db x-trackers II IBOXX \$ TREASURIES 1-3 UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX GERMANY UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX GERMANY 1-3 UCITS ETF*
	USD	EUR	EUR	EUR
Erläuterungen				
AKTIVA				
Anlagen zum Marktwert	11.790.349	244.368.683	144.063.098	212.500.314
Bankguthaben	3.110	141	673	21.416
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen	0	0	0	0
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	0	0	0	0
Forderungen aus Swap-Kontrakten	0	0	0	0
Forderungen gegenüber Swap- Kontrahenten	4 0	0	0	0
Zins- und Dividendenforderungen, netto	58.534	2.161.890	3.493.054	2.104.841
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	4 227.062	8.440.977	4.322.737	2.720.453
SUMME AKTIVA	12.079.055	254.971.691	151.879.562	217.347.024
PASSIVA				
Kontokorrentkredite	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Swap- Kontrakten	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Swap- Kontrahenten	4 357.162	40.312.602	3.052.864	12.534.055
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	4 0	0	0	0
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	5 1.459	51.483	18.227	23.716
Fixgebühr	5 2.918	51.484	36.468	47.433
Ausstehende Gebühren und Aufwendungen	0	0	0	0
SUMME PASSIVA	361.539	40.415.569	3.107.559	12.605.204
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	11.717.516	214.556.122	148.772.003	204.741.820
Nettoinventarwert je Anteil				
1C	166,23	142,63	–	–
1D	–	–	192,06	150,30
2C	–	115,48	–	–
4%-D	–	–	188,85	–
Anzahl der Anteile im Umlauf				
1C	70.491	1.521.309	–	–
1D	–	–	770.619	1.362.257
2C	–	16.003	–	–
4%-D	–	–	4.076	–

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2014 (Fortsetzung)

	db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF KOREA GOVERNMENT UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE FINANCIALS UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE NON- FINANCIALS UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE AAA UCITS ETF*
	USD	EUR	EUR	EUR
Erläuterungen				
AKTIVA				
Anlagen zum Marktwert	17.471.990	19.492.276	38.512.271	83.191.281
Bankguthaben	0	1.185	15.171	0
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen	0	0	0	0
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	4.007.698	0	0	0
Forderungen aus Swap-Kontrakten	0	0	0	0
Forderungen gegenüber Swap- Kontrahenten	4 0	0	0	0
Zins- und Dividendenforderungen, netto	110.444	243.717	289.121	2.058.397
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	4 3.127.112	861.496	1.335.029	2.300.965
SUMME AKTIVA	24.717.244	20.598.674	40.151.592	87.550.643
PASSIVA				
Kontokorrentkredite	11.593	0	0	26
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	4.007.056	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Swap- Kontrakten	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Swap- Kontrahenten	4 6.277.432	5.688.407	939.453	12.611.123
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	4 0	0	0	0
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	5 3.481	3.689	9.690	11.003
Fixgebühr	5 3.481	3.689	9.690	22.006
Ausstehende Gebühren und Aufwendungen	0	0	0	0
SUMME PASSIVA	10.303.043	5.695.785	958.833	12.644.158
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	14.414.201	14.902.889	39.192.759	74.906.485
Nettoinventarwert je Anteil				
1C	159,01	142,22	142,05	204,82
1D	–	–	–	205,77
2C	–	115,11	114,73	–
Anzahl der Anteile im Umlauf				
1C	90.651	95.881	267.017	279.264
1D	–	–	–	86.052
2C	–	11.003	11.003	–

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2014 (Fortsetzung)

	db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS UCITS ETF*	db x-trackers II AUSTRALIAN DOLLAR CASH UCITS ETF*	db x-trackers II AUSTRALIA SSA BONDS UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX GERMANY COVERED 1-3 UCITS ETF*
	EUR	AUD	AUD	EUR
Erläuterungen				
AKTIVA				
Anlagen zum Marktwert	1.524.192.010	43.580.981	32.494.829	14.613.866
Bankguthaben	62.283	3.694	114	1.274
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen	0	857.847	0	0
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	0	0	0	0
Forderungen aus Swap-Kontrakten	0	0	0	0
Forderungen gegenüber Swap- Kontrahenten	4 0	462.215	0	0
Zins- und Dividendenforderungen, netto	21.405.106	473.586	365.596	139.875
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	4 88.822.600	0	6.717.368	776.465
SUMME AKTIVA	1.634.481.999	45.378.323	39.577.907	15.531.480
PASSIVA				
Kontokorrentkredite	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Swap- Kontrakten	0	857.791	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Swap- Kontrahenten	4 71.701.745	0	6.862.596	4.353.110
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	4 0	5.574.610	0	0
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	5 204.798	9.477	10.465	1.390
Fixgebühr	5 409.595	9.478	6.977	2.780
Ausstehende Gebühren und Aufwendungen	0	0	0	0
SUMME PASSIVA	72.316.138	6.451.356	6.880.038	4.357.280
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	1.562.165.861	38.926.967	32.697.869	11.174.200
Nettoinventarwert je Anteil				
1C	152,83	214,52	195,05	170,89
1D	153,53	–	–	–
2C	110,57	214,52	–	–
3C	–	214,52	–	–
4C	–	21,47	–	–
Anzahl der Anteile im Umlauf				
1C	9.529.145	155.437	167.636	65.388
1D	631.019	–	–	–
2C	81.069	10.005	–	–
3C	–	10.005	–	–
4C	–	60.130	–	–

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2014 (Fortsetzung)

	db x-trackers II ITRAXX® EUROPE 2X DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II ITRAXX® CROSSOVER 2X DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II ITRAXX® EUROPE 2X SHORT DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II ITRAXX® CROSSOVER 2X SHORT DAILY UCITS ETF*
	EUR	EUR	EUR	EUR
Erläuterungen				
AKTIVA				
Anlagen zum Marktwert	5.376.155	9.005.217	1.271.293	6.898.147
Bankguthaben	42.547	1.102	386	324
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen	0	0	0	0
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	0	0	0	0
Forderungen aus Swap-Kontrakten	0	0	0	158.996
Forderungen gegenüber Swap- Kontrahenten	4 0	0	0	4.492.507
Zins- und Dividendenforderungen, netto	97.632	163.424	19.163	119.184
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	4 292.361	3.093.299	0	0
SUMME AKTIVA	5.808.695	12.263.042	1.290.842	11.669.158
PASSIVA				
Kontokorrentkredite	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	0	0	0	158.996
Verbindlichkeiten aus Swap- Kontrakten	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Swap- Kontrahenten	4 1.121.998	2.867.289	197.292	0
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	4 0	0	181.564	4.434.591
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	5 2.087	5.461	411	4.183
Fixgebühr	5 1.159	2.275	229	1.743
Ausstehende Gebühren und Aufwendungen	0	0	0	0
SUMME PASSIVA	1.125.244	2.875.025	379.496	4.599.513
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	4.683.451	9.388.017	911.346	7.069.645
Nettoinventarwert je Anteil				
1C	123,72	263,38	88,72	25,95
Anzahl der Anteile im Umlauf				
1C	37.856	35.644	10.272	272.458

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2014 (Fortsetzung)

	db x-trackers II IBOXX GBP LIQUID CORPORATE UCITS ETF*	db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY BOT UCITS ETF*	db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY AGGREGATE UCITS ETF*	db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY BTP UCITS ETF*
	GBP	EUR	EUR	EUR
Erläuterungen				
AKTIVA				
Anlagen zum Marktwert	6.710.139	176.666.245	115.410.147	26.895.204
Bankguthaben	4.623	159	1.305	279
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen	0	0	0	0
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	0	0	0	0
Forderungen aus Swap-Kontrakten	799.850	0	0	0
Forderungen gegenüber Swap- Kontrahenten	4 0	0	0	0
Zins- und Dividendenforderungen, netto	64.615	1.012.955	1.867.332	255.762
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	4 485.389	0	3.830.256	674.758
SUMME AKTIVA	8.064.616	177.679.359	121.109.040	27.826.003
PASSIVA				
Kontokorrentkredite	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	799.850	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Swap- Kontrakten	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Swap- Kontrahenten	4 1.185.886	10.958.792	4.365.995	5.274.241
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	4 0	994.836	0	0
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	5 1.508	20.289	23.547	7.409
Fixgebühr	5 1.507	40.578	23.547	7.409
Ausstehende Gebühren und Aufwendungen	0	0	0	0
SUMME PASSIVA	1.988.751	12.014.495	4.413.089	5.289.059
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	6.075.865	165.664.864	116.695.951	22.536.944
Nettoinventarwert je Anteil				
1C	–	31,79	–	–
1D	151,34	–	49,04	60,57
Anzahl der Anteile im Umlauf				
1C	–	5.211.247	–	–
1D	40.146	–	2.379.544	372.070

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2014 (Fortsetzung)

	db x-trackers II IBOXX GERMANY 3-5 UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE AAA 1-3 UCITS ETF*	db x-trackers II UK GILTS DOUBLE SHORT DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II UK GILTS DOUBLE LONG DAILY UCITS ETF*
	EUR	EUR	GBP	GBP
Erläuterungen				
AKTIVA				
Anlagen zum Marktwert	511.422	4.795.096	15.095.094	752.960
Bankguthaben	959	852	336	95
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen	0	0	0	0
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	0	0	0	0
Forderungen aus Swap-Kontrakten	0	0	0	0
Forderungen gegenüber Swap- Kontrahenten	4 0	0	0	0
Zins- und Dividendenforderungen, netto	10.020	73.924	227.165	7.460
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	4 29.814	341.270	106.136	50.604
SUMME AKTIVA	552.215	5.211.142	15.428.731	811.119
PASSIVA				
Kontokorrentkredite	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Swap- Kontrakten	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Swap- Kontrahenten	4 76.691	342.304	8.601.627	285.469
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	4 0	0	0	0
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	5 52	606	6.094	261
Fixgebühr	5 103	1.211	3.047	130
Ausstehende Gebühren und Aufwendungen	0	0	0	0
SUMME PASSIVA	76.846	344.121	8.610.768	285.860
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	475.369	4.867.021	6.817.963	525.259
Nettoinventarwert je Anteil				
1C	–	161,67	9,39	10,03
1D	184,25	–	–	–
Anzahl der Anteile im Umlauf				
1C	–	30.105	726.213	52.356
1D	2.580	–	–	–

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2014 (Fortsetzung)

	db x-trackers II US TREASURIES DOUBLE SHORT DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II US TREASURIES DOUBLE LONG DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II EUROZONE SOVEREIGNS DOUBLE SHORT DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II EUROZONE SOVEREIGNS DOUBLE LONG DAILY UCITS ETF*
	USD	USD	EUR	EUR
Erläuterungen				
AKTIVA				
Anlagen zum Marktwert	21.259.928	850.820	1.621.010	1.735.386
Bankguthaben	243	591	104	47
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen	0	0	0	0
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	0	0	0	0
Forderungen aus Swap-Kontrakten	0	126.535	0	358.969
Forderungen gegenüber Swap- Kontrahenten	4 12.278.256	0	156.361	0
Zins- und Dividendenforderungen, netto	185.311	10.087	27.544	24.016
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	4 0	38.532	0	295.503
SUMME AKTIVA	33.723.738	1.026.565	1.805.019	2.413.921
PASSIVA				
Kontokorrentkredite	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	0	127.008	0	358.969
Verbindlichkeiten aus Swap- Kontrakten	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Swap- Kontrahenten	4 0	367.276	0	587.315
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	4 14.915.246	0	398.110	0
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	5 11.238	262	443	709
Fixgebühr	5 5.619	131	222	355
Ausstehende Gebühren und Aufwendungen	0	0	0	0
SUMME PASSIVA	14.932.103	494.677	398.775	947.348
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	18.791.635	531.888	1.406.244	1.466.573
Nettoinventarwert je Anteil				
1C	9,32	10,16	6,62	14,34
Anzahl der Anteile im Umlauf				
1C	2.016.933	52.357	212.421	102.294

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2014 (Fortsetzung)

	db x-trackers II IBOXX GERMANY 7-10 UCITS ETF*	db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE UCITS ETF*	db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE 2X DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE SHORT DAILY UCITS ETF*
	EUR	USD	USD	USD
Erläuterungen				
AKTIVA				
Anlagen zum Marktwert	1.746.685	3.271.089	3.474.232	3.172.346
Bankguthaben	975	290	405	164
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen	0	0	0	0
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	0	0	0	0
Forderungen aus Swap-Kontrakten	0	0	0	0
Forderungen gegenüber Swap- Kontrahenten	4 0	0	0	0
Zins- und Dividendenforderungen, netto	31.329	59.978	78.041	62.880
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	4 109.814	0	0	0
SUMME AKTIVA	1.888.803	3.331.357	3.552.678	3.235.390
PASSIVA				
Kontokorrentkredite	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Swap- Kontrakten	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Swap- Kontrahenten	4 76.572	582.176	834.781	507.615
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	4 0	470.040	307.877	766.095
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	5 222	453	1.074	392
Fixgebühr	5 444	566	596	491
Ausstehende Gebühren und Aufwendungen	0	0	0	0
SUMME PASSIVA	77.238	1.053.235	1.144.328	1.274.593
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	1.811.565	2.278.122	2.408.350	1.960.797
Nettoinventarwert je Anteil				
1C	–	112,95	118,86	97,21
1D	223,43	–	–	–
Anzahl der Anteile im Umlauf				
1C	–	20.170	20.262	20.171
1D	8.108	–	–	–

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2014 (Fortsetzung)

	db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE 2X SHORT DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD UCITS ETF*	db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD 2X DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD SHORT DAILY UCITS ETF*
	USD	USD	USD	USD
Erläuterungen				
AKTIVA				
Anlagen zum Marktwert	2.983.861	5.123.527	4.354.069	481.709
Bankguthaben	225	5.196	735	263
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen	0	0	0	0
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	0	0	0	0
Forderungen aus Swap-Kontrakten Forderungen gegenüber Swap- Kontrahenten	0 4	0 0	0 0	0 18.726
Zins- und Dividendenforderungen, netto	73.267	122.295	60.035	8.334
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	4 0	0	696.477	0
SUMME AKTIVA	3.057.353	5.251.018	5.111.316	509.032
PASSIVA				
Kontokorrentkredite	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten Verbindlichkeiten gegenüber Swap- Kontrahenten	0 4	0 66.665	0 1.724.869	0 0
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	4 436.173	2.426	0	198.816
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	5 806	1.794	1.996	110
Fixgebühr	5 448	1.282	832	78
Ausstehende Gebühren und Aufwendungen	0	0	0	0
SUMME PASSIVA	1.272.967	72.167	1.727.697	199.004
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	1.784.386	5.178.851	3.383.619	310.028
Nettoinventarwert je Anteil				
1C	88,04	137,45	166,63	58,45
Anzahl der Anteile im Umlauf				
1C	20.268	37.677	20.306	5.304

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2014 (Fortsetzung)

	db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD 2X SHORT DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID COVERED UCITS ETF*	db x-trackers II MTS ITALY AGGREGATE 1- 3 YEARS - EX- BANK OF ITALY UCITS ETF*	db x-trackers II MTS ITALY AGGREGATE 3- 5 YEARS - EX- BANK OF ITALY UCITS ETF*
	USD	EUR	EUR	EUR
Erläuterungen				
AKTIVA				
Anlagen zum Marktwert	472.049	6.945.726	26.743.655	10.998.563
Bankguthaben	187	491	527	0
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen	0	0	0	0
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	0	0	0	0
Forderungen aus Swap-Kontrakten	0	0	0	0
Forderungen gegenüber Swap- Kontrahenten	4 182.367	0	0	28.837
Zins- und Dividendenforderungen, netto	6.584	105.447	173.229	81.198
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	4 0	531.971	195.987	405.027
SUMME AKTIVA	661.187	7.583.635	27.113.398	11.513.625
PASSIVA				
Kontokorrentkredite	0	0	0	218
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Swap- Kontrakten	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Swap- Kontrahenten	4 0	307.014	2.175.247	0
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	4 341.210	0	0	0
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	5 197	1.787	3.043	2.830
Fixgebühr	5 82	1.787	6.086	2.830
Ausstehende Gebühren und Aufwendungen	0	0	0	0
SUMME PASSIVA	341.489	310.588	2.184.376	5.878
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	319.698	7.273.047	24.929.022	11.507.747
Nettoinventarwert je Anteil				
1C	30,12	145,06	–	–
1D	–	–	47,00	52,21
Anzahl der Anteile im Umlauf				
1C	10.613	50.137	–	–
1D	–	–	530.409	220.415

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2014 (Fortsetzung)

	db x-trackers II CANADIAN DOLLAR CASH UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX SPAIN UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX SPAIN 1-3 UCITS ETF*
	CAD	EUR	EUR	EUR
Erläuterungen				
AKTIVA				
Anlagen zum Marktwert	27.133.043	514.116.881	13.320.226	17.589.105
Bankguthaben	314	815	112	121
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen	0	0	0	0
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	0	0	0	0
Forderungen aus Swap-Kontrakten	0	21.755.346	0	0
Forderungen gegenüber Swap- Kontrahenten	4	0	250.215	0
Zins- und Dividendenforderungen, netto	315.758	8.288.092	383.623	221.633
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	4	0	0	543.845
SUMME AKTIVA	27.449.115	548.242.420	13.954.176	18.354.704
PASSIVA				
Kontokorrentkredite	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	0	21.755.346	0	0
Verbindlichkeiten aus Swap- Kontrakten	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Swap- Kontrahenten	4	2.802.165	0	7.242.400
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	4	1.219.866	886.952	0
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	5	2.915	2.491	2.153
Fixgebühr	5	8.747	2.491	4.306
Ausstehende Gebühren und Aufwendungen	0	0	0	0
SUMME PASSIVA	4.033.693	48.174.321	891.934	7.248.859
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	23.415.422	500.068.099	13.062.242	11.105.845
Nettoinventarwert je Anteil				
1C	160,82	139,75	21,73	18,48
1D	–	139,79	–	–
Anzahl der Anteile im Umlauf				
1C	145.602	3.331.964	601.089	600.936
1D	–	246.301	–	–

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2014 (Fortsetzung)

	db x-trackers II MARKIT IBOXX JAPAN SOVEREIGN UCITS ETF*	db x-trackers II MARKIT IBOXX JAPAN SOVEREIGN SHORT DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF*	KONSOLIDIERT
	JPY	JPY	USD	EUR
Erläuterungen				
AKTIVA				
Anlagen zum Marktwert	973.358.634	1.270.786.078	46.246.954	8.943.778.627
Bankguthaben	1.515	343	26	403.221
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen	0	0	0	4.786.094
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	0	0	0	3.054.321
Forderungen aus Swap-Kontrakten	0	0	0	27.702.475
Forderungen gegenüber Swap- Kontrahenten	4	0	0	103.829.293
Zins- und Dividendenforderungen, netto	10.769.147	10.793.286	505.007	120.127.564
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	4	0	1.016.294	355.614.467
SUMME AKTIVA	984.129.296	1.281.579.707	47.768.281	9.559.296.062
PASSIVA				
Kontokorrentkredite	0	0	15	8.872
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	0	0	0	33.683.301
Verbindlichkeiten aus Swap- Kontrakten	0	0	0	625.963
Verbindlichkeiten gegenüber Swap- Kontrahenten	4	63.229.368	386.244.435	10.924.567
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	4	21.014.052	61.764.820	0
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	5	111.643	313.025	28.943
Fixgebühr	5	223.287	208.683	14.471
Ausstehende Gebühren und Aufwendungen	0	0	0	847
SUMME PASSIVA	84.578.350	448.530.963	10.967.996	723.087.774
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	899.550.946	833.048.744	36.800.285	8.836.208.288
Nettoinventarwert je Anteil				
1C	1.283,17	755,37	47,58	
2C	–	–	45,96	
4C	–	–	16,64 ⁽¹⁾	
5C	–	–	20,28 ⁽²⁾	
Anzahl der Anteile im Umlauf				
1C	701.036	1.102.830	340.054	
2C	–	–	195.040	
4C	–	–	140.026	
5C	–	–	325.067	

⁽¹⁾ Die Anteilsklasse lautet auf CHF.⁽²⁾ Die Anteilsklasse lautet auf EUR.

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Österreich					
Austria 3,50% 05 - 15.07.15	13.402.000	EUR	14.017.554	13.879.157	1,41
Austria 4,15% 07 - 15.03.37	16.000.000	EUR	17.711.312	21.327.704	2,16
Austria 4,85% 09 - 15.03.26	31.897.000	EUR	41.366.772	42.493.148	4,31
Austria 6,25% 97 - 15.07.27	50.762.000	EUR	73.995.969	76.823.043	7,79
			147.091.607	154.523.052	15,67
Belgien					
Belgium 1,25% 13 - 22.06.18	13.189.000	EUR	13.541.596	13.643.959	1,38
Belgium 2,25% 13 - 22.06.23	9.679.000	EUR	10.106.134	10.295.404	1,04
Belgium 4,25% 11 - 28.09.21	8.620.000	EUR	9.974.288	10.525.105	1,07
Belgium 4,25% 12 - 28.09.22	15.966.000	EUR	18.443.923	19.631.680	1,99
Belgium 5,50% 98 - 28.03.28	9.290.000	EUR	12.977.143	12.998.416	1,32
			65.043.084	67.094.564	6,80
Frankreich					
France OAT 1,00% 13 - 25.05.18	7.408.000	EUR	7.340.884	7.596.858	0,77
France OAT 2,50% 10 - 25.10.20	30.292.000	EUR	33.408.190	33.388.497	3,38
France OAT 2,75% 12 - 25.10.27	8.247.000	EUR	8.642.196	8.909.828	0,90
France OAT 3,25% 06 - 25.04.16	20.295.000	EUR	21.492.405	21.459.759	2,18
France OAT 3,75% 09 - 25.10.19	10.900.000		12.455.975	12.697.496	1,29
France OAT 4,00% 04 - 25.10.14	39.118.000	EUR	40.087.344	39.603.063	4,02
France OAT 4,00% 05 - 25.04.55	111.935.000	EUR	124.655.014	145.212.156	14,72
France OAT 4,25% 07 - 25.10.17	17.456.000	EUR	19.774.855	19.772.499	2,00
France OAT Zero Coupon - 09 - 25.04.25	4.242.000	EUR	3.348.992	3.452.012	0,35
France OAT Zero Coupon - 09 - 25.10.26	4.681.000	EUR	3.509.076	3.612.234	0,37
French Treasury Note BTAN 2,50% 11 - 25.07.16	26.210.000	EUR	27.609.876	27.497.013	2,79
			302.324.807	323.201.415	32,77
Deutschland					
Bundesrepublik Deutschland 1,75% 12 - 04.07.22	11.000.000	EUR	11.363.990	11.716.837	1,19
Bundesrepublik Deutschland 4,25% 07 - 04.07.39	28.220.000	EUR	38.680.128	39.685.340	4,02
Bundesrepublik Deutschland 4,75% 03 - 04.07.34	55.690.000	EUR	76.285.785	80.122.985	8,12
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon - 97 - 04.01.17	20.965.000	EUR	20.817.475	20.871.287	2,12
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon - 97 - 04.01.19	87.900.000	EUR	76.942.393	86.396.031	8,76
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon - 12 - 12.12.14	5.000.000	EUR	4.996.039	5.000.000	0,51
Deutsche Bundesrepublik Zero Coupon - 97 - 04.07.20	7.763.000	EUR	7.350.098	7.467.540	0,76
Deutsche Bundesrepublik Zero Coupon - 97 - 04.07.21	5.755.000	EUR	5.329.104	5.426.965	0,55
Deutsche Bundesrepublik Zero Coupon - 97 - 04.07.27	13.293.000	EUR	10.209.440	10.404.032	1,05
			251.974.452	267.091.017	27,08
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,00% 05 - 01.02.37	9.592.000	EUR	8.549.062	10.125.696	1,03

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE UCITS ETF* (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Italien (Fortsetzung)					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,75% 02 - 01.02.33	7.721.000	EUR	8.511.321 17.060.383	9.992.386 20.118.082	1,01 2,04
Niederlande					
Netherlands 1,25% 13 - 15.01.19	20.833.000	EUR	21.243.410	21.606.579	2,19
Netherlands 4,00% 06 - 15.07.16	15.186.000	EUR	16.545.754	16.390.888	1,66
Netherlands 5,50% 98 - 15.01.28	19.080.000	EUR	27.242.615	27.483.019	2,79
Netherlands Zero Coupon - 98 - 15.01.25	5.570.000	EUR	4.546.709	4.647.274	0,47
Netherlands Zero Coupon - 98 - 15.01.26	6.293.000	EUR	4.958.102 74.536.590	5.075.053 75.202.813	0,52 7,63
Spanien					
Spain 3,00% 10 - 30.04.15	4.000.000	EUR	4.088.748	4.089.880	0,41
Spain 3,25% 10 - 30.04.16	10.192.000	EUR	10.681.522	10.703.544	1,09
Spain 4,60% 09 - 30.07.19	18.628.000	EUR	16.600.156	21.587.363	2,19
Spain 5,50% 11 - 30.04.21	9.102.000	EUR	11.035.265	11.203.963	1,14
Spain 5,90% 11 - 30.07.26	5.023.000	EUR	6.477.049 48.882.740	6.447.416 54.032.166	0,65 5,48
Summe - Anleihen			906.913.663	961.263.109	97,47
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			906.913.663	961.263.109	97,47
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Italien					
Italy Government International Bond 0,255% 08 - 24.04.18	1.600.000.000	JPY	10.942.163 10.942.163	10.977.936 10.977.936	1,11 1,11
Summe - Anleihen			10.942.163	10.977.936	1,11
Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			10.942.163	10.977.936	1,11
SUMME ANLAGEBESTAND			917.855.826	972.241.045	98,58
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				988.175.343	100,20

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 1-3 UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Österreich					
Austria 3,40% 09 - 20.10.14	10.000.000	EUR	10.672.200	10.100.000	2,75
Austria 4,65% 03 - 15.01.18	6.444.000	EUR	7.418.655	7.440.675	2,03
			18.090.855	17.540.675	4,78
Belgien					
Belgium 3,75% 05 - 28.09.15	4.000.000	EUR	4.324.486	4.182.051	1,14
Belgium 4,25% 04 - 28.09.14	5.000.000	EUR	5.391.400	5.050.250	1,37
			9.715.886	9.232.301	2,51
Frankreich					
France BTAN 2,00% 10 - 12.07.15	5.920.000	EUR	6.056.752	6.037.520	1,64
France BTAN 2,50% 10 - 15.01.15	14.520.000	EUR	14.787.023	14.712.390	4,00
France OAT 0,25% 13 - 25.11.15	9.545.000	EUR	9.558.775	9.570.804	2,61
France OAT 3,00% 05 - 25.10.15	11.560.000	EUR	12.067.253	12.006.138	3,27
France OAT 4,25% 07 - 25.10.17	11.775.000	EUR	13.335.838	13.337.601	3,63
French Treasury Note BTAN 2,25% 11 - 25.02.16	10.865.000	EUR	11.282.107	11.255.646	3,06
			67.087.748	66.920.099	18,21
Deutschland					
Bundesobligation 2,00% 11 - 26.02.16	4.361.000	EUR	4.504.826	4.503.324	1,23
Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04 - 04.07.14	24.000.000	EUR	25.113.117	24.001.200	6,53
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon - 97 - 04.01.16	12.826.000	EUR	12.791.776	12.802.272	3,48
Bundesschatzanweisungen 0,25% 14 - 11.03.16	3.613.000	EUR	3.626.189	3.626.266	0,99
Deutsche Bundesrepublik Zero Coupon - 97 - 04.07.15	6.532.000	EUR	6.518.544	6.523.313	1,77
Deutsche Bundesrepublik Zero Coupon - 97 - 04.07.17	66.000.000	EUR	65.351.045	65.575.620	17,85
			117.905.497	117.031.995	31,85
Irland					
Ireland 4,40% 08 - 18.06.19	9.730.000	EUR	11.032.847	11.379.906	3,10
Ireland 4,50% 12 - 18.02.15	3.723.000	EUR	3.825.475	3.827.058	1,04
Ireland 4,60% 99 - 18.04.16	7.300.000	EUR	7.896.410	7.863.925	2,14
			22.754.732	23.070.889	6,28
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,50% 12 - 15.07.15	13.210.000	EUR	13.937.263	13.758.332	3,74
Italy Certificati di Credito Del Tesoro Zero Coupon - 12 - 30.09.14	25.610.000	EUR	25.518.968	25.593.610	6,97
			39.456.231	39.351.942	10,71
Niederlande					
Netherlands 2,75% 09 - 15.01.15	13.785.000	EUR	14.101.642	13.986.950	3,81
Netherlands 3,75% 04 - 15.07.14	13.857.000	EUR	14.025.917	13.872.936	3,77
Netherlands 4,00% 08 - 15.07.18	6.406.000	EUR	7.301.110	7.348.002	2,00
			35.428.669	35.207.888	9,58
Slowakei					
Slovakia 3,50% 10 - 24.02.16	3.552.000	EUR	3.809.165	3.733.709	1,02
			3.809.165	3.733.709	1,02
Spanien					
Spain 2,75% 13 - 31.03.15	43.464.000	EUR	44.380.303	44.255.045	12,05
Spain 3,00% 10 - 30.04.15	4.000.000	EUR	4.089.960	4.089.880	1,11

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 1-3 UCITS ETF* (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Spanien (Fortsetzung)					
Spain 3,15% 05 - 31.01.16	3.335.000	EUR	3.474.979	3.476.214	0,95
			51.945.242	51.821.139	14,11
Summe - Anleihen			366.194.025	363.910.637	99,05
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			366.194.025	363.910.637	99,05
SUMME ANLAGEBESTAND			366.194.025	363.910.637	99,05
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				368.307.406	100,24

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 3-5 UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Österreich					
Austria 1,95% 12 - 18.06.19	8.823.000	EUR	9.427.199	9.440.872	2,07
			9.427.199	9.440.872	2,07
Belgien					
Belgium 4,00% 07 - 28.03.17	19.539.000	EUR	21.542.716	21.571.779	4,74
			21.542.716	21.571.779	4,74
Finnland					
Finland 3,375% 10 - 15.04.20	6.420.000	EUR	7.262.946	7.401.197	1,63
			7.262.946	7.401.197	1,63
Frankreich					
France BTAN 1,75% 12 - 25.02.17	26.321.000	EUR	27.383.842	27.444.951	6,03
France BTAN 2,00% 10 - 12.07.15	9.847.000	EUR	10.055.855	10.042.476	2,21
France OAT 3,00% 05 - 25.10.15	17.455.000	EUR	18.166.466	18.128.646	3,98
France OAT 3,25% 06 - 25.04.16	12.750.000	EUR	13.803.915	13.481.740	2,96
France OAT 3,50% 05 - 25.04.15	7.787.000	EUR	8.003.484	8.005.036	1,76
France OAT 3,50% 10 - 25.04.20	14.150.000	EUR	16.029.827	16.386.098	3,60
France OAT 4,00% 08 - 25.04.18	20.453.000	EUR	23.151.978	23.318.889	5,12
France OAT 5,00% 01 - 25.10.16	11.918.000	EUR	13.303.587	13.264.889	2,91
France OAT 8,50% 89 - 25.10.19	4.170.000	EUR	5.873.195	5.899.320	1,30
			135.772.149	135.972.045	29,87
Deutschland					
Bundesrepublik Deutschland 2,25% 10 - 04.09.20	24.350.000	EUR	26.418.289	26.860.018	5,90
Bundesrepublik Deutschland 3,00% 10 - 04.07.20	10.030.000		11.342.827	11.508.515	2,53
Bundesrepublik Deutschland 3,50% 05 - 04.01.16	2.000.000	EUR	2.043.926	2.104.947	0,46
Bundesrepublik Deutschland 3,75% 04 - 04.01.15	20.471.000	EUR	21.873.673	20.858.925	4,59
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon – 97 - 04.01.15	67.400.000	EUR	66.625.669	67.360.234	14,80
			128.304.384	128.692.639	28,28
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,00% 07 - 01.02.17	12.000.000	EUR	12.417.960	12.989.662	2,85
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,50% 08 - 01.08.18	5.252.000	EUR	5.532.562	5.945.054	1,31
Italy Certificati di Credito Del Tesoro Zero Coupon – 13 - 30.06.15	50.900.000	EUR	49.892.133	50.662.256	11,13
			67.842.655	69.596.972	15,29
Niederlande					
Netherlands 2,50% 11 - 15.01.17	10.238.000	EUR	10.846.647	10.852.162	2,38
Netherlands 4,50% 07 - 15.07.17	16.347.000	EUR	19.059.131	18.475.841	4,06
			29.905.778	29.328.003	6,44
Spanien					
Spain 3,00% 10 - 30.04.15	7.355.000	EUR	7.515.096	7.520.267	1,65

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 3-5 UCITS ETF* (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Spanien (Fortsetzung)					
Spain 3,30% 09 - 31.10.14	9.174.000	EUR	9.290.877	9.266.657	2,04
			16.805.973	16.786.924	3,69
Summe - Anleihen			416.863.800	418.790.431	92,01
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			416.863.800	418.790.431	92,01
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon - 98 - 01.11.18	12.558.000	EUR	11.625.064	11.816.576	2,60
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon - 98 - 01.11.19	7.976.000	EUR	7.143.928	7.282.646	1,60
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Hybrid Zero Coupon - 12 - 01.05.17	20.605.000	EUR	20.011.145	20.065.355	4,41
			38.780.137	39.164.577	8,61
Summe - Anleihen			38.780.137	39.164.577	8,61
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			38.780.137	39.164.577	8,61
SUMME ANLAGEBESTAND			455.643.937	457.955.008	100,62
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				462.450.607	101,60

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 5-7 UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014

(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Belgien					
Belgium 4,00% 07 - 28.03.17	3.399.000	EUR	3.756.983	3.752.622	1,06
			3.756.983	3.752.622	1,06
Finnland					
Finland 4,375% 08 - 04.07.19	5.282.000	EUR	6.273.062	6.290.107	1,78
			6.273.062	6.290.107	1,78
Frankreich					
France OAT 1,00% 13 - 25.05.18	15.654.000	EUR	15.454.098	16.053.080	4,54
France OAT 3,50% 10 - 25.04.20	19.500.000	EUR	22.127.625	22.581.548	6,38
France OAT 3,75% 09 - 25.10.19	29.615.000		33.570.127	34.498.747	9,75
France OAT 3,75% 05 - 25.04.21	7.843.000	EUR	9.249.937	9.295.045	2,63
France OAT 4,25% 07 - 25.10.17	16.000.000	EUR	18.197.120	18.123.280	5,12
France OAT 8,50% 92 - 25.04.23	12.592.000	EUR	19.941.699	20.108.572	5,68
			118.540.606	120.660.272	34,10
Deutschland					
Bundesrepublik Deutschland 1,75% 12 - 04.07.22	38.562.000	EUR	39.834.713	41.074.970	11,61
Bundesrepublik Deutschland 3,00% 10 - 04.07.20	2.549.000		2.917.764	2.924.746	0,83
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon – 97 - 04.01.16	30.000.000	EUR	28.728.123	29.944.500	8,46
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon – 97 - 04.01.20	17.333.000	EUR	16.703.055	16.805.384	4,75
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon – 97 - 04.01.22	7.885.000	EUR	7.266.417	7.334.627	2,07
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon – 97 - 04.01.23	7.351.000	EUR	6.605.844	6.668.680	1,88
Deutsche Bundesrepublik Principal Strip Zero Coupon – 09 - 04.01.20	799.000	EUR	775.578	778.937	0,22
			102.831.494	105.531.844	29,82
Irland					
Ireland 4,50% 04 - 18.04.20	3.457.000	EUR	4.078.845	4.086.990	1,15
			4.078.845	4.086.990	1,15
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,00% 10 - 01.09.20	12.962.000	EUR	13.478.849	14.637.238	4,14
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 09 - 01.09.19	30.873.000	EUR	34.593.814	35.166.641	9,94
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 08 - 01.08.23	14.275.000	EUR	16.363.575	16.741.363	4,73
			64.436.238	66.545.242	18,81
Niederlande					
Netherlands 2,50% 11 - 15.01.17	3.202.000	EUR	3.397.290	3.394.083	0,96
Netherlands Principal Strip Zero Coupon – 12 - 15.07.22	1.079.000	EUR	967.861	979.765	0,28
			4.365.151	4.373.848	1,24
Slowakei					
Slovakia 4,00% 10 - 27.04.20	2.855.000	EUR	3.324.676	3.317.761	0,94
			3.324.676	3.317.761	0,94
Spanien					
Spain 2,10% 13 - 30.04.17	3.945.000	EUR	4.087.730	4.090.044	1,16
Spain 4,00% 10 - 30.04.20	4.464.000	EUR	5.075.136	5.065.021	1,43

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 5-7 UCITS ETF* (Fortsetzung)

Anlagebestand

zum 30. Juni 2014

(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Spanien (Fortsetzung)					
Spain 5,40% 13 - 31.01.23	18.719.000	EUR	22.551.715	23.003.948	6,50
			31.714.581	32.159.013	9,09
Summe - Anleihen			339.321.636	346.717.699	97,99
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			339.321.636	346.717.699	97,99
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Strip Zero Coupon – 02 - 01.02.22	5.140.000	EUR	4.139.597	4.254.686	1,20
			4.139.597	4.254.686	1,20
Summe - Anleihen			4.139.597	4.254.686	1,20
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			4.139.597	4.254.686	1,20
SUMME ANLAGEBESTAND			343.461.233	350.972.385	99,19
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				355.034.129	100,34

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 7-10 UCITS ETF*

Anlagebestand

zum 30. Juni 2014

(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Österreich					
Austria 3,90% 04 - 15.07.20	11.229.000	EUR	13.068.310	13.316.378	12,91
Austria 4,85% 09 - 15.03.26	14.000.000	EUR	18.340.206	18.650.784	18,08
			31.408.516	31.967.162	30,99
Belgien					
Belgium 2,25% 13 - 22.06.23	14.000.000	EUR	13.808.480	14.891.586	14,44
			13.808.480	14.891.586	14,44
Frankreich					
France OAT 8,50% 92 - 25.04.23	8.780.000	EUR	13.665.104	14.021.066	13,59
			13.665.104	14.021.066	13,59
Deutschland					
Bundesrepublik Deutschland 1,50% 13 - 15.05.23	3.881.000	EUR	3.986.438	4.019.601	3,90
Bundesrepublik Deutschland 1,75% 12 - 04.07.22	16.000.000	EUR	16.529.440	17.042.672	16,52
			20.515.878	21.062.273	20,42
Irland					
Ireland 3,40% 14 - 18.03.24	2.870.000	EUR	3.119.376	3.123.413	3,03
			3.119.376	3.123.413	3,03
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 14 - 01.09.24	3.847.000	EUR	4.142.690	4.155.938	4,03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,00% 10 - 01.09.20	12.000.000	EUR	13.254.240	13.550.906	13,14
			17.396.930	17.706.844	17,17
Summe - Anleihen			99.914.284	102.772.344	99,64
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			99.914.284	102.772.344	99,64
SUMME ANLAGEBESTAND			99.914.284	102.772.344	99,64
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				104.059.369	100,88

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 10-15 UCITS ETF*

Anlagebestand

zum 30. Juni 2014

(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Österreich					
Austria 4,85% 09 - 15.03.26	8.280.000	EUR	10.825.941	11.030.607	9,52
Austria 6,25% 97 - 15.07.27	7.330.000	EUR	10.479.831	11.093.198	9,58
			21.305.772	22.123.805	19,10
Belgien					
Belgium 2,60% 14 - 22.06.24	6.000.000	EUR	6.364.920	6.492.251	5,60
			6.364.920	6.492.251	5,60
Frankreich					
France OAT 2,25% 13 - 25.05.24	5.500.000	EUR	5.729.240	5.826.730	5,03
France OAT 2,75% 12 - 25.10.27	22.564.000	EUR	23.668.282	24.377.514	21,05
France OAT 3,75% 05 - 25.04.21	1.000.000	EUR	1.058.100	1.185.139	1,02
France OAT 4,25% 07 - 25.10.23	2.500.000	EUR	2.858.000	3.109.435	2,69
			33.313.622	34.498.818	29,79
Deutschland					
Bundesrepublik Deutschland 6,50% 97 - 04.07.27	12.990.000	EUR	19.863.862	20.476.553	17,68
			19.863.862	20.476.553	17,68
Irland					
Ireland 3,40% 14 - 18.03.24	2.870.000	EUR	3.119.376	3.123.413	2,70
			3.119.376	3.123.413	2,70
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,25% 98 - 01.11.29	9.567.000	EUR	10.835.775	11.651.058	10,06
			10.835.775	11.651.058	10,06
Niederlande					
Netherlands 2,50% 12 - 15.01.33	4.000.000	EUR	3.915.960	4.234.573	3,66
Netherlands 5,50% 98 - 15.01.28	2.452.000	EUR	3.489.341	3.531.885	3,05
			7.405.301	7.766.458	6,71
Summe - Anleihen			102.208.628	106.132.356	91,64
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			102.208.628	106.132.356	91,64
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon Strip - 98 - 01.05.22	7.000.000	EUR	5.582.369	5.723.760	4,94
			5.582.369	5.723.760	4,94
Summe - Anleihen			5.582.369	5.723.760	4,94
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			5.582.369	5.723.760	4,94
SUMME ANLAGEBESTAND			107.790.997	111.856.116	96,58
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				113.990.751	98,42

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 15+ UCITS ETF*

Anlagebestand

zum 30. Juni 2014

(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Österreich					
Austria 4,15% 07 - 15.03.37	2.875.000	EUR	3.743.091	3.832.322	6,90
Austria 4,85% 09 - 15.03.26	2.000.000	EUR	2.260.440	2.664.398	4,80
			6.003.531	6.496.720	11,70
Belgien					
Belgium 3,75% 13 - 22.06.45	2.930.000	EUR	3.408.119	3.504.152	6,31
Belgium 4,00% 12 - 28.03.32	3.170.000	EUR	3.802.275	3.879.858	6,99
			7.210.394	7.384.010	13,30
Frankreich					
France OAT 4,00% 05 - 25.04.55	3.783.000	EUR	4.880.078	4.907.648	8,84
France OAT 4,75% 04 - 25.04.35	5.106.000	EUR	6.975.753	6.992.516	12,59
France OAT Zero Coupon - 09 - 25.10.31	648.000	EUR	400.753	414.195	0,75
			12.256.584	12.314.359	22,18
Deutschland					
Bundesrepublik Deutschland 2,50% 12 - 04.07.44	3.000.000	EUR	2.996.790	3.214.858	5,79
Bundesrepublik Deutschland 2,50% 14 - 15.08.46	4.636.000	EUR	4.916.197	4.961.938	8,94
Bundesrepublik Deutschland 4,25% 07 - 04.07.39	5.000.000	EUR	6.856.050	7.031.421	12,66
			14.769.037	15.208.217	27,39
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 13 - 01.09.44	4.000.000	EUR	3.769.120	4.562.273	8,21
			3.769.120	4.562.273	8,21
Niederlande					
Netherlands 2,50% 12 - 15.01.33	3.000.000	EUR	2.936.970	3.175.930	5,72
Netherlands Zero Coupon - 98 - 15.01.24	3.000.000	EUR	2.557.984	2.585.581	4,65
			5.494.954	5.761.511	10,37
Spanien					
Spain 6,00% 98 - 31.01.29	2.846.000	EUR	3.751.129	3.713.330	6,69
			3.751.129	3.713.330	6,69
Summe - Anleihen			53.254.749	55.440.420	99,84
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			53.254.749	55.440.420	99,84
SUMME ANLAGEBESTAND			53.254.749	55.440.420	99,84
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				56.104.575	101,04

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 25+ UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Frankreich					
France OAT 4,00% 05 - 25.04.55	700.000	EUR	682.451	908.103	7,81
France OAT 4,00% 10 - 25.04.60	700.000	EUR	833.966	912.979	7,85
France OAT 4,75% 04 - 25.04.35	500.000	EUR	514.740	684.735	5,89
			2.031.157	2.505.817	21,55
Deutschland					
Bundesrepublik Deutschland 2,50% 12 - 04.07.44	2.259.000	EUR	2.327.923	2.420.789	20,82
Bundesrepublik Deutschland 4,25% 07 - 04.07.39	1.000.000	EUR	1.386.440	1.406.284	12,09
			3.714.363	3.827.073	32,91
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,00% 07 - 01.08.39	1.384.000	EUR	1.640.123	1.642.119	14,12
			1.640.123	1.642.119	14,12
Niederlande					
Netherlands 3,75% 10 - 15.01.42	700.000	EUR	887.642	919.221	7,91
Netherlands 4,00% 05 - 15.01.37	700.000	EUR	685.909	924.799	7,95
			1.573.551	1.844.020	15,86
Spanien					
Spain 4,90% 07 - 30.07.40	1.347.000	EUR	1.607.968	1.585.307	13,63
			1.607.968	1.585.307	13,63
Summe - Anleihen			10.567.162	11.404.336	98,07
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			10.567.162	11.404.336	98,07
SUMME ANLAGEBESTAND			10.567.162	11.404.336	98,07
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				11.631.391	100,02

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Frankreich					
France BTAN 0,45% 11 - 25.07.16	6.311.640	EUR	6.707.557	6.453.967	1,01
France OAT 0,10% 12 - 25.07.21	3.012.694	EUR	3.069.407	3.104.581	0,49
France OAT 1,00% 05 - 25.07.17	5.677.500	EUR	5.995.186	5.971.595	0,94
France OAT 1,10% 10 - 25.07.22	12.508.090	EUR	12.902.646	13.789.544	2,16
France OAT 1,30% 10 - 25.07.19	6.579.308	EUR	7.060.340	7.238.226	1,13
France OAT 1,60% 04 - 25.07.15	5.712.854	EUR	5.976.541	5.848.534	0,92
France OAT 1,80% 07 - 25.07.40	9.301.392	EUR	11.286.272	11.663.481	1,83
France OAT 1,85% 11 - 25.07.27	6.967.025	EUR	8.158.648	8.284.489	1,30
France OAT 2,10% 08 - 25.07.23	7.705.460	EUR	9.219.426	9.219.968	1,45
France OAT 2,25% 04 - 25.07.20	16.941.943	EUR	18.919.292	19.745.835	3,10
France OAT 3,40% 99 - 25.07.29	8.558.350	EUR	12.061.233	12.279.948	1,92
			101.356.548	103.600.168	16,25
Deutschland					
Bundesrepublik Deutschland Inflation Linked Bond 0,10% 12 - 15.04.23	11.416.047	EUR	11.948.817	11.803.622	1,85
Bundesrepublik Deutschland Inflation Linked Bond 0,75% 11 - 15.04.18	7.263.130	EUR	7.885.842	7.646.986	1,20
Bundesrepublik Deutschland Inflation Linked Bond 1,50% 06 - 15.04.16	5.243.940	EUR	5.574.386	5.396.539	0,84
Bundesrepublik Deutschland Inflation Linked Bond 1,75% 09 - 15.04.20	10.025.553	EUR	11.572.345	11.393.540	1,79
			36.981.390	36.240.687	5,68
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,10% 11 - 15.09.16	8.587.200	EUR	8.716.945	8.951.297	1,41
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,10% 06 - 15.09.17	11.070.540	EUR	11.061.845	11.692.704	1,83
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,10% 10 - 15.09.21	543.150	EUR	513.643	583.642	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 04 - 15.09.14	1.223.680	EUR	1.218.278	1.225.271	0,19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 04 - 15.09.35	6.592.465	EUR	5.579.543	6.841.331	1,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,55% 09 - 15.09.41	1.634.085	EUR	1.329.677	1.665.623	0,26
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,60% 07 - 15.09.23	13.622.287	EUR	12.812.108	14.978.386	2,35
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,10% 11 - 15.09.26	1.422	EUR	1.438	1.624	0,00
			41.233.477	45.939.878	7,20
Schweden					
Sweden 0,50% 10 - 01.06.17	10.000.000	SEK	1.158.399	1.165.029	0,18
Sweden 3,50% 99 - 01.12.15	30.000.000	SEK	4.365.175	4.240.953	0,66
Sweden 3,50% 99 - 01.12.28	9.000.000	SEK	1.607.861	1.698.233	0,27
Sweden 4,00% 95 - 01.12.20	17.000.000	SEK	3.186.883	2.992.108	0,47
			10.318.318	10.096.323	1,58
Vereinigtes Königreich					
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 11 - 22.03.29	11.777.963	GBP	15.525.824	15.111.069	2,37

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED UCITS ETF* (Fortsetzung)

Anlagebestand

zum 30. Juni 2014

(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 12 - 22.03.44	3.501.836	GBP	4.490.258	4.551.441	0,71
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,50% 09 - 22.03.50	5.991.100	GBP	8.062.305	8.971.573	1,41
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,625% 10 - 22.03.40	2.125.692	GBP	2.474.425	3.108.726	0,49
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,75% 07 - 22.11.47	6.153.550	GBP	8.839.218	9.728.567	1,53
United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 06 - 22.11.17	8.579.415	GBP	10.854.952	11.648.064	1,83
United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 06 - 22.11.27	9.461.614	GBP	13.894.908	14.045.723	2,20
United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 08 - 22.11.32	8.620.178	GBP	13.245.406	13.425.304	2,10
United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 05 - 22.11.55	5.986.755	GBP	9.008.101	11.662.212	1,83
United Kingdom Gilt Inflation Linked 2,00% 02 - 26.01.35	4.500.000	GBP	8.566.748	11.614.956	1,82
United Kingdom Gilt Inflation Linked 2,50% 83 - 26.07.16	2.000.000	GBP	7.212.101	8.369.222	1,31
United Kingdom Gilt Inflation Linked 2,50% 83 - 16.04.20	4.500.000	GBP	16.470.325	20.304.256	3,18
			118.644.571	132.541.113	20,78
Vereinigte Staaten					
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 11 - 15.04.16	30.571.474	USD	23.505.181	22.914.924	3,59
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 13 - 15.04.18	10.255.700	USD	7.618.435	7.737.514	1,21
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 14 - 15.04.19	12.141.000	USD	9.160.381	9.130.803	1,43
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 11 - 15.07.21	22.089.060	USD	17.141.549	16.994.270	2,67
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,125% 11 - 15.01.21	26.551.875	USD	19.933.600	21.006.511	3,29
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,25% 10 - 15.07.20	27.176.500	USD	20.664.638	21.751.894	3,41
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 08 - 15.07.18	9.894.510	USD	7.359.634	7.896.354	1,24
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 10 - 15.01.20	11.511.255	USD	9.110.384	9.222.076	1,45
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,625% 05 - 15.01.15	17.381.980	USD	13.181.206	12.903.732	2,02
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,625% 08 - 15.01.18	12.447.930	USD	9.794.318	9.916.365	1,56
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,75% 08 - 15.01.28	10.184.670	USD	8.495.993	8.563.780	1,34
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,875% 05 - 15.07.15	11.578.790	USD	9.909.863	8.783.303	1,38
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,875% 09 - 15.07.19	9.437.635	USD	7.899.395	7.759.000	1,22

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED UCITS ETF* (Fortsetzung)

Anlagebestand

zum 30. Juni 2014

(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,00% 06 - 15.01.16	9.555.600	USD	7.438.515	7.358.170	1,15
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,00% 06 - 15.01.26	15.699.851	USD	12.922.982	13.510.285	2,12
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 09 - 15.01.19	9.937.800	USD	8.214.265	8.174.740	1,28
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 10 - 15.02.40	9.323.225	USD	8.625.377	8.663.492	1,36
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 11 - 15.02.41	10.825.700	USD	10.612.602	10.139.333	1,59
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 07 - 15.01.17	11.755.800	USD	9.476.056	9.393.167	1,47
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 04 - 15.01.25	6.288.500	USD	6.626.539	5.564.340	0,87
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 07 - 15.01.27	9.992.430	USD	7.856.086	8.955.774	1,40
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,50% 06 - 15.07.16	17.021.550	USD	13.940.714	13.490.876	2,12
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,50% 09 - 15.01.29	5.999.119	USD	4.916.589	5.528.394	0,87
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,625% 07 - 15.07.17	11.438.600	USD	9.433.723	9.352.498	1,47
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,625% 98 - 15.04.28	9.454.152	USD	8.624.035	9.697.383	1,52
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,875% 99 - 15.04.29	26.876.418	USD	27.712.362	28.696.603	4,50
			300.174.422	303.105.581	47,53
Summe - Anleihen			608.708.726	631.523.750	99,02
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			608.708.726	631.523.750	99,02
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Japan					
Japanese Government CPI Linked Bond 1,00% 06 - 10.06.16	154.050.000	JPY	1.541.676	1.216.869	0,19
Japanese Government CPI Linked Bond 1,10% 06 - 10.12.16	251.328.000	JPY	2.234.422	2.005.452	0,31
Japanese Government CPI Linked Bond 1,20% 07 - 10.03.17	102.300.000	JPY	1.031.583	828.206	0,13
Japanese Government CPI Linked Bond 1,20% 07 - 10.06.17	359.800.000	JPY	2.370.826	2.936.340	0,46
Japanese Government CPI Linked Bond 1,20% 07 - 10.12.17	247.490.400	JPY	2.192.478	2.038.513	0,32
Japanese Government CPI Linked Bond 1,40% 08 - 10.03.18	101.500.000	JPY	1.120.172	839.981	0,13

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED UCITS ETF* (Fortsetzung)

Anlagebestand

zum 30. Juni 2014

(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen (Fortsetzung)					
Japan (Fortsetzung)					
Japanese Government CPI Linked Bond 1,40% 08 - 10.06.18	149.555.200	JPY	1.014.003 11.505.160	1.241.152 11.106.513	0,20 1,74
Summe - Anleihen			11.505.160	11.106.513	1,74
Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			11.505.160	11.106.513	1,74
SUMME ANLAGEBESTAND			620.213.886	642.630.263	100,76
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				646.741.480	101,41

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX EURO INFLATION-LINKED UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Frankreich					
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1,50% 11 - 25.07.21	3.155.820	EUR	3.259.482	3.497.942	2,66
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1,85% 04 - 25.07.19	4.042.150	EUR	4.181.853	4.501.500	3,42
France BTAN 0,45% 11 - 25.07.16	3.004.341	EUR	2.919.591	3.072.089	2,33
France OAT 1,00% 05 - 25.07.17	6.245.250	EUR	6.125.680	6.568.754	4,99
France OAT 1,30% 10 - 25.07.19	3.790.289	EUR	4.138.968	4.169.886	3,17
France OAT 1,60% 04 - 25.07.15	10.190.820	EUR	10.634.820	10.432.852	7,92
France OAT 1,85% 11 - 25.07.27	3.105.149	EUR	2.963.757	3.692.333	2,80
France OAT 2,10% 08 - 25.07.23	3.537.907	EUR	3.933.343	4.233.283	3,21
France OAT 3,15% 02 - 25.07.32	9.917.360	EUR	11.958.575	14.218.023	10,79
			50.116.069	54.386.662	41,29
Deutschland					
Bundesrepublik Deutschland Inflation Linked Bond 1,50% 06 - 15.04.16	11.886.264	EUR	12.153.317	12.232.154	9,29
Bundesrepublik Deutschland Inflation Linked Bond 1,75% 09 - 15.04.20	6.590.700	EUR	7.127.888	7.490.001	5,69
			19.281.205	19.722.155	14,98
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,10% 06 - 15.09.17	8.506.836	EUR	8.282.427	8.984.920	6,82
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,10% 10 - 15.09.21	7.604.100	EUR	6.885.501	8.170.986	6,20
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 04 - 15.09.14	11.013.120	EUR	11.291.261	11.027.438	8,37
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 08 - 15.09.19	12.733.231	EUR	12.862.476	13.866.489	10,53
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 04 - 15.09.35	7.791.095	EUR	7.589.082	8.085.209	6,14
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,55% 09 - 15.09.41	1.634.085	EUR	1.613.376	1.665.623	1,27
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,60% 07 - 15.09.23	5.151.285	EUR	5.099.224	5.664.095	4,30
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,10% 11 - 15.09.26	3.189.990	EUR	2.258.082	3.645.361	2,77
			55.881.429	61.110.121	46,40
Summe - Anleihen			125.278.703	135.218.938	102,67
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			125.278.703	135.218.938	102,67
SUMME ANLAGEBESTAND			125.278.703	135.218.938	102,67
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				136.470.138	103,62

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II EONIA UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Österreich					
Austria 3,50% 06 - 15.09.21	8.200.000	EUR	9.474.608	9.643.056	2,18
Austria 3,65% 11 - 20.04.22	10.108.000	EUR	11.797.552	12.024.534	2,71
Austria 4,35% 08 - 15.03.19	11.012.000	EUR	12.913.002	13.007.102	2,93
Austria 6,25% 97 - 15.07.27	10.000.000	EUR	14.768.500	15.133.967	3,41
			48.953.662	49.808.659	11,23
Finnland					
Finland 1,50% 13 - 15.04.23	6.799.000	EUR	6.757.866	6.920.760	1,56
Finland 2,75% 12 - 04.07.28	3.731.000	EUR	3.988.066	4.117.349	0,93
Finland 3,50% 11 - 15.04.21	4.457.000	EUR	5.139.456	5.221.491	1,18
			15.885.388	16.259.600	3,67
Frankreich					
France OAT 4,00% 04 - 25.10.14	17.544.000	EUR	17.843.476	17.761.546	4,00
France OAT 4,25% 08 - 25.10.18	2.206.000	EUR	2.555.342	2.569.725	0,58
			20.398.818	20.331.271	4,58
Deutschland					
Bundesobligation 2,00% 11 - 26.02.16	5.099.000	EUR	5.269.868	5.265.409	1,19
Bundesrepublik Deutschland 2,50% 12 - 04.07.44	17.102.000	EUR	17.562.728	18.326.837	4,13
Bundesrepublik Deutschland 3,25% 10 - 04.07.42	48.970.000	EUR	57.908.004	60.196.515	13,57
Bundesrepublik Deutschland 3,50% 05 - 04.01.16	5.320.000	EUR	5.614.994	5.599.158	1,26
Bundesrepublik Deutschland 3,75% 04 - 04.01.15	5.231.000	EUR	5.352.673	5.330.127	1,20
Bundesrepublik Deutschland 4,00% 06 - 04.07.16	6.414.000	EUR	6.943.155	6.922.351	1,56
Bundesrepublik Deutschland 4,00% 05 - 04.01.37	73.825.000	EUR	95.263.780	98.348.425	22,17
Bundesrepublik Deutschland 4,25% 07 - 04.07.39	3.842.300	EUR	5.226.373	5.403.366	1,22
Bundesrepublik Deutschland 5,625% 98 - 04.01.28	3.983.000	EUR	5.755.754	5.881.824	1,33
Bundesschatzanweisungen 0,25% 13 - 13.03.15	4.472.000	EUR	4.476.561	4.479.155	1,01
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon – 13 - 11.12.15	4.681.000	EUR	4.672.761	4.679.111	1,06
KFW 2,05% 06 - 16.02.26	808.000.000	JPY	6.583.625	6.718.548	1,51
Landesbank Baden-Württemberg 7,625% 93 - 01.02.23	6.700.000	USD	6.113.851	6.135.968	1,38
			226.744.127	233.286.794	52,59
Niederlande					
Netherlands 1,75% 13 - 15.07.23	16.196.000	EUR	16.376.423	16.776.121	3,78
Netherlands 2,50% 12 - 15.01.33	15.642.000	EUR	15.986.593	16.559.300	3,73
Netherlands 3,25% 05 - 15.07.15	5.867.000	EUR	6.078.623	6.061.844	1,37
Netherlands 4,00% 05 - 15.01.37	5.487.000	EUR	7.007.722	7.249.107	1,63
Netherlands 7,50% 93 - 15.01.23	6.015.000	EUR	8.969.087	9.086.546	2,05
			54.418.448	55.732.918	12,56
Vereinigte Staaten					
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,00% 06 - 15.01.26	5.566.137	USD	4.681.641	4.789.861	1,08

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II EONIA UCITS ETF* (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 11 - 15.02.41	6.548.466	USD	5.854.476	6.133.283	1,38
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 04 - 15.01.25	13.335.393	USD	11.552.869	11.799.738	2,66
United States Treasury Notes 1,625% 12 - 15.08.22	2.696.000	USD	1.870.817	1.869.419	0,42
United States Treasury Notes 1,75% 13 - 15.05.23	3.092.000	USD	2.138.269	2.139.068	0,48
United States Treasury Notes 2,00% 12 - 15.02.22	2.819.000	USD	2.029.619	2.026.931	0,46
United States Treasury Notes 2,00% 13 - 15.02.23	2.912.000	USD	2.065.316	2.065.056	0,47
United States Treasury Notes 2,125% 11 - 15.08.21	2.767.000	USD	2.023.654	2.019.698	0,46
United States Treasury Notes 2,50% 13 - 15.08.23	2.601.000	USD	1.910.724	1.910.999	0,43
United States Treasury Notes 2,625% 10 - 15.11.20	11.343.000	USD	8.636.178	8.605.732	1,94
United States Treasury Notes 3,625% 11 - 15.02.21	4.540.000	USD	3.659.943	3.649.590	0,82
United States Treasury Notes 4,50% 06 - 15.02.36	2.837.000	USD	2.495.412	2.516.615	0,57
United States Treasury Notes 5,50% 98 - 15.08.28	4.000.000	USD	3.759.974	3.821.713	0,86
			52.678.892	53.347.703	12,03
Summe - Anleihen			419.079.335	428.766.945	96,66
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			419.079.335	428.766.945	96,66
SUMME ANLAGEBESTAND			419.079.335	428.766.945	96,66
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				436.276.151	98,36

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II ITRAXX® EUROPE UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Deutschland					
Bundesrepublik Deutschland 4,00% 06 - 04.07.16	3.893.000	EUR	4.359.965	4.201.545	13,65
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon – 97 - 04.01.20	5.300.000	EUR	4.631.042	5.138.668	16,69
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0,631% 03 - 07.12.15	5.000.000	EUR	4.665.650	4.969.500	16,14
			13.656.657	14.309.713	46,48
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 08 - 15.09.19	7.499.865	EUR	8.000.689	8.167.353	26,53
Italy Government International Bond 4,50% 04 - 31.07.14	2.500.000	EUR	2.439.500	2.491.200	8,09
			10.440.189	10.658.553	34,62
Spanien					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4,25% 04 - 15.07.14	3.000.000	EUR	3.004.302	3.003.600	9,76
			3.004.302	3.003.600	9,76
Vereinigtes Königreich					
Nationwide Building Society 3,50% 05 - 07.12.15	1.160.000	EUR	1.050.299	1.213.555	3,94
United Kingdom Gilt 1,75% 12 - 07.09.22	4.723.000	GBP	5.505.793	5.552.207	18,04
			6.556.092	6.765.762	21,98
Summe - Anleihen			33.657.240	34.737.628	112,84
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			33.657.240	34.737.628	112,84
SUMME ANLAGEBESTAND			33.657.240	34.737.628	112,84
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				35.227.297	114,43

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II ITRAXX® CROSSOVER UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Frankreich					
France OAT 0,25% 13 - 25.07.24	7.521.992	EUR	7.515.299	7.633.693	4,01
France OAT 2,10% 08 - 25.07.23	5.218.798	EUR	6.157.380	6.244.553	3,28
France OAT 2,25% 04 - 25.07.20	4.539.222	EUR	5.268.748	5.290.463	2,78
			18.941.427	19.168.709	10,07
Deutschland					
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon – 13 - 12.06.15	7.012.000	EUR	7.004.801	7.009.772	3,68
Deutsche Telekom AG Zero Coupon – 90 - 31.12.19	19.210.000	EUR	9.218.091	9.373.547	4,92
KFW 2,05% 06 - 16.02.26	800.000.000	JPY	6.949.763	6.652.027	3,49
KFW 3,125% 11 - 15.06.18	24.186.000	EUR	26.572.101	26.812.297	14,09
Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale 0,708% 02 - 15.10.15	9.915.000	EUR	9.836.375	9.872.365	5,19
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0,631% 03 - 07.12.15	8.500.000	EUR	8.419.080	8.448.150	4,44
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 5,75% 02 - 01.12.15	4.500.000	EUR	5.017.905	4.768.290	2,51
			73.018.116	72.936.448	38,32
Italien					
Banca Apulia SpA 3,75% 05 - 01.08.15	13.200.000	EUR	13.095.841	13.332.000	7,01
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 08 - 15.09.19	4.962.542	EUR	5.398.455	5.404.208	2,84
Italy Government International Bond 3,70% 96 - 14.11.16	1.097.000.000	JPY	7.362.449	8.377.588	4,40
			25.856.745	27.113.796	14,25
Luxemburg					
Norddeutsche Landesbank Covered Finance Bank SA 0,90% 07 - 14.12.15	1.000.000.000	JPY	7.160.803	7.243.094	3,81
			7.160.803	7.243.094	3,81
Niederlande					
Netherlands Zero Coupon – 93 - 15.01.19	12.000.000	EUR	11.614.164	11.692.560	6,14
			11.614.164	11.692.560	6,14
Slowakei					
Slovakia 4,35% 10 - 14.10.25	6.846.000	EUR	7.940.676	8.211.533	4,31
			7.940.676	8.211.533	4,31
Vereinigtes Königreich					
United Kingdom Gilt 4,50% 08 - 07.03.19	3.682.000	GBP	5.134.384	5.131.943	2,70
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,50% 09 - 22.03.50	4.717.392	GBP	7.055.208	7.064.216	3,71
United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,125% 07 - 22.11.37	4.756.372	GBP	7.582.812	7.593.032	3,99
			19.772.404	19.789.191	10,40
Vereinigte Staaten					
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 12 - 15.04.17	11.911.503	USD	9.059.253	8.998.983	4,73
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,50% 10 - 15.04.15	9.554.559	USD	7.159.587	7.079.319	3,72
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 13 - 15.02.43	13.563.747	USD	8.738.784	8.993.412	4,72

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

db x-trackers II ITRAXX® CROSSOVER UCITS ETF* (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,75% 12 - 15.02.42	14.208.910	USD	9.506.970 34.464.594	9.769.011 34.840.725	5,13 18,30
Summe - Anleihen			198.768.929	200.996.056	105,60
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			198.768.929	200.996.056	105,60
SUMME ANLAGEBESTAND			198.768.929	200.996.056	105,60
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				202.271.524	106,27

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SHORT DAILY UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Frankreich					
France OAT 4,25% 07 - 25.10.17	200.000	EUR	200.724	226.541	19,95
			200.724	226.541	19,95
Deutschland					
Bundesrepublik Deutschland 3,25% 05 - 04.07.15	300.000	EUR	312.096	309.664	27,27
Landesbank Baden-Württemberg 0,279% 05 - 30.06.15	300.000	EUR	299.310	299.010	26,34
			611.406	608.674	53,61
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,50% 10 - 01.03.26	300.000	EUR	276.804	343.036	30,22
			276.804	343.036	30,22
Luxemburg					
Norddeutsche Landesbank Covered Finance Bank SA 0,90% 07 - 14.12.15	30.000.000	JPY	277.726	217.293	19,14
			277.726	217.293	19,14
Niederlande					
Netherlands 2,25% 12 - 15.07.22	300.000	EUR	304.611	325.661	28,68
			304.611	325.661	28,68
Summe - Anleihen			1.671.271	1.721.205	151,60
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			1.671.271	1.721.205	151,60
SUMME ANLAGEBESTAND			1.671.271	1.721.205	151,60
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				1.748.709	154,03

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

db x-trackers II ITRAXX® CROSSOVER SHORT DAILY UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Frankreich					
France OAT 3,00% 05 - 25.10.15	500.000	EUR	463.500	519.297	2,74
			463.500	519.297	2,74
Deutschland					
Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04 - 04.07.14	2.000.000	EUR	2.019.200	2.000.100	10,55
DekaBank Deutsche Girozentrale 4,625% 04 - 21.12.15	3.894.000	EUR	4.130.638	4.082.859	21,54
HSH Nordbank AG 3,625% 05 - 23.12.15	3.000.000	EUR	3.116.910	3.104.490	16,38
Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale 0,708% 02 - 15.10.15	4.100.000	EUR	4.060.722	4.082.370	21,54
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0,631% 03 - 07.12.15	4.500.000	EUR	4.199.085	4.472.550	23,59
			17.526.555	17.742.369	93,60
Isle of Man					
Isle of Man Government International Bond 5,625% 00 - 29.03.30	2.000.000	GBP	3.068.168	2.942.890	15,52
			3.068.168	2.942.890	15,52
Italien					
Banca Apulia SpA 3,75% 05 - 01.08.15	1.500.000	EUR	1.511.250	1.515.000	7,99
			1.511.250	1.515.000	7,99
Summe - Anleihen			22.569.473	22.719.556	119,85
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			22.569.473	22.719.556	119,85
SUMME ANLAGEBESTAND			22.569.473	22.719.556	119,85
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				23.032.829	121,50

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II EMERGING MARKETS LIQUID EUROBOND UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Belgien					
Belgium 4,00% 08 - 28.03.18	17.610.000	EUR	19.905.111	20.008.477	5,14
			19.905.111	20.008.477	5,14
Brasilien					
Brazilian Government International Bond 5,875% 09 - 15.01.19	4.500.000	USD	4.163.983	3.746.850	0,96
Brazilian Government International Bond 7,125% 06 - 20.01.37	4.500.000	USD	5.038.213	4.149.471	1,07
			9.202.196	7.896.321	2,03
Kolumbien					
Colombia Government International Bond 7,375% 06 - 27.01.17	2.600.000	USD	2.433.116	2.178.044	0,56
Colombia Government International Bond 7,375% 09 - 18.03.19	2.550.000	USD	2.534.852	2.268.115	0,58
Colombia Government International Bond 7,375% 06 - 18.09.37	1.500.000	USD	1.686.212	1.488.441	0,38
			6.654.180	5.934.600	1,52
Frankreich					
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3,00% 11 - 25.02.16	900.000	EUR	943.308	942.368	0,24
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3,60% 12 - 08.03.24	1.000.000	EUR	1.161.140	1.179.290	0,30
CIF Euromortgage SA 3,75% 09 - 23.10.19	1.000.000	EUR	1.143.430	1.150.480	0,30
Credit Agricole Home Loan SFH 2,125% 12 - 10.07.17	1.000.000	EUR	1.050.400	1.052.082	0,27
France OAT 2,25% 13 - 25.05.24	9.715.000	EUR	9.812.150	10.292.123	2,64
France OAT 5,50% 98 - 25.04.29	20.000.000	EUR	26.454.600	28.418.450	7,30
			40.565.028	43.034.793	11,05
Deutschland					
Bayerische Landesbank 2,00% 12 - 11.07.22	1.500.000	EUR	1.577.190	1.597.676	0,41
Bundesrepublik Deutschland 4,75% 03 - 04.07.34	40.800.000	EUR	56.124.821	58.700.266	15,08
HSH Nordbank AG 0,486% 05 - 23.12.15	1.000.000	EUR	984.600	965.200	0,25
HSH Nordbank AG 1,375% 13 - 02.10.18	900.000	EUR	922.671	927.455	0,24
KFW 2,25% 10 - 10.04.15	900.000	EUR	916.452	914.985	0,24
KFW 4,125% 07 - 04.07.17	990.000	EUR	1.106.671	1.106.081	0,28
Landesbank Berlin AG 3,25% 05 - 15.06.15	2.745.000	EUR	2.824.578	2.816.484	0,72
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 5,50% 01 - 21.12.15	11.250.000	EUR	12.157.323	12.004.762	3,08
Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale 0,708% 02 - 15.10.15	1.000.000	EUR	993.630	995.700	0,26
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0,631% 03 - 07.12.15	15.200.000	EUR	14.967.440	15.107.280	3,88
			92.575.376	95.135.889	24,44
Irland					
Ireland 3,90% 13 - 20.03.23	3.000.000	EUR	3.376.650	3.426.800	0,88
			3.376.650	3.426.800	0,88
Luxemburg					
European Financial Stability Facility 1,125% 12 - 30.11.17	900.000	EUR	920.169	924.391	0,24

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II EMERGING MARKETS LIQUID EUROBOND UCITS ETF* (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Luxemburg (Fortsetzung)					
Hypothekenbank Frankfurt International SA 0,098% 07 - 20.03.17	20.000.000	USD	13.745.712	14.043.309	3,61
Norddeutsche Landesbank Covered Finance Bank SA 0,90% 07 - 14.12.15	180.000.000	JPY	1.376.305	1.303.757	0,33
			16.042.186	16.271.457	4,18
Mexiko					
Mexico Government International Bond 5,50% 04 - 17.02.20	8.000.000	EUR	9.860.000	9.380.000	2,41
			9.860.000	9.380.000	2,41
Niederlande					
Netherlands 2,50% 12 - 15.01.33	22.300.000	EUR	21.495.639	23.607.748	6,06
Netherlands 3,75% 10 - 15.01.42	25.730.000	EUR	32.701.801	33.787.921	8,68
Netherlands Zero Coupon – 93 - 15.01.16	5.102.000	EUR	5.083.070	5.085.878	1,31
Netherlands Zero Coupon – 93 - 15.01.23	8.252.000	EUR	7.206.461	7.306.898	1,88
			66.486.971	69.788.445	17,93
Slowakei					
Slovakia 4,625% 12 - 19.01.17	4.400.000	EUR	4.869.876	4.861.537	1,25
			4.869.876	4.861.537	1,25
Südafrika					
South Africa Government International Bond 5,50% 10 - 09.03.20	3.200.000	USD	2.857.921	2.550.393	0,65
South Africa Government International Bond 6,875% 09 - 27.05.19	3.400.000	USD	3.234.577	2.869.593	0,74
			6.092.498	5.419.986	1,39
Spanien					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4,25% 04 - 15.07.14	1.700.000	EUR	1.708.296	1.702.040	0,44
Bankia SA 4,25% 06 - 25.05.18	1.000.000	EUR	987.700	1.116.584	0,28
			2.695.996	2.818.624	0,72
Supranational					
European Investment Bank 3,50% 12 - 15.04.27	6.100.000	EUR	6.825.290	7.218.465	1,85
			6.825.290	7.218.465	1,85
Vereinigtes Königreich					
United Kingdom Gilt 4,25% 00 - 07.06.32	7.000.000	GBP	9.849.988	9.960.572	2,56
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,375% 11 - 22.03.62	8.790.096	GBP	13.414.663	13.422.090	3,45
			23.264.651	23.382.662	6,01
Vereinigte Staaten					
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 13 - 15.04.18	17.409.051	USD	13.171.415	13.134.430	3,37
United States Treasury Notes 2,75% 12 - 15.11.42	28.000.000	USD	18.288.750	18.178.702	4,67
			31.460.165	31.313.132	8,04
Summe - Anleihen			339.876.174	345.891.188	88,84
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			339.876.174	345.891.188	88,84

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II EMERGING MARKETS LIQUID EUROBOND UCITS ETF* (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014

(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon Strip – 98 - 01.05.16	13.000.000	EUR	12.796.058	12.822.420	3,29
			12.796.058	12.822.420	3,29
Kanada					
Canada 1,50% 10 - 01.12.44	4.024.305	CAD	3.180.257	3.257.193	0,84
Canada 4,25% 91 - 01.12.21	3.662.276	CAD	3.252.089	3.315.648	0,85
Canada 4,25% 95 - 01.12.26	3.465.690	CAD	3.435.945	3.505.423	0,90
			9.868.291	10.078.264	2,59
Summe - Anleihen			22.664.349	22.900.684	5,88
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			22.664.349	22.900.684	5,88
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Luxemburg					
Hypotheckenbank Frankfurt International SA 4,75% 05 - 17.08.15	24.000.000	USD	19.250.983	18.047.982	4,64
			19.250.983	18.047.982	4,64
Summe - Anleihen			19.250.983	18.047.982	4,64
Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			19.250.983	18.047.982	4,64
SUMME ANLAGEBESTAND			381.791.506	386.839.854	99,36
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				391.582.304	100,58

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

db x-trackers II SHORT IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONEDAILY UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Österreich					
Austria 4,15% 07 - 15.03.37	11.135.000	EUR	13.494.028	14.842.749	11,35
Austria 4,85% 09 - 15.03.26	27.500.000	EUR	34.164.900	36.635.470	28,02
			47.658.928	51.478.219	39,37
Frankreich					
Caisse Francaise de Financement Local 2,75% 10 - 25.01.16	7.466.000	EUR	7.453.670	7.749.798	5,93
France OAT 3,00% 05 - 25.10.15	18.360.000	EUR	19.609.949	19.068.573	14,58
France OAT 4,00% 05 - 25.04.55	20.750.000	EUR	22.930.617	26.918.767	20,59
			49.994.236	53.737.138	41,10
Deutschland					
KFW 3,50% 06 - 04.07.21	12.965.000	EUR	14.737.315	15.221.389	11,64
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 6,25% 01 - 01.06.31	3.100.000	EUR	3.688.194	3.856.865	2,95
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 5,75% 02 - 01.12.15	3.000.000	EUR	3.334.380	3.178.860	2,43
			21.759.889	22.257.114	17,02
Niederlande					
Netherlands 1,25% 12 - 15.01.18	3.286.000	EUR	3.367.296	3.401.864	2,60
			3.367.296	3.401.864	2,60
Vereinigte Staaten					
United States Treasury Notes 1,625% 12 - 15.11.22	7.888.000	USD	5.386.021	5.444.819	4,16
			5.386.021	5.444.819	4,16
Summe - Anleihen			128.166.370	136.319.154	104,25
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			128.166.370	136.319.154	104,25
SUMME ANLAGEBESTAND			128.166.370	136.319.154	104,25
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				138.063.863	105,59

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX GERMANY COVERED UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Österreich					
Austria 4,85% 09 - 15.03.26	42.170.000	EUR	55.801.874	56.178.827	19,84
			55.801.874	56.178.827	19,84
Deutschland					
Bundesrepublik Deutschland 1,75% 12 - 04.07.22	70.000.000	EUR	72.316.300	74.561.690	26,34
Bundesrepublik Deutschland 4,75% 03 - 04.07.34	18.410.000	EUR	25.336.026	26.487.056	9,36
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG 3,25% 05 - 15.06.15	2.475.000	EUR	2.567.986	2.547.240	0,90
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG 3,65% 05 - 28.12.20	10.000.000	EUR	11.556.500	11.611.100	4,10
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG 3,70% 05 - 16.12.20	10.000.000	EUR	11.555.500	11.620.500	4,11
Deutsche Hypothekenbank AG 0,875% 13 - 24.01.18	900.000	EUR	910.593	913.792	0,32
Deutsche Hypothekenbank AG 4,25% 06 - 18.05.16	10.000.000	EUR	11.255.000	10.756.198	3,80
Deutsche Kreditbank AG 3,25% 09 - 15.07.14	10.900.000	EUR	11.486.447	10.910.355	3,85
Dexia Kommunalbank Deutschland AG 4,75% 08 - 23.05.18	940.000	EUR	1.084.450	1.088.869	0,38
Hamburgische Landesbank Girozentrale 0,714% 00 - 11.12.20	8.000.000	EUR	7.163.760	7.200.000	2,54
Hypothekenbank Frankfurt AG 3,00% 09 - 26.01.15	10.000.000	EUR	10.503.900	10.155.000	3,59
Hypothekenbank Frankfurt AG 3,25% 05 - 26.10.15	15.975.000	EUR	16.796.441	16.603.333	5,87
KFW 3,50% 06 - 04.07.21	19.000.000	EUR	22.239.500	22.306.703	7,88
Landesbank Baden-Wuerttemberg 0,703% 00 - 04.10.30	5.200.000	EUR	4.355.000	4.017.988	1,42
Münchener Hypothekenbank eG 2,00% 10 - 15.06.15	2.073.000	EUR	2.117.445	2.108.545	0,75
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0,631% 03 - 07.12.15	3.221.000	EUR	3.173.555	3.201.352	1,13
NRW Bank 3,875% 05 - 27.01.20	1.000.000	EUR	1.157.650	1.164.415	0,41
UniCredit Bank AG 3,50% 05 - 03.02.15	3.485.000	EUR	3.577.084	3.551.738	1,25
UniCredit Bank AG 4,00% 06 - 24.05.16	1.175.000	EUR	1.259.870	1.257.320	0,44
Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank AG 3,00% 09 - 20.11.14	3.100.000	EUR	3.159.582	3.133.635	1,11
Westfaelische Landschaft-Bodenkreditbank AG 2,50% 10 - 01.09.15	10.000.000	EUR	10.372.000	10.274.613	3,63
			233.944.589	235.471.442	83,18
Summe - Anleihen			289.746.463	291.650.269	103,02
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			289.746.463	291.650.269	103,02

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX GERMANY COVERED UCITS ETF* (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
SUMME ANLAGEBESTAND			289.746.463	291.650.269	103,02
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				296.616.971	104,78

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX £ GILTS UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in GBP)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Vereinigtes Königreich					
United Kingdom Gilt 2,00% 10 - 22.01.16	1.000.000	GBP	1.011.780	1.017.479	15,38
United Kingdom Gilt 3,75% 11 - 07.09.21	1.000.000	GBP	1.180.150	1.092.430	16,51
United Kingdom Gilt 4,00% 06 - 07.09.16	1.000.000	GBP	1.135.610	1.063.777	16,07
United Kingdom Gilt 4,25% 09 - 07.09.39	1.000.000	GBP	1.196.100	1.147.386	17,34
United Kingdom Gilt 4,25% 10 - 07.12.40	1.000.000	GBP	1.028.530	1.150.160	17,38
United Kingdom Gilt 4,25% 06 - 07.12.46	1.000.000	GBP	1.208.540	1.165.769	17,62
United Kingdom Gilt 4,50% 09 - 07.09.34	1.000.000	GBP	1.230.690	1.177.251	17,79
			7.991.400	7.814.252	118,09
Summe - Anleihen			7.991.400	7.814.252	118,09
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			7.991.400	7.814.252	118,09
SUMME ANLAGEBESTAND			7.991.400	7.814.252	118,09
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				7.880.677	119,10

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX UK GILT INFLATION-LINKED UCITS ETF*

Anlagebestand

zum 30. Juni 2014

(in GBP)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Deutschland					
Hypothekenbank Frankfurt AG 4,375% 09 - 02.07.19	336.000	EUR	338.928	317.105	6,56
			338.928	317.105	6,56
Vereinigtes Königreich					
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 12 - 22.03.24	980.945	GBP	1.020.446	1.015.230	20,99
United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,125% 07 - 22.11.37	758.592	GBP	767.265	969.708	20,05
United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 06 - 22.11.17	263.982	GBP	298.656	286.988	5,94
United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,875% 07 - 22.11.22	621.665	GBP	674.059	745.780	15,42
United Kingdom Gilt Inflation Linked 2,50% 83 - 26.07.16	200.000	GBP	568.320	670.160	13,86
United Kingdom Gilt Inflation Linked 2,50% 86 - 17.07.24	200.000	GBP	578.242	659.730	13,64
			3.906.988	4.347.596	89,90
Summe - Anleihen			4.245.916	4.664.701	96,46
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			4.245.916	4.664.701	96,46
SUMME ANLAGEBESTAND			4.245.916	4.664.701	96,46
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				4.691.867	97,02

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

db x-trackers II FED FUNDS EFFECTIVE RATE UCITS ETF* (Fortsetzung)

Anlagebestand

zum 30. Juni 2014

(in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Österreich					
Austria 4,85% 09 - 15.03.26	20.000.000	EUR	31.147.225	36.479.611	7,69
Austria 6,25% 97 - 15.07.27	54.731.000	EUR	106.282.991	113.406.329	23,92
			137.430.216	149.885.940	31,61
Finnland					
Finland 4,25% 04 - 04.07.15	3.350.000	EUR	4.732.143	4.780.685	1,01
			4.732.143	4.780.685	1,01
Frankreich					
France OAT 5,50% 98 - 25.04.29	9.363.000	EUR	18.088.181	18.215.309	3,84
			18.088.181	18.215.309	3,84
Deutschland					
Bundesrepublik Deutschland 5,625% 98 - 04.01.28	12.265.000	EUR	23.287.911	24.798.215	5,23
Bundesrepublik Deutschland 6,00% 86 - 20.06.16	2.000.000	EUR	3.556.053	3.057.713	0,65
Bundesrepublik Deutschland 6,50% 97 - 04.07.27	34.010.000	EUR	70.682.456	73.401.587	15,48
KFW 3,50% 06 - 04.07.21	11.675.000	EUR	17.557.482	18.766.782	3,96
Landesbank Baden-Württemberg 0,279% 05 - 30.06.15	8.100.000	EUR	11.112.689	11.053.520	2,33
Landesbank Baden-Württemberg 7,625% 93 - 01.02.23	5.000.000	USD	6.777.500	6.269.450	1,32
Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale 0,708% 02 - 15.10.15	10.080.000	EUR	13.657.549	13.741.691	2,90
			146.631.640	151.088.958	31,87
Niederlande					
Netherlands 3,75% 10 - 15.01.42	400.000	EUR	661.128	719.172	0,15
Netherlands 5,50% 98 - 15.01.28	3.000.000	EUR	5.231.653	5.916.413	1,25
			5.892.781	6.635.585	1,40
Supranational					
European Investment Bank 3,625% 12 - 14.03.42	23.284.000	EUR	36.004.641	39.988.117	8,43
			36.004.641	39.988.117	8,43
Vereinigtes Königreich					
Network Rail Infrastructure Finance PLC 1,75% 07 - 22.11.27	5.864.733	GBP	11.473.711	12.264.612	2,59
United Kingdom Gilt 4,00% 06 - 07.09.16	4.113.000	GBP	7.402.332	7.481.128	1,58
United Kingdom Gilt 4,25% 06 - 07.12.27	6.492.000	GBP	11.843.420	12.619.336	2,66
United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,125% 07 - 22.11.37	5.057.280	GBP	11.000.862	11.053.696	2,33
United Kingdom Gilt Inflation Linked 2,50% 83 - 26.07.16	5.232.000	GBP	29.788.440	29.976.020	6,32
			71.508.765	73.394.792	15,48
Vereinigte Staaten					
United States Treasury Notes 1,00% 12 - 30.09.19	4.500.000	USD	4.248.986	4.341.096	0,92
United States Treasury Notes 3,125% 11 - 15.11.41	8.000.000	USD	7.970.000	7.752.496	1,63
United States Treasury Notes 3,125% 12 - 15.02.42	10.000.000	USD	9.464.062	9.675.000	2,04

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II FED FUNDS EFFECTIVE RATE UCITS ETF* (Fortsetzung)

Anlagebestand

zum 30. Juni 2014

(in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					
United States Treasury Notes 4,75% 07 - 15.02.37	2.900.000	USD	2.939.875 24.622.923	3.645.390 25.413.982	0,77 5,36
Summe - Anleihen			444.911.290	469.403.368	99,00
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			444.911.290	469.403.368	99,00
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Kanada					
Canada 2,00% 07 - 01.12.41	2.941.713	CAD	3.801.641 3.801.641	3.605.397 3.605.397	0,76 0,76
Summe - Anleihen			3.801.641	3.605.397	0,76
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			3.801.641	3.605.397	0,76
SUMME ANLAGEBESTAND			448.712.931	473.008.765	99,76
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				483.350.644	101,94

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

db x-trackers II STERLING CASH UCITS ETF*

Anlagebestand

zum 30. Juni 2014

(in GBP)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Österreich					
Austria 3,90% 05 - 15.07.20	2.000.000	EUR	1.694.776	1.899.190	3,19
Austria 4,15% 07 - 15.03.37	5.528.000	EUR	5.870.463	5.900.456	9,92
Austria 4,85% 09 - 15.03.26	5.387.000	EUR	5.882.856	5.746.580	9,66
			13.448.095	13.546.226	22,77
Finnland					
Finland 3,875% 06 - 15.09.17	2.500.000	EUR	2.256.910	2.236.506	3,76
			2.256.910	2.236.506	3,76
Frankreich					
BNP Paribas Public Sector SCF SA 3,125% 11 - 09.06.16	6.000.000	EUR	5.322.918	5.071.156	8,52
France OAT 2,25% 13 - 25.05.24	7.564.000	EUR	6.338.197	6.416.632	10,79
France OAT 4,25% 03 - 25.04.19	1.500.000	EUR	1.374.030	1.415.738	2,38
			13.035.145	12.903.526	21,69
Deutschland					
Bundesobligation 2,25% 10 - 10.04.15	2.000.000	EUR	1.745.314	1.628.952	2,74
HSH Nordbank AG 3,625% 05 - 23.12.15	6.600.000	EUR	5.459.430	5.468.980	9,19
KFW 2,05% 06 - 16.02.26	500.000.000	JPY	3.358.545	3.329.105	5,60
KFW 3,125% 11 - 15.06.18	5.403.000	EUR	4.872.829	4.796.212	8,06
KFW 3,50% 06 - 04.07.21	1.541.000	EUR	1.459.976	1.448.698	2,44
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 6,25% 01 - 01.06.31	2.200.000	EUR	2.280.876	2.191.739	3,68
			19.176.970	18.863.686	31,71
Irland					
German Postal Pensions Securitisation PLC 3,375% 05 - 18.01.16	2.050.000	EUR	1.715.819	1.718.681	2,89
			1.715.819	1.718.681	2,89
Supranational					
European Investment Bank 3,625% 12 - 14.03.42	5.000.000	EUR	4.632.432	5.022.103	8,44
			4.632.432	5.022.103	8,44
Vereinigte Staaten					
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,00% 04 - 15.07.14	8.993.813	USD	5.315.639	5.269.867	8,86
			5.315.639	5.269.867	8,86
Summe - Anleihen			59.581.010	59.560.595	100,12
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			59.581.010	59.560.595	100,12
SUMME ANLAGEBESTAND			59.581.010	59.560.595	100,12
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				60.135.044	101,08

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

db x-trackers II GLOBAL SOVEREIGN UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Österreich					
Austria 4,15% 07 - 15.03.37	6.790.000	EUR	8.962.664	9.050.944	3,62
Austria 4,30% 07 - 15.09.17	10.500.000	EUR	11.871.405	11.867.397	4,75
Austria 4,85% 09 - 15.03.26	16.000.000	EUR	19.877.760	21.315.183	8,53
Austria 6,25% 97 - 15.07.27	28.439.000	EUR	43.112.671	43.039.489	17,21
			83.824.500	85.273.013	34,11
Frankreich					
France OAT 4,00% 05 - 25.04.55	6.607.000	EUR	7.436.112	8.571.195	3,43
France OAT 5,50% 98 - 25.04.29	17.000.000	EUR	22.486.410	24.155.682	9,66
			29.922.522	32.726.877	13,09
Deutschland					
Bundesrepublik Deutschland 6,50% 97 - 04.07.27	2.152.000	EUR	3.220.317	3.392.266	1,36
Bundesschatzanweisungen 0,25% 13 - 13.03.15	4.493.000	EUR	4.493.719	4.500.189	1,80
			7.714.036	7.892.455	3,16
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 06 - 01.08.16	5.500.000	EUR	5.754.785	5.852.041	2,34
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,00% 07 - 01.02.17	1.690.000	EUR	1.736.593	1.829.378	0,73
			7.491.378	7.681.419	3,07
Japan					
Japan Government Five Year Bond 0,50% 11 - 20.03.16	850.000.000	JPY	7.023.747	6.172.747	2,47
Japan Government Ten Year Bond 0,80% 13 - 20.06.23	1.000.000.000	JPY	7.380.274	7.409.855	2,96
Japan Government Ten Year Bond 1,00% 12 - 20.03.22	800.000.000	JPY	8.171.820	6.046.123	2,42
Japan Government Ten Year Bond 1,10% 10 - 20.06.20	50.300.000	JPY	426.498	381.771	0,15
Japan Government Ten Year Bond 1,30% 11 - 20.03.21	600.000.000	JPY	4.989.301	4.622.623	1,85
Japan Government Thirty Year Bond 2,20% 11 - 20.03.41	105.000.000	JPY	875.703	854.002	0,34
Japan Government Twenty Year Bond 1,70% 12 - 20.12.32	1.200.000.000	JPY	9.597.604	9.210.813	3,68
Japan Government Twenty Year Bond 1,90% 11 - 20.03.31	300.000.000	JPY	2.834.132	2.412.276	0,97
Japan Government Twenty Year Bond 2,20% 08 - 20.09.28	275.000.000	JPY	2.492.596	2.321.569	0,93
			43.791.675	39.431.779	15,77
Spanien					
Spain 3,30% 09 - 31.10.14	1.000.000	EUR	1.002.110	1.010.100	0,40
Spain 4,00% 12 - 30.07.15	3.500.000	EUR	3.537.695	3.636.804	1,46
			4.539.805	4.646.904	1,86
Vereinigtes Königreich					
United Kingdom Gilt 1,75% 12 - 07.09.22	4.923.000	GBP	5.761.079	5.787.320	2,31
United Kingdom Gilt 2,25% 13 - 07.09.23	7.407.000	GBP	8.884.034	8.933.519	3,57
United Kingdom Gilt 4,25% 10 - 07.12.40	4.330.000	GBP	6.198.887	6.219.461	2,49
United Kingdom Gilt 4,25% 06 - 07.12.46	5.357.000	GBP	7.775.404	7.799.033	3,12
			28.619.404	28.739.333	11,49

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II GLOBAL SOVEREIGN UCITS ETF* (Fortsetzung)

Anlagebestand

zum 30. Juni 2014

(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten					
United States Treasury Notes 3,125% 12 - 15.02.42	40.000.000	USD	28.030.188 28.030.188	28.265.706 28.265.706	11,31 11,31
Summe - Anleihen			233.933.508	234.657.486	93,86
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			233.933.508	234.657.486	93,86
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Italien					
Italy Government International Bond 0,255% 08 - 24.04.18	1.800.000.000	JPY	12.313.466 12.313.466	12.350.178 12.350.178	4,94 4,94
Summe - Anleihen			12.313.466	12.350.178	4,94
Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			12.313.466	12.350.178	4,94
SUMME ANLAGEBESTAND			246.246.974	247.007.664	98,80
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				250.572.151	100,23

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF INDONESIA GOVERNMENT UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Singapur					
Singapore 0,50% 13 - 01.04.18	400.000	SGD	316.000	317.028	20,05
Singapore 1,125% 11 - 01.04.16	400.000	SGD	324.606	324.330	20,52
Singapore 2,375% 10 - 01.04.17	400.000	SGD	341.696	337.619	21,36
Singapore 2,50% 09 - 01.06.19	400.000	SGD	344.960	340.149	21,52
Singapore 2,875% 08 - 01.07.15	400.000	SGD	337.696	328.396	20,77
Singapore 3,625% 04 - 01.07.14	400.000	SGD	331.648	320.231	20,26
Singapore 4,00% 03 - 01.09.18	400.000	SGD	370.016	361.540	22,87
			2.366.622	2.329.293	147,35
Summe - Anleihen			2.366.622	2.329.293	147,35
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			2.366.622	2.329.293	147,35
SUMME ANLAGEBESTAND			2.366.622	2.329.293	147,35
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				2.347.798	148,52

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF SINGAPORE GOVERNMENT UCITS ETF*

Anlagebestand

zum 30. Juni 2014

(in SGD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Singapur					
Singapore 1,125% 11 - 01.04.16	3.000.000	SGD	3.040.500	3.038.400	20,09
Singapore 2,375% 10 - 01.04.17	1.715.000	SGD	1.733.008	1.808.125	11,96
Singapore 2,50% 09 - 01.06.19	1.860.000	SGD	1.842.330	1.975.692	13,06
Singapore 2,875% 08 - 01.07.15	2.744.000	SGD	2.940.196	2.813.972	18,61
Singapore 3,50% 07 - 01.03.27	1.715.000	SGD	1.766.450	1.846.197	12,21
Singapore 3,625% 04 - 01.07.14	2.000.000	SGD	2.223.000	2.000.000	13,22
Singapore 4,00% 03 - 01.09.18	3.500.000	SGD	3.893.750	3.951.500	26,13
			17.439.234	17.433.886	115,28
Summe - Anleihen			17.439.234	17.433.886	115,28
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			17.439.234	17.433.886	115,28
SUMME ANLAGEBESTAND			17.439.234	17.433.886	115,28
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				17.598.316	116,37

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SENIOR FINANCIALS UCITS ETF*

Anlagebestand

zum 30. Juni 2014

(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Österreich					
Austria 4,00% 06 - 15.09.16	1.500.000	EUR	1.532.550	1.628.606	27,18
			1.532.550	1.628.606	27,18
Frankreich					
France OAT 3,75% 05 - 25.04.21	1.200.000	EUR	1.183.440	1.422.167	23,73
			1.183.440	1.422.167	23,73
Deutschland					
Bundesrepublik Deutschland 1,50% 13 - 15.02.23	100.000	EUR	101.140	103.831	1,73
UniCredit Bank AG 3,50% 05 - 03.02.15	500.000	EUR	517.140	509.576	8,51
			618.280	613.407	10,24
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 06 - 01.08.16	1.000.000	EUR	957.720	1.064.008	17,76
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,50% 08 - 01.08.18	1.500.000	EUR	1.548.660	1.697.940	28,33
Italy Government International Bond 4,50% 04 - 31.07.14	1.000	EUR	1.011	996	0,02
			2.507.391	2.762.944	46,11
Summe - Anleihen			5.841.661	6.427.124	107,26
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			5.841.661	6.427.124	107,26
SUMME ANLAGEBESTAND			5.841.661	6.427.124	107,26
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				6.534.096	109,04

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SUBORDINATED FINANCIALS UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Österreich					
Austria 3,90% 05 - 15.07.20	1.000.000	EUR	974.200	1.185.891	10,24
Austria 4,00% 06 - 15.09.16	500.000	EUR	510.850	542.869	4,69
			1.485.050	1.728.760	14,93
Frankreich					
France OAT 3,75% 05 - 25.04.21	500.000	EUR	493.100	592.569	5,12
France OAT 5,50% 98 - 25.04.29	500.000	EUR	609.620	710.461	6,13
France OAT 5,75% 01 - 25.10.32	1.200.000	EUR	1.435.860	1.804.619	15,59
			2.538.580	3.107.649	26,84
Deutschland					
Bundesrepublik Deutschland 3,25% 05 - 04.07.15	2.000.000	EUR	2.083.730	2.064.424	17,84
Landesbank Baden-Württemberg 6,00% 00 - 15.06.20	1.000.000	EUR	1.226.992	1.204.170	10,40
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 5,75% 02 - 01.12.15	1.500.000	EUR	1.601.300	1.589.430	13,73
			4.912.022	4.858.024	41,97
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,70% 13 - 15.09.18	1.435.342	EUR	1.423.593	1.510.196	13,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,10% 10 - 15.09.21	449	EUR	441	482	0,00
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,00% 07 - 01.02.17	2.000.000	EUR	2.014.420	2.164.944	18,70
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 04 - 01.08.14	1.000.000	EUR	1.047.370	1.003.200	8,67
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,50% 08 - 01.08.18	500.000	EUR	516.220	565.980	4,89
			5.002.044	5.244.802	45,31
Summe - Anleihen			13.937.696	14.939.235	129,05
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			13.937.696	14.939.235	129,05
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon Strip – 98 - 01.11.16	950.000	EUR	928.180	930.639	8,04
			928.180	930.639	8,04
Summe - Anleihen			928.180	930.639	8,04
Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			928.180	930.639	8,04
SUMME ANLAGEBESTAND			14.865.876	15.869.874	137,09
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				16.163.250	139,63

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SENIOR FINANCIALS SHORT DAILY UCITS ETF*

Anlagebestand

zum 30. Juni 2014

(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Österreich					
Austria 4,00% 06 - 15.09.16	250.000	EUR	255.425	271.434	17,45
			255.425	271.434	17,45
Frankreich					
France OAT 3,50% 10 - 25.04.26	100.000	EUR	101.359	116.888	7,51
France OAT 3,75% 05 - 25.04.21	100.000	EUR	98.620	118.514	7,62
France OAT 4,25% 07 - 25.10.17	400.000	EUR	453.092	453.082	29,12
			653.071	688.484	44,25
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,50% 08 - 01.08.18	250.000	EUR	258.110	282.990	18,19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,00% 11 - 01.03.22	300.000	EUR	255.963	357.489	22,98
			514.073	640.479	41,17
Summe - Anleihen			1.422.569	1.600.397	102,87
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			1.422.569	1.600.397	102,87
SUMME ANLAGEBESTAND			1.422.569	1.600.397	102,87
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				1.630.877	104,83

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SUBORDINATED FINANCIALS SHORT DAILY UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Österreich					
Austria 4,00% 06 - 15.09.16	500.000	EUR	510.850	542.869	15,83
			510.850	542.869	15,83
Frankreich					
France OAT 3,75% 05 - 25.04.21	500.000	EUR	493.100	592.570	17,28
			493.100	592.570	17,28
Deutschland					
Bundesrepublik Deutschland 4,00% 06 - 04.07.16	500.000	EUR	542.120	539.628	15,73
			542.120	539.628	15,73
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 05 - 01.08.15	600.000	EUR	575.274	621.089	18,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 04 - 01.08.14	600.000	EUR	645.090	601.920	17,55
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,50% 08 - 01.08.18	500.000	EUR	516.220	565.980	16,51
			1.736.584	1.788.989	52,17
Summe - Anleihen			3.282.654	3.464.056	101,01
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			3.282.654	3.464.056	101,01
SUMME ANLAGEBESTAND			3.282.654	3.464.056	101,01
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				3.532.382	103,00

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II SINGAPORE DOLLAR CASH UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in SGD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Singapur					
Singapore 0,25% 13 - 01.02.15	2.000.000	SGD	2.000.000	1.999.400	26,35
Singapore 0,50% 13 - 01.04.18	2.000.000	SGD	1.995.000	1.980.000	26,09
Singapore 1,125% 11 - 01.04.16	1.000.000	SGD	1.025.500	1.012.800	13,35
Singapore 1,375% 09 - 01.10.14	1.000.000	SGD	992.407	1.002.700	13,21
Singapore 2,875% 08 - 01.07.15	1.700.000	SGD	1.854.892	1.743.350	22,97
Singapore 3,625% 04 - 01.07.14	2.000.000	SGD	2.208.471	2.000.000	26,36
Singapore 4,00% 03 - 01.09.18	1.500.000	SGD	1.763.250	1.693.500	22,32
			11.839.520	11.431.750	150,65
Summe - Anleihen			11.839.520	11.431.750	150,65
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			11.839.520	11.431.750	150,65
SUMME ANLAGEBESTAND			11.839.520	11.431.750	150,65
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				11.523.117	151,85

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

db x-trackers II EURO INFLATION SWAP UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Frankreich					
France OAT 1,00% 05 - 25.07.17	794.850	EUR	789.305	836.023	16,47
France OAT 1,10% 10 - 25.07.22	217.532	EUR	207.728	239.818	4,72
France OAT 3,15% 02 - 25.07.32	619.835	EUR	776.634	888.626	17,51
France OAT 3,40% 99 - 25.07.29	501.956	EUR	603.023	720.232	14,19
			2.376.690	2.684.699	52,89
Deutschland					
Bundesrepublik Deutschland Inflation Linked Bond 0,75% 11 - 15.04.18	213.120	EUR	212.254	224.383	4,42
			212.254	224.383	4,42
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,10% 11 - 15.09.16	214.680	EUR	217.197	223.782	4,41
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,10% 06 - 15.09.17	815.724	EUR	844.601	861.568	16,97
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 04 - 15.09.14	244.736	EUR	252.559	245.054	4,83
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,60% 07 - 15.09.23	228.946	EUR	219.417	251.738	4,96
			1.533.774	1.582.142	31,17
Vereinigte Staaten					
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 07 - 15.01.27	1.175.580	USD	1.001.747	1.053.621	20,76
			1.001.747	1.053.621	20,76
Summe - Anleihen			5.124.465	5.544.845	109,24
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			5.124.465	5.544.845	109,24
SUMME ANLAGEBESTAND			5.124.465	5.544.845	109,24
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				5.608.078	110,48

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX £ GILTS 1-5 UCITS ETF*

Anlagebestand

zum 30. Juni 2014

(in GBP)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Frankreich					
France OAT 3,50% 05 - 25.04.15	20.000	EUR	18.855	16.463	0,75
			18.855	16.463	0,75
Deutschland					
Bundesrepublik Deutschland 3,50% 05 - 04.01.16	20.000	EUR	18.948	16.855	0,77
			18.948	16.855	0,77
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 04 - 01.08.14	20.000	EUR	19.254	16.066	0,73
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 08 - 01.08.23	20.000	EUR	17.129	18.782	0,85
			36.383	34.848	1,58
Vereinigtes Königreich					
United Kingdom Gilt 1,75% 11 - 22.01.17	75.000	GBP	76.834	75.934	3,45
United Kingdom Gilt 2,75% 09 - 22.01.15	500.000	GBP	508.825	506.275	23,03
United Kingdom Gilt 4,00% 06 - 07.09.16	20.000	GBP	21.024	21.276	0,97
United Kingdom Gilt 4,25% 10 - 07.12.40	20.000	GBP	24.266	23.003	1,05
United Kingdom Gilt 4,75% 03 - 07.09.15	500.000	GBP	529.209	524.008	23,84
United Kingdom Gilt 5,00% 02 - 07.09.14	620.000	GBP	631.652	625.239	28,45
United Kingdom Gilt 8,00% 95 - 07.12.15	75.000	GBP	86.864	82.853	3,77
United Kingdom Gilt 8,75% 92 - 25.08.17	75.000	GBP	96.248	91.772	4,18
			1.974.922	1.950.360	88,74
Summe - Anleihen			2.049.108	2.018.526	91,84
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			2.049.108	2.018.526	91,84
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Kanada					
Canada 4,25% 91 - 01.12.21	64.832	CAD	50.061	47.000	2,14
Canada 4,25% 95 - 01.12.26	57.049	CAD	49.747	46.205	2,10
			99.808	93.205	4,24
Summe - Anleihen			99.808	93.205	4,24
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			99.808	93.205	4,24
SUMME ANLAGEBESTAND			2.148.916	2.111.731	96,08
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				2.139.839	97,36

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX \$ TREASURIES UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Vereinigte Staaten					
United States Treasury Notes 1,00% 12 - 31.08.19	1.050.000	USD	996.024	1.014.235	3,87
United States Treasury Notes 2,00% 11 - 15.11.21	2.552.000	USD	2.498.967	2.520.100	9,63
United States Treasury Notes 2,375% 09 - 30.09.14	2.875.000	USD	2.975.176	2.891.396	11,04
United States Treasury Notes 2,50% 10 - 30.06.17	2.776.000	USD	2.992.007	2.908.076	11,11
United States Treasury Notes 2,625% 10 - 15.11.20	3.500.000	USD	3.824.296	3.635.625	13,88
United States Treasury Notes 4,375% 09 - 15.11.39	2.500.000	USD	3.257.812	2.993.750	11,43
United States Treasury Notes 4,50% 06 - 15.02.36	2.163.000	USD	2.474.269	2.627.031	10,03
United States Treasury Notes 4,50% 08 - 15.05.38	2.700.000	USD	2.670.891	3.283.033	12,54
United States Treasury Notes 6,25% 93 - 15.08.23	1.900.000	USD	2.307.526	2.506.218	9,57
United States Treasury Notes 7,125% 93 - 15.02.23	2.500.000	USD	3.736.853	3.443.555	13,15
			27.733.821	27.823.019	106,25
Summe - Anleihen			27.733.821	27.823.019	106,25
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			27.733.821	27.823.019	106,25
SUMME ANLAGEBESTAND			27.733.821	27.823.019	106,25
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				28.039.721	107,07

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II UK GILTS SHORT DAILY UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in GBP)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Österreich					
Austria 6,25% 97 - 15.07.27	1.000.000	EUR	1.199.959	1.211.843	9,23
UniCredit Bank Austria AG 0,682% 01 - 25.01.31	4.000.000	EUR	2.622.453	2.456.232	18,70
UniCredit Bank Austria AG 0,838% 01 - 20.08.33	3.000.000	EUR	1.822.040	1.647.786	12,54
			5.644.452	5.315.861	40,47
Frankreich					
France OAT 5,50% 98 - 25.04.29	2.192.000	EUR	2.451.162	2.494.045	18,99
			2.451.162	2.494.045	18,99
Deutschland					
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 6,25% 01 - 01.06.31	3.200.000	EUR	3.263.012	3.187.984	24,27
			3.263.012	3.187.984	24,27
Supranational					
European Financial Stability Facility 3,875% 12 - 30.03.32	3.450.000	EUR	3.328.775	3.454.993	26,30
			3.328.775	3.454.993	26,30
Vereinigtes Königreich					
United Kingdom Gilt 3,75% 11 - 07.09.21	500.000	GBP	595.735	546.215	4,16
United Kingdom Gilt 4,00% 06 - 07.09.16	1.900.000	GBP	2.103.976	2.021.176	15,38
United Kingdom Gilt 4,25% 10 - 07.12.40	300.000	GBP	361.284	345.048	2,63
United Kingdom Gilt 4,50% 09 - 07.09.34	1.200.000	GBP	1.476.828	1.412.701	10,75
			4.537.823	4.325.140	32,92
Summe - Anleihen			19.225.224	18.778.023	142,95
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			19.225.224	18.778.023	142,95
SUMME ANLAGEBESTAND			19.225.224	18.778.023	142,95
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				18.938.448	144,17

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II US TREASURIES INFLATION-LINKED UCITS ETF*

Anlagebestand

zum 30. Juni 2014

(in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Frankreich					
France OAT 3,15% 02 - 25.07.32	1.239.670	EUR	2.056.282	2.433.326	13,54
			2.056.282	2.433.326	13,54
Vereinigte Staaten					
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,50% 10 - 15.04.15	3.367.178	USD	3.435.489	3.415.844	19,01
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 13 - 15.02.43	2.601.591	USD	2.029.598	2.361.756	13,14
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,75% 12 - 15.02.42	2.488.631	USD	2.028.186	2.342.618	13,04
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 08 - 15.07.18	2.196.840	USD	2.381.794	2.400.390	13,36
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 10 - 15.01.20	1.644.465	USD	1.649.602	1.803.773	10,04
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,625% 05 - 15.01.15	4.323.147	USD	4.437.830	4.394.072	24,45
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,875% 05 - 15.07.15	1.218.820	USD	1.294.883	1.265.859	7,04
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,875% 09 - 15.07.19	555.155	USD	577.276	624.896	3,48
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,00% 04 - 15.07.14	3.363.090	USD	3.418.582	3.369.396	18,75
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 04 - 15.01.25	628.850	USD	664.460	761.842	4,24
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,625% 07 - 15.07.17	1.143.860	USD	1.329.556	1.280.498	7,12
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,625% 98 - 15.04.28	732.880	USD	895.894	1.029.238	5,73
			24.143.150	25.050.182	139,40
Summe - Anleihen			26.199.432	27.483.508	152,94
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			26.199.432	27.483.508	152,94
SUMME ANLAGEBESTAND			26.199.432	27.483.508	152,94
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				27.679.600	154,03

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II US TREASURIES SHORT DAILY UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Österreich					
Austria 3,50% 05 - 15.07.15	500.000	EUR	729.406	708.948	5,97
Austria 4,65% 03 - 15.01.18	500.000	EUR	798.928	790.457	6,65
			1.528.334	1.499.405	12,62
Deutschland					
Bundesrepublik Deutschland 3,50% 09 - 04.07.19	800.000	EUR	1.178.054	1.267.860	10,68
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0,631% 03 - 07.12.15	700.000	EUR	868.842	952.559	8,02
			2.046.896	2.220.419	18,70
Italien					
Banca Apulia SpA 3,75% 05 - 01.08.15	1.000.000	EUR	1.370.251	1.382.842	11,64
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 04 - 01.08.14	700.000	EUR	954.043	961.472	8,10
			2.324.294	2.344.314	19,74
Vereinigte Staaten					
United States Treasury Notes 2,625% 10 - 15.11.20	1.000.000	USD	1.055.469	1.038.750	8,75
United States Treasury Notes 3,625% 11 - 15.02.21	1.000.000	USD	1.141.406	1.100.625	9,27
United States Treasury Notes 5,00% 07 - 15.05.37	1.500.000	USD	1.920.937	1.947.188	16,39
United States Treasury Notes 5,375% 01 - 15.02.31	1.500.000	USD	2.051.953	1.969.453	16,58
			6.169.765	6.056.016	50,99
Summe - Anleihen			12.069.289	12.120.154	102,05
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			12.069.289	12.120.154	102,05
SUMME ANLAGEBESTAND			12.069.289	12.120.154	102,05
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				12.291.194	103,49

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX \$ TREASURIES 1-3 UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Vereinigte Staaten					
United States Treasury Notes 0,875% 12 - 31.01.17	547.000	USD	549.992	549.436	4,69
United States Treasury Notes 1,00% 12 - 31.08.19	572.000	USD	550.282	552.516	4,72
United States Treasury Notes 1,00% 12 - 30.09.19	1.570.000	USD	1.491.597	1.514.560	12,93
United States Treasury Notes 1,25% 10 - 31.08.15	1.000.000	USD	1.024.063	1.012.812	8,64
United States Treasury Notes 1,875% 10 - 30.06.15	1.000.000	USD	1.045.313	1.017.188	8,68
United States Treasury Notes 2,375% 09 - 30.09.14	1.000.000	USD	1.056.562	1.005.703	8,58
United States Treasury Notes 2,625% 10 - 15.11.20	2.025.000	USD	1.930.078	2.103.469	17,95
United States Treasury Notes 3,625% 11 - 15.02.21	1.600.000	USD	1.655.250	1.761.000	15,03
United States Treasury Notes 5,25% 98 - 15.11.28	1.775.000	USD	2.055.117	2.273.665	19,40
			11.358.254	11.790.349	100,62
Summe - Anleihen			11.358.254	11.790.349	100,62
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			11.358.254	11.790.349	100,62
SUMME ANLAGEBESTAND			11.358.254	11.790.349	100,62
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				11.848.883	101,12

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Australien					
National Australia Bank Ltd. 2,75% 12 - 08.08.22	7.000.000	EUR	7.568.248	7.601.784	3,54
National Australia Bank Ltd. 3,50% 09 - 23.01.15	1.400.000	EUR	1.474.480	1.425.018	0,67
			9.042.728	9.026.802	4,21
Österreich					
Austria 4,85% 09 - 15.03.26	12.802.000	EUR	16.872.780	17.054.810	7,95
			16.872.780	17.054.810	7,95
Frankreich					
Autoroutes du Sud de la France SA 2,875% 13 - 18.01.23	12.500.000	EUR	12.655.504	13.428.337	6,26
BNP Paribas SA 2,375% 14 - 20.05.24	5.000.000	EUR	5.068.491	5.049.712	2,36
Caisse Francaise de Financement Local 4,50% 05 - 04.03.15	5.530.000	USD	4.112.073	4.136.866	1,93
Electricite de France SA 5,375% 08 - 29.05.20	7.800.000	EUR	9.522.006	9.573.949	4,46
Electricite de France SA 5,50% 01 - 25.10.16	765.000	EUR	857.313	852.067	0,40
France OAT 1,00% 05 - 25.07.17	12.161.205	EUR	12.815.122	12.791.155	5,96
Sanofi 3,125% 09 - 10.10.14	1.200.000	EUR	1.246.680	1.209.180	0,56
Sanofi 4,50% 09 - 18.05.16	2.055.000	EUR	2.220.366	2.208.984	1,03
Schneider Electric SE 2,50% 13 - 06.09.21	1.800.000	EUR	1.902.060	1.916.619	0,89
Transport et Infrastructures Gaz France SA 4,339% 11 - 07.07.21	900.000	EUR	1.042.083	1.051.770	0,49
			51.441.698	52.218.639	24,34
Deutschland					
Commerzbank AG 1,00% 14 - 05.02.19	900.000	EUR	905.769	915.561	0,43
Daimler AG 1,75% 12 - 21.05.15	1.800.000	EUR	1.823.724	1.821.960	0,85
Deutsche Telekom AG Zero Coupon – 90 - 31.12.19	22.610.000	EUR	10.876.203	11.032.581	5,14
KFW 3,125% 11 - 15.06.18	8.100.000	EUR	8.905.140	8.979.559	4,18
Landesbank Baden-Württemberg 1,375% 12 - 01.06.18	2.400.000	EUR	2.475.168	2.497.722	1,16
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 0,557% 04 - 10.12.15	18.157.000	EUR	17.838.032	18.009.928	8,39
Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale 0,708% 02 - 15.10.15	4.610.000	EUR	4.535.272	4.590.177	2,14
Merck Financial Services GmbH 4,50% 10 - 24.03.20	4.154.000	EUR	4.892.728	4.902.934	2,29
			52.252.036	52.750.422	24,58
Irland					
GE Capital UK Funding 5,625% 04 - 12.12.14	1.670.000	GBP	2.115.543	2.129.859	0,99
LBB Finance Ireland PLC 4,75% 99 - 31.03.19	5.000.000	EUR	5.361.000	5.360.200	2,50
			7.476.543	7.490.059	3,49
Italien					
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3,50% 12 - 20.03.17	2.200.000	EUR	2.299.902	2.316.842	1,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,70% 13 - 15.09.18	4.646.617	EUR	4.630.226	4.888.939	2,28
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4,75% 11 - 15.03.21	1.450.000	EUR	1.691.672	1.732.882	0,81
			8.621.800	8.938.663	4,17

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE UCITS ETF* (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Luxemburg					
Norddeutsche Landesbank Covered Finance Bank SA 0,90% 07 - 30.10.15	370.000.000	JPY	2.614.267	2.677.758	1,25
Novartis Finance SA 4,25% 09 - 15.06.16	555.000	EUR	617.365	596.403	0,28
			3.231.632	3.274.161	1,53
Niederlande					
Bayer Capital Corp BV 4,625% 09 - 26.09.14	900.000	EUR	952.380	908.955	0,42
Cooperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank BA 4,125% 10 - 14.01.20	699.000	EUR	797.888	810.576	0,38
Enel Finance International NV 5,00% 09 - 14.09.22	1.543.000	EUR	1.780.428	1.870.862	0,87
Roche Finance Europe BV 2,00% 12 - 25.06.18	1.400.000	EUR	1.473.948	1.474.911	0,69
Shell International Finance BV 4,375% 09 - 14.05.18	443.000	EUR	517.265	506.586	0,24
Siemens Financieringsmaatschappij NV 5,625% 08 - 11.06.18	1.359.000	EUR	1.660.888	1.613.172	0,75
Volkswagen International Finance NV 3,25% 12 - 21.01.19	713.000	EUR	776.286	783.860	0,36
			7.959.083	7.968.922	3,71
Norwegen					
Telenor ASA 2,50% 13 - 22.05.25	2.100.000	EUR	2.143.323	2.167.753	1,01
			2.143.323	2.167.753	1,01
Spanien					
Ayt Cédulas Cajas Global 4,00% 06 - 24.03.21	1.000.000	EUR	915.000	1.103.859	0,51
Gas Natural Capital Markets SA 4,125% 10 - 26.01.18	1.800.000	EUR	1.992.366	1.992.981	0,93
			2.907.366	3.096.840	1,44
Supranational					
European Financial Stability Facility 3,875% 12 - 30.03.32	2.152.000	EUR	2.536.778	2.691.392	1,26
European Investment Bank 3,50% 12 - 15.04.27	3.900.000	EUR	4.393.350	4.615.084	2,15
European Union 2,875% 12 - 04.04.28	7.916.000	EUR	8.300.126	8.843.001	4,12
			15.230.254	16.149.477	7,53
Schweiz					
Credit Suisse AG 4,75% 09 - 05.08.19	1.617.000	EUR	1.920.446	1.905.148	0,89
			1.920.446	1.905.148	0,89
Vereinigtes Königreich					
BAT International Finance PLC 3,625% 11 - 09.11.21	600.000	EUR	673.782	678.989	0,32
BAT International Finance PLC 5,875% 08 - 12.03.15	1.850.000	EUR	1.937.968	1.919.782	0,89
HSBC Holdings PLC 6,00% 09 - 10.06.19	1.315.000	EUR	1.597.725	1.581.828	0,74
Royal Bank of Scotland PLC 5,375% 09 - 30.09.19	2.370.000	EUR	2.796.718	2.832.339	1,32
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 13 - 22.03.68	6.998.221	GBP	9.848.067	9.720.681	4,53
Vodafone Group PLC 5,375% 07 - 06.06.22	1.400.000	EUR	1.705.648	1.756.835	0,82
			18.559.908	18.490.454	8,62
Vereinigte Staaten					
Citigroup Inc. 7,375% 09 - 04.09.19	1.349.000	EUR	1.804.544	1.751.458	0,82

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE UCITS ETF* (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					
Goldman Sachs Group Inc. 2,50% 14 - 18.10.21	7.000.000	EUR	7.244.063	7.252.635	3,38
Morgan Stanley 4,50% 11 - 23.02.16	10.127.000	EUR	10.745.994	10.738.937	5,00
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 12 - 15.04.17	17.222.205	USD	13.551.121	13.011.149	6,06
			33.345.722	32.754.179	15,26
Summe - Anleihen			231.005.319	233.286.329	108,73
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			231.005.319	233.286.329	108,73
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Italien					
Italy Government International Bond 0,255% 08 - 24.04.18	300.000.000	JPY	2.046.529	2.058.363	0,96
			2.046.529	2.058.363	0,96
Luxemburg					
Hypotheckenbank Frankfurt International SA 4,75% 05 - 17.08.15	12.000.000	USD	9.749.571	9.023.991	4,20
			9.749.571	9.023.991	4,20
Summe - Anleihen			11.796.100	11.082.354	5,16
Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			11.796.100	11.082.354	5,16
SUMME ANLAGEBESTAND			242.801.419	244.368.683	113,89
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				246.530.573	114,90

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX GERMANY UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Deutschland					
Bundesrepublik Deutschland 3,25% 10 - 04.07.42	14.500.000	EUR	16.151.115	17.824.167	11,98
Bundesrepublik Deutschland 4,00% 05 - 04.01.37	14.500.000	EUR	18.893.935	19.316.657	12,98
Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04 - 04.07.14	31.000.000	EUR	33.018.393	31.001.550	20,84
Bundesrepublik Deutschland 5,625% 98 - 04.01.28	9.930.000	EUR	14.409.150	14.663.951	9,86
Bundesrepublik Deutschland 6,50% 97 - 04.07.27	18.000.000	EUR	26.935.740	28.373.976	19,07
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon – 97 - 04.07.16	11.367.000	EUR	11.313.151	11.331.080	7,62
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon – 97 - 04.07.18	15.304.000	EUR	15.002.257	15.121.423	10,16
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon – 97 - 04.01.20	2.000.000	EUR	1.747.704	1.939.120	1,30
Bundesschatzanweisungen 0,25% 13 - 13.03.15	4.484.000	EUR	4.495.434	4.491.174	3,02
			141.966.879	144.063.098	96,83
Summe - Anleihen			141.966.879	144.063.098	96,83
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			141.966.879	144.063.098	96,83
SUMME ANLAGEBESTAND			141.966.879	144.063.098	96,83
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				147.556.152	99,18

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX GERMANY 1-3 UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Deutschland					
Bundesobligation 0,50% 12 - 07.04.17	26.500.000	EUR	26.701.930	26.821.742	13,10
Bundesobligation 2,00% 11 - 26.02.16	6.637.000	EUR	6.886.817	6.853.603	3,35
Bundesobligation 2,25% 10 - 10.04.15	9.000.000	EUR	9.244.170	9.154.350	4,47
Bundesobligation 2,50% 09 - 10.10.14	10.670.000	EUR	10.803.162	10.741.489	5,25
Bundesobligation 2,50% 10 - 27.02.15	9.689.000	EUR	9.887.431	9.845.962	4,81
Bundesobligation 2,75% 11 - 08.04.16	9.740.000	EUR	10.247.746	10.207.156	4,99
Bundesrepublik Deutschland 3,50% 05 - 04.01.16	6.000.000	EUR	6.313.245	6.314.840	3,08
Bundesrepublik Deutschland 4,00% 06 - 04.07.16	25.030.000	EUR	27.284.678	27.013.788	13,19
Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04 - 04.07.14	4.500.000	EUR	4.800.055	4.500.225	2,20
Bundesrepublik Deutschland 4,25% 07 - 04.07.39	8.000.000	EUR	11.014.640	11.250.273	5,49
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon – 97 - 04.01.18	43.119.000	EUR	42.514.736	42.777.929	20,89
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon – 97 - 04.01.16	18.000.000	EUR	17.960.464	17.966.700	8,78
Bundesschatzanweisungen 0,25% 13 - 11.09.15	8.777.000	EUR	8.787.884	8.800.215	4,30
Bundesschatzanweisungen 0,25% 14 - 11.03.16	5.479.000	EUR	5.496.533	5.499.118	2,69
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon – 12 - 12.09.14	10.754.000	EUR	10.750.310	10.752.924	5,25
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon – 12 - 12.12.14	4.000.000	EUR	3.996.831	4.000.000	1,95
			212.690.632	212.500.314	103,79
Summe - Anleihen			212.690.632	212.500.314	103,79
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			212.690.632	212.500.314	103,79
SUMME ANLAGEBESTAND			212.690.632	212.500.314	103,79
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				214.605.155	104,82

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF KOREA GOVERNMENT UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014

(in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Singapur					
Singapore 0,25% 13 - 01.02.15	5.000.000	SGD	4.003.523	4.001.681	17,84
Singapore 0,50% 13 - 01.04.18	1.800.000	SGD	1.444.141	1.426.627	6,36
Singapore 1,125% 11 - 01.04.16	2.500.000	SGD	2.027.000	2.027.060	9,04
Singapore 1,375% 09 - 01.10.14	2.800.000	SGD	2.336.510	2.247.666	10,02
Singapore 2,50% 09 - 01.06.19	3.000.000	SGD	2.462.935	2.551.117	11,37
Singapore 2,875% 08 - 01.07.15	2.455.000	SGD	2.126.756	2.015.533	8,99
Singapore 3,625% 04 - 01.07.14	4.000.000	SGD	3.537.492	3.202.306	14,28
			17.938.357	17.471.990	77,90
Summe - Anleihen			17.938.357	17.471.990	77,90
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			17.938.357	17.471.990	77,90
SUMME ANLAGEBESTAND			17.938.357	17.471.990	77,90
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				17.582.434	78,39

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE FINANCIALS UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Finnland					
Finland 4,25% 04 - 04.07.15	1.000.000	EUR	1.067.400	1.042.304	7,00
			1.067.400	1.042.304	7,00
Deutschland					
Bundesrepublik Deutschland 2,50% 10 - 04.01.21	500.000	EUR	466.965	560.097	3,76
Bundesrepublik Deutschland 4,00% 05 - 04.01.37	500.000	EUR	529.470	666.091	4,47
			996.435	1.226.188	8,23
Irland					
GE Capital UK Funding 5,625% 04 - 12.12.14	850.000	GBP	1.052.459	1.084.060	7,27
Ireland 4,60% 99 - 18.04.16	1.000.000	EUR	992.600	1.077.250	7,23
			2.045.059	2.161.310	14,50
Italien					
Intesa Sanpaolo SpA 3,75% 12 - 25.09.19	1.000.000	EUR	1.110.610	1.131.424	7,59
Intesa Sanpaolo SpA 4,375% 12 - 15.10.19	1.000.000	EUR	1.140.321	1.134.957	7,62
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,75% 13 - 15.11.16	3.372.000	EUR	3.485.771	3.529.316	23,68
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 05 - 01.08.15	2.000.000	EUR	2.005.280	2.070.298	13,89
Italy Certificati di Credito Del Tesoro Zero Coupon – 12 - 30.09.14	2.500.000	EUR	2.487.084	2.498.400	16,77
			10.229.066	10.364.395	69,55
Schweden					
Nordea Bank 4,50% 10 - 26.03.20	1.000.000	EUR	1.148.172	1.148.060	7,70
			1.148.172	1.148.060	7,70
Vereinigtes Königreich					
Barclays Bank PLC 4,125% 11 - 15.03.16	1.000.000	EUR	1.061.583	1.060.647	7,12
Lloyds Bank PLC 4,125% 11 - 06.04.16	1.000.000	EUR	1.074.080	1.067.185	7,16
			2.135.663	2.127.832	14,28
Vereinigte Staaten					
United States Treasury Notes 5,00% 07 - 15.05.37	1.500.000	USD	1.285.563	1.422.187	9,54
			1.285.563	1.422.187	9,54
Summe - Anleihen			18.907.358	19.492.276	130,80
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			18.907.358	19.492.276	130,80
SUMME ANLAGEBESTAND			18.907.358	19.492.276	130,80
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				19.735.993	132,43

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE NON-FINANCIALS UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Frankreich					
Autoroutes du Sud de la France SA 2,875% 13 - 18.01.23	1.000.000	EUR	1.032.880	1.074.267	2,74
Electricite de France SA 5,375% 08 - 29.05.20	2.200.000	EUR	2.696.518	2.700.345	6,89
			3.729.398	3.774.612	9,63
Deutschland					
KFW 3,125% 11 - 15.06.18	7.000.000	EUR	7.688.100	7.760.113	19,80
Landesbank Baden-Württemberg 7,625% 93 - 01.02.23	5.500.000	USD	4.909.096	5.036.989	12,85
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 6,25% 01 - 01.06.31	7.500.000	EUR	8.923.050	9.331.125	23,81
Merck Financial Services GmbH 4,50% 10 - 24.03.20	200.000	EUR	236.522	236.058	0,60
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0,631% 03 - 07.12.15	7.011.000	EUR	6.699.372	6.968.233	17,78
			28.456.140	29.332.518	74,84
Niederlande					
EnBW International Finance BV 4,875% 04 - 16.01.25	700.000	EUR	855.036	879.016	2,24
			855.036	879.016	2,24
Supranational					
European Union 2,875% 12 - 04.04.28	2.084.000	EUR	2.208.831	2.328.046	5,94
			2.208.831	2.328.046	5,94
Summe - Anleihen			35.249.405	36.314.192	92,65
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			35.249.405	36.314.192	92,65
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Österreich					
UniCredit Bank Austria AG 7,25% 97 - 15.02.17	2.714.000	USD	2.213.779	2.198.079	5,61
			2.213.779	2.198.079	5,61
Summe - Anleihen			2.213.779	2.198.079	5,61
Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			2.213.779	2.198.079	5,61
SUMME ANLAGEBESTAND			37.463.184	38.512.271	98,26
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				38.801.392	99,00

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE AAA UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Österreich					
Austria 4,00% 06 - 15.09.16	6.093.000	EUR	6.842.622	6.615.399	8,83
Austria 4,15% 07 - 15.03.37	8.000.000	EUR	10.077.040	10.663.852	14,24
Austria 6,25% 97 - 15.07.27	7.000.000	EUR	10.210.582	10.593.777	14,14
			27.130.244	27.873.028	37,21
Finnland					
Finland 4,00% 09 - 04.07.25	4.143.000	EUR	4.959.585	5.140.320	6,86
			4.959.585	5.140.320	6,86
Deutschland					
Bundesrepublik Deutschland 3,75% 04 - 04.01.15	11.360.000	EUR	11.843.709	11.575.272	15,45
Bundesrepublik Deutschland 4,75% 03 - 04.07.34	8.580.000	EUR	11.879.611	12.344.321	16,48
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon – 97 - 04.01.16	7.800.000	EUR	7.728.308	7.785.570	10,39
Deutsche Bundesrepublik Zero Coupon Principal Strips – 05 - 04.01.37	3.940.000	EUR	2.225.971	2.342.172	3,13
			33.677.599	34.047.335	45,45
Niederlande					
Netherlands 3,75% 04 - 15.07.14	7.448.000	EUR	7.723.725	7.456.565	9,95
Netherlands 4,50% 07 - 15.07.17	6.969.000	EUR	7.889.814	7.876.561	10,52
Netherlands Zero Coupon – 93 - 15.01.16	800.000	EUR	796.142	797.472	1,07
			16.409.681	16.130.598	21,54
Summe - Anleihen			82.177.109	83.191.281	111,06
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			82.177.109	83.191.281	111,06
SUMME ANLAGEBESTAND			82.177.109	83.191.281	111,06
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				85.249.678	113,81

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Belgien					
Belgium 2,75% 10 - 28.03.16	19.000.000	EUR	20.029.040	19.873.462	1,27
Belgium 3,00% 12 - 28.09.19	17.610.000	EUR	19.109.316	19.734.367	1,26
Belgium 3,00% 14 - 22.06.34	8.931.000	EUR	8.957.614	9.542.706	0,61
Belgium 3,50% 11 - 28.06.17	8.247.000	EUR	9.031.042	9.048.095	0,58
Belgium 3,75% 05 - 28.09.15	14.666.000	EUR	15.552.886	15.333.489	0,98
Belgium 3,75% 10 - 28.09.20	19.505.000	EUR	22.411.830	22.926.427	1,47
Belgium 4,00% 07 - 28.03.17	8.000.000	EUR	9.003.200	8.832.296	0,57
Belgium 4,00% 08 - 28.03.18	4.390.000	EUR	4.960.085	4.987.917	0,32
Belgium 4,00% 09 - 28.03.19	17.521.000	EUR	20.115.013	20.361.405	1,30
Belgium 4,00% 06 - 28.03.22	10.328.000	EUR	12.026.815	12.472.112	0,80
Belgium 4,00% 12 - 28.03.32	12.218.000	EUR	14.020.399	14.953.976	0,96
Belgium 4,25% 04 - 28.09.14	4.907.000	EUR	5.040.029	4.956.315	0,32
Belgium 4,25% 11 - 28.09.21	13.241.000	EUR	15.608.299	16.167.392	1,03
Belgium 4,25% 10 - 28.03.41	11.165.000	EUR	13.720.689	14.464.110	0,93
Belgium 5,00% 04 - 28.03.35	4.386.000	EUR	5.756.348	6.094.050	0,39
Belgium 5,50% 98 - 28.03.28	19.421.000	EUR	26.124.243	27.173.545	1,74
Belgium Coupon Strip - 02 - 28.09.15	3.462.000	EUR	3.454.821	3.457.984	0,22
Belgium Coupon Strip - 02 - 28.09.16	2.076.000	EUR	2.065.447	2.068.630	0,13
Belgium Coupon Strip - 02 - 28.09.17	2.035.000	EUR	2.007.900	2.014.792	0,13
			228.995.016	234.463.070	15,01
Irland					
Ireland 4,50% 07 - 18.10.18	10.423.000	EUR	11.785.286	12.073.450	0,77
Ireland 4,50% 04 - 18.04.20	18.459.000	EUR	19.815.184	21.822.896	1,40
Ireland 4,60% 99 - 18.04.16	7.333.000	EUR	7.857.310	7.899.474	0,51
Ireland 5,00% 10 - 18.10.20	16.210.000	EUR	17.716.720	19.739.961	1,26
Ireland 5,40% 09 - 13.03.25	13.000.000	EUR	14.871.350	16.439.271	1,05
Ireland 5,90% 09 - 18.10.19	11.969.000	EUR	14.209.600	14.997.612	0,96
			86.255.450	92.972.664	5,95
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,50% 14 - 15.12.16	9.182.000	EUR	9.315.323	9.343.982	0,60
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,25% 13 - 15.05.16	38.778.000	EUR	39.766.063	39.957.142	2,56
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,50% 14 - 01.05.19	7.775.000	EUR	8.027.610	8.186.392	0,52
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,75% 13 - 15.11.16	15.301.000	EUR	15.896.209	16.014.847	1,03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 05 - 01.08.15	5.000.000	EUR	4.851.850	5.175.744	0,33
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 11 - 15.04.16	24.893.000	EUR	26.351.979	26.295.750	1,68
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 06 - 01.08.16	5.560.000	EUR	5.721.987	5.915.882	0,38
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 10 - 01.03.21	38.168.000	EUR	39.411.635	42.418.224	2,72
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 13 - 01.05.21	11.658.000	EUR	12.413.205	12.932.150	0,83
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,00% 07 - 01.02.17	16.000.000	EUR	16.557.280	17.319.549	1,11

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS UCITS ETF* (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Italien (Fortsetzung)					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,00% 05 - 01.02.37	10.393.000	EUR	10.589.116	10.971.263	0,70
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 04 - 01.02.15	7.634.000	EUR	8.026.657	7.806.147	0,50
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 03 - 01.02.19	6.970.000	EUR	7.481.966	7.886.304	0,50
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 09 - 01.03.20	14.570.000	EUR	15.361.442	16.637.872	1,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,50% 12 - 15.07.15	4.000.000	EUR	4.204.287	4.166.036	0,27
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,50% 08 - 01.08.18	15.253.000	EUR	16.937.846	17.265.787	1,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,50% 08 - 01.03.19	9.265.000	EUR	10.375.043	10.608.717	0,68
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,50% 13 - 01.03.24	25.245.000	EUR	28.066.381	29.039.765	1,86
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 11 - 01.09.21	8.785.000	EUR	9.946.477	10.340.276	0,66
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 13 - 01.09.44	9.083.000	EUR	9.871.223	10.359.782	0,66
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,00% 11 - 01.03.22	7.138.000	EUR	8.204.988	8.505.845	0,54
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,00% 03 - 01.08.34	13.551.000	EUR	15.276.584	16.145.968	1,03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,00% 07 - 01.08.39	12.120.000	EUR	13.649.908	14.380.410	0,92
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,00% 09 - 01.09.40	16.551.000	EUR	18.372.603	19.565.667	1,25
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,25% 98 - 01.11.29	18.812.000	EUR	21.750.434	22.909.972	1,47
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,75% 02 - 01.02.33	24.440.000	EUR	30.113.438	31.629.830	2,02
Italy Certificati di Credito Del Tesoro Zero Coupon - 13 - 30.06.15	7.080.000	EUR	7.021.627	7.046.931	0,45
Italy Certificati di Credito Del Tesoro Zero Coupon - 13 - 31.12.15	8.718.000	EUR	8.625.814	8.641.102	0,55
			422.188.975	437.467.336	28,00
Spanien					
Spain 3,00% 10 - 30.04.15	29.372.000	EUR	29.999.006	30.031.989	1,92
Spain 3,25% 10 - 30.04.16	8.379.000	EUR	8.741.476	8.799.548	0,56
Spain 3,30% 09 - 31.10.14	1.000.000	EUR	1.006.700	1.010.100	0,07
Spain 3,30% 13 - 30.07.16	14.597.000	EUR	15.266.126	15.420.929	0,99
Spain 3,75% 12 - 31.10.15	44.476.000	EUR	46.074.932	46.450.067	2,97
Spain 3,80% 06 - 31.01.17	7.642.000	EUR	8.243.807	8.251.576	0,53
Spain 3,80% 14 - 30.04.24	16.993.000	EUR	17.816.311	18.632.163	1,19
Spain 4,00% 12 - 30.07.15	4.000.000	EUR	4.161.920	4.156.348	0,27
Spain 4,00% 10 - 30.04.20	16.412.000	EUR	17.566.256	18.621.669	1,19
Spain 4,10% 08 - 30.07.18	15.531.000	EUR	16.688.278	17.404.708	1,11
Spain 4,25% 11 - 31.10.16	31.034.000	EUR	33.518.377	33.617.736	2,15

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS UCITS ETF* (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Spanien (Fortsetzung)					
Spain 4,30% 09 - 31.10.19	25.321.000	EUR	27.873.614	29.045.099	1,86
Spain 4,40% 04 - 31.01.15	3.000.000	EUR	2.916.745	3.072.900	0,20
Spain 4,40% 13 - 31.10.23	36.794.000	EUR	40.168.885	42.282.594	2,71
Spain 4,60% 09 - 30.07.19	26.575.000	EUR	29.435.887	30.796.874	1,97
Spain 4,65% 10 - 30.07.25	11.626.000	EUR	12.911.719	13.548.597	0,87
Spain 4,70% 09 - 30.07.41	2.897.000	EUR	3.141.999	3.294.692	0,21
Spain 4,80% 08 - 31.01.24	22.209.000	EUR	24.688.526	26.265.714	1,68
Spain 4,85% 10 - 31.10.20	22.391.000	EUR	25.230.108	26.618.918	1,70
Spain 4,90% 07 - 30.07.40	3.000.000	EUR	2.248.410	3.530.750	0,23
Spain 5,15% 13 - 31.10.28	19.456.000	EUR	21.851.050	23.462.732	1,50
Spain 5,15% 13 - 31.10.44	6.660.000	EUR	7.634.092	8.038.460	0,51
Spain 5,40% 13 - 31.01.23	14.392.000	EUR	16.847.707	17.686.458	1,13
Spain 5,50% 11 - 30.04.21	28.985.000	EUR	33.410.330	35.678.628	2,28
Spain 5,75% 01 - 30.07.32	300.000	EUR	369.168	391.007	0,03
Spain 5,85% 11 - 31.01.22	34.180.000	EUR	40.695.895	43.044.497	2,76
Spain 5,90% 11 - 30.07.26	12.007.000	EUR	14.256.632	15.411.931	0,99
Spain Coupon Strip - 01 - 30.07.15	12.103.000	EUR	12.012.397	12.042.485	0,77
Spain Coupon Strip - 01 - 30.07.16	9.941.000	EUR	9.744.341	9.805.305	0,63
Spain Coupon Strip - 01 - 30.07.17	32.546.000	EUR	31.304.055	31.582.638	2,02
Spain Coupon Strip - 98 - 31.01.18	24.036.000	EUR	22.874.737	23.089.222	1,48
Spain Coupon Strip - 01 - 30.07.18	3.053.000	EUR	2.861.664	2.905.693	0,19
Spain Coupon Strip - 98 - 31.01.24	9.993.000	EUR	7.444.494	7.589.484	0,49
Spain Principal Strip - 98 - 31.01.29	8.600.000	EUR	4.895.263	5.055.854	0,32
Spain Principal Strip - 05 - 31.01.37	45.000.000	EUR	17.790.370	18.452.250	1,18
			611.691.277	635.089.615	40,66
Summe - Anleihen			1.349.130.718	1.399.992.685	89,62
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			1.349.130.718	1.399.992.685	89,62
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Belgien					
Belgium Coupon Strip - 98 - 28.03.25	4.588.000	EUR	3.655.525	3.714.812	0,24
			3.655.525	3.714.812	0,24
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Coupon Strip - 98 - 01.11.21	12.720.000	EUR	10.511.804	10.684.546	0,68
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Coupon Strip - 98 - 01.05.20	28.093.000	EUR	24.758.698	25.183.127	1,61
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Coupon Strip - 98 - 01.05.19	32.085.000	EUR	29.430.487	29.799.906	1,91
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Coupon Strip - 98 - 01.05.18	20.254.000	EUR	19.098.009	19.278.567	1,23
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Coupon Strip - 98 - 01.11.16	15.765.000	EUR	15.347.937	15.443.709	0,99

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS UCITS ETF* (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Italien (Fortsetzung)					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Hybrid Strip - 04 - 01.08.14	9.805.000	EUR	9.801.900 108.948.835	9.802.843 110.192.698	0,63 7,05
Summe Anleihen			112.604.360	113.907.510	7,29
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			112.604.360	113.907.510	7,29
Sonstige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Italien					
Italy Government International Bond 0.255% 08 - 24.04.18	1.500.000.000	JPY	10.232.646 10.232.646	10.291.815 10.291.815	0,66 0,66
Summe Anleihen			10.232.646	10.291.815	0,66
Summe – Sonstige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			10.232.646	10.291.815	0,66
SUMME ANLAGEBESTAND			1.471.967.724	1.524.192.010	97,57
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				1.545.597.116	98,94

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

db x-trackers II AUSTRALIAN DOLLAR CASH UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in AUD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Frankreich					
France OAT 2,75% 12 - 25.10.27	4.030.000	EUR	5.163.513	6.315.771	16,23
France OAT 3,50% 10 - 25.04.26	3.620.000	EUR	5.074.089	6.137.983	15,77
France OAT 4,50% 09 - 25.04.41	3.150.000	EUR	5.051.680	6.216.903	15,97
France OAT 4,75% 04 - 25.04.35	3.100.000	EUR	5.050.756	6.158.322	15,82
France OAT 5,50% 98 - 25.04.29	2.930.000	EUR	5.057.792	6.039.292	15,51
France OAT 5,75% 01 - 25.10.32	2.830.000	EUR	5.146.639	6.173.601	15,86
			30.544.469	37.041.872	95,16
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,00% 00 - 01.05.31	3.416.000	EUR	4.676.871	6.539.109	16,80
			4.676.871	6.539.109	16,80
Summe - Anleihen			35.221.340	43.580.981	111,96
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			35.221.340	43.580.981	111,96
SUMME ANLAGEBESTAND			35.221.340	43.580.981	111,96
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				44.054.567	113,17

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II AUSTRALIA SSA BONDS UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in AUD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Australien					
Australia 3,25% 13 - 21.10.18	5.000.000	AUD	5.045.453	5.066.500	15,50
Australia 4,75% 10 - 15.06.16	5.300.000	AUD	5.573.840	5.521.699	16,89
Australia 5,25% 06 - 15.03.19	2.500.000	AUD	2.483.275	2.748.550	8,41
Australia 5,50% 10 - 21.01.18	3.700.000	AUD	3.903.054	4.035.923	12,34
Australia 6,00% 04 - 15.02.17	2.500.000	AUD	2.603.475	2.712.125	8,29
Australia 6,25% 02 - 15.04.15	4.200.000	AUD	4.446.731	4.322.010	13,22
Australia 6,25% 02 - 15.04.15	1.300.000	AUD	1.341.444	1.337.765	4,09
New South Wales Treasury Corp. 6,00% 10 - 01.04.16	2.750.000	AUD	2.867.158	2.905.045	8,88
Queensland Treasury Corp. 5,75% 10 - 21.11.14	3.800.000	AUD	3.918.217	3.845.212	11,76
			32.182.647	32.494.829	99,38
Summe - Anleihen			32.182.647	32.494.829	99,38
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			32.182.647	32.494.829	99,38
SUMME ANLAGEBESTAND			32.182.647	32.494.829	99,38
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				32.860.425	100,50

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX GERMANY COVERED 1-3 UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Deutschland					
Bundesrepublik Deutschland 4,00% 06 - 04.07.16	200.000	EUR	230.010	215.851	1,93
Bundesrepublik Deutschland 6,25% 00 - 04.01.30	65.000	EUR	99.534	103.507	0,92
Bundesschatzanweisungen 0,25% 13 - 11.09.15	500.000	EUR	500.655	501.322	4,49
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon – 12 - 12.09.14	1.000	EUR	1.000	1.000	0,01
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon – 12 - 12.12.14	3.006.000	EUR	3.004.077	3.006.000	26,90
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon – 13 - 12.06.15	3.000.000	EUR	2.995.432	2.999.046	26,84
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG 4,00% 06 - 31.10.16	2.000.000	EUR	2.207.400	2.175.356	19,47
Deutsche Pfandbriefbank AG 3,125% 09 - 15.09.14	1.475.000	EUR	1.508.659	1.483.629	13,28
Hypothekenbank Frankfurt AG 3,25% 05 - 26.10.15	1.300.000	EUR	1.365.858	1.351.132	12,09
Hypothekenbank Frankfurt AG 3,75% 09 - 25.05.16	1.100.000	EUR	1.182.258	1.171.934	10,49
UniCredit Bank AG 4,00% 06 - 24.05.16	1.500.000	EUR	1.620.975	1.605.089	14,36
			14.715.858	14.613.866	130,78
Summe - Anleihen			14.715.858	14.613.866	130,78
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			14.715.858	14.613.866	130,78
SUMME ANLAGEBESTAND			14.715.858	14.613.866	130,78
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				14.753.741	132,03

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II ITRAXX® EUROPE 2X DAILY UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Österreich					
Austria 3,65% 11 - 20.04.22	200.000	EUR	207.140	237.921	5,08
			207.140	237.921	5,08
Finnland					
Finland 3,50% 11 - 15.04.21	1.000.000	EUR	1.119.900	1.171.526	25,01
Finland 3,875% 06 - 15.09.17	1.000.000	EUR	1.094.430	1.117.215	23,86
			2.214.330	2.288.741	48,87
Frankreich					
France OAT 4,00% 04 - 25.10.14	1.100.000	EUR	1.159.147	1.113.640	23,78
			1.159.147	1.113.640	23,78
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,50% 97 - 01.11.27	400.000	EUR	415.116	541.764	11,57
			415.116	541.764	11,57
Niederlande					
Netherlands 2,25% 12 - 15.07.22	1.100.000	EUR	1.116.907	1.194.089	25,49
			1.116.907	1.194.089	25,49
Summe - Anleihen			5.112.640	5.376.155	114,79
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			5.112.640	5.376.155	114,79
SUMME ANLAGEBESTAND			5.112.640	5.376.155	114,79
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				5.473.787	116,88

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II ITRAXX® CROSSOVER 2X DAILY UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Österreich					
Austria 3,65% 11 - 20.04.22	200.000	EUR	207.140	237.921	2,53
			207.140	237.921	2,53
Finnland					
Finland 3,875% 06 - 15.09.17	1.100.000	EUR	1.203.873	1.228.936	13,09
			1.203.873	1.228.936	13,09
Frankreich					
Autoroutes du Sud de la France SA 2,875% 13 - 18.01.23	500.000	EUR	515.135	537.134	5,72
France OAT 4,00% 04 - 25.10.14	1.500.000	EUR	1.580.655	1.518.600	16,18
			2.095.790	2.055.734	21,90
Deutschland					
Deutsche Postbank AG 3,125% 09 - 10.07.14	1.465.000	EUR	1.498.842	1.465.791	15,61
			1.498.842	1.465.791	15,61
Niederlande					
Netherlands 3,75% 06 - 15.01.23	2.000.000	EUR	2.346.700	2.409.790	25,67
			2.346.700	2.409.790	25,67
Vereinigtes Königreich					
Network Rail Infrastructure Finance PLC 1,375% 07 - 22.11.37	1.005.368	GBP	1.539.209	1.607.045	17,12
			1.539.209	1.607.045	17,12
Summe - Anleihen			8.891.554	9.005.217	95,92
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			8.891.554	9.005.217	95,92
SUMME ANLAGEBESTAND			8.891.554	9.005.217	95,92
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				9.168.641	97,66

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II ITRAXX® EUROPE 2X SHORT DAILY UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Österreich					
Austria 3,65% 11 - 20.04.22	200.000	EUR	207.140	237.921	26,11
			207.140	237.921	26,11
Finnland					
Finland 3,50% 11 - 15.04.21	200.000	EUR	229.140	234.305	25,71
Finland 3,875% 06 - 15.09.17	200.000	EUR	218.886	223.443	24,52
			448.026	457.748	50,23
Frankreich					
France OAT 4,00% 04 - 25.10.14	200.000	EUR	210.754	202.480	22,22
			210.754	202.480	22,22
Deutschland					
Bundesrepublik Deutschland 4,00% 07 - 04.01.18	200.000	EUR	231.948	227.285	24,94
			231.948	227.285	24,94
Italien					
Italy Government International Bond 4,50% 04 - 31.07.14	1.000	EUR	1.012	997	0,11
			1.012	997	0,11
Luxemburg					
Norddeutsche Landesbank Covered Finance Bank SA 0,90% 07 - 14.12.15	20.000.000	JPY	185.150	144.862	15,89
			185.150	144.862	15,89
Summe - Anleihen			1.284.030	1.271.293	139,50
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			1.284.030	1.271.293	139,50
SUMME ANLAGEBESTAND			1.284.030	1.271.293	139,50
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				1.290.456	141,60

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II ITRAXX® CROSSOVER 2X SHORT DAILY UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Österreich					
Austria 6,25% 97 - 15.07.27	300.000	EUR	420.510	454.019	6,42
			420.510	454.019	6,42
Belgien					
Belgium 4,25% 10 - 28.03.41	1.570.000	EUR	1.877.720	2.033.914	28,77
			1.877.720	2.033.914	28,77
Finnland					
Finland 3,875% 06 - 15.09.17	650.000	EUR	711.380	726.190	10,27
			711.380	726.190	10,27
Frankreich					
France OAT 5,50% 98 - 25.04.29	550.000	EUR	746.795	781.508	11,05
			746.795	781.508	11,05
Deutschland					
Landesbank Baden-Württemberg 7,625% 93 - 01.02.23	1.300.000	USD	1.160.332	1.190.561	16,84
			1.160.332	1.190.561	16,84
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 11 - 01.07.14	200.000	EUR	206.746	200.000	2,83
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,25% 02 - 01.08.17	500.000	EUR	533.965	565.654	8,00
			740.711	765.654	10,83
Spanien					
Spain 3,80% 06 - 31.01.17	500.000	EUR	461.155	539.883	7,64
			461.155	539.883	7,64
Vereinigtes Königreich					
Barclays Bank PLC 6,625% 11 - 30.03.22	200.000	EUR	244.152	249.227	3,53
			244.152	249.227	3,53
Vereinigte Staaten					
Toyota Motor Credit Corp. 1,25% 13 - 01.08.17	154.000	EUR	157.234	157.191	2,22
			157.234	157.191	2,22
Summe - Anleihen			6.519.989	6.898.147	97,57
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			6.519.989	6.898.147	97,57
SUMME ANLAGEBESTAND			6.519.989	6.898.147	97,57
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				7.017.331	99,26

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX GBP LIQUID CORPORATE UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in GBP)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Österreich					
Austria 3,65% 11 - 20.04.22	1.500.000	EUR	1.359.269	1.428.854	23,52
			1.359.269	1.428.854	23,52
Frankreich					
France OAT 3,00% 12 - 25.04.22	1.000.000	EUR	836.376	910.443	14,98
			836.376	910.443	14,98
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 11 - 01.07.14	952.000	EUR	831.402	762.308	12,54
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,50% 08 - 01.08.18	1.000.000	EUR	761.633	906.409	14,92
			1.593.035	1.668.717	27,46
Spanien					
Caja Rural de Navarra 3,65% 14 - 07.02.29	1.100.000	EUR	955.718	919.495	15,14
Spain 5,50% 11 - 30.04.21	1.000.000	EUR	739.794	985.662	16,22
			1.695.512	1.905.157	31,36
Vereinigtes Königreich					
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 12 - 22.03.44	765.763	GBP	799.587	796.968	13,12
			799.587	796.968	13,12
Summe - Anleihen			6.283.779	6.710.139	110,44
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			6.283.779	6.710.139	110,44
SUMME ANLAGEBESTAND			6.283.779	6.710.139	110,44
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				6.774.754	111,50

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY BOT UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,50% 14 - 15.12.16	5.963.000	EUR	6.068.985	6.068.194	3,66
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,75% 12 - 01.12.15	43.500.000	EUR	44.938.545	44.855.891	27,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,75% 13 - 15.11.16	3.020.000	EUR	3.161.926	3.160.894	1,91
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,00% 10 - 15.04.15	3.592.000	EUR	3.669.982	3.665.097	2,21
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 05 - 01.08.15	13.785.000	EUR	14.080.240	14.269.526	8,61
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 11 - 15.04.16	2.607.000	EUR	2.710.811	2.753.908	1,66
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 06 - 01.08.16	7.498.000	EUR	7.979.447	7.977.928	4,82
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 10 - 01.03.21	5.640.000	EUR	5.792.449	6.268.046	3,78
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 04 - 01.02.15	17.092.000	EUR	17.666.289	17.477.425	10,55
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 11 - 15.09.16	3.085.000	EUR	3.352.531	3.357.556	2,03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,00% 00 - 01.05.31	3.000.000	EUR	3.550.110	3.958.895	2,39
Italy Certificati di Credito Del Tesoro Zero Coupon - 12 - 30.09.14	42.571.000	EUR	42.423.333	42.543.755	25,68
Italy Certificati di Credito Del Tesoro Zero Coupon - 13 - 31.12.14	895.000	EUR	887.254	893.505	0,54
Italy Certificati di Credito Del Tesoro Zero Coupon - 13 - 31.12.15	2.522.000	EUR	2.493.930	2.499.754	1,51
Italy Government International Bond 4,50% 04 - 31.07.14	1.997.000	EUR	2.008.622	1.989.971	1,20
			160.784.454	161.740.345	97,63
Summe - Anleihen			160.784.454	161.740.345	97,63
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			160.784.454	161.740.345	97,63
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Hybrid Zero Coupon - 04 - 01.08.14	5.000.000	EUR	4.998.545	4.998.900	3,02

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY BOT UCITS ETF* (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen (Fortsetzung)					
Italien (Fortsetzung)					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Hybrid Zero Coupon - 10 - 01.11.15	10.000.000	EUR	9.917.349 14.915.894	9.927.000 14.925.900	5,99 9,01
Summe - Anleihen			14.915.894	14.925.900	9,01
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			14.915.894	14.925.900	9,01
SUMME ANLAGEBESTAND			175.700.348	176.666.245	106,64
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				177.679.200	107,25

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY AGGREGATE UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,50% 14 - 15.12.16	1.738.000	EUR	1.766.490	1.768.660	1,52
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,50% 12 - 01.03.15	3.924.000	EUR	3.977.798	3.979.132	3,41
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,75% 13 - 15.11.16	3.309.000	EUR	3.463.266	3.463.377	2,97
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,00% 10 - 15.06.15	1.614.000	EUR	1.653.212	1.653.253	1,42
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,50% 13 - 01.12.18	2.004.000	EUR	2.189.956	2.195.361	1,88
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 11 - 15.04.16	3.822.000	EUR	3.968.612	4.037.374	3,46
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 10 - 01.03.21	1.894.000	EUR	2.099.916	2.104.908	1,80
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 14 - 01.09.24	3.847.000	EUR	4.143.565	4.155.938	3,56
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 04 - 01.02.15	6.926.000	EUR	7.146.801	7.082.181	6,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 03 - 01.02.19	11.700.000	EUR	12.185.980	13.238.129	11,34
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 09 - 01.03.20	8.252.000	EUR	9.177.544	9.423.179	8,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,50% 12 - 15.07.15	11.526.000	EUR	12.079.564	12.004.432	10,29
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,50% 08 - 01.08.18	3.384.000	EUR	3.546.973	3.830.553	3,28
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,50% 10 - 01.03.26	7.110.000	EUR	7.223.476	8.129.962	6,97
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 11 - 15.09.16	3.000.000	EUR	3.269.970	3.265.046	2,80
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 13 - 01.09.44	1.537.000	EUR	1.473.952	1.753.053	1,50
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,00% 09 - 01.09.40	4.200.000	EUR	3.727.482	4.965.005	4,25
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,25% 02 - 01.08.17	5.671.000	EUR	6.289.026	6.415.652	5,50
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,75% 02 - 01.02.33	2.428.000	EUR	3.136.490	3.142.276	2,69
Italy Government International Bond 3,70% 96 - 14.11.16	324.000.000	JPY	2.480.307	2.474.329	2,12
Italy Government International Bond 4,50% 04 - 31.07.14	5.500.000	EUR	5.655.650	5.480.640	4,70
Italy Government International Bond 6,00% 98 - 04.08.28	3.800.000	GBP	5.281.434	5.358.739	4,59
			105.937.464	109.921.179	94,20
Summe - Anleihen			105.937.464	109.921.179	94,20
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			105.937.464	109.921.179	94,20

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY AGGREGATE UCITS ETF* (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Italien					
Italy Government International Bond 0,255% 08 - 24.04.18	800.000.000	JPY	5.639.722	5.488.968	4,70
			5.639.722	5.488.968	4,70
Summe - Anleihen			5.639.722	5.488.968	4,70
Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			5.639.722	5.488.968	4,70
SUMME ANLAGEBESTAND			111.577.186	115.410.147	98,90
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				117.277.479	100,50

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY BTP UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,50% 14 - 01.05.19	4.442.000	EUR	4.686.262	4.677.036	20,75
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 11 - 15.04.16	3.389.000	EUR	3.521.965	3.579.974	15,89
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,50% 13 - 01.03.24	4.651.000	EUR	5.088.892	5.350.127	23,74
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 11 - 01.09.21	1.500.000	EUR	1.334.550	1.765.557	7,83
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,00% 09 - 01.09.40	1.490.000	EUR	1.472.031	1.761.395	7,82
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,25% 02 - 01.08.17	1.500.000	EUR	1.463.685	1.696.963	7,53
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,50% 12 - 01.09.22	3.306.000	EUR	3.398.899	4.057.718	18,00
Italy Certificati di Credito Del Tesoro Zero Coupon – 12 - 30.09.14	4.009.000	EUR	4.002.489	4.006.434	17,78
			24.968.773	26.895.204	119,34
Summe - Anleihen			24.968.773	26.895.204	119,34
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			24.968.773	26.895.204	119,34
SUMME ANLAGEBESTAND			24.968.773	26.895.204	119,34
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				27.150.966	120,47

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX GERMANY 3-5 UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Deutschland					
Bundesobligation 0,25% 13 - 13.04.18	80.000	EUR	78.220	80.222	16,87
Bundesobligation 2,25% 10 - 10.04.15	80.000	EUR	84.688	81.372	17,12
Bundesrepublik Deutschland 3,50% 05 - 04.01.16	80.000	EUR	89.352	84.198	17,71
Bundesrepublik Deutschland 3,75% 08 - 04.01.19	80.000	EUR	94.477	92.587	19,48
Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04 - 04.07.14	80.000	EUR	87.124	80.004	16,83
Bundesrepublik Deutschland 4,25% 08 - 04.07.18	80.000	EUR	96.305	93.039	19,57
			530.166	511.422	107,58
Summe - Anleihen			530.166	511.422	107,58
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			530.166	511.422	107,58
SUMME ANLAGEBESTAND			530.166	511.422	107,58
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				521.442	109,69

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE AAA 1-3 UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Finnland					
Finland 1,75% 10 - 15.04.16	957.000	EUR	988.198	985.774	20,25
Finland 3,125% 09 - 15.09.14	707.000	EUR	732.593	711.419	14,62
Finland 4,25% 04 - 04.07.15	550.000	EUR	609.725	573.267	11,78
			2.330.516	2.270.460	46,65
Frankreich					
France OAT 5,75% 01 - 25.10.32	169.000	EUR	245.662	254.150	5,22
			245.662	254.150	5,22
Deutschland					
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon – 13 - 12.06.15	1.000.000	EUR	1.058.600	1.017.150	20,90
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon – 13 - 12.06.15	753.000	EUR	751.646	752.761	15,47
			1.810.246	1.769.911	36,37
Niederlande					
Netherlands 3,75% 04 - 15.07.14	500.000	EUR	536.250	500.575	10,28
			536.250	500.575	10,28
Summe - Anleihen			4.922.674	4.795.096	98,52
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			4.922.674	4.795.096	98,52
SUMME ANLAGEBESTAND			4.922.674	4.795.096	98,52
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				4.869.020	100,04

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II UK GILTS DOUBLE SHORT DAILY UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in GBP)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Frankreich					
Autoroutes du Sud de la France SA 2,875% 13 - 18.01.23	700.000	EUR	587.116	602.149	8,83
			587.116	602.149	8,83
Deutschland					
KFW 3,50% 06 - 04.07.21	1.400.000	EUR	1.354.222	1.316.143	19,31
Landesbank Baden-Württemberg 7,625% 93 - 01.02.23	2.700.000	USD	2.012.894	1.980.001	29,04
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 0,557% 04 - 10.12.15	2.394.000	EUR	2.008.878	1.901.452	27,89
Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale 0,708% 02 - 15.10.15	2.393.000	EUR	2.009.674	1.907.940	27,98
			7.385.668	7.105.536	104,22
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 11 - 01.07.14	700.000	EUR	580.957	560.520	8,22
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 03 - 01.02.19	456.000	EUR	398.714	413.142	6,06
			979.671	973.662	14,28
Niederlande					
Netherlands 4,50% 07 - 15.07.17	2.011.000	EUR	2.035.026	1.820.001	26,69
			2.035.026	1.820.001	26,69
Spanien					
Spain 3,15% 05 - 31.01.16	400.000	EUR	314.220	333.860	4,90
			314.220	333.860	4,90
Supranational					
European Financial Stability Facility 3,875% 12 - 30.03.32	1.898.000	EUR	1.831.309	1.900.747	27,88
			1.831.309	1.900.747	27,88
Vereinigtes Königreich					
United Kingdom Gilt 4,00% 06 - 07.09.16	700.000	GBP	790.622	744.644	10,92
United Kingdom Gilt 4,25% 03 - 07.03.36	700.000	GBP	799.043	798.457	11,71
United Kingdom Gilt 4,25% 06 - 07.12.46	700.000	GBP	809.144	816.038	11,97
			2.398.809	2.359.139	34,60
Summe - Anleihen			15.531.819	15.095.094	221,40
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			15.531.819	15.095.094	221,40
SUMME ANLAGEBESTAND			15.531.819	15.095.094	221,40
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				15.322.259	224,73

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II UK GILTS DOUBLE LONG DAILY UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in GBP)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 11 - 01.07.14	100.000	EUR	82.994 82.994	80.074 80.074	15,24 15,24
Vereinigtes Königreich					
United Kingdom Gilt 3,75% 11 - 07.09.21	100.000	GBP	118.022	109.243	20,80
United Kingdom Gilt 4,00% 06 - 07.09.16	100.000	GBP	112.946	106.378	20,25
United Kingdom Gilt 4,25% 03 - 07.03.36	100.000	GBP	114.149	114.065	21,72
United Kingdom Gilt 4,25% 10 - 07.12.40	100.000	GBP	120.939	115.016	21,90
United Kingdom Gilt 4,25% 06 - 07.12.46	100.000	GBP	115.592	116.577	22,19
United Kingdom Gilt 4,50% 08 - 07.03.19	100.000	GBP	118.900 700.548	111.607 672.886	21,25 128,11
Summe - Anleihen			783.542	752.960	143,35
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			783.542	752.960	143,35
SUMME ANLAGEBESTAND			783.542	752.960	143,35
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				760.420	144,77

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

db x-trackers II US TREASURIES DOUBLE SHORT DAILY UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Deutschland					
KFW 3,50% 06 - 04.07.21	350.000	EUR	521.020	562.602	2,99
Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale 0,708% 02 - 15.10.15	3.300.000	EUR	4.483.784	4.498.768	23,94
Münchener Hypothekenbank eG 2,00% 10 - 15.06.15	1.300.000	EUR	1.827.952	1.810.415	9,64
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0,631% 03 - 07.12.15	1.300.000	EUR	1.753.174	1.769.038	9,41
UniCredit Bank AG 4,50% 04 - 07.07.14	1.300.000	EUR	1.833.471	1.780.607	9,48
			10.419.401	10.421.430	55,46
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 11 - 01.07.14	600.000	EUR	801.745	821.490	4,37
Italy Government International Bond 3,70% 96 - 14.11.16	50.000.000	JPY	430.338	522.798	2,79
			1.232.083	1.344.288	7,16
Supranational					
European Financial Stability Facility 3,875% 12 - 30.03.32	2.500.000	EUR	4.217.185	4.280.808	22,78
			4.217.185	4.280.808	22,78
Schweden					
Sweden 4,25% 07 - 12.03.19	100.000	SEK	17.554	17.214	0,09
			17.554	17.214	0,09
Vereinigte Staaten					
United States Treasury Notes 2,625% 10 - 15.11.20	4.300.000	USD	4.505.316	4.466.625	23,77
United States Treasury Notes 4,50% 08 - 15.05.38	600.000	USD	725.625	729.563	3,88
			5.230.941	5.196.188	27,65
Summe - Anleihen			21.117.164	21.259.928	113,14
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			21.117.164	21.259.928	113,14
SUMME ANLAGEBESTAND			21.117.164	21.259.928	113,14
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				21.445.239	114,12

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II US TREASURIES DOUBLE LONG DAILY UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Belgien					
European Union 3,00% 11 - 04.09.26	80.000	EUR	123.845	124.412	23,39
			123.845	124.412	23,39
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 11 - 01.07.14	100.000	EUR	133.624	136.915	25,74
			133.624	136.915	25,74
Vereinigte Staaten					
United States Treasury Notes 1,00% 12 - 30.09.19	100.000	USD	94.422	96.469	18,14
United States Treasury Notes 2,625% 10 - 15.11.20	100.000	USD	104.313	103.875	19,53
United States Treasury Notes 4,50% 08 - 15.05.38	100.000	USD	120.937	121.594	22,86
United States Treasury Notes 5,00% 07 - 15.05.37	100.000	USD	141.594	129.813	24,40
United States Treasury Notes 7,125% 93 - 15.02.23	100.000	USD	145.609	137.742	25,90
			606.875	589.493	110,83
Summe - Anleihen			864.344	850.820	159,96
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			864.344	850.820	159,96
SUMME ANLAGEBESTAND			864.344	850.820	159,96
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				860.907	161,86

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

db x-trackers II EUROZONE SOVEREIGNS DOUBLE SHORT DAILY UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Österreich					
Austria 4,65% 03 - 15.01.18	200.000	EUR	230.579	230.933	16,42
			230.579	230.933	16,42
Belgien					
Belgium 4,00% 06 - 28.03.22	150.000	EUR	169.846	181.140	12,88
Belgium 4,00% 12 - 28.03.32	150.000	EUR	163.677	183.590	13,06
			333.523	364.730	25,94
Kanada					
Province of Ontario Canada 3,00% 10 - 28.09.20	300.000	EUR	335.381	336.309	23,91
			335.381	336.309	23,91
Frankreich					
France OAT 4,50% 09 - 25.04.41	150.000	EUR	170.508	204.083	14,51
			170.508	204.083	14,51
Deutschland					
Bundesrepublik Deutschland 6,50% 97 - 04.07.27	100.000	EUR	148.837	157.633	11,21
			148.837	157.633	11,21
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 11 - 01.07.14	150.000	EUR	155.516	150.000	10,67
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,00% 09 - 01.09.40	150.000	EUR	138.942	177.322	12,61
			294.458	327.322	23,28
Summe - Anleihen			1.513.286	1.621.010	115,27
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			1.513.286	1.621.010	115,27
SUMME ANLAGEBESTAND			1.513.286	1.621.010	115,27
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				1.648.554	117,23

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II EUROZONE SOVEREIGNS DOUBLE LONG DAILY UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Belgien					
Belgium 5,00% 04 - 28.03.35	100.000	EUR	124.740	138.943	9,47
			124.740	138.943	9,47
Frankreich					
France OAT 4,50% 09 - 25.04.41	100.000	EUR	113.672	136.055	9,28
			113.672	136.055	9,28
Deutschland					
Bundesrepublik Deutschland 6,50% 97 - 04.07.27	100.000	EUR	148.837	157.633	10,75
Bundesschatzanweisungen 0,25% 13 - 13.03.15	50.000	EUR	50.054	50.080	3,41
			198.891	207.713	14,16
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 11 - 15.04.16	300.000	EUR	315.675	316.905	21,61
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 11 - 01.07.14	350.000	EUR	362.869	350.000	23,87
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,00% 09 - 01.09.40	100.000	EUR	92.628	118.215	8,06
			771.172	785.120	53,54
Slowakei					
Slovakia 4,625% 12 - 19.01.17	100.000	EUR	110.890	110.490	7,53
			110.890	110.490	7,53
Spanien					
Spain 3,25% 10 - 30.04.16	340.000	EUR	357.092	357.065	24,35
			357.092	357.065	24,35
Summe - Anleihen			1.676.457	1.735.386	118,33
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			1.676.457	1.735.386	118,33
SUMME ANLAGEBESTAND			1.676.457	1.735.386	118,33
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				1.759.402	119,97

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX GERMANY 7-10 UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Deutschland					
Bundesrepublik Deutschland 2,50% 10 - 04.01.21	130.000	EUR	143.440	145.625	8,04
Bundesrepublik Deutschland 3,25% 05 - 04.07.15	210.000	EUR	223.056	216.765	11,96
Bundesrepublik Deutschland 3,50% 05 - 04.01.16	181.000	EUR	196.235	190.498	10,52
Bundesrepublik Deutschland 3,50% 09 - 04.07.19	130.000	EUR	151.473	150.478	8,31
Bundesrepublik Deutschland 3,75% 08 - 04.01.19	130.000	EUR	153.354	150.454	8,30
Bundesrepublik Deutschland 4,00% 07 - 04.01.18	130.000	EUR	149.716	147.736	8,15
Bundesrepublik Deutschland 4,25% 08 - 04.07.18	130.000	EUR	156.170	151.189	8,35
Bundesrepublik Deutschland 4,75% 03 - 04.07.34	73.000	EUR	100.641	105.027	5,80
Bundesrepublik Deutschland 5,625% 98 - 04.01.28	47.000	EUR	67.155	69.406	3,83
Bundesschatzanweisungen 0,25% 13 - 13.03.15	334.000	EUR	334.541	334.534	18,47
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon – 13 - 12.06.15	85.000	EUR	84.861	84.973	4,69
			1.760.642	1.746.685	96,42
Summe - Anleihen			1.760.642	1.746.685	96,42
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			1.760.642	1.746.685	96,42
SUMME ANLAGEBESTAND			1.760.642	1.746.685	96,42
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				1.778.014	98,15

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Österreich					
Austria 6,25% 97 - 15.07.27	300.000	EUR	536.043	621.620	27,29
			536.043	621.620	27,29
Belgien					
Belgium 4,25% 10 - 28.03.41	350.000	EUR	523.090	620.801	27,25
			523.090	620.801	27,25
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 06 - 01.08.16	400.000	EUR	526.038	582.714	25,58
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,50% 07 - 01.02.18	100.000	EUR	123.931	153.352	6,73
			649.969	736.066	32,31
Niederlande					
Netherlands 3,75% 10 - 15.01.42	350.000	EUR	564.952	629.276	27,62
			564.952	629.276	27,62
Spanien					
Spain 4,20% 05 - 31.01.37	450.000	EUR	408.894	663.326	29,12
			408.894	663.326	29,12
Summe - Anleihen			2.682.948	3.271.089	143,59
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			2.682.948	3.271.089	143,59
SUMME ANLAGEBESTAND			2.682.948	3.271.089	143,59
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				3.331.067	146,22

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE 2X DAILY UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Österreich					
Austria 6,25% 97 - 15.07.27	320.000	EUR	571.779	663.062	27,53
			571.779	663.062	27,53
Belgien					
Belgium 4,25% 10 - 28.03.41	380.000	EUR	567.926	674.012	27,99
			567.926	674.012	27,99
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 06 - 01.08.16	450.000	EUR	602.154	655.554	27,22
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,50% 07 - 01.02.18	100.000	EUR	123.930	153.351	6,37
			726.084	808.905	33,59
Niederlande					
Netherlands 4,00% 06 - 15.07.16	430.000	EUR	628.214	635.446	26,38
			628.214	635.446	26,38
Spanien					
Spain 4,20% 05 - 31.01.37	470.000	EUR	427.068	692.807	28,77
			427.068	692.807	28,77
Summe - Anleihen			2.921.071	3.474.232	144,26
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			2.921.071	3.474.232	144,26
SUMME ANLAGEBESTAND			2.921.071	3.474.232	144,26
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				3.552.273	147,50

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE SHORT DAILY UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Österreich					
Austria 6,25% 97 - 15.07.27	250.000	EUR	446.703	518.017	26,42
			446.703	518.017	26,42
Belgien					
Belgium 4,25% 10 - 28.03.41	320.000	EUR	478.253	567.589	28,95
			478.253	567.589	28,95
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 06 - 01.08.16	350.000	EUR	460.283	509.875	26,00
			460.283	509.875	26,00
Niederlande					
Netherlands 4,00% 06 - 15.07.16	350.000	EUR	511.337	517.223	26,38
			511.337	517.223	26,38
Spanien					
Spain 4,00% 10 - 30.04.20	350.000	EUR	391.219	543.721	27,73
Spain 4,20% 05 - 31.01.37	350.000	EUR	318.029	515.921	26,31
			709.248	1.059.642	54,04
Summe - Anleihen			2.605.824	3.172.346	161,79
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			2.605.824	3.172.346	161,79
SUMME ANLAGEBESTAND			2.605.824	3.172.346	161,79
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				3.235.226	165,00

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE 2X SHORT DAILY UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Österreich					
Austria 6,25% 97 - 15.07.27	240.000	EUR	428.834	497.296	27,87
			428.834	497.296	27,87
Belgien					
Belgium 4,25% 10 - 28.03.41	290.000	EUR	433.417	514.378	28,82
			433.417	514.378	28,82
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 06 - 01.08.16	340.000	EUR	447.133	495.307	27,76
			447.133	495.307	27,76
Niederlande					
Netherlands 4,00% 06 - 15.07.16	330.000	EUR	482.118	487.668	27,33
			482.118	487.668	27,33
Spanien					
Spain 4,00% 10 - 30.04.20	325.000	EUR	363.274	504.884	28,30
Spain 5,50% 02 - 30.07.17	310.000	EUR	407.342	484.328	27,14
			770.616	989.212	55,44
Summe - Anleihen			2.562.118	2.983.861	167,22
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			2.562.118	2.983.861	167,22
SUMME ANLAGEBESTAND			2.562.118	2.983.861	167,22
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				3.057.128	171,33

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Österreich					
Austria 6,25% 97 - 15.07.27	500.000	EUR	893.405	1.036.034	20,01
			893.405	1.036.034	20,01
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,00% 10 - 15.06.15	500.000	EUR	668.086	701.224	13,54
Italy Government International Bond 3,70% 96 - 14.11.16	1.000.000	JPY	8.556	10.456	0,20
			676.642	711.680	13,74
Niederlande					
Netherlands 2,25% 12 - 15.07.22	950.000	EUR	1.263.098	1.411.948	27,26
			1.263.098	1.411.948	27,26
Spanien					
Spain 3,80% 06 - 31.01.17	800.000	EUR	907.084	1.182.690	22,84
Spain 5,50% 02 - 30.07.17	500.000	EUR	602.082	781.175	15,08
			1.509.166	1.963.865	37,92
Summe - Anleihen			4.342.311	5.123.527	98,93
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			4.342.311	5.123.527	98,93
SUMME ANLAGEBESTAND			4.342.311	5.123.527	98,93
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				5.245.822	101,29

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD 2X DAILY UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Österreich					
Austria 6,25% 97 - 15.07.27	150.000	EUR	268.022	310.810	9,18
			268.022	310.810	9,18
Belgien					
Belgium 3,75% 10 - 28.09.20	550.000	EUR	797.681	885.124	26,16
			797.681	885.124	26,16
Frankreich					
France OAT 3,50% 05 - 25.04.15	500.000	EUR	684.287	703.743	20,80
France OAT 4,00% 10 - 25.04.60	450.000	EUR	682.910	803.575	23,75
			1.367.197	1.507.318	44,55
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 06 - 01.08.16	600.000	EUR	789.057	874.072	25,83
			789.057	874.072	25,83
Spanien					
Spain 4,00% 10 - 30.04.20	500.000	EUR	558.884	776.745	22,96
			558.884	776.745	22,96
Summe - Anleihen			3.780.841	4.354.069	128,68
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			3.780.841	4.354.069	128,68
SUMME ANLAGEBESTAND			3.780.841	4.354.069	128,68
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				4.414.104	130,46

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD SHORT DAILY UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Österreich					
Austria 6,25% 97 - 15.07.27	35.000	EUR	62.538	72.522	23,39
			62.538	72.522	23,39
Belgien					
Belgium 3,75% 10 - 28.09.20	50.000	EUR	72.517	80.466	25,95
			72.517	80.466	25,95
Frankreich					
France OAT 4,00% 10 - 25.04.60	40.000	EUR	60.703	71.429	23,04
			60.703	71.429	23,04
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 06 - 01.08.16	60.000	EUR	78.906	87.407	28,20
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,50% 07 - 01.02.18	50.000	EUR	61.965	76.676	24,73
			140.871	164.083	52,93
Spanien					
Spain 4,00% 10 - 30.04.20	60.000	EUR	67.066	93.209	30,07
			67.066	93.209	30,07
Summe - Anleihen			403.695	481.709	155,38
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			403.695	481.709	155,38
SUMME ANLAGEBESTAND			403.695	481.709	155,38
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				490.043	158,06

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD 2X SHORT DAILY UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Österreich					
Austria 4,85% 09 - 15.03.26	45.000	EUR	70.286	82.079	25,67
Austria 6,25% 97 - 15.07.27	35.000	EUR	62.538	72.523	22,69
			132.824	154.602	48,36
Belgien					
Belgium 4,00% 09 - 28.03.19	50.000	EUR	73.703	79.555	24,88
			73.703	79.555	24,88
Frankreich					
France OAT 3,50% 05 - 25.04.15	55.000	EUR	75.272	77.412	24,21
France OAT 4,00% 10 - 25.04.60	45.000	EUR	68.291	80.357	25,14
			143.563	157.769	49,35
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 06 - 01.08.16	55.000	EUR	72.330	80.123	25,06
			72.330	80.123	25,06
Summe - Anleihen			422.420	472.049	147,65
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			422.420	472.049	147,65
SUMME ANLAGEBESTAND			422.420	472.049	147,65
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				478.633	149,71

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID COVERED UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Frankreich					
Compagnie de Financement Foncier SA 3,75% 05 - 24.01.17	1.250.000	EUR	1.385.650 1.385.650	1.357.970 1.357.970	18,67 18,67
Deutschland					
Bundesrepublik Deutschland 3,75% 06 - 04.01.17	1.000.000	EUR	1.132.810	1.093.157	15,03
Bundesrepublik Deutschland 3,75% 08 - 04.01.19	550.000	EUR	645.331	636.536	8,75
Bundesrepublik Deutschland 6,50% 97 - 04.07.27	800.000	EUR	1.257.992 3.036.133	1.261.066 2.990.759	17,34 41,12
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 11 - 15.04.16	50.000	EUR	52.706	52.818	0,73
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 06 - 01.08.16	50.000	EUR	52.846 105.552	53.200 106.018	0,73 1,46
Vereinigtes Königreich					
Abbey National Treasury Services PLC 3,375% 05 - 08.06.15	1.250.000	EUR	1.330.812	1.285.695	17,68
Network Rail Infrastructure Finance PLC 1,375% 07 - 22.11.37	754.026	GBP	1.138.649 2.469.461	1.205.284 2.490.979	16,57 34,25
Summe - Anleihen			6.996.796	6.945.726	95,50
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			6.996.796	6.945.726	95,50
SUMME ANLAGEBESTAND			6.996.796	6.945.726	95,50
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				7.051.173	96,95

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II MTS ITALY AGGREGATE 1-3 YEARS - EX-BANK OF ITALY UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,25% 13 - 15.05.16	3.899.000	EUR	3.998.074	4.017.559	16,12
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,00% 10 - 01.11.15	2.401.000	EUR	2.481.457	2.480.353	9,95
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,50% 13 - 01.12.18	3.637.000	EUR	3.992.049	3.984.296	15,98
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 11 - 15.04.16	4.000.000	EUR	4.178.080	4.225.405	16,95
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 06 - 01.08.16	2.000.000	EUR	2.088.240	2.128.015	8,54
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 04 - 01.02.15	1.898.000	EUR	1.969.346	1.940.800	7,78
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 12 - 01.05.17	1.000.000	EUR	1.106.440	1.108.779	4,45
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,00% 07 - 01.08.39	1.724.000	EUR	1.981.652	2.045.530	8,20
Italy Certificati di Credito Del Tesoro Zero Coupon – 12 - 30.09.14	4.816.000	EUR	4.802.766	4.812.918	19,31
			26.598.104	26.743.655	107,28
Summe - Anleihen			26.598.104	26.743.655	107,28
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			26.598.104	26.743.655	107,28
SUMME ANLAGEBESTAND			26.598.104	26.743.655	107,28
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				26.916.884	107,97

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II MTS ITALY AGGREGATE 3-5 YEARS - EX-BANK OF ITALY UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,00% 10 - 01.11.15	960.000	EUR	992.170	991.728	8,62
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,50% 13 - 01.12.18	3.100.000	EUR	3.402.626	3.396.018	29,51
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 11 - 15.04.16	1.191.000	EUR	1.244.023	1.258.114	10,93
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 06 - 01.08.16	1.447.000	EUR	1.510.842	1.539.619	13,38
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,00% 10 - 01.09.20	1.136.000	EUR	1.245.965	1.282.819	11,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,50% 04 - 01.02.20	1.104.000	EUR	1.241.304	1.274.069	11,07
Italy Certificati di Credito Del Tesoro Zero Coupon – 12 - 30.09.14	1.257.000	EUR	1.253.546	1.256.196	10,92
			10.890.476	10.998.563	95,58
Summe - Anleihen			10.890.476	10.998.563	95,58
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			10.890.476	10.998.563	95,58
SUMME ANLAGEBESTAND			10.890.476	10.998.563	95,58
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				11.079.761	96,28

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II CANADIAN DOLLAR CASH UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in CAD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Deutschland					
Bundesrepublik Deutschland 3,25% 05 - 04.07.15	2.965.000	EUR	4.325.031	4.463.294	19,06
DekaBank Deutsche Girozentrale 4,625% 04 - 21.12.15	2.856.000	EUR	4.222.905	4.367.054	18,65
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 0,557% 04 - 10.12.15	3.203.000	EUR	4.333.356	4.633.260	19,79
Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale 0,708% 02 - 15.10.15	3.202.000	EUR	4.335.751	4.649.559	19,86
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0,631% 03 - 07.12.15	3.168.000	EUR	4.332.729	4.591.872	19,61
			21.549.772	22.705.039	96,97
Irland					
German Postal Pensions Securitisation PLC 3,375% 05 - 18.01.16	2.900.000	EUR	4.257.213	4.428.004	18,91
			4.257.213	4.428.004	18,91
Summe - Anleihen			25.806.985	27.133.043	115,88
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			25.806.985	27.133.043	115,88
SUMME ANLAGEBESTAND			25.806.985	27.133.043	115,88
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				27.448.801	117,23

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014

(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Belgien					
Belgium 3,25% 06 - 28.09.16	10.720.000	EUR	11.496.343	11.470.898	2,29
Belgium 3,50% 09 - 28.03.15	9.131.000	EUR	9.396.712	9.362.927	1,87
Belgium 5,50% 02 - 28.09.17	13.727.000	EUR	16.162.719	16.044.304	3,21
			37.055.774	36.878.129	7,37
Irland					
Ireland 4,40% 08 - 18.06.19	1.916.000	EUR	2.241.241	2.240.894	0,45
Ireland 4,50% 07 - 18.10.18	2.464.000	EUR	2.860.950	2.854.167	0,57
Ireland 4,60% 99 - 18.04.16	1.502.000	EUR	1.619.021	1.618.030	0,33
Ireland 5,50% 12 - 18.10.17	13.555.000	EUR	15.731.933	15.769.141	3,15
			22.453.145	22.482.232	4,50
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,25% 13 - 15.05.16	12.132.000	EUR	12.467.571	12.500.904	2,50
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,75% 12 - 01.12.15	9.454.000	EUR	9.723.723	9.748.680	1,95
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,00% 10 - 15.06.15	23.902.000	EUR	24.499.187	24.483.299	4,90
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,00% 10 - 01.11.15	16.140.000	EUR	16.713.938	16.673.427	3,33
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 06 - 01.08.16	9.163.000	EUR	9.701.418	9.749.501	1,95
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 11 - 01.07.14	20.848.000	EUR	21.314.370	20.848.000	4,17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 04 - 01.02.15	26.662.000	EUR	27.719.204	27.263.228	5,45
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 11 - 15.09.16	4.578.000	EUR	4.959.027	4.982.460	1,00
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 12 - 01.06.17	5.231.000	EUR	5.748.764	5.811.569	1,16
Italy Certificati di Credito Del Tesoro Zero Coupon – 13 - 30.06.15	16.625.000	EUR	16.377.588	16.547.348	3,31
Italy Certificati di Credito Del Tesoro Zero Coupon – 14 - 29.04.16	1.335.000	EUR	1.319.541	1.318.919	0,26
			150.544.331	149.927.335	29,98
Slowakei					
Slovakia 3,50% 10 - 24.02.16	2.745.000	EUR	2.888.426	2.885.425	0,58
			2.888.426	2.885.425	0,58
Spanien					
Spain 2,75% 14 - 30.04.19	10.015.000	EUR	10.521.358	10.694.031	2,14
Spain 3,00% 10 - 30.04.15	4.000.000	EUR	4.090.000	4.089.880	0,82
Spain 3,25% 10 - 30.04.16	23.659.000	EUR	24.567.742	24.846.462	4,97
Spain 3,30% 13 - 30.07.16	46.000.000	EUR	47.552.032	48.596.475	9,72
Spain 3,75% 12 - 31.10.15	1.823.000	EUR	1.904.069	1.903.914	0,38
Spain 3,75% 13 - 31.10.18	1.041.000	EUR	1.153.772	1.153.195	0,23
Spain 3,80% 06 - 31.01.17	31.017.000	EUR	33.193.239	33.491.118	6,70
Spain 4,00% 12 - 30.07.15	32.096.000	EUR	33.399.892	33.350.533	6,67
Spain 4,25% 11 - 31.10.16	17.220.000	EUR	18.618.436	18.653.651	3,73
Spain 4,30% 09 - 31.10.19	9.290.000	EUR	10.355.470	10.656.331	2,13
Spain 4,50% 12 - 31.01.18	28.560.000	EUR	31.746.725	32.097.153	6,42
Spain 4,60% 09 - 30.07.19	1.879.000	EUR	2.179.114	2.177.510	0,43

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF* (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Spanien (Fortsetzung)					
Spain 4,75% 98 - 30.07.14	16.284.000	EUR	16.637.363	16.338.551	3,27
Spain Zero Coupon Strip – 01 - 30.07.16	27.000.000	EUR	26.445.311	26.631.450	5,32
			262.364.523	264.680.254	52,93
Summe - Anleihen			475.306.199	476.853.375	95,36
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			475.306.199	476.853.375	95,36
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon Strip – 98 - 01.11.14	5.801.000	EUR	5.788.585	5.792.067	1,16
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon Strip – 98 - 01.05.15	16.225.000	EUR	16.122.033	16.149.229	3,23
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon Strip – 02 - 01.02.16	1.833.000	EUR	1.809.054	1.814.450	0,36
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon Hybrid Strip – 12 - 01.11.17	14.000.000	EUR	13.537.291	13.507.760	2,70
			37.256.963	37.263.506	7,45
Summe - Anleihen			37.256.963	37.263.506	7,45
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			37.256.963	37.263.506	7,45
SUMME ANLAGEBESTAND			512.563.162	514.116.881	102,81
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				522.404.973	104,47

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX SPAIN UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Spanien					
Spain 2,10% 13 - 30.04.17	2.621.000	EUR	2.695.725	2.717.365	20,80
Spain 4,65% 10 - 30.07.25	1.441.000	EUR	1.446.793	1.679.299	12,86
Spain 4,75% 98 - 30.07.14	2.224.000	EUR	2.231.739	2.231.450	17,08
Spain 4,80% 08 - 31.01.24	1.376.000	EUR	1.413.923	1.627.341	12,46
Spain 5,15% 13 - 31.10.28	1.396.000	EUR	1.443.883	1.683.490	12,89
Spain 5,75% 01 - 30.07.32	1.315.000	EUR	1.446.460	1.713.912	13,12
Spain 5,90% 11 - 30.07.26	1.299.000	EUR	1.446.449	1.667.369	12,77
			12.124.972	13.320.226	101,98
Summe - Anleihen			12.124.972	13.320.226	101,98
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			12.124.972	13.320.226	101,98
SUMME ANLAGEBESTAND			12.124.972	13.320.226	101,98
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				13.703.849	104,91

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX SPAIN 1-3 UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Spanien					
Spain 3,00% 10 - 30.04.15	2.818.000	EUR	2.873.937	2.881.320	25,95
Spain 3,25% 10 - 30.04.16	2.800.000	EUR	2.872.184	2.940.534	26,48
Spain 3,30% 09 - 31.10.14	2.760.000	EUR	2.826.240	2.787.876	25,10
Spain 4,75% 98 - 30.07.14	3.000.000	EUR	3.087.600	3.010.050	27,10
Spain Zero Coupon – 99 - 30.07.14	1.690.000	EUR	1.689.268	1.689.561	15,21
Spain Zero Coupon – 98 - 31.01.15	117.000	EUR	116.572	116.764	1,05
Spain Zero Coupon – 01 - 30.07.15	1.210.000	EUR	1.200.583	1.203.950	10,84
Spain Zero Coupon – 01 - 30.07.16	3.000.000	EUR	2.938.368	2.959.050	26,65
			17.604.752	17.589.105	158,38
Summe - Anleihen			17.604.752	17.589.105	158,38
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			17.604.752	17.589.105	158,38
SUMME ANLAGEBESTAND			17.604.752	17.589.105	158,38
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				17.810.738	160,37

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

db x-trackers II MARKIT IBOXX JAPAN SOVEREIGN UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in JPY)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Frankreich					
France OAT 3,25% 11 - 25.10.21	1.500.000	EUR	236.958.436	240.146.036	26,69
France OAT 4,00% 08 - 25.04.18	1.500.000	EUR	240.172.603	237.205.149	26,37
France OAT 4,00% 10 - 25.04.60	100.000	EUR	15.255.652	18.090.251	2,01
			492.386.691	495.441.436	55,07
Deutschland					
Bundesobligation 2,25% 10 - 10.04.15	1.585.500	EUR	220.691.490	223.683.152	24,87
Bundesobligation 2,50% 10 - 27.02.15	100.000	EUR	13.928.011	14.094.875	1,57
Bundesrepublik Deutschland 3,25% 09 - 04.01.20	1.500.000	EUR	241.804.052	240.139.171	26,69
			476.423.553	477.917.198	53,13
Summe - Anleihen			968.810.244	973.358.634	108,20
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			968.810.244	973.358.634	108,20
SUMME ANLAGEBESTAND			968.810.244	973.358.634	108,20
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				984.127.781	109,40

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II MARKIT IBOXX JAPAN SOVEREIGN SHORT DAILY UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in JPY)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Frankreich					
France OAT 1,00% 14 - 25.05.19	1.500.000	EUR	211.774.796	212.671.496	25,53
			211.774.796	212.671.496	25,53
Deutschland					
Bundesobligation 2,25% 10 - 10.04.15	1.585.500	EUR	220.691.490	223.683.152	26,85
Bundesobligation 2,50% 10 - 27.02.15	1.558.000	EUR	216.998.405	219.598.145	26,36
Bundesrepublik Deutschland 1,75% 12 - 04.07.22	1.500.000	EUR	219.643.889	221.610.832	26,60
Bundesrepublik Deutschland 3,25% 09 - 04.01.20	1.500.000	EUR	241.804.052	240.139.171	28,83
			899.137.836	905.031.300	108,64
Vereinigtes Königreich					
United Kingdom Gilt 8,00% 95 - 07.12.15	800.000	GBP	153.320.841	153.083.282	18,38
			153.320.841	153.083.282	18,38
Summe - Anleihen			1.264.233.473	1.270.786.078	152,55
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			1.264.233.473	1.270.786.078	152,55
SUMME ANLAGEBESTAND			1.264.233.473	1.270.786.078	152,55
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				1.281.579.364	153,84

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2014
(in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstands- kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Frankreich					
BNP Paribas Public Sector SCF SA 3,125% 11 - 09.06.16	3.000.000	EUR	4.397.510	4.335.455	11,78
BNP Paribas SA 5,00% 11 - 15.01.21	899.000	USD	1.004.992	1.000.875	2,72
Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA 4,50% 11 - 11.01.21	923.000	USD	1.010.076	1.017.635	2,76
France OAT 3,50% 05 - 25.04.15	4.000.000	EUR	5.708.796	5.629.946	15,30
French Treasury Note BTAN 2,25% 11 - 25.02.16	4.000.000	EUR	5.724.344	5.673.510	15,42
Orange SA 4,125% 11 - 14.09.21	1.000.000	USD	1.047.440	1.069.690	2,91
			18.893.158	18.727.111	50,89
Deutschland					
Hypothekenbank Frankfurt AG 4,375% 09 - 02.07.19	2.289.000	EUR	3.689.110	3.693.750	10,04
KFW 3,125% 11 - 15.06.18	4.811.000	EUR	7.308.641	7.302.246	19,84
KFW 3,50% 06 - 04.07.21	2.469.000	EUR	3.909.942	3.968.752	10,78
			14.907.693	14.964.748	40,66
Irland					
LBB Finance Ireland PLC 0,712% 00 - 21.07.20	2.700.000	EUR	3.536.607	3.491.502	9,49
			3.536.607	3.491.502	9,49
Italien					
Banca Apulia SpA 3,75% 05 - 01.08.15	2.100.000	EUR	3.002.147	2.903.968	7,89
			3.002.147	2.903.968	7,89
Supranational					
European Investment Bank 3,625% 12 - 14.03.42	3.000.000	EUR	4.790.995	5.152.222	14,00
			4.790.995	5.152.222	14,00
Vereinigte Staaten					
General Electric Co. 4,125% 12 - 09.10.42	1.020.000	USD	1.000.416	1.007.403	2,74
			1.000.416	1.007.403	2,74
Summe - Anleihen			46.131.016	46.246.954	125,67
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			46.131.016	46.246.954	125,67
SUMME ANLAGEBESTAND			46.131.016	46.246.954	125,67
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				46.751.961	127,04

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

Anhang zum Abschluss

1. Allgemeines

a) Die Gesellschaft

db x-trackers II* (die „Gesellschaft“) ist im Großherzogtum Luxemburg als Organismus für gemeinsame Anlagen gemäß Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das „Gesetz“) eingetragen.

Die Gesellschaft ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren („OGAW“) gemäß Artikel 1(2) der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Gesetze, Vorschriften und Verwaltungsbestimmungen in Bezug auf Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (die „OGAW-Richtlinie“).

Die Satzung wurde beim luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister („*Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg*“) hinterlegt und am 1. März 2007 im *Recueil des Sociétés et Associations des Großherzogtums Luxemburg* (der „*Mémorial*“) veröffentlicht. Die Satzung wurde zuletzt durch eine außerordentliche Hauptversammlung der Anteilhaber am 12. Mai 2014 geändert und das Protokoll dieser Versammlung wurde am 6. Juni 2014 im *Mémorial* veröffentlicht. Die Gesellschaft ist im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B-124.284 eingetragen.

Die Gesellschaft ist gegenwärtig als Umbrella-Fonds strukturiert, um sowohl institutionellen als auch privaten Anlegern verschiedene Teilfonds (die „Teilfonds“ bzw. einzeln ein „Teilfonds“) zu bieten, deren Wertentwicklung teilweise oder vollständig an die Wertentwicklung eines Basiswerts gebunden sein kann, beispielsweise eines Wertpapierkorbs oder eines Index.

Jeder Teilfonds ist ein Exchange Traded Fund („ETF“) und notiert an den in den Fußnoten zu der nachfolgenden Tabelle angegebenen Börsen.

Zum 30. Juni 2014 hat die Gesellschaft 83 aktive Teilfonds:

Teilfonds	Auflegungsdatum
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE UCITS ETF ^{*(1)(2)(3)(4)}	22. Mai 2007
db x-trackers II EONIA UCITS ETF ^{*(1)(2)(3)(4)(5)(7)(9)}	25. Mai 2007
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 1-3 UCITS ETF ^{*(2)(4)}	25. Mai 2007
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 3-5 UCITS ETF ^{*(2)(4)}	25. Mai 2007
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 5-7 UCITS ETF ^{*(2)(4)}	30. Mai 2007
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 7-10 UCITS ETF ^{*(2)(4)}	30. Mai 2007
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 10-15 UCITS ETF ^{*(2)(4)}	1 Juni 2007
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 15+ UCITS ETF ^{*(2)(4)}	1 Juni 2007
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 25+ UCITS ETF ^{*(2)(4)}	5 Juni 2007
db x-trackers II IBOXX EURO INFLATION-LINKED UCITS ETF ^{*(2)(4)}	8. Juni 2007
db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED UCITS ETF ^{*(1)(2)(4)(5)(7)}	8. Juni 2007
db x-trackers II ITRAXX [®] CROSSOVER UCITS ETF ^{*(2)(4)(5)}	16. Juli 2007
db x-trackers II ITRAXX [®] EUROPE UCITS ETF ^{*(2)(4)}	16. Juli 2007
db x-trackers II FED FUNDS EFFECTIVE RATE UCITS ETF ^{*(2)(4)}	10. Oktober 2007
db x-trackers II IBOXX GERMANY COVERED UCITS ETF ^{*(2)(4)}	10. Oktober 2007
db x-trackers II STERLING CASH UCITS ETF ^{*(1)(2)(4)(8)}	10. Oktober 2007
db x-trackers II IBOXX £ GILTS UCITS ETF ^{*(1)(7)}	12. Oktober 2007
db x-trackers II IBOXX UK GILT INFLATION-LINKED UCITS ETF ^{*(1)(7)}	12. Oktober 2007
db x-trackers II ITRAXX [®] CROSSOVER SHORT DAILY UCITS ETF ^{*(2)(4)}	7. November 2007
db x-trackers II ITRAXX [®] EUROPE SHORT DAILY UCITS ETF ^{*(2)(4)}	7. November 2007
db x-trackers II EMERGING MARKETS LIQUID EUROBOND UCITS ETF ^{*(2)(4)(5)}	6. Mai 2008
db x-trackers II SHORT IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE DAILY UCITS ETF ^{*(2)(4)(7)}	6. Mai 2008
db x-trackers II GLOBAL SOVEREIGN UCITS ETF ^{*(1)(2)(4)(5)(7)}	20. Oktober 2008
db x-trackers II ITRAXX [®] EUROPE SENIOR FINANCIALS SHORT DAILY UCITS ETF ^{*(2)(4)}	20. Oktober 2008
db x-trackers II ITRAXX [®] EUROPE SENIOR FINANCIALS UCITS ETF ^{*(2)(4)}	20. Oktober 2008

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)

1. Allgemeines (Fortsetzung)

a) Die Gesellschaft (Fortsetzung)

Teilfonds	Auflegungsdatum
db x-trackers II ITRAXX [®] EUROPE SUBORDINATED FINANCIALS SHORT DAILY UCITS ETF ^{*(2)(4)}	20. Oktober 2008
db x-trackers II ITRAXX [®] EUROPE SUBORDINATED FINANCIALS UCITS ETF ^{*(2)(4)}	20. Oktober 2008
db x-trackers II EURO INFLATION SWAP UCITS ETF ^{*(4)(5)}	29. Mai 2009
db x-trackers II IBOXX \$ TREASURIES 1-3 UCITS ETF ^{*(1)(7)}	7. Juli 2009
db x-trackers II IBOXX \$ TREASURIES UCITS ETF ^{*(1)(3)(5)(7)}	7. Juli 2009
db x-trackers II IBOXX £ GILTS 1-5 UCITS ETF ^{*(1)(7)}	7. Juli 2009
db x-trackers II US TREASURIES INFLATION-LINKED UCITS ETF ^{*(1)(3)(7)}	7. Juli 2009
db x-trackers II IBOXX GERMANY 1-3 UCITS ETF ^{*(2)}	5. Januar 2010
db x-trackers II IBOXX GERMANY UCITS ETF ^{*(2)(4)(5)}	5. Januar 2010
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE UCITS ETF ^{*(2)(4)}	23. Februar 2010
db x-trackers II SINGAPORE DOLLAR CASH UCITS ETF ^{*(3)(7)}	8. März 2010
db x-trackers II AUSTRALIAN DOLLAR CASH UCITS ETF ^{*(1)(2)(3)(4)(6)(7)}	13. April 2010
db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF KOREA GOVERNMENT UCITS ETF ^{*(3)(7)}	13. April 2010
db x-trackers II UK GILTS SHORT DAILY UCITS ETF ^{*(1)(7)}	5. Mai 2010
db x-trackers II US TREASURIES SHORT DAILY UCITS ETF ^{*(1)(7)}	5. Mai 2010
db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF SINGAPORE GOVERNMENT UCITS ETF ^{*(3)(7)}	11. Mai 2010
db x-trackers II AUSTRALIA SSA BONDS UCITS ETF ^{*(1)(2)(3)(4)(7)}	19. Mai 2010
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE AAA UCITS ETF ^{*(2)(4)}	22. September 2010
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS UCITS ETF ^{*(2)(4)}	22. September 2010
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE FINANCIALS UCITS ETF ^{*(2)(4)}	18. Oktober 2010
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE NON-FINANCIALS UCITS ETF ^{*(2)(4)}	18. Oktober 2010
db x-trackers II IBOXX GERMANY COVERED 1-3 UCITS ETF ^{*(2)(4)}	24. August 2011
db x-trackers II ITRAXX [®] EUROPE 2X DAILY UCITS ETF ^{*(2)(4)}	22. November 2011
db x-trackers II ITRAXX [®] CROSSOVER 2X DAILY UCITS ETF ^{*(2)(4)}	22. November 2011
db x-trackers II ITRAXX [®] EUROPE 2X SHORT DAILY UCITS ETF ^{*(2)(4)}	22. November 2011
db x-trackers II ITRAXX [®] CROSSOVER 2X SHORT DAILY UCITS ETF ^{*(2)(4)}	22. November 2011
db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY BOT UCITS ETF ^{*(2)(4)}	12. Januar 2012
db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY AGGREGATE UCITS ETF ^{*(2)(4)}	12. Januar 2012
db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY BTP UCITS ETF ^{*(2)(4)}	12. Januar 2012
db x-trackers II IBOXX GERMANY 3-5 UCITS ETF ^{*(2)(4)}	12. Januar 2012
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE AAA 1-3 UCITS ETF ^{*(2)(4)}	12. Januar 2012
db x-trackers II UK GILTS DOUBLE SHORT DAILY UCITS ETF ^{*(1)(7)}	19. März 2012
db x-trackers II UK GILTS DOUBLE LONG DAILY UCITS ETF ^{*(1)(7)}	19. März 2012
db x-trackers II US TREASURIES DOUBLE SHORT DAILY UCITS ETF ^{*(1)(7)}	19. März 2012
db x-trackers II US TREASURIES DOUBLE LONG DAILY UCITS ETF ^{*(1)(7)}	19. März 2012
db x-trackers II EUROZONE SOVEREIGNS DOUBLE SHORT DAILY UCITS ETF ^{*(2)(4)}	19. März 2012
db x-trackers II EUROZONE SOVEREIGNS DOUBLE LONG DAILY UCITS ETF ^{*(2)(4)}	19. März 2012
db x-trackers II IBOXX GERMANY 7-10 UCITS ETF ^{*(2)(4)}	19. März 2012
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE UCITS ETF ^{*(1)(7)}	16. Mai 2012
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE 2X DAILY UCITS ETF ^{*(1)(7)}	16. Mai 2012
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE SHORT DAILY UCITS ETF ^{*(1)(7)}	16. Mai 2012
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE 2X SHORT DAILY UCITS ETF ^{*(1)(7)}	16. Mai 2012
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD UCITS ETF ^{*(1)(7)}	16. Mai 2012
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD 2X DAILY UCITS ETF ^{*(1)(7)}	16. Mai 2012
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD SHORT DAILY UCITS ETF ^{*(1)(7)}	16. Mai 2012
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD 2X SHORT DAILY UCITS ETF ^{*(1)(7)}	16. Mai 2012

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)

1. Allgemeines (Fortsetzung)

a) Die Gesellschaft (Fortsetzung)

Teilfonds	Auflegungsdatum
db x-trackers II IBOXX GBP LIQUID CORPORATE UCITS ETF ^{*(1)(7)}	15. Juni 2012
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID COVERED UCITS ETF ^{*(2)(4)}	27. November 2012
db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF INDONESIA GOVERNMENT UCITS ETF ^{*(2)(3)(4)}	5. Juni 2013
db x-trackers II CANADIAN DOLLAR CASH UCITS ETF ^{*(1)(2)(4)}	2. August 2013
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF ^{*(2)(4)}	14. August 2013
db x-trackers II IBOXX SPAIN UCITS ETF ^{*(4)}	14. August 2013
db x-trackers II IBOXX SPAIN 1-3 UCITS ETF ^{*(4)}	14. August 2013
db x-trackers II MTS ITALY AGGREGATE 1-3 YEARS - EX-BANK OF ITALY UCITS ETF ^{*(2)(4)}	14. August 2013
db x-trackers II MTS ITALY AGGREGATE 3-5 YEARS - EX-BANK OF ITALY UCITS ETF ^{*(2)(4)}	14. August 2013
db x-trackers II MARKIT IBOXX JAPAN SOVEREIGN SHORT DAILY UCITS ETF ^{*(2)(4)}	15. November 2013
db x-trackers II MARKIT IBOXX JAPAN SOVEREIGN UCITS ETF ^{*(2)(4)}	15. November 2013
db x-trackers II BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF ^{*(2)(4)(5)}	6. März 2014

(1) Zum Handel an der London Stock Exchange notierter Teilfonds.

(2) Zum Handel an der Borsa Italiana notierter Teilfonds.

(3) Zum Handel an der Singapore Exchange notierter Teilfonds.

(4) Zum Handel an XETRA notierter Teilfonds.

(5) Zum Handel an der SIX Swiss Exchange notierter Teilfonds.

(6) Zum Handel an der Hong Kong Stock Exchange notierter Teilfonds.

(7) Zum Handel an der Luxemburger Börse notierter Teilfonds (technische Notierung, der Teilfonds wird nicht Zum Handel an der Luxemburger Börse gehandelt).

(8) Zum Handel an der Euronext Paris notierter Teilfonds.

(9) Zum Handel an der Stuttgarter Börse notierter Teilfonds.

Das Anlageziel der Teilfonds besteht darin, Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des Basiswerts gekoppelt ist. Die Teilfonds investieren vorwiegend in übertragbare Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente und setzen derivative Techniken wie z.B. Swaps ein, um die Wertentwicklung der übertragbaren Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, in die die Teilfonds investieren, gegen die Wertentwicklung des Basiswerts einzutauschen. Die Anleger tragen in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente keinerlei Wertentwicklungs- oder Währungsrisiko.

Alle Teilfonds haften getrennt voneinander. Drittgläubiger können ihre Forderungen jeweils nur gegenüber dem Vermögen des direkt betroffenen Teilfonds geltend machen.

Wichtige Ereignisse im Verlauf des Berichtszeitraums:

Während des am 30. Juni 2014 endenden Berichtszeitraums wurde folgender Teilfonds aufgelegt:

Teilfonds	Auflegungsdatum
db x-trackers II BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF*	6. März 2014

Weitere wichtige Ereignisse des Berichtszeitraums sind unter Punkt 4 auf Seite 176 aufgeführt.

b) Die Anteile

Die Anteile können in ausschüttende Anteile (gekennzeichnet durch den Buchstaben „D“) und thesaurierende Anteile (gekennzeichnet durch den Buchstaben „C“) unterteilt werden. Es können auch andere Klassen mit besonderen Merkmalen angeboten werden, wie etwa einer Umtausch- oder Rücknahmegebühr, einem Mindestzeichnungsbetrag oder anderen besonderen Merkmalen. Innerhalb jeder Anteilsklasse können verschiedene Arten von (durch Großbuchstaben gekennzeichneten) Unterklassen ausgegeben werden, die sich (unter anderem) hinsichtlich der Art der Ausschüttungen, der Ausschüttungstermine und der Gebührenstrukturen unterscheiden können. Die Anteile werden an einer oder mehreren Börsen zum Handel zugelassen. Sofern im jeweiligen Produktanhang nicht anders angegeben, stehen die Teilfonds zur Anlage für institutionelle und private Anleger zur Verfügung.

Die Anteile werden von der Gesellschaft ausschließlich in Verbindung zu Teilfonds ausgegeben, deren Anlagepolitik im Prospekt beschrieben wird, und können gegen Barzahlung oder Sachleistung (oder einer Kombination aus beiden) gezeichnet werden.

* Dies ist ein synthetischer ETF.

2. Rechnungslegungsgrundsätze

Der Halbjahresbericht der Gesellschaft wurde gemäß den in Luxemburg allgemein anerkannten und für Investmentfonds anwendbaren Rechnungslegungsgrundsätzen erstellt. Es wurden die folgenden wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze angewandt:

a) Bewertung der Anlagen

Der Nettoinventarwert der Gesellschaft entspricht zu jeder Zeit der Summe der Nettoinventarwerte der Teilfonds in der Basiswährung der Gesellschaft.

Der Nettoinventarwert der Teilfonds ist nach Maßgabe der folgenden Vorschriften zu ermitteln:

- (i) Der Wert von Barbeständen oder Einlagen, Rechnungen und Zahlungsaufforderungen und Forderungen, Rechnungsabgrenzungsposten sowie erklärten oder aufgelaufenen aber noch nicht vereinnahmten Bardividenden und Zinsen gilt als der Gesamtbetrag hiervon, es sei denn, die vollständige Zahlung oder der vollständige Erhalt sind in irgendeinem Fall unwahrscheinlich – in diesem Fall wird der Wert hiervon nach einem solchen Abschlag festgesetzt, wie dies in einem solchen Fall als angebracht erscheint, um den wahren Wert hiervon widerzuspiegeln;
- (ii) Der Wert aller Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder gehandelt werden oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, wird auf der Grundlage der zuletzt verfügbaren Kurse, die am dem Bewertungstag unmittelbar vorausgehenden Geschäftstag ermittelt werden, oder auf der Grundlage der letzten verfügbaren Kurse des Hauptmarktes bewertet, an dem die Anlagen der Teilfonds hauptsächlich gehandelt werden. Der Verwaltungsrat wird einen Dienstleister bestimmen, der die vorstehend genannten Kurse zur Verfügung stellen wird. Sollten nach Auffassung des Verwaltungsrats diese Kurse den Marktwert der betreffenden Wertpapiere nicht angemessen widerspiegeln, ermittelt der Verwaltungsrat den Wert dieser Wertpapiere nach Treu und Glauben entweder durch Bezugnahme auf andere öffentlich verfügbare Quellen oder durch Bezugnahme auf nach seinem Ermessen geeignete sonstige Quellen;
- (iii) Nicht an einer Börse oder an einem geregelten Markt notierte oder gehandelte Wertpapiere werden auf der Grundlage des wahrscheinlichen Verkaufspreises bewertet, wie mit der gebotenen Sorgfalt und nach Treu und Glauben durch den Verwaltungsrat festgelegt;
- (iv) Die Swap-Kontrakte werden auf der Grundlage von Total-Return-Swaps bewertet, die dem positiven oder negativen Nettowert entsprechen, der sich einerseits aus dem Anstieg/der Verringerung des Marktpreises des Anlageportfolios, einschließlich der mit diesen Anlagen erzielten Zinserträge, und andererseits aus dem Marktwert des dem Swap-Kontrakt zugrunde liegenden Index ergibt. Der positive oder negative Nettowert wird im Abschluss als „Nicht realisierter Gewinn aus Swaps“ oder als „Nicht realisierter Verlust aus Swaps“ ausgewiesen;
- (v) Alle anderen Wertpapiere und anderen zulässigen Vermögenswerte sowie alle vorstehend erwähnten Vermögenswerte, für die eine Bewertung in Übereinstimmung mit den vorstehenden Unterabsätzen nicht möglich oder zweckmäßig ist oder den Wert nicht angemessen widerspiegelt, werden zum nach Treu und Glauben nach Maßgabe vom Verwaltungsrat eingeführter Verfahren ermittelten Marktwert bewertet.

b) Anlagegeschäfte

Der realisierte Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen wird auf der Grundlage der durchschnittlichen Kosten für veräußerte Anlagen bestimmt. Die Verbuchung von Anlagegeschäften erfolgt am jeweiligen Handelsdatum.

Der realisierte Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen wird im Abschluss als „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen“ ausgewiesen.

Die Kosten der inflationsgebundenen Anleihen werden inflationsbereinigt, und diese Bereinigungen werden als Zinsen auf Anleihen ausgewiesen.

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

c) Umrechnung von Fremdwährungen

Die Geschäftsbücher der einzelnen Teilfonds werden in der jeweiligen Referenzwährung geführt. Die kombinierte Nettovermögensaufstellung sowie die Erfolgsrechnung und Veränderung des Nettovermögens der Gesellschaft werden auf der Grundlage des zum Zeitpunkt der Nettovermögensaufstellung maßgeblichen Wechselkurses in Euro ausgewiesen.

Erträge und Aufwendungen in anderen Währungen als der Referenzwährung eines Teilfonds werden zu dem am Transaktionstag geltenden Wechselkurs in die Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds umgerechnet.

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in einer anderen Währung als der Referenzwährung eines Teilfonds werden zu dem Wechselkurs, der zum Zeitpunkt der Nettovermögensaufstellung gilt, in die Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds umgerechnet.

Die am 30. Juni 2014 maßgeblichen Wechselkurse sind:

1 Euro = 1,450601 AUD
1 Euro = 1,458350 CAD
1 Euro = 0,800743 GBP
1 Euro = 138,701772 JPY
1 Euro = 1,706851 SGD
1 Euro = 1,369150 USD

d) Erträge

Zinsen werden periodengerecht verbucht.

3. Besteuerung der Gesellschaft

Nach geltendem Recht und gängiger Praxis ist die Gesellschaft in Luxemburg weder ertragsteuerpflichtig noch muss sie Stempel- oder sonstige Steuern bezahlen. Von der Gesellschaft gegebenenfalls erhaltene oder realisierte Anlage- und Kapitalerträge können jedoch im Ursprungsland zu unterschiedlichen Sätzen besteuert werden. Diese Steuern können von der Gesellschaft normalerweise nicht wiedererlangt werden.

Obwohl die Gesellschaft grundsätzlich in Luxemburg einer Zeichnungssteuer („Taxe d'Abonnement“) zu einem jährlichen Satz von 0,05 % unterliegt, sind alle Teilfonds von dieser Steuer befreit, da (i) alle ihre Anteile an mindestens einer Börse oder einem sonstigen anerkannten, öffentlich zugänglichen, geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und (ii) die Teilfonds das alleinige Ziel verfolgen, die Wertentwicklung eines oder mehrerer Indizes abzubilden, wobei der Umstand einer Beschränkung auf ein alleiniges Ziel daneben nicht die Verwaltung eventueller liquider Mittel oder den Einsatz von Techniken und Instrumenten zu Absicherungszwecken oder für den Zweck einer effizienten Portfolioverwaltung ausschließt. Eine Großherzogliche Verordnung kann zusätzliche oder alternative Kriterien bezüglich der unter diese Ausnahme fallenden Indizes festlegen.

4. Swaps

Die Swap-Kontrakte werden so abgeschlossen, dass zu Beginn der Laufzeit der Teilfonds die Kosten der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente in etwa dem Nominalwert des Basiswerts entsprechen. Diese Position kann sich jedoch während der Laufzeit des Swaps ändern, wodurch die Kosten der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente einschließlich der erworbenen aufgelaufenen Nettozinsen unter Umständen höher/niedriger werden als der theoretische Wert des Basiswerts infolge zusätzlicher Käufe/Verkäufe von übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten im Vergleich zum theoretischen Wert des Basiswerts. Die Differenz zwischen diesen theoretischen Werten wird im Abschluss als „Forderungen gegenüber Swap-Kontrahenten“ bzw. als „Verbindlichkeiten gegenüber Swap-Kontrahenten“ ausgewiesen und offengelegt, je nachdem, welcher theoretische Wert höher ist. Bei Beendigung des jeweiligen Swap-Kontrakts werden die Forderungsbestände von dem Swap-Kontrahenten an den Teilfonds und die Verbindlichkeitsbestände von dem Teilfonds an den Swap-Kontrahenten gezahlt.

Die nachstehende Tabelle enthält eine Aufstellung der aus den Swaps zu zahlenden und zu erhaltenden theoretischen Werte sowie den nicht realisierten Gewinn/(Verlust) aus Swaps für jeden Teilfonds.

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)

4. Swaps (Fortsetzung)

Teilfonds	Zugrunde liegender Basiswert	Währung	Zu zahlender theoretischer Wert	Zu erhaltender theoretischer Wert	Forderung/ (Verbindlichkeit) gegenüber Swap-Kontrahenten	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) aus Swaps
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE UCITS ETF*	IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE® INDEX	EUR	903.915.870	854.047.074	(49.868.796)	48.246.246
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 1-3 UCITS ETF*	IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE 1-3® INDEX	EUR	362.498.962	346.834.329	(15.664.633)	14.908.878
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 3-5 UCITS ETF*	IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE 3-5® INDEX	EUR	439.031.926	401.930.394	(37.101.532)	29.966.729
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 5-7 UCITS ETF*	IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE 5-7® INDEX	EUR	337.480.742	321.719.489	(15.761.253)	14.695.382
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 7-10 UCITS ETF*	IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE 7-10® INDEX	EUR	88.721.039	86.262.105	(2.458.934)	1.581.710
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 10-15 UCITS ETF*	IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE 10-15® INDEX	EUR	106.355.258	104.150.915	(2.204.343)	4.065.520
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 15+ UCITS ETF*	IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE 15+® INDEX	EUR	52.626.956	50.553.318	(2.073.638)	1.509.275
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 25+ UCITS ETF*	IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE 25+® INDEX	EUR	10.693.112	9.919.553	(773.559)	771.156
db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED UCITS ETF*	IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED TOTAL RETURN INDEX HEDGED®	EUR	577.759.550	567.197.907	(10.561.643)	1.962.457
db x-trackers II IBOXX EURO INFLATION-LINKED UCITS ETF*	IBOXX EURO INFLATION-LINKED TOTAL RETURN INDEX®	EUR	117.381.960	109.355.621	(8.026.339)	3.325.624
db x-trackers II EONIA UCITS ETF*	DEUTSCHE BANK EONIA TOTAL RETURN INDEX®	EUR	419.079.335	441.496.750	22.417.415	(14.983.313)
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE UCITS ETF*	MARKIT ITRAXX® EUROPE 5-YEAR TOTAL RETURN INDEX	EUR	30.983.260	28.275.396	(2.707.864)	(1.719.435)
db x-trackers II ITRAXX® CROSSOVER UCITS ETF*	MARKIT ITRAXX® CROSSOVER 5-YEAR TOTAL RETURN INDEX	EUR	188.914.428	149.189.559	(39.724.869)	27.851.589

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)

4. Swaps (Fortsetzung)

Teilfonds	Zugrunde liegender Basiswert	Währung	Zu zahlender theoretischer Wert	Zu erhaltender theoretischer Wert	Forderung/ (Verbindlichkeit) gegenüber Swap-Kontrahenten	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) aus Swaps
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SHORT DAILY UCITS ETF*	MARKIT ITRAXX® EUROPE 5-YEAR SHORT TOTAL RETURN INDEX	EUR	1.655.702	1.227.004	(428.698)	(185.096)
db x-trackers II ITRAXX® CROSSOVER SHORT DAILY UCITS ETF*	MARKIT ITRAXX® CROSSOVER 5-YEAR SHORT TOTAL RETURN INDEX	EUR	20.555.956	21.543.512	987.556	(5.051.652)
db x-trackers II EMERGING MARKETS LIQUID EUROBOND UCITS ETF*	DEUTSCHE BANK EMERGING MARKETS LIQUID EUROBOND INDEX®	EUR	377.670.276	335.508.674	(42.161.602)	39.084.433
db x-trackers II SHORT IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE DAILY UCITS ETF*	SHORT IBOXX® € SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RETURN INDEX	EUR	117.493.562	164.793.091	47.299.529	(54.556.391)
db x-trackers II IBOXX GERMANY COVERED UCITS ETF*	IBOXX € GERMANY COVERED® INDEX	EUR	283.003.018	248.445.222	(34.557.796)	21.128.275
db x-trackers II IBOXX £ GILTS UCITS ETF*	IBOXX £ GILTS® INDEX	GBP	7.154.615	5.710.198	(1.444.417)	182.437
db x-trackers II IBOXX UK GILT INFLATION-LINKED UCITS ETF*	IBOXX UK GILT INFLATION-LINKED TOTAL RETURN INDEX®	GBP	4.064.970	3.743.661	(321.309)	465.888
db x-trackers II FED FUNDS EFFECTIVE RATE UCITS ETF*	FED FUNDS EFFECTIVE RATE TOTAL RETURN INDEX®	USD	450.386.222	473.544.617	23.158.395	(32.253.373)
db x-trackers II STERLING CASH UCITS ETF*	SONIA TOTAL RETURN INDEX®	GBP	61.054.728	59.284.355	(1.770.373)	1.143.467
db x-trackers II GLOBAL SOVEREIGN UCITS ETF*	DEUTSCHE BANK GLOBAL INVESTMENT GRADE GOVERNMENT INDEX	EUR	242.892.806	237.037.594	(5.855.212)	5.410.907
db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF INDONESIA GOVERNMENT UCITS ETF*	MARKIT IBOXX ABF INDONESIA GOVERNMENT® TOTAL RETURN (NET WITHHOLDING TAX) INDEX	USD	2.382.190	2.042.554	(339.636)	(424.572)
db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF SINGAPORE GOVERNMENT UCITS ETF*	MARKIT IBOXX ABF SINGAPORE GOVERNMENT® TOTAL RETURN INDEX	SGD	17.572.148	13.758.800	(3.813.348)	1.345.048
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SENIOR FINANCIALS UCITS ETF*	MARKIT ITRAXX® EUROPE SENIOR FINANCIALS 5-YEAR TOTAL RETURN INDEX	EUR	7.057.384	5.369.571	(1.687.813)	1.147.523

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)

4. Swaps (Fortsetzung)

Teilfonds	Zugrunde liegender Basiswert	Währung	Zu zahlender theoretischer Wert	Zu erhaltender theoretischer Wert	Forderung/ (Verbindlichkeit) gegenüber Swap-Kontrahenten	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) aus Swaps
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SUBORDINATED FINANCIALS UCITS ETF*	MARKIT ITRAXX® EUROPE SUBORDINATED FINANCIALS 5-YEAR TOTAL RETURN INDEX	EUR	14.987.319	9.555.082	(5.432.237)	851.856
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SENIOR FINANCIALS SHORT DAILY UCITS ETF*	MARKIT ITRAXX® EUROPE SENIOR FINANCIALS 5-YEAR SHORT TOTAL RETURN INDEX	EUR	1.481.739	1.783.001	301.262	(376.573)
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SUBORDINATED FINANCIALS SHORT DAILY UCITS ETF*	MARKIT ITRAXX® EUROPE SUBORDINATED FINANCIALS 5-YEAR SHORT TOTAL RETURN INDEX	EUR	3.400.885	4.230.895	830.010	(932.094)
db x-trackers II SINGAPORE DOLLAR CASH UCITS ETF*	DEUTSCHE BANK SORA TOTAL RETURN INDEX®	SGD	14.701.188	7.544.369	(7.156.819)	3.199.575
db x-trackers II EURO INFLATION SWAP UCITS ETF*	DEUTSCHE BANK EURO INFLATION SWAP 5 YEAR TOTAL RETURN INDEX®	EUR	4.987.161	5.326.905	339.744	(870.556)
db x-trackers II IBOXX £ GILTS 1-5 UCITS ETF*	IBOXX £ GILTS 1-5® INDEX	GBP	2.165.968	2.198.465	32.497	24.367
db x-trackers II IBOXX \$ TREASURIES UCITS ETF*	IBOXX \$ TREASURIES® INDEX	USD	28.171.172	25.588.681	(2.582.491)	733.277
db x-trackers II UK GILTS SHORT DAILY UCITS ETF*	DEUTSCHE BANK SHORT DAILY GBP GILTS TOTAL RETURN INDEX™	GBP	19.796.315	13.629.044	(6.167.271)	378.871
db x-trackers II US TREASURIES INFLATION-LINKED UCITS ETF*	USD IG INFLATION LINKED SOVEREIGN® INDEX	USD	22.533.014	16.260.920	(6.272.094)	(3.429.809)
db x-trackers II US TREASURIES SHORT DAILY UCITS ETF*	DEUTSCHE BANK US TREASURIES SHORT DAILY INDEX™	USD	12.295.768	12.757.904	462.136	(871.063)
db x-trackers II IBOXX \$ TREASURIES 1-3 UCITS ETF*	IBOXX \$ TREASURIES 1-3® INDEX	USD	11.750.560	11.393.398	(357.162)	227.062
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE UCITS ETF*	IBOXX EUR LIQUID CORPORATE 100 INDEX®	EUR	242.058.419	201.745.817	(40.312.602)	8.440.977
db x-trackers II IBOXX GERMANY UCITS ETF*	IBOXX € GERMANY® INDEX	EUR	144.614.359	141.561.495	(3.052.864)	4.322.737

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)

4. Swaps (Fortsetzung)

Teilfonds	Zugrunde liegender Basiswert	Währung	Zu zahlender theoretischer Wert	Zu erhaltender theoretischer Wert	Forderung/ (Verbindlichkeit) gegenüber Swap-Kontrahenten	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) aus Swaps
db x-trackers II IBOXX GERMANY 1-3 UCITS ETF*	IBOXX € GERMANY 1-3 [®] INDEX	EUR	216.342.500	203.808.445	(12.534.055)	2.720.453
db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF KOREA GOVERNMENT UCITS ETF*	MARKIT IBOXX ABF KOREA GOVERNMENT [®] TOTAL RETURN NET-OF-TAX (USD UNHEDGED) INDEX	USD	17.959.368	11.681.936	(6.277.432)	3.127.112
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE FINANCIALS UCITS ETF*	IBOXX EUR LIQUID CORPORATE 100 FINANCIALS SUB-INDEX [®]	EUR	19.422.939	13.734.532	(5.688.407)	861.496
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE NON-FINANCIALS UCITS ETF*	IBOXX EUR LIQUID CORPORATE 100 NON-FINANCIALS SUB-INDEX [®]	EUR	36.856.825	35.917.372	(939.453)	1.335.029
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE AAA UCITS ETF*	IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE AAA [®] INDEX	EUR	82.712.381	70.101.258	(12.611.123)	2.300.965
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS UCITS ETF*	MARKIT IBOXX EUR SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS INDEX [®]	EUR	1.473.410.443	1.401.708.698	(71.701.745)	88.822.600
db x-trackers II AUSTRALIAN DOLLAR CASH UCITS ETF*	DEUTSCHE BANK AUSTRALIA OVERNIGHT MONEY MARKET TOTAL RETURN INDEX [®]	AUD	35.957.347	36.419.562	462.215	(5.574.610)
db x-trackers II AUSTRALIA SSA BONDS UCITS ETF*	DB AUSTRALIA SSA BONDS TOTAL RETURN INDEX	AUD	33.187.997	26.325.401	(6.862.596)	6.717.368
db x-trackers II IBOXX GERMANY COVERED 1-3 UCITS ETF*	IBOXX € GERMANY COVERED 1-3 [®] INDEX	EUR	15.268.340	10.915.230	(4.353.110)	776.465
db x-trackers II ITRAXX [®] EUROPE 2X DAILY UCITS ETF*	MARKIT ITRAXX [®] EUROPE 5-YEAR 2X DAILY TOTAL RETURN INDEX	EUR	5.093.738	3.971.740	(1.121.998)	292.361
db x-trackers II ITRAXX [®] CROSSOVER 2X DAILY UCITS ETF*	MARKIT ITRAXX [®] CROSSOVER 5-YEAR 2x DAILY TOTAL RETURN INDEX	EUR	8.454.789	5.587.500	(2.867.289)	3.093.299
db x-trackers II ITRAXX [®] EUROPE 2X SHORT DAILY UCITS ETF*	MARKIT ITRAXX [®] EUROPE 5-YEAR 2X SHORT DAILY TOTAL RETURN INDEX	EUR	1.333.473	1.136.181	(197.292)	(181.564)

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)

4. Swaps (Fortsetzung)

Teilfonds	Zugrunde liegender Basiswert	Währung	Zu zahlender theoretischer Wert	Zu erhaltender theoretischer Wert	Forderung/ (Verbindlichkeit) gegenüber Swap-Kontrahenten	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) aus Swaps
db x-trackers II ITRAXX [®] CROSSOVER 2X SHORT DAILY UCITS ETF*	MARKIT ITRAXX [®] CROSSOVER 5-YEAR 2X SHORT DAILY TOTAL RETURN INDEX	EUR	6.689.296	11.181.803	4.492.507	(4.434.591)
db x-trackers II IBOXX GBP LIQUID CORPORATE UCITS ETF*	IBOXX GBP LIQUID CORPORATE 100 INDEX [®]	GBP	6.561.867	5.375.981	(1.185.886)	485.389
db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY BOT UCITS ETF*	MTS ITALY BOT – EX-BANK OF ITALY [®] INDEX	EUR	173.812.357	162.853.565	(10.958.792)	(994.836)
db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY AGGREGATE UCITS ETF*	MTS ITALY AGGREGATE – EX-BANK OF ITALY [®] INDEX	EUR	111.619.250	107.253.255	(4.365.995)	3.830.256
db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY BTP UCITS ETF*	MTS ITALY BTP – EX-BANK OF ITALY [®] INDEX	EUR	24.423.996	19.149.755	(5.274.241)	674.758
db x-trackers II IBOXX GERMANY 3-5 UCITS ETF*	IBOXX € GERMANY 3-5 [®] INDEX	EUR	539.113	462.422	(76.691)	29.814
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE AAA 1-3 UCITS ETF*	IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE AAA 1-3 [®] INDEX	EUR	5.127.052	4.784.748	(342.304)	341.270
db x-trackers II UK GILTS DOUBLE SHORT DAILY UCITS ETF*	DEUTSCHE BANK UK GILTS DOUBLE SHORT DAILY INDEX [™]	GBP	15.707.479	7.105.852	(8.601.627)	106.136
db x-trackers II UK GILTS DOUBLE LONG DAILY UCITS ETF*	DEUTSCHE BANK UK GILTS DOUBLE LONG DAILY INDEX [™]	GBP	773.250	487.781	(285.469)	50.604
db x-trackers II US TREASURIES DOUBLE SHORT DAILY UCITS ETF*	DEUTSCHE BANK US TREASURIES DOUBLE SHORT DAILY TOTAL RETURN INDEX [™]	USD	7.175.940	19.454.196	12.278.256	(14.915.246)
db x-trackers II US TREASURIES DOUBLE LONG DAILY UCITS ETF*	DEUTSCHE BANK US TREASURIES DOUBLE LONG DAILY INDEX [™]	USD	864.891	497.615	(367.276)	38.532
db x-trackers II EUROZONE SOVEREIGNS DOUBLE SHORT DAILY UCITS ETF*	DEUTSCHE BANK EUROZONE SOVEREIGNS DOUBLE SHORT DAILY INDEX [™]	EUR	1.531.760	1.688.121	156.361	(398.110)
db x-trackers II EUROZONE SOVEREIGNS DOUBLE LONG DAILY UCITS ETF*	DEUTSCHE BANK EUROZONE SOVEREIGNS DOUBLE LONG DAILY INDEX [™]	EUR	1.675.805	1.088.490	(587.315)	295.503

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)

4. Swaps (Fortsetzung)

Teilfonds	Zugrunde liegender Basiswert	Währung	Zu zahlender theoretischer Wert	Zu erhaltender theoretischer Wert	Forderung/ (Verbindlichkeit) gegenüber Swap-Kontrahenten	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) aus Swaps
db x-trackers II IBOXX GERMANY 7-10 UCITS ETF*	IBOXX  GERMANY 7-10 [®] INDEX	EUR	1.781.909	1.705.337	(76.572)	109.814
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE UCITS ETF*	MARKIT CDX.NA.IG 5-YEAR TOTAL RETURN INDEX	USD	2.722.828	2.140.652	(582.176)	(470.040)
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE 2X DAILY UCITS ETF*	MARKIT CDX.NA.IG 5-YEAR 2X DAILY TOTAL RETURN INDEX	USD	2.967.241	2.132.460	(834.781)	(307.877)
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE SHORT DAILY UCITS ETF*	MARKIT CDX.NA.IG 5-YEAR SHORT TOTAL RETURN INDEX	USD	2.601.412	2.093.797	(507.615)	(766.095)
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE 2X SHORT DAILY UCITS ETF*	MARKIT CDX.NA.IG 5-YEAR 2X SHORT DAILY TOTAL RETURN INDEX	USD	2.875.856	2.040.316	(835.540)	(436.173)
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD UCITS ETF*	MARKIT CDX.NA.HY 5-YEAR TOTAL RETURN INDEX	USD	4.249.138	4.182.473	(66.665)	(2.426)
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD 2X DAILY UCITS ETF*	MARKIT CDX.NA.HY 5-YEAR 2X DAILY TOTAL RETURN INDEX	USD	3.757.124	2.032.255	(1.724.869)	696.477
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD SHORT DAILY UCITS ETF*	MARKIT CDX.NA.HY 5-YEAR SHORT TOTAL RETURN INDEX	USD	404.857	423.583	18.726	(198.816)
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD 2X SHORT DAILY UCITS ETF*	MARKIT CDX.NA.HY 5-YEAR 2X SHORT DAILY TOTAL RETURN INDEX	USD	421.585	603.952	182.367	(341.210)
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID COVERED UCITS ETF*	MARKIT IBOXX EUR LIQUID COVERED INDEX [®]	EUR	7.058.839	6.751.825	(307.014)	531.971
db x-trackers II MTS ITALY AGGREGATE 1-3 YEARS - EX-BANK OF ITALY UCITS ETF*	MTS ITALY AGGREGATE 1 - 3 YEARS – EX-BANK OF ITALY INDEX [®]	EUR	26.362.020	24.186.773	(2.175.247)	195.987
db x-trackers II MTS ITALY AGGREGATE 3-5 YEARS - EX-BANK OF ITALY UCITS ETF*	MTS ITALY AGGREGATE 3 - 5 YEARS – EX-BANK OF ITALY INDEX [®]	EUR	10.726.043	10.754.880	28.837	405.027
db x-trackers II CANADIAN DOLLAR CASH UCITS ETF*	DB CANADIAN DOLLAR ON (OVERNIGHT) INDEX [®]	CAD	26.015.763	23.213.598	(2.802.165)	(1.219.866)

* Dies ist ein synthetischer ETF.

4. Swaps (Fortsetzung)

Teilfonds	Zugrunde liegender Basiswert	Währung	Zu zahlender theoretischer Wert	Zu erhaltender theoretischer Wert	Forderung/ (Verbindlichkeit) gegenüber Swap-Kontrahenten	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) aus Swaps
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF*	MARKIT IBOXX EUR SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS 1-3 INDEX [®]	EUR	515.159.561	488.931.230	(26.228.331)	4.081.286
db x-trackers II IBOXX SPAIN UCITS ETF*	IBOXX € SPAIN [®] INDEX	EUR	11.939.041	12.189.256	250.215	(886.952)
db x-trackers II IBOXX SPAIN 1-3 UCITS ETF*	IBOXX € SPAIN 1-3 [®] INDEX	EUR	17.896.372	10.653.972	(7.242.400)	543.845
db x-trackers II MARKIT IBOXX JAPAN SOVEREIGN UCITS ETF*	MARKIT IBOXX JAPAN SOVEREIGN INDEX	JPY	951.685.510	888.456.142	(63.229.368)	(21.014.052)
db x-trackers II MARKIT IBOXX JAPAN SOVEREIGN SHORT DAILY UCITS ETF*	MARKIT IBOXX JAPAN SOVEREIGN SHORT DAILY INDEX	JPY	1.231.983.889	845.739.454	(386.244.435)	(61.764.820)
db x-trackers II BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF*	BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE BOND INDEX	USD	47.032.231	36.107.664	(10.924.567)	1.016.294

Die Deutsche Bank AG, handelnd durch ihre Niederlassung London, ist Kontrahent bei allen von der Gesellschaft eingegangenen Swap-Positionen.

5. Verwaltungsgesellschaftsgebühr und Fixgebühr**a) Verwaltungsgesellschaftsgebühr**

In Übereinstimmung mit und vorbehaltlich der Bedingungen der Verwaltungsgesellschaftsvereinbarung läuft die jährliche Verwaltungsgesellschaftsgebühr an jedem Kalendertag auf und wird an jedem Bewertungstag auf der Grundlage eines Prozentsatzes (i) des zuletzt verfügbaren Nettoinventarwerts jedes Teilfonds bzw. jeder Anteilsklasse oder (ii) des Erstausgabepreises, multipliziert mit der Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile jedes Teilfonds oder jeder Anteilsklasse (wie im jeweiligen Produktanhang des Prospekts für jeden Teilfonds bzw. jede Anteilskasse angegeben) berechnet. Die Verwaltungsgesellschaftsgebühr ist vierteljährlich zahlbar. Die Verwaltungsgesellschaft hat darüber hinaus Anspruch auf Erstattung von Auslagen in angemessener Höhe, die im Rahmen ihrer Funktion als Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Ausführung der Verwaltungsgesellschaftsvereinbarung angefallen sind und im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit nach vernünftigem Ermessen nicht vorhersehbar waren.

Ungeachtet des Vorstehenden können die Verwaltungsgesellschaft und die Gesellschaft in Bezug auf einen bestimmten Teilfonds oder eine bestimmte Anteilsklasse eine andere Gebührenstruktur vereinbaren, wie im jeweiligen Produktanhang des Prospekts angegeben.

Die Verwaltungsgesellschaft kann der Vertriebsstelle eine Vertriebsgebühr aus der Verwaltungsgesellschaftsgebühr bezahlen.

b) Fixgebühr

Gemäß den Bedingungen einer Vereinbarung zwischen der Gesellschaft und der Fixgebührenstelle, Deutsche Bank AG, handelnd durch ihre Niederlassung London, wird die Fixgebührenstelle gegen Zahlung einer Fixgebühr, die – zu einem in der nachstehenden Tabelle angegebenen Satz – auf Basis des durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwerts je Teilfonds oder Anteilsklasse berechnet wird und in regelmäßigen Abständen zahlbar ist, die Zahlung von bestimmten Gebühren und Aufwendungen übernehmen, sofern im betreffenden Produktanhang des Prospekts nicht anderweitig angegeben.

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)

5. Verwaltungsgesellschaftsgebühr und Fixgebühr (Fortsetzung)

b) Fixgebühr (Fortsetzung)

Die von der Vereinbarung abgedeckten Gebühren und Aufwendungen sind Transaktionskosten und Verwaltungsaufwendungen (darunter die Verwaltungsgesellschaftsgebühr, die außerordentlichen Aufwendungen, die Anlageverwaltergebühr, die Fixgebühr, die Verwaltungsstellegebühr, die Depotbankgebühr, die Register-, Transferstellen- und Börsenzulassungsstellegebühr und sonstige Verwaltungsaufwendungen) und die ggf. in Luxemburg zahlbare Steuer (die „Taxe d'Abonnement“).

Die Fixgebühr beinhaltet nicht die folgenden Gebühren, Aufwendungen und Kosten:

- die Anlageverwaltungsgebühr (die von der Verwaltungsgesellschaft gezahlt wird);
- die Verwaltungsgesellschaftsgebühr;
- Zahlungen an Marketingagenturen, die von der Gesellschaft oder der Verwaltungsgesellschaft mit der Erbringung bestimmter Marketing- und Vertriebsleistungen für die Gesellschaft oder die Verwaltungsgesellschaft beauftragt wurden;
- Steuern oder Abgaben, zu deren Zahlung die Gesellschaft verpflichtet sein kann, mit Ausnahme der (etwaigen) „Taxe d'Abonnement“ oder gegebenenfalls von der Gesellschaft zu zahlende Mehrwertsteuern oder ähnliche Steuern auf Umsätze oder Leistungen (MwSt.) (alle diese fallen unter Steuern oder Abgaben), sofern im betreffenden Produktanhang des Prospekts nicht anderweitig angegeben;
- Aufwendungen aus Werbe- oder Verkaufsförderungsmaßnahmen in Verbindung mit der Gesellschaft; oder
- sonstige Kosten und Ausgaben, die nicht im Rahmen des üblichen Geschäftsgangs der Gesellschaft angefallen sind, wie außerordentliche Aufwendungen (z. B. Rechtsberatsungskosten für die Wahrung von Rechten im Fall einer Klage oder eines Rechtsverfahrens der oder gegen die Gesellschaft).

Die Fixgebührenstelle wird nur die Bezahlung von Rechnungen von Rechtsberatern, örtlichen Zahlstellen und Übersetzern bis zu einer Gesamobergrenze von EUR 10 Mio. (EUR 10.000.000) pro Geschäftsjahr finanzieren; die Gesellschaft ist für die Zahlung von über diese Gesamobergrenze hinausgehenden Beträgen verantwortlich. Die Gesellschaft wird diese Beträge aus dem Vermögen des betreffenden Teilfonds, dem die spezifischen Kosten zuzurechnen sind, begleichen.

Teilfonds	Verwaltungsgesellschaftsgebühr (jährlich)	Fixgebühr (jährlich)
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE UCITS ETF*	bis zu 0,05 %	0,10%
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 1-3 UCITS ETF*	bis zu 0,05 %	0,10%
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 3-5 UCITS ETF*	bis zu 0,05 %	0,10%
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 5-7 UCITS ETF*	bis zu 0,05 %	0,10%
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 7-10 UCITS ETF*	bis zu 0,05 %	0,10%
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 10-15 UCITS ETF*	bis zu 0,05 %	0,10%
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 15+ UCITS ETF*	bis zu 0,05 %	0,10%
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 25+ UCITS ETF*	bis zu 0,05 %	0,10%
db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED UCITS ETF*	bis zu 0,15 %	0,10%
db x-trackers II IBOXX EURO INFLATION-LINKED UCITS ETF*	bis zu 0,10 %	0,10%
db x-trackers II EONIA UCITS ETF* - Share class 1C, 1D & 3C(1)	bis zu 0,05 %	0,10%
db x-trackers II EONIA UCITS ETF* - Share class 2C(2)	bis zu 0,05 %	0,10%
db x-trackers II EONIA UCITS ETF* - Share class maxblue Cash ETF(1)	bis zu 0,30 %	0,10%
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE UCITS ETF*	bis zu 0,08 %	0,10%
db x-trackers II ITRAXX® CROSSOVER UCITS ETF*	bis zu 0,14 %	0,10%
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SHORT DAILY UCITS ETF*	bis zu 0,08 %	0,10%
db x-trackers II ITRAXX® CROSSOVER SHORT DAILY UCITS ETF*	bis zu 0,14 %	0,10%

(1) Die Verwaltungsgesellschaft hat zugestimmt, während des in diesem Bericht abgedeckten Berichtszeitraums (1. Januar 2014 bis einschließlich 30. Juni 2014) bezüglich der Anteilsklassen 1C, 1D, maxblue Cash ETF und 3C des db x-trackers II EONIA UCITS ETF weiterhin auf ihre Gebühr zu verzichten.

(2) Die Verwaltungsgesellschaft hat zugestimmt, während des in diesem Bericht abgedeckten Berichtszeitraums (1. Januar 2014 bis einschließlich 30. Juni 2014) die Senkung der Fixgebühr für die Anteilsklasse 2C von 0,00833 % pro Monat (0,10 % p. a.) auf 0,00417 % pro Monat (0,05 % p. a.) beizubehalten. Die Gesellschaft und die Fixgebührenstelle haben vereinbart, die Fixgebühr gemäß einem entsprechenden Schreiben vom 15. Januar 2014 für die Dauer des Berichtszeitraums zu reduzieren.

* Dies ist ein synthetischer ETF.

5. Verwaltungsgesellschaftsgebühr und Fixgebühr (Fortsetzung)

b) Fixgebühr (Fortsetzung)

Teilfonds	Verwaltungs- gesellschafts- gebühr (jährlich)	Fixgebühr (jährlich)
db x-trackers II EMERGING MARKETS LIQUID EUROBOND UCITS ETF*	bis zu 0,45 %	0,10%
db x-trackers II SHORT IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE DAILY UCITS ETF*	bis zu 0,05 %	0,10%
db x-trackers II IBOXX GERMANY COVERED UCITS ETF*	bis zu 0,05 %	0,10%
db x-trackers II IBOXX £ GILTS UCITS ETF*	bis zu 0,10 %	0,10%
db x-trackers II IBOXX UK GILT INFLATION-LINKED UCITS ETF*	bis zu 0,10 %	0,10%
db x-trackers II FED FUNDS EFFECTIVE RATE UCITS ETF*	bis zu 0,05 %	0,10%
db x-trackers II STERLING CASH UCITS ETF*	bis zu 0,05 %	0,10%
db x-trackers II GLOBAL SOVEREIGN UCITS ETF*	bis zu 0,15 %	0,10%
db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF INDONESIA GOVERNMENT UCITS ETF*	bis zu 0,30 %	0,10%
db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF SINGAPORE GOVERNMENT UCITS ETF*	bis zu 0,10 %	0,10%
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SENIOR FINANCIALS UCITS ETF*	bis zu 0,08 %	0,10%
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SUBORDINATED FINANCIALS UCITS ETF*	bis zu 0,11 %	0,10%
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SENIOR FINANCIALS SHORT DAILY UCITS ETF*	bis zu 0,08 %	0,10%
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SUBORDINATED FINANCIALS SHORT DAILY UCITS ETF*	bis zu 0,11 %	0,10%
db x-trackers II SINGAPORE DOLLAR CASH UCITS ETF*	bis zu 0,05 %	0,10%
db x-trackers II EURO INFLATION SWAP UCITS ETF*	bis zu 0,10 %	0,10%
db x-trackers II IBOXX £ GILTS 1-5 UCITS ETF*	bis zu 0,10 %	0,10%
db x-trackers II IBOXX \$ TREASURIES UCITS ETF*	bis zu 0,05 %	0,10%
db x-trackers II UK GILTS SHORT DAILY UCITS ETF*	bis zu 0,15 %	0,10%
db x-trackers II US TREASURIES INFLATION-LINKED UCITS ETF*	bis zu 0,10 %	0,10%
db x-trackers II US TREASURIES SHORT DAILY UCITS ETF*	bis zu 0,15 %	0,10%
db x-trackers II IBOXX \$ TREASURIES 1-3 UCITS ETF*	bis zu 0,05 %	0,10%
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE UCITS ETF*	bis zu 0,10 %	0,10%
db x-trackers II IBOXX GERMANY UCITS ETF*	bis zu 0,05 %	0,10%
db x-trackers II IBOXX GERMANY 1-3 UCITS ETF*	bis zu 0,05 %	0,10%
db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF KOREA GOVERNMENT UCITS ETF*	bis zu 0,10 %	0,10%
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE FINANCIALS UCITS ETF*	bis zu 0,10 %	0,10%
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE NON-FINANCIALS UCITS ETF*	bis zu 0,10 %	0,10%
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE AAA UCITS ETF*	bis zu 0,05 %	0,10%
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS UCITS ETF*	bis zu 0,05 %	0,10%
db x-trackers II AUSTRALIAN DOLLAR CASH UCITS ETF*	bis zu 0,10 %	0,10%
db x-trackers II AUSTRALIA SSA BONDS UCITS ETF*	bis zu 0,15 %	0,10%
db x-trackers II IBOXX GERMANY COVERED 1-3 UCITS ETF*	bis zu 0,05 %	0,10%
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE 2X DAILY UCITS ETF*	bis zu 0,18 %	0,10%
db x-trackers II ITRAXX® CROSSOVER 2X DAILY UCITS ETF*	bis zu 0,24 %	0,10%
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE 2X SHORT DAILY UCITS ETF*	bis zu 0,18 %	0,10%
db x-trackers II ITRAXX® CROSSOVER 2X SHORT DAILY UCITS ETF*	bis zu 0,24 %	0,10%
db x-trackers II IBOXX GBP LIQUID CORPORATE UCITS ETF*	bis zu 0,10 %	0,10%
db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY BOT UCITS ETF*	bis zu 0,05 %	0,10%
db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY AGGREGATE UCITS ETF*	bis zu 0,10 %	0,10%
db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY BTP UCITS ETF*	bis zu 0,10 %	0,10%
db x-trackers II IBOXX GERMANY 3-5 UCITS ETF*	bis zu 0,05 %	0,10%
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE AAA 1-3 UCITS ETF*	bis zu 0,05 %	0,10%
db x-trackers II UK GILTS DOUBLE SHORT DAILY UCITS ETF*	bis zu 0,20 %	0,10%
db x-trackers II UK GILTS DOUBLE LONG DAILY UCITS ETF*	bis zu 0,20 %	0,10%
db x-trackers II US TREASURIES DOUBLE SHORT DAILY UCITS ETF*	bis zu 0,20 %	0,10%
db x-trackers II US TREASURIES DOUBLE LONG DAILY UCITS ETF*	bis zu 0,20 %	0,10%
db x-trackers II EUROZONE SOVEREIGNS DOUBLE SHORT DAILY UCITS ETF*	bis zu 0,20 %	0,10%
db x-trackers II EUROZONE SOVEREIGNS DOUBLE LONG DAILY UCITS ETF*	bis zu 0,20 %	0,10%
db x-trackers II IBOXX GERMANY 7-10 UCITS ETF*	bis zu 0,05 %	0,10%

* Dies ist ein synthetischer ETF.

5. Verwaltungsgesellschaftsgebühr und Fixgebühr (Fortsetzung)

b) Fixgebühr (Fortsetzung)

Teilfonds	Verwaltungs- gesellschafts- gebühr (jährlich)	Fixgebühr (jährlich)
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE UCITS ETF*	bis zu 0,08 %	0,10%
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE 2X DAILY UCITS ETF*	bis zu 0,18 %	0,10%
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE SHORT DAILY UCITS ETF*	bis zu 0,08 %	0,10%
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE 2X SHORT DAILY UCITS ETF*	bis zu 0,18 %	0,10%
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD UCITS ETF*	bis zu 0,14 %	0,10%
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD 2X DAILY UCITS ETF*	bis zu 0,24 %	0,10%
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD SHORT DAILY UCITS ETF*	bis zu 0,14 %	0,10%
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD 2X SHORT DAILY UCITS ETF*	bis zu 0,24 %	0,10%
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID COVERED UCITS ETF*	bis zu 0,10 %	0,10%
db x-trackers II MTS ITALY AGGREGATE 1-3 YEARS - EX-BANK OF ITALY UCITS ETF*	bis zu 0,05 %	0,10%
db x-trackers II MTS ITALY AGGREGATE 3-5 YEARS - EX-BANK OF ITALY UCITS ETF*	bis zu 0,10 %	0,10%
db x-trackers II CANADIAN DOLLAR CASH UCITS ETF*	bis zu 0,05 %	0,15%
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF*	bis zu 0,05 %	0,10%
db x-trackers II IBOXX SPAIN UCITS ETF*	bis zu 0,10 %	0,10%
db x-trackers II IBOXX SPAIN 1-3 UCITS ETF*	bis zu 0,05 %	0,10%
db x-trackers II MARKIT IBOXX JAPAN SOVEREIGN UCITS ETF*	bis zu 0,05 %	0,10%
db x-trackers II MARKIT IBOXX JAPAN SOVEREIGN SHORT DAILY UCITS ETF*	bis zu 0,15 %	0,10%
db x-trackers II BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF*	bis zu 0,20 %	0,10%

6. Transaktionskosten

Transaktionskosten sind alle Kosten und Aufwendungen für das Kaufen und Verkaufen von Wertpapieren und Finanzinstrumenten im Portfolio, Maklergebühren und -provisionen sowie fällige Zinsen oder Steuern in Bezug auf solche Käufe oder Verkäufe, wie ggf. im relevanten Produktanhang des Prospekts detaillierter beschrieben.

Während des zum 30. Juni 2014 endenden Berichtszeitraums sind für die Teilfonds der Gesellschaft keine Transaktionskosten angefallen.

7. Honorare und Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder

Während des zum 30. Juni 2014 endenden Berichtszeitraums erhielten die Verwaltungsratsmitglieder weder eine Vergütung noch sonstige direkte oder indirekte wesentliche Vergünstigungen. Herr Jacques Elvinger ist Partner der luxemburgischen Rechtsanwaltskanzlei Elvinger Hoss & Prussen, die Rechtsberatungsleistungen für die Gesellschaft erbringt.

8. Verbundene Parteien

DB Platinum Advisors wurde gemäß der Verwaltungsgesellschaftsvereinbarung als Verwaltungsgesellschaft bestellt und ist dafür verantwortlich, für die verschiedenen Teilfonds Anlageverwaltungs-, Verwaltungs- sowie Vertriebs- und Marketingdienstleistungen zu erbringen, sofern im maßgeblichen Produktanhang des Prospekts nicht anderweitig festgelegt. DB Platinum Advisors hat für die Erbringung ihrer Dienstleistungen gegenüber der Gesellschaft Anspruch auf Erhalt einer Verwaltungsgesellschaftsgebühr, wie in Erläuterung 5 näher beschrieben.

Die Fixgebührenstelle hat Anspruch auf Erhalt von Fixgebühren, wie in Erläuterung 5 näher beschrieben.

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Anhang zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Verbundene Parteien (Fortsetzung)

Die Deutsche Bank AG, handelnd durch ihre Niederlassung London, ist Kontrahent bei allen von der Gesellschaft eingegangenen Swap-Positionen.

Jeder Teilfonds kann im Rahmen seiner üblichen Geschäftstätigkeit mit der Deutsche Bank AG oder Tochtergesellschaften der Deutschen Bank AG Wertpapier- und andere Anlagegeschäfte eingehen.

9. Ernannter Anlageverwalter

State Street Global Advisors Limited fungiert als Anlageverwalter für sämtliche Teilfonds mit Ausnahme des db x-trackers II AUSTRALIAN DOLLAR CASH UCITS ETF*, für den DB Platinum Advisors als Anlageverwalter fungiert.

10. Ausgeschüttete Dividenden

Während des am 30. Juni 2014 endenden Berichtszeitraums erfolgten keine Ausschüttungen an die Anteilhaber.

11. Änderungen der Zusammensetzung des Anlageportfolios

Eine Aufstellung dieser Änderungen wird den Anteilhabern von der Depotbank und der Verwaltungsstelle am Sitz der Gesellschaft zur Verfügung gestellt. Auf Anfrage wird sie jedem kostenfrei zugesendet.

12. Änderungen der Zusammensetzung des Anlageportfolios für den in Hongkong vertriebenen Teilfonds

Die Angaben in dieser Erläuterung betreffen nur den in Hongkong vertriebenen Teilfonds:

db x-trackers II AUSTRALIAN DOLLAR CASH UCITS ETF*

Beschreibung	Währung (lokal)	Anteile/ Nennwert zum 31. Dezember 2013	Käufe	Verkäufe	Anteile/ Nennwert zum 30. Juni 2014
Nennwert					
Frankreich					
France OAT 2,75% 12 - 25.10.27	EUR	4.030.000	0	0	4.030.000
France OAT 3,50% 10 - 25.04.26	EUR	3.620.000	0	0	3.620.000
France OAT 4,50% 09 - 25.04.41	EUR	3.150.000	0	0	3.150.000
France OAT 4,75% 04 - 25.04.35	EUR	3.100.000	0	0	3.100.000
France OAT 5,50% 98 - 25.04.29	EUR	2.930.000	0	0	2.930.000
France OAT 5,75% 01 - 25.10.32	EUR	2.830.000	0	0	2.830.000
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,00% 00 - 01.05.31	EUR	3.416.000	0	0	3.416.000

13. Transaktionen mit verbundenen Personen

Verbundene Personen der Verwaltungsgesellschaft, des Anlageverwalters und des Verwaltungsrats der Gesellschaft sind die im SFC-Code definierten Personen. Alle während des Berichtszeitraums zwischen dem zugelassenen Teilfonds und der Verwaltungsgesellschaft, dem Anlageverwalter und dem Verwaltungsrat der Gesellschaft und deren jeweiligen verbundenen Personen eingegangenen Transaktionen wurden im normalen Geschäftsverlauf und zu handelsüblichen Bedingungen ausgeführt. Nach bestem Wissen der Verwaltungsgesellschaft und des Verwaltungsrats bestehen außer den nachfolgend angegebenen Transaktionen keine weiteren Transaktionen zwischen dem zugelassenen Teilfonds und verbundenen Personen. Die Angaben in dieser Erläuterung betreffen nur den in Hongkong vertriebenen Teilfonds.

* Dies ist ein synthetischer ETF.

13. Transaktionen mit verbundenen Personen (Fortsetzung)

Es wurden die folgenden Wertpapieranlagen und Währungs-transaktionen mit der Verwaltungsgesellschaft, dem Anlageverwalter und dem Verwaltungsrat der Gesellschaft und/oder ihren jeweiligen verbundenen Personen durchgeführt:

Teilfonds	Währung	Summe Käufe und Verkäufe	Prozentualer Anteil der Gesamtanzahl der Transaktionen des Portfolios im Berichtszeitraum	Provisionen	Durchschnittlicher Provisionsatz (in %)
db x-trackers II AUSTRALIAN DOLLAR CASH UCITS ETF*	AUD	84.902.696	100%	0	0

Die Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft und ihre jeweiligen verbundenen Personen profitieren nicht von Transaktionen bezüglich Anteilen des zugelassenen Teilfonds oder der Verwaltung des zugelassenen Teilfonds.

14. Soft Commissions

Weder die Verwaltungsgesellschaft noch der Anlageverwalter haben während des Berichtszeitraums mit Brokern Soft-Commission-Vereinbarungen abgeschlossen.

15. Liste der Indexbestandteile, die mehr als 10 % ausmachen

Diese Erläuterung betrifft nur den in Hongkong vertriebenen Teilfonds. Nachfolgend sind für den relevanten zugelassenen Teilfonds der Indexbestandteil, der mehr als 10 % des zugrunde liegenden Index ausmacht, und seine jeweilige Gewichtung zum 30. Juni 2014 aufgeführt:

Teilfonds	Name des Indexbestandteils	Gewichtung des Indexbestandteils
db x-trackers II AUSTRALIAN DOLLAR CASH UCITS ETF*	AUD Interbank Overnight Cash Rate	100%

16. Wertentwicklung des Teilfonds vs. Wertentwicklung des Index

Die Angaben in dieser Erläuterung betreffen nur den in Hongkong vertriebenen Teilfonds:

Teilfonds	Anteils-klasse	Wertentwicklung während des Berichtszeitraums		Nachbildungs-unterschied
		Index	Teilfonds	
db x-trackers II AUSTRALIAN DOLLAR CASH UCITS ETF*	4C	1,25%	1,15%	(0,10)%

17. Nachfolgende Ereignisse

Es fanden keine signifikanten Ereignisse nach dem in diesem Halbjahresbericht abgedeckten Zeitraum statt.

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Informationen für Anteilsinhaber

1) Online-Veröffentlichung von Anlageportfolios, Sicherheiten und Swap-Exposure

Anteilsinhaber können unter <http://www.etf.db.com> die Swap-Exposures sowie die Anlageportfolios oder die gehaltenen Sicherheiten für jeden Teilfonds aufrufen. Die Informationen sind im Abschnitt „ETF Informationen“ für jeden Teilfonds verfügbar.

2) Bestimmung des Gesamtrisikos

Bei der Methode, die für alle Teilfonds zur Berechnung des Gesamtrisikos aus dem Einsatz derivativer Finanzinstrumente eingesetzt wird, handelt es sich um den Commitment-Ansatz gemäß CSSF-Rundschreiben 11/512.

3) Wertentwicklungstabelle und Tracking Error

Die folgende Tabelle enthält die Tracking Errors, die im ersten Geschäftshalbjahr 2014 bei allen Teilfonds und/oder Anteilsklassen realisiert wurden, die vor dem Beginn des am 30. Juni 2014 endenden Berichtszeitraums aufgelegt wurden.

Teilfonds	Anteils- klasse	Währung	Pauschal- gebühr in %	Wertent- wicklung des Index	Wertent- wicklung des Teilfonds/der Anteilsklasse	Differenz der Wertent- wicklung	Tracking Error
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE UCITS ETF*	1C	EUR	0,15%	6,96%	6,88%	(0,08)%	0,04%
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE UCITS ETF*	4% - D	EUR	0,15%	6,96%	6,89%	(0,08)%	0,04%
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 1-3 UCITS ETF*	1C	EUR	0,15%	1,27%	1,20%	(0,07)%	0,07%
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 1-3 UCITS ETF*	1D	EUR	0,15%	1,27%	1,20%	(0,07)%	0,07%
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 3-5 UCITS ETF*	1C	EUR	0,15%	3,89%	3,81%	(0,08)%	0,05%
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 3-5 UCITS ETF*	1D	EUR	0,15%	3,89%	3,81%	(0,08)%	0,05%
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 5-7 UCITS ETF*	1C	EUR	0,15%	6,88%	6,80%	(0,08)%	0,03%
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 7-10 UCITS ETF*	1C	EUR	0,15%	9,19%	9,11%	(0,08)%	0,02%
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 10-15 UCITS ETF*	1C	EUR	0,15%	11,83%	11,75%	(0,08)%	0,01%
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 15+ UCITS ETF*	1C	EUR	0,15%	14,38%	14,30%	(0,08)%	0,01%
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 25+ UCITS ETF*	1C	EUR	0,15%	15,69%	15,60%	(0,08)%	0,01%
db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED UCITS ETF*	1C	EUR	0,25%	5,89%	5,77%	(0,13)%	0,01%
db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED UCITS ETF*	3D	GBP	0,25%	5,96%	5,82%	(0,14)%	0,02%
db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED UCITS ETF*	4C	CHF	0,25%	5,71%	5,58%	(0,13)%	0,08%
db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED UCITS ETF*	2C	USD	0,25%	5,82%	5,68%	(0,13)%	0,01%
db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED UCITS ETF*	1D	EUR	0,25%	5,89%	5,77%	(0,13)%	0,01%
db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED UCITS ETF*	5C	EUR	0,25%	7,28%	7,16%	(0,13)%	0,01%
db x-trackers II IBOXX EURO INFLATION- LINKED UCITS ETF*	1C	EUR	0,20%	6,33%	6,23%	(0,10)%	0,01%
db x-trackers II EONIA UCITS ETF*	2C	EUR	0,15%	0,10%	0,08%	(0,02)%	0,01%

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

Informationen für Anteilsinhaber (Fortsetzung)

3) Wertentwicklungstabelle und Tracking Error (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteils- klasse	Währung	Pauschal- gebühr in %	Wertent- wicklung des Index	Wertent- wicklung des Teilfonds/der Anteilsklasse	Differenz der Wertent- wicklung	Tracking Error
db x-trackers II EONIA UCITS ETF*	1D	EUR	0,15%	0,10%	0,05%	(0,05)%	0,00%
db x-trackers II EONIA UCITS ETF*	1C	EUR	0,15%	0,10%	0,05%	(0,05)%	0,00%
db x-trackers II EONIA UCITS ETF*	3C	EUR	0,15%	0,10%	0,05%	(0,05)%	0,00%
db x-trackers II EONIA UCITS ETF*	maxblue Cash ETF	EUR	0,40%	0,10%	0,05%	(0,05)%	0,00%
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE UCITS ETF*	1C	EUR	0,18%	1,25%	1,16%	(0,09)%	0,01%
db x-trackers II ITRAXX® CROSSOVER UCITS ETF*	1C	EUR	0,24%	6,85%	6,73%	(0,12)%	0,01%
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SHORT DAILY UCITS ETF*	1C	EUR	0,18%	(1,25)%	(1,34)%	(0,09)%	0,01%
db x-trackers II ITRAXX® CROSSOVER SHORT DAILY UCITS ETF*	1C	EUR	0,24%	(7,25)%	(7,36)%	(0,11)%	0,01%
db x-trackers II EMERGING MARKETS LIQUID EUROBOND UCITS ETF*	1C	EUR	0,55%	6,62%	6,34%	(0,28)%	0,08%
db x-trackers II SHORT IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE DAILY UCITS ETF*	1C	EUR	0,15%	(6,55)%	(6,62)%	(0,07)%	0,04%
db x-trackers II IBOXX GERMANY COVERED UCITS ETF*	1C	EUR	0,15%	2,42%	2,34%	(0,08)%	0,05%
db x-trackers II IBOXX GERMANY COVERED UCITS ETF*	1D	EUR	0,15%	2,42%	2,34%	(0,08)%	0,05%
db x-trackers II IBOXX £ GILTS UCITS ETF*	1D	GBP	0,20%	3,46%	3,36%	(0,10)%	0,03%
db x-trackers II IBOXX UK GILT INFLATION- LINKED UCITS ETF*	1D	GBP	0,20%	4,37%	4,27%	(0,10)%	0,01%
db x-trackers II FED FUNDS EFFECTIVE RATE UCITS ETF*	1C	USD	0,15%	0,04%	(0,03)%	(0,07)%	0,01%
db x-trackers II STERLING CASH UCITS ETF*	1D	GBP	0,15%	0,21%	0,13%	(0,08)%	0,01%
db x-trackers II GLOBAL SOVEREIGN UCITS ETF*	1C	EUR	0,25%	3,93%	3,81%	(0,12)%	0,01%
db x-trackers II GLOBAL SOVEREIGN UCITS ETF*	1D	EUR	0,25%	3,93%	3,81%	(0,12)%	0,01%
db x-trackers II GLOBAL SOVEREIGN UCITS ETF*	2D	GBP	0,25%	4,00%	3,86%	(0,14)%	0,01%
db x-trackers II GLOBAL SOVEREIGN UCITS ETF*	4C	CHF	0,25%	3,74%	3,60%	(0,14)%	0,01%
db x-trackers II GLOBAL SOVEREIGN UCITS ETF*	5C	EUR	0,25%	5,65%	5,52%	(0,13)%	0,08%
db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF INDONESIA GOVERNMENT UCITS ETF*	1C	USD	0,40%	8,40%	8,04%	(0,36)%	0,03%
db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF SINGAPORE GOVERNMENT UCITS ETF*	1C	SGD	0,20%	2,23%	2,13%	(0,10)%	0,01%
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SENIOR FINANCIALS UCITS ETF*	1C	EUR	0,18%	2,04%	1,95%	(0,09)%	0,01%
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SUBORDINATED FINANCIALS UCITS ETF*	1C	EUR	0,21%	3,08%	2,97%	(0,11)%	0,01%
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SENIOR FINANCIALS SHORT DAILY UCITS ETF*	1C	EUR	0,18%	(2,02)%	(2,10)%	(0,08)%	0,01%
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SUBORDINATED FINANCIALS SHORT DAILY UCITS ETF*	1C	EUR	0,21%	(3,43)%	(3,53)%	(0,10)%	0,01%
db x-trackers II SINGAPORE DOLLAR CASH UCITS ETF*	1C	SGD	0,15%	0,03%	(0,04)%	(0,07)%	0,01%
db x-trackers II EURO INFLATION SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	0,20%	(1,18)%	(1,28)%	(0,10)%	0,01%
db x-trackers II IBOXX £ GILTS 1-5 UCITS ETF*	1D	GBP	0,20%	0,49%	0,39%	(0,10)%	0,05%

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

Informationen für Anteilsinhaber (Fortsetzung)

3) Wertentwicklungstabelle und Tracking Error (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteils- klasse	Währung	Pauschal- gebühr in %	Wertent- wicklung des Index	Wertent- wicklung des Teilfonds/der Anteilsklasse	Differenz der Wertentwicklung	Tracking Error
db x-trackers II IBOXX \$ TREASURIES UCITS ETF*	1C	USD	0,15%	3,31%	3,23%	(0,08)%	0,00%
db x-trackers II UK GILTS SHORT DAILY UCITS ETF*	1C	GBP	0,25%	(3,27)%	(3,39)%	(0,12)%	0,01%
db x-trackers II US TREASURIES INFLATION-LINKED UCITS ETF*	1C	USD	0,20%	6,38%	6,27%	(0,11)%	0,01%
db x-trackers II US TREASURIES SHORT DAILY UCITS ETF*	1C	USD	0,25%	(3,27)%	(3,39)%	(0,12)%	0,01%
db x-trackers II IBOXX \$ TREASURIES 1-3 UCITS ETF*	1C	USD	0,15%	0,42%	0,34%	(0,08)%	0,01%
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE UCITS ETF*	1C	EUR	0,20%	3,53%	3,42%	(0,11)%	0,01%
db x-trackers II IBOXX GERMANY UCITS ETF*	1D	EUR	0,15%	4,96%	4,88%	(0,08)%	0,03%
db x-trackers II IBOXX GERMANY UCITS ETF*	4% - D	EUR	0,15%	4,96%	4,88%	(0,08)%	0,03%
db x-trackers II IBOXX GERMANY 1-3 UCITS ETF*	1D	EUR	0,15%	0,57%	0,50%	(0,07)%	0,08%
db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF KOREA GOVERNMENT UCITS ETF*	1C	USD	0,20%	7,90%	7,80%	(0,10)%	0,01%
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE FINANCIALS UCITS ETF*	1C	EUR	0,20%	3,80%	3,70%	(0,10)%	0,01%
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE NON-FINANCIALS UCITS ETF*	1C	EUR	0,20%	3,26%	3,16%	(0,10)%	0,01%
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE AAA UCITS ETF*	1C	EUR	0,15%	5,21%	5,13%	(0,08)%	0,03%
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE AAA UCITS ETF*	1D	EUR	0,15%	5,21%	5,13%	(0,08)%	0,03%
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS UCITS ETF*	1C	EUR	0,15%	8,68%	8,60%	(0,08)%	0,05%
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS UCITS ETF*	1D	EUR	0,15%	8,68%	8,60%	(0,08)%	0,05%
db x-trackers II AUSTRALIAN DOLLAR CASH UCITS ETF*	1C	AUD	0,20%	1,25%	1,15%	(0,10)%	0,01%
db x-trackers II AUSTRALIAN DOLLAR CASH UCITS ETF*	2C	AUD	0,20%	1,25%	1,15%	(0,10)%	0,01%
db x-trackers II AUSTRALIAN DOLLAR CASH UCITS ETF*	3C	AUD	0,20%	1,25%	1,15%	(0,10)%	0,01%
db x-trackers II AUSTRALIAN DOLLAR CASH UCITS ETF*	4C	AUD	0,20%	1,25%	1,15%	(0,10)%	0,01%
db x-trackers II AUSTRALIA SSA BONDS UCITS ETF*	1C	AUD	0,25%	5,07%	4,95%	(0,12)%	0,01%
db x-trackers II IBOXX GERMANY COVERED 1-3 UCITS ETF*	1C	EUR	0,15%	0,65%	0,58%	(0,07)%	0,08%
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE 2X DAILY UCITS ETF*	1C	EUR	0,28%	2,42%	2,26%	(0,16)%	0,02%
db x-trackers II ITRAXX® CROSSOVER 2X DAILY UCITS ETF*	1C	EUR	0,34%	13,92%	13,74%	(0,18)%	0,01%
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE 2X SHORT DAILY UCITS ETF*	1C	EUR	0,28%	(2,58)%	(2,72)%	(0,14)%	0,01%

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

Informationen für Anteilsinhaber (Fortsetzung)

3) Wertentwicklungstabelle und Tracking Error (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteils- klasse	Währung	Pauschal- gebühr in %	Wertent- wicklung des Index	Wertent- wicklung des Teilfonds/der Anteilsklasse	Differenz der Wertentwicklung	Tracking Error
db x-trackers II ITRAXX [®] CROSSOVER 2X SHORT DAILY UCITS ETF*	1C	EUR	0,34%	(14,16)%	(14,31)%	(0,15)%	0,01%
db x-trackers II IBOXX GBP LIQUID CORPORATE UCITS ETF*	1D	GBP	0,20%	4,52%	4,42%	(0,10)%	0,01%
db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY BOT UCITS ETF*	1C	EUR	0,15%	0,47%	0,40%	(0,07)%	0,04%
db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY AGGREGATE UCITS ETF*	1D	EUR	0,20%	7,07%	6,97%	(0,10)%	0,01%
db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY BTP UCITS ETF*	1D	EUR	0,20%	8,61%	8,50%	(0,11)%	0,01%
db x-trackers II IBOXX GERMANY 3-5 UCITS ETF*	1D	EUR	0,15%	2,47%	2,39%	(0,08)%	0,07%
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE AAA 1-3 UCITS ETF*	1C	EUR	0,15%	0,60%	0,52%	(0,08)%	0,01%
db x-trackers II UK GILTS DOUBLE SHORT DAILY UCITS ETF*	1C	GBP	0,30%	(6,79)%	(6,94)%	(0,15)%	0,01%
db x-trackers II UK GILTS DOUBLE LONG DAILY UCITS ETF*	1C	GBP	0,30%	6,63%	6,48%	(0,15)%	0,02%
db x-trackers II US TREASURIES DOUBLE SHORT DAILY UCITS ETF*	1C	USD	0,30%	(6,60)%	(6,74)%	(0,14)%	0,01%
db x-trackers II US TREASURIES DOUBLE LONG DAILY UCITS ETF*	1C	USD	0,30%	6,23%	6,08%	(0,15)%	0,02%
db x-trackers II EUROZONE SOVEREIGNS DOUBLE SHORT DAILY UCITS ETF*	1C	EUR	0,30%	(12,79)%	(12,93)%	(0,14)%	0,01%
db x-trackers II EUROZONE SOVEREIGNS DOUBLE LONG DAILY UCITS ETF*	1C	EUR	0,30%	13,92%	13,76%	(0,16)%	0,01%
db x-trackers II IBOXX GERMANY 7-10 UCITS ETF*	1D	EUR	0,15%	7,00%	6,92%	(0,08)%	0,02%
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE UCITS ETF*	1C	USD	0,18%	0,92%	0,83%	(0,09)%	0,01%
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE 2X DAILY UCITS ETF*	1C	USD	0,28%	1,81%	1,67%	(0,14)%	0,01%
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE SHORT DAILY UCITS ETF*	1C	USD	0,18%	(1,03)%	(1,12)%	(0,09)%	0,01%
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE 2X SHORT DAILY UCITS ETF*	1C	USD	0,28%	(2,10)%	(2,23)%	(0,13)%	0,01%
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD UCITS ETF*	1C	USD	0,24%	1,31%	1,18%	(0,13)%	0,01%
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD 2X DAILY UCITS ETF*	1C	USD	0,34%	2,50%	2,33%	(0,17)%	0,01%
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD SHORT DAILY UCITS ETF*	1C	USD	0,24%	(3,05)%	(3,17)%	(0,12)%	0,01%
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD 2X SHORT DAILY UCITS ETF*	1C	USD	0,34%	(6,13)%	(6,30)%	(0,17)%	0,02%
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID COVERED UCITS ETF*	1C	EUR	0,20%	5,48%	5,38%	(0,10)%	0,03%
db x-trackers II MTS ITALY AGGREGATE 1-3 YEARS - EX-BANK OF ITALY UCITS ETF*	1D	EUR	0,15%	2,13%	2,06%	(0,08)%	0,01%
db x-trackers II MTS ITALY AGGREGATE 3-5 YEARS - EX-BANK OF ITALY UCITS ETF*	1D	EUR	0,20%	5,73%	5,63%	(0,10)%	0,01%

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Informationen für Anteilsinhaber (Fortsetzung)

3) Wertentwicklungstabelle und Tracking Error (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteils- klasse	Währung	Pauschal- gebühr in %	Wertent- wicklung des Index	Wertentwicklung des Teilfonds/der Anteilsklasse	Differenz der Wertentwicklung	Tracking Error
db x-trackers II CANADIAN DOLLAR CASH UCITS ETF*	1C	CAD	0,20%	0,50%	0,40%	(0,10)%	0,01%
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF*	1C	EUR	0,15%	2,08%	2,00%	(0,08)%	0,01%
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF*	1D	EUR	0,15%	2,08%	2,00%	(0,08)%	0,01%
db x-trackers II IBOXX SPAIN UCITS ETF*	1C	EUR	0,20%	9,32%	9,21%	(0,11)%	0,01%
db x-trackers II IBOXX SPAIN 1-3 UCITS ETF*	1C	EUR	0,15%	2,65%	2,58%	(0,07)%	0,01%
db x-trackers II MARKIT IBOXX JAPAN SOVEREIGN UCITS ETF*	1C	JPY	0,15%	1,62%	1,54%	(0,08)%	0,03%
db x-trackers II MARKIT IBOXX JAPAN SOVEREIGN SHORT DAILY UCITS ETF*	1C	USD	0,25%	(1,72)%	(1,85)%	(0,13)%	0,04%

4) Wichtige Ereignisse während des Berichtszeitraums

1. Am 5. März 2014 und am 19. März 2014 informierte die Gesellschaft ihre Anteilsinhaber über die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung am 28. März 2014 zwecks Neufassung der Satzung der Gesellschaft.

2. Am 9. April 2014 und am 25. April 2014 informierte die Gesellschaft ihre Anteilsinhaber über die Wiedereinberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung am 12. Mai 2014 zwecks Neufassung der Satzung der Gesellschaft. Auf dieser Versammlung stimmten die Anteilsinhaber für die Neufassung der Satzung der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung.

3. Am 9. April 2014 informierte die Gesellschaft die Anteilsinhaber der Teilfonds, die einen ITRAXX Index nachbilden, über bestimmte technische Änderungen, die an diesen Indizes vorgenommen wurden.

4. Am 30. April 2014 informierte die Gesellschaft die Anteilsinhaber der Teilfonds db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE FINANCIALS UCITS ETF*, db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE NON-FINANCIALS UCITS ETF*, db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE UCITS ETF* und db x-trackers II IBOXX GBP LIQUID CORPORATE UCITS ETF* über bestimmte technische Änderungen, die am Referenzindex dieser Teilfonds vorgenommen wurden.

* Dies ist ein synthetischer ETF.