

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 2015 bis 30. Juni 2015**

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 2015 namentlich um:

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

Die nachstehend aufgeführten Teilfonds sind zwar zum 30. Juni 2015 zum Vertrieb berechtigt, die genannten Anteilsklassen sind hingegen nicht zum Vertrieb angezeigt:

- db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS UCITS ETF* – Anteilsklasse 2D
- db x-trackers II MARKIT IBOXX JAPAN SOVEREIGN UCITS ETF* – Anteilsklasse 1D
- 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 Personen	7
Statistik	8
Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2015	31
Anlagebestand zum 30. Juni 2015	50
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE UCITS ETF*	50
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 1-3 UCITS ETF*	54
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 3-5 UCITS ETF*	56
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 5-7 UCITS ETF*	59
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 7-10 UCITS ETF*	61
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 10-15 UCITS ETF*	63
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 15+ UCITS ETF*	65
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 25+ UCITS ETF*	66
db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED UCITS ETF*	67
db x-trackers II IBOXX EURO INFLATION-LINKED UCITS ETF*	70
db x-trackers II EONIA UCITS ETF*	72
db x-trackers II ITRAXX [®] EUROPE UCITS ETF*	74
db x-trackers II ITRAXX [®] CROSSOVER UCITS ETF*	75
db x-trackers II ITRAXX [®] EUROPE SHORT DAILY UCITS ETF*	78
db x-trackers II ITRAXX [®] CROSSOVER SHORT DAILY UCITS ETF*	80
db x-trackers II EMERGING MARKETS LIQUID EUROBOND UCITS ETF*	81
db x-trackers II SHORT IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONEDAILY UCITS ETF*	85
db x-trackers II IBOXX GERMANY COVERED UCITS ETF*	87
db x-trackers II IBOXX £ GILTS UCITS ETF*	90
db x-trackers II IBOXX UK GILT INFLATION-LINKED UCITS ETF*	91
db x-trackers II FED FUNDS EFFECTIVE RATE UCITS ETF*	92
db x-trackers II STERLING CASH UCITS ETF*	96
db x-trackers II GLOBAL SOVEREIGN UCITS ETF*	98
db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF INDONESIA GOVERNMENT UCITS ETF*	101
db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF SINGAPORE GOVERNMENT UCITS ETF*	102
db x-trackers II SINGAPORE DOLLAR CASH UCITS ETF*	103
db x-trackers II IBOXX £ GILTS 1-5 UCITS ETF*	104
db x-trackers II IBOXX \$ TREASURIES UCITS ETF*	105
db x-trackers II UK GILTS SHORT DAILY UCITS ETF*	107
db x-trackers II US TREASURIES INFLATION-LINKED UCITS ETF*	108
db x-trackers II US TREASURIES SHORT DAILY UCITS ETF*	110
db x-trackers II IBOXX \$ TREASURIES 1-3 UCITS ETF*	111
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE UCITS ETF*	113
db x-trackers II IBOXX GERMANY UCITS ETF*	119
db x-trackers II IBOXX GERMANY 1-3 UCITS ETF*	121
db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF KOREA GOVERNMENT UCITS ETF*	122
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE FINANCIALS UCITS ETF*	123
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE NON-FINANCIALS UCITS ETF*	125
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE AAA UCITS ETF*	127
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS UCITS ETF*	128
db x-trackers II AUSTRALIAN DOLLAR CASH UCITS ETF*	133
db x-trackers II AUSTRALIA SSA BONDS UCITS ETF*	134
db x-trackers II IBOXX GERMANY COVERED 1-3 UCITS ETF*	135
db x-trackers II ITRAXX [®] EUROPE 2X DAILY UCITS ETF*	136
db x-trackers II ITRAXX [®] CROSSOVER 2X DAILY UCITS ETF*	137
db x-trackers II ITRAXX [®] EUROPE 2X SHORT DAILY UCITS ETF*	138
db x-trackers II ITRAXX [®] CROSSOVER 2X SHORT DAILY UCITS ETF*	139
db x-trackers II IBOXX GBP LIQUID CORPORATE UCITS ETF*	141
db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY BOT UCITS ETF*	143
db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY AGGREGATE UCITS ETF*	145
db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY BTP UCITS ETF*	147
db x-trackers II IBOXX GERMANY 3-5 UCITS ETF*	148
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE AAA 1-3 UCITS ETF*	149
db x-trackers II UK GILTS DOUBLE SHORT DAILY UCITS ETF*	150

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

db x-trackers II US TREASURIES DOUBLE SHORT DAILY UCITS ETF*	151
db x-trackers II EUROZONE SOVEREIGNS DOUBLE SHORT DAILY UCITS ETF*	153
db x-trackers II IBOXX GERMANY 7-10 UCITS ETF*	154
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE UCITS ETF*	155
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE SHORT DAILY UCITS ETF*	156
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD UCITS ETF*	158
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD SHORT DAILY UCITS ETF*	159
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID COVERED UCITS ETF*	160
db x-trackers II MTS ITALY AGGREGATE 1-3 YEARS - EX-BANK OF ITALY UCITS ETF*	163
db x-trackers II MTS ITALY AGGREGATE 3-5 YEARS - EX-BANK OF ITALY UCITS ETF*	164
db x-trackers II CANADIAN DOLLAR CASH UCITS ETF*	165
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF*	166
db x-trackers II IBOXX SPAIN UCITS ETF*	169
db x-trackers II IBOXX SPAIN 1-3 UCITS ETF*	170
db x-trackers II MARKIT IBOXX JAPAN SOVEREIGN UCITS ETF*	171
db x-trackers II MARKIT IBOXX JAPAN SOVEREIGN SHORT DAILY UCITS ETF*	172
db x-trackers II BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF*	173
db x-trackers II IBOXX EUR HIGH YIELD BOND UCITS ETF*	178
db x-trackers II IBOXX EUR HIGH YIELD BOND SHORT DAILY UCITS ETF*	182
db x-trackers II IBOXX EUR HIGH YIELD BOND 1-3 UCITS ETF*	183
Anhang zum Jahresabschluss	185
Informationen für Anteilinhaber	202

* Dies ist ein synthetischer ETF.

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 - Ben O'Bryan, Leiter der „Alternative UCITS Global Product Platform“, Deutsche Bank AG, Niederlassung London, Winchester House, 1 Great Winchester Street London EC2N 2DB, Vereinigtes Königreich - Philippe Ah-Sun, Chief Operating Officer für Exchange Traded Funds (ETF) und Systematic UCITS, Deutsche Bank AG, Niederlassung London, Winchester House, 1 Great Winchester Street London EC2N 2DB, Vereinigtes Königreich</p>
<p>Depotbank State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg</p>
<p>Verwaltungsgesellschaft <i>Bis zu und einschließlich 29. April 2015:</i> DB Platinum Advisors 2, boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg <i>Ab und einschließlich 30. April 2015:</i> Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. (zuvor DWS Investment S.A., umbenannt am 1. Mai 2015) 2, boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg</p>
<p>Verwaltungs-, Zahl-, Domiziliar- und Börsenzulassungsstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg</p>
<p>Register- und Transferstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg</p>

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Organisation (Fortsetzung)

<p>Anlageverwalter ⁽¹⁾ (sofern nicht anders im relevanten Produktanhang angegeben) State Street Global Advisors Limited 20 Churchill Place, Canary Wharf London E14 5HJ Vereinigtes Königreich</p>
<p>Unabhängiger Abschlussprüfer der Gesellschaft (Réviseur d'Entreprises) Ernst & Young S.A. 7, rue Gabriel Lippmann Parc d'Activité Syrdall 2 L-5365 Munsbach Großherzogtum Luxemburg</p>
<p>Rechtsberater der Gesellschaft Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill L-1340 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg</p>
<p>Repräsentant in Hongkong RBC Investor Services Trust Hong Kong Limited 51st floor, Central Plaza 18 Harbour Road Wanchai, Hongkong</p>

⁽¹⁾ Nur für bestimmte Teilfonds, wie in Erläuterung 9 dieses Berichts näher dargestellt.

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

db x-trackers II*

Informationen für in Hongkong ansässige Personen

In Hongkong zugelassener Teilfonds

Zum 30. Juni 2015 war nur der folgende Teilfonds von db x-trackers II* (der „Zugelassene Teilfonds“) von der Securities and Futures Commission in Hongkong (die „SFC“) zugelassen:

Teilfonds	In Hongkong zugelassene Teilfonds
db x-trackers II AUSTRALIAN DOLLAR CASH UCITS ETF*	4C

Mit Ausnahme des Zugelassenen Teilfonds sind keine Teilfonds von db x-trackers II* zum öffentlichen Verkauf in Hongkong zugelassen, noch sind sie für in Hongkong ansässige Personen 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.C.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 ersten Geschäftshalbjahres 2015 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*

Statistik

	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 2015				
1C	1.171.995.964	401.482.221	440.843.656	204.603.015
1D	–	4.604.505	9.367.986	–
4%-D	32.808.945	–	–	–
31. Dezember 2014				
1C	1.329.469.475	364.970.254	456.667.736	282.783.169
1D	–	5.756.977	19.898.433	–
4%-D	25.620.207	–	–	–
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	–	–	–
Nettoinventarwert je Anteil				
30. Juni 2015				
1C	216,06	168,96	197,12	222,84
1D	–	160,92	188,02	–
4%-D	191,61	–	–	–
31. Dezember 2014				
1C	219,20	168,69	197,46	224,93
1D	–	161,71	189,90	–
4%-D	195,30	–	–	–
31. Dezember 2013				
1C	194,17	166,15	187,29	203,14
1D	–	161,33	182,23	–
4%-D	180,16	–	–	–

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

Statistik (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
Nettoinventarwert insgesamt				
30. Juni 2015				
1C	149.997.165	65.298.484	23.270.031	33.488.851
31. Dezember 2014				
1C	160.434.892	136.163.232	96.389.447	33.436.728
31. Dezember 2013				
1C	100.704.788	83.826.255	23.957.952	14.478.869
Nettoinventarwert je Anteil				
30. Juni 2015				
1C	237,45	249,23	284,50	289,85
31. Dezember 2014				
1C	242,64	256,13	295,14	302,72
31. Dezember 2013				
1C	208,12	207,94	223,70	221,44

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

Statistik (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
Nettoinventarwert insgesamt				
30. Juni 2015				
1C	430.755.395	257.882.157	468.334.445	28.001.529
1D	6.411.530	–	13.475.146	–
maxblue Cash ETF	–	–	845.864	–
2C	77.850.131 ⁽¹⁾	–	19.721.244	–
3C	–	–	5.643.278	–
3D	6.893.452 ⁽²⁾	–	–	–
4C	11.688.401 ⁽³⁾	–	–	–
5C	6.255.589	–	–	–
31. Dezember 2014				
1C	440.238.472	137.796.913	356.825.731	26.887.023
1D	8.531.927	–	12.808.915	–
maxblue Cash ETF	–	–	846.090	–
2C	59.531.542 ⁽¹⁾	–	206.772	–
3C	–	–	5.646.442	–
3D	5.644.972 ⁽²⁾	–	–	–
4C	11.244.369 ⁽³⁾	–	–	–
5C	3.931.738	–	–	–
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⁾	–	–	–
4C	15.956.918 ⁽³⁾	–	–	–
5C	8.214.983	–	–	–
Nettoinventarwert je Anteil				
30. Juni 2015				
1C	211,30	205,52	139,64	116,26
1D	206,52	–	134,41	–
maxblue Cash ETF	–	–	34,60	–
2C	21,96 ⁽¹⁾	–	140,39	–
3C	–	–	140,63	–
3D	23,67 ⁽²⁾	–	–	–
4C	107,60 ⁽³⁾	–	–	–
5C	20,71	–	–	–
31. Dezember 2014				
1C	211,06	203,55	139,76	116,57
1D	207,97	–	134,53	–
maxblue Cash ETF	–	–	34,63	–
2C	21,95 ⁽¹⁾	–	140,47	–
3C	–	–	140,75	–
3D	23,91 ⁽²⁾	–	–	–
4C	108,57 ⁽³⁾	–	–	–
5C	19,37	–	–	–

⁽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*

Statistik (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
Nettoinventarwert je Anteil				
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⁾	–	–	–
4C	99,57 ⁽³⁾	–	–	–
5C	16,42	–	–	–

⁽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*

Statistik (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
Nettoinventarwert insgesamt				
30. Juni 2015				
1C	235.422.028	42.443.308	60.462.240	400.907.138
31. Dezember 2014				
1C	124.946.402	13.784.436	28.409.425	334.986.983
31. Dezember 2013				
1C	160.462.026	16.072.076	76.197.761	261.682.371
Nettoinventarwert je Anteil				
30. Juni 2015				
1C	176,46	97,19	51,96	302,39
31. Dezember 2014				
1C	173,05	97,37	53,80	297,02
31. Dezember 2013				
1C	160,85	99,57	59,40	276,62

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

Statistik (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
Nettoinventarwert insgesamt				
30. Juni 2015				
1C	240.202.133	184.836.419	–	–
1D	–	3.238.490	9.104.243	11.539.951
31. Dezember 2014				
1C	132.726.422	180.808.592	–	–
1D	–	5.001.688	6.943.615	4.233.739
31. Dezember 2013				
1C	159.108.925	283.623.431	–	–
1D	–	186.715	6.395.526	4.633.245
Nettoinventarwert je Anteil				
30. Juni 2015				
1C	85,31	192,20	–	–
1D	–	190,32	231,06	243,86
31. Dezember 2014				
1C	84,53	193,19	–	–
1D	–	192,34	237,25	244,85
31. Dezember 2013				
1C	95,98	185,04	–	–
1D	–	186,72	218,97	208,27

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

Statistik (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
Nettoinventarwert insgesamt				
30. Juni 2015				
1C	652.208.088	–	318.660.944	4.456.039
1D	–	49.745.381	132.184.129	–
2D	–	–	2.105.858 ⁽¹⁾	–
4C	–	–	20.548.074 ⁽²⁾	–
5C	–	–	6.433.497	–
31. Dezember 2014				
1C	616.863.952	–	257.115.059	4.708.273
1D	–	73.106.972	70.305.738	–
2D	–	–	1.483.618 ⁽¹⁾	–
4C	–	–	1.640.274 ⁽²⁾	–
5C	–	–	2.120.265	–
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⁾	–
4C	–	–	17.056.151 ⁽²⁾	–
5C	–	–	1.859.620	–
Nettoinventarwert je Anteil				
30. Juni 2015				
1C	170,48	–	217,73	9,45
1D	–	185,15	208,85	–
2D	–	–	25,52 ⁽¹⁾	–
4C	–	–	171,98 ⁽²⁾	–
5C	–	–	221,64	–
31. Dezember 2014				
1C	170,51	–	219,38	10,00
1D	–	186,32	211,90	–
2D	–	–	25,83 ⁽¹⁾	–
4C	–	–	174,57 ⁽²⁾	–
5C	–	–	211,58	–
31. Dezember 2013				
1C	170,61	–	203,06	9,12
1D	–	186,16	198,75	–
2D	–	–	24,49 ⁽¹⁾	–
4C	–	–	162,04 ⁽²⁾	–
5C	–	–	185,89	–

⁽¹⁾Die Anteilsklasse lautet auf GBP.

⁽²⁾Die Anteilsklasse lautet auf CHF.

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

Statistik (Fortsetzung)

	db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF SINGAPORE GOVERNMENT UCITS ETF*	db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SENIOR FINANCIALS UCITS ETF* (geschlossen zum 21. Januar 2015)	db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SUBORDINATED FINANCIALS UCITS ETF* (geschlossen zum 21. Januar 2015)	db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SENIOR FINANCIALS SHORT DAILY UCITS ETF* (geschlossen zum 21. Januar 2015)
	SGD	EUR	EUR	EUR
Nettoinventarwert insgesamt				
30. Juni 2015				
1C	21.521.023	–	–	–
31. Dezember 2014				
1C	21.705.426	2.503.158	9.153.561	773.559
31. Dezember 2013				
1C	14.796.590	9.307.784	15.543.490	5.549.309
Nettoinventarwert je Anteil				
30. Juni 2015				
1C	129,02	–	–	–
31. Dezember 2014				
1C	130,25	117,46	128,47	96,17
31. Dezember 2013				
1C	125,99	114,62	123,35	99,13

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

Statistik (Fortsetzung)

	db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SUBORDINATED INANCIALS SHORT DAILY UCITS ETF* (geschlossen zum 21. Januar 2015)	db x-trackers II SINGAPORE DOLLAR CASH UCITS ETF*	db x-trackers II EURO INFLATION SWAP UCITS ETF* (geschlossen zum 26. Januar 2015)	db x-trackers II IBOXX £ GILTS 1-5 UCITS ETF*
	EUR	SGD	EUR	GBP
Nettoinventarwert insgesamt				
30. Juni 2015				
1C	–	7.597.057	–	–
1D	–	–	–	3.239.851
31. Dezember 2014				
1C	18.429.605	7.592.175	1.724.387	–
1D	–	–	–	3.274.655
31. Dezember 2013				
1C	7.889.916	7.591.602	16.183.369	–
1D	–	–	–	952.135
Nettoinventarwert je Anteil				
30. Juni 2015				
1C	–	107,40	–	–
1D	–	–	–	249,62
31. Dezember 2014				
1C	82,47	107,36	104,24	–
1D	–	–	–	252,58
31. Dezember 2013				
1C	86,87	107,44	110,56	–
1D	–	–	–	247,24

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

Statistik (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
Nettoinventarwert insgesamt				
30. Juni 2015				
1C	79.547.889	10.246.889	7.551.078	5.639.552
31. Dezember 2014				
1C	28.488.454	11.861.987	10.808.508	12.409.925
31. Dezember 2013				
1C	39.031.064	33.726.505	15.584.979	12.277.603
Nettoinventarwert je Anteil				
30. Juni 2015				
1C	212,89	98,82	273,10	84,61
31. Dezember 2014				
1C	213,32	97,58	272,85	84,78
31. Dezember 2013				
1C	201,32	112,06	262,01	90,40

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

Statistik (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
Nettoinventarwert insgesamt				
30. Juni 2015				
1C	42.452.968	291.296.620	–	–
1D	–	–	98.863.867	216.723.116
2C	–	2.979.286	–	–
4%-D	–	–	6.965.603	–
31. Dezember 2014				
1C	9.743.917	230.079.617	–	–
1D	–	–	132.272.052	47.704.253
2C	–	1.860.223	–	–
4%-D	–	–	4.971.109	–
31. Dezember 2013				
1C	14.979.642	198.572.993	–	–
1D	–	–	176.692.434	98.170.497
2C	–	–	–	–
4%-D	–	–	733.208	–
Nettoinventarwert je Anteil				
30. Juni 2015				
1C	167,41	143,32	–	–
1D	–	–	193,95	149,28
2C	–	114,46	–	–
4%-D	–	–	187,84	–
31. Dezember 2014				
1C	166,45	145,83	–	–
1D	–	–	197,66	149,94
2C	–	116,13	–	–
4%-D	–	–	190,61	–
31. Dezember 2013				
1C	165,66	137,91	–	–
1D	–	–	183,12	149,56
2C	–	–	–	–
4%-D	–	–	180,06	–

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

Statistik (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
Nettoinventarwert insgesamt				
30. Juni 2015				
1C	10.824.786	21.134.522	32.439.867	101.195.307
1D	–	–	–	64.948.420
2C	–	804.271	340.843	–
31. Dezember 2014				
1C	10.782.189	14.839.534	27.144.573	81.832.570
1D	–	–	–	51.597.446
2C	–	117.340	231.330	–
31. Dezember 2013				
1C	13.371.005	26.154.240	39.484.297	67.989.794
1D	–	–	–	27.596.707
2C	–	–	–	–
Nettoinventarwert je Anteil				
30. Juni 2015				
1C	152,71	143,69	141,98	213,15
1D	–	–	–	209,39
2C	–	114,70	113,16	–
31. Dezember 2014				
1C	152,24	145,52	144,95	215,70
1D	–	–	–	213,09
2C	–	116,06	115,03	–
31. Dezember 2013				
1C	147,50	137,15	137,70	194,82
1D	–	–	–	195,72
2C	–	–	–	–

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

Statistik (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
Nettoinventarwert insgesamt				
30. Juni 2015				
1C	1.982.038.201	38.764.567	34.723.607	18.608.653
1D	95.800.415	–	–	–
2C	10.837.656	2.196.209	–	–
3C	–	2.196.209	–	–
4C	–	1.320.872	–	–
31. Dezember 2014				
1C	1.703.177.359	35.903.249	34.525.477	21.175.323
1D	26.846.020	–	–	–
2C	5.192.444	2.171.292	–	–
3C	–	2.171.292	–	–
4C	–	1.305.880	–	–
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	–	–
Nettoinventarwert je Anteil				
30. Juni 2015				
1C	159,39	219,51	206,65	171,47
1D	156,19	–	–	–
2C	111,52	219,51	–	–
3C	–	219,51	–	–
4C	–	21,97	–	–
31. Dezember 2014				
1C	161,79	217,02	205,72	171,55
1D	159,48	–	–	–
2C	112,49	217,02	–	–
3C	–	217,02	–	–
4C	–	21,72	–	–
31. Dezember 2013				
1C	140,73	212,08	185,86	169,90
1D	141,37	–	–	–
2C	–	212,08	–	–
3C	–	212,08	–	–
4C	–	21,22	–	–

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

Statistik (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
Nettoinventarwert insgesamt				
30. Juni 2015				
1C	2.852.266	6.863.209	1.330.351	17.348.351
31. Dezember 2014				
1C	2.861.920	6.063.306	896.985	3.879.401
31. Dezember 2013				
1C	52.920.376	15.176.258	3.667.845	8.386.119
Nettoinventarwert je Anteil				
30. Juni 2015				
1C	124,39	277,49	86,91	23,06
31. Dezember 2014				
1C	124,99	267,16	87,19	24,76
31. Dezember 2013				
1C	120,99	231,56	91,20	30,28

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

Statistik (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
Nettoinventarwert insgesamt				
30. Juni 2015				
1C	–	196.260.157	–	–
1D	7.518.363	–	161.596.135	17.613.752
31. Dezember 2014				
1C	–	154.545.453	–	–
1D	8.300.488	–	134.461.536	15.793.094
31. Dezember 2013				
1C	–	159.500.074	–	–
1D	5.812.789	–	82.882.331	34.136.344
Nettoinventarwert je Anteil				
30. Juni 2015				
1C	–	31,83	–	–
1D	149,72	–	49,33	61,20
31. Dezember 2014				
1C	–	31,82	–	–
1D	153,26	–	50,22	62,55
31. Dezember 2013				
1C	–	31,66	–	–
1D	144,94	–	45,85	55,82

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

Statistik (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* (geschlossen zum 26. Januar 2015)
	EUR	EUR	GBP	GBP
Nettoinventarwert insgesamt				
30. Juni 2015				
1C	–	3.751.554	7.740.625	–
1D	741.483	–	–	–
31. Dezember 2014				
1C	–	3.744.739	5.529.764	29.385
1D	746.727	–	–	–
31. Dezember 2013				
1C	–	4.837.932	20.212.240	3.786.382
1D	373.933	–	–	–
Nettoinventarwert je Anteil				
30. Juni 2015				
1C	–	162,12	7,75	–
1D	181,47	–	–	–
31. Dezember 2014				
1C	–	161,94	7,60	12,25
1D	182,93	–	–	–
31. Dezember 2013				
1C	–	160,83	10,09	9,42
1D	179,95	–	–	–

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

Statistik (Fortsetzung)

	db x-trackers II US TREASURIES DOUBLE SHORT DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II US TREASURIES DOUBLE LONG DAILY UCITS ETF* (geschlossen zum 26. Januar 2015)	db x-trackers II EUROZONE SOVEREIGNS DOUBLE SHORT DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II EUROZONE SOVEREIGNS DOUBLE LONG DAILY UCITS ETF* (geschlossen zum 26. Januar 2015)
	USD	USD	EUR	EUR
Nettoinventarwert insgesamt				
30. Juni 2015				
1C	9.223.159	–	1.691.982	–
31. Dezember 2014				
1C	12.543.668	2.693.657	1.398.105	4.265.786
31. Dezember 2013				
1C	32.888.840	3.848.399	3.055.709	5.063.800
Nettoinventarwert je Anteil				
30. Juni 2015				
1C	8,72	–	5,98	–
31. Dezember 2014				
1C	8,77	10,67	5,88	15,95
31. Dezember 2013				
1C	9,99	9,58	7,60	12,60

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

Statistik (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* (geschlossen zum 26. Januar 2015)	db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE SHORT DAILY UCITS ETF*
	EUR	USD	USD	USD
Nettoinventarwert insgesamt				
30. Juni 2015				
1C	–	3.080.714	–	307.146
1D	1.641.297	–	–	–
31. Dezember 2014				
1C	–	586.810	2.422.087	307.761
1D	1.897.496	–	–	–
31. Dezember 2013				
1C	–	5.614.592	5.867.879	4.927.862
1D	6.913.766	–	–	–
Nettoinventarwert je Anteil				
30. Juni 2015				
1C	–	113,27	–	96,40
1D	229,39	–	–	–
31. Dezember 2014				
1C	–	113,20	119,37	96,72
1D	233,83	–	–	–
31. Dezember 2013				
1C	–	112,01	116,91	98,31
1D	208,96	–	–	–

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

Statistik (Fortsetzung)

	db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE 2X SHORT DAILY UCITS ETF* (geschlossen zum 26. Januar 2015)	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* (geschlossen zum 26. Januar 2015)	db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD SHORT DAILY UCITS ETF*
	USD	USD	USD	USD
Nettoinventarwert insgesamt				
30. Juni 2015				
1C	–	3.832.187	–	647.322
31. Dezember 2014				
1C	111.973	2.437.431	888.978	654.370
31. Dezember 2013				
1C	4.520.376	17.325.659	8.178.247	3.937.403
Nettoinventarwert je Anteil				
30. Juni 2015				
1C	–	138,17	–	57,15
31. Dezember 2014				
1C	87,14	137,62	166,79	57,85
31. Dezember 2013				
1C	90,05	135,85	162,84	60,37

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

Statistik (Fortsetzung)

	db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD 2X SHORT DAILY UCITS ETF* (geschlossen zum 26. Januar 2015)	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 2015				
1C	–	61.449.773	–	–
1D	–	–	4.114.614	3.142.311
31. Dezember 2014				
1C	313.241	71.690.258	–	–
1D	–	–	26.449.942	3.165.963
31. Dezember 2013				
1C	2.907.978	6.894.976	–	–
1D	–	–	22.108.443	18.293.278
Nettoinventarwert je Anteil				
30. Juni 2015				
1C	–	150,06	–	–
1D	–	–	46,28	51,85
31. Dezember 2014				
1C	29,46	151,19	–	–
1D	–	–	46,52	52,30
31. Dezember 2013				
1C	32,15	137,66	–	–
1D	–	–	46,05	49,43

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

Statistik (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
Nettoinventarwert insgesamt				
30. Juni 2015				
1C	26.708.207	1.091.483.862	6.690.448	9.624.539
1D	–	27.094.151	–	–
31. Dezember 2014				
1C	24.989.946	941.282.885	14.677.910	15.067.744
1D	–	39.591.649	–	–
31. Dezember 2013				
1C	23.298.280	357.614.147	17.912.738	18.020.105
1D	–	74.142.435	–	–
Nettoinventarwert je Anteil				
30. Juni 2015				
1C	161,96	140,82	22,51	18,61
1D	–	137,77	–	–
31. Dezember 2014				
1C	161,49	140,47	23,06	18,57
1D	–	138,20	–	–
31. Dezember 2013				
1C	160,17	137,00	19,90	18,02
1D	–	137,05	–	–

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

Statistik (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*	db x-trackers II IBOXX EUR HIGH YIELD BOND UCITS ETF*
	JPY	JPY	USD	EUR
Nettoinventarwert insgesamt				
30. Juni 2015				
1C	2.203.720.430	812.292.520	70.524.624	132.599.232
2C	–	–	8.271.622	–
4C	–	–	238.565.839 ⁽¹⁾	–
5C	–	–	228.144.797 ⁽²⁾	–
31. Dezember 2014				
1C	926.314.129	807.760.029	32.072.508	–
2C	–	–	1.433.278	–
4C	–	–	163.246.383 ⁽¹⁾	–
5C	–	–	367.104.663 ⁽²⁾	–
31. Dezember 2013				
1C	2.401.051.413	2.385.726.728	–	–
2C	–	–	–	–
4C	–	–	–	–
5C	–	–	–	–
Nettoinventarwert je Anteil				
30. Juni 2015				
1C	1.309,57	734,69	44,08	17,23
2C	–	–	47,19	–
4C	–	–	16,92 ⁽¹⁾	–
5C	–	–	20,80 ⁽²⁾	–
31. Dezember 2014				
1C	1.320,37	731,51	45,54	–
2C	–	–	47,45	–
4C	–	–	17,15 ⁽¹⁾	–
5C	–	–	20,92 ⁽²⁾	–
31. Dezember 2013				
1C	1.263,71	769,59	–	–
1D	–	–	–	–
4C	–	–	–	–
5C	–	–	–	–

⁽¹⁾Die Anteilsklasse lautet auf CHF.

⁽²⁾Die Anteilsklasse lautet auf EUR.

db x-trackers II*

Statistik (Fortsetzung)

	db x-trackers II IBOXX EUR HIGH YIELD BOND SHORT DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX EUR HIGH YIELD BOND 1-3 UCITS ETF*
	EUR	EUR
Nettoinventarwert insgesamt		
30. Juni 2015		
1C	1.916.918	34.145.129
31. Dezember 2014		
1C	–	–
31. Dezember 2013		
1C	–	–
Nettoinventarwert je Anteil		
30. Juni 2015		
1C	63,42	10,06
31. Dezember 2014		
1C	–	–
31. Dezember 2013		
1C	–	–

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2015

	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	1.211.665.387	399.165.161	488.062.589	196.851.673
Bankguthaben	6.794	3.773	101	5.918
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 0
Zins- und Dividendenforderungen, netto	20.352.656	5.100.924	6.434.800	3.343.882
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	4 75.988.526	14.653.313	31.835.303	9.306.631
SUMME AKTIVA	1.308.013.363	418.923.171	526.332.793	209.508.104
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	4 102.723.389	12.710.177	75.943.780	4.811.164
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	4 0	0	0	0
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	5 161.688	42.089	59.124	31.308
Fixgebühr	5 323.377	84.179	118.247	62.617
Ausstehende Gebühren und Aufwendungen	3 0	0	0	0
SUMME PASSIVA	103.208.454	12.836.445	76.121.151	4.905.089
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	1.204.804.909	406.086.726	450.211.642	204.603.015
Nettoinventarwert je Anteil				
1C	216,06	168,96	197,12	222,84
1D	—	160,92	188,02	—
4%-D	191,61	—	—	—
Anzahl der Anteile im Umlauf				
1C	5.424.437	2.376.132	2.236.416	918.167
1D	—	28.614	49.825	—
4%-D	171.226	—	—	—

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2015 (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	139.543.852	88.032.270	24.958.980	38.025.651
Bankguthaben	4.034	8.848	6.175	2.397
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	4 2.286.632	0	0	0
Zins- und Dividendenforderungen, netto	785.047	1.018.541	157.896	559.943
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	4 7.443.778	539.756	1.314.756	154.276
SUMME AKTIVA	150.063.343	89.599.415	26.437.807	38.742.267
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	24.243.984	3.139.602	5.236.477
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	4 0	0	0	0
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	5 22.059	18.982	9.391	5.646
Fixgebühr	5 44.119	37.965	18.783	11.293
Ausstehende Gebühren und Aufwendungen	3 0	0	0	0
SUMME PASSIVA	66.178	24.300.931	3.167.776	5.253.416
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	149.997.165	65.298.484	23.270.031	33.488.851
Nettoinventarwert je Anteil				
1C	237,45	249,23	284,50	289,85
Anzahl der Anteile im Umlauf				
1C	631.712	262.000	81.792	115.539

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2015 (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	548.600.787	257.907.514	516.344.836	28.239.754
Bankguthaben	10.242	1.037	4.269	1.015
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	184.256
Zins- und Dividendenforderungen, netto	4.634.972	3.352.315	5.368.622	213.003
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps 4	0	9.743.889	0	0
SUMME AKTIVA	553.246.001	271.004.755	521.717.727	28.638.028
PASSIVA				
Kontokorrentkredite	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten	0	0	34.628	0
Verbindlichkeiten gegenüber Swap- Kontrahenten 4	3.132.016	12.967.733	11.943.536	0
Nicht realisierter Verlust aus Swaps 4	15.541.445	0	1.595.236	623.987
Verwaltungsgesellschaftsgebühr 5	193.171	77.433	0	5.561
Fixgebühr 5	128.781	77.432	124.350	6.951
Ausstehende Gebühren und Aufwendungen 3	0	0	0	0
SUMME PASSIVA	18.995.413	13.122.598	13.697.750	636.499
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	534.250.588	257.882.157	508.019.977	28.001.529
Nettoinventarwert je Anteil				
1C	211,30	205,52	139,64	116,26
1D	206,52	—	134,41	—
maxblue Cash ETF	—	—	34,60	—
2C	21,96 ⁽¹⁾	—	140,39	—
3C	—	—	140,63	—
3D	23,67 ⁽²⁾	—	—	—
4C	107,60 ⁽³⁾	—	—	—
5C	20,71	—	—	—
Anzahl der Anteile im Umlauf				
1C	2.038.585	1.254.765	3.353.882	240.854
1D	31.046	—	100.256	—
maxblue Cash ETF	—	—	24.444	—
2C	3.544.870	—	140.475	—
3C	—	—	40.128	—
3D	291.198	—	—	—
4C	108.627	—	—	—
5C	302.099	—	—	—

⁽¹⁾Die Anteilsklasse lautet auf USD.

⁽²⁾Die Anteilsklasse lautet auf GBP.

⁽³⁾Die Anteilsklasse lautet auf CHF.

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2015 (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	235.187.492	42.291.167	57.825.925	391.562.813
Bankguthaben	69.974	9.473	3.730	9.755
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen	0	2.918.016	0	0
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	0	0	0	0
Forderungen aus Swap-Kontrakten	0	2.575.916	0	0
Forderungen gegenüber Swap- Kontrahenten	4 0	0	2.087.541	0
Zins- und Dividendenforderungen, netto	2.074.763	393.787	652.840	5.110.607
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	4 3.024.913	466.794	0	34.369.643
SUMME AKTIVA	240.357.142	48.655.153	60.570.036	431.052.818
PASSIVA				
Kontokorrentkredite	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	0	2.584.201	0	0
Verbindlichkeiten aus Swap- Kontrakten	0	2.918.047	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Swap- Kontrahenten	4 4.775.650	695.032	0	29.622.617
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	4 0	0	78.609	0
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	5 93.021	6.473	17.026	427.960
Fixgebühr	5 66.443	8.092	12.161	95.103
Ausstehende Gebühren und Aufwendungen	3 0	0	0	0
SUMME PASSIVA	4.935.114	6.211.845	107.796	30.145.680
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	235.422.028	42.443.308	60.462.240	400.907.138
Nettoinventarwert je Anteil				
1C	176,46	97,19	51,96	302,39
Anzahl der Anteile im Umlauf				
1C	1.334.114	436.707	1.163.632	1.325.807

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2015 (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	234.805.143	192.324.036	9.042.141	17.102.372
Bankguthaben	73	0	933	2.400
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 56.042.800	0	0	0
Zins- und Dividendenforderungen, netto	3.561.877	2.454.870	54.011	87.815
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	4 0	11.856.897	191.767	311.334
SUMME AKTIVA	294.409.893	206.635.803	9.288.852	17.503.921
PASSIVA				
Kontokorrentkredite	0	40.318	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	18.492.959	179.792	5.955.327
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	4 54.141.656	0	0	0
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	5 22.035	23.887	2.408	4.322
Fixgebühr	5 44.069	3.730	2.409	4.321
Ausstehende Gebühren und Aufwendungen	3 0	0	0	0
SUMME PASSIVA	54.207.760	18.560.894	184.609	5.963.970
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	240.202.133	188.074.909	9.104.243	11.539.951
Nettoinventarwert je Anteil				
1C	85,31	192,20	—	—
1D	—	190,32	231,06	243,86
Anzahl der Anteile im Umlauf				
1C	2.815.752	961.690	—	—
1D	—	17.016	39.402	47.322

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2015 (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	646.398.805	49.044.959	473.076.559	5.073.091
Bankguthaben	75.520	3.440	122.151	1.360
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen	0	0	3.219.412	0
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	0	0	0	0
Forderungen aus Swap-Kontrakten	0	0	7.244.348	333.100
Forderungen gegenüber Swap- Kontrahenten	4 0	0	0	0
Zins- und Dividendenforderungen, netto	6.564.936	631.358	4.373.303	33.271
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	4 31.467.418	2.870.045	17.563.188	0
SUMME AKTIVA	684.506.679	52.549.802	505.598.961	5.440.822
PASSIVA				
Kontokorrentkredite	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	0	0	7.337.491	334.460
Verbindlichkeiten aus Swap- Kontrakten	0	0	3.219.415	0
Verbindlichkeiten gegenüber Swap- Kontrahenten	4 32.051.981	2.786.705	14.767.313	382.654
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	4 0	0	0	259.813
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	5 82.203	5.905	173.731	3.416
Fixgebühr	5 164.407	11.811	115.661	1.138
Ausstehende Gebühren und Aufwendungen	3 0	0	0	3.302
SUMME PASSIVA	32.298.591	2.804.421	25.613.611	984.783
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	652.208.088	49.745.381	479.985.350	4.456.039
Nettoinventarwert je Anteil				
1C	170,48	—	217,73	9,45
1D	—	185,15	208,85	—
2D	—	—	25,52 ⁽¹⁾	—
4C	—	—	171,98 ⁽²⁾	—
5C	—	—	221,64	—
Anzahl der Anteile im Umlauf				
1C	3.825.611	—	1.463.553	471.604
1D	—	268.683	632.906	—
2D	—	—	82.512	—
4C	—	—	119.482	—
5C	—	—	29.027	—

⁽¹⁾Die Anteilsklasse lautet auf GBP.

⁽²⁾Die Anteilsklasse lautet auf CHF.

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

	db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF SINGAPORE GOVERNMENT UCITS ETF*	db x-trackers II SINGAPORE DOLLAR CASH UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX £ GILTS 1-5 UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX \$ TREASURIES UCITS ETF*
	SGD	SGD	GBP	USD
Erläuterungen				
AKTIVA				
Anlagen zum Marktwert	25.571.873	9.279.209	3.242.498	78.358.792
Bankguthaben	92	21.803	3.061	7.921
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	3.955.135	1.451.885	0	0
4	0	0	0	0
Zins- und Dividendenforderungen, netto	210.373	61.733	33.294	522.465
4	1.920.888	2.196.756	91.739	1.688.341
SUMME AKTIVA	31.658.361	13.011.386	3.370.592	80.577.519
PASSIVA				
Kontokorrentkredite	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	3.955.135	1.451.885	0	0
Verbindlichkeiten aus Swap- Kontrakten	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Swap- Kontrahenten	4	6.171.355	3.959.603	129.123
4	0	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	5	5.424	947	809
5	5.424	1.894	809	18.323
Verwaltungsgesellschaftsgebühr Fixgebühr	5	5.424	1.894	809
5	5.424	1.894	809	18.323
Ausstehende Gebühren und Aufwendungen	3	0	0	0
3	0	0	0	0
SUMME PASSIVA	10.137.338	5.414.329	130.741	1.029.630
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	21.521.023	7.597.057	3.239.851	79.547.889
Nettoinventarwert je Anteil				
1C	129,02	107,40	—	212,89
1D	—	—	249,62	—
Anzahl der Anteile im Umlauf				
1C	166.798	70.735	—	373.665
1D	—	—	12.979	—

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

Erläuterungen	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*	db x-trackers II IBOXX \$ TREASURIES 1-3 UCITS ETF*
	GBP	USD	USD	USD
AKTIVA				
Anlagen zum Marktwert	10.216.550	7.501.205	6.729.275	60.860.604
Bankguthaben	165	5.465	6.550	3.889
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
Zins- und Dividendenforderungen, netto	92.135	23.225	65.406	181.747
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	4	181.594	45.002	0
SUMME AKTIVA	10.490.444	7.574.897	6.801.231	61.232.059
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	237.253	21.803	1.094.087
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	4	0	60.903	0
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	5	3.781	1.008	4.013
Fixgebühr	5	2.521	1.008	2.676
Ausstehende Gebühren und Aufwendungen	3	0	0	0
SUMME PASSIVA	243.555	23.819	1.161.679	18.779.091
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	10.246.889	7.551.078	5.639.552	42.452.968
Nettoinventarwert je Anteil				
1C	98,82	273,10	84,61	167,41
Anzahl der Anteile im Umlauf				
1C	103.696	27.650	66.652	253.584

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

	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*	db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF KOREA GOVERNMENT UCITS ETF*
	EUR	EUR	EUR	USD
Erläuterungen				
AKTIVA				
Anlagen zum Marktwert	287.724.576	105.162.118	211.845.334	12.147.764
Bankguthaben	0	1.134	0	5.872
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	1.406.424
Forderungen gegenüber Swap- Kontrahenten	4 0	0	1.295.559	0
Zins- und Dividendenforderungen, netto	3.910.738	989.447	2.126.911	71.870
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	4 5.859.680	2.955.770	1.536.458	3.003.474
SUMME AKTIVA	297.494.994	109.108.469	216.804.262	16.635.404
PASSIVA				
Kontokorrentkredite	167	0	236	0
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	0	0	0	1.412.166
Verbindlichkeiten aus Swap- Kontrakten	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Swap- Kontrahenten	4 3.066.262	3.235.598	0	4.392.949
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	4 0	0	0	0
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	5 76.329	14.462	26.970	2.752
Fixgebühr	5 76.330	28.939	53.940	2.751
Ausstehende Gebühren und Aufwendungen	3 0	0	0	0
SUMME PASSIVA	3.219.088	3.278.999	81.146	5.810.618
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	294.275.906	105.829.470	216.723.116	10.824.786
Nettoinventarwert je Anteil				
1C	143,32	—	—	152,71
1D	—	193,95	149,28	—
2C	114,46	—	—	—
4%-D	—	187,84	—	—
Anzahl der Anteile im Umlauf				
1C	2.032.456	—	—	70.883
1D	—	509.730	1.451.785	—
2C	26.028	—	—	—
4%-D	—	37.083	—	—

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

	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*	db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS UCITS ETF*
	EUR	EUR	EUR	EUR
Erläuterungen				
AKTIVA				
Anlagen zum Marktwert	19.890.588	32.893.124	160.976.643	2.117.386.719
Bankguthaben	1.200	15.875	0	32.819
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	0	0	0
4	1.298.718	789.605	0	0
Zins- und Dividendenforderungen, netto	342.736	457.865	2.761.359	28.554.076
4	415.641	0	5.688.873	141.729.086
SUMME AKTIVA	21.948.883	34.156.469	169.426.875	2.287.702.700
PASSIVA				
Kontokorrentkredite	0	0	571	0
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Swap- Kontrakten	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Swap- Kontrahenten	0	0	3.225.834	198.199.789
4	0	0	0	0
4	0	1.359.131	0	0
5	5.045	8.314	18.914	275.546
5	5.045	8.314	37.829	551.093
Ausstehende Gebühren und Aufwendungen	0	0	0	0
3	0	0	0	0
SUMME PASSIVA	10.090	1.375.759	3.283.148	199.026.428
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	21.938.793	32.780.710	166.143.727	2.088.676.272
Nettoinventarwert je Anteil				
1C	143,69	141,98	213,15	159,39
1D	—	—	209,39	156,19
2C	114,70	113,16	—	111,52
Anzahl der Anteile im Umlauf				
1C	147.088	228.482	474.761	12.435.020
1D	—	—	310.185	613.363
2C	7.012	3.012	—	97.177

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

	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*	db x-trackers II ITRAXX® EUROPE 2X DAILY UCITS ETF*
	AUD	AUD	EUR	EUR
Erläuterungen				
AKTIVA				
Anlagen zum Marktwert	44.937.630	35.637.935	18.860.699	2.922.679
Bankguthaben	67	1.615	1.867	2.855
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	4 3.099.591	0	0	0
Zins- und Dividendenforderungen, netto	423.183	176.580	112.681	32.150
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	4 0	9.688.369	461.155	114.511
SUMME AKTIVA	48.460.471	45.504.499	19.436.402	3.072.195
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	10.759.069	820.065	217.916
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	4 3.961.620	0	0	0
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	5 10.317	13.094	2.561	1.294
Fixgebühr	5 10.677	8.729	5.123	719
Ausstehende Gebühren und Aufwendungen	3 0	0	0	0
SUMME PASSIVA	3.982.614	10.780.892	827.749	219.929
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	44.477.857	34.723.607	18.608.653	2.852.266
Nettoinventarwert je Anteil				
1C	219,51	206,65	171,47	124,39
2C	219,51	—	—	—
3C	219,51	—	—	—
4C	21,97	—	—	—
Anzahl der Anteile im Umlauf				
1C	176.595	168.033	108.527	22.930
2C	10.005	—	—	—
3C	10.005	—	—	—
4C	60.130	—	—	—

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

	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*	db x-trackers II IBOXX GBP LIQUID CORPORATE UCITS ETF*
	EUR	EUR	EUR	GBP
Erläuterungen				
AKTIVA				
Anlagen zum Marktwert	6.727.252	1.355.676	24.431.425	9.266.264
Bankguthaben	1.298	608	388	5.566
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	4 0	156.405	0	0
Zins- und Dividendenforderungen, netto	47.848	18.196	251.136	71.463
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	4 471.735	0	1.586.572	897.493
SUMME AKTIVA	7.248.133	1.530.885	26.269.521	10.240.786
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	4 378.879	0	8.899.732	2.718.100
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	4 0	199.615	0	0
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	5 4.267	591	15.133	2.161
Fixgebühr	5 1.778	328	6.305	2.162
Ausstehende Gebühren und Aufwendungen	3 0	0	0	0
SUMME PASSIVA	384.924	200.534	8.921.170	2.722.423
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	6.863.209	1.330.351	17.348.351	7.518.363
Nettoinventarwert je Anteil				
1C	277,49	86,91	23,06	—
1D	—	—	—	149,72
Anzahl der Anteile im Umlauf				
1C	24.733	15.307	752.299	—
1D	—	—	—	50.215

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

	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*	db x-trackers II IBOXX GERMANY 3-5 UCITS ETF*
	EUR	EUR	EUR	EUR
Erläuterungen				
AKTIVA				
Anlagen zum Marktwert	212.525.616	161.327.967	17.611.905	747.061
Bankguthaben	414	22.090	1.914	1.564
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen	954.822	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	1.349.607	1.848.821	234.875	7.831
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	4 2.745.738	5.159.855	357.102	45.283
SUMME AKTIVA	217.576.197	168.358.733	18.205.796	801.739
PASSIVA				
Kontokorrentkredite	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Swap- Kontrakten	954.966	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Swap- Kontrahenten	4 20.296.162	6.681.537	582.134	59.979
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	4 0	0	0	0
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	5 21.637	40.530	4.955	92
Fixgebühr	5 43.275	40.531	4.955	185
Ausstehende Gebühren und Aufwendungen	3 0	0	0	0
SUMME PASSIVA	21.316.040	6.762.598	592.044	60.256
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	196.260.157	161.596.135	17.613.752	741.483
Nettoinventarwert je Anteil				
1C	31,83	—	—	—
1D	—	49,33	61,20	181,47
Anzahl der Anteile im Umlauf				
1C	6.165.701	—	—	—
1D	—	3.275.742	287.785	4.086

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

	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 US TREASURIES DOUBLE SHORT DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II EUROZONE SOVEREIGNS DOUBLE SHORT DAILY UCITS ETF*
	EUR	GBP	USD	EUR
Erläuterungen				
AKTIVA				
Anlagen zum Marktwert	3.758.560	7.974.557	11.021.136	1.648.235
Bankguthaben	1.103	0	1.337	257
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	4 0	83.968	1.557.840	584.914
Zins- und Dividendenforderungen, netto	54.345	73.249	103.136	24.639
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	4 197.381	0	0	0
SUMME AKTIVA	4.011.389	8.131.774	12.683.449	2.258.045
PASSIVA				
Kontokorrentkredite	0	1.629	0	0
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Swap- Kontrakten	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Swap- Kontrahenten	4 258.432	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	4 0	385.001	3.452.543	564.915
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	5 468	3.013	5.165	765
Fixgebühr	5 935	1.506	2.582	383
Ausstehende Gebühren und Aufwendungen	3 0	0	0	0
SUMME PASSIVA	259.835	391.149	3.460.290	566.063
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	3.751.554	7.740.625	9.223.159	1.691.982
Nettoinventarwert je Anteil				
1C	162,12	7,75	8,72	5,98
Anzahl der Anteile im Umlauf				
1C	23.141	999.001	1.057.823	283.073

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2015 (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 SHORT DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD UCITS ETF*
	EUR	USD	USD	USD
Erläuterungen				
AKTIVA				
Anlagen zum Marktwert	1.719.580	3.191.931	304.795	3.884.929
Bankguthaben	735	522	533	5.417
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	34.692	19.388	5.332	55.882
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	4 1.594	228.041	13.395	577.150
SUMME AKTIVA	1.756.601	3.439.882	324.055	4.523.378
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	4 112.747	357.783	16.772	689.005
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	4 0	0	0	0
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	5 852	616	61	1.275
Fixgebühr	5 1.705	769	76	911
Ausstehende Gebühren und Aufwendungen	3 0	0	0	0
SUMME PASSIVA	115.304	359.168	16.909	691.191
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	1.641.297	3.080.714	307.146	3.832.187
Nettoinventarwert je Anteil				
1C	—	113,27	96,40	138,17
1D	229,39	—	—	—
Anzahl der Anteile im Umlauf				
1C	—	27.197	3.186	27.735
1D	7.155	—	—	—

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

	db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD 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	706.089	66.202.182	6.772.450	3.804.595
Bankguthaben	427	282	939	1.045
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 66.270	0	0	0
Zins- und Dividendenforderungen, netto	9.251	873.310	98.769	34.737
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	4 0	531.045	9.109	187.471
SUMME AKTIVA	782.037	67.606.819	6.881.267	4.027.848
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	6.121.543	2.764.875	883.952
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	4 134.331	0	0	0
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	5 224	17.752	593	793
Fixgebühr	5 160	17.751	1.185	792
Ausstehende Gebühren und Aufwendungen	3 0	0	0	0
SUMME PASSIVA	134.715	6.157.046	2.766.653	885.537
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	647.322	61.449.773	4.114.614	3.142.311
Nettoinventarwert je Anteil				
1C	57,15	150,06	—	—
1D	—	—	46,28	51,85
Anzahl der Anteile im Umlauf				
1C	11.326	409.505	—	—
1D	—	—	88.907	60.603

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2015 (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	29.381.785	1.092.220.220	6.909.135	9.530.988	
Bankguthaben	754	972	819	227	
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	178.470	15.672.583	157.232	226.504	
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	4 710.586	27.166.708	0	155.915	
SUMME AKTIVA	30.271.595	1.135.060.483	7.067.186	9.913.634	
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 3.549.971	16.082.257	326.450	285.482	
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	4 0	0	45.872	0	
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	5 3.354	133.404	2.208	1.204	
Fixgebühr	5 10.063	266.809	2.208	2.409	
Ausstehende Gebühren und Aufwendungen	3 0	0	0	0	
SUMME PASSIVA	3.563.388	16.482.470	376.738	289.095	
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	26.708.207	1.118.578.013	6.690.448	9.624.539	
Nettoinventarwert je Anteil					
1C	161,96	140,82	22,51	18,61	
1D	—	137,77	—	—	
Anzahl der Anteile im Umlauf					
1C	164.904	7.751.043	297.211	517.038	
1D	—	196.661	—	—	

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2015 (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*	db x-trackers II IBOXX EUR HIGH YIELD BOND UCITS ETF*
	JPY	JPY	USD	EUR
Erläuterungen				
AKTIVA				
Anlagen zum Marktwert	3.066.273.875	965.280.568	583.549.244	131.605.178
Bankguthaben	10.072	10.288	361.295	39.925
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen	0	0	0	0
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	1.278.063.053	0	0	0
Forderungen aus Swap-Kontrakten	0	0	0	3.708.302
Forderungen gegenüber Swap- Kontrahenten	4 0	0	0	241.742
Zins- und Dividendenforderungen, netto	6.992.177	8.072.356	9.142.420	2.051.259
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	4 25.465.268	0	6.395.288	0
SUMME AKTIVA	4.376.804.445	973.363.212	599.448.247	137.646.406
PASSIVA				
Kontokorrentkredite	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	0	0	0	3.755.981
Verbindlichkeiten aus Swap- Kontrakten	1.278.063.053	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Swap- Kontrahenten	4 893.257.564	126.440.297	10.790.149	0
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	4 0	34.124.619	0	1.216.045
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	5 587.800	303.466	282.024	58.852
Fixgebühr	5 1.175.598	202.310	141.012	16.296
Ausstehende Gebühren und Aufwendungen	3 0	0	0	0
SUMME PASSIVA	2.173.084.015	161.070.692	11.213.185	5.047.174
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	2.203.720.430	812.292.520	588.235.062	132.599.232
Nettoinventarwert je Anteil				
1C	1.309,57	734,69	44,08	17,23
2C	—	—	47,19	—
4C	—	—	16,92 ⁽¹⁾	—
5C	—	—	20,80 ⁽²⁾	—
Anzahl der Anteile im Umlauf				
1C	1.682.779	1.105.624	1.599.986	7.696.452
2C	—	—	175.266	—
4C	—	—	14.098.346	—
5C	—	—	10.968.241	—

⁽¹⁾ Die Anteilsklasse lautet auf CHF.

⁽²⁾ Die Anteilsklasse lautet auf EUR.

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

	db x-trackers II IBOXX EUR HIGH YIELD BOND SHORT DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX EUR HIGH YIELD BOND 1-3 UCITS ETF*	TOTAL
	EUR	EUR	EUR
Erläuterungen			
AKTIVA			
Anlagen zum Marktwert	3.269.431	34.322.964	11.861.805.838
Bankguthaben	246	0	866.060
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen	0	0	7.092.250
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	0	0	9.374.152
Forderungen aus Swap-Kontrakten	0	0	18.693.828
Forderungen gegenüber Swap- Kontrahenten	4 0	0	68.682.507
Zins- und Dividendenforderungen, netto	32.300	370.770	150.005.205
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	4 102.760	679.364	472.094.529
SUMME AKTIVA	3.404.737	35.373.098	12.588.614.369
PASSIVA			
Kontokorrentkredite	0	4.940	48.531
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	0	0	18.849.309
Verbindlichkeiten aus Swap- Kontrakten	0	0	16.501.208
Verbindlichkeiten gegenüber Swap- Kontrahenten	4 1.477.013	1.200.999	703.967.811
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	4 0	0	82.400.130
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	5 7.719	19.780	2.569.323
Fixgebühr	5 3.087	2.250	2.946.897
Ausstehende Gebühren und Aufwendungen	3 0	0	2.964
SUMME PASSIVA	1.487.819	1.227.969	827.286.173
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	1.916.918	34.145.129	11.761.328.196
Nettoinventarwert je Anteil			
1C	63,42	10,06	
Anzahl der Anteile im Umlauf			
1C	30.226	3.394.954	

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Österreich					
Austria 3.15% 12 - 20.06.44	3.606.000	EUR	5.587.533	4.686.060	0,39
Austria 3.65% 11 - 20.04.22	3.903.000	EUR	4.786.288	4.697.719	0,39
Austria 4.30% 07 - 15.09.17	2.379.000	EUR	2.665.741	2.610.915	0,22
			13.039.562	11.994.694	1,00
Belgien					
Belgium 2.60% 14 - 22.06.24	7.563.000	EUR	8.997.550	8.558.467	0,71
Belgium 4.25% 12 - 28.09.22	12.666.500	EUR	14.752.855	15.802.852	1,31
			23.750.405	24.361.319	2,02
Finnland					
Finland 2.75% 12 - 04.07.28	1.891.000	EUR	2.452.892	2.212.744	0,18
			2.452.892	2.212.744	0,18
Frankreich					
France OAT 1.00% 05 - 25.07.17	7.080.769	EUR	7.449.576	7.407.192	0,61
France OAT 1.75% 13 - 25.05.23	810.000	EUR	882.576	865.914	0,07
France OAT 1.80% 07 - 25.07.40	1.165.017	EUR	1.748.263	1.599.510	0,13
France OAT 2.25% 13 - 25.05.24	5.687.000	EUR	6.451.333	6.283.893	0,52
France OAT 3.00% 12 - 25.04.22	15.915.000	EUR	18.855.988	18.413.602	1,53
France OAT 3.40% 99 - 25.07.29	1.811.239	EUR	2.941.595	2.696.844	0,22
France OAT 3.75% 05 - 25.04.21	8.111.000	EUR	9.768.321	9.639.729	0,80
France OAT 4.00% 10 - 25.04.60	24.686.000	EUR	43.529.747	36.101.485	3,00
France OAT 4.25% 07 - 25.10.17	31.586.000	EUR	35.389.884	34.784.926	2,89
France OAT 4.25% 07 - 25.10.23	6.019.000	EUR	7.817.898	7.635.595	0,63
France OAT 5.50% 98 - 25.04.29	1.118.000	EUR	1.729.032	1.660.534	0,14
France OAT 8.50% 92 - 25.04.23	5.777.000	EUR	9.305.072	9.169.278	0,76
France OAT Zero Coupon – 09 - 25.04.19	717.000	EUR	719.162	713.824	0,06
France OAT Zero Coupon – 09 - 25.04.23	3.812.000	EUR	3.744.544	3.564.601	0,30
France OAT Zero Coupon – 09 - 25.04.24	944.000	EUR	916.121	858.200	0,07
French Treasury Note BTAN 0.45% 11 - 25.07.16	9.209.891	EUR	9.398.975	9.361.394	0,78
			160.648.087	150.756.521	12,51
Deutschland					
Bundesrepublik Deutschland 4.25% 07 - 04.07.39	20.409.000	EUR	29.974.570	31.582.886	2,62
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 03 - 04.07.34	74.197.000	EUR	122.553.426	115.242.929	9,57
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04.07.40	12.810.000	EUR	23.730.623	21.365.466	1,77
Bundesrepublik Deutschland 5.625% 98 - 04.01.28	640.000	EUR	971.673	983.231	0,08
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon – 97 - 04.07.21	5.455.000	EUR	5.108.863	5.330.299	0,44
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.50% 14 - 15.04.30	1.997.044	EUR	2.476.201	2.253.764	0,19
			184.815.356	176.758.575	14,67
Irland					
Ireland 3.90% 13 - 20.03.23	9.522.000	EUR	11.909.871	11.324.729	0,94
			11.909.871	11.324.729	0,94

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 14 - 23.04.20	5.017.950	EUR	5.327.353	5.198.094	0,43
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.50% 14 - 01.12.24	50.616.000	EUR	52.870.437	51.628.700	4,28
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.50% 12 - 01.11.17	29.149.000	EUR	31.506.862	31.146.290	2,59
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 06 - 01.08.16	7.484.000	EUR	7.867.330	7.765.866	0,64
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 06 - 01.08.21	40.829.000	EUR	46.413.590	45.946.139	3,81
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 09 - 01.09.19	35.865.000	EUR	40.970.024	40.596.817	3,37
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 09 - 01.03.20	22.575.000	EUR	26.338.027	25.748.232	2,14
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 08 - 01.08.18	10.993.000	EUR	12.416.374	12.268.243	1,02
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 04 - 01.02.20	46.984.000	EUR	55.215.804	54.081.558	4,49
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 12 - 01.06.17	740.000	EUR	811.906	800.680	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 09 - 01.03.25	35.500.000	EUR	43.654.906	43.453.598	3,61
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.00% 00 - 01.05.31	4.274.000	EUR	6.979.228	5.930.602	0,49
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.00% 93 - 01.11.23	14.000.000	EUR	22.527.680	21.212.744	1,76
Italy Certificati di Credito Del Tesoro Zero Coupon – 14 - 29.04.16	2.000.000	EUR	1.991.765	1.997.020	0,17
			354.891.286	347.774.583	28,87
Niederlande					
Netherlands 1.75% 13 - 15.07.23	44.472.000	EUR	47.343.448	47.871.075	3,98
Netherlands 5.50% 98 - 15.01.28	35.922.000	EUR	53.099.403	53.637.581	4,45
Netherlands 7.50% 93 - 15.01.23	11.981.000	EUR	18.761.527	18.024.263	1,50
Netherlands Zero Coupon – 98 - 15.01.25	1.570.000	EUR	1.308.906	1.412.859	0,12
Netherlands Zero Coupon – 98 - 15.01.26	3.193.000	EUR	2.574.326	2.802.624	0,23
Netherlands Zero Coupon – 98 - 15.01.28	600.000	EUR	512.807	497.514	0,04
Netherlands Zero Coupon – 05 - 15.01.33	2.621.000	EUR	2.350.704	1.966.012	0,16
			125.951.121	126.211.928	10,48
Slowakei					
Slovakia 3.00% 13 - 28.02.23	778.000	EUR	897.633	888.247	0,07
Slovakia 3.50% 10 - 24.02.16	4.247.000	EUR	4.422.698	4.341.708	0,36
			5.320.331	5.229.955	0,43
Slowenien					
Slovakia 5.125% 11 - 30.03.26	5.042.000	EUR	6.468.886	6.229.769	0,52
Slovenia 4.125% 10 - 26.01.20	5.000.000	EUR	5.711.450	5.633.125	0,47
Slovenia 5.25% 14 - 18.02.24	1.256.000	USD	1.234.364	1.228.156	0,10
Slovenia 5.85% 13 - 10.05.23	1.232.000	USD	1.256.784	1.251.030	0,10
			14.671.484	14.342.080	1,19

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Spanien					
Spain 0.50% 14 - 31.10.17	35.000.000	EUR	35.242.200	34.978.492	2,90
Spain 2.75% 14 - 31.10.24	25.516.000	EUR	28.402.747	26.561.263	2,21
Spain 3.25% 10 - 30.04.16	5.788.000	EUR	5.968.354	5.938.199	0,49
Spain 3.80% 14 - 30.04.24	14.593.000	EUR	18.083.208	16.465.574	1,37
Spain 4.00% 10 - 30.04.20	8.629.000	EUR	9.987.294	9.749.456	0,81
Spain 4.50% 12 - 31.01.18	5.740.000	EUR	6.402.683	6.311.245	0,52
Spain 5.15% 13 - 31.10.44	4.104.000	EUR	6.652.256	5.494.463	0,46
Spain 5.75% 01 - 30.07.32	83.516.000	EUR	115.951.727	114.745.079	9,52
Spain 5.90% 11 - 30.07.26	22.611.000	EUR	32.243.646	30.018.212	2,49
Spain 6.00% 98 - 31.01.29	9.000.000	EUR	12.550.500	12.257.257	1,02
			271.484.615	262.519.240	21,79
Summe - Anleihen			1.168.935.010	1.133.486.368	94,08
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			1.168.935.010	1.133.486.368	94,08
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Coupon Strip - 98 - 01.11.25	1.400.000	EUR	1.094.407	1.043.868	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon - 98 - 01.11.29	25.000.000	EUR	16.547.570	16.062.750	1,33
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon - 98 - 01.11.18	16.000.000	EUR	15.498.628	15.467.520	1,28
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon - 12 - 01.11.17	3.533.000	EUR	3.467.854	3.479.616	0,29
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon - 98 - 01.05.19	10.500.000	EUR	10.065.746	10.045.875	0,83
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon - 98 - 01.05.25	3.000.000	EUR	2.322.417	2.273.730	0,19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon - 02 - 01.08.24	1.800.000	EUR	1.485.181	1.433.430	0,12
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon - 98 - 01.11.21	7.000.000	EUR	6.310.721	6.186.670	0,51
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon - 98 - 01.11.19	14.653.000	EUR	13.845.446	13.859.980	1,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon - 98 - 01.05.21	5.400.000	EUR	4.939.804	4.872.420	0,41

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen (Fortsetzung)					
Italien (Fortsetzung)					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon – 98 - 01.05.22	4.000.000	EUR	3.537.626 79.115.400	3.453.160 78.179.019	0,29 6,49
Summe - Anleihen			79.115.400	78.179.019	6,49
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			79.115.400	78.179.019	6,49
SUMME ANLAGEBESTAND			1.248.050.410	1.211.665.387	100,57
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				1.232.018.043	102,26

* 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*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Österreich					
Austria 0.25% 14 - 18.10.19	4.046.000	EUR	4.045.717	4.059.850	1,00
Austria 3.50% 05 - 15.07.15	13.360.000	EUR	13.672.357	13.376.032	3,29
Austria 4.30% 07 - 15.09.17	6.200.000	EUR	6.953.238	6.804.401	1,68
			24.671.312	24.240.283	5,97
Belgien					
Belgium 3.75% 05 - 28.09.15	4.220.000	EUR	4.270.935	4.259.879	1,05
			4.270.935	4.259.879	1,05
Finland					
Finland 1.75% 10 - 15.04.16	689.000	EUR	707.348	699.749	0,17
Finland 4.375% 08 - 04.07.19	3.846.000	EUR	4.507.166	4.504.838	1,11
			5.214.514	5.204.587	1,28
Frankreich					
France OAT 0.25% 13 - 25.11.15	6.195.000	EUR	6.203.940	6.205.222	1,53
France OAT 0.25% 12 - 25.07.18	3.417.603	EUR	3.594.188	3.555.674	0,88
France OAT 0.50% 14 - 25.11.19	2.186.000	EUR	2.210.571	2.211.937	0,54
France OAT 1.00% 13 - 25.05.18	1.485.000	EUR	1.529.758	1.529.732	0,38
France OAT 1.00% 13 - 25.11.18	1.141.000	EUR	1.177.877	1.178.816	0,29
France OAT 1.00% 14 - 25.05.19	1.382.000	EUR	1.427.993	1.428.618	0,35
France OAT 3.00% 05 - 25.10.15	23.614.000	EUR	24.463.466	23.851.321	5,87
France OAT 3.25% 06 - 25.04.16	4.914.000	EUR	5.144.762	5.050.855	1,24
France OAT 4.00% 08 - 25.04.18	13.621.000	EUR	15.400.310	15.174.271	3,74
France OAT 4.25% 08 - 25.10.18	15.617.000	EUR	17.897.784	17.810.408	4,39
French Treasury Note BTAN 2.00% 10 - 12.07.15	6.705.000	EUR	6.719.349	6.708.688	1,65
French Treasury Note BTAN 2.25% 11 - 25.02.16	10.865.000	EUR	11.282.107	11.036.667	2,72
French Treasury Note BTAN 2.50% 11 - 25.07.16	24.735.000	EUR	25.812.704	25.434.567	6,26
			122.864.809	121.176.776	29,84
Deutschland					
Bundesobligation 0.25% 13 - 13.04.18	4.374.000	EUR	4.416.165	4.428.280	1,09
Bundesrepublik Deutschland 3.00% 10 - 04.07.20	1.700.000	EUR	1.937.813	1.944.424	0,48
Bundesrepublik Deutschland 3.75% 06 - 04.01.17	1.738.000	EUR	1.847.181	1.843.565	0,45
			8.201.159	8.216.269	2,02
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.05% 14 - 01.12.19	1.024.000	EUR	1.029.007	1.022.891	0,25
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.75% 13 - 15.11.16	78.345.000	EUR	81.584.516	80.936.653	19,93
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.00% 10 - 01.11.15	2.947.000	EUR	3.007.089	2.975.733	0,73
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.00% 07 - 01.02.17	1.398.000	EUR	1.499.201	1.477.357	0,37
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 07 - 01.02.18	4.837.000	EUR	5.359.977	5.318.632	1,31
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 08 - 01.08.18	7.000.000	EUR	7.953.890	7.812.035	1,92

* 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 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Italien (Fortsetzung)					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 02 - 01.08.17	3.440.000	EUR	3.854.342	3.782.031	0,93
Italy Certificati di Credito Del Tesoro Zero Coupon – 13 - 31.12.15	17.500.000	EUR	17.492.375	17.490.025	4,31
			121.780.397	120.815.357	29,75
Niederlande					
Netherlands 1.25% 12 - 15.01.18	21.286.000	EUR	22.119.710	22.033.209	5,43
Netherlands 3.25% 05 - 15.07.15	6.154.000	EUR	6.177.262	6.160.954	1,52
Netherlands 3.50% 10 - 15.07.20	8.500.000	EUR	9.879.890	9.883.120	2,43
Netherlands 4.00% 08 - 15.07.18	5.427.000	EUR	6.177.882	6.095.991	1,50
Netherlands Zero Coupon – 13 - 15.04.16	1.288.000	EUR	1.288.390	1.290.254	0,32
			45.643.134	45.463.528	11,20
Slowakei					
Slovakia 4.00% 10 - 27.04.20	2.807.000	EUR	3.298.281	3.272.471	0,81
Slovakia 4.625% 12 - 19.01.17	949.000	EUR	1.045.438	1.013.584	0,25
			4.343.719	4.286.055	1,06
Spanien					
Spain 2.10% 13 - 30.04.17	2.172.000	EUR	2.251.951	2.239.495	0,55
Spain 3.25% 10 - 30.04.16	29.575.000	EUR	30.694.414	30.342.471	7,47
Spain 4.00% 12 - 30.07.15	4.500.000	EUR	4.523.760	4.513.275	1,11
Spain 4.50% 12 - 31.01.18	11.000.000	EUR	12.314.910	12.094.720	2,98
Spain 4.60% 09 - 30.07.19	4.000.000	EUR	4.709.880	4.577.616	1,13
Spain Zero Coupon – 10 - 30.04.19	1.376.000	EUR	1.325.184	1.319.006	0,32
			55.820.099	55.086.583	13,56
Summe - Anleihen			392.810.078	388.749.317	95,73
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			392.810.078	388.749.317	95,73
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon – 12 - 01.05.17	8.330.000	EUR	8.219.885	8.253.947	2,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon – 98 - 01.05.16	2.168.750	EUR	2.155.550	2.161.897	0,53
			10.375.435	10.415.844	2,57
Summe - Anleihen			10.375.435	10.415.844	2,57
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			10.375.435	10.415.844	2,57
SUMME ANLAGEBESTAND			403.185.513	399.165.161	98,30
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				404.266.085	99,55

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Österreich					
Austria 1.95% 12 - 18.06.19	4.953.000	EUR	5.292.181	5.316.055	1,18
			5.292.181	5.316.055	1,18
Belgien					
Belgium 3.00% 12 - 28.09.19	1.515.000	EUR	1.717.252	1.694.861	0,38
Belgium 4.00% 07 - 28.03.17	19.539.000	EUR	21.538.737	20.957.179	4,66
Belgium 4.25% 11 - 28.09.21	27.050.000	EUR	33.193.878	33.218.820	7,38
Belgium 5.50% 02 - 28.09.17	1.854.000	EUR	2.159.057	2.088.063	0,46
			58.608.924	57.958.923	12,88
Finnland					
Finland Government Bond 4.25% 04 - 04.07.15	3.447.000	EUR	3.522.524	3.447.517	0,77
			3.522.524	3.447.517	0,77
Frankreich					
France OAT 0.25% 12 - 25.07.18	2.154.372	EUR	2.182.265	2.241.409	0,50
France OAT 2.10% 08 - 25.07.23	1.668.125	EUR	2.057.070	2.021.601	0,45
France OAT 3.00% 05 - 25.10.15	15.455.000	EUR	16.084.946	15.610.323	3,47
France OAT 3.25% 06 - 25.04.16	10.629.000	EUR	11.507.593	10.925.018	2,42
France OAT 3.25% 11 - 25.10.21	5.414.000	EUR	6.304.865	6.320.069	1,40
France OAT 3.75% 07 - 25.04.17	11.559.000	EUR	12.469.965	12.379.882	2,75
France OAT 3.75% 05 - 25.04.21	9.500.000	EUR	11.262.291	11.290.522	2,51
France OAT 4.25% 08 - 25.10.18	27.352.000	EUR	31.552.325	31.193.588	6,93
France OAT 5.00% 01 - 25.10.16	4.494.000	EUR	5.016.473	4.799.502	1,06
French Treasury Note BTAN 1.75% 12 - 25.02.17	26.321.000	EUR	27.383.842	27.150.725	6,03
French Treasury Note BTAN 2.00% 10 - 12.07.15	9.847.000	EUR	10.055.855	9.852.416	2,19
French Treasury Note BTAN 2.25% 11 - 25.02.16	2.692.000	EUR	2.781.267	2.734.533	0,61
			138.658.757	136.519.588	30,32
Deutschland					
Bundesobligation 0.25% 13 - 13.04.18	1.884.000	EUR	1.899.790	1.907.380	0,42
Bundesrepublik Deutschland 3.25% 05 - 04.07.15	3.605.000	EUR	3.684.490	3.605.541	0,80
Bundesrepublik Deutschland 3.75% 08 - 04.01.19	1.182.000	EUR	1.368.862	1.341.645	0,30
Bundesrepublik Deutschland Inflation Linked Bond 1.50% 06 - 15.04.16	3.395.392	EUR	3.452.431	3.419.669	0,76
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon – 97 - 04.07.17	1.018.000	EUR	1.013.836	1.021.084	0,23
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon – 97 - 04.07.19	1.051.000	EUR	1.031.684	1.046.933	0,23
			12.451.093	12.342.252	2,74
Irland					
Ireland 4.50% 04 - 18.04.20	1.975.000	EUR	2.380.665	2.330.492	0,52
Ireland 5.00% 10 - 18.10.20	8.465.000	EUR	10.627.384	10.318.717	2,29
			13.008.049	12.649.209	2,81
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.50% 14 - 15.12.16	2.619.000	EUR	2.674.889	2.662.344	0,59

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Italien (Fortsetzung)					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 14 - 23.04.20	5.017.950	EUR	5.186.681	5.198.094	1,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.10% 11 - 15.09.16	8.911.591	EUR	9.235.749	9.133.935	2,03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.10% 06 - 15.09.17	6.175.770	EUR	6.500.408	6.474.368	1,44
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.10% 10 - 15.09.21	381.119	EUR	422.331	412.714	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 08 - 15.09.19	52.711.713	EUR	58.366.789	57.044.616	12,67
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.75% 13 - 15.11.16	9.500.000	EUR	9.905.555	9.814.260	2,18
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.50% 13 - 01.12.18	3.052.000	EUR	3.387.018	3.332.555	0,74
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 05 - 01.08.15	8.639.000	EUR	8.787.350	8.665.349	1,92
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 03 - 01.02.19	4.046.000	EUR	4.621.908	4.530.217	1,01
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 07 - 01.02.18	3.350.000	EUR	3.751.029	3.683.568	0,82
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.50% 12 - 01.11.22	2.411.000	EUR	3.201.446	2.992.997	0,67
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.00% 93 - 01.11.23	2.815.000	EUR	4.546.084	4.265.277	0,95
Italy Certificati di Credito Del Tesoro Zero Coupon – 13 - 30.06.15	30.900.000	EUR	30.898.924	30.900.000	6,86
Italy Government International Bond 2.50% 06 - 30.01.18	2.600.000	CHF	2.656.926	2.649.251	0,59
			154.143.087	151.759.545	33,71
Niederlande					
Netherlands 4.50% 07 - 15.07.17	16.347.000	EUR	19.059.131	17.910.018	3,98
Netherlands Zero Coupon – 05 - 15.07.15	1.948.000	EUR	1.947.984	1.948.156	0,43
			21.007.115	19.858.174	4,41
Spanien					
Spain 2.75% 14 - 30.04.19	4.600.000	EUR	5.004.340	4.916.342	1,09
Spain 3.25% 10 - 30.04.16	10.600.000	EUR	10.871.793	10.875.070	2,42
Spain 4.00% 12 - 30.07.15	5.000.000	EUR	5.072.450	5.014.750	1,11
Spain 4.00% 10 - 30.04.20	3.297.000	EUR	3.812.948	3.725.108	0,83
Spain 4.10% 08 - 30.07.18	3.238.000	EUR	3.651.136	3.573.133	0,79
Spain 4.25% 11 - 31.10.16	3.371.000	EUR	3.648.905	3.552.082	0,79
Spain 4.60% 09 - 30.07.19	11.135.000	EUR	12.997.551	12.742.939	2,83
Spain 4.85% 10 - 31.10.20	2.100.000	EUR	2.550.093	2.474.902	0,55
Spain Government 0.55% 14 - 30.11.19	3.724.248	EUR	3.758.833	3.758.511	0,83
Spain Zero Coupon – 01 - 30.07.17	1.028.000	EUR	1.009.958	1.015.736	0,23
Spain Zero Coupon – 01 - 30.07.18	2.886.000	EUR	2.854.487	2.810.156	0,62
Spain Zero Coupon – 10 - 30.04.20	450.000	EUR	424.400	420.057	0,09
Spain Zero Coupon – 01 - 30.07.21	2.433.000	EUR	2.303.009	2.184.664	0,49

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Spanien (Fortsetzung)					
Spain Zero Coupon – 98 - 31.01.22	2.439.000	EUR	2.286.520	2.146.588	0,48
			60.246.423	59.210.038	13,15
Summe - Anleihen			466.938.153	459.061.301	101,97
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			466.938.153	459.061.301	101,97
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Belgien					
Belgium Zero Coupon – 98 - 28.03.21	2.900.000	EUR	2.781.923	2.814.653	0,62
			2.781.923	2.814.653	0,62
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon – 12 - 01.05.17	9.951.000	EUR	9.765.344	9.860.147	2,19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon – 12 - 01.11.17	10.244.000	EUR	10.064.042	10.089.213	2,24
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon – 98 - 01.05.20	800.000	EUR	750.427	746.600	0,17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon – 02 - 01.02.21	1.600.000	EUR	1.471.135	1.459.616	0,33
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon – 98 - 01.11.20	850.000	EUR	787.481	779.875	0,17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon – 98 - 01.05.18	3.334.000	EUR	3.285.039	3.251.184	0,72
			26.123.468	26.186.635	5,82
Summe - Anleihen			28.905.391	29.001.288	6,44
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			28.905.391	29.001.288	6,44
SUMME ANLAGEBESTAND			495.843.544	488.062.589	108,41
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				494.497.389	109,84

* 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*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Österreich					
Austria 4.35% 08 - 15.03.19	9.712.000	EUR	11.494.832	11.251.371	5,50
			11.494.832	11.251.371	5,50
Frankreich					
France OAT 1.00% 05 - 25.07.17	12.518.072	EUR	13.206.089	13.095.155	6,40
France OAT 2.25% 13 - 25.05.24	13.994.000	EUR	16.410.064	15.462.775	7,56
			29.616.153	28.557.930	13,96
Deutschland					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon – 97 - 04.01.23	3.707.000	EUR	3.375.345	3.538.295	1,73
			3.375.345	3.538.295	1,73
Irland					
Ireland Government Bond 3.40% 14 - 18.03.24	6.571.130	EUR	8.074.539	7.570.829	3,70
			8.074.539	7.570.829	3,70
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 09 - 01.03.20	20.223.000	EUR	23.520.776	23.065.626	11,27
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 08 - 01.08.23	8.509.000	EUR	10.316.396	10.203.329	4,99
			33.837.172	33.268.955	16,26
Niederlande					
Netherlands 2.25% 12 - 15.07.22	32.000.000	EUR	35.464.687	35.659.891	17,43
Netherlands 4.00% 09 - 15.07.19	39.000.000	EUR	45.346.080	45.174.870	22,08
Netherlands Zero Coupon – 12 - 15.07.22	1.079.000	EUR	981.678	1.031.103	0,50
			81.792.445	81.865.864	40,01
Spanien					
Spain 2.75% 14 - 31.10.24	10.000.000	EUR	11.155.700	10.409.650	5,09
Spain 4.85% 10 - 31.10.20	5.522.000	EUR	6.600.921	6.507.815	3,18
Spain Zero Coupon – 11 - 30.04.21	800.000	EUR	737.147	720.864	0,35
			18.493.768	17.638.329	8,62
Summe - Anleihen			186.684.254	183.691.573	89,78
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			186.684.254	183.691.573	89,78

* 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 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon – 12 - 01.11.17	13.362.000	EUR	13.044.595	13.160.100	6,43
			13.044.595	13.160.100	6,43
Summe - Anleihen			13.044.595	13.160.100	6,43
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			13.044.595	13.160.100	6,43
SUMME ANLAGEBESTAND			199.728.849	196.851.673	96,21
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				200.195.555	97,85

* 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 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Belgien					
Belgium 2.25% 13 - 22.06.23	14.000.000	EUR	13.808.480	15.454.320	10,30
Belgium 2.60% 14 - 22.06.24	28.229.000	EUR	33.583.477	31.944.594	21,30
			47.391.957	47.398.914	31,60
Frankreich					
France OAT 8.50% 92 - 25.04.23	13.759.000	EUR	21.829.718	21.838.340	14,56
			21.829.718	21.838.340	14,56
Irland					
Ireland Government Bond 3.40% 14 - 18.03.24	6.000.000	EUR	7.372.740	6.912.810	4,61
			7.372.740	6.912.810	4,61
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 09 - 01.03.25	9.338.000	EUR	11.634.588	11.430.132	7,62
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25% 97 - 01.11.26	6.000.000	EUR	9.843.780	8.722.416	5,81
			21.478.368	20.152.548	13,43
Niederlande					
Netherlands 1.25% 13 - 15.01.19	4.240.000	EUR	4.449.244	4.426.377	2,95
Netherlands 2.00% 14 - 15.07.24	3.954.000	EUR	4.420.967	4.331.783	2,89
Netherlands Zero Coupon – 93 - 15.01.21	5.000.000	EUR	4.958.674	4.860.350	3,24
			13.828.885	13.618.510	9,08
Spanien					
Spain 4.00% 10 - 30.04.20	10.913.000	EUR	12.610.517	12.330.028	8,22
Spain 4.85% 10 - 31.10.20	2.648.000	EUR	3.191.158	3.120.734	2,08
			15.801.675	15.450.762	10,30
Summe - Anleihen			127.703.343	125.371.884	83,58
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			127.703.343	125.371.884	83,58

* 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* (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon – 98 - 01.05.23	5.800.000	EUR	5.277.242	4.802.632	3,20
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon – 98 - 01.11.16	6.200.000	EUR	6.166.370	6.156.786	4,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon – 98 - 01.11.29	5.000.000	EUR	3.309.514	3.212.550	2,14
			14.753.126	14.171.968	9,45
Summe - Anleihen			14.753.126	14.171.968	9,45
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			14.753.126	14.171.968	9,45
SUMME ANLAGEBESTAND			142.456.469	139.543.852	93,03
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				140.328.899	93,55

* 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 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Belgien					
Belgium 2.60% 14 - 22.06.24	1.536.700	EUR	1.854.643	1.738.965	2,67
Belgium 5.50% 98 - 28.03.28	1.631.000	EUR	2.647.717	2.385.302	3,65
			4.502.360	4.124.267	6,32
Frankreich					
France OAT 2.25% 13 - 25.05.24	14.018.000	EUR	15.620.623	15.489.294	23,72
			15.620.623	15.489.294	23,72
Deutschland					
Deutsche Bundesrepublik Zero Coupon – 98 - 04.01.26	2.492.000	EUR	2.151.146	2.237.741	3,43
			2.151.146	2.237.741	3,43
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 14 - 01.09.24	15.952.000	EUR	19.368.440	17.865.495	27,36
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 08 - 01.08.18	1.113.000	EUR	1.255.642	1.242.114	1,90
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 13 - 01.05.23	3.500.000	EUR	4.412.975	4.134.128	6,33
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 13 - 01.03.24	11.479.000	EUR	14.438.745	13.537.988	20,74
			39.475.802	36.779.725	56,33
Niederlande					
Netherlands 5.50% 98 - 15.01.28	6.200.000	EUR	9.765.085	9.257.642	14,18
Netherlands 7.50% 93 - 15.01.23	7.500.000	EUR	11.780.550	11.283.029	17,28
Netherlands Zero Coupon – 98 - 15.01.24	2.100.000	EUR	1.955.345	1.928.367	2,95
Netherlands Zero Coupon – 05 - 15.01.29	1.700.000	EUR	1.420.516	1.376.949	2,11
			24.921.496	23.845.987	36,52
Spanien					
Spain 4.40% 13 - 31.10.23	4.526.000	EUR	5.725.164	5.318.714	8,14
			5.725.164	5.318.714	8,14
Summe - Anleihen			92.396.591	87.795.728	134,46
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			92.396.591	87.795.728	134,46

* 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* (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon – 98 - 01.05.22	274.000	EUR	231.128 231.128	236.542 236.542	0,36 0,36
Summe - Anleihen			231.128	236.542	0,36
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			231.128	236.542	0,36
SUMME ANLAGEBESTAND			92.627.719	88.032.270	134,82
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				89.050.811	136,38

* 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 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Frankreich					
France OAT 3.25% 13 - 25.05.45	4.000.000	EUR	5.767.000	4.912.013	21,11
France OAT 4.00% 05 - 25.04.55	3.500.000	EUR	5.729.500	5.052.215	21,71
France OAT 4.00% 10 - 25.04.60	3.700.000	EUR	6.627.277	5.410.982	23,25
			18.123.777	15.375.210	66,07
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.50% 14 - 01.03.30	673.000	EUR	840.281	733.126	3,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 09 - 01.09.40	3.263.000	EUR	5.031.872	4.187.081	17,99
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.00% 00 - 01.05.31	3.030.000	EUR	4.238.970	4.204.428	18,07
			10.111.123	9.124.635	39,21
Niederlande					
Netherlands Zero Coupon – 98 - 15.01.24	500.000	EUR	434.046	459.135	1,98
			434.046	459.135	1,98
Summe - Anleihen			28.668.946	24.958.980	107,26
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			28.668.946	24.958.980	107,26
SUMME ANLAGEBESTAND			28.668.946	24.958.980	107,26
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				25.116.876	107,94

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Frankreich					
France OAT 3.25% 13 - 25.05.45	4.915.000	EUR	7.175.458	6.035.636	18,02
France OAT 4.00% 10 - 25.04.60	5.800.000	EUR	10.234.479	8.482.080	25,33
			17.409.937	14.517.716	43,35
Deutschland					
Bundesrepublik Deutschland 4.25% 07 - 04.07.39	2.965.000	EUR	4.703.272	4.588.332	13,70
Bundesrepublik Deutschland 5.50% 00 - 04.01.31	4.700.000	EUR	7.999.118	7.490.480	22,37
			12.702.390	12.078.812	36,07
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.00% 05 - 01.02.37	1.566.000	EUR	1.824.155	1.754.582	5,24
			1.824.155	1.754.582	5,24
Spanien					
Spain 4.70% 09 - 30.07.41	3.600.000	EUR	5.216.256	4.481.280	13,38
Spain 5.15% 13 - 31.10.44	2.000.000	EUR	2.626.220	2.677.613	8,00
			7.842.476	7.158.893	21,38
Summe - Anleihen			39.778.958	35.510.003	106,04
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			39.778.958	35.510.003	106,04
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon - 98 - 01.05.24	3.200.000	EUR	2.652.039	2.515.648	7,51
			2.652.039	2.515.648	7,51
Summe - Anleihen			2.652.039	2.515.648	7,51
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			2.652.039	2.515.648	7,51
SUMME ANLAGEBESTAND			42.430.997	38.025.651	113,55
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				38.585.594	115,22

* 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*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Frankreich					
France OAT 0.10% 12 - 25.07.21	3.015.522	EUR	3.071.372	3.173.234	0,59
France OAT 0.10% 15 - 01.03.25	2.939.557	EUR	3.115.424	3.052.436	0,57
France OAT 1.00% 05 - 25.07.17	5.682.800	EUR	5.998.936	5.944.777	1,11
France OAT 1.10% 10 - 25.07.22	18.817.826	EUR	20.067.916	21.123.950	3,95
France OAT 1.30% 10 - 25.07.19	6.402.506	EUR	6.922.788	7.012.345	1,31
France OAT 1.60% 04 - 25.07.15	15.896.511	EUR	16.246.293	15.942.611	2,99
France OAT 1.80% 07 - 25.07.40	8.398.453	EUR	10.435.088	11.530.655	2,16
France OAT 1.85% 11 - 25.07.27	3.589.089	EUR	4.202.974	4.458.546	0,84
France OAT 2.10% 08 - 25.07.23	6.355.182	EUR	7.600.901	7.701.846	1,44
France OAT 2.25% 04 - 25.07.20	19.992.950	EUR	22.479.497	23.189.823	4,34
France OAT 3.15% 02 - 25.07.32	2.137.448	EUR	3.397.900	3.249.668	0,61
France OAT 3.25% 11 - 25.10.21	3.012.000	EUR	3.604.611	3.516.078	0,66
French Treasury Note BTAN 0.45% 11 - 25.07.16	1.849.980	EUR	1.885.392	1.880.413	0,35
			109.029.092	111.776.382	20,92
Deutschland					
Bundesrepublik Deutschland 4.25% 07 - 04.07.39	20.243.000	EUR	36.989.426	31.326.002	5,86
Bundesrepublik Deutschland Inflation Linked Bond 0.10% 12 - 15.04.23	9.339.570	EUR	9.935.233	9.964.387	1,87
Bundesrepublik Deutschland Inflation Linked Bond 1.50% 06 - 15.04.16	4.493.798	EUR	4.776.771	4.525.929	0,85
Bundesrepublik Deutschland Inflation Linked Bond 1.75% 09 - 15.04.20	10.020.990	EUR	11.567.143	11.286.641	2,11
			63.268.573	57.102.959	10,69
Spanien					
Spain Inflation Linked Bond 1.00% 15 - 30.11.30	4.027.300	EUR	3.924.344	3.722.836	0,70
Spain Inflation Linked Bond 1.80% 14 - 30.11.24	9.032.130	EUR	10.390.816	9.565.477	1,79
			14.315.160	13.288.313	2,49
Schweden					
Sweden Inflation Linked Bond 0.50% 10 - 01.06.17	10.000.000	SEK	1.158.399	1.157.460	0,21
Sweden Inflation Linked Bond 3.50% 99 - 01.12.15	30.000.000	SEK	4.365.175	4.049.757	0,76
Sweden Inflation Linked Bond 3.50% 99 - 01.12.28	9.000.000	SEK	1.607.861	1.808.075	0,34
Sweden Inflation Linked Bond 4.00% 95 - 01.12.20	17.000.000	SEK	3.186.883	2.992.307	0,56
			10.318.318	10.007.599	1,87
Vereinigtes Königreich					
Network Rail Infrastructure Finance PLC 1.75% 07 - 22.11.27	8.498.537	GBP	15.496.330	15.502.335	2,90
United Kingdom Gilt 4.50% 09 - 07.09.34	24.300.000	GBP	45.817.942	44.174.774	8,27
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 12 - 22.03.44	2.933.100	GBP	5.303.145	5.206.578	0,97
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 10 - 22.03.40	9.129.733	GBP	15.968.180	17.520.726	3,28

* 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 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 07 - 22.11.47	6.208.900	GBP	8.924.619	13.476.253	2,52
United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 06 - 22.11.17	8.656.570	GBP	10.974.111	13.057.626	2,44
United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 05 - 22.11.55	4.698.225	GBP	7.065.341	13.009.493	2,44
United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 07 - 22.11.22	22.685.304	GBP	37.594.044	38.976.898	7,30
United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.00% 02 - 26.01.35	4.000.000	GBP	7.614.887	12.968.357	2,43
United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.50% 83 - 26.07.16	2.000.000	GBP	7.212.101	9.173.381	1,72
United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.50% 83 - 16.04.20	627.000	GBP	2.294.865	3.206.142	0,60
			164.265.565	186.272.563	34,87
Vereinigte Staaten					
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 11 - 15.07.21	8.428.523	USD	6.565.989	7.808.132	1,46
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 08 - 15.07.18	9.874.710	USD	7.379.932	9.399.206	1,76
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 10 - 15.01.20	9.083.384	USD	7.206.180	8.715.403	1,63
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 08 - 15.01.18	7.905.590	USD	6.247.006	7.497.192	1,40
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75% 08 - 15.01.28	8.513.191	USD	7.122.075	8.655.399	1,62
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 09 - 15.07.19	5.540.500	USD	4.651.072	5.418.999	1,01
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.00% 06 - 15.01.16	9.536.560	USD	7.452.278	8.682.147	1,62
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 09 - 15.01.19	9.115.744	USD	7.562.938	8.908.166	1,67
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 10 - 15.02.40	6.020.630	USD	5.582.541	6.654.380	1,25
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 11 - 15.02.41	10.804.100	USD	10.628.176	12.027.741	2,25
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 07 - 15.01.17	11.732.300	USD	9.492.423	11.043.947	2,07
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 04 - 15.01.25	6.275.950	USD	6.626.401	6.626.338	1,24
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 07 - 15.01.27	8.943.532	USD	7.058.409	9.604.015	1,80
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.50% 06 - 15.07.16	15.511.455	USD	12.748.154	14.438.225	2,70
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.50% 09 - 15.01.29	5.510.000	USD	4.535.389	6.094.638	1,14
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.625% 07 - 15.07.17	7.743.337	USD	6.413.867	7.457.337	1,40

* 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 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	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 3.875% 99 - 15.04.29	6.791.727	USD	7.028.475 124.301.305	8.633.856 147.665.121	1,62 27,64
Summe - Anleihen			485.498.013	526.112.937	98,48
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			485.498.013	526.112.937	98,48
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon - 98 - 01.11.29	35.000.000	EUR	23.163.611 23.163.611	22.487.850 22.487.850	4,21 4,21
Summe - Anleihen			23.163.611	22.487.850	4,21
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			23.163.611	22.487.850	4,21
SUMME ANLAGEBESTAND			508.661.624	548.600.787	102,69
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				553.235.759	103,55

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	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	3.158.760	EUR	3.261.462	3.537.716	1,37
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.85% 04 - 25.07.19	4.045.930	EUR	4.184.478	4.465.898	1,73
France OAT 0.25% 12 - 25.07.18	5.308.437	EUR	5.529.374	5.522.898	2,14
France OAT 0.70% 14 - 25.07.30	4.020.040	EUR	4.058.128	4.440.938	1,72
France OAT 1.10% 10 - 25.07.22	1.710.119	EUR	1.911.419	1.919.693	0,75
France OAT 1.30% 10 - 25.07.19	4.681.552	EUR	5.218.897	5.127.470	1,99
France OAT 1.80% 07 - 25.07.40	1.336.039	EUR	2.242.157	1.834.315	0,71
France OAT 2.10% 08 - 25.07.23	6.966.681	EUR	8.357.359	8.442.921	3,27
France OAT 2.25% 04 - 25.07.20	4.280.360	EUR	4.986.227	4.964.790	1,93
France OAT 3.15% 02 - 25.07.32	10.192.837	EUR	12.940.012	15.496.679	6,01
France OAT 3.40% 99 - 25.07.29	11.957.691	EUR	18.118.392	17.804.404	6,90
French Treasury Note BTAN 0.45% 11 - 25.07.16	6.290.144	EUR	6.434.874	6.393.617	2,48
			77.242.779	79.951.339	31,00
Deutschland					
Bundesrepublik Deutschland 5.50% 00 - 04.01.31	15.781.000	EUR	26.913.549	25.150.483	9,75
Bundesrepublik Deutschland Inflation Linked Bond 0.10% 12 - 15.04.23	6.225.342	EUR	6.599.726	6.641.817	2,58
			33.513.275	31.792.300	12,33
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 04 - 15.09.35	5.021.195	EUR	5.808.888	5.610.182	2,18
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.55% 09 - 15.09.41	5.560.961	EUR	6.041.177	6.238.286	2,42
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.50% 14 - 01.03.30	6.802.000	EUR	8.520.321	7.409.690	2,87
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 12 - 01.05.17	34.531.000	EUR	37.712.341	37.247.323	14,44
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 09 - 01.09.40	8.746.000	EUR	13.804.774	11.222.867	4,35
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 02 - 01.02.33	12.185.000	EUR	19.107.436	16.709.534	6,48
			90.994.937	84.437.882	32,74
Spanien					
Spain 1.80% 14 - 30.11.24	15.963.788	EUR	18.448.573	16.906.450	6,55
Spain 3.80% 14 - 30.04.24	17.633.000	EUR	21.519.313	19.895.666	7,71
Spain 4.00% 12 - 30.07.15	2.900.000	EUR	2.929.203	2.908.555	1,13
Spain 4.10% 08 - 30.07.18	13.108.000	EUR	14.738.897	14.464.678	5,61
Spain Zero Coupon – 98 - 31.01.23	2.000.000	EUR	1.790.596	1.695.620	0,66
Spain Zero Coupon – 98 - 31.01.24	1.000.000	EUR	873.019	815.810	0,32
Spain Zero Coupon – 98 - 31.01.26	1.800.000	EUR	1.477.517	1.351.962	0,52
Spain Zero Coupon – 98 - 31.01.27	1.750.000	EUR	1.386.847	1.255.065	0,49
Spain Zero Coupon – 98 - 31.01.28	1.650.000	EUR	1.266.649	1.126.587	0,44

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Spanien (Fortsetzung)					
Spain Zero Coupon – 98 - 31.01.29	2.000.000	EUR	1.487.384	1.305.600	0,51
			65.917.998	61.725.993	23,94
Summe - Anleihen			267.668.989	257.907.514	100,01
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			267.668.989	257.907.514	100,01
SUMME ANLAGEBESTAND			267.668.989	257.907.514	100,01
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				261.259.829	101,31

* 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 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Finland					
Finland 3.50% 11 - 15.04.21	4.437.000	EUR	5.220.485	5.223.991	1,03
			5.220.485	5.223.991	1,03
Frankreich					
Caisse Francaise de Financement Local 1.80% 07 - 09.05.17	290.000.000	JPY	2.154.036	2.189.606	0,43
Cie de Financement Foncier SA 2.375% 05 - 24.08.18	23.135.000	CHF	24.052.638	24.149.570	4,75
Compagnie de Financement Foncier SA 3.75% 05 - 24.01.17	2.000.000	EUR	2.142.940	2.115.207	0,42
France OAT 1.00% 13 - 25.05.18	1.056.000	EUR	1.087.385	1.087.809	0,22
France OAT 2.50% 14 - 25.05.30	25.472.000	EUR	28.844.748	28.153.565	5,54
France OAT 3.75% 05 - 25.04.21	10.075.000	EUR	11.990.661	11.973.896	2,36
			70.272.408	69.669.653	13,72
Deutschland					
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 15 - 15.02.25	43.889.000	EUR	43.207.617	42.784.459	8,42
Bundesrepublik Deutschland 1.50% 13 - 15.02.23	2.096.000	EUR	2.224.003	2.253.775	0,44
Bundesrepublik Deutschland 4.25% 07 - 04.07.39	1.589.000	EUR	2.657.602	2.458.974	0,48
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04.07.40	3.535.000	EUR	6.222.696	5.895.935	1,16
KfW 2.05% 06 - 16.02.26	808.000.000	JPY	6.667.136	6.951.787	1,37
KfW 3.125% 11 - 15.06.18	31.537.000	EUR	34.975.417	34.468.796	6,79
LBBW 6.00% 00 - 15.06.20	4.000.000	EUR	4.865.350	4.879.480	0,96
			100.819.821	99.693.206	19,62
Irland					
German Postal Pensions Securitisation 2 PLC 4.375% 06 - 18.01.22	15.600.000	EUR	19.796.556	19.327.197	3,81
German Postal Pensions Securitisation PLC 3.375% 05 - 18.01.16	62.500.000	EUR	64.402.500	63.611.250	12,52
			84.199.056	82.938.447	16,33
Italien					
Banca Apulia SpA 3.75% 05 - 01.08.15	28.000.000	EUR	28.044.240	27.999.160	5,51
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.50% 14 - 01.03.30	4.500.000	EUR	4.925.655	4.902.030	0,97
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 07 - 01.08.39	2.859.000	EUR	3.956.684	3.669.622	0,72
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.00% 00 - 01.05.31	10.717.000	EUR	15.803.181	14.870.909	2,93
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.50% 97 - 01.11.27	6.500.000	EUR	9.212.495	9.050.730	1,78
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.00% 93 - 01.11.23	10.000.000	EUR	15.283.100	15.151.960	2,98
Italy Government International Bond 5.125% 04 - 31.07.24	2.147.000	EUR	2.677.245	2.596.281	0,51
			79.902.600	78.240.692	15,40

* 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 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einkaufskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Japan					
Japan Government Five Year Bond 0.10% 15 - 20.03.20	500.000.000	JPY	3.723.052	3.665.750	0,72
Japan Government Two Year Bond 0.10% 14 - 15.03.16	500.000.000	JPY	3.725.843	3.669.748	0,72
			7.448.895	7.335.498	1,44
Luxemburg					
Nord/LB Covered Finance Bank SA 0.90% 07 - 14.12.15	1.120.000.000	JPY	8.067.537	8.228.614	1,62
Norddeutsche Landesbank Covered Finance Bank SA 0.90% 07 - 30.10.15	6.200.000.000	JPY	44.219.037	45.538.068	8,96
			52.286.574	53.766.682	10,58
Niederlande					
Enel Finance International NV 1.966% 15 - 27.01.25	4.070.000	EUR	4.016.846	3.932.475	0,78
			4.016.846	3.932.475	0,78
Supranational					
Asian Development Bank 2.35% 07 - 21.06.27	700.000.000	JPY	6.065.410	6.235.403	1,23
European Investment Bank 2.15% 07 - 18.01.27	1.903.000.000	JPY	15.910.221	16.522.183	3,25
			21.975.631	22.757.586	4,48
Vereinigtes Königreich					
Abbey National Treasury Services PLC 5.75% 11 - 02.03.26	12.534.000	GBP	22.685.328	22.639.518	4,46
Bank of Scotland PLC 4.875% 04 - 20.12.24	24.000.000	GBP	40.002.500	39.993.512	7,87
Nationwide Building Society 3.50% 05 - 07.12.15	14.830.000	EUR	15.235.304	15.049.484	2,96
			77.923.132	77.682.514	15,29
Vereinigte Staaten					
Tennessee Valley Authority 5.35% 98 - 07.06.21	5.350.000	GBP	8.931.247	8.825.523	1,74
United States Treasury Notes 1.625% 12 - 15.11.22	7.237.000	USD	6.635.872	6.278.569	1,23
			15.567.119	15.104.092	2,97
Summe - Anleihen			519.632.567	516.344.836	101,64
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			519.632.567	516.344.836	101,64
SUMME ANLAGEBESTAND			519.632.567	516.344.836	101,64
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				521.713.458	102,70

* 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 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Frankreich					
France OAT 1.60% 04 - 25.07.15	1.133.667	EUR	1.158.189	1.136.955	4,06
			1.158.189	1.136.955	4,06
Deutschland					
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 6.25% 01 - 01.06.31	2.200.000	EUR	3.403.312	2.955.260	10,55
Münchener Hypothekbank eG 1.125% 13 - 04.10.18	1.750.000	EUR	1.812.685	1.807.225	6,46
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.317% 03 - 07.12.15	5.000.000	EUR	4.665.650	4.978.400	17,78
			9.881.647	9.740.885	34,79
Italien					
Banca Apulia SpA 3.75% 05 - 01.08.15	6.950.000	EUR	7.062.556	6.949.791	24,82
			7.062.556	6.949.791	24,82
Niederlande					
Netherlands 4.00% 05 - 15.01.37	1.000	EUR	1.342	1.447	0,01
Netherlands Zero Coupon – 05 - 15.01.30	1.507.000	EUR	1.346.211	1.197.206	4,27
			1.347.553	1.198.653	4,28
Vereinigtes Königreich					
Nationwide Building Society 3.50% 05 - 07.12.15	1.160.000	EUR	1.050.299	1.177.168	4,20
United Kingdom Gilt 1.75% 12 - 07.09.22	4.723.000	GBP	5.505.793	6.637.518	23,70
United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 06 - 22.11.27	787.029	GBP	1.396.513	1.398.784	5,00
			7.952.605	9.213.470	32,90
Summe - Anleihen			27.402.550	28.239.754	100,85
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			27.402.550	28.239.754	100,85
SUMME ANLAGEBESTAND			27.402.550	28.239.754	100,85
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLISSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				28.452.757	101,61

* 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 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Belgien					
Belgium 3.75% 13 - 22.06.45	6.500.000	EUR	9.728.225	8.791.120	3,73
			9.728.225	8.791.120	3,73
Frankreich					
BNP Paribas Public Sector SCF SA 3.125% 11 - 09.06.16	2.500.000	EUR	2.583.975	2.572.400	1,09
Caisse Francaise de Financement Local 1.80% 07 - 09.05.17	126.000.000	JPY	935.292	951.346	0,41
France OAT 1.00% 05 - 25.07.17	1.975.341	EUR	2.047.671	2.066.405	0,88
France OAT 2.25% 04 - 25.07.20	1.418.634	EUR	1.630.775	1.645.473	0,70
France OAT 2.75% 12 - 25.10.27	3.035.000	EUR	3.670.711	3.461.488	1,47
France OAT 3.25% 13 - 25.05.45	2.499.000	EUR	3.477.484	3.068.780	1,30
France OAT 5.50% 98 - 25.04.29	2.989.000	EUR	4.747.309	4.439.478	1,89
France OAT Zero Coupon – 09 - 25.10.17	4.775.000	EUR	4.792.226	4.785.553	2,03
			23.885.443	22.990.923	9,77
Deutschland					
Deutsche Bundespost Zero Coupon – 90 - 31.12.19	19.210.000	EUR	9.327.796	9.582.950	4,07
KfW 2.05% 06 - 16.02.26	800.000.000	JPY	6.949.763	6.882.957	2,92
Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.375% 12 - 01.06.18	2.400.000	EUR	2.506.464	2.490.544	1,06
Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale 0.391% 02 - 15.10.15	9.915.000	EUR	9.836.374	9.911.728	4,21
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.317% 03 - 07.12.15	8.500.000	EUR	8.419.080	8.463.280	3,60
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 5.75% 02 - 01.12.15	4.500.000	EUR	5.017.905	4.596.615	1,95
			42.057.382	41.928.074	17,81
Irland					
Depfa ACS Bank 1.65% 04 - 20.12.16	180.000.000	JPY	1.307.854	1.339.262	0,57
			1.307.854	1.339.262	0,57
Italien					
Banca Apulia SpA 3.75% 05 - 01.08.15	7.100.000	EUR	7.068.663	7.099.787	3,02
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.50% 12 - 20.03.17	900.000	EUR	955.386	936.810	0,40
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 06 - 01.08.21	13.000.000	EUR	14.863.810	14.629.303	6,21
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 03 - 01.02.19	4.252.000	EUR	4.857.952	4.760.871	2,02
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25% 97 - 01.11.26	1.627.000	EUR	2.623.310	2.365.228	1,00
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.00% 93 - 01.11.23	2.486.000	EUR	4.026.102	3.766.777	1,60
Italy Government International Bond 3.70% 96 - 14.11.16	1.097.000.000	JPY	7.362.449	8.376.892	3,56
			41.757.672	41.935.668	17,81
Japan					
Japan Government Five Year Bond 0.10% 15 - 20.03.20	2.750.000.000	JPY	21.624.478	20.161.627	8,57

* 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* (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Japan (Fortsetzung)					
Japan Government Ten Year Bond 0.30% 15 - 20.12.24	1.570.000.000	JPY	11.624.550 33.249.028	11.380.332 31.541.959	4,83 13,40
Luxemburg					
Nord/LB Covered Finance Bank SA 0.90% 07 - 14.12.15	3.080.000.000	JPY	22.554.799 22.554.799	22.628.688 22.628.688	9,61 9,61
Niederlande					
Netherlands 4.50% 07 - 15.07.17	4.973.000	EUR	5.567.025	5.448.494	2,32
Netherlands Zero Coupon – 93 - 15.01.19	2.513.000	EUR	2.505.210 8.072.235	2.498.550 7.947.044	1,06 3,38
Spanien					
Spain Zero Coupon – 01 - 30.07.23	3.231.000	EUR	2.915.514	2.696.722	1,15
Spain Zero Coupon – 01 - 30.07.24	3.345.000	EUR	2.951.412	2.681.653	1,14
Spain Zero Coupon – 01 - 30.07.25	3.261.000	EUR	2.813.995 8.680.921	2.507.611 7.885.986	1,06 3,35
Supranational					
EUROFIMA 5.50% 01 - 07.06.32	10.000.000	GBP	18.682.183 18.682.183	18.624.123 18.624.123	7,91 7,91
Schweiz					
Credit Suisse AG 4.75% 09 - 05.08.19	10.000.000	EUR	11.826.400 11.826.400	11.524.335 11.524.335	4,89 4,89
Vereinigtes Königreich					
Abbey National Treasury Services PLC 5.75% 11 - 02.03.26	2.200.000	GBP	3.642.050	3.973.747	1,69
Nationwide Building Society 5.625% 11 - 28.01.26	5.000.000	GBP	9.057.593	8.956.203	3,80
Network Rail Infrastructure Finance PLC 1.375% 07 - 22.11.37	1.458.234	GBP	2.485.512 15.185.155	2.978.741 15.908.691	1,27 6,76
Summe - Anleihen			236.987.297	233.045.873	98,99
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			236.987.297	233.045.873	98,99

* 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* (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon – 02 - 01.08.26	2.960.000	EUR	2.399.270	2.141.619	0,91
			2.399.270	2.141.619	0,91
Summe - Anleihen			2.399.270	2.141.619	0,91
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			2.399.270	2.141.619	0,91
SUMME ANLAGEBESTAND			239.386.567	235.187.492	99,90
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				237.262.255	100,78

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Österreich					
Austria 3.65% 11 - 20.04.22	730.000	EUR	875.401	878.640	2,07
Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 1.75% 13 - 02.10.20	700.000	EUR	753.039	742.173	1,75
UniCredit Bank Austria AG 1.875% 13 - 29.10.20	500.000	EUR	544.175	534.472	1,26
			2.172.615	2.155.285	5,08
Belgien					
Belgium 4.00% 06 - 28.03.22	712.000	EUR	869.110	870.199	2,05
			869.110	870.199	2,05
Finnland					
Fortum OYJ 2.25% 12 - 06.09.22	250.000	EUR	262.090	259.919	0,61
			262.090	259.919	0,61
Frankreich					
BNP Paribas Public Sector SCF SA 3.125% 11 - 09.06.16	2.000.000	EUR	2.068.120	2.057.920	4,85
CIF Euromortgage SA 2.00% 10 - 30.01.19	2.000.000	CHF	1.798.508	2.066.696	4,87
France OAT 4.00% 10 - 25.04.60	1.976.000	EUR	3.029.287	2.889.757	6,81
France OAT 5.50% 98 - 25.04.29	2.000.000	EUR	3.103.180	2.970.544	7,00
France OAT Zero Coupon – 09 - 25.04.17	600.000	EUR	601.674	601.722	1,42
Reseau Ferre de France 3.125% 13 - 25.10.28	300.000	EUR	350.535	349.769	0,82
Reseau Ferre de France 5.25% 99 - 07.12.28	400.000	GBP	723.293	712.600	1,68
			11.674.597	11.649.008	27,45
Deutschland					
Bundesobligation 1.75% 10 - 09.10.15	1.000.000	EUR	1.005.790	1.005.350	2,37
Bundesrepublik Deutschland 3.25% 05 - 04.07.15	300.000	EUR	312.096	300.045	0,71
KFW 2.05% 06 - 16.02.26	72.000.000	JPY	592.485	619.466	1,46
LBBW Dublin Management GmbH 0.091% 05 - 30.06.15	300.000	EUR	299.310	299.550	0,70
Volkswagen Leasing GmbH 1.50% 12 - 15.09.15	1.300.000	EUR	1.310.686	1.303.406	3,07
			3.520.367	3.527.817	8,31
Irland					
Depfa ACS Bank 1.65% 04 - 20.12.16	120.000.000	JPY	907.121	892.842	2,10
			907.121	892.842	2,10
Italien					
Banca Apulia SpA 3.75% 05 - 01.08.15	430.000	EUR	438.579	429.987	1,02
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25% 97 - 01.11.26	1.107.000	EUR	1.765.842	1.609.286	3,79
			2.204.421	2.039.273	4,81
Japan					
Japan Government Five Year Bond 0.10% 15 - 20.03.20	250.000.000	JPY	1.965.862	1.832.875	4,32
Japan Government Ten Year Bond 0.30% 15 - 20.12.24	150.000.000	JPY	1.107.287	1.087.293	2,56
Japan Government Thirty Year Bond 1.70% 13 - 20.12.43	300.000.000	JPY	2.172.421	2.335.215	5,50
			5.245.570	5.255.383	12,38

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Luxemburg					
European Financial Stability Facility 3.875% 12 - 30.03.32	456.000	EUR	590.793	610.856	1,44
Nord/LB Covered Finance Bank SA 0.90% 07 - 14.12.15	660.000.000	JPY	4.959.112	4.849.005	11,42
Norddeutsche Landesbank Covered Finance Bank SA 0.90% 07 - 30.10.15	150.000.000	JPY	1.071.126	1.101.727	2,60
			6.621.031	6.561.588	15,46
Niederlande					
BMW Finance NV 2.375% 13 - 24.01.23	525.000	EUR	595.644	564.834	1,33
BMW Finance NV 5.00% 03 - 06.08.18	1.100.000	EUR	1.280.444	1.254.357	2,96
Deutsche Telekom International Finance BV 6.00% 09 - 20.01.17	1.200.000	EUR	1.334.880	1.304.597	3,07
Heineken NV 2.125% 12 - 04.08.20	250.000	EUR	265.702	263.426	0,62
Linde Finance BV 3.125% 11 - 12.12.18	807.000	EUR	895.714	880.647	2,07
Schlumberger Finance BV 2.75% 10 - 01.12.15	250.000	EUR	257.695	252.730	0,60
			4.630.079	4.520.591	10,65
Spanien					
Banco Popular Espanol SA 4.125% 12 - 30.03.17	300.000	EUR	324.897	320.290	0,76
CaixaBank SA 4.25% 06 - 26.01.17	400.000	EUR	436.496	425.353	1,00
Caja Rural de Navarra 3.65% 14 - 07.02.29	400.000	EUR	439.356	491.592	1,16
Instituto de Credito Oficial 5.125% 11 - 25.01.16	401.000	EUR	426.463	412.008	0,97
Kutxabank SA 1.75% 14 - 27.05.21	600.000	EUR	652.398	633.460	1,49
Spain 5.15% 13 - 31.10.44	800.000	EUR	1.291.040	1.071.045	2,52
Spain Zero Coupon – 05 - 31.01.37	1.000.000	EUR	645.333	465.420	1,10
			4.215.983	3.819.168	9,00
Vereinigtes Königreich					
Abbey National Treasury Services PLC 5.75% 11 - 02.03.26	266.000	GBP	439.866	480.462	1,13
			439.866	480.462	1,13
Vereinigte Staaten					
SES GLOBAL Americas Holdings GP 1.875% 13 - 24.10.18	250.000	EUR	261.065	259.632	0,61
			261.065	259.632	0,61
Summe - Anleihen			43.023.915	42.291.167	99,64
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			43.023.915	42.291.167	99,64
SUMME ANLAGEBESTAND			43.023.915	42.291.167	99,64
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				42.684.954	100,57

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Frankreich					
France OAT 3.25% 11 - 25.10.21	1.400.000	EUR	1.628.802	1.634.299	2,70
			1.628.802	1.634.299	2,70
Deutschland					
DekaBank Deutsche Girozentrale 4.625% 04 - 21.12.15	3.894.000	EUR	4.130.638	3.962.573	6,55
HSH Nordbank AG 3.625% 05 - 23.12.15	2.000.000	EUR	2.077.940	2.030.400	3,36
KFW 2.05% 06 - 16.02.26	100.000.000	JPY	804.991	860.370	1,42
Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale 0.391% 02 - 15.10.15	4.100.000	EUR	4.060.722	4.098.647	6,78
			11.074.291	10.951.990	18,11
Isle of Man					
Isle of Man 5.625% 00 - 29.03.30	2.000.000	GBP	3.068.168	3.582.517	5,93
			3.068.168	3.582.517	5,93
Japan					
Japan Government Five Year Bond 0.10% 15 - 20.03.20	1.400.000.000	JPY	10.927.468	10.264.101	16,98
Japan Government Ten Year Bond 0.80% 12 - 20.09.22	200.000.000	JPY	1.430.032	1.524.009	2,52
Japan Government Two Year Bond 0.10% 14 - 15.03.16	1.400.000.000	JPY	10.922.557	10.275.294	16,99
			23.280.057	22.063.404	36,49
Luxemburg					
Nord/LB Covered Finance Bank SA 0.90% 07 - 14.12.15	300.000.000	JPY	2.171.776	2.204.093	3,65
			2.171.776	2.204.093	3,65
Niederlande					
Netherlands Zero Coupon – 98 - 15.01.24	300.000	EUR	267.217	275.481	0,46
			267.217	275.481	0,46
Spanien					
Spain 4.90% 07 - 30.07.40	3.200.000	EUR	4.816.672	4.104.584	6,79
Spain 5.50% 02 - 30.07.17	5.341.000	EUR	5.961.998	5.898.947	9,75
			10.778.670	10.003.531	16,54
Vereinigte Staaten					
United States Treasury Notes 0.25% 12 - 15.12.15	3.978.000	USD	3.539.804	3.572.506	5,91
United States Treasury Notes 0.25% 13 - 31.12.15	3.940.000	USD	3.505.442	3.538.104	5,85
			7.045.246	7.110.610	11,76
Summe - Anleihen			59.314.227	57.825.925	95,64
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			59.314.227	57.825.925	95,64
SUMME ANLAGEBESTAND			59.314.227	57.825.925	95,64
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				58.478.765	96,72

* 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 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Österreich					
Austria 3.80% 12 - 26.01.62	1.447.000	EUR	3.048.612	2.290.736	0,57
Oesterreichische Kontrollbank AG 1.125% 12 - 24.05.18	1.000.000	CHF	992.466	1.006.420	0,25
			4.041.078	3.297.156	0,82
Bahrain					
Bahrain 6.125% 12 - 05.07.22	1.864.000	USD	1.889.236	1.857.325	0,46
Bahrain 6.125% 13 - 01.08.23	1.831.000	USD	1.854.878	1.825.413	0,46
			3.744.114	3.682.738	0,92
Belgien					
Belgium 0.80% 15 - 22.06.25	1.746.000	EUR	1.800.807	1.678.020	0,42
			1.800.807	1.678.020	0,42
Brasilien					
Brazilian Government International Bond 2.625% 12 - 05.01.23	4.907.000	USD	4.070.768	3.903.756	0,97
Brazilian Government International Bond 4.25% 13 - 07.01.25	4.428.000	USD	3.990.115	3.826.910	0,95
Brazilian Government International Bond 5.875% 09 - 15.01.19	4.500.000	USD	4.163.983	4.477.787	1,12
Brazilian Government International Bond 7.125% 06 - 20.01.37	4.500.000	USD	5.038.213	4.552.706	1,14
			17.263.079	16.761.159	4,18
Kolumbien					
Colombia Government International Bond 4.00% 13 - 26.02.24	2.872.000	USD	2.668.676	2.568.613	0,64
Colombia Government International Bond 7.375% 06 - 27.01.17	2.600.000	USD	2.433.116	2.538.979	0,63
Colombia Government International Bond 7.375% 09 - 18.03.19	2.550.000	USD	2.534.852	2.657.337	0,66
Colombia Government International Bond 7.375% 06 - 18.09.37	1.500.000	USD	1.686.212	1.660.878	0,42
			9.322.856	9.425.807	2,35
Finnland					
Finland 1.50% 13 - 15.04.23	4.140.000	EUR	4.560.210	4.367.810	1,09
Finland 2.75% 12 - 04.07.28	4.965.000	EUR	6.376.897	5.809.770	1,45
			10.937.107	10.177.580	2,54
Frankreich					
BNP Paribas Public Sector SCF SA 3.125% 11 - 09.06.16	4.000.000	EUR	4.128.760	4.115.840	1,03
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.00% 11 - 25.02.16	900.000	EUR	943.308	918.090	0,23
CIF Euromortgage SA 3.75% 09 - 23.10.19	1.000.000	EUR	1.143.430	1.144.333	0,28
Dexia Credit Local SA 2.125% 15 - 12.02.25	23.000.000	GBP	30.628.911	30.958.939	7,72
France OAT 2.25% 13 - 25.05.24	9.715.000	EUR	9.812.150	10.734.662	2,68
France OAT 3.00% 12 - 25.04.22	2.454.000	EUR	2.933.953	2.839.270	0,71
France OAT 3.25% 06 - 25.04.16	2.500.000	EUR	2.585.250	2.569.625	0,64
France OAT 3.75% 05 - 25.04.21	2.469.000	EUR	3.011.735	2.934.347	0,73
France OAT 4.00% 05 - 25.04.55	7.000.000	EUR	11.459.000	10.104.430	2,52
France OAT 5.50% 98 - 25.04.29	4.240.000	EUR	6.956.314	6.297.554	1,57
France OAT Zero Coupon – 09 - 25.04.26	1.581.000	EUR	1.492.867	1.356.814	0,34

* 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 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einkaufskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Frankreich (Fortsetzung)					
Reseau Ferre de France 5.25% 99 - 07.12.28	21.701.000	GBP	34.099.087	38.660.357	9,64
			109.194.765	112.634.261	28,09
Deutschland					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon – 97 - 04.01.23	13.225.000	EUR	12.072.815	12.623.130	3,15
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.50% 14 - 15.04.30	2.203.635	EUR	2.761.586	2.486.913	0,62
HSH Nordbank AG 0.23% 05 - 23.12.15	1.000.000	EUR	984.600	988.100	0,25
HSH Nordbank AG 1.375% 13 - 02.10.18	900.000	EUR	922.671	936.246	0,23
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 5.50% 01 - 21.12.15	11.250.000	EUR	12.157.323	11.518.425	2,87
Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale 0.391% 02 - 15.10.15	1.000.000	EUR	993.630	999.670	0,25
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.317% 03 - 07.12.15	15.200.000	EUR	14.967.440	15.134.336	3,78
			44.860.065	44.686.820	11,15
Ungarn					
Hungary 5.375% 14 - 25.03.24	2.334.000	USD	2.278.420	2.266.171	0,56
Hungary 5.75% 13 - 22.11.23	2.334.000	USD	2.333.869	2.319.903	0,58
			4.612.289	4.586.074	1,14
Indonesien					
Indonesia 4.125% 15 - 15.01.25	3.280.000	USD	3.021.822	2.884.999	0,72
Indonesia 5.875% 14 - 15.01.24	2.950.000	USD	3.060.640	2.926.066	0,73
			6.082.462	5.811.065	1,45
Italien					
Assicurazioni Generali SpA 5.125% 09 - 16.09.24	2.900.000	EUR	3.825.535	3.513.768	0,88
			3.825.535	3.513.768	0,88
Luxemburg					
Erste Europäische Pfandbrief- und Kommunalkreditbank AG 0.132% 07 - 20.03.17	10.000.000	USD	6.872.856	8.688.028	2,17
Nord/LB Covered Finance Bank SA 0.90% 07 - 14.12.15	630.000.000	JPY	4.818.370	4.628.595	1,15
			11.691.226	13.316.623	3,32
Mexiko					
Mexico Government International Bond 3.60% 14 - 30.01.25	4.468.000	USD	4.101.821	3.949.902	0,98
Mexico Government International Bond 4.00% 13 - 02.10.23	4.312.000	USD	4.092.024	3.958.665	0,99
Mexico Government International Bond 5.50% 04 - 17.02.20	8.000.000	EUR	9.860.000	9.447.760	2,36
			18.053.845	17.356.327	4,33
Niederlande					
Netherlands 2.75% 14 - 15.01.47	4.197.000	EUR	6.562.303	5.236.041	1,31
Netherlands Zero Coupon – 93 - 15.01.16	1.702.000	EUR	1.699.779	1.702.255	0,42
Netherlands Zero Coupon – 93 - 15.01.23	2.882.000	EUR	2.559.565	2.704.555	0,68
			10.821.647	9.642.851	2,41

* 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 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Philippinen					
Philippines 4.00% 10 - 15.01.21	2.285.000	USD	2.266.921	2.217.918	0,55
Philippines 4.20% 14 - 21.01.24	2.377.000	USD	2.408.159	2.323.517	0,58
			4.675.080	4.541.435	1,13
Polen					
Poland 3.75% 12 - 19.01.23	300.000	EUR	372.750	348.165	0,09
			372.750	348.165	0,09
Rumänien					
Romania 4.375% 13 - 22.08.23	2.470.000	USD	2.368.350	2.274.586	0,57
Romania 4.875% 14 - 22.01.24	2.420.000	USD	2.402.185	2.300.216	0,57
			4.770.535	4.574.802	1,14
Slowenien					
Slovenia 5.25% 14 - 18.02.24	728.000	USD	780.715	711.862	0,18
Slovenia 5.85% 13 - 10.05.23	716.000	USD	791.568	727.059	0,18
			1.572.283	1.438.921	0,36
Südafrika					
South Africa Government International Bond 4.665% 12 - 17.01.24	2.353.000	USD	2.248.084	2.159.894	0,54
South Africa Government International Bond 5.50% 10 - 09.03.20	3.200.000	USD	2.857.921	3.121.278	0,78
South Africa Government International Bond 5.875% 13 - 16.09.25	2.278.000	USD	2.360.607	2.265.120	0,56
			7.466.612	7.546.292	1,88
Spanien					
Ayt Cedula Cajas Global 4.00% 06 - 20.12.16	1.600.000	EUR	1.703.968	1.684.976	0,42
Bankia SA 4.25% 06 - 25.05.18	1.000.000	EUR	987.700	1.111.695	0,28
Spain 4.90% 07 - 30.07.40	1.524.000	EUR	2.304.639	1.954.808	0,49
Spain 5.15% 13 - 31.10.44	12.000.000	EUR	19.365.600	16.065.680	4,01
Spain 6.00% 98 - 31.01.29	14.500.000	EUR	19.995.210	19.747.804	4,92
			44.357.117	40.564.963	10,12
Türkei					
Turkey 3.25% 13 - 23.03.23	4.296.000	USD	3.669.872	3.586.941	0,90
Turkey 5.75% 14 - 22.03.24	3.608.000	USD	3.620.041	3.506.709	0,87
			7.289.913	7.093.650	1,77
Vereinigtes Königreich					
AstraZeneca PLC 0.875% 14 - 24.11.21	3.900.000	EUR	3.932.409	3.831.742	0,96
Nationwide Building Society 3.50% 05 - 07.12.15	7.710.000	EUR	7.897.970	7.824.108	1,95
United Kingdom Gilt 3.50% 13 - 22.07.68	10.806.000	GBP	18.072.846	19.128.249	4,77
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.375% 11 - 22.03.62	5.654.938	GBP	8.625.173	13.368.222	3,33
			38.528.398	44.152.321	11,01

* 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 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten					
United States Treasury Notes 0.25% 13 - 30.11.15	4.196.000	USD	3.823.358	3.768.578	0,94
			3.823.358	3.768.578	0,94
Summe - Anleihen			369.106.921	370.599.376	92,44
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			369.106.921	370.599.376	92,44
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon - 98 - 01.11.29	13.000.000	EUR	8.574.345	8.352.630	2,08
			8.574.345	8.352.630	2,08
Summe - Anleihen			8.574.345	8.352.630	2,08
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			8.574.345	8.352.630	2,08
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Luxemburg					
Erste Europäische Pfandbrief- und Kommunalkreditbank AG 4.75% 05 - 17.08.15	14.000.000	USD	11.229.740	12.610.807	3,15
			11.229.740	12.610.807	3,15
Summe - Anleihen			11.229.740	12.610.807	3,15
Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			11.229.740	12.610.807	3,15
SUMME ANLAGEBESTAND			388.911.006	391.562.813	97,67
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				396.673.420	98,94

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Österreich					
Austria 4.85% 09 - 15.03.26	2.986.000	EUR	3.709.687	4.088.557	1,70
			3.709.687	4.088.557	1,70
Belgien					
Belgium 3.00% 12 - 28.09.19	9.145.000	EUR	10.303.488	10.230.694	4,26
Belgium 3.75% 05 - 28.09.15	13.166.000	EUR	13.288.711	13.290.419	5,53
			23.592.199	23.521.113	9,79
Frankreich					
BNP Paribas Public Sector SCF SA 3.125% 11 - 09.06.16	4.000.000	EUR	4.136.600	4.115.840	1,71
Caisse Francaise de Financement Local 2.75% 10 - 25.01.16	7.466.000	EUR	7.453.670	7.579.110	3,15
Credit Agricole SA 3.00% 10 - 20.07.15	1.500.000	EUR	1.533.855	1.501.965	0,63
France OAT 1.00% 13 - 25.05.18	6.090.000	EUR	6.273.065	6.273.446	2,61
France OAT 2.50% 10 - 25.10.20	4.689.000	EUR	5.209.245	5.210.070	2,17
France OAT 4.25% 03 - 25.04.19	3.193.000	EUR	3.747.145	3.697.615	1,54
France OAT Zero Coupon - 15 - 25.05.20	4.223.000	EUR	4.150.706	4.154.229	1,73
			32.504.286	32.532.275	13,54
Deutschland					
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 15 - 15.02.25	31.000.000	EUR	29.839.510	30.219.832	12,58
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 12 - 04.07.44	495.000	EUR	609.464	602.869	0,25
KFW 3.50% 06 - 04.07.21	12.965.000	EUR	14.737.315	15.350.732	6,39
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 6.25% 01 - 01.06.31	3.100.000	EUR	3.688.194	4.164.230	1,73
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 5.75% 02 - 01.12.15	3.000.000	EUR	3.334.380	3.064.410	1,28
State of Lower Saxony 4.25% 08 - 27.02.18	300.000	EUR	335.445	333.430	0,14
			52.544.308	53.735.503	22,37
Irland					
Depfa ACS Bank 2.125% 05 - 13.10.17	9.000.000	CHF	9.087.132	9.094.682	3,79
			9.087.132	9.094.682	3,79
Italien					
Banca Apulia SpA 3.75% 05 - 01.08.15	7.510.000	EUR	7.637.173	7.509.775	3,13
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.50% 12 - 20.03.17	5.000.000	EUR	5.260.750	5.204.500	2,17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 10 - 01.03.21	2.420.000	EUR	2.821.260	2.723.081	1,13
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.00% 05 - 01.02.37	12.660.000	EUR	14.148.816	14.184.549	5,90
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 11 - 01.03.22	2.405.000	EUR	3.036.144	2.900.736	1,21
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25% 97 - 01.11.26	8.499.000	EUR	12.534.965	12.355.302	5,14
			45.439.108	44.877.943	18,68
Luxemburg					
Nord/LB Covered Finance Bank SA 0.90% 07 - 30.10.15	420.000.000	JPY	2.995.230	3.084.837	1,29
			2.995.230	3.084.837	1,29

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Niederlande					
Netherlands 3.50% 10 - 15.07.20	14.675.000	EUR	17.217.591	17.062.916	7,10
Netherlands 4.00% 09 - 15.07.19	8.500.000	EUR	9.886.945	9.845.805	4,10
			27.104.536	26.908.721	11,20
Spanien					
Ayt Cedulas Cajas Global 4.00% 06 - 20.12.16	1.600.000	EUR	1.722.800	1.684.976	0,70
Spain 4.20% 05 - 31.01.37	8.487.000	EUR	10.537.544	9.823.532	4,09
Spain 6.00% 98 - 31.01.29	3.983.000	EUR	5.492.477	5.424.517	2,26
			17.752.821	16.933.025	7,05
Supranational					
European Stability Mechanism 1.375% 14 - 04.03.21	300.000	EUR	318.672	315.741	0,13
			318.672	315.741	0,13
Schweiz					
Switzerland 2.00% 10 - 28.04.21	1.292.000	CHF	1.396.806	1.412.821	0,59
			1.396.806	1.412.821	0,59
Vereinigtes Königreich					
Lloyds Bank PLC 6.00% 11 - 08.02.29	6.600.000	GBP	11.198.924	12.482.688	5,20
United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.50% 83 - 26.07.16	900.000	GBP	4.009.028	4.128.022	1,72
			15.207.952	16.610.710	6,92
Summe - Anleihen			231.652.737	233.115.928	97,05
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			231.652.737	233.115.928	97,05
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon - 02 - 01.02.23	2.015.000	EUR	1.801.582	1.689.215	0,70
			1.801.582	1.689.215	0,70
Summe - Anleihen			1.801.582	1.689.215	0,70
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			1.801.582	1.689.215	0,70
SUMME ANLAGEBESTAND			233.454.319	234.805.143	97,75
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				238.367.020	99,24

* 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*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Curacao					
Portigon Finance Curacao NV 0.471% 01 - 24.01.41	1.900.000	EUR	1.340.374	1.480.442	0,79
			1.340.374	1.480.442	0,79
Deutschland					
Aareal Bank AG 1.125% 14 - 21.01.19	1.000.000	EUR	1.039.560	1.034.855	0,55
Bayerische Landesbank 1.00% 14 - 09.07.21	1.000.000	EUR	1.041.460	1.032.575	0,55
Bayerische Landesbank 1.75% 14 - 08.04.24	500.000	EUR	546.835	537.365	0,29
Bayerische Landesbank 2.00% 12 - 11.07.22	1.500.000	EUR	1.639.350	1.641.860	0,87
Berlin Hyp AG 0.625% 14 - 24.06.19	2.500.000	EUR	2.547.975	2.544.187	1,35
Berlin Hyp AG 1.125% 13 - 05.02.18	532.000	EUR	547.981	546.421	0,29
Berlin Hyp AG 1.375% 12 - 30.05.17	632.000	EUR	652.995	648.135	0,34
Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale 0.424% 00 - 28.06.30	400.000	EUR	326.244	345.180	0,18
Bundesrepublik Deutschland 4.00% 06 - 04.07.16	2.600.000	EUR	2.713.828	2.711.585	1,44
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon – 14 - 16.09.16	1.600.000	EUR	1.604.725	1.605.024	0,85
Commerzbank AG 0.375% 14 - 30.09.19	750.000	EUR	757.058	754.852	0,40
Commerzbank AG 1.625% 13 - 19.10.20	1.000.000	EUR	1.076.370	1.065.775	0,57
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG 0.875% 14 - 21.07.21	500.000	EUR	516.825	512.948	0,27
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG 1.375% 13 - 29.01.20	800.000	EUR	839.512	841.003	0,45
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG 3.65% 05 - 28.12.20	10.000.000	EUR	11.556.500	11.708.300	6,23
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG 3.70% 05 - 16.12.20	10.000.000	EUR	11.555.500	11.705.700	6,22
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG 4.00% 06 - 31.10.16	1.000.000	EUR	1.063.060	1.052.985	0,56
Deutsche Hypothekenbank AG 0.875% 13 - 24.01.18	900.000	EUR	910.593	918.492	0,49
Deutsche Hypothekenbank AG 1.375% 13 - 10.06.20	1.500.000	EUR	1.591.260	1.579.245	0,84
Deutsche Hypothekenbank AG 1.49% 05 - 20.11.15	100.000.000	JPY	727.204	735.673	0,39
Deutsche Hypothekenbank AG 4.25% 06 - 18.05.16	10.000.000	EUR	11.255.000	10.369.500	5,51
Deutsche Kreditbank AG 2.00% 10 - 15.09.15	600.000	EUR	610.470	602.382	0,32
Deutsche Pfandbriefbank AG 1.375% 13 - 28.08.18	1.450.000	EUR	1.511.183	1.507.236	0,80
Deutsche Pfandbriefbank AG 1.50% 13 - 18.03.20	400.000	EUR	419.284	422.652	0,22
Deutsche Pfandbriefbank AG 1.875% 12 - 20.12.19	2.100.000	GBP	2.936.447	2.933.485	1,56
Deutsche Pfandbriefbank AG 1.875% 14 - 21.01.22	1.500.000	EUR	1.642.530	1.627.777	0,87
Deutsche Pfandbriefbank AG 2.375% 13 - 29.05.28	1.200.000	EUR	1.302.896	1.337.598	0,71

* 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 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einkaufskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Deutschland (Fortsetzung)					
Deutsche Pfandbriefbank AG 3.375% 10 - 18.01.17	532.000	EUR	571.363	559.389	0,30
Deutsche Pfandbriefbank AG 4.00% 09 - 22.10.19	532.000	EUR	624.366	617.687	0,33
Dexia Kommunalbank Deutschland AG 4.75% 08 - 23.05.18	1.540.000	EUR	1.779.988	1.746.198	0,93
Hamburgische Landesbank Girozentrale 0.409% 00 - 11.12.20	8.000.000	EUR	7.163.760	7.526.880	4,00
HSH Nordbank AG 0.625% 13 - 11.03.16	1.250.000	EUR	1.257.650	1.254.700	0,67
HSH Nordbank AG 0.75% 14 - 07.10.21	750.000	EUR	763.658	759.210	0,40
HSH Nordbank AG 1.875% 12 - 05.04.17	400.000	EUR	416.320	412.731	0,22
Hypothekenbank Frankfurt AG 3.25% 05 - 26.10.15	15.975.000	EUR	16.796.440	16.135.549	8,58
Hypothekenbank Frankfurt AG 4.375% 09 - 02.07.19	1.500.000	EUR	1.778.715	1.748.816	0,93
ING-DiBa AG 2.00% 12 - 13.03.19	1.000.000	EUR	1.076.180	1.068.067	0,57
KfW 3.50% 06 - 04.07.21	19.000.000	EUR	22.239.500	22.496.253	11,96
Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.375% 12 - 01.06.18	1.500.000	EUR	1.567.530	1.556.590	0,83
Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.25% 10 - 21.06.16	666.000	EUR	692.220	680.442	0,36
Landesbank Baden-Wuerttemberg 7.625% 93 - 01.02.23	1.000.000	USD	1.071.182	1.133.477	0,60
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 0.249% 04 - 10.12.15	500.000	EUR	496.710	497.290	0,26
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 0.875% 12 - 06.11.17	3.000.000	EUR	3.068.820	3.057.910	1,63
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 1.00% 13 - 26.06.18	800.000	EUR	822.968	821.581	0,44
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 2.00% 12 - 26.04.19	1.500.000	EUR	1.618.305	1.605.405	0,85
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 5.50% 01 - 21.12.15	1.520.000	EUR	1.577.456	1.556.267	0,83
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 6.25% 01 - 01.06.31	1.000.000	EUR	1.447.560	1.343.300	0,71
Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale 0.391% 02 - 15.10.15	11.580.000	EUR	11.552.086	11.576.179	6,16
LBBW 6.00% 00 - 15.06.20	1.000.000	EUR	1.201.490	1.219.870	0,65
LBBW Dublin Management GmbH 0.091% 05 - 30.06.15	600.000	EUR	599.190	599.100	0,32
Muenchener Hypothekenbank eG 1.50% 14 - 25.06.24	600.000	EUR	624.606	632.757	0,34
Muenchener Hypothekenbank eG 1.75% 12 - 03.06.22	1.000.000	EUR	1.091.380	1.077.683	0,57
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.317% 03 - 07.12.15	6.221.000	EUR	6.165.575	6.194.125	3,29
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 1.125% 14 - 19.02.19	750.000	EUR	774.765	769.759	0,41

* 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 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Deutschland (Fortsetzung)					
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 1.50% 12 - 05.12.19	1.400.000	EUR	1.487.152	1.477.070	0,79
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 3.25% 11 - 18.01.21	532.000	EUR	618.189	615.609	0,33
NRW Bank 3.875% 05 - 27.01.20	1.000.000	EUR	1.157.650	1.161.673	0,62
State of Berlin 1.875% 13 - 10.09.21	300.000	EUR	321.243	323.643	0,17
UniCredit Bank AG 1.25% 13 - 22.04.20	1.900.000	EUR	1.992.384	1.988.033	1,06
UniCredit Bank AG 1.875% 12 - 12.09.22	400.000	EUR	428.456	434.383	0,23
UniCredit Bank AG 4.00% 06 - 24.05.16	1.175.000	EUR	1.259.870	1.216.654	0,65
Westfaelische Landschaft-Bodenkreditbank AG 2.50% 10 - 01.09.15	10.000.000	EUR	10.372.000	10.040.000	5,34
			169.409.372	168.227.070	89,45
Irland					
German Postal Pensions Securitisation 2 PLC 4.375% 06 - 18.01.22	4.400.000	EUR	5.578.188	5.451.261	2,90
German Postal Pensions Securitisation PLC 3.375% 05 - 18.01.16	3.150.000	EUR	3.235.522	3.206.007	1,70
			8.813.710	8.657.268	4,60
Luxemburg					
Nord/LB Covered Finance Bank SA 0.90% 07 - 14.12.15	1.900.000.000	JPY	14.059.604	13.959.256	7,42
			14.059.604	13.959.256	7,42
Summe - Anleihen			193.623.060	192.324.036	102,26
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			193.623.060	192.324.036	102,26
SUMME ANLAGEBESTAND			193.623.060	192.324.036	102,26
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				194.778.906	103,56

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX £ GILTS UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in GBP)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Vereinigtes Königreich					
United Kingdom Gilt 3.50% 13 - 22.07.68	800.000	GBP	999.992	1.003.269	11,02
United Kingdom Gilt 3.75% 11 - 07.09.21	1.000.000	GBP	1.180.150	1.124.282	12,35
United Kingdom Gilt 3.75% 11 - 22.07.52	283.000	GBP	353.246	355.486	3,91
United Kingdom Gilt 4.25% 09 - 07.09.39	1.000.000	GBP	1.196.100	1.278.207	14,04
United Kingdom Gilt 4.25% 10 - 07.12.40	1.000.000	GBP	1.028.530	1.285.877	14,13
United Kingdom Gilt 4.25% 06 - 07.12.46	1.000.000	GBP	1.208.540	1.330.363	14,61
United Kingdom Gilt 4.75% 04 - 07.12.38	650.000	GBP	951.145	886.884	9,74
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 07 - 22.11.47	412.271	GBP	676.870	633.949	6,96
United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.50% 83 - 26.07.16	352.000	GBP	1.150.808	1.143.824	12,56
			8.745.381	9.042.141	99,32
Summe - Anleihen			8.745.381	9.042.141	99,32
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			8.745.381	9.042.141	99,32
SUMME ANLAGEBESTAND			8.745.381	9.042.141	99,32
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				9.096.152	99,91

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in GBP)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Deutschland					
Hypothekbank Frankfurt AG 4.375% 09 - 02.07.19	336.000	EUR	338.928	277.530	2,40
			338.928	277.530	2,40
Vereinigtes Königreich					
United Kingdom Gilt 1.00% 12 - 07.09.17	1.443.000	GBP	1.459.003	1.450.915	12,57
United Kingdom Gilt 3.50% 13 - 22.07.68	2.090.000	GBP	2.719.592	2.621.040	22,71
United Kingdom Gilt 4.25% 06 - 07.12.27	353.000	GBP	433.138	428.798	3,72
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.50% 09 - 22.03.50	1.750.835	GBP	2.691.823	2.607.781	22,60
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 09 - 22.11.42	352.425	GBP	511.783	496.214	4,30
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 07 - 22.11.47	1.348.725	GBP	2.101.218	2.073.935	17,97
United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 06 - 22.11.17	266.386	GBP	300.996	284.673	2,47
United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 07 - 22.11.22	1.181.880	GBP	1.448.387	1.438.644	12,47
United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.00% 02 - 26.01.35	675.000	GBP	1.602.011	1.550.407	13,43
United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.50% 83 - 26.07.16	200.000	GBP	568.320	649.900	5,63
United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.50% 83 - 16.04.20	702.000	GBP	2.563.971	2.543.135	22,04
United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.50% 86 - 17.07.24	200.000	GBP	578.241	679.400	5,89
			16.978.483	16.824.842	145,80
Summe - Anleihen			17.317.411	17.102.372	148,20
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			17.317.411	17.102.372	148,20
SUMME ANLAGEBESTAND			17.317.411	17.102.372	148,20
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				17.190.187	148,96

* 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*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Österreich					
Austra 6.25% 97 - 15.07.27	4.536.000	EUR	8.127.988	7.846.289	1,20
Austria 2.40% 13 - 23.05.34	1.062.000	EUR	1.418.231	1.329.829	0,20
Oesterreichische Kontrollbank AG 5.75% 99 - 07.12.28	12.000.000	GBP	25.297.148	24.960.832	3,83
			34.843.367	34.136.950	5,23
Belgien					
Belgium 3.75% 13 - 22.06.45	96.000	EUR	156.573	144.666	0,02
			156.573	144.666	0,02
Finnland					
Finland 2.75% 12 - 04.07.28	9.914.000	EUR	14.241.864	12.925.630	1,98
			14.241.864	12.925.630	1,98
Frankreich					
BNP Paribas Public Sector SCF SA 3.125% 11 - 09.06.16	3.000.000	EUR	3.394.911	3.439.401	0,53
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.60% 12 - 08.03.24	1.000.000	EUR	1.424.205	1.358.476	0,21
Caisse Francaise de Financement Local 2.50% 09 - 02.05.18	10.000.000	CHF	11.744.171	11.596.490	1,78
Cie de Financement Foncier SA 2.00% 10 - 20.12.17	40.000.000	CHF	45.937.037	45.352.737	6,95
Cie de Financement Foncier SA 2.25% 10 - 13.10.21	5.000.000	CHF	6.143.440	6.072.548	0,93
Credit Agricole Home Loan SFH 2.125% 12 - 10.07.17	1.000.000	EUR	1.177.362	1.160.432	0,18
France OAT 3.25% 13 - 25.05.45	19.252.000	EUR	28.644.826	26.341.379	4,04
France OAT 4.00% 05 - 25.04.55	6.000.000	EUR	10.851.121	9.650.019	1,48
France OAT 4.00% 10 - 25.04.60	16.133.000	EUR	29.701.413	26.287.701	4,03
French Treasury Note BTAN 2.25% 11 - 25.02.16	2.047.000	EUR	2.318.415	2.316.803	0,35
			141.336.901	133.575.986	20,48
Deutschland					
Bayerische Landesbank 1.00% 14 - 09.07.21	1.000.000	EUR	1.294.164	1.150.495	0,18
Hypothesenbank Frankfurt AG 3.25% 05 - 26.10.15	1.300.000	EUR	1.508.243	1.463.017	0,22
Hypothesenbank Frankfurt AG 4.375% 09 - 02.07.19	2.289.000	EUR	3.634.422	2.973.458	0,46
KFW 3.125% 11 - 15.06.18	7.100.000	EUR	9.957.950	8.646.239	1,33
KFW 3.50% 06 - 04.07.21	14.144.000	EUR	21.207.123	18.659.154	2,86
KFW 4.125% 07 - 04.07.17	1.000.000	EUR	1.232.734	1.208.313	0,19
KFW 4.625% 07 - 04.01.23	5.000.000	EUR	7.637.392	7.203.024	1,10
Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.368% 00 - 04.10.30	5.200.000	EUR	4.932.955	4.779.454	0,73
Landesbank Baden-Wuerttemberg 7.625% 93 - 01.02.23	13.000.000	USD	17.093.540	16.417.960	2,52
LBBW Dublin Management GmbH 0.091% 05 - 30.06.15	8.100.000	EUR	11.112.689	9.011.482	1,38
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 5.75% 02 - 01.12.15	1.500.000	EUR	1.772.922	1.707.183	0,26
			81.384.134	73.219.779	11,23

* 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 2015
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Irland					
LBB Finance Ireland PLC 0.386% 00 - 21.07.20	1.350.000	EUR	1.707.848 1.707.848	1.417.199 1.417.199	0,22 0,22
Italien					
Banca Apulia SpA 3.75% 05 - 01.08.15	17.000.000	EUR	19.128.832	18.940.830	2,90
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.50% 12 - 20.03.17	45.500.000	EUR	53.645.748	52.769.567	8,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 04 - 15.09.35	3.847.067	EUR	5.900.171	4.789.196	0,74
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 10 - 01.03.26	839.000	EUR	1.157.326	1.111.428	0,17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.50% 97 - 01.11.27	773.000	EUR	1.262.200 81.094.277	1.199.259 78.810.280	0,18 12,08
Japan					
Japan Government Ten Year Bond 1.60% 06 - 20.12.15	2.000.000.000	JPY	16.950.590	16.465.166	2,52
Japan Government Twenty Year Bond 1.20% 14 - 20.12.34	1.000.000.000	JPY	8.412.349	8.196.788	1,26
Japan Government Two Year Bond 0.10% 14 - 15.03.16	5.000.000.000	JPY	41.581.003	40.888.326	6,27
Japan Government Two Year Bond 0.10% 14 - 15.05.16	2.500.000.000	JPY	20.929.135 87.873.077	20.446.819 85.997.099	3,14 13,19
Luxemburg					
European Financial Stability Facility 3.875% 12 - 30.03.32	4.555.000	EUR	7.705.309	6.798.695	1,04
Nord/LB Covered Finance Bank SA 0.90% 07 - 14.12.15	1.900.000.000	JPY	16.197.070 23.902.379	15.553.402 22.352.097	2,39 3,43
Niederlande					
Netherlands Zero Coupon – 15 - 15.04.18	2.202.000	EUR	2.469.405	2.458.732	0,37
RWE Finance BV 5.625% 03 - 06.12.23	2.000.000	GBP	3.682.586 6.151.991	3.568.050 6.026.782	0,55 0,92
Supranational					
Asian Development Bank 2.35% 07 - 21.06.27	1.000.000.000	JPY	11.409.356	9.924.979	1,52
EUROFIMA 5.50% 01 - 07.06.32	19.505.000	GBP	41.069.035	40.474.818	6,20
European Investment Bank 3.50% 12 - 15.04.27	5.400.000	EUR	7.896.014	7.558.774	1,16
European Investment Bank 4.00% 10 - 15.04.30	1.000.000	EUR	1.520.170	1.495.585	0,23
European Investment Bank 6.00% 98 - 07.12.28	10.000.000	GBP	22.158.925	21.766.410	3,34
European Union 2.875% 12 - 04.04.28	7.916.000	EUR	11.842.715 95.896.215	10.511.507 91.732.073	1,61 14,06
Schweden					
Landshypotek Bank AB 1.50% 11 - 24.10.18	9.800.000	CHF	11.121.668 11.121.668	11.125.892 11.125.892	1,71 1,71

* 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 2015
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich					
Abbey National Treasury Services PLC 5.75% 11 - 02.03.26	10.529.000	GBP	21.748.375	21.189.843	3,25
Royal Bank of Scotland PLC 5.125% 12 - 13.01.24	4.526.000	GBP	8.632.999	8.494.244	1,30
United Kingdom Gilt Zero Coupon – 03 - 07.09.15	1.000.000	GBP	1.561.171	1.571.332	0,24
			31.942.545	31.255.419	4,79
Vereinigte Staaten					
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 12 - 15.02.42	13.672.771	USD	14.018.378	12.565.057	1,93
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 14 - 15.02.44	3.817.114	USD	4.350.862	4.074.770	0,63
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 04 - 15.01.25	11.335.621	USD	13.703.555	13.335.292	2,04
			32.072.795	29.975.119	4,60
Summe - Anleihen			643.725.634	612.694.971	93,94
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			643.725.634	612.694.971	93,94
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Kanada					
Canada 2.00% 07 - 01.12.41	2.966.501	CAD	3.766.367	3.243.037	0,50
			3.766.367	3.243.037	0,50
Japan					
Japanese Government CPI Linked Bond 1.40% 08 - 10.03.18	102.200.000	JPY	950.860	926.528	0,14
Japanese Government CPI Linked Bond 0.10% 14 - 10.09.24	199.600.000	JPY	1.806.604	1.745.613	0,27
Japanese Government CPI Linked Bond 1.00% 06 - 10.06.16	155.100.000	JPY	1.366.855	1.331.833	0,20
Japanese Government CPI Linked Bond 1.40% 08 - 10.06.18	150.585.600	JPY	1.401.240	1.365.823	0,21
			5.525.559	5.369.797	0,82
Summe - Anleihen			9.291.926	8.612.834	1,32
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			9.291.926	8.612.834	1,32

* 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 2015
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Luxemburg					
Erste Europäische Pfandbrief- und Kommunalkreditbank AG 4.75% 05 - 17.08.15	25.000.000	USD	25.127.250	25.091.000	3,85
			25.127.250	25.091.000	3,85
Summe - Anleihen			25.127.250	25.091.000	3,85
Summe – Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			25.127.250	25.091.000	3,85
SUMME ANLAGEBESTAND			678.144.810	646.398.805	99,11
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				652.963.741	100,12

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II STERLING CASH UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in GBP)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Österreich					
Oesterreichische Kontrollbank AG 5.75% 99 - 07.12.28	5.140.000	GBP	7.019.904	6.798.215	13,67
			7.019.904	6.798.215	13,67
Belgien					
Belgium 5.00% 04 - 28.03.35	545.000	EUR	584.558	584.365	1,18
			584.558	584.365	1,18
Frankreich					
France OAT 3.25% 13 - 25.05.45	2.500.000	EUR	2.424.102	2.174.987	4,37
			2.424.102	2.174.987	4,37
Deutschland					
Bundesrepublik Deutschland 1.50% 13 - 15.05.23	998.000	EUR	753.161	760.167	1,53
Bundesrepublik Deutschland 1.75% 12 - 04.07.22	945.000	EUR	726.760	732.369	1,47
Bundesrepublik Deutschland 3.25% 09 - 04.01.20	859.000	EUR	694.063	696.620	1,40
HSH Nordbank AG 3.625% 05 - 23.12.15	6.600.000	EUR	5.463.236	4.746.928	9,54
KfW 2.05% 06 - 16.02.26	1.248.000.000	JPY	8.222.751	7.607.059	15,29
KfW 3.125% 11 - 15.06.18	5.403.000	EUR	4.872.828	4.183.674	8,41
KfW 3.50% 06 - 04.07.21	1.541.000	EUR	1.459.976	1.292.636	2,60
Landesbank Baden-Wuerttemberg 7.625% 93 - 01.02.23	8.200.000	USD	7.054.170	6.584.817	13,24
Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale 0.391% 02 - 15.10.15	5.400.000	EUR	4.023.709	3.824.437	7,69
			33.270.654	30.428.707	61,17
Irland					
German Postal Pensions Securitisation PLC 3.375% 05 - 18.01.16	2.050.000	EUR	1.717.338	1.478.172	2,97
			1.717.338	1.478.172	2,97
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.00% 10 - 01.11.15	2.409.000	EUR	1.772.015	1.723.327	3,46
			1.772.015	1.723.327	3,46
Spanien					
Spain 2.75% 14 - 31.10.24	1.371.000	EUR	1.063.933	1.011.092	2,03
			1.063.933	1.011.092	2,03
Supranational					
Asian Development Bank 2.35% 07 - 21.06.27	300.000.000	JPY	1.858.587	1.893.236	3,81
European Investment Bank 0.50% 14 - 15.09.17	600.000	EUR	478.817	430.243	0,86
European Investment Bank 1.50% 13 - 15.07.20	750.000	EUR	621.552	562.755	1,13
			2.958.956	2.886.234	5,80

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II STERLING CASH UCITS ETF* (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in GBP)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Schweden					
Sweden Inflation Linked Bond 3.50% 99 - 01.12.28	13.770.000	SEK	2.076.295	1.959.860	3,94
			2.076.295	1.959.860	3,94
Summe - Anleihen			52.887.755	49.044.959	98,59
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			52.887.755	49.044.959	98,59
SUMME ANLAGEBESTAND			52.887.755	49.044.959	98,59
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				49.676.317	99,86

* 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*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Österreich					
Austria 4.00% 06 - 15.09.16	4.427.000	EUR	4.691.247	4.648.782	0,97
Austria 4.15% 07 - 15.03.37	5.415.000	EUR	7.147.692	7.827.545	1,63
			11.838.939	12.476.327	2,60
Frankreich					
France OAT 0.10% 12 - 25.07.21	825.546	EUR	889.274	868.722	0,18
France OAT 1.00% 14 - 25.05.19	3.391.000	EUR	3.500.970	3.505.387	0,73
France OAT 4.00% 05 - 25.04.55	8.986.000	EUR	14.738.837	12.971.201	2,70
France OAT 5.50% 98 - 25.04.29	12.078.000	EUR	16.409.781	17.939.115	3,74
			35.538.862	35.284.425	7,35
Deutschland					
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 15 - 15.02.25	49.000.000	EUR	47.162.180	47.766.832	9,95
			47.162.180	47.766.832	9,95
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 07 - 01.08.39	13.747.000	EUR	18.953.814	17.644.732	3,68
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25% 97 - 01.11.26	1.000.000	EUR	1.583.320	1.453.736	0,30
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.00% 93 - 01.11.23	1.000.000	EUR	1.611.580	1.515.196	0,32
			22.148.714	20.613.664	4,30
Japan					
Japan Government Five Year Bond 0.10% 15 - 20.03.20	500.000.000	JPY	3.619.253	3.665.750	0,76
Japan Government Five Year Bond 0.50% 11 - 20.03.16	850.000.000	JPY	7.023.747	6.256.339	1,30
Japan Government Ten Year Bond 0.30% 15 - 20.12.24	1.750.000.000	JPY	13.095.925	12.685.083	2,64
Japan Government Ten Year Bond 0.80% 13 - 20.06.23	422.600.000	JPY	3.118.904	3.216.667	0,67
Japan Government Ten Year Bond 1.00% 10 - 20.09.20	602.600.000	JPY	4.561.260	4.617.652	0,96
Japan Government Ten Year Bond 1.00% 12 - 20.03.22	800.000.000	JPY	8.171.820	6.179.006	1,29
Japan Government Ten Year Bond 1.10% 10 - 20.06.20	50.300.000	JPY	426.498	386.697	0,08
Japan Government Ten Year Bond 1.30% 11 - 20.03.21	600.000.000	JPY	4.989.301	4.685.832	0,98
Japan Government Ten Year Bond 1.60% 06 - 20.12.15	3.000.000.000	JPY	23.608.639	22.166.353	4,62
Japan Government Ten Year Bond 1.70% 06 - 20.12.16	4.500.000.000	JPY	34.683.401	33.829.114	7,05
Japan Government Thirty Year Bond 1.50% 15 - 20.03.45	332.000.000	JPY	2.673.031	2.457.314	0,51
Japan Government Thirty Year Bond 2.20% 11 - 20.03.41	105.000.000	JPY	875.703	905.629	0,19
Japan Government Twenty Year Bond 1.70% 12 - 20.12.32	1.200.000.000	JPY	9.597.604	9.749.516	2,03

* 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 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Japan (Fortsetzung)					
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 11 - 20.03.31	300.000.000	JPY	2.834.132	2.526.583	0,53
Japan Government Twenty Year Bond 2.20% 08 - 20.09.28	275.000.000	JPY	2.492.596	2.399.580	0,50
Japan Government Two Year Bond 0.10% 14 - 15.03.16	500.000.000	JPY	3.622.982	3.669.748	0,77
Japan Government Two Year Bond 0.10% 14 - 15.05.16	2.500.000.000	JPY	19.489.681	18.351.122	3,82
Japan Government Two Year Bond 0.10% 15 - 15.04.17	649.000.000	JPY	5.030.626	4.768.140	0,99
			149.915.103	142.516.125	29,69
Niederlande					
Netherlands Zero Coupon – 93 - 15.01.17	4.366.000	EUR	4.351.509	4.370.977	0,91
Netherlands Zero Coupon – 93 - 15.01.20	2.012.000	EUR	1.993.630	1.985.422	0,41
			6.345.139	6.356.399	1,32
Spanien					
Spain 4.90% 07 - 30.07.40	45.627.000	EUR	68.852.968	58.524.954	12,19
Spain 5.15% 13 - 31.10.44	15.800.000	EUR	25.505.908	21.153.146	4,41
			94.358.876	79.678.100	16,60
Vereinigtes Königreich					
United Kingdom Gilt 1.75% 12 - 07.09.22	4.923.000	GBP	5.759.995	6.918.590	1,44
United Kingdom Gilt 2.25% 13 - 07.09.23	7.407.000	GBP	8.883.094	10.699.576	2,23
United Kingdom Gilt 3.50% 14 - 22.01.45	11.272.000	GBP	19.293.170	18.390.980	3,83
United Kingdom Gilt 3.75% 11 - 07.09.21	1.507.000	GBP	2.183.818	2.391.506	0,50
United Kingdom Gilt 4.00% 09 - 07.03.22	651.000	GBP	1.014.563	1.052.779	0,22
United Kingdom Gilt 4.25% 03 - 07.03.36	4.271.000	GBP	6.667.378	7.578.545	1,58
United Kingdom Gilt 4.25% 10 - 07.12.40	4.330.000	GBP	6.199.526	7.859.054	1,64
United Kingdom Gilt 4.25% 06 - 07.12.46	5.212.000	GBP	9.301.495	9.787.177	2,04
United Kingdom Gilt 4.50% 09 - 07.09.34	10.600.000	GBP	19.967.195	19.269.655	4,01
United Kingdom Gilt 4.75% 04 - 07.12.38	724.000	GBP	1.414.035	1.394.359	0,29
United Kingdom Gilt 5.00% 01 - 07.03.25	3.356.000	GBP	6.078.052	5.964.553	1,24
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 12 - 22.03.24	1.231.360	GBP	1.909.401	1.881.725	0,39
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 12 - 22.03.44	5.073.328	GBP	9.603.850	9.005.717	1,88
			98.275.572	102.194.216	21,29
Summe - Anleihen			465.583.385	446.886.088	93,10
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			465.583.385	446.886.088	93,10

* 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 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Kanada					
Canada 1.50% 10 - 01.12.44	4.058.176	CAD	4.209.070	3.660.322	0,76
			4.209.070	3.660.322	0,76
Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermö- gens
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen (Fortsetzung)					
Italien					
Italy Government International Bond 0.214% 08 - 24.04.18	2.600.000.000	JPY	18.021.738	18.496.473	3,86
			18.021.738	18.496.473	3,86
Japan					
Japanese Government CPI Linked Bond 0.10% 13 - 10.09.23	516.000.000	JPY	4.009.003	4.033.676	0,84
			4.009.003	4.033.676	0,84
Summe - Anleihen			26.239.811	26.190.471	5,46
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			26.239.811	26.190.471	5,46
SUMME ANLAGEBESTAND			491.823.196	473.076.559	98,56
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				477.449.862	99,47

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einkaufskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Singapur					
Singapore 0.50% 13 - 01.04.18	800.000	SGD	625.186	582.898	13,08
Singapore 1.125% 11 - 01.04.16	800.000	SGD	643.198	594.834	13,35
Singapore 1.625% 14 - 01.10.19	1.000.000	SGD	776.613	738.324	16,57
Singapore 2.00% 15 - 01.07.20	450.000	SGD	333.100	333.936	7,50
Singapore 2.375% 10 - 01.04.17	400.000	SGD	341.696	304.483	6,83
Singapore 2.50% 09 - 01.06.19	800.000	SGD	674.316	614.133	13,78
Singapore 2.875% 08 - 01.07.15	1.100.000	SGD	892.027	816.508	18,32
Singapore 3.75% 01 - 01.09.16	1.000.000	SGD	824.749	766.776	17,21
Singapore 4.00% 03 - 01.09.18	400.000	SGD	370.016	321.199	7,21
			5.480.901	5.073.091	113,85
Summe - Anleihen			5.480.901	5.073.091	113,85
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			5.480.901	5.073.091	113,85
SUMME ANLAGEBESTAND			5.480.901	5.073.091	113,85
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				5.106.362	114,59

* 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 2015
(Angaben in SGD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	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	3.005.100	13,96
Singapore 2.00% 15 - 01.07.20	3.950.000	SGD	3.955.135	3.948.933	18,35
Singapore 2.375% 10 - 01.04.17	1.715.000	SGD	1.733.008	1.758.733	8,17
Singapore 2.50% 09 - 01.06.19	1.860.000	SGD	1.842.330	1.923.612	8,94
Singapore 2.875% 08 - 01.07.15	4.144.000	SGD	4.364.416	4.144.000	19,26
Singapore 3.50% 07 - 01.03.27	1.715.000	SGD	1.766.450	1.840.195	8,55
Singapore 3.75% 01 - 01.09.16	5.000.000	SGD	5.305.000	5.165.000	24,00
Singapore 4.00% 03 - 01.09.18	3.500.000	SGD	3.893.750	3.786.300	17,59
			25.900.589	25.571.873	118,82
Summe - Anleihen			25.900.589	25.571.873	118,82
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			25.900.589	25.571.873	118,82
SUMME ANLAGEBESTAND			25.900.589	25.571.873	118,82
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				25.782.246	119,80

* 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 2015
(Angaben in SGD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Singapur					
Singapore 0.50% 13 - 01.04.18	2.000.000	SGD	1.995.000	1.963.200	25,84
Singapore 1.125% 11 - 01.04.16	1.000.000	SGD	1.025.500	1.001.700	13,18
Singapore 2.00% 15 - 01.07.20	1.450.000	SGD	1.451.885	1.449.609	19,08
Singapore 2.375% 10 - 01.04.17	1.000.000	SGD	1.043.300	1.025.500	13,50
Singapore 2.875% 08 - 01.07.15	1.700.000	SGD	1.854.892	1.700.000	22,38
Singapore 3.75% 01 - 01.09.16	500.000	SGD	529.400	516.500	6,80
Singapore 4.00% 03 - 01.09.18	1.500.000	SGD	1.763.250	1.622.700	21,36
			9.663.227	9.279.209	122,14
Summe - Anleihen			9.663.227	9.279.209	122,14
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			9.663.227	9.279.209	122,14
SUMME ANLAGEBESTAND			9.663.227	9.279.209	122,14
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				9.340.942	122,95

* 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 2015
(Angaben in GBP)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Deutschland					
Bundesrepublik Deutschland 3.50% 05 - 04.01.16	20.000	EUR	18.949	14.442	0,45
			18.949	14.442	0,45
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 08 - 01.08.23	20.000	EUR	17.129	16.991	0,52
			17.129	16.991	0,52
Vereinigtes Königreich					
United Kingdom Gilt 1.00% 12 - 07.09.17	500.000	GBP	495.675	502.742	15,52
United Kingdom Gilt 1.75% 11 - 22.01.17	75.000	GBP	76.583	76.363	2,36
United Kingdom Gilt 1.75% 13 - 22.07.19	500.000	GBP	505.035	508.764	15,70
United Kingdom Gilt 3.75% 11 - 07.09.21	500.000	GBP	561.695	562.141	17,35
United Kingdom Gilt 4.00% 06 - 07.09.16	20.000	GBP	21.024	20.822	0,64
United Kingdom Gilt 4.25% 10 - 07.12.40	20.000	GBP	24.266	25.718	0,79
United Kingdom Gilt 4.50% 08 - 07.03.19	300.000	GBP	342.963	336.448	10,39
United Kingdom Gilt 4.75% 03 - 07.09.15	380.000	GBP	396.984	383.021	11,82
United Kingdom Gilt 5.00% 07 - 07.03.18	488.000	GBP	548.295	542.290	16,74
United Kingdom Gilt 8.00% 95 - 07.12.15	75.000	GBP	86.864	77.456	2,39
United Kingdom Gilt 8.75% 92 - 25.08.17	75.000	GBP	96.247	88.086	2,72
			3.155.631	3.123.851	96,42
Summe - Anleihen			3.191.709	3.155.284	97,39
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			3.191.709	3.155.284	97,39
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Kanada					
Canada 4.25% 91 - 01.12.21	65.378	CAD	50.258	43.851	1,35
Canada 4.25% 95 - 01.12.26	57.529	CAD	49.920	43.363	1,34
			100.178	87.214	2,69
Summe - Anleihen			100.178	87.214	2,69
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			100.178	87.214	2,69
SUMME ANLAGEBESTAND			3.291.887	3.242.498	100,08
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				3.275.792	101,11

* 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 2015
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Vereinigte Staaten					
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 12 - 15.01.22	439.047	USD	444.994	435.103	0,55
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 12 - 15.07.22	132.723	USD	135.363	131.717	0,17
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 13 - 15.01.23	162.980	USD	165.231	160.102	0,20
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 14 - 15.07.24	163.415	USD	165.349	159.367	0,20
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 14 - 15.01.24	155.144	USD	163.289	157.786	0,20
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15 - 15.02.45	3.974.791	USD	4.099.912	3.630.725	4,56
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 11 - 15.01.21	102.750	USD	111.019	108.682	0,14
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 08 - 15.01.18	273.308	USD	291.245	288.788	0,36
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.00% 06 - 15.01.26	6.198.764	USD	7.347.990	7.115.989	8,95
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 10 - 15.02.40	2.499.109	USD	3.363.301	3.077.613	3,87
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 11 - 15.02.41	2.116.523	USD	2.875.312	2.625.316	3,30
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 04 - 15.01.25	994.110	USD	1.178.627	1.169.478	1,47
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.50% 09 - 15.01.29	2.643.698	USD	3.393.698	3.258.152	4,10
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 98 - 15.04.28	87.770	USD	124.504	119.587	0,15
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 99 - 15.04.29	10.853.233	USD	15.525.170	15.372.585	19,32
United States Treasury Note 8.00% 91 - 15.11.21	376.000	USD	526.356	513.240	0,64
United States Treasury Notes 2.125% 15 - 15.05.25	7.500.000	USD	7.474.902	7.364.063	9,26
United States Treasury Notes 2.75% 12 - 15.11.42	1.754.000	USD	1.832.313	1.631.767	2,05
United States Treasury Notes 2.875% 11 - 31.03.18	304.000	USD	321.706	320.007	0,40
United States Treasury Notes 3.125% 11 - 15.05.21	973.000	USD	1.034.953	1.040.730	1,31
United States Treasury Notes 3.50% 10 - 15.05.20	4.713.000	USD	5.185.036	5.125.755	6,44
United States Treasury Notes 3.625% 11 - 15.02.21	4.642.000	USD	5.183.083	5.092.780	6,40
United States Treasury Notes 3.75% 13 - 15.11.43	754.000	USD	945.887	848.132	1,07
United States Treasury Notes 4.00% 08 - 15.08.18	540.000	USD	594.781	589.866	0,74

* 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* (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					
United States Treasury Notes 4.375% 09 - 15.11.39	2.500.000	USD	3.257.813	3.075.000	3,87
United States Treasury Notes 4.50% 08 - 15.05.38	2.700.000	USD	2.670.891	3.375.421	4,24
United States Treasury Notes 5.00% 07 - 15.05.37	2.865.000	USD	3.862.152	3.839.323	4,83
United States Treasury Notes 5.25% 98 - 15.11.28	1.450.000	USD	1.982.365	1.889.985	2,38
United States Treasury Notes 5.50% 98 - 15.08.28	3.651.000	USD	5.086.442	4.854.976	6,10
United States Treasury Notes 6.25% 93 - 15.08.23	756.000	USD	918.153	986.757	1,24
			80.261.837	78.358.792	98,51
Summe - Anleihen			80.261.837	78.358.792	98,51
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			80.261.837	78.358.792	98,51
SUMME ANLAGEBESTAND			80.261.837	78.358.792	98,51
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				78.881.257	99,16

* 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 2015
(Angaben in GBP)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Österreich					
Austra 6.25% 97 - 15.07.27	1.000.000	EUR	1.199.959	1.099.880	10,73
UniCredit Bank Austria AG 0.348% 01 - 25.01.31	2.000.000	EUR	1.311.227	919.950	8,98
UniCredit Bank Austria AG 0.509% 01 - 20.08.33	3.000.000	EUR	1.822.040	1.301.801	12,71
			4.333.226	3.321.631	32,42
Frankreich					
France OAT 5.50% 98 - 25.04.29	2.192.000	EUR	2.451.161	2.306.554	22,51
			2.451.161	2.306.554	22,51
Deutschland					
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 6.25% 01 - 01.06.31	2.200.000	EUR	2.243.321	2.093.692	20,43
			2.243.321	2.093.692	20,43
Vereinigtes Königreich					
United Kingdom Gilt 3.75% 11 - 07.09.21	500.000	GBP	595.735	562.141	5,49
United Kingdom Gilt 4.25% 09 - 07.09.39	1.000	GBP	1.307	1.278	0,01
United Kingdom Gilt 4.25% 10 - 07.12.40	300.000	GBP	361.284	385.763	3,76
United Kingdom Gilt 4.50% 09 - 07.09.34	1.200.000	GBP	1.476.828	1.545.491	15,08
			2.435.154	2.494.673	24,34
Summe - Anleihen			11.462.862	10.216.550	99,70
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			11.462.862	10.216.550	99,70
SUMME ANLAGEBESTAND			11.462.862	10.216.550	99,70
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				10.308.685	100,60

* 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 2015
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Vereinigte Staaten					
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 11 - 15.04.16	42.876	USD	43.340	43.077	0,57
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 12 - 15.04.17	40.626	USD	41.377	41.178	0,55
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 14 - 15.04.19	1.512.645	USD	1.523.635	1.532.262	20,29
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15 - 15.04.20	202.066	USD	205.301	203.692	2,70
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 12 - 15.07.22	783.991	USD	784.388	778.050	10,30
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 13 - 15.01.23	41.001	USD	41.304	40.277	0,53
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 14 - 15.07.24	43.843	USD	44.029	42.757	0,57
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15 - 15.01.25	199.784	USD	200.009	195.960	2,59
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 11 - 15.07.21	1.697.462	USD	1.751.438	1.752.100	23,20
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 14 - 15.01.24	43.602	USD	45.570	44.345	0,59
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 12 - 15.02.42	41.883	USD	39.598	38.490	0,51
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15 - 15.02.45	833.943	USD	778.674	761.755	10,09
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 14 - 15.02.44	125.884	USD	138.034	134.381	1,78
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75% 08 - 15.01.28	679.881	USD	778.019	770.177	10,20
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 09 - 15.07.19	38.784	USD	40.338	42.265	0,56
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.00% 06 - 15.01.26	35.762	USD	41.526	41.054	0,54
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 11 - 15.02.41	108.041	USD	140.487	134.013	1,77
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 04 - 15.01.25	35.145	USD	37.145	41.345	0,55
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.625% 07 - 15.07.17	39.955	USD	43.335	42.874	0,57
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.375% 01 - 15.04.32	71.979	USD	102.110	101.468	1,34
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 98 - 15.04.28	105.324	USD	143.806	143.505	1,90
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 99 - 15.04.29	71.962	USD	102.589	101.927	1,35
United States Treasury Notes 0.25% 13 - 30.11.15	40.000	USD	40.028	40.028	0,53
United States Treasury Notes 1.625% 12 - 15.11.22	45.000	USD	44.757	43.499	0,58

* 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* (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					
United States Treasury Notes 4.375% 08 - 15.02.38	160.000	USD	212.413	196.750	2,61
United States Treasury Notes 7.625% 92 - 15.11.22	140.000	USD	199.560	193.976	2,57
			7.562.810	7.501.205	99,34
Summe - Anleihen			7.562.810	7.501.205	99,34
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			7.562.810	7.501.205	99,34
SUMME ANLAGEBESTAND			7.562.810	7.501.205	99,34
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				7.524.430	99,65

* 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 2015
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	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	557.769	9,89
Austria 4.65% 03 - 15.01.18	500.000	EUR	798.928	624.485	11,07
			1.528.334	1.182.254	20,96
Deutschland					
Hypothesenbank Frankfurt AG 3.75% 09 - 25.05.16	960.000	EUR	1.380.718	1.104.983	19,59
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.317% 03 - 07.12.15	700.000	EUR	868.842	776.571	13,77
			2.249.560	1.881.554	33,36
Italien					
Banca Apulia SpA 3.75% 05 - 01.08.15	350.000	EUR	479.717	389.958	6,91
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.50% 12 - 20.03.17	400.000	EUR	555.869	463.908	8,23
			1.035.586	853.866	15,14
Vereinigte Staaten					
United States Treasury Notes 2.625% 10 - 15.11.20	1.000.000	USD	1.055.469	1.044.453	18,52
United States Treasury Notes 3.625% 11 - 15.02.21	1.000.000	USD	1.141.406	1.097.109	19,46
United States Treasury Notes 5.00% 07 - 15.05.37	500.000	USD	640.312	670.039	11,88
			2.837.187	2.811.601	49,86
Summe - Anleihen			7.650.667	6.729.275	119,32
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			7.650.667	6.729.275	119,32
SUMME ANLAGEBESTAND			7.650.667	6.729.275	119,32
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				6.794.681	120,48

* 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 2015
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Vereinigte Staaten					
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 11 - 15.04.16	152.208	USD	154.087	152.922	0,36
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 12 - 15.04.17	171.879	USD	175.669	174.215	0,41
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 14 - 15.04.19	9.984.210	USD	10.112.829	10.113.695	23,82
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15 - 15.04.20	9.901.234	USD	10.008.574	9.980.909	23,51
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 08 - 15.07.18	2.103.313	USD	2.259.806	2.230.663	5,25
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 10 - 15.01.20	1.202.438	USD	1.291.025	1.285.481	3,03
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 08 - 15.01.18	3.257.103	USD	3.460.268	3.441.589	8,11
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 05 - 15.07.15	266.389	USD	269.912	267.139	0,63
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 09 - 15.07.19	4.272.834	USD	4.721.699	4.656.389	10,97
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.00% 06 - 15.01.16	2.101.620	USD	2.154.138	2.131.830	5,02
United States Treasury Notes 0.375% 13 - 15.02.16	11.000.000	USD	11.014.609	11.013.750	25,94
United States Treasury Notes 0.375% 14 - 31.03.16	648.000	USD	648.785	648.658	1,53
United States Treasury Notes 0.50% 14 - 30.11.16	740.000	USD	740.434	740.462	1,74
United States Treasury Notes 0.625% 14 - 31.12.16	740.000	USD	741.850	741.561	1,75
United States Treasury Notes 0.875% 12 - 31.01.17	619.000	USD	622.458	622.434	1,47
United States Treasury Notes 0.875% 14 - 15.06.17	191.000	USD	192.037	191.865	0,45
United States Treasury Notes 0.875% 14 - 15.10.17	200.000	USD	200.703	200.453	0,47
United States Treasury Notes 0.875% 14 - 15.11.17	638.000	USD	640.143	639.196	1,51
United States Treasury Notes 1.00% 14 - 15.12.17	742.000	USD	746.464	745.188	1,75
United States Treasury Notes 1.125% 12 - 31.12.19	145.000	USD	143.493	142.451	0,34
United States Treasury Notes 1.25% 10 - 31.08.15	1.000.000	USD	1.024.063	1.001.953	2,36
United States Treasury Notes 1.375% 13 - 30.06.18	340.000	USD	344.728	343.692	0,81
United States Treasury Notes 1.875% 10 - 30.06.15	1.000.000	USD	1.045.313	1.000.000	2,36
United States Treasury Notes 1.875% 10 - 31.08.17	372.000	USD	382.593	381.329	0,90

* 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* (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					
United States Treasury Notes 1.875% 10 - 30.09.17	530.000	USD	545.238	543.415	1,28
United States Treasury Notes 2.25% 10 - 30.11.17	76.000	USD	78.906	78.648	0,18
United States Treasury Notes 2.625% 10 - 15.11.20	2.505.000	USD	2.656.376	2.616.355	6,16
United States Treasury Notes 3.50% 10 - 15.05.20	4.200.000	USD	4.636.078	4.567.828	10,76
United States Treasury Notes 4.25% 07 - 15.11.17	191.000	USD	208.101	206.534	0,49
			61.220.379	60.860.604	143,36
Summe - Anleihen			61.220.379	60.860.604	143,36
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			61.220.379	60.860.604	143,36
SUMME ANLAGEBESTAND			61.220.379	60.860.604	143,36
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				61.042.351	143,79

* 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*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Australien					
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 3.75% 10 - 10.03.17	110.000	EUR	117.005	116.457	0,04
Commonwealth Bank of Australia 3.00% 12 - 03.05.22	400.000	EUR	464.704	456.640	0,16
Commonwealth Bank of Australia 4.25% 09 - 10.11.16	127.000	EUR	134.543	134.007	0,05
National Australia Bank Ltd. 1.875% 12 - 13.01.23	1.000.000	EUR	1.063.970	1.065.450	0,36
National Australia Bank Ltd. 2.00% 13 - 12.11.20	102.000	EUR	108.808	106.879	0,04
National Australia Bank Ltd. 2.75% 12 - 08.08.22	7.000.000	EUR	7.570.360	7.618.223	2,59
National Australia Bank Ltd. 3.75% 11 - 06.01.17	1.800.000	EUR	1.938.816	1.896.161	0,64
National Australia Bank Ltd. 4.00% 10 - 13.07.20	110.000	EUR	128.379	126.200	0,04
			11.526.585	11.520.017	3,92
Belgien					
BNP Paribas Fortis SA 5.757% 07 - 04.10.17	109.000	EUR	121.739	120.770	0,04
			121.739	120.770	0,04
Finnland					
Nordea Bank Finland Abp 2.25% 10 - 16.11.15	600.000	EUR	612.000	604.962	0,21
			612.000	604.962	0,21
Frankreich					
Areva SA 4.625% 11 - 05.10.17	300.000	EUR	319.875	312.000	0,10
Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 13 - 18.01.23	7.600.000	EUR	7.737.042	8.305.440	2,82
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.00% 13 - 19.09.19	300.000	EUR	317.334	314.690	0,11
Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 06 - 31.05.16	153.000	EUR	159.458	158.812	0,05
BNP Paribas SA 2.375% 14 - 20.05.24	5.000.000	EUR	5.068.700	5.203.932	1,77
BNP Paribas SA 2.50% 12 - 23.08.19	1.000.000	EUR	1.086.960	1.066.764	0,36
BNP Paribas SA 3.75% 10 - 25.11.20	563.000	EUR	651.391	639.400	0,22
BNP Paribas SA 5.431% 07 - 07.09.17	128.000	EUR	141.811	140.905	0,05
BPCE SA 4.625% 13 - 18.07.23	500.000	EUR	599.660	564.258	0,19
Carrefour SA 1.75% 13 - 22.05.19	293.000	EUR	305.795	303.499	0,10
Carrefour SA 4.00% 10 - 09.04.20	7.256.000	EUR	8.508.748	8.271.908	2,81
Cie de Saint-Gobain 4.50% 11 - 30.09.19	278.000	EUR	322.194	319.124	0,11
Danone SA 2.25% 13 - 15.11.21	300.000	EUR	322.746	318.118	0,11
Electricite de France SA 2.75% 12 - 10.03.23	500.000	EUR	576.055	543.312	0,18
Electricite de France SA 5.375% 08 - 29.05.20	7.800.000	EUR	9.522.006	9.510.033	3,23
Electricite de France SA 5.50% 01 - 25.10.16	765.000	EUR	824.387	818.634	0,28
Eutelsat SA 2.625% 13 - 13.01.20	300.000	EUR	321.522	318.386	0,11
GDF Suez 1.50% 12 - 01.02.16	3.321.000	EUR	3.366.465	3.346.007	1,14
GDF Suez 2.25% 12 - 01.06.18	300.000	EUR	317.337	315.948	0,11
HSBC France SA 1.875% 13 - 16.01.20	9.200.000	EUR	9.810.604	9.608.739	3,26
Kering 1.875% 13 - 08.10.18	300.000	EUR	313.554	312.232	0,11
Orange SA 3.00% 12 - 15.06.22	300.000	EUR	339.669	333.433	0,11

* 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 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Frankreich (Fortsetzung)					
Orange SA 3.875% 10 - 09.04.20	751.000	EUR	877.116	852.112	0,29
Orange SA 3.875% 10 - 14.01.21	2.350.000	EUR	2.796.359	2.699.442	0,92
Pernod Ricard SA 2.00% 14 - 22.06.20	300.000	EUR	315.651	311.922	0,11
Total Capital International SA 1.375% 14 - 19.03.25	5.000.000	EUR	5.137.050	4.850.089	1,65
Total Capital International SA 2.125% 13 - 19.11.21	300.000	EUR	322.983	318.993	0,11
Total Capital International SA 2.50% 14 - 25.03.26	1.500.000	EUR	1.707.870	1.600.448	0,54
Vinci SA 4.125% 11 - 20.02.17	300.000	EUR	320.487	318.411	0,11
			62.410.829	61.976.991	21,06
Deutschland					
BASF SE 2.00% 12 - 05.12.22	796.000	EUR	844.413	838.816	0,28
BASF SE 2.50% 14 - 22.01.24	3.000.000	EUR	3.334.740	3.253.797	1,11
Bundesrepublik Deutschland 1.50% 12 - 04.09.22	2.700.000	EUR	2.897.452	2.905.410	0,99
Bundesrepublik Deutschland 2.00% 13 - 15.08.23	2.000.000	EUR	2.223.384	2.230.144	0,76
Bundesrepublik Deutschland 2.25% 11 - 04.09.21	1.200.000	EUR	1.342.317	1.345.275	0,46
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 10 - 04.01.21	1.740.000	EUR	1.957.204	1.960.837	0,67
Bundesrepublik Deutschland 3.25% 11 - 04.07.21	1.250.000	EUR	1.471.470	1.474.486	0,50
Bundesrepublik Deutschland 4.25% 07 - 04.07.39	2.200.000	EUR	3.405.463	3.404.496	1,16
Commerzbank AG 1.00% 14 - 05.02.19	900.000	EUR	905.769	927.729	0,32
Commerzbank AG 3.625% 12 - 10.07.17	95.000	EUR	101.608	101.033	0,03
Commerzbank AG 6.375% 11 - 22.03.19	106.000	EUR	121.767	118.900	0,04
Daimler AG 1.00% 13 - 08.07.16	156.000	EUR	157.434	157.265	0,05
Deutsche Bundespost Zero Coupon – 90 - 31.12.19	22.510.000	EUR	10.951.823	11.229.162	3,82
Landesbank Baden-Wuerttemberg 7.625% 93 - 01.02.23	2.000.000	USD	2.342.209	2.266.954	0,77
Linde AG 1.75% 12 - 17.09.20	731.000	EUR	772.236	768.146	0,26
Merck Financial Services GmbH 4.50% 10 - 24.03.20	4.154.000	EUR	4.896.611	4.863.877	1,65
Vier Gas Transport GmbH 2.00% 13 - 12.06.20	150.000	EUR	159.178	157.535	0,05
			37.885.078	38.003.862	12,92
Irland					
GE Capital European Funding 1.00% 13 - 02.05.17	10.131.000	EUR	10.300.188	10.259.722	3,49
GE Capital European Funding 3.75% 11 - 04.04.16	1.800.000	EUR	1.894.464	1.848.636	0,63
GE Capital European Funding 4.25% 10 - 01.03.17	127.000	EUR	135.943	135.327	0,04
			12.330.595	12.243.685	4,16

* 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 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Italien					
Assicurazioni Generali SpA 5.125% 09 - 16.09.24	100.000	EUR	128.635	121.164	0,04
Atlantia SpA 3.375% 10 - 18.09.17	145.000	EUR	155.008	154.004	0,05
Atlantia SpA 5.625% 09 - 06.05.16	702.000	EUR	746.717	733.021	0,25
Enel SpA 5.25% 07 - 20.06.17	1.800.000	EUR	2.023.326	1.963.884	0,67
Eni 3.25% 13 - 10.07.23	293.000	EUR	337.501	325.432	0,11
Eni SpA 3.50% 10 - 29.01.18	3.820.000	EUR	4.165.977	4.102.688	1,39
Eni SpA 4.25% 12 - 03.02.20	200.000	EUR	232.334	229.195	0,08
Intesa Sanpaolo SpA 4.00% 12 - 09.11.17	164.000	EUR	176.951	174.689	0,06
Snam SpA 4.375% 12 - 11.07.16	261.000	EUR	272.719	271.631	0,09
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.75% 11 - 15.03.21	4.429.000	EUR	5.368.300	5.199.444	1,77
			13.607.468	13.275.152	4,51
Luxemburg					
Nestle Finance International Ltd. 1.75% 12 - 12.09.22	131.000	EUR	139.879	136.756	0,04
Nord/LB Covered Finance Bank SA 0.90% 07 - 14.12.15	2.430.000.000	JPY	18.675.696	17.853.153	6,07
			18.815.575	17.989.909	6,11
Niederlande					
ABN AMRO Bank NV 2.25% 11 - 10.07.18	2.510.000	CHF	2.586.986	2.594.499	0,88
ABN AMRO Bank NV 2.50% 13 - 05.09.23	600.000	EUR	689.274	678.170	0,23
ABN AMRO Bank NV 3.625% 10 - 06.10.17	252.000	EUR	271.643	270.019	0,09
Allianz Finance II BV 4.375% 05 - 29.12.49	300.000	EUR	315.738	310.373	0,11
BAT Netherlands Finance BV 3.125% 14 - 06.03.29	1.775.000	EUR	2.154.122	1.898.048	0,65
BMW Finance NV 3.25% 12 - 14.01.19	544.000	EUR	604.776	595.253	0,20
BMW Finance NV 5.00% 03 - 06.08.18	2.900.000	EUR	3.375.223	3.306.943	1,12
Conti-Gummi Finance BV 2.50% 13 - 20.03.17	114.000	EUR	118.383	117.852	0,04
Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA 3.875% 11 - 20.04.16	648.000	EUR	684.249	667.246	0,23
Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA 4.125% 10 - 14.01.20	9.366.000	EUR	10.943.342	10.704.977	3,64
Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA 4.75% 08 - 15.01.18	1.250.000	EUR	1.421.313	1.384.877	0,47
Deutsche Telekom International Finance BV 2.125% 13 - 18.01.21	555.000	EUR	594.960	585.948	0,20
Deutsche Telekom International Finance BV 4.25% 10 - 16.03.20	3.000.000	EUR	3.579.510	3.465.889	1,18
Deutsche Telekom International Finance BV 4.25% 10 - 13.07.22	300.000	EUR	368.490	359.834	0,12
Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 10 - 22.04.25	500.000	EUR	682.565	643.260	0,22
E.ON International Finance BV 5.50% 07 - 02.10.17	89.000	EUR	99.749	99.058	0,03
Enel Finance International NV 4.875% 12 - 17.04.23	293.000	EUR	368.128	352.321	0,12
Enel Finance International NV 5.00% 09 - 14.09.22	6.543.000	EUR	8.227.128	7.964.804	2,71

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Niederlande (Fortsetzung)					
Heineken NV 2.125% 12 - 04.08.20	1.043.000	EUR	1.128.745	1.099.013	0,37
Heineken NV 2.50% 12 - 19.03.19	126.000	EUR	135.479	134.293	0,05
ING Bank NV 3.375% 12 - 10.01.22	600.000	EUR	724.860	705.764	0,24
ING Bank NV 3.875% 11 - 24.05.16	256.000	EUR	265.313	264.353	0,09
ING Bank NV 4.25% 12 - 13.01.17	120.000	EUR	127.844	127.204	0,04
ING Groep NV 4.75% 07 - 31.05.17	149.000	EUR	162.240	161.288	0,05
Koninklijke KPN NV 3.75% 10 - 21.09.20	1.228.000	EUR	1.430.829	1.370.508	0,47
Koninklijke KPN NV 7.50% 09 - 04.02.19	3.823.000	EUR	4.867.329	4.685.765	1,59
Roche Finance Europe BV 2.00% 12 - 25.06.18	1.400.000	EUR	1.473.948	1.470.537	0,50
Schlumberger Finance BV 2.75% 10 - 01.12.15	102.000	EUR	103.340	103.114	0,04
Shell International Finance BV 4.375% 09 - 14.05.18	443.000	EUR	517.265	493.839	0,17
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.50% 12 - 10.03.20	1.000.000	EUR	1.060.300	1.037.231	0,35
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.75% 13 - 12.03.21	558.000	EUR	589.304	583.932	0,20
Siemens Financieringsmaatschappij NV 5.625% 08 - 11.06.18	1.359.000	EUR	1.660.888	1.567.759	0,53
Volkswagen International Finance NV 1.875% 12 - 15.05.17	726.000	EUR	754.176	746.681	0,25
Volkswagen International Finance NV 3.25% 12 - 21.01.19	713.000	EUR	776.286	779.464	0,26
			52.863.725	51.330.116	17,44
Norwegen					
DNB Boligkreditt 3.375% 07 - 16.11.16	7.220.000	CHF	7.376.579	7.311.973	2,48
DNB Boligkreditt AS 1.875% 12 - 18.06.19	600.000	EUR	641.118	636.480	0,22
DNB Boligkreditt AS 2.375% 12 - 11.04.17	450.000	EUR	473.189	468.173	0,16
			8.490.886	8.416.626	2,86
Spanien					
Iberdrola Finanzas SAU 5.625% 08 - 09.05.18	300.000	EUR	346.239	342.378	0,11
Telefonica Emisiones SAU 3.987% 13 - 23.01.23	300.000	EUR	355.605	342.736	0,12
			701.844	685.114	0,23
Schweden					
Nordea Bank AB 1.375% 13 - 12.04.18	156.000	EUR	160.909	160.044	0,05
Nordea Bank AB 3.75% 10 - 24.02.17	127.000	EUR	134.799	134.178	0,05
Nordea Bank AB 4.00% 10 - 29.06.20	110.000	EUR	128.361	126.218	0,04
Nordea Bank AB 4.50% 10 - 26.03.20	800.000	EUR	920.128	914.115	0,31
Stadshypotek AB 1.875% 12 - 21.03.17	400.000	EUR	416.016	412.493	0,14
Svenska Handelsbanken AB 3.75% 10 - 24.02.17	110.000	EUR	116.838	116.249	0,04
Vattenfall AB 6.25% 09 - 17.03.21	959.000	EUR	1.265.784	1.227.764	0,42
			3.142.835	3.091.061	1,05
Schweiz					
Credit Suisse AG 1.75% 14 - 15.01.21	600.000	EUR	641.502	636.046	0,22
Credit Suisse AG 4.75% 09 - 05.08.19	1.617.000	EUR	1.920.446	1.863.485	0,63
Credit Suisse AG 2.875% 10 - 24.09.15	177.000	EUR	178.549	178.085	0,06

* 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 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Schweiz (Fortsetzung)					
UBS AG/London 3.50% 10 - 15.07.15	149.000	EUR	149.623	149.167	0,05
			2.890.120	2.826.783	0,96
Vereinigtes Königreich					
Anglo American Capital PLC 1.75% 13 - 20.11.17	263.000	EUR	269.717	268.434	0,09
AstraZeneca PLC 0.875% 14 - 24.11.21	1.100.000	EUR	1.108.976	1.080.748	0,37
Bank of Scotland PLC 3.875% 05 - 07.02.20	400.000	EUR	469.992	462.473	0,16
Barclays Bank PLC 2.25% 12 - 22.02.17	600.000	EUR	630.126	621.600	0,21
Barclays Bank PLC 4.00% 10 - 20.01.17	170.000	EUR	180.491	179.638	0,06
Barclays Bank PLC 4.00% 09 - 07.10.19	400.000	EUR	469.192	461.580	0,16
Barclays Bank PLC 4.125% 11 - 15.03.16	924.000	EUR	976.234	949.595	0,32
Barclays Bank PLC 6.00% 08 - 23.01.18	149.000	EUR	168.605	166.258	0,06
BAT International Finance PLC 3.625% 11 - 09.11.21	600.000	EUR	673.782	682.072	0,23
HSBC Bank PLC 4.00% 10 - 15.01.21	127.000	EUR	150.490	147.776	0,05
HSBC Holdings PLC 6.00% 09 - 10.06.19	1.515.000	EUR	1.835.801	1.773.307	0,60
Lloyds Bank PLC 5.375% 09 - 03.09.19	105.000	EUR	126.270	124.779	0,04
Lloyds Bank PLC 6.375% 09 - 17.06.16	127.000	EUR	135.255	134.473	0,05
Lloyds Bank PLC 6.50% 10 - 24.03.20	200.000	EUR	247.594	238.819	0,08
Royal Bank of Scotland Group PLC 1.50% 13 - 28.11.16	300.000	EUR	304.416	302.371	0,10
Royal Bank of Scotland PLC 4.00% 11 - 15.03.16	400.000	EUR	419.376	411.016	0,14
Royal Bank of Scotland PLC 4.875% 10 - 20.01.17	152.000	EUR	163.184	162.065	0,06
Royal Bank of Scotland PLC 5.375% 09 - 30.09.19	9.870.000	EUR	11.926.993	11.566.296	3,93
Standard Chartered PLC 3.625% 10 - 15.12.15	110.000	EUR	112.041	111.731	0,04
Standard Chartered PLC 3.625% 12 - 23.11.22	268.000	EUR	289.338	278.329	0,09
Vodafone Group PLC 1.875% 14 - 11.09.25	750.000	EUR	796.815	724.431	0,25
Vodafone Group PLC 5.375% 07 - 06.06.22	1.400.000	EUR	1.705.648	1.737.984	0,59
			23.160.336	22.585.775	7,68
Vereinigte Staaten					
Bank of America Corp.	149.000	EUR	160.555	158.152	0,05
Citigroup Inc. 4.00% 10 - 26.11.15	112.000	EUR	114.100	113.697	0,04
Citigroup Inc. 7.375% 09 - 04.09.19	1.549.000	EUR	2.060.148	1.955.715	0,66
Goldman Sachs Group Inc. 2.50% 14 - 18.10.21	7.000.000	EUR	7.245.070	7.398.433	2,51
Goldman Sachs Group Inc. 2.625% 13 - 19.08.20	125.000	EUR	135.406	133.083	0,05
Goldman Sachs Group Inc. 4.50% 11 - 09.05.16	106.000	EUR	110.271	109.841	0,04
JPMorgan Chase & Co 2.625% 13 - 23.04.21	150.000	EUR	164.611	161.050	0,05
Morgan Stanley 2.375% 14 - 31.03.21	155.000	EUR	165.945	162.637	0,06
Morgan Stanley 4.00% 05 - 17.11.15	110.000	EUR	111.947	111.551	0,04
Morgan Stanley 4.50% 11 - 23.02.16	10.127.000	EUR	10.757.304	10.406.991	3,54
Procter & Gamble Co. 2.00% 12 - 16.08.22	500.000	EUR	550.990	525.210	0,18
Procter & Gamble Co. 4.875% 07 - 11.05.27	1.390.000	EUR	2.009.467	1.810.147	0,61
Roche Holdings Inc. 6.50% 09 - 04.03.21	1.910.000	EUR	2.600.713	2.506.715	0,85

* 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 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					
Toyota Motor Credit Corp.	1.112.000	EUR	1.191.753	1.165.981	0,40
Wells Fargo & Co 4.125% 06 - 03.11.16	264.000	EUR	278.779	277.827	0,09
			27.657.059	26.997.030	9,17
Summe - Anleihen			276.216.674	271.667.853	92,32
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			276.216.674	271.667.853	92,32
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Frankreich					
BNP Paribas SA 5.00% 11 - 15.01.21	108.000	USD	110.936	107.380	0,03
			110.936	107.380	0,03
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon - 98 - 01.11.29	8.000.000	EUR	5.276.520	5.140.080	1,75
			5.276.520	5.140.080	1,75
Summe - Anleihen			5.387.456	5.247.460	1,78
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			5.387.456	5.247.460	1,78
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Luxemburg					
Erste Europäische Pfandbrief- und Kommunalkreditbank AG 4.75% 05 - 17.08.15	12.000.000	USD	9.749.571	10.809.263	3,67
			9.749.571	10.809.263	3,67
Summe - Anleihen			9.749.571	10.809.263	3,67
Summe – Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			9.749.571	10.809.263	3,67
SUMME ANLAGEBESTAND			291.353.701	287.724.576	97,77
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				291.635.314	99,10

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX GERMANY UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Deutschland					
Bundesobligation 0.25% 13 - 13.04.18	1.018.000	EUR	1.030.267	1.030.633	0,97
Bundesobligation 0.50% 12 - 07.04.17	2.260.000	EUR	2.290.781	2.289.719	2,16
Bundesobligation 0.50% 12 - 13.10.17	995.000	EUR	1.011.567	1.011.476	0,96
Bundesobligation 0.75% 12 - 24.02.17	1.597.000	EUR	1.624.628	1.623.180	1,53
Bundesobligation 1.00% 13 - 12.10.18	5.684.000	EUR	5.897.718	5.897.359	5,57
Bundesobligation 1.00% 14 - 22.02.19	2.605.000	EUR	2.709.044	2.708.007	2,56
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 15 - 15.02.25	1.552.000	EUR	1.496.953	1.512.941	1,43
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 14 - 15.08.24	2.015.000	EUR	2.045.144	2.065.229	1,95
Bundesrepublik Deutschland 1.50% 12 - 04.09.22	2.519.000	EUR	2.730.218	2.710.640	2,56
Bundesrepublik Deutschland 1.50% 13 - 15.02.23	1.268.000	EUR	1.380.992	1.363.448	1,29
Bundesrepublik Deutschland 1.50% 13 - 15.05.23	1.204.000	EUR	1.306.340	1.294.458	1,22
Bundesrepublik Deutschland 1.50% 14 - 15.05.24	1.353.000	EUR	1.474.959	1.449.474	1,37
Bundesrepublik Deutschland 1.75% 14 - 15.02.24	3.272.000	EUR	3.612.756	3.581.357	3,38
Bundesrepublik Deutschland 2.00% 13 - 15.08.23	2.769.000	EUR	3.119.195	3.087.635	2,92
Bundesrepublik Deutschland 3.25% 10 - 04.07.42	775.000	EUR	1.066.811	1.064.399	1,01
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 03 - 04.07.34	5.500.000	EUR	8.997.890	8.542.611	8,07
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04.07.40	5.278.000	EUR	9.292.248	8.803.039	8,32
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04.07.40	790.000	EUR	1.319.329	1.317.621	1,25
Bundesrepublik Deutschland 5.50% 00 - 04.01.31	3.878.000	EUR	6.381.338	6.180.443	5,84
Bundesrepublik Deutschland 5.625% 98 - 04.01.28	4.136.000	EUR	6.815.301	6.354.129	6,00
Bundesrepublik Deutschland Inflation Linked Bond 0.75% 11 - 15.04.18	3.464.803	EUR	3.618.961	3.611.191	3,41
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon – 97 – 04.07.15	2.186.000	EUR	2.186.025	2.186.000	2,07
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon – 97 – 04.01.16	1.092.000	EUR	1.093.238	1.093.409	1,03
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon – 97 – 04.07.16	8.682.000	EUR	8.668.222	8.695.023	8,22
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon – 97 – 04.01.17	2.049.000	EUR	2.051.524	2.053.323	1,94
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon – 97 – 04.07.17	582.000	EUR	582.714	583.763	0,55
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon – 97 – 04.07.18	8.602.000	EUR	8.501.301	8.606.387	8,13

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Deutschland (Fortsetzung)					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon – 97 – 04.01.19	3.826.000	EUR	3.809.317	3.818.118	3,61
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon – 97 – 04.07.19	1.224.000	EUR	1.215.207	1.219.263	1,15
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon – 97 – 04.07.20	2.656.000	EUR	2.621.408	2.622.534	2,48
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon – 97 – 04.07.21	1.480.000	EUR	1.446.803	1.446.167	1,37
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.10% 15 - 15.04.26	4.965.258	EUR	5.637.463	5.339.142	5,05
			107.035.662	105.162.118	99,37
Summe - Anleihen			107.035.662	105.162.118	99,37
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			107.035.662	105.162.118	99,37
SUMME ANLAGEBESTAND			107.035.662	105.162.118	99,37
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				106.151.565	100,30

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Deutschland					
Bundesobligation 0.25% 13 - 13.04.18	23.612.000	EUR	23.913.921	23.905.020	11,03
Bundesobligation 0.25% 14 - 11.10.19	1.947.000	EUR	1.960.684	1.969.183	0,91
Bundesobligation 0.50% 13 - 23.02.18	19.719.000	EUR	20.120.477	20.081.549	9,27
Bundesobligation 0.50% 14 - 12.04.19	20.009.000	EUR	20.558.447	20.440.260	9,43
Bundesobligation 1.00% 13 - 12.10.18	19.541.000	EUR	20.390.282	20.274.505	9,35
Bundesobligation 1.00% 14 - 22.02.19	18.877.000	EUR	19.756.709	19.623.436	9,05
Bundesrepublik Deutschland 3.00% 10 - 04.07.20	3.935.000	EUR	4.485.381	4.500.769	2,08
Bundesrepublik Deutschland 3.25% 05 - 04.07.15	10.180.000	EUR	10.246.517	10.181.527	4,70
Bundesrepublik Deutschland 3.50% 05 - 04.01.16	9.701.000	EUR	9.997.851	9.887.744	4,56
Bundesrepublik Deutschland 3.75% 08 - 04.01.19	3.790.000	EUR	4.297.329	4.301.889	1,98
Bundesrepublik Deutschland 4.25% 08 - 04.07.18	25.946.000	EUR	29.779.336	29.398.896	13,57
Bundesrepublik Deutschland Inflation Linked Bond 0.75% 11 - 15.04.18	11.331.705	EUR	11.746.905	11.810.470	5,45
Bundesrepublik Deutschland Inflation Linked Bond 1.50% 06 - 15.04.16	13.385.882	EUR	13.460.070	13.481.591	6,22
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon – 97 - 04.01.18	6.475.000	EUR	6.410.075	6.483.288	2,99
Bundesschatzanweisungen 0.25% 13 - 11.09.15	6.423.000	EUR	6.434.588	6.428.781	2,97
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon – 13 - 11.12.15	9.066.000	EUR	9.073.422	9.076.426	4,19
			212.631.994	211.845.334	97,75
Summe - Anleihen			212.631.994	211.845.334	97,75
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			212.631.994	211.845.334	97,75
SUMME ANLAGEBESTAND			212.631.994	211.845.334	97,75
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				213.972.245	98,73

* 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 2015
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Singapur					
Singapore 0.50% 13 - 01.04.18	1.800.000	SGD	1.444.141	1.311.520	12,12
Singapore 1.125% 11 - 01.04.16	2.500.000	SGD	2.027.000	1.858.855	17,17
Singapore 2.00% 15 - 01.07.20	1.900.000	SGD	1.406.424	1.409.952	13,03
Singapore 2.375% 10 - 01.04.17	1.500.000	SGD	1.225.394	1.141.813	10,55
Singapore 2.50% 09 - 01.06.19	3.000.000	SGD	2.462.935	2.302.999	21,27
Singapore 2.875% 08 - 01.07.15	2.455.000	SGD	2.126.756	1.822.298	16,83
Singapore 3.75% 01 - 01.09.16	3.000.000	SGD	2.455.473	2.300.327	21,25
			13.148.123	12.147.764	112,22
Summe - Anleihen			13.148.123	12.147.764	112,22
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			13.148.123	12.147.764	112,22
SUMME ANLAGEBESTAND			13.148.123	12.147.764	112,22
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				12.219.634	112,89

* 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 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Frankreich					
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.00% 13 - 19.09.19	500.000	EUR	533.175	524.483	2,39
HSBC France SA 1.875% 13 - 16.01.20	800.000	EUR	852.208	835.542	3,81
			1.385.383	1.360.025	6,20
Irland					
GE Capital European Funding 3.75% 11 - 04.04.16	545.000	EUR	567.470	559.726	2,55
			567.470	559.726	2,55
Italien					
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.50% 12 - 20.03.17	200.000	EUR	210.436	208.180	0,95
Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 12 - 15.10.19	300.000	EUR	341.970	333.907	1,52
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 08 - 01.03.19	2.750.000	EUR	3.123.787	3.110.113	14,17
Snam SpA 4.375% 12 - 11.07.16	539.000	EUR	569.734	560.954	2,56
			4.245.927	4.213.154	19,20
Niederlande					
ABN AMRO Bank NV 2.25% 11 - 10.07.18	770.000	CHF	794.342	795.922	3,63
Cooperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank BA 3.375% 06 - 18.01.16	775.000	EUR	798.180	788.741	3,60
ING Bank NV 3.50% 05 - 16.09.20	300.000	EUR	302.712	301.557	1,37
ING Bank NV 3.875% 11 - 24.05.16	744.000	EUR	778.760	768.277	3,50
Netherlands 3.50% 10 - 15.07.20	3.250.000	EUR	3.776.597	3.778.840	17,22
			6.450.591	6.433.337	29,32
Norwegen					
DNB Boligkreditt 3.375% 07 - 16.11.16	780.000	CHF	797.064	789.936	3,60
			797.064	789.936	3,60
Schweden					
Nordea Bank AB 4.50% 10 - 26.03.20	800.000	EUR	919.160	914.115	4,17
			919.160	914.115	4,17
Schweiz					
Credit Suisse AG 3.875% 10 - 25.01.17	191.000	EUR	202.460	201.195	0,92
UBS AG/London 3.125% 12 - 18.01.16	229.000	EUR	233.594	232.657	1,06
			436.054	433.852	1,98
Vereinigtes Königreich					
Lloyds Bank PLC 4.125% 11 - 06.04.16	1.000.000	EUR	1.074.080	1.030.860	4,70
Royal Bank of Scotland PLC 4.875% 10 - 20.01.17	534.000	EUR	580.559	569.359	2,59
Royal Bank of Scotland PLC 5.125% 12 - 13.01.24	474.000	GBP	793.318	798.409	3,64
Standard Chartered PLC 1.625% 13 - 20.11.18	565.000	EUR	588.787	582.646	2,66
			3.036.744	2.981.274	13,59

* 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* (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten					
Morgan Stanley 4.50% 11 - 23.02.16	736.000	EUR	767.876	756.349	3,45
			767.876	756.349	3,45
Summe - Anleihen			18.606.269	18.441.768	84,06
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			18.606.269	18.441.768	84,06
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Frankreich					
BNP Paribas SA 5.00% 11 - 15.01.21	491.000	USD	493.439	488.180	2,22
			493.439	488.180	2,22
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon – 98 - 01.11.29	1.250.000	EUR	824.456	803.137	3,66
			824.456	803.137	3,66
Niederlande					
Cooperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank BA 4.50% 11 - 11.01.21	161.000	USD	142.884	157.503	0,72
			142.884	157.503	0,72
Summe - Anleihen			1.460.779	1.448.820	6,60
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			1.460.779	1.448.820	6,60
SUMME ANLAGEBESTAND			20.067.048	19.890.588	90,66
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				20.233.324	92,23

* 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 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Kaimaninseln					
Hutchison Whampoa Finance 06 Ltd. 4.625% 06 - 21.09.16	1.000.000	EUR	1.069.170	1.052.338	3,21
			1.069.170	1.052.338	3,21
Dänemark					
Carlsberg Breweries 2.625% 12 - 03.07.19	200.000	EUR	214.742	212.800	0,65
Carlsberg Breweries 3.375% 10 - 13.10.17	195.000	EUR	208.395	207.299	0,63
			423.137	420.099	1,28
Frankreich					
Bouygues SA 4.50% 12 - 09.02.22	200.000	EUR	243.608	238.821	0,73
Carrefour SA 4.00% 10 - 09.04.20	1.244.000	EUR	1.457.869	1.418.172	4,33
GDF Suez 1.50% 12 - 01.02.16	1.479.000	EUR	1.499.114	1.490.137	4,55
GDF Suez 3.00% 12 - 01.02.23	170.000	EUR	195.333	190.498	0,58
Orange SA 3.875% 10 - 09.04.20	749.000	EUR	874.772	849.843	2,59
Orange SA 3.875% 10 - 14.01.21	1.250.000	EUR	1.486.525	1.435.873	4,38
RTE Reseau de Transport d'Electricite SA 2.875% 13 - 12.09.23	300.000	EUR	338.745	328.860	1,00
Sanofi 2.50% 13 - 14.11.23	300.000	EUR	333.315	324.482	0,99
Total Capital International SA 2.50% 14 - 25.03.26	1.300.000	EUR	1.481.441	1.387.054	4,23
			7.910.722	7.663.740	23,38
Deutschland					
Daimler AG 1.50% 13 - 19.11.18	293.000	EUR	305.045	303.202	0,93
Merck Financial Services GmbH 4.50% 10 - 24.03.20	200.000	EUR	236.522	234.178	0,71
Volkswagen Leasing GmbH 1.50% 12 - 15.09.15	1.700.000	EUR	1.712.834	1.704.454	5,20
			2.254.401	2.241.834	6,84
Italien					
Atlantia SpA 4.50% 12 - 08.02.19	293.000	EUR	334.694	329.432	1,00
Enel SpA 5.25% 07 - 20.06.17	805.000	EUR	897.704	878.293	2,68
Enel SpA 5.25% 04 - 20.05.24	300.000	EUR	400.602	373.182	1,14
Eni SpA 3.50% 10 - 29.01.18	1.374.000	EUR	1.497.756	1.475.679	4,50
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.75% 11 - 15.03.21	1.172.000	EUR	1.449.014	1.375.875	4,20
			4.579.770	4.432.461	13,52
Luxemburg					
Glencore Finance Europe SA 3.375% 13 - 30.09.20	219.000	EUR	243.269	238.363	0,72
Novartis Finance SA 4.25% 09 - 15.06.16	255.000	EUR	266.131	264.912	0,81
			509.400	503.275	1,53
Niederlande					
BMW Finance NV 2.375% 13 - 24.01.23	225.000	EUR	247.943	242.072	0,74
Deutsche Telekom International Finance BV 6.00% 09 - 20.01.17	1.274.000	EUR	1.416.573	1.385.047	4,22
Enel Finance International NV 1.966% 15 - 27.01.25	930.000	EUR	974.882	898.575	2,74
Koninklijke KPN NV 3.75% 10 - 21.09.20	1.272.000	EUR	1.481.168	1.419.614	4,33
Koninklijke KPN NV 7.50% 09 - 04.02.19	677.000	EUR	861.557	829.784	2,53
Linde Finance BV 3.125% 11 - 12.12.18	1.345.000	EUR	1.492.277	1.467.744	4,48

* 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* (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Niederlande (Fortsetzung)					
RWE Finance BV 3.00% 13 - 17.01.24	685.000	EUR	772.194	730.517	2,23
Shell International Finance BV 1.625% 14 - 24.03.21	293.000	EUR	308.066	303.455	0,93
			7.554.660	7.276.808	22,20
Norwegen					
Statoil ASA 5.625% 09 - 11.03.21	250.000	EUR	320.710	315.351	0,96
			320.710	315.351	0,96
Schweden					
Vattenfall AB 6.25% 09 - 17.03.21	1.091.000	EUR	1.438.702	1.396.758	4,26
			1.438.702	1.396.758	4,26
Vereinigtes Königreich					
BP Capital Markets PLC 3.83% 10 - 06.10.17	1.191.000	EUR	1.300.501	1.282.429	3,91
Vodafone Group PLC 4.65% 10 - 20.01.22	250.000	EUR	301.700	296.406	0,91
			1.602.201	1.578.835	4,82
Vereinigte Staaten					
General Electric Co. 4.125% 12 - 09.10.42	510.000	USD	503.382	440.404	1,34
Procter & Gamble Co. 4.875% 07 - 11.05.27	1.010.000	EUR	1.462.328	1.315.286	4,01
Roche Holdings Inc. 6.50% 09 - 04.03.21	1.055.000	EUR	1.435.444	1.384.599	4,23
Toyota Motor Credit Corp. 1.80% 13 - 23.07.20	1.388.000	EUR	1.486.340	1.455.379	4,44
Wal-Mart Stores Inc. 1.90% 14 - 08.04.22	1.358.000	EUR	1.477.667	1.415.957	4,32
			6.365.161	6.011.625	18,34
Summe - Anleihen			34.028.034	32.893.124	100,34
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			34.028.034	32.893.124	100,34
SUMME ANLAGEBESTAND			34.028.034	32.893.124	100,34
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				33.350.989	101,74

* 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 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Österreich					
Austria 1.75% 13 - 20.10.23	4.645.000	EUR	5.174.054	4.975.863	3,00
Austria 3.65% 11 - 20.04.22	7.000.000	EUR	8.575.980	8.425.323	5,07
			13.750.034	13.401.186	8,07
Finnland					
Finland Government Bond 4.25% 04 - 04.07.15	1.020.000	EUR	1.028.415	1.020.153	0,61
			1.028.415	1.020.153	0,61
Deutschland					
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 12 - 04.07.44	2.506.000	EUR	3.767.746	3.052.098	1,84
Bundesrepublik Deutschland 3.25% 10 - 04.07.42	710.000	EUR	1.188.142	975.126	0,59
Bundesrepublik Deutschland 4.25% 07 - 04.07.39	20.610.000	EUR	34.123.244	31.893.934	19,20
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04.07.40	5.532.000	EUR	9.730.063	9.226.679	5,55
Bundesrepublik Deutschland 5.50% 00 - 04.01.31	16.817.000	EUR	27.735.718	26.801.576	16,13
Bundesrepublik Deutschland Inflation Linked Bond 0.10% 12 - 15.04.23	4.493.371	EUR	4.925.424	4.793.977	2,89
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon – 97 - 04.01.19	3.000.000	EUR	2.989.860	2.993.820	1,80
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.50% 14 - 15.04.30	257.226	EUR	280.569	290.292	0,17
Deutsche Bundesrepublik Zero Coupon – 00 - 04.01.29	985.000	EUR	928.971	826.395	0,50
			85.669.737	80.853.897	48,67
Niederlande					
Netherlands 0.25% 14 - 15.01.20	18.972.000	EUR	19.081.658	19.048.410	11,46
Netherlands 1.25% 13 - 15.01.19	6.361.000	EUR	6.679.114	6.640.609	4,00
Netherlands 3.50% 10 - 15.07.20	14.691.000	EUR	17.215.128	17.081.519	10,28
Netherlands 4.00% 09 - 15.07.19	970.000	EUR	1.137.907	1.123.580	0,67
Netherlands 5.50% 98 - 15.01.28	9.234.000	EUR	14.381.700	13.787.913	8,30
Netherlands 7.50% 93 - 15.01.23	3.575.000	EUR	5.486.874	5.378.244	3,24
Netherlands Zero Coupon – 98 - 15.01.27	3.104.000	EUR	2.625.671	2.641.132	1,59
			66.608.052	65.701.407	39,54
Summe - Anleihen			167.056.238	160.976.643	96,89
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			167.056.238	160.976.643	96,89
SUMME ANLAGEBESTAND			167.056.238	160.976.643	96,89
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				163.738.002	98,55

* 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 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Belgien					
Belgium 2.25% 13 - 22.06.23	22.404.000	EUR	26.099.316	24.731.328	1,18
Belgium 3.00% 12 - 28.09.19	15.036.000	EUR	16.316.165	16.821.074	0,81
Belgium 3.00% 14 - 22.06.34	10.745.000	EUR	11.390.681	12.709.293	0,61
Belgium 3.50% 11 - 28.06.17	8.247.000	EUR	9.031.042	8.844.103	0,42
Belgium 3.75% 05 - 28.09.15	10.228.000	EUR	10.742.879	10.324.655	0,49
Belgium 3.75% 13 - 22.06.45	2.563.000	EUR	3.552.597	3.466.406	0,17
Belgium 4.00% 07 - 28.03.17	8.000.000	EUR	8.971.027	8.580.656	0,41
Belgium 4.00% 08 - 28.03.18	41.199.000	EUR	46.205.277	45.801.835	2,19
Belgium 4.00% 09 - 28.03.19	18.475.000	EUR	21.241.801	21.169.874	1,01
Belgium 4.00% 12 - 28.03.32	14.871.140	EUR	18.116.324	19.681.805	0,94
Belgium 4.25% 10 - 28.03.41	16.862.000	EUR	26.514.683	24.371.576	1,17
Belgium 4.50% 11 - 28.03.26	4.398.000	EUR	5.980.620	5.820.731	0,28
Belgium 5.00% 04 - 28.03.35	21.486.000	EUR	34.730.554	32.518.159	1,56
Belgium 5.50% 02 - 28.09.17	22.601.000	EUR	25.514.495	25.454.320	1,22
Belgium 5.50% 98 - 28.03.28	15.737.000	EUR	21.168.694	23.015.016	1,10
Belgium Zero Coupon – 02 - 28.09.16	336.000	EUR	335.052	336.581	0,02
Belgium Zero Coupon – 02 - 28.09.17	347.000	EUR	343.802	347.965	0,02
			286.255.009	283.995.377	13,60
Irland					
Ireland 3.90% 13 - 20.03.23	1.240.000	EUR	1.468.395	1.474.760	0,07
Ireland 4.40% 08 - 18.06.19	5.912.000	EUR	6.959.252	6.837.465	0,33
Ireland 4.50% 04 - 18.04.20	18.459.000	EUR	19.815.184	21.781.546	1,04
Ireland 4.60% 99 - 18.04.16	2.046.000	EUR	2.185.847	2.121.191	0,10
Ireland 5.00% 10 - 18.10.20	7.722.000	EUR	8.439.760	9.413.010	0,45
Ireland 5.40% 09 - 13.03.25	44.399.000	EUR	57.207.598	59.082.970	2,83
Ireland 5.90% 09 - 18.10.19	9.203.000	EUR	10.925.804	11.278.184	0,54
			107.001.840	111.989.126	5,36
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25% 15 - 15.05.18	6.515.000	EUR	6.478.842	6.445.398	0,31
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.50% 14 - 15.12.16	9.182.000	EUR	9.315.323	9.333.962	0,45
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.50% 14 - 01.08.19	25.716.000	EUR	26.576.972	26.252.035	1,26
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.70% 13 - 15.09.18	1.037.517	EUR	1.096.463	1.090.119	0,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.10% 06 - 15.09.17	3.312.691	EUR	3.492.594	3.472.860	0,17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 08 - 15.09.19	8.787.874	EUR	9.742.730	9.510.237	0,46
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 04 - 15.09.35	1.792.343	EUR	2.446.348	2.002.584	0,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.50% 14 - 01.05.19	2.560.000	EUR	2.764.877	2.711.935	0,13
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.60% 07 - 15.09.23	12.454.726	EUR	14.646.352	13.992.262	0,67
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.75% 13 - 15.11.16	34.000.000	EUR	35.443.699	35.124.720	1,68

* 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* (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Italien (Fortsetzung)					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 15 - 01.09.46	6.097.000	EUR	6.796.376	6.082.957	0,29
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.50% 12 - 01.11.17	30.105.000	EUR	32.522.732	32.167.795	1,54
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.50% 14 - 01.03.30	16.720.000	EUR	20.842.883	18.213.763	0,87
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 10 - 01.03.21	3.573.000	EUR	4.055.498	4.020.483	0,19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 14 - 01.09.24	24.418.000	EUR	29.712.680	27.347.020	1,31
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.00% 05 - 01.02.37	10.933.000	EUR	13.523.670	12.249.579	0,59
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 03 - 01.02.19	3.269.000	EUR	3.682.921	3.660.227	0,17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 09 - 01.03.20	12.860.000	EUR	14.942.806	14.667.653	0,70
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 08 - 01.08.18	22.432.000	EUR	25.405.996	25.034.224	1,20
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 13 - 01.05.23	10.365.000	EUR	12.907.193	12.242.924	0,59
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 13 - 01.03.24	88.187.000	EUR	111.222.397	104.005.102	4,98
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 11 - 15.09.16	20.715.000	EUR	22.203.580	21.819.006	1,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 12 - 01.05.17	16.108.000	EUR	17.674.749	17.375.108	0,83
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 08 - 01.08.23	16.500.000	EUR	19.915.505	19.785.513	0,95
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 13 - 01.09.28	20.658.000	EUR	25.359.348	25.228.582	1,21
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 13 - 01.09.44	18.702.000	EUR	22.050.665	23.555.169	1,13
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 11 - 01.03.22	70.159.000	EUR	88.279.960	84.620.699	4,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 03 - 01.08.34	16.215.000	EUR	21.260.339	20.684.730	0,99
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 09 - 01.09.40	15.708.000	EUR	18.163.131	20.156.506	0,96
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 02 - 01.08.17	45.052.000	EUR	50.050.801	49.531.408	2,37
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.50% 12 - 01.09.22	19.051.000	EUR	23.712.208	23.621.268	1,13
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.50% 12 - 01.11.22	15.237.000	EUR	19.781.721	18.915.093	0,91
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 02 - 01.02.33	17.118.000	EUR	25.024.284	23.474.256	1,12
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.00% 00 - 01.05.31	17.011.000	EUR	24.674.165	23.604.464	1,13

* 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* (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Italien (Fortsetzung)					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.50% 97 - 01.11.27	7.457.000	EUR	10.843.398	10.383.276	0,50
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25% 97 - 01.11.26	16.798.000	EUR	26.939.308	24.419.857	1,17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.00% 93 - 01.11.23	1.020.000	EUR	1.558.621	1.545.500	0,07
Italy Certificati di Credito Del Tesoro Zero Coupon – 13 - 31.12.15	26.000.000	EUR	25.942.103	25.985.180	1,24
Italy Certificati di Credito Del Tesoro Zero Coupon – 14 - 30.08.16	63.148.000	EUR	63.094.766	62.926.982	3,01
Italy Government International Bond 5.20% 04 - 31.07.34	1.152.000	EUR	1.477.555	1.435.208	0,07
			895.625.559	868.695.644	41,59
Slowakei					
Slovakia 3.375% 12 - 15.11.24	1.206.000	EUR	1.451.783	1.426.618	0,07
Slovakia 4.35% 10 - 14.10.25	7.863.000	EUR	9.883.261	10.088.884	0,48
			11.335.044	11.515.502	0,55
Spanien					
Spain 0.50% 14 - 31.10.17	25.000.000	EUR	25.191.750	24.984.637	1,20
Spain 2.15% 15 - 31.10.25	3.000.000	EUR	2.987.160	2.937.600	0,14
Spain 2.75% 14 - 31.10.24	163.138.000	EUR	172.101.444	169.820.948	8,13
Spain 3.80% 06 - 31.01.17	45.055.000	EUR	48.216.348	47.522.888	2,28
Spain 3.80% 14 - 30.04.24	54.469.000	EUR	65.823.989	61.458.462	2,94
Spain 4.00% 12 - 30.07.15	12.100.000	EUR	12.350.356	12.135.695	0,58
Spain 4.00% 10 - 30.04.20	27.478.000	EUR	31.095.279	31.045.955	1,49
Spain 4.10% 08 - 30.07.18	4.000.000	EUR	4.470.846	4.414.000	0,21
Spain 4.20% 05 - 31.01.37	1.985.000	EUR	2.708.949	2.297.598	0,11
Spain 4.25% 11 - 31.10.16	3.756.000	EUR	4.024.676	3.957.763	0,19
Spain 4.40% 13 - 31.10.23	60.345.000	EUR	71.804.042	70.914.228	3,39
Spain 4.50% 12 - 31.01.18	45.801.000	EUR	51.220.756	50.359.115	2,41
Spain 4.60% 09 - 30.07.19	33.000.000	EUR	38.495.490	37.765.332	1,81
Spain 4.70% 09 - 30.07.41	1.085.000	EUR	1.491.810	1.350.608	0,06
Spain 4.85% 10 - 31.10.20	12.865.000	EUR	14.720.334	15.161.724	0,73
Spain 5.15% 13 - 31.10.28	39.207.000	EUR	51.031.657	49.596.855	2,37
Spain 5.15% 13 - 31.10.44	8.954.000	EUR	11.063.607	11.987.675	0,57
Spain 5.40% 13 - 31.01.23	15.432.000	EUR	19.784.152	19.169.671	0,92
Spain 5.50% 02 - 30.07.17	2.400.000	EUR	2.682.696	2.650.716	0,13
Spain 5.50% 11 - 30.04.21	9.877.000	EUR	12.388.425	12.063.603	0,58
Spain 5.85% 11 - 31.01.22	2.158.000	EUR	2.752.702	2.709.980	0,13
Spain 5.90% 11 - 30.07.26	25.744.000	EUR	34.652.156	34.177.562	1,64
Spain 6.00% 98 - 31.01.29	46.928.000	EUR	65.497.658	63.912.064	3,06
Spain Inflation Linked Bond 0.55% 14 - 30.11.19	5.216.557	EUR	5.289.665	5.264.549	0,25
Spain Inflation Linked Bond 1.80% 14 - 30.11.24	10.537.485	EUR	12.122.619	11.159.723	0,53
Spain Zero Coupon – 10 - 30.04.16	700.000	EUR	697.547	698.292	0,03
Spain Zero Coupon – 01 - 30.07.20	3.271.000	EUR	3.114.979	3.038.465	0,15
Spain Zero Coupon – 98 - 31.01.21	2.270.000	EUR	2.162.588	2.070.058	0,10
Spain Zero Coupon – 98 - 31.01.22	871.000	EUR	779.499	766.576	0,04

* 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* (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Spanien (Fortsetzung)					
Spain Zero Coupon – 01 - 30.07.22	3.221.000	EUR	2.924.359	2.793.090	0,13
Spain Zero Coupon – 13 - 31.01.23	2.300.000	EUR	2.107.287	1.963.602	0,09
Spain Zero Coupon – 01 - 30.07.23	700.000	EUR	604.710	584.248	0,03
Spain Zero Coupon – 98 - 31.01.25	1.721.000	EUR	1.494.080	1.351.983	0,06
Spain Zero Coupon – 01 - 30.07.26	1.983.000	EUR	1.556.031	1.448.363	0,07
Spain Zero Coupon – 01 - 30.07.27	961.000	EUR	746.039	673.498	0,03
Spain Zero Coupon – 01 - 30.07.28	791.000	EUR	611.818	528.261	0,03
Spain Zero Coupon – 01 - 30.07.29	2.100.000	EUR	1.429.847	1.344.462	0,06
Spain Zero Coupon – 05 - 31.01.30	1.859.000	EUR	1.403.436	1.165.296	0,06
Spain Zero Coupon – 01 - 30.07.30	791.000	EUR	578.905	490.554	0,02
Spain Zero Coupon – 05 - 31.01.31	1.869.000	EUR	1.376.212	1.128.652	0,05
Spain Zero Coupon – 01 - 30.07.31	891.000	EUR	633.336	527.053	0,03
Spain Zero Coupon – 05 - 31.01.32	1.869.000	EUR	1.341.526	1.085.721	0,05
Spain Zero Coupon – 01 - 30.07.32	740.000	EUR	508.623	418.744	0,02
Spain Zero Coupon – 05 - 31.01.33	1.869.000	EUR	1.301.514	1.041.893	0,05
Spain Zero Coupon – 05 - 31.01.34	1.869.000	EUR	1.261.716	997.467	0,05
Spain Zero Coupon – 05 - 31.01.35	668.000	EUR	438.791	340.199	0,02
Spain Zero Coupon – 05 - 31.01.36	769.000	EUR	489.973	374.334	0,02
			791.531.382	773.649.762	37,04
Summe - Anleihen			2.091.748.834	2.049.845.411	98,14
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			2.091.748.834	2.049.845.411	98,14
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Belgien					
Belgium Zero Coupon – 98 - 28.03.25	588.000	EUR	479.613	518.316	0,02
Belgium Zero Coupon – 98 - 28.03.20	3.300.000	EUR	3.220.725	3.248.487	0,16
			3.700.338	3.766.803	0,18
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon – 02 - 01.08.30	437.000	EUR	324.511	268.982	0,01
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon – 02 - 01.02.32	1.250.000	EUR	883.779	714.287	0,03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon – 03 - 01.08.33	1.610.000	EUR	1.087.575	865.874	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon – 03 - 01.02.34	2.636.000	EUR	1.754.684	1.402.642	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon – 05 - 01.08.35	32.000	EUR	19.836	15.887	0,00
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon – 07 - 01.08.38	1.530.000	EUR	876.674	644.880	0,03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon – 07 - 01.02.39	1.250.000	EUR	704.004	512.375	0,03

* 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* (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen (Fortsetzung)					
Italien (Fortsetzung)					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon – 07 - 01.02.38	855.000	EUR	498.780	369.377	0,02
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon – 05 - 01.02.35	122.000	EUR	77.497	61.793	0,00
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon – 08 - 01.08.23	100.000	EUR	89.834	82.818	0,00
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon – 98 - 01.11.21	800.000	EUR	712.539	707.048	0,03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon – 98 - 01.05.18	14.200.000	EUR	13.970.732	13.847.272	0,66
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon – 98 - 01.05.27	1.013.000	EUR	699.642	708.999	0,03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon – 02 - 01.08.29	864.000	EUR	641.886	554.895	0,03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon – 02 - 01.08.20	2.331.000	EUR	2.180.397	2.158.809	0,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon – 98 - 01.11.24	1.602.000	EUR	1.305.627	1.244.081	0,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon – 02 - 01.02.22	28.378.000	EUR	25.980.579	24.761.508	1,19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon – 05 - 01.08.36	400.000	EUR	180.802	191.376	0,01
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon – 12 - 01.05.17	572.000	EUR	562.449	566.778	0,03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon – 05 - 01.02.36	100.000	EUR	46.639	47.856	0,00
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon – 98 - 01.05.29	900.000	EUR	592.143	578.250	0,03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon – 98 - 01.05.26	2.200.000	EUR	1.758.203	1.606.308	0,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon – 02 - 01.02.25	500.000	EUR	430.616	390.610	0,02
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon – 02 - 01.08.22	500.000	EUR	453.890	427.030	0,02
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon – 02 - 01.02.21	5.438.000	EUR	5.122.052	4.960.870	0,24
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon – 98 - 01.11.19	6.432.000	EUR	6.168.354	6.083.900	0,29
			67.123.724	63.774.505	3,05
Summe - Anleihen			70.824.062	67.541.308	3,23
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			70.824.062	67.541.308	3,23
SUMME ANLAGEBESTAND			2.162.572.896	2.117.386.719	101,37
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				2.145.940.795	102,74

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II AUSTRALIAN DOLLAR CASH UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in AUD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Österreich					
Oesterreichische Kontrollbank AG 1.125% 12 - 24.05.18	1.000.000	CHF	1.426.916	1.458.955	3,28
			1.426.916	1.458.955	3,28
Finnland					
Finland 2.75% 12 - 04.07.28	2.500.000	EUR	4.426.242	4.240.748	9,53
			4.426.242	4.240.748	9,53
Frankreich					
Caisse Francaise de Financement Local 2.625% 09 - 12.08.19	1.215.000	CHF	1.640.368	1.886.046	4,24
			1.640.368	1.886.046	4,24
Deutschland					
Deutsche Bundespost Zero Coupon – 90 - 31.12.19	8.200.000	EUR	5.913.803	5.929.915	13,33
KFW 3.125% 11 - 15.06.18	4.460.000	EUR	7.210.477	7.066.484	15,89
			13.124.280	12.996.399	29,22
Italien					
Banca Apulia SpA 3.75% 05 - 01.08.15	1.500.000	EUR	2.237.135	2.174.408	4,89
Intesa Sanpaolo SpA 5.00% 12 - 27.01.21	4.450.000	EUR	8.503.960	7.977.551	17,93
			10.741.095	10.151.959	22,82
Luxemburg					
Norddeutsche Landesbank Covered Finance Bank SA 0.90% 07 - 30.10.15	700.000.000	JPY	7.317.086	7.453.217	16,76
			7.317.086	7.453.217	16,76
Supranational					
European Union 2.875% 12 - 04.04.28	2.084.000	EUR	3.526.558	3.600.448	8,10
			3.526.558	3.600.448	8,10
Vereinigtes Königreich					
Lloyds Bank PLC 4.875% 12 - 30.03.27	1.000.000	GBP	2.149.383	2.440.300	5,49
United Kingdom Gilt 3.50% 14 - 22.01.45	300.000	GBP	603.652	709.558	1,59
			2.753.035	3.149.858	7,08
Summe - Anleihen			44.955.580	44.937.630	101,03
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			44.955.580	44.937.630	101,03
SUMME ANLAGEBESTAND			44.955.580	44.937.630	101,03
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				45.360.813	101,99

* 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 2015
(Angaben in AUD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Australien					
Australia 3.00% 09 - 20.09.25	1.068.000	AUD	1.523.257	1.505.432	4,34
			1.523.257	1.505.432	4,34
Frankreich					
France OAT 3.50% 10 - 25.04.26	150.000	EUR	279.133	265.387	0,76
			279.133	265.387	0,76
Deutschland					
Bundesobligation 1.25% 11 - 14.10.16	1.000	EUR	1.523	1.478	0,00
KFW 2.05% 06 - 16.02.26	777.000.000	JPY	9.361.514	9.691.006	27,91
			9.363.037	9.692.484	27,91
Luxemburg					
European Financial Stability Facility 3.875% 12 - 30.03.32	4.091.000	EUR	8.345.806	7.944.496	22,88
			8.345.806	7.944.496	22,88
Supranational					
European Investment Bank 1.40% 05 - 20.06.17	717.500.000	JPY	7.732.720	7.852.623	22,61
European Investment Bank 3.50% 12 - 15.04.27	4.600.000	EUR	8.686.761	8.377.513	24,13
			16.419.481	16.230.136	46,74
Summe - Anleihen			35.930.714	35.637.935	102,63
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			35.930.714	35.637.935	102,63
SUMME ANLAGEBESTAND			35.930.714	35.637.935	102,63
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				35.814.515	103,14

* 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 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Österreich					
Erste Group Bank AG 4.00% 11 - 20.01.21	400.000	EUR	487.460	474.060	2,55
			487.460	474.060	2,55
Deutschland					
Aareal Bank AG 0.125% 14 - 19.09.17	1.500.000	EUR	1.501.545	1.502.740	8,08
Berlin Hyp AG 1.125% 13 - 05.02.18	1.000.000	EUR	1.031.840	1.027.107	5,52
Berlin Hyp AG 1.375% 12 - 30.05.17	2.200.000	EUR	2.271.630	2.256.166	12,12
Bundesobligation 1.25% 11 - 14.10.16	1.589.000	EUR	1.619.827	1.619.800	8,70
Bundesrepublik Deutschland 3.50% 05 - 04.01.16	1.000	EUR	1.046	1.019	0,01
Bundesrepublik Deutschland 4.00% 07 - 04.01.18	1.090.000	EUR	1.224.561	1.205.164	6,48
Bundesschatzanweisungen 0.25% 13 - 11.09.15	1.021.000	EUR	1.023.287	1.021.919	5,49
Deutsche Hypothekbank AG 0.875% 13 - 24.01.18	1.250.000	EUR	1.279.187	1.275.683	6,85
Deutsche Pfandbriefbank AG 1.375% 13 - 28.08.18	1.000.000	EUR	1.043.310	1.039.473	5,59
Hypothekbank Frankfurt AG 3.75% 09 - 25.05.16	1.600.000	EUR	1.686.183	1.652.880	8,88
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 3.25% 11 - 20.04.16	800.000	EUR	835.984	820.504	4,41
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 1.625% 12 - 17.07.17	400.000	EUR	413.976	411.654	2,21
UniCredit Bank AG 4.00% 06 - 24.05.16	2.250.000	EUR	2.413.177	2.329.763	12,52
			16.345.553	16.163.872	86,86
Irland					
Depfa ACS Bank 1.65% 04 - 20.12.16	200.000.000	JPY	1.449.518	1.488.069	7,99
			1.449.518	1.488.069	7,99
Luxemburg					
Nord/LB Covered Finance Bank SA 0.90% 07 - 14.12.15	100.000.000	JPY	754.575	734.698	3,95
			754.575	734.698	3,95
Summe - Anleihen			19.037.106	18.860.699	101,35
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			19.037.106	18.860.699	101,35
SUMME ANLAGEBESTAND			19.037.106	18.860.699	101,35
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				18.973.380	101,96

* 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 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	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	240.724	8,44
			207.140	240.724	8,44
Finnland					
Finland 3.50% 11 - 15.04.21	500.000	EUR	559.950	588.685	20,64
Finland 3.875% 06 - 15.09.17	500.000	EUR	547.215	544.722	19,10
			1.107.165	1.133.407	39,74
Deutschland					
Bundesrepublik Deutschland 6.25% 00 - 04.01.30	1.000	EUR	1.600	1.676	0,06
Vier Gas Transport GmbH 2.00% 13 - 12.06.20	150.000	EUR	158.283	157.535	5,52
			159.883	159.211	5,58
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.50% 97 - 01.11.27	400.000	EUR	415.116	556.968	19,53
			415.116	556.968	19,53
Spanien					
Telefonica Emisiones SAU 3.987% 13 - 23.01.23	100.000	EUR	113.113	114.245	4,00
			113.113	114.245	4,00
Vereinigtes Königreich					
United Kingdom Gilt 1.75% 13 - 22.07.19	500.000	GBP	640.153	718.124	25,18
			640.153	718.124	25,18
Summe - Anleihen			2.642.570	2.922.679	102,47
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			2.642.570	2.922.679	102,47
SUMME ANLAGEBESTAND			2.642.570	2.922.679	102,47
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				2.954.829	103,60

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	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	240.724	3,51
			207.140	240.724	3,51
Frankreich					
Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 13 - 18.01.23	200.000	EUR	206.054	218.564	3,18
Credit Agricole SA 3.00% 10 - 20.07.15	300.000	EUR	307.824	300.393	4,38
France OAT 0.70% 14 - 25.07.30	1.518.570	EUR	1.887.388	1.677.565	24,44
			2.401.266	2.196.522	32,00
Deutschland					
Bundesrepublik Deutschland 1.50% 14 - 15.05.24	816.000	EUR	864.439	874.184	12,74
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 0.249% 04 - 10.12.15	1.246.000	EUR	1.235.895	1.239.247	18,05
			2.100.334	2.113.431	30,79
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 07 - 01.08.39	850.000	EUR	1.103.122	1.091.003	15,90
			1.103.122	1.091.003	15,90
Schweden					
Swedbank AB 1.50% 14 - 18.03.19	300.000	EUR	307.554	308.509	4,50
			307.554	308.509	4,50
Vereinigtes Königreich					
Network Rail Infrastructure Finance PLC 1.375% 07 - 22.11.37	380.409	GBP	582.446	777.063	11,32
			582.446	777.063	11,32
Summe - Anleihen			6.701.862	6.727.252	98,02
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			6.701.862	6.727.252	98,02
SUMME ANLAGEBESTAND			6.701.862	6.727.252	98,02
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				6.775.100	98,72

* 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 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	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	240.724	18,09
			207.140	240.724	18,09
Finnland					
Finland 3.50% 11 - 15.04.21	200.000	EUR	229.140	235.474	17,70
Finland 3.875% 06 - 15.09.17	200.000	EUR	218.886	217.889	16,38
			448.026	453.363	34,08
Frankreich					
France OAT 1.00% 14 - 25.05.19	2.000	EUR	2.059	2.067	0,16
			2.059	2.067	0,16
Deutschland					
Bundesrepublik Deutschland 4.00% 07 - 04.01.18	200.000	EUR	231.948	221.131	16,62
Bundesrepublik Deutschland 4.00% 05 - 04.01.37	1.000	EUR	1.435	1.460	0,11
			233.383	222.591	16,73
Italien					
Banca Apulia SpA 3.75% 05 - 01.08.15	290.000	EUR	290.487	289.991	21,80
			290.487	289.991	21,80
Luxemburg					
Nord/LB Covered Finance Bank SA 0.90% 07 - 14.12.15	20.000.000	JPY	185.150	146.940	11,04
			185.150	146.940	11,04
Summe - Anleihen			1.366.245	1.355.676	101,90
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			1.366.245	1.355.676	101,90
SUMME ANLAGEBESTAND			1.366.245	1.355.676	101,90
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				1.373.872	103,27

* 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 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Österreich					
Austra 6.25% 97 - 15.07.27	300.000	EUR	420.510	465.746	2,68
			420.510	465.746	2,68
Belgien					
Belgium 4.25% 10 - 28.03.41	570.000	EUR	681.720	823.852	4,75
			681.720	823.852	4,75
Frankreich					
Caisse Francaise de Financement Local 1.80% 07 - 09.05.17	126.000.000	JPY	943.600	951.346	5,48
			943.600	951.346	5,48
Deutschland					
Landesbank Baden-Wuerttemberg 7.625% 93 - 01.02.23	500.000	USD	446.282	566.738	3,27
			446.282	566.738	3,27
Italien					
Banca Apulia SpA 3.75% 05 - 01.08.15	420.000	EUR	428.379	419.987	2,42
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.50% 12 - 20.03.17	400.000	EUR	424.316	416.360	2,40
			852.695	836.347	4,82
Japan					
Japan Government Five Year Bond 0.10% 15 - 20.03.20	600.000.000	JPY	4.683.200	4.398.901	25,36
Japan Government Two Year Bond 0.10% 14 - 15.03.16	600.000.000	JPY	4.681.096	4.403.697	25,38
			9.364.296	8.802.598	50,74
Luxemburg					
Nord/LB Covered Finance Bank SA 0.90% 07 - 14.12.15	60.000.000	JPY	434.355	440.819	2,54
			434.355	440.819	2,54
Mexiko					
Petroleos Mexicanos 3.75% 14 - 16.04.26	1.250.000	EUR	1.365.100	1.266.250	7,30
			1.365.100	1.266.250	7,30
Niederlande					
Netherlands 2.25% 12 - 15.07.22	1.542.000	EUR	1.719.253	1.718.361	9,91
Netherlands 2.75% 14 - 15.01.47	1.790.000	EUR	2.511.746	2.233.146	12,87
			4.230.999	3.951.507	22,78
Spanien					
Spain 5.15% 13 - 31.10.44	3.250.000	EUR	5.244.850	4.351.122	25,08
			5.244.850	4.351.122	25,08
Vereinigtes Königreich					
Barclays Bank PLC 6.625% 11 - 30.03.22	200.000	EUR	244.152	247.500	1,43
Network Rail Infrastructure Finance PLC 1.375% 07 - 22.11.37	380.409	GBP	628.619	777.063	4,48
United Kingdom Gilt 3.75% 11 - 07.09.21	500.000	GBP	689.673	793.466	4,57
			1.562.444	1.818.029	10,48

* 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* (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten					
Toyota Motor Credit Corp. 1.25% 13 - 01.08.17	154.000	EUR	157.234	157.071	0,91
			157.234	157.071	0,91
Summe - Anleihen			25.704.085	24.431.425	140,83
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			25.704.085	24.431.425	140,83
SUMME ANLAGEBESTAND			25.704.085	24.431.425	140,83
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				24.682.561	142,28

* 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 2015
(Angaben in GBP)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Österreich					
Austria 3.65% 11 - 20.04.22	280.000	EUR	253.730	238.761	3,18
			253.730	238.761	3,18
Belgien					
Anheuser-Busch InBev NV 2.25% 13 - 24.09.20	300.000	EUR	256.404	226.512	3,01
			256.404	226.512	3,01
Frankreich					
Electricite de France SA 5.375% 08 - 29.05.20	500.000	EUR	489.119	431.891	5,74
France OAT 1.75% 14 - 25.11.24	942.000	EUR	774.305	706.020	9,39
Sanofi 1.00% 12 - 14.11.17	450.000	EUR	365.635	324.457	4,32
			1.629.059	1.462.368	19,45
Deutschland					
Commerzbank AG 1.50% 13 - 28.02.18	300.000	EUR	246.823	219.649	2,92
			246.823	219.649	2,92
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 08 - 01.08.18	810.000	EUR	616.923	640.425	8,52
			616.923	640.425	8,52
Japan					
Japan Government Five Year Bond 0.20% 14 - 20.09.19	150.000.000	JPY	810.783	783.409	10,42
			810.783	783.409	10,42
Luxemburg					
Nord/LB Covered Finance Bank SA 0.90% 07 - 14.12.15	300.000.000	JPY	1.693.641	1.561.518	20,77
			1.693.641	1.561.518	20,77
Niederlande					
BMW Finance NV 3.875% 10 - 18.01.17	348.000	EUR	292.798	260.307	3,46
Iberdrola International BV 4.25% 12 - 11.10.18	400.000	EUR	354.029	315.192	4,19
Petrobras Global Finance BV 2.75% 14 - 15.01.18	340.000	EUR	273.854	231.344	3,08
Roche Finance Europe BV 2.00% 12 - 25.06.18	441.000	EUR	371.672	328.174	4,37
RWE Finance BV 3.00% 13 - 17.01.24	416.000	EUR	364.259	314.304	4,18
			1.656.612	1.449.321	19,28
Spanien					
Caja Rural de Navarra 3.65% 14 - 07.02.29	600.000	EUR	521.301	522.412	6,95
			521.301	522.412	6,95
Vereinigtes Königreich					
BP Capital Markets PLC 2.994% 12 - 18.02.19	366.000	EUR	318.782	280.760	3,73
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 12 - 22.03.44	772.653	GBP	806.280	971.688	12,92
United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.00% 02 - 26.01.35	300.000	GBP	700.296	689.070	9,17
			1.825.358	1.941.518	25,82

* 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* (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in GBP)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten					
Roche Holdings Inc. 5.625% 09 - 04.03.16	300.000	EUR	258.032	220.371	2,93
			258.032	220.371	2,93
Summe - Anleihen			9.768.666	9.266.264	123,25
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			9.768.666	9.266.264	123,25
SUMME ANLAGEBESTAND			9.768.666	9.266.264	123,25
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				9.337.727	124,20

* 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 BOT UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.75% 14 - 15.01.18	32.823.000	EUR	33.078.622	32.955.277	16,79
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.50% 14 - 15.12.16	5.963.000	EUR	6.071.109	6.061.688	3,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.70% 13 - 15.09.18	5.066.000	EUR	5.382.856	5.322.846	2,71
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.10% 06 - 15.09.17	10.646.272	EUR	11.250.043	11.161.019	5,69
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.75% 12 - 01.12.15	29.500.000	EUR	30.470.783	29.824.500	15,20
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.50% 12 - 01.11.17	3.445.000	EUR	3.730.556	3.681.051	1,88
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 05 - 01.08.15	27.254.000	EUR	27.844.882	27.337.125	13,93
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 11 - 15.04.16	10.069.000	EUR	10.519.612	10.351.939	5,28
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 06 - 01.08.16	1.532.000	EUR	1.606.011	1.589.699	0,81
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.00% 07 - 01.02.17	1.278.000	EUR	1.366.578	1.350.546	0,69
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 12 - 15.07.15	5.550.000	EUR	5.701.626	5.558.325	2,83
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 08 - 01.08.18	19.100.000	EUR	21.616.322	21.315.696	10,86
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 02 - 01.08.17	1.631.000	EUR	1.820.783	1.793.166	0,91
Italy Certificati di Credito Del Tesoro Zero Coupon – 13 - 30.06.15	20.000.000	EUR	20.000.000	20.000.000	10,19
Italy Certificati di Credito Del Tesoro Zero Coupon – 13 - 31.12.15	15.522.000	EUR	15.482.521	15.513.152	7,90
Italy Certificati di Credito Del Tesoro Zero Coupon – 14 - 29.04.16	1.326.000	EUR	1.321.342	1.324.024	0,67
Italy Certificati di Credito Del Tesoro Zero Coupon – 14 - 30.08.16	5.560.000	EUR	5.555.057	5.540.540	2,82
			202.818.703	200.680.593	102,25
Summe - Anleihen			202.818.703	200.680.593	102,25
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			202.818.703	200.680.593	102,25

* 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 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon – 10 - 01.11.15	11.850.000	EUR	11.826.077 11.826.077	11.845.023 11.845.023	6,04 6,04
Summe - Anleihen			11.826.077	11.845.023	6,04
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			11.826.077	11.845.023	6,04
SUMME ANLAGEBESTAND			214.644.780	212.525.616	108,29
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				213.875.223	108,98

* 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*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einkaufskosten	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	1.766.903	1.766.764	1,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.70% 13 - 15.09.18	4.656.667	EUR	4.942.961	4.892.760	3,03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.10% 10 - 15.09.21	10.609.450	EUR	11.880.196	11.488.973	7,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 14 - 15.12.21	8.698.000	EUR	9.214.922	8.949.809	5,54
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 04 - 15.09.35	1.797.135	EUR	2.214.366	2.007.939	1,24
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.55% 09 - 15.09.41	2.689.558	EUR	3.305.695	3.017.146	1,87
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.10% 11 - 15.09.26	8.194.574	EUR	9.411.427	9.634.360	5,96
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 15 - 01.09.46	5.478.000	EUR	6.602.633	5.465.383	3,38
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.50% 12 - 01.11.17	1.103.000	EUR	1.194.251	1.178.578	0,73
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 06 - 01.08.16	2.470.000	EUR	2.588.041	2.563.026	1,59
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 06 - 01.08.21	1.343.000	EUR	1.546.089	1.511.320	0,94
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.00% 05 - 01.02.37	780.000	EUR	1.047.610	873.930	0,54
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 03 - 01.02.19	1.000.000	EUR	1.140.590	1.119.678	0,69
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 12 - 15.07.15	5.500.000	EUR	5.764.151	5.508.250	3,41
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 08 - 01.08.18	3.384.000	EUR	3.546.973	3.776.561	2,34
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 04 - 01.02.20	13.338.000	EUR	15.669.313	15.352.882	9,50
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 10 - 01.03.26	2.646.000	EUR	3.303.753	3.145.909	1,95
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 12 - 01.06.17	1.942.000	EUR	2.156.999	2.101.244	1,30
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 13 - 01.09.28	5.617.000	EUR	7.518.411	6.859.761	4,24
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 11 - 01.03.22	6.508.000	EUR	8.131.876	7.849.478	4,86
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 09 - 01.09.40	6.858.000	EUR	8.344.573	8.800.186	5,45
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 02 - 01.08.17	784.000	EUR	873.818	861.951	0,53
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 98 - 01.11.29	875.000	EUR	1.109.491	1.122.296	0,69
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.50% 12 - 01.09.22	4.823.000	EUR	6.039.698	5.980.021	3,70

* 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 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	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	2.428.000	EUR	3.136.490	3.329.565	2,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.00% 00 - 01.05.31	1.829.000	EUR	2.669.170	2.537.920	1,57
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.50% 97 - 01.11.27	8.915.000	EUR	13.009.660	12.413.424	7,68
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.00% 93 - 01.11.23	4.741.000	EUR	7.479.950	7.183.544	4,45
Italy Government International Bond 3.70% 96 - 14.11.16	324.000.000	JPY	2.480.307	2.474.123	1,53
Italy Government International Bond 6.00% 98 - 04.08.28	3.800.000	GBP	5.281.434	6.388.169	3,95
			153.371.751	150.154.950	92,92
Summe - Anleihen			153.371.751	150.154.950	92,92
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			153.371.751	150.154.950	92,92
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon - 02 - 01.08.22	1.444.000	EUR	1.218.459	1.233.263	0,76
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon - 98 - 01.05.16	4.262.000	EUR	4.246.106	4.248.532	2,63
Italy Government International Bond 0.214% 08 - 24.04.18	800.000.000	JPY	5.639.722	5.691.222	3,52
			11.104.287	11.173.017	6,91
Summe - Anleihen			11.104.287	11.173.017	6,91
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			11.104.287	11.173.017	6,91
SUMME ANLAGEBESTAND			164.476.038	161.327.967	99,83
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				163.176.788	100,98

* 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 BTP UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.50% 14 - 01.08.19	1.164.000	EUR	1.193.565	1.188.263	6,75
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.00% 05 - 01.02.37	4.000.000	EUR	4.898.324	4.481.690	25,44
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 11 - 01.09.21	1.500.000	EUR	1.334.550	1.775.200	10,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 03 - 01.08.34	3.400.000	EUR	4.856.322	4.337.224	24,62
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 02 - 01.08.17	1.500.000	EUR	1.463.685	1.649.141	9,36
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 98 - 01.11.29	804.000	EUR	1.024.272	1.031.230	5,86
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.50% 97 - 01.11.27	1.143.000	EUR	1.608.258	1.591.536	9,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.00% 93 - 01.11.23	1.028.000	EUR	1.618.391	1.557.621	8,84
			17.997.367	17.611.905	99,99
Summe - Anleihen			17.997.367	17.611.905	99,99
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			17.997.367	17.611.905	99,99
SUMME ANLAGEBESTAND			17.997.367	17.611.905	99,99
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				17.846.780	101,32

* 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 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Deutschland					
Bundesobligation 0.25% 13 - 13.04.18	150.000	EUR	149.287	151.862	20,48
Bundesobligation 1.75% 10 - 09.10.15	121.000	EUR	123.352	121.647	16,40
Bundesrepublik Deutschland 3.50% 05 - 04.01.16	80.000	EUR	89.352	81.540	11,00
Bundesrepublik Deutschland 3.75% 08 - 04.01.19	80.000	EUR	94.477	90.805	12,25
Bundesrepublik Deutschland 4.25% 08 - 04.07.18	80.000	EUR	96.305	90.646	12,22
Bundesschatzanweisungen 0.25% 14 - 10.06.16	85.000	EUR	85.369	85.417	11,52
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon – 13 - 11.12.15	125.000	EUR	125.005	125.144	16,88
			763.147	747.061	100,75
Summe - Anleihen			763.147	747.061	100,75
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			763.147	747.061	100,75
SUMME ANLAGEBESTAND			763.147	747.061	100,75
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				754.892	101,81

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Österreich					
Austria 4.65% 03 - 15.01.18	714.000	EUR	801.193	800.363	21,33
			801.193	800.363	21,33
Finnland					
Finland 1.75% 10 - 15.04.16	533.000	EUR	548.947	541.315	14,43
Finland 1.875% 11 - 15.04.17	805.000	EUR	840.678	835.162	22,26
Finland 3.375% 10 - 15.04.20	1.000	EUR	1.148	1.149	0,03
Finland Government Bond 4.25% 04 - 04.07.15	550.000	EUR	609.725	550.082	14,67
			2.000.498	1.927.708	51,39
Frankreich					
France OAT 5.75% 01 - 25.10.32	169.000	EUR	245.662	269.326	7,18
			245.662	269.326	7,18
Niederlande					
Netherlands 1.25% 13 - 15.01.19	728.000	EUR	765.958	760.000	20,26
Netherlands 3.50% 10 - 15.07.20	1.000	EUR	1.161	1.163	0,03
			767.119	761.163	20,29
Summe - Anleihen			3.814.472	3.758.560	100,19
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			3.814.472	3.758.560	100,19
SUMME ANLAGEBESTAND			3.814.472	3.758.560	100,19
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				3.812.905	101,64

* 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 2015
(Angaben in GBP)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	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	400.000	EUR	335.495 335.495	309.689 309.689	4,00 4,00
Deutschland					
KFW 3.50% 06 - 04.07.21	1.400.000	EUR	1.354.222	1.174.361	15,17
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 0.249% 04 - 10.12.15	1.694.000	EUR	1.421.487	1.193.632	15,42
Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale 0.391% 02 - 15.10.15	1.693.000	EUR	1.421.805 4.197.514	1.199.032 3.567.025	15,49 46,08
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 03 - 01.02.19	456.000	EUR	398.714 398.714	361.722 361.722	4,67 4,67
Luxemburg					
European Financial Stability Facility 3.875% 12 - 30.03.32	898.000	EUR	866.446 866.446	852.251 852.251	11,01 11,01
Spanien					
Spain 3.15% 05 - 31.01.16	400.000	EUR	314.220 314.220	288.429 288.429	3,73 3,73
Vereinigtes Königreich					
United Kingdom Gilt 3.50% 14 - 22.01.45	850.000	GBP	964.731	982.517	12,69
United Kingdom Gilt 4.25% 06 - 07.12.46	700.000	GBP	809.144 1.773.875	931.254 1.913.771	12,03 24,72
Vereinigte Staaten					
United States Treasury Notes 5.00% 07 - 15.05.37	800.000	USD	676.942 676.942	681.670 681.670	8,81 8,81
Summe - Anleihen			8.563.206	7.974.557	103,02
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			8.563.206	7.974.557	103,02
SUMME ANLAGEBESTAND			8.563.206	7.974.557	103,02
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLISSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				8.047.806	103,97

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Deutschland					
Bundesrepublik Deutschland 3.50% 05 - 04.01.16	1.000	EUR	1.353	1.136	0,01
KFW 3.50% 06 - 04.07.21	350.000	EUR	521.020	461.730	5,01
Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale 0.391% 02 - 15.10.15	2.300.000	EUR	3.125.062	2.561.814	27,77
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.317% 03 - 07.12.15	1.300.000	EUR	1.753.174	1.442.202	15,64
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 1.625% 12 - 17.07.17	600.000	EUR	793.283	687.997	7,46
			6.193.892	5.154.879	55,89
Italien					
Banca Apulia SpA 3.75% 05 - 01.08.15	700.000	EUR	931.869	779.916	8,46
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.50% 12 - 20.03.17	900.000	EUR	1.250.705	1.043.794	11,32
Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 12 - 15.10.19	500.000	EUR	743.202	620.065	6,72
Italy Government International Bond 3.70% 96 - 14.11.16	50.000.000	JPY	430.338	425.412	4,61
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.125% 12 - 17.02.17	360.000	EUR	497.674	424.468	4,60
			3.853.788	3.293.655	35,71
Spanien					
Banco de SabaDell SA 4.25% 07 - 24.01.17	600.000	EUR	734.103	709.973	7,70
			734.103	709.973	7,70
Schweden					
Sweden 4.25% 07 - 12.03.19	100.000	SEK	17.554	13.931	0,15
			17.554	13.931	0,15
Vereinigtes Königreich					
United Kingdom Gilt 1.75% 13 - 22.07.19	400.000	GBP	647.758	640.107	6,94
			647.758	640.107	6,94
Vereinigte Staaten					
United States Treasury Notes 4.50% 08 - 15.05.38	600.000	USD	725.625	750.094	8,13
			725.625	750.094	8,13
Summe - Anleihen			12.172.720	10.562.639	114,52
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			12.172.720	10.562.639	114,52

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Kanada					
Canadian 3.50% 09 - 01.06.20	509.000	CAD	513.492	458.497	4,97
			513.492	458.497	4,97
Summe - Anleihen			513.492	458.497	4,97
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			513.492	458.497	4,97
SUMME ANLAGEBESTAND			12.686.212	11.021.136	119,49
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				11.124.272	120,61

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	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	231.028	224.192	13,25
			231.028	224.192	13,25
Belgien					
Belgium 4.00% 06 - 28.03.22	150.000	EUR	169.846	183.329	10,84
Belgium 4.00% 12 - 28.03.32	150.000	EUR	163.677	198.523	11,73
			333.523	381.852	22,57
Kanada					
Province of Ontario Canada 3.00% 10 - 28.09.20	300.000	EUR	335.505	338.433	20,00
			335.505	338.433	20,00
Frankreich					
France OAT 4.50% 09 - 25.04.41	150.000	EUR	170.508	222.279	13,14
			170.508	222.279	13,14
Deutschland					
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 15 - 15.02.25	130.000	EUR	125.154	126.728	7,49
Bundesrepublik Deutschland 6.50% 97 - 04.07.27	100.000	EUR	148.837	162.271	9,59
			273.991	288.999	17,08
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 09 - 01.09.40	150.000	EUR	138.942	192.480	11,37
			138.942	192.480	11,37
Summe - Anleihen			1.483.497	1.648.235	97,41
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			1.483.497	1.648.235	97,41
SUMME ANLAGEBESTAND			1.483.497	1.648.235	97,41
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				1.672.874	98,87

* 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 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Deutschland					
Bundesobligation 2.00% 11 - 26.02.16	169.000	EUR	172.649	171.518	10,45
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 15 - 15.02.25	175.000	EUR	172.676	170.596	10,39
Bundesrepublik Deutschland 1.50% 13 - 15.02.23	151.000	EUR	163.756	162.367	9,89
Bundesrepublik Deutschland 2.00% 13 - 15.08.23	200.000	EUR	221.443	223.014	13,59
Bundesrepublik Deutschland 3.25% 05 - 04.07.15	80.000	EUR	80.705	80.012	4,88
Bundesrepublik Deutschland 3.50% 05 - 04.01.16	181.000	EUR	196.235	184.484	11,24
Bundesrepublik Deutschland 3.75% 08 - 04.01.19	138.000	EUR	159.425	156.639	9,54
Bundesrepublik Deutschland 4.00% 06 - 04.07.16	153.000	EUR	161.481	159.566	9,72
Bundesrepublik Deutschland 4.25% 08 - 04.07.18	263.000	EUR	303.807	298.000	18,16
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 03 - 04.07.34	73.000	EUR	100.641	113.384	6,91
			1.732.818	1.719.580	104,77
Summe - Anleihen			1.732.818	1.719.580	104,77
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			1.732.818	1.719.580	104,77
SUMME ANLAGEBESTAND			1.732.818	1.719.580	104,77
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				1.754.272	106,88

* 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 2015
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Österreich					
Austra 6.25% 97 - 15.07.27	50.000	EUR	89.341	86.489	2,81
			89.341	86.489	2,81
Belgien					
Belgium 4.25% 10 - 28.03.41	50.000	EUR	74.727	80.521	2,61
			74.727	80.521	2,61
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.50% 14 - 01.12.24	555.000	EUR	690.534	630.753	20,47
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.50% 13 - 01.06.18	545.000	EUR	691.990	657.037	21,33
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.50% 13 - 01.12.18	540.000	EUR	692.950	656.976	21,33
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 06 - 01.08.16	100.000	EUR	131.510	115.616	3,75
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 07 - 01.02.18	100.000	EUR	123.930	122.514	3,98
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 13 - 01.05.23	480.000	EUR	684.140	631.714	20,50
			3.015.054	2.814.610	91,36
Niederlande					
Netherlands 3.75% 10 - 15.01.42	50.000	EUR	80.707	81.344	2,64
			80.707	81.344	2,64
Spanien					
Spain 4.20% 05 - 31.01.37	100.000	EUR	90.865	128.967	4,19
			90.865	128.967	4,19
Summe - Anleihen			3.350.694	3.191.931	103,61
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			3.350.694	3.191.931	103,61
SUMME ANLAGEBESTAND			3.350.694	3.191.931	103,61
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				3.211.319	104,24

* 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 2015
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Österreich					
Austra 6.25% 97 - 15.07.27	10.000	EUR	17.868	17.298	5,63
			17.868	17.298	5,63
Belgien					
Belgium 4.25% 10 - 28.03.41	10.000	EUR	14.945	16.104	5,24
			14.945	16.104	5,24
Frankreich					
GDF Suez 6.875% 08 - 24.01.19	9.000	EUR	14.417	12.301	4,01
Schneider Electric SE 4.00% 05 - 11.08.17	22.000	EUR	28.025	26.393	8,59
Total Capital SA 4.875% 09 - 28.01.19	9.000	EUR	13.581	11.620	3,78
Veolia Environnement SA 4.375% 06 - 16.01.17	10.000	EUR	13.771	11.842	3,86
			69.794	62.156	20,24
Deutschland					
Commerzbank AG 3.875% 10 - 22.03.17	10.000	EUR	13.698	11.801	3,84
			13.698	11.801	3,84
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 06 - 01.08.16	20.000	EUR	26.302	23.123	7,53
			26.302	23.123	7,53
Luxemburg					
Luxembourg 2.25% 12 - 21.03.22	13.000	EUR	17.365	16.182	5,27
			17.365	16.182	5,27
Niederlande					
BMW Finance NV 3.875% 10 - 18.01.17	10.000	EUR	13.657	11.764	3,83
E.ON International Finance BV 5.50% 09 - 19.01.16	10.000	EUR	13.498	11.466	3,74
Netherlands 4.00% 06 - 15.07.16	20.000	EUR	29.219	23.258	7,57
			56.374	46.488	15,14
Spanien					
Spain 4.00% 10 - 30.04.20	20.000	EUR	22.356	25.178	8,19
Spain 4.20% 05 - 31.01.37	20.000	EUR	18.173	25.793	8,40
			40.529	50.971	16,59
Vereinigte Staaten					
Toyota Motor Credit Corp. 6.625% 09 - 03.02.16	10.000	EUR	13.723	11.569	3,77
United States Treasury Notes 8.125% 91 - 15.05.21	15.000	USD	21.108	20.248	6,59
			34.831	31.817	10,36
Summe - Anleihen			291.706	275.940	89,84
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			291.706	275.940	89,84

* 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* (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Kanada					
Canada 3.25% 10 - 01.06.21	32.000	CAD	28.860	28.855	9,39
			28.860	28.855	9,39
Summe - Anleihen			28.860	28.855	9,39
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			28.860	28.855	9,39
SUMME ANLAGEBESTAND			320.566	304.795	99,23
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				310.127	100,97

* 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 2015
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Österreich					
Austra 6.25% 97 - 15.07.27	115.000	EUR	205.483	198.925	5,19
			205.483	198.925	5,19
Deutschland					
Deutsche Bundesrepublik Zero Coupon – 97 - 04.07.27	194.000	EUR	211.759	186.667	4,87
			211.759	186.667	4,87
Italien					
Italy Government International Bond 3.70% 96 - 14.11.16	1.000.000	JPY	8.556	8.508	0,22
			8.556	8.508	0,22
Japan					
Japan Government Five Year Bond 0.20% 12 - 20.06.17	25.000.000	JPY	209.663	205.073	5,35
			209.663	205.073	5,35
Luxemburg					
Nord/LB Covered Finance Bank SA 0.90% 07 - 14.12.15	100.000.000	JPY	841.756	818.600	21,36
			841.756	818.600	21,36
Niederlande					
Netherlands 2.25% 12 - 15.07.22	50.000	EUR	66.479	62.082	1,62
			66.479	62.082	1,62
Spanien					
Spain 3.80% 06 - 31.01.17	450.000	EUR	510.235	528.853	13,80
Spain 5.50% 02 - 30.07.17	400.000	EUR	481.666	492.238	12,85
Spain 6.00% 98 - 31.01.29	350.000	EUR	541.746	531.107	13,86
			1.533.647	1.552.198	40,51
Schweiz					
Switzerland 2.00% 10 - 28.04.21	700.000	CHF	870.874	852.876	22,26
			870.874	852.876	22,26
Summe - Anleihen			3.948.217	3.884.929	101,38
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			3.948.217	3.884.929	101,38
SUMME ANLAGEBESTAND			3.948.217	3.884.929	101,38
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				3.940.811	102,83

* 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 2015
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Österreich					
Austra 6.25% 97 - 15.07.27	35.000	EUR	62.538	60.542	9,35
			62.538	60.542	9,35
Belgien					
Belgium 3.75% 10 - 28.09.20	50.000	EUR	72.517	65.564	10,13
			72.517	65.564	10,13
Frankreich					
France OAT 4.00% 10 - 25.04.60	40.000	EUR	60.703	65.178	10,07
			60.703	65.178	10,07
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 06 - 01.08.16	60.000	EUR	78.906	69.370	10,72
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 07 - 01.02.18	50.000	EUR	61.965	61.257	9,46
			140.871	130.627	20,18
Spanien					
Spain 4.00% 10 - 30.04.20	50.000	EUR	55.888	62.944	9,72
			55.888	62.944	9,72
Vereinigte Staaten					
United States Treasury Notes 2.625% 10 - 15.11.20	150.000	USD	154.863	156.668	24,20
United States Treasury Notes 3.625% 11 - 15.02.21	150.000	USD	163.817	164.566	25,43
			318.680	321.234	49,63
Summe - Anleihen			711.197	706.089	109,08
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			711.197	706.089	109,08
SUMME ANLAGEBESTAND			711.197	706.089	109,08
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				715.340	110,51

* 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 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Australien					
Westpac Banking Corp. 2.125% 12 - 09.07.19	1.000.000	EUR	1.078.620	1.069.840	1,74
			1.078.620	1.069.840	1,74
Österreich					
Erste Group Bank AG 4.25% 09 - 08.06.16	1.000.000	EUR	1.060.830	1.038.700	1,69
			1.060.830	1.038.700	1,69
Kanada					
National Bank of Canada 1.50% 14 - 25.03.21	1.000.000	EUR	1.056.690	1.047.851	1,71
Royal Bank of Canada 1.625% 13 - 04.08.20	1.000.000	EUR	1.062.360	1.053.986	1,71
			2.119.050	2.101.837	3,42
Finnland					
Nordea Bank Finland Abp 1.25% 14 - 14.01.19	1.250.000	EUR	1.301.100	1.295.625	2,11
			1.301.100	1.295.625	2,11
Frankreich					
BNP Paribas Public Sector SCF SA 3.125% 11 - 09.06.16	4.500.000	EUR	4.638.375	4.630.320	7,53
BPCE SFH SA 1.50% 14 - 30.01.20	1.600.000	EUR	1.691.488	1.682.000	2,74
BPCE SFH SA 2.75% 12 - 16.02.17	400.000	EUR	422.900	417.533	0,68
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.90% 11 - 18.01.21	2.000.000	EUR	2.413.040	2.371.707	3,86
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4.00% 12 - 17.06.22	400.000	EUR	496.124	488.788	0,80
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4.50% 08 - 25.10.17	400.000	EUR	449.948	440.752	0,72
Caisse Francaise de Financement Local 4.25% 07 - 07.02.19	1.000.000	EUR	1.164.880	1.144.790	1,86
Caisse Francaise de Financement Local 4.50% 07 - 13.11.17	800.000	EUR	903.992	883.293	1,44
CIF Euromortgage SA 3.25% 11 - 03.02.16	400.000	EUR	414.408	407.464	0,66
CIF Euromortgage SA 3.75% 09 - 23.10.19	1.000.000	EUR	1.163.510	1.144.333	1,86
Compagnie de Financement Foncier SA 0.375% 14 - 17.09.19	2.000.000	EUR	2.007.960	2.007.134	3,27
Compagnie de Financement Foncier SA 2.00% 14 - 07.05.24	800.000	EUR	878.104	868.536	1,41
Compagnie de Financement Foncier SA 3.75% 05 - 24.01.17	400.000	EUR	443.408	423.041	0,69
Credit Agricole Home Loan SFH 4.50% 09 - 29.01.16	1.600.000	EUR	1.681.114	1.640.800	2,67
Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH 1.75% 14 - 19.06.24	400.000	EUR	428.412	424.720	0,69
Societe Generale SFH 1.75% 13 - 05.03.20	1.000.000	EUR	1.072.110	1.064.755	1,73
			20.269.773	20.039.966	32,61
Deutschland					
Commerzbank AG 3.875% 10 - 22.03.17	3.000.000	EUR	3.223.170	3.177.441	5,17
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG 4.00% 06 - 31.10.16	3.150.000	EUR	3.382.249	3.316.903	5,40
Deutsche Kreditbank AG 1.375% 14 - 25.02.21	1.300.000	EUR	1.379.430	1.370.005	2,23
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.25% 14 - 08.09.17	1.400.000	EUR	1.405.880	1.405.791	2,29

* 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* (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Deutschland (Fortsetzung)					
Nuernberger Hypothekenbank 6.00% 00 - 14.09.15	2.500.000	EUR	2.609.000	2.530.000	4,11
			11.999.729	11.800.140	19,20
Irland					
Depfa ACS Bank 2.375% 06 - 15.02.19	2.000.000	CHF	1.802.571	2.073.111	3,37
			1.802.571	2.073.111	3,37
Italien					
Intesa Sanpaolo SpA 3.75% 12 - 25.09.19	1.000.000	EUR	1.153.960	1.141.400	1,86
UniCredit SpA 2.625% 10 - 31.10.15	400.000	EUR	408.244	403.180	0,66
UniCredit SpA 2.625% 13 - 31.10.20	300.000	EUR	331.974	332.420	0,54
			1.894.178	1.877.000	3,06
Niederlande					
ABN AMRO Bank NV 1.875% 12 - 31.07.19	1.250.000	EUR	1.341.538	1.332.519	2,17
ING Bank NV 3.625% 11 - 31.08.21	1.000.000	EUR	1.208.540	1.185.383	1,93
			2.550.078	2.517.902	4,10
Norwegen					
DNB Boligkreditt AS 1.875% 12 - 18.06.19	1.000.000	EUR	1.068.830	1.060.800	1,72
Eika Boligkreditt AS 1.50% 14 - 12.03.21	1.000.000	EUR	1.058.080	1.048.533	1,71
			2.126.910	2.109.333	3,43
Spanien					
Ayt Cedula Cajas Global 4.00% 06 - 20.12.16	1.800.000	EUR	1.928.340	1.895.598	3,09
Ayt Cedula Cajas Global 4.25% 06 - 14.06.18	400.000	EUR	447.704	444.333	0,72
AyT Cedula Cajas VIII Fondo de Titulizacion de Activos 4.25% 04 - 18.11.19	1.200.000	EUR	1.396.248	1.386.363	2,26
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.625% 10 - 18.01.17	1.000.000	EUR	1.069.380	1.053.617	1,72
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.75% 11 - 10.02.16	600.000	EUR	633.330	616.626	1,00
Banco Espanol de Credito SA 4.75% 12 - 24.01.17	400.000	EUR	437.728	428.680	0,70
Banco Popular Espanol SA 4.125% 12 - 30.03.17	300.000	EUR	321.168	320.290	0,52
Bankia SA 4.50% 07 - 26.04.22	400.000	EUR	494.772	487.802	0,79
Bankinter SA 2.75% 13 - 26.07.16	1.200.000	EUR	1.245.120	1.231.104	2,00
BBVA Senior Finance SAU 3.25% 13 - 21.03.16	300.000	EUR	312.297	306.270	0,50
CaixaBank SA 3.00% 13 - 22.03.18	800.000	EUR	870.528	858.720	1,40
CaixaBank SA 4.25% 06 - 26.01.17	1.850.000	EUR	2.002.014	1.967.257	3,20
Cedulas TDA 6 Fondo de Titulizacion de Activos 3.875% 05 - 23.05.25	1.300.000	EUR	1.534.941	1.523.421	2,48
			12.693.570	12.520.081	20,38
Schweden					
Stadshypotek AB 1.00% 14 - 01.04.19	1.400.000	EUR	1.442.084	1.437.823	2,34
			1.442.084	1.437.823	2,34
Schweiz					
UBS AG 1.375% 14 - 16.04.21	1.000.000	EUR	1.052.550	1.040.447	1,69
			1.052.550	1.040.447	1,69

* 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* (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich					
Abbey National Treasury Services PLC 4.25% 06 - 12.04.21	400.000	EUR	489.364	482.069	0,78
Barclays Bank PLC 2.25% 12 - 22.02.17	1.250.000	EUR	1.307.363	1.295.000	2,11
Bradford & Bingley PLC 4.25% 06 - 04.05.16	500.000	EUR	529.100	517.375	0,84
Lloyds Bank PLC 3.50% 12 - 11.01.17	1.000.000	EUR	1.069.290	1.052.633	1,71
Nationwide Building Society 3.50% 05 - 07.12.15	750.000	EUR	777.000	761.100	1,24
Royal Bank of Scotland PLC 3.875% 10 - 19.10.20	1.000.000	EUR	1.190.850	1.172.200	1,91
			5.362.967	5.280.377	8,59
Summe - Anleihen			66.754.010	66.202.182	107,73
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			66.754.010	66.202.182	107,73
SUMME ANLAGEBESTAND			66.754.010	66.202.182	107,73
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				67.075.492	109,15

* 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 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.50% 14 - 01.08.19	840.000	EUR	849.996	857.509	20,84
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.50% 13 - 01.12.18	637.000	EUR	699.878	695.556	16,90
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 11 - 15.04.16	1.000.000	EUR	1.044.520	1.028.100	24,99
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 09 - 01.09.19	748.000	EUR	866.745	846.687	20,58
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 12 - 15.07.15	700.000	EUR	719.124	701.050	17,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 07 - 01.02.18	770.000	EUR	863.239	846.671	20,58
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 12 - 01.05.17	1.000.000	EUR	1.106.440	1.078.663	26,22
Italy Government International Bond 5.75% 01 - 25.07.16	680.000	EUR	742.975	718.214	17,45
			6.892.917	6.772.450	164,60
Summe - Anleihen			6.892.917	6.772.450	164,60
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			6.892.917	6.772.450	164,60
SUMME ANLAGEBESTAND			6.892.917	6.772.450	164,60
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				6.871.219	167,00

* 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 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	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	460.000	EUR	475.415	464.485	14,78
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.50% 12 - 01.11.17	500.000	EUR	541.820	534.260	17,00
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.50% 13 - 01.12.18	500.000	EUR	549.355	545.962	17,38
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 11 - 15.04.16	591.000	EUR	617.311	607.607	19,34
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 06 - 01.08.16	447.000	EUR	466.722	463.835	14,76
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.00% 10 - 01.09.20	536.000	EUR	587.885	608.310	19,36
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 04 - 01.02.20	504.000	EUR	566.682	580.136	18,46
			3.805.190	3.804.595	121,08
Summe - Anleihen			3.805.190	3.804.595	121,08
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			3.805.190	3.804.595	121,08
SUMME ANLAGEBESTAND			3.805.190	3.804.595	121,08
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				3.839.332	122,18

* 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 2015
(in CAD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Österreich					
UniCredit Bank Austria AG 0.348% 01 - 25.01.31	2.000.000	EUR	1.940.218	1.806.266	6,76
			1.940.218	1.806.266	6,76
Frankreich					
BNP Paribas Public Sector SCF SA 3.125% 11 - 09.06.16	3.500.000	EUR	5.040.562	5.009.574	18,76
			5.040.562	5.009.574	18,76
Deutschland					
Bundesrepublik Deutschland 3.25% 05 - 04.07.15	5.000	EUR	7.293	6.956	0,03
DekaBank Deutsche Girozentrale 4.625% 04 - 21.12.15	2.856.000	EUR	4.222.905	4.042.722	15,14
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 0.249% 04 - 10.12.15	3.203.000	EUR	4.333.356	4.431.298	16,59
Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale 0.391% 02 - 15.10.15	3.202.000	EUR	4.335.751	4.452.586	16,67
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.317% 03 - 07.12.15	3.168.000	EUR	4.332.729	4.387.723	16,43
			17.232.034	17.321.285	64,86
Irland					
German Postal Pensions Securitisation PLC 3.375% 05 - 18.01.16	2.900.000	EUR	4.257.213	4.105.690	15,37
			4.257.213	4.105.690	15,37
Summe - Anleihen			28.470.027	28.242.815	105,75
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			28.470.027	28.242.815	105,75
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Japan					
Japanese Government CPI Linked Bond 1.20% 07 - 10.03.17	103.000.000	JPY	1.167.834	1.138.970	4,26
			1.167.834	1.138.970	4,26
Summe - Anleihen			1.167.834	1.138.970	4,26
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			1.167.834	1.138.970	4,26
SUMME ANLAGEBESTAND			29.637.861	29.381.785	110,01
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				29.560.255	110,68

* 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 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Belgien					
Belgium 1.25% 13 - 22.06.18	13.367.000	EUR	13.903.418	13.868.563	1,24
Belgium 2.75% 10 - 28.03.16	17.860.000	EUR	18.552.254	18.247.562	1,63
Belgium 3.00% 12 - 28.09.19	27.927.000	EUR	31.430.706	31.242.493	2,79
Belgium 3.25% 06 - 28.09.16	11.849.000	EUR	12.677.597	12.351.296	1,11
Belgium 3.50% 11 - 28.06.17	19.443.000	EUR	21.279.613	20.850.722	1,86
Belgium 3.75% 05 - 28.09.15	1.400.000	EUR	1.416.212	1.413.230	0,13
Belgium 4.00% 08 - 28.03.18	1.186.000	EUR	1.319.152	1.318.502	0,12
Belgium 4.00% 09 - 28.03.19	2.969.000	EUR	3.457.400	3.402.076	0,30
Belgium 5.50% 02 - 28.09.17	7.002.000	EUR	8.244.435	7.885.985	0,71
Belgium Zero Coupon – 02 - 28.09.15	1.041.000	EUR	1.041.445	1.041.469	0,09
Belgium Zero Coupon – 02 - 28.09.16	8.000.000	EUR	8.015.609	8.013.840	0,72
Belgium Zero Coupon – 02 - 28.09.17	1.251.000	EUR	1.255.498	1.254.478	0,11
			122.593.339	120.890.216	10,81
Irland					
Ireland 4.40% 08 - 18.06.19	1.916.000	EUR	2.241.241	2.215.931	0,20
Ireland 5.00% 10 - 18.10.20	1.998.000	EUR	2.515.182	2.435.534	0,21
			4.756.423	4.651.465	0,41
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25% 15 - 15.05.18	4.857.000	EUR	4.817.819	4.805.111	0,43
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.75% 14 - 15.01.18	892.000	EUR	902.205	895.595	0,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.15% 14 - 15.05.17	7.029.000	EUR	7.132.808	7.122.978	0,64
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.50% 14 - 15.12.16	14.420.000	EUR	14.695.794	14.658.651	1,31
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.50% 14 - 01.08.19	1.111.000	EUR	1.150.718	1.134.158	0,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.70% 13 - 15.09.18	1.209.761	EUR	1.307.732	1.271.096	0,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.10% 06 - 15.09.17	2.242.240	EUR	2.382.661	2.350.652	0,21
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 08 - 15.09.19	1.498.853	EUR	1.682.790	1.622.059	0,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.75% 12 - 01.12.15	16.068.000	EUR	16.529.380	16.244.748	1,45
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.75% 13 - 15.11.16	47.648.000	EUR	49.621.162	49.224.196	4,40
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.00% 10 - 01.11.15	18.412.000	EUR	18.935.680	18.591.517	1,66
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.50% 12 - 01.11.17	19.000.000	EUR	20.412.460	20.301.880	1,81
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.50% 13 - 01.06.18	21.088.000	EUR	23.097.236	22.817.355	2,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.50% 13 - 01.12.18	26.965.000	EUR	29.573.042	29.443.758	2,63
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 05 - 01.08.15	23.558.000	EUR	24.076.242	23.629.852	2,11

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Italien (Fortsetzung)					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 06 - 01.08.16	6.630.000	EUR	6.962.508	6.879.702	0,62
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.00% 07 - 01.02.17	1.472.000	EUR	1.572.464	1.555.558	0,14
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 09 - 01.03.20	875.000	EUR	1.030.654	997.993	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 12 - 15.07.15	17.682.000	EUR	18.339.947	17.708.523	1,58
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 07 - 01.02.18	10.789.000	EUR	12.070.360	11.863.288	1,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 08 - 01.08.18	12.894.000	EUR	14.623.696	14.389.768	1,29
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 08 - 01.03.19	2.946.000	EUR	3.418.892	3.331.779	0,30
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 12 - 01.05.17	13.000.000	EUR	14.196.130	14.022.623	1,25
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 12 - 01.06.17	6.708.000	EUR	7.390.612	7.258.056	0,65
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 02 - 01.08.17	2.526.000	EUR	2.806.696	2.777.154	0,25
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25% 97 - 01.11.26	3.000.000	EUR	4.854.810	4.361.208	0,39
Italy Certificati di Credito Del Tesoro Zero Coupon – 13 - 31.12.15	26.652.000	EUR	26.621.827	26.636.808	2,38
Italy Certificati di Credito Del Tesoro Zero Coupon – 14 - 30.08.16	22.000.000	EUR	21.975.724	21.923.000	1,96
			352.182.049	347.819.066	31,09
Slowakei					
Slovakia 3.50% 10 - 24.02.16	2.745.000	EUR	2.888.426	2.806.213	0,25
Slovakia 4.625% 12 - 19.01.17	4.892.000	EUR	5.319.952	5.224.925	0,47
			8.208.378	8.031.138	0,72
Spanien					
Spain 0.50% 14 - 31.10.17	6.494.000	EUR	6.536.601	6.490.009	0,58
Spain 2.75% 14 - 30.04.19	38.148.000	EUR	41.012.446	40.771.438	3,65
Spain 3.15% 05 - 31.01.16	6.649.000	EUR	6.812.309	6.767.352	0,61
Spain 3.25% 10 - 30.04.16	41.527.000	EUR	43.252.461	42.604.626	3,81
Spain 3.30% 13 - 30.07.16	41.678.000	EUR	43.116.179	43.082.549	3,85
Spain 3.75% 12 - 31.10.15	24.754.000	EUR	25.515.188	25.057.236	2,24
Spain 3.80% 06 - 31.01.17	83.535.000	EUR	89.354.104	88.110.630	7,88
Spain 4.00% 12 - 30.07.15	63.038.000	EUR	64.279.378	63.223.962	5,65
Spain 4.00% 10 - 30.04.20	18.431.000	EUR	21.476.089	20.824.223	1,86
Spain 4.10% 08 - 30.07.18	25.560.000	EUR	28.616.176	28.205.460	2,52
Spain 4.25% 11 - 31.10.16	870.000	EUR	921.835	916.734	0,08
Spain 4.30% 09 - 31.10.19	54.114.000	EUR	62.870.800	61.537.629	5,50
Spain 4.50% 12 - 31.01.18	20.578.000	EUR	22.948.647	22.625.923	2,02
Spain 4.60% 09 - 30.07.19	8.302.000	EUR	9.660.225	9.500.842	0,85
Spain 5.50% 02 - 30.07.17	47.556.000	EUR	53.484.910	52.523.933	4,70
Spain Zero Coupon – 01 - 30.07.15	4.593.000	EUR	4.592.318	4.592.357	0,41
Spain Zero Coupon – 09 - 31.10.15	734.000	EUR	733.377	733.486	0,07

* 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 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Spanien (Fortsetzung)					
Spain Zero Coupon – 98 - 31.01.16	2.060.000	EUR	2.056.562	2.056.622	0,18
Spain Zero Coupon – 01 - 30.07.16	4.288.000	EUR	4.276.392	4.271.834	0,38
Spain Zero Coupon – 98 - 31.01.17	1.688.000	EUR	1.677.187	1.675.644	0,15
Spain Zero Coupon – 10 - 30.04.17	400.000	EUR	393.995	396.320	0,04
Spain Zero Coupon – 01 - 30.07.17	7.031.000	EUR	6.975.192	6.947.120	0,62
Spain Zero Coupon – 98 - 31.01.18	2.558.000	EUR	2.521.469	2.507.838	0,22
Spain Zero Coupon – 10 - 30.04.18	450.000	EUR	437.327	439.848	0,04
Spain Zero Coupon – 01 - 30.07.18	2.668.000	EUR	2.631.619	2.597.885	0,23
Spain Zero Coupon – 98 - 31.01.19	1.500.000	EUR	1.459.061	1.446.885	0,13
Spain Zero Coupon – 01 - 30.07.19	3.279.000	EUR	3.191.282	3.128.658	0,28
Spain Zero Coupon – 98 - 31.01.20	1.500.000	EUR	1.435.566	1.412.040	0,13
Spain Zero Coupon – 01 - 30.07.21	1.279.000	EUR	1.193.470	1.148.452	0,10
			553.432.165	545.597.535	48,78
Summe - Anleihen			1.041.172.354	1.026.989.420	91,81
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			1.041.172.354	1.026.989.420	91,81
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Belgien					
Belgium Zero Coupon – 98 - 28.03.20	3.400.000	EUR	3.382.541	3.346.926	0,30
			3.382.541	3.346.926	0,30
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon – 12 - 01.11.17	14.000.000	EUR	13.681.337	13.788.460	1,23
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon – 98 - 01.05.18	6.100.000	EUR	5.914.084	5.948.476	0,53
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon – 98 - 01.11.18	17.850.000	EUR	17.338.874	17.255.952	1,54
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon – 02 - 01.08.19	1.037.000	EUR	999.930	989.754	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon – 98 - 01.11.19	5.714.000	EUR	5.482.962	5.404.759	0,48
Italy Government International Bond 0.214% 08 - 24.04.18	2.600.000.000	JPY	18.294.924	18.496.473	1,66
			61.712.111	61.883.874	5,53
Summe - Anleihen			65.094.652	65.230.800	5,83
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			65.094.652	65.230.800	5,83
SUMME ANLAGEBESTAND			1.106.267.006	1.092.220.220	97,64
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				1.107.892.803	99,04

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX SPAIN UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Spanien					
Spain 4.80% 08 - 31.01.24	976.000	EUR	1.002.899	1.179.218	17,62
Spain 5.15% 13 - 31.10.28	1.082.000	EUR	1.230.974	1.368.730	20,46
Spain 5.15% 13 - 31.10.44	875.000	EUR	1.474.681	1.171.456	17,51
Spain 5.85% 11 - 31.01.22	906.000	EUR	1.152.731	1.137.740	17,01
Spain 5.90% 11 - 30.07.26	899.000	EUR	1.001.045	1.193.506	17,84
Spain Zero Coupon – 98 - 31.01.19	890.000	EUR	862.431	858.485	12,83
			6.724.761	6.909.135	103,27
Summe - Anleihen			6.724.761	6.909.135	103,27
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			6.724.761	6.909.135	103,27
SUMME ANLAGEBESTAND			6.724.761	6.909.135	103,27
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				7.066.367	105,62

* 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 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Spanien					
Spain 3.25% 10 - 30.04.16	2.100.000	EUR	2.162.660	2.154.495	22,39
Spain 4.00% 12 - 30.07.15	2.100.000	EUR	2.121.147	2.106.195	21,88
Spain 4.10% 08 - 30.07.18	1.982.000	EUR	2.233.991	2.187.137	22,72
Spain 4.25% 11 - 31.10.16	893.000	EUR	958.216	940.969	9,78
Spain 4.50% 12 - 31.01.18	1.900.000	EUR	2.130.679	2.089.088	21,71
Spain 5.90% 11 - 30.07.26	40.000	EUR	52.011	53.104	0,55
			9.658.704	9.530.988	99,03
Summe - Anleihen			9.658.704	9.530.988	99,03
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			9.658.704	9.530.988	99,03
SUMME ANLAGEBESTAND			9.658.704	9.530.988	99,03
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				9.757.492	101,38

* 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 UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in JPY)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Japan					
Japan Government Five Year Bond 0.20% 12 - 20.06.17	39.300.000	JPY	39.479.994	39.447.375	1,79
Japan Government Five Year Bond 0.20% 12 - 20.09.17	220.000.000	JPY	221.126.400	220.886.600	10,02
Japan Government Ten Year Bond 0.80% 12 - 20.09.22	500.000.000	JPY	522.185.000	519.455.000	23,57
Japan Government Ten Year Bond 0.80% 13 - 20.06.23	580.000.000	JPY	606.749.600	601.900.800	27,31
Japan Government Ten Year Bond 1.70% 06 - 20.12.16	480.000.000	JPY	495.556.800	491.971.200	22,33
Japan Government Ten Year Bond 1.70% 07 - 20.03.17	600.000.000	JPY	621.456.000	617.484.000	28,02
Japan Government Thirty Year Bond 1.70% 13 - 20.12.43	70.000.000	JPY	80.503.500	74.288.900	3,37
			2.587.057.294	2.565.433.875	116,41
Luxemburg					
Nord/LB Covered Finance Bank SA 0.90% 07 - 14.12.15	500.000.000	JPY	501.555.000	500.840.000	22,73
			501.555.000	500.840.000	22,73
Summe - Anleihen			3.088.612.294	3.066.273.875	139,14
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			3.088.612.294	3.066.273.875	139,14
SUMME ANLAGEBESTAND			3.088.612.294	3.066.273.875	139,14
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				3.073.266.052	139,46

* 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 2015
(Angaben in JPY)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	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	211.407.183	26,03
			211.774.796	211.407.183	26,03
Deutschland					
Bundesrepublik Deutschland 1.75% 12 - 04.07.22	1.000.000	EUR	146.429.259	149.142.448	18,36
Bundesrepublik Deutschland 3.25% 09 - 04.01.20	1.000	EUR	161.203	156.065	0,02
			146.590.462	149.298.513	18,38
Luxemburg					
Nord/LB Covered Finance Bank SA 0.90% 07 - 14.12.15	170.000.000	JPY	170.528.700	170.285.600	20,96
Novartis Finance SA 4.25% 09 - 15.06.16	500.000	EUR	71.169.326	70.819.214	8,72
			241.698.026	241.104.814	29,68
Spanien					
Spain 6.00% 98 - 31.01.29	1.100.000	EUR	210.556.662	204.250.813	25,14
			210.556.662	204.250.813	25,14
Vereinigtes Königreich					
United Kingdom Gilt 3.50% 14 - 22.01.45	1.000	GBP	223.530	222.445	0,03
United Kingdom Gilt 8.00% 95 - 07.12.15	800.000	GBP	153.543.748	158.996.800	19,57
			153.767.278	159.219.245	19,60
Summe - Anleihen			964.387.224	965.280.568	118,83
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			964.387.224	965.280.568	118,83
SUMME ANLAGEBESTAND			964.387.224	965.280.568	118,83
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				973.352.924	119,83

* 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 2015
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Curaçao					
Portigon Finance Curacao NV 6.375% 00 - 09.10.20	15.000.000	EUR	21.864.647	20.406.070	3,47
			21.864.647	20.406.070	3,47
Finnland					
Pohjola Bank 1.25% 13 - 14.05.18	3.000.000	EUR	3.524.503	3.414.973	0,58
			3.524.503	3.414.973	0,58
Frankreich					
Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 13 - 18.01.23	6.700.000	EUR	8.768.445	8.158.062	1,39
BNP Paribas Public Sector SCF SA 3.125% 11 - 09.06.16	1.500.000	EUR	1.851.661	1.719.701	0,29
Casino Guichard Perrachon SA 4.379% 10 - 08.02.17	1.800.000	EUR	2.512.479	2.129.656	0,36
Credit Agricole Home Loan SFH 0.625% 14 - 28.11.22	1.000.000	EUR	1.197.425	1.101.153	0,19
Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH 1.125% 14 - 06.02.19	800.000	EUR	990.743	920.418	0,16
Electricite de France SA 3.875% 12 - 18.01.22	3.000.000	EUR	4.171.207	3.877.075	0,66
Electricite de France SA 5.375% 08 - 29.05.20	1.700.000	EUR	2.429.408	2.309.402	0,39
France OAT 2.25% 04 - 25.07.20	648	EUR	857	838	0,00
Orange SA 4.125% 11 - 14.09.21	500.000	USD	523.720	528.035	0,09
RCI Banque SA 4.00% 10 - 25.01.16	2.500.000	EUR	2.947.977	2.841.683	0,48
Reseau Ferre de France 5.25% 99 - 07.12.28	9.231.000	GBP	18.615.766	18.323.059	3,12
Sanofi 4.50% 09 - 18.05.16	2.055.000	EUR	2.473.203	2.377.147	0,40
Schneider Electric SE 2.50% 13 - 06.09.21	1.800.000	EUR	2.306.886	2.164.308	0,37
Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone 2.25% 14 - 16.01.20	2.000.000	EUR	2.458.536	2.355.623	0,40
Transport et Infrastructures Gaz France SA 4.339% 11 - 07.07.21	900.000	EUR	1.239.138	1.177.932	0,20
			52.487.451	49.984.092	8,50
Deutschland					
Commerzbank AG 3.875% 10 - 22.03.17	3.500.000	EUR	4.864.012	4.130.354	0,70
Hypothekenbank Frankfurt AG 3.25% 05 - 26.10.15	2.400.000	EUR	2.796.857	2.700.954	0,46
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.249% 04 - 10.12.15	18.157.000	EUR	20.543.768	20.120.879	3,42
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.391% 01 - 03.05.41	1.800.000	EUR	1.807.129	1.437.505	0,25
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 3.25% 11 - 20.04.16	1.200.000	EUR	1.420.243	1.371.308	0,23
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 6.25% 01 - 01.06.31	7.500.000	EUR	12.955.489	11.225.286	1,91
Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale 0.391% 02 - 15.10.15	4.610.000	EUR	5.243.752	5.134.767	0,87
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.317% 03 - 07.12.15	8.511.000	EUR	9.861.737	9.441.989	1,61
			59.492.987	55.563.042	9,45
Irland					
Depfa ACS Bank 2.375% 06 - 15.02.19	13.000.000	CHF	15.283.217	15.014.092	2,55

* 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* (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Irland (Fortsetzung)					
LBB Finance Ireland PLC 0.386% 00 - 21.07.20	1.350.000	EUR	1.768.303	1.417.199	0,24
LBB Finance Ireland PLC 4.75% 99 - 31.03.19	5.000.000	EUR	5.930.339	5.793.840	0,99
			22.981.859	22.225.131	3,78
Italien					
Banca Apulia SpA 3.75% 05 - 01.08.15	29.490.000	EUR	34.240.234	32.856.770	5,58
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.50% 12 - 20.03.17	18.700.000	EUR	24.887.834	21.687.712	3,69
Enel SpA 5.25% 07 - 20.06.17	1.695.000	EUR	2.154.688	2.060.517	0,35
Intesa Sanpaolo SpA 3.75% 12 - 25.09.19	1.000.000	EUR	1.322.488	1.271.748	0,22
Intesa Sanpaolo SpA 4.125% 11 - 14.01.16	2.000.000	EUR	2.355.348	2.268.399	0,38
Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 12 - 15.10.19	1.000.000	EUR	1.316.855	1.240.131	0,21
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 04 - 15.09.35	600	EUR	879	747	0,00
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 13 - 01.05.21	1.921.000	EUR	2.490.833	2.406.229	0,41
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.00% 05 - 01.02.37	1.500.000	EUR	2.134.177	1.872.562	0,32
Region of Umbria Italy 6.063% 00 - 31.12.19	18.257.690	EUR	21.797.546	21.340.324	3,63
			92.700.882	87.005.139	14,79
Japan					
Japan Government Ten Year Bond 1.70% 06 - 20.09.16	3.000.000.000	JPY	25.708.901	25.021.371	4,25
Japan Government Twenty Year Bond 1.20% 14 - 20.12.34	320.000.000	JPY	2.738.625	2.622.972	0,45
Japan Government Two Year Bond 0.10% 14 - 15.03.16	2.000.000.000	JPY	16.812.161	16.355.330	2,78
Japan Government Two Year Bond 0.10% 15 - 15.02.17	375.000.000	JPY	3.146.023	3.069.168	0,52
			48.405.710	47.068.841	8,00
Luxemburg					
Erste Europäische Pfandbrief und Kommunalkreditbank AG in Luxemburg SA 0.132% 07 - 20.03.17	7.000.000	USD	6.775.340	6.776.140	1,15
Nord/LB Covered Finance Bank SA 0.90% 07 - 14.12.15	5.830.000.000	JPY	48.946.822	47.724.385	8,12
			55.722.162	54.500.525	9,27
Niederlande					
Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA 2.375% 13 - 22.05.23	2.000.000	EUR	2.543.294	2.368.451	0,40
Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA 3.375% 06 - 18.01.16	2.225.000	EUR	2.612.433	2.523.049	0,43
Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA 4.125% 10 - 14.01.20	3.000.000	EUR	4.004.929	3.820.463	0,65
Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA 4.125% 11 - 12.01.21	1.000.000	EUR	1.366.031	1.293.563	0,22
Enbw International Finance BV 4.875% 04 - 16.01.25	1.200.000	EUR	1.847.337	1.708.168	0,29
Iberdrola International BV 4.50% 12 - 21.09.17	3.500.000	EUR	4.424.900	4.236.946	0,72

* 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* (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Niederlande (Fortsetzung)					
Repsol International Finance BV 3.625% 13 - 07.10.21	1.000.000	EUR	1.317.414	1.235.473	0,21
			18.116.338	17.186.113	2,92
Norwegen					
Statoil ASA 0.875% 15 - 17.02.23	1.500.000	EUR	1.721.880	1.614.024	0,27
Statoil ASA 2.00% 13 - 10.09.20	2.000.000	EUR	2.466.724	2.358.073	0,40
Telenor ASA 2.50% 13 - 22.05.25	2.100.000	EUR	2.741.757	2.515.747	0,43
			6.930.361	6.487.844	1,10
Spanien					
Ayt Cedula Cajas Global 4.00% 06 - 20.12.16	3.400.000	EUR	4.138.371	3.989.475	0,68
Ayt Cedula Cajas Global 4.00% 06 - 24.03.21	1.000.000	EUR	1.353.052	1.294.842	0,22
Gas Natural Capital Markets SA 4.125% 10 - 26.01.18	1.800.000	EUR	2.274.164	2.179.436	0,37
Spain 5.15% 13 - 31.10.44	14.000.000	EUR	24.439.731	20.883.777	3,55
Spain 6.00% 98 - 31.01.29	7.500.000	EUR	11.620.671	11.380.863	1,93
Telefonica Emisiones SAU 4.375% 06 - 02.02.16	3.665.000	EUR	4.345.225	4.180.813	0,71
			48.171.214	43.909.206	7,46
Schweden					
Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.50% 10 - 01.09.15	2.800.000	EUR	3.233.941	3.131.771	0,53
Swedbank AB 1.50% 14 - 18.03.19	1.500.000	EUR	1.988.693	1.718.706	0,29
			5.222.634	4.850.477	0,82
Vereinigtes Königreich					
Abbey National Treasury Services PLC 3.375% 10 - 20.10.15	1.000.000	EUR	1.164.844	1.124.907	0,19
Abbey National Treasury Services PLC 4.375% 11 - 24.01.18	800.000	EUR	1.075.219	987.508	0,17
Anglo American Capital PLC 2.875% 13 - 20.11.20	1.000.000	EUR	1.234.605	1.167.699	0,20
Lloyds Bank PLC 4.875% 12 - 30.03.27	9.806.000	GBP	18.427.187	18.392.274	3,13
Nationwide Building Society 5.625% 11 - 28.01.26	5.000.000	GBP	10.216.555	9.979.001	1,70
Network Rail Infrastructure Finance PLC 2.75% 06 - 06.10.21	10.000.000	CHF	12.863.475	12.560.377	2,13
Royal Bank of Scotland PLC 5.375% 09 - 30.09.19	11.853.000	EUR	16.461.512	15.476.350	2,63
Standard Chartered PLC 1.625% 13 - 20.11.18	3.235.000	EUR	3.855.893	3.717.010	0,63
United Kingdom Gilt 4.25% 03 - 07.03.36	6.443.000	GBP	12.855.799	12.738.184	2,16
			78.155.089	76.143.310	12,94
Vereinigte Staaten					
Apple Inc. 1.00% 14 - 10.11.22	3.000.000	EUR	3.515.299	3.274.902	0,56
Citigroup Inc. 2.50% 13 - 26.09.18	2.234.000	USD	2.254.441	2.259.159	0,38
General Electric Capital Corp. 4.65% 11 - 17.10.21	2.340.000	USD	2.580.622	2.563.833	0,44
General Electric Co. 4.125% 12 - 09.10.42	510.000	USD	500.208	490.698	0,08
Goldman Sachs Group Inc. 5.375% 10 - 15.03.20	2.128.000	USD	2.380.998	2.369.571	0,40
Morgan Stanley 4.50% 11 - 23.02.16	5.264.000	EUR	6.259.370	6.027.308	1,03

* 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* (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					
Morgan Stanley 5.625% 09 - 23.09.19	1.702.000	USD	1.924.366	1.907.251	0,33
United States Treasury Notes 0.375% 14 - 31.01.16	3.885.000	USD	3.889.553	3.890.159	0,66
United States Treasury Notes 1.625% 12 - 15.11.22	6.943.000	USD	6.654.974	6.711.389	1,14
Verizon Communications Inc. 4.15% 14 - 15.03.24	2.234.000	USD	2.310.135	2.293.004	0,39
Wal-Mart Stores Inc. 1.90% 14 - 08.04.22	5.837.000	EUR	7.264.106	6.781.145	1,15
			39.534.072	38.568.419	6,56
Summe - Anleihen			553.309.909	527.313.182	89,64
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			553.309.909	527.313.182	89,64
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Belgien					
Belgium Zero Coupon – 98 - 28.03.24	607.000	EUR	700.031	613.739	0,10
Belgium Zero Coupon – 98 - 28.03.23	515.000	EUR	606.318	533.239	0,09
			1.306.349	1.146.978	0,19
Frankreich					
France OAT 0.10% 15 - 01.03.25	174	EUR	212	201	0,00
			212	201	0,00
Japan					
Japan Government Five Year Bond 0.10% 15 - 20.03.20	2.000.000.000	JPY	16.819.720	16.337.515	2,78
Japanese Government CPI Linked Bond 1.20% 07 - 10.06.17	350.000	JPY	3.176	3.095	0,00
			16.822.896	16.340.610	2,78
Niederlande					
Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA 4.50% 11 - 11.01.21	462.000	USD	505.585	503.580	0,08
Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA 4.625% 13 - 01.12.23	2.660.000	USD	2.762.969	2.752.461	0,47
			3.268.554	3.256.041	0,55
Vereinigte Staaten					
United States Treasury Notes 2.125% 15 - 15.05.25	21.000.000	USD	20.434.805	20.619.375	3,51
			20.434.805	20.619.375	3,51
Summe - Anleihen			41.832.816	41.363.205	7,03
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			41.832.816	41.363.205	7,03

* 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* (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in USD)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Österreich					
UniCredit Bank Austria AG 7.25% 97 - 15.02.17	2.714.000	USD	2.897.195 2.897.195	2.829.177 2.829.177	0,48 0,48
Luxemburg					
Erste Europäische Pfandbrief und Kommunalkreditbank AG in Luxemburg SA 4.75% 05 - 17.08.15	12.000.000	USD	12.315.180 12.315.180	12.043.680 12.043.680	2,05 2,05
Summe - Anleihen			15.212.375	14.872.857	2,53
Summe – Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			15.212.375	14.872.857	2,53
SUMME ANLAGEBESTAND			610.355.100	583.549.244	99,20
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				592.691.664	100,76

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX EUR HIGH YIELD BOND UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einkaufspreise	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Bulgarien					
Bulgarian Telecommunications Co. 6.625% 13 - 15.11.18	200.000	EUR	204.500	201.336	0,15
			204.500	201.336	0,15
Tschechische Republik					
CE Energy AS 7.00% 14 - 01.02.21	1.000.000	EUR	1.020.000	1.030.370	0,78
			1.020.000	1.030.370	0,78
Finnland					
Stora Enso 5.00% 12 - 19.03.18	1.200.000	EUR	1.318.500	1.297.320	0,98
			1.318.500	1.297.320	0,98
Frankreich					
Areva SA 3.875% 09 - 23.09.16	2.000.000	EUR	2.077.500	2.036.400	1,54
Caisse Francaise de Financement Local 3.625% 10 - 26.02.18	600.000	EUR	662.622	655.516	0,49
CIF Euromortgage SA 3.25% 05 - 20.10.15	800.000	EUR	813.192	807.680	0,61
Credit Agricole Home Loan SFH 4.00% 10 - 16.07.25	700.000	EUR	949.739	891.081	0,67
Italcementi Finance SA 6.125% 13 - 21.02.18	1.500.000	EUR	1.676.250	1.632.105	1,23
Lafarge SA 4.25% 05 - 23.03.16	400.000	EUR	412.500	409.668	0,31
Lafarge SA 5.375% 07 - 26.06.17	2.400.000	EUR	2.625.000	2.602.272	1,96
Lafarge SA 5.875% 12 - 09.07.19	100.000	EUR	119.250	117.298	0,09
Lafarge SA 6.625% 10 - 29.11.18	100.000	EUR	115.750	113.819	0,09
Numericable-SFR SAS 5.375% 14 - 15.05.22	800.000	EUR	838.000	811.616	0,61
Numericable-SFR SAS 5.625% 14 - 15.05.24	2.200.000	EUR	2.334.500	2.215.664	1,67
Orange SA 3.875% 10 - 09.04.20	500.000	EUR	581.750	567.319	0,43
Peugeot SA 6.50% 13 - 18.01.19	2.000.000	EUR	2.342.500	2.283.360	1,72
Renault SA 3.125% 14 - 05.03.21	1.000.000	EUR	1.117.500	1.075.000	0,81
Total Capital International SA 1.375% 14 - 19.03.25	500.000	EUR	519.060	485.009	0,37
			17.185.113	16.703.807	12,60
Deutschland					
Commerzbank AG 7.75% 11 - 16.03.21	1.000.000	EUR	1.240.000	1.195.030	0,90
Deutsche Lufthansa AG 6.50% 09 - 07.07.16	100.000	EUR	106.625	106.000	0,08
Deutsche Raststaetten Gruppe IV GmbH 6.75% 13 - 30.12.20	1.000.000	EUR	1.095.000	1.071.160	0,81
ThyssenKrupp AG 4.00% 13 - 27.08.18	2.400.000	EUR	2.581.512	2.555.736	1,93
ThyssenKrupp AG 4.375% 12 - 28.02.17	400.000	EUR	422.840	419.560	0,31
Trionista Holdco GmbH 5.00% 13 - 30.04.20	1.000.000	EUR	1.046.250	1.033.510	0,78
Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 5.75% 12 - 15.01.23	900.000	EUR	972.000	966.987	0,73
			7.464.227	7.347.983	5,54
Ungarn					
MOL Hungarian Oil & Gas PLC 5.875% 10 - 20.04.17	1.000.000	EUR	1.077.500	1.069.360	0,81
			1.077.500	1.069.360	0,81
Irland					
Allied Irish Banks PLC 2.75% 14 - 16.04.19	1.000.000	EUR	1.056.250	1.033.840	0,78
Allied Irish Banks PLC 2.875% 13 - 28.11.16	200.000	EUR	205.500	204.240	0,15
Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc. 4.25% 14 - 15.01.22	1.100.000	EUR	1.122.000	1.092.575	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 HIGH YIELD BOND UCITS ETF* (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Irland (Fortsetzung)					
Bank of Ireland 1.25% 15 - 09.04.20	800.000	EUR	795.000	775.848	0,59
Bank of Ireland 2.00% 14 - 08.05.17	100.000	EUR	101.750	101.009	0,08
GE Capital European Funding 3.75% 11 - 04.04.16	505.000	EUR	522.938	518.645	0,39
			3.803.438	3.726.157	2,81
Italien					
Banca Popolare di Milano Scarl 4.25% 14 - 30.01.19	200.000	EUR	215.750	211.350	0,16
Banca Popolare di Vicenza 3.50% 14 - 20.01.17	1.100.000	EUR	1.121.250	1.100.550	0,83
Banco Popolare SC 3.50% 14 - 14.03.19	200.000	EUR	209.034	205.312	0,15
Banco Popolare SC 6.00% 10 - 05.11.20	100.000	EUR	109.218	106.179	0,08
Credito Emiliano SpA 1.875% 14 - 27.02.19	500.000	EUR	533.415	527.700	0,40
Finmeccanica SpA 4.375% 12 - 05.12.17	200.000	EUR	216.000	212.468	0,16
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 06 - 01.08.21	5.500.000	EUR	6.288.535	6.189.321	4,67
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.00% 05 - 01.02.37	2.800.000	EUR	3.202.057	3.137.183	2,37
Mediobanca SpA 1.125% 14 - 17.06.19	500.000	EUR	520.785	514.400	0,39
Telecom Italia SpA 7.00% 11 - 20.01.17	2.000.000	EUR	2.207.500	2.180.020	1,64
Telecom Italia SpA 8.25% 09 - 21.03.16	1.600.000	EUR	1.700.000	1.684.192	1,27
UniCredit SpA 4.25% 09 - 29.07.16	700.000	EUR	737.310	730.550	0,55
UniCredit SpA 5.75% 07 - 26.09.17	2.000.000	EUR	2.215.000	2.169.340	1,64
UniCredit SpA 5.75% 13 - 28.10.25	600.000	EUR	681.750	644.040	0,48
Unipol Gruppo Finanziario SpA 3.00% 15 - 18.03.25	2.000.000	EUR	2.015.000	1.867.180	1,41
			21.972.604	21.479.785	16,20
Japan					
Japan Government Ten Year Bond 0.30% 15 - 20.12.24	950.000.000	JPY	6.981.925	6.886.188	5,19
			6.981.925	6.886.188	5,19
Luxemburg					
Altice SA 7.25% 14 - 15.05.22	1.800.000	EUR	1.875.250	1.814.670	1,37
ArcelorMittal 3.00% 14 - 25.03.19	1.000.000	EUR	1.028.750	1.001.860	0,76
ArcelorMittal 3.00% 15 - 09.04.21	800.000	EUR	795.000	776.552	0,59
Cirsa Funding Luxembourg SA 5.875% 15 - 15.05.23	200.000	EUR	197.750	193.158	0,15
CNH Industrial Finance Europe SA 2.75% 14 - 18.03.19	1.000.000	EUR	1.031.250	1.003.270	0,76
CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 14 - 27.09.21	800.000	EUR	812.000	788.488	0,59
European Financial Stability Facility 1.125% 12 - 30.11.17	900.000	EUR	929.169	924.093	0,70
Fiat Chrysler Finance Europe 6.625% 13 - 15.03.18	400.000	EUR	446.000	437.400	0,33
Fiat Chrysler Finance Europe 7.00% 12 - 23.03.17	2.000.000	EUR	2.192.500	2.140.000	1,61
Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3.70% 13 - 25.07.18	2.000.000	EUR	1.960.000	1.951.280	1,47

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX EUR HIGH YIELD BOND UCITS ETF* (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Luxemburg (Fortsetzung)					
Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 6.605% 07 - 13.02.18	550.000	EUR	581.625	578.165	0,44
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.25% 14 - 12.03.19	1.600.000	EUR	1.666.000	1.623.744	1,22
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 7.50% 10 - 03.04.20	100.000	EUR	128.250	124.358	0,09
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 8.00% 09 - 31.01.17	2.000.000	EUR	2.252.500	2.206.760	1,66
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 9.50% 11 - 15.12.18	500.000	EUR	644.375	630.165	0,47
INEOS Group Holdings SA 5.75% 14 - 15.02.19	1.000.000	EUR	1.021.250	1.007.920	0,76
Nord/LB Covered Finance Bank SA 0.90% 07 - 14.12.15	150.000.000	JPY	1.182.087	1.102.047	0,83
			18.743.756	18.303.930	13,80
Niederlande					
Fresenius Finance BV 3.00% 14 - 01.02.21	2.000.000	EUR	2.182.500	2.081.500	1,57
Fresenius Finance BV 4.25% 12 - 15.04.19	800.000	EUR	893.000	877.000	0,66
General Motors Financial International BV 0.85% 15 - 23.02.18	800.000	EUR	795.000	793.720	0,60
General Motors Financial International BV 1.875% 14 - 15.10.19	1.000.000	EUR	1.033.750	1.009.650	0,76
Grupo Isolux Corsan Finance BV 6.625% 14 - 15.04.21	200.000	EUR	166.750	159.274	0,12
LGE HoldCo VI BV 7.125% 14 - 15.05.24	1.800.000	EUR	2.041.750	1.999.386	1,51
Netherlands 3.50% 10 - 15.07.20	3.276.000	EUR	3.800.301	3.809.071	2,87
Petrobras Global Finance BV 2.75% 14 - 15.01.18	1.700.000	EUR	1.653.250	1.632.714	1,23
Petrobras Global Finance BV 4.875% 11 - 07.03.18	2.000.000	EUR	1.995.000	2.017.020	1,52
Portugal Telecom International Finance BV 4.375% 05 - 24.03.17	2.800.000	EUR	2.843.000	2.860.116	2,16
Portugal Telecom International Finance BV 5.875% 12 - 17.04.18	200.000	EUR	210.500	207.842	0,16
RWE Finance BV 5.625% 03 - 06.12.23	2.000.000	GBP	3.311.230	3.202.343	2,41
Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV 4.125% 14 - 15.07.21	1.000.000	EUR	1.028.750	1.004.740	0,76
Schaeffler Finance BV 4.25% 13 - 15.05.18	2.000.000	EUR	2.042.500	2.037.960	1,54
UPC Holding BV 6.375% 12 - 15.09.22	800.000	EUR	863.000	856.648	0,64
			24.860.281	24.548.984	18,51
Portugal					
Novo Banco SA 2.625% 14 - 08.05.17	1.000.000	EUR	972.500	973.630	0,74
Novo Banco SA 4.75% 13 - 15.01.18	800.000	EUR	815.000	810.816	0,61
			1.787.500	1.784.446	1,35
Spanien					
Abengoa SA 8.50% 10 - 31.03.16	800.000	EUR	836.000	825.688	0,62
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.25% 06 - 24.01.16	800.000	EUR	819.496	813.320	0,62
Bankia SA 3.50% 14 - 17.01.19	2.000.000	EUR	2.180.000	2.085.000	1,57

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX EUR HIGH YIELD BOND UCITS ETF* (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Spanien (Fortsetzung)					
Obrascon Huarte Lain SA 4.75% 14 - 15.03.22	1.000.000	EUR	965.000	819.970	0,62
			4.800.496	4.543.978	3,43
Supranational					
EUROFIMA 5.50% 01 - 07.06.32	1.250.000	GBP	2.434.373	2.328.015	1,75
European Investment Bank 1.40% 05 - 20.06.17	300.000.000	JPY	2.238.724	2.264.912	1,71
			4.673.097	4.592.927	3,46
Vereinigtes Königreich					
Bank of Scotland PLC 1.60% 05 - 20.11.15	200.000.000	JPY	1.454.436	1.473.048	1,11
Barclays Bank PLC 4.125% 11 - 15.03.16	1.500.000	EUR	1.546.560	1.541.550	1,16
International Game Technology PLC 4.125% 15 - 15.02.20	800.000	EUR	804.000	791.816	0,60
International Game Technology PLC 4.75% 15 - 15.02.23	200.000	EUR	199.000	191.860	0,14
OTE PLC 7.875% 13 - 07.02.18	800.000	EUR	819.424	736.504	0,55
Royal Bank of Scotland PLC 4.35% 06 - 23.01.17	2.000.000	EUR	2.105.000	2.078.100	1,57
Royal Bank of Scotland PLC 6.934% 08 - 09.04.18	2.000.000	EUR	2.285.000	2.240.000	1,69
Tesco Corporate Treasury Services PLC 1.375% 14 - 01.07.19	2.000.000	EUR	1.952.500	1.932.300	1,46
			11.165.920	10.985.178	8,28
Vereinigte Staaten					
Citigroup Inc. 5.00% 04 - 02.08.19	412.000	EUR	489.357	479.401	0,36
General Electric Co. 1.25% 15 - 26.05.23	3.000.000	EUR	2.999.040	2.945.700	2,22
General Electric Co. 1.875% 15 - 28.05.27	3.000.000	EUR	3.030.300	2.955.900	2,23
International Business Machines Corp. ZF North America Capital Inc. 2.25% 15 - 26.04.19	500.000	EUR	536.830	523.928	0,40
	200.000	EUR	201.500	198.500	0,15
			7.257.027	7.103.429	5,36
Summe - Anleihen			134.315.884	131.605.178	99,25
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			134.315.884	131.605.178	99,25
SUMME ANLAGEBESTAND			134.315.884	131.605.178	99,25
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				133.656.437	100,80

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX EUR HIGH YIELD BOND SHORT DAILY UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Frankreich					
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.60% 11 - 13.09.21	300.000	EUR	364.281	354.598	18,50
France OAT 0.50% 14 - 25.11.19	1.000	EUR	1.016	1.012	0,05
France OAT 2.50% 10 - 25.10.20	428.000	EUR	483.345	475.562	24,81
France OAT 2.50% 14 - 25.05.30	430.000	EUR	477.492	475.268	24,79
France OAT 3.00% 12 - 25.04.22	416.000	EUR	492.411	481.311	25,11
France OAT 3.25% 11 - 25.10.21	397.000	EUR	473.688	463.441	24,18
France OAT 3.75% 05 - 25.04.21	396.000	EUR	480.724	470.636	24,55
			2.772.957	2.721.828	141,99
Deutschland					
Bundesrepublik Deutschland Inflation Linked Bond 1.50% 06 - 15.04.16	471.744	EUR	483.596	475.117	24,79
			483.596	475.117	24,79
Japan					
Japan Government Ten Year Bond 0.30% 15 - 20.12.24	10.000.000	JPY	73.494	72.486	3,78
			73.494	72.486	3,78
Summe - Anleihen			3.330.047	3.269.431	170,56
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			3.330.047	3.269.431	170,56
SUMME ANLAGEBESTAND			3.330.047	3.269.431	170,56
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				3.301.731	172,24

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX EUR HIGH YIELD BOND 1-3 UCITS ETF*

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Finland					
Finland 3.375% 10 - 15.04.20	857.000	EUR	982.958	984.800	2,88
			982.958	984.800	2,88
Frankreich					
Areva SA 3.875% 09 - 23.09.16	800.000	EUR	828.000	814.560	2,38
France OAT 0.25% 14 - 25.11.16	998.000	EUR	1.003.947	1.003.724	2,94
France OAT 2.50% 10 - 25.10.20	510.000	EUR	566.770	566.674	1,66
France OAT 2.50% 14 - 25.05.30	670.000	EUR	744.549	740.534	2,17
France OAT 3.00% 12 - 25.04.22	350.000	EUR	404.742	404.949	1,19
France OAT 3.25% 11 - 25.10.21	380.000	EUR	443.361	443.596	1,30
France OAT 3.75% 05 - 25.04.21	290.000	EUR	344.542	344.658	1,01
			4.335.911	4.318.695	12,65
Deutschland					
Bayerische Landesbank 6.00% 00 - 10.03.20	700.000	EUR	847.677	850.633	2,49
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 03 - 04.07.34	537.000	EUR	820.076	834.069	2,44
			1.667.753	1.684.702	4,93
Italien					
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 14 - 16.04.21	400.000	EUR	448.812	434.080	1,27
Banca Popolare Dell'Emilia Romagna SC 3.375% 13 - 22.10.18	400.000	EUR	444.944	440.520	1,29
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 10 - 01.03.21	2.865.000	EUR	3.293.318	3.223.813	9,44
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 13 - 01.05.21	2.886.000	EUR	3.311.252	3.244.463	9,50
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 11 - 01.03.22	2.647.000	EUR	3.285.086	3.192.619	9,35
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.00% 00 - 01.05.31	748.000	EUR	1.056.616	1.037.925	3,04
Snam SpA 3.875% 12 - 19.03.18	440.000	EUR	481.985	476.337	1,40
			12.322.013	12.049.757	35,29
Japan					
Japan Government Ten Year Bond 0.30% 15 - 20.12.24	470.000.000	JPY	3.454.216	3.406.851	9,98
			3.454.216	3.406.851	9,98
Luxemburg					
Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3.755% 12 - 15.03.17	1.000.000	EUR	1.002.020	999.130	2,93
			1.002.020	999.130	2,93
Mexiko					
Petroleos Mexicanos 3.75% 14 - 16.04.26	1.500.000	EUR	1.640.850	1.519.500	4,45
			1.640.850	1.519.500	4,45
Niederlande					
Enel Finance International NV 1.966% 15 - 27.01.25	500.000	EUR	529.195	483.105	1,41
Repsol International Finance BV 2.625% 13 - 28.05.20	400.000	EUR	433.424	421.920	1,24
			962.619	905.025	2,65

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX EUR HIGH YIELD BOND 1-3 UCITS ETF* (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2015
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Menge	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Spanien					
Spain 4.80% 08 - 31.01.24	678.000	EUR	828.902	819.170	2,40
Spain 5.75% 01 - 30.07.32	1.000.000	EUR	1.554.590	1.373.929	4,02
			2.383.492	2.193.099	6,42
Vereinigtes Königreich					
United Kingdom Gilt 5.00% 01 - 07.03.25	2.800.000	GBP	4.914.151	4.976.385	14,58
			4.914.151	4.976.385	14,58
Summe - Anleihen			33.665.983	33.037.944	96,76
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			33.665.983	33.037.944	96,76
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon - 98 - 01.11.29	2.000.000	EUR	1.317.721	1.285.020	3,76
			1.317.721	1.285.020	3,76
Summe - Anleihen			1.317.721	1.285.020	3,76
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			1.317.721	1.285.020	3,76
SUMME ANLAGEBESTAND			34.983.704	34.322.964	100,52
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				34.693.734	101,61

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

db x-trackers II*

Anhang zum Jahresabschluss

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 wurde am 7. Februar 2007 als Investmentgesellschaft in der Rechtsform einer SICAV nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg auf unbestimmte Zeit gegründet.

Die Gesellschaft ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in 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 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 Wertpapierbaskets 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 2015 hat die Gesellschaft 74 aktive Teilfonds:

Teilfonds	Auflegungstermin
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)}	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 EUROZONEDAILY 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 IBOXX \$ TREASURIES 1-3 UCITS ETF ^{*(1)(7)}	7. Juli 2009

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

Anhang zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

1. Allgemeines (Fortsetzung)

a) Die Gesellschaft (Fortsetzung)

Teilfonds	Auflegungstermin
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)(4)}	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)(4)(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 US TREASURIES DOUBLE SHORT 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 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 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 SHORT DAILY UCITS ETF ^{*(1)(7)}	16. Mai 2012
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

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

Anhang zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

1. Allgemeines (Fortsetzung)

a) Die Gesellschaft (Fortsetzung)

Teilfonds	Auflegungstermin
db x-trackers II BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF ^{*(1)(2)(4)(5)}	6. März 2014
db x-trackers II IBOXX EUR HIGH YIELD BOND UCITS ETF ^{*(2)(4)}	8. Januar 2015
db x-trackers II IBOXX EUR HIGH YIELD BOND SHORT DAILY UCITS ETF ^{*(2)(4)}	8. Januar 2015
db x-trackers II IBOXX EUR HIGH YIELD BOND 1-3 UCITS ETF ^{*(2)(4)}	8. Januar 2015

⁽¹⁾ An der London Stock Exchange notierter Teilfonds.

⁽²⁾ An der Borsa Italiana notierter Teilfonds.

⁽³⁾ An der Singapore Exchange notierter Teilfonds.

⁽⁴⁾ An der Deutschen Börse Frankfurt notierter Teilfonds.

⁽⁵⁾ An der SIX Swiss Exchange notierter Teilfonds.

⁽⁶⁾ An der Hong Kong Stock Exchange notierter Teilfonds.

⁽⁷⁾ An der Luxembourg Stock Exchange notierter Teilfonds (keine Market-Maker-Verpflichtung).

⁽⁸⁾ An der Euronext Paris notierter Teilfonds.

⁽⁹⁾ 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 2015 endenden Berichtszeitraums wurden die folgenden Teilfonds geschlossen:

Teilfonds	Liquidationsdatum
db x-trackers II ITRAXX [®] EUROPE SENIOR FINANCIALS UCITS ETF*	21. Januar 2015
db x-trackers II ITRAXX [®] EUROPE SUBORDINATED FINANCIALS UCITS ETF*	21. Januar 2015
db x-trackers II ITRAXX [®] EUROPE SENIOR FINANCIALS SHORT DAILY UCITS ETF*	21. Januar 2015
db x-trackers II ITRAXX [®] EUROPE SUBORDINATED FINANCIALS SHORT DAILY UCITS ETF*	21. Januar 2015
db x-trackers II EURO INFLATION SWAP UCITS ETF*	26. Januar 2015
db x-trackers II UK GILTS DOUBLE LONG DAILY UCITS ETF*	26. Januar 2015
db x-trackers II US TREASURIES DOUBLE LONG DAILY UCITS ETF*	26. Januar 2015
db x-trackers II EUROZONE SOVEREIGNS DOUBLE LONG DAILY UCITS ETF*	26. Januar 2015
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE 2X DAILY UCITS ETF*	26. Januar 2015
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE 2X SHORT DAILY UCITS ETF*	26. Januar 2015
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD 2X DAILY UCITS ETF*	26. Januar 2015
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD 2X SHORT DAILY UCITS ETF*	26. Januar 2015

Während des am 30. Juni 2015 endenden Berichtszeitraums wurden die folgenden Teilfonds aufgelegt:

Teilfonds	Auflegungstermin
db x-trackers II IBOXX EUR HIGH YIELD BOND UCITS ETF*	08. Januar 2015
db x-trackers II IBOXX EUR HIGH YIELD BOND SHORT DAILY UCITS ETF*	08. Januar 2015
db x-trackers II IBOXX EUR HIGH YIELD BOND 1-3 UCITS ETF*	08. Januar 2015

Weitere wichtige Ereignisse des Berichtszeitraums sind unter Punkt 4 auf Seite 206 aufgeführt.

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Anhang zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

1. Allgemeines (Fortsetzung)

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 Bezug auf Teilfonds mit den im Prospekt beschriebenen Anlagepolitiken ausgegeben, und können gegen Barzahlung oder Sachleistung (oder einer Kombination aus beiden) gezeichnet werden.

2. Rechnungslegungsgrundsätze

Der Jahresabschluss 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 Vermögenswerte

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 Jahresabschluss 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.

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Anhang zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

2. Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

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 Jahresabschluss als „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen“ ausgewiesen.

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

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 2015 maßgeblichen Wechselkurse sind:

1 Euro = 1,449649 AUD
1 Euro = 1,391023 CAD
1 Euro = 0,708463 GBP
1 Euro = 136,339073 JPY
1 Euro = 1,500270 SGD
1 Euro = 1,114200 USD

d) Erträge

Zinsen werden periodengerecht verbucht.

3. Besteuerung der Gesellschaft

Nach geltendem Recht und gängiger Praxis ist die Gesellschaft in Luxemburg weder ertragssteuerpflichtig, noch muss sie, Stempel- oder sonstige Steuern bezahlen. Auf etwaige von der Gesellschaft vereinnahmte oder realisierte Anlageerträge und Veräußerungsgewinne können jedoch im Ursprungsland Steuern zu unterschiedlichen Sätzen erhoben werden, die der Gesellschaft in der Regel nicht erstattet 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, wenn (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 theoretischen Wert 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.

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Anhang zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

4. Swaps (Fortsetzung)

Die Differenz zwischen diesen theoretischen Werten wird im Jahresabschluss 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 Werten sowie den nicht realisierten Gewinn/(Verlust) aus Swaps für jeden Teilfonds.

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	1.208.644.131	1.105.920.742	(102.723.389)	75.988.526
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 1-3 UCITS ETF*	IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE 1-3® INDEX	EUR	406.646.535	393.936.358	(12.710.177)	14.653.313
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 3-5 UCITS ETF*	IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE 3-5® INDEX	EUR	491.264.842	415.321.062	(75.943.780)	31.835.303
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 5-7 UCITS ETF*	IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE 5-7® INDEX	EUR	197.536.918	192.725.754	(4.811.164)	9.306.631
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 7-10 UCITS ETF*	IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE 7-10® INDEX	EUR	136.504.317	138.790.949	2.286.632	7.443.778
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 10-15 UCITS ETF*	IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE 10-15® INDEX	EUR	90.408.791	66.164.807	(24.243.984)	539.756
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 15+ UCITS ETF*	IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE 15+® INDEX	EUR	27.280.216	24.140.614	(3.139.602)	1.314.756
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 25+ UCITS ETF*	IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE 25+® INDEX	EUR	41.904.198	36.667.721	(5.236.477)	154.276
db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED UCITS ETF*	IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED TOTAL RETURN INDEX HEDGED®	EUR	474.901.311	471.769.295	(3.132.016)	(15.541.445)
db x-trackers II IBOXX EURO INFLATION-LINKED UCITS ETF*	IBOXX EURO INFLATION-LINKED TOTAL RETURN INDEX®	EUR	268.661.872	255.694.139	(12.967.733)	9.743.889
db x-trackers II EONIA UCITS ETF*	DEUTSCHE BANK EONIA TOTAL RETURN INDEX®	EUR	519.848.207	507.904.671	(11.943.536)	(1.595.236)
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE UCITS ETF*	MARKIT ITRAXX® EUROPE 5-YEAR TOTAL RETURN INDEX	EUR	25.536.121	25.720.377	184.256	(623.987)
db x-trackers II ITRAXX® CROSSOVER UCITS ETF*	MARKIT ITRAXX® CROSSOVER 5-YEAR TOTAL RETURN INDEX	EUR	231.996.335	227.220.685	(4.775.650)	3.024.913

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

Anhang zum Jahresabschluss (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	43.186.544	42.491.512	(695.032)	466.794
db x-trackers II ITRAXX® CROSSOVER SHORT DAILY UCITS ETF*	MARKIT ITRAXX® CROSSOVER 5-YEAR SHORT TOTAL RETURN INDEX	EUR	58.986.666	61.074.207	2.087.541	(78.609)
db x-trackers II EMERGING MARKETS LIQUID EUROBOND UCITS ETF*	DEUTSCHE BANK EMERGING MARKETS LIQUID EUROBOND INDEX®	EUR	381.002.923	351.380.306	(29.622.617)	34.369.643
db x-trackers II SHORT IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE DAILY UCITS ETF*	SHORT IBOXX® € SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RETURN INDEX	EUR	218.736.849	274.779.649	56.042.800	(54.141.656)
db x-trackers II IBOXX GERMANY COVERED UCITS ETF*	IBOXX € GERMANY COVERED® INDEX	EUR	185.278.237	166.785.278	(18.492.959)	11.856.897
db x-trackers II IBOXX £ GILTS UCITS ETF*	IBOXX £ GILTS® INDEX	GBP	8.427.898	8.248.106	(179.792)	191.767
db x-trackers II IBOXX UK GILT INFLATION-LINKED UCITS ETF*	IBOXX UK GILT INFLATION-LINKED TOTAL RETURN INDEX®	GBP	17.562.983	11.607.656	(5.955.327)	311.334
db x-trackers II FED FUNDS EFFECTIVE RATE UCITS ETF*	FED FUNDS EFFECTIVE RATE TOTAL RETURN INDEX®	USD	684.011.954	651.959.973	(32.051.981)	31.467.418
db x-trackers II STERLING CASH UCITS ETF*	SONIA TOTAL RETURN INDEX®	GBP	52.452.553	49.665.848	(2.786.705)	2.870.045
db x-trackers II GLOBAL SOVEREIGN UCITS ETF*	DEUTSCHE BANK GLOBAL INVESTMENT GRADE GOVERNMENT INDEX	EUR	478.323.890	463.556.577	(14.767.313)	17.563.188
db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF INDONESIA GOVERNMENT UCITS ETF*	MARKIT IBOXX ABF INDONESIA GOVERNMENT® TOTAL RETURN (NET OF WITHHOLDING TAX) INDEX	USD	5.517.338	5.134.684	(382.654)	(259.813)
db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF SINGAPORE GOVERNMENT UCITS ETF*	MARKIT IBOXX ABF SINGAPORE GOVERNMENT® TOTAL RETURN INDEX	SGD	26.308.378	20.137.023	(6.171.355)	1.920.888
db x-trackers II SINGAPORE DOLLAR CASH UCITS ETF*	DEUTSCHE BANK SORA TOTAL RETURN INDEX®	SGD	11.503.972	7.544.369	(3.959.603)	2.196.756
db x-trackers II IBOXX £ GILTS 1-5 UCITS ETF*	IBOXX £ GILTS 1-5® INDEX	GBP	3.332.449	3.203.326	(129.123)	91.739
db x-trackers II IBOXX \$ TREASURIES UCITS ETF*	IBOXX \$ TREASURIES® INDEX	USD	81.661.662	80.659.516	(1.002.146)	1.688.341

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

Anhang zum Jahresabschluss (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 UK GILTS SHORT DAILY UCITS ETF*	DEUTSCHE BANK SHORT DAILY GBP GILTS TOTAL RETURN INDEX™	GBP	11.813.815	11.576.562	(237.253)	181.594
db x-trackers II US TREASURIES INFLATION-LINKED UCITS ETF*	USD IG INFLATION LINKED SOVEREIGN® INDEX	USD	7.557.634	7.535.831	(21.803)	45.002
db x-trackers II US TREASURIES SHORT DAILY UCITS ETF*	DEUTSCHE BANK US TREASURIES SHORT DAILY INDEX™	USD	6.926.526	5.832.439	(1.094.087)	(60.903)
db x-trackers II IBOXX \$ TREASURIES 1-3 UCITS ETF*	IBOXX \$ TREASURIES 1-3® INDEX	USD	61.084.959	42.322.577	(18.762.382)	185.819
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE UCITS ETF*	IBOXX EUR LIQUID CORPORATE 100 INDEX®	EUR	291.846.290	288.780.028	(3.066.262)	5.859.680
db x-trackers II IBOXX GERMANY UCITS ETF*	IBOXX € GERMANY® INDEX	EUR	106.005.214	102.769.616	(3.235.598)	2.955.770
db x-trackers II IBOXX GERMANY 1-3 UCITS ETF*	IBOXX € GERMANY 1-3® INDEX	EUR	215.092.227	216.387.786	1.295.559	1.536.458
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	13.502.079	9.109.130	(4.392.949)	3.003.474
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE FINANCIALS UCITS ETF*	IBOXX EUR LIQUID CORPORATE 100 FINANCIALS SUB-INDEX®	EUR	19.971.856	21.270.574	1.298.718	415.641
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE NON-FINANCIALS UCITS ETF*	IBOXX EUR LIQUID CORPORATE 100 NON-FINANCIALS SUB-INDEX®	EUR	30.353.201	31.142.806	789.605	(1.359.131)
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE AAA UCITS ETF*	IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE AAA® INDEX	EUR	167.146.629	163.920.795	(3.225.834)	5.688.873
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS UCITS ETF*	MARKIT IBOXX EUR SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS INDEX®	EUR	2.153.775.013	1.955.575.224	(198.199.789)	141.729.086
db x-trackers II AUSTRALIAN DOLLAR CASH UCITS ETF*	DEUTSCHE BANK AUSTRALIA OVERNIGHT MONEY MARKET TOTAL RETURN INDEX®	AUD	40.107.883	43.207.474	3.099.591	(3.961.620)

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

Anhang zum Jahresabschluss (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 AUSTRALIA SSA BONDS UCITS ETF*	DB AUSTRALIA SSA BONDS TOTAL RETURN INDEX	AUD	37.084.470	26.325.401	(10.759.069)	9.688.369
db x-trackers II IBOXX GERMANY COVERED 1-3 UCITS ETF*	IBOXX € GERMANY COVERED 1-3 [®] INDEX	EUR	19.208.158	18.388.093	(820.065)	461.155
db x-trackers II ITRAXX [®] EUROPE 2X DAILY UCITS ETF*	MARKIT ITRAXX [®] EUROPE 5-YEAR 2X DAILY TOTAL RETURN INDEX	EUR	2.736.118	2.518.202	(217.916)	114.511
db x-trackers II ITRAXX [®] CROSSOVER 2X DAILY UCITS ETF*	MARKIT ITRAXX [®] CROSSOVER 5-YEAR 2x DAILY TOTAL RETURN INDEX	EUR	6.860.842	6.481.963	(378.879)	471.735
db x-trackers II ITRAXX [®] EUROPE 2X SHORT DAILY UCITS ETF*	MARKIT ITRAXX [®] EUROPE 5-YEAR 2X SHORT DAILY TOTAL RETURN INDEX	EUR	1.414.951	1.571.356	156.405	(199.615)
db x-trackers II ITRAXX [®] CROSSOVER 2X SHORT DAILY UCITS ETF*	MARKIT ITRAXX [®] CROSSOVER 5-YEAR 2X SHORT DAILY TOTAL RETURN INDEX	EUR	26.207.937	17.308.205	(8.899.732)	1.586.572
db x-trackers II IBOXX GBP LIQUID CORPORATE UCITS ETF*	IBOXX GBP LIQUID CORPORATE 100 INDEX [®]	GBP	9.857.273	7.139.173	(2.718.100)	897.493
db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY BOT UCITS ETF*	MTS ITALY BOT – EX-BANK OF ITALY [®] INDEX	EUR	213.671.677	193.375.515	(20.296.162)	2.745.738
db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY AGGREGATE UCITS ETF*	MTS ITALY AGGREGATE – EX-BANK OF ITALY [®] INDEX	EUR	160.524.430	153.842.893	(6.681.537)	5.159.855
db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY BTP UCITS ETF*	MTS ITALY BTP – EX-BANK OF ITALY [®] INDEX	EUR	17.802.208	17.220.074	(582.134)	357.102
db x-trackers II IBOXX GERMANY 3-5 UCITS ETF*	IBOXX € GERMANY 3-5 [®] INDEX	EUR	781.260	721.281	(59.979)	45.283
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE AAA 1-3 UCITS ETF*	IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE AAA 1-3 [®] INDEX	EUR	3.945.517	3.687.085	(258.432)	197.381
db x-trackers II UK GILTS DOUBLE SHORT DAILY UCITS ETF*	DEUTSCHE BANK UK GILTS DOUBLE SHORT DAILY INDEX [™]	GBP	8.628.123	8.712.091	83.968	(385.001)
db x-trackers II US TREASURIES DOUBLE SHORT DAILY UCITS ETF*	DEUTSCHE BANK US TREASURIES DOUBLE SHORT DAILY TOTAL RETURN INDEX [™]	USD	8.330.706	9.888.546	1.557.840	(3.452.543)
db x-trackers II EUROZONE SOVEREIGNS DOUBLE SHORT DAILY UCITS ETF*	DEUTSCHE BANK EUROZONE SOVEREIGNS DOUBLE SHORT DAILY INDEX [™]	EUR	1.517.791	2.102.705	584.914	(564.915)

* 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 GERMANY 7-10 UCITS ETF*	IBOXX € GERMANY 7-10 [®] INDEX	EUR	1.746.703	1.633.956	(112.747)	1.594
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE UCITS ETF*	MARKIT CDX.NA.IG 5-YEAR TOTAL RETURN INDEX	USD	3.393.774	3.035.991	(357.783)	228.041
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	333.382	316.610	(16.772)	13.395
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD UCITS ETF*	MARKIT CDX.NA.HY 5-YEAR TOTAL RETURN INDEX	USD	4.043.030	3.354.025	(689.005)	577.150
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	712.744	779.014	66.270	(134.331)
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID COVERED UCITS ETF*	MARKIT IBOXX EUR LIQUID COVERED INDEX [®]	EUR	67.545.082	61.423.539	(6.121.543)	531.045
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	6.767.022	4.002.147	(2.764.875)	9.109
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	3.762.342	2.878.390	(883.952)	187.471
db x-trackers II CANADIAN DOLLAR CASH UCITS ETF*	DB CANADIAN DOLLAR ON (OVERNIGHT) INDEX [®]	CAD	29.964.609	26.414.638	(3.549.971)	710.586
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF*	MARKIT IBOXX EUR SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS 1-3 INDEX [®]	EUR	1.119.942.865	1.103.860.608	(16.082.257)	27.166.708
db x-trackers II IBOXX SPAIN UCITS ETF*	IBOXX € SPAIN [®] INDEX	EUR	6.494.143	6.167.693	(326.450)	(45.872)
db x-trackers II IBOXX SPAIN 1-3 UCITS ETF*	IBOXX € SPAIN 1-3 [®] INDEX	EUR	9.620.010	9.334.528	(285.482)	155.915
db x-trackers II MARKIT IBOXX JAPAN SOVEREIGN UCITS ETF*	MARKIT IBOXX JAPAN SOVEREIGN INDEX	JPY	3.094.254.881	2.200.997.317	(893.257.564)	25.465.268
db x-trackers II MARKIT IBOXX JAPAN SOVEREIGN SHORT DAILY UCITS ETF*	MARKIT IBOXX JAPAN SOVEREIGN SHORT DAILY INDEX	JPY	972.179.751	845.739.454	(126.440.297)	(34.124.619)
db x-trackers II BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF*	BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE BOND INDEX	USD	623.204.222	612.414.073	(10.790.149)	6.395.288

* 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 EUR HIGH YIELD BOND UCITS ETF*	MARKIT IBOXX EUR LIQUID HIGH YIELD INDEX	EUR	130.238.456	133.946.758	3.708.302	(1.216.045)
db x-trackers II IBOXX EUR HIGH YIELD BOND SHORT DAILY UCITS ETF*	MARKIT SHORT IBOXX EUR LIQUID HIGH YIELD TOTAL RETURN INDEX	EUR	3.404.747	1.927.734	(1.477.013)	102.760
db x-trackers II IBOXX EUR HIGH YIELD BOND 1-3 UCITS ETF*	MARKIT IBOXX EUR LIQUID HIGH YIELD 1-3 INDEX	EUR	35.462.884	34.261.885	(1.200.999)	679.364

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 zahlen.

b) Fixgebühr

Gemäß den Bedingungen einer Vereinbarung zwischen der Gesellschaft und der Deutsche Bank AG, handelnd durch ihre Niederlassung London (die „Fixgebührenstelle“), 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.

Die von der Vereinbarung abgedeckten Gebühren und Aufwendungen sind Verwaltungsstellengebühren, Depotbankgebühren, Register-, Transferstellen- und Börsenzulassungsstellengebühren, in Luxemburg jährlich zahlbare Steuern (falls zutreffend) (die „Taxe d'Abonnement“), Gründungskosten und sonstige Verwaltungsgebühren.

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

- die Anlageverwaltungsgebühr;

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Anhang zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

5. Verwaltungsgesellschaftsgebühr und Fixgebühr (Fortsetzung)

b) Fixgebühr (Fortsetzung)

- 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. Rechtsberatungskosten 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 Gesamtobergrenze von EUR 10 Mio. (EUR 10.000.000) pro Geschäftsjahr finanzieren; die Gesellschaft ist für die Zahlung von über diese Gesamtobergrenze hinausgehenden Beträgen verantwortlich. Die Gesellschaft wird diese Beträge aus dem Vermögen des betreffenden Teilfonds, dem die spezifischen Kosten zuzurechnen sind, begleichen.

Teilfonds	Verwaltungsgesellschaftsvereinbarung (p.a.)	Fixgebühr (p.a.)
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* - Anteilsklasse 1C, 1D & 3C ⁽¹⁾	bis zu 0,05%	0,10%
db x-trackers II EONIA UCITS ETF* - Anteilsklasse 2C ⁽¹⁾⁽²⁾	bis zu 0,05%	0,10%
db x-trackers II EONIA UCITS ETF* - Anteilsklasse 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%
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%

⁽¹⁾ Die Verwaltungsgesellschaft hat zugestimmt, während des in diesem Bericht abgedeckten Berichtszeitraums (1. Januar 2015 bis einschließlich 30. Juni 2015) bezüglich der Anteilsklassen 1C, 1D, 2C, 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 2015 bis einschließlich 30. Juni 2015) 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.

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

Anhang zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

5. Verwaltungsgesellschaftsgebühr und Fixgebühr (Fortsetzung)

b) Fixgebühr (Fortsetzung)

Teilfonds	Verwaltungsgesellschaftsvereinbarung (p.a.)	Fixgebühr (p.a.)
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 SINGAPORE DOLLAR CASH UCITS ETF*	bis zu 0,05%	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 US TREASURIES DOUBLE SHORT 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 IBOXX GERMANY 7-10 UCITS ETF*	bis zu 0,05%	0,10%
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 SHORT DAILY UCITS ETF*	bis zu 0,08%	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 SHORT DAILY UCITS ETF*	bis zu 0,14%	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%

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Anhang zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

5. Verwaltungsgesellschaftsgebühr und Fixgebühr (Fortsetzung)

b) Fixgebühr (Fortsetzung)

Teilfonds	Verwaltungsgesellschaftsvereinbarung (p.a.)	Fixgebühr (p.a.)
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%
db x-trackers II IBOXX EUR HIGH YIELD BOND UCITS ETF*	bis zu 0,25%	0,10%
db x-trackers II IBOXX EUR HIGH YIELD BOND SHORT DAILY UCITS ETF*	bis zu 0,25%	0,10%
db x-trackers II IBOXX EUR HIGH YIELD BOND 1-3 UCITS ETF*	bis zu 0,25%	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 2015 endenden Berichtszeitraums sind für die Teilfonds der Gesellschaft keine Transaktionskosten angefallen.

7. Honorare und Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder

Während des zum 30. Juni 2015 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

Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. 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. Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. 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.

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. Besteller 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 Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. als Anlageverwalter fungiert.

* Dies ist ein synthetischer ETF.

db x-trackers II*

Anhang zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

10. Ausgeschüttete Dividenden

Während des zum 30. Juni 2015 endenden Berichtszeitraums beschloss die Gesellschaft, an die Anteilhaber der Ausschüttenden Anteile „1D“, „2D“, „3D“ und „4%-D“ der nachstehend aufgeführten Teilfonds wie folgt Ausschüttungen vorzunehmen:

Teilfonds	Klasse	Ex-Dividende-Tag	Währung der Anteilsklasse	Dividende je Anteil
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE UCITS ETF*	4%-D	2. April 2015	EUR	0,9447
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 1-3 UCITS ETF*	1D	2. April 2015	EUR	1,0602
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 3-5 UCITS ETF*	1D	2. April 2015	EUR	1,5642
db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED UCITS ETF*	1D	2. April 2015	EUR	1,7466
db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED UCITS ETF*	3D	2. April 2015	GBP	0,3590
db x-trackers II EONIA UCITS ETF*	1D	2. April 2015	EUR	0,0100
db x-trackers II IBOXX GERMANY COVERED UCITS ETF*	1D	2. April 2015	EUR	1,0468
db x-trackers II IBOXX £ GILTS UCITS ETF*	1D	2. April 2015	GBP	2,6524
db x-trackers II IBOXX UK GILT INFLATION-LINKED UCITS ETF*	1D	2. April 2015	GBP	2,1494
db x-trackers II STERLING CASH UCITS ETF*	1D	2. April 2015	GBP	1,4519
db x-trackers II GLOBAL SOVEREIGN UCITS ETF*	1D	2. April 2015	EUR	1,4930
db x-trackers II GLOBAL SOVEREIGN UCITS ETF*	2D	2. April 2015	GBP	0,1755
db x-trackers II IBOXX £ GILTS 1-5 UCITS ETF*	1D	2. April 2015	GBP	2,8612
db x-trackers II IBOXX GERMANY UCITS ETF*	1D	2. April 2015	EUR	1,5177
db x-trackers II IBOXX GERMANY UCITS ETF*	4%-D	2. April 2015	EUR	0,6212
db x-trackers II IBOXX GERMANY 1-3 UCITS ETF*	1D	2. April 2015	EUR	0,8040
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE AAA UCITS ETF*	1D	2. April 2015	EUR	1,2425
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS UCITS ETF*	1D	2. April 2015	EUR	0,9840
db x-trackers II IBOXX GBP LIQUID CORPORATE UCITS ETF*	1D	2. April 2015	GBP	0,5970
db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY AGGREGATE UCITS ETF*	1D	2. April 2015	EUR	0,4868
db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY BTP UCITS ETF*	1D	2. April 2015	EUR	0,7073
db x-trackers II IBOXX GERMANY 3-5 UCITS ETF*	1D	2. April 2015	EUR	1,3889
db x-trackers II IBOXX GERMANY 7-10 UCITS ETF*	1D	2. April 2015	EUR	1,4211
db x-trackers II MTS ITALY AGGREGATE 1-3 YEARS - EX-BANK OF ITALY UCITS ETF*	1D	2. April 2015	EUR	0,3841
db x-trackers II MTS ITALY AGGREGATE 3-5 YEARS - EX-BANK OF ITALY UCITS ETF*	1D	2. April 2015	EUR	0,4657
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF*	1D	2. April 2015	EUR	0,7737

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Anhang zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

11. Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlageportfolios

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

12. Veränderungen in 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 2014	Käufe	Verkäufe	Anteile/Nennwert zum 30. Juni 2015
Nennwert					
Österreich					
Oesterreichische Kontrollbank AG 1.125% 12 - 24.05.18	CHF	0	1.000.000	0	1.000.000
Finnland					
Finland 2.75% 12 - 04.07.28	EUR	0	9.800.000	7.300.000	2.500.000
Frankreich					
France OAT 2.75% 12 - 25.10.27	EUR	2.930.000	0	2.930.000	0
France OAT 5.50% 98 - 25.04.29	EUR	4.030.000	0	4.030.000	0
Caisse Française de Financement Local 2.625% 09 - 12.08.19	CHF	1.215.000	0	0	1.215.000
Deutschland					
Deutsche Bundespost Zero Coupon – 90 - 31.12.19	EUR	8.200.000	0	0	8.200.000
KFW 3.125% 11 - 15.06.18	EUR	4.460.000	0	0	4.460.000
Italien					
Banca Apulia SpA 3.75% 05 - 01.08.15	EUR	1.500.000	0	0	1.500.000
Intesa Sanpaolo SpA 5.00% 12 - 27.01.21	EUR	4.450.000	0	0	4.450.000
Luxemburg					
Norddeutsche Landesbank Covered Finance Bank SA 0.90% 07 - 30.10.15	JPY	0	700.000.000	0	700.000.000
Supranational					
European Union 2.875% 12 - 04.04.28	EUR	2.084.000	0	0	2.084.000
Vereinigtes Königreich					
Lloyds Bank PLC 4.875% 12 - 30.03.27	GBP	1.000.000	0	0	1.000.000
United Kingdom Gilt 3.50% 14 - 22.01.45	GBP	300.000	0	0	300.000

13. Transaktionen mit Verbundenen Personen

Verbundene Personen der Verwaltungsgesellschaft, des Anlageverwalters und der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sind die im SFC-Code als solche definierten. Alle Transaktionen, die während des Geschäftsjahres zwischen dem Zugelassenen Teilfonds und der Verwaltungsgesellschaft, dem Anlageverwalter und den Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft und ihren jeweiligen erbundenen Personen eingegangen wurden, wurden im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und zu üblichen Geschäftsbedingungen abgewickelt. Nach bestem Wissen und Gewissen der Verwaltungsgesellschaft und der Verwaltungsratsmitglieder hat der Zugelassene Teilfonds außer den nachfolgend aufgeführten keine Transaktionen mit Verbundenen Personen getätigt. Die Angaben in dieser Erläuterung betreffen nur den in Hongkong vertriebenen Teilfonds.

Es folgt eine Aufstellung der mit der Verwaltungsgesellschaft, dem Anlageverwalter und den Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft und/oder ihren jeweiligen Verbundenen Personen getätigten Wertpapieranlagen und Währungs-transaktionen:

* Dies ist ein synthetischer ETF.

13. Transaktionen mit Verbundenen Personen (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Summe Käufe und Verkäufe	Prozentualer Anteil der Gesamtanzahl der Transaktionen des Portfolios im Geschäftsjahr	Provisionen	Durchschnittlicher Provisionsatz (in %)
db x-trackers II AUSTRALIAN DOLLAR CASH UCITS ETF*	AUD	142.289.204	100%	0	0

Keines der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft oder ihre jeweiligen Verbundenen Personen profitiert/profitieren von Transaktionen mit Anteilen des Zugelassenen Teilfonds oder von 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. Aufstellung der Indexbestandteile mit einer Gewichtung von mehr als 10%

Diese Erläuterung betrifft nur den in Hongkong vertriebenen Teilfonds. Nachfolgend ist für den betreffenden Zugelassenen Teilfonds der Indexbestandteil aufgeführt, der mehr als 10% des zugrunde liegenden Index ausmacht, sowie seine jeweilige Gewichtung zum 30. Juni 2015:

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

16. Wertentwicklung der Teilfonds gegenüber der Wertentwicklung des Index

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

Teilfonds	Anteilsklasse	Wertentwicklung während des Geschäftsjahres		Tracking-Abweichung
		Index	Teilfonds	
db x-trackers II AUSTRALIAN DOLLAR CASH UCITS ETF*	4C	1,25%	1,15%	(0,10%)

17. Nachfolgende Ereignisse

Seit dem Ende des Berichtszeitraums gab es keine nachfolgenden Ereignisse.

* 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 nachfolgende Tabelle enthält die Tracking Errors, die im ersten Geschäftshalbjahr 2015 bei allen Teilfonds und/oder Anteilsklassen realisiert wurden, die vor dem Beginn des am 30. Juni 2015 endenden Geschäftszeitraums aufgelegt wurden.

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Pauschalgebühr in %	Wertentwicklung des Index	Wertentwicklung des Teilfonds/der Anteilsklasse	Differenz der Wertentwicklung	Tracking Error
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE UCITS ETF*	1C	EUR	0,15%	(1,35%)	(1,43%)	(0,08%)	0,01%
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE UCITS ETF*	4%-D	EUR	0,15%	(1,35%)	(1,43%)	(0,08%)	0,01%
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 1-3 UCITS ETF*	1C	EUR	0,15%	0,24%	0,16%	(0,08%)	0,01%
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 1-3 UCITS ETF*	1D	EUR	0,15%	0,24%	0,16%	(0,08%)	0,01%
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 3-5 UCITS ETF*	1C	EUR	0,15%	(0,10%)	(0,17%)	(0,08%)	0,01%
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 3-5 UCITS ETF*	1D	EUR	0,15%	(0,10%)	(0,17%)	(0,08%)	0,01%
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 5-7 UCITS ETF*	1C	EUR	0,15%	(0,86%)	(0,93%)	(0,07%)	0,01%
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 7-10 UCITS ETF*	1C	EUR	0,15%	(2,07%)	(2,14%)	(0,07%)	0,01%
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 10-15 UCITS ETF*	1C	EUR	0,15%	(2,62%)	(2,70%)	(0,07%)	0,01%
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 15+ UCITS ETF*	1C	EUR	0,15%	(3,53%)	(3,60%)	(0,07%)	0,01%
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 25+ UCITS ETF*	1C	EUR	0,15%	(4,18%)	(4,25%)	(0,08%)	0,01%
db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED UCITS ETF*	1C	EUR	0,25%	0,24%	0,12%	(0,12%)	0,01%
db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED UCITS ETF*	3D	GBP	0,25%	0,56%	0,45%	(0,11%)	0,03%
db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED UCITS ETF*	4C	CHF	0,25%	(0,77%)	(0,89%)	(0,12%)	0,03%
db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED UCITS ETF*	2C	USD	0,25%	0,18%	0,07%	(0,11%)	0,03%
db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED UCITS ETF*	1D	EUR	0,25%	0,24%	0,12%	(0,12%)	0,01%
db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED UCITS ETF*	5C	EUR	0,25%	7,01%	6,89%	(0,13%)	0,03%
db x-trackers II IBOXX EURO INFLATION-LINKED UCITS ETF*	1C	EUR	0,20%	1,07%	0,97%	(0,10%)	0,01%

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Informationen für Anteilsinhaber (Fortsetzung)

3) Wertentwicklungstabelle und Tracking Error (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteils- klasse	Währ- ung	Pauschal- gebühr in %	Wertent- wicklung des Index	Wertent- wicklung des Teilfonds/ der Anteilsklasse	Differenz der Wertent- wicklung	Track- ing Error
db x-trackers II EONIA UCITS ETF ^{*(1)(2)}	2C	EUR	0,15%	(0,04%)	(0,06%)	(0,02%)	0,02%
db x-trackers II EONIA UCITS ETF ^{*(1)}	1D	EUR	0,15%	(0,04%)	(0,08%)	(0,05%)	0,02%
db x-trackers II EONIA UCITS ETF ^{*(1)}	1C	EUR	0,15%	(0,04%)	(0,08%)	(0,05%)	0,02%
db x-trackers II EONIA UCITS ETF ^{*(1)}	3C	EUR	0,15%	(0,04%)	(0,08%)	(0,05%)	0,02%
db x-trackers II EONIA UCITS ETF ^{*(1)}	maxblue Cash ETF	EUR	0,40%	(0,04%)	(0,08%)	(0,05%)	0,02%
db x-trackers II ITRAXX [®] EUROPE UCITS ETF*	1C	EUR	0,18%	(0,18%)	(0,27%)	(0,09%)	0,01%
db x-trackers II ITRAXX [®] CROSSOVER UCITS ETF*	1C	EUR	0,24%	2,09%	1,97%	(0,12%)	0,01%
db x-trackers II ITRAXX [®] EUROPE SHORT DAILY UCITS ETF*	1C	EUR	0,18%	(0,10%)	(0,19%)	(0,09%)	0,01%
db x-trackers II ITRAXX [®] CROSSOVER SHORT DAILY UCITS ETF*	1C	EUR	0,24%	(3,31%)	(3,42%)	(0,11%)	0,01%
db x-trackers II EMERGING MARKETS LIQUID EUROBOND UCITS ETF*	1C	EUR	0,55%	2,08%	1,81%	(0,27%)	0,03%
db x-trackers II SHORT IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE DAILY UCITS ETF*	1C	EUR	0,15%	0,99%	0,92%	(0,07%)	0,03%
db x-trackers II IBOXX GERMANY COVERED UCITS ETF*	1C	EUR	0,15%	(0,44%)	(0,51%)	(0,07%)	0,01%
db x-trackers II IBOXX GERMANY COVERED UCITS ETF*	1D	EUR	0,15%	(0,44%)	(0,51%)	(0,07%)	0,01%
db x-trackers II IBOXX £ GILTS UCITS ETF*	1D	GBP	0,20%	(1,44%)	(1,53%)	(0,09%)	0,02%
db x-trackers II IBOXX UK GILT INFLATION- LINKED UCITS ETF*	1D	GBP	0,20%	0,54%	0,45%	(0,10%)	0,02%
db x-trackers II FED FUNDS EFFECTIVE RATE UCITS ETF*	1C	USD	0,15%	0,06%	(0,01%)	(0,08%)	0,03%
db x-trackers II STERLING CASH UCITS ETF*	1D	GBP	0,15%	0,23%	0,15%	(0,07%)	0,01%
db x-trackers II GLOBAL SOVEREIGN UCITS ETF*	1C	EUR	0,25%	(0,63%)	(0,75%)	(0,12%)	0,01%
db x-trackers II GLOBAL SOVEREIGN UCITS ETF*	1D	EUR	0,25%	(0,63%)	(0,75%)	(0,12%)	0,01%
db x-trackers II GLOBAL SOVEREIGN UCITS ETF*	2D	GBP	0,25%	(0,30%)	(0,53%)	(0,22%)	0,11%
db x-trackers II GLOBAL SOVEREIGN UCITS ETF*	4C	CHF	0,25%	(1,46%)	(1,49%)	(0,03%)	0,16%
db x-trackers II GLOBAL SOVEREIGN UCITS ETF*	5C	EUR	0,25%	4,88%	4,75%	(0,13%)	0,01%
db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF INDONESIA GOVERNMENT UCITS ETF*	1C	USD	0,40%	(5,17%)	(5,51%)	(0,33%)	0,06%
db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF SINGAPORE GOVERNMENT UCITS ETF*	1C	SGD	0,20%	(1,34%)	(0,94%)	0,39%	0,01%
db x-trackers II SINGAPORE DOLLAR CASH UCITS ETF*	1C	SGD	0,15%	0,11%	0,04%	(0,08%)	0,04%
db x-trackers II IBOXX £ GILTS 1-5 UCITS ETF*	1D	GBP	0,20%	0,05%	(0,04%)	(0,10%)	0,01%
db x-trackers II IBOXX \$ TREASURIES UCITS ETF*	1C	USD	0,15%	(0,03%)	(0,10%)	(0,07%)	0,03%
db x-trackers II UK GILTS SHORT DAILY UCITS ETF*	1C	GBP	0,25%	1,39%	1,27%	(0,12%)	0,06%

⁽¹⁾ Die Verwaltungsgesellschaft hat zugestimmt, während des in diesem Bericht abgedeckten Berichtszeitraums (1. Januar 2015 bis einschließlich 30. Juni 2015) bezüglich der Anteilsklassen 1C, 1D, 2C, 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 2015 bis einschließlich 30. Juni 2015) 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

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Informationen für Anteilsinhaber (Fortsetzung)

3) Wertentwicklungstabelle und Tracking Error (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteil sklasse	Währung	Pauschal- gebühr in %	Wertentwicklu- ng des Index	Wertentwicklu- ng des Teilfonds/der Anteilsklasse	Differenz der Wertentwicklu- ng	Trackin- g Error
db x-trackers II US TREASURIES INFLATION-LINKED UCITS ETF*	1C	USD	0,20%	0,20%	0,09%	(0,11%)	0,03%
db x-trackers II US TREASURIES SHORT DAILY UCITS ETF*	1C	USD	0,25%	(0,07%)	(0,20%)	(0,13%)	0,01%
db x-trackers II IBOXX \$ TREASURIES 1-3 UCITS ETF*	1C	USD	0,15%	0,65%	0,58%	(0,07%)	0,01%
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE UCITS ETF*	1C	EUR	0,20%	(1,62%)	(1,72%)	(0,10%)	0,06%
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE UCITS ETF*	2C	EUR	0,20%	(1,34%)	(1,43%)	(0,09%)	0,07%
db x-trackers II IBOXX GERMANY UCITS ETF*	1D	EUR	0,15%	(1,07%)	(1,14%)	(0,07%)	0,01%
db x-trackers II IBOXX GERMANY UCITS ETF*	4%-D	EUR	0,15%	(1,07%)	(1,14%)	(0,07%)	0,01%
db x-trackers II IBOXX GERMANY 1-3 UCITS ETF*	1D	EUR	0,15%	0,17%	0,10%	(0,07%)	0,01%
db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF KOREA GOVERNMENT UCITS ETF*	1C	USD	0,20%	0,41%	0,31%	(0,10%)	0,02%
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE FINANCIALS UCITS ETF*	1C	EUR	0,20%	(1,16%)	(1,26%)	(0,10%)	0,06%
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE FINANCIALS UCITS ETF*	2C	EUR	0,20%	(1,09%)	(1,18%)	(0,08%)	0,04%
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE NON-FINANCIALS UCITS ETF*	1C	EUR	0,20%	(1,95%)	(2,05%)	(0,10%)	0,05%
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE NON-FINANCIALS UCITS ETF*	2C	EUR	0,20%	(1,53%)	(1,63%)	(0,10%)	0,03%
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE AAA UCITS ETF*	1C	EUR	0,15%	(1,11%)	(1,18%)	(0,08%)	0,01%
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE AAA UCITS ETF*	1D	EUR	0,15%	(1,11%)	(1,18%)	(0,07%)	0,01%
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS UCITS ETF*	1C	EUR	0,15%	(1,41%)	(1,48%)	(0,07%)	0,01%
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS UCITS ETF*	1D	EUR	0,15%	(1,41%)	(1,48%)	(0,07%)	0,02%
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS UCITS ETF*	2C	EUR	0,15%	(0,79%)	(0,86%)	(0,07%)	0,04%
db x-trackers II AUSTRALIAN DOLLAR CASH UCITS ETF*	1C	AUD	0,20%	1,25%	1,15%	(0,10%)	0,04%
db x-trackers II AUSTRALIAN DOLLAR CASH UCITS ETF*	2C	AUD	0,20%	1,25%	1,15%	(0,10%)	0,04%
db x-trackers II AUSTRALIAN DOLLAR CASH UCITS ETF*	3C	AUD	0,20%	1,25%	1,15%	(0,10%)	0,04%
db x-trackers II AUSTRALIAN DOLLAR CASH UCITS ETF*	4C	AUD	0,20%	1,25%	1,15%	(0,10%)	0,04%
db x-trackers II AUSTRALIA SSA BONDS UCITS ETF*	1C	AUD	0,25%	0,57%	0,45%	(0,12%)	0,01%
db x-trackers II IBOXX GERMANY COVERED 1-3 UCITS ETF*	1C	EUR	0,15%	0,03%	(0,05%)	(0,08%)	0,04%
db x-trackers II ITRAXX [®] EUROPE 2X DAILY UCITS ETF*	1C	EUR	0,28%	(0,34%)	(0,48%)	(0,14%)	0,01%
db x-trackers II ITRAXX [®] CROSSOVER 2X DAILY UCITS ETF*	1C	EUR	0,34%	4,04%	3,87%	(0,17%)	0,02%
db x-trackers II ITRAXX [®] EUROPE 2X SHORT DAILY UCITS ETF*	1C	EUR	0,28%	(0,18%)	(0,32%)	(0,14%)	0,01%
db x-trackers II ITRAXX [®] CROSSOVER 2X SHORT DAILY UCITS ETF*	1C	EUR	0,34%	(6,69%)	(6,86%)	(0,17%)	0,02%
db x-trackers II IBOXX GBP LIQUID CORPORATE UCITS ETF*	1D	GBP	0,20%	(1,84%)	(1,94%)	(0,10%)	0,06%

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Informationen für Anteilsinhaber (Fortsetzung)

3) Wertentwicklungstabelle und Tracking Error (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Pauschalgebühr in %	Wertentwicklung des Index	Wertentwicklung des Teilfonds/der Anteilsklasse	Differenz der Wertentwicklung	Tracking Error
db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY BOT UCITS ETF*	1C	EUR	0,15%	0,11%	0,04%	(0,07%)	0,01%
db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY AGGREGATE UCITS ETF*	1D	EUR	0,20%	(0,74%)	(0,84%)	(0,10%)	0,02%
db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY BTP UCITS ETF*	1D	EUR	0,20%	(0,99%)	(1,09%)	(0,10%)	0,01%
db x-trackers II IBOXX GERMANY 3-5 UCITS ETF*	1D	EUR	0,15%	0,03%	(0,04%)	(0,07%)	0,01%
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE AAA 1-3 UCITS ETF*	1C	EUR	0,15%	0,18%	0,11%	(0,07%)	0,03%
db x-trackers II UK GILTS DOUBLE SHORT DAILY UCITS ETF*	1C	GBP	0,30%	2,14%	1,99%	(0,15%)	0,02%
db x-trackers II US TREASURIES DOUBLE SHORT DAILY UCITS ETF*	1C	USD	0,30%	(0,43%)	(0,58%)	(0,15%)	0,02%
db x-trackers II EUROZONE SOVEREIGNS DOUBLE SHORT DAILY UCITS ETF*	1C	EUR	0,30%	1,77%	1,62%	(0,15%)	0,09%
db x-trackers II IBOXX GERMANY 7-10 UCITS ETF*	1D	EUR	0,15%	(1,24%)	(1,31%)	(0,07%)	0,02%
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE UCITS ETF*	1C	USD	0,18%	0,16%	0,07%	(0,09%)	0,01%
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE SHORT DAILY UCITS ETF*	1C	USD	0,18%	(0,24%)	(0,33%)	(0,09%)	0,01%
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD UCITS ETF*	1C	USD	0,24%	0,52%	0,40%	(0,12%)	0,01%
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD SHORT DAILY UCITS ETF*	1C	USD	0,24%	(1,08%)	(1,20%)	(0,12%)	0,01%
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID COVERED UCITS ETF*	1C	EUR	0,20%	(0,65%)	(0,75%)	(0,10%)	0,02%
db x-trackers II MTS ITALY AGGREGATE 1-3 YEARS - EX-BANK OF ITALY UCITS ETF*	1D	EUR	0,15%	0,39%	0,31%	(0,08%)	0,01%
db x-trackers II MTS ITALY AGGREGATE 3-5 YEARS - EX-BANK OF ITALY UCITS ETF*	1D	EUR	0,20%	0,11%	0,01%	(0,10%)	0,01%
db x-trackers II CANADIAN DOLLAR CASH UCITS ETF*	1C	CAD	0,20%	0,40%	0,29%	(0,10%)	0,04%
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF*	1C	EUR	0,15%	0,32%	0,25%	(0,07%)	0,03%
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF*	1D	EUR	0,15%	0,32%	0,25%	(0,08%)	0,03%
db x-trackers II IBOXX SPAIN UCITS ETF*	1C	EUR	0,20%	(2,27%)	(2,37%)	(0,10%)	0,03%
db x-trackers II IBOXX SPAIN 1-3 UCITS ETF*	1C	EUR	0,15%	0,33%	0,25%	(0,07%)	0,05%
db x-trackers II MARKIT IBOXX JAPAN SOVEREIGN UCITS ETF*	1C	JPY	0,15%	(0,74%)	(0,82%)	(0,07%)	0,01%
db x-trackers II MARKIT IBOXX JAPAN SOVEREIGN SHORT DAILY UCITS ETF*	1C	JPY	0,25%	0,56%	0,43%	(0,12%)	0,01%
db x-trackers II BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF*	1C	USD	0,30%	(3,08%)	(3,21%)	(0,13%)	0,04%
db x-trackers II BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF*	2C	USD	0,30%	(0,39%)	(0,53%)	(0,14%)	0,04%
db x-trackers II BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF*	4C	CHF	0,30%	(1,17%)	(1,31%)	(0,14%)	0,04%
db x-trackers II BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF*	5C	EUR	0,30%	(0,43%)	(0,58%)	(0,15%)	0,03%

* Dies ist ein synthetischer ETF.

Informationen für Anteilshaber (Fortsetzung)

4) Wichtige Ereignisse während des Berichtszeitraums

1. Am 27. Januar 2015 wurden die Anleger über die Verschmelzung durch Aufnahme von DB Platinum Advisors (der alten Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft) mit der DWS Investment S.A. informiert (die „Verschmelzung durch Aufnahme“). Die Verschmelzung durch Aufnahme wurde zum 30. April 2015 wirksam. Danach bestand die juristische Person der Verwaltungsgesellschaft DB Platinum Advisors nicht weiter, und alle Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Rechte und Verpflichtungen von DB Platinum Advisors gingen auf die DWS Investment S.A. als aufnehmende Gesellschaft über, die zur neuen Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft wurde. Am 1. Mai 2015 hat die DWS Investment S.A. ihren Namen in Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. („DeAWMI“) geändert. Die DeAWMI ist eine Aktiengesellschaft nach Luxemburger Recht und eine Tochtergesellschaft der Deutsche Bank Luxembourg S.A. und der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH (vormals DWS Investment GmbH) in Frankfurt/Main, Deutschland. DeAWMI ist Teil der Deutsche Bank Gruppe und der Abteilung Deutsche Asset & Wealth Management. DeAWMI wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg überwacht und besitzt eine Lizenz als Verwaltungsgesellschaft nach Kapitel 15 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen sowie eine Lizenz als Verwalter alternativer Investmentfonds nach dem Gesetz vom 12. Juli 2013 zu Verwaltern alternativer Investmentfonds. Die Verschmelzung durch Aufnahme erfolgte, um die gesellschaftsrechtliche Struktur der Deutschen Bank in Luxemburg zu vereinfachen, die operative Effizienz zu steigern und den Anlegern bessere Dienstleistungen erbringen zu können.

2. Am 5. Februar 2015 informierte die Gesellschaft die Anteilshaber des Teilfonds db x-trackers II EMERGING MARKETS LIQUID EUROBOND UCITS ETF* über die Tatsache, dass der Indexanbieter des Referenzindex des Teilfonds beschlossen hatte, bestimmte Änderungen am Referenzindex vorzunehmen.

3. Am 24. Februar 2015 informierte die Gesellschaft die Anteilshaber aller Teilfonds über Änderungen am Verkaufsprospekt der Gesellschaft, die am 26. März 2015 in Kraft traten und die Kosten von OTC-Swapgeschäften und Finanztransaktionssteuern betrafen.

* Dies ist ein synthetischer ETF.