

db x-trackers**

Société d'investissement à capital variable
R.C.S. Luxembourg N° B-119.899

Rapport Semestriel Non Audité **Pour la période du 1^{er} janvier 2017 au 30 juin 2017**

Deutsche Bank 

Aucune souscription ne peut être reçue sur la base des présents états financiers. Les souscriptions ne sont valables que si elles ont été effectuées sur la base du dernier Prospectus publié accompagné du dernier rapport annuel et du dernier rapport semestriel si celui-ci est plus récent que le rapport annuel.

Sommaire

	<u>Page</u>
Organisation	4
Informations pour les Résidents de Hong Kong	6
Statistiques.....	8
État de l'Actif net au 30 juin 2017.....	33
État des portefeuilles au 30 juin 2017***	58
db x-trackers MSCI WORLD INDEX UCITS ETF*	58
db x-trackers MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF (DR)	64
db x-trackers MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF (DR)	75
db x-trackers MSCI USA INDEX UCITS ETF*	82
db x-trackers EURO STOXX 50® UCITS ETF (DR).....	87
db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR)	89
db x-trackers FTSE MIB UCITS ETF (DR).....	90
db x-trackers SWISS LARGE CAP UCITS ETF (DR)	92
db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR) - Income	93
db x-trackers FTSE 250 UCITS ETF (DR)	96
db x-trackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF (DR)	103
db x-trackers MSCI EMERGING MARKETS INDEX UCITS ETF*	117
db x-trackers MSCI EM ASIA INDEX UCITS ETF*	120
db x-trackers MSCI EM LATAM INDEX UCITS ETF*	123
db x-trackers MSCI EM EMEA INDEX UCITS ETF*	125
db x-trackers MSCI TAIWAN INDEX UCITS ETF (DR).....	126
db x-trackers MSCI BRAZIL INDEX UCITS ETF (DR)	128
db x-trackers NIFTY 50 UCITS ETF*	130
db x-trackers MSCI KOREA INDEX UCITS ETF (DR)	132
db x-trackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF (DR).....	135
db x-trackers EURO STOXX® SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DR)	137
db x-trackers STOXX® GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF*	139
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF*	141
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF*	142
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF*	144
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 BANKS UCITS ETF*	146
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF*	148
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF*	149
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF*	150
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF*	151
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS UCITS ETF*	153
db x-trackers DBLCI – OY BALANCED UCITS ETF*	154
db x-trackers SHORTDAX® DAILY UCITS ETF*.....	156
db x-trackers EURO STOXX 50® SHORT DAILY UCITS ETF*	158
db x-trackers SLI® UCITS ETF (DR).....	160
db x-trackers FTSE 100 SHORT DAILY UCITS ETF*	161
db x-trackers S&P 500 INVERSE DAILY UCITS ETF*	162
db x-trackers PORTFOLIO TOTAL RETURN UCITS ETF*	164
db x-trackers MSCI AC ASIA EX JAPAN INDEX UCITS ETF*	166
db x-trackers MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX UCITS ETF (DR)	168
db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF*	172
db x-trackers FTSE VIETNAM UCITS ETF*	174
db x-trackers LPX MM® PRIVATE EQUITY UCITS ETF*	176
db x-trackers S&P ASX 200 UCITS ETF (DR)	178
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 UCITS ETF (DR)	183
db x-trackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF*	197
db x-trackers CAC 40® UCITS ETF (DR).....	199
db x-trackers MSCI EUROPE MID CAP INDEX UCITS ETF (DR).....	201
db x-trackers MSCI EUROPE SMALL CAP INDEX UCITS ETF (DR)	208
db x-trackers S&P SELECT FRONTIER UCITS ETF*	230
db x-trackers US DOLLAR CASH UCITS ETF*	232
db x-trackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY UCITS ETF*	233

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

db x-trackers SHORTDAX® X2 DAILY UCITS ETF*	234
db x-trackers LEVDAX® DAILY UCITS ETF*	236
db x-trackers DB COMMODITY BOOSTER BLOOMBERG UCITS ETF*	237
db x-trackers MSCI PAN-EURO INDEX UCITS ETF (DR)	239
db x-trackers S&P 500 2X INVERSE DAILY UCITS ETF*	245
db x-trackers CSI300 UCITS ETF*	247
db x-trackers MSCI CANADA INDEX UCITS ETF (DR)	249
db x-trackers MSCI INDONESIA INDEX UCITS ETF*	252
db x-trackers MSCI MEXICO INDEX UCITS ETF (DR)	254
db x-trackers MSCI EUROPE VALUE FACTOR UCITS ETF (DR)	255
db x-trackers S&P 500 UCITS ETF*	260
db x-trackers FTSE EPRANAREIT DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF (DR)	266
db x-trackers MSCI CHINA INDEX UCITS ETF (DR)	270
db x-trackers MSCI INDIA INDEX UCITS ETF*	274
db x-trackers MSCI MALAYSIA INDEX UCITS ETF (DR)	276
db x-trackers MSCI THAILAND INDEX UCITS ETF (DR)	277
db x-trackers MSCI PHILIPPINES IM INDEX UCITS ETF (DR)	278
db x-trackers MSCI EM HEALTHCARE INDEX UCITS ETF*	280
db x-trackers MSCI AFRICA TOP 50 INDEX UCITS ETF*	282
db x-trackers SPANISH EQUITY UCITS ETF (DR)***	283
db x-trackers MSCI SINGAPORE IM INDEX UCITS ETF (DR)	285
db x-trackers ATX UCITS ETF (DR)	288
db x-trackers MSCI EMU INDEX UCITS ETF (DR)	289
db x-trackers EURO STOXX 50® EX FINANCIALS UCITS ETF (DR)	295
db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR) - Income	297
db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR)	298
db x-trackers NIKKEI 225 UCITS ETF (DR)	301
db x-trackers HARVEST CSI300 INDEX UCITS ETF (DR)	306
db x-trackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 INDEX UCITS ETF (DR)	320
Annexes aux États Financiers	322
Informations destinées aux Actionnaires	431

*** Il n'y a aucun État des portefeuilles au 30 juin 2017 pour les Compartiments suivants en raison de leur structure (l'intégralité des garanties de ces Compartiments est détaillée au sein de l'Annexe 9) :

db x-trackers DB COMMODITY BOOSTER LIGHT ENERGY BENCHMARK UCITS ETF*	
db x-trackers CSI300 BANKS UCITS ETF*	
db x-trackers CSI300 CONSUMER DISCRETIONARY UCITS ETF*	
db x-trackers CSI300 MATERIALS UCITS ETF*	
db x-trackers CSI300 REAL ESTATE UCITS ETF*	
db x-trackers CSI300 UTILITIES UCITS ETF*	
db x-trackers CSI300 ENERGY UCITS ETF*	
db x-trackers CSI300 FINANCIALS UCITS ETF*	
db x-trackers CSI300 HEALTH CARE UCITS ETF*	
db x-trackers CSI300 TRANSPORTATION UCITS ETF*	
db x-trackers CSI300 INDUSTRIALS UCITS ETF*	
db x-trackers MSCI AC ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND YIELD INDEX UCITS ETF*	
db x-trackers MSCI EM INFORMATION TECHNOLOGY INDEX UCITS ETF*	
db x-trackers MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN INDEX UCITS ETF*	
db x-trackers MSCI BANGLADESH IM INDEX UCITS ETF*	
db x-trackers MSCI PAKISTAN IM INDEX UCITS ETF*	

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Organisation

<p>Siège social db x-trackers** 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg</p>
<p>Conseil d'Administration</p> <ul style="list-style-type: none">- Manooj Mistry (président du Conseil d'Administration) Directeur de la gestion passive des actifs EMEA, Deutsche Bank AG, succursale de Londres, Winchester House, 1 Great Winchester Street, Londres EC2N 2DB, Royaume-Uni.- Philippe Ah-Sun Directeur de l'exploitation des fonds négociés en bourse (ETF) et des OPCVM systématiques, Deutsche Bank AG, succursale de Londres, Winchester House, 1, Great Winchester Street, Londres EC2N 2DB, Royaume-Uni.- Alex McKenna Directeur de la conception des plateformes de produits, Deutsche Bank AG, succursale de Londres, Winchester House, 1 Great Winchester Street, Londres EC2N 2DB, Royaume-Uni.- Petra Hansen Directrice, Deutsche Asset Management S.A., 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.- Freddy Brausch Partenaire, Linklaters LLP, 35, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.
<p>Dépositaire State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg</p>
<p>Société de Gestion Deutsche Asset Management S.A. 2, boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg</p>
<p>Agent Administratif, Agent payeur, Agent domiciliataire et Agent de cotation State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg</p>
<p>Agent de registre et de transfert State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg</p>

Organisation (suite)

<p>Gestionnaire d'Investissement / Gestionnaire de Portefeuille Délégué de certains Compartiments (voir Annexe 12) State Street Global Advisors Limited 20 Churchill Place, Canary Wharf Londres E14 5HJ Royaume-Uni</p> <p>Deutsche Asset Management (UK) Limited Winchester House 1 Great Winchester Street Londres EC2N 2DB Royaume-Uni</p> <p>Deutsche Asset Management Investment GmbH Mainzer Landstrasse 11-17 60329 Francfort-sur-le-Main Allemagne</p> <p>Harvest Global Investments Limited 31/F One Exchange Square 8 Connaught Place, Central Hong Kong Hong Kong</p>
<p>Banque des comptes de garantie de certains Compartiments (voir Annexe 9) State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg</p>
<p>Agent de prêt de titres de certains Compartiments (voir Annexe 8) Deutsche Bank AG, siège social de Francfort Taunusanlage 12 60325 Francfort-sur-le-Main Allemagne</p> <p>Deutsche Bank AG, London Branch Winchester House 1 Great Winchester Street Londres EC2N 2DB Royaume-Uni</p> <p>Deutsche Bank AG, New York Branch 60 Wall Street New York NY 10005 États-Unis d'Amérique</p>
<p>Contrôleur des comptes de la Société Ernst & Young S.A. 35E, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg</p>
<p>Conseillers juridiques de la Société Elvinger Hoss Prussen société anonyme 2, place Winston Churchill L-1340 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg</p>
<p>Représentant à Hong Kong RBC Investor Services Trust Hong Kong Limited 51st floor, Central Plaza 18 Harbour Road Wanchai, Hong Kong</p>

Les termes qui commencent par une majuscule dans ce document ont la même signification que dans le prospectus actuel de db x-trackers** (le « Prospectus »).

** Inclut des ETF synthétiques

Informations pour les Résidents de Hong Kong

Compartiments Autorisés à Hong Kong

Au 30 juin 2017, seuls les Compartiments suivants de db x-trackers** (collectivement nommés « Compartiments autorisés ») sont autorisés par la Securities and Futures Commission (commission des opérations sur titres et opérations à terme) de Hong Kong (la « SFC ») :

Compartiment	Catégorie d'Actions accessible aux investisseurs de
db x-trackers MSCI WORLD INDEX UCITS ETF*	2C
db x-trackers MSCI USA INDEX UCITS ETF*	1C
db x-trackers MSCI EMERGING MARKETS INDEX UCITS ETF* ¹	2C
db x-trackers MSCI EM ASIA INDEX UCITS ETF* ¹	2C
db x-trackers MSCI TAIWAN INDEX UCITS ETF (DR)	1C
db x-trackers MSCI BRAZIL INDEX UCITS ETF (DR)	2C
db x-trackers NIFTY 50 UCITS ETF*	1C
db x-trackers MSCI KOREA INDEX UCITS ETF (DR)	1C
db x-trackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF (DR)	1C
db x-trackers MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX UCITS ETF (DR)	2C
db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF*	2D
db x-trackers FTSE VIETNAM UCITS ETF*	1C
db x-trackers CSI300 UCITS ETF*	2D
db x-trackers CSI300 BANKS UCITS ETF* ¹	1D
db x-trackers CSI300 CONSUMER DISCRETIONARY UCITS ETF* ¹	1D
db x-trackers CSI300 MATERIALS UCITS ETF* ¹	1D
db x-trackers CSI300 REAL ESTATE UCITS ETF* ¹	1D
db x-trackers CSI300 UTILITIES UCITS ETF* ¹	1D
db x-trackers CSI300 ENERGY UCITS ETF* ¹	1D
db x-trackers CSI300 FINANCIALS UCITS ETF* ¹	1D
db x-trackers CSI300 HEALTH CARE UCITS ETF* ¹	1D
db x-trackers CSI300 TRANSPORTATION UCITS ETF* ¹	1D
db x-trackers CSI300 INDUSTRIALS UCITS ETF* ¹	1D
db x-trackers MSCI INDONESIA INDEX UCITS ETF*	2C
db x-trackers MSCI CHINA INDEX UCITS ETF (DR)	2C
db x-trackers MSCI INDIA INDEX UCITS ETF* ¹	2C
db x-trackers MSCI MALAYSIA INDEX UCITS ETF (DR)	2C
db x-trackers MSCI THAILAND INDEX UCITS ETF (DR)	2C
db x-trackers MSCI AC ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND YIELD INDEX UCITS ETF* ¹	2D
db x-trackers MSCI PHILIPPINES IM INDEX UCITS ETF (DR)	2C
db x-trackers MSCI BANGLADESH IM INDEX UCITS ETF* ¹	2C
db x-trackers MSCI PAKISTAN IM INDEX UCITS ETF* ¹	2C
db x-trackers MSCI SINGAPORE IM INDEX UCITS ETF (DR)	2C

Aucun des Compartiments de db x-trackers**, hormis les Compartiments autorisés, n'est autorisé à la vente publique à Hong Kong ni n'est accessible aux résidents de Hong Kong.

¹ Il est fait référence à l'annonce de db x-trackers** intitulée « *Announcement of the Proposed Cessation of Trading of the Hong Kong Shares of the Sub-Fund on SEHK, Proposed Compulsory Redemption and Termination of the Terminating Share Class, Proposed Voluntary Deauthorisation of the Sub-Fund and the Company, Proposed Delisting of the Sub-Fund in Hong Kong and Waiver from Strict Compliance with a Provision of the Code on Unit Trusts and Mutual Funds* » (Annonce de la proposition de cessation de l'échange des actions de Hong Kong du Compartiment sur SEHK, proposition de rachat obligatoire et de cessation du Compartiment sortant, proposition de fin d'autorisation volontaire du Compartiment et de la Société, proposition de radiation de la cote du Compartiment à Hong Kong et renonciation au strict respect d'une disposition du code sur les sociétés d'investissement et fonds communs d'investissement), datée du 12 juin 2017 (« Deauthorisation and Termination Announcement », annonce de fin d'autorisation et de cessation). Les catégories d'actions ont été rachetées de manière obligatoire le 19 juillet 2017 (la date de rachat obligatoire). À la date à laquelle la Société de Gestion et le Dépositaire considéreront que les catégories d'actions cessent d'avoir tout actif ou passif conditionnel, la Société de Gestion et le Dépositaire commenceront à réaliser la cessation (la date de cessation à Hong Kong). La date de cessation à Hong Kong est supposée ne pas être ultérieure au 31 octobre 2017. La Société de Gestion fera appel à la SFC pour le retrait volontaire de l'autorisation du Compartiment autorisé sortant (la fin d'autorisation) et, en cas d'approbation de la SFC, prévoit que la fin d'autorisation se produise à la date de cessation à Hong Kong ou peu après. Les investisseurs devraient se reporter à l'annonce de fin d'autorisation et de cessation, publiée sur le site Web de db x-trackers** (www.Xtrackers.com) sur la page nationale de Hong Kong le 12 juin 2017, pour plus de détails.

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

db x-trackers**

Informations pour les Résidents de Hong Kong (suite)

Confirmation du Dépositaire

Conformément au chapitre 4.5(f) du Code sur les Fonds de Placement et les Organismes de Placement Collectif publié par la SFC (le « Code de la SFC »), State Street Bank Luxembourg S.C.A., en sa qualité de Dépositaire de db x-trackers**, confirme par la présente qu'à sa connaissance et à son avis, dans la mesure des obligations d'un dépositaire en vertu de la législation et des réglementations applicables au Luxembourg et au contrat du dépositaire avec db x-trackers**, la Société de Gestion de db x-trackers** a, à tous égards importants, géré db x-trackers** conformément aux dispositions des Statuts de db x-trackers** au cours du premier exercice semestriel 2017.

** Inclut des ETF synthétiques.

	db x-trackers MSCI WORLD INDEX UCITS ETF*	db x-trackers MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF (DR)	db x-trackers MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF (DR)	db x-trackers MSCI USA INDEX UCITS ETF*
	USD	USD	JPY	USD
Valeur liquidative Totale				
30 juin 2017				
1C	3 065 221 737	3 181 008 993	1 432 401 099 ⁽¹⁾	2 428 286 516
1D	–	17 547 173	–	–
2C	21 907 257	98 984 110	–	–
2D	–	–	114 771 597 ⁽¹⁾	–
3C	28 995 367	–	–	–
4C	109 062 987 ⁽²⁾	–	663 740 569 ⁽²⁾	–
6C	–	–	21 981 353 ⁽³⁾	–
7C	–	–	8 158 475 ⁽⁴⁾	–
31 décembre 2016				
1C	2 530 397 902	3 031 810 064	1 233 213 690 ⁽¹⁾	2 421 898 498
1D	–	12 176 871	–	–
2C	21 850 589	65 211 151	–	–
2D	–	–	114 390 848 ⁽¹⁾	–
3C	37 801 057	–	–	–
4C	98 100 188 ⁽²⁾	–	312 577 491 ⁽²⁾	–
6C	–	–	12 359 660 ⁽³⁾	–
7C	–	–	3 627 747 ⁽⁴⁾	–
31 décembre 2015				
1C	1 982 653 142	3 152 036 998	1 292 037 012 ⁽¹⁾	1 726 153 369
1D	–	5 281 412	–	–
2C	17 907 554	120 549 502	–	–
2D	–	–	220 627 928 ⁽¹⁾	–
3C	120 410 346	–	181 802 888	–
4C	38 893 181 ⁽²⁾	–	484 835 478 ⁽²⁾	–
6C	–	–	15 769 255 ⁽³⁾	–
Valeur liquidative par Action				
30 juin 2017				
1C	52,74	62,81	55,00 ⁽¹⁾	63,82
1D	–	62,05	–	–
2C	5,30	9,38	–	–
2D	–	–	21,14 ⁽¹⁾	–
3C	16 081,73	–	–	–
4C	20,42 ⁽²⁾	–	19,43 ⁽²⁾	–
6C	–	–	21,18 ⁽³⁾	–
7C	–	–	14,02 ⁽⁴⁾	–
31 décembre 2016				
1C	47,66	54,37	50,10 ⁽¹⁾	58,32
1D	–	54,23	–	–
2C	4,79	8,61	–	–
2D	–	–	20,25 ⁽¹⁾	–
3C	14 522,11	–	–	–
4C	19,00 ⁽²⁾	–	18,44 ⁽²⁾	–
6C	–	–	20,00 ⁽³⁾	–
7C	–	–	13,34 ⁽⁴⁾	–
31 décembre 2015				
1C	44,32	55,10	49,08 ⁽¹⁾	52,37
1D	–	55,01	–	–
2C	4,45	7,96	–	–
2D	–	–	21,17 ⁽¹⁾	–
3C	13 483,80	–	10 100,16	–
4C	17,65 ⁽²⁾	–	19,04 ⁽²⁾	–
6C	–	–	20,80 ⁽³⁾	–

⁽¹⁾Catégorie d'Actions exprimée en USD.

⁽²⁾Catégorie d'Actions exprimée en EUR.

⁽³⁾Catégorie d'Actions exprimée en GBP.

⁽⁴⁾Catégorie d'Actions exprimée en CHF.

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

	db x-trackers EURO STOXX 50® UCITS ETF (DR)	db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR)	db x-trackers FTSE MIB UCITS ETF (DR)	db x-trackers SWISS LARGE CAP UCITS ETF (DR)
	EUR	EUR	EUR	CHF
Valeur liquidative Totale				
30 juin 2017				
1C	2 870 795 550	3 883 603 446	–	261 828 482
1D	2 321 121 553	–	186 416 534	867 904 384
31 décembre 2016				
1C	2 557 006 023	4 002 386 452	–	184 590 120
1D	2 216 212 629	–	166 920 285	768 569 565
31 décembre 2015				
1C	3 066 327 642	5 275 380 916	–	188 429 170
1D	2 469 824 373	–	260 449 464	850 015 134
Valeur liquidative par Action				
30 juin 2017				
1C	47,39	120,04	–	97,11
1D	36,14	–	21,19	92,78
31 décembre 2016				
1C	44,22	112,26	–	87,79
1D	34,81	–	19,82	84,98
31 décembre 2015				
1C	42,63	105,55	–	91,95
1D	34,48	–	22,03	90,04

	db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR) - Income	db x-trackers FTSE 250 UCITS ETF (DR)	db x-trackers FTSE ALL- SHARE UCITS ETF (DR)	db x-trackers MSCI EMERGING MARKETS INDEX UCITS ETF*
	GBP	GBP	GBP	USD
Valeur liquidative Totale				
30 juin 2017				
1C	–	–	–	1 964 345 206
1D	123 206 068	73 272 294	68 903 123	–
2C	–	–	–	8 829 415
31 décembre 2016				
1C	–	–	–	1 471 409 398
1D	160 749 020	73 261 015	81 358 557	–
2C	–	–	–	8 507 714
31 décembre 2015				
1C	–	–	–	1 488 962 350
1D	274 962 900	139 521 362	121 810 089	–
2C	–	–	–	7 020 290
Valeur liquidative par Action				
30 juin 2017				
1C	–	–	–	41,62
1D	7,58	19,50	4,08	–
2C	–	–	–	4,22
31 décembre 2016				
1C	–	–	–	35,22
1D	7,56	18,56	4,03	–
2C	–	–	–	3,57
31 décembre 2015				
1C	–	–	–	31,93
1D	6,59	18,01	3,61	–
2C	–	–	–	3,24

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Statistiques (suite)

	db x-trackers MSCI EM ASIA INDEX UCITS ETF*	db x-trackers MSCI EM LATAM INDEX UCITS ETF*	db x-trackers MSCI EM EMEA INDEX UCITS ETF*	db x-trackers MSCI TAIWAN INDEX UCITS ETF (DR)
	USD	USD	USD	USD
Valeur liquidative Totale				
30 juin 2017				
1C	729 045 000	106 905 169	76 411 967	115 652 334
2C	3 965 093	–	–	–
31 décembre 2016				
1C	490 201 413	124 648 033	76 251 537	85 928 382
2C	3 620 220	–	–	–
31 décembre 2015				
1C	586 213 056	107 070 527	62 819 709	131 064 042
2C	3 436 427	–	–	–
Valeur liquidative par Action				
30 juin 2017				
1C	46,57	41,75	27,52	27,10
2C	4,74	–	–	–
31 décembre 2016				
1C	37,90	38,07	26,33	22,36
2C	3,86	–	–	–
31 décembre 2015				
1C	35,98	29,29	22,20	18,99
2C	3,66	–	–	–

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Statistiques (suite)

	db x-trackers MSCI BRAZIL INDEX UCITS ETF (DR)	db x-trackers NIFTY 50 UCITS ETF*	db x-trackers MSCI KOREA INDEX UCITS ETF (DR)	db x-trackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF (DR)
	USD	USD	USD	USD
Valeur liquidative Totale				
30 juin 2017				
1C	165 757 145	192 961 090	148 830 357	168 373 944
2C	8 696 255	–	–	–
31 décembre 2016				
1C	113 175 767	201 223 344	136 223 286	157 824 191
2C	8 473 873	–	–	–
31 décembre 2015				
1C	68 682 964	233 957 198	233 420 226	332 664 086
2C	5 495 295	–	–	–
Valeur liquidative par Action				
30 juin 2017				
1C	38,16	147,61	71,58	34,09
2C	3,87	–	–	–
31 décembre 2016				
1C	37,19	121,05	55,75	29,98
2C	3,77	–	–	–
31 décembre 2015				
1C	22,27	121,09	51,60	29,42
2C	2,26	–	–	–

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Statistiques (suite)

	db x-trackers EURO STOXX® SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DR)	db x-trackers STOXX® GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF*	db x-trackers STOXX® EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF*	db x-trackers STOXX® EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF*
	EUR	EUR	EUR	EUR
Valeur liquidative Totale				
30 juin 2017				
1C	–	–	42 977 675	49 362 726
1D	188 275 455	628 888 232	–	–
31 décembre 2016				
1C	–	–	52 698 559	53 075 271
1D	194 033 088	576 950 076	–	–
31 décembre 2015				
1C	–	–	29 144 482	49 433 136
1D	176 429 473	555 185 242	–	–
Valeur liquidative par Action				
30 juin 2017				
1C	–	–	79,84	69,40
1D	21,60	28,42	–	–
31 décembre 2016				
1C	–	–	80,39	76,21
1D	21,22	29,49	–	–
31 décembre 2015				
1C	–	–	48,62	59,10
1D	19,54	26,94	–	–

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

	db x-trackers STOXX® EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF*	db x-trackers STOXX® EUROPE 600 BANKS UCITS ETF*	db x-trackers STOXX® EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF*	db x-trackers STOXX® EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF*
	EUR	EUR	EUR	EUR
Valeur liquidative Totale				
30 juin 2017				
1C	173 269 254	175 469 956	9 396 916	79 972 253
31 décembre 2016				
1C	174 306 642	154 871 086	17 657 348	43 185 132
31 décembre 2015				
1C	177 985 048	201 093 458	19 308 229	40 567 805
Valeur liquidative par Action				
30 juin 2017				
1C	128,41	41,97	70,76	60,20
31 décembre 2016				
1C	117,89	38,17	69,59	53,02
31 décembre 2015				
1C	128,40	39,32	79,38	50,61

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

	db x-trackers STOXX® EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF*	db x-trackers STOXX® EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF*	db x-trackers STOXX® EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS UCITS ETF*	db x-trackers DBLCI – OY BALANCED UCITS ETF*
	EUR	EUR	EUR	EUR
Valeur liquidative Totale				
30 juin 2017				
1C	20 809 005	73 970 579	53 714 834	201 773 580
2C	–	–	–	76 938 263 ⁽¹⁾
3C	–	–	–	6 696 858 ⁽²⁾
31 décembre 2016				
1C	20 022 240	68 018 835	41 840 589	241 846 521
2C	–	–	–	67 743 925 ⁽¹⁾
3C	–	–	–	7 041 380 ⁽²⁾
4C	–	–	–	– ⁽⁴⁾
6C	–	–	–	– ⁽⁵⁾
31 décembre 2015				
1C	18 677 081	80 499 894	35 622 526	188 121 316
2C	–	–	–	61 517 293 ⁽¹⁾
3C	–	–	–	8 138 962 ⁽²⁾
4C	–	–	–	5 574 607 ⁽³⁾
6C	–	–	–	3 019 730 ⁽¹⁾
Valeur liquidative par Action				
30 juin 2017				
1C	78,80	119,17	90,42	17,19
2C	–	–	–	22,24 ⁽¹⁾
3C	–	–	–	22,32 ⁽²⁾
31 décembre 2016				
1C	73,11	109,45	81,27	18,15
2C	–	–	–	23,28 ⁽¹⁾
3C	–	–	–	23,47 ⁽²⁾
4C	–	–	–	– ⁽⁴⁾
6C	–	–	–	– ⁽⁵⁾
31 décembre 2015				
1C	76,92	113,61	73,32	15,91
2C	–	–	–	20,10 ⁽¹⁾
3C	–	–	–	20,35 ⁽²⁾
4C	–	–	–	12,67 ⁽³⁾
6C	–	–	–	20,13 ⁽¹⁾

⁽¹⁾Catégorie d'Actions exprimée en USD.⁽²⁾Catégorie d'Actions exprimée en GBP.⁽³⁾Catégorie d'Actions exprimée en CHF.⁽⁴⁾Catégorie d'Actions liquidée le 2 décembre 2016.⁽⁵⁾Catégorie d'Actions liquidée le 17 juin 2016.

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

	db x-trackers SHORTDAX® DAILY UCITS ETF*	db x-trackers EURO STOXX 50® SHORT DAILY UCITS ETF*	db x-trackers SLI® UCITS ETF (DR)	db x-trackers FTSE 100 SHORT DAILY UCITS ETF*
	EUR	EUR	CHF	GBP
Valeur liquidative Totale				
30 juin 2017				
1C	375 962 180	284 822 349	–	33 518 362
1D	–	–	33 346 942	–
31 décembre 2016				
1C	285 046 174	219 539 508	–	28 474 720
1D	–	–	31 143 194	–
31 décembre 2015				
1C	256 190 842	235 312 759	–	18 631 981
1D	–	–	38 000 191	–
Valeur liquidative par Action				
30 juin 2017				
1C	22,01	14,59	–	4,23
1D	–	–	142,96	–
31 décembre 2016				
1C	23,95	15,90	–	4,47
1D	–	–	133,51	–
31 décembre 2015				
1C	27,25	17,81	–	5,51
1D	–	–	135,10	–

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Statistiques (suite)

	db x-trackers S&P 500 INVERSE DAILY UCITS ETF*	db x-trackers PORTFOLIO TOTAL RETURN UCITS ETF*	db x-trackers MSCI AC ASIA EX JAPAN INDEX UCITS ETF*	db x-trackers MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX UCITS ETF (DR)
	USD	EUR	USD	USD
Valeur liquidative Totale				
30 juin 2017				
1C	283 684 343	315 016 881	622 966 629	632 459 488
2C	–	–	–	6 182 416
31 décembre 2016				
1C	296 454 661	286 787 741	448 056 326	546 171 875
2C	–	–	–	5 459 397
31 décembre 2015				
1C	293 734 525	288 436 403	788 244 072	499 439 780
2C	–	–	–	2 195 913
Valeur liquidative par Action				
30 juin 2017				
1C	17,09	206,06	40,80	55,38
2C	–	–	–	5,57
31 décembre 2016				
1C	18,65	199,89	33,30	48,90
2C	–	–	–	4,92
31 décembre 2015				
1C	21,33	187,26	31,83	45,49
2C	–	–	–	4,57

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

	db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF*	db x-trackers FTSE VIETNAM UCITS ETF*	db x-trackers LPX MM® PRIVATE EQUITY UCITS ETF*	db x-trackers S&P/ASX 200 UCITS ETF (DR)
	USD	USD	EUR	AUD
Valeur liquidative Totale				
30 juin 2017				
1C	132 301 293	231 917 263	257 165 539	–
1D	–	–	–	173 384 972
2D	13 735 291	–	–	–
31 décembre 2016				
1C	156 805 065	247 863 728	220 998 658	–
1D	–	–	–	162 272 554
2D	16 353 268	–	–	–
31 décembre 2015				
1C	109 202 349	353 502 273	196 091 775	–
1D	–	–	–	122 913 873
2D	15 170 811	–	–	–
Valeur liquidative par Action				
30 juin 2017				
1C	21,54	24,30	51,41	–
1D	–	–	–	48,81
2D	2,13	–	–	–
31 décembre 2016				
1C	25,26	22,28	47,21	–
1D	–	–	–	49,14
2D	2,51	–	–	–
31 décembre 2015				
1C	16,54	22,83	42,56	–
1D	–	–	–	46,35
2D	1,65	–	–	–

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Statistiques (suite)

	db x-trackers STOXX® EUROPE 600 UCITS ETF (DR)	db x-trackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF*	db x-trackers CAC 40® UCITS ETF (DR)	db x-trackers MSCI EUROPE MID CAP INDEX UCITS ETF (DR)
	EUR	USD	EUR	USD
Valeur liquidative Totale				
30 juin 2017				
1C	1 313 343 183	241 985 118	–	39 601 731
1D	–	–	109 705 513	–
31 décembre 2016				
1C	994 620 232	189 709 110	–	33 699 755
1D	–	–	77 561 457	–
31 décembre 2015				
1C	1 399 370 819	120 169 308	–	39 993 691
1D	–	–	64 540 242	–
Valeur liquidative par Action				
30 juin 2017				
1C	77,13	42,92	–	107,61
1D	–	–	53,43	–
31 décembre 2016				
1C	71,92	37,74	–	91,58
1D	–	–	51,05	–
31 décembre 2015				
1C	70,93	34,06	–	94,77
1D	–	–	48,63	–

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Statistiques (suite)

	db x-trackers MSCI EUROPE SMALL CAP INDEX UCITS ETF (DR)	db x-trackers DB HEDGE FUND INDEX UCITS ETF* (liquidé au 28/02/17)	db x-trackers S&P SELECT FRONTIER UCITS ETF*	db x-trackers US DOLLAR CASH UCITS ETF*
	USD	EUR	USD	USD
Valeur liquidative Totale				
30 juin 2017				
1C	719 470 422	–	119 923 715	35 034 885
31 décembre 2016				
1C	402 886 627	80 169 144	74 592 486	38 305 560
1D	–	–	–	– ⁽⁴⁾
2C	–	49 495 748 ⁽¹⁾	–	–
3C	–	46 226 700 ⁽²⁾	–	–
5C	–	20 775 471 ⁽³⁾	–	–
31 décembre 2015				
1C	771 139 828	171 765 400	50 426 326	49 056 168
1D	–	–	–	1 786 269
2C	–	80 344 874 ⁽¹⁾	–	–
3C	–	80 423 714 ⁽²⁾	–	–
5C	–	34 779 782 ⁽³⁾	–	–
Valeur liquidative par Action				
30 juin 2017				
1C	46,49	–	13,51	171,61
31 décembre 2016				
1C	38,94	10,15	11,16	171,03
1D	–	–	–	– ⁽⁴⁾
2C	–	10,59 ⁽¹⁾	–	–
3C	–	10,50 ⁽²⁾	–	–
5C	–	9,80 ⁽³⁾	–	–
31 décembre 2015				
1C	40,05	10,55	8,91	170,61
1D	–	–	–	170,56
2C	–	10,86 ⁽¹⁾	–	–
3C	–	10,84 ⁽²⁾	–	–
5C	–	10,24 ⁽³⁾	–	–

⁽¹⁾Catégorie d'Actions exprimée en USD.⁽²⁾Catégorie d'Actions exprimée en GBP.⁽³⁾Catégorie d'Actions exprimée en CHF.⁽⁴⁾Catégorie d'Actions liquidée le 2 décembre 2016.

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

	db x-trackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY UCITS ETF*	db x-trackers SHORTDAX® X2 DAILY UCITS ETF*	db x-trackers LEV DAX® DAILY UCITS ETF*	db x-trackers DB COMMODITY BOOSTER BLOOMBERG UCITS ETF*
	USD	EUR	EUR	EUR
Valeur liquidative Totale				
30 juin 2017				
1C	58 801 165	109 939 668	53 410 086	–
2C	–	–	–	50 730 897
4C	–	–	–	22 496 179 ⁽¹⁾
31 décembre 2016				
1C	54 279 291	79 954 489	82 337 603	–
2C	–	–	–	38 146 866
4C	–	–	–	13 833 128 ⁽¹⁾
6C	–	–	–	– ⁽³⁾
31 décembre 2015				
1C	47 977 003	77 643 012	111 715 850	–
2C	–	–	–	32 284 612
4C	–	–	–	12 519 105 ⁽¹⁾
6C	–	–	–	9 500 241 ⁽²⁾
Valeur liquidative par Action				
30 juin 2017				
1C	53,62	4,08	115,38	–
2C	–	–	–	15,12
4C	–	–	–	12,06 ⁽¹⁾
31 décembre 2016				
1C	45,62	4,86	101,84	–
2C	–	–	–	15,86
4C	–	–	–	12,69 ⁽¹⁾
6C	–	–	–	– ⁽³⁾
31 décembre 2015				
1C	37,99	6,52	95,08	–
2C	–	–	–	14,25
4C	–	–	–	11,49 ⁽¹⁾
6C	–	–	–	17,93 ⁽²⁾

⁽¹⁾Catégorie d'Actions exprimée en CHF.⁽²⁾Catégorie d'Actions exprimée en USD.⁽³⁾Catégorie d'Actions liquidée le 17 juin 2016.

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

	db x-trackers DB COMMODITY BOOSTER LIGHT ENERGY BENCHMARK UCITS ETF*	db x-trackers MSCI PAN- EURO INDEX UCITS ETF (DR)	db x-trackers S&P 500 2X INVERSE DAILY UCITS ETF*	db x-trackers CSI300 UCITS ETF*
	EUR	EUR	USD	USD
Valeur liquidative Totale				
30 juin 2017				
1C	2 778 124	20 482 099	92 735 752	243 402 049
1D	–	–	–	10 260 866
2D	–	–	–	44 543 536
31 décembre 2016				
1C	5 043 628	23 838 868	81 277 577	241 310 873
1D	–	–	–	9 778 095
2D	–	–	–	47 501 078
4C	– ⁽³⁾	–	–	–
6C	– ⁽³⁾	–	–	–
7C	– ⁽⁴⁾	–	–	–
31 décembre 2015				
1C	5 743 977	81 327 759	79 141 468	284 302 744
1D	–	–	–	13 879 937
2D	–	–	–	104 889 994
4C	278 656 ⁽¹⁾	–	–	–
6C	4 252 878	–	–	–
7C	537 108 ⁽²⁾	–	–	–
Valeur liquidative par Action				
30 juin 2017				
1C	8,50	19,48	2,59	10,32
1D	–	–	–	9,10
2D	–	–	–	0,92
31 décembre 2016				
1C	8,75	18,32	3,11	9,08
1D	–	–	–	8,16
2D	–	–	–	0,83
4C	– ⁽³⁾	–	–	–
6C	– ⁽³⁾	–	–	–
7C	– ⁽⁴⁾	–	–	–
31 décembre 2015				
1C	8,49	17,87	4,14	11,03
1D	–	–	–	10,15
2D	–	–	–	1,03
4C	6,97 ⁽¹⁾	–	–	–
6C	43,84	–	–	–
7C	10,74 ⁽²⁾	–	–	–

⁽¹⁾Catégorie d'Actions exprimée en CHF.⁽²⁾Catégorie d'Actions exprimée en USD.⁽³⁾Catégorie d'Actions liquidée le 2 décembre 2016.⁽⁴⁾Catégorie d'Actions liquidée le 17 juin 2016.

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

	db x-trackers CSI300 BANKS UCITS ETF*	db x-trackers CSI300 CONSUMER DISCRETIONARY UCITS ETF*	db x-trackers CSI300 MATERIALS UCITS ETF*	db x-trackers CSI300 REAL ESTATE UCITS ETF*
	USD	USD	USD	USD
Valeur liquidative Totale				
30 juin 2017				
1C	–	6 836 360	–	–
1D	2 010 478	11 293 358	1 022 270	1 374 279
31 décembre 2016				
1C	– ⁽¹⁾	6 526 023	–	– ⁽¹⁾
1D	1 837 108	9 422 140	908 392	1 226 691
31 décembre 2015				
1C	2 010 958	6 682 214	–	2 677 594
1D	3 325 793	14 041 998	2 300 819	3 545 106
Valeur liquidative par Action				
30 juin 2017				
1C	–	15,78	–	–
1D	1,50	1,40	0,55	2,07
31 décembre 2016				
1C	– ⁽¹⁾	12,89	–	– ⁽¹⁾
1D	1,37	1,15	0,49	1,85
31 décembre 2015				
1C	17,64	16,58	–	26,78
1D	1,61	1,51	0,57	2,40

⁽¹⁾Catégorie d'Actions liquidée le 2 décembre 2016.

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

	db x-trackers CSI300 UTILITIES UCITS ETF*	db x-trackers CSI300 ENERGY UCITS ETF*	db x-trackers CSI300 FINANCIALS UCITS ETF*	db x-trackers CSI300 HEALTH CARE UCITS ETF*
	USD	USD	USD	USD
Valeur liquidative Totale				
30 juin 2017				
1C	–	–	–	8 446 875
1D	1 045 166	650 899	1 874 662	6 291 575
31 décembre 2016				
1C	–	– ⁽¹⁾	–	7 534 763
1D	886 205	601 993	2 252 868	6 039 298
31 décembre 2015				
1C	–	539 915	–	9 521 406
1D	2 247 171	2 009 499	3 929 549	11 576 896
Valeur liquidative par Action				
30 juin 2017				
1C	–	–	–	25,39
1D	0,52	0,46	1,52	2,35
31 décembre 2016				
1C	–	– ⁽¹⁾	–	21,06
1D	0,44	0,42	1,38	1,95
31 décembre 2015				
1C	–	5,40	–	23,65
1D	0,61	0,48	1,67	2,21

⁽¹⁾Catégorie d'Actions liquidée le 2 décembre 2016.

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Statistiques (suite)

	db x-trackers CSI300 TRANSPORTA- TION UCITS ETF*	db x-trackers CSI300 INDUSTRIALS UCITS ETF*	db x-trackers MSCI CANADA INDEX UCITS ETF (DR)	db x-trackers MSCI INDONESIA INDEX UCITS ETF*
	USD	USD	USD	USD
Valeur liquidative Totale				
30 juin 2017				
1C	–	–	340 449 530	144 352 647
1D	1 129 666	897 250	–	–
2C	–	–	–	3 466 778
31 décembre 2016				
1C	–	–	154 676 194	101 537 414
1D	1 005 951	859 295	–	–
2C	–	–	–	3 656 999
31 décembre 2015				
1C	–	–	56 957 265	78 120 661
1D	1 953 217	2 729 462	–	–
2C	–	–	–	3 151 599
Valeur liquidative par Action				
30 juin 2017				
1C	–	–	48,31	15,55
1D	0,37	0,63	–	–
2C	–	–	–	15,55
31 décembre 2016				
1C	–	–	46,91	13,45
1D	0,33	0,61	–	–
2C	–	–	–	13,44
31 décembre 2015				
1C	–	–	37,77	11,59
1D	0,48	0,80	–	–
2C	–	–	–	11,59

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

	db x-trackers MSCI MEXICO INDEX UCITS ETF (DR)	db x-trackers MSCI EUROPE VALUE FACTOR UCITS ETF (DR)	db x-trackers S&P 500 UCITS ETF [*]	db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF (DR)
	USD	EUR	USD	EUR
Valeur liquidative Totale				
30 juin 2017				
1C	85 086 242	12 495 316	2 074 473 765	375 338 588
1D	–	–	–	–
31 décembre 2016				
1C	60 258 903	11 936 297	2 002 267 502	323 850 219
1D	–	–	– ⁽¹⁾	–
31 décembre 2015				
1C	68 893 281	28 271 443	1 959 578 161	285 132 747
1D	–	–	6 813 420	–
Valeur liquidative par Action				
30 juin 2017				
1C	5,16	21,10	42,68	24,16
1D	–	–	–	–
31 décembre 2016				
1C	4,16	20,16	39,05	22,97
1D	–	–	– ⁽¹⁾	–
31 décembre 2015				
1C	4,60	19,01	34,93	24,38
1D	–	–	17 515,22	–

⁽¹⁾Catégorie d'Actions liquidée le 10 novembre 2016.

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

db x-trackers**

Statistiques (suite)

	db x-trackers MSCI CHINA INDEX UCITS ETF (DR)	db x-trackers MSCI INDIA INDEX UCITS ETF*	db x-trackers MSCI MALAYSIA INDEX UCITS ETF (DR)	db x-trackers MSCI THAILAND INDEX UCITS ETF (DR)
	USD	USD	USD	USD
Valeur liquidative Totale				
30 juin 2017				
1C	171 926 357	129 925 064	13 949 543	31 857 264
2C	1 397 546	2 767 371	1 121 960	2 361 401
31 décembre 2016				
1C	165 090 150	90 670 859	12 278 930	35 764 432
2C	1 122 770	2 313 573	987 593	2 129 489
31 décembre 2015				
1C	194 781 732	152 167 245	16 171 453	19 044 712
2C	1 119 061	2 381 945	1 032 394	1 687 120
Valeur liquidative par Action				
30 juin 2017				
1C	15,54	11,08	11,69	21,67
2C	15,53	11,07	11,69	21,66
31 décembre 2016				
1C	12,48	9,27	10,29	19,54
2C	12,48	9,25	10,29	19,54
31 décembre 2015				
1C	12,44	9,54	10,76	15,48
2C	12,43	9,53	10,75	15,48

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Statistiques (suite)

	db x-trackers MSCI AC ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND YIELD INDEX UCITS ETF*	db x-trackers MSCI PHILIPPINES IM INDEX UCITS ETF (DR)	db x-trackers MSCI EM HEALTHCARE INDEX UCITS ETF*	db x-trackers MSCI EM INFORMATION TECHNOLOGY INDEX UCITS ETF*
	USD	USD	USD	USD
Valeur liquidative Totale				
30 juin 2017				
1C	–	56 580 036	15 451 575	46 048 341
1D	6 389 474	–	–	–
2C	–	1 578 342	–	–
2D	1 310 448	–	–	–
31 décembre 2016				
1C	–	50 390 494	15 494 265	11 559 271
1D	5 458 982	–	–	–
2C	–	1 405 672	–	–
2D	1 623 186	–	–	–
31 décembre 2015				
1C	–	41 510 255	16 880 960	78 929 860
1D	5 261 446	–	–	–
2C	–	1 483 266	–	–
2D	1 589 517	–	–	–
Valeur liquidative par Action				
30 juin 2017				
1C	–	1,99	5,05	4,35
1D	1,78	–	–	–
2C	–	1,99	–	–
2D	1,85	–	–	–
31 décembre 2016				
1C	–	1,77	4,61	3,24
1D	1,52	–	–	–
2C	–	1,77	–	–
2D	1,58	–	–	–
31 décembre 2015				
1C	–	1,87	5,05	2,81
1D	1,49	–	–	–
2C	–	1,87	–	–
2D	1,55	–	–	–

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

	db x-trackers MSCI AFRICA TOP 50 INDEX UCITS ETF*	db x-trackers SPANISH EQUITY UCITS ETF (DR)⁽¹⁾	db x-trackers MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN INDEX UCITS ETF*	db x-trackers MSCI BANGLADESH IM INDEX UCITS ETF*
	USD	EUR	USD	USD
Valeur liquidative Totale				
30 juin 2017				
1C	33 802 050	242 922 553	1 751 964	24 391 174
1D	–	18 735 467	–	–
2C	–	–	–	1 426 621
31 décembre 2016				
1C	25 820 295	168 292 602	1 813 448	23 766 656
1D	–	23 823 205	–	–
2C	–	–	–	1 296 653
31 décembre 2015				
1C	23 567 647	274 786 737	1 714 540	20 843 010
1D	–	34 276 289	–	–
2C	–	–	–	1 187 766
Valeur liquidative par Action				
30 juin 2017				
1C	7,98	24,06	4,33	1,18
1D	–	23,22	–	–
2C	–	–	–	1,18
31 décembre 2016				
1C	7,38	21,13	3,63	1,08
1D	–	20,91	–	–
2C	–	–	–	1,07
31 décembre 2015				
1C	6,82	20,87	3,43	0,99
1D	–	20,91	–	–
2C	–	–	–	0,98

⁽¹⁾Au cours de la période close le 30 juin 2017, ce Compartiment a changé de nom. Voir le point 3 dans la section des événements significatifs de ce rapport semestriel pour plus d'informations.

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Statistiques (suite)

	db x-trackers MSCI PAKISTAN IM INDEX UCITS ETF*	db x-trackers MSCI SINGAPORE IM INDEX UCITS ETF (DR)	db x-trackers ATX UCITS ETF (DR)	db x-trackers MSCI EMU INDEX UCITS ETF (DR)
	USD	USD	EUR	EUR
Valeur liquidative Totale				
30 juin 2017				
1C	32 878 587	31 920 351	219 762 418	24 573 703 ⁽¹⁾
1D	–	–	–	1 261 243 732
2C	2 145 234	1 531 021	–	8 914 734 ⁽²⁾
3C	–	–	–	31 210 990 ⁽³⁾
31 décembre 2016				
1C	33 747 537	24 531 554	185 895 849	16 475 976 ⁽¹⁾
1D	–	–	–	682 315 538
2C	2 202 377	1 292 187	–	6 064 788 ⁽²⁾
3C	–	–	–	7 483 588 ⁽³⁾
31 décembre 2015				
1C	21 014 195	19 368 288	326 657 109	51 090 502 ⁽¹⁾
1D	–	–	–	644 277 632
2C	1 640 014	1 269 594	–	1 911 426 ⁽²⁾
3C	–	–	–	23 832 895 ⁽³⁾
Valeur liquidative par Action				
30 juin 2017				
1C	2,25	1,30	48,94	39,04 ⁽¹⁾
1D	–	–	–	39,10
2C	2,28	1,30	–	19,92 ⁽²⁾
3C	–	–	–	14,14 ⁽³⁾
31 décembre 2016				
1C	2,40	1,10	40,50	35,53 ⁽¹⁾
1D	–	–	–	36,88
2C	2,43	1,10	–	18,24 ⁽²⁾
3C	–	–	–	13,01 ⁽³⁾
31 décembre 2015				
1C	1,79	1,08	36,13	33,62 ⁽¹⁾
1D	–	–	–	35,68
2C	1,81	1,08	–	17,48 ⁽²⁾
3C	–	–	–	12,58 ⁽³⁾

⁽¹⁾Catégorie d'Actions exprimée en USD.⁽²⁾Catégorie d'Actions exprimée en GBP.⁽³⁾Catégorie d'Actions exprimée en CHF.

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Statistiques (suite)

	db x-trackers EURO STOXX 50® EX FINANCIALS UCITS ETF (DR)	db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR) - Income	db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR)	db x-trackers NIKKEI 225 UCITS ETF (DR)
	EUR	EUR	GBP	JPY
Valeur liquidative Totale				
30 juin 2017				
1C	–	–	91 573 564	–
1D	19 017 222	470 241 346	–	43 913 991 273
2C	–	3 199 859 ⁽¹⁾	–	–
4C	–	16 200 404 ⁽²⁾	–	–
31 décembre 2016				
1C	–	–	75 354 782	–
1D	20 988 531	480 987 458	–	43 234 710 787
2C	–	2 967 644 ⁽¹⁾	–	–
4C	–	9 463 858 ⁽²⁾	–	–
31 décembre 2015				
1C	–	–	49 046 884	–
1D	17 986 787	591 408 376	–	13 193 913 588
Valeur liquidative par Action				
30 juin 2017				
1C	–	–	8,48	–
1D	18,11	108,73	–	2 045,11
2C	–	18,82 ⁽¹⁾	–	–
4C	–	15,28 ⁽²⁾	–	–
31 décembre 2016				
1C	–	–	8,10	–
1D	17,49	104,00	–	1 952,11
2C	–	17,46 ⁽¹⁾	–	–
4C	–	14,34 ⁽²⁾	–	–
31 décembre 2015				
1C	–	–	6,81	–
1D	17,13	99,40	–	1 933,17

⁽¹⁾Catégorie d'Actions exprimée en USD.⁽²⁾Catégorie d'Actions exprimée en CHF.

db x-trackers**

Statistiques (suite)

	db x-trackers HARVEST CSI300 INDEX UCITS ETF (DR)	db x-trackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 INDEX UCITS ETF (DR)
	USD	USD
Valeur liquidative Totale		
30 juin 2017		
1D	282 397 416	7 402 512
31 décembre 2016		
1D	230 477 139	5 437 037
31 décembre 2015		
1D	356 968 036	–
Valeur liquidative par Action		
30 juin 2017		
1D	10,72	24,68
31 décembre 2016		
1D	9,54	21,75
31 décembre 2015		
1D	11,55	–

** Inclut des ETF synthétiques.

État de l'Actif net au 30 juin 2017

	db x-trackers MSCI WORLD INDEX UCITS ETF* USD	db x-trackers MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF (DR) USD	db x-trackers MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF (DR) JPY	db x-trackers MSCI USA INDEX UCITS ETF* USD
Annexe				
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	3 330 840 790	3 284 811 312	257 720 654 760	2 515 541 171
Liquidités en banque	1 887 878	4 591 394	4 949 424 222	951 226
Montant à recevoir du courtier	0	1 211 915	48 280 000	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	86 099 085	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	138 572 533	3 774 638	769 427 750	95 189 538
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts et dividendes nets à recevoir	0	9 614 987	316 646 658	0
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4 446 598 331	0	0	274 815 414
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7 0	0	2 707 105 016	0
Plus-value latente sur swap	4 0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme normalisés	6 0	0	14 900 000	0
Autres actifs	0	54 094	74 369 793	0
TOTAL DE L'ACTIF	3 917 899 532	3 304 058 340	266 686 907 284	2 886 497 349
PASSIF				
Découvert en banque	0	0	0	0
Montant à verser au courtier	0	0	0	0
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées	0	0	86 099 265	0
Montant à payer sur les conventions de swap	36 168 753	0	0	9 164 151
Montant à payer pour les investissements achetés	102 363 741	3 677 211	3 325 485 957	85 735 751
Intérêts à payer	0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4 0	0	0	0
Moins-value latente sur swap	4 536 439 246	0	0	362 067 337
Moins-value latente sur les contrats à terme	6 0	391 039	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7 0	1 060 234	0	0
Commission de Société de Gestion	10 1 877 471	828 709	155 132 739	829 099
Impôts et charges à payer	0	0	0	0
Commissions Fixes	10 534 173	560 871	54 652 287	414 495
TOTAL DU PASSIF	677 383 384	6 518 064	3 621 370 248	458 210 833
TOTAL DE L'ACTIF NET	3 240 516 148	3 297 540 276	263 065 537 036	2 428 286 516
Valeur liquidative par Action				
1C	52,74	62,81	55,00 ⁽¹⁾	63,82
1D	–	62,05	–	–
2C	5,30	9,38	–	–
2D	–	–	21,14 ⁽¹⁾	–
3C	16 081,73	–	–	–
4C	20,42 ⁽²⁾	–	19,43 ⁽²⁾	–
6C	–	–	21,18 ⁽³⁾	–
7C	–	–	14,02 ⁽⁴⁾	–
Nombre d'Actions en circulation				
1C	58 115 399	50 648 585	26 045 409	38 050 034
1D	–	282 807	–	–
2C	4 135 798	10 557 320	–	–
2D	–	–	5 429 081	–
3C	1 803	–	–	–
4C	5 340 136	–	34 160 455	–
6C	–	–	1 038 000	–
7C	–	–	582 006	–

⁽¹⁾Catégorie d'Actions exprimée en USD.⁽²⁾Catégorie d'Actions exprimée en EUR.⁽³⁾Catégorie d'Actions exprimée en GBP.⁽⁴⁾Catégorie d'Actions exprimée en CHF.

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

État de l'Actif net au 30 juin 2017 (suite)

	db x-trackers EURO STOXX 50® UCITS ETF (DR)	db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR)	db x-trackers FTSE MIB UCITS ETF (DR)	db x-trackers SWISS LARGE CAP UCITS ETF (DR)
	EUR	EUR	EUR	CHF
Annexe				
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	5 168 563 212	3 862 837 067	185 963 059	1 128 367 785
Liquidités en banque	5 725 936	0	473 039	1 856 636
Montant à recevoir du courtier	2 481 259	2 147 655	49 818	59 988
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts et dividendes nets à recevoir	16 914 750	21 290 980	10 285	11 812
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4 0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7 0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4 0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme normalisés	6 0	0	0	1 400
Autres actifs	17 223	9 363	21 952	1 265
TOTAL DE L'ACTIF	5 193 702 380	3 886 285 065	186 518 153	1 130 298 886
PASSIF				
Découvert en banque	0	1 296 567	0	0
Montant à verser au courtier	0	0	0	0
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées	0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	0	66 871	0	0
Intérêts à payer	0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4 0	0	0	0
Moins-value latente sur swap	4 0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme	6 981 120	688 875	9 511	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7 0	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10 89 351	69 923	61 405	377 347
Impôts et charges à payer	0	0	0	0
Commissions Fixes	10 714 806	559 383	30 703	188 673
TOTAL DU PASSIF	1 785 277	2 681 619	101 619	566 020
TOTAL DE L'ACTIF NET	5 191 917 103	3 883 603 446	186 416 534	1 129 732 866
Valeur liquidative par Action				
1C	47,39	120,04	–	97,11
1D	36,14	–	21,19	92,78
Nombre d'Actions en circulation				
1C	60 579 329	32 353 192	–	2 696 108
1D	64 233 241	–	8 795 967	9 354 614

** Inclut des ETF synthétiques.

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

État de l'Actif net au 30 juin 2017 (suite)

	db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR) - Income	db x-trackers FTSE 250 UCITS ETF (DR)	db x-trackers FTSE ALL- SHARE UCITS ETF (DR)	db x-trackers MSCI EMERGING MARKETS INDEX UCITS ETF*
	GBP	GBP	GBP	USD
Annexe				
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	121 992 794	73 034 042	68 606 159	2 017 347 348
Liquidités en banque	449 309	60 715	0	776 326
Montant à recevoir du courtier	82 485	15 705	19 815	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	8 767 710
Produits à recevoir pour investissements vendus	12 513	0	5 928	177 692 942
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	0	173 223
Intérêts et dividendes nets à recevoir	738 065	259 538	378 817	0
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4	0	0	299 839 977
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme normalisés	6	0	0	0
Autres actifs	753	5 097	696	0
TOTAL DE L'ACTIF	123 275 919	73 375 097	69 011 415	2 504 597 526
PASSIF				
Découvert en banque	0	0	54 997	0
Montant à verser au courtier	0	0	0	0
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées	0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	0	20 331 586
Montant à payer pour les investissements achetés	0	65 321	10 527	165 560 418
Intérêts à payer	0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4	0	0	0
Moins-value latente sur swap	4	0	0	343 952 596
Moins-value latente sur les contrats à terme	6	30 805	6 015	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	20 998	18 964	934 099
Impôts et charges à payer	0	0	0	0
Commissions Fixes	10	18 048	12 503	644 206
TOTAL DU PASSIF	69 851	102 803	108 292	531 422 905
TOTAL DE L'ACTIF NET	123 206 068	73 272 294	68 903 123	1 973 174 621
Valeur liquidative par Action				
1C	-	-	-	41,62
1D	7,58	19,50	4,08	-
2C	-	-	-	4,22
Nombre d'Actions en circulation				
1C	-	-	-	47 196 051
1D	16 248 680	3 758 052	16 897 342	-
2C	-	-	-	2 091 000

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

État de l'Actif net au 30 juin 2017 (suite)

		db x-trackers MSCI EM ASIA INDEX UCITS ETF*	db x-trackers MSCI EM LATAM INDEX UCITS ETF*	db x-trackers MSCI EM EMEA INDEX UCITS ETF*	db x-trackers MSCI TAIWAN INDEX UCITS ETF (DR)
		USD	USD	USD	USD
Annexe					
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		757 835 927	119 984 734	79 516 379	115 600 934
Liquidités en banque		502 733	64 816	34 464	0
Montant à recevoir du courtier		0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		73 957 060	5 173 626	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		460 010	0	0	0
Intérêts et dividendes nets à recevoir		0	0	0	960 357
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4	89 671 767	993 353	13 932 140	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	2 022
Plus-value latente sur swap	4	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme normalisés	6	0	0	0	0
Autres actifs		0	0	0	0
TOTAL DE L'ACTIF		922 427 497	126 216 529	93 482 983	116 563 313
PASSIF					
Découvert en banque		0	0	0	792 901
Montant à verser au courtier		0	0	0	0
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées		0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		27 423	179 862	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		74 284 569	5 013 533	0	414
Intérêts à payer		0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4	0	0	0	0
Moins-value latente sur swap	4	114 375 792	13 988 047	16 987 231	0
Moins-value latente sur les contrats à terme	6	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	505 122	89 943	58 005	81 460
Impôts et charges à payer		0	0	0	0
Commissions Fixes	10	224 499	39 975	25 780	36 204
TOTAL DU PASSIF		189 417 405	19 311 360	17 071 016	910 979
TOTAL DE L'ACTIF NET		733 010 092	106 905 169	76 411 967	115 652 334
Valeur liquidative par Action					
1C		46,57	41,75	27,52	27,10
2C		4,74	–	–	–
Nombre d'Actions en circulation					
1C		15 654 106	2 560 595	2 776 829	4 268 270
2C		837 000	–	–	–

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

État de l'Actif net au 30 juin 2017 (suite)

	db x-trackers MSCI BRAZIL INDEX UCITS ETF (DR)	db x-trackers NIFTY 50 UCITS ETF*	db x-trackers MSCI KOREA INDEX UCITS ETF (DR)	db x-trackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF (DR)
	USD	USD	USD	USD
Annexe				
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	174 021 132	203 696 849	148 846 849	166 880 576
Liquidités en banque	0	149 366	177 398	0
Montant à recevoir du courtier	59 168	0	0	43 157
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	76 732	0	7 434 751	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	203 630	0	0
Intérêts et dividendes nets à recevoir	474 155	0	226 594	2 594 519
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4	0	36 641 236	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	559	0	451
Plus-value latente sur swap	4	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme normalisés	6	184	0	0
Autres actifs	0	0	0	391
				1 048
TOTAL DE L'ACTIF	174 631 930	240 691 081	156 686 043	169 519 691
PASSIF				
Découvert en banque	5 880	0	0	972 792
Montant à verser au courtier	0	0	0	0
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées	0	0	7 490 756	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	108 833	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	0	0	197 808	0
Intérêts à payer	0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4	0	0	0
Moins-value latente sur swap	4	0	47 342 663	0
Moins-value latente sur les contrats à terme	6	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	119 526	212 966	115 303
Impôts et charges à payer	0	0	0	0
Commissions Fixes	10	53 123	65 529	57 652
TOTAL DU PASSIF	178 529	47 729 991	7 855 686	1 145 747
TOTAL DE L'ACTIF NET	174 453 401	192 961 090	148 830 357	168 373 944
Valeur liquidative par Action				
1C	38,16	147,61	71,58	34,09
2C	3,87	–	–	–
Nombre d'Actions en circulation				
1C	4 343 577	1 307 238	2 079 253	4 939 247
2C	2 246 618	–	–	–

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

État de l'Actif net au 30 juin 2017 (suite)

	db x-trackers EURO STOXX® SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DR)	db x-trackers STOXX® GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF*	db x-trackers STOXX® EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF*	db x-trackers STOXX® EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF*
	EUR	EUR	EUR	EUR
Annexe				
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	187 423 714	621 365 642	42 221 540	52 733 791
Liquidités en banque	438 002	0	35 749	16 437
Montant à recevoir du courtier	88 578	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts et dividendes nets à recevoir	451 807	0	0	0
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4 0	57 909 053	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7 0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4 0	0	2 957 770	0
Plus-value latente sur les contrats à terme normalisés	6 0	0	0	0
Autres actifs	5 657	0	0	0
TOTAL DE L'ACTIF	188 407 758	679 274 695	45 215 059	52 750 228
PASSIF				
Découvert en banque	0	221 831	0	0
Montant à verser au courtier	0	0	0	0
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées	0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	0	0	0	0
Intérêts à payer	53	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4 0	0	2 197 729	2 248 717
Moins-value latente sur swap	4 0	49 631 353	0	1 113 431
Moins-value latente sur les contrats à terme	6 35 040	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7 0	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10 64 807	422 642	19 827	12 677
Impôts et charges à payer	0	4 977	0	0
Commissions Fixes	10 32 403	105 660	19 828	12 677
TOTAL DU PASSIF	132 303	50 386 463	2 237 384	3 387 502
TOTAL DE L'ACTIF NET	188 275 455	628 888 232	42 977 675	49 362 726
Valeur liquidative par Action				
1C	-	-	79,84	69,40
1D	21,60	28,42	-	-
Nombre d'Actions en circulation				
1C	-	-	538 296	711 321
1D	8 714 481	22 131 777	-	-

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

État de l'Actif net au 30 juin 2017 (suite)

	db x-trackers STOXX® EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF*	db x-trackers STOXX® EUROPE 600 BANKS UCITS ETF*	db x-trackers STOXX® EUROPE 600 TELECOMMUNI- CATIONS UCITS ETF*	db x-trackers STOXX® EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF*
	EUR	EUR	EUR	EUR
Annexe				
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	176 179 828	178 872 190	10 103 043	83 144 162
Liquidités en banque	56 655	65 973	10 557	52 498
Montant à recevoir du courtier	0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	2 397 824
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	7 112 512	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	0	5 408
Intérêts et dividendes nets à recevoir	0	0	0	0
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4 31 896 451	22 654 682	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7 0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4 0	0	0	3 229 861
Plus-value latente sur les contrats à terme normalisés	6 0	0	0	0
Autres actifs	0	0	0	0
TOTAL DE L'ACTIF	208 132 934	208 705 357	10 113 600	88 829 753
PASSIF				
Découvert en banque	0	0	0	0
Montant à verser au courtier	0	0	0	0
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées	0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	922 272	0	2 395 676
Montant à payer pour les investissements achetés	0	6 182 127	0	0
Intérêts à payer	0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4 0	0	669 861	6 401 670
Moins-value latente sur swap	4 34 773 732	26 041 936	34 433	0
Moins-value latente sur les contrats à terme	6 0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7 0	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10 44 974	44 533	6 195	30 077
Impôts et charges à payer	0	0	0	0
Commissions Fixes	10 44 974	44 533	6 195	30 077
TOTAL DU PASSIF	34 863 680	33 235 401	716 684	8 857 500
TOTAL DE L'ACTIF NET	173 269 254	175 469 956	9 396 916	79 972 253
Valeur liquidative par Action				
1C	128,41	41,97	70,76	60,20
Nombre d'Actions en circulation				
1C	1 349 377	4 181 096	132 806	1 328 478

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

État de l'Actif net au 30 juin 2017 (suite)

	db x-trackers STOXX® EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF*	db x-trackers STOXX® EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF*	db x-trackers STOXX® EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS UCITS ETF*	db x-trackers DBLCI – OY BALANCED UCITS ETF*
	EUR	EUR	EUR	EUR
Annexe				
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	22 974 695	75 216 316	54 225 162	296 974 749
Liquidités en banque	13 939	30 184	27 397	235 780
Montant à recevoir du courtier	0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	0	0	25 529 451
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts et dividendes nets à recevoir	0	0	0	0
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4	0	0	15 657 467
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4	0	906 024	0
Plus-value latente sur les contrats à terme normalisés	6	0	0	0
Autres actifs	0	0	0	0
TOTAL DE L'ACTIF	22 988 634	75 246 500	55 158 583	338 397 447
PASSIF				
Découvert en banque	0	0	0	0
Montant à verser au courtier	0	0	0	0
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées	0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	0	3 218 948
Montant à payer pour les investissements achetés	0	0	0	22 310 504
Intérêts à payer	0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4	1 738 860	453 565	1 404 339
Moins-value latente sur swap	4	423 330	783 713	0
Moins-value latente sur les contrats à terme	6	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	8 720	19 321	19 705
Impôts et charges à payer		0	0	0
Commissions Fixes	10	8 719	19 322	19 705
TOTAL DU PASSIF	2 179 629	1 275 921	1 443 749	61 539 794
TOTAL DE L'ACTIF NET	20 809 005	73 970 579	53 714 834	276 857 653
Valeur liquidative par Action				
1C	78,80	119,17	90,42	17,19
2C	–	–	–	22,24 ⁽¹⁾
3C	–	–	–	22,32 ⁽²⁾
Nombre d'Actions en circulation				
1C	264 060	620 718	594 054	11 736 538
2C	–	–	–	3 460 000
3C	–	–	–	300 000

⁽¹⁾Catégorie d'Actions exprimée en USD.⁽²⁾Catégorie d'Actions exprimée en GBP.

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

État de l'Actif net au 30 juin 2017 (suite)

	db x-trackers SHORTDAX® DAILY UCITS ETF*	db x-trackers EURO STOXX 50® SHORT DAILY UCITS ETF*	db x-trackers SLI® UCITS ETF (DR)	db x-trackers FTSE 100 SHORT DAILY UCITS ETF*
	EUR	EUR	CHF	GBP
Annexe				
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	369 824 034	279 877 212	33 343 331	34 718 088
Liquidités en banque	80 259	159 497	0	37 184
Montant à recevoir du courtier	0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	31 246 085	8 036 674	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	16 982 690	10 374 263	0	0
Intérêts et dividendes nets à recevoir	0	0	67 185	0
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4 15 734 521	7 624 875	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7 0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4 0	0	0	559 360
Plus-value latente sur les contrats à terme normalisés	6 0	0	0	0
Autres actifs	0	0	0	0
TOTAL DE L'ACTIF	433 867 589	306 072 521	33 410 516	35 314 632
PASSIF				
Découvert en banque	0	0	43 743	0
Montant à verser au courtier	0	0	0	0
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées	0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	2 008 309	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	46 161 454	18 438 329	0	0
Intérêts à payer	0	0	96	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4 0	0	0	1 756 888
Moins-value latente sur swap	4 9 496 285	2 646 415	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme	6 0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7 0	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10 179 521	124 071	14 097	23 629
Impôts et charges à payer	0	0	0	0
Commissions Fixes	10 59 840	41 357	5 638	15 753
TOTAL DU PASSIF	57 905 409	21 250 172	63 574	1 796 270
TOTAL DE L'ACTIF NET	375 962 180	284 822 349	33 346 942	33 518 362
Valeur liquidative par Action				
1C	22,01	14,59	–	4,23
1D	–	–	142,96	–
Nombre d'Actions en circulation				
1C	17 083 188	19 522 696	–	7 918 140
1D	–	–	233 266	–

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

État de l'Actif net au 30 juin 2017 (suite)

		db x-trackers S&P 500 INVERSE DAILY UCITS ETF*	db x-trackers PORTFOLIO TOTAL RETURN UCITS ETF*	db x-trackers MSCI AC ASIA EX JAPAN INDEX UCITS ETF*	db x-trackers MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX UCITS ETF (DR)
		USD	EUR	USD	USD
Annexe					
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		284 872 279	320 290 694	621 600 583	636 792 272
Liquidités en banque		176 623	0	347 129	1 530 613
Montant à recevoir du courtier		0	0	0	35 928
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		30 329 599	37 600 067	34 128 734	469 541
Produits à recevoir sur les conventions de swap		36 410	9 999 979	662 078	0
Intérêts et dividendes nets à recevoir		0	0	0	3 776 316
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4	23 135 051	51 110 555	107 857 567	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme normalisés	6	0	0	0	173
Autres actifs		0	3 605 489	0	1 477
TOTAL DE L'ACTIF		338 549 962	422 606 784	764 596 091	642 606 320
PASSIF					
Découvert en banque		0	162 894	0	0
Montant à verser au courtier		0	0	0	0
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées		0	0	0	3 479 251
Montant à payer sur les conventions de swap		9 444	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		30 350 671	47 434 252	34 657 607	0
Intérêts à payer		0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4	0	0	0	0
Moins-value latente sur swap	4	24 282 265	56 084 318	106 310 247	0
Moins-value latente sur les contrats à terme	6	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	133 944	2 435 072	458 059	323 449
Impôts et charges à payer		0	0	0	0
Commissions Fixes	10	89 295	1 473 367	203 549	161 716
TOTAL DU PASSIF		54 865 619	107 589 903	141 629 462	3 964 416
TOTAL DE L'ACTIF NET		283 684 343	315 016 881	622 966 629	638 641 904
Valeur liquidative par Action					
1C		17,09	205,95	40,80	55,38
2C		—	—	—	5,57
Nombre d'Actions en circulation					
1C		16 599 795	1 529 556	15 270 360	11 421 046
2C		—	—	—	1 110 000

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

	db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF*	db x-trackers FTSE VIETNAM UCITS ETF*	db x-trackers LPX MM® PRIVATE EQUITY UCITS ETF*	db x-trackers S&P/ASX 200 UCITS ETF (DR)
	USD	USD	EUR	AUD
Annexe				
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	153 196 935	247 073 322	256 202 465	172 393 835
Liquidités en banque	143 700	246 409	259 822	0
Montant à recevoir du courtier	0	0	0	20 775
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	12 286 330	15 452 726	8 283 660	10 511
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	5 249 515	0
Intérêts et dividendes nets à recevoir	0	0	0	1 199 541
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4 13 405 053	36 805 796	41 817 805	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7 0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4 0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme normalisés	6 0	0	0	0
Autres actifs	0	0	0	447
TOTAL DE L'ACTIF	179 032 018	299 578 253	311 813 267	173 625 109
PASSIF				
Découvert en banque	0	0	0	7 778
Montant à verser au courtier	0	0	0	0
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées	0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	12 208	729	955 238	0
Montant à payer pour les investissements achetés	12 274 144	15 442 472	12 603 667	101 714
Intérêts à payer	0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4 0	0	0	0
Moins-value latente sur swap	4 20 537 584	51 888 366	40 788 364	0
Moins-value latente sur les contrats à terme	6 0	0	0	675
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7 0	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10 118 729	251 912	214 613	77 982
Impôts et charges à payer	0	0	0	0
Commissions Fixes	10 52 769	77 511	85 846	51 988
TOTAL DU PASSIF	32 995 434	67 660 990	54 647 728	240 137
TOTAL DE L'ACTIF NET	146 036 584	231 917 263	257 165 539	173 384 972
Valeur liquidative par Action				
1C	21,54	24,30	51,41	–
1D	–	–	–	48,81
2D	2,13	–	–	–
Nombre d'Actions en circulation				
1C	6 140 832	9 543 254	5 001 890	–
1D	–	–	–	3 551 954
2D	6 440 470	–	–	–

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

État de l'Actif net au 30 juin 2017 (suite)

	db x-trackers STOXX® EUROPE 600 UCITS ETF (DR)	db x-trackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTRE UCITS ETF*	db x-trackers CAC 40® UCITS ETF (DR)	db x-trackers MSCI EUROPE MID CAP INDEX UCITS ETF (DR)
	EUR	USD	EUR	USD
Annexe				
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	1 308 860 342	248 445 817	109 623 898	39 464 356
Liquidités en banque	8 868 669	202 842	101 434	31 292
Montant à recevoir du courtier	361 278	0	4 620	10 567
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	36 615	24 374 889	0	2 089
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	258 172	0	0
Intérêts et dividendes nets à recevoir	3 555 913	0	14 629	111 618
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4 0	32 839 182	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7 0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4 0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme normalisés	6 0	0	0	0
Autres actifs	23 296	0	176	1 556
TOTAL DE L'ACTIF	1 321 706 113	306 120 902	109 744 757	39 621 478
PASSIF				
Découvert en banque	0	0	0	0
Montant à verser au courtier	0	0	0	0
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées	0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	13 508	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	7 810 266	24 590 419	0	0
Intérêts à payer	0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4 0	0	0	0
Moins-value latente sur swap	4 0	39 285 444	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme	6 115 840	0	1 740	3 148
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7 0	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10 218 412	164 275	18 752	9 959
Impôts et charges à payer	0	0	0	0
Commissions Fixes	10 218 412	82 138	18 752	6 640
TOTAL DU PASSIF	8 362 930	64 135 784	39 244	19 747
TOTAL DE L'ACTIF NET	1 313 343 183	241 985 118	109 705 513	39 601 731
Valeur liquidative par Action				
1C	77,13	42,92	–	107,61
1D	–	–	53,43	–
Nombre d'Actions en circulation				
1C	17 028 634	5 638 299	–	368 000
1D	–	–	2 053 412	–

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

État de l'Actif net au 30 juin 2017 (suite)

	db x-trackers MSCI EUROPE SMALL CAP INDEX UCITS ETF (DR)	db x-trackers S&P SELECT FRONTIER UCITS ETF*	db x-trackers US DOLLAR CASH UCITS ETF*	db x-trackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY UCITS ETF*
	USD	USD	USD	USD
Annexe				
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	718 244 645	122 594 215	38 075 202	66 738 351
Liquidités en banque	0	123 368	4 706	156 056
Montant à recevoir du courtier	70 289	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	285 116	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts et dividendes nets à recevoir	1 450 887	0	351 866	0
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4 0	17 412 185	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7 0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4 0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme normalisés	6 0	0	0	0
Autres actifs	103 388	0	0	0
TOTAL DE L'ACTIF	720 154 325	140 129 768	38 431 774	66 894 407
PASSIF				
Découvert en banque	36 633	0	0	0
Montant à verser au courtier	0	0	0	0
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées	0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	283 351	0	0	0
Intérêts à payer	0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4 0	0	3 346 567	6 840 555
Moins-value latente sur swap	4 0	20 011 078	38 145	1 093 119
Moins-value latente sur les contrats à terme	6 18 520	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7 0	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10 230 266	153 928	4 037	106 378
Impôts et charges à payer	0	0	0	0
Commissions Fixes	10 115 133	41 047	8 140	53 190
TOTAL DU PASSIF	683 903	20 206 053	3 396 889	8 093 242
TOTAL DE L'ACTIF NET	719 470 422	119 923 715	35 034 885	58 801 165
Valeur liquidative par Action				
1C	46,49	13,51	171,61	53,62
Nombre d'Actions en circulation				
1C	15 476 342	8 877 865	204 154	1 096 726

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

État de l'Actif net au 30 juin 2017 (suite)

	db x-trackers SHORTDAX® X2 DAILY UCITS ETF*	db x-trackers LEVDEX® DAILY UCITS ETF*	db x-trackers DB COMMODITY BOOSTER BLOOMBERG UCITS ETF*	db x-trackers DB COMMODITY BOOSTER LIGHT ENERGY BENCHMARK UCITS ETF**/***
	EUR	EUR	EUR	EUR
Annexe				
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	107 453 544	64 644 883	69 745 650	0
Liquidités en banque	112 181	53 202	68 686	1 609
Montant à recevoir du courtier	0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	4 581 196	0	2 778 400	0
Intérêts et dividendes nets à recevoir	0	0	0	0
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4	0	9 012 532	2 789 330
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4	8 749 735	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme normalisés	6	0	0	0
Autres actifs	0	0	0	0
TOTAL DE L'ACTIF	120 896 656	64 698 085	81 605 268	2 790 939
PASSIF				
Découvert en banque	0	0	0	0
Montant à verser au courtier	0	0	0	0
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées	0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	4 581 539	0	2 778 400	0
Intérêts à payer	0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4	6 228 831	8 965 502	0
Moins-value latente sur swap	4	0	2 265 294	7 392 320
Moins-value latente sur les contrats à terme	6	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	97 745	24 516	90 342
Impôts et charges à payer	0	0	0	0
Commissions Fixes	10	48 873	32 687	16 939
TOTAL DU PASSIF	10 956 988	11 287 999	10 278 001	12 812
TOTAL DE L'ACTIF NET	109 939 668	53 410 086	71 327 267	2 778 127
Valeur liquidative par Action				
1C	4,08	115,38	–	8,50
2C	–	–	15,12	–
4C	–	–	12,06 ⁽¹⁾	–
Nombre d'Actions en circulation				
1C	26 972 748	462 902	–	326 682
2C	–	–	3 355 492	–
4C	–	–	1 865 000	–

⁽¹⁾Catégorie d'Actions exprimée en CHF.

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

*** L'ETF est entièrement garanti.

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

	db x-trackers MSCI PAN- EURO INDEX UCITS ETF (DR)	db x-trackers S&P 500 2X INVERSE DAILY UCITS ETF*	db x-trackers CSI300 UCITS ETF*	db x-trackers CSI300 BANKS UCITS ETF**/**
	EUR	USD	USD	USD
Annexe				
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	20 444 911	93 544 190	307 865 113	0
Liquidités en banque	0	143 874	223 600	2 694
Montant à recevoir du courtier	3 691	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	607	0	23 909 947	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	5 440 295	0
Intérêts et dividendes nets à recevoir	83 240	0	0	0
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4 0	0	29 794 628	1 837 913
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7 0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4 0	678 139	0	174 576
Plus-value latente sur les contrats à terme normalisés	6 0	0	0	0
Autres actifs	20	0	0	0
TOTAL DE L'ACTIF	20 532 469	94 366 203	367 233 583	2 015 183
PASSIF				
Découvert en banque	37 672	0	0	0
Montant à verser au courtier	0	0	0	0
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées	0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	0	0	29 348 521	0
Intérêts à payer	0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4 0	1 457 077	0	0
Moins-value latente sur swap	4 0	0	39 445 893	0
Moins-value latente sur les contrats à terme	6 1 460	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7 0	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10 3 746	123 839	139 631	2 823
Impôts et charges à payer	0	0	0	0
Commissions Fixes	10 7 492	49 535	93 087	1 882
TOTAL DU PASSIF	50 370	1 630 451	69 027 132	4 705
TOTAL DE L'ACTIF NET	20 482 099	92 735 752	298 206 451	2 010 478
Valeur liquidative par Action				
1C	19,48	2,59	10,32	10,00
1D	–	–	9,10	1,50
2D	–	–	0,92	–
Nombre d'Actions en circulation				
1C	1 051 357	35 765 860	23 594 950	–
1D	–	–	1 127 974	1 344 000
2D	–	–	48 406 839	–

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

*** L'ETF est entièrement garanti.

		db x-trackers CSI300 CONSUMER DISCRETIONARY UCITS ETF^{*/***}	db x-trackers CSI300 MATERIALS UCITS ETF^{*/***}	db x-trackers CSI300 REAL ESTATE UCITS ETF^{*/***}	db x-trackers CSI300 UTILITIES UCITS ETF^{*/***}
		USD	USD	USD	USD
Annexe					
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		0	0	0	0
Liquidités en banque		12 312	1 831	1 993	1 702
Montant à recevoir du courtier		0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	0	0	0
Intérêts et dividendes nets à recevoir		0	0	0	0
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4	16 128 847	939 097	1 194 467	1 000 174
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4	2 021 264	83 754	180 940	45 666
Plus-value latente sur les contrats à terme normalisés	6	0	0	0	0
Autres actifs		0	0	0	0
TOTAL DE L'ACTIF		18 162 423	1 024 682	1 377 400	1 047 542
PASSIF					
Découvert en banque		0	0	0	0
Montant à verser au courtier		0	0	0	0
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées		0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		0	0	0	0
Intérêts à payer		0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4	0	0	0	0
Moins-value latente sur swap	4	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme	6	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	19 622	1 447	1 872	1 425
Impôts et charges à payer		0	0	0	0
Commissions Fixes	10	13 082	965	1 249	951
TOTAL DU PASSIF		32 704	2 412	3 121	2 376
TOTAL DE L'ACTIF NET		18 129 719	1 022 270	1 374 279	1 045 166
Valeur liquidative par Action					
1C		15,78	—	—	—
1D		1,40	0,55	2,07	0,52
Nombre d'Actions en circulation					
1C		433 305	—	—	—
1D		8 057 000	1 865 000	663 000	1 996 000

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

*** L'ETF est entièrement garanti.

État de l'Actif net au 30 juin 2017 (suite)

		db x-trackers CSI300 ENERGY UCITS ETF*	db x-trackers CSI300 FINANCIALS UCITS ETF*	db x-trackers CSI300 HEALTH CARE UCITS ETF*	db x-trackers CSI300 TRANSPORTA- TION UCITS ETF**/***
		USD	USD	USD	USD
Annexe					
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		0	0	0	0
Liquidités en banque		1 373	3 321	7 686	1 884
Montant à recevoir du courtier		0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	0	0	0
Intérêts et dividendes nets à recevoir		0	0	0	0
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4	621 199	1 689 304	13 897 242	1 089 565
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4	29 896	187 342	858 885	40 886
Plus-value latente sur les contrats à terme normalisés	6	0	0	0	0
Autres actifs		0	0	0	0
TOTAL DE L'ACTIF		652 468	1 879 967	14 763 813	1 132 335
PASSIF					
Découvert en banque		0	0	0	0
Montant à verser au courtier		0	0	0	0
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées		0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		0	0	0	0
Intérêts à payer		0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4	0	0	0	0
Moins-value latente sur swap	4	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme	6	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	941	3 183	15 219	1 602
Impôts et charges à payer		0	0	0	0
Commissions Fixes	10	628	2 122	10 145	1 067
TOTAL DU PASSIF		1 569	5 305	25 364	2 669
TOTAL DE L'ACTIF NET		650 899	1 874 662	14 738 449	1 129 666
Valeur liquidative par Action					
1C		—	—	25,39	—
1D		0,46	1,52	2,35	0,37
Nombre d'Actions en circulation					
1C		—	—	332 732	—
1D		1 426 000	1 235 000	2 675 617	3 028 000

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

*** L'ETF est entièrement garanti.

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

	db x-trackers CSI300 INDUSTRIALS UCITS ETF ^{*/***}	db x-trackers MSCI CANADA INDEX UCITS ETF (DR)	db x-trackers MSCI INDONESIA INDEX UCITS ETF [*]	db x-trackers MSCI MEXICO INDEX UCITS ETF (DR)
	USD	USD	USD	USD
Annexe				
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	0	339 482 312	153 830 499	85 062 600
Liquidités en banque	1 442	438 741	120 274	98 524
Montant à recevoir du courtier	0	45 623	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts et dividendes nets à recevoir	0	624 338	0	14 404
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4	842 339	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4	55 679	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme normalisés	6	0	0	0
Autres actifs	0	0	0	0
TOTAL DE L'ACTIF	899 460	340 591 014	170 668 402	85 175 528
PASSIF				
Découvert en banque	0	0	0	0
Montant à verser au courtier	0	0	0	0
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées	0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	0	0	0	0
Intérêts à payer	0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4	0	0	0
Moins-value latente sur swap	4	0	22 700 927	0
Moins-value latente sur les contrats à terme	6	0	10 472	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	1 326	102 497	61 813
Impôts et charges à payer	0	0	0	0
Commissions Fixes	10	884	45 554	27 473
TOTAL DU PASSIF	2 210	141 484	22 848 978	89 286
TOTAL DE L'ACTIF NET	897 250	340 449 530	147 819 424	85 086 242
Valeur liquidative par Action				
1C	–	48,31	15,55	5,16
1D	0,63	–	–	–
2C	–	–	15,55	–
Nombre d'Actions en circulation				
1C	–	7 047 400	9 283 168	16 475 000
1D	1 417 000	–	–	–
2C	–	–	223 000	–

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

*** L'ETF est entièrement garanti.

db x-trackers**

État de l'Actif net au 30 juin 2017 (suite)

Annexe	db x-trackers MSCI EUROPE VALUE FACTOR UCITS ETF (DR)	db x-trackers S&P 500 UCITS ETF*	db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF (DR)	db x-trackers MSCI CHINA INDEX UCITS ETF (DR)
	EUR	USD	EUR	USD
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	12 471 830	2 046 367 742	375 076 525	172 471 293
Liquidités en banque	0	489 724	0	0
Montant à recevoir du courtier	1 613	0	0	29 345
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	2 556 510	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	154 423 417	133	16 131
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	59 964	0	0
Intérêts et dividendes nets à recevoir	33 892	0	850 520	1 351 881
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4	0	492 704 945	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme normalisés	6	0	0	0
Autres actifs	0	0	0	0
TOTAL DE L'ACTIF	12 507 335	2 696 602 302	375 927 178	173 868 650
PASSIF				
Découvert en banque	6 169	0	354 435	344 787
Montant à verser au courtier	0	0	0	0
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées	0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	9 981 681	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	0	146 908 113	0	1 640
Intérêts à payer	0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4	0	0	0
Moins-value latente sur swap	4	0	464 715 400	0
Moins-value latente sur les contrats à terme	6	480	0	1 588
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	3 222	174 384	106 002
Impôts et charges à payer	0	0	0	0
Commissions Fixes	10	2 148	348 959	128 153
TOTAL DU PASSIF	12 019	622 128 537	588 590	544 747
TOTAL DE L'ACTIF NET	12 495 316	2 074 473 765	375 338 588	173 323 903
Valeur liquidative par Action				
1C	21,10	42,68	24,16	15,54
2C	—	—	—	15,53
Nombre d'Actions en circulation				
1C	592 125	48 609 032	15 536 354	11 064 000
2C	—	—	—	90 000

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

État de l'Actif net au 30 juin 2017 (suite)

	db x-trackers MSCI INDIA INDEX UCITS ETF*	db x-trackers MSCI MALAYSIA INDEX UCITS ETF (DR)	db x-trackers MSCI THAILAND INDEX UCITS ETF (DR)	db x-trackers MSCI AC ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND YIELD INDEX UCITS ETF**
	USD	USD	USD	USD
Annexe				
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	137 227 264	15 061 156	34 214 199	0
Liquidités en banque	106 989	17 523	21 205	3 285
Montant à recevoir du courtier	0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	0	2 615 781	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts et dividendes nets à recevoir	0	10 307	0	0
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4 19 803 683	0	0	7 537 330
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7 0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4 0	0	0	174 626
Plus-value latente sur les contrats à terme normalisés	6 0	0	0	0
Autres actifs	0	0	4 178	0
TOTAL DE L'ACTIF	157 137 936	15 088 986	36 855 363	7 715 241
PASSIF				
Découvert en banque	0	0	0	0
Montant à verser au courtier	0	0	1 705	0
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées	0	0	2 603 832	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	0	4 823	0	0
Intérêts à payer	0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4 0	0	0	0
Moins-value latente sur swap	4 24 302 283	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme	6 0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7 0	0	770	0
Commission de Société de Gestion	10 105 027	7 596	18 234	10 606
Impôts et charges à payer	0	0	0	0
Commissions Fixes	10 38 191	5 064	12 157	4 713
TOTAL DU PASSIF	24 445 501	17 483	2 636 698	15 319
TOTAL DE L'ACTIF NET	132 692 435	15 071 503	34 218 665	7 699 922
Valeur liquidative par Action				
1C	11,08	11,69	21,67	—
1D	—	—	—	1,78
2C	11,07	11,69	21,66	—
2D	—	—	—	1,85
Nombre d'Actions en circulation				
1C	11 721 123	1 193 000	1 470 000	—
1D	—	—	—	3 580 000
2C	250 000	96 000	109 000	—
2D	—	—	—	707 000

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

*** L'ETF est entièrement garanti. L'EFT est entièrement garanti.

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

État de l'Actif net au 30 juin 2017 (suite)

	db x-trackers MSCI PHILIPPINES IM INDEX UCITS ETF (DR)	db x-trackers MSCI EM HEALTHCARE INDEX UCITS ETF*	db x-trackers MSCI EM INFORMATION TECHNOLOGY INDEX UCITS ETF*	db x-trackers MSCI AFRICA TOP 50 INDEX UCITS ETF*
	USD	USD	USD	USD
Annexe				
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	58 157 572	15 558 692	0	37 932 360
Liquidités en banque	50 221	12 531	500	28 560
Montant à recevoir du courtier	0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	2 527 946	0
Intérêts et dividendes nets à recevoir	15 335	0	0	0
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4 0	2 404 818	46 550 833	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7 0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4 0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme normalisés	6 0	0	0	0
Autres actifs	0	0	0	0
TOTAL DE L'ACTIF	58 223 128	17 976 041	49 079 279	37 960 920
PASSIF				
Découvert en banque	0	0	0	0
Montant à verser au courtier	0	0	0	0
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées	0	0	2 524 883	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	3 063	0
Montant à payer pour les investissements achetés	0	0	0	0
Intérêts à payer	0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4 0	0	0	3 330 205
Moins-value latente sur swap	4 0	2 507 972	468 788	791 867
Moins-value latente sur les contrats à terme	6 0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7 0	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10 44 826	11 419	23 680	25 476
Impôts et charges à payer	0	0	0	0
Commissions Fixes	10 19 923	5 075	10 524	11 322
TOTAL DU PASSIF	64 749	2 524 466	3 030 938	4 158 870
TOTAL DE L'ACTIF NET	58 158 379	15 451 575	46 048 341	33 802 050
Valeur liquidative par Action				
1C	1,99	5,05	4,35	7,98
2C	1,99	–	–	–
Nombre d'Actions en circulation				
1C	28 497 000	3 058 156	10 580 931	4 237 000
2C	795 000	–	–	–

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

*** L'ETF est entièrement garanti.

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

État de l'Actif net au 30 juin 2017 (suite)

	db x-trackers SPANISH EQUITY UCITS ETF (DR) ⁽¹⁾	db x-trackers MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN INDEX UCITS ETF*	db x-trackers MSCI BANGLADESH IM INDEX UCITS ETF*	db x-trackers MSCI PAKISTAN IM INDEX UCITS ETF*	
	EUR	USD	USD	USD	
Annexe					
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché	259 442 809	0	0	0	
Liquidités en banque	0	1 000	3 457	6 365	
Montant à recevoir du courtier	246 416	0	0	0	
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0	
Produits à recevoir pour investissements vendus	9 130	0	0	0	
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	1 188 592	0	
Intérêts et dividendes nets à recevoir	2 280 499	0	0	0	
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4	0	1 718 829	25 952 714	34 250 963
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	
Plus-value latente sur swap	4	0	34 464	0	853 631
Plus-value latente sur les contrats à terme normalisés	6	0	0	0	0
Autres actifs	4 988	0	0	0	
TOTAL DE L'ACTIF	261 983 842	1 754 293	27 144 763	35 110 959	
PASSIF					
Découvert en banque	103 117	0	0	0	
Montant à verser au courtier	0	0	0	0	
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées	0	0	1 181 800	0	
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	6 792	0	
Montant à payer pour les investissements achetés	0	0	0	0	
Intérêts à payer	0	0	0	0	
Montant à payer à la contrepartie de swap	4	0	0	0	
Moins-value latente sur swap	4	0	0	78 810	0
Moins-value latente sur les contrats à terme	6	85 631	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	
Commission de Société de Gestion	10	45 692	1 397	45 550	66 635
Impôts et charges à payer	0	0	0	0	
Commissions Fixes	10	91 382	932	14 016	20 503
TOTAL DU PASSIF	325 822	2 329	1 326 968	87 138	
TOTAL DE L'ACTIF NET	261 658 020	1 751 964	25 817 795	35 023 821	
Valeur liquidative par Action					
1C	24,06	4,33	1,18	2,25	
1D	23,22	–	–	–	
2C	–	–	1,18	2,28	
Nombre d'Actions en circulation					
1C	10 097 002	405 000	20 632 937	14 637 056	
1D	806 902	–	–	–	
2C	–	–	1 210 000	940 000	

⁽¹⁾Au cours de la période close le 30 juin 2017, ce Compartiment a changé de nom. Voir le point 3 dans la section des événements significatifs de ce rapport semestriel pour plus d'informations.

* Inclut des ETF synthétiques.

** Inclut des ETF synthétiques.

*** L'ETF est entièrement garanti.

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

État de l'Actif net au 30 juin 2017 (suite)

	db x-trackers MSCI SINGAPORE IM INDEX UCITS ETF (DR)	db x-trackers ATX UCITS ETF (DR)	db x-trackers MSCI EMU INDEX UCITS ETF (DR)	db x-trackers EURO STOXX 50® EX FINANCIALS UCITS ETF (DR)
	USD	EUR	EUR	EUR
Annexe				
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	33 442 999	219 064 128	1 316 497 437	18 975 726
Liquidités en banque	30 559	122 546	2 793 550	5 846
Montant à recevoir du courtier	173	101 100	552 240	3 691
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	1 855	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	23 492	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts et dividendes nets à recevoir	4 935	549 510	2 666 844	40 059
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme normalisés	6	0	0	0
Autres actifs	277	9 331	25 133	0
TOTAL DE L'ACTIF	33 478 943	219 870 107	1 322 537 059	19 025 322
PASSIF				
Découvert en banque	0	0	0	0
Montant à verser au courtier	0	0	0	0
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées	0	0	2 378	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	0	0	0	0
Intérêts à payer	0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4	0	0	0
Moins-value latente sur swap	4	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme	6	0	208 600	1 460
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	476 189	0
Commission de Société de Gestion	10	16 543	116 813	3 320
Impôts et charges à payer	0	0	0	0
Commissions Fixes	10	11 028	215 986	3 320
TOTAL DU PASSIF	27 571	107 689	1 019 966	8 100
TOTAL DE L'ACTIF NET	33 451 372	219 762 418	1 321 517 093	19 017 222
Valeur liquidative par Action				
1C	1,30	48,94	39,04	–
1D	–	–	39,10	18,11
2C	1,30	–	19,92	–
3C	–	–	14,14	–
Nombre d'Actions en circulation				
1C	24 600 000	4 490 000	629 530	–
1D	–	–	32 260 542	1 050 000
2C	1 180 000	–	447 565	–
3C	–	–	2 207 955	–

** Inclut des ETF synthétiques.

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

État de l'Actif net au 30 juin 2017 (suite)

	db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR) - Income	db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR)	db x-trackers NIKKEI 225 UCITS ETF (DR)	db x-trackers HARVEST CSI300 INDEX UCITS ETF (DR)
	EUR	GBP	JPY	USD
Annexe				
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	485 957 659	90 622 650	43 536 234 372	280 111 018
Liquidités en banque	0	288 305	311 316 209	2 631 644
Montant à recevoir du courtier	192 185	66 780	10 980 000	49 315
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	2 918 419	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	9 548	126 667 661	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts et dividendes nets à recevoir	2 483 361	624 930	63 516 193	6 368
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4 0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7 0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4 0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme normalisés	6 0	0	0	0
Autres actifs	7 452	451	460 777	0
TOTAL DE L'ACTIF	491 559 076	91 612 664	44 049 175 212	282 798 345
PASSIF				
Découvert en banque	3 424 849	0	0	0
Montant à verser au courtier	0	0	0	0
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées	0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	18	0	126 667 661	0
Intérêts à payer	0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4 0	0	0	0
Moins-value latente sur swap	4 0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme	6 63 525	24 790	1 980 000	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7 110 628	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10 10 729	1 590	726 254	277 567
Impôts et charges à payer	0	0	0	0
Commissions Fixes	10 70 247	12 720	5 810 024	123 362
TOTAL DU PASSIF	3 679 996	39 100	135 183 939	400 929
TOTAL DE L'ACTIF NET	487 879 080	91 573 564	43 913 991 273	282 397 416
Valeur liquidative par Action				
1C	—	8,48	—	—
1D	108,73	—	2 045,11	10,72
2C	18,82 ⁽¹⁾	—	—	—
4C	15,28 ⁽²⁾	—	—	—
Nombre d'Actions en circulation				
1C	—	10 800 000	—	—
1D	4 325 000	—	21 472 708	26 350 000
2C	170 000	—	—	—
4C	1 060 000	—	—	—

⁽¹⁾Catégorie d'Actions exprimée en USD.⁽²⁾Catégorie d'Actions exprimée en CHF.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

État de l'Actif net au 30 juin 2017 (suite)

		db x-trackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 INDEX UCITS ETF (DR)	COMBINÉ
		USD	EUR
Annexe			
ACTIF			
Investissements à la valeur de marché		7 251 012	38 042 631 389
Liquidités en banque		81 680	78 104 074
Montant à recevoir du courtier		12 918	8 351 015
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	15 918 666
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	826 471 253
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	59 624 969
Intérêts et dividendes nets à recevoir		66 787	76 338 073
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4	0	2 106 738 699
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	21 126 199
Plus-value latente sur swap	4	0	21 232 306
Plus-value latente sur les contrats à terme normalisés	6	0	118 202
Autres actifs		0	4 468 970
TOTAL DE L'ACTIF		7 412 397	41 261 123 815
PASSIF			
Découvert en banque		0	7 603 128
Montant à verser au courtier		0	1 495
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées		0	15 825 254
Montant à payer sur les conventions de swap		0	76 142 006
Montant à payer pour les investissements achetés		0	836 111 005
Intérêts à payer		0	141
Montant à payer à la contrepartie de swap	4	0	45 439 067
Moins-value latente sur swap	4	0	2 243 135 237
Moins-value latente sur les contrats à terme	6	0	2 673 418
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	1 517 073
Commission de Société de Gestion	10	6 844	14 653 997
Impôts et charges à payer		0	4 977
Commissions Fixes	10	3 041	9 099 959
TOTAL DU PASSIF		9 885	3 252 206 757
TOTAL DE L'ACTIF NET		7 402 512	38 008 917 058
Valeur liquidative par Action			
ID		24,68	
Nombre d'Actions en circulation			
ID		300 000	

** Inclut des ETF synthétiques.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI WORLD INDEX UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Belgique					
Anheuser-Busch InBev SA/NV	800 691	EUR	93 769 503	88 318 290	2,73
KBC Groep NV	266 990	EUR	20 472 138	20 222 870	0,62
			114 241 641	108 541 160	3,35
Danemark					
Danske Bank A/S	795 027	DKK	30 011 813	30 538 559	0,94
GN Store Nord A/S	278 411	DKK	8 482 440	8 118 968	0,25
ISS A/S	136 582	DKK	5 595 371	5 357 431	0,16
Sydbank A/S	65 726	DKK	2 264 996	2 474 253	0,08
TDC A/S	1 224 381	DKK	7 050 512	7 110 981	0,22
			53 405 132	53 600 192	1,65
Finlande					
Nokia OYJ	7 076 490	EUR	44 690 091	43 220 689	1,33
			44 690 091	43 220 689	1,33
Allemagne					
Allianz SE	372 110	EUR	71 776 413	73 168 293	2,26
BASF SE	744 372	EUR	71 636 220	68 844 880	2,12
Bayer AG	418 957	EUR	54 788 996	54 091 646	1,67
Bechtle AG	14 062	EUR	1 764 962	1 804 321	0,06
Beiersdorf AG	11 000	EUR	1 140 531	1 154 738	0,04
Carl Zeiss Meditec AG	2 471	EUR	129 633	128 063	0,00
Commerzbank AG	682 528	EUR	7 297 421	8 119 310	0,25
Continental AG	20 269	EUR	4 487 909	4 368 110	0,13
Covestro AG	335 552	EUR	24 444 451	24 191 341	0,75
Daimler AG	943 758	EUR	69 279 022	68 211 668	2,10
Deutsche Post AG	278 666	EUR	9 959 308	10 431 263	0,32
Deutsche Telekom AG	2 577 273	EUR	48 369 678	46 209 076	1,43
E.ON SE	790 414	EUR	8 003 035	7 435 627	0,23
Evonik Industries AG	346 524	EUR	11 861 060	11 060 454	0,34
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	56 739	EUR	4 543 412	5 002 366	0,15
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	31 580	EUR	3 112 227	3 031 683	0,09
Fresenius SE & Co. KGaA	713 103	EUR	61 358 748	61 048 520	1,88
HeidelbergCement AG	89 676	EUR	8 648 614	8 657 999	0,27
Henkel AG & Co. KGaA	26 150	EUR	2 992 097	3 158 508	0,10
Henkel AG & Co. KGaA - Pref -	19 846	EUR	2 739 835	2 727 560	0,08
HOCHTIEF AG	29 691	EUR	5 422 777	5 431 797	0,17
Innogy SE	45 427	EUR	1 813 201	1 785 692	0,05
Jenoptik AG	61 142	EUR	1 673 229	1 601 476	0,05
LEG Immobilien AG	92 927	EUR	8 817 457	8 723 863	0,27
Linde AG	24 315	EUR	4 796 690	4 598 044	0,14
Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG	281 791	EUR	54 442 311	56 742 590	1,75
OSRAM Licht AG	31 042	EUR	1 919 559	2 469 495	0,08
Rheinmetall AG	69 050	EUR	6 659 921	6 546 114	0,20
RWE AG	209 540	EUR	4 393 746	4 169 195	0,13
SAP SE	679 323	EUR	71 339 779	70 855 627	2,19
Schaeffler AG - Pref -	261 405	EUR	4 446 514	3 738 744	0,12
Scout24 AG	42 016	EUR	1 544 129	1 545 224	0,05
Siemens AG	681 610	EUR	96 403 866	93 561 326	2,89

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI WORLD INDEX UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Allemagne (suite)					
Siltronic AG	40 445	EUR	3 004 674	3 421 428	0,11
SLM Solutions Group AG	28 890	EUR	1 226 773	1 268 594	0,04
Talanx AG	61 127	EUR	2 278 719	2 279 792	0,07
Uniper SE	577 118	EUR	11 065 340	10 818 042	0,33
Volkswagen AG - Pref -	62 900	EUR	9 522 264	9 566 608	0,29
Vonovia SE	855 892	EUR	33 564 832	33 937 162	1,05
			792 669 353	785 906 239	24,25
Irlande					
AerCap Holdings NV	870	USD	35 800	40 394	0,00
			35 800	40 394	0,00
Japon					
Adastria Co. Ltd.	118 524	JPY	3 162 264	3 301 710	0,10
Alfresa Holdings Corp.	52 187	JPY	940 555	1 006 490	0,03
Alpine Electronics Inc.	230 010	JPY	3 362 169	3 441 143	0,11
Bandai Namco Holdings Inc.	265 760	JPY	8 142 996	9 058 925	0,28
Brother Industries Ltd.	176 149	JPY	4 100 890	4 065 097	0,13
Cawachi Ltd.	64 538	JPY	1 791 120	1 560 606	0,05
Chiyoda Corp.	1 036 859	JPY	6 897 765	6 099 713	0,19
Concordia Financial Group Ltd.	2 370 070	JPY	11 034 739	11 951 599	0,37
Daiwa House Industry Co. Ltd.	545 656	JPY	15 594 403	18 638 552	0,58
Denso Corp.	86 647	JPY	3 783 401	3 656 818	0,11
Digital Arts Inc.	95 335	JPY	2 899 321	3 330 277	0,10
Dip Corp.	164 262	JPY	3 702 796	3 336 115	0,10
Eisai Co. Ltd.	568 625	JPY	29 959 124	31 401 906	0,97
Ezaki Glico Co. Ltd.	269 624	JPY	14 554 790	14 517 846	0,45
Fancl Corp.	163 877	JPY	3 101 211	3 011 801	0,09
FANUC Corp.	268 723	JPY	55 464 859	51 790 642	1,60
Fuji Kiko Co. Ltd.	176 393	JPY	1 167 977	1 157 010	0,04
Fuji Oil Holdings Inc.	143 146	JPY	3 531 225	3 309 837	0,10
FUJIFILM Holdings Corp.	1 038 182	JPY	40 762 744	37 328 723	1,15
Fujikura Ltd.	1 327 960	JPY	9 384 185	11 121 488	0,34
Hakuhodo DY Holdings Inc.	230 898	JPY	3 061 962	3 063 981	0,09
Hankyu Hanshin Holdings Inc.	198 583	JPY	6 778 797	7 140 222	0,22
Happinet Corp.	151 900	JPY	2 883 489	2 663 252	0,08
Haseko Corp.	961 910	JPY	10 399 745	11 677 156	0,36
Heiwa Real Estate Co. Ltd.	102 107	JPY	1 692 890	1 644 835	0,05
Hitachi Chemical Co. Ltd.	325 485	JPY	9 483 190	9 704 296	0,30
Hitachi High-Technologies Corp.	252 334	JPY	9 564 108	9 791 529	0,30
Hitachi Kokusai Electric Inc.	398 915	JPY	9 146 327	9 305 413	0,29
Hitachi Metals Ltd.	222 330	JPY	2 861 495	3 090 775	0,10
Hitachi Transport System Ltd.	128 267	JPY	3 061 961	3 014 891	0,09
Hokkaido Electric Power Co. Inc.	231 927	JPY	1 700 305	1 766 906	0,05
Hosiden Corp.	158 313	JPY	1 798 882	1 813 357	0,06
Hoya Corp.	62 140	JPY	2 930 895	3 225 904	0,10
Ichigo Inc.	1 720 959	JPY	5 339 473	5 131 019	0,16
Idemitsu Kosan Co. Ltd.	114 233	JPY	3 768 175	3 243 176	0,10
Iida Group Holdings Co. Ltd.	1 054 799	JPY	16 499 432	17 564 337	0,54
ITOCHEU Corp.	9 230	JPY	127 902	137 103	0,00
Itochu Techno-Solutions Corp.	175 545	JPY	5 748 722	6 140 013	0,19

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI WORLD INDEX UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Japon (suite)					
Izumi Co. Ltd.	38 982	JPY	2 275 759	2 213 467	0,07
Jafco Co. Ltd.	148 850	JPY	5 381 408	5 994 538	0,19
Japan Airlines Co. Ltd.	1 520 807	JPY	47 956 110	47 021 035	1,45
Japan Post Holdings Co. Ltd.	264 372	JPY	3 290 447	3 279 945	0,10
Justsystems Corp.	132 132	JPY	1 995 434	1 962 694	0,06
Kamigumi Co. Ltd.	354 300	JPY	3 784 741	3 714 537	0,11
Kandenko Co. Ltd.	167 785	JPY	1 772 800	1 765 058	0,05
KDDI Corp.	1 884 720	JPY	49 659 243	49 902 474	1,54
Keihin Corp.	168 925	JPY	2 275 799	2 304 753	0,07
Kobe Bussan Co. Ltd.	83 542	JPY	4 074 304	3 955 531	0,12
Kohnan Shoji Co. Ltd.	108 805	JPY	2 103 550	2 026 779	0,06
Komatsu Ltd.	151 470	JPY	4 007 276	3 848 088	0,12
Konica Minolta Inc.	1 295 320	JPY	11 227 378	10 744 377	0,33
Koshidaka Holdings Co. Ltd.	194 427	JPY	4 857 193	4 867 597	0,15
Kumagai Gumi Co. Ltd.	597 907	JPY	1 627 652	1 921 008	0,06
Kyowa Exeo Corp.	140 252	JPY	2 460 141	2 357 921	0,07
Kyushu Railway Co.	261 850	JPY	8 698 531	8 494 511	0,26
Leopalace21 Corp.	82 350	JPY	502 500	511 573	0,02
Maeda Road Construction Co. Ltd.	164 775	JPY	3 279 517	3 287 874	0,10
Matsumotokiyoshi Holdings Co. Ltd.	171 925	JPY	8 621 699	9 777 508	0,30
Mazda Motor Corp.	300 920	JPY	4 178 805	4 199 382	0,13
Medipal Holdings Corp.	845 762	JPY	13 935 790	15 641 629	0,48
Megmilk Snow Brand Co. Ltd.	103 311	JPY	3 061 957	2 877 923	0,09
Minebea Co. Ltd.	1 272 878	JPY	16 828 985	20 448 067	0,63
Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	735 860	JPY	5 577 180	6 091 344	0,19
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	412 130	JPY	7 591 039	7 678 837	0,24
Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.	649 568	JPY	13 656 327	13 730 189	0,42
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	1 010 374	JPY	4 034 802	4 134 656	0,13
Mitsubishi Logistics Corp.	55 133	JPY	724 927	733 569	0,02
Mitsubishi Tanabe Pharma Corp.	364 235	JPY	7 708 323	8 415 397	0,26
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	7 851 090	JPY	50 793 077	52 741 213	1,63
Mitsui & Co. Ltd.	1 422 580	JPY	20 484 333	20 327 093	0,63
Mitsui Chemicals Inc.	1 498 527	JPY	7 321 658	7 935 418	0,25
Mixi Inc.	120 947	JPY	6 220 958	6 727 650	0,21
Mizuho Financial Group Inc.	9 950 582	JPY	17 490 167	18 190 188	0,56
Morinaga Milk Industry Co. Ltd.	1 028 925	JPY	8 066 287	7 838 731	0,24
MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	608 978	JPY	20 449 781	20 454 637	0,63
NET One Systems Co. Ltd.	422 380	JPY	4 074 332	4 003 513	0,12
NHK Spring Co. Ltd.	270 344	JPY	2 897 627	2 841 547	0,09
Nihon Unisys Ltd.	252 912	JPY	4 051 393	3 999 863	0,12
Nintendo Co. Ltd.	143 740	JPY	34 816 363	48 203 304	1,49
Nippon Ceramic Co. Ltd.	71 862	JPY	1 605 783	1 675 032	0,05
Nippon Chemi-Con Corp.	794 511	JPY	2 861 496	2 870 875	0,09
Nippon Kayaku Co. Ltd.	577 200	JPY	7 663 780	8 167 924	0,25
Nippon Shinyaku Co. Ltd.	11 888	JPY	631 353	760 722	0,02
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	854 530	JPY	41 407 556	40 384 072	1,25
Nipro Corp.	633 317	JPY	9 590 375	8 257 471	0,26
Nishimatsuya Chain Co. Ltd.	100 388	JPY	1 139 647	1 029 254	0,03
Nissan Chemical Industries Ltd.	493 392	JPY	14 599 628	16 291 245	0,50

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI WORLD INDEX UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Japon (suite)					
Nisshin Seifun Group Inc.	599 590	JPY	9 081 347	9 845 528	0,30
Nitori Holdings Co. Ltd.	127 738	JPY	18 438 003	17 098 429	0,53
Nojima Corp.	158 770	JPY	2 454 941	2 468 594	0,08
NS Solutions Corp.	71 847	JPY	1 709 101	1 707 293	0,05
NTT DOCOMO Inc.	2 067 640	JPY	48 715 774	48 801 898	1,51
Obayashi Corp.	665 526	JPY	6 295 185	7 824 491	0,24
Oji Holdings Corp.	1 789 159	JPY	8 412 406	9 235 602	0,29
OKUMA Corp.	1 195 350	JPY	12 054 689	11 351 357	0,35
Open House Co. Ltd.	94 166	JPY	2 690 336	2 899 736	0,09
ORIX Corp.	2 100 665	JPY	32 710 562	32 530 768	1,00
PALTAC CORPORATION	42 425	JPY	1 391 234	1 429 144	0,04
Pigeon Corp.	209 926	JPY	7 913 579	7 604 119	0,23
Prima Meat Packers Ltd.	645 875	JPY	3 040 641	3 793 855	0,12
Ricoh Co. Ltd.	212 028	JPY	1 765 599	1 871 945	0,06
Ringer Hut Co. Ltd.	47 909	JPY	1 006 312	1 037 403	0,03
Rohm Co. Ltd.	366 075	JPY	26 808 886	28 117 010	0,87
San-A Co. Ltd.	15 890	JPY	720 078	702 152	0,02
Sankyo Co. Ltd.	139 722	JPY	4 774 943	4 737 814	0,15
Sega Sammy Holdings Inc.	468 903	JPY	6 318 992	6 309 909	0,19
Seiko Epson Corp.	595 841	JPY	12 154 762	13 252 106	0,41
Sekisui Chemical Co. Ltd.	226 230	JPY	4 051 397	4 049 026	0,13
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	643 508	JPY	55 428 100	58 331 515	1,80
Shinko Electric Industries Co. Ltd.	344 210	JPY	2 820 130	2 913 347	0,09
Showa Corp.	231 427	JPY	2 255 239	2 238 885	0,07
SMC Corp.	5 111	JPY	1 503 843	1 553 406	0,05
Sourcenext Corp.	317 650	JPY	1 848 999	1 806 500	0,06
Start Today Co. Ltd.	207 323	JPY	5 597 053	5 101 888	0,16
Sumitomo Electric Industries Ltd.	706 853	JPY	11 561 860	10 883 372	0,34
Sumitomo Forestry Co. Ltd.	264 402	JPY	4 029 954	4 155 695	0,13
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	1 331 952	JPY	49 452 665	51 910 091	1,60
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	350 949	JPY	9 159 885	10 822 697	0,33
Sun Frontier Fudousan Co. Ltd.	180 150	JPY	1 915 453	1 808 555	0,06
Tadano Ltd.	234 630	JPY	2 655 234	2 816 980	0,09
Taiheiyo Cement Corp.	3 147 550	JPY	10 397 225	11 457 351	0,35
Taiyo Holdings Co. Ltd.	43 540	JPY	1 892 958	1 956 897	0,06
Taiyo Yuden Co. Ltd.	967 410	JPY	11 126 817	15 170 669	0,47
Takashimaya Co. Ltd.	7 745	JPY	70 665	73 686	0,00
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	627 965	JPY	29 769 183	31 906 837	0,98
Takuma Co. Ltd.	127 344	JPY	1 338 596	1 278 427	0,04
Tanseisha Co. Ltd.	169 752	JPY	1 468 716	1 803 879	0,06
THK Co. Ltd.	401 499	JPY	11 414 030	11 363 179	0,35
TIS Inc.	201 742	JPY	5 161 642	5 601 949	0,17
Tokai Rika Co. Ltd.	77 765	JPY	1 502 132	1 430 583	0,04
Tokyo Electron Ltd.	30 844	JPY	3 379 346	4 161 579	0,13
Tokyo Seimitsu Co. Ltd.	124 358	JPY	4 331 596	4 001 016	0,12
Toshiba Plant Systems & Services Corp.	254 997	JPY	3 905 528	4 021 491	0,12
Totetsu Kogyo Co. Ltd.	64 987	JPY	2 067 076	1 986 742	0,06
Toyoda Gosei Co. Ltd.	135 600	JPY	3 290 437	3 233 111	0,10
Toyota Boshoku Corp.	209 105	JPY	4 315 297	3 923 045	0,12

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI WORLD INDEX UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Japon (suite)					
Transcosmos Inc.	122 197	JPY	2 641 712	2 925 507	0,09
TS Tech Co. Ltd.	76 784	JPY	2 275 797	2 234 636	0,07
Tsubakimoto Chain Co.	142 503	JPY	1 258 528	1 227 687	0,04
Tsugami Corp.	405 376	JPY	2 863 712	2 907 913	0,09
Unipres Corp.	74 014	JPY	1 692 338	1 644 170	0,05
United Arrows Ltd.	88 010	JPY	2 770 568	2 855 077	0,09
Voyage Group Inc.	134 439	JPY	2 863 703	2 748 366	0,09
Warabeya Nichiyō Holdings Co. Ltd.	44 550	JPY	1 067 161	1 229 130	0,04
Welcia Holdings Co. Ltd.	86 941	JPY	3 347 478	3 218 891	0,10
Yamaichi Electronics Co. Ltd.	184 845	JPY	2 690 345	2 839 467	0,09
Zeon Corp.	292 564	JPY	3 120 017	3 116 760	0,10
			1 306 261 280	1 351 135 631	41,70
Pays-Bas					
Altice NV - B -	46 656	EUR	1 042 495	1 075 179	0,03
ASML Holding NV	554 430	EUR	74 008 405	72 151 719	2,23
Fugro NV	35 912	EUR	534 630	532 473	0,02
ING Groep NV	2 567 080	EUR	43 321 142	44 211 034	1,37
Koninklijke Ahold Delhaize NV	563 544	EUR	10 836 072	10 759 636	0,33
Koninklijke Philips NV	3 657 560	EUR	129 152 788	129 716 834	4,00
			258 895 532	258 446 875	7,98
Espagne					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	857 956	EUR	6 442 024	7 109 106	0,22
Banco Santander SA	20 218 970	EUR	132 893 603	133 567 839	4,12
Industria de Diseño Textil SA	275 752	EUR	11 295 278	10 570 645	0,33
Telefonica SA	5 542 360	EUR	58 573 685	57 132 258	1,76
			209 204 590	208 379 848	6,43
Suède					
Atlas Copco AB - B -	133 768	SEK	4 608 363	4 616 709	0,14
Boliden AB	80 425	SEK	2 082 121	2 192 139	0,07
Castellum AB	18 659	SEK	270 489	273 651	0,01
Essity AB - B -	317 872	SEK	8 883 538	8 686 829	0,27
Loomis AB - B -	62 349	SEK	2 446 393	2 232 413	0,07
Nordea Bank AB	567 342	SEK	7 231 067	7 210 706	0,22
SSAB AB - A -	566 152	SEK	2 437 056	2 580 878	0,08
Svenska Cellulosa AB SCA - B -	665 179	SEK	4 915 907	5 027 555	0,15
			32 874 934	32 820 880	1,01
Suisse					
ABB Ltd.	1 166 726	CHF	29 413 159	28 849 863	0,89
Cembra Money Bank AG	41 020	CHF	3 864 934	3 885 046	0,12
Cie Financiere Richemont SA	89 388	CHF	7 437 550	7 373 938	0,23
Clariant AG	150 700	CHF	3 256 751	3 323 536	0,10
Credit Suisse Group AG	764 273	CHF	10 721 280	11 061 269	0,34
Geberit AG	5 949	CHF	2 834 599	2 778 043	0,09
Georg Fischer AG	1 314	CHF	1 255 291	1 274 003	0,04
Kuehne + Nagel International AG	14 700	CHF	2 338 876	2 456 012	0,08
LafargeHolcim Ltd.	24 000	CHF	1 410 308	1 375 868	0,04
Lonza Group AG	150 950	CHF	31 682 011	32 675 753	1,01
Nestle SA	830 320	CHF	67 760 557	72 354 413	2,23
Novartis AG	133 976	CHF	10 969 036	11 164 084	0,34

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI WORLD INDEX UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Suisse (suite)					
Partners Group Holding AG	30 830	CHF	19 039 112	19 138 970	0,59
Sika AG	960	CHF	6 230 383	6 175 116	0,19
Sunrise Communications Group AG	80 895	CHF	6 352 510	6 364 996	0,20
Swiss Life Holding AG	3 500	CHF	1 131 504	1 182 687	0,04
Swiss Re AG	16 000	CHF	1 442 088	1 464 418	0,05
Swisscom AG	9 243	CHF	4 381 082	4 465 866	0,14
UBS Group AG	730 952	CHF	11 928 189	12 395 615	0,38
Zurich Insurance Group AG	29 359	CHF	8 713 610	8 556 463	0,26
			232 162 830	238 315 959	7,36
Royaume-Uni					
Unilever NV	2 540 219	EUR	134 789 097	139 994 961	4,32
			134 789 097	139 994 961	4,32
États-Unis					
Adobe Systems Inc.	68	USD	7 382	9 618	0,00
Alphabet Inc. - A -	34 962	USD	28 040 573	32 503 472	1,00
Alphabet Inc. - C -	15 380	USD	11 757 702	13 976 268	0,43
Cavium Inc.	55 909	USD	3 798 457	3 473 626	0,11
Facebook Inc. - A -	369 160	USD	51 196 476	55 735 777	1,72
International Bancshares Corp.	41 783	USD	1 500 010	1 464 494	0,05
JetBlue Airways Corp.	161	USD	2 974	3 676	0,00
Liberty Media Corp-Liberty Formula One - A -	93 378	USD	3 073 070	3 271 031	0,10
			99 376 644	110 437 962	3,41
Total - Actions			3 278 606 924	3 330 840 790	102,79
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			3 278 606 924	3 330 840 790	102,79
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			3 278 606 924	3 330 840 790	102,79

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF (DR)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Australie					
BHP Billiton PLC	794 726	GBP	20 670 858	12 139 951	0,37
			20 670 858	12 139 951	0,37
Autriche					
ANDRITZ AG	27 393	EUR	1 592 616	1 647 760	0,05
Erste Group Bank AG	113 207	EUR	3 334 415	4 328 689	0,13
OMV AG	55 416	EUR	2 063 033	2 871 706	0,09
Raiffeisen Bank International AG	55 698	EUR	1 394 134	1 403 933	0,04
voestalpine AG	42 789	EUR	1 801 079	1 991 162	0,06
			10 185 277	12 243 250	0,37
Belgique					
Ageas	73 342	EUR	3 060 649	2 949 506	0,09
Anheuser-Busch InBev SA/NV	286 709	EUR	31 979 025	31 624 745	0,96
Colruyt SA	22 567	EUR	1 186 211	1 187 202	0,04
Groupe Bruxelles Lambert SA	30 358	EUR	2 784 915	2 918 526	0,09
KBC Groep NV	94 390	EUR	5 857 302	7 149 469	0,22
Proximus SADP	57 236	EUR	1 878 153	1 999 542	0,06
Solvay SA	27 887	EUR	3 638 907	3 737 266	0,11
Telenet Group Holding NV	19 852	EUR	1 167 857	1 248 717	0,04
UCB SA	47 572	EUR	3 744 662	3 267 974	0,10
Umicore SA	35 822	EUR	1 716 184	2 488 178	0,07
			57 013 865	58 571 125	1,78
Chili					
Antofagasta PLC	148 383	GBP	1 853 978	1 540 972	0,05
			1 853 978	1 540 972	0,05
Danemark					
AP Moeller - Maersk A/S - A -	1 417	DKK	2 897 980	2 701 925	0,08
AP Moeller - Maersk A/S - B -	2 461	DKK	5 189 809	4 941 782	0,15
Carlsberg A/S - B -	40 251	DKK	3 786 133	4 294 436	0,13
Chr Hansen Holding A/S	37 210	DKK	2 329 493	2 702 788	0,08
Coloplast A/S - B -	44 702	DKK	3 546 252	3 730 424	0,11
Danske Bank A/S	277 612	DKK	7 948 383	10 663 626	0,32
DONG Energy A/S	55 363	DKK	1 970 265	2 496 040	0,08
DSV A/S	71 493	DKK	2 475 663	4 386 881	0,13
Genmab A/S	21 573	DKK	2 822 422	4 596 689	0,14
H Lundbeck A/S	26 028	DKK	1 390 098	1 458 954	0,04
ISS A/S	62 877	DKK	2 075 267	2 466 351	0,08
Novo Nordisk A/S - B -	681 555	DKK	33 680 779	29 149 159	0,88
Novozymes A/S - B -	86 781	DKK	4 013 228	3 792 708	0,12
Pandora A/S	41 844	DKK	3 909 052	3 899 526	0,12
TDC A/S	305 538	DKK	2 543 794	1 774 509	0,05
Tryg A/S	42 526	DKK	853 667	928 960	0,03
Vestas Wind Systems A/S	83 362	DKK	4 448 726	7 685 550	0,23
William Demant Holding A/S	45 054	DKK	790 364	1 164 570	0,04
			86 671 375	92 834 878	2,81
Finlande					
Elisa OYJ	53 520	EUR	1 609 066	2 071 163	0,06
Fortum OYJ	167 137	EUR	3 535 188	2 617 324	0,08
Kone OYJ - B -	126 982	EUR	5 322 598	6 450 698	0,20
Metso OYJ	42 430	EUR	1 312 406	1 469 228	0,04

** Includ des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Finlande (suite)					
Neste OYJ	48 240	EUR	1 184 085	1 897 644	0,06
Nokia OYJ	2 195 980	EUR	15 787 270	13 412 267	0,41
Nokian Renkaat OYJ	43 474	EUR	1 625 649	1 796 934	0,05
Orion OYJ - B -	38 816	EUR	1 384 886	2 474 782	0,08
Sampo OYJ - A -	168 211	EUR	8 323 669	8 608 446	0,26
Stora Enso OYJ - R -	207 292	EUR	2 130 039	2 673 988	0,08
UPM-Kymmene OYJ	200 833	EUR	3 655 434	5 717 339	0,17
Wartsila OYJ Abp	55 663	EUR	2 908 720	3 285 423	0,10
			48 779 010	52 475 236	1,59
France					
Accor SA	69 659	EUR	3 468 843	3 261 008	0,10
Aéroports de Paris	11 171	EUR	1 343 529	1 800 315	0,05
Air Liquide SA	146 334	EUR	17 997 706	18 058 714	0,55
Airbus Group SE	218 123	EUR	15 013 244	17 912 173	0,54
Alstom SA	57 848	EUR	1 662 129	2 019 603	0,06
Arkema SA	25 558	EUR	2 305 672	2 723 501	0,08
Atos SE	35 516	EUR	3 182 018	4 978 405	0,15
AXA SA	730 025	EUR	18 506 970	19 941 488	0,60
BNP Paribas SA	422 298	EUR	29 692 653	30 372 973	0,92
Bollore SA	328 076	EUR	1 825 826	1 489 639	0,05
Bouygues SA	80 127	EUR	3 087 513	3 374 076	0,10
Bureau Veritas SA	99 755	EUR	2 486 479	2 204 402	0,07
Capgemini SA	60 465	EUR	4 991 230	6 239 804	0,19
Carrefour SA	213 416	EUR	7 201 119	5 391 567	0,16
Casino Guichard Perrachon SA	20 883	EUR	2 009 367	1 235 207	0,04
Christian Dior SE	20 514	EUR	3 683 337	5 857 500	0,18
Cie de Saint-Gobain	188 046	EUR	9 552 692	10 033 181	0,30
Cie Generale des Etablissements Michelin	64 367	EUR	7 277 607	8 545 364	0,26
CNP Assurances	64 590	EUR	1 243 854	1 447 947	0,04
Credit Agricole SA	428 371	EUR	6 180 625	6 881 629	0,21
Danone SA	222 118	EUR	15 442 523	16 672 087	0,51
Dassault Aviation SA	939	EUR	1 066 463	1 309 322	0,04
Dassault Systemes	48 398	EUR	3 181 714	4 332 674	0,13
Edenred	83 532	EUR	2 354 432	2 175 069	0,07
Eiffage SA	27 658	EUR	2 145 544	2 509 747	0,08
Electricite de France SA	206 342	EUR	3 761 296	2 231 526	0,07
Engie SA	641 441	EUR	13 678 566	9 668 035	0,29
Essilor International SA	78 080	EUR	8 672 326	9 920 631	0,30
Eurazeo SA	16 522	EUR	1 046 094	1 237 873	0,04
Eutelsat Communications SA	65 691	EUR	2 038 438	1 675 298	0,05
Fonciere Des Regions REIT	12 508	EUR	1 117 585	1 158 684	0,03
Gecina REIT SA	15 511	EUR	2 088 311	2 429 869	0,07
Groupe Eurotunnel SE	175 910	EUR	2 203 508	1 873 522	0,06
Hermes International	7 945	EUR	1 895 427	3 920 531	0,12
ICADE REIT	12 549	EUR	1 099 895	1 051 988	0,03
Iliad SA	9 945	EUR	2 358 739	2 349 088	0,07
Imerys SA	13 473	EUR	1 092 629	1 170 169	0,04
Ingenico Group SA	21 982	EUR	2 614 990	1 992 939	0,06
Ipsen SA	14 152	EUR	1 792 173	1 934 506	0,06

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
France (suite)					
JCDecaux SA	27 992	EUR	1 111 759	916 923	0,03
Kering	28 510	EUR	5 723 083	9 696 593	0,29
Klepierre REIT	82 800	EUR	3 707 865	3 388 891	0,10
L'Oreal SA	94 785	EUR	16 696 534	19 718 722	0,60
Lagardere SCA	44 408	EUR	1 495 155	1 400 460	0,04
Legrand SA	100 589	EUR	5 846 105	7 027 015	0,21
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	104 921	EUR	19 164 509	26 123 447	0,79
Natixis SA	354 124	EUR	2 401 563	2 373 697	0,07
Orange SA	750 691	EUR	11 139 304	11 892 626	0,36
Pernod Ricard SA	79 898	EUR	9 295 922	10 684 718	0,32
Peugeot SA	182 809	EUR	2 946 837	3 641 501	0,11
Publicis Groupe SA	76 492	EUR	6 303 191	5 697 837	0,17
Remy Cointreau SA	8 414	EUR	670 726	981 251	0,03
Renault SA	66 764	EUR	6 225 962	6 034 704	0,18
Rexel SA	113 939	EUR	2 277 179	1 861 579	0,06
Safran SA	117 689	EUR	8 328 163	10 770 630	0,33
Sanofi	437 544	EUR	44 059 806	41 799 657	1,27
Schneider Electric SE	211 797	EUR	15 728 606	16 250 082	0,49
SCOR SE	65 014	EUR	2 245 447	2 573 806	0,08
SEB SA	8 495	EUR	1 147 244	1 523 591	0,05
Societe BIC SA	10 729	EUR	1 494 005	1 271 420	0,04
Societe Generale SA	288 729	EUR	15 779 253	15 513 787	0,47
Sodexo SA	34 710	EUR	3 590 222	4 481 417	0,14
Suez	138 482	EUR	2 573 334	2 561 089	0,08
Thales SA	39 830	EUR	2 691 408	4 281 145	0,13
TOTAL SA	877 064	EUR	49 954 112	43 299 514	1,31
Unibail-Rodamco REIT SE	37 400	EUR	11 108 955	9 412 172	0,29
Valeo SA	89 984	EUR	4 326 958	6 054 217	0,18
Veolia Environnement SA	180 185	EUR	3 575 463	3 801 935	0,12
Vinci SA	188 699	EUR	13 072 325	16 083 438	0,49
Vivendi SA	387 442	EUR	9 836 845	8 612 572	0,26
Wendel SA	10 629	EUR	1 437 910	1 571 129	0,05
Zodiac Aerospace	76 954	EUR	2 497 888	2 084 535	0,06
			500 816 704	526 768 154	15,97
Allemagne					
adidas AG	70 851	EUR	7 351 631	13 555 728	0,41
Allianz SE	171 959	EUR	29 239 353	33 812 438	1,03
Axel Springer SE	18 269	EUR	1 137 625	1 096 011	0,03
BASF SE	345 603	EUR	34 885 861	31 963 853	0,97
Bayer AG	311 162	EUR	42 621 667	40 174 206	1,22
Bayerische Motoren Werke AG	124 585	EUR	13 700 471	11 549 516	0,35
Bayerische Motoren Werke AG - Pref -	20 624	EUR	1 763 696	1 697 869	0,05
Beiersdorf AG	37 929	EUR	3 575 992	3 981 643	0,12
Brenntag AG	58 135	EUR	3 426 903	3 360 382	0,10
Commerzbank AG	400 550	EUR	5 846 372	4 764 917	0,14
Continental AG	41 392	EUR	9 563 020	8 920 262	0,27
Covestro AG	41 908	EUR	2 264 323	3 021 322	0,09
Daimler AG	362 301	EUR	32 314 226	26 185 903	0,79
Deutsche Bank AG	778 486	EUR	21 594 931	13 784 681	0,42

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Allemagne (suite)					
Deutsche Boerse AG	72 622	EUR	5 953 294	7 655 058	0,23
Deutsche Lufthansa AG	88 203	EUR	1 742 348	2 004 454	0,06
Deutsche Post AG	373 549	EUR	12 487 303	13 983 004	0,42
Deutsche Telekom AG	1 231 871	EUR	21 135 405	22 086 764	0,67
Deutsche Wohnen AG	133 443	EUR	3 307 405	5 097 125	0,16
E.ON SE	828 225	EUR	11 119 671	7 791 325	0,24
Evonik Industries AG	61 371	EUR	2 217 560	1 958 857	0,06
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	15 651	EUR	1 083 921	1 379 863	0,04
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	80 921	EUR	6 056 412	7 768 423	0,24
Fresenius SE & Co. KGaA	156 195	EUR	9 300 157	13 371 804	0,41
FUCHS PETROLUB SE - Pref -	26 151	EUR	1 214 053	1 421 979	0,04
GEA Group AG	68 810	EUR	3 186 205	2 811 983	0,09
Hannover Rueck SE	22 689	EUR	2 114 676	2 715 890	0,08
HeidelbergCement AG	55 995	EUR	4 549 756	5 406 180	0,16
Henkel AG & Co. KGaA	39 102	EUR	3 909 822	4 722 905	0,14
Henkel AG & Co. KGaA - Pref -	67 039	EUR	7 556 222	9 213 590	0,28
HOCHTIEF AG	7 258	EUR	928 725	1 327 809	0,04
HUGO BOSS AG	23 841	EUR	2 825 521	1 666 860	0,05
Infineon Technologies AG	426 715	EUR	5 137 059	8 996 461	0,27
Innogy SE	52 261	EUR	2 141 407	2 054 330	0,06
K+S AG	72 020	EUR	2 391 709	1 841 633	0,06
LANXESS AG	34 438	EUR	2 177 693	2 603 756	0,08
Linde AG	69 887	EUR	13 558 531	13 215 854	0,40
MAN SE	13 261	EUR	1 555 510	1 419 768	0,04
Merck KGaA	48 631	EUR	4 554 097	5 865 539	0,18
METRO AG	67 075	EUR	2 334 227	2 261 028	0,07
Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG	60 601	EUR	12 432 988	12 202 866	0,37
OSRAM Licht AG	31 514	EUR	1 827 029	2 507 045	0,08
Porsche Automobil Holding SE - Pref -	57 618	EUR	5 190 389	3 232 580	0,10
ProSiebenSat.1 Media SE	87 673	EUR	4 088 226	3 663 833	0,11
RWE AG	194 976	EUR	6 003 447	3 879 417	0,12
SAP SE	369 807	EUR	28 426 062	38 572 089	1,17
Schaeffler AG - Pref -	62 462	EUR	1 003 884	893 363	0,03
Siemens AG	287 853	EUR	34 713 987	39 512 197	1,20
Symrise AG	46 403	EUR	2 905 437	3 282 405	0,10
Telefonica Deutschland Holding AG	279 815	EUR	1 573 682	1 395 612	0,04
thyssenkrupp AG	138 418	EUR	3 612 587	3 927 082	0,12
TUI AG	165 667	EUR	2 906 783	2 408 010	0,07
United Internet AG	46 282	EUR	2 127 124	2 541 427	0,08
Volkswagen AG	12 214	EUR	2 735 599	1 891 089	0,06
Volkswagen AG - Pref -	69 832	EUR	15 363 182	10 620 912	0,32
Vonovia SE	175 473	EUR	5 564 674	6 957 718	0,21
Zalando SE	41 867	EUR	1 556 282	1 910 534	0,06
			475 856 122	487 909 152	14,80
Irlande					
AerCap Holdings NV	56 370	USD	2 378 995	2 617 259	0,08
Bank of Ireland	10 350 955	EUR	4 118 321	2 715 330	0,08

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Irlande (suite)					
CRH PLC	313 337	EUR	9 073 754	11 069 737	0,34
DCC PLC	33 420	GBP	3 072 951	3 034 421	0,09
Experian PLC	354 908	GBP	6 435 108	7 260 868	0,22
Kerry Group PLC - A -	59 606	EUR	4 548 693	5 121 206	0,15
Paddy Power Betfair PLC	30 043	EUR	4 580 231	3 202 800	0,10
Ryanair Holdings PLC	59 653	EUR	711 410	1 221 949	0,04
			34 919 463	36 243 570	1,10
Italie					
Assicurazioni Generali SpA	469 560	EUR	9 418 139	7 717 371	0,23
Atlantia SpA	170 898	EUR	4 433 535	4 802 772	0,15
Enel SpA	3 060 400	EUR	15 063 727	16 384 591	0,50
Eni SpA	957 225	EUR	20 070 501	14 367 600	0,44
Ferrari NV	46 207	EUR	2 074 097	3 960 510	0,12
Intesa Sanpaolo SpA	4 774 153	EUR	15 143 465	15 115 764	0,46
Intesa Sanpaolo SpA - RSP -	350 876	EUR	1 021 939	1 038 897	0,03
Leonardo-Finmeccanica SpA	152 282	EUR	1 690 523	2 527 120	0,08
Luxottica Group SpA	63 776	EUR	3 752 513	3 684 267	0,11
Mediobanca SpA	213 527	EUR	2 048 397	2 104 170	0,06
Poste Italiane SpA	196 584	EUR	1 494 479	1 344 162	0,04
Prysmian SpA	77 470	EUR	1 838 761	2 275 229	0,07
Recordati SpA	39 345	EUR	1 586 103	1 593 958	0,05
Saipem SpA	228 243	EUR	2 490 799	841 883	0,02
Snam SpA	856 189	EUR	3 799 360	3 726 425	0,11
Telecom Italia SpA	4 290 452	EUR	4 845 287	3 953 928	0,12
Telecom Italia SpA - RSP -	2 268 126	EUR	2 046 287	1 668 558	0,05
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	529 421	EUR	2 639 557	2 853 706	0,09
UniCredit SpA	753 163	EUR	18 121 235	14 044 978	0,43
UnipolSai SpA	372 666	EUR	1 032 268	812 259	0,02
			114 610 972	104 818 148	3,18
Jersey					
Randgold Resources Ltd.	35 371	GBP	2 715 075	3 126 567	0,09
			2 715 075	3 126 567	0,09
Jordanie					
Hikma Pharmaceuticals PLC	54 178	GBP	1 785 972	1 034 505	0,03
			1 785 972	1 034 505	0,03
Luxembourg					
ArcelorMittal	249 938	EUR	6 093 570	5 661 426	0,17
Eurofins Scientific SE	4 124	EUR	1 809 444	2 319 594	0,07
Millicom International Cellular SA	24 883	SEK	2 089 170	1 467 984	0,05
RTL Group SA	14 561	EUR	1 587 956	1 097 925	0,03
SES SA	137 072	EUR	4 358 292	3 208 826	0,10
Tenaris SA	177 684	EUR	3 190 207	2 766 275	0,08
			19 128 639	16 522 030	0,50
Mexique					
Fresnillo PLC	83 183	GBP	1 130 846	1 605 630	0,05
			1 130 846	1 605 630	0,05
Pays-Bas					
ABN AMRO Group NV	106 110	EUR	2 199 872	2 808 961	0,09
Aegon NV	663 516	EUR	5 188 589	3 383 533	0,10

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Akzo Nobel NV	94 888	EUR	7 181 561	8 234 803	0,25
Altice NV - A -	146 352	EUR	3 265 741	3 371 820	0,10
Altice NV - B -	35 168	EUR	964 227	810 440	0,02
ASML Holding NV	140 472	EUR	13 514 304	18 280 570	0,55
Boskalis Westminster	34 262	EUR	1 652 085	1 111 169	0,03
EXOR NV	40 807	EUR	1 705 042	2 205 645	0,07
Gemalto NV	30 622	EUR	2 853 572	1 835 357	0,06
Heineken Holding NV	37 933	EUR	2 582 019	3 471 975	0,11
Heineken NV	86 695	EUR	6 419 519	8 417 653	0,26
ING Groep NV	1 459 420	EUR	21 103 936	25 134 576	0,76
Koninklijke Ahold Delhaize NV	482 123	EUR	8 502 705	9 205 081	0,28
Koninklijke DSM NV	68 266	EUR	4 213 271	4 955 060	0,15
Koninklijke KPN NV	1 285 443	EUR	4 190 294	4 106 580	0,12
Koninklijke Philips NV	349 805	EUR	10 922 543	12 405 975	0,38
Koninklijke Vopak NV	26 456	EUR	1 414 112	1 225 080	0,04
NN Group NV	113 398	EUR	3 545 936	4 024 939	0,12
NXP Semiconductors NV	130 193	USD	12 511 591	14 249 624	0,43
QIAGEN NV	82 513	EUR	1 937 458	2 740 959	0,08
Randstad Holding NV	44 817	EUR	2 682 658	2 613 051	0,08
Royal Dutch Shell PLC - A -	1 666 500	GBP	53 677 077	44 051 624	1,34
Royal Dutch Shell PLC - B -	1 409 345	GBP	44 091 508	37 757 521	1,14
Wolters Kluwer NV	113 597	EUR	3 509 099	4 802 255	0,15
			219 828 719	221 204 251	6,71
Norvège					
DNB ASA	367 729	NOK	6 171 158	6 233 699	0,19
Gjensidige Forsikring ASA	75 256	NOK	1 408 908	1 280 223	0,04
Marine Harvest ASA	144 659	NOK	2 235 716	2 467 785	0,07
Norsk Hydro ASA	506 037	NOK	2 445 416	2 795 795	0,09
Orkla ASA	306 721	NOK	2 492 633	3 106 884	0,09
Schibsted ASA - A -	28 448	NOK	1 001 502	684 655	0,02
Schibsted ASA - B -	33 528	NOK	1 131 680	738 471	0,02
Statoil ASA	433 023	NOK	9 733 483	7 154 457	0,22
Telenor ASA	282 483	NOK	5 909 411	4 670 590	0,14
Yara International ASA	66 824	NOK	2 952 027	2 501 717	0,08
			35 481 934	31 634 276	0,96
Portugal					
Banco Espirito Santo SA ⁽¹⁾	695 239	EUR	1 106 654	79	0,00
EDP - Energias de Portugal SA	894 319	EUR	3 579 848	2 920 304	0,09
Galp Energia SGPS SA	188 614	EUR	2 653 920	2 851 465	0,09
Jeronimo Martins SGPS SA	94 716	EUR	1 440 434	1 846 204	0,05
			8 780 856	7 618 052	0,23
Afrique du Sud					
Investec PLC	247 254	GBP	1 921 381	1 841 912	0,05
Mediclinic International PLC	138 704	GBP	1 774 604	1 335 957	0,04
Mondi PLC	138 185	GBP	3 114 336	3 615 035	0,11
			6 810 321	6 792 904	0,20
Espagne					
Abertis Infraestructuras SA	260 861	EUR	4 466 726	4 825 856	0,15

⁽¹⁾ Titre évalué à sa juste valeur.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Espagne (suite)					
ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	88 801	EUR	2 921 070	3 425 863	0,10
Aena SA	25 399	EUR	2 610 246	4 949 324	0,15
Amadeus IT Group SA	165 119	EUR	7 061 058	9 858 891	0,30
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2 516 631	EUR	24 971 927	20 853 045	0,63
Banco de Sabadell SA	2 007 573	EUR	4 846 191	4 073 443	0,12
Banco Santander SA	5 487 016	EUR	39 743 690	36 247 587	1,10
Bankia SA	379 200	EUR	2 518 633	1 830 325	0,06
Bankinter SA	253 668	EUR	2 100 580	2 333 374	0,07
CaixaBank SA	1 350 411	EUR	5 921 889	6 438 083	0,20
Distribuidora Internacional de Alimentación SA	234 217	EUR	1 721 253	1 456 159	0,04
Enagas SA	85 339	EUR	2 503 602	2 389 535	0,07
Endesa SA	119 516	EUR	2 433 579	2 749 453	0,08
Ferrovial SA	182 104	EUR	3 604 616	4 036 625	0,12
Gamesa Corp. Tecnológica SA	89 705	EUR	2 036 254	1 912 742	0,06
Gas Natural SDG SA	131 788	EUR	3 223 738	3 079 868	0,09
Grifols SA	112 240	EUR	2 769 593	3 121 654	0,10
Iberdrola SA	2 187 678	EUR	13 661 317	17 298 917	0,53
Industria de Diseño Textil SA	410 455	EUR	12 672 400	15 734 335	0,48
Mapfre SA	405 569	EUR	1 477 021	1 414 544	0,04
Red Electrica Corp. SA	162 877	EUR	3 278 451	3 398 650	0,10
Repsol SA	450 505	EUR	8 233 041	6 885 234	0,21
Telefonica SA	1 706 054	EUR	23 254 793	17 586 501	0,53
			178 031 668	175 900 008	5,33
Suède					
Alfa Laval AB	110 483	SEK	2 505 642	2 258 244	0,07
Assa Abloy AB - B -	377 143	SEK	6 865 892	8 276 573	0,25
Atlas Copco AB - A -	252 677	SEK	7 191 106	9 676 233	0,29
Atlas Copco AB - B -	146 831	SEK	3 848 434	5 067 550	0,15
Boliden AB	102 916	SEK	1 778 289	2 805 175	0,09
Electrolux AB - Series B -	90 526	SEK	2 330 562	2 963 315	0,09
Essity AB - B -	228 961	SEK	6 039 610	6 257 063	0,19
Getinge AB - B -	75 310	SEK	2 193 931	1 472 351	0,05
Hennes & Mauritz AB - B -	357 252	SEK	14 735 824	8 890 480	0,27
Hexagon AB - B -	97 275	SEK	3 378 409	4 618 935	0,14
Husqvarna AB - B -	156 778	SEK	1 124 073	1 555 782	0,05
ICA Gruppen AB	30 275	SEK	1 136 935	1 125 637	0,03
Industrivarden AB - C -	61 768	SEK	1 164 093	1 479 289	0,05
Investor AB - B -	171 389	SEK	6 249 047	8 249 869	0,25
Kinnevik AB - B -	88 166	SEK	3 053 734	2 695 818	0,08
L E Lundbergforetagen AB - B -	14 299	SEK	827 589	1 127 367	0,03
Lundin Petroleum AB	70 444	SEK	1 170 543	1 353 833	0,04
Nordea Bank AB	1 142 931	SEK	14 967 988	14 526 229	0,44
Sandvik AB	424 798	SEK	5 321 116	6 673 235	0,20
Securitas AB - B -	117 822	SEK	1 470 011	1 983 594	0,06
Skandinaviska Enskilda Banken AB - A -	571 572	SEK	7 330 676	6 905 310	0,21
Skanska AB - B -	127 970	SEK	2 771 250	3 032 907	0,09
SKF AB - B -	141 912	SEK	3 374 641	2 872 042	0,09

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Suède (suite)					
Svenska Handelsbanken AB - A -	574 628	SEK	9 171 453	8 216 222	0,25
Swedbank AB - A -	340 759	SEK	8 779 505	8 294 197	0,25
Swedish Match AB	71 023	SEK	2 270 743	2 498 358	0,08
Tele2 AB - B -	136 083	SEK	1 470 588	1 423 018	0,04
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - B -	1 154 947	SEK	13 292 381	8 250 062	0,25
Telia Co. AB	977 590	SEK	6 447 854	4 495 879	0,14
Volvo AB - B -	584 775	SEK	7 824 459	9 955 918	0,30
			150 086 378	149 000 485	4,52
Suisse					
ABB Ltd.	750 024	CHF	16 292 848	18 545 991	0,56
Adecco Group AG	61 182	CHF	4 671 792	4 657 409	0,14
Baloise Holding AG	18 814	CHF	2 385 949	2 911 538	0,09
Barry Callebaut AG	826	CHF	944 357	1 136 812	0,04
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	382	CHF	1 986 296	2 217 846	0,07
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	38	CHF	2 297 897	2 652 639	0,08
Cie Financiere Richemont SA	196 417	CHF	17 693 373	16 203 146	0,49
Coca-Cola HBC AG	68 370	GBP	1 466 802	2 005 311	0,06
Credit Suisse Group AG	882 893	CHF	19 434 282	12 778 047	0,39
Dufry AG	13 176	CHF	1 914 089	2 161 489	0,07
EMS-Chemie Holding AG	3 080	CHF	1 299 961	2 273 858	0,07
Geberit AG	13 938	CHF	4 691 051	6 508 718	0,20
Givaudan SA	3 474	CHF	5 569 434	6 957 795	0,21
Glencore PLC	4 603 963	GBP	18 391 919	17 175 463	0,52
Julius Baer Group Ltd.	84 215	CHF	3 687 719	4 436 534	0,14
Kuehne + Nagel International AG	20 319	CHF	2 819 856	3 394 810	0,10
LafargeHolcim Ltd.	171 275	CHF	11 032 115	9 818 825	0,30
Lonza Group AG	28 021	CHF	3 440 875	6 065 633	0,18
Nestle SA	1 171 038	CHF	88 415 684	102 044 715	3,10
Novartis AG	840 247	CHF	74 457 981	70 016 927	2,12
Pargesa Holding SA	14 527	CHF	1 068 873	1 106 610	0,03
Partners Group Holding AG	6 530	CHF	2 031 637	4 053 762	0,12
Roche Holding AG	264 359	CHF	75 779 496	67 411 338	2,04
Schindler Holding AG	15 321	CHF	2 397 033	3 246 103	0,10
Schindler Holding AG	7 572	CHF	1 186 562	1 571 883	0,05
SGS SA	2 060	CHF	4 626 255	4 994 852	0,15
Sika AG	809	CHF	3 007 499	5 203 822	0,16
Sonova Holding AG	19 694	CHF	2 741 155	3 201 959	0,10
STMicroelectronics NV	239 837	EUR	2 082 340	3 438 474	0,10
Straumann Holding AG	3 585	CHF	1 988 151	2 042 100	0,06
Swatch Group AG	11 604	CHF	6 162 938	4 290 687	0,13
Swatch Group AG	21 004	CHF	1 991 805	1 536 397	0,05
Swiss Life Holding AG	12 071	CHF	2 650 754	4 078 918	0,12
Swiss Prime Site AG	26 896	CHF	1 922 535	2 446 240	0,07
Swiss Re AG	121 939	CHF	9 890 272	11 160 605	0,34
Swisscom AG	9 746	CHF	5 515 192	4 708 896	0,14
UBS Group AG	1 376 576	CHF	24 240 049	23 344 222	0,71
Vifor Pharma AG	18 344	CHF	2 532 274	2 024 707	0,06
Wolseley PLC	95 168	GBP	5 632 023	5 826 135	0,18

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Suisse (suite)					
Zurich Insurance Group AG	56 692	CHF	14 438 556	16 522 463	0,50
			454 779 679	466 173 679	14,14
Royaume-Uni					
3i Group PLC	366 044	GBP	2 696 922	4 291 140	0,13
Aberdeen Asset Management PLC	347 132	GBP	2 134 692	1 361 739	0,04
Admiral Group PLC	74 897	GBP	1 777 878	1 948 667	0,06
Anglo American PLC	501 252	GBP	10 015 111	6 667 273	0,20
Ashtead Group PLC	187 848	GBP	3 112 690	3 877 240	0,12
Associated British Foods PLC	134 050	GBP	6 490 122	5 112 285	0,15
AstraZeneca PLC	476 097	GBP	32 219 870	31 756 168	0,96
Auto Trader Group PLC	368 302	GBP	2 148 102	1 817 941	0,06
Aviva PLC	1 528 540	GBP	11 874 763	10 443 709	0,32
Babcock International Group PLC	95 122	GBP	1 738 201	1 087 934	0,03
BAE Systems PLC	1 195 480	GBP	8 675 283	9 837 418	0,30
Barclays PLC	6 383 735	GBP	24 930 059	16 812 330	0,51
Barratt Developments PLC	378 895	GBP	3 406 464	2 773 352	0,08
Berkeley Group Holdings PLC	49 459	GBP	2 209 380	2 073 178	0,06
BP PLC	7 360 109	GBP	52 977 275	42 333 488	1,28
British American Tobacco PLC	701 523	GBP	39 666 314	47 694 448	1,45
British Land REIT Co. PLC	368 103	GBP	4 349 791	2 895 181	0,09
BT Group PLC	3 185 711	GBP	21 184 261	12 196 982	0,37
Bunzl PLC	126 282	GBP	3 470 274	3 753 096	0,11
Burberry Group PLC	165 157	GBP	4 078 007	3 563 353	0,11
Capita PLC	251 031	GBP	4 531 563	2 254 819	0,07
Centrica PLC	2 065 331	GBP	9 231 575	5 370 886	0,16
CNH Industrial NV	384 279	EUR	3 601 154	4 345 639	0,13
Cobham PLC	899 685	GBP	2 682 698	1 514 564	0,05
Coca-Cola European Partners PLC	81 796	EUR	3 243 872	3 316 546	0,10
Compass Group PLC	594 902	GBP	10 341 832	12 518 510	0,38
ConvaTec Group PLC	440 578	GBP	1 829 208	1 826 745	0,06
Croda International PLC	49 386	GBP	2 177 494	2 492 224	0,08
Diageo PLC	947 301	GBP	28 294 233	27 913 801	0,85
Direct Line Insurance Group PLC	517 382	GBP	2 677 062	2 388 476	0,07
Dixons Carphone PLC	368 591	GBP	2 251 041	1 357 823	0,04
easyJet PLC	59 784	GBP	1 567 123	1 055 350	0,03
Fiat Chrysler Automobiles NV	402 458	EUR	3 487 798	4 236 787	0,13
G4S PLC	583 831	GBP	2 327 217	2 475 309	0,08
GKN PLC	645 161	GBP	3 724 802	2 731 982	0,08
GlaxoSmithKline PLC	1 847 674	GBP	46 217 186	39 252 569	1,19
Hammerson REIT PLC	298 459	GBP	2 892 061	2 227 239	0,07
Hargreaves Lansdown PLC	98 162	GBP	1 948 008	1 660 147	0,05
HSBC Holdings PLC	7 473 922	GBP	71 335 052	69 093 584	2,10
IMI PLC	102 338	GBP	2 208 681	1 588 536	0,05
Imperial Brands PLC	360 742	GBP	16 430 657	16 159 173	0,49
Inmarsat PLC	170 101	GBP	2 104 071	1 700 230	0,05
InterContinental Hotels Group PLC	67 601	GBP	3 202 227	3 746 864	0,11
International Consolidated Airlines Group SA	239 367	EUR	1 762 666	1 897 147	0,06
Intertek Group PLC	60 726	GBP	2 795 633	3 326 369	0,10
Intu Properties REIT PLC	331 417	GBP	1 632 574	1 158 459	0,04

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
ITV PLC	1 363 206	GBP	4 737 921	3 212 114	0,10
J Sainsbury PLC	617 152	GBP	2 771 313	2 017 751	0,06
Johnson Matthey PLC	72 822	GBP	3 877 649	2 715 739	0,08
Kingfisher PLC	842 830	GBP	5 082 444	3 292 044	0,10
Land Securities Group REIT PLC	297 540	GBP	5 419 971	3 915 137	0,12
Legal & General Group PLC	2 240 660	GBP	8 792 786	7 517 831	0,23
Lloyds Banking Group PLC	26 888 824	GBP	32 148 272	23 104 355	0,70
London Stock Exchange Group PLC	118 631	GBP	4 177 840	5 618 327	0,17
Marks & Spencer Group PLC	611 349	GBP	4 790 737	2 646 773	0,08
Meggitt PLC	291 885	GBP	2 308 287	1 808 137	0,05
Merlin Entertainments PLC	267 559	GBP	1 677 744	1 669 956	0,05
National Grid PLC	1 293 273	GBP	19 509 900	15 989 250	0,48
Next PLC	55 334	GBP	5 878 759	2 771 541	0,08
Old Mutual PLC	1 855 035	GBP	5 953 388	4 660 159	0,14
Pearson PLC	309 520	GBP	5 352 042	2 780 181	0,08
Persimmon PLC	116 093	GBP	3 038 359	3 380 912	0,10
Petrofac Ltd.	97 620	GBP	1 752 265	560 471	0,02
Provident Financial PLC	55 605	GBP	2 904 884	1 757 309	0,05
Prudential PLC	971 236	GBP	22 330 028	22 216 535	0,67
Reckitt Benckiser Group PLC	250 254	GBP	21 714 186	25 303 235	0,77
RELX NV	363 474	EUR	5 525 141	7 462 085	0,23
RELX PLC	406 583	GBP	6 663 391	8 766 970	0,27
Rio Tinto PLC	465 615	GBP	22 652 510	19 607 949	0,59
Rolls-Royce Holdings PLC	622 718	GBP	9 333 733	7 207 113	0,22
Royal Bank of Scotland Group PLC	1 334 648	GBP	6 755 769	4 285 558	0,13
Royal Mail PLC	338 650	GBP	2 767 076	1 852 813	0,06
RSA Insurance Group PLC	383 657	GBP	2 747 848	3 067 350	0,09
Sage Group PLC	406 475	GBP	3 040 050	3 632 574	0,11
Schroders PLC	46 776	GBP	2 087 484	1 885 980	0,06
Segro REIT PLC	374 848	GBP	2 184 778	2 381 957	0,07
Severn Trent PLC	88 692	GBP	2 804 608	2 513 804	0,08
Sky PLC	388 097	GBP	5 983 186	5 010 936	0,15
Smith & Nephew PLC	329 217	GBP	5 474 371	5 666 179	0,17
Smiths Group PLC	148 799	GBP	3 030 974	3 086 719	0,09
SSE PLC	380 703	GBP	8 951 402	7 185 287	0,22
St James's Place PLC	198 488	GBP	2 789 526	3 047 502	0,09
Standard Chartered PLC	1 235 956	GBP	18 288 579	12 477 512	0,38
Standard Life PLC	744 666	GBP	5 420 195	3 860 428	0,12
Tate & Lyle PLC	174 848	GBP	1 744 823	1 503 526	0,05
Taylor Wimpey PLC	1 230 847	GBP	3 450 291	2 817 099	0,09
Tesco PLC	3 076 049	GBP	13 170 313	6 744 626	0,20
Travis Perkins PLC	94 406	GBP	2 891 575	1 784 246	0,05
Unilever NV	612 954	EUR	25 513 379	33 780 738	1,02
Unilever PLC	482 938	GBP	20 692 676	26 064 812	0,79
United Utilities Group PLC	256 580	GBP	3 487 956	2 891 242	0,09
Vodafone Group PLC	10 016 118	GBP	37 472 690	28 330 210	0,86
Weir Group PLC	81 930	GBP	2 781 649	1 842 181	0,06
Whitbread PLC	68 939	GBP	4 981 026	3 552 380	0,11
Wm Morrison Supermarkets PLC	834 870	GBP	2 779 696	2 615 703	0,08

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017
(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Worldpay Group PLC	752 556	GBP	2 975 045	3 077 271	0,09
WPP PLC	481 958	GBP	10 552 237	10 104 269	0,31
			886 865 699	794 951 476	24,11
États-Unis					
Carnival PLC	71 068	GBP	3 215 134	4 689 537	0,14
Shire PLC	340 383	GBP	22 372 524	18 737 904	0,57
			25 587 658	23 427 441	0,71
Total - Actions			3 342 391 068	3 284 535 740	99,60
Droits					
Espagne					
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA – Rights	88 801	EUR	—	70 898	0,00
Repsol SA - Rights	448 630	EUR	—	204 674	0,01
			—	275 572	0,01
Total - Droits			—	275 572	0,01
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			3 342 391 068	3 284 811 312	99,61
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			3 342 391 068	3 284 811 312	99,61

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF (DR)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en JPY)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Japon					
ABC-Mart Inc.	22 542	JPY	149 755 065	149 002 620	0,06
Acom Co. Ltd.	286 052	JPY	131 515 923	146 744 676	0,06
Aeon Co. Ltd.	436 272	JPY	653 501 947	744 716 304	0,28
AEON Financial Service Co. Ltd.	80 474	JPY	186 612 993	191 367 172	0,07
Aeon Mall Co. Ltd.	81 145	JPY	154 357 492	179 492 740	0,07
Air Water Inc.	106 822	JPY	208 708 827	220 480 608	0,08
Aisin Seiki Co. Ltd.	125 744	JPY	596 344 066	723 028 000	0,27
Ajinomoto Co. Inc.	389 547	JPY	927 168 611	945 235 796	0,36
Alfresa Holdings Corp.	135 237	JPY	255 087 172	293 058 579	0,11
Alps Electric Co. Ltd.	141 406	JPY	457 569 086	458 155 440	0,17
Amada Holdings Co. Ltd.	243 408	JPY	282 532 188	315 943 584	0,12
ANA Holdings Inc.	826 955	JPY	263 570 638	322 843 232	0,12
Aozora Bank Ltd.	842 395	JPY	345 187 335	360 545 060	0,14
Asahi Glass Co. Ltd.	142 844	JPY	518 775 695	675 652 120	0,26
Asahi Group Holdings Ltd.	276 655	JPY	1 051 190 475	1 169 697 340	0,44
Asahi Kasei Corp.	911 914	JPY	901 945 311	1 101 136 155	0,42
Asics Corp.	114 266	JPY	278 050 520	237 901 812	0,09
Astellas Pharma Inc.	1 539 860	JPY	2 533 690 576	2 116 537 570	0,80
Bandai Namco Holdings Inc.	143 284	JPY	420 000 274	548 777 720	0,21
Bank of Kyoto Ltd.	207 417	JPY	206 611 156	219 862 020	0,08
Benesse Holdings Inc.	51 525	JPY	177 104 342	218 466 000	0,08
Bridgestone Corp.	465 201	JPY	1 968 392 436	2 251 572 840	0,86
Brother Industries Ltd.	168 576	JPY	327 655 261	437 117 568	0,17
Calbee Inc.	57 298	JPY	240 005 176	252 970 670	0,10
Canon Inc.	763 194	JPY	2 682 697 356	2 912 348 304	1,11
Casio Computer Co. Ltd.	138 648	JPY	254 625 656	239 445 096	0,09
Central Japan Railway Co.	104 035	JPY	1 973 573 827	1 904 880 850	0,72
Chiba Bank Ltd.	502 863	JPY	383 337 342	409 330 482	0,16
Chubu Electric Power Co. Inc.	461 004	JPY	695 604 183	688 048 470	0,26
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	160 381	JPY	596 723 577	674 402 105	0,26
Chugoku Bank Ltd.	114 402	JPY	185 392 485	192 195 360	0,07
Chugoku Electric Power Co. Inc.	198 524	JPY	284 115 728	245 971 236	0,09
Coca-Cola Bottlers Japan Inc.	89 500	JPY	318 919 191	290 875 000	0,11
Concordia Financial Group Ltd.	883 251	JPY	537 604 562	500 450 017	0,19
Credit Saison Co. Ltd.	112 637	JPY	243 666 331	247 125 578	0,09
CYBERDYNE Inc.	68 182	JPY	146 146 963	101 932 090	0,04
Dai Nippon Printing Co. Ltd.	389 420	JPY	451 291 255	485 996 160	0,18
Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd.	770 798	JPY	1 421 259 140	1 562 022 147	0,59
Daicel Corp.	199 718	JPY	277 261 866	279 006 046	0,11
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	405 803	JPY	909 107 624	1 074 160 541	0,41
Daikin Industries Ltd.	177 630	JPY	1 622 950 596	2 037 416 100	0,77
Daito Trust Construction Co. Ltd.	50 532	JPY	764 069 173	884 057 340	0,34
Daiwa House Industry Co. Ltd.	405 260	JPY	1 154 666 535	1 555 387 880	0,59
Daiwa House REIT Investment Corp.	1 023	JPY	297 160 168	273 038 700	0,10
Daiwa Securities Group Inc.	1 184 856	JPY	925 061 840	788 877 125	0,30
DeNA Co. Ltd.	74 600	JPY	237 003 573	187 693 600	0,07
Denso Corp.	341 380	JPY	1 730 321 259	1 618 823 960	0,62
Dentsu Inc.	155 256	JPY	841 165 266	833 724 720	0,32
Disco Corp.	19 600	JPY	374 360 000	351 232 000	0,13

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en JPY)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Japon (suite)					
Don Quijote Holdings Co. Ltd.	84 518	JPY	344 925 764	360 046 680	0,14
East Japan Railway Co.	237 014	JPY	2 355 033 172	2 546 715 430	0,97
Eisai Co. Ltd.	190 750	JPY	1 182 372 805	1 183 603 750	0,45
Electric Power Development Co. Ltd.	104 975	JPY	351 647 031	291 620 550	0,11
FamilyMart UNY Holdings Co. Ltd.	58 739	JPY	378 307 790	377 691 770	0,14
FANUC Corp.	138 400	JPY	2 905 221 374	2 997 052 000	1,14
Fast Retailing Co. Ltd.	38 756	JPY	1 500 646 266	1 450 249 520	0,55
Fuji Electric Co. Ltd.	407 810	JPY	223 148 281	241 423 520	0,09
Fuji Heavy Industries Ltd.	441 186	JPY	1 825 138 962	1 670 330 196	0,64
FUJIFILM Holdings Corp.	294 693	JPY	1 230 893 217	1 190 559 720	0,45
Fujitsu Ltd.	1 403 114	JPY	928 925 892	1 161 497 769	0,44
Fukuoka Financial Group Inc.	553 739	JPY	297 569 229	295 696 626	0,11
Hachijuni Bank Ltd.	292 720	JPY	204 855 516	208 709 360	0,08
Hakuhodo DY Holdings Inc.	166 701	JPY	215 464 182	248 551 191	0,09
Hamamatsu Photonics KK	102 258	JPY	315 410 549	352 790 100	0,13
Hankyu Hanshin Holdings Inc.	172 462	JPY	630 394 534	696 746 480	0,26
Hikari Tsushin Inc.	14 650	JPY	126 744 508	173 163 000	0,07
Hino Motors Ltd.	185 025	JPY	259 517 064	230 726 175	0,09
Hirose Electric Co. Ltd.	21 847	JPY	307 609 341	349 988 940	0,13
Hiroshima Bank Ltd.	368 138	JPY	195 851 998	183 332 724	0,07
Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc.	44 791	JPY	233 389 313	240 975 580	0,09
Hitachi Chemical Co. Ltd.	73 603	JPY	178 981 879	246 570 050	0,09
Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	76 922	JPY	178 081 789	215 920 054	0,08
Hitachi High-Technologies Corp.	49 485	JPY	190 554 392	215 754 600	0,08
Hitachi Ltd.	3 460 509	JPY	2 425 823 134	2 385 674 905	0,91
Hitachi Metals Ltd.	153 947	JPY	250 751 430	240 465 214	0,09
Honda Motor Co. Ltd.	1 230 644	JPY	4 268 237 651	3 770 693 216	1,43
Hoshizaki Corp.	39 614	JPY	364 811 155	402 478 240	0,15
Hoya Corp.	278 663	JPY	1 297 082 371	1 625 441 279	0,62
Hulic Co. Ltd.	213 694	JPY	239 957 184	245 107 018	0,09
Idemitsu Kosan Co. Ltd.	62 626	JPY	161 351 297	199 776 940	0,08
IHI Corp.	1 106 766	JPY	452 281 033	422 784 612	0,16
Iida Group Holdings Co. Ltd.	105 536	JPY	187 930 424	197 457 856	0,08
Inpex Corp.	680 124	JPY	808 426 156	735 214 044	0,28
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	240 447	JPY	351 494 686	270 743 322	0,10
Isuzu Motors Ltd.	395 071	JPY	575 378 028	547 568 406	0,21
ITOCHU Corp.	1 069 997	JPY	1 551 520 708	1 785 824 993	0,68
IHI Corp.	172 307	JPY	279 792 599	297 057 268	0,11
Japan Airlines Co. Ltd.	85 278	JPY	306 131 647	296 255 772	0,11
Japan Airport Terminal Co. Ltd.	34 185	JPY	166 303 096	146 824 575	0,06
Japan Exchange Group Inc.	372 237	JPY	607 568 555	757 502 295	0,29
Japan Post Bank Co. Ltd.	290 098	JPY	452 772 225	417 160 924	0,16
Japan Post Holdings Co. Ltd.	320 790	JPY	531 844 627	447 181 260	0,17
Japan Prime Realty Investment REIT Corp.	592	JPY	253 137 947	230 584 000	0,09
Japan Real Estate Investment Corp.	899	JPY	540 823 442	502 541 000	0,19
Japan Retail Fund Investment Corp.	1 828	JPY	427 812 150	379 310 000	0,14
Japan Tobacco Inc.	785 722	JPY	3 101 969 526	3 101 244 734	1,18
JFE Holdings Inc.	372 630	JPY	760 671 957	726 814 815	0,28
JGC Corp.	149 035	JPY	339 066 912	271 541 770	0,10

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en JPY)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Japon (suite)					
JSR Corp.	138 018	JPY	262 045 673	267 340 866	0,10
JTEKT Corp.	159 840	JPY	286 131 285	262 457 280	0,10
JX Holdings Inc.	2 204 703	JPY	1 043 942 285	1 081 847 762	0,41
Kajima Corp.	638 450	JPY	418 020 609	605 250 600	0,23
Kakaku.com Inc.	101 846	JPY	180 709 814	164 277 598	0,06
Kamigumi Co. Ltd.	159 455	JPY	169 943 956	187 837 990	0,07
Kaneka Corp.	191 446	JPY	154 455 531	163 877 776	0,06
Kansai Electric Power Co. Inc.	504 336	JPY	615 924 715	780 207 792	0,30
Kansai Paint Co. Ltd.	145 627	JPY	294 597 710	376 445 795	0,14
Kao Corp.	354 002	JPY	1 966 811 515	2 361 901 344	0,90
Kawasaki Heavy Industries Ltd.	1 077 299	JPY	436 819 003	357 663 268	0,14
KDDI Corp.	1 311 676	JPY	3 768 968 316	3 902 236 100	1,48
Keihan Holdings Co. Ltd.	353 585	JPY	255 388 948	252 459 690	0,10
Keikyu Corp.	347 348	JPY	397 214 596	469 961 844	0,18
Keio Corp.	419 942	JPY	388 647 571	394 745 480	0,15
Keisei Electric Railway Co. Ltd.	99 184	JPY	271 697 056	297 552 000	0,11
Keyence Corp.	68 940	JPY	2 573 644 586	3 401 499 600	1,29
Kikkoman Corp.	105 611	JPY	338 590 064	379 143 490	0,14
Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	1 304 188	JPY	558 994 907	564 713 404	0,21
Kirin Holdings Co. Ltd.	621 431	JPY	1 119 175 286	1 422 455 559	0,54
Kobe Steel Ltd.	221 509	JPY	321 083 321	255 621 386	0,10
Koito Manufacturing Co. Ltd.	80 409	JPY	394 805 743	464 764 020	0,18
Komatsu Ltd.	660 093	JPY	1 656 811 813	1 884 235 468	0,72
Konami Holdings Corp.	66 180	JPY	224 344 308	412 963 200	0,16
Konica Minolta Inc.	342 081	JPY	384 068 427	318 819 492	0,12
Kose Corp.	20 718	JPY	235 526 713	254 209 860	0,10
Kubota Corp.	754 914	JPY	1 344 935 014	1 424 900 175	0,54
Kuraray Co. Ltd.	253 316	JPY	391 773 063	516 258 008	0,20
Kurita Water Industries Ltd.	71 673	JPY	189 993 724	219 319 380	0,08
Kyocera Corp.	230 150	JPY	1 314 472 162	1 497 355 900	0,57
Kyowa Hakko Kirin Co. Ltd.	185 637	JPY	308 520 993	387 424 419	0,15
Kyushu Electric Power Co. Inc.	304 914	JPY	370 975 075	415 902 696	0,16
Kyushu Financial Group Inc.	248 331	JPY	197 106 803	176 066 679	0,07
Kyushu Railway Co.	114 300	JPY	429 094 432	416 623 500	0,16
Lawson Inc.	36 788	JPY	295 229 514	289 153 680	0,11
LINE Corp.	32 300	JPY	135 776 653	125 162 500	0,05
Lion Corp.	160 700	JPY	308 005 671	373 788 200	0,14
LIXIL Group Corp.	190 231	JPY	488 743 774	534 358 879	0,20
M3 Inc.	151 228	JPY	409 124 797	468 050 660	0,18
Mabuchi Motor Co. Ltd.	35 973	JPY	212 797 895	201 089 070	0,08
Makita Corp.	160 464	JPY	567 969 813	666 727 920	0,25
Marubeni Corp.	1 180 458	JPY	793 599 651	856 776 416	0,33
Marui Group Co. Ltd.	141 583	JPY	202 403 857	234 461 448	0,09
Maruichi Steel Tube Ltd.	41 028	JPY	136 512 988	133 956 420	0,05
Mazda Motor Corp.	407 701	JPY	834 559 560	639 275 168	0,24
McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	47 856	JPY	142 935 495	206 259 360	0,08
Mebuki Financial Group Inc.	716 400	JPY	321 946 865	299 455 200	0,11
Medipal Holdings Corp.	121 861	JPY	211 134 331	253 227 158	0,10
MEIJI Holdings Co. Ltd.	86 881	JPY	715 014 888	791 485 910	0,30

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en JPY)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Japon (suite)					
Minebea Co. Ltd.	275 004	JPY	380 880 538	496 382 220	0,19
Miraca Holdings Inc.	41 635	JPY	213 173 788	210 256 750	0,08
MISUMI Group Inc.	196 200	JPY	404 869 685	503 449 200	0,19
Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	1 022 712	JPY	732 451 753	951 224 431	0,36
Mitsubishi Corp.	1 079 553	JPY	2 463 788 287	2 543 426 868	0,97
Mitsubishi Electric Corp.	1 382 663	JPY	2 014 268 706	2 233 692 076	0,85
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	895 237	JPY	2 133 771 360	1 874 178 659	0,71
Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.	130 524	JPY	216 779 183	309 994 500	0,12
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	2 298 634	JPY	1 275 736 206	1 056 911 913	0,40
Mitsubishi Materials Corp.	79 838	JPY	286 936 196	271 449 200	0,10
Mitsubishi Motors Corp.	478 975	JPY	409 039 058	354 441 500	0,13
Mitsubishi Tanabe Pharma Corp.	160 904	JPY	332 009 683	417 706 784	0,16
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	8 614 034	JPY	5 964 906 132	6 501 872 863	2,47
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd.	319 354	JPY	183 360 891	196 083 356	0,07
Mitsui & Co. Ltd.	1 221 034	JPY	1 925 622 626	1 960 370 087	0,75
Mitsui Chemicals Inc.	653 070	JPY	291 786 123	388 576 650	0,15
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	638 803	JPY	1 899 459 888	1 712 311 442	0,65
Mitsui OSK Lines Ltd.	817 314	JPY	274 976 952	269 713 620	0,10
Mixi Inc.	33 226	JPY	162 241 770	207 662 500	0,08
Mizuho Financial Group Inc.	17 249 532	JPY	3 593 221 743	3 543 053 873	1,35
MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	340 377	JPY	1 108 972 948	1 284 582 798	0,49
Murata Manufacturing Co. Ltd.	136 805	JPY	2 052 019 482	2 335 261 350	0,89
Nabtesco Corp.	80 449	JPY	234 614 610	262 665 985	0,10
Nagoya Railroad Co. Ltd.	653 043	JPY	332 108 471	342 194 532	0,13
NEC Corp.	1 863 683	JPY	607 747 153	555 377 534	0,21
Nexon Co. Ltd.	139 627	JPY	233 660 063	309 971 940	0,12
NGK Insulators Ltd.	187 410	JPY	449 901 851	419 610 990	0,16
NGK Spark Plug Co. Ltd.	119 447	JPY	327 823 903	285 358 883	0,11
NH Foods Ltd.	117 996	JPY	312 719 578	402 956 340	0,15
Nidec Corp.	170 336	JPY	1 543 968 738	1 960 567 360	0,75
Nikon Corp.	243 674	JPY	393 411 646	437 638 504	0,17
Nintendo Co. Ltd.	80 896	JPY	1 669 982 295	3 048 161 280	1,16
Nippon Building Fund REIT Inc.	966	JPY	591 270 874	554 484 000	0,21
Nippon Electric Glass Co. Ltd.	62 789	JPY	199 215 397	256 494 699	0,10
Nippon Express Co. Ltd.	591 596	JPY	337 050 860	415 891 988	0,16
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	116 099	JPY	387 011 364	493 420 750	0,19
Nippon Prologis REIT Inc.	1 157	JPY	284 171 958	276 985 800	0,11
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.	543 665	JPY	1 447 094 686	1 379 821 770	0,52
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	494 416	JPY	2 171 397 278	2 625 348 960	1,00
Nippon Yusen KK	1 153 116	JPY	309 243 802	241 001 244	0,09
Nissan Chemical Industries Ltd.	89 100	JPY	333 971 603	330 561 000	0,13
Nissan Motor Co. Ltd.	1 660 262	JPY	1 832 758 586	1 856 172 916	0,71
Nisshin Seifun Group Inc.	141 908	JPY	222 569 503	261 820 260	0,10
Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	42 623	JPY	259 197 119	299 213 460	0,11
Nitori Holdings Co. Ltd.	57 208	JPY	613 740 371	860 408 320	0,33
Nitto Denko Corp.	117 715	JPY	920 973 785	1 087 686 600	0,41
NOK Corp.	67 547	JPY	186 259 554	160 356 578	0,06
Nomura Holdings Inc.	2 596 871	JPY	1 753 165 459	1 748 732 931	0,66
Nomura Real Estate Holdings Inc.	90 113	JPY	183 929 307	198 609 052	0,08

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en JPY)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Japon (suite)					
Nomura Real Estate Master Fund REIT Inc.	2 696	JPY	430 595 122	414 375 200	0,16
Nomura Research Institute Ltd.	95 100	JPY	348 639 978	420 817 500	0,16
NSK Ltd.	276 036	JPY	396 864 324	387 278 508	0,15
NTT Data Corp.	455 925	JPY	479 500 177	569 906 250	0,22
NTT DOCOMO Inc.	990 651	JPY	2 368 977 547	2 627 206 452	1,00
Obayashi Corp.	464 430	JPY	450 818 699	613 512 030	0,23
Obic Co. Ltd.	46 716	JPY	281 039 081	322 340 400	0,12
Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	211 295	JPY	483 705 972	478 794 470	0,18
Oji Holdings Corp.	614 297	JPY	294 202 253	356 292 260	0,14
Olympus Corp.	208 886	JPY	868 598 884	856 432 600	0,33
Omron Corp.	138 256	JPY	649 132 304	673 998 000	0,26
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	295 163	JPY	805 311 109	723 444 513	0,28
Oracle Corp. Japan	27 195	JPY	156 954 170	198 251 550	0,08
Oriental Land Co. Ltd.	156 496	JPY	1 084 535 712	1 190 621 568	0,45
ORIX Corp.	947 214	JPY	1 568 173 824	1 648 152 360	0,63
Osaka Gas Co. Ltd.	1 340 324	JPY	599 397 967	615 878 878	0,23
Otsuka Corp.	38 347	JPY	211 698 390	267 278 590	0,10
Otsuka Holdings Co. Ltd.	279 118	JPY	1 240 053 909	1 336 975 220	0,51
Panasonic Corp.	1 579 178	JPY	2 043 960 888	2 406 667 272	0,92
Park24 Co. Ltd.	78 587	JPY	202 723 929	224 444 472	0,09
Pola Orbis Holdings Inc.	65 112	JPY	160 969 735	192 861 744	0,07
Rakuten Inc.	665 340	JPY	927 884 851	879 579 480	0,33
Recruit Holdings Co. Ltd.	785 841	JPY	1 144 990 877	1 517 458 971	0,58
Resona Holdings Inc.	1 579 276	JPY	936 412 188	976 782 206	0,37
Ricoh Co. Ltd.	506 727	JPY	544 768 814	502 673 184	0,19
Rinnai Corp.	23 212	JPY	220 003 921	243 029 640	0,09
Rohm Co. Ltd.	67 000	JPY	471 956 432	578 210 000	0,22
Ryohin Keikaku Co. Ltd.	16 305	JPY	414 851 390	457 681 350	0,17
Sankyo Co. Ltd.	33 091	JPY	131 924 212	126 076 710	0,05
Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	260 549	JPY	405 586 870	397 076 676	0,15
SBI Holdings Inc.	143 978	JPY	202 970 499	219 134 516	0,08
Secom Co. Ltd.	150 860	JPY	1 177 751 901	1 286 081 500	0,49
Sega Sammy Holdings Inc.	123 147	JPY	193 933 146	186 198 264	0,07
Seibu Holdings Inc.	134 499	JPY	294 752 593	279 354 423	0,11
Seiko Epson Corp.	199 493	JPY	456 718 521	498 533 007	0,19
Sekisui Chemical Co. Ltd.	292 435	JPY	473 901 372	588 086 785	0,22
Sekisui House Ltd.	430 444	JPY	755 887 443	852 063 898	0,32
Seven & I Holdings Co. Ltd.	539 094	JPY	2 503 254 675	2 494 927 032	0,95
Seven Bank Ltd.	425 389	JPY	187 327 140	171 006 378	0,07
Sharp Corp.	1 070 534	JPY	227 991 651	446 412 678	0,17
Shimadzu Corp.	180 367	JPY	283 491 288	385 624 646	0,15
Shimamura Co. Ltd.	15 145	JPY	181 351 610	208 395 200	0,08
Shimano Inc.	53 159	JPY	889 010 407	945 167 020	0,36
Shimizu Corp.	402 084	JPY	394 905 169	478 882 044	0,18
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	278 068	JPY	2 236 417 324	2 832 122 580	1,08
Shinsei Bank Ltd.	1 177 096	JPY	250 074 385	230 710 816	0,09
Shionogi & Co. Ltd.	212 288	JPY	995 093 608	1 328 710 592	0,51
Shiseido Co. Ltd.	272 048	JPY	706 937 553	1 086 559 712	0,41
Shizuoka Bank Ltd.	377 208	JPY	382 125 943	382 866 120	0,15

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en JPY)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Japon (suite)					
Showa Shell Sekiyu KK	135 482	JPY	142 028 239	141 172 244	0,05
SMC Corp.	41 645	JPY	1 299 260 783	1 422 176 750	0,54
SoftBank Group Corp.	590 715	JPY	4 446 017 332	5 373 734 355	2,04
Sohgo Security Services Co. Ltd.	51 315	JPY	271 417 964	259 653 900	0,10
Sompo Holdings Inc.	252 131	JPY	913 495 773	1 093 996 409	0,42
Sony Corp.	903 311	JPY	2 876 288 417	3 871 590 946	1,47
Sony Financial Holdings Inc.	123 856	JPY	226 440 775	237 060 384	0,09
Stanley Electric Co. Ltd.	101 523	JPY	279 374 385	344 162 970	0,13
Start Today Co. Ltd.	138 123	JPY	276 846 214	381 910 095	0,15
Sumitomo Chemical Co. Ltd.	1 123 491	JPY	607 302 644	725 775 186	0,28
Sumitomo Corp.	850 192	JPY	1 114 101 666	1 242 980 704	0,47
Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd.	113 681	JPY	180 617 820	174 272 973	0,07
Sumitomo Electric Industries Ltd.	539 553	JPY	879 977 649	933 426 690	0,35
Sumitomo Heavy Industries Ltd.	423 750	JPY	286 629 890	313 998 750	0,12
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	364 651	JPY	543 585 656	547 158 826	0,21
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	960 352	JPY	4 150 191 863	4 205 381 408	1,60
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	237 621	JPY	1 016 833 709	954 998 799	0,36
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	253 578	JPY	906 019 877	878 647 770	0,33
Sumitomo Rubber Industries Ltd.	131 748	JPY	232 121 234	249 794 208	0,10
Sundrug Co. Ltd.	52 936	JPY	223 406 024	221 801 840	0,08
Suntory Beverage & Food Ltd.	99 955	JPY	469 123 823	521 765 100	0,20
Suruga Bank Ltd.	123 918	JPY	299 685 884	337 304 796	0,13
Suzuken Co. Ltd.	51 852	JPY	181 492 922	193 407 960	0,07
Suzuki Motor Corp.	245 740	JPY	976 515 237	1 309 794 200	0,50
System Corp.	111 850	JPY	720 653 235	750 513 500	0,29
T&D Holdings Inc.	390 808	JPY	595 885 164	668 086 276	0,25
Taiheiyo Cement Corp.	860 308	JPY	316 135 248	351 865 972	0,13
Taisei Corp.	729 398	JPY	540 373 302	748 362 348	0,28
Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.	21 496	JPY	192 979 586	183 790 800	0,07
Taiyo Nippon Sanso Corp.	93 699	JPY	112 885 146	118 154 439	0,04
Takashimaya Co. Ltd.	206 716	JPY	206 245 732	220 979 404	0,08
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	509 345	JPY	2 701 184 883	2 907 850 605	1,11
TDK Corp.	93 523	JPY	683 575 954	691 134 970	0,26
Teijin Ltd.	133 731	JPY	260 205 722	288 992 691	0,11
Terumo Corp.	231 394	JPY	858 773 162	1 023 918 450	0,39
THK Co. Ltd.	85 744	JPY	227 293 653	272 665 920	0,10
Tobu Railway Co. Ltd.	685 875	JPY	390 205 609	420 441 375	0,16
Toho Co. Ltd.	80 912	JPY	243 777 315	279 955 520	0,11
Toho Gas Co. Ltd.	267 706	JPY	215 356 438	218 983 508	0,08
Tohoku Electric Power Co. Inc.	324 060	JPY	471 006 427	503 913 300	0,19
Tokio Marine Holdings Inc.	487 613	JPY	2 126 086 154	2 267 888 063	0,86
Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc.	1 034 726	JPY	506 945 699	479 078 138	0,18
Tokyo Electron Ltd.	112 159	JPY	1 062 191 365	1 700 330 440	0,65
Tokyo Gas Co. Ltd.	1 404 323	JPY	819 300 152	820 545 929	0,31
Tokyo Tatemono Co. Ltd.	148 261	JPY	237 275 389	218 240 192	0,08
Tokyu Corp.	750 264	JPY	621 352 782	642 976 248	0,24
Tokyu Fudosan Holdings Corp.	366 127	JPY	267 115 309	243 108 328	0,09
Toppan Printing Co. Ltd.	383 697	JPY	391 661 951	472 714 704	0,18
Toray Industries Inc.	1 050 693	JPY	981 476 480	987 966 628	0,38

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en JPY)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Japon (suite)					
Toshiba Corp.	2 884 463	JPY	1 007 474 612	783 997 043	0,30
Tosoh Corp.	425 000	JPY	403 455 352	489 175 000	0,19
TOTO Ltd.	101 671	JPY	376 283 184	436 168 590	0,17
Toyo Seikan Group Holdings Ltd.	116 575	JPY	210 505 556	221 026 200	0,08
Toyo Suisan Kaisha Ltd.	63 047	JPY	260 763 169	271 417 335	0,10
Toyoda Gosei Co. Ltd.	46 874	JPY	119 731 875	125 575 446	0,05
Toyota Industries Corp.	116 230	JPY	657 643 121	686 919 300	0,26
Toyota Motor Corp.	1 867 652	JPY	12 604 263 738	11 006 073 236	4,18
Toyota Tsusho Corp.	152 540	JPY	454 626 601	513 297 100	0,20
Trend Micro Inc.	84 918	JPY	370 419 813	491 675 220	0,19
Tsuruha Holdings Inc.	26 054	JPY	295 395 831	310 824 220	0,12
Unicharm Corp.	289 126	JPY	764 032 748	815 913 572	0,31
United Urban Investment REIT Corp.	2 186	JPY	383 329 080	350 853 000	0,13
USS Co. Ltd.	157 231	JPY	299 822 127	351 096 823	0,13
West Japan Railway Co.	117 479	JPY	799 003 239	932 313 344	0,35
Yahoo Japan Corp.	1 017 879	JPY	471 382 408	497 742 831	0,19
Yakult Honsha Co. Ltd.	62 599	JPY	390 309 814	478 882 350	0,18
Yamada Denki Co. Ltd.	449 987	JPY	226 713 435	251 092 746	0,10
Yamaguchi Financial Group Inc.	135 677	JPY	161 396 828	184 113 689	0,07
Yamaha Corp.	119 468	JPY	312 554 657	463 535 840	0,18
Yamaha Motor Co. Ltd.	199 698	JPY	486 612 866	578 724 804	0,22
Yamato Holdings Co. Ltd.	249 791	JPY	609 206 170	569 148 794	0,22
Yamazaki Baking Co. Ltd.	95 240	JPY	197 613 867	213 242 360	0,08
Yaskawa Electric Corp.	181 512	JPY	313 046 636	432 180 072	0,16
Yokogawa Electric Corp.	163 437	JPY	250 167 607	294 350 037	0,11
Yokohama Rubber Co. Ltd.	84 506	JPY	175 769 122	190 561 030	0,07
			239 575 637 280	257 720 654 760	97,97
Total - Actions			239 575 637 280	257 720 654 760	97,97
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			239 575 637 280	257 720 654 760	97,97
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			239 575 637 280	257 720 654 760	97,97

** Includ des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI USA INDEX UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Autriche					
Lenzing AG	31 093	EUR	5 551 961	5 564 164	0,23
			5 551 961	5 564 164	0,23
Belgique					
Anheuser-Busch InBev SA/NV	74 880	EUR	8 764 900	8 259 458	0,34
KBC Groep NV	77 440	EUR	5 559 335	5 865 609	0,24
			14 324 235	14 125 067	0,58
Danemark					
Danske Bank A/S	430 587	DKK	14 876 552	16 539 698	0,68
Genmab A/S	9 746	DKK	2 017 301	2 076 639	0,08
GN Store Nord A/S	44 240	DKK	1 033 343	1 290 118	0,05
Novo Nordisk A/S - B -	860 650	DKK	29 526 532	36 808 802	1,52
Sydbank A/S	47 185	DKK	1 626 051	1 776 278	0,07
TDC A/S	402 552	DKK	2 090 127	2 337 949	0,10
			51 169 906	60 829 484	2,50
Allemagne					
adidas AG	151 614	EUR	29 110 942	29 007 891	1,19
ADVA Optical Networking SE	35 267	EUR	376 939	363 181	0,01
Allianz SE	383 267	EUR	72 575 103	75 362 103	3,10
BASF SE	481 541	EUR	45 520 750	44 536 378	1,83
Bayer AG	486 873	EUR	64 622 056	62 860 298	2,59
Bayerische Motoren Werke AG	59 780	EUR	5 626 889	5 541 839	0,23
Bechtle AG	3 392	EUR	432 419	435 234	0,02
Beiersdorf AG	1 500	EUR	153 223	157 464	0,01
Brenntag AG	130 026	EUR	7 456 212	7 515 902	0,31
Commerzbank AG	661 071	EUR	6 976 025	7 864 059	0,32
Continental AG	19 837	EUR	4 404 608	4 275 011	0,18
Covestro AG	351 732	EUR	25 294 164	25 357 824	1,04
Daimler AG	945 828	EUR	68 914 796	68 361 281	2,82
Deutsche Post AG	886 060	EUR	32 060 658	33 167 751	1,37
Deutsche Telekom AG	5 162 127	EUR	97 645 179	92 554 075	3,81
E.ON SE	755 036	EUR	7 607 892	7 102 817	0,29
Evonik Industries AG	91 980	EUR	2 987 544	2 935 844	0,12
Fresenius SE & Co. KGaA	730 307	EUR	64 225 501	62 521 349	2,57
Hannover Rueck SE	17 845	EUR	2 105 568	2 136 059	0,09
HeidelbergCement AG	130 628	EUR	12 562 937	12 611 814	0,52
HELLA KGaA Hueck & Co.	41 209	EUR	2 089 792	2 025 505	0,08
Henkel AG & Co. KGaA	18 446	EUR	2 279 778	2 227 986	0,09
Henkel AG & Co. KGaA - Pref -	2 300	EUR	312 823	316 103	0,01
HOCHTIEF AG	19 356	EUR	3 614 965	3 541 068	0,15
Infineon Technologies AG	7 000	EUR	142 489	147 582	0,01
Innogy SE	3 089	EUR	114 477	121 426	0,01
LEG Immobilien AG	90 476	EUR	8 658 098	8 493 766	0,35
Linde AG	127 524	EUR	24 527 158	24 115 195	0,99
MAN SE	3 759	EUR	400 084	402 451	0,02
Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG	230 571	EUR	45 856 770	46 428 721	1,91
OSRAM Licht AG	77 988	EUR	6 343 773	6 204 208	0,26
RWE AG	1 241 368	EUR	21 938 144	24 699 368	1,02
SAP SE	148 091	EUR	15 693 703	15 446 379	0,64

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI USA INDEX UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Allemagne (suite)					
Schaeffler AG - Pref -	230 621	EUR	3 713 744	3 298 456	0,14
Scout24 AG	69 290	EUR	2 646 795	2 548 281	0,10
Siemens AG	575 052	EUR	81 199 419	78 934 622	3,25
Siltronic AG	64 218	EUR	5 951 883	5 432 496	0,22
Software AG	109 734	EUR	4 975 077	4 799 775	0,20
Suedzucker AG	273 280	EUR	5 826 676	5 686 775	0,23
TAG Immobilien AG	28 559	EUR	435 224	448 367	0,02
Talanx AG	65 317	EUR	2 404 198	2 436 062	0,10
Uniper SE	108 008	EUR	2 097 976	2 024 603	0,08
Volkswagen AG - Pref -	55 950	EUR	8 450 242	8 509 566	0,35
Vonovia SE	299 192	EUR	11 659 486	11 863 328	0,49
			811 992 179	804 820 263	33,14
Japon					
Adastra Co. Ltd.	6 267	JPY	156 125	174 579	0,01
Ahresty Corp.	173 697	JPY	1 750 320	1 712 854	0,07
Aica Kogyo Co. Ltd.	175 540	JPY	4 728 536	5 343 065	0,22
Ajinomoto Co. Inc.	136 751	JPY	2 721 682	2 953 242	0,12
Amada Holdings Co. Ltd.	1 142 170	JPY	13 220 923	13 194 523	0,54
Amuse Inc.	84 845	JPY	2 478 729	2 310 659	0,10
Astellas Pharma Inc.	802 490	JPY	11 212 560	9 816 861	0,40
Ateam Inc.	115 110	JPY	2 849 437	3 052 935	0,13
Bandai Namco Holdings Inc.	121 862	JPY	4 356 123	4 153 893	0,17
Citizen Holdings Co. Ltd.	900 860	JPY	5 558 213	6 317 886	0,26
Credit Saison Co. Ltd.	808 910	JPY	14 551 151	15 795 199	0,65
Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd.	2 306 300	JPY	40 020 658	41 595 914	1,71
Daifuku Co. Ltd.	3 518	JPY	85 336	105 045	0,00
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	329 102	JPY	7 343 684	7 753 053	0,32
Daikin Industries Ltd.	5 784	JPY	588 085	590 446	0,02
Daito Trust Construction Co. Ltd.	35 525	JPY	5 143 891	5 531 416	0,23
Denka Co. Ltd.	1 015 500	JPY	5 169 519	5 232 952	0,22
Denso Corp.	513 118	JPY	21 843 860	21 655 443	0,89
Dip Corp.	333 470	JPY	7 423 632	6 772 682	0,28
Dowa Holdings Co. Ltd.	844 840	JPY	5 972 427	6 398 708	0,26
East Japan Railway Co.	65 590	JPY	5 803 020	6 272 379	0,26
Eiken Chemical Co. Ltd.	57 697	JPY	1 672 640	1 743 337	0,07
Electric Power Development Co. Ltd.	223 595	JPY	5 120 051	5 528 185	0,23
FANUC Corp.	202 829	JPY	40 163 583	39 090 975	1,61
FUJIFILM Holdings Corp.	627 470	JPY	23 538 031	22 561 221	0,93
Fujitsu Ltd.	4 954 031	JPY	32 955 506	36 498 281	1,50
Fukuoka Financial Group Inc.	425 720	JPY	1 788 112	2 023 269	0,08
Glory Ltd.	65 340	JPY	2 153 808	2 140 007	0,09
Happinet Corp.	126 885	JPY	2 418 052	2 224 666	0,09
Haseko Corp.	333 148	JPY	4 141 161	4 044 267	0,17
Heiwa Real Estate Co. Ltd.	111 752	JPY	1 878 523	1 800 206	0,07
Hino Motors Ltd.	530 615	JPY	6 328 151	5 888 901	0,24
Hitachi Chemical Co. Ltd.	195 147	JPY	5 493 074	5 818 285	0,24
Hitachi High-Technologies Corp.	225 597	JPY	8 891 636	8 754 031	0,36
Hitachi Ltd.	9 744 530	JPY	51 778 718	59 788 884	2,46
Hitachi Maxell Ltd.	160 690	JPY	3 131 610	3 283 591	0,14

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI USA INDEX UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Japon (suite)					
Hitachi Metals Ltd.	311 637	JPY	4 181 482	4 332 298	0,18
Hokkaido Electric Power Co. Inc.	429 977	JPY	3 293 095	3 275 724	0,13
Ichigo Inc.	714 418	JPY	2 113 061	2 130 029	0,09
Idemitsu Kosan Co. Ltd.	192 664	JPY	5 637 299	5 469 902	0,23
IDOM Inc.	217 800	JPY	1 217 777	1 502 269	0,06
ITOCHU Corp.	1 319 334	JPY	18 769 193	19 597 441	0,81
Itochu Techno-Solutions Corp.	171 527	JPY	5 464 335	5 999 476	0,25
Jafco Co. Ltd.	68 857	JPY	2 664 654	2 773 032	0,11
Japan Airlines Co. Ltd.	288 406	JPY	8 967 681	8 917 074	0,37
Justsystems Corp.	126 307	JPY	1 857 506	1 876 169	0,08
JX Holdings Inc.	1 430 185	JPY	6 985 632	6 245 922	0,26
KDDI Corp.	117 653	JPY	3 268 958	3 115 145	0,13
Kintetsu World Express Inc.	35 958	JPY	552 728	634 289	0,03
Kobe Bussan Co. Ltd.	19 623	JPY	758 496	929 106	0,04
Kohnan Shoji Co. Ltd.	108 805	JPY	2 103 550	2 026 779	0,08
Kumagai Gumi Co. Ltd.	878 906	JPY	2 771 220	2 823 826	0,12
Kura Corp.	76 330	JPY	3 551 189	3 512 158	0,14
Kyocera Corp.	139 420	JPY	8 176 943	8 072 860	0,33
Kyushu Railway Co.	229 522	JPY	7 569 606	7 445 779	0,31
LIXIL Group Corp.	167 451	JPY	4 202 827	4 186 275	0,17
Maeda Corp.	25 324	JPY	272 715	279 024	0,01
Marubeni Corp.	1 650 114	JPY	10 131 925	10 659 067	0,44
Meitec Corp.	48 843	JPY	2 065 768	2 080 044	0,09
Mitsubishi Corp.	1 975 042	JPY	42 275 744	41 413 305	1,71
Mitsubishi Electric Corp.	1 484 232	JPY	21 592 212	21 340 128	0,88
Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.	162 579	JPY	3 419 795	3 436 500	0,14
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	6 321 990	JPY	40 950 415	42 469 189	1,75
Mizuho Financial Group Inc.	37 474 322	JPY	67 450 681	68 505 035	2,82
NHK Spring Co. Ltd.	425 502	JPY	4 632 846	4 472 391	0,18
Nichirei Corp.	574 940	JPY	14 495 175	16 118 378	0,66
Nintendo Co. Ltd.	33 099	JPY	11 433 551	11 099 771	0,46
Nippon Ceramic Co. Ltd.	51 385	JPY	1 148 217	1 197 733	0,05
Nippon Paper Industries Co. Ltd.	287 720	JPY	5 258 327	5 892 166	0,24
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	450 510	JPY	20 827 648	21 290 567	0,88
Nippon Television Holdings Inc.	172 230	JPY	2 915 526	2 894 004	0,12
Nissan Motor Co. Ltd.	1 021 501	JPY	9 698 876	10 164 099	0,42
Nisshinbo Holdings Inc.	633 910	JPY	6 231 629	6 431 625	0,26
NOF Corp.	180 833	JPY	2 283 881	2 301 452	0,09
Nojima Corp.	171 082	JPY	2 686 685	2 660 024	0,11
NSD Co. Ltd.	121 487	JPY	2 151 372	2 188 409	0,09
NTT DOCOMO Inc.	899 370	JPY	21 557 406	21 227 565	0,87
Obayashi Corp.	620 360	JPY	5 867 962	7 293 481	0,30
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	225 089	JPY	4 666 368	4 910 049	0,20
Open House Co. Ltd.	143 840	JPY	4 263 266	4 429 391	0,18
Otsuka Corp.	127 652	JPY	7 936 442	7 918 605	0,33
Penta-Ocean Construction Co. Ltd.	52 231	JPY	295 793	297 042	0,01
Persol Holdings Co. Ltd.	214 270	JPY	4 349 712	4 016 132	0,17
Renesas Electronics Corp.	4 985 914	JPY	44 493 025	43 442 593	1,79
Rohm Co. Ltd.	155 955	JPY	12 459 022	11 978 388	0,49

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI USA INDEX UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Japon (suite)					
Round One Corp.	250 961	JPY	2 278 536	2 376 491	0,10
Saizeriya Co. Ltd.	22 877	JPY	577 603	665 787	0,03
SBI Holdings Inc.	478 856	JPY	6 587 134	6 486 462	0,27
SCREEN Holdings Co. Ltd.	83 150	JPY	6 072 564	5 550 240	0,23
Sekisui Chemical Co. Ltd.	1 052 767	JPY	17 997 717	18 842 243	0,78
Senko Group Holdings Co. Ltd.	367 530	JPY	2 197 020	2 387 833	0,10
Shimizu Corp.	459 039	JPY	4 235 949	4 865 748	0,20
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	128 130	JPY	11 028 786	11 614 490	0,48
Shionogi & Co. Ltd.	1 083 240	JPY	56 703 232	60 341 751	2,48
Showa Corp.	166 635	JPY	1 456 812	1 612 071	0,07
Sinfonia Technology Co. Ltd.	651 375	JPY	2 043 506	2 684 110	0,11
Start Today Co. Ltd.	208 575	JPY	5 444 917	5 132 697	0,21
Sumitomo Electric Industries Ltd.	685 721	JPY	10 852 412	10 558 004	0,43
Sumitomo Forestry Co. Ltd.	176 410	JPY	2 579 868	2 772 695	0,11
Sumitomo Heavy Industries Ltd.	2 000 541	JPY	13 474 384	13 193 315	0,54
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	2 013 060	JPY	77 421 781	78 454 875	3,23
Sun Frontier Fudousan Co. Ltd.	175 477	JPY	1 916 532	1 761 642	0,07
Suzuken Co. Ltd.	60 750	JPY	1 980 652	2 016 710	0,08
Systema Corp.	92 258	JPY	1 944 762	1 854 028	0,08
T&D Holdings Inc.	952 560	JPY	13 611 756	14 492 714	0,60
Taiyo Holdings Co. Ltd.	42 825	JPY	1 855 513	1 924 762	0,08
Tanseisha Co. Ltd.	7 032	JPY	63 183	74 726	0,00
TIS Inc.	203 397	JPY	5 687 664	5 647 905	0,23
TOKAI Holdings Corp.	259 437	JPY	1 954 319	1 937 234	0,08
Token Corp.	36 512	JPY	3 331 357	4 490 885	0,18
Tokyo Electron Ltd.	176 396	JPY	25 314 918	23 799 959	0,98
Tokyo Seimitsu Co. Ltd.	5 132	JPY	172 535	165 114	0,01
Tokyu Construction Co. Ltd.	18 301	JPY	158 588	149 848	0,01
Tomy Co. Ltd.	214 399	JPY	2 479 709	2 553 096	0,11
Toppan Printing Co. Ltd.	784 130	JPY	7 965 399	8 597 794	0,35
Totetsu Kogyo Co. Ltd.	13 792	JPY	435 785	421 640	0,02
Toyo Seikan Group Holdings Ltd.	880 110	JPY	14 113 740	14 851 269	0,61
Toyo Suisan Kaisha Ltd.	151 820	JPY	5 782 774	5 816 884	0,24
TS Tech Co. Ltd.	96 750	JPY	2 765 386	2 815 704	0,12
Tsubakimoto Chain Co.	260 586	JPY	2 283 890	2 244 992	0,09
Tsugami Corp.	341 093	JPY	2 580 722	2 446 787	0,10
United Arrows Ltd.	4 952	JPY	150 013	160 645	0,01
Voyage Group Inc.	219 801	JPY	4 633 317	4 493 440	0,18
Yamaha Corp.	41 029	JPY	1 145 108	1 416 808	0,06
Zenkoku Hoshu Co. Ltd.	69 400	JPY	2 478 014	2 838 136	0,12
			1 152 107 640	1 179 705 084	48,58
Luxembourg					
RTL Group SA	17 366	EUR	1 364 796	1 309 427	0,05
			1 364 796	1 309 427	0,05
Pays-Bas					
Altice NV - B -	62 209	EUR	1 508 383	1 433 595	0,06
ASML Holding NV	50 427	EUR	6 591 536	6 562 406	0,27
ING Groep NV	3 783 937	EUR	65 056 906	65 168 116	2,69
Koninklijke Ahold Delhaize NV	534 429	EUR	10 310 969	10 203 749	0,42

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI USA INDEX UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Koninklijke Philips NV	1 575 762	EUR	56 784 810	55 885 032	2,30
Randstad Holding NV	700	EUR	43 289	40 813	0,00
			140 295 893	139 293 711	5,74
Espagne					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	9 426 894	EUR	73 746 321	78 112 145	3,22
Banco de Sabadell SA	1 620 420	EUR	3 281 347	3 287 894	0,13
Industria de Diseno Textil SA	159 720	EUR	6 324 679	6 122 688	0,25
			83 352 347	87 522 727	3,60
Suède					
Electrolux AB - Series B -	327 385	SEK	10 659 247	10 716 754	0,44
Hennes & Mauritz AB - B -	64 900	SEK	1 690 052	1 615 085	0,07
Husqvarna AB - B -	587 945	SEK	5 842 703	5 834 454	0,24
Industrivarden AB - C -	118 772	SEK	2 853 990	2 844 484	0,12
NCC AB - B -	47 208	SEK	1 218 123	1 328 163	0,05
Saab AB - B -	51 776	SEK	2 642 096	2 553 642	0,11
			24 906 211	24 892 582	1,03
Suisse					
Baloise Holding AG	22 940	CHF	3 479 967	3 550 053	0,15
Clariant AG	156 314	CHF	3 365 721	3 447 347	0,14
Flughafen Zuerich AG	6 562	CHF	1 503 326	1 613 005	0,07
Geberit AG	5 726	CHF	2 709 330	2 673 907	0,11
Georg Fischer AG	1 911	CHF	1 824 985	1 852 831	0,08
Nestle SA	522 594	CHF	41 753 886	45 539 048	1,88
Novartis AG	109 873	CHF	9 566 255	9 155 605	0,38
Partners Group Holding AG	20 138	CHF	12 363 156	12 501 479	0,51
Roche Holding AG	154 745	CHF	39 945 756	39 459 854	1,62
Schindler Holding AG	11 760	CHF	2 233 591	2 441 276	0,10
Sunrise Communications Group AG	32 103	CHF	2 640 535	2 525 934	0,10
Swiss Life Holding AG	500	CHF	162 062	168 955	0,01
Swiss Prime Site AG	17 410	CHF	1 503 953	1 583 471	0,06
Swisscom AG	9 037	CHF	4 352 670	4 366 334	0,18
UBS Group AG	584 226	CHF	9 461 711	9 907 409	0,41
Zurich Insurance Group AG	28 409	CHF	8 387 432	8 279 593	0,34
			145 254 336	149 066 101	6,14
Royaume-Uni					
Unilever NV	844 880	EUR	46 280 134	46 562 498	1,92
			46 280 134	46 562 498	1,92
États-Unis					
Alphabet Inc. - A -	1 990	USD	1 928 290	1 850 063	0,08
			1 928 290	1 850 063	0,08
Total - Actions			2 478 527 928	2 515 541 171	103,59
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			2 478 527 928	2 515 541 171	103,59
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			2 478 527 928	2 515 541 171	103,59

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers EURO STOXX 50® UCITS ETF (DR)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Belgique					
Anheuser-Busch InBev SA/NV	1 646 452	EUR	157 357 605	159 228 373	3,07
			157 357 605	159 228 373	3,07
Finlande					
Nokia OYJ	12 956 137	EUR	80 728 176	69 380 114	1,33
			80 728 176	69 380 114	1,33
France					
Air Liquide SA	864 084	EUR	86 565 844	93 493 889	1,80
Airbus Group SE	1 265 426	EUR	70 232 923	91 110 672	1,75
AXA SA	4 622 954	EUR	95 937 931	110 719 748	2,13
BNP Paribas SA	2 483 778	EUR	133 463 215	156 627 041	3,02
Cie de Saint-Gobain	1 154 086	EUR	46 587 975	53 988 143	1,04
Danone SA	1 357 077	EUR	77 632 711	89 309 237	1,72
Engie SA	3 857 447	EUR	65 352 131	50 976 162	0,98
Essilor International SA	484 914	EUR	47 001 415	54 019 420	1,04
L'Oreal SA	544 084	EUR	80 068 882	99 240 922	1,91
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	603 338	EUR	90 058 690	131 708 685	2,54
Orange SA	4 444 972	EUR	58 795 048	61 740 661	1,19
Safran SA	796 197	EUR	54 303 449	63 886 847	1,23
Sanofi	2 546 271	EUR	203 746 368	213 275 659	4,11
Schneider Electric SE	1 232 488	EUR	70 927 197	82 909 468	1,60
Societe Generale SA	1 793 136	EUR	74 717 561	84 474 637	1,63
TOTAL SA	5 512 088	EUR	247 657 013	238 590 729	4,60
Unibail-Rodamco REIT SE	221 363	EUR	48 247 002	48 843 746	0,94
Vinci SA	1 233 270	EUR	70 342 333	92 162 267	1,77
Vivendi SA	2 267 701	EUR	44 879 037	44 197 493	0,85
			1 666 516 725	1 861 275 426	35,85
Allemagne					
adidas AG	406 266	EUR	61 884 483	68 151 122	1,31
Allianz SE	1 014 549	EUR	141 535 867	174 908 248	3,37
BASF SE	2 039 038	EUR	156 797 381	165 345 591	3,19
Bayer AG	1 835 837	EUR	200 410 249	207 816 748	4,00
Bayerische Motoren Werke AG	716 333	EUR	62 160 867	58 223 546	1,12
Daimler AG	2 212 601	EUR	154 850 437	140 212 525	2,70
Deutsche Bank AG	4 134 029	EUR	84 254 892	64 180 800	1,24
Deutsche Post AG	2 130 654	EUR	56 685 505	69 928 064	1,35
Deutsche Telekom AG	7 062 380	EUR	100 112 861	111 020 614	2,14
E.ON SE	4 886 477	EUR	48 778 738	40 303 662	0,78
Fresenius SE & Co. KGaA	907 952	EUR	59 401 570	68 150 877	1,31
Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG	344 163	EUR	57 153 237	60 761 978	1,17
SAP SE	2 215 384	EUR	143 251 981	202 596 867	3,90
Siemens AG	1 887 012	EUR	183 839 532	227 101 894	4,37
Volkswagen AG - Pref -	406 416	EUR	65 377 657	54 195 574	1,04
			1 576 495 257	1 712 898 110	32,99
Irlande					
CRH PLC	1 855 626	EUR	55 669 428	57 478 015	1,11
			55 669 428	57 478 015	1,11
Italie					
Enel SpA	17 243 628	EUR	69 942 152	80 941 590	1,56

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers EURO STOXX 50® UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Italie (suite)					
Eni SpA	5 639 497	EUR	88 750 313	74 215 781	1,43
Intesa Sanpaolo SpA	31 969 758	EUR	82 660 233	88 748 048	1,71
			241 352 698	243 905 419	4,70
Pays-Bas					
ASML Holding NV	833 360	EUR	69 456 656	95 086 376	1,83
ING Groep NV	8 624 226	EUR	101 959 088	130 225 813	2,51
Koninklijke Ahold Delhaize NV	2 844 491	EUR	59 010 864	47 616 779	0,92
Koninklijke Philips NV	2 063 827	EUR	50 769 783	64 174 700	1,23
			281 196 391	337 103 668	6,49
Espagne					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	14 802 815	EUR	115 030 039	107 542 451	2,07
Banco Santander SA	32 373 032	EUR	183 037 342	187 504 601	3,61
Iberdrola SA	13 139 483	EUR	74 593 364	91 096 036	1,76
Industria de Diseno Textil SA	2 467 322	EUR	66 534 476	82 926 693	1,60
Telefonica SA	9 900 083	EUR	110 270 383	89 476 950	1,72
			549 465 604	558 546 731	10,76
Royaume-Uni					
Unilever NV	3 492 288	EUR	124 063 725	168 747 356	3,25
			124 063 725	168 747 356	3,25
Total - Actions			4 732 845 609	5 168 563 212	99,55
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			4 732 845 609	5 168 563 212	99,55
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			4 732 845 609	5 168 563 212	99,55

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Allemagne					
adidas AG	716 854	EUR	63 976 296	120 252 259	3,10
Allianz SE	1 764 566	EUR	252 473 528	304 211 178	7,83
BASF SE	3 597 895	EUR	281 446 122	291 753 306	7,51
Bayer AG	3 239 370	EUR	355 158 318	366 696 684	9,44
Bayerische Motoren Werke AG	1 263 967	EUR	111 656 141	102 735 238	2,65
Beiersdorf AG	384 989	EUR	29 670 702	35 434 388	0,91
Commerzbank AG	4 140 501	EUR	44 303 693	43 185 425	1,11
Continental AG	423 057	EUR	78 439 311	79 936 620	2,06
Daimler AG	3 904 146	EUR	274 365 870	247 405 732	6,37
Deutsche Bank AG	7 292 085	EUR	143 740 320	113 209 620	2,92
Deutsche Boerse AG	731 781	EUR	52 481 639	67 631 200	1,74
Deutsche Lufthansa AG	1 842 179	EUR	26 278 447	36 705 417	0,95
Deutsche Post AG	3 621 213	EUR	97 104 549	118 848 211	3,06
Deutsche Telekom AG	12 388 371	EUR	179 314 401	194 745 192	5,01
E.ON SE	8 431 670	EUR	81 159 686	69 544 414	1,79
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	831 288	EUR	55 666 407	69 969 511	1,80
Fresenius SE & Co. KGaA	1 602 996	EUR	86 416 841	120 320 880	3,10
HeidelbergCement AG	578 877	EUR	39 569 931	49 001 938	1,26
Henkel AG & Co. KGaA - Pref -	683 456	EUR	65 988 598	82 356 448	2,12
Infineon Technologies AG	4 423 968	EUR	48 694 826	81 777 048	2,11
Linde AG	689 793	EUR	105 789 365	114 367 679	2,94
Merck KGaA	506 287	EUR	41 095 468	53 539 850	1,38
Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG	607 268	EUR	102 849 890	107 213 165	2,76
ProSiebenSat.1 Media SE	896 300	EUR	38 469 391	32 840 432	0,85
RWE AG	1 935 501	EUR	39 703 448	33 764 815	0,87
SAP SE	3 792 115	EUR	247 165 250	346 788 917	8,93
Siemens AG	3 170 490	EUR	310 630 959	381 568 471	9,83
thyssenkrupp AG	1 706 332	EUR	35 028 957	42 445 009	1,09
Volkswagen AG - Pref -	716 794	EUR	118 970 949	95 584 480	2,46
Vonovia SE	1 697 211	EUR	51 002 042	59 003 540	1,52
			3 458 611 345	3 862 837 067	99,47
Total - Actions			3 458 611 345	3 862 837 067	99,47
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			3 458 611 345	3 862 837 067	99,47
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			3 458 611 345	3 862 837 067	99,47

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers FTSE MIB UCITS ETF (DR)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Italie					
A2A SpA	895 568	EUR	975 827	1 302 156	0,70
Assicurazioni Generali SpA	759 109	EUR	11 768 248	10 938 761	5,87
Atlantia SpA	308 403	EUR	6 677 931	7 599 050	4,08
Azimut Holding SpA	65 883	EUR	1 296 698	1 156 247	0,62
Banca Generali SpA	33 092	EUR	791 168	862 378	0,46
Banca Mediolanum SpA	144 781	EUR	986 009	1 051 834	0,56
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	16 073	EUR	2 466 470	242 381	0,13
Banca Popolare dell'Emilia Romagna SC	270 698	EUR	1 600 973	1 181 867	0,63
Banco BPM SpA	879 520	EUR	3 879 335	2 576 994	1,38
Brembo SpA	79 320	EUR	943 587	1 016 089	0,55
Buzzi Unicem SpA	41 303	EUR	707 225	899 992	0,48
Davide Campari-Milano SpA	328 593	EUR	1 306 557	2 027 419	1,09
Enel SpA	4 509 859	EUR	18 097 911	21 169 278	11,36
Eni SpA	1 451 197	EUR	23 080 420	19 097 753	10,24
Ferrari NV	72 910	EUR	3 390 746	5 479 186	2,94
FincoBank Banca Finco SpA	227 186	EUR	1 407 395	1 565 312	0,84
Intesa Sanpaolo SpA	7 159 407	EUR	17 665 542	19 874 514	10,66
Italgas SpA	283 963	EUR	1 100 163	1 255 684	0,67
Leonardo-Finmeccanica SpA	224 491	EUR	2 346 111	3 266 344	1,75
Luxottica Group SpA	90 074	EUR	4 331 890	4 562 248	2,45
Mediaset SpA	199 962	EUR	745 876	688 269	0,37
Mediobanca SpA	336 093	EUR	2 625 148	2 903 844	1,56
Moncler SpA	93 274	EUR	1 484 596	1 912 117	1,03
Poste Italiane SpA	267 678	EUR	1 819 522	1 604 730	0,86
Prysmian SpA	122 714	EUR	2 568 933	3 159 885	1,70
Recordati SpA	57 158	EUR	1 550 994	2 030 252	1,09
Saipem SpA	330 845	EUR	1 649 237	1 069 953	0,57
Salvatore Ferragamo SpA	25 040	EUR	582 476	584 684	0,31
Snam SpA	1 371 878	EUR	5 114 085	5 235 086	2,81
Telecom Italia SpA	6 618 967	EUR	5 712 800	5 348 125	2,87
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	818 510	EUR	3 412 855	3 868 278	2,07
UniCredit SpA	1 292 030	EUR	20 744 799	21 124 690	11,33
Unione di Banche Italiane SpA	509 634	EUR	2 262 858	1 919 282	1,03
Unipol Gruppo Finanziario SpA	281 142	EUR	1 099 878	1 079 585	0,58
UnipolSai SpA	543 321	EUR	1 200 399	1 038 286	0,56
Yoox Net-A-Porter Group SpA	34 282	EUR	900 162	830 310	0,45
			158 294 824	161 522 863	86,65
Luxembourg					
Tenaris SA	271 041	EUR	4 070 246	3 699 710	1,99
			4 070 246	3 699 710	1,99
Pays-Bas					
EXOR NV	61 912	EUR	2 381 687	2 934 010	1,57
			2 381 687	2 934 010	1,57
Suisse					
STMicroelectronics NV	512 906	EUR	5 058 459	6 452 357	3,46
			5 058 459	6 452 357	3,46
Royaume-Uni					
CNH Industrial NV	557 250	EUR	4 535 241	5 525 134	2,96

** Includ des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers FTSE MIB UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017
(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Fiat Chrysler Automobiles NV	631 526	EUR	4 700 429	5 828 985	3,13
			9 235 670	11 354 119	6,09
Total - Actions			179 040 886	185 963 059	99,76
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			179 040 886	185 963 059	99,76
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			179 040 886	185 963 059	99,76

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers SWISS LARGE CAP UCITS ETF (DR)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en CHF)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Suisse					
ABB Ltd.	2 132 899	CHF	42 625 703	50 507 048	4,47
Adecco Group AG	184 143	CHF	12 494 303	13 424 025	1,19
Cie Financiere Richemont SA	581 685	CHF	43 897 504	45 953 115	4,07
Credit Suisse Group AG	2 733 317	CHF	47 434 912	37 883 774	3,35
Geberit AG	41 341	CHF	14 705 915	18 487 695	1,64
Givaudan SA	8 783	CHF	15 250 292	16 845 794	1,49
Julius Baer Group Ltd.	243 864	CHF	10 684 975	12 302 939	1,09
LafargeHolcim Ltd.	507 272	CHF	28 581 156	27 849 233	2,47
Lonza Group AG	83 554	CHF	14 633 263	17 320 744	1,53
Nestle SA	3 410 737	CHF	247 720 903	284 626 003	25,19
Novartis AG	2 488 598	CHF	203 798 681	198 590 120	17,58
Roche Holding AG	791 370	CHF	203 793 261	193 252 554	17,11
SGS SA	5 420	CHF	10 845 110	12 585 240	1,11
Sika AG	2 411	CHF	10 979 066	14 851 760	1,31
Swatch Group AG	33 485	CHF	12 208 631	11 857 038	1,05
Swiss Life Holding AG	36 296	CHF	11 981 310	11 745 386	1,04
Swiss Re AG	363 850	CHF	30 465 746	31 891 452	2,82
Swisscom AG	28 616	CHF	14 097 171	13 240 623	1,17
UBS Group AG	4 185 224	CHF	68 282 732	67 968 038	6,02
Zurich Insurance Group AG	169 062	CHF	42 882 665	47 185 204	4,18
			1 087 363 299	1 128 367 785	99,88
Total - Actions			1 087 363 299	1 128 367 785	99,88
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			1 087 363 299	1 128 367 785	99,88
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			1 087 363 299	1 128 367 785	99,88

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR) - Income

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en GBP)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Australie					
BHP Billiton PLC	136 762	GBP	2 092 905	1 608 321	1,30
			2 092 905	1 608 321	1,30
Chili					
Antofagasta PLC	22 772	GBP	176 370	182 062	0,15
			176 370	182 062	0,15
Allemagne					
TUI AG	28 606	EUR	315 218	320 101	0,26
			315 218	320 101	0,26
Irlande					
CRH PLC	54 993	GBP	1 011 493	1 503 509	1,22
DCC PLC	5 849	GBP	338 351	408 845	0,33
Experian PLC	61 861	GBP	703 223	974 311	0,79
Paddy Power Betfair PLC	5 434	GBP	484 710	444 501	0,36
Smurfit Kappa Group PLC	15 594	GBP	299 124	373 632	0,31
			2 836 901	3 704 798	3,01
Jersey					
Randgold Resources Ltd.	6 134	GBP	284 224	417 419	0,34
			284 224	417 419	0,34
Mexique					
Fresnillo PLC	12 132	GBP	111 224	180 281	0,15
			111 224	180 281	0,15
Pays-Bas					
Royal Dutch Shell PLC - A -	295 000	GBP	5 898 148	6 003 250	4,87
Royal Dutch Shell PLC - B -	246 623	GBP	4 657 582	5 086 599	4,13
			10 555 730	11 089 849	9,00
Afrique du Sud					
Mediclinic International PLC	25 731	GBP	222 228	190 795	0,16
Mondi PLC	24 111	GBP	284 304	485 596	0,39
			506 532	676 391	0,55
Suisse					
Coca-Cola HBC AG	12 826	GBP	199 619	289 611	0,23
Glencore PLC	766 671	GBP	1 996 785	2 201 879	1,79
Wolseley PLC	16 649	GBP	608 512	784 668	0,64
			2 804 916	3 276 158	2,66
Royaume-Uni					
3i Group PLC	62 644	GBP	298 722	565 362	0,46
Admiral Group PLC	13 245	GBP	206 693	265 297	0,21
Anglo American PLC	73 765	GBP	876 408	755 354	0,61
Ashtead Group PLC	32 689	GBP	310 866	519 428	0,42
Associated British Foods PLC	22 872	GBP	651 225	671 522	0,54
AstraZeneca PLC	83 327	GBP	3 469 717	4 278 841	3,47
Aviva PLC	266 949	GBP	1 264 693	1 404 152	1,14
Babcock International Group PLC	33 092	GBP	374 465	291 375	0,24
BAE Systems PLC	209 379	GBP	988 469	1 326 416	1,08
Barclays PLC	1 117 052	GBP	2 830 316	2 264 823	1,84
Barratt Developments PLC	65 849	GBP	338 598	371 059	0,30
BP PLC	1 267 656	GBP	5 740 910	5 613 181	4,56
British American Tobacco PLC	121 902	GBP	4 158 928	6 380 351	5,18
British Land REIT Co. PLC	67 604	GBP	473 152	409 342	0,33

** Includ des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR) - Income (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en GBP)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
BT Group PLC	550 965	GBP	2 157 762	1 623 969	1,32
Bunzl PLC	22 071	GBP	362 897	504 984	0,41
Burberry Group PLC	29 042	GBP	419 186	482 388	0,39
Centrica PLC	361 350	GBP	998 732	723 423	0,59
Compass Group PLC	103 919	GBP	1 143 563	1 683 488	1,37
ConvaTec Group PLC	86 394	GBP	234 354	275 770	0,22
Croda International PLC	8 344	GBP	305 629	324 164	0,26
Diageo PLC	162 576	GBP	3 071 661	3 688 037	2,99
Direct Line Insurance Group PLC	90 546	GBP	308 707	321 800	0,26
easyJet PLC	16 267	GBP	259 017	221 069	0,18
G4S PLC	101 844	GBP	328 740	332 419	0,27
GKN PLC	112 885	GBP	410 244	368 005	0,30
GlaxoSmithKline PLC	317 936	GBP	4 893 027	5 199 843	4,22
Hammerson REIT PLC	52 186	GBP	294 184	299 809	0,24
Hargreaves Lansdown PLC	16 098	GBP	225 719	209 596	0,17
HSBC Holdings PLC	1 320 010	GBP	7 989 562	9 394 511	7,62
Imperial Brands PLC	62 805	GBP	1 704 704	2 165 830	1,76
Informa PLC	54 004	GBP	347 185	361 287	0,29
InterContinental Hotels Group PLC	12 491	GBP	374 016	532 991	0,43
International Consolidated Airlines Group SA	110 637	GBP	508 095	674 886	0,55
Intertek Group PLC	10 616	GBP	310 485	447 677	0,36
ITV PLC	245 120	GBP	529 073	444 648	0,36
J Sainsbury PLC	105 970	GBP	319 923	266 726	0,22
Johnson Matthey PLC	12 496	GBP	412 679	358 760	0,29
Kingfisher PLC	146 322	GBP	525 827	439 990	0,36
Land Securities Group REIT PLC	49 998	GBP	544 631	506 480	0,41
Legal & General Group PLC	389 134	GBP	896 937	1 005 133	0,82
Lloyds Banking Group PLC	4 693 966	GBP	3 640 260	3 105 058	2,52
London Stock Exchange Group PLC	20 572	GBP	463 410	750 055	0,61
Marks & Spencer Group PLC	106 857	GBP	501 648	356 154	0,29
Merlin Entertainments PLC	46 174	GBP	208 395	221 866	0,18
Micro Focus International PLC	14 600	GBP	296 771	331 566	0,27
National Grid PLC	226 238	GBP	2 082 518	2 153 333	1,75
Next PLC	9 221	GBP	584 541	355 562	0,29
Old Mutual PLC	312 598	GBP	570 254	604 565	0,49
Pearson PLC	53 987	GBP	571 192	373 320	0,30
Persimmon PLC	20 202	GBP	323 678	452 929	0,37
Provident Financial PLC	9 760	GBP	312 718	237 461	0,19
Prudential PLC	170 093	GBP	2 312 379	2 995 338	2,43
Reckitt Benckiser Group PLC	40 950	GBP	2 158 539	3 187 548	2,59
RELX PLC	69 857	GBP	728 195	1 159 626	0,94
Rentokil Initial PLC	120 972	GBP	303 914	330 616	0,27
Rio Tinto PLC	79 197	GBP	2 351 107	2 567 567	2,08
Rolls-Royce Holdings PLC	108 040	GBP	1 083 671	962 636	0,78
Royal Bank of Scotland Group PLC	212 023	GBP	684 396	524 121	0,43
Royal Mail PLC	60 291	GBP	317 563	253 946	0,21
RSA Insurance Group PLC	66 973	GBP	307 946	412 219	0,33
Sage Group PLC	71 140	GBP	349 671	489 443	0,40
Schroders PLC	7 346	GBP	197 472	228 020	0,18

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR) - Income (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en GBP)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Scottish Mortgage Investment Trust PLC	90 378	GBP	332 758	361 331	0,29
Segro REIT PLC	65 596	GBP	331 928	320 896	0,26
Severn Trent PLC	15 533	GBP	301 659	338 930	0,27
Sky PLC	67 981	GBP	636 276	675 731	0,55
Smith & Nephew PLC	57 584	GBP	579 743	762 988	0,62
Smiths Group PLC	26 029	GBP	303 516	415 683	0,34
SSE PLC	66 547	GBP	945 906	966 928	0,78
St James's Place PLC	34 278	GBP	311 279	405 166	0,33
Standard Chartered PLC	177 271	GBP	1 641 046	1 377 750	1,12
Standard Life PLC	129 568	GBP	561 543	517 106	0,42
Taylor Wimpey PLC	213 657	GBP	331 756	376 464	0,31
Tesco PLC	537 138	GBP	1 440 588	906 689	0,74
Unilever PLC	78 789	GBP	2 134 926	3 273 683	2,66
United Utilities Group PLC	44 888	GBP	366 618	389 403	0,32
Vodafone Group PLC	1 752 941	GBP	4 004 714	3 817 029	3,10
Whitbread PLC	12 053	GBP	487 977	478 143	0,39
Wm Morrison Supermarkets PLC	141 741	GBP	291 965	341 879	0,28
Worldpay Group PLC	123 415	GBP	362 691	388 510	0,31
WPP PLC	81 437	GBP	1 121 925	1 314 393	1,07
			88 698 753	97 455 837	79,10
États-Unis					
Carnival PLC	11 813	GBP	358 611	600 101	0,49
Shire PLC	58 553	GBP	2 342 449	2 481 476	2,01
			2 701 060	3 081 577	2,50
Total - Actions			111 083 833	121 992 794	99,02
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			111 083 833	121 992 794	99,02
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			111 083 833	121 992 794	99,02

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers FTSE 250 UCITS ETF (DR)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en GBP)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Bermudes					
Hiscox Ltd.	52 213	GBP	395 437	661 539	0,90
			395 437	661 539	0,90
Canada					
Entertainment One Ltd.	62 383	GBP	148 261	137 492	0,19
			148 261	137 492	0,19
Îles Anglo-Normandes					
BACIT Ltd.	72 082	GBP	106 063	117 422	0,16
F&C Commercial Property Trust Ltd.	99 406	GBP	124 304	144 437	0,20
Genesis Emerging Markets Fund Ltd.	25 493	GBP	125 667	166 342	0,22
HarbourVest Global Private Equity Ltd.	15 093	GBP	136 627	189 115	0,26
HICL Infrastructure Co. Ltd.	337 198	GBP	494 685	541 540	0,74
International Public Partnerships Ltd.	254 191	GBP	351 005	402 384	0,55
John Laing Infrastructure Fund Ltd.	159 147	GBP	188 628	213 735	0,29
NB Global Floating Rate Income Fund Ltd.	191 633	GBP	192 947	181 860	0,25
Renewables Infrastructure Group Ltd.	177 873	GBP	178 798	196 016	0,27
Riverstone Energy Ltd.	10 524	GBP	93 930	132 076	0,18
UK Commercial Property Trust Ltd.	123 271	GBP	101 074	113 594	0,15
			2 093 728	2 398 521	3,27
Géorgie					
TBC Bank Group PLC	5 859	GBP	101 927	92 806	0,13
			101 927	92 806	0,13
Inde					
Vedanta Resources PLC	15 441	GBP	117 574	99 131	0,14
			117 574	99 131	0,14
Irlande					
Grafton Group PLC	40 803	GBP	251 610	287 661	0,39
Greencore Group PLC	132 798	GBP	277 131	326 683	0,45
UDG Healthcare PLC	46 917	GBP	199 784	406 301	0,55
			728 525	1 020 645	1,39
Île de Man					
GVC Holdings PLC	54 835	GBP	394 628	414 827	0,56
Paysafe Group PLC	90 384	GBP	382 287	461 862	0,63
Playtech PLC	55 325	GBP	428 404	526 141	0,72
			1 205 319	1 402 830	1,91
Jersey					
3i Infrastructure PLC	129 728	GBP	208 330	247 780	0,34
Centamin PLC	203 496	GBP	118 323	315 012	0,43
GCP Infrastructure Investments Ltd.	136 672	GBP	160 967	172 207	0,24
Phoenix Group Holdings	74 243	GBP	499 127	574 641	0,78
Sanne Group PLC	22 279	GBP	147 062	142 140	0,19
			1 133 809	1 451 780	1,98
Jordanie					
Hikma Pharmaceuticals PLC	26 336	GBP	434 865	387 139	0,53
			434 865	387 139	0,53
Luxembourg					
B&M European Value Retail SA	151 371	GBP	518 373	512 694	0,70
			518 373	512 694	0,70

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers FTSE 250 UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en GBP)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Pays-Bas					
Nostrum Oil & Gas PLC	16 206	GBP	68 688	78 469	0,11
			68 688	78 469	0,11
Pérou					
Hochschild Mining PLC	46 811	GBP	87 326	128 356	0,17
			87 326	128 356	0,17
Russie					
Evraz PLC	91 490	GBP	103 481	189 293	0,26
Polymetal International PLC	48 567	GBP	378 811	418 162	0,57
			482 292	607 455	0,83
Afrique du Sud					
Investec PLC	118 307	GBP	515 199	678 491	0,93
Petra Diamonds Ltd.	97 576	GBP	131 587	106 553	0,14
			646 786	785 044	1,07
Suisse					
Ferrexpo PLC	55 079	GBP	79 952	114 234	0,16
IWG PLC	124 958	GBP	281 683	404 114	0,55
Wizz Air Holdings PLC	10 387	GBP	186 375	251 469	0,34
			548 010	769 817	1,05
Émirats Arabes Unis					
NMC Health PLC	15 134	GBP	129 185	330 829	0,45
			129 185	330 829	0,45
Royaume-Uni					
A.G. Barr PLC	16 005	GBP	97 493	98 591	0,13
AA PLC	114 628	GBP	455 420	261 352	0,36
Aberdeen Asset Management PLC	184 606	GBP	542 995	557 510	0,76
Aberforth Smaller Companies Trust PLC	17 785	GBP	198 734	222 135	0,30
Acacia Mining PLC	27 939	GBP	73 015	83 230	0,11
Aggreko PLC	45 422	GBP	642 957	418 110	0,57
Aldermore Group PLC	43 852	GBP	114 191	95 290	0,13
Alliance Trust PLC	67 826	GBP	312 470	474 782	0,65
Amec Foster Wheeler PLC	72 401	GBP	729 183	338 257	0,46
Ascential PLC	74 105	GBP	208 614	239 804	0,33
Ashmore Group PLC	72 358	GBP	238 630	255 568	0,35
Assura REIT PLC	307 335	GBP	174 293	196 080	0,27
Auto Trader Group PLC	177 788	GBP	592 725	675 594	0,92
AVEVA Group PLC	11 996	GBP	251 779	232 722	0,32
Balfour Beatty PLC	129 426	GBP	363 241	350 227	0,48
Bankers Investment Trust PLC	23 126	GBP	134 450	181 539	0,25
BBA Aviation PLC	192 967	GBP	411 068	593 181	0,81
Beazley PLC	97 731	GBP	271 450	477 025	0,65
Bellway PLC	23 206	GBP	414 755	690 378	0,94
Berendsen PLC	32 171	GBP	314 313	395 703	0,54
Berkeley Group Holdings PLC	24 139	GBP	623 054	778 966	1,06
BGEO Group PLC	6 799	GBP	147 987	237 557	0,32
Big Yellow Group REIT PLC	27 392	GBP	157 709	216 945	0,30
Bodycote PLC	35 389	GBP	235 030	266 656	0,36
Booker Group PLC	312 034	GBP	492 201	581 007	0,79
Bovis Homes Group PLC	25 322	GBP	216 686	241 952	0,33
Brewin Dolphin Holdings PLC	51 137	GBP	152 615	175 247	0,24

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers FTSE 250 UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en GBP)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
British Empire Trust PLC	22 618	GBP	111 164	154 933	0,21
Britvic PLC	49 623	GBP	346 387	343 391	0,47
BTG PLC	72 387	GBP	449 467	505 261	0,69
Cairn Energy PLC	108 341	GBP	222 030	186 563	0,25
Caledonia Investments PLC	6 135	GBP	126 570	181 289	0,25
Capita PLC	124 895	GBP	716 168	863 649	1,18
Capital & Counties Properties PLC	137 986	GBP	499 570	403 885	0,55
Card Factory PLC	59 866	GBP	164 422	177 922	0,24
Carillion PLC	81 203	GBP	271 426	151 687	0,21
Cineworld Group PLC	37 390	GBP	145 900	262 478	0,36
City of London Investment Trust PLC	63 803	GBP	241 188	270 206	0,37
Clarkson PLC	4 661	GBP	107 396	117 737	0,16
Close Brothers Group PLC	28 468	GBP	387 731	429 582	0,59
CLS Holdings PLC	29 460	GBP	45 456	59 804	0,08
Coats Group PLC	264 028	GBP	203 384	205 942	0,28
Cobham PLC	451 632	GBP	886 159	585 315	0,80
Computacenter PLC	14 442	GBP	100 314	117 125	0,16
Countryside Properties PLC	59 528	GBP	170 799	202 990	0,28
Cranswick PLC	9 456	GBP	141 113	265 146	0,36
Crest Nicholson Holdings PLC	46 428	GBP	189 955	243 051	0,33
CYBG PLC	166 834	GBP	453 063	461 129	0,63
Daejan Holdings PLC	856	GBP	42 619	52 858	0,07
Dairy Crest Group PLC	25 756	GBP	131 904	154 278	0,21
Dechra Pharmaceuticals PLC	17 046	GBP	134 828	289 782	0,40
Derwent London REIT PLC	18 894	GBP	526 759	501 447	0,68
Dignity PLC	9 305	GBP	162 666	231 322	0,32
Diploma PLC	20 850	GBP	150 649	230 393	0,31
Dixons Carphone PLC	188 278	GBP	571 686	533 956	0,73
Domino's Pizza Group PLC	92 976	GBP	214 901	273 256	0,37
Drax Group PLC	76 861	GBP	531 383	250 336	0,34
DS Smith PLC	177 403	GBP	608 301	840 181	1,15
Dunelm Group PLC	18 432	GBP	170 938	110 868	0,15
Edinburgh Investment Trust PLC	36 842	GBP	224 989	273 183	0,37
Electra Private Equity PLC	5 015	GBP	138 037	88 013	0,12
Electrocomponents PLC	83 341	GBP	224 986	480 878	0,66
Elementis PLC	86 434	GBP	225 536	254 202	0,35
Essentra PLC	49 344	GBP	406 841	278 547	0,38
esure Group PLC	53 655	GBP	106 095	161 877	0,22
Euromoney Institutional Investor PLC	10 034	GBP	122 007	107 665	0,15
FDM Group Holdings PLC	15 893	GBP	120 685	120 707	0,16
Fidelity China Special Situations PLC	69 914	GBP	80 735	144 652	0,20
Fidelity European Values PLC	78 444	GBP	121 119	171 008	0,23
Fidessa Group PLC	7 044	GBP	163 816	163 209	0,22
Finsbury Growth & Income Trust PLC	28 865	GBP	172 732	205 807	0,28
Firstgroup PLC	227 615	GBP	292 651	286 112	0,39
Foreign & Colonial Investment Trust PLC	102 826	GBP	401 700	602 560	0,82
Galliford Try PLC	15 219	GBP	190 391	176 693	0,24
Genus PLC	11 537	GBP	158 507	205 359	0,28
Go-Ahead Group PLC	8 125	GBP	170 410	142 919	0,20

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers FTSE 250 UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en GBP)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Grainger PLC	77 335	GBP	168 609	203 391	0,28
Great Portland Estates PLC REIT	61 564	GBP	424 163	367 537	0,50
Greencoat UK Wind PLC	139 256	GBP	160 467	168 778	0,23
Greene King PLC	57 858	GBP	483 635	389 674	0,53
Greggs PLC	18 770	GBP	152 480	202 716	0,28
Halfords Group PLC	37 370	GBP	170 262	127 805	0,17
Halma PLC	71 442	GBP	481 850	785 862	1,07
Hansteen Holdings REIT PLC	136 893	GBP	150 097	170 432	0,23
Hastings Group Holdings PLC	57 829	GBP	112 598	181 525	0,25
Hays PLC	251 763	GBP	345 488	417 927	0,57
Hill & Smith Holdings PLC	14 810	GBP	131 557	204 378	0,28
HomeServe PLC	48 196	GBP	183 807	354 482	0,48
Howden Joinery Group PLC	113 434	GBP	429 562	461 790	0,63
Hunting PLC	26 143	GBP	111 682	127 526	0,17
Ibstock PLC	72 602	GBP	154 533	178 311	0,24
IG Group Holdings PLC	68 154	GBP	452 014	387 115	0,53
IMI PLC	50 609	GBP	616 981	604 778	0,83
Inchcape PLC	78 688	GBP	502 776	593 701	0,81
Indivior PLC	135 204	GBP	246 058	422 783	0,58
Inmarsat PLC	85 567	GBP	613 372	658 438	0,90
Intermediate Capital Group PLC	52 435	GBP	303 868	436 521	0,60
Intu Properties REIT PLC	167 284	GBP	450 564	450 161	0,61
IP Group PLC	124 635	GBP	229 241	167 759	0,23
J D Wetherspoon PLC	13 803	GBP	109 661	134 648	0,18
James Fisher & Sons PLC	7 711	GBP	115 411	125 535	0,17
Jardine Lloyd Thompson Group PLC	23 000	GBP	242 844	276 000	0,38
JD Sports Fashion PLC	68 076	GBP	94 770	238 266	0,33
John Laing Group PLC	69 349	GBP	150 142	210 127	0,29
John Wood Group PLC	69 778	GBP	464 939	446 928	0,61
JPMorgan American Investment Trust PLC	45 509	GBP	115 217	172 843	0,24
JPMorgan Emerging Markets Investment Trust PLC	23 512	GBP	125 986	187 743	0,26
JPMorgan Indian Investment Trust PLC	19 886	GBP	132 775	139 202	0,19
JRP Group PLC	106 771	GBP	157 588	135 919	0,19
Jupiter Fund Management PLC	78 269	GBP	310 583	395 258	0,54
Just Eat PLC	108 351	GBP	433 906	709 699	0,97
KAZ Minerals PLC	43 933	GBP	81 219	227 353	0,31
Kennedy Wilson Europe Real Estate PLC	18 352	GBP	198 223	203 707	0,28
Kier Group PLC	17 678	GBP	250 864	216 732	0,30
Ladbroke's Coral Group PLC	333 658	GBP	430 379	382 038	0,52
Lancashire Holdings Ltd.	37 615	GBP	267 950	261 988	0,36
LondonMetric Property REIT PLC	120 578	GBP	175 170	201 848	0,28
Man Group PLC	306 029	GBP	332 116	473 733	0,65
Marshalls PLC	37 324	GBP	124 371	139 965	0,19
Marston's PLC	118 489	GBP	178 411	144 557	0,20
McCarthy & Stone PLC	100 460	GBP	214 272	165 458	0,23
Meggitt PLC	146 104	GBP	542 597	696 770	0,95
Melrose Industries PLC	348 132	GBP	872 059	844 220	1,15
Mercantile Investment Trust PLC	15 973	GBP	254 420	303 806	0,41

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers FTSE 250 UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en GBP)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Metro Bank PLC	14 041	GBP	295 598	503 791	0,69
Millennium & Copthorne Hotels PLC	22 424	GBP	123 877	99 204	0,14
Mitchells & Butlers PLC	40 418	GBP	171 437	93 204	0,13
Mitie Group PLC	67 469	GBP	211 519	186 619	0,25
Moneysupermarket.com Group PLC	99 149	GBP	236 026	350 690	0,48
Monks Investment Trust PLC	40 151	GBP	161 227	276 640	0,38
Morgan Advanced Materials PLC	53 348	GBP	163 342	151 348	0,21
Murray International Trust PLC - O -	23 296	GBP	221 344	287 939	0,39
National Express Group PLC	79 794	GBP	236 522	292 365	0,40
NewRiver REIT PLC	43 603	GBP	145 234	152 567	0,21
NEX Group PLC	59 415	GBP	255 775	371 047	0,51
Northgate PLC	25 039	GBP	140 360	110 948	0,15
Ocado Group PLC	81 264	GBP	371 334	235 178	0,32
OneSavings Bank PLC	30 644	GBP	104 393	114 915	0,16
P2P Global Investments PLC	15 619	GBP	164 353	138 619	0,19
Pagegroup PLC	58 516	GBP	265 290	278 419	0,38
Paragon Group of Cos PLC	50 880	GBP	181 983	217 359	0,30
PayPoint PLC	12 327	GBP	130 701	109 032	0,15
Pennon Group PLC	78 459	GBP	585 598	647 679	0,88
Perpetual Income and Growth Investment Trust PLC - O -	45 426	GBP	173 510	179 887	0,25
Pershing Square Holdings Ltd.	45 380	USD	570 087	524 593	0,72
Personal Assets Trust PLC	347	GBP	126 778	140 917	0,19
Petrofac Ltd.	48 805	GBP	367 261	215 718	0,29
Pets at Home Group PLC	68 073	GBP	167 736	109 666	0,15
Polar Capital Technology Trust PLC	24 975	GBP	130 705	242 008	0,33
Polypipe Group PLC	35 227	GBP	111 423	134 673	0,18
PZ Cussons PLC	35 553	GBP	127 114	121 662	0,17
QinetiQ Group PLC	104 688	GBP	237 586	282 867	0,39
Rank Group PLC	32 251	GBP	60 100	76 499	0,10
Rathbone Brothers PLC	9 421	GBP	174 705	238 728	0,33
Redefine International REIT PLC	234 766	GBP	124 537	93 507	0,13
Redrow PLC	40 791	GBP	139 578	223 127	0,30
Renishaw PLC	6 454	GBP	128 089	233 635	0,32
Restaurant Group PLC	36 570	GBP	219 779	119 767	0,16
Rightmove PLC	17 330	GBP	491 083	736 525	1,01
RIT Capital Partners PLC	23 921	GBP	322 805	454 738	0,62
Rotork PLC	163 756	GBP	403 042	385 482	0,53
RPC Group PLC	77 053	GBP	466 482	579 439	0,79
Safestore Holdings REIT PLC	38 425	GBP	130 637	161 923	0,22
Saga PLC	209 345	GBP	418 048	438 368	0,60
Savills PLC	24 407	GBP	164 763	214 416	0,29
Scottish Investment Trust PLC	15 731	GBP	93 890	124 747	0,17
Senior PLC	79 082	GBP	234 318	185 526	0,25
Serco Group PLC	205 160	GBP	451 833	235 729	0,32
Shaftesbury REIT PLC	42 303	GBP	296 293	411 397	0,56
Shawbrook Group PLC	22 097	GBP	79 683	74 909	0,10
SIG PLC	111 779	GBP	210 347	166 104	0,23
Sirius Minerals PLC	754 960	GBP	246 590	229 055	0,31

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers FTSE 250 UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en GBP)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Softcat PLC	19 837	GBP	61 431	78 217	0,11
Sophos Group PLC	50 412	GBP	139 694	223 527	0,31
Spectris PLC	22 475	GBP	498 343	567 044	0,77
Spirax-Sarco Engineering PLC	13 844	GBP	443 838	740 654	1,01
Spire Healthcare Group PLC	52 928	GBP	168 043	171 593	0,23
Sports Direct International PLC	44 551	GBP	187 354	129 733	0,18
SSP Group PLC	88 579	GBP	252 214	421 459	0,58
St Modwen Properties PLC	33 294	GBP	130 059	119 492	0,16
Stagecoach Group PLC	79 614	GBP	284 484	148 321	0,20
Stobart Group Ltd.	57 905	GBP	157 068	171 515	0,23
SuperGroup PLC	9 414	GBP	138 513	140 739	0,19
Synthomer PLC	50 219	GBP	144 589	245 119	0,33
TalkTalk Telecom Group PLC	98 464	GBP	306 769	177 728	0,24
Tate & Lyle PLC	87 672	GBP	568 132	580 389	0,79
Ted Baker PLC	5 358	GBP	122 947	128 056	0,17
Telecom Plus PLC	11 100	GBP	175 166	128 205	0,17
Temple Bar Investment Trust PLC	12 620	GBP	151 299	155 983	0,21
Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC - O -	53 115	GBP	271 678	358 261	0,49
Thomas Cook Group PLC	257 492	GBP	418 400	231 614	0,32
TR Property Investment Trust PLC - Ordinary Shares	59 928	GBP	150 890	203 875	0,28
Travis Perkins PLC	47 438	GBP	691 496	690 223	0,94
Tritax Big Box REIT PLC	257 275	GBP	330 274	376 136	0,51
Tullett Prebon PLC	104 721	GBP	392 642	489 361	0,67
Tullow Oil PLC	258 850	GBP	742 619	390 087	0,53
UBM PLC	73 993	GBP	431 555	510 552	0,70
Ultra Electronics Holdings PLC	13 061	GBP	250 634	267 489	0,37
UNITE Group PLC	41 834	GBP	205 814	271 503	0,37
Vectura Group PLC	127 420	GBP	216 304	142 583	0,19
Vesuvius PLC	40 163	GBP	175 514	213 065	0,29
Victrex PLC	15 338	GBP	275 680	287 741	0,39
Virgin Money Holdings UK PLC	53 265	GBP	199 841	142 218	0,19
Weir Group PLC	41 055	GBP	521 328	710 662	0,97
WH Smith PLC	20 126	GBP	235 827	345 161	0,47
William Hill PLC	161 532	GBP	565 214	410 614	0,56
Witan Investment Trust PLC	33 621	GBP	234 257	336 546	0,46
Woodford Patient Capital Trust PLC	156 187	GBP	174 878	152 126	0,21
Workspace Group REIT PLC	22 707	GBP	145 957	202 206	0,28
Worldwide Healthcare Trust PLC	8 702	GBP	126 546	215 287	0,29
WS Atkins PLC	18 500	GBP	256 126	384 985	0,53
Zoopla Property Group PLC	55 653	GBP	151 871	201 353	0,27
			56 696 131	62 168 891	84,85
Total - Actions			65 536 236	73 033 438	99,67
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			65 536 236	73 033 438	99,67

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers FTSE 250 UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en GBP)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire					
Actions					
Royaume-Uni					
NewRiver REIT PLC	4 054	GBP	—	604	0,00
			—	604	0,00
Total - Actions			—	604	0,00
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			0	604	0,00
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			65 536 236	73 034 042	99,67

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF (DR)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en GBP)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Australie					
BHP Billiton PLC	61 970	GBP	1 079 103	728 767	1,06
			1 079 103	728 767	1,06
Bermudes					
Hiscox Ltd.	8 397	GBP	60 505	106 390	0,15
			60 505	106 390	0,15
Canada					
Entertainment One Ltd.	9 385	GBP	22 223	20 685	0,03
			22 223	20 685	0,03
Îles Caïmans					
Dragon Capital - Vietnam Enterprise Investments Ltd. - C -	5 645	GBP	16 258	21 507	0,03
			16 258	21 507	0,03
Îles Anglo-Normandes					
BACIT Ltd.	7 578	GBP	9 562	12 345	0,02
BH Global Ltd.	708	GBP	9 220	8 999	0,01
BH Macro Ltd.	196	GBP	3 879	3 754	0,01
Bluefield Solar Income Fund Ltd.	7 282	GBP	8 355	8 374	0,01
F&C Commercial Property Trust Ltd.	9 272	GBP	11 489	13 472	0,02
Genesis Emerging Markets Fund Ltd.	3 453	GBP	19 974	22 531	0,03
HarbourVest Global Private Equity Ltd.	2 048	GBP	20 792	25 661	0,04
HICL Infrastructure Co. Ltd.	52 430	GBP	78 739	84 203	0,12
International Public Partnerships Ltd.	36 268	GBP	51 074	57 412	0,08
John Laing Infrastructure Fund Ltd.	30 040	GBP	37 640	40 344	0,06
Macau Property Opportunities Fund Ltd.	2 293	GBP	2 373	3 600	0,01
MedicX Fund Ltd.	19 074	GBP	15 809	16 928	0,02
NB Global Floating Rate Income Fund Ltd.	37 063	GBP	35 988	35 173	0,05
NextEnergy Solar Fund Ltd.	16 939	GBP	17 191	19 226	0,03
Picton Property Income Ltd.	25 547	GBP	17 768	21 268	0,03
Raven Russia Ltd.	14 056	GBP	10 542	6 923	0,01
Real Estate Credit Investments Ltd.	4 283	GBP	7 046	7 195	0,01
Renewables Infrastructure Group Ltd.	21 976	GBP	22 344	24 218	0,03
Riverstone Energy Ltd.	1 668	GBP	16 912	20 933	0,03
Ruffer Investment Company Ltd.	5 072	GBP	11 752	11 970	0,02
Schroder Oriental Income Fund Ltd.	8 036	GBP	13 360	19 990	0,03
Schroder Real Estate Investment Trust Ltd.	14 893	GBP	8 459	9 532	0,01
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Ltd.	15 916	GBP	17 381	17 746	0,03
SQN Asset Finance Income Fund Ltd.	5 528	GBP	6 101	5 777	0,01
SQN Asset Finance Income Fund Ltd. - C -	2 024	GBP	2 024	2 059	0,00
Starwood European Real Estate Finance Ltd.	8 599	GBP	9 328	9 308	0,01
TwentyFour Income Fund Ltd.	13 769	GBP	15 946	16 557	0,02
UK Commercial Property Trust Ltd.	11 679	GBP	9 279	10 762	0,02
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	5 951	GBP	16 622	17 511	0,03
			506 949	553 771	0,80
Chili					
Antofagasta PLC	10 153	GBP	84 573	81 173	0,12
			84 573	81 173	0,12
Géorgie					
Georgia Healthcare Group PLC	1 536	GBP	4 712	5 464	0,01

** Includ des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en GBP)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Géorgie (suite)					
TBC Bank Group PLC	909	GBP	14 184	14 399	0,02
			18 896	19 863	0,03
Allemagne					
TUI AG	12 871	EUR	142 114	144 026	0,21
			142 114	144 026	0,21
Inde					
Vedanta Resources PLC	2 343	GBP	18 621	15 042	0,02
			18 621	15 042	0,02
Irlande					
CRH PLC	24 474	GBP	434 786	669 119	0,97
DCC PLC	2 667	GBP	87 829	186 423	0,27
Experian PLC	27 520	GBP	296 922	433 440	0,63
Grafton Group PLC	6 164	GBP	41 674	43 456	0,06
Greencore Group PLC	20 512	GBP	49 657	50 460	0,07
Kenmare Resources PLC	2 351	GBP	7 534	5 989	0,01
Paddy Power Betfair PLC	2 446	GBP	188 844	200 083	0,29
Smurfit Kappa Group PLC	6 982	GBP	124 101	167 289	0,24
Tarsus Group PLC	3 491	GBP	9 456	9 731	0,02
UDG Healthcare PLC	7 427	GBP	34 658	64 318	0,10
			1 275 461	1 830 308	2,66
Île de Man					
GVC Holdings PLC	8 404	GBP	59 961	63 576	0,09
Paysafe Group PLC	14 364	GBP	60 934	73 400	0,11
Playtech PLC	8 862	GBP	70 939	84 278	0,12
			191 834	221 254	0,32
Jersey					
3i Infrastructure PLC	16 584	GBP	27 045	31 675	0,05
Aberdeen Asian Income Fund Ltd.	6 078	GBP	11 436	12 855	0,02
Centamin PLC	32 150	GBP	24 900	49 768	0,07
CVC Credit Partners European Opportunities Ltd.	8 796	GBP	9 628	9 951	0,02
Foresight Solar Fund Ltd.	11 136	GBP	11 964	12 514	0,02
GCP Infrastructure Investments Ltd.	17 320	GBP	20 975	21 823	0,03
Henderson Far East Income Ltd.	4 015	GBP	12 433	15 041	0,02
Middlefield Canadian Income PCC	9 476	GBP	9 950	9 571	0,01
Phoenix Group Holdings	11 834	GBP	80 226	91 595	0,13
Randgold Resources Ltd.	2 723	GBP	141 858	185 300	0,27
Sanne Group PLC	3 441	GBP	19 936	21 954	0,03
Target Healthcare REIT Ltd.	3 235	GBP	3 705	3 809	0,01
			374 056	465 856	0,68
Jordanie					
Hikma Pharmaceuticals PLC	4 117	GBP	67 127	60 520	0,09
			67 127	60 520	0,09
Luxembourg					
B&M European Value Retail SA	24 018	GBP	79 604	81 349	0,12
BBGI SICAV SA	13 989	GBP	19 178	20 179	0,03
			98 782	101 528	0,15

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en GBP)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Mexique					
Fresnillo PLC	5 350	GBP	52 279	79 501	0,11
			52 279	79 501	0,11
Pays-Bas					
Nostrum Oil & Gas PLC	3 265	GBP	10 860	15 809	0,02
Royal Dutch Shell PLC - A -	131 683	GBP	2 767 389	2 679 749	3,89
Royal Dutch Shell PLC - B -	110 221	GBP	2 230 273	2 273 308	3,30
			5 008 522	4 968 866	7,21
Pérou					
Hochschild Mining PLC	7 217	GBP	12 815	19 789	0,03
			12 815	19 789	0,03
Russie					
Evrax PLC	13 944	GBP	11 320	28 850	0,04
Polymetal International PLC	7 726	GBP	47 925	66 521	0,10
			59 245	95 371	0,14
Singapour					
Cape PLC	3 439	GBP	8 822	6 448	0,01
XP Power Ltd.	491	GBP	8 426	11 927	0,02
			17 248	18 375	0,03
Afrique du Sud					
Investec PLC	18 851	GBP	87 396	108 111	0,16
Lonmin PLC	7 413	GBP	36 217	4 874	0,01
Mediclinic International PLC	11 695	GBP	105 053	86 718	0,12
Mondi PLC	10 834	GBP	119 989	218 197	0,32
Petra Diamonds Ltd.	15 173	GBP	19 614	16 569	0,02
			368 269	434 469	0,63
Suisse					
Coca-Cola HBC AG	5 807	GBP	80 474	131 122	0,19
Ferrexpo PLC	8 655	GBP	8 480	17 951	0,03
Glencore PLC	341 631	GBP	980 765	981 164	1,42
IWG PLC	19 909	GBP	45 477	64 386	0,09
Wizz Air Holdings PLC	1 671	GBP	30 347	40 455	0,06
Wolseley PLC	7 388	GBP	261 888	348 196	0,51
			1 407 431	1 583 274	2,30
Émirats Arabes Unis					
Gulf Marine Services PLC	5 983	GBP	2 882	3 291	0,00
Lamprell PLC	6 159	GBP	6 719	6 282	0,01
NMC Health PLC	2 386	GBP	21 207	52 158	0,08
			30 808	61 731	0,09
Royaume-Uni					
3i Group PLC	28 115	GBP	119 501	253 738	0,37
4imprint Group PLC	830	GBP	12 478	13 969	0,02
A.G. Barr PLC	2 813	GBP	15 472	17 328	0,03
AA PLC	17 792	GBP	71 616	40 566	0,06
Aberdeen Asian Smaller Companies Investment Trust PLC - O -	2 021	GBP	16 168	21 817	0,03
Aberdeen Asset Management PLC	29 315	GBP	108 975	88 531	0,13
Aberdeen New Dawn Investment Trust PLC	6 323	GBP	10 184	13 911	0,02
Aberforth Geared Income Trust PLC	6 394	GBP	12 679	14 898	0,02
Aberforth Smaller Companies Trust PLC	2 336	GBP	26 982	29 177	0,04

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en GBP)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Acacia Mining PLC	4 362	GBP	13 798	12 994	0,02
Acal PLC	2 068	GBP	5 261	6 261	0,01
Admiral Group PLC	5 902	GBP	89 132	118 217	0,17
Aggreko PLC	7 157	GBP	111 867	65 880	0,10
Aldermore Group PLC	7 999	GBP	22 263	17 382	0,03
Alliance Trust PLC	9 512	GBP	44 359	66 584	0,10
Allianz Technology Trust PLC	1 295	GBP	7 836	12 704	0,02
Allied Minds PLC	5 786	GBP	29 765	9 663	0,01
Amec Foster Wheeler PLC	11 694	GBP	116 519	54 634	0,08
Anglo American PLC	32 837	GBP	450 239	336 251	0,49
AO World PLC	2 806	GBP	4 820	3 262	0,00
Arrow Global Group PLC	5 617	GBP	13 831	22 763	0,03
Ascential PLC	11 386	GBP	33 004	36 845	0,05
Ashmore Group PLC	11 646	GBP	36 422	41 134	0,06
Ashtead Group PLC	14 635	GBP	142 110	232 550	0,34
Associated British Foods PLC	10 146	GBP	301 183	297 887	0,43
Assura REIT PLC	38 497	GBP	21 675	24 561	0,04
AstraZeneca PLC	37 211	GBP	1 526 986	1 910 785	2,77
Auto Trader Group PLC	28 735	GBP	94 661	109 193	0,16
AVEVA Group PLC	1 809	GBP	37 072	35 095	0,05
Aviva PLC	118 781	GBP	598 813	624 788	0,91
Avon Rubber PLC	780	GBP	7 999	7 956	0,01
Babcock International Group PLC	14 882	GBP	183 406	131 036	0,19
BAE Systems PLC	93 088	GBP	399 156	589 712	0,86
Baillie Gifford Japan Trust PLC	2 544	GBP	8 976	17 083	0,02
Baillie Gifford Shin Nippon PLC	1 240	GBP	7 341	8 649	0,01
Balfour Beatty PLC	20 320	GBP	57 452	54 986	0,08
Bankers Investment Trust PLC	4 110	GBP	23 916	32 264	0,05
Barclays PLC	498 393	GBP	1 201 133	1 010 492	1,47
Barratt Developments PLC	29 550	GBP	135 475	166 514	0,24
BBA Aviation PLC	30 981	GBP	71 324	95 236	0,14
Beazley PLC	15 034	GBP	41 232	73 381	0,11
Bellway PLC	3 679	GBP	63 281	109 450	0,16
Berendsen PLC	5 029	GBP	53 430	61 857	0,09
Berkeley Group Holdings PLC	3 823	GBP	104 239	123 368	0,18
BGEO Group PLC	1 012	GBP	23 900	35 359	0,05
Biffa PLC	2 600	GBP	4 704	5 746	0,01
Big Yellow Group REIT PLC	4 043	GBP	25 799	32 021	0,05
Biotech Growth Trust PLC	1 881	GBP	9 726	14 390	0,02
BlackRock Frontiers Investment Trust PLC	7 782	GBP	10 227	11 556	0,02
BlackRock Greater Europe Investment Trust PLC	5 741	GBP	15 309	17 912	0,03
Blackrock Income Strategies Trust PLC	15 095	GBP	17 182	17 888	0,03
BlackRock Latin American Investment Trust PLC	1 540	GBP	6 317	6 279	0,01
BlackRock Smaller Cos Trust PLC	1 132	GBP	12 654	13 414	0,02
BlackRock Throgmorton Trust PLC	2 275	GBP	9 220	9 669	0,01
BlackRock World Mining Trust PLC	2 497	GBP	11 849	8 328	0,01
Bodycote PLC	5 666	GBP	42 535	42 693	0,06

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en GBP)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Booker Group PLC	50 228	GBP	87 567	93 525	0,14
Bovis Homes Group PLC	3 874	GBP	35 469	37 016	0,05
BP PLC	566 396	GBP	2 662 371	2 508 001	3,64
Brewin Dolphin Holdings PLC	7 853	GBP	26 191	26 912	0,04
British American Tobacco PLC	54 512	GBP	1 874 075	2 853 158	4,14
British Empire Trust PLC	2 248	GBP	11 025	15 399	0,02
British Land REIT Co. PLC	30 150	GBP	209 543	182 558	0,26
Britvic PLC	7 017	GBP	49 648	48 558	0,07
Brunner Investment Trust PLC	1 664	GBP	11 408	11 706	0,02
BT Group PLC	245 623	GBP	987 148	723 974	1,05
BTG PLC	11 351	GBP	67 528	79 230	0,11
Bunzl PLC	9 942	GBP	164 477	227 473	0,33
Burberry Group PLC	13 066	GBP	194 650	217 026	0,31
Cairn Energy PLC	16 172	GBP	32 133	27 848	0,04
Caledonia Investments PLC	906	GBP	19 184	26 772	0,04
Cambian Group PLC	2 960	GBP	4 358	4 928	0,01
Capita PLC	19 719	GBP	220 599	136 357	0,20
Capital & Counties Properties PLC	21 281	GBP	78 035	62 289	0,09
Capital & Regional REIT PLC	19 876	GBP	10 758	11 180	0,02
Card Factory PLC	7 695	GBP	22 949	22 870	0,03
Carillion PLC	11 990	GBP	39 143	22 397	0,03
Carpentright PLC	2 179	GBP	12 899	4 064	0,01
Carr's Group PLC	4 276	GBP	7 843	5 901	0,01
Centrica PLC	162 658	GBP	498 967	325 641	0,47
Charles Taylor PLC	1 856	GBP	4 225	4 454	0,01
Chemring Group PLC	11 203	GBP	25 276	20 726	0,03
Chesnara PLC	5 951	GBP	19 869	23 030	0,03
Cineworld Group PLC	5 870	GBP	22 615	41 207	0,06
Circassia Pharmaceuticals PLC	8 017	GBP	21 769	7 295	0,01
City of London Investment Trust PLC	11 996	GBP	47 822	50 803	0,07
Civitas Social Housing PLC REIT	15 113	GBP	16 405	16 549	0,02
Clarkson PLC	730	GBP	16 792	18 440	0,03
Close Brothers Group PLC	4 241	GBP	60 554	63 997	0,09
CLS Holdings PLC	6 890	GBP	9 321	13 987	0,02
CMC Markets PLC	3 923	GBP	7 669	5 600	0,01
Coats Group PLC	41 633	GBP	32 114	32 474	0,05
Cobham PLC	71 186	GBP	143 109	92 257	0,13
Communis PLC	9 665	GBP	5 623	4 929	0,01
Compass Group PLC	46 295	GBP	481 281	749 979	1,09
Computacenter PLC	2 427	GBP	18 331	19 683	0,03
Consort Medical PLC	1 470	GBP	15 154	15 362	0,02
ConvaTec Group PLC	38 628	GBP	101 617	123 301	0,18
Costain Group PLC	3 315	GBP	12 965	15 290	0,02
Countryside Properties PLC	9 021	GBP	22 137	30 762	0,04
Countrywide PLC	4 882	GBP	22 350	8 177	0,01
Cranswick PLC	1 239	GBP	19 960	34 742	0,05
Crest Nicholson Holdings PLC	7 077	GBP	30 911	37 048	0,05
Croda International PLC	3 966	GBP	101 667	154 079	0,22
Custodian REIT PLC	10 399	GBP	12 218	12 167	0,02

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en GBP)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
CYBG PLC	26 132	GBP	70 664	72 229	0,10
Daejan Holdings PLC	169	GBP	8 902	10 436	0,02
Dairy Crest Group PLC	4 942	GBP	27 507	29 603	0,04
De La Rue PLC	3 469	GBP	27 630	23 173	0,03
Debenhams PLC	24 548	GBP	18 638	10 617	0,02
Dechra Pharmaceuticals PLC	2 730	GBP	26 425	46 410	0,07
Derwent London REIT PLC	2 994	GBP	85 835	79 461	0,12
Devro PLC	4 317	GBP	11 163	8 915	0,01
DFS Furniture PLC	6 474	GBP	21 643	13 304	0,02
Diageo PLC	72 727	GBP	1 356 582	1 649 812	2,39
Dialight PLC	610	GBP	5 554	6 698	0,01
Dignity PLC	1 271	GBP	22 889	31 597	0,05
Diploma PLC	3 237	GBP	26 580	35 769	0,05
Direct Line Insurance Group PLC	40 422	GBP	117 873	143 660	0,21
Diverse Income Trust PLC	13 845	GBP	12 372	13 707	0,02
Dixons Carphone PLC	29 461	GBP	97 983	83 551	0,12
Domino's Pizza Group PLC	14 768	GBP	34 973	43 403	0,06
Drax Group PLC	11 965	GBP	86 632	38 970	0,06
DS Smith PLC	28 596	GBP	96 720	135 431	0,20
Dunedin Income Growth Investment Trust PLC	4 583	GBP	11 446	12 042	0,02
Dunelm Group PLC	2 931	GBP	21 783	17 630	0,03
easyJet PLC	7 338	GBP	119 937	99 723	0,14
Edinburgh Dragon Trust PLC	7 548	GBP	17 281	26 588	0,04
Edinburgh Investment Trust PLC	6 102	GBP	40 309	45 246	0,07
Edinburgh Worldwide Investment Trust PLC	2 299	GBP	12 364	14 214	0,02
Ediston Property Investment Co. PLC REIT	3 516	GBP	3 879	3 964	0,01
Electra Private Equity PLC	719	GBP	22 258	12 618	0,02
Electrocomponents PLC	13 448	GBP	39 027	77 595	0,11
Elementis PLC	14 108	GBP	38 959	41 492	0,06
Empiric Student Property REIT PLC	15 171	GBP	17 026	16 954	0,02
EnQuest PLC	32 479	GBP	24 672	10 312	0,01
Enterprise Inns PLC	13 744	GBP	19 428	17 661	0,03
EP Global Opportunities Trust PLC	3 038	GBP	9 146	9 448	0,01
Equiniti Group PLC	4 829	GBP	8 897	12 060	0,02
Essentra PLC	7 492	GBP	64 447	42 292	0,06
esure Group PLC	9 462	GBP	19 150	28 547	0,04
Euromoney Institutional Investor PLC	2 247	GBP	26 961	24 110	0,03
European Investment Trust PLC	1 036	GBP	9 143	9 624	0,01
F&C Capital & Income Investment Trust PLC	6 028	GBP	17 851	19 229	0,03
F&C Global Smaller Companies PLC	1 650	GBP	19 621	21 302	0,03
F&C Private Equity Trust PLC - O -	2 485	GBP	7 179	8 517	0,01
F&C UK Real Estate Investment Ltd.	4 785	GBP	4 893	5 108	0,01
FDM Group Holdings PLC	2 187	GBP	8 712	16 610	0,02
Fenner PLC	5 904	GBP	25 510	16 900	0,02
Fidelity Asian Values PLC	3 725	GBP	7 572	14 518	0,02
Fidelity China Special Situations PLC	16 005	GBP	17 281	33 114	0,05
Fidelity European Values PLC	10 383	GBP	16 149	22 635	0,03
Fidelity Japanese Values PLC	5 693	GBP	6 337	7 059	0,01
Fidelity Special Values PLC	8 223	GBP	16 377	19 571	0,03

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en GBP)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Fidessa Group PLC	1 102	GBP	26 726	25 533	0,04
Findel PLC	2 134	GBP	5 839	4 268	0,01
Finsbury Growth & Income Trust PLC	3 221	GBP	18 788	22 966	0,03
Firstgroup PLC	35 745	GBP	47 826	44 931	0,07
Foreign & Colonial Investment Trust PLC	14 955	GBP	57 194	87 636	0,13
Forterra PLC	6 084	GBP	14 029	15 545	0,02
Foxtons Group PLC	7 268	GBP	20 887	6 886	0,01
Fuller Smith & Turner PLC - A -	1 152	GBP	11 211	12 303	0,02
Fundsmith Emerging Equities Trust PLC	890	GBP	9 830	10 293	0,01
G4S PLC	46 386	GBP	113 411	151 404	0,22
Galliford Try PLC	2 391	GBP	31 673	27 760	0,04
GCP Student Living REIT PLC	11 288	GBP	16 776	16 368	0,02
Gem Diamonds Ltd.	3 760	GBP	5 780	3 459	0,01
Genus PLC	1 649	GBP	20 648	29 352	0,04
GKN PLC	50 778	GBP	192 123	165 536	0,24
GlaxoSmithKline PLC	142 158	GBP	2 314 120	2 324 994	3,37
Go-Ahead Group PLC	1 161	GBP	25 458	20 422	0,03
Gocompare.Com Group PLC	4 128	GBP	3 160	4 376	0,01
Grainger PLC	15 104	GBP	35 766	39 724	0,06
Great Portland Estates PLC REIT	9 279	GBP	63 516	55 396	0,08
Greencoat UK Wind PLC	18 657	GBP	21 817	22 612	0,03
Greene King PLC	8 413	GBP	70 575	56 662	0,08
Greggs PLC	3 217	GBP	22 923	34 744	0,05
Gym Group PLC	3 642	GBP	8 138	6 865	0,01
Halfords Group PLC	5 327	GBP	23 193	18 218	0,03
Halma PLC	11 276	GBP	70 161	124 036	0,18
Hammerson REIT PLC	24 024	GBP	141 626	138 018	0,20
Hansteen Holdings REIT PLC	16 825	GBP	19 229	20 947	0,03
Hargreaves Lansdown PLC	7 313	GBP	98 918	95 215	0,14
Hastings Group Holdings PLC	9 677	GBP	17 690	30 376	0,04
Hays PLC	40 371	GBP	57 774	67 016	0,10
Headlam Group PLC	2 793	GBP	13 135	15 026	0,02
Helical PLC	3 530	GBP	13 162	10 616	0,02
Henderson EuroTrust PLC	795	GBP	8 430	9 127	0,01
Henderson High Income Trust PLC	1 936	GBP	3 697	3 717	0,01
Henderson International Income Trust PLC	3 441	GBP	5 188	5 540	0,01
Henderson Smaller Companies Investment Trust PLC	3 495	GBP	21 457	26 877	0,04
Henry Boot PLC	3 430	GBP	7 825	10 427	0,02
Herald Investment Trust PLC	1 582	GBP	14 410	15 757	0,02
HgCapital Trust PLC	1 467	GBP	15 540	24 792	0,04
Hill & Smith Holdings PLC	1 989	GBP	14 341	27 448	0,04
Hilton Food Group PLC	1 746	GBP	12 943	12 885	0,02
Hogg Robinson Group PLC	7 016	GBP	5 412	4 631	0,01
Hollywood Bowl Group PLC	4 704	GBP	7 940	7 985	0,01
HomeServe PLC	7 477	GBP	31 135	54 993	0,08
Hostelworld Group PLC	2 920	GBP	8 327	10 132	0,01
Howden Joinery Group PLC	18 115	GBP	70 327	73 746	0,11
HSBC Holdings PLC	589 734	GBP	3 610 899	4 197 137	6,09

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en GBP)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
HSS Hire Group PLC	7 368	GBP	5 592	4 421	0,01
Hunting PLC	4 092	GBP	32 061	19 961	0,03
Ibstock PLC	11 799	GBP	25 968	28 978	0,04
ICG Enterprise Trust PLC	1 911	GBP	13 757	14 208	0,02
IG Group Holdings PLC	10 669	GBP	66 735	60 600	0,09
Imagination Technologies Group PLC	7 295	GBP	11 516	11 180	0,02
IMI PLC	8 097	GBP	115 948	96 759	0,14
Impax Environmental Markets PLC	3 631	GBP	7 986	8 524	0,01
Imperial Brands PLC	28 097	GBP	739 803	968 925	1,41
Inchcape PLC	12 737	GBP	79 673	96 101	0,14
Independent Investment Trust PLC	1 276	GBP	5 630	6 190	0,01
Indivior PLC	21 906	GBP	31 395	68 500	0,10
Informa PLC	24 342	GBP	123 139	162 848	0,24
Inmarsat PLC	13 423	GBP	97 467	103 290	0,15
InterContinental Hotels Group PLC	5 608	GBP	149 210	239 293	0,35
Intermediate Capital Group PLC	8 282	GBP	47 709	68 948	0,10
International Biotechnology Trust PLC	1 278	GBP	4 110	7 681	0,01
International Consolidated Airlines Group SA	49 033	GBP	218 205	299 101	0,43
International Personal Finance PLC	7 080	GBP	34 275	11 930	0,02
Interserve PLC	2 932	GBP	15 314	6 780	0,01
Intertek Group PLC	4 737	GBP	144 767	199 759	0,29
Intu Properties REIT PLC	26 720	GBP	77 844	71 904	0,10
INVESCO Asia Trust PLC	3 017	GBP	4 806	8 172	0,01
Invesco Perpetual UK Smaller Companies Investment Trust PLC	3 745	GBP	14 055	17 513	0,03
IP Group PLC	15 377	GBP	30 931	20 697	0,03
ITE Group PLC	11 179	GBP	24 674	17 216	0,02
ITV PLC	109 888	GBP	222 453	199 337	0,29
J D Wetherspoon PLC	1 548	GBP	13 391	15 101	0,02
J Sainsbury PLC	47 920	GBP	150 972	120 615	0,17
James Fisher & Sons PLC	843	GBP	12 121	13 724	0,02
Jardine Lloyd Thompson Group PLC	2 956	GBP	30 480	35 472	0,05
JD Sports Fashion PLC	10 765	GBP	13 869	37 677	0,05
Jimmy Choo PLC	2 299	GBP	2 947	4 782	0,01
John Laing Group PLC	9 088	GBP	19 781	27 537	0,04
John Menzies PLC	1 445	GBP	7 993	10 187	0,01
John Wood Group PLC	11 020	GBP	82 917	70 583	0,10
Johnson Matthey PLC	5 626	GBP	192 474	161 522	0,23
JPMorgan American Investment Trust PLC	6 821	GBP	21 598	25 906	0,04
JPMorgan Asian Investment Trust PLC	3 173	GBP	8 224	10 407	0,02
JPMorgan Claverhouse Investment Trust PLC	1 778	GBP	11 742	11 873	0,02
JPMorgan Emerging Markets Investment Trust PLC	2 885	GBP	17 238	23 037	0,03
JPMorgan European Investment Trust PLC - Growth	2 942	GBP	8 265	9 061	0,01
JPMorgan European Smaller Companies Trust PLC	7 406	GBP	19 726	27 661	0,04
JPMorgan Global Emerging Markets Income Trust PLC	13 835	GBP	15 358	17 225	0,02

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en GBP)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
JPMorgan Global Growth & Income PLC	4 507	GBP	11 630	13 510	0,02
JPMorgan Indian Investment Trust PLC	2 034	GBP	7 716	14 238	0,02
JPMorgan Japan Smaller Companies Trust PLC	2 760	GBP	9 326	10 212	0,01
JPMorgan Japanese Investment Trust PLC	5 080	GBP	12 516	19 139	0,03
JPMorgan Russian Securities PLC	2 322	GBP	9 947	10 333	0,01
JPMorgan Smaller Companies Investment Trust PLC	539	GBP	4 768	4 824	0,01
JRP Group PLC	14 600	GBP	21 892	18 586	0,03
Jupiter European Opportunities Trust PLC	3 027	GBP	13 736	21 038	0,03
Jupiter Fund Management PLC	12 853	GBP	53 785	64 908	0,09
Just Eat PLC	17 072	GBP	64 922	111 822	0,16
Kainos Group PLC	1 642	GBP	3 041	4 446	0,01
KAZ Minerals PLC	6 884	GBP	20 536	35 625	0,05
KCOM Group PLC	14 963	GBP	14 851	13 317	0,02
Keller Group PLC	1 526	GBP	15 458	13 398	0,02
Kennedy Wilson Europe Real Estate PLC	3 225	GBP	34 089	35 797	0,05
Keystone Investment Trust PLC	371	GBP	6 358	6 546	0,01
Kier Group PLC	2 727	GBP	37 908	33 433	0,05
Kingfisher PLC	66 103	GBP	260 413	198 772	0,29
Ladbroke's Coral Group PLC	52 275	GBP	71 134	59 855	0,09
Laird PLC	14 564	GBP	26 020	20 171	0,03
Lancashire Holdings Ltd.	5 325	GBP	37 344	37 089	0,05
Land Securities Group REIT PLC	22 688	GBP	249 344	229 829	0,33
Law Debenture Corp. PLC	4 175	GBP	23 071	23 881	0,03
Legal & General Group PLC	172 294	GBP	411 254	445 035	0,65
Lindsell Train Investment Trust PLC	7	GBP	6 151	5 208	0,01
Lloyds Banking Group PLC	2 096 682	GBP	1 627 297	1 386 955	2,01
London Stock Exchange Group PLC	9 158	GBP	189 208	333 901	0,48
LondonMetric Property REIT PLC	15 187	GBP	22 890	25 423	0,04
Lookers PLC	13 078	GBP	17 875	15 007	0,02
Low & Bonar PLC	15 516	GBP	14 425	13 189	0,02
Lowland Investment Company PLC	1 275	GBP	16 662	18 806	0,03
LSL Property Services PLC	4 535	GBP	18 429	9 988	0,01
Luceco PLC	2 674	GBP	5 240	6 418	0,01
Majedie Investments PLC	1 297	GBP	3 760	3 586	0,01
Man Group PLC	47 663	GBP	54 392	73 782	0,11
Marks & Spencer Group PLC	48 235	GBP	231 011	160 767	0,23
Marshalls PLC	5 806	GBP	14 450	21 773	0,03
Marston's PLC	17 725	GBP	25 161	21 625	0,03
Martin Currie Portfolio Investment Trust PLC	3 492	GBP	8 231	8 119	0,01
McBride PLC	5 834	GBP	6 836	10 924	0,02
McCarthy & Stone PLC	15 089	GBP	32 075	24 852	0,04
McColl's Retail Group PLC	2 842	GBP	5 055	5 684	0,01
Mears Group PLC	3 807	GBP	18 587	18 102	0,03
Meggitt PLC	23 443	GBP	111 160	111 800	0,16
Melrose Industries PLC	54 663	GBP	136 930	132 558	0,19
Mercantile Investment Trust PLC	2 631	GBP	43 808	50 042	0,07
Merchants Trust PLC	2 733	GBP	13 281	13 016	0,02
Merlin Entertainments PLC	21 182	GBP	81 083	101 780	0,15

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en GBP)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Metro Bank PLC	2 209	GBP	46 031	79 259	0,11
Micro Focus International PLC	6 549	GBP	70 420	148 728	0,22
Millennium & Copthorne Hotels PLC	3 940	GBP	22 819	17 431	0,03
Mitchells & Butlers PLC	6 590	GBP	29 020	15 197	0,02
Mitie Group PLC	10 498	GBP	31 681	29 037	0,04
MJ Gleeson PLC	1 263	GBP	7 552	7 831	0,01
Moneysupermarket.com Group PLC	15 818	GBP	39 493	55 948	0,08
Monks Investment Trust PLC	5 460	GBP	26 371	37 619	0,05
Montanaro European Smaller Cos Trust PLC	648	GBP	4 546	5 203	0,01
Morgan Advanced Materials PLC	6 561	GBP	21 731	18 614	0,03
Morgan Sindall Group PLC	1 214	GBP	9 242	15 054	0,02
Mothercare PLC	3 277	GBP	5 333	3 777	0,01
Murray Income Trust PLC	3 294	GBP	21 616	26 187	0,04
Murray International Trust PLC - O -	3 317	GBP	34 927	40 998	0,06
N Brown Group PLC	4 588	GBP	11 082	14 223	0,02
Nanoco Group PLC	9 785	GBP	6 007	4 281	0,01
National Express Group PLC	10 947	GBP	32 168	40 110	0,06
National Grid PLC	101 307	GBP	941 990	964 240	1,40
NCC Group PLC	7 861	GBP	17 013	12 872	0,02
New India Investment Trust PLC	2 621	GBP	5 512	11 978	0,02
NewRiver REIT PLC	5 131	GBP	17 298	17 953	0,03
NEX Group PLC	9 113	GBP	39 932	56 911	0,08
Next PLC	4 156	GBP	275 150	160 255	0,23
North American Income Trust PLC	993	GBP	8 479	11 678	0,02
North Atlantic Smaller Cos Investment Trust PLC	603	GBP	15 305	15 799	0,02
Northgate PLC	4 524	GBP	26 531	20 046	0,03
Novae Group PLC	3 314	GBP	19 901	18 890	0,03
Ocado Group PLC	12 932	GBP	64 266	37 425	0,05
Old Mutual PLC	139 901	GBP	275 564	270 569	0,39
On the Beach Group PLC	2 784	GBP	8 409	10 844	0,02
OneSavings Bank PLC	4 473	GBP	15 874	16 774	0,02
Ophir Energy PLC	20 458	GBP	40 893	17 440	0,03
Oxford Biomedica PLC	74 540	GBP	4 191	5 553	0,01
Oxford Instruments PLC	1 901	GBP	26 150	19 922	0,03
P2P Global Investments PLC	2 467	GBP	22 622	21 895	0,03
Pacific Assets Trust PLC	5 917	GBP	9 627	14 733	0,02
Pacific Horizon Investment Trust PLC	1 575	GBP	3 799	4 166	0,01
Pagegroup PLC	9 575	GBP	44 033	45 558	0,07
Pantheon International PLC	1 063	GBP	11 506	19 240	0,03
Paragon Group of Cos PLC	8 048	GBP	32 519	34 381	0,05
PayPoint PLC	1 945	GBP	19 825	17 204	0,02
Pearson PLC	24 195	GBP	254 582	167 308	0,24
Pendragon PLC	40 547	GBP	13 265	12 570	0,02
Pennon Group PLC	12 198	GBP	92 714	100 694	0,15
Perpetual Income and Growth Investment Trust PLC - O -	4 748	GBP	18 389	18 802	0,03
Pershing Square Holdings Ltd.	7 102	USD	87 791	82 099	0,12
Persimmon PLC	9 065	GBP	128 170	203 237	0,29

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en GBP)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Personal Assets Trust PLC	55	GBP	19 773	22 336	0,03
Petrofac Ltd.	7 729	GBP	103 417	34 162	0,05
Petropavlovsk PLC	125 856	GBP	9 746	8 621	0,01
Pets at Home Group PLC	7 717	GBP	19 793	12 432	0,02
Phoenix Spree Deutschland REIT Ltd.	5 188	GBP	11 397	15 240	0,02
Photo-Me International PLC	5 516	GBP	9 307	9 129	0,01
Polar Capital Global Financials Trust PLC	11 214	GBP	12 003	14 718	0,02
Polar Capital Global Healthcare Growth and Income Trust PLC	4 595	GBP	7 416	9 983	0,01
Polar Capital Technology Trust PLC	3 828	GBP	23 445	37 093	0,05
Polypipe Group PLC	4 385	GBP	13 197	16 764	0,02
Porvair PLC	1 729	GBP	5 903	9 587	0,01
Premier Foods PLC	18 397	GBP	17 092	7 451	0,01
Premier Oil PLC	11 332	GBP	8 229	5 666	0,01
Primary Health Properties REIT PLC	19 551	GBP	18 521	22 239	0,03
Provident Financial PLC	4 444	GBP	90 961	108 123	0,16
Prudential PLC	75 838	GBP	1 049 736	1 335 507	1,94
PZ Cussons PLC	8 660	GBP	29 938	29 635	0,04
QinetiQ Group PLC	17 676	GBP	40 191	47 761	0,07
Ranger Direct Lending Fund PLC	550	GBP	6 194	4 500	0,01
Rank Group PLC	4 715	GBP	8 145	11 184	0,02
Rathbone Brothers PLC	1 540	GBP	30 282	39 024	0,06
Reckitt Benckiser Group PLC	18 307	GBP	910 395	1 425 017	2,07
Redefine International REIT PLC	38 341	GBP	19 271	15 271	0,02
Redrow PLC	6 341	GBP	22 981	34 685	0,05
Regional REIT Ltd.	11 132	GBP	12 358	11 716	0,02
RELX PLC	31 420	GBP	309 066	521 572	0,76
Renishaw PLC	1 051	GBP	21 466	38 046	0,06
Renold PLC	9 109	GBP	4 855	4 828	0,01
Rentokil Initial PLC	54 789	GBP	75 101	149 738	0,22
Restaurant Group PLC	5 589	GBP	34 077	18 304	0,03
Ricardo PLC	1 301	GBP	11 205	10 109	0,01
Rightmove PLC	2 687	GBP	75 183	114 197	0,17
Rio Tinto PLC	35 321	GBP	1 102 673	1 145 107	1,66
RIT Capital Partners PLC	3 613	GBP	49 212	68 683	0,10
Robert Walters PLC	2 034	GBP	7 155	8 645	0,01
Rolls-Royce Holdings PLC	48 271	GBP	464 139	430 095	0,62
Rotork PLC	26 129	GBP	70 923	61 508	0,09
Royal Bank of Scotland Group PLC	94 947	GBP	308 640	234 709	0,34
Royal Mail PLC	27 281	GBP	148 589	114 908	0,17
RPC Group PLC	12 181	GBP	74 077	91 601	0,13
RPS Group PLC	7 034	GBP	23 028	18 429	0,03
RSA Insurance Group PLC	30 020	GBP	129 386	184 773	0,27
S&U PLC	184	GBP	3 828	3 752	0,01
Safestore Holdings REIT PLC	4 756	GBP	13 170	20 042	0,03
Saga PLC	33 186	GBP	64 128	69 491	0,10
Sage Group PLC	32 198	GBP	138 198	221 522	0,32
Savills PLC	3 856	GBP	25 960	33 875	0,05

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en GBP)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Schroder Asian Total Return Investment Co. PLC	2 463	GBP	4 994	7 660	0,01
Schroder AsiaPacific Fund PLC	3 605	GBP	12 459	14 781	0,02
Schroder Japan Growth Fund PLC	6 803	GBP	8 068	13 249	0,02
Schroder UK Growth Fund PLC	4 352	GBP	7 480	7 485	0,01
Schroders PLC	3 562	GBP	95 091	110 564	0,16
Scottish American Investment Co. PLC	4 418	GBP	12 775	15 529	0,02
Scottish Investment Trust PLC	2 423	GBP	15 024	19 214	0,03
Scottish Mortgage Investment Trust PLC	39 806	GBP	90 893	159 144	0,23
Scottish Oriental Smaller Companies Trust PLC	1 423	GBP	10 769	14 742	0,02
SDL PLC	2 657	GBP	11 352	16 553	0,02
Segro REIT PLC	30 262	GBP	112 172	148 042	0,21
Senior PLC	12 312	GBP	33 022	28 884	0,04
Serco Group PLC	32 060	GBP	83 539	36 837	0,05
Servelec Group PLC	1 447	GBP	4 375	4 355	0,01
Severfield PLC	10 490	GBP	6 273	8 130	0,01
Severn Trent PLC	7 114	GBP	137 278	155 227	0,23
Shaftesbury REIT PLC	6 865	GBP	52 593	66 762	0,10
Shanks Group PLC	17 150	GBP	16 522	14 192	0,02
Shawbrook Group PLC	3 586	GBP	8 834	12 157	0,02
SIG PLC	17 391	GBP	30 163	25 843	0,04
Sirius Minerals PLC	118 688	GBP	38 767	36 010	0,05
Sky PLC	30 486	GBP	280 862	303 031	0,44
Smith & Nephew PLC	25 633	GBP	244 347	339 637	0,49
Smiths Group PLC	11 835	GBP	159 725	189 005	0,27
Smiths News PLC	10 996	GBP	17 352	12 398	0,02
Soco International PLC	7 912	GBP	30 845	9 237	0,01
Softcat PLC	4 738	GBP	14 550	18 682	0,03
Sophos Group PLC	7 917	GBP	21 737	35 104	0,05
Spectris PLC	3 561	GBP	82 035	89 844	0,13
Speedy Hire PLC	15 204	GBP	7 858	8 818	0,01
Spirax-Sarco Engineering PLC	2 196	GBP	69 498	117 486	0,17
Spire Healthcare Group PLC	8 271	GBP	28 008	26 815	0,04
Spirent Communications PLC	12 476	GBP	13 004	14 566	0,02
Sports Direct International PLC	7 029	GBP	47 530	20 468	0,03
SSE PLC	29 931	GBP	436 821	434 897	0,63
SSP Group PLC	13 629	GBP	38 810	64 847	0,09
St James's Place PLC	15 601	GBP	135 701	184 404	0,27
St Modwen Properties PLC	5 815	GBP	22 285	20 870	0,03
Stagecoach Group PLC	15 853	GBP	53 663	29 534	0,04
Standard Chartered PLC	79 144	GBP	801 693	615 107	0,89
Standard Life Investment Property Income Trust REIT Ltd.	4 186	GBP	3 705	3 736	0,01
Standard Life PLC	58 209	GBP	264 579	232 312	0,34
Standard Life UK Smaller Co. Trust	997	GBP	3 898	4 297	0,01
SThree PLC	3 702	GBP	12 053	11 402	0,02
Stobart Group Ltd.	11 356	GBP	14 466	33 636	0,05
Stock Spirits Group PLC	6 332	GBP	17 159	10 764	0,02

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en GBP)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
SuperGroup PLC	1 395	GBP	21 696	20 855	0,03
Synthomer PLC	7 554	GBP	22 375	36 871	0,05
TalkTalk Telecom Group PLC	15 415	GBP	44 153	27 824	0,04
Tate & Lyle PLC	14 108	GBP	90 353	93 395	0,14
Taylor Wimpey PLC	96 747	GBP	118 487	170 468	0,25
Ted Baker PLC	769	GBP	18 459	18 379	0,03
Telecom Plus PLC	1 386	GBP	21 787	16 008	0,02
Temple Bar Investment Trust PLC	1 246	GBP	15 149	15 401	0,02
Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC - O -	7 672	GBP	40 322	51 748	0,07
Tesco PLC	239 426	GBP	710 542	404 151	0,59
Thomas Cook Group PLC	41 009	GBP	66 545	36 888	0,05
Topps Tiles PLC	4 843	GBP	4 429	3 995	0,01
Town Centre Securities REIT PLC	2 195	GBP	6 575	6 366	0,01
TR European Growth Trust PLC	1 978	GBP	12 735	21 184	0,03
TR Property Investment Trust PLC - Ordinary Shares	9 128	GBP	24 677	31 053	0,04
Travis Perkins PLC	7 500	GBP	139 263	109 125	0,16
Trifast PLC	4 551	GBP	7 358	10 240	0,01
Trinity Mirror PLC	7 495	GBP	6 987	7 364	0,01
Tritax Big Box REIT PLC	36 162	GBP	47 720	52 869	0,08
Troy Income & Growth Trust PLC	5 271	GBP	4 199	4 270	0,01
TT Electronics PLC	5 381	GBP	11 884	10 399	0,02
Tullett Prebon PLC	16 501	GBP	63 386	77 109	0,11
Tullow Oil PLC	40 094	GBP	221 853	60 422	0,09
Tyman PLC	3 731	GBP	10 310	13 226	0,02
U & I Group PLC	3 233	GBP	5 500	6 102	0,01
UBM PLC	11 732	GBP	68 727	80 951	0,12
Ultra Electronics Holdings PLC	2 023	GBP	37 463	41 431	0,06
Unilever PLC	35 216	GBP	894 726	1 463 225	2,12
UNITE Group PLC	5 519	GBP	28 250	35 818	0,05
United Utilities Group PLC	20 377	GBP	165 171	176 770	0,26
Utilico Emerging Markets Ltd.	6 252	GBP	11 635	13 723	0,02
Vectura Group PLC	18 973	GBP	28 661	21 231	0,03
Vesuvius PLC	6 650	GBP	28 150	35 278	0,05
Victrex PLC	2 539	GBP	47 969	47 632	0,07
Virgin Money Holdings UK PLC	8 205	GBP	29 645	21 907	0,03
Vodafone Group PLC	782 632	GBP	1 843 779	1 704 181	2,47
Volution Group PLC	5 371	GBP	9 988	10 285	0,01
VPC Specialty Lending Investments PLC	12 353	GBP	9 257	10 222	0,01
Weir Group PLC	6 513	GBP	152 063	112 740	0,16
WH Smith PLC	3 368	GBP	41 848	57 761	0,08
Whitbread PLC	5 408	GBP	236 167	214 535	0,31
William Hill PLC	25 830	GBP	96 453	65 660	0,10
Wincanton PLC	3 958	GBP	5 122	9 895	0,01
Witan Investment Trust PLC	4 976	GBP	36 279	49 810	0,07
Witan Pacific Investment Trust PLC	1 244	GBP	3 839	3 931	0,01
Wm Morrison Supermarkets PLC	64 394	GBP	146 867	155 318	0,23
Woodford Patient Capital Trust PLC	29 301	GBP	30 143	28 539	0,04

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF (DR)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en GBP)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Workspace Group REIT PLC	3 649	GBP	26 420	32 494	0,05
Worldpay Group PLC	56 267	GBP	164 727	177 129	0,26
Worldwide Healthcare Trust PLC	1 298	GBP	21 632	32 113	0,05
WPP PLC	36 435	GBP	471 475	588 061	0,85
WS Atkins PLC	2 864	GBP	41 868	59 600	0,09
Xaar PLC	2 712	GBP	26 342	10 251	0,01
Zoopla Property Group PLC	8 774	GBP	25 778	31 744	0,05
			51 320 387	55 506 664	80,56
États-Unis					
Carnival PLC	5 486	GBP	137 029	278 689	0,40
PureTech Health PLC	5 619	GBP	9 463	6 996	0,01
Shire PLC	26 195	GBP	1 002 740	1 110 144	1,61
			1 149 232	1 395 829	2,02
Total - Actions			63 382 738	68 534 559	99,47
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			63 382 738	68 534 559	99,47
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire					
Actions					
Îles Anglo-Normandes					
Dexion Absolute Ltd. ⁽¹⁾	10 310	GBP	13 625	0	0,00
			13 625	0	0,00
Royaume-Uni					
Alcentra European Floating Rate Income Fund Ltd.	3 627	GBP	3 755	3 708	0,01
Capital Gearing Trust PLC	254	GBP	9 927	9 934	0,01
Funding Circle SME Income Fund Ltd.	6 815	GBP	7 072	7 139	0,01
GCP Asset Backed Income Fund Ltd.	10 471	GBP	11 388	11 335	0,01
Hansa Trust PLC	536	GBP	4 689	4 851	0,01
John Laing Environmental Assets Group Ltd.	11 135	GBP	11 832	11 998	0,02
NB Private Equity Partners Ltd.	1 463	GBP	15 801	15 391	0,02
NewRiver REIT PLC	466	GBP	—	69	0,00
TwentyFour Select Monthly Income Fund Ltd.	7 211	GBP	6 742	7 175	0,01
			71 206	71 600	0,10
Total - Actions			84 831	71 600	0,10
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			84 831	71 600	0,10
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			63 467 569	68 606 159	99,57

⁽¹⁾ Titre évalué à sa juste valeur.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI EMERGING MARKETS INDEX UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Belgique					
Anheuser-Busch InBev SA/NV	689 046	EUR	80 131 539	76 003 557	3,85
			80 131 539	76 003 557	3,85
Danemark					
Novozymes A/S - B -	253 320	DKK	10 020 771	11 071 189	0,56
			10 020 771	11 071 189	0,56
Finlande					
Kone OYJ - B -	1 968	EUR	91 337	99 975	0,01
Nokia OYJ	5 641 910	EUR	35 857 158	34 458 784	1,75
Nokian Renkaat OYJ	2 188	EUR	91 345	90 438	0,00
Stora Enso OYJ - R -	7 677	EUR	91 343	99 030	0,01
Wartsila OYJ Abp	1 491	EUR	91 313	88 004	0,00
			36 222 496	34 836 231	1,77
Allemagne					
adidas AG	118 630	EUR	22 669 215	22 697 153	1,15
Aurubis AG	26 740	EUR	1 720 771	2 096 759	0,11
BASF SE	371 060	EUR	35 641 460	34 318 299	1,74
Bayer AG	289 670	EUR	38 022 027	37 399 368	1,90
Bayerische Motoren Werke AG	81 839	EUR	7 858 457	7 586 795	0,38
Continental AG	9 649	EUR	2 140 380	2 079 426	0,11
Covestro AG	61 475	EUR	4 749 364	4 431 989	0,22
Daimler AG	317 507	EUR	23 277 603	22 948 343	1,16
Deutsche Bank AG	61 345	EUR	1 043 409	1 086 238	0,06
Deutsche Lufthansa AG	722 090	EUR	14 952 239	16 409 826	0,83
E.ON SE	210 203	EUR	2 066 411	1 977 434	0,10
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	10 500	EUR	1 029 614	1 008 001	0,05
Fresenius SE & Co. KGaA	11 500	EUR	988 860	984 511	0,05
HeidelbergCement AG	10 500	EUR	1 016 626	1 013 749	0,05
Henkel AG & Co. KGaA - Pref -	7 200	EUR	1 030 951	989 541	0,05
Linde AG	5 300	EUR	1 043 510	1 002 247	0,05
Merck KGaA	8 700	EUR	1 056 691	1 049 335	0,05
METRO AG	2 745	EUR	91 342	92 531	0,01
Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG	273 187	EUR	55 201 182	55 010 054	2,79
SAP SE	643 440	EUR	67 266 356	67 112 912	3,40
Siemens AG	440 237	EUR	60 900 766	60 429 215	3,06
Volkswagen AG - Pref -	7 000	EUR	1 028 834	1 064 646	0,05
			344 796 068	342 788 372	17,37
Japon					
Aeon Mall Co. Ltd.	44 960	JPY	696 327	885 115	0,05
Air Water Inc.	18 170	JPY	346 453	333 774	0,02
Alfresa Holdings Corp.	270 530	JPY	4 744 646	5 217 502	0,26
Astellas Pharma Inc.	2 590 540	JPY	36 300 412	31 690 079	1,61
Brother Industries Ltd.	151 030	JPY	3 030 884	3 485 411	0,18
Dai Nippon Printing Co. Ltd.	602 310	JPY	6 650 460	6 689 951	0,34
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	461 764	JPY	10 329 671	10 878 331	0,55
Daito Trust Construction Co. Ltd.	18 620	JPY	2 780 664	2 899 225	0,15
Denso Corp.	50 822	JPY	2 244 196	2 144 873	0,11
Ebara Corp.	294 720	JPY	8 745 602	8 157 522	0,41
FANUC Corp.	8 332	JPY	1 734 344	1 605 816	0,08

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI EMERGING MARKETS INDEX UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Japon (suite)					
Fuji Heavy Industries Ltd.	608 460	JPY	21 543 166	20 502 221	1,04
Furukawa Electric Co. Ltd.	256 700	JPY	9 884 887	11 423 104	0,58
GS Yuasa Corp.	861 640	JPY	3 921 301	3 749 928	0,19
Gunma Bank Ltd.	24 950	JPY	127 908	149 664	0,01
Hakuhodo DY Holdings Inc.	303 960	JPY	3 644 185	4 033 503	0,20
Hirose Electric Co. Ltd.	32 330	JPY	4 469 237	4 609 528	0,23
Hitachi Chemical Co. Ltd.	7 348	JPY	200 670	219 080	0,01
Hokuetsu Kishu Paper Co. Ltd.	316 615	JPY	2 198 379	2 482 537	0,13
Itochu Techno-Solutions Corp.	299 520	JPY	8 819 139	10 476 269	0,53
Japan Real Estate Investment Corp.	750	JPY	4 027 072	3 731 310	0,19
JTEKT Corp.	583 440	JPY	9 008 211	8 526 241	0,43
JX Holdings Inc.	1 928 170	JPY	8 870 859	8 420 728	0,43
Kajima Corp.	1 316 800	JPY	8 857 019	11 110 061	0,56
Kaken Pharmaceutical Co. Ltd.	70 100	JPY	4 035 077	3 824 430	0,19
Kamigumi Co. Ltd.	462 400	JPY	4 117 246	4 847 875	0,25
Keyence Corp.	49 710	JPY	20 804 176	21 828 866	1,11
Mandom Corp.	45 900	JPY	2 176 569	2 487 816	0,13
Matsui Securities Co. Ltd.	415 130	JPY	3 285 645	3 384 292	0,17
Mitsubishi Electric Corp.	1 457 337	JPY	21 128 811	20 953 435	1,06
Mitsubishi Materials Corp.	267 713	JPY	7 944 189	8 100 963	0,41
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	10 033 130	JPY	65 313 919	67 399 489	3,42
Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd.	2 481 120	JPY	7 784 891	9 693 945	0,49
Mizuho Financial Group Inc.	42 741 412	JPY	78 819 489	78 133 553	3,96
Morinaga & Co. Ltd.	4 596	JPY	214 536	260 969	0,01
Murata Manufacturing Co. Ltd.	11 150	JPY	1 496 399	1 693 935	0,09
Nagase & Co. Ltd.	301 850	JPY	4 202 579	4 591 150	0,23
Nifco Inc.	81 490	JPY	4 075 050	4 373 306	0,22
Nintendo Co. Ltd.	33 490	JPY	11 407 243	11 230 894	0,57
Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd.	930 610	JPY	2 017 152	2 211 400	0,11
Nippon Shinyaku Co. Ltd.	91 830	JPY	4 707 748	5 876 270	0,30
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.	203 141	JPY	4 626 187	4 588 571	0,23
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	745 869	JPY	32 208 943	35 248 882	1,79
Nomura Real Estate Holdings Inc.	262 670	JPY	4 136 666	5 152 409	0,26
NTT Urban Development Corp.	2 720	JPY	23 069	26 241	0,00
Osaka Gas Co. Ltd.	1 383 460	JPY	5 411 381	5 657 706	0,29
Resona Holdings Inc.	2 825 243	JPY	14 816 966	15 551 912	0,79
Rohm Co. Ltd.	31 679	JPY	2 127 868	2 433 159	0,12
SCSK Corp.	832	JPY	33 225	37 320	0,00
Seiko Epson Corp.	208 060	JPY	4 340 178	4 627 465	0,23
Start Today Co. Ltd.	31 408	JPY	721 729	772 901	0,04
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	2 029 906	JPY	76 096 995	79 111 413	4,01
Sundrug Co. Ltd.	49 530	JPY	1 739 575	1 847 016	0,09
Terumo Corp.	421 776	JPY	16 224 933	16 610 527	0,84
Toho Zinc Co. Ltd.	1 043 300	JPY	4 823 098	4 382 677	0,22
Tokio Marine Holdings Inc.	215 425	JPY	9 246 121	8 917 245	0,45
Tokuyama Corp.	2 009 990	JPY	8 858 900	9 677 862	0,49
Tokyu Fudosan Holdings Corp.	1 313 480	JPY	7 517 340	7 762 110	0,39
Toyobo Co. Ltd.	857 634	JPY	1 457 866	1 572 380	0,08
Toyota Motor Corp.	1 394 086	JPY	72 554 888	73 116 312	3,71

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI EMERGING MARKETS INDEX UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Japon (suite)					
Ube Industries Ltd.	3 107 900	JPY	7 034 812	7 993 798	0,41
USS Co. Ltd.	282 430	JPY	4 861 906	5 612 907	0,28
Valor Holdings Co. Ltd.	104 540	JPY	2 415 609	2 372 526	0,12
			687 984 666	707 387 700	35,85
Pays-Bas					
Altice NV - A -	3 681	EUR	91 342	84 807	0,00
ASML Holding NV	484 187	EUR	64 246 004	63 010 524	3,19
BE Semiconductor Industries NV	308 330	EUR	16 569 392	16 440 375	0,83
Heineken NV	1 000	EUR	91 333	97 095	0,01
ING Groep NV	1 775 961	EUR	30 341 728	30 586 141	1,55
Koninklijke Ahold Delhaize NV	2 605 349	EUR	53 520 144	49 743 424	2,52
Koninklijke DSM NV	216 750	EUR	15 708 384	15 732 712	0,80
Koninklijke KPN NV	28 129	EUR	96 697	89 863	0,01
Koninklijke Philips NV	1 161 921	EUR	40 949 826	41 207 995	2,09
Wolters Kluwer NV	2 123	EUR	91 327	89 749	0,00
			221 706 177	217 082 685	11,00
Espagne					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	9 559 490	EUR	78 568 470	79 210 848	4,01
Banco de Sabadell SA	1 015 930	EUR	2 057 256	2 061 361	0,11
Banco Santander SA	14 773 300	EUR	94 995 143	97 593 387	4,95
CaixaBank SA	3 469 548	EUR	16 005 794	16 541 066	0,84
Ferrovial SA	288 268	EUR	6 512 719	6 389 918	0,32
Industria de Diseno Textil SA	2 345 980	EUR	93 571 489	89 930 526	4,56
Neinor Homes SLU	18 400	EUR	390 797	389 083	0,02
Telefonica SA	5 596 470	EUR	59 548 730	57 690 039	2,92
			351 650 398	349 806 228	17,73
Suisse					
ABB Ltd.	3 287	CHF	81 106	81 278	0,01
Lonza Group AG	60 610	CHF	12 721 078	13 120 089	0,67
Nestle SA	511 461	CHF	40 432 958	44 568 914	2,26
Novartis AG	730 017	CHF	59 357 271	60 831 574	3,08
Roche Holding AG	290	CHF	77 768	73 950	0,00
Swiss Life Holding AG	233	CHF	77 698	78 733	0,00
Swiss Prime Site AG	875	CHF	77 892	79 583	0,00
Swisscom AG	173	CHF	77 805	83 587	0,01
			112 903 576	118 917 708	6,03
Royaume-Uni					
RELX NV	4 653	EUR	91 346	95 526	0,00
Unilever NV	1 410 494	EUR	77 047 877	77 734 263	3,94
			77 139 223	77 829 789	3,94
États-Unis					
Alphabet Inc. - A -	36 520	USD	35 096 085	33 951 913	1,72
Alphabet Inc. - C -	52 460	USD	40 000 226	47 671 976	2,42
			75 096 311	81 623 889	4,14
Total - Actions			1 997 651 225	2 017 347 348	102,24
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			1 997 651 225	2 017 347 348	102,24
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			1 997 651 225	2 017 347 348	102,24

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI EM ASIA INDEX UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Belgique					
Anheuser-Busch InBev SA/NV	25 124	EUR	2 913 714	2 771 242	0,38
KBC Groep NV	327 530	EUR	25 070 432	24 808 408	3,38
			27 984 146	27 579 650	3,76
Danemark					
Novo Nordisk A/S - B -	135 830	DKK	4 621 570	5 809 260	0,79
			4 621 570	5 809 260	0,79
Finlande					
Outokumpu OYJ	19 481	EUR	191 169	155 311	0,02
Wartsila OYJ Abp	3 313	EUR	177 880	195 545	0,03
			369 049	350 856	0,05
Allemagne					
Allianz SE	113 873	EUR	21 740 815	22 390 941	3,05
Bayer AG	203 860	EUR	27 696 338	26 320 417	3,59
Bayerische Motoren Werke AG	10 497	EUR	997 329	973 113	0,13
Beiersdorf AG	11 100	EUR	1 117 805	1 165 236	0,16
Continental AG	3 002	EUR	678 098	646 952	0,09
Covestro AG	81 381	EUR	6 287 239	5 867 095	0,80
Daimler AG	147 570	EUR	10 614 482	10 665 865	1,46
Deutsche Bank AG	12 011	EUR	218 900	212 679	0,03
Deutsche Telekom AG	60 000	EUR	1 144 795	1 075 767	0,15
E.ON SE	225 007	EUR	1 804 466	2 116 698	0,29
Linde AG	5 000	EUR	985 775	945 516	0,13
Merck KGaA	1 120	EUR	134 604	135 087	0,02
METRO AG	5 481	EUR	175 807	184 759	0,03
Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG	140 740	EUR	27 112 760	28 339 983	3,87
Rheinmetall AG	16 530	EUR	1 611 156	1 567 086	0,21
SAP SE	8 000	EUR	857 769	834 426	0,11
Siemens AG	211 140	EUR	29 320 910	28 982 172	3,95
Volkswagen AG - Pref -	6 780	EUR	995 777	1 031 186	0,14
			133 494 825	133 454 978	18,21
Japon					
Asahi Kasei Corp.	357 676	JPY	3 379 312	3 843 839	0,52
Astellas Pharma Inc.	1 500 000	JPY	20 337 725	18 349 502	2,50
Bandai Namco Holdings Inc.	14 900	JPY	520 881	507 894	0,07
Central Japan Railway Co.	10 641	JPY	1 773 741	1 734 040	0,24
COMSYS Holdings Corp.	480 049	JPY	8 846 608	9 882 105	1,35
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	457 530	JPY	10 261 336	10 778 586	1,47
Daito Trust Construction Co. Ltd.	44 520	JPY	6 559 281	6 931 981	0,95
Daiwa House Industry Co. Ltd.	302 630	JPY	10 389 095	10 337 255	1,41
Duskin Co. Ltd.	103 267	JPY	2 299 468	2 655 201	0,36
Eisai Co. Ltd.	59 268	JPY	3 086 711	3 273 033	0,45
Fuji Heavy Industries Ltd.	500 000	JPY	18 145 433	16 847 633	2,30
Fujitsu Ltd.	494 642	JPY	3 014 554	3 644 221	0,50
Hino Motors Ltd.	288 268	JPY	3 271 895	3 199 272	0,44
Japan Airlines Co. Ltd.	230 014	JPY	7 283 204	7 111 682	0,97
Kansai Electric Power Co. Inc.	202 631	JPY	2 656 875	2 789 873	0,38
KDDI Corp.	280 176	JPY	7 365 273	7 418 330	1,01
Koito Manufacturing Co. Ltd.	71 872	JPY	3 475 391	3 697 225	0,50

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI EM ASIA INDEX UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Japon (suite)					
Komatsu Ltd.	249 660	JPY	6 097 066	6 342 599	0,86
Lintec Corp.	121 420	JPY	2 557 328	2 902 582	0,40
Meitec Corp.	64 507	JPY	2 665 039	2 747 116	0,37
Mitsubishi Corp.	537 750	JPY	10 941 056	11 275 712	1,54
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	4 235 820	JPY	26 752 925	28 454 939	3,88
Mizuho Financial Group Inc.	11 177 570	JPY	20 274 265	20 433 187	2,79
Murata Manufacturing Co. Ltd.	19 210	JPY	2 723 360	2 918 429	0,40
Nintendo Co. Ltd.	58 120	JPY	19 796 625	19 490 580	2,66
Nishi-Nippon Financial Holdings Inc.	278 982	JPY	2 682 519	2 895 096	0,39
Nishi-Nippon Railroad Co. Ltd.	622 941	JPY	2 671 057	2 799 797	0,38
Nissan Motor Co. Ltd.	627 706	JPY	5 837 317	6 245 775	0,85
Omron Corp.	142 894	JPY	6 103 331	6 199 789	0,85
ORIX Corp.	575 337	JPY	8 666 360	8 909 633	1,21
Secom Co. Ltd.	12 863	JPY	939 128	975 944	0,13
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	82 130	JPY	7 329 886	7 444 767	1,02
Sompo Holdings Inc.	481 410	JPY	18 185 599	18 590 584	2,54
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	737 760	JPY	27 049 546	28 752 679	3,92
Suzuki Motor Corp.	37 931	JPY	1 527 194	1 799 326	0,25
Tokio Marine Holdings Inc.	155 175	JPY	6 367 374	6 423 273	0,88
Tokyo Electron Ltd.	29 850	JPY	3 326 341	4 027 465	0,55
Toyota Motor Corp.	66 300	JPY	3 623 125	3 477 269	0,47
			298 783 224	306 108 213	41,76
Pays-Bas					
Akzo Nobel NV	4 932	EUR	421 079	428 021	0,06
Altice NV - A -	23 454	EUR	584 564	540 359	0,07
ASML Holding NV	113 490	EUR	15 221 694	14 769 220	2,02
Boskalis Westminster	25 000	EUR	856 837	810 788	0,11
Heineken NV	4 389	EUR	398 035	426 150	0,06
ING Groep NV	705 000	EUR	12 035 282	12 141 725	1,66
Koninklijke Ahold Delhaize NV	95 814	EUR	2 033 352	1 829 358	0,25
Koninklijke DSM NV	5 498	EUR	389 691	399 070	0,05
Koninklijke KPN NV	2 977 715	EUR	10 052 268	9 512 848	1,30
Koninklijke Philips NV	758 157	EUR	27 594 910	26 888 342	3,67
Randstad Holding NV	10 500	EUR	625 465	612 202	0,08
Wolters Kluwer NV	14 600	EUR	628 059	617 208	0,08
			70 841 236	68 975 291	9,41
Espagne					
Aena SA	39 965	EUR	7 108 621	7 787 698	1,06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3 340 220	EUR	26 826 994	27 677 382	3,78
Banco Santander SA	8 503 730	EUR	56 406 401	56 176 197	7,67
Industria de Diseno Textil SA	723 266	EUR	28 813 867	27 725 596	3,78
Neinor Homes SLU	6 930	EUR	147 186	146 540	0,02
			119 303 069	119 513 413	16,31
Suède					
Swedbank AB - A -	595 097	SEK	13 453 562	14 484 877	1,98
			13 453 562	14 484 877	1,98
Suisse					
Nestle SA	187 670	CHF	14 722 818	16 353 638	2,23
Roche Holding AG	78 399	CHF	20 323 519	19 991 684	2,73

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI EM ASIA INDEX UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Suisse (suite)					
Swiss Life Holding AG	2 044	CHF	679 267	690 689	0,09
Swiss Re AG	34 040	CHF	3 049 895	3 115 550	0,43
Swisscom AG	632	CHF	285 401	305 358	0,04
Zurich Insurance Group AG	15 880	CHF	4 196 863	4 628 108	0,63
			43 257 763	45 085 027	6,15
Royaume-Uni					
RELX NV	31 900	EUR	626 249	654 904	0,09
Unilever NV	443 211	EUR	24 622 420	24 425 967	3,33
			25 248 669	25 080 871	3,42
États-Unis					
Alphabet Inc. - C -	8 050	USD	6 685 203	7 315 277	1,00
Apple Inc.	28 317	USD	4 360 535	4 078 214	0,55
			11 045 738	11 393 491	1,55
Total - Actions			748 402 851	757 835 927	103,39
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			748 402 851	757 835 927	103,39
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			748 402 851	757 835 927	103,39

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI EM LATAM INDEX UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Danemark					
Carlsberg A/S - B -	2 610	DKK	256 054	278 465	0,26
			256 054	278 465	0,26
Finlande					
Konecranes OYJ	40 100	EUR	1 532 084	1 694 521	1,58
			1 532 084	1 694 521	1,58
Allemagne					
Allianz SE	23 425	EUR	4 404 689	4 606 077	4,31
Covestro AG	12 880	EUR	995 068	928 573	0,87
Daimler AG	53 380	EUR	3 892 759	3 858 128	3,61
E.ON SE	415 050	EUR	4 174 439	3 904 482	3,65
Fresenius SE & Co. KGaA	53 418	EUR	4 559 860	4 573 098	4,28
HeidelbergCement AG	50 000	EUR	4 617 937	4 827 378	4,52
Merck KGaA	11 229	EUR	1 362 056	1 354 365	1,27
Siemens AG	36 097	EUR	4 737 380	4 954 861	4,63
Volkswagen AG - Pref -	34 336	EUR	5 360 339	5 222 242	4,88
			34 104 527	34 229 204	32,02
Japon					
Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd.	217 920	JPY	3 677 269	3 930 357	3,68
Hakuhodo DY Holdings Inc.	146 790	JPY	1 929 937	1 947 881	1,82
Inpex Corp.	481 770	JPY	4 685 599	4 635 042	4,33
Kurita Water Industries Ltd.	92 560	JPY	2 528 712	2 520 769	2,36
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	746 120	JPY	5 013 533	5 012 205	4,69
Mizuho Financial Group Inc.	760 350	JPY	1 387 924	1 389 960	1,30
Nitto Denko Corp.	61 580	JPY	4 635 499	5 064 073	4,74
ORIX Corp.	132 390	JPY	2 044 535	2 050 183	1,92
Shimamura Co. Ltd.	14 306	JPY	2 028 482	1 751 963	1,64
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	134 507	JPY	5 215 128	5 242 134	4,90
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	152 224	JPY	4 302 879	4 694 341	4,39
			37 449 497	38 238 908	35,77
Pays-Bas					
ING Groep NV	163 970	EUR	2 748 900	2 823 941	2,64
			2 748 900	2 823 941	2,64
Espagne					
Banco Santander SA	522 600	EUR	3 439 978	3 452 330	3,23
Industria de Diseno Textil SA	106 990	EUR	4 191 144	4 101 342	3,84
			7 631 122	7 553 672	7,07
Suisse					
Idorsia Ltd.	17 965	CHF	180 450	339 546	0,32
Swiss Life Holding AG	2 400	CHF	795 402	810 985	0,76
			975 852	1 150 531	1,08
Royaume-Uni					
Unilever NV	80 000	EUR	4 380 379	4 408 910	4,12
			4 380 379	4 408 910	4,12
États-Unis					
Adobe Systems Inc.	32 258	USD	3 290 316	4 562 572	4,27
Alphabet Inc. - A -	3 702	USD	3 570 901	3 441 675	3,22
Alphabet Inc. - C -	4 746	USD	3 501 504	4 312 833	4,03
Apple Inc.	30 000	USD	4 619 700	4 320 600	4,04
Celgene Corp.	35 655	USD	4 283 211	4 630 515	4,33

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI EM LATAM INDEX UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Electronic Arts Inc.	37 420	USD	3 320 651	3 956 042	3,70
Facebook Inc. - A -	29 026	USD	3 222 467	4 382 345	4,10
			25 808 750	29 606 582	27,69
Total - Actions			114 887 165	119 984 734	112,23
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			114 887 165	119 984 734	112,23
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			114 887 165	119 984 734	112,23

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI EM EMEA INDEX UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Allemagne					
Allianz SE	16 710	EUR	3 194 805	3 285 701	4,30
Bayerische Motoren Werke AG	56 540	EUR	5 411 853	5 241 479	6,86
Deutsche Post AG	83 790	EUR	3 027 562	3 136 499	4,11
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	26 930	EUR	2 625 220	2 585 282	3,38
Fresenius SE & Co. KGaA	24 700	EUR	2 107 753	2 114 559	2,77
HeidelbergCement AG	35 000	EUR	3 232 556	3 379 164	4,42
Siemens AG	25 442	EUR	3 318 346	3 492 301	4,57
Volkswagen AG - Pref -	560	EUR	82 247	85 172	0,11
			23 000 342	23 320 157	30,52
Japon					
Bandai Namco Holdings Inc.	47 160	JPY	1 506 623	1 607 536	2,10
Central Japan Railway Co.	16 090	JPY	2 702 459	2 622 000	3,43
Yamaha Corp.	98 800	JPY	3 229 047	3 411 748	4,47
			7 438 129	7 641 284	10,00
Pays-Bas					
Akzo Nobel NV	38 364	EUR	3 264 085	3 329 399	4,36
ING Groep NV	180 030	EUR	3 018 140	3 100 531	4,06
Koninklijke Philips NV	82 120	EUR	3 092 451	2 912 419	3,81
			9 374 676	9 342 349	12,23
Espagne					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	471 920	EUR	3 941 385	3 910 374	5,11
Banco Santander SA	807 170	EUR	5 496 631	5 332 218	6,98
Industria de Diseno Textil SA	77 300	EUR	3 028 091	2 963 209	3,88
			12 466 107	12 205 801	15,97
Suède					
Svenska Handelsbanken AB - A -	151 410	SEK	2 156 627	2 164 911	2,83
Volvo AB - B -	87 930	SEK	1 231 126	1 497 027	1,96
			3 387 753	3 661 938	4,79
Suisse					
Baloise Holding AG	21 120	CHF	3 203 875	3 268 401	4,27
Idorsia Ltd.	10 440	CHF	105 331	197 320	0,26
LafargeHolcim Ltd.	17 160	CHF	1 023 295	983 746	1,29
Nestle SA	20 000	CHF	1 717 389	1 742 808	2,28
			6 049 890	6 192 275	8,10
États-Unis					
Alphabet Inc. - A -	3 459	USD	2 728 183	3 215 763	4,21
Alphabet Inc. - C -	2 720	USD	2 258 851	2 471 746	3,23
Apple Inc.	15 683	USD	2 415 025	2 258 666	2,96
Berkshire Hathaway Inc. - B -	6 112	USD	903 048	1 035 189	1,35
Facebook Inc. - A -	10 438	USD	1 569 185	1 575 929	2,06
Level 3 Communications Inc.	57 920	USD	3 302 598	3 434 656	4,50
PayPal Holdings Inc.	58 890	USD	3 052 858	3 160 626	4,14
			16 229 748	17 152 575	22,45
Total - Actions			77 946 645	79 516 379	104,06
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			77 946 645	79 516 379	104,06
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			77 946 645	79 516 379	104,06

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI TAIWAN INDEX UCITS ETF (DR)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Taiwan					
Acer Inc.	575 700	TWD	325 551	301 855	0,26
Advanced Semiconductor Engineering Inc.	1 298 044	TWD	1 580 836	1 666 292	1,44
Advantech Co. Ltd.	69 297	TWD	435 433	490 911	0,42
Asia Cement Corp.	466 000	TWD	549 119	399 822	0,35
Asia Pacific Telecom Co. Ltd.	417 000	TWD	209 312	150 104	0,13
Asustek Computer Inc.	140 000	TWD	1 427 691	1 323 143	1,14
AU Optronics Corp.	1 709 000	TWD	763 000	780 904	0,68
Catcher Technology Co. Ltd.	130 000	TWD	1 114 693	1 553 419	1,34
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	1 618 000	TWD	2 539 160	2 664 753	2,30
Chailease Holding Co. Ltd.	202 880	TWD	476 047	565 556	0,49
Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	887 666	TWD	473 454	509 197	0,44
Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	385 000	TWD	857 191	818 853	0,71
Chicony Electronics Co. Ltd.	105 604	TWD	278 139	267 655	0,23
China Airlines Ltd.	520 000	TWD	196 604	157 778	0,14
China Development Financial Holding Corp.	2 670 000	TWD	813 247	775 020	0,67
China Life Insurance Co. Ltd.	687 720	TWD	552 539	685 007	0,59
China Steel Corp.	2 493 000	TWD	2 041 552	2 028 328	1,75
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	753 000	TWD	2 383 046	2 673 373	2,31
Compal Electronics Inc.	833 000	TWD	529 162	561 358	0,49
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	3 476 150	TWD	2 041 776	2 279 724	1,97
Delta Electronics Inc.	386 023	TWD	2 129 017	2 112 848	1,83
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	1 656 007	TWD	919 089	1 017 992	0,88
Eclat Textile Co. Ltd.	34 241	TWD	386 690	417 601	0,36
Eva Airways Corp.	401 083	TWD	227 425	198 432	0,17
Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	347 650	TWD	188 826	176 568	0,15
Far Eastern New Century Corp.	636 340	TWD	594 800	517 732	0,45
Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	316 000	TWD	706 277	805 062	0,70
Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	66 262	TWD	298 812	292 973	0,25
First Financial Holding Co. Ltd.	1 779 424	TWD	975 574	1 190 377	1,03
Formosa Chemicals & Fibre Corp.	580 000	TWD	1 413 093	1 820 842	1,57
Formosa Petrochemical Corp.	264 000	TWD	717 884	911 243	0,79
Formosa Plastics Corp.	820 000	TWD	1 995 929	2 498 817	2,16
Formosa Taffeta Co. Ltd.	151 000	TWD	148 477	151 645	0,13
Foxconn Technology Co. Ltd.	180 923	TWD	498 059	545 981	0,47
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	1 318 000	TWD	2 098 874	2 099 181	1,82
Giant Manufacturing Co. Ltd.	59 000	TWD	464 127	337 475	0,29
Globalwafers Co. Ltd.	29 000	TWD	234 835	202 581	0,18
Highwealth Construction Corp.	160 700	TWD	235 125	266 248	0,23
Hiwin Technologies Corp.	40 395	TWD	266 267	272 885	0,24
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	3 089 565	TWD	8 664 577	11 882 942	10,27
Hotai Motor Co. Ltd.	54 000	TWD	777 316	676 331	0,58
HTC Corp.	130 000	TWD	466 986	310 256	0,27
Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	1 354 263	TWD	709 833	785 757	0,68
Innolux Corp.	1 774 000	TWD	815 224	927 239	0,80
Inventec Corp.	494 000	TWD	338 893	402 735	0,35
Largan Precision Co. Ltd.	20 000	TWD	1 867 636	3 188 692	2,76
Lite-On Technology Corp.	419 039	TWD	547 548	688 756	0,60
MediaTek Inc.	298 000	TWD	3 571 345	2 551 907	2,21
Mega Financial Holding Co. Ltd.	2 155 230	TWD	1 710 402	1 792 482	1,55

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI TAIWAN INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Taiwan (suite)					
Merida Industry Co. Ltd.	41 000	TWD	244 735	219 691	0,19
Micro-Star International Co. Ltd.	134 000	TWD	342 237	311 433	0,27
Nan Ya Plastics Corp.	943 000	TWD	1 969 288	2 340 450	2,02
Nanya Technology Corp.	135 000	TWD	178 148	243 195	0,21
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	29 000	TWD	285 129	321 746	0,28
Novatek Microelectronics Corp.	114 000	TWD	575 841	460 947	0,40
OBI Pharma Inc.	22 000	TWD	388 525	174 293	0,15
Pegatron Corp.	383 000	TWD	934 887	1 199 865	1,04
Phison Electronics Corp.	29 000	TWD	240 157	357 972	0,31
Pou Chen Corp.	438 000	TWD	554 130	606 174	0,52
Powertech Technology Inc.	138 000	TWD	286 927	425 976	0,37
President Chain Store Corp.	113 000	TWD	872 899	1 015 960	0,88
Quanta Computer Inc.	536 000	TWD	1 236 356	1 268 639	1,10
Realtek Semiconductor Corp.	90 000	TWD	282 647	323 964	0,28
Ruentex Development Co. Ltd.	152 008	TWD	208 404	171 396	0,15
Ruentex Industries Ltd.	111 000	TWD	204 693	165 661	0,14
Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.	1 609 224	TWD	440 539	428 492	0,37
Siliconware Precision Industries Co. Ltd.	401 589	TWD	596 042	648 853	0,56
SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	2 009 269	TWD	727 789	614 274	0,53
Standard Foods Corp.	112 665	TWD	255 962	302 588	0,26
Synnex Technology International Corp.	279 100	TWD	355 724	312 864	0,27
TaiMed Biologics Inc.	35 000	TWD	248 000	212 278	0,18
Taishin Financial Holding Co. Ltd.	1 791 177	TWD	763 126	815 510	0,71
Taiwan Business Bank	709 848	TWD	190 847	198 347	0,17
Taiwan Cement Corp.	658 000	TWD	890 216	761 394	0,66
Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	1 525 614	TWD	726 355	809 950	0,70
Taiwan Fertilizer Co. Ltd.	145 000	TWD	229 581	192 809	0,17
Taiwan High Speed Rail Corp.	334 000	TWD	282 088	279 431	0,24
Taiwan Mobile Co. Ltd.	318 000	TWD	1 061 565	1 196 943	1,04
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	4 880 000	TWD	24 247 971	33 447 732	28,92
Teco Electric and Machinery Co. Ltd.	377 000	TWD	375 351	362 500	0,31
Transcend Information Inc.	38 000	TWD	121 036	127 416	0,11
Uni-President Enterprises Corp.	957 120	TWD	1 572 162	1 919 274	1,66
United Microelectronics Corp.	2 376 000	TWD	1 017 405	1 152 071	1,00
Vanguard International Semiconductor Corp.	177 000	TWD	287 228	349 112	0,30
Wistron Corp.	498 336	TWD	421 086	507 018	0,44
WPG Holdings Ltd.	305 000	TWD	358 331	407 068	0,35
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	2 020 159	TWD	909 267	889 879	0,77
Yulon Motor Co. Ltd.	170 000	TWD	229 210	152 564	0,13
Zhen Ding Technology Holding Ltd.	88 000	TWD	227 240	208 573	0,18
			98 895 616	115 600 934	99,96
Total - Actions			98 895 616	115 600 934	99,96
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			98 895 616	115 600 934	99,96
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			98 895 616	115 600 934	99,96

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI BRAZIL INDEX UCITS ETF (DR)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Brésil					
AES Tiete Energia SA	36	BRL	28	30	0,00
AES Tiete Energia SA - Pref -	389	BRL	308	317	0,00
Ambev SA	2 648 971	BRL	15 692 245	14 638 998	8,39
Banco Bradesco SA	514 494	BRL	4 705 313	4 285 836	2,46
Banco Bradesco SA - Pref -	1 715 761	BRL	15 892 751	14 577 432	8,36
Banco do Brasil SA	482 624	BRL	4 920 094	3 903 818	2,24
Banco Santander Brasil SA	233 845	BRL	1 778 674	1 764 469	1,01
BB Seguridade Participacoes SA	392 975	BRL	4 218 914	3 398 094	1,95
BM&FBovespa SA - Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros	1 160 361	BRL	6 388 384	6 916 813	3,96
BR Malls Participacoes SA	465 632	BRL	1 973 322	1 679 408	0,96
Braskem SA - A - - Pref -	97 133	BRL	857 589	1 002 625	0,57
BRF SA	250 824	BRL	4 587 160	2 967 570	1,70
CCR SA	680 381	BRL	4 023 595	3 470 441	1,99
Centrais Eletricas Brasileiras SA	122 782	BRL	803 367	461 371	0,26
Centrais Eletricas Brasileiras SA - B - - Pref -	126 571	BRL	723 785	626 886	0,36
Cia Brasileira de Distribuicao - Pref -	89 011	BRL	2 541 143	1 750 265	1,00
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	192 420	BRL	1 682 937	1 838 683	1,05
Cia Energetica de Minas Gerais - Pref -	423 775	BRL	1 806 726	1 033 457	0,59
Cia Paranaense de Energia - Pref -	57 442	BRL	652 746	425 278	0,24
Cia Siderurgica Nacional SA	349 803	BRL	1 120 493	758 043	0,43
Cielo SA	686 395	BRL	5 672 502	5 096 300	2,92
Cosan SA Industria e Comercio	91 874	BRL	1 134 528	958 878	0,55
CPFL Energia SA	143 294	BRL	1 126 153	1 146 525	0,66
Duratex SA	176 041	BRL	515 516	434 092	0,25
EDP - Energias do Brasil SA	170 281	BRL	688 420	729 280	0,42
Embraer SA	374 817	BRL	2 563 110	1 711 607	0,98
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	91 745	BRL	1 112 677	939 256	0,54
Equatorial Energia SA	111 722	BRL	1 553 479	1 826 937	1,05
Fibria Celulose SA	140 361	BRL	1 454 353	1 432 311	0,82
Gerdau SA - Pref -	515 419	BRL	1 990 661	1 599 187	0,92
Hypermarcas SA	195 486	BRL	1 524 317	1 640 236	0,94
Itau Unibanco Holding SA - Pref -	1 815 044	BRL	21 161 843	20 132 156	11,54
Itausa - Investimentos Itau SA - Pref -	2 221 683	BRL	6 654 869	6 048 315	3,47
JBS SA	460 957	BRL	1 522 238	908 488	0,52
Klabin SA	331 961	BRL	1 715 399	1 626 116	0,93
Kroton Educacional SA	775 897	BRL	3 909 825	3 482 257	2,00
Localiza Rent a Car SA	93 537	BRL	1 188 772	1 274 643	0,73
Lojas Americanas SA	104 064	BRL	418 763	381 613	0,22
Lojas Americanas SA - Pref -	409 513	BRL	2 036 105	1 730 380	0,99
Lojas Renner SA	397 904	BRL	2 622 842	3 288 193	1,89
M Dias Branco SA	57 266	BRL	796 208	852 098	0,49
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	47 440	BRL	952 991	935 269	0,54
Natura Cosméticos SA	96 985	BRL	1 104 585	752 287	0,43
Odontoprev SA	149 592	BRL	565 006	525 993	0,30
Petroleo Brasileiro SA	1 672 079	BRL	9 921 604	6 661 569	3,82
Petroleo Brasileiro SA - Pref -	2 202 783	BRL	12 830 491	8 224 078	4,71
Porto Seguro SA	63 740	BRL	678 585	588 872	0,34

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI BRAZIL INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Brésil (suite)					
Qualicorp SA	125 380	BRL	1 021 907	1 086 065	0,62
Raia Drogasil SA	130 024	BRL	2 036 255	2 751 372	1,58
Rumo SA	451 385	BRL	815 085	1 178 444	0,68
Sul America SA	99 570	BRL	518 620	531 921	0,30
Suzano Papel e Celulose SA - A - - Pref -	227 520	BRL	957 444	979 230	0,56
Telefonica Brasil SA - Pref -	251 378	BRL	3 892 382	3 406 586	1,95
Tim Participacoes SA	477 152	BRL	1 814 246	1 409 890	0,81
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	103 926	BRL	727 953	691 324	0,40
Ultrapar Participacoes SA	203 110	BRL	4 497 639	4 752 158	2,72
Vale SA	722 506	BRL	6 904 363	6 323 904	3,63
Vale SA - Pref -	1 081 702	BRL	9 326 101	8 785 513	5,04
WEG SA	317 839	BRL	1 749 260	1 697 955	0,97
			196 046 671	174 021 132	99,75
Total - Actions			196 046 671	174 021 132	99,75
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			196 046 671	174 021 132	99,75
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			196 046 671	174 021 132	99,75

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers NIFTY 50 UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Belgique					
Anheuser-Busch InBev SA/NV	68 620	EUR	7 868 074	7 568 964	3,92
Proximus SADP	137 843	EUR	4 227 833	4 815 551	2,50
			12 095 907	12 384 515	6,42
Danemark					
Vestas Wind Systems A/S	109 830	DKK	9 024 501	10 125 764	5,25
			9 024 501	10 125 764	5,25
Finlande					
Kesko OYJ - B -	59 890	EUR	2 827 702	3 042 417	1,58
Nokia OYJ	91 660	EUR	591 006	559 827	0,29
UPM-Kymmene OYJ	226 370	EUR	6 431 217	6 444 330	3,34
			9 849 925	10 046 574	5,21
Allemagne					
Allianz SE	180	EUR	35 151	35 394	0,02
BASF SE	45 200	EUR	4 256 710	4 180 421	2,17
Bayerische Motoren Werke AG	51 470	EUR	4 926 566	4 771 470	2,47
Continental AG	6 990	EUR	1 569 629	1 506 393	0,78
Daimler AG	128 290	EUR	9 010 258	9 272 372	4,80
Linde AG	21 720	EUR	4 284 767	4 107 321	2,13
Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG	39 460	EUR	7 839 904	7 945 827	4,12
Siemens AG	36 615	EUR	5 017 537	5 025 965	2,60
Volkswagen AG - Pref -	26 130	EUR	4 079 266	3 974 173	2,06
Vonovia SE	106 410	EUR	4 279 892	4 219 286	2,19
			45 299 680	45 038 622	23,34
Japon					
Bandai Namco Holdings Inc.	27 750	JPY	886 531	945 910	0,49
FANUC Corp.	6 590	JPY	1 327 414	1 270 082	0,66
Hankyu Hanshin Holdings Inc.	16 890	JPY	561 791	607 294	0,31
Hitachi Chemical Co. Ltd.	98 940	JPY	2 774 143	2 949 884	1,53
Japan Airlines Co. Ltd.	251 120	JPY	7 703 605	7 764 248	4,02
Keyence Corp.	5 870	JPY	2 590 133	2 577 659	1,34
Kyocera Corp.	37 700	JPY	2 236 501	2 182 949	1,13
Mebuki Financial Group Inc.	960 340	JPY	3 607 478	3 572 643	1,85
MISUMI Group Inc.	85 288	JPY	1 815 747	1 947 748	1,01
Mitsubishi Tanabe Pharma Corp.	73 480	JPY	1 597 181	1 697 705	0,88
Mizuho Financial Group Inc.	2 640 390	JPY	4 746 795	4 826 772	2,50
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	68 380	JPY	3 321 044	3 231 558	1,68
Nissan Motor Co. Ltd.	167 810	JPY	1 592 132	1 669 736	0,87
Sekisui Chemical Co. Ltd.	112 120	JPY	1 954 570	2 006 705	1,04
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	163 000	JPY	2 237 725	2 176 767	1,13
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	85 170	JPY	4 058 673	4 327 479	2,24
THK Co. Ltd.	28 750	JPY	722 983	813 679	0,42
Tohoku Electric Power Co. Inc.	160 400	JPY	2 280 412	2 219 847	1,15
Toyota Motor Corp.	2 250	JPY	123 370	118 007	0,06
Toyota Tsusho Corp.	45 920	JPY	1 483 108	1 375 230	0,71
			47 621 336	48 281 902	25,02
Norvège					
Statoil ASA	403 040	NOK	7 207 740	6 659 074	3,45
			7 207 740	6 659 074	3,45

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers NIFTY 50 UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Espagne					
Aena SA	40 050	EUR	7 652 732	7 804 262	4,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	960 850	EUR	7 876 748	7 961 695	4,13
Banco Santander SA	1 566 540	EUR	10 267 851	10 348 666	5,36
Industria de Diseno Textil SA	211 670	EUR	8 490 185	8 114 133	4,21
			34 287 516	34 228 756	17,74
Suisse					
ABB Ltd.	269 680	CHF	6 831 392	6 668 431	3,45
Idorsia Ltd.	14 600	CHF	147 808	275 946	0,14
Lonza Group AG	3 090	CHF	648 542	668 884	0,35
Zurich Insurance Group AG	7 670	CHF	2 023 457	2 235 365	1,16
			9 651 199	9 848 626	5,10
Royaume-Uni					
Unilever NV	140 720	EUR	7 692 545	7 755 273	4,02
			7 692 545	7 755 273	4,02
États-Unis					
Alphabet Inc. - C -	9 953	USD	7 654 056	9 044 590	4,68
Facebook Inc. - A -	64 416	USD	8 187 273	9 725 528	5,04
Yum! Brands Inc.	7 560	USD	483 538	557 625	0,29
			16 324 867	19 327 743	10,01
Total - Actions			199 055 216	203 696 849	105,56
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			199 055 216	203 696 849	105,56
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			199 055 216	203 696 849	105,56

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI KOREA INDEX UCITS ETF (DR)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Corée					
Amorepacific Corp.	6 564	KRW	1 721 622	1 744 051	1,17
Amorepacific Corp. - Pref -	1 830	KRW	354 883	297 496	0,20
AMOREPACIFIC Group	5 870	KRW	712 607	666 958	0,45
BGF retail Co. Ltd.	4 529	KRW	409 943	399 798	0,27
BNK Financial Group Inc.	53 235	KRW	694 824	509 481	0,34
Celltrion Inc.	16 248	KRW	878 457	1 634 528	1,10
Cheil Worldwide Inc.	14 094	KRW	293 094	226 657	0,15
CJ CheilJedang Corp.	1 610	KRW	602 799	508 688	0,34
CJ Corp.	2 973	KRW	531 538	492 404	0,33
CJ E&M Corp.	3 870	KRW	277 582	256 388	0,17
CJ Korea Express Corp.	1 608	KRW	286 276	253 677	0,17
Coway Co. Ltd.	10 917	KRW	908 269	992 324	0,67
Daelim Industrial Co. Ltd.	5 681	KRW	427 451	441 908	0,30
Daewoo Engineering & Construction Co. Ltd.	25 198	KRW	178 186	166 937	0,11
DGB Financial Group Inc.	34 487	KRW	446 108	355 676	0,24
Dongbu Insurance Co. Ltd.	10 114	KRW	568 831	601 103	0,40
Dongsuh Cos Inc.	7 108	KRW	261 485	190 102	0,13
Doosan Bobcat Inc.	7 087	KRW	236 157	220 511	0,15
Doosan Heavy Industries & Construction Co. Ltd.	10 708	KRW	273 929	196 069	0,13
E-MART Inc.	4 258	KRW	925 824	872 701	0,59
GS Engineering & Construction Corp.	10 091	KRW	331 919	268 558	0,18
GS Holdings Corp.	10 427	KRW	429 003	621 528	0,42
GS Retail Co. Ltd.	5 498	KRW	259 445	247 954	0,17
Hana Financial Group Inc.	60 433	KRW	2 073 206	2 390 065	1,61
Hankook Tire Co. Ltd.	15 175	KRW	710 672	843 534	0,57
Hanmi Pharm Co. Ltd.	1 245	KRW	430 162	405 878	0,27
Hanmi Science Co. Ltd.	2 495	KRW	299 171	184 048	0,12
Hanon Systems	38 113	KRW	352 138	343 105	0,23
Hanssem Co. Ltd.	2 161	KRW	364 972	347 528	0,23
Hanwha Chemical Corp.	21 856	KRW	331 716	576 892	0,39
Hanwha Corp.	9 176	KRW	284 673	380 145	0,26
Hanwha Life Insurance Co. Ltd.	44 481	KRW	303 234	270 583	0,18
Hanwha Techwin Co. Ltd.	7 589	KRW	309 135	295 163	0,20
Hotel Shilla Co. Ltd.	6 411	KRW	684 864	319 948	0,21
Hyosung Corp.	4 300	KRW	363 005	629 507	0,42
Hyundai Department Store Co. Ltd.	2 868	KRW	419 000	276 986	0,19
Hyundai Development Co-Engineering & Construction	12 228	KRW	555 376	501 774	0,34
Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	15 853	KRW	812 605	638 055	0,43
Hyundai Glovis Co. Ltd.	3 825	KRW	958 668	524 866	0,35
Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	6 362	KRW	647 806	981 421	0,66
Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.	12 776	KRW	349 673	439 397	0,30
Hyundai Mobis Co. Ltd.	13 883	KRW	3 197 864	3 033 475	2,04
Hyundai Motor Co.	31 428	KRW	5 149 691	4 381 214	2,94
Hyundai Motor Co. - Pref -(1)	7 678	KRW	856 980	781 792	0,53
Hyundai Motor Co. - Pref -(1)	4 838	KRW	534 202	477 817	0,32
Hyundai Robotics Co. Ltd.	1 352	KRW	340 650	456 713	0,31
Hyundai Steel Co.	16 401	KRW	1 123 821	891 616	0,60

(1) Valeurs portant différents codes ISIN.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI KOREA INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Corée (suite)					
Hyundai Wia Corp.	3 285	KRW	567 075	200 405	0,13
Industrial Bank of Korea	51 447	KRW	757 683	640 755	0,43
Kakao Corp.	6 879	KRW	801 868	610 251	0,41
Kangwon Land Inc.	24 024	KRW	805 494	731 754	0,49
KB Financial Group Inc.	80 932	KRW	3 035 814	4 081 437	2,74
KCC Corp.	1 183	KRW	686 814	451 322	0,30
KEPCO Plant Service & Engineering Co. Ltd.	4 603	KRW	372 545	177 619	0,12
Kia Motors Corp.	53 794	KRW	2 592 883	1 796 033	1,21
Korea Aerospace Industries Ltd.	13 932	KRW	691 513	694 073	0,47
Korea Electric Power Corp.	52 426	KRW	2 328 359	1 869 493	1,26
Korea Gas Corp.	5 673	KRW	282 545	263 780	0,18
Korea Investment Holdings Co. Ltd.	7 956	KRW	440 901	487 450	0,33
Korea Zinc Co. Ltd.	1 734	KRW	696 144	691 084	0,46
Korean Air Lines Co. Ltd.	9 143	KRW	273 375	309 255	0,21
KT Corp.	6 255	KRW	194 631	178 222	0,12
KT&G Corp.	23 767	KRW	2 162 050	2 430 397	1,63
Kumho Petrochemical Co. Ltd.	3 729	KRW	249 203	239 550	0,16
LG Chem Ltd.	9 367	KRW	2 359 341	2 382 377	1,60
LG Chem Ltd. - Pref -	1 576	KRW	260 796	278 243	0,19
LG Corp.	19 377	KRW	1 297 097	1 309 131	0,88
LG Display Co. Ltd.	47 485	KRW	1 483 349	1 539 740	1,03
LG Electronics Inc.	21 717	KRW	1 311 878	1 522 268	1,02
LG Household & Health Care Ltd.	1 913	KRW	1 097 422	1 661 952	1,12
LG Household & Health Care Ltd. - Pref -	429	KRW	221 223	233 219	0,16
LG Innotek Co. Ltd.	2 898	KRW	311 373	417 926	0,28
LG Uplus Corp.	22 363	KRW	242 044	304 910	0,20
Lotte Chemical Corp.	3 134	KRW	580 045	942 268	0,63
Lotte Chilsung Beverage Co. Ltd.	126	KRW	242 427	188 755	0,13
Lotte Confectionery Co. Ltd.	1 165	KRW	225 330	201 608	0,14
Lotte Shopping Co. Ltd.	2 561	KRW	710 313	679 337	0,46
Medy-Tox Inc.	855	KRW	398 774	418 477	0,28
Mirae Asset Daewoo Co. Ltd.	74 761	KRW	686 604	722 029	0,49
NAVER Corp.	5 710	KRW	4 006 824	4 182 126	2,81
NCSOFT Corp.	3 571	KRW	568 768	1 184 455	0,80
Netmarble Games Corp.	3 437	KRW	466 757	465 616	0,31
NH Investment & Securities Co. Ltd.	28 825	KRW	336 261	374 122	0,25
OCI Co. Ltd.	3 422	KRW	391 380	268 281	0,18
Orion Corp.	776	KRW	718 276	541 230	0,36
Ottogi Corp.	246	KRW	220 358	169 855	0,11
Pan Ocean Co. Ltd.	42 838	KRW	210 488	197 688	0,13
POSCO	15 100	KRW	4 157 012	3 787 703	2,54
Posco Daewoo Corp.	7 548	KRW	242 780	147 114	0,10
S-1 Corp.	3 492	KRW	275 108	296 049	0,20
S-Oil Corp.	9 195	KRW	480 358	761 863	0,51
SAMSUNG BIOLOGICS Co. Ltd.	3 374	KRW	445 251	861 083	0,58
Samsung C&T Corp.	15 492	KRW	2 590 110	2 003 947	1,35
Samsung Card Co. Ltd.	5 834	KRW	251 949	199 115	0,13
Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	11 438	KRW	587 266	1 019 688	0,69
Samsung Electronics Co. Ltd.	19 987	KRW	23 338 269	41 523 488	27,90

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI KOREA INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Corée (suite)					
Samsung Electronics Co. Ltd. - Pref -	3 615	KRW	3 284 232	5 883 083	3,95
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	6 276	KRW	1 661 602	1 544 110	1,04
Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	51 932	KRW	803 413	565 095	0,38
Samsung Life Insurance Co. Ltd.	14 292	KRW	1 459 666	1 461 490	0,98
Samsung SDI Co. Ltd.	11 232	KRW	1 339 711	1 683 597	1,13
Samsung SDS Co. Ltd.	7 081	KRW	2 109 106	1 141 847	0,77
Samsung Securities Co. Ltd.	13 281	KRW	553 205	479 400	0,32
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	86 952	KRW	3 924 801	3 746 653	2,52
Shinsegae Inc.	1 511	KRW	311 188	303 085	0,20
SK Holdings Co. Ltd.	6 454	KRW	1 438 610	1 568 162	1,05
SK Hynix Inc.	118 753	KRW	4 949 337	6 995 544	4,70
SK Innovation Co. Ltd.	13 214	KRW	1 230 679	1 830 546	1,23
SK Networks Co. Ltd.	27 468	KRW	225 475	150 046	0,10
SK Telecom Co. Ltd.	4 120	KRW	917 218	957 846	0,64
Woori Bank	62 107	KRW	727 061	1 001 507	0,67
Yuhan Corp.	1 671	KRW	307 953	359 276	0,24
			126 360 901	148 846 849	100,01
Total - Actions			126 360 901	148 846 849	100,01
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			126 360 901	148 846 849	100,01
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			126 360 901	148 846 849	100,01

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF (DR)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Chine					
Agricultural Bank of China Ltd. - H -	9 176 543	HKD	4 420 971	4 337 624	2,58
Air China Ltd.	655 113	HKD	688 617	675 552	0,40
Anhui Conch Cement Co. Ltd. - H -	424 168	HKD	1 458 195	1 475 211	0,88
Bank of China Ltd. - H -	17 784 563	HKD	9 735 407	8 725 461	5,18
Bank of Communications Co. Ltd. - H -	2 799 080	HKD	2 373 658	1 975 665	1,17
BYD Co. Ltd. - H -	246 599	HKD	1 455 124	1 513 120	0,90
CGN Power Co. Ltd. - H -	4 001 124	HKD	1 662 965	1 117 339	0,66
China Cinda Asset Management Co. Ltd. - H -	3 382 455	HKD	1 762 736	1 260 873	0,75
China CITIC Bank Corp. Ltd.	2 971 011	HKD	2 165 480	1 819 192	1,08
China Communications Construction Co. Ltd. - H -	1 591 606	HKD	1 969 771	2 051 068	1,22
China Construction Bank Corp. - H -	18 537 739	HKD	15 393 880	14 366 751	8,53
China Everbright Bank Co. Ltd. - H -	1 161 367	HKD	630 329	543 011	0,32
China Evergrande Group	1 050 000	HKD	1 876 216	1 885 748	1,12
China Galaxy Securities Co. Ltd. - H -	1 323 000	HKD	1 297 150	1 186 327	0,70
China Huarong Asset Management Co. Ltd. - H -	2 151 335	HKD	823 234	835 020	0,50
China Life Insurance Co. Ltd. - H -	2 069 810	HKD	7 177 511	6 323 613	3,76
China Merchants Bank Co. Ltd. - H -	1 360 139	HKD	3 249 695	4 103 180	2,44
China Minsheng Banking Corp. Ltd.	1 677 894	HKD	1 952 793	1 674 358	0,99
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. - H -	927 551	HKD	3 996 616	3 790 311	2,25
China Petroleum & Chemical Corp. - H -	7 779 510	HKD	6 419 213	6 068 983	3,60
China Railway Construction Corp. - H -	676 298	HKD	948 308	881 926	0,52
China Railway Group Ltd. - H -	1 371 540	HKD	1 261 376	1 080 513	0,64
China Shenhua Energy Co. Ltd. - H -	1 221 705	HKD	3 014 485	2 719 960	1,62
China Telecom Corp. - H -	4 987 226	HKD	3 105 230	2 370 169	1,41
China Vanke Co. Ltd. - H -	471 352	HKD	1 065 902	1 334 394	0,79
CITIC Securities Co. Ltd. - H -	818 318	HKD	2 579 657	1 691 890	1,00
CNOOC Ltd.	5 467 091	HKD	7 787 456	5 987 821	3,56
Country Garden Holdings Co. Ltd.	1 903 000	HKD	1 023 449	2 206 144	1,31
CRRC Corp. Ltd.	1 443 328	HKD	2 022 559	1 297 922	0,77
Fosun International Ltd. - H -	807 620	HKD	1 696 202	1 262 157	0,75
GF Securities Co. Ltd. - H -	553 985	HKD	1 378 147	1 112 732	0,66
Great Wall Motor Co. Ltd.	1 111 405	HKD	1 798 997	1 372 448	0,81
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. - H -	796 000	HKD	794 673	1 396 947	0,83
Haitong Securities Co. Ltd. - H -	1 225 564	HKD	2 814 729	1 981 261	1,18
Huaneng Power International Inc. - H -	1 516 471	HKD	1 661 341	1 052 882	0,63
Huatai Securities Co. Ltd. - H -	616 113	HKD	1 281 846	1 183 854	0,70
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. - H -	18 095 706	HKD	12 930 377	12 216 100	7,26
Metallurgical Corp. of China Ltd. - H -	1 027 369	HKD	487 829	347 438	0,21
New China Life Insurance Co. Ltd. - H -	285 808	HKD	1 406 663	1 453 488	0,86
People's Insurance Co. Group of China Ltd. - H -	3 041 843	HKD	1 545 578	1 278 077	0,76
PetroChina Co. Ltd. - H -	7 480 181	HKD	8 079 117	4 580 221	2,72
PICC Property & Casualty Co. Ltd.	1 611 205	HKD	3 008 662	2 691 379	1,60
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. - H -	1 150 862	HKD	6 080 236	7 584 991	4,50
Postal Savings Bank of China Co. Ltd. - H -	2 099 000	HKD	1 291 818	1 209 961	0,72

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
Tencent Holdings Ltd.	431 645	HKD	8 088 989	15 437 911	9,17
			147 663 187	141 460 993	84,01
Hong Kong					
China Mobile Ltd.	1 222 261	HKD	15 222 377	12 971 879	7,70
China Overseas Land & Investment Ltd.	1 379 540	HKD	4 395 867	4 038 006	2,40
China Resources Land Ltd.	962 425	HKD	2 683 340	2 804 754	1,67
China Unicom Hong Kong Ltd.	1 985 810	HKD	2 996 183	2 950 816	1,75
CITIC Ltd.	1 764 774	HKD	3 139 209	2 654 016	1,58
Hanergy Thin Film Power Group Ltd. ⁽¹⁾	8 766 000	HKD	7 746 093	112	0,00
			36 183 069	25 419 583	15,10
Total - Actions			183 846 256	166 880 576	99,11
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			183 846 256	166 880 576	99,11
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			183 846 256	166 880 576	99,11

⁽¹⁾ Titre évalué à sa juste valeur.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers EURO STOXX® SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DR)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Belgique					
Proximus SADP	253 707	EUR	6 907 145	7 771 045	4,13
			6 907 145	7 771 045	4,13
Finlande					
Fortum OYJ	700 365	EUR	11 074 794	9 616 012	5,11
Kesko OYJ - B -	143 859	EUR	5 189 616	6 407 480	3,40
Metso OYJ	182 586	EUR	4 505 987	5 543 311	2,95
Wartsila OYJ Abp	75 407	EUR	3 063 260	3 902 312	2,07
			23 833 657	25 469 115	13,53
France					
AXA SA	290 811	EUR	5 953 634	6 964 923	3,70
BNP Paribas SA	107 996	EUR	4 993 062	6 810 228	3,62
Casino Guichard Perrachon SA	170 911	EUR	8 934 342	8 863 445	4,71
Orange SA	385 259	EUR	5 164 225	5 351 248	2,84
SCOR SE	184 062	EUR	5 259 761	6 388 792	3,39
Societe Generale SA	150 502	EUR	5 346 978	7 090 149	3,77
TOTAL SA	149 183	EUR	6 917 401	6 457 386	3,43
Unibail-Rodamco REIT SE	29 205	EUR	6 227 705	6 444 083	3,42
Vinci SA	58 512	EUR	3 529 611	4 372 602	2,32
			52 326 719	58 742 856	31,20
Allemagne					
Allianz SE	38 387	EUR	5 313 655	6 617 919	3,51
BASF SE	53 330	EUR	4 059 955	4 324 530	2,30
Daimler AG	95 408	EUR	6 477 012	6 046 005	3,21
Deutsche Post AG	161 483	EUR	4 217 323	5 299 872	2,81
Hannover Rueck SE	40 476	EUR	3 239 291	4 247 956	2,26
Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG	37 707	EUR	6 331 006	6 657 171	3,54
Siemens AG	33 320	EUR	3 346 977	4 010 062	2,13
			32 985 219	37 203 515	19,76
Italie					
Assicurazioni Generali SpA	634 101	EUR	9 260 785	9 137 395	4,85
Atlantia SpA	262 188	EUR	5 732 694	6 460 312	3,43
Snam SpA	2 420 909	EUR	9 286 728	9 238 189	4,91
			24 280 207	24 835 896	13,19
Pays-Bas					
Boskalis Westminster	225 325	EUR	8 738 106	6 407 116	3,40
Koninklijke Ahold Delhaize NV	206 685	EUR	3 607 466	3 459 907	1,84
Wolters Kluwer NV	87 752	EUR	2 383 457	3 252 528	1,73
			14 729 029	13 119 551	6,97
Portugal					
EDP - Energias de Portugal SA	3 075 859	EUR	9 922 721	8 806 184	4,68
			9 922 721	8 806 184	4,68
Espagne					
Banco Santander SA	1 127 292	EUR	5 988 893	6 529 275	3,47
			5 988 893	6 529 275	3,47

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers EURO STOXX® SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017
(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Royaume-Uni					
Unilever NV	102 365	EUR	3 599 333	4 946 277	2,62
			3 599 333	4 946 277	2,62
Total - Actions			174 572 923	187 423 714	99,55
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			174 572 923	187 423 714	99,55
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			174 572 923	187 423 714	99,55

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers STOXX® GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Belgique					
Anheuser-Busch InBev SA/NV	586 375	EUR	63 751 011	56 708 326	9,02
Galapagos NV	1 459	EUR	116 720	97 549	0,01
Proximus SADP	216 322	EUR	6 514 537	6 625 943	1,05
			70 382 268	63 431 818	10,08
Allemagne					
Allianz SE	178 194	EUR	30 702 347	30 720 645	4,88
Axel Springer SE	16 093	EUR	869 022	846 492	0,13
BASF SE	527 033	EUR	44 824 715	42 737 106	6,79
Bayer AG	142 559	EUR	16 622 909	16 137 679	2,57
Beiersdorf AG	80 000	EUR	7 360 000	7 363 200	1,17
Continental AG	48 480	EUR	9 773 568	9 160 296	1,46
Daimler AG	878 091	EUR	59 663 300	55 644 627	8,85
Deutsche Post AG	3 000	EUR	97 080	98 460	0,02
Deutsche Telekom AG	770 955	EUR	13 288 902	12 119 413	1,93
Fresenius SE & Co. KGaA	343 076	EUR	26 046 330	25 751 284	4,09
Infineon Technologies AG	452 020	EUR	8 617 761	8 355 590	1,33
Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG	165 002	EUR	28 802 348	29 131 103	4,63
Siemens AG	212 475	EUR	28 119 296	25 571 366	4,07
thyssenkrupp AG	148 520	EUR	3 215 458	3 694 435	0,59
Volkswagen AG - Pref -	66 514	EUR	8 784 348	8 869 642	1,41
			286 787 384	276 201 338	43,92
Pays-Bas					
Aalberts Industries NV	3 271	EUR	120 553	114 027	0,02
Akzo Nobel NV	18 679	EUR	1 481 515	1 421 285	0,22
Altice NV - A -	4 133	EUR	93 984	83 487	0,01
ASML Holding NV	247 356	EUR	30 409 885	28 223 319	4,49
Heineken NV	25 769	EUR	2 161 136	2 193 715	0,35
ING Groep NV	1 843 966	EUR	27 556 491	27 843 887	4,43
Koninklijke Ahold Delhaize NV	1 382 117	EUR	25 907 783	23 136 638	3,68
Koninklijke Philips NV	1 769 128	EUR	55 965 021	55 011 035	8,75
Koninklijke Vopak NV	2 582	EUR	108 806	104 829	0,01
Randstad Holding NV	33 516	EUR	1 823 941	1 713 338	0,27
Wolters Kluwer NV	65 720	EUR	2 589 047	2 435 912	0,39
			148 218 162	142 281 472	22,62
Suisse					
ABB Ltd.	152 400	CHF	3 419 174	3 304 042	0,53
Adecco Group AG	206 527	CHF	13 686 083	13 784 253	2,19
Logitech International SA	600 958	CHF	19 773 985	19 394 657	3,08
PSP Swiss Property AG	57 706	CHF	4 789 997	4 733 778	0,75
Roche Holding AG	10 614	CHF	2 512 633	2 373 032	0,38
SGS SA	1 200	CHF	2 494 107	2 551 070	0,41
Swiss Life Holding AG	5 869	CHF	1 788 497	1 738 807	0,28
Swiss Prime Site AG	107 000	CHF	8 614 489	8 532 588	1,36
Swiss Re AG	251 000	CHF	20 211 201	20 142 089	3,20
Swisscom AG	15 600	CHF	6 293 276	6 608 501	1,05
Zurich Insurance Group AG	65 552	CHF	16 394 591	16 750 380	2,66
			99 978 033	99 913 197	15,89

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers STOXX® GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Royaume-Uni					
RELX NV	561 963	EUR	10 120 954	10 115 334	1,61
Unilever NV	608 909	EUR	29 854 808	29 422 483	4,68
			39 975 762	39 537 817	6,29
Total - Actions			645 341 609	621 365 642	98,80
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			645 341 609	621 365 642	98,80
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			645 341 609	621 365 642	98,80

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers STOXX® EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Belgique					
Solvay SA	16 780	EUR	1 962 421	1 971 650	4,59
			1 962 421	1 971 650	4,59
Danemark					
Coloplast A/S - B -	25 180	DKK	1 949 814	1 842 352	4,29
Novo Nordisk A/S - B -	50 100	DKK	1 950 523	1 878 662	4,37
			3 900 337	3 721 014	8,66
Finlande					
Nokia OYJ	338 170	EUR	1 949 550	1 810 900	4,21
			1 949 550	1 810 900	4,21
Allemagne					
Bayerische Motoren Werke AG	22 840	EUR	1 957 388	1 856 435	4,32
Deutsche Boerse AG	20 970	EUR	1 959 856	1 938 047	4,51
Deutsche Post AG	4 790	EUR	156 394	157 208	0,37
E.ON SE	250 620	EUR	1 954 836	2 067 114	4,81
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	22 680	EUR	1 948 212	1 908 976	4,44
Hannover Rueck SE	18 330	EUR	1 955 811	1 923 733	4,48
Henkel AG & Co. KGaA - Pref -	15 420	EUR	1 967 592	1 858 110	4,32
HUGO BOSS AG	28 760	EUR	1 957 693	1 762 988	4,10
KION Group AG	29 120	EUR	1 951 040	1 948 710	4,54
Linde AG	11 120	EUR	1 954 340	1 843 696	4,29
Vonovia SE	54 670	EUR	1 961 013	1 900 603	4,42
			19 724 175	19 165 620	44,60
Pays-Bas					
ING Groep NV	106 440	EUR	1 601 390	1 607 244	3,74
Koninklijke Ahold Delhaize NV	100 640	EUR	1 957 448	1 684 714	3,92
Koninklijke Philips NV	61 690	EUR	1 949 404	1 918 250	4,46
			5 508 242	5 210 208	12,12
Espagne					
Aena SA	10 730	EUR	1 942 130	1 833 221	4,27
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	270 660	EUR	1 950 917	1 966 345	4,57
CaixaBank SA	476 480	EUR	1 951 186	1 991 686	4,63
Mediaset Espana Comunicacion SA	67 720	EUR	785 552	737 809	1,72
			6 629 785	6 529 061	15,19
Suisse					
Straumann Holding AG	3 910	CHF	1 959 424	1 952 767	4,54
			1 959 424	1 952 767	4,54
Royaume-Uni					
Unilever NV	38 500	EUR	1 957 725	1 860 320	4,33
			1 957 725	1 860 320	4,33
Total - Actions			43 591 659	42 221 540	98,24
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			43 591 659	42 221 540	98,24
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			43 591 659	42 221 540	98,24

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers STOXX® EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Allemagne					
Bayerische Motoren Werke AG	1 170	EUR	97 718	95 097	0,19
Daimler AG	27 610	EUR	1 804 590	1 749 646	3,55
Deutsche Post AG	55 600	EUR	1 806 166	1 824 792	3,70
			3 708 474	3 669 535	7,44
Japon					
Amano Corp.	45 923	JPY	843 650	838 175	1,70
Aoyama Trading Co. Ltd.	23 602	JPY	763 160	737 607	1,49
COMSYS Holdings Corp.	104 026	JPY	1 783 368	1 877 550	3,80
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	60 623	JPY	1 221 577	1 252 176	2,54
Ezaki Glico Co. Ltd.	21 153	JPY	1 003 741	998 622	2,02
Fuji Media Holdings Inc.	13 304	JPY	173 606	158 420	0,32
Fujikura Ltd.	263 310	JPY	1 754 862	1 933 441	3,92
Hakuhodo DY Holdings Inc.	154 620	JPY	1 820 274	1 798 943	3,65
Hankyu Hanshin Holdings Inc.	62 370	JPY	1 921 650	1 966 215	3,98
Hitachi Zosen Corp.	161 333	JPY	851 938	696 181	1,41
ITOCHU Corp.	210 782	JPY	2 695 828	2 745 136	5,56
JX Holdings Inc.	430 450	JPY	1 770 563	1 648 211	3,34
Keio Corp.	181 566	JPY	1 358 149	1 331 792	2,70
Kurita Water Industries Ltd.	75 130	JPY	1 837 866	1 793 944	3,63
Lawson Inc.	14 795	JPY	900 713	907 427	1,84
Leopalace21 Corp.	116 940	JPY	638 939	636 931	1,29
Matsui Securities Co. Ltd.	105 901	JPY	793 032	756 954	1,53
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	268 694	JPY	996 087	964 053	1,95
Mitsui & Co. Ltd.	93 158	JPY	1 207 574	1 167 090	2,37
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	49 644	JPY	1 018 136	1 038 381	2,10
Mizuho Financial Group Inc.	1 390 930	JPY	2 344 433	2 229 357	4,52
Murata Manufacturing Co. Ltd.	16 911	JPY	2 075 786	2 252 562	4,56
Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd.	401 183	JPY	809 721	835 849	1,69
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.	69 049	JPY	1 452 514	1 367 486	2,77
Nippon Television Holdings Inc.	51 690	JPY	797 149	761 522	1,54
NSK Ltd.	99 426	JPY	1 275 309	1 088 508	2,21
NTN Corp.	231 171	JPY	1 053 138	934 409	1,89
NTT Urban Development Corp.	46 690	JPY	428 307	394 936	0,80
Panasonic Corp.	176 336	JPY	1 965 467	2 097 007	4,25
Resona Holdings Inc.	448 016	JPY	2 282 760	2 162 256	4,38
Shizuoka Bank Ltd.	314 463	JPY	2 445 505	2 490 632	5,05
Takara Holdings Inc.	78 348	JPY	773 235	715 299	1,45
Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc.	402 216	JPY	1 471 192	1 453 163	2,94
Toyo Seikan Group Holdings Ltd.	113 090	JPY	1 714 230	1 673 156	3,39
Toyota Boshoku Corp.	39 198	JPY	789 855	644 775	1,31
Ube Industries Ltd.	453 066	JPY	966 692	1 021 723	2,07
			48 000 006	47 369 889	95,96

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers STOXX® EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Pays-Bas					
Koninklijke Philips NV	54 490	EUR	1 795 991	1 694 367	3,43
			1 795 991	1 694 367	3,43
Total - Actions			53 504 471	52 733 791	106,83
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			53 504 471	52 733 791	106,83
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			53 504 471	52 733 791	106,83

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers STOXX® EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Belgique					
Solvay SA	16 910	EUR	2 018 209	1 986 925	1,15
Telenet Group Holding NV	30 000	EUR	1 524 600	1 654 500	0,95
			3 542 809	3 641 425	2,10
Allemagne					
Bayerische Motoren Werke AG	21 000	EUR	1 765 050	1 706 880	0,98
Continental AG	27 910	EUR	5 554 090	5 273 594	3,04
Deutsche Wohnen AG	163 880	EUR	5 753 827	5 488 341	3,17
E.ON SE	711 220	EUR	6 419 472	5 866 143	3,39
Fresenius SE & Co. KGaA	80 380	EUR	6 319 475	6 033 323	3,48
Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG	14 910	EUR	2 603 286	2 632 360	1,52
Siemens AG	25 160	EUR	3 099 712	3 028 006	1,75
Vonovia SE	152 430	EUR	5 540 068	5 299 229	3,06
			37 054 980	35 327 876	20,39
Japon					
Asahi Kasei Corp.	610 830	JPY	5 392 704	5 755 479	3,32
Bandai Namco Holdings Inc.	185 530	JPY	5 807 517	5 544 812	3,20
Central Japan Railway Co.	410	JPY	64 333	58 580	0,03
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	284 250	JPY	5 966 387	5 871 220	3,39
Fujitsu Ltd.	851 930	JPY	4 857 857	5 503 048	3,18
Heiwa Corp.	102 900	JPY	2 371 753	2 011 393	1,16
Hitachi Capital Corp.	35 550	JPY	736 620	749 547	0,43
Keyence Corp.	16 020	JPY	6 329 520	6 167 876	3,56
Kikkoman Corp.	147 830	JPY	4 251 898	4 141 245	2,39
Kose Corp.	15 710	JPY	1 618 128	1 504 162	0,87
Makita Corp.	195 620	JPY	6 379 006	6 342 467	3,66
Mebuki Financial Group Inc.	1 250 750	JPY	4 207 010	4 079 630	2,36
Minebea Co. Ltd.	42 300	JPY	525 333	595 788	0,34
Mitsubishi Electric Corp.	528 270	JPY	6 730 249	6 659 427	3,84
MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	214 620	JPY	6 395 312	6 320 421	3,65
Murata Manufacturing Co. Ltd.	6 970	JPY	882 552	928 411	0,54
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	78 490	JPY	3 273 766	3 252 242	1,88
ORIX Corp.	966 060	JPY	13 698 578	13 116 782	7,57
Resorttrust Inc.	125 717	JPY	2 012 889	2 030 665	1,17
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	22 280	JPY	709 060	698 726	0,40
TDK Corp.	45 200	JPY	2 600 872	2 606 495	1,50
Tohoku Electric Power Co. Inc.	495 290	JPY	6 305 112	6 009 854	3,47
Tokyo Electron Ltd.	52 890	JPY	5 545 290	6 256 720	3,61
Toyota Motor Corp.	34 250	JPY	1 584 973	1 574 965	0,91
			98 246 719	97 779 955	56,43
Espagne					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	942 620	EUR	6 912 232	6 848 134	3,95
Banco Santander SA	1 724 210	EUR	10 529 326	9 986 624	5,76
Industria de Diseno Textil SA	164 780	EUR	5 792 841	5 538 256	3,20
Neinor Homes SLU	44 710	EUR	847 702	828 924	0,48
Tecnicas Reunidas SA	72 110	EUR	2 684 295	2 442 005	1,41
			26 766 396	25 643 943	14,80

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers STOXX® EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Suède					
Volvo AB - B -	60 290	SEK	887 965	899 961	0,52
			887 965	899 961	0,52
Suisse					
ABB Ltd.	1 390	CHF	31 433	30 135	0,02
Idorsia Ltd.	24 640	CHF	230 898	408 318	0,24
Swiss Life Holding AG	1 710	CHF	506 727	506 621	0,29
Swisscom AG	5 525	CHF	2 226 230	2 340 511	1,35
			2 995 288	3 285 585	1,90
États-Unis					
Alphabet Inc. - A -	11 433	USD	8 314 767	9 319 216	5,38
PayPal Holdings Inc.	5 990	USD	278 046	281 867	0,16
			8 592 813	9 601 083	5,54
Total - Actions			178 086 970	176 179 828	101,68
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			178 086 970	176 179 828	101,68
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			178 086 970	176 179 828	101,68

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers STOXX® EUROPE 600 BANKS UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Belgique					
Anheuser-Busch InBev SA/NV	61 850	EUR	6 364 365	5 981 514	3,41
			6 364 365	5 981 514	3,41
Danemark					
Carlsberg A/S - B -	41 720	DKK	3 766 573	3 902 648	2,23
Vestas Wind Systems A/S	120 530	DKK	9 243 270	9 742 887	5,55
			13 009 843	13 645 535	7,78
Finlande					
Nokia OYJ	773 500	EUR	4 482 433	4 142 093	2,36
UPM-Kymmene OYJ	42 290	EUR	1 077 549	1 055 558	0,60
			5 559 982	5 197 651	2,96
Allemagne					
Allianz SE	36 150	EUR	6 335 287	6 232 260	3,55
Bayerische Motoren Werke AG	66 240	EUR	5 629 833	5 383 987	3,07
Continental AG	1 680	EUR	347 088	317 436	0,18
Daimler AG	140 780	EUR	9 228 129	8 921 229	5,08
Deutsche Telekom AG	80 290	EUR	1 349 675	1 262 159	0,72
Fresenius SE & Co. KGaA	18 740	EUR	1 478 211	1 406 624	0,80
Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG	35 570	EUR	6 342 131	6 279 883	3,58
Siemens AG	59 720	EUR	7 352 167	7 187 302	4,10
			38 062 521	36 990 880	21,08
Japon					
Bandai Namco Holdings Inc.	94 460	JPY	2 956 816	2 823 063	1,61
Daiwa House Industry Co. Ltd.	209 290	JPY	6 433 371	6 267 977	3,57
Komatsu Ltd.	295 730	JPY	6 466 834	6 587 178	3,76
Kose Corp.	20 780	JPY	2 140 338	1 989 592	1,13
Mitsubishi Corp.	390 520	JPY	7 686 857	7 179 472	4,09
Nippon Express Co. Ltd.	2 213	JPY	10 944	12 140	0,01
Nitto Denko Corp.	89 440	JPY	6 411 911	6 448 782	3,68
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	80 320	JPY	6 418 646	6 383 497	3,64
Shochiku Co. Ltd.	181 190	JPY	1 935 613	2 026 070	1,16
Stanley Electric Co. Ltd.	60 630	JPY	1 612 448	1 603 841	0,91
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	171 389	JPY	5 454 446	5 374 956	3,06
Tosoh Corp.	426 295	JPY	3 555 366	3 828 772	2,18
Toyota Tsusho Corp.	55 530	JPY	1 578 313	1 458 098	0,83
			52 661 903	51 983 438	29,63
Espagne					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	764 420	EUR	5 668 643	5 553 511	3,16
Banco Santander SA	1 892 790	EUR	11 718 697	10 963 040	6,25
Neinor Homes SLU	97 050	EUR	1 792 999	1 799 307	1,03
			19 180 339	18 315 858	10,44
Suède					
Kinnevik AB - B -	95 830	SEK	2 372 029	2 569 074	1,46
Swedish Match AB	175 730	SEK	5 308 139	5 419 849	3,09
Volvo AB - B -	326 920	SEK	4 814 953	4 879 999	2,78
			12 495 121	12 868 922	7,33
Suisse					
Idorsia Ltd.	27 980	CHF	259 284	463 666	0,26
Roche Holding AG	27 460	CHF	6 182 127	6 139 388	3,50

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers STOXX® EUROPE 600 BANKS UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Suisse (suite)					
Swiss Re AG	53 790	CHF	4 389 383	4 316 506	2,46
Swisscom AG	4 280	CHF	1 724 573	1 813 101	1,03
Zurich Insurance Group AG	33 210	CHF	8 304 234	8 486 089	4,84
			20 859 601	21 218 750	12,09
Royaume-Uni					
Unilever NV	18 780	EUR	937 404	907 450	0,52
			937 404	907 450	0,52
États-Unis					
Alphabet Inc. - A -	1 170	USD	1 004 284	953 685	0,54
Apple Inc.	52 662	USD	7 221 537	6 649 758	3,79
Berkshire Hathaway Inc. - B -	25 220	USD	3 958 234	3 745 133	2,13
Parsley Energy Inc. - A -	17 000	USD	470 428	413 616	0,24
			12 654 483	11 762 192	6,70
Total - Actions			181 785 562	178 872 190	101,94
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			181 785 562	178 872 190	101,94
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			181 785 562	178 872 190	101,94

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers STOXX® EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Belgique					
Solvay SA	3 677	EUR	430 025	432 047	4,60
			430 025	432 047	4,60
Danemark					
Coloplast A/S - B -	5 705	DKK	441 767	417 419	4,44
Novo Nordisk A/S - B -	11 510	DKK	448 114	431 605	4,60
			889 881	849 024	9,04
Finlande					
Nokia OYJ	74 429	EUR	429 083	398 567	4,24
			429 083	398 567	4,24
Allemagne					
Bayerische Motoren Werke AG	5 209	EUR	446 411	423 387	4,51
Deutsche Boerse AG	4 740	EUR	443 000	438 071	4,66
E.ON SE	49 949	EUR	389 602	411 979	4,38
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	5 068	EUR	435 341	426 573	4,54
Hannover Rueck SE	4 147	EUR	442 485	435 228	4,63
Henkel AG & Co. KGaA - Pref -	3 504	EUR	447 111	422 232	4,49
HUGO BOSS AG	6 723	EUR	457 635	412 120	4,39
KION Group AG	6 348	EUR	425 316	424 808	4,52
Linde AG	2 457	EUR	431 818	407 371	4,33
Software AG	10 282	EUR	443 463	394 315	4,20
Vonovia SE	12 214	EUR	438 116	424 620	4,52
			4 800 298	4 620 704	49,17
Pays-Bas					
Koninklijke Ahold Delhaize NV	22 775	EUR	442 974	381 254	4,06
Koninklijke Philips NV	13 751	EUR	434 531	427 587	4,55
			877 505	808 841	8,61
Espagne					
Aena SA	2 391	EUR	432 771	408 502	4,35
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	58 851	EUR	424 198	427 553	4,55
CaixaBank SA	104 538	EUR	428 083	436 969	4,65
Mediaset Espana Comunicacion SA	38 951	EUR	451 832	424 371	4,51
			1 736 884	1 697 395	18,06
Suisse					
Georg Fischer AG	515	CHF	438 361	437 792	4,66
Straumann Holding AG	874	CHF	437 989	436 501	4,64
			876 350	874 293	9,30
Royaume-Uni					
Unilever NV	8 737	EUR	444 276	422 172	4,49
			444 276	422 172	4,49
Total - Actions			10 484 302	10 103 043	107,51
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			10 484 302	10 103 043	107,51
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			10 484 302	10 103 043	107,51

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers STOXX® EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Belgique					
Solvay SA	32 850	EUR	3 841 808	3 859 875	4,83
			3 841 808	3 859 875	4,83
Danemark					
Coloplast A/S - B -	49 290	DKK	3 816 772	3 606 415	4,51
Novo Nordisk A/S - B -	98 070	DKK	3 818 120	3 677 452	4,60
			7 634 892	7 283 867	9,11
Finlande					
Nokia OYJ	661 960	EUR	3 816 199	3 544 796	4,43
			3 816 199	3 544 796	4,43
Allemagne					
Bayerische Motoren Werke AG	44 710	EUR	3 831 647	3 634 029	4,55
Deutsche Boerse AG	41 050	EUR	3 836 533	3 793 841	4,74
E.ON SE	490 570	EUR	3 826 446	4 046 221	5,06
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	44 400	EUR	3 813 960	3 737 148	4,67
Hannover Rueck SE	35 890	EUR	3 829 463	3 766 656	4,71
Henkel AG & Co. KGaA - Pref -	27 570	EUR	3 517 932	3 322 185	4,16
HUGO BOSS AG	56 300	EUR	3 832 341	3 451 190	4,32
KION Group AG	57 010	EUR	3 819 670	3 815 109	4,77
Linde AG	21 770	EUR	3 826 078	3 609 466	4,51
Vonovia SE	107 020	EUR	3 838 807	3 720 550	4,65
			37 972 877	36 896 395	46,14
Pays-Bas					
ING Groep NV	160 600	EUR	2 416 227	2 425 060	3,03
Koninklijke Ahold Delhaize NV	197 010	EUR	3 831 845	3 297 948	4,12
Koninklijke Philips NV	120 760	EUR	3 816 016	3 755 032	4,70
			10 064 088	9 478 040	11,85
Espagne					
Aena SA	21 010	EUR	3 802 810	3 589 559	4,49
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	529 800	EUR	3 818 798	3 848 997	4,81
CaixaBank SA	932 690	EUR	3 819 365	3 898 644	4,88
Industria de Diseno Textil SA	29 210	EUR	1 026 878	981 748	1,23
			12 467 851	12 318 948	15,41
Suisse					
Georg Fischer AG	2 700	CHF	2 298 204	2 295 221	2,87
Straumann Holding AG	7 660	CHF	3 838 667	3 825 625	4,78
			6 136 871	6 120 846	7,65
Royaume-Uni					
Unilever NV	75 360	EUR	3 832 056	3 641 395	4,55
			3 832 056	3 641 395	4,55
Total - Actions			85 766 642	83 144 162	103,97
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			85 766 642	83 144 162	103,97
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			85 766 642	83 144 162	103,97

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers STOXX® EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Belgique					
Solvay SA	8 420	EUR	984 719	989 350	4,76
			984 719	989 350	4,76
Danemark					
Coloplast A/S - B -	12 680	DKK	981 876	927 761	4,46
Novo Nordisk A/S - B -	25 381	DKK	988 148	951 743	4,57
			1 970 024	1 879 504	9,03
Finlande					
Nokia OYJ	170 757	EUR	984 414	914 404	4,40
			984 414	914 404	4,40
Allemagne					
Bayerische Motoren Werke AG	11 561	EUR	990 778	939 678	4,52
Deutsche Boerse AG	10 515	EUR	982 732	971 796	4,67
E.ON SE	121 470	EUR	947 466	1 001 885	4,81
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	11 444	EUR	983 040	963 241	4,63
Hannover Rueck SE	9 376	EUR	1 000 419	984 011	4,73
Henkel AG & Co. KGaA - Pref -	7 769	EUR	991 324	936 165	4,50
HUGO BOSS AG	14 514	EUR	987 968	889 708	4,27
KION Group AG	14 575	EUR	976 525	975 359	4,69
Linde AG	5 610	EUR	985 957	930 138	4,47
Vonovia SE	27 078	EUR	971 288	941 367	4,52
			9 817 497	9 533 348	45,81
Japon					
Denso Corp.	24 510	JPY	911 494	906 941	4,36
Hoya Corp.	490	JPY	22 556	22 303	0,11
Nintendo Co. Ltd.	2 920	JPY	911 149	858 554	4,12
			1 845 199	1 787 798	8,59
Pays-Bas					
Koninklijke Ahold Delhaize NV	50 767	EUR	987 418	849 839	4,08
Koninklijke Philips NV	31 292	EUR	988 827	973 025	4,68
			1 976 245	1 822 864	8,76
Espagne					
Aena SA	5 407	EUR	978 667	923 786	4,44
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	135 112	EUR	973 887	981 589	4,72
CaixaBank SA	239 026	EUR	978 812	999 129	4,80
Mediaset Espana Comunicacion SA	85 082	EUR	986 951	926 968	4,45
			3 918 317	3 831 472	18,41
Suisse					
Georg Fischer AG	360	CHF	309 429	306 029	1,47
Straumann Holding AG	1 958	CHF	981 216	977 882	4,70
			1 290 645	1 283 911	6,17
Royaume-Uni					
Unilever NV	19 289	EUR	980 846	932 044	4,48
			980 846	932 044	4,48
Total - Actions			23 767 906	22 974 695	110,41
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			23 767 906	22 974 695	110,41
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			23 767 906	22 974 695	110,41

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers STOXX® EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Allemagne					
Bayerische Motoren Werke AG	6 540	EUR	549 687	531 571	0,72
Linde AG	6 910	EUR	1 225 143	1 145 678	1,55
			1 774 830	1 677 249	2,27
Japon					
Ajinomoto Co. Inc.	60 780	JPY	1 229 435	1 150 840	1,56
Aoyama Trading Co. Ltd.	25 881	JPY	836 850	808 831	1,09
COMSYS Holdings Corp.	140 689	JPY	2 411 900	2 539 275	3,43
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	81 989	JPY	1 652 110	1 693 493	2,29
Ezaki Glico Co. Ltd.	28 609	JPY	1 357 538	1 350 616	1,83
FANUC Corp.	7 410	JPY	1 339 062	1 252 133	1,69
Fujikura Ltd.	356 111	JPY	2 373 345	2 614 863	3,54
Hitachi Capital Corp.	58 100	JPY	1 203 871	1 224 998	1,66
Hitachi Zosen Corp.	218 194	JPY	1 152 200	941 547	1,27
Hokuriku Electric Power Co.	383 790	JPY	3 270 517	3 033 731	4,10
ITOCHU Corp.	285 070	JPY	3 645 945	3 712 631	5,02
JX Holdings Inc.	582 158	JPY	2 394 580	2 229 107	3,01
Keio Corp.	52 558	JPY	393 144	385 514	0,52
Lawson Inc.	20 010	JPY	1 218 200	1 227 280	1,66
Leopalace21 Corp.	46 910	JPY	256 308	255 502	0,35
Matsui Securities Co. Ltd.	143 225	JPY	1 072 531	1 023 737	1,38
Matsumotokiyoshi Holdings Co. Ltd.	970	JPY	51 672	48 367	0,07
Medipal Holdings Corp.	198 350	JPY	3 256 036	3 216 264	4,35
Megmilk Snow Brand Co. Ltd.	54 120	JPY	1 456 735	1 321 831	1,79
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	363 392	JPY	1 347 147	1 303 822	1,76
Mitsui & Co. Ltd.	125 991	JPY	1 633 177	1 578 424	2,13
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	67 141	JPY	1 376 978	1 404 357	1,90
Mizuho Financial Group Inc.	1 897 581	JPY	3 197 470	3 041 408	4,11
Murata Manufacturing Co. Ltd.	22 870	JPY	2 807 239	3 046 307	4,12
Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd.	542 576	JPY	1 095 100	1 130 436	1,53
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.	93 385	JPY	1 964 445	1 849 450	2,50
Nippon Television Holdings Inc.	69 908	JPY	1 078 102	1 029 918	1,39
NSK Ltd.	118 568	JPY	1 520 839	1 298 073	1,75
NTN Corp.	312 646	JPY	1 424 312	1 263 737	1,71
Obic Co. Ltd.	63 010	JPY	3 275 433	3 392 599	4,59
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	5 570	JPY	110 372	106 530	0,14
Panasonic Corp.	210 284	JPY	2 343 856	2 500 721	3,38
Resona Holdings Inc.	605 916	JPY	3 087 302	2 924 328	3,95
Shizuoka Bank Ltd.	425 293	JPY	3 307 404	3 368 436	4,55
SMC Corp.	5 090	JPY	1 343 619	1 356 383	1,83
Takara Holdings Inc.	105 962	JPY	1 045 765	967 409	1,31
Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc.	543 974	JPY	1 989 702	1 965 319	2,66
Toyo Seikan Group Holdings Ltd.	152 947	JPY	2 318 386	2 262 837	3,06
Toyota Boshoku Corp.	41 638	JPY	839 022	684 911	0,93
Toyota Industries Corp.	46 430	JPY	2 088 513	2 141 214	2,89
Ube Industries Ltd.	612 745	JPY	1 307 394	1 381 820	1,87
			71 073 556	70 028 999	94,67

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers STOXX® EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Espagne					
Banco Santander SA	606 020	EUR	3 710 842	3 510 068	4,74
			3 710 842	3 510 068	4,74
Total - Actions			76 559 228	75 216 316	101,68
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			76 559 228	75 216 316	101,68
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			76 559 228	75 216 316	101,68

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers STOXX® EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Belgique					
Solvay SA	20 000	EUR	2 339 000	2 350 000	4,38
			2 339 000	2 350 000	4,38
Danemark					
Coloplast A/S - B -	30 000	DKK	2 323 050	2 195 018	4,08
Novo Nordisk A/S - B -	59 690	DKK	2 323 887	2 238 270	4,17
			4 646 937	4 433 288	8,25
Finlande					
Nokia OYJ	402 930	EUR	2 322 891	2 157 690	4,02
			2 322 891	2 157 690	4,02
Allemagne					
Bayerische Motoren Werke AG	27 220	EUR	2 332 754	2 212 442	4,12
Deutsche Boerse AG	24 980	EUR	2 334 631	2 308 652	4,30
E.ON SE	298 610	EUR	2 329 158	2 462 935	4,58
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	27 020	EUR	2 321 018	2 274 273	4,23
Hannover Rueck SE	21 840	EUR	2 330 328	2 292 108	4,27
Henkel AG & Co. KGaA - Pref -	4 750	EUR	606 100	572 375	1,07
HUGO BOSS AG	34 270	EUR	2 332 759	2 100 751	3,91
KION Group AG	34 700	EUR	2 324 900	2 322 124	4,32
Linde AG	13 250	EUR	2 328 687	2 196 850	4,09
Vonovia SE	65 140	EUR	2 336 572	2 264 592	4,22
			21 576 907	21 007 102	39,11
Japon					
Denso Corp.	55 970	JPY	2 081 450	2 071 051	3,85
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	53 360	JPY	2 296 159	2 210 977	4,12
			4 377 609	4 282 028	7,97
Pays-Bas					
ING Groep NV	139 170	EUR	2 093 813	2 101 467	3,91
Koninklijke Ahold Delhaize NV	119 910	EUR	2 332 249	2 007 293	3,74
Koninklijke Philips NV	73 500	EUR	2 322 600	2 285 483	4,25
			6 748 662	6 394 243	11,90
Espagne					
Aena SA	12 790	EUR	2 314 990	2 185 171	4,07
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	322 490	EUR	2 324 508	2 342 890	4,36
CaixaBank SA	567 720	EUR	2 324 813	2 373 070	4,42
Mediaset Espana Comunicacion SA	197 880	EUR	2 295 408	2 155 903	4,01
			9 259 719	9 057 034	16,86
Suisse					
Straumann Holding AG	4 660	CHF	2 335 273	2 327 339	4,33
			2 335 273	2 327 339	4,33
Royaume-Uni					
Unilever NV	45 870	EUR	2 332 490	2 216 438	4,13
			2 332 490	2 216 438	4,13
Total - Actions			55 939 488	54 225 162	100,95
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			55 939 488	54 225 162	100,95
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			55 939 488	54 225 162	100,95

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers DBLCI – OY BALANCED UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Belgique					
Anheuser-Busch InBev SA/NV	106 770	EUR	11 500 534	10 325 727	3,73
Proximus SADP	94 250	EUR	2 651 724	2 886 877	1,04
			14 152 258	13 212 604	4,77
Danemark					
Novo Nordisk A/S - B -	48 350	DKK	1 530 319	1 813 040	0,66
			1 530 319	1 813 040	0,66
Finlande					
UPM-Kymmene OYJ	378 700	EUR	8 448 797	9 452 352	3,41
			8 448 797	9 452 352	3,41
Allemagne					
Allianz SE	63 630	EUR	10 888 489	10 969 812	3,96
Daimler AG	166 190	EUR	10 951 946	10 531 460	3,80
Deutsche Boerse AG	59 710	EUR	5 633 639	5 518 398	1,99
Deutsche Telekom AG	550 240	EUR	8 737 811	8 649 773	3,13
Fresenius SE & Co. KGaA	68 520	EUR	5 404 858	5 143 111	1,86
Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG	58 360	EUR	10 366 368	10 303 458	3,72
Siemens AG	112 730	EUR	13 572 692	13 567 056	4,90
			65 555 803	64 683 068	23,36
Japon					
Aisin Seiki Co. Ltd.	38 380	JPY	1 710 967	1 722 054	0,62
Asahi Kasei Corp.	624 990	JPY	5 571 171	5 888 900	2,13
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	174 970	JPY	3 672 608	3 614 028	1,31
Hankyu Hanshin Holdings Inc.	36 810	JPY	1 165 511	1 160 436	0,42
Hitachi Capital Corp.	84 530	JPY	1 751 519	1 782 256	0,64
Hoya Corp.	59 790	JPY	2 698 738	2 721 413	0,98
Inpex Corp.	531 280	JPY	4 681 694	4 481 497	1,62
Jafco Co. Ltd.	29 350	JPY	901 988	1 036 336	0,37
Japan Post Bank Co. Ltd.	456 800	JPY	5 238 027	5 125 768	1,85
Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	817 970	JPY	2 882 958	2 763 753	1,00
Kyocera Corp.	230 520	JPY	11 863 387	11 702 984	4,23
Mizuho Financial Group Inc.	5 464 900	JPY	8 556 469	8 759 042	3,16
MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	172 440	JPY	5 260 866	5 078 247	1,83
Murata Manufacturing Co. Ltd.	28 590	JPY	3 721 551	3 808 216	1,38
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	234 000	JPY	9 759 986	9 695 815	3,50
Sekisui House Ltd.	4 096	JPY	64 372	63 269	0,02
Sompo Holdings Inc.	86 250	JPY	2 886 770	2 920 268	1,06
Sumitomo Corp.	95 060	JPY	1 208 102	1 084 474	0,39
TDK Corp.	46 190	JPY	2 657 838	2 663 584	0,96
Tohoku Electric Power Co. Inc.	158 650	JPY	2 019 637	1 925 061	0,70
Tokio Marine Holdings Inc.	110 360	JPY	4 309 766	4 005 272	1,45
			82 583 925	82 002 673	29,62
Pays-Bas					
ING Groep NV	68 880	EUR	1 033 200	1 040 088	0,38
			1 033 200	1 040 088	0,38
Espagne					
Abertis Infraestructuras SA	104 450	EUR	1 706 713	1 694 179	0,61
Aena SA	57 560	EUR	9 419 694	9 834 126	3,55
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1 673 690	EUR	11 700 767	12 159 358	4,39

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers DBLCI – OY BALANCED UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Espagne (suite)					
Banco Santander SA	4 192 640	EUR	25 964 866	24 283 771	8,77
Ferrovial SA	430 200	EUR	8 634 114	8 360 937	3,02
Industria de Diseno Textil SA	247 390	EUR	8 626 489	8 314 778	3,01
Neinor Homes SLU	23 270	EUR	441 199	431 426	0,16
Repsol SA	125 770	EUR	1 707 328	1 685 318	0,61
			68 201 170	66 763 893	24,12
Suisse					
Adecco Group AG	65 110	CHF	4 561 147	4 345 643	1,57
Idorsia Ltd.	21 480	CHF	198 847	355 952	0,13
Julius Baer Group Ltd.	63 030	CHF	2 895 344	2 911 303	1,05
Nestle SA	98 620	CHF	7 256 831	7 534 774	2,72
Partners Group Holding AG	19 710	CHF	10 843 641	10 727 965	3,87
Swiss Re AG	60 420	CHF	4 980 656	4 848 546	1,75
Zurich Insurance Group AG	6 450	CHF	1 588 132	1 648 156	0,60
			32 324 598	32 372 339	11,69
États-Unis					
Adobe Systems Inc.	16 369	USD	1 496 215	2 029 925	0,73
Alphabet Inc. - C -	1 510	USD	1 160 944	1 203 088	0,43
Electronic Arts Inc.	12 720	USD	1 046 420	1 179 044	0,43
Facebook Inc. - A -	118 367	USD	13 337 313	15 668 800	5,66
Level 3 Communications Inc.	106 820	USD	5 638 915	5 553 835	2,01
			22 679 807	25 634 692	9,26
Total - Actions			296 509 877	296 974 749	107,27
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			296 509 877	296 974 749	107,27
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			296 509 877	296 974 749	107,27

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers SHORTDAX® DAILY UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Belgique					
Anheuser-Busch InBev SA/NV	162 900	EUR	16 727 925	15 754 059	4,19
KBC Groep NV	31 510	EUR	2 129 446	2 092 579	0,56
			18 857 371	17 846 638	4,75
Finlande					
Nokia OYJ	426 680	EUR	2 472 611	2 284 871	0,61
			2 472 611	2 284 871	0,61
Allemagne					
Allianz SE	22 340	EUR	3 915 085	3 851 416	1,02
Bayerische Motoren Werke AG	39 610	EUR	3 338 229	3 219 501	0,86
Covestro AG	35 050	EUR	2 491 354	2 215 511	0,59
Daimler AG	257 850	EUR	16 887 030	16 339 954	4,35
Deutsche Post AG	151 740	EUR	4 960 381	4 980 107	1,32
Deutsche Telekom AG	880 600	EUR	14 140 298	13 843 032	3,68
Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG	72 800	EUR	12 980 240	12 852 840	3,42
RWE AG	171 890	EUR	3 092 301	2 998 621	0,80
Siemens AG	20 000	EUR	2 412 405	2 407 000	0,64
			64 217 323	62 707 982	16,68
Japon					
Alps Electric Co. Ltd.	412 970	JPY	10 563 482	10 440 889	2,78
Astellas Pharma Inc.	489 080	JPY	5 401 558	5 245 641	1,40
Bandai Namco Holdings Inc.	251 740	JPY	7 112 415	7 523 587	2,00
Capcom Co. Ltd.	117 694	JPY	2 188 143	2 445 679	0,65
Central Glass Co. Ltd.	543 998	JPY	2 073 093	2 050 305	0,55
cocokara fine Inc.	48 204	JPY	2 092 920	2 087 613	0,56
Daikyo Inc.	1 045 939	JPY	2 006 392	1 869 028	0,50
Fuji Electric Co. Ltd.	890 732	JPY	4 934 928	4 114 743	1,09
Hitachi Ltd.	418 380	JPY	2 141 379	2 250 692	0,60
House Foods Group Inc.	3 569	JPY	73 598	78 425	0,02
Jafco Co. Ltd.	85 540	JPY	2 628 827	3 020 381	0,80
KDDI Corp.	527 470	JPY	12 988 110	12 244 997	3,26
Kyocera Corp.	58 150	JPY	2 992 608	2 952 145	0,78
Lawson Inc.	26 420	JPY	1 753 976	1 620 426	0,43
Miraca Holdings Inc.	213	JPY	9 248	8 394	0,00
Mitsubishi Corp.	125 700	JPY	2 491 019	2 310 918	0,61
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	2 148 750	JPY	12 705 436	12 655 862	3,37
Mitsui & Co. Ltd.	1 041 640	JPY	12 920 756	13 049 741	3,47
Mizuho Financial Group Inc.	9 037 640	JPY	14 401 249	14 485 364	3,85
Nintendo Co. Ltd.	10 380	JPY	2 476 715	3 051 984	0,81
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	250 530	JPY	10 866 672	10 380 737	2,76
Nomura Research Institute Ltd.	76 430	JPY	2 503 362	2 639 071	0,70
Onward Holdings Co. Ltd.	397 473	JPY	2 662 038	2 577 405	0,69
ORIX Corp.	176 180	JPY	2 498 204	2 392 103	0,64
Rengo Co. Ltd.	3 355	JPY	18 216	17 069	0,00
SCSK Corp.	22 350	JPY	913 625	878 986	0,23
Stanley Electric Co. Ltd.	82 060	JPY	2 182 377	2 170 727	0,58
Sumitomo Corp.	236 560	JPY	3 006 403	2 698 750	0,72
Sumitomo Mitsui Construction Co. Ltd.	2 225 654	JPY	2 191 881	2 084 073	0,55
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	381 260	JPY	13 119 519	13 027 772	3,46

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers SHORTDAX® DAILY UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Japon (suite)					
Tokio Marine Holdings Inc.	90 820	JPY	3 540 407	3 296 111	0,88
			147 458 556	145 669 618	38,74
Pays-Bas					
ING Groep NV	1 012 420	EUR	15 409 032	15 287 542	4,06
Koninklijke Philips NV	1 980	EUR	62 370	61 568	0,02
			15 471 402	15 349 110	4,08
Espagne					
Abertis Infraestructuras SA	932 290	EUR	15 233 618	15 121 744	4,02
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2 478 060	EUR	18 889 295	18 003 106	4,79
Banco Santander SA	2 360 620	EUR	13 543 969	13 672 711	3,64
Ferrovial SA	228 780	EUR	4 589 442	4 446 339	1,18
Industria de Diseno Textil SA	443 610	EUR	15 562 074	14 909 732	3,97
Neinor Homes SLU	108 000	EUR	2 047 680	2 002 320	0,53
Repsol SA	1 122 530	EUR	15 238 345	15 041 902	4,00
Telefonica SA	215 450	EUR	2 040 527	1 947 237	0,52
			87 144 950	85 145 091	22,65
Suède					
Svenska Handelsbanken AB - A -	185 750	SEK	2 365 658	2 328 627	0,62
			2 365 658	2 328 627	0,62
Suisse					
Adecco Group AG	35 690	CHF	2 500 189	2 382 061	0,63
Idorsia Ltd.	42 880	CHF	401 823	710 579	0,19
Nestle SA	34 250	CHF	2 482 639	2 616 771	0,70
Partners Group Holding AG	17 890	CHF	9 842 351	9 737 357	2,59
Swiss Prime Site AG	87 790	CHF	7 310 163	7 000 710	1,86
			22 537 165	22 447 478	5,97
Royaume-Uni					
Unilever NV	259 610	EUR	12 958 433	12 544 355	3,34
			12 958 433	12 544 355	3,34
États-Unis					
Apple Inc.	18 285	USD	2 488 065	2 308 891	0,61
Facebook Inc. - A -	9 000	USD	1 213 968	1 191 373	0,32
			3 702 033	3 500 264	0,93
Total - Actions			377 185 502	369 824 034	98,37
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			377 185 502	369 824 034	98,37
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			377 185 502	369 824 034	98,37

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers EURO STOXX 50® SHORT DAILY UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Argentine					
Pampa Energia SA - ADR -	550	USD	28 466	28 379	0,01
			28 466	28 379	0,01
Belgique					
Anheuser-Busch InBev SA/NV	96 370	EUR	9 824 922	9 319 943	3,27
			9 824 922	9 319 943	3,27
Finlande					
Nokia OYJ	119 800	EUR	694 241	641 529	0,23
Wartsila OYJ Abp	83 130	EUR	4 572 150	4 301 977	1,51
			5 266 391	4 943 506	1,74
Allemagne					
Allianz SE	51 580	EUR	8 822 759	8 892 392	3,12
BASF SE	106 060	EUR	8 900 555	8 600 405	3,02
Bayerische Motoren Werke AG	107 430	EUR	9 095 161	8 731 910	3,07
Covestro AG	22 760	EUR	1 617 781	1 438 660	0,50
Deutsche Post AG	89 690	EUR	2 929 229	2 943 626	1,03
Fresenius SE & Co. KGaA	74 230	EUR	5 797 005	5 571 704	1,96
Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG	44 910	EUR	7 841 286	7 928 861	2,78
Siemens AG	92 500	EUR	11 438 950	11 132 375	3,91
Volkswagen AG - Pref -	17 040	EUR	2 246 724	2 272 284	0,80
Vonovia SE	164 790	EUR	5 975 285	5 728 924	2,01
			64 664 735	63 241 141	22,20
Japon					
Central Japan Railway Co.	19 550	JPY	3 067 594	2 793 245	0,98
Daikin Industries Ltd.	34 320	JPY	3 114 060	3 071 741	1,08
Eisai Co. Ltd.	61 530	JPY	3 026 039	2 979 221	1,05
Hakuhodo DY Holdings Inc.	44 880	JPY	528 353	522 161	0,18
Hitachi Ltd.	47 890	JPY	245 113	257 626	0,09
Japan Exchange Group Inc.	128 523	JPY	1 725 792	2 040 888	0,72
Kakaku.com Inc.	253 650	JPY	3 456 162	3 192 590	1,12
Kyushu Railway Co.	2 347	JPY	71 032	66 755	0,02
Lawson Inc.	9 435	JPY	626 373	578 680	0,20
Leopalace21 Corp.	568 449	JPY	2 888 867	3 096 142	1,09
Mazda Motor Corp.	302 210	JPY	3 899 748	3 697 676	1,30
Mitsubishi Corp.	142 240	JPY	2 818 795	2 614 996	0,92
Mitsubishi Electric Corp.	14 530	JPY	191 259	183 167	0,06
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	1 787 030	JPY	10 448 934	10 525 378	3,69
MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	103 750	JPY	3 109 188	3 055 371	1,07
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.	108 837	JPY	2 271 866	2 155 471	0,76
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	75 000	JPY	3 128 201	3 107 633	1,09
Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	48 480	JPY	2 543 757	2 655 667	0,93
Nomura Research Institute Ltd.	6 660	JPY	218 139	229 965	0,08
Seiko Epson Corp.	146 280	JPY	2 881 092	2 852 497	1,00
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	32 591	JPY	2 581 671	2 590 196	0,91
Sumitomo Electric Industries Ltd.	297 200	JPY	4 417 933	4 012 073	1,41
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	99 310	JPY	2 455 096	2 685 160	0,94
Tobu Railway Co. Ltd.	839 000	JPY	4 125 057	4 013 252	1,41
Tokio Marine Holdings Inc.	65 000	JPY	2 502 629	2 359 031	0,83
Tokyo Electron Ltd.	26 680	JPY	2 797 284	3 156 160	1,11

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers EURO STOXX 50® SHORT DAILY UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Japon (suite)					
Toyota Motor Corp.	128 830	JPY	6 486 860	5 924 168	2,08
Yamaha Corp.	121 890	JPY	3 128 197	3 690 403	1,30
			78 755 091	78 107 313	27,42
Pays-Bas					
ING Groep NV	675 100	EUR	10 234 040	10 194 010	3,58
Koninklijke Philips NV	290 950	EUR	9 252 773	9 047 090	3,17
			19 486 813	19 241 100	6,75
Espagne					
Abertis Infraestructuras SA	601 720	EUR	9 832 105	9 759 898	3,42
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1 484 910	EUR	10 892 594	10 787 871	3,79
Banco Santander SA	2 893 650	EUR	17 199 492	16 760 021	5,88
Ferrovial SA	218 110	EUR	4 377 468	4 238 968	1,49
Industria de Diseno Textil SA	311 000	EUR	11 007 265	10 452 710	3,67
Mediaset Espana Comunicacion SA	218 760	EUR	2 497 145	2 383 390	0,84
Neinor Homes SLU	73 450	EUR	1 392 612	1 361 763	0,48
Repsol SA	724 500	EUR	9 835 088	9 708 300	3,41
			67 033 769	65 452 921	22,98
Suède					
Nordea Bank AB	700 350	SEK	7 706 976	7 804 295	2,74
			7 706 976	7 804 295	2,74
Suisse					
Adecco Group AG	15 610	CHF	1 093 527	1 041 860	0,37
Lonza Group AG	44 180	CHF	8 228 495	8 385 016	2,94
Novartis AG	58 500	CHF	4 238 070	4 274 030	1,50
Roche Holding AG	23 570	CHF	5 306 363	5 269 678	1,85
			18 866 455	18 970 584	6,66
Royaume-Uni					
Unilever NV	56 940	EUR	2 784 935	2 751 341	0,97
			2 784 935	2 751 341	0,97
États-Unis					
Celgene Corp.	87 969	USD	10 145 904	10 016 689	3,52
			10 145 904	10 016 689	3,52
Total - Actions			284 564 457	279 877 212	98,26
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			284 564 457	279 877 212	98,26
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			284 564 457	279 877 212	98,26

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers SLI® UCITS ETF (DR)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en CHF)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Suisse					
ABB Ltd.	60 939	CHF	1 347 695	1 443 035	4,33
Adecco Group AG	10 330	CHF	606 074	753 057	2,26
Aryzta AG	5 558	CHF	228 035	175 244	0,53
Baloise Holding AG	3 026	CHF	371 832	448 453	1,34
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	7	CHF	498 704	467 950	1,40
Cie Financiere Richemont SA	18 888	CHF	1 178 069	1 492 152	4,47
Clariant AG	17 284	CHF	289 839	365 038	1,09
Credit Suisse Group AG	111 474	CHF	1 441 036	1 545 030	4,63
Dufry AG	1 759	CHF	213 123	276 339	0,83
Geberit AG	2 239	CHF	956 331	1 001 281	3,00
Givaudan SA	481	CHF	947 675	922 558	2,77
Julius Baer Group Ltd.	13 535	CHF	552 235	682 841	2,05
Kuehne + Nagel International AG	3 386	CHF	476 372	541 760	1,62
LafargeHolcim Ltd.	26 278	CHF	1 318 513	1 442 662	4,33
Lonza Group AG	4 507	CHF	783 573	934 301	2,80
Nestle SA	37 008	CHF	2 801 451	3 088 318	9,26
Novartis AG	38 018	CHF	2 924 901	3 033 836	9,10
Partners Group Holding AG	1 372	CHF	836 853	815 654	2,45
Roche Holding AG	12 090	CHF	2 933 182	2 952 378	8,85
Schindler Holding AG	2 457	CHF	454 852	498 525	1,50
SGS SA	331	CHF	716 838	768 582	2,31
Sika AG	130	CHF	648 534	800 800	2,40
Sonova Holding AG	3 301	CHF	455 076	513 966	1,54
Swatch Group AG	1 863	CHF	547 179	659 688	1,98
Swiss Life Holding AG	1 963	CHF	502 407	635 227	1,91
Swiss Re AG	17 168	CHF	1 522 445	1 504 775	4,51
Swisscom AG	1 538	CHF	713 712	711 633	2,13
UBS Group AG	193 394	CHF	2 587 297	3 140 718	9,42
Vifor Pharma AG	2 460	CHF	278 368	260 022	0,78
Zurich Insurance Group AG	5 258	CHF	1 353 611	1 467 508	4,40
			30 485 812	33 343 331	99,99
Total - Actions			30 485 812	33 343 331	99,99
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			30 485 812	33 343 331	99,99
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			30 485 812	33 343 331	99,99

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers FTSE 100 SHORT DAILY UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en GBP)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Belgique					
KBC Groep NV	24 767	EUR	1 432 138	1 444 206	4,31
			1 432 138	1 444 206	4,31
Allemagne					
Allianz SE	8 035	EUR	1 198 687	1 216 313	3,63
BASF SE	19 773	EUR	1 455 546	1 407 868	4,20
Bayerische Motoren Werke AG	16 497	EUR	1 198 743	1 177 364	3,51
Deutsche Post AG	51 024	EUR	1 396 334	1 470 399	4,39
E.ON SE	212 777	EUR	1 411 389	1 540 975	4,60
Fresenius SE & Co. KGaA	18 093	EUR	1 198 687	1 192 453	3,56
Linde AG	9 761	EUR	1 399 469	1 421 023	4,24
Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG	9 435	EUR	1 408 143	1 462 621	4,36
SAP SE	17 379	EUR	1 422 064	1 395 502	4,16
Siemens AG	10 843	EUR	1 198 689	1 145 823	3,42
Volkswagen AG - Pref -	8 660	EUR	1 006 229	1 013 988	3,02
			14 293 980	14 444 329	43,09
Japon					
Mizuho Financial Group Inc.	998 530	JPY	1 431 752	1 405 263	4,19
			1 431 752	1 405 263	4,19
Pays-Bas					
ASML Holding NV	14 100	EUR	1 455 894	1 412 625	4,21
Koninklijke Philips NV	52 737	EUR	1 434 785	1 439 886	4,30
			2 890 679	2 852 511	8,51
Norvège					
Statoil ASA	112 870	NOK	1 597 936	1 435 661	4,28
			1 597 936	1 435 661	4,28
Espagne					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	246 230	EUR	1 596 072	1 570 720	4,69
			1 596 072	1 570 720	4,69
Suède					
Hennes & Mauritz AB - B -	78 910	SEK	1 586 187	1 511 786	4,51
			1 586 187	1 511 786	4,51
Suisse					
Adecco Group AG	20 717	CHF	1 198 441	1 214 102	3,62
Flughafen Zuerich AG	6 261	CHF	1 198 448	1 184 817	3,54
LafargeHolcim Ltd.	31 049	CHF	1 437 397	1 370 317	4,09
Lonza Group AG	8 995	CHF	1 425 995	1 498 999	4,47
Partners Group Holding AG	3 039	CHF	1 410 494	1 452 391	4,33
Swiss Life Holding AG	5 585	CHF	1 418 849	1 452 890	4,34
Swiss Prime Site AG	6 290	CHF	438 654	440 423	1,31
Swiss Re AG	20 432	CHF	1 412 775	1 439 673	4,30
			9 941 053	10 053 612	30,00
Total - Actions			34 769 797	34 718 088	103,58
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			34 769 797	34 718 088	103,58
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			34 769 797	34 718 088	103,58

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers S&P 500 INVERSE DAILY UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Belgique					
Anheuser-Busch InBev SA/NV	61 470	EUR	7 179 999	6 780 300	2,39
			7 179 999	6 780 300	2,39
Finlande					
Nokia OYJ	47 970	EUR	309 301	292 984	0,10
UPM-Kymmene OYJ	419 341	EUR	10 023 945	11 937 853	4,21
			10 333 246	12 230 837	4,31
Allemagne					
BASF SE	113 290	EUR	10 669 086	10 477 875	3,69
Continental AG	28 900	EUR	6 496 131	6 228 150	2,20
Covestro AG	11 770	EUR	909 313	848 548	0,30
Daimler AG	154 680	EUR	11 343 823	11 179 752	3,94
Deutsche Post AG	122 660	EUR	4 401 740	4 591 513	1,62
Deutsche Telekom AG	246 180	EUR	4 458 796	4 413 871	1,56
Fresenius SE & Co. KGaA	124 950	EUR	10 662 241	10 696 930	3,77
HeidelbergCement AG	23 560	EUR	2 175 972	2 274 660	0,80
Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG	9 160	EUR	1 756 078	1 844 495	0,65
RWE AG	516 240	EUR	10 611 966	10 271 573	3,62
Siemens AG	111 960	EUR	14 928 002	15 368 211	5,42
Volkswagen AG - Pref -	14 080	EUR	2 067 927	2 141 460	0,75
Vonovia SE	86 180	EUR	3 466 226	3 417 142	1,20
			83 947 301	83 754 180	29,52
Japon					
Hankyu Hanshin Holdings Inc.	78 190	JPY	2 600 737	2 811 388	0,99
Japan Airlines Co. Ltd.	87 330	JPY	2 626 904	2 700 111	0,95
Kikkoman Corp.	312 010	JPY	9 723 566	9 968 992	3,51
Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.	36 280	JPY	792 408	766 865	0,27
Mitsubishi Tanabe Pharma Corp.	118 680	JPY	2 579 661	2 742 019	0,97
NH Foods Ltd.	64 780	JPY	2 053 377	1 968 883	0,69
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	91 850	JPY	4 460 923	4 340 722	1,53
Nissan Motor Co. Ltd.	274 230	JPY	2 601 814	2 728 632	0,96
NTT Urban Development Corp.	169 920	JPY	1 740 811	1 639 314	0,58
Sumitomo Warehouse Co. Ltd.	361 460	JPY	2 058 795	2 290 491	0,81
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	54 130	JPY	2 602 244	2 750 340	0,97
Tokio Marine Holdings Inc.	47 390	JPY	2 075 859	1 961 649	0,69
Toyota Motor Corp.	219 301	JPY	11 477 000	11 501 787	4,06
Toyota Tsusho Corp.	81 510	JPY	2 632 581	2 441 092	0,86
			50 026 680	50 612 285	17,84
Pays-Bas					
ING Groep NV	436 220	EUR	7 308 614	7 512 714	2,65
Koninklijke Philips NV	341 469	EUR	12 183 953	12 110 335	4,27
			19 492 567	19 623 049	6,92
Espagne					
Aena SA	54 910	EUR	10 492 173	10 699 925	3,77
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1 296 610	EUR	10 609 264	10 743 834	3,79
Banco Santander SA	1 653 410	EUR	10 836 148	10 922 535	3,85
CaixaBank SA	29 240	EUR	135 341	139 402	0,05
Industria de Diseno Textil SA	287 180	EUR	11 457 544	11 008 725	3,88
			43 530 470	43 514 421	15,34

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers S&P 500 INVERSE DAILY UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017
(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Suède					
Skandinaviska Enskilda Banken AB - A -	584 098	SEK	6 361 236	7 056 641	2,49
Telia Co. AB	1 580 394	SEK	6 633 530	7 268 139	2,56
			12 994 766	14 324 780	5,05
Suisse					
Adecco Group AG	29 170	CHF	2 243 396	2 220 533	0,78
Nestle SA	89 290	CHF	7 217 522	7 780 766	2,75
Swiss Life Holding AG	265	CHF	87 185	89 546	0,03
Swiss Re AG	54 240	CHF	4 866 761	4 964 377	1,75
Zurich Insurance Group AG	9 340	CHF	2 592 350	2 722 074	0,96
			17 007 214	17 777 296	6,27
Royaume-Uni					
Unilever NV	186 930	EUR	10 069 952	10 301 969	3,63
			10 069 952	10 301 969	3,63
États-Unis					
Alphabet Inc. - A -	11 980	USD	11 608 500	11 137 566	3,93
Apple Inc.	13 785	USD	2 122 752	1 985 316	0,70
Facebook Inc. - A -	84 980	USD	11 896 350	12 830 280	4,52
			25 627 602	25 953 162	9,15
Total - Actions			280 209 797	284 872 279	100,42
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			280 209 797	284 872 279	100,42
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			280 209 797	284 872 279	100,42

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers PORTFOLIO TOTAL RETURN UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Danemark					
Novo Nordisk A/S - B -	282 110	DKK	10 078 802	10 585 166	3,36
Vestas Wind Systems A/S	145 711	DKK	11 254 213	12 041 740	3,82
			21 333 015	22 626 906	7,18
Allemagne					
Allianz SE	16 675	EUR	2 843 921	2 933 133	0,93
Daimler AG	142 354	EUR	9 322 764	9 122 044	2,90
SAP SE	97 102	EUR	9 322 763	8 853 760	2,81
Siemens AG	74 463	EUR	9 322 768	9 166 395	2,91
Vonovia SE	78 390	EUR	2 843 989	2 706 807	0,86
			33 656 205	32 782 139	10,41
Japon					
Alps Electric Co. Ltd.	72 000	JPY	1 826 881	1 805 518	0,57
ANA Holdings Inc.	1 941 408	JPY	5 416 768	5 897 846	1,87
Astellas Pharma Inc.	380 311	JPY	4 352 276	4 083 455	1,30
Bridgestone Corp.	210 391	JPY	7 905 681	7 930 182	2,52
Canon Inc.	266 852	JPY	7 905 796	7 860 217	2,50
Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd.	614 480	JPY	9 552 418	9 617 563	3,05
Daito Trust Construction Co. Ltd.	13 638	JPY	1 826 830	1 851 327	0,59
Denso Corp.	214 739	JPY	7 905 680	7 940 690	2,52
FANUC Corp.	20 354	JPY	3 559 166	3 425 119	1,09
Hitachi High-Technologies Corp.	136 186	JPY	4 793 322	4 578 119	1,45
Hoya Corp.	174 575	JPY	7 905 708	7 926 038	2,52
Ibiden Co. Ltd.	2 074	JPY	31 873	30 867	0,01
JSR Corp.	265 860	JPY	4 013 374	4 047 598	1,28
Kao Corp.	152 622	JPY	7 905 693	7 954 274	2,52
Kawasaki Heavy Industries Ltd.	2 709 412	JPY	7 456 796	6 983 609	2,22
Mitsubishi Electric Corp.	677 501	JPY	9 075 263	8 576 251	2,72
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	1 535 748	JPY	9 075 258	9 026 928	2,87
Mitsui OSK Lines Ltd.	904 017	JPY	2 517 215	2 344 174	0,74
Mizuho Financial Group Inc.	5 372 558	JPY	9 075 259	8 563 214	2,72
MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	246 058	JPY	7 307 516	7 184 683	2,28
Nippon Shokubai Co. Ltd.	70 509	JPY	3 982 114	3 941 339	1,25
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	272 859	JPY	10 902 160	11 263 457	3,58
NTT DOCOMO Inc.	85 953	JPY	1 826 870	1 765 369	0,56
ORIX Corp.	129 118	JPY	1 826 882	1 761 267	0,56
Persol Holdings Co. Ltd.	228 187	JPY	3 982 159	3 714 977	1,18
Rohto Pharmaceutical Co. Ltd.	166 527	JPY	3 258 123	3 023 999	0,96
Sanwa Holdings Corp.	402 278	JPY	3 982 373	3 704 058	1,18
SCSK Corp.	81 090	JPY	3 258 125	3 160 369	1,00
Secom Co. Ltd.	119 448	JPY	7 905 695	7 837 070	2,49
Sony Corp.	282 702	JPY	9 075 246	9 459 603	3,00
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	54 075	JPY	1 826 894	1 842 171	0,58
Suzuken Co. Ltd.	111 863	JPY	3 258 103	3 230 696	1,03
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	41 575	JPY	1 826 889	1 841 105	0,58
Tokio Marine Holdings Inc.	278 784	JPY	10 902 150	10 066 557	3,20
Tokyo Gas Co. Ltd.	1 271 760	JPY	5 555 340	5 745 400	1,82
Yakult Honsha Co. Ltd.	62 240	JPY	3 982 116	3 696 560	1,17
			196 760 012	193 681 669	61,48

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers PORTFOLIO TOTAL RETURN UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017
(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Norvège					
DNB ASA	576 134	NOK	8 237 749	8 752 617	2,78
			8 237 749	8 752 617	2,78
Suède					
Boliden AB	387 537	SEK	10 193 424	9 548 770	3,03
Electrolux AB - Series B -	206 596	SEK	5 646 586	5 970 334	1,90
Sandvik AB	279 018	SEK	4 121 687	3 889 595	1,23
Swedbank AB - A -	237 468	SEK	5 177 985	5 192 503	1,65
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - B -	37 146	SEK	220 339	235 569	0,07
			25 360 021	24 836 771	7,88
Suisse					
ABB Ltd.	178 314	SEK	4 017 799	3 910 149	1,24
Zurich Insurance Group AG	47 583	CHF	12 094 470	12 373 248	3,93
			16 112 269	16 283 397	5,17
États-Unis					
Alphabet Inc. - C -	13 552	USD	9 270 374	10 713 564	3,40
Facebook Inc. - A -	81 288	USD	9 208 297	10 613 631	3,37
			18 478 671	21 327 195	6,77
Total - Actions			319 937 942	320 290 694	101,67
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			319 937 942	320 290 694	101,67
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			319 937 942	320 290 694	101,67

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI AC ASIA EX JAPAN INDEX UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Belgique					
Anheuser-Busch InBev SA/NV	260 100	EUR	30 687 742	28 689 703	4,61
			30 687 742	28 689 703	4,61
Danemark					
Novo Nordisk A/S - B -	125 480	DKK	4 269 414	5 366 605	0,86
Pandora A/S	91 940	DKK	8 668 303	8 568 072	1,38
			12 937 717	13 934 677	2,24
Allemagne					
Allianz SE	149 500	EUR	28 527 291	29 396 307	4,72
Bayer AG	98 110	EUR	13 343 935	12 667 007	2,03
Bayerische Motoren Werke AG	930	EUR	87 156	86 215	0,02
Daimler AG	130 990	EUR	9 552 502	9 467 518	1,52
Deutsche Boerse AG	2 310	EUR	239 488	243 496	0,04
Deutsche Telekom AG	1 403 100	EUR	26 282 015	25 156 805	4,04
Rheinmetall AG	120 810	EUR	11 775 178	11 453 092	1,84
SAP SE	218 700	EUR	22 848 262	22 811 131	3,66
Siemens AG	100 000	EUR	14 253 289	13 726 519	2,20
			126 909 116	125 008 090	20,07
Japon					
Bandai Namco Holdings Inc.	124 396	JPY	3 811 545	4 240 270	0,68
Benesse Holdings Inc.	26 140	JPY	821 687	986 415	0,16
Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd.	115 010	JPY	1 940 725	2 074 295	0,33
Denso Corp.	305 230	JPY	13 291 534	12 881 814	2,07
Disco Corp.	45 000	JPY	6 732 610	7 176 931	1,15
Japan Retail Fund Investment Corp.	1 805	JPY	3 704 219	3 333 370	0,54
KDDI Corp.	693 920	JPY	19 082 410	18 373 193	2,95
Kurita Water Industries Ltd.	92 440	JPY	2 356 931	2 517 501	0,40
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	2 995 090	JPY	19 036 843	20 120 096	3,23
Mitsui & Co. Ltd.	168 890	JPY	2 383 311	2 413 251	0,39
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	273 630	JPY	6 245 300	6 527 814	1,05
Mizuho Financial Group Inc.	16 676 290	JPY	29 577 676	30 485 137	4,89
MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	290 230	JPY	9 643 384	9 748 380	1,57
NGK Insulators Ltd.	592 630	JPY	13 655 662	11 809 350	1,90
Nippo Corp.	155 400	JPY	2 947 687	3 124 320	0,50
Nomura Real Estate Master Fund REIT Inc.	2 432	JPY	3 621 480	3 326 793	0,53
Nomura Research Institute Ltd.	179 400	JPY	6 602 871	7 065 192	1,13
NTN Corp.	824 610	JPY	3 937 915	3 801 602	0,61
Obic Co. Ltd.	43 190	JPY	2 149 962	2 652 287	0,43
Seiko Epson Corp.	494 096	JPY	10 629 758	10 989 195	1,76
Sojitz Corp.	153 310	JPY	375 053	376 589	0,06
Sompo Holdings Inc.	64 840	JPY	2 449 376	2 503 923	0,40
Sony Corp.	499 780	JPY	17 482 116	19 064 232	3,06
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	761 670	JPY	29 563 614	29 684 522	4,77
Tokai Tokyo Financial Holdings Inc.	595 380	JPY	3 116 528	3 301 190	0,53
Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc.	2 266 511	JPY	8 488 274	9 339 575	1,50
Toyota Tsusho Corp.	302 206	JPY	9 159 000	9 050 580	1,45
			232 807 471	236 967 817	38,04
Pays-Bas					
ASML Holding NV	22 580	EUR	2 904 826	2 938 488	0,47

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI AC ASIA EX JAPAN INDEX UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Koninklijke Ahold Delhaize NV	1 319 150	EUR	28 233 009	25 186 276	4,04
			31 137 835	28 124 764	4,51
Norvège					
Statoil ASA	125 810	NOK	2 249 915	2 078 648	0,33
			2 249 915	2 078 648	0,33
Espagne					
Aena SA	111 180	EUR	19 775 715	21 664 864	3,48
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3 493 200	EUR	29 013 924	28 944 989	4,65
Banco de Sabadell SA	5 365 190	EUR	10 864 501	10 886 176	1,75
Banco Santander SA	4 568 070	EUR	29 296 770	30 176 969	4,84
Ferrovial SA	209 430	EUR	4 744 011	4 642 349	0,74
Industria de Diseno Textil SA	561 990	EUR	22 185 091	21 543 260	3,46
Mediaset Espana Comunicacion SA	555 150	EUR	7 087 346	6 898 456	1,11
Neinor Homes SLU	6 370	EUR	135 292	134 699	0,02
			123 102 650	124 891 762	20,05
Suède					
Investor AB - B -	203 580	SEK	9 330 541	9 799 394	1,57
			9 330 541	9 799 394	1,57
Suisse					
ABB Ltd.	67 410	CHF	1 681 706	1 666 861	0,27
Nestle SA	124 000	CHF	9 875 829	10 805 409	1,73
Zurich Insurance Group AG	14 960	CHF	4 152 200	4 359 981	0,70
			15 709 735	16 832 251	2,70
Royaume-Uni					
Unilever NV	524 880	EUR	28 935 932	28 926 858	4,64
			28 935 932	28 926 858	4,64
États-Unis					
Autodesk Inc.	62 950	USD	5 325 570	6 346 619	1,02
			5 325 570	6 346 619	1,02
Total - Actions			619 134 224	621 600 583	99,78
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			619 134 224	621 600 583	99,78
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			619 134 224	621 600 583	99,78

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX UCITS ETF (DR)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Australie					
AGL Energy Ltd.	260 520	AUD	3 426 812	5 095 713	0,80
Alumina Ltd.	955 923	AUD	1 344 469	1 407 822	0,22
Amtcor Ltd.	448 338	AUD	4 761 105	5 574 581	0,87
AMP Ltd.	1 142 711	AUD	5 330 504	4 549 120	0,71
APA Group	428 796	AUD	2 796 880	3 016 086	0,47
Aristocrat Leisure Ltd.	210 050	AUD	1 636 232	3 634 841	0,57
ASX Ltd.	74 552	AUD	2 458 261	3 065 694	0,48
Aurizon Holdings Ltd.	793 907	AUD	3 098 472	3 264 060	0,51
AusNet Services	697 108	AUD	834 000	927 733	0,15
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	1 136 082	AUD	28 915 268	25 027 518	3,92
Bank of Queensland Ltd.	149 108	AUD	1 464 211	1 309 574	0,21
Bendigo & Adelaide Bank Ltd.	183 009	AUD	1 831 882	1 555 378	0,24
BHP Billiton Ltd.	1 242 743	AUD	29 785 660	22 191 567	3,48
BlueScope Steel Ltd.	221 566	AUD	1 898 394	2 245 069	0,35
Boral Ltd.	453 389	AUD	1 890 172	2 417 016	0,38
Brambles Ltd.	614 904	AUD	5 186 072	4 589 272	0,72
Caltex Australia Ltd.	100 828	AUD	2 588 280	2 444 721	0,38
Challenger Ltd.	221 004	AUD	1 475 098	2 261 412	0,35
CIMIC Group Ltd.	37 437	AUD	767 392	1 115 331	0,17
Coca-Cola Amatil Ltd.	220 401	AUD	1 701 932	1 560 411	0,24
Cochlear Ltd.	22 194	AUD	1 580 495	2 646 366	0,41
Commonwealth Bank of Australia	667 029	AUD	44 292 302	42 369 288	6,63
Computershare Ltd.	179 689	AUD	1 802 780	1 948 922	0,31
Crown Resorts Ltd.	155 018	AUD	1 699 115	1 460 172	0,23
CSL Ltd.	176 197	AUD	12 882 922	18 655 018	2,92
Dexus Property Group REIT	393 680	AUD	2 565 850	2 862 697	0,45
Domino's Pizza Enterprises Ltd.	24 004	AUD	1 191 847	958 911	0,15
Flight Centre Travel Group Ltd.	21 155	AUD	674 413	621 492	0,10
Fortescue Metals Group Ltd.	600 528	AUD	1 781 798	2 404 515	0,38
Goodman Group REIT	692 974	AUD	3 492 153	4 183 265	0,66
GPT Group REIT	696 904	AUD	2 545 545	2 560 543	0,40
Harvey Norman Holdings Ltd.	211 965	AUD	708 109	621 085	0,10
Healthscope Ltd.	670 394	AUD	1 357 096	1 136 439	0,18
Incitec Pivot Ltd.	656 296	AUD	1 676 523	1 716 634	0,27
Insurance Australia Group Ltd.	916 297	AUD	4 697 694	4 765 293	0,75
LendLease Group	213 916	AUD	2 701 614	2 732 003	0,43
Macquarie Group Ltd.	125 110	AUD	7 090 521	8 492 958	1,33
Medibank Pvt Ltd.	1 059 883	AUD	2 009 681	2 276 353	0,36
Mirvac Group REIT	1 425 921	AUD	2 193 386	2 329 693	0,37
National Australia Bank Ltd.	1 035 240	AUD	26 070 808	23 496 852	3,68
Newcrest Mining Ltd.	296 902	AUD	3 045 065	4 591 212	0,72
Oil Search Ltd.	529 065	AUD	3 003 674	2 767 688	0,43
Orica Ltd.	145 689	AUD	2 319 961	2 311 005	0,36
Origin Energy Ltd.	681 458	AUD	5 009 641	3 585 807	0,56
Qantas Airways Ltd.	176 138	AUD	318 083	772 810	0,12
QBE Insurance Group Ltd.	530 916	AUD	5 169 529	4 809 494	0,75
Ramsay Health Care Ltd.	54 604	AUD	2 590 764	3 082 662	0,48
REA Group Ltd.	20 073	AUD	787 470	1 022 360	0,16
Santos Ltd.	725 488	AUD	4 057 277	1 686 151	0,26

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Australie (suite)					
Scentre Group REIT	2 059 950	AUD	6 473 128	6 399 343	1,00
SEEK Ltd.	128 563	AUD	1 730 873	1 667 567	0,26
Sonic Healthcare Ltd.	152 633	AUD	2 464 348	2 835 608	0,44
South32 Ltd.	2 062 286	AUD	3 670 482	4 239 429	0,66
Stockland REIT	935 784	AUD	3 288 774	3 143 934	0,49
Suncorp Group Ltd.	499 397	AUD	5 861 259	5 676 986	0,89
Sydney Airport	424 269	AUD	1 793 786	2 307 338	0,36
Tabcorp Holdings Ltd.	326 263	AUD	1 139 349	1 093 636	0,17
Tatts Group Ltd.	511 409	AUD	1 535 681	1 639 715	0,26
Telstra Corp. Ltd.	1 611 123	AUD	7 321 788	5 313 991	0,83
TPG Telecom Ltd.	140 949	AUD	909 544	616 255	0,10
Transurban Group	794 116	AUD	5 995 530	7 218 151	1,13
Treasury Wine Estates Ltd.	285 121	AUD	1 501 603	2 878 119	0,45
Vicinity Centres REIT	1 299 164	AUD	2 957 858	2 561 066	0,40
Wesfarmers Ltd.	437 738	AUD	15 665 842	13 470 969	2,11
Westfield REIT Corp. REIT	764 279	AUD	5 379 143	4 707 509	0,74
Westpac Banking Corp.	1 298 819	AUD	34 729 976	30 395 865	4,76
Woodside Petroleum Ltd.	293 303	AUD	8 891 723	6 720 095	1,05
Woolworths Ltd.	498 040	AUD	12 603 891	9 756 831	1,53
			376 421 790	362 763 014	56,80
Chine					
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	890 682	SGD	765 638	769 809	0,12
			765 638	769 809	0,12
Hong Kong					
AIA Group Ltd.	4 666 617	HKD	27 263 118	34 103 914	5,34
ASM Pacific Technology Ltd.	102 397	HKD	1 084 071	1 383 841	0,22
Bank of East Asia Ltd.	471 440	HKD	1 914 707	2 026 121	0,32
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	1 436 714	HKD	4 965 431	6 873 966	1,08
Cheung Kong Property Holdings Ltd.	1 030 270	HKD	7 296 317	8 070 379	1,26
CK Hutchison Holdings Ltd.	1 045 884	HKD	12 142 737	13 129 737	2,06
CK Infrastructure Holdings Ltd.	258 997	HKD	2 046 120	2 176 431	0,34
CLP Holdings Ltd.	635 982	HKD	5 727 392	6 729 322	1,05
First Pacific Co. Ltd.	827 982	HKD	784 597	610 928	0,10
Galaxy Entertainment Group Ltd.	908 979	HKD	5 210 759	5 519 231	0,86
Hang Lung Group Ltd.	340 000	HKD	1 266 468	1 406 785	0,22
Hang Lung Properties Ltd.	784 979	HKD	2 142 704	1 960 826	0,31
Hang Seng Bank Ltd.	296 049	HKD	5 258 939	6 192 930	0,97
Henderson Land Development Co. Ltd.	462 892	HKD	2 356 820	2 582 345	0,40
HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd.	1 039 041	HKD	851 531	955 660	0,15
HKT Trust & HKT Ltd.	1 466 979	HKD	1 871 603	1 924 289	0,30
Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	3 238 254	HKD	5 638 925	6 089 525	0,95
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd.	450 976	HKD	11 065 510	11 657 918	1,83
Hongkong Land Holdings Ltd.	453 894	USD	2 994 433	3 340 660	0,52
Hysan Development Co. Ltd.	247 441	HKD	1 113 919	1 180 713	0,19
Jardine Matheson Holdings Ltd.	83 200	USD	4 839 548	5 341 440	0,84
Jardine Strategic Holdings Ltd.	85 400	USD	3 220 026	3 560 326	0,56
Kerry Properties Ltd.	249 994	HKD	825 357	848 637	0,13
Li & Fung Ltd.	2 278 146	HKD	2 072 263	828 793	0,13

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Hong Kong (suite)					
Link REIT	857 513	HKD	5 382 309	6 524 896	1,02
Melco Crown Entertainment Ltd. - ADR -	95 125	USD	1 630 818	2 135 556	0,33
MTR Corp. Ltd.	572 758	HKD	2 517 721	3 224 605	0,51
New World Development Co. Ltd.	2 250 435	HKD	2 671 912	2 856 844	0,45
NWS Holdings Ltd.	598 706	HKD	1 029 092	1 178 016	0,18
PCCW Ltd.	1 618 029	HKD	1 019 816	920 271	0,14
Power Assets Holdings Ltd.	536 488	HKD	5 127 504	4 738 498	0,74
Shangri-La Asia Ltd.	485 991	HKD	658 035	824 257	0,13
Sino Land Co. Ltd.	1 214 808	HKD	1 987 322	1 991 884	0,31
SJM Holdings Ltd.	751 982	HKD	1 184 915	792 782	0,12
Sun Hung Kai Properties Ltd.	559 982	HKD	8 050 355	8 227 803	1,29
Swire Pacific Ltd. - A -	192 997	HKD	2 377 604	1 885 111	0,30
Swire Properties Ltd.	456 423	HKD	1 405 027	1 505 536	0,24
Techtronic Industries Co. Ltd.	530 988	HKD	1 830 028	2 441 887	0,38
WH Group Ltd.	3 113 696	HKD	2 378 415	3 143 032	0,49
Wharf Holdings Ltd.	470 988	HKD	3 297 640	3 903 557	0,61
Wheelock & Co. Ltd.	316 991	HKD	1 642 494	2 391 711	0,37
Yue Yuen Industrial Holdings Ltd.	289 994	HKD	1 031 626	1 203 595	0,19
			159 175 928	178 384 558	27,93
Irlande					
James Hardie Industries PLC	170 116	AUD	2 084 502	2 674 993	0,42
			2 084 502	2 674 993	0,42
Macau					
MGM China Holdings Ltd.	362 391	HKD	953 707	805 886	0,13
Sands China Ltd.	937 267	HKD	4 836 040	4 292 257	0,67
Wynn Macau Ltd.	602 809	HKD	1 718 366	1 408 481	0,22
			7 508 113	6 506 624	1,02
Nouvelle-Zélande					
Auckland International Airport Ltd.	368 928	NZD	1 312 842	1 926 021	0,30
Contact Energy Ltd.	276 455	NZD	1 094 127	1 054 610	0,16
Fletcher Building Ltd.	271 670	NZD	1 781 968	1 589 345	0,25
Mercury NZ Ltd.	266 740	NZD	597 310	648 419	0,10
Meridian Energy Ltd.	495 113	NZD	871 724	1 054 938	0,17
Ryman Healthcare Ltd.	154 778	NZD	924 253	939 493	0,15
Spark New Zealand Ltd.	709 210	NZD	1 729 274	1 962 892	0,31
			8 311 498	9 175 718	1,44
Singapour					
Ascendas Real Estate Investment Trust	961 148	SGD	1 669 711	1 821 982	0,28
CapitaLand Commercial Trust REIT	814 282	SGD	986 854	981 740	0,15
CapitaLand Ltd.	993 476	SGD	2 396 692	2 525 450	0,39
CapitaLand Mall Trust REIT	966 979	SGD	1 449 300	1 387 067	0,22
City Developments Ltd.	156 797	SGD	1 107 104	1 221 943	0,19
ComfortDelGro Corp. Ltd.	829 682	SGD	1 669 921	1 385 967	0,22
DBS Group Holdings Ltd.	690 828	SGD	9 854 116	10 406 197	1,63
Genting Singapore PLC	2 360 246	SGD	1 792 703	1 859 946	0,29
Global Logistic Properties Ltd.	1 039 273	SGD	1 974 605	2 158 783	0,34
Golden Agri-Resources Ltd.	2 727 637	SGD	956 557	742 902	0,12
Hutchison Port Holdings Trust - U -	1 990 649	USD	1 209 142	855 979	0,13
Jardine Cycle & Carriage Ltd.	38 888	SGD	1 149 217	1 252 630	0,20

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Singapour (suite)					
Keppel Corp. Ltd.	563 088	SGD	3 555 575	2 572 411	0,40
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	1 215 924	SGD	8 964 090	9 528 867	1,49
SATS Ltd.	260 800	SGD	885 027	967 925	0,15
Sembcorp Industries Ltd.	375 591	SGD	1 173 319	840 194	0,13
Singapore Airlines Ltd.	208 894	SGD	1 626 205	1 535 394	0,24
Singapore Exchange Ltd.	310 494	SGD	1 702 016	1 655 246	0,26
Singapore Press Holdings Ltd.	618 285	SGD	1 918 247	1 450 456	0,23
Singapore Technologies Engineering Ltd.	610 785	SGD	1 604 281	1 632 486	0,26
Singapore Telecommunications Ltd.	3 157 328	SGD	9 129 802	8 920 366	1,40
StarHub Ltd.	231 494	SGD	675 139	457 322	0,07
Suntec Real Estate Investment Trust	930 979	SGD	1 270 589	1 264 430	0,20
United Overseas Bank Ltd.	511 260	SGD	8 591 460	8 585 054	1,34
UOL Group Ltd.	186 804	SGD	905 631	1 036 556	0,16
Wilmar International Ltd.	619 382	SGD	1 533 512	1 507 012	0,24
			69 750 815	68 554 305	10,73
Royaume-Uni					
Rio Tinto Ltd.	164 085	AUD	7 970 987	7 963 251	1,25
			7 970 987	7 963 251	1,25
Total - Actions			631 989 271	636 792 272	99,71
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			631 989 271	636 792 272	99,71
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			631 989 271	636 792 272	99,71

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Belgique					
Anheuser-Busch InBev SA/NV	55 523	EUR	6 568 873	6 124 331	4,19
Proximus SADP	2 276	EUR	69 808	79 512	0,06
			6 638 681	6 203 843	4,25
Finlande					
UPM-Kymmene OYJ	222 282	EUR	6 315 076	6 327 952	4,33
			6 315 076	6 327 952	4,33
Allemagne					
Allianz SE	29 720	EUR	5 783 854	5 843 868	4,00
Bayerische Motoren Werke AG	67 619	EUR	6 439 641	6 268 545	4,29
Daimler AG	79 660	EUR	5 842 054	5 757 558	3,94
Deutsche Post AG	181 130	EUR	6 471 626	6 780 212	4,64
Deutsche Telekom AG	273 170	EUR	4 947 637	4 897 787	3,36
E.ON SE	558 900	EUR	5 621 235	5 257 715	3,60
HeidelbergCement AG	68 963	EUR	6 498 013	6 658 209	4,56
Siemens AG	10 810	EUR	1 484 453	1 483 837	1,02
Volkswagen AG - Pref -	38 240	EUR	5 893 244	5 816 011	3,98
			48 981 757	48 763 742	33,39
Japon					
Astellas Pharma Inc.	113 790	JPY	1 537 245	1 391 993	0,95
Central Japan Railway Co.	22 035	JPY	3 695 392	3 590 787	2,46
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	142 343	JPY	3 184 216	3 353 346	2,30
Fuyo General Lease Co. Ltd.	47 657	JPY	2 160 165	2 718 773	1,86
Makita Corp.	155 010	JPY	5 705 042	5 732 169	3,93
Mitsubishi Electric Corp.	404 280	JPY	5 722 932	5 812 694	3,98
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	852 850	JPY	5 373 439	5 729 185	3,92
Mizuho Financial Group Inc.	942 920	JPY	1 721 183	1 723 708	1,18
Morinaga Milk Industry Co. Ltd.	9 290	JPY	70 436	70 775	0,05
MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	122 190	JPY	4 109 478	4 104 175	2,81
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	67 290	JPY	2 980 631	3 180 045	2,18
Sekisui House Ltd.	87 112	JPY	1 470 551	1 534 694	1,05
TDK Corp.	72 740	JPY	4 460 766	4 784 163	3,28
Toyota Motor Corp.	76 150	JPY	3 977 322	3 993 876	2,73
Unipres Corp.	83 540	JPY	1 676 287	1 855 784	1,27
			47 845 085	49 576 167	33,95
Espagne					
Aena SA	32 190	EUR	5 725 673	6 272 639	4,30
Banco Santander SA	1 099 848	EUR	7 515 799	7 265 668	4,98
Industria de Diseno Textil SA	10 460	EUR	409 752	400 972	0,27
			13 651 224	13 939 279	9,55
Suisse					
Baloise Holding AG	4 220	CHF	640 168	653 061	0,45
Idorsia Ltd.	24 260	CHF	244 306	458 525	0,31
Nestle SA	74 962	CHF	6 417 979	6 532 218	4,47
			7 302 453	7 643 804	5,23
États-Unis					
Alphabet Inc. - A -	5 810	USD	5 611 581	5 401 441	3,70
Berkshire Hathaway Inc. - B -	39 161	USD	5 607 464	6 632 699	4,54
Celgene Corp.	38 259	USD	4 702 796	4 968 696	3,40

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017
(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Parsley Energy Inc. - A -	134 750	USD	4 051 932	3 739 312	2,56
			19 973 773	20 742 148	14,20
Total - Actions			150 708 049	153 196 935	104,90
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			150 708 049	153 196 935	104,90
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			150 708 049	153 196 935	104,90

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers FTSE VIETNAM UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Belgique					
Anheuser-Busch InBev SA/NV	86 370	EUR	10 218 352	9 526 835	4,11
			10 218 352	9 526 835	4,11
Danemark					
Vestas Wind Systems A/S	52 280	DKK	4 295 738	4 819 948	2,08
			4 295 738	4 819 948	2,08
Finlande					
Neste OYJ	161 850	EUR	6 507 704	6 366 785	2,75
			6 507 704	6 366 785	2,75
Allemagne					
adidas AG	54 384	EUR	10 403 791	10 405 142	4,49
Bayerische Motoren Werke AG	124 648	EUR	11 930 963	11 555 356	4,98
Daimler AG	125 300	EUR	8 920 545	9 056 264	3,90
Deutsche Telekom AG	506 660	EUR	9 176 592	9 084 133	3,92
E.ON SE	289 420	EUR	2 910 893	2 722 648	1,17
HeidelbergCement AG	60 000	EUR	5 541 525	5 792 853	2,50
Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG	53 280	EUR	10 209 537	10 728 679	4,63
Siemens AG	86 080	EUR	12 332 635	11 815 788	5,09
			71 426 481	71 160 863	30,68
Japon					
ANA Holdings Inc.	203 510	JPY	606 454	707 105	0,30
Koito Manufacturing Co. Ltd.	47 220	JPY	2 512 165	2 429 081	1,05
MEIJI Holdings Co. Ltd.	55 279	JPY	4 867 685	4 481 948	1,93
Minebea Co. Ltd.	397 590	JPY	5 282 664	6 387 059	2,75
Mitsubishi Corp.	206 310	JPY	4 452 766	4 325 973	1,87
NH Foods Ltd.	220 550	JPY	6 025 793	6 703 260	2,89
NSK Ltd.	353 771	JPY	4 719 985	4 417 415	1,90
NTT Urban Development Corp.	215 270	JPY	2 205 417	2 076 831	0,90
Sony Financial Holdings Inc.	147 742	JPY	2 364 035	2 516 716	1,09
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	74 460	JPY	2 526 797	2 663 356	1,15
Suzuken Co. Ltd.	9 750	JPY	322 444	323 669	0,14
			35 886 205	37 032 413	15,97
Pays-Bas					
ASML Holding NV	76 230	EUR	10 220 087	9 920 325	4,28
ING Groep NV	254 070	EUR	4 410 445	4 375 671	1,89
Koninklijke Philips NV	50 000	EUR	1 754 211	1 773 270	0,76
			16 384 743	16 069 266	6,93
Espagne					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	861 620	EUR	7 046 231	7 139 466	3,08
Banco Santander SA	1 546 810	EUR	10 303 246	10 218 328	4,41
Industria de Diseno Textil SA	110 820	EUR	4 441 454	4 248 161	1,83
			21 790 931	21 605 955	9,32
Suède					
Skandinaviska Enskilda Banken AB - A -	301 940	SEK	3 436 386	3 647 816	1,57
			3 436 386	3 647 816	1,57
Suisse					
Idorsia Ltd.	8 528	CHF	86 063	161 183	0,07
Lonza Group AG	58 140	CHF	12 192 133	12 585 414	5,43
Nestle SA	127 700	CHF	10 213 214	11 127 828	4,80

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers FTSE VIETNAM UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Suisse (suite)					
Partners Group Holding AG	13 040	CHF	7 903 233	8 095 108	3,49
Swiss Prime Site AG	52 040	CHF	4 854 167	4 733 132	2,04
Zurich Insurance Group AG	2 670	CHF	704 385	778 152	0,33
			35 953 195	37 480 817	16,16
Royaume-Uni					
Unilever NV	90 000	EUR	4 927 927	4 960 024	2,14
			4 927 927	4 960 024	2,14
États-Unis					
Adobe Systems Inc.	69 050	USD	7 099 030	9 766 432	4,21
Alphabet Inc. - A -	9 590	USD	9 292 614	8 915 631	3,84
Alphabet Inc. - C -	7 009	USD	5 574 608	6 369 289	2,75
Facebook Inc. - A -	61 937	USD	8 032 610	9 351 248	4,03
			29 998 862	34 402 600	14,83
Total - Actions			240 826 524	247 073 322	106,54
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			240 826 524	247 073 322	106,54
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			240 826 524	247 073 322	106,54

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers LPX MM® PRIVATE EQUITY UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Belgique					
Anheuser-Busch InBev SA/NV	102 040	EUR	10 987 589	9 868 288	3,84
Solvay SA	44 250	EUR	5 281 238	5 199 375	2,02
Telenet Group Holding NV	18 866	EUR	979 145	1 040 460	0,40
			17 247 972	16 108 123	6,26
Danemark					
Novo Nordisk A/S - B -	107 020	DKK	3 387 275	4 013 061	1,56
			3 387 275	4 013 061	1,56
Allemagne					
Allianz SE	58 390	EUR	10 036 480	10 066 436	3,91
Covestro AG	6 850	EUR	486 898	432 989	0,17
Daimler AG	89 160	EUR	5 827 498	5 650 069	2,20
Deutsche Wohnen AG	800	EUR	28 088	26 792	0,01
E.ON SE	1 237 240	EUR	8 863 587	10 204 756	3,97
Fresenius SE & Co. KGaA	131 100	EUR	10 035 536	9 840 366	3,83
Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG	75 750	EUR	13 277 225	13 373 662	5,20
RWE AG	272 210	EUR	4 897 058	4 748 703	1,85
Siemens AG	26 920	EUR	3 439 512	3 239 822	1,26
Volkswagen AG - Pref -	13 200	EUR	1 840 740	1 760 220	0,68
			58 732 622	59 343 815	23,08
Japon					
FANUC Corp.	1 060	JPY	197 437	179 118	0,07
Hitachi High-Technologies Corp.	45 240	JPY	1 619 987	1 539 157	0,60
Inpex Corp.	983 240	JPY	8 761 821	8 293 907	3,22
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	998 970	JPY	5 887 788	5 883 805	2,29
Mizuho Financial Group Inc.	6 337 170	JPY	9 967 431	10 157 101	3,95
MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	293 970	JPY	8 968 551	8 657 228	3,37
Nikon Corp.	135 060	JPY	1 783 045	1 892 810	0,74
Sony Corp.	3 470	JPY	111 449	116 053	0,04
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	124 890	JPY	1 602 595	1 462 304	0,57
			38 900 104	38 181 483	14,85
Pays-Bas					
ASML Holding NV	72 610	EUR	8 956 444	8 284 801	3,22
			8 956 444	8 284 801	3,22
Norvège					
Yara International ASA	18 000	NOK	614 283	590 832	0,23
			614 283	590 832	0,23
Espagne					
Aena SA	54 830	EUR	8 972 929	9 367 705	3,64
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1 424 930	EUR	10 442 240	10 352 116	4,03
Banco Santander SA	3 431 630	EUR	21 283 116	19 876 001	7,73
Ferrovial SA	463 770	EUR	9 307 864	9 013 370	3,50
Industria de Diseno Textil SA	295 460	EUR	10 298 664	9 930 411	3,86
Neinor Homes SLU	40 190	EUR	762 002	745 123	0,29
			61 066 815	59 284 726	23,05
Suède					
Skandinaviska Enskilda Banken AB - A -	262 093	SEK	2 670 637	2 776 217	1,08
Telia Co. AB	1 334 510	SEK	5 126 724	5 381 029	2,09
			7 797 361	8 157 246	3,17

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers LPX MM® PRIVATE EQUITY UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017
(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Suisse					
Idorsia Ltd.	15 550	CHF	143 952	257 684	0,10
Lonza Group AG	17 400	CHF	3 267 262	3 302 383	1,29
Nestle SA	260 970	CHF	18 920 038	19 938 652	7,75
Straumann Holding AG	8 272	CHF	4 013 542	4 131 275	1,61
Zurich Insurance Group AG	7 863	CHF	1 993 791	2 009 218	0,78
			28 338 585	29 639 212	11,53
Royaume-Uni					
Unilever NV	197 460	EUR	9 514 798	9 541 267	3,71
			9 514 798	9 541 267	3,71
États-Unis					
Adobe Systems Inc.	70 886	USD	6 491 920	8 790 598	3,42
Alphabet Inc. - A -	9 970	USD	8 669 861	8 126 702	3,16
Facebook Inc. - A -	46 388	USD	3 840 886	6 140 599	2,39
			19 002 667	23 057 899	8,97
Total - Actions			253 558 926	256 202 465	99,63
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			253 558 926	256 202 465	99,63
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			253 558 926	256 202 465	99,63

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers **

db x-trackers S&P/ASX 200 UCITS ETF (DR)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en AUD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Australie					
Abacus Property Group REIT	32 805	AUD	94 798	106 288	0,06
Aconex Ltd.	19 360	AUD	104 214	72 213	0,04
Adelaide Brighton Ltd.	50 670	AUD	219 717	285 272	0,16
AGL Energy Ltd.	75 281	AUD	1 304 371	1 919 665	1,11
ALS Ltd.	57 472	AUD	355 834	428 166	0,25
Altium Ltd.	12 687	AUD	67 383	108 728	0,06
Alumina Ltd.	265 603	AUD	393 582	509 958	0,29
Ancor Ltd.	132 404	AUD	1 655 237	2 146 269	1,24
AMP Ltd.	334 910	AUD	1 810 078	1 738 183	1,00
Ansell Ltd.	16 831	AUD	342 371	399 400	0,23
APA Group	127 771	AUD	1 013 954	1 171 660	0,68
APN Outdoor Group Ltd.	19 067	AUD	108 736	91 712	0,05
ARB Corp. Ltd.	7 852	AUD	110 755	123 355	0,07
Ardent Leisure Group	54 664	AUD	126 581	102 768	0,06
Aristocrat Leisure Ltd.	72 839	AUD	778 715	1 643 248	0,95
Asaleo Care Ltd.	43 427	AUD	80 124	63 838	0,04
ASX Ltd.	22 198	AUD	908 863	1 190 035	0,69
Aurizon Holdings Ltd.	235 250	AUD	1 153 481	1 260 940	0,73
AusNet Services	198 152	AUD	291 772	343 794	0,20
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	336 025	AUD	10 135 959	9 650 638	5,57
Australian Agricultural Co. Ltd.	40 984	AUD	64 579	76 025	0,04
Australian Pharmaceutical Industries Ltd.	42 222	AUD	82 264	80 433	0,05
Automotive Holdings Group Ltd.	29 769	AUD	117 931	99 726	0,06
Aveo Group	48 958	AUD	130 744	136 103	0,08
Bank of Queensland Ltd.	44 149	AUD	531 460	505 506	0,29
Bapcor Ltd.	30 563	AUD	134 493	167 791	0,10
Beach Energy Ltd.	163 941	AUD	175 617	94 266	0,05
Bega Cheese Ltd.	17 252	AUD	96 983	112 311	0,06
Bellamy's Australia Ltd.	976	AUD	4 636	6 744	0,00
Bendigo & Adelaide Bank Ltd.	53 868	AUD	624 238	596 857	0,34
BHP Billiton Ltd.	367 115	AUD	10 254 235	8 546 437	4,93
Blackmores Ltd.	1 439	AUD	190 492	137 914	0,08
BlueScope Steel Ltd.	65 903	AUD	453 967	870 579	0,50
Boral Ltd.	134 566	AUD	753 401	935 234	0,54
Brambles Ltd.	181 570	AUD	1 853 460	1 766 676	1,02
Breville Group Ltd.	10 385	AUD	84 976	108 523	0,06
Brickworks Ltd.	8 706	AUD	130 963	120 056	0,07
BT Investment Management Ltd.	28 418	AUD	293 653	323 397	0,19
BWP Trust REIT	55 096	AUD	157 122	164 186	0,09
Caltex Australia Ltd.	29 980	AUD	940 970	947 668	0,55
carsales.com Ltd.	25 219	AUD	287 446	290 523	0,17
Challenger Ltd.	64 993	AUD	576 722	867 007	0,50
Charter Hall Group REIT	52 826	AUD	255 528	290 543	0,17
Charter Hall Retail REIT	37 674	AUD	156 801	153 333	0,09
CIMIC Group Ltd.	11 138	AUD	287 236	432 600	0,25
Cleanaway Waste Management Ltd.	179 883	AUD	183 517	247 339	0,14
Coca-Cola Amatil Ltd.	60 795	AUD	562 349	561 138	0,32
Cochlear Ltd.	6 576	AUD	601 818	1 022 239	0,59
Commonwealth Bank of Australia	197 838	AUD	15 900 769	16 382 965	9,45

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers S&P/ASX 200 UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en AUD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Australie (suite)					
Computershare Ltd.	57 061	AUD	694 526	806 843	0,47
Corporate Travel Management Ltd.	9 233	AUD	137 103	211 805	0,12
Costa Group Holdings Ltd.	27 981	AUD	82 992	135 708	0,08
Credit Corp. Group Ltd.	5 350	AUD	66 636	94 748	0,05
Cromwell Property Group REIT	146 685	AUD	147 653	139 351	0,08
Crown Resorts Ltd.	43 110	AUD	596 766	529 391	0,31
CSL Ltd.	51 966	AUD	4 753 469	7 172 867	4,14
CSR Ltd.	58 823	AUD	213 534	248 821	0,14
Dexus Property Group REIT	115 465	AUD	915 824	1 094 608	0,63
Domino's Pizza Enterprises Ltd.	7 382	AUD	289 331	384 455	0,22
Downer EDI Ltd.	69 372	AUD	350 554	444 675	0,26
DuluxGroup Ltd.	43 439	AUD	259 351	301 467	0,17
Eclixp Group Ltd.	29 915	AUD	108 002	106 797	0,06
Estia Health Ltd.	27 103	AUD	109 828	82 664	0,05
Evolution Mining Ltd.	132 100	AUD	216 040	318 361	0,18
Fairfax Media Ltd.	263 084	AUD	249 045	289 392	0,17
FlexiGroup Ltd.	31 015	AUD	91 845	56 602	0,03
Flight Centre Travel Group Ltd.	6 429	AUD	267 627	246 231	0,14
Fortescue Metals Group Ltd.	195 208	AUD	774 702	1 018 986	0,59
G8 Education Ltd.	46 897	AUD	190 291	169 298	0,10
Galaxy Resources Ltd.	43 509	AUD	85 250	72 007	0,04
Gateway Lifestyle	32 545	AUD	79 334	63 463	0,04
Genworth Mortgage Insurance Australia Ltd.	25 247	AUD	88 901	73 974	0,04
Goodman Group REIT	182 063	AUD	1 122 149	1 432 836	0,83
GPT Group REIT	205 849	AUD	913 637	986 017	0,57
GrainCorp Ltd. - A -	26 011	AUD	229 922	246 324	0,14
Greencross Ltd.	13 537	AUD	107 726	81 899	0,05
Growthpoint Properties Australia REIT Ltd.	28 646	AUD	91 546	89 948	0,05
GUD Holdings Ltd.	9 756	AUD	80 563	125 950	0,07
GWA Group Ltd.	31 034	AUD	81 313	97 757	0,06
Harvey Norman Holdings Ltd.	68 117	AUD	251 165	260 207	0,15
Healthscope Ltd.	197 426	AUD	503 180	436 311	0,25
HT&E Ltd.	29 732	AUD	91 690	78 492	0,05
Iluka Resources Ltd.	47 697	AUD	382 878	414 010	0,24
Incitec Pivot Ltd.	190 982	AUD	621 154	651 249	0,38
Independence Group NL	52 694	AUD	204 449	165 986	0,10
Infigen Energy	111 168	AUD	92 492	81 153	0,05
Insurance Australia Group Ltd.	270 666	AUD	1 600 575	1 835 115	1,06
Investa Office Fund REIT	69 993	AUD	270 850	307 269	0,18
InvoCare Ltd.	12 303	AUD	143 889	180 854	0,10
IOOF Holdings Ltd.	30 100	AUD	265 175	294 980	0,17
IPH Ltd.	16 021	AUD	94 177	76 901	0,04
IRESS Ltd.	15 592	AUD	156 487	197 862	0,11
iSentia Group Ltd.	22 890	AUD	92 808	49 214	0,03
Japara Healthcare Ltd.	28 234	AUD	69 539	59 291	0,03
JB Hi-Fi Ltd.	12 759	AUD	281 613	298 178	0,17
LendLease Group	66 754	AUD	931 408	1 111 454	0,64
Link Administration Holdings Ltd.	41 008	AUD	315 896	323 963	0,19
Macquarie Atlas Roads Group	59 653	AUD	243 068	334 653	0,19

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers S&P/ASX 200 UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en AUD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Australie (suite)					
Macquarie Group Ltd.	38 941	AUD	2 752 179	3 446 278	1,99
Magellan Financial Group Ltd.	15 891	AUD	297 476	458 296	0,26
Mantra Group Ltd.	34 077	AUD	124 546	103 935	0,06
Mayne Pharma Group Ltd.	156 451	AUD	207 536	169 749	0,10
McMillan Shakespeare Ltd.	8 813	AUD	102 888	118 094	0,07
Medibank Pvt Ltd.	313 897	AUD	790 518	878 912	0,51
Metcash Ltd.	110 373	AUD	252 434	264 895	0,15
Mineral Resources Ltd.	17 807	AUD	161 134	193 206	0,11
Mirvac Group REIT	425 470	AUD	818 090	906 251	0,52
Monadelphous Group Ltd.	10 378	AUD	134 081	145 188	0,08
Myer Holdings Ltd.	93 157	AUD	139 279	77 786	0,05
MYOB Group Ltd.	36 970	AUD	124 035	126 437	0,07
Nanosonics Ltd.	29 181	AUD	88 882	74 120	0,04
National Australia Bank Ltd.	306 195	AUD	9 318 407	9 060 310	5,23
Navitas Ltd.	34 847	AUD	172 471	169 008	0,10
New South Resources Ltd.	57 805	AUD	91 628	87 286	0,05
Newcrest Mining Ltd.	87 266	AUD	1 270 739	1 759 283	1,01
NEXTDC Ltd.	32 831	AUD	135 877	148 068	0,09
Nine Entertainment Co. Holdings Ltd.	77 644	AUD	138 153	107 149	0,06
Northern Star Resources Ltd.	68 409	AUD	192 798	324 943	0,19
Nufarm Ltd.	20 383	AUD	133 209	196 288	0,11
Oil Search Ltd.	134 201	AUD	1 088 723	915 251	0,53
Orica Ltd.	42 737	AUD	825 204	883 801	0,51
Origin Energy Ltd.	199 339	AUD	1 652 298	1 367 466	0,79
Orocobre Ltd.	23 318	AUD	93 529	80 913	0,05
Orora Ltd.	137 540	AUD	276 413	393 364	0,23
OZ Minerals Ltd.	34 038	AUD	171 971	252 222	0,15
Pact Group Holdings Ltd.	19 444	AUD	89 948	116 470	0,07
Perpetual Ltd.	5 378	AUD	255 418	300 469	0,17
Platinum Asset Management Ltd.	24 498	AUD	155 379	113 426	0,07
Premier Investments Ltd.	11 062	AUD	129 012	140 156	0,08
Primary Health Care Ltd.	47 878	AUD	197 197	174 276	0,10
Qantas Airways Ltd.	206 880	AUD	552 342	1 183 354	0,68
QBE Insurance Group Ltd.	156 050	AUD	1 824 651	1 842 950	1,06
Qube Holdings Ltd.	148 122	AUD	355 317	389 561	0,22
Ramsay Health Care Ltd.	14 792	AUD	853 882	1 088 691	0,63
REA Group Ltd.	5 556	AUD	287 523	368 918	0,21
Regis Healthcare Ltd.	15 123	AUD	77 934	59 433	0,03
Regis Resources Ltd.	56 083	AUD	136 315	211 994	0,12
Reliance Worldwide Corp. Ltd.	42 301	AUD	139 744	141 285	0,08
Resolute Mining Ltd.	83 463	AUD	163 540	99 321	0,06
Retail Food Group Ltd.	17 917	AUD	92 971	84 210	0,05
Sandfire Resources NL	17 843	AUD	104 265	100 813	0,06
Santos Ltd.	201 516	AUD	1 274 606	610 593	0,35
Saracen Mineral Holdings Ltd.	90 542	AUD	106 898	105 934	0,06
Scentre Group REIT	609 420	AUD	2 327 699	2 468 151	1,42
SEEK Ltd.	39 219	AUD	628 522	663 193	0,38
Seven Group Holdings Ltd.	10 444	AUD	79 392	114 257	0,07
Seven West Media Ltd.	102 950	AUD	129 823	73 609	0,04

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers S&P/ASX 200 UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en AUD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Australie (suite)					
Shopping Centres Australasia Property Group REIT	82 231	AUD	164 233	180 086	0,10
Sigma Healthcare Ltd.	128 063	AUD	109 553	114 616	0,07
Sirtex Medical Ltd.	6 696	AUD	158 966	108 810	0,06
Sonic Healthcare Ltd.	47 957	AUD	931 594	1 161 519	0,67
South32 Ltd.	602 485	AUD	1 279 852	1 614 660	0,93
Southern Cross Media Group Ltd.	86 930	AUD	103 880	108 228	0,06
Spark Infrastructure Group	191 716	AUD	385 688	502 296	0,29
SpeedCast International Ltd.	22 809	AUD	86 091	87 130	0,05
Spotless Group Holdings Ltd.	125 677	AUD	198 885	144 529	0,08
St Barbara Ltd.	55 599	AUD	143 964	161 793	0,09
Star Entertainment Group Ltd.	88 991	AUD	367 265	449 405	0,26
Steadfast Group Ltd.	84 129	AUD	143 483	223 783	0,13
Stockland REIT	274 957	AUD	1 163 115	1 204 312	0,69
Suncorp Group Ltd.	147 091	AUD	1 988 305	2 179 889	1,26
Super Retail Group Ltd.	16 104	AUD	149 356	132 053	0,08
Sydney Airport	255 694	AUD	1 411 070	1 812 870	1,05
Syrah Resources Ltd.	28 020	AUD	113 068	77 615	0,04
Tabcorp Holdings Ltd.	94 203	AUD	376 128	411 667	0,24
Tassal Group Ltd.	18 614	AUD	74 854	70 919	0,04
Tatts Group Ltd.	149 850	AUD	561 440	626 373	0,36
Technology One Ltd.	24 934	AUD	103 264	143 620	0,08
Telstra Corp. Ltd.	1 360 436	AUD	7 171 776	5 849 875	3,37
TPG Telecom Ltd.	38 876	AUD	280 212	221 593	0,13
Transurban Group	234 891	AUD	2 242 204	2 783 458	1,61
Treasury Wine Estates Ltd.	84 662	AUD	634 144	1 114 152	0,64
Vicinity Centres REIT	375 106	AUD	1 023 558	964 022	0,56
Virtus Health Ltd.	9 107	AUD	60 861	48 996	0,03
VIVA ENERGY REIT	49 592	AUD	113 025	112 574	0,07
Vocus Communications Ltd.	70 382	AUD	465 485	237 187	0,14
Webjet Ltd.	11 193	AUD	118 473	138 234	0,08
Wesfarmers Ltd.	129 701	AUD	5 451 900	5 203 604	3,00
Western Areas Ltd.	27 645	AUD	99 837	58 331	0,03
Westfield REIT Corp. REIT	218 543	AUD	1 826 056	1 754 900	1,01
Westpac Banking Corp.	384 062	AUD	12 411 332	11 717 732	6,76
Whitehaven Coal Ltd.	77 541	AUD	139 982	222 543	0,13
Woodside Petroleum Ltd.	82 923	AUD	2 916 832	2 476 910	1,43
Woolworths Ltd.	148 095	AUD	4 419 691	3 782 346	2,18
WorleyParsons Ltd.	20 628	AUD	265 265	231 446	0,13
			158 124 411	165 274 275	95,32
Irlande					
James Hardie Industries PLC	50 891	AUD	806 991	1 043 266	0,60
			806 991	1 043 266	0,60
Nouvelle-Zélande					
a2 Milk Co. Ltd.	81 715	AUD	185 817	307 248	0,18
Chorus Ltd.	19 422	AUD	80 739	85 651	0,05
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	17 655	AUD	145 370	191 557	0,11
Fletcher Building Ltd.	18 334	AUD	144 376	139 522	0,08
SKY Network Television Ltd.	12 981	AUD	67 159	42 448	0,03

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers S&P/ASX 200 UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017
(exprimé en AUD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Nouvelle-Zélande (suite)					
SKYCITY Entertainment Group Ltd.	27 393	AUD	107 222	106 285	0,06
Spark New Zealand Ltd.	25 253	AUD	74 897	90 911	0,05
Trade Me Group Ltd.	28 072	AUD	105 705	142 044	0,08
			911 285	1 105 666	0,64
Royaume-Uni					
CYBG PLC	78 186	AUD	344 647	368 256	0,21
Janus Henderson Group PLC	7 960	AUD	367 166	345 464	0,20
Rio Tinto Ltd.	48 545	AUD	2 777 754	3 071 442	1,77
			3 489 567	3 785 162	2,18
États-Unis					
Iron Mountain Inc.	3 420	AUD	115 163	150 206	0,09
News Corp. - B -	5 334	AUD	96 863	97 346	0,06
ResMed Inc.	64 308	AUD	442 339	645 652	0,37
Sims Metal Management Ltd.	18 272	AUD	187 139	277 369	0,16
			841 504	1 170 573	0,68
Total - Actions			164 173 758	172 378 942	99,42
Droits					
Australie					
Link Administration Holdings Ltd. – Rights	13 007	AUD	—	14 893	0,01
			—	14 893	0,01
Total - Droits			—	14 893	0,01
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			164 173 758	172 393 835	99,43
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			164 173 758	172 393 835	99,43

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers STOXX® EUROPE 600 UCITS ETF (DR)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en AUD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Australie					
BHP Billiton PLC	342 946	GBP	6 288 077	4 593 153	0,35
			6 288 077	4 593 153	0,35
Autriche					
ams AG	10 675	CHF	429 864	608 396	0,05
ANDRITZ AG	11 365	EUR	530 800	599 390	0,04
BUWOG AG	18 684	EUR	424 975	469 996	0,04
Erste Group Bank AG	49 217	EUR	1 208 527	1 650 000	0,12
OMV AG	23 237	EUR	699 999	1 055 773	0,08
Raiffeisen Bank International AG	22 257	EUR	440 712	491 880	0,04
voestalpine AG	18 245	EUR	640 187	744 396	0,06
Wienerberger AG	18 750	EUR	313 090	372 937	0,03
			4 688 154	5 992 768	0,46
Belgique					
Ackermans & van Haaren NV	3 530	EUR	409 373	516 086	0,04
Ageas	31 646	EUR	1 047 213	1 115 838	0,08
Anheuser-Busch InBev SA/NV	120 453	EUR	11 532 258	11 649 010	0,89
bpost SA	15 622	EUR	329 360	330 171	0,02
Cofinimmo REIT SA	3 081	EUR	328 904	331 670	0,03
Colruyt SA	9 566	EUR	398 370	441 232	0,03
Galapagos NV	7 103	EUR	432 889	474 907	0,04
Groupe Bruxelles Lambert SA	13 162	EUR	979 173	1 109 425	0,08
KBC Groep NV	42 404	EUR	2 222 176	2 816 050	0,21
Ontex Group NV	11 166	EUR	322 528	347 374	0,03
Proximus SADP	25 770	EUR	743 070	789 335	0,06
Solvay SA	11 906	EUR	1 270 758	1 398 955	0,11
Telenet Group Holding NV	8 477	EUR	416 943	467 506	0,04
UCB SA	20 139	EUR	1 303 231	1 212 972	0,09
Umicore SA	15 485	EUR	662 131	943 036	0,07
			22 398 377	23 943 567	1,82
Bermudes					
Hiscox Ltd.	48 209	GBP	571 933	695 637	0,05
			571 933	695 637	0,05
Chili					
Antofagasta PLC	61 666	GBP	577 121	561 490	0,04
			577 121	561 490	0,04
République tchèque					
CEZ AS	25 938	CZK	441 669	395 302	0,03
Komerční banka AS	12 529	CZK	451 773	439 463	0,03
			893 442	834 765	0,06
Danemark					
AP Moeller - Maersk A/S - B -	1 120	DKK	1 848 004	1 971 858	0,15
Carlsberg A/S - B -	17 246	DKK	1 336 945	1 613 257	0,12
Chr Hansen Holding A/S	15 929	DKK	719 949	1 014 440	0,08
Coloplast A/S - B -	18 927	DKK	1 224 959	1 384 837	0,11
Danske Bank A/S	121 814	DKK	3 084 169	4 102 509	0,31
DONG Energy A/S	27 756	DKK	1 024 593	1 097 171	0,08
DSV A/S	30 930	DKK	1 055 117	1 664 018	0,13
Genmab A/S	9 898	DKK	1 124 876	1 849 131	0,14
GN Store Nord A/S	23 242	DKK	450 556	594 256	0,04

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers STOXX® EUROPE 600 UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en AUD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Danemark (suite)					
H Lundbeck A/S	9 881	DKK	367 757	485 610	0,04
ISS A/S	24 144	DKK	757 649	830 344	0,06
Jyske Bank A/S	10 479	DKK	447 183	531 348	0,04
Nets A/S	19 206	DKK	305 145	334 522	0,03
Novo Nordisk A/S - B -	291 952	DKK	11 386 908	10 947 684	0,83
Novozymes A/S - B -	34 162	DKK	1 276 875	1 309 043	0,10
Pandora A/S	18 300	DKK	1 484 163	1 495 255	0,11
SimCorp A/S	6 621	DKK	297 684	351 219	0,03
Sydbank A/S	11 225	DKK	313 246	370 492	0,03
TDC A/S	132 935	DKK	814 584	676 921	0,05
Tryg A/S	18 030	DKK	288 239	345 322	0,03
Vestas Wind Systems A/S	35 013	DKK	1 593 748	2 830 231	0,22
William Demant Holding A/S	17 418	DKK	287 179	394 745	0,03
			31 489 528	36 194 213	2,76
Finlande					
Amer Sports OYJ	19 694	EUR	411 172	431 299	0,03
Elisa OYJ	24 649	EUR	729 544	836 340	0,06
Fortum OYJ	70 930	EUR	1 184 388	973 869	0,07
Huhtamaki OYJ	15 277	EUR	418 390	527 056	0,04
Kesko OYJ - B -	11 341	EUR	403 049	505 128	0,04
Kone OYJ - B -	65 824	EUR	2 490 218	2 931 801	0,22
Metso OYJ	17 097	EUR	417 885	519 065	0,04
Neste OYJ	20 771	EUR	528 222	716 392	0,06
Nokia OYJ	947 811	EUR	5 541 912	5 075 528	0,39
Nokian Renkaat OYJ	22 227	EUR	687 978	805 506	0,06
Orion OYJ - B -	16 878	EUR	552 887	943 480	0,07
Outokumpu OYJ	50 611	EUR	439 110	353 771	0,03
Sampo OYJ - A -	79 894	EUR	3 274 676	3 584 844	0,27
Stora Enso OYJ - R -	92 615	EUR	790 714	1 047 476	0,08
UPM-Kymmene OYJ	86 642	EUR	1 484 410	2 162 584	0,17
Wartsila OYJ Abp	24 593	EUR	1 034 922	1 272 688	0,10
			20 389 477	22 686 827	1,73
France					
Accor SA	32 995	EUR	1 300 069	1 354 280	0,10
Aéroports de Paris	5 421	EUR	576 861	765 987	0,06
Air Liquide SA	63 200	EUR	6 446 266	6 838 240	0,52
Airbus Group SE	92 573	EUR	5 303 992	6 665 256	0,51
Alstom SA	25 756	EUR	670 244	788 391	0,06
Amundi SA	8 176	EUR	458 410	517 950	0,04
Arkema SA	11 514	EUR	857 666	1 075 753	0,08
Atos SE	14 909	EUR	1 165 480	1 832 316	0,14
AXA SA	338 223	EUR	7 284 606	8 100 441	0,62
BioMerieux	2 266	EUR	447 154	429 407	0,03
BNP Paribas SA	181 696	EUR	10 105 537	11 457 750	0,87
Bolloré SA	139 610	EUR	534 327	555 787	0,04
Bouygues SA	46 272	EUR	1 495 109	1 708 362	0,13
Bureau Veritas SA	43 005	EUR	827 967	833 222	0,06
Capgemini SA	27 496	EUR	1 948 064	2 487 838	0,19
Carrefour SA	98 047	EUR	2 529 188	2 171 741	0,17

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers STOXX® EUROPE 600 UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en AUD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
France (suite)					
Casino Guichard Perrachon SA	8 828	EUR	562 753	457 820	0,03
Christian Dior SE	7 954	EUR	1 326 527	1 991 284	0,15
Cie de Saint-Gobain	84 487	EUR	3 477 812	3 952 302	0,30
Cie Generale des Etablissements Michelin	29 261	EUR	2 654 164	3 405 980	0,26
Cie Plastic Omnium SA	10 679	EUR	308 114	341 034	0,03
CNP Assurances	23 836	EUR	359 000	468 497	0,04
Credit Agricole SA	201 237	EUR	2 301 751	2 834 423	0,22
Danone SA	99 277	EUR	5 748 966	6 533 419	0,50
Dassault Aviation SA	384	EUR	428 426	469 459	0,04
Dassault Systemes	22 035	EUR	1 326 281	1 729 527	0,13
Edenred	38 091	EUR	840 815	869 618	0,07
Eiffage SA	15 022	EUR	872 922	1 195 150	0,09
Electricite de France SA	67 236	EUR	1 045 982	637 532	0,05
Elior Group	19 953	EUR	410 651	507 604	0,04
Engie SA	282 207	EUR	4 483 762	3 729 365	0,28
Essilor International SA	35 495	EUR	3 486 578	3 954 143	0,30
Eurazeo SA	7 056	EUR	368 288	463 509	0,04
Eutelsat Communications SA	23 662	EUR	547 468	529 082	0,04
Faurecia	11 755	EUR	473 059	522 745	0,04
Fonciere Des Regions REIT	5 172	EUR	380 267	420 070	0,03
Gecina REIT SA	6 640	EUR	773 343	912 004	0,07
Groupe Eurotunnel SE	75 928	EUR	791 100	709 016	0,05
Hermes International	3 667	EUR	958 827	1 586 528	0,12
ICADE REIT	5 682	EUR	381 969	417 627	0,03
Iliad SA	4 069	EUR	798 828	842 690	0,06
Imerys SA	5 197	EUR	346 264	395 752	0,03
Ingenico Group SA	9 442	EUR	823 696	750 545	0,06
Ipsen SA	5 898	EUR	361 243	706 875	0,05
JCDecaux SA	10 390	EUR	345 117	298 401	0,02
Kering	11 393	EUR	2 068 702	3 397 393	0,26
Klepierre REIT	33 813	EUR	1 266 713	1 213 379	0,09
L'Oreal SA	39 799	EUR	6 090 162	7 259 338	0,55
Lagardere SCA	17 249	EUR	407 934	476 935	0,04
Legrand SA	43 263	EUR	2 049 314	2 649 859	0,20
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	44 138	EUR	6 977 701	9 635 325	0,73
Natixis SA	146 817	EUR	778 626	862 844	0,07
Orange SA	325 151	EUR	4 305 596	4 516 347	0,34
Orpea	6 451	EUR	421 835	629 489	0,05
Pernod Ricard SA	33 865	EUR	3 343 193	3 970 671	0,30
Peugeot SA	82 415	EUR	1 117 954	1 439 378	0,11
Publicis Groupe SA	33 998	EUR	2 196 467	2 220 409	0,17
Renault SA	31 368	EUR	2 371 032	2 485 914	0,19
Rexel SA	49 496	EUR	789 450	709 030	0,05
Rubis SCA	6 331	EUR	450 833	628 288	0,05
Safran SA	58 255	EUR	3 566 272	4 674 381	0,36
Sanofi	186 259	EUR	14 996 999	15 601 054	1,19
Schneider Electric SE	90 194	EUR	5 390 810	6 067 350	0,46
SCOR SE	28 744	EUR	832 659	997 704	0,08
SEB SA	3 916	EUR	349 832	615 791	0,05

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers STOXX® EUROPE 600 UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en AUD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
France (suite)					
SFR Group SA	9 534	EUR	374 473	282 683	0,02
Societe BIC SA	4 304	EUR	518 227	447 186	0,03
Societe Generale SA	131 182	EUR	5 551 877	6 179 984	0,47
Sodexo SA	15 082	EUR	1 331 910	1 707 282	0,13
Sopra Steria Group	2 656	EUR	394 992	371 176	0,03
Suez	56 231	EUR	840 058	911 786	0,07
Teleperformance	8 897	EUR	666 661	997 799	0,08
Thales SA	16 885	EUR	1 065 876	1 591 242	0,12
TOTAL SA	403 156	EUR	18 400 600	17 450 607	1,33
Ubisoft Entertainment SA	11 426	EUR	343 205	567 644	0,04
Unibail-Rodamco REIT SE	16 110	EUR	3 477 019	3 554 671	0,27
Unibail-Rodamco REIT SE	101	EUR	22 541	22 286	0,00
Valeo SA	38 881	EUR	1 670 237	2 293 590	0,17
Veolia Environnement SA	91 484	EUR	1 507 102	1 692 454	0,13
Vinci SA	90 222	EUR	5 218 368	6 742 290	0,51
Vivendi SA	165 961	EUR	3 235 954	3 234 580	0,25
Wendel SA	4 751	EUR	499 689	615 730	0,05
Zodiac Aerospace	33 559	EUR	878 416	797 026	0,06
			184 704 202	208 725 617	15,89
Allemagne					
Aareal Bank AG	9 549	EUR	379 130	331 446	0,03
adidas AG	29 726	EUR	2 890 506	4 986 536	0,38
Allianz SE	74 213	EUR	10 800 984	12 794 321	0,97
Axel Springer SE	7 884	EUR	382 871	414 698	0,03
BASF SE	149 141	EUR	12 075 179	12 093 844	0,92
Bayer AG	134 302	EUR	14 754 559	15 202 986	1,16
Bayerische Motoren Werke AG	52 417	EUR	4 698 125	4 260 454	0,32
Beiersdorf AG	15 964	EUR	1 246 507	1 469 327	0,11
Bilfinger SE	7 053	EUR	382 483	241 918	0,02
Brenntag AG	23 617	EUR	1 140 831	1 196 910	0,09
Commerzbank AG	171 671	EUR	1 745 184	1 790 529	0,14
Continental AG	17 552	EUR	3 242 890	3 316 450	0,25
Covestro AG	15 374	EUR	735 334	971 791	0,07
Daimler AG	161 875	EUR	11 297 563	10 258 019	0,78
Deutsche Bank AG	302 485	EUR	6 197 493	4 696 080	0,36
Deutsche Boerse AG	31 370	EUR	2 287 235	2 899 215	0,22
Deutsche EuroShop AG	7 674	EUR	277 662	264 830	0,02
Deutsche Lufthansa AG	38 204	EUR	559 256	761 215	0,06
Deutsche Post AG	155 983	EUR	4 320 209	5 119 362	0,39
Deutsche Telekom AG	516 582	EUR	7 525 819	8 120 669	0,62
Deutsche Wohnen AG	53 822	EUR	1 270 141	1 802 499	0,14
Duerr AG	3 930	EUR	382 421	408 917	0,03
E.ON SE	357 539	EUR	3 592 684	2 948 982	0,22
Evonik Industries AG	24 455	EUR	704 428	684 373	0,05
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	5 934	EUR	340 780	458 698	0,03
Freenet AG	20 430	EUR	522 640	570 508	0,04
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	34 618	EUR	2 335 478	2 913 797	0,22
Fresenius SE & Co. KGaA	66 457	EUR	3 701 824	4 988 262	0,38

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers STOXX® EUROPE 600 UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en AUD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Allemagne (suite)					
FUCHS PETROLUB SE - Pref -	11 088	EUR	444 917	528 620	0,04
GEA Group AG	28 520	EUR	1 077 964	1 021 872	0,08
Gerresheimer AG	5 009	EUR	318 881	352 784	0,03
Hannover Rueck SE	9 756	EUR	832 765	1 023 892	0,08
HeidelbergCement AG	24 041	EUR	1 697 595	2 035 071	0,15
Henkel AG & Co. KGaA - Pref -	28 946	EUR	2 868 517	3 487 993	0,27
HOCHTIEF AG	2 901	EUR	353 344	465 320	0,04
HUGO BOSS AG	10 296	EUR	905 268	631 145	0,05
Infineon Technologies AG	184 556	EUR	2 156 034	3 411 518	0,26
Innogy SE	21 104	EUR	670 350	727 349	0,06
K+S AG	31 117	EUR	765 895	697 643	0,05
KION Group AG	10 097	EUR	469 096	675 691	0,05
LANXESS AG	14 871	EUR	757 486	985 799	0,08
LEG Immobilien AG	10 375	EUR	731 563	853 966	0,07
Linde AG	28 612	EUR	4 473 747	4 743 870	0,36
MAN SE	5 465	EUR	512 996	513 000	0,04
Merck KGaA	20 997	EUR	1 765 505	2 220 433	0,17
METRO AG	26 647	EUR	776 471	787 552	0,06
MTU Aero Engines AG	8 458	EUR	747 341	1 044 563	0,08
Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG	25 186	EUR	4 289 888	4 446 588	0,34
OSRAM Licht AG	12 800	EUR	599 955	892 800	0,07
Porsche Automobil Holding SE - Pref -	24 897	EUR	1 660 490	1 224 683	0,09
ProSiebenSat.1 Media SE	37 856	EUR	1 462 842	1 387 044	0,11
Rheinmetall AG	6 949	EUR	395 181	577 601	0,04
RWE AG	80 241	EUR	1 658 994	1 399 804	0,11
SAP SE	162 063	EUR	11 073 720	14 820 661	1,13
Sartorius AG - Pref -	5 638	EUR	346 370	476 298	0,04
Schaeffler AG - Pref -	26 483	EUR	374 459	332 097	0,03
Scout24 AG	11 634	EUR	378 580	375 138	0,03
Siemens AG	138 045	EUR	14 180 454	16 613 716	1,26
Software AG	8 207	EUR	314 410	314 738	0,02
STADA Arzneimittel AG	10 177	EUR	413 588	631 890	0,05
Symrise AG	19 813	EUR	1 017 160	1 228 802	0,09
Telefonica Deutschland Holding AG	133 869	EUR	612 060	585 409	0,04
thyssenkrupp AG	70 749	EUR	1 497 783	1 759 881	0,13
TUI AG	73 500	EUR	1 034 959	936 689	0,07
Uniper SE	31 994	EUR	494 897	525 821	0,04
United Internet AG	20 346	EUR	795 288	979 558	0,07
Volkswagen AG - Pref -	29 734	EUR	4 908 148	3 965 029	0,30
Vonovia SE	70 429	EUR	2 078 346	2 448 464	0,19
Wirecard AG	18 672	EUR	732 311	1 040 404	0,08
Zalando SE	19 930	EUR	726 847	797 399	0,06
			173 162 681	189 935 231	14,46
Irlande					
Bank of Ireland	4 526 492	EUR	1 342 023	1 041 093	0,08
CRH PLC	135 853	EUR	3 436 616	4 208 047	0,32
DCC PLC	15 019	GBP	951 794	1 195 628	0,09
Experian PLC	153 219	GBP	2 367 756	2 748 344	0,21

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers STOXX® EUROPE 600 UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en AUD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Irlande (suite)					
Glanbia PLC	30 001	EUR	448 908	513 767	0,04
Kerry Group PLC - A -	24 696	EUR	1 603 942	1 860 350	0,14
Kingspan Group PLC	24 633	EUR	521 166	740 345	0,06
Paddy Power Betfair PLC	14 008	EUR	1 521 034	1 309 328	0,10
Ryanair Holdings PLC	98 844	EUR	1 122 177	1 775 238	0,13
Smurfit Kappa Group PLC	35 213	EUR	797 889	959 730	0,07
			14 113 305	16 351 870	1,24
Île de Man					
GVC Holdings PLC	48 975	GBP	368 539	421 950	0,03
Paysafe Group PLC	79 975	GBP	412 888	465 429	0,04
Playtech PLC	41 601	GBP	450 332	450 570	0,03
			1 231 759	1 337 949	0,10
Italie					
A2A SpA	249 907	EUR	285 688	363 365	0,03
Assicurazioni Generali SpA	220 653	EUR	3 500 088	3 179 610	0,24
Atlantia SpA	75 860	EUR	1 658 091	1 869 190	0,14
Azimut Holding SpA	17 884	EUR	362 952	313 864	0,02
Banca Popolare dell'Emilia Romagna SC	77 427	EUR	437 739	338 046	0,03
Banco BPM SpA	246 592	EUR	1 146 755	722 514	0,06
Davide Campari-Milano SpA	74 252	EUR	294 192	458 135	0,03
Enel SpA	1 261 513	EUR	5 080 141	5 921 542	0,45
Eni SpA	412 507	EUR	6 523 344	5 428 592	0,41
Ferrari NV	20 665	EUR	926 404	1 552 975	0,12
FincoBank Banca Finco SpA	65 131	EUR	410 958	448 753	0,03
Intesa Sanpaolo SpA	2 338 760	EUR	5 850 278	6 492 398	0,49
Italgas SpA	79 324	EUR	310 168	350 771	0,03
Leonardo-Finmeccanica SpA	65 743	EUR	686 275	956 561	0,07
Luxottica Group SpA	29 984	EUR	1 453 700	1 518 690	0,12
Mediaset SpA	62 113	EUR	243 207	213 793	0,02
Mediobanca SpA	98 034	EUR	738 385	847 014	0,06
Moncler SpA	25 825	EUR	418 047	529 412	0,04
Poste Italiane SpA	76 703	EUR	488 789	459 834	0,04
Prysmian SpA	35 469	EUR	741 287	913 327	0,07
Recordati SpA	16 258	EUR	403 658	577 484	0,04
Saipem SpA	91 970	EUR	352 963	297 431	0,02
Snam SpA	397 218	EUR	1 475 707	1 515 784	0,12
Telecom Italia SpA	1 878 328	EUR	1 690 001	1 517 689	0,12
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	228 796	EUR	947 554	1 081 290	0,08
UniCredit SpA	343 278	EUR	7 761 847	5 612 595	0,43
Unione di Banche Italiane SpA	166 542	EUR	781 619	627 197	0,05
UnipolSai SpA	132 905	EUR	279 341	253 981	0,02
			45 249 178	44 361 837	3,38
Jersey					
Centamin PLC	183 804	GBP	310 828	324 044	0,03
Phoenix Group Holdings	62 675	GBP	549 682	552 476	0,04
Randgold Resources Ltd.	15 289	GBP	1 059 366	1 184 909	0,09
			1 919 876	2 061 429	0,16

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers STOXX® EUROPE 600 UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en AUD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Jordanie					
Hikma Pharmaceuticals PLC	20 024	GBP	472 465	335 232	0,03
			472 465	335 232	0,03
Luxembourg					
ArcelorMittal	103 978	EUR	2 251 301	2 065 003	0,16
B&M European Value Retail SA	111 738	GBP	482 980	431 017	0,03
Eurofins Scientific SE	1 583	EUR	499 905	780 656	0,06
RTL Group SA	6 422	EUR	507 912	424 558	0,03
SES SA	62 268	EUR	1 543 454	1 278 051	0,10
Tenaris SA	75 958	EUR	1 071 629	1 036 827	0,08
			6 357 181	6 016 112	0,46
Malte					
Unibet Group PLC	36 714	SEK	382 090	363 704	0,03
			382 090	363 704	0,03
Mexique					
Fresnillo PLC	30 101	GBP	355 042	509 422	0,04
			355 042	509 422	0,04
Pays-Bas					
Aalberts Industries NV	15 301	EUR	419 028	533 393	0,04
ABN AMRO Group NV	45 666	EUR	866 784	1 059 908	0,08
Aegon NV	291 155	EUR	1 715 874	1 301 754	0,10
Akzo Nobel NV	40 960	EUR	2 531 266	3 116 646	0,24
Altice NV - A -	83 801	EUR	1 494 209	1 692 780	0,13
ASM International NV	8 347	EUR	311 186	425 614	0,03
ASML Holding NV	60 983	EUR	5 382 372	6 958 160	0,53
Boskalis Westminster	13 491	EUR	515 946	383 617	0,03
Euronext NV	7 442	EUR	324 364	338 239	0,03
EXOR NV	18 452	EUR	714 025	874 440	0,07
Gemalto NV	12 539	EUR	825 348	658 925	0,05
Gemalto NV	88	EUR	4 625	4 624	0,00
Heineken Holding NV	18 291	EUR	1 174 788	1 467 853	0,11
Heineken NV	35 065	EUR	2 323 910	2 985 084	0,23
IMCD Group NV	8 390	EUR	322 144	398 147	0,03
ING Groep NV	630 891	EUR	7 598 930	9 526 454	0,72
Koninklijke Ahold Delhaize NV	208 254	EUR	3 387 163	3 486 172	0,27
Koninklijke DSM NV	29 445	EUR	1 544 901	1 873 880	0,14
Koninklijke KPN NV	545 080	EUR	1 480 847	1 526 769	0,12
Koninklijke Philips NV	151 067	EUR	3 916 921	4 697 428	0,36
Koninklijke Vopak NV	11 043	EUR	464 340	448 346	0,03
NN Group NV	55 825	EUR	1 570 039	1 737 274	0,13
Philips Lighting NV	14 026	EUR	458 767	453 320	0,03
PostNL NV	68 274	EUR	254 138	279 036	0,02
QIAGEN NV	37 525	EUR	802 641	1 092 916	0,08
Randstad Holding NV	20 028	EUR	974 855	1 023 831	0,08
Royal Dutch Shell PLC - A -	726 974	EUR	18 604 484	16 891 241	1,29
SBM Offshore NV	30 109	EUR	382 566	422 429	0,03
Steinhoff International Holdings NV	405 031	EUR	1 866 366	1 806 033	0,14
Wolters Kluwer NV	46 588	EUR	1 333 203	1 726 784	0,13
			63 566 030	69 191 097	5,27

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers STOXX® EUROPE 600 UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017

(exprimé en AUD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Norvège					
DNB ASA	150 910	NOK	2 081 268	2 242 961	0,17
Gjensidige Forsikring ASA	30 121	NOK	444 540	449 262	0,04
Marine Harvest ASA	62 279	NOK	727 747	931 513	0,07
Norsk Hydro ASA	221 427	NOK	955 650	1 072 604	0,08
Orkla ASA	134 483	NOK	966 083	1 194 358	0,09
Schibsted ASA - A -	12 733	NOK	313 220	268 681	0,02
Statoil ASA	175 243	NOK	3 012 813	2 538 587	0,19
Storebrand ASA	71 777	NOK	386 968	432 736	0,03
Telenor ASA	112 330	NOK	1 858 627	1 628 399	0,13
TGS Nopec Geophysical Co. ASA	16 300	NOK	342 544	291 913	0,02
Yara International ASA	25 760	NOK	979 300	845 546	0,07
			12 068 760	11 896 560	0,91
Portugal					
Banco Espirito Santo SA ⁽¹⁾	263 789	EUR	269 286	26	0,00
EDP - Energias de Portugal SA	423 965	EUR	1 319 999	1 213 812	0,09
Galp Energia SGPS SA	80 248	EUR	976 266	1 063 687	0,08
Jeronimo Martins SGPS SA	39 962	EUR	506 393	682 951	0,05
			3 071 944	2 960 476	0,22
Russie					
Polymetal International PLC	54 780	GBP	547 611	537 159	0,04
			547 611	537 159	0,04
Afrique du Sud					
Investec PLC	96 798	GBP	637 924	632 233	0,05
Mediclinic International PLC	56 981	GBP	632 678	481 193	0,03
Mondi PLC	56 180	GBP	953 650	1 288 603	0,10
			2 224 252	2 402 029	0,18
Espagne					
Abertis Infraestructuras SA	109 341	EUR	1 550 939	1 773 511	0,14
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	33 514	EUR	961 250	1 133 611	0,09
Aena SA	11 939	EUR	1 311 053	2 039 778	0,16
Amadeus IT Group SA	71 322	EUR	2 664 499	3 733 707	0,28
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1 082 977	EUR	8 349 546	7 867 828	0,60
Banco de Sabadell SA	912 377	EUR	1 652 169	1 623 119	0,12
Banco Santander SA	2 368 286	EUR	13 676 906	13 717 112	1,04
Bankia SA	153 059	EUR	738 880	647 746	0,05
Bankinter SA	106 109	EUR	723 136	855 769	0,07
Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA	11 729	EUR	344 920	370 812	0,03
CaixaBank SA	583 048	EUR	2 104 628	2 437 141	0,19
Cellnex Telecom SAU	25 421	EUR	383 186	459 103	0,03
Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	99 305	EUR	578 275	541 312	0,04
Enagas SA	37 188	EUR	917 112	912 965	0,07
Endesa SA	51 413	EUR	943 870	1 037 000	0,08
Ferrovial SA	79 216	EUR	1 307 157	1 539 563	0,12
Gamesa Corp. Tecnologica SA	36 562	EUR	480 502	683 527	0,05
Gas Natural SDG SA	57 684	EUR	1 144 215	1 181 945	0,09
Grifols SA	47 867	EUR	931 786	1 167 237	0,09
Iberdrola SA	961 527	EUR	5 420 884	6 666 267	0,51

⁽¹⁾ Titre évalué à sa juste valeur.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers STOXX® EUROPE 600 UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Espagne (suite)					
Industria de Diseno Textil SA	180 552	EUR	4 990 868	6 068 353	0,46
Mapfre SA	158 543	EUR	454 493	484 824	0,04
Mediaset Espana Comunicacion SA	26 747	EUR	284 023	291 409	0,02
Merlin Properties Socimi REIT SA	53 429	EUR	531 181	590 925	0,04
Red Electrica Corp. SA	70 387	EUR	1 192 681	1 287 730	0,10
Repsol SA	199 316	EUR	2 801 580	2 670 834	0,20
Telefonica SA	724 399	EUR	7 847 400	6 547 118	0,50
Viscofan SA	5 854	EUR	279 985	303 237	0,02
			64 567 124	68 633 483	5,23
Suède					
Alfa Laval AB	48 762	SEK	796 361	873 861	0,07
Assa Abloy AB - B -	161 122	SEK	2 589 891	3 100 166	0,24
Atlas Copco AB - A -	104 757	SEK	2 646 723	3 517 299	0,27
BillerudKorsnas AB	29 570	SEK	416 776	409 430	0,03
Boliden AB	42 222	SEK	772 677	1 009 024	0,08
Castellum AB	43 586	SEK	532 095	560 455	0,04
Electrolux AB - Series B -	38 763	SEK	894 247	1 112 519	0,08
Elekta AB - B -	58 803	SEK	520 562	488 088	0,04
Essity AB - B -	104 149	SEK	2 324 074	2 495 455	0,19
Fabege AB	22 325	SEK	338 555	375 950	0,03
Fastighets AB Balder - B -	15 638	SEK	336 352	331 616	0,02
Getinge AB - B -	31 146	SEK	616 303	533 884	0,04
Hennes & Mauritz AB - B -	150 102	SEK	4 672 877	3 275 086	0,25
Hexagon AB - B -	43 341	SEK	1 342 219	1 804 368	0,14
Hexpol AB	42 443	SEK	369 387	405 678	0,03
Husqvarna AB - B -	65 940	SEK	419 412	573 718	0,04
ICA Gruppen AB	12 342	SEK	340 188	402 333	0,03
Industrivarden AB - A -	28 033	SEK	471 144	625 058	0,05
Intrum Justitia AB	11 542	SEK	315 899	343 140	0,03
Investor AB - B -	74 104	SEK	2 355 792	3 127 458	0,24
JM AB	10 925	SEK	266 016	338 538	0,03
Kinnevik AB - B -	38 268	SEK	1 053 091	1 025 914	0,08
L E Lundbergforetagen AB - B -	5 887	SEK	335 039	406 948	0,03
Loomis AB - B -	11 946	SEK	422 965	375 019	0,03
Lundin Petroleum AB	29 482	SEK	413 332	496 780	0,04
NCC AB - B -	13 740	SEK	262 025	338 929	0,02
Nibe Industrier AB - B -	56 270	SEK	413 476	465 308	0,03
Nordea Bank AB	517 887	SEK	5 374 913	5 771 033	0,44
Saab AB - B -	11 132	SEK	357 980	481 382	0,04
Sandvik AB	179 842	SEK	1 858 337	2 477 027	0,19
Securitas AB - B -	52 644	SEK	650 991	777 071	0,06
Skandinaviska Enskilda Banken AB - A -	260 194	SEK	2 631 726	2 756 102	0,21
Skanska AB - B -	60 750	SEK	1 130 484	1 262 359	0,10
SKF AB - B -	61 089	SEK	1 142 474	1 083 978	0,08
Svenska Cellulosa AB SCA - B -	65	SEK	100	431	0,00
Svenska Handelsbanken AB - A -	246 704	SEK	3 136 435	3 092 767	0,23
Swedbank AB - A -	153 640	SEK	3 211 096	3 278 816	0,25
Swedish Match AB	30 752	SEK	827 816	948 450	0,07
Swedish Orphan Biovitrum AB	25 960	SEK	330 690	350 810	0,03

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers STOXX® EUROPE 600 UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Suède (suite)					
Tele2 AB - B -	56 605	SEK	506 357	518 976	0,04
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - B -	498 704	SEK	4 278 991	3 123 372	0,24
Telia Co. AB	441 090	SEK	2 142 071	1 778 569	0,13
Trelleborg AB - B -	39 980	SEK	679 135	799 182	0,06
Volvo AB - B -	251 167	SEK	2 681 513	3 749 219	0,28
			57 178 587	61 061 566	4,65
Suisse					
ABB Ltd.	340 948	CHF	6 229 028	7 391 775	0,56
Adecco Group AG	27 807	CHF	1 704 170	1 855 925	0,14
Aryzta AG	15 043	CHF	746 192	434 247	0,03
Baloise Holding AG	8 141	CHF	902 301	1 104 599	0,08
Barry Callebaut AG	378	CHF	388 879	456 127	0,03
BB Biotech AG	9 192	CHF	499 975	494 842	0,04
Cembra Money Bank AG	4 493	CHF	304 426	373 098	0,03
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	17	CHF	845 178	1 040 469	0,08
Cie Financiere Richemont SA	84 796	CHF	5 977 814	6 133 118	0,47
Clariant AG	46 801	CHF	720 986	904 957	0,07
Coca-Cola HBC AG	31 821	GBP	625 737	818 306	0,06
Credit Suisse Group AG	379 533	CHF	6 021 204	4 816 057	0,37
DKSH Holding AG	5 046	CHF	302 919	359 654	0,03
dormakaba Holding AG	486	CHF	258 328	370 647	0,03
Dufry AG	4 733	CHF	588 626	680 756	0,05
EMS-Chemie Holding AG	1 380	CHF	560 917	893 259	0,07
Flughafen Zuerich AG	3 017	CHF	390 224	650 220	0,05
Geberit AG	6 026	CHF	1 876 040	2 467 231	0,19
Georg Fischer AG	654	CHF	437 612	555 954	0,04
Givaudan SA	1 293	CHF	1 862 109	2 270 523	0,17
Glencore PLC	1 968 496	GBP	6 378 448	6 438 680	0,49
Helvetia Holding AG	982	CHF	442 905	493 136	0,04
IWG PLC	109 897	GBP	397 543	404 766	0,03
Julius Baer Group Ltd.	36 399	CHF	1 383 799	1 681 239	0,13
Kuehne + Nagel International AG	9 127	CHF	1 083 928	1 336 986	0,10
LafargeHolcim Ltd.	77 599	CHF	3 875 707	3 900 384	0,30
Logitech International SA	26 660	CHF	466 288	860 395	0,07
Lonza Group AG	12 100	CHF	1 497 207	2 296 485	0,17
Nestle SA	505 374	CHF	32 501 634	38 611 627	2,94
Novartis AG	403 633	CHF	29 682 746	29 489 569	2,25
OC Oerlikon Corp. AG	30 880	CHF	299 853	356 227	0,03
Pargesa Holding SA	6 048	CHF	361 015	403 939	0,03
Partners Group Holding AG	3 569	CHF	1 210 667	1 942 573	0,15
PSP Swiss Property AG	6 424	CHF	494 346	526 978	0,04
Roche Holding AG	114 090	CHF	26 082 438	25 507 747	1,94
Schindler Holding AG	6 616	CHF	941 491	1 229 013	0,09
SGS SA	888	CHF	1 608 330	1 887 792	0,14
Sika AG	349	CHF	1 222 576	1 968 272	0,15
Sonova Holding AG	8 916	CHF	1 056 257	1 270 977	0,10
STMicroelectronics NV	107 282	EUR	891 517	1 349 608	0,10
Straumann Holding AG	1 831	CHF	622 061	914 454	0,07
Sunrise Communications Group AG	5 055	CHF	345 538	348 725	0,03

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers STOXX® EUROPE 600 UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Suisse (suite)					
Swatch Group AG	5 010	CHF	1 902 977	1 624 211	0,12
Swiss Life Holding AG	5 280	CHF	1 068 657	1 564 305	0,12
Swiss Prime Site AG	11 637	CHF	755 222	927 979	0,07
Swiss Re AG	52 631	CHF	3 789 422	4 223 499	0,32
Swisscom AG	4 123	CHF	1 848 320	1 746 593	0,13
Temenos Group AG	9 837	CHF	525 774	770 931	0,06
UBS Group AG	625 598	CHF	8 750 035	9 301 655	0,71
Vifor Pharma AG	7 899	CHF	775 788	764 409	0,06
Wolseley PLC	41 124	GBP	2 047 951	2 207 347	0,17
Zurich Insurance Group AG	24 573	CHF	5 492 130	6 279 093	0,48
			171 045 235	186 701 358	14,22
Royaume-Uni					
3i Group PLC	158 071	GBP	1 033 892	1 624 715	0,12
AA PLC	97 250	GBP	388 987	252 524	0,02
Aberdeen Asset Management PLC	158 269	GBP	772 731	544 353	0,04
Admiral Group PLC	36 765	GBP	743 529	838 674	0,06
Aggreko PLC	41 978	GBP	733 214	440 072	0,03
Amec Foster Wheeler PLC	64 577	GBP	578 538	343 604	0,03
Anglo American PLC	171 847	GBP	2 574 363	2 004 102	0,15
Ashtead Group PLC	73 194	GBP	1 042 021	1 324 577	0,10
Associated British Foods PLC	58 480	GBP	2 112 083	1 955 426	0,15
AstraZeneca PLC	205 500	GBP	11 351 608	12 017 943	0,92
Auto Trader Group PLC	159 692	GBP	750 739	691 106	0,05
Aviva PLC	660 989	GBP	4 134 567	3 959 660	0,30
Babcock International Group PLC	40 331	GBP	532 809	404 433	0,03
BAE Systems PLC	517 129	GBP	3 303 874	3 730 984	0,28
Balfour Beatty PLC	110 039	GBP	363 384	339 119	0,03
Barclays PLC	2 600 119	GBP	7 751 953	6 003 879	0,46
Barratt Developments PLC	163 613	GBP	1 012 404	1 050 001	0,08
BBA Aviation PLC	143 047	GBP	410 964	500 796	0,04
Beazley PLC	87 596	GBP	406 769	486 935	0,04
Bellway PLC	20 006	GBP	602 720	677 837	0,05
Berkeley Group Holdings PLC	22 792	GBP	799 762	837 644	0,06
Booker Group PLC	267 057	GBP	589 371	566 319	0,04
BP PLC	3 195 650	GBP	17 947 932	16 115 534	1,23
British American Tobacco PLC	302 768	GBP	14 705 286	18 047 688	1,37
British Land REIT Co. PLC	169 303	GBP	1 533 274	1 167 499	0,09
Britvic PLC	42 030	GBP	339 815	331 240	0,03
BT Group PLC	1 424 255	GBP	7 234 309	4 781 008	0,36
BTG PLC	56 224	GBP	473 640	446 946	0,03
Bunzl PLC	54 529	GBP	1 249 004	1 420 893	0,11
Burberry Group PLC	72 324	GBP	1 402 795	1 368 138	0,10
Capita PLC	109 025	GBP	1 335 571	858 610	0,07
Capital & Counties Properties PLC	98 372	GBP	450 943	327 923	0,03
Centrica PLC	899 535	GBP	2 975 879	2 050 973	0,16
Close Brothers Group PLC	25 372	GBP	435 222	436 035	0,03
CNH Industrial NV	161 799	EUR	1 187 179	1 604 237	0,12
Cobham PLC	402 669	GBP	947 645	594 335	0,05
Compass Group PLC	258 176	GBP	3 896 825	4 763 309	0,36

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers STOXX® EUROPE 600 UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
ConvaTec Group PLC	181 902	GBP	679 673	661 269	0,05
Croda International PLC	21 938	GBP	799 167	970 657	0,07
CYBG PLC	145 273	GBP	494 575	457 300	0,03
Daily Mail & General Trust PLC - A -	44 631	GBP	434 847	339 032	0,03
Derwent London REIT PLC	17 771	GBP	693 580	537 144	0,04
Diageo PLC	408 720	GBP	10 011 368	10 559 480	0,80
Dialog Semiconductor PLC	12 353	EUR	420 097	461 755	0,04
Direct Line Insurance Group PLC	224 977	GBP	962 761	910 612	0,07
Dixons Carphone PLC	165 947	GBP	786 346	535 986	0,04
Domino's Pizza Group PLC	78 486	GBP	354 216	262 706	0,02
Drax Group PLC	64 884	GBP	415 396	240 676	0,02
DS Smith PLC	155 856	GBP	738 229	840 646	0,06
easyJet PLC	32 477	GBP	597 579	502 659	0,04
Electrocomponents PLC	72 818	GBP	409 210	478 512	0,04
Fiat Chrysler Automobiles NV	174 369	EUR	1 431 026	1 609 426	0,12
G4S PLC	252 617	GBP	759 306	939 054	0,07
GKN PLC	280 919	GBP	1 233 754	1 042 981	0,08
GlaxoSmithKline PLC	798 404	GBP	15 471 840	14 871 375	1,13
Great Portland Estates PLC REIT	47 111	GBP	449 280	320 313	0,02
Greene King PLC	49 439	GBP	524 370	379 215	0,03
Halma PLC	62 245	GBP	672 508	779 785	0,06
Hammerson REIT PLC	130 290	GBP	984 808	852 470	0,07
Hargreaves Lansdown PLC	39 273	GBP	615 830	582 348	0,04
Hays PLC	216 758	GBP	388 781	409 790	0,03
Howden Joinery Group PLC	101 661	GBP	585 819	471 339	0,04
HSBC Holdings PLC	3 310 287	GBP	25 362 897	26 831 224	2,04
IG Group Holdings PLC	58 547	GBP	492 560	378 731	0,03
IMI PLC	45 779	GBP	719 479	623 034	0,05
Imperial Brands PLC	155 698	GBP	6 041 565	6 114 925	0,47
Inchcape PLC	66 910	GBP	603 112	574 947	0,04
Indivior PLC	118 084	GBP	425 895	420 530	0,03
Informa PLC	133 970	GBP	942 597	1 020 732	0,08
Inmarsat PLC	73 754	GBP	733 658	646 356	0,05
InterContinental Hotels Group PLC	32 106	GBP	1 301 273	1 560 223	0,12
Intermediate Capital Group PLC	48 756	GBP	393 890	462 264	0,04
International Consolidated Airlines Group SA	173 422	GBP	1 058 363	1 204 792	0,09
Intertek Group PLC	26 219	GBP	984 287	1 259 208	0,10
Intu Properties REIT PLC	136 754	GBP	496 668	419 113	0,03
ITV PLC	589 233	GBP	1 614 352	1 217 313	0,09
J Sainsbury PLC	278 864	GBP	947 795	799 380	0,06
John Wood Group PLC	61 131	GBP	532 270	445 922	0,03
Johnson Matthey PLC	32 314	GBP	1 323 150	1 056 579	0,08
Jupiter Fund Management PLC	77 983	GBP	414 844	448 507	0,03
Just Eat PLC	90 672	GBP	533 735	676 383	0,05
Kingfisher PLC	364 619	GBP	1 590 839	1 248 678	0,10
Ladbrokes Coral Group PLC	268 470	GBP	400 184	350 090	0,03
Land Securities Group REIT PLC	122 710	GBP	1 744 804	1 415 687	0,11
Legal & General Group PLC	967 667	GBP	2 990 612	2 846 612	0,22
Lloyds Banking Group PLC	11 604 654	GBP	10 816 562	8 742 586	0,67

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers STOXX® EUROPE 600 UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
London Stock Exchange Group PLC	51 100	GBP	1 595 741	2 121 854	0,16
Man Group PLC	275 301	GBP	500 399	485 352	0,04
Marks & Spencer Group PLC	264 007	GBP	1 473 796	1 002 141	0,08
Meggitt PLC	127 022	GBP	749 530	689 897	0,05
Melrose Industries PLC	306 924	GBP	666 290	847 658	0,06
Merlin Entertainments PLC	113 717	GBP	603 604	622 296	0,05
Metro Bank PLC	11 102	GBP	438 929	453 661	0,03
Micro Focus International PLC	37 317	GBP	697 247	965 165	0,07
Moneysupermarket.com Group PLC	86 806	GBP	391 619	349 673	0,03
National Grid PLC	586 886	GBP	7 241 686	6 361 761	0,48
NEX Group PLC	50 059	GBP	310 519	356 035	0,03
Next PLC	23 893	GBP	1 853 106	1 049 266	0,08
Ocado Group PLC	84 219	GBP	389 090	277 579	0,02
Old Mutual PLC	713 377	GBP	1 795 665	1 571 279	0,12
Pearson PLC	133 579	GBP	1 749 695	1 051 982	0,08
Pennon Group PLC	68 108	GBP	702 701	640 314	0,05
Persimmon PLC	50 128	GBP	1 091 030	1 279 953	0,10
Petrofac Ltd.	42 762	GBP	505 316	215 257	0,02
Provident Financial PLC	24 140	GBP	801 772	668 894	0,05
Prudential PLC	419 965	GBP	7 924 360	8 422 681	0,64
QinetiQ Group PLC	91 334	GBP	283 686	281 058	0,02
Reckitt Benckiser Group PLC	108 919	GBP	8 110 369	9 655 713	0,74
RELX NV	156 698	EUR	2 143 305	2 820 564	0,21
RELX PLC	174 805	GBP	2 543 188	3 304 759	0,25
Rentokil Initial PLC	300 493	GBP	680 908	935 302	0,07
Rightmove PLC	15 497	GBP	686 441	750 092	0,06
Rio Tinto PLC	196 336	GBP	7 486 321	7 249 212	0,55
Rolls-Royce Holdings PLC	298 673	GBP	3 400 880	3 030 760	0,23
Rotork PLC	138 815	GBP	437 048	372 152	0,03
Royal Bank of Scotland Group PLC	558 883	GBP	2 103 135	1 573 429	0,12
Royal Mail PLC	163 518	GBP	981 619	784 390	0,06
RPC Group PLC	66 100	GBP	621 433	566 105	0,04
RSA Insurance Group PLC	165 767	GBP	1 012 054	1 161 994	0,09
Saga PLC	186 752	GBP	464 113	445 369	0,03
Sage Group PLC	181 934	GBP	1 167 395	1 425 543	0,11
Schroders PLC	18 038	GBP	633 076	637 658	0,05
Segro REIT PLC	163 945	GBP	854 759	913 403	0,07
Severn Trent PLC	38 945	GBP	1 016 949	967 797	0,07
Shaftesbury REIT PLC	32 453	GBP	322 104	359 437	0,03
Sky PLC	170 042	GBP	2 057 029	1 924 954	0,15
Smith & Nephew PLC	147 026	GBP	2 048 716	2 218 645	0,17
Smiths Group PLC	64 295	GBP	1 051 113	1 169 392	0,09
Spectris PLC	19 943	GBP	548 396	573 041	0,04
Spirax-Sarco Engineering PLC	12 050	GBP	540 394	734 207	0,06
SSE PLC	164 270	GBP	3 086 593	2 718 327	0,21
SSP Group PLC	75 814	GBP	361 126	410 820	0,03
St James's Place PLC	85 923	GBP	974 723	1 156 658	0,09
Standard Chartered PLC	450 432	GBP	4 845 546	3 986 942	0,30
Standard Life PLC	321 578	GBP	1 752 576	1 461 659	0,11

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers STOXX® EUROPE 600 UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Subsea 7 SA	42 198	NOK	450 752	496 006	0,04
Tate & Lyle PLC	74 990	GBP	638 645	565 378	0,04
Taylor Wimpey PLC	531 513	GBP	1 025 764	1 066 590	0,08
TechnipFMC PLC	75 906	EUR	2 316 522	1 802 388	0,14
Tesco PLC	1 258 542	GBP	3 660 170	2 419 458	0,18
Travis Perkins PLC	40 851	GBP	915 694	676 930	0,05
Tullett Prebon PLC	91 576	GBP	487 332	487 366	0,04
Tullow Oil PLC	225 852	GBP	938 301	387 628	0,03
UBM PLC	62 844	GBP	483 390	493 845	0,04
Unilever NV	255 484	EUR	9 258 460	12 344 987	0,94
Unilever PLC	212 768	GBP	7 830 724	10 068 278	0,77
United Utilities Group PLC	110 719	GBP	1 233 159	1 093 880	0,08
Victrex PLC	13 684	GBP	310 733	292 364	0,02
Vodafone Group PLC	4 322 656	GBP	11 950 687	10 719 801	0,82
Weir Group PLC	35 529	GBP	900 580	700 419	0,05
WH Smith PLC	17 787	GBP	358 234	347 412	0,03
Whitbread PLC	29 771	GBP	1 619 698	1 345 035	0,10
William Hill PLC	146 271	GBP	602 789	423 459	0,03
Wm Morrison Supermarkets PLC	379 782	GBP	999 510	1 043 253	0,08
Worldpay Group PLC	324 991	GBP	1 111 954	1 165 156	0,09
WPP PLC	216 420	GBP	4 075 687	3 978 128	0,30
WS Atkins PLC	16 664	GBP	292 815	394 938	0,03
			336 644 048	331 024 196	25,20
États-Unis					
Carnival PLC	30 435	GBP	1 257 133	1 760 820	0,13
Shire PLC	148 500	GBP	8 353 486	7 167 460	0,55
			9 610 619	8 928 280	0,68
Total - Actions			1 235 768 098	1 308 837 027	99,66
Droits					
Espagne					
ACS Actividades de Construcción y Servicios SA – Rights	33 303	EUR	—	23 312	0,00
Repsol SA - Rights	7	EUR	—	3	0,00
			—	23 315	0,00
Total - Droits			—	23 315	0,00
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			1 235 768 098	1 308 860 342	99,66
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			1 235 768 098	1 308 860 342	99,66

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Danemark					
Vestas Wind Systems A/S	59 170	DKK	4 861 875	5 455 171	2,25
			4 861 875	5 455 171	2,25
Finlande					
Neste OYJ	199 980	EUR	8 040 845	7 866 727	3,25
UPM-Kymmene OYJ	203 270	EUR	4 858 974	5 786 716	2,39
			12 899 819	13 653 443	5,64
Allemagne					
Bayerische Motoren Werke AG	70 550	EUR	6 686 389	6 540 260	2,70
Covestro AG	73 230	EUR	5 320 408	5 279 456	2,18
Daimler AG	132 040	EUR	9 469 828	9 543 409	3,94
Deutsche Telekom AG	436 070	EUR	7 898 071	7 818 493	3,23
Fresenius SE & Co. KGaA	78 940	EUR	6 919 983	6 758 028	2,79
Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG	51 170	EUR	10 166 444	10 303 801	4,26
RWE AG	100 440	EUR	2 064 671	1 998 444	0,83
Siemens AG	85 510	EUR	11 034 738	11 737 546	4,85
Volkswagen AG - Pref - Vonovia SE	3 870	EUR	568 386	588 597	0,24
	240 110	EUR	9 730 380	9 520 655	3,94
			69 859 298	70 088 689	28,96
Japon					
Astellas Pharma Inc.	6 530	JPY	88 217	79 881	0,03
Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd.	248 990	JPY	4 201 557	4 490 728	1,86
Denso Corp.	72 620	JPY	3 048 079	3 064 828	1,27
Hokuriku Electric Power Co.	152 700	JPY	1 453 240	1 376 692	0,57
Hoya Corp.	114 690	JPY	5 659 360	5 953 958	2,46
Kose Corp.	20 507	JPY	2 048 993	2 239 417	0,93
Medipal Holdings Corp.	87 940	JPY	1 612 200	1 626 373	0,67
Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.	159 370	JPY	3 480 872	3 368 670	1,39
Mitsubishi Tanabe Pharma Corp.	60 250	JPY	1 309 610	1 392 035	0,58
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	772 060	JPY	4 864 416	5 186 462	2,14
Mitsui & Co. Ltd.	706 980	JPY	9 976 630	10 101 961	4,17
Morinaga & Co. Ltd.	9 770	JPY	605 823	554 758	0,23
Nissin Kogyo Co. Ltd.	26 840	JPY	462 730	426 153	0,18
Nomura Holdings Inc.	1 106 960	JPY	6 890 842	6 634 273	2,74
Obic Co. Ltd.	26 080	JPY	1 514 058	1 601 566	0,66
Osaka Gas Co. Ltd.	1 149 420	JPY	4 463 121	4 700 592	1,94
Sekisui House Ltd.	372 707	JPY	6 262 625	6 566 158	2,71
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	253 700	JPY	9 975 397	9 887 436	4,09
TDK Corp.	74 640	JPY	4 577 283	4 909 128	2,03
Toyota Industries Corp.	52 160	JPY	2 620 305	2 743 553	1,13
Toyota Motor Corp.	220 460	JPY	12 079 234	11 562 574	4,78
			87 194 592	88 467 196	36,56
Pays-Bas					
ING Groep NV	186 090	EUR	3 165 982	3 204 899	1,32
Koninklijke Philips NV	4 490	EUR	169 857	159 239	0,07
			3 335 839	3 364 138	1,39
Norvège					
Statoil ASA	21 640	NOK	386 998	357 539	0,15
			386 998	357 539	0,15

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Espagne					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1 399 690	EUR	11 419 930	11 597 965	4,79
Banco Santander SA	1 423 460	EUR	9 388 679	9 403 470	3,89
			20 808 609	21 001 435	8,68
Suède					
Hennes & Mauritz AB - B -	253 440	SEK	6 599 795	6 307 041	2,61
Volvo AB - B -	4 340	SEK	60 765	73 890	0,03
			6 660 560	6 380 931	2,64
Suisse					
Idorsia Ltd.	32 690	CHF	329 814	617 855	0,26
Nestle SA	83 760	CHF	7 192 425	7 298 880	3,02
Novartis AG	74 340	CHF	6 032 958	6 194 677	2,56
Zurich Insurance Group AG	18 390	CHF	4 851 548	5 359 629	2,21
			18 406 745	19 471 041	8,05
Royaume-Uni					
Unilever NV	204 990	EUR	10 992 151	11 297 281	4,67
			10 992 151	11 297 281	4,67
États-Unis					
Apple Inc.	9 878	USD	1 521 113	1 422 630	0,59
Berkshire Hathaway Inc. - B -	44 201	USD	6 340 645	7 486 323	3,09
			7 861 758	8 908 953	3,68
Total - Actions			243 268 244	248 445 817	102,67
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			243 268 244	248 445 817	102,67
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			243 268 244	248 445 817	102,67

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers CAC 40® UCITS ETF (DR)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Belgique					
Solvay SA	7 184	EUR	733 705	844 120	0,77
			733 705	844 120	0,77
Finlande					
Nokia OYJ	565 657	EUR	3 114 452	3 035 881	2,77
			3 114 452	3 035 881	2,77
France					
Accor SA	19 325	EUR	752 160	793 195	0,72
Air Liquide SA	37 668	EUR	3 774 598	4 075 678	3,71
Airbus Group SE	56 173	EUR	3 431 197	4 044 456	3,69
Atos SE	9 139	EUR	1 037 330	1 123 183	1,02
AXA SA	187 990	EUR	4 204 147	4 502 360	4,10
BNP Paribas SA	108 741	EUR	6 097 574	6 857 207	6,25
Bouygues SA	20 092	EUR	683 260	741 797	0,68
Capgemini SA	15 856	EUR	1 160 494	1 434 651	1,31
Carrefour SA	51 313	EUR	1 319 447	1 136 583	1,04
Cie de Saint-Gobain	48 409	EUR	2 021 841	2 264 573	2,06
Cie Generale des Etablissements Michelin	17 668	EUR	1 632 912	2 056 555	1,87
Credit Agricole SA	108 925	EUR	1 231 967	1 534 209	1,40
Danone SA	57 220	EUR	3 346 466	3 765 648	3,43
Engie SA	153 438	EUR	2 391 652	2 027 683	1,85
Essilor International SA	20 084	EUR	2 042 939	2 237 358	2,04
Kering	7 344	EUR	1 342 009	2 189 981	2,00
L'Oreal SA	24 417	EUR	3 719 859	4 453 661	4,06
Legrand SA	25 887	EUR	1 261 516	1 585 579	1,45
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	27 069	EUR	4 324 624	5 909 163	5,39
Orange SA	193 385	EUR	2 580 525	2 686 118	2,45
Pernod Ricard SA	20 582	EUR	2 034 239	2 413 239	2,20
Peugeot SA	47 029	EUR	764 206	821 361	0,75
Publicis Groupe SA	19 695	EUR	1 240 989	1 286 280	1,17
Renault SA	17 199	EUR	1 345 670	1 363 021	1,24
Safran SA	30 318	EUR	1 866 181	2 432 716	2,22
Sanofi	112 453	EUR	8 960 064	9 419 063	8,59
Schneider Electric SE	51 622	EUR	3 017 847	3 472 612	3,17
Societe Generale SA	74 373	EUR	3 246 271	3 503 712	3,19
Sodexo SA	8 942	EUR	882 622	1 012 234	0,92
TOTAL SA	230 503	EUR	10 201 454	9 977 322	9,09
Unibail-Rodamco REIT SE	9 627	EUR	2 062 006	2 124 198	1,94
Valeo SA	23 108	EUR	1 042 888	1 363 141	1,24
Veolia Environnement SA	46 417	EUR	797 022	858 714	0,78
Vinci SA	51 960	EUR	3 130 976	3 882 971	3,54
Vivendi SA	93 536	EUR	1 779 315	1 823 017	1,66
			90 728 267	101 173 239	92,22
Luxembourg					
ArcelorMittal	64 386	EUR	1 322 456	1 278 706	1,17
			1 322 456	1 278 706	1,17
Suisse					
LafargeHolcim Ltd.	44 122	EUR	2 076 856	2 218 013	2,02
			2 076 856	2 218 013	2,02

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers CAC 40® UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017
(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Royaume-Uni					
TechnipFMC PLC	45 228	EUR	1 299 695	1 073 939	0,98
			1 299 695	1 073 939	0,98
Total - Actions			99 275 431	109 623 898	99,93
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99 275 431	109 623 898	99,93
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			99 275 431	109 623 898	99,93

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI EUROPE MID CAP INDEX UCITS ETF (DR)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Autriche					
ANDRITZ AG	1 672	EUR	97 666	100 575	0,25
OMV AG	3 357	EUR	95 780	173 963	0,44
Raiffeisen Bank International AG	3 392	EUR	84 795	85 499	0,22
voestalpine AG	2 606	EUR	101 179	121 269	0,31
			379 420	481 306	1,22
Belgique					
Ageas	4 450	EUR	189 261	178 960	0,45
Colruyt SA	1 374	EUR	74 185	72 283	0,18
Solvay SA	1 697	EUR	218 758	227 423	0,58
Telenet Group Holding NV	1 219	EUR	73 647	76 677	0,19
Umicore SA	2 175	EUR	104 045	151 074	0,38
			659 896	706 417	1,78
Chili					
Antofagasta PLC	9 064	GBP	68 826	94 130	0,24
			68 826	94 130	0,24
Danemark					
Chr Hansen Holding A/S	2 254	DKK	142 921	163 722	0,41
DSV A/S	4 347	DKK	151 988	266 736	0,67
Genmab A/S	1 310	DKK	174 720	279 130	0,71
H Lundbeck A/S	1 585	DKK	84 642	88 844	0,23
ISS A/S	3 805	DKK	125 742	149 251	0,38
Novozymes A/S - B -	5 285	DKK	230 412	230 978	0,58
Pandora A/S	2 548	DKK	235 567	237 453	0,60
TDC A/S	18 438	DKK	147 241	107 085	0,27
Tryg A/S	2 590	DKK	50 107	56 577	0,14
Vestas Wind Systems A/S	5 076	DKK	288 041	467 981	1,18
William Demant Holding A/S	2 718	DKK	47 958	70 256	0,18
			1 679 339	2 118 013	5,35
Finlande					
Elisa OYJ	3 279	EUR	98 320	126 894	0,32
Metso OYJ	2 600	EUR	79 755	90 030	0,23
Neste OYJ	2 931	EUR	69 799	115 298	0,29
Nokian Renkaat OYJ	2 647	EUR	100 953	109 410	0,28
Orion OYJ - B -	2 361	EUR	81 407	150 530	0,38
Stora Enso OYJ - R -	12 545	EUR	126 096	161 826	0,41
UPM-Kymmene OYJ	12 203	EUR	213 801	347 396	0,88
Wartsila OYJ Abp	3 395	EUR	174 382	200 385	0,50
			944 513	1 301 769	3,29
France					
Accor SA	4 242	EUR	209 500	198 584	0,50
Aéroports de Paris	682	EUR	85 595	109 911	0,28
Alstom SA	3 523	EUR	126 832	122 996	0,31
Arkema SA	1 547	EUR	143 509	164 851	0,42
Atos SE	2 163	EUR	200 771	303 195	0,76
Bureau Veritas SA	6 050	EUR	159 197	133 694	0,34
Capgemini SA	3 682	EUR	301 260	379 971	0,96
Casino Guichard Perrachon SA	1 260	EUR	122 577	74 528	0,19
Dassault Aviation SA	57	EUR	64 549	79 480	0,20
Edenred	5 087	EUR	142 640	132 459	0,33

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI EUROPE MID CAP INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
France (suite)					
Eiffage SA	1 684	EUR	131 221	152 810	0,39
Eurazeo SA	1 006	EUR	67 043	75 372	0,19
Eutelsat Communications SA	4 016	EUR	124 412	102 419	0,26
Fonciere Des Regions REIT	753	EUR	66 527	69 755	0,18
Gecina REIT SA	939	EUR	128 140	147 099	0,37
Groupe Eurotunnel SE	10 783	EUR	130 711	114 844	0,29
ICADE REIT	764	EUR	68 754	64 046	0,16
Iliad SA	603	EUR	159 780	142 433	0,36
Imerys SA	811	EUR	67 007	70 438	0,18
Ingenico Group SA	1 339	EUR	159 581	121 397	0,31
Ipsen SA	862	EUR	109 132	117 831	0,30
JCDecaux SA	1 683	EUR	67 035	55 129	0,14
Lagardere SCA	2 720	EUR	97 835	85 778	0,22
Legrand SA	6 125	EUR	359 286	427 884	1,08
Peugeot SA	11 132	EUR	173 617	221 746	0,56
Remy Cointreau SA	513	EUR	41 832	59 827	0,15
Rexel SA	6 978	EUR	148 614	114 009	0,29
SCOR SE	3 959	EUR	136 929	156 731	0,39
SEB SA	521	EUR	70 405	93 442	0,24
Societe BIC SA	653	EUR	87 644	77 383	0,19
Sodexo SA	2 107	EUR	222 280	272 035	0,69
Suez	8 433	EUR	158 732	155 960	0,39
Valeo SA	5 480	EUR	253 246	368 700	0,93
Veolia Environnement SA	10 973	EUR	222 411	231 532	0,58
Wendel SA	649	EUR	93 136	95 932	0,24
Zodiac Aerospace	4 686	EUR	142 239	126 935	0,32
			5 043 979	5 421 136	13,69
Allemagne					
Axel Springer SE	1 113	EUR	66 903	66 772	0,17
Brenntag AG	3 531	EUR	207 132	204 103	0,52
Commerzbank AG	24 318	EUR	171 320	289 285	0,73
Covestro AG	2 549	EUR	137 471	183 768	0,46
Deutsche Lufthansa AG	5 388	EUR	119 796	122 445	0,31
Deutsche Wohnen AG	8 103	EUR	198 335	309 510	0,78
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	960	EUR	66 540	84 638	0,21
FUCHS PETROLUB SE - Pref -	1 601	EUR	77 261	87 055	0,22
GEA Group AG	4 190	EUR	189 903	171 228	0,43
Hannover Rueck SE	1 382	EUR	126 957	165 426	0,42
HOCHTIEF AG	438	EUR	55 597	80 130	0,20
HUGO BOSS AG	1 452	EUR	167 051	101 518	0,26
K+S AG	4 386	EUR	129 898	112 155	0,28
LANXESS AG	2 085	EUR	135 906	157 641	0,40
METRO AG	4 085	EUR	136 889	137 701	0,35
OSRAM Licht AG	1 919	EUR	116 225	152 663	0,39
ProSiebenSat.1 Media SE	5 324	EUR	243 584	222 489	0,56
RWE AG	11 873	EUR	148 657	236 236	0,60
Schaeffler AG - Pref -	3 768	EUR	60 363	53 892	0,14
Symrise AG	2 829	EUR	177 617	200 115	0,50

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI EUROPE MID CAP INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devises (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Allemagne (suite)					
Telefonica Deutschland Holding AG	16 761	EUR	90 170	83 598	0,21
TUI AG	10 088	EUR	172 066	146 631	0,37
United Internet AG	2 809	EUR	128 986	154 247	0,39
Vonovia SE	10 685	EUR	341 094	423 673	1,07
Zalando SE	2 549	EUR	94 593	116 319	0,29
			3 560 314	4 063 238	10,26
Irlande					
AerCap Holdings NV	3 433	USD	142 128	159 394	0,40
Bank of Ireland	630 322	EUR	246 260	165 350	0,42
DCC PLC	2 035	GBP	189 319	184 771	0,46
Kerry Group PLC - A -	3 626	EUR	289 957	311 537	0,79
Paddy Power Betfair PLC	1 824	EUR	274 951	194 452	0,49
			1 142 615	1 015 504	2,56
Italie					
Ferrari NV	2 812	EUR	131 327	241 023	0,61
Leonardo-Finmeccanica SpA	9 227	EUR	95 508	153 122	0,39
Mediobanca SpA	13 042	EUR	128 918	128 520	0,32
Poste Italiane SpA	12 035	EUR	91 748	82 290	0,21
Prysmian SpA	4 718	EUR	115 431	138 564	0,35
Recordati SpA	2 396	EUR	96 580	97 068	0,25
Saipem SpA	13 899	EUR	159 968	51 267	0,13
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	32 239	EUR	168 065	173 776	0,44
UnipolSai SpA	22 694	EUR	64 699	49 464	0,12
			1 052 244	1 115 094	2,82
Jersey					
Randgold Resources Ltd.	2 154	GBP	175 767	190 400	0,48
			175 767	190 400	0,48
Jordanie					
Hikma Pharmaceuticals PLC	3 316	GBP	109 872	63 318	0,16
			109 872	63 318	0,16
Luxembourg					
Eurofins Scientific SE	251	EUR	110 437	141 178	0,36
Millicom International Cellular SA	1 523	SEK	132 417	89 850	0,23
SES SA	8 350	EUR	263 748	195 472	0,49
			506 602	426 500	1,08
Mexique					
Fresnillo PLC	5 094	GBP	62 659	98 326	0,25
			62 659	98 326	0,25
Pays-Bas					
Boskalis Westminster	2 100	EUR	101 403	68 106	0,17
EXOR NV	2 493	EUR	103 443	134 748	0,34
Gemalto NV	1 865	EUR	187 189	111 781	0,28
Koninklijke DSM NV	4 152	EUR	260 547	301 371	0,76
Koninklijke KPN NV	78 238	EUR	263 398	249 945	0,63
Koninklijke Vopak NV	1 623	EUR	87 074	75 155	0,19
NN Group NV	6 905	EUR	216 978	245 086	0,62
QIAGEN NV	4 997	EUR	110 292	165 993	0,42
Randstad Holding NV	2 729	EUR	159 773	159 114	0,40

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI EUROPE MID CAP INDEX UCITS ETF (DR)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Wolters Kluwer NV	6 915	EUR	211 746	292 328	0,74
			1 701 843	1 803 627	4,55
Norvège					
Gjensidige Forsikring ASA	4 623	NOK	88 964	78 644	0,20
Marine Harvest ASA	8 809	NOK	135 760	150 275	0,38
Norsk Hydro ASA	30 815	NOK	141 130	170 249	0,43
Orkla ASA	18 678	NOK	154 811	189 196	0,48
Schibsted ASA - A -	1 713	NOK	59 513	41 227	0,10
Schibsted ASA - B -	2 023	NOK	67 312	44 558	0,11
Yara International ASA	4 044	NOK	149 698	151 397	0,38
			797 188	825 546	2,08
Portugal					
Banco Espirito Santo SA ⁽¹⁾	75 997	EUR	121 080	9	0,00
Galp Energia SGPS SA	11 392	EUR	129 204	172 224	0,44
Jerónimo Martins SGPS SA	5 719	EUR	92 069	111 475	0,28
			342 353	283 708	0,72
Afrique du Sud					
Investec PLC	15 057	GBP	110 985	112 167	0,28
Mediclinic International PLC	8 451	GBP	108 351	81 398	0,21
Mondi PLC	8 390	GBP	186 863	219 489	0,55
			406 199	413 054	1,04
Espagne					
ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	5 387	EUR	172 771	207 826	0,52
Banco de Sabadell SA	122 084	EUR	282 066	247 713	0,63
Bankinter SA	15 381	EUR	129 437	141 483	0,36
Distribuidora Internacional de Alimentación SA	14 333	EUR	101 644	89 110	0,22
Enagas SA	5 168	EUR	154 369	144 707	0,37
Gamesa Corp. Tecnológica SA	5 463	EUR	124 030	116 485	0,29
Grifols SA	6 835	EUR	177 457	190 097	0,48
Mapfre SA	24 805	EUR	86 420	86 515	0,22
Red Electrica Corp. SA	9 919	EUR	201 192	206 973	0,52
			1 429 386	1 430 909	3,61
Suède					
Alfa Laval AB	6 700	SEK	161 657	136 946	0,35
Boliden AB	6 279	SEK	97 533	171 146	0,43
Electrolux AB - Series B -	5 513	SEK	132 736	180 465	0,46
Getinge AB - B -	4 600	SEK	118 916	89 933	0,23
Hexagon AB - B -	5 912	SEK	204 985	280 721	0,71
Husqvarna AB - B -	9 582	SEK	66 348	95 087	0,24
ICA Gruppen AB	1 826	SEK	69 255	67 891	0,17
Industrivarden AB - C -	3 776	SEK	69 361	90 432	0,23
Kinnevik AB - B -	5 336	SEK	190 631	163 157	0,41
L E Lundbergföretagen AB - B -	863	SEK	49 812	68 041	0,17
Lundin Petroleum AB	4 252	SEK	72 543	81 717	0,21
Securitas AB - B -	7 175	SEK	88 172	120 795	0,30
Skanska AB - B -	7 778	SEK	171 569	184 340	0,46
SKF AB - B -	8 642	SEK	205 317	174 898	0,44

⁽¹⁾ Titre évalué à sa juste valeur.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI EUROPE MID CAP INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Suède (suite)					
Swedish Match AB	4 301	SEK	138 321	151 295	0,38
Tele2 AB - B -	8 242	SEK	88 233	86 187	0,22
			1 925 389	2 143 051	5,41
Suisse					
Adecco Group AG	3 726	CHF	283 962	283 637	0,72
Baloise Holding AG	1 146	CHF	144 328	177 348	0,45
Barry Callebaut AG	50	CHF	59 078	68 814	0,17
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	27	CHF	138 522	156 759	0,40
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	2	CHF	119 851	139 613	0,35
Coca-Cola HBC AG	4 163	GBP	90 018	122 102	0,31
Dufry AG	796	CHF	114 690	130 582	0,33
EMS-Chemie Holding AG	188	CHF	76 942	138 794	0,35
Geberit AG	849	CHF	285 060	396 463	1,00
Givaudan SA	211	CHF	330 689	422 595	1,07
Julius Baer Group Ltd.	5 124	CHF	213 136	269 938	0,68
Lonza Group AG	1 705	CHF	208 112	369 077	0,93
Pargesa Holding SA	885	CHF	68 043	67 416	0,17
Partners Group Holding AG	398	CHF	126 831	247 075	0,62
Sika AG	49	CHF	191 621	315 188	0,80
Sonova Holding AG	1 200	CHF	163 910	195 102	0,49
STMicroelectronics NV	14 601	EUR	124 407	209 330	0,53
Straumann Holding AG	218	CHF	120 880	124 178	0,31
Swiss Life Holding AG	732	CHF	162 033	247 350	0,63
Swiss Prime Site AG	1 629	CHF	115 145	148 160	0,37
Vifor Pharma AG	1 117	CHF	157 405	123 288	0,31
Wolseley PLC	5 795	GBP	330 099	354 767	0,90
			3 624 762	4 707 576	11,89
Royaume-Uni					
3i Group PLC	22 285	GBP	155 629	261 247	0,66
Aberdeen Asset Management PLC	21 270	GBP	118 935	83 439	0,21
Admiral Group PLC	4 561	GBP	114 041	118 668	0,30
Anglo American PLC	30 524	GBP	218 787	406 007	1,02
Ashtead Group PLC	11 439	GBP	182 803	236 104	0,60
Auto Trader Group PLC	22 428	GBP	132 489	110 705	0,28
Babcock International Group PLC	5 836	GBP	106 146	66 748	0,17
Barratt Developments PLC	23 107	GBP	205 867	169 134	0,43
Berkeley Group Holdings PLC	3 003	GBP	136 287	125 877	0,32
British Land REIT Co. PLC	22 416	GBP	248 070	176 305	0,44
Bunzl PLC	7 687	GBP	207 557	228 457	0,58
Burberry Group PLC	10 038	GBP	229 836	216 575	0,55
Capita PLC	15 287	GBP	271 470	137 311	0,35
CNH Industrial NV	23 363	EUR	170 185	264 202	0,67
Cobham PLC	54 844	GBP	159 040	92 326	0,23
ConvaTec Group PLC	26 829	GBP	111 387	111 240	0,28
Croda International PLC	3 015	GBP	127 026	152 149	0,38
Direct Line Insurance Group PLC	31 336	GBP	149 990	144 662	0,36
Dixons Carphone PLC	22 222	GBP	130 860	81 862	0,21
easyJet PLC	3 685	GBP	93 141	65 050	0,16
Fiat Chrysler Automobiles NV	24 508	EUR	219 298	258 002	0,65

** Includ des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI EUROPE MID CAP INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
G4S PLC	35 552	GBP	131 472	150 732	0,38
GKN PLC	39 287	GBP	221 330	166 364	0,42
Hammerson REIT PLC	18 067	GBP	163 726	134 824	0,34
Hargreaves Lansdown PLC	5 926	GBP	121 968	100 222	0,25
IMI PLC	6 184	GBP	133 276	95 991	0,24
Inmarsat PLC	10 358	GBP	126 889	103 533	0,26
InterContinental Hotels Group PLC	4 112	GBP	184 796	227 912	0,58
Intertek Group PLC	3 698	GBP	175 863	202 564	0,51
Intu Properties REIT PLC	20 182	GBP	96 048	70 546	0,18
ITV PLC	83 009	GBP	275 673	195 594	0,49
J Sainsbury PLC	37 436	GBP	179 980	122 395	0,31
Johnson Matthey PLC	4 435	GBP	224 353	165 394	0,42
Kingfisher PLC	51 324	GBP	322 676	200 468	0,51
Land Securities Group REIT PLC	18 106	GBP	310 903	238 245	0,60
London Stock Exchange Group PLC	7 216	GBP	242 687	341 748	0,86
Marks & Spencer Group PLC	37 228	GBP	272 351	161 175	0,41
Meggitt PLC	17 774	GBP	128 783	110 104	0,28
Merlin Entertainments PLC	16 293	GBP	99 332	101 692	0,26
Next PLC	3 370	GBP	206 368	168 795	0,43
Old Mutual PLC	112 833	GBP	348 800	283 455	0,72
Pearson PLC	18 883	GBP	188 414	169 612	0,43
Persimmon PLC	7 063	GBP	173 238	205 692	0,52
Petrofac Ltd.	6 022	GBP	116 042	34 574	0,09
Provident Financial PLC	3 368	GBP	174 462	106 440	0,27
Royal Mail PLC	20 608	GBP	170 285	112 750	0,28
RSA Insurance Group PLC	23 363	GBP	164 286	186 788	0,47
Sage Group PLC	24 694	GBP	181 139	220 685	0,56
Schroders PLC	2 848	GBP	121 069	114 830	0,29
Segro REIT PLC	22 873	GBP	128 197	145 346	0,37
Severn Trent PLC	5 401	GBP	166 657	153 081	0,39
Smith & Nephew PLC	19 953	GBP	321 399	343 413	0,87
Smiths Group PLC	9 073	GBP	186 691	188 212	0,47
St James's Place PLC	12 087	GBP	168 934	185 579	0,47
Standard Life PLC	45 347	GBP	307 471	235 084	0,59
Tate & Lyle PLC	10 598	GBP	106 232	91 133	0,23
Taylor Wimpey PLC	74 717	GBP	210 306	171 008	0,43
Travis Perkins PLC	5 749	GBP	172 462	108 654	0,27
United Utilities Group PLC	15 625	GBP	207 010	176 069	0,44
Weir Group PLC	4 989	GBP	168 035	112 177	0,28
Whitbread PLC	4 196	GBP	287 404	216 217	0,55
Wm Morrison Supermarkets PLC	50 840	GBP	164 261	159 285	0,40
Worldpay Group PLC	45 827	GBP	181 872	187 391	0,47
			11 521 984	10 471 843	26,44
États-Unis					
Carnival PLC	4 328	GBP	191 492	285 590	0,72
			191 492	285 590	0,72
Total - Actions			37 326 642	39 460 055	99,64

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI EUROPE MID CAP INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017
(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Droits					
Espagne					
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA – Rights	5 387	EUR	—	4 301	0,01
			—	4 301	0,01
Total - Droits			—	4 301	0,01
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			37 326 642	39 464 356	99,65
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			37 326 642	39 464 356	99,65

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI EUROPE SMALL CAP INDEX UCITS ETF (DR)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Australie					
SolGold PLC	338 265	GBP	201 967	172 460	0,02
			201 967	172 460	0,02
Autriche					
ams AG	29 851	CHF	1 276 430	1 940 401	0,27
Austria Technologie & Systemtechnik AG	13 371	EUR	201 192	150 048	0,02
BUWOG AG	58 352	EUR	1 370 424	1 674 150	0,23
CA Immobilien Anlagen AG	42 595	EUR	831 463	1 037 706	0,15
DO & CO AG	3 424	EUR	268 157	241 383	0,03
EVN AG	27 118	EUR	326 629	404 866	0,06
IMMOFINANZ AG	460 234	EUR	1 008 652	1 050 365	0,15
Kapsch TrafficCom AG	4 367	EUR	198 974	233 101	0,03
Lenzing AG	7 179	EUR	860 169	1 284 698	0,18
Oesterreichische Post AG	18 163	EUR	736 602	787 926	0,11
Porr AG	6 406	EUR	223 049	201 875	0,03
RHI AG	15 295	EUR	448 280	566 081	0,08
S IMMO AG	31 842	EUR	276 490	461 231	0,06
S&T AG	15 475	EUR	172 602	232 539	0,03
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	6 993	EUR	487 649	457 017	0,06
Semperit AG Holding	5 214	EUR	147 366	151 882	0,02
Telekom Austria AG	67 543	EUR	538 374	530 009	0,07
UNIQA Insurance Group AG	60 646	EUR	559 764	564 425	0,08
Vienna Insurance Group AG Wiener					
Versicherung Gruppe	17 409	EUR	408 968	490 340	0,07
Wienerberger AG	64 429	EUR	1 200 567	1 461 606	0,20
Zumtobel Group AG	14 449	EUR	365 573	267 632	0,04
			11 907 374	14 189 281	1,97
Belgique					
Ablynx NV	32 883	EUR	422 455	423 428	0,06
Ackermans & van Haaren NV	12 684	EUR	1 786 194	2 115 037	0,29
Aedifica REIT SA	8 280	EUR	578 967	721 220	0,10
AGFA-Gevaert NV	100 990	EUR	416 331	490 684	0,07
Barco NV	4 321	EUR	329 215	443 105	0,06
Befimmo REIT SA	9 639	EUR	637 528	572 335	0,08
Bekaert SA	20 149	EUR	785 475	1 023 686	0,14
Biocartis NV	13 720	EUR	159 533	160 004	0,02
bpost SA	53 000	EUR	1 353 381	1 277 593	0,18
Cie d'Entreprises CFE	3 558	EUR	423 553	503 607	0,07
Cofinimmo REIT SA	10 935	EUR	1 264 088	1 342 602	0,19
D'ieteren SA/NV	13 509	EUR	602 981	630 483	0,09
Elia System Operator SA/NV	18 093	EUR	911 182	1 022 616	0,14
Euronav NV	74 764	EUR	788 328	590 594	0,08
EVS Broadcast Equipment SA	7 026	EUR	291 409	282 075	0,04
Fagron	22 879	EUR	671 290	281 170	0,04
Galapagos NV	23 323	EUR	1 380 648	1 778 546	0,25
Gimv NV	10 816	EUR	548 279	654 188	0,09
Greenyard NV	10 315	EUR	217 461	244 001	0,03
Intervest Offices & Warehouses REIT NV	6 543	EUR	166 733	167 163	0,02
Ion Beam Applications	11 066	EUR	353 874	609 042	0,08
KBC Ancora	19 876	EUR	836 287	970 824	0,14

(1) Titre évalué à sa juste valeur.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI EUROPE SMALL CAP INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Belgique (suite)					
Kinepolis Group NV	9 752	EUR	465 838	540 560	0,08
Melexis NV	11 023	EUR	740 039	903 947	0,13
Nyrstar NV	41 724	EUR	387 608	254 217	0,04
Ontex Group NV	45 499	EUR	1 455 123	1 614 419	0,22
Orange Belgium SA	15 895	EUR	319 406	371 645	0,05
Sofina SA	8 755	EUR	1 203 905	1 255 679	0,17
Tessenderlo Chemie NV	16 026	EUR	510 219	688 184	0,10
Van de Velde NV	4 003	EUR	246 998	213 922	0,03
Warehouses De Pauw REIT CVA	9 652	EUR	851 476	1 013 010	0,14
			21 105 804	23 159 586	3,22
Bermudes					
Frontline Ltd.	41 042	NOK	468 478	230 770	0,03
Hiscox Ltd.	157 321	GBP	2 112 345	2 589 140	0,36
			2 580 823	2 819 910	0,39
Canada					
Entertainment One Ltd.	192 366	GBP	640 214	550 722	0,08
			640 214	550 722	0,08
Îles Anglo-Normandes					
Schroder Real Estate Investment Trust Ltd.	449 575	GBP	381 038	373 744	0,05
			381 038	373 744	0,05
Danemark					
ALK-Abello A/S	3 411	DKK	482 375	508 343	0,07
Alm Brand A/S	36 173	DKK	193 413	321 844	0,04
Ambu A/S - B -	16 215	DKK	606 150	1 044 717	0,15
Bang & Olufsen A/S	15 217	DKK	167 735	254 441	0,04
Bavarian Nordic A/S	17 351	DKK	725 047	1 020 757	0,14
D/S Norden A/S	16 088	DKK	346 221	291 957	0,04
Dfds A/S	17 781	DKK	723 890	946 221	0,13
FLSmidth & Co. A/S	20 859	DKK	1 000 274	1 316 407	0,18
GN Store Nord A/S	80 385	DKK	1 818 286	2 344 172	0,33
Jyske Bank A/S	36 888	DKK	1 849 280	2 133 334	0,30
Matas A/S	25 109	DKK	404 799	396 734	0,06
Nets A/S	65 083	DKK	1 304 852	1 292 914	0,18
NKT Holding A/S	14 622	DKK	953 086	1 170 872	0,16
NNIT A/S	5 594	DKK	152 053	170 339	0,02
Per Aarsleff Holding A/S	13 796	DKK	365 716	334 382	0,05
Rockwool International A/S - B -	4 568	DKK	760 868	1 004 164	0,14
Royal Unibrew A/S	24 438	DKK	938 037	1 170 766	0,16
Scandinavian Tobacco Group A/S	30 723	DKK	499 715	499 576	0,07
Schouw & Co. AB	5 761	DKK	333 125	617 300	0,09
SimCorp A/S	21 813	DKK	1 034 166	1 319 729	0,18
Solar A/S - B -	2 794	DKK	178 550	161 799	0,02
Spar Nord Bank A/S	51 285	DKK	521 075	671 863	0,09
Sydbank A/S	39 483	DKK	1 283 445	1 486 336	0,21
Topdanmark A/S	30 047	DKK	845 522	958 270	0,13
Zealand Pharma A/S	11 198	DKK	200 867	224 173	0,03
			17 688 547	21 661 410	3,01

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI EUROPE SMALL CAP INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Îles Féroé					
Bakkafrost P/F	23 229	NOK	699 345	871 852	0,12
			699 345	871 852	0,12
Finlande					
Amer Sports OYJ	67 531	EUR	1 657 795	1 686 792	0,23
Cargotec OYJ - B -	19 953	EUR	876 203	1 264 173	0,18
Caverion Corp.	49 797	EUR	445 709	398 140	0,05
Citycon OYJ	197 894	EUR	563 064	518 677	0,07
Cramo OYJ	21 479	EUR	494 695	641 844	0,09
DNA Oyj	20 076	EUR	285 128	318 278	0,04
F-Secure OYJ	61 948	EUR	235 272	294 630	0,04
Ferratum OYJ	5 343	EUR	151 718	144 122	0,02
Huhtamaki OYJ	51 769	EUR	1 758 631	2 037 057	0,28
Kemira OYJ	50 259	EUR	637 606	633 991	0,09
Kesko OYJ - B -	36 188	EUR	1 551 094	1 838 354	0,26
Konecranes OYJ	35 215	EUR	1 212 832	1 488 093	0,21
Lehto Group Oyj	14 015	EUR	184 155	209 401	0,03
Metsa Board OYJ	101 973	EUR	643 241	739 120	0,10
Oriola-KD OYJ - B -	84 998	EUR	360 767	354 817	0,05
Outokumpu OYJ	168 076	EUR	1 100 172	1 339 977	0,19
Outotec OYJ	72 690	EUR	479 780	499 098	0,07
Ponsse OYJ	4 969	EUR	110 725	134 601	0,02
Ramirent OYJ	43 122	EUR	456 156	434 284	0,06
Sanoma OYJ	37 169	EUR	261 354	346 776	0,05
Sponda OYJ	107 679	EUR	468 044	622 663	0,09
Stockmann OYJ Abp - B -	22 097	EUR	196 756	191 919	0,03
Technopolis OYJ	82 655	EUR	312 212	347 864	0,05
Tieto OYJ	31 435	EUR	855 378	970 546	0,13
Tokmanni Group Corp.	23 823	EUR	237 648	198 079	0,03
Uponor OYJ	28 660	EUR	442 538	520 069	0,07
Valmet OYJ	65 676	EUR	892 197	1 274 164	0,18
YIT OYJ	71 864	EUR	564 440	599 980	0,08
			17 435 310	20 047 509	2,79
France					
AB Science SA	5 082	EUR	56 538	61 441	0,01
ABC arbitrage	21 403	EUR	138 177	157 452	0,02
Air France-KLM	75 992	EUR	580 977	1 082 108	0,15
Albioma SA	16 105	EUR	339 580	370 310	0,05
Altamir	16 608	EUR	237 348	308 759	0,04
Alten SA	15 832	EUR	990 152	1 305 354	0,18
Altran Technologies SA	73 773	EUR	990 676	1 200 703	0,17
Assystem	4 800	EUR	119 760	169 714	0,02
Axway Software SA	4 389	EUR	134 153	152 679	0,02
Beneteau SA	20 720	EUR	238 144	357 910	0,05
Boiron SA	3 649	EUR	316 853	359 502	0,05
Bonduelle SCA	9 270	EUR	286 070	347 003	0,05
Bourbon Corp.	11 911	EUR	241 598	115 473	0,02
Collectis SA	11 703	EUR	401 791	301 929	0,04
Chargeurs SA	8 838	EUR	263 068	242 529	0,03
Cie Plastic Omnium SA	34 225	EUR	1 129 564	1 246 593	0,17

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI EUROPE SMALL CAP INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017
(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
France (suite)					
Coface SA	51 905	EUR	527 492	519 778	0,07
DBV Technologies SA	9 636	EUR	668 960	679 753	0,09
Derichebourg SA	35 471	EUR	125 005	299 378	0,04
Devoteam SA	3 022	EUR	199 983	239 893	0,03
Direct Energie	4 533	EUR	264 733	274 585	0,04
Elior Group	57 906	EUR	1 217 591	1 680 177	0,23
Elis SA	59 252	EUR	1 138 194	1 355 652	0,19
Eramet	5 080	EUR	325 973	248 881	0,04
Euler Hermes Group	8 783	EUR	941 194	1 041 815	0,15
Europcar Groupe SA	41 353	EUR	489 030	604 186	0,08
Faurecia	38 675	EUR	1 662 975	1 961 606	0,27
FFP	3 165	EUR	208 954	321 709	0,05
Gaztransport Et Technigaz SA	13 194	EUR	579 139	526 318	0,07
Genfit	15 718	EUR	501 349	536 201	0,07
GL Events	5 035	EUR	115 151	141 844	0,02
Groupe Fnac SA	9 835	EUR	630 216	795 195	0,11
Guerbet	2 500	EUR	118 955	223 491	0,03
Haulotte Group SA	7 028	EUR	147 469	119 756	0,02
Havas SA	107 511	EUR	951 402	1 128 855	0,16
ID Logistics Group	1 493	EUR	206 840	233 221	0,03
Innate Pharma SA	23 074	EUR	326 885	287 645	0,04
Interparfums SA	6 432	EUR	193 899	243 042	0,03
IPSOS	19 107	EUR	576 678	715 883	0,10
Jacquet Metal Service	6 677	EUR	142 855	176 602	0,02
Kaufman & Broad SA	8 626	EUR	378 499	384 189	0,05
Korian SA	24 858	EUR	832 833	847 010	0,12
Le Noble Age	3 514	EUR	237 564	240 153	0,03
LISI	10 813	EUR	373 686	514 400	0,07
Maisons du Monde SA	14 578	EUR	411 867	566 397	0,08
Manitou BF SA	4 718	EUR	151 427	146 904	0,02
Marie Brizard Wine & Spirits SA	15 391	EUR	255 380	275 425	0,04
Mercialys REIT SA	24 310	EUR	546 611	474 960	0,07
Mersen SA	9 449	EUR	219 001	309 840	0,04
Metropole Television SA	15 712	EUR	311 974	365 216	0,05
MGI Coutier	6 311	EUR	174 879	252 074	0,04
Naturex	4 441	EUR	352 002	468 023	0,07
Neopost SA	19 327	EUR	812 178	896 065	0,12
Nexans SA	16 211	EUR	777 780	885 645	0,12
Nexity SA	22 778	EUR	1 005 002	1 321 834	0,18
Orpea	23 139	EUR	1 878 190	2 575 252	0,36
Parrot SA	10 889	EUR	228 913	117 240	0,02
Pierre & Vacances SA	3 150	EUR	126 714	176 942	0,02
Rallye SA	10 099	EUR	304 454	207 677	0,03
Rubis SCA	21 604	EUR	1 736 293	2 445 317	0,34
Sartorius Stedim Biotech	15 455	EUR	899 856	1 196 887	0,17
SOITEC	9 259	EUR	290 944	564 028	0,08
Solocal Group	288 391	EUR	387 209	375 303	0,05
Sopra Steria Group	8 052	EUR	929 946	1 283 423	0,18
SPIE SA	43 362	EUR	935 386	1 300 707	0,18

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI EUROPE SMALL CAP INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
France (suite)					
SRP Groupe SA	6 886	EUR	149 024	182 994	0,03
Ste Industrielle d'Aviation Latecoere SA	33 727	EUR	151 032	160 409	0,02
Tarkett SA	18 128	EUR	749 843	841 095	0,12
Technicolor SA	208 983	EUR	1 211 063	910 041	0,13
Teleperformance	31 610	EUR	2 814 821	4 043 320	0,56
Television Francaise 1	23 679	EUR	323 751	331 107	0,05
Trigano SA	4 335	EUR	252 167	515 936	0,07
Ubisoft Entertainment SA	37 422	EUR	1 130 510	2 120 425	0,30
Vallourec SA	173 597	EUR	994 597	1 053 141	0,15
Vicat SA	7 692	EUR	559 221	541 038	0,08
Virbac SA	2 455	EUR	516 639	393 407	0,06
Worldline SA	23 443	EUR	740 624	802 137	0,11
			42 877 251	52 220 886	7,26
Allemagne					
Aareal Bank AG	30 594	EUR	1 204 282	1 211 170	0,17
ADLER Real Estate AG	15 024	EUR	224 025	233 044	0,03
ADO Properties SA	16 102	EUR	560 150	680 153	0,09
ADVA Optical Networking SE	19 994	EUR	249 177	205 899	0,03
AIXTRON SE	57 857	EUR	458 565	406 161	0,06
alstria office REIT AG	77 175	EUR	1 011 651	1 041 740	0,14
Amadeus Fire AG	3 642	EUR	299 641	319 434	0,04
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA	12 941	EUR	627 775	694 230	0,10
Aurubis AG	18 438	EUR	1 127 525	1 445 775	0,20
BayWa AG	6 981	EUR	321 707	247 783	0,03
Bechtle AG	8 372	EUR	818 795	1 074 227	0,15
Bertrandt AG	2 838	EUR	361 755	284 069	0,04
bet-at-home.com AG	1 739	EUR	255 512	251 993	0,03
Bilfinger SE	17 228	EUR	988 540	673 974	0,09
Biotest AG - Pref -	14 880	EUR	432 253	374 219	0,05
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	49 173	EUR	283 698	342 226	0,05
CANCOM SE	6 996	EUR	338 240	424 737	0,06
Capital Stage AG	36 383	EUR	315 497	256 864	0,04
Carl Zeiss Meditec AG	20 051	EUR	740 630	1 039 175	0,14
Cewe Stiftung & Co. KGaA	3 014	EUR	245 132	253 799	0,04
comdirect bank AG	15 738	EUR	181 706	174 474	0,02
CompuGroup Medical SE	13 637	EUR	445 680	764 152	0,11
CTS Eventim AG & Co. KGaA	25 465	EUR	906 492	1 124 588	0,16
Deutsche Beteiligungs AG	7 879	EUR	297 853	350 784	0,05
Deutsche EuroShop AG	26 072	EUR	1 157 161	1 026 204	0,14
Deutsche Pfandbriefbank AG	61 710	EUR	724 866	759 788	0,11
Deutz AG	40 735	EUR	290 470	343 016	0,05
DIC Asset AG	31 944	EUR	307 610	349 618	0,05
DMG Mori AG	12 912	EUR	525 716	724 484	0,10
Draegerwerk AG & Co. KGaA	1 895	EUR	170 714	152 375	0,02
Draegerwerk AG & Co. KGaA - Pref -	4 501	EUR	438 267	472 857	0,07
Drillisch AG	24 289	EUR	1 109 737	1 461 047	0,20
Duerr AG	14 073	EUR	1 252 630	1 670 102	0,23
Elmos Semiconductor AG	5 875	EUR	143 067	129 190	0,02

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI EUROPE SMALL CAP INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Allemagne (suite)					
ElringKlinger AG	12 770	EUR	382 744	244 398	0,03
Evotec AG	69 515	EUR	496 661	1 109 202	0,15
Freenet AG	69 909	EUR	2 253 417	2 226 592	0,31
Gerresheimer AG	17 699	EUR	1 252 947	1 421 742	0,20
Gerry Weber International AG	11 254	EUR	414 654	129 577	0,02
GFT Technologies SE	9 381	EUR	215 845	194 410	0,03
Grammer AG	5 247	EUR	220 883	274 597	0,04
GRENKE AG	5 087	EUR	965 430	1 128 485	0,16
Hamborner REIT AG	33 994	EUR	353 156	348 365	0,05
Hamburger Hafen und Logistik AG	11 753	EUR	219 666	256 301	0,04
Hapag-Lloyd AG	10 478	EUR	326 166	304 503	0,04
Heidelberger Druckmaschinen AG	148 102	EUR	398 211	450 166	0,06
Hornbach Baumarkt AG	4 471	EUR	167 299	161 141	0,02
Hypoport AG	1 536	EUR	149 193	198 839	0,03
Indus Holding AG	8 868	EUR	422 731	628 104	0,09
Isra Vision AG	1 812	EUR	220 751	307 521	0,04
Jenoptik AG	25 318	EUR	496 055	663 148	0,09
Jungheinrich AG - Pref -	26 977	EUR	751 943	984 750	0,14
KION Group AG	37 563	EUR	1 996 124	2 867 019	0,40
Kloeckner & Co. SE	43 361	EUR	462 653	455 979	0,06
Koenig & Bauer AG	7 157	EUR	390 425	483 408	0,07
Krones AG	9 055	EUR	981 610	1 047 227	0,15
KWS Saat SE	1 077	EUR	349 124	423 113	0,06
LEG Immobilien AG	34 224	EUR	2 674 907	3 212 904	0,45
Leoni AG	17 060	EUR	900 908	877 060	0,12
MLP AG	44 691	EUR	274 781	297 474	0,04
MorphoSys AG	15 257	EUR	988 000	1 080 625	0,15
MTU Aero Engines AG	28 242	EUR	3 002 309	3 978 109	0,55
Nemetschek SE	10 227	EUR	479 552	760 519	0,11
Nordex SE	36 127	EUR	753 711	443 156	0,06
Norma Group SE	17 751	EUR	907 381	921 391	0,13
PATRIZIA Immobilien AG	20 727	EUR	344 842	390 654	0,05
Pfeiffer Vacuum Technology AG	3 069	EUR	310 729	448 570	0,06
Rational AG	1 894	EUR	803 566	1 006 654	0,14
Rheinmetall AG	22 889	EUR	1 612 089	2 169 935	0,30
RHOEN-KLINIKUM AG	17 747	EUR	521 440	517 571	0,07
RIB Software AG	19 203	EUR	279 559	323 930	0,04
Rocket Internet SE	31 171	EUR	730 241	669 268	0,09
SAF-Holland SA	24 769	EUR	384 712	423 754	0,06
Salzgitter AG	22 150	EUR	759 762	902 275	0,13
Sartorius AG - Pref -	19 560	EUR	1 162 841	1 884 678	0,26
SGL Carbon SE	31 800	EUR	477 583	394 431	0,05
Siltronic AG	11 339	EUR	666 720	959 218	0,13
Sixt Leasing SE	5 785	EUR	116 698	122 064	0,02
Sixt SE	6 752	EUR	354 459	407 537	0,06
Sixt SE - Pref -	9 619	EUR	363 803	475 371	0,07
SLM Solutions Group AG	7 160	EUR	195 296	314 404	0,04
SMA Solar Technology AG	6 409	EUR	273 929	192 247	0,03
Software AG	28 006	EUR	976 616	1 224 985	0,17

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI EUROPE SMALL CAP INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Allemagne (suite)					
STADA Arzneimittel AG	32 425	EUR	1 509 781	2 296 233	0,32
STO SE & Co. KGaA - Pref -	1 066	EUR	169 116	138 787	0,02
STRATEC Biomedical AG	2 078	EUR	99 062	136 042	0,02
Stroer SE & Co. KGaA	15 249	EUR	744 295	912 049	0,13
Suedzucker AG	40 437	EUR	806 133	841 467	0,12
TAG Immobilien AG	68 240	EUR	893 631	1 071 345	0,15
Takkt AG	16 315	EUR	356 744	407 331	0,06
TLG Immobilien AG	43 912	EUR	828 922	896 250	0,12
Uniper SE	109 941	EUR	1 468 178	2 060 837	0,29
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	5 121	EUR	54 144	57 648	0,01
Vossloh AG	4 297	EUR	294 768	275 825	0,04
VTG AG	9 070	EUR	270 052	353 223	0,05
Wacker Chemie AG	8 919	EUR	969 707	966 902	0,13
Wacker Neuson SE	12 876	EUR	198 188	311 778	0,04
WCM Beteiligungs & Grundbesitz-AG	92 905	EUR	318 686	336 432	0,05
Wincor Nixdorf AG	3 612	EUR	185 764	296 616	0,04
Wirecard AG	63 720	EUR	3 076 192	4 049 498	0,56
Wuestenrot & Wuerttembergische AG	10 166	EUR	208 848	222 099	0,03
XING AG	1 268	EUR	209 274	337 041	0,05
zooplus AG	3 424	EUR	499 118	679 512	0,09
			66 181 244	78 317 637	10,89
Gibraltar					
888 Holdings PLC	95 989	GBP	287 409	318 258	0,04
			287 409	318 258	0,04
Inde					
Vedanta Resources PLC	46 776	GBP	471 076	390 077	0,05
			471 076	390 077	0,05
Irlande					
C&C Group PLC	165 833	EUR	731 565	608 844	0,08
Cairn Homes PLC	364 150	EUR	525 117	625 074	0,09
COSMO Pharmaceuticals NV	4 560	CHF	716 031	801 387	0,11
Dalata Hotel Group PLC	101 832	EUR	505 986	559 816	0,08
Glanbia PLC	105 385	EUR	1 936 087	2 058 371	0,29
Grafton Group PLC	123 484	GBP	1 261 556	1 130 816	0,16
Green REIT PLC	301 882	EUR	470 373	489 955	0,07
Greencore Group PLC	386 346	GBP	1 311 113	1 234 536	0,17
Hibernia REIT PLC	397 142	EUR	549 255	622 820	0,09
Irish Continental Group PLC	93 205	EUR	450 954	540 029	0,08
Irish Residential Properties REIT PLC	192 173	EUR	245 339	298 089	0,04
Keywords Studios PLC	24 000	GBP	246 315	232 720	0,03
Kingspan Group PLC	82 012	EUR	2 146 900	2 811 308	0,39
Origin Enterprises PLC	68 103	EUR	563 488	495 799	0,07
Permanent TSB Group Holdings PLC	74 234	EUR	299 413	232 836	0,03
Smurfit Kappa Group PLC	128 092	EUR	3 521 833	3 981 828	0,55
UDG Healthcare PLC	136 185	GBP	1 081 394	1 531 932	0,21
			16 562 719	18 256 160	2,54
Île de Man					
GVC Holdings PLC	151 796	GBP	1 125 006	1 491 631	0,21
Paysafe Group PLC	253 771	GBP	1 258 896	1 684 438	0,24

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI EUROPE SMALL CAP INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Île de Man (suite)					
Playtech PLC	130 301	GBP	1 550 739	1 609 610	0,22
			3 934 641	4 785 679	0,67
Israël					
Plus500 Ltd.	40 478	GBP	274 648	286 818	0,04
			274 648	286 818	0,04
Italie					
A2A SpA	874 446	EUR	1 175 930	1 450 146	0,20
ACEA SpA	25 166	EUR	381 156	380 890	0,05
Amplifon SpA	48 665	EUR	402 234	641 636	0,09
Anima Holding SpA	125 489	EUR	822 102	898 119	0,12
Astaldi SpA	27 284	EUR	205 193	169 597	0,02
ASTM SpA	21 476	EUR	360 692	370 601	0,05
Autogrill SpA	72 365	EUR	712 700	875 706	0,12
Azimut Holding SpA	62 785	EUR	1 519 672	1 256 745	0,17
Banca Generali SpA	31 968	EUR	928 738	950 176	0,13
Banca IFIS SpA	12 288	EUR	335 920	498 516	0,07
Banca Mediolanum SpA	143 364	EUR	1 165 186	1 187 928	0,17
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	9 374	EUR	501 415	161 228	0,02
Banca Popolare dell'Emilia Romagna SC	263 827	EUR	1 907 387	1 313 764	0,18
Banca Popolare di Sondrio SCPA	259 590	EUR	1 052 284	1 022 052	0,14
Banco BPM SpA	822 626	EUR	3 269 182	2 749 061	0,38
Beni Stabili REIT SpA SIIQ	561 141	EUR	374 763	404 486	0,06
Biesse SpA	6 562	EUR	152 260	234 857	0,03
Brembo SpA	82 522	EUR	871 263	1 205 683	0,17
Brunello Cucinelli SpA	13 926	EUR	276 773	365 634	0,05
Buzzi Unicem SpA	40 649	EUR	877 476	1 010 233	0,14
Buzzi Unicem SpA - RSP -	22 624	EUR	234 771	321 515	0,04
Cairo Communication SpA	59 472	EUR	246 042	260 199	0,04
Cerved Information Solutions SpA	108 514	EUR	898 228	1 159 684	0,16
CIR-Compagnie Industriali Riunite SpA	201 438	EUR	238 111	282 593	0,04
Credito Emiliano SpA	38 125	EUR	308 638	307 428	0,04
Credito Valtellinese SpA	53 590	EUR	479 762	227 741	0,03
Danieli & C Officine Meccaniche SpA - RSP -	30 841	EUR	526 567	551 555	0,08
Datalogic SpA	9 761	EUR	206 714	262 403	0,04
Davide Campari-Milano SpA	321 611	EUR	1 469 982	2 263 239	0,31
De' Longhi SpA	34 193	EUR	874 354	1 070 128	0,15
DiaSorin SpA	12 423	EUR	703 838	952 869	0,13
Ei Towers SpA	8 259	EUR	469 047	477 113	0,07
El.En. SpA	5 826	EUR	160 205	184 992	0,03
Enav SpA	127 425	EUR	441 626	547 621	0,08
ERG SpA	35 196	EUR	430 124	494 158	0,07
Esprinet SpA	22 029	EUR	174 438	158 791	0,02
Fila SpA	7 568	EUR	149 519	158 132	0,02
Fincantieri SpA	280 544	EUR	216 783	312 295	0,04
FincoBank Banca Finco SpA	218 907	EUR	1 382 370	1 720 256	0,24
Hera SpA	425 103	EUR	1 140 956	1 297 462	0,18
Immobiliare Grande Distribuzione					
REIT SIIQ SpA	203 419	EUR	187 629	178 879	0,03
Industria Macchine Automatiche SpA	9 855	EUR	591 575	904 268	0,13

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI EUROPE SMALL CAP INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Italie (suite)					
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	131 612	EUR	700 274	746 647	0,10
Interpump Group SpA	38 881	EUR	729 147	1 061 637	0,15
Iren SpA	332 799	EUR	570 821	769 776	0,11
Italgas SpA	250 179	EUR	1 102 164	1 261 781	0,18
Italmobiliare SpA	4 962	EUR	129 055	135 260	0,02
Juventus Football Club SpA	202 350	EUR	154 564	121 626	0,02
Maire Tecnimont SpA	73 137	EUR	263 470	339 338	0,05
MARR SpA	16 195	EUR	346 372	384 386	0,05
Mediaset SpA	260 422	EUR	1 204 047	1 022 358	0,14
Moncler SpA	85 764	EUR	1 682 363	2 005 272	0,28
Newron Pharmaceuticals SpA	8 040	CHF	200 646	162 874	0,02
OVS SpA	74 542	EUR	476 054	529 668	0,07
Piaggio & C SpA	88 643	EUR	266 446	218 582	0,03
RAI Way SpA	58 629	EUR	288 433	291 951	0,04
Reply SpA	2 313	EUR	319 363	426 843	0,06
Safilo Group SpA	17 378	EUR	292 042	128 437	0,02
Salini Impregilo SpA	96 650	EUR	387 094	334 009	0,05
Salvatore Ferragamo SpA	28 909	EUR	821 083	769 900	0,11
Saras SpA	251 955	EUR	466 457	585 654	0,08
Societa Cattolica di Assicurazioni SCRL	81 898	EUR	661 832	636 114	0,09
Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA	49 965	EUR	550 043	550 215	0,08
Sogefi SpA	26 379	EUR	152 172	140 925	0,02
Tamburi Investment Partners SpA	45 448	EUR	195 423	259 956	0,04
Technogym SpA	20 920	EUR	153 337	160 938	0,02
Tod's SpA	4 789	EUR	444 240	298 230	0,04
Unione di Banche Italiane SpA	559 517	EUR	1 579 172	2 403 300	0,33
Unipol Gruppo Finanziario SpA	219 905	EUR	1 032 191	963 120	0,13
Yoox Net-A-Porter Group SpA	30 292	EUR	879 359	836 790	0,12
Zignago Vetro SpA	19 367	EUR	152 442	162 465	0,02
			45 023 711	48 948 431	6,80
Jersey					
Centamin PLC	597 337	GBP	872 999	1 201 110	0,17
Phoenix Group Holdings	198 510	GBP	1 980 384	1 995 793	0,28
			2 853 383	3 196 903	0,45
Luxembourg					
APERAM SA	26 077	EUR	1 025 301	1 210 504	0,17
B&M European Value Retail SA	382 374	GBP	1 669 205	1 682 270	0,23
Grand City Properties SA	60 171	EUR	1 134 001	1 204 079	0,17
			3 828 507	4 096 853	0,57
Malte					
Catena Media PLC	18 447	SEK	188 188	201 211	0,03
Gaming Innovation Group Inc.	184 734	NOK	128 312	97 917	0,01
Kambi Group PLC	11 457	SEK	195 448	131 759	0,02
Unibet Group PLC	120 747	SEK	1 062 189	1 364 292	0,19
			1 574 137	1 795 179	0,25
Pays-Bas					
Aalberts Industries NV	54 711	EUR	1 852 214	2 175 286	0,30
Accell Group	14 031	EUR	297 963	459 048	0,06
AMG Advanced Metallurgical Group NV	13 396	EUR	278 496	390 756	0,05

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI EUROPE SMALL CAP INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Arcadis NV	38 330	EUR	829 283	691 826	0,10
ASM International NV	25 279	EUR	1 184 932	1 470 142	0,20
ASR Nederland NV	51 402	EUR	1 375 582	1 730 949	0,24
Basic-Fit NV	16 774	EUR	292 759	299 409	0,04
BE Semiconductor Industries NV	19 901	EUR	603 907	1 061 135	0,15
BinckBank NV	30 850	EUR	184 483	155 874	0,02
Brunel International NV	8 759	EUR	201 753	122 378	0,02
Corbion NV	33 008	EUR	813 308	1 054 124	0,15
Eurocommercial Properties NV	28 590	EUR	1 190 649	1 140 802	0,16
Euronext NV	30 777	EUR	1 289 598	1 595 418	0,22
Flow Traders	15 178	EUR	604 099	418 067	0,06
Fugro NV	43 614	EUR	812 657	646 671	0,09
IMCD Group NV	27 858	EUR	1 141 494	1 507 809	0,21
Intertrust NV	28 399	EUR	577 568	575 093	0,08
InterXion Holding NV	39 395	USD	1 440 429	1 803 503	0,25
Kendrion NV	10 170	EUR	327 980	415 258	0,06
Koninklijke BAM Groep NV	61 749	EUR	314 405	335 518	0,05
Nostrum Oil & Gas PLC	45 269	GBP	239 858	284 720	0,04
NSI NV REIT	8 209	EUR	321 674	296 191	0,04
OCI NV	41 183	EUR	694 667	905 136	0,13
Philips Lighting NV	48 030	EUR	1 472 358	1 770 509	0,25
PostNL NV	233 415	EUR	1 018 291	1 088 047	0,15
Refresco Group NV	29 900	EUR	515 685	609 411	0,08
SBM Offshore NV	95 855	EUR	1 399 074	1 533 864	0,21
Takeaway.com Holding BV	4 567	EUR	192 046	194 240	0,03
TKH Group NV	20 782	EUR	838 522	1 152 910	0,16
TomTom NV	63 799	EUR	591 995	611 088	0,08
Vastned Retail REIT NV	12 506	EUR	522 402	522 837	0,07
Wereldhave REIT NV	22 765	EUR	1 265 205	1 114 661	0,16
Wessanen	39 034	EUR	443 515	660 680	0,09
			25 128 851	28 793 360	4,00
Norvège					
Aker ASA - A -	12 191	NOK	366 421	398 767	0,05
Aker BP ASA	57 910	NOK	729 835	853 788	0,12
Aker Solutions ASA	89 037	NOK	479 672	400 827	0,05
Atea ASA	38 737	NOK	387 215	517 933	0,07
Austevoll Seafood ASA	52 721	NOK	364 167	446 860	0,06
B2Holding ASA	103 198	NOK	184 245	200 811	0,03
Borregaard ASA	54 857	NOK	445 207	674 526	0,09
BW Offshore Ltd.	33 953	NOK	81 735	85 119	0,01
DNO ASA	385 446	NOK	576 184	351 550	0,05
Entra ASA	50 392	NOK	486 998	625 640	0,09
Europris ASA	66 851	NOK	285 700	287 303	0,04
GOLDEN OCEAN GROUP Ltd.	29 837	NOK	163 126	197 509	0,03
Grieg Seafood ASA	27 267	NOK	205 254	189 448	0,03
Hoegh LNG Holdings Ltd.	37 706	NOK	410 181	374 735	0,05
IDEX ASA	212 774	NOK	211 168	202 699	0,03
Kongsberg Automotive ASA	323 511	NOK	274 760	285 792	0,04
Leroy Seafood Group ASA	167 578	NOK	738 163	907 244	0,13

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI EUROPE SMALL CAP INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Norvège (suite)					
Nordic Nanovector ASA	20 913	NOK	256 993	191 987	0,03
Nordic Semiconductor ASA	73 736	NOK	381 005	292 245	0,04
Norwegian Air Shuttle ASA	16 610	NOK	570 229	482 240	0,07
Norwegian Finans Holding ASA	61 532	NOK	522 871	565 616	0,08
Norwegian Property ASA	118 692	NOK	135 502	145 945	0,02
Ocean Yield ASA	24 386	NOK	153 843	189 955	0,03
Opera Software ASA	55 172	NOK	365 308	215 375	0,03
Petroleum Geo-Services ASA	171 830	NOK	603 512	297 438	0,04
Protector Forsikring ASA	27 245	NOK	249 388	227 675	0,03
Salmar ASA	28 670	NOK	638 346	708 822	0,10
Scatec Solar ASA	33 635	NOK	178 370	189 925	0,03
Selvaag Bolig ASA	28 969	NOK	84 054	111 357	0,01
Skandiabanken ASA	37 124	NOK	261 699	350 116	0,05
SpareBank 1 Nord Norge	64 081	NOK	381 295	434 135	0,06
SpareBank 1 SMN	61 513	NOK	462 126	526 888	0,07
Storebrand ASA	247 422	NOK	1 240 665	1 701 337	0,24
TGS Nopec Geophysical Co. ASA	57 075	NOK	1 293 069	1 165 804	0,16
Thin Film Electronics ASA	482 651	NOK	229 780	230 475	0,03
Wilh Wilhelmsen ASA	61 025	NOK	278 211	357 700	0,05
XXL ASA	51 715	NOK	567 199	495 440	0,07
			15 243 496	15 881 026	2,21
Pérou					
Hochschild Mining PLC	141 729	GBP	328 533	504 799	0,07
			328 533	504 799	0,07
Portugal					
Altri SGPS SA	31 240	EUR	108 871	143 806	0,02
Banco Comercial Portugues SA - R -	5 368 523	EUR	1 193 619	1 443 207	0,20
Corticeira Amorim SGPS SA	20 931	EUR	255 256	307 005	0,04
CTT-Correios de Portugal SA	78 981	EUR	641 120	499 323	0,07
Mota-Engil SGPS SA	42 499	EUR	67 407	117 788	0,02
Navigator Co. SA	90 297	EUR	385 584	389 399	0,05
NOS SGPS SA	145 260	EUR	940 449	880 404	0,12
REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	94 685	EUR	287 508	296 009	0,04
Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	21 781	EUR	326 273	421 698	0,06
Sonae SGPS SA	300 647	EUR	440 154	333 987	0,05
			4 646 241	4 832 626	0,67
Russie					
Evraz PLC	189 301	GBP	396 800	508 751	0,07
			396 800	508 751	0,07
Singapour					
BW LPG Ltd.	45 086	NOK	206 932	156 088	0,02
Cape PLC	69 309	GBP	217 529	168 804	0,03
			424 461	324 892	0,05
Afrique du Sud					
Lonmin PLC	153 570	GBP	631 563	131 158	0,02
Petra Diamonds Ltd.	305 605	GBP	559 991	433 486	0,06
			1 191 554	564 644	0,08
Espagne					
Abengoa SA - B -	5 035 104	EUR	78 976	68 913	0,01

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI EUROPE SMALL CAP INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Espagne (suite)					
Acciona SA	16 039	EUR	1 289 537	1 409 680	0,20
Acerinox SA	90 909	EUR	1 179 108	1 242 680	0,17
Almirall SA	31 629	EUR	567 154	514 422	0,07
Applus Services SA	75 597	EUR	854 900	950 168	0,13
Atresmedia Corp. de Medios de Comunicacion SA	44 361	EUR	620 547	518 102	0,07
Axiare Patrimonio SOCIMI REIT SA	35 554	EUR	490 610	606 645	0,09
Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA	41 521	EUR	1 539 962	1 497 185	0,21
Cellnex Telecom SAU	84 196	EUR	1 465 611	1 734 297	0,24
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	17 637	EUR	347 722	463 068	0,07
CIE Automotive SA	29 480	EUR	517 990	675 663	0,09
Codere SA	603 333	EUR	443 525	302 778	0,04
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	12 185	EUR	522 413	499 758	0,07
Corp Financiera Alba SA	7 384	EUR	392 089	445 514	0,06
Ebro Foods SA	38 736	EUR	814 408	883 607	0,12
Ence Energia y Celulosa SA	76 342	EUR	231 209	312 588	0,04
Euskaltel SA	41 073	EUR	470 163	436 369	0,06
Faes Farma SA	163 533	EUR	509 772	542 766	0,08
Fomento de Construcciones y Contratas SA	35 810	EUR	317 962	386 008	0,05
Grupo Catalana Occidente SA	24 229	EUR	856 540	1 017 774	0,14
Hispania Activos Inmobiliarios SOCIMI REIT SA	61 988	EUR	838 714	1 023 389	0,14
Indra Sistemas SA	69 589	EUR	885 571	1 002 837	0,14
Inmobiliaria Colonial SA	151 108	EUR	1 142 260	1 314 657	0,18
Lar Espana Real Estate Socimi REIT SA	56 041	EUR	431 139	515 367	0,07
Let's GOWEX SA ⁽¹⁾	11 914	EUR	377 753	1	0,00
Liberbank SA	207 302	EUR	426 394	212 558	0,03
Mediaset Espana Comunicacion SA	90 511	EUR	1 133 126	1 124 716	0,16
Melia Hotels International SA	59 069	EUR	815 403	881 888	0,12
Merlin Properties Socimi REIT SA	178 876	EUR	1 987 662	2 256 428	0,31
Miquel y Costas & Miquel SA	11 763	EUR	328 518	429 321	0,06
NH Hotel Group SA	103 142	EUR	594 600	619 955	0,09
Obrascon Huarte Lain SA	55 725	EUR	537 055	199 506	0,03
Papeles y Cartones de Europa SA	21 641	EUR	104 238	185 120	0,03
Pharma Mar SA	100 862	EUR	383 419	452 675	0,06
Prosegur Cia de Seguridad SA	156 989	EUR	919 832	1 018 816	0,14
Sacyr SA	185 520	EUR	537 179	491 112	0,07
Saeta Yield SA	30 377	EUR	284 234	343 035	0,05
Talgo SA	49 946	EUR	325 546	301 464	0,04
Tecnicas Reunidas SA	17 307	EUR	738 418	668 478	0,09
Telepizza Group SA	55 266	EUR	279 511	318 320	0,05
Tubacex SA	78 557	EUR	289 362	298 810	0,04
Viscofan SA	21 742	EUR	1 231 550	1 284 528	0,18
Zardoya Otis SA	95 567	EUR	936 992	987 530	0,14
			29 038 674	30 438 496	4,23
Suède					
AAK AB	16 344	SEK	1 087 962	1 191 713	0,17
AF AB - B -	31 268	SEK	546 134	645 412	0,09

⁽¹⁾ Titre évalué à sa juste valeur.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI EUROPE SMALL CAP INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Suède (suite)					
Ahlsell AB	87 915	SEK	579 682	601 940	0,08
Alimak Group AB	17 375	SEK	168 817	288 397	0,04
Attendo AB	60 021	SEK	582 028	730 822	0,10
Avanza Bank Holding AB	12 912	SEK	525 340	563 198	0,08
Axfood AB	59 630	SEK	938 007	994 004	0,14
B&B Tools AB - B -	15 956	SEK	219 333	235 049	0,03
Betsson AB	66 149	SEK	758 032	572 512	0,08
Bilia AB - A -	50 441	SEK	513 278	497 859	0,07
BillerudKorsnas AB	95 784	SEK	1 502 890	1 512 639	0,21
BioGaia AB - B -	7 850	SEK	249 280	318 763	0,04
Bonava AB - B -	48 605	SEK	655 192	830 392	0,11
Bravida Holding AB	85 487	SEK	565 177	623 830	0,09
Bufab AB	18 930	SEK	218 920	208 724	0,03
Bure Equity AB	28 555	SEK	212 626	331 777	0,05
Bygghem Group AB	27 946	SEK	227 957	202 938	0,03
Capio AB	52 461	SEK	311 366	320 318	0,04
Castellum AB	131 070	SEK	1 773 260	1 922 255	0,27
Cherry AB	39 720	SEK	275 359	282 552	0,04
Clas Ohlson AB - B -	17 386	SEK	321 114	333 928	0,05
Cloetta AB - B -	98 406	SEK	341 552	404 845	0,06
Collector AB	19 263	SEK	258 011	216 963	0,03
Com Hem Holding AB	83 476	SEK	858 851	1 157 939	0,16
D Carnegie & Co. AB	25 236	SEK	311 989	349 314	0,05
Dios Fastigheter AB	56 204	SEK	335 615	310 521	0,04
Dometic Group AB	161 159	SEK	1 174 696	1 398 633	0,19
Duni AB	17 673	SEK	261 525	258 247	0,04
Dustin Group AB	40 559	SEK	305 486	336 607	0,05
Elekta AB - B -	204 494	SEK	1 579 017	1 935 947	0,27
Eltel AB	45 688	SEK	83 320	158 170	0,02
Eltel AB	30 459	SEK	251 940	105 448	0,01
Evolution Gaming Group AB	11 528	SEK	421 989	601 921	0,08
Fabege AB	70 821	SEK	1 090 190	1 360 239	0,19
Fastighets AB Balder - B -	53 291	SEK	1 070 045	1 288 909	0,18
Fingerprint Cards AB - B -	179 311	SEK	1 379 587	654 143	0,09
Granges AB	44 309	SEK	369 126	407 129	0,06
Gunnebo AB	25 278	SEK	140 842	139 658	0,02
Haldex AB	16 661	SEK	205 539	209 385	0,03
Hansa Medical AB	12 221	SEK	263 438	312 243	0,04
Hemfosa Fastigheter AB	76 134	SEK	763 567	821 406	0,11
Hexpol AB	135 740	SEK	1 352 027	1 479 782	0,21
Hoist Finance AB	40 690	SEK	390 169	416 088	0,06
Holmen AB - B -	27 499	SEK	969 199	1 192 285	0,17
Hufvudstaden AB - A -	62 338	SEK	901 716	1 032 494	0,14
Indutrade AB	50 039	SEK	880 335	1 144 996	0,16
Intrum Justitia AB	41 122	SEK	1 340 547	1 394 371	0,19
Investment AB Oresund	20 243	SEK	291 761	370 801	0,05
Inwido AB	35 205	SEK	446 084	494 608	0,07
ITAB Shop Concept AB - B -	24 248	SEK	262 029	216 332	0,03
JM AB	38 034	SEK	1 186 000	1 344 225	0,19

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI EUROPE SMALL CAP INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Suède (suite)					
KappAhl AB	43 944	SEK	218 951	238 097	0,03
Klovern AB - B -	279 542	SEK	176 797	305 574	0,04
Kungsleden AB	91 801	SEK	613 066	561 610	0,08
LeoVegas AB	37 572	SEK	256 616	276 181	0,04
Lindab International AB	35 058	SEK	350 671	381 980	0,05
Loomis AB - B -	39 799	SEK	1 186 352	1 425 008	0,20
Mekonomen AB	16 495	SEK	385 630	326 593	0,04
Modern Times Group MTG AB - B -	29 553	SEK	951 359	1 016 103	0,14
Mycronic AB	39 757	SEK	340 249	361 768	0,05
NCC AB - B -	46 414	SEK	1 062 568	1 305 824	0,18
NetEnt AB	100 897	SEK	771 267	881 027	0,12
New Wave Group AB - B -	27 696	SEK	172 053	186 346	0,03
Nibe Industrier AB - B -	198 498	SEK	1 483 360	1 872 123	0,26
Nobia AB	51 219	SEK	531 017	516 164	0,07
Nobina AB	43 991	SEK	251 840	238 352	0,03
Nolato AB - B -	10 857	SEK	273 651	407 401	0,06
Nordax Group AB	68 584	SEK	366 883	365 909	0,05
Padox AB	35 584	SEK	584 447	634 935	0,09
Peab AB	99 219	SEK	831 799	1 202 220	0,17
Probi AB	3 260	SEK	166 297	224 173	0,03
Ratos AB - B -	91 776	SEK	611 137	437 415	0,06
RaySearch Laboratories AB	12 101	SEK	178 746	337 870	0,05
Recipharm AB - B -	24 834	SEK	405 659	362 151	0,05
Resurs Holding AB	56 663	SEK	350 921	351 349	0,05
Saab AB - B -	35 848	SEK	1 208 462	1 768 057	0,25
Scandic Hotels Group AB	39 106	SEK	370 775	507 686	0,07
SkiStar AB	14 996	SEK	279 631	347 584	0,05
SSAB AB - A -	92 796	SEK	263 964	423 023	0,06
SSAB AB - B -	330 761	SEK	960 775	1 225 469	0,17
Starbreeze AB	123 125	SEK	307 219	216 046	0,03
Svenska Cellulosa AB SCA - B -	323 449	SEK	2 314 804	2 444 692	0,34
Sweco AB - B -	43 830	SEK	797 278	1 082 427	0,15
Swedish Orphan Biovitrum AB	85 108	SEK	1 151 816	1 311 752	0,18
Tethys Oil AB	16 789	SEK	198 862	116 444	0,02
Thule Group AB	52 942	SEK	809 931	992 362	0,14
Tobii AB	43 968	SEK	282 273	204 865	0,03
Trelleborg AB - B -	135 023	SEK	2 677 414	3 078 400	0,43
Vitrolife AB	6 372	SEK	226 187	399 641	0,05
Wallenstam AB - B -	107 677	SEK	879 663	1 035 976	0,14
Wihlborgs Fastigheter AB	39 215	SEK	747 183	827 581	0,11
			57 715 519	64 920 849	9,02
Suisse					
AFG Arbonia-Forster Holding AG	16 776	CHF	261 139	307 439	0,04
Allreal Holding AG	7 544	CHF	1 031 828	1 366 767	0,19
ALSO Holding AG	3 084	CHF	420 498	396 429	0,06
APG SGA SA	460	CHF	209 754	223 239	0,03
Aryzta AG	49 347	CHF	1 562 832	1 624 718	0,23
Ascom Holding AG	22 003	CHF	406 742	450 330	0,06
Autoneum Holding AG	1 255	CHF	259 743	344 006	0,05

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI EUROPE SMALL CAP INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Suisse (suite)					
Bachem Holding AG - B -	2 455	CHF	303 973	280 454	0,04
Banque Cantonale Vaudoise	1 672	CHF	1 014 774	1 240 491	0,17
Basilea Pharmaceutica AG	6 372	CHF	606 949	537 626	0,07
Bell AG	725	CHF	310 110	347 302	0,05
BKW AG	6 428	CHF	222 609	377 901	0,05
Bobst Group SA	3 996	CHF	181 519	385 142	0,05
Bossard Holding AG - A -	2 994	CHF	455 632	607 773	0,08
Bucher Industries AG	3 714	CHF	1 003 017	1 170 260	0,16
Burckhardt Compression Holding AG	1 812	CHF	634 052	520 336	0,07
Burkhalter Holding AG	1 852	CHF	219 729	265 138	0,04
Cembra Money Bank AG	15 860	CHF	1 016 079	1 502 117	0,21
Clariant AG	161 258	CHF	2 976 116	3 556 382	0,49
Comet Holding AG	4 389	CHF	462 794	548 596	0,08
Conzzeta AG	855	CHF	624 701	847 724	0,12
Daetwyler Holding AG	3 238	CHF	430 988	550 120	0,08
dormakaba Holding AG	1 734	CHF	1 098 902	1 508 298	0,21
EFG International AG	40 293	CHF	365 192	261 285	0,04
Emmi AG	1 247	CHF	673 675	940 149	0,13
Ferrexpo PLC	153 665	GBP	301 316	413 977	0,06
Flughafen Zuerich AG	10 795	CHF	1 768 167	2 653 520	0,37
Forbo Holding AG	671	CHF	859 213	1 100 758	0,15
GAM Holding AG	87 785	CHF	1 273 137	1 177 922	0,16
Georg Fischer AG	2 232	CHF	1 728 523	2 164 060	0,30
Gurit Holding AG	216	CHF	189 490	259 385	0,04
Helvetia Holding AG	3 575	CHF	1 898 258	2 047 604	0,28
Huber + Suhner AG	6 594	CHF	368 692	493 698	0,07
Idorsia Ltd.	56 750	CHF	796 092	1 072 600	0,15
Implenia AG	8 009	CHF	491 679	600 476	0,08
Inficon Holding AG	962	CHF	405 716	474 646	0,07
Intershop Holdings AG	764	CHF	323 917	383 735	0,05
IWG PLC	365 074	GBP	1 439 032	1 533 604	0,21
Kardex AG	4 019	CHF	320 069	462 480	0,06
Komax Holding AG	1 940	CHF	457 701	568 235	0,08
Kudelski SA	14 964	CHF	215 938	255 481	0,04
Leonteq AG	4 167	CHF	465 409	231 705	0,03
Logitech International SA	83 899	CHF	1 746 603	3 088 226	0,43
Meyer Burger Technology AG	259 714	CHF	380 815	325 439	0,05
Mobilezone Holding AG	16 455	CHF	234 302	242 276	0,03
Mobimo Holding AG	3 676	CHF	855 743	1 032 574	0,14
Molecular Partners AG	6 131	CHF	164 190	187 903	0,03
OC Oerlikon Corp. AG	111 116	CHF	1 297 169	1 461 976	0,20
Oriflame Holding AG	23 205	SEK	586 111	871 025	0,12
Orior AG	3 862	CHF	292 918	307 298	0,04
Panalpina Weltransport Holding AG	6 066	CHF	786 397	854 491	0,12
PSP Swiss Property AG	22 502	CHF	1 975 210	2 105 340	0,29
Rieter Holding AG	1 413	CHF	270 012	322 984	0,05
Santhera Pharmaceutical Holding AG	2 549	CHF	237 842	177 271	0,02
Schmolz + Bickenbach AG	213 023	CHF	192 168	197 975	0,03
Schweiter Technologies AG	478	CHF	469 684	621 427	0,09

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI EUROPE SMALL CAP INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Suisse (suite)					
SFS Group AG	10 140	CHF	817 042	1 152 020	0,16
Siegfried Holding AG	1 796	CHF	431 717	507 771	0,07
St Galler Kantonalbank AG	1 161	CHF	432 328	512 821	0,07
Sulzer AG	7 735	CHF	766 337	877 977	0,12
Sunrise Communications Group AG	18 730	CHF	1 278 346	1 473 717	0,21
Swissquote Group Holding SA	4 474	CHF	135 518	123 571	0,02
Tecan Group AG	6 041	CHF	887 783	1 137 359	0,16
Temenos Group AG	32 099	CHF	1 754 578	2 869 184	0,40
u-blox Holding AG	3 567	CHF	699 412	669 709	0,09
Valiant Holding AG	9 345	CHF	964 826	1 076 336	0,15
Valora Holding AG	1 261	CHF	335 103	403 588	0,06
VAT Group AG	9 605	CHF	881 883	1 195 547	0,17
Vontobel Holding AG	12 285	CHF	576 563	799 202	0,11
VZ Holding AG	1 592	CHF	481 569	511 604	0,07
Ypsomed Holding AG	1 866	CHF	295 137	377 818	0,05
Zehnder Group AG	5 607	CHF	207 388	204 338	0,03
			50 490 390	61 742 675	8,58
Émirats Arabes Unis					
NMC Health PLC	41 076	GBP	1 211 142	1 166 354	0,16
			1 211 142	1 166 354	0,16
Royaume-Uni					
AA PLC	342 403	GBP	1 607 406	1 014 062	0,14
Abcam PLC	97 986	GBP	906 317	1 239 060	0,17
Acacia Mining PLC	83 761	GBP	378 297	324 119	0,05
Advanced Medical Solutions Group PLC	124 377	GBP	369 413	468 522	0,07
Aggreko PLC	139 323	GBP	1 500 857	1 665 861	0,23
Aldermore Group PLC	130 685	GBP	447 502	368 874	0,05
Allied Minds PLC	116 129	GBP	669 202	251 912	0,03
Amec Foster Wheeler PLC	213 856	GBP	1 228 515	1 297 826	0,18
Amerisur Resources PLC	496 933	GBP	281 219	127 484	0,02
AO World PLC	160 631	GBP	437 134	242 557	0,03
Arrow Global Group PLC	94 233	GBP	400 016	496 042	0,07
Ascential PLC	200 107	GBP	920 382	841 130	0,12
Ashmore Group PLC	212 843	GBP	951 229	976 500	0,14
ASOS PLC	29 467	GBP	1 650 006	2 200 495	0,31
Assura REIT PLC	981 466	GBP	707 871	813 370	0,11
AVEVA Group PLC	36 263	GBP	982 620	913 814	0,13
Balfour Beatty PLC	383 380	GBP	1 453 336	1 347 564	0,19
BBA Aviation PLC	562 555	GBP	1 957 838	2 246 265	0,31
Beazley PLC	284 557	GBP	1 418 156	1 804 140	0,25
Bellway PLC	66 216	GBP	2 204 972	2 558 834	0,36
Berendsen PLC	94 400	GBP	1 399 649	1 508 236	0,21
BGEO Group PLC	21 857	GBP	785 203	991 986	0,14
Biffa PLC	60 176	GBP	152 140	172 746	0,02
Big Yellow Group REIT PLC	83 721	GBP	818 698	861 295	0,12
Blue Prism Group PLC	20 362	GBP	246 567	203 659	0,03
Bodycote PLC	104 117	GBP	1 038 936	1 019 054	0,14
boohoo.com PLC	365 022	GBP	432 128	1 100 017	0,15
Booker Group PLC	918 599	GBP	2 391 398	2 221 764	0,31

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI EUROPE SMALL CAP INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Bovis Homes Group PLC	73 646	GBP	981 537	914 054	0,13
Brewin Dolphin Holdings PLC	134 494	GBP	621 933	598 700	0,08
Britvic PLC	143 478	GBP	1 465 533	1 289 685	0,18
BTG PLC	212 297	GBP	1 953 961	1 924 826	0,27
Burford Capital Ltd.	100 687	GBP	1 160 229	1 178 394	0,16
Cairn Energy PLC	324 644	GBP	860 819	726 161	0,10
Capital & Counties Properties PLC	419 311	GBP	2 169 739	1 594 231	0,22
Card Factory PLC	162 797	GBP	778 304	628 474	0,09
Carillion PLC	233 623	GBP	930 828	566 872	0,08
Chemring Group PLC	137 699	GBP	368 654	330 898	0,05
Chesnara PLC	89 366	GBP	420 601	449 237	0,06
Cineworld Group PLC	105 276	GBP	820 872	959 972	0,13
Civitas Social Housing PLC REIT	94 631	GBP	133 826	134 598	0,02
Clinigen Healthcare Ltd.	49 899	GBP	504 034	558 068	0,08
Close Brothers Group PLC	82 393	GBP	1 777 634	1 614 997	0,22
CMC Markets PLC	81 154	GBP	255 988	150 480	0,02
Conviviality PLC	93 071	GBP	307 415	372 355	0,05
Costain Group PLC	51 619	GBP	274 304	309 270	0,04
Countryside Properties PLC	115 448	GBP	498 479	511 367	0,07
Countrywide PLC	79 850	GBP	543 456	173 733	0,02
Crest Nicholson Holdings PLC	140 944	GBP	1 020 758	958 419	0,13
CVS Group PLC	31 387	GBP	408 503	513 296	0,07
CYBG PLC	483 250	GBP	1 505 867	1 735 010	0,24
Daily Mail & General Trust PLC - A -	148 781	GBP	1 811 872	1 289 037	0,18
Dairy Crest Group PLC	75 513	GBP	608 425	587 544	0,08
Dart Group PLC	48 894	GBP	289 926	390 909	0,05
De La Rue PLC	64 678	GBP	576 012	561 210	0,08
Debenhams PLC	702 635	GBP	699 520	394 737	0,05
Dechra Pharmaceuticals PLC	42 527	GBP	1 064 410	939 087	0,13
Derwent London REIT PLC	57 775	GBP	2 623 052	1 991 742	0,28
DFS Furniture PLC	77 271	GBP	275 193	206 263	0,03
Dialight PLC	15 299	GBP	173 396	218 201	0,03
Dialog Semiconductor PLC	42 707	EUR	1 770 184	1 820 760	0,25
Dignity PLC	28 210	GBP	896 037	910 954	0,13
Diploma PLC	66 820	GBP	836 761	959 094	0,13
Domino's Pizza Group PLC	273 097	GBP	1 114 064	1 042 578	0,14
Drax Group PLC	225 384	GBP	1 370 639	953 527	0,13
DS Smith PLC	512 666	GBP	2 870 207	3 153 831	0,44
Dunelm Group PLC	49 862	GBP	601 516	389 581	0,05
Electrocomponents PLC	239 845	GBP	1 131 054	1 797 623	0,25
Elementis PLC	237 377	GBP	944 978	906 830	0,13
EMIS Group PLC	26 329	GBP	358 517	315 153	0,04
Empiric Student Property REIT PLC	221 395	GBP	350 980	321 372	0,04
EnQuest PLC	502 165	GBP	335 050	207 101	0,03
Enterprise Inns PLC	293 252	GBP	522 031	489 482	0,07
Equiniti Group PLC	172 901	GBP	470 571	560 913	0,08
Essentra PLC	143 456	GBP	1 565 278	1 051 901	0,15
esure Group PLC	158 520	GBP	481 860	621 229	0,09
Faroe Petroleum PLC	171 435	GBP	250 058	184 829	0,03

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI EUROPE SMALL CAP INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Fenner PLC	108 093	GBP	421 261	401 916	0,06
Fevertree Drinks PLC	50 884	GBP	531 324	1 126 932	0,16
Firstgroup PLC	675 310	GBP	1 181 576	1 102 632	0,15
Forterra PLC	55 696	GBP	193 117	184 845	0,03
Foxtons Group PLC	118 938	GBP	443 855	146 384	0,02
Galliford Try PLC	46 698	GBP	944 538	704 243	0,10
GB Group PLC	63 278	GBP	326 756	285 833	0,04
Genus PLC	34 847	GBP	759 665	805 708	0,11
Go-Ahead Group PLC	24 516	GBP	783 392	560 154	0,08
Gocompare.Com Group PLC	180 159	GBP	213 691	248 058	0,03
Grainger PLC	213 540	GBP	714 184	729 503	0,10
Great Portland Estates PLC REIT	179 658	GBP	1 984 325	1 393 199	0,19
Greene King PLC	169 071	GBP	1 952 416	1 479 105	0,21
Greggs PLC	56 740	GBP	803 782	795 986	0,11
Halfords Group PLC	91 524	GBP	605 164	406 587	0,06
Halma PLC	203 023	GBP	2 388 294	2 900 882	0,40
Hansteen Holdings REIT PLC	342 208	GBP	608 725	553 416	0,08
Hastings Group Holdings PLC	93 804	GBP	299 740	382 477	0,05
Hays PLC	752 536	GBP	1 676 530	1 622 660	0,23
Helical PLC	60 467	GBP	287 352	236 220	0,03
Hill & Smith Holdings PLC	33 642	GBP	626 856	603 050	0,08
HomeServe PLC	146 588	GBP	1 014 975	1 400 468	0,19
Hostelworld Group PLC	56 051	GBP	150 548	252 642	0,04
Howden Joinery Group PLC	337 914	GBP	2 190 994	1 786 897	0,25
Hunting PLC	75 804	GBP	620 137	480 315	0,07
Hurricane Energy PLC	429 246	GBP	248 381	181 210	0,03
Ibstock PLC	164 562	GBP	496 125	524 989	0,07
IG Group Holdings PLC	199 739	GBP	1 942 553	1 473 681	0,20
Imagination Technologies Group PLC	151 560	GBP	440 837	301 701	0,04
Inchcape PLC	219 522	GBP	2 407 894	2 151 441	0,30
Indivior PLC	393 772	GBP	1 256 586	1 599 429	0,22
Informa PLC	444 187	GBP	3 609 224	3 859 972	0,54
Intermediate Capital Group PLC	155 400	GBP	1 527 602	1 680 457	0,23
International Personal Finance PLC	99 483	GBP	512 790	217 741	0,03
Interserve PLC	83 960	GBP	607 878	252 201	0,04
iomart Group PLC	46 282	GBP	197 997	184 262	0,03
IQE PLC	305 273	GBP	273 895	333 089	0,05
ITE Group PLC	167 245	GBP	440 306	334 554	0,05
J D Wetherspoon PLC	36 665	GBP	463 125	464 591	0,06
Jackpotjoy PLC	23 851	GBP	185 438	210 672	0,03
JD Sports Fashion PLC	229 726	GBP	1 030 247	1 044 409	0,15
Jimmy Choo PLC	85 840	GBP	226 668	231 924	0,03
John Laing Group PLC	220 396	GBP	750 313	867 438	0,12
John Menzies PLC	43 065	GBP	335 670	394 372	0,05
John Wood Group PLC	201 368	GBP	2 081 290	1 675 336	0,23
JRP Group PLC	305 901	GBP	635 967	505 826	0,07
Jupiter Fund Management PLC	233 443	GBP	1 474 656	1 531 315	0,21
Just Eat PLC	291 805	GBP	1 995 033	2 482 711	0,34
KAZ Minerals PLC	134 779	GBP	592 621	905 993	0,13

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI EUROPE SMALL CAP INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
KCOM Group PLC	334 063	GBP	452 759	386 199	0,05
Keller Group PLC	44 406	GBP	599 893	506 440	0,07
Kier Group PLC	56 524	GBP	1 069 441	900 151	0,13
Ladbroke's Coral Group PLC	537 464	GBP	952 786	799 369	0,11
Laird PLC	276 878	GBP	706 286	498 116	0,07
Lancashire Holdings Ltd.	107 438	GBP	1 022 191	972 011	0,14
LondonMetric Property REIT PLC	397 082	GBP	901 583	863 431	0,12
Lookers PLC	166 470	GBP	346 675	248 131	0,03
Majestic Wine PLC	45 573	GBP	275 673	189 430	0,03
Man Group PLC	893 383	GBP	1 870 438	1 796 391	0,25
Marshall's PLC	107 437	GBP	425 702	523 332	0,07
Marston's PLC	303 828	GBP	654 924	481 482	0,07
McCarthy & Stone PLC	259 469	GBP	627 772	555 100	0,08
Melrose Industries PLC	1 019 488	GBP	1 962 822	3 211 338	0,45
Metro Bank PLC	32 843	GBP	1 394 621	1 530 691	0,21
Micro Focus International PLC	124 019	GBP	2 894 184	3 658 454	0,51
Mitchells & Butlers PLC	113 878	GBP	662 851	341 108	0,05
Mitie Group PLC	179 894	GBP	723 781	646 340	0,09
Moneysupermarket.com Group PLC	298 288	GBP	1 280 921	1 370 450	0,19
Morgan Advanced Materials PLC	156 646	GBP	698 934	577 259	0,08
N Brown Group PLC	74 554	GBP	457 229	300 210	0,04
National Express Group PLC	248 679	GBP	1 142 958	1 183 550	0,16
NCC Group PLC	145 940	GBP	313 364	310 419	0,04
NewRiver REIT PLC	110 011	GBP	548 554	500 003	0,07
NEX Group PLC	174 384	GBP	1 137 115	1 414 592	0,20
Northgate PLC	80 640	GBP	561 150	464 135	0,06
Novae Group PLC	43 724	GBP	311 625	323 733	0,04
Ocado Group PLC	288 642	GBP	1 432 961	1 085 051	0,15
On the Beach Group PLC	53 997	GBP	247 933	273 193	0,04
OneSavings Bank PLC	74 134	GBP	330 525	361 111	0,05
Ophir Energy PLC	428 400	GBP	618 501	474 391	0,07
Oxford Instruments PLC	30 204	GBP	472 161	411 167	0,06
P2P Global Investments PLC	47 956	GBP	608 678	552 845	0,08
Pagegroup PLC	170 660	GBP	1 174 290	1 054 747	0,15
Pan African Resources PLC	613 606	GBP	129 367	109 593	0,02
Pantheon Resources PLC	104 657	GBP	225 298	69 332	0,01
Paragon Group of Cos PLC	155 848	GBP	905 595	864 818	0,12
Pendragon PLC	741 781	GBP	348 868	298 696	0,04
Pennon Group PLC	217 053	GBP	2 596 495	2 327 422	0,32
Pets at Home Group PLC	202 426	GBP	648 186	423 598	0,06
Photo-Me International PLC	134 126	GBP	288 867	288 339	0,04
Polypipe Group PLC	111 057	GBP	474 600	551 496	0,08
Premier Foods PLC	404 168	GBP	298 739	212 622	0,03
Premier Oil PLC	242 043	GBP	381 079	157 201	0,02
Primary Health Properties REIT PLC	329 671	GBP	493 716	487 107	0,07
Purplebricks Group PLC	117 233	GBP	623 781	660 894	0,09
PZ Cussons PLC	135 420	GBP	620 143	601 943	0,08
QinetiQ Group PLC	308 063	GBP	1 084 993	1 081 228	0,15
Rank Group PLC	75 778	GBP	185 526	233 480	0,03

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI EUROPE SMALL CAP INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Rathbone Brothers PLC	22 002	GBP	750 684	724 204	0,10
Redde PLC	179 729	GBP	401 761	378 203	0,05
Redefine International REIT PLC	922 747	GBP	593 302	477 403	0,07
Redrow PLC	122 051	GBP	750 660	867 203	0,12
Renishaw PLC	20 688	GBP	758 804	972 790	0,14
Rentokil Initial PLC	988 677	GBP	2 482 026	3 509 831	0,49
Restaurant Group PLC	107 215	GBP	851 086	456 099	0,06
Restore PLC	56 419	GBP	293 861	333 082	0,05
Rightmove PLC	52 189	GBP	2 629 320	2 881 112	0,40
Rotork PLC	472 338	GBP	1 624 617	1 444 280	0,20
RPC Group PLC	223 565	GBP	2 195 010	2 183 805	0,30
RPS Group PLC	134 403	GBP	498 147	457 407	0,06
Safestore Holdings REIT PLC	103 207	GBP	456 156	564 932	0,08
Saga PLC	605 241	GBP	1 739 915	1 646 255	0,23
Savills PLC	78 093	GBP	901 215	891 140	0,12
Scapa Group PLC	70 769	GBP	233 363	435 267	0,06
Seadrill Ltd.	126 035	NOK	60 919	46 041	0,01
Senior PLC	220 205	GBP	820 273	671 038	0,09
Serco Group PLC	617 744	GBP	1 274 010	921 978	0,13
Shaftesbury REIT PLC	127 329	GBP	1 552 365	1 608 456	0,22
Shanks Group PLC	451 630	GBP	607 673	485 448	0,07
Shawbrook Group PLC	59 580	GBP	287 830	262 357	0,04
SIG PLC	315 552	GBP	662 765	609 091	0,08
Sirius Minerals PLC	2 158 796	GBP	572 388	850 784	0,12
Smart Metering Systems PLC	47 255	GBP	316 961	323 789	0,04
Soco International PLC	115 731	GBP	327 076	175 509	0,02
Softcat PLC	54 984	GBP	290 363	281 615	0,04
Sophos Group PLC	152 251	GBP	636 450	876 896	0,12
Sound Energy PLC	311 525	GBP	283 236	311 585	0,04
Spectris PLC	65 053	GBP	2 107 476	2 131 949	0,30
Spirax-Sarco Engineering PLC	39 729	GBP	2 154 608	2 760 919	0,38
Spire Healthcare Group PLC	139 063	GBP	677 535	585 621	0,08
Sports Direct International PLC	144 949	GBP	695 106	548 275	0,08
SSP Group PLC	263 633	GBP	1 256 731	1 629 358	0,23
St Modwen Properties PLC	98 401	GBP	557 751	458 738	0,06
Staffline Group PLC	11 301	GBP	211 542	193 768	0,03
Stagecoach Group PLC	197 268	GBP	957 600	477 377	0,07
Standard Life Investment Property Income Trust REIT Ltd.	309 650	GBP	365 145	358 981	0,05
Stobart Group Ltd.	184 242	GBP	430 201	708 869	0,10
Stock Spirits Group PLC	99 610	GBP	309 442	219 960	0,03
Stolt-Nielsen Ltd.	15 783	NOK	347 759	221 390	0,03
Subsea 7 SA	144 146	NOK	1 537 548	1 932 467	0,27
SuperGroup PLC	26 528	GBP	609 757	515 155	0,07
Synthomer PLC	149 860	GBP	793 918	950 138	0,13
TalkTalk Telecom Group PLC	295 817	GBP	1 101 513	693 574	0,10
Ted Baker PLC	16 933	GBP	621 641	525 683	0,07
Telecom Plus PLC	32 152	GBP	594 511	482 372	0,07
Telford Homes PLC	32 441	GBP	164 108	164 132	0,02

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI EUROPE SMALL CAP INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Telit Communications PLC	52 416	GBP	226 258	212 427	0,03
Thomas Cook Group PLC	812 277	GBP	1 471 897	949 068	0,13
TORM PLC	11 968	DKK	146 284	116 581	0,02
Tritax Big Box REIT PLC	749 818	GBP	1 391 198	1 423 952	0,20
Tullett Prebon PLC	290 317	GBP	1 611 860	1 762 221	0,24
Tullow Oil PLC	752 709	GBP	2 209 105	1 473 440	0,20
UBM PLC	212 844	GBP	1 949 126	1 907 668	0,27
Ultra Electronics Holdings PLC	38 713	GBP	1 053 137	1 029 862	0,14
UNITE Group PLC	124 708	GBP	1 056 742	1 051 311	0,15
Vectura Group PLC	361 487	GBP	734 619	525 430	0,07
Vesuvius PLC	111 126	GBP	706 195	765 761	0,11
Victoria PLC	33 210	GBP	242 231	217 847	0,03
Victrex PLC	46 193	GBP	1 271 703	1 125 644	0,16
Virgin Money Holdings UK PLC	139 793	GBP	697 090	484 829	0,07
VTI Energy Partners LP	12 179	USD	232 127	239 317	0,03
Watkin Jones PLC	117 083	GBP	280 980	301 508	0,04
WH Smith PLC	59 779	GBP	1 325 600	1 331 696	0,19
William Hill PLC	451 909	GBP	1 683 365	1 492 171	0,21
Workspace Group REIT PLC	63 794	GBP	756 897	737 914	0,10
WS Atkins PLC	48 783	GBP	1 090 769	1 318 660	0,18
Zeal Network SE	5 994	EUR	276 351	181 166	0,03
Zoopla Property Group PLC	159 525	GBP	646 641	749 703	0,10
			216 541 002	211 471 840	29,39
États-Unis					
REC Silicon ASA	1 036 113	NOK	334 189	134 204	0,02
			334 189	134 204	0,02
Total - Actions			659 200 000	717 743 871	99,76
Droits					
Allemagne					
Capital Stage AG - Rights	36 383	EUR	—	8 300	0,00
			—	8 300	0,00
Espagne					
Sacyr SA – Rights	185 520	EUR	—	14 812	0,00
Talgo SA - Rights	49 946	EUR	—	4 019	0,00
			—	18 831	0,00
Total - Droits			—	27 131	0,00
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
			659 200 000	717 771 002	99,76

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI EUROPE SMALL CAP INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017
(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire					
Actions					
Belgique					
Econocom Group SA/NV	56 490	EUR	331 710	471 689	0,07
			331 710	471 689	0,07
Royaume-Uni					
African Minerals Ltd. ⁽¹⁾	139 811	GBP	354 913	18	0,00
NewRiver REIT PLC	10 001	GBP	—	1 936	0,00
			354 913	1 954	0,00
Total - Actions			686 623	473 643	0,07
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			686 623	473 643	0,07
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			659 886 623	718 244 645	99,83

⁽¹⁾ Titre évalué à sa juste valeur.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers S&P SELECT FRONTIER UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devises (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Belgique					
Telenet Group Holding NV	35 000	EUR	1 966 451	2 201 547	1,84
			1 966 451	2 201 547	1,84
Allemagne					
Allianz SE	26 640	EUR	5 093 334	5 238 245	4,37
Bayerische Motoren Werke AG	106 330	EUR	10 086 866	9 857 206	8,22
Continental AG	5 730	EUR	1 307 930	1 234 855	1,03
Daimler AG	65 860	EUR	4 802 869	4 760 140	3,97
Deutsche Post AG	133 710	EUR	4 864 625	5 005 146	4,17
Fresenius SE & Co. KGaA	52 980	EUR	4 533 545	4 535 601	3,78
Infineon Technologies AG	152 770	EUR	3 424 239	3 220 860	2,69
Siemens AG	36 110	EUR	4 768 612	4 956 646	4,13
Volkswagen AG - Pref -	3 740	EUR	549 293	568 825	0,47
			39 431 313	39 377 524	32,83
Japon					
Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd.	124 780	JPY	2 105 588	2 250 504	1,88
Fuji Oil Holdings Inc.	101 950	JPY	2 437 614	2 357 299	1,96
IHI Corp.	346 360	JPY	1 205 179	1 177 550	0,98
Nintendo Co. Ltd.	6 940	JPY	1 835 334	2 327 334	1,94
Nitori Holdings Co. Ltd.	15 000	JPY	1 745 192	2 007 832	1,67
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	7 320	JPY	229 102	225 737	0,19
Tokio Marine Holdings Inc.	4 910	JPY	215 076	203 243	0,17
Toyota Motor Corp.	79 510	JPY	4 359 605	4 170 100	3,48
			14 132 690	14 719 599	12,27
Pays-Bas					
ING Groep NV	301 680	EUR	5 081 849	5 195 625	4,33
Koninklijke Philips NV	118 470	EUR	4 179 109	4 201 586	3,51
			9 260 958	9 397 211	7,84
Espagne					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	618 310	EUR	5 056 469	5 123 376	4,27
Banco Santander SA	822 730	EUR	5 310 374	5 435 008	4,53
Industria de Diseno Textil SA	124 270	EUR	4 942 335	4 763 752	3,98
Neinor Homes SLU	45 360	EUR	943 827	959 173	0,80
			16 253 005	16 281 309	13,58
Suède					
Skandinaviska Enskilda Banken AB - A -	31 710	SEK	360 892	383 097	0,32
			360 892	383 097	0,32
Suisse					
Adecco Group AG	65 350	CHF	5 025 914	4 974 693	4,15
Julius Baer Group Ltd.	83 740	CHF	4 309 048	4 411 510	3,68
Nestle SA	58 980	CHF	4 697 390	5 139 541	4,28
Swiss Life Holding AG	8 240	CHF	2 710 978	2 784 383	2,32
Swiss Re AG	13 440	CHF	1 200 484	1 230 111	1,03
Swisscom AG	9 900	CHF	4 358 472	4 783 303	3,99
			22 302 286	23 323 541	19,45
Royaume-Uni					
Unilever NV	16 730	EUR	916 047	922 013	0,77
			916 047	922 013	0,77
États-Unis					
Alphabet Inc. - A -	1 567	USD	1 138 535	1 456 809	1,21

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers S&P SELECT FRONTIER UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017
(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Alphabet Inc. - C -	3 939	USD	3 029 170	3 579 488	2,99
Berkshire Hathaway Inc. - B -	14 017	USD	2 071 012	2 374 059	1,98
Celgene Corp.	33 830	USD	4 158 383	4 393 502	3,66
Facebook Inc. - A -	7 987	USD	1 199 967	1 205 877	1,01
Level 3 Communications Inc.	50 230	USD	2 864 115	2 978 639	2,48
			14 461 182	15 988 374	13,33
Total - Actions			119 084 824	122 594 215	102,23
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			119 084 824	122 594 215	102,23
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			119 084 824	122 594 215	102,23

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers US DOLLAR CASH UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
Autriche					
Austria 4,85 % 09 - 15/03/26	2 000 000	EUR	3 006 647	3 131 289	8,94
Oesterreichische Kontrollbank AG 1.125 % 12 - 24.05.18	7 500 000	CHF	8 503 796	7 957 683	22,71
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.125 % 05 - 18/10/18	3 000 000	CHF	3 341 698	3 242 030	9,26
			14 852 141	14 331 002	40,91
Belgique					
Belgium 2.25 % 17 - 22/06/57	850 000	EUR	962 898	1 031 746	2,95
			962 898	1 031 746	2,95
France					
France OAT 2,50 % 14 - 25/05/30	550 000	EUR	768 770	733 197	2,09
			768 770	733 197	2,09
Allemagne					
Landesbank Baden-Wuerttemberg 6,00 % 00 - 15/06/20	1 000 000	EUR	1 368 071	1 308 028	3,73
			1 368 071	1 308 028	3,73
Japon					
Japan Government Five Year Bond 0,20 % 12 - 20/09/17	350 000 000	JPY	3 298 035	3 117 075	8,90
Japan Government Ten Year Bond 0,30 % 15 - 20/12/25	300 000 000	JPY	2 805 923	2 729 423	7,79
Japan Government Ten Year Bond 1,00 % 10 - 20/09/20	500 000 000	JPY	4 690 386	4 604 841	13,14
			10 794 344	10 451 339	29,83
Espagne					
Spain 2.75 % 14 - 31/10/24	200 000	EUR	261 967	256 036	0,73
Spain 4.40 % 13 - 31/10/23	700 000	EUR	920 409	980 081	2,80
Spain 4.65 % 10 - 30/07/25	900 000	EUR	1 206 454	1 299 733	3,71
Spain 5.15 % 13 - 31/10/28	4 400 000	EUR	6 413 870	6 782 896	19,36
			8 802 700	9 318 746	26,60
Total – Obligations			37 548 924	37 174 058	106,11
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			37 548 924	37 174 058	106,11
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé					
Obligations					
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon – 98 - 01/05/20	800 000	EUR	886 919	901 144	2,57
			886 919	901 144	2,57
Total – Obligations			886 919	901 144	2,57
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			886 919	901 144	2,57
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			38 435 843	38 075 202	108,68
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				38 427 068	109,68

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Belgique					
KBC Groep NV	37 902	EUR	2 837 985	2 870 846	4,88
			2 837 985	2 870 846	4,88
Finlande					
Nokia OYJ	463 540	EUR	2 988 817	2 831 138	4,82
			2 988 817	2 831 138	4,82
Allemagne					
Allianz SE	14 833	EUR	2 838 418	2 916 625	4,96
BASF SE	30 165	EUR	2 875 366	2 789 876	4,75
Deutsche Post AG	78 872	EUR	2 794 949	2 952 404	5,02
E.ON SE	288 891	EUR	2 481 376	2 717 672	4,62
Infineon Technologies AG	130 520	EUR	2 925 520	2 751 762	4,68
Linde AG	14 461	EUR	2 684 750	2 734 621	4,65
Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG	14 497	EUR	2 801 685	2 919 175	4,97
SAP SE	27 250	EUR	2 887 336	2 842 265	4,83
			22 289 400	22 624 400	38,48
Japon					
Hitachi High-Technologies Corp.	78 263	JPY	3 139 357	3 036 905	5,16
			3 139 357	3 036 905	5,16
Pays-Bas					
Akzo Nobel NV	33 042	EUR	2 819 605	2 867 532	4,87
ASML Holding NV	22 495	EUR	3 007 690	2 927 426	4,98
Koninklijke Philips NV	80 857	EUR	2 848 561	2 867 626	4,88
			8 675 856	8 662 584	14,73
Norvège					
Statoil ASA	170 593	NOK	3 127 365	2 818 558	4,79
			3 127 365	2 818 558	4,79
Espagne					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	353 097	EUR	2 963 754	2 925 795	4,98
			2 963 754	2 925 795	4,98
Suède					
Hennes & Mauritz AB - B -	125 581	SEK	3 268 757	3 125 176	5,32
			3 268 757	3 125 176	5,32
Suisse					
Julius Baer Group Ltd.	6 210	CHF	319 551	327 149	0,55
LafargeHolcim Ltd.	50 331	CHF	3 017 180	2 885 367	4,91
Lonza Group AG	14 162	CHF	2 907 219	3 065 611	5,21
Partners Group Holding AG	4 695	CHF	2 821 711	2 914 612	4,96
Swiss Life Holding AG	8 575	CHF	2 820 874	2 897 583	4,93
Swiss Prime Site AG	31 189	CHF	2 816 494	2 836 696	4,82
Swiss Re AG	31 859	CHF	2 852 534	2 915 931	4,96
			17 555 563	17 842 949	30,34
Total - Actions			66 846 854	66 738 351	113,50
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			66 846 854	66 738 351	113,50
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			66 846 854	66 738 351	113,50

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers SHORTDAX® X2 DAILY UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Belgique					
KBC Groep NV	65 140	EUR	4 361 123	4 325 948	3,93
			4 361 123	4 325 948	3,93
Allemagne					
Allianz SE	23 378	EUR	3 999 976	4 030 367	3,67
BASF SE	50 910	EUR	4 339 059	4 128 292	3,76
Deutsche Post AG	137 290	EUR	4 350 034	4 505 858	4,10
E.ON SE	567 140	EUR	4 355 635	4 677 771	4,25
Linde AG	26 220	EUR	4 352 520	4 347 276	3,95
Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG	25 160	EUR	4 347 648	4 441 998	4,04
SAP SE	45 970	EUR	4 355 198	4 203 956	3,82
			30 100 070	30 335 518	27,59
Japon					
Kyocera Corp.	68 960	JPY	3 624 645	3 500 945	3,18
Makita Corp.	71 010	JPY	2 315 577	2 302 314	2,09
Mitsubishi Corp.	217 020	JPY	3 930 617	3 989 781	3,63
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	14 990	JPY	88 312	88 289	0,08
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	380	JPY	16 352	15 745	0,01
ORIX Corp.	275 770	JPY	3 896 249	3 744 296	3,41
Seven & I Holdings Co. Ltd.	13 450	JPY	515 335	485 724	0,44
Sony Corp.	94 530	JPY	3 037 875	3 161 519	2,88
Toyota Motor Corp.	78 320	JPY	3 624 383	3 601 497	3,28
Yokogawa Electric Corp.	263 472	JPY	3 983 280	3 702 731	3,37
			25 032 625	24 592 841	22,37
Pays-Bas					
Akzo Nobel NV	38 224	EUR	2 916 491	2 908 464	2,64
ASML Holding NV	36 390	EUR	4 350 425	4 152 099	3,78
Koninklijke Philips NV	138 180	EUR	4 352 670	4 296 707	3,91
			11 619 586	11 357 270	10,33
Norvège					
Norsk Hydro ASA	835 810	NOK	4 211 682	4 048 706	3,68
Statoil ASA	266 800	NOK	4 373 266	3 864 891	3,52
Telenor ASA	304 890	NOK	4 396 084	4 419 857	4,02
			12 981 032	12 333 454	11,22
Espagne					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	532 978	EUR	4 000 000	3 872 085	3,52
Banco Santander SA	754 530	EUR	4 493 226	4 370 238	3,98
			8 493 226	8 242 323	7,50
Suède					
Hennes & Mauritz AB - B -	36 100	SEK	840 173	787 668	0,72
			840 173	787 668	0,72
Suisse					
Adecco Group AG	62 810	CHF	4 237 773	4 192 134	3,81
Partners Group Holding AG	8 100	CHF	4 352 758	4 408 753	4,01
Swiss Prime Site AG	45 350	CHF	3 661 738	3 616 382	3,29

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers SHORTDAX® X2 DAILY UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017
(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Suisse (suite)					
Swiss Re AG	40 640	CHF	3 253 531	3 261 253	2,97
			15 505 800	15 478 522	14,08
Total - Actions			108 933 635	107 453 544	97,74
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			108 933 635	107 453 544	97,74
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			108 933 635	107 453 544	97,74

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers LEVDAX® DAILY UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Belgique					
KBC Groep NV	42 454	EUR	2 842 295	2 819 370	5,28
			2 842 295	2 819 370	5,28
Allemagne					
Allianz SE	9 790	EUR	1 678 496	1 687 796	3,16
BASF SE	33 244	EUR	2 833 386	2 695 756	5,05
Deutsche Post AG	81 194	EUR	2 572 632	2 664 787	4,99
E.ON SE	301 755	EUR	2 317 478	2 488 875	4,66
Fresenius SE & Co. KGaA	26 267	EUR	1 999 969	1 971 601	3,69
Linde AG	15 767	EUR	2 617 322	2 614 169	4,89
Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG	15 119	EUR	2 612 563	2 669 259	5,00
SAP SE	29 848	EUR	2 827 800	2 729 600	5,11
Siemens AG	21 510	EUR	2 732 846	2 588 728	4,85
			22 192 492	22 110 571	41,40
Japon					
Mizuho Financial Group Inc.	770 170	JPY	1 254 494	1 234 414	2,31
Sony Corp.	49 310	JPY	1 584 657	1 649 154	3,09
			2 839 151	2 883 568	5,40
Pays-Bas					
ASML Holding NV	23 517	EUR	2 811 457	2 683 290	5,02
Koninklijke Philips NV	82 547	EUR	2 600 231	2 566 799	4,81
			5 411 688	5 250 089	9,83
Norvège					
Norsk Hydro ASA	551 205	NOK	2 777 545	2 670 065	5,00
Statoil ASA	179 421	NOK	2 940 988	2 599 110	4,87
Telenor ASA	184 227	NOK	2 656 294	2 670 659	5,00
			8 374 827	7 939 834	14,87
Espagne					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	136 400	EUR	1 023 682	990 946	1,85
			1 023 682	990 946	1,85
Suède					
Hennes & Mauritz AB - B -	123 235	SEK	2 868 107	2 688 873	5,03
			2 868 107	2 688 873	5,03
Suisse					
Adecco Group AG	41 102	CHF	2 773 140	2 743 275	5,14
Flughafen Zuerich AG	9 089	CHF	1 999 444	1 958 851	3,67
Julius Baer Group Ltd.	43 476	CHF	1 999 505	2 008 120	3,76
Logitech International SA	55 923	CHF	1 808 848	1 804 797	3,38
Lonza Group AG	4 300	CHF	789 268	816 106	1,53
Partners Group Holding AG	4 931	CHF	2 649 809	2 683 896	5,02
Swiss Life Holding AG	8 883	CHF	2 627 759	2 631 765	4,93
Swiss Prime Site AG	34 665	CHF	2 798 989	2 764 320	5,17
Swiss Re AG	31 783	CHF	2 544 463	2 550 502	4,77
			19 991 225	19 961 632	37,37
Total - Actions			65 543 467	64 644 883	121,03
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			65 543 467	64 644 883	121,03
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			65 543 467	64 644 883	121,03

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers DB COMMODITY BOOSTER BLOOMBERG UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Finlande					
UPM-Kymmene OYJ	25 160	EUR	561 320	627 994	0,88
			561 320	627 994	0,88
Allemagne					
Bayerische Motoren Werke AG	26 560	EUR	2 243 733	2 158 797	3,03
Continental AG	16 950	EUR	3 539 160	3 202 702	4,49
Deutsche Post AG	100 000	EUR	3 248 500	3 282 000	4,60
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	40 000	EUR	3 494 800	3 366 800	4,72
Fresenius SE & Co. KGaA	18 650	EUR	1 471 112	1 399 869	1,96
Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG	14 170	EUR	2 499 588	2 501 714	3,51
Siemens AG	25 600	EUR	3 000 320	3 080 960	4,32
Volkswagen AG - Pref -	22 590	EUR	2 981 880	3 012 376	4,22
			22 479 093	22 005 218	30,85
Japon					
Central Japan Railway Co.	3 520	JPY	551 790	502 927	0,71
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	10 370	JPY	211 801	214 194	0,30
Eisai Co. Ltd.	11 500	JPY	558 987	556 818	0,78
Fujitsu Ltd.	98 650	JPY	561 122	637 230	0,89
Hino Motors Ltd.	52 510	JPY	556 254	510 955	0,72
Hoya Corp.	47 101	JPY	2 168 145	2 143 858	3,01
KDDI Corp.	22 660	JPY	555 963	526 043	0,74
Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	161 430	JPY	557 123	545 439	0,76
Koito Manufacturing Co. Ltd.	12 250	JPY	552 851	552 507	0,77
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	302 220	JPY	1 787 522	1 780 037	2,50
Mizuho Financial Group Inc.	1 112 800	JPY	1 794 780	1 783 576	2,50
Nintendo Co. Ltd.	6 948	JPY	2 168 036	2 042 888	2,86
Nomura Holdings Inc.	228 530	JPY	1 303 932	1 200 854	1,68
Omron Corp.	13 980	JPY	557 299	531 809	0,75
Secom Co. Ltd.	39 841	JPY	2 726 265	2 650 322	3,72
Suzuki Motor Corp.	14 750	JPY	554 269	613 470	0,86
T&D Holdings Inc.	164 820	JPY	2 284 065	2 198 634	3,08
Tokio Marine Holdings Inc.	60 000	JPY	2 310 119	2 177 567	3,05
Toyota Motor Corp.	11 320	JPY	552 564	520 543	0,73
			22 312 887	21 689 671	30,41
Pays-Bas					
ASML Holding NV	12 165	EUR	1 499 945	1 388 027	1,95
ING Groep NV	12 320	EUR	184 800	186 032	0,26
Koninklijke Philips NV	4 950	EUR	168 300	153 920	0,21
			1 853 045	1 727 979	2,42
Espagne					
Banco Santander SA	472 800	EUR	2 907 247	2 738 458	3,84
Industria de Diseno Textil SA	80 000	EUR	2 778 400	2 688 800	3,77
Tecnicas Reunidas SA	61 480	EUR	2 288 593	2 082 020	2,92
			7 974 240	7 509 278	10,53
Suède					
Svenska Handelsbanken AB - A -	45 170	SEK	559 268	566 267	0,79
Volvo AB - B -	42 840	SEK	559 813	639 481	0,90
			1 119 081	1 205 748	1,69

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers DB COMMODITY BOOSTER BLOOMBERG UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017
(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Suisse					
Nestle SA	34 180	CHF	2 637 862	2 611 423	3,66
Zurich Insurance Group AG	2 270	CHF	558 924	580 049	0,81
			3 196 786	3 191 472	4,47
Royaume-Uni					
Unilever NV	50 600	EUR	2 499 387	2 444 992	3,43
			2 499 387	2 444 992	3,43
États-Unis					
Alphabet Inc. - C -	3 905	USD	3 002 310	3 111 298	4,36
Apple Inc.	18 636	USD	2 543 940	2 353 213	3,30
Berkshire Hathaway Inc. - B -	17 500	USD	2 517 232	2 598 724	3,64
Facebook Inc. - A -	9 670	USD	1 240 005	1 280 063	1,80
			9 303 487	9 343 298	13,10
Total - Actions			71 299 326	69 745 650	97,78
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			71 299 326	69 745 650	97,78
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			71 299 326	69 745 650	97,78

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI PAN-EURO INDEX UCITS ETF (DR)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Australie					
BHP Billiton PLC	7 046	GBP	134 555	94 369	0,46
			134 555	94 369	0,46
Autriche					
Erste Group Bank AG	995	EUR	24 213	33 357	0,16
			24 213	33 357	0,16
Belgique					
Anheuser-Busch InBev SA/NV	2 545	EUR	277 402	246 127	1,20
Groupe Bruxelles Lambert SA	267	EUR	20 413	22 506	0,11
KBC Groep NV	832	EUR	46 198	55 253	0,27
Proximus SADP	503	EUR	15 918	15 407	0,08
UCB SA	418	EUR	28 700	25 176	0,12
			388 631	364 469	1,78
Danemark					
AP Moeller - Maersk A/S - A -	13	DKK	22 377	21 734	0,11
AP Moeller - Maersk A/S - B -	22	DKK	39 118	38 733	0,19
Carlsberg A/S - B -	354	DKK	27 826	33 115	0,16
Coloplast A/S - B -	391	DKK	26 828	28 608	0,14
Danske Bank A/S	2 439	DKK	62 180	82 142	0,40
DONG Energy A/S	486	DKK	16 238	19 211	0,09
Novo Nordisk A/S - B -	6 050	DKK	273 691	226 864	1,11
			468 258	450 407	2,20
Finlande					
Fortum OYJ	1 468	EUR	25 730	20 156	0,10
Kone OYJ - B -	1 114	EUR	44 086	49 618	0,24
Nokia OYJ	19 472	EUR	126 449	104 272	0,51
Sampo OYJ - A -	1 478	EUR	65 352	66 318	0,32
			261 617	240 364	1,17
France					
Air Liquide SA	1 294	EUR	145 683	140 011	0,68
Airbus Group SE	1 928	EUR	113 061	138 816	0,68
AXA SA	6 455	EUR	147 511	154 597	0,76
BNP Paribas SA	3 754	EUR	205 429	236 727	1,16
Bollor SA	2 822	EUR	12 948	11 234	0,06
Bouygues SA	704	EUR	24 059	25 992	0,13
Carrefour SA	1 875	EUR	55 191	41 531	0,20
Christian Dior SE	180	EUR	31 237	45 063	0,22
Cie de Saint-Gobain	1 652	EUR	67 864	77 281	0,38
Cie Generale des Etablissements Michelin	565	EUR	50 482	65 766	0,32
CNP Assurances	567	EUR	9 000	11 144	0,05
Credit Agricole SA	3 747	EUR	46 001	52 777	0,26
Danone SA	1 966	EUR	120 966	129 382	0,63
Dassault Systemes	427	EUR	31 991	33 515	0,16
Electricite de France SA	1 813	EUR	24 794	17 191	0,08
Engie SA	5 635	EUR	97 360	74 467	0,36
Essilor International SA	687	EUR	73 680	76 532	0,37
Hermes International	70	EUR	21 186	30 286	0,15
Kering	250	EUR	44 410	74 550	0,36
Klepierre REIT	727	EUR	30 696	26 088	0,13
L'Oreal SA	842	EUR	138 725	153 581	0,75

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI PAN-EURO INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
France (suite)					
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	933	EUR	152 981	203 674	1,00
Natixis SA	3 144	EUR	18 746	18 477	0,09
Orange SA	6 600	EUR	98 772	91 674	0,45
Pernod Ricard SA	702	EUR	73 682	82 309	0,40
Publicis Groupe SA	672	EUR	47 096	43 888	0,21
Renault SA	587	EUR	49 124	46 520	0,23
Safran SA	1 034	EUR	65 898	82 968	0,41
Sanofi	3 883	EUR	340 770	325 240	1,59
Schneider Electric SE	1 877	EUR	117 274	126 266	0,62
Societe Generale SA	2 539	EUR	106 226	119 612	0,58
Thales SA	350	EUR	32 348	32 984	0,16
TOTAL SA	7 778	EUR	354 611	336 671	1,64
Unibail-Rodamco REIT SE	329	EUR	80 279	72 594	0,35
Vinci SA	1 671	EUR	95 949	124 874	0,61
Vivendi SA	3 414	EUR	73 683	66 539	0,33
			3 199 713	3 390 821	16,56
Allemagne					
adidas AG	628	EUR	50 739	105 347	0,51
Allianz SE	1 528	EUR	229 616	263 427	1,29
BASF SE	3 067	EUR	253 809	248 703	1,21
Bayer AG	2 761	EUR	352 097	312 545	1,53
Bayerische Motoren Werke AG	1 094	EUR	109 252	88 920	0,43
Bayerische Motoren Werke AG - Pref -	191	EUR	14 682	13 786	0,07
Beiersdorf AG	333	EUR	26 475	30 649	0,15
Continental AG	364	EUR	75 020	68 778	0,34
Daimler AG	3 222	EUR	261 022	204 178	1,00
Deutsche Bank AG	6 839	EUR	155 484	106 176	0,52
Deutsche Boerse AG	640	EUR	47 880	59 149	0,29
Deutsche Post AG	3 314	EUR	94 969	108 766	0,53
Deutsche Telekom AG	10 959	EUR	176 719	172 276	0,84
E.ON SE	7 276	EUR	78 055	60 012	0,29
Evonik Industries AG	545	EUR	17 960	15 252	0,08
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	713	EUR	52 541	60 013	0,29
Fresenius SE & Co. KGaA	1 372	EUR	78 871	102 982	0,50
HeidelbergCement AG	492	EUR	35 305	41 648	0,20
Henkel AG & Co. KGaA	344	EUR	31 729	36 430	0,18
Henkel AG & Co. KGaA - Pref -	589	EUR	62 160	70 975	0,35
Infineon Technologies AG	3 805	EUR	60 391	70 335	0,34
Innogy SE	488	EUR	18 343	16 819	0,08
Linde AG	614	EUR	105 846	101 801	0,50
MAN SE	114	EUR	10 821	10 701	0,05
Merck KGaA	427	EUR	38 933	45 155	0,22
Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG	532	EUR	95 801	93 925	0,46
Porsche Automobil Holding SE - Pref -	506	EUR	37 250	24 890	0,12
SAP SE	3 281	EUR	215 629	300 047	1,47
Siemens AG	2 554	EUR	253 036	307 374	1,50
thyssenkrupp AG	1 216	EUR	28 051	30 248	0,15
Volkswagen AG	109	EUR	21 319	14 797	0,07

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI PAN-EURO INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Allemagne (suite)					
Volkswagen AG - Pref -	619	EUR	118 138	82 544	0,40
			3 207 943	3 268 648	15,96
Irlande					
CRH PLC	2 762	EUR	70 877	85 553	0,42
Experian PLC	3 105	GBP	50 181	55 695	0,27
Ryanair Holdings PLC	524	EUR	7 493	9 411	0,05
			128 551	150 659	0,74
Italie					
Assicurazioni Generali SpA	4 125	EUR	70 195	59 441	0,29
Atlantia SpA	1 501	EUR	35 392	36 985	0,18
Enel SpA	27 099	EUR	112 782	127 203	0,62
Eni SpA	8 414	EUR	134 311	110 728	0,54
Intesa Sanpaolo SpA	42 045	EUR	123 843	116 717	0,57
Intesa Sanpaolo SpA - RSP -	3 443	EUR	8 834	8 938	0,04
Luxottica Group SpA	560	EUR	30 896	28 364	0,14
Snam SpA	7 521	EUR	28 607	28 700	0,14
Telecom Italia SpA	37 691	EUR	38 532	30 454	0,15
Telecom Italia SpA - RSP -	20 233	EUR	16 998	13 050	0,07
UniCredit SpA	6 681	EUR	136 953	109 235	0,53
			737 343	669 815	3,27
Luxembourg					
ArcelorMittal	2 196	EUR	46 573	43 612	0,21
RTL Group SA	128	EUR	10 712	8 462	0,04
Tenaris SA	1 561	EUR	19 882	21 308	0,11
			77 167	73 382	0,36
Pays-Bas					
ABN AMRO Group NV	932	EUR	17 579	21 632	0,10
Aegon NV	5 829	EUR	39 301	26 062	0,13
Akzo Nobel NV	844	EUR	55 187	64 220	0,31
Altice NV - A -	1 286	EUR	28 478	25 977	0,13
Altice NV - B -	309	EUR	4 609	6 243	0,03
ASML Holding NV	1 243	EUR	114 475	141 826	0,69
Heineken Holding NV	333	EUR	21 306	26 723	0,13
Heineken NV	764	EUR	54 940	65 039	0,32
ING Groep NV	12 985	EUR	173 068	196 074	0,96
Koninklijke Ahold Delhaize NV	4 293	EUR	82 086	71 865	0,35
Koninklijke Philips NV	3 073	EUR	80 113	95 555	0,47
NXP Semiconductors NV	1 144	USD	99 418	109 781	0,54
Royal Dutch Shell PLC - A -	14 786	GBP	391 407	342 683	1,67
Royal Dutch Shell PLC - B -	12 507	GBP	309 279	293 782	1,43
			1 471 246	1 487 462	7,26
Norvège					
DNB ASA	3 241	NOK	45 282	48 171	0,23
Statoil ASA	3 757	NOK	60 576	54 424	0,27
Telenor ASA	2 482	NOK	44 173	35 980	0,18
			150 031	138 575	0,68
Portugal					
EDP - Energias de Portugal SA	7 897	EUR	26 238	22 609	0,11
			26 238	22 609	0,11

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI PAN-EURO INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Espagne					
Abertis Infraestructuras SA	2 292	EUR	32 676	37 176	0,18
Aena SA	223	EUR	28 061	38 100	0,19
Amadeus IT Group SA	1 453	EUR	55 466	76 065	0,37
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	22 254	EUR	181 734	161 675	0,79
Banco Santander SA	48 764	EUR	282 185	282 441	1,38
Bankia SA	3 331	EUR	15 955	14 097	0,07
CaixaBank SA	11 863	EUR	41 641	49 587	0,24
Endesa SA	1 049	EUR	19 233	21 158	0,10
Ferrovial SA	1 633	EUR	33 995	31 737	0,15
Gas Natural SDG SA	1 158	EUR	23 372	23 727	0,12
Iberdrola SA	19 346	EUR	109 626	134 126	0,65
Industria de Diseno Textil SA	3 636	EUR	105 214	122 206	0,60
Repsol SA	3 957	EUR	55 860	53 024	0,26
Telefonica SA	15 170	EUR	185 132	137 107	0,67
			1 170 150	1 182 226	5,77
Suède					
Assa Abloy AB - B -	3 318	SEK	57 940	63 842	0,31
Atlas Copco AB - A -	2 220	SEK	58 658	74 538	0,36
Atlas Copco AB - B -	1 295	SEK	31 647	39 186	0,19
Essity AB - B -	2 011	SEK	45 258	48 185	0,24
Hennes & Mauritz AB - B -	3 138	SEK	113 516	68 468	0,33
Investor AB - B -	1 504	SEK	51 275	63 474	0,31
Nordea Bank AB	10 040	SEK	112 115	111 880	0,55
Sandvik AB	3 732	SEK	37 339	51 402	0,25
Skandinaviska Enskilda Banken AB - A -	5 048	SEK	53 985	53 471	0,26
Svenska Handelsbanken AB - A -	5 066	SEK	69 931	63 509	0,31
Swedbank AB - A -	2 994	SEK	65 256	63 895	0,31
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - B -	10 146	SEK	103 956	63 544	0,31
Telia Co. AB	8 588	SEK	46 172	34 629	0,17
Volvo AB - B -	5 151	SEK	55 544	76 890	0,38
			902 592	876 913	4,28
Suisse					
ABB Ltd.	6 633	CHF	119 509	143 804	0,70
Cie Financiere Richemont SA	1 747	CHF	130 359	126 357	0,62
Credit Suisse Group AG	7 828	CHF	143 418	99 333	0,48
Glencore PLC	40 673	GBP	133 395	133 036	0,65
Kuehne + Nagel International AG	183	CHF	23 289	26 807	0,13
LafargeHolcim Ltd.	1 505	CHF	83 528	75 646	0,37
Nestle SA	10 372	CHF	707 481	792 442	3,87
Novartis AG	7 438	CHF	635 296	543 423	2,65
Roche Holding AG	2 340	CHF	571 169	523 167	2,55
Schindler Holding AG	135	CHF	20 073	25 078	0,12
Schindler Holding AG	68	CHF	10 113	12 377	0,06
SGS SA	18	CHF	32 563	38 266	0,19
Swatch Group AG	102	CHF	39 366	33 068	0,16
Swatch Group AG	185	CHF	12 598	11 865	0,06
Swiss Re AG	1 070	CHF	82 848	85 865	0,42
Swisscom AG	86	CHF	43 006	36 431	0,18
UBS Group AG	12 253	CHF	184 955	182 183	0,89

** Includ des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI PAN-EURO INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Suisse (suite)					
Zurich Insurance Group AG	501	CHF	120 370	128 019	0,63
			3 093 336	3 017 167	14,73
Royaume-Uni					
Associated British Foods PLC	1 173	GBP	49 216	39 222	0,19
AstraZeneca PLC	4 225	GBP	253 865	247 084	1,21
Aviva PLC	13 557	GBP	95 824	81 213	0,40
BAE Systems PLC	10 613	GBP	73 300	76 571	0,37
Barclays PLC	56 080	GBP	190 070	129 493	0,63
BP PLC	65 309	GBP	375 238	329 351	1,61
British American Tobacco PLC	6 223	GBP	321 334	370 947	1,81
BT Group PLC	27 986	GBP	170 916	93 945	0,46
Centrica PLC	18 144	GBP	61 564	41 369	0,20
Coca-Cola European Partners PLC	719	EUR	25 387	25 560	0,13
Compass Group PLC	5 264	GBP	84 322	97 120	0,48
Diageo PLC	8 425	GBP	216 585	217 664	1,06
GlaxoSmithKline PLC	16 393	GBP	338 087	305 342	1,49
HSBC Holdings PLC	66 231	GBP	514 083	536 829	2,62
Imperial Brands PLC	3 195	GBP	140 495	125 481	0,61
International Consolidated Airlines Group SA	2 103	EUR	14 992	14 614	0,07
Legal & General Group PLC	19 753	GBP	72 615	58 108	0,28
Lloyds Banking Group PLC	239 193	GBP	245 990	180 201	0,88
National Grid PLC	11 368	GBP	149 264	123 228	0,60
Prudential PLC	8 643	GBP	183 953	173 341	0,85
Reckitt Benckiser Group PLC	2 226	GBP	182 916	197 336	0,96
RELX NV	3 193	EUR	47 607	57 474	0,28
RELX PLC	3 561	GBP	55 128	67 322	0,33
Rio Tinto PLC	4 142	GBP	160 499	152 933	0,75
Rolls-Royce Holdings PLC	5 470	GBP	66 616	55 506	0,27
Royal Bank of Scotland Group PLC	11 725	GBP	51 034	33 010	0,16
Sky PLC	3 409	GBP	46 632	38 591	0,19
SSE PLC	3 344	GBP	69 360	55 336	0,27
Standard Chartered PLC	10 876	GBP	124 470	96 268	0,47
Tesco PLC	27 081	GBP	84 640	52 061	0,25
Unilever NV	5 438	EUR	212 887	262 764	1,28
Unilever PLC	4 294	GBP	170 754	203 194	0,99
Vodafone Group PLC	88 929	GBP	275 708	220 536	1,08
WPP PLC	4 232	GBP	87 145	77 791	0,38
			5 212 496	4 836 805	23,61
États-Unis					
Shire PLC	3 010	GBP	195 153	145 280	0,71
			195 153	145 280	0,71
Total - Actions			20 849 233	20 443 328	99,81

** Includ des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI PAN-EURO INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017
(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Droits					
Espagne					
Repsol SA - Rights	3 957	EUR	—	1 583	0,01
			—	1 583	0,01
Total - Droits			—	1 583	0,01
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			20 849 233	20 444 911	99,82
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			20 849 233	20 444 911	99,82

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers S&P 500 2X INVERSE DAILY UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Belgique					
KBC Groep NV	10 980	EUR	822 149	831 668	0,90
Solvay SA	1 870	EUR	250 011	250 608	0,27
			1 072 160	1 082 276	1,17
Allemagne					
BASF SE	8 580	EUR	817 857	793 540	0,85
Daimler AG	50 380	EUR	3 673 983	3 641 298	3,93
Deutsche Post AG	23 140	EUR	820 001	866 196	0,93
Deutsche Wohnen AG	57 400	EUR	2 257 554	2 192 509	2,36
E.ON SE	95 600	EUR	821 139	899 334	0,97
Infineon Technologies AG	71 560	EUR	1 603 970	1 508 704	1,63
Linde AG	4 420	EUR	820 593	835 836	0,90
Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG	9 390	EUR	1 814 708	1 890 809	2,04
SAP SE	7 750	EUR	821 169	808 350	0,87
Volkswagen AG - Pref -	20 470	EUR	3 006 425	3 113 330	3,36
Vonovia SE	56 090	EUR	2 255 983	2 224 037	2,40
			18 713 382	18 773 943	20,24
Japon					
Alps Electric Co. Ltd.	117 990	JPY	3 439 159	3 402 346	3,67
Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd.	168 420	JPY	2 781 565	3 037 586	3,28
Daifuku Co. Ltd.	82 970	JPY	2 466 546	2 477 433	2,67
Denso Corp.	83 060	JPY	3 486 277	3 505 434	3,78
FUJIFILM Holdings Corp.	81 030	JPY	2 946 348	2 913 503	3,14
Hitachi High-Technologies Corp.	18 330	JPY	735 270	711 274	0,77
MISUMI Group Inc.	119 777	JPY	2 632 602	2 735 384	2,95
Morinaga & Co. Ltd.	56 890	JPY	3 527 666	3 230 315	3,48
MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	87 890	JPY	3 019 245	2 952 090	3,18
Nippon Express Co. Ltd.	652 630	JPY	3 827 861	4 083 294	4,40
NTT DOCOMO Inc.	148 290	JPY	3 624 675	3 500 045	3,78
Penta-Ocean Construction Co. Ltd.	427 620	JPY	2 439 398	2 431 908	2,62
Persol Holdings Co. Ltd.	47 310	JPY	927 280	886 747	0,96
Sekisui Chemical Co. Ltd.	223 260	JPY	3 808 864	3 995 869	4,31
Seven & I Holdings Co. Ltd.	85 990	JPY	3 684 792	3 541 845	3,82
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	86 060	JPY	3 140 001	3 354 012	3,62
Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.	46 440	JPY	3 605 856	3 533 838	3,81
Tohoku Electric Power Co. Inc.	147 620	JPY	2 108 575	2 042 979	2,20
Toshiba Corp.	499 655	JPY	1 048 243	1 208 671	1,30
Yokogawa Electric Corp.	44 130	JPY	746 170	707 352	0,76
			53 996 393	54 251 925	58,50
Pays-Bas					
ASML Holding NV	6 130	EUR	819 610	797 738	0,86
Koninklijke Philips NV	61 030	EUR	2 164 700	2 164 454	2,33
			2 984 310	2 962 192	3,19
Norvège					
Statoil ASA	44 970	NOK	824 405	742 999	0,80
Telenor ASA	98 450	NOK	1 587 581	1 627 778	1,76
			2 411 986	2 370 777	2,56

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers S&P 500 2X INVERSE DAILY UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017
(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Espagne					
Banco Santander SA	531 610	EUR	3 586 343	3 511 850	3,79
			3 586 343	3 511 850	3,79
Suisse					
ABB Ltd.	89 130	CHF	2 257 794	2 203 935	2,38
Adecco Group AG	27 030	CHF	2 039 635	2 057 628	2,22
Partners Group Holding AG	7 790	CHF	4 681 816	4 835 958	5,21
Swiss Re AG	16 320	CHF	1 470 930	1 493 706	1,61
			10 450 175	10 591 227	11,42
Total - Actions			93 214 749	93 544 190	100,87
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			93 214 749	93 544 190	100,87
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			93 214 749	93 544 190	100,87

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers CSI300 UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Belgique					
Anheuser-Busch InBev SA/NV	41 570	EUR	4 766 480	4 585 278	1,54
KBC Groep NV	114 400	EUR	8 620 234	8 665 105	2,90
			13 386 714	13 250 383	4,44
Finlande					
Kesko OYJ - B -	58 610	EUR	2 767 266	2 977 394	1,00
			2 767 266	2 977 394	1,00
Allemagne					
Covestro AG	193 810	EUR	14 080 955	13 972 570	4,69
Daimler AG	190 690	EUR	13 764 653	13 782 435	4,62
Deutsche Post AG	159 310	EUR	5 660 405	5 963 427	2,00
Deutsche Telekom AG	104 830	EUR	1 898 674	1 879 544	0,63
E.ON SE	630 410	EUR	5 055 950	5 930 428	1,99
Fresenius SE & Co. KGaA	121 890	EUR	10 404 758	10 434 964	3,50
Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG	56 920	EUR	11 308 853	11 461 644	3,84
Siemens AG	101 725	EUR	13 671 830	13 963 301	4,68
Vonovia SE	84 960	EUR	3 442 976	3 368 768	1,13
			79 289 054	80 757 081	27,08
Japon					
Azbil Corp.	95 780	JPY	3 187 355	3 639 913	1,22
Chugoku Electric Power Co. Inc.	17 180	JPY	194 121	189 445	0,06
Daiwa House Industry Co. Ltd.	236 270	JPY	7 672 892	8 070 526	2,71
FUJIFILM Holdings Corp.	97 510	JPY	3 752 179	3 506 056	1,18
Iwatani Corp.	553 930	JPY	3 253 283	3 436 180	1,15
Komatsu Ltd.	460 390	JPY	11 243 404	11 696 184	3,92
KYORIN Holdings Inc.	119 670	JPY	2 518 267	2 654 126	0,89
Maeda Corp.	216 148	JPY	2 064 958	2 381 552	0,80
Mazda Motor Corp.	258 090	JPY	3 550 281	3 601 683	1,21
Mitsubishi Corp.	548 320	JPY	11 156 113	11 497 347	3,86
Mitsubishi Electric Corp.	689 100	JPY	9 754 804	9 907 806	3,32
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	800 000	JPY	5 375 579	5 374 155	1,80
Mizuho Financial Group Inc.	710 560	JPY	1 297 039	1 298 941	0,44
MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	345 600	JPY	11 623 173	11 608 174	3,89
Nikon Corp.	133 720	JPY	1 888 666	2 137 425	0,72
Nippo Corp.	9 260	JPY	175 647	186 172	0,06
Nitto Denko Corp.	17 800	JPY	1 425 120	1 463 795	0,49
Nomura Holdings Inc.	498 150	JPY	3 100 991	2 985 531	1,00
ORIX Corp.	649 540	JPY	10 031 022	10 058 736	3,37
Sankyo Co. Ltd.	11 030	JPY	375 983	374 015	0,13
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	125 040	JPY	11 159 490	11 334 393	3,80
Sompo Holdings Inc.	33 780	JPY	1 276 063	1 304 480	0,44
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	186 210	JPY	7 251 312	7 257 152	2,43
Tokio Marine Holdings Inc.	70 000	JPY	2 872 345	2 897 561	0,97
Ushio Inc.	230 450	JPY	2 864 722	2 896 008	0,97
			119 064 809	121 757 356	40,83
Espagne					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1 385 980	EUR	10 830 879	11 484 363	3,85
Banco Santander SA	1 803 350	EUR	11 660 798	11 913 048	3,99

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers CSI300 UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Espagne (suite)					
Industria de Diseno Textil SA	142 750	EUR	5 664 922	5 472 162	1,84
			28 156 599	28 869 573	9,68
Suède					
Skandinaviska Enskilda Banken AB - A -	324 280	SEK	3 531 636	3 917 711	1,32
Volvo AB - B -	77 260	SEK	1 272 632	1 315 368	0,44
			4 804 268	5 233 079	1,76
Suisse					
Nestle SA	160 830	CHF	12 626 080	14 014 790	4,70
Swiss Re AG	98 000	CHF	8 832 791	8 969 561	3,01
			21 458 871	22 984 351	7,71
Royaume-Uni					
Unilever NV	202 990	EUR	11 003 495	11 187 058	3,75
			11 003 495	11 187 058	3,75
États-Unis					
Alphabet Inc. - A -	9 960	USD	7 758 840	9 259 613	3,10
Facebook Inc. - A -	76 760	USD	9 665 193	11 589 225	3,89
			17 424 033	20 848 838	6,99
Total - Actions			297 355 109	307 865 113	103,24
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			297 355 109	307 865 113	103,24
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			297 355 109	307 865 113	103,24

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI CANADA INDEX UCITS ETF (DR)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Canada					
Agnico Eagle Mines Ltd.	59 232	CAD	2 999 474	2 667 196	0,78
Agrium Inc.	36 305	CAD	3 396 329	3 285 537	0,96
Alimentation Couche-Tard Inc. - B -	110 201	CAD	5 260 354	5 274 578	1,55
AltaGas Ltd.	43 771	CAD	1 051 056	1 000 326	0,29
ARC Resources Ltd.	92 993	CAD	1 384 083	1 214 415	0,36
Atco Ltd. - I -	19 989	CAD	734 497	780 505	0,23
Bank of Montreal	169 970	CAD	11 665 412	12 462 111	3,66
Bank of Nova Scotia	316 932	CAD	17 940 085	19 037 395	5,59
Barrick Gold Corp.	305 840	CAD	5 291 623	4 858 304	1,43
BCE Inc.	40 086	CAD	1 816 639	1 802 589	0,53
BLACKBERRY Ltd.	132 165	CAD	1 212 975	1 318 902	0,39
Bombardier Inc. - B -	508 965	CAD	795 825	924 892	0,27
Brookfield Asset Management Inc. - A -	232 842	CAD	8 525 645	9 123 993	2,68
CAE Inc.	70 688	CAD	1 094 779	1 217 051	0,36
Cameco Corp.	104 227	CAD	975 909	947 810	0,28
Canadian Imperial Bank of Commerce	113 091	CAD	8 986 848	9 177 378	2,70
Canadian National Railway Co.	199 426	CAD	14 385 065	16 157 391	4,75
Canadian Natural Resources Ltd.	291 401	CAD	8 699 924	8 396 262	2,47
Canadian Pacific Railway Ltd.	38 392	CAD	5 839 481	6 168 084	1,81
Canadian Tire Corp. Ltd. - A -	17 627	CAD	1 888 476	2 002 803	0,59
Canadian Utilities Ltd. - A -	33 210	CAD	976 506	1 065 574	0,31
CCL Industries Inc. - B -	36 724	CAD	1 635 448	1 855 287	0,54
Cenovus Energy Inc.	268 620	CAD	2 941 268	1 977 368	0,58
CGI Group Inc. - A -	56 151	CAD	2 748 922	2 864 838	0,84
CI Financial Corp.	69 870	CAD	1 391 206	1 487 031	0,44
Constellation Software Inc.	5 274	CAD	2 571 362	2 755 012	0,81
Crescent Point Energy Corp.	142 605	CAD	1 541 483	1 089 275	0,32
Dollarama Inc.	28 722	CAD	2 430 485	2 740 389	0,80
Element Fleet Management Corp.	101 895	CAD	887 192	698 287	0,20
Emera Inc.	13 793	CAD	483 122	512 020	0,15
Empire Co. Ltd. - A -	45 600	CAD	679 044	776 678	0,23
Enbridge Inc.	427 321	CAD	17 449 497	16 998 077	4,99
Encana Corp.	255 738	CAD	2 487 082	2 246 840	0,66
Fairfax Financial Holdings Ltd.	6 031	CAD	2 968 387	2 609 904	0,77
Finning International Inc.	44 274	CAD	848 993	866 594	0,25
First Capital Realty Inc.	41 616	CAD	662 466	633 196	0,19
First Quantum Minerals Ltd.	180 944	CAD	1 565 853	1 528 417	0,45
Fortis Inc.	105 549	CAD	3 494 603	3 704 415	1,09
Franco-Nevada Corp.	46 867	CAD	3 357 513	3 376 719	0,99
George Weston Ltd.	13 460	CAD	1 168 941	1 216 655	0,36
Gildan Activewear Inc.	60 505	CAD	1 757 595	1 856 568	0,54
Goldcorp Inc.	224 436	CAD	3 373 913	2 889 482	0,85
Great-West Lifeco Inc.	77 677	CAD	1 983 030	2 102 369	0,62
H&R Real Estate Investment Trust	36 955	CAD	633 545	626 587	0,18
Husky Energy Inc.	92 671	CAD	1 097 216	1 050 371	0,31
HYDRO ONE Ltd.	78 292	CAD	1 418 685	1 400 418	0,41
IGM Financial Inc.	22 128	CAD	647 960	685 292	0,20
Imperial Oil Ltd.	77 912	CAD	2 334 174	2 267 709	0,67

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI CANADA INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Canada (suite)					
Industrial Alliance Insurance & Financial Services Inc.	27 927	CAD	1 066 881	1 209 804	0,36
Intact Financial Corp.	34 429	CAD	2 456 899	2 596 954	0,76
INTER PIPELINE Ltd.	96 941	CAD	1 969 650	1 895 974	0,56
Jean Coutu Group PJC Inc. - A -	21 240	CAD	336 167	325 461	0,10
Keyera Corp.	48 811	CAD	1 525 364	1 534 200	0,45
Kinross Gold Corp.	327 948	CAD	1 373 013	1 330 782	0,39
Linamar Corp.	12 875	CAD	570 332	633 688	0,19
Loblaw Cos Ltd.	57 946	CAD	3 134 087	3 218 776	0,94
Magna International Inc.	95 484	CAD	4 184 907	4 416 512	1,30
Manulife Financial Corp.	518 221	CAD	8 498 610	9 700 433	2,85
Methanex Corp.	23 662	CAD	907 820	1 043 081	0,31
Metro Inc.	60 324	CAD	1 991 729	1 982 466	0,58
National Bank of Canada	89 354	CAD	3 469 227	3 751 808	1,10
ONEX Corp.	21 562	CAD	1 507 562	1 723 532	0,51
Open Text Corp.	69 061	CAD	2 256 663	2 176 536	0,64
Pembina Pipeline Corp.	104 859	CAD	3 336 992	3 467 848	1,02
Peyto Exploration & Development Corp.	43 380	CAD	999 401	785 630	0,23
Potash Corp. of Saskatchewan Inc.	220 751	CAD	3 679 209	3 595 044	1,06
Power Corp. of Canada	92 633	CAD	2 029 204	2 109 867	0,62
Power Financial Corp.	65 756	CAD	1 614 585	1 684 532	0,49
PRAIRIESKY ROYALTY Ltd.	56 102	CAD	1 197 062	1 275 654	0,37
Restaurant Brands International Inc.	58 566	CAD	3 043 667	3 659 078	1,07
RioCan Real Estate Investment Trust	41 982	CAD	836 520	778 091	0,23
Rogers Communications Inc. - B -	94 994	CAD	4 249 804	4 480 159	1,32
Royal Bank of Canada	387 378	CAD	25 996 145	28 086 173	8,25
Saputo Inc.	56 087	CAD	1 876 033	1 781 465	0,52
Seven Generations Energy Ltd. - A -	64 167	CAD	1 320 730	1 097 366	0,32
Shaw Communications Inc. - B -	110 020	CAD	2 321 701	2 396 601	0,70
Shopify Inc. - A -	20 913	CAD	1 883 184	1 813 201	0,53
Smart Real Estate Investment Trust	17 142	CAD	435 703	423 963	0,12
SNC-Lavalin Group Inc.	39 575	CAD	1 618 028	1 708 609	0,50
Sun Life Financial Inc.	160 949	CAD	5 409 548	5 745 434	1,69
Suncor Energy Inc.	437 651	CAD	12 680 477	12 768 612	3,75
Teck Resources Ltd. - B -	149 161	CAD	2 740 275	2 581 920	0,76
TELUS Corp.	51 183	CAD	1 702 145	1 764 428	0,52
Toronto-Dominion Bank	487 933	CAD	22 997 208	24 552 569	7,21
Tourmaline Oil Corp.	60 108	CAD	1 407 491	1 290 376	0,38
TransCanada Corp.	227 414	CAD	10 815 616	10 825 236	3,18
Turquoise Hill Resources Ltd.	264 982	CAD	764 309	703 925	0,21
Veresen Inc.	82 595	CAD	978 895	1 166 391	0,34
Vermilion Energy Inc.	29 532	CAD	1 045 208	935 510	0,27
West Fraser Timber Co. Ltd.	17 933	CAD	701 250	847 561	0,25
Wheaton Precious Metals Corp.	115 982	CAD	2 703 240	2 300 528	0,68
Yamana Gold Inc.	249 598	CAD	848 193	601 557	0,18
			325 960 704	334 466 229	98,24
États-Unis					
Thomson Reuters Corp.	76 459	CAD	3 296 343	3 534 764	1,04

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI CANADA INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017
(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Valeant Pharmaceuticals International Inc.	85 350	CAD	1 572 854	1 481 319	0,44
			4 869 197	5 016 083	1,48
Total - Actions			330 829 901	339 482 312	99,72
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			330 829 901	339 482 312	99,72
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			330 829 901	339 482 312	99,72

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI INDONESIA INDEX UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Argentine					
Pampa Energia SA - ADR -	87 840	USD	4 940 122	5 169 384	3,50
			4 940 122	5 169 384	3,50
Finlande					
UPM-Kymmene OYJ	123 510	EUR	2 952 388	3 516 098	2,38
			2 952 388	3 516 098	2,38
Allemagne					
adidas AG	30 216	EUR	5 780 394	5 781 144	3,91
Bayerische Motoren Werke AG	230	EUR	22 205	21 322	0,01
Daimler AG	78 650	EUR	5 735 020	5 684 559	3,85
Fresenius SE & Co. KGaA	1 610	EUR	141 513	137 832	0,09
Siemens AG	37 380	EUR	4 885 446	5 130 973	3,47
Volkswagen AG - Pref -	16 300	EUR	2 393 978	2 479 105	1,68
			18 958 556	19 234 935	13,01
Japon					
Anritsu Corp.	162 490	JPY	1 214 455	1 466 401	0,99
Astellas Pharma Inc.	230 210	JPY	3 110 020	2 816 159	1,91
Hitachi High-Technologies Corp.	110 840	JPY	4 446 116	4 301 018	2,91
Kyocera Corp.	43 240	JPY	2 565 153	2 503 733	1,69
Makita Corp.	159 350	JPY	5 864 773	5 892 660	3,99
Mitsubishi Corp.	155 550	JPY	3 357 219	3 261 622	2,21
Mitsubishi Electric Corp.	135 380	JPY	1 916 421	1 946 479	1,32
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	708 500	JPY	4 463 952	4 759 486	3,22
Mitsui & Co. Ltd.	275 427	JPY	4 052 132	3 935 547	2,66
Mizuho Financial Group Inc.	442 700	JPY	815 280	809 279	0,55
ORIX Corp.	385 830	JPY	5 958 477	5 974 939	4,04
Sekisui Chemical Co. Ltd.	314 250	JPY	5 594 511	5 624 393	3,80
TDK Corp.	51 610	JPY	3 164 973	3 394 428	2,30
Toho Gas Co. Ltd.	694 740	JPY	5 313 177	5 057 826	3,42
Tokyo Electron Ltd.	43 400	JPY	4 836 288	5 855 678	3,96
Toyota Motor Corp.	112 870	JPY	6 134 979	5 919 748	4,00
Tsumura & Co	134 890	JPY	5 630 771	5 474 354	3,70
			68 438 697	68 993 750	46,67
Pays-Bas					
Koninklijke Philips NV	51 060	EUR	1 877 738	1 810 863	1,23
			1 877 738	1 810 863	1,23
Norvège					
Statoil ASA	65 650	NOK	1 174 048	1 084 677	0,73
			1 174 048	1 084 677	0,73
Espagne					
Banco Santander SA	1 291 910	EUR	8 846 842	8 534 442	5,77
			8 846 842	8 534 442	5,77
Suède					
Nordea Bank AB	422 600	SEK	5 081 121	5 371 089	3,63
Svenska Handelsbanken AB - A -	254 800	SEK	3 629 275	3 643 215	2,47
Telia Co. AB	1 212 520	SEK	5 089 420	5 576 309	3,77
Volvo AB - B -	44 980	SEK	740 913	765 794	0,52
			14 540 729	15 356 407	10,39
Suisse					
Idorsia Ltd.	3 850	CHF	38 980	72 766	0,05

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI INDONESIA INDEX UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Suisse (suite)					
Nestle SA	66 510	CHF	5 718 001	5 795 708	3,92
Partners Group Holding AG	8 400	CHF	5 091 040	5 214 640	3,53
			10 848 021	11 083 114	7,50
Royaume-Uni					
Unilever NV	93 810	EUR	5 035 957	5 169 998	3,50
			5 035 957	5 169 998	3,50
États-Unis					
Alphabet Inc. - C -	1 500	USD	1 202 235	1 363 095	0,92
Autodesk Inc.	32 782	USD	2 767 129	3 305 081	2,24
Berkshire Hathaway Inc. - B -	25 800	USD	4 372 326	4 369 746	2,96
Facebook Inc. - A -	32 050	USD	4 439 245	4 838 909	3,27
			12 780 935	13 876 831	9,39
Total - Actions			150 394 033	153 830 499	104,07
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			150 394 033	153 830 499	104,07
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			150 394 033	153 830 499	104,07

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI MEXICO INDEX UCITS ETF (DR)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Mexique					
Alfa SAB de CV - A -	1 511 969	MXN	2 852 103	2 156 883	2,53
America Movil SAB de CV - Series L -	16 486 276	MXN	12 528 602	13 298 506	15,63
Arca Continental SAB de CV	217 497	MXN	1 329 417	1 638 941	1,93
Cemex SAB de CV	7 185 800	MXN	5 715 323	6 769 038	7,96
Coca-Cola Femsa SAB de CV - Series L -	245 234	MXN	2 002 043	2 083 434	2,45
El Puerto de Liverpool SAB de CV - C1 -	92 653	MXN	961 056	732 890	0,86
Fibra Uno Administracion REIT SA de CV	1 282 532	MXN	2 724 382	2 438 970	2,87
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	959 472	MXN	8 748 793	9 476 110	11,14
Genera SAB de CV	485 134	MXN	875 174	729 855	0,86
Gruma SAB de CV - B -	106 702	MXN	1 399 929	1 395 280	1,64
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV - B -	176 363	MXN	1 391 056	1 991 565	2,34
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV - B -	102 466	MXN	1 462 522	2 167 780	2,55
Grupo Bimbo SAB de CV - Series A -	811 756	MXN	2 181 745	2 045 115	2,40
Grupo Carso SAB de CV - Series A1 -	223 274	MXN	1 014 144	942 821	1,11
Grupo Financiero Banorte SAB de CV - O -	1 231 529	MXN	6 987 062	7 851 276	9,23
Grupo Financiero Inbursa SAB de CV - O -	1 144 255	MXN	2 233 115	1 959 801	2,30
Grupo Financiero Santander Mexico SAB de CV - B -	901 026	MXN	1 713 324	1 746 820	2,05
Grupo Lala SAB de CV	305 392	MXN	660 235	560 849	0,66
Grupo Mexico SAB de CV - Series B -	1 881 812	MXN	5 037 849	5 309 694	6,24
Grupo Televisa SAB	1 206 214	MXN	6 713 614	5 894 536	6,93
Industrias Penoles SAB de CV	68 603	MXN	1 394 980	1 552 231	1,82
Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	264 920	MXN	1 167 893	1 416 097	1,66
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV - A -	751 641	MXN	1 712 328	1 594 664	1,87
Mexichem SAB de CV	517 789	MXN	1 361 904	1 393 758	1,64
OHL Mexico SAB de CV	384 558	MXN	604 383	556 661	0,65
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	112 470	MXN	1 306 211	1 343 818	1,58
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	2 584 233	MXN	5 834 324	6 015 207	7,07
			81 913 511	85 062 600	99,97
Total - Actions			81 913 511	85 062 600	99,97
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			81 913 511	85 062 600	99,97
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			81 913 511	85 062 600	99,97

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI EUROPE VALUE FACTOR UCITS ETF (DR)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Australie					
BHP Billiton PLC	4 659	GBP	63 054	62 399	0,50
			63 054	62 399	0,50
Autriche					
OMV AG	304	EUR	7 579	13 812	0,11
Raiffeisen Bank International AG	575	EUR	8 137	12 708	0,10
voestalpine AG	664	EUR	20 609	27 091	0,22
			36 325	53 611	0,43
Belgique					
Ageas	609	EUR	20 030	21 473	0,17
Solvay SA	288	EUR	29 004	33 840	0,27
			49 034	55 313	0,44
Danemark					
AP Moeller - Maersk A/S - A -	36	DKK	44 709	60 185	0,48
AP Moeller - Maersk A/S - B -	59	DKK	77 103	103 875	0,83
Carlsberg A/S - B -	1 456	DKK	123 475	136 200	1,09
TDC A/S	2 666	DKK	14 063	13 576	0,11
			259 350	313 836	2,51
Finlande					
Fortum OYJ	974	EUR	13 432	13 373	0,11
Nokia OYJ	20 158	EUR	83 983	107 946	0,87
Stora Enso OYJ - R -	2 678	EUR	21 238	30 288	0,24
UPM-Kymmene OYJ	2 172	EUR	40 445	54 213	0,43
			159 098	205 820	1,65
France					
Arkema SA	219	EUR	18 285	20 461	0,16
Atos SE	758	EUR	72 719	93 158	0,75
AXA SA	6 340	EUR	122 609	151 843	1,22
BNP Paribas SA	3 708	EUR	174 801	233 827	1,87
Bouygues SA	1 151	EUR	35 369	42 495	0,34
Capgemini SA	1 159	EUR	99 481	104 866	0,84
Carrefour SA	5 816	EUR	133 177	128 824	1,03
Casino Guichard Perrachon SA	1 502	EUR	67 693	77 894	0,62
Cie de Saint-Gobain	2 969	EUR	114 764	138 890	1,11
Cie Generale des Etablissements Michelin	655	EUR	63 538	76 242	0,61
CNP Assurances	505	EUR	7 550	9 926	0,08
Credit Agricole SA	4 188	EUR	36 234	58 988	0,47
Electricite de France SA	3 371	EUR	31 845	31 964	0,26
Engie SA	8 039	EUR	107 607	106 235	0,85
Fonciere Des Regions REIT	66	EUR	5 492	5 361	0,04
Klepierre REIT	473	EUR	17 639	16 974	0,14
Lagardere SCA	337	EUR	7 461	9 318	0,07
Orange SA	6 998	EUR	95 216	97 202	0,78
Peugeot SA	3 801	EUR	51 343	66 384	0,53
Renault SA	1 408	EUR	100 434	111 584	0,89
Rexel SA	2 287	EUR	30 823	32 761	0,26
Sanofi	4 761	EUR	324 666	398 781	3,19
Schneider Electric SE	2 208	EUR	135 225	148 532	1,19
SCOR SE	383	EUR	10 779	13 294	0,11
Societe Generale SA	3 216	EUR	101 310	151 506	1,21

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI EUROPE VALUE FACTOR UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
France (suite)					
TOTAL SA	5 308	EUR	226 470	229 757	1,84
Unibail-Rodamco REIT SE	426	EUR	89 087	93 997	0,75
Valeo SA	591	EUR	29 144	34 863	0,28
Vinci SA	2 104	EUR	141 747	157 232	1,26
			2 452 508	2 843 159	22,75
Allemagne					
Allianz SE	982	EUR	132 150	169 297	1,36
Bayer AG	2 773	EUR	251 352	313 904	2,51
Bayerische Motoren Werke AG	1 518	EUR	112 787	123 383	0,99
Bayerische Motoren Werke AG - Pref -	311	EUR	20 286	22 448	0,18
Commerzbank AG	5 449	EUR	33 450	56 833	0,45
Daimler AG	4 597	EUR	285 697	291 312	2,33
Deutsche Bank AG	10 447	EUR	117 549	162 190	1,30
Deutsche Lufthansa AG	3 229	EUR	35 109	64 338	0,51
E.ON SE	6 416	EUR	41 267	52 919	0,42
Evonik Industries AG	499	EUR	14 511	13 965	0,11
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	454	EUR	36 004	38 213	0,31
HeidelbergCement AG	675	EUR	55 912	57 139	0,46
K+S AG	971	EUR	16 217	21 770	0,17
Merck KGaA	314	EUR	29 879	33 205	0,27
METRO AG	2 717	EUR	74 741	80 301	0,64
Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG	397	EUR	66 680	70 090	0,56
Porsche Automobil Holding SE - Pref -	1 428	EUR	63 926	70 243	0,56
RWE AG	1 760	EUR	25 935	30 703	0,25
Siemens AG	3 335	EUR	348 295	401 367	3,21
Volkswagen AG	209	EUR	26 579	28 372	0,23
Volkswagen AG - Pref -	1 387	EUR	162 332	184 956	1,48
			1 950 658	2 286 948	18,30
Irlande					
AerCap Holdings NV	1 780	USD	63 815	72 461	0,58
Bank of Ireland	68 823	EUR	14 754	15 829	0,13
Ryanair Holdings PLC	784	EUR	9 969	14 081	0,11
			88 538	102 371	0,82
Italie					
Assicurazioni Generali SpA	3 261	EUR	40 757	46 991	0,38
Enel SpA	25 211	EUR	99 117	118 340	0,95
Intesa Sanpaolo SpA - RSP -	1 867	EUR	3 524	4 847	0,04
Leonardo-Finmeccanica SpA	2 450	EUR	26 773	35 648	0,29
Mediobanca SpA	1 666	EUR	10 016	14 394	0,11
Prysmian SpA	835	EUR	19 337	21 501	0,17
Saipem SpA	873	EUR	3 155	2 823	0,02
Telecom Italia SpA	55 221	EUR	41 300	44 619	0,36
Telecom Italia SpA - RSP -	43 129	EUR	26 440	27 818	0,22
UniCredit SpA	8 370	EUR	97 706	136 849	1,09
UnipolSai SpA	2 376	EUR	3 438	4 541	0,04
			371 563	458 371	3,67

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI EUROPE VALUE FACTOR UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Jordanie					
Hikma Pharmaceuticals PLC	319	GBP	6 373	5 341	0,04
			6 373	5 341	0,04
Luxembourg					
ArcelorMittal	4 505	EUR	74 621	89 469	0,72
			74 621	89 469	0,72
Pays-Bas					
Aegon NV	10 755	EUR	38 352	48 086	0,39
Boskalis Westminster	536	EUR	16 329	15 241	0,12
Gemalto NV	641	EUR	36 131	33 684	0,27
ING Groep NV	7 537	EUR	82 381	113 809	0,91
Koninklijke Ahold Delhaize NV	23 767	EUR	484 490	397 860	3,18
Koninklijke Philips NV	3 541	EUR	94 356	110 107	0,88
NN Group NV	1 644	EUR	46 220	51 161	0,41
QIAGEN NV	357	EUR	8 380	10 398	0,08
Royal Dutch Shell PLC - A -	8 740	GBP	187 720	202 560	1,62
Royal Dutch Shell PLC - B -	6 738	GBP	152 528	158 271	1,27
			1 146 887	1 141 177	9,13
Norvège					
DNB ASA	2 061	NOK	23 210	30 633	0,25
Marine Harvest ASA	1 885	NOK	28 859	28 194	0,23
Norsk Hydro ASA	6 246	NOK	23 893	30 256	0,24
Yara International ASA	925	NOK	27 156	30 362	0,24
			103 118	119 445	0,96
Portugal					
EDP - Energias de Portugal SA	7 935	EUR	23 194	22 718	0,18
			23 194	22 718	0,18
Afrique du Sud					
Mediclinic International PLC	658	GBP	6 138	5 557	0,05
			6 138	5 557	0,05
Espagne					
ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	1 334	EUR	37 575	45 123	0,36
Banco de Sabadell SA	15 391	EUR	17 650	27 381	0,22
Banco Santander SA	32 896	EUR	127 600	190 534	1,52
Bankia SA	1 956	EUR	5 754	8 278	0,07
Distribuidora Internacional de Alimentación SA	2 338	EUR	12 810	12 744	0,10
Iberdrola SA	14 172	EUR	83 036	98 254	0,79
Mapfre SA	2 337	EUR	5 581	7 147	0,06
Repsol SA	4 830	EUR	58 173	64 722	0,52
Telefonica SA	11 408	EUR	105 297	103 105	0,82
			453 476	557 288	4,46
Suède					
Boliden AB	1 177	SEK	23 715	28 128	0,22
Essity AB - B -	5 631	SEK	144 497	134 921	1,08
Getinge AB - B -	726	SEK	12 449	12 445	0,10
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - B -	28 284	SEK	168 401	177 142	1,42
Telia Co. AB	9 042	SEK	35 920	36 459	0,29
			384 982	389 095	3,11

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI EUROPE VALUE FACTOR UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Suisse					
Baloise Holding AG	86	CHF	9 272	11 669	0,09
Credit Suisse Group AG	5 874	CHF	67 949	74 537	0,60
Glencore PLC	55 592	GBP	134 113	181 834	1,45
Novartis AG	6 791	CHF	486 329	496 153	3,97
STMicroelectronics NV	4 868	EUR	35 417	61 191	0,49
Swiss Life Holding AG	112	CHF	24 591	33 182	0,27
Swiss Re AG	963	CHF	77 838	77 278	0,62
			835 509	935 844	7,49
Royaume-Uni					
3i Group PLC	2 021	GBP	14 993	20 773	0,17
Anglo American PLC	10 022	GBP	109 636	116 878	0,94
AstraZeneca PLC	2 695	GBP	158 962	157 608	1,26
Babcock International Group PLC	1 544	GBP	18 316	15 483	0,12
Barclays PLC	71 682	GBP	146 292	165 519	1,33
Barratt Developments PLC	4 564	GBP	25 339	29 290	0,23
Berkeley Group Holdings PLC	516	GBP	15 421	18 964	0,15
BP PLC	30 088	GBP	150 841	151 733	1,21
Capita PLC	2 838	GBP	18 120	22 350	0,18
Dixons Carphone PLC	3 407	GBP	13 829	11 004	0,09
easyJet PLC	1 067	GBP	12 670	16 514	0,13
Fiat Chrysler Automobiles NV	9 008	EUR	55 258	83 144	0,67
GKN PLC	5 414	GBP	20 277	20 101	0,16
HSBC Holdings PLC	41 617	GBP	275 943	337 323	2,70
Imperial Brands PLC	9 670	GBP	440 487	379 782	3,04
International Consolidated Airlines Group SA	9 008	EUR	42 337	62 597	0,50
J Sainsbury PLC	49 344	GBP	143 004	141 448	1,13
Kingfisher PLC	7 341	GBP	31 091	25 140	0,20
Land Securities Group REIT PLC	4 274	GBP	49 074	49 308	0,39
Marks & Spencer Group PLC	5 151	GBP	18 763	19 553	0,16
Meggitt PLC	5 326	GBP	28 016	28 927	0,23
Pearson PLC	2 692	GBP	22 941	21 200	0,17
Persimmon PLC	1 070	GBP	21 843	27 321	0,22
Petrofac Ltd.	509	GBP	4 174	2 562	0,02
Rio Tinto PLC	5 355	GBP	159 362	197 720	1,58
Royal Bank of Scotland Group PLC	12 135	GBP	25 460	34 164	0,27
Royal Mail PLC	9 173	GBP	51 766	44 002	0,35
Standard Chartered PLC	8 017	GBP	59 505	70 961	0,57
Taylor Wimpey PLC	11 347	GBP	19 788	22 770	0,18
Travis Perkins PLC	1 652	GBP	28 466	27 375	0,22
Vodafone Group PLC	69 386	GBP	177 566	172 071	1,38
Wm Morrison Supermarkets PLC	48 104	GBP	121 710	132 141	1,06
			2 481 250	2 625 726	21,01
États-Unis					
Shire PLC	4 050	GBP	228 137	195 476	1,57
			228 137	195 476	1,57
Total - Actions			11 173 813	12 468 964	99,79

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI EUROPE VALUE FACTOR UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017
(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Droits					
Espagne					
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA – Rights	1 334	EUR	—	934	0,01
Repsol SA - Rights	4 830	EUR	—	1 932	0,01
			—	2 866	0,02
Total - Droits			—	2 866	0,02
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			11 173 813	12 471 830	99,81
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			11 173 813	12 471 830	99,81

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers S&P 500 UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Belgique					
Anheuser-Busch InBev SA/NV	149 527	EUR	16 998 060	16 493 215	0,79
KBC Groep NV	306 520	EUR	22 632 399	23 217 027	1,12
Proximus SADP	45 300	EUR	1 647 675	1 582 558	0,08
Sofina SA	13 266	EUR	1 937 751	1 902 665	0,09
UCB SA	33 111	EUR	2 331 676	2 274 571	0,11
			45 547 561	45 470 036	2,19
Danemark					
GN Store Nord A/S	231 005	DKK	5 384 266	6 736 524	0,33
Pandora A/S	14 110	DKK	1 329 462	1 314 939	0,06
			6 713 728	8 051 463	0,39
Finlande					
Sampo OYJ - A -	51 704	EUR	2 667 874	2 646 029	0,13
			2 667 874	2 646 029	0,13
Allemagne					
adidas AG	196 765	EUR	38 290 068	37 646 508	1,81
ADVA Optical Networking SE	143 269	EUR	1 505 420	1 475 388	0,07
Allianz SE	552 037	EUR	106 446 387	108 547 485	5,23
alstria office REIT AG	198 016	EUR	2 796 865	2 672 901	0,13
BASF SE	372 590	EUR	35 263 384	34 459 805	1,66
Bayerische Motoren Werke AG	27 676	EUR	2 667 926	2 565 673	0,12
Bechtle AG	15 095	EUR	1 922 710	1 936 868	0,09
Beiersdorf AG	15 639	EUR	1 647 633	1 641 723	0,08
Brenntag AG	143 164	EUR	8 303 081	8 275 319	0,40
Carl Zeiss Meditec AG	56 281	EUR	3 003 170	2 916 852	0,14
Commerzbank AG	1 705 699	EUR	19 574 334	20 290 887	0,98
Continental AG	11 774	EUR	2 632 058	2 537 378	0,12
Deutsche Bank AG	299 494	EUR	5 457 095	5 303 152	0,26
Deutsche Boerse AG	25 678	EUR	2 621 880	2 706 708	0,13
Deutsche Lufthansa AG	13 843	EUR	269 502	314 589	0,02
Deutsche Post AG	1 037 004	EUR	37 815 421	38 818 015	1,87
Deutsche Telekom AG	2 401 736	EUR	46 140 470	43 061 795	2,08
Evonik Industries AG	359 751	EUR	12 147 509	11 482 637	0,55
Fresenius SE & Co. KGaA	22 966	EUR	1 963 276	1 966 112	0,10
Hannover Rueck SE	88 647	EUR	10 586 321	10 611 110	0,51
Henkel AG & Co. KGaA	10 046	EUR	1 152 991	1 213 398	0,06
HOCHTIEF AG	18 838	EUR	3 494 600	3 446 303	0,17
Innogy SE	133 017	EUR	4 877 724	5 228 773	0,25
Jenoptik AG	57 998	EUR	1 604 708	1 519 126	0,07
Leoni AG	51 309	EUR	2 872 527	2 637 811	0,13
Merck KGaA	21 938	EUR	2 667 918	2 646 011	0,13
Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG	107 050	EUR	20 710 050	21 556 027	1,04
OSRAM Licht AG	141 978	EUR	10 087 103	11 294 827	0,54
Rheinmetall AG	99 751	EUR	9 603 407	9 456 646	0,46
RWE AG	2 063 892	EUR	36 345 671	41 065 041	1,98
SAP SE	329 590	EUR	34 386 671	34 377 323	1,66
Schaeffler AG - Pref -	309 036	EUR	5 137 801	4 419 986	0,21
Scout24 AG	42 016	EUR	1 543 308	1 545 224	0,07
Siemens AG	306 550	EUR	42 166 245	42 078 644	2,03

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers S&P 500 UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Allemagne (suite)					
SLM Solutions Group AG	1 835	EUR	71 996	80 577	0,00
TAG Immobilien AG	222 851	EUR	3 393 257	3 498 687	0,17
Talanx AG	65 317	EUR	2 402 163	2 436 062	0,12
Vonovia SE	60 358	EUR	2 358 629	2 393 268	0,12
			525 931 279	530 124 639	25,56
Israël					
Mellanox Technologies Ltd.	32 609	USD	1 500 014	1 411 969	0,07
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	453 340	USD	13 387 130	15 059 955	0,73
			14 887 144	16 471 924	0,80
Japon					
Adastria Co. Ltd.	72 386	JPY	1 839 708	2 016 449	0,10
Aeon Delight Co. Ltd.	1 805	JPY	55 764	58 394	0,00
Ahresty Corp.	192 737	JPY	1 956 271	1 900 611	0,09
Alpine Electronics Inc.	44 167	JPY	637 236	660 775	0,03
Aoyama Trading Co. Ltd.	40 563	JPY	1 485 015	1 445 842	0,07
Ateam Inc.	115 110	JPY	2 714 975	3 052 935	0,15
Belluna Co. Ltd.	92 880	JPY	1 013 830	1 109 336	0,05
BML Inc.	81 647	JPY	1 653 014	1 587 742	0,08
Capcom Co. Ltd.	195 768	JPY	4 351 166	4 639 820	0,22
Cawachi Ltd.	71 777	JPY	1 966 144	1 735 654	0,08
Clarion Co. Ltd.	779 063	JPY	2 862 680	2 960 661	0,14
Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd.	826 780	JPY	14 087 790	14 911 620	0,72
Daikin Industries Ltd.	49 022	JPY	4 843 590	5 004 293	0,24
Daiwabo Holdings Co. Ltd.	1 008 329	JPY	3 801 831	3 508 870	0,17
Dip Corp.	269 722	JPY	5 976 945	5 477 978	0,26
Doutor Nichires Holdings Co. Ltd.	81 658	JPY	1 638 155	1 734 033	0,08
Exedy Corp.	25 374	JPY	687 853	714 745	0,03
Fuji Electric Co. Ltd.	1 299 280	JPY	7 180 122	6 845 619	0,33
Hakuhodo DY Holdings Inc.	85 387	JPY	1 143 518	1 133 072	0,05
Hankyu Hanshin Holdings Inc.	178 568	JPY	6 211 238	6 420 565	0,31
Hazama Ando Corp.	792 631	JPY	5 304 595	4 994 507	0,24
Hitachi Chemical Co. Ltd.	174 579	JPY	4 653 973	5 205 052	0,25
Hitachi High-Technologies Corp.	238 851	JPY	9 384 883	9 268 337	0,45
Hitachi Kokusai Electric Inc.	1 113 601	JPY	24 669 512	25 976 755	1,25
Hitachi Maxell Ltd.	161 722	JPY	3 083 401	3 304 679	0,16
Hitachi Transport System Ltd.	75 143	JPY	1 639 090	1 766 222	0,09
Hitachi Zosen Corp.	119 400	JPY	663 065	587 649	0,03
Hokkaido Electric Power Co. Inc.	479 760	JPY	3 492 382	3 654 989	0,18
Ichigo Inc.	2 404 257	JPY	7 587 567	7 168 264	0,35
Ichikoh Industries Ltd.	372 650	JPY	2 921 772	3 001 497	0,14
IDOM Inc.	429 219	JPY	2 340 899	2 960 526	0,14
Ishihara Sangyo Kaisha Ltd.	23 508	JPY	243 614	240 394	0,01
Isuzu Motors Ltd.	271 139	JPY	3 388 771	3 344 595	0,16
Itochu Techno-Solutions Corp.	140 173	JPY	4 445 428	4 902 811	0,24
Iwatani Corp.	363 775	JPY	2 254 039	2 256 596	0,11
Japan Airlines Co. Ltd.	321 193	JPY	9 661 767	9 930 798	0,48
JVC Kenwood Corp.	932 680	JPY	2 461 163	2 780 774	0,13
Kanamoto Co. Ltd.	87 752	JPY	2 374 880	2 913 092	0,14
Kandenko Co. Ltd.	191 855	JPY	1 938 680	2 018 268	0,10

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers S&P 500 UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Japon (suite)					
Kaneka Corp.	313 748	JPY	2 461 156	2 390 248	0,12
KDDI Corp.	1 061 021	JPY	27 923 876	28 093 071	1,35
Keihin Corp.	177 820	JPY	2 567 168	2 426 113	0,12
Kinden Corp.	129 053	JPY	1 820 157	2 078 907	0,10
Kobe Bussan Co. Ltd.	85 590	JPY	3 398 923	4 052 499	0,20
Kohnan Shoji Co. Ltd.	112 937	JPY	2 171 538	2 103 748	0,10
Kyushu Railway Co.	1 506 675	JPY	50 797 438	48 877 095	2,36
LIXIL Group Corp.	112 677	JPY	2 843 438	2 816 925	0,14
Maeda Corp.	377 390	JPY	3 799 998	4 158 142	0,20
Marubeni Corp.	711 190	JPY	4 364 435	4 593 999	0,22
Matsumotokiyoshi Holdings Co. Ltd.	68 858	JPY	3 807 701	3 916 008	0,19
Megmilk Snow Brand Co. Ltd.	54 576	JPY	1 502 445	1 520 318	0,07
Meitec Corp.	88 585	JPY	3 605 362	3 772 510	0,18
Mitsubishi Corp.	754 720	JPY	16 407 945	15 825 208	0,76
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	1 394 590	JPY	25 651 899	25 984 106	1,25
Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.	153 732	JPY	3 243 360	3 249 497	0,16
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	3 263 609	JPY	20 916 090	21 923 924	1,06
Mitsui & Co. Ltd.	498 130	JPY	7 037 427	7 117 726	0,34
Mitsui Engineering & Shipbuilding Co. Ltd.	2 189 890	JPY	3 424 009	3 118 391	0,15
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	159 312	JPY	3 411 102	3 800 604	0,18
Murata Manufacturing Co. Ltd.	64 969	JPY	9 275 831	9 870 246	0,48
Nanto Bank Ltd.	115 543	JPY	3 288 184	3 290 652	0,16
NHK Spring Co. Ltd.	425 502	JPY	4 573 074	4 472 391	0,22
Nichias Corp.	392 725	JPY	4 497 577	4 540 315	0,22
Nippon Ceramic Co. Ltd.	84 067	JPY	1 816 899	1 959 518	0,09
Nippon Chemi-Con Corp.	1 085 825	JPY	3 567 923	3 923 504	0,19
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	75 520	JPY	3 331 534	3 568 985	0,17
Nipro Corp.	498 167	JPY	6 740 823	6 495 325	0,31
Nishimatsu Construction Co. Ltd.	1 081 724	JPY	5 622 316	5 737 874	0,28
Nishimatsuya Chain Co. Ltd.	7 941	JPY	90 318	81 417	0,00
Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	126 290	JPY	7 350 058	7 890 315	0,38
Nitori Holdings Co. Ltd.	3 025	JPY	412 100	404 913	0,02
Nitto Denko Corp.	167 352	JPY	12 513 789	13 762 304	0,66
Noevir Holdings Co. Ltd.	25 927	JPY	1 071 917	1 319 886	0,06
Nojima Corp.	172 637	JPY	2 605 842	2 684 201	0,13
NS Solutions Corp.	144 308	JPY	3 305 297	3 429 177	0,17
Open House Co. Ltd.	132 695	JPY	3 506 893	4 086 194	0,20
Otsuka Corp.	79 335	JPY	4 931 140	4 921 368	0,24
PALTAC CORPORATION	89 125	JPY	2 905 683	3 002 297	0,14
Panasonic Corp.	176 260	JPY	2 364 242	2 390 711	0,12
Penta-Ocean Construction Co. Ltd.	614 675	JPY	3 310 449	3 495 704	0,17
Prima Meat Packers Ltd.	481 522	JPY	2 276 751	2 828 449	0,14
Round One Corp.	195 188	JPY	1 784 265	1 848 345	0,09
San-A Co. Ltd.	37 210	JPY	1 682 292	1 644 248	0,08
Sanken Electric Co. Ltd.	443 212	JPY	1 784 264	1 861 838	0,09
SBI Holdings Inc.	25 290	JPY	328 211	342 572	0,02
Secom Co. Ltd.	255 430	JPY	18 564 829	19 380 035	0,93
Sega Sammy Holdings Inc.	198 229	JPY	2 638 477	2 667 517	0,13
Shinmaywa Industries Ltd.	532 825	JPY	4 388 771	4 495 533	0,22

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers S&P 500 UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Japon (suite)					
Sinfonia Technology Co. Ltd.	591 525	JPY	1 880 563	2 437 487	0,12
Sotetsu Holdings Inc.	524 552	JPY	2 460 495	2 600 351	0,13
Star Micronics Co. Ltd.	107 754	JPY	1 639 091	1 741 556	0,08
Starts Corp. Inc.	82 729	JPY	1 938 676	1 966 618	0,09
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	374 908	JPY	14 535 919	14 611 269	0,70
Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd.	1 329 720	JPY	5 492 945	6 307 768	0,30
Taisei Corp.	2 612 920	JPY	19 751 355	23 859 522	1,15
Takara Holdings Inc.	48 290	JPY	522 019	502 842	0,02
Tanseisha Co. Ltd.	165 837	JPY	1 399 555	1 762 276	0,08
TDK Corp.	257 951	JPY	15 870 681	16 965 627	0,82
THK Co. Ltd.	12 954	JPY	337 164	366 623	0,02
TIS Inc.	203 397	JPY	5 662 111	5 647 905	0,27
Tobu Railway Co. Ltd.	1 418 930	JPY	7 372 418	7 741 225	0,37
Toho Co. Ltd.	693	JPY	18 911	21 340	0,00
TOKAI Holdings Corp.	244 932	JPY	1 826 484	1 828 924	0,09
Tokai Rika Co. Ltd.	168 368	JPY	3 166 680	3 097 336	0,15
Tokio Marine Holdings Inc.	416 120	JPY	18 239 855	17 224 761	0,83
Tokyo Dome Corp.	156 362	JPY	1 534 442	1 413 882	0,07
Tokyo Electron Ltd.	7 160	JPY	793 752	966 052	0,05
Tokyo Seimitsu Co. Ltd.	80 690	JPY	2 612 305	2 596 069	0,12
Tomy Co. Ltd.	522 300	JPY	6 082 171	6 219 628	0,30
Topcon Corp.	188 190	JPY	3 268 826	3 239 226	0,16
Toridoll Holdings Corp.	131 402	JPY	3 104 613	3 387 964	0,16
Toshiba Machine Co. Ltd.	79 528	JPY	343 796	356 729	0,02
Totetsu Kogyo Co. Ltd.	65 285	JPY	1 946 173	1 995 852	0,10
TOTO Ltd.	131 428	JPY	4 952 604	5 018 032	0,24
Toyoda Gosei Co. Ltd.	18 558	JPY	446 422	442 479	0,02
Toyota Boshoku Corp.	333 127	JPY	6 799 588	6 249 837	0,30
Transcosmos Inc.	117 817	JPY	2 843 426	2 820 646	0,14
TS Tech Co. Ltd.	96 855	JPY	2 755 950	2 818 760	0,14
Unipres Corp.	137 425	JPY	3 080 568	3 052 802	0,15
Voyage Group Inc.	124 329	JPY	2 638 486	2 541 685	0,12
Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd.	45 150	JPY	1 065 060	1 245 684	0,06
Yokogawa Electric Corp.	322 357	JPY	4 956 607	5 167 008	0,25
Zenrin Co. Ltd.	86 035	JPY	1 938 664	2 488 552	0,12
			623 579 917	642 114 009	30,95
Pays-Bas					
ABN AMRO Group NV	595 215	EUR	15 710 442	15 756 630	0,76
Altice NV - A -	39 376	EUR	1 011 219	907 188	0,04
ASML Holding NV	424 472	EUR	54 641 912	55 239 407	2,66
Heineken NV	91 924	EUR	8 981 849	8 925 363	0,43
ING Groep NV	1 556 450	EUR	26 445 754	26 805 656	1,29
Koninklijke Philips NV	511 540	EUR	17 950 311	18 141 971	0,88
PostNL NV	649 792	EUR	3 292 496	3 028 958	0,15
Randstad Holding NV	33 097	EUR	1 953 598	1 929 718	0,09
Wolters Kluwer NV	136 958	EUR	5 949 489	5 789 829	0,28
			135 937 070	136 524 720	6,58

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers S&P 500 UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Norvège					
Marine Harvest ASA	632 440	NOK	11 140 713	10 789 000	0,52
			11 140 713	10 789 000	0,52
Espagne					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	7 242 294	EUR	54 247 034	60 010 340	2,89
Banco Santander SA	13 435 580	EUR	88 086 135	88 756 321	4,28
Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	1 656 260	EUR	9 099 613	10 297 197	0,49
Industria de Diseno Textil SA	333 870	EUR	13 404 856	12 798 534	0,62
Telefonica SA	4 926 430	EUR	52 315 187	50 783 072	2,45
			217 152 825	222 645 464	10,73
Suède					
BillerudKorsnas AB	76 219	SEK	1 220 845	1 203 665	0,06
Electrolux AB - Series B -	548 830	SEK	17 853 552	17 965 625	0,87
Husqvarna AB - B -	567 057	SEK	5 565 030	5 627 173	0,27
JM AB	91 365	SEK	3 324 478	3 229 088	0,16
NCC AB - B -	157 532	SEK	4 294 858	4 432 049	0,21
Nordea Bank AB	198 740	SEK	2 427 517	2 525 912	0,12
Saab AB - B -	35 566	SEK	1 791 781	1 754 149	0,08
			36 478 061	36 737 661	1,77
Suisse					
ABB Ltd.	958 470	CHF	23 890 530	23 700 276	1,14
Flughafen Zuerich AG	27 332	CHF	6 352 796	6 718 481	0,32
Georg Fischer AG	6 017	CHF	5 756 718	5 833 848	0,28
LafargeHolcim Ltd.	1 450	CHF	86 316	83 125	0,00
Lonza Group AG	52 470	CHF	10 790 093	11 358 044	0,55
Nestle SA	656 885	CHF	50 885 022	57 241 219	2,76
Partners Group Holding AG	3 660	CHF	2 245 145	2 272 093	0,11
Schindler Holding AG	12 915	CHF	2 477 569	2 681 044	0,13
Sika AG	249	CHF	1 633 716	1 601 671	0,08
Sunrise Communications Group AG	67 411	CHF	4 932 347	5 304 045	0,26
			109 050 252	116 793 846	5,63
Royaume-Uni					
Unilever NV	941 940	EUR	50 309 483	51 911 608	2,50
			50 309 483	51 911 608	2,50
États-Unis					
Activision Blizzard Inc.	131 771	USD	7 995 864	7 586 057	0,37
Alexion Pharmaceuticals Inc.	64 702	USD	7 995 873	7 872 292	0,38
Alphabet Inc. - A -	8 171	USD	7 996 059	7 596 415	0,37
Altria Group Inc.	103 802	USD	7 995 868	7 730 135	0,37
Amgen Inc.	30 000	USD	5 140 500	5 166 900	0,25
Analog Devices Inc.	99 973	USD	7 995 841	7 777 899	0,37
Applied Materials Inc.	183 307	USD	7 995 851	7 572 412	0,36
Berkshire Hathaway Inc. - B -	52 990	USD	8 624 652	8 974 916	0,43
Biogen Inc.	28 700	USD	7 995 820	7 788 032	0,38
Cavium Inc.	26 179	USD	1 779 910	1 626 501	0,08
Charter Communications Inc. - A -	23 948	USD	7 995 758	8 066 884	0,39
Diebold Nixdorf Inc.	66 626	USD	1 802 233	1 865 528	0,09
EI du Pont de Nemours & Co.	98 812	USD	7 995 867	7 975 117	0,38
Esterline Technologies Corp.	387	USD	24 520	36 688	0,00

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers S&P 500 UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Facebook Inc. - A -	116 541	USD	15 921 729	17 595 360	0,85
Gilead Sciences Inc.	118 457	USD	7 995 848	8 384 387	0,40
Hewlett Packard Enterprise Co.	482 548	USD	7 995 820	8 005 471	0,39
Honeywell International Inc.	59 559	USD	7 995 796	7 938 619	0,38
Intel Corp.	231 227	USD	7 995 830	7 801 599	0,38
Johnson & Johnson	59 268	USD	7 995 846	7 840 564	0,38
Liberty Media Corp-Liberty Formula One - A -	190 160	USD	6 609 962	6 661 305	0,32
Lockheed Martin Corp.	28 255	USD	7 995 883	7 843 871	0,38
Merck & Co. Inc.	122 148	USD	7 995 808	7 828 465	0,38
Microsoft Corp.	154 420	USD	10 851 094	10 644 171	0,51
PepsiCo Inc.	68 096	USD	7 995 832	7 864 407	0,38
Pfizer Inc.	236 005	USD	7 995 849	7 927 408	0,38
Reynolds American Inc.	121 149	USD	7 995 834	7 879 531	0,38
salesforce.com Inc.	439	USD	32 745	38 017	0,00
Time Warner Inc.	80 563	USD	7 995 878	8 089 331	0,39
Union Pacific Corp.	74 297	USD	7 995 843	8 091 686	0,39
UnitedHealth Group Inc.	43 239	USD	7 995 756	8 017 375	0,39
			226 695 969	226 087 343	10,90
Total - Actions			2 006 091 876	2 046 367 742	98,65
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			2 006 091 876	2 046 367 742	98,65
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			2 006 091 876	2 046 367 742	98,65

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Autriche					
BUWOG AG	191 946	EUR	4 124 945	4 828 402	1,29
CA Immobilien Anlagen AG	124 028	EUR	2 060 015	2 649 238	0,70
			6 184 960	7 477 640	1,99
Belgique					
Aedifica REIT SA	32 255	EUR	2 160 697	2 463 315	0,65
Befimmo REIT SA	34 633	EUR	1 968 250	1 802 994	0,48
Cofinimmo REIT SA	36 428	EUR	3 828 043	3 921 474	1,04
Interinvest Offices & Warehouses REIT NV	27 861	EUR	656 984	624 087	0,17
Leasinvest Real Estate REIT SCA	3 627	EUR	353 186	372 674	0,10
Retail Estates NV REIT	9 294	EUR	736 771	741 475	0,20
Warehouses De Pauw REIT CVA	29 256	EUR	2 336 057	2 692 137	0,72
Wereldhave Belgium REIT NV	3 804	EUR	401 519	380 362	0,10
			12 441 507	12 998 518	3,46
Îles Anglo-Normandes					
F&C Commercial Property Trust Ltd.	943 866	GBP	1 532 607	1 561 902	0,42
MedicX Fund Ltd.	764 389	GBP	811 951	772 611	0,20
Picton Property Income Ltd.	967 518	GBP	846 334	917 321	0,24
Schroder Real Estate Investment Trust Ltd.	929 620	GBP	666 733	677 584	0,18
UK Commercial Property Trust Ltd.	1 170 466	GBP	1 204 207	1 228 378	0,33
			5 061 832	5 157 796	1,37
Finlande					
Citycon OYJ	688 147	EUR	1 595 281	1 581 362	0,42
Sponda OYJ	377 119	EUR	1 570 182	1 911 993	0,51
Technopolis OYJ	252 605	EUR	836 407	932 113	0,25
			4 001 870	4 425 468	1,18
France					
ANF Immobilier REIT	12 014	EUR	261 022	252 054	0,07
Foncière Des Regions REIT	70 200	EUR	5 530 796	5 701 644	1,52
Gecina REIT SA	71 575	EUR	9 021 246	9 830 826	2,62
ICADE REIT	63 257	EUR	4 401 432	4 649 390	1,24
Klepierre REIT	368 570	EUR	14 631 170	13 226 134	3,52
Mercialys REIT SA	73 448	EUR	1 444 595	1 258 164	0,33
Unibail-Rodamco REIT SE	177 689	EUR	41 415 528	39 207 078	10,45
			76 705 789	74 125 290	19,75
Allemagne					
ADLER Real Estate AG	49 523	EUR	618 210	673 513	0,18
ADO Properties SA	52 227	EUR	1 670 312	1 934 227	0,51
alstria office REIT AG	237 536	EUR	2 822 760	2 811 239	0,75
Deutsche EuroShop AG	86 583	EUR	3 422 439	2 987 979	0,80
Deutsche Wohnen AG	636 400	EUR	18 284 352	21 313 036	5,68
DIC Asset AG	77 279	EUR	671 231	741 569	0,20
Hamborner REIT AG	136 164	EUR	1 295 108	1 223 433	0,33
LEG Immobilien AG	113 384	EUR	8 742 280	9 332 637	2,49
TAG Immobilien AG	262 769	EUR	3 185 648	3 617 015	0,96
TLG Immobilien AG	118 436	EUR	2 105 445	2 119 412	0,56
Vonovia SE	841 206	EUR	26 541 487	29 244 527	7,79
WCM Beteiligungs & Grundbesitz-AG	154 273	EUR	471 490	489 817	0,13
			69 830 762	76 488 404	20,38

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Irlande					
Green REIT PLC	1 226 369	EUR	1 832 631	1 745 123	0,46
Hibernia REIT PLC	1 229 971	EUR	1 675 949	1 691 210	0,45
Irish Residential Properties REIT PLC	627 708	EUR	738 861	853 683	0,23
			4 247 441	4 290 016	1,14
Italie					
Beni Stabili REIT SpA SIIQ	1 826 389	EUR	1 051 190	1 154 278	0,31
Immobiliare Grande Distribuzione REIT SIIQ SpA	665 669	EUR	492 810	513 231	0,14
			1 544 000	1 667 509	0,45
Jersey					
Target Healthcare REIT Ltd.	426 466	GBP	589 415	571 904	0,15
			589 415	571 904	0,15
Luxembourg					
Grand City Properties SA	182 121	EUR	3 308 981	3 195 313	0,85
			3 308 981	3 195 313	0,85
Pays-Bas					
Eurocommercial Properties NV	84 355	EUR	3 233 266	2 951 160	0,79
NSI NV REIT	30 738	EUR	951 270	972 408	0,26
Vastned Retail REIT NV	34 118	EUR	1 293 958	1 250 595	0,33
Wereldhave REIT NV	72 262	EUR	3 434 315	3 102 208	0,83
			8 912 809	8 276 371	2,21
Norvège					
Entra ASA	196 033	NOK	1 888 050	2 133 919	0,57
Norwegian Property ASA	301 167	NOK	336 657	324 683	0,09
			2 224 707	2 458 602	0,66
Espagne					
Axiare Patrimonio SOCIMI REIT SA	112 067	EUR	1 425 727	1 676 522	0,45
Hispania Activos Inmobiliarios SOCIMI REIT SA	158 557	EUR	1 918 977	2 295 113	0,61
Inmobiliaria Colonial SA	462 966	EUR	3 022 095	3 531 505	0,94
Lar Espana Real Estate Socimi REIT SA	156 511	EUR	1 031 082	1 261 948	0,34
Merlin Properties Socimi REIT SA	600 909	EUR	6 029 376	6 646 053	1,77
			13 427 257	15 411 141	4,11
Suède					
Castellum AB	483 055	SEK	6 118 723	6 211 408	1,66
D Carnegie & Co. AB	62 800	SEK	632 867	762 150	0,20
Dios Fastigheter AB	150 856	SEK	832 562	730 756	0,19
Fabege AB	236 413	SEK	3 493 256	3 981 164	1,06
Fastighets AB Balder - B -	173 746	SEK	3 492 986	3 684 417	0,98
Hemfosa Fastigheter AB	268 907	SEK	2 493 490	2 543 708	0,68
Hufvudstaden AB - A -	196 218	SEK	2 714 767	2 849 436	0,76
Klovern AB - B -	1 010 882	SEK	987 548	968 847	0,26
Kungsleden AB	338 211	SEK	2 093 798	1 814 100	0,48
Pandox AB	119 910	SEK	1 778 166	1 875 926	0,50
Wallenstam AB - B -	343 841	SEK	2 519 918	2 900 480	0,77
Wihlborgs Fastigheter AB	118 854	SEK	2 137 566	2 199 164	0,59
			29 295 647	30 521 556	8,13
Suisse					
Allreal Holding AG	25 208	CHF	3 482 793	4 004 209	1,07

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Suisse (suite)					
Mobimo Holding AG	10 922	CHF	2 166 373	2 689 883	0,72
PSP Swiss Property AG	70 313	CHF	5 671 541	5 767 963	1,53
Swiss Prime Site AG	126 666	CHF	9 031 561	10 100 830	2,69
			20 352 268	22 562 885	6,01
Royaume-Uni					
Assura REIT PLC	2 918 156	GBP	2 090 818	2 120 348	0,56
Big Yellow Group REIT PLC	260 086	GBP	2 284 887	2 345 957	0,63
British Land REIT Co. PLC	1 842 165	GBP	15 925 622	12 703 417	3,38
Capital & Counties Properties PLC	1 310 183	GBP	5 371 034	4 367 496	1,16
Capital & Regional REIT PLC	955 153	GBP	702 353	611 890	0,16
Custodian REIT PLC	565 071	GBP	720 282	752 951	0,20
Daejan Holdings PLC	8 129	GBP	574 873	571 679	0,15
Derwent London REIT PLC	179 403	GBP	6 533 255	5 422 612	1,44
Empiric Student Property REIT PLC	873 822	GBP	1 207 529	1 112 112	0,30
F&C UK Real Estate Investment Ltd.	430 076	GBP	506 920	522 867	0,14
GCP Student Living REIT PLC	602 212	GBP	1 037 423	994 478	0,26
Grainger PLC	734 301	GBP	2 085 659	2 199 418	0,59
Great Portland Estates PLC REIT	584 555	GBP	5 315 335	3 974 455	1,06
Hammerson REIT PLC	1 422 035	GBP	10 439 516	9 304 182	2,48
Hansteen Holdings REIT PLC	1 299 803	GBP	1 852 110	1 842 998	0,49
Helical PLC	176 181	GBP	726 113	603 452	0,16
Intu Properties REIT PLC	1 588 363	GBP	6 013 121	4 867 896	1,30
Kennedy Wilson Europe Real Estate PLC	174 254	GBP	2 190 224	2 202 843	0,59
Land Securities Group REIT PLC	1 362 418	GBP	18 754 392	15 718 015	4,19
LondonMetric Property REIT PLC	1 132 042	GBP	2 210 314	2 158 221	0,58
NewRiver REIT PLC	414 052	GBP	1 638 779	1 649 972	0,44
Phoenix Spree Deutschland REIT Ltd.	141 237	GBP	503 804	472 503	0,13
Primary Health Properties REIT PLC	1 021 892	GBP	1 343 331	1 323 836	0,35
Redefine International REIT PLC	2 230 207	GBP	1 227 483	1 011 657	0,27
Regional REIT Ltd.	441 742	GBP	564 394	529 503	0,14
Safestore Holdings REIT PLC	364 844	GBP	1 540 740	1 750 974	0,47
Segro REIT PLC	1 787 441	GBP	9 181 577	9 958 548	2,65
Shaftesbury REIT PLC	401 670	GBP	4 449 649	4 448 738	1,19
Standard Life Investment Property Income Trust REIT Ltd.	697 078	GBP	724 162	708 545	0,19
Tritax Big Box REIT PLC	2 442 839	GBP	4 028 211	4 067 430	1,08
UNITE Group PLC	397 213	GBP	2 952 731	2 935 932	0,78
Workspace Group REIT PLC	215 603	GBP	2 017 025	2 186 586	0,58
			116 713 666	105 441 511	28,09
Total - Actions			374 842 911	375 069 924	99,93
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			374 842 911	375 069 924	99,93

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017
(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire					
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire					
Actions					
Royaume-Uni					
NewRiver REIT PLC	38 901	GBP	—	6 601	0,00
			—	6 601	0,00
Total - Actions			—	6 601	0,00
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			0	6 601	0,00
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			374 842 911	375 076 525	99,93

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI CHINA INDEX UCITS ETF (DR)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Chine					
3SBio Inc.	135 100	HKD	143 187	179 292	0,10
58.com Inc. - ADR -	11 907	USD	573 169	525 218	0,30
AAC Technologies Holdings Inc.	96 984	HKD	778 074	1 212 541	0,70
Agricultural Bank of China Ltd. - H -	3 454 949	HKD	1 573 827	1 633 106	0,94
Air China Ltd.	241 066	HKD	202 508	248 587	0,14
Alibaba Group Holding Ltd.	149 317	USD	14 438 775	21 038 765	12,14
Aluminum Corp. of China Ltd. - H -	518 346	HKD	225 125	265 599	0,15
Anhui Conch Cement Co. Ltd. - H -	162 500	HKD	522 459	565 158	0,33
ANTA Sports Products Ltd.	143 000	HKD	339 732	472 609	0,27
Autohome Inc. - ADR -	6 890	USD	294 372	312 530	0,18
AviChina Industry & Technology Co. Ltd.	281 000	HKD	195 837	164 861	0,10
Baidu Inc.	36 139	USD	6 739 078	6 463 822	3,73
Bank of China Ltd. - H -	10 506 915	HKD	5 240 007	5 154 902	2,97
Bank of Communications Co. Ltd.	1 153 924	HKD	917 207	814 470	0,47
Beijing Capital International Airport Co. Ltd. - H -	204 000	HKD	207 247	287 455	0,17
Belle International Holdings Ltd. - H -	843 836	HKD	715 427	665 863	0,38
BYD Co. Ltd. - H -	84 658	HKD	468 985	519 457	0,30
CGN Power Co. Ltd. - H -	1 397 000	HKD	526 092	390 121	0,23
China Cinda Asset Management Co. Ltd. - H -	1 167 400	HKD	518 283	435 170	0,25
China CITIC Bank Corp. Ltd.	1 175 000	HKD	814 165	719 469	0,42
China Coal Energy Co. Ltd. - H -	269 000	HKD	147 533	130 254	0,08
China Communications Construction Co. Ltd. - H -	587 000	HKD	695 327	756 454	0,44
China Communications Services Corp. Ltd. - H -	316 000	HKD	167 737	182 157	0,11
China Conch Venture Holdings Ltd. - H -	218 500	HKD	481 270	400 252	0,23
China Construction Bank Corp. - H -	11 124 709	HKD	8 706 744	8 621 651	4,97
China Everbright Bank Co. Ltd. - H -	361 587	HKD	186 767	169 064	0,10
China Evergrande Group	545 787	HKD	412 668	980 207	0,57
China Galaxy Securities Co. Ltd. - H -	438 400	HKD	513 119	393 111	0,23
China Huarong Asset Management Co. Ltd. - H -	834 000	HKD	333 330	323 709	0,19
China Huishan Dairy Holdings Co. Ltd. ⁽¹⁾	604 445	HKD	170 368	8	0,00
China Life Insurance Co. Ltd. - H -	982 000	HKD	3 212 717	3 000 173	1,73
China Longyuan Power Group Corp. Ltd.	425 000	HKD	394 280	309 231	0,18
China Medical System Holdings Ltd. - H -	165 800	HKD	270 802	286 724	0,17
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	361 000	HKD	701 061	707 530	0,41
China Merchants Bank Co. Ltd. - H -	514 225	HKD	1 263 679	1 551 281	0,90
China Minsheng Banking Corp. Ltd.	731 767	HKD	817 358	730 225	0,42
China National Building Material Co. Ltd.	375 582	HKD	268 533	223 239	0,13
China Oilfield Services Ltd. - H -	240 000	HKD	298 839	192 456	0,11
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. - H -	348 584	HKD	1 455 945	1 424 441	0,82
China Petroleum & Chemical Corp. - H -	3 374 000	HKD	2 561 911	2 632 139	1,52
China Railway Construction Corp. - H -	261 500	HKD	339 161	341 009	0,20
China Railway Group Ltd. - H -	531 000	HKD	433 540	418 327	0,24
China Shenhua Energy Co. Ltd. - H -	447 369	HKD	1 095 843	996 006	0,57
China Southern Airlines Co. Ltd. - H -	240 000	HKD	201 994	202 909	0,12
China Telecom Corp. - H -	1 834 240	HKD	975 310	871 719	0,50

⁽¹⁾ Titre évalué à sa juste valeur.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI CHINA INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
China Vanke Co. Ltd. - H -	155 885	HKD	378 748	441 309	0,25
Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. - H -	114 232	HKD	214 846	150 720	0,09
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. - B -	335 655	HKD	209 297	226 595	0,13
CITIC Securities Co. Ltd. - H -	301 500	HKD	872 962	623 358	0,36
CNOOC Ltd.	2 362 205	HKD	2 978 065	2 587 201	1,49
Country Garden Holdings Co. Ltd.	710 628	HKD	394 504	823 829	0,48
CRRC Corp. Ltd.	548 100	HKD	608 856	492 882	0,28
CSPC Pharmaceutical Group Ltd. - H -	556 000	HKD	580 233	811 944	0,47
Ctrip.com International Ltd.	49 360	USD	2 395 033	2 658 530	1,53
Dongfeng Motor Group Co. Ltd. - H -	365 000	HKD	469 082	431 560	0,25
ENN Energy Holdings Ltd. - H -	102 000	HKD	553 406	615 414	0,36
Fosun International Ltd. - H -	345 300	HKD	537 193	539 638	0,31
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. - H -	68 400	HKD	219 723	261 983	0,15
Geely Automobile Holdings Ltd.	644 000	HKD	512 953	1 389 231	0,80
GF Securities Co. Ltd. - H -	181 300	HKD	472 026	364 158	0,21
GOME Electrical Appliances Holding Ltd.	1 448 000	HKD	212 729	178 068	0,10
Great Wall Motor Co. Ltd.	408 000	HKD	570 915	503 830	0,29
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. - H -	280 218	HKD	326 088	491 771	0,28
Guangzhou R&F Properties Co. Ltd. - H -	127 400	HKD	165 086	198 123	0,11
Haitian International Holdings Ltd.	85 400	HKD	177 080	239 579	0,14
Haitong Securities Co. Ltd. - H -	426 846	HKD	920 349	690 044	0,40
Hengan International Group Co. Ltd.	95 504	HKD	877 377	704 678	0,41
Huaneng Power International Inc. - H -	559 515	HKD	524 059	388 470	0,22
Huaneng Renewables Corp. Ltd. - H -	633 146	HKD	243 200	195 464	0,11
Huatai Securities Co. Ltd. - H -	215 400	HKD	510 202	413 889	0,24
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. - H -	9 755 064	HKD	6 449 451	6 585 476	3,80
JD.com Inc.	86 659	USD	2 488 365	3 398 766	1,96
Jiangsu Expressway Co. Ltd. - H -	162 070	HKD	212 505	228 787	0,13
Jiangxi Copper Co. Ltd. - H -	167 000	HKD	259 800	274 253	0,16
Huaneng Renewables Corp. Ltd.	103 000 954 000	HKD HKD	250 418 917 748	268 502 602 479	0,15 0,35
Longfor Properties Co. Ltd.	196 114	HKD	280 805	421 548	0,24
Minth Group Ltd.	90 000	HKD	368 902	381 608	0,22
Momo Inc. - ADR -	11 548	USD	441 190	426 814	0,25
JD.com Inc.	10 522	USD	2 250 496	3 163 229	1,82
New China Life Insurance Co. Ltd. - H -	102 100	HKD	488 339	519 233	0,30
Jiangsu Expressway Co. Ltd. - H -	17 641	USD	783 766	1 243 514	0,72
People's Insurance Co. Group of China Ltd. - H -	930 000	HKD	422 373	390 754	0,23
PetroChina Co. Ltd. - H -	2 779 089	HKD	2 390 495	1 701 676	0,98
PICC Property & Casualty Co. Ltd.	608 853	HKD	1 115 303	1 017 036	0,59
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. - H -	690 229	HKD	3 745 059	4 549 095	2,62
Longfor Properties Co. Ltd. Luye Pharma Group Ltd.	364 063	HKD	392 875	422 057	0,24

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI CHINA INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. - H -	240 000	HKD	179 603	188 460	0,11
Shanghai Electric Group Co. Ltd. - H -	366 839	HKD	187 741	176 219	0,10
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. - H -	65 500	HKD	228 062	253 813	0,15
Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. - B -	122 200	USD	222 495	196 009	0,11
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. - B -	92 051	HKD	226 937	274 156	0,16
Shenzhen International Group Holdings Ltd. - H -	73 000	HKD	371 481	479 719	0,28
Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.	500 000	HKD	214 728	209 442	0,12
SINA Corp.	7 475	USD	543 326	635 151	0,37
Sino-Ocean Land Holdings Ltd.	402 588	HKD	206 826	197 002	0,11
Sinopec Engineering Group Co. Ltd.	165 487	HKD	136 531	149 239	0,09
Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. - H -	457 210	HKD	194 060	244 815	0,14
Sinopharm Group Co. Ltd. - H -	158 085	HKD	663 931	714 845	0,41
SOHO China Ltd. - H -	279 500	HKD	145 065	137 844	0,08
Sunac China Holdings Ltd.	258 611	HKD	281 214	540 647	0,31
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	95 000	HKD	529 457	851 860	0,49
TAL Education Group - ADR -	6 031	USD	416 991	737 652	0,43
Tencent Holdings Ltd.	750 439	HKD	16 543 952	26 839 673	15,49
Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	266 000	HKD	452 645	315 529	0,18
TravelSky Technology Ltd.	122 525	HKD	253 323	360 993	0,21
Tsingtao Brewery Co. Ltd. - H -	44 246	HKD	209 793	195 825	0,11
Vipshop Holdings Ltd. - H -	53 885	USD	737 306	568 487	0,33
Want Want China Holdings Ltd.	653 000	HKD	602 699	440 829	0,25
Weibo Corp. - ADR -	4 417	USD	238 758	293 598	0,17
Weichai Power Co. Ltd. - H -	262 000	HKD	231 464	229 564	0,13
Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. - H -	248 480	HKD	191 933	222 811	0,13
YY Inc.	4 186	USD	217 308	242 914	0,14
Zhejiang Expressway Co. Ltd. - H -	190 000	HKD	225 634	248 256	0,14
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.	72 000	HKD	368 735	353 246	0,20
Zijin Mining Group Co. Ltd.	770 474	HKD	234 981	254 639	0,15
ZTE Corp. - H -	96 880	HKD	186 842	231 327	0,13
			126 165 115	146 714 930	84,65
Hong Kong					
Alibaba Health Information Technology Ltd. - H -	442 800	HKD	287 613	211 007	0,12
Alibaba Pictures Group Ltd.	1 668 000	HKD	404 609	277 770	0,16
Beijing Enterprises Holdings Ltd.	67 000	HKD	430 196	323 137	0,19
Beijing Enterprises Water Group Ltd.	631 000	HKD	442 369	489 833	0,28
Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	400 000	HKD	601 571	728 628	0,42
China Everbright International Ltd.	328 000	HKD	445 428	409 241	0,23
China Everbright Ltd.	125 828	HKD	289 737	274 014	0,16
China Gas Holdings Ltd.	230 000	HKD	372 660	464 334	0,27
China Jinmao Holdings Group Ltd.	498 000	HKD	150 977	205 415	0,12
China Merchants Holdings International Co. Ltd.	168 243	HKD	526 162	466 596	0,27
China Mobile Ltd.	811 859	HKD	9 434 394	8 616 275	4,97
China Overseas Land & Investment Ltd.	506 379	HKD	1 512 515	1 482 205	0,85

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI CHINA INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Hong Kong (suite)					
China Power International Development Ltd.	437 000	HKD	244 405	155 063	0,09
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	211 905	HKD	463 023	534 754	0,31
China Resources Gas Group Ltd.	122 000	HKD	349 496	416 489	0,24
China Resources Land Ltd.	372 467	HKD	984 565	1 085 464	0,63
China Resources Power Holdings Co. Ltd.	254 143	HKD	542 973	498 750	0,29
China State Construction International Holdings Ltd.	236 470	HKD	352 465	404 696	0,23
China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	213 000	HKD	576 343	539 700	0,31
China Unicom Hong Kong Ltd.	791 216	HKD	1 049 300	1 175 708	0,68
CITIC Ltd.	764 872	HKD	1 257 928	1 150 279	0,66
COSCO SHIPPING Ports Ltd.	220 373	HKD	266 226	258 583	0,15
Far East Horizon Ltd.	261 568	HKD	239 880	228 180	0,13
Fullshare Holdings Ltd.	902 500	HKD	457 330	360 702	0,21
GCL-Poly Energy Holdings Ltd.	1 732 876	HKD	297 673	188 683	0,11
Guangdong Investment Ltd.	373 000	HKD	522 036	514 124	0,30
Haier Electronics Group Co. Ltd.	166 000	HKD	377 885	431 669	0,25
Hanergy Thin Film Power Group Ltd. ⁽¹⁾	3 746 600	HKD	1 499 752	48	0,00
Kunlun Energy Co. Ltd.	427 575	HKD	365 734	362 591	0,21
Nine Dragons Paper Holdings Ltd.	216 565	HKD	197 168	288 515	0,17
Shanghai Industrial Holdings Ltd.	63 000	HKD	185 155	186 423	0,11
Shimao Property Holdings Ltd.	155 259	HKD	276 963	265 711	0,15
Sino Biopharmaceutical Ltd.	587 000	HKD	415 991	518 840	0,30
Sun Art Retail Group Ltd.	314 885	HKD	281 619	250 893	0,14
			26 102 141	23 764 320	13,71
États-Unis					
YUM CHINA HOLDINGS Inc.	50 521	USD	1 461 307	1 992 043	1,15
			1 461 307	1 992 043	1,15
Total - Actions			153 728 563	172 471 293	99,51
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			153 728 563	172 471 293	99,51
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			153 728 563	172 471 293	99,51

⁽¹⁾ Titre évalué à sa juste valeur.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI INDIA INDEX UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Finlande					
Konecranes OYJ	73 450	EUR	2 805 244	3 103 804	2,34
			2 805 244	3 103 804	2,34
Allemagne					
Allianz SE	25 350	EUR	4 852 882	4 984 591	3,76
Bayer AG	11 050	EUR	1 503 314	1 426 668	1,07
Bayerische Motoren Werke AG	56 627	EUR	5 417 033	5 249 544	3,96
Continental AG	24 283	EUR	5 498 179	5 233 155	3,94
Daimler AG	35 020	EUR	2 554 536	2 531 128	1,91
Siemens AG	46 124	EUR	6 003 415	6 331 220	4,77
			25 829 359	25 756 306	19,41
Japon					
Aisin Seiki Co. Ltd.	92 710	JPY	4 612 396	4 744 415	3,57
Astellas Pharma Inc.	224 550	JPY	2 787 206	2 746 920	2,07
Bandai Namco Holdings Inc.	16 566	JPY	498 800	564 683	0,43
Central Japan Railway Co.	26 640	JPY	4 467 661	4 341 211	3,27
Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd.	264 880	JPY	4 461 950	4 777 317	3,60
Denso Corp.	25 380	JPY	1 067 082	1 071 128	0,81
Fuji Electric Co. Ltd.	168 678	JPY	995 947	888 727	0,67
Hitachi Chemical Co. Ltd.	158 350	JPY	4 436 729	4 721 186	3,56
Hitachi High-Technologies Corp.	12 210	JPY	501 229	473 795	0,36
Hoya Corp.	65 380	JPY	3 402 503	3 394 104	2,56
Japan Airlines Co. Ltd.	66 850	JPY	2 059 740	2 066 900	1,56
Kagome Co. Ltd.	51 000	JPY	1 677 075	1 552 332	1,17
KDDI Corp.	152 008	JPY	4 052 708	4 024 776	3,03
Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	781 020	JPY	3 072 038	3 009 805	2,27
Kyocera Corp.	60 214	JPY	3 578 171	3 486 581	2,63
Makita Corp.	80 938	JPY	2 983 923	2 993 035	2,26
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	95 740	JPY	4 615 817	4 524 559	3,41
Secom Co. Ltd.	45 380	JPY	3 514 545	3 443 080	2,59
Sekisui House Ltd.	255 120	JPY	4 060 102	4 494 571	3,39
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	5 300	JPY	453 982	480 425	0,36
TDK Corp.	36 740	JPY	2 254 293	2 416 417	1,82
Tohoku Electric Power Co. Inc.	325 440	JPY	4 623 466	4 503 909	3,39
Unipres Corp.	17 170	JPY	344 203	381 420	0,29
Yamaha Corp.	95 800	JPY	3 133 103	3 308 152	2,49
			67 654 669	68 409 448	51,56
Pays-Bas					
ING Groep NV	220 970	EUR	3 754 312	3 805 613	2,87
			3 754 312	3 805 613	2,87
Espagne					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	601 920	EUR	5 032 650	4 987 567	3,76
Banco Santander SA	838 660	EUR	5 747 976	5 540 243	4,17
Tecnicas Reunidas SA	8 510	EUR	338 817	328 696	0,25
			11 119 443	10 856 506	8,18
Suède					
Swedish Match AB	33 370	SEK	1 127 709	1 173 848	0,88
Volvo AB - B -	264 627	SEK	3 701 283	4 505 330	3,40
			4 828 992	5 679 178	4,28

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI INDIA INDEX UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017
(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Suisse					
Straumann Holding AG	6 410	CHF	3 478 345	3 651 287	2,75
			3 478 345	3 651 287	2,75
Royaume-Uni					
Unilever NV	85 880	EUR	4 610 886	4 732 965	3,57
			4 610 886	4 732 965	3,57
États-Unis					
Alphabet Inc. - A -	1 775	USD	1 388 387	1 650 182	1,24
Berkshire Hathaway Inc. - B -	28 022	USD	4 025 080	4 746 086	3,58
Facebook Inc. - A -	32 030	USD	4 436 476	4 835 889	3,64
			9 849 943	11 232 157	8,46
Total - Actions			133 931 193	137 227 264	103,42
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			133 931 193	137 227 264	103,42
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			133 931 193	137 227 264	103,42

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI MALAYSIA INDEX UCITS ETF (DR)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Malaisie					
AirAsia Bhd	203 800	MYR	129 449	154 299	1,02
Alliance Financial Group Bhd	136 100	MYR	176 430	122 066	0,81
AMMB Holdings Bhd	224 100	MYR	380 446	254 763	1,69
Astro Malaysia Holdings Bhd	211 900	MYR	183 772	124 889	0,83
Axiata Group Bhd	361 669	MYR	648 426	406 942	2,70
British American Tobacco Malaysia Bhd	19 300	MYR	335 648	195 219	1,30
CIMB Group Holdings Bhd	479 918	MYR	752 169	735 644	4,88
Dialog Group Bhd	404 600	MYR	188 299	180 968	1,20
DiGi.Com Bhd	420 500	MYR	641 696	489 791	3,25
Felda Global Ventures Holdings Bhd	197 300	MYR	149 738	78 595	0,52
Gamuda Bhd	229 600	MYR	307 068	294 177	1,95
Genting Bhd	304 500	MYR	752 198	667 500	4,43
Genting Malaysia Bhd	401 700	MYR	488 877	514 682	3,42
Genting Plantations Bhd	32 400	MYR	93 221	83 328	0,55
HAP Seng Consolidated Bhd	84 400	MYR	138 100	181 476	1,20
Hartalega Holdings Bhd	89 100	MYR	110 612	153 182	1,02
Hong Leong Bank Bhd	88 012	MYR	331 108	321 076	2,13
Hong Leong Financial Group Bhd	31 152	MYR	141 681	121 919	0,81
IHH Healthcare Bhd	278 400	MYR	431 913	372 916	2,47
IJM Corp.	390 600	MYR	363 418	314 835	2,09
Bhd	305 800	MYR	400 459	317 009	2,10
IOI Corp.	224 300	MYR	132 793	114 955	0,76
Kuala Lumpur Kepong Bhd	65 000	MYR	402 103	376 737	2,50
Malayan Banking Bhd	482 824	MYR	1 192 193	1 083 153	7,19
Malaysia Airports Holdings Bhd	112 120	MYR	212 361	223 579	1,48
Maxis Bhd	253 900	MYR	450 088	328 269	2,18
MISC Bhd	181 100	MYR	369 543	314 725	2,09
Petronas Chemicals Group Bhd	324 700	MYR	579 878	537 051	3,56
Petronas Dagangan Bhd	33 600	MYR	198 775	188 639	1,25
Petronas Gas Bhd	93 700	MYR	591 852	404 691	2,69
PPB Group Bhd	64 200	MYR	266 516	256 641	1,70
Public Bank Bhd	394 000	MYR	2 042 815	1 865 067	12,38
RHB Capital Bhd	108 415	MYR	196 405	127 795	0,85
SapuraKencana Petroleum Bhd	526 600	MYR	447 655	195 053	1,29
Sime Darby Bhd	322 054	MYR	778 270	712 733	4,73
Telekom Malaysia Bhd	152 453	MYR	279 096	236 174	1,57
Tenaga Nasional Bhd	458 900	MYR	1 651 585	1 511 618	10,03
UMW Holdings Bhd	63 200	MYR	181 796	87 895	0,58
Westports Holdings Bhd	138 700	MYR	152 395	117 612	0,78
YTL Corp. Bhd	590 100	MYR	268 028	200 703	1,33
YTL Corp.	274 700	MYR	115 726	92 790	0,62
			17 654 601	15 061 156	99,93
Total - Actions			17 654 601	15 061 156	99,93
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			17 654 601	15 061 156	99,93
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			17 654 601	15 061 156	99,93

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI THAILAND INDEX UCITS ETF (DR)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Thaïlande					
Advanced Info Service PCL -NVDR-	350 717	THB	1 702 159	1 832 566	5,36
Airports of Thailand PCL -NVDR-	1 444 680	THB	1 573 143	2 009 453	5,87
Bangkok Bank PCL	26 400	THB	128 228	153 100	0,45
Bangkok Bank PCL -NVDR-	60 559	THB	320 174	329 803	0,96
Bangkok Dusit Medical Services PCL - NVDR -	1 305 497	THB	737 617	737 873	2,16
Bangkok Expressway & Metro PCL	2 523 900	THB	485 412	553 519	1,62
Banpu PCL - NVDR -	664 247	THB	362 707	324 595	0,95
BEC World PCL -NVDR-	328 400	THB	173 019	203 014	0,59
Berli Jucker PCL -NVDR-	403 700	THB	592 016	567 462	1,66
BTS Group Holdings PCL - NVDR -	1 969 550	THB	458 851	492 822	1,44
Bumrungrad Hospital PCL - NVDR -	120 271	THB	614 319	607 197	1,77
Central Pattana PCL - NVDR -	453 738	THB	729 620	924 974	2,70
Charoen Pokphand Foods PCL - NVDR -	913 001	THB	705 995	666 542	1,95
CP ALL PCL -NVDR-	1 665 489	THB	2 792 728	3 076 522	8,99
Delta Electronics Thailand PCL - NVDR -	168 200	THB	407 436	429 536	1,26
Electricity Generating PCL -NVDR-	44 300	THB	244 671	279 076	0,82
Energy Absolute PCL - NVDR -	376 555	THB	265 534	382 430	1,12
Glow Energy PCL -NVDR-	172 383	THB	390 410	399 622	1,17
Home Product Center PCL -NVDR-	1 330 039	THB	361 017	375 872	1,10
Indorama Ventures PCL -NVDR-	486 786	THB	480 183	544 535	1,59
IRPC PCL - NVDR -	3 373 758	THB	470 139	531 340	1,55
Kasikornbank PCL	15 100	THB	84 267	88 680	0,26
Kasikornbank PCL -NVDR-	574 847	THB	3 349 463	3 359 056	9,82
KCE Electronics PCL -NVDR-	88 900	THB	300 876	283 946	0,83
Krung Thai Bank PCL - NVDR -	1 176 419	THB	670 949	651 065	1,90
Minor International PCL - NVDR -	728 310	THB	710 084	862 952	2,52
PTT Exploration & Production PCL - NVDR -	468 321	THB	1 181 199	1 189 069	3,47
PTT Global Chemical PCL -NVDR-	729 433	THB	1 510 405	1 470 891	4,30
PTT PCL -NVDR-	356 256	THB	3 997 837	3 880 327	11,34
Robinson Department Store PCL -NVDR-	168 500	THB	293 493	288 935	0,84
Siam Cement PCL	3 500	THB	54 190	51 722	0,15
Siam Cement PCL -NVDR-	133 979	THB	1 925 808	1 987 796	5,81
Siam Commercial Bank PCL -NVDR-	595 266	THB	2 592 015	2 724 871	7,96
Thai Oil PCL - NVDR -	274 947	THB	591 777	639 412	1,87
Thai Union Group PCL - NVDR -	642 800	THB	390 519	399 266	1,17
TMB Bank PCL - NVDR -	4 405 492	THB	302 534	298 282	0,87
True Corp PCL - NVDR -	3 375 501	THB	594 592	616 076	1,80
			32 545 386	34 214 199	99,99
Total - Actions			32 545 386	34 214 199	99,99
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			32 545 386	34 214 199	99,99
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			32 545 386	34 214 199	99,99

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI PHILIPPINES IM INDEX UCITS ETF (DR)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Philippines					
Aboitiz Equity Ventures Inc.	1 823 630	PHP	2 396 916	2 752 069	4,73
Aboitiz Power Corp.	1 362 900	PHP	1 254 949	1 050 670	1,81
ABS-CBN Holdings Corp.	285 960	PHP	300 187	236 600	0,41
Alliance Global Group Inc.	3 799 000	PHP	1 421 627	1 076 609	1,85
Ayala Corp.	229 680	PHP	3 719 108	3 868 966	6,65
Ayala Land Inc.	6 805 800	PHP	5 026 162	5 361 287	9,22
Bank of the Philippine Islands	727 720	PHP	1 488 751	1 499 859	2,58
BDO Unibank Inc.	1 818 065	PHP	3 908 619	4 467 698	7,68
Bloomberry Resorts Corp.	3 565 900	PHP	366 183	653 678	1,12
Cebu Air Inc.	196 396	PHP	357 923	381 038	0,66
CEMEX Holdings Philippines Inc.	2 165 100	PHP	464 096	304 642	0,52
Century Pacific Food Inc.	820 050	PHP	270 040	292 527	0,50
Cosco Capital Inc.	2 049 000	PHP	354 897	320 791	0,55
D&L Industries Inc.	2 315 248	PHP	441 988	551 512	0,95
DMCI Holdings Inc.	3 688 716	PHP	1 111 185	1 030 735	1,77
DoubleDragon Properties Corp.	619 437	PHP	447 299	586 170	1,01
Energy Development Corp.	8 675 800	PHP	1 258 689	1 040 202	1,79
Filinvest Land Inc.	8 983 000	PHP	323 625	297 297	0,51
First Gen Corp.	1 186 600	PHP	628 294	444 446	0,76
First Philippine Holdings Corp.	205 300	PHP	352 235	284 800	0,49
Globe Telecom Inc.	30 675	PHP	1 217 739	1 244 994	2,14
GT Capital Holdings Inc.	80 630	PHP	2 353 292	1 933 458	3,33
International Container Terminal Services Inc.	469 530	PHP	937 760	910 028	1,57
JG Summit Holdings Inc.	2 650 610	PHP	3 925 387	4 254 844	7,32
Jollibee Foods Corp.	397 640	PHP	1 770 931	1 607 581	2,76
Lopez Holdings Corp.	1 712 300	PHP	263 059	245 002	0,42
Manila Water Co. Inc.	1 138 700	PHP	702 083	700 686	1,21
Megaworld Corp.	10 449 600	PHP	1 013 163	890 473	1,53
Melco Resorts And Entertainment Philippines Corp.	1 604 369	PHP	283 404	277 887	0,48
Metro Pacific Investments Corp.	13 128 700	PHP	1 584 625	1 662 552	2,86
Metropolitan Bank & Trust Co.	589 005	PHP	1 058 616	1 021 362	1,76
Nickel Asia Corp.	1 056 141	PHP	228 310	133 954	0,23
Petron Corp.	2 163 200	PHP	477 904	414 978	0,71
PLDT Inc.	79 985	PHP	4 208 376	2 850 040	4,90
Premium Leisure Corp.	7 322 761	PHP	199 973	224 936	0,39
Rizal Commercial Banking Corp.	91 720	PHP	88 420	106 334	0,18
Robinsons Land Corp.	1 516 400	PHP	930 499	728 750	1,25
Security Bank Corp.	104 680	PHP	393 623	450 170	0,77
SM Investments Corp.	222 830	PHP	2 833 620	3 546 026	6,10
SM Prime Holdings Inc.	8 015 100	PHP	3 847 214	5 241 742	9,01
Universal Robina Corp.	815 340	PHP	3 237 927	2 632 162	4,53
Vista Land & Lifescapes Inc.	4 157 500	PHP	510 704	478 697	0,82

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI PHILIPPINES IM INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017
(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Philippines (suite)					
Xurpas Inc.	591 700	PHP	168 236	99 320	0,17
			58 127 638	58 157 572	100,00
Total - Actions			58 127 638	58 157 572	100,00
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			58 127 638	58 157 572	100,00
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			58 127 638	58 157 572	100,00

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI EM HEALTHCARE INDEX UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Finlande					
UPM-Kymmene OYJ	23 390	EUR	664 515	665 869	4,31
			664 515	665 869	4,31
Allemagne					
Bayerische Motoren Werke AG	7 080	EUR	667 815	656 344	4,25
Deutsche Post AG	16 870	EUR	616 570	631 492	4,09
Fresenius SE & Co. KGaA	7 710	EUR	655 496	660 051	4,27
Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG	3 290	EUR	630 818	662 488	4,29
SAP SE	4 840	EUR	515 070	504 828	3,27
Siemens AG	4 870	EUR	617 976	668 481	4,32
			3 703 745	3 783 684	24,49
Japon					
Anritsu Corp.	62 670	JPY	467 977	565 569	3,66
Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd.	33 830	JPY	569 872	610 150	3,95
Denso Corp.	14 810	JPY	622 674	625 036	4,04
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	71 510	JPY	448 875	480 382	3,11
Mizuho Financial Group Inc.	366 120	JPY	667 153	669 287	4,33
Nintendo Co. Ltd.	1 550	JPY	546 807	519 794	3,36
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	4 290	JPY	367 468	388 872	2,52
Tokio Marine Holdings Inc.	12 000	JPY	492 669	496 725	3,21
Tokyo Electron Ltd.	3 980	JPY	441 220	536 995	3,48
Toyota Motor Corp.	1 530	JPY	81 543	80 245	0,52
			4 706 258	4 973 055	32,18
Pays-Bas					
ASML Holding NV	4 055	EUR	543 454	527 704	3,42
ING Groep NV	64 820	EUR	1 087 858	1 116 350	7,22
			1 631 312	1 644 054	10,64
Espagne					
Aena SA	2 000	EUR	373 363	389 726	2,52
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	72 870	EUR	599 146	603 808	3,91
Banco Santander SA	103 930	EUR	697 706	686 568	4,44
Tecnicas Reunidas SA	15 030	EUR	598 404	580 530	3,76
			2 268 619	2 260 632	14,63
Suède					
Nordea Bank AB	40 753	SEK	461 484	517 955	3,35
			461 484	517 955	3,35
Suisse					
Nestle SA	7 120	CHF	614 303	620 440	4,01
			614 303	620 440	4,01
Royaume-Uni					
Unilever NV	11 740	EUR	630 319	647 008	4,19
			630 319	647 008	4,19

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI EM HEALTHCARE INDEX UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017
(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
États-Unis					
Facebook Inc. - A -	2 954	USD	331 469	445 995	2,89
			331 469	445 995	2,89
Total - Actions			15 012 024	15 558 692	100,69
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			15 012 024	15 558 692	100,69
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			15 012 024	15 558 692	100,69

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI AFRICA TOP 50 INDEX UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Finlande					
Nokia OYJ	161 870	EUR	1 044 738	988 645	2,93
			1 044 738	988 645	2,93
Allemagne					
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1 570	EUR	153 090	150 720	0,44
Infineon Technologies AG	67 770	EUR	1 520 520	1 428 799	4,23
Linde AG	7 580	EUR	1 496 806	1 433 402	4,24
Volkswagen AG - Pref -	9 200	EUR	1 353 791	1 399 250	4,14
			4 524 207	4 412 171	13,05
Japon					
Amano Corp.	41 880	JPY	838 164	871 817	2,58
Aoyama Trading Co. Ltd.	14 468	JPY	509 642	515 703	1,53
COMSYS Holdings Corp.	63 767	JPY	1 190 928	1 312 683	3,88
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	37 161	JPY	815 758	875 446	2,59
Ezaki Glico Co. Ltd.	12 967	JPY	670 316	698 205	2,07
Fuji Media Holdings Inc.	41 800	JPY	594 222	567 700	1,68
Fujikura Ltd.	161 406	JPY	1 171 887	1 351 754	4,00
Hankyu Hanshin Holdings Inc.	38 232	JPY	1 283 264	1 374 664	4,07
Hitachi Zosen Corp.	98 896	JPY	568 924	486 735	1,44
ITOCHU Corp.	129 207	JPY	1 800 259	1 919 246	5,68
JX Holdings Inc.	263 861	JPY	1 182 372	1 152 337	3,41
Keio Corp.	111 298	JPY	906 965	931 115	2,75
Lawson Inc.	9 069	JPY	601 480	634 410	1,88
LIXIL Group Corp.	52 656	JPY	1 280 189	1 316 400	3,89
Matsui Securities Co. Ltd.	64 916	JPY	529 582	529 219	1,57
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	164 706	JPY	665 180	674 011	1,99
Mitsui & Co. Ltd.	57 105	JPY	806 414	815 967	2,41
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	30 431	JPY	679 901	725 973	2,15
Mizuho Financial Group Inc.	852 625	JPY	1 565 601	1 558 643	4,61
Murata Manufacturing Co. Ltd.	10 366	JPY	1 386 165	1 574 828	4,66
Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd.	245 921	JPY	540 728	584 380	1,73
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.	42 326	JPY	969 975	956 064	2,83
Nippon Television Holdings Inc.	31 685	JPY	532 325	532 407	1,57
NSK Ltd.	60 947	JPY	851 645	761 024	2,25
NTN Corp.	141 706	JPY	703 284	653 290	1,93
Panasonic Corp.	108 092	JPY	1 312 528	1 466 111	4,34
Resona Holdings Inc.	274 629	JPY	1 524 416	1 511 731	4,47
Shizuoka Bank Ltd.	192 763	JPY	1 633 101	1 741 318	5,15
Takara Holdings Inc.	48 027	JPY	516 368	500 103	1,48
Tokyo Century Corp.	14 699	JPY	509 205	587 384	1,74
Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc.	246 554	JPY	982 454	1 015 971	3,01
Toyo Seikan Group Holdings Ltd.	69 323	JPY	1 144 755	1 169 779	3,46
Toyota Boshoku Corp.	24 028	JPY	527 462	450 792	1,33
Ube Industries Ltd.	277 725	JPY	645 553	714 334	2,11
			31 441 012	32 531 544	96,24
Total - Actions			37 009 957	37 932 360	112,22
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			37 009 957	37 932 360	112,22
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			37 009 957	37 932 360	112,22

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers SPANISH EQUITY UCITS ETF (DR)***

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Luxembourg					
ArcelorMittal	359 210	EUR	6 930 204	7 139 299	2,73
			6 930 204	7 139 299	2,73
Espagne					
Abertis Infraestructuras SA	362 269	EUR	5 282 205	5 876 003	2,25
Acciona SA	14 013	EUR	1 032 657	1 079 842	0,41
Acerinox SA	93 988	EUR	1 197 689	1 126 446	0,43
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	122 821	EUR	3 610 119	4 154 420	1,59
Aena SA	36 843	EUR	4 212 913	6 294 626	2,41
Amadeus IT Group SA	241 651	EUR	9 827 864	12 650 430	4,83
Applus Services SA	72 854	EUR	813 854	802 851	0,31
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3 750 320	EUR	29 027 795	27 246 075	10,41
Banco de Sabadell SA	3 140 323	EUR	5 799 283	5 586 635	2,14
Banco Santander SA	8 141 850	EUR	47 421 855	47 157 595	18,02
Bankinter SA	360 334	EUR	2 445 882	2 906 094	1,11
Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA	41 145	EUR	1 325 250	1 300 799	0,50
CaixaBank SA	1 958 783	EUR	6 692 173	8 187 713	3,13
Cellnex Telecom SAU	78 585	EUR	1 127 250	1 419 245	0,54
Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	343 560	EUR	1 971 873	1 872 746	0,72
Ebro Foods SA	35 785	EUR	745 180	715 700	0,27
Enagas SA	121 522	EUR	2 951 505	2 983 365	1,14
Endesa SA	178 356	EUR	3 265 770	3 597 440	1,37
Ferrovial SA	264 905	EUR	4 564 834	5 148 429	1,97
Gamesa Corp. Tecnologica SA	124 891	EUR	2 059 311	2 334 837	0,89
Gas Natural SDG SA	312 371	EUR	6 334 497	6 400 482	2,45
Gestamp Automocion SA	324 258	EUR	2 000 969	1 990 944	0,76
Grifols SA	156 917	EUR	3 189 275	3 826 421	1,46
Hispania Activos Inmobiliarios SOCIMI REIT SA	57 589	EUR	853 751	833 601	0,32
Iberdrola SA	3 341 345	EUR	19 527 642	23 165 545	8,85
Indra Sistemas SA	69 903	EUR	806 252	883 224	0,34
Industria de Diseno Textil SA	622 893	EUR	17 233 114	20 935 434	8,00
Inmobiliaria Colonial SA	157 867	EUR	1 206 120	1 204 209	0,46
Mapfre SA	540 512	EUR	1 624 689	1 652 886	0,63
Mediaset Espana Comunicacion SA	94 353	EUR	1 009 398	1 027 976	0,39
Melia Hotels International SA	63 030	EUR	724 843	825 063	0,32
Merlin Properties Socimi REIT SA	187 930	EUR	2 061 918	2 078 506	0,79
Prosegur Cia de Seguridad SA	142 858	EUR	857 184	812 862	0,31
Red Electrica Corp. SA	242 778	EUR	4 121 209	4 441 623	1,70
Repsol SA	685 359	EUR	10 262 855	9 183 811	3,51
Telefonica SA	2 428 166	EUR	26 122 475	21 945 764	8,39
Viscofan SA	21 808	EUR	1 072 423	1 129 654	0,43
Zardoya Otis SA	101 360	EUR	941 653	918 322	0,35
			235 325 529	245 697 618	93,90

** Inclut des ETF synthétiques

*** Au cours de la période clôturée le 30 juin 2017, ce Compartiment a changé de nom. Voir le point 3 dans la section des événements significatifs de ce rapport semestriel pour plus d'informations.

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers SPANISH EQUITY UCITS ETF (DR)*** (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017
(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Royaume-Uni					
International Consolidated Airlines Group SA	938 376	EUR	5 782 762	6 520 775	2,49
			5 782 762	6 520 775	2,49
Total - Actions			248 038 495	259 357 692	99,12
Droits					
Espagne					
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA – Rights	121 595	EUR	—	85 117	0,03
			—	85 117	0,03
Total - Droits			—	85 117	0,03
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			248 038 495	259 442 809	99,15
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			248 038 495	259 442 809	99,15

** Inclut des ETF synthétiques

*** Au cours de la période clôturée le 30 juin 2017, ce Compartiment a changé de nom. Voir le point 3 dans la section des événements significatifs de ce rapport semestriel pour plus d'informations.

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI SINGAPORE IM INDEX UCITS ETF (DR)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Chine					
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	357 500	SGD	279 079	308 984	0,92
			279 079	308 984	0,92
Hong Kong					
Noble Group Ltd.	154 580	SGD	344 775	52 206	0,16
			344 775	52 206	0,16
Indonésie					
Bumitama Agri Ltd.	81 900	SGD	49 387	44 613	0,13
			49 387	44 613	0,13
Singapour					
Accordia Golf Trust	111 400	SGD	59 606	57 850	0,17
Ascendas Hospitality Trust REIT	96 000	SGD	49 683	57 523	0,17
Ascendas Real Estate Investment Trust	385 821	SGD	685 024	731 374	2,19
Ascott Residence Trust REIT	182 958	SGD	143 888	153 478	0,46
Asian Pay Television Trust	200 600	SGD	98 387	83 046	0,25
Boustead Singapore Ltd.	41 950	SGD	31 444	26 812	0,08
Cache Logistics Trust REIT	134 400	SGD	95 168	89 317	0,27
Cambridge Industrial Trust REIT	141 762	SGD	62 846	60 747	0,18
CapitaLand Commercial Trust REIT	322 089	SGD	375 736	388 327	1,16
CapitaLand Ltd.	398 239	SGD	959 459	1 012 337	3,03
CapitaLand Mall Trust REIT	385 173	SGD	589 007	552 505	1,65
CapitaLand Retail China Trust REIT	87 743	SGD	101 596	104 513	0,31
CDL Hospitality Trusts REIT	101 100	SGD	111 440	121 524	0,36
China Aviation Oil Singapore Corp. Ltd.	40 400	SGD	49 693	49 002	0,15
Chip Eng Seng Corp. Ltd.	55 800	SGD	30 532	29 382	0,09
City Developments Ltd.	63 531	SGD	433 931	495 107	1,48
ComfortDelGro Corp. Ltd.	334 900	SGD	678 751	559 444	1,67
COSCO Corp. Singapore Ltd.	152 900	SGD	45 188	30 539	0,09
Croesus Retail Trust	111 555	SGD	67 607	95 606	0,29
CWT Ltd.	32 800	SGD	47 578	53 124	0,16
DBS Group Holdings Ltd.	277 118	SGD	3 552 651	4 174 331	12,48
Ezion Holdings Ltd.	258 070	SGD	120 136	44 047	0,13
First Real Estate Investment Trust REIT	126 300	SGD	64 413	61 460	0,18
Frasers Centrepoint Trust REIT	77 415	SGD	74 762	75 343	0,22
Frasers Commercial Trust REIT	85 300	SGD	113 850	117 401	0,35
Frasers Hospitality Trust REIT	85 363	SGD	128 733	132 677	0,40
Frasers Hospitality Trust Rights	91 940	SGD	92 793	95 155	0,28
Frasers Logistics & Industrial Trust REIT	156 700	SGD	102 116	122 915	0,37
Genting Singapore PLC	939 000	SGD	617 663	739 961	2,21
Global Logistic Properties Ltd.	413 756	SGD	692 919	859 456	2,57
Golden Agri-Resources Ltd.	1 096 400	SGD	326 394	298 616	0,89
Hutchison Port Holdings Trust - U -	811 600	USD	429 648	348 988	1,04
Hyflux Ltd.	80 500	SGD	41 736	32 157	0,10
Indofood Agri Resources Ltd.	56 200	SGD	24 443	19 593	0,06
Japfa Ltd.	54 800	SGD	26 440	25 672	0,08
Jardine Cycle & Carriage Ltd.	15 322	SGD	448 764	493 540	1,48
Keppel Corp. Ltd.	225 800	SGD	1 171 276	1 031 544	3,08
Keppel DC REIT	131 082	SGD	110 635	122 814	0,37
Keppel REIT	287 051	SGD	236 578	238 714	0,71
Lippo Malls Indonesia Retail Trust REIT	281 500	SGD	74 462	90 981	0,27

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI SINGAPORE IM INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Singapour (suite)					
M1 Ltd.	58 000	SGD	121 035	91 833	0,27
Manulife US Real Estate Investment Trust REIT	92 200	USD	76 311	82 980	0,25
Mapletree Commercial Trust REIT	289 847	SGD	322 834	335 771	1,00
Mapletree Greater China Commercial Trust REIT	282 200	SGD	208 185	221 357	0,66
Mapletree Industrial Trust REIT	195 938	SGD	237 527	264 695	0,79
Mapletree Logistics Trust REIT	232 950	SGD	188 749	202 183	0,60
Midas Holdings Ltd.	191 800	SGD	37 968	31 343	0,09
OUE Hospitality Trust REIT	151 945	SGD	83 840	82 216	0,25
OUE Ltd.	45 800	SGD	63 039	65 198	0,19
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	488 747	SGD	3 344 738	3 830 178	11,45
Parkway Life Real Estate Investment Trust REIT	56 900	SGD	102 470	110 754	0,33
QAF Ltd.	26 175	SGD	22 764	24 144	0,07
Raffles Medical Group Ltd.	135 858	SGD	145 646	132 222	0,40
RHT Health Trust	87 600	SGD	63 813	56 943	0,17
Riverstone Holdings Ltd.	34 600	SGD	22 730	25 255	0,08
Sabana Shari'ah Compliant Industrial Real Estate Investment Trust	130 362	SGD	53 860	44 027	0,13
SATS Ltd.	104 732	SGD	319 543	388 699	1,16
Sembcorp Industries Ltd.	152 700	SGD	394 993	341 588	1,02
Sembcorp Marine Ltd.	113 600	SGD	178 330	135 724	0,41
Sheng Siong Group Ltd.	82 200	SGD	54 867	59 105	0,18
SIIC Environment Holdings Ltd.	119 820	SGD	67 689	45 253	0,14
Silverlake Axis Ltd.	125 640	SGD	71 526	53 382	0,16
Singapore Airlines Ltd.	83 825	SGD	663 383	616 123	1,84
Singapore Exchange Ltd.	124 781	SGD	700 567	665 209	1,99
Singapore Post Ltd.	229 600	SGD	280 034	221 787	0,66
Singapore Press Holdings Ltd.	248 600	SGD	721 155	583 199	1,74
Singapore Technologies Engineering Ltd.	242 465	SGD	608 648	648 053	1,94
Singapore Telecommunications Ltd.	1 267 861	SGD	3 721 050	3 582 075	10,71
Singapore Telecommunications Ltd.	900	SGD	2 467	2 543	0,01
Soilbuild Business Space REIT	113 240	SGD	60 696	59 217	0,18
SPH REIT	99 100	SGD	72 265	71 976	0,21
Starhill Global REIT	222 000	SGD	131 182	125 765	0,38
StarHub Ltd.	94 100	SGD	255 340	185 897	0,56
Suntec Real Estate Investment Trust	375 800	SGD	478 504	510 401	1,53
United Engineers Ltd.	74 224	SGD	139 403	147 709	0,44
United Overseas Bank Ltd.	204 585	SGD	3 129 310	3 435 382	10,27
UOL Group Ltd.	74 974	SGD	351 866	416 023	1,24
Venture Corp. Ltd.	41 258	SGD	269 529	361 084	1,08
Wilmar International Ltd.	248 613	SGD	595 322	604 898	1,81
Wing Tai Holdings Ltd.	61 400	SGD	79 942	88 743	0,27
Yanlord Land Group Ltd.	105 900	SGD	105 304	134 985	0,40

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI SINGAPORE IM INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017
(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Singapour (suite)					
Yoma Strategic Holdings Ltd.	175 000	SGD	71 531	74 355	0,22
			31 786 931	33 037 196	98,76
Total - Actions			32 460 172	33 442 999	99,97
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			32 460 172	33 442 999	99,97
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			32 460 172	33 442 999	99,97

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers ATX UCITS ETF (DR)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Autriche					
ANDRITZ AG	324 814	EUR	14 772 724	17 130 690	7,79
BUWOG AG	500 807	EUR	10 103 159	12 597 800	5,73
CA Immobilien Anlagen AG	352 686	EUR	5 577 649	7 533 373	3,43
Conwert Immobilien Invest SE	45 467	EUR	564 376	776 122	0,35
Erste Group Bank AG	1 365 371	EUR	32 781 054	45 774 063	20,83
Flughafen Wien AG	74 958	EUR	2 171 035	2 492 353	1,13
IMMOFINANZ AG	4 226 482	EUR	8 753 392	8 457 190	3,85
Lenzing AG	59 228	EUR	6 084 639	9 292 873	4,23
Oesterreichische Post AG	150 702	EUR	5 131 950	5 731 950	2,61
OMV AG	730 101	EUR	21 192 123	33 172 139	15,09
Raiffeisen Bank International AG	733 822	EUR	13 369 673	16 217 466	7,38
RHI AG	124 364	EUR	2 761 928	4 035 612	1,84
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	49 972	EUR	3 305 239	2 863 396	1,30
Telekom Austria AG	592 965	EUR	3 301 997	4 079 599	1,86
UNIQA Insurance Group AG	551 469	EUR	4 197 743	4 499 987	2,05
Verbund AG	303 817	EUR	4 349 825	5 070 706	2,31
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	171 329	EUR	4 800 123	4 230 970	1,92
voestalpine AG	550 776	EUR	18 525 258	22 471 661	10,23
Wienerberger AG	524 373	EUR	7 696 956	10 429 779	4,75
Zumtobel Group AG	135 862	EUR	2 364 022	2 206 399	1,00
			171 804 865	219 064 128	99,68
Total - Actions			171 804 865	219 064 128	99,68
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			171 804 865	219 064 128	99,68
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			171 804 865	219 064 128	99,68

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI EMU INDEX UCITS ETF (DR)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Autriche					
ANDRITZ AG	24 733	EUR	1 213 817	1 304 419	0,10
Erste Group Bank AG	102 214	EUR	2 759 645	3 426 724	0,26
OMV AG	50 026	EUR	1 522 230	2 272 931	0,17
Raiffeisen Bank International AG	50 292	EUR	911 030	1 111 453	0,08
voestalpine AG	38 635	EUR	1 392 256	1 576 308	0,12
			7 798 978	9 691 835	0,73
Belgique					
Ageas	66 212	EUR	2 435 361	2 334 635	0,18
Anheuser-Busch InBev SA/NV	258 862	EUR	27 366 319	25 034 544	1,89
Colruyt SA	20 367	EUR	917 491	939 428	0,07
Groupe Bruxelles Lambert SA	27 410	EUR	2 145 751	2 310 389	0,18
KBC Groep NV	85 228	EUR	5 062 495	5 659 991	0,43
Proximus SADP	51 678	EUR	1 587 303	1 582 897	0,12
Solvay SA	25 179	EUR	2 724 469	2 958 533	0,22
Telenet Group Holding NV	17 927	EUR	927 847	988 674	0,07
UCB SA	42 958	EUR	2 993 431	2 587 360	0,20
Umicore SA	32 345	EUR	1 475 264	1 969 811	0,15
			47 635 731	46 366 262	3,51
Finlande					
Elisa OYJ	48 322	EUR	1 512 765	1 639 565	0,12
Fortum OYJ	150 907	EUR	2 286 145	2 071 953	0,16
Kone OYJ - B -	114 649	EUR	4 604 918	5 106 466	0,39
Metso OYJ	38 304	EUR	998 864	1 162 909	0,09
Neste OYJ	43 557	EUR	1 302 431	1 502 281	0,11
Nokia OYJ	1 982 735	EUR	11 311 841	10 617 546	0,80
Nokian Renkaat OYJ	39 245	EUR	1 272 347	1 422 239	0,11
Orion OYJ - B -	35 047	EUR	1 425 461	1 959 127	0,15
Sampo OYJ - A -	151 879	EUR	6 729 437	6 814 811	0,51
Stora Enso OYJ - R -	187 163	EUR	1 780 211	2 116 814	0,16
UPM-Kymmene OYJ	181 330	EUR	3 552 177	4 525 997	0,34
Wartsila OYJ Abp	50 262	EUR	2 218 992	2 601 059	0,20
			38 995 589	41 540 767	3,14
France					
Accor SA	62 896	EUR	2 597 581	2 581 566	0,20
Aéroports de Paris	10 076	EUR	1 112 389	1 423 739	0,11
Air Liquide SA	132 125	EUR	14 199 509	14 295 925	1,08
Airbus Group SE	196 938	EUR	12 710 799	14 179 536	1,07
Alstom SA	52 226	EUR	1 411 650	1 598 638	0,12
Arkema SA	23 068	EUR	1 804 818	2 155 243	0,16
Atos SE	32 059	EUR	2 937 034	3 940 051	0,30
AXA SA	659 127	EUR	15 399 098	15 786 092	1,20
BNP Paribas SA	281 292	EUR	21 893 315	24 044 274	1,82
Bolloré SA	296 211	EUR	1 240 609	1 179 216	0,09
Bouygues SA	72 347	EUR	2 570 695	2 671 051	0,20
Bureau Veritas SA	90 069	EUR	1 764 441	1 745 087	0,13
Capgemini SA	54 592	EUR	4 555 244	4 939 484	0,37
Carrefour SA	192 693	EUR	4 974 899	4 268 150	0,32
Casino Guichard Perrachon SA	18 857	EUR	1 079 564	977 924	0,07
Christian Dior SE	18 517	EUR	3 584 952	4 635 731	0,35

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI EMU INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
France (suite)					
Cie de Saint-Gobain	169 786	EUR	7 370 736	7 942 589	0,60
Cie Generale des Etablissements Michelin	58 110	EUR	5 705 214	6 764 004	0,51
CNP Assurances	58 324	EUR	950 824	1 146 358	0,09
Credit Agricole SA	386 773	EUR	4 801 633	5 447 698	0,41
Danone SA	200 545	EUR	12 413 584	13 197 867	1,00
Dassault Aviation SA	844	EUR	941 645	1 031 832	0,08
Dassault Systemes	43 692	EUR	3 156 580	3 429 385	0,26
Edenred	75 425	EUR	1 605 775	1 721 953	0,13
Eiffage SA	24 982	EUR	1 788 094	1 987 568	0,15
Electricite de France SA	186 305	EUR	2 071 206	1 766 544	0,13
Engie SA	579 146	EUR	8 460 382	7 653 414	0,58
Essilor International SA	70 502	EUR	7 913 406	7 853 923	0,60
Eurazeo SA	14 912	EUR	840 725	979 569	0,07
Eutelsat Communications SA	59 313	EUR	1 448 846	1 326 239	0,10
Fonciere Des Regions REIT	11 291	EUR	889 608	917 055	0,07
Gecina REIT SA	14 000	EUR	1 700 563	1 922 900	0,15
Groupe Eurotunnel SE	158 829	EUR	1 713 105	1 483 145	0,11
Hermes International	7 174	EUR	2 629 891	3 103 831	0,24
ICADE REIT	11 326	EUR	772 541	832 461	0,06
Iliad SA	8 979	EUR	1 890 826	1 859 551	0,14
Imerys SA	12 163	EUR	854 306	926 212	0,07
Ingenico Group SA	19 843	EUR	1 924 095	1 577 320	0,12
Ipsen SA	12 767	EUR	1 444 919	1 530 125	0,12
JCDecaux SA	25 268	EUR	817 785	725 697	0,06
Kering	25 735	EUR	5 266 289	7 674 177	0,58
Klepierre REIT	74 752	EUR	2 907 299	2 682 476	0,20
L'Oreal SA	85 581	EUR	14 494 360	15 609 974	1,18
Lagardere SCA	40 091	EUR	1 046 282	1 108 516	0,08
Legrand SA	90 820	EUR	4 799 141	5 562 725	0,42
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	94 738	EUR	16 945 367	20 681 305	1,57
Natixis SA	319 738	EUR	1 866 780	1 879 100	0,14
Orange SA	677 799	EUR	10 018 529	9 414 628	0,71
Pernod Ricard SA	72 140	EUR	7 761 244	8 458 415	0,64
Peugeot SA	165 052	EUR	2 802 876	2 882 633	0,22
Publicis Groupe SA	69 072	EUR	4 498 410	4 511 092	0,34
Remy Cointreau SA	7 599	EUR	573 676	776 998	0,06
Renault SA	60 279	EUR	5 056 151	4 777 111	0,36
Rexel SA	102 877	EUR	1 527 520	1 473 713	0,11
Safran SA	106 261	EUR	7 116 642	8 526 383	0,65
Sanofi	395 051	EUR	33 927 446	33 089 472	2,50
Schneider Electric SE	191 229	EUR	11 632 684	12 863 975	0,97
SCOR SE	58 705	EUR	1 960 307	2 037 651	0,16
SEB SA	7 668	EUR	994 168	1 205 793	0,09
Societe BIC SA	9 698	EUR	1 274 216	1 007 622	0,08
Societe Generale SA	260 692	EUR	11 403 002	12 281 200	0,93
Sodexo SA	31 346	EUR	3 041 895	3 548 367	0,27
Suez	125 030	EUR	1 965 444	2 027 361	0,15
Thales SA	35 962	EUR	2 735 207	3 389 059	0,26
TOTAL SA	791 892	EUR	35 757 666	34 277 045	2,59

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI EMU INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
France (suite)					
Unibail-Rodamco REIT SE	33 765	EUR	7 650 164	7 450 247	0,56
Valeo SA	81 252	EUR	4 079 082	4 793 056	0,36
Veolia Environnement SA	162 689	EUR	2 998 083	3 009 747	0,23
Vinci SA	170 374	EUR	10 936 848	12 732 049	0,96
Vivendi SA	349 822	EUR	7 002 206	6 818 031	0,52
Wendel SA	9 589	EUR	1 097 673	1 242 734	0,09
Zodiac Aerospace	69 485	EUR	1 753 731	1 650 269	0,13
			394 833 274	416 991 871	31,55
Allemagne					
adidas AG	63 963	EUR	7 545 333	10 729 793	0,81
Allianz SE	155 260	EUR	24 449 847	26 766 824	2,03
Axel Springer SE	16 502	EUR	848 843	868 005	0,07
BASF SE	312 047	EUR	25 527 144	25 303 891	1,91
Bayer AG	280 945	EUR	32 615 523	31 802 974	2,41
Bayerische Motoren Werke AG	112 480	EUR	9 982 914	9 142 374	0,69
Bayerische Motoren Werke AG - Pref -	18 611	EUR	1 345 737	1 343 342	0,10
Beiersdorf AG	34 241	EUR	2 842 287	3 151 542	0,24
Brenntag AG	52 495	EUR	2 698 086	2 660 447	0,20
Commerzbank AG	361 651	EUR	3 470 104	3 772 020	0,29
Continental AG	37 368	EUR	7 476 529	7 060 684	0,53
Covestro AG	37 823	EUR	2 163 596	2 390 792	0,18
Daimler AG	327 118	EUR	23 883 930	20 729 468	1,57
Deutsche Bank AG	702 892	EUR	13 335 904	10 912 398	0,83
Deutsche Boerse AG	65 572	EUR	5 305 397	6 060 164	0,46
Deutsche Lufthansa AG	79 633	EUR	1 101 411	1 586 688	0,12
Deutsche Post AG	337 276	EUR	9 757 033	11 069 398	0,84
Deutsche Telekom AG	1 112 251	EUR	17 928 584	17 484 586	1,32
Deutsche Wohnen AG	120 484	EUR	3 314 399	4 035 009	0,31
E.ON SE	747 797	EUR	6 344 437	6 167 830	0,47
Evonik Industries AG	55 405	EUR	1 743 954	1 550 509	0,12
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	14 121	EUR	846 516	1 091 553	0,08
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	73 068	EUR	5 632 610	6 150 134	0,47
Fresenius SE & Co. KGaA	141 033	EUR	9 525 956	10 585 937	0,80
FUCHS PETROLUB SE - Pref -	23 617	EUR	993 108	1 125 940	0,09
GEA Group AG	62 123	EUR	2 392 127	2 225 867	0,17
Hannover Rueck SE	20 495	EUR	2 065 844	2 150 950	0,16
HeidelbergCement AG	50 556	EUR	3 943 305	4 279 565	0,32
Henkel AG & Co. KGaA	35 310	EUR	3 363 380	3 739 329	0,28
Henkel AG & Co. KGaA - Pref -	60 537	EUR	6 673 292	7 294 709	0,55
HOCHTIEF AG	6 564	EUR	861 271	1 052 866	0,08
HUGO BOSS AG	21 529	EUR	1 777 081	1 319 728	0,10
Infineon Technologies AG	385 278	EUR	5 446 626	7 121 864	0,54
Innogy SE	47 187	EUR	1 701 973	1 626 300	0,12
K+S AG	65 034	EUR	1 732 274	1 458 062	0,11
LANXESS AG	31 090	EUR	1 713 970	2 060 956	0,16
Linde AG	63 091	EUR	9 996 346	10 460 488	0,79
MAN SE	11 982	EUR	1 135 023	1 124 750	0,08
Merck KGaA	43 916	EUR	4 259 993	4 644 117	0,35

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI EMU INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Allemagne (suite)					
METRO AG	60 568	EUR	1 746 106	1 790 087	0,14
Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG	54 722	EUR	9 648 372	9 661 169	0,73
OSRAM Licht AG	28 446	EUR	1 457 438	1 984 109	0,15
Porsche Automobil Holding SE - Pref - ProSiebenSat.1 Media SE	52 029	EUR	3 046 037	2 559 307	0,19
RWE AG	79 156	EUR	3 322 139	2 900 276	0,22
RWE AG	176 045	EUR	2 852 748	3 071 105	0,23
SAP SE	333 894	EUR	25 640 891	30 534 606	2,31
Schaeffler AG - Pref -	56 395	EUR	832 188	707 193	0,05
Siemens AG	259 905	EUR	27 816 767	31 279 567	2,37
Symrise AG	41 892	EUR	2 494 736	2 598 142	0,20
Telefonica Deutschland Holding AG	252 641	EUR	1 188 086	1 104 799	0,08
thyssenkrupp AG	124 975	EUR	2 745 356	3 108 753	0,23
United Internet AG	41 789	EUR	1 799 120	2 011 931	0,15
Volkswagen AG	11 039	EUR	1 765 227	1 498 544	0,11
Volkswagen AG - Pref -	63 044	EUR	9 676 000	8 406 917	0,64
Vonovia SE	158 432	EUR	4 850 132	5 507 889	0,42
Zalando SE	37 798	EUR	1 382 761	1 512 298	0,11
			370 005 791	384 338 545	29,08
Irlande					
AerCap Holdings NV	50 890	USD	2 017 734	2 071 652	0,16
Bank of Ireland	9 345 802	EUR	2 790 505	2 149 535	0,16
CRH PLC	282 909	EUR	8 233 484	8 763 106	0,66
Kerry Group PLC - A -	53 824	EUR	3 868 049	4 054 562	0,31
Paddy Power Betfair PLC	27 117	EUR	3 331 401	2 534 626	0,19
Ryanair Holdings PLC	53 864	EUR	755 751	967 397	0,07
			20 996 924	20 540 878	1,55
Italie					
Assicurazioni Generali SpA	423 961	EUR	6 551 121	6 109 278	0,46
Atlantia SpA	154 306	EUR	3 661 818	3 802 100	0,29
Enel SpA	2 763 220	EUR	11 611 912	12 970 555	0,98
Eni SpA	864 268	EUR	12 956 934	11 373 767	0,86
Ferrari NV	41 725	EUR	2 236 823	3 135 634	0,24
Intesa Sanpaolo SpA	4 310 544	EUR	12 111 071	11 966 070	0,90
Intesa Sanpaolo SpA - RSP -	316 802	EUR	823 099	822 418	0,06
Leonardo-Finmeccanica SpA	137 496	EUR	1 756 412	2 000 567	0,15
Luxottica Group SpA	57 580	EUR	3 231 064	2 916 427	0,22
Mediobanca SpA	192 794	EUR	1 636 266	1 665 740	0,13
Poste Italiane SpA	177 497	EUR	1 166 751	1 064 094	0,08
Prysmian SpA	69 950	EUR	1 541 255	1 801 212	0,14
Recordati SpA	35 523	EUR	1 276 398	1 261 777	0,10
Saipem SpA	206 080	EUR	1 143 133	666 463	0,05
Snam SpA	773 041	EUR	3 003 498	2 949 924	0,22
Telecom Italia SpA	3 873 814	EUR	3 718 257	3 130 042	0,24
Telecom Italia SpA - RSP -	2 047 871	EUR	1 626 659	1 320 877	0,10
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	478 011	EUR	2 120 624	2 259 080	0,17
UniCredit SpA	680 031	EUR	11 889 778	11 118 507	0,84
UnipolSai SpA	336 475	EUR	716 839	643 004	0,05
			84 779 712	82 977 536	6,28

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI EMU INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Luxembourg					
ArcelorMittal	225 666	EUR	4 205 096	4 481 727	0,34
Eurofins Scientific SE	3 717	EUR	1 560 170	1 833 039	0,14
RTL Group SA	13 141	EUR	1 009 331	868 751	0,07
SES SA	123 764	EUR	2 976 359	2 540 256	0,19
Tenaris SA	160 432	EUR	2 144 042	2 189 897	0,16
			11 894 998	11 913 670	0,90
Pays-Bas					
ABN AMRO Group NV	95 803	EUR	1 964 400	2 223 588	0,17
Aegon NV	599 085	EUR	3 360 827	2 678 509	0,20
Akzo Nobel NV	85 678	EUR	5 713 392	6 519 239	0,49
Altice NV - A -	132 140	EUR	2 770 665	2 669 228	0,20
Altice NV - B -	31 761	EUR	679 311	641 731	0,05
ASML Holding NV	126 827	EUR	12 799 991	14 470 961	1,10
Boskalis Westminster	30 939	EUR	1 164 372	879 750	0,07
EXOR NV	36 845	EUR	1 577 895	1 746 085	0,13
Gemalto NV	27 648	EUR	1 685 121	1 452 902	0,11
Heineken Holding NV	34 244	EUR	2 360 858	2 748 081	0,21
Heineken NV	78 272	EUR	5 950 824	6 663 295	0,50
ING Groep NV	1 317 704	EUR	18 058 346	19 897 330	1,51
Koninklijke Ahold Delhaize NV	435 306	EUR	8 109 533	7 287 022	0,55
Koninklijke DSM NV	61 634	EUR	3 429 509	3 922 388	0,30
Koninklijke KPN NV	1 160 615	EUR	3 459 423	3 250 883	0,25
Koninklijke Philips NV	315 832	EUR	8 521 571	9 820 796	0,74
Koninklijke Vopak NV	23 884	EUR	1 026 136	969 690	0,07
NN Group NV	102 391	EUR	3 039 942	3 186 408	0,24
NXP Semiconductors NV	117 550	USD	10 676 954	11 280 389	0,85
QIAGEN NV	74 506	EUR	1 887 317	2 169 987	0,16
Randstad Holding NV	40 465	EUR	2 227 709	2 068 571	0,16
Wolters Kluwer NV	102 562	EUR	3 429 000	3 801 461	0,29
			103 893 096	110 348 294	8,35
Portugal					
EDP - Energias de Portugal SA	807 479	EUR	2 556 658	2 311 812	0,18
Galp Energia SGPS SA	170 301	EUR	2 046 719	2 257 340	0,17
Jeronimo Martins SGPS SA	85 512	EUR	1 204 797	1 461 400	0,11
			5 808 174	6 030 552	0,46
Espagne					
Abertis Infraestructuras SA	235 529	EUR	3 400 263	3 820 280	0,29
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	80 169	EUR	2 422 937	2 711 716	0,21
Aena SA	22 932	EUR	2 781 996	3 917 932	0,30
Amadeus IT Group SA	149 087	EUR	6 282 000	7 804 705	0,59
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2 272 250	EUR	16 598 450	16 507 896	1,25
Banco de Sabadell SA	1 812 620	EUR	3 170 466	3 224 651	0,24
Banco Santander SA	4 954 182	EUR	27 251 526	28 694 622	2,17
Bankia SA	342 377	EUR	1 489 702	1 448 940	0,11
Bankinter SA	229 033	EUR	1 651 530	1 847 151	0,14
CaixaBank SA	1 219 270	EUR	4 319 690	5 096 549	0,39
Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	211 473	EUR	1 156 254	1 152 739	0,09

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers MSCI EMU INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Espagne (suite)					
Enagas SA	77 051	EUR	1 943 040	1 891 602	0,14
Endesa SA	107 908	EUR	2 103 619	2 176 504	0,17
Ferrovial SA	164 425	EUR	3 097 994	3 195 600	0,24
Gamesa Corp. Tecnologica SA	80 989	EUR	1 632 093	1 514 089	0,11
Gas Natural SDG SA	118 997	EUR	2 323 458	2 438 249	0,18
Grifols SA	101 340	EUR	2 095 631	2 471 176	0,19
Iberdrola SA	1 975 234	EUR	12 107 288	13 694 297	1,04
Industria de Diseno Textil SA	370 596	EUR	11 587 800	12 455 732	0,94
Mapfre SA	366 180	EUR	1 048 217	1 119 778	0,09
Red Electrica Corp. SA	147 056	EUR	2 689 134	2 690 390	0,20
Repsol SA	407 029	EUR	5 477 994	5 454 189	0,41
Telefonica SA	1 540 379	EUR	16 821 530	13 921 945	1,05
			133 452 612	139 250 732	10,54
Suisse					
STMicroelectronics NV	216 546	EUR	2 124 835	2 721 983	0,21
			2 124 835	2 721 983	0,21
Royaume-Uni					
CNH Industrial NV	346 959	EUR	2 778 692	3 440 099	0,26
Coca-Cola European Partners PLC	73 846	EUR	2 576 890	2 625 225	0,20
Fiat Chrysler Automobiles NV	363 376	EUR	3 308 852	3 353 960	0,26
International Consolidated Airlines Group SA	216 120	EUR	1 485 809	1 501 818	0,11
RELX NV	328 184	EUR	5 180 568	5 907 312	0,45
Unilever NV	553 428	EUR	23 074 812	26 741 641	2,02
			38 405 623	43 570 055	3,30
Total - Actions			1 260 625 337	1 316 282 980	99,60
Droits					
Espagne					
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA – Rights	80 169	EUR	—	56 118	0,01
Repsol SA - Rights	395 847	EUR	—	158 339	0,01
			—	214 457	0,02
Total - Droits			—	214 457	0,02
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			1 260 625 337	1 316 497 437	99,62
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			1 260 625 337	1 316 497 437	99,62

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers EURO STOXX 50® EX FINANCIALS UCITS ETF (DR)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Belgique					
Anheuser-Busch InBev SA/NV	7 902	EUR	705 617	764 202	4,02
			705 617	764 202	4,02
Finlande					
Nokia OYJ	62 136	EUR	388 763	332 738	1,75
			388 763	332 738	1,75
France					
Air Liquide SA	4 147	EUR	400 060	448 705	2,36
Airbus Group SE	6 073	EUR	305 476	437 256	2,30
Cie de Saint-Gobain	5 535	EUR	199 950	258 927	1,36
Danone SA	6 513	EUR	352 821	428 621	2,25
Engie SA	18 502	EUR	314 975	244 504	1,29
Essilor International SA	2 327	EUR	212 704	259 228	1,36
L'Oreal SA	2 611	EUR	347 252	476 247	2,50
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2 896	EUR	402 842	632 197	3,33
Orange SA	21 333	EUR	251 788	296 315	1,56
Safran SA	3 818	EUR	259 476	306 356	1,61
Sanofi	12 220	EUR	981 864	1 023 547	5,38
Schneider Electric SE	5 915	EUR	315 670	397 902	2,09
TOTAL SA	26 454	EUR	1 164 298	1 145 061	6,02
Vinci SA	5 919	EUR	290 548	442 327	2,33
Vivendi SA	10 883	EUR	202 591	212 110	1,12
			6 002 315	7 009 303	36,86
Allemagne					
adidas AG	1 950	EUR	293 044	327 112	1,72
BASF SE	9 786	EUR	707 226	793 547	4,17
Bayer AG	8 811	EUR	892 737	997 405	5,24
Bayerische Motoren Werke AG	3 438	EUR	276 040	279 441	1,47
Daimler AG	10 619	EUR	625 690	672 926	3,54
Deutsche Post AG	10 226	EUR	261 645	335 617	1,77
Deutsche Telekom AG	33 894	EUR	418 972	532 814	2,80
E.ON SE	23 451	EUR	252 022	193 424	1,02
Fresenius SE & Co. KGaA	4 358	EUR	280 282	327 111	1,72
SAP SE	10 632	EUR	654 655	972 296	5,11
Siemens AG	9 056	EUR	827 208	1 089 890	5,73
Volkswagen AG - Pref -	1 951	EUR	307 937	260 166	1,37
			5 797 458	6 781 749	35,66
Irlande					
CRH PLC	8 906	EUR	265 028	275 863	1,45
			265 028	275 863	1,45
Italie					
Enel SpA	82 757	EUR	317 695	388 461	2,04
Eni SpA	27 065	EUR	451 710	356 176	1,87
			769 405	744 637	3,91
Pays-Bas					
ASML Holding NV	4 000	EUR	296 830	456 400	2,40
Koninklijke Ahold Delhaize NV	13 644	EUR	285 032	228 401	1,20
Koninklijke Philips NV	9 905	EUR	228 082	307 996	1,62
			809 944	992 797	5,22

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers EURO STOXX 50® EX FINANCIALS UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017
(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Espagne					
Iberdrola SA	63 060	EUR	325 206	437 195	2,30
Industria de Diseno Textil SA	11 841	EUR	291 832	397 976	2,09
Telefonica SA	47 513	EUR	507 641	429 423	2,26
			1 124 679	1 264 594	6,65
Royaume-Uni					
Unilever NV	16 760	EUR	554 000	809 843	4,26
			554 000	809 843	4,26
Total - Actions			16 417 209	18 975 726	99,78
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			16 417 209	18 975 726	99,78
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			16 417 209	18 975 726	99,78

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR) - Income

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Allemagne					
adidas AG	90 183	EUR	8 965 460	15 128 198	3,10
Allianz SE	221 989	EUR	33 279 719	38 270 904	7,85
BASF SE	452 627	EUR	36 074 513	36 703 523	7,52
Bayer AG	407 520	EUR	45 830 697	46 131 264	9,46
Bayerische Motoren Werke AG	159 011	EUR	14 422 977	12 924 414	2,65
Beiersdorf AG	48 432	EUR	3 834 480	4 457 681	0,91
Commerzbank AG	520 885	EUR	5 332 867	5 432 831	1,11
Continental AG	53 224	EUR	10 171 592	10 056 675	2,06
Daimler AG	491 154	EUR	35 266 231	31 124 429	6,38
Deutsche Bank AG	917 370	EUR	17 328 034	14 242 169	2,92
Deutsche Boerse AG	92 057	EUR	6 825 763	8 507 908	1,74
Deutsche Lufthansa AG	231 752	EUR	3 239 196	4 617 659	0,95
Deutsche Post AG	455 560	EUR	12 545 945	14 951 479	3,07
Deutsche Telekom AG	1 558 492	EUR	23 618 529	24 499 494	5,02
E.ON SE	1 060 731	EUR	9 854 766	8 748 909	1,79
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	104 580	EUR	7 426 475	8 802 499	1,80
Fresenius SE & Co. KGaA	201 661	EUR	11 669 757	15 136 675	3,10
HeidelbergCement AG	72 826	EUR	5 271 834	6 164 721	1,26
Henkel AG & Co. KGaA - Pref -	85 981	EUR	8 733 464	10 360 710	2,12
Infineon Technologies AG	556 552	EUR	6 781 572	10 287 864	2,11
Linde AG	86 779	EUR	13 625 849	14 387 958	2,95
Merck KGaA	63 690	EUR	5 600 218	6 735 218	1,38
Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG	76 398	EUR	13 270 648	13 488 067	2,77
ProSiebenSat.1 Media SE	112 756	EUR	4 816 003	4 131 380	0,85
RWE AG	243 495	EUR	4 687 422	4 247 770	0,87
SAP SE	477 061	EUR	33 508 694	43 627 228	8,94
Siemens AG	398 858	EUR	40 575 720	48 002 560	9,84
thyssenkrupp AG	214 665	EUR	4 584 466	5 339 792	1,10
Volkswagen AG - Pref -	90 176	EUR	14 650 640	12 024 970	2,47
Vonovia SE	213 511	EUR	6 510 968	7 422 710	1,52
			448 304 499	485 957 659	99,61
Total - Actions			448 304 499	485 957 659	99,61
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			448 304 499	485 957 659	99,61
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			448 304 499	485 957 659	99,61

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en GBP)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Australie					
BHP Billiton PLC	101 593	GBP	1 472 486	1 194 734	1,30
			1 472 486	1 194 734	1,30
Chili					
Antofagasta PLC	16 916	GBP	125 376	135 243	0,15
			125 376	135 243	0,15
Allemagne					
TUI AG	21 250	EUR	232 571	237 788	0,26
			232 571	237 788	0,26
Irlande					
CRH PLC	40 852	GBP	828 107	1 116 894	1,22
DCC PLC	4 344	GBP	261 841	303 646	0,33
Experian PLC	45 954	GBP	581 981	723 775	0,79
Paddy Power Betfair PLC	4 037	GBP	358 144	330 226	0,36
Smurfit Kappa Group PLC	11 584	GBP	223 271	277 553	0,30
			2 253 344	2 752 094	3,00
Jersey					
Randgold Resources Ltd.	4 557	GBP	265 727	310 104	0,34
			265 727	310 104	0,34
Mexique					
Fresnillo PLC	9 012	GBP	108 037	133 918	0,14
			108 037	133 918	0,14
Pays-Bas					
Royal Dutch Shell PLC - A -	219 158	GBP	4 564 229	4 459 866	4,87
Royal Dutch Shell PLC - B -	183 202	GBP	3 727 442	3 778 541	4,13
			8 291 671	8 238 407	9,00
Afrique du Sud					
Mediclinic International PLC	19 114	GBP	165 387	141 730	0,16
Mondi PLC	17 911	GBP	245 291	360 728	0,39
			410 678	502 458	0,55
Suisse					
Coca-Cola HBC AG	9 515	GBP	138 141	214 848	0,23
Glencore PLC	569 516	GBP	1 529 184	1 635 650	1,79
Wolseley PLC	12 367	GBP	494 144	582 857	0,64
			2 161 469	2 433 355	2,66
Royaume-Uni					
3i Group PLC	46 534	GBP	248 515	419 969	0,46
Admiral Group PLC	9 839	GBP	158 216	197 075	0,21
Anglo American PLC	54 796	GBP	667 092	561 111	0,61
Ashtead Group PLC	24 283	GBP	287 077	385 857	0,42
Associated British Foods PLC	16 991	GBP	463 462	498 856	0,54
AstraZeneca PLC	61 899	GBP	2 731 391	3 178 514	3,47
Aviva PLC	198 301	GBP	945 952	1 043 063	1,14
Babcock International Group PLC	24 583	GBP	251 105	216 453	0,24
BAE Systems PLC	155 536	GBP	784 235	985 321	1,08
Barclays PLC	829 794	GBP	1 850 856	1 682 407	1,84
Barratt Developments PLC	48 916	GBP	237 771	275 642	0,30
BP PLC	941 668	GBP	4 229 102	4 169 706	4,55
British American Tobacco PLC	90 554	GBP	3 715 219	4 739 596	5,18
British Land REIT Co. PLC	50 219	GBP	346 462	304 076	0,33

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en GBP)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
BT Group PLC	409 280	GBP	1 539 782	1 206 353	1,32
Bunzl PLC	16 395	GBP	311 876	375 118	0,41
Burberry Group PLC	21 574	GBP	329 496	358 344	0,39
Centrica PLC	268 523	GBP	692 376	537 583	0,59
Compass Group PLC	77 195	GBP	965 664	1 250 559	1,37
ConvaTec Group PLC	64 177	GBP	171 881	204 853	0,22
Croda International PLC	6 198	GBP	221 510	240 792	0,26
Diageo PLC	120 768	GBP	2 402 399	2 739 622	2,99
Direct Line Insurance Group PLC	67 261	GBP	233 142	239 046	0,26
easyJet PLC	12 084	GBP	161 256	164 222	0,18
G4S PLC	75 654	GBP	244 198	246 935	0,27
GKN PLC	83 856	GBP	274 889	273 371	0,30
GlaxoSmithKline PLC	236 177	GBP	3 591 072	3 862 675	4,22
Hammerson REIT PLC	38 766	GBP	227 401	222 711	0,24
Hargreaves Lansdown PLC	11 959	GBP	139 739	155 706	0,17
HSBC Holdings PLC	980 559	GBP	6 024 390	6 978 638	7,62
Imperial Brands PLC	46 654	GBP	1 525 664	1 608 863	1,76
Informa PLC	40 138	GBP	259 591	268 523	0,29
InterContinental Hotels Group PLC	9 279	GBP	305 676	395 935	0,43
International Consolidated Airlines Group SA	82 186	GBP	358 471	501 335	0,55
Intertek Group PLC	7 886	GBP	238 850	332 553	0,36
ITV PLC	182 085	GBP	365 864	330 302	0,36
J Sainsbury PLC	78 719	GBP	207 954	198 136	0,22
Johnson Matthey PLC	9 283	GBP	301 423	266 515	0,29
Kingfisher PLC	108 694	GBP	366 260	326 843	0,36
Land Securities Group REIT PLC	37 141	GBP	403 699	376 238	0,41
Legal & General Group PLC	289 065	GBP	670 944	746 655	0,81
Lloyds Banking Group PLC	3 486 874	GBP	2 421 046	2 306 567	2,52
London Stock Exchange Group PLC	15 282	GBP	382 173	557 182	0,61
Marks & Spencer Group PLC	79 423	GBP	330 769	264 717	0,29
Merlin Entertainments PLC	34 300	GBP	157 318	164 811	0,18
Micro Focus International PLC	10 845	GBP	223 733	246 290	0,27
National Grid PLC	168 058	GBP	1 702 372	1 599 576	1,75
Next PLC	6 850	GBP	385 716	264 136	0,29
Old Mutual PLC	232 211	GBP	465 726	449 096	0,49
Pearson PLC	40 104	GBP	410 846	277 319	0,30
Persimmon PLC	15 006	GBP	248 659	336 434	0,37
Provident Financial PLC	7 251	GBP	221 646	176 417	0,19
Prudential PLC	126 353	GBP	1 832 531	2 225 076	2,43
Reckitt Benckiser Group PLC	30 420	GBP	1 824 433	2 367 893	2,59
RELX PLC	51 892	GBP	617 681	861 407	0,94
Rentokil Initial PLC	89 863	GBP	223 889	245 596	0,27
Rio Tinto PLC	58 831	GBP	1 746 448	1 907 301	2,08
Rolls-Royce Holdings PLC	80 257	GBP	664 581	715 090	0,78
Royal Bank of Scotland Group PLC	157 499	GBP	457 162	389 338	0,42
Royal Mail PLC	44 786	GBP	211 561	188 639	0,21
RSA Insurance Group PLC	49 783	GBP	250 212	306 414	0,33
Sage Group PLC	52 846	GBP	279 468	363 580	0,40
Schroders PLC	5 457	GBP	147 562	169 385	0,18

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en GBP)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Scottish Mortgage Investment Trust PLC	67 137	GBP	244 909	268 414	0,29
Segro REIT PLC	48 728	GBP	246 573	238 377	0,26
Severn Trent PLC	11 539	GBP	244 380	251 781	0,27
Sky PLC	50 499	GBP	466 962	501 960	0,55
Smith & Nephew PLC	42 776	GBP	478 441	566 782	0,62
Smiths Group PLC	19 336	GBP	239 826	308 796	0,34
SSE PLC	49 434	GBP	757 660	718 276	0,78
St James's Place PLC	25 463	GBP	228 175	300 973	0,33
Standard Chartered PLC	131 684	GBP	1 096 460	1 023 448	1,12
Standard Life PLC	96 249	GBP	402 631	384 130	0,42
Taylor Wimpey PLC	158 713	GBP	240 112	279 652	0,30
Tesco PLC	399 009	GBP	854 309	673 527	0,74
Unilever PLC	58 527	GBP	1 748 861	2 431 797	2,66
United Utilities Group PLC	33 372	GBP	302 745	289 502	0,32
Vodafone Group PLC	1 302 158	GBP	2 755 196	2 835 449	3,10
Whitbread PLC	8 953	GBP	372 986	355 165	0,39
Wm Morrison Supermarkets PLC	105 291	GBP	222 206	253 962	0,28
Worldpay Group PLC	91 710	GBP	264 737	288 703	0,31
WPP PLC	60 495	GBP	909 990	976 389	1,07
			66 734 613	72 395 419	79,06
États-Unis					
Carnival PLC	8 775	GBP	286 124	445 770	0,49
Shire PLC	43 496	GBP	1 938 083	1 843 360	2,01
			2 224 207	2 289 130	2,50
Total - Actions			84 280 179	90 622 650	98,96
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			84 280 179	90 622 650	98,96
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			84 280 179	90 622 650	98,96

** Includ des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers NIKKEI 225 UCITS ETF (DR)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en JPY)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Japon					
Advantest Corp.	165 378	JPY	227 900 388	317 856 516	0,72
Aeon Co. Ltd.	82 571	JPY	125 601 686	140 948 697	0,32
Ajinomoto Co. Inc.	82 571	JPY	197 154 822	200 358 531	0,46
Alps Electric Co. Ltd.	82 571	JPY	204 746 795	267 530 040	0,61
Amada Holdings Co. Ltd.	82 571	JPY	93 579 338	107 177 158	0,24
ANA Holdings Inc.	82 868	JPY	25 314 802	32 351 667	0,07
Aozora Bank Ltd.	82 868	JPY	31 993 873	35 467 504	0,08
Asahi Glass Co. Ltd.	16 554	JPY	56 882 418	78 301 366	0,18
Asahi Group Holdings Ltd.	82 571	JPY	293 587 391	349 110 188	0,80
Asahi Kasei Corp.	82 799	JPY	72 646 246	99 979 793	0,23
Astellas Pharma Inc.	413 354	JPY	657 950 817	568 155 073	1,29
Bridgestone Corp.	82 571	JPY	330 790 852	399 643 640	0,91
Canon Inc.	124 056	JPY	415 677 537	473 397 696	1,08
Casio Computer Co. Ltd.	82 571	JPY	145 646 147	142 600 117	0,32
Central Japan Railway Co.	8 277	JPY	154 365 187	151 551 870	0,35
Chiba Bank Ltd.	82 771	JPY	56 117 565	67 375 594	0,15
Chiyoda Corp.	82 827	JPY	74 617 531	54 748 647	0,12
Chubu Electric Power Co. Inc.	8 287	JPY	12 338 638	12 368 348	0,03
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	82 571	JPY	289 037 823	347 211 055	0,79
Citizen Holdings Co. Ltd.	82 589	JPY	56 766 925	65 080 132	0,15
COMSYS Holdings Corp.	82 571	JPY	147 573 099	190 986 723	0,43
Concordia Financial Group Ltd.	82 600	JPY	46 298 320	46 801 160	0,11
Credit Saison Co. Ltd.	82 571	JPY	166 986 470	181 160 774	0,41
Dai Nippon Printing Co. Ltd.	82 771	JPY	89 847 142	103 298 208	0,24
Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd.	8 287	JPY	13 535 693	16 793 606	0,04
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	82 571	JPY	191 704 893	218 565 437	0,50
Daikin Industries Ltd.	82 571	JPY	735 793 308	947 089 370	2,16
Daiwa House Industry Co. Ltd.	82 571	JPY	236 930 384	316 907 498	0,72
Daiwa Securities Group Inc.	82 771	JPY	58 765 955	55 108 932	0,13
DeNA Co. Ltd.	24 731	JPY	62 468 438	62 223 196	0,14
Denka Co. Ltd.	82 589	JPY	38 167 849	47 819 031	0,11
Denso Corp.	82 571	JPY	386 693 801	391 551 682	0,89
Dentsu Inc.	82 571	JPY	440 590 546	443 406 270	1,01
Dowa Holdings Co. Ltd.	82 771	JPY	65 814 446	70 438 121	0,16
East Japan Railway Co.	8 277	JPY	79 782 660	88 936 365	0,20
Ebara Corp.	16 553	JPY	46 016 349	51 479 830	0,12
Eisai Co. Ltd.	82 571	JPY	542 280 100	512 353 055	1,17
FamilyMart UNY Holdings Co. Ltd.	82 571	JPY	608 167 740	530 931 530	1,21
FANUC Corp.	82 671	JPY	1 591 836 504	1 790 240 505	4,08
Fast Retailing Co. Ltd.	82 671	JPY	3 117 923 483	3 093 548 820	7,04
Fuji Electric Co. Ltd.	82 868	JPY	40 391 011	49 057 856	0,11
Fuji Heavy Industries Ltd.	82 571	JPY	333 555 981	312 613 806	0,71
FUJIFILM Holdings Corp.	82 571	JPY	337 066 253	333 586 840	0,76
Fujikura Ltd.	82 571	JPY	47 807 528	77 699 311	0,18
Fujitsu Ltd.	82 868	JPY	46 848 510	68 598 130	0,16
Fukuoka Financial Group Inc.	82 868	JPY	39 580 598	44 251 512	0,10
Furukawa Co. Ltd.	82 868	JPY	15 552 653	16 159 260	0,04
Furukawa Electric Co. Ltd.	8 286	JPY	22 588 883	41 430 000	0,09
GS Yuasa Corp.	82 589	JPY	38 633 716	40 386 021	0,09

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers NIKKEI 225 UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017
(exprimé en JPY)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Japon (suite)					
Haseko Corp.	16 474	JPY	19 147 256	22 470 536	0,05
Hino Motors Ltd.	82 571	JPY	103 756 161	102 966 037	0,23
Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	82 571	JPY	171 415 277	231 776 797	0,53
Hitachi Ltd.	82 589	JPY	49 724 591	56 936 857	0,13
Hitachi Zosen Corp.	16 474	JPY	9 733 012	9 110 122	0,02
Hokuetsu Kishu Paper Co. Ltd.	82 571	JPY	54 396 891	72 745 051	0,17
Honda Motor Co. Ltd.	165 335	JPY	552 774 632	506 586 440	1,15
IHI Corp.	82 868	JPY	27 932 461	31 655 576	0,07
Inpex Corp.	33 047	JPY	35 455 005	35 723 807	0,08
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	82 571	JPY	108 600 464	92 974 946	0,21
Isuzu Motors Ltd.	41 285	JPY	54 907 716	57 221 010	0,13
ITOCHU Corp.	82 571	JPY	114 232 659	137 810 999	0,31
IHI Corp.	41 285	JPY	62 246 313	71 175 340	0,16
Japan Steel Works Ltd.	16 473	JPY	36 601 185	28 959 534	0,07
Japan Tobacco Inc.	82 571	JPY	331 224 009	325 907 737	0,74
JFE Holdings Inc.	8 287	JPY	14 953 943	16 163 794	0,04
JGC Corp.	82 571	JPY	165 159 454	150 444 362	0,34
JTEKT Corp.	82 571	JPY	139 543 549	135 581 582	0,31
JX Holdings Inc.	82 589	JPY	37 920 549	40 526 422	0,09
Kajima Corp.	82 823	JPY	55 947 059	78 516 204	0,18
Kansai Electric Power Co. Inc.	8 287	JPY	9 211 598	12 819 989	0,03
Kao Corp.	82 571	JPY	451 993 026	550 913 712	1,25
Kawasaki Heavy Industries Ltd.	82 868	JPY	31 224 609	27 512 176	0,06
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	82 868	JPY	21 364 506	22 374 360	0,05
KDDI Corp.	495 925	JPY	1 436 365 482	1 475 376 875	3,36
Keio Corp.	82 771	JPY	76 465 966	77 804 740	0,18
Keisei Electric Railway Co. Ltd.	41 285	JPY	113 605 082	123 855 000	0,28
Kikkoman Corp.	82 571	JPY	284 557 760	296 429 890	0,68
Kirin Holdings Co. Ltd.	82 571	JPY	139 667 305	189 005 019	0,43
Kobe Steel Ltd.	8 286	JPY	10 150 316	9 562 044	0,02
Komatsu Ltd.	82 571	JPY	190 396 461	235 698 919	0,54
Konami Holdings Corp.	82 571	JPY	277 399 080	515 243 040	1,17
Konica Minolta Inc.	82 571	JPY	85 721 371	76 956 172	0,18
Kubota Corp.	82 571	JPY	135 680 348	155 852 763	0,35
Kuraray Co. Ltd.	82 571	JPY	122 706 540	168 279 698	0,38
Kyocera Corp.	165 341	JPY	887 609 515	1 075 708 546	2,45
Kyowa Hakko Kirin Co. Ltd.	82 571	JPY	136 602 033	172 325 677	0,39
Marubeni Corp.	82 589	JPY	50 587 070	59 943 096	0,14
Maruha Nichiro Corp.	8 287	JPY	19 824 163	24 595 816	0,06
Marui Group Co. Ltd.	82 571	JPY	121 607 490	136 737 576	0,31
Matsui Securities Co. Ltd.	82 571	JPY	80 451 029	75 635 036	0,17
Mazda Motor Corp.	16 474	JPY	30 839 519	25 831 232	0,06
Meidensha Corp.	82 589	JPY	32 543 172	31 796 765	0,07
MEIJI Holdings Co. Ltd.	16 454	JPY	140 992 108	149 895 940	0,34
Minebea Co. Ltd.	82 571	JPY	94 415 947	149 040 655	0,34
Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	41 334	JPY	27 067 890	38 444 753	0,09
Mitsubishi Corp.	82 571	JPY	182 216 168	194 537 276	0,44
Mitsubishi Electric Corp.	82 571	JPY	112 014 843	133 393 451	0,30
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	82 571	JPY	184 828 809	172 862 388	0,39

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers NIKKEI 225 UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en JPY)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Japon (suite)					
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	82 868	JPY	42 122 236	38 102 706	0,09
Mitsubishi Logistics Corp.	82 771	JPY	131 429 088	123 742 645	0,28
Mitsubishi Materials Corp.	8 286	JPY	28 449 484	28 172 400	0,06
Mitsubishi Motors Corp.	8 287	JPY	6 049 807	6 132 380	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	82 589	JPY	51 466 860	62 338 177	0,14
Mitsui & Co. Ltd.	82 571	JPY	122 409 481	132 567 741	0,30
Mitsui Chemicals Inc.	82 868	JPY	36 235 548	49 306 460	0,11
Mitsui Engineering & Shipbuilding Co. Ltd.	82 868	JPY	14 358 920	13 258 880	0,03
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	82 571	JPY	222 384 858	221 331 565	0,50
Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd.	82 868	JPY	20 070 184	36 379 052	0,08
Mitsui OSK Lines Ltd.	82 868	JPY	24 542 595	27 346 440	0,06
Mizuho Financial Group Inc.	82 571	JPY	15 999 551	16 960 083	0,04
MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	24 731	JPY	77 846 376	93 334 794	0,21
NEC Corp.	82 868	JPY	24 655 960	24 694 664	0,06
NGK Insulators Ltd.	82 571	JPY	190 741 188	184 876 469	0,42
NH Foods Ltd.	82 771	JPY	212 049 505	282 662 965	0,64
Nichirei Corp.	41 285	JPY	77 056 112	130 047 750	0,30
Nikon Corp.	82 571	JPY	136 387 565	148 297 516	0,34
Nippon Electric Glass Co. Ltd.	24 731	JPY	69 785 243	101 026 952	0,23
Nippon Express Co. Ltd.	82 589	JPY	44 517 849	58 060 067	0,13
Nippon Kayaku Co. Ltd.	82 771	JPY	103 959 200	131 605 890	0,30
Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd.	82 571	JPY	17 362 310	22 046 457	0,05
Nippon Paper Industries Co. Ltd.	8 287	JPY	15 768 440	19 068 387	0,04
Nippon Sheet Glass Co. Ltd.	8 286	JPY	7 610 769	7 689 408	0,02
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.	8 287	JPY	20 161 618	21 032 406	0,05
Nippon Suisan Kaisha Ltd.	82 589	JPY	39 085 477	54 260 973	0,12
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	16 554	JPY	73 251 984	87 901 740	0,20
Nippon Yusen KK	82 868	JPY	20 164 392	17 319 412	0,04
Nissan Chemical Industries Ltd.	82 571	JPY	246 560 603	306 338 410	0,70
Nissan Motor Co. Ltd.	82 571	JPY	88 429 603	92 314 378	0,21
Nisshin Seifun Group Inc.	82 571	JPY	133 257 879	152 343 495	0,35
Nisshin Steel Co. Ltd.	8 287	JPY	11 027 686	10 234 445	0,02
Nisshinbo Holdings Inc.	82 571	JPY	92 881 787	94 130 940	0,21
Nitto Denko Corp.	82 571	JPY	615 331 096	762 956 040	1,74
Nomura Holdings Inc.	82 589	JPY	48 661 403	55 615 433	0,13
NSK Ltd.	82 571	JPY	99 955 655	115 847 113	0,26
NTN Corp.	82 868	JPY	36 283 981	42 925 624	0,10
NTT Data Corp.	412 855	JPY	434 562 210	516 068 750	1,18
NTT DOCOMO Inc.	8 287	JPY	20 405 031	21 977 124	0,05
Obayashi Corp.	82 571	JPY	81 766 548	109 076 291	0,25
Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	41 285	JPY	94 654 660	93 551 810	0,21
Oji Holdings Corp.	82 589	JPY	37 529 426	47 901 620	0,11
Oki Electric Industry Co. Ltd.	8 286	JPY	13 767 877	13 191 312	0,03
OKUMA Corp.	82 802	JPY	75 626 055	88 349 734	0,20
Olympus Corp.	82 571	JPY	329 636 600	338 541 100	0,77
Osaka Gas Co. Ltd.	82 589	JPY	35 567 020	37 949 646	0,09
Otsuka Holdings Co. Ltd.	82 600	JPY	425 931 218	395 654 000	0,90
Pacific Metals Co. Ltd.	82 868	JPY	28 498 658	24 446 060	0,06
Panasonic Corp.	82 571	JPY	94 159 474	125 838 204	0,29

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers NIKKEI 225 UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en JPY)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Japon (suite)					
Pioneer Corp.	82 571	JPY	20 471 552	18 578 475	0,04
Rakuten Inc.	82 571	JPY	105 198 237	109 158 862	0,25
Resona Holdings Inc.	8 287	JPY	4 156 645	5 125 510	0,01
Ricoh Co. Ltd.	82 571	JPY	87 583 407	81 910 432	0,19
Sapporo Holdings Ltd.	16 554	JPY	43 824 745	51 234 630	0,12
SCREEN Holdings Co. Ltd.	16 454	JPY	86 874 827	123 405 000	0,28
Secom Co. Ltd.	82 571	JPY	647 674 014	703 917 775	1,60
Sekisui House Ltd.	82 571	JPY	145 345 567	163 449 295	0,37
Seven & I Holdings Co. Ltd.	82 571	JPY	379 360 038	382 138 588	0,87
Shimizu Corp.	82 771	JPY	77 468 748	98 580 261	0,22
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	82 571	JPY	606 806 185	840 985 635	1,92
Shinsei Bank Ltd.	82 868	JPY	15 419 804	16 242 128	0,04
Shionogi & Co. Ltd.	82 571	JPY	401 851 401	516 811 889	1,18
Shiseido Co. Ltd.	82 571	JPY	210 972 539	329 788 574	0,75
Shizuoka Bank Ltd.	82 717	JPY	77 887 931	83 957 755	0,19
Showa Denko KK	8 300	JPY	11 510 871	21 629 800	0,05
Showa Shell Sekiyu KK	82 571	JPY	84 011 796	86 038 982	0,20
SKY Perfect JSAT Holdings Inc.	8 287	JPY	4 675 822	4 002 621	0,01
SoftBank Group Corp.	248 213	JPY	1 628 467 187	2 257 993 661	5,14
Sojitz Corp.	8 287	JPY	2 024 362	2 287 212	0,01
Sompo Holdings Inc.	20 643	JPY	69 956 646	89 569 977	0,20
Sony Corp.	82 571	JPY	251 001 158	353 899 306	0,81
Sony Financial Holdings Inc.	16 474	JPY	27 540 641	31 531 236	0,07
Sumco Corp.	8 287	JPY	9 722 799	13 482 949	0,03
Sumitomo Chemical Co. Ltd.	82 589	JPY	42 267 110	53 352 494	0,12
Sumitomo Corp.	82 571	JPY	102 654 028	120 718 802	0,27
Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd.	82 571	JPY	133 741 576	126 581 343	0,29
Sumitomo Electric Industries Ltd.	82 571	JPY	125 333 542	142 847 830	0,33
Sumitomo Heavy Industries Ltd.	82 589	JPY	48 833 499	61 198 449	0,14
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	82 771	JPY	118 388 797	124 197 886	0,28
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	8 287	JPY	32 790 043	36 288 773	0,08
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	8 286	JPY	32 844 243	33 301 434	0,08
Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd.	82 589	JPY	35 559 475	44 019 937	0,10
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	82 771	JPY	268 812 215	286 801 515	0,65
Suzuki Motor Corp.	82 571	JPY	286 038 682	440 103 430	1,00
T&D Holdings Inc.	16 474	JPY	21 861 553	28 162 303	0,06
Taiheiyo Cement Corp.	82 868	JPY	27 037 100	33 893 012	0,08
Taisei Corp.	82 706	JPY	61 355 375	84 856 356	0,19
Taiyo Yuden Co. Ltd.	82 571	JPY	103 137 060	145 490 102	0,33
Takara Holdings Inc.	82 571	JPY	76 958 171	96 608 070	0,22
Takashimaya Co. Ltd.	82 788	JPY	76 304 088	88 500 372	0,20
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	82 571	JPY	423 730 493	471 397 839	1,07
TDK Corp.	82 571	JPY	586 883 590	610 199 690	1,39
Teijin Ltd.	16 473	JPY	31 970 014	35 598 153	0,08
Terumo Corp.	165 342	JPY	635 114 113	731 638 350	1,67
Tobu Railway Co. Ltd.	82 589	JPY	45 442 988	50 627 057	0,12
Toho Co. Ltd.	8 287	JPY	24 456 920	28 673 020	0,07
Toho Zinc Co. Ltd.	82 868	JPY	30 585 247	39 113 696	0,09
Tokai Carbon Co. Ltd.	82 568	JPY	27 091 259	51 274 728	0,12

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers NIKKEI 225 UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en JPY)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Japon (suite)					
Tokio Marine Holdings Inc.	41 285	JPY	173 648 468	192 016 535	0,44
Tokuyama Corp.	82 868	JPY	26 308 743	44 831 588	0,10
Tokyo Dome Corp.	41 285	JPY	41 881 736	41 945 560	0,10
Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc.	8 287	JPY	4 106 926	3 836 881	0,01
Tokyo Electron Ltd.	82 771	JPY	712 401 555	1 254 808 360	2,86
Tokyo Gas Co. Ltd.	82 868	JPY	43 367 885	48 419 772	0,11
Tokyo Tatemono Co. Ltd.	41 285	JPY	58 510 539	60 771 520	0,14
Tokyu Corp.	82 647	JPY	69 538 937	70 828 479	0,16
Tokyu Fudosan Holdings Corp.	82 589	JPY	58 204 031	54 839 096	0,12
Toppan Printing Co. Ltd.	82 771	JPY	79 386 915	101 973 872	0,23
Toray Industries Inc.	82 571	JPY	77 970 263	77 641 511	0,18
Toshiba Corp.	82 868	JPY	27 689 191	22 523 522	0,05
Tosoh Corp.	82 771	JPY	51 633 146	95 269 421	0,22
TOTO Ltd.	41 285	JPY	154 980 823	177 112 650	0,40
Toyo Seikan Group Holdings Ltd.	82 571	JPY	161 861 553	156 554 616	0,36
Toyobo Co. Ltd.	82 868	JPY	14 356 997	17 070 808	0,04
Toyota Motor Corp.	82 571	JPY	532 600 305	486 590 903	1,11
Toyota Tsusho Corp.	82 571	JPY	222 826 087	277 851 415	0,63
Trend Micro Inc.	82 571	JPY	333 178 486	478 086 090	1,09
Ube Industries Ltd.	82 868	JPY	17 322 017	23 948 852	0,05
Unitika Ltd.	82 868	JPY	5 203 216	6 878 044	0,02
West Japan Railway Co.	8 286	JPY	54 303 971	65 757 696	0,15
Yahoo Japan Corp.	33 047	JPY	15 005 638	16 159 983	0,04
Yamaha Corp.	82 571	JPY	244 135 608	320 375 480	0,73
Yamaha Motor Co. Ltd.	82 571	JPY	167 478 943	239 290 758	0,55
Yamato Holdings Co. Ltd.	82 571	JPY	194 133 653	188 138 023	0,43
Yaskawa Electric Corp.	82 571	JPY	126 240 711	196 601 551	0,45
Yokogawa Electric Corp.	82 571	JPY	112 878 701	148 710 371	0,34
Yokohama Rubber Co. Ltd.	41 285	JPY	78 245 365	93 097 675	0,21
			37 894 516 068	43 536 234 372	99,14
Total - Actions			37 894 516 068	43 536 234 372	99,14
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			37 894 516 068	43 536 234 372	99,14
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			37 894 516 068	43 536 234 372	99,14

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers HARVEST CSI300 INDEX UCITS ETF (DR)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Chine					
AECC Aero-Engine Control Co. Ltd. - A -	11 000	CNY	34 596	31 802	0,01
AECC Aviation Power Co. Ltd. - A -	36 722	CNY	179 291	148 103	0,05
Agricultural Bank of China Ltd. - A -	5 038 100	CNY	2 353 632	2 619 901	0,93
Agricultural Bank of China Ltd. - A -	1 901 000	CNY	916 599	988 554	0,35
Air China Ltd. - A -	366 429	CNY	441 307	527 801	0,19
Aisino Corp. - A -	141 852	CNY	376 554	432 534	0,15
Aisino Corp. - A -	62 720	CNY	194 540	191 246	0,07
Alpha Group - A -	87 500	CNY	352 028	218 459	0,08
Alpha Group - A -	11 000	CNY	27 235	27 463	0,01
Aluminum Corp of China Ltd. - A -	50 600	CNY	33 635	33 788	0,01
Aluminum Corp. of China Ltd. - A -	1 158 057	CNY	882 937	773 293	0,27
Anhui Conch Cement Co. Ltd. - A -	102 964	CNY	293 826	345 749	0,12
Anhui Conch Cement Co. Ltd. - A -	258 437	CNY	731 964	867 820	0,31
Anxin Trust Co. Ltd. - A -	299 668	CNY	369 377	601 638	0,21
Anxin Trust Co. Ltd. - A -	33 000	CNY	58 608	66 254	0,02
Aurora Optoelectronics Co. Ltd. - A - ⁽¹⁾	140 480	CNY	397 954	388 643	0,14
AVIC Aero-Engine Controls Co. Ltd. - A -	76 600	CNY	375 044	221 460	0,08
AVIC Aircraft Co. Ltd. - A -	228 149	CNY	681 018	621 520	0,22
AVIC Aircraft Co. Ltd. - A -	27 484	CNY	82 205	74 871	0,03
Avic Aviation Engine Corp. PLC - A -	138 030	CNY	726 096	556 688	0,20
Avic Capital Co. Ltd. - A -	206 808	CNY	205 785	172 620	0,06
Avic Capital Co. Ltd. - A -	620 100	CNY	798 941	517 590	0,18
AVIC Helicopter Co. Ltd. - A -	44 912	CNY	363 589	303 682	0,11
Bank of Beijing Co. Ltd. - A -	1 682 959	CNY	2 036 718	2 279 913	0,81
Bank of Beijing Co. Ltd. - A -	513 332	CNY	609 440	695 414	0,25
Bank of China Ltd. - A -	2 770 900	CNY	1 648 941	1 514 600	0,54
Bank of China Ltd. - A -	1 034 900	CNY	563 275	565 686	0,20
Bank of Communications Co. Ltd. - A -	3 720 012	CNY	3 307 763	3 385 326	1,20
Bank of Communications Co. Ltd. - A -	1 265 600	CNY	1 077 374	1 151 735	0,41
Bank of Guiyang Co. Ltd. - A -	123 300	CNY	284 998	287 985	0,10
Bank of Hangzhou Co. Ltd. - A -	71 460	CNY	148 748	156 771	0,06
Bank of Jiangsu Co. Ltd. - A -	228 000	CNY	315 049	312 915	0,11
Bank of Nanjing Co. Ltd. - A -	477 954	CNY	618 078	791 530	0,28
Bank of Nanjing Co. Ltd. - A -	179 741	CNY	248 570	297 665	0,11
Bank of Ningbo Co. Ltd. - A -	314 395	CNY	692 323	896 414	0,32
Bank of Ningbo Co. Ltd. - A -	38 500	CNY	101 015	109 772	0,04
Bank of Shanghai Co. Ltd.	118 300	CNY	429 141	446 356	0,16
Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. - A -	248 899	CNY	225 384	246 730	0,09
Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. - A -	1 348 740	CNY	1 380 669	1 336 984	0,47
BBMG Corp. - A -	603 600	CNY	591 753	576 938	0,20
Beijing Capital Co. Ltd. - A -	329 300	CNY	233 915	320 105	0,11
Beijing Capital Co. Ltd. - A -	115 000	CNY	86 543	111 789	0,04
Beijing Capital Development Co. Ltd. - A -	193 900	CNY	327 024	327 702	0,12
Beijing Dabeinong Technology Group Co. Ltd. - A -	382 925	CNY	418 097	355 828	0,13
Beijing Enlight Media Co. Ltd. - A -	164 347	CNY	287 349	198 848	0,07
Beijing Gehua CATV Network Co. Ltd. - A -	110 700	CNY	259 002	238 114	0,08
Beijing Gehua CATV Network Co. Ltd. - A -	15 800	CNY	34 704	33 986	0,01

⁽¹⁾ Titre évalué à sa juste valeur.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers HARVEST CSI300 INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
Beijing Orient Landscape & Environment Co. Ltd. - A -	200 022	CNY	435 475	494 071	0,17
Beijing Originwater Technology Co. Ltd. - A -	302 550	CNY	797 309	833 588	0,30
Beijing Originwater Technology Co. Ltd. - A -	38 500	CNY	109 602	106 075	0,04
Beijing Sanju Environmental Protection and New Material Co. Ltd. - A -	162 750	CNY	776 095	890 809	0,32
Beijing Shiji Information Technology Co. Ltd. - A -	53 754	CNY	349 177	180 504	0,06
Beijing Shiji Information Technology Co. Ltd. - A -	5 500	CNY	17 421	18 469	0,01
Beijing Shougang Co. Ltd. - A -	274 864	CNY	272 575	283 838	0,10
Beijing Shougang Co. Ltd. - A -	13 200	CNY	13 384	13 631	0,00
Beijing Tongrentang Co. Ltd. - A -	38 213	CNY	162 228	197 360	0,07
Beijing Tongrentang Co. Ltd. - A -	63 150	CNY	247 383	326 152	0,12
Beijing Xinwei Technology Group Co. Ltd. - A -(1)	255 500	CNY	931 321	605 454	0,21
BOE Technology Group Co. Ltd. - A -	4 293 500	CNY	1 955 495	2 638 641	0,93
Bohai Financial Investment Holding Co. Ltd. - A -	305 100	CNY	403 845	303 342	0,11
Bohai Financial Investment Holding Co. Ltd. - A -	35 400	CNY	34 667	35 196	0,01
BYD Co. Ltd. - A -	87 628	CNY	765 433	646 627	0,23
BYD Co. Ltd. - A -	11 000	CNY	82 266	81 172	0,03
Central China Securities Co. Ltd. - A -	145 600	CNY	216 418	216 389	0,08
Changjiang Securities Co. Ltd. - A -	534 739	CNY	768 488	748 113	0,26
Changjiang Securities Co. Ltd. - A -	66 000	CNY	91 778	92 336	0,03
China Avionics Systems Co. Ltd. - A -	74 253	CNY	278 806	190 541	0,07
China Avionics Systems Co. Ltd. - A -	25 200	CNY	76 397	64 666	0,02
China Baoan Group Co. Ltd. - A -	354 210	CNY	556 789	423 336	0,15
China Baoan Group Co. Ltd. - A -	40 900	CNY	49 520	48 882	0,02
China CITIC Bank Corp. Ltd. - A -	565 200	CNY	523 879	525 204	0,19
China Communications Construction Co. Ltd. - A -	198 600	CNY	323 546	466 207	0,17
China Communications Construction Co. Ltd. - A -	79 900	CNY	149 600	187 563	0,07
China Construction Bank Corp. - A -	693 547	CNY	529 957	630 125	0,22
China Construction Bank Corp. - A -	518 289	CNY	418 793	470 893	0,17
COSCO Shipping Holdings Co. Ltd. - A -(1)	659 199	CNY	969 452	535 139	0,19
China CSSC Holdings Ltd. - A -	123 310	CNY	566 284	416 620	0,15
China Eastern Airlines Corp. Ltd. - A -	539 013	CNY	521 369	541 482	0,19
China Everbright Bank Co. Ltd. - A -	1 956 652	CNY	1 034 238	1 170 696	0,41
China Everbright Bank Co. Ltd. - A -	918 300	CNY	528 120	549 433	0,19
China Film Co. Ltd. - A -	6 200	CNY	5 070	17 146	0,01
China Film Co. Ltd. - A -	95 100	CNY	279 064	263 004	0,09
China Fortune Land Development Co. Ltd. - A -	167 612	CNY	633 987	831 498	0,29
China Fortune Land Development Co. Ltd. - A -	45 437	CNY	191 558	225 406	0,08
China Galaxy Securities Co. Ltd. - A -	115 700	CNY	200 541	202 719	0,07

(1) Titre évalué à sa juste valeur.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers HARVEST CSI300 INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
China Gezhouba Group Co. Ltd. - A -	365 300	CNY	407 133	606 585	0,21
China Gezhouba Group Co. Ltd. - A -	134 960	CNY	173 250	224 103	0,08
China Grand Automotive Services Co. Ltd. - A -	333 210	CNY	324 730	370 671	0,13
China Grand Automotive Services Co. Ltd. - Series A -	52 900	CNY	55 787	58 847	0,02
China Hainan Rubber Industry Group Co. Ltd. - A -	219 600	CNY	229 297	184 271	0,07
China Hainan Rubber Industry Group Co. Ltd. - A -	62 900	CNY	60 488	52 781	0,02
China High-Speed Railway Technology Co. Ltd. - A -	278 923	CNY	347 635	299 979	0,11
China High-Speed Railway Technology Co. Ltd. - A -	25 800	CNY	29 005	27 748	0,01
China International Travel Service Corp. Ltd. - A -	149 976	CNY	539 240	667 791	0,24
China International Travel Service Corp. Ltd. - A -	25 300	CNY	96 968	112 652	0,04
China Life Insurance Co. Ltd. - A -	223 200	CNY	840 170	889 635	0,31
China Life Insurance Co. Ltd. - A -	78 417	CNY	294 175	312 556	0,11
China Merchants Bank Co. Ltd. - A -	1 007 399	CNY	2 286 658	3 558 415	1,26
China Merchants Bank Co. Ltd. - A -	865 186	CNY	2 283 156	3 056 079	1,08
China Merchants Energy Shipping Co. Ltd. - A ⁽¹⁾	360 300	CNY	372 883	282 139	0,10
China Merchants Energy Shipping Co. Ltd. - A ⁽¹⁾	32 000	CNY	25 946	25 058	0,01
China Merchants Securities Co. Ltd. - A -	356 700	CNY	964 655	907 427	0,32
China Merchants Securities Co. Ltd. - A -	56 757	CNY	138 027	144 387	0,05
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. - A -	427 511	CNY	1 025 988	1 349 038	0,48
China Minsheng Banking Corp. Ltd. - A -	1 239 308	CNY	1 531 479	1 504 966	0,53
China Minsheng Banking Corp. Ltd. - A -	3 051 307	CNY	3 935 416	3 705 384	1,31
China Molybdenum Co. Ltd. - A -	716 950	CNY	471 832	535 938	0,19
China National Chemical Engineering Co. Ltd. - A -	356 800	CNY	342 404	368 449	0,13
China National Nuclear Power Co. Ltd. - A -	745 150	CNY	1 017 574	859 746	0,30
China National Nuclear Power Co. Ltd. - A -	97 500	CNY	109 894	112 494	0,04
China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd. - A -	297 532	CNY	666 101	498 011	0,18
China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd. - A -	105 600	CNY	198 393	176 754	0,06
China Nuclear Engineering Corp. Ltd. - A -	14 200	CNY	30 084	25 111	0,01
China Nuclear Engineering Corp. Ltd. - A -	83 600	CNY	211 472	147 835	0,05
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. - A -	411 828	CNY	1 512 058	2 060 661	0,73
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. - A -	156 122	CNY	650 947	781 187	0,28
China Petroleum & Chemical Corp. - A -	1 350 000	CNY	1 311 602	1 182 671	0,42
China Petroleum & Chemical Corp. - A -	549 900	CNY	458 256	481 741	0,17
China Railway Construction Corp. Ltd. - A -	831 100	CNY	1 404 853	1 477 047	0,52
China Railway Group Ltd. - A -	1 346 700	CNY	1 644 102	1 724 906	0,61

⁽¹⁾ Titre évalué à sa juste valeur.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers HARVEST CSI300 INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
China Security & Fire Co. Ltd. - A ⁽¹⁾	160 769	CNY	449 141	340 677	0,12
China Shenhua Energy Co. Ltd. - A ⁽¹⁾	265 400	CNY	658 251	875 489	0,31
China Shenhua Energy Co. Ltd. - A ⁽¹⁾	77 200	CNY	189 670	254 664	0,09
China Shipbuilding Industry Co. Ltd. - A ⁽¹⁾	1 344 200	CNY	1 575 497	1 282 819	0,45
China Shipbuilding Industry Co. Ltd. - A ⁽¹⁾	249 545	CNY	286 545	238 150	0,08
China Shipbuilding Industry Group Power Co. Ltd. - A -	62 600	CNY	296 484	233 883	0,08
China Southern Airlines Co. Ltd. - A -	643 610	CNY	602 632	827 213	0,29
China Spacesat Co. Ltd. - A -	31 146	CNY	149 542	128 099	0,05
China Spacesat Co. Ltd. - A -	77 084	CNY	327 721	317 036	0,11
China State Construction Engineering Corp. Ltd. - A -	2 018 160	CNY	1 623 271	2 886 067	1,02
China State Construction Engineering Corp. Ltd. - A -	703 664	CNY	799 583	1 006 274	0,36
China United Network Communications Ltd. - A ⁽¹⁾	1 397 600	CNY	1 024 257	1 686 257	0,60
China Vanke Co. Ltd. - A -	1 104 695	CNY	2 282 318	4 075 083	1,44
China Vanke Co. Ltd. - A -	131 983	CNY	435 189	486 869	0,17
China Yangtze Power Co. Ltd. - A -	860 696	CNY	1 292 359	1 955 607	0,69
China Yangtze Power Co. Ltd. - A -	331 550	CNY	642 690	753 322	0,27
Chinese Universe Publishing and Media Co. Ltd. - A -	101 849	CNY	306 289	353 741	0,13
Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. - A -	321 200	CNY	762 795	684 252	0,24
Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. - A -	38 500	CNY	83 048	82 017	0,03
Chongqing Sokon Industry Group Co. Ltd. - A -	7 100	CNY	22 194	20 926	0,01
Chongqing Sokon Industry Group Co. Ltd. - A -	27 900	CNY	112 021	82 229	0,03
CITIC Guoan Information Industry Co. Ltd. - A -	507 000	CNY	627 420	748 254	0,26
CITIC Heavy Industries Co. Ltd. - A ⁽¹⁾	232 300	CNY	241 853	179 075	0,06
CITIC Securities Co. Ltd. - A -	1 061 500	CNY	2 787 665	2 669 040	0,95
CITIC Securities Co. Ltd. - A -	365 956	CNY	922 989	920 161	0,33
COFCO Tunhe Co. Ltd. - A -	166 800	CNY	272 447	232 618	0,08
COFCO Tunhe Sugar Co. Ltd. - A -	28 400	CNY	42 423	39 606	0,01
Cosco Shipping Development Co. Ltd. - A ⁽¹⁾	582 570	CNY	384 679	309 832	0,11
CRRC Corp. Ltd. - A -	1 297 410	CNY	1 807 793	1 939 694	0,69
CRRC Corp. Ltd. - A -	460 649	CNY	634 748	688 694	0,24
CSSC Offshore and Marine Engineering Group Co. Ltd. - A -	59 500	CNY	248 217	240 672	0,09
Daqin Railway Co. Ltd. - A -	788 779	CNY	993 419	977 671	0,35
Daqin Railway Co. Ltd. - A -	286 329	CNY	333 411	354 897	0,13
DHC Software Co. Ltd. - A -	171 300	CNY	554 747	551 430	0,20
Digital China Information Service Co. Ltd. - A -	51 600	CNY	180 009	127 304	0,05
Dong-E-E-Jiao Co. Ltd. - A -	84 164	CNY	597 629	893 862	0,32
Dong-E-E-Jiao Co. Ltd. - A -	10 901	CNY	111 036	115 774	0,04
Dongxing Securities Co. Ltd. - A -	175 300	CNY	655 392	446 472	0,16
Dongxing Securities Co. Ltd. - A -	28 400	CNY	72 883	72 332	0,03

⁽¹⁾ Titre évalué à sa juste valeur.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers HARVEST CSI300 INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
Dongxu Optoelectronic Technology Co. Ltd. - A -	381 400	CNY	554 489	632 192	0,22
Dongxu Optoelectronic Technology Co. Ltd. - A -	41 600	CNY	64 307	68 954	0,02
Dr Peng Telecom & Media Group Co. Ltd. - A -	55 600	CNY	171 020	145 797	0,05
Dr Peng Telecom & Media Group Co. Ltd. - A -	152 647	CNY	491 170	400 278	0,14
East Money Information Co. Ltd. - A -	415 476	CNY	1 707 104	737 778	0,26
East Money Information Co. Ltd. - A -	49 500	CNY	83 999	87 899	0,03
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd. - A -	269 200	CNY	515 431	343 211	0,12
Everbright Securities Co. Ltd. - A -	309 478	CNY	1 138 522	682 598	0,24
Everbright Securities Co. Ltd. - A -	44 000	CNY	99 373	97 048	0,03
Fiberhome Telecommunication Technologies Co. Ltd. - A -	97 500	CNY	369 529	365 139	0,13
Financial Street Holdings Co. Ltd. - A -	200 800	CNY	277 685	347 670	0,12
Financial Street Holdings Co. Ltd. - A -	22 000	CNY	38 928	38 091	0,01
First Capital Securities Co. Ltd. - A -	2 200	CNY	2 991	2 993	0,00
First Capital Securities Co. Ltd. - A -	73 380	CNY	237 176	99 842	0,04
Focus Media Information Technology Co. Ltd. - A -	8 800	CNY	17 572	17 889	0,01
Focus Media Information Technology Co. Ltd. - A -	211 300	CNY	471 777	429 530	0,15
Founder Securities Co. Ltd. - A -	742 446	CNY	934 285	1 089 155	0,39
Fujian Sunner Development Co. Ltd. - A -	4 400	CNY	9 778	9 666	0,00
Fujian Sunner Development Co. Ltd. - A -	75 620	CNY	247 425	166 120	0,06
Future Land Holdings Co. Ltd. - A -	165 077	CNY	307 757	452 139	0,16
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. - A -	185 309	CNY	366 422	712 874	0,25
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. - A -	68 371	CNY	188 726	263 020	0,09
GD Power Development Co. Ltd. - A - ⁽¹⁾	429 900	CNY	213 542	228 926	0,08
GD Power Development Co. Ltd. - A - ⁽¹⁾	1 611 900	CNY	844 872	858 352	0,30
Gemdale Corp. - A -	245 638	CNY	415 423	416 231	0,15
Gemdale Corp. - A -	168 908	CNY	272 162	286 213	0,10
GF Securities Co. Ltd. - A -	478 757	CNY	1 158 434	1 220 056	0,43
GF Securities Co. Ltd. - A -	54 976	CNY	135 858	140 100	0,05
Giant Network Group Co. Ltd. - A -	44 440	CNY	284 865	303 445	0,11
GoerTek Inc. - A -	297 308	CNY	686 841	846 816	0,30
GoerTek Inc. - A -	33 000	CNY	88 267	93 993	0,03
Great Wall Motor Co. Ltd. - A -	146 476	CNY	280 258	287 585	0,10
Great Wall Motor Co. Ltd. - A -	73 717	CNY	130 352	144 733	0,05
Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai - A -	93 500	CNY	506 695	568 680	0,20
Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai - A -	780 856	CNY	2 363 449	4 749 275	1,68
Greenland Holdings Corp. Ltd. - A -	583 900	CNY	778 907	674 560	0,24
Greenland Holdings Corp. Ltd. - A -	76 300	CNY	89 045	88 147	0,03
GRG Banking Equipment Co. Ltd. - A -	200 250	CNY	324 566	245 838	0,09
GRG Banking Equipment Co. Ltd. - A -	24 750	CNY	29 661	30 384	0,01
Guanghui Energy Co. Ltd. - A -	410 600	CNY	428 790	251 128	0,09
Guanghui Energy Co. Ltd. - A -	165 500	CNY	136 353	101 222	0,04

⁽¹⁾ Titre évalué à sa juste valeur.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers HARVEST CSI300 INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
Guangshen Railway Co. Ltd. - A -	448 700	CNY	275 973	299 619	0,11
Guangshen Railway Co. Ltd. - A -	175 600	CNY	110 204	117 257	0,04
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. - A -	103 600	CNY	430 402	444 459	0,16
Guangzhou Haige Communications Group Inc. Co. - A -	282 500	CNY	526 746	448 227	0,16
Guangzhou Haige Communications Group Inc. Co. - A -	33 000	CNY	52 715	52 359	0,02
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Ltd.	7 500	CNY	78 202	82 235	0,03
Guizhou Bailing Group Pharmaceutical Co. Ltd. - A -	75 133	CNY	199 825	209 338	0,07
Guosen Securities Co. Ltd. - A -	396 192	CNY	1 204 267	775 527	0,27
Guosen Securities Co. Ltd. - A -	49 500	CNY	97 794	96 894	0,03
Guotai Junan Securities Co. Ltd. - A -	701 896	CNY	2 112 439	2 126 738	0,75
Guotai Junan Securities Co. Ltd. - A -	113 600	CNY	319 614	344 207	0,12
Guoxuan High-Tech Co. Ltd.	84 600	CNY	393 330	394 317	0,14
Guoxuan High-Tech Co. Ltd. - A -	11 000	CNY	49 835	51 271	0,02
Guoyuan Securities Co. Ltd. - A -	290 841	CNY	599 787	525 052	0,19
Guoyuan Securities Co. Ltd. - A -	33 000	CNY	63 376	59 575	0,02
Hainan Airlines Co. Ltd. - A -	1 208 500	CNY	565 587	574 881	0,20
Haitong Securities Co. Ltd. - A -	1 050 512	CNY	2 217 744	2 304 639	0,82
Haitong Securities Co. Ltd. - A -	417 921	CNY	936 312	916 845	0,32
Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd. - A -	140 400	CNY	461 675	718 490	0,25
Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd. - A -	16 500	CNY	76 302	84 438	0,03
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. - A -	605 293	CNY	1 574 979	2 888 309	1,02
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. - A -	61 837	CNY	260 055	295 071	0,10
Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd. - A -	80 500	CNY	516 267	517 084	0,18
Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd. - A -	6 200	CNY	38 870	39 825	0,01
Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd. - A -	160 976	CNY	558 286	564 807	0,20
Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd. - A -	16 500	CNY	55 456	57 893	0,02
Hesteel Co. Ltd. - A -	748 700	CNY	362 657	463 444	0,16
Hesteel Co. Ltd. - A -	33 000	CNY	20 213	20 427	0,01
Hisense Electric Co. Ltd. - A -	147 722	CNY	347 560	331 060	0,12
Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd. - A -	5 500	CNY	47 871	50 547	0,02
Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd. - A -	34 200	CNY	367 984	314 313	0,11
Huaan Securities Co. Ltd. - A -	196 800	CNY	279 825	293 354	0,10
Huadong Medicine Co. Ltd. - A -	77 754	CNY	411 713	570 893	0,20
Huadong Medicine Co. Ltd. - A -	11 000	CNY	77 005	80 765	0,03
Hualan Biological Engineering Inc. - A -	102 935	CNY	432 525	555 049	0,20
Huatai Securities Co. Ltd. - A -	425 863	CNY	1 090 472	1 126 156	0,40

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers HARVEST CSI300 INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
Huatai Securities Co. Ltd. - A -	162 983	CNY	401 376	430 994	0,15
Huawen Media Investment Corp. - A -	370 480	CNY	666 003	553 886	0,20
Huaxia Bank Co. Ltd. - A -	844 832	CNY	1 023 177	1 150 739	0,41
Huaxia Bank Co. Ltd. - A -	314 736	CNY	382 469	428 699	0,15
Huayi Brothers Media Corp. - A -	308 189	CNY	720 793	368 333	0,13
Huayu Automotive Systems Co. Ltd. - A -	224 317	CNY	552 285	803 286	0,28
Huayu Automotive Systems Co. Ltd. - A -	58 800	CNY	154 432	210 565	0,07
Hubei Biocause Pharmaceutical Co. Ltd. - A -	8 800	CNY	10 452	10 504	0,00
Hubei Biocause Pharmaceutical Co. Ltd. - A -	225 500	CNY	267 199	269 174	0,10
Hunan TV & Broadcast Intermediary Co. Ltd. - A -	208 700	CNY	606 190	348 399	0,12
Hundsun Technologies Inc. - A -	66 456	CNY	598 038	458 290	0,16
Hundsun Technologies Inc. - A -	23 715	CNY	176 493	163 542	0,06
Iflytek Co. Ltd. - A -	157 923	CNY	655 981	930 880	0,33
Iflytek Co. Ltd. - A -	16 500	CNY	79 949	97 260	0,03
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. - A -	2 621 449	CNY	1 766 768	2 033 182	0,72
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. - A -	1 274 157	CNY	875 376	988 229	0,35
Industrial Bank Co. Ltd. - A -	1 625 554	CNY	3 429 683	4 048 876	1,43
Industrial Bank Co. Ltd. - A -	635 865	CNY	1 473 730	1 583 791	0,56
Industrial Securities Co. Ltd. - A -	845 717	CNY	1 119 702	928 302	0,33
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd. - A -	1 819 440	CNY	680 300	588 650	0,21
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd. - A -	690 862	CNY	237 625	223 517	0,08
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd. - A -	610 400	CNY	395 435	440 960	0,16
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. - A -	282 384	CNY	724 677	900 675	0,32
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. - A -	820 598	CNY	1 890 797	2 617 331	0,93
Inspur Electronic Information Industry Co. Ltd. - A -	109 600	CNY	374 430	280 436	0,10
Jiangsu Bicon Pharmaceutical Listed Co - A -	79 800	CNY	315 689	340 939	0,12
Jiangsu Bicon Pharmaceutical Listed Co. - A -	4 400	CNY	18 755	18 799	0,01
Jiangsu Broadcasting Cable Information Network Co. Ltd. - A ⁽¹⁾	21 600	CNY	33 347	35 632	0,01
Jiangsu Broadcasting Cable Information Network Corp. Ltd. - A ⁽¹⁾	248 280	CNY	475 161	409 572	0,15
Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. - A -	89 274	CNY	511 462	667 214	0,24
Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. - A -	216 405	CNY	891 128	1 617 363	0,57
Jiangsu Protruly Vision Technology Group Co. Ltd. - A -	156 100	CNY	346 628	295 412	0,10
Jiangsu Protruly Vision Technology Group Co. Ltd. - A -	22 900	CNY	42 605	43 337	0,02
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd. - A -	97 725	CNY	905 066	1 253 288	0,44

⁽¹⁾ Titre évalué à sa juste valeur.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers HARVEST CSI300 INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd. - A -	10 968	CNY	138 352	140 661	0,05
Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank Co. Ltd.	36 800	CNY	81 981	85 463	0,03
Jiangsu Zhongnan Construction Group Co. Ltd. - A -	8 800	CNY	8 403	8 476	0,00
Jiangsu Zhongnan Construction Group Co. Ltd. - A -	192 600	CNY	185 473	185 515	0,07
Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd. - A -	292 000	CNY	493 611	519 811	0,18
Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd. - A -	94 100	CNY	157 617	167 514	0,06
Jiangxi Copper Co. Ltd. - A -	44 700	CNY	104 061	111 337	0,04
Jiangxi Copper Co. Ltd. - A -	143 836	CNY	221 346	358 262	0,13
Jihua Group Corp. Ltd. - A -	244 700	CNY	395 832	317 759	0,11
Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co. Ltd. - A -	169 686	CNY	516 853	573 809	0,20
Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd. - A -	178 806	CNY	223 461	189 399	0,07
Kangde Xin Composite Material Group Co. Ltd. - A -	398 033	CNY	914 667	1 324 229	0,47
Kangde Xin Composite Material Group Co. Ltd. - A -	49 500	CNY	150 629	164 683	0,06
Kangmei Pharmaceutical Co. Ltd. - A -	387 542	CNY	786 801	1 244 669	0,44
Kangmei Pharmaceutical Co. Ltd. - A -	147 650	CNY	343 464	474 208	0,17
Kingenta Ecological Engineering Group Co. Ltd. - A -	258 900	CNY	302 760	288 007	0,10
Kingenta Ecological Engineering Group Co. Ltd. - A -	29 900	CNY	32 506	33 261	0,01
Kweichow Moutai Co. Ltd. - A -	23 695	CNY	1 202 276	1 651 719	0,58
Kweichow Moutai Co. Ltd. - A -	68 292	CNY	2 231 424	4 760 464	1,69
Leo Group Co. Ltd. - A -	507 000	CNY	332 293	246 422	0,09
Leshi Internet Information & Technology Corp. - A ⁽¹⁾	207 540	CNY	1 851 458	1 012 547	0,36
Liaoning Cheng Da Co. Ltd. - A -	163 800	CNY	450 401	436 300	0,15
Liaoning Cheng Da Co. Ltd. - A -	55 744	CNY	141 201	148 480	0,05
Luxshare Precision Industry Co. Ltd. - A -	139 648	CNY	408 267	603 236	0,21
Luxshare Precision Industry Co. Ltd. - A -	16 500	CNY	67 178	71 275	0,03
Luzhou Laojiao Co. Ltd. - A -	114 295	CNY	449 814	854 047	0,30
Luzhou Laojiao Co. Ltd. - A -	11 000	CNY	78 928	82 195	0,03
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co. Ltd. - A -	209 200	CNY	469 438	525 395	0,19
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co. Ltd. - A -	8 800	CNY	21 517	22 101	0,01
Metallurgical Corp. of China Ltd. - A -	986 200	CNY	630 978	729 925	0,26
Midea Group Co. Ltd. - A -	734 397	CNY	2 539 047	4 669 589	1,65
Midea Group Co. Ltd. - A -	87 942	CNY	501 193	559 170	0,20
Muyuan Foodstuff Co. Ltd. - A -	63 578	CNY	232 525	255 665	0,09
Nanjing Xinjiekou Department Store Co. Ltd. - A -	81 000	CNY	435 824	441 557	0,16
NARI Technology Co. Ltd. - A -	195 341	CNY	487 534	509 347	0,18
NARI Technology Co. Ltd. - A -	66 200	CNY	159 640	172 615	0,06

⁽¹⁾ Titre évalué à sa juste valeur.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers HARVEST CSI300 INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
Neusoft Corp. - A -	116 042	CNY	340 554	266 576	0,09
Neusoft Corp. - A -	41 133	CNY	110 411	94 492	0,03
New China Life Insurance Co. Ltd. - A -	109 716	CNY	618 806	833 122	0,29
New China Life Insurance Co. Ltd. - A -	41 298	CNY	267 885	313 594	0,11
New Hope Liuhe Co. Ltd. - A -	381 262	CNY	534 628	462 989	0,16
Ningbo Port Co. Ltd. - A -	535 725	CNY	375 385	447 163	0,16
Ningbo Zhoushan Port Co. Ltd. - A -	191 800	CNY	141 173	160 093	0,06
Northeast Securities Co. Ltd. - A -	258 700	CNY	503 533	384 094	0,14
Offshore Oil Engineering Co. Ltd. - A -	298 600	CNY	402 453	275 264	0,10
Offshore Oil Engineering Co. Ltd. - A -	109 500	CNY	122 788	100 943	0,04
Orient Securities Co. Ltd. - A -	493 500	CNY	1 615 290	1 014 121	0,36
Orient Securities Co. Ltd. - A -	69 300	CNY	145 043	142 408	0,05
Ourpalm Co. Ltd. - A -	358 300	CNY	684 825	431 929	0,15
Pacific Securities Co. Ltd. - A -	1 253 897	CNY	1 191 901	744 669	0,26
PetroChina Co. Ltd. - A -	649 700	CNY	866 978	738 099	0,26
PetroChina Co. Ltd. - A -	228 052	CNY	276 848	259 081	0,09
Ping An Bank Co. Ltd. - A -	1 386 043	CNY	1 877 025	1 922 728	0,68
Ping An Bank Co. Ltd. - A -	165 000	CNY	220 446	228 889	0,08
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. - A -	1 451 241	CNY	6 647 259	10 636 145	3,77
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. - A -	516 123	CNY	2 842 132	3 782 665	1,34
Poly Real Estate Group Co. Ltd. - A -	995 247	CNY	1 206 894	1 465 890	0,52
Poly Real Estate Group Co. Ltd. - A -	290 650	CNY	400 638	428 096	0,15
Power Construction Corp of China Ltd. - A -	204 228	CNY	225 547	238 955	0,08
Power Construction Corp. of China Ltd. - A -	624 900	CNY	726 674	731 158	0,26
Qingdao Haier Co. Ltd. - A -	401 482	CNY	581 066	892 644	0,32
Qingdao Haier Co. Ltd. - A -	150 402	CNY	243 304	334 399	0,12
Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd. - A -	252 008	CNY	481 306	389 051	0,14
RiseSun Real Estate Development Co. Ltd. - A -	283 290	CNY	383 247	413 070	0,15
RiseSun Real Estate Development Co. Ltd. - A -	30 600	CNY	48 747	44 618	0,02
SAIC Motor Corp. Ltd. - A -	157 211	CNY	569 787	721 141	0,26
SAIC Motor Corp. Ltd. - A -	475 351	CNY	1 500 484	2 180 477	0,77
Sanan Optoelectronics Co. Ltd. - A -	329 700	CNY	663 020	959 535	0,34
Sanan Optoelectronics Co. Ltd. - A -	113 836	CNY	254 988	331 300	0,12
Sany Heavy Industry Co. Ltd. - A -	507 300	CNY	552 955	609 300	0,22
Sany Heavy Industry Co. Ltd. - A -	190 200	CNY	195 669	228 442	0,08
SDIC Essence Holdings Co. Ltd. - A -	176 100	CNY	452 816	404 544	0,14
SDIC Essence Holdings Co. Ltd. - A -	28 400	CNY	63 253	65 242	0,02
SDIC Power Holdings Co. Ltd. - A -	146 136	CNY	160 789	170 553	0,06
SDIC Power Holdings Co. Ltd. - A -	600 745	CNY	626 210	701 121	0,25
Sealand Securities Co. Ltd. - A -	540 353	CNY	686 818	439 052	0,16
Searainbow Holding Corp. - A - ⁽¹⁾	126 102	CNY	605 944	511 118	0,18
SF Holding Co. Ltd. - A -	36 400	CNY	286 856	285 866	0,10
SF Holding Co. Ltd. - A -	2 200	CNY	16 408	17 278	0,01
Shaanxi Coal Industry Co. Ltd. - A -	540 400	CNY	572 805	564 430	0,20

⁽¹⁾ Titre évalué à sa juste valeur.

** Inclut des ETF synthétiques

db x-trackers**

db x-trackers HARVEST CSI300 INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
Shandong Buchang Pharmaceuticals Co. Ltd. - A -	12 700	CNY	135 498	134 411	0,05
Shandong Gold Mining Co. Ltd. - A -	112 600	CNY	457 075	481 241	0,17
Shandong Gold Mining Co. Ltd. - A -	25 991	CNY	107 546	111 083	0,04
Shandong Linglong Tyre Co. Ltd. - A -	43 800	CNY	126 963	145 137	0,05
Shanghai 2345 Network Holding Group Co. Ltd. - A -	320 290	CNY	392 913	338 318	0,12
Shanghai 2345 Network Holding Group Co. Ltd. - A -	36 100	CNY	34 979	38 132	0,01
Shanghai Bailian Group Co. Ltd. - A -	113 600	CNY	253 603	272 714	0,10
Shanghai Bailian Group Co. Ltd. - A -	37 600	CNY	80 616	90 264	0,03
Shanghai Construction Group Co. Ltd. - A -	782 646	CNY	493 977	441 676	0,16
Shanghai Electric Group Co. Ltd. - A - ⁽¹⁾	542 796	CNY	907 452	616 762	0,22
Shanghai Electric Power Co. Ltd. - A -	157 410	CNY	336 340	281 147	0,10
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. - A -	52 239	CNY	191 412	239 162	0,08
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. - A -	127 868	CNY	447 718	585 408	0,21
Shanghai International Airport Co. Ltd. - A -	49 000	CNY	214 299	270 083	0,10
Shanghai International Airport Co. Ltd. - A -	124 062	CNY	411 010	683 816	0,24
Shanghai International Port Group Co. Ltd. - A -	437 800	CNY	397 007	410 053	0,15
Shanghai International Port Group Co. Ltd. - A -	156 300	CNY	136 330	146 394	0,05
Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. - A -	133 853	CNY	435 097	467 467	0,17
Shanghai Oriental Pearl Media Co. Ltd. - A -	208 573	CNY	1 104 562	667 717	0,24
Shanghai Oriental Pearl Media Co. Ltd. - A -	35 500	CNY	112 768	113 648	0,04
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. - A -	154 723	CNY	412 499	660 127	0,23
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. - A -	57 120	CNY	180 531	243 703	0,09
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. - A -	660 640	CNY	1 009 212	1 234 613	0,44
Shanghai Pudong Development Bank Ltd. - A -	1 379 599	CNY	2 054 066	2 578 214	0,91
Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd. - A - ⁽¹⁾	176 060	CNY	594 759	558 281	0,20
Shanghai SMI Holding Co. Ltd. - A -	229 765	CNY	448 918	356 748	0,13
Shanghai Tunnel Engineering Co. Ltd. - A -	310 600	CNY	505 041	463 445	0,16
Shanghai Tunnel Engineering Co. Ltd. - A -	38 800	CNY	57 148	57 893	0,02
Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd. - A -	123 400	CNY	488 059	307 725	0,11
Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd. - A -	22 102	CNY	58 885	55 116	0,02
Shanxi Securities Co. Ltd. - A -	278 552	CNY	493 934	394 228	0,14
Shanxi Securities Co. Ltd. - A -	28 200	CNY	40 569	39 911	0,01
Shanxi Xishan Coal & Electricity Power Co. Ltd. - A -	260 700	CNY	374 941	337 766	0,12

⁽¹⁾ Titre évalué à sa juste valeur.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers HARVEST CSI300 INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
Shanxi Xishan Coal & Electricity Power Co. Ltd. - A -	29 900	CNY	37 182	38 739	0,01
Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. - A -	1 087 022	CNY	1 052 552	899 294	0,32
Shenzhen Huiding Technology Co. Ltd. - A -	8 300	CNY	112 230	122 986	0,04
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. - A -	162 418	CNY	471 574	612 817	0,22
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. - A -	16 500	CNY	59 508	62 256	0,02
Shenzhen Kingdom Sci-Tech Co. Ltd. - A -	79 600	CNY	400 931	206 732	0,07
Shenzhen Kingdom Sci-Tech Co. Ltd. - A -	14 200	CNY	43 358	36 879	0,01
Shenzhen O-film Tech Co. Ltd. - A -	304 907	CNY	634 789	818 461	0,29
Shenzhen O-film Tech Co. Ltd. - A -	39 700	CNY	94 625	106 567	0,04
Shenzhen Overseas Chinese Town Co. Ltd. - A -	528 700	CNY	555 761	785 747	0,28
Shenzhen Overseas Chinese Town Co. Ltd. - A -	62 900	CNY	83 440	93 481	0,03
Shenzhen YUTO Packaging Technology Co. Ltd. - A -	7 400	CNY	75 532	81 991	0,03
Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co. Ltd. - A -	257 001	CNY	409 407	425 234	0,15
Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co. Ltd. - A -	27 500	CNY	42 372	45 502	0,02
Siasun Robot & Automation Co. Ltd. - A -	201 978	CNY	786 526	581 854	0,21
Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd. - A -	112 980	CNY	159 335	163 904	0,06
Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd. - A -	293 538	CNY	443 055	425 845	0,15
Sinolink Securities Co. Ltd. - A -	386 558	CNY	838 293	669 295	0,24
Sinopec Oilfield Service Corp. - A -	298 300	CNY	179 888	147 189	0,05
Sinopec Oilfield Service Corp. - A -	44 200	CNY	22 891	21 809	0,01
Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. - A -	405 003	CNY	341 159	395 490	0,14
Songcheng Performance Development Co. Ltd. - A -	118 500	CNY	481 758	365 356	0,13
Songcheng Performance Development Co. Ltd. - A -	14 100	CNY	42 711	43 473	0,02
SooChow Securities Co. Ltd. - A -	432 300	CNY	888 682	717 200	0,25
Southwest Securities Co. Ltd. - A -	519 748	CNY	628 057	430 756	0,15
Spring Airlines Co. Ltd. - A -	32 448	CNY	290 229	161 209	0,06
Spring Airlines Co. Ltd. - A -	12 300	CNY	75 755	61 109	0,02
Suning Commerce Group Co. Ltd. - A -	601 307	CNY	993 560	999 365	0,35
Suning Commerce Group Co. Ltd. - A -	71 500	CNY	111 999	118 832	0,04
Suning Universal Co. Ltd. - A -	248 000	CNY	319 551	214 696	0,08
Suning Universal Co. Ltd. - A -	25 100	CNY	22 692	21 729	0,01
Sunshine City Group Co. Ltd. - A -	297 433	CNY	265 117	255 734	0,09
Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co. Ltd. - A -	281 262	CNY	479 284	456 235	0,16
Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co. Ltd. - A -	13 200	CNY	21 296	21 412	0,01
Suzhou Victory Precision Manufacture Co. Ltd. - A ⁽¹⁾	301 000	CNY	418 257	380 551	0,13
Tasly Pharmaceutical Group Co. Ltd. - A -	77 597	CNY	506 566	476 197	0,17
Tasly Pharmaceutical Group Co. Ltd. - A -	38 895	CNY	233 987	238 691	0,08
TBEA Co. Ltd. - A -	549 995	CNY	825 231	839 333	0,30

⁽¹⁾ Titre évalué à sa juste valeur.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers HARVEST CSI300 INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
TBEA Co. Ltd. - A -	126 644	CNY	183 996	193 268	0,07
TCL Corp. - A -(1)	1 284 400	CNY	735 350	731 557	0,26
Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co. Ltd. - A -(1)	306 258	CNY	532 330	404 540	0,14
Tianqi Lithium Industries Inc. - A -	11 000	CNY	79 968	88 322	0,03
Tianqi Lithium Industries Inc. - A -	98 100	CNY	553 386	787 670	0,28
Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd. - A -	1 160 300	CNY	479 235	486 815	0,17
Triangle Tyre Co. Ltd.	900	CNY	3 447	3 497	0,00
Triangle Tyre Co. Ltd. - A -	42 900	CNY	164 425	166 682	0,06
Tsinghua Tongfang Co. Ltd. - A -(1)	251 300	CNY	523 544	561 246	0,20
Tsinghua Tongfang Co. Ltd. - A -(1)	59 200	CNY	113 646	132 216	0,05
Tsinghua Unisplendour Co. Ltd. - A -	21 600	CNY	190 384	195 035	0,07
Tsinghua Unisplendour Co. Ltd. - A -	5 500	CNY	44 133	49 662	0,02
Tus-Sound Environmental Resources Co. Ltd. - A -	93 300	CNY	448 956	484 074	0,17
Unigroup Guoxin Co. Ltd. - A -(1)	65 061	CNY	322 624	324 906	0,12
Wanda Cinema Line Co. Ltd. - A -	75 101	CNY	933 461	565 504	0,20
Wanda Cinema Line Co. Ltd. - A -	10 978	CNY	86 255	82 663	0,03
Wangsu Science & Technology Co. Ltd. - A -	237 519	CNY	526 097	423 527	0,15
Wangsu Science & Technology Co. Ltd. - A -	27 500	CNY	48 904	49 036	0,02
Wanhua Chemical Group Co. Ltd. - A -	184 284	CNY	462 503	779 715	0,28
Wanhua Chemical Group Co. Ltd. - A -	63 416	CNY	186 538	268 316	0,10
Wanxiang Qianchao Co. Ltd. - A -	254 396	CNY	491 746	399 126	0,14
Wasu Media Holding Co. Ltd. - A -	105 415	CNY	337 211	232 196	0,08
Weichai Power Co. Ltd. - A -	389 692	CNY	613 751	759 925	0,27
Weichai Power Co. Ltd. - A -	46 400	CNY	81 034	90 483	0,03
Western Securities Co. Ltd. - A -	316 058	CNY	933 108	663 960	0,24
Wintime Energy Co. Ltd. - A -	793 536	CNY	530 053	418 514	0,15
Wintime Energy Co. Ltd. - A -	120 970	CNY	66 156	63 800	0,02
Wonders Information Co. Ltd. - A -(1)	130 000	CNY	464 274	279 436	0,10
Wuchan Zhongda Group Co. Ltd. - A -	316 545	CNY	312 572	340 909	0,12
Wuhu Shunrong Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Co. Ltd. - A -	71 700	CNY	253 811	270 848	0,10
Wuhu Shunrong Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Co. Ltd. - A -	2 200	CNY	8 391	8 311	0,00
Wuliangye Yibin Co. Ltd. - A -	305 614	CNY	1 203 876	2 512 997	0,89
Wuliangye Yibin Co. Ltd. - A -	38 500	CNY	287 804	316 577	0,11
XCMG Construction Machinery Co. Ltd. - A -	692 303	CNY	409 365	383 533	0,14
XCMG Construction Machinery Co. Ltd. - A -	82 500	CNY	44 396	45 705	0,02
Xiamen C & D Inc. - A -	256 318	CNY	334 202	489 613	0,17
Xiamen Tungsten Co. Ltd. - A -	82 500	CNY	268 378	261 918	0,09
Xinhu Zhongbao Co. Ltd. - A -	682 134	CNY	461 348	453 480	0,16
Xinhu Zhongbao Co. Ltd. - A -	94 500	CNY	63 762	62 823	0,02
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. - A -	251 371	CNY	578 775	574 488	0,20

(1) Titre évalué à sa juste valeur.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers HARVEST CSI300 INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. - A -	29 900	CNY	68 061	68 334	0,02
Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. - A -	71 384	CNY	113 622	129 080	0,05
Yonghui Superstores Co. Ltd. - A -	540 784	CNY	374 879	565 630	0,20
Yonghui Superstores Co. Ltd. - A -	149 700	CNY	124 487	156 578	0,06
Yonyou Network Technology Co. Ltd. - A -	119 300	CNY	372 971	301 731	0,11
Yonyou Network Technology Co. Ltd. - A -	19 914	CNY	56 332	50 366	0,02
Youngor Group Co. Ltd. - A -	295 840	CNY	396 395	442 296	0,16
Youngor Group Co. Ltd. - A -	90 860	CNY	122 128	135 840	0,05
Youzu Interactive Co. Ltd. - A -	56 540	CNY	229 635	265 284	0,09
Youzu Interactive Co. Ltd. - A -	5 500	CNY	24 071	25 806	0,01
YTO Express Group Co. Ltd. - A -	60 500	CNY	171 392	175 092	0,06
Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. - A -	90 299	CNY	922 674	1 251 967	0,44
Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. - A -	4 400	CNY	61 921	61 005	0,02
Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co. Ltd. - A -	54 251	CNY	442 921	489 213	0,17
Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd. - A -	53 200	CNY	264 873	284 980	0,10
Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd. - A -	2 200	CNY	11 675	11 785	0,00
Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd. - A -	368 100	CNY	381 716	393 713	0,14
Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd. - A -	132 196	CNY	134 982	141 394	0,05
Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd. - A -	9 500	CNY	27 077	28 195	0,01
Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd. - A -	68 857	CNY	219 500	204 364	0,07
Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd. - A -	238 550	CNY	490 439	803 860	0,28
Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd. - A -	27 500	CNY	81 680	92 669	0,03
Zhejiang Huace Film & TV Co. Ltd. - A -	4 400	CNY	7 210	7 280	0,00
Zhejiang Huace Film & TV Co. Ltd. - A -	123 109	CNY	271 696	203 696	0,07
Zhejiang Longsheng Group Co. Ltd. - A -	314 382	CNY	442 423	442 615	0,16
Zhejiang Longsheng Group Co. Ltd. - A -	104 500	CNY	150 622	147 124	0,05
Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co. Ltd. - A -	7 200	CNY	17 663	20 688	0,01
Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd. - A -	621 365	CNY	689 810	501 204	0,18
Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd. - A -	126 850	CNY	111 960	102 320	0,04
Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd. - A -	174 526	CNY	448 159	566 455	0,20
Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd. - A -	66 670	CNY	197 443	216 389	0,08
Zhongjin Gold Corp. Ltd. - A -	231 484	CNY	342 554	343 003	0,12
Zhongjin Gold Corp. Ltd. - A -	85 480	CNY	130 127	126 660	0,04
Zhongtian Urban Development Group Co. Ltd. - A -	518 200	CNY	630 232	532 056	0,19
Zijin Mining Group Co. Ltd. - A -	1 875 400	CNY	953 241	950 306	0,34
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. - A -	722 600	CNY	565 210	479 314	0,17
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. - A -	82 500	CNY	54 022	54 724	0,02
ZTE Corp. - A -	384 915	CNY	883 393	1 349 960	0,48

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers HARVEST CSI300 INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2017
(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
ZTE Corp. - A -	44 000	CNY	133 834	154 315	0,05
			253 404 186	280 111 018	99,19
Total - Actions			253 404 186	280 111 018	99,19
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			253 404 186	280 111 018	99,19
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			253 404 186	280 111 018	99,19

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 INDEX UCITS ETF (DR)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	% des Valeur de Actifs marché nets	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Chine					
Agricultural Bank of China Ltd. - H -	455 100	HKD	175 820	215 176	2,91
Bank of Beijing Co. Ltd. - A -	15 000	CNY	19 450	20 321	0,27
Bank of Beijing Co. Ltd. - A -	110 240	CNY	145 474	149 343	2,02
Bank of China Ltd. - H -	265 900	HKD	114 109	130 490	1,76
Bank of Communications Co. Ltd. - H -	277 200	HKD	186 894	195 707	2,64
Bank of Shanghai Co. Ltd.	7 400	CNY	25 998	27 921	0,38
Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. - A -	29 500	CNY	27 497	29 243	0,39
Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. - A -	31 000	CNY	29 020	30 730	0,42
BOE Technology Group Co. Ltd. - A -	119 200	CNY	68 888	73 256	0,99
BOE Technology Group Co. Ltd. - A -	121 100	CNY	70 131	74 424	1,01
BYD Co. Ltd. - H -	7 300	HKD	41 696	44 804	0,61
China CITIC Bank Corp. Ltd.	48 000	HKD	30 273	29 399	0,40
China Communications Construction Co. Ltd. - H -	28 800	HKD	32 349	37 124	0,50
China Construction Bank Corp. - H -	117 000	HKD	79 227	90 699	1,23
China Everbright Bank Co. Ltd. - H -	203 400	HKD	95 442	95 127	1,29
China Life Insurance Co. Ltd. - H -	21 900	HKD	57 882	66 926	0,90
China Merchants Bank Co. Ltd. - H -	150 700	HKD	342 467	454 742	6,14
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. - A -	23 825	CNY	59 512	75 181	1,02
China Minsheng Banking Corp. Ltd.	317 900	HKD	302 249	317 313	4,29
China National Nuclear Power Co. Ltd. - A -	39 000	CNY	46 677	44 998	0,61
China National Nuclear Power Co. Ltd. - A -	6 200	CNY	6 952	7 153	0,10
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. - H -	35 300	HKD	129 282	144 287	1,95
China Petroleum & Chemical Corp. - H -	118 000	HKD	78 050	92 079	1,24
China Railway Construction Corp. - H -	58 100	HKD	68 818	75 785	1,02
China Railway Group Ltd. - H -	95 000	HKD	71 314	74 862	1,01
China Shenhua Energy Co. Ltd. - H -	30 300	HKD	55 466	67 477	0,91
China Shipbuilding Industry Co. Ltd. - A ⁽¹⁾	90 000	CNY	101 846	85 890	1,16
China State Construction Engineering Corp. Ltd. - A -	139 300	CNY	137 597	199 206	2,69
China United Network Communications Ltd. - A ⁽¹⁾	80 400	CNY	91 880	97 006	1,31
China Yangtze Power Co. Ltd. - A -	46 000	CNY	88 037	104 518	1,41
CITIC Securities Co. Ltd. - H -	104 900	HKD	244 174	216 940	2,93
CRRC Corp. Ltd.	151 700	HKD	153 285	136 453	1,84
Focus Media Information Technology Co. Ltd. - A -	1 900	CNY	3 999	3 862	0,05
Focus Media Information Technology Co. Ltd. - A -	44 600	CNY	79 461	90 663	1,22
GF Securities Co. Ltd. - H -	35 600	HKD	80 976	71 525	0,97
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. - H -	13 600	HKD	19 726	23 874	0,32
Guotai Junan Securities Co. Ltd. - A -	15 300	CNY	46 282	46 359	0,63
Guotai Junan Securities Co. Ltd. - A -	23 100	CNY	63 549	69 993	0,95
Haitong Securities Co. Ltd. - H -	92 200	HKD	156 385	149 091	2,01
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. - A -	7 750	CNY	32 748	36 981	0,50
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. - A -	24 375	CNY	54 152	116 311	1,57

⁽¹⁾ Titre évalué à sa juste valeur.

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

db x-trackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2017

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
Huatai Securities Co. Ltd. - H -	41 300	HKD	88 185	79 378	1,07
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. - H -	283 900	HKD	164 380	191 706	2,59
Industrial Bank Co. Ltd. - A -	160 800	CNY	384 463	400 515	5,41
Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. - A -	5 600	CNY	41 753	41 853	0,57
Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. - A -	8 350	CNY	62 118	62 406	0,84
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd. - A -	1 400	CNY	17 562	17 955	0,24
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd. - A -	3 700	CNY	40 245	47 451	0,64
Kweichow Moutai Co. Ltd. - A -	5 128	CNY	218 532	357 460	4,83
Midea Group Co. Ltd. - A -	5 000	CNY	27 737	31 792	0,43
Midea Group Co. Ltd. - A -	35 950	CNY	123 465	228 584	3,09
New China Life Insurance Co. Ltd. - H -	9 300	HKD	35 319	47 308	0,64
PetroChina Co. Ltd. - H -	79 600	HKD	54 733	48 753	0,66
Ping An Bank Co. Ltd. - A -	10 100	CNY	13 396	14 011	0,19
Ping An Bank Co. Ltd. - A -	73 600	CNY	101 380	102 098	1,38
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. - H -	113 000	HKD	732 239	744 945	10,06
Poly Real Estate Group Co. Ltd. - A -	67 900	CNY	99 085	100 009	1,35
SAIC Motor Corp. Ltd. - A -	27 400	CNY	90 682	125 686	1,70
Shanghai International Port Group Co. Ltd. - A -	28 000	CNY	22 182	26 225	0,35
Shanghai International Port Group Co. Ltd. - A -	7 000	CNY	5 952	6 556	0,09
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. - A -	159 795	CNY	310 618	298 627	4,03
Wuliangye Yibin Co. Ltd. - A -	17 800	CNY	87 083	146 365	1,98
Wuliangye Yibin Co. Ltd. - A -	2 200	CNY	15 574	18 090	0,24
			6 451 717	7 251 012	97,95
Total - Actions			6 451 717	7 251 012	97,95
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			6 451 717	7 251 012	97,95
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			6 451 717	7 251 012	97,95

** Inclut des ETF synthétiques

Les annexes d'accompagnement font partie intégrante des états financiers.

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers

1. Généralités

a) La Société

db x-trackers** (la « Société ») est immatriculée au Grand-Duché du Luxembourg en qualité d'organisme de placement collectif en vertu de la partie I de la Loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, telle que modifiée (la « Loi »).

La Société est une société d'investissement de droit luxembourgeois constituée sous la forme d'une société d'investissement à capital variable (« SICAV ») le 2 octobre 2006 pour une période indéterminée.

Les Statuts ont été déposés auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et ont été publiés le 16 octobre 2006 dans le Recueil des Sociétés et Associations du Grand-Duché du Luxembourg (le « Mémorial »). La dernière modification en date des Statuts a été effectuée au cours d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 12 mai 2014 et leur dernière publication au Mémorial date du 6 juin 2014. La Société est immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-119.899.

La Société est actuellement constituée sous la forme d'un fonds à compartiments multiples afin d'offrir aux investisseurs, tant institutionnels que particuliers, un éventail de compartiments (les « Compartiments » ou, individuellement, un « Compartiment ») dont la performance peut être liée en tout ou partie à la performance d'un actif sous-jacent tel que, par exemple, un panier de titres ou un indice.

Au 30 juin 2017, tous les Compartiments de la Société sont des fonds négociés en bourse (exchange traded funds, « ETF ») et sont cotés sur les bourses indiquées dans les notes de bas de page du tableau ci-après.

Au 30 juin 2017, la Société proposait 97 Compartiments actifs :

Compartiment	Date de lancement
db x-trackers MSCI WORLD INDEX UCITS ETF* (1)(2)(3)(4)(5)(6)(8)(9)(11)	19 décembre 2006
db x-trackers EURO STOXX 50® UCITS ETF (DR) (1)(2)(3)(4)(5)(8)(9)	4 janvier 2007
db x-trackers FTSE MIB UCITS ETF (DR) (2)(3)(4)(9)	4 janvier 2007
db x-trackers MSCI USA INDEX UCITS ETF* (1)(2)(3)(4)(5)(6)(8)(9)	8 janvier 2007
db x-trackers MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF (DR) (1)(2)(3)(4)(5)(8)(9)	9 janvier 2007
db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR) (2)(3)(4)(8)(9)	10 janvier 2007
db x-trackers MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF (DR) (1)(2)(3)(4)(5)(8)(9)	10 janvier 2007
db x-trackers SWISS LARGE CAP UCITS ETF (DR) (2)(3)(4)(9)	22 janvier 2007
db x-trackers EURO STOXX® SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DR) (1)(2)(3)(4)(8)(9)	1er juin 2017
db x-trackers STOXX® GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF* (1)(2)(3)(4)(5)(8)(9)	1er juin 2017
db x-trackers EURO STOXX 50® SHORT DAILY UCITS ETF* (1)(2)(3)(4)(9)	5 juin 2007
db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR) - Income (1)(2)(9)	5 juin 2007
db x-trackers SHORTEX® DAILY UCITS ETF* (1)(2)(3)(4)(9)	5 juin 2007
db x-trackers FTSE 250 UCITS ETF (DR) (1)(2)(9)	15 juin 2007
db x-trackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF (DR) (1)(2)(9)	15 juin 2007
db x-trackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF (DR) (1)(2)(3)(4)(5)(6)(8)(9)	19 juin 2007
db x-trackers MSCI EM EMEA INDEX UCITS ETF* (1)(2)(3)(9)	19 juin 2007
db x-trackers MSCI TAIWAN INDEX UCITS ETF (DR) (1)(2)(3)(4)(5)(6)(9)	19 juin 2007
db x-trackers MSCI EM ASIA INDEX UCITS ETF* (1)(2)(3)(4)(5)(6)(9)	21 juin 2007
db x-trackers MSCI BRAZIL INDEX UCITS ETF (DR) (1)(2)(3)(4)(5)(6)(8)(9)	22 juin 2007
db x-trackers MSCI EM LATAM INDEX UCITS ETF* (1)(2)(3)(4)(9)	22 juin 2007
db x-trackers MSCI EMERGING MARKETS INDEX UCITS ETF* (1)(2)(3)(4)(5)(6)(8)(9)	22 juin 2007
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 BANKS UCITS ETF* (1)(2)(3)(8)(9)	26 juin 2007
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF* (1)(2)(3)(9)	26 juin 2007
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF* (1)(2)(3)(9)	26 juin 2007
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF* (1)(2)(3)(9)	26 juin 2007
db x-trackers DBLXI - OY BALANCED UCITS ETF* (1)(2)(3)(4)(11)	29 juin 2007
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF* (1)(2)(3)(9)	29 juin 2007
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF* (1)(2)(3)(9)	29 juin 2007
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF* (1)(2)(3)(9)	3 juillet 2007
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS UCITS ETF* (1)(2)(3)(9)	3 juillet 2007
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF* (1)(2)(3)(9)	3 juillet 2007
db x-trackers MSCI KOREA INDEX UCITS ETF (DR) (1)(2)(3)(4)(5)(6)(9)	5 juillet 2007
db x-trackers NIFTY 50 UCITS ETF* (1)(2)(3)(4)(5)(6)(8)(9)	5 juillet 2007
db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF* (1)(2)(3)(5)(6)(8)(9)	7 décembre 2007
db x-trackers FTSE VIETNAM UCITS ETF* (1)(2)(3)(4)(5)(6)(9)	15 janvier 2008

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

1. Généralités (suite)

a) La Société (suite)

Compartment	Date de lancement
db x-trackers S&P 500 INVERSE DAILY UCITS ETF* (1)(2)(3)(5)(9)	15 janvier 2008
db x-trackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF* (1)(2)(3)(4)(9)	15 janvier 2008
db x-trackers S&P SELECT FRONTIER UCITS ETF* (1)(2)(3)(4)(9)	15 janvier 2008
db x-trackers LPX MM® PRIVATE EQUITY UCITS ETF* (1)(2)(3)(9)	17 janvier 2008
db x-trackers MSCI EUROPE MID CAP INDEX UCITS ETF (DR) (1)(2)(9)	17 janvier 2008
db x-trackers MSCI EUROPE SMALL CAP INDEX UCITS ETF (DR) (1)(2)(3)(8)(9)(11)	17 janvier 2008
db x-trackers S&P/ASX 200 UCITS ETF (DR) (1)(2)(3)(5)(9)	17 janvier 2008
db x-trackers SLI® UCITS ETF (DR) (2)(4)(9)	25 janvier 2008
db x-trackers US DOLLAR CASH UCITS ETF* (1)(5)	9 avril 2008
db x-trackers FTSE 100 SHORT DAILY UCITS ETF* (1)(2)(9)	2 juin 2008
db x-trackers CAC 40® UCITS ETF (DR) (2)(3)(9)	9 juillet 2008
db x-trackers PORTFOLIO TOTAL RETURN UCITS ETF* (2)(3)	27 novembre 2008
db x-trackers MSCI AC ASIA EX JAPAN INDEX UCITS ETF* (1)(2)(3)(4)(5)(8)(9)	20 janvier 2009
db x-trackers MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX UCITS ETF (DR) (1)(2)(3)(4)(5)(6)(8)(9)	20 janvier 2009
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 UCITS ETF (DR) (1)(2)(3)(9)(11)	20 janvier 2009
db x-trackers DB COMMODITY BOOSTER LIGHT ENERGY BENCHMARK UCITS ETF* (2)	2 avril 2009
db x-trackers MSCI PAN-EURO INDEX UCITS ETF (DR) (2)(9)	2 avril 2009
db x-trackers DB COMMODITY BOOSTER BLOOMBERG UCITS ETF* (2)(4)(7)	9 juillet 2009
db x-trackers CSI300 UCITS ETF* (1)(2)(3)(5)(6)(7)	24 février 2010
db x-trackers MSCI INDONESIA INDEX UCITS ETF* (1)(2)(3)(5)(6)(7)	2 mars 2010
db x-trackers CSI300 BANKS UCITS ETF* (6)(7)	16 mars 2010
db x-trackers CSI300 CONSUMER DISCRETIONARY UCITS ETF* (2)(6)(7)	16 mars 2010
db x-trackers CSI300 ENERGY UCITS ETF* (6)(7)	16 mars 2010
db x-trackers CSI300 FINANCIALS UCITS ETF* (6)(7)	16 mars 2010
db x-trackers CSI300 HEALTH CARE UCITS ETF* (2)(6)(7)	16 mars 2010
db x-trackers CSI300 INDUSTRIALS UCITS ETF* (6)(7)	16 mars 2010
db x-trackers CSI300 MATERIALS UCITS ETF* (6)(7)	16 mars 2010
db x-trackers CSI300 REAL ESTATE UCITS ETF* (6)(7)	16 mars 2010
db x-trackers CSI300 TRANSPORTATION UCITS ETF* (6)(7)	16 mars 2010
db x-trackers CSI300 UTILITIES UCITS ETF* (6)(7)	16 mars 2010
db x-trackers LEVDAX® DAILY UCITS ETF* (1)(2)(3)(4)	18 mars 2010
db x-trackers S&P 500 2X INVERSE DAILY UCITS ETF* (1)(2)(3)	18 mars 2010
db x-trackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY UCITS ETF* (1)(2)(3)	18 mars 2010
db x-trackers SHORTDAX® X2 DAILY UCITS ETF* (1)(2)(3)	18 mars 2010
db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF (DR) (1)(2)(3)(11)	25 mars 2010
db x-trackers MSCI CANADA INDEX UCITS ETF (DR) (1)(2)(3)(4)	26 mars 2010
db x-trackers MSCI EUROPE VALUE FACTOR UCITS ETF (DR) (2)	26 mars 2010
db x-trackers MSCI MEXICO INDEX UCITS ETF (DR) (1)(2)(3)(4)	26 mars 2010
db x-trackers S&P 500 UCITS ETF* (1)(2)(3)(4)(5)(7)(8)	26 mars 2010
db x-trackers MSCI CHINA INDEX UCITS ETF (DR) (1)(2)(4)(5)(6)(7)	24 juin 2010
db x-trackers MSCI INDIA INDEX UCITS ETF* (1)(2)(4)(5)(6)(7)	24 juin 2010
db x-trackers MSCI MALAYSIA INDEX UCITS ETF (DR) (1)(2)(3)(5)(6)(7)	24 juin 2010
db x-trackers MSCI THAILAND INDEX UCITS ETF (DR) (1)(2)(3)(5)(6)(7)	24 juin 2010
db x-trackers MSCI PHILIPPINES IM INDEX UCITS ETF (DR) (1)(2)(5)(6)(7)	12 avril 2011
db x-trackers MSCI AC ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND YIELD INDEX UCITS ETF* (1)(5)(6)(7)	20 avril 2011
db x-trackers SPANISH EQUITY UCITS ETF (DR) (10)	27 avril 2011
db x-trackers MSCI AFRICA TOP 50 INDEX UCITS ETF* (1)(2)	9 mai 2011
db x-trackers MSCI EM HEALTHCARE INDEX UCITS ETF* (1)(2)	9 mai 2011
db x-trackers MSCI EM INFORMATION TECHNOLOGY INDEX UCITS ETF* (1)(2)	9 mai 2011
db x-trackers MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN INDEX UCITS ETF* (5)(7)	19 septembre 2011
db x-trackers MSCI BANGLADESH IM INDEX UCITS ETF* (1)(2)(5)(6)(7)	19 septembre 2011
db x-trackers MSCI PAKISTAN IM INDEX UCITS ETF* (1)(2)(5)(6)(7)	19 septembre 2011
db x-trackers MSCI SINGAPORE IM INDEX UCITS ETF (DR) (2)(5)(6)(7)	19 septembre 2011
db x-trackers ATX UCITS ETF (DR) (2)	11 novembre 2011

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

1. Généralités (suite)

a) La Société (suite)

Compartiment	Date de lancement
db x-trackers EURO STOXX 50® EX FINANCIALS UCITS ETF (DR) ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	26 novembre 2012
db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR) - Income ⁽¹⁾⁽²⁾⁽⁴⁾	28 novembre 2012
db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR) ⁽¹⁾⁽²⁾	28 novembre 2012
db x-trackers MSCI EMU INDEX UCITS ETF (DR) ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾	28 novembre 2012
db x-trackers NIKKEI 225 UCITS ETF (DR) ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	25 janvier 2013
db x-trackers HARVEST CSI300 INDEX UCITS ETF (DR) ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽¹¹⁾	8 janvier 2014
db x-trackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 INDEX UCITS ETF (DR) ⁽¹⁾⁽²⁾	22 mars 2016

⁽¹⁾ Compartiment coté sur le London Stock Exchange.

⁽²⁾ Compartiment coté au XETRA.

⁽³⁾ Compartiment coté à la Borsa Italiana.

⁽⁴⁾ Compartiment coté sur le SIX Swiss Exchange.

⁽⁵⁾ Compartiment coté à la Singapore Stock Exchange.

⁽⁶⁾ Compartiment coté sur le Hong Kong Stock Exchange.

⁽⁷⁾ Compartiment coté sur le Luxembourg Stock Exchange (absence d'obligation de teneur de marché).

⁽⁸⁾ Compartiment coté à la Stockholm Stock Exchange.

⁽⁹⁾ Compartiment coté sur le Stuttgart Stock Exchange.

⁽¹⁰⁾ Compartiment coté à la Madrid Stock Exchange.

⁽¹¹⁾ Compartiment coté sur le Stuttgart Stock Exchange.

Les dettes des Compartiments sont comptabilisées séparément ; chaque Compartiment répond de ses engagements et les tierces parties créancières ne peuvent avoir de recours que sur la base des actifs propres du Compartiment concerné.

Événements marquants de la période :

1. Pendant la période close le 30 juin 2017, les Compartiments suivants ont changé de gestionnaire d'investissements, passant de State Street Global Advisors Limited à Deutsche Asset Management (UK) Limited, qui sous-déléguera certains services de soutien opérationnel à Deutsche International Corporate Services (Ireland) Limited :

Compartiment	Date d'effet
db x-trackers Euro Stoxx 50® SHORT DAILY UCITS ETF*	13 janvier 2017
db x-trackers SHORTDAX® DAILY UCITS ETF*	20 janvier 2017
db x-trackers S&P 500 INVERSE DAILY UCITS ETF*	20 janvier 2017
db x-trackers DBLCI – OY BALANCED UCITS ETF*	15 février 2017
db x-trackers DB COMMODITY BOOSTER BLOOMBERG UCITS ETF*	15 février 2017
db x-trackers MSCI Indonesia Index UCITS ETF*	15 février 2017
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 BANKS UCITS ETF*	15 février 2017
db x-trackers CSI300 UCITS ETF*	22 mars 2017
db x-trackers MSCI AFRICA TOP 50 INDEX UCITS ETF*	26 avril 2017
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF*	26 avril 2017
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF*	26 avril 2017
db x-trackers SHORTDAX® X2 DAILY UCITS ETF*	24 mai 2017
db x-trackers LEVDAX® DAILY UCITS ETF*	24 mai 2017
db x-trackers FTSE 100 SHORT DAILY UCITS ETF*	24 mai 2017
db x-trackers S&P 500 2X INVERSE DAILY UCITS ETF*	24 mai 2017
db x-trackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY UCITS ETF*	24 mai 2017
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF*	6 juin 2017
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF*	6 juin 2017
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS UCITS ETF*	6 juin 2017
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF*	6 juin 2017
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF*	6 juin 2017

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

1. Généralités (suite)

a) La Société (suite)

2. Pendant la période close le 30 juin 2017, les Compartiments suivants sont passés d'un Swap Financé à un Swap Non Financé :

Compartiment	Date d'effet
db x-trackers EURO STOXX 50® SHORT DAILY UCITS ETF*	13 janvier 2017
db x-trackers SHORTDAX® DAILY UCITS ETF*	20 janvier 2017
db x-trackers S&P 500 INVERSE DAILY UCITS ETF*	20 janvier 2017
db x-trackers MSCI AFRICA TOP 50 INDEX UCITS ETF*	26 avril 2017
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF*	26 avril 2017
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF*	26 avril 2017
db x-trackers SHORTDAX® X2 DAILY UCITS ETF*	24 mai 2017
db x-trackers LEVDAX® DAILY UCITS ETF*	24 mai 2017
db x-trackers FTSE 100 SHORT DAILY UCITS ETF*	24 mai 2017
db x-trackers S&P 500 2X INVERSE DAILY UCITS ETF*	24 mai 2017
db x-trackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY UCITS ETF*	24 mai 2017
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF*	6 juin 2017
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF*	6 juin 2017
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS UCITS ETF*	6 juin 2017
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF*	6 juin 2017
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF*	6 juin 2017

3. Pendant l'exercice clos le 30 juin 2017, les Compartiments suivants ont été renommés :

Ancien nom	Nouveau nom	Date d'effet
db x-trackers IBEX 35® UCITS ETF (DR)	db x-trackers Spanish Equity UCITS ETF (DR)	27 juin 2017

4. Pendant l'exercice clos le 30 juin 2017, l'indice de référence du Compartiment suivant a été modifié :

Compartiment	Date d'effet
db x-trackers SPANISH EQUITY UCITS ETF (DR) (ancien indice de référence : IBEX 35® Index, nouvel indice de référence: Solactive Spain 40 Index)	27 juin 2017

5. Pendant la période close le 30 juin 2017, les Compartiments suivants ont été liquidés :

Compartiment	Date d'effet
db x-trackers db Hedge Fund Index UCITS ETF*	28 février 2017

Pour connaître les autres événements marquants de la période, consultez le point 6, page 438.

b) Objectifs et Politiques d'Investissement

Les Compartiments sont autorisés à atteindre leur Objectif d'Investissement au moyen d'une Politique d'Investissement Indirect et/ou d'une Politique d'Investissement Direct plus amplement décrites dans les paragraphes suivants.

Compartiments à Politique d'Investissement Indirect

Les Compartiments à Politique d'Investissement Indirect (les « Compartiments à réplication indirecte ») ne sont pas autorisés à investir directement dans les composantes de leur Indice de Référence. Au lieu de cela, l'exposition à la performance de l'Indice de Référence sera obtenue grâce au recours aux transactions et/ou instruments dérivés (la ou les « Opérations sur dérivés »). En particulier, le Compartiment à réplication indirecte conclura des Conventions de swap négociées de gré à gré dans des conditions normales de marché avec au moins une Contrepartie de Swap (la/les « Convention(s) de swap négociée(s) de gré à gré »).

Pour atteindre son Objectif d'Investissement et dans le respect des Restrictions d'investissement, un Compartiment à réplication indirecte peut à tout moment investir une partie ou l'ensemble du produit net de ses émissions d'Actions :

(a) dans des Actifs Investis et utiliser une ou plusieurs Transactions Dérivées dont l'objet consiste à échanger tout ou partie de la performance et/ou du revenu desdits Actifs Investis pour s'exposer à l'Indice de Référence (un « Swap Non Financé ») (voir Annexe 4.1) ; et/ou

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Annexes aux États Financiers (suite)

1. Généralités (suite)

b) Objectifs et Politiques d'Investissement (suite)

- (b) dans une ou plusieurs Transactions Dérivées dont l'objet consiste à échanger tout ou partie des produits investis pour s'exposer à l'Indice de Référence (un « Swap Financé ») (voir Annexe 4.2).

Les Compartiments à réplication indirecte peuvent, dans le respect des intérêts de leurs Actionnaires et sous réserve des dispositions des Annexes Produits correspondantes du Prospectus, décider, en tant que besoin, de passer en tout ou en partie d'une Swap financé à un Swap non financé et inversement.

Les Actifs investis, les Instruments dérivés et les techniques employées pour lier les Actifs investis à l'Indice de référence ou aux Instruments dérivés, ou le produit investi à l'Indice de référence, sont gérés par le Gestionnaire d'investissement et/ou le Gestionnaire de portefeuille délégué concerné(s). La gestion des Actifs investis n'implique en règle générale pas d'achat ou de vente actifs de valeurs mobilières sur la base d'un jugement d'investissement et d'une analyse économique, financière et du marché.

En principe, le rendement que l'Actionnaire reçoit dépend en grande partie de la performance des Actifs investis, de la performance de l'Indice de Référence et de la performance des techniques employées pour lier les Actifs investis et/ou le produit net de l'émission d'Actions à l'Indice de Référence.

Selon la valeur des Instruments dérivés et de la politique choisie, les Fonds à réplication indirecte peuvent à tout moment être exposé, en tout ou en partie, à une ou plusieurs contreparties (y compris la Contrepartie de Swap), auquel cas il convient de souscrire à une garantie adaptée ou de prendre d'autres dispositions (conformes à la Réglementation) destinées à atténuer le risque de contrepartie, et/ou un paiement doit être reçu des contreparties des Instruments dérivés de telle manière que le pourcentage d'exposition au risque de contrepartie reste dans les limites fixées par la Réglementation (voir Annexe 9).

Compartiments à Politique d'Investissement Direct

Les Compartiments à Politique d'Investissement Direct comportent la référence « (DR) » à la fin de leur nom.

Ces Compartiments (les « Compartiments à réplication directe ») peuvent mener à bien leur objectif d'investissement en investissant dans un portefeuille de valeurs mobilières ou d'autres actifs éligibles parmi lesquels l'ensemble (ou, exceptionnellement, une partie substantielle) des composants dudit Indice de Référence (la « Réplication totale de l'Indice »), un échantillon optimisé de ces derniers, ou des valeurs mobilières ou autres actifs éligibles non liés (la « Réplication optimisée de l'Indice »).

Les Compartiments à réplication directe peuvent ne pas respecter la composition ou la pondération exacte de l'Indice de Référence et à la place chercher à s'exposer à un Indice de Référence en employant des techniques d'optimisation et/ou en investissant dans des titres ne faisant pas partie de l'Indice de Référence. Les types de titres dans lesquels les Compartiments à réplication directe peuvent investir incluent les certificats de dépôt américains (« ADR »), les certificats de dépôt mondiaux (« GDR ») et/ou les certificats de dépôt sans droits de vote (« NVDR »).

La mesure dans laquelle un Compartiment à réplication directe emploie des techniques d'optimisation dépend en partie de la nature des composantes de son Indice de Référence. À titre d'exemple, un Compartiment à réplication directe peut employer des techniques d'optimisation et être en mesure d'offrir un rendement similaire à celui de son Indice de Référence en investissant dans un sous-ensemble des composantes de ce dernier. L'emploi de ces techniques d'investissement, dont la mise en œuvre est soumise à un certain nombre de contraintes, lesquelles sont détaillées dans la section « Restrictions d'Investissement » du Prospectus, peut ne pas produire les résultats escomptés.

c) Les Actions

Les Actions ne sont émises par la Société que relativement à des Compartiments appliquant les Politiques d'Investissement susmentionnées ; leur souscription peut s'effectuer en numéraire ou en nature (ou une combinaison des deux).

Les Actions peuvent être réparties en Actions de distribution (identifiées par la lettre « D ») et Actions de capitalisation (identifiées par la lettre « C »). D'autres Catégories peuvent être offertes présentant des caractéristiques spécifiques (par exemple, des frais de conversion ou de rachat, un montant minimal de souscription ou autres caractéristiques spécifiques). Au sein de chaque Catégorie d'Actions, plusieurs types de sous-catégories peuvent être émis (identifiés par des lettres majuscules), distinguant (entre autres) les structures de versement de dividendes, les dates de versement de dividendes et les grilles de commissions. Les Actions seront cotées sur au moins une bourse, sauf mention contraire dans l'Annexe Produit correspondante du Prospectus.

Annexes aux États Financiers (suite)

2. Principes comptables

Les états financiers de la Société ont été établis conformément aux principes comptables généralement admis au Luxembourg et applicables aux fonds d'investissement. Les grands principes comptables utilisés peuvent être détaillés comme suit :

a) Évaluation des investissements

La Valeur Liquidative de la Société est, à tout moment, égale au total des Valeurs Liquidatives des Compartiments.

La Valeur Liquidative des Compartiments est déterminée conformément aux règles suivantes :

- (i) la valeur des liquidités en caisse ou en banque, des effets et des billets à vue, des effets à recevoir, des charges payées d'avance, des dividendes versés en numéraire et des intérêts déclarés ou courus comme mentionné ci-avant et non encore perçus sera réputée être leur valeur totale, sauf s'il est peu probable que ce montant soit payé ou perçu en totalité, auquel cas ladite valeur sera minorée d'une décote jugée appropriée afin de refléter, dans ce cas, la véritable valeur de ces instruments ;
- (ii) la valeur de tout titre coté ou négocié auprès d'une bourse de valeurs officielle ou négocié sur un autre Marché réglementé sera évaluée à son dernier cours de bourse publié le Jour ouvrable précédant immédiatement le Jour d'évaluation ou à son dernier cours offert à la bourse constituant le marché principal des investissements des Compartiments. Le Conseil d'Administration approuve un service de tarification qui s'applique aux prix susmentionnés. Si, suivant l'opinion du Conseil d'Administration, ces valeurs ne reflètent pas la juste valeur de marché des titres concernés, leur valeur est déterminée de bonne foi par le Conseil d'Administration en faisant référence à une autre source publiée ou qu'il jugera, à sa libre appréciation, appropriée ;
- (iii) les titres ni cotés ni négociés sur une bourse ou sur un marché réglementé seront évalués sur la base du prix de vente probable déterminé prudemment et de bonne foi par le Conseil d'Administration ;
- (iv) les titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable sont évalués à leur dernière Valeur liquidative disponible ou conformément à l'article (ii) ci-dessus lorsque ces titres sont cotés ;
- (v) la valeur de liquidation des contrats à terme ferme ou des contrats à terme qui ne sont pas négociés sur des bourses de valeurs ou d'autres marchés organisés est calculée conformément aux politiques définies par le Conseil d'Administration, de façon constante. La valeur de liquidation des contrats à terme ferme ou des contrats à terme négociés sur des bourses de valeurs ou marchés organisés est fondée sur les derniers prix de règlement disponibles desdits contrats sur les places boursières et marchés organisés où les contrats en question sont négociés ; si un contrat à terme ferme ou un contrat à terme ne peut pas être liquidé au Jour ouvrable auquel est calculée la Valeur Liquidative, la base de calcul de la valeur de liquidation du contrat en question correspond à la valeur jugée juste et raisonnable par le Conseil d'Administration ;
- (vi) les actifs liquides et instruments du marché monétaire peuvent être valorisés en utilisant la somme de la valeur nominale et de tout intérêt cumulé ou une méthode du coût après dépréciation ; avec cette dernière méthode, certaines périodes peuvent présenter une valeur fondée sur le prix que recevrait le Compartiment en question en cas de cession de l'investissement. La Société de Gestion peut examiner cette méthode de valorisation en tant que de besoin et recommander des modifications, le cas échéant, pour garantir que les actifs en question soient estimés à leur juste valeur, telle que déterminée de bonne foi suivant les procédures établies par le Conseil d'Administration. Si le Conseil d'Administration pense qu'un écart par rapport au coût amorti par Action peut entraîner une dilution considérable ou tout autre résultat défavorable pour les Actionnaires, il peut prendre la mesure corrective qu'il juge adaptée, le cas échéant, pour éliminer ou réduire, dans la mesure du possible, la dilution ou le résultat défavorable ;
- (vii) les conventions de swap sont toujours valorisées en se fondant sur le calcul de la Valeur liquidative de leurs flux de trésorerie attendus ;

Annexes aux États Financiers (suite)

2. Principes comptables (suite)

a) Évaluation des investissements (suite)

- (viii) toutes les autres valeurs et tous les autres actifs autorisés ainsi que tous les actifs mentionnés ci-dessus pour lesquels l'évaluation conformément aux paragraphes ci-dessus ne serait pas possible ou réalisable ou ne serait pas représentative de leur juste valeur seront évalués à leur juste valeur de marché, telle que déterminée de bonne foi suivant les procédures établies par le Conseil d'Administration.

b) Opérations d'investissement

La plus-value / (moins-value) nette réalisée sur la vente d'investissements est déterminée sur la base du coût moyen des investissements vendus. Les opérations d'investissement sont comptabilisées le jour de leur réalisation.

La plus-value / (moins-value) nette réalisée sur la vente d'investissements est publiée dans les états financiers sous la rubrique « Plus-value/ (moins-value) nette réalisée sur investissements ».

c) Conversion des devises étrangères

Les enregistrements comptables sont conservés pour chaque Compartiment dans sa devise de référence. L'État de l'Actif net combiné et l'État des opérations et des variations de l'Actif net de la Société sont exprimés en euros sur la base du taux de change en vigueur à la date de l'État de l'Actif net.

Les recettes et dépenses en devises autres que la devise de référence du Compartiment sont converties dans cette dernière au taux de change en vigueur à la date de la transaction.

Les éléments d'actif et de passif en devises autres que la devise de référence du Compartiment sont convertis dans cette dernière au taux de change en vigueur à la date de l'État de l'Actif net.

Les taux de change utilisés au 30 juin 2017 sont les suivants :

1 euro = 1,486930 AUD	1 euro = 20,643669 MXN
1 euro = 3,778927 BRL	1 euro = 9,553988 NOK
1 euro = 1,481232 CAD	1 euro = 1,557703 NZD
1 euro = 1,092248 CHF	1 euro = 57,552152 PHP
1 euro = 7,732359 CNY	1 euro = 9,620026 SEK
1 euro = 26,115002 CZK	1 euro = 1,570366 SGD
1 euro = 7,435017 DKK	1 euro = 38,744483 THB
1 euro = 0,878056 GBP	1 euro = 34,695530 TWD
1 euro = 8,903646 HKD	1 euro = 1,140550 USD
1 euro = 128,152195 JPY	1 euro = 14,944056 ZAR
1 euro = 1304,960252 KRW	

d) Revenus

Les intérêts sont enregistrés sur une base cumulée. Les dividendes sont comptabilisés à la date de détachement, nets après déduction de la retenue à la source.

3. Fiscalité de la Société

En vertu de la loi et des pratiques en vigueur actuellement, la Société n'est assujettie à aucun impôt sur le revenu, droit de timbre ou autre taxe du Luxembourg. Les éventuels revenus et plus-values perçus ou réalisés par la Société sur ses investissements peuvent toutefois être soumis à l'impôt dans le pays d'origine à des taux variables ; ces retenues ne peuvent généralement pas être recouvrées par la Société.

Bien que la Société soit, en principe, assujettie au Luxembourg à la Taxe d'Abonnement à un taux annuel de 0,05 %, ou de 0,01 % pour les catégories d'actions réservées aux investisseurs institutionnels, tous les Compartiments qui sont des ETF sont exonérés de ladite taxe car (i) toutes leurs Actions sont cotées ou négociées sur au moins une bourse de valeurs ou un autre marché réglementé fonctionnant régulièrement, reconnu et ouvert au public et (ii) leur objectif exclusif est de refléter la performance d'un ou plusieurs indices, étant entendu que cette condition d'objectif exclusif n'empêche pas la gestion des actifs liquides, le cas échéant, de façon accessoire, ou l'utilisation des techniques et des instruments employés aux fins de couverture ou de gestion de portefeuille efficace. La réglementation luxembourgeoise peut imposer des critères supplémentaires ou différents aux indices concernés par cette exemption.

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

4. Swaps

4.1 Compartiments présentant des investissements dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire

Les conventions de swap sont conclues au début de la durée de vie du Compartiment avec les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire ayant un coût similaire à la valeur notionnelle de l'indice. Cette position peut cependant varier pendant la durée de vie de la convention de swap, le coût des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire pouvant devenir supérieur ou inférieur à la valeur nominale de l'indice du fait des achats/ventes complémentaires de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire en comparaison de la valeur nominale de l'indice.

La différence entre ces valeurs notionnelles est comptabilisée et constatée dans les états financiers à la rubrique intitulée « Produits à recevoir de la contrepartie de swap » ou « Montant à payer à la contrepartie de swap », en prenant en compte la valeur notionnelle la plus élevée. Les soldes à recevoir seront imputés au Compartiment et les soldes à payer seront réglés à la contrepartie de swap au moment de l'échéance des conventions de swap respectives.

Le tableau ci-dessous répertorie les valeurs notionnelles des actifs investis et des actifs sous-jacents (indice) du swap et la plus-value/(moins-value) latente sur le swap par Compartiment.

Compartiment	Actif sous-jacent	Devise	Valeur notionnelle – Actif investi	Valeur notionnelle – Actif sous-jacent	Produits à recevoir de la contrepartie de swap ou (montant à lui payer)	Plus-value / (moins-value) latente sur swap	Plus-value/ (moins-value) latente en % de l'actif net
db x-trackers MSCI WORLD INDEX UCITS ETF [*]	MSCI TRN WORLD INDEX	USD	2 793 080 815	3 239 679 145	446 598 331	(536 439 246)	16,55 %
db x-trackers MSCI USA INDEX UCITS ETF [*]	MSCI TRN USA INDEX	USD	2 168 114 863	2 442 930 277	274 815 414	(362 067 337)	14,91 %
db x-trackers MSCI EMERGING MARKETS INDEX UCITS ETF [*]	MSCI TRN EMERGING MARKETS INDEX	USD	1 679 264 379	1 979 104 356	299 839 977	(343 952 596)	17,43 %
db x-trackers MSCI EM ASIA INDEX UCITS ETF [*]	MSCI TRN EMERGING MARKETS ASIA INDEX	USD	643 677 928	733 349 695	89 671 767	(114 375 792)	15,60 %
db x-trackers MSCI EM LATAM INDEX UCITS ETF [*]	MSCI TRN EM LATIN AMERICA INDEX	USD	105 317 714	106 311 067	993 353	(13 988 047)	13,08 %
db x-trackers MSCI EM EMEA INDEX UCITS ETF [*]	MSCI TRN EM EMEA INDEX	USD	64 312 507	78 244 647	13 932 140	(16 987 231)	22,23 %
db x-trackers NIFTY 50 UCITS ETF [*]	NIFTY 50 INDEX	USD	156 150 103	192 791 339	36 641 236	(47 342 663)	24,53 %
db x-trackers STOXX [®] GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF [*]	STOXX [®] GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 INDEX	EUR	590 106 522	648 015 575	57 909 053	(49 636 330)	7,89 %
db x-trackers STOXX [®] EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF [*]	STOXX [®] EUROPE 600 BASIC RESOURCES INDEX	EUR	43 725 326	41 527 597	(2 197 729)	2 957 770	6,88 %
db x-trackers STOXX [®] EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF [*]	STOXX [®] EUROPE 600 OIL & GAS INDEX	EUR	53 726 603	51 477 885	(2 248 717)	(1 113 431)	2,26 %
db x-trackers STOXX [®] EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF [*]	STOXX [®] EUROPE 600 HEALTH CARE INDEX	EUR	145 024 507	176 920 957	31 896 451	(34 773 732)	20,07 %
db x-trackers STOXX [®] EUROPE 600 BANKS UCITS ETF [*]	STOXX [®] EUROPE 600 BANKS INDEX	EUR	150 381 026	173 035 708	22 654 682	(26 041 936)	14,84 %
db x-trackers STOXX [®] EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF [*]	STOXX [®] EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS INDEX	EUR	10 512 096	9 842 235	(669 861)	(34 433)	0,37 %
db x-trackers STOXX [®] EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF [*]	STOXX [®] EUROPE 600 TECHNOLOGY INDEX	EUR	86 038 262	79 636 592	(6 401 670)	3 229 861	4,04 %
db x-trackers STOXX [®] EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF [*]	STOXX [®] EUROPE 600 UTILITIES INDEX	EUR	23 877 099	22 138 239	(1 738 860)	(423 330)	2,03 %
db x-trackers STOXX [®] EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF [*]	STOXX [®] EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE INDEX	EUR	76 823 671	76 370 106	(453 565)	(783 713)	1,06 %

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

4. Swaps (suite)

4.1 Compartiments présentant des investissements dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire (suite)

Compartiment	Actif sous-jacent	Devise	Valeur notionnelle – Actif investi	Valeur notionnelle – Actif sous-jacent	Produits à recevoir de swap ou (montant à lui payer) contrepartie	Plus-value / (moins-value) latente sur swap	Plus-value/ (moins-value) latente en % de l'actif net
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS INDEX	EUR	56 174 738	54 770 399	(1 404 339)	906 024	1,69 %
db x-trackers DBLCI - OY BALANCED UCITS ETF*	DBLCI-OY BALANCED INDEX	EUR	254 564 587	270 222 054	15 657 467	(35 755 512)	12,91 %
db x-trackers SHORTDAX® DAILY UCITS ETF*	SHORTDAX® INDEX	EUR	349 429 561	365 164 083	15 734 521	(9 496 285)	2,53 %
db x-trackers EURO STOXX 50® SHORT DAILY UCITS ETF*	EURO STOXX 50® SHORT INDEX	EUR	268 310 179	275 935 054	7 624 875	(2 646 415)	0,93 %
db x-trackers FTSE 100 SHORT DAILY UCITS ETF*	FTSE 100 DAILY SHORT INDEX	GBP	34 742 838	32 985 950	(1 756 888)	559 360	1,67 %
db x-trackers S&P 500 INVERSE DAILY UCITS ETF*	S&P 500 INVERSE DAILY INDEX	USD	259 317 271	282 452 322	23 135 051	(24 282 265)	8,56 %
db x-trackers PORTFOLIO TOTAL RETURN UCITS ETF*	PORTFOLIO TOTAL RETURN PORTFOLIO	EUR	267 344 998	318 455 553	51 110 555	(56 084 318)	17,80 %
db x-trackers MSCI AC ASIA EX JAPAN INDEX UCITS ETF*	MSCI AC ASIA EX JAPAN TRN INDEX	USD	508 697 786	616 555 354	107 857 567	(34 464)	0,01 %
db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF*	MSCI RUSSIA ISSUERS CAPPED 25 % INDEX	USD	128 871 025	142 276 078	13 405 053	(20 537 584)	14,06 %
db x-trackers FTSE VIETNAM UCITS ETF*	FTSE VIETNAM INDEX	USD	192 374 305	229 180 101	36 805 796	(51 888 366)	22,37 %
db x-trackers LPX MM® PRIVATE EQUITY UCITS ETF*	LPX MAJOR MARKET® INDEX	EUR	219 961 490	261 779 295	41 817 805	(40 788 364)	15,86 %
db x-trackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF*	S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE INDEX	USD	206 748 486	239 587 668	32 839 182	(39 285 444)	16,23 %
db x-trackers S&P SELECT FRONTIER UCITS ETF*	S&P SELECT FRONTIER INDEX	USD	102 575 457	119 987 642	17 412 185	(20 011 078)	16,69 %
db x-trackers US DOLLAR CASH UCITS ETF*	FED FUNDS EFFECTIVE RATE TOTAL RETURN INDEX®	USD	38 122 110	34 775 543	(3 346 567)	(38 145)	0,11 %
db x-trackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY UCITS ETF*	S&P 500 2X LEVERAGED DAILY INDEX	USD	66 493 895	59 653 340	(6 840 555)	(1 093 119)	1,86 %
db x-trackers SHORTDAX® X2 DAILY UCITS ETF*	SHORTDAX® X2 INDEX	EUR	109 058 189	102 829 358	(6 228 831)	8 749 735	7,96 %
db x-trackers LEVDAX® DAILY UCITS ETF*	LEVDAX® INDEX	EUR	65 449 703	56 484 201	(8 965 502)	(2 265 294)	4,24 %
db x-trackers DB COMMODITY BOOSTER BLOOMBERG UCITS ETF*	DEUTSCHE BANK COMMODITY BOOSTER - BLOOMBERG INDEX	EUR	61 972 793	70 985 325	9 012 532	7 392 320	10,36 %
db x-trackers S&P 500 2X INVERSE DAILY UCITS ETF*	S&P 500 2X INVERSE DAILY INDEX	USD	93 507 361	92 050 284	(1 457 077)	678 139	0,73 %
db x-trackers CSI300 UCITS ETF*	CSI300 INDEX	USD	265 109 797	294 904 425	29 794 628	(39 445 893)	13,23 %
db x-trackers MSCI INDONESIA INDEX UCITS ETF*	MSCI INDONESIA TRN INDEX	USD	131 011 225	147 728 855	16 717 629	(22 700 927)	15,36 %
db x-trackers S&P 500 UCITS ETF*	S&P 500 INDEX	USD	1 576 296 108	2 069 001 053	492 704 945	(464 715 400)	22,40 %

* Ceci est un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

4. Swaps (suite)

4.1 Compartiments présentant des investissements dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire (suite)

Compartiment	Actif sous-jacent	Devise	Valeur notionnelle – Actif investi	Valeur notionnelle – Actif sous-jacent	Produits à recevoir de swap ou (montant à lui payer) contrepartie	Plus-value / (moins-value) latente sur swap	Plus-value/ (moins-value) latente en % de l'actif net
db x-trackers MSCI INDIA INDEX UCITS ETF*	MSCI INDIA TRN INDEX	USD	112 866 540	132 670 224	19 803 683	(24 302 283)	18,31 %
db x-trackers MSCI EM HEALTHCARE INDEX UCITS ETF*	MSCI EMERGING MARKETS HEALTH CARE TRN INDEX	USD	12 977 302	15 382 120	2 404 818	(2 507 972)	16,23 %
db x-trackers MSCI AFRICA TOP 50 INDEX UCITS ETF*	MSCI EFM AFRICA TOP 50 CAPPED TRN INDEX	USD	37 154 613	33 824 408	(3 330 205)	(791 867)	2,34 %

Le tableau ci-dessous répertorie l'exposition à l'actif investi et l'actif sous-jacent (indice).

Compartiment	Actif sous-jacent	Devise	Exposition – Actifs investis	Exposition – Actifs investis en % des actifs nets	Exposition – Actif sous-jacent	Exposition – Actif sous-jacent en % de l'Actif net
db x-trackers MSCI WORLD INDEX UCITS ETF*	MSCI TRN WORLD INDEX	USD	3 330 840 790	102,79 %	3 240 396 887	100,00 %
db x-trackers MSCI USA INDEX UCITS ETF*	MSCI TRN USA INDEX	USD	2 515 541 171	103,59 %	2 428 001 091	99,99 %
db x-trackers MSCI EMERGING MARKETS INDEX UCITS ETF*	MSCI TRN EMERGING MARKETS INDEX	USD	2 017 347 348	102,24 %	1 973 219 332	100,00 %
db x-trackers MSCI EM ASIA INDEX UCITS ETF*	MSCI TRN EMERGING MARKETS ASIA INDEX	USD	757 835 927	103,39 %	733 106 203	100,01 %
db x-trackers MSCI EM LATAM INDEX UCITS ETF*	MSCI TRN EM LATIN AMERICA INDEX	USD	119 984 734	112,23 %	107 007 580	100,10 %
db x-trackers MSCI EM EMEA INDEX UCITS ETF*	MSCI TRN EM EMEA INDEX	USD	79 516 379	104,06 %	76 456 267	100,06 %
db x-trackers NIFTY 50 UCITS ETF*	NIFTY 50 INDEX	USD	203 696 849	105,56 %	193 005 592	100,02 %
db x-trackers STOXX® GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF*	STOXX® GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 INDEX	EUR	621 365 642	98,80 %	628 754 400	99,98 %
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 BASIC RESOURCES INDEX	EUR	42 221 540	98,24 %	42 980 231	100,01 %
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 OIL & GAS INDEX	EUR	52 733 791	106,83 %	49 347 104	99,97 %
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 HEALTH CARE INDEX	EUR	176 179 828	101,68 %	173 284 657	100,01 %
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 BANKS UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 BANKS INDEX	EUR	178 872 190	101,94 %	175 463 063	100,00 %
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS INDEX	EUR	10 103 043	107,51 %	9 396 510	100,00 %
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 TECHNOLOGY INDEX	EUR	83 144 162	103,97 %	79 971 508	100,00 %
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 UTILITIES INDEX	EUR	22 974 695	110,41 %	20 806 989	99,99 %
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE INDEX	EUR	75 216 316	101,68 %	73 975 772	100,01 %

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

4. Swaps (suite)

4.1 Compartiments présentant des investissements dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire (suite)

Compartiment	Actif sous-jacent	Devise	Exposition – Actifs investis	Exposition – Actifs investis en % des actifs nets	Exposition – Actif sous-jacent	Exposition – Actif sous-jacent en % de l'Actif net
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS INDEX	EUR	54 225 162	100,95 %	53 719 452	100,01 %
db x-trackers DBLCI - OY BALANCED UCITS ETF*	DBLCI-OY BALANCED INDEX	EUR	296 974 749	107,27 %	276 876 698	100,01 %
db x-trackers SHORTDAX® DAILY UCITS ETF*	SHORTDAX® INDEX	EUR	369 824 034	98,37 %	376 120 585	100,04 %
db x-trackers EURO STOXX 50® SHORT DAILY UCITS ETF*	EURO STOXX 50® SHORT INDEX	EUR	279 877 212	98,26 %	284 872 912	100,02 %
db x-trackers FTSE 100 SHORT DAILY UCITS ETF*	FTSE 100 DAILY SHORT INDEX	GBP	34 718 088	103,58 %	33 521 879	100,01 %
db x-trackers S&P 500 INVERSE DAILY UCITS ETF*	S&P 500 INVERSE DAILY INDEX	USD	284 872 279	100,42 %	283 741 306	100,02 %
db x-trackers PORTFOLIO TOTAL RETURN UCITS ETF*	PORTFOLIO TOTAL RETURN PORTFOLIO	EUR	320 290 694	101,67 %	315 400 347	100,12 %
db x-trackers MSCI AC ASIA EX JAPAN INDEX UCITS ETF*	MSCI AC ASIA EX JAPAN TRN INDEX	USD	621 600 583	99,78 %	623 109 526	100,02 %
db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF*	MSCI RUSSIA ISSUERS CAPPED 25 % INDEX	USD	153 196 935	104,90 %	146 087 559	100,03 %
db x-trackers FTSE VIETNAM UCITS ETF*	FTSE VIETNAM INDEX	USD	247 073 322	106,54 %	232 067 142	100,06 %
db x-trackers LPX MM® PRIVATE EQUITY UCITS ETF*	LPX MAJOR MARKET® INDEX	EUR	256 202 465	99,63 %	257 230 599	100,03 %
db x-trackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF*	S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE INDEX	USD	248 445 817	102,67 %	241 922 277	99,97 %
db x-trackers S&P SELECT FRONTIER UCITS ETF*	S&P SELECT FRONTIER INDEX	USD	122 594 215	102,23 %	120 061 979	100,12 %
db x-trackers US DOLLAR CASH UCITS ETF*	FED FUNDS EFFECTIVE RATE TOTAL RETURN INDEX®	USD	25 974 346	74,14 %	35 042 356	100,02 %
db x-trackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY UCITS ETF*	S&P 500 2X LEVERAGED DAILY INDEX	USD	66 738 351	113,50 %	58 810 061	100,02 %
db x-trackers SHORTDAX® X2 DAILY UCITS ETF*	SHORTDAX® X2 INDEX	EUR	107 453 544	97,74 %	109 981 870	100,04 %
db x-trackers LEVDAX® DAILY UCITS ETF*	LEVDAX® INDEX	EUR	64 644 883	121,03 %	53 421 617	100,02 %
db x-trackers DB COMMODITY BOOSTER BLOOMBERG UCITS ETF*	DEUTSCHE BANK COMMODITY BOOSTER - BLOOMBERG INDEX	EUR	69 745 650	97,78 %	71 365 861	100,05 %
db x-trackers S&P 500 2X INVERSE DAILY UCITS ETF*	S&P 500 2X INVERSE DAILY INDEX	USD	93 544 190	100,87 %	92 767 168	100,03 %
db x-trackers CSI300 UCITS ETF*	CSI300 INDEX	USD	307 865 113	103,24 %	297 988 165	99,93 %
db x-trackers MSCI INDONESIA INDEX UCITS ETF*	MSCI INDONESIA TRN INDEX	USD	153 830 499	104,07 %	147 844 922	100,02 %
db x-trackers S&P 500 UCITS ETF*	S&P 500 INDEX	USD	2 046 367 742	98,65 %	2 073 798 257	99,97 %

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

4. Swaps (suite)

4.1 Compartiments présentant des investissements dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire (suite)

Compartiment	Actif sous-jacent	Devise	Exposition – Actifs investis	Exposition – Actifs investis en % des actifs nets	Exposition – Actif sous-jacent	Exposition – Actif sous-jacent en % de l'Actif net
db x-trackers MSCI INDIA INDEX UCITS ETF*	MSCI INDIA TRN INDEX	USD	137 227 264	103,42 %	132 750 854	100,04 %
db x-trackers MSCI EM HEALTHCARE INDEX UCITS ETF*	MSCI EMERGING MARKETS HEALTH CARE TRN INDEX	USD	15 558 692	100,69 %	15 458 110	100,04 %
db x-trackers MSCI AFRICA TOP 50 INDEX UCITS ETF*	MSCI EFM AFRICA TOP 50 CAPPED TRN INDEX	USD	37 932 360	112,22 %	33 815 192	100,04 %

4.2 Compartiments qui investissent tout leur produit net dans des conventions de swap et sont entièrement garantis

Les Compartiments suivants ont investi tout leur produit net dans une ou plusieurs conventions de swap et échangent le produit investi contre la performance de l'Indice de Référence. L'investissement des Compartiments de tout ou partie de leur produit net dans les Conventions de swap est comptabilisé et publié dans les états financiers sous la rubrique « Produit à recevoir de la Contrepartie de Swap ».

Le tableau liste aussi l'exposition de l'actif sous-jacent (index) swap et la plus-value / (moins-value) du swap par Compartiment.

Compartiment	Actif sous-jacent	Devise	Produits à recevoir de swap ou (montant à lui payer) contrepartie	Plus/(moins)-value latente sur swap	Plus-value / (moins-value) latente sur les swaps en % de l'Actif net	Exposition – Actif sous-jacent	Exposition – Actif sous-jacent en % de l'Actif net
db x-trackers DB COMMODITY BOOSTER LIGHT ENERGY BENCHMARK UCITS ETF*	DB COMMODITY BOOSTER LIGHT ENERGY BENCHMARK INDEX	EUR	2 789 330	(6 197)	0,22 %	2 783 133	100,18%
db x-trackers CSI300 BANKS UCITS ETF*	CSI300 BANKS INDEX	USD	1 837 913	174 576	8,68 %	1 996 740	99,32%
db x-trackers CSI300 CONSUMER DISCRETIONARY UCITS ETF*	CSI300 CONSUMER DISCRETIONARY INDEX	USD	16 128 847	2 021 264	11,15 %	18 029 572	99,45%
db x-trackers CSI300 MATERIALS UCITS ETF*	CSI300 MATERIALS INDEX	USD	939 097	83 754	8,19 %	1 019 289	99,71%
db x-trackers CSI300 REAL ESTATE UCITS ETF*	CSI300 REAL ESTATE INDEX	USD	1 194 467	180 940	13,17 %	1 361 044	99,04%
db x-trackers CSI300 UTILITIES UCITS ETF*	CSI300 UTILITIES INDEX	USD	1 000 174	45 666	4,37 %	1 043 933	99,88%
db x-trackers CSI300 ENERGY UCITS ETF*	CSI300 ENERGY INDEX	USD	621 199	29 896	4,59 %	651 559	100,10%
db x-trackers CSI300 FINANCIALS UCITS ETF*	CSI300 FINANCIALS INDEX	USD	1 689 304	187 342	9,99 %	1 868 009	99,65%
db x-trackers CSI300 HEALTH CARE UCITS ETF*	CSI300 HEALTH CARE INDEX	USD	13 897 242	858 885	5,83 %	14 731 175	99,95%
db x-trackers CSI300 TRANSPORTATION UCITS ETF*	CSI300 TRANSPORTATION INDEX	USD	1 089 565	40 886	3,62 %	1 125 708	99,65%
db x-trackers CSI300 INDUSTRIALS UCITS ETF*	CSI300 INDUSTRIALS INDEX	USD	842 339	55 679	6,21 %	895 465	99,80%
db x-trackers MSCI AC ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND YIELD INDEX UCITS ETF*	MSCI AC ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND YIELD INDEX	USD	7 537 330	174 626	2,27 %	7 715 215	100,20%
db x-trackers MSCI EM INFORMATION TECHNOLOGY INDEX UCITS ETF*	MSCI EM INFORMATION TECHNOLOGY TRN INDEX	USD	46 550 833	(468 788)	1,02 %	46 141 507	100,20%
db x-trackers MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN INDEX UCITS ETF*	MSCI AC (ALL COUNTRY) ASIA PACIFIC EX JAPAN TRN INDEX	USD	1 718 829	34 464	1,97 %	1 754 232	100,13%
db x-trackers MSCI BANGLADESH IM INDEX UCITS ETF*	MSCI BANGLADESH IM TRN INDEX	USD	25 952 714	78 810	0,31 %	26 025 784	100,81%
db x-trackers MSCI PAKISTAN IM INDEX UCITS ETF*	MSCI PAKISTAN IM TRN INDEX	USD	34 250 963	853 631	2,44 %	34 736 577	99,18%

Comme l'exige le Règlement relatif aux Opérations de financement sur titres (voir Annexe 5), la Société a l'obligation de publier le montant des actifs investis dans des conventions de swap sur rendement total sous la forme d'un montant absolu et d'une proportion de la Valeur Liquidative des Compartiments. Le pourcentage de l'actif net publié dans les tableaux ci-dessus en vertu de la section 4.1 au titre de « la plus-value / (moins-value) en % de l'actif net » et la section 4.2 au titre de « la plus-value / (moins-value) sur swap en % de l'actif net » est calculé sur la base de la plus-value / (moins-value) latente sur les swaps, en valeur absolue, divisée par la Valeur liquidative nette totale. Ce montant n'est pas représentatif du calcul du risque de contrepartie.

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

4. Swaps (suite)

4.3 Compartiments qui investissent tout ou partie de leur produit net dans des conventions de swap

Comme l'exige le Règlement relatif aux Opérations de financement sur titres (voir annexe 5), la Société a l'obligation de publier séparément les 10 contreparties de premier rang des swaps de rendement total.

Deutsche Bank AG - succursale de Londres (Royaume-Uni) est la contrepartie des positions impliquant les conventions de swap conclues par la Société, sauf pour les Compartiments suivants qui ont des contreparties différentes et/ou des contreparties de swap multiples

Compartiment	Actif sous-jacent	Devise	contrepartie	Valeur notionnelle – Actif investi	Valeur notionnelle – Actif sous-jacent	Produits à recevoir de la Contrepartie de swap ou (montant à lui payer)	Plus/(moins) -value latente sur swap
db x-trackers MSCI WORLD INDEX UCITS ETF*	MSCI TRN WORLD INDEX	USD	Deutsche Bank AG - London branch (United Kingdom)	1 836 950 938	2 247 533 294	410 582 356	(471 527 771)
db x-trackers MSCI WORLD INDEX UCITS ETF*	MSCI TRN WORLD INDEX	USD	Morgan Stanley & Co. International Plc (United Kingdom)	714 427 709	759 669 195	45 241 486	(66 096 580)
db x-trackers MSCI WORLD INDEX UCITS ETF*	MSCI TRN WORLD INDEX	USD	Société Générale (France)	241 702 168	232 476 656	(9 225 512)	1 185 105
			Total	2 793 080 815	3 239 679 145	446 598 331	(536 439 246)
db x-trackers MSCI USA INDEX UCITS ETF*	MSCI TRN USA INDEX	USD	Deutsche Bank AG - London branch (United Kingdom)	1 412 034 818	1 642 222 999	230 188 181	(306 215 611)
db x-trackers MSCI USA INDEX UCITS ETF*	MSCI TRN USA INDEX	USD	Morgan Stanley & Co. International Plc (United Kingdom)	547 096 084	597 103 566	50 007 482	(55 402 501)
db x-trackers MSCI USA INDEX UCITS ETF*	MSCI TRN USA INDEX	USD	Société Générale (France)	208 983 961	203 603 712	(5 380 248)	(449 225)
			Total	2 168 114 863	2 442 930 277	274 815 414	(362 067 337)
db x-trackers MSCI EMERGING MARKETS INDEX UCITS ETF*	MSCI TRN EMERGING MARKETS INDEX	USD	Barclays Bank Plc (United Kingdom)	24 504 797	22 399 254	(2 105 543)	289 886
db x-trackers MSCI EMERGING MARKETS INDEX UCITS ETF*	MSCI TRN EMERGING MARKETS INDEX	USD	Deutsche Bank AG - London branch (United Kingdom)	1 654 759 582	1 956 705 101	301 945 520	(344 242 482)
			Total	1 679 264 379	1 979 104 356	299 839 977	(343 952 595)
db x-trackers MSCIEM ASIA INDEX UCITS ETF*	MSCI TRN EMERGING MARKETS ASIA INDEX	USD	Barclays Bank Plc (United Kingdom)	25 182 480	0	(25 182 480)	(891 499)
db x-trackers MSCIEM ASIA INDEX UCITS ETF*	MSCI TRN EMERGING MARKETS ASIA INDEX	USD	Deutsche Bank AG - London branch (United Kingdom)	618 495 448	733 349 695	114 854 247	(113 484 292)
			Total	643 677 928	733 349 695	89 671 767	(114 375 792)
db x-trackers STOXX® GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF*	STOXX® GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 INDEX	EUR	Barclays Bank Plc (United Kingdom)	590 106 522	554 760 540	(35 345 982)	(49 579 900)
db x-trackers STOXX® GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF*	STOXX® GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 INDEX	EUR	Deutsche Bank AG - London branch (United Kingdom)	0	93 255 035	93 255 035	(51 454)
			Total	590 106 522	648 015 575	57 909 053	(49 631 354)

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Annexes aux États Financiers (suite)

4. Swaps (suite)

4.3 Compartiments qui investissent tout ou partie de leur produit net dans des conventions de swap

Compartiment	Exposition sous-jacente	Devise	contrepartie	Valeur notionnelle - Volet prêteur	Valeur notionnelle - Volet emprunteur	Produits à recevoir de la Contrepartie de swap ou (montant à lui payer)	Plus/(moins)-value latente sur swap
db x-trackers S&P 500 UCITS ETF*	S&P 500 INDEX	USD	Deutsche Bank AG - London branch (United Kingdom)	701 976 756	1 058 218 653	356 241 897	(358 766 160)
db x-trackers S&P 500 UCITS ETF*	S&P 500 INDEX	USD	Goldman Sachs International - London Branch (United Kingdom)	256 461 360	258 770 174	2 308 815	(344 053)
db x-trackers S&P 500 UCITS ETF* (suite)	S&P 500 INDEX	USD	Morgan Stanley & Co. International Plc (United Kingdom)	617 857 993	752 012 226	134 154 233	(105 605 187)
			Total	1 576 296 108	2 069 001 053	492 704 945	(464 715 400)

Pour tous les Compartiments, il n'y a aucune échéance pour les conventions de swap ci-dessus.

Toutes les opérations en cours à la fin de l'exercice financier clos le 30 juin 2017 ont été traitées par règlement bilatéral.

5. Opérations de financement sur titres

La Société est soumise au Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) N° 648/2012 du Parlement européen (« SFTR »). Le SFTR a été publié le 25 novembre 2015 et est entré en vigueur le 12 janvier 2016 pour tous les fonds OPCVM. Les obligations déclaratives prévues par le SFTR sont entrées en vigueur pour les rapports annuels publiés après le 13 janvier 2017.

Une Opération de financement sur titres (« OFT ») est définie dans l'article 3(11) du SFTR comme :

- ▶ une opération de prise ou mise en pension ;
- ▶ une opération de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ;
- ▶ une opération buy-sell back ou sell-buy back ;
- ▶ une opération de prêt sur marge.

Au 30 juin 2017, la Société exécutait des opérations de prêt de titres (voir annexe 8 et annexe 9.2).

Le SFTR concerne également les opérations qui sont communément désignées sous le nom de contrats d'échange sur rendement total (« Total Return Swap ou TRS ») (Voir Annexe 9.1). La Société détenait des contrats d'échange sur rendement total au 30 juin 2017.

6. Contrats à terme ferme

Au 30 juin 2017, les Compartiments à réplification directe présentaient les contrats à terme ferme suivants en circulation :

Dénomination	Nombre de contrats	Devise	Engagement	Date d'échéance	Plus-value/(moins-value) latente (dans la devise du Compartiment)
db x-trackers MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF (DR)					
EURO STOXX 50® Index	32 000	EUR	13 774 194	15/09/17	(391 039)
db x-trackers MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF (DR)					
TOPIX Index	1 560 000	JPY	2 513 940 000	07/09/17	14 900 000
db x-trackers EURO STOXX 50® UCITS ETF (DR)					
EURO STOXX 50® Index	6 720	EUR	23 056 320	15/09/17	(981 120)
db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR)					
DAX® Index	1 700	EUR	20 944 000	15/09/17	(688 875)
db x-trackers FTSE MIB UCITS ETF (DR)					
MINI FTSE	21	EUR	430 479	15/09/17	(9 511)
db x-trackers SWISS LARGE CAP UCITS ETF (DR)					
Swiss Market Index	140	CHF	1 244 040	15/09/17	1 400
db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR) - Income					
FTSE 100 Index	160	GBP	1 158 800	15/09/17	(30 805)
db x-trackers FTSE 250 UCITS ETF (DR)					
FTSE 100 Index	30	GBP	217 275	15/09/17	(6 015)

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

6. Contrats à terme ferme (suite)

Dénomination	Nombre de contrats	Devise	Engagement	Date d'échéance	Plus-value/(moins-value) latente (dans la devise du Compartiment)
db x-trackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF (DR)					
FTSE 100 Index	40	GBP	289 700	15/09/17	(6 895)
db x-trackers MSCI BRAZIL INDEX UCITS ETF (DR)					
MSCI Brazil Index	1 000	USD	412 867	15/09/17	184
db x-trackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF (DR)					
H-Shares Index	1 150	HKD	1 501 867	28/07/17	391
db x-trackers EURO STOXX® SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DR)					
EURO STOXX 50® Index	240	EUR	823 440	15/09/17	(35 040)
db x-trackers MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX UCITS ETF (DR)					
SPI 200	375	AUD	1 624 900	21/09/17	173
db x-trackers S&P/ASX 200 UCITS ETF (DR)					
SPI 200	150	AUD	847 350	21/09/17	(675)
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 UCITS ETF (DR)					
EURO STOXX 50® Index	10 750	EUR	4 057 050	15/09/17	(115 840)
db x-trackers CAC 40® UCITS ETF (DR)					
CAC40 10 EURO	10	EUR	51 145	15/09/17	(1 740)
db x-trackers MSCI EUROPE MID CAP INDEX UCITS ETF (DR)					
EURO STOXX 50® Index	300	EUR	129 133	15/09/17	(3 148)
db x-trackers MSCI EUROPE SMALL CAP INDEX UCITS ETF (DR)					
EURO STOXX 50® Index	2 050	EUR	882 409	15/09/17	(18 520)
db x-trackers MSCI PAN-EURO INDEX UCITS ETF (DR)					
EURO STOXX 50® Index	10	EUR	34 310	15/09/17	(1 460)
db x-trackers MSCI CANADA INDEX UCITS ETF (DR)					
S+P/TSX 60 Index	1 400	CAD	958 559	14/09/17	(10 472)
db x-trackers MSCI EUROPE VALUE FACTOR UCITS ETF (DR)					
STOXX EUROPE 600 Index	50	EUR	18 870	15/09/17	(480)
db x-trackers MSCI CHINA INDEX UCITS ETF (DR)					
H-SHARES Index	650	HKD	848 881	28/07/17	(1 588)
db x-trackers SPANISH EQUITY UCITS ETF (DR)					
Solactive Spain 40 Index	210	EUR	2 185 239	21/07/17	(85 631)
db x-trackers ATX UCITS ETF (DR)					
ATX Index	200	EUR	617 100	15/09/17	(13 790)
db x-trackers MSCI EMU INDEX UCITS ETF (DR)					
EURO STOXX 50® Index	1 540	EUR	5 283 740	15/09/17	(208 600)
db x-trackers EURO STOXX 50® EX FINANCIALS UCITS ETF (DR)					
EURO STOXX 50®	10	EUR	34 310	15/09/17	(1 460)
db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR) – Income					
DAX® Index	150	EUR	1 848 000	15/09/17	(63 525)
db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR)					
FTSE 100 Index	130	GBP	941 525	15/09/17	(24 790)
db x-trackers NIKKEI 225 UCITS ETF (DR)					
Nikkei 225 Index	18 000	JPY	360 360 000	07/09/17	(1 980 000)

7. Contrats de change à terme

Au 30 juin 2017, le Compartiment db x-trackers MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF (DR) avait conclu les contrats de change à terme suivants sur la catégorie d'actions USD couvertes :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente USD
USD	13 702 628	CHF	13 229 421	05/07/17	(111 836)
USD	2 785 435	DKK	18 395 387	05/07/17	(36 463)
USD	50 954 368	EUR	45 234 309	05/07/17	(637 622)
USD	28 378 946	GBP	21 960 862	05/07/17	(147 100)
USD	981 212	NOK	8 260 345	05/07/17	(4 902)
USD	4 600 662	SEK	39 836 146	05/07/17	(122 311)
Moins-value latente nette					(1 060 234)

Merrill Lynch International est la contrepartie de ces contrats de change à terme ouverts.

** Inclut des ETF synthétiques

Annexes aux États Financiers (suite)

7. Contrats de change à terme (suite)

Au 30 juin 2017, le Compartiment db x-trackers MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF (DR) avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente JPY
CHF	7 941 075	JPY	908 360 561	05/07/17	23 375 047
EUR	647 038 920	JPY	80 523 724 491	05/07/17	2 396 411 227
GBP	21 482 096	JPY	3 065 671 232	05/07/17	69 607 496
USD	112 552 695	JPY	12 428 710 125	05/07/17	217 711 246
Plus-value latente nette					2 707 105 016

Barclays Bank Plc, Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch International sont les contreparties de ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2017, le Compartiment db x-trackers MSCI BRAZIL INDEX UCITS ETF (DR) avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente USD
USD	301 389	BRL	1 000 000	20/07/17	559
Plus-value latente nette					559

UBS AG London est la contrepartie de ce contrat de change à terme ouvert.

Au 30 juin 2017, le Compartiment db x-trackers MSCI EMU INDEX UCITS ETF (DR) avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente EUR
CHF	31 660 426	EUR	29 118 323	05/07/17	(131 505)
CHF	313 101	USD	324 418	05/07/17	2 221
GBP	9 082 774	EUR	10 420 578	05/07/17	(76 581)
GBP	89 842	USD	116 099	05/07/17	526
USD	25 139 399	EUR	22 312 322	05/07/17	(270 850)
Moins-value latente nette					(476 189)

Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch International sont les contreparties de ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2017, le Compartiment db x-trackers DAX[®] UCITS ETF (DR) - Income avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente EUR
CHF	16 597 728	EUR	15 270 898	05/07/17	(74 788)
EUR	19 657	CHF	21 376	05/07/17	86
EUR	13 763	USD	15 488	05/07/17	184
USD	3 291 268	EUR	2 921 795	05/07/17	(36 110)
Moins-value latente nette					(110 628)

Merrill Lynch International, State Street Bank London sont les contreparties de ces contrats de change à terme ouverts.

Tous les contrats de change à terme sont conclus à des fins de couverture.

Annexes aux États Financiers (suite)

8. Prêt de titres

Les Compartiments dotés d'une Politique d'Investissement direct peuvent souscrire des opérations de prêt de titres (les « Opérations de prêt de titres ») pouvant représenter jusqu'à 100 % (ou, au plus, 30 % pour les Compartiments autorisés dotés d'une Politique d'Investissement direct ou, au plus, 25 % pour les Compartiments autorisés dotés d'une Politique d'Investissement direct admissibles à l'investissement dans le cadre d'un PEA⁽¹⁾) de leurs actifs, pour générer des revenus supplémentaires et donc compenser tout ou partie de leurs coûts. Ces opérations sont strictement réglementées et doivent, entre autres, pouvoir être résiliées à tout moment à l'initiative du Compartiment. Les Opérations de prêt de titres génèrent cependant certains risques, notamment des risques opérationnels et liés à la valorisation, au marché ou aux contreparties.

En fonction de la valeur des Opérations de prêt de titres et de la politique sélectionnée, un Compartiment peut à tout moment être exposé, partiellement ou totalement, au risque d'une ou de plusieurs contreparties, auquel cas une garantie adaptée ou tout autre contrat d'atténuation du risque de contrepartie conforme à (i) la Partie I de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010, telle que modifiée, (ii) toute modification ou loi de remplacement de la loi précitée, en vigueur le cas échéant, (iii) toute réglementation, de tout type que ce soit prise en égard à la loi mentionnée aux points (i) et (ii), (iv) la Directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux fonctions de dépositaire, politiques de rémunération et sanctions, y compris les législations d'application obligatoires au niveau des États membres ou de l'UE, (v) toute convention de sous-dépositaire conclue entre l'Agent de prêt de titres (défini ci-dessous), la Société, la Société de Gestion et State Street Bank Luxembourg S.C.A. (« SSBL ») ainsi que (vi) tout règlement, toute ligne directrice et position générale ou spécifique adopté(e) de temps à autre par la CSSF à cet égard (la « Réglementation ») doit être pris / mis en œuvre et/ou un paiement doit être versé par les contreparties des Opérations de prêt de titres de sorte que le pourcentage d'exposition au risque de contrepartie demeure dans les limites fixées par la Réglementation.

Pour les Compartiments dotés d'une Politique d'Investissement direct, la Société a désigné Deutsche Bank AG, agissant par l'intermédiaire de son siège de Francfort et de ses succursales de Londres et de New York, en qualité d'Agent de prêt de titres (l'« Agent de prêt de titres »). L'Agent de prêt de titres est autorisé à (i) contracter des Transactions de Prêts de Titres pour le compte de la Société et (ii) investir toute somme reçue/détenue au nom de la Société en tant que garanties en vertu de ces Transactions de Prêts de Titres, conformément à et dans les limites prévues au Contrat d'agent de rachat et prêt de titres, des règles figurant dans le Prospectus et de la réglementation en vigueur.

Le Dépositaire (State Street Bank Luxembourg S.C.A.) a délégué à State Street Bank and Trust Company la fonction de garde de certaines garanties autres qu'en espèces reçues par les Compartiments. En tant que sous-dépositaire mondial, State Street Bank and Trust Company a désigné des sous-dépositaires locaux au sein du réseau State Street Global Custody Network.

Tout revenu généré par des Opérations de prêt de titres (minoré de tous frais et commissions opérationnels directs et indirects applicables encourus et versés à l'Agent de prêt de titres et, le cas échéant, à la Société de Gestion, le Gestionnaire d'Investissement et/ou le Gestionnaire de portefeuille délégué concerné(s)) sera reversé au Compartiment correspondant. Sauf mention contraire dans l'Annexe Produit correspondante et dans la mesure où un Agent de prêt de titres entreprend des Opérations de prêt de titres, l'Agent de prêt de titres, la Société de Gestion, le Gestionnaire d'Investissement et/ou le Gestionnaire de portefeuille délégué concerné(s), selon les cas, recevra(ont) une commission pour les services fournis en la matière.

Sur la période close le 30 juin 2017, les Compartiments ont rapporté des revenus nets intégrés à l'État des opérations et variations des Actifs nets au poste « Revenus sur le prêt de titres ».

Au cours de la période close le 30 juin 2017, l'Agent de prêt de titres et Deutsche Asset Management (UK) Limited (« DeAM UK ») ont reçu les portions suivantes de recettes brutes issues du prêt pour couvrir leurs coûts et frais d'exploitation directs ou indirects associés aux services proposés à cet égard et pour la supervision des Opérations de prêt de titres.

⁽¹⁾ Comme défini ci-dessous au paragraphe 3 de la section intitulée « Informations destinées aux Actionnaires ».

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

8. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Agent de prêt de titres	DeAM UK	Compartiment
db x-trackers MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF (DR)	15 %	15 %	70 %
db x-trackers MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF (DR)	15 %	15 %	70 %
db x-trackers EURO STOXX 50® UCITS ETF (DR)	15 %	15 %	70 %
db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR)	10 %	0 %	90 %
db x-trackers FTSE MIB UCITS ETF (DR)	15 %	15 %	70 %
db x-trackers SWISS LARGE CAP UCITS ETF (DR)	15 %	15 %	70 %
db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR) - Income	15 %	15 %	70 %
db x-trackers FTSE 250 UCITS ETF (DR)	15 %	15 %	70 %
db x-trackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF (DR)	15 %	15 %	70 %
db x-trackers MSCI TAIWAN INDEX UCITS ETF (DR)	15 %	15 %	70 %
db x-trackers MSCI BRAZIL INDEX UCITS ETF (DR)	15 %	15 %	70 %
db x-trackers MSCI KOREA INDEX UCITS ETF (DR)	15 %	15 %	70 %
db x-trackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF (DR)	15 %	15 %	70 %
db x-trackers EURO STOXX® SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DR)	15 %	15 %	70 %
db x-trackers MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX UCITS ETF (DR)	15 %	15 %	70 %
db x-trackers S&P/ASX 200 UCITS ETF (DR)	15 %	15 %	70 %
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 UCITS ETF (DR)	15 %	15 %	70 %
db x-trackers CAC 40® UCITS ETF (DR)	15 %	15 %	70 %
db x-trackers MSCI EUROPE MID CAP INDEX UCITS ETF (DR)	15 %	15 %	70 %
db x-trackers MSCI EUROPE SMALL CAP INDEX UCITS ETF (DR)	15 %	15 %	70 %
db x-trackers MSCI PAN-EURO INDEX UCITS ETF (DR)	15 %	15 %	70 %
db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF (DR)	15 %	15 %	70 %
db x-trackers MSCI CHINA INDEX UCITS ETF (DR)	15 %	15 %	70 %
db x-trackers MSCI MALAYSIA INDEX UCITS ETF (DR)	15 %	15 %	70 %
db x-trackers MSCI THAILAND INDEX UCITS ETF (DR)	15 %	15 %	70 %
db x-trackers MSCI PHILIPPINES IM INDEX UCITS ETF (DR)	15 %	15 %	70 %
db x-trackers SPANISH EQUITY UCITS ETF (DR)	15 %	15 %	70 %
db x-trackers MSCI SINGAPORE IM INDEX UCITS ETF (DR)	15 %	15 %	70 %
db x-trackers ATX UCITS ETF (DR)	15 %	15 %	70 %
db x-trackers MSCI EMU INDEX UCITS ETF (DR)	15 %	15 %	70 %
db x-trackers EURO STOXX 50® EX FINANCIALS UCITS ETF (DR)	15 %	15 %	70 %
db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR) – Income	10 %	0 %	90 %
db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR)	15 %	15 %	70 %
db x-trackers NIKKEI 225 UCITS ETF (DR)	15 %	15 %	70 %

** Inclut des ETF synthétiques

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

8. Prêt de titres (suite)

La valeur des titres prêtés et la valeur de marché de la garantie reçue pour chaque Compartiment sont détaillées dans le tableau suivant :

Compartiment	Compartiment Devise	Valeur de marché des titres prêtés au 30 juin 2017 (en EUR)	Valeur de marché de la garantie reçue au 30 juin 2017 (en EUR)	Garantie comme pourcentage de la valeur de marché des titres prêtés au 30 juin 2017
db x-trackers MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF (DR)	USD	(214 549 172)	327 596 629	152,69 %
db x-trackers MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF (DR)	JPY	(125 535 061)	132 302 592	105,39 %
db x-trackers EURO STOXX 50® UCITS ETF (DR)	EUR	(99 729 558)	111 647 269	111,95 %
db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR)	EUR	(44 742 920)	48 163 242	107,64 %
db x-trackers FTSE MIB UCITS ETF (DR)	EUR	(40 150 288)	43 040 848	107,20 %
db x-trackers SWISS LARGE CAP UCITS ETF (DR)	CHF	(15 399 811)	16 350 511	106,17 %
db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR) - Income	GBP	(4 294 621)	4 794 107	111,63 %
db x-trackers FTSE 250 UCITS ETF (DR)	GBP	(13 837 974)	16 804 818	121,44 %
db x-trackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF (DR)	GBP	(2 497 959)	2 741 696	109,76 %
db x-trackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF (DR)	USD	(3 240 608)	3 405 640	105,09 %
db x-trackers EURO STOXX® SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DR)	EUR	(36 549 473)	39 704 397	108,63 %
db x-trackers MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX UCITS ETF (DR)	USD	(9 750 363)	10 406 043	106,72 %
db x-trackers S&P/ASX 200 UCITS ETF (DR)	AUD	(2 432 450)	2 596 706	106,75 %
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 UCITS ETF (DR)	EUR	(75 588 051)	82 738 253	109,46 %
db x-trackers CAC 40® UCITS ETF (DR)	EUR	(2 874 048)	3 086 486	107,39 %
db x-trackers MSCI EUROPE MID CAP INDEX UCITS ETF (DR)	USD	(1 463 620)	1 752 144	119,71 %
db x-trackers MSCI EUROPE SMALL CAP INDEX UCITS ETF (DR)	USD	(120 103 303)	128 842 692	107,28 %
db x-trackers MSCI PAN-EURO INDEX UCITS ETF (DR)	EUR	(104 588)	145 323	138,95 %
db x-trackers MSCI THAILAND INDEX UCITS ETF (DR)	USD	(2 623 526)	4 645 447	177,07 %
db x-trackers SPANISH EQUITY UCITS ETF (DR)	EUR	(17 931 074)	21 649 766	120,74 %
db x-trackers MSCI SINGAPORE IM INDEX UCITS ETF (DR)	USD	(644 225)	703 957	109,27 %
db x-trackers ATX UCITS ETF (DR)	EUR	(21 408 235)	22 931 682	107,12 %
db x-trackers MSCI EMU INDEX UCITS ETF (DR)	EUR	(95 849 052)	103 305 749	107,78 %
db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR) - Income	EUR	(2 323 510)	2 460 405	105,89 %
db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR)	GBP	(4 254 465)	4 504 129	105,87 %
db x-trackers NIKKEI 225 UCITS ETF (DR)	JPY	(19 931 586)	21 448 433	107,61 %

** Inclut des ETF synthétiques

Annexes aux États Financiers (suite)

8. Prêt de titres (suite)

Les développements suivants résument la valeur des titres prêtés et des garanties connexes reçues, analysée pour chaque contrepartie à l'opération d'emprunt, au 30 juin 2017 :

Compartiment	Devise du Compartiment	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Titres prêtés en EUR	Garantie autre qu'en espèces reçue en EUR	% des Actifs nets
db x-trackers MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF (DR)	USD	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	(21 329 099)	25 249 983	0,65 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	(3 455 277)	3 669 291	0,10 %
		Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Suisse	(109 423 497)	195 493 036	3,32 %
		Merrill Lynch International	États-Unis	(39 724)	75 980	0,00 %
		UBS AG	Suisse	(8 961 320)	10 098 364	0,27 %
		Abbey National Treasury Services	Royaume-Uni	(27 128 570)	28 505 648	0,82 %
		NATIXIS	France	(14 275 519)	29 321 765	0,43 %
		ABN Amro NV	Pays-Bas	(2 626 666)	2 869 561	0,08 %
		Goldman Sachs International	Royaume-Uni	(1 570 920)	1 657 574	0,05 %
		HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	(11 604 655)	12 238 216	0,35 %
		JP Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	(2 937 443)	5 838 470	0,09 %
		Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	(4 072)	84 007	0,00 %
		Deutsche Bank AG London	Royaume-Uni	(1 061 317)	1 231 232	0,03 %
		Societe Generale	France	(8 852 424)	9 867 826	0,27 %
The Bank of Nova Scotia	Canada	(1 278 666)	1 395 680	0,04 %		
db x-trackers MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF (DR)	JPY	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	(106 501 896)	111 858 558	0,04 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	(1 744 193)	1 924 074	0,00 %
		Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Suisse	(5 987 798)	6 376 558	0,00 %
		Merrill Lynch International	États-Unis	(2 184 374)	2 350 506	0,00 %
		UBS AG	Suisse	(3 238 226)	3 428 127	0,00 %
		BMO Capital Markets Ltd.	Royaume-Uni	(823 225)	979 363	0,00 %
		Morgan Stanley & Co. International Plc	États-Unis	(5 055 348)	5 385 407	0,00 %
db x-trackers EURO STOXX 50® UCITS ETF (DR)	EUR	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	(1 770 558)	1 914 813	0,03 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	(53 248 790)	56 257 353	1,03 %
		Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Suisse	(29 959 130)	37 973 174	0,58 %
		Abbey National Treasury Services	Royaume-Uni	(14 751 080)	15 501 928	0,28 %

Annexes aux États Financiers (suite)

8. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Titres prêtés en EUR	Garantie autre qu'en espèces reçue en EUR	% des Actifs nets
db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR)	EUR	Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Suisse	(17 111 270)	18 664 653	0,44 %
		Abbey National Treasury Services	Royaume-Uni	(12 442 650)	13 159 894	0,32 %
		NATIXIS	France	(15 189 000)	16 338 696	0,39 %
db x-trackers FTSE MIB UCITS ETF (DR)	EUR	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	(9 401 256)	9 912 626	5,04 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	(2 875 000)	3 096 066	1,54 %
		Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Suisse	(7 451 427)	7 867 153	4,00 %
		UBS AG	Suisse	(4 630 392)	4 867 924	2,48 %
		NATIXIS	France	(13 544 598)	14 385 575	7,27 %
		JP Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	(1 196 550)	1 303 524	0,64 %
		Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	(218 591)	230 966	0,12 %
		Societe Generale	France	(832 474)	1 377 015	0,45 %
db x-trackers SWISS LARGE CAP UCITS ETF (DR)	CHF	Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Suisse	(9 756 374)	10 296 164	0,86 %
		Merrill Lynch International	États-Unis	(2 123 089)	2 317 375	0,19 %
		NATIXIS	France	(3 520 349)	3 729 776	0,31 %
		JP Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	0	7 195	0,00 %
db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR) - Income	GBP	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	(712 752)	756 080	0,58 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	(526 395)	554 765	0,43 %
		Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Suisse	(3 015 319)	3 193 285	2,45 %
db x-trackers FTSE 250 UCITS ETF (DR)	GBP	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	(4 062 436)	4 343 099	5,54 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	(858 982)	1 291 730	1,17 %
		Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Suisse	(3 533 444)	5 263 139	4,82 %
		UBS AG	Suisse	(1 189 839)	1 254 446	1,62 %
		Morgan Stanley & Co. International Plc	États-Unis	(149 682)	194 511	0,20 %
		Abbey National Treasury Services	Royaume-Uni	(1 040 237)	1 116 272	1,42 %
		NATIXIS	France	(165 689)	180 283	0,23 %
		JP Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	(1 997 175)	2 103 359	2,73 %
		Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	(141 077)	297 622	0,19 %
		Deutsche Bank AG London	Royaume-Uni	(423 174)	456 641	0,58 %
		Societe Generale	France	(113 680)	126 907	0,16 %
		The Bank of Nova Scotia	Canada	(162 562)	176 811	0,22 %

Annexes aux États Financiers (suite)

8. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Titres prêtés en EUR	Garantie autre qu'en espèces reçue en EUR	% des Actifs nets
db x-trackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF (DR)	GBP	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	(535 405)	576 201	0,78 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	(227)	50 680	0,00 %
		Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Suisse	(854 260)	910 477	1,24 %
		Merrill Lynch International	États-Unis	(76 393)	81 672	0,11 %
		UBS AG	Suisse	(167 161)	176 239	0,24 %
		Abbey National Treasury Services	Royaume-Uni	(330 638)	361 965	0,48 %
		JP Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	(147 388)	172 175	0,21 %
		Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	(61 242)	66 781	0,09 %
		Deutsche Bank AG London	Royaume-Uni	(89 131)	95 635	0,13 %
		The Bank of Nova Scotia	Canada	(236 113)	249 871	0,34 %
db x-trackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF (DR)	USD	UBS AG	Suisse	(3 240 608)	3 405 640	1,92 %
db x-trackers EURO STOXX® SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DR)	EUR	Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	(4 071 643)	4 415 751	2,16 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	0	987 922	0,00 %
		Credit Suisse Securities (Europe) Ltd	Suisse	(12 541 676)	13 185 143	6,66 %
		NATIXIS	France	(7 374 952)	7 751 222	3,92 %
		HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	(111 675)	149 584	0,06 %
		Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	(5 047 915)	5 355 504	2,68 %
		Societe Generale	France	(3 363 900)	3 592 303	1,79 %
		The Bank of Nova Scotia	Canada	(3 437 840)	3 611 484	1,83 %
		Unicredit Bank AG	Allemagne	(599 873)	655 485	0,32 %
db x-trackers MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX UCITS ETF (DR)	USD	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	(7 965 958)	8 460 634	1,25 %
		Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Suisse	(375 373)	406 727	0,06 %
		BMO Capital Markets Ltd.	Royaume-Uni	(436 007)	468 300	0,07 %
		Goldman Sachs International	Royaume-Uni	(860 894)	946 859	0,13 %
		Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	(112 131)	123 523	0,02 %
db x-trackers S&P/ASX 200 UCITS ETF (DR)	AUD	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	(1 826 330)	1 936 491	1,05 %
		Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Suisse	(260 880)	282 087	0,15 %
		BMO Capital Markets Ltd.	Royaume-Uni	(128 237)	138 154	0,07 %
		Goldman Sachs International	Royaume-Uni	(217 002)	239 973	0,13 %

Annexes aux États Financiers (suite)

8. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Titres prêtés en EUR	Garantie autre qu'en espèces reçue en EUR	% des Actifs nets
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 UCITS ETF (DR)	EUR	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	(10 227 040)	11 514 160	0,78 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	(332 196)	352 475	0,03 %
		Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Suisse	(25 817 360)	29 201 468	1,97 %
		Merrill Lynch International	États-Unis	(818 945)	916 932	0,06 %
		UBS AG	Suisse	(9 332 968)	9 823 523	0,71 %
		Abbey National Treasury Services	Royaume-Uni	(9 590 626)	10 071 001	0,73 %
		NATIXIS	France	(4 085 335)	4 449 391	0,31 %
		ABN Amro NV	Pays-Bas	(517 640)	547 980	0,04 %
		Goldman Sachs International	Royaume-Uni	(852 421)	939 026	0,06 %
		HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	(5 818 227)	6 115 512	0,44 %
		JP Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	(2 005 482)	2 184 488	0,15 %
		Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	(277 318)	299 349	0,02 %
		Deutsche Bank AG London	Royaume-Uni	(534 183)	584 239	0,04 %
		Societe Generale	France	(4 437 565)	4 748 454	0,34 %
		The Bank of Nova Scotia	Canada	(940 747)	990 251	0,07 %
db x-trackers CAC 40® UCITS ETF (DR)	EUR	Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Suisse	(1 770 048)	1 909 389	1,61 %
		Societe Generale	France	(1 104 000)	1 177 098	1,01 %
db x-trackers MSCI EUROPE MID CAP INDEX UCITS ETF (DR)	USD	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	(257 059)	285 270	0,65 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	(350 930)	388 889	0,89 %
		Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Suisse	(252 056)	398 475	0,64 %
		UBS AG	Suisse	(231 616)	257 061	0,58 %
		HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	(96 460)	104 210	0,24 %
		JP Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	(104 371)	110 858	0,26 %
		Societe Generale	France	(55 003)	70 532	0,14 %
		The Bank of Nova Scotia	Canada	(116 124)	136 847	0,29 %
db x-trackers MSCI EUROPE SMALL CAP INDEX UCITS ETF (DR)	USD	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	(22 505 210)	24 209 236	3,13 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	(6 458 745)	6 804 854	0,90 %

Annexes aux États Financiers (suite)

8. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Titres prêtés en EUR	Garantie autre qu'en espèces reçue en EUR	% des Actifs nets
db x-trackers MSCI EUROPE SMALL CAP INDEX UCITS ETF (DR) (suite)	USD	Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Suisse	(23 958 403)	25 695 571	3,33 %
		Merrill Lynch International	États-Unis	(3 545 486)	3 737 778	0,49 %
		UBS AG	Suisse	(15 219 228)	16 043 293	2,12 %
		Morgan Stanley & Co. International Plc	États-Unis	(1 551 990)	1 771 385	0,22 %
		Abbey National Treasury Services	Royaume-Uni	(1 558 485)	1 643 813	0,22 %
		NATIXIS	France	(3 852 478)	4 050 858	0,54 %
		ABN Amro NV	Pays-Bas	(2 525 882)	2 664 914	0,35 %
		Goldman Sachs International	Royaume-Uni	(2 967 089)	3 163 703	0,41 %
		HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	(1 235 370)	1 365 961	0,17 %
		JP Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	(12 996 213)	14 070 243	1,81 %
		Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	(1 977 562)	2 080 059	0,27 %
		Deutsche Bank AG London	Royaume-Uni	(5 740 662)	6 155 013	0,80 %
		Societe Generale	France	(5 983 994)	6 817 290	0,83 %
		The Bank of Nova Scotia	Canada	(7 594 655)	7 983 069	1,06 %
		ING Bank NV	Pays-Bas	(47 610)	141 536	0,01 %
Unicredit Bank AG	Allemagne	(384 250)	444 129	0,05 %		
db x-trackers MSCI PAN-EURO INDEX UCITS ETF (DR)	EUR	Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Suisse	(48 882)	80 477	0,24 %
		UBS AG	Suisse	(22 550)	29 123	0,11 %
		NATIXIS	France	(33 156)	35 723	0,16 %
db x-trackers MSCI THAILAND INDEX UCITS ETF (DR)	USD	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	(2 210 880)	4 198 672	6,46 %
		UBS AG	Suisse	(412 646)	446 775	1,21 %
db x-trackers SPANISH EQUITY UCITS ETF (DR)	EUR	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	(3 189 475)	5 174 709	1,22 %
		Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Suisse	(9 553 050)	11 008 642	3,65 %
		Morgan Stanley & Co. International Plc	États-Unis	(4)	3 020	0,00 %
		JP Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	(5 188 545)	5 463 396	1,98 %
db x-trackers MSCI SINGAPORE IM INDEX UCITS ETF (DR)	USD	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	(578 032)	618 329	1,73 %
		Morgan Stanley & Co. International Plc	États-Unis	(29 462)	39 059	0,09 %
		Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	(36 729)	46 569	0,11 %

Annexes aux États Financiers (suite)

8. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Titres prêtés en EUR	Garantie autre qu'en espèces reçue en EUR	% des Actifs nets
db x-trackers ATX UCITS ETF (DR)	EUR	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	(283 900)	471 053	0,13 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	(2 571 936)	2 718 407	1,17 %
		Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Suisse	(3 135 582)	3 347 975	1,43 %
		Merrill Lynch International	États-Unis	(629 733)	670 297	0,29 %
		UBS AG	Suisse	(964 328)	1 091 235	0,44 %
		JP Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	(609 589)	640 847	0,28 %
		Deutsche Bank AG London	Royaume-Uni	(6 645 624)	7 021 315	3,02 %
		Societe Generale	France	(27 316)	100 145	0,01 %
		The Bank of Nova Scotia	Canada	(1 857 714)	1 952 600	0,85 %
		Unicredit Bank AG	Allemagne	(4 682 515)	4 917 811	2,13 %
db x-trackers MSCI EMU INDEX UCITS ETF (DR)	EUR	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	(3 528 389)	5 784 436	0,27 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	(12 886 030)	13 608 571	0,98 %
		Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Suisse	(38 956 186)	41 039 025	2,95 %
		UBS AG	Suisse	(8 154 562)	8 570 114	0,62 %
		Abbey National Treasury Services	Royaume-Uni	(13 180 010)	13 839 744	1,00 %
		NATIXIS	France	(11 808 510)	12 457 327	0,89 %
		ABN Amro NV	Pays-Bas	(2 035 131)	2 356 978	0,15 %
		Goldman Sachs International	Royaume-Uni	(1 150 630)	1 235 946	0,09 %
		HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	(1 309 139)	1 403 066	0,10 %
		JP Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	(2 840 467)	3 010 542	0,21 %
db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR) - Income	EUR	Abbey National Treasury Services	Royaume-Uni	(829 510)	884 140	0,17 %
		NATIXIS	France	(1 494 000)	1 576 265	0,31 %
db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR)	GBP	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	(826 386)	953 993	0,90 %
		Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Suisse	(2 346 526)	2 579 925	2,56 %
		UBS AG	Suisse	(137 183)	151 074	0,15 %
		Abbey National Treasury Services	Royaume-Uni	(774 513)	822 149	0,85 %
		ABN Amro NV	Pays-Bas	(210 012)	221 685	0,23 %

Annexes aux États Financiers (suite)

8. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Titres prêtés en EUR	Garantie autre qu'en espèces reçue en EUR	% des Actifs nets
db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR) (suite)	GBP	JP Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	0	65 279	0,00 %
db x-trackers NIKKEI 225 UCITS ETF (DR)	JPY	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	(17 153 468)	18 322 523	0,04 %
		Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Suisse	(169 497)	228 168	0,00 %
		UBS AG	Suisse	(720 361)	785 692	0,00 %
		Morgan Stanley & Co. International Plc	États-Unis	(1 888 260)	2 112 050	0,00 %

Pour tous les Compartiments, l'échéance des titres faisant l'objet du prêt est ouverte car ceux-ci consistent exclusivement en des actions.

9. Garantie

9.1. State Street Bank Luxembourg S.C.A. Contrat de garantie (« SSBL »)

Afin de réduire leur exposition au risque de Contrepartie de Swap, les Compartiments à Politique d'Investissement indirect qui concluent des contrats de Swaps financés adopteront des contrats de garantie ou autres contrats d'atténuation du risque de contrepartie conformes à la Réglementation. Chaque Compartiment à Politique d'Investissement indirect qui conclut des contrats de Swaps financés avec Deutsche Bank AG, succursale de Londres en tant que Contrepartie de Swap, peut adopter le contrat de garantie SSBL.

En vertu d'un acte de nantissement entre la Société, la Société de Gestion, Deutsche Bank, par l'intermédiaire de sa succursale de Londres, en tant que Contrepartie de Swap et SSBL, la Société a organisé des contrats de garantie via un compte global au Luxembourg (le « Compte commun ») ouvert chez SSBL au nom de la Contrepartie de Swap, conformément à un contrat de garantie conclu entre SSBL et la Contrepartie de Swap.

Ce Compte Commun est nanti en faveur de la Société agissant au nom de tous ou partie de ses Compartiments dont les actifs investis seront alloués parmi les Compartiments concernés de façon à ce que chacun puisse identifier les actifs financiers spécifiques détenus sur ce compte et nantis en leur faveur.

En cas de mise en application (une défaillance de la Contrepartie de Swap par exemple), l'acte de nantissement autorise le dépositaire du Compte Commun à transférer la garantie aux Compartiments sans avoir obtenu l'accord de la Contrepartie de Swap ou sans l'avoir informée au préalable. Il est ensuite stipulé que la Société, la Société de Gestion ou un de leurs agents bénéficiera d'une discrétion totale et illimitée sur la méthode de mise en application et ne sera pas tenu(e) de prendre en compte les intérêts de la Contrepartie de Swap.

Le tableau ci-dessous répertorie la valeur et le ratio de couverture de la garantie par Compartiment en utilisant le Contrat de garantie de la SSBL :

Compartiment	Devise	Valeur de couverture de la garantie évaluée au 30 juin 2017 évalué au 30 juin 2017 (en EUR)	Ratio de couverture de la garantie, y compris les positions négociées au 30 juin 2017 évalué au 30 juin 2017
db x-trackers DB COMMODITY BOOSTER LIGHT ENERGY BENCHMARK UCITS ETF*	EUR	3 388 850	123,71 %
db x-trackers CSI300 BANKS UCITS ETF*	USD	2 191 189	123,71 %
db x-trackers CSI300 CONSUMER DISCRETIONARY UCITS ETF*	USD	19 588 608	123,71 %
db x-trackers CSI300 MATERIALS UCITS ETF*	USD	1 110 343	123,71 %
db x-trackers CSI300 REAL ESTATE UCITS ETF*	USD	1 501 791	123,71 %
db x-trackers CSI300 UTILITIES UCITS ETF*	USD	1 128 801	123,71 %
db x-trackers CSI300 ENERGY UCITS ETF*	USD	707 227	123,71 %
db x-trackers CSI300 FINANCIALS UCITS ETF*	USD	2 033 207	123,71 %
db x-trackers CSI300 HEALTH CARE UCITS ETF*	USD	15 932 673	123,71 %

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

9. Garantie (suite)

9.1. State Street Bank Luxembourg S.C.A. Contrat de Garantie (« SSBL ») (suite)

Compartiment	Devise	Valeur de couverture de la garantie évaluée au 30 juin 2017 évalué au 30 juin 2017 (en EUR)	Ratio de couverture de la garantie, y compris les positions négociées au 30 juin 2017 évalué au 30 juin 2017
db x-trackers CSI300 TRANSPORTATION UCITS ETF*	USD	1 218 674	123,71 %
db x-trackers CSI300 INDUSTRIALS UCITS ETF*	USD	972 310	123,71 %
db x-trackers MSCI AC ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND YIELD INDEX UCITS ETF*	USD	8 402 682	123,71 %
db x-trackers MSCI EM INFORMATION TECHNOLOGY INDEX UCITS ETF*	USD	53 167 965	123,71 %
db x-trackers MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN INDEX UCITS ETF*	USD	1 915 752	123,71 %
db x-trackers MSCI BANGLADESH IM INDEX UCITS ETF*	USD	29 340 730	123,71 %
db x-trackers MSCI PAKISTAN IM INDEX UCITS ETF*	USD	38 343 969	123,71 %
Total		180 944 771	

Pour tous les Compartiments, il n'y a aucune échéance pour les opérations de swap.
La garantie des opérations de swap est reçue en EUR uniquement.

Au 30 juin 2017, toutes les garanties en espèces reçues au titre des opérations de swap ne sont pas réutilisées.
Le tableau ci-dessous répertorie les positions des composants de garantie au 30 juin 2017 :

Dénomination	Type	Devise	Nombre de titres	Valeur en EUR	Type de garantie
United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,2500 % 06 - 22/11/17	Govt	GBP	20 000 000	32 407 649	17,91 %
United Kingdom Gilt 4,000 % 09 - 22/01/60	Govt	GBP	16 000 000	30 813 531	17,03 %
United Kingdom Gilt Inflation Linked 2,5000 % 86 - 17/07/24	Govt	GBP	7 000 000	29 154 821	16,11 %
United Kingdom Gilt 5,000 % 07 - 07/03/18	Govt	GBP	19 600 000	23 031 884	12,73 %
United Kingdom Gilt 3,7500 % 10 - 07/09/20	Govt	GBP	14 200 000	17 886 981	9,89 %
Republic of Austria Government Bond 3,9000 % 05 - 15/07/20	Govt	EUR	15 000 000	16 940 100	9,36 %
United Kingdom Gilt 3,5000 % 14 - 22/01/45	Govt	GBP	10 000 000	15 293 630	8,45 %
Bundesrepublik Deutschland Bond 2,2500 % 11 - 04/09/21	Govt	EUR	5 000 000	5 542 175	3,06 %
French Republic Government Bond 0,0000 % 15 - 25/02/18	Govt	EUR	4 000 000	4 015 480	2,22 %
Netherlands Government Bond 3,2500 % 11 - 15/07/21	Govt	EUR	2 000 000	2 288 327	1,26 %
Total				177 374 578	

Le tableau ci-dessous répertorie les composants du panier de garantie par pays de constitution au 30 juin 2017 :

Pays	Valeur en EUR	Type de garantie
Royaume-Uni	148 588 495	82,12 %
Autriche	16 940 100	9,36 %
Allemagne	5 542 175	3,06 %
France	4 015 480	2,22 %
Autres	3 570 194	1,97 %
Pays-Bas	2 288 327	1,26 %
Total	180 944 771	100,00 %

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

db x-trackers **

Annexes aux États Financiers (suite)

9. Garantie (suite)

9.1. State Street Bank Luxembourg S.C.A. Contrat de Garantie (« SSBL ») (suite)

Le tableau ci-dessous répertorie la valeur des composants de garantie par type d'instrument et par notation des obligations au 30 juin 2017 :

Type de garantie	Notation	Valeur en EUR
Obligations	AA	152 603 975
	AA+	16 940 100
	AAA	7 830 502
Espèces		3 570 194
Total		180 944 771

9.2. Garantie reçue au titre des opérations de prêt de titres

Le tableau suivant fournit une analyse des échéances des garanties autres qu'en espèces reçues au titre des opérations de prêt de titres au 30 juin 2017 :

Compartiment	Échéance	Garantie autre qu'en espèces reçue (en EUR)
db x-trackers MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF (DR)	8 à 30 jours	15 908 572,00
	31 à 90 jours	1 927 792,00
	91 à 365 jours	24 980 815,00
	Plus de 365 jours	284 779 454,00
	Total	327 596 633
db x-trackers MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF (DR)	8 à 30 jours	33 583 371
	91 à 365 jours	26 264 210
	Plus de 365 jours	72 455 012
	Total	132 302 593
db x-trackers EURO STOXX 50® UCITS ETF (DR)	8 à 30 jours	28 289
	Plus de 365 jours	111 618 979
	Total	111 647 268
db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR)	Plus de 365 jours	48 163 243
	Total	48 163 243
db x-trackers FTSE MIB UCITS ETF (DR)	31 à 90 jours	370 537
	91 à 365 jours	3 335 049
	Plus de 365 jours	39 335 263
	Total	43 040 849
db x-trackers SWISS LARGE CAP UCITS ETF (DR)	91 à 365 jours	497 759
	Plus de 365 jours	15 852 751
	Total	16 350 510
db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR) – Income	8 à 30 jours	30 310
	Plus de 365 jours	4 473 820
	Total	4 504 130
db x-trackers FTSE 250 UCITS ETF (DR)	8 à 30 jours	1 055 794
	31 à 90 jours	1 522 205
	91 à 365 jours	1 323 831
	Plus de 365 jours	12 902 990
	Total	16 804 820
db x-trackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF (DR)	8 à 30 jours	27 011
	31 à 90 jours	260 377
	91 à 365 jours	25 235
	Plus de 365 jours	2 429 073
	Total	2 741 696
db x-trackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF (DR)	91 à 365 jours	111 742
	Plus de 365 jours	3 293 898
	Total	3 405 640
db x-trackers EURO STOXX® SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DR)	8 à 30 jours	935 621
	31 à 90 jours	1 271 842
	91 à 365 jours	40 193
	Plus de 365 jours	37 456 742
	Total	39 704 398

** Includ des ETF synthétiques

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

9. Garantie (suite)

9.2. Garantie reçue au titre des opérations de prêt de titres (suite)

Compartiment	Échéance	Garantie autre qu'en espèces reçue (en EUR)
db x-trackers MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX UCITS ETF (DR)	8 à 30 jours	145 488
	91 à 365 jours	494 508
	Plus de 365 jours	9 766 047
	Total	10 406 043
db x-trackers S&P/ASX 200 UCITS ETF (DR)	91 à 365 jours	378 127
	Plus de 365 jours	2 218 578
	Total	2 596 705
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 UCITS ETF (DR)	8 à 30 jours	7 494 612
	31 à 90 jours	2 647 835
	91 à 365 jours	2 763 205
	Plus de 365 jours	69 332 597
	Total	82 238 249
db x-trackers CAC 40® UCITS ETF (DR)	Plus de 365 jours	3 086 487
	Total	3 086 487
db x-trackers MSCI EUROPE MID CAP INDEX UCITS ETF (DR)	8 à 30 jours	275 966
	Plus de 365 jours	1 476 176
	Total	1 752 142
db x-trackers MSCI EUROPE SMALL CAP INDEX UCITS ETF (DR)	8 à 30 jours	4 134 620
	31 à 90 jours	4 075 903
	91 à 365 jours	4 488 861
	Plus de 365 jours	116 143 321
	Total	128 842 705
db x-trackers MSCI PAN-EURO INDEX UCITS ETF (DR)	Plus de 365 jours	145 323
	Total	145 323
db x-trackers MSCI THAILAND INDEX UCITS ETF (DR)	8 à 30 jours	207 118
	91 à 365 jours	602 484
	Plus de 365 jours	3 835 845
	Total	4 645 447
db x-trackers SPANISH EQUITY UCITS ETF (DR)	31 à 90 jours	1 266 835
	91 à 365 jours	464 955
	Plus de 365 jours	19 917 977
	Total	21 649 767
db x-trackers MSCI SINGAPORE IM INDEX UCITS ETF (DR)	8 à 30 jours	106 085
	91 à 365 jours	240 265
	Plus de 365 jours	357 607
	Total	703 957
db x-trackers ATX UCITS ETF (DR)	8 à 30 jours	1 853 215
	31 à 90 jours	100 145
	91 à 365 jours	1 046 231
	Plus de 365 jours	19 932 094
	Total	22 931 685
db x-trackers MSCI EMU INDEX UCITS ETF (DR)	8 à 30 jours	2 910 832
	31 à 90 jours	150 218
	91 à 365 jours	408 051
	Plus de 365 jours	99 836 648
	Total	103 305 749
db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR) – Income	Plus de 365 jours	2 460 405
	Total	2 460 405
db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR)	91 à 365 jours	10 434
	Plus de 365 jours	4 783 671
	Total	4 794 105
db x-trackers NIKKEI 225 UCITS ETF (DR)	8 à 30 jours	12 098 703
	91 à 365 jours	340 614
	Plus de 365 jours	9 009 116
	Total	21 448 433

** Includ des ETF synthétiques

db x-trackers **

Annexes aux États Financiers (suite)

9. Garantie (suite)

9.2. Garantie reçue au titre des opérations de prêt de titres (suite)

Le tableau suivant répertorie les dix plus grands émetteurs par valeur de garantie autre qu'en espèces reçue par les Compartiments par le biais d'un contrat de garantie par transfert de propriété pour toutes les opérations de prêt de titres au 30 juin 2017 :

Compartiment	Type de garantie	Émetteur de la garantie	Valeur de marché de la garantie (en EUR)	% des Actifs nets
db x-trackers MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF (DR)	Revenu fixe	Switzerland Government Bond	205 591 400	6,23 %
		United Kingdom Government Bond	74 805 130	2,27 %
		France Government Bond	42 858 882	1,30 %
		Netherlands Government Bond	2 869 561	0,09 %
		Canada Government Bond	1 395 680	0,04 %
		United States Government Bond	75 980	0,00 %
db x-trackers MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF (DR)	Revenu fixe	United Kingdom Government Bond	112 837 921	0,04 %
		Switzerland Government Bond	9 804 685	0,00 %
		United States Government Bond	7 735 913	0,00 %
		France Government Bond	1 924 074	0,00 %
db x-trackers EURO STOXX 50® UCITS ETF (DR)	Revenu fixe	France Government Bond	56 257 353	1,08 %
		Switzerland Government Bond	37 973 174	0,73 %
		United Kingdom Government Bond	17 416 741	0,34 %
db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR)	Revenu fixe	Switzerland Government Bond	18 664 653	0,48 %
		France Government Bond	16 338 696	0,42 %
		United Kingdom Government Bond	13 159 894	0,34 %
db x-trackers FTSE MIB UCITS ETF (DR)	Revenu fixe	France Government Bond	18 858 656	10,12 %
		Switzerland Government Bond	12 735 077	6,83 %
		United Kingdom Government Bond	11 447 116	6,14 %
db x-trackers SWISS LARGE CAP UCITS ETF (DR)	Revenu fixe	Switzerland Government Bond	10 296 164	0,91 %
		France Government Bond	3 729 776	0,33 %
		United States Government Bond	2 317 375	0,21 %
		United Kingdom Government Bond	7 195	0,00 %
db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR) - Income	Revenu fixe	Switzerland Government Bond	3 193 285	2,59 %
		United Kingdom Government Bond	756 080	0,61 %
		France Government Bond	554 765	0,45 %
db x-trackers FTSE 250 UCITS ETF (DR)	Revenu fixe	United Kingdom Government Bond	8 316 993	11,35 %
		Switzerland Government Bond	6 517 585	8,90 %
		France Government Bond	1 598 920	2,18 %
		United States Government Bond	194 511	0,27 %
		Canada Government Bond	176 811	0,24 %
db x-trackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF (DR)	Revenu fixe	United Kingdom Government Bond	1 272 757	1,85 %
		Switzerland Government Bond	1 086 716	1,58 %
		Canada Government Bond	249 871	0,36 %
		United States Government Bond	81 672	0,12 %
		France Government Bond	50 680	0,07 %

** Inclut des ETF synthétiques

db x-trackers **

Annexes aux États Financiers (suite)

9. Garantie (suite)

9.2. Garantie reçue au titre des opérations de prêt de titres (suite)

Compartiment	Type de garantie	Émetteur de la garantie	Valeur de marché de la garantie (en EUR)	% des Actifs nets
db x-trackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF (DR)	Revenu fixe	Switzerland Government Bond	3 405 640	2,02 %
db x-trackers EURO STOXX® SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DR)	Revenu fixe	Switzerland Government Bond	13 185 143	7,00 %
		France Government Bond	12 331 447	6,55 %
		United Kingdom Government Bond	9 920 839	5,27 %
		Canada Government Bond	3 611 484	1,92 %
		Germany Government Bond	655 485	0,35 %
db x-trackers MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX UCITS ETF (DR)	Revenu fixe	United Kingdom Government Bond	9 999 316	1,57 %
		Switzerland Government Bond	406 727	0,06 %
db x-trackers S&P/ASX 200 UCITS ETF (DR)	Revenu fixe	United Kingdom Government Bond	2 314 618	1,33 %
		Switzerland Government Bond	282 087	0,16 %
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 UCITS ETF (DR)	Revenu fixe	Switzerland Government Bond	39 024 991	2,97 %
		United Kingdom Government Bond	31 707 775	2,41 %
		France Government Bond	9 550 320	0,73 %
		Canada Government Bond	990 251	0,08 %
		Netherlands Government Bond	547 980	0,04 %
		United States Government Bond	416 932	0,03 %
db x-trackers CAC 40® UCITS ETF (DR)	Revenu fixe	Switzerland Government Bond	1 909 389	1,74 %
		France Government Bond	1 177 098	1,07 %
db x-trackers MSCI EUROPE MID CAP INDEX UCITS ETF (DR)	Revenu fixe	Switzerland Government Bond	655 536	1,66 %
		United Kingdom Government Bond	500 338	1,26 %
		France Government Bond	459 421	1,16 %
		Canada Government Bond	136 847	0,35 %
db x-trackers MSCI EUROPE SMALL CAP INDEX UCITS ETF (DR)	Revenu fixe	United Kingdom Government Bond	52 688 028	7,32 %
		Switzerland Government Bond	41 738 864	5,80 %
		France Government Bond	17 673 002	2,46 %
		Canada Government Bond	7 983 069	1,11 %
		United States Government Bond	5 509 163	0,77 %
		Netherlands Government Bond	2 806 450	0,39 %
		Germany Government Bond	444 129	0,06 %
db x-trackers MSCI PAN-EURO INDEX UCITS ETF (DR)	Revenu fixe	Switzerland Government Bond	109 600	0,54 %
		France Government Bond	35 723	0,17 %
db x-trackers MSCI THAILAND INDEX UCITS ETF (DR)	Revenu fixe	United Kingdom Government Bond	4 198 672	12,27 %
		Switzerland Government Bond	446 775	1,31 %
db x-trackers SPANISH EQUITY UCITS ETF (DR)	Revenu fixe	Switzerland Government Bond	11 008 642	4,21 %
		United Kingdom Government Bond	10 638 105	4,07 %
		United States Government Bond	3 020	0,00 %

** Inclut des ETF synthétiques

Annexes aux États Financiers (suite)

9. Garantie (suite)

9.2. Garantie reçue au titre des opérations de prêt de titres (suite)

Compartiment	Type de garantie	Émetteur de la garantie	Valeur de marché de la garantie (en EUR)	% des Actifs nets
db x-trackers MSCI SINGAPORE IM INDEX UCITS ETF (DR)	Revenu fixe	United Kingdom Government Bond	664 898	1,99 %
		United States Government Bond	39 059	0,12 %
db x-trackers ATX UCITS ETF (DR)	Revenu fixe	United Kingdom Government Bond	8 133 215	3,70 %
		Germany Government Bond	4 917 811	2,24 %
		Switzerland Government Bond	4 439 210	2,02 %
		France Government Bond	2 818 552	1,28 %
		Canada Government Bond	1 952 600	0,89 %
		United States Government Bond	670 297	0,31 %
db x-trackers MSCI EMU INDEX UCITS ETF (DR)	Revenu fixe	Switzerland Government Bond	49 609 139	3,75 %
		France Government Bond	26 065 898	1,97 %
		United Kingdom Government Bond	25 273 734	1,91 %
		Netherlands Government Bond	2 356 978	0,18 %
db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR) - Income	Revenu fixe	France Government Bond	1 576 265	0,32 %
		United Kingdom Government Bond	884 140	0,18 %
db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR)	Revenu fixe	Switzerland Government Bond	2 730 999	2,98 %
		United Kingdom Government Bond	1 841 421	2,01 %
		Netherlands Government Bond	221 685	0,24 %
db x-trackers NIKKEI 225 UCITS ETF (DR)	Revenu fixe	United Kingdom Government Bond	18 322 523	0,04 %
		United States Government Bond	2 112 050	0,00 %
		Switzerland Government Bond	1 013 860	0,00 %

La garantie des opérations de prêt de titres est reçue en EUR uniquement.

Les valeurs à revenu fixe sont celles qui sont émises par une entité ayant obtenu au minimum une notation de crédit « investment grade » de la part d'au moins une agence de notation de crédit mondialement reconnue : Standard & Poor's, Moody's ou Fitch.

10. Commission de Société de Gestion et Commissions Fixes

a) Commission de Société de Gestion

Conformément aux dispositions du Contrat de Société de Gestion et sous réserve de celles-ci, la Commission de Société de Gestion annuelle s'accumule chaque jour calendaire et sera calculée chaque Jour d'évaluation sur la base d'un pourcentage (i) de la dernière Valeur Liquidative disponible de chaque Compartiment ou Catégorie d'Actions ou (ii) du Prix d'Émission initial multiplié par le nombre d'Actions en circulation de chaque Compartiment ou Catégorie d'Actions (tel que spécifié pour ledit Compartiment ou ladite Catégorie d'Actions dans l'Annexe Produit correspondante du Prospectus). La Commission de Société de Gestion est exigible chaque trimestre.

La Société de Gestion a également droit au remboursement des dépenses qu'elle a raisonnablement engagées en sa capacité de société de gestion de la Société dans le cadre de l'exécution du Contrat de Société de Gestion et qui n'étaient pas raisonnablement prévisibles dans le cadre ordinaire de son activité.

Indépendamment de ce qui précède, la Société de Gestion et la Société peuvent convenir d'une grille de commission différente relativement à un Compartiment ou à une Catégorie d'Actions donnés, et ladite grille sera mentionnée dans l'Annexe Produit correspondante du Prospectus.

La Société de Gestion peut payer une Commission de distribution au Distributeur sur la Commission de Société de Gestion. Un Distributeur peut reverser une partie de la Commission de distribution à un Distributeur délégué (si applicable).

** Inclut des ETF synthétiques

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

10. Commission de Société de Gestion et Commissions Fixes (suite)

b) Commissions Fixes

Aux termes d'un contrat conclu entre la Société et Deutsche Bank AG, agissant par le biais de sa succursale de Londres (« l'Agent de commissions fixes »), l'Agent de Commissions Fixes est tenu de financer le paiement de certaines commissions et de certains frais, sauf disposition contraire dans l'Annexe produit correspondante du Prospectus, en contrepartie du paiement périodique de Commissions Fixes calculées sur la base de la moyenne de la Valeur liquidative journalière par Compartiment ou par Catégorie, à un taux spécifié dans le tableau ci-dessous.

Les commissions et charges couvertes par l'accord susvisé sont la Frais d'administration, la Commission de Dépositaire, la Commission de l'Agent de registre et de transfert et d'Agent de cotation, la taxe annuelle au Luxembourg (le cas échéant), les frais d'établissement et certains autres Frais administratifs.

Les Commissions Fixes n'incluent pas les commissions, dépenses et frais suivants :

- la Commission de gestion d'investissement ;
- la Commission de Société de Gestion ;
- les coûts de toutes les agences de marketing nommées par la Société ou la Société de Gestion pour fournir certains services de marketing et de distribution à la Société ou à la Société de Gestion ;
- toute taxe ou charge fiscale due par la Société, à l'exception de la Taxe d'Abonnement, le cas échéant, ou, éventuellement, toute taxe sur la valeur ajoutée, taxe sur les ventes ou taxe sur les services similaire due par la Société (TVA), sauf disposition contraire spécifiée dans l'Annexe Produit correspondante ;
- les dépenses issues de toute activité publicitaire ou promotionnelle en lien avec la Société ; ni
- tout frais ou toute dépense supporté en dehors du fonctionnement ou des affaires ordinaires de la Société, comme les dépenses extraordinaires (par exemple, les frais juridiques visant à engager des poursuites ou à se défendre dans le cadre d'une plainte ou d'une allégation, en faveur ou à l'encontre de la Société).

En particulier, l'Agent de Commissions Fixes paiera les factures des conseillers juridiques, des agents payeurs locaux et des traducteurs dans la mesure où ces factures cumulées ne dépassent pas un plafond global de dix millions d'euros (10 000 000 EUR) par exercice et la Société sera tenue de payer tout montant supérieur à ce plafond. La Société paiera ce montant au moyen des actifs du Compartiment auquel les coûts correspondants sont spécifiquement imputables.

Compartiment	Commission de Société de Gestion (par an)	Commissions Fixes (par an)
db x-trackers MSCI WORLD INDEX UCITS ETF* pour les catégories d'Actions 1C, 2C, 3C	jusqu'à 0,35 %	0,10 %
db x-trackers MSCI WORLD INDEX UCITS ETF* pour la catégorie d'Actions 4C	jusqu'à 0,42 %	0,10 %
db x-trackers MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF (DR) pour les catégories d'Actions 1C, 1D ⁽¹⁾	jusqu'à 0,15 %	0,10 %
db x-trackers MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF (DR) pour la catégorie d'Actions 2C ⁽¹⁾	jusqu'à 0,15 %	0,15 %
db x-trackers MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF (DR) pour la catégorie d'Actions 1C ⁽¹⁾	jusqu'à 0,20 %	0,10 %
db x-trackers MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF (DR) pour les catégories d'Actions 2D, 4C, 6C, 7C ⁽¹⁾	jusqu'à 0,30 %	0,10 %
db x-trackers MSCI USA INDEX UCITS ETF*	jusqu'à 0,20 %	0,10 %
db x-trackers EURO STOXX 50® UCITS ETF (DR)	jusqu'à 0,01 %	0,08 %
db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR)	0,01 %	0,08 %
db x-trackers FTSE MIB UCITS ETF (DR)	jusqu'à 0,20 %	0,10 %
db x-trackers SWISS LARGE CAP UCITS ETF (DR)	jusqu'à 0,20 %	0,10 %
db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR) - Income	jusqu'à 0,01 %	0,08 %
db x-trackers FTSE 250 UCITS ETF (DR)	jusqu'à 0,05 %	0,10 %
db x-trackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF (DR)	jusqu'à 0,10 %	0,10 %
db x-trackers MSCI EMERGING MARKETS INDEX UCITS ETF* ⁽¹⁾	jusqu'à 0,29 %	0,20 %
db x-trackers MSCI EM ASIA INDEX UCITS ETF*	jusqu'à 0,45 %	0,20 %
db x-trackers MSCI EM LATAM INDEX UCITS ETF*	jusqu'à 0,45 %	0,20 %
db x-trackers MSCI EM EMEA INDEX UCITS ETF*	jusqu'à 0,45 %	0,20 %
db x-trackers MSCI TAIWAN INDEX UCITS ETF (DR)	jusqu'à 0,45 %	0,20 %
db x-trackers MSCI BRAZIL INDEX UCITS ETF (DR)	jusqu'à 0,45 %	0,20 %
db x-trackers NIFTY 50 UCITS ETF*	jusqu'à 0,65 %	0,20 %
db x-trackers MSCI KOREA INDEX UCITS ETF (DR)	jusqu'à 0,45 %	0,20 %
db x-trackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF (DR)	jusqu'à 0,40 %	0,20 %
db x-trackers EURO STOXX® SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DR)	jusqu'à 0,20 %	0,10 %
db x-trackers STOXX® GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF*	jusqu'à 0,40 %	0,10 %
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF*	jusqu'à 0,15 %	0,15 %
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF*	jusqu'à 0,15 %	0,15 %

⁽¹⁾ Au cours de la période close le 30 juin 2017, la Commission de Société de Gestion et/ou la Commission fixe ont changé.

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

db x-trackers **

Annexes aux États Financiers (suite)

10. Commission de Société de Gestion et Commissions Fixes (suite)

b) Commissions Fixes (suite)

Compartiment	Commission de Société de Gestion (par an)	Commissions Fixes (par an)
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF*	jusqu'à 0,15 %	0,15 %
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 BANKS UCITS ETF*	jusqu'à 0,15 %	0,15 %
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF*	jusqu'à 0,15 %	0,15 %
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF*	jusqu'à 0,15 %	0,15 %
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF*	jusqu'à 0,15 %	0,15 %
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF*	jusqu'à 0,15 %	0,15 %
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS UCITS ETF*	jusqu'à 0,15 %	0,15 %
db x-trackers DBLXI - OY BALANCED UCITS ETF*	jusqu'à 0,40 %	0,15 %
db x-trackers SHORTEX® DAILY UCITS ETF*	jusqu'à 0,30 %	0,10 %
db x-trackers EURO STOXX 50® SHORT DAILY UCITS ETF*	jusqu'à 0,30 %	0,10 %
db x-trackers SLI® UCITS ETF (DR)	jusqu'à 0,25 %	0,10 %
db x-trackers FTSE 100 SHORT DAILY UCITS ETF*	jusqu'à 0,30 %	0,20 %
db x-trackers S&P 500 INVERSE DAILY UCITS ETF*	jusqu'à 0,30 %	0,20 %
db x-trackers MSCI AC ASIA EX JAPAN INDEX UCITS ETF*	jusqu'à 0,45 %	0,20 %
db x-trackers MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX UCITS ETF (DR)	jusqu'à 0,30 %	0,15 %
db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF*	jusqu'à 0,45 %	0,20 %
db x-trackers FTSE VIETNAM UCITS ETF*	jusqu'à 0,65 %	0,20 %
db x-trackers LPX MM® PRIVATE EQUITY UCITS ETF*	jusqu'à 0,50 %	0,20 %
db x-trackers S&P/ASX 200 UCITS ETF (DR)	jusqu'à 0,30 %	0,20 %
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 UCITS ETF (DR)	jusqu'à 0,10 %	0,10 %
db x-trackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF*	jusqu'à 0,40 %	0,20 %
db x-trackers CAC 40® UCITS ETF (DR)	jusqu'à 0,10 %	0,10 %
db x-trackers MSCI EUROPE MID CAP INDEX UCITS ETF (DR) ⁽¹⁾	jusqu'à 0,15 %	0,10 %
db x-trackers MSCI EUROPE SMALL CAP INDEX UCITS ETF (DR) ⁽¹⁾	jusqu'à 0,20 %	0,10 %
db x-trackers S&P SELECT FRONTIER UCITS ETF*	jusqu'à 0,75 %	0,20 %
db x-trackers US DOLLAR CASH UCITS ETF*	jusqu'à 0,05 %	0,10 %
db x-trackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY UCITS ETF*	jusqu'à 0,40 %	0,20 %
db x-trackers SHORTEX® X2 DAILY UCITS ETF*	jusqu'à 0,40 %	0,20 %
db x-trackers LEVDAX® DAILY UCITS ETF*	jusqu'à 0,15 %	0,20 %
db x-trackers DB COMMODITY BOOSTER BLOOMBERG UCITS ETF*	jusqu'à 0,80 %	0,15 %
db x-trackers DB COMMODITY BOOSTER LIGHT ENERGY BENCHMARK UCITS ETF*	jusqu'à 0,75 %	0,20 %
db x-trackers MSCI PAN-EURO INDEX UCITS ETF (DR)	jusqu'à 0,10 %	0,20 %
db x-trackers S&P 500 2X INVERSE DAILY UCITS ETF*	jusqu'à 0,50 %	0,20 %
db x-trackers CSI300 UCITS ETF*	jusqu'à 0,30 %	0,20 %
db x-trackers CSI300 BANKS UCITS ETF*	jusqu'à 0,30 %	0,20 %
db x-trackers CSI300 CONSUMER DISCRETIONARY UCITS ETF*	jusqu'à 0,30 %	0,20 %
db x-trackers CSI300 MATERIALS UCITS ETF*	jusqu'à 0,30 %	0,20 %
db x-trackers CSI300 REAL ESTATE UCITS ETF*	jusqu'à 0,30 %	0,20 %
db x-trackers CSI300 UTILITIES UCITS ETF*	jusqu'à 0,30 %	0,20 %
db x-trackers CSI300 ENERGY UCITS ETF*	jusqu'à 0,30 %	0,20 %
db x-trackers CSI300 FINANCIALS UCITS ETF*	jusqu'à 0,30 %	0,20 %
db x-trackers CSI300 HEALTH CARE UCITS ETF*	jusqu'à 0,30 %	0,20 %
db x-trackers CSI300 TRANSPORTATION UCITS ETF*	jusqu'à 0,30 %	0,20 %
db x-trackers CSI300 INDUSTRIALS UCITS ETF*	jusqu'à 0,30 %	0,20 %
db x-trackers MSCI CANADA INDEX UCITS ETF (DR)	jusqu'à 0,15 %	0,20 %
db x-trackers MSCI INDONESIA INDEX UCITS ETF*	jusqu'à 0,45 %	0,20 %
db x-trackers MSCI MEXICO INDEX UCITS ETF (DR)	jusqu'à 0,45 %	0,20 %
db x-trackers MSCI EUROPE VALUE FACTOR UCITS ETF (DR)	jusqu'à 0,15 %	0,10 %
db x-trackers S&P 500 UCITS ETF* ⁽¹⁾	jusqu'à 0,05 %	0,10 %
db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF (DR)	jusqu'à 0,13 %	0,20 %
db x-trackers MSCI CHINA INDEX UCITS ETF (DR)	jusqu'à 0,45 %	0,20 %
db x-trackers MSCI INDIA INDEX UCITS ETF*	jusqu'à 0,55 %	0,20 %
db x-trackers MSCI MALAYSIA INDEX UCITS ETF (DR)	jusqu'à 0,30 %	0,20 %
db x-trackers MSCI THAILAND INDEX UCITS ETF (DR)	jusqu'à 0,30 %	0,20 %
db x-trackers MSCI AC ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND YIELD INDEX UCITS ETF*	jusqu'à 0,45 %	0,20 %
db x-trackers MSCI PHILIPPINES IM INDEX UCITS ETF (DR)	jusqu'à 0,45 %	0,20 %

⁽¹⁾ Au cours de la période close le 30 juin 2017, la Commission de Société de Gestion et/ou la Commission fixe ont changé.

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Annexes aux États Financiers (suite)

10. Commission de Société de Gestion et Commissions Fixes (suite)

b) Commissions Fixes (suite)

Compartiment	Commission de Société de Gestion (par an)	Commissions Fixes (par an)
db x-trackers MSCI EM HEALTHCARE INDEX UCITS ETF*	jusqu'à 0,45 %	0,20 %
db x-trackers MSCI EM INFORMATION TECHNOLOGY INDEX UCITS ETF*	jusqu'à 0,45 %	0,20 %
db x-trackers MSCI AFRICA TOP 50 INDEX UCITS ETF*	jusqu'à 0,45 %	0,20 %
db x-trackers SPANISH EQUITY UCITS ETF (DR)	jusqu'à 0,10 %	0,20 %
db x-trackers MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN INDEX UCITS ETF*	jusqu'à 0,30 %	0,20 %
db x-trackers MSCI BANGLADESH IM INDEX UCITS ETF*	jusqu'à 0,65 %	0,20 %
db x-trackers MSCI PAKISTAN IM INDEX UCITS ETF*	jusqu'à 0,65 %	0,20 %
db x-trackers MSCI SINGAPORE IM INDEX UCITS ETF (DR)	jusqu'à 0,30 %	0,20 %
db x-trackers ATX UCITS ETF (DR)	jusqu'à 0,10 %	0,15 %
db x-trackers MSCI EMU INDEX UCITS ETF (DR) pour la catégorie d'Actions 1D	jusqu'à 0,05 %	0,10 %
db x-trackers MSCI EMU INDEX UCITS ETF (DR) pour les catégories d'Actions 1C, 2C, 3C	jusqu'à 0,15 %	0,10 %
db x-trackers EURO STOXX 50® EX FINANCIALS UCITS ETF (DR)	jusqu'à 0,10 %	0,10 %
db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR) – Income pour la catégorie d'Actions 1D	0,01 %	0,08 %
db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR) – Income pour les catégories d'Actions 2C, 4C	jusqu'à 0,09 %	0,10 %
db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR)	0,01 %	0,08 %
db x-trackers NIKKEI 225 UCITS ETF (DR)	0,01 %	0,08 %
db x-trackers HARVEST CSI300 INDEX UCITS ETF (DR)	jusqu'à 0,45 %	0,20 %
db x-trackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 INDEX UCITS ETF (DR)	jusqu'à 0,45 %	0,20 %
db x-trackers PORTFOLIO TOTAL RETURN UCITS ETF* (2)	jusqu'à 0,42 %	0,30 %

(1) Au cours de la période close le 30 juin 2017, la Commission de Société de Gestion et/ou la Commission fixe ont changé.

(2) Étant donné que le Compartiment investit dans un Indice de Référence composé d'actions d'autres OPCVM et/ou OPC gérés par la Société de Gestion, la Commission de Société de Gestion et les Commissions Fixes versées par les composantes de l'Indice de Référence ont été déduites de la Commission de Société de Gestion et des Commissions Fixes versées à la Société de Gestion et à l'Agent de Commissions Fixes relativement au Compartiment

11. Parties liées

En vertu du Contrat de la Société de Gestion, Deutsche Asset Management S.A. a été désignée pour agir en tant que Société de Gestion et, sauf indication contraire dans l'Annexe Produit concernée du Prospectus, est tenue de fournir des prestations pour les services de gestion d'investissement, d'administration, de distribution et de commercialisation aux différents Compartiments.

Deutsche Asset Management S.A. est autorisée à recevoir une rémunération pour les services rendus à la Société :

- Commission de Société de Gestion, telle que décrite de façon plus détaillée à l'Annexe 10 ;
- Commissions pour couvrir les coûts et frais d'exploitation directs ou indirects découlant des Opérations de prêt de titres au 30 juin 2017, telles que décrite de façon plus détaillée à l'Annexe 8.

L'Agent de Commissions Fixes est en droit de percevoir des Commissions Fixes précisées plus en détail à l'Annexe 10.

Deutsche Bank AG, agissant par l'intermédiaire de sa succursale de Londres, est la contrepartie de certaines positions impliquant les conventions de swap conclues par la Société.

Deutsche Bank AG, agissant par l'intermédiaire de son siège de Francfort et de ses succursales de Londres et de New York, comme Agent de prêt de titres, peut percevoir des commissions pour couvrir les coûts et frais d'exploitation directs ou indirects découlant des Opérations de prêt de titres, telles que décrites de façon plus détaillée à l'Annexe 8.

Dans l'exercice normal de ses activités, chaque Compartiment peut effectuer des opérations sur titres ou d'autres investissements avec Deutsche Bank ou d'autres sociétés affiliées de Deutsche Bank.

12. Gestionnaires d'Investissement et Gestionnaires de Portefeuille Délégués désignés

Au 30 juin 2017, State Street Global Advisors Limited (« SSgA ») agit en qualité de Gestionnaire d'Investissement pour tous les Compartiments à l'exception des Compartiments indiqués ci-dessous.

Au 30 juin 2017, Deutsche Asset Management (UK) Limited (« DeAM UK ») agit en qualité de Gestionnaire d'Investissement pour les Compartiments suivants :

- db x-trackers MSCI EM LATAM INDEX UCITS ETF*

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Annexes aux États Financiers (suite)

12. Gestionnaires d'Investissement et Gestionnaires de Portefeuille Délégués désignés (suite)

- db x-trackers MSCI EM LATAM INDEX UCITS ETF*
- db x-trackers S&P 500 UCITS ETF*
- db x-trackers MSCI AC ASIA EX JAPAN INDEX UCITS ETF*
- db x-trackers STOXX® GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF*
- db x-trackers STOXX® EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF*
- db x-trackers MSCI USA INDEX UCITS ETF*
- db x-trackers MSCI WORLD INDEX UCITS ETF*
- db x-trackers MSCI EM ASIA INDEX UCITS ETF*
- db x-trackers MSCI EMERGING MARKETS INDEX UCITS ETF*
- db x-trackers LPX MM® PRIVATE EQUITY UCITS ETF*
- db x-trackers MSCI EM HEALTHCARE INDEX UCITS ETF*
- db x-trackers FTSE VIETNAM UCITS ETF*
- db x-trackers MSCI INDIA INDEX UCITS ETF*
- db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF*
- db x-trackers S&P SELECT FRONTIER UCITS ETF*
- db x-trackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF*
- db x-trackers MSCI EM EMEA INDEX UCITS ETF*
- db x-trackers NIFTY 50 UCITS ETF*
- db x-trackers EURO STOXX 50® SHORT DAILY UCITS ETF* (auparavant SSgA, modification entrée en vigueur le 13 janvier 2017)
- db x-trackers SHORTDAX® DAILY UCITS ETF* (auparavant SSgA, modification entrée en vigueur le 20 janvier 2017)
- db x-trackers S&P 500 INVERSE DAILY UCITS ETF* (auparavant SSgA, modification entrée en vigueur le 20 janvier 2017)
- db x-trackers DBLCI – OY BALANCED UCITS ETF* (auparavant SSgA, modification entrée en vigueur le 15 février 2017)
- db x-trackers DB COMMODITY BOOSTER BLOOMBERG UCITS ETF* (auparavant SSgA, modification entrée en vigueur le 15 février 2017)
- db x-trackers MSCI INDONESIA INDEX UCITS ETF* (auparavant SSgA, modification entrée en vigueur le 15 février 2017)
- db x-trackers STOXX® EUROPE 600 BANKS UCITS ETF* (auparavant SSgA, modification entrée en vigueur le 15 février 2017)
- db x-trackers CSI300 UCITS ETF* (auparavant SSgA, modification entrée en vigueur le 22 mars 2017)
- db x-trackers MSCI AFRICA TOP 50 INDEX UCITS ETF* (auparavant SSgA, modification entrée en vigueur le 26 avril 2017)
- db x-trackers STOXX® EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF* (auparavant SSgA, modification entrée en vigueur le 26 avril 2017)
- db x-trackers STOXX® EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF* (auparavant SSgA, modification entrée en vigueur le 26 avril 2017)
- db x-trackers SHORTDAX® X2 DAILY UCITS ETF* (auparavant SSgA, modification entrée en vigueur le 24 mai 2017)
- db x-trackers LEVDAX® DAILY UCITS ETF* (auparavant SSgA, modification entrée en vigueur le 24 mai 2017)
- db x-trackers FTSE 100 SHORT DAILY UCITS ETF* (auparavant SSgA, modification entrée en vigueur le 24 mai 2017)
- db x-trackers S&P 500 2X INVERSE DAILY UCITS ETF* (auparavant SSgA, modification entrée en vigueur le 24 mai 2017)
- db x-trackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY UCITS ETF* (auparavant SSgA, modification entrée en vigueur le 24 mai 2017)
- db x-trackers STOXX® EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF* (auparavant SSgA, modification entrée en vigueur le 6 juin 2017)
- db x-trackers STOXX® EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF* (auparavant SSgA, modification entrée en vigueur le 6 juin 2017)
- db x-trackers STOXX® EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS UCITS ETF* (auparavant SSgA, modification entrée en vigueur le 6 juin 2017)
- db x-trackers STOXX® EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF* (auparavant SSgA, modification entrée en vigueur le 6 juin 2017)
- db x-trackers STOXX® EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF* (auparavant SSgA, modification entrée en vigueur le 6 juin 2017)

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

12. Gestionnaires d'Investissement et Gestionnaires de Portefeuille Délégués désignés (suite)

Au 30 juin 2017, Deutsche Asset Management Investment GmbH (« DeAM GmbH ») agit en qualité de Gestionnaire d'Investissement pour les Compartiments suivants :

- db x-trackers FTSE 250 UCITS ETF (DR)
- db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR)
- db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR) – Income
- db x-trackers EURO STOXX 50® UCITS ETF (DR)
- db x-trackers MSCI EUROPE SMALL CAP INDEX UCITS ETF (DR)
- db x-trackers MSCI EMU INDEX UCITS ETF (DR)
- db x-trackers MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF (DR)
- db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR)
- db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR) – Income
- db x-trackers MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF (DR)
- db x-trackers EURO STOXX® SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DR)
- db x-trackers STOXX® EUROPE 600 UCITS ETF (DR)
- db x-trackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF (DR)
- db x-trackers FTSE MIB UCITS ETF (DR)
- db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF (DR)
- db x-trackers SWISS LARGE CAP UCITS ETF (DR)
- db x-trackers SPANISH EQUITY UCITS ETF (DR)
- db x-trackers ATX UCITS ETF (DR)
- db x-trackers CAC 40® UCITS ETF (DR)
- db x-trackers S&P/ASX 200 UCITS ETF (DR)
- db x-trackers EURO STOXX 50® EX FINANCIALS UCITS ETF (DR)
- db x-trackers MSCI PAN-EURO INDEX UCITS ETF (DR)
- db x-trackers NIKKEI 225 UCITS ETF (DR)
- db x-trackers MSCI EUROPE MID CAP INDEX UCITS ETF (DR)
- db x-trackers MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX UCITS ETF (DR)
- db x-trackers MSCI SINGAPORE IM INDEX UCITS ETF (DR)
- db x-trackers MSCI MEXICO INDEX UCITS ETF (DR)
- db x-trackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF (DR)
- db x-trackers MSCI CHINA INDEX UCITS ETF (DR)
- db x-trackers MSCI BRAZIL INDEX UCITS ETF (DR)
- db x-trackers MSCI KOREA INDEX UCITS ETF (DR)
- db x-trackers MSCI PHILIPPINES IM INDEX UCITS ETF (DR)
- db x-trackers MSCI CANADA INDEX UCITS ETF (DR)
- db x-trackers MSCI EUROPE VALUE FACTOR UCITS ETF (DR)
- db x-trackers SLI® UCITS ETF (DR)
- db x-trackers MSCI THAILAND INDEX UCITS ETF (DR)
- db x-trackers MSCI TAIWAN INDEX UCITS ETF (DR)
- db x-trackers MSCI MALAYSIA INDEX UCITS ETF (DR)

Au 30 juin 2017, Harvest Global Investments Limited agit comme Gestionnaire d'Investissement pour db x-trackers HARVEST CSI300 INDEX UCITS ETF (DR) et db x-trackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 INDEX UCITS ETF (DR).

13. Dividendes distribués

Pendant l'exercice clos le 30 juin 2017, la Société a décidé de verser les dividendes aux Actionnaires des Actions de distribution des Compartiments mentionnés ci-dessous de la façon suivante :

Compartiment	Catégorie d'Actions	Date de paiement	Devise de la Catégorie d'Actions	Dividende par action
db x-trackers CAC 40® UCITS ETF (DR)	1D	6 avril 2017	EUR	1,6724
db x-trackers CSI300 UCITS ETF*	1D	6 avril 2017	USD	0,1649
db x-trackers CSI300 UCITS ETF*	2D	6 avril 2017	USD	0,0188
db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR) - Income	1D	6 avril 2017	EUR	2,4622
db x-trackers EURO STOXX 50® EX FINANCIALS UCITS ETF (DR)	1D	6 avril 2017	EUR	0,4156
db x-trackers EURO STOXX 50® UCITS ETF (DR)	1D	6 avril 2017	EUR	1,1548
db x-trackers EURO STOXX® SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DR)	1D	6 avril 2017	EUR	0,6764

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

db x-trackers **

Annexes aux États Financiers (suite)

13. Dividendes distribués (suite)

Compartiment	Catégorie d'Actions	Date de paiement	Devise de la Catégorie d'Actions	Dividende par action
db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR) - Income	1D	6 avril 2017	GBP	0,3213
db x-trackers FTSE 250 UCITS ETF (DR)	1D	6 avril 2017	GBP	0,5921
db x-trackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF (DR)	1D	6 avril 2017	GBP	0,1628
db x-trackers FTSE MIB UCITS ETF (DR)	1D	6 avril 2017	EUR	0,4392
db x-trackers HARVEST CSI300 INDEX UCITS ETF (DR)	1D	6 avril 2017	USD	0,2178
db x-trackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 INDEX UCITS ETF (DR)	1D	6 avril 2017	USD	0,6407
db x-trackers SPANISH EQUITY UCITS ETF (DR)	1D	6 avril 2017	EUR	0,5776
db x-trackers MSCI EMU INDEX UCITS ETF (DR)	1D	6 avril 2017	EUR	1,0210
db x-trackers MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF (DR)	1D	6 avril 2017	USD	0,5520
db x-trackers MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF (DR)	2D	6 avril 2017	USD	0,3830
db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF*	2D	6 avril 2017	USD	0,0100
db x-trackers NIKKEI 225 UCITS ETF (DR)	1D	6 avril 2017	JPY	15,4826
db x-trackers S&P/ASX 200 UCITS ETF (DR)	1D	6 avril 2017	AUD	1,7653
db x-trackers SLI® UCITS ETF (DR)	1D	6 avril 2017	CHF	4,3869
db x-trackers STOXX® GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF*	1D	6 avril 2017	EUR	1,0875
db x-trackers SWISS LARGE CAP UCITS ETF (DR)	1D	6 avril 2017	CHF	1,1766

14. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements

Ces changements sont mis à la disposition des Actionnaires par le Dépositaire et l'Agent Administratif au siège social de la Société. Ils seront envoyés gratuitement à tout actionnaire intéressé sur demande.

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

db x-trackers **

Annexes aux États Financiers (suite)

15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong

Les chiffres de cette Annexe ne concernent que les Compartiments distribués à Hong Kong. Il n'y a aucun portefeuille d'investissements pour les autres Compartiments distribués à Hong Kong autres que ceux énumérés ci-après :

db x-trackers MSCI WORLD INDEX UCITS ETF*

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions					
Autriche					
S&T AG	EUR	0	92 221	92 221	0
Belgique					
Ageas	EUR	0	1 276	1 276	0
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	402 358	1 585 160	1 186 827	800 691
bpost SA	EUR	0	139 895	139 895	0
KBC Groep NV	EUR	0	267 790	800	266 990
Telenet Group Holding NV	EUR	0	15 900	15 900	0
Grande-Bretagne					
Janus Henderson Group PLC	USD	0	66 797	66 797	0
Danemark					
Danske Bank A/S	DKK	0	795 027	0	795 027
GN Store Nord A/S	DKK	0	278 411	0	278 411
ISS A/S	DKK	0	136 582	0	136 582
Jyske Bank A/S	DKK	0	93 433	93 433	0
Pandora A/S	DKK	0	182 267	182 267	0
Sydbank A/S	DKK	0	95 549	29 823	65 726
TDC A/S	DKK	0	1 224 381	0	1 224 381
Finlande					
Cargotec OYJ - B -	EUR	0	53 326	53 326	0
Nokia OYJ	EUR	0	12 227 764	5 151 274	7 076 490
PKC Group OYJ	EUR	0	88 312	88 312	0
Tokmanni Group Corp.	EUR	0	89 415	89 415	0
Allemagne					
Aareal Bank AG	EUR	0	118 138	118 138	0
adidas AG	EUR	260 282	547 220	807 502	0
Airbus Se	EUR	0	27 901	27 901	0
Allianz SE	EUR	127 684	1 229 750	985 324	372 110
Aurubis AG	EUR	0	126 439	126 439	0
BASF SE	EUR	950	1 262 808	519 386	744 372
Bayer AG	EUR	601 977	1 939 390	2 122 410	418 957
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	100 905	1 042 667	1 143 572	0
Bechtle AG	EUR	0	36 643	22 581	14 062
Beiersdorf AG	EUR	0	11 000	0	11 000
Brenntag AG	EUR	0	28 571	28 571	0
Carl Zeiss Meditec AG	EUR	0	129 538	127 067	2 471
Commerzbank AG	EUR	3 362 916	682 528	3 362 916	682 528
CompuGroup Medical SE	EUR	0	111 720	111 720	0
Evonik Industries AG	EUR	0	842 518	495 994	346 524
Evotec AG	EUR	0	430 265	430 265	0
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	EUR	0	112 287	55 548	56 739
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	EUR	432	42 525	11 377	31 580
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	411 015	2 277 295	1 975 207	713 103
Gerresheimer AG	EUR	0	64 632	64 632	0
GFT Technologies SE	EUR	0	48 743	48 743	0

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

db x-trackers **

Annexes aux États Financiers (suite)

15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

db x-trackers MSCI WORLD INDEX UCITS ETF* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions (suite)					
Allemagne (suite)					
Hannover Rueck SE	EUR	0	62 548	62 548	0
HeidelbergCement AG	EUR	0	405 194	315 518	89 676
HELLA KGAA HUECK + Co.	EUR	0	50 037	50 037	0
Henkel AG & Co. KGaA	EUR	0	81 235	55 085	26 150
Henkel AG & Co. KGaA - Pref -	EUR	0	397 916	378 070	19 846
HOCHTIEF AG	EUR	0	107 760	78 069	29 691
Infineon Technologies AG	EUR	58 180	265 342	323 522	0
Innogy SE	EUR	0	335 389	289 962	45 427
Jenoptik AG	EUR	0	112 730	51 588	61 142
Jungheinrich AG - Pref -	EUR	213 760	0	213 760	0
LANXESS AG	EUR	0	39 651	39 651	0
LEG Immobilien AG	EUR	392	93 177	642	92 927
Linde AG	EUR	237	148 195	124 117	24 315
MAN SE	EUR	0	496	496	0
Merck KGaA	EUR	214	0	214	0
MTU Aero Engines AG	EUR	0	8 053	8 053	0
Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG	EUR	112 523	1 006 921	837 653	281 791
Nemetschek SE	EUR	0	39 736	39 736	0
Norma Group SE	EUR	0	31 082	31 082	0
OSRAM Licht AG	EUR	0	244 186	213 144	31 042
Pfeiffer Vacuum Technology AG	EUR	0	9 726	9 726	0
Porsche Automobil Holding SE - Pref -	EUR	974 894	2 074 637	3 049 531	0
ProSiebenSat.1 Media SE	EUR	0	1 249	1 249	0
Rational AG	EUR	0	4 935	4 935	0
Rheinmetall AG	EUR	162 957	69 050	162 957	69 050
RWE AG	EUR	495 962	3 302 690	3 589 112	209 540
SAP SE	EUR	420	2 302 793	1 623 890	679 323
Schaeffler AG - Pref -	EUR	0	477 724	216 319	261 405
SCOUT24 AG	EUR	0	84 760	42 744	42 016
Siemens AG	EUR	946 200	2 362 708	2 627 298	681 610
Siltronic AG	EUR	0	56 825	16 380	40 445
SLM Solutions Group AG	EUR	0	28 890	0	28 890
Software AG	EUR	143 094	235 783	378 877	0
STADA Arzneimittel AG	EUR	0	299 773	299 773	0
Hong Kong					
Melco Crown Entertainment Ltd.	USD	0	255 030	255 030	0
Irlande					
AerCap Holdings NV	USD	870	0	0	870
Japon					
Accordia Golf Co. Ltd.	JPY	332 409	0	332 409	0
Adastria Co. Ltd.	JPY	123 968	330 893	336 337	118 524
Aeon Co. Ltd.	JPY	0	842 100	842 100	0
Aica Kogyo Co. Ltd.	JPY	29 944	178 730	208 674	0
Air Water Inc.	JPY	113 070	0	113 070	0

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

db x-trackers MSCI WORLD INDEX UCITS ETF* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal		Actions/ Nominal	
		31 décembre 2016	Achats	Ventes	30 juin 2017
Actions (suite)					
Japon (suite)					
Aisin Seiki Co. Ltd.	JPY	0	278 200	278 200	0
Ajinomoto Co. Inc.	JPY	705 972	0	705 972	0
Alfresa Holdings Corp.	JPY	0	516 397	464 210	52 187
Alpine Electronics Inc.	JPY	0	230 010	0	230 010
Aoyama Trading Co. Ltd.	JPY	228 694	194 177	422 871	0
Aozora Bank Ltd.	JPY	0	3 638 000	3 638 000	0
Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	0	1 307 860	1 307 860	0
Asahi Kasei Corp.	JPY	131 320	404 100	535 420	0
Asatsu-DK Inc.	JPY	0	51 790	51 790	0
Astellas Pharma Inc.	JPY	3 088 774	0	3 088 774	0
Bandai Namco Holdings Inc.	JPY	330 332	465 555	530 127	265 760
Bridgestone Corp.	JPY	0	243 100	243 100	0
Brother Industries Ltd.	JPY	332 290	570 749	726 890	176 149
Canon Inc.	JPY	0	6 248 160	6 248 160	0
Canon Marketing Japan Inc	JPY	0	311 301	311 301	0
Cawachi Ltd.	JPY	0	64 538	0	64 538
Chiyoda Corp.	JPY	0	1 537 540	500 681	1 036 859
CKD Corp.	JPY	130 594	183 486	314 080	0
Clarion Co. Ltd.	JPY	84 890	0	84 890	0
Coca Cola east Japan Co Ltd.	JPY	0	138 814	138 814	0
Coca-Cola West Co. Ltd.	JPY	0	505 689	505 689	0
Computer Engineering & Consulting Ltd	JPY	0	53 477	53 477	0
Concordia Financial Group Ltd.	JPY	0	2 370 070	0	2 370 070
Dai Nippon Printing Co. Ltd.	JPY	112 850	0	112 850	0
Daicel Corp.	JPY	114 320	949 443	1 063 763	0
Daiho Corp.	JPY	175 425	0	175 425	0
Daiichi Jitsugyo Co. Ltd.	JPY	5 864	0	5 864	0
Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd.	JPY	269 330	0	269 330	0
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	877 590	0	877 590	0
Daiichikoshu Co Ltd	JPY	0	100 120	100 120	0
Daikin Industries Ltd.	JPY	79 960	0	79 960	0
Daito Trust Construction Co. Ltd.	JPY	121 310	71 751	193 061	0
Daiwa House Industry Co. Ltd.	JPY	0	1 311 970	766 314	545 656
Daiwa Securities Group Inc.	JPY	923 370	0	923 370	0
DeNA Co. Ltd.	JPY	65 560	0	65 560	0
Denso Corp.	JPY	923 225	609 600	1 446 178	86 647
DIC Corp	JPY	0	576 942	576 942	0
Fuji Media Holdings Inc.	JPY	269 583	0	269 583	0
Fuji Oil Holdings Inc.	JPY	117 895	143 146	117 895	143 146
FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	1 612 510	1 059 110	1 633 438	1 038 182
Fujikura Ltd.	JPY	0	1 613 860	285 900	1 327 960
Fujitsu General Ltd.	JPY	298 218	232 114	530 332	0
Fujitsu Ltd.	JPY	1 584 755	0	1 584 755	0
Fukuoka Financial Group Inc.	JPY	4 048 570	0	4 048 570	0
Glory Ltd.	JPY	1 186	0	1 186	0
Gurunavi Inc.	JPY	112 272	0	112 272	0
H2O Retailing Corp.	JPY	62 318	0	62 318	0

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

db x-trackers MSCI WORLD INDEX UCITS ETF* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal		Actions/ Nominal	
		31 décembre 2016	Achats	Ventes	30 juin 2017
Actions (suite)					
Japon (suite)					
Hakuhodo DY Holdings Inc.	JPY	0	230 898	0	230 898
Hankyu Hanshin Holdings Inc.	JPY	56 421	227 859	85 697	198 583
Hanwa Co. Ltd.	JPY	776 660	0	776 660	0
Happinet Corp.	JPY	0	151 900	0	151 900
Haseko Corp.	JPY	417 979	961 910	417 979	961 910
Hazama Ando Corp.	JPY	0	549 123	549 123	0
Heiwa Real Estate Co. Ltd.	JPY	0	102 107	0	102 107
Hikari Tsushin Inc.	JPY	0	46 860	46 860	0
Hirose Electric Co. Ltd.	JPY	15 057	0	15 057	0
Hiroshima Bank Ltd.	JPY	1 029 950	0	1 029 950	0
Hitachi Capital Corp.	JPY	0	81 590	81 590	0
Hitachi Chemical Co. Ltd.	JPY	551 353	628 329	854 197	325 485
Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	JPY	0	430 790	430 790	0
Hitachi High-Technologies Corp.	JPY	146 072	733 812	627 550	252 334
Hitachi Kokusai Electric Inc.	JPY	0	398 915	0	398 915
Hitachi Ltd.	JPY	2 116 492	1 783 110	3 899 602	0
Hitachi Maxell Ltd.	JPY	0	134 752	134 752	0
Hitachi Metals Ltd.	JPY	413 350	222 330	413 350	222 330
Hitachi Transport System Ltd.	JPY	0	128 267	0	128 267
Hokkaido Electric Power Co. Inc.	JPY	388 141	422 800	579 014	231 927
Hokuhoku Financial Group Inc.	JPY	195 372	0	195 372	0
Honda Motor Co. Ltd.	JPY	0	425 750	425 750	0
Hoshizaki Corp.	JPY	0	49 840	49 840	0
Hosiden Corp.	JPY	0	660 779	502 466	158 313
House Foods Corp.	JPY	0	172 780	172 780	0
Hoya Corp.	JPY	0	677 845	615 705	62 140
Ibiden Co. Ltd.	JPY	0	233 540	233 540	0
IDOM Inc.	JPY	193 998	183 887	377 885	0
Iida Group Holdings Co. Ltd.	JPY	311 087	1 614 592	870 880	1 054 799
Japan Post Holdings Co. Ltd.	JPY	261 148	820 950	817 726	264 372
Japan Tobacco Inc.	JPY	0	2 823 070	2 823 070	0
JFE Holdings Inc.	JPY	317 380	0	317 380	0
JTEKT Corp.	JPY	177 830	0	177 830	0
Justsystems Corp.	JPY	0	132 132	0	132 132
Kagome Co. Ltd.	JPY	0	159 370	159 370	0
Kaken Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	0	59 892	59 892	0
Kamigumi Co. Ltd.	JPY	0	354 300	0	354 300
Kanamoto Co. Ltd.	JPY	0	59 192	59 192	0
Kandenko Co. Ltd.	JPY	0	307 825	140 040	167 785
Kaneka Corp.	JPY	0	358 485	358 485	0
Kanematsu Corp.	JPY	0	2 363 560	2 363 560	0
Kansai Electric Power Co. Inc.	JPY	0	150 710	150 710	0
Kao Corp.	JPY	0	2 567 715	2 567 715	0
KDDI Corp.	JPY	1 930 364	4 684 250	4 729 894	1 884 720
Keihin Corp.	JPY	0	168 925	0	168 925
Keyence Corp.	JPY	3 460	0	3 460	0
Kikkoman Corp.	JPY	500 660	0	500 660	0
Kirin Holdings Co. Ltd.	JPY	0	4 352 210	4 352 210	0
Kobe Bussan Co. Ltd.	JPY	0	83 542	0	83 542

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

db x-trackers MSCI WORLD INDEX UCITS ETF* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions (suite)					
Japon (suite)					
Kohnan Shoji Co. Ltd.	JPY	0	108 805	0	108 805
Kokuyo Co. Ltd.	JPY	0	237 437	237 437	0
Komatsu Ltd.	JPY	0	785 830	634 360	151 470
Konami Holdings Corp.	JPY	34 640	1 072 960	1 107 600	0
Konica Minolta Inc.	JPY	0	1 295 320	0	1 295 320
Koshidaka Holdings Co. Ltd.	JPY	0	194 427	0	194 427
K's Holdings Corp.	JPY	72 754	356 159	428 913	0
Kumagai Gumi Co. Ltd.	JPY	0	2 137 702	1 539 795	597 907
Kuraray Co. Ltd.	JPY	0	979 147	979 147	0
Kureha Corp.	JPY	1 724	0	1 724	0
KYB Corp.	JPY	0	525 351	525 351	0
Kyocera Corp.	JPY	427 995	245 830	673 825	0
Kyowa Exeo Corp.	JPY	0	140 252	0	140 252
Kyowa Hakko Kirin Co. Ltd.	JPY	0	1 000 699	1 000 699	0
Kyushu Financial Group Inc.	JPY	0	528 020	528 020	0
Kyushu Railway Co.	JPY	0	1 700 090	1 438 240	261 850
Lawson Inc.	JPY	105 792	0	105 792	0
Leopalace21 Corp.	JPY	928 984	82 350	928 984	82 350
Maruichi Steel Tube Ltd.	JPY	0	105 940	105 940	0
Matsumotokiyoshi Holdings Co. Ltd.	JPY	61 239	248 955	138 269	171 925
Mazda Motor Corp.	JPY	1 309 560	1 471 340	2 479 980	300 920
Medipal Holdings Corp.	JPY	0	1 357 884	512 122	845 762
Megmilk Snow Brand Co. Ltd.	JPY	122 975	231 362	251 026	103 311
MEIJI Holdings Co. Ltd.	JPY	191 830	0	191 830	0
Meitec Corp.	JPY	27 141	0	27 141	0
Minebea Co. Ltd.	JPY	303 903	1 678 010	709 035	1 272 878
Miroku Jyoho Service Co. Ltd.	JPY	54 331	0	54 331	0
Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	JPY	2 449 904	1 916 740	3 630 784	735 860
Mitsubishi Corp.	JPY	810 530	0	810 530	0
Mitsubishi Electric Corp.	JPY	0	734 140	734 140	0
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	794 971	1 568 130	1 950 971	412 130
Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.	JPY	0	1 040 572	391 004	649 568
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	JPY	547 120	3 277 460	2 814 206	1 010 374
Mitsubishi Motors Corp.	JPY	0	591 870	591 870	0
Mitsubishi Tanabe Pharma Corp.	JPY	813 140	505 340	954 245	364 235
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	JPY	9 679 902	11 142 610	12 971 422	7 851 090
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd.	JPY	0	1 397 658	1 397 658	0
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	0	2 477 890	1 055 310	1 422 580
Mitsui Chemicals Inc.	JPY	0	2 625 880	1 127 353	1 498 527
Mitsui OSK Lines Ltd.	JPY	0	986 851	986 851	0
Mixi Inc.	JPY	0	236 810	115 863	120 947
Mizuho Financial Group Inc.	JPY	9 344 810	51 213 740	50 607 968	9 950 582
Monogatari Corp/The	JPY	0	23 247	23 247	0
Morinaga Milk Industry Co. Ltd.	JPY	0	3 201 432	2 172 507	1 028 925
MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	JPY	0	2 106 670	1 497 692	608 978
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	0	112 500	112 500	0
Nabtesco Corp.	JPY	0	381 085	381 085	0

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

db x-trackers MSCI WORLD INDEX UCITS ETF* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions (suite)					
Japon (suite)					
Nankai Electric Railway Co. Ltd	JPY	0	791 830	791 830	0
NET One Systems Co. Ltd.	JPY	0	422 380	0	422 380
Nexon Co. Ltd.	JPY	0	300 250	300 250	0
NH Foods Ltd.	JPY	100 450	236 130	336 580	0
NHK Spring Co. Ltd.	JPY	639 761	411 796	781 213	270 344
Nichias Corp.	JPY	95 708	0	95 708	0
Nidec Corp.	JPY	0	204 009	204 009	0
Nihon Kohden Corp	JPY	0	135 800	135 800	0
Nihon M&A Center Inc.	JPY	0	111 160	111 160	0
Nihon Unisys Ltd.	JPY	0	456 037	203 125	252 912
Nippon Shinyaku Co. Ltd.	JPY	0	229 854	217 966	11 888
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	1 298 491	2 444 420	2 888 381	854 530
Nippon Television Holdings Inc.	JPY	259 100	374 230	633 330	0
Nipro Corp.	JPY	0	1 100 909	467 592	633 317
Nishimatsu Construction Co. Ltd.	JPY	838 693	0	838 693	0
Nishimatsuya Chain Co. Ltd.	JPY	0	100 388	0	100 388
Nissan Chemical Industries Ltd.	JPY	475 780	1 073 420	1 055 808	493 392
Nisshin Seifun Group Inc.	JPY	0	1 328 990	729 400	599 590
Nissin Electric Co. Ltd.	JPY	108 170	0	108 170	0
Nitori Holdings Co. Ltd.	JPY	130 756	258 243	261 261	127 738
Nitto Denko Corp.	JPY	249 359	0	249 359	0
Nojima Corp.	JPY	0	158 770	0	158 770
Nomura Real Estate Master Fund REIT Inc.	JPY	2 266	0	2 266	0
Nomura Research Institute Ltd.	JPY	0	195 620	195 620	0
Noritz Corp.	JPY	0	76 917	76 917	0
NS Solutions Corp.	JPY	0	283 899	212 052	71 847
NTT Data Corp.	JPY	223 888	0	223 888	0
NTT DOCOMO Inc.	JPY	612 786	4 608 740	3 153 886	2 067 640
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	0	800 073	800 073	0
Open House Co. Ltd.	JPY	33 112	94 166	33 112	94 166
Oracle Corp. Japan	JPY	0	80 737	80 737	0
ORIX Corp.	JPY	619 540	3 401 161	1 920 036	2 100 665
Osaka Gas Co. Ltd.	JPY	0	892 510	892 510	0
Otsuka Corp.	JPY	0	139 105	139 105	0
Otsuka Holdings Co. Ltd.	JPY	0	70 541	70 541	0
PALTAC Corp.	JPY	0	85 660	43 235	42 425
Pigeon Corp.	JPY	0	249 771	39 845	209 926
Pola Orbis Holdings Inc.	JPY	0	134 190	134 190	0
Prima Meat Packers Ltd.	JPY	0	645 875	0	645 875
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	0	732 902	732 902	0
Rengo Co. Ltd.	JPY	1 618 882	0	1 618 882	0
Ricoh Co. Ltd.	JPY	1 536 486	1 524 440	2 848 898	212 028
Ringer Hut Co. Ltd.	JPY	0	47 909	0	47 909
Rinnai Corp.	JPY	12 680	0	12 680	0
Rohm Co. Ltd.	JPY	0	472 820	106 745	366 075
Roland DG Corp.	JPY	0	71 557	71 557	0

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

db x-trackers **

Annexes aux États Financiers (suite)

15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

db x-trackers MSCI WORLD INDEX UCITS ETF* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions (suite)					
Japon (suite)					
Round One Corp.	JPY	136 337	0	136 337	0
Sawai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	0	73 490	73 490	0
SBI Holdings Inc.	JPY	189 800	373 270	563 070	0
Secom Co. Ltd.	JPY	275 525	59 200	334 725	0
Sega Sammy Holdings Inc.	JPY	198 206	2 201 289	1 930 592	468 903
Seiko Epson Corp.	JPY	0	1 599 123	1 003 282	595 841
Seino Holdings Corp.	JPY	208 239	0	208 239	0
Sekisui Chemical Co. Ltd.	JPY	324 631	606 024	704 425	226 230
Sekisui House Ltd.	JPY	0	711 080	711 080	0
Seven & I Holdings Co. Ltd.	JPY	495 580	555 007	1 050 587	0
Shimadzu Corp.	JPY	464 285	0	464 285	0
Shimamura Co. Ltd.	JPY	64 180	78 280	142 460	0
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	179 070	1 814 110	1 349 672	643 508
Shinko Electric Industries Co. Ltd.	JPY	747 740	344 210	747 740	344 210
Shionogi & Co. Ltd.	JPY	61 250	0	61 250	0
Shiseido Co. Ltd.	JPY	0	507 320	507 320	0
Shizuoka Bank Ltd.	JPY	601 820	0	601 820	0
Showa Corp.	JPY	0	231 427	0	231 427
Showa Denko KK	JPY	0	1 185 036	1 185 036	0
Showa Shell Sekiyu KK	JPY	0	1 727 266	1 727 266	0
Skylark Co. Ltd.	JPY	0	1 074 397	1 074 397	0
SMC Corp.	JPY	48 030	13 160	56 079	5 111
SoftBank Group Corp.	JPY	388 910	71 660	460 570	0
Sohgo Security Services Co. Ltd.	JPY	76 480	0	76 480	0
Sojitz Corp.	JPY	9 725 175	1 366 090	11 091 265	0
Sompo Holdings Inc.	JPY	99 530	0	99 530	0
Sony Corp.	JPY	264 612	0	264 612	0
Sourcenext Corp.	JPY	0	317 650	0	317 650
Square Enix Holdings Co. Ltd.	JPY	0	965 365	965 365	0
Stanley Electric Co. Ltd.	JPY	0	295 900	295 900	0
Start Today Co. Ltd.	JPY	0	703 161	495 838	207 323
Sugi Holdings Co. Ltd.	JPY	78 448	0	78 448	0
Sun Frontier Fudousan Co. Ltd.	JPY	91 075	180 150	91 075	180 150
Suruga Bank Ltd.	JPY	0	154 670	154 670	0
Systemex Corp.	JPY	37 400	0	37 400	0
Systema Corp.	JPY	0	125 057	125 057	0
Tadano Ltd.	JPY	0	234 630	0	234 630
Taiheiyo Cement Corp.	JPY	1 600 010	3 190 550	1 643 010	3 147 550
Taisei Corp.	JPY	1 345 787	0	1 345 787	0
Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.	JPY	14 940	0	14 940	0
Taiyo Holdings Co. Ltd.	JPY	0	43 540	0	43 540
Taiyo Yuden Co. Ltd.	JPY	0	967 410	0	967 410
Takara Bio Inc	JPY	0	226 187	226 187	0
Takashimaya Co. Ltd.	JPY	0	2 003 764	1 996 019	7 745
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	162 700	1 221 260	755 995	627 965
Takeuchi Manufacturing Co. Ltd.	JPY	0	184 270	184 270	0
Takuma Co. Ltd.	JPY	0	282 305	154 961	127 344

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

db x-trackers MSCI WORLD INDEX UCITS ETF* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions (suite)					
Japon (suite)					
Tanseisha Co. Ltd.	JPY	0	169 752	0	169 752
TechnoPro Holdings Inc.	JPY	0	121 062	121 062	0
Teijin Ltd.	JPY	443 644	189 420	633 064	0
Terumo Corp.	JPY	0	525 550	525 550	0
THK Co. Ltd.	JPY	0	576 537	175 038	401 499
TIS Inc.	JPY	158 856	201 742	158 856	201 742
Toho Gas Co. Ltd.	JPY	717 606	0	717 606	0
Tokai Rika Co. Ltd.	JPY	109 069	161 523	192 827	77 765
Token Corp.	JPY	0	14 870	14 870	0
Tokio Marine Holdings Inc.	JPY	665 490	827 410	1 492 900	0
Tokyo Century Corp.	JPY	61 596	0	61 596	0
Tokyo Electron Ltd.	JPY	0	358 730	327 886	30 844
Tokyo Ohka Kogyo Co. Ltd.	JPY	0	90 551	90 551	0
Tokyo Seimitsu Co. Ltd.	JPY	0	124 358	0	124 358
Tomy Co. Ltd.	JPY	227 328	0	227 328	0
TonenGeneral Sekiyu KK	JPY	0	1 566 075	1 566 075	0
Toppan Printing Co. Ltd.	JPY	459 130	0	459 130	0
Toray Industries Inc.	JPY	2 538 136	0	2 538 136	0
Toshiba Plant Systems & Services Corp.	JPY	32 547	254 997	32 547	254 997
Tosoh Corp.	JPY	0	420 700	420 700	0
Totetsu Kogyo Co. Ltd.	JPY	0	64 987	0	64 987
TOTO Ltd.	JPY	109 460	0	109 460	0
Towa Corp	JPY	0	176 599	176 599	0
Toyoda Gosei Co. Ltd.	JPY	0	264 292	128 692	135 600
Toyota Boshoku Corp.	JPY	111 728	509 699	412 322	209 105
Toyota Motor Corp.	JPY	808 140	103 040	911 180	0
Transcosmos Inc.	JPY	0	122 197	0	122 197
Trusco Nakayama Corp	JPY	0	103 125	103 125	0
TS Tech Co. Ltd.	JPY	0	76 784	0	76 784
Tsubakimoto Chain Co.	JPY	0	318 225	175 722	142 503
Tsugami Corp.	JPY	0	405 376	0	405 376
Tsuruha Holdings Inc.	JPY	0	132 910	132 910	0
Ulvac Inc	JPY	0	290 085	290 085	0
YA-MAN Ltd.	JPY	0	46 729	46 729	0
Yamato Holdings Co. Ltd.	JPY	151 160	968 550	1 119 710	0
Zenkoku Hosho Co. Ltd.	JPY	102 457	105 027	207 484	0
Zeon Corp.	JPY	0	487 414	194 850	292 564
Luxembourg					
RTL Group SA	EUR	0	40 358	40 358	0
Pays-Bas					
ABN AMRO Group NV	EUR	0	595 411	595 411	0
Altice NV - B -	EUR	0	46 656	0	46 656
ASM International NV	EUR	0	327 564	327 564	0
ASML Holding NV	EUR	349	718 011	163 930	554 430
ASR Nederland NV	EUR	0	1 785	1 785	0
Delta Lloyd NV	EUR	0	3 328 150	3 328 150	0

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

db x-trackers MSCI WORLD INDEX UCITS ETF* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal		Actions/ Nominal	
		au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	au 30 juin 2017
Actions (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Fugro NV	EUR	0	77 000	41 088	35 912
ING Groep NV	EUR	7 169 378	2 567 080	7 169 378	2 567 080
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	1 652	563 544	1 652	563 544
Koninklijke KPN NV	EUR	0	6 578 663	6 578 663	0
Koninklijke Philips NV	EUR	1 204 008	4 252 272	1 798 720	3 657 560
NN Group NV	EUR	0	1 200	1 200	0
PostNL NV	EUR	0	765 823	765 823	0
Randstad Holding NV	EUR	0	66 180	66 180	0
Portugal					
Banco Comercial Portugues SA - R -	EUR	0	48 492 101	48 492 101	0
Galp Energia SGPS SA	EUR	0	760 878	760 878	0
NOS SGPS SA	EUR	0	537 085	537 085	0
Espagne					
Aena SA	EUR	222 820	291 270	514 090	0
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	7 247 480	16 584 230	22 973 754	857 956
Banco Santander SA	EUR	23 825 840	42 008 410	45 615 280	20 218 970
CaixaBank SA	EUR	0	5 452 820	5 452 820	0
Ferrovial SA	EUR	0	741 230	741 230	0
Iberdrola SA	EUR	0	850 000	850 000	0
Industria de Diseno Textil SA	EUR	0	878 460	602 708	275 752
Parques Reunidos Servicios Centrales SAU	EUR	0	946 100	946 100	0
Repsol SA	EUR	0	835 570	835 570	0
Telefonica SA	EUR	0	11 871 530	6 329 170	5 542 360
Pays-Bas					
Atlas Copco AB - B -	SEK	0	294 828	161 060	133 768
BillerudKorsnas AB	SEK	0	575 005	575 005	0
Boliden AB	SEK	0	80 425	0	80 425
Castellum AB	SEK	0	121 877	103 218	18 659
Electrolux AB - Series B -	SEK	0	427 175	427 175	0
Essity	SEK	0	317 872	0	317 872
Husqvarna AB - B -	SEK	0	353 463	353 463	0
Investor AB - B -	SEK	0	153 856	153 856	0
JM AB	SEK	0	148 977	148 977	0
Loomis AB - B -	SEK	0	62 349	0	62 349
NCC AB - B -	SEK	0	206 046	206 046	0
Nordea Bank AB	SEK	0	567 342	0	567 342
Skandinaviska Enskilda Banken AB - A -	SEK	2 197 680	0	2 197 680	0
SSAB AB - A -	SEK	0	3 326 595	2 760 443	566 152
Svenska Cellulosa AB SCA - B -	SEK	0	1 239 390	574 211	665 179
Telia Co. AB	SEK	0	4 070 542	4 070 542	0
Suisse					
ABB Ltd.	CHF	0	1 238 860	72 134	1 166 726
Actelion Ltd.	CHF	0	8 774	8 774	0
Actelion Ltd.	CHF	0	21 849	21 849	0
Baloise Holding AG	CHF	0	35 480	35 480	0
Cembra Money Bank AG	CHF	0	41 020	0	41 020
Cie Financiere Richemont SA	CHF	0	107 340	17 952	89 388

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

db x-trackers **

Annexes aux États Financiers (suite)

15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

db x-trackers MSCI WORLD INDEX UCITS ETF* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions (suite)					
Suisse (suite)					
Clariant AG	CHF	0	1 349 184	1 198 484	150 700
Credit Suisse Group AG	CHF	0	764 273	0	764 273
dormakaba Holding AG	CHF	0	4 536	4 536	0
Flughafen Zuerich AG	CHF	0	52 120	52 120	0
Geberit AG	CHF	0	5 949	0	5 949
Georg Fischer AG	CHF	0	8 453	7 139	1 314
Helvetia Holding AG	CHF	0	8 959	8 959	0
Kuehne + Nagel International AG	CHF	0	14 700	0	14 700
LafargeHolcim Ltd.	CHF	0	24 000	0	24 000
Logitech International SA	CHF	0	78 247	78 247	0
Lonza Group AG	CHF	0	163 466	12 516	150 950
Nestle SA	CHF	0	1 856 786	1 026 466	830 320
Novartis AG	CHF	0	134 536	560	133 976
Partners Group Holding AG	CHF	0	64 613	33 783	30 830
Roche Holding AG	CHF	0	225 832	225 832	0
Sika AG	CHF	0	2 019	1 059	960
Straumann Holding AG	CHF	0	41 930	41 930	0
Sunrise Communications Group AG	CHF	0	188 344	107 449	80 895
Swiss Life Holding AG	CHF	0	3 500	0	3 500
Swiss Re AG	CHF	0	69 450	53 450	16 000
Swisscom AG	CHF	0	9 243	0	9 243
Syngenta AG	CHF	0	34 550	34 550	0
UBS Group AG	CHF	0	730 952	0	730 952
Zurich Insurance Group AG	CHF	0	61 159	31 800	29 359
Royaume-Uni					
Unilever NV	EUR	2 865 529	5 486 839	5 812 149	2 540 219
États-Unis					
Activision Blizzard Inc.	USD	1 003	129 623	130 626	0
Adobe Systems Inc.	USD	68	0	0	68
Akamai Technologies Inc.	USD	804	0	804	0
Alexion Pharmaceuticals Inc.	USD	0	10 431	10 431	0
Alphabet Inc. - A -	USD	69 925	0	34 963	34 962
Alphabet Inc. - C -	USD	15 380	0	0	15 380
Amazon.com Inc.	USD	52	47 420	47 472	0
American Tower Corp	USD	0	580 790	580 790	0
Apple Inc.	USD	0	879 690	879 690	0
Arrow Electronics Inc.	USD	682	0	682	0
Autodesk Inc.	USD	606	0	606	0
Berkshire Hathaway Inc. - B -	USD	0	86 590	86 590	0
Biogen Inc.	USD	144	91 664	91 808	0
Bio-Rad Laboratories Inc. - A -	USD	274	0	274	0
Capital One Financial Corp.	USD	0	154 021	154 021	0
Cavium Inc.	USD	0	55 909	0	55 909
CBS Corp.	USD	0	341 111	341 111	0
Cisco Systems Inc.	USD	0	1 236 910	1 236 910	0
Edwards Lifesciences Corp.	USD	0	233 460	233 460	0

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

db x-trackers MSCI WORLD INDEX UCITS ETF* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Esterline Technologies Corp.	USD	427	0	427	0
Facebook Inc. - A -	USD	0	507 742	138 582	369 160
HCA Holdings Inc.	USD	0	231 211	231 211	0
HP Inc.	USD	0	1 228 279	1 228 279	0
International Bancshares Corp.	USD	0	41 783	0	41 783
JetBlue Airways Corp.	USD	161	0	0	161
Johnson & Johnson	USD	0	468 780	468 780	0
Liberty Media Group - A -	USD	0	93 378	0	93 378
Merck & Co. Inc.	USD	0	1 809 420	1 809 420	0
Microsoft Corp.	USD	0	934 430	934 430	0
MSG Networks Inc. - A -	USD	2 263	0	2 263	0
PAREXEL International Corp.	USD	0	173 160	173 160	0
QUALCOMM Inc.	USD	0	2 056 100	2 056 100	0
Time Warner Inc.	USD	0	1 006 890	1 006 890	0
Verizon Communications Inc.	USD	0	3 347 310	3 347 310	0
VIAVI SOLUTIONS Inc.	USD	4 055	436 093	440 148	0

db x-trackers MSCI USA INDEX UCITS ETF*

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions					
Autriche					
Lenzing AG	EUR	0	31 093	0	31 093
S&T AG	EUR	0	82 063	82 063	0
UNIQA Insurance Group AG	EUR	0	202 943	202 943	0
Belgique					
Ageas	EUR	0	4 018	4 018	0
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	681 573	1 127 220	1 733 913	74 880
Bekaert SA	EUR	0	23 106	23 106	0
bpost SA	EUR	0	6 925	6 925	0
Cofinimmo SA	EUR	0	12 129	12 129	0
KBC Group NV	EUR	0	714 350	636 910	77 440
Sofina SA	EUR	0	10 460	10 460	0
Solvay SA	EUR	0	131 550	131 550	0
Grande-Bretagne					
Unilever NV	EUR	1 121 749	4 024 010	4 300 879	844 880
Danemark					
Danske Bank A/S	DKK	0	979 795	549 208	430 587
Genmab A/S	DKK	0	75 740	65 994	9 746
GN Store Nord A/S	DKK	0	44 240	0	44 240
Jyske Bank A/S	DKK	0	93 433	93 433	0
Novo Nordisk A/S	DKK	0	860 650	0	860 650
Pandora A/S	DKK	0	265 526	265 526	0

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

db x-trackers MSCI USA INDEX UCITS ETF* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions (suite)					
Danemark (suite)					
Sydbank A/S	DKK	0	95 549	48 364	47 185
TDC A/S	DKK	0	402 552	0	402 552
Vestas Wind Systems A/S	DKK	0	282 140	282 140	0
Finlande					
Cargotec Oyj	EUR	0	53 326	53 326	0
Outokumpu OYJ	EUR	0	105 235	105 235	0
PKC Group OYJ	EUR	0	101 956	101 956	0
Allemagne					
Aareal Bank AG	EUR	0	175 327	175 327	0
adidas AG	EUR	131 002	828 053	807 441	151 614
ADVA Optical Networking SE	EUR	0	265 374	230 107	35 267
Airbus Se	EUR	0	17 615	17 615	0
AIXTRON SE	EUR	0	329 617	329 617	0
Allianz SE	EUR	520	1 041 967	659 220	383 267
Aurubis AG	EUR	0	244 250	244 250	0
BASF SE	EUR	950	1 988 242	1 507 651	481 541
Bayer AG	EUR	200 260	1 934 338	1 647 725	486 873
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	363	595 153	535 736	59 780
Bechtle AG	EUR	0	25 711	22 319	3 392
Beiersdorf AG	EUR	0	1 500	0	1 500
Brenntag AG	EUR	0	277 732	147 706	130 026
Carl Zeiss Meditec AG	EUR	0	56 281	56 281	0
Commerzbank AG	EUR	2 232 300	661 071	2 232 300	661 071
CompuGroup Medical SE	EUR	0	27 387	27 387	0
Continental AG	EUR	181	151 874	132 218	19 837
Covestro AG	EUR	0	1 151 328	799 596	351 732
Daimler AG	EUR	100 000	3 374 839	2 529 011	945 828
Deutsche Boerse AG	EUR	0	21 083	21 083	0
Deutsche Boerse AG Tender	EUR	0	21 083	21 083	0
Deutsche EuroShop AG	EUR	0	122 909	122 909	0
Deutsche Pfandbriefbank AG	EUR	0	12 382	12 382	0
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	417 400	963 954	651 047	730 307
Gerresheimer AG	EUR	0	68 649	68 649	0
GFT Technologies SE	EUR	0	70 854	70 854	0
Hannover Rueck SE	EUR	0	309 111	291 266	17 845
HeidelbergCement AG	EUR	0	399 478	268 850	130 628
HELLA KGAA HUECK + Co.	EUR	0	204 034	162 825	41 209
Henkel AG & Co. KGaA	EUR	0	91 415	72 969	18 446
Henkel AG & Co. KGaA	EUR	0	2 300	0	2 300
HOCHTIEF AG	EUR	0	119 849	100 493	19 356
Infineon Technologies AG	EUR	0	80 193	73 193	7 000
Innogy SE	EUR	0	86 439	83 350	3 089
Jenoptik AG	EUR	0	98 314	98 314	0
KION Group AG	EUR	0	294 250	294 250	0
LANXESS AG	EUR	0	19 593	19 593	0

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Annexes aux États Financiers (suite)

15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

db x-trackers MSCI USA INDEX UCITS ETF* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions (suite)					
Allemagne (suite)					
Leoni AG	EUR	0	31 897	31 897	0
Linde AG	EUR	237	154 507	27 220	127 524
MAN SE	EUR	0	140 551	136 792	3 759
Merck KGaA	EUR	0	147 121	147 121	0
MTU Aero Engines AG	EUR	0	108 628	108 628	0
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	EUR	203	813 530	583 162	230 571
Nemetschek SE	EUR	0	32 659	32 659	0
Norma Group SE	EUR	0	52 682	52 682	0
OSRAM Licht AG	EUR	0	317 088	239 100	77 988
Pfeiffer Vacuum Technology AG	EUR	0	7 954	7 954	0
Porsche Automobil Holding SE	EUR	55 384	2 004 201	2 059 585	0
ProSiebenSat.1 Media SE	EUR	0	3 759	3 759	0
Rheinmetall AG	EUR	538	263 480	264 018	0
RWE AG	EUR	0	1 242 368	1 000	1 241 368
SAP SE	EUR	420	2 104 013	1 956 342	148 091
Schaeffler AG - Pref -	EUR	0	230 621	0	230 621
SCOUT24 AG	EUR	0	148 181	78 891	69 290
Siemens AG	EUR	570 218	2 161 702	2 156 868	575 052
Siltronic AG	EUR	0	115 629	51 411	64 218
SLM Solutions Group AG	EUR	0	27 341	27 341	0
Software AG	EUR	0	221 131	111 397	109 734
STADA Arzneimittel AG	EUR	0	316 701	316 701	0
Suedzucker AG	EUR	0	719 008	445 728	273 280
TAG Immobilien AG	EUR	0	524 567	496 008	28 559
Talanx AG	EUR	0	223 086	157 769	65 317
Uniper SE	EUR	0	1 475 888	1 367 880	108 008
United Internet AG	EUR	0	64 338	64 338	0
Volkswagen AG	EUR	0	6 249	6 249	0
Volkswagen AG	EUR	335 174	187 130	466 354	55 950
Vonovia SE	EUR	979	2 757 714	2 459 501	299 192
Japon					
ABC-Mart Inc.	JPY	0	36 952	36 952	0
Accordia Golf Co. Ltd.	JPY	415 546	0	415 546	0
Adastria Co. Ltd.	JPY	0	333 111	326 844	6 267
Aeon Mall Co. Ltd.	JPY	0	96 703	96 703	0
Ahresty Corp.	JPY	0	173 697	0	173 697
Aica Kogyo Co. Ltd.	JPY	0	314 070	138 530	175 540
Aisin Seiki Co. Ltd.	JPY	159 503	0	159 503	0
Ajinomoto Co. Inc.	JPY	72 470	813 280	748 999	136 751
Amada Holdings Co. Ltd.	JPY	380 230	1 142 170	380 230	1 142 170
Amuse Inc.	JPY	0	84 845	0	84 845
Asahi Glass Co. Ltd.	JPY	0	829 231	829 231	0
Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	0	332 300	332 300	0
Asatsu-DK Inc.	JPY	0	47 642	47 642	0
Astellas Pharma Inc.	JPY	2 218 085	1 987 890	3 403 485	802 490
Ateam Inc.	JPY	0	115 110	0	115 110
Azbil Corp.	JPY	135 570	0	135 570	0

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

db x-trackers MSCI USA INDEX UCITS ETF* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal		Actions/ Nominal	
		31 décembre 2016	Achats	Ventes	30 juin 2017
Actions (suite)					
Japon (suite)					
Bandai Namco Holdings Inc.	JPY	359 633	691 654	929 425	121 862
Bridgestone Corp.	JPY	0	1 717 279	1 717 279	0
Brother Industries Ltd.	JPY	249 770	200 011	449 781	0
Calsonic Kansei Corp.	JPY	885 940	0	885 940	0
Canon Electronics Inc.	JPY	0	83 306	83 306	0
Central Japan Railway Co.	JPY	128 910	119 130	248 040	0
Citizen Watch Co. Ltd.	JPY	0	1 010 460	109 600	900 860
CKD Corp.	JPY	128 934	0	128 934	0
Clarion Co. Ltd.	JPY	686 611	0	686 611	0
Coca Colaeast Japan Co. Ltd.	JPY	0	219 267	219 267	0
Cosmo Energy Holdings Co. Ltd.	JPY	0	126 665	126 665	0
Credit Saison Co. Ltd.	JPY	0	808 910	0	808 910
CyberAgent Inc.	JPY	0	229 464	229 464	0
Daicel Corp.	JPY	746 661	867 690	1 614 351	0
Daifuku Co. Ltd.	JPY	0	634 180	630 662	3 518
Dai-ichi Life Holdings Inc.	JPY	163 870	2 557 600	415 170	2 306 300
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	2 196 403	1 971 550	3 838 851	329 102
Daikin Industries Ltd.	JPY	0	749 570	743 786	5 784
Daito Trust Construction Co. Ltd.	JPY	115 020	48 030	127 525	35 525
DeNA Co. Ltd.	JPY	284 832	0	284 832	0
Denka Co. Ltd.	JPY	0	1 063 500	48 000	1 015 500
Denso Corp.	JPY	0	749 318	236 200	513 118
DIC Corp.	JPY	0	185 152	185 152	0
Dip Corp.	JPY	0	333 470	0	333 470
Disco Corp.	JPY	53 812	0	53 812	0
Dowa Holdings Co. Ltd.	JPY	0	889 840	45 000	844 840
FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	0	653 770	26 300	627 470
Fujitsu General Ltd.	JPY	0	165 589	165 589	0
Fujitsu Ltd.	JPY	0	5 846 040	892 009	4 954 031
Fukuoka Financial Group Inc.	JPY	0	1 282 260	856 540	425 720
Glory Ltd.	JPY	0	165 140	99 800	65 340
GMO Cloud K.K.	JPY	0	65 900	65 900	0
Hachijuni Bank Ltd.	JPY	651 980	0	651 980	0
Hankyu Hanshin Holdings Inc.	JPY	96 993	30 242	127 235	0
Happinet Corp.	JPY	0	126 885	0	126 885
Haseko Corp.	JPY	0	483 662	150 514	333 148
Hazama Ando Corp.	JPY	13 749	0	13 749	0
Heiwa Corp.	JPY	0	85 357	85 357	0
Heiwa Real Estate Co. Ltd.	JPY	0	111 752	0	111 752
Hino Motors Ltd.	JPY	0	1 329 420	798 805	530 615
Hitachi Chemical Co. Ltd.	JPY	0	541 247	346 100	195 147
Hitachi High-Technologies Corp.	JPY	0	225 597	0	225 597
Hitachi Ltd.	JPY	1 587 040	17 665 220	9 507 730	9 744 530
Hitachi Maxell Ltd.	JPY	0	160 690	0	160 690
Hitachi Metals Ltd.	JPY	0	534 737	223 100	311 637
Hokkaido Electric Power Co. Inc.	JPY	383 329	429 977	383 329	429 977
Hokuhoku Financial Group Inc.	JPY	185 700	0	185 700	0

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

db x-trackers **

Annexes aux États Financiers (suite)

15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

db x-trackers MSCI USA INDEX UCITS ETF* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal		Actions/ Nominal	
		au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	au 30 juin 2017
Actions (suite)					
Japon (suite)					
Honda Motor Co. Ltd.	JPY	0	448 190	448 190	0
Hoya Corp.	JPY	388 075	0	388 075	0
Ichigo Inc.	JPY	743 791	1 045 865	1 075 238	714 418
Idemitsu Kosan Co. Ltd.	JPY	0	245 429	52 765	192 664
IDOM Inc.	JPY	0	498 240	280 440	217 800
Iida Group Holdings Co. Ltd.	JPY	134 999	0	134 999	0
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	JPY	0	536 630	536 630	0
Isuzu Motors Ltd.	JPY	397 938	467 870	865 808	0
ITOCU Corp.	JPY	59 420	2 256 590	996 676	1 319 334
Itochu Techno-Solutions Corp.	JPY	23 604	171 527	23 604	171 527
IHI Corp.	JPY	0	215 822	215 822	0
JAC Recruitment Co. Ltd.	JPY	0	140 617	140 617	0
Jafco Co. Ltd.	JPY	98 387	68 857	98 387	68 857
Japan Airlines Co. Ltd.	JPY	699 418	288 406	699 418	288 406
Japan Post Bank Co. Ltd.	JPY	274 926	0	274 926	0
Japan Post Holdings Co. Ltd.	JPY	823 737	0	823 737	0
Japan Retail Fund Investment Corp.	JPY	1 650	0	1 650	0
Japan Tobacco Inc.	JPY	0	3 440 144	3 440 144	0
JGC Corp.	JPY	698 597	0	698 597	0
Juki Corp.	JPY	0	87 301	87 301	0
Justsystems Corp.	JPY	0	126 307	0	126 307
JXTG Holdings Inc.	JPY	992 360	6 769 730	6 331 905	1 430 185
Kagome Co. Ltd.	JPY	0	231 720	231 720	0
Kajima Corp.	JPY	526 090	0	526 090	0
Kakaku.com Inc.	JPY	0	693 109	693 109	0
Kaken Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	0	79 745	79 745	0
Kandenko Co. Ltd.	JPY	0	227 008	227 008	0
KDDI Corp.	JPY	3 702 293	5 661 370	9 246 010	117 653
Keikyu Corp.	JPY	0	563 060	563 060	0
Keyence Corp.	JPY	65 820	40 128	105 948	0
Kintetsu World Express Inc.	JPY	0	120 010	84 052	35 958
Kobe Bussan Co. Ltd.	JPY	0	131 957	112 334	19 623
Kohnan Shoji Co. Ltd.	JPY	0	108 805	0	108 805
Kokuyo Co. Ltd.	JPY	0	145 883	145 883	0
Koshidaka Holdings Co. Ltd.	JPY	0	216 483	216 483	0
Kubota Corp.	JPY	0	95 350	95 350	0
Kumagai Gumi Co. Ltd.	JPY	0	878 906	0	878 906
Kura Corp.	JPY	0	76 330	0	76 330
Kyocera Corp.	JPY	485 982	139 420	485 982	139 420
Kyushu Railway Co.	JPY	0	229 522	0	229 522
LIXIL Group Corp.	JPY	352 324	436 664	621 537	167 451
Mabuchi Motor Co. Ltd.	JPY	0	687 600	687 600	0
Maeda Corp.	JPY	0	152 682	127 358	25 324
Makita Corp.	JPY	0	392 100	392 100	0
Marubeni Corp.	JPY	0	4 486 810	2 836 696	1 650 114
Matsumotokiyoshi Holdings Co. Ltd.	JPY	128 563	0	128 563	0
Mazda Motor Corp.	JPY	2 406 455	0	2 406 455	0

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

db x-trackers MSCI USA INDEX UCITS ETF* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal au		Actions/ Nominal au	
		31 décembre 2016	Achats	Ventes	30 juin 2017
Actions (suite)					
Japon (suite)					
Meitec Corp.	JPY	0	84 263	35 420	48 843
MINEBEA MITSUMI Inc.	JPY	324 910	0	324 910	0
Mitsubishi Corp.	JPY	1 676 920	2 050 620	1 752 498	1 975 042
Mitsubishi Electric Corp.	JPY	1 658 016	2 626 040	2 799 824	1 484 232
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	1 989 521	0	1 989 521	0
Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.	JPY	98 780	235 919	172 120	162 579
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	JPY	879 700	0	879 700	0
Mitsubishi Motors Corp.	JPY	401 509	0	401 509	0
Mitsubishi Tanabe Pharma Corp.	JPY	199 500	265 929	465 429	0
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	JPY	10 037 709	45 504 970	49 220 689	6 321 990
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd.	JPY	0	683 464	683 464	0
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	345 410	0	345 410	0
Mitsui OSK Lines Ltd.	JPY	0	4 894 254	4 894 254	0
Mizuho Financial Group Inc.	JPY	52 422 475	54 502 500	69 450 653	37 474 322
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	237 130	0	237 130	0
NH Foods Ltd.	JPY	749 170	0	749 170	0
NHK Spring Co. Ltd.	JPY	0	1 263 909	838 407	425 502
Nichias Corp.	JPY	0	375 380	375 380	0
Nintendo Co. Ltd.	JPY	49 889	140 139	156 929	33 099
Nippon Ceramic Co. Ltd.	JPY	0	51 385	0	51 385
Nippon Chemi-Con Corp.	JPY	0	709 692	709 692	0
Nippon Express Co. Ltd.	JPY	0	1 062 370	1 062 370	0
Nippon Gas Co. Ltd.	JPY	38 847	0	38 847	0
Nippon Paper Industries Co. Ltd.	JPY	0	293 920	6 200	287 720
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.	JPY	120 963	0	120 963	0
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	1 138 462	1 561 870	2 249 822	450 510
Nippon Television Holdings Inc.	JPY	534 092	607 687	969 549	172 230
Nishimatsu Construction Co. Ltd.	JPY	730 950	0	730 950	0
Nishimatsuya Chain Co. Ltd.	JPY	0	210 800	210 800	0
Nishio Rent All Co. Ltd.	JPY	0	38 320	38 320	0
Nissan Motor Co. Ltd.	JPY	2 660 750	3 407 240	5 046 489	1 021 501
Nissha Printing Co. Ltd.	JPY	0	98 254	98 254	0
Nisshinbo Holdings Inc.	JPY	0	633 910	0	633 910
Nissin Electric Co. Ltd.	JPY	0	188 793	188 793	0
Nitori Holdings Co. Ltd.	JPY	103 669	248 448	352 117	0
Nitto Denko Corp.	JPY	468 420	0	468 420	0
NOF Corp.	JPY	0	180 833	0	180 833
Nojima Corp.	JPY	0	171 082	0	171 082
NOK Corp.	JPY	10 900	0	10 900	0
Nomura Holdings Inc.	JPY	0	2 332 940	2 332 940	0
Nomura Real Estate Holdings Inc.	JPY	0	59 380	59 380	0
Noritz Corp.	JPY	0	65 708	65 708	0
NSD Co. Ltd.	JPY	0	121 487	0	121 487
NTT DOCOMO Inc.	JPY	335 324	899 370	335 324	899 370

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Annexes aux États Financiers (suite)

15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

db x-trackers MSCI USA INDEX UCITS ETF* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal		Actions/ Nominal	
		au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	au 30 juin 2017
Actions (suite)					
Japon (suite)					
NTT Urban Development Corp.	JPY	312 377	0	312 377	0
Obayashi Corp.	JPY	0	620 360	0	620 360
Oji Holdings Corp.	JPY	978 120	0	978 120	0
Okasan Securities Group Inc.	JPY	0	287 753	287 753	0
Olympus Corp.	JPY	0	425 710	425 710	0
Omron Corp.	JPY	0	265 258	265 258	0
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	0	246 700	21 611	225 089
Open House Co. Ltd.	JPY	135 952	276 535	268 647	143 840
Oracle Corp. Japan	JPY	0	21 397	21 397	0
ORIX Corp.	JPY	1 222 593	284 281	1 506 874	0
Osaka Gas Co. Ltd.	JPY	488 568	4 935 870	5 424 438	0
Otsuka Corp.	JPY	0	357 803	230 151	127 652
PanaHome Corp.	JPY	0	295 183	295 183	0
Panasonic Corp.	JPY	0	1 684 240	1 684 240	0
Penta-Ocean Construction Co. Ltd.	JPY	0	316 052	263 821	52 231
Persol Holdings Co. Ltd.	JPY	235 480	214 270	235 480	214 270
Rakuten Inc.	JPY	0	3 103 100	3 103 100	0
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	398 052	820 643	1 218 695	0
Renesas Electronics Corp.	JPY	0	6 322 176	1 336 262	4 985 914
Resona Holdings Inc.	JPY	5 304 410	0	5 304 410	0
Resorttrust Inc.	JPY	0	225 726	225 726	0
Sakata Seed Corp.	JPY	0	68 367	68 367	0
San-A Co. Ltd.	JPY	0	38 005	38 005	0
Sanken Electric Co. Ltd.	JPY	0	494 168	494 168	0
Sankyo Co. Ltd.	JPY	99 399	0	99 399	0
SBI Holdings Inc./Japan	JPY	202 952	926 562	650 658	478 856
SCREEN Holdings Co. Ltd.	JPY	0	86 950	3 800	83 150
SCSK Corp.	JPY	0	69 872	69 872	0
Secom Co. Ltd.	JPY	799 545	0	799 545	0
Sega Sammy Holdings Inc.	JPY	658 954	0	658 954	0
Seiko Epson Corp.	JPY	426 561	430 474	857 035	0
Sekisui Chemical Co. Ltd.	JPY	0	1 310 686	257 919	1 052 767
Sekisui House Ltd.	JPY	0	1 454 790	1 454 790	0
Senko Group Holdings Co. Ltd.	JPY	0	367 530	0	367 530
Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPY	0	2 137 061	2 137 061	0
Shimadzu Corp.	JPY	349 950	0	349 950	0
Shimamura Co. Ltd.	JPY	61 083	0	61 083	0
Shimizu Corp.	JPY	0	569 560	110 521	459 039
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	938 496	643 130	1 453 496	128 130
Shinmaywa Industries Ltd.	JPY	219 545	0	219 545	0
Shinsei Bank Ltd.	JPY	14 159 030	0	14 159 030	0
Shionogi & Co. Ltd.	JPY	0	1 083 240	0	1 083 240
Shiseido Co. Ltd.	JPY	0	1 517 900	1 517 900	0
Showa Corp.	JPY	0	166 635	0	166 635
Showa Shell Sekiyu KK	JPY	0	702 540	702 540	0
Sinfonia Technology Co. Ltd.	JPY	0	651 375	0	651 375

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

db x-trackers MSCI USA INDEX UCITS ETF* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal au		Actions/ Nominal au	
		31 décembre 2016	Achats	Ventes	30 juin 2017
Actions (suite)					
Japon (suite)					
Skylark Co. Ltd.	JPY	0	551 644	551 644	0
SMC Corp.	JPY	11 140	47 460	58 600	0
SoftBank Group Corp.	JPY	789 730	0	789 730	0
Sohgo Security Services Co. Ltd.	JPY	0	138 070	138 070	0
Sompo Holdings Inc.	JPY	458 930	650 180	1 109 110	0
Sony Corp.	JPY	557 212	0	557 212	0
Square Enix Holdings Co. Ltd.	JPY	411 589	0	411 589	0
Start Today Co. Ltd.	JPY	0	324 599	116 024	208 575
Subaru Corp.	JPY	556 150	1 565 190	2 121 340	0
Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPY	620 720	842 820	777 819	685 721
Sumitomo Forestry Co. Ltd.	JPY	264 980	419 410	507 980	176 410
Sumitomo Heavy Industries Ltd.	JPY	0	2 132 910	132 369	2 000 541
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	JPY	419 835	5 390 340	3 797 115	2 013 060
Sumitomo Real Estate Sales	JPY	0	59 899	59 899	0
Sun Frontier Fudousan Co. Ltd.	JPY	0	175 477	0	175 477
Suntory Beverage & Food Ltd.	JPY	0	56 675	56 675	0
Suzuken Co. Ltd.	JPY	0	165 950	105 200	60 750
Suzuki Motor Corp.	JPY	0	142 810	142 810	0
Systema Corp.	JPY	0	92 258	0	92 258
T&D Holdings Inc.	JPY	0	952 560	0	952 560
Takara Bio Inc.	JPY	0	182 059	182 059	0
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	1 192 464	145 485	1 337 949	0
Tanseisha Co. Ltd.	JPY	0	115 150	108 118	7 032
TDK Corp.	JPY	1 030 326	273 680	1 304 006	0
TechnoPro Holdings Inc.	JPY	0	86 825	86 825	0
Terumo Corp.	JPY	0	285 510	285 510	0
TIS Inc.	JPY	208 706	203 397	208 706	203 397
Toho Gas Co. Ltd.	JPY	0	710 430	710 430	0
TOKAI Holdings Corp.	JPY	0	259 437	0	259 437
Tokai Rika Co. Ltd.	JPY	0	90 551	90 551	0
Token Corp.	JPY	0	51 382	14 870	36 512
Tokio Marine Holdings Inc.	JPY	1 150 030	164 024	1 314 054	0
Tokuyama Corp.	JPY	0	1 240 494	1 240 494	0
Tokyo Electron Ltd.	JPY	772 030	1 521 386	2 117 020	176 396
Tokyo Seimitsu Co. Ltd.	JPY	0	85 416	80 284	5 132
Tokyu Construction Co. Ltd.	JPY	0	189 744	171 443	18 301
Tomy Co. Ltd.	JPY	0	214 399	0	214 399
TonenGeneral Sekiyu KK	JPY	0	1 070 085	1 070 085	0
Toppan Printing Co. Ltd.	JPY	0	1 323 130	539 000	784 130
Toshiba Corp.	JPY	2 656 110	0	2 656 110	0
Toshiba Machine Co. Ltd.	JPY	0	473 150	473 150	0
Toshiba Plant Systems & Services Corp.	JPY	0	142 471	142 471	0
Totetsu Kogyo Co. Ltd.	JPY	0	62 045	48 253	13 792
TOTO Ltd.	JPY	392 970	0	392 970	0
Toyo Seikan Group Holdings Ltd.	JPY	0	966 210	86 100	880 110
Toyo Suisan Kaisha Ltd.	JPY	0	151 820	0	151 820
Toyota Boshoku Corp.	JPY	273 478	333 127	606 605	0
Toyota Industries Corp.	JPY	374 910	0	374 910	0

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

db x-trackers **

Annexes aux États Financiers (suite)

15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

db x-trackers MSCI USA INDEX UCITS ETF* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions (suite)					
Japon (suite)					
Trusco Nakayama Corp.	JPY	0	82 686	82 686	0
TS Tech Co. Ltd.	JPY	0	226 831	130 081	96 750
Tsubakimoto Chain Co.	JPY	0	260 586	0	260 586
Tsugami Corp.	JPY	0	540 316	199 223	341 093
Tsuruha Holdings Inc.	JPY	64 810	32 214	97 024	0
Ulvac Inc.	JPY	0	176 470	176 470	0
Unicharm Corp.	JPY	0	1 456 270	1 456 270	0
Unipres Corp.	JPY	0	77 778	77 778	0
United Arrows Ltd.	JPY	0	54 277	49 325	4 952
ValueCommerce Co. Ltd.	JPY	0	344 498	344 498	0
Voyage Group Inc.	JPY	0	289 425	69 624	219 801
Welcia Holdings Co. Ltd.	JPY	0	91 514	91 514	0
Wellnet Corp.	JPY	0	140 085	140 085	0
Yahoo Japan Corp.	JPY	0	1 289 720	1 289 720	0
Yamaha Corp.	JPY	0	1 147 520	1 106 491	41 029
Zenkoku Hosho Co. Ltd.	JPY	75 322	145 600	151 522	69 400
Zeon Corp.	JPY	0	800 666	800 666	0
Luxembourg					
APERAM SA	EUR	0	23 986	23 986	0
RTL Group SA	EUR	0	38 608	21 242	17 366
Pays-Bas					
ABN AMRO Group NV	EUR	0	639 495	639 495	0
Aegon NV	EUR	0	291 856	291 856	0
Akzo Nobel NV	EUR	0	295 530	295 530	0
Altice NV	EUR	0	147 209	85 000	62 209
ASM International NV	EUR	0	171 079	171 079	0
ASML Holding NV	EUR	349	215 872	165 794	50 427
ASR Nederland NV	EUR	12 740	5 620	18 360	0
Delta Lloyd NV	EUR	0	2 590 757	2 590 757	0
ING Groep NV	EUR	3 135	11 190 550	7 409 748	3 783 937
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	1 083 875	539 346	1 088 792	534 429
Koninklijke KPN NV	EUR	0	3 895 370	3 895 370	0
Koninklijke Philips NV	EUR	1 288	1 945 663	371 189	1 575 762
NN Group NV	EUR	0	5 099	5 099	0
PostNL NV	EUR	0	1 167 148	1 167 148	0
Randstad Holding NV	EUR	0	700	0	700
Wolters Kluwer NV	EUR	0	357 960	357 960	0
Norvège					
Statoil ASA	NOK	0	1 514 280	1 514 280	0
Telenor ASA	NOK	0	811 340	811 340	0
Portugal					
Banco Comercial Portugues SA	EUR	0	20 350 350	20 350 350	0
NOS SGPS SA	EUR	0	537 085	537 085	0
Espagne					
ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	EUR	67 330	0	67 330	0
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	1 944 800	37 020 900	29 538 806	9 426 894

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

db x-trackers **

Annexes aux États Financiers (suite)

15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

db x-trackers MSCI USA INDEX UCITS ETF* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal au		Actions/ Nominal au	
		31 décembre 2016	Achats	Ventes	30 juin 2017
Actions (suite)					
Espagne (suite)					
Banco de Sabadell SA	EUR	0	2 461 140	840 720	1 620 420
Banco Santander SA	EUR	17 977 040	38 021 510	55 998 550	0
Gamesa Corp. Tecnologica SA	EUR	230 044	0	230 044	0
Iberdrola SA	EUR	0	16 345 160	16 345 160	0
Industria de Diseno Textil SA	EUR	0	939 210	779 490	159 720
Telefonica SA	EUR	0	15 664 790	15 664 790	0
Pays-Bas					
Atlas Copco AB	SEK	0	417 450	417 450	0
BillerudKorsnas AB	SEK	0	993 370	993 370	0
Electrolux AB	SEK	0	500 860	173 475	327 385
Hennes & Mauritz AB	SEK	0	64 900	0	64 900
Husqvarna AB	SEK	0	737 616	149 671	587 945
Industrivarden AB	SEK	0	181 368	62 596	118 772
Investor AB	SEK	0	308 510	308 510	0
JM AB	SEK	0	177 104	177 104	0
NCC AB	SEK	0	272 687	225 479	47 208
Saab AB	SEK	0	123 424	71 648	51 776
Swedbank AB	SEK	1 211 580	482 877	1 694 457	0
Swedish Match AB	SEK	0	344 511	344 511	0
Volvo AB	SEK	0	263 573	263 573	0
Suisse					
Actelion Ltd.	CHF	0	378 019	378 019	0
Actelion Ltd. New Line	CHF	0	21 849	21 849	0
Baloise Holding AG	CHF	0	22 940	0	22 940
Clariant AG	CHF	0	1 485 597	1 329 283	156 314
dorma+kaba Holding AG - B -	CHF	0	4 333	4 333	0
Flughafen Zurich AG	CHF	0	45 164	38 602	6 562
Geberit AG	CHF	0	5 726	0	5 726
Georg Fischer AG	CHF	0	23 635	21 724	1 911
Helvetia Holding AG	CHF	0	9 516	9 516	0
Kuehne + Nagel International AG	CHF	0	121 636	121 636	0
Logitech International SA	CHF	0	231 824	231 824	0
Lonza Group AG	CHF	0	195 433	195 433	0
Nestle SA	CHF	0	522 594	0	522 594
Novartis AG	CHF	0	171 293	61 420	109 873
Pargesa Holding SA	CHF	0	50 182	50 182	0
Partners Group Holding AG	CHF	0	31 331	11 193	20 138
PSP Swiss Property AG	CHF	0	13 698	13 698	0
Roche Holding AG	CHF	0	452 895	298 150	154 745
Schindler Holding AG	CHF	0	21 047	21 047	0
Schindler Holding AG	CHF	0	11 760	0	11 760
Straumann Holding AG	CHF	0	17 011	17 011	0
Sunrise Communications Group AG	CHF	0	109 808	77 705	32 103
Swiss Life Holding AG	CHF	0	500	0	500
Swiss Prime Site AG	CHF	0	54 495	37 085	17 410
Swiss Re AG	CHF	0	376 600	376 600	0
Swisscom AG	CHF	0	9 037	0	9 037

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

db x-trackers **

Annexes aux États Financiers (suite)

15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

db x-trackers MSCI USA INDEX UCITS ETF* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions (suite)					
Suisse (suite)					
Syngenta AG	CHF	0	103 810	103 810	0
Temenos Group AG	CHF	0	36 043	36 043	0
UBS Group AG	CHF	0	584 226	0	584 226
Zurich Insurance Group AG	CHF	0	75 089	46 680	28 409
États-Unis					
Adobe Systems Inc.	USD	395	0	395	0
Affiliated Managers Group Inc.	USD	298	0	298	0
Alphabet Inc. - A -	USD	52 203	1 990	52 203	1 990
Amazon.com Inc.	USD	0	124 550	124 550	0
Apple Inc.	USD	0	796 150	796 150	0
Berkshire Hathaway Inc.	USD	0	588 840	588 840	0
Celgene Corp.	USD	0	108 850	108 850	0
Esterline Technologies Corp.	USD	432	0	432	0
Facebook Inc.	USD	0	130 000	130 000	0
Gilead Sciences Inc.	USD	0	262 880	262 880	0
Halliburton Co.	USD	0	250 350	250 350	0
Home Depot Inc.	USD	0	22 030	22 030	0
Honeywell International Inc.	USD	0	254 504	254 504	0
Johnson & Johnson	USD	0	29 270	29 270	0
JPMorgan Chase & Co.	USD	0	227 350	227 350	0
Macquarie Infrastructure Corp.	USD	0	113 092	113 092	0
Merck & Co. Inc.	USD	0	870 050	870 050	0
Time Warner Inc.	USD	0	411 380	411 380	0
VIAVI SOLUTIONS Inc.	USD	6 055	0	6 055	0
Yahoo! Inc.	USD	849	0	849	0
Yum! Brands Inc.	USD	0	133 710	133 710	0

db x-trackers MSCI EMERGING MARKETS INDEX UCITS ETF*

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions					
Belgique					
Ageas	EUR	0	31 440	31 440	0
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	329 740	924 916	565 610	689 046
Ontex Group NV	EUR	0	302 410	302 410	0
Grande-Bretagne					
RELX NV	EUR	0	4 653	0	4 653
Unilever NV	EUR	557 070	3 152 620	2 299 196	1 410 494
Danemark					
Novozymes A/S	DKK	0	253 320	0	253 320
Pandora A/S	DKK	0	91 810	91 810	0
Finlande					
Kone OYJ	EUR	0	1 968	0	1 968
Neste OYJ	EUR	0	319 830	319 830	0

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

db x-trackers MSCI EMERGING MARKETS INDEX UCITS ETF* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions (suite)					
Finlande (suite)					
Nokia OYJ	EUR	0	5 672 364	30 454	5 641 910
Nokian Renkaat OYJ	EUR	0	2 188	0	2 188
Sampo Oyj	EUR	0	1 880	1 880	0
Stora Enso OYJ	EUR	0	7 677	0	7 677
Wartsila OYJ Abp	EUR	0	1 491	0	1 491
Allemagne					
adidas AG	EUR	40 377	509 600	431 347	118 630
Allianz SE	EUR	196 218	742 150	938 368	0
Aurubis AG	EUR	0	26 740	0	26 740
BASF SE	EUR	0	1 171 650	800 590	371 060
Bayer AG	EUR	0	992 320	702 650	289 670
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	0	81 839	0	81 839
Beiersdorf AG	EUR	0	129 550	129 550	0
Brenntag AG	EUR	0	182 770	182 770	0
Continental AG	EUR	0	79 259	69 610	9 649
Covestro AG	EUR	0	791 905	730 430	61 475
Daimler AG	EUR	0	740 257	422 750	317 507
Deutsche Bank AG	EUR	0	61 345	0	61 345
Deutsche Boerse AG	EUR	0	24 599	24 599	0
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	524 800	416 880	930 180	11 500
Hannover Rueck SE	EUR	115 500	0	115 500	0
HeidelbergCement AG	EUR	0	457 060	446 560	10 500
Henkel AG & Co. KGaA	EUR	21 770	7 866	22 436	7 200
Infineon Technologies AG	EUR	0	2 366 170	2 366 170	0
Linde AG	EUR	0	80 860	75 560	5 300
Merck KGaA	EUR	0	101 200	92 500	8 700
METRO AG	EUR	0	2 745	0	2 745
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	EUR	0	588 317	315 130	273 187
Porsche Automobil Holding SE	EUR	0	822 980	822 980	0
Rheinmetall AG	EUR	105 697	0	105 697	0
RWE AG	EUR	0	340 400	340 400	0
SAP SE	EUR	0	1 283 440	640 000	643 440
SCOUT24 AG	EUR	0	165 360	165 360	0
Siemens AG	EUR	694 895	1 483 287	1 737 945	440 237
STADA Arzneimittel AG	EUR	0	187 710	187 710	0
Volkswagen AG	EUR	36 996	12 280	42 276	7 000
Vonovia SE	EUR	0	863 840	863 840	0
Israël					
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	USD	0	65 570	65 570	0
Japon					
77 Bank Ltd.	JPY	0	659 040	659 040	0
Aeon Mall Co. Ltd.	JPY	279 535	310 460	545 035	44 960
Air Water Inc.	JPY	0	207 470	189 300	18 170
Aisin Seiki Co. Ltd.	JPY	251 362	0	251 362	0
Alfresa Holdings Corp.	JPY	273 438	270 530	273 438	270 530
Asahi Glass Co. Ltd.	JPY	0	1 593 070	1 593 070	0
Astellas Pharma Inc.	JPY	3 144 000	2 590 540	3 144 000	2 590 540

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Annexes aux États Financiers (suite)

15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

db x-trackers MSCI EMERGING MARKETS INDEX UCITS ETF* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions (suite)					
Japon (suite)					
Bridgestone Corp.	JPY	0	1 067 310	1 067 310	0
Brother Industries Ltd.	JPY	0	423 430	272 400	151 030
Chiba Bank Ltd.	JPY	2 141 850	0	2 141 850	0
Chiyoda Co. Ltd.	JPY	264 767	0	264 767	0
Chugoku Electric Power Co. Inc.	JPY	0	365 160	365 160	0
Cosmos Pharmaceutical Corp.	JPY	0	19 340	19 340	0
Dai Nippon Printing Co. Ltd.	JPY	0	765 310	163 000	602 310
Dai-ichi Life Holdings Inc.	JPY	438 051	0	438 051	0
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	0	631 170	169 406	461 764
Daikin Industries Ltd.	JPY	67 850	0	67 850	0
Daito Trust Construction Co. Ltd.	JPY	53 810	61 920	97 110	18 620
Daiwa House Industry Co. Ltd.	JPY	2 043 381	0	2 043 381	0
DeNA Co. Ltd.	JPY	0	399 490	399 490	0
Denso Corp.	JPY	328 120	656 980	934 278	50 822
Dentsu Inc.	JPY	0	920 320	920 320	0
Disco Corp.	JPY	36 960	0	36 960	0
East Japan Railway Co.	JPY	140 130	0	140 130	0
Ebara Corp.	JPY	0	294 720	0	294 720
FamilyMart UNY Holdings Co. Ltd.	JPY	0	697 110	697 110	0
FANUC Corp.	JPY	155 730	358 090	505 488	8 332
Fuji Media Holdings Inc.	JPY	0	831 000	831 000	0
FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	0	200 000	200 000	0
Furukawa Electric Co. Ltd.	JPY	0	259 200	2 500	256 700
GS Yuasa Corp.	JPY	0	920 640	59 000	861 640
Gunma Bank Ltd.	JPY	0	686 450	661 500	24 950
Hakuhodo DY Holdings Inc.	JPY	395 120	303 960	395 120	303 960
Hirose Electric Co. Ltd.	JPY	0	32 330	0	32 330
Hitachi Chemical Co. Ltd.	JPY	0	314 170	306 822	7 348
Hitachi High-Technologies Corp.	JPY	0	119 110	119 110	0
Hitachi Ltd.	JPY	7 640 200	0	7 640 200	0
Hokuetsu Kishu Paper Co. Ltd.	JPY	0	1 195 750	879 135	316 615
Hoya Corp.	JPY	290 570	580 250	870 820	0
Ibiden Co. Ltd.	JPY	0	608 900	608 900	0
Inpex Corp.	JPY	527 150	0	527 150	0
Itochu Techno-Solutions Corp.	JPY	0	299 520	0	299 520
Japan Exchange Group Inc.	JPY	0	646 680	646 680	0
Japan Post Holdings Co. Ltd.	JPY	370 490	745 970	1 116 460	0
Japan Real Estate Investment Corp.	JPY	0	750	0	750
JGC Corp.	JPY	364 661	0	364 661	0
JSR Corp.	JPY	0	252 460	252 460	0
JTEKT Corp.	JPY	831 970	600 440	848 970	583 440
JXTG Holdings Inc.	JPY	2 451 300	1 960 170	2 483 300	1 928 170
Kajima Corp.	JPY	0	1 316 800	0	1 316 800
Kaken Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	0	70 100	0	70 100
Kamigumi Co. Ltd.	JPY	0	462 400	0	462 400
Kao Corp.	JPY	0	489 890	489 890	0
Kawasaki Heavy Industries Ltd.	JPY	0	2 808 780	2 808 780	0

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

db x-trackers MSCI EMERGING MARKETS INDEX UCITS ETF* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal		Actions/ Nominal	
		31 décembre 2016	Achats	Ventes	30 juin 2017
Actions (suite)					
Japon (suite)					
KDDI Corp.	JPY	2 614 360	0	2 614 360	0
Keyence Corp.	JPY	1 640	51 970	3 900	49 710
Kinden Corp.	JPY	0	123 670	123 670	0
Koito Manufacturing Co. Ltd.	JPY	0	75 760	75 760	0
Komatsu Ltd.	JPY	148 027	0	148 027	0
Konami Holdings Corp.	JPY	0	541 700	541 700	0
Kose Corp.	JPY	0	39 090	39 090	0
Kubota Corp.	JPY	0	2 481 150	2 481 150	0
Kurita Water Industries Ltd.	JPY	178 457	0	178 457	0
Kyocera Corp.	JPY	100 400	132 720	233 120	0
Mandom Corp.	JPY	0	51 100	5 200	45 900
Maruha Nichiro Corp.	JPY	0	127 230	127 230	0
MEIJI Holdings Co. Ltd.	JPY	46 370	0	46 370	0
Mitsubishi Corp.	JPY	1 923 560	0	1 923 560	0
Mitsubishi Electric Corp.	JPY	0	2 948 000	1 490 663	1 457 337
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	1 520 110	0	1 520 110	0
Mitsubishi Materials Corp.	JPY	0	284 350	16 637	267 713
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	JPY	11 631 827	21 806 010	23 404 707	10 033 130
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	1 054 682	0	1 054 682	0
Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd.	JPY	0	2 648 120	167 000	2 481 120
Mitsui OSK Lines Ltd.	JPY	0	1 385 300	1 385 300	0
Mizuho Financial Group Inc.	JPY	28 146 130	45 359 160	30 763 878	42 741 412
Morinaga & Co. Ltd.	JPY	0	196 800	192 204	4 596
Morinaga Milk Industry Co. Ltd.	JPY	0	354 340	354 340	0
MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	JPY	164 450	0	164 450	0
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	84 110	11 150	84 110	11 150
Nagase & Co. Ltd.	JPY	0	309 450	7 600	301 850
Nagoya Railroad Co. Ltd.	JPY	0	794 300	794 300	0
NEC Corp.	JPY	0	1 925 880	1 925 880	0
Nexon Co. Ltd.	JPY	0	156 740	156 740	0
NGK Spark Plug Co. Ltd.	JPY	0	223 920	223 920	0
NH Foods Ltd.	JPY	325 230	0	325 230	0
Nichias Corp.	JPY	0	251 790	251 790	0
Nifco Inc.	JPY	0	81 490	0	81 490
Nihon Kohden Corp.	JPY	0	7 620	7 620	0
Nikon Corp.	JPY	0	304 960	304 960	0
Nintendo Co. Ltd.	JPY	0	69 780	36 290	33 490
Nippon Building Fund Inc.	JPY	0	570	570	0
Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd.	JPY	0	2 140 110	1 209 500	930 610
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	JPY	0	122 890	122 890	0
Nippon Shinyaku Co. Ltd.	JPY	0	91 830	0	91 830
Nippon Shokubai Co. Ltd.	JPY	0	59 410	59 410	0
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.	JPY	0	426 820	223 679	203 141
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	1 048 360	1 730 390	2 032 881	745 869
Nomura Holdings Inc.	JPY	1 773 490	0	1 773 490	0
Nomura Real Estate Holdings Inc.	JPY	271 598	265 190	274 118	262 670
Nomura Research Institute Ltd.	JPY	0	70 840	70 840	0

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

Annexes aux États Financiers (suite)

15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

db x-trackers MSCI EMERGING MARKETS INDEX UCITS ETF* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal		Actions/ Nominal	
		31 décembre 2016	Achats	Ventes	30 juin 2017
Actions (suite)					
Japon (suite)					
NTT DOCOMO Inc.	JPY	416 560	0	416 560	0
NTT Urban Development Corp.	JPY	0	414 020	411 300	2 720
Omron Corp.	JPY	190 670	0	190 670	0
ORIX Corp.	JPY	680 620	1 863 130	2 543 750	0
Osaka Gas Co. Ltd.	JPY	3 300 620	2 379 160	4 296 320	1 383 460
Panasonic Corp.	JPY	0	1 626 530	1 626 530	0
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	291 290	0	291 290	0
Resona Holdings Inc.	JPY	1 028 990	5 650 190	3 853 937	2 825 243
Rohm Co. Ltd.	JPY	0	205 630	173 951	31 679
Rohto Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	0	183 520	183 520	0
Sawai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	0	75 290	75 290	0
SCSK Corp.	JPY	0	100 120	99 288	832
Seiko Epson Corp.	JPY	449 090	724 250	965 280	208 060
Sekisui House Ltd.	JPY	534 940	258 530	793 470	0
Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPY	945 373	0	945 373	0
Shimachu Co. Ltd.	JPY	0	139 959	139 959	0
Shimizu Corp.	JPY	393 930	0	393 930	0
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	408 360	0	408 360	0
Shinsei Bank Ltd.	JPY	4 344 970	0	4 344 970	0
Shionogi & Co. Ltd.	JPY	1 217 218	0	1 217 218	0
Sompo Holdings Inc.	JPY	0	97 630	97 630	0
Sony Corp.	JPY	366 230	92 670	458 900	0
Square Enix Holdings Co. Ltd.	JPY	0	281 080	281 080	0
Stanley Electric Co. Ltd.	JPY	144 033	129 510	273 543	0
Start Today Co. Ltd.	JPY	711 610	1 547 100	2 227 302	31 408
Subaru Corp.	JPY	84 360	1 281 930	757 830	608 460
Sumitomo Corp.	JPY	1 254 370	0	1 254 370	0
Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd.	JPY	590 780	0	590 780	0
Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPY	952 030	0	952 030	0
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	JPY	1 647 000	2 029 906	1 647 000	2 029 906
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	JPY	91 420	0	91 420	0
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	JPY	466 950	0	466 950	0
Sundrug Co. Ltd.	JPY	0	114 030	64 500	49 530
T&D Holdings Inc.	JPY	0	425 710	425 710	0
Taisei Corp.	JPY	0	1 180 100	1 180 100	0
Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.	JPY	0	48 800	48 800	0
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	401 960	0	401 960	0
TDK Corp.	JPY	69 240	0	69 240	0
Terumo Corp.	JPY	0	2 003 040	1 581 264	421 776
Toda Corp.	JPY	0	408 740	408 740	0
Toho Holdings Co. Ltd.	JPY	0	144 830	144 830	0
Toho Zinc Co. Ltd.	JPY	0	1 043 300	0	1 043 300
Tohoku Electric Power Co. Inc.	JPY	0	583 870	583 870	0
Tokai Tokyo Financial Holdings Inc.	JPY	288 812	0	288 812	0
Tokio Marine Holdings Inc.	JPY	909 750	852 400	1 546 725	215 425
Tokuyama Corp.	JPY	0	2 009 990	0	2 009 990
Tokyo Broadcasting System Holdings Inc.	JPY	0	10 880	10 880	0

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

db x-trackers MSCI EMERGING MARKETS INDEX UCITS ETF* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal		Achat	Ventes	Actions/ Nominal	
		31 décembre 2016	au			30 juin 2017	au
Actions (suite)							
Japon (suite)							
Tokyo Electron Ltd.	JPY	0		34 510	34 510		0
Tokyu Fudosan Holdings Corp.	JPY	0		1 432 980	119 500		1 313 480
Toshiba Corp.	JPY	288 100		0	288 100		0
Toyo Tire & Rubber Co. Ltd.	JPY	0		205 070	205 070		0
Toyobo Co. Ltd.	JPY	0		2 196 190	1 338 556		857 634
Toyota Industries Corp.	JPY	0		192 140	192 140		0
Toyota Motor Corp.	JPY	0		1 864 340	470 254		1 394 086
Tsumura & Co.	JPY	0		246 230	246 230		0
Ube Industries Ltd.	JPY	0		4 244 900	1 137 000		3 107 900
Ulvac Inc.	JPY	0		81 670	81 670		0
USS Co. Ltd.	JPY	0		282 430	0		282 430
Valor Holdings Co. Ltd.	JPY	0		104 540	0		104 540
Wacoal Holdings Corp.	JPY	0		274 500	274 500		0
Yakult Honsha Co. Ltd.	JPY	0		143 860	143 860		0
Yamada Denki Co. Ltd.	JPY	0		778 670	778 670		0
Zeon Corp.	JPY	0		332 190	332 190		0
Pays-Bas							
ABN AMRO Group NV	EUR	0		6 376	6 376		0
Altice NV	EUR	0		3 681	0		3 681
ASML Holding NV	EUR	0		494 557	10 370		484 187
BE Semiconductor Industries NV	EUR	0		308 330	0		308 330
Heineken NV	EUR	0		1 000	0		1 000
ING Groep NV	EUR	0		3 094 991	1 319 030		1 775 961
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	0		3 589 960	984 611		2 605 349
Koninklijke DSM NV	EUR	15 183		466 910	265 343		216 750
Koninklijke KPN NV	EUR	0		1 956 339	1 928 210		28 129
Koninklijke Philips NV	EUR	803 820		1 854 771	1 496 670		1 161 921
NN Group NV	EUR	0		2 670	2 670		0
Wolters Kluwer NV	EUR	0		2 123	0		2 123
Norvège							
Marine Harvest ASA	NOK	0		673 430	673 430		0
Norsk Hydro ASA	NOK	0		961 130	961 130		0
Yara International ASA	NOK	0		150 240	150 240		0
Espagne							
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	0		14 288 030	4 728 540		9 559 490
Banco de Sabadell SA	EUR	0		1 015 930	0		1 015 930
Banco Santander SA	EUR	0		28 760 320	13 987 020		14 773 300
CaixaBank SA	EUR	0		8 465 830	4 996 282		3 469 548
Endesa SA	EUR	0		503 659	503 659		0
Ferrovial SA	EUR	0		574 490	286 222		288 268
Iberdrola SA	EUR	0		20 445 340	20 445 340		0
Industria de Diseno Textil SA	EUR	222 880		4 223 780	2 100 680		2 345 980
Neinor Homes SLU	EUR	0		18 400	0		18 400
Red Electrica Corp. SA	EUR	0		300 000	300 000		0
Telefonica SA	EUR	0		11 367 466	5 770 996		5 596 470
Pays-Bas							
Assa Abloy AB	SEK	0		578 970	578 970		0
Swedish Match AB	SEK	0		291 290	291 290		0

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

db x-trackers MSCI EMERGING MARKETS INDEX UCITS ETF* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions (suite)					
Suisse					
ABB Ltd.	CHF	0	3 287	0	3 287
ABB Ltd.	SEK	0	242 910	242 910	0
Actelion Ltd.	CHF	0	98 990	98 990	0
Clariant AG	CHF	0	94 160	94 160	0
Lonza Group AG	CHF	0	60 610	0	60 610
Nestle SA	CHF	0	1 298 720	787 259	511 461
Novartis AG	CHF	0	871 372	141 355	730 017
Partners Group Holding AG	CHF	30 961	22 790	53 751	0
Sika AG	CHF	0	240	240	0
Swiss Life Holding AG	CHF	0	233	0	233
Swiss Prime Site AG	CHF	0	875	0	875
Swisscom AG	CHF	0	173	0	173
Syngenta AG	CHF	0	7 980	7 980	0
Zurich Insurance Group AG	CHF	0	219 950	219 950	0
États-Unis					
Alphabet Inc. - A -	USD	0	36 520	0	36 520
Alphabet Inc. - C -	USD	52 460	0	0	52 460
Altria Group Inc.	USD	0	1 200 800	1 200 800	0
Amazon.com Inc.	USD	0	4 270	4 270	0
Apple Inc.	USD	0	321 660	321 660	0
Celgene Corp.	USD	0	45 690	45 690	0
Cisco Systems Inc.	USD	0	1 857 180	1 857 180	0
Cognizant Technology Solutions Corp.	USD	385 220	0	385 220	0
Gilead Sciences Inc.	USD	0	127 570	127 570	0
Home Depot Inc.	USD	0	79 360	79 360	0
Merck & Co. Inc.	USD	0	425 640	425 640	0
Microsoft Corp.	USD	0	515 990	515 990	0
Time Warner Inc.	USD	0	891 490	891 490	0
Verizon Communications Inc.	USD	0	612 990	612 990	0

db x-trackers MSCI EM ASIA INDEX UCITS ETF*

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions					
Belgique					
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	0	205 943	180 819	25 124
Elia System Operator SA/NV	EUR	0	4 153	4 153	0
KBC Group NV	EUR	0	327 530	0	327 530
Solvay SA	EUR	0	1 787	1 787	0
Grande-Bretagne					
RELX NV	EUR	0	31 900	0	31 900
Unilever NV	EUR	0	928 861	485 650	443 211
Danemark					
Novo Nordisk A/S	DKK	0	135 830	0	135 830

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

db x-trackers **

Annexes aux États Financiers (suite)

15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

db x-trackers MSCI EM ASIA INDEX UCITS ETF* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Finlande					
Nokia OYJ	EUR	0	106 925	106 925	0
Outokumpu OYJ	EUR	0	22 231	2 750	19 481
Wartsila OYJ Abp	EUR	0	4 063	750	3 313
Allemagne					
adidas AG	EUR	0	161 035	161 035	0
Allianz SE	EUR	151 240	138 803	176 170	113 873
BASF SE	EUR	0	185 830	185 830	0
Bayer AG	EUR	0	248 000	44 140	203 860
Commerzbank AG	EUR	0	23 884	23 884	0
Continental AG	EUR	0	90 002	87 000	3 002
Covestro AG	EUR	0	84 214	2 833	81 381
Daimler AG	EUR	0	196 460	48 890	147 570
Deutsche Bank AG	EUR	0	34 011	22 000	12 011
Deutsche Boerse AG	EUR	0	141 670	141 670	0
Deutsche Boerse AG	EUR	116 257	0	116 257	0
Deutsche Post AG	EUR	0	638 732	638 732	0
Deutsche Telekom AG	EUR	0	1 069 297	1 009 297	60 000
E.ON SE	EUR	0	1 666 857	1 441 850	225 007
Evonik Industries AG	EUR	0	6 685	6 685	0
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	EUR	0	412 510	412 510	0
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	0	1 994	1 994	0
Henkel AG & Co. KGaA	EUR	0	132 450	132 450	0
Henkel AG & Co. KGaA	EUR	0	177 022	177 022	0
Infineon Technologies AG	EUR	0	1 293 729	1 293 729	0
Jungheinrich AG	EUR	233 990	0	233 990	0
Linde AG	EUR	0	19 300	14 300	5 000
MAN SE	EUR	0	2 113	2 113	0
Merck KGaA	EUR	0	1 120	0	1 120
METRO AG	EUR	0	6 801	1 320	5 481
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	EUR	0	140 740	0	140 740
Porsche Automobil Holding SE	EUR	0	74 570	74 570	0
Rheinmetall AG	EUR	315 424	16 530	315 424	16 530
RHOEN-KLINIKUM AG	EUR	226 320	0	226 320	0
SAP SE	EUR	0	181 350	173 350	8 000
Siemens AG	EUR	197 896	406 660	393 416	211 140
Software AG	EUR	142 107	0	142 107	0
STADA Arzneimittel AG	EUR	0	232 285	232 285	0
thyssenkrupp AG	EUR	471 112	868 776	1 339 888	0
Volkswagen AG	EUR	173 401	6 780	173 401	6 780
Vonovia SE	EUR	0	44 800	44 800	0
Israël					
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	USD	552 650	0	552 650	0
Japon					
Acom Co. Ltd.	JPY	0	651 021	651 021	0
Aozora Bank Ltd.	JPY	0	2 239 460	2 239 460	0
Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	0	77 018	77 018	0
Asahi Kasei Corp.	JPY	0	1 062 380	704 704	357 676

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

db x-trackers MSCI EM ASIA INDEX UCITS ETF* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions (suite)					
Japon (suite)					
Astellas Pharma Inc.	JPY	0	1 500 000	0	1 500 000
Bandai Namco Holdings Inc.	JPY	0	14 900	0	14 900
Bank of Kyoto Ltd.	JPY	199 240	0	199 240	0
Bridgestone Corp.	JPY	0	132 339	132 339	0
Central Japan Railway Co.	JPY	0	117 429	106 788	10 641
COMSYS Holdings Corp.	JPY	0	1 043 449	563 400	480 049
Dai-ichi Life Holdings Inc.	JPY	220 690	0	220 690	0
Daiwa House Industry Co. Ltd.	JPY	0	302 630	0	302 630
Daiwa Securities Group Inc.	JPY	424 096	0	424 096	0
DCM Holdings Co. Ltd.	JPY	0	302 022	302 022	0
Denka Co. Ltd.	JPY	2 334 110	0	2 334 110	0
Denso Corp.	JPY	286 690	0	286 690	0
Duskin Co. Ltd.	JPY	0	123 267	20 000	103 267
Eisai Co. Ltd.	JPY	0	59 268	0	59 268
FANUC Corp.	JPY	9 180	0	9 180	0
Fuji Seal International Inc.	JPY	0	114 557	114 557	0
Fujitsu Ltd.	JPY	0	494 642	0	494 642
H2O Retailing Corp.	JPY	0	161 446	161 446	0
Hamamatsu Photonics KK	JPY	0	93 848	93 848	0
Hino Motors Ltd.	JPY	0	288 268	0	288 268
Hirose Electric Co. Ltd.	JPY	640	0	640	0
Hiroshima Bank Ltd.	JPY	352 150	0	352 150	0
Hokkaido Electric Power Co. Inc.	JPY	683 195	350 971	1 034 166	0
Hoya Corp.	JPY	440 763	281 730	722 493	0
Hulic Co. Ltd.	JPY	0	1 329 530	1 329 530	0
ITOCHU Corp.	JPY	444 060	0	444 060	0
IHI Corp.	JPY	0	901 090	901 090	0
Japan Airlines Co. Ltd.	JPY	0	604 950	374 936	230 014
Japan Real Estate Investment Corp.	JPY	310	0	310	0
Japan Tobacco Inc.	JPY	0	179 960	179 960	0
Kansai Electric Power Co. Inc.	JPY	0	577 701	375 070	202 631
KDDI Corp.	JPY	0	280 176	0	280 176
Keio Corp.	JPY	389 510	0	389 510	0
Kewpie Corp.	JPY	196 290	0	196 290	0
Keyence Corp.	JPY	34 682	0	34 682	0
Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	JPY	1 857 972	2 374 624	4 232 596	0
Koito Manufacturing Co. Ltd.	JPY	144 178	71 872	144 178	71 872
Komatsu Ltd.	JPY	0	249 660	0	249 660
Kose Corp.	JPY	77 585	0	77 585	0
Kuraray Co. Ltd.	JPY	0	872 030	872 030	0
Kyocera Corp.	JPY	252 060	0	252 060	0
Kyowa Hakko Kirin Co. Ltd.	JPY	0	954 946	954 946	0
Lintec Corp.	JPY	0	121 420	0	121 420
Makita Corp.	JPY	0	114 380	114 380	0
Marubeni Corp.	JPY	449 100	0	449 100	0
Megmilk Snow Brand Co. Ltd.	JPY	0	90 351	90 351	0
Meitec Corp.	JPY	0	64 507	0	64 507

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

db x-trackers MSCI EM ASIA INDEX UCITS ETF* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions (suite)					
Japon (suite)					
Mitsubishi Corp.	JPY	26 290	537 750	26 290	537 750
Mitsubishi Electric Corp.	JPY	1 718 632	0	1 718 632	0
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	JPY	918 710	0	918 710	0
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	JPY	0	4 235 820	0	4 235 820
Mixi Inc.	JPY	311 558	0	311 558	0
Mizuho Financial Group Inc.	JPY	0	11 177 570	0	11 177 570
Nachi-Fujikoshi Corp.	JPY	0	492 267	492 267	0
NH Foods Ltd.	JPY	98 160	0	98 160	0
Nintendo Co. Ltd.	JPY	63 773	58 120	63 773	58 120
Nippon Gas Co. Ltd.	JPY	0	86 467	86 467	0
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	598 890	0	598 890	0
Nippon Television Holdings Inc.	JPY	85 990	0	85 990	0
Nishi-Nippon Financial Holdings Inc.	JPY	0	278 982	0	278 982
Nishi-Nippon Railroad Co. Ltd.	JPY	0	624 941	2 000	622 941
Nissan Chemical Industries Ltd.	JPY	0	155 050	155 050	0
Nissan Motor Co. Ltd.	JPY	966 210	627 706	966 210	627 706
Nisshin Seifun Group Inc.	JPY	743 710	0	743 710	0
Nitori Holdings Co. Ltd.	JPY	48 097	150 000	198 097	0
Nomura Holdings Inc.	JPY	4 167 490	0	4 167 490	0
Omron Corp.	JPY	0	142 894	0	142 894
Oriental Land Co. Ltd.	JPY	0	106 330	106 330	0
ORIX Corp.	JPY	0	1 240 885	665 548	575 337
Pacific Metals Co. Ltd.	JPY	0	745 721	745 721	0
Park24 Co. Ltd.	JPY	102 430	0	102 430	0
Pigeon Corp.	JPY	0	37 030	37 030	0
Secom Co. Ltd.	JPY	0	48 433	35 570	12 863
Sekisui Chemical Co. Ltd.	JPY	158 980	0	158 980	0
Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPY	0	57 657	57 657	0
Shimano Inc.	JPY	0	96 180	96 180	0
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	0	82 130	0	82 130
Showa Shell Sekiyu KK	JPY	0	672 340	672 340	0
Sompo Holdings Inc.	JPY	0	481 410	0	481 410
Sony Corp.	JPY	0	186 730	186 730	0
Subaru Corp.	JPY	464 127	500 000	464 127	500 000
Sumitomo Chemical Co. Ltd.	JPY	2 530 820	0	2 530 820	0
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPY	0	1 375 813	1 375 813	0
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	JPY	0	737 760	0	737 760
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	JPY	8 640	0	8 640	0
Suntory Beverage & Food Ltd.	JPY	0	308 350	308 350	0
Suruga Bank Ltd.	JPY	0	247 490	247 490	0
Suzuki Motor Corp.	JPY	0	133 376	95 445	37 931
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	589 512	0	589 512	0
Terumo Corp.	JPY	159 282	0	159 282	0
Tokio Marine Holdings Inc.	JPY	0	719 617	564 442	155 175
Tokyo Electron Ltd.	JPY	0	29 850	0	29 850
Tokyo Gas Co. Ltd.	JPY	131 150	0	131 150	0
Tokyo Tatemono Co. Ltd.	JPY	0	1 794 556	1 794 556	0

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

db x-trackers MSCI EM ASIA INDEX UCITS ETF* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions (suite)					
Japon (suite)					
Topre Corp.	JPY	0	102 388	102 388	0
Toray Industries Inc.	JPY	430 630	0	430 630	0
Tosoh Corp.	JPY	598 080	0	598 080	0
Toyota Boshoku Corp.	JPY	0	126 925	126 925	0
Toyota Motor Corp.	JPY	317 480	66 300	317 480	66 300
Tsuruha Holdings Inc.	JPY	0	25 632	25 632	0
Yamaha Motor Co. Ltd.	JPY	0	609 780	609 780	0
Yamazaki Baking Co. Ltd.	JPY	0	699 740	699 740	0
Yokohama Rubber Co. Ltd.	JPY	0	93 010	93 010	0
Pays-Bas					
ABN AMRO Group NV	EUR	0	26 215	26 215	0
Aegon NV	EUR	0	40 621	40 621	0
Akzo Nobel NV	EUR	0	4 932	0	4 932
Altice NV	EUR	0	23 454	0	23 454
ASML Holding NV	EUR	0	113 990	500	113 490
Boskalis Westminster	EUR	0	25 000	0	25 000
Heineken NV	EUR	0	4 389	0	4 389
ING Groep NV	EUR	1 274 927	735 835	1 305 762	705 000
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	0	259 594	163 780	95 814
Koninklijke DSM NV	EUR	194 105	8 702	197 309	5 498
Koninklijke KPN NV	EUR	0	3 114 157	136 442	2 977 715
Koninklijke Philips NV	EUR	0	1 495 331	737 174	758 157
NN Group NV	EUR	0	6 653	6 653	0
Randstad Holding NV	EUR	0	10 500	0	10 500
Wolters Kluwer NV	EUR	0	14 600	0	14 600
Espagne					
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	EUR	0	269 480	269 480	0
Aena SA	EUR	0	79 140	39 175	39 965
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	0	4 269 700	929 480	3 340 220
Banco Santander SA	EUR	0	13 051 480	4 547 750	8 503 730
Enagas SA	EUR	0	390 830	390 830	0
Endesa SA	EUR	0	271 850	271 850	0
Gamesa Corp. Technologica SA	EUR	0	426 900	426 900	0
Iberdrola SA	EUR	0	287 770	287 770	0
Industria de Diseno Textil SA	EUR	0	817 506	94 240	723 266
Neinor Homes SLU	EUR	0	6 930	0	6 930
Red Electrica Corp. SA	EUR	0	400 000	400 000	0
Telefonica SA	EUR	0	138 220	138 220	0
Pays-Bas					
Swedbank AB	SEK	0	911 250	316 153	595 097
Suisse					
LafargeHolcim Ltd.	CHF	0	47 920	47 920	0
Nestle SA	CHF	0	187 670	0	187 670
Novartis AG	CHF	0	106 810	106 810	0
PSP Swiss Property AG	CHF	3 012	0	3 012	0
Roche Holding AG	CHF	0	145 079	66 680	78 399
Swiss Life Holding AG	CHF	0	2 044	0	2 044

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

db x-trackers MSCI EM ASIA INDEX UCITS ETF* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions (suite)					
Suisse (suite)					
Swiss Re AG	CHF	0	60 670	26 630	34 040
Swisscom AG	CHF	0	632	0	632
Zurich Insurance Group AG	CHF	0	15 880	0	15 880
États-Unis					
Alphabet Inc. - C -	USD	0	8 050	0	8 050
American Express Co.	USD	0	260 420	260 420	0
Celgene Corp.	USD	106 487	0	106 487	0
Johnson & Johnson	USD	0	214 190	214 190	0
UnitedHealth Group Inc.	USD	0	13 820	13 820	0

db x-trackers MSCI TAIWAN INDEX UCITS ETF (DR)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions					
Taiwan					
Acer Inc.	TWD	523 700	120 000	68 000	575 700
Advanced Semiconductor Engineering Inc.	TWD	1 133 000	308 045	143 001	1 298 044
Advantech Co. Ltd.	TWD	56 000	19 297	6 000	69 297
Asia Cement Corp.	TWD	421 000	95 000	50 000	466 000
Asia Pacific Telecom Co. Ltd.	TWD	377 000	80 000	40 000	417 000
Asustek Computer Inc.	TWD	126 000	31 000	17 000	140 000
AU Optronics Corp.	TWD	1 550 000	340 000	181 000	1 709 000
Casetek Holdings Ltd.	TWD	24 000	10 000	34 000	0
Catcher Technology Co. Ltd.	TWD	117 000	33 000	20 000	130 000
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	1 461 000	334 000	177 000	1 618 000
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	183 880	41 000	22 000	202 880
Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	TWD	882 666	199 000	194 000	887 666
Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	TWD	348 000	82 000	45 000	385 000
Chicony Electronics Co. Ltd.	TWD	95 604	22 000	12 000	105 604
China Airlines Ltd.	TWD	470 000	100 000	50 000	520 000
China Development Financial Holding Corp.	TWD	2 411 000	561 000	302 000	2 670 000
China Life Insurance Co. Ltd.	TWD	621 720	144 000	78 000	687 720
China Steel Corp.	TWD	2 112 000	620 000	239 000	2 493 000
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	TWD	680 000	156 000	83 000	753 000
Compal Electronics Inc.	TWD	752 000	177 000	96 000	833 000
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	3 140 150	719 000	383 000	3 476 150
Delta Electronics Inc.	TWD	348 023	83 000	45 000	386 023
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	1 411 458	419 549	175 000	1 656 007
Eclat Textile Co. Ltd.	TWD	33 241	12 000	11 000	34 241
Eva Airways Corp.	TWD	362 083	89 000	50 000	401 083
Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	TWD	314 650	79 000	46 000	347 650
Far Eastern New Century Corp.	TWD	574 340	135 000	73 000	636 340
Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	TWD	286 000	62 000	32 000	316 000
Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	TWD	59 262	13 000	6 000	66 262
First Financial Holding Co. Ltd.	TWD	1 714 424	397 000	332 000	1 779 424

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

db x-trackers MSCI TAIWAN INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions (suite)					
Taiwan (suite)					
Formosa Chemicals & Fibre Corp.	TWD	577 000	134 000	131 000	580 000
Formosa Petrochemical Corp.	TWD	205 000	91 000	32 000	264 000
Formosa Plastics Corp.	TWD	740 000	167 000	87 000	820 000
Formosa Taffeta Co. Ltd.	TWD	136 000	30 000	15 000	151 000
Foxconn Technology Co. Ltd.	TWD	163 923	40 000	23 000	180 923
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	1 190 000	271 000	143 000	1 318 000
Hiwin Technologies Corp.	TWD	36 395	11 000	7 000	40 395
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	2 768 565	653 000	332 000	3 089 565
Hotai Motor Co. Ltd.	TWD	44 000	15 000	5 000	54 000
HTC Corp.	TWD	119 000	30 000	19 000	130 000
Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	TWD	1 317 263	303 000	266 000	1 354 263
Innolux Corp.	TWD	1 603 000	370 000	199 000	1 774 000
Inventec Corp.	TWD	449 000	100 000	55 000	494 000
Largan Precision Co. Ltd.	TWD	18 000	4 000	2 000	20 000
Lite-On Technology Corp.	TWD	379 039	82 000	42 000	419 039
MediaTek Inc.	TWD	267 000	64 000	33 000	298 000
Mega Financial Holding Co. Ltd.	TWD	1 947 230	448 000	240 000	2 155 230
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	37 000	10 000	6 000	41 000
Micro-Star International Co. Ltd.	TWD	121 000	32 000	19 000	134 000
Nan Ya Plastics Corp.	TWD	851 000	198 000	106 000	943 000
Nanya Technology Corp.	TWD	123 000	30 000	18 000	135 000
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	26 000	12 000	9 000	29 000
Novatek Microelectronics Corp.	TWD	103 000	22 000	11 000	114 000
OBI Pharma Inc.	TWD	20 000	4 000	2 000	22 000
Pegatron Corp.	TWD	346 000	84 000	47 000	383 000
Phison Electronics Corp.	TWD	26 000	13 000	10 000	29 000
Pou Chen Corp.	TWD	395 000	95 000	52 000	438 000
Powertech Technology Inc.	TWD	119 000	37 000	18 000	138 000
President Chain Store Corp.	TWD	102 000	23 000	12 000	113 000
Quanta Computer Inc.	TWD	484 000	115 000	63 000	536 000
Realtek Semiconductor Corp.	TWD	81 000	21 000	12 000	90 000
Ruentex Development Co. Ltd.	TWD	150 008	33 000	31 000	152 008
Ruentex Industries Ltd.	TWD	101 000	20 000	10 000	111 000
Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.	TWD	1 464 224	320 000	175 000	1 609 224
Siliconware Precision Industries Co. Ltd.	TWD	390 589	96 000	85 000	401 589
SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	TWD	1 815 269	423 000	229 000	2 009 269
Standard Foods Corp.	TWD	70 665	55 000	13 000	112 665
Synnex Technology International Corp.	TWD	254 100	60 000	35 000	279 100
TaiMed Biologics Inc.	TWD	29 000	16 000	10 000	35 000
Taishin Financial Holding Co. Ltd.	TWD	1 530 177	431 000	170 000	1 791 177
Taiwan Business Bank	TWD	693 848	168 000	152 000	709 848
Taiwan Cement Corp.	TWD	595 000	138 000	75 000	658 000
Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	TWD	1 377 614	309 000	161 000	1 525 614
Taiwan Fertilizer Co. Ltd.	TWD	132 000	30 000	17 000	145 000
Taiwan High Speed Rail Corp.	TWD	0	334 000	0	334 000
Taiwan Mobile Co. Ltd.	TWD	287 000	65 000	34 000	318 000
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	4 405 000	1 008 000	533 000	4 880 000
Teco Electric and Machinery Co. Ltd.	TWD	340 000	75 000	38 000	377 000

** Inclut des ETF synthétiques

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

db x-trackers MSCI TAIWAN INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions (suite)					
Taiwan (suite)					
Transcend Information Inc.	TWD	35 000	10 000	7 000	38 000
Uni-President Enterprises Corp.	TWD	864 120	198 000	105 000	957 120
United Microelectronics Corp.	TWD	2 146 000	487 000	257 000	2 376 000
Wistron Corp.	TWD	438 336	116 000	56 000	498 336
WPG Holdings Ltd.	TWD	267 000	68 000	30 000	305 000
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	TWD	1 717 159	493 000	190 000	2 020 159
Yulon Motor Co. Ltd.	TWD	155 000	30 000	15 000	170 000
Zhen Ding Technology Holding Ltd.	TWD	72 000	30 000	14 000	88 000

db x-trackers MSCI BRAZIL INDEX UCITS ETF (DR)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions					
Brésil					
AES Tiete Energia SA	BRL	36	0	0	36
AES Tiete Energia SA	BRL	389	0	0	389
AES Tiete Energia SA	BRL	77 505	53 416	130 921	0
Ambev SA	BRL	1 889 465	1 363 177	603 671	2 648 971
Banco Bradesco SA	BRL	1 112 684	959 040	355 963	1 715 761
Banco Bradesco SA	BRL	333 569	288 100	107 175	514 494
Banco do Brasil SA	BRL	344 214	248 789	110 379	482 624
Banco Santander Brasil SA	BRL	166 434	120 944	53 533	233 845
BB Seguridade Participacoes SA	BRL	280 706	203 037	90 768	392 975
BM&FBovespa SA - Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros	BRL	690 386	721 287	251 312	1 160 361
BR Malls Participacoes SA	BRL	231 205	307 714	73 287	465 632
Braskem SA	BRL	62 234	53 944	19 045	97 133
BRF SA	BRL	243 978	176 457	169 611	250 824
CCR SA	BRL	353 116	468 261	140 996	680 381
Centrais Eletricas Brasileiras SA	BRL	90 458	63 779	27 666	126 571
Centrais Eletricas Brasileiras SA	BRL	86 650	63 798	27 666	122 782
CETIP SA - Mercados Organizados	BRL	89 556	31 533	121 089	0
Cia Brasileira de Distribuicao	BRL	63 225	45 746	19 960	89 011
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	BRL	136 792	99 548	43 920	192 420
Cia Energetica de Minas Gerais	BRL	302 407	216 171	94 803	423 775
Cia Paranaense de Energia	BRL	41 009	29 019	12 586	57 442
Cia Siderurgica Nacional SA	BRL	249 123	180 357	79 677	349 803
Cielo SA	BRL	407 915	408 445	129 965	686 395
Co.san SA Industria e Comercio	BRL	48 686	58 173	14 985	91 874
CPFL Energia SA	BRL	81 618	86 642	24 966	143 294
Duratex SA	BRL	123 512	90 700	38 171	176 041
EDP - Energias do Brasil SA	BRL	121 725	85 767	37 211	170 281
Embraer SA	BRL	266 683	193 113	84 979	374 817
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	BRL	65 148	46 603	20 006	91 745
Equatorial Energia SA	BRL	79 592	57 761	25 631	111 722
Fibria Celulose SA	BRL	99 812	71 115	30 566	140 361

** Inclut des ETF synthétiques

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

db x-trackers MSCI BRAZIL INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions (suite)					
Brésil (suite)					
Gerdau SA	BRL	367 328	266 162	118 071	515 419
Hypermarcas SA	BRL	139 336	99 801	43 651	195 486
Itau Unibanco Holding SA	BRL	1 294 424	933 501	412 881	1 815 044
Itausa - Investimentos Itau SA	BRL	1 558 748	1 162 484	499 549	2 221 683
JBS SA	BRL	285 939	264 401	89 383	460 957
Klabin SA	BRL	222 354	179 164	69 557	331 961
Kroton Educacional SA	BRL	552 690	402 952	179 745	775 897
Localiza Rent a Car SA	BRL	63 670	49 352	19 485	93 537
Lojas Americanas SA	BRL	229 820	264 902	85 209	409 513
Lojas Americanas SA	BRL	74 346	52 503	22 785	104 064
Lojas Renner SA	BRL	257 127	221 270	80 493	397 904
M Dias Branco SA	BRL	13 538	47 888	4 160	57 266
Multipan Empreendimentos Imobiliarios SA	BRL	32 151	25 519	10 230	47 440
Multipanemprendimentos	BRL	0	1 905	1 905	0
Multipanemprendimentos Imob	BRL	0	1 881	1 881	0
Natura Cosméticos SA	BRL	70 744	49 687	23 446	96 985
Odontoprev SA	BRL	105 423	76 740	32 571	149 592
Petroleo Brasileiro SA	BRL	1 193 065	861 099	382 085	1 672 079
Petroleo Brasileiro SA	BRL	1 571 488	1 134 027	502 732	2 202 783
Porto Seguro SA	BRL	44 930	32 690	13 880	63 740
Qualicorp SA	BRL	88 888	63 838	27 346	125 380
Raia Drogasil SA	BRL	92 504	67 120	29 600	130 024
Rumo Logistica Operadora Multimodal SA	BRL	322 202	113 337	435 539	0
Rumo SA	BRL	0	520 335	68 950	451 385
Sul America SA	BRL	69 283	70 192	39 905	99 570
Suzano Papel e Celulose SA	BRL	161 355	115 716	49 551	227 520
Telefonica Brasil SA	BRL	179 013	130 418	58 053	251 378
TIM Participacoes SA	BRL	337 823	247 252	107 923	477 152
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	BRL	0	103 926	0	103 926
Ultrapar Participacoes SA	BRL	145 002	104 742	46 634	203 110
Vale SA	BRL	515 227	372 270	164 991	722 506
Vale SA	BRL	770 973	557 524	246 795	1 081 702
WEG SA	BRL	226 206	162 330	70 697	317 839

db x-trackers NIFTY 50 UCITS ETF*

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions					
Belgique					
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	92 930	154 130	178 440	68 620
Proximus SADP	EUR	0	241 400	103 557	137 843

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

db x-trackers NIFTY 50 UCITS ETF* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions (suite)					
Grande-Bretagne					
Unilever NV	EUR	0	334 720	194 000	140 720
Danemark					
Coloplast A/S	DKK	0	94 580	94 580	0
Vestas Wind Systems A/S	DKK	0	109 830	0	109 830
Allemagne					
adidas AG	EUR	8 430	0	8 430	0
Allianz SE	EUR	0	50 620	50 440	180
BASF SE	EUR	0	45 200	0	45 200
Bayer AG	EUR	0	80 670	80 670	0
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	0	51 470	0	51 470
Continental AG	EUR	0	6 990	0	6 990
Daimler AG	EUR	0	128 290	0	128 290
Deutsche Telekom AG	EUR	603 834	47 740	651 574	0
E.ON SE	EUR	1 225 794	0	1 225 794	0
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	88 008	0	88 008	0
Linde AG	EUR	0	21 720	0	21 720
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	EUR	0	39 460	0	39 460
ProSiebenSat.1 Media SE	EUR	5 600	0	5 600	0
RWE AG	EUR	0	492 160	492 160	0
SAP SE	EUR	0	108 670	108 670	0
Siemens AG	EUR	70 430	111 870	145 685	36 615
Volkswagen AG	EUR	69 234	37 420	80 524	26 130
Vonovia SE	EUR	0	375 100	268 690	106 410
Japon					
Bandai Namco Holdings Inc.	JPY	0	27 750	0	27 750
Bridgestone Corp.	JPY	0	119 570	119 570	0
Chubu Electric Power Co. Inc.	JPY	543 259	97 790	641 049	0
Dai-ichi Life Holdings Inc.	JPY	528 450	0	528 450	0
Denso Corp.	JPY	105 210	0	105 210	0
Electric Power Development Co. Ltd.	JPY	88 756	0	88 756	0
FANUC Corp.	JPY	0	6 590	0	6 590
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	0	28 630	28 630	0
FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	83 421	0	83 421	0
Hankyu Hanshin Holdings Inc.	JPY	0	16 890	0	16 890
Hitachi Chemical Co. Ltd.	JPY	0	98 940	0	98 940
Hokuhoku Financial Group Inc.	JPY	0	142 130	142 130	0
Honda Motor Co. Ltd.	JPY	0	203 560	203 560	0
Hoya Corp.	JPY	222 480	0	222 480	0
ITOCHU Corp.	JPY	331 560	0	331 560	0
IHI Corp.	JPY	0	59 310	59 310	0
Japan Airlines Co. Ltd.	JPY	0	251 120	0	251 120
Japan Tobacco Inc.	JPY	0	277 320	277 320	0
Keyence Corp.	JPY	0	5 870	0	5 870
Konami Holdings Corp.	JPY	90 548	0	90 548	0
Kyocera Corp.	JPY	0	37 700	0	37 700
Lion Corp.	JPY	0	383 210	383 210	0

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

db x-trackers NIFTY 50 UCITS ETF* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions (suite)					
Japon (suite)					
Mebuki Financial Group Inc.	JPY	0	960 340	0	960 340
MISUMI Group Inc.	JPY	0	345 000	259 712	85 288
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	370 350	0	370 350	0
Mitsubishi Tanabe Pharma Corp.	JPY	0	73 480	0	73 480
Mizuho Financial Group Inc.	JPY	1 665 240	2 640 390	1 665 240	2 640 390
NH Foods Ltd.	JPY	0	248 210	248 210	0
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	225 310	68 380	225 310	68 380
Nishimatsu Construction Co. Ltd.	JPY	0	616 490	616 490	0
Nissan Motor Co. Ltd.	JPY	858 230	167 810	858 230	167 810
Nitto Denko Corp.	JPY	27 664	0	27 664	0
NOK Corp.	JPY	0	40 910	40 910	0
NTT DOCOMO Inc.	JPY	412 770	0	412 770	0
Otsuka Holdings Co. Ltd.	JPY	0	32 120	32 120	0
Pola Orbis Holdings Inc.	JPY	0	103 450	103 450	0
Secom Co. Ltd.	JPY	8 810	0	8 810	0
Sekisui Chemical Co. Ltd.	JPY	0	112 120	0	112 120
Shinsei Bank Ltd.	JPY	1 205 280	0	1 205 280	0
SMC Corp.	JPY	0	2 850	2 850	0
SoftBank Group Corp.	JPY	148 322	0	148 322	0
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPY	0	163 000	0	163 000
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	JPY	227 627	0	227 627	0
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	JPY	114 134	0	114 134	0
Suzuki Motor Corp.	JPY	109 156	0	109 156	0
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	119 500	85 170	119 500	85 170
THK Co. Ltd.	JPY	0	28 750	0	28 750
Tohoku Electric Power Co. Inc.	JPY	0	160 400	0	160 400
Tokyo Gas Co. Ltd.	JPY	1 831 890	0	1 831 890	0
Toyota Boshoku Corp.	JPY	0	385 170	385 170	0
Toyota Motor Corp.	JPY	0	2 250	0	2 250
Toyota Tsusho Corp.	JPY	0	45 920	0	45 920
Yahoo Japan Corp.	JPY	0	841 790	841 790	0
Yokohama Rubber Co. Ltd.	JPY	0	345 220	345 220	0
Pays-Bas					
Gemalto NV	EUR	0	25 100	25 100	0
ING Groep NV	EUR	767 848	36 170	804 018	0
Norvège					
Norsk Hydro ASA	NOK	896 945	0	896 945	0
Statoil ASA	NOK	0	403 040	0	403 040
Espagne					
Abertis Infraestructuras SA	EUR	0	224 950	224 950	0
Aena SA	EUR	0	40 050	0	40 050
Amadeus IT Group SA	EUR	0	94 610	94 610	0
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	0	960 850	0	960 850
Banco Santander SA	EUR	0	3 212 870	1 646 330	1 566 540
Bankinter SA	EUR	0	615 540	615 540	0
Iberdrola SA	EUR	0	1 718 600	1 718 600	0
Industria de Diseno Textil SA	EUR	0	211 670	0	211 670

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

db x-trackers NIFTY 50 UCITS ETF* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions (suite)					
Espagne (suite)					
Repsol SA	EUR	0	622 150	622 150	0
Telefonica SA	EUR	0	525 600	525 600	0
Pays-Bas					
Nordea Bank AB	SEK	0	509 620	509 620	0
IDORSIA Ltd.	CHF	0	14 600	0	14 600
Lonza Group AG	CHF	0	3 090	0	3 090
Novartis AG	CHF	0	131 150	131 150	0
Roche Holding AG	CHF	0	26 840	26 840	0
Swiss Re AG	CHF	0	108 940	108 940	0
Zurich Insurance Group AG	CHF	0	7 670	0	7 670
États-Unis					
Alphabet Inc. - C -	USD	12 429	0	2 476	9 953
Amazon.com Inc.	USD	0	4 640	4 640	0
American Tower Corp.	USD	0	43 000	43 000	0
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	0	169 910	169 910	0
Facebook Inc.	USD	80 000	0	15 584	64 416
Johnson & Johnson	USD	0	35 730	35 730	0
UnitedHealth Group Inc.	USD	0	30 840	30 840	0
Yum! Brands Inc.	USD	0	140 810	133 250	7 560

db x-trackers MSCI KOREA INDEX UCITS ETF (DR)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions					
Corée					
DOOSAN BOBCAT Inc.	KRW	0	7 445	358	7 087
Hankook Tire Co. Ltd.	KRW	17 798	525	3 148	15 175
Korean Airlines Co. Ltd.	KRW	0	1 921	1 921	0
SAMSUNG BIOLOGICS Co. Ltd.	KRW	3 961	88	675	3 374
Samsung Securities Co. Ltd.	KRW	0	1 730	1 730	0
Corée du Sud					
Amorepacific Corp.	KRW	7 699	201	1 336	6 564
Amorepacific Corp.	KRW	2 150	48	368	1 830
AMOREPACIFIC Group	KRW	6 687	383	1 200	5 870
BGF retail Co. Ltd.	KRW	4 695	730	896	4 529
BNK Financial Group Inc.	KRW	62 440	2 060	11 265	53 235
Celltrion Inc.	KRW	19 044	569	3 365	16 248
Cheil Worldwide Inc.	KRW	16 540	371	2 817	14 094
CJ CheilJedang Corp.	KRW	1 891	58	339	1 610
CJ Corp.	KRW	3 491	112	630	2 973
CJ E&M Corp.	KRW	4 544	102	776	3 870
CJ Korea Express Corp.	KRW	1 623	277	292	1 608
Coway Co. Ltd.	KRW	12 928	365	2 376	10 917
Daelim Industrial Co. Ltd.	KRW	6 667	150	1 136	5 681

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques

db x-trackers **

Annexes aux États Financiers (suite)

15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

db x-trackers MSCI KOREA INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions (suite)					
Corée (suite)					
Daewoo Engineering & Construction Co. Ltd.	KRW	29 654	636	5 092	25 198
DGB Financial Group Inc.	KRW	40 482	908	6 903	34 487
Dongbu Insurance Co. Ltd.	KRW	11 867	369	2 122	10 114
Dongsuh Cos Inc.	KRW	8 203	521	1 616	7 108
GS Holdings Corp.	KRW	12 238	275	2 086	10 427
GS Retail Co. Ltd.	KRW	6 384	324	1 210	5 498
Hana Financial Group Inc.	KRW	70 883	2 184	12 634	60 433
Hanmi Pharm Co. Ltd.	KRW	1 237	253	245	1 245
Hanmi Science Co. Ltd.	KRW	2 749	244	498	2 495
Hanon Systems	KRW	44 739	1 003	7 629	38 113
Hanssem Co. Ltd.	KRW	2 536	57	432	2 161
Hanwha Chemical Corp.	KRW	25 653	575	4 372	21 856
Hanwha Corp.	KRW	10 770	241	1 835	9 176
Hanwha Life Insurance Co. Ltd.	KRW	51 440	1 907	8 866	44 481
Hanwha Techwin Co. Ltd.	KRW	8 811	417	1 639	7 589
Hotel Shilla Co. Ltd.	KRW	7 990	179	1 758	6 411
Hyosung Corp.	KRW	5 046	113	859	4 300
Hyundai Construction Equipment Co. Ltd.	KRW	0	453	453	0
Hyundai Department Store Co. Ltd.	KRW	3 631	82	845	2 868
Hyundai Development Co.-Engineering & Construction	KRW	13 539	1 034	2 345	12 228
Hyundai Electric & Energy System Co. Ltd.	KRW	0	470	470	0
Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	KRW	17 333	1 531	3 011	15 853
Hyundai Glovis Co. Ltd.	KRW	4 490	101	766	3 825
Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	KRW	10 010	8 057	11 705	6 362
Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.	KRW	14 986	497	2 707	12 776
Hyundai Mobis Co. Ltd.	KRW	16 333	463	2 913	13 883
Hyundai Motor Co.	KRW	9 008	277	1 607	7 678
Hyundai Motor Co.	KRW	5 413	360	935	4 838
Hyundai Motor Co.	KRW	36 955	1 038	6 565	31 428
Hyundai Robotics Co. Ltd.	KRW	0	1 525	173	1 352
Hyundai Steel Co.	KRW	19 173	498	3 270	16 401
Hyundai Wia Corp.	KRW	3 866	83	664	3 285
Industrial Bank of Korea	KRW	60 342	1 916	10 811	51 447
Kakao Corp.	KRW	7 276	880	1 277	6 879
Kangwon Land Inc.	KRW	28 178	859	5 013	24 024
KB Financial Group Inc.	KRW	95 117	2 664	16 849	80 932
KCC Corp.	KRW	1 391	32	240	1 183
KEPCO Plant Service & Engineering Co. Ltd.	KRW	5 331	192	920	4 603
Kia Motors Corp.	KRW	63 095	1 729	11 030	53 794
Korea Aerospace Industries Ltd.	KRW	16 339	501	2 908	13 932
Korea Electric Power Corp.	KRW	61 491	1 673	10 738	52 426
Korea Gas Corp.	KRW	6 561	243	1 131	5 673
Korea Investment Holdings Co. Ltd.	KRW	9 341	210	1 595	7 956
Korea Zinc Co. Ltd.	KRW	2 033	61	360	1 734
Korean Air Lines Co. Ltd.	KRW	8 628	4 623	4 108	9 143
KT Corp.	KRW	7 423	378	1 546	6 255
KT&G Corp.	KRW	27 945	759	4 937	23 767

** Inclut des ETF synthétiques

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

db x-trackers MSCI KOREA INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions (suite)					
Corée (suite)					
Kumho Petrochemical Co. Ltd.	KRW	4 378	98	747	3 729
LG Chem Ltd.	KRW	10 992	293	1 918	9 367
LG Corp.	KRW	22 727	591	3 941	19 377
LG Display Co. Ltd.	KRW	55 695	1 448	9 658	47 485
LG Electronics Inc.	KRW	25 472	661	4 416	21 717
LG Household & Health Care Ltd.	KRW	2 244	59	390	1 913
LG Household & Health Care Ltd.	KRW	496	21	88	429
LG Innotek Co. Ltd.	KRW	3 401	76	579	2 898
LG Uplus Corp.	KRW	51 231	1 121	29 989	22 363
Lotte Chemical Corp.	KRW	3 693	97	656	3 134
Lotte Chilsung Beverage Co. Ltd.	KRW	147	3	24	126
Lotte Confectionery Co. Ltd.	KRW	1 346	51	232	1 165
Lotte Shopping Co. Ltd.	KRW	2 640	385	464	2 561
Medy-Tox Inc.	KRW	0	899	44	855
Mirae Asset Daewoo Co. Ltd.	KRW	87 758	1 968	14 965	74 761
NAVER Corp.	KRW	6 715	174	1 179	5 710
NCSOFT Corp.	KRW	4 201	108	738	3 571
Netmarble Games Corp.	KRW	0	3 609	172	3 437
NH Investment & Securities Co. Ltd.	KRW	33 334	1 234	5 743	28 825
OCI Co. Ltd.	KRW	3 967	135	680	3 422
Orion Corp.	KRW	859	25	108	776
Ottogi Corp.	KRW	288	6	48	246
Pan Ocean Co. Ltd.	KRW	0	45 014	2 176	42 838
POSCO	KRW	17 763	499	3 162	15 100
Posco Daewoo Corp.	KRW	10 908	232	3 592	7 548
S-1 Corp.	KRW	4 518	150	1 176	3 492
Samsung C&T Corp.	KRW	18 170	473	3 151	15 492
Samsung Card Co. Ltd.	KRW	8 305	185	2 656	5 834
Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	KRW	13 415	413	2 390	11 438
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	23 754	589	4 356	19 987
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	4 225	137	747	3 615
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	7 941	205	1 870	6 276
Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	KRW	58 260	3 865	10 193	51 932
Samsung Life Insurance Co. Ltd.	KRW	16 763	436	2 907	14 292
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	13 173	344	2 285	11 232
Samsung SDS Co. Ltd.	KRW	8 338	218	1 475	7 081
Samsung Securities Co. Ltd.	KRW	13 730	3 942	4 391	13 281
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	102 290	2 636	17 974	86 952
Shinsegae Inc.	KRW	1 750	65	304	1 511
SK Holdings Co. Ltd.	KRW	10 952	309	4 807	6 454
SK Hynix Inc.	KRW	139 566	3 900	24 713	118 753
SK Innovation Co. Ltd.	KRW	15 499	425	2 710	13 214
SK Networks Co. Ltd.	KRW	29 398	3 264	5 194	27 468
SK Telecom Co. Ltd.	KRW	4 834	142	856	4 120
S-Oil Corp.	KRW	10 784	328	1 917	9 195
Woori Bank	KRW	72 845	2 208	12 946	62 107
Yuhan Corp.	KRW	1 942	92	363	1 671

** Inclut des ETF synthétiques

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

db x-trackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF (DR)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions					
Chine					
Agricultural Bank of China Ltd.	HKD	9 173 543	608 000	605 000	9 176 543
Air China Ltd.	HKD	649 113	46 000	40 000	655 113
Anhui Conch Cement Co. Ltd.	HKD	425 668	30 000	31 500	424 168
Bank of China Ltd.	HKD	18 729 563	279 000	1 224 000	17 784 563
Bank Of Comm Ass Ent	HKD	0	5 846	5 846	0
Bank of Communications Co. Ltd.	HKD	2 862 080	126 000	189 000	2 799 080
BYD Co. Ltd.	HKD	243 599	18 000	15 000	246 599
CGN Power Co. Ltd.	HKD	3 551 124	691 000	241 000	4 001 124
China Cinda Asset Management Co. Ltd.	HKD	3 219 455	382 000	219 000	3 382 455
China CITIC Bank Corp. Ltd.	HKD	2 959 011	209 000	197 000	2 971 011
China Communications Construction Co. Ltd.	HKD	1 573 606	124 000	106 000	1 591 606
China Construction Bank Corp.	HKD	19 510 739	272 000	1 245 000	18 537 739
China Everbright Bank Co. Ltd.	HKD	1 172 367	64 000	75 000	1 161 367
China Evergrande Group	HKD	0	1 078 000	28 000	1 050 000
China Galaxy Securities Co. Ltd.	HKD	0	1 407 500	84 500	1 323 000
- H - China Huarong Asset Management Co. Ltd.	HKD	2 222 335	69 000	140 000	2 151 335
China Life Insurance Co. Ltd.	HKD	2 270 810	32 000	233 000	2 069 810
China Merchants Bank Co. Ltd.	HKD	1 354 139	95 000	89 000	1 360 139
China Minsheng Banking Corp. Ltd.	HKD	2 315 394	65 500	703 000	1 677 894
China Pacific Insurance Group Co. Ltd.	HKD	916 751	71 400	60 600	927 551
China Petroleum & Chemical Corp.	HKD	8 431 510	130 000	782 000	7 779 510
China Railway Construction Corp. Ltd.	HKD	670 798	49 000	43 500	676 298
China Railway Group Ltd.	HKD	1 359 540	99 000	87 000	1 371 540
China Shenhua Energy Co. Ltd.	HKD	1 207 205	91 500	77 000	1 221 705
China Telecom Corp. Ltd.	HKD	5 747 226	164 000	924 000	4 987 226
China Vanke Co. Ltd.	HKD	467 052	34 400	30 100	471 352
CITIC Securities Co. Ltd.	HKD	809 318	61 000	52 000	818 318
CNOOC Ltd.	HKD	4 909 091	909 000	351 000	5 467 091
Country Garden Holdings Co. Ltd.	HKD	2 532 000	13 000	642 000	1 903 000
CRRC Corp. Ltd.	HKD	1 443 328	92 000	92 000	1 443 328
- H - Fosun International Ltd.	HKD	826 620	33 500	52 500	807 620
GF Securities Co. Ltd.	HKD	550 185	39 200	35 400	553 985
Great Wall Motor Co. Ltd.	HKD	1 101 405	81 000	71 000	1 111 405
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd.	HKD	786 000	64 000	54 000	796 000
Haitong Securities Co. Ltd.	HKD	1 211 564	91 600	77 600	1 225 564
Hengan International Group Co. Ltd.	HKD	257 862	0	257 862	0
Huaneng Power International Inc.	HKD	1 504 471	106 000	94 000	1 516 471
Huatai Securities Co. Ltd.	HKD	610 513	45 200	39 600	616 113
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	HKD	17 275 706	1 970 000	1 150 000	18 095 706
Metallurgical Corp. of China Ltd.	HKD	1 018 369	76 000	67 000	1 027 369
New China Life Insurance Co. Ltd.	HKD	285 808	18 400	18 400	285 808
People's Insurance Co. Group of China Ltd.	HKD	3 014 843	221 000	194 000	3 041 843
PetroChina Co. Ltd.	HKD	7 496 181	472 000	488 000	7 480 181
PICC Property & Casualty Co. Ltd.	HKD	1 633 205	82 000	104 000	1 611 205
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	HKD	1 355 362	78 500	283 000	1 150 862
Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	HKD	0	2 221 000	122 000	2 099 000

** Inclut des ETF synthétiques

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

db x-trackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF (DR) (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions (suite)					
Chine (suite)					
Shanghai Electric Group Co. Ltd.	HKD	1 005 084	20 000	1 025 084	0
Sinopharm Group Co. Ltd.	HKD	372 800	0	372 800	0
Tencent Holdings Ltd.	HKD	609 645	3 900	181 900	431 645
Hong Kong					
China Mobile Ltd.	HKD	1 240 261	61 500	79 500	1 222 261
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	1 365 540	110 000	96 000	1 379 540
China Resources Land Ltd.	HKD	960 425	62 000	60 000	962 425
China Unicom Hong Kong Ltd.	HKD	2 039 810	76 000	130 000	1 985 810
CITIC Ltd.	HKD	1 755 774	121 000	112 000	1 764 774
Hanergy Thin Film Power Group Ltd.	HKD	8 766 000	0	0	8 766 000

db x-trackers MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX UCITS ETF (DR)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions					
Australie					
AGL Energy Ltd.	AUD	251 525	24 427	15 432	260 520
Alumina Ltd.	AUD	912 551	108 327	64 955	955 923
Amcor Ltd.	AUD	431 738	42 744	26 144	448 338
AMP Ltd.	AUD	1 102 603	107 378	67 270	1 142 711
APA Group	AUD	415 400	39 686	26 290	428 796
Aristocrat Leisure Ltd.	AUD	201 894	22 563	14 407	210 050
ASX Ltd.	AUD	72 177	6 936	4 561	74 552
Aurizon Holdings Ltd.	AUD	764 857	75 503	46 453	793 907
AusNet Services	AUD	664 733	66 534	34 159	697 108
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	AUD	1 091 257	109 387	64 562	1 136 082
Bank of Queensland Ltd.	AUD	142 029	14 412	7 333	149 108
Bendigo & Adelaide Bank Ltd.	AUD	172 124	19 822	8 937	183 009
BHP Billiton Ltd.	AUD	1 197 271	116 451	70 979	1 242 743
BlueScope Steel Ltd.	AUD	0	230 057	8 491	221 566
Boral Ltd.	AUD	437 017	38 648	22 276	453 389
Brambles Ltd.	AUD	591 266	58 985	35 347	614 904
Caltex Australia Ltd.	AUD	97 227	10 042	6 441	100 828
Challenger Ltd.	AUD	212 954	18 915	10 865	221 004
CIMIC Group Ltd.	AUD	36 266	3 019	1 848	37 437
Coca-Cola Amatil Ltd.	AUD	213 503	17 783	10 885	220 401
Cochlear Ltd.	AUD	21 367	1 921	1 094	22 194
Commonwealth Bank of Australia	AUD	640 041	62 138	35 150	667 029
Computershare Ltd.	AUD	173 094	15 419	8 824	179 689
Crown Resorts Ltd.	AUD	135 772	26 705	7 459	155 018
CSL Ltd.	AUD	170 082	16 018	9 903	176 197
Dexus Property Group REIT	AUD	360 844	55 027	22 191	393 680
Domino's Pizza Enterprises Ltd.	AUD	22 979	2 207	1 182	24 004
DUET Group	AUD	907 025	43 037	950 062	0

** Inclut des ETF synthétiques

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

db x-trackers MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions (suite)					
Australie (suite)					
Flight Centre Travel Group Ltd.	AUD	20 700	1 513	1 058	21 155
Fortescue Metals Group Ltd.	AUD	580 396	55 369	35 237	600 528
Goodman Group REIT	AUD	666 959	66 039	40 024	692 974
GPT Group	AUD	670 267	73 180	46 543	696 904
Harvey Norman Holdings Ltd.	AUD	207 371	15 167	10 573	211 965
Healthscope Ltd.	AUD	646 832	56 536	32 974	670 394
Incitec Pivot Ltd.	AUD	628 965	59 396	32 065	656 296
Insurance Australia Group Ltd.	AUD	906 385	93 868	83 956	916 297
LendLease Group	AUD	206 229	18 210	10 523	213 916
Macquarie Group Ltd.	AUD	114 185	17 573	6 648	125 110
Medibank Pvt Ltd.	AUD	1 026 673	85 549	52 339	1 059 883
Mirvac Group	AUD	1 381 280	115 055	70 414	1 425 921
National Australia Bank Ltd.	AUD	990 446	102 392	57 598	1 035 240
Newcrest Mining Ltd.	AUD	285 749	27 864	16 711	296 902
Oil Search Ltd.	AUD	510 883	44 225	26 043	529 065
Orica Ltd.	AUD	139 762	13 074	7 147	145 689
Origin Energy Ltd.	AUD	653 642	68 644	40 828	681 458
Qantas Airways Ltd.	AUD	178 853	12 638	15 353	176 138
QBE Insurance Group Ltd.	AUD	511 184	49 677	29 945	530 916
Ramsay Health Care Ltd.	AUD	52 739	4 557	2 692	54 604
REA Group Ltd.	AUD	19 642	1 435	1 004	20 073
Santos Ltd.	AUD	681 536	79 390	35 438	725 488
Scentre Group REIT	AUD	1 984 822	193 199	118 071	2 059 950
SEEK Ltd.	AUD	123 168	11 677	6 282	128 563
Sonic Healthcare Ltd.	AUD	147 264	12 881	7 512	152 633
South32 Ltd.	AUD	1 984 623	202 089	124 426	2 062 286
Stockland	AUD	896 564	96 371	57 151	935 784
Suncorp Group Ltd.	AUD	479 627	47 535	27 765	499 397
Sydney Airport	AUD	410 964	34 253	20 948	424 269
Tabcorp Holdings Ltd.	AUD	310 067	32 056	15 860	326 263
Tatts Group Ltd.	AUD	545 962	50 180	84 733	511 409
Telstra Corp. Ltd.	AUD	1 595 138	156 246	140 261	1 611 123
TPG Telecom Ltd.	AUD	126 522	21 327	6 900	140 949
Tpg Telecom Ltd.	AUD	0	11 495	11 495	0
Transurban Group	AUD	761 504	76 923	44 311	794 116
Treasury Wine Estates Ltd.	AUD	275 168	23 981	14 028	285 121
Vicinity Centres REIT	AUD	1 254 397	108 712	63 945	1 299 164
Vocus Group Ltd.	AUD	195 677	14 364	210 041	0
Wesfarmers Ltd.	AUD	419 803	41 419	23 484	437 738
Westfield REIT Corp.	AUD	735 945	71 536	43 202	764 279
Westpac Banking Corp.	AUD	1 248 798	123 590	73 569	1 298 819
Woodside Petroleum Ltd.	AUD	282 641	27 000	16 338	293 303
Woolworths Ltd.	AUD	476 702	45 781	24 443	498 040
Grande-Bretagne					
Rio Tinto Ltd.	AUD	158 127	15 482	9 524	164 085
Chine					
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	SGD	715 182	217 800	42 300	890 682

** Inclut des ETF synthétiques.

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

db x-trackers MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions (suite)					
Hong Kong					
AIA Group Ltd.	HKD	4 492 217	441 400	267 000	4 666 617
ASM Pacific Technology Ltd.	HKD	90 697	16 900	5 200	102 397
Bank of East Asia Ltd.	HKD	451 318	43 523	23 401	471 440
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	1 376 214	141 500	81 000	1 436 714
CK Infrastructure Holdings Ltd.	HKD	0	259 997	1 000	258 997
CLP Holdings Ltd.	HKD	612 982	58 500	35 500	635 982
First Pacific Co. Ltd.	HKD	789 982	74 000	36 000	827 982
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	876 979	80 000	48 000	908 979
Hang Lung Group Ltd.	HKD	332 000	26 000	18 000	340 000
Hang Lung Properties Ltd.	HKD	842 979	65 000	123 000	784 979
Hang Seng Bank Ltd.	HKD	285 149	27 400	16 500	296 049
Henderson Land Development Co. Ltd.	HKD	409 539	75 353	22 000	462 892
HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd.	HKD	987 541	101 000	49 500	1 039 041
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	994 979	540 000	68 000	1 466 979
Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	HKD	2 845 231	565 023	172 000	3 238 254
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	430 935	48 042	28 001	450 976
Hongkong Land Holdings Ltd.	USD	439 194	41 700	27 000	453 894
Hysan Development Co. Ltd.	HKD	236 441	20 000	9 000	247 441
Jardine Matheson Holdings Ltd.	USD	93 100	9 400	19 300	83 200
Jardine Strategic Holdings Ltd.	USD	0	88 900	3 500	85 400
Kerry Properties Ltd.	HKD	243 994	19 500	13 500	249 994
Li & Fung Ltd.	HKD	2 192 146	194 000	108 000	2 278 146
Link REIT	HKD	838 013	79 000	59 500	857 513
Melco Crown Entertainment Ltd.	USD	70 939	28 636	4 450	95 125
MTR Corp. Ltd.	HKD	548 758	51 000	27 000	572 758
New World Development Co. Ltd.	HKD	2 103 996	254 439	108 000	2 250 435
NWS Holdings Ltd.	HKD	593 111	70 596	65 001	598 706
PCCW Ltd.	HKD	1 582 029	117 000	81 000	1 618 029
Power Assets Holdings Ltd.	HKD	518 488	47 000	29 000	536 488
Shangri-La Asia Ltd.	HKD	457 991	46 000	18 000	485 991
Sino Land Co. Ltd.	HKD	1 141 581	127 228	54 001	1 214 808
SJM Holdings Ltd.	HKD	735 982	52 000	36 000	751 982
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	538 982	52 000	31 000	559 982
Swire Pacific Ltd.	HKD	203 997	16 500	27 500	192 997
Swire Properties Ltd.	HKD	435 423	42 600	21 600	456 423
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	514 988	43 000	27 000	530 988
WH Group Ltd.	HKD	3 005 696	261 000	153 000	3 113 696
Wharf Holdings Ltd.	HKD	510 988	51 000	91 000	470 988
Wheelock & Co. Ltd.	HKD	307 991	31 000	22 000	316 991
Yue Yuen Industrial Holdings Ltd.	HKD	275 994	27 500	13 500	289 994
Irlande					
James Hardie Industries PLC	AUD	166 119	14 626	10 629	170 116
Macau					
MGM China Holdings Ltd.	HKD	354 391	26 000	18 000	362 391
Sands China Ltd.	HKD	904 467	87 600	54 800	937 267
Wynn Macau Ltd.	HKD	580 009	51 600	28 800	602 809

** Inclut des ETF synthétiques.

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

db x-trackers MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

Dénomination	Devises (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions (suite)					
Nouvelle-Zélande					
Auckland International Airport Ltd.	NZD	355 125	37 541	23 738	368 928
Fletcher Building Ltd.	NZD	258 158	26 696	13 184	271 670
Mercury NZ Ltd.	NZD	260 957	19 084	13 301	266 740
Meridian Energy Ltd.	NZD	477 740	41 730	24 357	495 113
Ryman Healthcare Ltd.	NZD	139 804	22 471	7 497	154 778
Spark New Zealand Ltd.	NZD	682 135	61 888	34 813	709 210
Singapour					
Ascendas Real Estate Investment Trust	SGD	892 348	115 900	47 100	961 148
CapitaLand Commercial Trust	SGD	771 382	82 300	39 400	814 282
CapitaLand Ltd.	SGD	956 676	85 400	48 600	993 476
CapitaLand Mall Trust	SGD	924 779	89 700	47 500	966 979
City Developments Ltd.	SGD	153 197	11 700	8 100	156 797
ComfortDelGro Corp. Ltd.	SGD	803 782	67 100	41 200	829 682
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	660 570	74 559	44 301	690 828
Genting Singapore PLC	SGD	2 253 646	221 400	114 800	2 360 246
Global Logistic Properties Ltd.	SGD	993 673	96 000	50 400	1 039 273
Golden Agri-Resources Ltd.	SGD	2 632 837	229 400	134 600	2 727 637
Hutchison Port Holdings Trust	USD	1 947 949	142 200	99 500	1 990 649
Jardine Cycle & Carriage Ltd.	SGD	36 688	4 000	1 800	38 888
Keppel Corp. Ltd.	SGD	541 588	49 200	27 700	563 088
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	1 172 924	114 000	71 000	1 215 924
SATS Ltd.	SGD	251 300	22 100	12 600	260 800
Sembcorp Industries Ltd.	SGD	367 191	27 300	18 900	375 591
Singapore Airlines Ltd.	SGD	200 894	17 900	9 900	208 894
Singapore Exchange Ltd.	SGD	299 894	25 900	15 300	310 494
Singapore Press Holdings Ltd.	SGD	595 985	52 700	30 400	618 285
Singapore Technologies Engineering Ltd.	SGD	582 585	57 900	29 700	610 785
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	290 600	341 200	631 800	0
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	2 681 828	598 400	122 900	3 157 328
StarHub Ltd.	SGD	226 294	16 900	11 700	231 494
Suntec Real Estate Investment Trust	SGD	896 779	79 900	45 700	930 979
United Overseas Bank Ltd.	SGD	482 888	60 873	32 501	511 260
UOL Group Ltd.	SGD	180 097	19 907	13 200	186 804
Wilmar International Ltd.	SGD	715 882	70 200	166 700	619 382

db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF*

Dénomination	Devises (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions					
Belgique					
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	62 180	60 460	67 117	55 523
Proximus SADP	EUR	0	72 090	69 814	2 276
Grande-Bretagne					
Unilever NV	EUR	0	175 690	175 690	0

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions (suite)					
Danemark					
Coloplast A/S	DKK	0	70 720	70 720	0
Finlande					
Outokumpu OYJ	EUR	0	409 340	409 340	0
UPM-Kymmene OYJ	EUR	0	294 280	71 998	222 282
Allemagne					
Allianz SE	EUR	45 607	30 840	46 727	29 720
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	0	75 140	7 521	67 619
Commerzbank AG	EUR	471 770	491 070	962 840	0
Continental AG	EUR	0	32 220	32 220	0
Daimler AG	EUR	67 530	79 660	67 530	79 660
Deutsche Post AG	EUR	0	201 170	20 040	181 130
Deutsche Telekom AG	EUR	469 232	273 170	469 232	273 170
E.ON SE	EUR	860 885	558 900	860 885	558 900
HeidelbergCement AG	EUR	0	150 600	81 637	68 963
Henkel AG & Co. KGaA	EUR	0	4 550	4 550	0
Infineon Technologies AG	EUR	307 223	0	307 223	0
Linde AG	EUR	6 195	57 670	63 865	0
Merck KGaA	EUR	0	59 290	59 290	0
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	EUR	0	21 550	21 550	0
RWE AG	EUR	0	274 740	274 740	0
SAP SE	EUR	40 990	0	40 990	0
Siemens AG	EUR	0	74 490	63 680	10 810
thyssenkrupp AG	EUR	60 297	0	60 297	0
TLG Immobilien AG	EUR	0	18 640	18 640	0
Volkswagen AG	EUR	26 669	63 370	51 799	38 240
Japon					
Asahi Glass Co. Ltd.	JPY	0	1 083 700	1 083 700	0
Astellas Pharma Inc.	JPY	0	113 790	0	113 790
Autobacs Seven Co. Ltd.	JPY	0	145 237	145 237	0
Casio Computer Co. Ltd.	JPY	104 300	0	104 300	0
Central Japan Railway Co.	JPY	0	25 590	3 555	22 035
Chubu Electric Power Co. Inc.	JPY	221 661	0	221 661	0
Dai-ichi Life Holdings Inc.	JPY	408 830	0	408 830	0
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	0	199 820	57 477	142 343
Denso Corp.	JPY	138 320	0	138 320	0
Fuyo General Lease Co. Ltd.	JPY	0	47 657	0	47 657
Gunma Bank Ltd.	JPY	0	509 760	509 760	0
Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	JPY	156 289	0	156 289	0
Hoshizaki Corp.	JPY	0	2 900	2 900	0
Japan Post Bank Co. Ltd.	JPY	397 060	0	397 060	0
Japan Post Holdings Co. Ltd.	JPY	380 790	0	380 790	0
Japan Tobacco Inc.	JPY	0	128 120	128 120	0
Komatsu Ltd.	JPY	0	195 420	195 420	0
Makita Corp.	JPY	0	155 010	0	155 010
Marubeni Corp.	JPY	1 139 280	0	1 139 280	0

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF* (suite)

Dénomination	Devises (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions (suite)					
Japon (suite)					
Mitsubishi Corp.	JPY	145 698	0	145 698	0
Mitsubishi Electric Corp.	JPY	0	404 280	0	404 280
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	340 430	0	340 430	0
Morinaga Milk Industry Co. Ltd.	JPY	0	398 290	389 000	9 290
MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	JPY	0	122 190	0	122 190
NH Foods Ltd.	JPY	39 527	0	39 527	0
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	174 310	67 290	174 310	67 290
Nitori Holdings Co. Ltd.	JPY	33 505	0	33 505	0
Oriental Land Co. Ltd.	JPY	0	75 700	75 700	0
PanaHome Corp.	JPY	0	218 300	218 300	0
Pigeon Corp.	JPY	0	22 910	22 910	0
Rakuten Inc.	JPY	0	450 510	450 510	0
Rohm Co. Ltd.	JPY	0	27 780	27 780	0
Sekisui House Ltd.	JPY	0	262 790	175 678	87 112
Shiga Bank Ltd.	JPY	0	324 050	324 050	0
Shimamura Co. Ltd.	JPY	0	33 580	33 580	0
SMC Corp.	JPY	0	8 210	8 210	0
SoftBank Group Corp.	JPY	114 740	0	114 740	0
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	JPY	176 100	0	176 100	0
Suruga Bank Ltd.	JPY	0	176 200	176 200	0
Takashimaya Co. Ltd.	JPY	353 010	0	353 010	0
TDK Corp.	JPY	0	72 740	0	72 740
TOTO Ltd.	JPY	63 770	0	63 770	0
Toyota Motor Corp.	JPY	0	76 150	0	76 150
Tsuruha Holdings Inc.	JPY	54 050	0	54 050	0
Unicharm Corp.	JPY	0	142 740	142 740	0
Unipres Corp.	JPY	0	83 540	0	83 540
Yamaha Motor Co. Ltd.	JPY	0	5 320	5 320	0
Pays-Bas					
ING Groep NV	EUR	531 496	0	531 496	0
Koninklijke Philips NV	EUR	0	175 980	175 980	0
Norvège					
DNB ASA	NOK	190 080	0	190 080	0
Espagne					
Aena SA	EUR	0	40 290	8 100	32 190
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	561 892	0	561 892	0
Banco Santander SA	EUR	0	2 816 510	1 716 662	1 099 848
CIE Automotive SA	EUR	0	229 870	229 870	0
Endesa SA	EUR	0	174 240	174 240	0
Gamesa Corp. Technologica SA	EUR	0	86 880	86 880	0
Iberdrola SA	EUR	0	1 147 600	1 147 600	0
Industria de Diseno Textil SA	EUR	103 737	145 540	238 817	10 460
Repsol SA	EUR	0	204 580	204 580	0
Telefonica SA	EUR	0	489 530	489 530	0
Suède					
Hennes & Mauritz AB	SEK	0	166 390	166 390	0
Telia Co. AB	SEK	0	2 224 710	2 224 710	0

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions (suite)					
Suisse					
Actelion Ltd.	CHF	0	17 420	17 420	0
Baloise Holding AG	CHF	0	4 220	0	4 220
IDORSIA Ltd.	CHF	0	24 260	0	24 260
LafargeHolcim Ltd.	CHF	0	46 250	46 250	0
Nestle SA	CHF	0	74 962	0	74 962
Novartis AG	CHF	0	61 800	61 800	0
Swiss Re AG	CHF	0	79 820	79 820	0
Zurich Insurance Group AG	CHF	3 904	27 250	31 154	0
États-Unis					
Alphabet Inc. - A -	USD	0	5 810	0	5 810
Alphabet Inc. - C -	USD	8 596	0	8 596	0
Amazon.com Inc.	USD	0	5 670	5 670	0
Berkshire Hathaway Inc.	USD	44 660	0	5 499	39 161
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	0	109 260	109 260	0
Celgene Corp.	USD	0	56 310	18 051	38 259
Chevron Corp.	USD	0	86 770	86 770	0
Dollar General Corp.	USD	0	82 570	82 570	0
Facebook Inc.	USD	27 677	0	27 677	0
Northrop Grumman Corp.	USD	0	37 710	37 710	0
PARSLEY ENERGY Inc. CLASS A	USD	0	134 750	0	134 750

db x-trackers FTSE VIETNAM UCITS ETF*

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions					
Belgique					
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	95 877	121 690	131 197	86 370
Grande-Bretagne					
Unilever NV	EUR	100 690	297 010	307 700	90 000
Danemark					
Vestas Wind Systems A/S	DKK	0	52 280	0	52 280
Finlande					
Cargotec Oyj	EUR	0	390	390	0
Neste Oyj	EUR	0	161 850	0	161 850
Allemagne					
adidas AG	EUR	0	94 384	40 000	54 384
Allianz SE	EUR	0	65 360	65 360	0
Bayer AG	EUR	115 970	0	115 970	0
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	0	271 680	147 032	124 648
Daimler AG	EUR	149 692	383 030	407 422	125 300
Deutsche Post AG	EUR	0	345 810	345 810	0
Deutsche Telekom AG	EUR	634 281	506 660	634 281	506 660
E.ON SE	EUR	1 696 567	289 420	1 696 567	289 420
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	EUR	0	52 990	52 990	0

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

db x-trackers FTSE VIETNAM UCITS ETF* (suite)

Dénomination	Devises (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions (suite)					
Allemagne (suite)					
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	0	20 730	20 730	0
HeidelbergCement AG	EUR	0	60 000	0	60 000
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	EUR	0	107 480	54 200	53 280
RWE AG	EUR	0	619 460	619 460	0
Siemens AG	EUR	0	195 680	109 600	86 080
Volkswagen AG	EUR	82 810	5 250	88 060	0
Japon					
ANA Holdings Inc.	JPY	0	203 510	0	203 510
Asics Corp.	JPY	0	683 080	683 080	0
Bandai Namco Holdings Inc.	JPY	0	395 660	395 660	0
COMSYS Holdings Corp.	JPY	597 633	0	597 633	0
Dai-ichi Life Holdings Inc.	JPY	307 440	0	307 440	0
Hirose Electric Co. Ltd.	JPY	35 530	0	35 530	0
Hoya Corp.	JPY	0	177 130	177 130	0
ITOCHU Corp.	JPY	564 100	0	564 100	0
Japan Exchange Group Inc.	JPY	43 990	0	43 990	0
JSR Corp.	JPY	268 370	0	268 370	0
Kao Corp.	JPY	0	28 160	28 160	0
Koito Manufacturing Co. Ltd.	JPY	0	47 220	0	47 220
MEIJI Holdings Co. Ltd.	JPY	0	68 470	13 191	55 279
MINEBEA MITSUMI Inc.	JPY	0	397 590	0	397 590
Mitsubishi Corp.	JPY	0	206 310	0	206 310
Mitsubishi Electric Corp.	JPY	788 450	0	788 450	0
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	523 591	0	523 591	0
Mitsui OSK Lines Ltd.	JPY	0	106 710	106 710	0
Mizuho Financial Group Inc.	JPY	2 603 230	0	2 603 230	0
NH Foods Ltd.	JPY	0	220 550	0	220 550
NSK Ltd.	JPY	0	449 640	95 869	353 771
NTT DOCOMO Inc.	JPY	482 080	0	482 080	0
NTT Urban Development Corp.	JPY	0	215 270	0	215 270
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	0	283 480	283 480	0
Oriental Land Co. Ltd.	JPY	0	220 880	220 880	0
Otsuka Holdings Co. Ltd.	JPY	0	200 470	200 470	0
Rakuten Inc.	JPY	0	1 548 870	1 548 870	0
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	242 919	0	242 919	0
Sekisui House Ltd.	JPY	0	783 400	783 400	0
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	53 500	0	53 500	0
Shinsei Bank Ltd.	JPY	4 533 170	0	4 533 170	0
Sony Financial Holdings Inc.	JPY	0	379 440	231 698	147 742
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	JPY	204 114	74 460	204 114	74 460
Suzuken Co. Ltd.	JPY	0	9 750	0	9 750
TIS Inc.	JPY	546 163	0	546 163	0
Tokyo Gas Co. Ltd.	JPY	678 310	0	678 310	0
Tosoh Corp.	JPY	0	1 428 680	1 428 680	0
Ube Industries Ltd.	JPY	2 250 339	0	2 250 339	0

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

db x-trackers FTSE VIETNAM UCITS ETF* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions (suite)					
Pays-Bas					
ASML Holding NV	EUR	0	76 230	0	76 230
ING Groep NV	EUR	758 213	254 070	758 213	254 070
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	531 634	0	531 634	0
Aena SA	EUR	0	83 160	83 160	0
Amadeus IT Group SA	EUR	0	196 040	196 040	0
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	0	861 620	0	861 620
Banco Santander SA	EUR	0	3 245 560	1 698 750	1 546 810
Bankinter SA	EUR	0	436 960	436 960	0
Iberdrola SA	EUR	0	2 338 860	2 338 860	0
Industria de Diseno Textil SA	EUR	0	146 560	35 740	110 820
Suède					
Nordea Bank AB	SEK	0	289 800	289 800	0
Skandinaviska Enskilda Banken AB	SEK	0	301 940	0	301 940
Suisse					
Actelion Ltd.	CHF	0	66 360	66 360	0
Actelion Ltd. New Line	CHF	0	10 660	10 660	0
IDORSIA Ltd.	CHF	0	8 528	0	8 528
Lonza Group AG	CHF	0	58 140	0	58 140
Nestle SA	CHF	0	127 700	0	127 700
Novartis AG	CHF	0	128 810	128 810	0
Partners Group Holding AG	CHF	0	13 040	0	13 040
Roche Holding AG	CHF	0	16 170	16 170	0
Sonova Holding AG	CHF	10 780	0	10 780	0
Swiss Prime Site AG	CHF	0	52 040	0	52 040
Swiss Re AG	CHF	0	80 000	80 000	0
Zurich Insurance Group AG	CHF	0	2 670	0	2 670
États-Unis					
Adobe Systems Inc.	USD	107 890	0	38 840	69 050
Alphabet Inc. - A -	USD	0	9 590	0	9 590
Alphabet Inc. - C -	USD	7 009	0	0	7 009
Amazon.com Inc.	USD	0	2 920	2 920	0
American Tower Corp.	USD	0	82 390	82 390	0
Berkshire Hathaway Inc.	USD	64 497	0	64 497	0
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	0	203 610	203 610	0
Chevron Corp.	USD	0	97 340	97 340	0
Dollar General Corp.	USD	0	148 940	148 940	0
Facebook Inc.	USD	96 776	0	34 839	61 937
Northrop Grumman Corp.	USD	0	28 530	28 530	0
UnitedHealth Group Inc.	USD	0	53 530	53 530	0

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

db x-trackers CSI300 UCITS ETF*

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions					
Argentine					
MercadoLibre Inc.	USD	0	23 205	23 205	0
Belgique					
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	108 896	77 570	144 896	41 570
KBC Group NV	EUR	0	189 935	75 535	114 400
Grande-Bretagne					
Unilever NV	EUR	0	534 600	331 610	202 990
Finlande					
Kesko OYJ	EUR	0	58 610	0	58 610
Allemagne					
Allianz SE	EUR	70 845	0	70 845	0
BASF SE	EUR	91 921	0	91 921	0
Bayer AG	EUR	15 918	95 812	111 730	0
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	0	31 228	31 228	0
Continental AG	EUR	0	35 470	35 470	0
Covestro AG	EUR	0	261 588	67 778	193 810
Daimler AG	EUR	22 210	282 128	113 648	190 690
Deutsche Boerse AG	EUR	0	30 399	30 399	0
Deutsche Boerse AG Tender	EUR	30 399	0	30 399	0
Deutsche Post AG	EUR	0	159 310	0	159 310
Deutsche Telekom AG	EUR	0	1 029 713	924 883	104 830
E.ON SE	EUR	0	1 397 360	766 950	630 410
Evonik Industries AG	EUR	52 732	0	52 732	0
Fielmann AG	EUR	0	65 098	65 098	0
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	158 818	121 890	158 818	121 890
LEG Immobilien AG	EUR	78 048	0	78 048	0
Linde AG	EUR	0	30 578	30 578	0
Merck KGaA	EUR	0	47 113	47 113	0
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	EUR	8 726	116 920	68 726	56 920
Porsche Automobil Holding SE	EUR	0	150 000	150 000	0
ProSiebenSat.1 Media SE	EUR	73 707	0	73 707	0
SAP SE	EUR	0	60 804	60 804	0
Siemens AG	EUR	0	174 543	72 818	101 725
Software AG	EUR	77 405	0	77 405	0
Volkswagen AG	EUR	0	136 670	136 670	0
Vonovia SE	EUR	384 699	184 960	484 699	84 960
Japon					
ADEKA Corp.	JPY	0	156 822	156 822	0
Alps Electric Co. Ltd.	JPY	243 526	0	243 526	0
Aoyama Trading Co. Ltd.	JPY	92 756	0	92 756	0
Azbil Corp.	JPY	0	95 780	0	95 780
Bridgestone Corp.	JPY	0	83 200	83 200	0
Calbee Inc.	JPY	0	87 910	87 910	0
Calsonic Kansei Corp.	JPY	0	250 190	250 190	0
Chugoku Electric Power Co. Inc.	JPY	0	247 020	229 840	17 180
CyberAgent Inc.	JPY	205 656	0	205 656	0
Daiwa House Industry Co. Ltd.	JPY	0	236 270	0	236 270

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

db x-trackers CSI300 UCITS ETF* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions (suite)					
Japon (suite)					
Daiwa Securities Group Inc.	JPY	946 048	0	946 048	0
Eisai Co. Ltd.	JPY	81 703	0	81 703	0
FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	0	97 510	0	97 510
Haseko Corp.	JPY	559 008	0	559 008	0
Hazama Ando Corp.	JPY	0	425 510	425 510	0
Hoya Corp.	JPY	50 459	0	50 459	0
Iwatani Corp.	JPY	0	553 930	0	553 930
IHI Corp.	JPY	0	266 910	266 910	0
Japan Tobacco Inc.	JPY	0	204 390	204 390	0
Kao Corp.	JPY	0	285 873	285 873	0
Keyence Corp.	JPY	0	13 000	13 000	0
Kikkoman Corp.	JPY	159 912	0	159 912	0
Komatsu Ltd.	JPY	240 738	460 390	240 738	460 390
Konami Holdings Corp.	JPY	0	75 580	75 580	0
Kyocera Corp.	JPY	106 478	0	106 478	0
KYORIN Holdings Inc.	JPY	0	132 870	13 200	119 670
Leopalace21 Corp.	JPY	0	260 000	260 000	0
M3 Inc.	JPY	0	126 820	126 820	0
Mabuchi Motor Co. Ltd.	JPY	0	51 060	51 060	0
Maeda Corp.	JPY	0	242 338	26 190	216 148
Makita Corp.	JPY	53 584	0	53 584	0
Maruichi Steel Tube Ltd.	JPY	0	101 780	101 780	0
Matsumotokiyoshi Holdings Co. Ltd.	JPY	62 005	0	62 005	0
Mazda Motor Corp.	JPY	0	258 090	0	258 090
MISUMI Group Inc.	JPY	0	177 910	177 910	0
Mitsubishi Corp.	JPY	0	548 320	0	548 320
Mitsubishi Electric Corp.	JPY	0	689 100	0	689 100
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	JPY	0	800 000	0	800 000
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd.	JPY	0	589 210	589 210	0
Mitsui Chemicals Inc.	JPY	1 229 545	0	1 229 545	0
Mitsui OSK Lines Ltd.	JPY	0	1 014 790	1 014 790	0
Mizuho Financial Group Inc.	JPY	3 095 727	710 560	3 095 727	710 560
MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	JPY	0	345 600	0	345 600
Nichias Corp.	JPY	0	155 000	155 000	0
Nihon Kohden Corp.	JPY	0	141 200	141 200	0
Nikon Corp.	JPY	0	133 720	0	133 720
Nippo Corp.	JPY	0	9 260	0	9 260
Nippon Shinyaku Co. Ltd.	JPY	64 651	0	64 651	0
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	320 000	0	320 000	0
Nipro Corp.	JPY	0	225 250	225 250	0
Nitto Denko Corp.	JPY	0	17 800	0	17 800
NOF Corp.	JPY	0	161 880	161 880	0
Nomura Holdings Inc.	JPY	0	498 150	0	498 150
NSK Ltd.	JPY	755 159	0	755 159	0
NTT Data Corp.	JPY	92 094	9 440	101 534	0
Obayashi Corp.	JPY	646 179	0	646 179	0

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

db x-trackers CSI300 UCITS ETF* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions (suite)					
Japon (suite)					
ORIX Corp.	JPY	0	649 540	0	649 540
Otsuka Holdings Co. Ltd.	JPY	0	324 439	324 439	0
Resorttrust Inc.	JPY	0	136 247	136 247	0
Rinnai Corp.	JPY	40 527	0	40 527	0
Rohm Co. Ltd.	JPY	92 021	0	92 021	0
Sankyo Co. Ltd.	JPY	0	94 830	83 800	11 030
Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	0	244 870	244 870	0
Sanwa Holdings Corp.	JPY	338 165	0	338 165	0
Seino Holdings Co. Ltd.	JPY	0	256 210	256 210	0
Sekisui Chemical Co. Ltd.	JPY	349 522	0	349 522	0
Sekisui House Ltd.	JPY	0	854 300	854 300	0
Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPY	146 104	0	146 104	0
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	0	125 040	0	125 040
SoftBank Group Corp.	JPY	170 000	0	170 000	0
Sompo Holdings Inc.	JPY	0	33 780	0	33 780
Sumitomo Heavy Industries Ltd.	JPY	1 801 836	0	1 801 836	0
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	JPY	285 000	186 210	285 000	186 210
Suntory Beverage & Food Ltd.	JPY	0	70 810	70 810	0
Suzuki Motor Corp.	JPY	201 559	0	201 559	0
Taisei Corp.	JPY	1 906 941	0	1 906 941	0
TDK Corp.	JPY	76 764	0	76 764	0
Tokio Marine Holdings Inc.	JPY	0	70 000	0	70 000
Tokyo Electron Ltd.	JPY	53 461	0	53 461	0
Toyota Boshoku Corp.	JPY	0	109 000	109 000	0
Toyota Tsusho Corp.	JPY	279 701	0	279 701	0
Trend Micro Inc.	JPY	0	149 673	149 673	0
Ushio Inc.	JPY	0	230 450	0	230 450
USS Co. Ltd.	JPY	124 732	0	124 732	0
Welcia Holdings Co. Ltd.	JPY	0	94 980	94 980	0
West Japan Railway Co.	JPY	0	45 870	45 870	0
Yamada Denki Co. Ltd.	JPY	0	500 830	500 830	0
Zenkoku Hosho Co. Ltd.	JPY	78 583	0	78 583	0
Pays-Bas					
ING Groep NV	EUR	0	1 059 519	1 059 519	0
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	328 800	231 470	560 270	0
Espagne					
Almirall SA	EUR	0	288 390	288 390	0
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	0	1 385 980	0	1 385 980
Banco Santander SA	EUR	0	2 776 750	973 400	1 803 350
Iberdrola SA	EUR	0	2 139 990	2 139 990	0
Industria de Diseno Textil SA	EUR	0	142 750	0	142 750
Suède					
Nordea Bank AB	SEK	0	495 812	495 812	0
Skandinaviska Enskilda Banken AB	SEK	0	324 280	0	324 280
Volvo AB	SEK	0	77 260	0	77 260
Suisse					
Actelion Ltd.	CHF	0	54 641	54 641	0

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

db x-trackers CSI300 UCITS ETF* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions (suite)					
Suisse (suite)					
Nestle SA	CHF	0	160 830	0	160 830
Novartis AG	CHF	0	207 190	207 190	0
Roche Holding AG	CHF	0	9 950	9 950	0
Swiss Re AG	CHF	0	98 000	0	98 000
États-Unis					
Alphabet Inc. - A -	USD	9 960	0	0	9 960
American Tower Corp.	USD	0	105 670	105 670	0
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	0	277 790	277 790	0
ConocoPhillips	USD	0	298 320	298 320	0
Facebook Inc.	USD	120 000	0	43 240	76 760
Oracle Corp.	USD	0	326 260	326 260	0
QUALCOMM Inc.	USD	0	125 350	125 350	0
Yum! Brands Inc.	USD	0	230 220	230 220	0

db x-trackers MSCI INDONESIA INDEX UCITS ETF*

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions					
Argentine					
Grupo Financiero Galicia SA	USD	0	62 700	62 700	0
Pampa Energia SA	USD	0	87 840	0	87 840
Belgique					
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	2 640	50 960	53 600	0
Grande-Bretagne					
Unilever NV	EUR	0	182 300	88 490	93 810
Finlande					
Outokumpu OYJ	EUR	0	308 530	308 530	0
UPM-Kymmene OYJ	EUR	0	123 510	0	123 510
Allemagne					
adidas AG	EUR	0	30 216	0	30 216
Allianz SE	EUR	27 058	86 014	113 072	0
BASF SE	EUR	0	50 623	50 623	0
Bayer AG	EUR	0	43 090	43 090	0
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	0	230	0	230
Continental AG	EUR	20 757	62 271	83 028	0
Daimler AG	EUR	44 091	210 923	176 364	78 650
Deutsche Post AG	EUR	0	246 840	246 840	0
Deutsche Telekom AG	EUR	270 000	826 100	1 096 100	0
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	60 000	231 210	289 600	1 610
Henkel AG & Co. KGaA	EUR	40 707	122 121	162 828	0
Infineon Technologies AG	EUR	295 000	885 000	1 180 000	0
RHOEN-KLINIKUM AG	EUR	80 000	240 000	320 000	0
RWE AG	EUR	0	178 130	178 130	0

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

db x-trackers MSCI INDONESIA INDEX UCITS ETF* (suite)

Dénomination	Devises (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions (suite)					
Allemagne (suite)					
SAP SE	EUR	0	51 670	51 670	0
Siemens AG	EUR	36 236	109 852	108 708	37 380
thyssenkrupp AG	EUR	135 042	270 084	405 126	0
Volkswagen AG	EUR	31 366	111 548	126 614	16 300
Vonovia SE	EUR	0	143 540	143 540	0
Japon					
Anritsu Corp.	JPY	0	162 490	0	162 490
Astellas Pharma Inc.	JPY	0	230 210	0	230 210
Bridgestone Corp.	JPY	0	141 700	141 700	0
Dai-ichi Life Holdings Inc.	JPY	268 038	1 072 152	1 340 190	0
FANUC Corp.	JPY	20 868	62 604	83 472	0
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	0	26 963	26 963	0
Fuji Electric Co. Ltd.	JPY	616 264	1 848 792	2 465 056	0
Hankyu Hanshin Holdings Inc.	JPY	0	88 990	88 990	0
Hitachi High-Technologies Corp.	JPY	0	110 840	0	110 840
Hoshizaki Corp.	JPY	0	34 960	34 960	0
Japan Real Estate Investment Corp.	JPY	0	1 250	1 250	0
Japan Tobacco Inc.	JPY	0	148 150	148 150	0
Konami Holdings Corp.	JPY	121 928	365 784	487 712	0
Kyocera Corp.	JPY	0	43 240	0	43 240
Makita Corp.	JPY	0	159 350	0	159 350
Mazda Motor Corp.	JPY	216 852	650 556	867 408	0
Mitsubishi Corp.	JPY	0	155 550	0	155 550
Mitsubishi Electric Corp.	JPY	0	135 380	0	135 380
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	JPY	0	708 500	0	708 500
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	0	275 427	0	275 427
Mizuho Financial Group Inc.	JPY	0	442 700	0	442 700
Nitori Holdings Co. Ltd.	JPY	0	40 000	40 000	0
Nitto Denko Corp.	JPY	48 980	146 940	195 920	0
NOF Corp.	JPY	0	862 854	862 854	0
NTT DOCOMO Inc.	JPY	209 697	629 091	838 788	0
ORIX Corp.	JPY	0	385 830	0	385 830
Otsuka Corp.	JPY	0	28 490	28 490	0
Resona Holdings Inc.	JPY	538 642	1 615 926	2 154 568	0
Sekisui Chemical Co. Ltd.	JPY	0	314 250	0	314 250
Shimamura Co. Ltd.	JPY	22 651	67 953	90 604	0
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	47 204	141 612	188 816	0
SoftBank Group Corp.	JPY	74 755	224 265	299 020	0
Subaru Corp.	JPY	108 889	435 556	544 445	0
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	JPY	139 933	419 799	559 732	0
TDK Corp.	JPY	0	51 610	0	51 610
Toho Gas Co. Ltd.	JPY	0	694 740	0	694 740
Tokyo Electron Ltd.	JPY	0	43 400	0	43 400
Toyota Motor Corp.	JPY	0	112 870	0	112 870
Tsumura & Co.	JPY	0	134 890	0	134 890
Yamato Holdings Co. Ltd.	JPY	69 354	208 062	277 416	0
Yamazaki Baking Co. Ltd.	JPY	0	44 130	44 130	0

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

db x-trackers MSCI INDONESIA INDEX UCITS ETF* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions (suite)					
Pays-Bas					
ING Groep NV	EUR	0	314 670	314 670	0
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	176 992	530 976	707 968	0
Koninklijke Philips NV	EUR	0	51 060	0	51 060
Norvège					
Statoil ASA	NOK	0	65 650	0	65 650
Espagne					
Aena SA	EUR	0	29 490	29 490	0
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	0	420 410	420 410	0
Banco Santander SA	EUR	0	1 291 910	0	1 291 910
Iberdrola SA	EUR	0	542 130	542 130	0
Suède					
Nordea Bank AB	SEK	0	422 600	0	422 600
Svenska Handelsbanken AB	SEK	0	476 530	221 730	254 800
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SEK	789 370	2 368 110	3 157 480	0
Telia Co. AB	SEK	0	1 212 520	0	1 212 520
Volvo AB	SEK	0	255 260	210 280	44 980
Suisse					
Actelion Ltd.	CHF	0	23 670	23 670	0
Actelion Ltd. New Line	CHF	0	3 850	3 850	0
IDORSIA Ltd.	CHF	0	3 850	0	3 850
Nestle SA	CHF	0	66 510	0	66 510
Partners Group Holding AG	CHF	0	8 400	0	8 400
Zurich Insurance Group AG	CHF	0	27 660	27 660	0
États-Unis					
Alphabet Inc. - C -	USD	1 500	4 500	4 500	1 500
Amazon.Co.m Inc.	USD	0	1 590	1 590	0
Anadarko Petroleum Corp.	USD	0	80 620	80 620	0
Apple Inc.	USD	0	72 667	72 667	0
Autodesk Inc.	USD	32 782	98 346	98 346	32 782
Berkshire Hathaway Inc.	USD	0	25 800	0	25 800
Facebook Inc.	USD	0	32 050	0	32 050
Johnson & Johnson	USD	0	41 060	41 060	0
QUALCOMM Inc.	USD	0	410	410	0
UnitedHealth Group Inc.	USD	0	130	130	0

db x-trackers MSCI CHINA INDEX UCITS ETF (DR)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions					
Chine					
3SBio Inc.	HKD	160 600	24 500	50 000	135 100
58.com Inc.	USD	12 943	3 187	4 223	11 907
AAC Technologies Holdings Inc.	HKD	116 984	17 500	37 500	96 984
Agricultural Bank of China Ltd.	HKD	3 911 949	778 000	1 235 000	3 454 949

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

db x-trackers MSCI CHINA INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions (suite)					
Chine (suite)					
Air China Ltd.	HKD	289 066	42 000	90 000	241 066
Alibaba Group Holding Ltd.	USD	178 667	26 284	55 634	149 317
Aluminum Corp. of China Ltd.	HKD	630 346	84 000	196 000	518 346
Anhui Conch Cement Co. Ltd.	HKD	196 500	28 000	62 000	162 500
ANTA Sports Products Ltd.	HKD	160 000	32 000	49 000	143 000
Autohome Inc.	USD	0	8 565	1 675	6 890
AviChina Industry & Technology Co. Ltd.	HKD	337 000	49 000	105 000	281 000
Baidu Inc.	USD	43 227	6 380	13 468	36 139
China Cinda Asset Management Co. Ltd.	HKD	1 391 400	196 000	420 000	1 167 400
China CITIC Bank Corp. Ltd.	HKD	1 419 000	203 000	447 000	1 175 000
China Coal Energy Co. Ltd.	HKD	325 000	49 000	105 000	269 000
China Communications Construction Co. Ltd.	HKD	705 000	98 000	216 000	587 000
China Communications Services Corp. Ltd.	HKD	380 000	56 000	120 000	316 000
- H - China Conch Venture Holdings Ltd.	HKD	215 000	76 000	72 500	218 500
China Construction Bank Corp.	HKD	13 372 709	1 952 000	4 200 000	11 124 709
China Everbright Bank Co. Ltd.	HKD	491 587	64 000	194 000	361 587
China Evergrande Group	HKD	653 787	98 000	206 000	545 787
China Galaxy Securities Co. Ltd.	HKD	469 400	121 500	152 500	438 400
- H - China Huarong Asset Management Co. Ltd.	HKD	797 000	325 000	288 000	834 000
China Huishan Dairy Holdings Co. Ltd.	HKD	643 445	0	39 000	604 445
China Life Insurance Co. Ltd.	HKD	1 184 000	172 000	374 000	982 000
China Longyuan Power Group Corp. Ltd.	HKD	505 000	70 000	150 000	425 000
- H - China Medical System Holdings Ltd.	HKD	197 800	28 000	60 000	165 800
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	436 000	63 000	138 000	361 000
China Merchants Bank Co. Ltd.	HKD	620 725	87 500	194 000	514 225
China Minsheng Banking Corp. Ltd.	HKD	937 267	127 000	332 500	731 767
China National Building Material Co. Ltd.	HKD	455 582	70 000	150 000	375 582
China Oilfield Services Ltd.	HKD	288 000	42 000	90 000	240 000
China Pacific Insurance Group Co. Ltd.	HKD	419 384	61 000	131 800	348 584
China Petroleum & Chemical Corp.	HKD	4 058 000	594 000	1 278 000	3 374 000
China Railway Construction Corp. Ltd.	HKD	313 500	45 500	97 500	261 500
China Railway Group Ltd.	HKD	635 000	91 000	195 000	531 000
China Shenhua Energy Co. Ltd.	HKD	540 369	77 000	170 000	447 369
China Southern Airlines Co. Ltd.	HKD	288 000	42 000	90 000	240 000
China Telecom Corp. Ltd.	HKD	2 208 240	324 000	698 000	1 834 240
China Vanke Co. Ltd.	HKD	209 285	27 000	80 400	155 885
Chongqing Changan Automobile Co. Ltd.	HKD	136 132	22 400	44 300	114 232
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd.	HKD	399 655	56 000	120 000	335 655
CITIC Securities Co. Ltd.	HKD	344 000	67 500	110 000	301 500
CNOOC Ltd.	HKD	2 841 205	407 000	886 000	2 362 205
Country Garden Holdings Co. Ltd.	HKD	882 628	130 000	302 000	710 628
CRRC Corp. Ltd.	HKD	661 100	91 000	204 000	548 100
- H - CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	674 000	98 000	216 000	556 000
Ctrip.com International Ltd.	USD	59 387	8 680	18 707	49 360
Dongfeng Motor Group Co. Ltd.	HKD	433 000	56 000	124 000	365 000
- H - ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	122 000	14 000	34 000	102 000
- H - Fosun International Ltd.	HKD	410 300	67 500	132 500	345 300

** Inclut des ETF synthétiques.

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

db x-trackers MSCI CHINA INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions (suite)					
Chine (suite)					
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.	HKD	76 400	16 000	24 000	68 400
Geely Automobile Holdings Ltd.	HKD	849 000	110 000	315 000	644 000
GOME Electrical Appliances Holding Ltd.	HKD	1 921 000	249 000	722 000	1 448 000
Great Wall Motor Co. Ltd.	HKD	493 000	70 000	155 000	408 000
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd.	HKD	336 218	42 000	98 000	280 218
Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	HKD	153 000	22 400	48 000	127 400
Haitian International Holdings Ltd.	HKD	101 400	14 000	30 000	85 400
Haitong Securities Co. Ltd.	HKD	487 646	93 200	154 000	426 846
Hengan International Group Co. Ltd.	HKD	115 504	18 500	38 500	95 504
HENGTEN NETWORKS GROUP Ltd.	HKD	72 000	0	72 000	0
HENGTEN NETWORKS GROUP Ltd.	HKD	0	4 543	4 543	0
HengTen Networks Group Ltd.	HKD	3 436 000	72 000	3 508 000	0
Huaneng Power International Inc.	HKD	671 515	98 000	210 000	559 515
Huaneng Renewables Corp. Ltd.	HKD	635 146	218 000	220 000	633 146
Huatai Securities Co. Ltd.	HKD	232 200	59 200	76 000	215 400
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	HKD	11 739 064	1 700 000	3 684 000	9 755 064
JD.com Inc.	USD	106 446	16 383	36 170	86 659
Jiangsu Expressway Co. Ltd.	HKD	194 070	28 000	60 000	162 070
Jiangxi Copper Co. Ltd.	HKD	199 000	28 000	60 000	167 000
Huaneng Renewables Corp. Ltd.	HKD	123 000	25 000	45 000	103 000
Longfor Properties Co. Ltd.	HKD	1 146 000	168 000	360 000	954 000
Longfor Properties Co. Ltd.	HKD	232 614	37 500	74 000	196 114
Minth Group Ltd.	HKD	0	110 000	20 000	90 000
MOMO Inc. SPON ADR -ADR- JD.com Inc.	USD	0	14 353	2 805	11 548
JD.com Inc.	USD	12 553	1 934	3 965	10 522
New China Life Insurance Co. Ltd.	HKD	123 300	17 500	38 700	102 100
Jiangsu Expressway Co. Ltd. - H - People's Insurance Co. Group of China Ltd.	USD	21 213	3 011	6 583	17 641
PetroChina Co. Ltd.	HKD	1 109 000	154 000	333 000	930 000
PICC Property & Casualty Co. Ltd.	HKD	3 355 089	476 000	1 052 000	2 779 089
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	HKD	734 853	98 000	224 000	608 853
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Ltd. Lenovo Group Ltd.	HKD	829 229	118 500	257 500	690 229
Lenovo Group Ltd.	USD	5 664	0	5 664	0
Longfor Properties Co. Ltd. Luye Pharma Group Ltd.	HKD	414 563	84 500	135 000	364 063
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	HKD	296 000	72 000	128 000	240 000
Shanghai Electric Group Co. Ltd.	HKD	446 839	70 000	150 000	366 839
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd.	HKD	64 000	24 000	22 500	65 500
Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd.	USD	127 000	39 200	44 000	122 200
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd.	HKD	109 651	15 400	33 000	92 051
- H - Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	89 000	15 000	31 000	73 000
Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.	HKD	0	620 000	120 000	500 000
SINA Corp.	USD	9 017	1 275	2 817	7 475
Sino-Ocean Group Holding Ltd.	HKD	478 588	66 500	142 500	402 588
Sinopec Engineering Group Co. Ltd.	HKD	197 487	28 000	60 000	165 487
Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	HKD	553 210	84 000	180 000	457 210
Sinopharm Group Co. Ltd.	HKD	189 685	30 800	62 400	158 085
Sinotrans Ltd.	HKD	323 236	7 000	330 236	0

** Inclut des ETF synthétiques.

Annexes aux États Financiers (suite)

15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

db x-trackers MSCI CHINA INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions (suite)					
Chine (suite)					
- H - SOHO China Ltd.	HKD	331 500	45 500	97 500	279 500
Sunac China Holdings Ltd.	HKD	307 611	49 000	98 000	258 611
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	114 000	14 000	33 000	95 000
TravelSky Technology Ltd.	HKD	148 525	21 000	47 000	122 525
Tsingtao Brewery Co. Ltd.	HKD	56 246	22 000	34 000	44 246
- H - Vipshop Holdings Ltd.	USD	64 294	9 125	19 534	53 885
Want Want China Holdings Ltd.	HKD	909 000	114 000	370 000	653 000
Weibo Corp.	USD	5 095	2 270	2 948	4 417
Weichai Power Co. Ltd.	HKD	155 000	167 000	60 000	262 000
Yanzhou Coal Mining Co. Ltd.	HKD	296 480	42 000	90 000	248 480
YY Inc.	USD	4 662	1 018	1 494	4 186
Zhejiang Expressway Co. Ltd.	HKD	230 000	28 000	68 000	190 000
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.	HKD	86 500	14 600	29 100	72 000
Zijin Mining Group Co. Ltd.	HKD	914 474	126 000	270 000	770 474
ZTE Corp.	HKD	120 280	21 600	45 000	96 880
Hong Kong					
- H - Alibaba Health Information Technology Ltd.	HKD	522 800	70 000	150 000	442 800
Alibaba Pictures Group Ltd.	HKD	1 798 000	470 000	600 000	1 668 000
Beijing Enterprises Holdings Ltd.	HKD	80 500	10 500	24 000	67 000
Beijing Enterprises Water Group Ltd.	HKD	693 000	168 000	230 000	631 000
Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	HKD	480 000	70 000	150 000	400 000
China Everbright International Ltd.	HKD	392 000	56 000	120 000	328 000
China Everbright Ltd.	HKD	149 828	14 000	38 000	125 828
China Gas Holdings Ltd.	HKD	272 000	48 000	90 000	230 000
China Jinmao Holdings Group Ltd.	HKD	594 000	84 000	180 000	498 000
China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	HKD	208 000	28 000	67 757	168 243
China Mobile Ltd.	HKD	976 859	141 500	306 500	811 859
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	610 379	84 000	188 000	506 379
China Power International Development Ltd.	HKD	525 000	77 000	165 000	437 000
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	HKD	255 905	46 000	90 000	211 905
China Resources Gas Group Ltd.	HKD	144 000	14 000	36 000	122 000
China Resources Land Ltd.	HKD	438 467	62 000	128 000	372 467
China Resources Power Holdings Co. Ltd.	HKD	306 143	42 000	94 000	254 143
China State Construction International Holdings Ltd.	HKD	284 470	42 000	90 000	236 470
China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	HKD	257 200	36 400	80 600	213 000
China Unicom Hong Kong Ltd.	HKD	951 216	146 000	306 000	791 216
CITIC Ltd.	HKD	694 872	330 000	260 000	764 872
COSCO SHIPPING Ports Ltd.	HKD	258 373	52 000	90 000	220 373
Far East Horizon Ltd.	HKD	315 568	42 000	96 000	261 568
Fullshare Holdings Ltd.	HKD	1 082 500	157 500	337 500	902 500
GCL-Poly Energy Holdings Ltd.	HKD	2 068 876	294 000	630 000	1 732 876
Guangdong Investment Ltd.	HKD	447 000	88 000	162 000	373 000
Haier Electronics Group Co. Ltd.	HKD	200 000	28 000	62 000	166 000
Hanergy Thin Film Power Group Ltd.	HKD	3 746 600	0	0	3 746 600
Kunlun Energy Co. Ltd.	HKD	515 575	70 000	158 000	427 575
Nine Dragons Paper Holdings Ltd.	HKD	260 565	35 000	79 000	216 565

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

db x-trackers MSCI CHINA INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions (suite)					
Hong Kong (suite)					
Shanghai Industrial Holdings Ltd.	HKD	77 000	16 000	30 000	63 000
Shimao Property Holdings Ltd.	HKD	190 759	28 000	63 500	155 259
Sun Art Retail Group Ltd.	HKD	379 885	52 500	117 500	314 885
États-Unis					
YUM CHINA HOLDINGS Inc.	USD	64 795	11 306	25 580	50 521

db x-trackers MSCI INDIA INDEX UCITS ETF*

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions					
Belgique					
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	43 995	980	44 975	0
Grande-Bretagne					
Unilever NV	EUR	101 910	174 300	190 330	85 880
Finlande					
Konecranes OYJ	EUR	0	73 450	0	73 450
Allemagne					
Allianz SE	EUR	26 170	25 350	26 170	25 350
Bayer AG	EUR	0	53 480	42 430	11 050
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	31 050	75 030	49 453	56 627
Beiersdorf AG	EUR	40 280	35 100	75 380	0
Commerzbank AG	EUR	623 477	0	623 477	0
Continental AG	EUR	0	45 200	20 917	24 283
Daimler AG	EUR	70 210	35 020	70 210	35 020
Deutsche Telekom AG	EUR	0	281 680	281 680	0
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	0	101 050	101 050	0
HeidelbergCement AG	EUR	0	105 000	105 000	0
Infineon Technologies AG	EUR	242 103	0	242 103	0
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	EUR	1 740	0	1 740	0
RWE AG	EUR	0	209 190	209 190	0
SAP SE	EUR	0	50 870	50 870	0
Siemens AG	EUR	0	47 190	1 066	46 124
Volkswagen AG	EUR	0	32 020	32 020	0
Vonovia SE	EUR	0	141 320	141 320	0
Japon					
Aisin Seiki Co. Ltd.	JPY	0	170 950	78 240	92 710
Astellas Pharma Inc.	JPY	0	224 550	0	224 550
Bandai Namco Holdings Inc.	JPY	0	16 566	0	16 566
Brother Industries Ltd.	JPY	160 552	0	160 552	0
Central Japan Railway Co.	JPY	0	26 640	0	26 640
Dai-ichi Life Holdings Inc.	JPY	0	264 880	0	264 880
Denso Corp.	JPY	0	25 380	0	25 380

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

db x-trackers MSCI INDIA INDEX UCITS ETF* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions (suite)					
Japon (suite)					
FANUC Corp.	JPY	0	4 852	4 852	0
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	0	5 000	5 000	0
Fuji Electric Co. Ltd.	JPY	0	168 678	0	168 678
Hitachi Chemical Co. Ltd.	JPY	0	158 350	0	158 350
Hitachi High-Technologies Corp.	JPY	8 616	12 210	8 616	12 210
Japan Tobacco Inc.	JPY	0	145 860	145 860	0
Kagome Co. Ltd.	JPY	0	51 000	0	51 000
Kao Corp.	JPY	0	48 370	48 370	0
KDDI Corp.	JPY	0	152 008	0	152 008
Keio Corp.	JPY	338 500	0	338 500	0
Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	JPY	0	781 020	0	781 020
Kyocera Corp.	JPY	88 760	60 214	88 760	60 214
Lion Corp.	JPY	0	385 130	385 130	0
Makita Corp.	JPY	0	80 938	0	80 938
Marubeni Corp.	JPY	752 370	0	752 370	0
Mitsubishi Logistics Corp.	JPY	206 835	0	206 835	0
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	JPY	668 440	0	668 440	0
Mitsui OSK Lines Ltd.	JPY	0	781 630	781 630	0
Mizuho Financial Group Inc.	JPY	0	2 085 590	2 085 590	0
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	28 963	95 740	28 963	95 740
Nitori Holdings Co. Ltd.	JPY	0	14 860	14 860	0
ORIX Corp.	JPY	203 054	0	203 054	0
Otsuka Corp.	JPY	0	50 430	50 430	0
Relo Group Inc.	JPY	0	142 700	142 700	0
SBI Holdings Inc.	JPY	38 090	279 800	317 890	0
Secom Co. Ltd.	JPY	0	45 380	0	45 380
Sekisui House Ltd.	JPY	288 009	255 120	288 009	255 120
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	56 360	5 300	56 360	5 300
SoftBank Group Corp.	JPY	66 280	0	66 280	0
Sompo Holdings Inc.	JPY	0	27 576	27 576	0
Sundrug Co. Ltd.	JPY	6 901	0	6 901	0
TDK Corp.	JPY	0	36 740	0	36 740
TIS Inc.	JPY	0	183 420	183 420	0
Tohoku Electric Power Co. Inc.	JPY	0	325 440	0	325 440
Tokyo Electron Ltd.	JPY	8 823	0	8 823	0
Toyota Motor Corp.	JPY	0	84 390	84 390	0
Unipres Corp.	JPY	0	17 170	0	17 170
Yamaha Corp.	JPY	0	95 800	0	95 800
Pays-Bas					
Akzo Nobel NV	EUR	0	48 364	48 364	0
ING Groep NV	EUR	341 566	220 970	341 566	220 970
Espagne					
Aena SA	EUR	0	29 470	29 470	0
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	0	601 920	0	601 920
Banco Santander SA	EUR	0	1 022 200	183 540	838 660
Iberdrola SA	EUR	0	280 580	280 580	0
Industria de Diseno Textil SA	EUR	39 670	0	39 670	0

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

db x-trackers MSCI INDIA INDEX UCITS ETF* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions (suite)					
Espagne (suite)					
Tecnicas Reunidas SA	EUR	0	8 510	0	8 510
Suède					
Swedish Match AB	SEK	0	33 370	0	33 370
Volvo AB	SEK	0	404 370	139 743	264 627
Suisse					
Adecco Group AG	CHF	80 573	0	80 573	0
Straumann Holding AG	CHF	0	6 410	0	6 410
Swiss Re AG	CHF	0	74 610	74 610	0
Swisscom AG	CHF	9 856	0	9 856	0
Zurich Insurance Group AG	CHF	0	11 970	11 970	0
États-Unis					
3M Co.	USD	0	11 770	11 770	0
Alphabet Inc. - A -	USD	1 775	0	0	1 775
Anadarko Petroleum Corp.	USD	0	74 290	74 290	0
Berkshire Hathaway Inc.	USD	28 022	0	0	28 022
Facebook Inc.	USD	0	32 030	0	32 030
Halliburton Co.	USD	0	46 590	46 590	0
Johnson & Johnson	USD	0	37 590	37 590	0
QUALCOMM Inc.	USD	0	85 310	85 310	0
UnitedHealth Group Inc.	USD	0	5 830	5 830	0

db x-trackers MSCI MALAYSIA INDEX UCITS ETF (DR)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions					
Malaisie					
AirAsia Bhd	MYR	167 100	38 100	1 400	203 800
Alliance Financial Group Bhd	MYR	134 800	2 600	1 300	136 100
AMMB Holdings Bhd	MYR	242 200	3 100	21 200	224 100
Astro Malaysia Holdings Bhd	MYR	208 200	5 000	1 300	211 900
Axiata Group Bhd	MYR	358 269	6 400	3 000	361 669
Berjaya Sports Toto Bhd	MYR	90 680	1 200	91 880	0
British American Tobacco Malaysia Bhd	MYR	19 100	300	100	19 300
CIMB Group Holdings Bhd	MYR	408 600	82 419	11 101	479 918
Dialog Group BHD	MYR	423 900	8 800	28 100	404 600
DiGi.Com Bhd	MYR	467 900	5 400	52 800	420 500
Felda Global Ventures Holdings Bhd	MYR	170 300	27 000	0	197 300
Gamuda Bhd	MYR	226 700	4 200	1 300	229 600
Genting Bhd	MYR	300 900	5 000	1 400	304 500
Genting Malaysia Bhd	MYR	397 100	6 600	2 000	401 700
Genting Plantations Bhd	MYR	31 700	700	0	32 400
HAP Seng Consolidated Bhd	MYR	83 000	1 800	400	84 400
Hartalega Holdings Bhd	MYR	88 000	1 400	300	89 100
Hong Leong Bank Bhd	MYR	87 112	1 500	600	88 012

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

db x-trackers MSCI MALAYSIA INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions (suite)					
Malaisie (suite)					
Hong Leong Financial Group Bhd	MYR	30 652	500	0	31 152
IHH Healthcare Bhd	MYR	440 400	5 400	167 400	278 400
IJM Corp Bhd	MYR	385 500	7 400	2 300	390 600
IOI Corp Bhd	MYR	302 800	4 900	1 900	305 800
Lafarge Malaysia Bhd	MYR	45 300	600	45 900	0
Malayan Banking Bhd	MYR	468 481	27 843	13 500	482 824
Malaysia Airports Holdings Bhd	MYR	99 720	12 400	0	112 120
Maxis Bhd	MYR	251 300	4 100	1 500	253 900
MISC Bhd	MYR	149 000	32 900	800	181 100
Petronas Chemicals Group Bhd	MYR	321 000	5 300	1 600	324 700
Petronas Dagangan Bhd	MYR	26 500	7 300	200	33 600
Petronas Gas Bhd	MYR	92 600	1 600	500	93 700
PPB Group Bhd	MYR	63 300	1 300	400	64 200
Public Bank Bhd	MYR	363 500	32 500	2 000	394 000
RHB Bank Bhd	MYR	106 915	2 300	800	108 415
Sapura Energy Bhd	MYR	520 300	9 200	2 900	526 600
Sime Darby Bhd	MYR	310 954	12 600	1 500	322 054
Telekom Malaysia Bhd	MYR	150 653	2 400	600	152 453
Tenaga Nasional Bhd	MYR	452 900	7 500	1 500	458 900
UMW Holdings Bhd	MYR	62 300	900	0	63 200
Westports Holdings Bhd	MYR	137 100	2 100	500	138 700
YTL Corp Bhd	MYR	577 100	13 000	0	590 100
YTL Corp.	MYR	269 900	4 800	0	274 700

db x-trackers MSCI THAILAND INDEX UCITS ETF (DR)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions					
Thaïlande					
Advanced Info Service PCL	THB	426 417	26 400	452 817	0
Advanced Info Service PCL	THB	2 400	381 417	33 100	350 717
Airports Of Thailand PCL	THB	175 558	10 900	186 458	0
Airports of Thailand PCL	THB	1 200	1 579 180	135 700	1 444 680
Airports of Thailand PCL	THB	0	1 646 580	1 646 580	0
Bangkok Bank PCL	THB	16 100	15 700	5 400	26 400
Bangkok Bank PCL	THB	87 459	0	26 900	60 559
Bangkok Dusit Medical Services PCL	THB	0	1 427 197	121 700	1 305 497
Bangkok Dusit Medical Services PCL	THB	1 593 297	101 100	1 694 397	0
Bangkok Expressway & Metro PCL	THB	2 839 300	418 300	733 700	2 523 900
Banpu PCL	THB	0	718 347	54 100	664 247
Banpu PCL	THB	637 647	39 500	677 147	0
BEC World PCL	THB	403 400	25 000	100 000	328 400
Berli Jucker PCL	THB	493 800	40 500	130 600	403 700
BTS Group Holdings PCL	THB	2 406 850	149 000	2 555 850	0
BTS Group Holdings PCL	THB	0	2 153 050	183 500	1 969 550

** Inclut des ETF synthétiques.

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

db x-trackers MSCI THAILAND INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions (suite)					
Thaïlande (suite)					
Bumrungrad Hospital PCL	THB	146 871	9 400	156 271	0
Bumrungrad Hospital PCL	THB	0	131 571	11 300	120 271
Charoen Pokphand Foods PCL	THB	0	1 000 101	87 100	913 001
Charoen Pokphand Foods PCL	THB	1 115 001	70 700	1 185 701	0
CP ALL PCL	THB	2 032 089	125 800	2 157 889	0
CP ALL PCL	THB	4 500	1 821 389	160 400	1 665 489
Delta Electronics Thailand PCL	THB	205 200	13 100	218 300	0
Delta Electronics Thailand PCL	THB	0	184 000	15 800	168 200
Electricity Generating PCL	THB	54 200	4 800	14 700	44 300
Energy Absolute PCL	THB	460 555	28 500	489 055	0
Energy Absolute PCL	THB	0	414 755	38 200	376 555
Glow Energy PCL	THB	208 283	12 900	221 183	0
Glow Energy PCL	THB	3 500	185 883	17 000	172 383
Home Product Center PCL	THB	1 606 439	99 400	1 705 839	0
Home Product Center PCL	THB	23 000	1 437 639	130 600	1 330 039
Indorama Ventures PCL	THB	8 500	526 186	47 900	486 786
Indorama Ventures PCL	THB	587 886	36 400	624 286	0
IRPC PCL	THB	0	3 691 858	318 100	3 373 758
IRPC PCL	THB	4 120 458	255 100	4 375 558	0
Kasikornbank PCL	THB	721 547	44 700	191 400	574 847
Kasikornbank PCL	THB	0	16 200	1 100	15 100
KCE Electronics PCL	THB	118 200	8 300	37 600	88 900
Krung Thai Bank PCL	THB	0	1 286 319	109 900	1 176 419
Krung Thai Bank PCL	THB	1 437 419	91 300	1 528 719	0
Minor International PCL	THB	888 510	56 400	944 910	0
Minor International PCL	THB	0	796 810	68 500	728 310
MSCI Thailand	THB	0	33	33	0
PTT Exploration & Production PCL	THB	571 621	36 300	607 921	0
PTT Exploration & Production PCL	THB	0	512 521	44 200	468 321
PTT Global Chemical PCL	THB	850 133	52 600	902 733	0
PTT Global Chemical PCL	THB	4 700	787 733	63 000	729 433
PTT PCL	THB	410 656	25 400	436 056	0
PTT PCL	THB	1 500	385 156	30 400	356 256
Robinson PCL	THB	205 600	15 900	53 000	168 500
Siam Cement PCL	THB	168 179	10 400	44 600	133 979
Siam Cement PCL/The	THB	0	3 800	300	3 500
Siam Commercial Bank PCL	THB	667 766	41 300	709 066	0
Siam Commercial Bank PCL/The	THB	60 200	603 066	68 000	595 266
Thai Oil PCL	THB	335 747	21 300	357 047	0
Thai Oil PCL	THB	0	301 547	26 600	274 947
Thai Union Group PCL	THB	0	705 000	62 200	642 800
Thai Union Group PCL	THB	785 300	48 600	833 900	0
TMB Bank PCL	THB	0	4 740 292	334 800	4 405 492
TMB Bank PCL	THB	5 409 892	334 900	5 744 792	0
True Corp PCL	THB	0	3 698 801	323 300	3 375 501
True Corp PCL	THB	4 147 301	256 700	4 404 001	0

** Inclut des ETF synthétiques.

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

db x-trackers MSCI PHILIPPINES IM INDEX UCITS ETF (DR)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions					
Philippines					
Aboitiz Equity Ventures Inc.	PHP	1 876 890	246 470	299 730	1 823 630
Aboitiz Power Corp.	PHP	1 401 400	183 200	221 700	1 362 900
ABS-CBN Holdings Corp.	PHP	309 260	39 400	62 700	285 960
Alliance Global Group Inc.	PHP	1 955 800	2 190 200	347 000	3 799 000
Ayala Corp.	PHP	236 130	30 990	37 440	229 680
Ayala Land Inc.	PHP	7 003 400	923 600	1 121 200	6 805 800
Bank of the Philippine Islands	PHP	673 440	150 220	95 940	727 720
Bdo Unibank Inc.	PHP	0	306 730	306 730	0
BDO Unibank Inc.	PHP	1 562 790	552 555	297 280	1 818 065
Bloomerry Resorts Corp.	PHP	3 666 600	476 600	577 300	3 565 900
Cebu Air Inc.	PHP	202 116	25 700	31 420	196 396
CEMEX Holdings Philippines Inc.	PHP	2 226 200	283 400	344 500	2 165 100
Century Pacific Food Inc.	PHP	676 050	244 500	100 500	820 050
Cosco Capital Inc.	PHP	2 106 700	268 200	325 900	2 049 000
D&L Industries Inc.	PHP	2 380 548	309 500	374 800	2 315 248
DMCI Holdings Inc.	PHP	3 792 916	497 100	601 300	3 688 716
DoubleDragon Properties Corp.	PHP	638 507	82 750	101 820	619 437
Energy Development Corp.	PHP	8 920 800	1 179 500	1 424 500	8 675 800
Filinvest Land Inc.	PHP	9 228 000	1 176 000	1 421 000	8 983 000
First Gen Corp.	PHP	1 220 100	155 200	188 700	1 186 600
First Philippine Holdings Corp.	PHP	210 950	26 870	32 520	205 300
Globe Telecom Inc.	PHP	31 600	4 165	5 090	30 675
GT Capital Holdings Inc.	PHP	74 685	16 560	10 615	80 630
International Container Terminal Services Inc.	PHP	484 040	64 430	78 940	469 530
JG Summit Holdings Inc.	PHP	2 727 510	357 150	434 050	2 650 610
Jollibee Foods Corp.	PHP	409 450	53 830	65 640	397 640
Lopez Holdings Corp.	PHP	1 763 400	223 900	275 000	1 712 300
Manila Water Co. Inc.	PHP	1 173 500	152 500	187 300	1 138 700
Max's Group Inc.	PHP	258 584	39 600	298 184	0
Megaworld Corp.	PHP	10 744 600	1 397 000	1 692 000	10 449 600
Melco Crown Philippines Resorts Corp.	PHP	1 648 269	247 900	1 896 169	0
Melco Resorts And Entertainment Philippines Corp.	PHP	0	1 713 769	109 400	1 604 369
Metro Pacific Investments Corp.	PHP	13 499 200	1 771 000	2 141 500	13 128 700
Metropolitan Bank & Trust Co.	PHP	605 645	78 730	95 370	589 005
Nickel Asia Corp.	PHP	1 085 541	138 100	167 500	1 056 141
Petron Corp.	PHP	0	2 255 800	92 600	2 163 200
PLDT Inc.	PHP	92 580	12 160	24 755	79 985
Premium Leisure Corp.	PHP	7 578 761	958 000	1 214 000	7 322 761
Rizal Commercial Banking Corp.	PHP	91 530	11 860	11 670	91 720
Robinsons Land Corp.	PHP	1 559 300	202 800	245 700	1 516 400
Security Bank Corp.	PHP	107 630	13 700	16 650	104 680
SM Investments Corp.	PHP	229 330	30 130	36 630	222 830
SM Prime Holdings Inc.	PHP	7 893 300	1 223 400	1 101 600	8 015 100
Universal Robina Corp.	PHP	830 900	117 670	133 230	815 340
Vista Land & Lifescapes Inc.	PHP	4 068 100	871 500	782 100	4 157 500
Xurpas Inc.	PHP	429 100	225 900	63 300	591 700

** Inclut des ETF synthétiques.

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

db x-trackers MSCI SINGAPORE IM INDEX UCITS ETF (DR)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions					
Chine					
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	SGD	266 200	91 300	0	357 500
Hong Kong					
Noble Group Ltd.	SGD	0	154 580	0	154 580
Noble Group Ltd.	SGD	1 291 100	136 700	1 427 800	0
Indonésie					
Bumitama Agri Ltd.	SGD	48 800	33 100	0	81 900
Singapour					
Accordia Golf Trust	SGD	99 100	12 300	0	111 400
ARA Asset Management Ltd.	SGD	83 048	7 800	90 848	0
Ascendas Hospitality Trust	SGD	101 000	15 400	20 400	96 000
Ascendas India Trust	SGD	103 000	11 600	114 600	0
Ascendas Real Estate Investment Trust	SGD	332 621	53 200	0	385 821
Ascott Residence	SGD	0	43 558	43 558	0
Ascott Residence Trust	SGD	137 300	58 458	12 800	182 958
Asian Pay Television Trust	SGD	179 400	21 200	0	200 600
Boustead Singapore Ltd.	SGD	33 750	8 200	0	41 950
Cache Logistics Trust	SGD	117 900	16 500	0	134 400
CapitaLand Commercial Trust	SGD	288 389	35 100	1 400	322 089
CapitaLand Ltd.	SGD	356 339	43 300	1 400	398 239
CapitaLand Mall Trust	SGD	345 073	41 200	1 100	385 173
CapitaLand Retail China Trust	SGD	77 043	10 700	0	87 743
CDL Hospitality Trusts	SGD	89 300	11 800	0	101 100
China Aviation Oil Singapore Corp. Ltd.	SGD	0	40 400	0	40 400
Chip Eng Seng Corp. Ltd.	SGD	51 000	4 800	0	55 800
City Developments Ltd.	SGD	56 931	6 800	200	63 531
ComfortDelGro Corp. Ltd.	SGD	300 600	36 100	1 800	334 900
COSCO Shipping International Singapore Co. Ltd.	SGD	139 800	13 100	0	152 900
Croesus Retail Trust	SGD	98 155	13 400	0	111 555
CWT Ltd.	SGD	29 100	3 700	0	32 800
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	246 404	34 815	4 101	277 118
ESR REIT	SGD	135 662	16 800	10 700	141 762
Ezion Holdings Ltd.	SGD	244 970	30 400	17 300	258 070
Far East Hospitality Trust	SGD	112 100	14 200	0	126 300
First Real Estate Investment Trust	SGD	69 315	8 100	0	77 415
Frasers Commercial Trust REIT	SGD	76 900	8 400	0	85 300
Frasers Centrepoint Trust	SGD	77 063	8 300	0	85 363
Frasers Commercial Trust	SGD	82 240	11 500	1 800	91 940
GL Ltd.	SGD	138 600	18 100	0	156 700
Genting Singapore PLC	SGD	840 900	101 200	3 100	939 000
Ltd.	SGD	66 400	9 000	75 400	0
Global Logistic Properties Ltd.	SGD	370 756	44 600	1 600	413 756
Golden Agri-Resources Ltd.	SGD	979 800	122 300	5 700	1 096 400
Hutchison Port Holdings Trust	USD	725 300	90 200	3 900	811 600
Hyflux Ltd.	SGD	71 500	10 800	1 800	80 500
Indofood Agri Resources Ltd.	SGD	49 900	9 500	3 200	56 200
Japfa Ltd.	SGD	36 400	18 400	0	54 800
Jardine Cycle & Carriage Ltd.	SGD	13 722	1 600	0	15 322

** Inclut des ETF synthétiques.

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

db x-trackers MSCI SINGAPORE IM INDEX UCITS ETF (DR) (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/ Nominal au 31 décembre 2016	Achats	Ventes	Actions/ Nominal au 30 juin 2017
Actions (suite)					
Singapour (suite)					
k1 Ventures Ltd.	SGD	20 940	2 000	22 940	0
Keppel REIT	SGD	250 472	36 579	0	287 051
Lippo Malls Indonesia Retail Trust	SGD	252 600	28 900	0	281 500
M1 Ltd.	SGD	52 100	5 900	0	58 000
Manulife US Real Estate Investment Trust	USD	82 600	9 600	0	92 200
Mapletree Commercial Trust	SGD	259 047	30 800	0	289 847
Mapletree Greater China Commercial Trust	SGD	251 900	30 300	0	282 200
Mapletree Industrial Trust	SGD	175 038	20 900	0	195 938
Mapletree Logistics Trust	SGD	207 350	27 700	2 100	232 950
Midas Holdings Ltd.	SGD	140 100	51 700	0	191 800
OUE Hospitality Trust	SGD	136 045	15 900	0	151 945
OUE Ltd.	SGD	40 900	4 900	0	45 800
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	437 247	52 500	1 000	488 747
Parkway Life Real Estate Investment Trust	SGD	50 300	6 600	0	56 900
QAF Ltd.	SGD	23 175	3 800	800	26 175
Raffles Medical Group Ltd.	SGD	121 359	16 100	1 601	135 858
RHT Health Trust	SGD	83 100	10 300	5 800	87 600
Riverstone Holdings Ltd.	SGD	41 100	3 900	10 400	34 600
Sabana Shari'ah Compliant Industrial Real Estate Investment Trust	SGD	81 100	49 262	0	130 362
Sabana Shari'ah Compliant Industrial Real Estate Investment Trust - Rights	SGD	34 062	0	34 062	0
SATS Ltd.	SGD	93 832	11 300	400	104 732
Sembcorp Industries Ltd.	SGD	136 400	17 600	1 300	152 700
Sembcorp Marine Ltd.	SGD	115 900	12 200	14 500	113 600
Sheng Siong Group Ltd.	SGD	73 000	9 200	0	82 200
SIIC Environment Holdings Ltd.	SGD	126 920	11 800	18 900	119 820
Silverlake Axis Ltd.	SGD	130 840	16 500	21 700	125 640
Singapore Airlines Ltd.	SGD	75 125	8 700	0	83 825
Singapore Exchange Ltd.	SGD	111 681	13 700	600	124 781
Singapore Post Ltd.	SGD	210 100	25 200	5 700	229 600
Singapore Press Holdings Ltd.	SGD	222 600	26 900	900	248 600
Singapore Technologies Engineering Ltd.	SGD	217 165	26 100	800	242 465
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	700	161 100	160 900	900
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	1 107 561	160 300	0	1 267 861
Soilbuild Business Space REIT	SGD	100 540	12 700	0	113 240
SPH REIT	SGD	105 800	12 300	19 000	99 100
Starhill Global REIT	SGD	196 700	25 300	0	222 000
StarHub Ltd.	SGD	84 100	10 000	0	94 100
Suntec Real Estate Investment Trust	SGD	334 400	41 400	0	375 800
Super Group Ltd.	SGD	61 600	5 800	67 400	0
United Engineers Ltd.	SGD	66 324	7 900	0	74 224
United Overseas Bank Ltd.	SGD	180 082	28 104	3 601	204 585
UOL Group Ltd.	SGD	67 174	9 800	2 000	74 974
Venture Corp. Ltd.	SGD	36 658	4 600	0	41 258
Wilmar International Ltd.	SGD	266 913	29 800	48 100	248 613
Wing Tai Holdings Ltd.	SGD	55 000	6 400	0	61 400
Yanlord Land Group Ltd.	SGD	81 100	24 800	0	105 900
Ying Li International Real Estate Ltd.	SGD	142 400	13 300	155 700	0

** Inclut des ETF synthétiques.

Annexes aux États Financiers (suite)

16. Opérations avec les Personnes liées conclues pour le Compartiment distribué à Hong Kong

Les Personnes liées de la Société de Gestion, du Gestionnaire d'Investissement et/ou du Gestionnaire de portefeuille délégué concerné(s) et des Administrateurs de la Société sont celles mentionnées dans le Code de la SFC. Toutes les opérations réalisées au cours de la période entre les Compartiments autorisés et la Société de Gestion, le Gestionnaire d'Investissement et/ou le Gestionnaire de portefeuille délégué concerné(s), les Administrateurs de la Société et leurs Personnes liées respectives l'ont été dans le cadre d'une activité ordinaire et selon des conditions normales de marché. À la connaissance de la Société de Gestion et des Administrateurs, les Compartiments Autorisés n'ont engagé aucune opération avec les Parties liées autre que celles décrites dans le présent document. Les chiffres de cette Annexe ne concernent que les Compartiments distribués à Hong Kong.

Les investissements dans des valeurs mobilières et les opérations de change avec la Société de Gestion, les Gestionnaires d'Investissement et les Administrateurs de la Société et/ou leurs Personnes liées respectives sont détaillées ci-dessous ::

Compartiment	Devise	Total des achats et ventes par l'intermédiaire d'un courtier qui est une Personne liée (a)	Pourcentage des (a) transactions totales du portefeuille sur la période	Commissions	Taux moyen des commissions (en %)
db x-trackers MSCI WORLD INDEX UCITS ETF*	USD	4 395 438 614	20 ,10%	0	0 ,00%
db x-trackers MSCI USA INDEX UCITS ETF*	USD	4 400 976 490	21 ,44%	0	0 ,00%
db x-trackers MSCI EMERGING MARKETS INDEX UCITS ETF*	USD	2 526 289 558	22 ,59%	0	0 ,00%
db x-trackers MSCI EM ASIA INDEX UCITS ETF*	USD	759 429 207	22 ,60%	0	0 ,00%
db x-trackers MSCI TAIWAN INDEX UCITS ETF (DR)	USD	25 065 942	68 ,02%	38 964	0 ,16%
db x-trackers MSCI BRAZIL INDEX UCITS ETF (DR)	USD	402 154	0 ,19%	291	0 ,07%
db x-trackers NIFTY 50 UCITS ETF*	USD	108 295 616	10 ,82%	0	0 ,00%
db x-trackers MSCI KOREA INDEX UCITS ETF (DR)	USD	14 964 228	38 ,84%	44 772	0 ,30%
db x-trackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF (DR)	USD	3 459 347	9 ,29%	4 776	0 ,14%
db x-trackers MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX UCITS ETF (DR)	USD	22 211 547	19 ,07%	8 941	0 ,04%
db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF*	USD	93 918 310	10 ,40%	0	0 ,00%
db x-trackers FTSE VIETNAM UCITS ETF*	USD	99 542 895	7 ,76%	0	0 ,00%
db x-trackers CSI300 UCITS ETF*	USD	866 276 745	35 ,26%	0	0 ,00%
db x-trackers MSCI INDONESIA INDEX UCITS ETF*	USD	121 634 248	9 ,58%	0	0 ,00%
db x-trackers MSCI CHINA INDEX UCITS ETF (DR)	USD	56 116 107	57 ,68%	55 717	0 ,10%
db x-trackers MSCI INDIA INDEX UCITS ETF*	USD	79 346 230	14 ,69%	0	0 ,00%
db x-trackers MSCI MALAYSIA INDEX UCITS ETF (DR)	USD	257 865	20 ,06%	396	0 ,15%
db x-trackers MSCI THAILAND INDEX UCITS ETF (DR)	USD	7 757 193	11 ,29%	3 944	0 ,05%
db x-trackers MSCI PHILIPPINES IM INDEX UCITS ETF (DR)	USD	1 388 092	6 ,31%	6 282	0 ,45%
db x-trackers MSCI SINGAPORE IM INDEX UCITS ETF (DR)	USD	633 192	10 ,20%	295	0 ,05%

Pour les Compartiments dotés d'une Politique d'Investissement direct, la Société a désigné Deutsche Bank AG, agissant par l'intermédiaire de son siège de Francfort et de ses succursales de Londres et de New York, qui est une Personne liée de la Société, en qualité d'Agent de prêt de titres. Reportez-vous à l'Annexe 8 pour davantage de détails sur les Opérations de prêt de titres, y compris sur la portion de recettes brutes sur prêt issues desdites opérations, perçue par l'Agent de prêt de titres, la Société de Gestion et chaque Gestionnaire d'Investissement et/ou Gestionnaire de portefeuille délégué concerné(s).

Ni les Administrateurs de la Société ni leurs Personnes liées respectives ne retirent un profit des opérations portant sur des Actions du Compartiment autorisé ou de la gestion du Compartiment autorisé.

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

17. Commissions en nature

Aucun accord portant sur des commissions en nature n'a été conclu par la Société de Gestion ou le Gestionnaire d'Investissement et/ou le Gestionnaire de portefeuille délégué concerné(s) avec les courtiers pendant la période.

18. Liste des composants d'indice représentant plus de 10 % du Compartiment distribué à Hong Kong

Les chiffres de cette Annexe ne concernent que les Compartiments distribués à Hong Kong. Le tableau suivant reprend, pour les Compartiments autorisés concernés, les composants d'indice qui constituent chacun plus de 10 % de l'Indice de Référence et leur valeur pondérée respective au 30 juin 2017 :

Compartiment	Nom des composants de l'Indice	Valeur pondérée des composants de l'Indice
db x-trackers MSCI TAIWAN INDEX UCITS ETF (DR)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	29,00 %
	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	10,40 %
db x-trackers MSCI BRAZIL INDEX UCITS ETF (DR)	Itau Unibanco Holding SA	11,61 %
db x-trackers MSCI KOREA INDEX UCITS ETF (DR)	Samsung Electronics Co. Ltd.	28,03 %
db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF*	Sberbank of Russia	17,71 %
	Jsc Gazprom	14,50 %
	Lukoil Co.	13,93 %
db x-trackers FTSE VIETNAM UCITS ETF*	Vingroup JSC	15,23 %
	Viet Nam Dairy Products JSC	14,98 %
	Hoa Phat Group Jsc	11,85 %
	Masan Group Corp.	11,11 %
db x-trackers CSI300 BANKS UCITS ETF*	China Merchants Bank Co. Ltd.	13,86 %
	Industrial Bank Co. Ltd.	11,72 %
	China Minsheng Banking Corp. Ltd.	10,85 %
db x-trackers CSI300 CONSUMER DISCRETIONARY UCITS ETF*	Midea Group Co. Ltd.	15,61 %
	Gree Electrical Appliances Inc of Zhuhai	15,57 %
db x-trackers CSI300 REAL ESTATE UCITS ETF*	China Vanke Co. Ltd.	30,73 %
	Poly Real Estate Group Co. Ltd.	12,85 %
db x-trackers CSI300 UTILITIES UCITS ETF*	China Yangtze Power Co.	35,64 %
	GD Power Development Co. Ltd.	15,09 %
	China National Nuclear Power Co. Ltd.	12,93 %
	SDIC Power Holdings Co. Ltd.	11,35 %
db x-trackers CSI300 ENERGY UCITS ETF*	China Petroleum & Chem Corp.	25,00 %
	China Shenhua Energy Co.	17,72 %
	PetroChina Co. Ltd.	15,01 %
db x-trackers CSI300 FINANCIALS UCITS ETF*	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	13,05 %
db x-trackers CSI300 HEALTH CARE UCITS ETF*	Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd.	16,37 %
	Guangdong Kangmei Pharmaceutical Co.	12,30 %
db x-trackers CSI300 TRANSPORTATION UCITS ETF*	Daqin Railway Co. Ltd.	15,68 %
	Shanghai International Airport Co Ltd	11,39 %
db x-trackers MSCI INDONESIA INDEX UCITS ETF*	Telekomunikasi Indonesia	14,86 %
	Astra International	11,79 %
	Bank Central Asia	11,68 %
	Bank Rakyat Indonesia	11,05 %
db x-trackers MSCI CHINA INDEX UCITS ETF (DR)	Tencent Holdings Ltd.	15,77 %
	Alibaba Group Holding Ltd	12,14 %
db x-trackers MSCI MALAYSIA INDEX UCITS ETF (DR)	Public Bank	12,32 %
db x-trackers MSCI THAILAND INDEX UCITS ETF (DR)	PTT PCL	11,47 %
db x-trackers MSCI BANGLADESH IM INDEX UCITS ETF*	Square Pharmaceuticals Ltd.	17,25 %
db x-trackers MSCI PAKISTAN IM INDEX UCITS ETF*	Habib Bank Ltd.	11,12 %
	DBS Group Holdings Ltd.	12,43 %
	Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd.	11,51 %
	Singapore Telecommunications Ltd.	10,58 %
	United Overseas Bank Ltd	10,35 %

Aucun composant d'indice ne représentait plus de 10 % de l'indice de référence au 30 juin 2017 pour les Compartiments suivants :

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

db x-trackers**

Annexes aux États Financiers (suite)

18. Liste des composants d'indice représentant plus de 10 % du Compartiment distribué à Hong Kong (suite)

- db x-trackers MSCI WORLD INDEX UCITS ETF*
- db x-trackers MSCI USA INDEX UCITS ETF*
- db x-trackers MSCI EMERGING MARKETS INDEX UCITS ETF*
- db x-trackers MSCI EM ASIA INDEX UCITS ETF*
- db x-trackers NIFTY 50 UCITS ETF*
- db x-trackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF (DR)
- db x-trackers MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX UCITS ETF (DR)
- db x-trackers CSI300 UCITS ETF*
- db x-trackers CSI300 MATERIALS UCITS ETF*
- db x-trackers CSI300 INDUSTRIALS UCITS ETF*
- db x-trackers MSCI INDIA INDEX UCITS ETF*
- db x-trackers MSCI AC ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND YIELD INDEX UCITS ETF*
- db x-trackers MSCI PHILIPPINES IM INDEX UCITS ETF (DR).

19. Comparaison performance du Compartiment / performance de l'Indice, pour le Compartiment distribué à Hong Kong

Les chiffres de cette Annexe ne concernent que les Compartiments distribués à Hong Kong :

Compartiment	Catégorie d'Actions	Performance pendant l'exercice		Différence de suivi
		Indice	Compartiment	
db x-trackers MSCI WORLD INDEX UCITS ETF*	1C	10,66 %	10,67 %	0,01 %
db x-trackers MSCI USA INDEX UCITS ETF*	1C	9,21 %	9,43 %	0,22 %
db x-trackers MSCI EMERGING MARKETS INDEX UCITS ETF*	1C	18,43 %	18,18 %	(0,25 %)
db x-trackers MSCI EM ASIA INDEX UCITS ETF*	1C	23,18 %	22,87 %	(0,31 %)
db x-trackers MSCI TAIWAN INDEX UCITS ETF (DR)	1C	21,58 %	21,19 %	(0,39 %)
db x-trackers MSCI BRAZIL INDEX UCITS ETF (DR)	1C	3,00 %	2,63 %	(0,37 %)
db x-trackers NIFTY 50 UCITS ETF*	1C	22,99 %	21,94 %	(1,05 %)
db x-trackers MSCI KOREA INDEX UCITS ETF (DR)	1C	28,78 %	28,38 %	(0,40 %)
db x-trackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF (DR)	1C	14,04 %	13,70 %	(0,34 %)
db x-trackers MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX UCITS ETF (DR)	1C	13,48 %	13,24 %	(0,24 %)
db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF*	1C	(14,18 %)	(14,71 %)	(0,53 %)
db x-trackers FTSE VIETNAM UCITS ETF*	1C	9,98 %	9,08 %	(0,90 %)
db x-trackers CSI300 UCITS ETF*	1D	13,56 %	13,61 %	0,05 %
db x-trackers CSI300 BANKS UCITS ETF*	1D	10,99 %	9,44 %	(1,55 %)
db x-trackers CSI300 CONSUMER DISCRETIONARY UCITS ETF*	1D	24,14 %	22,39 %	(1,75 %)
db x-trackers CSI300 MATERIALS UCITS ETF*	1D	14,07 %	12,52 %	(1,55 %)
db x-trackers CSI300 REAL ESTATE UCITS ETF*	1D	13,74 %	12,03 %	(1,71 %)
db x-trackers CSI300 UTILITIES UCITS ETF*	1D	19,42 %	17,93 %	(1,49 %)
db x-trackers CSI300 ENERGY UCITS ETF*	1D	9,56 %	8,12 %	(1,44 %)
db x-trackers CSI300 FINANCIALS UCITS ETF*	1D	11,69 %	10,16 %	(1,53 %)
db x-trackers CSI300 HEALTH CARE UCITS ETF*	1D	22,04 %	20,53 %	(1,51 %)
db x-trackers CSI300 TRANSPORTATION UCITS ETF*	1D	13,78 %	12,31 %	(1,47 %)
db x-trackers CSI300 INDUSTRIALS UCITS ETF*	1D	5,84 %	4,42 %	(1,42 %)
db x-trackers MSCI INDONESIA INDEX UCITS ETF*	1C	16,01 %	15,63 %	(0,38 %)
db x-trackers MSCI CHINA INDEX UCITS ETF (DR)	1C	24,86 %	24,47 %	(0,39 %)
db x-trackers MSCI INDIA INDEX UCITS ETF*	1C	20,53 %	19,61 %	(0,92 %)
db x-trackers MSCI MALAYSIA INDEX UCITS ETF (DR)	1C	13,86 %	13,61 %	(0,25 %)
db x-trackers MSCI THAILAND INDEX UCITS ETF (DR)	1C	11,21 %	10,89 %	(0,32 %)
db x-trackers MSCI AC ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND YIELD INDEX UCITS ETF*	1D	17,60 %	17,04 %	(0,56 %)
db x-trackers MSCI PHILIPPINES IM INDEX UCITS ETF (DR)	1C	12,64 %	12,28 %	(0,36 %)
db x-trackers MSCI BANGLADESH IM INDEX UCITS ETF*	1C	12,23 %	9,77 %	(2,46 %)
db x-trackers MSCI PAKISTAN IM INDEX UCITS ETF*	1C	(5,30 %)	(6,26 %)	(0,96 %)
db x-trackers MSCI SINGAPORE IM INDEX UCITS ETF (DR)	1C	18,72 %	18,48 %	(0,24 %)

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Annexes aux États Financiers (suite)

20. Événements ultérieurs

1. Le 3 juillet 2017, la Société a informé les Actionnaires des db x-trackers MSCI PAKISTAN IM INDEX UCITS ETF* de certaines modifications fiscales au Pakistan entrées en vigueur le 1^{er} juillet 2017.

2. Le 11 juillet 2017, la Société a informé les Actionnaires des db x-trackers CSI300 UCITS ETF* et db x-trackers STOXX® GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF* des modifications apportées à la version de l'Indice de Référence que répliquent ces Compartiments, c'est-à-dire. le passage du « price return index » au « total return net index » à compter du 11 août 2017.

Avant le 11 août 2017 et conformément au prospectus, db x-trackers CSI300 UCITS ETF* répliquait la performance de la version « price return » de l'Indice de Référence, les bénéfices décrits dans le prospectus (dividendes ou distributions nets) étant réinvestis, c'est-à-dire. l'équivalent de la version « total return net » de l'Indice de Référence. Ainsi, pour refléter avec exactitude la performance économique du Compartiment par rapport à l'Indice de Référence, les tableaux de performance figurant dans les documents destinés aux investisseurs pertinents tels que le KIID et les fiches d'information ainsi que sur le site www.Xtrackers.com utilisaient la version « total return net » de l'Indice de Référence pour comparaison. À compter du 11 août 2017, le Compartiment répliquera la version « total return net » de l'Indice de Référence, et c'est cette version qui sera reflétée dans les informations de performance.

Avant le 11 août 2017, le db x-trackers STOXX® GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF* répliquait la performance de la version « price return » de l'Indice de Référence. Par conséquent, la performance indiquée pour l'Indice de Référence de ce Compartiment de 2011 à 2016 a été atteinte dans des circonstances qui ne s'appliquent plus. À compter du 11 août 2017, le Compartiment répliquera la version « total return net » de l'Indice de Référence, et c'est cette version qui sera reflétée dans le tableau de performance. Les actionnaires doivent garder à l'esprit qu'avant le 11 août 2017, les informations de performance concernant le Compartiment, telles qu'indiquées dans les KIID, les fiches d'information et www.Xtrackers.com, reflétaient la performance par rapport à la version « price return ».

3. Le 21 juillet 2017, la Société a informé les Actionnaires du db x-trackers DB COMMODITY BOOSTER BLOOMBERG UCITS ETF* de la liquidation de la catégorie d'actions 4C prenant effet le 29 août 2017.

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Informations destinées aux Actionnaires

1. Publication en ligne sur Internet des portefeuilles d'investissement, des garanties détenues et des expositions aux conventions de swap

Les Actionnaires peuvent consulter les expositions au swap et les portefeuilles d'investissements ou garanties pour chaque Compartiment sur www.Xtrackers.com. Les informations se trouvent sous l'onglet « Données sur le fonds » de chaque Compartiment.

2. Ajustements des Conventions de swap négociées de gré à gré pour refléter les coûts de réplification de l'indice

En vertu du prospectus, chaque Contrepartie de Swap peut effectuer des opérations de couverture liées à la (aux) Convention(s) de swap négociée(s) de gré à gré. Selon la (les) Convention(s) de swap négociée(s) de gré à gré conclue(s) entre les Compartiments et la Contrepartie de Swap, les Compartiments recevront les performances des Indices de Référence ajustés afin de refléter certains coûts de réplification de l'indice associés. La nature de ces coûts peut être différente en fonction de l'Indice de Référence dont le Compartiment vise à répliquer la performance.

•Situation 1 : l'Indice de Référence est « long » (c'est-à-dire, son objectif est de refléter la performance de ses composants). Alors, les coûts de réplification de l'indice seront associés (i) à l'achat et la vente par la Contrepartie de Swap des composants de l'Indice de Référence afin de répliquer leur performance ; ou (ii) aux frais de garde ou autres frais liés encourus par la Contrepartie de Swap en lien avec la détention des composants de l'Indice de Référence ; ou (iii) aux taxes ou autres obligations imposées sur l'achat ou la vente des composants de l'Indice de Référence ; ou (iv) aux taxes imposées sur tout revenu issu des composants des Indices de Référence ; ou (v) à toute autre transaction effectuée par la Contrepartie de Swap en lien avec les composants de l'Indice de Référence.

•Situation 2 : l'Indice de Référence est « leveraged » (c'est-à-dire, son objectif est de refléter la performance journalière avec effet de levier de la version longue de l'Indice de Référence). Alors, les coûts de réplification de l'indice seront associés (i) à l'achat, la vente et l'emprunt et/ou le financement par la Contrepartie de Swap des composants de l'Indice de Référence afin de répliquer leur performance ; ou (ii) aux frais de garde ou autres frais liés encourus par la Contrepartie de Swap en lien avec la détention des composants de l'Indice de Référence ; ou (iii) aux frais financiers encourus pour se protéger des mouvements du marché très importants des composants de l'Indice de Référence ; ou (iv) aux frais financiers inattendus liés aux mouvements de marché très importants ; ou (v) aux taxes imposées sur tout revenu issu des composants de l'Indice de Référence ; ou (vi) à toute autre transaction effectuée par la Contrepartie de Swap en lien avec les composants de l'Indice de Référence.

•Situation 3 : l'Indice de Référence est « short » (c'est-à-dire, son objectif consiste à refléter la performance inverse journalière de la version longue de l'Indice de Référence) ou « short and leveraged » (c'est-à-dire, son objectif consiste à refléter la performance inverse journalière de la version longue de l'Indice de Référence). Alors, les coûts de réplification de l'indice seront associés (i) à l'emprunt et/ou au financement par la Contrepartie de Swap des composants de l'Indice de Référence afin de répliquer leur performance, (ii) aux frais financiers encourus pour se protéger des mouvements du marché très importants des composants de l'Indice de Référence, (iii) aux frais financiers inattendus liés aux mouvements de marché très importants ou (iv) à toute autre transaction effectuée par la Contrepartie de Swap en lien avec les composants de l'Indice de Référence.

En outre, de temps à autre, une Contrepartie de Swap peut obtenir certains bénéfices ou bonifications du fait de ses activités de couverture. Dans certaines circonstances, une Contrepartie de Swap peut, à son gré, décider de verser tous ou certains de ces bénéfices ou bonifications au Compartiment dans le cadre de la(des) Convention(s) de swap négociée(s) de gré à gré en plus de tout paiement contractuel exigible en vertu de la(des) Convention(s).

À la fin de l'exercice financier clos le 30 juin 2017, les Conventions de swap négociées de gré à gré des Compartiments suivants ont été ajustées selon les montants ci-dessous. Une valeur positive dans le tableau signifie que les Conventions de Swap négociées de gré à gré du Compartiment concerné ont fait l'objet d'un ajustement négatif. Ces valeurs sont déduites des bénéfices ou bonifications résultant des activités de couverture d'une Contrepartie de Swap, reçus dans le cadre de la(des) Conventions de swap négociées de gré à gré, le cas échéant. Ces coûts peuvent varier de temps à autre en fonction de la conjoncture et des pratiques du marché.

** Inclut des ETF synthétiques.

db x-trackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

2. Ajustements des Conventions de swap négociées de gré à gré pour refléter les coûts de réplification de l'indice (suite)

Compartiment	Catégorie d'Actions	ISIN	Ajustement
db x-trackers MSCI WORLD INDEX UCITS ETF*	1C	LU0274208692	(46,00)
db x-trackers MSCI WORLD INDEX UCITS ETF*	2C	LU0455009851	(46,00)
db x-trackers MSCI WORLD INDEX UCITS ETF*	3C	LU0619015828	(46,00)
db x-trackers MSCI WORLD INDEX UCITS ETF*	4C	LU0659579733	(40,00)
db x-trackers MSCI USA INDEX UCITS ETF*	1C	LU0274210672	(70,00)
db x-trackers MSCI EMERGING MARKETS INDEX UCITS ETF*	1C	LU0292107645	(12,00)
db x-trackers MSCI EMERGING MARKETS INDEX UCITS ETF*	2C	LU0455009778	(12,00)
db x-trackers MSCI EM ASIA INDEX UCITS ETF*	1C	LU0292107991	(13,00)
db x-trackers MSCI EM ASIA INDEX UCITS ETF*	2C	LU0455009000	(13,00)
db x-trackers MSCI EM LATAM INDEX UCITS ETF*	1C	LU0292108619	18,00
db x-trackers MSCI EM EMEA INDEX UCITS ETF*	1C	LU0292109005	(7,00)
db x-trackers NIFTY 50 UCITS ETF*	1C	LU0292109690	95,00
db x-trackers STOXX® GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF*	1D	LU0292096186	(72,00)
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF*	1C	LU0292100806	(9,00)
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF*	1C	LU0292101796	(66,00)
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF*	1C	LU0292103222	(14,00)
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 BANKS UCITS ETF*	1C	LU0292103651	(35,00)
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF*	1C	LU0292104030	(39,00)
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF*	1C	LU0292104469	(19,00)
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF*	1C	LU0292104899	(39,00)
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF*	1C	LU0292105359	(11,00)
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS UCITS ETF*	1C	LU0292106084	(18,00)
db x-trackers SHORTDAX® DAILY UCITS ETF*	1C	LU0292106241	25,00
db x-trackers EURO STOXX 50® SHORT DAILY UCITS ETF*	1C	LU0292106753	25,00
db x-trackers FTSE 100 SHORT DAILY UCITS ETF*	1C	LU0328473581	24,00
db x-trackers S&P 500 INVERSE DAILY UCITS ETF*	1C	LU0322251520	23,00
db x-trackers PORTFOLIO TOTAL RETURN UCITS ETF*	1C	LU0397221945	23,00
db x-trackers MSCI AC ASIA EX JAPAN INDEX UCITS ETF*	1C	LU0322252171	(14,00)
db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF*	1C	LU0322252502	50,00
db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF*	2D	LU0455009265	50,00
db x-trackers FTSE VIETNAM UCITS ETF*	1C	LU0322252924	100,00
db x-trackers LPX MM® PRIVATE EQUITY UCITS ETF*	1C	LU0322250712	(35,00)
db x-trackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF*	1C	LU0322253229	(45,00)
db x-trackers S&P SELECT FRONTIER UCITS ETF*	1C	LU0328476410	125,00
db x-trackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY UCITS ETF*	1C	LU0411078552	65,00
db x-trackers SHORTDAX® X2 DAILY UCITS ETF*	1C	LU0411075020	13,00
db x-trackers LEVDAX® DAILY UCITS ETF*	1C	LU0411075376	80,00
db x-trackers S&P 500 2X INVERSE DAILY UCITS ETF*	1C	LU0411078636	5,00

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

db x-trackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

2. Ajustements des Conventions de swap négociées de gré à gré pour refléter les coûts de réplification de l'indice (suite)

Compartiment	Catégorie d'Actions	ISIN	Ajustement
db x-trackers CSI300 UCITS ETF*	1D	LU0432553047	(50,00)
db x-trackers CSI300 UCITS ETF*	2D	LU0455008887	(50,00)
db x-trackers CSI300 UCITS ETF*	1C	LU0779800910	(50,00)
db x-trackers CSI300 BANKS UCITS ETF*	1D	LU0460388514	205,00
db x-trackers CSI300 CONSUMER DISCRETIONARY UCITS ETF*	1D	LU0460388944	205,00
db x-trackers CSI300 CONSUMER DISCRETIONARY UCITS ETF*	1C	LU0781021950	205,00
db x-trackers CSI300 MATERIALS UCITS ETF*	1D	LU0460390924	205,00
db x-trackers CSI300 REAL ESTATE UCITS ETF*	1D	LU0460390338	205,00
db x-trackers CSI300 UTILITIES UCITS ETF*	1D	LU0488319582	205,00
db x-trackers CSI300 ENERGY UCITS ETF*	1D	LU0488319822	205,00
db x-trackers CSI300 FINANCIALS UCITS ETF*	1D	LU0488320242	205,00
db x-trackers CSI300 HEALTH CARE UCITS ETF*	1D	LU0460389678	205,00
db x-trackers CSI300 HEALTH CARE UCITS ETF*	1C	LU0781022339	205,00
db x-trackers CSI300 TRANSPORTATION UCITS ETF*	1D	LU0460388274	205,00
db x-trackers CSI300 INDUSTRIALS UCITS ETF*	1D	LU0488320671	205,00
db x-trackers MSCI INDONESIA INDEX UCITS ETF*	1C	LU0476289623	(5,50)
db x-trackers MSCI INDONESIA INDEX UCITS ETF*	2C	LU0476289896	(5,50)
db x-trackers S&P 500 UCITS ETF*	1C	LU0490618542	(67,00)
db x-trackers MSCI INDIA INDEX UCITS ETF*	1C	LU0514695187	95,00
db x-trackers MSCI INDIA INDEX UCITS ETF*	2C	LU0514695344	95,00
db x-trackers MSCI AC ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND YIELD INDEX UCITS ETF*	1D	LU0592215825	38,00
db x-trackers MSCI AC ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND YIELD INDEX UCITS ETF*	2D	LU0592216120	38,00
db x-trackers MSCI EM HEALTHCARE INDEX UCITS ETF*	1C	LU0592216989	43,00
db x-trackers MSCI EM INFORMATION TECHNOLOGY INDEX UCITS ETF*	1C	LU0592217102	73,00
db x-trackers MSCI AFRICA TOP 50 INDEX UCITS ETF*	1C	LU0592217524	58,00
db x-trackers MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN INDEX UCITS ETF*	1C	LU0659578925	48,00
db x-trackers MSCI BANGLADESH IM INDEX UCITS ETF*	1C	LU0659579220	120,00
db x-trackers MSCI BANGLADESH IM INDEX UCITS ETF*	2C	LU0755277992	120,00
db x-trackers MSCI PAKISTAN IM INDEX UCITS ETF*	1C	LU0659579147	120,00
db x-trackers MSCI PAKISTAN IM INDEX UCITS ETF*	2C	LU0755278701	120,00

3. Plan d'épargne en actions français

Au cours de la période close le 30 juin 2017, les Compartiments suivants étaient admissibles à l'investissement dans le cadre d'un « plan d'épargne en actions » (« PEA ») : db x-trackers CAC 40® UCITS ETF (DR), db x-trackers EURO STOXX® SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DR) et db x-trackers MSCI EMU INDEX UCITS ETF (DR).

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Informations destinées aux actionnaires (suite)

4. Détermination du Risque global

Pour tous les Compartiments, la méthodologie utilisée pour calculer le Risque global résultant de l'utilisation d'instruments financiers dérivés est l'approche par les engagements, suivant la Circulaire CSSF 11/512.

5. Tableau de performances et Écart de suivi

Le tableau ci-dessous présente les niveaux d'écart de suivi réalisés sur le premier semestre 2017 pour l'ensemble des Compartiments et/ou Catégories d'Actions lancés avant le début de la période close le 30 juin 2017.

Compartiment	Catégorie d'Actions	Devise	Commission globale en %	Performance de l'Indice	Performance du Compartiment / de la Catégorie d'Actions	Écart de performance	Écart de suivi
db x-trackers MSCI WORLD INDEX UCITS ETF*	1C	USD	0,45 %	10,66 %	10,67 %	0,01 %	0,03 %
db x-trackers MSCI WORLD INDEX UCITS ETF*	2C	USD	0,45 %	10,66 %	10,66 %	0,00 %	0,03 %
db x-trackers MSCI WORLD INDEX UCITS ETF*	3C	USD	0,30 %	10,66 %	10,74 %	0,08 %	0,02 %
db x-trackers MSCI WORLD INDEX UCITS ETF*	4C	EUR	0,52 %	7,56 %	7,49 %	(0,07 %)	0,04 %
db x-trackers MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF (DR)	1C	USD	0,25 %	15,36 %	15,52 %	0,16 %	0,06 %
db x-trackers MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF (DR)	2C	USD	0,30 %	8,77 %	8,91 %	0,14 %	0,13 %
db x-trackers MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF (DR)	1D	USD	0,25 %	15,36 %	15,52 %	0,16 %	0,06 %
db x-trackers MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF (DR)	1C	USD	0,30 %	9,92 %	9,76 %	(0,16 %)	0,07 %
db x-trackers MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF (DR)	2D	USD	0,40 %	6,68 %	6,42 %	(0,26 %)	0,14 %
db x-trackers MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF (DR)	6C	GBP	0,40 %	6,15 %	5,89 %	(0,26 %)	0,10 %
db x-trackers MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF (DR)	4C	EUR	0,40 %	5,63 %	5,38 %	(0,25 %)	0,08 %
db x-trackers MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF (DR)	7C	CHF	0,40 %	5,36 %	5,11 %	(0,25 %)	0,10 %
db x-trackers MSCI USA INDEX UCITS ETF*	1C	USD	0,30 %	9,21 %	9,43 %	0,22 %	0,03 %
db x-trackers EURO STOXX 50® UCITS ETF (DR)	1D	EUR	0,09 %	6,71 %	7,18 %	0,47 %	0,14 %
db x-trackers EURO STOXX 50® UCITS ETF (DR)	1C	EUR	0,09 %	6,71 %	7,18 %	0,47 %	0,14 %
db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR)	1C	EUR	0,09 %	7,35 %	6,93 %	(0,42 %)	0,18 %
db x-trackers FTSE MIB UCITS ETF (DR)	1D	EUR	0,30 %	8,97 %	9,20 %	0,23 %	0,22 %
db x-trackers SWISS LARGE CAP UCITS ETF (DR)	1D	CHF	0,30 %	10,62 %	10,62 %	0,00 %	0,14 %
db x-trackers SWISS LARGE CAP UCITS ETF (DR)	1C	CHF	0,30 %	10,62 %	10,62 %	0,00 %	0,14 %
db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR) - Income	1D	GBP	0,09 %	4,66 %	4,56 %	(0,10 %)	0,03 %
db x-trackers FTSE 250 UCITS ETF (DR)	1D	GBP	0,15 %	8,51 %	8,34 %	(0,17 %)	0,09 %
db x-trackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF (DR)	1D	GBP	0,20 %	5,50 %	5,32 %	(0,18 %)	0,05 %
db x-trackers MSCI EMERGING MARKETS INDEX UCITS ETF*	1C	USD	0,49 %	18,43 %	18,18 %	(0,25 %)	0,02 %
db x-trackers MSCI EMERGING MARKETS INDEX UCITS ETF*	2C	USD	0,49 %	18,43 %	18,17 %	(0,26 %)	0,03 %
db x-trackers MSCI EM ASIA INDEX UCITS ETF*	1C	USD	0,65 %	23,18 %	22,87 %	(0,31 %)	0,03 %
db x-trackers MSCI EM ASIA INDEX UCITS ETF*	2C	USD	0,65 %	23,18 %	22,87 %	(0,31 %)	0,03 %
db x-trackers MSCI EM LATAM INDEX UCITS ETF*	1C	USD	0,65 %	10,12 %	9,66 %	(0,46 %)	0,03 %
db x-trackers MSCI EM EMEA INDEX UCITS ETF*	1C	USD	0,65 %	4,92 %	4,52 %	(0,40 %)	0,03 %
db x-trackers MSCI TAIWAN INDEX UCITS ETF (DR)	1C	USD	0,65 %	21,58 %	21,19 %	(0,39 %)	0,05 %
db x-trackers MSCI BRAZIL INDEX UCITS ETF (DR)	1C	USD	0,65 %	3,00 %	2,63 %	(0,37 %)	0,12 %
db x-trackers MSCI BRAZIL INDEX UCITS ETF (DR)	2C	USD	0,65 %	3,00 %	2,62 %	(0,38 %)	0,12 %
db x-trackers NIFTY 50 UCITS ETF*	1C	USD	0,85 %	22,99 %	21,94 %	(1,05 %)	0,05 %
db x-trackers MSCI KOREA INDEX UCITS ETF (DR)	1C	USD	0,65 %	28,78 %	28,38 %	(0,40 %)	0,14 %
db x-trackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF (DR)	1C	USD	0,60 %	14,04 %	13,70 %	(0,34 %)	0,05 %
db x-trackers EURO STOXX® SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DR)	1D	EUR	0,30 %	4,46 %	5,01 %	0,55 %	0,21 %
db x-trackers STOXX® GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF*	1D	EUR	0,50 %	(0,16 %)	(0,09 %)	0,07 %	0,33 %
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF*	1C	EUR	0,30 %	(0,58 %)	(0,68 %)	(0,10 %)	0,02 %
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF*	1C	EUR	0,30 %	(9,12 %)	(8,94 %)	0,18 %	0,03 %
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF*	1C	EUR	0,30 %	9,00 %	8,92 %	(0,08 %)	0,02 %
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 BANKS UCITS ETF*	1C	EUR	0,30 %	9,91 %	9,94 %	0,03 %	0,02 %
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF*	1C	EUR	0,30 %	1,63 %	1,68 %	0,05 %	0,02 %

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

5. Tableau de performances et Écart de suivi (suite)

Compartiment	Catégorie d'Actions	Devise	Commission globale en %	Performance de l'Indice	Performance du Compartiment / de la Catégorie d'Actions	Écart de performance	Écart de suivi
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF*	1C	EUR	0,30 %	13,60 %	13,54 %	(0,06 %)	0,02 %
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF*	1C	EUR	0,30 %	7,74 %	7,79 %	0,05 %	0,02 %
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF*	1C	EUR	0,30 %	8,98 %	8,88 %	(0,10 %)	0,01 %
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS UCITS ETF*	1C	EUR	0,30 %	11,32 %	11,26 %	(0,06 %)	0,02 %
db x-trackers DBLXI - OY BALANCED UCITS ETF*	1C	EUR	0,55 %	(5,01 %)	(5,27 %)	(0,26 %)	0,03 %
db x-trackers DBLXI - OY BALANCED UCITS ETF*	2C	USD	0,55 %	(4,24 %)	(4,48 %)	(0,24 %)	0,04 %
db x-trackers DBLXI - OY BALANCED UCITS ETF*	3C	GBP	0,55 %	(4,64 %)	(4,89 %)	(0,25 %)	0,03 %
db x-trackers SHORTDAX® DAILY UCITS ETF*	1C	EUR	0,40 %	(7,79 %)	(8,13 %)	(0,34 %)	0,03 %
db x-trackers EURO STOXX 50® SHORT DAILY UCITS ETF*	1C	EUR	0,40 %	(7,89 %)	(8,24 %)	(0,35 %)	0,03 %
db x-trackers SLI® UCITS ETF (DR)	1D	CHF	0,35 %	11,52 %	10,49 %	(1,03 %)	0,32 %
db x-trackers FTSE 100 SHORT DAILY UCITS ETF*	1C	GBP	0,50 %	(4,72 %)	(5,27 %)	(0,55 %)	0,04 %
db x-trackers S&P 500 INVERSE DAILY UCITS ETF*	1C	USD	0,50 %	(7,99 %)	(8,37 %)	(0,38 %)	0,03 %
db x-trackers PORTFOLIO TOTAL RETURN UCITS ETF*	1C	EUR	0,72 %	3,35 %	3,03 %	(0,32 %)	0,02 %
db x-trackers MSCI AC ASIA EX JAPAN INDEX UCITS ETF*	1C	USD	0,65 %	22,81 %	22,51 %	(0,30 %)	0,03 %
db x-trackers MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX UCITS ETF (DR)	1C	USD	0,45 %	13,48 %	13,24 %	(0,24 %)	0,08 %
db x-trackers MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX UCITS ETF (DR)	2C	USD	0,45 %	13,48 %	13,24 %	(0,24 %)	0,08 %
db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF*	1C	USD	0,65 %	(14,18 %)	(14,71 %)	(0,53 %)	0,04 %
db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF*	2D	USD	0,65 %	(14,18 %)	(14,71 %)	(0,53 %)	0,05 %
db x-trackers FTSE VIETNAM UCITS ETF*	1C	USD	0,85 %	9,98 %	9,08 %	(0,90 %)	0,07 %
db x-trackers LPX MM® PRIVATE EQUITY UCITS ETF*	1C	EUR	0,70 %	9,12 %	8,91 %	(0,21 %)	0,04 %
db x-trackers S&P/ASX 200 UCITS ETF (DR)	1D	AUD	0,50 %	3,16 %	2,85 %	(0,31 %)	0,16 %
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 UCITS ETF (DR)	1C	EUR	0,20 %	7,04 %	7,23 %	0,19 %	0,08 %
db x-trackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF*	1C	USD	0,60 %	13,82 %	13,71 %	(0,11 %)	0,05 %
db x-trackers CAC 40® UCITS ETF (DR)	1D	EUR	0,20 %	7,27 %	8,02 %	0,75 %	0,28 %
db x-trackers MSCI EUROPE MID CAP INDEX UCITS ETF (DR)	1C	USD	0,25 %	17,45 %	17,51 %	0,06 %	0,05 %
db x-trackers MSCI EUROPE SMALL CAP INDEX UCITS ETF (DR)	1C	USD	0,30 %	19,47 %	19,38 %	(0,09 %)	0,10 %
db x-trackers S&P SELECT FRONTIER UCITS ETF*	1C	USD	0,95 %	22,36 %	21,03 %	(1,33 %)	0,06 %
db x-trackers US DOLLAR CASH UCITS ETF*	1C	USD	0,15 %	0,42 %	0,34 %	(0,08 %)	0,01 %
db x-trackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY UCITS ETF*	1C	USD	0,60 %	18,03 %	17,52 %	(0,51 %)	0,04 %
db x-trackers SHORTDAX® X2 DAILY UCITS ETF*	1C	EUR	0,60 %	(15,33 %)	(16,07 %)	(0,74 %)	0,09 %
db x-trackers LEVDAX® DAILY UCITS ETF*	1C	EUR	0,35 %	14,65 %	13,30 %	(1,35 %)	0,52 %
db x-trackers DB COMMODITY BOOSTER BLOOMBERG UCITS ETF*	2C	EUR	0,95 %	(4,22 %)	(4,66 %)	(0,44 %)	0,04 %
db x-trackers DB COMMODITY BOOSTER BLOOMBERG UCITS ETF*	4C	CHF	0,95 %	(4,51 %)	(4,95 %)	(0,44 %)	0,05 %
db x-trackers DB COMMODITY BOOSTER LIGHT ENERGY BENCHMARK UCITS ETF*	1C	EUR	0,95 %	(2,30 %)	(2,76 %)	(0,46 %)	0,04 %
db x-trackers MSCI PAN-EURO INDEX UCITS ETF (DR)	1C	EUR	0,30 %	6,22 %	6,35 %	0,13 %	0,06 %
db x-trackers S&P 500 2X INVERSE DAILY UCITS ETF*	1C	USD	0,70 %	(15,89 %)	(16,65 %)	(0,76 %)	0,09 %
db x-trackers CSI300 UCITS ETF*	1D	USD	0,50 %	13,56 %	13,61 %	0,05 %	0,71 %
db x-trackers CSI300 UCITS ETF*	2D	USD	0,50 %	13,56 %	13,58 %	0,02 %	0,73 %
db x-trackers CSI300 UCITS ETF*	1C	USD	0,50 %	13,56 %	13,61 %	0,05 %	0,68 %
db x-trackers CSI300 BANKS UCITS ETF*	1D	USD	0,50 %	10,99 %	9,44 %	(1,55 %)	0,16 %

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

db x-trackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

5. Tableau de performances et Écart de suivi (suite)

Compartiment	Catégorie d'Actions	Devise	Commission globale en %	Performance de l'Indice	Performance du Compartiment / de la Catégorie d'Actions	Écart de performance	Écart de suivi
db x-trackers CSI300 CONSUMER DISCRETIONARY UCITS ETF*	1D	USD	0,50 %	24,14 %	22,39 %	(1,75 %)	0,13 %
db x-trackers CSI300 CONSUMER DISCRETIONARY UCITS ETF*	1C	USD	0,50 %	24,14 %	22,40 %	(1,74 %)	0,14 %
db x-trackers CSI300 MATERIALS UCITS ETF*	1D	USD	0,50 %	14,07 %	12,52 %	(1,55 %)	0,18 %
db x-trackers CSI300 REAL ESTATE UCITS ETF*	1D	USD	0,50 %	13,74 %	12,03 %	(1,71 %)	0,20 %
db x-trackers CSI300 UTILITIES UCITS ETF*	1D	USD	0,50 %	19,42 %	17,93 %	(1,49 %)	0,16 %
db x-trackers CSI300 ENERGY UCITS ETF*	1D	USD	0,50 %	9,56 %	8,12 %	(1,44 %)	0,19 %
db x-trackers CSI300 FINANCIALS UCITS ETF*	1D	USD	0,50 %	11,69 %	10,16 %	(1,53 %)	0,11 %
db x-trackers CSI300 HEALTH CARE UCITS ETF*	1D	USD	0,50 %	22,04 %	20,53 %	(1,51 %)	0,10 %
db x-trackers CSI300 HEALTH CARE UCITS ETF*	1C	USD	0,50 %	22,04 %	20,53 %	(1,51 %)	0,10 %
db x-trackers CSI300 TRANSPORTATION UCITS ETF*	1D	USD	0,50 %	13,78 %	12,31 %	(1,47 %)	0,23 %
db x-trackers CSI300 INDUSTRIALS UCITS ETF*	1D	USD	0,50 %	5,84 %	4,42 %	(1,42 %)	0,15 %
db x-trackers MSCI CANADA INDEX UCITS ETF (DR)	1C	USD	0,35 %	3,16 %	2,98 %	(0,18 %)	0,03 %
db x-trackers MSCI INDONESIA INDEX UCITS ETF*	1C	USD	0,65 %	16,01 %	15,63 %	(0,38 %)	0,04 %
db x-trackers MSCI INDONESIA INDEX UCITS ETF*	2C	USD	0,65 %	16,01 %	15,63 %	(0,38 %)	0,03 %
db x-trackers MSCI MEXICO INDEX UCITS ETF (DR)	1C	USD	0,65 %	24,37 %	24,06 %	(0,31 %)	0,06 %
db x-trackers MSCI EUROPE VALUE FACTOR UCITS ETF (DR)	1C	EUR	0,25 %	4,47 %	4,68 %	0,21 %	0,11 %
db x-trackers S&P 500 UCITS ETF*	1C	USD	0,15 %	9,01 %	9,29 %	0,28 %	0,03 %
db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF (DR)	1C	EUR	0,33 %	4,97 %	5,16 %	0,19 %	0,24 %
db x-trackers MSCI CHINA INDEX UCITS ETF (DR)	1C	USD	0,65 %	24,86 %	24,47 %	(0,39 %)	0,05 %
db x-trackers MSCI CHINA INDEX UCITS ETF (DR)	2C	USD	0,65 %	24,86 %	24,47 %	(0,39 %)	0,05 %
db x-trackers MSCI INDIA INDEX UCITS ETF*	1C	USD	0,75 %	20,53 %	19,61 %	(0,92 %)	0,05 %
db x-trackers MSCI INDIA INDEX UCITS ETF*	2C	USD	0,75 %	20,53 %	19,61 %	(0,92 %)	0,05 %
db x-trackers MSCI MALAYSIA INDEX UCITS ETF (DR)	1C	USD	0,50 %	13,86 %	13,61 %	(0,25 %)	0,05 %
db x-trackers MSCI MALAYSIA INDEX UCITS ETF (DR)	2C	USD	0,50 %	13,86 %	13,61 %	(0,25 %)	0,05 %
db x-trackers MSCI THAILAND INDEX UCITS ETF (DR)	1C	USD	0,50 %	11,21 %	10,89 %	(0,32 %)	1,54 %
db x-trackers MSCI THAILAND INDEX UCITS ETF (DR)	2C	USD	0,50 %	11,21 %	10,89 %	(0,32 %)	1,54 %
db x-trackers MSCI AC ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND YIELD INDEX UCITS ETF*	1D	USD	0,65 %	17,60 %	17,04 %	(0,56 %)	0,05 %
db x-trackers MSCI AC ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND YIELD INDEX UCITS ETF*	2D	USD	0,65 %	17,60 %	17,04 %	(0,56 %)	0,05 %
db x-trackers MSCI PHILIPPINES IM INDEX UCITS ETF (DR)	1C	USD	0,65 %	12,64 %	12,28 %	(0,36 %)	0,05 %
db x-trackers MSCI PHILIPPINES IM INDEX UCITS ETF (DR)	2C	USD	0,65 %	12,64 %	12,28 %	(0,36 %)	0,05 %
db x-trackers MSCI EM HEALTHCARE INDEX UCITS ETF*	1C	USD	0,65 %	10,13 %	9,51 %	(0,62 %)	0,03 %
db x-trackers MSCI EM INFORMATION TECHNOLOGY INDEX UCITS ETF*	1C	USD	0,65 %	35,11 %	34,35 %	(0,76 %)	0,06 %
db x-trackers MSCI AFRICA TOP 50 INDEX UCITS ETF*	1C	USD	0,65 %	8,74 %	8,05 %	(0,69 %)	0,08 %
db x-trackers SPANISH EQUITY UCITS ETF (DR)	1C	EUR	0,30 %	13,60 %	13,88 %	0,28 %	0,13 %
db x-trackers SPANISH EQUITY UCITS ETF (DR)	1D	EUR	0,30 %	13,60 %	13,88 %	0,28 %	0,14 %
db x-trackers MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN INDEX UCITS ETF*	1C	USD	0,50 %	19,82 %	19,27 %	(0,55 %)	0,03 %
db x-trackers MSCI BANGLADESH IM INDEX UCITS ETF*	1C	USD	0,85 %	12,23 %	9,77 %	(2,46 %)	1,61 %
db x-trackers MSCI BANGLADESH IM INDEX UCITS ETF*	2C	USD	0,85 %	12,23 %	10,02 %	(2,21 %)	1,41 %
db x-trackers MSCI PAKISTAN IM INDEX UCITS ETF*	1C	USD	0,85 %	(5,30 %)	(6,26 %)	(0,96 %)	2,06 %
db x-trackers MSCI PAKISTAN IM INDEX UCITS ETF*	2C	USD	0,85 %	(5,30 %)	(6,12 %)	(0,82 %)	2,61 %
db x-trackers MSCI SINGAPORE IM INDEX UCITS ETF (DR)	1C	USD	0,50 %	18,72 %	18,48 %	(0,24 %)	0,08 %

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Informations destinées aux actionnaires (suite)

5. Tableau de performances et Écart de suivi (suite)

Compartiment	Catégorie d'Actions	Devise	Commission globale en %	Performance de l'Indice	Performance du Compartiment / de la Catégorie d'Actions	Écart de performance	Écart de suivi
db x-trackers MSCI SINGAPORE IM INDEX UCITS ETF (DR)	2C	USD	0,50 %	18,72 %	18,48 %	(0,24 %)	0,08 %
db x-trackers ATX UCITS ETF (DR)	1C	EUR	0,25 %	20,57 %	20,85 %	0,28 %	0,27 %
db x-trackers MSCI EMU INDEX UCITS ETF (DR)	1D	EUR	0,15 %	8,45 %	8,83 %	0,38 %	0,10 %
db x-trackers MSCI EMU INDEX UCITS ETF (DR)	2C	GBP	0,25 %	8,92 %	9,22 %	0,30 %	0,11 %
db x-trackers MSCI EMU INDEX UCITS ETF (DR)	1C	EUR	0,25 %	9,52 %	9,86 %	0,34 %	0,15 %
db x-trackers MSCI EMU INDEX UCITS ETF (DR)	3C	CHF	0,25 %	8,30 %	8,61 %	0,31 %	0,11 %
db x-trackers EURO STOXX 50® EX FINANCIALS UCITS ETF (DR)	1D	EUR	0,20 %	5,58 %	5,92 %	0,34 %	0,14 %
db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR) - Income	1D	EUR	0,09 %	7,35 %	6,93 %	(0,42 %)	0,18 %
db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR) - Income	4C	CHF	0,19 %	7,10 %	6,58 %	(0,52 %)	0,19 %
db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR) - Income	2C	USD	0,19 %	8,30 %	7,83 %	(0,47 %)	0,20 %
db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR)	1C	GBP	0,09 %	4,66 %	4,64 %	(0,02 %)	0,03 %
db x-trackers NIKKEI 225 UCITS ETF (DR)	1D	JPY	0,09 %	5,61 %	5,61 %	0,00 %	0,06 %
db x-trackers HARVEST CSI300 INDEX UCITS ETF (DR)	1D	USD	0,65 %	14,55 %	14,74 %	0,19 %	0,86 %
db x-trackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 INDEX UCITS ETF (DR)	1D	USD	0,65 %	14,38 %	16,66 %	2,28 %	2,98 %

6. Événements marquants de la période

1. Le 22 mars 2017, la Société a informé les Actionnaires concernant les modifications des marges de garantie à l'égard des actions ordinaires et des obligations d'entreprise dans le cadre desquelles la Bank of New York Mellon agit en qualité de dépositaire tiers à l'égard de la garantie reçue au titre des Transactions de prêt de titres à compter du 22 mars 2017, comme suit :

- La marge sur les actions ordinaires a été réduite de 110 % à 105 % ; et
- La marge sur les obligations d'entreprise a été réduite de 110 % à 105 %.

2. Le 31 mars 2017, la Société a informé les Actionnaires des Compartiments suivants de l'amélioration et de la clarification des obligations déclaratives pour les indices de rendement des cours inclus dans la section « Description générale de l'Indice de Référence » de chaque Annexe Produit du Prospectus :

- db x-trackers SLI® UCITS ETF (DR) ;
- db x-trackers EURO STOXX 50® EX FINANCIALS UCITS ETF (DR) ;
- db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR) – INCOME ;
- db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR) ;
- db x-trackers HARVEST CSI300 INDEX UCITS ETF (DR) ;
- db x-trackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 INDEX UCITS ETF (DR) ;
- db x-trackers HARVEST CSI SMALLCAP 500 INDEX UCITS ETF (DR) ;
- db x-trackers STOXX® GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF* ;
- db x-trackers CSI300 UCITS ETF* ;
- db x-trackers CSI300 BANKS UCITS ETF* ;
- db x-trackers CSI300 CONSUMER DISCRETIONARY UCITS ETF* ;
- db x-trackers CSI300 MATERIALS UCITS ETF* ;
- db x-trackers CSI300 REAL ESTATE UCITS ETF* ;
- db x-trackers CSI300 UTILITIES UCITS ETF* ;
- db x-trackers CSI300 FINANCIALS UCITS ETF* ;
- db x-trackers CSI300 HEALTH CARE UCITS ETF* ;
- db x-trackers CSI300 TRANSPORTATION UCITS ETF* ;
- db x-trackers CSI300 INDUSTRIALS UCITS ETF* ; et
- db x-trackers CSI300 ENERGY UCITS ETF*.

3. Le 30 mai 2017, la Société a informé les Actionnaires de la cessation des Compartiments suivants à compter de la date indiquée ci-dessous :

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Informations destinées aux actionnaires (suite)

6. Événements marquants de la période (suite)

Compartiment	Date d'effet
db x-trackers MSCI EM INFORMATION TECHNOLOGY INDEX UCITS ETF*	7 juillet 2017
db x-trackers MSCI EM HEALTHCARE INDEX UCITS ETF*	7 juillet 2017
db x-trackers DB COMMODITY BOOSTER LIGHT ENERGY BENCHMARK UCITS ETF*	7 juillet 2017

4. Le 12 juin 2017, la Société a informé les Actionnaires de la cessation des Compartiments suivants à compter de la date indiquée ci-dessous :

Compartiment	Date d'effet
db x-trackers CSI300 BANKS UCITS ETF*	19 juillet 2017
db x-trackers CSI300 REAL ESTATE UCITS ETF*	19 juillet 2017
db x-trackers CSI300 MATERIALS UCITS ETF*	19 juillet 2017
db x-trackers CSI300 TRANSPORTATION UCITS ETF*	19 juillet 2017
db x-trackers CSI300 ENERGY UCITS ETF*	19 juillet 2017
db x-trackers CSI300 UTILITIES UCITS ETF*	19 juillet 2017
db x-trackers CSI300 INDUSTRIALS UCITS ETF*	19 juillet 2017
db x-trackers CSI300 FINANCIALS UCITS ETF*	19 juillet 2017
db x-trackers CSI300 CONSUMER DISCRETIONARY UCITS ETF*	19 juillet 2017
db x-trackers CSI300 HEALTH CARE UCITS ETF*	19 juillet 2017
db x-trackers MSCI AC ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND YIELD INDEX UCITS ETF*	19 juillet 2017
db x-trackers MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN INDEX UCITS ETF	19 juillet 2017

5. Le 12 juin 2017, la Société a informé les Actionnaires de la cessation des Catégories d'Actions suivantes des Compartiments suivants à compter de la date indiquée ci-dessous :

Compartiment	Date d'effet
db x-trackers MSCI India Index UCITS ETF* - 2C	19 juillet 2017
db x-trackers MSCI Bangladesh IM Index UCITS ETF* - 2C	19 juillet 2017
db x-trackers MSCI EM Asia Index UCITS ETF* - 2C	19 juillet 2017
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS ETF* - 2C	19 juillet 2017
db x-trackers MSCI Pakistan IM Index UCITS ETF* - 2C	19 juillet 2017

6. Le 12 juin 2017, la Société a informé les Actionnaires que les Compartiments suivants changeront de gestionnaire d'investissements, passant de State Street Global Advisors Limited à Deutsche Asset Management (UK) Limited, qui sous-déleguera certains services de soutien opérationnel à Deutsche International Corporate Services (Ireland) Limited à la date communiquée ci-dessous :

Compartiment	Date d'effet
db x-trackers MSCI Pakistan IM Index UCITS ETF*	24 juillet 2017
db x-trackers MSCI Bangladesh IM Index UCITS ETF*	24 juillet 2017

7. Le 12 juin 2017, la Société a informé ses Actionnaires que les Compartiments suivants passeraient d'un Swap financé à un Swap non financé à compter de la date indiquée ci-dessous :

Compartiment	Date d'effet
db x-trackers MSCI Pakistan IM Index UCITS ETF*	24 juillet 2017
db x-trackers MSCI Bangladesh IM Index UCITS ETF*	24 juillet 2017

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

db x-trackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

7. Jours non ouvrables

Le tableau ci-dessous indique les jours qui n'ont pas été considérés comme des jours ouvrables en raison de la fermeture de places importantes au regard des Compartiments et des Catégories d'Actions mentionnés.

Compartiment	ISIN	Catégorie d'Actions	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUN
db x-trackers MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF (DR)	LU0274209237	1C	2	-	-	14,17	1,25,29	5,23
db x-trackers MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF (DR)	LU1184092051	2C	2	-	-	14,17	1,25,29	5,23
db x-trackers MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF (DR)	LU1242369327	1D	2	-	-	14,17	1,25,29	5,23
db x-trackers MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF (DR)	LU0274209740	1C	2,3,9	-	20	14,17	1,3,4,5,25,29	5,23
db x-trackers MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF (DR)	LU0927735406	2D	2,3,9	-	20	14,17	1,3,4,5,25,29	5,23
db x-trackers MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF (DR)	LU0659580079	4C	2,3,9	-	20	14,17	1,3,4,5,25,29	5,23
db x-trackers MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF (DR)	LU0659580236	6C	2,3,9	-	20	14,17	1,3,4,5,25,29	5,23
db x-trackers MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF (DR)	LU1215827756	7C	2,3,9	-	20	14,17	1,3,4,5,25,29	5,23
db x-trackers EURO STOXX 50® UCITS ETF (DR)	LU0274211217	1D	2	-	-	14,17	1,25,29	5,23
db x-trackers EURO STOXX 50® UCITS ETF (DR)	LU0380865021	1C	2	-	-	14,17	1,25,29	5,23
db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR)	LU0274211480	1C	2	-	-	14,17	1,25,29	5,23
db x-trackers FTSE MIB UCITS ETF (DR)	LU0274212538	1D	2	-	-	14,17	1,25,29	5,23
db x-trackers SWISS LARGE CAP UCITS ETF (DR)	LU0274221281	1D	2	-	-	14,17	1,25,29	5,23
db x-trackers SWISS LARGE CAP UCITS ETF (DR)	LU0943504760	1C	2	-	-	14,17	1,25,29	5,23
db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR) - Income	LU0292097234	1D	2	-	-	14,17	1,25,29	5,23
db x-trackers FTSE 250 UCITS ETF (DR)	LU0292097317	1D	2	-	-	14,17	1,25,29	5,23
db x-trackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF (DR)	LU0292097747	1D	2	-	-	14,17	1,25,29	5,23
db x-trackers MSCI TAIWAN INDEX UCITS ETF (DR)	LU0292109187	1C	2,25,26,27,30,31	1,27,28	-	3,4,14,17	1,25,29,30	5,23
db x-trackers MSCI BRAZIL INDEX UCITS ETF (DR)	LU0292109344	1C	2	27,28	-	14,17, 21	1,25,29	5,15,23
db x-trackers MSCI BRAZIL INDEX UCITS ETF (DR)	LU0455009182	2C	2	27,28	-	14,17, 21	1,25,29	5,15,23
db x-trackers MSCI KOREA INDEX UCITS ETF (DR)	LU0292100046	1C	2	-	1	14, 17	1,3,5,9,25,29	5,6,23
db x-trackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF (DR)	LU0292109856	1C	2,30,31	-	-	4,14,17	1,3,25,29,30	5,23
db x-trackers EURO STOXX® SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DR)	LU0292095535	1D	2	-	-	14,17	1,25,29	5,23
db x-trackers SLI® UCITS ETF (DR)	LU0322248146	1D	2	-	-	14,17	1,25,29	5,23
db x-trackers MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX UCITS ETF (DR)	LU0322252338	1C	2,26,30	-	-	14,17,25	1,25,29	5,12,23
db x-trackers MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX UCITS ETF (DR)	LU0455009935	2C	2,26,30	-	-	14,17,25	1,25,29	5,12,23
db x-trackers S&P/ASX 200 UCITS ETF (DR)	LU0328474803	1D	2,26	-	-	14,17,25	1,25,29	5,12,23
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 UCITS ETF (DR)	LU0328475792	1C	2	-	-	14,17	1,25,29	5,23
db x-trackers CAC 40® UCITS ETF (DR)	LU0322250985	1D	2	-	-	14,17	1,25,29	5,23
db x-trackers MSCI EUROPE MID CAP INDEX UCITS ETF (DR)	LU0322253732	1C	2	-	-	14,17	1,25,29	5,23
db x-trackers MSCI EUROPE SMALL CAP INDEX UCITS ETF (DR)	LU0322253906	1C	2	-	-	14,17	1,25,29	5,23
db x-trackers MSCI PAN-EURO INDEX UCITS ETF (DR)	LU0412624271	1C	2	-	-	14,17	1,25,29	5,23
db x-trackers MSCI CANADA INDEX UCITS ETF (DR)	LU0476289540	1C	2	20	-	14,17	1,22,25,29	5,23
db x-trackers MSCI MEXICO INDEX UCITS ETF (DR)	LU0476289466	1C	2	6	20	13,14,17	1,25,29	5,23

** Includ des ETF synthétiques.

db x-trackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

7. Jours non ouvrables (suite)

Compartiment	ISIN	Catégorie d'Actions	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUN
db x-trackers MSCI EUROPE VALUE FACTOR UCITS ETF (DR)	LU0486851024	1C	2	-	-	14,17	1,25,29	5,23
db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF (DR)	LU0489337690	1C	2	-	-	14,17	1,25,29	5,23
db x-trackers MSCI CHINA INDEX UCITS ETF (DR)	LU0514695690	1C	2,30,31	-	-	4,14,17	1,3,25,29,30	5,23
db x-trackers MSCI CHINA INDEX UCITS ETF (DR)	LU0514695856	2C	2,30,31	-	-	4,14,17	1,3,25,29,30	5,23
db x-trackers MSCI MALAYSIA INDEX UCITS ETF (DR)	LU0514694370	1C	2,30	1,9	-	14,17	1,10,25,29	5,12,23,26
db x-trackers MSCI MALAYSIA INDEX UCITS ETF (DR)	LU0514694537	2C	2,30	1,9	-	14,17	1,10,25,29	5,12,23,26
db x-trackers MSCI THAILAND INDEX UCITS ETF (DR)	LU0514694701	1C	2	13	-	6,13,14,17	1,5,10,25,29	5,23
db x-trackers MSCI THAILAND INDEX UCITS ETF (DR)	LU0514694966	2C	2	13	-	6,13,14,17	1,5,10,25,29	5,23
db x-trackers MSCI PHILIPPINES IM INDEX UCITS ETF (DR)	LU0592215403	1C	2	-	-	13,14,17	1,25,29	5,12,23
db x-trackers MSCI PHILIPPINES IM INDEX UCITS ETF (DR)	LU0592215668	2C	2	-	-	13,14,17	1,25,29	5,12,23
db x-trackers SPANISH EQUITY UCITS ETF (DR)	LU0592216393	1C	2	-	-	14,17	1,25,29	5,23
db x-trackers SPANISH EQUITY UCITS ETF (DR)	LU0994505336	1D	2	-	-	14,17	1,25,29	5,23
db x-trackers MSCI SINGAPORE IM INDEX UCITS ETF (DR)	LU0659578842	1C	2,30	-	-	14,17	1,10,25,29	5,23,26
db x-trackers MSCI SINGAPORE IM INDEX UCITS ETF (DR)	LU0755279428	2C	2,30	-	-	14,17	1,10,25,29	5,23,26
db x-trackers MSCI MALAYSIA INDEX UCITS ETF (DR)	LU0514694370	1C	2	-	-	14,17	1,25,29	5,23
db x-trackers ATX UCITS ETF (DR)	LU0659579063	1C	2,6	-	-	14,17	1,25,29	5,15,23
db x-trackers MSCI EMU INDEX UCITS ETF (DR)	LU0846194776	1D	2	-	-	14,17	1,25,29	5,23
db x-trackers MSCI EMU INDEX UCITS ETF (DR)	LU1127514245	1C	2	-	-	14,17	1,25,29	5,23
db x-trackers MSCI EMU INDEX UCITS ETF (DR)	LU1127516455	2C	2	-	-	14,17	1,25,29	5,23
db x-trackers MSCI EMU INDEX UCITS ETF (DR)	LU1215828218	3C	2	-	-	14,17	1,25,29	5,23
db x-trackers EURO STOXX 50 [®] EX FINANCIALS UCITS ETF (DR)	LU0835262626	1D	2	-	-	14,17	1,25,29	5,23
db x-trackers DAX [®] UCITS ETF (DR) - Income	LU0838782315	1D	2	-	-	14,17	1,3,4,5,25,29	5,23
db x-trackers DAX [®] UCITS ETF (DR) - Income	LU1221100792	2C	2	-	-	14,17	1,25,29	5,23
db x-trackers DAX [®] UCITS ETF (DR) - Income	LU1221102491	4C	2	-	-	14,17	1,25,29	5,23
db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR)	LU0838780707	1C	2	-	-	14,17	1,25,29	5,23
db x-trackers NIKKEI 225 UCITS ETF (DR)	LU0839027447	1D	2,3,9	-	20	14,17	1,3,4,5,25,29	5,23
db x-trackers HARVEST CSI300 INDEX UCITS ETF (DR)	LU0875160326	1D	2,16,27,30,31	1,2,20	-	3,4,14,17	1,3,25,29,30	5,23
db x-trackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 INDEX UCITS ETF (DR)	LU1310477036	1D	2,16,27,30,31	1,2,20	-	3,4,14,17	1,2,3,25,29,30	5,23

** Includ des ETF synthétiques.