

Xtrackers II

*Société d'investissement à capital variable
R.C.S. Luxembourg N° B-124.284*

**Rapport semestriel non audité
pour la période du 1^{er} janvier 2021 au 30 juin 2021**

Aucune souscription ne peut être reçue sur la base des États Financiers. Les souscriptions ne sont valables que si elles ont été effectuées sur la base du dernier Prospectus de Xtrackers II 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	3
Statistiques	5
État de l'Actif net au 30 juin 2021	15
État des portefeuilles au 30 juin 2021	25
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	25
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	38
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	40
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF	41
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	43
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF	45
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF	47
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	49
Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	56
Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	58
Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF	60
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF	61
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	63
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	64
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	79
Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	81
Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	83
Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	85
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	86
Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	115
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	116
Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF	122
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	125
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	210
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	212
Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	213
Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF	272
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	273
Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	279
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	280
Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF	281
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	283
Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF	285
Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	296
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	302
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	320
Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	323
Xtrackers II USD ASIA EX JAPAN CORPORATE BOND UCITS ETF	325
Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION UCITS ETF	329
Notes aux États Financiers	350
Informations destinées aux Actionnaires	378

Xtrackers II

Organisation

Siège social Xtrackers II 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg
Conseil d'Administration <ul style="list-style-type: none">- Thilo Wendenburg Administrateur indépendant, DWS Investment S.A., 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.- Philippe Ah-Sun Directeur mondial des opérations passives, DWS Investments UK Limited, Winchester House, 1 Great Winchester Street, Londres EC2N 2DB, Royaume-Uni.- Alex McKenna Directeur de la division Hybrid and Liquid Solutions chez DWS Investments UK Limited, Winchester House, 1 Great Winchester St, Londres EC2N 2DB, Royaume-Uni.- Freddy Brausch Membre du barreau de Luxembourg, administrateur indépendant, 35, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.- Julien Boulliat⁽¹⁾ Directeur de la division Portfolio Engineering Systematic Investment Solutions chez DWS Investments UK Limited, Winchester House, 1 Great Winchester St, Londres EC2N 2DB, Royaume-Uni.
Dépositaire State Street Bank International GmbH, succursale du Luxembourg 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg
Société de Gestion DWS Investment S.A. 2, boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg
Agent administratif, Agent payeur, Agent domiciliataire et Agent de cotation State Street Bank International GmbH, succursale du Luxembourg 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg
Agent de registre et de transfert State Street Bank International GmbH, succursale du Luxembourg 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg

⁽¹⁾ Julien Boulliat a été nommé membre du Conseil d'Administration lors de l'assemblée générale annuelle en date du 23 avril 2021.

<p>Gestionnaires d'Investissement/Gestionnaires de Portefeuille Délégués de certains Compartiments (voir Note 12)</p> <p>DWS Investments UK Limited Winchester House 1 Great Winchester Street Londres EC2N 2DB Royaume-Uni</p> <p>DWS Investment GmbH Mainzer Landstrasse 11-17 60329 Francfort-sur-le-Main Allemagne</p> <p>DWS Investments Hong Kong Limited 60/F, International Commerce Centre 1 Austin Road West, Kowloon Hong Kong</p> <p>Harvest Global Investments Limited 31/F One Exchange Square 8 Connaught Place, Central Hong Kong</p>
<p>Agent de prêt de titres de certains Compartiments (voir Note 8)</p> <p>Deutsche Bank AG, siège de Francfort-sur-le-Main Taunusanlage 12 60325 Francfort-sur-le-Main Allemagne</p> <p>Deutsche Bank AG, succursale de Londres Winchester House 1 Great Winchester Street Londres EC2N 2DB Royaume-Uni</p> <p>Deutsche Bank AG, succursale de New York 60 Wall Street New York NY 10005 États-Unis d'Amérique</p>
<p>Contrôleur de comptes de la Société</p> <p>KPMG Luxembourg, Société coopérative 39, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg Luxembourg⁽²⁾</p>
<p>Conseillers juridiques de la Société</p> <p>Elvinger Hoss Prussen société anonyme 2, place Winston Churchill L-1340 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg</p>

Les termes qui commencent par une majuscule dans ce document ont la même signification que dans le prospectus de Xtrackers II applicable au 30 juin 2021 (le « Prospectus »), à moins que le contexte ne s'y oppose.

⁽²⁾ KPMG Luxembourg Société Coopérative a été nommé Contrôleur de comptes de la Société lors de l'assemblée générale annuelle en date du 23 avril 2021.

Xtrackers II

Statistiques

	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF EUR	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF EUR	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF EUR	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF EUR
Valeur Liquidative totale				
30 juin 2021				
1C	2 318 792 002	707 915 872	423 862 141	621 505 405
1D	537 389 174	23 405 310	20 873 676	–
2C - USD Hedged	1 811 869 ⁽¹⁾	–	–	–
31 décembre 2020				
1C	3 358 087 606	443 894 326	271 799 254	390 046 721
1D	562 142 011	17 486 694	21 105 640	–
2C - USD Hedged	606 128 ⁽⁴⁾	–	–	–
31 décembre 2019				
1C	2 714 147 518	463 634 156	264 669 043	379 134 488
1D	324 771 964	19 442 646	23 949 341	–
2C - USD Hedged	–	–	–	–
Valeur Liquidative par Action				
30 juin 2021				
1C	250,30	167,89	209,20	248,77
1D	211,27	158,66	196,81	–
2C - USD Hedged	72,80 ⁽¹⁾	–	–	–
31 décembre 2020				
1C	258,16	168,63	210,55	251,76
1D	221,93	159,56	198,81	–
2C - USD Hedged	74,86 ⁽⁴⁾	–	–	–
31 décembre 2019				
1C	246,21	168,78	207,37	244,72
1D	212,17	159,71	196,58	–
2C - USD Hedged	–	–	–	–

⁽¹⁾ Catégorie d'Actions exprimée en USD.

⁽⁴⁾ Au cours de la période close le 31 décembre 2020, cette Catégorie d'Actions a été lancée.

Xtrackers II

Statistiques (suite)

	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF	Xtrackers II GLOBAL INFLATION- LINKED BOND UCITS ETF
	EUR	EUR	EUR	EUR
Valeur Liquidative totale				
30 juin 2021				
1C	222 245 567	28 343 393	103 577 625	–
1C - EUR Hedged	–	–	–	1 168 965 889
1D - EUR Hedged	–	–	–	189 190 872
2C - USD Hedged	–	–	–	108 170 495 ⁽¹⁾
3D - GBP Hedged	–	–	–	217 653 801 ⁽²⁾
4D - CHF Hedged	–	–	–	135 498 051 ⁽³⁾
5C	–	–	–	165 477 717
31 décembre 2020				
1C	136 578 837	30 463 439	149 846 370	–
1C - EUR Hedged	–	–	–	1 123 361 214
1D - EUR Hedged	–	–	–	176 706 969
2C - USD Hedged	–	–	–	90 406 023 ⁽¹⁾
3D - GBP Hedged	–	–	–	200 092 542 ⁽²⁾
4D - CHF Hedged	–	–	–	90 889 534 ⁽³⁾
5C	–	–	–	148 339 074
31 décembre 2019				
1C	70 599 162	37 897 495	29 032 952	–
1C - EUR Hedged	–	–	–	659 998 715
1D - EUR Hedged	–	–	–	148 345 301
2C - USD Hedged	–	–	–	46 278 180 ⁽¹⁾
3D - GBP Hedged	–	–	–	128 613 959 ⁽²⁾
4D - CHF Hedged	–	–	–	65 493 527 ⁽³⁾
5C	–	–	–	126 988 605
Valeur Liquidative par Action				
30 juin 2021				
1C	284,46	398,73	435,66	–
1C - EUR Hedged	–	–	–	251,66
1D - EUR Hedged	–	–	–	228,30
2C - USD Hedged	–	–	–	29,15 ⁽¹⁾
3D - GBP Hedged	–	–	–	27,87 ⁽²⁾
4D - CHF Hedged	–	–	–	114,43 ⁽³⁾
5C	–	–	–	24,33
31 décembre 2020				
1C	291,04	428,56	486,91	–
1C - EUR Hedged	–	–	–	252,60
1D - EUR Hedged	–	–	–	230,26
2C - USD Hedged	–	–	–	29,15 ⁽¹⁾
3D - GBP Hedged	–	–	–	28,01 ⁽²⁾
4D - CHF Hedged	–	–	–	115,59 ⁽³⁾
5C	–	–	–	23,71
31 décembre 2019				
1C	278,74	382,48	416,26	–
1C - EUR Hedged	–	–	–	233,66
1D - EUR Hedged	–	–	–	216,16
2C - USD Hedged	–	–	–	26,61 ⁽¹⁾
3D - GBP Hedged	–	–	–	26,01 ⁽²⁾
4D - CHF Hedged	–	–	–	108,86 ⁽³⁾
5C	–	–	–	23,01

⁽¹⁾ Catégorie d'Actions exprimée en USD.

⁽²⁾ Catégorie d'Actions exprimée en GBP.

⁽³⁾ Catégorie d'Actions exprimée en CHF.

Xtrackers II

Statistiques (suite)

	Xtrackers II EUROZONE INFLATION- LINKED BOND UCITS ETF	Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF	Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF
	EUR	EUR	EUR	EUR
Valeur Liquidative totale				
30 juin 2021				
1C	825 041 036	481 065 982	8 191 327	76 680 401
1D	–	5 620 530	–	–
31 décembre 2020				
1C	551 881 378	422 243 462	10 516 500	107 760 827
1D	–	6 909 403	–	–
31 décembre 2019				
1C	341 488 512	383 534 850	23 637 411	142 822 141
1D	–	5 564 125	–	–
Valeur Liquidative par Action				
30 juin 2021				
1C	237,89	135,55	121,20	205,32
1D	–	126,87	–	–
31 décembre 2020				
1C	234,35	135,94	120,86	200,04
1D	–	127,25	–	–
31 décembre 2019				
1C	227,67	136,72	121,08	200,23
1D	–	127,97	–	–

Xtrackers II

Statistiques (suite)

	Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF
	EUR	USD	EUR	EUR
Valeur Liquidative totale				
30 juin 2021				
1C	107 910 391	–	56 796 298	70 567 521
1C - EUR Hedged	–	373 130 344 ⁽⁵⁾	–	–
1D	–	–	–	3 269 247
2C	–	19 457 626	–	–
2D	–	951 166 473	–	–
31 décembre 2020				
1C	90 361 165	–	28 241 306	75 441 257
1C - EUR Hedged	–	504 747 481 ⁽⁵⁾	–	–
1D	–	–	–	3 311 203
2C	–	21 089 036 ⁽⁴⁾	–	–
2D	–	1 217 085 418	–	–
31 décembre 2019				
1C	100 032 257	–	39 855 057	81 403 210
1C - EUR Hedged	–	490 426 893 ⁽⁵⁾	–	–
1D	–	–	–	3 258 095
2C	–	–	–	–
2D	–	1 229 594 578	–	–
Valeur Liquidative par Action				
30 juin 2021				
1C	35,74	–	66,88	200,82
1C - EUR Hedged	–	334,45 ⁽⁵⁾	–	–
1D	–	–	–	191,55
2C	–	40,83	–	–
2D	–	14,74	–	–
31 décembre 2020				
1C	37,35	–	65,42	203,40
1C - EUR Hedged	–	340,91 ⁽⁵⁾	–	–
1D	–	–	–	194,01
2C	–	41,39 ⁽⁴⁾	–	–
2D	–	15,68	–	–
31 décembre 2019				
1C	39,23	–	69,90	200,14
1C - EUR Hedged	–	336,08 ⁽⁵⁾	–	–
1D	–	–	–	190,90
2C	–	–	–	–
2D	–	15,88	–	–

⁽⁴⁾ Au cours de la période close le 31 décembre 2020, cette Catégorie d'Actions a été lancée.

⁽⁵⁾ Catégorie d'Actions exprimée en EUR.

Xtrackers II

Statistiques (suite)

	Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF
	USD	GBP	EUR	SGD
Valeur Liquidative totale				
30 juin 2021				
1C	245 341 322	-	-	132 276 356
1C - EUR Hedged	-	-	875 042 175	-
1D	-	62 557 812	-	-
1D - EUR Hedged	-	-	220 775 061	-
2D - GBP Hedged	-	-	228 095 614 ⁽²⁾	-
3C - USD Hedged	-	-	128 902 272 ⁽¹⁾	-
4C - CHF Hedged	-	-	161 149 573 ⁽³⁾	-
5C	-	-	534 736 737	-
31 décembre 2020				
1C	205 431 398	-	-	137 804 122
1C - EUR Hedged	-	-	1 058 969 031	-
1D	-	80 327 960	-	-
1D - EUR Hedged	-	-	213 319 073	-
2D - GBP Hedged	-	-	131 970 724 ⁽²⁾	-
3C - USD Hedged	-	-	114 029 997 ⁽¹⁾	-
4C - CHF Hedged	-	-	118 339 365 ⁽³⁾	-
5C	-	-	594 657 326	-
31 décembre 2019				
1C	162 275 601	-	-	132 431 034
1C - EUR Hedged	-	-	681 241 972	-
1D	-	99 561 933	-	-
1D - EUR Hedged	-	-	238 381 795	-
2D - GBP Hedged	-	-	131 580 173 ⁽²⁾	-
3C - USD Hedged	-	-	57 280 356 ⁽¹⁾	-
4C - CHF Hedged	-	-	66 842 868 ⁽³⁾	-
5C	-	-	853 616 230	-
Valeur Liquidative par Action				
30 juin 2021				
1C	179,32	-	-	153,90
1C - EUR Hedged	-	-	237,96	-
1D	-	181,29	-	-
1D - EUR Hedged	-	-	216,97	-
2D - GBP Hedged	-	-	28,02 ⁽²⁾	-
3C - USD Hedged	-	-	13,81 ⁽¹⁾	-
4C - CHF Hedged	-	-	182,22 ⁽³⁾	-
5C	-	-	249,88	-
31 décembre 2020				
1C	179,39	-	-	160,33
1C - EUR Hedged	-	-	244,92	-
1D	-	181,41	-	-
1D - EUR Hedged	-	-	226,90	-
2D - GBP Hedged	-	-	29,20 ⁽²⁾	-
3C - USD Hedged	-	-	14,17 ⁽¹⁾	-
4C - CHF Hedged	-	-	187,81 ⁽³⁾	-
5C	-	-	254,57	-
31 décembre 2019				
1C	178,98	-	-	149,05
1C - EUR Hedged	-	-	234,27	-
1D	-	182,36	-	-
1D - EUR Hedged	-	-	219,23	-
2D - GBP Hedged	-	-	28,00 ⁽²⁾	-
3C - USD Hedged	-	-	13,37 ⁽¹⁾	-
4C - CHF Hedged	-	-	180,26 ⁽³⁾	-
5C	-	-	252,07	-

⁽¹⁾ Catégorie d'Actions exprimée en USD.

⁽²⁾ Catégorie d'Actions exprimée en GBP.

⁽³⁾ Catégorie d'Actions exprimée en CHF.

Xtrackers II

Statistiques (suite)

	Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF USD	Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF USD	Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF EUR	Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF EUR
Valeur Liquidative totale				
30 juin 2021				
1C	–	–	2 062 679 304	152 435 618
1D	607 069 368	77 293 375	–	38 723 627
2D - EUR Hedged	722 282 867 ⁽⁵⁾	–	–	–
31 décembre 2020				
1C	–	–	2 191 179 440	164 146 683
1D	622 852 667	81 903 942	–	74 697 665
2D - EUR Hedged	829 514 941 ⁽⁵⁾	–	–	–
31 décembre 2019				
1C	–	–	1 565 592 724	177 090 376
1D	599 020 318	115 472 636	–	60 693 056
2D - EUR Hedged	401 113 192 ⁽⁵⁾	–	–	–
Valeur Liquidative par Action				
30 juin 2021				
1C	–	–	162,69	204,49
1D	228,49	169,79	–	206,46
2D - EUR Hedged	117,14 ⁽⁵⁾	–	–	–
31 décembre 2020				
1C	–	–	163,43	210,45
1D	239,90	173,08	–	214,95
2D - EUR Hedged	123,33 ⁽⁵⁾	–	–	–
31 décembre 2019				
1C	–	–	159,49	204,63
1D	224,01	172,03	–	209,00
2D - EUR Hedged	117,63 ⁽⁵⁾	–	–	–

⁽⁵⁾Catégorie d' Actions exprimée en EUR.

Xtrackers II

Statistiques (suite)

	Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF EUR	Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF EUR	Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF EUR	Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF EUR
Valeur Liquidative totale				
30 juin 2021				
1C	–	–	45 422 805	1 017 885 362
1D	19 866 825	1 400 939 330	6 191 996	195 374 218
31 décembre 2020				
1C	–	–	56 267 332	1 063 622 320
1D	13 642 869	1 001 339 252	6 380 231	197 528 986
31 décembre 2019				
1C	–	–	80 291 609	965 833 645
1D	9 389 311	405 915 525	6 195 370	162 823 556
Valeur Liquidative par Action				
30 juin 2021				
1C	–	–	232,71	193,70
1D	142,20	157,66	224,01	175,00
31 décembre 2020				
1C	–	–	239,79	198,16
1D	144,05	160,52	230,82	183,15
31 décembre 2019				
1C	–	–	232,83	186,65
1D	145,10	157,51	224,13	174,60

Xtrackers II

Statistiques (suite)

	Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF	Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF
	AUD	EUR	EUR	EUR
Valeur Liquidative totale				
30 juin 2021				
1C	78 464 488	77 190 125	5 698 226	530 126 394
1D	-	-	-	7 984 205
31 décembre 2020				
1C	48 641 007	85 313 722	7 165 678	485 918 333
1D	-	-	-	9 604 292
31 décembre 2019				
1C	36 371 509	175 535 410	39 851 421	591 424 644
1D	-	-	-	8 968 089
Valeur Liquidative par Action				
30 juin 2021				
1C	256,99	31,33	164,25	143,95
1D	-	-	-	136,26
31 décembre 2020				
1C	262,47	31,42	167,84	144,46
1D	-	-	-	139,58
31 décembre 2019				
1C	252,02	31,49	163,16	143,61
1D	-	-	-	139,41

Xtrackers II

Statistiques (suite)

	Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF JPY	Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF USD	Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF EUR	Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF EUR
Valeur Liquidative totale				
30 juin 2021				
1C	98 282 177 119	-	148 091 816	-
1D	-	199 021 108	778 054 940	132 057 450
2C - USD Hedged	-	30 918 496	-	-
3D - GBP Hedged	-	5 830 282 ⁽²⁾	-	-
4C - CHF Hedged	-	103 766 720 ⁽³⁾	-	-
5C - EUR Hedged	-	272 923 459 ⁽⁵⁾	-	-
31 décembre 2020				
1C	145 068 418 442	-	104 071 271	-
1D	-	184 653 461	377 294 462	183 804 265
2C - USD Hedged	-	42 342 777	-	-
3D - GBP Hedged	-	7 130 044 ⁽²⁾	-	-
4C - CHF Hedged	-	78 661 862 ⁽³⁾	-	-
5C - EUR Hedged	-	364 209 336 ⁽⁵⁾	-	-
31 décembre 2019				
1C	69 217 938 726	-	18 342 913	-
1D	-	297 183 193	251 931 714	232 442 215
2C - USD Hedged	-	48 752 483	-	-
3D - GBP Hedged	-	4 928 706 ⁽²⁾	-	-
4C - CHF Hedged	-	101 897 203 ⁽³⁾	-	-
5C - EUR Hedged	-	346 627 313 ⁽⁵⁾	-	-
Valeur Liquidative par Action				
30 juin 2021				
1C	1 398,51	-	21,10	-
1D	-	48,77	17,28	9,47
2C - USD Hedged	-	57,85	-	-
3D - GBP Hedged	-	79,65 ⁽²⁾	-	-
4C - CHF Hedged	-	18,02 ⁽³⁾	-	-
5C - EUR Hedged	-	22,82 ⁽⁵⁾	-	-
31 décembre 2020				
1C	1 402,57	-	20,54	-
1D	-	50,85	17,38	9,74
2C - USD Hedged	-	58,79	-	-
3D - GBP Hedged	-	81,64 ⁽²⁾	-	-
4C - CHF Hedged	-	18,41 ⁽³⁾	-	-
5C - EUR Hedged	-	23,29 ⁽⁵⁾	-	-
31 décembre 2019				
1C	1 420,20	-	20,23	-
1D	-	47,30	17,54	9,97
2C - USD Hedged	-	55,80	-	-
3D - GBP Hedged	-	79,00 ⁽²⁾	-	-
4C - CHF Hedged	-	17,76 ⁽³⁾	-	-
5C - EUR Hedged	-	22,39 ⁽⁵⁾	-	-

⁽²⁾ Catégorie d'Actions exprimée en GBP.

⁽³⁾ Catégorie d'Actions exprimée en CHF.

⁽⁵⁾ Catégorie d'Actions exprimée en EUR.

Xtrackers II

Statistiques (suite)

	Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF USD	Xtrackers II USD ASIA EX JAPAN CORPORATE BOND UCITS ETF USD	Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION UCITS ETF EUR
Valeur Liquidative totale			
30 juin 2021			
1C	–	–	90 453 898
1D	204 729 867	19 813 916	–
31 décembre 2020			
1C	–	–	53 444 937
1D	122 884 823	19 896 055	–
31 décembre 2019			
1C	–	–	–
1D	49 173 949	23 070 782	–
Valeur Liquidative par Action			
30 juin 2021			
1C	–	–	45,18
1D	23,03	121,09	–
31 décembre 2020			
1C	–	–	45,18
1D	22,98	126,18	–
31 décembre 2019			
1C	–	–	–
1D	21,49	121,80	–

Xtrackers II

État de l'Actif net au 30 juin 2021

	Notes	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF EUR	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF EUR	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF EUR	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF EUR
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		2 834 093 111	730 642 948	444 146 196	619 211 482
Liquidités en banque		2 679 554	234 341	81 250	576 311
Montant à recevoir du courtier		0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		1 996 021	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		3 491 565	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	0	0	0
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4	0	0	0	0
Intérêts à recevoir, nets		21 593 181	605 539	614 451	1 859 935
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	43 454	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4	0	0	0	0
Autres actifs		10 719	4 241	853	3 036
TOTAL DE L'ACTIF		2 863 907 605	731 487 069	444 842 750	621 650 764
ENGAGEMENTS					
Montant à payer pour parts de fonds rachetées		5 488 940	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Moins-value latente sur swap	4	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	219 804	55 044	35 645	48 206
Commissions Fixes	10	489 197	110 089	71 289	96 412
Autres engagements		645	755	0	741
TOTAL DES ENGAGEMENTS		6 198 586	165 888	106 934	145 359
TOTAL DE L'ACTIF NET		2 857 709 019	731 321 181	444 735 816	621 505 405

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

État de l'Actif net au 30 juin 2021 (suite)

	Notes	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF EUR	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF EUR	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF EUR	Xtrackers II GLOBAL INFLATION- LINKED BOND UCITS ETF EUR
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		221 547 195	28 026 031	102 867 101	2 007 632 023
Liquidités en banque		223 687	23 883	29 279	2 300 796
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
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4	0	0	0	0
Intérêts à recevoir, nets		525 671	300 245	707 820	5 261 555
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
Autres actifs		963	143	481	496
TOTAL DE L'ACTIF		222 297 516	28 350 302	103 604 681	2 015 194 870
ENGAGEMENTS					
Montant à payer pour parts de fonds rachetées		0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	22 369 081
Moins-value latente sur swap	4	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	17 081	2 303	8 925	487 291
Commissions Fixes	10	34 161	4 606	17 850	333 451
Autres engagements		707	0	281	4 364
TOTAL DES ENGAGEMENTS		51 949	6 909	27 056	23 194 187
TOTAL DE L'ACTIF NET		222 245 567	28 343 393	103 577 625	1 992 000 683

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

État de l'Actif net au 30 juin 2021 (suite)

	Xtrackers II EUROZONE INFLATION- LINKED BOND UCITS ETF	Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF	Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF
Notes	EUR	EUR	EUR	EUR
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	819 998 953	489 825 155	8 070 852	76 289 015
Liquidités en banque	232 024	77 719	2 523	26 814
Montant à recevoir du courtier	0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	3 559 083	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	4 633 365	0	0
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4 0	0	0	0
Intérêts à recevoir, nets	4 692 656	1 334 778	14 948	30 007
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7 0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4 0	13 695 767	300 066	7 228 503
Autres actifs	1 013	0	0	0
TOTAL DE L'ACTIF	828 483 729	509 566 784	8 388 389	83 574 339
ENGAGEMENTS				
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	0	4 608 717	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	3 179 940	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	0	11
Montant à payer à la contrepartie de swap	4 0	18 166 036	194 188	6 858 913
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7 0	0	0	0
Moins-value latente sur swap	4 0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6 0	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10 131 271	14 187	1 277	20 425
Commissions Fixes	10 131 271	56 704	1 597	14 589
Autres engagements	211	34 628	0	0
TOTAL DES ENGAGEMENTS	3 442 693	22 880 272	197 062	6 893 938
TOTAL DE L'ACTIF NET	825 041 036	486 686 512	8 191 327	76 680 401

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

État de l'Actif net au 30 juin 2021 (suite)

	Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF
Notes	EUR	USD	EUR	EUR
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	106 082 016	1 397 871 283	55 968 493	72 586 593
Liquidités en banque	18 267	11 035 430	12 279	10 893
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	14 094	0	0	3 652
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4 6 766 297	0	4 463 399	0
Intérêts à recevoir, nets	125 154	18 277 773	8 707	122 099
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7 0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4 0	0	0	9 694 297
Autres actifs	0	968	0	0
TOTAL DE L'ACTIF	113 005 828	1 427 185 454	60 452 878	82 417 534
ENGAGEMENTS				
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	519	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4 0	0	0	8 561 868
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7 0	13 372 169	0	0
Moins-value latente sur swap	4 5 051 611	0	3 642 275	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6 0	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10 25 565	456 392	4 595	6 299
Commissions Fixes	10 18 261	237 299	9 191	12 598
Autres engagements	0	0	0	0
TOTAL DES ENGAGEMENTS	5 095 437	14 065 860	3 656 580	8 580 765
TOTAL DE L'ACTIF NET	107 910 391	1 413 119 594	56 796 298	73 836 769

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

État de l'Actif net au 30 juin 2021 (suite)

	Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF
Notes	USD	GBP	EUR	SGD
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	241 440 923	61 907 831	2 156 293 259	131 210 407
Liquidités en banque	44 357	10 977	5 377 967	44 992
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	4 703	1 190	0	0
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4 8 779 129	0	0	0
Intérêts à recevoir, nets	434 720	143 747	10 341 634	1 065 166
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7 0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4 0	549 747	0	0
Autres actifs	0	0	2 501	0
TOTAL DE L'ACTIF	250 703 832	62 613 492	2 172 015 361	132 320 565
ENGAGEMENTS				
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4 0	40 054	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7 0	0	19 208 707	0
Moins-value latente sur swap	4 5 306 163	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6 0	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10 18 782	5 209	483 762	22 104
Commissions Fixes	10 37 565	10 417	356 211	22 105
Autres engagements	0	0	321	0
TOTAL DES ENGAGEMENTS	5 362 510	55 680	20 049 001	44 209
TOTAL DE L'ACTIF NET	245 341 322	62 557 812	2 151 966 360	132 276 356

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

État de l'Actif net au 30 juin 2021 (suite)

	Notes	Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF USD	Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF USD	Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF EUR	Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF EUR
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		1 480 777 157	76 931 324	2 050 288 610	189 557 602
Liquidités en banque		7 700 458	125 621	365 839	53 011
Montant à recevoir du courtier		0	0	470 114	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	8 773 823	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	3 053 154	7 404 866	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	0	0	0
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4	0	0	0	0
Intérêts à recevoir, nets		6 347 742	248 537	12 897 248	1 595 682
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
Autres actifs		118	0	102	3 004
TOTAL DE L'ACTIF		1 494 825 475	80 358 636	2 080 200 602	191 209 299
ENGAGEMENTS					
Montant à payer pour parts de fonds rachetées		0	3 055 833	4 386 911	0
Montant à payer pour les investissements achetés		3 708 835	0	12 683 032	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	27 279 363	0	0	0
Moins-value latente sur swap	4	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	39 260	0
Commission de Société de Gestion	10	23 467	1 258	68 220	16 680
Commissions Fixes	10	187 948	7 546	341 013	33 374
Autres engagements		815	624	2 862	0
TOTAL DES ENGAGEMENTS		31 200 428	3 065 261	17 521 298	50 054
TOTAL DE L'ACTIF NET		1 463 625 047	77 293 375	2 062 679 304	191 159 245

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

État de l'Actif net au 30 juin 2021 (suite)

	Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF	Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF
Notes	EUR	EUR	EUR	EUR
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	19 753 057	1 388 489 892	51 064 136	1 200 690 644
Liquidités en banque	5 994	888 724	8 300	1 995 258
Montant à recevoir du courtier	0	155 068	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	8 502 316	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	4 090 236	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	0	0
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4	0	0	0
Intérêts à recevoir, nets	111 284	8 549 757	101 125	10 857 505
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4	0	3 418 584	0
Autres actifs	0	541	0	0
TOTAL DE L'ACTIF	19 870 335	1 410 676 534	54 592 145	1 213 543 407
ENGAGEMENTS				
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	0	9 346 765	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4	0	2 963 561	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Moins-value latente sur swap	4	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	1 170	4 594	94 510
Commissions Fixes	10	2 340	9 189	189 027
Autres engagements	0	0	0	290
TOTAL DES ENGAGEMENTS	3 510	9 737 204	2 977 344	283 827
TOTAL DE L'ACTIF NET	19 866 825	1 400 939 330	51 614 801	1 213 259 580

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

État de l'Actif net au 30 juin 2021 (suite)

		Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF	Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF
	Notes	AUD	EUR	EUR	EUR
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		78 040 171	75 437 714	5 553 716	533 705 670
Liquidités en banque		124 804	18 174	511	142 473
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	1 952	0
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4	0	1 537 087	68 959	0
Intérêts à recevoir, nets		329 507	244 359	27 019	4 411 079
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4	0	0	47 973	0
Autres actifs		0	0	0	1 659
TOTAL DE L'ACTIF		78 494 482	77 237 334	5 700 130	538 260 881
ENGAGEMENTS					
Montant à payer pour parts de fonds rachetées		0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	775	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Moins-value latente sur swap	4	0	26 474	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	17 996	6 653	952	63 457
Commissions Fixes	10	11 998	13 307	952	86 627
Autres engagements		0	0	0	198
TOTAL DES ENGAGEMENTS		29 994	47 209	1 904	150 282
TOTAL DE L'ACTIF NET		78 464 488	77 190 125	5 698 226	538 110 599

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

État de l'Actif net au 30 juin 2021 (suite)

	Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF	Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF
Notes	JPY	USD	EUR	EUR
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	97 931 437 276	658 097 721	909 448 302	130 615 043
Liquidités en banque	203 857 755	115 019	6 292 909	29 748
Montant à recevoir du courtier	0	0	55 627	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	1 707 786	6 234 570	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	0	3 564 720	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	79 896	0	0
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4	0	0	0
Intérêts à recevoir, nets	172 165 345	7 144 411	9 521 926	742 641
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4	88 876 181	0	14 477 143
Autres actifs	0	0	962	0
TOTAL DE L'ACTIF	98 307 460 376	756 021 014	935 119 016	145 864 575
ENGAGEMENTS				
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	0	0	6 234 567	0
Montant à payer pour les investissements achetés	0	0	2 480 000	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	1 709 318	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4	80 176 873	0	13 752 133
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Moins-value latente sur swap	4	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	5 820	0
Commission de Société de Gestion	10	8 427 751	104 517	123 690
Commissions Fixes	10	16 855 506	117 244	123 691
Autres engagements	0	0	4 492	21 997
TOTAL DES ENGAGEMENTS	25 283 257	82 107 952	8 972 260	13 807 125
TOTAL DE L'ACTIF NET	98 282 177 119	673 913 062	926 146 756	132 057 450

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

État de l'Actif net au 30 juin 2021 (suite)

	Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	Xtrackers II USD ASIA EX JAPAN CORPORATE BOND UCITS ETF	Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION UCITS ETF	COMBINÉ
Notes	USD	USD	EUR	EUR
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	201 590 686	19 589 589	89 086 242	21 802 089 475
Liquidités en banque	439 757	78 717	838 042	40 691 686
Montant à recevoir du courtier	0	0	9	680 818
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	30 505 888
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	0	0	21 125 932
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	0	4 725 787
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4 0	0	0	20 238 664
Intérêts à recevoir, nets	2 856 520	156 131	552 447	130 008 884
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7 0	0	0	43 454
Plus-value latente sur swap	4 0	0	0	124 446 770
Autres actifs	0	0	0	31 630
TOTAL DE L'ACTIF	204 886 963	19 824 437	90 476 740	22 174 588 988
ENGAGEMENTS				
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	0	0	0	23 295 939
Montant à payer pour les investissements achetés	0	0	0	30 817 179
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	0	1 442 672
Montant à payer à la contrepartie de swap	4 0	0	0	118 151 784
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7 0	0	0	75 856 826
Moins-value latente sur swap	4 0	0	0	13 194 734
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6 0	0	0	67 240
Commission de Société de Gestion	10 89 623	7 014	8 566	2 807 765
Commissions Fixes	10 67 473	3 507	14 276	3 540 452
Autres engagements	0	0	0	51 708
TOTAL DES ENGAGEMENTS	157 096	10 521	22 842	269 226 299
TOTAL DE L'ACTIF NET	204 729 867	19 813 916	90 453 898	21 905 362 689

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Autriche					
Austria 6.25% 97 - 15.07.27	3 446 000	EUR	4 795 132	4 839 852	0,17
Austria 144A Zero Coupon 16 - 15.07.23	2 450 000	EUR	2 468 613	2 480 845	0,09
Austria 144A Zero Coupon 20 - 20.04.23	2 437 000	EUR	2 463 649	2 463 860	0,08
Austria 144A Zero Coupon 20 - 20.10.40	1 153 000	EUR	1 155 311	1 055 224	0,04
Austria 144A Zero Coupon 20 - 20.10.40	102 000	EUR	98 618	93 350	0,00
Austria 144A Zero Coupon 21 - 20.02.31	2 505 000	EUR	2 510 478	2 502 550	0,09
Austria 144A Zero Coupon 16 - 15.07.23	1 373 000	EUR	1 390 093	1 390 286	0,05
Austria 144A Zero Coupon 17 - 20.09.22	2 629 000	EUR	2 648 101	2 650 341	0,09
Austria 144A Zero Coupon 19 - 15.07.24	4 047 000	EUR	4 121 825	4 119 073	0,14
Austria 144A Zero Coupon 20 - 20.02.30	4 024 000	EUR	4 117 828	4 050 935	0,14
Austria 144A Zero Coupon 21 - 20.04.25	1 700 000	EUR	1 734 636	1 733 732	0,06
Austria 144A 0.50% 17 - 20.04.27	4 113 000	EUR	4 277 344	4 324 063	0,15
Austria 144A 0.50% 19 - 20.02.29	4 349 000	EUR	4 558 151	4 577 442	0,16
Austria 144A 0.70% 21 - 20.04.71	850 000	EUR	806 970	808 740	0,03
Austria 144A 0.75% 16 - 20.10.26	5 300 000	EUR	5 552 962	5 629 542	0,20
Austria 144A 0.75% 18 - 20.02.28	3 965 000	EUR	4 154 996	4 240 195	0,15
Austria 144A 0.75% 20 - 20.03.51	1 949 000	EUR	2 180 726	2 008 813	0,07
Austria 144A 0.85% 20 - 30.06.20	1 200 000	EUR	1 331 635	1 088 262	0,04
Austria 144A 1.20% 15 - 20.10.25	4 191 000	EUR	4 472 637	4 503 871	0,16
Austria 144A 1.50% 16 - 20.02.47	3 117 000	EUR	3 759 602	3 817 394	0,13
Austria 144A 1.50% 16 - 02.11.86	979 000	EUR	1 269 626	1 277 252	0,04
Austria 144A 1.65% 14 - 21.10.24	3 912 000	EUR	4 164 220	4 205 557	0,15
Austria 144A 1.75% 13 - 20.10.23	4 546 000	EUR	4 771 729	4 797 267	0,17
Austria 144A 2.10% 17 - 20.09.17	2 268 000	EUR	3 739 795	3 723 688	0,13
Austria 144A 2.40% 13 - 23.05.34	3 265 000	EUR	4 144 538	4 193 850	0,15
Austria 144A 3.15% 12 - 20.06.44	2 682 000	EUR	4 180 834	4 252 837	0,15
Austria 144A 3.40% 12 - 22.11.22	4 013 000	EUR	4 233 503	4 240 071	0,15
Austria 144A 3.80% 12 - 26.01.62	1 406 000	EUR	2 888 333	2 915 707	0,10
Austria 144A 4.15% 07 - 15.03.37	5 245 000	EUR	8 212 673	8 381 529	0,29
Austria 144A 4.85% 09 - 15.03.26	3 501 000	EUR	4 358 572	4 391 996	0,15
			100 563 130	100 758 124	3,52
Belgique					
Belgium Zero Coupon 21 - 22.10.31	2 983 000	EUR	3 021 072	2 952 551	0,10
Belgium Zero Coupon 20 - 22.10.27	2 944 000	EUR	2 985 787	2 998 714	0,10
Belgium 0.10% 20 - 22.06.30	4 847 000	EUR	4 956 163	4 908 717	0,17
Belgium 0.40% 20 - 22.06.40	2 339 000	EUR	2 364 881	2 251 381	0,08
Belgium 1.25% 18 - 22.04.33	3 705 000	EUR	4 137 944	4 176 788	0,15
Belgium 2.25% 13 - 22.06.23	4 841 000	EUR	5 102 168	5 122 032	0,18
Belgium 3.75% 13 - 22.06.45	2 280 000	EUR	3 797 616	3 790 865	0,13
Belgium 3.75% 13 - 22.06.45	1 435 000	EUR	2 281 791	2 385 917	0,08
Belgium 4.00% 12 - 28.03.32	3 151 000	EUR	4 410 699	4 478 714	0,16
Belgium 5.50% 98 - 28.03.28	7 261 072	EUR	9 901 570	10 162 048	0,36
Belgium 144A 0.20% 16 - 22.10.23	1 994 000	EUR	2 023 190	2 033 381	0,07
Belgium 144A 0.20% 16 - 22.10.23	1 604 000	EUR	1 630 815	1 635 679	0,06
Belgium 144A 0.50% 17 - 22.10.24	4 916 000	EUR	5 046 909	5 098 490	0,18
Belgium 144A 0.65% 21 - 22.06.71	1 923 000	EUR	1 702 861	1 594 125	0,06
Belgium 144A 0.80% 15 - 22.06.25	4 559 000	EUR	4 768 469	4 805 403	0,17
Belgium 144A 0.80% 15 - 22.06.25	2 796 000	EUR	2 924 029	2 947 117	0,10

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Belgique (suite)					
Belgium 144A 0.80% 17 - 22.06.27	5 223 511	EUR	5 482 518	5 587 694	0,20
Belgium 144A 0.80% 18 - 22.06.28	5 482 000	EUR	5 737 249	5 889 920	0,21
Belgium 144A 0.80% 18 - 22.06.28	318 000	EUR	341 524	341 663	0,01
Belgium 144A 0.90% 19 - 22.06.29	6 406 000	EUR	6 891 507	6 942 567	0,24
Belgium 144A 1.00% 15 - 22.06.31	5 574 000	EUR	5 956 081	6 114 121	0,21
Belgium 144A 1.00% 16 - 22.06.26	6 241 000	EUR	6 588 441	6 698 262	0,23
Belgium 144A 1.45% 17 - 22.06.37	2 069 000	EUR	2 397 895	2 388 288	0,08
Belgium 144A 1.60% 16 - 22.06.47	4 210 000	EUR	4 889 788	4 973 694	0,17
Belgium 144A 1.70% 19 - 22.06.50	2 820 000	EUR	3 373 995	3 408 280	0,12
Belgium 144A 1.90% 15 - 22.06.38	3 176 100	EUR	3 836 695	3 904 189	0,14
Belgium 144A 2.15% 16 - 22.06.66	2 145 600	EUR	3 049 020	3 000 454	0,11
Belgium 144A 2.15% 16 - 22.06.66	453 000	EUR	647 648	633 485	0,02
Belgium 144A 2.25% 17 - 22.06.57	2 257 700	EUR	3 119 473	3 141 656	0,11
Belgium 144A 2.60% 14 - 22.06.24	2 573 000	EUR	2 797 418	2 822 264	0,10
Belgium 144A 2.60% 14 - 22.06.24	3 143 000	EUR	3 435 087	3 447 483	0,12
Belgium 144A 3.00% 14 - 22.06.34	1 228 000	EUR	1 648 671	1 657 539	0,06
Belgium 144A 3.00% 14 - 22.06.34	1 764 000	EUR	2 266 978	2 381 025	0,08
Belgium 144A 4.25% 10 - 28.03.41	6 572 700	EUR	10 788 620	11 041 564	0,39
Belgium 144A 4.25% 12 - 28.09.22	847 000	EUR	897 792	899 167	0,03
Belgium 144A 4.25% 12 - 28.09.22	5 092 200	EUR	5 397 274	5 405 829	0,19
Belgium 144A 4.50% 11 - 28.03.26	4 315 000	EUR	5 278 019	5 350 471	0,19
Belgium 144A 5.00% 04 - 28.03.35	7 396 000	EUR	11 874 080	12 122 118	0,42
			157 751 737	159 493 655	5,58
Estonie					
Estonia 0.125% 20 - 10.06.30	571 000	EUR	573 183	571 450	0,02
			573 183	571 450	0,02
Finlande					
Finland 144A Zero Coupon 16 - 15.09.23	2 048 000	EUR	2 057 896	2 077 338	0,07
Finland 144A Zero Coupon 20 - 15.09.30	2 005 000	EUR	2 058 608	2 018 494	0,07
Finland 144A Zero Coupon 19 - 15.09.24	1 528 000	EUR	1 555 598	1 558 187	0,05
Finland 144A 0.125% 20 - 15.04.36	1 422 000	EUR	1 474 544	1 390 062	0,05
Finland 144A 0.125% 21 - 15.04.52	1 352 000	EUR	1 224 831	1 185 501	0,04
Finland 144A 0.125% 21 - 15.09.31	1 208 000	EUR	1 215 975	1 219 511	0,04
Finland 144A 0.25% 20 - 15.09.40	1 517 000	EUR	1 525 890	1 473 640	0,05
Finland 144A 0.50% 16 - 15.04.26	2 393 000	EUR	2 479 250	2 507 801	0,09
Finland 144A 0.50% 17 - 15.09.27	2 541 000	EUR	2 635 420	2 677 315	0,09
Finland 144A 0.50% 18 - 15.09.28	1 740 000	EUR	1 819 692	1 837 575	0,06
Finland 144A 0.50% 19 - 15.09.29	2 237 000	EUR	2 338 983	2 361 523	0,08
Finland 144A 0.75% 15 - 15.04.31	1 722 000	EUR	1 801 106	1 854 818	0,07
Finland 144A 0.875% 15 - 15.09.25	2 019 000	EUR	2 112 858	2 141 048	0,08
Finland 144A 1.125% 18 - 15.04.34	1 733 000	EUR	1 910 046	1 944 859	0,07
Finland 144A 1.375% 17 - 15.04.47	1 436 000	EUR	1 690 329	1 754 375	0,06
Finland 144A 1.50% 13 - 15.04.23	1 745 000	EUR	1 808 385	1 812 695	0,06
Finland 144A 1.625% 12 - 15.09.22	2 054 000	EUR	2 103 912	2 110 541	0,07
Finland 144A 2.00% 14 - 15.04.24	1 984 000	EUR	2 114 237	2 131 552	0,08
Finland 144A 2.625% 12 - 04.07.42	1 733 000	EUR	2 487 966	2 518 310	0,09

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Finlande (suite)					
Finland 144A 2.75% 12 - 04.07.28	2 017 000	EUR	2 423 711	2 456 126	0,09
Finland 144A 4.00% 09 - 04.07.25	2 341 000	EUR	2 744 213	2 776 258	0,10
			41 583 450	41 807 529	1,46
France					
France OAT Zero Coupon 17 - 25.03.23	14 984 000	EUR	15 110 816	15 150 997	0,53
France OAT Zero Coupon 18 - 25.03.24	14 999 000	EUR	15 167 376	15 249 633	0,53
France OAT Zero Coupon 20 - 25.02.26	14 366 000	EUR	14 699 304	14 658 779	0,51
France OAT Zero Coupon 20 - 25.11.30	17 068 000	EUR	17 342 379	17 017 649	0,60
France OAT Zero Coupon 19 - 25.03.25	16 847 000	EUR	17 163 668	17 176 527	0,60
France OAT Zero Coupon 19 - 25.11.29	16 149 000	EUR	16 367 154	16 229 827	0,57
France OAT Zero Coupon 20 - 25.02.23	6 453 000	EUR	6 522 370	6 520 047	0,23
France OAT Zero Coupon 21 - 25.02.24	8 653 000	EUR	8 793 147	8 789 544	0,31
France OAT Zero Coupon 21 - 25.11.31	5 091 000	EUR	5 003 371	5 023 544	0,18
France OAT Zero Coupon 21 - 25.02.27	3 385 000	EUR	3 442 340	3 446 494	0,12
France OAT 0.25% 16 - 25.11.26	13 632 000	EUR	13 928 322	14 099 060	0,49
France OAT 0.50% 15 - 25.05.25	15 177 000	EUR	15 660 570	15 783 018	0,55
France OAT 0.50% 16 - 25.05.26	15 231 000	EUR	15 805 667	15 932 432	0,56
France OAT 0.50% 19 - 25.05.29	16 550 000	EUR	17 406 117	17 358 302	0,61
France OAT 0.75% 17 - 25.05.28	16 577 000	EUR	17 369 767	17 695 450	0,62
France OAT 0.75% 17 - 25.05.28	1 162 000	EUR	1 241 421	1 240 400	0,04
France OAT 0.75% 18 - 25.11.28	15 934 000	EUR	16 701 542	17 032 649	0,60
France OAT 0.75% 18 - 25.11.28	1 389 000	EUR	1 494 726	1 484 772	0,05
France OAT 1.00% 15 - 25.11.25	10 820 040	EUR	11 412 771	11 529 185	0,40
France OAT 1.00% 15 - 25.11.25	2 417 000	EUR	2 552 587	2 575 410	0,09
France OAT 1.00% 17 - 25.05.27	13 925 857	EUR	14 843 977	15 018 062	0,53
France OAT 1.25% 18 - 25.05.34	13 646 000	EUR	15 436 576	15 288 160	0,54
France OAT 1.50% 15 - 25.05.31	18 445 000	EUR	20 766 335	21 063 821	0,74
France OAT 1.75% 13 - 25.05.23	15 974 000	EUR	16 654 182	16 703 911	0,58
France OAT 1.75% 13 - 25.05.23	1 554 000	EUR	1 623 834	1 625 008	0,06
France OAT 1.75% 14 - 25.11.24	14 504 000	EUR	15 529 042	15 656 923	0,55
France OAT 2.25% 12 - 25.10.22	13 301 100	EUR	13 790 793	13 812 128	0,48
France OAT 2.25% 13 - 25.05.24	13 046 509	EUR	14 063 961	14 136 023	0,49
France OAT 2.50% 14 - 25.05.30	18 684 000	EUR	22 588 105	22 929 332	0,80
France OAT 2.75% 12 - 25.10.27	18 807 600	EUR	22 243 303	22 479 408	0,79
France OAT 3.25% 13 - 25.05.45	9 707 000	EUR	14 810 405	15 122 050	0,53
France OAT 3.50% 10 - 25.04.26	13 331 000	EUR	15 740 947	15 896 684	0,56
France OAT 3.50% 10 - 25.04.26	3 465 000	EUR	4 103 501	4 131 874	0,14
France OAT 4.00% 06 - 25.10.38	9 948 300	EUR	15 607 954	15 790 539	0,55
France OAT 4.00% 10 - 25.04.60	6 383 400	EUR	12 680 506	12 630 770	0,44
France OAT 4.25% 07 - 25.10.23	16 294 000	EUR	17 986 051	18 156 730	0,64
France OAT 4.25% 07 - 25.10.23	848 000	EUR	945 718	944 943	0,03
France OAT 4.50% 09 - 25.04.41	14 199 000	EUR	24 421 285	24 625 468	0,86
France OAT 4.75% 04 - 25.04.35	10 837 000	EUR	17 109 839	17 382 331	0,61
France OAT 5.50% 98 - 25.04.29	14 876 002	EUR	21 192 332	21 511 368	0,75
France OAT 5.75% 01 - 25.10.32	13 110 254	EUR	21 127 767	21 415 731	0,75
France OAT 6.00% 94 - 25.10.25	11 465 000	EUR	14 596 813	14 730 203	0,52
France OAT 8.50% 92 - 25.04.23	3 869 000	EUR	4 510 175	4 514 775	0,16
France OAT 144A 0.50% 20 - 25.05.40	6 835 000	EUR	7 065 455	6 704 656	0,23

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
France OAT 144A 0.50% 21 - 25.05.72	2 654 000	EUR	2 480 304	2 049 605	0,07
France OAT 144A 0.50% 21 - 25.06.44	2 620 000	EUR	2 565 208	2 502 956	0,09
France OAT 144A 0.75% 20 - 25.05.52	11 542 000	EUR	12 019 010	11 029 304	0,39
France OAT 144A 1.25% 16 - 25.05.36	7 167 000	EUR	8 101 149	8 026 897	0,28
France OAT 144A 1.25% 16 - 25.05.36	7 648 000	EUR	8 570 474	8 565 607	0,30
France OAT 144A 1.50% 19 - 25.05.50	11 824 000	EUR	14 392 132	13 745 755	0,48
France OAT 144A 1.75% 16 - 25.05.66	4 846 000	EUR	6 053 679	6 103 973	0,21
France OAT 144A 1.75% 17 - 25.06.39	10 922 500	EUR	13 326 680	13 259 041	0,46
France OAT 144A 2.00% 17 - 25.05.48	10 873 000	EUR	14 060 554	13 995 726	0,49
France OAT 144A 4.00% 05 - 25.04.55	6 776 000	EUR	12 928 189	12 841 401	0,45
			677 121 650	678 384 882	23,74
Allemagne					
Bundesobligation Zero Coupon 17 - 07.10.22	7 220 570	EUR	7 280 944	7 283 245	0,25
Bundesobligation Zero Coupon 18 - 14.04.23	6 909 000	EUR	6 986 700	6 993 428	0,24
Bundesobligation Zero Coupon 18 - 13.10.23	6 948 000	EUR	7 046 409	7 059 585	0,25
Bundesobligation Zero Coupon 20 - 10.10.25	1 945 000	EUR	2 008 264	1 999 594	0,07
Bundesobligation Zero Coupon 21 - 10.04.26	7 844 000	EUR	8 077 229	8 066 078	0,28
Bundesobligation Zero Coupon 19 - 05.04.24	8 766 000	EUR	8 927 243	8 931 480	0,31
Bundesobligation Zero Coupon 19 - 18.10.24	8 436 000	EUR	8 642 983	8 622 267	0,30
Bundesobligation Zero Coupon 20 - 11.04.25	7 471 000	EUR	7 674 912	7 654 861	0,27
Bundesobligation Zero Coupon 20 - 10.10.25	9 309 000	EUR	9 601 848	9 562 112	0,33
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 16 - 15.08.26	10 993 000	EUR	11 251 602	11 322 680	0,40
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.05.35	8 659 000	EUR	8 974 749	8 673 536	0,30
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.11.27	8 181 000	EUR	8 506 185	8 430 930	0,30
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30	11 686 000	EUR	12 220 901	12 001 873	0,42
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.02.31	9 346 000	EUR	9 647 943	9 570 917	0,34
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.05.36	3 896 000	EUR	3 857 214	3 864 053	0,14
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.50	2 283 000	EUR	2 075 072	2 120 496	0,07
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.29	9 889 000	EUR	10 324 490	10 185 892	0,36
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.50	9 939 000	EUR	9 737 126	9 139 407	0,32
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.02.30	9 505 000	EUR	9 934 876	9 786 348	0,34
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30	2 564 000	EUR	2 696 259	2 646 689	0,09
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.11.28	1 489 000	EUR	1 529 872	1 532 929	0,05
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 17 - 15.02.27	11 727 000	EUR	12 130 217	12 255 067	0,43
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 18 - 15.08.28	9 617 000	EUR	10 029 057	10 104 918	0,35
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 19 - 15.02.29	9 884 000	EUR	10 390 124	10 388 109	0,36

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 15 - 15.02.25	10 487 000	EUR	10 884 516	10 935 634	0,38
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 16 - 15.02.26	11 527 000	EUR	12 030 169	12 131 735	0,42
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 17 - 15.08.27	11 160 000	EUR	11 700 170	11 861 071	0,42
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 18 - 15.02.28	9 654 000	EUR	10 209 566	10 288 847	0,36
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 14 - 15.08.24	8 465 000	EUR	8 886 269	8 915 761	0,31
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 15 - 15.08.25	10 448 000	EUR	11 115 451	11 166 091	0,39
Bundesrepublik Deutschland 1.25% 17 - 15.08.48	10 774 600	EUR	13 848 785	13 596 037	0,48
Bundesrepublik Deutschland 1.50% 12 - 04.09.22	7 686 000	EUR	7 879 316	7 884 760	0,28
Bundesrepublik Deutschland 1.50% 13 - 15.02.23	7 663 000	EUR	7 930 726	7 936 582	0,28
Bundesrepublik Deutschland 1.50% 13 - 15.05.23	8 405 000	EUR	8 736 648	8 752 911	0,31
Bundesrepublik Deutschland 1.50% 14 - 15.05.24	8 405 000	EUR	8 895 775	8 940 048	0,31
Bundesrepublik Deutschland 1.75% 12 - 04.07.22	10 204 000	EUR	10 450 828	10 453 462	0,37
Bundesrepublik Deutschland 1.75% 14 - 15.02.24	8 811 035	EUR	9 364 783	9 381 285	0,33
Bundesrepublik Deutschland 2.00% 13 - 15.08.23	8 361 800	EUR	8 832 847	8 844 694	0,31
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 12 - 04.07.44	10 774 586	EUR	16 377 366	16 530 585	0,58
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 14 - 15.08.46	11 530 800	EUR	17 847 696	18 040 744	0,63
Bundesrepublik Deutschland 3.25% 10 - 04.07.42	7 334 000	EUR	12 147 407	12 151 705	0,43
Bundesrepublik Deutschland 4.00% 05 - 04.01.37	10 457 000	EUR	16 978 720	17 032 884	0,60
Bundesrepublik Deutschland 4.25% 07 - 04.07.39	6 994 000	EUR	12 379 501	12 323 358	0,43
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 98 - 04.07.28	5 432 133	EUR	7 416 493	7 472 184	0,26
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 03 - 04.07.34	9 173 100	EUR	14 984 890	15 104 060	0,53
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04.07.40	2 033 500	EUR	3 699 900	3 851 591	0,13
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04.07.40	5 617 000	EUR	10 757 102	10 638 991	0,37
Bundesrepublik Deutschland 5.50% 00 - 04.01.31	8 031 000	EUR	12 507 177	12 581 987	0,44
Bundesrepublik Deutschland 5.625% 98 - 04.01.28	6 350 007	EUR	8 886 102	8 950 065	0,31
Bundesrepublik Deutschland 6.25% 94 - 04.01.24	4 828 000	EUR	5 667 921	5 676 956	0,20
Bundesrepublik Deutschland 6.25% 00 - 04.01.30	4 471 000	EUR	6 999 167	7 058 435	0,25
Bundesrepublik Deutschland 6.50% 97 - 04.07.27	5 282 000	EUR	7 528 511	7 564 993	0,26
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 20 - 10.06.22	5 580 000	EUR	5 616 877	5 614 205	0,20
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 20 - 16.09.22	5 608 000	EUR	5 657 210	5 653 817	0,20
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 20 - 15.12.22	5 653 000	EUR	5 712 683	5 708 004	0,20
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 21 - 10.03.23	6 054 000	EUR	6 124 753	6 121 744	0,21
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 21 - 16.06.23	2 172 000	EUR	2 200 549	2 200 354	0,08
			509 808 093	509 562 074	17,83
Irlande					
Ireland Zero Coupon 17 - 18.10.22	1 804 000	EUR	1 815 291	1 818 067	0,06
Ireland Zero Coupon 21 - 18.10.31	2 852 000	EUR	2 868 555	2 796 022	0,10
Ireland 0.20% 20 - 15.05.27	2 758 000	EUR	2 814 184	2 824 465	0,10
Ireland 0.20% 20 - 18.10.30	2 910 000	EUR	2 986 692	2 927 457	0,10
Ireland 0.40% 20 - 15.05.35	1 826 000	EUR	1 873 818	1 830 175	0,06
Ireland 0.55% 21 - 22.04.41	1 378 000	EUR	1 343 095	1 352 948	0,05
Ireland 0.90% 18 - 15.05.28	3 136 000	EUR	3 285 784	3 358 395	0,12
Ireland 1.00% 16 - 15.05.26	4 106 000	EUR	4 293 629	4 387 220	0,15
Ireland 1.10% 19 - 15.05.29	3 629 000	EUR	3 901 154	3 943 408	0,14
Ireland 1.30% 18 - 15.05.33	1 965 000	EUR	2 113 952	2 205 866	0,08
Ireland 1.35% 18 - 18.03.31	2 434 000	EUR	2 667 762	2 734 521	0,09
Ireland 1.50% 19 - 15.05.50	2 519 600	EUR	2 944 465	2 922 686	0,10
Ireland 1.70% 17 - 15.05.37	2 091 000	EUR	2 396 793	2 482 372	0,09

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Irlande (suite)					
Ireland 2.00% 15 - 18.02.45	3 255 000	EUR	3 984 485	4 166 270	0,15
Ireland 2.40% 14 - 15.05.30	3 472 100	EUR	4 065 653	4 193 828	0,15
Ireland 3.40% 14 - 18.03.24	3 056 000	EUR	3 363 236	3 385 620	0,12
Ireland 3.90% 13 - 20.03.23	2 778 400	EUR	2 982 580	2 993 643	0,10
Ireland 5.40% 09 - 13.03.25	4 372 000	EUR	5 261 266	5 331 523	0,19
			54 962 394	55 654 486	1,95
Italie					
Italy 5.125% 04 - 31.07.24	1 684 000	EUR	1 882 426	1 946 797	0,07
Italy 5.20% 04 - 31.07.34	1 077 000	EUR	1 284 041	1 571 397	0,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 20 - 15.01.24	6 211 000	EUR	6 239 472	6 247 416	0,22
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 21 - 01.04.26	4 693 000	EUR	4 664 327	4 669 347	0,16
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 21 - 15.04.24	5 362 000	EUR	5 388 949	5 390 034	0,19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 21 - 29.11.22	4 567 000	EUR	4 588 983	4 590 703	0,16
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.30% 20 - 15.08.23	6 355 000	EUR	6 394 515	6 436 789	0,23
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 19 - 01.02.25	7 727 000	EUR	7 683 470	7 848 546	0,27
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 19 - 01.02.25	165 000	EUR	167 447	167 595	0,01
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.50% 20 - 01.02.26	6 959 000	EUR	7 064 141	7 095 605	0,25
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.60% 20 - 15.06.23	6 141 000	EUR	6 160 660	6 255 345	0,22
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 16 - 15.10.23	6 647 000	EUR	6 646 720	6 790 043	0,24
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.90% 17 - 01.08.22	6 822 000	EUR	6 858 518	6 920 271	0,24
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.90% 20 - 01.04.31	7 720 000	EUR	7 842 232	7 808 008	0,27
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 16 - 15.03.23	5 937 000	EUR	5 996 546	6 070 523	0,21
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 18 - 01.03.23	6 152 000	EUR	6 171 446	6 288 451	0,22
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 20 - 01.08.30	6 305 000	EUR	6 099 457	6 435 694	0,23
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 21 - 01.03.37	4 519 000	EUR	4 388 234	4 295 287	0,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.00% 19 - 15.07.22	4 172 000	EUR	4 203 792	4 233 871	0,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.00% 19 - 15.07.22	937 000	EUR	948 072	950 896	0,03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 16 - 01.12.26	7 762 000	EUR	7 800 374	8 202 649	0,29
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 19 - 01.04.30	8 804 000	EUR	9 023 854	9 319 034	0,33
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15 - 15.09.22	6 088 000	EUR	6 165 001	6 224 904	0,22
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 17 - 15.11.24	6 482 000	EUR	6 574 512	6 827 037	0,24
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 18 - 15.05.25	5 103 000	EUR	5 101 094	5 398 668	0,19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 18 - 15.05.25	764 000	EUR	805 528	808 266	0,03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.50% 15 - 01.06.25	6 395 000	EUR	6 486 961	6 783 560	0,24
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.50% 15 - 01.06.25	1 015 000	EUR	1 040 118	1 076 671	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.60% 16 - 01.06.26	8 148 000	EUR	8 369 195	8 738 160	0,31
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 20 - 01.12.30	9 080 000	EUR	9 564 848	9 825 650	0,34
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.70% 20 - 01.09.51	4 411 000	EUR	4 464 935	4 272 847	0,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 19 - 01.07.24	6 041 000	EUR	6 213 150	6 389 687	0,22
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 19 - 01.07.24	50 000	EUR	52 361	52 886	0,00
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 17 - 15.05.24	5 815 000	EUR	5 953 126	6 157 387	0,22
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.00% 15 - 01.12.25	7 829 000	EUR	8 135 885	8 508 009	0,30
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.00% 18 - 01.02.28	8 665 000	EUR	9 033 230	9 577 598	0,34
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 17 - 01.08.27	7 280 000	EUR	7 683 657	8 044 546	0,28

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.10% 19 - 15.07.26	6 387 000	EUR	6 802 628	7 016 056	0,25
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.20% 17 - 01.06.27	6 973 000	EUR	7 294 325	7 760 389	0,27
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 18 - 01.10.23	6 239 000	EUR	6 491 663	6 627 253	0,23
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.50% 14 - 01.12.24	7 939 000	EUR	8 325 448	8 650 096	0,30
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.50% 18 - 15.11.25	6 190 000	EUR	6 524 332	6 860 625	0,24
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.80% 18 - 01.12.28	7 955 000	EUR	8 521 745	9 294 224	0,33
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.00% 19 - 01.08.29	7 891 000	EUR	8 993 339	9 404 415	0,33
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 14 - 01.09.24	7 203 000	EUR	7 866 745	8 095 524	0,28
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 13 - 01.05.23	556 000	EUR	598 149	605 795	0,02
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 13 - 01.05.23	6 122 000	EUR	6 505 190	6 670 286	0,23
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 13 - 01.03.24	8 653 000	EUR	9 472 973	9 741 894	0,34
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 98 - 01.11.29	11 358 000	EUR	14 673 944	15 675 403	0,55
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.50% 12 - 01.09.22	7 368 000	EUR	7 797 316	7 876 245	0,28
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.50% 12 - 01.11.22	7 974 000	EUR	8 520 724	8 601 474	0,30
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 02 - 01.02.33	7 700 000	EUR	10 988 375	11 758 901	0,41
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.00% 00 - 01.05.31	11 460 000	EUR	15 968 382	17 156 823	0,60
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.50% 97 - 01.11.27	10 090 000	EUR	13 031 574	13 981 545	0,49
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25% 97 - 01.11.26	4 577 000	EUR	5 959 413	6 299 966	0,22
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.00% 93 - 01.11.23	5 708 000	EUR	6 796 028	6 945 038	0,24
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.05% 19 - 15.01.23	5 072 000	EUR	5 064 292	5 106 642	0,18
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.05% 19 - 15.01.23	614 000	EUR	617 401	618 194	0,02
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.25% 21 - 15.03.28	7 410 000	EUR	7 329 493	7 321 747	0,26
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.50% 21 - 15.07.28	1 787 000	EUR	1 781 875	1 790 464	0,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.60% 21 - 01.08.31	6 126 000	EUR	5 984 325	5 993 311	0,21
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.85% 19 - 15.01.27	7 297 000	EUR	7 329 743	7 544 606	0,26
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.95% 20 - 15.09.27	7 344 000	EUR	7 548 515	7 621 541	0,27
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.45% 20 - 01.03.36	5 630 000	EUR	5 636 119	5 801 039	0,20
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.50% 21 - 30.04.45	3 234 000	EUR	3 236 854	3 142 122	0,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.65% 15 - 01.03.32	9 118 000	EUR	9 154 611	9 840 693	0,34
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.80% 20 - 01.03.41	4 538 000	EUR	4 788 526	4 738 126	0,17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.85% 20 - 01.07.25	6 964 000	EUR	7 308 814	7 482 052	0,26
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.15% 21 - 01.03.72	1 903 000	EUR	1 827 729	1 858 679	0,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.25% 16 - 01.09.36	5 791 000	EUR	5 988 396	6 593 864	0,23

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.45% 17 - 01.09.33	7 263 000	EUR	7 912 679	8 442 584	0,30
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.45% 20 - 01.09.50	6 055 000	EUR	6 614 124	6 926 072	0,24
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.70% 16 - 01.03.47	6 507 000	EUR	6 964 750	7 806 578	0,27
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.80% 16 - 01.03.67	3 666 000	EUR	3 927 732	4 335 118	0,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.95% 18 - 01.09.38	5 744 000	EUR	6 617 505	7 115 552	0,25
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.10% 19 - 01.03.40	5 369 000	EUR	6 342 056	6 792 912	0,24
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.25% 15 - 01.09.46	6 202 000	EUR	7 206 218	8 143 474	0,28
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.35% 19 - 01.03.35	5 454 000	EUR	6 292 232	6 958 486	0,24
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.45% 17 - 01.03.48	5 873 000	EUR	6 808 645	7 991 567	0,28
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.45% 17 - 01.03.48	321 000	EUR	446 081	436 794	0,02
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.50% 14 - 01.03.30	10 118 000	EUR	11 674 759	12 556 742	0,44
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.85% 19 - 01.09.49	4 977 000	EUR	6 445 957	7 249 200	0,25
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.00% 05 - 01.02.37	10 713 000	EUR	13 491 490	14 777 224	0,52
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.50% 10 - 01.03.26	8 575 000	EUR	9 887 400	10 349 253	0,36
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.75% 08 - 01.08.23	8 962 000	EUR	9 701 248	9 915 467	0,35
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.75% 13 - 01.09.28	9 041 000	EUR	11 023 313	11 769 162	0,41
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.75% 13 - 01.09.44	6 747 000	EUR	9 563 045	10 793 041	0,38
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 5.00% 03 - 01.08.34	9 215 000	EUR	12 286 854	13 577 289	0,47
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 5.00% 07 - 01.08.39	8 467 000	EUR	11 793 511	13 320 454	0,47
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 5.00% 09 - 01.03.25	9 193 000	EUR	10 495 895	10 910 804	0,38
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 5.00% 09 - 01.09.40	8 275 000	EUR	11 668 364	13 136 231	0,46
Italy Certificati di Credito Del Tesoro Zero Coupon 20 - 28.09.22	5 433 000	EUR	5 450 241	5 456 410	0,19
			620 484 362	651 455 623	22,80
Lettonie					
Latvia Zero Coupon 21 - 17.03.31	540 000	EUR	541 065	531 446	0,02
Latvia 0.125% 20 - 14.04.23	405 000	EUR	409 044	408 038	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Lettonie (suite)					
Latvia 0.375% 16 - 07.10.26	300 000	EUR	311 435	308 587	0,01
Latvia 1.875% 19 - 19.02.49	760 000	EUR	833 769	1 011 255	0,04
Latvia 2.875% 14 - 30.04.24	300 000	EUR	320 162	328 016	0,01
			2 415 475	2 587 342	0,09
Lituanie					
Lithuania 0.50% 20 - 28.07.50	614 000	EUR	595 357	561 964	0,02
Lithuania 0.75% 20 - 06.05.30	521 000	EUR	544 832	549 784	0,02
Lithuania 0.95% 17 - 26.05.27	419 000	EUR	444 439	444 654	0,02
Lithuania 2.125% 14 - 29.10.26	350 000	EUR	383 101	396 744	0,01
Lithuania 2.125% 15 - 22.10.35	450 000	EUR	484 959	560 615	0,02
			2 452 688	2 513 761	0,09
Luxembourg					
Luxembourg Zero Coupon 19 - 13.11.26	733 000	EUR	744 865	747 475	0,03
Luxembourg Zero Coupon 20 - 28.04.25	460 000	EUR	467 072	468 549	0,02
Luxembourg Zero Coupon 20 - 28.04.30	394 000	EUR	401 818	397 026	0,01
Luxembourg 0.625% 17 - 01.02.27	839 000	EUR	862 543	883 261	0,03
Luxembourg 2.125% 13 - 10.07.23	805 000	EUR	845 071	849 507	0,03
State of the Grand-Duchy of Luxembourg Zero Coupon 20 - 14.09.32	462 000	EUR	474 771	457 494	0,02
State of the Grand-Duchy of Luxembourg Zero Coupon 21 - 24.03.31	980 000	EUR	986 296	978 644	0,03
			4 782 436	4 781 956	0,17
Pays-Bas					
Netherlands Zero Coupon 21 - 15.07.31	3 124 000	EUR	3 158 357	3 152 803	0,11
Netherlands 144A Zero Coupon 17 - 15.01.24	5 866 000	EUR	5 932 478	5 969 061	0,21
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.07.30	5 288 000	EUR	5 443 582	5 371 868	0,19
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.01.52	3 073 000	EUR	3 055 493	2 747 397	0,10
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.01.27	5 998 000	EUR	6 180 517	6 149 970	0,21
Netherlands 144A Zero Coupon 21 - 15.01.38	2 125 000	EUR	2 038 858	2 057 297	0,07
Netherlands 144A 0.25% 15 - 15.07.25	6 444 000	EUR	6 603 109	6 663 208	0,23
Netherlands 144A 0.25% 15 - 15.07.25	377 000	EUR	389 879	389 825	0,01
Netherlands 144A 0.25% 19 - 15.07.29	263 000	EUR	274 791	273 804	0,01
Netherlands 144A 0.25% 19 - 15.07.29	4 385 000	EUR	4 526 406	4 565 136	0,16
Netherlands 144A 0.50% 16 - 15.07.26	5 650 000	EUR	5 910 138	5 941 295	0,21
Netherlands 144A 0.50% 16 - 15.07.26	1 411 000	EUR	1 468 070	1 483 746	0,05
Netherlands 144A 0.50% 19 - 15.01.40	4 035 000	EUR	4 356 857	4 256 199	0,15
Netherlands 144A 0.75% 17 - 15.07.27	5 592 000	EUR	5 916 134	5 994 776	0,21
Netherlands 144A 0.75% 18 - 15.07.28	5 509 000	EUR	5 886 057	5 939 528	0,21
Netherlands 144A 0.75% 18 - 15.07.28	57 000	EUR	62 388	61 455	0,00
Netherlands 144A 1.75% 13 - 15.07.23	171 000	EUR	179 568	179 593	0,01
Netherlands 144A 1.75% 13 - 15.07.23	6 433 000	EUR	6 714 030	6 756 276	0,24
Netherlands 144A 2.00% 14 - 15.07.24	5 713 008	EUR	6 150 462	6 179 653	0,22
Netherlands 144A 2.25% 12 - 15.07.22	5 718 590	EUR	5 889 818	5 894 151	0,21
Netherlands 144A 2.50% 12 - 15.01.33	5 943 000	EUR	7 635 616	7 695 376	0,27
Netherlands 144A 2.75% 14 - 15.01.47	6 896 400	EUR	10 973 106	11 134 927	0,39
Netherlands 144A 3.75% 06 - 15.01.23	1 734 000	EUR	1 852 111	1 854 305	0,06
Netherlands 144A 3.75% 10 - 15.01.42	6 049 300	EUR	10 264 002	10 382 864	0,36
Netherlands 144A 4.00% 05 - 15.01.37	5 983 000	EUR	9 464 454	9 598 347	0,34

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Netherlands 144A 5.50% 98 - 15.01.28	5 033 474	EUR	6 899 619	6 995 124	0,24
Netherlands 144A 7.50% 93 - 15.01.23	3 135 886	EUR	3 530 266	3 536 213	0,12
			130 756 166	131 224 197	4,59
Portugal					
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475% 20 - 18.10.30	3 631 000	EUR	3 665 541	3 699 553	0,13
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 0.30% 21 - 17.10.31	1 689 000	EUR	1 657 671	1 671 412	0,06
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 0.70% 20 - 15.10.27	2 392 000	EUR	2 459 194	2 514 975	0,09
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 0.90% 20 - 12.10.35	2 073 000	EUR	2 152 046	2 128 204	0,07
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 1.00% 21 - 12.04.52	1 095 000	EUR	1 019 839	992 879	0,03
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 1.95% 19 - 15.06.29	3 327 000	EUR	3 700 955	3 821 326	0,13
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 1.95% 19 - 15.06.29	1 218 000	EUR	1 372 099	1 398 971	0,05
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.125% 18 - 17.10.28	4 907 600	EUR	5 390 590	5 676 081	0,20
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.20% 15 - 17.10.22	3 441 000	EUR	3 549 289	3 568 265	0,12
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.25% 18 - 18.04.34	2 668 000	EUR	3 082 244	3 218 555	0,11
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.875% 15 - 15.10.25	5 370 000	EUR	5 935 429	6 132 021	0,21
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.875% 16 - 21.07.26	4 188 000	EUR	4 719 492	4 868 487	0,17
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.875% 14 - 15.02.30	1 606 000	EUR	2 057 558	2 116 009	0,07
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.875% 14 - 15.02.30	1 049 000	EUR	1 291 265	1 382 126	0,05
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 4.10% 06 - 15.04.37	3 547 000	EUR	4 836 703	5 314 234	0,19
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 4.10% 15 - 15.02.45	1 696 000	EUR	2 483 395	2 740 986	0,10
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 4.125% 17 - 14.04.27	3 809 000	EUR	4 559 709	4 770 191	0,17
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 4.95% 08 - 25.10.23	4 788 000	EUR	5 334 896	5 407 695	0,19
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 5.65% 13 - 15.02.24	3 877 000	EUR	4 401 621	4 514 117	0,16
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 5.65% 13 - 15.02.24	649 000	EUR	751 875	755 652	0,03
			64 421 411	66 691 739	2,33
Slovaquie					
Slovakia Zero Coupon 16 - 13.11.23	583 000	EUR	578 160	590 743	0,02
Slovakia Zero Coupon 20 - 17.06.24	457 000	EUR	464 736	463 632	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Slovaquie (suite)					
Slovakia 0.25% 20 - 14.05.25	787 000	EUR	802 543	808 345	0,03
Slovakia 0.375% 21 - 21.04.36	633 000	EUR	629 805	626 000	0,02
Slovakia 0.625% 16 - 22.05.26	479 000	EUR	490 447	503 510	0,02
Slovakia 0.75% 19 - 09.04.30	1 074 000	EUR	1 147 470	1 151 110	0,04
Slovakia 1.00% 18 - 12.06.28	1 059 000	EUR	1 111 607	1 151 398	0,04
Slovakia 1.00% 20 - 09.10.30	943 000	EUR	1 018 334	1 026 913	0,04
Slovakia 1.00% 20 - 14.05.32	864 000	EUR	939 991	942 962	0,03
Slovakia 1.375% 15 - 21.01.27	1 030 000	EUR	1 095 020	1 129 412	0,04
Slovakia 1.625% 16 - 21.01.31	1 250 000	EUR	1 333 788	1 451 856	0,05
Slovakia 1.875% 17 - 09.03.37	1 142 000	EUR	1 280 430	1 383 340	0,05
Slovakia 2.00% 17 - 17.10.47	884 000	EUR	1 100 589	1 113 904	0,04
Slovakia 3.00% 13 - 28.02.23	1 117 600	EUR	1 179 934	1 186 659	0,04
Slovakia 3.375% 12 - 15.11.24	1 178 000	EUR	1 318 019	1 336 336	0,05
Slovakia 3.625% 14 - 16.01.29	1 177 000	EUR	1 450 310	1 515 919	0,05
Slovakia 3.875% 13 - 08.02.33	571 000	EUR	772 199	820 953	0,03
Slovakia 4.35% 10 - 14.10.25	1 065 000	EUR	1 270 895	1 290 970	0,04
Slovakia 4.50% 06 - 10.05.26	534 423	EUR	667 487	663 035	0,02
			18 651 764	19 156 997	0,67
Slovénie					
Slovenia Zero Coupon 21 - 12.02.31	614 000	EUR	618 306	606 491	0,02
Slovenia 0.20% 20 - 31.03.23	697 000	EUR	699 236	707 986	0,02
Slovenia 0.275% 20 - 14.01.30	431 000	EUR	439 434	440 285	0,02
Slovenia 0.488% 20 - 20.10.50	476 000	EUR	477 155	431 230	0,01
Slovenia 0.875% 20 - 15.07.30	403 000	EUR	427 426	432 266	0,02
Slovenia 1.00% 18 - 06.03.28	940 000	EUR	970 808	1 014 917	0,04
Slovenia 1.188% 19 - 14.03.29	642 000	EUR	688 573	704 479	0,02
Slovenia 1.25% 17 - 22.03.27	1 122 000	EUR	1 180 174	1 223 371	0,04
Slovenia 1.50% 15 - 25.03.35	906 000	EUR	933 431	1 032 483	0,04
Slovenia 1.75% 16 - 03.11.40	1 142 000	EUR	1 242 458	1 368 045	0,05
Slovenia 2.125% 15 - 28.07.25	741 000	EUR	798 541	821 257	0,03
Slovenia 2.25% 16 - 03.03.32	730 000	EUR	840 309	887 224	0,03
Slovenia 3.125% 15 - 07.08.45	540 000	EUR	731 377	818 146	0,03
Slovenia 4.625% 09 - 09.09.24	606 000	EUR	693 282	708 640	0,02
Slovenia 5.125% 11 - 30.03.26	636 000	EUR	784 385	805 286	0,03
			11 524 895	12 002 106	0,42
Espagne					
Spain Zero Coupon 20 - 31.01.25	8 184 000	EUR	8 229 472	8 290 726	0,29
Spain Zero Coupon 20 - 31.01.26	4 799 000	EUR	4 859 706	4 851 153	0,17
Spain Zero Coupon 21 - 31.05.24	5 285 000	EUR	5 346 803	5 348 420	0,19
Spain Zero Coupon 21 - 31.01.28	2 894 000	EUR	2 886 550	2 887 321	0,10
Spain Zero Coupon 20 - 30.04.23	8 241 000	EUR	8 287 432	8 317 121	0,29
Spain 0.35% 18 - 30.07.23	8 009 000	EUR	8 093 641	8 149 537	0,28
Spain 0.45% 17 - 31.10.22	7 081 000	EUR	7 148 830	7 176 312	0,25
Spain 0.50% 20 - 30.04.30	8 013 000	EUR	8 123 274	8 160 119	0,29
Spain 1.20% 20 - 31.10.40	5 691 000	EUR	5 934 097	5 779 495	0,20
Spain 4.00% 14 - 31.10.64	511 000	EUR	674 451	854 494	0,03
Spain 5.75% 01 - 30.07.32	8 650 000	EUR	13 093 638	13 550 766	0,47
Spain 6.00% 98 - 31.01.29	9 640 000	EUR	13 436 836	13 941 079	0,49

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Spain 144A 0.10% 21 - 30.04.31	8 205 000	EUR	8 024 386	7 954 994	0,28
Spain 144A 0.25% 19 - 30.07.24	6 051 000	EUR	6 135 801	6 177 587	0,22
Spain 144A 0.60% 19 - 31.10.29	8 137 000	EUR	8 355 612	8 388 140	0,29
Spain 144A 0.80% 20 - 30.07.27	7 757 000	EUR	8 063 194	8 159 788	0,29
Spain 144A 0.85% 21 - 30.07.37	2 183 000	EUR	2 142 621	2 150 582	0,08
Spain 144A 1.00% 20 - 31.10.50	6 757 000	EUR	6 351 075	6 094 413	0,21
Spain 144A 1.25% 20 - 31.10.30	9 137 000	EUR	9 710 140	9 889 139	0,35
Spain 144A 1.25% 20 - 31.10.30	244 000	EUR	263 505	264 086	0,01
Spain 144A 1.30% 16 - 31.10.26	9 416 000	EUR	9 887 726	10 165 325	0,36
Spain 144A 1.40% 18 - 30.04.28	8 173 000	EUR	8 626 815	8 930 719	0,31
Spain 144A 1.40% 18 - 30.07.28	8 296 000	EUR	8 812 882	9 077 649	0,32
Spain 144A 1.45% 17 - 31.10.27	8 358 000	EUR	8 853 420	9 142 693	0,32
Spain 144A 1.45% 19 - 30.04.29	6 709 000	EUR	7 136 651	7 383 355	0,26
Spain 144A 1.45% 19 - 30.04.29	1 202 000	EUR	1 319 595	1 322 819	0,05
Spain 144A 1.45% 21 - 31.10.71	1 903 000	EUR	1 772 074	1 673 053	0,06
Spain 144A 1.50% 17 - 30.04.27	8 159 000	EUR	8 661 311	8 931 222	0,31
Spain 144A 1.60% 15 - 30.04.25	8 291 000	EUR	8 749 857	8 920 204	0,31
Spain 144A 1.85% 19 - 30.07.35	8 280 000	EUR	9 448 307	9 460 334	0,33
Spain 144A 1.95% 15 - 30.07.30	8 847 000	EUR	9 836 331	10 147 712	0,35
Spain 144A 1.95% 16 - 30.04.26	8 282 000	EUR	8 954 668	9 162 169	0,32
Spain 144A 2.15% 15 - 31.10.25	4 033 000	EUR	4 383 211	4 467 112	0,16
Spain 144A 2.15% 15 - 31.10.25	4 828 000	EUR	5 170 870	5 347 686	0,19
Spain 144A 2.35% 17 - 30.07.33	7 259 000	EUR	8 316 423	8 721 919	0,30
Spain 144A 2.70% 18 - 31.10.48	5 522 000	EUR	7 135 947	7 244 352	0,25
Spain 144A 2.75% 14 - 31.10.24	9 049 000	EUR	9 856 296	10 012 741	0,35
Spain 144A 2.90% 16 - 31.10.46	6 517 000	EUR	8 350 042	8 796 647	0,31
Spain 144A 3.45% 16 - 30.07.66	5 480 000	EUR	8 459 524	8 423 630	0,29
Spain 144A 3.80% 14 - 30.04.24	7 912 000	EUR	8 720 677	8 868 547	0,31
Spain 144A 4.20% 05 - 31.01.37	7 790 000	EUR	11 090 676	11 638 338	0,41
Spain 144A 4.40% 13 - 31.10.23	7 877 000	EUR	8 667 946	8 782 982	0,31
Spain 144A 4.65% 10 - 30.07.25	8 515 000	EUR	10 051 875	10 268 494	0,36
Spain 144A 4.70% 09 - 30.07.41	8 120 000	EUR	12 992 538	13 416 693	0,47
Spain 144A 4.80% 08 - 31.01.24	6 586 000	EUR	7 414 215	7 488 472	0,26
Spain 144A 4.90% 07 - 30.07.40	7 212 000	EUR	11 631 207	12 084 352	0,42
Spain 144A 5.15% 13 - 31.10.28	2 419 000	EUR	3 157 697	3 314 744	0,12
Spain 144A 5.15% 13 - 31.10.28	4 992 000	EUR	6 596 564	6 840 513	0,24
Spain 144A 5.15% 13 - 31.10.44	5 725 000	EUR	9 785 303	10 342 024	0,36

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Spain 144A 5.40% 13 - 31.01.23	8 210 000	EUR	8 920 910	8 984 367	0,31
Spain 144A 5.90% 11 - 30.07.26	8 914 000	EUR	11 414 815	11 701 051	0,41
			389 337 437	397 447 190	13,91
Total - Obligations			2 787 190 271	2 834 093 111	99,17
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			2 787 190 271	2 834 093 111	99,17
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			2 787 190 271	2 834 093 111	99,17
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				2 855 686 292	99,93

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
France					
France OAT Zero Coupon 17 - 25.03.23	56 162 000	EUR	56 773 216	56 787 925	7,77
France OAT Zero Coupon 18 - 25.03.24	56 267 000	EUR	57 233 843	57 207 222	7,82
France OAT Zero Coupon 20 - 25.02.23	22 679 000	EUR	22 922 943	22 914 635	3,13
France OAT Zero Coupon 21 - 25.02.24	32 182 000	EUR	32 689 887	32 689 832	4,47
			169 619 889	169 599 614	23,19
Allemagne					
Bundesobligation Zero Coupon 17 - 07.10.22	27 334 000	EUR	27 580 298	27 571 259	3,77
Bundesobligation Zero Coupon 18 - 14.04.23	26 120 000	EUR	26 470 197	26 439 187	3,61
Bundesobligation Zero Coupon 18 - 13.10.23	26 184 000	EUR	26 655 038	26 604 515	3,64
Bundesobligation Zero Coupon 19 - 05.04.24	33 197 000	EUR	33 834 493	33 823 676	4,62
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 20 - 10.06.22	21 077 000	EUR	21 213 620	21 206 202	2,90
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 20 - 16.09.22	20 952 000	EUR	21 129 660	21 123 178	2,89
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 20 - 15.12.22	19 889 000	EUR	20 096 397	20 082 520	2,75
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 21 - 10.03.23	22 606 000	EUR	22 869 283	22 858 961	3,13
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 21 - 16.06.23	8 611 000	EUR	8 724 392	8 723 412	1,19
			208 573 378	208 432 910	28,50
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 20 - 15.01.24	23 717 000	EUR	23 843 546	23 856 055	3,26
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 21 - 15.04.24	19 946 000	EUR	20 028 026	20 050 282	2,74
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 21 - 29.11.22	17 133 000	EUR	17 216 749	17 221 920	2,36
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.30% 20 - 15.08.23	23 271 000	EUR	23 487 222	23 570 498	3,22
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.60% 20 - 15.06.23	21 663 000	EUR	21 969 110	22 066 365	3,02
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.90% 17 - 01.08.22	25 749 000	EUR	26 050 385	26 119 914	3,57
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 18 - 01.03.23	23 497 000	EUR	23 871 615	24 018 163	3,29
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.00% 19 - 15.07.22	15 213 000	EUR	15 393 684	15 438 609	2,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.00% 19 - 15.07.22	3 496 000	EUR	3 540 927	3 547 846	0,49
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 18 - 01.10.23	23 288 000	EUR	24 713 638	24 737 212	3,38
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.05% 19 - 15.01.23	18 391 000	EUR	18 447 024	18 516 611	2,53
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.05% 19 - 15.01.23	3 247 000	EUR	3 269 831	3 269 177	0,45
Italy Certificati di Credito Del Tesoro Zero Coupon 20 - 28.09.22	19 967 000	EUR	20 040 668	20 053 034	2,74
			241 872 425	242 465 686	33,16
Pays-Bas					
Netherlands 144A Zero Coupon 17 - 15.01.24	21 609 000	EUR	22 005 683	21 988 653	3,01
			22 005 683	21 988 653	3,01
Espagne					
Spain Zero Coupon 20 - 30.04.23	30 738 000	EUR	30 977 898	31 021 924	4,24

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Spain 0.35% 18 - 30.07.23	29 839 000	EUR	30 337 025	30 362 597	4,15
Spain 0.45% 17 - 31.10.22	26 416 000	EUR	26 736 362	26 771 564	3,66
			88 051 285	88 156 085	12,05
Total - Obligations			730 122 660	730 642 948	99,91
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			730 122 660	730 642 948	99,91
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			730 122 660	730 642 948	99,91
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				731 248 487	99,99

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
France					
France OAT Zero Coupon 20 - 25.02.26	43 487 000	EUR	44 394 767	44 373 265	9,98
France OAT Zero Coupon 19 - 25.03.25	51 040 000	EUR	52 016 033	52 038 343	11,70
			96 410 800	96 411 608	21,68
Allemagne					
Bundesobligation Zero Coupon 20 - 10.10.25	5 543 000	EUR	5 719 856	5 698 585	1,28
Bundesobligation Zero Coupon 21 - 10.04.26	23 979 000	EUR	24 648 611	24 657 889	5,55
Bundesobligation Zero Coupon 19 - 18.10.24	25 617 000	EUR	26 205 101	26 182 624	5,89
Bundesobligation Zero Coupon 20 - 11.04.25	22 974 900	EUR	23 609 418	23 540 312	5,29
Bundesobligation Zero Coupon 20 - 10.10.25	28 832 000	EUR	29 768 412	29 615 942	6,66
			109 951 398	109 695 352	24,67
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 21 - 01.04.26	14 580 000	EUR	14 462 300	14 506 517	3,26
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 19 - 01.02.25	23 546 000	EUR	23 673 445	23 916 378	5,38
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.50% 20 - 01.02.26	21 218 000	EUR	21 597 712	21 634 509	4,87
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 17 - 15.11.24	19 646 000	EUR	20 474 283	20 691 757	4,65
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 18 - 15.05.25	13 836 000	EUR	14 305 602	14 637 658	3,29
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 18 - 15.05.25	3 666 000	EUR	3 878 336	3 878 408	0,87
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 19 - 01.07.24	13 484 000	EUR	14 057 114	14 262 296	3,21
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 19 - 01.07.24	6 450 000	EUR	6 813 267	6 822 294	1,53
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.50% 18 - 15.11.25	18 896 000	EUR	20 968 900	20 943 193	4,71
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.85% 20 - 01.07.25	21 085 000	EUR	22 480 329	22 653 513	5,09
			162 711 288	163 946 523	36,86
Espagne					
Spain Zero Coupon 20 - 31.01.25	24 275 000	EUR	24 513 856	24 591 565	5,53
Spain Zero Coupon 20 - 31.01.26	14 527 000	EUR	14 670 130	14 684 872	3,30
Spain Zero Coupon 21 - 31.05.24	15 469 000	EUR	15 653 282	15 654 628	3,52
Spain 144A 0.25% 19 - 30.07.24	18 769 000	EUR	19 105 890	19 161 648	4,31
			73 943 158	74 092 713	16,66
Total - Obligations			443 016 644	444 146 196	99,87
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			443 016 644	444 146 196	99,87
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			443 016 644	444 146 196	99,87
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				444 760 647	100,01

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF (

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
France					
France OAT Zero Coupon 21 - 25.02.27	8 294 000	EUR	8 431 120	8 444 673	1,36
France OAT 0.25% 16 - 25.11.26	34 895 000	EUR	36 080 855	36 090 573	5,81
France OAT 0.75% 17 - 25.05.28	45 332 000	EUR	48 293 141	48 390 550	7,78
France OAT 1.00% 17 - 25.05.27	34 398 000	EUR	37 139 454	37 095 835	5,97
			129 944 570	130 021 631	20,92
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 16 - 15.08.26	28 225 000	EUR	29 229 998	29 071 468	4,68
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.11.27	20 891 000	EUR	21 718 137	21 529 220	3,46
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 17 - 15.02.27	28 875 000	EUR	30 371 301	30 175 241	4,85
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 17 - 15.08.27	27 937 000	EUR	29 809 025	29 692 002	4,78
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 18 - 15.02.28	24 418 000	EUR	26 024 149	26 023 728	4,19
			137 152 610	136 491 659	21,96
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 16 - 01.12.26	19 322 000	EUR	20 061 571	20 418 910	3,28
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.60% 16 - 01.06.26	20 466 000	EUR	21 526 508	21 948 352	3,53
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.00% 18 - 01.02.28	21 831 000	EUR	24 079 736	24 130 241	3,88
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 17 - 01.08.27	18 452 000	EUR	20 115 706	20 389 829	3,28
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.10% 19 - 15.07.26	16 043 000	EUR	17 289 623	17 623 075	2,84
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.20% 17 - 01.06.27	17 575 000	EUR	19 238 162	19 559 564	3,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.25% 21 - 15.03.28	18 567 000	EUR	18 366 863	18 345 867	2,95
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.85% 19 - 15.01.27	16 938 000	EUR	17 180 212	17 512 750	2,82
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.85% 19 - 15.01.27	1 370 000	EUR	1 400 817	1 416 488	0,23
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.95% 20 - 15.09.27	18 304 000	EUR	18 922 157	18 995 736	3,06
			178 181 355	180 340 812	29,02
Pays-Bas					
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.01.27	15 137 000	EUR	15 569 052	15 520 522	2,50
Netherlands 144A 0.50% 16 - 15.07.26	13 800 000	EUR	14 530 474	14 511 482	2,33
Netherlands 144A 0.50% 16 - 15.07.26	4 060 000	EUR	4 274 744	4 269 320	0,69
Netherlands 144A 0.75% 17 - 15.07.27	14 693 000	EUR	15 830 923	15 751 294	2,53
			50 205 193	50 052 618	8,05
Espagne					
Spain Zero Coupon 21 - 31.01.28	7 344 000	EUR	7 327 795	7 327 052	1,18
Spain 144A 0.80% 20 - 30.07.27	19 752 000	EUR	20 751 957	20 777 639	3,34
Spain 144A 1.30% 16 - 31.10.26	23 747 000	EUR	25 443 067	25 636 786	4,13
Spain 144A 1.40% 18 - 30.04.28	20 992 000	EUR	22 894 566	22 938 168	3,69

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Spain 144A 1.45% 17 - 31.10.27	21 246 000	EUR	23 377 867	23 240 687	3,74
Spain 144A 1.50% 17 - 30.04.27	20 449 000	EUR	22 236 931	22 384 430	3,60
			122 032 183	122 304 762	19,68
Total - Obligations			617 515 911	619 211 482	99,63
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			617 515 911	619 211 482	99,63
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			617 515 911	619 211 482	99,63
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				621 071 417	99,93

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
France					
France OAT Zero Coupon 20 - 25.11.30	14 635 000	EUR	14 795 152	14 591 827	6,57
France OAT Zero Coupon 19 - 25.11.29	13 905 000	EUR	14 075 407	13 974 596	6,29
France OAT 0.50% 19 - 25.05.29	14 080 000	EUR	14 823 546	14 767 667	6,64
France OAT 0.75% 18 - 25.11.28	8 902 000	EUR	9 440 812	9 515 793	4,28
France OAT 0.75% 18 - 25.11.28	5 788 000	EUR	6 222 701	6 187 082	2,78
			59 357 618	59 036 965	26,56
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30	9 898 000	EUR	10 262 979	10 165 543	4,57
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.02.31	8 098 000	EUR	8 287 997	8 292 883	3,73
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.29	8 655 000	EUR	8 985 295	8 914 845	4,01
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.02.30	8 142 000	EUR	8 458 603	8 383 003	3,77
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30	2 043 000	EUR	2 130 593	2 108 887	0,95
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.11.28	1 262 000	EUR	1 296 401	1 299 232	0,59
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 18 - 15.08.28	8 189 000	EUR	8 579 432	8 604 469	3,87
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 19 - 15.02.29	8 603 000	EUR	9 051 398	9 041 774	4,07
			57 052 698	56 810 636	25,56
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.90% 20 - 01.04.31	6 698 000	EUR	6 720 967	6 774 357	3,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 20 - 01.08.30	5 473 000	EUR	5 535 162	5 586 448	2,51
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 19 - 01.04.30	7 764 000	EUR	8 019 150	8 218 194	3,70
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 20 - 01.12.30	7 509 000	EUR	8 206 370	8 125 639	3,66
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.80% 18 - 01.12.28	6 905 000	EUR	7 836 623	8 067 457	3,63
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.00% 19 - 01.08.29	6 878 000	EUR	8 097 317	8 197 132	3,69
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.50% 21 - 15.07.28	1 491 000	EUR	1 486 987	1 493 890	0,67
			45 902 576	46 463 117	20,91
Pays-Bas					
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.07.30	4 611 000	EUR	4 738 336	4 684 131	2,11
Netherlands 144A 0.25% 19 - 15.07.29	1 543 000	EUR	1 623 006	1 606 386	0,72
Netherlands 144A 0.25% 19 - 15.07.29	2 415 000	EUR	2 524 592	2 514 208	1,13
Netherlands 144A 0.75% 18 - 15.07.28	4 670 000	EUR	5 018 860	5 034 961	2,27
			13 904 794	13 839 686	6,23
Espagne					
Spain 0.50% 20 - 30.04.30	6 884 000	EUR	6 994 976	7 010 390	3,15
Spain 144A 0.10% 21 - 30.04.31	7 076 000	EUR	6 828 213	6 860 395	3,09
Spain 144A 0.60% 19 - 31.10.29	7 076 000	EUR	7 281 244	7 294 393	3,28
Spain 144A 1.25% 20 - 31.10.30	8 138 000	EUR	8 917 272	8 807 903	3,96
Spain 144A 1.40% 18 - 30.07.28	7 169 000	EUR	7 739 707	7 844 463	3,53

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Spain 144A 1.45% 19 - 30.04.29	4 231 000	EUR	4 595 162	4 656 279	2,10
Spain 144A 1.45% 19 - 30.04.29	2 656 000	EUR	2 935 131	2 922 968	1,32
			45 291 705	45 396 791	20,43
Total - Obligations			221 509 391	221 547 195	99,69
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			221 509 391	221 547 195	99,69
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			221 509 391	221 547 195	99,69
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				222 072 866	99,92

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
France					
France OAT 3.25% 13 - 25.05.45	598 000	EUR	924 006	931 594	3,29
France OAT 4.00% 06 - 25.10.38	608 500	EUR	958 609	965 848	3,41
France OAT 4.50% 09 - 25.04.41	864 000	EUR	1 492 311	1 498 444	5,28
France OAT 144A 0.50% 20 - 25.05.40	413 000	EUR	425 566	405 124	1,43
France OAT 144A 0.50% 21 - 25.06.44	157 000	EUR	153 334	149 986	0,53
France OAT 144A 1.50% 19 - 25.05.50	722 000	EUR	891 521	839 347	2,96
France OAT 144A 1.75% 17 - 25.06.39	665 000	EUR	811 167	807 257	2,85
France OAT 144A 2.00% 17 - 25.05.48	665 300	EUR	860 085	856 374	3,02
			6 516 599	6 453 974	22,77
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.50	138 000	EUR	125 285	128 177	0,45
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.50	613 000	EUR	592 654	563 684	1,99
Bundesrepublik Deutschland 1.25% 17 - 15.08.48	657 000	EUR	850 463	829 042	2,92
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 12 - 04.07.44	657 000	EUR	1 003 716	1 007 983	3,56
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 14 - 15.08.46	702 500	EUR	1 102 828	1 099 110	3,88
Bundesrepublik Deutschland 3.25% 10 - 04.07.42	449 000	EUR	750 965	743 948	2,62
Bundesrepublik Deutschland 4.00% 05 - 04.01.37	631 000	EUR	1 031 716	1 027 804	3,63
Bundesrepublik Deutschland 4.25% 07 - 04.07.39	427 000	EUR	757 465	752 370	2,65
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04.07.40	132 000	EUR	258 736	250 017	0,88
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04.07.40	339 000	EUR	637 260	642 090	2,27
			7 111 088	7 044 225	24,85
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 21 - 01.03.37	286 000	EUR	277 754	271 842	0,96
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.50% 21 - 30.04.45	198 000	EUR	197 681	192 375	0,68
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.80% 20 - 01.03.41	286 000	EUR	300 389	298 613	1,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.25% 16 - 01.09.36	353 000	EUR	371 184	401 940	1,42
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.45% 20 - 01.09.50	366 000	EUR	425 675	418 653	1,48
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.70% 16 - 01.03.47	399 000	EUR	434 863	478 688	1,69
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.95% 18 - 01.09.38	345 000	EUR	388 164	427 379	1,51
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.10% 19 - 01.03.40	307 000	EUR	363 858	388 419	1,37
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.25% 15 - 01.09.46	378 000	EUR	445 990	496 329	1,75
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.45% 17 - 01.03.48	275 000	EUR	315 848	374 201	1,32
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.45% 17 - 01.03.48	103 000	EUR	139 642	140 155	0,49
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.85% 19 - 01.09.49	308 000	EUR	436 356	448 614	1,58

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.00% 05 - 01.02.37	640 000	EUR	810 711	882 799	3,12
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.75% 13 - 01.09.44	413 000	EUR	589 919	660 668	2,33
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 5.00% 07 - 01.08.39	525 000	EUR	748 137	825 940	2,91
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 5.00% 09 - 01.09.40	510 000	EUR	729 234	809 605	2,86
			6 975 405	7 516 220	26,52
Pays-Bas					
Netherlands 144A Zero Coupon 21 - 15.01.38	131 000	EUR	125 711	126 826	0,45
Netherlands 144A 0.50% 19 - 15.01.40	247 000	EUR	265 013	260 541	0,92
Netherlands 144A 2.75% 14 - 15.01.47	423 000	EUR	681 634	682 976	2,41
Netherlands 144A 3.75% 10 - 15.01.42	371 000	EUR	634 087	636 775	2,24
Netherlands 144A 4.00% 05 - 15.01.37	360 000	EUR	575 198	577 537	2,04
			2 281 643	2 284 655	8,06
Espagne					
Spain 1.20% 20 - 31.10.40	341 000	EUR	354 819	346 303	1,22
Spain 144A 0.85% 21 - 30.07.37	135 000	EUR	132 357	132 995	0,47
Spain 144A 1.00% 20 - 31.10.50	419 000	EUR	416 849	377 913	1,33
Spain 144A 2.70% 18 - 31.10.48	334 000	EUR	431 008	438 177	1,55
Spain 144A 2.90% 16 - 31.10.46	399 000	EUR	522 330	538 570	1,90
Spain 144A 4.20% 05 - 31.01.37	469 000	EUR	679 907	700 691	2,47
Spain 144A 4.70% 09 - 30.07.41	495 000	EUR	796 658	817 889	2,89
Spain 144A 4.90% 07 - 30.07.40	444 000	EUR	722 361	743 962	2,63
Spain 144A 5.15% 13 - 31.10.44	349 000	EUR	610 470	630 457	2,22
			4 666 759	4 726 957	16,68
Total - Obligations			27 551 494	28 026 031	98,88
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			27 551 494	28 026 031	98,88
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			27 551 494	28 026 031	98,88
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				28 326 276	99,94

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
France					
France OAT 4.00% 10 - 25.04.60	3 071 200	EUR	6 668 510	6 076 953	5,87
France OAT 144A 0.50% 21 - 25.05.72	1 295 000	EUR	1 200 343	1 000 090	0,96
France OAT 144A 0.75% 20 - 25.05.52	5 615 000	EUR	5 921 152	5 365 582	5,18
France OAT 144A 1.50% 19 - 25.05.50	5 752 000	EUR	7 335 242	6 686 873	6,45
France OAT 144A 1.75% 16 - 25.05.66	2 390 400	EUR	3 416 570	3 010 924	2,91
France OAT 144A 2.00% 17 - 25.05.48	5 279 500	EUR	7 311 991	6 795 772	6,56
France OAT 144A 4.00% 05 - 25.04.55	3 322 300	EUR	6 829 042	6 296 190	6,08
			38 682 850	35 232 384	34,01
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.50	1 104 000	EUR	1 002 279	1 025 417	0,99
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.50	4 884 000	EUR	4 813 024	4 491 082	4,33
Bundesrepublik Deutschland 1.25% 17 - 15.08.48	5 241 900	EUR	7 015 350	6 614 544	6,39
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 14 - 15.08.46	5 601 300	EUR	9 192 091	8 763 626	8,46
			22 022 744	20 894 669	20,17
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.70% 20 - 01.09.51	2 174 000	EUR	2 215 044	2 105 910	2,03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.15% 21 - 01.03.72	925 000	EUR	888 581	903 457	0,87
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.45% 20 - 01.09.50	2 912 000	EUR	3 441 419	3 330 920	3,22
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.70% 16 - 01.03.47	3 184 000	EUR	3 885 023	3 819 909	3,69
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.80% 16 - 01.03.67	1 772 000	EUR	2 205 558	2 095 425	2,02
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.25% 15 - 01.09.46	3 009 000	EUR	4 005 321	3 950 937	3,82
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.45% 17 - 01.03.48	563 000	EUR	751 744	766 091	0,74
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.45% 17 - 01.03.48	2 450 000	EUR	3 475 298	3 333 789	3,22
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.85% 19 - 01.09.49	2 454 000	EUR	3 622 927	3 574 349	3,45
			24 490 915	23 880 787	23,06
Pays-Bas					
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.01.52	1 505 000	EUR	1 492 907	1 345 536	1,30
Netherlands 144A 2.75% 14 - 15.01.47	3 346 855	EUR	5 654 792	5 403 832	5,22
			7 147 699	6 749 368	6,52
Espagne					
Spain 4.00% 14 - 31.10.64	53 000	EUR	64 000	88 627	0,09
Spain 4.00% 14 - 31.10.64	32 000	EUR	49 489	53 510	0,05
Spain 144A 1.00% 20 - 31.10.50	3 324 000	EUR	3 256 194	2 998 051	2,89
Spain 144A 1.45% 21 - 31.10.71	922 000	EUR	854 801	810 591	0,78
Spain 144A 2.70% 18 - 31.10.48	2 665 000	EUR	3 707 732	3 496 233	3,38

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Spain 144A 2.90% 16 - 31.10.46	3 178 000	EUR	4 497 317	4 289 664	4,14
Spain 144A 3.45% 16 - 30.07.66	2 845 000	EUR	4 843 854	4 373 217	4,22
			17 273 387	16 109 893	15,55
Total - Obligations			109 617 595	102 867 101	99,31
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			109 617 595	102 867 101	99,31
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			109 617 595	102 867 101	99,31
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				103 574 921	100,00

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Australie					
Australia 0.75% 17 - 21.11.27	3 779 000	AUD	2 639 218	2 827 466	0,14
Australia 1.00% 18 - 21.02.50	2 558 000	AUD	1 853 217	2 085 821	0,10
Australia 1.25% 15 - 21.08.40	2 359 000	AUD	1 863 718	2 034 887	0,10
Australia 2.00% 13 - 21.08.35	2 816 000	AUD	2 519 463	2 698 465	0,14
Australia 2.50% 10 - 20.09.30	3 652 000	AUD	3 502 097	3 691 879	0,19
Australia 3.00% 09 - 20.09.25	4 871 000	AUD	4 548 241	4 629 055	0,23
			16 925 954	17 967 573	0,90
Canada					
Canada 0.50% 17 - 01.12.50	5 254 178	CAD	3 790 772	3 980 472	0,20
Canada 1.25% 13 - 01.12.47	5 537 575	CAD	4 590 416	4 865 070	0,24
Canada 1.50% 10 - 01.12.44	5 962 992	CAD	5 018 851	5 331 322	0,27
Canada 2.00% 07 - 01.12.41	5 244 361	CAD	4 650 504	4 989 015	0,25
Canada 3.00% 03 - 01.12.36	5 149 798	CAD	4 848 915	5 220 668	0,26
Canada 4.00% 99 - 01.12.31	5 661 264	CAD	5 279 005	5 663 035	0,29
Canada 4.25% 95 - 01.12.26	5 427 354	CAD	4 475 945	4 771 006	0,24
			32 654 408	34 820 588	1,75
Danemark					
Denmark Inflation Linked Bond 0.10% 12 - 15.11.23	16 486 512	DKK	2 284 986	2 307 923	0,11
Denmark Inflation Linked Bond 144A 0.10% 18 - 15.11.30	11 216 039	DKK	1 683 286	1 726 784	0,09
			3 968 272	4 034 707	0,20
France					
France OAT 0.10% 15 - 01.03.25	7 684 485	EUR	7 997 311	8 179 366	0,41
France OAT 0.10% 17 - 01.03.28	8 737 547	EUR	9 352 945	9 704 444	0,49
France OAT 0.10% 19 - 01.03.29	6 008 782	EUR	6 588 408	6 788 542	0,34
France OAT 0.10% 21 - 25.07.31	1 475 551	EUR	1 716 527	1 704 985	0,09
France OAT 0.10% 21 - 01.03.32	1 680 511	EUR	1 914 132	1 926 454	0,10
France OAT 0.25% 13 - 25.07.24	12 322 385	EUR	12 927 891	13 170 165	0,66
France OAT 1.10% 10 - 25.07.22	14 295 671	EUR	14 704 597	14 817 034	0,74
France OAT 1.85% 11 - 25.07.27	15 323 854	EUR	18 099 642	18 807 886	0,94
France OAT 3.15% 02 - 25.07.32	9 062 260	EUR	13 282 713	13 933 950	0,70
France OAT 3.40% 99 - 25.07.29	7 729 717	EUR	10 498 312	10 976 816	0,55
France OAT 144A 0.10% 16 - 25.07.47	7 604 679	EUR	9 064 912	9 635 584	0,48
France OAT 144A 0.10% 18 - 25.07.36	5 748 978	EUR	6 602 054	6 868 707	0,35
France OAT 144A 0.10% 20 - 01.03.26	5 623 190	EUR	6 022 383	6 118 368	0,31
France OAT 144A 0.10% 20 - 01.03.36	3 001 337	EUR	3 483 938	3 538 877	0,18
France OAT 144A 0.70% 14 - 25.07.30	11 265 150	EUR	12 955 384	13 617 087	0,68
France OAT 144A 1.80% 07 - 25.07.40	9 275 321	EUR	13 776 544	14 740 155	0,74
France OAT 144A 2.10% 08 - 25.07.23	13 299 619	EUR	14 202 053	14 371 568	0,72
			163 189 746	168 899 988	8,48
Allemagne					
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.10% 12 - 15.04.23	11 357 972	EUR	11 626 572	11 674 519	0,59
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.10% 15 - 15.04.26	11 859 579	EUR	12 671 989	12 980 665	0,65
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.10% 15 - 15.04.46	7 150 772	EUR	9 437 042	10 205 724	0,51

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.10% 21 - 15.04.33	1 479 443	EUR	1 756 621	1 792 908	0,09
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.50% 14 - 15.04.30	13 595 608	EUR	15 741 456	16 411 803	0,82
			51 233 680	53 065 619	2,66
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.10% 18 - 15.05.23	6 460 365	EUR	6 509 251	6 625 233	0,33
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 20 - 15.05.26	3 657 867	EUR	3 833 900	3 947 058	0,20
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.15% 21 - 15.05.51	3 162 562	EUR	2 987 780	2 944 915	0,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.40% 19 - 15.05.30	7 594 931	EUR	7 728 308	8 206 095	0,41
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.25% 15 - 15.09.32	9 960 647	EUR	10 511 898	11 785 139	0,59
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.30% 17 - 15.05.28	10 851 325	EUR	11 375 680	12 365 411	0,62
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.35% 04 - 15.09.35	10 597 939	EUR	12 835 622	14 357 029	0,72
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.35% 14 - 15.09.24	9 082 551	EUR	9 743 762	10 177 543	0,51
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.55% 09 - 15.09.41	8 889 393	EUR	11 228 006	13 207 505	0,66
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.60% 07 - 15.09.23	13 683 986	EUR	14 533 144	14 942 639	0,75
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.10% 11 - 15.09.26	9 031 351	EUR	10 283 325	11 050 400	0,56
			101 570 676	109 608 967	5,50
Japon					
Japanese Government CPI Linked Bond 0.005% 21 - 10.03.31	137 879 140	JPY	1 049 230	1 071 256	0,06
Japanese Government CPI Linked Bond 0.10% 13 - 10.09.23	319 840 100	JPY	2 595 685	2 458 764	0,12
Japanese Government CPI Linked Bond 0.10% 14 - 10.03.24	517 248 799	JPY	4 192 297	3 991 077	0,20
Japanese Government CPI Linked Bond 0.10% 14 - 10.09.24	661 634 998	JPY	5 372 907	5 108 574	0,26
Japanese Government CPI Linked Bond 0.10% 15 - 10.03.25	1 265 834 398	JPY	10 311 220	9 788 106	0,49
Japanese Government CPI Linked Bond 0.10% 16 - 10.03.26	966 356 163	JPY	7 924 182	7 502 115	0,38
Japanese Government CPI Linked Bond 0.10% 17 - 10.03.27	966 628 977	JPY	7 834 422	7 524 209	0,38
Japanese Government CPI Linked Bond 0.10% 18 - 10.03.28	925 803 346	JPY	7 529 061	7 219 014	0,36

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japanese Government CPI Linked Bond 0.10% 19 - 10.03.29	943 454 952	JPY	7 885 659	7 370 989	0,37
Japanese Government CPI Linked Bond 0.20% 20 - 10.03.30	432 943 615	JPY	3 502 768	3 443 863	0,17
			58 197 431	55 477 967	2,79
Nouvelle-Zélande					
New Zealand Inflation Linked Bond 2.00% 12 - 20.09.25	3 168 000	NZD	2 189 572	2 325 338	0,12
New Zealand Inflation Linked Bond 2.50% 14 - 20.09.35	2 924 000	NZD	2 361 014	2 343 525	0,12
New Zealand Inflation Linked Bond 2.50% 17 - 20.09.40	3 159 000	NZD	2 561 727	2 500 435	0,12
New Zealand Inflation Linked Bond 3.00% 13 - 20.09.30	2 921 000	NZD	2 305 098	2 411 411	0,12
			9 417 411	9 580 709	0,48
Espagne					
Spain Inflation Linked Bond 0.15% 18 - 30.11.23	3 559 996	EUR	3 664 097	3 728 917	0,19
Spain Inflation Linked Bond 144A 0.65% 17 - 30.11.27	8 071 864	EUR	8 698 502	9 153 736	0,46
Spain Inflation Linked Bond 144A 0.70% 18 - 30.11.33	7 146 129	EUR	8 122 087	8 496 462	0,42
Spain Inflation Linked Bond 144A 1.00% 15 - 30.11.30	9 018 786	EUR	10 171 181	10 820 109	0,54
Spain Inflation Linked Bond 144A 1.80% 14 - 30.11.24	8 806 887	EUR	9 565 938	9 902 199	0,50
			40 221 805	42 101 423	2,11
Suède					
Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 16 - 01.06.26	18 350 000	SEK	2 133 956	2 137 679	0,11
Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 17 - 01.12.27	13 155 000	SEK	1 525 489	1 549 507	0,08
Sweden Inflation Linked Bond 144A 0.125% 15 - 01.06.32	14 080 000	SEK	1 730 035	1 798 636	0,09
Sweden Inflation Linked Bond 144A 0.125% 20 - 01.06.30	9 170 000	SEK	1 040 614	1 062 091	0,05
Sweden Inflation Linked Bond 144A 1.00% 14 - 01.06.25	21 260 000	SEK	2 564 560	2 510 952	0,12
Sweden Inflation Linked Bond 144A 3.50% 99 - 01.12.28	16 980 000	SEK	3 252 599	3 114 161	0,16
			12 247 253	12 173 026	0,61
Royaume-Uni					
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 11 - 22.03.29	12 440 602	GBP	17 080 490	18 071 379	0,91
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 12 - 22.03.44	12 432 866	GBP	22 437 852	24 215 413	1,22
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 12 - 22.03.24	12 014 249	GBP	14 680 064	15 270 459	0,77
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 13 - 22.03.68	9 694 156	GBP	27 505 233	31 354 119	1,57

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 14 - 22.03.58	8 225 869	GBP	19 020 918	20 932 101	1,05
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 15 - 22.03.46	10 077 120	GBP	18 800 773	20 315 269	1,02
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 15 - 22.03.26	9 981 265	GBP	12 795 254	13 442 823	0,67
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 16 - 22.11.65	5 619 382	GBP	15 049 177	16 839 108	0,84
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 16 - 22.11.36	10 233 925	GBP	16 587 042	17 548 378	0,88
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 16 - 22.11.56	4 913 781	GBP	11 058 984	12 123 004	0,61
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 17 - 10.08.48	8 193 987	GBP	16 140 618	17 386 946	0,87
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 18 - 10.08.28	12 337 376	GBP	17 035 035	17 728 276	0,89
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 18 - 10.08.41	8 511 380	GBP	15 154 115	15 916 138	0,80
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 21 - 10.08.31	2 014 243	GBP	3 056 743	3 101 800	0,16
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 21 - 22.03.51	1 949 367	GBP	4 056 405	4 307 384	0,22
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.25% 12 - 22.03.52	9 817 833	GBP	20 977 721	22 818 715	1,15
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.375% 11 - 22.03.62	10 171 384	GBP	26 751 630	29 826 952	1,50
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.50% 09 - 22.03.50	11 024 393	GBP	23 725 853	25 957 557	1,30
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 09 - 22.11.42	11 332 881	GBP	21 864 904	23 500 206	1,18
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 10 - 22.03.40	12 574 254	GBP	22 992 014	24 616 323	1,24
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.75% 07 - 22.11.47	10 786 803	GBP	23 380 821	25 396 629	1,27
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.75% 11 - 22.03.34	12 053 631	GBP	19 723 585	20 828 885	1,05
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.125% 07 - 22.11.37	12 344 478	GBP	22 996 245	24 568 131	1,23
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 05 - 22.11.55	10 129 915	GBP	28 526 877	31 261 097	1,57
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 06 - 22.11.27	13 983 922	GBP	19 933 060	21 054 087	1,06
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 08 - 22.11.32	12 838 655	GBP	21 320 624	22 603 432	1,13
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.875% 07 - 22.11.22	14 474 204	GBP	17 524 549	18 204 919	0,91
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.00% 02 - 26.01.35	5 851 443	GBP	19 099 764	19 966 771	1,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.50% 86 - 17.07.24	4 352 708	GBP	18 038 599	18 122 294	0,91
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 4.125% 92 - 22.07.30	3 080 367	GBP	13 216 303	13 370 851	0,67
			550 531 252	590 649 446	29,65
États-Unis					
United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.125% 12 - 15.07.22	29 849 028	USD	26 096 745	26 083 870	1,31
United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.125% 13 - 15.01.23	30 162 540	USD	26 500 306	26 574 183	1,33
United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.125% 14 - 15.07.24	29 314 871	USD	25 981 624	26 591 933	1,34
United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.125% 16 - 15.07.26	26 249 717	USD	23 471 288	24 258 956	1,22
United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.125% 19 - 15.10.24	23 399 972	USD	20 924 739	21 274 758	1,07
United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.125% 20 - 15.04.25	23 566 308	USD	21 486 203	21 459 762	1,08
United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.125% 20 - 15.07.30	28 635 750	USD	26 512 153	26 653 519	1,34
United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.125% 20 - 15.10.25	22 495 934	USD	20 076 645	20 657 689	1,04
United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.125% 21 - 15.01.31	28 279 894	USD	25 761 981	26 256 634	1,32
United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.125% 21 - 15.02.51	5 879 020	USD	5 011 138	5 441 444	0,27
United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.125% 21 - 15.04.26	13 817 857	USD	12 536 652	12 684 077	0,64
United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.125% 21 - 15.01.30	27 215 496	USD	25 262 826	25 207 199	1,27
United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.25% 15 - 15.01.25	29 480 225	USD	26 294 521	26 918 603	1,35
United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.25% 19 - 15.07.29	26 421 234	USD	24 347 326	24 798 457	1,24
United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.25% 20 - 15.02.50	10 350 231	USD	9 988 240	9 875 312	0,50
United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.375% 13 - 15.07.23	29 773 142	USD	26 254 347	26 708 563	1,34
United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.375% 15 - 15.07.25	29 448 637	USD	26 396 011	27 285 165	1,37
United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.375% 17 - 15.01.27	27 062 354	USD	24 319 164	25 280 761	1,27
United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.375% 17 - 15.07.27	25 638 875	USD	22 916 504	24 130 475	1,21
United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.50% 18 - 15.01.28	26 728 447	USD	23 795 549	25 283 801	1,27
United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.50% 19 - 15.04.24	21 737 206	USD	19 441 993	19 762 701	0,99

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.625% 13 - 15.02.43	17 019 946	USD	15 753 389	17 148 444	0,86
United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.625% 14 - 15.01.24	30 058 888	USD	26 827 747	27 306 957	1,37
United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.625% 16 - 15.01.26	30 338 706	USD	27 448 496	28 432 003	1,43
United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.625% 18 - 15.04.23	32 198 015	USD	28 170 601	28 719 899	1,44
United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.75% 12 - 15.02.42	17 399 594	USD	16 432 999	17 875 707	0,90
United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.75% 15 - 15.02.45	16 722 767	USD	15 890 869	17 389 319	0,87
United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.75% 18 - 15.07.28	24 828 572	USD	22 810 591	24 039 086	1,21
United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.875% 17 - 15.02.47	13 217 926	USD	12 964 993	14 339 753	0,72
United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.875% 19 - 15.01.29	24 423 497	USD	23 012 545	23 846 418	1,20
United States Treasury Inflation Indexed Bond 1.00% 16 - 15.02.46	14 615 334	USD	14 731 604	16 109 897	0,81
United States Treasury Inflation Indexed Bond 1.00% 18 - 15.02.48	12 903 478	USD	12 873 495	14 508 217	0,73
United States Treasury Inflation Indexed Bond 1.00% 20 - 15.02.49	10 380 628	USD	10 863 640	11 777 078	0,59
United States Treasury Inflation Indexed Bond 1.375% 14 - 15.02.44	16 818 507	USD	17 983 559	19 566 587	0,98
United States Treasury Inflation Indexed Bond 1.75% 08 - 15.01.28	12 885 713	USD	12 622 269	13 139 325	0,66
United States Treasury Inflation Indexed Bond 2.00% 06 - 15.01.26	17 223 032	USD	16 564 529	17 102 170	0,86
United States Treasury Inflation Indexed Bond 2.125% 10 - 15.02.40	11 950 233	USD	13 816 552	15 021 971	0,75
United States Treasury Inflation Indexed Bond 2.125% 11 - 15.02.41	18 686 246	USD	22 044 855	23 756 643	1,19
United States Treasury Inflation Indexed Bond 2.375% 04 - 15.01.25	25 245 945	USD	24 048 645	24 746 764	1,24
United States Treasury Inflation Indexed Bond 2.375% 07 - 15.01.27	13 924 145	USD	13 807 291	14 393 650	0,72
United States Treasury Inflation Indexed Bond 2.50% 09 - 15.01.29	11 229 766	USD	11 721 984	12 206 750	0,61
United States Treasury Inflation Indexed Bond 3.375% 01 - 15.04.32	4 810 928	USD	5 663 242	5 991 312	0,30

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States Treasury Inflation Indexed Bond 3.625% 98 - 15.04.28	17 678 288	USD	19 229 136	20 119 777	1,01
United States Treasury Inflation Indexed Bond 3.875% 99 - 15.04.29	20 148 815	USD	22 746 498	23 920 857	1,20
			871 405 484	904 646 446	45,42
Total - Obligations			1 911 563 372	2 003 026 459	100,55
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
			1 911 563 372	2 003 026 459	100,55
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(A)					
Obligations					
Royaume-Uni					
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 21 - 22.03.39	2 587 403	GBP	4 629 486	4 605 564	0,23
			4 629 486	4 605 564	0,23
Total - Obligations			4 629 486	4 605 564	0,23
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé					
			4 629 486	4 605 564	0,23
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			1 916 192 858	2 007 632 023	100,78
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				2 012 893 578	101,05

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
France					
France OAT 0.10% 15 - 01.03.25	13 237 438	EUR	13 829 664	14 089 929	1,71
France OAT 0.10% 15 - 01.03.25	3 511 342	EUR	3 706 448	3 737 472	0,45
France OAT 0.10% 17 - 01.03.28	19 039 608	EUR	20 555 774	21 146 531	2,56
France OAT 0.10% 19 - 01.03.29	12 965 812	EUR	14 336 846	14 648 386	1,78
France OAT 0.10% 21 - 25.07.31	3 366 751	EUR	3 903 426	3 890 247	0,47
France OAT 0.10% 21 - 01.03.32	3 611 182	EUR	4 120 574	4 139 678	0,50
France OAT 0.25% 13 - 25.07.24	27 054 689	EUR	28 528 906	28 916 051	3,51
France OAT 1.10% 10 - 25.07.22	31 865 770	EUR	32 865 084	33 027 915	4,00
France OAT 1.85% 11 - 25.07.27	33 574 017	EUR	40 114 053	41 207 406	4,99
France OAT 3.15% 02 - 25.07.32	19 829 307	EUR	29 406 529	30 489 146	3,70
France OAT 3.40% 99 - 25.07.29	16 882 285	EUR	23 212 800	23 974 195	2,91
France OAT 144A 0.10% 16 - 25.07.47	13 672 472	EUR	16 460 440	17 323 842	2,10
France OAT 144A 0.10% 16 - 25.07.47	3 007 125	EUR	3 806 235	3 810 208	0,46
France OAT 144A 0.10% 18 - 25.07.36	12 629 769	EUR	14 751 011	15 089 669	1,83
France OAT 144A 0.10% 20 - 01.03.26	12 125 087	EUR	13 043 392	13 192 822	1,60
France OAT 144A 0.10% 20 - 01.03.36	6 622 255	EUR	7 706 161	7 808 301	0,95
France OAT 144A 0.70% 14 - 25.07.30	20 155 292	EUR	23 444 579	24 363 314	2,95
France OAT 144A 0.70% 14 - 25.07.30	4 638 807	EUR	5 524 745	5 607 297	0,68
France OAT 144A 1.80% 07 - 25.07.40	20 376 012	EUR	30 959 135	32 381 150	3,92
France OAT 144A 2.10% 08 - 25.07.23	29 194 802	EUR	31 269 570	31 547 903	3,82
			361 545 372	370 391 462	44,89
Allemagne					
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.10% 12 - 15.04.23	25 263 934	EUR	25 929 902	25 968 039	3,15
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.10% 15 - 15.04.26	25 981 771	EUR	27 969 570	28 437 828	3,45
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.10% 15 - 15.04.46	15 720 890	EUR	21 246 959	22 437 169	2,72
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.10% 21 - 15.04.33	3 143 698	EUR	3 739 258	3 809 785	0,46
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.50% 14 - 15.04.30	29 927 467	EUR	35 064 855	36 126 642	4,38
			113 950 544	116 779 463	14,16
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.10% 18 - 15.05.23	14 884 157	EUR	15 084 946	15 264 000	1,85
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 20 - 15.05.26	8 033 700	EUR	8 462 047	8 668 844	1,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.15% 21 - 15.05.51	6 942 739	EUR	6 539 031	6 464 939	0,78
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.40% 19 - 15.05.30	16 796 224	EUR	17 469 582	18 147 817	2,20
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.25% 15 - 15.09.32	21 750 539	EUR	23 874 435	25 734 586	3,12
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.30% 17 - 15.05.28	23 630 310	EUR	25 483 216	26 927 447	3,26
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.35% 04 - 15.09.35	23 230 958	EUR	29 367 175	31 470 979	3,81
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.35% 14 - 15.09.24	19 628 752	EUR	21 352 886	21 995 195	2,67

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.55% 09 - 15.09.41	19 333 418	EUR	26 019 270	28 724 819	3,48
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.60% 07 - 15.09.23	29 884 037	EUR	32 070 467	32 632 771	3,96
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.10% 11 - 15.09.26	19 752 905	EUR	23 061 035	24 168 864	2,93
			228 784 090	240 200 261	29,11
Espagne					
Spain Inflation Linked Bond 0.15% 18 - 30.11.23	7 905 177	EUR	8 181 286	8 280 277	1,00
Spain Inflation Linked Bond 144A 0.65% 17 - 30.11.27	17 564 572	EUR	19 259 117	19 918 751	2,42
Spain Inflation Linked Bond 144A 0.70% 18 - 30.11.33	15 493 561	EUR	17 844 233	18 421 224	2,23
Spain Inflation Linked Bond 144A 1.00% 15 - 30.11.30	19 921 508	EUR	22 966 183	23 900 431	2,90
Spain Inflation Linked Bond 144A 1.80% 14 - 30.11.24	19 661 751	EUR	21 626 910	22 107 084	2,68
			89 877 729	92 627 767	11,23
Total - Obligations			794 157 735	819 998 953	99,39
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			794 157 735	819 998 953	99,39
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			794 157 735	819 998 953	99,39
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				824 691 609	99,96

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Australie					
Australia 3.00% 16 - 21.03.47	1 436 000	AUD	959 646	1 042 650	0,21
New South Wales Treasury Corp. 4.00% 14 - 20.05.26	11 000 000	AUD	7 656 435	7 972 458	1,64
Queensland Treasury Corp. 144A 3.50% 17 - 21.08.30	25 000 000	AUD	16 180 010	18 365 959	3,77
Treasury Corp. of Victoria 2.25% 19 - 20.11.34	5 000 000	AUD	3 308 827	3 207 732	0,66
			28 104 918	30 588 799	6,28
France					
BPCE SA FRN 14 - 08.07.26	500 000	EUR	519 630	500 230	0,10
Credit Agricole SA 2.625% 15 - 17.03.27	334 000	EUR	375 630	370 424	0,08
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.28	15 200 000	EUR	15 486 907	15 395 624	3,16
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.30	26 100 000	EUR	26 306 958	26 081 208	5,36
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.31	29 200 000	EUR	29 210 177	28 895 444	5,94
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.32	10 000 000	EUR	9 921 446	9 802 800	2,01
France OAT Zero Coupon 09 - 25.10.32	22 100 000	EUR	21 702 552	21 437 884	4,41
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.34	13 300 000	EUR	12 902 933	12 702 830	2,61
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.36	8 500 000	EUR	8 102 032	7 895 225	1,62
France OAT Zero Coupon 13 - 25.05.33	7 500 000	EUR	7 334 826	7 232 850	1,49
			131 863 091	130 314 519	26,78
Allemagne					
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 18 - 09.05.33	6 000 000	EUR	6 753 780	6 692 943	1,38
			6 753 780	6 692 943	1,38
Italie					
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 98 - 01.05.26	200 000	EUR	194 386	197 476	0,04
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 15 - 01.06.25	300 000	EUR	290 575	298 026	0,06
			484 961	495 502	0,10
Japon					
Japan Government Twenty Year Bond 0.60% 17 - 20.12.37	330 200 000	JPY	3 030 619	2 623 024	0,54
			3 030 619	2 623 024	0,54
Jersey					
Heathrow Funding Ltd. 1.875% 19 - 14.03.34	500 000	EUR	537 840	521 351	0,11
			537 840	521 351	0,11
Pays-Bas					
Dutch Fungible Strip Zero Coupon 16 - 15.01.22	50 200 000	EUR	50 375 830	50 391 262	10,36
Dutch Fungible Strip Zero Coupon 16 - 15.01.24	10 600 000	EUR	10 765 608	10 772 992	2,21
Netherlands Principal Strips Zero Coupon 93 - 15.01.23	11 400 000	EUR	11 518 940	11 527 794	2,37
Netherlands Principal Strips Zero Coupon 98 - 15.01.28	21 100 000	EUR	21 709 841	21 578 337	4,43
Netherlands Principal Strips Zero Coupon 10 - 15.01.42	9 000 000	EUR	8 642 916	8 513 280	1,75
NN Group NV 1.625% 17 - 01.06.27	100 000	EUR	106 830	108 208	0,02
			103 119 965	102 891 873	21,14
Supranationales					
Inter-American Development Bank 4.25% 14 - 11.06.26	5 000 000	AUD	3 517 329	3 654 042	0,75
			3 517 329	3 654 042	0,75

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni					
United Kingdom Gilt 1.625% 19 - 22.10.54	15 500 000	GBP	19 798 606	20 026 498	4,11
United Kingdom Gilt 2.50% 15 - 22.07.65	17 500 000	GBP	29 595 847	29 961 227	6,16
United Kingdom Gilt 3.50% 14 - 22.01.45	41 000 000	GBP	69 385 653	70 039 651	14,39
United Kingdom Gilt 4.25% 08 - 07.12.49	2 500 000	GBP	4 980 297	5 028 154	1,03
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 11 - 22.03.29	22 420	GBP	32 553	32 571	0,01
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 16 - 22.11.36	9 251 040	GBP	15 841 921	15 870 435	3,26
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 17 - 10.08.48	7 659 400	GBP	16 348 508	16 283 826	3,34
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 18 - 10.08.28	20 478 390	GBP	29 356 006	29 430 139	6,05
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 21 - 22.03.39	6 085 620	GBP	10 833 978	10 838 896	2,23
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.25% 12 - 22.03.52	6 216 900	GBP	14 557 851	14 463 292	2,97
			210 731 220	211 974 689	43,55
États-Unis					
Citigroup Inc. 1.25% 19 - 10.04.29	65 000	EUR	67 829	68 413	0,01
			67 829	68 413	0,01
Total - Obligations			488 211 552	489 825 155	100,64
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			488 211 552	489 825 155	100,64
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			488 211 552	489 825 155	100,64
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				491 159 933	100,92

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
France					
France OAT Zero Coupon 09 - 25.10.28	500 000	EUR	474 003	506 130	6,18
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.32	600 000	EUR	616 582	588 168	7,18
France OAT Zero Coupon 09 - 25.10.32	300 000	EUR	264 271	291 012	3,55
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.37	510 000	EUR	509 512	468 353	5,72
			1 864 368	1 853 663	22,63
Allemagne					
Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips Zero Coupon 98 - 04.07.28	1 000 000	EUR	1 026 664	1 028 590	12,56
Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips Zero Coupon 05 - 04.01.34	200 000	EUR	206 918	202 088	2,47
Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips Zero Coupon 14 - 15.08.40	800 000	EUR	819 944	782 456	9,55
			2 053 526	2 013 134	24,58
Italie					
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 13 - 01.09.22	320 000	EUR	320 903	321 085	3,92
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Hybrid Strip Zero Coupon 98 - 01.11.29	300 000	EUR	256 299	282 156	3,44
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Hybrid Strip Zero Coupon 10 - 01.03.25	300 000	EUR	289 584	300 540	3,67
			866 786	903 781	11,03
Royaume-Uni					
United Kingdom Gilt 3.50% 14 - 22.01.45	800 000	GBP	1 353 866	1 366 628	16,68
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 11 - 22.03.29	1 331 012	GBP	1 932 378	1 933 646	23,61
			3 286 244	3 300 274	40,29
Total - Obligations			8 070 924	8 070 852	98,53
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			8 070 924	8 070 852	98,53
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			8 070 924	8 070 852	98,53
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				8 085 800	98,71

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Canada					
Canada 5.75% 98 - 01.06.29	3 600 000	CAD	3 267 149	3 280 413	4,28
			3 267 149	3 280 413	4,28
France					
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.30	1 600 000	EUR	1 647 175	1 598 848	2,09
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.31	1 000 000	EUR	1 031 647	989 570	1,29
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.32	1 100 000	EUR	1 126 009	1 078 308	1,41
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.33	1 450 000	EUR	1 420 491	1 405 369	1,83
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.34	100 000	EUR	101 871	95 510	0,12
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.40	1 500 000	EUR	1 459 479	1 320 435	1,72
Total Energies Capital International SA 1.375% 14 - 19.03.25	100 000	EUR	107 705	105 678	0,14
			6 894 377	6 593 718	8,60
Allemagne					
Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips Zero Coupon 97 - 04.01.22	1 500 000	EUR	1 505 334	1 504 440	1,96
Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips Zero Coupon 03 - 04.07.33	10 800 000	EUR	11 008 448	10 947 852	14,28
Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips Zero Coupon 07 - 04.07.35	2 400 000	EUR	2 410 961	2 392 872	3,12
Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips Zero Coupon 10 - 04.07.42	300 000	EUR	299 982	287 151	0,37
Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips Zero Coupon 12 - 04.07.44	1 000 000	EUR	944 225	955 130	1,25
			16 168 950	16 087 445	20,98
Italie					
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 02 - 01.08.29	1 000 000	EUR	938 041	940 230	1,22
			938 041	940 230	1,22
Supranationales					
European Investment Bank 1.00% 16 - 14.04.32	1 500 000	EUR	1 700 025	1 649 425	2,15
			1 700 025	1 649 425	2,15
Royaume-Uni					
Sky Ltd. 1.50% 14 - 15.09.21	450 000	EUR	451 583	451 769	0,59
United Kingdom Gilt 0.875% 19 - 22.10.29	1 800 000	GBP	2 129 715	2 132 520	2,78
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 15 - 22.03.46	9 456 426	GBP	19 124 012	19 105 382	24,92
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 16 - 22.11.65	2 311 220	GBP	7 111 714	6 958 514	9,07
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.75% 07 - 22.11.47	434 361	GBP	1 025 453	1 024 772	1,34
			29 842 477	29 672 957	38,70
Total - Obligations			58 811 019	58 224 188	75,93
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			58 811 019	58 224 188	75,93

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(A)					
Obligations					
Royaume-Uni					
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 21 - 22.03.39	10 142 700	GBP	18 078 831	18 064 827	23,56
			18 078 831	18 064 827	23,56
Total - Obligations			18 078 831	18 064 827	23,56
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			18 078 831	18 064 827	23,56
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			76 889 850	76 289 015	99,49
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				76 319 022	99,53

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Italie					
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 02 - 01.02.24	1 000 000	EUR	1 003 897	1 003 770	0,93
			1 003 897	1 003 770	0,93
Royaume-Uni					
United Kingdom Gilt 1.50% 16 - 22.07.47	8 000 000	GBP	9 753 639	9 858 836	9,13
United Kingdom Gilt 4.25% 05 - 07.12.55	6 500 000	GBP	13 948 501	14 068 972	13,04
United Kingdom Gilt 4.25% 10 - 07.12.40	4 500 000	GBP	7 994 758	8 048 277	7,46
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 11 - 22.03.29	3 549 364	GBP	5 153 007	5 156 390	4,78
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 12 - 22.03.44	10 552 495	GBP	20 547 350	20 585 847	19,07
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 13 - 22.03.68	4 580 102	GBP	15 048 346	14 902 831	13,81
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 18 - 10.08.28	12 394 815	GBP	17 768 109	17 812 979	16,51
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 08 - 22.11.32	8 316 420	GBP	14 603 536	14 644 114	13,57
			104 817 246	105 078 246	97,37
Total - Obligations			105 821 143	106 082 016	98,30
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			105 821 143	106 082 016	98,30
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			105 821 143	106 082 016	98,30
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				106 207 170	98,42

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Angola					
Angola 8.00% 19 - 26.11.29	4 100 000	USD	3 752 080	4 202 500	0,30
Angola 8.25% 18 - 09.05.28	4 100 000	USD	3 783 502	4 274 270	0,30
Angola 9.125% 19 - 26.11.49	2 900 000	USD	2 579 200	2 968 788	0,21
Angola 9.375% 18 - 08.05.48	4 200 000	USD	3 962 777	4 383 658	0,31
Angola 9.375% 18 - 08.05.48	200 000	USD	190 738	208 746	0,02
Angola 9.50% 15 - 12.11.25	3 500 000	USD	3 500 724	3 832 500	0,27
			17 769 021	19 870 462	1,41
Argentine					
Argentina FRN 20 - 09.07.30	7 200 000	USD	2 961 308	2 574 000	0,18
Argentina FRN 20 - 09.07.35	9 200 000	USD	3 289 978	2 909 500	0,21
Argentina FRN 20 - 09.01.38	5 100 000	USD	2 023 269	1 918 875	0,14
Argentina FRN 20 - 09.07.41	4 800 000	USD	1 725 791	1 710 000	0,12
Argentina FRN 20 - 09.07.46	1 000 000	USD	337 259	320 000	0,02
Argentina 1.00% 20 - 09.07.29	1 100 000	USD	441 748	416 625	0,03
Argentina Bonar Bonds FRN 20 - 09.07.30	6 100 000	USD	2 487 261	2 035 875	0,14
Argentina Bonar Bonds FRN 20 - 09.07.35	8 600 000	USD	3 130 855	2 644 500	0,19
Argentina Bonar Bonds 1.00% 20 - 09.07.29	1 100 000	USD	441 917	386 375	0,03
Argentina Bonar Bonds FRN 20 - 09.01.38	3 300 000	USD	1 268 796	1 159 125	0,08
Argentina Bonar Bonds FRN 20 - 09.07.41	600 000	USD	206 052	202 500	0,01
			18 314 234	16 277 375	1,15
Azerbaïdjan					
Azerbaijan 3.50% 17 - 01.09.32	2 600 000	USD	2 530 372	2 694 276	0,19
Azerbaijan 4.75% 14 - 18.03.24	2 600 000	USD	2 667 628	2 814 510	0,20
Azerbaijan 4.75% 14 - 18.03.24	500 000	USD	508 291	541 252	0,04
Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 16 - 24.03.26	3 280 000	USD	3 605 178	3 924 848	0,28
Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 16 - 24.03.26	1 420 000	USD	1 550 800	1 699 172	0,12
			10 862 269	11 674 058	0,83
Bahreïn					
Bahrain 5.25% 21 - 25.01.33	2 500 000	USD	2 493 309	2 428 218	0,17
Bahrain 5.45% 20 - 16.09.32	2 300 000	USD	2 224 233	2 272 678	0,16
Bahrain 5.625% 19 - 30.09.31	2 500 000	USD	2 557 695	2 528 285	0,18
Bahrain 6.00% 14 - 19.09.44	2 900 000	USD	2 692 587	2 740 355	0,19
Bahrain 6.125% 13 - 01.08.23	3 500 000	USD	3 579 508	3 766 893	0,27
Bahrain 6.125% 13 - 01.08.23	200 000	USD	209 843	215 251	0,02
Bahrain 6.75% 17 - 20.09.29	2 900 000	USD	3 066 210	3 179 096	0,23
Bahrain 7.00% 15 - 26.01.26	2 700 000	USD	2 862 276	3 071 250	0,22
Bahrain 7.00% 16 - 12.10.28	3 600 000	USD	3 775 406	4 038 804	0,29
Bahrain 7.00% 16 - 12.10.28	300 000	USD	319 624	336 567	0,02
Bahrain 7.375% 20 - 14.05.30	2 500 000	USD	2 686 079	2 818 680	0,20
CBB International Sukuk Co. 5 Spc 5.624% 16 - 12.02.24	2 300 000	USD	2 334 630	2 452 375	0,17
CBB International Sukuk Co. 7 SPC 6.875% 18 - 05.10.25	2 500 000	USD	2 658 444	2 890 625	0,20
CBB International Sukuk Programme Co. SPC 4.50% 19 - 30.03.27	2 300 000	USD	2 395 808	2 415 000	0,17

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Bahreïn (suite)					
CBB International Sukuk Programme Co. WLL 3.95% 20 - 16.09.27	2 300 000	USD	2 329 760	2 346 754	0,17
CBB International Sukuk Programme Co. WLL 6.25% 20 - 14.11.24	2 500 000	USD	2 732 916	2 742 255	0,19
			38 918 328	40 243 086	2,85
Bolivie					
Bolivia 4.50% 17 - 20.03.28	2 300 000	USD	2 045 850	2 067 125	0,15
			2 045 850	2 067 125	0,15
Brésil					
Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 5.75% 13 - 26.09.23	1 100 000	USD	1 159 487	1 215 500	0,09
Brazil 2.875% 20 - 06.06.25	1 900 000	USD	1 916 212	1 958 121	0,14
Brazil 3.875% 20 - 12.06.30	3 800 000	USD	3 817 875	3 847 580	0,27
Brazil 4.25% 13 - 07.01.25	4 700 000	USD	4 842 247	5 081 875	0,36
Brazil 4.50% 19 - 30.05.29	2 000 000	USD	2 064 314	2 139 966	0,15
Brazil 4.625% 17 - 13.01.28	3 200 000	USD	3 308 712	3 466 986	0,25
Brazil 4.75% 19 - 14.01.50	3 700 000	USD	3 633 223	3 607 500	0,25
Brazil 5.00% 14 - 27.01.45	3 700 000	USD	3 574 036	3 750 875	0,27
Brazil 5.625% 09 - 07.01.41	2 500 000	USD	2 604 826	2 728 125	0,19
Brazil 5.625% 16 - 21.02.47	3 000 000	USD	3 097 890	3 277 500	0,23
Brazil 6.00% 16 - 07.04.26	2 400 000	USD	2 656 694	2 805 000	0,20
Brazil 7.125% 06 - 20.01.37	1 700 000	USD	2 032 957	2 159 000	0,15
Brazil 8.25% 04 - 20.01.34	1 500 000	USD	1 917 424	2 081 250	0,15
Brazil 8.875% 01 - 15.04.24	1 150 000	USD	1 327 509	1 418 812	0,10
			37 953 406	39 538 090	2,80
Îles Caïmans					
KSA Sukuk Ltd. 2.969% 19 - 29.10.29	1 200 000	USD	1 275 411	1 275 552	0,09
KSA Sukuk Ltd. 3.628% 17 - 20.04.27	2 500 000	USD	2 753 076	2 757 950	0,20
KSA Sukuk Ltd. 4.303% 18 - 19.01.29	1 100 000	USD	1 271 967	1 268 388	0,09
Saudi Electricity Global Sukuk Co. 2 5.06% 13 - 08.04.43	600 000	USD	728 391	720 942	0,05
Saudi Electricity Global Sukuk Co. 3 4.00% 14 - 08.04.24	700 000	USD	746 855	756 665	0,05
Saudi Electricity Global Sukuk Co. 3 5.50% 14 - 08.04.44	500 000	USD	634 392	636 790	0,04
Saudi Electricity Global Sukuk Co. 4 4.723% 18 - 27.09.28	600 000	USD	699 334	705 750	0,05
			8 109 426	8 122 037	0,57
Chili					
Chile 2.45% 20 - 31.01.31	4 100 000	USD	4 208 953	4 188 150	0,30
Chile 2.55% 20 - 27.01.32	3 400 000	USD	3 591 609	3 476 939	0,25
Chile 3.10% 21 - 22.01.61	3 400 000	USD	3 417 645	3 281 728	0,23
Chile 3.10% 21 - 07.05.41	3 900 000	USD	3 826 195	3 926 458	0,28
Chile 3.24% 18 - 06.02.28	4 600 000	USD	4 737 747	5 012 256	0,36
Chile 3.50% 19 - 25.01.50	5 400 000	USD	5 753 248	5 652 995	0,40
Chile 3.86% 17 - 21.06.47	3 000 000	USD	3 205 668	3 307 650	0,23
Corp Nacional del Cobre de Chile 3.00% 19 - 30.09.29	2 400 000	USD	2 432 875	2 496 000	0,18

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Chili (suite)					
Corp Nacional del Cobre de Chile 3.15% 20 - 14.01.30	2 300 000	USD	2 325 082	2 417 875	0,17
Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 17 - 01.08.27	2 900 000	USD	3 224 875	3 159 985	0,22
Corp Nacional del Cobre de Chile 3.70% 19 - 30.01.50	4 400 000	USD	4 495 457	4 658 500	0,33
Corp Nacional del Cobre de Chile 4.375% 19 - 05.02.49	3 000 000	USD	3 122 460	3 528 609	0,25
Corp Nacional del Cobre de Chile 4.50% 17 - 01.08.47	2 900 000	USD	3 065 283	3 428 061	0,24
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.70% 20 - 07.05.50	2 300 000	USD	2 659 224	2 600 874	0,18
			50 066 321	51 136 080	3,62
Chine					
China 0.55% 20 - 21.10.25	5 500 000	USD	5 481 199	5 412 039	0,38
China 1.20% 20 - 21.10.30	4 900 000	USD	4 861 097	4 715 069	0,33
China 1.95% 19 - 03.12.24	4 800 000	USD	4 873 618	5 012 304	0,36
China 2.125% 19 - 03.12.29	4 800 000	USD	4 876 738	5 001 936	0,35
China 2.625% 17 - 02.11.27	2 500 000	USD	2 538 557	2 702 300	0,19
China 3.25% 18 - 19.10.23	3 500 000	USD	3 579 481	3 723 440	0,26
China 3.50% 18 - 19.10.28	2 300 000	USD	2 474 909	2 589 846	0,18
China Development Bank 1.00% 20 - 27.10.25	2 300 000	USD	2 286 916	2 274 907	0,16
Export-Import Bank of China 2.875% 16 - 26.04.26	2 300 000	USD	2 310 294	2 466 336	0,18
Export-Import Bank of China 2.875% 16 - 26.04.26	200 000	USD	211 625	214 464	0,02
Export-Import Bank of China 3.625% 14 - 31.07.24	3 500 000	USD	3 606 686	3 801 329	0,27
			37 101 120	37 913 970	2,68
Colombie					
Colombia 3.00% 20 - 30.01.30	2 300 000	USD	2 304 873	2 257 622	0,16
Colombia 3.125% 20 - 15.04.31	3 800 000	USD	3 869 077	3 726 029	0,26
Colombia 3.25% 21 - 22.04.32	2 900 000	USD	2 843 554	2 840 124	0,20
Colombia 3.875% 17 - 25.04.27	2 900 000	USD	2 966 339	3 084 205	0,22
Colombia 3.875% 21 - 15.02.61	1 900 000	USD	1 846 142	1 704 140	0,12
Colombia 4.00% 13 - 26.02.24	2 400 000	USD	2 457 253	2 544 221	0,18
Colombia 4.125% 20 - 15.05.51	2 300 000	USD	2 339 692	2 185 449	0,16
Colombia 4.125% 21 - 22.02.42	1 500 000	USD	1 467 996	1 456 301	0,10
Colombia 4.50% 15 - 28.01.26	2 200 000	USD	2 308 047	2 402 048	0,17
Colombia 4.50% 18 - 15.03.29	3 100 000	USD	3 256 506	3 387 872	0,24
Colombia 5.00% 15 - 15.06.45	6 900 000	USD	7 352 676	7 349 583	0,52
Colombia 5.20% 19 - 15.05.49	2 600 000	USD	2 906 848	2 851 033	0,20
Colombia 5.625% 14 - 26.02.44	3 700 000	USD	4 234 345	4 189 713	0,30
Colombia 6.125% 09 - 18.01.41	3 800 000	USD	4 508 612	4 493 789	0,32
Colombia 7.375% 06 - 18.09.37	2 700 000	USD	3 513 505	3 554 223	0,25
Colombia 8.125% 04 - 21.05.24	1 420 000	USD	1 588 192	1 679 328	0,12
Empresas Publicas de Medellin ESP 4.25% 19 - 18.07.29	1 600 000	USD	1 631 818	1 590 000	0,11
			51 395 475	51 295 680	3,63
Costa Rica					
Costa Rica 6.125% 19 - 19.02.31	2 900 000	USD	2 549 190	3 084 875	0,22

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Costa Rica (suite)					
Costa Rica 7.00% 14 - 04.04.44	2 500 000	USD	2 281 204	2 590 625	0,18
Costa Rica 7.158% 15 - 12.03.45	3 100 000	USD	2 921 954	3 235 625	0,23
			7 752 348	8 911 125	0,63
Croatie					
Croatia 6.00% 13 - 26.01.24	2 040 000	USD	2 183 692	2 317 950	0,16
Croatia 6.00% 13 - 26.01.24	1 500 000	USD	1 589 010	1 704 375	0,12
Croatia 6.00% 13 - 26.01.24	460 000	USD	501 748	522 675	0,04
			4 274 450	4 545 000	0,32
République dominicaine					
Dominican Republic International Bond 4.50% 20 - 30.01.30	4 300 000	USD	4 328 138	4 380 625	0,31
Dominican Republic International Bond 4.875% 20 - 23.09.32	6 850 000	USD	7 168 559	7 081 187	0,50
Dominican Republic International Bond 5.30% 21 - 21.01.41	3 300 000	USD	3 391 329	3 304 125	0,23
Dominican Republic International Bond 5.50% 15 - 27.01.25	2 700 000	USD	2 985 017	2 966 625	0,21
Dominican Republic International Bond 5.875% 20 - 30.01.60	7 200 000	USD	6 898 615	7 200 000	0,51
Dominican Republic International Bond 5.95% 17 - 25.01.27	3 800 000	USD	3 912 365	4 279 750	0,30
Dominican Republic International Bond 6.00% 18 - 19.07.28	3 050 000	USD	3 157 355	3 465 563	0,25
Dominican Republic International Bond 6.40% 19 - 05.06.49	3 300 000	USD	3 398 916	3 559 875	0,25
Dominican Republic International Bond 6.50% 18 - 15.02.48	2 250 000	USD	2 237 930	2 460 938	0,18
Dominican Republic International Bond 6.85% 15 - 27.01.45	4 400 000	USD	4 521 324	4 983 000	0,35
Dominican Republic International Bond 6.875% 16 - 29.01.26	3 350 000	USD	3 567 685	3 890 187	0,28
Dominican Republic International Bond 7.45% 14 - 30.04.44	3 400 000	USD	3 696 290	4 101 250	0,29
			49 263 523	51 673 125	3,66
Équateur					
Ecuador FRN 20 - 31.07.30	8 800 000	USD	6 492 422	7 524 000	0,53
Ecuador FRN 20 - 31.07.35	20 300 000	USD	13 615 734	13 829 375	0,98
Ecuador FRN 20 - 31.07.40	8 200 000	USD	5 106 776	5 057 596	0,36
			25 214 932	26 410 971	1,87
Égypte					
Egypt 5.75% 20 - 29.05.24	2 900 000	USD	2 913 328	3 084 846	0,22
Egypt 5.875% 15 - 11.06.25	309 000	USD	309 413	329 471	0,02
Egypt 5.875% 15 - 11.06.25	3 100 000	USD	3 080 401	3 305 375	0,23
Egypt 5.875% 15 - 11.06.25	91 000	USD	91 695	97 029	0,01
Egypt 5.875% 21 - 16.02.31	3 300 000	USD	3 191 855	3 196 875	0,23
Egypt 6.588% 18 - 21.02.28	2 900 000	USD	2 847 699	3 066 750	0,22
Egypt 7.053% 19 - 15.01.32	2 100 000	USD	2 081 240	2 152 563	0,15
Egypt 7.50% 17 - 31.01.27	4 350 000	USD	4 472 617	4 882 831	0,35

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Égypte (suite)					
Egypt 7.50% 17 - 31.01.27	150 000	USD	159 963	168 374	0,01
Egypt 7.50% 21 - 16.02.61	3 500 000	USD	3 290 005	3 276 735	0,23
Egypt 7.60% 19 - 01.03.29	4 000 000	USD	4 134 081	4 389 992	0,31
Egypt 7.625% 20 - 29.05.32	4 200 000	USD	4 164 209	4 456 116	0,31
Egypt 7.903% 18 - 21.02.48	2 306 000	USD	2 233 841	2 277 129	0,16
Egypt 7.903% 18 - 21.02.48	1 094 000	USD	1 042 711	1 080 303	0,08
Egypt 8.50% 17 - 31.01.47	3 350 000	USD	3 405 846	3 484 067	0,25
Egypt 8.50% 17 - 31.01.47	10 000	USD	9 147	10 400	0,00
Egypt 8.50% 17 - 31.01.47	2 340 000	USD	2 289 609	2 433 647	0,17
Egypt 8.70% 19 - 01.03.49	3 400 000	USD	3 502 013	3 582 743	0,25
Egypt 8.70% 19 - 01.03.49	100 000	USD	105 128	105 375	0,01
Egypt 8.875% 20 - 29.05.50	4 500 000	USD	4 486 712	4 837 725	0,34
			47 811 513	50 218 346	3,55
Salvador					
El Salvador 7.125% 19 - 20.01.50	2 600 000	USD	2 491 041	2 236 000	0,16
El Salvador 7.65% 05 - 15.06.35	2 300 000	USD	2 240 222	2 124 625	0,15
El Salvador 9.50% 20 - 15.07.52	2 500 000	USD	2 492 470	2 475 000	0,17
			7 223 733	6 835 625	0,48
Éthiopie					
Ethiopia International Bond 6.625% 14 - 11.12.24	1 432 000	USD	1 408 745	1 319 216	0,09
Ethiopia International Bond 6.625% 14 - 11.12.24	868 000	USD	856 398	799 636	0,06
			2 265 143	2 118 852	0,15
Gabon					
Gabon 6.625% 20 - 06.02.31	2 500 000	USD	2 247 500	2 518 785	0,18
			2 247 500	2 518 785	0,18
Ghana					
Ghana 6.375% 20 - 11.02.27	2 900 000	USD	2 734 960	2 914 500	0,21
Ghana 7.625% 18 - 16.05.29	2 300 000	USD	2 179 055	2 323 000	0,16
Ghana 7.75% 21 - 07.04.29	2 400 000	USD	2 466 600	2 456 897	0,17
Ghana 7.875% 20 - 11.02.35	2 500 000	USD	2 240 625	2 484 375	0,18
Ghana 8.125% 14 - 18.01.26	2 500 000	USD	2 557 541	2 690 625	0,19
Ghana 8.125% 19 - 26.03.32	2 900 000	USD	2 682 500	2 936 250	0,21
Ghana 8.625% 21 - 07.04.34	2 400 000	USD	2 484 600	2 478 890	0,18
Ghana 8.627% 18 - 16.06.49	2 300 000	USD	2 035 500	2 210 875	0,16
Ghana 8.95% 19 - 26.03.51	2 500 000	USD	2 262 500	2 465 625	0,17
Ghana 10.75% 15 - 14.10.30	2 500 000	USD	3 089 978	3 156 500	0,22
			24 733 859	26 117 537	1,85
Guatemala					
Guatemala 6.125% 19 - 01.06.50	3 400 000	USD	4 253 400	4 137 494	0,29
			4 253 400	4 137 494	0,29
Hongrie					
Hungary 5.375% 14 - 25.03.24	4 500 000	USD	4 815 971	5 080 644	0,36
Hungary 5.75% 13 - 22.11.23	4 100 000	USD	4 383 731	4 602 233	0,33
Hungary 7.625% 11 - 29.03.41	2 950 000	USD	4 495 345	4 839 189	0,34
			13 695 047	14 522 066	1,03
Inde					
Export-Import Bank of India 2.25% 21 - 13.01.31	2 400 000	USD	2 326 006	2 238 629	0,16
Export-Import Bank of India 3.25% 20 - 15.01.30	2 500 000	USD	2 507 893	2 537 490	0,18

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Inde (suite)					
Export-Import Bank of India 3.375% 16 - 05.08.26	2 300 000	USD	2 275 085	2 457 389	0,17
Export-Import Bank of India 3.875% 18 - 01.02.28	2 300 000	USD	2 303 721	2 486 553	0,18
			9 412 705	9 720 061	0,69
Indonésie					
Indonesia 1.85% 21 - 12.03.31	1 000 000	USD	986 021	977 461	0,07
Indonesia 2.85% 20 - 14.02.30	900 000	USD	916 054	932 622	0,07
Indonesia 3.05% 21 - 12.03.51	1 100 000	USD	1 104 941	1 090 367	0,08
Indonesia 3.50% 17 - 11.01.28	1 200 000	USD	1 218 536	1 309 516	0,09
Indonesia 3.70% 19 - 30.10.49	700 000	USD	717 223	734 181	0,05
Indonesia 3.85% 17 - 18.07.27	700 000	USD	720 484	779 618	0,05
Indonesia 3.85% 20 - 15.10.30	1 400 000	USD	1 498 459	1 557 562	0,11
Indonesia 4.10% 18 - 24.04.28	700 000	USD	746 990	791 010	0,06
Indonesia 4.125% 15 - 15.01.25	1 600 000	USD	1 678 372	1 764 005	0,12
Indonesia 4.15% 17 - 29.03.27	1 600 000	USD	1 682 777	1 792 000	0,13
Indonesia 4.20% 20 - 15.10.50	1 400 000	USD	1 459 425	1 592 520	0,11
Indonesia 4.325% 15 - 28.05.25	1 600 000	USD	1 656 427	1 784 000	0,13
Indonesia 4.35% 14 - 10.09.24	1 200 000	USD	1 239 013	1 324 500	0,09
Indonesia 4.35% 16 - 08.01.27	1 000 000	USD	1 057 706	1 131 260	0,08
Indonesia 4.35% 17 - 11.01.48	1 300 000	USD	1 335 152	1 473 879	0,10
Indonesia 4.40% 18 - 01.03.28	1 460 000	USD	1 503 977	1 664 400	0,12
Indonesia 4.45% 19 - 20.02.29	1 000 000	USD	1 081 080	1 148 750	0,08
Indonesia 4.45% 20 - 15.04.70	900 000	USD	978 991	1 062 039	0,07
Indonesia 4.55% 16 - 29.03.26	1 500 000	USD	1 551 098	1 702 500	0,12
Indonesia 4.625% 13 - 15.04.43	1 200 000	USD	1 255 684	1 388 328	0,10
Indonesia 4.75% 15 - 08.01.26	1 900 000	USD	2 036 824	2 166 000	0,15
Indonesia 4.75% 17 - 18.07.47	900 000	USD	964 878	1 072 089	0,08
Indonesia 4.75% 18 - 11.02.29	900 000	USD	996 355	1 056 373	0,07
Indonesia 5.125% 15 - 15.01.45	1 600 000	USD	1 776 383	1 980 128	0,14
Indonesia 5.25% 12 - 17.01.42	1 800 000	USD	2 071 605	2 241 149	0,16
Indonesia 5.25% 16 - 08.01.47	1 200 000	USD	1 320 287	1 527 048	0,11
Indonesia 5.35% 18 - 11.02.49	900 000	USD	1 068 306	1 169 020	0,08
Indonesia 5.375% 13 - 17.10.23	700 000	USD	730 144	776 124	0,05
Indonesia 5.875% 14 - 15.01.24	1 800 000	USD	1 916 972	2 031 746	0,14
Indonesia 5.95% 15 - 08.01.46	1 000 000	USD	1 252 851	1 376 340	0,10
Indonesia 6.625% 07 - 17.02.37	1 200 000	USD	1 498 563	1 654 500	0,12
Indonesia 6.75% 14 - 15.01.44	1 600 000	USD	2 127 981	2 358 096	0,17
Indonesia 7.75% 08 - 17.01.38	1 600 000	USD	2 243 055	2 420 096	0,17
Indonesia 8.50% 05 - 12.10.35	1 400 000	USD	2 017 927	2 239 986	0,16
Pertamina Persero PT 1.40% 21 - 09.02.26	800 000	USD	775 625	784 000	0,06
Pertamina Persero PT 4.175% 20 - 21.01.50	900 000	USD	888 234	923 625	0,07
Pertamina Persero PT 5.625% 13 - 20.05.43	1 200 000	USD	1 340 941	1 410 000	0,10
Pertamina Persero PT 6.00% 12 - 03.05.42	900 000	USD	997 581	1 101 375	0,08
Pertamina Persero PT 6.45% 14 - 30.05.44	1 280 000	USD	1 498 495	1 665 600	0,12
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.80% 20 - 23.06.30	900 000	USD	906 923	920 250	0,06
			52 818 340	56 874 063	4,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Irak					
Iraq 5.80% 06 - 15.01.28	5 862 500	USD	5 188 222	5 679 297	0,40
			5 188 222	5 679 297	0,40
Irlande					
Vnesheconombank Via VEB Finance PLC 5.942% 13 - 21.11.23	1 700 000	USD	1 781 576	1 863 625	0,13
Vnesheconombank Via VEB Finance PLC 6.80% 10 - 22.11.25	1 300 000	USD	1 413 287	1 534 000	0,11
			3 194 863	3 397 625	0,24
Côte d'Ivoire					
Ivory Coast 6.125% 17 - 15.06.33	2 900 000	USD	2 946 052	3 059 500	0,22
			2 946 052	3 059 500	0,22
Jamaïque					
Jamaica 6.75% 15 - 28.04.28	3 400 000	USD	3 947 400	3 981 920	0,28
Jamaica 7.875% 15 - 28.07.45	4 400 000	USD	5 384 211	6 149 000	0,43
Jamaica 8.00% 07 - 15.03.39	3 000 000	USD	4 030 500	4 196 250	0,30
			13 362 111	14 327 170	1,01
Jordanie					
Jordan 5.75% 16 - 31.01.27	2 120 000	USD	2 111 745	2 276 350	0,16
Jordan 5.75% 16 - 31.01.27	280 000	USD	283 392	300 650	0,02
Jordan 5.85% 20 - 07.07.30	2 900 000	USD	2 904 475	3 016 029	0,21
Jordan 6.125% 15 - 29.01.26	1 360 000	USD	1 389 214	1 475 600	0,11
Jordan 6.125% 15 - 29.01.26	940 000	USD	978 727	1 019 900	0,07
Jordan 7.375% 17 - 10.10.47	2 310 000	USD	2 271 494	2 430 004	0,17
Jordan 7.375% 17 - 10.10.47	190 000	USD	181 996	199 871	0,02
			10 121 043	10 718 404	0,76
Kazakhstan					
Kazakhstan 3.875% 14 - 14.10.24	3 507 000	USD	3 626 212	3 831 327	0,27
Kazakhstan 3.875% 14 - 14.10.24	193 000	USD	201 415	210 849	0,01
Kazakhstan 4.875% 14 - 14.10.44	1 900 000	USD	2 158 721	2 384 576	0,17
Kazakhstan 4.875% 14 - 14.10.44	600 000	USD	730 748	753 024	0,05
Kazakhstan 5.125% 15 - 21.07.25	5 700 000	USD	6 178 982	6 619 182	0,47
Kazakhstan 5.125% 15 - 21.07.25	200 000	USD	213 102	232 252	0,02
Kazakhstan 6.50% 15 - 21.07.45	3 200 000	USD	4 321 706	4 680 224	0,33
Kazakhstan 6.50% 15 - 21.07.45	300 000	USD	418 161	438 771	0,03
			17 849 047	19 150 205	1,35
Kenya					
Kenya 6.875% 14 - 24.06.24	4 600 000	USD	4 616 768	5 059 954	0,36
Kenya 6.875% 14 - 24.06.24	200 000	USD	221 173	219 998	0,02
Kenya 7.25% 18 - 28.02.28	2 000 000	USD	1 999 737	2 207 520	0,16
Kenya 7.25% 18 - 28.02.28	300 000	USD	329 684	331 128	0,02
Kenya 8.00% 19 - 22.05.32	2 800 000	USD	2 957 365	3 149 978	0,22
Kenya 8.25% 18 - 28.02.48	2 500 000	USD	2 445 582	2 757 550	0,19
			12 570 309	13 726 128	0,97
Koweït					
Kuwait 3.50% 17 - 20.03.27	10 900 000	USD	12 222 569	12 159 495	0,86
			12 222 569	12 159 495	0,86

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Malaisie					
Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3.043% 15 - 22.04.25	2 400 000	USD	2 422 893	2 577 958	0,18
Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 16 - 27.04.26	2 500 000	USD	2 560 403	2 730 975	0,20
			4 983 296	5 308 933	0,38
Mexique					
Comision Federal de Electricidad 4.75% 16 - 23.02.27	400 000	USD	412 640	448 432	0,03
Comision Federal de Electricidad 4.875% 13 - 15.01.24	600 000	USD	620 151	653 881	0,05
Mexico 2.659% 20 - 24.05.31	1 400 000	USD	1 398 727	1 373 424	0,10
Mexico 3.25% 20 - 16.04.30	900 000	USD	921 860	932 539	0,07
Mexico 3.60% 14 - 30.01.25	800 000	USD	832 117	878 234	0,06
Mexico 3.75% 18 - 11.01.28	900 000	USD	897 055	984 330	0,07
Mexico 3.75% 21 - 19.04.71	1 200 000	USD	1 118 514	1 109 400	0,08
Mexico 3.771% 20 - 24.05.61	1 400 000	USD	1 400 000	1 315 880	0,09
Mexico 4.125% 16 - 21.01.26	800 000	USD	841 859	902 258	0,06
Mexico 4.15% 17 - 28.03.27	1 100 000	USD	1 160 174	1 245 009	0,09
Mexico 4.28% 21 - 14.08.41	1 500 000	USD	1 537 587	1 586 055	0,11
Mexico 4.35% 16 - 15.01.47	600 000	USD	601 006	627 693	0,04
Mexico 4.50% 19 - 22.04.29	1 500 000	USD	1 606 917	1 698 379	0,12
Mexico 4.50% 19 - 31.01.50	1 000 000	USD	1 025 523	1 067 187	0,08
Mexico 4.60% 15 - 23.01.46	1 000 000	USD	977 100	1 076 690	0,08
Mexico 4.60% 17 - 10.02.48	1 100 000	USD	1 105 757	1 182 001	0,08
Mexico 4.75% 12 - 08.03.44	1 700 000	USD	1 762 770	1 867 702	0,13
Mexico 4.75% 20 - 27.04.32	1 100 000	USD	1 193 881	1 261 458	0,09
Mexico 5.00% 20 - 27.04.51	1 200 000	USD	1 301 573	1 363 062	0,10
Mexico 5.55% 14 - 21.01.45	1 200 000	USD	1 310 947	1 445 900	0,10
Mexico 5.75% 10 - 12.10.10	1 200 000	USD	1 244 083	1 431 917	0,10
Mexico 6.05% 08 - 11.01.40	1 250 000	USD	1 452 795	1 572 480	0,11
Mexico 6.75% 04 - 27.09.34	600 000	USD	753 007	797 645	0,06
Mexico 8.30% 01 - 15.08.31	540 000	USD	705 112	793 362	0,06
Petroleos Mexicanos 4.50% 16 - 23.01.26	600 000	USD	567 603	606 567	0,04
Petroleos Mexicanos 4.875% 13 - 18.01.24	300 000	USD	298 914	314 358	0,02
Petroleos Mexicanos 5.35% 18 - 12.02.28	1 100 000	USD	995 920	1 082 759	0,08
Petroleos Mexicanos 5.95% 20 - 28.01.31	1 600 000	USD	1 504 301	1 556 173	0,11
Petroleos Mexicanos 6.35% 18 - 12.02.48	1 200 000	USD	1 023 576	1 011 547	0,07
Petroleos Mexicanos 6.375% 14 - 23.01.45	600 000	USD	516 962	520 112	0,04
Petroleos Mexicanos 6.49% 20 - 23.01.27	1 000 000	USD	982 529	1 054 314	0,07
Petroleos Mexicanos 6.50% 11 - 02.06.41	700 000	USD	623 848	631 857	0,04
Petroleos Mexicanos 6.50% 18 - 13.03.27	2 300 000	USD	2 254 512	2 425 391	0,17
Petroleos Mexicanos 6.50% 18 - 23.01.29	900 000	USD	872 402	927 450	0,07
Petroleos Mexicanos 6.625% 06 - 15.06.35	1 200 000	USD	1 109 362	1 163 380	0,08
Petroleos Mexicanos 6.75% 17 - 21.09.47	2 500 000	USD	2 185 183	2 194 985	0,16
Petroleos Mexicanos 6.84% 20 - 23.01.30	1 815 000	USD	1 759 343	1 877 187	0,13
Petroleos Mexicanos 6.875% 17 - 04.08.26	1 300 000	USD	1 350 908	1 416 125	0,10
Petroleos Mexicanos 6.875% 20 - 16.10.25	650 000	USD	643 517	718 949	0,05
Petroleos Mexicanos 6.95% 20 - 28.01.60	1 700 000	USD	1 531 028	1 513 655	0,11
Petroleos Mexicanos 7.69% 20 - 23.01.50	3 500 000	USD	3 486 358	3 390 544	0,24
			47 887 421	50 020 271	3,54

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Maroc					
Morocco 3.00% 20 - 15.12.32	2 300 000	USD	2 335 378	2 216 696	0,16
Morocco 4.00% 20 - 15.12.50	3 100 000	USD	3 223 506	2 867 420	0,20
			5 558 884	5 084 116	0,36
Pays-Bas					
Petrobras Global Finance BV 5.093% 20 - 15.01.30	3 400 000	USD	3 712 534	3 710 250	0,26
Petrobras Global Finance BV 5.999% 18 - 27.01.28	1 900 000	USD	1 953 066	2 187 375	0,15
Petrobras Global Finance BV 6.90% 19 - 19.03.49	1 900 000	USD	2 081 023	2 268 125	0,16
Petrobras Global Finance BV 7.375% 17 - 17.01.27	1 900 000	USD	2 121 674	2 332 250	0,17
			9 868 297	10 498 000	0,74
Nigeria					
Nigeria 6.50% 17 - 28.11.27	3 600 000	USD	3 448 074	3 811 392	0,27
Nigeria 7.143% 18 - 23.02.30	2 900 000	USD	2 800 318	3 059 500	0,22
Nigeria 7.625% 17 - 28.11.47	3 600 000	USD	3 366 665	3 600 000	0,25
Nigeria 7.625% 18 - 21.11.25	2 700 000	USD	2 758 551	3 047 598	0,22
Nigeria 7.696% 18 - 23.02.38	2 500 000	USD	2 386 176	2 559 425	0,18
Nigeria 7.696% 18 - 23.02.38	400 000	USD	360 939	409 508	0,03
Nigeria 7.875% 17 - 16.02.32	3 430 000	USD	3 367 742	3 700 181	0,26
Nigeria 7.875% 17 - 16.02.32	200 000	USD	220 940	215 754	0,01
Nigeria 8.747% 18 - 21.01.31	2 500 000	USD	2 558 699	2 837 525	0,20
			21 268 104	23 240 883	1,64
Oman					
Oman 4.75% 16 - 15.06.26	5 000 000	USD	4 732 638	5 181 200	0,37
Oman 4.875% 19 - 01.02.25	2 400 000	USD	2 510 818	2 514 024	0,18
Oman 5.375% 17 - 08.03.27	3 649 000	USD	3 483 612	3 836 048	0,27
Oman 5.375% 17 - 08.03.27	251 000	USD	258 176	263 866	0,02
Oman 5.625% 18 - 17.01.28	4 789 000	USD	4 541 781	5 028 402	0,36
Oman 5.625% 18 - 17.01.28	361 000	USD	322 374	379 047	0,03
Oman 6.00% 19 - 01.08.29	4 500 000	USD	4 378 815	4 781 160	0,34
Oman 6.25% 21 - 25.01.31	3 500 000	USD	3 722 116	3 753 820	0,26
Oman 6.50% 17 - 08.03.47	3 830 000	USD	3 399 437	3 738 961	0,26
Oman 6.50% 17 - 08.03.47	70 000	USD	65 785	68 336	0,00
Oman 6.75% 18 - 17.01.48	5 500 000	USD	4 977 871	5 465 460	0,39
Oman 6.75% 18 - 17.01.48	100 000	USD	83 504	99 372	0,01
Oman 6.75% 20 - 28.10.27	2 900 000	USD	2 899 917	3 248 058	0,23
Oman 7.00% 21 - 25.01.51	1 900 000	USD	1 932 423	1 930 932	0,14
Oman 7.375% 20 - 28.10.32	2 100 000	USD	2 378 306	2 396 688	0,17
Oman Sovereign Sukuk Co. 4.397% 17 - 01.06.24	4 100 000	USD	4 016 405	4 253 668	0,30
Oman Sovereign Sukuk Co. 5.932% 18 - 31.10.25	3 000 000	USD	3 027 076	3 311 250	0,23
			46 731 054	50 250 292	3,56
Pakistan					
Pakistan 6.00% 21 - 08.04.26	2 300 000	USD	2 371 518	2 325 916	0,16
Pakistan 6.875% 17 - 05.12.27	3 700 000	USD	3 630 444	3 843 338	0,27
Pakistan 7.375% 21 - 08.04.31	2 400 000	USD	2 529 015	2 469 027	0,18
Pakistan 8.25% 14 - 15.04.24	2 300 000	USD	2 378 514	2 504 102	0,18
			10 909 491	11 142 383	0,79
Panama					
Banco Nacional de Panama 2.50% 20 - 11.08.30	2 000 000	USD	2 019 241	1 935 000	0,14
Panama 2.252% 20 - 29.09.32	5 000 000	USD	5 065 543	4 793 750	0,34

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Panama (suite)					
Panama 3.16% 19 - 23.01.30	3 100 000	USD	3 195 256	3 247 250	0,23
Panama 3.75% 15 - 16.03.25	2 500 000	USD	2 583 729	2 725 000	0,19
Panama 3.87% 19 - 23.07.60	5 900 000	USD	6 636 497	5 995 875	0,42
Panama 3.875% 16 - 17.03.28	2 500 000	USD	2 644 291	2 746 875	0,20
Panama 4.00% 14 - 22.09.24	2 500 000	USD	2 591 227	2 728 125	0,19
Panama 4.30% 13 - 29.04.53	3 600 000	USD	4 354 800	3 982 500	0,28
Panama 4.50% 17 - 15.05.47	2 500 000	USD	3 101 154	2 831 250	0,20
Panama 4.50% 18 - 16.04.50	3 600 000	USD	4 445 640	4 086 000	0,29
Panama 4.50% 20 - 01.04.56	5 120 000	USD	6 343 235	5 779 200	0,41
Panama 6.70% 06 - 26.01.36	4 200 000	USD	6 086 842	5 701 500	0,40
Panama Bonos del Tesoro 4.95% 13 - 24.05.24	3 200 000	USD	3 544 627	3 514 880	0,25
Panama Notas del Tesoro 144A 3.75% 19 - 17.04.26	2 100 000	USD	2 284 410	2 257 500	0,16
			54 896 492	52 324 705	3,70
Paraguay					
Paraguay 4.95% 20 - 28.04.31	2 300 000	USD	2 694 791	2 639 250	0,19
Paraguay 5.40% 19 - 30.03.50	2 800 000	USD	3 506 104	3 265 500	0,23
Paraguay 6.10% 14 - 11.08.44	2 500 000	USD	2 891 681	3 100 000	0,22
			9 092 576	9 004 750	0,64
Pérou					
Peru 1.862% 20 - 01.12.32	2 200 000	USD	2 199 941	2 057 009	0,15
Peru 2.392% 20 - 23.01.26	2 000 000	USD	2 048 324	2 063 924	0,15
Peru 2.78% 20 - 01.12.60	4 500 000	USD	4 512 497	4 016 151	0,28
Peru 2.783% 20 - 23.01.31	8 100 000	USD	8 306 957	8 246 707	0,58
Peru 3.23% 20 - 28.07.21	2 100 000	USD	2 099 308	1 863 259	0,13
Peru 3.30% 21 - 11.03.41	2 600 000	USD	2 541 240	2 621 362	0,18
Peru 3.55% 21 - 10.03.51	2 000 000	USD	1 960 736	2 081 340	0,15
Peru 4.125% 15 - 25.08.27	2 100 000	USD	2 275 111	2 352 210	0,17
Peru 5.625% 10 - 18.11.50	5 500 000	USD	7 472 610	7 562 995	0,53
Peru 6.55% 07 - 14.03.37	2 500 000	USD	3 780 477	3 437 260	0,24
Peru 7.35% 05 - 21.07.25	3 300 000	USD	3 875 693	4 048 958	0,29
Peru 8.75% 03 - 21.11.33	4 600 000	USD	6 979 373	7 188 585	0,51
Petroleos del Peru SA 4.75% 17 - 19.06.32	2 100 000	USD	2 189 546	2 199 750	0,16
Petroleos del Peru SA 5.625% 17 - 19.06.47	4 300 000	USD	4 698 024	4 558 000	0,32
			54 939 837	54 297 510	3,84
Philippines					
Philippine 1.648% 20 - 10.06.31	2 200 000	USD	2 223 103	2 124 888	0,15
Philippine 2.457% 20 - 05.05.30	1 700 000	USD	1 777 445	1 767 980	0,12
Philippine 2.65% 20 - 10.12.45	2 500 000	USD	2 542 895	2 309 403	0,16
Philippine 2.95% 20 - 05.05.45	2 300 000	USD	2 410 539	2 220 599	0,16
Philippine 3.00% 18 - 01.02.28	3 500 000	USD	3 574 847	3 777 805	0,27
Philippine 3.70% 16 - 01.03.41	3 500 000	USD	3 660 788	3 771 250	0,27
Philippine 3.70% 17 - 02.02.42	3 600 000	USD	3 778 542	3 888 482	0,28
Philippine 3.75% 19 - 14.01.29	2 500 000	USD	2 695 850	2 832 760	0,20
Philippine 3.95% 15 - 20.01.40	3 500 000	USD	3 797 314	3 887 387	0,27
Philippine 4.20% 14 - 21.01.24	2 600 000	USD	2 717 293	2 840 508	0,20
Philippine 5.00% 12 - 13.01.37	2 200 000	USD	2 645 194	2 763 750	0,20
Philippine 5.50% 11 - 30.03.26	1 700 000	USD	1 930 604	2 056 218	0,15
Philippine 6.375% 07 - 15.01.32	1 900 000	USD	2 415 811	2 605 375	0,18

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Philippines (suite)					
Philippine 6.375% 09 - 23.10.34	3 200 000	USD	4 246 738	4 508 000	0,32
Philippine 7.75% 06 - 14.01.31	3 000 000	USD	4 075 237	4 425 000	0,31
Philippine 9.50% 05 - 02.02.30	3 400 000	USD	4 955 388	5 377 508	0,38
Philippine 10.625% 00 - 16.03.25	2 600 000	USD	3 310 584	3 534 206	0,25
Power Sector Assets & Liabilities Management Corp. 7.39% 09 - 02.12.24	2 000 000	USD	2 286 104	2 427 500	0,17
			55 044 276	57 118 619	4,04
Pologne					
Poland 3.25% 16 - 06.04.26	4 200 000	USD	4 381 174	4 638 476	0,33
Poland 4.00% 14 - 22.01.24	4 800 000	USD	5 008 623	5 226 062	0,37
			9 389 797	9 864 538	0,70
Qatar					
Qatar 3.25% 16 - 02.06.26	4 300 000	USD	4 710 804	4 704 501	0,33
Qatar 3.375% 19 - 14.03.24	2 300 000	USD	2 454 365	2 466 757	0,17
Qatar 3.40% 20 - 16.04.25	2 500 000	USD	2 715 228	2 722 510	0,19
Qatar 3.75% 20 - 16.04.30	3 700 000	USD	4 273 090	4 184 685	0,30
Qatar 4.00% 19 - 14.03.29	4 800 000	USD	5 583 374	5 525 189	0,39
Qatar 4.40% 20 - 16.04.50	6 000 000	USD	7 775 982	7 305 552	0,52
Qatar 4.50% 18 - 23.04.28	3 500 000	USD	4 154 320	4 132 642	0,29
Qatar 4.625% 16 - 02.06.46	2 500 000	USD	3 304 370	3 100 675	0,22
Qatar 4.817% 19 - 14.03.49	7 200 000	USD	9 709 015	9 270 072	0,66
Qatar 5.103% 18 - 23.04.48	7 100 000	USD	9 922 692	9 415 949	0,67
Qatar 5.75% 11 - 20.01.42	1 200 000	USD	1 758 215	1 670 044	0,12
Qatar 6.40% 09 - 20.01.40	1 200 000	USD	1 825 508	1 758 240	0,12
Qatar 9.75% 00 - 15.06.30	1 600 000	USD	2 635 714	2 549 328	0,18
			60 822 677	58 806 144	4,16
Roumanie					
Romania 3.00% 20 - 14.02.31	3 100 000	USD	3 164 452	3 207 787	0,23
Romania 4.00% 20 - 14.02.51	4 800 000	USD	5 034 006	5 042 496	0,36
Romania 4.375% 13 - 22.08.23	3 600 000	USD	3 708 534	3 883 475	0,27
Romania 4.875% 14 - 22.01.24	2 400 000	USD	2 502 468	2 649 278	0,19
Romania 5.125% 18 - 15.06.48	2 900 000	USD	3 106 906	3 546 178	0,25
Romania 6.125% 14 - 22.01.44	2 400 000	USD	2 879 874	3 277 236	0,23
			20 396 240	21 606 450	1,53
Russie					
Russian Foreign Bond - Eurobond 4.25% 17 - 23.06.27	3 400 000	USD	3 511 662	3 801 098	0,27
Russian Foreign Bond - Eurobond 4.375% 18 - 21.03.29	600 000	USD	646 296	676 344	0,05
Russian Foreign Bond - Eurobond 4.375% 18 - 21.03.29	3 800 000	USD	4 039 297	4 283 512	0,30
Russian Foreign Bond - Eurobond 4.75% 16 - 27.05.26	4 200 000	USD	4 394 300	4 778 886	0,34
Russian Foreign Bond - Eurobond 4.875% 13 - 16.09.23	3 400 000	USD	3 502 621	3 689 065	0,26
Russian Foreign Bond - Eurobond 4.875% 13 - 16.09.23	800 000	USD	860 512	868 015	0,06

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Russie (suite)					
Russian Foreign Bond - Eurobond 5.10% 19 - 28.03.35	5 800 000	USD	5 892 363	6 901 478	0,49
Russian Foreign Bond - Eurobond 5.25% 17 - 23.06.47	8 600 000	USD	9 604 582	10 803 750	0,77
Russian Foreign Bond - Eurobond 5.25% 17 - 23.06.47	1 400 000	USD	1 690 367	1 758 750	0,12
Russian Foreign Bond - Eurobond 5.625% 12 - 04.04.42	4 400 000	USD	5 191 271	5 644 755	0,40
Russian Foreign Bond - Eurobond 5.875% 13 - 16.09.43	1 600 000	USD	1 941 601	2 136 731	0,15
Russian Foreign Bond - Eurobond 5.875% 13 - 16.09.43	400 000	USD	535 454	534 183	0,04
Russian Foreign Bond - Eurobond FRN 00 - 31.03.30	2 947 500	USD	3 380 195	3 389 625	0,24
Russian Foreign Bond - Eurobond 12.75% 98 - 24.06.28	3 378 000	USD	5 188 084	5 644 908	0,40
Russian Foreign Bond - Eurobond 12.75% 98 - 24.06.28	122 000	USD	200 244	203 872	0,01
			50 578 849	55 114 972	3,90
Arabie saoudite					
Riyad Bank FRN 20 - 25.02.30	700 000	USD	712 979	716 107	0,05
Saudi Arabia 2.25% 21 - 02.02.33	1 400 000	USD	1 343 514	1 360 978	0,10
Saudi Arabia 2.50% 20 - 03.02.27	500 000	USD	522 534	521 495	0,04
Saudi Arabia 2.75% 20 - 03.02.32	500 000	USD	524 420	513 435	0,04
Saudi Arabia 2.90% 20 - 22.10.25	1 400 000	USD	1 488 588	1 498 952	0,11
Saudi Arabia 3.25% 16 - 26.10.26	3 000 000	USD	3 257 967	3 266 310	0,23
Saudi Arabia 3.25% 20 - 22.10.30	900 000	USD	977 431	968 184	0,07
Saudi Arabia 3.45% 21 - 02.02.61	1 100 000	USD	1 028 548	1 097 616	0,08
Saudi Arabia 3.625% 17 - 04.03.28	2 700 000	USD	2 980 772	2 985 336	0,21
Saudi Arabia 3.75% 20 - 21.01.55	1 400 000	USD	1 516 492	1 475 306	0,10
Saudi Arabia 4.00% 18 - 17.04.25	2 300 000	USD	2 526 004	2 539 784	0,18
Saudi Arabia 4.375% 19 - 16.04.29	2 100 000	USD	2 444 287	2 430 294	0,17
Saudi Arabia 4.50% 16 - 26.10.46	3 500 000	USD	4 212 734	4 099 340	0,29
Saudi Arabia 4.50% 18 - 17.04.30	1 600 000	USD	1 900 316	1 883 010	0,13
Saudi Arabia 4.50% 20 - 22.04.60	1 600 000	USD	1 994 520	1 927 648	0,14
Saudi Arabia 4.625% 17 - 04.10.47	2 400 000	USD	2 947 489	2 862 000	0,20
Saudi Arabia 5.00% 18 - 17.04.49	1 700 000	USD	2 191 104	2 144 715	0,15
Saudi Arabia 5.25% 19 - 16.01.50	1 900 000	USD	2 554 409	2 486 758	0,17
Saudi Arabian Oil Co. 1.625% 20 - 24.11.25	500 000	USD	507 060	505 000	0,03
Saudi Arabian Oil Co. 2.25% 20 - 24.11.30	1 100 000	USD	1 103 291	1 079 375	0,08
Saudi Arabian Oil Co. 2.875% 19 - 16.04.24	1 200 000	USD	1 249 519	1 262 688	0,09
Saudi Arabian Oil Co. 3.25% 20 - 24.11.50	1 000 000	USD	1 003 678	970 000	0,07
Saudi Arabian Oil Co. 3.50% 19 - 16.04.29	1 600 000	USD	1 754 526	1 730 960	0,12
Saudi Arabian Oil Co. 3.50% 20 - 24.11.70	1 200 000	USD	1 208 896	1 162 500	0,08
Saudi Arabian Oil Co. 4.25% 19 - 16.04.39	1 600 000	USD	1 841 717	1 787 968	0,13
Saudi Arabian Oil Co. 4.375% 19 - 16.04.49	1 800 000	USD	2 154 249	2 066 616	0,15
			45 947 044	45 342 375	3,21

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2021
(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Sénégal					
Senegal 6.25% 17 - 23.05.33	2 600 000	USD	2 667 124	2 743 000	0,19
Senegal 6.75% 18 - 13.03.48	2 500 000	USD	2 463 025	2 521 875	0,18
			5 130 149	5 264 875	0,37
Serbie					
Serbia 2.125% 20 - 01.12.30	2 700 000	USD	2 684 597	2 558 255	0,18
			2 684 597	2 558 255	0,18
Afrique du Sud					
Eskom Holdings SOC Ltd. 6.35% 18 - 10.08.28	2 300 000	USD	2 334 123	2 553 000	0,18
Eskom Holdings SOC Ltd. 6.75% 13 - 06.08.23	2 100 000	USD	2 062 739	2 194 500	0,16
Eskom Holdings SOC Ltd. 6.75% 13 - 06.08.23	200 000	USD	198 135	209 000	0,02
Eskom Holdings SOC Ltd. 7.125% 15 - 11.02.25	2 200 000	USD	2 134 868	2 323 750	0,16
Eskom Holdings SOC Ltd. 7.125% 15 - 11.02.25	700 000	USD	695 767	739 375	0,05
South Africa 4.30% 16 - 12.10.28	4 600 000	USD	4 388 162	4 750 728	0,34
South Africa 4.665% 12 - 17.01.24	3 500 000	USD	3 530 861	3 762 490	0,27
South Africa 4.85% 17 - 27.09.27	2 300 000	USD	2 270 355	2 469 690	0,17
South Africa 4.85% 19 - 30.09.29	4 600 000	USD	4 496 160	4 876 009	0,35
South Africa 4.875% 16 - 14.04.26	2 900 000	USD	2 890 226	3 146 549	0,22
South Africa 5.00% 16 - 12.10.46	2 300 000	USD	2 000 167	2 178 293	0,15
South Africa 5.375% 14 - 24.07.44	2 300 000	USD	2 111 611	2 302 935	0,16
South Africa 5.65% 17 - 27.09.47	3 500 000	USD	3 238 358	3 566 738	0,25
South Africa 5.75% 19 - 30.09.49	6 900 000	USD	6 567 004	7 048 267	0,50
South Africa 5.875% 13 - 16.09.25	4 600 000	USD	4 772 295	5 192 172	0,37
South Africa 5.875% 18 - 22.06.30	3 100 000	USD	3 147 319	3 536 545	0,25
			46 838 150	50 850 041	3,60
Sri Lanka					
Sri Lanka 6.20% 17 - 11.05.27	3 700 000	USD	3 177 279	2 317 088	0,16
Sri Lanka 6.75% 18 - 18.04.28	3 100 000	USD	2 581 697	1 960 719	0,14
Sri Lanka 6.825% 16 - 18.07.26	2 300 000	USD	1 958 400	1 494 977	0,11
Sri Lanka 6.85% 15 - 03.11.25	3 600 000	USD	3 233 889	2 420 964	0,17
Sri Lanka 6.85% 19 - 14.03.24	2 300 000	USD	2 139 194	1 598 507	0,11
Sri Lanka 7.55% 19 - 28.03.30	3 700 000	USD	3 349 224	2 349 518	0,17
Sri Lanka 7.85% 19 - 14.03.29	3 300 000	USD	3 066 401	2 095 533	0,15
			19 506 084	14 237 306	1,01
Trinité-et-Tobago					
Trinidad and Tobago 4.50% 16 - 04.08.26	2 300 000	USD	2 272 525	2 435 125	0,17
			2 272 525	2 435 125	0,17
Tunisie					
Banque Centrale de Tunisie International Bond 5.75% 15 - 30.01.25	2 300 000	USD	2 128 101	2 141 875	0,15
			2 128 101	2 141 875	0,15
Turquie					
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama A/S 4.489% 14 - 25.11.24	700 000	USD	670 402	708 750	0,05
Turkey 4.25% 15 - 14.04.26	1 100 000	USD	1 014 612	1 055 989	0,08
Turkey 4.25% 20 - 13.03.25	1 500 000	USD	1 434 193	1 470 524	0,10
Turkey 4.75% 21 - 26.01.26	1 500 000	USD	1 521 599	1 475 627	0,10
Turkey 4.875% 13 - 16.04.43	2 400 000	USD	1 865 239	1 907 582	0,14
Turkey 4.875% 16 - 09.10.26	2 300 000	USD	2 124 020	2 249 501	0,16

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Turquie (suite)					
Turkey 5.125% 18 - 17.02.28	1 500 000	USD	1 382 893	1 455 993	0,10
Turkey 5.25% 20 - 13.03.30	1 500 000	USD	1 378 064	1 421 471	0,10
Turkey 5.60% 19 - 14.11.24	1 900 000	USD	1 893 890	1 951 308	0,14
Turkey 5.75% 14 - 22.03.24	2 000 000	USD	1 981 616	2 073 604	0,15
Turkey 5.75% 17 - 11.05.47	2 700 000	USD	2 249 501	2 304 080	0,16
Turkey 5.875% 21 - 26.06.31	1 400 000	USD	1 415 292	1 357 990	0,10
Turkey 5.95% 20 - 15.01.31	1 700 000	USD	1 780 061	1 668 111	0,12
Turkey 6.00% 11 - 14.01.41	2 300 000	USD	2 003 924	2 078 524	0,15
Turkey 6.00% 17 - 25.03.27	2 500 000	USD	2 431 518	2 553 097	0,18
Turkey 6.125% 18 - 24.10.28	1 500 000	USD	1 431 298	1 523 654	0,11
Turkey 6.35% 19 - 10.08.24	1 800 000	USD	1 811 282	1 886 958	0,13
Turkey 6.375% 20 - 14.10.25	1 900 000	USD	1 869 109	1 990 267	0,14
Turkey 6.625% 14 - 17.02.45	2 300 000	USD	2 102 011	2 179 248	0,15
Turkey 6.75% 10 - 30.05.40	1 600 000	USD	1 520 329	1 567 280	0,11
Turkey 6.875% 06 - 17.03.36	2 000 000	USD	1 935 038	2 015 000	0,14
Turkey 7.25% 08 - 05.03.38	800 000	USD	784 445	837 672	0,06
Turkey 7.25% 18 - 23.12.23	1 500 000	USD	1 525 040	1 616 854	0,11
Turkey 7.375% 05 - 05.02.25	2 600 000	USD	2 672 503	2 808 962	0,20
Turkey 7.625% 19 - 26.04.29	2 500 000	USD	2 620 102	2 736 682	0,19
Turkey 8.00% 04 - 14.02.34	1 200 000	USD	1 275 132	1 344 840	0,10
Turkey 11.875% 00 - 15.01.30	1 190 000	USD	1 536 325	1 642 462	0,12
			46 229 438	47 882 030	3,39
Ukraine					
Ukraine 6.876% 21 - 21.05.29	3 100 000	USD	3 245 783	3 212 372	0,23
Ukraine 7.253% 20 - 15.03.33	6 200 000	USD	6 127 146	6 455 800	0,46
Ukraine 7.375% 17 - 25.09.32	7 100 000	USD	6 880 478	7 444 492	0,53
Ukraine 7.75% 15 - 01.09.23	1 900 000	USD	1 931 230	2 047 231	0,14
Ukraine 7.75% 15 - 01.09.23	1 300 000	USD	1 281 060	1 400 737	0,10
Ukraine 7.75% 15 - 01.09.24	3 300 000	USD	3 310 921	3 598 452	0,25
Ukraine 7.75% 15 - 01.09.25	2 900 000	USD	2 903 820	3 174 949	0,22
Ukraine 7.75% 15 - 01.09.25	200 000	USD	208 468	218 962	0,02
Ukraine 7.75% 15 - 01.09.26	2 424 000	USD	2 390 240	2 675 490	0,19
Ukraine 7.75% 15 - 01.09.26	730 000	USD	743 910	805 737	0,06
Ukraine 7.75% 15 - 01.09.26	146 000	USD	151 897	161 148	0,01
Ukraine 7.75% 15 - 01.09.27	2 191 000	USD	2 145 312	2 411 174	0,17
Ukraine 7.75% 15 - 01.09.27	100 000	USD	107 482	110 049	0,01
Ukraine 7.75% 15 - 01.09.27	909 000	USD	923 756	1 000 345	0,07
Ukraine 9.75% 18 - 01.11.28	3 800 000	USD	4 103 266	4 524 466	0,32
			36 454 769	39 241 404	2,78
Émirats arabes unis					
Abu Dhabi 1.70% 20 - 02.03.31	2 200 000	USD	2 180 847	2 121 662	0,15
Abu Dhabi 2.125% 19 - 30.09.24	4 300 000	USD	4 475 043	4 500 423	0,32
Abu Dhabi 2.50% 19 - 30.09.29	4 200 000	USD	4 483 843	4 391 730	0,31
Abu Dhabi 2.50% 20 - 16.04.25	4 200 000	USD	4 436 989	4 464 264	0,32
Abu Dhabi 2.70% 20 - 02.09.70	2 200 000	USD	2 085 513	1 995 642	0,14
Abu Dhabi 3.125% 16 - 03.05.26	3 600 000	USD	3 932 090	3 935 448	0,28
Abu Dhabi 3.125% 17 - 11.10.27	5 800 000	USD	6 417 690	6 377 274	0,45
Abu Dhabi 3.125% 19 - 30.09.49	5 800 000	USD	6 242 719	5 918 337	0,42

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Émirats arabes unis (suite)					
Abu Dhabi 3.125% 20 - 16.04.30	4 300 000	USD	4 799 891	4 681 161	0,33
Abu Dhabi 3.875% 20 - 16.04.50	5 800 000	USD	7 074 205	6 691 628	0,47
Abu Dhabi 4.125% 17 - 11.10.47	4 200 000	USD	5 265 304	5 005 938	0,35
Finance Department Government of Sharjah 4.00% 20 - 28.07.50	1 400 000	USD	1 423 726	1 285 577	0,09
			52 817 860	51 369 084	3,63
Uruguay					
Uruguay 4.375% 15 - 27.10.27	3 600 000	USD	4 216 308	4 135 500	0,29
Uruguay 4.375% 19 - 23.01.31	5 700 000	USD	6 832 850	6 640 500	0,47
Uruguay 4.975% 18 - 20.04.55	6 200 000	USD	8 257 036	7 982 500	0,57
Uruguay 5.10% 14 - 18.06.50	9 500 000	USD	12 771 747	12 456 875	0,88
Uruguay 7.625% 06 - 21.03.36	2 564 531	USD	4 012 226	3 910 910	0,28
			36 090 167	35 126 285	2,49
Vietnam					
Vietnam 4.80% 14 - 19.11.24	2 500 000	USD	2 601 651	2 781 225	0,20
			2 601 651	2 781 225	0,20
Total - Obligations			1 362 023 985	1 397 871 283	98,92
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			1 362 023 985	1 397 871 283	98,92
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			1 362 023 985	1 397 871 283	98,92
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				1 416 149 056	100,21

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Canada					
Canada 5.00% 04 - 01.06.37	100 000	CAD	92 799	100 384	0,17
			92 799	100 384	0,17
France					
France OAT Zero Coupon 09 - 25.10.24	1 300 000	EUR	1 300 076	1 324 154	2,33
France OAT Zero Coupon 09 - 25.10.32	500 000	EUR	491 008	485 020	0,85
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.33	2 800 000	EUR	2 759 279	2 713 816	4,78
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.36	1 250 000	EUR	1 191 475	1 161 063	2,05
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.45	3 300 000	EUR	2 514 342	2 681 745	4,72
France OAT Zero Coupon 13 - 25.05.41	2 501 000	EUR	1 863 846	2 146 458	3,78
			10 120 026	10 512 256	18,51
Allemagne					
Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips Zero Coupon 94 - 04.01.24	2 300 000	EUR	2 332 481	2 332 890	4,11
Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips Zero Coupon 07 - 04.07.38	1 800 000	EUR	1 876 370	1 766 754	3,11
Deutsche Bundesrepublik Principal Strips Zero Coupon 00 - 04.01.31	1 700 000	EUR	1 765 096	1 755 624	3,09
			5 973 947	5 855 268	10,31
Italie					
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 98 - 01.05.27	150 000	EUR	146 902	146 433	0,26
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 02 - 01.08.26	600 000	EUR	576 574	591 696	1,04
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 13 - 01.03.22	500 000	EUR	500 612	501 280	0,88
			1 224 088	1 239 409	2,18
Supranationales					
European Investment Bank 1.00% 16 - 14.04.32	500 000	EUR	560 628	549 808	0,97
			560 628	549 808	0,97
Royaume-Uni					
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 15 - 22.03.46	4 086 110	GBP	8 286 765	8 255 412	14,54
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 16 - 22.11.65	540	GBP	1 662	1 626	0,00
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 16 - 22.11.36	1 157 450	GBP	1 981 560	1 985 640	3,50
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.25% 12 - 22.03.52	4 973 520	GBP	11 662 536	11 570 633	20,37
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.75% 07 - 22.11.47	434 361	GBP	1 025 453	1 024 772	1,80
			22 957 976	22 838 083	40,21
Total - Obligations			40 929 464	41 095 208	72,35
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			40 929 464	41 095 208	72,35

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(A)					
Obligations					
Italie					
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 13 - 01.09.22	420 000	EUR	421 229	421 424	0,74
			421 229	421 424	0,74
Royaume-Uni					
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 21 - 22.03.39	8 114 160	GBP	14 408 381	14 451 861	25,45
			14 408 381	14 451 861	25,45
Total - Obligations			14 829 610	14 873 285	26,19
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			14 829 610	14 873 285	26,19
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			55 759 074	55 968 493	98,54
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				55 977 200	98,56

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Allemagne					
Bayerische Landesbank 1.75% 14 - 08.04.24	500 000	EUR	520 946	530 420	0,72
Bayerische Landesbank 2.00% 12 - 11.07.22	1 500 000	EUR	1 603 305	1 538 827	2,08
Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips Zero Coupon 97 - 04.07.22	3 800 000	EUR	3 820 608	3 822 648	5,18
Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips Zero Coupon 97 - 04.07.25	1 000 000	EUR	1 012 527	1 021 440	1,38
Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips Zero Coupon 03 - 04.07.29	3 200 000	EUR	3 268 643	3 284 928	4,45
Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips Zero Coupon 03 - 04.07.32	200 000	EUR	205 564	203 930	0,28
Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips Zero Coupon 03 - 04.07.34	1 600 000	EUR	1 639 566	1 615 440	2,19
Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips Zero Coupon 07 - 04.07.35	1 600 000	EUR	1 504 478	1 595 248	2,16
Deutsche Bundesrepublik Principal Strips Zero Coupon 05 - 04.01.37	13 000 000	EUR	13 806 095	12 982 320	17,58
Deutsche Pfandbriefbank AG 1.875% 14 - 21.01.22	1 500 000	EUR	1 585 980	1 519 995	2,06
Deutsche Pfandbriefbank AG 2.375% 13 - 29.05.28	1 200 000	EUR	1 368 708	1 404 888	1,90
Hamburg Commercial Bank AG 0.75% 14 - 07.10.21	750 000	EUR	751 357	752 550	1,02
Muenchener Hypothekenbank eG 1.50% 14 - 25.06.24	600 000	EUR	624 902	634 535	0,86
Muenchener Hypothekenbank eG 1.75% 12 - 03.06.22	1 000 000	EUR	1 059 350	1 021 077	1,38
UniCredit Bank AG 1.875% 12 - 12.09.22	400 000	EUR	408 809	411 433	0,56
			33 180 838	32 339 679	43,80
Italie					
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 13 - 01.03.27	550 000	EUR	543 098	538 961	0,73
			543 098	538 961	0,73
Royaume-Uni					
United Kingdom Gilt 3.50% 14 - 22.01.45	3 100 000	GBP	5 246 232	5 295 681	7,17
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 16 - 22.11.36	11 574 500	GBP	19 815 602	19 856 400	26,89
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.125% 07 - 22.11.37	4 315 519	GBP	8 582 964	8 594 479	11,64
			33 644 798	33 746 560	45,70
Total - Obligations			67 368 734	66 625 200	90,23
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			67 368 734	66 625 200	90,23

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(A)					
Obligations					
Royaume-Uni					
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 21 - 22.03.39	3 347 091	GBP	5 958 688	5 961 393	8,08
			5 958 688	5 961 393	8,08
Total - Obligations			5 958 688	5 961 393	8,08
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			5 958 688	5 961 393	8,08
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			73 327 422	72 586 593	98,31
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				72 708 692	98,47

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Canada					
Canada 1.50% 12 - 01.06.23	1 886 000	CAD	1 392 578	1 553 552	0,63
Canada 5.75% 98 - 01.06.29	2 750 000	CAD	2 803 825	2 971 714	1,21
			4 196 403	4 525 266	1,84
France					
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.36	16 800 000	EUR	19 152 967	18 505 599	7,54
			19 152 967	18 505 599	7,54
Allemagne					
Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips Zero Coupon 97 - 04.01.22	1 800 000	EUR	2 173 528	2 140 940	0,87
Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips Zero Coupon 05 - 04.01.34	12 000 000	EUR	14 512 844	14 379 377	5,86
Deutsche Bundesrepublik Principal Strips Zero Coupon 00 - 04.01.31	8 750 000	EUR	10 895 499	10 716 153	4,37
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN 19 - 05.11.79	1 500 000	EUR	1 667 452	1 789 020	0,73
			29 249 323	29 025 490	11,83
Japon					
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. FRN 17 - 25.07.22	858 000	USD	861 707	864 435	0,35
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. FRN 16 - 13.09.21	800 000	USD	801 280	801 577	0,33
			1 662 987	1 666 012	0,68
Royaume-Uni					
United Kingdom Gilt 3.25% 12 - 22.01.44	11 500 000	GBP	22 178 410	22 232 451	9,06
United Kingdom Gilt 3.50% 14 - 22.01.45	2 000 000	GBP	4 043 846	4 051 711	1,65
United Kingdom Gilt 4.25% 08 - 07.12.49	10 600 000	GBP	25 187 562	25 282 660	10,31
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 18 - 10.08.28	32 334 300	GBP	55 281 262	55 107 188	22,46
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.25% 12 - 22.03.52	23 002 530	GBP	64 446 496	63 462 498	25,87
			171 137 576	170 136 508	69,35
États-Unis					
Bank of America Corp. FRN 17 - 24.04.23	116 000	USD	116 697	116 840	0,05
Bank of America Corp. FRN 17 - 20.01.23	128 000	USD	128 887	128 748	0,05
Bank of America Corp. 2.503% 16 - 21.10.22	125 000	USD	125 480	125 835	0,05
Bank of America Corp. FRN 17 - 20.01.48	125 000	USD	150 436	155 077	0,06
Citigroup Inc. FRN 17 - 17.05.24	627 000	USD	632 445	636 638	0,26
Citigroup Inc. FRN 17 - 24.07.23	200 000	USD	201 659	205 122	0,08
Citigroup Inc. FRN 17 - 10.01.28	200 000	USD	212 251	222 696	0,09
Citigroup Inc. 4.50% 11 - 14.01.22	110 000	USD	111 350	112 503	0,05
CVS Health Corp. 3.875% 15 - 20.07.25	625 000	USD	666 919	690 307	0,28
Goldman Sachs Group Inc. FRN 13 - 29.11.23	734 000	USD	752 714	757 213	0,31
Intel Corp. FRN 17 - 11.05.22	736 000	USD	737 011	738 223	0,30
Morgan Stanley FRN 16 - 24.10.23	276 000	USD	279 601	280 486	0,11
Morgan Stanley FRN 17 - 08.05.24	138 000	USD	139 603	140 489	0,06
Morgan Stanley 3.125% 18 - 23.01.23	225 000	USD	227 916	234 567	0,10
Morgan Stanley 3.625% 17 - 20.01.27	125 000	USD	131 547	138 613	0,06
Morgan Stanley 3.875% 16 - 27.01.26	325 000	USD	343 328	363 373	0,15

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Morgan Stanley 4.10% 13 - 22.05.23	252 000	USD	259 522	268 328	0,11
Morgan Stanley 5.00% 13 - 24.11.25	242 000	USD	264 466	279 107	0,11
PNC Bank NA 2.45% 17 - 28.07.22	545 000	USD	549 323	556 749	0,23
Raytheon Technologies Corp. 3.125% 17 - 04.05.27	200 000	USD	207 608	217 612	0,09
Raytheon Technologies Corp. 4.125% 18 - 16.11.28	200 000	USD	220 916	230 307	0,09
			6 459 679	6 598 833	2,69
Total - Obligations			231 858 935	230 457 708	93,93
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			231 858 935	230 457 708	93,93
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(A)					
Obligations					
Royaume-Uni					
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 21 - 22.03.39	5 071 350	GBP	10 800 273	10 711 544	4,37
			10 800 273	10 711 544	4,37
Total - Obligations			10 800 273	10 711 544	4,37
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			10 800 273	10 711 544	4,37
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire^(A)					
Obligations					
France					
BPCE SA 144A 3.25% 18 - 11.01.28	250 000	USD	259 206	271 671	0,11
			259 206	271 671	0,11
Total - Obligations			259 206	271 671	0,11
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			259 206	271 671	0,11
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			242 918 414	241 440 923	98,41
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				241 875 643	98,59

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en GBP)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Italie					
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 05 - 01.02.36	600 000	EUR	445 064	414 115	0,66
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 13 - 01.09.35	400 000	EUR	293 412	275 791	0,44
			738 476	689 906	1,10
Supranationales					
European Investment Bank 5.625% 00 - 07.06.32	700 000	GBP	1 048 866	1 028 101	1,64
			1 048 866	1 028 101	1,64
Royaume-Uni					
United Kingdom Gilt 1.75% 16 - 07.09.37	14 500 000	GBP	15 732 310	15 849 080	25,34
United Kingdom Gilt 1.75% 18 - 22.01.49	500 000	GBP	553 844	560 590	0,90
United Kingdom Gilt 4.25% 05 - 07.12.55	8 000 000	GBP	14 733 674	14 864 560	23,76
United Kingdom Gilt 4.25% 10 - 07.12.40	10 000 000	GBP	15 246 983	15 353 362	24,54
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 12 - 22.03.44	4 345 145	GBP	7 262 050	7 276 640	11,63
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 08 - 22.11.32	4 158 210	GBP	6 259 352	6 285 592	10,05
			59 788 213	60 189 824	96,22
Total - Obligations			61 575 555	61 907 831	98,96
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			61 575 555	61 907 831	98,96
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			61 575 555	61 907 831	98,96
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				62 051 578	99,19

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Australie					
Australia 0.25% 20 - 21.11.24	2 650 000	AUD	1 608 908	1 667 804	0,08
Australia 0.25% 20 - 21.11.25	1 850 000	AUD	1 116 028	1 149 805	0,05
Australia 0.50% 20 - 21.09.26	2 180 000	AUD	1 336 848	1 355 485	0,06
Australia 1.00% 20 - 21.12.30	3 480 000	AUD	2 117 610	2 112 845	0,10
Australia 1.00% 20 - 21.11.31	3 010 000	AUD	1 845 662	1 806 738	0,08
Australia 1.25% 20 - 21.05.32	2 004 000	AUD	1 238 428	1 227 326	0,06
Australia 1.50% 19 - 21.06.31	2 770 000	AUD	1 768 050	1 753 235	0,08
Australia 1.75% 20 - 21.06.51	1 470 000	AUD	874 912	823 267	0,04
Australia 1.75% 21 - 21.11.32	1 570 000	AUD	999 454	1 007 109	0,05
Australia 2.25% 16 - 21.05.28	1 833 000	AUD	1 212 247	1 247 389	0,06
Australia 2.25% 17 - 21.11.22	2 406 000	AUD	1 508 892	1 570 155	0,07
Australia 2.50% 18 - 21.05.30	3 482 000	AUD	2 334 888	2 409 990	0,11
Australia 2.75% 12 - 21.04.24	1 316 000	AUD	878 132	894 845	0,04
Australia 2.75% 15 - 21.06.35	888 000	AUD	590 499	629 664	0,03
Australia 2.75% 16 - 21.11.27	2 083 000	AUD	1 381 199	1 459 400	0,07
Australia 2.75% 17 - 21.11.28	1 589 000	AUD	1 074 460	1 116 993	0,05
Australia 2.75% 18 - 21.11.29	2 344 000	AUD	1 595 538	1 653 733	0,08
Australia 2.75% 18 - 21.05.41	1 424 000	AUD	1 020 450	991 288	0,05
Australia 3.00% 16 - 21.03.47	1 402 000	AUD	1 004 456	1 015 629	0,05
Australia 3.25% 12 - 21.04.29	2 170 000	AUD	1 501 901	1 579 549	0,07
Australia 3.25% 13 - 21.04.25	2 457 000	AUD	1 650 868	1 714 698	0,08
Australia 3.25% 15 - 21.06.39	954 000	AUD	687 237	713 196	0,03
Australia 3.75% 14 - 21.04.37	1 280 000	AUD	998 628	1 014 133	0,05
Australia 4.25% 14 - 21.04.26	2 444 000	AUD	1 742 381	1 803 347	0,08
Australia 4.50% 13 - 21.04.33	1 451 000	AUD	1 138 276	1 204 931	0,06
Australia 4.75% 11 - 21.04.27	2 362 000	AUD	1 753 755	1 819 655	0,09
Australia 5.50% 11 - 21.04.23	2 202 000	AUD	1 455 006	1 530 353	0,07
Australia 5.75% 10 - 15.07.22	2 070 000	AUD	1 399 982	1 388 373	0,06
			37 834 695	38 660 935	1,80
Autriche					
Austria 6.25% 97 - 15.07.27	971 000	EUR	1 330 654	1 364 255	0,06
Austria 144A Zero Coupon 16 - 15.07.23	952 000	EUR	961 011	963 995	0,04
Austria 144A Zero Coupon 20 - 20.04.23	621 000	EUR	627 712	628 017	0,03
Austria 144A Zero Coupon 20 - 20.10.40	350 000	EUR	352 864	319 935	0,01
Austria 144A Zero Coupon 21 - 20.02.31	760 000	EUR	758 933	759 696	0,04
Austria 144A Zero Coupon 17 - 20.09.22	762 000	EUR	765 824	768 096	0,04
Austria 144A Zero Coupon 19 - 15.07.24	1 070 000	EUR	1 088 700	1 088 885	0,05
Austria 144A Zero Coupon 20 - 20.02.30	1 111 000	EUR	1 137 475	1 118 999	0,05
Austria 144A Zero Coupon 21 - 20.04.25	430 000	EUR	438 761	438 557	0,02
Austria 144A 0.50% 17 - 20.04.27	1 112 000	EUR	1 157 128	1 169 157	0,05
Austria 144A 0.50% 19 - 20.02.29	1 159 000	EUR	1 211 548	1 219 963	0,06
Austria 144A 0.75% 16 - 20.10.26	1 370 000	EUR	1 419 092	1 455 323	0,07
Austria 144A 0.75% 18 - 20.02.28	1 210 000	EUR	1 265 373	1 293 974	0,06
Austria 144A 0.75% 20 - 20.03.51	520 000	EUR	578 636	535 964	0,02
Austria 144A 0.85% 20 - 30.06.20	340 000	EUR	396 961	309 434	0,01
Austria 144A 1.20% 15 - 20.10.25	1 140 000	EUR	1 216 088	1 225 500	0,06
Austria 144A 1.50% 16 - 20.02.47	821 000	EUR	959 912	1 005 594	0,05
Austria 144A 1.50% 16 - 02.11.86	268 000	EUR	341 213	348 454	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Autriche (suite)					
Austria 144A 1.65% 14 - 21.10.24	1 069 000	EUR	1 136 845	1 149 175	0,05
Austria 144A 1.75% 13 - 20.10.23	1 202 000	EUR	1 254 775	1 268 110	0,06
Austria 144A 2.10% 17 - 20.09.17	612 000	EUR	989 883	1 002 701	0,05
Austria 144A 2.40% 13 - 23.05.34	942 000	EUR	1 182 882	1 210 282	0,06
Austria 144A 3.15% 12 - 20.06.44	691 000	EUR	1 100 507	1 095 788	0,05
Austria 144A 3.40% 12 - 22.11.22	1 110 000	EUR	1 170 089	1 172 271	0,05
Austria 144A 3.80% 12 - 26.01.62	382 000	EUR	780 733	790 664	0,04
Austria 144A 4.15% 07 - 15.03.37	1 450 000	EUR	2 239 509	2 316 563	0,11
Austria 144A 4.85% 09 - 15.03.26	941 000	EUR	1 166 192	1 180 767	0,05
			27 029 300	27 200 119	1,26
Belgique					
Belgium Zero Coupon 21 - 22.10.31	850 000	EUR	860 604	840 820	0,04
Belgium Zero Coupon 20 - 22.10.27	790 000	EUR	804 025	806 037	0,04
Belgium 0.10% 20 - 22.06.30	1 209 000	EUR	1 232 706	1 224 959	0,06
Belgium 0.40% 20 - 22.06.40	593 000	EUR	589 314	570 347	0,03
Belgium 1.25% 18 - 22.04.33	980 000	EUR	1 110 084	1 104 460	0,05
Belgium 2.25% 13 - 22.06.23	1 342 000	EUR	1 410 583	1 419 568	0,07
Belgium 3.75% 13 - 22.06.45	999 000	EUR	1 606 421	1 660 038	0,08
Belgium 4.00% 12 - 28.03.32	861 000	EUR	1 178 206	1 223 309	0,06
Belgium 5.50% 98 - 28.03.28	2 085 000	EUR	2 873 279	2 918 541	0,14
Belgium 144A 0.20% 16 - 22.10.23	925 000	EUR	935 584	943 130	0,04
Belgium 144A 0.50% 17 - 22.10.24	1 584 237	EUR	1 629 969	1 642 854	0,08
Belgium 144A 0.65% 21 - 22.06.71	540 000	EUR	474 913	448 254	0,02
Belgium 144A 0.80% 15 - 22.06.25	2 025 000	EUR	2 108 451	2 134 147	0,10
Belgium 144A 0.80% 17 - 22.06.27	1 455 000	EUR	1 534 359	1 556 414	0,07
Belgium 144A 0.80% 18 - 22.06.28	1 664 000	EUR	1 705 594	1 788 118	0,08
Belgium 144A 0.90% 19 - 22.06.29	1 750 000	EUR	1 858 213	1 896 300	0,09
Belgium 144A 1.00% 15 - 22.06.31	1 521 000	EUR	1 642 019	1 668 233	0,08
Belgium 144A 1.00% 16 - 22.06.26	1 763 000	EUR	1 845 813	1 891 875	0,09
Belgium 144A 1.45% 17 - 22.06.37	608 000	EUR	705 288	701 328	0,03
Belgium 144A 1.60% 16 - 22.06.47	1 118 000	EUR	1 259 129	1 319 799	0,06
Belgium 144A 1.70% 19 - 22.06.50	790 000	EUR	927 364	954 146	0,04
Belgium 144A 1.90% 15 - 22.06.38	824 000	EUR	995 800	1 012 531	0,05
Belgium 144A 2.15% 16 - 22.06.66	670 000	EUR	983 259	936 258	0,04
Belgium 144A 2.25% 17 - 22.06.57	640 000	EUR	845 641	890 944	0,04
Belgium 144A 2.60% 14 - 22.06.24	1 381 000	EUR	1 501 727	1 514 543	0,07
Belgium 144A 3.00% 14 - 22.06.34	854 000	EUR	1 088 490	1 152 815	0,05
Belgium 144A 4.25% 10 - 28.03.41	1 828 000	EUR	2 923 781	3 069 212	0,14
Belgium 144A 4.25% 12 - 28.09.22	1 450 000	EUR	1 534 785	1 539 175	0,07
Belgium 144A 4.50% 11 - 28.03.26	1 129 000	EUR	1 374 090	1 400 073	0,06
Belgium 144A 5.00% 04 - 28.03.35	2 014 000	EUR	3 156 144	3 298 569	0,15
			42 695 635	43 526 797	2,02
Canada					
Canada 0.25% 20 - 01.08.22	1 550 000	CAD	1 001 102	1 055 097	0,05
Canada 0.25% 20 - 01.11.22	2 400 000	CAD	1 544 724	1 632 048	0,08
Canada 0.25% 20 - 01.03.26	2 280 000	CAD	1 463 540	1 501 182	0,07
Canada 0.25% 20 - 01.04.24	2 250 000	CAD	1 485 304	1 515 306	0,07
Canada 0.25% 20 - 01.02.23	2 120 000	CAD	1 388 006	1 440 632	0,07

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Canada (suite)					
Canada 0.25% 21 - 01.05.23	2 368 000	CAD	1 572 168	1 606 579	0,07
Canada 0.25% 21 - 01.08.23	300 000	CAD	202 912	203 328	0,01
Canada 0.50% 20 - 01.09.25	3 172 000	CAD	2 055 710	2 126 222	0,10
Canada 0.50% 20 - 01.12.30	3 110 000	CAD	1 936 540	1 952 490	0,09
Canada 1.00% 16 - 01.06.27	895 000	CAD	574 288	606 406	0,03
Canada 1.00% 17 - 01.09.22	2 138 000	CAD	1 416 225	1 467 569	0,07
Canada 1.00% 21 - 01.09.26	950 000	CAD	641 945	644 699	0,03
Canada 1.25% 19 - 01.06.30	3 676 000	CAD	2 511 340	2 484 284	0,12
Canada 1.25% 19 - 01.03.25	818 000	CAD	557 241	566 523	0,03
Canada 1.50% 12 - 01.06.23	1 109 000	CAD	753 756	770 213	0,04
Canada 1.50% 15 - 01.06.26	722 000	CAD	488 991	503 890	0,02
Canada 1.50% 19 - 01.09.24	1 030 000	CAD	704 789	718 783	0,03
Canada 1.50% 21 - 01.06.31	1 310 000	CAD	883 761	893 039	0,04
Canada 1.75% 17 - 01.03.23	1 680 000	CAD	1 118 931	1 169 364	0,05
Canada 2.00% 17 - 01.06.28	1 010 000	CAD	713 184	726 154	0,03
Canada 2.00% 17 - 01.12.51	3 785 000	CAD	2 785 939	2 672 515	0,12
Canada 2.00% 18 - 01.09.23	2 444 000	CAD	1 613 371	1 717 373	0,08
Canada 2.25% 14 - 01.06.25	1 200 000	CAD	838 886	863 109	0,04
Canada 2.25% 18 - 01.06.29	690 000	CAD	481 436	505 723	0,02
Canada 2.25% 18 - 01.03.24	881 000	CAD	606 475	621 565	0,03
Canada 2.50% 13 - 01.06.24	1 190 000	CAD	823 900	853 582	0,04
Canada 2.75% 11 - 01.06.22	1 218 000	CAD	828 499	848 237	0,04
Canada 2.75% 14 - 01.12.64	483 000	CAD	429 304	411 969	0,02
Canada 2.75% 14 - 01.12.48	1 110 000	CAD	881 830	907 932	0,04
Canada 3.50% 11 - 01.12.45	1 158 000	CAD	1 028 949	1 054 848	0,05
Canada 4.00% 08 - 01.06.41	905 000	CAD	826 796	853 534	0,04
Canada 5.00% 04 - 01.06.37	654 000	CAD	626 520	656 765	0,03
Canada 5.75% 98 - 01.06.29	840 000	CAD	740 224	765 278	0,04
Canada 5.75% 01 - 01.06.33	893 000	CAD	870 149	886 012	0,04
			36 396 735	37 202 250	1,73
Danemark					
Denmark 0.50% 17 - 15.11.27	7 169 000	DKK	992 770	1 009 758	0,05
Denmark 1.50% 12 - 15.11.23	5 988 000	DKK	838 502	844 541	0,04
Denmark 1.75% 14 - 15.11.25	7 170 000	DKK	1 046 489	1 056 469	0,05
Denmark 4.50% 08 - 15.11.39	12 202 000	DKK	2 828 482	2 882 585	0,13
Denmark 144A Zero Coupon 21 - 15.11.31	2 600 000	DKK	349 006	346 793	0,02
Denmark 144A 0.25% 19 - 15.11.22	7 541 000	DKK	1 023 710	1 025 049	0,05
Denmark 144A 0.25% 20 - 15.11.52	3 740 000	DKK	527 516	465 633	0,02
Denmark 144A 0.50% 19 - 15.11.29	10 742 000	DKK	1 543 224	1 516 715	0,07
			9 149 699	9 147 543	0,43
Finlande					
Finland 144A Zero Coupon 16 - 15.09.23	640 000	EUR	645 973	649 120	0,03
Finland 144A Zero Coupon 20 - 15.09.30	520 000	EUR	537 585	523 224	0,02
Finland 144A Zero Coupon 19 - 15.09.24	410 000	EUR	417 513	418 188	0,02
Finland 144A 0.125% 20 - 15.04.36	384 000	EUR	393 452	375 249	0,02
Finland 144A 0.125% 21 - 15.04.52	340 000	EUR	308 235	297 479	0,01
Finland 144A 0.125% 21 - 15.09.31	300 000	EUR	301 887	302 916	0,01
Finland 144A 0.25% 20 - 15.09.40	350 000	EUR	358 098	340 235	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Finlande (suite)					
Finland 144A 0.50% 16 - 15.04.26	625 000	EUR	641 430	655 050	0,03
Finland 144A 0.50% 17 - 15.09.27	690 000	EUR	710 782	727 143	0,03
Finland 144A 0.50% 18 - 15.09.28	450 000	EUR	462 636	475 191	0,02
Finland 144A 0.50% 19 - 15.09.29	580 000	EUR	603 453	612 236	0,03
Finland 144A 0.75% 15 - 15.04.31	610 000	EUR	634 978	656 945	0,03
Finland 144A 0.875% 15 - 15.09.25	519 000	EUR	545 068	550 472	0,03
Finland 144A 1.125% 18 - 15.04.34	530 000	EUR	574 657	594 920	0,03
Finland 144A 1.375% 17 - 15.04.47	360 000	EUR	431 831	439 311	0,02
Finland 144A 1.50% 13 - 15.04.23	580 000	EUR	601 831	602 394	0,03
Finland 144A 1.625% 12 - 15.09.22	426 000	EUR	437 189	437 677	0,02
Finland 144A 2.00% 14 - 15.04.24	512 000	EUR	545 337	550 303	0,03
Finland 144A 2.625% 12 - 04.07.42	530 000	EUR	755 599	769 910	0,04
Finland 144A 2.75% 12 - 04.07.28	544 000	EUR	650 357	662 510	0,03
Finland 144A 4.00% 09 - 04.07.25	570 000	EUR	667 001	676 020	0,03
			11 224 892	11 316 493	0,53
France					
France OAT Zero Coupon 17 - 25.03.23	4 070 000	EUR	4 108 297	4 115 177	0,19
France OAT Zero Coupon 18 - 25.03.24	3 953 000	EUR	4 001 351	4 018 620	0,19
France OAT Zero Coupon 20 - 25.02.26	3 860 000	EUR	3 948 566	3 938 744	0,18
France OAT Zero Coupon 20 - 25.11.30	4 550 000	EUR	4 634 652	4 536 350	0,21
France OAT Zero Coupon 19 - 25.03.25	4 530 000	EUR	4 612 963	4 619 241	0,21
France OAT Zero Coupon 19 - 25.11.29	4 450 000	EUR	4 491 440	4 474 475	0,21
France OAT Zero Coupon 20 - 25.02.23	1 615 000	EUR	1 631 621	1 632 119	0,08
France OAT Zero Coupon 21 - 25.02.24	2 370 000	EUR	2 407 333	2 407 683	0,11
France OAT Zero Coupon 21 - 25.11.31	1 350 000	EUR	1 326 651	1 332 045	0,06
France OAT Zero Coupon 21 - 25.02.27	860 000	EUR	874 578	875 394	0,04
France OAT 0.25% 16 - 25.11.26	3 857 000	EUR	3 899 929	3 989 681	0,19
France OAT 0.50% 15 - 25.05.25	4 184 000	EUR	4 317 457	4 351 360	0,20
France OAT 0.50% 16 - 25.05.26	4 194 000	EUR	4 330 318	4 387 763	0,20
France OAT 0.50% 19 - 25.05.29	4 336 000	EUR	4 520 144	4 548 898	0,21
France OAT 0.75% 17 - 25.05.28	4 878 000	EUR	5 152 763	5 208 728	0,24
France OAT 0.75% 18 - 25.11.28	4 728 000	EUR	4 970 885	5 054 705	0,23
France OAT 1.00% 15 - 25.11.25	3 745 000	EUR	3 930 550	3 990 672	0,19
France OAT 1.00% 17 - 25.05.27	3 765 000	EUR	3 999 166	4 061 305	0,19
France OAT 1.25% 18 - 25.05.34	3 811 000	EUR	4 269 654	4 267 939	0,20
France OAT 1.50% 15 - 25.05.31	5 066 000	EUR	5 631 440	5 785 879	0,27
France OAT 1.75% 13 - 25.05.23	4 743 000	EUR	4 927 553	4 959 281	0,23
France OAT 1.75% 14 - 25.11.24	3 967 000	EUR	4 227 774	4 282 376	0,20
France OAT 2.25% 12 - 25.10.22	3 732 000	EUR	3 862 646	3 875 682	0,18
France OAT 2.25% 13 - 25.05.24	3 674 000	EUR	3 957 958	3 981 146	0,18
France OAT 2.50% 14 - 25.05.30	5 010 000	EUR	6 051 746	6 148 272	0,29
France OAT 2.75% 12 - 25.10.27	5 125 066	EUR	5 992 830	6 125 991	0,28
France OAT 3.25% 13 - 25.05.45	2 629 000	EUR	3 903 792	4 095 193	0,19
France OAT 3.50% 10 - 25.04.26	4 497 000	EUR	5 300 962	5 363 122	0,25
France OAT 4.00% 06 - 25.10.38	2 768 000	EUR	4 261 455	4 391 155	0,20
France OAT 4.00% 10 - 25.04.60	1 725 000	EUR	3 377 835	3 409 290	0,16
France OAT 4.25% 07 - 25.10.23	3 205 000	EUR	3 518 557	3 571 332	0,17
France OAT 4.25% 07 - 25.10.23	1 298 000	EUR	1 443 688	1 446 361	0,07

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
France OAT 4.50% 09 - 25.04.41	3 888 000	EUR	6 561 252	6 739 070	0,31
France OAT 4.75% 04 - 25.04.35	3 023 000	EUR	4 707 305	4 846 776	0,22
France OAT 5.50% 98 - 25.04.29	4 106 000	EUR	5 815 562	5 937 276	0,28
France OAT 5.75% 01 - 25.10.32	3 554 000	EUR	5 647 726	5 803 327	0,27
France OAT 6.00% 94 - 25.10.25	3 071 000	EUR	3 886 805	3 945 007	0,18
France OAT 8.50% 92 - 25.04.23	980 000	EUR	1 141 240	1 143 268	0,05
France OAT 144A 0.50% 20 - 25.05.40	1 810 000	EUR	1 875 678	1 772 533	0,08
France OAT 144A 0.50% 21 - 25.05.72	740 000	EUR	690 059	569 504	0,03
France OAT 144A 0.50% 21 - 25.06.44	770 000	EUR	747 303	734 965	0,03
France OAT 144A 0.75% 20 - 25.05.52	3 119 000	EUR	3 241 708	2 979 581	0,14
France OAT 144A 1.25% 16 - 25.05.36	3 957 000	EUR	4 419 010	4 430 653	0,21
France OAT 144A 1.50% 19 - 25.05.50	3 266 000	EUR	3 938 345	3 794 112	0,18
France OAT 144A 1.75% 16 - 25.05.66	1 329 000	EUR	1 642 919	1 671 218	0,08
France OAT 144A 1.75% 17 - 25.06.39	2 933 000	EUR	3 519 438	3 558 609	0,17
France OAT 144A 2.00% 17 - 25.05.48	2 967 000	EUR	3 770 098	3 818 529	0,18
France OAT 144A 4.00% 05 - 25.04.55	1 859 000	EUR	3 386 304	3 518 901	0,16
			182 877 306	184 509 308	8,57
Allemagne					
Bundesobligation Zero Coupon 17 - 07.10.22	1 981 000	EUR	1 996 351	1 998 334	0,09
Bundesobligation Zero Coupon 18 - 14.04.23	2 133 000	EUR	2 156 536	2 159 257	0,10
Bundesobligation Zero Coupon 18 - 13.10.23	1 805 000	EUR	1 822 782	1 834 205	0,09
Bundesobligation Zero Coupon 20 - 10.10.25	510 000	EUR	526 356	524 428	0,02
Bundesobligation Zero Coupon 21 - 10.04.26	2 110 000	EUR	2 171 409	2 170 008	0,10
Bundesobligation Zero Coupon 19 - 05.04.24	2 572 000	EUR	2 615 702	2 620 379	0,12
Bundesobligation Zero Coupon 19 - 18.10.24	2 279 000	EUR	2 331 246	2 329 480	0,11
Bundesobligation Zero Coupon 20 - 11.04.25	2 100 000	EUR	2 158 515	2 151 912	0,10
Bundesobligation Zero Coupon 20 - 10.10.25	2 610 000	EUR	2 692 534	2 681 018	0,12
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 16 - 15.08.26	3 109 000	EUR	3 170 269	3 201 990	0,15
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.05.35	2 280 000	EUR	2 363 122	2 282 257	0,11
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.11.27	2 210 000	EUR	2 295 357	2 278 178	0,11
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30	3 090 000	EUR	3 233 946	3 174 450	0,15
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.02.31	2 520 000	EUR	2 586 669	2 581 337	0,12
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.05.36	880 000	EUR	868 835	872 335	0,04
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.50	600 000	EUR	542 389	556 512	0,03
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.29	2 598 000	EUR	2 695 480	2 675 732	0,12
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.50	2 720 000	EUR	2 652 455	2 498 320	0,12
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.02.30	2 411 000	EUR	2 521 277	2 481 932	0,12

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30	630 000	EUR	660 122	650 299	0,03
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.11.28	500 000	EUR	513 530	514 955	0,02
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 17 - 15.02.27	3 060 000	EUR	3 184 798	3 198 496	0,15
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 18 - 15.08.28	2 553 000	EUR	2 670 270	2 682 284	0,12
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 19 - 15.02.29	2 683 000	EUR	2 811 588	2 819 591	0,13
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 15 - 15.02.25	2 879 000	EUR	2 981 020	3 002 480	0,14
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 16 - 15.02.26	3 055 000	EUR	3 181 809	3 215 082	0,15
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 17 - 15.08.27	3 143 000	EUR	3 289 976	3 340 946	0,16
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 18 - 15.02.28	2 640 000	EUR	2 762 654	2 814 082	0,13
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 14 - 15.08.24	2 227 000	EUR	2 339 097	2 345 877	0,11
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 15 - 15.08.25	2 867 000	EUR	3 051 227	3 063 906	0,14
Bundesrepublik Deutschland 1.25% 17 - 15.08.48	2 936 000	EUR	3 737 035	3 701 445	0,17
Bundesrepublik Deutschland 1.50% 12 - 04.09.22	2 330 000	EUR	2 385 819	2 390 417	0,11
Bundesrepublik Deutschland 1.50% 13 - 15.02.23	2 104 000	EUR	2 172 984	2 179 008	0,10
Bundesrepublik Deutschland 1.50% 13 - 15.05.23	2 081 000	EUR	2 167 544	2 167 070	0,10
Bundesrepublik Deutschland 1.50% 14 - 15.05.24	2 393 000	EUR	2 529 264	2 545 195	0,12
Bundesrepublik Deutschland 1.75% 12 - 04.07.22	2 790 000	EUR	2 858 162	2 858 160	0,13
Bundesrepublik Deutschland 1.75% 14 - 15.02.24	2 237 000	EUR	2 372 248	2 382 114	0,11
Bundesrepublik Deutschland 2.00% 13 - 15.08.23	2 266 000	EUR	2 397 216	2 396 929	0,11
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 12 - 04.07.44	2 907 000	EUR	4 359 700	4 456 286	0,21
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 14 - 15.08.46	3 151 000	EUR	4 855 256	4 925 927	0,23
Bundesrepublik Deutschland 3.25% 10 - 04.07.42	2 049 000	EUR	3 382 031	3 392 324	0,16
Bundesrepublik Deutschland 4.00% 05 - 04.01.37	2 794 000	EUR	4 536 518	4 548 269	0,21
Bundesrepublik Deutschland 4.25% 07 - 04.07.39	1 974 000	EUR	3 429 453	3 475 977	0,16
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 98 - 04.07.28	1 493 000	EUR	2 016 942	2 053 532	0,10
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 03 - 04.07.34	2 557 000	EUR	4 138 486	4 208 311	0,20
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04.07.40	2 075 000	EUR	3 907 602	3 927 435	0,18
Bundesrepublik Deutschland 5.50% 00 - 04.01.31	2 250 000	EUR	3 512 160	3 524 512	0,16
Bundesrepublik Deutschland 5.625% 98 - 04.01.28	1 725 000	EUR	2 376 265	2 431 163	0,11
Bundesrepublik Deutschland 6.25% 94 - 04.01.24	1 290 000	EUR	1 517 700	1 516 111	0,07
Bundesrepublik Deutschland 6.25% 00 - 04.01.30	1 380 000	EUR	2 140 726	2 178 399	0,10
Bundesrepublik Deutschland 6.50% 97 - 04.07.27	1 430 000	EUR	2 057 588	2 048 032	0,09
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 20 - 10.06.22	1 420 000	EUR	1 429 608	1 428 591	0,07
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 20 - 16.09.22	1 470 000	EUR	1 483 122	1 482 054	0,07
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 20 - 15.12.22	1 482 000	EUR	1 497 654	1 496 598	0,07
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 21 - 10.03.23	1 350 000	EUR	1 365 768	1 365 201	0,06
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 21 - 16.06.23	600 000	EUR	607 940	607 818	0,03
			138 082 112	138 406 940	6,43
Irlande					
Ireland Zero Coupon 17 - 18.10.22	490 000	EUR	493 788	493 641	0,02
Ireland Zero Coupon 21 - 18.10.31	780 000	EUR	785 828	766 896	0,04
Ireland 0.20% 20 - 15.05.27	754 000	EUR	765 579	775 112	0,04
Ireland 0.20% 20 - 18.10.30	880 000	EUR	894 390	890 384	0,04
Ireland 0.40% 20 - 15.05.35	490 000	EUR	503 306	491 715	0,02
Ireland 0.55% 21 - 22.04.41	340 000	EUR	331 388	333 880	0,02
Ireland 0.90% 18 - 15.05.28	796 000	EUR	832 422	854 824	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Irlande (suite)					
Ireland 1.00% 16 - 15.05.26	1 131 000	EUR	1 181 015	1 208 021	0,06
Ireland 1.10% 19 - 15.05.29	896 000	EUR	956 797	978 074	0,04
Ireland 1.30% 18 - 15.05.33	514 000	EUR	553 630	577 582	0,03
Ireland 1.35% 18 - 18.03.31	590 000	EUR	662 990	663 278	0,03
Ireland 1.50% 19 - 15.05.50	750 000	EUR	851 953	871 575	0,04
Ireland 1.70% 17 - 15.05.37	552 000	EUR	632 286	655 831	0,03
Ireland 2.00% 15 - 18.02.45	899 000	EUR	1 034 821	1 152 248	0,05
Ireland 2.40% 14 - 15.05.30	980 000	EUR	1 130 368	1 188 544	0,05
Ireland 3.40% 14 - 18.03.24	908 000	EUR	997 009	1 005 610	0,05
Ireland 3.90% 13 - 20.03.23	700 000	EUR	748 254	753 900	0,03
Ireland 5.40% 09 - 13.03.25	1 166 000	EUR	1 394 291	1 421 471	0,07
			14 750 115	15 082 586	0,70
Israël					
Israel 0.15% 20 - 31.07.23	1 110 000	ILS	279 729	287 457	0,01
Israel 0.50% 20 - 30.04.25	1 950 000	ILS	503 684	507 988	0,02
Israel 0.75% 19 - 31.07.22	1 360 000	ILS	349 065	354 737	0,02
Israel 1.00% 19 - 31.03.30	2 332 000	ILS	602 651	597 992	0,03
Israel 1.25% 17 - 30.11.22	1 500 000	ILS	387 991	394 748	0,02
Israel 1.50% 18 - 30.11.23	1 800 000	ILS	468 443	480 708	0,02
Israel 1.50% 20 - 31.05.37	1 770 000	ILS	444 665	434 577	0,02
Israel 1.75% 15 - 31.08.25	1 950 000	ILS	545 614	533 576	0,02
Israel 2.00% 16 - 31.03.27	1 950 000	ILS	543 659	544 447	0,03
Israel 2.25% 18 - 28.09.28	2 236 000	ILS	651 185	635 152	0,03
Israel 3.75% 14 - 31.03.24	2 646 000	ILS	760 101	751 534	0,03
Israel 3.75% 17 - 31.03.47	2 558 000	ILS	939 397	851 584	0,04
Israel 4.25% 12 - 31.03.23	1 998 000	ILS	564 672	554 638	0,03
Israel 5.50% 12 - 31.01.42	2 103 000	ILS	924 973	863 074	0,04
Israel 6.25% 06 - 30.10.26	1 809 000	ILS	632 096	609 416	0,03
			8 597 925	8 401 628	0,39
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 20 - 15.01.24	1 677 000	EUR	1 686 810	1 687 246	0,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 21 - 01.04.26	1 270 000	EUR	1 261 023	1 264 260	0,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 21 - 15.04.24	1 400 000	EUR	1 406 073	1 407 672	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 21 - 29.11.22	910 000	EUR	914 460	914 878	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.30% 20 - 15.08.23	1 430 000	EUR	1 437 300	1 448 805	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 19 - 01.02.25	2 141 000	EUR	2 124 244	2 175 641	0,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.50% 20 - 01.02.26	1 890 000	EUR	1 919 246	1 927 895	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.60% 20 - 15.06.23	1 835 000	EUR	1 842 032	1 869 553	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 16 - 15.10.23	1 706 000	EUR	1 691 686	1 743 037	0,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.90% 17 - 01.08.22	1 730 000	EUR	1 735 251	1 754 877	0,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.90% 20 - 01.04.31	1 950 000	EUR	1 992 275	1 972 406	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 16 - 15.03.23	1 580 000	EUR	1 584 616	1 615 503	0,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 18 - 01.03.23	1 721 000	EUR	1 724 098	1 759 241	0,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 20 - 01.08.30	1 723 000	EUR	1 669 521	1 760 268	0,08

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 21 - 01.03.37	1 160 000	EUR	1 132 572	1 103 833	0,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.00% 19 - 15.07.22	1 378 000	EUR	1 385 508	1 398 574	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 16 - 01.12.26	2 168 000	EUR	2 191 012	2 291 468	0,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 19 - 01.04.30	2 271 000	EUR	2 313 943	2 404 716	0,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15 - 15.09.22	1 573 000	EUR	1 582 329	1 608 330	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 17 - 15.11.24	1 655 000	EUR	1 663 637	1 743 824	0,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 18 - 15.05.25	1 621 000	EUR	1 644 795	1 715 715	0,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.50% 15 - 01.06.25	1 760 000	EUR	1 777 165	1 867 342	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.60% 16 - 01.06.26	2 186 000	EUR	2 227 256	2 344 638	0,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 20 - 01.12.30	2 430 000	EUR	2 546 938	2 629 867	0,12
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.70% 20 - 01.09.51	1 220 000	EUR	1 237 860	1 181 277	0,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 19 - 01.07.24	1 758 000	EUR	1 817 106	1 859 982	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 17 - 15.05.24	1 515 000	EUR	1 535 700	1 604 355	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.00% 15 - 01.12.25	1 973 000	EUR	2 043 030	2 144 730	0,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.00% 18 - 01.02.28	2 301 000	EUR	2 411 674	2 544 055	0,12
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 17 - 01.08.27	1 997 000	EUR	2 084 958	2 207 024	0,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.10% 19 - 15.07.26	1 702 000	EUR	1 790 621	1 870 447	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.20% 17 - 01.06.27	1 730 000	EUR	1 759 633	1 925 646	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 18 - 01.10.23	1 647 000	EUR	1 711 841	1 749 690	0,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.50% 14 - 01.12.24	2 114 000	EUR	2 222 613	2 303 795	0,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.50% 18 - 15.11.25	1 839 000	EUR	1 947 410	2 039 102	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.80% 18 - 01.12.28	2 083 000	EUR	2 217 953	2 433 777	0,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.00% 19 - 01.08.29	2 058 000	EUR	2 297 194	2 453 218	0,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 14 - 01.09.24	1 983 000	EUR	2 153 094	2 229 388	0,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 13 - 01.05.23	1 724 000	EUR	1 847 744	1 878 332	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 13 - 01.03.24	2 366 000	EUR	2 602 555	2 663 808	0,12
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 98 - 01.11.29	3 117 000	EUR	3 952 242	4 300 930	0,20
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.50% 12 - 01.09.22	2 047 000	EUR	2 162 001	2 188 120	0,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.50% 12 - 01.11.22	2 167 000	EUR	2 321 508	2 337 044	0,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 02 - 01.02.33	2 054 000	EUR	2 791 265	3 136 458	0,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.00% 00 - 01.05.31	3 150 000	EUR	4 230 792	4 714 794	0,22
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.50% 97 - 01.11.27	2 841 000	EUR	3 736 735	3 936 092	0,18
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25% 97 - 01.11.26	1 220 000	EUR	1 561 749	1 679 574	0,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.00% 93 - 01.11.23	1 306 000	EUR	1 559 434	1 589 076	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.05% 19 - 15.01.23	1 541 000	EUR	1 533 299	1 551 772	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.25% 21 - 15.03.28	1 990 000	EUR	1 964 092	1 969 423	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.50% 21 - 15.07.28	470 000	EUR	468 657	471 297	0,02
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.60% 21 - 01.08.31	1 620 000	EUR	1 580 001	1 585 121	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.85% 19 - 15.01.27	2 020 000	EUR	2 003 595	2 089 569	0,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.95% 20 - 15.09.27	1 990 000	EUR	2 048 802	2 066 297	0,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.45% 20 - 01.03.36	1 497 000	EUR	1 446 369	1 542 629	0,07

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.50% 21 - 30.04.45	910 000	EUR	906 527	883 646	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.65% 15 - 01.03.32	2 518 000	EUR	2 517 158	2 716 947	0,13
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.80% 20 - 01.03.41	1 260 000	EUR	1 337 070	1 315 314	0,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.85% 20 - 01.07.25	1 878 000	EUR	1 959 989	2 018 681	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.15% 21 - 01.03.72	480 000	EUR	461 577	468 797	0,02
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.25% 16 - 01.09.36	1 546 000	EUR	1 614 352	1 759 425	0,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.45% 17 - 01.09.33	2 084 000	EUR	2 255 605	2 421 545	0,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.45% 20 - 01.09.50	1 644 000	EUR	1 775 786	1 879 437	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.70% 16 - 01.03.47	1 785 000	EUR	1 927 784	2 139 305	0,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.80% 16 - 01.03.67	1 031 000	EUR	1 050 047	1 216 848	0,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.95% 18 - 01.09.38	1 615 000	EUR	1 729 034	1 999 935	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.10% 19 - 01.03.40	1 361 000	EUR	1 625 383	1 721 161	0,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.25% 15 - 01.09.46	1 638 000	EUR	1 861 343	2 149 072	0,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.35% 19 - 01.03.35	1 605 000	EUR	1 808 059	2 047 627	0,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.45% 17 - 01.03.48	1 711 000	EUR	1 978 213	2 326 926	0,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.50% 14 - 01.03.30	2 601 000	EUR	2 975 862	3 228 283	0,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.85% 19 - 01.09.49	1 353 000	EUR	1 769 382	1 970 036	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.00% 05 - 01.02.37	2 863 000	EUR	3 474 377	3 948 392	0,18
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.50% 10 - 01.03.26	2 343 000	EUR	2 693 565	2 828 142	0,13
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.75% 08 - 01.08.23	2 246 000	EUR	2 417 889	2 485 177	0,12
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.75% 13 - 01.09.28	2 426 000	EUR	2 892 204	3 157 318	0,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.75% 13 - 01.09.44	1 859 000	EUR	2 566 911	2 971 890	0,14
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 5.00% 03 - 01.08.34	2 567 000	EUR	3 343 098	3 781 242	0,18
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 5.00% 07 - 01.08.39	2 342 000	EUR	3 344 666	3 682 725	0,17

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 5.00% 09 - 01.03.25	2 503 000	EUR	2 846 088	2 971 061	0,14
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 5.00% 09 - 01.09.40	2 299 000	EUR	3 158 263	3 647 731	0,17
			162 785 549	172 393 074	8,01
Japon					
Japan Government Five Year Bond 0.005% 21 - 20.03.26	355 000 000	JPY	2 692 288	2 711 093	0,13
Japan Government Five Year Bond 0.10% 17 - 20.06.22	137 350 000	JPY	1 093 017	1 045 576	0,05
Japan Government Five Year Bond 0.10% 17 - 20.09.22	165 150 000	JPY	1 324 451	1 257 843	0,06
Japan Government Five Year Bond 0.10% 17 - 20.12.22	139 750 000	JPY	1 109 154	1 064 918	0,05
Japan Government Five Year Bond 0.10% 18 - 20.03.23	182 650 000	JPY	1 456 114	1 392 753	0,07
Japan Government Five Year Bond 0.10% 18 - 20.06.23	89 700 000	JPY	719 453	684 340	0,03
Japan Government Five Year Bond 0.10% 18 - 20.09.23	90 150 000	JPY	754 269	688 335	0,03
Japan Government Five Year Bond 0.10% 19 - 20.12.23	165 750 000	JPY	1 341 048	1 266 367	0,06
Japan Government Five Year Bond 0.10% 19 - 20.03.24	186 450 000	JPY	1 532 923	1 425 426	0,07
Japan Government Five Year Bond 0.10% 19 - 20.06.24	242 950 000	JPY	2 008 195	1 858 592	0,09
Japan Government Five Year Bond 0.10% 19 - 20.09.24	178 100 000	JPY	1 479 831	1 363 241	0,06
Japan Government Five Year Bond 0.10% 20 - 20.12.24	216 500 000	JPY	1 830 535	1 658 040	0,08
Japan Government Five Year Bond 0.10% 20 - 20.03.25	209 150 000	JPY	1 743 386	1 602 577	0,07
Japan Government Five Year Bond 0.10% 20 - 20.06.25	324 800 000	JPY	2 582 585	2 490 009	0,12
Japan Government Five Year Bond 0.10% 20 - 20.09.25	217 300 000	JPY	1 743 590	1 666 544	0,08
Japan Government Five Year Bond 0.10% 21 - 20.12.25	447 200 000	JPY	3 503 222	3 429 449	0,16
Japan Government Forty Year Bond 0.40% 16 - 20.03.56	226 800 000	JPY	1 714 646	1 550 223	0,07
Japan Government Forty Year Bond 0.50% 19 - 20.03.59	290 350 000	JPY	2 424 819	2 028 983	0,09
Japan Government Forty Year Bond 0.50% 20 - 20.03.60	327 650 000	JPY	2 439 997	2 280 103	0,11
Japan Government Forty Year Bond 0.80% 18 - 20.03.58	234 400 000	JPY	2 010 826	1 813 361	0,08
Japan Government Forty Year Bond 0.90% 17 - 20.03.57	238 150 000	JPY	2 103 478	1 902 495	0,09

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan Government Forty Year Bond 1.40% 15 - 20.03.55	111 150 000	JPY	1 106 872	1 014 606	0,05
Japan Government Forty Year Bond 1.70% 14 - 20.03.54	112 150 000	JPY	1 175 009	1 094 949	0,05
Japan Government Forty Year Bond 1.90% 13 - 20.03.53	117 600 000	JPY	1 281 610	1 194 431	0,06
Japan Government Forty Year Bond 2.00% 12 - 20.03.52	187 100 000	JPY	2 083 431	1 930 743	0,09
Japan Government Forty Year Bond 2.20% 09 - 20.03.49	131 100 000	JPY	1 514 132	1 390 432	0,06
Japan Government Forty Year Bond 2.20% 10 - 20.03.50	128 300 000	JPY	1 483 055	1 364 508	0,06
Japan Government Forty Year Bond 2.20% 11 - 20.03.51	176 700 000	JPY	2 053 331	1 885 995	0,09
Japan Government Forty Year Bond 2.40% 07 - 20.03.48	67 000 000	JPY	849 053	732 111	0,03
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 16 - 20.03.26	127 400 000	JPY	1 033 798	977 294	0,05
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 16 - 20.06.26	96 950 000	JPY	841 098	743 939	0,03
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 16 - 20.09.26	169 000 000	JPY	1 368 112	1 296 513	0,06
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 16 - 20.12.26	282 000 000	JPY	2 247 794	2 165 148	0,10
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 17 - 20.03.27	148 650 000	JPY	1 232 183	1 141 581	0,05
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 17 - 20.06.27	184 650 000	JPY	1 497 074	1 419 241	0,07
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 17 - 20.09.27	165 550 000	JPY	1 306 321	1 272 599	0,06
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 17 - 20.12.27	117 000 000	JPY	935 809	899 462	0,04
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 18 - 20.03.28	135 100 000	JPY	1 070 984	1 038 650	0,05
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 18 - 20.06.28	164 600 000	JPY	1 339 717	1 265 484	0,06
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 18 - 20.09.28	138 200 000	JPY	1 125 578	1 062 231	0,05
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 19 - 20.12.28	132 100 000	JPY	1 082 535	1 014 994	0,05
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 19 - 20.03.29	137 250 000	JPY	1 095 949	1 054 126	0,05
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 19 - 20.06.29	148 200 000	JPY	1 245 630	1 137 731	0,05
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 19 - 20.09.29	258 200 000	JPY	2 153 077	1 980 886	0,09
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 19 - 20.12.29	366 350 000	JPY	3 117 987	2 808 543	0,13
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 20 - 20.03.30	351 350 000	JPY	2 936 502	2 691 333	0,13
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 20 - 20.06.30	367 700 000	JPY	2 952 497	2 816 713	0,13
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 20 - 20.09.30	426 000 000	JPY	3 414 979	3 258 975	0,15
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 21 - 20.12.30	599 200 000	JPY	4 663 656	4 577 795	0,21
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 21 - 20.03.31	450 000 000	JPY	3 397 839	3 433 041	0,16
Japan Government Ten Year Bond 0.30% 15 - 20.12.24	88 950 000	JPY	758 260	685 930	0,03
Japan Government Ten Year Bond 0.30% 15 - 20.12.25	99 050 000	JPY	801 431	766 351	0,04
Japan Government Ten Year Bond 0.40% 15 - 20.03.25	114 800 000	JPY	961 130	889 404	0,04
Japan Government Ten Year Bond 0.40% 15 - 20.06.25	207 050 000	JPY	1 661 541	1 606 133	0,08
Japan Government Ten Year Bond 0.40% 15 - 20.09.25	86 750 000	JPY	714 141	673 710	0,03
Japan Government Ten Year Bond 0.50% 14 - 20.09.24	183 250 000	JPY	1 487 754	1 420 676	0,07
Japan Government Ten Year Bond 0.50% 14 - 20.12.24	67 650 000	JPY	576 428	525 259	0,02
Japan Government Ten Year Bond 0.60% 13 - 20.03.23	444 600 000	JPY	3 575 996	3 418 664	0,16
Japan Government Ten Year Bond 0.60% 13 - 20.09.23	69 100 000	JPY	536 527	533 457	0,03
Japan Government Ten Year Bond 0.60% 13 - 20.12.23	409 250 000	JPY	3 425 527	3 164 508	0,15
Japan Government Ten Year Bond 0.60% 14 - 20.03.24	178 650 000	JPY	1 445 296	1 384 294	0,06

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan Government Ten Year Bond 0.60% 14 - 20.06.24	156 050 000	JPY	1 277 220	1 211 475	0,06
Japan Government Ten Year Bond 0.70% 12 - 20.12.22	215 550 000	JPY	1 749 971	1 657 020	0,08
Japan Government Ten Year Bond 0.80% 12 - 20.06.22	308 250 000	JPY	2 563 460	2 362 476	0,11
Japan Government Ten Year Bond 0.80% 12 - 20.09.22	606 150 000	JPY	4 862 316	4 656 128	0,22
Japan Government Ten Year Bond 0.80% 13 - 20.12.22	455 300 000	JPY	3 790 810	3 505 160	0,16
Japan Government Ten Year Bond 0.80% 13 - 20.06.23	455 000 000	JPY	3 703 566	3 519 063	0,16
Japan Government Ten Year Bond 0.80% 13 - 20.09.23	229 050 000	JPY	1 823 092	1 776 027	0,08
Japan Government Ten Year Bond 0.90% 12 - 20.06.22	200 950 000	JPY	1 532 650	1 541 593	0,07
Japan Government Thirty Year Bond 0.30% 16 - 20.06.46	130 350 000	JPY	972 651	928 769	0,04
Japan Government Thirty Year Bond 0.40% 19 - 20.06.49	232 700 000	JPY	1 986 619	1 656 035	0,08
Japan Government Thirty Year Bond 0.40% 19 - 20.09.49	242 650 000	JPY	1 952 887	1 719 379	0,08
Japan Government Thirty Year Bond 0.40% 20 - 20.12.49	209 250 000	JPY	1 777 500	1 481 567	0,07
Japan Government Thirty Year Bond 0.40% 20 - 20.03.50	221 450 000	JPY	1 768 917	1 566 652	0,07
Japan Government Thirty Year Bond 0.50% 16 - 20.09.46	179 500 000	JPY	1 433 433	1 339 318	0,06
Japan Government Thirty Year Bond 0.50% 19 - 20.03.49	206 400 000	JPY	1 755 935	1 511 960	0,07
Japan Government Thirty Year Bond 0.60% 16 - 20.12.46	134 550 000	JPY	1 071 083	1 026 203	0,05
Japan Government Thirty Year Bond 0.60% 20 - 20.06.50	298 300 000	JPY	2 381 754	2 220 880	0,10
Japan Government Thirty Year Bond 0.60% 20 - 20.09.50	290 400 000	JPY	2 274 589	2 158 511	0,10
Japan Government Thirty Year Bond 0.70% 18 - 20.06.48	242 000 000	JPY	1 948 377	1 875 060	0,09
Japan Government Thirty Year Bond 0.70% 19 - 20.12.48	213 500 000	JPY	1 792 022	1 648 106	0,08
Japan Government Thirty Year Bond 0.70% 21 - 20.12.50	295 500 000	JPY	2 294 557	2 256 002	0,11
Japan Government Thirty Year Bond 0.70% 21 - 20.03.51	194 000 000	JPY	1 475 706	1 477 089	0,07
Japan Government Thirty Year Bond 0.80% 16 - 20.03.46	151 250 000	JPY	1 295 849	1 211 810	0,06
Japan Government Thirty Year Bond 0.80% 17 - 20.03.47	133 450 000	JPY	1 188 045	1 065 314	0,05
Japan Government Thirty Year Bond 0.80% 17 - 20.06.47	141 200 000	JPY	1 191 927	1 126 098	0,05
Japan Government Thirty Year Bond 0.80% 17 - 20.09.47	161 750 000	JPY	1 322 277	1 285 785	0,06
Japan Government Thirty Year Bond 0.80% 17 - 20.12.47	163 750 000	JPY	1 371 687	1 301 833	0,06
Japan Government Thirty Year Bond 0.80% 18 - 20.03.48	251 550 000	JPY	2 117 951	1 999 968	0,09

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan Government Thirty Year Bond 0.90% 18 - 20.09.48	141 800 000	JPY	1 238 405	1 150 134	0,05
Japan Government Thirty Year Bond 1.10% 03 - 20.03.33	41 100 000	JPY	376 240	347 337	0,02
Japan Government Thirty Year Bond 1.40% 15 - 20.09.45	70 600 000	JPY	667 539	639 708	0,03
Japan Government Thirty Year Bond 1.40% 15 - 20.12.45	99 300 000	JPY	926 754	899 895	0,04
Japan Government Thirty Year Bond 1.50% 14 - 20.12.44	104 500 000	JPY	1 106 346	962 994	0,05
Japan Government Thirty Year Bond 1.50% 15 - 20.03.45	170 050 000	JPY	1 672 419	1 567 583	0,07
Japan Government Thirty Year Bond 1.60% 15 - 20.06.45	78 500 000	JPY	812 576	736 679	0,03
Japan Government Thirty Year Bond 1.70% 03 - 20.06.33	68 700 000	JPY	700 965	618 734	0,03
Japan Government Thirty Year Bond 1.70% 13 - 20.12.43	143 300 000	JPY	1 436 862	1 362 439	0,06
Japan Government Thirty Year Bond 1.70% 14 - 20.03.44	169 600 000	JPY	1 748 986	1 613 662	0,08
Japan Government Thirty Year Bond 1.70% 14 - 20.06.44	122 450 000	JPY	1 293 201	1 165 964	0,05
Japan Government Thirty Year Bond 1.70% 14 - 20.09.44	157 550 000	JPY	1 574 599	1 504 398	0,07
Japan Government Thirty Year Bond 1.80% 02 - 22.11.32	59 400 000	JPY	593 506	536 943	0,03
Japan Government Thirty Year Bond 1.80% 13 - 20.03.43	212 900 000	JPY	2 140 084	2 051 116	0,10
Japan Government Thirty Year Bond 1.80% 13 - 20.09.43	136 350 000	JPY	1 412 939	1 316 209	0,06
Japan Government Thirty Year Bond 1.90% 12 - 20.09.42	385 150 000	JPY	3 902 213	3 759 762	0,18
Japan Government Thirty Year Bond 1.90% 13 - 20.06.43	183 900 000	JPY	1 943 042	1 801 401	0,08
Japan Government Thirty Year Bond 2.00% 04 - 20.12.33	83 000 000	JPY	849 478	773 562	0,04
Japan Government Thirty Year Bond 2.00% 10 - 20.09.40	338 850 000	JPY	3 511 691	3 317 804	0,15
Japan Government Thirty Year Bond 2.00% 11 - 20.09.41	334 000 000	JPY	3 521 242	3 291 327	0,15
Japan Government Thirty Year Bond 2.00% 12 - 20.03.42	303 600 000	JPY	3 266 120	3 000 222	0,14
Japan Government Thirty Year Bond 2.10% 03 - 20.09.33	48 500 000	JPY	502 459	455 381	0,02
Japan Government Thirty Year Bond 2.20% 09 - 20.09.39	235 450 000	JPY	2 563 048	2 355 536	0,11
Japan Government Thirty Year Bond 2.20% 11 - 20.03.41	288 350 000	JPY	3 073 202	2 914 518	0,14

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan Government Thirty Year Bond 2.30% 02 - 20.05.32	72 000 000	JPY	725 065	677 217	0,03
Japan Government Thirty Year Bond 2.30% 05 - 20.03.35	134 050 000	JPY	1 374 050	1 305 546	0,06
Japan Government Thirty Year Bond 2.30% 05 - 20.06.35	79 150 000	JPY	835 925	773 838	0,04
Japan Government Thirty Year Bond 2.30% 06 - 20.12.35	95 050 000	JPY	1 019 500	933 753	0,04
Japan Government Thirty Year Bond 2.30% 07 - 20.12.36	96 900 000	JPY	1 021 626	962 123	0,05
Japan Government Thirty Year Bond 2.30% 09 - 20.03.39	256 450 000	JPY	2 692 696	2 589 710	0,12
Japan Government Thirty Year Bond 2.30% 10 - 20.03.40	300 100 000	JPY	3 238 286	3 056 538	0,14
Japan Government Thirty Year Bond 2.40% 04 - 20.03.34	90 050 000	JPY	925 770	875 275	0,04
Japan Government Thirty Year Bond 2.40% 05 - 20.12.34	90 250 000	JPY	993 050	885 810	0,04
Japan Government Thirty Year Bond 2.40% 07 - 20.03.37	181 850 000	JPY	1 936 660	1 830 505	0,09
Japan Government Thirty Year Bond 2.40% 08 - 20.09.38	233 100 000	JPY	2 479 878	2 374 281	0,11
Japan Government Thirty Year Bond 2.50% 04 - 20.06.34	117 400 000	JPY	1 231 819	1 155 750	0,05
Japan Government Thirty Year Bond 2.50% 04 - 20.09.34	87 000 000	JPY	955 895	860 131	0,04
Japan Government Thirty Year Bond 2.50% 05 - 20.09.35	84 150 000	JPY	932 627	842 414	0,04
Japan Government Thirty Year Bond 2.50% 06 - 20.03.36	116 300 000	JPY	1 236 016	1 170 218	0,05
Japan Government Thirty Year Bond 2.50% 06 - 20.06.36	126 350 000	JPY	1 336 472	1 276 429	0,06
Japan Government Thirty Year Bond 2.50% 06 - 20.09.36	68 950 000	JPY	751 430	698 394	0,03
Japan Government Thirty Year Bond 2.50% 07 - 20.09.37	177 550 000	JPY	1 876 847	1 816 654	0,08
Japan Government Thirty Year Bond 2.50% 08 - 20.03.38	225 150 000	JPY	2 437 260	2 314 498	0,11
Japan Government Twenty Year Bond 0.20% 16 - 20.06.36	172 500 000	JPY	1 334 331	1 300 390	0,06
Japan Government Twenty Year Bond 0.30% 19 - 20.06.39	305 550 000	JPY	2 502 894	2 289 621	0,11
Japan Government Twenty Year Bond 0.30% 19 - 20.09.39	296 300 000	JPY	2 467 167	2 212 743	0,10
Japan Government Twenty Year Bond 0.30% 20 - 20.12.39	304 100 000	JPY	2 509 791	2 267 019	0,11
Japan Government Twenty Year Bond 0.40% 16 - 20.03.36	160 150 000	JPY	1 299 782	1 243 804	0,06

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan Government Twenty Year Bond 0.40% 19 - 20.03.39	272 100 000	JPY	2 276 366	2 076 652	0,10
Japan Government Twenty Year Bond 0.40% 20 - 20.03.40	282 200 000	JPY	2 334 540	2 140 870	0,10
Japan Government Twenty Year Bond 0.40% 20 - 20.06.40	370 350 000	JPY	2 973 478	2 800 294	0,13
Japan Government Twenty Year Bond 0.40% 20 - 20.09.40	405 050 000	JPY	3 225 108	3 063 038	0,14
Japan Government Twenty Year Bond 0.50% 16 - 20.09.36	162 950 000	JPY	1 336 966	1 280 901	0,06
Japan Government Twenty Year Bond 0.50% 18 - 20.03.38	232 600 000	JPY	1 846 504	1 815 658	0,08
Japan Government Twenty Year Bond 0.50% 18 - 20.06.38	278 400 000	JPY	2 311 992	2 170 927	0,10
Japan Government Twenty Year Bond 0.50% 19 - 20.12.38	264 750 000	JPY	2 259 170	2 059 920	0,10
Japan Government Twenty Year Bond 0.50% 21 - 20.12.40	397 550 000	JPY	3 084 756	3 055 554	0,14
Japan Government Twenty Year Bond 0.50% 21 - 20.03.41	243 150 000	JPY	1 848 483	1 866 015	0,09
Japan Government Twenty Year Bond 0.60% 16 - 20.12.36	223 600 000	JPY	1 830 617	1 781 487	0,08
Japan Government Twenty Year Bond 0.60% 17 - 20.06.37	181 450 000	JPY	1 514 005	1 443 791	0,07
Japan Government Twenty Year Bond 0.60% 17 - 20.09.37	223 950 000	JPY	1 899 682	1 780 634	0,08
Japan Government Twenty Year Bond 0.60% 17 - 20.12.37	184 850 000	JPY	1 508 305	1 468 724	0,07
Japan Government Twenty Year Bond 0.70% 17 - 20.03.37	190 900 000	JPY	1 602 484	1 541 784	0,07
Japan Government Twenty Year Bond 0.70% 18 - 20.09.38	238 000 000	JPY	2 030 407	1 912 652	0,09
Japan Government Twenty Year Bond 0.80% 03 - 20.06.23	58 200 000	JPY	483 293	450 131	0,02
Japan Government Twenty Year Bond 1.00% 03 - 20.03.23	60 350 000	JPY	495 241	467 204	0,02
Japan Government Twenty Year Bond 1.00% 15 - 20.12.35	257 200 000	JPY	2 238 007	2 166 999	0,10
Japan Government Twenty Year Bond 1.20% 14 - 20.12.34	230 750 000	JPY	2 138 708	1 985 557	0,09
Japan Government Twenty Year Bond 1.20% 15 - 20.03.35	214 650 000	JPY	2 003 454	1 848 259	0,09
Japan Government Twenty Year Bond 1.20% 15 - 20.09.35	214 700 000	JPY	1 871 306	1 853 616	0,09
Japan Government Twenty Year Bond 1.30% 15 - 20.06.35	185 000 000	JPY	1 730 937	1 615 289	0,08
Japan Government Twenty Year Bond 1.40% 03 - 20.12.22	57 150 000	JPY	494 879	443 812	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan Government Twenty Year Bond 1.40% 14 - 20.09.34	278 250 000	JPY	2 548 625	2 447 071	0,11
Japan Government Twenty Year Bond 1.50% 12 - 20.06.32	107 550 000	JPY	957 444	941 731	0,04
Japan Government Twenty Year Bond 1.50% 13 - 20.03.33	127 650 000	JPY	1 141 346	1 123 569	0,05
Japan Government Twenty Year Bond 1.50% 14 - 20.03.34	211 850 000	JPY	2 000 440	1 878 567	0,09
Japan Government Twenty Year Bond 1.50% 14 - 20.06.34	226 600 000	JPY	2 150 718	2 012 289	0,09
Japan Government Twenty Year Bond 1.60% 10 - 20.06.30	107 100 000	JPY	970 711	929 824	0,04
Japan Government Twenty Year Bond 1.60% 12 - 20.03.32	102 150 000	JPY	949 732	900 982	0,04
Japan Government Twenty Year Bond 1.60% 12 - 20.06.32	103 050 000	JPY	1 036 593	910 830	0,04
Japan Government Twenty Year Bond 1.60% 13 - 20.03.33	167 300 000	JPY	1 575 134	1 487 234	0,07
Japan Government Twenty Year Bond 1.60% 13 - 20.12.33	205 050 000	JPY	1 943 461	1 834 766	0,09
Japan Government Twenty Year Bond 1.70% 02 - 20.12.22	63 100 000	JPY	538 804	492 137	0,02
Japan Government Twenty Year Bond 1.70% 11 - 20.09.31	111 450 000	JPY	1 049 477	987 455	0,05
Japan Government Twenty Year Bond 1.70% 11 - 20.12.31	178 000 000	JPY	1 603 174	1 580 798	0,07
Japan Government Twenty Year Bond 1.70% 12 - 20.03.32	100 250 000	JPY	932 401	892 312	0,04
Japan Government Twenty Year Bond 1.70% 12 - 20.06.32	93 600 000	JPY	919 125	835 020	0,04
Japan Government Twenty Year Bond 1.70% 12 - 20.09.32	292 500 000	JPY	2 706 072	2 615 104	0,12
Japan Government Twenty Year Bond 1.70% 12 - 20.12.32	227 550 000	JPY	2 111 145	2 038 774	0,10
Japan Government Twenty Year Bond 1.70% 13 - 20.06.33	236 100 000	JPY	2 145 863	2 126 392	0,10
Japan Government Twenty Year Bond 1.70% 13 - 20.09.33	224 800 000	JPY	2 053 773	2 028 600	0,09
Japan Government Twenty Year Bond 1.80% 03 - 20.06.23	67 400 000	JPY	583 152	531 394	0,03
Japan Government Twenty Year Bond 1.80% 10 - 20.06.30	103 800 000	JPY	966 943	915 314	0,04
Japan Government Twenty Year Bond 1.80% 10 - 20.09.30	114 050 000	JPY	1 096 010	1 008 039	0,05
Japan Government Twenty Year Bond 1.80% 11 - 20.06.31	119 250 000	JPY	1 132 755	1 062 933	0,05
Japan Government Twenty Year Bond 1.80% 11 - 20.09.31	202 800 000	JPY	1 855 991	1 812 461	0,08

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan Government Twenty Year Bond 1.80% 12 - 20.12.31	180 200 000	JPY	1 667 155	1 614 560	0,08
Japan Government Twenty Year Bond 1.80% 12 - 20.03.32	153 750 000	JPY	1 474 049	1 380 914	0,06
Japan Government Twenty Year Bond 1.80% 13 - 20.12.32	127 450 000	JPY	1 190 997	1 152 871	0,05
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 02 - 20.06.22	56 400 000	JPY	462 194	436 830	0,02
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 02 - 20.09.22	61 950 000	JPY	546 310	482 203	0,02
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 03 - 20.09.23	70 050 000	JPY	575 810	556 081	0,03
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 03 - 20.12.23	106 750 000	JPY	873 467	851 571	0,04
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 04 - 20.03.24	59 850 000	JPY	531 323	479 748	0,02
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 05 - 20.03.25	74 800 000	JPY	632 342	611 127	0,03
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 05 - 20.06.25	67 650 000	JPY	607 210	555 316	0,03
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 09 - 20.12.28	118 450 000	JPY	1 089 322	1 031 603	0,05
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 09 - 20.03.29	120 550 000	JPY	1 143 885	1 053 501	0,05
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 10 - 20.09.30	133 300 000	JPY	1 255 507	1 187 499	0,06
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 11 - 20.03.31	102 050 000	JPY	1 002 651	914 288	0,04
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 11 - 20.06.31	202 150 000	JPY	1 917 160	1 817 095	0,08
Japan Government Twenty Year Bond 2.00% 02 - 20.06.22	13 800 000	JPY	121 437	106 987	0,01
Japan Government Twenty Year Bond 2.00% 04 - 20.12.24	86 050 000	JPY	707 300	702 074	0,03
Japan Government Twenty Year Bond 2.00% 05 - 20.09.25	75 950 000	JPY	710 164	628 751	0,03
Japan Government Twenty Year Bond 2.00% 06 - 20.12.25	109 050 000	JPY	938 179	907 003	0,04
Japan Government Twenty Year Bond 2.00% 07 - 20.03.27	82 550 000	JPY	771 888	702 436	0,03
Japan Government Twenty Year Bond 2.00% 10 - 20.06.30	117 050 000	JPY	1 123 046	1 048 098	0,05
Japan Government Twenty Year Bond 2.00% 11 - 20.12.30	114 900 000	JPY	1 113 309	1 035 280	0,05
Japan Government Twenty Year Bond 2.00% 11 - 20.03.31	119 800 000	JPY	1 190 711	1 082 125	0,05
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 04 - 20.03.24	83 900 000	JPY	681 308	676 009	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 04 - 20.09.24	131 550 000	JPY	1 148 874	1 071 604	0,05
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 05 - 20.03.25	59 850 000	JPY	547 546	492 380	0,02
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 05 - 20.09.25	63 350 000	JPY	562 382	526 483	0,02
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 05 - 20.12.25	52 750 000	JPY	471 607	440 537	0,02
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 06 - 20.03.26	83 300 000	JPY	766 366	698 686	0,03
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 06 - 20.12.26	177 300 000	JPY	1 576 028	1 509 426	0,07
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 07 - 20.03.27	118 450 000	JPY	1 080 559	1 013 083	0,05
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 07 - 20.06.27	53 300 000	JPY	498 057	458 291	0,02
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 07 - 20.09.27	74 750 000	JPY	680 765	645 668	0,03
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 07 - 20.12.27	183 100 000	JPY	1 649 488	1 588 628	0,07
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 08 - 20.06.28	75 850 000	JPY	685 917	663 882	0,03
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 08 - 20.09.28	127 100 000	JPY	1 136 533	1 117 009	0,05
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 08 - 20.12.28	75 900 000	JPY	719 402	669 677	0,03
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 09 - 20.03.29	154 000 000	JPY	1 370 757	1 363 948	0,06
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 09 - 20.06.29	162 600 000	JPY	1 528 042	1 445 688	0,07
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 09 - 20.09.29	164 400 000	JPY	1 527 634	1 466 975	0,07
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 09 - 20.12.29	163 550 000	JPY	1 568 301	1 464 460	0,07
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 10 - 20.03.30	218 150 000	JPY	2 115 217	1 959 856	0,09
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 10 - 20.12.30	219 450 000	JPY	2 102 763	1 993 060	0,09
Japan Government Twenty Year Bond 2.20% 04 - 20.03.24	57 700 000	JPY	509 113	466 100	0,02
Japan Government Twenty Year Bond 2.20% 06 - 20.03.26	62 450 000	JPY	562 987	526 049	0,02
Japan Government Twenty Year Bond 2.20% 06 - 20.06.26	46 750 000	JPY	438 355	395 792	0,02
Japan Government Twenty Year Bond 2.20% 06 - 20.09.26	118 400 000	JPY	1 122 645	1 007 411	0,05
Japan Government Twenty Year Bond 2.20% 07 - 20.09.27	99 950 000	JPY	935 328	868 091	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan Government Twenty Year Bond 2.20% 08 - 20.03.28	159 850 000	JPY	1 463 039	1 401 138	0,07
Japan Government Twenty Year Bond 2.20% 08 - 20.09.28	67 950 000	JPY	666 040	600 922	0,03
Japan Government Twenty Year Bond 2.20% 09 - 20.06.29	93 650 000	JPY	938 902	838 333	0,04
Japan Government Twenty Year Bond 2.20% 10 - 20.12.29	101 700 000	JPY	984 327	917 195	0,04
Japan Government Twenty Year Bond 2.20% 10 - 20.03.30	105 000 000	JPY	1 001 912	950 267	0,04
Japan Government Twenty Year Bond 2.20% 11 - 20.03.31	130 000 000	JPY	1 286 750	1 193 360	0,06
Japan Government Twenty Year Bond 2.30% 06 - 20.03.26	60 250 000	JPY	538 880	509 687	0,02
Japan Government Twenty Year Bond 2.30% 06 - 20.06.26	129 900 000	JPY	1 132 097	1 104 677	0,05
Japan Government Twenty Year Bond 2.30% 06 - 20.09.26	47 350 000	JPY	418 972	404 768	0,02
Japan Government Twenty Year Bond 2.30% 07 - 20.06.27	96 650 000	JPY	903 154	839 848	0,04
Japan Government Twenty Year Bond 2.30% 08 - 20.06.28	98 150 000	JPY	846 722	869 512	0,04
Japan Government Twenty Year Bond 2.40% 04 - 20.06.24	114 450 000	JPY	952 190	934 908	0,04
Japan Government Twenty Year Bond 2.40% 08 - 20.03.28	71 150 000	JPY	694 935	630 956	0,03
Japan Government Twenty Year Bond 2.40% 08 - 20.06.28	113 050 000	JPY	1 102 432	1 007 523	0,05
Japan Government Two Year Bond 0.005% 21 - 01.04.23	290 000 000	JPY	2 201 091	2 208 196	0,10
Japan Government Two Year Bond 0.005% 21 - 01.05.23	210 000 000	JPY	1 574 247	1 599 198	0,07
Japan Government Two Year Bond 0.10% 20 - 01.06.22	34 050 000	JPY	278 190	259 224	0,01
Japan Government Two Year Bond 0.10% 20 - 01.07.22	150 000 000	JPY	1 179 582	1 142 068	0,05
Japan Government Two Year Bond 0.10% 20 - 01.08.22	207 950 000	JPY	1 650 478	1 583 571	0,07
Japan Government Two Year Bond 0.10% 20 - 01.09.22	85 000 000	JPY	673 894	647 482	0,03
Japan Government Two Year Bond 0.10% 20 - 01.10.22	120 000 000	JPY	984 736	914 256	0,04
Japan Government Two Year Bond 0.10% 20 - 01.11.22	77 100 000	JPY	618 828	587 515	0,03
Japan Government Two Year Bond 0.10% 20 - 01.12.22	95 800 000	JPY	756 489	730 150	0,03
Japan Government Two Year Bond 0.10% 21 - 01.01.23	192 550 000	JPY	1 520 550	1 467 585	0,07

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan Government Two Year Bond 0.10% 21 - 01.02.23	118 300 000	JPY	919 644	901 825	0,04
Japan Government Two Year Bond 0.10% 21 - 01.03.23	285 000 000	JPY	2 190 301	2 172 960	0,10
			394 200 423	371 621 200	17,27
Pays-Bas					
Netherlands Zero Coupon 21 - 15.07.31	840 000	EUR	849 077	847 644	0,04
Netherlands 144A Zero Coupon 17 - 15.01.24	1 467 000	EUR	1 483 840	1 492 673	0,07
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.07.30	1 379 000	EUR	1 417 850	1 400 926	0,07
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.01.52	840 000	EUR	838 069	751 044	0,03
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.01.27	1 740 000	EUR	1 790 863	1 783 848	0,08
Netherlands 144A Zero Coupon 21 - 15.01.38	570 000	EUR	546 894	551 361	0,03
Netherlands 144A 0.25% 15 - 15.07.25	1 769 000	EUR	1 802 394	1 829 323	0,09
Netherlands 144A 0.25% 19 - 15.07.29	1 232 000	EUR	1 264 561	1 282 512	0,06
Netherlands 144A 0.50% 16 - 15.07.26	1 955 000	EUR	2 042 052	2 056 269	0,10
Netherlands 144A 0.50% 19 - 15.01.40	1 133 000	EUR	1 226 992	1 194 295	0,06
Netherlands 144A 0.75% 17 - 15.07.27	1 554 000	EUR	1 637 149	1 666 510	0,08
Netherlands 144A 0.75% 18 - 15.07.28	1 480 000	EUR	1 575 298	1 595 440	0,07
Netherlands 144A 1.75% 13 - 15.07.23	1 932 000	EUR	2 018 889	2 028 986	0,09
Netherlands 144A 2.00% 14 - 15.07.24	1 519 000	EUR	1 618 256	1 642 950	0,08
Netherlands 144A 2.25% 12 - 15.07.22	1 330 000	EUR	1 368 704	1 370 565	0,06
Netherlands 144A 2.50% 12 - 15.01.33	1 573 000	EUR	2 006 616	2 037 822	0,09
Netherlands 144A 2.75% 14 - 15.01.47	1 719 000	EUR	2 694 629	2 773 091	0,13
Netherlands 144A 3.75% 06 - 15.01.23	450 000	EUR	478 574	481 095	0,02
Netherlands 144A 3.75% 10 - 15.01.42	1 657 000	EUR	2 740 074	2 842 418	0,13
Netherlands 144A 4.00% 05 - 15.01.37	1 661 000	EUR	2 590 749	2 663 413	0,12
Netherlands 144A 5.50% 98 - 15.01.28	1 391 000	EUR	1 896 504	1 933 768	0,09
Netherlands 144A 7.50% 93 - 15.01.23	901 000	EUR	1 016 540	1 015 517	0,05
			34 904 574	35 241 470	1,64
Norvège					
Norway 144A 1.25% 21 - 17.09.31	3 540 000	NOK	333 663	342 830	0,01
Norway 144A 1.375% 20 - 19.08.30	4 768 000	NOK	465 796	468 548	0,02
Norway 144A 1.50% 16 - 19.02.26	3 940 000	NOK	403 459	393 077	0,02
Norway 144A 1.75% 15 - 13.03.25	4 654 000	NOK	449 560	468 232	0,02
Norway 144A 1.75% 17 - 17.02.27	3 480 000	NOK	361 763	351 549	0,02
Norway 144A 1.75% 19 - 06.09.29	4 670 000	NOK	476 936	473 228	0,02
Norway 144A 2.00% 12 - 24.05.23	8 300 000	NOK	847 967	833 830	0,04
Norway 144A 2.00% 18 - 26.04.28	4 270 000	NOK	446 820	439 012	0,02
Norway 144A 3.00% 14 - 14.03.24	7 506 000	NOK	784 018	777 233	0,04
			4 569 982	4 547 539	0,21
Singapour					
Singapore 0.50% 20 - 01.11.25	200 000	SGD	123 505	124 021	0,01
Singapore 1.75% 18 - 01.02.23	952 000	SGD	608 199	609 688	0,03
Singapore 1.875% 20 - 01.03.50	684 000	SGD	482 118	430 931	0,02
Singapore 2.00% 19 - 01.02.24	200 000	SGD	129 671	130 169	0,01
Singapore 2.125% 16 - 01.06.26	637 000	SGD	431 419	422 938	0,02
Singapore 2.25% 16 - 01.08.36	870 000	SGD	584 693	573 492	0,03
Singapore 2.375% 15 - 01.06.25	560 000	SGD	358 102	373 465	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Singapour (suite)					
Singapore 2.375% 19 - 01.07.39	290 000	SGD	210 140	195 676	0,01
Singapore 2.625% 18 - 01.05.28	400 000	SGD	276 528	273 862	0,01
Singapore 2.75% 12 - 01.04.42	460 000	SGD	329 974	329 774	0,01
Singapore 2.75% 13 - 01.07.23	860 000	SGD	553 164	563 771	0,03
Singapore 2.75% 16 - 01.03.46	685 000	SGD	478 789	500 100	0,02
Singapore 2.875% 10 - 01.09.30	970 000	SGD	685 606	679 145	0,03
Singapore 2.875% 14 - 01.07.29	666 000	SGD	483 477	465 297	0,02
Singapore 3.00% 09 - 01.09.24	910 000	SGD	622 335	613 331	0,03
Singapore 3.125% 07 - 01.09.22	700 000	SGD	451 931	453 218	0,02
Singapore 3.375% 13 - 01.09.33	700 000	SGD	486 279	516 364	0,02
Singapore 3.50% 07 - 01.03.27	780 000	SGD	555 886	553 701	0,02
			7 851 816	7 808 943	0,36
Espagne					
Spain Zero Coupon 20 - 31.01.25	2 124 000	EUR	2 124 971	2 152 164	0,10
Spain Zero Coupon 20 - 31.01.26	1 080 000	EUR	1 094 629	1 091 945	0,05
Spain Zero Coupon 21 - 31.05.24	1 360 000	EUR	1 375 406	1 376 062	0,06
Spain Zero Coupon 21 - 31.01.28	850 000	EUR	844 912	848 224	0,04
Spain Zero Coupon 20 - 30.04.23	2 160 000	EUR	2 172 810	2 179 937	0,10
Spain 0.35% 18 - 30.07.23	2 184 000	EUR	2 197 736	2 222 154	0,10
Spain 0.45% 17 - 31.10.22	1 867 000	EUR	1 876 183	1 892 036	0,09
Spain 0.50% 20 - 30.04.30	2 044 000	EUR	2 065 546	2 081 385	0,10
Spain 1.20% 20 - 31.10.40	1 440 000	EUR	1 507 560	1 460 707	0,07
Spain 5.75% 01 - 30.07.32	2 470 000	EUR	3 679 011	3 868 637	0,18
Spain 6.00% 98 - 31.01.29	2 686 000	EUR	3 717 315	3 883 768	0,18
Spain 144A 0.10% 21 - 30.04.31	2 150 000	EUR	2 103 954	2 084 210	0,10
Spain 144A 0.25% 19 - 30.07.24	1 628 000	EUR	1 651 401	1 661 765	0,08
Spain 144A 0.60% 19 - 31.10.29	2 320 000	EUR	2 360 495	2 391 734	0,11
Spain 144A 0.80% 20 - 30.07.27	2 183 000	EUR	2 268 493	2 296 451	0,11
Spain 144A 0.85% 21 - 30.07.37	750 000	EUR	730 171	738 158	0,03
Spain 144A 1.00% 20 - 31.10.50	1 822 000	EUR	1 703 943	1 645 867	0,08
Spain 144A 1.25% 20 - 31.10.30	2 673 000	EUR	2 839 734	2 893 923	0,13
Spain 144A 1.30% 16 - 31.10.26	2 495 000	EUR	2 567 729	2 693 901	0,12
Spain 144A 1.40% 18 - 30.04.28	2 210 000	EUR	2 342 817	2 414 646	0,11
Spain 144A 1.40% 18 - 30.07.28	2 266 000	EUR	2 381 504	2 479 910	0,12
Spain 144A 1.45% 17 - 31.10.27	2 313 000	EUR	2 423 344	2 530 075	0,12
Spain 144A 1.45% 19 - 30.04.29	2 143 000	EUR	2 282 517	2 357 986	0,11
Spain 144A 1.45% 21 - 31.10.71	550 000	EUR	509 965	483 115	0,02
Spain 144A 1.50% 17 - 30.04.27	2 324 000	EUR	2 447 364	2 543 479	0,12
Spain 144A 1.60% 15 - 30.04.25	2 141 000	EUR	2 222 549	2 303 309	0,11
Spain 144A 1.85% 19 - 30.07.35	2 185 000	EUR	2 462 635	2 495 816	0,12
Spain 144A 1.95% 15 - 30.07.30	2 333 000	EUR	2 561 052	2 675 251	0,12
Spain 144A 1.95% 16 - 30.04.26	2 246 000	EUR	2 422 945	2 484 278	0,12
Spain 144A 2.15% 15 - 31.10.25	2 587 000	EUR	2 789 621	2 864 999	0,13
Spain 144A 2.35% 17 - 30.07.33	1 942 000	EUR	2 229 372	2 332 536	0,11
Spain 144A 2.70% 18 - 31.10.48	1 539 000	EUR	1 913 153	2 018 876	0,09
Spain 144A 2.75% 14 - 31.10.24	2 735 000	EUR	2 973 720	3 025 648	0,14
Spain 144A 2.90% 16 - 31.10.46	1 788 000	EUR	2 302 712	2 412 495	0,11
Spain 144A 3.45% 16 - 30.07.66	1 522 000	EUR	2 309 605	2 336 529	0,11

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Spain 144A 3.80% 14 - 30.04.24	2 134 000	EUR	2 333 738	2 391 467	0,11
Spain 144A 4.20% 05 - 31.01.37	2 094 000	EUR	2 999 090	3 125 421	0,15
Spain 144A 4.40% 13 - 31.10.23	2 260 000	EUR	2 482 518	2 519 516	0,12
Spain 144A 4.65% 10 - 30.07.25	2 325 000	EUR	2 746 936	2 803 183	0,13
Spain 144A 4.70% 09 - 30.07.41	2 231 000	EUR	3 499 798	3 685 277	0,17
Spain 144A 4.80% 08 - 31.01.24	1 776 000	EUR	1 997 819	2 018 957	0,09
Spain 144A 4.90% 07 - 30.07.40	1 954 000	EUR	3 057 820	3 273 028	0,15
Spain 144A 5.15% 13 - 31.10.28	1 920 000	EUR	2 543 832	2 630 611	0,12
Spain 144A 5.15% 13 - 31.10.44	1 536 000	EUR	2 493 739	2 773 494	0,13
Spain 144A 5.40% 13 - 31.01.23	2 040 000	EUR	2 217 498	2 231 597	0,10
Spain 144A 5.90% 11 - 30.07.26	2 451 000	EUR	3 157 293	3 216 839	0,15
			104 986 955	107 891 366	5,01
Suède					
Sweden 0.75% 17 - 12.05.28	5 170 000	SEK	522 227	531 013	0,03
Sweden 1.00% 15 - 12.11.26	7 890 000	SEK	807 197	819 659	0,04
Sweden 2.25% 12 - 01.06.32	2 590 000	SEK	301 237	305 274	0,01
Sweden 2.50% 14 - 12.05.25	7 630 000	SEK	809 523	829 542	0,04
Sweden 3.50% 09 - 30.03.39	4 440 000	SEK	615 690	640 368	0,03
Sweden 3.50% 11 - 01.06.22	10 980 000	SEK	1 083 982	1 120 584	0,05
Sweden 144A 0.125% 20 - 12.05.31	5 550 000	SEK	537 234	536 049	0,03
Sweden 144A 0.75% 18 - 12.11.29	7 025 000	SEK	698 878	721 050	0,03
Sweden 144A 1.50% 12 - 13.11.23	10 260 000	SEK	1 055 804	1 053 243	0,05
			6 431 772	6 556 782	0,31
Royaume-Uni					
United Kingdom Gilt 0.125% 20 - 31.01.23	3 217 000	GBP	3 604 776	3 750 841	0,17
United Kingdom Gilt 0.125% 20 - 30.01.26	2 050 000	GBP	2 296 771	2 365 111	0,11
United Kingdom Gilt 0.125% 20 - 31.01.28	1 630 000	GBP	1 814 220	1 848 842	0,09
United Kingdom Gilt 0.125% 20 - 31.01.24	3 170 000	GBP	3 614 261	3 687 179	0,17
United Kingdom Gilt 0.25% 20 - 31.07.31	1 590 000	GBP	1 741 545	1 746 980	0,08
United Kingdom Gilt 0.375% 20 - 22.10.30	1 640 000	GBP	1 839 386	1 845 092	0,09
United Kingdom Gilt 0.375% 21 - 22.10.26	680 000	GBP	786 170	789 990	0,04
United Kingdom Gilt 0.50% 16 - 22.07.22	2 515 000	GBP	2 872 361	2 943 775	0,14
United Kingdom Gilt 0.50% 20 - 22.10.61	1 190 000	GBP	1 233 785	1 094 425	0,05
United Kingdom Gilt 0.625% 19 - 07.06.25	1 470 000	GBP	1 701 525	1 737 740	0,08
United Kingdom Gilt 0.625% 20 - 22.10.50	1 670 000	GBP	1 796 815	1 652 207	0,08
United Kingdom Gilt 0.625% 20 - 31.07.35	2 410 000	GBP	2 629 917	2 642 884	0,12
United Kingdom Gilt 0.75% 17 - 22.07.23	2 000 000	GBP	2 296 812	2 362 408	0,11
United Kingdom Gilt 0.875% 19 - 22.10.29	1 491 000	GBP	1 761 499	1 766 733	0,08
United Kingdom Gilt 0.875% 21 - 31.01.46	810 000	GBP	883 404	867 325	0,04
United Kingdom Gilt 1.00% 18 - 22.04.24	1 432 000	GBP	1 651 029	1 707 331	0,08
United Kingdom Gilt 1.25% 17 - 22.07.27	1 686 000	GBP	2 017 425	2 058 090	0,10
United Kingdom Gilt 1.25% 20 - 22.10.41	2 524 000	GBP	3 042 872	2 957 837	0,14
United Kingdom Gilt 1.25% 21 - 31.07.51	560 000	GBP	642 262	652 472	0,03
United Kingdom Gilt 1.50% 16 - 22.07.26	1 473 000	GBP	1 780 256	1 814 469	0,08
United Kingdom Gilt 1.50% 16 - 22.07.47	1 956 000	GBP	2 384 530	2 408 868	0,11
United Kingdom Gilt 1.625% 18 - 22.10.28	1 496 000	GBP	1 813 065	1 877 044	0,09
United Kingdom Gilt 1.625% 18 - 22.10.71	710 000	GBP	1 004 795	1 002 416	0,05
United Kingdom Gilt 1.625% 19 - 22.10.54	1 467 000	GBP	1 996 299	1 894 488	0,09

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
United Kingdom Gilt 1.75% 12 - 07.09.22	2 544 000	GBP	2 989 394	3 023 060	0,14
United Kingdom Gilt 1.75% 16 - 07.09.37	2 270 000	GBP	2 825 553	2 889 969	0,13
United Kingdom Gilt 1.75% 17 - 22.07.57	1 937 000	GBP	2 607 232	2 621 263	0,12
United Kingdom Gilt 1.75% 18 - 22.01.49	1 178 000	GBP	1 562 791	1 536 230	0,07
United Kingdom Gilt 2.00% 15 - 07.09.25	1 231 000	GBP	1 505 504	1 537 233	0,07
United Kingdom Gilt 2.25% 13 - 07.09.23	1 585 000	GBP	1 866 771	1 933 692	0,09
United Kingdom Gilt 2.50% 15 - 22.07.65	1 501 000	GBP	2 484 527	2 567 404	0,12
United Kingdom Gilt 2.75% 14 - 07.09.24	1 035 000	GBP	1 271 489	1 303 567	0,06
United Kingdom Gilt 3.25% 12 - 22.01.44	2 260 000	GBP	3 470 011	3 682 570	0,17
United Kingdom Gilt 3.50% 13 - 22.07.68	1 547 000	GBP	3 197 729	3 361 805	0,16
United Kingdom Gilt 3.50% 14 - 22.01.45	2 020 000	GBP	3 311 603	3 446 099	0,16
United Kingdom Gilt 3.75% 11 - 22.07.52	1 344 000	GBP	2 463 401	2 585 307	0,12
United Kingdom Gilt 4.00% 09 - 22.01.60	1 299 000	GBP	2 749 783	2 843 604	0,13
United Kingdom Gilt 4.25% 00 - 07.06.32	1 959 000	GBP	2 980 652	3 091 694	0,14
United Kingdom Gilt 4.25% 03 - 07.03.36	1 794 000	GBP	2 889 739	3 003 493	0,14
United Kingdom Gilt 4.25% 05 - 07.12.55	1 694 000	GBP	3 617 064	3 664 282	0,17
United Kingdom Gilt 4.25% 06 - 07.12.46	1 742 000	GBP	3 163 458	3 361 652	0,16
United Kingdom Gilt 4.25% 06 - 07.12.27	1 478 000	GBP	2 056 457	2 133 378	0,10
United Kingdom Gilt 4.25% 08 - 07.12.49	1 243 000	GBP	2 391 219	2 498 898	0,12
United Kingdom Gilt 4.25% 09 - 07.09.39	1 379 000	GBP	2 349 428	2 425 329	0,11
United Kingdom Gilt 4.25% 10 - 07.12.40	1 495 000	GBP	2 582 367	2 673 928	0,12
United Kingdom Gilt 4.50% 07 - 07.12.42	1 895 000	GBP	3 506 278	3 583 618	0,17
United Kingdom Gilt 4.50% 09 - 07.09.34	1 200 000	GBP	1 950 041	2 007 627	0,09
United Kingdom Gilt 4.75% 04 - 07.12.38	1 561 000	GBP	2 761 950	2 867 074	0,13
United Kingdom Gilt 4.75% 07 - 07.12.30	1 692 000	GBP	2 633 952	2 693 770	0,12
United Kingdom Gilt 5.00% 01 - 07.03.25	1 825 000	GBP	2 410 634	2 497 547	0,12
United Kingdom Gilt 6.00% 98 - 07.12.28	1 063 000	GBP	1 656 839	1 725 796	0,08
			116 461 646	119 034 436	5,53
États-Unis					
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 15.05.23	3 860 000	USD	3 405 151	3 248 299	0,15
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 31.05.22	3 630 000	USD	3 194 168	3 061 921	0,14
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 30.06.22	4 230 000	USD	3 738 602	3 568 024	0,17
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 15.07.23	3 663 000	USD	3 079 378	3 080 587	0,14
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 31.07.22	4 010 000	USD	3 391 637	3 381 925	0,16
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 15.08.23	3 780 000	USD	3 161 911	3 177 490	0,15
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 31.08.22	4 280 000	USD	3 633 992	3 609 071	0,17
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 15.09.23	3 620 000	USD	3 085 033	3 041 562	0,14
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 30.09.22	4 950 000	USD	4 184 442	4 173 391	0,19
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 15.10.23	4 200 000	USD	3 571 790	3 526 671	0,16
United States Treasury Bond Zero Coupon 20 - 31.10.22	5 410 000	USD	4 500 189	4 560 508	0,21
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 30.11.22	5 730 000	USD	4 774 975	4 829 506	0,22
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 15.12.23	4 630 000	USD	3 771 558	3 883 465	0,18
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 31.12.22	5 890 000	USD	4 861 468	4 962 810	0,23
United States Treasury Bond 0.125% 21 - 15.01.24	5 410 000	USD	4 449 617	4 534 847	0,21
United States Treasury Bond 0.125% 21 - 31.01.23	6 290 000	USD	5 180 546	5 299 013	0,25
United States Treasury Bond 0.125% 21 - 15.02.24	6 134 000	USD	5 030 416	5 139 305	0,24
United States Treasury Bond 0.125% 21 - 28.02.23	6 160 000	USD	5 210 749	5 188 683	0,24

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States Treasury Bond Zero Coupon 21 - 31.03.23	6 050 000	USD	5 114 895	5 093 637	0,24
United States Treasury Bond Zero Coupon 21 - 30.04.23	6 300 000	USD	5 167 516	5 303 287	0,25
United States Treasury Bond 0.25% 20 - 15.04.23	4 014 000	USD	3 589 138	3 386 356	0,16
United States Treasury Bond 0.25% 20 - 31.05.25	4 370 000	USD	3 813 514	3 624 507	0,17
United States Treasury Bond 0.25% 20 - 15.06.23	3 680 000	USD	3 215 061	3 103 612	0,14
United States Treasury Bond 0.25% 20 - 30.06.25	4 325 000	USD	3 820 887	3 583 195	0,17
United States Treasury Bond 0.25% 20 - 31.07.25	5 000 000	USD	4 208 464	4 137 810	0,19
United States Treasury Bond 0.25% 20 - 31.08.25	5 220 000	USD	4 447 763	4 314 371	0,20
United States Treasury Bond 0.25% 20 - 30.09.25	5 220 000	USD	4 420 700	4 310 245	0,20
United States Treasury Bond Zero Coupon 20 - 31.10.25	5 200 000	USD	4 311 596	4 288 935	0,20
United States Treasury Bond 0.25% 20 - 15.11.23	5 050 000	USD	4 216 954	4 251 713	0,20
United States Treasury Bond 0.25% 21 - 15.03.24	5 730 000	USD	4 837 604	4 812 897	0,22
United States Treasury Bond 0.25% 21 - 15.05.24	6 050 000	USD	4 960 367	5 074 506	0,24
United States Treasury Bond 0.375% 20 - 30.04.25	4 410 000	USD	3 864 620	3 680 344	0,17
United States Treasury Bond 0.375% 20 - 31.07.27	4 390 000	USD	3 638 630	3 550 284	0,16
United States Treasury Bond 0.375% 20 - 30.09.27	5 190 000	USD	4 359 299	4 184 269	0,19
United States Treasury Bond 0.375% 20 - 30.11.25	5 490 000	USD	4 587 166	4 547 656	0,21
United States Treasury Bond 0.375% 20 - 31.12.25	5 547 000	USD	4 556 455	4 589 756	0,21
United States Treasury Bond Zero Coupon 21 - 31.01.26	6 350 000	USD	5 136 919	5 249 162	0,24
United States Treasury Bond 0.375% 21 - 15.04.24	6 130 000	USD	5 101 649	5 163 413	0,24
United States Treasury Bond 0.50% 20 - 15.03.23	3 306 000	USD	3 032 637	2 801 694	0,13
United States Treasury Bond 0.50% 20 - 31.03.25	4 050 000	USD	3 713 223	3 399 118	0,16
United States Treasury Bond 0.50% 20 - 30.04.27	3 530 000	USD	3 083 217	2 888 737	0,13
United States Treasury Bond 0.50% 20 - 31.05.27	3 490 000	USD	3 051 468	2 850 945	0,13
United States Treasury Bond Zero Coupon 20 - 30.06.27	4 160 000	USD	3 510 675	3 395 521	0,16
United States Treasury Bond 0.50% 20 - 31.08.27	4 180 000	USD	3 547 851	3 401 381	0,16
United States Treasury Bond Zero Coupon 20 - 31.10.27	4 950 000	USD	4 086 241	4 016 212	0,19
United States Treasury Bond 0.50% 21 - 28.02.26	6 100 000	USD	5 066 316	5 068 221	0,24
United States Treasury Bond 0.625% 20 - 31.03.27	2 049 000	USD	1 862 087	1 691 625	0,08
United States Treasury Bond Zero Coupon 20 - 15.05.30	8 340 000	USD	7 187 131	6 581 003	0,31
United States Treasury Bond Zero Coupon 20 - 15.08.30	10 800 000	USD	8 959 735	8 495 126	0,39
United States Treasury Bond 0.625% 20 - 30.11.27	5 230 000	USD	4 247 558	4 271 644	0,20
United States Treasury Bond 0.625% 20 - 31.12.27	5 990 000	USD	4 869 213	4 886 856	0,23
United States Treasury Bond 0.75% 21 - 31.01.28	6 320 000	USD	5 081 600	5 191 888	0,24
United States Treasury Bond Zero Coupon 21 - 31.03.26	6 190 000	USD	5 204 062	5 198 457	0,24
United States Treasury Bond Zero Coupon 21 - 30.04.26	6 150 000	USD	5 044 558	5 161 623	0,24
United States Treasury Bond 0.875% 20 - 15.11.30	11 850 000	USD	9 665 842	9 513 082	0,44
United States Treasury Bond 1.125% 20 - 28.02.25	3 385 000	USD	3 130 580	2 906 998	0,14

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States Treasury Bond 1.125% 20 - 28.02.27	1 396 000	USD	1 318 368	1 186 361	0,06
United States Treasury Bond Zero Coupon 20 - 15.05.40	4 390 000	USD	3 753 289	3 198 611	0,15
United States Treasury Bond 1.125% 20 - 15.08.40	5 500 000	USD	4 392 782	3 993 603	0,19
United States Treasury Bond Zero Coupon 21 - 15.02.31	11 950 000	USD	9 531 021	9 794 896	0,46
United States Treasury Bond 1.125% 21 - 29.02.28	6 350 000	USD	5 288 288	5 342 867	0,25
United States Treasury Bond 1.25% 16 - 31.07.23	2 942 000	USD	2 502 183	2 531 594	0,12
United States Treasury Bond 1.25% 19 - 31.08.24	3 049 000	USD	2 761 575	2 631 702	0,12
United States Treasury Bond Zero Coupon 20 - 15.05.50	6 290 000	USD	5 197 280	4 334 351	0,20
United States Treasury Bond 1.25% 21 - 31.03.28	6 550 000	USD	5 494 372	5 549 982	0,26
United States Treasury Bond Zero Coupon 21 - 30.04.28	6 350 000	USD	5 220 637	5 376 333	0,25
United States Treasury Bond 1.375% 16 - 30.06.23	2 387 000	USD	2 090 182	2 058 105	0,10
United States Treasury Bond 1.375% 16 - 31.08.23	2 670 000	USD	2 275 894	2 304 574	0,11
United States Treasury Bond 1.375% 16 - 30.09.23	2 680 000	USD	2 326 069	2 314 264	0,11
United States Treasury Bond 1.375% 19 - 31.08.26	2 490 000	USD	2 222 364	2 150 193	0,10
United States Treasury Bond 1.375% 20 - 31.01.25	3 371 000	USD	3 033 722	2 920 736	0,14
United States Treasury Bond 1.375% 20 - 15.02.23	2 646 000	USD	2 407 010	2 274 097	0,11
United States Treasury Bond 1.375% 20 - 15.10.22	2 237 000	USD	2 014 346	1 916 394	0,09
United States Treasury Bond Zero Coupon 20 - 15.08.50	6 690 000	USD	5 466 185	4 758 069	0,22
United States Treasury Bond 1.375% 20 - 15.11.40	7 028 000	USD	5 486 849	5 328 112	0,25
United States Treasury Bond 1.50% 16 - 28.02.23	1 954 000	USD	1 770 001	1 683 221	0,08
United States Treasury Bond 1.50% 16 - 31.03.23	2 699 000	USD	2 336 729	2 327 115	0,11
United States Treasury Bond 1.50% 16 - 15.08.26	5 974 000	USD	5 294 002	5 189 434	0,24
United States Treasury Bond 1.50% 19 - 15.08.22	3 393 000	USD	3 019 560	2 905 822	0,13
United States Treasury Bond 1.50% 19 - 15.09.22	2 954 000	USD	2 641 709	2 532 190	0,12
United States Treasury Bond 1.50% 19 - 30.09.24	3 203 000	USD	2 908 932	2 786 992	0,13
United States Treasury Bond 1.50% 19 - 31.10.24	3 519 000	USD	3 144 782	3 061 950	0,14
United States Treasury Bond 1.50% 19 - 30.11.24	3 435 000	USD	3 033 548	2 988 860	0,14
United States Treasury Bond 1.50% 20 - 15.01.23	2 550 000	USD	2 323 610	2 193 942	0,10
United States Treasury Bond 1.50% 20 - 31.01.27	2 328 000	USD	2 097 241	2 019 197	0,09
United States Treasury Bond 1.50% 20 - 15.02.30	6 156 000	USD	5 789 096	5 247 768	0,24
United States Treasury Bond 1.625% 12 - 15.08.22	2 162 000	USD	1 956 488	1 854 136	0,09
United States Treasury Bond 1.625% 12 - 15.11.22	5 423 000	USD	4 843 044	4 665 068	0,22
United States Treasury Bond 1.625% 16 - 15.02.26	5 751 000	USD	5 139 066	5 029 061	0,23
United States Treasury Bond 1.625% 16 - 30.04.23	2 102 000	USD	1 864 669	1 817 636	0,08
United States Treasury Bond 1.625% 16 - 15.05.26	5 850 000	USD	5 031 668	5 115 633	0,24
United States Treasury Bond 1.625% 16 - 31.05.23	2 072 200	USD	1 844 900	1 793 505	0,08
United States Treasury Bond 1.625% 16 - 31.10.23	2 683 000	USD	2 286 198	2 330 995	0,11
United States Treasury Bond 1.625% 17 - 31.08.22	3 051 000	USD	2 665 533	2 617 751	0,12
United States Treasury Bond 1.625% 19 - 15.08.29	4 737 000	USD	4 266 101	4 089 300	0,19
United States Treasury Bond 1.625% 19 - 30.09.26	1 962 000	USD	1 775 366	1 714 929	0,08
United States Treasury Bond 1.625% 19 - 31.10.26	2 311 000	USD	2 129 259	2 019 371	0,09
United States Treasury Bond 1.625% 19 - 30.11.26	2 239 000	USD	2 015 900	1 956 457	0,09
United States Treasury Bond 1.625% 19 - 15.12.22	2 956 000	USD	2 650 342	2 545 589	0,12

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States Treasury Bond 1.625% 20 - 15.11.50	7 020 000	USD	5 599 298	5 318 347	0,25
United States Treasury Bond 1.625% 21 - 15.05.31	4 300 000	USD	3 555 561	3 685 991	0,17
United States Treasury Bond 1.75% 13 - 15.05.23	4 489 000	USD	3 910 587	3 892 362	0,18
United States Treasury Bond 1.75% 15 - 30.09.22	2 719 000	USD	2 406 293	2 338 986	0,11
United States Treasury Bond 1.75% 16 - 31.01.23	2 517 000	USD	2 241 121	2 174 835	0,10
United States Treasury Bond 1.75% 17 - 31.05.22	2 927 100	USD	2 545 437	2 505 660	0,12
United States Treasury Bond 1.75% 17 - 30.06.22	2 272 000	USD	1 989 407	1 947 275	0,09
United States Treasury Bond 1.75% 19 - 15.06.22	2 460 000	USD	2 157 472	2 107 109	0,10
United States Treasury Bond 1.75% 19 - 30.06.24	3 651 000	USD	3 268 449	3 197 491	0,15
United States Treasury Bond 1.75% 19 - 15.07.22	2 666 000	USD	2 337 139	2 286 368	0,11
United States Treasury Bond 1.75% 19 - 31.07.24	3 416 000	USD	3 033 584	2 993 481	0,14
United States Treasury Bond 1.75% 19 - 15.11.29	3 542 000	USD	3 279 397	3 085 696	0,14
United States Treasury Bond 1.75% 19 - 31.12.24	3 169 000	USD	2 920 748	2 781 208	0,13
United States Treasury Bond 1.75% 19 - 31.12.26	2 405 000	USD	2 233 755	2 114 818	0,10
United States Treasury Bond 1.875% 15 - 31.05.22	2 748 000	USD	2 462 378	2 354 881	0,11
United States Treasury Bond 1.875% 15 - 31.08.22	2 068 000	USD	1 814 723	1 779 244	0,08
United States Treasury Bond 1.875% 15 - 31.10.22	2 400 000	USD	2 113 895	2 070 262	0,10
United States Treasury Bond 1.875% 17 - 31.07.22	2 831 000	USD	2 473 525	2 432 722	0,11
United States Treasury Bond 1.875% 17 - 31.08.24	2 752 000	USD	2 381 177	2 420 675	0,11
United States Treasury Bond 1.875% 17 - 30.09.22	2 230 000	USD	1 949 245	1 921 268	0,09
United States Treasury Bond 1.875% 19 - 30.06.26	2 560 000	USD	2 300 768	2 264 945	0,11
United States Treasury Bond 1.875% 19 - 31.07.26	2 547 000	USD	2 321 889	2 254 115	0,10
United States Treasury Bond Zero Coupon 21 - 15.02.51	7 690 000	USD	5 820 807	6 192 720	0,29
United States Treasury Bond 1.875% 21 - 15.02.41	7 570 000	USD	5 969 320	6 255 668	0,29
United States Treasury Bond 2.00% 13 - 15.02.23	3 677 000	USD	3 193 435	3 191 193	0,15
United States Treasury Bond 2.00% 15 - 15.02.25	6 156 000	USD	5 560 919	5 450 541	0,25
United States Treasury Bond 2.00% 15 - 31.07.22	2 835 000	USD	2 487 277	2 439 521	0,11
United States Treasury Bond 2.00% 15 - 15.08.25	5 800 000	USD	5 198 208	5 148 329	0,24
United States Treasury Bond 2.00% 15 - 30.11.22	5 125 000	USD	4 465 410	4 433 702	0,21
United States Treasury Bond 2.00% 16 - 15.11.26	5 240 000	USD	4 636 288	4 665 747	0,22
United States Treasury Bond 2.00% 17 - 30.04.24	2 747 000	USD	2 432 464	2 419 534	0,11
United States Treasury Bond 2.00% 17 - 30.06.24	2 450 000	USD	2 157 974	2 160 845	0,10
United States Treasury Bond 2.00% 17 - 31.10.22	2 967 000	USD	2 548 478	2 563 271	0,12
United States Treasury Bond 2.00% 19 - 31.05.24	3 984 000	USD	3 560 037	3 510 648	0,16
United States Treasury Bond 2.00% 20 - 15.02.50	5 332 000	USD	5 352 397	4 418 883	0,21
United States Treasury Bond 2.125% 15 - 15.05.25	5 461 000	USD	4 943 775	4 863 967	0,23
United States Treasury Bond 2.125% 15 - 30.06.22	2 543 000	USD	2 283 797	2 187 584	0,10
United States Treasury Bond 2.125% 15 - 31.12.22	5 052 000	USD	4 511 115	4 384 527	0,20
United States Treasury Bond 2.125% 16 - 30.11.23	2 779 000	USD	2 424 498	2 444 424	0,11
United States Treasury Bond 2.125% 17 - 29.02.24	2 502 000	USD	2 248 948	2 207 367	0,10
United States Treasury Bond 2.125% 17 - 31.03.24	5 670 000	USD	5 059 466	5 006 041	0,23
United States Treasury Bond 2.125% 17 - 31.07.24	2 452 000	USD	2 164 278	2 171 978	0,10
United States Treasury Bond 2.125% 17 - 30.09.24	2 203 000	USD	1 975 118	1 954 026	0,09
United States Treasury Bond 2.125% 17 - 30.11.24	2 513 000	USD	2 300 036	2 232 302	0,10
United States Treasury Bond 2.125% 19 - 31.05.26	2 337 000	USD	2 136 965	2 091 049	0,10
United States Treasury Bond 2.25% 14 - 15.11.24	6 139 000	USD	5 462 058	5 473 506	0,25
United States Treasury Bond 2.25% 15 - 15.11.25	6 310 000	USD	5 583 091	5 663 380	0,26

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States Treasury Bond 2.25% 16 - 15.08.46	3 368 000	USD	2 929 766	2 936 774	0,14
United States Treasury Bond 2.25% 17 - 31.12.23	2 025 000	USD	1 763 750	1 788 406	0,08
United States Treasury Bond 2.25% 17 - 31.01.24	2 630 000	USD	2 427 189	2 325 145	0,11
United States Treasury Bond 2.25% 17 - 15.02.27	4 793 000	USD	4 434 291	4 322 044	0,20
United States Treasury Bond 2.25% 17 - 15.08.27	4 705 000	USD	4 209 212	4 245 170	0,20
United States Treasury Bond 2.25% 17 - 31.10.24	2 535 000	USD	2 287 992	2 258 859	0,10
United States Treasury Bond 2.25% 17 - 15.11.27	4 966 000	USD	4 387 148	4 481 971	0,21
United States Treasury Bond 2.25% 18 - 31.12.24	2 726 000	USD	2 457 337	2 433 004	0,11
United States Treasury Bond 2.25% 19 - 31.03.26	2 816 000	USD	2 557 759	2 531 882	0,12
United States Treasury Bond 2.25% 19 - 30.04.24	3 670 000	USD	3 329 140	3 253 781	0,15
United States Treasury Bond 2.25% 19 - 15.08.49	4 848 000	USD	4 578 114	4 236 862	0,20
United States Treasury Bond 2.375% 14 - 15.08.24	6 429 000	USD	5 836 235	5 739 692	0,27
United States Treasury Bond 2.375% 17 - 15.05.27	5 775 000	USD	5 230 805	5 245 598	0,24
United States Treasury Bond 2.375% 18 - 31.01.23	2 802 000	USD	2 492 483	2 444 350	0,11
United States Treasury Bond 2.375% 19 - 29.02.24	2 453 000	USD	2 258 677	2 177 388	0,10
United States Treasury Bond 2.375% 19 - 30.04.26	2 026 000	USD	1 861 196	1 832 533	0,09
United States Treasury Bond 2.375% 19 - 15.05.29	5 576 000	USD	5 188 001	5 078 065	0,24
United States Treasury Bond 2.375% 19 - 15.11.49	4 577 000	USD	4 429 412	4 112 192	0,19
United States Treasury Bond 2.375% 21 - 15.05.51	2 750 000	USD	2 315 063	2 477 613	0,12
United States Treasury Bond 2.50% 13 - 15.08.23	4 242 000	USD	3 889 817	3 745 819	0,17
United States Treasury Bond 2.50% 14 - 15.05.24	6 270 000	USD	5 665 388	5 600 218	0,26
United States Treasury Bond 2.50% 15 - 15.02.45	3 528 000	USD	3 194 874	3 219 458	0,15
United States Treasury Bond 2.50% 16 - 15.02.46	3 057 000	USD	2 784 666	2 793 275	0,13
United States Treasury Bond 2.50% 16 - 15.05.46	3 311 000	USD	2 989 458	3 024 926	0,14
United States Treasury Bond 2.50% 18 - 31.01.25	2 749 000	USD	2 512 591	2 475 988	0,11
United States Treasury Bond 2.50% 18 - 31.03.23	2 452 000	USD	2 177 328	2 150 009	0,10
United States Treasury Bond 2.50% 19 - 31.01.24	2 971 000	USD	2 672 692	2 643 059	0,12
United States Treasury Bond 2.50% 19 - 28.02.26	2 665 000	USD	2 440 020	2 421 047	0,11
United States Treasury Bond 2.625% 18 - 28.02.23	2 538 000	USD	2 284 547	2 226 420	0,10
United States Treasury Bond 2.625% 18 - 31.03.25	1 799 000	USD	1 662 664	1 629 580	0,08
United States Treasury Bond 2.625% 18 - 30.06.23	2 954 000	USD	2 639 325	2 608 864	0,12
United States Treasury Bond 2.625% 18 - 31.12.23	3 142 000	USD	2 878 163	2 799 324	0,13
United States Treasury Bond 2.625% 18 - 31.12.25	2 614 000	USD	2 385 977	2 384 015	0,11
United States Treasury Bond 2.625% 19 - 31.01.26	2 731 000	USD	2 524 285	2 492 520	0,12
United States Treasury Bond 2.625% 19 - 15.02.29	6 408 000	USD	6 040 027	5 930 328	0,28
United States Treasury Bond 2.75% 12 - 15.08.42	1 571 000	USD	1 466 073	1 492 807	0,07
United States Treasury Bond 2.75% 12 - 15.11.42	2 410 000	USD	2 241 565	2 289 095	0,11
United States Treasury Bond 2.75% 13 - 15.11.23	5 454 000	USD	4 933 766	4 862 044	0,23
United States Treasury Bond 2.75% 14 - 15.02.24	4 783 000	USD	4 319 573	4 283 407	0,20
United States Treasury Bond 2.75% 17 - 15.08.47	3 468 000	USD	3 193 371	3 327 373	0,15
United States Treasury Bond 2.75% 17 - 15.11.47	3 407 000	USD	3 299 650	3 271 091	0,15
United States Treasury Bond 2.75% 18 - 15.02.28	6 446 000	USD	6 002 216	5 993 523	0,28
United States Treasury Bond 2.75% 18 - 28.02.25	2 810 000	USD	2 520 313	2 553 885	0,12
United States Treasury Bond 2.75% 18 - 30.04.23	2 663 000	USD	2 369 350	2 349 057	0,11
United States Treasury Bond 2.75% 18 - 31.05.23	2 550 000	USD	2 264 259	2 253 410	0,10
United States Treasury Bond 2.75% 18 - 30.06.25	2 100 000	USD	1 856 535	1 915 791	0,09
United States Treasury Bond 2.75% 18 - 31.07.23	2 528 000	USD	2 313 392	2 241 630	0,10
United States Treasury Bond 2.75% 18 - 31.08.23	2 054 000	USD	1 905 228	1 824 301	0,08

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States Treasury Bond 2.75% 18 - 31.08.25	2 530 000	USD	2 329 828	2 311 405	0,11
United States Treasury Bond 2.875% 13 - 15.05.43	3 162 000	USD	2 995 857	3 066 277	0,14
United States Treasury Bond 2.875% 15 - 15.08.45	2 698 000	USD	2 735 321	2 630 898	0,12
United States Treasury Bond 2.875% 16 - 15.11.46	2 894 000	USD	2 766 934	2 832 319	0,13
United States Treasury Bond 2.875% 18 - 30.04.25	2 456 000	USD	2 216 754	2 246 711	0,10
United States Treasury Bond 2.875% 18 - 15.05.28	6 711 000	USD	6 160 673	6 291 206	0,29
United States Treasury Bond 2.875% 18 - 31.05.25	2 505 000	USD	2 287 579	2 293 846	0,11
United States Treasury Bond 2.875% 18 - 31.07.25	2 264 000	USD	2 067 783	2 076 144	0,10
United States Treasury Bond 2.875% 18 - 15.08.28	6 643 000	USD	6 190 886	6 233 586	0,29
United States Treasury Bond 2.875% 18 - 30.09.23	2 766 000	USD	2 453 629	2 466 882	0,11
United States Treasury Bond 2.875% 18 - 31.10.23	2 593 000	USD	2 362 245	2 316 349	0,11
United States Treasury Bond 2.875% 18 - 30.11.23	2 509 000	USD	2 293 791	2 245 278	0,10
United States Treasury Bond 2.875% 18 - 30.11.25	2 398 000	USD	2 199 368	2 207 240	0,10
United States Treasury Bond 2.875% 19 - 15.05.49	4 993 000	USD	5 099 351	4 931 974	0,23
United States Treasury Bond 3.00% 12 - 15.05.42	1 360 000	USD	1 303 759	1 342 840	0,06
United States Treasury Bond 3.00% 14 - 15.11.44	2 792 000	USD	2 872 205	2 772 222	0,13
United States Treasury Bond 3.00% 15 - 15.05.45	2 347 000	USD	2 295 874	2 334 704	0,11
United States Treasury Bond 3.00% 15 - 15.11.45	1 316 000	USD	1 335 182	1 312 226	0,06
United States Treasury Bond 3.00% 17 - 15.02.47	3 153 000	USD	3 189 332	3 158 914	0,15
United States Treasury Bond 3.00% 17 - 15.05.47	2 397 200	USD	2 356 397	2 403 592	0,11
United States Treasury Bond 3.00% 18 - 15.02.48	4 016 000	USD	3 896 441	4 036 761	0,19
United States Treasury Bond 3.00% 18 - 15.08.48	4 599 000	USD	4 664 650	4 631 864	0,22
United States Treasury Bond 3.00% 18 - 30.09.25	2 420 000	USD	2 204 675	2 234 504	0,10
United States Treasury Bond 3.00% 18 - 31.10.25	1 976 000	USD	1 805 055	1 826 100	0,08
United States Treasury Bond 3.00% 19 - 15.02.49	5 077 000	USD	5 162 399	5 126 659	0,24
United States Treasury Bond 3.125% 11 - 15.11.41	1 381 000	USD	1 471 149	1 388 139	0,06
United States Treasury Bond 3.125% 12 - 15.02.42	1 455 000	USD	1 452 584	1 464 247	0,07
United States Treasury Bond 3.125% 13 - 15.02.43	1 968 000	USD	1 962 465	1 983 100	0,09
United States Treasury Bond 3.125% 14 - 15.08.44	3 101 000	USD	3 079 182	3 138 686	0,15
United States Treasury Bond 3.125% 18 - 15.05.48	4 278 000	USD	4 420 510	4 401 573	0,20
United States Treasury Bond 3.125% 18 - 15.11.28	6 400 000	USD	6 146 023	6 109 281	0,28
United States Treasury Bond 3.375% 14 - 15.05.44	2 572 000	USD	2 798 707	2 704 581	0,13
United States Treasury Bond 3.375% 18 - 15.11.48	4 478 000	USD	4 696 124	4 822 702	0,22
United States Treasury Bond 3.50% 09 - 15.02.39	713 000	USD	760 193	752 102	0,03
United States Treasury Bond 3.625% 13 - 15.08.43	2 216 000	USD	2 363 941	2 406 143	0,11
United States Treasury Bond 3.625% 14 - 15.02.44	2 631 000	USD	2 814 084	2 867 844	0,13
United States Treasury Bond 3.75% 11 - 15.08.41	1 299 000	USD	1 440 772	1 423 125	0,07
United States Treasury Bond 3.75% 13 - 15.11.43	2 284 000	USD	2 482 864	2 528 729	0,12
United States Treasury Bond 3.875% 10 - 15.08.40	1 354 000	USD	1 468 918	1 501 221	0,07
United States Treasury Bond 4.25% 09 - 15.05.39	1 481 000	USD	1 703 558	1 708 959	0,08
United States Treasury Bond 4.25% 10 - 15.11.40	1 309 000	USD	1 449 998	1 522 730	0,07
United States Treasury Bond 4.375% 08 - 15.02.38	750 000	USD	792 750	870 580	0,04
United States Treasury Bond 4.375% 09 - 15.11.39	1 412 000	USD	1 705 134	1 656 501	0,08
United States Treasury Bond 4.375% 10 - 15.05.40	1 273 000	USD	1 511 230	1 500 476	0,07
United States Treasury Bond 4.375% 11 - 15.05.41	1 315 000	USD	1 583 748	1 557 951	0,07
United States Treasury Bond 4.50% 06 - 15.02.36	846 000	USD	993 359	979 674	0,05
United States Treasury Bond 4.50% 08 - 15.05.38	798 000	USD	943 905	939 966	0,04
United States Treasury Bond 4.50% 09 - 15.08.39	1 216 000	USD	1 498 909	1 445 627	0,07

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States Treasury Bond 4.625% 10 - 15.02.40	1 354 000	USD	1 682 876	1 638 944	0,08
United States Treasury Bond 4.75% 11 - 15.02.41	1 392 000	USD	1 774 558	1 721 805	0,08
United States Treasury Bond 5.00% 07 - 15.05.37	558 000	USD	689 399	686 089	0,03
United States Treasury Bond 5.25% 98 - 15.11.28	1 008 000	USD	1 057 241	1 090 905	0,05
United States Treasury Bond 5.375% 01 - 15.02.31	1 057 000	USD	1 202 921	1 211 897	0,06
United States Treasury Bond 5.50% 98 - 15.08.28	558 000	USD	608 707	608 746	0,03
United States Treasury Bond 6.00% 96 - 15.02.26	630 000	USD	636 364	656 250	0,03
United States Treasury Bond 6.125% 97 - 15.11.27	737 000	USD	832 967	814 027	0,04
United States Treasury Bond 6.25% 93 - 15.08.23	712 000	USD	668 950	675 718	0,03
United States Treasury Bond 6.25% 00 - 15.05.30	643 000	USD	761 139	765 016	0,04
			830 422 860	817 743 850	38,00
Total - Obligations			2 171 253 991	2 156 293 259	100,20
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			2 171 253 991	2 156 293 259	100,20
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			2 171 253 991	2 156 293 259	100,20
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				2 166 634 893	100,68

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en SGD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
Singapour					
Singapore 0.50% 20 - 01.11.25	2 907 000	SGD	2 908 464	2 873 570	2,17
Singapore 1.75% 18 - 01.02.23	9 875 000	SGD	9 973 337	10 081 387	7,62
Singapore 1.875% 20 - 01.03.50	7 215 000	SGD	7 989 124	7 246 024	5,48
Singapore 2.00% 19 - 01.02.24	2 907 000	SGD	2 921 054	3 016 013	2,28
Singapore 2.125% 16 - 01.06.26	5 599 000	SGD	5 643 148	5 925 982	4,48
Singapore 2.25% 16 - 01.08.36	8 184 000	SGD	8 480 611	8 599 747	6,50
Singapore 2.375% 15 - 01.06.25	6 353 000	SGD	6 573 327	6 753 874	5,11
Singapore 2.375% 19 - 01.07.39	3 553 000	SGD	3 975 940	3 821 607	2,89
Singapore 2.625% 18 - 01.05.28	5 276 000	SGD	5 440 831	5 758 226	4,35
Singapore 2.75% 12 - 01.04.42	4 953 000	SGD	5 099 955	5 660 288	4,28
Singapore 2.75% 13 - 01.07.23	8 398 000	SGD	8 529 399	8 775 910	6,64
Singapore 2.75% 16 - 01.03.46	7 322 000	SGD	7 627 333	8 521 344	6,44
Singapore 2.875% 10 - 01.09.30	9 367 000	SGD	10 256 824	10 454 509	7,90
Singapore 2.875% 14 - 01.07.29	7 424 000	SGD	8 067 155	8 268 109	6,25
Singapore 3.00% 09 - 01.09.24	8 506 000	SGD	8 795 338	9 138 846	6,91
Singapore 3.125% 07 - 01.09.22	8 915 000	SGD	9 099 879	9 201 171	6,96
Singapore 3.375% 13 - 01.09.33	6 783 000	SGD	7 459 852	7 976 130	6,03
Singapore 3.50% 07 - 01.03.27	8 075 000	SGD	8 646 799	9 137 670	6,91
			127 488 370	131 210 407	99,20
Total - Obligations			127 488 370	131 210 407	99,20
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			127 488 370	131 210 407	99,20
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			127 488 370	131 210 407	99,20
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				132 275 573	100,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
États-Unis					
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 15.05.23	5 376 000	USD	5 370 097	5 365 920	0,37
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 31.05.22	4 921 000	USD	4 919 982	4 922 538	0,34
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 30.06.22	5 505 000	USD	5 503 876	5 506 290	0,38
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 15.07.23	5 566 000	USD	5 563 888	5 552 085	0,38
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 31.07.22	5 529 000	USD	5 529 179	5 530 296	0,38
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 15.08.23	6 074 000	USD	6 068 833	6 055 968	0,41
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 31.08.22	6 037 000	USD	6 036 570	6 037 471	0,41
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 15.09.23	6 037 000	USD	6 030 906	6 015 776	0,41
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 30.09.22	6 230 000	USD	6 229 410	6 229 027	0,43
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 15.10.23	6 230 000	USD	6 218 812	6 204 691	0,42
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 31.10.22	6 470 000	USD	6 468 787	6 467 978	0,44
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 30.11.22	7 049 000	USD	7 047 039	7 045 696	0,48
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 15.12.23	6 698 000	USD	6 685 523	6 663 987	0,46
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 31.12.22	6 949 000	USD	6 948 568	6 944 114	0,47
United States Treasury Bond 0.125% 21 - 15.01.24	6 949 000	USD	6 931 951	6 908 283	0,47
United States Treasury Bond 0.125% 21 - 31.01.23	7 189 000	USD	7 186 717	7 182 260	0,49
United States Treasury Bond 0.125% 21 - 15.02.24	6 851 000	USD	6 819 946	6 807 646	0,47
United States Treasury Bond 0.125% 21 - 28.02.23	7 050 000	USD	7 046 933	7 041 738	0,48
United States Treasury Bond 0.125% 21 - 31.03.23	7 189 000	USD	7 184 872	7 178 329	0,49
United States Treasury Bond 0.125% 21 - 30.04.23	7 189 000	USD	7 184 243	7 176 082	0,49
United States Treasury Bond 0.25% 20 - 15.04.23	4 914 000	USD	4 919 090	4 916 687	0,34
United States Treasury Bond 0.25% 20 - 31.05.25	5 281 000	USD	5 262 876	5 191 883	0,35
United States Treasury Bond 0.25% 20 - 15.06.23	5 164 000	USD	5 171 551	5 165 210	0,35
United States Treasury Bond 0.25% 20 - 30.06.25	5 551 000	USD	5 535 502	5 451 689	0,37
United States Treasury Bond 0.25% 20 - 31.07.25	6 002 000	USD	5 994 222	5 888 056	0,40
United States Treasury Bond 0.25% 20 - 31.08.25	6 300 000	USD	6 273 675	6 172 523	0,42
United States Treasury Bond 0.25% 20 - 30.09.25	6 518 000	USD	6 486 450	6 379 492	0,44
United States Treasury Bond 0.25% 20 - 31.10.25	6 703 000	USD	6 654 073	6 552 182	0,45
United States Treasury Bond 0.25% 20 - 15.11.23	6 370 000	USD	6 380 203	6 360 544	0,43
United States Treasury Bond 0.25% 21 - 15.03.24	7 090 000	USD	7 072 360	7 063 412	0,48
United States Treasury Bond 0.25% 21 - 15.05.24	6 875 000	USD	6 866 660	6 836 865	0,47
United States Treasury Bond 0.375% 20 - 30.04.25	5 264 000	USD	5 263 993	5 206 836	0,36
United States Treasury Bond 0.375% 20 - 31.07.27	5 465 000	USD	5 392 740	5 234 018	0,36
United States Treasury Bond 0.375% 20 - 30.09.27	6 051 000	USD	5 921 068	5 776 341	0,39
United States Treasury Bond 0.375% 20 - 30.11.25	6 829 000	USD	6 806 154	6 704 691	0,46
United States Treasury Bond 0.375% 20 - 31.12.25	7 204 000	USD	7 181 789	7 066 111	0,48
United States Treasury Bond 0.375% 21 - 31.01.26	7 308 000	USD	7 182 128	7 160 127	0,49
United States Treasury Bond 0.375% 21 - 15.04.24	6 949 000	USD	6 956 664	6 941 400	0,47
United States Treasury Bond 0.50% 20 - 15.03.23	4 553 000	USD	4 576 920	4 576 121	0,31
United States Treasury Bond 0.50% 20 - 31.03.25	4 912 000	USD	4 930 573	4 886 673	0,33
United States Treasury Bond 0.50% 20 - 30.04.27	4 215 000	USD	4 180 913	4 087 892	0,28
United States Treasury Bond 0.50% 20 - 31.05.27	4 453 000	USD	4 429 932	4 311 408	0,29
United States Treasury Bond 0.50% 20 - 30.06.27	4 812 000	USD	4 798 246	4 654 106	0,32
United States Treasury Bond 0.50% 20 - 31.08.27	5 767 000	USD	5 744 164	5 560 650	0,38
United States Treasury Bond 0.50% 20 - 31.10.27	6 414 000	USD	6 315 268	6 166 961	0,42
United States Treasury Bond 0.50% 21 - 28.02.26	7 308 000	USD	7 174 113	7 196 667	0,49
United States Treasury Bond 0.625% 20 - 31.03.27	3 889 000	USD	3 875 003	3 804 536	0,26
United States Treasury Bond 0.625% 20 - 15.05.30	10 859 000	USD	10 640 845	10 145 530	0,69

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States Treasury Bond 0.625% 20 - 15.08.30	13 139 000	USD	12 834 568	12 235 694	0,84
United States Treasury Bond 0.625% 20 - 30.11.27	6 620 000	USD	6 565 981	6 407 953	0,44
United States Treasury Bond 0.625% 20 - 31.12.27	7 140 000	USD	7 108 557	6 902 372	0,47
United States Treasury Bond 0.75% 21 - 31.01.28	7 503 000	USD	7 299 408	7 303 702	0,50
United States Treasury Bond 0.75% 21 - 31.03.26	7 308 000	USD	7 252 815	7 273 744	0,50
United States Treasury Bond 0.75% 21 - 30.04.26	7 308 000	USD	7 277 340	7 269 176	0,50
United States Treasury Bond 0.875% 20 - 15.11.30	14 039 000	USD	13 787 634	13 344 728	0,91
United States Treasury Bond 1.125% 20 - 28.02.25	4 823 000	USD	4 960 950	4 910 794	0,34
United States Treasury Bond 1.125% 20 - 28.02.27	3 890 000	USD	4 009 223	3 917 352	0,27
United States Treasury Bond 1.125% 20 - 15.05.40	6 470 000	USD	6 272 586	5 581 892	0,38
United States Treasury Bond 1.125% 20 - 15.08.40	8 381 000	USD	7 928 237	7 210 934	0,49
United States Treasury Bond 1.125% 21 - 15.02.31	14 018 000	USD	13 435 449	13 602 935	0,93
United States Treasury Bond 1.125% 21 - 29.02.28	7 503 000	USD	7 384 439	7 479 553	0,51
United States Treasury Bond 1.25% 16 - 31.07.23	3 644 800	USD	3 685 116	3 719 689	0,25
United States Treasury Bond 1.25% 19 - 31.08.24	5 062 000	USD	5 136 907	5 181 036	0,35
United States Treasury Bond 1.25% 20 - 15.05.50	4 850 000	USD	4 483 187	3 963 738	0,27
United States Treasury Bond 1.25% 21 - 31.03.28	7 428 000	USD	7 365 529	7 456 435	0,51
United States Treasury Bond 1.25% 21 - 30.04.28	7 503 000	USD	7 476 149	7 525 861	0,51
United States Treasury Bond 1.375% 16 - 30.06.23	3 510 000	USD	3 546 263	3 589 249	0,25
United States Treasury Bond 1.375% 16 - 31.08.23	3 406 000	USD	3 458 423	3 486 893	0,24
United States Treasury Bond 1.375% 16 - 30.09.23	3 420 000	USD	3 455 727	3 503 095	0,24
United States Treasury Bond 1.375% 19 - 31.08.26	3 876 000	USD	3 979 286	3 968 661	0,27
United States Treasury Bond 1.375% 20 - 31.01.25	5 066 800	USD	5 173 093	5 205 741	0,36
United States Treasury Bond 1.375% 20 - 15.02.23	4 589 000	USD	4 658 860	4 677 195	0,32
United States Treasury Bond 1.375% 20 - 15.10.22	4 640 000	USD	4 675 501	4 713 588	0,32
United States Treasury Bond 1.375% 20 - 15.08.50	8 914 000	USD	8 185 201	7 521 884	0,51
United States Treasury Bond 1.375% 20 - 15.11.40	9 136 000	USD	8 719 368	8 208 125	0,56
United States Treasury Bond 1.50% 16 - 28.02.23	3 471 400	USD	3 497 667	3 546 795	0,24
United States Treasury Bond 1.50% 16 - 31.03.23	3 211 500	USD	3 252 966	3 284 010	0,22
United States Treasury Bond 1.50% 16 - 15.08.26	7 547 600	USD	7 684 958	7 773 439	0,53
United States Treasury Bond 1.50% 19 - 15.08.22	4 675 000	USD	4 710 123	4 748 047	0,32
United States Treasury Bond 1.50% 19 - 15.09.22	4 553 000	USD	4 603 518	4 628 409	0,32
United States Treasury Bond 1.50% 19 - 30.09.24	4 912 000	USD	5 048 403	5 067 035	0,35
United States Treasury Bond 1.50% 19 - 31.10.24	4 959 000	USD	5 098 075	5 116 294	0,35
United States Treasury Bond 1.50% 19 - 30.11.24	4 912 000	USD	5 025 267	5 067 803	0,35
United States Treasury Bond 1.50% 20 - 15.01.23	4 614 000	USD	4 673 657	4 708 082	0,32
United States Treasury Bond 1.50% 20 - 31.01.27	3 921 000	USD	4 041 508	4 030 666	0,28
United States Treasury Bond 1.50% 20 - 15.02.30	9 178 000	USD	9 634 560	9 266 195	0,63
United States Treasury Bond 1.625% 12 - 15.08.22	7 907 000	USD	7 980 026	8 042 284	0,55
United States Treasury Bond 1.625% 12 - 15.11.22	12 460 000	USD	12 612 219	12 712 121	0,87
United States Treasury Bond 1.625% 16 - 15.02.26	7 547 800	USD	7 703 654	7 822 587	0,53
United States Treasury Bond 1.625% 16 - 30.04.23	3 499 000	USD	3 526 890	3 588 389	0,25
United States Treasury Bond 1.625% 16 - 15.05.26	7 548 000	USD	7 737 834	7 822 204	0,53
United States Treasury Bond 1.625% 16 - 31.05.23	3 556 000	USD	3 597 702	3 650 179	0,25
United States Treasury Bond 1.625% 16 - 31.10.23	3 255 000	USD	3 314 377	3 354 430	0,23
United States Treasury Bond 1.625% 17 - 31.08.22	4 135 000	USD	4 173 856	4 207 362	0,29
United States Treasury Bond 1.625% 19 - 15.08.29	8 944 000	USD	9 249 885	9 143 144	0,62
United States Treasury Bond 1.625% 19 - 30.09.26	4 012 000	USD	4 135 730	4 157 122	0,28

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States Treasury Bond 1.625% 19 - 31.10.26	3 734 000	USD	3 856 146	3 867 899	0,26
United States Treasury Bond 1.625% 19 - 30.11.26	3 966 000	USD	4 097 356	4 107 598	0,28
United States Treasury Bond 1.625% 19 - 15.12.22	4 665 000	USD	4 734 714	4 764 131	0,33
United States Treasury Bond 1.625% 20 - 15.11.50	8 896 000	USD	8 578 345	7 997 365	0,55
United States Treasury Bond 1.625% 21 - 15.05.31	5 112 000	USD	5 134 743	5 189 079	0,35
United States Treasury Bond 1.75% 13 - 15.05.23	7 907 200	USD	8 054 805	8 132 061	0,56
United States Treasury Bond 1.75% 15 - 30.09.22	3 526 900	USD	3 559 690	3 597 989	0,25
United States Treasury Bond 1.75% 16 - 31.01.23	3 474 000	USD	3 534 380	3 560 036	0,24
United States Treasury Bond 1.75% 17 - 31.05.22	3 848 000	USD	3 882 300	3 906 321	0,27
United States Treasury Bond 1.75% 17 - 30.06.22	3 991 000	USD	4 016 285	4 056 478	0,28
United States Treasury Bond 1.75% 19 - 15.06.22	4 390 000	USD	4 442 202	4 459 280	0,30
United States Treasury Bond 1.75% 19 - 30.06.24	5 103 000	USD	5 242 365	5 299 147	0,36
United States Treasury Bond 1.75% 19 - 15.07.22	4 521 000	USD	4 573 174	4 598 352	0,31
United States Treasury Bond 1.75% 19 - 31.07.24	4 987 000	USD	5 113 422	5 182 194	0,35
United States Treasury Bond 1.75% 19 - 15.11.29	9 033 000	USD	9 436 993	9 320 221	0,64
United States Treasury Bond 1.75% 19 - 31.12.24	5 043 000	USD	5 212 067	5 247 084	0,36
United States Treasury Bond 1.75% 19 - 31.12.26	3 876 000	USD	4 029 193	4 040 124	0,28
United States Treasury Bond 1.875% 15 - 31.05.22	3 302 000	USD	3 331 814	3 355 915	0,23
United States Treasury Bond 1.875% 15 - 31.08.22	3 541 000	USD	3 589 026	3 613 203	0,25
United States Treasury Bond 1.875% 15 - 31.10.22	3 474 000	USD	3 526 395	3 554 065	0,24
United States Treasury Bond 1.875% 17 - 31.07.22	4 068 000	USD	4 109 129	4 145 864	0,28
United States Treasury Bond 1.875% 17 - 31.08.24	3 552 000	USD	3 636 844	3 704 903	0,25
United States Treasury Bond 1.875% 17 - 30.09.22	4 074 000	USD	4 132 682	4 162 482	0,28
United States Treasury Bond 1.875% 19 - 30.06.26	3 867 000	USD	4 039 367	4 053 704	0,28
United States Treasury Bond 1.875% 19 - 31.07.26	3 892 000	USD	4 042 470	4 083 560	0,28
United States Treasury Bond 1.875% 21 - 15.02.51	9 082 000	USD	8 301 778	8 675 439	0,59
United States Treasury Bond 1.875% 21 - 15.02.41	9 086 000	USD	8 538 814	8 896 471	0,61
United States Treasury Bond 2.00% 13 - 15.02.23	7 907 800	USD	8 058 374	8 139 474	0,56
United States Treasury Bond 2.00% 15 - 15.02.25	7 907 300	USD	8 195 210	8 300 812	0,57
United States Treasury Bond 2.00% 15 - 31.07.22	3 474 000	USD	3 516 041	3 545 109	0,24
United States Treasury Bond 2.00% 15 - 15.08.25	8 007 200	USD	8 342 955	8 424 450	0,58
United States Treasury Bond 2.00% 15 - 30.11.22	7 548 300	USD	7 685 044	7 744 674	0,53
United States Treasury Bond 2.00% 16 - 15.11.26	7 612 000	USD	7 957 223	8 034 229	0,55
United States Treasury Bond 2.00% 17 - 30.04.24	3 515 000	USD	3 615 509	3 670 704	0,25
United States Treasury Bond 2.00% 17 - 30.06.24	3 155 000	USD	3 260 442	3 299 193	0,23
United States Treasury Bond 2.00% 17 - 31.10.22	4 424 000	USD	4 491 045	4 533 217	0,31
United States Treasury Bond 2.00% 19 - 31.05.24	8 697 000	USD	8 974 580	9 088 365	0,62
United States Treasury Bond 2.00% 20 - 15.02.50	6 442 000	USD	6 949 675	6 334 298	0,43
United States Treasury Bond 2.125% 15 - 15.05.25	7 907 200	USD	8 233 738	8 348 891	0,57
United States Treasury Bond 2.125% 15 - 30.06.22	3 397 600	USD	3 444 681	3 466 083	0,24
United States Treasury Bond 2.125% 15 - 31.12.22	7 740 000	USD	7 893 305	7 966 154	0,54
United States Treasury Bond 2.125% 16 - 30.11.23	3 502 000	USD	3 606 338	3 653 845	0,25
United States Treasury Bond 2.125% 17 - 29.02.24	3 402 000	USD	3 497 757	3 559 608	0,24
United States Treasury Bond 2.125% 17 - 31.03.24	8 673 000	USD	8 952 399	9 082 257	0,62
United States Treasury Bond 2.125% 17 - 31.07.24	3 549 000	USD	3 704 781	3 727 282	0,25
United States Treasury Bond 2.125% 17 - 30.09.24	3 251 000	USD	3 359 560	3 418 884	0,23
United States Treasury Bond 2.125% 17 - 30.11.24	3 406 000	USD	3 523 542	3 587 210	0,25
United States Treasury Bond 2.125% 19 - 31.05.26	3 965 000	USD	4 196 970	4 204 759	0,29

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States Treasury Bond 2.25% 14 - 15.11.24	7 907 700	USD	8 254 953	8 359 922	0,57
United States Treasury Bond 2.25% 15 - 15.11.25	7 807 100	USD	8 229 714	8 304 803	0,57
United States Treasury Bond 2.25% 16 - 15.08.46	4 762 600	USD	4 922 354	4 922 221	0,34
United States Treasury Bond 2.25% 17 - 31.12.23	3 286 000	USD	3 408 138	3 441 828	0,24
United States Treasury Bond 2.25% 17 - 31.01.24	3 201 000	USD	3 292 900	3 356 799	0,23
United States Treasury Bond 2.25% 17 - 15.02.27	7 636 000	USD	8 102 828	8 162 169	0,56
United States Treasury Bond 2.25% 17 - 15.08.27	7 450 000	USD	7 952 753	7 968 590	0,54
United States Treasury Bond 2.25% 17 - 31.10.24	3 232 000	USD	3 366 082	3 414 558	0,23
United States Treasury Bond 2.25% 17 - 15.11.27	7 624 000	USD	8 082 915	8 155 297	0,56
United States Treasury Bond 2.25% 18 - 31.12.24	3 257 000	USD	3 409 032	3 446 059	0,24
United States Treasury Bond 2.25% 19 - 31.03.26	3 892 000	USD	4 080 878	4 147 412	0,28
United States Treasury Bond 2.25% 19 - 30.04.24	4 812 000	USD	5 011 194	5 058 239	0,35
United States Treasury Bond 2.25% 19 - 15.08.49	6 110 000	USD	6 635 004	6 334 351	0,43
United States Treasury Bond 2.375% 14 - 15.08.24	7 832 500	USD	8 195 486	8 292 048	0,57
United States Treasury Bond 2.375% 17 - 15.05.27	7 627 000	USD	8 139 089	8 210 942	0,56
United States Treasury Bond 2.375% 18 - 31.01.23	4 209 000	USD	4 301 079	4 354 671	0,30
United States Treasury Bond 2.375% 19 - 29.02.24	4 812 000	USD	5 008 208	5 066 510	0,35
United States Treasury Bond 2.375% 19 - 30.04.26	3 934 000	USD	4 214 309	4 217 063	0,29
United States Treasury Bond 2.375% 19 - 15.05.29	8 985 000	USD	9 760 733	9 692 569	0,66
United States Treasury Bond 2.375% 19 - 15.11.49	6 129 000	USD	6 832 171	6 530 737	0,45
United States Treasury Bond 2.375% 21 - 15.05.51	3 292 000	USD	3 374 861	3 518 840	0,24
United States Treasury Bond 2.50% 13 - 15.08.23	7 807 200	USD	8 071 893	8 175 602	0,56
United States Treasury Bond 2.50% 14 - 15.05.24	8 095 000	USD	8 463 131	8 573 743	0,59
United States Treasury Bond 2.50% 15 - 15.02.45	5 022 800	USD	5 528 479	5 431 687	0,37
United States Treasury Bond 2.50% 16 - 15.02.46	4 772 900	USD	5 259 523	5 168 529	0,35
United States Treasury Bond 2.50% 16 - 15.05.46	4 701 700	USD	5 216 490	5 091 427	0,35
United States Treasury Bond 2.50% 18 - 31.01.25	3 445 000	USD	3 624 785	3 678 614	0,25
United States Treasury Bond 2.50% 18 - 31.03.23	4 193 000	USD	4 329 287	4 360 393	0,30
United States Treasury Bond 2.50% 19 - 31.01.24	5 029 000	USD	5 243 217	5 306 381	0,36
United States Treasury Bond 2.50% 19 - 28.02.26	3 956 000	USD	4 224 756	4 259 190	0,29
United States Treasury Bond 2.625% 18 - 28.02.23	4 066 000	USD	4 194 974	4 230 546	0,29
United States Treasury Bond 2.625% 18 - 31.03.25	3 474 000	USD	3 687 769	3 730 479	0,26
United States Treasury Bond 2.625% 18 - 30.06.23	4 154 000	USD	4 307 535	4 350 666	0,30
United States Treasury Bond 2.625% 18 - 31.12.23	5 112 000	USD	5 328 184	5 401 947	0,37
United States Treasury Bond 2.625% 18 - 31.12.25	3 922 000	USD	4 150 920	4 239 131	0,29
United States Treasury Bond 2.625% 19 - 31.01.26	3 734 000	USD	4 024 909	4 038 554	0,28
United States Treasury Bond 2.625% 19 - 15.02.29	9 008 000	USD	9 899 288	9 875 020	0,67
United States Treasury Bond 2.75% 12 - 15.08.42	5 152 700	USD	5 906 440	5 804 034	0,40
United States Treasury Bond 2.75% 12 - 15.11.42	5 032 000	USD	5 782 235	5 664 931	0,39
United States Treasury Bond 2.75% 13 - 15.11.23	8 207 000	USD	8 570 767	8 679 543	0,59
United States Treasury Bond 2.75% 14 - 15.02.24	7 934 400	USD	8 305 752	8 428 440	0,58
United States Treasury Bond 2.75% 17 - 15.08.47	4 666 000	USD	5 452 130	5 311 220	0,36
United States Treasury Bond 2.75% 17 - 15.11.47	4 673 000	USD	5 305 239	5 322 109	0,36
United States Treasury Bond 2.75% 18 - 15.02.28	7 975 000	USD	8 761 009	8 787 453	0,60
United States Treasury Bond 2.75% 18 - 28.02.25	3 527 000	USD	3 772 073	3 800 067	0,26
United States Treasury Bond 2.75% 18 - 30.04.23	4 193 500	USD	4 359 140	4 387 122	0,30
United States Treasury Bond 2.75% 18 - 31.05.23	4 213 000	USD	4 357 710	4 415 422	0,30
United States Treasury Bond 2.75% 18 - 30.06.25	3 594 000	USD	3 850 736	3 886 293	0,27

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States Treasury Bond 2.75% 18 - 31.07.23	4 156 000	USD	4 325 918	4 370 943	0,30
United States Treasury Bond 2.75% 18 - 31.08.23	4 604 000	USD	4 788 933	4 850 026	0,33
United States Treasury Bond 2.75% 18 - 31.08.25	3 632 000	USD	3 862 252	3 933 343	0,27
United States Treasury Bond 2.875% 13 - 15.05.43	5 032 000	USD	5 891 381	5 783 655	0,40
United States Treasury Bond 2.875% 15 - 15.08.45	5 072 800	USD	6 042 108	5 861 462	0,40
United States Treasury Bond 2.875% 16 - 15.11.46	4 619 000	USD	5 489 756	5 364 174	0,37
United States Treasury Bond 2.875% 18 - 30.04.25	3 557 000	USD	3 834 675	3 857 678	0,26
United States Treasury Bond 2.875% 18 - 15.05.28	8 300 000	USD	9 072 914	9 218 836	0,63
United States Treasury Bond 2.875% 18 - 31.05.25	3 690 000	USD	3 986 843	4 005 668	0,27
United States Treasury Bond 2.875% 18 - 31.07.25	3 491 000	USD	3 727 844	3 795 099	0,26
United States Treasury Bond 2.875% 18 - 15.08.28	8 747 000	USD	9 733 341	9 725 571	0,66
United States Treasury Bond 2.875% 18 - 30.09.23	4 421 000	USD	4 625 376	4 676 589	0,32
United States Treasury Bond 2.875% 18 - 31.10.23	4 840 000	USD	5 067 462	5 128 509	0,35
United States Treasury Bond 2.875% 18 - 30.11.23	4 969 000	USD	5 200 786	5 274 128	0,36
United States Treasury Bond 2.875% 18 - 30.11.25	3 885 800	USD	4 196 559	4 239 165	0,29
United States Treasury Bond 2.875% 19 - 15.05.49	6 143 000	USD	7 510 147	7 198 828	0,49
United States Treasury Bond 3.00% 12 - 15.05.42	5 032 000	USD	5 966 911	5 887 833	0,40
United States Treasury Bond 3.00% 14 - 15.11.44	5 022 300	USD	6 000 597	5 909 442	0,40
United States Treasury Bond 3.00% 15 - 15.05.45	5 017 700	USD	6 044 645	5 914 614	0,40
United States Treasury Bond 3.00% 15 - 15.11.45	5 142 300	USD	6 176 037	6 077 154	0,42
United States Treasury Bond 3.00% 17 - 15.02.47	4 844 000	USD	5 850 737	5 757 170	0,39
United States Treasury Bond 3.00% 17 - 15.05.47	4 793 000	USD	5 750 863	5 701 798	0,39
United States Treasury Bond 3.00% 18 - 15.02.48	5 043 000	USD	6 179 250	6 015 353	0,41
United States Treasury Bond 3.00% 18 - 15.08.48	5 951 000	USD	7 250 411	7 109 121	0,49
United States Treasury Bond 3.00% 18 - 30.09.25	3 889 000	USD	4 224 043	4 256 328	0,29
United States Treasury Bond 3.00% 18 - 31.10.25	3 633 700	USD	3 922 916	3 980 321	0,27
United States Treasury Bond 3.00% 19 - 15.02.49	6 024 000	USD	7 199 109	7 216 093	0,49
United States Treasury Bond 3.125% 11 - 15.11.41	5 080 000	USD	6 173 002	6 051 550	0,41
United States Treasury Bond 3.125% 12 - 15.02.42	5 272 800	USD	6 342 083	6 287 402	0,43
United States Treasury Bond 3.125% 13 - 15.02.43	5 032 200	USD	6 145 938	6 009 548	0,41
United States Treasury Bond 3.125% 14 - 15.08.44	5 203 000	USD	6 316 475	6 241 568	0,43
United States Treasury Bond 3.125% 18 - 15.05.48	5 016 000	USD	6 244 449	6 121 087	0,42
United States Treasury Bond 3.125% 18 - 15.11.28	8 982 500	USD	10 116 445	10 159 348	0,69
United States Treasury Bond 3.375% 14 - 15.05.44	5 031 600	USD	6 395 261	6 271 024	0,43
United States Treasury Bond 3.375% 18 - 15.11.48	6 109 800	USD	7 813 794	7 806 702	0,53
United States Treasury Bond 3.50% 09 - 15.02.39	3 215 000	USD	4 064 328	4 023 020	0,28
United States Treasury Bond 3.625% 13 - 15.08.43	5 032 000	USD	6 586 908	6 480 665	0,44
United States Treasury Bond 3.625% 14 - 15.02.44	5 031 900	USD	6 656 534	6 500 193	0,44
United States Treasury Bond 3.75% 11 - 15.08.41	5 087 700	USD	6 694 590	6 609 638	0,45
United States Treasury Bond 3.75% 13 - 15.11.43	5 058 000	USD	6 663 504	6 636 254	0,45
United States Treasury Bond 3.875% 10 - 15.08.40	5 177 300	USD	6 854 894	6 806 532	0,47
United States Treasury Bond 4.25% 09 - 15.05.39	4 546 000	USD	6 266 164	6 222 693	0,43
United States Treasury Bond 4.25% 10 - 15.11.40	5 188 700	USD	7 211 844	7 156 353	0,49
United States Treasury Bond 4.375% 08 - 15.02.38	2 832 000	USD	3 989 749	3 899 974	0,27
United States Treasury Bond 4.375% 09 - 15.11.39	5 339 000	USD	7 499 781	7 430 387	0,51
United States Treasury Bond 4.375% 10 - 15.05.40	5 208 800	USD	7 310 009	7 280 112	0,50
United States Treasury Bond 4.375% 11 - 15.05.41	5 033 700	USD	7 259 534	7 070 775	0,48
United States Treasury Bond 4.50% 06 - 15.02.36	3 190 300	USD	4 352 191	4 380 930	0,30

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States Treasury Bond 4.50% 08 - 15.05.38	3 092 700	USD	4 369 585	4 321 082	0,30
United States Treasury Bond 4.50% 09 - 15.08.39	4 992 400	USD	7 135 927	7 042 014	0,48
United States Treasury Bond 4.625% 10 - 15.02.40	5 422 000	USD	7 913 779	7 786 924	0,53
United States Treasury Bond 4.75% 07 - 15.02.37	2 061 800	USD	2 968 413	2 928 400	0,20
United States Treasury Bond 4.75% 11 - 15.02.41	5 220 900	USD	7 743 071	7 655 961	0,52
United States Treasury Bond 5.00% 07 - 15.05.37	2 553 600	USD	3 730 009	3 723 468	0,25
United States Treasury Bond 5.25% 98 - 15.11.28	1 411 000	USD	1 793 136	1 808 615	0,12
United States Treasury Bond 5.25% 99 - 15.02.29	1 390 000	USD	1 790 759	1 791 797	0,12
United States Treasury Bond 5.375% 01 - 15.02.31	1 998 300	USD	2 696 422	2 712 068	0,19
United States Treasury Bond 5.50% 98 - 15.08.28	1 464 000	USD	1 896 468	1 894 279	0,13
United States Treasury Bond 6.00% 96 - 15.02.26	1 588 000	USD	1 951 978	1 962 545	0,13
United States Treasury Bond 6.125% 97 - 15.11.27	2 722 800	USD	3 564 227	3 567 081	0,24
United States Treasury Bond 6.125% 99 - 15.08.29	1 413 000	USD	1 911 217	1 941 771	0,13
United States Treasury Bond 6.25% 93 - 15.08.23	2 873 800	USD	3 185 638	3 238 413	0,22
United States Treasury Bond 6.25% 00 - 15.05.30	2 127 700	USD	2 983 156	3 001 553	0,21
United States Treasury Bond 6.375% 97 - 15.08.27	1 238 000	USD	1 625 589	1 629 904	0,11
United States Treasury Bond 6.50% 96 - 15.11.26	1 267 300	USD	1 615 483	1 637 094	0,11
United States Treasury Bond 6.625% 97 - 15.02.27	1 168 300	USD	1 502 900	1 530 656	0,10
United States Treasury Bond 6.75% 96 - 15.08.26	995 000	USD	1 284 158	1 287 281	0,09
United States Treasury Bond 6.875% 95 - 15.08.25	1 456 000	USD	1 819 073	1 820 796	0,12
United States Treasury Bond 7.125% 93 - 15.02.23	1 952 000	USD	2 158 948	2 171 447	0,15
United States Treasury Bond 7.25% 92 - 15.08.22	1 285 900	USD	1 382 326	1 388 370	0,10
United States Treasury Bond 7.50% 94 - 15.11.24	1 244 100	USD	1 534 294	1 535 589	0,11
United States Treasury Bond 7.625% 92 - 15.11.22	911 000	USD	991 976	1 003 879	0,07
United States Treasury Bond 7.625% 95 - 15.02.25	1 272 000	USD	1 567 132	1 593 478	0,11
			1 487 135 654	1 480 777 157	101,17
Total - Obligations			1 487 135 654	1 480 777 157	101,17
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			1 487 135 654	1 480 777 157	101,17
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			1 487 135 654	1 480 777 157	101,17
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				1 487 124 899	101,61

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
États-Unis					
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 15.05.23	812 000	USD	811 015	810 477	1,05
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 31.05.22	833 000	USD	832 857	833 260	1,08
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 30.06.22	902 000	USD	901 850	902 211	1,17
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 15.07.23	875 000	USD	874 800	872 812	1,13
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 31.07.22	919 000	USD	919 158	919 215	1,19
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 15.08.23	912 000	USD	911 442	909 293	1,18
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 31.08.22	989 000	USD	988 958	989 077	1,28
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 15.09.23	989 000	USD	988 081	985 523	1,28
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 30.09.22	1 005 000	USD	1 005 029	1 004 843	1,30
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 15.10.23	992 000	USD	990 193	987 970	1,28
United States Treasury Bond Zero Coupon 20 - 31.10.22	1 067 000	USD	1 066 702	1 066 667	1,38
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 30.11.22	1 105 000	USD	1 104 670	1 104 482	1,43
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 15.12.23	1 105 000	USD	1 103 402	1 099 389	1,42
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 31.12.22	1 121 000	USD	1 120 891	1 120 212	1,45
United States Treasury Bond 0.125% 21 - 15.01.24	1 144 000	USD	1 141 953	1 137 297	1,47
United States Treasury Bond 0.125% 21 - 31.01.23	1 159 000	USD	1 158 601	1 157 913	1,50
United States Treasury Bond 0.125% 21 - 15.02.24	1 101 000	USD	1 095 660	1 094 033	1,42
United States Treasury Bond 0.125% 21 - 28.02.23	1 183 000	USD	1 182 348	1 181 614	1,53
United States Treasury Bond Zero Coupon 21 - 31.03.23	1 183 000	USD	1 182 221	1 181 244	1,53
United States Treasury Bond Zero Coupon 21 - 30.04.23	1 159 000	USD	1 158 110	1 156 917	1,50
United States Treasury Bond 0.25% 20 - 15.04.23	751 000	USD	751 264	751 411	0,97
United States Treasury Bond 0.25% 20 - 15.06.23	850 000	USD	851 189	850 199	1,10
United States Treasury Bond 0.25% 20 - 15.11.23	1 067 000	USD	1 068 241	1 065 416	1,38
United States Treasury Bond 0.25% 21 - 15.03.24	1 114 000	USD	1 111 452	1 109 822	1,44
United States Treasury Bond 0.25% 21 - 15.05.24	1 144 000	USD	1 142 380	1 137 654	1,47
United States Treasury Bond 0.375% 21 - 15.04.24	1 144 000	USD	1 145 235	1 142 749	1,48
United States Treasury Bond 0.50% 20 - 15.03.23	712 000	USD	715 263	715 616	0,93
United States Treasury Bond 1.25% 16 - 31.07.23	528 000	USD	539 918	538 849	0,70
United States Treasury Bond 1.375% 16 - 30.06.23	536 000	USD	549 318	548 102	0,71
United States Treasury Bond 1.375% 16 - 31.08.23	524 000	USD	537 759	536 445	0,69
United States Treasury Bond 1.375% 16 - 30.09.23	558 000	USD	572 774	571 558	0,74
United States Treasury Bond 1.375% 20 - 15.02.23	729 000	USD	735 478	743 011	0,96
United States Treasury Bond 1.375% 20 - 15.10.22	717 000	USD	720 184	728 371	0,94
United States Treasury Bond 1.50% 16 - 28.02.23	538 000	USD	548 980	549 685	0,71
United States Treasury Bond 1.50% 16 - 31.03.23	541 000	USD	552 917	553 215	0,72
United States Treasury Bond 1.50% 19 - 15.08.22	717 000	USD	718 366	728 203	0,94
United States Treasury Bond 1.50% 19 - 15.09.22	727 000	USD	728 638	739 041	0,96
United States Treasury Bond 1.50% 20 - 15.01.23	727 000	USD	732 391	741 824	0,96
United States Treasury Bond 1.625% 12 - 15.08.22	1 298 000	USD	1 304 313	1 320 208	1,71
United States Treasury Bond 1.625% 12 - 15.11.22	1 993 000	USD	2 004 118	2 033 327	2,63
United States Treasury Bond 1.625% 16 - 30.04.23	531 000	USD	544 914	544 565	0,70
United States Treasury Bond 1.625% 16 - 31.05.23	541 000	USD	555 979	555 328	0,72
United States Treasury Bond 1.625% 16 - 31.10.23	528 000	USD	545 663	544 129	0,70
United States Treasury Bond 1.625% 17 - 31.08.22	647 000	USD	650 405	658 323	0,85
United States Treasury Bond 1.625% 19 - 15.12.22	723 000	USD	724 504	738 364	0,96

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States Treasury Bond 1.75% 13 - 15.05.23	1 275 000	USD	1 312 174	1 311 258	1,70
United States Treasury Bond 1.75% 15 - 30.09.22	560 000	USD	563 332	571 288	0,74
United States Treasury Bond 1.75% 16 - 31.01.23	558 000	USD	566 422	571 819	0,74
United States Treasury Bond 1.75% 17 - 31.05.22	648 000	USD	649 698	657 821	0,85
United States Treasury Bond 1.75% 17 - 30.06.22	662 000	USD	662 313	672 861	0,87
United States Treasury Bond 1.75% 19 - 15.06.22	723 000	USD	726 882	734 410	0,95
United States Treasury Bond 1.75% 19 - 15.07.22	717 000	USD	718 597	729 267	0,94
United States Treasury Bond 1.875% 15 - 31.05.22	560 000	USD	562 931	569 144	0,74
United States Treasury Bond 1.875% 15 - 31.08.22	546 000	USD	549 652	557 133	0,72
United States Treasury Bond 1.875% 15 - 31.10.22	547 000	USD	549 733	559 607	0,72
United States Treasury Bond 1.875% 17 - 31.07.22	660 000	USD	663 960	672 633	0,87
United States Treasury Bond 1.875% 17 - 30.09.22	641 000	USD	645 119	654 922	0,85
United States Treasury Bond 2.00% 13 - 15.02.23	1 264 000	USD	1 290 462	1 301 031	1,68
United States Treasury Bond 2.00% 15 - 31.07.22	578 000	USD	583 786	589 831	0,76
United States Treasury Bond 2.00% 15 - 30.11.22	1 240 000	USD	1 255 072	1 272 259	1,65
United States Treasury Bond 2.00% 17 - 30.04.24	535 000	USD	560 723	558 699	0,72
United States Treasury Bond 2.00% 17 - 31.10.22	680 000	USD	684 844	696 787	0,90
United States Treasury Bond 2.125% 15 - 30.06.22	546 000	USD	550 562	557 005	0,72
United States Treasury Bond 2.125% 15 - 31.12.22	1 217 000	USD	1 237 085	1 252 559	1,62
United States Treasury Bond 2.125% 16 - 30.11.23	526 000	USD	550 780	548 807	0,71
United States Treasury Bond 2.125% 17 - 29.02.24	533 000	USD	558 289	557 693	0,72
United States Treasury Bond 2.125% 17 - 31.03.24	1 392 000	USD	1 460 690	1 457 685	1,89
United States Treasury Bond 2.25% 17 - 31.12.23	523 000	USD	549 872	547 802	0,71
United States Treasury Bond 2.25% 17 - 31.01.24	533 000	USD	559 780	558 942	0,72
United States Treasury Bond 2.25% 19 - 30.04.24	783 000	USD	826 187	823 068	1,06
United States Treasury Bond 2.375% 18 - 31.01.23	647 000	USD	662 782	669 392	0,87
United States Treasury Bond 2.375% 19 - 29.02.24	814 000	USD	857 950	857 053	1,11
United States Treasury Bond 2.50% 13 - 15.08.23	1 262 000	USD	1 324 724	1 321 551	1,71
United States Treasury Bond 2.50% 14 - 15.05.24	1 271 000	USD	1 351 610	1 346 168	1,74
United States Treasury Bond 2.50% 18 - 31.03.23	699 000	USD	726 620	726 905	0,94
United States Treasury Bond 2.50% 19 - 31.01.24	779 000	USD	823 065	821 967	1,06
United States Treasury Bond 2.625% 18 - 28.02.23	676 000	USD	702 606	703 357	0,91
United States Treasury Bond 2.625% 18 - 30.06.23	689 000	USD	723 192	721 620	0,93
United States Treasury Bond 2.625% 18 - 31.12.23	814 000	USD	863 281	860 169	1,11
United States Treasury Bond 2.75% 13 - 15.11.23	1 297 000	USD	1 375 557	1 371 679	1,77
United States Treasury Bond 2.75% 14 - 15.02.24	1 276 000	USD	1 357 667	1 355 451	1,75
United States Treasury Bond 2.75% 18 - 30.04.23	698 000	USD	730 576	730 228	0,94
United States Treasury Bond 2.75% 18 - 31.05.23	704 000	USD	738 601	737 825	0,95
United States Treasury Bond 2.75% 18 - 31.07.23	703 000	USD	740 983	739 358	0,96
United States Treasury Bond 2.75% 18 - 31.08.23	737 000	USD	778 165	776 383	1,00
United States Treasury Bond 2.875% 18 - 30.09.23	724 000	USD	767 595	765 856	0,99
United States Treasury Bond 2.875% 18 - 31.10.23	743 000	USD	789 550	787 290	1,02
United States Treasury Bond 2.875% 18 - 30.11.23	776 000	USD	826 564	823 651	1,07
United States Treasury Bond 6.25% 93 - 15.08.23	438 000	USD	494 630	493 571	0,64
United States Treasury Bond 7.125% 93 - 15.02.23	288 000	USD	317 525	320 378	0,41

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States Treasury Bond 7.25% 92 - 15.08.22	187 000	USD	198 831	201 902	0,26
United States Treasury Bond 7.625% 92 - 15.11.22	141 000	USD	152 406	155 375	0,20
			76 733 009	76 931 324	99,53
Total - Obligations			76 733 009	76 931 324	99,53
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			76 733 009	76 931 324	99,53
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			76 733 009	76 931 324	99,53
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				77 179 861	99,85

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Australie					
Amcors Pty Ltd. 2.75% 13 - 22.03.23	200 000	EUR	208 243	209 878	0,01
APT Pipelines Ltd. 0.75% 21 - 15.03.29	600 000	EUR	598 158	595 212	0,03
APT Pipelines Ltd. 1.25% 21 - 15.03.33	300 000	EUR	298 578	298 089	0,01
APT Pipelines Ltd. 2.00% 15 - 22.03.27	710 000	EUR	763 394	777 947	0,04
APT Pipelines Ltd. 2.00% 20 - 15.07.30	459 000	EUR	467 489	496 739	0,02
Aurizon Network Pty Ltd. 2.00% 14 - 18.09.24	300 000	EUR	315 374	319 416	0,02
Aurizon Network Pty Ltd. 3.125% 16 - 01.06.26	550 000	EUR	593 566	624 701	0,03
Ausgrid Finance Pty Ltd. 1.25% 18 - 30.07.25	500 000	EUR	519 280	521 055	0,03
AusNet Services Holdings Pty Ltd. 0.625% 20 - 25.08.30	641 000	EUR	627 787	645 493	0,03
AusNet Services Holdings Pty Ltd. 1.50% 15 - 26.02.27	589 000	EUR	630 055	634 630	0,03
AusNet Services Holdings Pty Ltd. FRN 21 - 11.03.81	460 000	EUR	468 184	467 475	0,02
AusNet Services Holdings Pty Ltd. 3.00% 14 - 13.02.24	100 000	EUR	106 809	107 982	0,01
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 0.625% 18 - 21.02.23	651 000	EUR	657 728	662 139	0,03
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN 21 - 05.05.31	789 000	EUR	785 389	786 160	0,04
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 0.75% 16 - 29.09.26	700 000	EUR	717 415	727 468	0,04
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN 19 - 21.11.29	878 000	EUR	888 039	896 982	0,04
Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd. 1.75% 14 - 15.10.24	289 000	EUR	300 396	302 097	0,01
Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd. 3.125% 13 - 26.09.23	216 000	EUR	227 118	231 012	0,01
BHP Billiton Finance Ltd. 0.75% 15 - 28.10.22	300 000	EUR	302 711	303 351	0,01
BHP Billiton Finance Ltd. 1.50% 15 - 29.04.30	398 000	EUR	420 984	435 575	0,02
BHP Billiton Finance Ltd. 3.00% 12 - 29.05.24	500 000	EUR	543 673	546 265	0,03
BHP Billiton Finance Ltd. 3.125% 13 - 29.04.33	600 000	EUR	747 763	762 396	0,04
BHP Billiton Finance Ltd. 3.25% 12 - 24.09.27	624 000	EUR	725 627	741 636	0,04
Brambles Finance Ltd. 2.375% 14 - 12.06.24	700 000	EUR	743 939	747 012	0,04
CIMIC Finance Ltd. 1.50% 21 - 28.05.29	395 000	EUR	399 733	401 229	0,02
Commonwealth Bank of Australia 0.50% 17 - 11.07.22	620 000	EUR	621 734	626 281	0,03
Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18 - 18.01.28	500 000	EUR	540 233	535 725	0,03
Commonwealth Bank of Australia FRN 17 - 03.10.29	570 000	EUR	579 702	596 955	0,03
Goodman Australia Finance Pty Ltd. 1.375% 17 - 27.09.25	400 000	EUR	412 268	418 760	0,02
Macquarie Group Ltd. 0.35% 20 - 03.03.28	940 000	EUR	934 127	926 680	0,04
Macquarie Group Ltd. 0.625% 20 - 03.02.27	200 000	EUR	199 521	202 804	0,01
Macquarie Group Ltd. 0.95% 21 - 21.05.31	500 000	EUR	498 264	500 165	0,02
Macquarie Group Ltd. FRN 18 - 05.03.25	100 000	EUR	102 303	103 276	0,00
National Australia Bank Ltd. 0.25% 19 - 20.05.24	545 000	EUR	546 625	552 652	0,03
National Australia Bank Ltd. 0.35% 17 - 07.09.22	395 000	EUR	396 394	398 776	0,02
National Australia Bank Ltd. 0.625% 16 - 10.11.23	207 000	EUR	209 777	211 608	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Australie (suite)					
National Australia Bank Ltd. 0.625% 17 - 18.09.24	250 000	EUR	250 838	256 678	0,01
National Australia Bank Ltd. 0.625% 18 - 30.08.23	779 000	EUR	789 757	795 390	0,04
National Australia Bank Ltd. 1.125% 19 - 20.05.31	443 000	EUR	477 768	478 480	0,02
National Australia Bank Ltd. 1.25% 16 - 18.05.26	550 000	EUR	570 420	585 151	0,03
National Australia Bank Ltd. 1.375% 18 - 30.08.28	1 099 000	EUR	1 163 204	1 193 525	0,06
National Australia Bank Ltd. 2.75% 12 - 08.08.22	856 000	EUR	881 923	886 405	0,04
Origin Energy Finance Ltd. 1.00% 19 - 17.09.29	500 000	EUR	492 952	494 790	0,02
Scentre Group Trust 1 2.25% 14 - 16.07.24	300 000	EUR	316 374	319 299	0,02
Scentre Group Trust 1 Via Scentre Group Trust 2 1.375% 16 - 22.03.23	433 000	EUR	439 305	443 111	0,02
Scentre Group Trust 1 Via Scentre Group Trust 2 1.45% 19 - 28.03.29	284 000	EUR	285 247	302 460	0,01
Scentre Group Trust 1 Via Scentre Group Trust 2 1.75% 18 - 11.04.28	400 000	EUR	425 569	433 424	0,02
Scentre Group Trust 2 3.25% 13 - 11.09.23	292 000	EUR	311 063	314 026	0,02
Stockland Trust 1.625% 18 - 27.04.26	180 000	EUR	178 621	191 176	0,01
Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. 1.75% 18 - 26.04.28	428 000	EUR	446 903	458 636	0,02
Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. 2.75% 14 - 23.04.24	323 000	EUR	344 471	348 000	0,02
Telstra Corp. Ltd. 1.00% 20 - 23.04.30	395 000	EUR	409 096	412 838	0,02
Telstra Corp. Ltd. 1.125% 16 - 14.04.26	593 000	EUR	616 412	623 273	0,03
Telstra Corp. Ltd. 1.375% 19 - 26.03.29	674 000	EUR	721 740	725 925	0,03
Telstra Corp. Ltd. 2.50% 13 - 15.09.23	600 000	EUR	631 323	635 910	0,03
Telstra Corp. Ltd. 3.50% 12 - 21.09.22	824 000	EUR	858 411	862 398	0,04
Toyota Finance Australia Ltd. 0.25% 19 - 09.04.24	126 000	EUR	125 712	127 463	0,01
Toyota Finance Australia Ltd. 0.50% 18 - 06.04.23	400 000	EUR	403 248	405 644	0,02
Toyota Finance Australia Ltd. 2.004% 20 - 21.10.24	699 000	EUR	734 968	748 636	0,04
Toyota Finance Australia Ltd. 2.28% 20 - 21.10.27	323 000	EUR	358 386	366 644	0,02
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 1.45% 19 - 16.05.29	340 000	EUR	356 331	358 438	0,02
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 1.75% 17 - 29.03.28	550 000	EUR	582 552	592 416	0,03
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 1.875% 14 - 16.09.24	700 000	EUR	729 831	739 872	0,04
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 2.00% 15 - 28.08.25	100 000	EUR	102 466	107 549	0,00
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 3.00% 20 - 08.04.30	578 000	EUR	623 066	682 699	0,03
Vicinity Centres Trust 1.125% 19 - 07.11.29	395 000	EUR	400 214	407 099	0,02
Wesfarmers Ltd. 2.75% 12 - 02.08.22	559 000	EUR	574 730	577 799	0,03
Westpac Banking Corp. 0.375% 17 - 05.03.23	184 000	EUR	184 914	186 370	0,01
Westpac Banking Corp. 0.375% 17 - 05.03.23	432 000	EUR	435 022	437 564	0,02
Westpac Banking Corp. 0.625% 17 - 22.11.24	530 000	EUR	539 598	544 994	0,03
Westpac Banking Corp. 0.75% 18 - 17.10.23	750 000	EUR	753 506	769 012	0,04
Westpac Banking Corp. FRN 21 - 13.05.31	889 000	EUR	888 427	887 818	0,04
Westpac Banking Corp. 0.875% 16 - 17.04.27	300 000	EUR	307 787	313 995	0,01
Westpac Banking Corp. 1.125% 17 - 05.09.27	330 000	EUR	343 612	350 024	0,02
Westpac Banking Corp. 1.45% 18 - 17.07.28	578 000	EUR	621 415	629 298	0,03
			37 775 562	38 309 850	1,86
Autriche					
BAWAG Group AG FRN 19 - 26.03.29	500 000	EUR	512 234	522 235	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Autriche (suite)					
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 19 - 03.09.27	200 000	EUR	192 915	197 728	0,01
Borealis AG 1.75% 18 - 10.12.25	352 000	EUR	375 195	376 661	0,02
CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 20 - 05.02.27	300 000	EUR	294 141	301 470	0,01
CA Immobilien Anlagen AG 1.00% 20 - 27.10.25	200 000	EUR	200 269	204 262	0,01
Erste Group Bank AG 0.05% 20 - 16.09.25	700 000	EUR	701 163	703 101	0,03
Erste Group Bank AG FRN 20 - 16.11.28	800 000	EUR	797 255	791 272	0,04
Erste Group Bank AG 0.125% 21 - 17.05.28	700 000	EUR	694 580	694 603	0,03
Erste Group Bank AG 0.25% 21 - 27.01.31	100 000	EUR	99 828	98 542	0,00
Erste Group Bank AG 0.375% 19 - 16.04.24	100 000	EUR	100 710	101 573	0,00
Erste Group Bank AG 0.875% 19 - 22.05.26	100 000	EUR	102 880	104 125	0,01
Erste Group Bank AG 0.875% 20 - 13.05.27	800 000	EUR	817 425	834 552	0,04
Erste Group Bank AG FRN 19 - 10.06.30	300 000	EUR	301 045	302 640	0,01
Erste Group Bank AG FRN 19 - 10.06.30	200 000	EUR	189 816	201 760	0,01
Erste Group Bank AG FRN 20 - 08.09.31	300 000	EUR	302 614	310 599	0,02
Erste Group Bank AG 7.125% 12 - 10.10.22	150 000	EUR	163 724	163 719	0,01
IMMOFINANZ AG 2.50% 20 - 15.10.27	400 000	EUR	398 892	413 736	0,02
IMMOFINANZ AG 2.625% 19 - 27.01.23	500 000	EUR	511 439	515 590	0,02
Kommunalkredit Austria AG 0.25% 21 - 14.05.24	300 000	EUR	299 931	299 856	0,01
Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 20 - 01.04.28	551 000	EUR	588 032	619 594	0,03
OMV AG Zero Coupon 19 - 03.07.25	371 000	EUR	371 306	371 694	0,02
OMV AG Zero Coupon 20 - 16.06.23	586 000	EUR	585 461	588 543	0,03
OMV AG 0.75% 18 - 04.12.23	399 000	EUR	405 224	408 157	0,02
OMV AG 0.75% 20 - 16.06.30	616 000	EUR	621 472	632 583	0,03
OMV AG 1.00% 17 - 14.12.26	783 000	EUR	807 739	821 437	0,04
OMV AG 1.00% 19 - 03.07.34	313 000	EUR	316 144	316 703	0,02
OMV AG 1.50% 20 - 09.04.24	245 000	EUR	250 183	256 099	0,01
OMV AG 1.875% 18 - 04.12.28	350 000	EUR	379 062	390 425	0,02
OMV AG 2.00% 20 - 09.04.28	774 000	EUR	836 716	865 293	0,04
OMV AG 2.375% 20 - 09.04.32	643 000	EUR	719 621	757 956	0,04
OMV AG FRN 20 - 31.12.99	600 000	EUR	600 031	627 816	0,03
OMV AG 2.625% 12 - 27.09.22	600 000	EUR	621 147	622 134	0,03
OMV AG FRN 18 - 31.12.99	300 000	EUR	318 198	316 779	0,02
OMV AG FRN 20 - 31.12.99	300 000	EUR	300 310	312 489	0,02
OMV AG 3.50% 12 - 27.09.27	500 000	EUR	593 229	603 965	0,03
OMV AG FRN 15 - 29.12.49	700 000	EUR	843 155	845 208	0,04
Raiffeisen Bank International AG 0.25% 20 - 22.01.25	600 000	EUR	592 350	606 048	0,03
Raiffeisen Bank International AG 0.375% 19 - 25.09.26	800 000	EUR	808 172	812 880	0,04
Raiffeisen Bank International AG 1.00% 18 - 04.12.23	200 000	EUR	203 379	205 606	0,01
Raiffeisen Bank International AG FRN 21 - 17.06.33	300 000	EUR	298 418	299 523	0,01
Raiffeisen Bank International AG FRN 19 - 12.03.30	500 000	EUR	496 702	510 745	0,02
Raiffeisen Bank International AG FRN 20 - 18.06.32	400 000	EUR	409 901	437 324	0,02
Raiffeisen Bank International AG 6.00% 13 - 16.10.23	600 000	EUR	677 520	682 692	0,03
Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.25% 19 - 16.04.24	400 000	EUR	398 265	402 552	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Autriche (suite)					
Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.75% 17 - 22.05.23	400 000	EUR	402 708	405 788	0,02
Telekom Finanzmanagement GmbH 1.50% 16 - 07.12.26	500 000	EUR	528 845	537 505	0,03
Telekom Finanzmanagement GmbH 3.50% 13 - 04.07.23	100 000	EUR	106 653	107 417	0,01
UNIQA Insurance Group AG 1.375% 20 - 09.07.30	500 000	EUR	523 364	534 300	0,03
UNIQA Insurance Group AG FRN 15 - 27.07.46	400 000	EUR	478 443	497 108	0,02
UNIQA Insurance Group AG FRN 13 - 31.07.43	500 000	EUR	578 705	567 040	0,03
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 1.00% 21 - 26.03.36	400 000	EUR	400 998	401 524	0,02
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe FRN 15 - 02.03.46	250 000	EUR	279 174	282 737	0,01
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe FRN 13 - 09.10.43	500 000	EUR	563 809	560 970	0,03
Volksbank Wien AG 0.875% 21 - 23.03.26	200 000	EUR	200 476	201 906	0,01
Volksbank Wien AG FRN 17 - 06.10.27	600 000	EUR	604 701	615 408	0,03
			24 765 669	25 163 972	1,22
Belgique					
AG Insurance SA FRN 15 - 30.06.47	100 000	EUR	103 981	113 731	0,01
Ageas SA FRN 20 - 24.11.51	400 000	EUR	401 893	402 652	0,02
Ageas SA FRN 19 - 02.07.49	600 000	EUR	663 950	678 240	0,03
Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 19 - 01.07.27	570 000	EUR	579 867	602 467	0,03
Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 19 - 01.07.27	438 000	EUR	458 276	462 948	0,02
Anheuser-Busch InBev SA 1.15% 18 - 22.01.27	1 629 000	EUR	1 665 326	1 720 810	0,08
Anheuser-Busch InBev SA 1.50% 15 - 18.04.30	1 046 000	EUR	1 089 222	1 136 406	0,06
Anheuser-Busch InBev SA 1.65% 19 - 28.03.31	114 000	EUR	114 381	124 896	0,01
Anheuser-Busch InBev SA 1.65% 19 - 28.03.31	700 000	EUR	728 627	766 906	0,04
Anheuser-Busch InBev SA 2.00% 16 - 17.03.28	954 000	EUR	1 038 585	1 065 456	0,05
Anheuser-Busch InBev SA 2.00% 16 - 17.03.28	1 366 000	EUR	1 453 511	1 525 590	0,07
Anheuser-Busch InBev SA 2.00% 18 - 23.01.35	700 000	EUR	738 288	781 361	0,04
Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 20 - 02.12.27	698 000	EUR	733 326	781 243	0,04
Anheuser-Busch InBev SA 2.70% 14 - 31.03.26	806 000	EUR	889 252	909 418	0,04
Anheuser-Busch InBev SA 2.75% 16 - 17.03.36	1 074 000	EUR	1 197 423	1 300 700	0,06
Anheuser-Busch InBev SA 2.75% 16 - 17.03.36	1 140 000	EUR	1 329 434	1 380 631	0,07
Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 12 - 25.09.24	503 000	EUR	549 855	552 395	0,03
Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 20 - 02.04.32	1 229 000	EUR	1 238 008	1 493 850	0,07
Anheuser-Busch InBev SA 3.25% 13 - 24.01.33	400 000	EUR	490 316	510 252	0,02
Anheuser-Busch InBev SA 3.70% 20 - 02.04.40	1 255 000	EUR	1 289 815	1 704 340	0,08
Anheuser-Busch InBev SA 3.70% 20 - 02.04.40	141 000	EUR	185 055	191 484	0,01
Argenta Spaarbank NV 1.00% 19 - 06.02.24	500 000	EUR	512 168	514 100	0,03
Argenta Spaarbank NV 1.00% 20 - 29.01.27	100 000	EUR	100 660	102 175	0,01
Argenta Spaarbank NV 1.00% 20 - 13.10.26	800 000	EUR	814 356	818 656	0,04
Barry Callebaut Services NV 2.375% 16 - 24.05.24	178 000	EUR	187 600	188 598	0,01
Belfius Bank SA Zero Coupon 19 - 28.08.26	900 000	EUR	887 009	895 671	0,04
Belfius Bank SA 0.01% 20 - 15.10.25	500 000	EUR	500 663	500 225	0,02
Belfius Bank SA 0.125% 21 - 08.02.28	100 000	EUR	99 537	99 129	0,00
Belfius Bank SA 0.375% 19 - 13.02.26	100 000	EUR	99 459	100 777	0,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Belgique (suite)					
Belfius Bank SA 0.375% 20 - 02.09.25	300 000	EUR	300 425	302 520	0,01
Belfius Bank SA 0.375% 21 - 08.06.27	600 000	EUR	598 492	599 196	0,03
Belfius Bank SA 0.625% 18 - 30.08.23	200 000	EUR	202 985	204 146	0,01
Belfius Bank SA 0.75% 17 - 12.09.22	500 000	EUR	500 157	506 430	0,02
Belfius Bank SA 1.00% 17 - 26.10.24	600 000	EUR	594 074	619 350	0,03
Belfius Bank SA 3.125% 16 - 11.05.26	700 000	EUR	787 011	790 314	0,04
Cofinimmo SA 0.875% 20 - 02.12.30	600 000	EUR	599 560	601 686	0,03
Elia Group SA 1.50% 18 - 05.09.28	500 000	EUR	527 959	540 120	0,03
Elia Group SA FRN 18 - 31.12.49	400 000	EUR	416 901	421 052	0,02
Elia System Operator SA 1.375% 19 - 14.01.26	300 000	EUR	314 466	317 802	0,02
Elia Transmission Belgium SA 0.875% 20 - 28.04.30	500 000	EUR	512 918	515 605	0,03
Elia Transmission Belgium SA 1.375% 15 - 27.05.24	300 000	EUR	310 928	312 198	0,02
Elia Transmission Belgium SA 3.00% 14 - 07.04.29	100 000	EUR	109 841	119 945	0,01
Elia Transmission Belgium SA 3.25% 13 - 04.04.28	400 000	EUR	477 406	481 420	0,02
Ethias SA 5.00% 15 - 14.01.26	300 000	EUR	333 418	351 921	0,02
Euroclear Bank SA 0.125% 20 - 07.07.25	473 000	EUR	477 071	476 226	0,02
Euroclear Bank SA 0.25% 18 - 07.09.22	453 000	EUR	454 672	456 375	0,02
Euroclear Bank SA 0.50% 18 - 10.07.23	398 000	EUR	402 514	404 085	0,02
Groupe Bruxelles Lambert SA 0.125% 21 - 28.01.31	400 000	EUR	396 007	387 804	0,02
Groupe Bruxelles Lambert SA 1.375% 17 - 23.05.24	400 000	EUR	416 520	417 240	0,02
Groupe Bruxelles Lambert SA 1.875% 18 - 19.06.25	600 000	EUR	643 317	644 778	0,03
KBC Group NV FRN 20 - 10.09.26	600 000	EUR	597 673	599 382	0,03
KBC Group NV FRN 21 - 14.01.29	700 000	EUR	687 375	684 481	0,03
KBC Group NV FRN 20 - 16.06.27	100 000	EUR	100 607	100 881	0,00
KBC Group NV FRN 19 - 03.12.29	600 000	EUR	592 997	600 252	0,03
KBC Group NV 0.625% 19 - 10.04.25	100 000	EUR	100 529	102 241	0,01
KBC Group NV 0.75% 16 - 18.10.23	900 000	EUR	913 879	920 835	0,04
KBC Group NV 0.75% 20 - 24.01.30	100 000	EUR	101 227	102 389	0,01
KBC Group NV 0.75% 21 - 31.05.31	600 000	EUR	598 316	600 654	0,03
KBC Group NV 0.875% 18 - 27.06.23	600 000	EUR	611 682	613 956	0,03
KBC Group NV 1.125% 19 - 25.01.24	500 000	EUR	504 686	516 680	0,03
KBC Group NV FRN 17 - 18.09.29	700 000	EUR	718 119	728 189	0,04
Lonza Finance International NV 1.625% 20 - 21.04.27	199 000	EUR	213 699	214 618	0,01
Lonza Finance International NV 1.625% 20 - 21.04.27	206 000	EUR	222 079	222 167	0,01
Solvay SA 0.50% 19 - 06.09.29	500 000	EUR	501 436	506 180	0,02
Solvay SA 1.625% 15 - 02.12.22	600 000	EUR	611 474	613 584	0,03
Solvay SA 2.75% 15 - 02.12.27	400 000	EUR	441 604	464 888	0,02
VGP NV 1.50% 21 - 08.04.29	500 000	EUR	491 616	493 720	0,02
			37 525 483	38 980 417	1,89
Bermudes					
Bacardi Ltd. 2.75% 13 - 03.07.23	300 000	EUR	305 431	314 979	0,01
Fidelity International Ltd. 2.50% 16 - 04.11.26	114 000	EUR	122 962	125 597	0,01
			428 393	440 576	0,02
Îles Vierges britanniques					
Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd. 1.00% 17 - 12.12.24	545 000	EUR	549 415	554 428	0,03
Global Switch Holdings Ltd. 1.50% 17 - 31.01.24	650 000	EUR	666 184	671 352	0,03
Global Switch Holdings Ltd. 2.25% 17 - 31.05.27	207 000	EUR	222 279	226 619	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Îles Vierges britanniques (suite)					
Rail Transit International Development Co. Ltd.					
1.625% 18 - 22.06.22	150 000	EUR	150 381	150 398	0,01
Talent Yield Euro Ltd. 1.00% 20 - 24.09.25	318 000	EUR	321 268	322 497	0,01
			1 909 527	1 925 294	0,09
Canada					
Alimentation Couche-Tard Inc. 1.875% 16 - 06.05.26	374 000	EUR	391 617	399 645	0,02
Bank of Nova Scotia 0.125% 19 - 04.09.26	509 000	EUR	505 899	509 234	0,03
Bank of Nova Scotia 0.50% 19 - 30.04.24	675 000	EUR	676 169	686 927	0,03
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 19 - 03.05.24	836 000	EUR	839 110	847 704	0,04
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.75% 18 - 22.03.23	916 000	EUR	928 616	933 981	0,05
Fairfax Financial Holdings Ltd. 2.75% 18 - 29.03.28	600 000	EUR	631 100	659 136	0,03
Great-West Lifeco Inc. 1.75% 16 - 07.12.26	399 000	EUR	428 990	432 775	0,02
Great-West Lifeco Inc. 2.50% 13 - 18.04.23	213 000	EUR	222 093	223 071	0,01
Magna International Inc. 1.50% 17 - 25.09.27	249 000	EUR	261 871	268 796	0,01
Magna International Inc. 1.90% 15 - 24.11.23	232 000	EUR	242 441	242 677	0,01
Magna International Inc. 1.90% 15 - 24.11.23	500 000	EUR	520 574	523 010	0,03
Royal Bank of Canada 0.125% 19 - 23.07.24	541 000	EUR	541 774	545 442	0,03
Royal Bank of Canada 0.25% 19 - 02.05.24	366 000	EUR	366 025	370 103	0,02
Toronto-Dominion Bank 0.375% 19 - 25.04.24	1 233 000	EUR	1 241 580	1 250 755	0,06
Toronto-Dominion Bank 0.625% 18 - 20.07.23	1 247 000	EUR	1 260 827	1 271 865	0,06
TotalEnergies Capital Canada Ltd. 2.125% 14 - 18.09.29	1 500 000	EUR	1 665 303	1 722 795	0,08
			10 723 989	10 887 916	0,53
Îles Caïmans					
CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd. 1.25% 18 - 13.04.25	505 000	EUR	521 574	527 200	0,02
CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd. 2.00% 18 - 13.04.30	400 000	EUR	433 069	449 956	0,02
CK Hutchison Finance 16 II Ltd. 0.875% 16 - 03.10.24	742 000	EUR	741 645	762 219	0,04
CK Hutchison Finance 16 Ltd. 1.25% 16 - 06.04.23	1 200 000	EUR	1 214 236	1 228 032	0,06
CK Hutchison Finance 16 Ltd. 2.00% 16 - 06.04.28	507 000	EUR	546 551	562 648	0,03
XLIT Ltd. FRN 17 - 29.06.47	395 000	EUR	440 942	443 072	0,02
			3 898 017	3 973 127	0,19
Chine					
China Merchants Bank Co. Ltd/Luxembourg Branch 0.25% 19 - 19.06.22	100 000	EUR	100 123	100 126	0,01
			100 123	100 126	0,01
République tchèque					
EP Infrastructure A/S 1.659% 18 - 26.04.24	309 000	EUR	308 003	319 478	0,01
EP Infrastructure A/S 1.698% 19 - 30.07.26	720 000	EUR	734 442	749 441	0,04
EP Infrastructure A/S 1.816% 21 - 02.03.31	393 000	EUR	394 094	398 958	0,02
EP Infrastructure A/S 2.045% 19 - 09.10.28	350 000	EUR	356 524	368 144	0,02
			1 793 063	1 836 021	0,09
Danemark					
AP Moller - Maersk A/S 1.75% 18 - 16.03.26	468 000	EUR	486 887	502 772	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Danemark (suite)					
Carlsberg Breweries A/S 0.375% 20 - 30.06.27	257 000	EUR	256 826	259 904	0,01
Carlsberg Breweries A/S 0.50% 17 - 06.09.23	192 000	EUR	194 060	194 590	0,01
Carlsberg Breweries A/S 0.625% 20 - 09.03.30	179 000	EUR	175 553	180 550	0,01
Carlsberg Breweries A/S 0.875% 19 - 01.07.29	700 000	EUR	717 810	722 463	0,04
Carlsberg Breweries A/S 2.50% 14 - 28.05.24	545 000	EUR	575 773	583 357	0,03
Carlsberg Breweries A/S 2.625% 12 - 15.11.22	810 000	EUR	840 717	842 667	0,04
Danica Pension Livsforsikrings AB FRN 15 - 29.09.45	262 000	EUR	289 720	296 435	0,01
Danica Pension Livsforsikrings AB FRN 15 - 29.09.45	100 000	EUR	113 771	113 143	0,01
Danske Bank A/S 0.25% 17 - 28.11.22	398 000	EUR	398 933	401 244	0,02
Danske Bank A/S FRN 19 - 27.08.25	998 000	EUR	991 657	1 008 329	0,05
Danske Bank A/S 0.625% 20 - 26.05.25	690 000	EUR	696 416	706 167	0,03
Danske Bank A/S 0.75% 16 - 02.06.23	676 000	EUR	683 395	688 662	0,03
Danske Bank A/S FRN 21 - 09.06.29	580 000	EUR	579 373	580 974	0,03
Danske Bank A/S 0.875% 18 - 22.05.23	987 000	EUR	992 959	1 004 746	0,05
Danske Bank A/S FRN 21 - 15.05.31	689 000	EUR	686 534	689 696	0,03
Danske Bank A/S FRN 19 - 12.02.30	471 000	EUR	463 568	480 086	0,02
Danske Bank A/S FRN 20 - 02.09.30	437 000	EUR	440 992	447 536	0,02
Danske Bank A/S 1.625% 19 - 15.03.24	500 000	EUR	518 282	522 310	0,03
Danske Bank A/S FRN 19 - 21.06.29	781 000	EUR	799 257	822 994	0,04
DSV PANALPINA A/S-S- 0.375% 20 - 26.02.27	234 000	EUR	226 277	236 775	0,01
H Lundbeck A/S 0.875% 20 - 14.10.27	245 000	EUR	246 735	249 275	0,01
ISS Global A/S 0.875% 19 - 18.06.26	350 000	EUR	349 449	354 176	0,02
ISS Global A/S 1.50% 17 - 31.08.27	621 000	EUR	619 035	643 331	0,03
ISS Global A/S 2.125% 14 - 02.12.24	307 000	EUR	324 221	326 095	0,02
Jyske Bank A/S FRN 20 - 15.10.25	229 000	EUR	229 890	231 373	0,01
Jyske Bank A/S FRN 19 - 20.06.24	516 000	EUR	520 538	523 198	0,03
Jyske Bank A/S FRN 17 - 05.04.29	250 000	EUR	259 473	260 770	0,01
Nykredit Realkredit A/S 0.125% 19 - 10.07.24	280 000	EUR	279 034	281 277	0,01
Nykredit Realkredit A/S 0.25% 19 - 20.01.23	460 000	EUR	459 193	463 404	0,02
Nykredit Realkredit A/S 0.25% 20 - 13.01.26	356 000	EUR	356 265	356 217	0,02
Nykredit Realkredit A/S 0.375% 21 - 17.01.28	589 000	EUR	581 027	581 832	0,03
Nykredit Realkredit A/S 0.50% 20 - 10.07.25	1 081 000	EUR	1 098 618	1 103 507	0,05
Nykredit Realkredit A/S 0.75% 20 - 20.01.27	652 000	EUR	646 939	664 701	0,03
Nykredit Realkredit A/S 0.875% 19 - 17.01.24	400 000	EUR	400 964	409 988	0,02
Nykredit Realkredit A/S FRN 21 - 28.07.31	500 000	EUR	499 787	500 320	0,02
Nykredit Realkredit A/S FRN 15 - 17.11.27	650 000	EUR	674 116	673 829	0,03
Nykredit Realkredit AS 0.625% 19 - 17.01.25	516 000	EUR	524 176	526 635	0,03
Sydbank A/S 1.375% 18 - 18.09.23	166 000	EUR	169 289	171 124	0,01
			19 367 509	19 606 452	0,95
Estonie					
Luminor Bank AS Via Estonia FRN 20 - 03.12.24	300 000	EUR	303 011	303 537	0,01
Luminor Bank AS Via Estonia 1.375% 19 - 21.10.22	200 000	EUR	201 766	203 136	0,01
			504 777	506 673	0,02
Finlande					
Balder Finland OYJ 1.00% 21 - 20.01.29	374 000	EUR	371 707	368 252	0,02
Balder Finland OYJ 1.375% 21 - 24.05.30	395 000	EUR	392 482	394 325	0,02
CRH Finland Services OYJ 0.875% 20 - 05.11.23	455 000	EUR	457 159	465 838	0,02
Elenia Verkko OYJ 0.375% 20 - 06.02.27	268 000	EUR	268 296	268 788	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Finlande (suite)					
Elisa OYJ 0.25% 20 - 15.09.27	143 000	EUR	142 681	143 029	0,01
Elisa OYJ 0.875% 17 - 17.03.24	587 000	EUR	599 446	601 593	0,03
Elisa OYJ 1.125% 19 - 26.02.26	160 000	EUR	162 513	167 651	0,01
Hemso Treasury OYJ Zero Coupon 21 - 19.01.28	540 000	EUR	535 367	528 908	0,03
Kojamo OYJ 0.875% 21 - 28.05.29	276 000	EUR	275 781	276 679	0,01
Kojamo OYJ 1.50% 17 - 19.06.24	100 000	EUR	102 165	103 701	0,01
Kojamo OYJ 1.625% 18 - 07.03.25	268 000	EUR	276 689	280 309	0,01
Kojamo OYJ 1.875% 20 - 27.05.27	607 000	EUR	614 842	649 769	0,03
Metso Outotec OYJ 0.875% 20 - 26.05.28	161 000	EUR	161 336	163 402	0,01
Metso Outotec OYJ 1.125% 17 - 13.06.24	202 000	EUR	206 663	208 290	0,01
Nordea Bank Abp 0.30% 17 - 30.06.22	200 000	EUR	200 468	201 568	0,01
Nordea Bank Abp 0.375% 19 - 28.05.26	500 000	EUR	504 862	511 115	0,03
Nordea Bank Abp 0.50% 20 - 14.05.27	1 019 000	EUR	1 031 324	1 044 883	0,05
Nordea Bank Abp 0.50% 21 - 19.03.31	440 000	EUR	437 885	439 542	0,02
Nordea Bank Abp 0.875% 18 - 26.06.23	894 000	EUR	909 288	913 516	0,04
Nordea Bank Abp 1.00% 16 - 22.02.23	797 000	EUR	809 823	814 980	0,04
Nordea Bank Abp FRN 19 - 27.06.29	200 000	EUR	202 667	203 770	0,01
Nordea Bank Abp 1.125% 15 - 12.02.25	997 000	EUR	1 029 391	1 044 677	0,05
Nordea Bank Abp 1.125% 17 - 27.09.27	785 000	EUR	823 622	835 303	0,04
Nordea Bank Abp 3.25% 12 - 05.07.22	600 000	EUR	619 810	622 716	0,03
OP Corporate Bank PLC 0.10% 20 - 16.11.27	625 000	EUR	624 616	622 475	0,03
OP Corporate Bank PLC 0.125% 20 - 01.07.24	1 015 000	EUR	1 014 127	1 024 724	0,05
OP Corporate Bank PLC 0.25% 21 - 24.03.26	840 000	EUR	838 297	842 251	0,04
OP Corporate Bank PLC 0.375% 17 - 11.10.22	100 000	EUR	100 319	100 983	0,01
OP Corporate Bank PLC 0.375% 18 - 29.08.23	521 000	EUR	528 486	528 779	0,03
OP Corporate Bank PLC 0.375% 19 - 26.02.24	202 000	EUR	203 020	205 478	0,01
OP Corporate Bank PLC 0.375% 19 - 19.06.24	300 000	EUR	302 362	303 798	0,02
OP Corporate Bank PLC 0.375% 21 - 16.06.28	710 000	EUR	704 092	706 287	0,03
OP Corporate Bank PLC 0.50% 20 - 12.08.25	654 000	EUR	658 169	669 735	0,03
OP Corporate Bank PLC 0.60% 20 - 18.01.27	240 000	EUR	242 236	244 008	0,01
OP Corporate Bank PLC 0.625% 19 - 12.11.29	418 000	EUR	416 566	420 077	0,02
OP Corporate Bank PLC 0.75% 21 - 24.03.31	300 000	EUR	301 869	301 839	0,01
OP Corporate Bank PLC 1.00% 18 - 22.05.25	214 000	EUR	219 068	223 390	0,01
OP Corporate Bank PLC FRN 20 - 09.06.30	915 000	EUR	921 084	946 979	0,05
Sampo OYJ 1.00% 16 - 18.09.23	200 000	EUR	206 133	206 576	0,01
Sampo OYJ 1.25% 17 - 30.05.25	433 000	EUR	450 365	459 863	0,02
Sampo OYJ 1.625% 18 - 21.02.28	399 000	EUR	418 908	436 011	0,02
Sampo OYJ 2.25% 18 - 27.09.30	400 000	EUR	448 811	467 068	0,02
Sampo OYJ FRN 20 - 03.09.52	833 000	EUR	843 521	883 580	0,04
Sampo OYJ FRN 19 - 23.05.49	330 000	EUR	352 019	375 428	0,02
SATO OYJ 1.375% 20 - 24.02.28	128 000	EUR	129 946	132 788	0,01
SATO OYJ 2.25% 20 - 07.04.23	139 000	EUR	142 889	144 108	0,01
SBB Treasury OYJ 0.75% 20 - 14.12.28	479 000	EUR	473 979	469 315	0,02
SBB Treasury OYJ 1.125% 21 - 26.11.29	692 000	EUR	684 037	689 246	0,03
Stora Enso OYJ 0.625% 20 - 02.12.30	234 000	EUR	232 535	232 982	0,01
Stora Enso OYJ 2.125% 16 - 16.06.23	400 000	EUR	411 199	415 204	0,02
Stora Enso OYJ 2.50% 17 - 07.06.27	400 000	EUR	430 688	448 980	0,02
Stora Enso OYJ 2.50% 18 - 21.03.28	100 000	EUR	101 112	113 044	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Finlande (suite)					
UPM-Kymmene OYJ 0.125% 20 - 19.11.28	545 000	EUR	543 335	536 008	0,03
UPM-Kymmene OYJ 0.50% 21 - 22.03.31	500 000	EUR	494 052	491 800	0,02
			24 574 107	24 895 408	1,21
France					
Air Liquide Finance SA 0.375% 21 - 27.05.31	400 000	EUR	399 220	404 832	0,02
Air Liquide Finance SA 0.50% 16 - 13.06.22	100 000	EUR	100 237	100 649	0,00
Air Liquide Finance SA 0.625% 19 - 20.06.30	100 000	EUR	99 175	103 474	0,00
Air Liquide Finance SA 0.625% 19 - 20.06.30	300 000	EUR	302 854	310 422	0,02
Air Liquide Finance SA 0.75% 16 - 13.06.24	500 000	EUR	509 332	513 915	0,02
Air Liquide Finance SA 1.00% 17 - 08.03.27	600 000	EUR	623 063	634 866	0,03
Air Liquide Finance SA 1.00% 20 - 02.04.25	700 000	EUR	715 683	730 093	0,04
Air Liquide Finance SA 1.00% 20 - 02.04.25	100 000	EUR	104 271	104 299	0,01
Air Liquide Finance SA 1.25% 15 - 03.06.25	300 000	EUR	314 900	316 173	0,02
Air Liquide Finance SA 1.25% 16 - 13.06.28	1 000 000	EUR	1 066 306	1 087 540	0,05
Air Liquide Finance SA 1.375% 20 - 02.04.30	300 000	EUR	319 616	329 535	0,02
Air Liquide Finance SA 1.875% 14 - 05.06.24	100 000	EUR	103 632	106 337	0,01
Air Liquide SA 2.375% 13 - 06.09.23	300 000	EUR	317 462	317 508	0,02
ALD SA Zero Coupon 21 - 23.02.24	100 000	EUR	99 875	100 007	0,00
ALD SA 0.375% 19 - 18.07.23	700 000	EUR	687 068	707 063	0,03
ALD SA 0.375% 20 - 19.10.23	500 000	EUR	503 996	504 755	0,02
ALD SA 0.875% 17 - 18.07.22	500 000	EUR	503 120	505 960	0,02
ALD SA 1.25% 18 - 11.10.22	400 000	EUR	405 499	407 880	0,02
Alstom SA Zero Coupon 21 - 11.01.29	800 000	EUR	787 953	777 864	0,04
Alstom SA 0.25% 19 - 14.10.26	300 000	EUR	298 369	301 362	0,01
Altarea SCA 1.75% 20 - 16.01.30	300 000	EUR	301 814	299 796	0,01
Altarea SCA 1.875% 19 - 17.01.28	300 000	EUR	295 143	310 245	0,02
Altarea SCA 2.25% 17 - 05.07.24	300 000	EUR	306 231	317 241	0,02
Altareit SCA 2.875% 18 - 02.07.25	200 000	EUR	200 200	212 218	0,01
APRR SA Zero Coupon 20 - 20.01.23	600 000	EUR	601 971	603 480	0,03
APRR SA 0.125% 20 - 18.01.29	100 000	EUR	99 619	99 736	0,00
APRR SA 1.125% 16 - 09.01.26	400 000	EUR	413 250	421 632	0,02
APRR SA 1.25% 16 - 06.01.27	400 000	EUR	423 659	427 504	0,02
APRR SA 1.25% 19 - 18.01.28	300 000	EUR	313 211	322 347	0,02
APRR SA 1.25% 20 - 14.01.27	600 000	EUR	621 100	639 108	0,03
APRR SA 1.50% 15 - 15.01.24	100 000	EUR	101 411	103 964	0,01
APRR SA 1.50% 15 - 15.01.24	300 000	EUR	311 316	311 892	0,02
APRR SA 1.50% 17 - 17.01.33	500 000	EUR	539 687	560 020	0,03
APRR SA 1.50% 18 - 25.01.30	500 000	EUR	528 363	554 305	0,03
APRR SA 1.625% 17 - 13.01.32	500 000	EUR	540 482	564 840	0,03
APRR SA 1.875% 14 - 15.01.25	600 000	EUR	634 577	641 478	0,03
APRR SA 1.875% 16 - 06.01.31	400 000	EUR	451 937	460 492	0,02
Arkema SA 0.125% 20 - 14.10.26	200 000	EUR	200 622	201 414	0,01
Arkema SA 0.75% 19 - 03.12.29	200 000	EUR	199 739	207 806	0,01
Arkema SA 1.50% 15 - 20.01.25	700 000	EUR	736 044	739 242	0,04
Arkema SA 1.50% 17 - 20.04.27	700 000	EUR	723 908	755 265	0,04
Arkema SA FRN 20 - 31.12.99	100 000	EUR	93 158	100 755	0,00
Arkema SA FRN 19 - 31.12.99	600 000	EUR	627 278	633 924	0,03
Arval Service Lease SA Zero Coupon 21 - 30.09.24	800 000	EUR	799 677	800 048	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Atos SE 1.75% 18 - 07.05.25	300 000	EUR	300 985	317 286	0,02
Atos SE 1.75% 18 - 07.05.25	100 000	EUR	104 866	105 762	0,01
Atos SE 2.50% 18 - 07.11.28	200 000	EUR	227 651	227 450	0,01
Autoroutes du Sud de la France SA 1.00% 16 - 13.05.26	200 000	EUR	208 151	209 890	0,01
Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 17 - 20.04.26	200 000	EUR	199 692	211 526	0,01
Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 17 - 20.04.26	200 000	EUR	208 904	211 526	0,01
Autoroutes du Sud de la France SA 1.25% 17 - 18.01.27	300 000	EUR	300 418	320 154	0,02
Autoroutes du Sud de la France SA 1.25% 17 - 18.01.27	900 000	EUR	931 790	960 462	0,05
Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 18 - 22.01.30	500 000	EUR	531 235	548 345	0,03
Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 18 - 27.06.28	800 000	EUR	843 933	867 320	0,04
Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 19 - 21.02.31	1 000 000	EUR	1 064 564	1 093 610	0,05
Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 13 - 18.01.23	700 000	EUR	731 877	734 727	0,04
Autoroutes du Sud de la France SA 2.95% 14 - 17.01.24	200 000	EUR	212 896	214 534	0,01
Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 07 - 04.07.22	900 000	EUR	951 500	954 180	0,05
AXA SA 1.125% 16 - 15.05.28	300 000	EUR	321 150	325 674	0,02
AXA SA FRN 21 - 07.10.41	800 000	EUR	791 345	799 208	0,04
AXA SA FRN 18 - 28.05.49	1 612 000	EUR	1 750 048	1 845 466	0,09
AXA SA FRN 16 - 06.07.47	1 253 000	EUR	1 371 998	1 434 610	0,07
AXA SA FRN 14 - 20.05.49	550 000	EUR	601 265	620 461	0,03
AXA SA FRN 14 - 29.11.49	300 000	EUR	330 703	332 400	0,02
AXA SA FRN 14 - 29.11.49	578 000	EUR	636 196	640 424	0,03
AXA SA FRN 13 - 04.07.43	832 000	EUR	933 579	915 158	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 21 - 11.05.26	1 100 000	EUR	1 098 032	1 096 227	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.10% 20 - 08.10.27	500 000	EUR	498 482	497 565	0,02
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 19 - 05.02.24	1 400 000	EUR	1 404 952	1 411 942	0,07
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 21 - 19.07.28	800 000	EUR	794 865	783 936	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 21 - 29.06.28	600 000	EUR	598 465	599 280	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.50% 18 - 16.11.22	1 400 000	EUR	1 407 107	1 418 200	0,07
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 20 - 21.02.31	900 000	EUR	895 550	890 280	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21 - 03.11.28	1 400 000	EUR	1 396 650	1 403 598	0,07
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 18 - 17.07.25	1 300 000	EUR	1 318 549	1 340 404	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 19 - 15.06.23	1 000 000	EUR	1 008 638	1 021 350	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 19 - 08.06.26	1 200 000	EUR	1 217 967	1 239 804	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 20 - 17.01.30	800 000	EUR	803 357	806 144	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 15 - 14.01.25	1 100 000	EUR	1 142 865	1 152 371	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 17 - 26.05.27	1 100 000	EUR	1 137 638	1 170 048	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 20 - 03.06.30	800 000	EUR	807 340	838 320	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 18 - 16.07.28	800 000	EUR	847 285	864 104	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 16 - 19.01.26	1 000 000	EUR	1 052 292	1 073 360	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 17 - 15.11.27	400 000	EUR	411 052	422 728	0,02
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.75% 19 - 15.03.29	800 000	EUR	854 205	870 528	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 16 - 04.11.26	600 000	EUR	617 675	642 180	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 19 - 18.06.29	800 000	EUR	832 454	860 848	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 16 - 24.03.26	900 000	EUR	945 021	980 352	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.50% 18 - 25.05.28	500 000	EUR	546 037	558 655	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 14 - 18.03.24	1 000 000	EUR	1 064 193	1 076 840	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 17 - 31.03.27	300 000	EUR	320 862	333 543	0,02
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.00% 13 - 28.11.23	1 100 000	EUR	1 175 462	1 187 142	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.00% 14 - 21.05.24	790 000	EUR	832 692	857 727	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.00% 15 - 11.09.25	800 000	EUR	855 310	889 512	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.25% 12 - 23.08.22	1 100 000	EUR	1 143 583	1 147 014	0,06
BNP Paribas Cardif SA 1.00% 17 - 29.11.24	600 000	EUR	590 192	614 976	0,03
BNP Paribas Cardif SA FRN 14 - 29.11.49	700 000	EUR	761 956	791 070	0,04
BNP Paribas SA 0.125% 19 - 04.09.26	600 000	EUR	588 480	595 698	0,03
BNP Paribas SA FRN 21 - 13.04.27	1 000 000	EUR	991 778	993 480	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
BNP Paribas SA FRN 20 - 14.10.27	600 000	EUR	599 731	600 690	0,03
BNP Paribas SA FRN 19 - 15.07.25	800 000	EUR	803 789	810 520	0,04
BNP Paribas SA FRN 19 - 04.06.26	600 000	EUR	604 952	609 216	0,03
BNP Paribas SA FRN 20 - 19.02.28	1 100 000	EUR	1 087 167	1 101 474	0,05
BNP Paribas SA FRN 20 - 01.09.28	800 000	EUR	795 313	798 080	0,04
BNP Paribas SA FRN 21 - 19.01.30	800 000	EUR	793 733	787 368	0,04
BNP Paribas SA 0.625% 20 - 03.12.32	1 200 000	EUR	1 192 807	1 163 832	0,06
BNP Paribas SA 0.75% 16 - 11.11.22	1 059 000	EUR	1 070 293	1 076 166	0,05
BNP Paribas SA 1.00% 17 - 27.06.24	570 000	EUR	575 902	587 613	0,03
BNP Paribas SA 1.00% 18 - 17.04.24	300 000	EUR	308 393	309 351	0,01
BNP Paribas SA 1.125% 16 - 15.01.23	965 000	EUR	981 850	987 127	0,05
BNP Paribas SA 1.125% 17 - 10.10.23	1 031 000	EUR	1 043 807	1 062 147	0,05
BNP Paribas SA 1.125% 18 - 11.06.26	1 097 000	EUR	1 104 786	1 143 337	0,06
BNP Paribas SA 1.125% 18 - 22.11.23	952 000	EUR	970 131	981 940	0,05
BNP Paribas SA 1.125% 19 - 28.08.24	700 000	EUR	713 978	725 823	0,04
BNP Paribas SA FRN 20 - 15.01.32	900 000	EUR	901 371	907 614	0,04
BNP Paribas SA FRN 20 - 17.04.29	1 000 000	EUR	1 005 874	1 034 650	0,05
BNP Paribas SA 1.25% 18 - 19.03.25	744 000	EUR	761 388	776 662	0,04
BNP Paribas SA 1.375% 19 - 28.05.29	1 100 000	EUR	1 130 449	1 166 352	0,06
BNP Paribas SA 1.50% 16 - 25.05.28	727 000	EUR	789 850	794 916	0,04
BNP Paribas SA 1.50% 17 - 17.11.25	800 000	EUR	819 070	847 216	0,04
BNP Paribas SA 1.50% 17 - 23.05.28	800 000	EUR	836 216	858 400	0,04
BNP Paribas SA 1.625% 16 - 23.02.26	798 000	EUR	854 635	859 789	0,04
BNP Paribas SA 1.625% 19 - 02.07.31	800 000	EUR	813 241	834 888	0,04
BNP Paribas SA FRN 19 - 23.01.27	1 900 000	EUR	2 013 662	2 050 746	0,10
BNP Paribas SA 2.25% 16 - 11.01.27	800 000	EUR	847 702	872 904	0,04
BNP Paribas SA 2.375% 14 - 20.05.24	638 000	EUR	671 292	685 691	0,03
BNP Paribas SA 2.375% 15 - 17.02.25	1 064 000	EUR	1 114 036	1 145 694	0,06
BNP Paribas SA FRN 18 - 20.11.30	400 000	EUR	426 287	429 796	0,02
BNP Paribas SA FRN 14 - 14.10.27	600 000	EUR	612 615	619 698	0,03
BNP Paribas SA 2.75% 15 - 27.01.26	579 000	EUR	624 038	640 206	0,03
BNP Paribas SA 2.875% 12 - 24.10.22	798 000	EUR	823 857	832 936	0,04
BNP Paribas SA 2.875% 13 - 26.09.23	1 372 000	EUR	1 451 710	1 470 002	0,07
BNP Paribas SA 2.875% 16 - 01.10.26	579 000	EUR	622 272	648 688	0,03
BNP Paribas SA 4.50% 11 - 21.03.23	1 240 000	EUR	1 338 646	1 344 334	0,07
Bouygues SA 1.125% 20 - 24.07.28	800 000	EUR	835 657	853 520	0,04
Bouygues SA 1.375% 16 - 07.06.27	500 000	EUR	529 470	540 780	0,03
Bouygues SA 3.625% 12 - 16.01.23	600 000	EUR	635 108	637 644	0,03
BPCE SA 0.01% 21 - 14.01.27	700 000	EUR	697 704	693 854	0,03
BPCE SA 0.125% 19 - 04.12.24	400 000	EUR	400 843	404 000	0,02
BPCE SA 0.25% 20 - 15.01.26	1 500 000	EUR	1 500 066	1 513 965	0,07
BPCE SA 0.25% 21 - 14.01.31	1 000 000	EUR	982 832	971 150	0,05
BPCE SA 0.375% 16 - 05.10.23	500 000	EUR	500 498	507 650	0,02
BPCE SA 0.50% 19 - 24.02.27	500 000	EUR	498 080	503 615	0,02
BPCE SA FRN 20 - 15.09.27	900 000	EUR	896 514	903 564	0,04
BPCE SA 0.625% 18 - 26.09.23	1 200 000	EUR	1 217 937	1 225 116	0,06
BPCE SA 0.625% 19 - 26.09.24	600 000	EUR	602 947	611 730	0,03
BPCE SA 0.625% 19 - 26.09.24	200 000	EUR	202 987	203 910	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
BPCE SA 0.625% 20 - 15.01.30	800 000	EUR	802 045	813 312	0,04
BPCE SA 0.625% 20 - 28.04.25	1 600 000	EUR	1 623 063	1 639 872	0,08
BPCE SA 0.75% 21 - 03.03.31	800 000	EUR	797 062	798 112	0,04
BPCE SA 0.875% 18 - 31.01.24	900 000	EUR	910 616	922 392	0,04
BPCE SA 1.00% 16 - 05.10.28	800 000	EUR	829 056	843 744	0,04
BPCE SA 1.00% 19 - 15.07.24	1 000 000	EUR	1 022 782	1 035 980	0,05
BPCE SA 1.00% 19 - 01.04.25	600 000	EUR	609 773	620 346	0,03
BPCE SA 1.125% 15 - 14.12.22	200 000	EUR	204 106	204 502	0,01
BPCE SA 1.125% 17 - 18.01.23	700 000	EUR	705 948	714 630	0,03
BPCE SA 1.375% 18 - 23.03.26	600 000	EUR	604 965	631 950	0,03
BPCE SA 1.625% 18 - 31.01.28	500 000	EUR	531 803	537 210	0,03
BPCE SA FRN 15 - 30.11.27	800 000	EUR	818 494	830 512	0,04
BPCE SA 2.875% 13 - 16.01.24	500 000	EUR	538 729	540 340	0,03
BPCE SA 2.875% 16 - 22.04.26	500 000	EUR	543 755	558 695	0,03
BPCE SA 3.00% 14 - 19.07.24	600 000	EUR	650 037	658 668	0,03
BPCE SA 4.25% 12 - 06.02.23	500 000	EUR	531 058	537 035	0,03
BPCE SA 4.625% 13 - 18.07.23	700 000	EUR	754 128	767 123	0,04
Caisse Federale du Credit Mutuel Nord Europe					
SCOFAY 2.125% 16 - 12.09.26	100 000	EUR	101 135	107 539	0,01
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole					
Groupama 2.125% 19 - 16.09.29	400 000	EUR	399 028	419 888	0,02
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole					
Groupama 3.375% 18 - 24.09.28	400 000	EUR	435 933	453 700	0,02
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole					
Groupama 6.00% 17 - 23.01.27	400 000	EUR	487 006	503 096	0,02
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole					
Groupama FRN 14 - 29.05.49	900 000	EUR	1 013 187	1 038 150	0,05
Capgemini SE 0.625% 20 - 23.06.25	600 000	EUR	600 478	614 826	0,03
Capgemini SE 1.00% 18 - 18.10.24	600 000	EUR	615 369	620 400	0,03
Capgemini SE 1.125% 20 - 23.06.30	600 000	EUR	596 379	632 472	0,03
Capgemini SE 1.625% 20 - 15.04.26	400 000	EUR	411 108	428 920	0,02
Capgemini SE 1.75% 18 - 18.04.28	400 000	EUR	431 734	439 504	0,02
Capgemini SE 2.00% 20 - 15.04.29	800 000	EUR	838 135	899 624	0,04
Capgemini SE 2.375% 20 - 15.04.32	1 100 000	EUR	1 211 047	1 294 579	0,06
Capgemini SE 2.50% 15 - 01.07.23	200 000	EUR	209 266	209 552	0,01
Capgemini SE 2.50% 15 - 01.07.23	600 000	EUR	621 450	628 656	0,03
Carmila SA 1.625% 20 - 30.05.27	200 000	EUR	202 948	204 750	0,01
Carmila SA 1.625% 21 - 01.04.29	400 000	EUR	396 965	397 296	0,02
Carmila SA 2.125% 18 - 07.03.28	300 000	EUR	308 144	316 134	0,02
Carmila SA 2.375% 15 - 18.09.23	400 000	EUR	415 924	420 256	0,02
Carmila SA 2.375% 16 - 16.09.24	400 000	EUR	419 945	429 072	0,02
Carrefour Banque SA 0.107% 21 - 14.06.25	400 000	EUR	400 000	400 908	0,02
Carrefour SA 0.75% 16 - 26.04.24	579 000	EUR	578 726	592 427	0,03
Carrefour SA 0.875% 18 - 12.06.23	200 000	EUR	202 902	203 700	0,01
Carrefour SA 1.00% 19 - 17.05.27	500 000	EUR	510 042	523 390	0,03
Carrefour SA 1.25% 15 - 03.06.25	688 000	EUR	716 171	720 873	0,03
Carrefour SA 1.75% 14 - 15.07.22	400 000	EUR	406 512	406 608	0,02
Carrefour SA 1.75% 18 - 04.05.26	300 000	EUR	304 986	324 051	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Carrefour SA 2.625% 20 - 15.12.27	700 000	EUR	759 166	803 831	0,04
Ceetrus SA 2.75% 19 - 26.11.26	200 000	EUR	198 598	218 406	0,01
Cie de Saint-Gobain 0.625% 19 - 15.03.24	900 000	EUR	910 150	919 719	0,04
Cie de Saint-Gobain 0.875% 18 - 21.09.23	600 000	EUR	607 505	614 598	0,03
Cie de Saint-Gobain 1.00% 17 - 17.03.25	1 000 000	EUR	1 019 442	1 041 690	0,05
Cie de Saint-Gobain 1.125% 18 - 23.03.26	300 000	EUR	303 725	316 047	0,02
Cie de Saint-Gobain 1.375% 17 - 14.06.27	500 000	EUR	521 973	537 730	0,03
Cie de Saint-Gobain 1.75% 20 - 03.04.23	500 000	EUR	504 826	516 345	0,02
Cie de Saint-Gobain 1.875% 18 - 21.09.28	600 000	EUR	634 755	669 048	0,03
Cie de Saint-Gobain 1.875% 19 - 15.03.31	600 000	EUR	647 744	681 516	0,03
Cie de Saint-Gobain 2.375% 20 - 04.10.27	500 000	EUR	510 981	567 260	0,03
Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 16 - 07.02.25	800 000	EUR	807 847	815 376	0,04
Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.75% 16 - 09.09.28	300 000	EUR	310 424	314 244	0,02
Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.00% 20 - 19.05.31	700 000	EUR	705 420	737 744	0,04
Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 17 - 13.10.27	600 000	EUR	608 719	639 312	0,03
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA Zero Coupon 20 - 02.11.28	400 000	EUR	397 789	393 788	0,02
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.25% 20 - 02.11.32	400 000	EUR	396 240	389 544	0,02
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 20 - 02.11.40	400 000	EUR	390 940	381 176	0,02
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 18 - 03.09.25	700 000	EUR	713 488	727 951	0,04
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.75% 15 - 28.05.27	316 000	EUR	340 851	349 543	0,02
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.75% 18 - 03.09.30	500 000	EUR	526 315	566 305	0,03
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.75% 18 - 03.09.30	200 000	EUR	221 384	226 522	0,01
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.50% 18 - 03.09.38	700 000	EUR	851 256	895 636	0,04
CNP Assurances 0.375% 20 - 08.03.28	500 000	EUR	493 770	489 525	0,02
CNP Assurances 1.875% 16 - 20.10.22	900 000	EUR	914 474	922 455	0,04
CNP Assurances FRN 19 - 27.07.50	700 000	EUR	692 801	726 411	0,04
CNP Assurances FRN 20 - 30.06.51	600 000	EUR	598 406	641 790	0,03
CNP Assurances 2.75% 19 - 05.02.29	200 000	EUR	213 863	227 002	0,01
CNP Assurances FRN 14 - 29.11.49	200 000	EUR	218 972	221 840	0,01
CNP Assurances FRN 14 - 05.06.45	300 000	EUR	329 123	341 763	0,02
CNP Assurances FRN 15 - 10.06.47	600 000	EUR	707 529	719 556	0,03
Coface SA 4.125% 14 - 27.03.24	200 000	EUR	216 261	220 564	0,01
Covivio 1.125% 19 - 17.09.31	300 000	EUR	306 095	310 911	0,02
Covivio 1.125% 19 - 17.09.31	100 000	EUR	102 531	103 637	0,00
Covivio 1.50% 17 - 21.06.27	400 000	EUR	402 524	427 708	0,02
Covivio 1.625% 17 - 17.10.24	150 000	EUR	152 009	157 649	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Covivio 1.625% 20 - 23.06.30	400 000	EUR	399 822	430 880	0,02
Covivio 1.875% 16 - 20.05.26	500 000	EUR	539 949	543 910	0,03
Covivio 2.375% 18 - 20.02.28	100 000	EUR	101 000	111 119	0,01
Covivio Hotels SACA 1.875% 18 - 24.09.25	300 000	EUR	307 041	313 188	0,02
Credit Agricole Assurances SA 2.00% 20 - 17.07.30	800 000	EUR	815 619	837 840	0,04
Credit Agricole Assurances SA FRN 18 - 29.01.48	800 000	EUR	821 039	855 760	0,04
Credit Agricole Assurances SA FRN 15 - 31.12.49	400 000	EUR	432 780	444 456	0,02
Credit Agricole Assurances SA FRN 15 - 31.12.49	300 000	EUR	333 236	333 342	0,02
Credit Agricole Assurances SA FRN 14 - 31.10.49	600 000	EUR	674 898	684 078	0,03
Credit Agricole Assurances SA FRN 16 - 27.09.48	800 000	EUR	930 302	976 944	0,05
Credit Agricole SA 0.125% 20 - 09.12.27	600 000	EUR	598 255	589 218	0,03
Credit Agricole SA 0.375% 19 - 21.10.25	500 000	EUR	500 688	505 945	0,02
Credit Agricole SA 0.375% 21 - 20.04.28	800 000	EUR	792 365	791 752	0,04
Credit Agricole SA 0.50% 19 - 24.06.24	1 000 000	EUR	1 004 825	1 015 860	0,05
Credit Agricole SA 0.75% 16 - 01.12.22	800 000	EUR	808 895	813 808	0,04
Credit Agricole SA 0.75% 18 - 05.12.23	800 000	EUR	809 863	820 664	0,04
Credit Agricole SA 0.875% 20 - 14.01.32	1 000 000	EUR	977 616	1 014 690	0,05
Credit Agricole SA 1.00% 17 - 16.09.24	400 000	EUR	413 690	415 524	0,02
Credit Agricole SA 1.00% 19 - 03.07.29	1 000 000	EUR	1 044 611	1 054 260	0,05
Credit Agricole SA FRN 20 - 22.04.26	1 400 000	EUR	1 409 717	1 444 562	0,07
Credit Agricole SA 1.25% 16 - 14.04.26	1 200 000	EUR	1 238 105	1 271 628	0,06
Credit Agricole SA 1.375% 17 - 03.05.27	1 000 000	EUR	1 051 328	1 071 750	0,05
Credit Agricole SA 1.375% 18 - 13.03.25	800 000	EUR	822 274	837 760	0,04
Credit Agricole SA FRN 20 - 05.06.30	400 000	EUR	406 712	415 584	0,02
Credit Agricole SA 1.75% 19 - 05.03.29	1 100 000	EUR	1 158 529	1 195 568	0,06
Credit Agricole SA 1.875% 16 - 20.12.26	1 200 000	EUR	1 268 906	1 302 420	0,06
Credit Agricole SA 2.00% 19 - 25.03.29	1 100 000	EUR	1 139 403	1 186 471	0,06
Credit Agricole SA 2.375% 14 - 20.05.24	1 000 000	EUR	1 064 263	1 075 910	0,05
Credit Agricole SA 2.625% 15 - 17.03.27	1 680 000	EUR	1 814 137	1 864 800	0,09
Credit Agricole SA 3.125% 13 - 17.07.23	1 000 000	EUR	1 067 577	1 073 030	0,05
Credit Agricole SA 3.125% 14 - 05.02.26	900 000	EUR	1 025 228	1 032 084	0,05
Credit Agricole SA 5.125% 11 - 18.04.23	600 000	EUR	656 617	660 390	0,03
Credit Logement SA FRN 17 - 28.11.29	400 000	EUR	399 900	412 208	0,02
Credit Mutuel Arkea SA 0.01% 20 - 28.01.26	400 000	EUR	399 815	399 308	0,02
Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 19 - 03.10.28	200 000	EUR	198 858	200 530	0,01
Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 19 - 03.10.28	200 000	EUR	199 454	200 530	0,01
Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 18 - 05.10.23	400 000	EUR	407 447	410 236	0,02
Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 20 - 07.05.27	700 000	EUR	708 493	726 656	0,04
Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 21 - 11.03.33	400 000	EUR	396 596	397 624	0,02
Credit Mutuel Arkea SA 1.00% 15 - 26.01.23	100 000	EUR	101 772	102 093	0,00
Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 19 - 23.05.29	500 000	EUR	512 806	528 585	0,03
Credit Mutuel Arkea SA 1.25% 17 - 31.05.24	200 000	EUR	205 025	207 038	0,01
Credit Mutuel Arkea SA FRN 20 - 11.06.29	400 000	EUR	400 403	416 832	0,02
Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 19 - 17.01.25	700 000	EUR	731 798	736 281	0,04
Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 19 - 15.04.26	500 000	EUR	522 044	531 270	0,03
Credit Mutuel Arkea SA FRN 17 - 25.10.29	500 000	EUR	513 842	522 100	0,03
Credit Mutuel Arkea SA 3.25% 16 - 01.06.26	200 000	EUR	221 162	227 786	0,01
Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19 - 11.03.31	500 000	EUR	562 207	602 735	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Credit Mutuel Arkea SA 3.50% 17 - 09.02.29	500 000	EUR	576 746	597 145	0,03
Danone SA Zero Coupon 21 - 01.12.25	700 000	EUR	700 705	703 087	0,03
Danone SA 0.395% 20 - 10.06.29	500 000	EUR	503 251	507 385	0,02
Danone SA 0.424% 16 - 03.11.22	800 000	EUR	804 624	807 208	0,04
Danone SA 0.571% 20 - 17.03.27	900 000	EUR	907 302	926 406	0,04
Danone SA 0.709% 16 - 03.11.24	1 200 000	EUR	1 224 849	1 235 556	0,06
Danone SA 1.00% 18 - 26.03.25	300 000	EUR	307 635	311 751	0,02
Danone SA 1.125% 15 - 14.01.25	600 000	EUR	622 506	625 632	0,03
Danone SA 1.208% 16 - 03.11.28	1 100 000	EUR	1 168 904	1 185 789	0,06
Danone SA 1.25% 15 - 30.05.24	700 000	EUR	723 001	729 554	0,04
Danone SA FRN 17 - 31.12.99	800 000	EUR	806 112	819 928	0,04
Danone SA 2.60% 13 - 28.06.23	500 000	EUR	524 079	529 840	0,03
Dassault Systemes SE Zero Coupon 19 - 16.09.22	700 000	EUR	701 938	702 863	0,03
Dassault Systemes SE Zero Coupon 19 - 16.09.24	700 000	EUR	696 917	703 899	0,03
Dassault Systemes SE 0.125% 19 - 16.09.26	500 000	EUR	499 837	503 485	0,02
Dassault Systemes SE 0.125% 19 - 16.09.26	100 000	EUR	100 552	100 697	0,00
Dassault Systemes SE 0.375% 19 - 16.09.29	800 000	EUR	801 994	809 008	0,04
Edenred 1.375% 15 - 10.03.25	500 000	EUR	520 752	524 270	0,03
Edenred 1.375% 20 - 18.06.29	500 000	EUR	508 841	534 450	0,03
Edenred 1.875% 17 - 30.03.27	400 000	EUR	429 412	437 936	0,02
Edenred 1.875% 18 - 06.03.26	300 000	EUR	306 171	324 990	0,02
ELO SACA 2.25% 13 - 06.04.23	200 000	EUR	208 066	208 076	0,01
ELO SACA 2.375% 19 - 25.04.25	600 000	EUR	618 280	647 670	0,03
ELO SACA 2.625% 19 - 30.01.24	700 000	EUR	718 958	744 499	0,04
ELO SACA 2.875% 20 - 29.01.26	800 000	EUR	824 009	890 776	0,04
ELO SACA 3.25% 20 - 23.07.27	800 000	EUR	862 592	928 200	0,04
Engie Alliance GIE 5.75% 03 - 24.06.23	598 000	EUR	665 561	665 999	0,03
Engie SA Zero Coupon 19 - 04.03.27	900 000	EUR	890 649	894 483	0,04
Engie SA 0.375% 17 - 28.02.23	400 000	EUR	403 368	403 832	0,02
Engie SA 0.375% 19 - 21.06.27	800 000	EUR	809 257	812 096	0,04
Engie SA 0.375% 20 - 11.06.27	300 000	EUR	301 827	304 179	0,01
Engie SA 0.50% 19 - 24.10.30	700 000	EUR	703 260	703 605	0,03
Engie SA 0.875% 17 - 27.03.24	700 000	EUR	711 694	719 362	0,03
Engie SA 0.875% 18 - 19.09.25	400 000	EUR	411 075	414 856	0,02
Engie SA 1.00% 15 - 13.03.26	800 000	EUR	830 079	836 136	0,04
Engie SA 1.25% 19 - 24.10.41	500 000	EUR	513 179	516 390	0,02
Engie SA 1.375% 17 - 28.02.29	400 000	EUR	417 871	431 872	0,02
Engie SA FRN 18 - 31.12.99	500 000	EUR	496 814	508 865	0,02
Engie SA 1.375% 18 - 22.06.28	600 000	EUR	629 678	645 522	0,03
Engie SA 1.375% 19 - 21.06.39	500 000	EUR	517 092	532 395	0,03
Engie SA 1.375% 19 - 21.06.39	200 000	EUR	211 378	212 958	0,01
Engie SA 1.375% 20 - 27.03.25	1 000 000	EUR	1 027 940	1 051 550	0,05
Engie SA 1.50% 15 - 13.03.35	400 000	EUR	432 057	435 364	0,02
Engie SA 1.50% 17 - 27.03.28	600 000	EUR	629 608	651 348	0,03
Engie SA FRN 20 - 31.12.99	700 000	EUR	698 395	701 953	0,03
Engie SA FRN 19 - 31.12.99	200 000	EUR	200 283	204 414	0,01
Engie SA FRN 19 - 31.12.99	100 000	EUR	100 248	102 207	0,00
Engie SA 1.75% 20 - 27.03.28	400 000	EUR	422 649	439 784	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Engie SA 1.875% 18 - 19.09.33	400 000	EUR	441 913	452 888	0,02
Engie SA FRN 21 - 31.12.99	700 000	EUR	695 275	697 984	0,03
Engie SA 2.00% 17 - 28.09.37	600 000	EUR	667 787	691 470	0,03
Engie SA 2.125% 20 - 30.03.32	300 000	EUR	318 060	347 151	0,02
Engie SA 2.125% 20 - 30.03.32	300 000	EUR	339 039	347 151	0,02
Engie SA 2.375% 14 - 19.05.26	1 100 000	EUR	1 202 106	1 228 040	0,06
Engie SA 2.625% 12 - 20.07.22	300 000	EUR	308 897	309 357	0,01
Engie SA 3.00% 12 - 01.02.23	520 000	EUR	544 151	547 706	0,03
Engie SA FRN 19 - 31.12.99	800 000	EUR	837 253	866 768	0,04
Engie SA 3.50% 10 - 18.10.22	504 000	EUR	527 615	529 336	0,03
Engie SA FRN 14 - 02.06.49	400 000	EUR	441 224	439 912	0,02
Engie SA 5.95% 11 - 16.03.11	239 000	EUR	452 173	464 494	0,02
EssilorLuxottica SA Zero Coupon 19 - 27.05.23	500 000	EUR	501 032	503 015	0,02
EssilorLuxottica SA 0.125% 19 - 27.05.25	1 500 000	EUR	1 501 154	1 516 845	0,07
EssilorLuxottica SA 0.25% 20 - 05.01.24	500 000	EUR	501 024	506 735	0,02
EssilorLuxottica SA 0.375% 19 - 27.11.27	1 300 000	EUR	1 302 876	1 325 740	0,06
EssilorLuxottica SA 0.375% 20 - 05.01.26	1 200 000	EUR	1 201 123	1 226 940	0,06
EssilorLuxottica SA 0.50% 20 - 05.06.28	1 000 000	EUR	996 216	1 027 300	0,05
EssilorLuxottica SA 0.75% 19 - 27.11.31	800 000	EUR	814 957	828 104	0,04
EssilorLuxottica SA 2.375% 14 - 09.04.24	100 000	EUR	106 634	106 810	0,01
EssilorLuxottica SA 2.625% 14 - 10.02.24	492 000	EUR	528 604	529 505	0,03
Eutelsat SA 1.50% 20 - 13.10.28	300 000	EUR	305 086	313 290	0,02
Eutelsat SA 2.00% 18 - 02.10.25	500 000	EUR	514 660	535 210	0,03
Eutelsat SA 2.25% 19 - 13.07.27	400 000	EUR	416 000	438 064	0,02
Eutelsat SA 2.25% 19 - 13.07.27	200 000	EUR	217 957	219 032	0,01
Eutelsat SA 3.125% 12 - 10.10.22	400 000	EUR	415 865	416 088	0,02
Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 20 - 30.10.26	422 000	EUR	437 227	450 185	0,02
Firmenich Productions Participations SAS 1.75% 20 - 30.04.30	798 000	EUR	838 903	879 356	0,04
Gecina SA 0.875% 21 - 30.06.36	600 000	EUR	590 096	600 648	0,03
Gecina SA 1.00% 16 - 30.01.29	400 000	EUR	413 774	423 096	0,02
Gecina SA 1.375% 17 - 30.06.27	400 000	EUR	418 649	431 748	0,02
Gecina SA 1.375% 17 - 26.01.28	600 000	EUR	623 840	647 658	0,03
Gecina SA 1.50% 15 - 20.01.25	400 000	EUR	417 441	423 116	0,02
Gecina SA 1.625% 18 - 14.03.30	500 000	EUR	516 454	554 015	0,03
Gecina SA 1.625% 19 - 29.05.34	600 000	EUR	643 882	665 658	0,03
Gecina SA 2.00% 15 - 17.06.24	200 000	EUR	212 715	213 098	0,01
Gecina SA 2.00% 17 - 30.06.32	400 000	EUR	424 813	461 680	0,02
Groupe VYV 1.625% 19 - 02.07.29	300 000	EUR	308 956	320 052	0,02
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 17 - 27.03.23	400 000	EUR	403 388	404 280	0,02
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 21 - 14.09.28	600 000	EUR	592 331	594 804	0,03
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 17 - 27.11.27	600 000	EUR	604 612	638 676	0,03
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 20 - 18.09.29	500 000	EUR	504 561	527 030	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.25% 14 - 24.03.25	500 000	EUR	522 254	538 575	0,03
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.50% 20 - 04.05.27	300 000	EUR	301 455	334 419	0,02
HSBC Continental Europe SA 0.10% 19 - 03.09.27	1 000 000	EUR	992 508	994 370	0,05
HSBC Continental Europe SA 0.25% 19 - 17.05.24	800 000	EUR	805 665	810 624	0,04
HSBC Continental Europe SA 0.60% 18 - 20.03.23	300 000	EUR	302 115	305 007	0,01
HSBC Continental Europe SA 0.60% 18 - 20.03.23	700 000	EUR	706 985	711 683	0,03
HSBC Continental Europe SA 1.375% 18 - 04.09.28	700 000	EUR	752 141	756 917	0,04
ICADE 0.625% 21 - 18.01.31	500 000	EUR	496 559	487 450	0,02
ICADE 1.125% 16 - 17.11.25	400 000	EUR	407 540	418 612	0,02
ICADE 1.50% 17 - 13.09.27	500 000	EUR	519 543	537 865	0,03
ICADE 1.625% 18 - 28.02.28	500 000	EUR	524 286	536 920	0,03
ICADE 1.75% 16 - 10.06.26	500 000	EUR	524 513	539 550	0,03
Icade Sante SAS 0.875% 19 - 04.11.29	400 000	EUR	388 228	403 552	0,02
Icade Sante SAS 1.375% 20 - 17.09.30	600 000	EUR	619 181	630 066	0,03
Imerys SA 1.00% 21 - 15.07.31	300 000	EUR	297 013	298 146	0,01
Imerys SA 1.50% 17 - 15.01.27	200 000	EUR	196 359	211 306	0,01
Imerys SA 1.50% 17 - 15.01.27	100 000	EUR	97 969	105 653	0,01
Imerys SA 1.875% 16 - 31.03.28	400 000	EUR	412 253	432 276	0,02
Imerys SA 2.00% 14 - 10.12.24	600 000	EUR	623 821	637 506	0,03
Indigo Group SAS 1.625% 18 - 19.04.28	600 000	EUR	602 211	625 890	0,03
Indigo Group SAS 2.125% 14 - 16.04.25	800 000	EUR	848 580	852 504	0,04
In'li SA 1.125% 19 - 02.07.29	400 000	EUR	419 718	419 628	0,02
JCDecaux SA 1.00% 16 - 01.06.23	800 000	EUR	809 946	815 200	0,04
JCDecaux SA 2.00% 20 - 24.10.24	300 000	EUR	305 296	317 634	0,02
JCDecaux SA 2.625% 20 - 24.04.28	500 000	EUR	524 326	556 995	0,03
Kering SA 0.25% 20 - 13.05.23	600 000	EUR	600 814	605 898	0,03
Kering SA 0.75% 20 - 13.05.28	600 000	EUR	618 691	624 468	0,03
Kering SA 1.25% 16 - 10.05.26	200 000	EUR	210 340	212 360	0,01
Kering SA 1.50% 17 - 05.04.27	100 000	EUR	104 904	108 235	0,01
Kering SA 2.75% 14 - 08.04.24	300 000	EUR	321 048	324 825	0,02
Klepierre SA 0.625% 19 - 01.07.30	300 000	EUR	296 529	300 285	0,01
Klepierre SA 0.875% 20 - 17.02.31	600 000	EUR	601 206	609 288	0,03
Klepierre SA 1.00% 15 - 17.04.23	500 000	EUR	506 331	509 515	0,02
Klepierre SA 1.25% 16 - 29.09.31	500 000	EUR	518 155	523 210	0,03
Klepierre SA 1.375% 17 - 16.02.27	300 000	EUR	317 674	318 585	0,02
Klepierre SA 1.625% 17 - 13.12.32	700 000	EUR	731 886	753 473	0,04
Klepierre SA 1.75% 14 - 06.11.24	700 000	EUR	734 940	741 783	0,04
Klepierre SA 1.875% 16 - 19.02.26	300 000	EUR	315 764	324 345	0,02
Klepierre SA 2.00% 20 - 12.05.29	400 000	EUR	401 311	444 660	0,02
La Mondiale SAM 0.75% 20 - 20.04.26	500 000	EUR	503 570	506 215	0,02
La Mondiale SAM 2.125% 20 - 23.06.31	300 000	EUR	297 634	314 748	0,02
La Mondiale SAM FRN 14 - 29.12.49	703 000	EUR	800 230	817 856	0,04
Legrand SA 0.50% 17 - 09.10.23	300 000	EUR	301 889	304 650	0,01
Legrand SA 0.625% 19 - 24.06.28	700 000	EUR	710 236	723 723	0,04
Legrand SA 0.75% 17 - 06.07.24	400 000	EUR	410 277	410 636	0,02
Legrand SA 0.75% 20 - 20.05.30	500 000	EUR	508 319	520 850	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Legrand SA 1.00% 18 - 06.03.26	100 000	EUR	101 406	104 661	0,01
Legrand SA 1.875% 17 - 06.07.32	400 000	EUR	452 036	464 216	0,02
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Zero Coupon 20 - 11.02.24	200 000	EUR	201 436	201 492	0,01
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Zero Coupon 20 - 11.02.24	1 000 000	EUR	998 296	1 007 460	0,05
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Zero Coupon 20 - 11.02.26	900 000	EUR	892 346	906 633	0,04
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 19 - 28.02.23	600 000	EUR	600 665	604 074	0,03
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 20 - 11.02.28	1 400 000	EUR	1 381 743	1 412 880	0,07
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 20 - 11.02.31	1 200 000	EUR	1 183 068	1 216 740	0,06
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.75% 17 - 26.05.24	963 000	EUR	983 746	989 579	0,05
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.75% 20 - 07.04.25	800 000	EUR	814 988	827 488	0,04
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.75% 20 - 07.04.25	200 000	EUR	203 825	206 872	0,01
Mercialys SA 1.787% 14 - 31.03.23	400 000	EUR	395 157	411 596	0,02
Mercialys SA 1.80% 18 - 27.02.26	500 000	EUR	513 752	524 640	0,03
Mercialys SA 4.625% 20 - 07.07.27	300 000	EUR	323 007	355 836	0,02
Orange SA Zero Coupon 19 - 04.09.26	600 000	EUR	600 004	599 310	0,03
Orange SA Zero Coupon 19 - 04.09.26	100 000	EUR	99 946	99 885	0,00
Orange SA Zero Coupon 21 - 29.06.26	800 000	EUR	800 160	801 176	0,04
Orange SA 0.125% 20 - 16.09.29	300 000	EUR	297 400	296 127	0,01
Orange SA 0.50% 19 - 04.09.32	500 000	EUR	498 115	496 515	0,02
Orange SA 0.50% 19 - 04.09.32	300 000	EUR	284 686	297 909	0,01
Orange SA 0.75% 17 - 11.09.23	300 000	EUR	304 579	306 285	0,01
Orange SA 0.75% 21 - 29.06.34	1 100 000	EUR	1 090 280	1 099 230	0,05
Orange SA 0.875% 16 - 03.02.27	600 000	EUR	612 788	626 502	0,03
Orange SA 1.00% 16 - 12.05.25	700 000	EUR	714 500	728 406	0,04
Orange SA 1.00% 18 - 12.09.25	700 000	EUR	719 606	731 045	0,04
Orange SA 1.125% 19 - 15.07.24	900 000	EUR	922 652	933 525	0,05
Orange SA 1.20% 19 - 11.07.34	200 000	EUR	207 978	208 358	0,01
Orange SA 1.25% 20 - 07.07.27	500 000	EUR	526 382	533 580	0,03
Orange SA 1.375% 18 - 16.01.30	800 000	EUR	851 291	870 704	0,04
Orange SA 1.375% 18 - 20.03.28	900 000	EUR	940 587	970 803	0,05
Orange SA 1.375% 19 - 04.09.49	500 000	EUR	491 075	504 315	0,02
Orange SA 1.375% 19 - 04.09.49	100 000	EUR	103 885	100 863	0,00
Orange SA FRN 21 - 31.12.99	400 000	EUR	396 339	394 212	0,02
Orange SA 1.50% 17 - 09.09.27	400 000	EUR	428 388	433 236	0,02
Orange SA 1.625% 20 - 07.04.32	600 000	EUR	647 341	667 992	0,03
Orange SA FRN 19 - 31.12.99	300 000	EUR	295 152	308 373	0,01
Orange SA FRN 20 - 31.12.99	600 000	EUR	599 560	612 876	0,03
Orange SA 1.875% 18 - 12.09.30	1 000 000	EUR	1 095 585	1 132 750	0,05
Orange SA 2.00% 19 - 15.01.29	1 000 000	EUR	1 070 877	1 129 840	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Orange SA FRN 19 - 31.12.99	800 000	EUR	822 507	840 376	0,04
Orange SA 2.50% 12 - 01.03.23	400 000	EUR	415 909	419 164	0,02
Orange SA 3.125% 13 - 09.01.24	600 000	EUR	645 361	651 342	0,03
Orange SA 3.375% 10 - 16.09.22	400 000	EUR	417 091	418 376	0,02
Orange SA FRN 14 - 29.10.49	1 032 000	EUR	1 202 467	1 232 084	0,06
Orange SA FRN 14 - 29.12.49	814 000	EUR	900 720	913 764	0,04
Orange SA 8.125% 03 - 28.01.33	1 249 000	EUR	2 170 962	2 285 708	0,11
Pernod Ricard SA Zero Coupon 19 - 24.10.23	100 000	EUR	100 452	100 519	0,00
Pernod Ricard SA Zero Coupon 19 - 24.10.23	100 000	EUR	100 072	100 519	0,00
Pernod Ricard SA 0.50% 19 - 24.10.27	300 000	EUR	301 155	307 734	0,01
Pernod Ricard SA 0.50% 19 - 24.10.27	500 000	EUR	500 285	512 890	0,02
Pernod Ricard SA 0.875% 19 - 24.10.31	200 000	EUR	202 705	210 216	0,01
Pernod Ricard SA 0.875% 19 - 24.10.31	100 000	EUR	106 564	105 108	0,01
Pernod Ricard SA 1.125% 20 - 07.04.25	500 000	EUR	512 540	521 945	0,03
Pernod Ricard SA 1.50% 16 - 18.05.26	200 000	EUR	212 622	214 500	0,01
Pernod Ricard SA 1.75% 20 - 08.04.30	1 000 000	EUR	1 085 424	1 124 250	0,05
Pernod Ricard SA 1.875% 15 - 28.09.23	400 000	EUR	412 707	416 980	0,02
Pernod Ricard SA 2.125% 14 - 27.09.24	700 000	EUR	742 658	748 685	0,04
Peugeot SA 1.125% 19 - 18.09.29	300 000	EUR	302 777	308 385	0,01
PSA Banque France SA Zero Coupon 21 - 22.01.25	100 000	EUR	99 954	99 789	0,00
PSA Banque France SA 0.625% 17 - 10.10.22	350 000	EUR	350 174	353 983	0,02
PSA Banque France SA 0.625% 19 - 21.06.24	436 000	EUR	437 821	443 508	0,02
PSA Banque France SA 0.75% 18 - 19.04.23	579 000	EUR	584 710	587 743	0,03
PSA Tresorerie GIE 6.00% 03 - 19.09.33	480 000	EUR	601 625	722 342	0,03
Publicis Groupe SA 0.50% 16 - 03.11.23	500 000	EUR	504 000	507 305	0,02
Publicis Groupe SA 1.625% 14 - 16.12.24	300 000	EUR	307 636	316 713	0,02
RCI Banque SA 0.25% 19 - 08.03.23	910 000	EUR	896 666	915 014	0,04
RCI Banque SA 0.50% 16 - 15.09.23	699 000	EUR	696 245	706 053	0,03
RCI Banque SA 0.75% 17 - 26.09.22	559 000	EUR	562 052	564 461	0,03
RCI Banque SA 0.75% 19 - 10.04.23	320 000	EUR	323 125	324 099	0,02
RCI Banque SA 1.00% 16 - 17.05.23	450 000	EUR	452 721	457 727	0,02
RCI Banque SA 1.125% 20 - 15.01.27	486 000	EUR	483 298	501 975	0,02
RCI Banque SA 1.25% 15 - 08.06.22	100 000	EUR	100 707	101 379	0,00
RCI Banque SA 1.375% 17 - 08.03.24	704 000	EUR	711 350	727 084	0,04
RCI Banque SA 1.625% 17 - 11.04.25	759 000	EUR	759 688	793 679	0,04
RCI Banque SA 1.625% 18 - 26.05.26	324 000	EUR	326 472	342 620	0,02
RCI Banque SA 1.75% 19 - 10.04.26	800 000	EUR	829 653	848 696	0,04
RCI Banque SA 2.00% 19 - 11.07.24	400 000	EUR	397 548	421 108	0,02
Safran SA 0.125% 21 - 16.03.26	600 000	EUR	599 482	601 062	0,03
Safran SA 0.75% 21 - 17.03.31	600 000	EUR	603 096	609 558	0,03
SANEF SA 0.95% 16 - 19.10.28	100 000	EUR	98 342	102 373	0,00
SANEF SA 1.875% 15 - 16.03.26	400 000	EUR	425 264	428 864	0,02
Sanofi Zero Coupon 16 - 13.09.22	700 000	EUR	701 564	702 975	0,03
Sanofi 0.50% 16 - 13.01.27	800 000	EUR	809 792	823 984	0,04
Sanofi 0.50% 18 - 21.03.23	1 400 000	EUR	1 409 992	1 418 648	0,07
Sanofi 0.625% 16 - 05.04.24	600 000	EUR	613 650	614 472	0,03
Sanofi 0.875% 19 - 21.03.29	600 000	EUR	623 014	634 284	0,03
Sanofi 1.00% 18 - 21.03.26	1 400 000	EUR	1 453 674	1 472 898	0,07

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Sanofi 1.00% 20 - 01.04.25	500 000	EUR	513 253	522 050	0,03
Sanofi 1.125% 16 - 05.04.28	400 000	EUR	425 406	429 632	0,02
Sanofi 1.25% 19 - 21.03.34	400 000	EUR	439 256	441 472	0,02
Sanofi 1.375% 18 - 21.03.30	1 800 000	EUR	1 925 579	1 980 756	0,10
Sanofi 1.50% 15 - 22.09.25	500 000	EUR	523 806	534 355	0,03
Sanofi 1.50% 20 - 01.04.30	600 000	EUR	640 854	665 568	0,03
Sanofi 1.75% 14 - 10.09.26	1 400 000	EUR	1 492 363	1 530 998	0,07
Sanofi 1.875% 18 - 21.03.38	1 000 000	EUR	1 138 542	1 198 610	0,06
Sanofi 2.50% 13 - 14.11.23	800 000	EUR	845 023	848 440	0,04
Schlumberger Finance France SAS 1.00% 18 - 18.02.26	478 000	EUR	487 066	498 908	0,02
Schneider Electric SE Zero Coupon 20 - 12.06.23	600 000	EUR	601 154	604 014	0,03
Schneider Electric SE 0.25% 16 - 09.09.24	800 000	EUR	806 418	811 560	0,04
Schneider Electric SE 0.25% 20 - 11.03.29	600 000	EUR	582 021	603 942	0,03
Schneider Electric SE 0.875% 15 - 11.03.25	600 000	EUR	613 606	622 668	0,03
Schneider Electric SE 0.875% 17 - 13.12.26	400 000	EUR	412 471	419 780	0,02
Schneider Electric SE 1.00% 20 - 09.04.27	200 000	EUR	207 442	211 380	0,01
Schneider Electric SE 1.375% 18 - 21.06.27	800 000	EUR	851 538	862 976	0,04
Schneider Electric SE 1.50% 15 - 08.09.23	700 000	EUR	722 350	724 493	0,04
Schneider Electric SE 1.50% 19 - 15.01.28	700 000	EUR	745 212	764 330	0,04
SCOR SE FRN 20 - 17.09.51	200 000	EUR	198 609	200 234	0,01
SCOR SE FRN 15 - 08.06.46	500 000	EUR	540 079	557 070	0,03
SCOR SE FRN 16 - 27.05.48	100 000	EUR	118 575	117 531	0,01
SCOR SE FRN 16 - 27.05.48	300 000	EUR	349 518	352 593	0,02
Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.50% 18 - 29.05.25	300 000	EUR	311 350	316 782	0,02
Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.50% 20 - 05.06.27	300 000	EUR	308 382	319 710	0,02
Societe Generale SA 0.125% 20 - 24.02.26	700 000	EUR	688 022	702 716	0,03
Societe Generale SA 0.125% 20 - 24.02.26	200 000	EUR	200 671	200 776	0,01
Societe Generale SA 0.125% 21 - 18.02.28	800 000	EUR	794 366	790 760	0,04
Societe Generale SA 0.50% 17 - 13.01.23	600 000	EUR	598 464	606 672	0,03
Societe Generale SA FRN 21 - 12.06.29	800 000	EUR	794 416	782 840	0,04
Societe Generale SA 0.75% 16 - 26.05.23	700 000	EUR	705 265	714 245	0,03
Societe Generale SA 0.75% 20 - 25.01.27	1 000 000	EUR	999 284	1 011 570	0,05
Societe Generale SA 0.875% 19 - 01.07.26	700 000	EUR	708 304	716 436	0,03
Societe Generale SA 0.875% 19 - 24.09.29	600 000	EUR	589 748	602 004	0,03
Societe Generale SA FRN 20 - 22.09.28	900 000	EUR	904 685	914 319	0,04
Societe Generale SA FRN 20 - 24.11.30	900 000	EUR	899 207	899 343	0,04
Societe Generale SA 1.125% 18 - 23.01.25	900 000	EUR	918 755	930 924	0,05
Societe Generale SA FRN 20 - 21.04.26	700 000	EUR	697 415	721 952	0,03
Societe Generale SA FRN 21 - 30.06.31	800 000	EUR	795 828	799 792	0,04
Societe Generale SA 1.25% 19 - 15.02.24	1 300 000	EUR	1 311 661	1 344 668	0,07
Societe Generale SA 1.25% 20 - 12.06.30	700 000	EUR	713 759	721 896	0,03
Societe Generale SA 1.375% 17 - 13.01.28	700 000	EUR	729 407	732 018	0,04
Societe Generale SA FRN 18 - 23.02.28	800 000	EUR	804 917	812 616	0,04
Societe Generale SA 1.75% 19 - 22.03.29	1 000 000	EUR	1 051 339	1 071 440	0,05
Societe Generale SA 2.125% 18 - 27.09.28	1 000 000	EUR	1 061 874	1 098 420	0,05
Societe Generale SA 2.625% 15 - 27.02.25	1 100 000	EUR	1 160 050	1 192 345	0,06
Societe Generale SA 4.00% 13 - 07.06.23	700 000	EUR	735 389	752 857	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Societe Generale SA 4.00% 13 - 07.06.23	200 000	EUR	210 757	215 102	0,01
Societe Generale SA 4.25% 12 - 13.07.22	600 000	EUR	627 079	629 376	0,03
Sodexo SA 0.50% 20 - 17.01.24	573 000	EUR	579 452	582 409	0,03
Sodexo SA 0.75% 16 - 14.04.27	347 000	EUR	343 829	359 832	0,02
Sodexo SA 0.75% 20 - 27.04.25	628 000	EUR	635 408	646 331	0,03
Sodexo SA 1.00% 20 - 27.04.29	638 000	EUR	638 714	669 811	0,03
Sodexo SA 1.00% 20 - 17.07.28	573 000	EUR	580 921	603 661	0,03
Sodexo SA 1.125% 18 - 22.05.25	229 000	EUR	234 085	238 739	0,01
Sodexo SA 2.50% 14 - 24.06.26	192 000	EUR	214 966	215 712	0,01
Sogecap SA FRN 14 - 29.12.49	600 000	EUR	643 221	677 616	0,03
Suez SA Zero Coupon 21 - 09.06.26	900 000	EUR	897 188	897 255	0,04
Suez SA 0.50% 19 - 14.10.31	400 000	EUR	396 436	395 784	0,02
Suez SA 1.00% 17 - 03.04.25	400 000	EUR	408 049	415 456	0,02
Suez SA 1.25% 16 - 19.05.28	1 000 000	EUR	1 056 521	1 065 400	0,05
Suez SA 1.25% 20 - 02.04.27	400 000	EUR	413 605	424 352	0,02
Suez SA 1.25% 20 - 14.05.35	600 000	EUR	603 360	626 724	0,03
Suez SA 1.50% 17 - 03.04.29	600 000	EUR	616 132	651 672	0,03
Suez SA 1.625% 17 - 21.09.32	500 000	EUR	552 678	550 155	0,03
Suez SA 1.625% 18 - 17.09.30	400 000	EUR	433 224	441 164	0,02
Suez SA FRN 19 - 31.12.99	300 000	EUR	298 665	301 596	0,01
Suez SA 1.75% 15 - 10.09.25	200 000	EUR	210 967	214 466	0,01
Suez SA 2.75% 13 - 09.10.23	200 000	EUR	212 617	213 352	0,01
Suez SA FRN 17 - 31.12.99	500 000	EUR	525 764	526 585	0,03
Suez SA 4.125% 10 - 24.06.22	200 000	EUR	208 883	209 024	0,01
Suez SA 5.50% 09 - 22.07.24	300 000	EUR	350 214	352 701	0,02
TDF Infrastructure SASU 2.50% 16 - 07.04.26	600 000	EUR	641 751	651 246	0,03
TDF Infrastructure SASU 2.875% 15 - 19.10.22	500 000	EUR	513 165	515 265	0,02
Teleperformance 0.25% 20 - 26.11.27	500 000	EUR	495 137	493 415	0,02
Teleperformance 1.50% 17 - 03.04.24	300 000	EUR	304 929	311 037	0,02
Teleperformance 1.875% 18 - 02.07.25	800 000	EUR	835 693	852 280	0,04
Terega SA 0.875% 20 - 17.09.30	400 000	EUR	400 367	402 908	0,02
Terega SA 2.20% 15 - 05.08.25	300 000	EUR	323 193	325 497	0,02
Terega SASU 0.625% 20 - 27.02.28	400 000	EUR	393 978	398 404	0,02
Thales SA Zero Coupon 20 - 26.03.26	200 000	EUR	199 777	199 372	0,01
Thales SA 0.25% 20 - 29.01.27	700 000	EUR	696 043	702 527	0,03
Thales SA 0.75% 16 - 07.06.23	500 000	EUR	506 746	508 675	0,02
Thales SA 0.75% 18 - 23.01.25	600 000	EUR	610 115	615 996	0,03
Thales SA 0.875% 18 - 19.04.24	500 000	EUR	510 257	513 025	0,02
Thales SA 1.00% 20 - 15.05.28	400 000	EUR	408 379	418 296	0,02
Tikehau Capital SCA 1.625% 21 - 31.03.29	400 000	EUR	395 850	394 508	0,02
Tikehau Capital SCA 2.25% 19 - 14.10.26	400 000	EUR	407 251	418 204	0,02
Tikehau Capital SCA 3.00% 17 - 27.11.23	300 000	EUR	307 201	317 631	0,02
Total Energies Capital International SA 1.375% 14 - 19.03.25	700 000	EUR	736 665	740 145	0,04
TotalEnergies Capital International SA 0.25% 16 - 12.07.23	1 100 000	EUR	1 103 889	1 112 925	0,05
TotalEnergies Capital International SA 0.625% 17 - 04.10.24	400 000	EUR	406 369	410 988	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
TotalEnergies Capital International SA 0.696% 19 - 31.05.28	600 000	EUR	615 002	622 086	0,03
TotalEnergies Capital International SA 0.75% 16 - 12.07.28	1 000 000	EUR	1 000 786	1 039 550	0,05
TotalEnergies Capital International SA 0.952% 20 - 18.05.31	300 000	EUR	314 067	315 858	0,02
TotalEnergies Capital International SA 1.023% 18 - 04.03.27	600 000	EUR	626 539	632 322	0,03
TotalEnergies Capital International SA 1.375% 17 - 04.10.29	700 000	EUR	743 335	762 062	0,04
TotalEnergies Capital International SA 1.491% 18 - 04.09.30	500 000	EUR	537 807	550 600	0,03
TotalEnergies Capital International SA 1.491% 20 - 08.04.27	1 100 000	EUR	1 159 525	1 187 362	0,06
TotalEnergies Capital International SA 1.535% 19 - 31.05.39	600 000	EUR	649 321	657 546	0,03
TotalEnergies Capital International SA 1.618% 20 - 18.05.40	800 000	EUR	834 629	882 560	0,04
TotalEnergies Capital International SA 1.994% 20 - 08.04.32	1 300 000	EUR	1 446 065	1 502 644	0,07
TotalEnergies Capital International SA 2.125% 12 - 15.03.23	600 000	EUR	619 106	625 902	0,03
TotalEnergies Capital International SA 2.50% 14 - 25.03.26	500 000	EUR	551 781	560 920	0,03
TotalEnergies Capital International SA 2.50% 14 - 25.03.26	400 000	EUR	441 565	448 736	0,02
TotalEnergies Capital International SA 2.875% 13 - 19.11.25	500 000	EUR	565 270	565 330	0,03
TotalEnergies Capital SA 3.125% 10 - 16.09.22	395 000	EUR	411 474	411 953	0,02
TotalEnergies Capital SA 5.125% 09 - 26.03.24	770 000	EUR	875 576	883 883	0,04
TotalEnergies SE FRN 21 - 31.12.99	1 240 000	EUR	1 244 492	1 240 236	0,06
TotalEnergies SE FRN 19 - 31.12.99	1 297 000	EUR	1 305 855	1 328 880	0,06
TotalEnergies SE FRN 20 - 31.12.99	834 000	EUR	837 621	839 254	0,04
TotalEnergies SE FRN 21 - 31.12.99	1 140 000	EUR	1 144 942	1 121 817	0,05
TotalEnergies SE FRN 15 - 29.12.49	715 000	EUR	737 130	755 805	0,04
TotalEnergies SE FRN 15 - 29.12.49	1 250 000	EUR	1 316 597	1 321 338	0,06
TotalEnergies SE FRN 16 - 29.12.49	534 000	EUR	553 731	555 654	0,03
TotalEnergies SE FRN 16 - 29.12.49	1 027 000	EUR	1 124 616	1 138 881	0,06
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 20 - 04.05.27	800 000	EUR	796 847	809 816	0,04
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.75% 21 - 25.10.28	500 000	EUR	500 136	504 455	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 16 - 21.02.25	500 000	EUR	505 195	517 785	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 19 - 29.03.32	600 000	EUR	582 542	585 384	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.00% 15 - 14.03.25	299 000	EUR	310 888	311 199	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.00% 19 - 27.02.27	600 000	EUR	595 278	624 114	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 16 - 28.04.27	472 000	EUR	487 011	493 339	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 18 - 15.09.25	500 000	EUR	512 383	520 290	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15 - 15.04.30	600 000	EUR	608 078	632 598	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 16 - 09.03.26	353 000	EUR	358 175	374 498	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

État des portefeuilles
au 30 juin 2021
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 20 - 04.12.31	700 000	EUR	698 255	719 985	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 21 - 25.05.33	500 000	EUR	496 366	506 505	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.50% 17 - 22.02.28	471 000	EUR	488 421	501 493	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.50% 17 - 29.05.29	392 000	EUR	397 037	417 907	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.75% 19 - 27.02.34	600 000	EUR	598 034	631 362	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.75% 19 - 01.07.49	400 000	EUR	397 746	381 096	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 18 - 15.01.31	800 000	EUR	840 241	867 000	0,04
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.00% 16 - 28.04.36	450 000	EUR	475 516	482 693	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.00% 17 - 29.05.37	399 000	EUR	412 168	424 077	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.00% 20 - 29.06.32	600 000	EUR	598 575	654 516	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 20 - 09.04.25	500 000	EUR	506 101	538 190	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.25% 18 - 14.05.38	400 000	EUR	393 535	439 388	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.50% 13 - 12.06.23	500 000	EUR	525 369	526 635	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.50% 14 - 26.02.24	457 000	EUR	481 091	489 941	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.50% 14 - 04.06.26	460 000	EUR	486 083	511 745	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 20 - 09.04.30	500 000	EUR	518 434	579 475	0,03
Veolia Environnement SA Zero Coupon 21 - 14.01.27	600 000	EUR	600 698	596 202	0,03
Veolia Environnement SA 0.314% 16 - 04.10.23	600 000	EUR	602 942	606 324	0,03
Veolia Environnement SA 0.664% 20 - 15.01.31	300 000	EUR	298 391	303 150	0,01
Veolia Environnement SA 0.80% 20 - 15.01.32	400 000	EUR	401 550	403 488	0,02
Veolia Environnement SA 0.892% 19 - 14.01.24	300 000	EUR	303 878	307 107	0,01
Veolia Environnement SA 0.927% 16 - 04.01.29	300 000	EUR	307 683	312 525	0,02
Veolia Environnement SA 1.25% 20 - 15.04.28	700 000	EUR	727 344	746 536	0,04
Veolia Environnement SA 1.496% 17 - 30.11.26	300 000	EUR	316 282	321 942	0,02
Veolia Environnement SA 1.59% 15 - 10.01.28	700 000	EUR	742 440	760 186	0,04
Veolia Environnement SA 1.94% 18 - 07.01.30	700 000	EUR	752 916	786 324	0,04
Veolia Environnement SA 4.625% 12 - 30.03.27	500 000	EUR	627 646	627 955	0,03
Veolia Environnement SA 6.125% 03 - 25.11.33	549 000	EUR	882 164	892 998	0,04
Vinci SA Zero Coupon 20 - 27.11.28	100 000	EUR	99 400	98 738	0,00
Vinci SA 1.00% 18 - 26.09.25	600 000	EUR	622 315	627 480	0,03
Vinci SA 1.625% 19 - 18.01.29	1 000 000	EUR	1 069 269	1 100 100	0,05
Vinci SA 1.75% 18 - 26.09.30	900 000	EUR	993 885	1 019 718	0,05
Vivendi SE Zero Coupon 19 - 13.06.22	100 000	EUR	99 697	100 262	0,00
Vivendi SE 0.625% 19 - 11.06.25	600 000	EUR	603 945	611 886	0,03
Vivendi SE 0.875% 17 - 18.09.24	600 000	EUR	610 724	615 840	0,03
Vivendi SE 1.125% 16 - 24.11.23	1 000 000	EUR	1 026 392	1 028 290	0,05
Vivendi SE 1.125% 19 - 11.12.28	600 000	EUR	610 921	626 298	0,03
Vivendi SE 1.875% 16 - 26.05.26	200 000	EUR	212 650	216 110	0,01
Wendel SE 1.00% 16 - 20.04.23	100 000	EUR	100 887	102 129	0,00
Wendel SE 1.00% 21 - 01.06.31	200 000	EUR	198 790	200 226	0,01
Wendel SE 1.375% 19 - 26.04.26	100 000	EUR	99 891	105 229	0,01
Wendel SE 1.375% 19 - 26.04.26	100 000	EUR	99 141	105 229	0,01
Wendel SE 2.50% 15 - 09.02.27	300 000	EUR	321 529	333 561	0,02
Wendel SE 2.75% 14 - 02.10.24	500 000	EUR	529 768	540 945	0,03
Worldline SA 0.25% 19 - 18.09.24	300 000	EUR	299 685	302 394	0,01
Worldline SA 0.25% 19 - 18.09.24	400 000	EUR	402 492	403 192	0,02
Worldline SA 0.50% 20 - 30.06.23	400 000	EUR	402 987	405 144	0,02
Worldline SA 0.875% 20 - 30.06.27	300 000	EUR	298 004	310 680	0,02

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
WPP Finance SA 2.25% 14 - 22.09.26	500 000	EUR	528 768	555 560	0,03
WPP Finance SA 2.375% 20 - 19.05.27	611 000	EUR	635 127	685 450	0,03
			411 434 172	419 730 121	20,35
Allemagne					
Aareal Bank AG 0.25% 20 - 23.11.27	400 000	EUR	398 817	399 096	0,02
Aareal Bank AG 0.375% 19 - 10.04.24	200 000	EUR	201 688	202 900	0,01
Aareal Bank AG 0.50% 20 - 07.04.27	400 000	EUR	404 409	406 840	0,02
adidas AG Zero Coupon 20 - 09.09.24	600 000	EUR	602 802	603 354	0,03
adidas AG Zero Coupon 20 - 05.10.28	100 000	EUR	99 519	99 274	0,00
adidas AG 0.625% 20 - 10.09.35	500 000	EUR	503 550	498 295	0,02
Albemarle New Holdings GmbH 1.125% 19 - 25.11.25	607 000	EUR	623 189	634 934	0,03
Albemarle New Holdings GmbH 1.625% 19 - 25.11.28	264 000	EUR	262 788	282 894	0,01
Allianz SE FRN 19 - 25.09.49	500 000	EUR	500 303	505 635	0,02
Allianz SE FRN 19 - 25.09.49	300 000	EUR	290 594	303 381	0,01
Allianz SE FRN 20 - 08.07.50	600 000	EUR	613 126	643 266	0,03
Allianz SE FRN 20 - 08.07.50	200 000	EUR	211 851	214 422	0,01
Allianz SE FRN 15 - 07.07.45	300 000	EUR	324 721	320 955	0,02
Allianz SE FRN 15 - 07.07.45	900 000	EUR	933 853	962 865	0,05
Allianz SE FRN 17 - 06.07.47	800 000	EUR	885 906	908 624	0,04
Allianz SE FRN 14 - 31.12.99	1 100 000	EUR	1 189 211	1 199 308	0,06
Allianz SE FRN 13 - 31.12.49	400 000	EUR	453 459	440 592	0,02
Allianz SE FRN 13 - 31.12.49	900 000	EUR	997 219	991 332	0,05
Allianz SE FRN 12 - 17.10.42	400 000	EUR	442 506	428 808	0,02
Allianz SE FRN 12 - 17.10.42	800 000	EUR	896 239	857 616	0,04
alstria office REIT-AG 0.50% 19 - 26.09.25	700 000	EUR	689 948	706 020	0,03
alstria office REIT-AG 1.50% 17 - 15.11.27	300 000	EUR	312 635	316 647	0,02
alstria office REIT-AG 1.50% 20 - 23.06.26	200 000	EUR	200 739	209 976	0,01
alstria office REIT-AG 2.125% 16 - 12.04.23	100 000	EUR	102 269	103 172	0,01
Amphenol Technologies Holdings GmbH 0.75% 20 - 04.05.26	315 000	EUR	312 494	324 995	0,02
Amphenol Technologies Holdings GmbH 2.00% 18 - 08.10.28	392 000	EUR	429 795	440 373	0,02
BASF SE 0.101% 20 - 05.06.23	900 000	EUR	901 431	906 273	0,04
BASF SE 0.25% 20 - 05.06.27	200 000	EUR	199 922	203 330	0,01
BASF SE 0.25% 20 - 05.06.27	500 000	EUR	502 978	508 325	0,02
BASF SE 0.875% 16 - 06.10.31	435 000	EUR	448 606	462 831	0,02
BASF SE 0.875% 17 - 15.11.27	975 000	EUR	1 001 818	1 025 846	0,05
BASF SE 0.875% 18 - 22.05.25	296 000	EUR	300 329	308 740	0,02
BASF SE 1.45% 17 - 13.12.32	100 000	EUR	112 621	112 199	0,01
BASF SE 1.50% 18 - 22.05.30	627 000	EUR	687 743	698 936	0,03
BASF SE 1.625% 17 - 15.11.37	574 000	EUR	620 626	648 672	0,03
BASF SE 2.00% 12 - 05.12.22	1 157 000	EUR	1 190 158	1 195 921	0,06
BASF SE 2.50% 14 - 22.01.24	195 000	EUR	206 922	207 730	0,01
Bayer AG 0.05% 21 - 12.01.25	800 000	EUR	800 344	798 384	0,04
Bayer AG 0.375% 20 - 06.07.24	1 300 000	EUR	1 305 541	1 314 456	0,06
Bayer AG 0.375% 21 - 12.01.29	800 000	EUR	792 827	784 456	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Bayer AG 0.625% 21 - 12.07.31	800 000	EUR	782 002	773 968	0,04
Bayer AG 0.75% 20 - 06.01.27	1 200 000	EUR	1 201 105	1 222 740	0,06
Bayer AG 1.00% 21 - 12.01.36	700 000	EUR	681 123	658 406	0,03
Bayer AG 1.125% 20 - 06.01.30	1 100 000	EUR	1 111 215	1 130 206	0,05
Bayer AG 1.375% 20 - 06.07.32	1 200 000	EUR	1 216 370	1 230 444	0,06
Berlin Hyp AG 0.375% 18 - 28.08.23	700 000	EUR	706 413	711 914	0,03
Berlin Hyp AG 0.375% 21 - 21.04.31	500 000	EUR	497 817	500 710	0,02
Berlin Hyp AG 0.50% 16 - 26.09.23	100 000	EUR	101 064	101 247	0,01
Berlin Hyp AG 0.50% 19 - 05.11.29	600 000	EUR	607 529	612 756	0,03
Berlin Hyp AG 1.00% 19 - 05.02.26	600 000	EUR	628 353	630 042	0,03
Berlin Hyp AG 1.125% 17 - 25.10.27	200 000	EUR	204 270	210 428	0,01
Berlin Hyp AG 1.25% 15 - 22.01.25	400 000	EUR	414 611	417 956	0,02
Berlin Hyp AG 1.50% 18 - 18.04.28	200 000	EUR	212 338	214 494	0,01
Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.125% 16 - 27.04.26	200 000	EUR	205 333	211 086	0,01
Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.25% 18 - 29.09.25	300 000	EUR	313 830	317 112	0,02
Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.50% 20 - 15.05.30	600 000	EUR	613 615	651 684	0,03
Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.75% 14 - 14.10.24	200 000	EUR	212 132	212 182	0,01
Bertelsmann SE & Co. KGaA 2.00% 20 - 01.04.28	800 000	EUR	819 708	890 536	0,04
Bertelsmann SE & Co. KGaA 2.625% 12 - 02.08.22	600 000	EUR	617 655	619 584	0,03
Clearstream Banking AG Zero Coupon 20 - 01.12.25	200 000	EUR	200 905	200 280	0,01
Commerzbank AG 0.10% 21 - 11.09.25	300 000	EUR	300 422	300 375	0,01
Commerzbank AG 0.25% 19 - 16.09.24	300 000	EUR	289 392	301 299	0,01
Commerzbank AG 0.375% 20 - 01.09.27	401 000	EUR	400 769	402 712	0,02
Commerzbank AG 0.50% 16 - 13.09.23	1 229 000	EUR	1 232 064	1 244 092	0,06
Commerzbank AG 0.50% 18 - 28.08.23	1 197 000	EUR	1 204 454	1 214 069	0,06
Commerzbank AG 0.50% 19 - 04.12.26	1 035 000	EUR	1 038 821	1 050 463	0,05
Commerzbank AG 0.625% 19 - 28.08.24	900 000	EUR	912 523	919 305	0,04
Commerzbank AG FRN 20 - 24.03.26	300 000	EUR	304 542	305 490	0,01
Commerzbank AG 0.875% 20 - 22.01.27	400 000	EUR	399 139	406 896	0,02
Commerzbank AG 1.00% 19 - 04.03.26	1 107 000	EUR	1 122 417	1 151 092	0,06
Commerzbank AG 1.125% 17 - 24.05.24	400 000	EUR	395 866	413 016	0,02
Commerzbank AG 1.125% 17 - 19.09.25	300 000	EUR	308 508	310 398	0,02
Commerzbank AG 1.125% 17 - 22.06.26	400 000	EUR	401 849	413 220	0,02
Commerzbank AG 1.25% 18 - 23.10.23	500 000	EUR	504 425	514 895	0,03
Commerzbank AG 1.50% 15 - 21.09.22	250 000	EUR	254 122	255 405	0,01
Commerzbank AG 1.50% 18 - 28.08.28	437 000	EUR	451 117	471 305	0,02
Commerzbank AG 1.875% 18 - 28.02.28	400 000	EUR	416 859	430 756	0,02
Continental AG Zero Coupon 19 - 12.09.23	400 000	EUR	399 071	400 652	0,02
Continental AG 0.375% 19 - 27.06.25	514 000	EUR	509 645	519 299	0,03
Continental AG 2.50% 20 - 27.08.26	386 000	EUR	406 522	428 402	0,02
Covestro AG 0.875% 20 - 03.02.26	757 000	EUR	763 230	781 693	0,04
Covestro AG 1.375% 20 - 12.06.30	444 000	EUR	455 907	472 221	0,02
Covestro AG 1.75% 16 - 25.09.24	100 000	EUR	103 952	105 516	0,01
Daimler AG Zero Coupon 19 - 08.02.24	911 000	EUR	901 114	914 972	0,04
Daimler AG 0.375% 19 - 08.11.26	510 000	EUR	511 246	518 038	0,03
Daimler AG 0.375% 19 - 08.11.26	235 000	EUR	236 967	238 704	0,01
Daimler AG 0.75% 19 - 08.02.30	586 000	EUR	584 093	599 343	0,03
Daimler AG 0.75% 20 - 10.09.30	836 000	EUR	839 732	860 236	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Daimler AG 0.75% 21 - 11.03.33	1 100 000	EUR	1 104 212	1 105 071	0,05
Daimler AG 1.00% 17 - 15.11.27	756 000	EUR	760 460	791 986	0,04
Daimler AG 1.125% 19 - 08.08.34	254 000	EUR	252 896	262 075	0,01
Daimler AG 1.125% 19 - 06.11.31	400 000	EUR	397 921	419 228	0,02
Daimler AG 1.125% 19 - 06.11.31	266 000	EUR	262 809	278 787	0,01
Daimler AG 1.375% 16 - 11.05.28	1 030 000	EUR	1 045 609	1 106 447	0,05
Daimler AG 1.40% 16 - 12.01.24	706 000	EUR	716 163	733 647	0,04
Daimler AG 1.50% 16 - 09.03.26	798 000	EUR	831 275	853 724	0,04
Daimler AG 1.50% 17 - 03.07.29	1 160 000	EUR	1 196 553	1 262 451	0,06
Daimler AG 1.625% 20 - 22.08.23	764 000	EUR	770 757	793 597	0,04
Daimler AG 1.875% 14 - 08.07.24	442 000	EUR	459 872	469 019	0,02
Daimler AG 2.00% 19 - 27.02.31	630 000	EUR	671 659	714 911	0,03
Daimler AG 2.00% 20 - 22.08.26	1 132 000	EUR	1 175 779	1 244 487	0,06
Daimler AG 2.125% 17 - 03.07.37	1 015 000	EUR	1 114 773	1 172 193	0,06
Daimler AG 2.375% 13 - 08.03.23	260 000	EUR	267 505	271 705	0,01
Daimler AG 2.375% 20 - 22.05.30	511 000	EUR	529 165	594 472	0,03
Daimler AG 2.375% 20 - 22.05.30	68 000	EUR	76 011	79 108	0,00
Daimler AG 2.625% 20 - 07.04.25	1 096 000	EUR	1 151 610	1 206 860	0,06
Daimler AG 2.625% 20 - 07.04.25	125 000	EUR	137 030	137 644	0,01
Deutsche Bank AG FRN 21 - 17.02.27	1 200 000	EUR	1 193 737	1 207 548	0,06
Deutsche Bank AG FRN 20 - 19.11.25	1 100 000	EUR	1 110 731	1 122 880	0,05
Deutsche Bank AG 1.125% 15 - 17.03.25	500 000	EUR	498 200	516 335	0,03
Deutsche Bank AG 1.125% 18 - 30.08.23	514 000	EUR	522 130	527 971	0,03
Deutsche Bank AG FRN 20 - 10.06.26	427 000	EUR	432 941	448 440	0,02
Deutsche Bank AG FRN 20 - 03.09.26	500 000	EUR	498 741	518 070	0,03
Deutsche Bank AG FRN 21 - 17.02.32	1 600 000	EUR	1 596 971	1 622 672	0,08
Deutsche Bank AG 1.625% 20 - 20.01.27	3 100 000	EUR	3 126 854	3 258 503	0,16
Deutsche Bank AG 1.75% 18 - 17.01.28	2 200 000	EUR	2 106 416	2 327 556	0,11
Deutsche Bank AG FRN 20 - 19.11.30	900 000	EUR	922 809	950 832	0,05
Deutsche Bank AG 2.375% 13 - 11.01.23	700 000	EUR	714 408	727 790	0,04
Deutsche Bank AG 2.625% 19 - 12.02.26	700 000	EUR	735 571	767 473	0,04
Deutsche Boerse AG Zero Coupon 21 - 22.02.26	700 000	EUR	706 284	703 108	0,03
Deutsche Boerse AG 0.125% 21 - 22.02.31	500 000	EUR	495 982	492 265	0,02
Deutsche Boerse AG 1.125% 18 - 26.03.28	650 000	EUR	682 401	694 895	0,03
Deutsche Boerse AG FRN 20 - 16.06.47	200 000	EUR	199 999	205 032	0,01
Deutsche Boerse AG 1.625% 15 - 08.10.25	250 000	EUR	264 521	268 925	0,01
Deutsche Boerse AG 2.375% 12 - 05.10.22	100 000	EUR	103 300	103 522	0,01
Deutsche Boerse AG 2.375% 12 - 05.10.22	400 000	EUR	411 876	414 088	0,02
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.10% 21 - 02.02.26	200 000	EUR	200 335	199 650	0,01
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 19 - 05.09.24	600 000	EUR	596 673	602 808	0,03
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.75% 19 - 07.02.23	600 000	EUR	604 423	609 168	0,03
Deutsche Post AG 0.375% 20 - 20.05.26	402 000	EUR	401 444	410 141	0,02
Deutsche Post AG 0.75% 20 - 20.05.29	820 000	EUR	842 677	855 982	0,04
Deutsche Post AG 1.00% 17 - 13.12.27	140 000	EUR	146 280	148 848	0,01
Deutsche Post AG 1.00% 20 - 20.05.32	511 000	EUR	523 951	545 293	0,03
Deutsche Post AG 1.25% 16 - 01.04.26	293 000	EUR	305 666	310 606	0,02
Deutsche Post AG 1.625% 18 - 05.12.28	620 000	EUR	665 939	687 165	0,03
Deutsche Post AG 2.75% 13 - 09.10.23	757 000	EUR	808 007	810 013	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Deutsche Post AG 2.875% 12 - 11.12.24	650 000	EUR	706 623	718 815	0,04
Deutsche Telekom AG 0.50% 19 - 05.07.27	726 000	EUR	728 462	742 669	0,04
Deutsche Telekom AG 0.875% 19 - 25.03.26	400 000	EUR	410 948	416 824	0,02
Deutsche Telekom AG 1.375% 19 - 05.07.34	620 000	EUR	634 119	661 205	0,03
Deutsche Telekom AG 1.75% 19 - 25.03.31	720 000	EUR	771 843	807 170	0,04
Deutsche Telekom AG 1.75% 19 - 09.12.49	479 000	EUR	476 418	496 148	0,02
Deutsche Telekom AG 2.25% 19 - 29.03.39	388 000	EUR	425 765	452 334	0,02
Deutsche Wohnen SE 0.50% 21 - 07.04.31	400 000	EUR	396 276	403 204	0,02
Deutsche Wohnen SE 1.00% 20 - 30.04.25	400 000	EUR	401 392	414 584	0,02
Deutsche Wohnen SE 1.00% 20 - 30.04.25	200 000	EUR	207 491	207 292	0,01
Deutsche Wohnen SE 1.30% 21 - 07.04.41	400 000	EUR	395 809	402 816	0,02
Deutsche Wohnen SE 1.50% 20 - 30.04.30	300 000	EUR	307 970	323 754	0,02
DVB Bank SE 1.25% 16 - 16.06.23	400 000	EUR	406 970	412 128	0,02
E.ON SE Zero Coupon 19 - 24.10.22	579 000	EUR	579 444	581 403	0,03
E.ON SE Zero Coupon 19 - 29.09.22	505 000	EUR	505 708	507 040	0,02
E.ON SE Zero Coupon 19 - 28.08.24	698 000	EUR	699 349	700 513	0,03
E.ON SE Zero Coupon 20 - 18.12.23	410 000	EUR	409 233	412 222	0,02
E.ON SE 0.10% 21 - 19.12.28	396 000	EUR	394 797	389 323	0,02
E.ON SE 0.25% 19 - 24.10.26	670 000	EUR	667 952	675 326	0,03
E.ON SE 0.35% 19 - 28.02.30	470 000	EUR	466 672	466 997	0,02
E.ON SE 0.375% 20 - 29.09.27	780 000	EUR	781 487	789 610	0,04
E.ON SE 0.375% 20 - 20.04.23	710 000	EUR	710 695	717 668	0,03
E.ON SE 0.60% 21 - 01.10.32	380 000	EUR	376 939	376 671	0,02
E.ON SE 0.625% 19 - 07.11.31	670 000	EUR	654 585	671 441	0,03
E.ON SE 0.75% 20 - 18.12.30	440 000	EUR	433 591	450 644	0,02
E.ON SE 0.75% 20 - 20.02.28	399 000	EUR	400 333	412 861	0,02
E.ON SE 0.875% 17 - 22.05.24	638 000	EUR	646 604	655 545	0,03
E.ON SE 0.875% 20 - 20.08.31	307 000	EUR	310 655	316 471	0,02
E.ON SE 1.00% 20 - 07.10.25	586 000	EUR	604 378	609 921	0,03
E.ON SE 1.625% 17 - 22.05.29	798 000	EUR	845 092	873 994	0,04
Eurogrid GmbH 0.741% 21 - 21.04.33	400 000	EUR	399 704	401 472	0,02
Eurogrid GmbH 1.113% 20 - 15.05.32	400 000	EUR	416 157	421 360	0,02
Eurogrid GmbH 1.50% 16 - 18.04.28	800 000	EUR	835 931	864 800	0,04
Eurogrid GmbH 1.625% 15 - 03.11.23	900 000	EUR	932 093	935 028	0,05
Eurogrid GmbH 1.875% 15 - 10.06.25	600 000	EUR	639 923	642 552	0,03
Evonik Industries AG 0.625% 20 - 18.09.25	400 000	EUR	399 347	409 716	0,02
Evonik Industries AG 0.625% 20 - 18.09.25	400 000	EUR	402 671	409 716	0,02
Evonik Industries AG 0.75% 16 - 07.09.28	221 000	EUR	229 648	229 484	0,01
Evonik Industries AG 1.00% 15 - 23.01.23	295 000	EUR	298 442	299 800	0,01
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 0.25% 19 - 29.11.23	879 000	EUR	882 539	886 120	0,04
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 0.625% 19 - 30.11.26	271 000	EUR	270 614	276 423	0,01
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1.00% 20 - 29.05.26	407 000	EUR	408 520	423 378	0,02
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1.25% 19 - 29.11.29	385 000	EUR	394 242	404 092	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1.50% 18 - 11.07.25	440 000	EUR	452 924	465 234	0,02
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1.50% 20 - 29.05.30	586 000	EUR	596 065	623 369	0,03
Fresenius SE & Co. KGaA 0.375% 20 - 28.09.26	168 000	EUR	167 021	169 890	0,01
Fresenius SE & Co. KGaA 0.75% 20 - 15.01.28	260 000	EUR	259 020	265 213	0,01
Fresenius SE & Co. KGaA 0.75% 20 - 15.01.28	200 000	EUR	203 458	204 010	0,01
Fresenius SE & Co. KGaA 1.125% 20 - 28.01.33	368 000	EUR	367 095	374 860	0,02
Fresenius SE & Co. KGaA 1.625% 20 - 08.10.27	698 000	EUR	723 451	751 041	0,04
Fresenius SE & Co. KGaA 1.875% 19 - 15.02.25	305 000	EUR	321 677	325 206	0,02
Fresenius SE & Co. KGaA 2.875% 19 - 15.02.29	500 000	EUR	550 929	584 190	0,03
Fresenius SE & Co. KGaA 4.00% 14 - 01.02.24	453 000	EUR	492 569	499 899	0,02
Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 21 - 09.03.26	500 000	EUR	498 825	499 105	0,02
Hamburg Commercial Bank AG 0.75% 20 - 23.11.23	300 000	EUR	302 180	303 117	0,01
Hannover Rueck SE 1.125% 18 - 18.04.28	500 000	EUR	522 802	536 110	0,03
Hannover Rueck SE FRN 19 - 09.10.39	400 000	EUR	396 883	401 708	0,02
Hannover Rueck SE FRN 19 - 09.10.39	100 000	EUR	97 169	100 427	0,01
Hannover Rueck SE FRN 21 - 30.06.42	600 000	EUR	597 812	602 976	0,03
Hannover Rueck SE FRN 20 - 08.10.40	500 000	EUR	502 815	524 410	0,03
Hannover Rueck SE FRN 14 - 29.06.49	400 000	EUR	436 761	445 960	0,02
HeidelbergCement AG 1.50% 16 - 07.02.25	580 000	EUR	594 709	609 383	0,03
HeidelbergCement AG 2.25% 16 - 30.03.23	649 000	EUR	664 627	672 870	0,03
HeidelbergCement AG 2.25% 16 - 03.06.24	613 000	EUR	641 478	651 490	0,03
Hella GmbH & Co. KGaA 0.50% 19 - 26.01.27	183 000	EUR	180 273	185 264	0,01
Hella GmbH & Co. KGaA 1.00% 17 - 17.05.24	358 000	EUR	361 931	366 696	0,02
HOCHTIEF AG 0.50% 19 - 03.09.27	368 000	EUR	365 752	369 855	0,02
HOCHTIEF AG 0.625% 21 - 26.04.29	300 000	EUR	297 374	294 141	0,01
HOCHTIEF AG 1.75% 18 - 03.07.25	504 000	EUR	523 056	533 207	0,03
Infineon Technologies AG 0.75% 20 - 24.06.23	400 000	EUR	402 460	406 832	0,02
Infineon Technologies AG 1.125% 20 - 24.06.26	600 000	EUR	607 347	627 120	0,03
Infineon Technologies AG 1.625% 20 - 24.06.29	700 000	EUR	713 998	753 886	0,04
Infineon Technologies AG 2.00% 20 - 24.06.32	700 000	EUR	743 472	777 504	0,04
Knorr-Bremse AG 1.125% 18 - 13.06.25	481 000	EUR	498 151	501 375	0,02
LANXESS AG 1.00% 16 - 07.10.26	450 000	EUR	467 726	471 897	0,02
LANXESS AG 1.125% 18 - 16.05.25	270 000	EUR	277 216	282 077	0,01
LANXESS AG 2.625% 12 - 21.11.22	406 000	EUR	420 928	422 459	0,02
LEG Immobilien AG 1.625% 19 - 28.11.34	200 000	EUR	197 585	214 276	0,01
LEG Immobilien SE 0.75% 21 - 30.06.31	800 000	EUR	796 017	800 296	0,04
LEG Immobilien SE 0.875% 19 - 28.11.27	500 000	EUR	506 743	516 290	0,03
LEG Immobilien SE 0.875% 21 - 30.03.33	500 000	EUR	493 770	494 570	0,02
LEG Immobilien SE 1.25% 17 - 23.01.24	100 000	EUR	100 908	103 043	0,01
Merck Financial Services GmbH 0.005% 19 - 15.12.23	500 000	EUR	497 418	502 720	0,02
Merck Financial Services GmbH 0.125% 20 - 16.07.25	500 000	EUR	499 559	504 735	0,02
Merck Financial Services GmbH 0.375% 19 - 05.07.27	500 000	EUR	502 413	508 270	0,02
Merck Financial Services GmbH 0.50% 20 - 16.07.28	700 000	EUR	705 328	715 540	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Merck Financial Services GmbH 0.875% 19 - 05.07.31	700 000	EUR	713 777	732 732	0,04
Merck Financial Services GmbH 1.375% 15 - 01.09.22	468 000	EUR	474 844	475 460	0,02
Merck KGaA FRN 19 - 25.06.79	300 000	EUR	307 241	309 576	0,02
Merck KGaA FRN 20 - 09.09.80	700 000	EUR	704 094	720 979	0,04
Merck KGaA FRN 19 - 25.06.79	800 000	EUR	838 680	872 048	0,04
Merck KGaA FRN 14 - 12.12.74	283 000	EUR	312 517	310 213	0,02
METRO AG 1.125% 18 - 06.03.23	300 000	EUR	303 937	305 847	0,02
MTU Aero Engines AG 3.00% 20 - 01.07.25	205 000	EUR	215 926	223 743	0,01
Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 21 - 09.03.29	700 000	EUR	698 807	698 131	0,03
Muenchener Hypothekenbank eG 0.50% 19 - 08.06.26	100 000	EUR	99 331	100 997	0,01
Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 17 - 11.07.24	100 000	EUR	101 736	102 212	0,01
Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 18 - 12.09.25	200 000	EUR	205 733	205 536	0,01
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen FRN 20 - 26.05.41	1 000 000	EUR	996 516	1 014 830	0,05
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen FRN 18 - 26.05.49	900 000	EUR	984 433	1 046 547	0,05
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.75% 18 - 05.07.25	300 000	EUR	314 644	317 904	0,02
Robert Bosch GmbH 1.75% 14 - 08.07.24	600 000	EUR	631 441	636 150	0,03
RWE AG 0.625% 21 - 11.06.31	400 000	EUR	398 850	401 280	0,02
Santander Consumer Bank AG 0.25% 19 - 15.10.24	400 000	EUR	397 544	403 088	0,02
Santander Consumer Bank AG 0.75% 17 - 17.10.22	300 000	EUR	303 283	303 909	0,01
SAP SE Zero Coupon 20 - 17.05.23	400 000	EUR	400 248	402 280	0,02
SAP SE 0.125% 20 - 18.05.26	600 000	EUR	599 944	606 156	0,03
SAP SE 0.375% 20 - 18.05.29	600 000	EUR	600 229	609 894	0,03
SAP SE 0.75% 18 - 10.12.24	900 000	EUR	914 050	927 963	0,05
SAP SE 1.00% 15 - 01.04.25	300 000	EUR	309 858	312 603	0,02
SAP SE 1.00% 18 - 13.03.26	400 000	EUR	416 391	420 024	0,02
SAP SE 1.125% 14 - 20.02.23	550 000	EUR	557 838	561 435	0,03
SAP SE 1.125% 14 - 20.02.23	200 000	EUR	204 040	204 158	0,01
SAP SE 1.25% 18 - 10.03.28	700 000	EUR	728 556	753 564	0,04
SAP SE 1.375% 18 - 13.03.30	200 000	EUR	216 228	219 198	0,01
SAP SE 1.625% 18 - 10.03.31	1 100 000	EUR	1 210 604	1 231 054	0,06
SAP SE 1.75% 14 - 22.02.27	850 000	EUR	913 844	931 719	0,05
Talanx AG FRN 17 - 05.12.47	500 000	EUR	513 652	536 785	0,03
Talanx AG 2.50% 14 - 23.07.26	400 000	EUR	451 942	452 640	0,02
Talanx AG 2.50% 14 - 23.07.26	400 000	EUR	448 689	452 640	0,02
Talanx AG 3.125% 13 - 13.02.23	300 000	EUR	314 972	316 335	0,02
Vantage Towers AG Zero Coupon 21 - 31.03.25	700 000	EUR	698 984	697 627	0,03
Vantage Towers AG 0.375% 21 - 31.03.27	300 000	EUR	299 975	299 442	0,01
Vantage Towers AG 0.75% 21 - 31.03.30	600 000	EUR	597 920	598 920	0,03
Vier Gas Transport GmbH 0.125% 19 - 10.09.29	500 000	EUR	490 632	489 525	0,02
Vier Gas Transport GmbH 0.50% 19 - 10.09.34	300 000	EUR	291 128	291 582	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Vier Gas Transport GmbH 1.50% 18 - 25.09.28	200 000	EUR	217 128	217 830	0,01
Vier Gas Transport GmbH 2.875% 13 - 12.06.25	850 000	EUR	935 498	949 492	0,05
Vier Gas Transport GmbH 3.125% 13 - 10.07.22	524 000	EUR	558 171	559 894	0,03
Volkswagen Bank GmbH 0.375% 19 - 05.07.22	300 000	EUR	299 787	301 986	0,01
Volkswagen Bank GmbH 0.375% 19 - 05.07.22	100 000	EUR	100 345	100 662	0,01
Volkswagen Bank GmbH 0.75% 17 - 15.06.23	750 000	EUR	755 596	762 292	0,04
Volkswagen Bank GmbH 1.25% 17 - 15.12.25	556 000	EUR	568 983	582 671	0,03
Volkswagen Bank GmbH 1.25% 18 - 10.06.24	700 000	EUR	709 809	725 627	0,04
Volkswagen Bank GmbH 1.25% 19 - 01.08.22	400 000	EUR	402 030	406 464	0,02
Volkswagen Bank GmbH 1.875% 19 - 31.01.24	700 000	EUR	713 816	734 055	0,04
Volkswagen Bank GmbH 2.50% 19 - 31.07.26	700 000	EUR	755 805	778 316	0,04
Volkswagen Financial Services AG 0.875% 18 - 12.04.23	513 000	EUR	517 506	521 844	0,03
Volkswagen Financial Services AG 1.375% 18 - 16.10.23	866 000	EUR	884 280	895 557	0,04
Volkswagen Financial Services AG 1.50% 19 - 01.10.24	510 000	EUR	512 697	534 184	0,03
Volkswagen Financial Services AG 1.50% 19 - 01.10.24	22 000	EUR	22 358	23 043	0,00
Volkswagen Financial Services AG 2.25% 18 - 16.10.26	740 000	EUR	770 824	819 143	0,04
Volkswagen Financial Services AG 2.25% 19 - 01.10.27	520 000	EUR	556 317	578 443	0,03
Volkswagen Financial Services AG 2.50% 20 - 06.04.23	694 000	EUR	701 823	725 813	0,04
Volkswagen Financial Services AG 3.00% 20 - 06.04.25	558 000	EUR	576 180	618 454	0,03
Volkswagen Financial Services AG 3.375% 20 - 06.04.28	708 000	EUR	780 724	842 952	0,04
Volkswagen Leasing GmbH Zero Coupon 21 - 12.07.23	827 000	EUR	827 155	828 050	0,04
Volkswagen Leasing GmbH Zero Coupon 21 - 19.07.24	987 000	EUR	985 598	986 112	0,05
Volkswagen Leasing GmbH 0.25% 21 - 12.01.26	420 000	EUR	419 622	421 310	0,02
Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 21 - 20.07.26	889 000	EUR	889 188	891 898	0,04
Volkswagen Leasing GmbH 0.50% 19 - 20.06.22	300 000	EUR	300 231	302 202	0,01
Volkswagen Leasing GmbH 0.50% 21 - 12.01.29	620 000	EUR	617 599	616 156	0,03
Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 21 - 19.07.29	600 000	EUR	595 559	599 610	0,03
Volkswagen Leasing GmbH 1.00% 18 - 16.02.23	598 000	EUR	600 724	608 985	0,03
Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 17 - 04.04.24	602 000	EUR	612 371	620 746	0,03
Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 17 - 20.01.25	1 089 000	EUR	1 114 366	1 138 963	0,06
Volkswagen Leasing GmbH 1.50% 19 - 19.06.26	443 000	EUR	462 341	470 001	0,02
Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 18 - 15.08.25	482 000	EUR	492 193	511 272	0,02
Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 12 - 06.09.22	800 000	EUR	815 490	824 600	0,04
Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 14 - 15.01.24	970 000	EUR	1 014 251	1 036 076	0,05
Vonovia SE Zero Coupon 21 - 16.09.24	200 000	EUR	200 379	200 624	0,01
Vonovia SE 0.375% 21 - 16.06.27	300 000	EUR	299 842	300 651	0,01
Vonovia SE 0.625% 21 - 24.03.31	300 000	EUR	299 285	296 817	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Vonovia SE 0.625% 21 - 14.12.29	300 000	EUR	298 821	300 660	0,01
Vonovia SE 1.00% 21 - 16.06.33	400 000	EUR	397 808	402 220	0,02
Vonovia SE 1.50% 21 - 14.06.41	300 000	EUR	297 240	304 071	0,01
WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 15 - 23.03.30	486 000	EUR	514 356	530 158	0,03
			168 687 258	172 197 988	8,35
Guernesey					
Globalworth Real Estate Investments Ltd. 2.95% 20 - 29.07.26	378 000	EUR	394 222	409 673	0,02
Globalworth Real Estate Investments Ltd. 3.00% 18 - 29.03.25	700 000	EUR	729 229	753 249	0,04
			1 123 451	1 162 922	0,06
Hongrie					
MOL Hungarian Oil & Gas PLC 1.50% 20 - 08.10.27	479 000	EUR	492 542	498 658	0,02
MOL Hungarian Oil & Gas PLC 2.625% 16 - 28.04.23	592 000	EUR	611 156	619 037	0,03
			1 103 698	1 117 695	0,05
Islande					
Arion Banki HF 0.625% 20 - 27.05.24	300 000	EUR	301 114	302 487	0,01
Arion Banki HF 1.00% 18 - 20.03.23	200 000	EUR	201 152	202 964	0,01
			502 266	505 451	0,02
Irlande					
Abbott Ireland Financing Dac 0.10% 19 - 19.11.24	200 000	EUR	199 561	201 638	0,01
Abbott Ireland Financing Dac 0.375% 19 - 19.11.27	600 000	EUR	609 010	608 022	0,03
Abbott Ireland Financing Dac 0.875% 18 - 27.09.23	1 376 000	EUR	1 400 679	1 410 565	0,07
Abbott Ireland Financing Dac 1.50% 18 - 27.09.26	662 000	EUR	697 319	710 664	0,03
AIB Group PLC FRN 21 - 17.11.27	592 000	EUR	591 942	593 587	0,03
AIB Group PLC 1.25% 19 - 28.05.24	350 000	EUR	352 340	362 736	0,02
AIB Group PLC 1.50% 18 - 29.03.23	493 000	EUR	494 786	506 631	0,02
AIB Group PLC 2.25% 18 - 03.07.25	400 000	EUR	428 225	433 424	0,02
Aon PLC 2.875% 14 - 14.05.26	400 000	EUR	444 372	450 112	0,02
Aquarius & Investments PLC for Zurich Insurance Co. Ltd. FRN 13 - 02.10.43	897 000	EUR	980 251	980 520	0,05
Atlas Copco Finance Dac 0.125% 19 - 03.09.29	230 000	EUR	226 478	227 281	0,01
Bank of Ireland Group PLC FRN 21 - 10.05.27	597 000	EUR	595 077	593 722	0,03
Bank of Ireland Group PLC FRN 19 - 08.07.24	325 000	EUR	328 210	329 985	0,02
Bank of Ireland Group PLC FRN 19 - 25.11.25	398 000	EUR	398 814	408 893	0,02
Bank of Ireland Group PLC 1.375% 18 - 29.08.23	719 000	EUR	716 841	741 447	0,04
CCEP Finance Ireland Dac Zero Coupon 21 - 06.09.25	1 020 000	EUR	1 019 926	1 020 388	0,05
CCEP Finance Ireland Dac 0.50% 21 - 06.09.29	720 000	EUR	716 186	719 546	0,03
CCEP Finance Ireland Dac 0.875% 21 - 06.05.33	760 000	EUR	752 661	759 134	0,04
CCEP Finance Ireland Dac 1.50% 21 - 06.05.41	640 000	EUR	636 371	645 382	0,03
Cloverie PLC for Swiss Reinsurance Co. Ltd. FRN 12 - 01.09.42	542 000	EUR	595 137	583 598	0,03
Cloverie PLC for Zurich Insurance Co. Ltd. 1.50% 18 - 15.12.28	562 000	EUR	607 318	613 007	0,03
Cloverie PLC for Zurich Insurance Co. Ltd. 1.75% 14 - 16.09.24	400 000	EUR	414 368	425 592	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Irlande (suite)					
CRH Finance Dac 1.375% 16 - 18.10.28	400 000	EUR	418 239	430 648	0,02
CRH Finance Dac 3.125% 13 - 03.04.23	493 000	EUR	519 373	521 840	0,03
CRH Finance Dac 3.125% 13 - 03.04.23	100 000	EUR	105 476	105 850	0,01
CRH SMW Finance Dac 1.25% 20 - 05.11.26	398 000	EUR	406 118	421 701	0,02
Cyrusone Europe Finance Dac 1.125% 21 - 26.05.28	390 000	EUR	384 867	387 832	0,02
Dell Bank International Dac 0.625% 19 - 17.10.22	512 000	EUR	514 744	517 499	0,03
Dell Bank International Dac 1.625% 20 - 24.06.24	157 000	EUR	157 864	164 054	0,01
Eaton Capital Unlimited Co. 0.128% 21 - 08.03.26	720 000	EUR	721 340	720 425	0,03
Eaton Capital Unlimited Co. 0.577% 21 - 08.03.30	600 000	EUR	600 236	600 576	0,03
Eaton Capital Unlimited Co. 0.697% 19 - 14.05.25	567 000	EUR	580 672	582 349	0,03
Eaton Capital Unlimited Co. 0.75% 16 - 20.09.24	414 000	EUR	419 729	424 822	0,02
Fresenius Finance Ireland PLC Zero Coupon 21 - 01.10.25	470 000	EUR	468 212	468 910	0,02
Fresenius Finance Ireland PLC 0.50% 21 - 01.10.28	380 000	EUR	378 784	380 281	0,02
Fresenius Finance Ireland PLC 0.875% 21 - 01.10.31	550 000	EUR	545 063	548 031	0,03
Fresenius Finance Ireland PLC 1.50% 17 - 30.01.24	459 000	EUR	470 147	476 066	0,02
Fresenius Finance Ireland PLC 2.125% 17 - 01.02.27	600 000	EUR	631 358	660 174	0,03
Fresenius Finance Ireland PLC 3.00% 17 - 30.01.32	406 000	EUR	462 745	492 929	0,02
GE Capital European Funding Unlimited Co. 2.625% 13 - 15.03.23	403 000	EUR	422 343	422 691	0,02
GE Capital European Funding Unlimited Co. 4.625% 07 - 22.02.27	500 000	EUR	598 347	620 025	0,03
GE Capital European Funding Unlimited Co. 6.025% 08 - 01.03.38	519 000	EUR	734 062	852 795	0,04
Glencore Capital Finance Dac 0.75% 21 - 01.03.29	471 000	EUR	466 514	462 838	0,02
Glencore Capital Finance Dac 1.125% 20 - 10.03.28	696 000	EUR	698 168	708 048	0,03
Glencore Capital Finance Dac 1.25% 21 - 01.03.33	393 000	EUR	385 566	383 478	0,02
Hammerson Ireland Finance Dac 1.75% 21 - 03.06.27	700 000	EUR	695 523	701 505	0,03
Johnson Controls International PLC 1.00% 17 - 15.09.23	509 000	EUR	517 576	520 768	0,03
Johnson Controls International PLC 1.375% 16 - 25.02.25	550 000	EUR	570 049	575 481	0,03
Johnson Controls International PLC Via Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 20 - 15.09.27	434 000	EUR	434 867	435 007	0,02
Johnson Controls International PLC Via Tyco Fire & Security Finance SCA 1.00% 20 - 15.09.32	299 000	EUR	303 586	304 863	0,01
Kerry Group Financial Services Unltd Co. 0.625% 19 - 20.09.29	762 000	EUR	763 665	768 957	0,04
Kerry Group Financial Services Unltd Co. 2.375% 15 - 10.09.25	785 000	EUR	849 768	860 046	0,04
Liberty Mutual Finance Europe Dac 1.75% 17 - 27.03.24	400 000	EUR	410 634	418 052	0,02
Novolipetsk Steel Via Steel Funding Dac 1.45% 21 - 02.06.26	300 000	EUR	301 035	300 384	0,01
PartnerRe Ireland Finance Dac 1.25% 16 - 15.09.26	651 000	EUR	674 661	684 292	0,03
Roadster Finance Dac 1.625% 17 - 09.12.24	300 000	EUR	300 148	310 581	0,02
Roadster Finance Dac 2.375% 17 - 08.12.27	300 000	EUR	316 248	320 358	0,02
Ryanair Dac 0.875% 21 - 25.05.26	947 000	EUR	947 261	950 636	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Irlande (suite)					
Ryanair Dac 1.125% 15 - 10.03.23	700 000	EUR	691 676	712 985	0,03
Ryanair Dac 1.125% 17 - 15.08.23	509 000	EUR	518 234	520 229	0,03
Ryanair Dac 2.875% 20 - 15.09.25	596 000	EUR	608 171	652 191	0,03
Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.375% 17 - 01.02.24	193 000	EUR	202 393	203 914	0,01
Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 18 - 15.01.26	835 000	EUR	919 070	924 053	0,04
Smurfit Kappa Treasury ULC 1.50% 19 - 15.09.27	689 000	EUR	721 998	729 189	0,04
Transmission Finance Dac 0.375% 21 - 18.06.28	660 000	EUR	654 412	655 070	0,03
Transmission Finance Dac 1.50% 16 - 24.05.23	22 000	EUR	22 461	22 658	0,00
Willow No 2 Ireland PLC for Zurich Insurance Co. Ltd. 3.375% 12 - 27.06.22	100 000	EUR	103 194	103 713	0,00
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. 1.625% 19 - 17.06.39	370 000	EUR	404 512	405 997	0,02
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. FRN 20 - 17.09.50	529 000	EUR	540 549	556 524	0,03
			36 767 530	37 317 189	1,81
Italie					
2i Rete Gas SpA 0.579% 21 - 29.01.31	213 000	EUR	211 751	208 847	0,01
2i Rete Gas SpA 1.608% 17 - 31.10.27	825 000	EUR	850 141	882 816	0,04
2i Rete Gas SpA 1.75% 17 - 28.08.26	100 000	EUR	102 739	107 353	0,01
2i Rete Gas SpA 2.195% 18 - 11.09.25	620 000	EUR	650 825	669 929	0,03
2i Rete Gas SpA 3.00% 14 - 16.07.24	494 000	EUR	533 840	539 013	0,03
Aeroporti di Roma SpA 1.625% 17 - 08.06.27	300 000	EUR	294 047	316 023	0,02
Aeroporti di Roma SpA 1.625% 20 - 02.02.29	350 000	EUR	353 078	368 585	0,02
Aeroporti di Roma SpA 1.75% 21 - 30.07.31	295 000	EUR	294 444	307 508	0,01
Anima Holdings SpA 1.50% 21 - 22.04.28	200 000	EUR	199 054	200 736	0,01
Assicurazioni Generali SpA 1.713% 21 - 30.06.32	570 000	EUR	570 000	570 980	0,03
Assicurazioni Generali SpA 2.124% 19 - 01.10.30	550 000	EUR	562 018	582 439	0,03
Assicurazioni Generali SpA 2.429% 20 - 14.07.31	483 000	EUR	490 755	520 041	0,03
Assicurazioni Generali SpA 3.875% 19 - 29.01.29	366 000	EUR	402 654	432 114	0,02
Assicurazioni Generali SpA 4.125% 14 - 04.05.26	800 000	EUR	883 600	937 728	0,05
Assicurazioni Generali SpA FRN 16 - 08.06.48	700 000	EUR	763 311	848 547	0,04
Assicurazioni Generali SpA 5.125% 09 - 16.09.24	1 387 000	EUR	1 585 631	1 635 883	0,08
Assicurazioni Generali SpA FRN 15 - 27.10.47	1 097 000	EUR	1 279 142	1 352 052	0,07
Assicurazioni Generali SpA FRN 12 - 12.12.42	400 000	EUR	456 169	444 408	0,02
Assicurazioni Generali SpA FRN 12 - 10.07.42	200 000	EUR	247 064	220 814	0,01
ASTM SpA 1.625% 18 - 08.02.28	600 000	EUR	604 190	617 856	0,03
ASTM SpA 3.375% 14 - 13.02.24	179 000	EUR	189 705	193 828	0,01
Azimut Holdings SpA 1.625% 19 - 12.12.24	150 000	EUR	150 934	156 011	0,01
Buzzi Unicem SpA 2.125% 16 - 28.04.23	671 000	EUR	694 555	695 310	0,03
Enel SpA FRN 21 - 31.12.99	1 000 000	EUR	986 817	987 630	0,05
Enel SpA FRN 21 - 31.12.99	800 000	EUR	788 995	787 440	0,04
Enel SpA FRN 20 - 31.12.99	462 000	EUR	467 632	483 400	0,02
Enel SpA FRN 18 - 31.12.99	316 000	EUR	315 789	331 054	0,02
Enel SpA FRN 18 - 24.11.81	661 000	EUR	688 782	731 978	0,04
Enel SpA FRN 19 - 24.05.80	606 000	EUR	637 241	662 310	0,03
Enel SpA 5.25% 04 - 20.05.24	620 000	EUR	695 765	717 669	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Enel SpA 5.625% 07 - 21.06.27	700 000	EUR	889 202	926 303	0,04
Eni SpA 0.375% 21 - 14.06.28	520 000	EUR	519 251	521 862	0,03
Eni SpA 0.625% 16 - 19.09.24	856 000	EUR	871 694	876 501	0,04
Eni SpA 0.625% 20 - 23.01.30	780 000	EUR	785 969	785 905	0,04
Eni SpA 1.00% 17 - 14.03.25	500 000	EUR	501 651	519 085	0,03
Eni SpA 1.00% 19 - 11.10.34	486 000	EUR	487 879	497 494	0,02
Eni SpA 1.125% 16 - 19.09.28	489 000	EUR	509 481	516 897	0,02
Eni SpA 1.25% 20 - 18.05.26	614 000	EUR	625 521	649 145	0,03
Eni SpA 1.25% 20 - 18.05.26	200 000	EUR	211 560	211 448	0,01
Eni SpA 1.50% 15 - 02.02.26	598 000	EUR	617 689	638 640	0,03
Eni SpA 1.50% 17 - 17.01.27	579 000	EUR	613 572	621 672	0,03
Eni SpA 1.625% 16 - 17.05.28	606 000	EUR	637 648	662 516	0,03
Eni SpA 1.75% 15 - 18.01.24	511 000	EUR	524 223	535 993	0,03
Eni SpA 1.75% 15 - 18.01.24	75 000	EUR	77 834	78 668	0,00
Eni SpA 2.00% 20 - 18.05.31	954 000	EUR	1 053 285	1 075 721	0,05
Eni SpA FRN 21 - 31.12.99	789 000	EUR	784 429	788 858	0,04
Eni SpA FRN 20 - 31.12.99	1 235 000	EUR	1 231 270	1 297 466	0,06
Eni SpA FRN 21 - 31.12.99	889 000	EUR	884 258	894 503	0,04
Eni SpA 3.25% 13 - 10.07.23	789 000	EUR	836 031	845 461	0,04
Eni SpA FRN 20 - 31.12.99	1 131 000	EUR	1 140 136	1 201 427	0,06
Eni SpA 3.625% 14 - 29.01.29	832 000	EUR	993 240	1 035 724	0,05
Eni SpA 3.75% 13 - 12.09.25	1 008 000	EUR	1 137 606	1 167 476	0,06
ERG SpA 0.50% 20 - 11.09.27	418 000	EUR	418 037	417 427	0,02
ERG SpA 1.875% 19 - 11.04.25	499 000	EUR	528 526	529 793	0,03
FCA Bank SpA Zero Coupon 21 - 16.04.24	730 000	EUR	729 878	729 876	0,04
FCA Bank SpA 0.125% 20 - 16.11.23	644 000	EUR	644 571	646 035	0,03
FCA Bank SpA 0.25% 20 - 28.02.23	878 000	EUR	871 364	882 987	0,04
FCA Bank SpA 0.50% 19 - 13.09.24	671 000	EUR	673 104	680 253	0,03
FCA Bank SpA 0.50% 20 - 18.09.23	731 000	EUR	735 029	738 880	0,04
FCA Bank SpA 0.625% 19 - 24.11.22	695 000	EUR	691 490	702 096	0,03
FCA Bank SpA 1.25% 19 - 21.06.22	200 000	EUR	200 293	202 710	0,01
Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 17 - 17.10.22	705 000	EUR	699 176	714 031	0,03
Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 19 - 04.12.24	668 000	EUR	680 900	685 074	0,03
Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 21 - 16.03.28	1 020 000	EUR	1 023 152	1 025 467	0,05
Intesa Sanpaolo SpA 0.875% 17 - 27.06.22	100 000	EUR	100 585	101 117	0,00
Intesa Sanpaolo SpA 1.00% 19 - 04.07.24	1 143 000	EUR	1 146 234	1 177 061	0,06
Intesa Sanpaolo SpA 1.00% 19 - 19.11.26	921 000	EUR	929 879	949 450	0,05
Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 17 - 18.01.24	780 000	EUR	776 294	809 117	0,04
Intesa Sanpaolo SpA 1.50% 19 - 10.04.24	330 000	EUR	341 891	343 976	0,02
Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 18 - 20.03.28	997 000	EUR	1 005 813	1 065 245	0,05
Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 19 - 04.07.29	900 000	EUR	939 320	963 864	0,05
Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 18 - 30.08.23	1 000 000	EUR	1 034 348	1 048 600	0,05
Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 20 - 26.05.25	818 000	EUR	838 676	878 507	0,04
Intesa Sanpaolo SpA 4.00% 13 - 30.10.23	757 000	EUR	821 468	829 634	0,04
Iren SpA 0.25% 20 - 17.01.31	257 000	EUR	255 212	246 216	0,01
Iren SpA 0.875% 16 - 04.11.24	696 000	EUR	704 691	716 323	0,03
Iren SpA 0.875% 19 - 14.10.29	270 000	EUR	275 723	275 438	0,01
Iren SpA 1.00% 20 - 01.07.30	528 000	EUR	541 421	541 717	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Iren SpA 1.50% 17 - 24.10.27	550 000	EUR	575 932	586 960	0,03
Iren SpA 1.95% 18 - 19.09.25	200 000	EUR	206 069	214 314	0,01
Iren SpA 2.75% 15 - 02.11.22	100 000	EUR	102 602	104 007	0,00
Italgas SpA Zero Coupon 21 - 16.02.28	693 000	EUR	676 345	674 663	0,03
Italgas SpA 0.25% 20 - 24.06.25	357 000	EUR	356 789	359 088	0,02
Italgas SpA 0.50% 21 - 16.02.33	293 000	EUR	284 627	280 202	0,01
Italgas SpA 0.875% 19 - 24.04.30	579 000	EUR	587 916	590 771	0,03
Italgas SpA 1.00% 19 - 11.12.31	493 000	EUR	508 539	502 683	0,02
Italgas SpA 1.125% 17 - 14.03.24	236 000	EUR	240 973	243 628	0,01
Italgas SpA 1.625% 17 - 19.01.27	698 000	EUR	729 318	752 123	0,04
Italgas SpA 1.625% 17 - 18.01.29	325 000	EUR	342 930	353 395	0,02
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.625% 17 - 27.09.22	602 000	EUR	600 435	608 502	0,03
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.75% 20 - 15.07.27	142 000	EUR	139 030	143 017	0,01
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 19 - 15.01.26	124 000	EUR	125 690	126 985	0,01
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.00% 20 - 08.09.27	368 000	EUR	376 685	379 125	0,02
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 19 - 15.07.25	645 000	EUR	662 004	668 394	0,03
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 20 - 23.04.25	340 000	EUR	329 630	350 186	0,02
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 19 - 07.01.25	650 000	EUR	671 532	683 963	0,03
Snam SpA Zero Coupon 20 - 07.12.28	614 000	EUR	602 620	594 205	0,03
Snam SpA Zero Coupon 19 - 12.05.24	939 000	EUR	936 742	942 446	0,05
Snam SpA Zero Coupon 21 - 15.08.25	631 000	EUR	631 418	630 363	0,03
Snam SpA 0.625% 21 - 30.06.31	900 000	EUR	888 519	891 981	0,04
Snam SpA 0.75% 20 - 17.06.30	499 000	EUR	508 362	506 515	0,02
Snam SpA 0.875% 16 - 25.10.26	1 100 000	EUR	1 120 037	1 139 127	0,06
Snam SpA 1.00% 18 - 18.09.23	200 000	EUR	205 859	205 452	0,01
Snam SpA 1.00% 19 - 12.09.34	421 000	EUR	430 780	424 949	0,02
Snam SpA 1.25% 17 - 25.01.25	200 000	EUR	209 643	209 558	0,01
Snam SpA 1.25% 19 - 28.08.25	200 000	EUR	206 317	209 846	0,01
Snam SpA 1.375% 17 - 25.10.27	550 000	EUR	577 078	585 673	0,03
Snam SpA 3.25% 14 - 22.01.24	160 000	EUR	174 765	174 592	0,01
Snam SpA 5.25% 12 - 19.09.22	300 000	EUR	322 009	320 976	0,02
Terna SpA 0.125% 19 - 25.07.25	592 000	EUR	589 511	595 203	0,03
Terna SpA 0.375% 20 - 25.09.30	560 000	EUR	555 004	549 130	0,03
Terna SpA 0.75% 20 - 24.07.32	473 000	EUR	474 868	472 915	0,02
Terna SpA 1.00% 16 - 11.10.28	407 000	EUR	426 751	426 858	0,02
Terna SpA 1.00% 18 - 23.07.23	500 000	EUR	507 917	513 255	0,02
Terna SpA 1.00% 19 - 10.04.26	100 000	EUR	101 114	104 514	0,00
Terna SpA 1.375% 17 - 26.07.27	952 000	EUR	980 816	1 016 012	0,05
Terna SpA 4.90% 04 - 28.10.24	828 000	EUR	961 382	965 266	0,05
UniCredit SpA 0.325% 21 - 19.01.26	927 000	EUR	922 471	925 535	0,04
UniCredit SpA 0.50% 19 - 09.04.25	884 000	EUR	878 716	893 538	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
UniCredit SpA 0.85% 21 - 19.01.31	827 000	EUR	820 392	812 610	0,04
UniCredit SpA 1.00% 18 - 18.01.23	1 121 000	EUR	1 121 006	1 139 934	0,06
UniCredit SpA FRN 20 - 20.01.26	1 101 000	EUR	1 083 854	1 123 934	0,05
UniCredit SpA FRN 19 - 25.06.25	700 000	EUR	709 414	720 846	0,03
UniCredit SpA FRN 20 - 16.06.26	1 143 000	EUR	1 150 591	1 182 411	0,06
UniCredit SpA FRN 19 - 03.07.25	800 000	EUR	811 409	827 216	0,04
UniCredit SpA 1.80% 20 - 20.01.30	530 000	EUR	530 116	550 235	0,03
UniCredit SpA 2.00% 16 - 04.03.23	800 000	EUR	817 364	828 400	0,04
UniCredit SpA 2.125% 16 - 24.10.26	740 000	EUR	785 714	804 765	0,04
UniCredit SpA FRN 20 - 22.07.27	932 000	EUR	933 310	991 732	0,05
Unione di Banche Italiane SpA 1.00% 19 - 22.07.22	642 000	EUR	643 856	650 500	0,03
			80 627 943	82 312 459	3,99
Japon					
Asahi Group Holdings Ltd. 0.01% 21 - 19.04.24	640 000	EUR	640 907	641 677	0,03
Asahi Group Holdings Ltd. 0.155% 20 - 23.10.24	412 000	EUR	413 067	414 760	0,02
Asahi Group Holdings Ltd. 0.336% 21 - 19.04.27	520 000	EUR	520 041	522 252	0,03
Asahi Group Holdings Ltd. 0.541% 20 - 23.10.28	712 000	EUR	714 918	717 639	0,04
Asahi Group Holdings Ltd. 1.151% 17 - 19.09.25	378 000	EUR	390 670	396 004	0,02
Mercedes-Benz Finance Co. Ltd. Zero Coupon 19 - 21.08.22	500 000	EUR	499 771	501 695	0,02
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. FRN 21 - 08.06.27	480 000	EUR	480 000	481 752	0,02
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.339% 19 - 19.07.24	399 000	EUR	396 244	404 466	0,02
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.68% 18 - 26.01.23	199 000	EUR	201 145	201 967	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.848% 19 - 19.07.29	462 000	EUR	466 513	477 200	0,02
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.872% 17 - 07.09.24	459 000	EUR	463 017	473 151	0,02
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.978% 20 - 09.06.24	457 000	EUR	462 298	472 012	0,02
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.98% 18 - 09.10.23	500 000	EUR	503 823	513 435	0,03
Mizuho Financial Group Inc. 0.118% 19 - 06.09.24	450 000	EUR	445 223	452 709	0,02
Mizuho Financial Group Inc. 0.184% 21 - 13.04.26	900 000	EUR	898 563	900 477	0,04
Mizuho Financial Group Inc. 0.214% 20 - 07.10.25	145 000	EUR	145 345	146 073	0,01
Mizuho Financial Group Inc. 0.402% 19 - 06.09.29	800 000	EUR	779 830	789 664	0,04
Mizuho Financial Group Inc. 0.523% 19 - 10.06.24	711 000	EUR	710 613	723 770	0,04
Mizuho Financial Group Inc. 0.693% 20 - 07.10.30	890 000	EUR	888 717	893 489	0,04
Mizuho Financial Group Inc. 0.797% 20 - 15.04.30	343 000	EUR	328 852	349 002	0,02
Mizuho Financial Group Inc. 0.843% 21 - 12.04.33	400 000	EUR	396 262	400 052	0,02
Mizuho Financial Group Inc. 0.956% 17 - 16.10.24	202 000	EUR	207 288	208 747	0,01
Mizuho Financial Group Inc. 1.02% 18 - 11.10.23	407 000	EUR	417 408	418 172	0,02
Mizuho Financial Group Inc. 1.598% 18 - 10.04.28	307 000	EUR	323 583	333 552	0,02
Nidec Corp. 0.046% 21 - 30.03.26	695 000	EUR	696 177	694 944	0,03
Nissan Motor Co. Ltd. 1.94% 20 - 15.09.23	168 000	EUR	169 977	174 996	0,01
Nissan Motor Co. Ltd. 2.652% 20 - 17.03.26	802 000	EUR	812 398	874 252	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Nissan Motor Co. Ltd. 3.201% 20 - 17.09.28	473 000	EUR	487 308	535 493	0,03
NTT Finance Corp. Zero Coupon 21 - 03.03.25	784 000	EUR	785 943	786 258	0,04
NTT Finance Corp. 0.342% 21 - 03.03.30	784 000	EUR	779 493	781 538	0,04
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 2.75% 13 - 24.07.23	400 000	EUR	421 678	425 184	0,02
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.303% 20 - 28.10.27	399 000	EUR	399 127	396 634	0,02
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.465% 19 - 30.05.24	636 000	EUR	641 004	646 780	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.632% 19 - 23.10.29	1 055 000	EUR	1 039 401	1 061 731	0,05
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.819% 18 - 23.07.23	405 000	EUR	410 699	413 667	0,02
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.934% 17 - 11.10.24	179 000	EUR	178 821	185 029	0,01
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 1.413% 17 - 14.06.27	420 000	EUR	435 259	447 111	0,02
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 1.546% 16 - 15.06.26	1 186 000	EUR	1 230 880	1 267 028	0,06
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 0.75% 20 - 09.07.27	279 000	EUR	280 493	286 162	0,01
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1.00% 20 - 09.07.29	711 000	EUR	717 959	734 470	0,04
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1.125% 18 - 21.11.22	1 397 000	EUR	1 411 914	1 423 222	0,07
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1.375% 20 - 09.07.32	862 000	EUR	879 637	898 256	0,04
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2.00% 20 - 09.07.40	823 000	EUR	824 931	885 861	0,04
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2.25% 18 - 21.11.26	1 296 000	EUR	1 378 178	1 432 274	0,07
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3.00% 18 - 21.11.30	1 097 000	EUR	1 246 380	1 314 963	0,06
			26 921 755	27 499 570	1,33
Jersey					
Aptiv PLC 1.50% 15 - 10.03.25	552 000	EUR	573 249	577 938	0,03
Aptiv PLC 1.60% 16 - 15.09.28	500 000	EUR	525 477	535 830	0,03
Atrium European Real Estate Ltd. 3.00% 18 - 11.09.25	374 000	EUR	383 840	405 124	0,02
Glencore Finance Europe Ltd. 0.625% 19 - 11.09.24	242 000	EUR	241 767	245 720	0,01
Glencore Finance Europe Ltd. 1.50% 19 - 15.10.26	460 000	EUR	476 785	482 305	0,02
Glencore Finance Europe Ltd. 1.75% 15 - 17.03.25	880 000	EUR	893 158	924 308	0,04
Glencore Finance Europe Ltd. 1.875% 16 - 13.09.23	698 000	EUR	711 670	723 463	0,04
Glencore Finance Europe Ltd. 3.75% 14 - 01.04.26	495 000	EUR	557 058	567 117	0,03
Heathrow Funding Ltd. 1.125% 21 - 08.10.30	295 000	EUR	291 196	292 077	0,01
Heathrow Funding Ltd. 1.50% 15 - 11.02.30	698 000	EUR	720 608	718 947	0,03
Heathrow Funding Ltd. 1.50% 20 - 12.10.25	468 000	EUR	471 437	488 161	0,02
Heathrow Funding Ltd. 1.875% 17 - 12.07.32	400 000	EUR	399 843	423 928	0,02
Heathrow Funding Ltd. 1.875% 19 - 14.03.34	500 000	EUR	520 906	522 465	0,03
Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd. 3.25% 15 - 12.11.25	300 000	EUR	300 384	323 094	0,02
			7 067 378	7 230 477	0,35
Corée					
LG Chem Ltd. 0.50% 19 - 15.04.23	146 000	EUR	145 748	147 349	0,00
POSCO 0.50% 20 - 17.01.24	169 000	EUR	168 249	170 161	0,01
Shinhan Bank Co. Ltd. 0.25% 19 - 16.10.24	599 000	EUR	601 706	604 193	0,03
			915 703	921 703	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Luxembourg					
Alpha Trains Finance SA 2.064% 15 - 30.06.25	224 000	EUR	234 062	234 284	0,01
Aroundtown SA Zero Coupon 20 - 16.07.26	500 000	EUR	491 838	488 625	0,02
Aroundtown SA 0.375% 19 - 23.09.22	200 000	EUR	200 813	201 160	0,01
Aroundtown SA 0.625% 19 - 09.07.25	900 000	EUR	909 988	913 941	0,04
Aroundtown SA 1.00% 17 - 07.01.25	700 000	EUR	713 715	718 725	0,03
Aroundtown SA 1.45% 19 - 09.07.28	500 000	EUR	507 933	521 760	0,02
Aroundtown SA 1.50% 19 - 28.05.26	900 000	EUR	909 045	946 629	0,05
Aroundtown SA 1.625% 18 - 31.01.28	700 000	EUR	713 972	738 759	0,04
Aroundtown SA FRN 21 - 31.12.99	500 000	EUR	489 636	481 075	0,02
Aroundtown SA 1.875% 17 - 19.01.26	300 000	EUR	305 069	321 621	0,02
Aroundtown SA 2.00% 18 - 02.11.26	300 000	EUR	304 866	322 662	0,02
Aroundtown SA FRN 18 - 31.12.99	400 000	EUR	382 162	400 580	0,02
Aroundtown SA FRN 19 - 31.12.99	300 000	EUR	296 778	307 461	0,01
Banque Internationale a Luxembourg SA 1.50% 18 - 28.09.23	100 000	EUR	100 050	103 026	0,00
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 19 - 04.06.23	500 000	EUR	502 216	506 920	0,02
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 19 - 04.06.23	200 000	EUR	199 831	202 768	0,01
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 19 - 04.06.26	850 000	EUR	877 027	889 601	0,04
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 21 - 12.02.36	371 000	EUR	369 219	367 420	0,02
Bevco Lux Sarl 1.50% 20 - 16.09.27	587 000	EUR	603 014	615 710	0,03
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.50% 19 - 12.09.23	110 000	EUR	108 137	110 935	0,01
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.00% 21 - 04.05.28	600 000	EUR	598 827	597 240	0,03
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.25% 20 - 26.04.27	770 000	EUR	777 970	786 925	0,04
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.40% 18 - 06.07.22	500 000	EUR	505 249	505 360	0,02
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.75% 19 - 12.03.29	250 000	EUR	249 524	259 538	0,01
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.00% 19 - 15.02.24	600 000	EUR	613 411	625 224	0,03
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.20% 18 - 24.07.25	300 000	EUR	312 520	320 424	0,02
CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.50% 21 - 27.01.28	505 000	EUR	501 218	500 399	0,02
CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 19 - 17.10.23	1 416 000	EUR	1 413 813	1 428 432	0,07
CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.75% 19 - 17.04.26	560 000	EUR	558 954	573 608	0,03
CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 19 - 17.10.28	960 000	EUR	969 055	993 264	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Luxembourg (suite)					
CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.50% 19 - 17.10.31	550 000	EUR	562 323	573 419	0,03
CNH Industrial Finance Europe SA Zero Coupon 20 - 01.04.24	510 000	EUR	509 785	509 755	0,02
CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 19 - 03.07.29	383 000	EUR	393 488	407 255	0,02
CNH Industrial Finance Europe SA 1.75% 17 - 12.09.25	550 000	EUR	563 473	583 995	0,03
CNH Industrial Finance Europe SA 1.75% 19 - 25.03.27	196 000	EUR	204 648	209 620	0,01
CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 18 - 19.01.26	700 000	EUR	699 729	749 308	0,04
CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 16 - 17.05.23	102 000	EUR	106 875	107 615	0,00
CPI Property Group SA 1.50% 21 - 27.01.31	487 000	EUR	479 014	474 966	0,02
CPI Property Group SA 1.625% 19 - 23.04.27	500 000	EUR	496 412	514 385	0,02
CPI Property Group SA 2.75% 20 - 12.05.26	811 000	EUR	826 704	883 065	0,04
Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 20 - 19.11.25	207 000	EUR	213 070	214 825	0,01
Czech Gas Networks Investments Sarl 0.875% 21 - 31.03.31	560 000	EUR	558 184	560 935	0,03
Czech Gas Networks Investments Sarl 1.00% 20 - 16.07.27	267 000	EUR	272 655	276 449	0,01
DH Europe Finance II Sarl 0.20% 19 - 18.03.26	610 000	EUR	609 114	613 263	0,03
DH Europe Finance II Sarl 0.20% 19 - 18.03.26	700 000	EUR	698 406	703 745	0,03
DH Europe Finance II Sarl 0.45% 19 - 18.03.28	130 000	EUR	129 744	131 034	0,01
DH Europe Finance II Sarl 0.45% 19 - 18.03.28	600 000	EUR	600 053	604 770	0,03
DH Europe Finance II Sarl 0.75% 19 - 18.09.31	1 447 000	EUR	1 443 148	1 448 838	0,07
DH Europe Finance II Sarl 1.35% 19 - 18.09.39	170 000	EUR	169 165	173 077	0,01
DH Europe Finance II Sarl 1.35% 19 - 18.09.39	823 000	EUR	800 709	837 896	0,04
DH Europe Finance II Sarl 1.80% 19 - 18.09.49	150 000	EUR	150 561	157 268	0,01
DH Europe Finance II Sarl 1.80% 19 - 18.09.49	500 000	EUR	510 251	524 225	0,03
DH Europe Finance Sarl 1.20% 17 - 30.06.27	571 000	EUR	595 746	601 828	0,03
DH Europe Finance Sarl 2.50% 15 - 08.07.25	638 000	EUR	695 424	697 934	0,03
Euroclear Investments SA 1.125% 16 - 07.12.26	500 000	EUR	523 529	529 955	0,03
Euroclear Investments SA FRN 21 - 16.06.51	200 000	EUR	200 000	200 396	0,01
Euroclear Investments SA 1.50% 18 - 11.04.30	200 000	EUR	215 164	219 172	0,01
Euroclear Investments SA FRN 18 - 11.04.48	100 000	EUR	107 909	109 892	0,01
Eurofins Scientific SE 0.875% 21 - 19.05.31	592 000	EUR	586 646	587 566	0,03
Eurofins Scientific SE 2.125% 17 - 25.07.24	283 000	EUR	298 964	299 646	0,01
Eurofins Scientific SE 3.75% 20 - 17.07.26	239 000	EUR	272 646	279 252	0,01
Fiat Chrysler Finance Europe SENC 4.75% 14 - 15.07.22	616 000	EUR	646 678	647 545	0,03
GELF Bond Issuer I SA 1.125% 19 - 18.07.29	300 000	EUR	294 486	309 195	0,01
GELF Bond Issuer I SA 1.625% 16 - 20.10.26	300 000	EUR	305 743	319 614	0,02
Grand City Properties SA 0.125% 21 - 11.01.28	900 000	EUR	881 417	874 818	0,04
Grand City Properties SA 1.375% 17 - 03.08.26	700 000	EUR	722 558	739 970	0,04
Grand City Properties SA 1.50% 18 - 22.02.27	400 000	EUR	404 343	424 272	0,02
Grand City Properties SA FRN 20 - 31.12.99	600 000	EUR	593 420	586 602	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Luxembourg (suite)					
Grand City Properties SA FRN 18 - 31.12.99	100 000	EUR	100 954	102 370	0,00
Hannover Finance Luxembourg SA FRN 12 - 30.06.43	200 000	EUR	224 904	219 440	0,01
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.50% 18 - 09.08.22	700 000	EUR	698 185	704 732	0,03
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 19 - 01.12.27	725 000	EUR	752 228	760 916	0,04
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.50% 17 - 14.06.27	580 000	EUR	592 437	620 061	0,03
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 17 - 07.04.26	798 000	EUR	820 922	851 426	0,04
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.75% 18 - 24.04.28	565 000	EUR	583 169	613 556	0,03
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.50% 20 - 09.10.24	349 000	EUR	367 382	376 805	0,02
Helvetia Europe SA FRN 20 - 30.09.41	549 000	EUR	562 330	593 288	0,03
Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 21 - 19.07.27	449 000	EUR	446 491	444 384	0,02
Holcim Finance Luxembourg SA 0.50% 19 - 29.11.26	267 000	EUR	266 481	271 483	0,01
Holcim Finance Luxembourg SA 0.50% 20 - 23.04.31	544 000	EUR	541 727	532 054	0,03
Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 21 - 19.01.33	570 000	EUR	564 591	547 542	0,03
Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 21 - 06.04.30	280 000	EUR	277 877	279 653	0,01
Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 16 - 26.05.23	765 000	EUR	779 893	785 380	0,04
Holcim Finance Luxembourg SA 1.75% 17 - 29.08.29	600 000	EUR	620 838	656 748	0,03
Holcim Finance Luxembourg SA 2.25% 16 - 26.05.28	1 200 000	EUR	1 309 441	1 347 060	0,07
Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 20 - 09.04.25	199 000	EUR	206 178	215 945	0,01
Holcim Finance Luxembourg SA 3.00% 14 - 22.01.24	155 000	EUR	163 288	167 341	0,01
John Deere Cash Management SA 0.50% 17 - 15.09.23	245 000	EUR	249 814	249 929	0,01
John Deere Cash Management SA 1.375% 20 - 02.04.24	706 000	EUR	708 385	737 537	0,04
John Deere Cash Management SA 1.65% 19 - 13.06.39	660 000	EUR	705 967	752 638	0,04
John Deere Cash Management SA 1.85% 20 - 02.04.28	355 000	EUR	369 084	394 863	0,02
John Deere Cash Management SA 2.20% 20 - 02.04.32	455 000	EUR	482 256	536 877	0,03
Logicor Financing Sarl 0.75% 19 - 15.07.24	778 000	EUR	775 070	790 993	0,04
Logicor Financing Sarl 0.875% 21 - 14.01.31	481 000	EUR	472 518	465 209	0,02
Logicor Financing Sarl 1.50% 18 - 14.11.22	550 000	EUR	550 885	559 993	0,03
Logicor Financing Sarl 1.50% 18 - 14.11.22	41 000	EUR	41 748	41 745	0,00
Logicor Financing Sarl 1.50% 20 - 13.07.26	573 000	EUR	589 967	602 252	0,03
Logicor Financing Sarl 1.625% 19 - 15.07.27	950 000	EUR	960 445	1 001 062	0,05
Logicor Financing Sarl 2.25% 18 - 13.05.25	500 000	EUR	497 591	535 845	0,03
Logicor Financing Sarl 3.25% 18 - 13.11.28	306 000	EUR	335 165	355 814	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Luxembourg (suite)					
Medtronic Global Holdings SCA Zero Coupon 19 - 02.12.22	600 000	EUR	601 094	603 156	0,03
Medtronic Global Holdings SCA Zero Coupon 20 - 15.03.23	870 000	EUR	871 456	875 037	0,04
Medtronic Global Holdings SCA Zero Coupon 20 - 15.10.25	485 000	EUR	483 717	486 019	0,02
Medtronic Global Holdings SCA 0.25% 19 - 02.07.25	985 000	EUR	989 740	997 569	0,05
Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 19 - 07.03.23	697 000	EUR	702 564	705 120	0,03
Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 19 - 07.03.23	600 000	EUR	602 727	606 990	0,03
Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 20 - 15.10.28	736 000	EUR	738 578	742 418	0,04
Medtronic Global Holdings SCA 0.75% 20 - 15.10.32	761 000	EUR	770 270	766 586	0,04
Medtronic Global Holdings SCA 1.00% 19 - 02.07.31	798 000	EUR	816 949	830 359	0,04
Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 19 - 07.03.27	1 159 000	EUR	1 207 762	1 223 626	0,06
Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 20 - 15.10.40	706 000	EUR	718 267	720 247	0,03
Medtronic Global Holdings SCA 1.50% 19 - 02.07.39	880 000	EUR	900 959	923 366	0,04
Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 19 - 07.03.31	866 000	EUR	938 718	954 635	0,05
Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 20 - 15.10.50	836 000	EUR	840 225	858 656	0,04
Medtronic Global Holdings SCA 1.75% 19 - 02.07.49	800 000	EUR	798 369	851 496	0,04
Medtronic Global Holdings SCA 2.25% 19 - 07.03.39	806 000	EUR	904 909	945 099	0,05
Mohawk Capital Finance SA 1.75% 20 - 12.06.27	500 000	EUR	526 533	535 185	0,03
Nestle Finance International Ltd. Zero Coupon 20 - 12.11.24	929 000	EUR	927 486	936 311	0,05
Nestle Finance International Ltd. Zero Coupon 20 - 03.12.25	238 000	EUR	241 477	239 418	0,01
Nestle Finance International Ltd. Zero Coupon 20 - 03.03.33	329 000	EUR	323 196	310 412	0,01
Nestle Finance International Ltd. Zero Coupon 21 - 14.06.26	640 000	EUR	641 712	642 470	0,03
Nestle Finance International Ltd. 0.125% 20 - 12.11.27	592 000	EUR	591 963	595 445	0,03
Nestle Finance International Ltd. 0.25% 21 - 14.06.29	800 000	EUR	797 861	805 440	0,04
Nestle Finance International Ltd. 0.375% 17 - 18.01.24	359 000	EUR	363 044	364 669	0,02
Nestle Finance International Ltd. 0.375% 20 - 12.05.32	964 000	EUR	952 241	960 973	0,05
Nestle Finance International Ltd. 0.375% 20 - 03.12.40	338 000	EUR	333 760	311 562	0,01
Nestle Finance International Ltd. 0.625% 21 - 14.02.34	360 000	EUR	358 135	362 416	0,02
Nestle Finance International Ltd. 0.75% 15 - 16.05.23	316 000	EUR	321 032	321 808	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Luxembourg (suite)					
Nestle Finance International Ltd. 0.875% 21 - 14.06.41	380 000	EUR	371 989	379 563	0,02
Nestle Finance International Ltd. 1.125% 20 - 01.04.26	536 000	EUR	555 868	566 879	0,03
Nestle Finance International Ltd. 1.25% 17 - 02.11.29	574 000	EUR	628 698	622 348	0,03
Nestle Finance International Ltd. 1.25% 17 - 02.11.29	100 000	EUR	105 571	108 423	0,00
Nestle Finance International Ltd. 1.50% 20 - 01.04.30	786 000	EUR	845 295	870 707	0,04
Nestle Finance International Ltd. 1.75% 12 - 12.09.22	670 000	EUR	685 716	687 608	0,03
Nestle Finance International Ltd. 1.75% 17 - 02.11.37	600 000	EUR	682 042	699 648	0,03
Novartis Finance SA Zero Coupon 20 - 23.09.28	1 252 000	EUR	1 248 729	1 236 500	0,06
Novartis Finance SA 0.125% 16 - 20.09.23	819 000	EUR	824 647	827 567	0,04
Novartis Finance SA 0.50% 18 - 14.08.23	798 000	EUR	808 254	810 896	0,04
Novartis Finance SA 0.625% 16 - 20.09.28	693 000	EUR	720 367	719 043	0,03
Novartis Finance SA 1.125% 17 - 30.09.27	379 000	EUR	397 856	403 715	0,02
Novartis Finance SA 1.375% 18 - 14.08.30	505 000	EUR	538 597	553 480	0,03
Novartis Finance SA 1.625% 14 - 09.11.26	735 000	EUR	799 404	803 575	0,04
Novartis Finance SA 1.70% 18 - 14.08.38	609 000	EUR	680 501	700 971	0,03
Prologis International Funding II SA 0.75% 21 - 23.03.33	440 000	EUR	438 284	431 169	0,02
Prologis International Funding II SA 0.875% 19 - 09.07.29	379 000	EUR	381 348	390 086	0,02
Prologis International Funding II SA 1.625% 20 - 17.06.32	382 000	EUR	405 164	413 167	0,02
Prologis International Funding II SA 1.75% 18 - 15.03.28	165 000	EUR	170 500	180 050	0,01
Prologis International Funding II SA 1.876% 15 - 17.04.25	125 000	EUR	128 379	133 935	0,01
Prologis International Funding II SA 2.375% 18 - 14.11.30	250 000	EUR	271 593	289 105	0,01
Repsol Europe Finance Sarl 0.375% 21 - 06.07.29	1 000 000	EUR	990 770	993 260	0,05
Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 21 - 06.07.33	1 300 000	EUR	1 288 404	1 294 423	0,06
Richemont International Holdings SA 0.75% 20 - 26.05.28	553 000	EUR	564 794	575 314	0,03
Richemont International Holdings SA 1.00% 18 - 26.03.26	985 000	EUR	1 013 241	1 031 807	0,05
Richemont International Holdings SA 1.125% 20 - 26.05.32	696 000	EUR	723 356	741 073	0,04
Richemont International Holdings SA 1.50% 18 - 26.03.30	981 000	EUR	1 040 186	1 079 345	0,05
Richemont International Holdings SA 1.625% 20 - 26.05.40	489 000	EUR	517 211	534 560	0,03
Richemont International Holdings SA 2.00% 18 - 26.03.38	1 057 000	EUR	1 164 867	1 221 670	0,06
SELP Finance Sarl 0.875% 21 - 27.05.29	395 000	EUR	392 725	395 754	0,02
SELP Finance Sarl 1.25% 16 - 25.10.23	379 000	EUR	384 160	388 918	0,02
SELP Finance Sarl 1.50% 17 - 20.11.25	599 000	EUR	626 784	629 723	0,03
SELP Finance Sarl 1.50% 19 - 20.12.26	495 000	EUR	520 437	521 349	0,02
SES SA 0.875% 19 - 04.11.27	529 000	EUR	536 126	541 622	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Luxembourg (suite)					
SES SA 1.625% 18 - 22.03.26	157 000	EUR	163 200	167 618	0,01
SES SA 2.00% 20 - 02.07.28	410 000	EUR	425 271	443 714	0,02
Simon International Finance SCA 1.125% 21 - 19.03.33	540 000	EUR	541 322	542 603	0,03
Simon International Finance SCA 1.25% 16 - 13.05.25	199 000	EUR	201 842	208 297	0,01
Simon International Finance SCA 1.375% 15 - 18.11.22	648 000	EUR	650 889	659 729	0,03
SIX Finance Luxembourg SA Zero Coupon 20 - 02.12.25	400 000	EUR	399 690	399 504	0,02
Swiss Re Finance Luxembourg SA FRN 19 - 30.04.50	600 000	EUR	648 644	662 454	0,03
Talanx Finanz Luxembourg SA FRN 12 - 15.06.42	800 000	EUR	902 884	863 432	0,04
Traton Finance Luxembourg SA Zero Coupon 21 - 14.06.24	300 000	EUR	300 292	300 375	0,01
Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 21 - 24.03.25	800 000	EUR	801 513	801 832	0,04
Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 21 - 24.03.25	200 000	EUR	200 111	200 458	0,01
Traton Finance Luxembourg SA 0.75% 21 - 24.03.29	800 000	EUR	806 273	808 424	0,04
Traton Finance Luxembourg SA 0.75% 21 - 24.03.29	200 000	EUR	201 810	202 106	0,01
Traton Finance Luxembourg SA 1.25% 21 - 24.03.33	600 000	EUR	604 094	608 508	0,03
Tyco Electronics Group SA Zero Coupon 21 - 16.02.29	350 000	EUR	343 192	338 982	0,02
Tyco Electronics Group SA Zero Coupon 20 - 14.02.25	469 000	EUR	468 108	470 294	0,02
Tyco Electronics Group SA 1.10% 15 - 01.03.23	425 000	EUR	432 231	433 479	0,02
Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.50% 20 - 20.02.28	347 000	EUR	341 723	348 860	0,02
Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.10% 17 - 09.11.27	180 000	EUR	178 757	188 437	0,01
Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.10% 17 - 09.11.27	280 000	EUR	286 994	293 124	0,01
Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.25% 16 - 02.11.26	393 000	EUR	403 168	414 922	0,02
			100 698 922	102 397 275	4,96
Mexique					
America Movil SAB de CV 0.75% 19 - 26.06.27	838 000	EUR	851 852	855 338	0,04
America Movil SAB de CV 1.50% 16 - 10.03.24	911 000	EUR	934 709	948 296	0,05
America Movil SAB de CV 2.125% 16 - 10.03.28	542 000	EUR	596 323	601 528	0,03
America Movil SAB de CV 3.259% 13 - 22.07.23	630 000	EUR	667 635	673 521	0,03
America Movil SAB de CV 4.75% 10 - 28.06.22	200 000	EUR	209 420	209 956	0,01
America Movil SAB de CV FRN 13 - 06.09.73	200 000	EUR	223 904	225 658	0,01
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0.50% 21 - 28.05.28	500 000	EUR	496 010	495 645	0,02
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.00% 21 - 28.05.33	400 000	EUR	388 144	389 584	0,02
Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 17 - 07.02.24	478 000	EUR	495 359	505 337	0,03
			4 863 356	4 904 863	0,24
Pays-Bas					
ABB Finance BV Zero Coupon 21 - 19.01.30	862 000	EUR	847 648	834 071	0,04
ABB Finance BV 0.625% 16 - 03.05.23	462 000	EUR	468 329	468 759	0,02
ABB Finance BV 0.75% 17 - 16.05.24	393 000	EUR	400 575	402 456	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
ABN AMRO Bank NV 0.50% 18 - 17.07.23	1 213 000	EUR	1 221 223	1 233 196	0,06
ABN AMRO Bank NV 0.50% 19 - 15.04.26	567 000	EUR	574 049	582 094	0,03
ABN AMRO Bank NV 0.60% 20 - 15.01.27	800 000	EUR	799 251	812 256	0,04
ABN AMRO Bank NV 0.875% 18 - 22.04.25	811 000	EUR	835 898	842 929	0,04
ABN AMRO Bank NV 0.875% 19 - 15.01.24	1 177 000	EUR	1 193 580	1 211 133	0,06
ABN AMRO Bank NV 1.00% 15 - 16.04.25	1 189 000	EUR	1 226 407	1 241 268	0,06
ABN AMRO Bank NV 1.00% 21 - 02.06.33	900 000	EUR	896 115	903 510	0,04
ABN AMRO Bank NV 1.25% 20 - 28.05.25	700 000	EUR	707 723	731 493	0,04
ABN AMRO Bank NV 2.50% 13 - 29.11.23	726 000	EUR	770 139	774 686	0,04
ABN AMRO Bank NV FRN 16 - 18.01.28	1 000 000	EUR	1 040 043	1 042 710	0,05
ABN AMRO Bank NV 7.125% 12 - 06.07.22	806 000	EUR	860 895	864 403	0,04
Achmea BV 1.50% 20 - 26.05.27	498 000	EUR	510 681	532 357	0,03
Achmea BV FRN 15 - 29.12.49	600 000	EUR	637 474	662 262	0,03
Achmea BV FRN 13 - 04.04.43	500 000	EUR	560 343	549 915	0,03
Adecco International Financial Services BV 1.00% 16 - 02.12.24	568 000	EUR	584 608	589 959	0,03
Adecco International Financial Services BV 1.25% 19 - 20.11.29	244 000	EUR	257 693	262 100	0,01
Adecco International Financial Services BV 1.50% 15 - 22.11.22	218 000	EUR	220 810	222 201	0,01
Aegon Bank NV 0.625% 19 - 21.06.24	431 000	EUR	439 169	439 439	0,02
Aegon NV 1.00% 16 - 08.12.23	400 000	EUR	410 759	412 216	0,02
Aegon NV FRN 14 - 25.04.44	300 000	EUR	323 339	329 982	0,02
Airbus Finance BV 0.875% 16 - 13.05.26	404 000	EUR	412 145	419 671	0,02
Airbus Finance BV 1.375% 16 - 13.05.31	850 000	EUR	882 182	908 114	0,04
Airbus Finance BV 2.125% 14 - 29.10.29	366 000	EUR	410 396	415 794	0,02
Airbus Finance BV 2.375% 14 - 02.04.24	746 000	EUR	788 057	792 879	0,04
Airbus SE 1.375% 20 - 09.06.26	743 000	EUR	755 393	789 408	0,04
Airbus SE 1.625% 20 - 07.04.25	568 000	EUR	588 548	601 893	0,03
Airbus SE 1.625% 20 - 07.04.25	200 000	EUR	205 023	211 934	0,01
Airbus SE 1.625% 20 - 09.06.30	880 000	EUR	905 328	957 255	0,05
Airbus SE 2.00% 20 - 07.04.28	798 000	EUR	855 005	882 803	0,04
Airbus SE 2.375% 20 - 07.04.32	690 000	EUR	765 540	798 247	0,04
Airbus SE 2.375% 20 - 09.06.40	806 000	EUR	844 673	936 741	0,05
Akelius Residential Property Financing BV 0.75% 21 - 22.02.30	471 000	EUR	464 072	463 078	0,02
Akelius Residential Property Financing BV 1.00% 20 - 17.01.28	468 000	EUR	471 846	478 156	0,02
Akelius Residential Property Financing BV 1.125% 20 - 11.01.29	446 000	EUR	449 746	457 208	0,02
Akzo Nobel NV 1.125% 16 - 08.04.26	200 000	EUR	207 002	211 734	0,01
Akzo Nobel NV 1.625% 20 - 14.04.30	598 000	EUR	638 081	656 347	0,03
Akzo Nobel NV 1.75% 14 - 07.11.24	383 000	EUR	407 971	408 427	0,02
Akzo Nobel NV 2.625% 12 - 27.07.22	850 000	EUR	874 093	877 633	0,04
Allianz Finance II BV Zero Coupon 20 - 14.01.25	200 000	EUR	200 733	201 254	0,01
Allianz Finance II BV Zero Coupon 20 - 14.01.25	200 000	EUR	200 612	201 254	0,01
Allianz Finance II BV 0.25% 17 - 06.06.23	600 000	EUR	603 155	606 078	0,03
Allianz Finance II BV 0.50% 20 - 14.01.31	400 000	EUR	407 153	406 844	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Allianz Finance II BV 0.875% 17 - 06.12.27	700 000	EUR	734 960	737 828	0,04
Allianz Finance II BV 0.875% 19 - 15.01.26	500 000	EUR	517 786	522 515	0,03
Allianz Finance II BV 1.375% 16 - 21.04.31	800 000	EUR	869 263	886 744	0,04
Allianz Finance II BV 1.50% 19 - 15.01.30	400 000	EUR	429 282	444 200	0,02
Allianz Finance II BV 3.00% 13 - 13.03.28	800 000	EUR	948 244	960 088	0,05
Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 18 - 17.09.25	500 000	EUR	514 253	524 035	0,03
Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.00% 18 - 17.09.30	1 000 000	EUR	1 110 329	1 142 530	0,06
Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG FRN 15 - 29.12.49	798 000	EUR	887 860	901 756	0,04
Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd. FRN 19 - 19.02.49	400 000	EUR	418 924	448 420	0,02
Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd. FRN 16 - 01.10.46	748 000	EUR	838 206	852 742	0,04
ASML Holdings NV 0.25% 20 - 25.02.30	671 000	EUR	666 909	668 041	0,03
ASML Holdings NV 0.625% 16 - 07.07.22	606 000	EUR	609 913	610 630	0,03
ASML Holdings NV 0.625% 20 - 07.05.29	498 000	EUR	502 656	513 428	0,02
ASML Holdings NV 1.375% 16 - 07.07.26	908 000	EUR	958 122	970 552	0,05
ASML Holdings NV 1.625% 16 - 28.05.27	603 000	EUR	657 873	656 655	0,03
ASML Holdings NV 3.375% 13 - 19.09.23	350 000	EUR	372 133	378 991	0,02
ASR Nederland NV FRN 19 - 02.05.49	429 000	EUR	458 171	480 454	0,02
ASR Nederland NV FRN 14 - 30.09.49	200 000	EUR	218 325	227 262	0,01
ASR Nederland NV FRN 15 - 29.09.45	500 000	EUR	583 530	590 370	0,03
Atrium Finance Issuer BV 2.625% 21 - 05.09.27	136 000	EUR	138 556	146 921	0,01
BASF Finance Europe NV 0.75% 16 - 10.11.26	424 000	EUR	441 788	443 038	0,02
BAT Netherlands Finance BV 2.375% 20 - 07.10.24	648 000	EUR	673 211	692 589	0,03
BAT Netherlands Finance BV 3.125% 20 - 07.04.28	311 000	EUR	332 108	354 061	0,02
BAT Netherlands Finance BV 3.125% 20 - 07.04.28	300 000	EUR	325 424	341 538	0,02
Bayer Capital Corp. BV 0.625% 18 - 15.12.22	1 000 000	EUR	1 008 925	1 011 280	0,05
Bayer Capital Corp. BV 1.25% 14 - 13.11.23	362 000	EUR	369 507	373 265	0,02
Bayer Capital Corp. BV 1.50% 18 - 26.06.26	1 100 000	EUR	1 144 203	1 162 722	0,06
Bayer Capital Corp. BV 2.125% 18 - 15.12.29	1 300 000	EUR	1 385 555	1 448 070	0,07
BMW Finance NV Zero Coupon 20 - 14.04.23	580 000	EUR	579 908	583 480	0,03
BMW Finance NV Zero Coupon 19 - 24.03.23	1 000 000	EUR	1 001 778	1 005 530	0,05
BMW Finance NV Zero Coupon 21 - 11.01.26	727 000	EUR	729 011	727 836	0,04
BMW Finance NV 0.125% 19 - 13.07.22	998 000	EUR	999 266	1 003 549	0,05
BMW Finance NV 0.20% 21 - 11.01.33	513 000	EUR	504 297	493 993	0,02
BMW Finance NV 0.375% 18 - 10.07.23	1 060 000	EUR	1 057 956	1 074 034	0,05
BMW Finance NV 0.375% 19 - 24.09.27	474 000	EUR	476 967	483 532	0,02
BMW Finance NV 0.375% 20 - 14.01.27	686 000	EUR	684 146	698 917	0,03
BMW Finance NV 0.50% 18 - 22.11.22	798 000	EUR	799 966	808 079	0,04
BMW Finance NV 0.625% 19 - 06.10.23	1 197 000	EUR	1 209 724	1 220 988	0,06
BMW Finance NV 0.75% 16 - 15.04.24	679 000	EUR	678 886	697 068	0,03
BMW Finance NV 0.75% 17 - 12.07.24	300 000	EUR	302 967	308 439	0,01
BMW Finance NV 0.75% 19 - 13.07.26	573 000	EUR	582 914	595 760	0,03
BMW Finance NV 0.875% 17 - 03.04.25	350 000	EUR	344 465	363 440	0,02
BMW Finance NV 0.875% 20 - 14.01.32	220 000	EUR	224 905	230 646	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
BMW Finance NV 1.00% 15 - 21.01.25	868 000	EUR	900 663	903 067	0,04
BMW Finance NV 1.00% 18 - 29.08.25	274 000	EUR	285 212	286 736	0,01
BMW Finance NV 1.00% 18 - 29.08.25	300 000	EUR	305 912	313 944	0,02
BMW Finance NV 1.00% 18 - 14.11.24	1 000 000	EUR	1 014 945	1 039 290	0,05
BMW Finance NV 1.125% 18 - 10.01.28	538 000	EUR	554 232	574 342	0,03
BMW Finance NV 1.125% 18 - 22.05.26	642 000	EUR	656 549	678 921	0,03
BMW Finance NV 1.25% 14 - 05.09.22	620 000	EUR	626 529	632 115	0,03
BMW Finance NV 1.50% 19 - 06.02.29	1 211 000	EUR	1 289 554	1 328 976	0,06
BMW Finance NV 2.375% 13 - 24.01.23	688 000	EUR	713 497	717 887	0,03
BMW Finance NV 2.625% 14 - 17.01.24	500 000	EUR	533 787	536 595	0,03
BP Capital Markets BV 0.933% 20 - 04.12.40	643 000	EUR	623 367	597 141	0,03
Brenntag Finance BV 1.125% 17 - 27.09.25	362 000	EUR	369 385	376 889	0,02
Bunge Finance Europe BV 1.85% 16 - 16.06.23	722 000	EUR	737 603	745 566	0,04
Citycon Treasury BV 1.25% 16 - 08.09.26	150 000	EUR	138 473	150 437	0,01
Citycon Treasury BV 1.625% 21 - 12.03.28	300 000	EUR	299 365	300 894	0,01
Citycon Treasury BV 2.375% 18 - 15.01.27	355 000	EUR	347 405	372 001	0,02
Citycon Treasury BV 2.50% 14 - 01.10.24	355 000	EUR	361 367	374 994	0,02
Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 19 - 21.11.29	402 000	EUR	398 390	407 013	0,02
Coca-Cola HBC Finance BV 1.00% 19 - 14.05.27	566 000	EUR	574 253	590 021	0,03
Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 19 - 14.05.31	400 000	EUR	430 527	439 940	0,02
Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 16 - 11.11.24	606 000	EUR	642 143	646 893	0,03
Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 17 - 03.07.24	859 000	EUR	862 486	877 185	0,04
Compass Group Finance Netherlands BV 1.50% 18 - 05.09.28	249 000	EUR	269 337	271 594	0,01
Conti-Gummi Finance BV 1.125% 20 - 25.09.24	640 000	EUR	643 482	661 299	0,03
Conti-Gummi Finance BV 2.125% 20 - 27.11.23	490 000	EUR	505 607	514 750	0,02
Cooperatieve Rabobank UA 0.25% 19 - 30.10.26	700 000	EUR	702 245	708 449	0,03
Cooperatieve Rabobank UA 0.50% 17 - 06.12.22	798 000	EUR	804 740	808 957	0,04
Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 19 - 27.02.24	1 200 000	EUR	1 212 056	1 225 380	0,06
Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 21 - 25.02.33	600 000	EUR	595 867	597 678	0,03
Cooperatieve Rabobank UA 0.75% 18 - 29.08.23	700 000	EUR	705 173	714 959	0,03
Cooperatieve Rabobank UA FRN 20 - 05.05.28	700 000	EUR	708 481	725 557	0,04
Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 19 - 07.05.31	900 000	EUR	931 791	960 822	0,05
Cooperatieve Rabobank UA 1.25% 16 - 23.03.26	1 327 000	EUR	1 393 552	1 412 923	0,07
Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 15 - 03.02.27	1 297 000	EUR	1 382 316	1 397 894	0,07
Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 13 - 22.05.23	1 350 000	EUR	1 405 291	1 420 848	0,07
Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 13 - 25.07.23	450 000	EUR	483 227	486 882	0,02
Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 13 - 25.07.23	400 000	EUR	432 017	432 784	0,02
Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 10 - 14.07.25	2 301 000	EUR	2 666 306	2 702 317	0,13
Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 12 - 14.09.22	798 000	EUR	836 183	838 690	0,04
Cooperatieve Rabobank UA 4.75% 07 - 06.06.22	885 000	EUR	925 094	928 303	0,04
Cooperatieve Rabobank UA 4.75% 07 - 06.06.22	650 000	EUR	679 226	681 804	0,03
CRH Funding BV 1.625% 20 - 05.05.30	786 000	EUR	817 575	864 348	0,04
CRH Funding BV 1.875% 15 - 09.01.24	479 000	EUR	493 729	501 221	0,02
CTP NV 0.625% 20 - 27.11.23	625 000	EUR	629 423	631 775	0,03
CTP NV 0.75% 21 - 18.02.27	493 000	EUR	487 515	486 448	0,02
CTP NV 2.125% 20 - 01.10.25	408 000	EUR	409 704	431 468	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Daimler International Finance BV 0.25% 19 - 06.11.23	790 000	EUR	790 192	796 928	0,04
Daimler International Finance BV 0.25% 19 - 06.11.23	495 000	EUR	492 433	499 341	0,02
Daimler International Finance BV 0.625% 19 - 27.02.23	987 000	EUR	993 092	1 002 200	0,05
Daimler International Finance BV 0.625% 19 - 06.05.27	750 000	EUR	749 194	770 212	0,04
Daimler International Finance BV 0.625% 19 - 06.05.27	407 000	EUR	415 872	417 969	0,02
Daimler International Finance BV 0.75% 16 - 11.05.23	798 000	EUR	808 296	813 130	0,04
Daimler International Finance BV 0.85% 17 - 28.02.25	20 000	EUR	19 992	20 683	0,00
Daimler International Finance BV 0.85% 17 - 28.02.25	971 000	EUR	970 831	1 004 169	0,05
Daimler International Finance BV 0.875% 18 - 09.04.24	312 000	EUR	316 713	320 789	0,02
Daimler International Finance BV 0.875% 18 - 09.04.24	312 000	EUR	308 508	320 789	0,02
Daimler International Finance BV 1.00% 18 - 11.11.25	750 000	EUR	758 380	783 412	0,04
Daimler International Finance BV 1.00% 18 - 11.11.25	247 000	EUR	240 036	258 004	0,01
Daimler International Finance BV 1.375% 19 - 26.06.26	798 000	EUR	807 977	852 400	0,04
Daimler International Finance BV 1.50% 18 - 09.02.27	80 000	EUR	79 910	86 086	0,00
Daimler International Finance BV 1.50% 18 - 09.02.27	110 000	EUR	113 313	118 369	0,01
Daimler International Finance BV 2.375% 12 - 12.09.22	592 000	EUR	607 667	611 891	0,03
Danfoss Finance I BV 0.125% 21 - 28.04.26	652 000	EUR	651 615	651 055	0,03
Danfoss Finance I BV 0.375% 21 - 28.10.28	500 000	EUR	495 417	496 080	0,02
Danfoss Finance II BV 0.75% 21 - 28.04.31	380 000	EUR	378 429	380 228	0,02
de Volksbank NV 0.01% 19 - 16.09.24	400 000	EUR	401 893	402 452	0,02
de Volksbank NV 0.375% 21 - 03.03.28	700 000	EUR	693 147	692 566	0,03
de Volksbank NV 0.75% 18 - 25.06.23	200 000	EUR	202 724	203 836	0,01
de Volksbank NV FRN 20 - 22.10.30	300 000	EUR	307 428	314 691	0,02
Deutsche Post Finance BV 2.95% 12 - 27.06.22	100 000	EUR	103 122	103 263	0,00
Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 16 - 03.04.23	1 455 000	EUR	1 465 591	1 477 974	0,07
Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 17 - 13.12.24	603 000	EUR	614 892	618 563	0,03
Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 18 - 01.12.22	400 000	EUR	404 370	405 552	0,02
Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 17 - 30.01.24	1 232 000	EUR	1 255 193	1 266 163	0,06

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 17 - 22.05.26	798 000	EUR	823 026	840 892	0,04
Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 17 - 30.01.27	943 000	EUR	973 104	1 010 104	0,05
Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 18 - 01.12.25	923 000	EUR	969 384	980 937	0,05
Deutsche Telekom International Finance BV 1.50% 16 - 03.04.28	1 397 000	EUR	1 461 748	1 516 108	0,07
Deutsche Telekom International Finance BV 2.00% 18 - 01.12.29	798 000	EUR	851 929	907 103	0,04
Deutsche Telekom International Finance BV 2.75% 12 - 24.10.24	550 000	EUR	594 894	604 368	0,03
Deutsche Telekom International Finance BV 3.25% 13 - 17.01.28	700 000	EUR	804 156	842 415	0,04
Deutsche Telekom International Finance BV 4.25% 10 - 13.07.22	745 000	EUR	776 952	780 574	0,04
Deutsche Telekom International Finance BV 4.50% 10 - 28.10.30	227 000	EUR	305 221	309 875	0,01
Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 10 - 22.04.25	400 000	EUR	465 096	476 104	0,02
Deutsche Telekom International Finance BV 7.50% 03 - 24.01.33	392 000	EUR	658 305	679 026	0,03
Diageo Capital BV 0.125% 20 - 28.09.28	355 000	EUR	351 764	353 647	0,02
Digital Dutch Finco BV 0.125% 20 - 15.10.22	104 000	EUR	104 225	104 405	0,01
Digital Dutch Finco BV 0.625% 20 - 15.07.25	742 000	EUR	748 307	756 588	0,04
Digital Dutch Finco BV 1.00% 20 - 15.01.32	702 000	EUR	693 594	695 619	0,03
Digital Dutch Finco BV 1.25% 20 - 01.02.31	368 000	EUR	369 233	376 118	0,02
Digital Dutch Finco BV 1.50% 20 - 15.03.30	586 000	EUR	604 868	618 482	0,03
Digital Intrepid Holdings BV 0.625% 21 - 15.07.31	827 000	EUR	813 013	799 039	0,04
DSV Panalpina Finance BV 0.50% 21 - 03.03.31	692 000	EUR	688 714	687 322	0,03
DSV Panalpina Finance BV 0.75% 21 - 05.07.33	360 000	EUR	356 684	359 532	0,02
E.ON International Finance BV 0.75% 18 - 30.11.22	654 000	EUR	660 566	661 894	0,03
E.ON International Finance BV 1.00% 17 - 13.04.25	300 000	EUR	305 755	310 584	0,01
E.ON International Finance BV 1.25% 17 - 19.10.27	557 000	EUR	585 372	592 598	0,03
E.ON International Finance BV 1.50% 18 - 31.07.29	898 000	EUR	923 932	975 138	0,05
E.ON International Finance BV 1.625% 18 - 30.05.26	299 000	EUR	312 802	321 000	0,02
E.ON International Finance BV 3.00% 13 - 17.01.24	500 000	EUR	537 607	540 280	0,03
E.ON International Finance BV 5.528% 08 - 21.02.23	300 000	EUR	327 661	328 311	0,02
E.ON International Finance BV 5.75% 03 - 14.02.33	550 000	EUR	846 998	847 962	0,04
easyJet FinCo BV 1.875% 21 - 03.03.28	1 141 000	EUR	1 133 649	1 144 606	0,06
EDP Finance BV 0.375% 19 - 16.09.26	445 000	EUR	448 995	449 543	0,02
EDP Finance BV 1.125% 16 - 12.02.24	927 000	EUR	945 542	957 878	0,05
EDP Finance BV 1.50% 17 - 22.11.27	383 000	EUR	405 199	411 694	0,02
EDP Finance BV 1.625% 18 - 26.01.26	600 000	EUR	630 236	641 730	0,03
EDP Finance BV 1.875% 17 - 29.09.23	400 000	EUR	410 580	418 668	0,02
EDP Finance BV 1.875% 18 - 13.10.25	718 000	EUR	756 862	774 772	0,04
EDP Finance BV 2.00% 15 - 22.04.25	700 000	EUR	739 248	753 186	0,04
EDP Finance BV 2.375% 16 - 23.03.23	474 000	EUR	492 025	495 629	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG FRN 17 - 29.09.47	300 000	EUR	333 264	336 933	0,02
ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group FRN 16 - 29.12.49	571 000	EUR	666 282	670 234	0,03
ELM BV for Swiss Reinsurance Co. Ltd. FRN 15 - 29.12.49	750 000	EUR	785 533	806 400	0,04
Enel Finance International NV Zero Coupon 19 - 17.06.24	1 008 000	EUR	1 005 148	1 014 199	0,05
Enel Finance International NV Zero Coupon 21 - 17.06.27	640 000	EUR	633 062	632 922	0,03
Enel Finance International NV 0.375% 19 - 17.06.27	836 000	EUR	835 946	846 350	0,04
Enel Finance International NV 0.50% 21 - 17.06.30	530 000	EUR	528 565	530 546	0,03
Enel Finance International NV 0.875% 21 - 17.06.36	360 000	EUR	353 037	358 265	0,02
Enel Finance International NV 1.00% 17 - 16.09.24	1 000 000	EUR	1 019 749	1 035 960	0,05
Enel Finance International NV 1.125% 18 - 16.09.26	1 149 000	EUR	1 191 568	1 208 851	0,06
Enel Finance International NV 1.125% 19 - 17.10.34	450 000	EUR	459 833	469 827	0,02
Enel Finance International NV 1.375% 16 - 01.06.26	700 000	EUR	733 096	746 375	0,04
Enel Finance International NV 1.50% 19 - 21.07.25	720 000	EUR	751 758	763 452	0,04
Enel Finance International NV 1.966% 15 - 27.01.25	1 095 000	EUR	1 149 305	1 176 238	0,06
Enel Finance International NV 4.875% 12 - 17.04.23	500 000	EUR	546 405	546 905	0,03
Enel Finance International NV 5.00% 09 - 14.09.22	1 664 000	EUR	1 765 016	1 772 010	0,09
Enel Finance International NV 5.25% 03 - 29.09.23	293 000	EUR	329 103	329 194	0,02
Euronext NV 0.125% 21 - 17.05.26	674 000	EUR	674 248	675 645	0,03
Euronext NV 0.75% 21 - 17.05.31	480 000	EUR	479 772	484 920	0,02
Euronext NV 1.00% 18 - 18.04.25	210 000	EUR	216 717	217 012	0,01
Euronext NV 1.125% 19 - 12.06.29	500 000	EUR	514 111	524 115	0,03
Euronext NV 1.50% 21 - 17.05.41	510 000	EUR	501 383	515 763	0,02
Evonik Finance BV 0.375% 16 - 07.09.24	512 000	EUR	514 978	519 127	0,03
EXOR NV 0.875% 21 - 19.01.31	300 000	EUR	297 389	297 345	0,01
EXOR NV 1.75% 18 - 18.01.28	705 000	EUR	730 478	758 686	0,04
EXOR NV 1.75% 19 - 14.10.34	367 000	EUR	354 651	387 978	0,02
EXOR NV 2.125% 15 - 02.12.22	450 000	EUR	460 677	462 686	0,02
EXOR NV 2.25% 20 - 29.04.30	400 000	EUR	422 503	443 988	0,02
EXOR NV 2.50% 14 - 08.10.24	414 000	EUR	442 955	448 673	0,02
Givaudan Finance Europe BV 1.00% 20 - 22.04.27	157 000	EUR	161 829	165 211	0,01
Givaudan Finance Europe BV 1.625% 20 - 22.04.32	299 000	EUR	316 596	332 443	0,02
Global Switch Finance BV 1.375% 20 - 07.10.30	608 000	EUR	615 524	621 048	0,03
H&M Finance BV 0.25% 21 - 25.08.29	493 000	EUR	484 992	482 943	0,02
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 20 - 03.03.27	575 000	EUR	575 292	595 654	0,03
Heineken NV 1.00% 16 - 04.05.26	700 000	EUR	720 929	733 390	0,04
Heineken NV 1.25% 18 - 17.03.27	498 000	EUR	513 612	528 986	0,03
Heineken NV 1.25% 20 - 07.05.33	500 000	EUR	514 269	525 345	0,03
Heineken NV 1.375% 16 - 29.01.27	415 000	EUR	420 552	444 208	0,02
Heineken NV 1.50% 15 - 07.12.24	282 000	EUR	295 593	296 836	0,01
Heineken NV 1.50% 17 - 03.10.29	900 000	EUR	962 811	982 026	0,05
Heineken NV 1.625% 20 - 30.03.25	555 000	EUR	574 757	590 609	0,03
Heineken NV 1.75% 18 - 17.03.31	500 000	EUR	523 401	558 630	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Heineken NV 1.75% 20 - 07.05.40	680 000	EUR	709 280	727 573	0,04
Heineken NV 2.25% 20 - 30.03.30	395 000	EUR	425 565	457 078	0,02
Heineken NV 2.875% 12 - 04.08.25	698 000	EUR	780 974	781 823	0,04
Heineken NV 3.50% 12 - 19.03.24	515 000	EUR	563 050	566 752	0,03
Iberdrola International BV 0.375% 16 - 15.09.25	300 000	EUR	302 008	305 877	0,01
Iberdrola International BV 1.125% 15 - 27.01.23	500 000	EUR	508 455	511 460	0,02
Iberdrola International BV 1.125% 16 - 21.04.26	900 000	EUR	936 272	951 156	0,05
Iberdrola International BV FRN 21 - 31.12.99	800 000	EUR	799 681	807 384	0,04
Iberdrola International BV 1.75% 15 - 17.09.23	500 000	EUR	518 935	522 490	0,03
Iberdrola International BV FRN 21 - 31.12.99	800 000	EUR	793 866	804 000	0,04
Iberdrola International BV FRN 20 - 31.12.99	1 200 000	EUR	1 207 114	1 237 668	0,06
Iberdrola International BV 1.875% 14 - 08.10.24	700 000	EUR	736 249	747 215	0,04
Iberdrola International BV FRN 17 - 31.12.99	900 000	EUR	906 312	923 238	0,04
Iberdrola International BV FRN 20 - 31.12.99	1 100 000	EUR	1 100 198	1 137 323	0,06
Iberdrola International BV 2.50% 14 - 24.10.22	500 000	EUR	517 087	519 210	0,03
Iberdrola International BV FRN 18 - 31.12.99	900 000	EUR	941 363	952 758	0,05
Iberdrola International BV FRN 19 - 31.12.99	500 000	EUR	537 570	544 055	0,03
Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.75% 21 - 18.03.33	890 000	EUR	887 079	898 936	0,04
ING Groep NV FRN 19 - 03.09.25	200 000	EUR	199 295	200 378	0,01
ING Groep NV FRN 19 - 03.09.25	600 000	EUR	593 834	601 134	0,03
ING Groep NV FRN 20 - 18.02.29	800 000	EUR	795 575	784 104	0,04
ING Groep NV FRN 21 - 01.02.30	1 200 000	EUR	1 184 070	1 166 076	0,06
ING Groep NV FRN 21 - 09.06.32	200 000	EUR	199 053	200 240	0,01
ING Groep NV 1.00% 18 - 20.09.23	900 000	EUR	916 141	924 894	0,04
ING Groep NV FRN 19 - 13.11.30	800 000	EUR	789 492	810 704	0,04
ING Groep NV 1.125% 18 - 14.02.25	500 000	EUR	513 154	520 170	0,03
ING Groep NV 1.375% 17 - 11.01.28	1 000 000	EUR	1 063 233	1 061 930	0,05
ING Groep NV FRN 17 - 26.09.29	800 000	EUR	794 787	829 664	0,04
ING Groep NV FRN 18 - 22.03.30	600 000	EUR	591 574	632 232	0,03
ING Groep NV 2.00% 18 - 20.09.28	1 400 000	EUR	1 498 462	1 550 752	0,08
ING Groep NV 2.125% 19 - 10.01.26	600 000	EUR	637 396	654 432	0,03
ING Groep NV FRN 20 - 26.05.31	1 500 000	EUR	1 554 385	1 594 995	0,08
ING Groep NV FRN 17 - 15.02.29	600 000	EUR	627 053	634 362	0,03
ING Groep NV 2.50% 18 - 15.11.30	1 100 000	EUR	1 254 736	1 308 714	0,06
ING Groep NV FRN 17 - 11.04.28	800 000	EUR	830 004	839 392	0,04
ISS Finance BV 1.25% 20 - 07.07.25	173 000	EUR	176 247	178 949	0,01
JAB Holdings BV 1.00% 19 - 20.12.27	800 000	EUR	818 431	819 080	0,04
JAB Holdings BV 1.25% 17 - 22.05.24	400 000	EUR	414 260	414 312	0,02
JAB Holdings BV 1.625% 15 - 30.04.25	300 000	EUR	302 599	316 266	0,02
JAB Holdings BV 1.625% 15 - 30.04.25	100 000	EUR	102 832	105 422	0,01
JAB Holdings BV 1.75% 16 - 25.05.23	800 000	EUR	830 071	830 960	0,04
JAB Holdings BV 1.75% 18 - 25.06.26	400 000	EUR	413 186	427 220	0,02
JAB Holdings BV 2.00% 17 - 18.05.28	600 000	EUR	631 813	653 652	0,03
JAB Holdings BV 2.125% 15 - 16.09.22	400 000	EUR	410 920	411 672	0,02
JAB Holdings BV 2.25% 19 - 19.12.39	600 000	EUR	608 449	630 450	0,03
JAB Holdings BV 2.50% 18 - 25.06.29	500 000	EUR	534 867	563 735	0,03
JAB Holdings BV 2.50% 20 - 17.04.27	500 000	EUR	520 068	555 930	0,03

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
 au 30 juin 2021
 (exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
JAB Holdings BV 3.375% 20 - 17.04.35	300 000	EUR	324 409	368 991	0,02
JAB Holdings BV 3.375% 20 - 17.04.35	100 000	EUR	117 349	122 997	0,01
JDE Peet's NV Zero Coupon 21 - 16.01.26	610 000	EUR	606 959	606 865	0,03
JDE Peet's NV 0.50% 21 - 16.01.29	530 000	EUR	526 763	526 947	0,03
JDE Peet's NV 1.125% 21 - 16.06.33	340 000	EUR	339 244	341 346	0,02
JT International Financial Services BV 1.00% 19 - 26.11.29	314 000	EUR	320 993	323 222	0,02
JT International Financial Services BV 1.125% 18 - 28.09.25	510 000	EUR	524 841	531 119	0,03
JT International Financial Services BV FRN 20 - 07.04.81	545 000	EUR	570 439	573 029	0,03
JT International Financial Services BV FRN 20 - 07.10.83	345 000	EUR	373 905	376 109	0,02
Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.25% 19 - 26.06.25	400 000	EUR	404 271	404 184	0,02
Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 21 - 18.03.30	560 000	EUR	556 338	556 013	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 17 - 19.09.24	833 000	EUR	849 738	857 465	0,04
Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 18 - 19.03.26	199 000	EUR	208 242	208 815	0,01
Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.75% 20 - 02.04.27	429 000	EUR	448 599	466 932	0,02
Koninklijke DSM NV 0.25% 20 - 23.06.28	166 000	EUR	165 749	166 787	0,01
Koninklijke DSM NV 0.625% 20 - 23.06.32	500 000	EUR	505 540	506 640	0,02
Koninklijke DSM NV 0.75% 16 - 28.09.26	800 000	EUR	815 716	829 848	0,04
Koninklijke DSM NV 1.00% 15 - 09.04.25	692 000	EUR	715 708	720 829	0,03
Koninklijke DSM NV 2.375% 14 - 03.04.24	200 000	EUR	209 595	213 222	0,01
Koninklijke KPN NV 0.625% 16 - 09.04.25	500 000	EUR	507 163	509 910	0,02
Koninklijke KPN NV 0.875% 20 - 14.12.32	600 000	EUR	595 827	598 446	0,03
Koninklijke KPN NV 1.125% 16 - 11.09.28	300 000	EUR	305 961	309 663	0,01
Koninklijke KPN NV 5.625% 09 - 30.09.24	300 000	EUR	348 141	352 689	0,02
Koninklijke Philips NV 0.50% 17 - 06.09.23	762 000	EUR	767 890	773 171	0,04
Koninklijke Philips NV 0.50% 19 - 22.05.26	541 000	EUR	552 365	554 222	0,03
Koninklijke Philips NV 0.75% 18 - 02.05.24	119 000	EUR	120 348	121 871	0,01
Koninklijke Philips NV 1.375% 18 - 02.05.28	600 000	EUR	641 920	646 482	0,03
Koninklijke Philips NV 1.375% 20 - 30.03.25	199 000	EUR	203 390	209 167	0,01
Koninklijke Philips NV 2.00% 20 - 30.03.30	549 000	EUR	612 953	622 226	0,03
LeasePlan Corp. NV 0.125% 19 - 13.09.23	500 000	EUR	497 126	502 905	0,02
LeasePlan Corp. NV 0.125% 19 - 13.09.23	230 000	EUR	229 132	231 336	0,01
LeasePlan Corp. NV 0.25% 21 - 23.02.26	785 000	EUR	781 432	782 653	0,04
LeasePlan Corp. NV 0.75% 17 - 03.10.22	642 000	EUR	644 915	649 884	0,03
LeasePlan Corp. NV 1.00% 18 - 02.05.23	466 000	EUR	469 827	476 341	0,02
LeasePlan Corp. NV 1.375% 19 - 07.03.24	250 000	EUR	256 849	259 830	0,01
LeasePlan Corp. NV 3.50% 20 - 09.04.25	574 000	EUR	621 248	646 542	0,03
Linde Finance BV 0.25% 20 - 19.05.27	300 000	EUR	300 140	303 747	0,01
Linde Finance BV 0.25% 20 - 19.05.27	300 000	EUR	300 716	303 747	0,01
Linde Finance BV 0.55% 20 - 19.05.32	700 000	EUR	702 356	709 352	0,03
Linde Finance BV 1.00% 16 - 20.04.28	458 000	EUR	480 500	487 060	0,02
Linde Finance BV 1.875% 14 - 22.05.24	389 000	EUR	408 120	413 328	0,02
Linde Finance BV 2.00% 13 - 18.04.23	419 000	EUR	434 264	436 837	0,02
Lseg Netherlands BV Zero Coupon 21 - 06.04.25	620 000	EUR	620 802	620 192	0,03
Lseg Netherlands BV 0.25% 21 - 06.04.28	490 000	EUR	488 759	488 702	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Lseg Netherlands BV 0.75% 21 - 06.04.33	210 000	EUR	208 646	210 174	0,01
LYB International Finance II BV 0.875% 19 - 17.09.26	100 000	EUR	99 921	102 594	0,00
LYB International Finance II BV 1.625% 19 - 17.09.31	483 000	EUR	503 792	519 341	0,03
Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 17 - 11.04.25	200 000	EUR	205 840	206 466	0,01
Madrilena Red de Gas Finance BV 2.25% 17 - 11.04.29	374 000	EUR	403 744	408 782	0,02
Mondelez International Holdings Netherlands BV Zero Coupon 20 - 22.09.26	368 000	EUR	366 255	364 883	0,02
Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 20 - 22.09.29	308 000	EUR	308 057	306 411	0,01
Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 19 - 01.10.31	600 000	EUR	605 670	611 310	0,03
Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 19 - 31.05.23	400 000	EUR	404 404	404 600	0,02
Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 19 - 26.02.25	400 000	EUR	402 776	406 140	0,02
Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV FRN 12 - 29.08.42	499 000	EUR	592 249	550 821	0,03
Naturgy Finance BV 0.75% 19 - 28.11.29	600 000	EUR	599 685	616 188	0,03
Naturgy Finance BV 0.875% 17 - 15.05.25	700 000	EUR	710 568	723 555	0,04
Naturgy Finance BV 1.25% 16 - 19.04.26	600 000	EUR	626 216	631 950	0,03
Naturgy Finance BV 1.25% 20 - 15.01.26	600 000	EUR	619 046	632 028	0,03
Naturgy Finance BV 1.375% 15 - 21.01.25	400 000	EUR	412 472	420 204	0,02
Naturgy Finance BV 1.375% 17 - 19.01.27	700 000	EUR	719 862	745 521	0,04
Naturgy Finance BV 1.50% 18 - 29.01.28	800 000	EUR	836 516	862 432	0,04
Naturgy Finance BV 1.875% 17 - 05.10.29	100 000	EUR	102 926	111 805	0,01
Naturgy Finance BV 2.875% 14 - 11.03.24	300 000	EUR	318 898	323 964	0,02
Naturgy Finance BV 3.875% 13 - 17.01.23	100 000	EUR	105 936	106 289	0,01
NE Property BV 1.75% 17 - 23.11.24	192 000	EUR	183 387	197 485	0,01
NE Property BV 1.875% 19 - 09.10.26	450 000	EUR	456 137	462 362	0,02
NE Property BV 2.625% 19 - 22.05.23	588 000	EUR	605 490	611 150	0,03
NE Property BV 3.375% 20 - 14.07.27	273 000	EUR	272 740	303 197	0,01
NIBC Bank NV 0.875% 19 - 08.07.25	200 000	EUR	203 326	205 884	0,01
NIBC Bank NV 1.125% 18 - 19.04.23	550 000	EUR	557 088	562 386	0,03
NIBC Bank NV 2.00% 19 - 09.04.24	200 000	EUR	204 727	208 824	0,01
NN Group NV 0.875% 17 - 13.01.23	400 000	EUR	403 952	405 984	0,02
NN Group NV 1.625% 17 - 01.06.27	500 000	EUR	529 106	541 575	0,03
NN Group NV FRN 14 - 29.06.49	764 000	EUR	832 092	842 058	0,04
NN Group NV FRN 14 - 15.07.49	841 000	EUR	926 240	961 969	0,05
NN Group NV FRN 14 - 08.04.44	550 000	EUR	601 900	613 146	0,03
NN Group NV FRN 17 - 13.01.48	700 000	EUR	789 383	833 875	0,04
Novo Nordisk Finance Netherlands BV Zero Coupon 21 - 04.06.24	740 000	EUR	745 376	745 402	0,04
Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 21 - 04.06.28	560 000	EUR	557 976	560 958	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
PACCAR Financial Europe BV Zero Coupon 20 - 03.03.23	100 000	EUR	98 223	100 484	0,00
PACCAR Financial Europe BV Zero Coupon 21 - 01.03.26	450 000	EUR	450 744	450 788	0,02
PostNL NV 0.625% 19 - 23.09.26	330 000	EUR	339 069	337 442	0,02
PostNL NV 0.625% 19 - 23.09.26	100 000	EUR	99 077	102 255	0,00
PostNL NV 1.00% 17 - 21.11.24	100 000	EUR	101 556	103 102	0,00
Prosus NV 1.539% 20 - 03.08.28	729 000	EUR	744 769	754 756	0,04
Prosus NV 2.031% 20 - 03.08.32	623 000	EUR	640 434	640 693	0,03
Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 20 - 19.05.26	592 000	EUR	594 231	601 940	0,03
Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.75% 20 - 19.05.30	711 000	EUR	720 284	731 221	0,04
Redexis Gas Finance BV 1.875% 15 - 27.04.27	600 000	EUR	631 840	644 298	0,03
Redexis Gas Finance BV 1.875% 20 - 28.05.25	200 000	EUR	208 613	212 044	0,01
RELX Finance BV Zero Coupon 20 - 18.03.24	672 000	EUR	665 072	674 681	0,03
RELX Finance BV 0.50% 20 - 10.03.28	406 000	EUR	392 763	411 185	0,02
RELX Finance BV 0.875% 20 - 10.03.32	666 000	EUR	663 265	678 781	0,03
RELX Finance BV 1.00% 17 - 22.03.24	500 000	EUR	511 480	514 400	0,02
RELX Finance BV 1.375% 16 - 12.05.26	420 000	EUR	443 212	446 305	0,02
RELX Finance BV 1.50% 18 - 13.05.27	200 000	EUR	208 618	214 936	0,01
Ren Finance BV 0.50% 21 - 16.04.29	300 000	EUR	298 728	300 159	0,01
Ren Finance BV 1.75% 16 - 01.06.23	455 000	EUR	467 674	471 244	0,02
Ren Finance BV 1.75% 18 - 18.01.28	200 000	EUR	216 791	217 196	0,01
Ren Finance BV 2.50% 15 - 12.02.25	192 000	EUR	203 252	209 541	0,01
Repsol International Finance BV 0.125% 20 - 05.10.24	700 000	EUR	700 136	704 529	0,03
Repsol International Finance BV 0.25% 19 - 02.08.27	400 000	EUR	392 816	401 480	0,02
Repsol International Finance BV 2.00% 20 - 15.12.25	900 000	EUR	932 426	975 609	0,05
Repsol International Finance BV 2.25% 14 - 10.12.26	200 000	EUR	218 100	223 762	0,01
Repsol International Finance BV 2.625% 20 - 15.04.30	600 000	EUR	669 867	708 462	0,03
Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 13 - 24.05.28	800 000	EUR	929 848	942 080	0,05
Roche Finance Europe BV 0.50% 16 - 27.02.23	619 000	EUR	624 740	627 369	0,03
Roche Finance Europe BV 0.875% 15 - 25.02.25	640 000	EUR	662 200	664 941	0,03
Sagax Euro Mtn NL BV 0.75% 21 - 26.01.28	231 000	EUR	231 413	229 020	0,01
Sagax Euro Mtn NL BV 1.00% 21 - 17.05.29	337 000	EUR	335 516	335 716	0,02
Schlumberger Finance BV Zero Coupon 19 - 15.10.24	416 000	EUR	417 280	417 643	0,02
Schlumberger Finance BV 0.25% 19 - 15.10.27	170 000	EUR	169 433	170 044	0,01
Schlumberger Finance BV 0.25% 19 - 15.10.27	303 000	EUR	280 787	303 079	0,01
Schlumberger Finance BV 0.50% 19 - 15.10.31	1 004 000	EUR	953 783	988 739	0,05
Schlumberger Finance BV 1.375% 20 - 28.10.26	1 090 000	EUR	1 121 704	1 159 782	0,06
Schlumberger Finance BV 2.00% 20 - 06.05.32	614 000	EUR	631 065	695 478	0,03
SGS Nederland Holdings BV 0.125% 21 - 21.04.27	900 000	EUR	897 901	897 903	0,04
Shell International Finance BV 0.125% 19 - 08.11.27	498 000	EUR	485 766	497 955	0,02
Shell International Finance BV 0.375% 16 - 15.02.25	1 273 000	EUR	1 288 869	1 298 193	0,06
Shell International Finance BV 0.50% 19 - 08.11.31	712 000	EUR	691 021	706 560	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2021
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Shell International Finance BV 0.50% 20 - 11.05.24	741 000	EUR	746 969	756 487	0,04
Shell International Finance BV 0.50% 20 - 11.05.24	100 000	EUR	100 700	102 090	0,00
Shell International Finance BV 0.75% 16 - 12.05.24	637 000	EUR	651 490	654 868	0,03
Shell International Finance BV 0.75% 16 - 15.08.28	700 000	EUR	703 010	723 016	0,03
Shell International Finance BV 0.875% 19 - 08.11.39	766 000	EUR	733 274	724 858	0,04
Shell International Finance BV 1.125% 20 - 07.04.24	597 000	EUR	610 596	619 626	0,03
Shell International Finance BV 1.25% 16 - 12.05.28	1 000 000	EUR	1 057 480	1 069 770	0,05
Shell International Finance BV 1.25% 20 - 11.11.32	889 000	EUR	913 496	943 007	0,05
Shell International Finance BV 1.50% 20 - 07.04.28	597 000	EUR	626 568	649 166	0,03
Shell International Finance BV 1.50% 20 - 07.04.28	200 000	EUR	213 739	217 476	0,01
Shell International Finance BV 1.625% 14 - 20.01.27	1 138 000	EUR	1 224 105	1 237 199	0,06
Shell International Finance BV 1.875% 15 - 15.09.25	700 000	EUR	745 264	759 178	0,04
Shell International Finance BV 1.875% 15 - 15.09.25	100 000	EUR	107 742	108 454	0,01
Shell International Finance BV 1.875% 20 - 07.04.32	832 000	EUR	904 148	940 202	0,05
Shell International Finance BV 2.50% 14 - 24.03.26	700 000	EUR	765 144	784 728	0,04
Siemens Financieringsmaatschappij NV Zero Coupon 19 - 05.09.24	190 000	EUR	191 091	191 157	0,01
Siemens Financieringsmaatschappij NV Zero Coupon 20 - 20.02.23	1 000 000	EUR	1 002 201	1 005 890	0,05
Siemens Financieringsmaatschappij NV Zero Coupon 20 - 20.02.26	500 000	EUR	497 644	502 270	0,02
Siemens Financieringsmaatschappij NV Zero Coupon 20 - 20.02.26	300 000	EUR	297 058	301 362	0,01
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 19 - 05.09.29	484 000	EUR	475 915	483 206	0,02
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 20 - 05.06.22	400 000	EUR	401 023	401 996	0,02
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.25% 20 - 20.02.29	900 000	EUR	893 518	905 319	0,04
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.25% 20 - 05.06.24	900 000	EUR	901 724	912 312	0,04
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.30% 19 - 28.02.24	809 000	EUR	816 617	821 353	0,04
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 18 - 06.09.23	1 048 000	EUR	1 057 210	1 064 464	0,05
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 20 - 05.06.26	700 000	EUR	707 052	715 638	0,03
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.50% 19 - 05.09.34	690 000	EUR	682 296	686 350	0,03
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.50% 20 - 20.02.32	500 000	EUR	502 970	506 395	0,02
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.90% 19 - 28.02.28	498 000	EUR	514 663	524 753	0,03
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.00% 18 - 06.09.27	830 000	EUR	858 178	880 456	0,04
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.25% 19 - 28.02.31	675 000	EUR	713 095	737 181	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 18 - 06.09.30	810 000	EUR	854 735	892 725	0,04
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.75% 19 - 28.02.39	613 000	EUR	673 394	707 371	0,03
Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 13 - 10.03.28	950 000	EUR	1 108 265	1 130 899	0,05
Signify NV 2.00% 20 - 11.05.24	817 000	EUR	843 016	860 497	0,04
Signify NV 2.375% 20 - 11.05.27	389 000	EUR	394 372	431 203	0,02
Sika Capital BV 0.875% 19 - 29.04.27	177 000	EUR	182 889	184 453	0,01
Sika Capital BV 1.50% 19 - 29.04.31	606 000	EUR	653 623	664 170	0,03
Stellantis NV 0.625% 21 - 30.03.27	1 100 000	EUR	1 098 235	1 104 862	0,05
Stellantis NV 0.75% 21 - 18.01.29	430 000	EUR	429 563	428 908	0,02
Stellantis NV 1.25% 21 - 20.06.33	460 000	EUR	454 345	454 857	0,02
Stellantis NV 2.00% 17 - 23.03.24	559 000	EUR	570 445	589 482	0,03
Stellantis NV 2.00% 18 - 20.03.25	500 000	EUR	521 075	531 585	0,03
Stellantis NV 2.375% 16 - 14.04.23	400 000	EUR	414 210	417 912	0,02
Stellantis NV 2.75% 20 - 15.05.26	600 000	EUR	610 227	665 544	0,03
Stellantis NV 3.375% 20 - 07.07.23	934 000	EUR	988 766	991 151	0,05
Stellantis NV 3.75% 16 - 29.03.24	1 234 000	EUR	1 351 676	1 357 573	0,07
Stellantis NV 3.875% 20 - 05.01.26	1 334 000	EUR	1 527 559	1 532 619	0,07
Stellantis NV 4.50% 20 - 07.07.28	727 000	EUR	908 848	906 903	0,04
STG Global Finance BV 1.375% 20 - 24.09.25	275 000	EUR	279 768	281 124	0,01
Sudzucker International Finance BV 1.00% 17 - 28.11.25	256 000	EUR	258 711	262 461	0,01
Sudzucker International Finance BV 1.25% 16 - 29.11.23	154 000	EUR	157 212	158 076	0,01
Technip Energies NV 1.125% 21 - 28.05.28	600 000	EUR	597 576	600 174	0,03
Telefonica Europe BV 5.875% 03 - 14.02.33	279 000	EUR	425 315	432 606	0,02
Telefonica Europe BV 5.875% 03 - 14.02.33	113 000	EUR	169 880	175 213	0,01
Toyota Motor Finance Netherlands BV Zero Coupon 21 - 25.02.28	200 000	EUR	198 394	197 810	0,01
Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 18 - 26.09.23	591 000	EUR	597 855	602 684	0,03
Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 18 - 26.09.23	200 000	EUR	204 040	203 954	0,01
Unilever Finance Netherlands BV 0.375% 17 - 14.02.23	500 000	EUR	504 579	506 065	0,02
Unilever Finance Netherlands BV 0.50% 16 - 29.04.24	150 000	EUR	152 391	153 342	0,01
Unilever Finance Netherlands BV 0.50% 18 - 12.08.23	590 000	EUR	594 261	600 490	0,03
Unilever Finance Netherlands BV 0.50% 18 - 06.01.25	294 000	EUR	298 344	301 277	0,01
Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 17 - 31.07.25	300 000	EUR	309 161	312 549	0,02
Unilever Finance Netherlands BV 1.00% 15 - 03.06.23	700 000	EUR	713 753	717 955	0,03
Unilever Finance Netherlands BV 1.00% 17 - 14.02.27	367 000	EUR	384 591	388 036	0,02
Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 16 - 29.04.28	600 000	EUR	634 557	642 468	0,03
Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 18 - 12.02.27	568 000	EUR	596 869	604 437	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 18 - 12.02.27	310 000	EUR	329 670	329 887	0,02
Unilever Finance Netherlands BV 1.25% 20 - 25.03.25	514 000	EUR	531 995	541 386	0,03
Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 17 - 31.07.29	1 030 000	EUR	1 099 792	1 127 695	0,05
Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 18 - 04.09.30	500 000	EUR	539 636	552 565	0,03
Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 18 - 12.02.33	588 000	EUR	656 643	666 063	0,03
Unilever Finance Netherlands BV 1.75% 20 - 25.03.30	808 000	EUR	887 914	910 269	0,04
Upjohn Finance BV 0.816% 20 - 23.06.22	200 000	EUR	201 205	201 890	0,01
Upjohn Finance BV 1.023% 20 - 23.06.24	386 000	EUR	387 677	396 877	0,02
Upjohn Finance BV 1.362% 20 - 23.06.27	777 000	EUR	786 609	813 379	0,04
Upjohn Finance BV 1.908% 20 - 23.06.32	943 000	EUR	969 339	1 003 701	0,05
Vesteda Finance BV 1.50% 19 - 24.05.27	302 000	EUR	300 258	322 817	0,02
Vesteda Finance BV 2.00% 18 - 10.07.26	716 000	EUR	748 815	778 686	0,04
Vesteda Finance BV 2.50% 15 - 27.10.22	100 000	EUR	102 957	102 806	0,00
Volkswagen International Finance NV 0.05% 20 - 10.06.24	400 000	EUR	401 367	400 604	0,02
Volkswagen International Finance NV 0.875% 15 - 16.01.23	757 000	EUR	763 543	769 218	0,04
Volkswagen International Finance NV 0.875% 20 - 22.09.28	900 000	EUR	903 276	931 176	0,05
Volkswagen International Finance NV 1.125% 17 - 02.10.23	1 300 000	EUR	1 311 547	1 335 984	0,06
Volkswagen International Finance NV 1.25% 20 - 23.09.32	700 000	EUR	701 172	732 480	0,04
Volkswagen International Finance NV 1.50% 21 - 21.01.41	300 000	EUR	291 739	295 395	0,01
Volkswagen International Finance NV 1.625% 15 - 16.01.30	756 000	EUR	770 970	821 439	0,04
Volkswagen International Finance NV 1.875% 17 - 30.03.27	1 800 000	EUR	1 872 492	1 955 034	0,09
Volkswagen International Finance NV 2.625% 18 - 16.11.27	400 000	EUR	425 072	455 804	0,02
Volkswagen International Finance NV 2.625% 18 - 16.11.27	200 000	EUR	203 415	227 902	0,01
Volkswagen International Finance NV FRN 17 - 31.12.99	1 200 000	EUR	1 207 448	1 235 604	0,06
Volkswagen International Finance NV 3.25% 18 - 18.11.30	800 000	EUR	873 583	983 000	0,05
Volkswagen International Finance NV 3.30% 13 - 22.03.33	600 000	EUR	698 805	754 938	0,04
Volkswagen International Finance NV FRN 18 - 31.12.99	1 000 000	EUR	1 009 694	1 068 030	0,05
Volkswagen International Finance NV FRN 15 - 29.12.49	1 117 000	EUR	1 121 600	1 225 907	0,06

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Volkswagen International Finance NV FRN 20 - 31.12.99	1 200 000	EUR	1 212 498	1 296 540	0,06
Volkswagen International Finance NV FRN 17 - 31.12.99	1 600 000	EUR	1 648 123	1 768 096	0,09
Volkswagen International Finance NV FRN 20 - 31.12.99	1 200 000	EUR	1 231 804	1 332 312	0,06
Volkswagen International Finance NV 4.125% 18 - 16.11.38	1 000 000	EUR	1 208 370	1 395 590	0,07
Volkswagen International Finance NV FRN 14 - 29.03.49	1 473 000	EUR	1 569 074	1 676 200	0,08
Volkswagen International Finance NV FRN 18 - 31.12.99	1 200 000	EUR	1 282 309	1 388 928	0,07
Volkswagen International Finance NV FRN 13 - 29.09.49	544 000	EUR	586 150	596 871	0,03
Vonovia Finance BV 0.125% 19 - 06.04.23	800 000	EUR	799 797	803 984	0,04
Vonovia Finance BV 0.50% 19 - 14.09.29	400 000	EUR	394 930	398 276	0,02
Vonovia Finance BV 0.625% 19 - 07.10.27	300 000	EUR	299 201	304 944	0,01
Vonovia Finance BV 0.625% 20 - 09.07.26	500 000	EUR	505 413	511 145	0,02
Vonovia Finance BV 0.75% 18 - 15.01.24	400 000	EUR	399 313	408 420	0,02
Vonovia Finance BV 0.875% 16 - 10.06.22	100 000	EUR	100 688	101 156	0,00
Vonovia Finance BV 0.875% 18 - 03.07.23	400 000	EUR	403 594	407 332	0,02
Vonovia Finance BV 1.00% 20 - 09.07.30	800 000	EUR	809 340	822 192	0,04
Vonovia Finance BV 1.00% 21 - 28.01.41	400 000	EUR	392 818	372 728	0,02
Vonovia Finance BV 1.125% 17 - 08.09.25	400 000	EUR	404 499	418 508	0,02
Vonovia Finance BV 1.125% 19 - 14.09.34	400 000	EUR	390 205	404 252	0,02
Vonovia Finance BV 1.25% 16 - 06.12.24	700 000	EUR	711 097	731 325	0,04
Vonovia Finance BV 1.50% 15 - 31.03.25	400 000	EUR	410 097	422 500	0,02
Vonovia Finance BV 1.50% 16 - 10.06.26	300 000	EUR	310 484	320 397	0,02
Vonovia Finance BV 1.50% 18 - 14.01.28	500 000	EUR	520 013	535 530	0,03
Vonovia Finance BV 1.50% 18 - 22.03.26	400 000	EUR	411 195	426 260	0,02
Vonovia Finance BV 1.625% 19 - 07.10.39	400 000	EUR	405 239	418 168	0,02
Vonovia Finance BV 1.625% 20 - 07.04.24	300 000	EUR	307 696	312 864	0,02
Vonovia Finance BV 1.625% 20 - 07.04.24	300 000	EUR	309 023	312 864	0,02
Vonovia Finance BV 1.75% 17 - 25.01.27	300 000	EUR	315 032	325 134	0,02
Vonovia Finance BV 1.80% 19 - 29.06.25	200 000	EUR	202 513	213 390	0,01
Vonovia Finance BV 1.80% 19 - 29.06.25	500 000	EUR	532 804	533 475	0,03
Vonovia Finance BV 2.125% 14 - 09.07.22	300 000	EUR	306 825	307 362	0,01
Vonovia Finance BV 2.125% 18 - 22.03.30	300 000	EUR	333 361	338 055	0,02
Vonovia Finance BV 2.25% 15 - 15.12.23	800 000	EUR	835 234	846 896	0,04
Vonovia Finance BV 2.25% 20 - 07.04.30	500 000	EUR	543 339	567 075	0,03
Vonovia Finance BV 2.75% 18 - 22.03.38	400 000	EUR	443 596	487 532	0,02
Wintershall Dea Finance BV 0.452% 19 - 25.09.23	1 100 000	EUR	1 099 044	1 110 362	0,05
Wintershall Dea Finance BV 0.84% 19 - 25.09.25	600 000	EUR	603 899	611 508	0,03
Wintershall Dea Finance BV 1.332% 19 - 25.09.28	800 000	EUR	808 116	820 608	0,04
Wintershall Dea Finance BV 1.823% 19 - 25.09.31	800 000	EUR	800 317	829 568	0,04
Wizz Air Finance Co. BV 1.35% 21 - 19.01.24	473 000	EUR	481 344	483 491	0,02
Wolters Kluwer NV 0.25% 21 - 30.03.28	400 000	EUR	399 967	399 424	0,02
Wolters Kluwer NV 0.75% 20 - 03.07.30	600 000	EUR	599 121	613 002	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Wolters Kluwer NV 1.50% 17 - 22.03.27	100 000	EUR	104 587	107 529	0,01
Wolters Kluwer NV 2.875% 13 - 21.03.23	800 000	EUR	834 175	843 208	0,04
WPC Eurobond BV 0.95% 21 - 01.06.30	412 000	EUR	409 422	405 190	0,02
WPC Eurobond BV 1.35% 19 - 15.04.28	367 000	EUR	367 628	379 695	0,02
WPC Eurobond BV 2.125% 18 - 15.04.27	400 000	EUR	420 604	432 896	0,02
WPC Eurobond BV 2.25% 17 - 19.07.24	280 000	EUR	294 589	297 884	0,01
WPC Eurobond BV 2.25% 18 - 09.04.26	500 000	EUR	538 483	542 700	0,03
Wurth Finance International BV 0.75% 20 - 22.11.27	643 000	EUR	660 014	667 511	0,03
Wurth Finance International BV 1.00% 18 - 26.05.25	438 000	EUR	452 703	457 154	0,02
			336 499 172	343 351 831	16,65
Nouvelle-Zélande					
ANZ New Zealand Int'l Ltd. 0.375% 19 - 17.09.29	162 000	EUR	161 021	163 450	0,01
ANZ New Zealand Int'l Ltd. 1.125% 18 - 20.03.25	290 000	EUR	298 226	303 175	0,01
ASB Finance Ltd. 0.50% 17 - 10.06.22	145 000	EUR	145 567	146 349	0,01
ASB Finance Ltd. 0.50% 19 - 24.09.29	550 000	EUR	553 845	558 871	0,03
ASB Finance Ltd. 0.75% 19 - 13.03.24	650 000	EUR	658 463	667 758	0,03
BNZ International Funding Ltd. 0.375% 19 - 14.09.24	901 000	EUR	906 851	916 398	0,04
BNZ International Funding Ltd. 0.50% 17 - 13.05.23	485 000	EUR	489 812	492 420	0,02
Chorus Ltd. 1.125% 16 - 18.10.23	500 000	EUR	507 080	513 130	0,03
Fonterra Co-operative Group Ltd. 0.75% 16 - 08.11.24	150 000	EUR	151 362	154 026	0,01
Westpac Securities NZ Ltd. 0.30% 19 - 25.06.24	455 000	EUR	455 470	461 698	0,02
			4 327 697	4 377 275	0,21
Norvège					
Aker BP ASA 1.125% 21 - 12.05.29	692 000	EUR	688 672	693 543	0,03
DNB Bank ASA 0.05% 19 - 14.11.23	1 023 000	EUR	1 021 807	1 031 388	0,05
DNB Bank ASA 0.05% 19 - 14.11.23	800 000	EUR	800 393	806 560	0,04
DNB Bank ASA 0.25% 19 - 09.04.24	348 000	EUR	351 375	352 868	0,02
DNB Bank ASA FRN 21 - 23.02.29	900 000	EUR	894 641	887 931	0,04
DNB Bank ASA 0.60% 18 - 25.09.23	500 000	EUR	506 518	509 950	0,03
DNB Bank ASA 1.125% 16 - 01.03.23	589 000	EUR	601 380	603 478	0,03
DNB Bank ASA FRN 18 - 20.03.28	700 000	EUR	712 157	713 055	0,03
Norsk Hydro ASA 1.125% 19 - 11.04.25	400 000	EUR	401 413	413 396	0,02
Norsk Hydro ASA 2.00% 19 - 11.04.29	150 000	EUR	153 364	164 241	0,01
Santander Consumer Bank A/S 0.125% 19 - 11.09.24	700 000	EUR	688 191	703 241	0,03
Santander Consumer Bank A/S 0.125% 20 - 25.02.25	400 000	EUR	394 769	400 600	0,02
Santander Consumer Bank A/S 0.125% 21 - 14.04.26	600 000	EUR	596 574	596 940	0,03
Santander Consumer Bank A/S 0.75% 18 - 01.03.23	700 000	EUR	703 833	711 473	0,03
Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 21 - 03.03.28	425 000	EUR	421 394	419 781	0,02
Sparebank 1 Oestlandet 0.25% 19 - 30.09.24	400 000	EUR	404 020	404 916	0,02
Sparebank 1 Oestlandet 0.875% 18 - 13.03.23	373 000	EUR	379 290	380 531	0,02
SpareBank 1 SMN 0.01% 21 - 18.02.28	603 000	EUR	590 970	589 517	0,03
SpareBank 1 SMN 0.125% 19 - 11.09.26	234 000	EUR	230 315	234 440	0,01
SpareBank 1 SMN 0.75% 18 - 03.07.23	390 000	EUR	392 725	397 925	0,02
SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 19 - 25.03.24	698 000	EUR	701 380	712 365	0,03
Sparebanken Vest 0.50% 17 - 29.11.22	100 000	EUR	101 205	101 271	0,01
Storebrand Livsforsikring A/S FRN 21 - 30.09.51	200 000	EUR	196 861	196 682	0,01
			11 933 247	12 026 092	0,58

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pologne					
mBank SA 1.058% 18 - 05.09.22	200 000	EUR	201 026	201 406	0,01
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA 1.125% 21 - 27.05.28	495 000	EUR	501 179	502 341	0,03
Tauron Polska Energia SA 2.375% 17 - 05.07.27	457 000	EUR	470 389	477 501	0,02
			1 172 594	1 181 248	0,06
Portugal					
Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 15 - 30.04.25	400 000	EUR	426 977	429 144	0,02
Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.00% 16 - 22.03.23	200 000	EUR	205 700	207 454	0,01
Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.375% 17 - 10.05.27	200 000	EUR	223 584	224 370	0,01
EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 20 - 15.04.27	400 000	EUR	421 355	430 084	0,02
Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 16 - 19.09.23	400 000	EUR	407 143	411 756	0,02
NOS SGPS SA 1.125% 18 - 02.05.23	100 000	EUR	101 242	101 596	0,01
			1 786 001	1 804 404	0,09
Roumanie					
UniCredit Leasing Corp. IFN SA 0.502% 19 - 18.10.22	300 000	EUR	301 360	301 989	0,01
			301 360	301 989	0,01
Singapour					
DBS Group Holdings Ltd. FRN 18 - 11.04.28	308 000	EUR	314 007	316 294	0,02
			314 007	316 294	0,02
Slovaquie					
Tatra Banka A/S FRN 21 - 23.04.28	100 000	EUR	99 461	99 246	0,01
			99 461	99 246	0,01
Espagne					
Abertis Infraestructuras SA 0.625% 19 - 15.07.25	600 000	EUR	596 380	611 160	0,03
Abertis Infraestructuras SA 1.00% 16 - 27.02.27	500 000	EUR	508 144	513 480	0,02
Abertis Infraestructuras SA 1.125% 19 - 26.03.28	600 000	EUR	585 514	613 002	0,03
Abertis Infraestructuras SA 1.25% 20 - 07.02.28	500 000	EUR	499 116	515 420	0,02
Abertis Infraestructuras SA 1.375% 16 - 20.05.26	500 000	EUR	500 684	523 450	0,03
Abertis Infraestructuras SA 1.625% 19 - 15.07.29	500 000	EUR	477 924	525 565	0,03
Abertis Infraestructuras SA 1.875% 19 - 26.03.32	700 000	EUR	707 541	745 234	0,04
Abertis Infraestructuras SA 2.25% 20 - 29.03.29	700 000	EUR	692 591	767 466	0,04
Abertis Infraestructuras SA 2.375% 19 - 27.09.27	700 000	EUR	729 298	771 939	0,04
Abertis Infraestructuras SA 2.50% 14 - 27.02.25	500 000	EUR	535 711	545 605	0,03
Abertis Infraestructuras SA 3.00% 19 - 27.03.31	800 000	EUR	848 942	934 880	0,05
Abertis Infraestructuras SA 3.75% 13 - 20.06.23	500 000	EUR	526 020	538 095	0,03
ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 18 - 20.04.26	700 000	EUR	721 012	740 551	0,04
Amadeus IT Group SA 0.875% 18 - 18.09.23	600 000	EUR	606 040	610 740	0,03
Amadeus IT Group SA 1.50% 18 - 18.09.26	400 000	EUR	404 176	425 844	0,02
Amadeus IT Group SA 1.875% 20 - 24.09.28	500 000	EUR	503 071	534 570	0,03
Amadeus IT Group SA 2.50% 20 - 20.05.24	600 000	EUR	616 719	639 444	0,03
Amadeus IT Group SA 2.875% 20 - 20.05.27	300 000	EUR	304 411	337 962	0,02
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 21 - 24.03.27	1 300 000	EUR	1 297 286	1 297 816	0,06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 19 - 02.10.24	800 000	EUR	798 773	810 576	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 19 - 15.11.26	500 000	EUR	504 311	506 910	0,02
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.50% 20 - 14.01.27	1 100 000	EUR	1 089 279	1 106 798	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 17 - 11.09.22	600 000	EUR	601 753	607 938	0,03
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 17 - 11.09.22	300 000	EUR	301 976	303 969	0,01
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 20 - 04.06.25	1 100 000	EUR	1 109 762	1 133 198	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.00% 19 - 21.06.26	800 000	EUR	814 998	832 472	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 20 - 16.01.30	800 000	EUR	784 923	804 560	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 19 - 28.02.24	800 000	EUR	813 608	825 552	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 18 - 14.05.25	800 000	EUR	814 408	840 168	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 19 - 22.02.29	400 000	EUR	414 182	421 624	0,02
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.50% 17 - 10.02.27	600 000	EUR	668 135	693 312	0,03
Banco de Sabadell SA FRN 19 - 07.11.25	400 000	EUR	397 264	403 288	0,02
Banco de Sabadell SA 0.875% 17 - 05.03.23	1 000 000	EUR	1 009 634	1 014 550	0,05
Banco de Sabadell SA 0.875% 19 - 22.07.25	1 000 000	EUR	1 006 022	1 020 170	0,05
Banco de Sabadell SA FRN 21 - 16.06.28	400 000	EUR	398 246	394 920	0,02
Banco de Sabadell SA 1.125% 19 - 27.03.25	200 000	EUR	188 486	203 966	0,01
Banco de Sabadell SA FRN 20 - 11.03.27	300 000	EUR	305 617	308 376	0,01
Banco de Sabadell SA 1.625% 18 - 07.03.24	600 000	EUR	610 732	624 498	0,03
Banco de Sabadell SA 1.75% 19 - 10.05.24	600 000	EUR	600 031	622 410	0,03
Banco de Sabadell SA FRN 20 - 29.06.23	400 000	EUR	402 921	407 296	0,02
Banco Santander SA 0.20% 21 - 11.02.28	1 000 000	EUR	988 732	991 870	0,05
Banco Santander SA 0.25% 19 - 19.06.24	1 100 000	EUR	1 105 034	1 111 539	0,05
Banco Santander SA 0.30% 19 - 04.10.26	600 000	EUR	600 126	604 620	0,03
Banco Santander SA 0.50% 20 - 04.02.27	1 000 000	EUR	991 014	1 003 940	0,05
Banco Santander SA FRN 21 - 24.03.27	1 000 000	EUR	1 003 467	1 004 470	0,05
Banco Santander SA FRN 21 - 24.06.29	400 000	EUR	398 747	399 936	0,02
Banco Santander SA 1.125% 18 - 17.01.25	700 000	EUR	712 135	724 129	0,04
Banco Santander SA 1.125% 20 - 23.06.27	900 000	EUR	909 418	938 205	0,05
Banco Santander SA 1.375% 15 - 14.12.22	1 000 000	EUR	1 017 375	1 024 400	0,05
Banco Santander SA 1.375% 20 - 05.01.26	1 000 000	EUR	1 010 651	1 048 340	0,05
Banco Santander SA 1.625% 20 - 22.10.30	700 000	EUR	711 015	721 553	0,03
Banco Santander SA 2.125% 18 - 08.02.28	1 000 000	EUR	1 020 932	1 082 520	0,05
Banco Santander SA 2.50% 15 - 18.03.25	1 000 000	EUR	1 046 996	1 082 130	0,05
Banco Santander SA 3.125% 17 - 19.01.27	600 000	EUR	651 419	681 072	0,03
Banco Santander SA 3.25% 16 - 04.04.26	1 200 000	EUR	1 310 422	1 352 148	0,07
Bankia SA 0.75% 19 - 09.07.26	600 000	EUR	593 400	614 628	0,03
Bankia SA 1.125% 19 - 12.11.26	100 000	EUR	99 861	103 254	0,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Bankia SA 1.125% 19 - 12.11.26	500 000	EUR	498 208	516 270	0,02
Bankinter SA 0.625% 20 - 06.10.27	600 000	EUR	592 930	604 446	0,03
Bankinter SA 0.875% 19 - 05.03.24	300 000	EUR	307 895	307 704	0,01
Bankinter SA 0.875% 19 - 08.07.26	600 000	EUR	598 388	614 220	0,03
Bankinter SA FRN 21 - 23.12.32	400 000	EUR	399 190	401 252	0,02
CaixaBank SA 0.375% 20 - 03.02.25	700 000	EUR	696 529	707 273	0,03
CaixaBank SA FRN 20 - 18.11.26	900 000	EUR	900 916	901 359	0,04
CaixaBank SA FRN 21 - 09.02.29	800 000	EUR	785 416	788 176	0,04
CaixaBank SA 0.625% 19 - 01.10.24	1 000 000	EUR	994 487	1 016 000	0,05
CaixaBank SA 0.75% 18 - 18.04.23	700 000	EUR	705 781	711 410	0,03
CaixaBank SA FRN 20 - 10.07.26	900 000	EUR	907 567	919 395	0,04
CaixaBank SA FRN 21 - 26.05.28	800 000	EUR	800 395	804 784	0,04
CaixaBank SA 0.875% 19 - 25.03.24	500 000	EUR	508 887	513 075	0,02
CaixaBank SA 1.00% 19 - 25.06.24	100 000	EUR	97 225	102 667	0,00
CaixaBank SA 1.125% 17 - 17.05.24	800 000	EUR	811 468	827 160	0,04
CaixaBank SA 1.125% 17 - 12.01.23	1 000 000	EUR	1 009 293	1 020 000	0,05
CaixaBank SA 1.125% 19 - 27.03.26	900 000	EUR	914 923	939 411	0,05
CaixaBank SA FRN 21 - 18.06.31	700 000	EUR	698 891	704 753	0,03
CaixaBank SA 1.375% 19 - 19.06.26	1 000 000	EUR	1 008 790	1 045 090	0,05
CaixaBank SA 1.75% 18 - 24.10.23	1 000 000	EUR	1 024 922	1 041 680	0,05
CaixaBank SA FRN 18 - 17.04.30	800 000	EUR	812 026	838 328	0,04
CaixaBank SA 2.375% 19 - 01.02.24	500 000	EUR	520 898	530 620	0,03
CaixaBank SA FRN 17 - 14.07.28	900 000	EUR	914 465	939 897	0,05
CaixaBank SA FRN 19 - 15.02.29	700 000	EUR	753 006	754 614	0,04
Criteria Caixa SA 0.875% 20 - 28.10.27	600 000	EUR	602 543	608 574	0,03
Criteria Caixa SA 1.375% 19 - 10.04.24	500 000	EUR	508 285	517 575	0,03
Criteria Caixa SA 1.50% 17 - 10.05.23	200 000	EUR	203 548	205 830	0,01
Criteria Caixa SA 1.50% 17 - 10.05.23	200 000	EUR	204 880	205 830	0,01
Enagas Financiaciones SA 0.375% 20 - 05.11.32	200 000	EUR	198 076	196 758	0,01
Enagas Financiaciones SA 0.75% 16 - 27.10.26	600 000	EUR	614 468	623 370	0,03
Enagas Financiaciones SA 1.00% 15 - 25.03.23	100 000	EUR	101 750	102 182	0,00
Enagas Financiaciones SA 1.25% 15 - 06.02.25	800 000	EUR	834 676	839 512	0,04
Enagas Financiaciones SA 1.375% 16 - 05.05.28	500 000	EUR	529 958	543 285	0,03
FCC Aqualia SA 1.413% 17 - 08.06.22	250 000	EUR	251 344	252 435	0,01
FCC Aqualia SA 2.629% 17 - 08.06.27	529 000	EUR	560 410	584 640	0,03
FCC Servicios Medio Ambiente Holdings SAU 0.815% 19 - 04.12.23	562 000	EUR	563 246	571 425	0,03
FCC Servicios Medio Ambiente Holdings SAU 1.661% 19 - 04.12.26	300 000	EUR	310 819	316 755	0,02
Ferrovial Emisiones SA 0.375% 16 - 14.09.22	600 000	EUR	603 758	604 362	0,03
Ferrovial Emisiones SA 0.54% 20 - 12.11.28	600 000	EUR	604 138	603 438	0,03
Ferrovial Emisiones SA 1.375% 17 - 31.03.25	100 000	EUR	99 755	104 946	0,01
Ferrovial Emisiones SA 1.382% 20 - 14.05.26	400 000	EUR	399 824	423 016	0,02
Ferrovial Emisiones SA 2.50% 14 - 15.07.24	300 000	EUR	319 440	322 929	0,02
Iberdrola Finanzas SA 0.875% 20 - 16.06.25	600 000	EUR	617 545	621 918	0,03
Iberdrola Finanzas SA 1.00% 16 - 07.03.24	500 000	EUR	507 742	515 350	0,02
Iberdrola Finanzas SA 1.00% 17 - 07.03.25	700 000	EUR	717 999	727 881	0,04
Iberdrola Finanzas SA 1.25% 17 - 13.09.27	400 000	EUR	425 974	429 956	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Iberdrola Finanzas SA 1.25% 18 - 28.10.26	600 000	EUR	626 739	638 508	0,03
Iberdrola Finanzas SA 1.621% 17 - 29.11.29	600 000	EUR	659 751	667 656	0,03
IE2 Holdco SAU 2.375% 15 - 27.11.23	500 000	EUR	522 378	525 030	0,03
IE2 Holdco SAU 2.875% 16 - 01.06.26	400 000	EUR	439 342	445 744	0,02
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.35% 20 - 14.10.28	400 000	EUR	414 168	419 400	0,02
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 17 - 28.11.25	600 000	EUR	626 751	636 492	0,03
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.00% 18 - 17.04.26	100 000	EUR	102 806	107 798	0,01
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.00% 18 - 17.04.26	300 000	EUR	321 181	323 394	0,02
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.50% 17 - 28.11.29	100 000	EUR	106 814	112 357	0,01
Kutxabank SA 0.50% 19 - 25.09.24	400 000	EUR	403 158	405 708	0,02
Mapfre SA 1.625% 16 - 19.05.26	900 000	EUR	949 244	974 862	0,05
Mapfre SA FRN 18 - 07.09.48	400 000	EUR	443 600	464 072	0,02
Mapfre SA FRN 17 - 31.03.47	400 000	EUR	443 620	463 580	0,02
Merlin Properties Socimi SA 1.375% 21 - 01.06.30	500 000	EUR	496 553	496 245	0,02
Merlin Properties Socimi SA 1.75% 17 - 26.05.25	692 000	EUR	700 707	730 025	0,04
Merlin Properties Socimi SA 1.875% 16 - 02.11.26	575 000	EUR	587 369	613 019	0,03
Merlin Properties Socimi SA 1.875% 19 - 04.12.34	500 000	EUR	474 326	495 065	0,02
Merlin Properties Socimi SA 2.225% 16 - 25.04.23	350 000	EUR	360 248	362 121	0,02
Merlin Properties Socimi SA 2.375% 17 - 18.09.29	100 000	EUR	107 334	109 029	0,01
Merlin Properties Socimi SA 2.375% 20 - 13.07.27	400 000	EUR	409 490	436 492	0,02
Naturgy Capital Markets SA 1.125% 17 - 11.04.24	1 000 000	EUR	1 021 621	1 030 910	0,05
NorteGas Energia Distribucion SA 0.905% 21 - 22.01.31	400 000	EUR	399 451	394 900	0,02
NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 17 - 28.09.27	378 000	EUR	400 030	408 406	0,02
Prosegur Cash SA 1.375% 17 - 04.02.26	400 000	EUR	412 205	421 844	0,02
Prosegur Cia de Seguridad SA 1.00% 18 - 08.02.23	400 000	EUR	399 131	406 024	0,02
Red Electrica Corp. SA 0.875% 20 - 14.04.25	700 000	EUR	716 683	724 864	0,04
Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 20 - 24.07.28	400 000	EUR	406 056	406 644	0,02
Red Electrica Financiaciones SAU 0.50% 21 - 24.05.33	600 000	EUR	592 788	595 728	0,03
Red Electrica Financiaciones SAU 1.00% 16 - 21.04.26	500 000	EUR	518 814	524 650	0,03
Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 15 - 24.04.25	200 000	EUR	208 706	209 572	0,01
Red Electrica Financiaciones SAU 1.25% 18 - 13.03.27	200 000	EUR	210 647	212 958	0,01
Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 14 - 01.07.23	200 000	EUR	208 437	209 368	0,01
Santander Consumer Finance SA Zero Coupon 21 - 23.02.26	700 000	EUR	694 953	694 806	0,03
Santander Consumer Finance SA 0.375% 19 - 27.06.24	700 000	EUR	699 941	708 624	0,03
Santander Consumer Finance SA 0.375% 19 - 27.06.24	200 000	EUR	197 881	202 464	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Santander Consumer Finance SA 0.375% 20 - 17.01.25	800 000	EUR	798 357	809 608	0,04
Santander Consumer Finance SA 0.50% 19 - 14.11.26	400 000	EUR	399 397	405 736	0,02
Santander Consumer Finance SA 0.875% 18 - 30.05.23	400 000	EUR	402 443	408 632	0,02
Santander Consumer Finance SA 1.00% 19 - 27.02.24	700 000	EUR	703 623	720 335	0,03
Santander Consumer Finance SA 1.125% 18 - 09.10.23	700 000	EUR	712 821	721 119	0,03
Telefonica Emisiones SA 0.664% 20 - 03.02.30	900 000	EUR	905 854	911 862	0,04
Telefonica Emisiones SA 1.069% 19 - 05.02.24	500 000	EUR	504 858	514 710	0,02
Telefonica Emisiones SA 1.069% 19 - 05.02.24	200 000	EUR	204 616	205 884	0,01
Telefonica Emisiones SA 1.201% 20 - 21.08.27	1 000 000	EUR	1 030 072	1 057 330	0,05
Telefonica Emisiones SA 1.447% 18 - 22.01.27	800 000	EUR	834 095	853 704	0,04
Telefonica Emisiones SA 1.46% 16 - 13.04.26	1 100 000	EUR	1 141 461	1 174 536	0,06
Telefonica Emisiones SA 1.495% 18 - 11.09.25	600 000	EUR	621 298	636 450	0,03
Telefonica Emisiones SA 1.528% 17 - 17.01.25	1 100 000	EUR	1 136 495	1 164 416	0,06
Telefonica Emisiones SA 1.715% 17 - 12.01.28	1 100 000	EUR	1 152 975	1 201 178	0,06
Telefonica Emisiones SA 1.788% 19 - 12.03.29	900 000	EUR	943 775	994 041	0,05
Telefonica Emisiones SA 1.807% 20 - 21.05.32	600 000	EUR	628 858	661 212	0,03
Telefonica Emisiones SA 1.864% 20 - 13.07.40	400 000	EUR	422 024	432 840	0,02
Telefonica Emisiones SA 1.93% 16 - 17.10.31	600 000	EUR	630 208	671 130	0,03
Telefonica Emisiones SA 1.957% 19 - 01.07.39	377 000	EUR	405 923	415 846	0,02
Telefonica Emisiones SA 2.318% 17 - 17.10.28	500 000	EUR	555 159	570 595	0,03
Telefonica Emisiones SA 2.932% 14 - 17.10.29	400 000	EUR	471 351	481 348	0,02
Telefonica Emisiones SA 2.932% 14 - 17.10.29	300 000	EUR	319 641	361 011	0,02
Telefonica Emisiones SA 3.987% 13 - 23.01.23	1 300 000	EUR	1 375 999	1 388 153	0,07
			99 093 285	101 379 114	4,92
Suède					
Akelius Residential Property AB 1.125% 17 - 14.03.24	746 000	EUR	749 155	766 545	0,04
Akelius Residential Property AB 1.75% 17 - 07.02.25	200 000	EUR	206 557	210 880	0,01
Alfa Laval Treasury International AB 0.25% 19 - 25.06.24	100 000	EUR	99 927	100 762	0,01
Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 14 - 12.09.22	518 000	EUR	523 415	525 848	0,03
Atlas Copco AB 0.625% 16 - 30.08.26	400 000	EUR	400 934	412 828	0,02
Atlas Copco AB 2.50% 13 - 28.02.23	181 000	EUR	189 262	189 362	0,01
Castellum AB 0.75% 19 - 04.09.26	200 000	EUR	200 564	201 104	0,01
Castellum AB 2.125% 18 - 20.11.23	238 000	EUR	247 876	249 550	0,01
Energa Finance AB 2.125% 17 - 07.03.27	200 000	EUR	211 601	210 914	0,01
EQT AB 0.875% 21 - 14.05.31	340 000	EUR	337 068	337 317	0,02
Essity AB 0.25% 21 - 08.02.31	620 000	EUR	612 896	601 096	0,03
Essity AB 0.50% 20 - 03.02.30	400 000	EUR	401 103	400 616	0,02
Essity AB 1.125% 15 - 05.03.25	100 000	EUR	100 524	104 002	0,01
Essity AB 1.125% 17 - 27.03.24	474 000	EUR	485 268	488 779	0,02
Essity AB 1.625% 17 - 30.03.27	416 000	EUR	445 417	448 889	0,02
Essity AB 2.50% 13 - 09.06.23	405 000	EUR	425 797	426 441	0,02
Fastighets AB Balder 1.125% 19 - 29.01.27	450 000	EUR	451 053	458 158	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2021
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Suède (suite)					
Fastighets AB Balder 1.25% 20 - 28.01.28	474 000	EUR	471 480	479 119	0,02
Fastighets AB Balder 1.875% 17 - 14.03.25	600 000	EUR	613 055	630 588	0,03
Fastighets AB Balder 1.875% 17 - 23.01.26	592 000	EUR	607 884	624 655	0,03
Heimstaden Bostad AB 1.125% 20 - 21.01.26	340 000	EUR	341 139	349 418	0,02
Heimstaden Bostad AB 2.125% 19 - 05.09.23	359 000	EUR	365 240	374 975	0,02
Hemso Fastighets AB 1.00% 16 - 09.09.26	292 000	EUR	299 032	305 149	0,01
Investor AB 0.375% 20 - 29.10.35	434 000	EUR	424 573	410 898	0,02
Investor AB 1.50% 18 - 12.09.30	400 000	EUR	422 593	441 096	0,02
Investor AB 1.50% 19 - 20.06.39	470 000	EUR	507 013	517 705	0,03
Investor AB 4.50% 11 - 12.05.23	514 000	EUR	555 711	560 388	0,03
Lansforsakringar Bank AB 0.05% 21 - 15.04.26	500 000	EUR	496 693	498 075	0,02
Lansforsakringar Bank AB 0.125% 20 - 19.02.25	447 000	EUR	445 737	449 517	0,02
Lansforsakringar Bank AB 0.50% 17 - 19.09.22	418 000	EUR	418 651	422 498	0,02
Lansforsakringar Bank AB 0.875% 18 - 25.09.23	300 000	EUR	303 573	307 419	0,02
Molnlycke Holdings AB 0.625% 20 - 15.01.31	200 000	EUR	198 725	194 148	0,01
Molnlycke Holdings AB 0.875% 19 - 05.09.29	565 000	EUR	565 911	567 932	0,03
Molnlycke Holdings AB 1.75% 15 - 28.02.24	557 000	EUR	571 082	583 157	0,03
Molnlycke Holdings AB 1.875% 17 - 28.02.25	250 000	EUR	259 410	265 785	0,01
Nordea Bank AB FRN 21 - 18.08.31	989 000	EUR	987 319	986 884	0,05
ORLEN Capital AB 2.50% 16 - 07.06.23	324 000	EUR	335 931	338 674	0,02
Sagax AB 1.125% 20 - 30.01.27	154 000	EUR	153 302	157 214	0,01
Sagax AB 2.00% 18 - 17.01.24	700 000	EUR	716 960	729 897	0,04
Sagax AB 2.25% 19 - 13.03.25	114 000	EUR	117 110	121 139	0,01
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.00% 20 - 12.08.27	471 000	EUR	468 039	475 861	0,02
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 19 - 04.09.26	360 000	EUR	361 524	369 086	0,02
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.75% 19 - 14.01.25	600 000	EUR	604 024	628 746	0,03
Sandvik AB 3.00% 14 - 18.06.26	200 000	EUR	222 190	229 348	0,01
Scania CV AB Zero Coupon 20 - 23.11.22	470 000	EUR	470 284	471 048	0,02
Scania CV AB 0.125% 20 - 13.02.23	218 000	EUR	218 636	218 711	0,01
Scania CV AB 0.50% 20 - 06.10.23	268 000	EUR	269 024	271 248	0,01
Scania CV AB 2.25% 20 - 03.06.25	377 000	EUR	388 260	407 899	0,02
Securitas AB 0.25% 21 - 22.02.28	475 000	EUR	468 990	466 854	0,02
Securitas AB 1.125% 17 - 20.02.24	300 000	EUR	304 989	308 532	0,02
Securitas AB 1.25% 18 - 06.03.25	100 000	EUR	99 258	104 035	0,01
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.05% 19 - 01.07.24	636 000	EUR	633 714	641 514	0,03
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.25% 20 - 19.05.23	714 000	EUR	714 679	721 825	0,04
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 20 - 11.02.27	795 000	EUR	790 370	801 074	0,04
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21 - 21.06.28	730 000	EUR	728 546	728 197	0,04
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.50% 18 - 13.03.23	800 000	EUR	809 474	812 368	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2021
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Suède (suite)					
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 19 - 12.11.29	916 000	EUR	916 941	930 619	0,05
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 16 - 31.10.28	613 000	EUR	622 507	629 919	0,03
SKF AB 0.25% 21 - 15.02.31	294 000	EUR	284 191	282 549	0,01
SKF AB 0.875% 19 - 15.11.29	230 000	EUR	236 402	238 429	0,01
SKF AB 1.25% 18 - 17.09.25	235 000	EUR	241 847	246 473	0,01
Svenska Handelsbanken AB 0.01% 20 - 02.12.27	360 000	EUR	359 570	354 546	0,02
Svenska Handelsbanken AB 0.05% 19 - 03.09.26	159 000	EUR	158 757	158 563	0,01
Svenska Handelsbanken AB 0.05% 19 - 03.09.26	150 000	EUR	148 900	149 588	0,01
Svenska Handelsbanken AB 0.125% 19 - 18.06.24	532 000	EUR	531 797	537 990	0,03
Svenska Handelsbanken AB 0.375% 18 - 03.07.23	250 000	EUR	249 867	253 702	0,01
Svenska Handelsbanken AB 0.50% 18 - 21.03.23	800 000	EUR	801 298	812 336	0,04
Svenska Handelsbanken AB 0.50% 20 - 18.02.30	1 045 000	EUR	1 041 990	1 044 885	0,05
Svenska Handelsbanken AB 1.00% 20 - 15.04.25	1 243 000	EUR	1 283 688	1 298 724	0,06
Svenska Handelsbanken AB 1.125% 15 - 14.12.22	1 001 000	EUR	1 017 665	1 024 223	0,05
Svenska Handelsbanken AB FRN 18 - 02.03.28	500 000	EUR	508 419	509 930	0,02
Svenska Handelsbanken AB FRN 18 - 05.03.29	600 000	EUR	610 815	623 214	0,03
Svenska Handelsbanken AB 2.625% 12 - 23.08.22	832 000	EUR	856 862	861 702	0,04
Swedbank AB 0.20% 21 - 12.01.28	670 000	EUR	667 424	658 851	0,03
Swedbank AB 0.25% 17 - 07.11.22	500 000	EUR	501 110	504 615	0,02
Swedbank AB 0.25% 19 - 09.10.24	500 000	EUR	494 779	504 245	0,02
Swedbank AB 0.30% 17 - 06.09.22	640 000	EUR	639 797	645 606	0,03
Swedbank AB FRN 21 - 20.05.27	1 089 000	EUR	1 088 967	1 089 490	0,05
Swedbank AB 0.40% 18 - 29.08.23	500 000	EUR	504 836	507 895	0,02
Swedbank AB 0.75% 20 - 05.05.25	898 000	EUR	909 674	926 556	0,05
Swedbank AB FRN 17 - 22.11.27	200 000	EUR	199 930	202 408	0,01
Swedbank AB FRN 18 - 18.09.28	392 000	EUR	396 815	402 709	0,02
Swedish Match AB 0.875% 16 - 23.09.24	300 000	EUR	305 732	306 015	0,01
Swedish Match AB 0.875% 20 - 26.02.27	277 000	EUR	270 478	279 114	0,01
Tele2 AB 0.75% 21 - 23.03.31	400 000	EUR	398 323	396 008	0,02
Tele2 AB 1.125% 18 - 15.05.24	299 000	EUR	306 324	308 102	0,02
Tele2 AB 2.125% 18 - 15.05.28	333 000	EUR	365 342	367 269	0,02
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.00% 21 - 26.05.29	395 000	EUR	396 525	397 797	0,02
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 17 - 01.03.24	329 000	EUR	344 385	345 272	0,02
Telia Co. AB 0.125% 20 - 27.11.30	495 000	EUR	477 846	475 824	0,02
Telia Co. AB FRN 20 - 11.05.81	405 000	EUR	407 394	409 710	0,02
Telia Co. AB 1.625% 15 - 23.02.35	433 000	EUR	455 181	472 156	0,02
Telia Co. AB 2.125% 19 - 20.02.34	610 000	EUR	691 574	702 336	0,03
Telia Co. AB 3.00% 12 - 07.09.27	532 000	EUR	620 530	624 589	0,03
Telia Co. AB FRN 17 - 04.04.78	418 000	EUR	427 699	437 036	0,02
Telia Co. AB 3.50% 13 - 05.09.33	200 000	EUR	239 913	264 912	0,01
Telia Co. AB 3.625% 12 - 14.02.24	398 000	EUR	435 489	437 689	0,02
Telia Co. AB 3.875% 10 - 01.10.25	674 000	EUR	778 304	785 783	0,04
Volvo Treasury AB Zero Coupon 20 - 11.02.23	713 000	EUR	714 883	716 323	0,03
Volvo Treasury AB Zero Coupon 21 - 18.05.26	295 000	EUR	293 898	294 543	0,01
Volvo Treasury AB 0.125% 20 - 17.09.24	268 000	EUR	268 023	270 002	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Suède (suite)					
Volvo Treasury AB 1.625% 20 - 26.05.25	207 000	EUR	214 849	219 735	0,01
Volvo Treasury AB FRN 14 - 10.03.78	659 000	EUR	716 564	706 764	0,03
			48 222 646	48 722 513	2,36
Suisse					
Credit Suisse AG 0.25% 21 - 05.01.26	1 284 000	EUR	1 284 889	1 288 468	0,06
Credit Suisse AG 0.45% 20 - 19.05.25	462 000	EUR	466 149	468 708	0,02
Credit Suisse AG 1.00% 16 - 07.06.23	765 000	EUR	776 000	782 809	0,04
Credit Suisse AG 1.50% 16 - 10.04.26	1 360 000	EUR	1 440 833	1 443 994	0,07
Credit Suisse Group AG 0.625% 21 - 18.01.33	1 240 000	EUR	1 219 330	1 166 381	0,06
Credit Suisse Group AG 0.65% 19 - 10.09.29	680 000	EUR	673 290	670 670	0,03
Credit Suisse Group AG FRN 20 - 14.01.28	1 151 000	EUR	1 146 830	1 151 506	0,05
Credit Suisse Group AG FRN 19 - 24.06.27	1 137 000	EUR	1 143 439	1 160 036	0,06
Credit Suisse Group AG FRN 17 - 17.07.25	1 197 000	EUR	1 206 286	1 229 080	0,06
Credit Suisse Group AG FRN 20 - 02.04.26	1 427 000	EUR	1 543 371	1 573 168	0,08
UBS AG 0.01% 21 - 31.03.26	1 200 000	EUR	1 198 883	1 198 392	0,06
UBS AG 0.50% 21 - 31.03.31	790 000	EUR	783 917	786 263	0,04
UBS AG 0.625% 18 - 23.01.23	694 000	EUR	700 370	703 813	0,03
UBS AG 0.75% 20 - 21.04.23	1 763 000	EUR	1 780 597	1 795 651	0,09
UBS Group AG FRN 20 - 29.01.26	1 271 000	EUR	1 266 181	1 275 982	0,06
UBS Group AG FRN 20 - 05.11.28	1 335 000	EUR	1 322 362	1 321 023	0,06
UBS Group AG 0.25% 21 - 24.02.28	1 000 000	EUR	994 077	990 950	0,05
UBS Group AG 0.625% 21 - 24.02.33	981 000	EUR	965 751	965 304	0,05
UBS Group AG 1.25% 16 - 01.09.26	1 155 000	EUR	1 191 845	1 212 230	0,06
UBS Group AG FRN 18 - 17.04.25	1 173 000	EUR	1 195 957	1 213 797	0,06
UBS Group AG 1.50% 16 - 30.11.24	1 050 000	EUR	1 080 945	1 089 921	0,05
UBS Group AG 1.75% 15 - 16.11.22	1 034 000	EUR	1 056 195	1 063 800	0,05
UBS Group AG 2.125% 16 - 04.03.24	400 000	EUR	412 607	424 108	0,02
			24 850 104	24 976 054	1,21
Royaume-Uni					
Amcor UK Finance PLC 1.125% 20 - 23.06.27	561 000	EUR	571 632	584 798	0,03
Anglo American Capital PLC 1.625% 17 - 18.09.25	350 000	EUR	361 541	371 539	0,02
Anglo American Capital PLC 1.625% 19 - 11.03.26	757 000	EUR	769 241	802 556	0,04
Anglo American Capital PLC 3.25% 14 - 03.04.23	422 000	EUR	437 488	446 446	0,02
Annington Funding PLC 1.65% 17 - 12.07.24	461 000	EUR	477 067	481 985	0,02
AstraZeneca PLC 0.375% 21 - 03.06.29	831 000	EUR	829 050	831 773	0,04
AstraZeneca PLC 0.75% 16 - 12.05.24	500 000	EUR	507 706	511 710	0,02
AstraZeneca PLC 1.25% 16 - 12.05.28	748 000	EUR	792 422	795 311	0,04
Aviva PLC 0.625% 16 - 27.10.23	100 000	EUR	100 475	102 119	0,00
Aviva PLC 1.875% 18 - 13.11.27	400 000	EUR	440 904	446 088	0,02
Aviva PLC FRN 15 - 04.12.45	700 000	EUR	754 825	781 480	0,04
Aviva PLC FRN 14 - 03.07.44	600 000	EUR	647 021	662 220	0,03
Aviva PLC FRN 13 - 05.07.43	500 000	EUR	565 627	561 285	0,03
Babcock International Group PLC 1.375% 19 - 13.09.27	421 000	EUR	418 796	428 106	0,02
Babcock International Group PLC 1.75% 14 - 06.10.22	300 000	EUR	302 714	305 100	0,01
Barclays Bank PLC 2.25% 14 - 10.06.24	273 000	EUR	291 852	292 544	0,01
Barclays PLC FRN 17 - 14.11.23	573 000	EUR	572 184	579 664	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2021
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Barclays PLC FRN 19 - 09.06.25	564 000	EUR	560 785	573 785	0,03
Barclays PLC FRN 21 - 12.05.32	1 087 000	EUR	1 088 102	1 096 631	0,05
Barclays PLC FRN 21 - 22.03.31	970 000	EUR	971 151	975 316	0,05
Barclays PLC FRN 18 - 24.01.26	557 000	EUR	564 035	580 138	0,03
Barclays PLC 1.50% 18 - 03.09.23	656 000	EUR	668 535	680 056	0,03
Barclays PLC 1.875% 16 - 08.12.23	798 000	EUR	813 805	836 950	0,04
Barclays PLC FRN 17 - 07.02.28	1 220 000	EUR	1 222 415	1 250 842	0,06
Barclays PLC FRN 20 - 02.04.25	1 480 000	EUR	1 543 684	1 612 504	0,08
BAT International Finance PLC 0.875% 15 - 13.10.23	900 000	EUR	906 615	915 246	0,04
BAT International Finance PLC 1.25% 15 - 13.03.27	450 000	EUR	457 347	462 663	0,02
BAT International Finance PLC 2.00% 15 - 13.03.45	500 000	EUR	467 592	482 695	0,02
BAT International Finance PLC 2.25% 17 - 16.01.30	1 023 000	EUR	1 066 992	1 101 515	0,05
BAT International Finance PLC 2.375% 12 - 19.01.23	900 000	EUR	925 708	933 327	0,05
BAT International Finance PLC 2.75% 13 - 25.03.25	510 000	EUR	547 085	555 278	0,03
BAT International Finance PLC 3.125% 14 - 06.03.29	609 000	EUR	679 382	694 674	0,03
BG Energy Capital PLC 1.25% 14 - 21.11.22	416 000	EUR	422 848	423 542	0,02
BG Energy Capital PLC 2.25% 14 - 21.11.29	728 000	EUR	826 247	832 381	0,04
BP Capital Markets PLC 0.83% 16 - 19.09.24	400 000	EUR	411 548	411 880	0,02
BP Capital Markets PLC 0.831% 19 - 08.11.27	950 000	EUR	974 773	979 469	0,05
BP Capital Markets PLC 0.90% 18 - 03.07.24	300 000	EUR	309 402	309 645	0,01
BP Capital Markets PLC 1.077% 17 - 26.06.25	432 000	EUR	447 030	449 842	0,02
BP Capital Markets PLC 1.104% 19 - 15.11.34	759 000	EUR	761 706	761 634	0,04
BP Capital Markets PLC 1.109% 15 - 16.02.23	556 000	EUR	565 817	569 344	0,03
BP Capital Markets PLC 1.117% 16 - 25.01.24	200 000	EUR	206 440	206 542	0,01
BP Capital Markets PLC 1.231% 19 - 08.05.31	855 000	EUR	866 043	891 243	0,04
BP Capital Markets PLC 1.526% 14 - 26.09.22	400 000	EUR	407 612	409 600	0,02
BP Capital Markets PLC 1.573% 15 - 16.02.27	1 081 000	EUR	1 131 303	1 161 653	0,06
BP Capital Markets PLC 1.594% 18 - 03.07.28	491 000	EUR	519 169	530 378	0,03
BP Capital Markets PLC 1.637% 17 - 26.06.29	550 000	EUR	581 441	596 574	0,03
BP Capital Markets PLC 1.876% 20 - 07.04.24	981 000	EUR	1 022 259	1 036 426	0,05
BP Capital Markets PLC 1.953% 16 - 03.03.25	400 000	EUR	416 836	429 424	0,02
BP Capital Markets PLC 1.953% 16 - 03.03.25	200 000	EUR	203 816	214 712	0,01
BP Capital Markets PLC 2.213% 14 - 25.09.26	551 000	EUR	601 623	609 885	0,03
BP Capital Markets PLC 2.519% 20 - 07.04.28	798 000	EUR	861 803	911 843	0,04
BP Capital Markets PLC 2.822% 20 - 07.04.32	893 000	EUR	996 109	1 072 868	0,05
BP Capital Markets PLC 2.972% 14 - 27.02.26	886 000	EUR	986 404	1 004 423	0,05
BP Capital Markets PLC FRN 20 - 31.12.99	2 065 000	EUR	2 110 106	2 206 597	0,11
BP Capital Markets PLC FRN 20 - 31.12.99	1 738 000	EUR	1 764 259	1 892 369	0,09
Brambles Finance PLC 1.50% 17 - 04.10.27	229 000	EUR	247 067	245 706	0,01
British Telecommunications PLC 0.50% 17 - 23.06.22	100 000	EUR	100 261	100 595	0,00
British Telecommunications PLC 0.50% 19 - 12.09.25	530 000	EUR	529 882	537 314	0,03
British Telecommunications PLC 0.875% 18 - 26.09.23	383 000	EUR	387 415	390 802	0,02
British Telecommunications PLC 1.00% 17 - 23.06.24	705 000	EUR	711 184	724 557	0,04
British Telecommunications PLC 1.00% 17 - 21.11.24	663 000	EUR	666 886	682 711	0,03
British Telecommunications PLC 1.125% 16 - 10.03.23	900 000	EUR	911 122	920 439	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
British Telecommunications PLC 1.125% 19 - 12.09.29	650 000	EUR	667 749	669 740	0,03
British Telecommunications PLC 1.50% 17 - 23.06.27	997 000	EUR	1 035 786	1 057 648	0,05
British Telecommunications PLC 1.75% 16 - 10.03.26	700 000	EUR	736 509	749 770	0,04
British Telecommunications PLC 1.75% 16 - 10.03.26	340 000	EUR	355 957	364 174	0,02
British Telecommunications PLC 2.125% 18 - 26.09.28	401 000	EUR	437 744	442 074	0,02
Cadent Finance PLC 0.625% 16 - 22.09.24	892 000	EUR	908 512	910 982	0,04
Cadent Finance PLC 0.625% 21 - 19.03.30	620 000	EUR	618 250	622 127	0,03
Cadent Finance PLC 0.75% 20 - 11.03.32	277 000	EUR	266 263	275 119	0,01
Canary Wharf Group Investment Holdings PLC 1.75% 21 - 07.04.26	400 000	EUR	401 503	402 760	0,02
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.20% 20 - 02.12.28	410 000	EUR	407 751	404 654	0,02
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.125% 16 - 26.05.24	299 000	EUR	307 176	309 169	0,01
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.125% 19 - 12.04.29	300 000	EUR	298 907	315 237	0,02
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.50% 18 - 08.11.27	550 000	EUR	580 594	590 276	0,03
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.75% 16 - 26.05.28	650 000	EUR	711 226	709 501	0,03
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.75% 20 - 27.03.26	155 000	EUR	158 175	166 847	0,01
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.875% 15 - 18.03.30	400 000	EUR	439 666	444 580	0,02
Coca-Cola Europacific Partners PLC 2.375% 13 - 07.05.25	730 000	EUR	794 573	793 941	0,04
Coca-Cola Europacific Partners PLC 2.625% 13 - 06.11.23	150 000	EUR	158 763	158 836	0,01
Coca-Cola European Partners PLC 0.70% 19 - 12.09.31	200 000	EUR	197 644	199 610	0,01
Compass Group PLC 1.875% 14 - 27.01.23	311 000	EUR	320 667	321 618	0,02
Diageo Finance PLC 0.125% 19 - 12.10.23	409 000	EUR	409 135	412 301	0,02
Diageo Finance PLC 0.50% 17 - 19.06.24	577 000	EUR	583 051	587 703	0,03
Diageo Finance PLC 1.00% 18 - 22.04.25	544 000	EUR	556 542	566 277	0,03
Diageo Finance PLC 1.50% 18 - 22.10.27	431 000	EUR	440 231	467 359	0,02
Diageo Finance PLC 1.75% 14 - 23.09.24	100 000	EUR	102 958	105 785	0,01
Diageo Finance PLC 1.875% 20 - 27.03.27	668 000	EUR	721 903	734 753	0,04
Diageo Finance PLC 2.375% 14 - 20.05.26	600 000	EUR	660 754	667 992	0,03
Diageo Finance PLC 2.50% 20 - 27.03.32	856 000	EUR	968 639	1 026 087	0,05
DS Smith PLC 0.875% 19 - 12.09.26	759 000	EUR	767 072	775 668	0,04
DS Smith PLC 1.375% 17 - 26.07.24	300 000	EUR	301 904	310 974	0,02
DS Smith PLC 2.25% 15 - 16.09.22	373 000	EUR	378 234	381 419	0,02
easyJet PLC 0.875% 19 - 11.06.25	380 000	EUR	366 336	380 737	0,02
easyJet PLC 1.125% 16 - 18.10.23	400 000	EUR	393 610	407 084	0,02
easyJet PLC 1.75% 16 - 09.02.23	127 000	EUR	129 703	129 662	0,01
Experian Finance PLC 1.375% 17 - 25.06.26	400 000	EUR	422 536	422 820	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
GlaxoSmithKline Capital PLC Zero Coupon 19 - 23.09.23	666 000	EUR	665 767	669 650	0,03
GlaxoSmithKline Capital PLC 0.125% 20 - 12.05.23	642 000	EUR	643 107	647 476	0,03
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.00% 17 - 12.09.26	334 000	EUR	343 234	351 181	0,02
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.25% 18 - 21.05.26	498 000	EUR	517 848	528 587	0,03
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.375% 14 - 02.12.24	900 000	EUR	937 988	948 564	0,05
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.375% 17 - 12.09.29	575 000	EUR	628 943	626 405	0,03
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.75% 18 - 21.05.30	659 000	EUR	721 397	736 103	0,04
GlaxoSmithKline Capital PLC 4.00% 05 - 16.06.25	489 000	EUR	562 622	568 868	0,03
Hammerson PLC 1.75% 16 - 15.03.23	300 000	EUR	304 975	307 521	0,01
HBOS PLC FRN 05 - 18.03.30	46 000	EUR	51 866	52 599	0,00
HBOS PLC FRN 05 - 18.03.30	300 000	EUR	335 290	343 035	0,02
Hitachi Capital UK PLC 0.125% 19 - 29.11.22	420 000	EUR	419 436	421 344	0,02
HSBC Holdings PLC FRN 20 - 13.11.26	648 000	EUR	652 545	650 398	0,03
HSBC Holdings PLC FRN 20 - 13.11.31	625 000	EUR	632 023	624 681	0,03
HSBC Holdings PLC 0.875% 16 - 06.09.24	1 675 000	EUR	1 690 784	1 723 257	0,08
HSBC Holdings PLC FRN 18 - 04.12.24	1 162 000	EUR	1 186 923	1 206 946	0,06
HSBC Holdings PLC 2.50% 16 - 15.03.27	1 048 000	EUR	1 152 720	1 176 694	0,06
HSBC Holdings PLC 3.00% 15 - 30.06.25	1 100 000	EUR	1 183 619	1 217 293	0,06
HSBC Holdings PLC 3.125% 16 - 07.06.28	800 000	EUR	899 758	938 240	0,05
Imperial Brands Finance PLC 1.125% 19 - 14.08.23	660 000	EUR	661 692	673 596	0,03
Imperial Brands Finance PLC 1.375% 17 - 27.01.25	200 000	EUR	204 124	207 038	0,01
Imperial Brands Finance PLC 2.125% 19 - 12.02.27	490 000	EUR	510 073	524 898	0,03
Imperial Brands Finance PLC 3.375% 14 - 26.02.26	541 000	EUR	598 747	609 404	0,03
Informa PLC 1.25% 19 - 22.04.28	350 000	EUR	346 565	356 387	0,02
Informa PLC 1.50% 18 - 05.07.23	820 000	EUR	831 255	844 297	0,04
Informa PLC 2.125% 20 - 06.10.25	392 000	EUR	406 318	417 684	0,02
InterContinental Hotels Group PLC 1.625% 20 - 08.10.24	310 000	EUR	311 217	322 980	0,02
InterContinental Hotels Group PLC 2.125% 18 - 15.05.27	600 000	EUR	626 413	646 182	0,03
Intermediate Capital Group PLC 1.625% 20 - 17.02.27	247 000	EUR	249 507	254 857	0,01
Investec Bank PLC FRN 21 - 17.02.27	236 000	EUR	234 180	234 709	0,01
ITV PLC 1.375% 19 - 26.09.26	449 000	EUR	465 693	469 438	0,02
ITV PLC 2.125% 15 - 21.09.22	106 000	EUR	107 825	108 354	0,01
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 0.25% 19 - 04.10.22	789 000	EUR	790 521	795 154	0,04
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 0.375% 20 - 28.01.25	710 000	EUR	714 278	719 755	0,03
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 2.375% 20 - 09.04.26	858 000	EUR	913 046	949 780	0,05
Lloyds Bank PLC 1.25% 15 - 13.01.25	950 000	EUR	984 247	997 167	0,05
Lloyds Bank PLC 1.375% 15 - 08.09.22	500 000	EUR	508 939	510 955	0,02
Lloyds Banking Group PLC FRN 19 - 12.11.25	798 000	EUR	785 490	809 723	0,04
Lloyds Banking Group PLC FRN 18 - 15.01.24	1 297 000	EUR	1 290 697	1 312 227	0,06
Lloyds Banking Group PLC 1.00% 16 - 09.11.23	400 000	EUR	402 714	410 720	0,02
Lloyds Banking Group PLC 1.50% 17 - 12.09.27	585 000	EUR	620 233	629 343	0,03
Lloyds Banking Group PLC FRN 18 - 07.09.28	500 000	EUR	506 695	517 735	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Lloyds Banking Group PLC FRN 20 - 01.04.26	1 174 000	EUR	1 260 318	1 321 043	0,06
Lloyds Banking Group PLC FRN 20 - 18.03.30	300 000	EUR	318 658	342 735	0,02
London Stock Exchange Group PLC 0.875% 17 - 19.09.24	200 000	EUR	203 394	206 038	0,01
London Stock Exchange Group PLC 1.75% 17 - 19.09.29	332 000	EUR	362 201	368 633	0,02
London Stock Exchange Group PLC 1.75% 18 - 06.12.27	630 000	EUR	676 131	691 249	0,03
Mondi Finance PLC 1.50% 16 - 15.04.24	214 000	EUR	220 356	222 282	0,01
Mondi Finance PLC 1.625% 18 - 27.04.26	468 000	EUR	495 011	499 398	0,02
Motability Operations Group PLC 0.125% 21 - 20.07.28	363 000	EUR	361 792	360 201	0,02
Motability Operations Group PLC 0.375% 19 - 03.01.26	221 000	EUR	223 859	224 784	0,01
Motability Operations Group PLC 0.875% 17 - 14.03.25	700 000	EUR	723 646	725 452	0,04
Motability Operations Group PLC 1.625% 15 - 09.06.23	462 000	EUR	476 740	479 085	0,02
National Grid Electricity Transmission PLC 0.19% 20 - 20.01.25	458 000	EUR	461 045	461 266	0,02
National Grid Electricity Transmission PLC 0.823% 20 - 07.07.32	509 000	EUR	518 221	514 253	0,02
National Grid Electricity Transmission PLC 0.872% 20 - 26.11.40	429 000	EUR	428 144	408 627	0,02
National Grid PLC 0.163% 21 - 20.01.28	393 000	EUR	391 849	386 586	0,02
National Grid PLC 0.553% 20 - 18.09.29	340 000	EUR	340 109	339 412	0,02
Nationwide Building Society 0.25% 20 - 22.07.25	498 000	EUR	500 210	503 015	0,02
Nationwide Building Society 0.625% 17 - 19.04.23	542 000	EUR	548 433	551 816	0,03
Nationwide Building Society 1.25% 15 - 03.03.25	1 050 000	EUR	1 087 213	1 100 389	0,05
Nationwide Building Society FRN 18 - 08.03.26	1 065 000	EUR	1 103 223	1 119 965	0,05
Nationwide Building Society FRN 17 - 25.07.29	898 000	EUR	915 009	944 885	0,05
Natwest Group PLC FRN 21 - 26.02.30	785 000	EUR	783 090	785 259	0,04
Natwest Group PLC FRN 18 - 02.03.26	1 097 000	EUR	1 122 713	1 156 128	0,06
Natwest Group PLC FRN 18 - 04.03.25	774 000	EUR	802 894	813 946	0,04
Natwest Group PLC 2.50% 16 - 22.03.23	1 200 000	EUR	1 244 605	1 253 952	0,06
NatWest Markets PLC 1.00% 19 - 28.05.24	1 300 000	EUR	1 325 051	1 341 509	0,07
NatWest Markets PLC 1.125% 18 - 14.06.23	233 000	EUR	237 531	239 030	0,01
NatWest Markets PLC 2.75% 20 - 02.04.25	798 000	EUR	839 140	879 316	0,04
Omnicom Finance Holdings PLC 0.80% 19 - 08.07.27	403 000	EUR	403 726	415 997	0,02
Omnicom Finance Holdings PLC 1.40% 19 - 08.07.31	357 000	EUR	363 961	383 536	0,02
OTE PLC 0.875% 19 - 24.09.26	416 000	EUR	423 637	428 272	0,02
OTE PLC 2.375% 18 - 18.07.22	300 000	EUR	306 963	307 548	0,01
Pearson Funding PLC 1.375% 15 - 06.05.25	154 000	EUR	156 476	160 086	0,01
Phoenix Group Holdings PLC 4.375% 18 - 24.01.29	450 000	EUR	499 983	528 741	0,03
Rentokil Initial PLC 0.50% 20 - 14.10.28	280 000	EUR	279 804	280 232	0,01
Rentokil Initial PLC 0.875% 19 - 30.05.26	495 000	EUR	508 061	511 325	0,02
Rentokil Initial PLC 0.95% 17 - 22.11.24	612 000	EUR	630 331	631 021	0,03
Rio Tinto Finance PLC 2.875% 12 - 11.12.24	400 000	EUR	440 192	442 516	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Royal Bank of Scotland Group PLC FRN 19 - 15.11.25	671 000	EUR	656 916	684 668	0,03
Royal Mail PLC 1.25% 19 - 08.10.26	221 000	EUR	228 511	231 756	0,01
Royal Mail PLC 2.375% 14 - 29.07.24	407 000	EUR	427 717	435 962	0,02
Santander UK Group Holdings PLC FRN 20 - 28.02.25	788 000	EUR	781 144	795 234	0,04
Santander UK Group Holdings PLC 1.125% 16 - 08.09.23	690 000	EUR	695 605	708 582	0,03
Santander UK PLC 1.125% 15 - 10.03.25	100 000	EUR	104 576	104 701	0,01
Sky Ltd. 1.875% 14 - 24.11.23	578 000	EUR	597 759	606 958	0,03
Sky Ltd. 2.25% 15 - 17.11.25	100 000	EUR	107 143	109 822	0,01
Sky Ltd. 2.25% 15 - 17.11.25	246 000	EUR	266 776	270 162	0,01
Sky Ltd. 2.50% 14 - 15.09.26	236 000	EUR	249 919	265 469	0,01
Sky Ltd. 2.50% 14 - 15.09.26	785 000	EUR	880 676	883 023	0,04
Smiths Group PLC 1.25% 15 - 28.04.23	200 000	EUR	203 348	204 206	0,01
Smiths Group PLC 2.00% 17 - 23.02.27	544 000	EUR	565 395	589 990	0,03
SSE PLC 0.875% 17 - 06.09.25	300 000	EUR	309 136	310 281	0,02
SSE PLC 1.25% 20 - 16.04.25	678 000	EUR	692 051	708 605	0,03
SSE PLC 1.375% 18 - 04.09.27	510 000	EUR	534 857	544 109	0,03
SSE PLC 1.75% 15 - 08.09.23	609 000	EUR	632 340	635 010	0,03
SSE PLC 1.75% 20 - 16.04.30	449 000	EUR	477 351	491 179	0,02
SSE PLC FRN 20 - 31.12.99	373 000	EUR	393 995	403 914	0,02
Standard Chartered PLC FRN 17 - 03.10.23	350 000	EUR	350 809	353 881	0,02
Standard Chartered PLC FRN 20 - 27.01.28	510 000	EUR	515 561	522 770	0,03
Standard Chartered PLC FRN 19 - 02.07.27	500 000	EUR	503 324	515 255	0,02
Standard Chartered PLC FRN 21 - 23.09.31	770 000	EUR	769 425	771 833	0,04
Standard Chartered PLC FRN 17 - 03.10.27	577 000	EUR	608 658	615 411	0,03
Standard Chartered PLC FRN 20 - 09.09.30	730 000	EUR	744 442	774 983	0,04
Standard Chartered PLC 3.125% 14 - 19.11.24	550 000	EUR	591 740	605 451	0,03
Standard Chartered PLC 3.625% 12 - 23.11.22	399 000	EUR	415 932	419 313	0,02
Swiss Re Finance UK PLC 1.375% 16 - 27.05.23	500 000	EUR	505 460	514 520	0,02
Swiss Re Finance UK PLC FRN 20 - 04.06.52	600 000	EUR	628 608	660 684	0,03
Tesco Corporate Treasury Services PLC 0.375% 21 - 27.07.29	620 000	EUR	615 215	605 492	0,03
Tesco Corporate Treasury Services PLC 0.875% 19 - 29.05.26	547 000	EUR	553 170	562 502	0,03
Tesco Corporate Treasury Services PLC 1.375% 18 - 24.10.23	950 000	EUR	969 929	979 478	0,05
Tesco Corporate Treasury Services PLC 2.50% 14 - 01.07.24	200 000	EUR	214 871	215 010	0,01
Unilever PLC 1.50% 19 - 11.06.39	441 000	EUR	481 986	488 143	0,02
Virgin Money UK PLC FRN 21 - 27.05.24	395 000	EUR	397 113	397 623	0,02
Virgin Money UK PLC FRN 20 - 24.06.25	157 000	EUR	157 248	168 689	0,01
Vodafone Group PLC 0.50% 16 - 30.01.24	215 000	EUR	216 815	218 827	0,01
Vodafone Group PLC 0.90% 19 - 24.11.26	400 000	EUR	405 083	416 536	0,02
Vodafone Group PLC 1.125% 17 - 20.11.25	200 000	EUR	202 696	209 546	0,01
Vodafone Group PLC 1.125% 17 - 20.11.25	714 000	EUR	728 953	748 079	0,04
Vodafone Group PLC 1.50% 17 - 24.07.27	200 000	EUR	210 371	215 592	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2021
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Vodafone Group PLC 1.60% 16 - 29.07.31	1 014 000	EUR	1 054 540	1 102 177	0,05
Vodafone Group PLC 1.625% 19 - 24.11.30	914 000	EUR	973 196	997 713	0,05
Vodafone Group PLC 1.75% 16 - 25.08.23	900 000	EUR	941 294	940 203	0,05
Vodafone Group PLC 1.875% 14 - 11.09.25	814 000	EUR	862 176	875 278	0,04
Vodafone Group PLC 1.875% 17 - 20.11.29	616 000	EUR	667 528	686 674	0,03
Vodafone Group PLC 2.20% 16 - 25.08.26	1 215 000	EUR	1 297 575	1 343 668	0,07
Vodafone Group PLC 2.20% 16 - 25.08.26	270 000	EUR	287 544	298 593	0,01
Vodafone Group PLC 2.50% 19 - 24.05.39	600 000	EUR	645 135	700 392	0,03
Vodafone Group PLC 2.875% 17 - 20.11.37	600 000	EUR	664 557	737 286	0,04
Vodafone Group PLC 5.375% 07 - 06.06.22	106 000	EUR	111 023	111 727	0,01
Wellcome Trust Ltd. 1.125% 15 - 21.01.27	400 000	EUR	416 706	425 172	0,02
WPP Finance 2013 3.00% 13 - 20.11.23	771 000	EUR	815 089	829 581	0,04
WPP Finance 2016 1.375% 18 - 20.03.25	470 000	EUR	485 967	493 284	0,02
Yorkshire Building Society 0.50% 21 - 01.07.28	580 000	EUR	579 043	583 161	0,03
Yorkshire Building Society 0.625% 20 - 21.09.25	369 000	EUR	375 880	377 871	0,02
			137 633 123	140 392 808	6,81
États-Unis					
3M Co. 0.95% 15 - 15.05.23	474 000	EUR	482 311	485 689	0,02
3M Co. 1.50% 14 - 09.11.26	860 000	EUR	908 898	930 245	0,05
3M Co. 1.50% 16 - 02.06.31	450 000	EUR	494 366	499 577	0,02
3M Co. 1.75% 15 - 15.05.30	206 000	EUR	226 292	232 469	0,01
AbbVie Inc. 0.75% 19 - 18.11.27	498 000	EUR	502 620	511 665	0,02
AbbVie Inc. 1.25% 19 - 18.11.31	600 000	EUR	611 349	630 774	0,03
AbbVie Inc. 1.25% 20 - 01.06.24	547 000	EUR	559 669	565 899	0,03
AbbVie Inc. 1.375% 16 - 17.05.24	1 010 000	EUR	1 033 923	1 048 592	0,05
AbbVie Inc. 1.50% 20 - 15.11.23	310 000	EUR	315 202	321 727	0,02
AbbVie Inc. 2.125% 16 - 17.11.28	200 000	EUR	225 847	224 154	0,01
AbbVie Inc. 2.125% 16 - 17.11.28	468 000	EUR	512 646	524 520	0,03
AbbVie Inc. 2.125% 20 - 01.06.29	443 000	EUR	476 365	496 740	0,02
AbbVie Inc. 2.625% 20 - 15.11.28	350 000	EUR	378 692	403 921	0,02
Air Products and Chemicals Inc. 0.50% 20 - 05.05.28	370 000	EUR	371 229	377 252	0,02
Air Products and Chemicals Inc. 0.80% 20 - 05.05.32	657 000	EUR	664 862	670 107	0,03
Altria Group Inc. 1.00% 19 - 15.02.23	900 000	EUR	910 505	914 040	0,04
Altria Group Inc. 1.70% 19 - 15.06.25	330 000	EUR	342 424	346 979	0,02
Altria Group Inc. 1.70% 19 - 15.06.25	108 000	EUR	112 329	113 557	0,01
Altria Group Inc. 2.20% 19 - 15.06.27	820 000	EUR	857 957	885 362	0,04
Altria Group Inc. 3.125% 19 - 15.06.31	1 057 000	EUR	1 152 767	1 217 125	0,06
American Honda Finance Corp. 0.35% 19 - 26.08.22	963 000	EUR	967 755	970 983	0,05
American Honda Finance Corp. 0.55% 18 - 17.03.23	200 000	EUR	199 082	202 770	0,01
American Honda Finance Corp. 0.55% 18 - 17.03.23	300 000	EUR	302 141	304 155	0,01
American Honda Finance Corp. 0.75% 17 - 17.01.24	162 000	EUR	163 252	165 616	0,01
American Honda Finance Corp. 1.375% 15 - 10.11.22	552 000	EUR	563 062	565 171	0,03
American Honda Finance Corp. 1.95% 20 - 18.10.24	997 000	EUR	1 030 148	1 063 291	0,05
American International Group Inc. 1.50% 16 - 08.06.23	698 000	EUR	714 497	717 383	0,03
American International Group Inc. 1.875% 17 - 21.06.27	775 000	EUR	820 934	837 411	0,04
American Tower Corp. 0.45% 21 - 15.01.27	610 000	EUR	608 896	610 580	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
American Tower Corp. 0.50% 20 - 15.01.28	597 000	EUR	592 853	591 961	0,03
American Tower Corp. 0.875% 21 - 21.05.29	610 000	EUR	609 537	615 118	0,03
American Tower Corp. 1.00% 20 - 15.01.32	371 000	EUR	371 194	372 120	0,02
American Tower Corp. 1.25% 21 - 21.05.33	595 000	EUR	594 866	604 139	0,03
American Tower Corp. 1.375% 17 - 04.04.25	175 000	EUR	178 391	182 676	0,01
American Tower Corp. 1.95% 18 - 22.05.26	356 000	EUR	379 217	384 063	0,02
Amgen Inc. 2.00% 16 - 25.02.26	509 000	EUR	542 563	554 886	0,03
Apple Inc. Zero Coupon 19 - 15.11.25	928 000	EUR	930 253	934 542	0,05
Apple Inc. 0.50% 19 - 15.11.31	701 000	EUR	706 104	711 150	0,03
Apple Inc. 0.875% 17 - 24.05.25	1 018 000	EUR	1 049 234	1 057 906	0,05
Apple Inc. 1.00% 14 - 10.11.22	800 000	EUR	811 363	815 552	0,04
Apple Inc. 1.00% 14 - 10.11.22	200 000	EUR	202 199	203 888	0,01
Apple Inc. 1.375% 15 - 17.01.24	798 000	EUR	827 829	832 091	0,04
Apple Inc. 1.375% 17 - 24.05.29	1 050 000	EUR	1 118 004	1 147 492	0,06
Apple Inc. 1.625% 14 - 10.11.26	1 253 000	EUR	1 336 916	1 363 753	0,07
Apple Inc. 2.00% 15 - 17.09.27	552 000	EUR	607 943	619 515	0,03
Apple Inc. 2.00% 15 - 17.09.27	212 000	EUR	238 208	237 930	0,01
Archer-Daniels-Midland Co. 1.00% 18 - 12.09.25	610 000	EUR	626 963	637 291	0,03
Archer-Daniels-Midland Co. 1.75% 15 - 23.06.23	499 000	EUR	516 820	519 559	0,03
AT&T Inc. 0.25% 19 - 04.03.26	170 000	EUR	169 615	170 945	0,01
AT&T Inc. 0.25% 19 - 04.03.26	696 000	EUR	688 888	699 870	0,03
AT&T Inc. 0.80% 19 - 04.03.30	970 000	EUR	950 321	977 430	0,05
AT&T Inc. 1.05% 18 - 05.09.23	300 000	EUR	302 842	307 308	0,02
AT&T Inc. 1.30% 15 - 05.09.23	1 100 000	EUR	1 122 340	1 131 185	0,05
AT&T Inc. 1.45% 14 - 01.06.22	300 000	EUR	302 448	303 483	0,01
AT&T Inc. 1.60% 20 - 19.05.28	1 385 000	EUR	1 429 959	1 485 579	0,07
AT&T Inc. 1.80% 18 - 05.09.26	1 044 000	EUR	1 094 272	1 124 733	0,05
AT&T Inc. 1.80% 19 - 14.09.39	80 000	EUR	79 920	81 970	0,00
AT&T Inc. 1.80% 19 - 14.09.39	450 000	EUR	437 732	461 084	0,02
AT&T Inc. 1.95% 19 - 15.09.23	500 000	EUR	519 289	520 980	0,03
AT&T Inc. 2.05% 20 - 19.05.32	611 000	EUR	653 214	677 012	0,03
AT&T Inc. 2.35% 18 - 05.09.29	1 089 000	EUR	1 175 841	1 233 608	0,06
AT&T Inc. 2.40% 14 - 15.03.24	1 200 000	EUR	1 264 963	1 273 680	0,06
AT&T Inc. 2.45% 15 - 15.03.35	331 000	EUR	348 900	372 855	0,02
AT&T Inc. 2.45% 15 - 15.03.35	650 000	EUR	684 576	732 192	0,04
AT&T Inc. 2.50% 13 - 15.03.23	997 000	EUR	1 027 360	1 036 810	0,05
AT&T Inc. 2.60% 14 - 17.12.29	645 000	EUR	719 097	745 181	0,04
AT&T Inc. 2.60% 20 - 19.05.38	407 000	EUR	447 929	466 361	0,02
AT&T Inc. 2.75% 16 - 19.05.23	600 000	EUR	630 682	633 396	0,03
AT&T Inc. 3.15% 17 - 04.09.36	1 450 000	EUR	1 584 984	1 764 055	0,09
AT&T Inc. 3.375% 14 - 15.03.34	400 000	EUR	458 437	498 416	0,02
AT&T Inc. 3.50% 13 - 17.12.25	552 000	EUR	608 820	632 338	0,03
AT&T Inc. 3.50% 13 - 17.12.25	187 000	EUR	212 743	214 216	0,01
AT&T Inc. 3.55% 12 - 17.12.32	1 100 000	EUR	1 320 418	1 389 278	0,07
Athene Global Funding 0.625% 21 - 12.01.28	499 000	EUR	494 515	495 896	0,02
Athene Global Funding 1.125% 20 - 02.09.25	200 000	EUR	202 790	207 552	0,01
Athene Global Funding 1.875% 20 - 23.06.23	657 000	EUR	666 265	681 992	0,03
Autoliv Inc. 0.75% 18 - 26.06.23	129 000	EUR	129 708	130 883	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Avery Dennison Corp. 1.25% 17 - 03.03.25	200 000	EUR	206 727	208 416	0,01
Avery Dennison Corp. 1.25% 17 - 03.03.25	170 000	EUR	176 689	177 154	0,01
Bank of America Corp. FRN 19 - 08.08.29	932 000	EUR	932 763	936 781	0,05
Bank of America Corp. FRN 21 - 24.08.28	800 000	EUR	801 393	806 224	0,04
Bank of America Corp. FRN 20 - 26.10.31	1 197 000	EUR	1 183 232	1 185 281	0,06
Bank of America Corp. FRN 21 - 22.03.31	1 230 000	EUR	1 228 025	1 226 827	0,06
Bank of America Corp. 0.75% 16 - 26.07.23	1 392 000	EUR	1 406 702	1 420 049	0,07
Bank of America Corp. FRN 19 - 09.05.26	1 088 000	EUR	1 099 715	1 118 888	0,05
Bank of America Corp. FRN 21 - 24.05.32	1 184 000	EUR	1 193 160	1 213 505	0,06
Bank of America Corp. 1.375% 15 - 26.03.25	400 000	EUR	415 747	420 856	0,02
Bank of America Corp. FRN 17 - 07.02.25	1 100 000	EUR	1 114 887	1 141 195	0,06
Bank of America Corp. FRN 19 - 09.05.30	781 000	EUR	810 168	829 258	0,04
Bank of America Corp. 1.625% 15 - 14.09.22	850 000	EUR	866 509	870 553	0,04
Bank of America Corp. FRN 18 - 25.04.28	1 065 000	EUR	1 117 853	1 146 238	0,06
Bank of America Corp. FRN 17 - 04.05.27	1 330 000	EUR	1 393 189	1 431 319	0,07
Bank of America Corp. 2.375% 14 - 19.06.24	1 054 000	EUR	1 117 891	1 131 258	0,05
Bank of America Corp. FRN 20 - 31.03.29	1 229 000	EUR	1 371 917	1 485 050	0,07
BAT Capital Corp. 1.125% 17 - 16.11.23	274 000	EUR	272 723	280 294	0,01
Baxter International Inc. 0.40% 19 - 15.05.24	160 000	EUR	159 525	162 518	0,01
Baxter International Inc. 0.40% 19 - 15.05.24	570 000	EUR	570 223	578 972	0,03
Baxter International Inc. 1.30% 17 - 30.05.25	473 000	EUR	491 235	497 293	0,02
Baxter International Inc. 1.30% 19 - 15.05.29	363 000	EUR	385 243	389 223	0,02
Baxter International Inc. 1.30% 19 - 15.05.29	100 000	EUR	103 921	107 224	0,01
Becton Dickinson and Co. 1.00% 16 - 15.12.22	107 000	EUR	108 147	108 747	0,01
Becton Dickinson and Co. 1.401% 18 - 24.05.23	450 000	EUR	452 488	462 150	0,02
Becton Dickinson and Co. 1.90% 16 - 15.12.26	155 000	EUR	161 097	168 358	0,01
Berkshire Hathaway Inc. Zero Coupon 20 - 12.03.25	635 000	EUR	627 376	636 765	0,03
Berkshire Hathaway Inc. 0.50% 21 - 15.01.41	496 000	EUR	464 809	444 208	0,02
Berkshire Hathaway Inc. 0.625% 17 - 17.01.23	350 000	EUR	352 629	354 669	0,02
Berkshire Hathaway Inc. 0.75% 15 - 16.03.23	800 000	EUR	808 760	812 144	0,04
Berkshire Hathaway Inc. 1.125% 15 - 16.03.27	200 000	EUR	198 945	210 802	0,01
Berkshire Hathaway Inc. 1.125% 15 - 16.03.27	665 000	EUR	682 017	700 917	0,03
Berkshire Hathaway Inc. 1.30% 16 - 15.03.24	784 000	EUR	805 114	812 592	0,04
Berkshire Hathaway Inc. 1.625% 15 - 16.03.35	800 000	EUR	851 586	880 464	0,04
Berkshire Hathaway Inc. 2.15% 16 - 15.03.28	200 000	EUR	224 731	224 912	0,01
Berkshire Hathaway Inc. 2.15% 16 - 15.03.28	400 000	EUR	446 561	449 824	0,02
Berry Global Inc. 1.00% 20 - 15.01.25	500 000	EUR	506 350	504 475	0,02
Berry Global Inc. 1.50% 20 - 15.01.27	221 000	EUR	225 713	224 903	0,01
BlackRock Inc. 1.25% 15 - 06.05.25	823 000	EUR	863 856	865 796	0,04
Blackstone Holdings Finance Co. LLC 1.00% 16 - 05.10.26	211 000	EUR	209 149	219 362	0,01
Blackstone Holdings Finance Co. LLC 1.50% 19 - 10.04.29	600 000	EUR	635 860	644 208	0,03
Blackstone Holdings Finance Co. LLC 2.00% 15 - 19.05.25	400 000	EUR	424 554	430 944	0,02
BMW US Capital LLC 1.00% 15 - 20.04.27	400 000	EUR	413 331	421 492	0,02
Booking Holdings Inc. 0.10% 21 - 08.03.25	1 000 000	EUR	1 004 180	1 003 040	0,05
Booking Holdings Inc. 0.50% 21 - 08.03.28	800 000	EUR	807 017	806 912	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Booking Holdings Inc. 1.80% 15 - 03.03.27	658 000	EUR	692 544	713 285	0,03
Booking Holdings Inc. 2.15% 15 - 25.11.22	600 000	EUR	614 185	616 794	0,03
Booking Holdings Inc. 2.375% 14 - 23.09.24	658 000	EUR	686 458	705 422	0,03
BorgWarner Inc. 1.00% 21 - 19.05.31	889 000	EUR	883 327	895 481	0,04
Boston Scientific Corp. 0.625% 19 - 01.12.27	589 000	EUR	590 823	597 700	0,03
Bristol-Myers Squibb Co. 1.00% 15 - 15.05.25	250 000	EUR	260 082	260 633	0,01
Bristol-Myers Squibb Co. 1.75% 15 - 15.05.35	500 000	EUR	563 938	568 730	0,03
Brown-Forman Corp. 1.20% 16 - 07.07.26	235 000	EUR	244 406	248 273	0,01
Capital One Financial Corp. 0.80% 19 - 12.06.24	820 000	EUR	832 465	838 343	0,04
Capital One Financial Corp. 1.65% 19 - 12.06.29	100 000	EUR	97 003	105 970	0,01
Capital One Financial Corp. 1.65% 19 - 12.06.29	100 000	EUR	104 700	105 970	0,01
Cargill Inc. 2.50% 14 - 15.02.23	300 000	EUR	310 919	313 395	0,02
Celanese US Holdings LLC 1.125% 16 - 26.09.23	918 000	EUR	935 912	939 601	0,05
Celanese US Holdings LLC 1.25% 17 - 11.02.25	222 000	EUR	220 347	230 054	0,01
Celanese US Holdings LLC 1.25% 17 - 11.02.25	144 000	EUR	146 457	149 224	0,01
Celanese US Holdings LLC 2.125% 18 - 01.03.27	199 000	EUR	205 835	215 688	0,01
Chubb INA Holdings Inc. 0.30% 19 - 15.12.24	300 000	EUR	301 572	302 730	0,01
Chubb INA Holdings Inc. 0.875% 19 - 15.06.27	700 000	EUR	718 160	725 221	0,04
Chubb INA Holdings Inc. 0.875% 19 - 15.12.29	500 000	EUR	500 653	514 775	0,03
Chubb INA Holdings Inc. 1.40% 19 - 15.06.31	550 000	EUR	578 180	586 405	0,03
Chubb INA Holdings Inc. 1.55% 18 - 15.03.28	440 000	EUR	450 871	473 691	0,02
Chubb INA Holdings Inc. 1.55% 18 - 15.03.28	100 000	EUR	106 903	107 657	0,01
Chubb INA Holdings Inc. 2.50% 18 - 15.03.38	768 000	EUR	885 495	923 205	0,04
Citigroup Inc. FRN 19 - 08.10.27	1 172 000	EUR	1 161 075	1 181 481	0,06
Citigroup Inc. 0.75% 16 - 26.10.23	1 565 000	EUR	1 579 507	1 595 251	0,08
Citigroup Inc. 1.25% 19 - 10.04.29	1 048 000	EUR	1 078 276	1 104 498	0,05
Citigroup Inc. FRN 20 - 06.07.26	1 247 000	EUR	1 256 719	1 301 980	0,06
Citigroup Inc. 1.50% 16 - 26.10.28	750 000	EUR	788 938	807 232	0,04
Citigroup Inc. FRN 18 - 24.07.26	1 295 000	EUR	1 312 582	1 363 337	0,07
Citigroup Inc. 1.625% 18 - 21.03.28	508 000	EUR	535 966	548 325	0,03
Citigroup Inc. 1.75% 15 - 28.01.25	1 197 000	EUR	1 256 093	1 271 394	0,06
Citigroup Inc. 2.125% 14 - 10.09.26	930 000	EUR	1 007 970	1 020 098	0,05
Citigroup Inc. 2.375% 14 - 22.05.24	798 000	EUR	842 209	855 089	0,04
Citigroup Inc. FRN 05 - 25.02.30	255 000	EUR	293 387	290 029	0,01
Coca-Cola Co. 0.125% 20 - 15.03.29	900 000	EUR	895 259	888 849	0,04
Coca-Cola Co. 0.125% 21 - 09.03.29	540 000	EUR	535 147	534 541	0,03
Coca-Cola Co. 0.375% 20 - 15.03.33	580 000	EUR	573 046	561 301	0,03
Coca-Cola Co. 0.40% 21 - 06.05.30	600 000	EUR	597 774	600 600	0,03
Coca-Cola Co. 0.50% 17 - 08.03.24	300 000	EUR	303 977	306 150	0,01
Coca-Cola Co. 0.50% 21 - 09.03.33	490 000	EUR	485 190	481 366	0,02
Coca-Cola Co. 0.75% 19 - 22.09.26	326 000	EUR	339 895	340 644	0,02
Coca-Cola Co. 0.80% 20 - 15.03.40	696 000	EUR	688 820	663 149	0,03
Coca-Cola Co. 0.95% 21 - 06.05.36	500 000	EUR	498 879	503 665	0,02
Coca-Cola Co. 1.00% 21 - 09.03.41	510 000	EUR	506 300	498 341	0,02
Coca-Cola Co. 1.10% 16 - 02.09.36	400 000	EUR	408 105	412 460	0,02
Coca-Cola Co. 1.125% 15 - 09.03.27	1 000 000	EUR	1 028 755	1 059 490	0,05
Coca-Cola Co. 1.125% 15 - 09.03.27	184 000	EUR	194 880	194 946	0,01
Coca-Cola Co. 1.25% 19 - 08.03.31	675 000	EUR	709 592	724 538	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2021
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Coca-Cola Co. 1.625% 15 - 09.03.35	1 092 000	EUR	1 186 644	1 208 910	0,06
Coca-Cola Co. 1.875% 14 - 22.09.26	500 000	EUR	551 737	552 035	0,03
Colgate-Palmolive Co. 0.50% 19 - 06.03.26	100 000	EUR	101 416	102 542	0,01
Colgate-Palmolive Co. 0.875% 19 - 12.11.39	310 000	EUR	308 651	312 390	0,02
Colgate-Palmolive Co. 1.375% 19 - 06.03.34	562 000	EUR	624 084	617 998	0,03
Comcast Corp. 0.25% 20 - 20.05.27	716 000	EUR	717 469	719 294	0,03
Comcast Corp. 0.75% 20 - 20.02.32	1 100 000	EUR	1 109 293	1 104 070	0,05
Comcast Corp. 1.25% 20 - 20.02.40	616 000	EUR	619 378	622 881	0,03
CyrusOne LP Via CyrusOne Finance Corp. 1.45% 20 - 22.01.27	400 000	EUR	398 257	407 880	0,02
Danaher Corp. 1.70% 20 - 30.03.24	768 000	EUR	791 560	805 494	0,04
Danaher Corp. 2.10% 20 - 30.09.26	538 000	EUR	564 417	592 182	0,03
Danaher Corp. 2.50% 20 - 30.03.30	525 000	EUR	587 131	609 830	0,03
Digital Euro Finco LLC 1.125% 19 - 09.04.28	493 000	EUR	491 145	510 038	0,02
Digital Euro Finco LLC 2.50% 19 - 16.01.26	640 000	EUR	666 912	703 290	0,03
Digital Euro Finco LLC 2.625% 16 - 15.04.24	600 000	EUR	636 822	641 976	0,03
Discovery Communications LLC 1.90% 15 - 19.03.27	434 000	EUR	458 101	464 923	0,02
Dover Corp. 0.75% 19 - 04.11.27	565 000	EUR	572 272	576 989	0,03
Dover Corp. 1.25% 16 - 09.11.26	278 000	EUR	290 334	292 242	0,01
Dover Corp. 1.25% 16 - 09.11.26	93 000	EUR	97 702	97 764	0,00
Dow Chemical Co. 0.50% 20 - 15.03.27	645 000	EUR	632 002	649 760	0,03
Dow Chemical Co. 1.125% 20 - 15.03.32	671 000	EUR	665 060	686 071	0,03
Dow Chemical Co. 1.875% 20 - 15.03.40	447 000	EUR	451 497	478 160	0,02
DXC Technology Co. 1.75% 18 - 15.01.26	250 000	EUR	259 056	264 173	0,01
Eastman Chemical Co. 1.50% 16 - 26.05.23	798 000	EUR	810 105	818 453	0,04
Eastman Chemical Co. 1.875% 16 - 23.11.26	162 000	EUR	166 898	175 125	0,01
Ecolab Inc. 1.00% 16 - 15.01.24	240 000	EUR	245 539	246 295	0,01
Ecolab Inc. 2.625% 15 - 08.07.25	430 000	EUR	472 682	473 972	0,02
Ecolab Inc. 2.625% 15 - 08.07.25	200 000	EUR	220 558	220 452	0,01
Eli Lilly & Co. 0.625% 19 - 01.11.31	377 000	EUR	385 055	384 114	0,02
Eli Lilly & Co. 1.625% 15 - 02.06.26	709 000	EUR	760 556	764 309	0,04
Eli Lilly & Co. 1.70% 19 - 01.11.49	750 000	EUR	772 967	833 100	0,04
Eli Lilly & Co. 2.125% 15 - 03.06.30	866 000	EUR	971 005	1 003 278	0,05
Emerson Electric Co. 0.375% 19 - 22.05.24	400 000	EUR	403 278	405 632	0,02
Emerson Electric Co. 1.25% 19 - 15.10.25	822 000	EUR	853 503	865 237	0,04
Emerson Electric Co. 2.00% 19 - 15.10.29	106 000	EUR	119 227	119 781	0,01
Emerson Electric Co. 2.00% 19 - 15.10.29	50 000	EUR	52 954	56 501	0,00
Equinix Inc. 0.25% 21 - 15.03.27	500 000	EUR	498 281	496 785	0,02
Equinix Inc. 1.00% 21 - 15.03.33	600 000	EUR	593 228	594 342	0,03
Euronet Worldwide Inc. 1.375% 19 - 22.05.26	449 000	EUR	446 257	455 183	0,02
Exxon Mobil Corp. 0.142% 20 - 26.06.24	1 213 000	EUR	1 217 073	1 222 898	0,06
Exxon Mobil Corp. 0.524% 20 - 26.06.28	798 000	EUR	804 352	809 076	0,04
Exxon Mobil Corp. 0.835% 20 - 26.06.32	715 000	EUR	710 703	713 713	0,03
Exxon Mobil Corp. 1.408% 20 - 26.06.39	815 000	EUR	813 595	803 704	0,04
FedEx Corp. 0.45% 19 - 05.08.25	400 000	EUR	405 395	406 880	0,02
FedEx Corp. 0.45% 21 - 04.05.29	510 000	EUR	507 882	508 098	0,02
FedEx Corp. 0.95% 21 - 04.05.33	570 000	EUR	565 021	565 987	0,03
FedEx Corp. 1.30% 19 - 05.08.31	475 000	EUR	483 609	498 802	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
FedEx Corp. 1.625% 16 - 11.01.27	915 000	EUR	953 577	982 518	0,05
Fidelity National Information Services Inc. 0.125% 19 - 03.12.22	698 000	EUR	695 387	701 413	0,03
Fidelity National Information Services Inc. 0.625% 19 - 03.12.25	692 000	EUR	692 672	706 961	0,03
Fidelity National Information Services Inc. 0.75% 19 - 21.05.23	887 000	EUR	897 396	901 369	0,04
Fidelity National Information Services Inc. 1.00% 19 - 03.12.28	650 000	EUR	658 754	668 778	0,03
Fidelity National Information Services Inc. 1.10% 17 - 15.07.24	550 000	EUR	564 387	567 534	0,03
Fidelity National Information Services Inc. 1.50% 19 - 21.05.27	820 000	EUR	852 529	870 487	0,04
Fidelity National Information Services Inc. 2.00% 19 - 21.05.30	762 000	EUR	815 607	843 504	0,04
Fidelity National Information Services Inc. 2.95% 19 - 21.05.39	250 000	EUR	280 260	305 295	0,01
Fidelity National Information Services Inc. 2.95% 19 - 21.05.39	100 000	EUR	117 968	122 118	0,01
Fiserv Inc. 0.375% 19 - 01.07.23	647 000	EUR	649 149	652 959	0,03
Fiserv Inc. 1.125% 19 - 01.07.27	200 000	EUR	206 332	208 880	0,01
Fiserv Inc. 1.625% 19 - 01.07.30	300 000	EUR	319 219	322 161	0,02
Fiserv Inc. 1.625% 19 - 01.07.30	101 000	EUR	106 696	108 461	0,01
General Electric Co. 0.875% 17 - 17.05.25	1 130 000	EUR	1 122 569	1 161 030	0,06
General Electric Co. 0.875% 17 - 17.05.25	584 000	EUR	586 141	600 037	0,03
General Electric Co. 1.25% 15 - 26.05.23	611 000	EUR	617 329	625 688	0,03
General Electric Co. 1.50% 17 - 17.05.29	1 158 000	EUR	1 147 131	1 222 327	0,06
General Electric Co. 1.875% 15 - 28.05.27	699 000	EUR	723 329	754 074	0,04
General Electric Co. 2.125% 17 - 17.05.37	550 000	EUR	545 399	598 087	0,03
General Electric Co. 2.125% 17 - 17.05.37	171 000	EUR	157 986	185 951	0,01
General Electric Co. 4.125% 05 - 19.09.35	100 000	EUR	123 902	135 172	0,01
General Electric Co. 4.125% 05 - 19.09.35	498 000	EUR	582 234	673 157	0,03
General Mills Inc. 0.45% 20 - 15.01.26	176 000	EUR	176 039	179 003	0,01
General Mills Inc. 1.00% 15 - 27.04.23	567 000	EUR	576 979	578 198	0,03
General Mills Inc. 1.00% 15 - 27.04.23	200 000	EUR	203 250	203 950	0,01
General Mills Inc. 1.50% 15 - 27.04.27	270 000	EUR	281 216	290 374	0,01
General Motors Financial Co. Inc. 0.20% 19 - 02.09.22	465 000	EUR	460 453	466 879	0,02
General Motors Financial Co. Inc. 0.60% 21 - 20.05.27	389 000	EUR	386 307	387 724	0,02
General Motors Financial Co. Inc. 0.85% 20 - 26.02.26	368 000	EUR	343 757	374 687	0,02
General Motors Financial Co. Inc. 0.955% 16 - 07.09.23	668 000	EUR	676 972	681 026	0,03
General Motors Financial Co. Inc. 1.694% 18 - 26.03.25	600 000	EUR	614 929	632 298	0,03
General Motors Financial Co. Inc. 2.20% 19 - 01.04.24	652 000	EUR	667 107	688 877	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Goldman Sachs Group Inc. FRN 21 - 30.04.24	1 940 000	EUR	1 941 166	1 941 125	0,09
Goldman Sachs Group Inc. 0.125% 19 - 19.08.24	600 000	EUR	596 389	601 794	0,03
Goldman Sachs Group Inc. 0.25% 21 - 26.01.28	1 447 000	EUR	1 437 871	1 421 605	0,07
Goldman Sachs Group Inc. 0.875% 20 - 21.01.30	849 000	EUR	859 074	865 123	0,04
Goldman Sachs Group Inc. 0.875% 20 - 21.01.30	100 000	EUR	96 695	101 899	0,01
Goldman Sachs Group Inc. 1.00% 21 - 18.03.33	1 000 000	EUR	1 001 476	1 002 130	0,05
Goldman Sachs Group Inc. 1.25% 16 - 01.05.25	1 118 000	EUR	1 119 696	1 156 079	0,06
Goldman Sachs Group Inc. 1.375% 15 - 26.07.22	467 000	EUR	473 525	475 439	0,02
Goldman Sachs Group Inc. 1.375% 17 - 15.05.24	1 558 000	EUR	1 585 384	1 599 194	0,08
Goldman Sachs Group Inc. 1.625% 16 - 27.07.26	1 487 000	EUR	1 540 733	1 587 358	0,08
Goldman Sachs Group Inc. 2.00% 15 - 27.07.23	1 478 000	EUR	1 524 507	1 542 692	0,07
Goldman Sachs Group Inc. 2.00% 18 - 22.03.28	572 000	EUR	590 305	628 508	0,03
Goldman Sachs Group Inc. 2.00% 18 - 01.11.28	1 286 000	EUR	1 375 326	1 420 220	0,07
Goldman Sachs Group Inc. 2.125% 14 - 30.09.24	627 000	EUR	654 489	669 153	0,03
Goldman Sachs Group Inc. 2.875% 14 - 03.06.26	694 000	EUR	758 390	783 276	0,04
Goldman Sachs Group Inc. 3.00% 16 - 12.02.31	908 000	EUR	1 062 134	1 103 547	0,05
Goldman Sachs Group Inc. 3.25% 13 - 01.02.23	950 000	EUR	994 235	1 001 784	0,05
Goldman Sachs Group Inc. 3.375% 20 - 27.03.25	1 471 000	EUR	1 550 788	1 649 579	0,08
Harley-Davidson Financial Services Inc. 0.90% 19 - 19.11.24	414 000	EUR	420 431	423 203	0,02
Harley-Davidson Financial Services Inc. 3.875% 20 - 19.05.23	429 000	EUR	434 564	460 141	0,02
Honeywell International Inc. Zero Coupon 20 - 10.03.24	453 000	EUR	446 879	455 152	0,02
Honeywell International Inc. 0.75% 20 - 10.03.32	595 000	EUR	596 669	603 663	0,03
Honeywell International Inc. 1.30% 16 - 22.02.23	897 000	EUR	913 581	920 618	0,04
Honeywell International Inc. 2.25% 16 - 22.02.28	435 000	EUR	492 058	492 690	0,02
Honeywell International Inc. 2.25% 16 - 22.02.28	150 000	EUR	168 801	169 893	0,01
Illinois Tool Works Inc. 0.25% 19 - 05.12.24	259 000	EUR	262 045	262 261	0,01
Illinois Tool Works Inc. 0.25% 19 - 05.12.24	300 000	EUR	301 638	303 777	0,01
Illinois Tool Works Inc. 0.625% 19 - 05.12.27	183 000	EUR	181 782	188 420	0,01
Illinois Tool Works Inc. 1.00% 19 - 05.06.31	390 000	EUR	400 326	412 448	0,02
Illinois Tool Works Inc. 1.25% 15 - 22.05.23	300 000	EUR	306 170	307 530	0,02
Illinois Tool Works Inc. 1.25% 15 - 22.05.23	100 000	EUR	102 384	102 510	0,01
Illinois Tool Works Inc. 2.125% 15 - 22.05.30	575 000	EUR	641 719	664 993	0,03
Illinois Tool Works Inc. 3.00% 14 - 19.05.34	406 000	EUR	514 983	524 775	0,03
International Business Machines Corp. 0.30% 20 - 11.02.28	1 063 000	EUR	1 048 671	1 066 423	0,05
International Business Machines Corp. 0.375% 19 - 31.01.23	99 000	EUR	98 899	100 104	0,00
International Business Machines Corp. 0.375% 19 - 31.01.23	1 097 000	EUR	1 101 207	1 109 232	0,05
International Business Machines Corp. 0.65% 20 - 11.02.32	1 477 000	EUR	1 462 986	1 473 027	0,07
International Business Machines Corp. 0.875% 19 - 31.01.25	120 000	EUR	120 169	124 195	0,01
International Business Machines Corp. 0.875% 19 - 31.01.25	700 000	EUR	714 588	724 472	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
International Business Machines Corp. 0.95% 17 - 23.05.25	800 000	EUR	814 303	831 296	0,04
International Business Machines Corp. 1.125% 16 - 06.09.24	350 000	EUR	361 247	364 116	0,02
International Business Machines Corp. 1.125% 16 - 06.09.24	200 000	EUR	207 448	208 066	0,01
International Business Machines Corp. 1.20% 20 - 11.02.40	592 000	EUR	592 672	606 522	0,03
International Business Machines Corp. 1.25% 14 - 26.05.23	815 000	EUR	831 670	838 741	0,04
International Business Machines Corp. 1.25% 19 - 29.01.27	866 000	EUR	905 379	918 644	0,04
International Business Machines Corp. 1.50% 17 - 23.05.29	800 000	EUR	837 536	869 040	0,04
International Business Machines Corp. 1.75% 16 - 07.03.28	200 000	EUR	218 949	220 016	0,01
International Business Machines Corp. 1.75% 19 - 31.01.31	559 000	EUR	606 394	621 809	0,03
International Business Machines Corp. 1.75% 19 - 31.01.31	443 000	EUR	469 828	492 775	0,02
International Business Machines Corp. 2.875% 13 - 07.11.25	1 000 000	EUR	1 118 990	1 125 610	0,05
International Flavors & Fragrances Inc. 1.75% 16 - 14.03.24	450 000	EUR	467 532	469 985	0,02
International Flavors & Fragrances Inc. 1.80% 18 - 25.09.26	445 000	EUR	455 156	479 020	0,02
Jefferies Group LLC 1.00% 19 - 19.07.24	300 000	EUR	306 935	308 313	0,02
Johnson & Johnson 0.65% 16 - 20.05.24	820 000	EUR	838 443	841 017	0,04
Johnson & Johnson 1.15% 16 - 20.11.28	250 000	EUR	263 444	270 120	0,01
Johnson & Johnson 1.15% 16 - 20.11.28	100 000	EUR	108 679	108 048	0,01
Johnson & Johnson 1.65% 16 - 20.05.35	648 000	EUR	744 434	741 513	0,04
Johnson & Johnson 1.65% 16 - 20.05.35	700 000	EUR	774 937	801 017	0,04
JPMorgan Chase & Co. FRN 20 - 24.02.28	1 065 000	EUR	1 056 123	1 068 791	0,05
JPMorgan Chase & Co. FRN 21 - 17.02.33	1 258 000	EUR	1 243 905	1 228 902	0,06
JPMorgan Chase & Co. 0.625% 16 - 25.01.24	1 412 000	EUR	1 421 365	1 438 531	0,07
JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 25.07.31	998 000	EUR	1 022 399	1 025 655	0,05
JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 25.07.31	200 000	EUR	206 273	205 542	0,01
JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 04.11.32	1 380 000	EUR	1 385 108	1 413 989	0,07
JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 11.03.27	1 788 000	EUR	1 827 478	1 861 630	0,09
JPMorgan Chase & Co. 1.50% 15 - 27.01.25	1 116 000	EUR	1 157 002	1 176 811	0,06
JPMorgan Chase & Co. 1.50% 15 - 26.10.22	1 092 000	EUR	1 108 660	1 119 639	0,05
JPMorgan Chase & Co. 1.50% 16 - 29.10.26	1 290 000	EUR	1 356 725	1 384 996	0,07
JPMorgan Chase & Co. FRN 17 - 18.05.28	1 729 000	EUR	1 817 624	1 859 661	0,09
JPMorgan Chase & Co. FRN 18 - 12.06.29	885 000	EUR	955 250	968 296	0,05
JPMorgan Chase & Co. 2.75% 12 - 24.08.22	1 219 000	EUR	1 257 354	1 263 457	0,06
JPMorgan Chase & Co. 2.75% 13 - 01.02.23	800 000	EUR	835 755	839 304	0,04
JPMorgan Chase & Co. 2.875% 13 - 24.05.28	1 030 000	EUR	1 190 470	1 212 351	0,06
JPMorgan Chase & Co. 3.00% 14 - 19.02.26	800 000	EUR	868 611	910 000	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Kellogg Co. 0.50% 21 - 20.05.29	470 000	EUR	468 332	469 981	0,02
Kellogg Co. 0.80% 17 - 17.11.22	665 000	EUR	670 995	675 055	0,03
Kellogg Co. 1.00% 16 - 17.05.24	300 000	EUR	298 881	309 381	0,02
Kellogg Co. 1.25% 15 - 10.03.25	200 000	EUR	203 763	209 090	0,01
Kimberly-Clark Corp. 0.625% 17 - 07.09.24	405 000	EUR	411 530	415 230	0,02
Kinder Morgan Inc. 2.25% 15 - 16.03.27	292 000	EUR	318 036	321 547	0,02
KKR Group Finance Co. V LLC 1.625% 19 - 22.05.29	529 000	EUR	549 714	566 543	0,03
Liberty Mutual Group Inc. 2.75% 16 - 04.05.26	650 000	EUR	713 428	725 588	0,04
Linde Inc/CT 1.20% 16 - 12.02.24	343 000	EUR	351 440	355 989	0,02
Linde Inc/CT 1.625% 14 - 01.12.25	256 000	EUR	275 437	275 725	0,01
ManpowerGroup Inc. 1.75% 18 - 22.06.26	207 000	EUR	215 240	221 921	0,01
ManpowerGroup Inc. 1.875% 15 - 11.09.22	500 000	EUR	506 919	509 470	0,02
Marsh & McLennan Cos Inc. 1.349% 19 - 21.09.26	57 000	EUR	58 385	60 222	0,00
Marsh & McLennan Cos Inc. 1.349% 19 - 21.09.26	100 000	EUR	100 782	105 653	0,01
Marsh & McLennan Cos Inc. 1.979% 19 - 21.03.30	700 000	EUR	775 916	779 233	0,04
Mastercard Inc. 1.10% 15 - 01.12.22	100 000	EUR	100 930	101 708	0,01
Mastercard Inc. 1.10% 15 - 01.12.22	309 000	EUR	314 015	314 278	0,02
Mastercard Inc. 2.10% 15 - 01.12.27	872 000	EUR	980 236	976 596	0,05
McDonald's Corp. 0.625% 17 - 29.01.24	700 000	EUR	702 318	714 119	0,03
McDonald's Corp. 0.90% 19 - 15.06.26	400 000	EUR	411 604	416 392	0,02
McDonald's Corp. 1.00% 16 - 15.11.23	600 000	EUR	609 277	617 130	0,03
McDonald's Corp. 1.50% 17 - 28.11.29	400 000	EUR	414 615	433 828	0,02
McDonald's Corp. 1.60% 19 - 15.03.31	300 000	EUR	326 258	328 695	0,02
McDonald's Corp. 1.75% 16 - 03.05.28	1 000 000	EUR	1 068 095	1 101 990	0,05
McDonald's Corp. 1.875% 15 - 26.05.27	200 000	EUR	208 106	220 544	0,01
McDonald's Corp. 2.00% 13 - 01.06.23	300 000	EUR	311 725	312 951	0,02
McDonald's Corp. 2.375% 12 - 27.11.24	200 000	EUR	217 040	217 018	0,01
McDonald's Corp. 2.625% 14 - 11.06.29	600 000	EUR	704 261	705 600	0,03
McDonald's Corp. 2.875% 13 - 17.12.25	300 000	EUR	332 444	338 850	0,02
McKesson Corp. 1.50% 17 - 17.11.25	300 000	EUR	311 839	317 706	0,02
McKesson Corp. 1.50% 17 - 17.11.25	286 000	EUR	302 443	302 880	0,01
McKesson Corp. 1.625% 18 - 30.10.26	162 000	EUR	165 632	173 779	0,01
Merck & Co. Inc. 0.50% 16 - 02.11.24	413 000	EUR	421 714	422 065	0,02
Merck & Co. Inc. 1.375% 16 - 02.11.36	248 000	EUR	268 677	271 419	0,01
Merck & Co. Inc. 1.875% 14 - 15.10.26	766 000	EUR	829 264	839 789	0,04
Merck & Co. Inc. 2.50% 14 - 15.10.34	600 000	EUR	740 718	744 630	0,04
Metropolitan Life Global Funding I Zero Coupon 19 - 23.09.22	600 000	EUR	598 873	602 730	0,03
Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 19 - 09.04.24	920 000	EUR	927 503	933 901	0,05
Metropolitan Life Global Funding I 0.50% 21 - 25.05.29	574 000	EUR	577 417	579 981	0,03
Metropolitan Life Global Funding I 0.55% 20 - 16.06.27	357 000	EUR	367 390	366 550	0,02
Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 13 - 11.01.23	400 000	EUR	414 162	416 816	0,02
Microsoft Corp. 2.625% 13 - 02.05.33	300 000	EUR	375 874	378 270	0,02
Microsoft Corp. 3.125% 13 - 06.12.28	1 376 000	EUR	1 653 574	1 682 009	0,08

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
MMS USA Holdings Inc. 0.625% 19 - 13.06.25	500 000	EUR	498 711	509 370	0,02
MMS USA Holdings Inc. 1.25% 19 - 13.06.28	600 000	EUR	617 460	630 756	0,03
MMS USA Holdings Inc. 1.75% 19 - 13.06.31	600 000	EUR	588 483	650 622	0,03
Molson Coors Beverage Co. 1.25% 16 - 15.07.24	651 000	EUR	655 245	671 891	0,03
Mondelez International Inc. 0.25% 21 - 17.03.28	600 000	EUR	597 793	595 998	0,03
Mondelez International Inc. 0.75% 21 - 17.03.33	600 000	EUR	592 734	588 180	0,03
Mondelez International Inc. 1.375% 21 - 17.03.41	500 000	EUR	493 844	491 715	0,02
Mondelez International Inc. 1.625% 15 - 08.03.27	600 000	EUR	631 120	646 170	0,03
Mondelez International Inc. 1.625% 15 - 08.03.27	300 000	EUR	311 920	323 085	0,02
Mondelez International Inc. 2.375% 15 - 06.03.35	250 000	EUR	283 442	287 890	0,01
Moody's Corp. 0.95% 19 - 25.02.30	871 000	EUR	892 560	899 064	0,04
Moody's Corp. 1.75% 15 - 09.03.27	170 000	EUR	183 173	184 153	0,01
Morgan Stanley FRN 21 - 29.10.27	1 360 000	EUR	1 359 372	1 364 801	0,07
Morgan Stanley FRN 20 - 26.10.29	1 496 000	EUR	1 493 349	1 488 056	0,07
Morgan Stanley FRN 21 - 07.02.31	1 474 000	EUR	1 453 819	1 447 851	0,07
Morgan Stanley FRN 19 - 26.07.24	1 468 000	EUR	1 472 360	1 491 371	0,07
Morgan Stanley 1.00% 16 - 02.12.22	498 000	EUR	503 794	507 153	0,02
Morgan Stanley FRN 17 - 23.10.26	964 000	EUR	993 396	1 013 029	0,05
Morgan Stanley 1.375% 16 - 27.10.26	925 000	EUR	956 342	982 294	0,05
Morgan Stanley 1.75% 15 - 30.01.25	936 000	EUR	976 321	995 389	0,05
Morgan Stanley 1.75% 16 - 11.03.24	1 197 000	EUR	1 238 445	1 257 317	0,06
Morgan Stanley 1.875% 14 - 30.03.23	1 177 000	EUR	1 208 629	1 220 879	0,06
Morgan Stanley 1.875% 17 - 27.04.27	1 569 000	EUR	1 653 824	1 709 818	0,08
Mylan Inc. 2.125% 18 - 23.05.25	200 000	EUR	213 748	213 394	0,01
Nasdaq Inc. 0.875% 20 - 13.02.30	523 000	EUR	521 273	531 059	0,03
Nasdaq Inc. 1.75% 16 - 19.05.23	544 000	EUR	555 897	560 864	0,03
Nasdaq Inc. 1.75% 19 - 28.03.29	600 000	EUR	630 222	652 062	0,03
National Grid North America Inc. 0.75% 18 - 08.08.23	499 000	EUR	505 000	508 092	0,02
National Grid North America Inc. 1.00% 17 - 12.07.24	400 000	EUR	409 200	412 000	0,02
Nestle Holdings Inc. 0.875% 17 - 18.07.25	966 000	EUR	994 926	1 004 688	0,05
New York Life Global Funding 0.25% 20 - 23.01.27	744 000	EUR	745 576	750 547	0,04
Oracle Corp. 3.125% 13 - 10.07.25	601 000	EUR	674 661	676 558	0,03
Parker-Hannifin Corp. 1.125% 17 - 01.03.25	598 000	EUR	616 716	621 304	0,03
PepsiCo Inc. 0.25% 20 - 06.05.24	614 000	EUR	616 799	623 216	0,03
PepsiCo Inc. 0.40% 20 - 09.10.32	646 000	EUR	645 131	637 331	0,03
PepsiCo Inc. 0.50% 20 - 06.05.28	506 000	EUR	506 403	519 429	0,03
PepsiCo Inc. 0.75% 19 - 18.03.27	200 000	EUR	207 435	208 318	0,01
PepsiCo Inc. 0.75% 19 - 18.03.27	430 000	EUR	447 152	447 884	0,02
PepsiCo Inc. 0.875% 16 - 18.07.28	800 000	EUR	824 521	840 040	0,04
PepsiCo Inc. 0.875% 19 - 16.10.39	470 000	EUR	470 766	470 733	0,02
PepsiCo Inc. 1.05% 20 - 09.10.50	568 000	EUR	577 712	551 306	0,03
PepsiCo Inc. 1.125% 19 - 18.03.31	570 000	EUR	603 968	610 966	0,03
PepsiCo Inc. 2.625% 14 - 28.04.26	200 000	EUR	220 849	225 124	0,01
PerkinElmer Inc. 1.875% 16 - 19.07.26	202 000	EUR	216 674	217 675	0,01
Pfizer Inc. 1.00% 17 - 06.03.27	400 000	EUR	413 369	421 212	0,02
Philip Morris International Inc. 0.125% 19 - 03.08.26	200 000	EUR	196 873	199 202	0,01
Philip Morris International Inc. 0.625% 17 - 08.11.24	427 000	EUR	428 333	435 540	0,02
Philip Morris International Inc. 0.80% 19 - 01.08.31	440 000	EUR	432 218	437 804	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Philip Morris International Inc. 1.45% 19 - 01.08.39	640 000	EUR	606 756	621 613	0,03
Philip Morris International Inc. 1.875% 17 - 06.11.37	400 000	EUR	397 410	418 044	0,02
Philip Morris International Inc. 2.00% 16 - 09.05.36	483 000	EUR	510 820	519 722	0,03
Philip Morris International Inc. 2.75% 13 - 19.03.25	130 000	EUR	141 626	143 204	0,01
Philip Morris International Inc. 2.75% 13 - 19.03.25	600 000	EUR	652 322	660 942	0,03
Philip Morris International Inc. 2.875% 12 - 30.05.24	500 000	EUR	531 850	542 750	0,03
Philip Morris International Inc. 2.875% 14 - 03.03.26	779 000	EUR	857 338	879 647	0,04
Philip Morris International Inc. 2.875% 14 - 14.05.29	400 000	EUR	472 269	473 052	0,02
Philip Morris International Inc. 3.125% 13 - 03.06.33	383 000	EUR	454 149	465 839	0,02
PPG Industries Inc. 0.875% 16 - 03.11.25	771 000	EUR	772 352	799 504	0,04
PPG Industries Inc. 1.40% 15 - 13.03.27	254 000	EUR	258 478	271 391	0,01
Procter & Gamble Co. 0.50% 17 - 25.10.24	566 000	EUR	578 494	580 308	0,03
Procter & Gamble Co. 0.625% 18 - 30.10.24	690 000	EUR	704 062	709 686	0,03
Procter & Gamble Co. 1.125% 15 - 02.11.23	338 000	EUR	348 114	349 671	0,02
Procter & Gamble Co. 1.125% 15 - 02.11.23	443 000	EUR	457 709	458 297	0,02
Procter & Gamble Co. 1.20% 18 - 30.10.28	820 000	EUR	876 624	884 698	0,04
Procter & Gamble Co. 1.25% 17 - 25.10.29	200 000	EUR	213 199	217 606	0,01
Procter & Gamble Co. 1.875% 18 - 30.10.38	250 000	EUR	285 106	297 175	0,01
Procter & Gamble Co. 1.875% 18 - 30.10.38	200 000	EUR	233 086	237 740	0,01
Procter & Gamble Co. 2.00% 12 - 16.08.22	975 000	EUR	996 788	1 002 046	0,05
Procter & Gamble Co. 4.875% 07 - 11.05.27	182 000	EUR	230 640	234 440	0,01
Procter & Gamble Co. 4.875% 07 - 11.05.27	407 000	EUR	519 784	524 269	0,03
Prologis Euro Finance LLC 0.25% 19 - 10.09.27	444 000	EUR	429 370	444 528	0,02
Prologis Euro Finance LLC 0.375% 20 - 06.02.28	845 000	EUR	850 087	851 819	0,04
Prologis Euro Finance LLC 0.50% 21 - 16.02.32	767 000	EUR	750 399	746 046	0,04
Prologis Euro Finance LLC 0.625% 19 - 10.09.31	579 000	EUR	574 422	574 212	0,03
Prologis Euro Finance LLC 1.00% 20 - 06.02.35	181 000	EUR	179 357	180 153	0,01
Prologis Euro Finance LLC 1.00% 20 - 06.02.35	200 000	EUR	190 719	199 064	0,01
Prologis Euro Finance LLC 1.00% 21 - 16.02.41	393 000	EUR	375 462	371 232	0,02
Prologis Euro Finance LLC 1.50% 19 - 10.09.49	390 000	EUR	376 915	384 357	0,02
Prologis Euro Finance LLC 1.875% 18 - 05.01.29	410 000	EUR	433 835	453 837	0,02
Prologis LP 3.00% 14 - 02.06.26	400 000	EUR	447 889	456 216	0,02
Public Storage 0.875% 20 - 24.01.32	424 000	EUR	421 909	423 996	0,02
PVH Corp. 3.125% 17 - 15.12.27	550 000	EUR	588 013	624 762	0,03
PVH Corp. 3.625% 16 - 15.07.24	233 000	EUR	244 443	255 811	0,01
Raytheon Technologies Corp. 2.15% 18 - 18.05.30	405 000	EUR	450 455	452 993	0,02
RELX Capital Inc. 1.30% 15 - 12.05.25	467 000	EUR	486 396	489 841	0,02
RELX Capital Inc. 1.30% 15 - 12.05.25	100 000	EUR	101 753	104 891	0,01
Southern Power Co. 1.00% 16 - 20.06.22	100 000	EUR	100 640	101 274	0,01
Southern Power Co. 1.85% 16 - 20.06.26	700 000	EUR	756 310	758 828	0,04
Stryker Corp. 0.25% 19 - 03.12.24	711 000	EUR	708 984	718 124	0,03
Stryker Corp. 0.75% 19 - 01.03.29	494 000	EUR	494 556	505 318	0,02
Stryker Corp. 1.00% 19 - 03.12.31	471 000	EUR	472 239	486 355	0,02
Stryker Corp. 1.125% 18 - 30.11.23	671 000	EUR	688 990	692 693	0,03
Stryker Corp. 2.125% 18 - 30.11.27	780 000	EUR	847 411	867 235	0,04
Stryker Corp. 2.625% 18 - 30.11.30	583 000	EUR	677 796	688 529	0,03
Sysco Corp. 1.25% 16 - 23.06.23	216 000	EUR	220 211	221 400	0,01
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.125% 19 - 01.03.25	400 000	EUR	392 318	401 964	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.50% 19 - 01.03.28	550 000	EUR	550 865	556 144	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.75% 16 - 12.09.24	700 000	EUR	699 215	717 941	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.75% 16 - 12.09.24	98 000	EUR	98 147	100 512	0,00
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.875% 19 - 01.10.31	810 000	EUR	813 828	825 155	0,04
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.375% 16 - 12.09.28	600 000	EUR	626 582	640 452	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.40% 17 - 23.01.26	300 000	EUR	299 718	317 547	0,02
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.40% 17 - 23.01.26	100 000	EUR	105 375	105 849	0,01
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.45% 17 - 16.03.27	600 000	EUR	628 831	641 514	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.50% 19 - 01.10.39	675 000	EUR	676 848	700 623	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.75% 20 - 15.04.27	314 000	EUR	317 843	341 428	0,02
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.875% 19 - 01.10.49	566 000	EUR	562 315	602 049	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.875% 19 - 01.10.49	200 000	EUR	206 565	212 738	0,01
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.95% 17 - 24.07.29	600 000	EUR	653 713	667 620	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc. 2.00% 14 - 15.04.25	500 000	EUR	530 244	536 075	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc. 2.375% 20 - 15.04.32	478 000	EUR	527 545	557 181	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc. 2.875% 17 - 24.07.37	249 000	EUR	282 662	308 123	0,02
Thermo Fisher Scientific Inc. 2.875% 17 - 24.07.37	400 000	EUR	486 224	494 976	0,02
Toyota Motor Credit Corp. 0.125% 21 - 05.11.27	980 000	EUR	975 180	976 844	0,05
Toyota Motor Credit Corp. 0.25% 20 - 16.07.26	766 000	EUR	771 524	775 897	0,04
Toyota Motor Credit Corp. 0.625% 17 - 21.11.24	360 000	EUR	364 990	369 432	0,02
Toyota Motor Credit Corp. 0.75% 15 - 21.07.22	566 000	EUR	571 105	573 013	0,03
Toyota Motor Credit Corp. 2.375% 13 - 01.02.23	598 000	EUR	619 976	624 019	0,03
United Parcel Service Inc. 0.375% 17 - 15.11.23	255 000	EUR	255 981	258 631	0,01
United Parcel Service Inc. 1.00% 16 - 15.11.28	500 000	EUR	527 736	528 405	0,03
United Parcel Service Inc. 1.50% 17 - 15.11.32	450 000	EUR	491 081	496 377	0,02
United Parcel Service Inc. 1.625% 15 - 15.11.25	750 000	EUR	792 220	803 655	0,04
US Bancorp 0.85% 17 - 07.06.24	791 000	EUR	799 653	812 887	0,04
Utah Acquisition Sub Inc. 2.25% 16 - 22.11.24	1 205 000	EUR	1 239 701	1 287 109	0,06
Utah Acquisition Sub Inc. 3.125% 16 - 22.11.28	692 000	EUR	788 444	804 367	0,04
Verizon Communications Inc. 0.375% 21 - 22.03.29	780 000	EUR	778 916	773 510	0,04
Verizon Communications Inc. 0.75% 21 - 22.03.32	890 000	EUR	884 305	879 783	0,04
Verizon Communications Inc. 0.875% 16 - 02.04.25	548 000	EUR	557 718	566 062	0,03
Verizon Communications Inc. 0.875% 16 - 02.04.25	250 000	EUR	254 592	258 240	0,01
Verizon Communications Inc. 0.875% 19 - 08.04.27	555 000	EUR	561 833	574 186	0,03
Verizon Communications Inc. 0.875% 19 - 08.04.27	478 000	EUR	484 788	494 524	0,02
Verizon Communications Inc. 0.875% 19 - 19.03.32	544 000	EUR	533 365	546 334	0,03
Verizon Communications Inc. 1.125% 21 - 19.09.35	570 000	EUR	561 435	563 405	0,03
Verizon Communications Inc. 1.25% 19 - 08.04.30	811 000	EUR	837 778	854 762	0,04
Verizon Communications Inc. 1.30% 20 - 18.05.33	1 077 000	EUR	1 102 147	1 111 119	0,05
Verizon Communications Inc. 1.375% 16 - 02.11.28	782 000	EUR	803 852	834 378	0,04
Verizon Communications Inc. 1.375% 16 - 02.11.28	250 000	EUR	264 108	266 745	0,01
Verizon Communications Inc. 1.375% 17 - 27.10.26	840 000	EUR	873 602	892 937	0,04
Verizon Communications Inc. 1.50% 19 - 19.09.39	110 000	EUR	108 448	112 600	0,01
Verizon Communications Inc. 1.50% 19 - 19.09.39	238 000	EUR	240 748	243 626	0,01
Verizon Communications Inc. 1.625% 14 - 01.03.24	426 000	EUR	442 689	445 783	0,02
Verizon Communications Inc. 1.85% 20 - 18.05.40	651 000	EUR	672 360	701 602	0,03
Verizon Communications Inc. 1.875% 17 - 26.10.29	100 000	EUR	101 047	110 781	0,01
Verizon Communications Inc. 1.875% 17 - 26.10.29	650 000	EUR	715 139	720 076	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Verizon Communications Inc. 2.625% 14 - 01.12.31	963 000	EUR	1 112 410	1 143 081	0,06
Verizon Communications Inc. 2.875% 17 - 15.01.38	450 000	EUR	537 398	555 134	0,03
Verizon Communications Inc. 2.875% 17 - 15.01.38	800 000	EUR	905 399	986 904	0,05
Verizon Communications Inc. 3.25% 14 - 17.02.26	900 000	EUR	1 011 465	1 031 634	0,05
Verizon Communications Inc. 3.25% 14 - 17.02.26	100 000	EUR	107 016	114 626	0,01
VF Corp. 0.25% 20 - 25.02.28	347 000	EUR	348 018	344 557	0,02
VF Corp. 0.625% 16 - 20.09.23	254 000	EUR	257 793	258 028	0,01
VF Corp. 0.625% 16 - 20.09.23	600 000	EUR	602 204	609 516	0,03
VF Corp. 0.625% 20 - 25.02.32	475 000	EUR	462 161	468 079	0,02
Walgreens Boots Alliance Inc. 2.125% 14 - 20.11.26	357 000	EUR	387 431	388 852	0,02
Walgreens Boots Alliance Inc. 2.125% 14 - 20.11.26	350 000	EUR	365 869	381 227	0,02
Walmart Inc. 2.55% 14 - 08.04.26	392 000	EUR	436 914	439 209	0,02
Walmart Inc. 4.875% 09 - 21.09.29	716 000	EUR	955 393	983 419	0,05
Walmart Inc. 4.875% 09 - 21.09.29	100 000	EUR	138 643	137 349	0,01
Wells Fargo & Co. 0.50% 19 - 26.04.24	740 000	EUR	744 505	751 692	0,04
Wells Fargo & Co. 0.625% 19 - 25.03.30	906 000	EUR	901 227	896 034	0,04
Wells Fargo & Co. 0.625% 20 - 14.08.30	814 000	EUR	791 423	805 038	0,04
Wells Fargo & Co. 1.00% 16 - 02.02.27	1 120 000	EUR	1 116 676	1 156 982	0,06
Wells Fargo & Co. 1.00% 16 - 02.02.27	600 000	EUR	621 286	619 812	0,03
Wells Fargo & Co. FRN 20 - 04.05.25	1 470 000	EUR	1 499 932	1 524 272	0,07
Wells Fargo & Co. 1.375% 16 - 26.10.26	1 388 000	EUR	1 444 285	1 466 922	0,07
Wells Fargo & Co. 1.50% 15 - 12.09.22	597 000	EUR	607 001	610 235	0,03
Wells Fargo & Co. 1.50% 15 - 12.09.22	500 000	EUR	506 532	511 085	0,02
Wells Fargo & Co. 1.50% 17 - 24.05.27	1 298 000	EUR	1 350 483	1 376 750	0,07
Wells Fargo & Co. 1.625% 15 - 02.06.25	950 000	EUR	998 335	1 006 145	0,05
Wells Fargo & Co. FRN 20 - 04.05.30	1 172 000	EUR	1 209 571	1 263 732	0,06
Wells Fargo & Co. 2.00% 15 - 27.04.26	756 000	EUR	776 066	819 753	0,04
Wells Fargo & Co. 2.00% 15 - 27.04.26	300 000	EUR	322 728	325 299	0,02
Wells Fargo & Co. 2.125% 14 - 04.06.24	750 000	EUR	781 226	798 240	0,04
Wells Fargo & Co. 2.25% 13 - 02.05.23	900 000	EUR	935 197	940 806	0,05
Wells Fargo & Co. 2.625% 12 - 16.08.22	1 197 000	EUR	1 228 300	1 237 423	0,06
Westlake Chemical Corp. 1.625% 19 - 17.07.29	700 000	EUR	715 107	732 179	0,04
Worley US Finance Sub Ltd. 0.875% 21 - 09.06.26	800 000	EUR	795 629	800 768	0,04
Xylem Inc. 2.25% 16 - 11.03.23	405 000	EUR	417 639	419 434	0,02
Zimmer Biomet Holdings Inc. 1.164% 19 - 15.11.27	314 000	EUR	323 306	327 141	0,02
Zimmer Biomet Holdings Inc. 1.414% 16 - 13.12.22	405 000	EUR	413 338	414 149	0,02
Zimmer Biomet Holdings Inc. 2.425% 16 - 13.12.26	379 000	EUR	400 205	420 925	0,02
			341 210 371	347 436 197	16,84
Total - Obligations			2 011 522 719	2 050 288 610	99,40
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			2 011 522 719	2 050 288 610	99,40
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			2 011 522 719	2 050 288 610	99,40
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				2 063 185 858	100,02

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Allemagne					
Bundesobligation Zero Coupon 17 - 07.10.22	2 739 042	EUR	2 761 812	2 762 817	1,45
Bundesobligation Zero Coupon 18 - 14.04.23	2 538 438	EUR	2 565 661	2 569 458	1,34
Bundesobligation Zero Coupon 18 - 13.10.23	2 598 000	EUR	2 633 707	2 639 724	1,38
Bundesobligation Zero Coupon 20 - 10.10.25	754 000	EUR	778 825	775 164	0,41
Bundesobligation Zero Coupon 21 - 10.04.26	3 013 000	EUR	3 104 723	3 098 303	1,62
Bundesobligation Zero Coupon 19 - 05.04.24	3 300 000	EUR	3 356 762	3 362 296	1,76
Bundesobligation Zero Coupon 19 - 18.10.24	3 110 000	EUR	3 183 856	3 178 669	1,66
Bundesobligation Zero Coupon 20 - 11.04.25	2 854 000	EUR	2 932 899	2 924 237	1,53
Bundesobligation Zero Coupon 20 - 10.10.25	3 462 000	EUR	3 572 867	3 556 132	1,86
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 16 - 15.08.26	4 143 339	EUR	4 235 877	4 267 598	2,23
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.05.35	3 160 000	EUR	3 289 142	3 165 305	1,66
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.11.27	3 050 000	EUR	3 174 055	3 143 178	1,64
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30	4 284 000	EUR	4 491 820	4 399 797	2,30
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.02.31	3 511 000	EUR	3 628 110	3 595 494	1,88
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.05.36	1 475 000	EUR	1 460 499	1 462 905	0,77
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.50	843 000	EUR	765 327	782 995	0,41
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.29	3 722 000	EUR	3 882 956	3 833 744	2,01
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.50	3 722 000	EUR	3 672 404	3 422 565	1,79
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.02.30	3 512 000	EUR	3 672 653	3 615 955	1,89
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30	913 000	EUR	960 589	942 444	0,49
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.11.28	600 000	EUR	616 470	617 701	0,32
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 17 - 15.02.27	4 282 943	EUR	4 452 082	4 475 804	2,34
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 18 - 15.08.28	3 542 000	EUR	3 694 550	3 721 703	1,95
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 19 - 15.02.29	3 722 000	EUR	3 908 318	3 911 831	2,05
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 15 - 15.02.25	3 862 975	EUR	4 011 652	4 028 233	2,11
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 16 - 15.02.26	4 233 943	EUR	4 424 337	4 456 066	2,33
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 17 - 15.08.27	4 159 339	EUR	4 393 024	4 420 629	2,31
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 18 - 15.02.28	3 661 611	EUR	3 881 216	3 902 399	2,04
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 14 - 15.08.24	3 160 802	EUR	3 316 505	3 329 115	1,74
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 15 - 15.08.25	3 851 975	EUR	4 095 972	4 116 721	2,15
Bundesrepublik Deutschland 1.25% 17 - 15.08.48	4 003 599	EUR	5 169 472	5 051 981	2,64
Bundesrepublik Deutschland 1.50% 12 - 04.09.22	2 849 802	EUR	2 921 797	2 923 498	1,53
Bundesrepublik Deutschland 1.50% 13 - 15.02.23	2 940 802	EUR	3 043 391	3 045 794	1,59
Bundesrepublik Deutschland 1.50% 13 - 15.05.23	3 159 802	EUR	3 287 108	3 290 597	1,72
Bundesrepublik Deutschland 1.50% 14 - 15.05.24	3 120 802	EUR	3 308 977	3 319 467	1,74
Bundesrepublik Deutschland 1.75% 12 - 04.07.22	3 775 579	EUR	3 867 346	3 867 882	2,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Bundesrepublik Deutschland 1.75% 14 - 15.02.24	3 223 802	EUR	3 425 980	3 432 446	1,80
Bundesrepublik Deutschland 2.00% 13 - 15.08.23	3 140 802	EUR	3 318 414	3 322 183	1,74
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 12 - 04.07.44	4 003 339	EUR	6 095 258	6 142 003	3,21
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 14 - 15.08.46	4 283 878	EUR	6 679 609	6 702 427	3,51
Bundesrepublik Deutschland 3.25% 10 - 04.07.42	2 738 837	EUR	4 535 649	4 537 979	2,37
Bundesrepublik Deutschland 4.00% 05 - 04.01.37	3 862 975	EUR	6 278 960	6 292 207	3,29
Bundesrepublik Deutschland 4.25% 07 - 04.07.39	2 598 074	EUR	4 555 037	4 577 780	2,40
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 98 - 04.07.28	1 931 338	EUR	2 618 786	2 656 657	1,39
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 03 - 04.07.34	3 441 007	EUR	5 627 428	5 665 825	2,96
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04.07.40	2 775 000	EUR	5 205 378	5 256 044	2,75
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04.07.40	104 438	EUR	200 647	197 813	0,10
Bundesrepublik Deutschland 5.50% 00 - 04.01.31	3 020 042	EUR	4 691 757	4 731 432	2,48
Bundesrepublik Deutschland 5.625% 98 - 04.01.28	2 341 376	EUR	3 267 193	3 300 070	1,73
Bundesrepublik Deutschland 6.25% 94 - 04.01.24	1 790 734	EUR	2 101 919	2 105 617	1,10
Bundesrepublik Deutschland 6.25% 00 - 04.01.30	1 649 971	EUR	2 577 518	2 604 834	1,36
Bundesrepublik Deutschland 6.50% 97 - 04.07.27	1 931 338	EUR	2 743 292	2 766 103	1,45
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 20 - 10.06.22	2 047 000	EUR	2 060 633	2 059 548	1,08
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 20 - 16.09.22	2 107 000	EUR	2 125 411	2 124 214	1,11
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 20 - 15.12.22	1 936 000	EUR	1 956 922	1 954 837	1,02
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 21 - 10.03.23	2 283 000	EUR	2 309 579	2 308 547	1,21
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 21 - 16.06.23	830 000	EUR	840 928	840 835	0,44
			189 733 059	189 557 602	99,16
Total - Obligations			189 733 059	189 557 602	99,16
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			189 733 059	189 557 602	99,16
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			189 733 059	189 557 602	99,16
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				191 153 284	100,00

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
Allemagne					
Bundesobligation Zero Coupon 17 - 07.10.22	1 176 000	EUR	1 186 825	1 186 208	5,97
Bundesobligation Zero Coupon 18 - 14.04.23	1 117 000	EUR	1 131 850	1 130 650	5,69
Bundesobligation Zero Coupon 18 - 13.10.23	1 117 000	EUR	1 137 606	1 134 939	5,71
Bundesobligation Zero Coupon 19 - 05.04.24	1 420 000	EUR	1 447 101	1 446 806	7,28
Bundesrepublik Deutschland 1.50% 12 - 04.09.22	1 236 000	EUR	1 269 076	1 267 963	6,38
Bundesrepublik Deutschland 1.50% 13 - 15.02.23	1 238 000	EUR	1 283 822	1 282 199	6,45
Bundesrepublik Deutschland 1.50% 13 - 15.05.23	1 358 000	EUR	1 414 478	1 414 212	7,12
Bundesrepublik Deutschland 1.50% 14 - 15.05.24	1 360 000	EUR	1 446 346	1 446 575	7,28
Bundesrepublik Deutschland 1.75% 12 - 04.07.22	1 599 000	EUR	1 639 468	1 638 091	8,25
Bundesrepublik Deutschland 1.75% 14 - 15.02.24	1 359 000	EUR	1 446 894	1 446 954	7,28
Bundesrepublik Deutschland 2.00% 13 - 15.08.23	1 357 000	EUR	1 435 789	1 435 366	7,23
Bundesrepublik Deutschland 6.25% 94 - 04.01.24	770 000	EUR	907 497	905 397	4,56
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 20 - 10.06.22	902 000	EUR	907 862	907 529	4,57
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 20 - 16.09.22	904 000	EUR	911 750	911 386	4,59
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 20 - 15.12.22	845 000	EUR	853 865	853 222	4,30
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 21 - 10.03.23	967 000	EUR	978 145	977 821	4,92
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 21 - 16.06.23	363 000	EUR	367 757	367 739	1,85
			19 766 131	19 753 057	99,43
Total - Obligations			19 766 131	19 753 057	99,43
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			19 766 131	19 753 057	99,43
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			19 766 131	19 753 057	99,43
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				19 864 341	99,99

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Australie					
AusNet Services Holdings Pty Ltd. 0.625% 20 - 25.08.30	466 000	EUR	472 983	469 267	0,03
AusNet Services Holdings Pty Ltd. 1.50% 15 - 26.02.27	500 000	EUR	534 673	538 735	0,04
AusNet Services Holdings Pty Ltd. FRN 21 - 11.03.81	550 000	EUR	558 804	558 937	0,04
AusNet Services Holdings Pty Ltd. 3.00% 14 - 13.02.24	200 000	EUR	213 779	215 964	0,02
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 0.625% 18 - 21.02.23	500 000	EUR	505 901	508 555	0,04
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN 21 - 05.05.31	710 000	EUR	706 648	707 444	0,05
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 0.75% 16 - 29.09.26	700 000	EUR	722 842	727 468	0,05
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN 19 - 21.11.29	640 000	EUR	643 286	653 837	0,05
Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd. 1.75% 14 - 15.10.24	300 000	EUR	311 219	313 596	0,02
Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd. 3.125% 13 - 26.09.23	300 000	EUR	316 074	320 850	0,02
Brambles Finance Ltd. 2.375% 14 - 12.06.24	600 000	EUR	636 773	640 296	0,05
CIMIC Finance Ltd. 1.50% 21 - 28.05.29	400 000	EUR	404 823	406 308	0,03
Commonwealth Bank of Australia 0.50% 17 - 11.07.22	620 000	EUR	624 542	626 281	0,04
Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18 - 18.01.28	100 000	EUR	108 081	107 145	0,01
Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18 - 18.01.28	300 000	EUR	328 103	321 435	0,02
Commonwealth Bank of Australia FRN 17 - 03.10.29	693 000	EUR	716 114	725 772	0,05
Goodman Australia Finance Pty Ltd. 1.375% 17 - 27.09.25	300 000	EUR	309 849	314 070	0,02
National Australia Bank Ltd. 0.25% 19 - 20.05.24	420 000	EUR	418 687	425 897	0,03
National Australia Bank Ltd. 0.35% 17 - 07.09.22	330 000	EUR	332 425	333 155	0,02
National Australia Bank Ltd. 0.625% 16 - 10.11.23	393 000	EUR	400 934	401 748	0,03
National Australia Bank Ltd. 0.625% 17 - 18.09.24	400 000	EUR	407 584	410 684	0,03
National Australia Bank Ltd. 0.625% 18 - 30.08.23	620 000	EUR	630 198	633 045	0,05
National Australia Bank Ltd. 1.125% 19 - 20.05.31	551 000	EUR	592 227	595 129	0,04
National Australia Bank Ltd. 1.25% 16 - 18.05.26	880 000	EUR	927 940	936 241	0,07
National Australia Bank Ltd. 1.375% 18 - 30.08.28	700 000	EUR	748 149	760 207	0,05
National Australia Bank Ltd. 2.75% 12 - 08.08.22	798 000	EUR	823 386	826 345	0,06
Scentre Group Trust 1 2.25% 14 - 16.07.24	400 000	EUR	420 424	425 732	0,03
Scentre Group Trust 1 Via Scentre Group Trust 2 1.375% 16 - 22.03.23	500 000	EUR	509 746	511 675	0,04
Scentre Group Trust 1 Via Scentre Group Trust 2 1.45% 19 - 28.03.29	400 000	EUR	406 327	426 000	0,03
Scentre Group Trust 1 Via Scentre Group Trust 2 1.75% 18 - 11.04.28	250 000	EUR	263 893	270 890	0,02
Scentre Group Trust 2 3.25% 13 - 11.09.23	400 000	EUR	428 427	430 172	0,03
Stockland Trust 1.625% 18 - 27.04.26	200 000	EUR	203 046	212 418	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Australie (suite)					
Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. 1.75% 18 - 26.04.28	467 000	EUR	495 824	500 428	0,04
Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. 2.75% 14 - 23.04.24	400 000	EUR	423 223	430 960	0,03
Telstra Corp. Ltd. 1.00% 20 - 23.04.30	433 000	EUR	449 587	452 554	0,03
Telstra Corp. Ltd. 1.125% 16 - 14.04.26	600 000	EUR	628 443	630 630	0,04
Telstra Corp. Ltd. 1.375% 19 - 26.03.29	600 000	EUR	646 725	646 224	0,05
Telstra Corp. Ltd. 2.50% 13 - 15.09.23	750 000	EUR	792 056	794 887	0,06
Telstra Corp. Ltd. 3.50% 12 - 21.09.22	810 000	EUR	845 924	847 746	0,06
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 1.45% 19 - 16.05.29	500 000	EUR	524 265	527 115	0,04
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 1.75% 17 - 29.03.28	500 000	EUR	533 667	538 560	0,04
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 1.875% 14 - 16.09.24	600 000	EUR	628 016	634 176	0,05
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 2.00% 15 - 28.08.25	300 000	EUR	319 500	322 647	0,02
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 3.00% 20 - 08.04.30	620 000	EUR	695 982	732 307	0,05
Vicinity Centres Trust 1.125% 19 - 07.11.29	400 000	EUR	399 948	412 252	0,03
Wesfarmers Ltd. 2.75% 12 - 02.08.22	465 000	EUR	479 277	480 638	0,03
Westpac Banking Corp. 0.375% 17 - 05.03.23	600 000	EUR	605 011	607 728	0,04
Westpac Banking Corp. 0.625% 17 - 22.11.24	281 000	EUR	285 903	288 949	0,02
Westpac Banking Corp. 0.75% 18 - 17.10.23	625 000	EUR	637 376	640 844	0,05
Westpac Banking Corp. FRN 21 - 13.05.31	750 000	EUR	749 658	749 002	0,05
Westpac Banking Corp. 0.875% 16 - 17.04.27	400 000	EUR	417 844	418 660	0,03
Westpac Banking Corp. 1.125% 17 - 05.09.27	507 000	EUR	533 982	537 765	0,04
Westpac Banking Corp. 1.45% 18 - 17.07.28	500 000	EUR	535 432	544 375	0,04
			27 255 530	27 493 745	1,96
Autriche					
BAWAG Group AG FRN 19 - 26.03.29	200 000	EUR	205 265	208 894	0,02
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 19 - 03.09.27	300 000	EUR	295 859	296 592	0,02
CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 20 - 05.02.27	500 000	EUR	495 224	502 450	0,04
CA Immobilien Anlagen AG 1.00% 20 - 27.10.25	100 000	EUR	100 067	102 131	0,01
Erste Group Bank AG 0.05% 20 - 16.09.25	300 000	EUR	300 144	301 329	0,02
Erste Group Bank AG FRN 20 - 16.11.28	700 000	EUR	696 550	692 363	0,05
Erste Group Bank AG 0.125% 21 - 17.05.28	500 000	EUR	496 218	496 145	0,04
Erste Group Bank AG 0.25% 21 - 27.01.31	300 000	EUR	299 105	295 626	0,02
Erste Group Bank AG 0.375% 19 - 16.04.24	400 000	EUR	405 270	406 292	0,03
Erste Group Bank AG 0.875% 19 - 22.05.26	200 000	EUR	201 198	208 250	0,01
Erste Group Bank AG 0.875% 20 - 13.05.27	600 000	EUR	615 034	625 914	0,04
Erste Group Bank AG FRN 19 - 10.06.30	500 000	EUR	501 598	504 400	0,04
Erste Group Bank AG FRN 20 - 08.09.31	400 000	EUR	409 745	414 132	0,03
Erste Group Bank AG 7.125% 12 - 10.10.22	120 000	EUR	131 180	130 975	0,01
IMMOFINANZ AG 2.50% 20 - 15.10.27	400 000	EUR	406 688	413 736	0,03
IMMOFINANZ AG 2.625% 19 - 27.01.23	400 000	EUR	404 172	412 472	0,03
Kommunalkredit Austria AG 0.25% 21 - 14.05.24	200 000	EUR	199 947	199 904	0,01
Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 20 - 01.04.28	580 000	EUR	656 771	652 204	0,05
Raiffeisen Bank International AG 0.25% 20 - 22.01.25	400 000	EUR	397 792	404 032	0,03
Raiffeisen Bank International AG 0.375% 19 - 25.09.26	700 000	EUR	703 628	711 270	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Autriche (suite)					
Raiffeisen Bank International AG 1.00% 18 - 04.12.23	400 000	EUR	406 531	411 212	0,03
Raiffeisen Bank International AG FRN 21 - 17.06.33	200 000	EUR	198 945	199 682	0,01
Raiffeisen Bank International AG FRN 19 - 12.03.30	400 000	EUR	395 983	408 596	0,03
Raiffeisen Bank International AG FRN 20 - 18.06.32	500 000	EUR	524 173	546 655	0,04
Raiffeisen Bank International AG 6.00% 13 - 16.10.23	300 000	EUR	339 513	341 346	0,02
Telekom Finanzmanagement GmbH 1.50% 16 - 07.12.26	700 000	EUR	745 997	752 507	0,05
Telekom Finanzmanagement GmbH 3.50% 13 - 04.07.23	200 000	EUR	214 203	214 834	0,02
UNIQA Insurance Group AG 1.375% 20 - 09.07.30	400 000	EUR	432 204	427 440	0,03
UNIQA Insurance Group AG FRN 15 - 27.07.46	400 000	EUR	490 252	497 108	0,04
UNIQA Insurance Group AG FRN 13 - 31.07.43	400 000	EUR	458 628	453 632	0,03
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 1.00% 21 - 26.03.36	400 000	EUR	400 751	401 524	0,03
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe FRN 15 - 02.03.46	300 000	EUR	332 212	339 285	0,02
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe FRN 13 - 09.10.43	500 000	EUR	562 968	560 970	0,04
			13 423 815	13 533 902	0,97
Belgique					
AG Insurance SA FRN 15 - 30.06.47	300 000	EUR	322 810	341 193	0,02
Ageas SA FRN 20 - 24.11.51	300 000	EUR	301 151	301 989	0,02
Ageas SA FRN 19 - 02.07.49	500 000	EUR	555 636	565 200	0,04
Barry Callebaut Services NV 2.375% 16 - 24.05.24	220 000	EUR	229 436	233 099	0,02
Belfius Bank SA Zero Coupon 19 - 28.08.26	600 000	EUR	598 606	597 114	0,04
Belfius Bank SA 0.01% 20 - 15.10.25	500 000	EUR	500 753	500 225	0,04
Belfius Bank SA 0.125% 21 - 08.02.28	400 000	EUR	397 615	396 516	0,03
Belfius Bank SA 0.375% 19 - 13.02.26	300 000	EUR	299 843	302 331	0,02
Belfius Bank SA 0.375% 20 - 02.09.25	500 000	EUR	500 653	504 200	0,04
Belfius Bank SA 0.375% 21 - 08.06.27	300 000	EUR	299 246	299 598	0,02
Belfius Bank SA 0.625% 18 - 30.08.23	300 000	EUR	304 015	306 219	0,02
Belfius Bank SA 0.75% 17 - 12.09.22	500 000	EUR	502 408	506 430	0,04
Belfius Bank SA 1.00% 17 - 26.10.24	500 000	EUR	509 842	516 125	0,04
Belfius Bank SA 3.125% 16 - 11.05.26	300 000	EUR	334 214	338 706	0,02
Cofinimmo SA 0.875% 20 - 02.12.30	400 000	EUR	406 553	401 124	0,03
Elia Group SA 1.50% 18 - 05.09.28	400 000	EUR	422 765	432 096	0,03
Elia Group SA FRN 18 - 31.12.49	500 000	EUR	517 763	526 315	0,04
Elia System Operator SA 1.375% 19 - 14.01.26	400 000	EUR	419 719	423 736	0,03
Elia Transmission Belgium SA 0.875% 20 - 28.04.30	600 000	EUR	616 316	618 726	0,04
Elia Transmission Belgium SA 1.375% 15 - 27.05.24	400 000	EUR	413 550	416 264	0,03
Elia Transmission Belgium SA 3.00% 14 - 07.04.29	200 000	EUR	238 833	239 890	0,02
Elia Transmission Belgium SA 3.25% 13 - 04.04.28	500 000	EUR	594 456	601 775	0,04
Groupe Bruxelles Lambert SA 0.125% 21 - 28.01.31	300 000	EUR	296 306	290 853	0,02
Groupe Bruxelles Lambert SA 1.375% 17 - 23.05.24	500 000	EUR	521 315	521 550	0,04
Groupe Bruxelles Lambert SA 1.875% 18 - 19.06.25	300 000	EUR	322 602	322 389	0,02
KBC Group NV FRN 20 - 10.09.26	600 000	EUR	598 743	599 382	0,04
KBC Group NV FRN 21 - 14.01.29	500 000	EUR	492 658	488 915	0,04
KBC Group NV FRN 20 - 16.06.27	400 000	EUR	402 229	403 524	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Belgique (suite)					
KBC Group NV FRN 19 - 03.12.29	700 000	EUR	693 280	700 294	0,05
KBC Group NV 0.625% 19 - 10.04.25	500 000	EUR	509 881	511 205	0,04
KBC Group NV 0.75% 16 - 18.10.23	700 000	EUR	710 516	716 205	0,05
KBC Group NV 0.75% 20 - 24.01.30	300 000	EUR	306 921	307 167	0,02
KBC Group NV 0.75% 21 - 31.05.31	400 000	EUR	398 635	400 436	0,03
KBC Group NV 0.875% 18 - 27.06.23	500 000	EUR	510 375	511 630	0,04
KBC Group NV 1.125% 19 - 25.01.24	600 000	EUR	614 935	620 016	0,04
KBC Group NV FRN 17 - 18.09.29	300 000	EUR	308 954	312 081	0,02
Lonza Finance International NV 1.625% 20 - 21.04.27	433 000	EUR	458 432	466 982	0,03
Solvay SA 0.50% 19 - 06.09.29	300 000	EUR	302 460	303 708	0,02
Solvay SA 0.50% 19 - 06.09.29	200 000	EUR	197 811	202 472	0,02
Solvay SA 1.625% 15 - 02.12.22	700 000	EUR	714 343	715 848	0,05
Solvay SA 2.75% 15 - 02.12.27	400 000	EUR	458 182	464 888	0,03
			18 104 761	18 228 416	1,30
Canada					
Bank of Nova Scotia 0.125% 19 - 04.09.26	550 000	EUR	547 680	550 253	0,04
Bank of Nova Scotia 0.50% 19 - 30.04.24	800 000	EUR	805 905	814 136	0,06
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 19 - 03.05.24	277 000	EUR	270 818	280 878	0,02
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 19 - 03.05.24	385 000	EUR	387 275	390 390	0,03
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.75% 18 - 22.03.23	762 000	EUR	772 818	776 958	0,05
Great-West Lifeco Inc. 1.75% 16 - 07.12.26	400 000	EUR	431 884	433 860	0,03
Great-West Lifeco Inc. 2.50% 13 - 18.04.23	400 000	EUR	417 848	418 912	0,03
Magna International Inc. 1.50% 17 - 25.09.27	400 000	EUR	418 618	431 800	0,03
Magna International Inc. 1.50% 17 - 25.09.27	100 000	EUR	100 768	107 950	0,01
Magna International Inc. 1.90% 15 - 24.11.23	400 000	EUR	415 441	418 408	0,03
Royal Bank of Canada 0.125% 19 - 23.07.24	800 000	EUR	802 234	806 568	0,06
Royal Bank of Canada 0.25% 19 - 02.05.24	350 000	EUR	352 403	353 923	0,02
Toronto-Dominion Bank 0.375% 19 - 25.04.24	1 200 000	EUR	1 210 009	1 217 280	0,09
Toronto-Dominion Bank 0.625% 18 - 20.07.23	1 154 000	EUR	1 172 618	1 177 011	0,08
			8 106 319	8 178 327	0,58
Îles Caïmans					
XLIT Ltd. FRN 17 - 29.06.47	400 000	EUR	438 493	448 680	0,03
			438 493	448 680	0,03
Danemark					
AP Moller - Maersk A/S 1.75% 18 - 16.03.26	600 000	EUR	626 288	644 580	0,05
DSV PANALPINA A/S-S- 0.375% 20 - 26.02.27	500 000	EUR	491 713	505 930	0,04
H Lundbeck A/S 0.875% 20 - 14.10.27	350 000	EUR	354 048	356 108	0,02
ISS Global A/S 0.875% 19 - 18.06.26	550 000	EUR	550 298	556 562	0,04
ISS Global A/S 1.50% 17 - 31.08.27	400 000	EUR	405 504	414 384	0,03
ISS Global A/S 2.125% 14 - 02.12.24	300 000	EUR	312 122	318 660	0,02
Jyske Bank A/S FRN 20 - 15.10.25	270 000	EUR	269 672	272 797	0,02
Jyske Bank A/S FRN 19 - 20.06.24	500 000	EUR	501 874	506 975	0,04
Jyske Bank A/S FRN 17 - 05.04.29	330 000	EUR	341 289	344 216	0,02
Nykredit Realkredit A/S 0.125% 19 - 10.07.24	320 000	EUR	317 267	321 459	0,02
Nykredit Realkredit A/S 0.25% 19 - 20.01.23	730 000	EUR	728 977	735 402	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Danemark (suite)					
Nykredit Realkredit A/S 0.25% 20 - 13.01.26	380 000	EUR	380 082	380 232	0,03
Nykredit Realkredit A/S 0.375% 21 - 17.01.28	610 000	EUR	601 630	602 576	0,04
Nykredit Realkredit A/S 0.50% 20 - 10.07.25	700 000	EUR	712 992	714 574	0,05
Nykredit Realkredit A/S 0.75% 20 - 20.01.27	510 000	EUR	513 770	519 935	0,04
Nykredit Realkredit A/S 0.875% 19 - 17.01.24	500 000	EUR	507 725	512 485	0,04
Nykredit Realkredit A/S FRN 21 - 28.07.31	500 000	EUR	500 105	500 320	0,04
Nykredit Realkredit A/S FRN 15 - 17.11.27	500 000	EUR	514 224	518 330	0,04
Nykredit Realkredit AS 0.625% 19 - 17.01.25	300 000	EUR	301 169	306 183	0,02
Sydbank A/S 1.375% 18 - 18.09.23	200 000	EUR	205 547	206 174	0,01
			9 136 296	9 237 882	0,66
Finlande					
Balder Finland OYJ 1.00% 21 - 20.01.29	530 000	EUR	528 401	521 854	0,04
Balder Finland OYJ 1.375% 21 - 24.05.30	370 000	EUR	367 641	369 367	0,03
CRH Finland Services OYJ 0.875% 20 - 05.11.23	500 000	EUR	506 454	511 910	0,04
Elisa OYJ 0.25% 20 - 15.09.27	240 000	EUR	239 182	240 048	0,02
Elisa OYJ 0.875% 17 - 17.03.24	200 000	EUR	204 200	204 972	0,01
Elisa OYJ 1.125% 19 - 26.02.26	100 000	EUR	102 373	104 782	0,01
Kojamo OYJ 0.875% 21 - 28.05.29	300 000	EUR	299 901	300 738	0,02
Kojamo OYJ 1.50% 17 - 19.06.24	410 000	EUR	421 957	425 174	0,03
Kojamo OYJ 1.625% 18 - 07.03.25	235 000	EUR	239 526	245 794	0,02
Kojamo OYJ 1.875% 20 - 27.05.27	400 000	EUR	418 600	428 184	0,03
Metso Outotec OYJ 0.875% 20 - 26.05.28	150 000	EUR	150 217	152 238	0,01
Metso Outotec OYJ 1.125% 17 - 13.06.24	100 000	EUR	100 966	103 114	0,01
Nordea Bank Abp 0.30% 17 - 30.06.22	200 000	EUR	201 057	201 568	0,01
Nordea Bank Abp 0.375% 19 - 28.05.26	550 000	EUR	559 256	562 226	0,04
Nordea Bank Abp 0.50% 20 - 14.05.27	920 000	EUR	936 323	943 368	0,07
Nordea Bank Abp 0.50% 21 - 19.03.31	400 000	EUR	397 846	399 584	0,03
Nordea Bank Abp 0.875% 18 - 26.06.23	850 000	EUR	865 036	868 555	0,06
Nordea Bank Abp 1.00% 16 - 22.02.23	1 000 000	EUR	1 018 979	1 022 560	0,07
Nordea Bank Abp FRN 19 - 27.06.29	200 000	EUR	201 925	203 770	0,01
Nordea Bank Abp 1.125% 15 - 12.02.25	1 050 000	EUR	1 091 965	1 100 211	0,08
Nordea Bank Abp 1.125% 17 - 27.09.27	700 000	EUR	741 512	744 856	0,05
Nordea Bank Abp 3.25% 12 - 05.07.22	700 000	EUR	723 845	726 502	0,05
OP Corporate Bank PLC 0.10% 20 - 16.11.27	800 000	EUR	800 631	796 768	0,06
OP Corporate Bank PLC 0.125% 20 - 01.07.24	660 000	EUR	661 056	666 323	0,05
OP Corporate Bank PLC 0.25% 21 - 24.03.26	400 000	EUR	399 024	401 072	0,03
OP Corporate Bank PLC 0.375% 17 - 11.10.22	250 000	EUR	251 794	252 457	0,02
OP Corporate Bank PLC 0.375% 18 - 29.08.23	300 000	EUR	303 728	304 479	0,02
OP Corporate Bank PLC 0.375% 19 - 26.02.24	400 000	EUR	405 436	406 888	0,03
OP Corporate Bank PLC 0.375% 19 - 19.06.24	500 000	EUR	503 896	506 330	0,04
OP Corporate Bank PLC 0.375% 21 - 16.06.28	400 000	EUR	396 672	397 908	0,03
OP Corporate Bank PLC 0.50% 20 - 12.08.25	650 000	EUR	658 230	665 639	0,05
OP Corporate Bank PLC 0.60% 20 - 18.01.27	377 000	EUR	383 490	383 296	0,03
OP Corporate Bank PLC 0.625% 19 - 12.11.29	400 000	EUR	398 729	401 988	0,03
OP Corporate Bank PLC 0.75% 21 - 24.03.31	200 000	EUR	199 926	201 226	0,01
OP Corporate Bank PLC 1.00% 18 - 22.05.25	400 000	EUR	414 926	417 552	0,03
OP Corporate Bank PLC FRN 20 - 09.06.30	820 000	EUR	834 867	848 659	0,06
Sampo OYJ 1.00% 16 - 18.09.23	400 000	EUR	412 100	413 152	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Finlande (suite)					
Sampo OYJ 1.25% 17 - 30.05.25	320 000	EUR	336 450	339 853	0,02
Sampo OYJ 1.625% 18 - 21.02.28	320 000	EUR	350 042	349 683	0,03
Sampo OYJ 2.25% 18 - 27.09.30	280 000	EUR	327 464	326 948	0,02
Sampo OYJ FRN 20 - 03.09.52	790 000	EUR	817 859	837 969	0,06
Sampo OYJ FRN 19 - 23.05.49	420 000	EUR	472 598	477 817	0,03
SATO OYJ 1.375% 19 - 31.05.24	200 000	EUR	203 012	206 194	0,01
SATO OYJ 1.375% 20 - 24.02.28	150 000	EUR	150 465	155 612	0,01
SATO OYJ 2.25% 20 - 07.04.23	200 000	EUR	203 968	207 350	0,01
Stora Enso OYJ 0.625% 20 - 02.12.30	250 000	EUR	252 231	248 913	0,02
Stora Enso OYJ 0.625% 20 - 02.12.30	200 000	EUR	200 930	199 130	0,01
Stora Enso OYJ 2.125% 16 - 16.06.23	350 000	EUR	364 016	363 303	0,03
Stora Enso OYJ 2.50% 17 - 07.06.27	150 000	EUR	167 656	168 368	0,01
Stora Enso OYJ 2.50% 18 - 21.03.28	250 000	EUR	283 069	282 610	0,02
			21 471 427	21 608 862	1,54
France					
Air Liquide Finance SA 0.375% 21 - 27.05.31	400 000	EUR	398 857	404 832	0,03
Air Liquide Finance SA 0.625% 19 - 20.06.30	500 000	EUR	517 171	517 370	0,04
Air Liquide Finance SA 0.75% 16 - 13.06.24	400 000	EUR	407 787	411 132	0,03
Air Liquide Finance SA 1.00% 17 - 08.03.27	600 000	EUR	634 038	634 866	0,05
Air Liquide Finance SA 1.00% 20 - 02.04.25	400 000	EUR	412 016	417 196	0,03
Air Liquide Finance SA 1.25% 15 - 03.06.25	400 000	EUR	420 909	421 564	0,03
Air Liquide Finance SA 1.25% 16 - 13.06.28	800 000	EUR	861 274	870 032	0,06
Air Liquide Finance SA 1.375% 20 - 02.04.30	400 000	EUR	431 180	439 380	0,03
Air Liquide Finance SA 1.875% 14 - 05.06.24	500 000	EUR	530 553	531 685	0,04
Air Liquide SA 2.375% 13 - 06.09.23	200 000	EUR	209 968	211 672	0,02
ALD SA Zero Coupon 21 - 23.02.24	400 000	EUR	399 461	400 028	0,03
ALD SA 0.375% 19 - 18.07.23	500 000	EUR	496 222	505 045	0,04
ALD SA 0.375% 20 - 19.10.23	300 000	EUR	301 195	302 853	0,02
ALD SA 0.875% 17 - 18.07.22	400 000	EUR	402 704	404 768	0,03
ALD SA 1.25% 18 - 11.10.22	500 000	EUR	506 733	509 850	0,04
Alstom SA Zero Coupon 21 - 11.01.29	700 000	EUR	690 862	680 631	0,05
Alstom SA 0.25% 19 - 14.10.26	500 000	EUR	499 041	502 270	0,04
APRR SA Zero Coupon 20 - 20.01.23	500 000	EUR	500 208	502 900	0,04
APRR SA 0.125% 20 - 18.01.29	400 000	EUR	398 334	398 944	0,03
APRR SA 1.125% 16 - 09.01.26	400 000	EUR	410 970	421 632	0,03
APRR SA 1.25% 16 - 06.01.27	300 000	EUR	309 381	320 628	0,02
APRR SA 1.25% 16 - 06.01.27	100 000	EUR	106 500	106 876	0,01
APRR SA 1.25% 19 - 18.01.28	400 000	EUR	419 492	429 796	0,03
APRR SA 1.25% 20 - 14.01.27	500 000	EUR	526 179	532 590	0,04
APRR SA 1.50% 15 - 15.01.24	100 000	EUR	101 685	103 964	0,01
APRR SA 1.50% 15 - 15.01.24	300 000	EUR	311 103	311 892	0,02
APRR SA 1.50% 17 - 17.01.33	500 000	EUR	541 200	560 020	0,04
APRR SA 1.50% 18 - 25.01.30	500 000	EUR	543 526	554 305	0,04
APRR SA 1.625% 17 - 13.01.32	400 000	EUR	437 690	451 872	0,03
APRR SA 1.875% 14 - 15.01.25	600 000	EUR	632 899	641 478	0,05
APRR SA 1.875% 16 - 06.01.31	400 000	EUR	439 270	460 492	0,03
Arkema SA 0.125% 20 - 14.10.26	400 000	EUR	402 393	402 828	0,03
Arkema SA 0.75% 19 - 03.12.29	400 000	EUR	403 641	415 612	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Arkema SA 1.50% 15 - 20.01.25	500 000	EUR	524 073	528 030	0,04
Arkema SA 1.50% 17 - 20.04.27	700 000	EUR	744 065	755 265	0,05
Arkema SA FRN 20 - 31.12.99	300 000	EUR	294 230	302 265	0,02
Arkema SA FRN 19 - 31.12.99	400 000	EUR	418 162	422 616	0,03
Arval Service Lease SA Zero Coupon 21 - 30.09.24	500 000	EUR	500 114	500 030	0,04
Atos SE 1.75% 18 - 07.05.25	600 000	EUR	631 153	634 572	0,05
Atos SE 2.50% 18 - 07.11.28	200 000	EUR	226 072	227 450	0,02
Autoroutes du Sud de la France SA 1.00% 16 - 13.05.26	400 000	EUR	416 128	419 780	0,03
Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 17 - 20.04.26	100 000	EUR	105 750	105 763	0,01
Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 17 - 20.04.26	400 000	EUR	421 329	423 052	0,03
Autoroutes du Sud de la France SA 1.25% 17 - 18.01.27	100 000	EUR	105 255	106 718	0,01
Autoroutes du Sud de la France SA 1.25% 17 - 18.01.27	800 000	EUR	849 305	853 744	0,06
Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 18 - 22.01.30	800 000	EUR	868 904	877 352	0,06
Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 18 - 27.06.28	600 000	EUR	640 240	650 490	0,05
Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 19 - 21.02.31	800 000	EUR	864 669	874 888	0,06
Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 13 - 18.01.23	500 000	EUR	523 228	524 805	0,04
Autoroutes du Sud de la France SA 2.95% 14 - 17.01.24	500 000	EUR	536 749	536 335	0,04
Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 07 - 04.07.22	1 100 000	EUR	1 164 541	1 166 220	0,08
AXA SA 1.125% 16 - 15.05.28	500 000	EUR	538 697	542 790	0,04
AXA SA FRN 21 - 07.10.41	750 000	EUR	742 818	749 258	0,05
AXA SA FRN 18 - 28.05.49	1 450 000	EUR	1 618 447	1 660 003	0,12
AXA SA FRN 16 - 06.07.47	1 232 000	EUR	1 385 301	1 410 566	0,10
AXA SA FRN 14 - 20.05.49	700 000	EUR	774 641	789 677	0,06
AXA SA FRN 14 - 29.11.49	100 000	EUR	103 944	110 800	0,01
AXA SA FRN 14 - 29.11.49	600 000	EUR	655 901	664 800	0,05
AXA SA FRN 13 - 04.07.43	810 000	EUR	906 523	890 959	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 21 - 11.05.26	1 300 000	EUR	1 295 141	1 295 541	0,09
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.10% 20 - 08.10.27	700 000	EUR	699 322	696 591	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 19 - 05.02.24	1 200 000	EUR	1 204 368	1 210 236	0,09
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 21 - 19.07.28	900 000	EUR	894 701	881 928	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 21 - 29.06.28	700 000	EUR	698 209	699 160	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.50% 18 - 16.11.22	1 200 000	EUR	1 211 367	1 215 600	0,09
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 20 - 21.02.31	1 000 000	EUR	995 943	989 200	0,07
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21 - 03.11.28	1 200 000	EUR	1 198 428	1 203 084	0,09
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 18 - 17.07.25	100 000	EUR	100 805	103 108	0,01
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 18 - 17.07.25	900 000	EUR	922 433	927 972	0,07
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 19 - 15.06.23	1 300 000	EUR	1 320 555	1 327 755	0,09
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 19 - 08.06.26	1 200 000	EUR	1 230 169	1 239 804	0,09
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 20 - 17.01.30	700 000	EUR	706 777	705 376	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 15 - 14.01.25	1 100 000	EUR	1 143 104	1 152 371	0,08
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 17 - 26.05.27	1 000 000	EUR	1 057 814	1 063 680	0,08
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 20 - 03.06.30	800 000	EUR	828 685	838 320	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 18 - 16.07.28	800 000	EUR	856 091	864 104	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 16 - 19.01.26	1 100 000	EUR	1 174 813	1 180 696	0,08
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 17 - 15.11.27	200 000	EUR	205 475	211 364	0,01
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.75% 19 - 15.03.29	700 000	EUR	760 452	761 712	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 16 - 04.11.26	500 000	EUR	520 669	535 150	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 19 - 18.06.29	700 000	EUR	738 974	753 242	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 16 - 24.03.26	700 000	EUR	743 389	762 496	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.50% 18 - 25.05.28	400 000	EUR	439 856	446 924	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 14 - 18.03.24	1 100 000	EUR	1 177 870	1 184 524	0,08
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 17 - 31.03.27	300 000	EUR	327 356	333 543	0,02
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.00% 13 - 28.11.23	1 100 000	EUR	1 180 680	1 187 142	0,08
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.00% 14 - 21.05.24	600 000	EUR	640 167	651 438	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.00% 15 - 11.09.25	700 000	EUR	764 506	778 323	0,06

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.25% 12 - 23.08.22	1 100 000	EUR	1 142 539	1 147 014	0,08
BNP Paribas Cardif SA 1.00% 17 - 29.11.24	500 000	EUR	500 700	512 480	0,04
BNP Paribas Cardif SA FRN 14 - 29.11.49	700 000	EUR	771 851	791 070	0,06
BNP Paribas SA 0.125% 19 - 04.09.26	800 000	EUR	783 220	794 264	0,06
BNP Paribas SA FRN 21 - 13.04.27	1 000 000	EUR	992 454	993 480	0,07
BNP Paribas SA FRN 20 - 14.10.27	500 000	EUR	501 100	500 575	0,04
BNP Paribas SA FRN 19 - 15.07.25	800 000	EUR	807 185	810 520	0,06
BNP Paribas SA FRN 19 - 04.06.26	500 000	EUR	501 720	507 680	0,04
BNP Paribas SA FRN 20 - 19.02.28	1 100 000	EUR	1 094 659	1 101 474	0,08
BNP Paribas SA FRN 20 - 01.09.28	800 000	EUR	797 101	798 080	0,06
BNP Paribas SA FRN 21 - 19.01.30	900 000	EUR	897 569	885 789	0,06
BNP Paribas SA 0.625% 20 - 03.12.32	1 200 000	EUR	1 191 629	1 163 832	0,08
BNP Paribas SA 0.75% 16 - 11.11.22	1 250 000	EUR	1 266 315	1 270 262	0,09
BNP Paribas SA 1.00% 17 - 27.06.24	600 000	EUR	612 898	618 540	0,04
BNP Paribas SA 1.00% 18 - 17.04.24	420 000	EUR	427 515	433 091	0,03
BNP Paribas SA 1.125% 16 - 15.01.23	900 000	EUR	915 453	920 637	0,07
BNP Paribas SA 1.125% 17 - 10.10.23	800 000	EUR	814 632	824 168	0,06
BNP Paribas SA 1.125% 18 - 11.06.26	1 000 000	EUR	1 025 935	1 042 240	0,07
BNP Paribas SA 1.125% 18 - 22.11.23	700 000	EUR	715 050	722 015	0,05
BNP Paribas SA 1.125% 19 - 28.08.24	600 000	EUR	617 077	622 134	0,04
BNP Paribas SA FRN 20 - 15.01.32	800 000	EUR	800 596	806 768	0,06
BNP Paribas SA FRN 20 - 17.04.29	900 000	EUR	919 867	931 185	0,07
BNP Paribas SA 1.25% 18 - 19.03.25	800 000	EUR	826 087	835 120	0,06
BNP Paribas SA 1.375% 19 - 28.05.29	1 000 000	EUR	1 048 634	1 060 320	0,08
BNP Paribas SA 1.50% 16 - 25.05.28	745 000	EUR	805 454	814 598	0,06
BNP Paribas SA 1.50% 17 - 17.11.25	900 000	EUR	945 158	953 118	0,07
BNP Paribas SA 1.50% 17 - 23.05.28	650 000	EUR	689 294	697 450	0,05
BNP Paribas SA 1.625% 16 - 23.02.26	800 000	EUR	856 906	861 944	0,06
BNP Paribas SA 1.625% 19 - 02.07.31	800 000	EUR	820 827	834 888	0,06
BNP Paribas SA FRN 19 - 23.01.27	1 700 000	EUR	1 821 224	1 834 878	0,13
BNP Paribas SA 2.25% 16 - 11.01.27	750 000	EUR	801 863	818 347	0,06
BNP Paribas SA 2.375% 14 - 20.05.24	700 000	EUR	746 207	752 325	0,05
BNP Paribas SA 2.375% 15 - 17.02.25	1 050 000	EUR	1 108 196	1 130 619	0,08
BNP Paribas SA FRN 18 - 20.11.30	300 000	EUR	315 503	322 347	0,02
BNP Paribas SA FRN 14 - 14.10.27	583 000	EUR	606 306	602 140	0,04
BNP Paribas SA 2.75% 15 - 27.01.26	600 000	EUR	650 548	663 426	0,05
BNP Paribas SA 2.875% 12 - 24.10.22	804 000	EUR	836 208	839 199	0,06
BNP Paribas SA 2.875% 13 - 26.09.23	1 400 000	EUR	1 492 236	1 500 002	0,11
BNP Paribas SA 2.875% 16 - 01.10.26	500 000	EUR	546 526	560 180	0,04
BNP Paribas SA 4.50% 11 - 21.03.23	1 133 000	EUR	1 225 420	1 228 331	0,09
Bouygues SA 1.125% 20 - 24.07.28	700 000	EUR	753 973	746 830	0,05
Bouygues SA 1.375% 16 - 07.06.27	600 000	EUR	655 360	648 936	0,05
Bouygues SA 3.625% 12 - 16.01.23	700 000	EUR	743 149	743 918	0,05
BPCE SA 0.01% 21 - 14.01.27	700 000	EUR	698 412	693 854	0,05
BPCE SA 0.125% 19 - 04.12.24	300 000	EUR	300 382	303 000	0,02
BPCE SA 0.25% 20 - 15.01.26	1 200 000	EUR	1 206 776	1 211 172	0,09
BPCE SA 0.25% 21 - 14.01.31	1 000 000	EUR	992 407	971 150	0,07

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
BPCE SA 0.375% 16 - 05.10.23	700 000	EUR	706 741	710 710	0,05
BPCE SA 0.50% 19 - 24.02.27	600 000	EUR	600 274	604 338	0,04
BPCE SA FRN 20 - 15.09.27	900 000	EUR	900 924	903 564	0,06
BPCE SA 0.625% 18 - 26.09.23	1 000 000	EUR	1 013 270	1 020 930	0,07
BPCE SA 0.625% 19 - 26.09.24	100 000	EUR	100 273	101 955	0,01
BPCE SA 0.625% 19 - 26.09.24	800 000	EUR	803 242	815 640	0,06
BPCE SA 0.625% 20 - 15.01.30	700 000	EUR	714 455	711 648	0,05
BPCE SA 0.625% 20 - 28.04.25	1 300 000	EUR	1 323 440	1 332 396	0,09
BPCE SA 0.75% 21 - 03.03.31	700 000	EUR	698 976	698 348	0,05
BPCE SA 0.875% 18 - 31.01.24	700 000	EUR	708 046	717 416	0,05
BPCE SA 1.00% 16 - 05.10.28	700 000	EUR	731 859	738 276	0,05
BPCE SA 1.00% 19 - 15.07.24	1 000 000	EUR	1 027 621	1 035 980	0,07
BPCE SA 1.00% 19 - 01.04.25	600 000	EUR	609 671	620 346	0,04
BPCE SA 1.125% 17 - 18.01.23	800 000	EUR	809 780	816 720	0,06
BPCE SA 1.375% 18 - 23.03.26	600 000	EUR	626 445	631 950	0,05
BPCE SA 1.625% 18 - 31.01.28	600 000	EUR	641 609	644 652	0,05
BPCE SA FRN 15 - 30.11.27	600 000	EUR	624 892	622 884	0,04
BPCE SA 2.875% 13 - 16.01.24	600 000	EUR	643 680	648 408	0,05
BPCE SA 2.875% 16 - 22.04.26	500 000	EUR	543 657	558 695	0,04
BPCE SA 3.00% 14 - 19.07.24	600 000	EUR	655 559	658 668	0,05
BPCE SA 4.25% 12 - 06.02.23	500 000	EUR	535 809	537 035	0,04
BPCE SA 4.625% 13 - 18.07.23	800 000	EUR	869 374	876 712	0,06
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 19 - 16.09.29	400 000	EUR	413 598	419 888	0,03
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 18 - 24.09.28	400 000	EUR	427 265	453 700	0,03
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.00% 17 - 23.01.27	500 000	EUR	608 043	628 870	0,04
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama FRN 14 - 29.05.49	800 000	EUR	913 274	922 800	0,07
Capgemini SE 0.625% 20 - 23.06.25	600 000	EUR	606 668	614 826	0,04
Capgemini SE 1.00% 18 - 18.10.24	500 000	EUR	510 286	517 000	0,04
Capgemini SE 1.125% 20 - 23.06.30	700 000	EUR	715 023	737 884	0,05
Capgemini SE 1.625% 20 - 15.04.26	200 000	EUR	205 554	214 460	0,02
Capgemini SE 1.625% 20 - 15.04.26	400 000	EUR	423 784	428 920	0,03
Capgemini SE 1.75% 18 - 18.04.28	400 000	EUR	431 479	439 504	0,03
Capgemini SE 2.00% 20 - 15.04.29	800 000	EUR	874 575	899 624	0,06
Capgemini SE 2.375% 20 - 15.04.32	1 100 000	EUR	1 244 323	1 294 579	0,09
Capgemini SE 2.50% 15 - 01.07.23	700 000	EUR	729 794	733 432	0,05
Carrefour Banque SA 0.107% 21 - 14.06.25	300 000	EUR	300 000	300 681	0,02
Carrefour SA 0.75% 16 - 26.04.24	580 000	EUR	593 661	593 450	0,04
Carrefour SA 0.875% 18 - 12.06.23	300 000	EUR	305 316	305 550	0,02
Carrefour SA 1.00% 19 - 17.05.27	500 000	EUR	528 345	523 390	0,04
Carrefour SA 1.25% 15 - 03.06.25	620 000	EUR	651 235	649 624	0,05
Carrefour SA 1.75% 14 - 15.07.22	800 000	EUR	813 909	813 216	0,06
Carrefour SA 1.75% 18 - 04.05.26	300 000	EUR	325 198	324 051	0,02
Carrefour SA 2.625% 20 - 15.12.27	900 000	EUR	1 038 277	1 033 497	0,07
Ceetrus SA 2.75% 19 - 26.11.26	100 000	EUR	104 589	109 203	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Cie de Saint-Gobain 0.625% 19 - 15.03.24	700 000	EUR	710 334	715 337	0,05
Cie de Saint-Gobain 0.875% 18 - 21.09.23	300 000	EUR	304 627	307 299	0,02
Cie de Saint-Gobain 1.00% 17 - 17.03.25	700 000	EUR	727 060	729 183	0,05
Cie de Saint-Gobain 1.125% 18 - 23.03.26	600 000	EUR	623 047	632 094	0,05
Cie de Saint-Gobain 1.375% 17 - 14.06.27	700 000	EUR	743 420	752 822	0,05
Cie de Saint-Gobain 1.75% 20 - 03.04.23	600 000	EUR	615 138	619 614	0,04
Cie de Saint-Gobain 1.875% 18 - 21.09.28	500 000	EUR	538 651	557 540	0,04
Cie de Saint-Gobain 1.875% 19 - 15.03.31	800 000	EUR	876 771	908 688	0,06
Cie de Saint-Gobain 2.375% 20 - 04.10.27	600 000	EUR	641 592	680 712	0,05
Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 16 - 07.02.25	500 000	EUR	509 728	509 610	0,04
Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.75% 16 - 09.09.28	400 000	EUR	407 358	418 992	0,03
Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.00% 20 - 19.05.31	500 000	EUR	514 731	526 960	0,04
Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.00% 20 - 19.05.31	300 000	EUR	318 868	316 176	0,02
Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 17 - 13.10.27	600 000	EUR	634 133	639 312	0,05
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA Zero Coupon 20 - 02.11.28	500 000	EUR	499 114	492 235	0,04
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.25% 20 - 02.11.32	400 000	EUR	400 786	389 544	0,03
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 20 - 02.11.40	400 000	EUR	395 209	381 176	0,03
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 18 - 03.09.25	800 000	EUR	829 215	831 944	0,06
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.75% 15 - 28.05.27	300 000	EUR	329 118	331 845	0,02
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.75% 18 - 03.09.30	100 000	EUR	109 439	113 261	0,01
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.75% 18 - 03.09.30	600 000	EUR	677 627	679 566	0,05
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.50% 18 - 03.09.38	500 000	EUR	615 931	639 740	0,05
CNP Assurances 0.375% 20 - 08.03.28	500 000	EUR	498 014	489 525	0,03
CNP Assurances 1.875% 16 - 20.10.22	800 000	EUR	814 970	819 960	0,06
CNP Assurances FRN 19 - 27.07.50	600 000	EUR	612 373	622 638	0,04
CNP Assurances FRN 20 - 30.06.51	500 000	EUR	519 289	534 825	0,04
CNP Assurances 2.75% 19 - 05.02.29	300 000	EUR	328 825	340 503	0,02
CNP Assurances FRN 14 - 29.11.49	300 000	EUR	329 066	332 760	0,02
CNP Assurances FRN 14 - 05.06.45	400 000	EUR	450 075	455 684	0,03
CNP Assurances FRN 15 - 10.06.47	600 000	EUR	710 445	719 556	0,05
Coface SA 4.125% 14 - 27.03.24	200 000	EUR	215 664	220 564	0,02
Covivio 1.125% 19 - 17.09.31	300 000	EUR	296 977	310 911	0,02
Covivio 1.50% 17 - 21.06.27	500 000	EUR	517 961	534 635	0,04
Covivio 1.625% 17 - 17.10.24	200 000	EUR	206 963	210 198	0,01
Covivio 1.625% 20 - 23.06.30	500 000	EUR	515 415	538 600	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Covivio 1.875% 16 - 20.05.26	200 000	EUR	210 804	217 564	0,02
Covivio 2.375% 18 - 20.02.28	200 000	EUR	220 182	222 238	0,02
Credit Agricole Assurances SA 2.00% 20 - 17.07.30	800 000	EUR	822 809	837 840	0,06
Credit Agricole Assurances SA FRN 18 - 29.01.48	700 000	EUR	731 255	748 790	0,05
Credit Agricole Assurances SA FRN 15 - 31.12.49	100 000	EUR	105 062	111 114	0,01
Credit Agricole Assurances SA FRN 15 - 31.12.49	600 000	EUR	649 216	666 684	0,05
Credit Agricole Assurances SA FRN 14 - 31.10.49	600 000	EUR	662 749	684 078	0,05
Credit Agricole Assurances SA FRN 16 - 27.09.48	800 000	EUR	950 250	976 944	0,07
Credit Agricole SA 0.125% 20 - 09.12.27	700 000	EUR	697 714	687 421	0,05
Credit Agricole SA 0.375% 19 - 21.10.25	100 000	EUR	99 907	101 189	0,01
Credit Agricole SA 0.375% 19 - 21.10.25	700 000	EUR	701 058	708 323	0,05
Credit Agricole SA 0.375% 21 - 20.04.28	800 000	EUR	792 585	791 752	0,06
Credit Agricole SA 0.50% 19 - 24.06.24	800 000	EUR	805 901	812 688	0,06
Credit Agricole SA 0.75% 16 - 01.12.22	700 000	EUR	710 435	712 082	0,05
Credit Agricole SA 0.75% 18 - 05.12.23	700 000	EUR	713 037	718 081	0,05
Credit Agricole SA 0.875% 20 - 14.01.32	900 000	EUR	907 157	913 221	0,07
Credit Agricole SA 1.00% 17 - 16.09.24	500 000	EUR	517 683	519 405	0,04
Credit Agricole SA 1.00% 19 - 03.07.29	800 000	EUR	839 523	843 408	0,06
Credit Agricole SA FRN 20 - 22.04.26	1 100 000	EUR	1 117 503	1 135 013	0,08
Credit Agricole SA 1.25% 16 - 14.04.26	1 200 000	EUR	1 263 775	1 271 628	0,09
Credit Agricole SA 1.375% 17 - 03.05.27	1 000 000	EUR	1 062 756	1 071 750	0,08
Credit Agricole SA 1.375% 18 - 13.03.25	800 000	EUR	830 223	837 760	0,06
Credit Agricole SA FRN 20 - 05.06.30	600 000	EUR	614 047	623 376	0,04
Credit Agricole SA 1.75% 19 - 05.03.29	1 100 000	EUR	1 182 648	1 195 568	0,09
Credit Agricole SA 1.875% 16 - 20.12.26	1 200 000	EUR	1 289 136	1 302 420	0,09
Credit Agricole SA 2.00% 19 - 25.03.29	1 000 000	EUR	1 056 527	1 078 610	0,08
Credit Agricole SA 2.375% 14 - 20.05.24	1 000 000	EUR	1 068 918	1 075 910	0,08
Credit Agricole SA 2.625% 15 - 17.03.27	1 550 000	EUR	1 684 783	1 720 500	0,12
Credit Agricole SA 3.125% 13 - 17.07.23	800 000	EUR	852 412	858 424	0,06
Credit Agricole SA 3.125% 14 - 05.02.26	700 000	EUR	798 292	802 732	0,06
Credit Agricole SA 5.125% 11 - 18.04.23	600 000	EUR	659 352	660 390	0,05
Credit Mutuel Arkea SA 0.01% 20 - 28.01.26	300 000	EUR	299 822	299 481	0,02
Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 19 - 03.10.28	400 000	EUR	399 962	401 060	0,03
Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 18 - 05.10.23	400 000	EUR	409 494	410 236	0,03
Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 20 - 07.05.27	600 000	EUR	618 652	622 848	0,04
Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 21 - 11.03.33	400 000	EUR	397 707	397 624	0,03
Credit Mutuel Arkea SA 1.00% 15 - 26.01.23	200 000	EUR	202 872	204 186	0,01
Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 19 - 23.05.29	300 000	EUR	310 698	317 151	0,02
Credit Mutuel Arkea SA 1.25% 17 - 31.05.24	300 000	EUR	307 768	310 557	0,02
Credit Mutuel Arkea SA FRN 20 - 11.06.29	300 000	EUR	305 227	312 624	0,02
Credit Mutuel Arkea SA FRN 20 - 11.06.29	300 000	EUR	316 374	312 624	0,02
Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 19 - 17.01.25	500 000	EUR	518 732	525 915	0,04
Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 19 - 15.04.26	500 000	EUR	524 925	531 270	0,04
Credit Mutuel Arkea SA FRN 17 - 25.10.29	100 000	EUR	98 551	104 420	0,01
Credit Mutuel Arkea SA FRN 17 - 25.10.29	300 000	EUR	303 003	313 260	0,02
Credit Mutuel Arkea SA 3.25% 16 - 01.06.26	300 000	EUR	330 572	341 679	0,02
Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19 - 11.03.31	600 000	EUR	686 687	723 282	0,05
Credit Mutuel Arkea SA 3.50% 17 - 09.02.29	400 000	EUR	461 581	477 716	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Danone SA Zero Coupon 21 - 01.12.25	700 000	EUR	699 480	703 087	0,05
Danone SA 0.395% 20 - 10.06.29	600 000	EUR	607 508	608 862	0,04
Danone SA 0.424% 16 - 03.11.22	900 000	EUR	905 665	908 109	0,06
Danone SA 0.571% 20 - 17.03.27	700 000	EUR	715 667	720 538	0,05
Danone SA 0.709% 16 - 03.11.24	900 000	EUR	920 484	926 667	0,07
Danone SA 1.00% 18 - 26.03.25	400 000	EUR	416 280	415 668	0,03
Danone SA 1.125% 15 - 14.01.25	600 000	EUR	623 372	625 632	0,04
Danone SA 1.208% 16 - 03.11.28	1 400 000	EUR	1 498 901	1 509 186	0,11
Danone SA 1.25% 15 - 30.05.24	600 000	EUR	622 025	625 332	0,04
Danone SA FRN 17 - 31.12.99	1 000 000	EUR	1 010 786	1 024 910	0,07
Danone SA 2.60% 13 - 28.06.23	500 000	EUR	529 269	529 840	0,04
Dassault Systemes SE Zero Coupon 19 - 16.09.22	800 000	EUR	801 804	803 272	0,06
Dassault Systemes SE Zero Coupon 19 - 16.09.24	500 000	EUR	501 439	502 785	0,04
Dassault Systemes SE 0.125% 19 - 16.09.26	700 000	EUR	701 754	704 879	0,05
Dassault Systemes SE 0.375% 19 - 16.09.29	900 000	EUR	906 349	910 134	0,06
Edenred 1.375% 15 - 10.03.25	500 000	EUR	524 232	524 270	0,04
Edenred 1.375% 20 - 18.06.29	500 000	EUR	513 628	534 450	0,04
Edenred 1.875% 17 - 30.03.27	400 000	EUR	431 796	437 936	0,03
Edenred 1.875% 18 - 06.03.26	300 000	EUR	316 728	324 990	0,02
ELO SACA 2.25% 13 - 06.04.23	100 000	EUR	103 878	104 038	0,01
ELO SACA 2.375% 12 - 12.12.22	500 000	EUR	519 088	519 590	0,04
ELO SACA 2.375% 19 - 25.04.25	600 000	EUR	612 347	647 670	0,05
ELO SACA 2.625% 19 - 30.01.24	600 000	EUR	622 732	638 142	0,05
ELO SACA 2.875% 20 - 29.01.26	800 000	EUR	836 028	890 776	0,06
ELO SACA 3.25% 20 - 23.07.27	600 000	EUR	652 787	696 150	0,05
EssilorLuxottica SA Zero Coupon 19 - 27.05.23	600 000	EUR	601 289	603 618	0,04
EssilorLuxottica SA 0.125% 19 - 27.05.25	1 200 000	EUR	1 205 110	1 213 476	0,09
EssilorLuxottica SA 0.25% 20 - 05.01.24	700 000	EUR	705 257	709 429	0,05
EssilorLuxottica SA 0.375% 19 - 27.11.27	1 300 000	EUR	1 316 908	1 325 740	0,09
EssilorLuxottica SA 0.375% 20 - 05.01.26	1 100 000	EUR	1 112 169	1 124 695	0,08
EssilorLuxottica SA 0.50% 20 - 05.06.28	1 100 000	EUR	1 115 150	1 130 030	0,08
EssilorLuxottica SA 0.75% 19 - 27.11.31	700 000	EUR	719 140	724 591	0,05
EssilorLuxottica SA 2.375% 14 - 09.04.24	200 000	EUR	212 525	213 620	0,02
EssilorLuxottica SA 2.625% 14 - 10.02.24	500 000	EUR	536 112	538 115	0,04
Eutelsat SA 1.50% 20 - 13.10.28	600 000	EUR	608 782	626 580	0,04
Eutelsat SA 2.00% 18 - 02.10.25	600 000	EUR	618 233	642 252	0,05
Eutelsat SA 2.25% 19 - 13.07.27	500 000	EUR	533 424	547 580	0,04
Eutelsat SA 3.125% 12 - 10.10.22	200 000	EUR	207 917	208 044	0,01
Gecina SA 0.875% 21 - 30.06.36	400 000	EUR	393 397	400 432	0,03
Gecina SA 1.00% 16 - 30.01.29	500 000	EUR	517 198	528 870	0,04
Gecina SA 1.375% 17 - 30.06.27	600 000	EUR	644 801	647 622	0,05
Gecina SA 1.375% 17 - 26.01.28	400 000	EUR	418 498	431 772	0,03
Gecina SA 1.50% 15 - 20.01.25	300 000	EUR	314 295	317 337	0,02
Gecina SA 1.625% 18 - 14.03.30	400 000	EUR	421 937	443 212	0,03
Gecina SA 1.625% 19 - 29.05.34	500 000	EUR	539 900	554 715	0,04
Gecina SA 2.00% 15 - 17.06.24	300 000	EUR	313 392	319 647	0,02
Gecina SA 2.00% 17 - 30.06.32	400 000	EUR	451 766	461 680	0,03
HSBC Continental Europe SA 0.10% 19 - 03.09.27	900 000	EUR	891 763	894 933	0,06

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
HSBC Continental Europe SA 0.25% 19 - 17.05.24	700 000	EUR	705 341	709 296	0,05
HSBC Continental Europe SA 0.60% 18 - 20.03.23	300 000	EUR	303 253	305 007	0,02
HSBC Continental Europe SA 0.60% 18 - 20.03.23	700 000	EUR	709 244	711 683	0,05
HSBC Continental Europe SA 1.375% 18 - 04.09.28	600 000	EUR	650 800	648 786	0,05
ICADE 0.625% 21 - 18.01.31	400 000	EUR	397 558	389 960	0,03
ICADE 1.125% 16 - 17.11.25	500 000	EUR	515 603	523 265	0,04
ICADE 1.50% 17 - 13.09.27	400 000	EUR	414 921	430 292	0,03
ICADE 1.625% 18 - 28.02.28	500 000	EUR	520 450	536 920	0,04
ICADE 1.75% 16 - 10.06.26	500 000	EUR	527 718	539 550	0,04
Icade Sante SAS 0.875% 19 - 04.11.29	400 000	EUR	390 364	403 552	0,03
Icade Sante SAS 1.375% 20 - 17.09.30	600 000	EUR	617 632	630 066	0,04
Imerys SA 1.00% 21 - 15.07.31	200 000	EUR	197 512	198 764	0,01
Imerys SA 1.50% 17 - 15.01.27	400 000	EUR	393 077	422 612	0,03
Imerys SA 1.875% 16 - 31.03.28	200 000	EUR	208 494	216 138	0,02
Imerys SA 2.00% 14 - 10.12.24	600 000	EUR	626 640	637 506	0,05
JCDecaux SA 1.00% 16 - 01.06.23	700 000	EUR	704 211	713 300	0,05
JCDecaux SA 2.00% 20 - 24.10.24	600 000	EUR	614 958	635 268	0,05
JCDecaux SA 2.625% 20 - 24.04.28	400 000	EUR	430 725	445 596	0,03
Kering SA 0.25% 20 - 13.05.23	500 000	EUR	502 666	504 915	0,04
Kering SA 0.75% 20 - 13.05.28	400 000	EUR	408 207	416 312	0,03
Kering SA 1.25% 16 - 10.05.26	400 000	EUR	424 075	424 720	0,03
Kering SA 1.50% 17 - 05.04.27	300 000	EUR	321 747	324 705	0,02
Kering SA 2.75% 14 - 08.04.24	400 000	EUR	430 345	433 100	0,03
Klepierre SA 0.625% 19 - 01.07.30	500 000	EUR	494 460	500 475	0,04
Klepierre SA 0.875% 20 - 17.02.31	400 000	EUR	402 426	406 192	0,03
Klepierre SA 1.00% 15 - 17.04.23	700 000	EUR	709 789	713 321	0,05
Klepierre SA 1.25% 16 - 29.09.31	500 000	EUR	498 836	523 210	0,04
Klepierre SA 1.375% 17 - 16.02.27	400 000	EUR	416 802	424 780	0,03
Klepierre SA 1.625% 17 - 13.12.32	600 000	EUR	632 485	645 834	0,05
Klepierre SA 1.75% 14 - 06.11.24	600 000	EUR	629 435	635 814	0,05
Klepierre SA 1.875% 16 - 19.02.26	300 000	EUR	314 811	324 345	0,02
Klepierre SA 2.00% 20 - 12.05.29	300 000	EUR	311 119	333 495	0,02
Legrand SA 0.50% 17 - 09.10.23	300 000	EUR	303 607	304 650	0,02
Legrand SA 0.625% 19 - 24.06.28	100 000	EUR	100 213	103 389	0,01
Legrand SA 0.625% 19 - 24.06.28	400 000	EUR	413 072	413 556	0,03
Legrand SA 0.75% 17 - 06.07.24	200 000	EUR	204 983	205 318	0,01
Legrand SA 0.75% 20 - 20.05.30	400 000	EUR	410 605	416 680	0,03
Legrand SA 1.00% 18 - 06.03.26	300 000	EUR	308 505	313 983	0,02
Legrand SA 1.875% 15 - 16.12.27	200 000	EUR	218 642	222 080	0,02
Legrand SA 1.875% 17 - 06.07.32	500 000	EUR	577 116	580 270	0,04
Mercialys SA 1.787% 14 - 31.03.23	200 000	EUR	198 836	205 798	0,01
Mercialys SA 1.80% 18 - 27.02.26	300 000	EUR	283 615	314 784	0,02
Mercialys SA 4.625% 20 - 07.07.27	300 000	EUR	323 577	355 836	0,03
Orange SA Zero Coupon 19 - 04.09.26	700 000	EUR	703 465	699 195	0,05
Orange SA Zero Coupon 21 - 29.06.26	500 000	EUR	500 100	500 735	0,04
Orange SA 0.125% 20 - 16.09.29	300 000	EUR	303 538	296 127	0,02
Orange SA 0.50% 19 - 04.09.32	800 000	EUR	818 340	794 424	0,06
Orange SA 0.75% 17 - 11.09.23	600 000	EUR	612 246	612 570	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Orange SA 0.75% 21 - 29.06.34	700 000	EUR	693 815	699 510	0,05
Orange SA 0.875% 16 - 03.02.27	600 000	EUR	631 780	626 502	0,04
Orange SA 1.00% 16 - 12.05.25	600 000	EUR	626 012	624 348	0,04
Orange SA 1.00% 18 - 12.09.25	700 000	EUR	733 066	731 045	0,05
Orange SA 1.125% 19 - 15.07.24	1 000 000	EUR	1 037 686	1 037 250	0,07
Orange SA 1.20% 19 - 11.07.34	100 000	EUR	107 697	104 179	0,01
Orange SA 1.25% 20 - 07.07.27	600 000	EUR	644 579	640 296	0,05
Orange SA 1.375% 18 - 16.01.30	800 000	EUR	887 375	870 704	0,06
Orange SA 1.375% 18 - 20.03.28	900 000	EUR	979 843	970 803	0,07
Orange SA 1.375% 19 - 04.09.49	600 000	EUR	664 124	605 178	0,04
Orange SA FRN 21 - 31.12.99	400 000	EUR	397 996	394 212	0,03
Orange SA 1.50% 17 - 09.09.27	400 000	EUR	437 810	433 236	0,03
Orange SA 1.625% 20 - 07.04.32	800 000	EUR	905 776	890 656	0,06
Orange SA FRN 19 - 31.12.99	400 000	EUR	409 742	411 164	0,03
Orange SA FRN 20 - 31.12.99	700 000	EUR	718 305	715 022	0,05
Orange SA 1.875% 18 - 12.09.30	900 000	EUR	1 042 663	1 019 475	0,07
Orange SA 2.00% 19 - 15.01.29	1 000 000	EUR	1 144 181	1 129 840	0,08
Orange SA FRN 19 - 31.12.99	800 000	EUR	843 464	840 376	0,06
Orange SA 2.50% 12 - 01.03.23	500 000	EUR	523 479	523 955	0,04
Orange SA 3.125% 13 - 09.01.24	500 000	EUR	542 436	542 785	0,04
Orange SA 3.375% 10 - 16.09.22	350 000	EUR	365 584	366 079	0,03
Orange SA FRN 14 - 29.10.49	1 030 000	EUR	1 240 896	1 229 696	0,09
Orange SA FRN 14 - 29.12.49	700 000	EUR	793 628	785 792	0,06
Orange SA 8.125% 03 - 28.01.33	1 250 000	EUR	2 324 305	2 287 537	0,16
Publicis Groupe SA 0.50% 16 - 03.11.23	500 000	EUR	504 101	507 305	0,04
Publicis Groupe SA 1.625% 14 - 16.12.24	400 000	EUR	420 705	422 284	0,03
RCI Banque SA 0.25% 19 - 08.03.23	550 000	EUR	546 561	553 031	0,04
RCI Banque SA 0.50% 16 - 15.09.23	750 000	EUR	744 974	757 567	0,05
RCI Banque SA 0.75% 17 - 26.09.22	675 000	EUR	679 132	681 595	0,05
RCI Banque SA 0.75% 19 - 10.04.23	691 000	EUR	693 181	699 852	0,05
RCI Banque SA 1.00% 16 - 17.05.23	450 000	EUR	451 508	457 727	0,03
RCI Banque SA 1.125% 20 - 15.01.27	681 000	EUR	679 414	703 384	0,05
RCI Banque SA 1.375% 17 - 08.03.24	364 000	EUR	367 063	375 936	0,03
RCI Banque SA 1.625% 17 - 11.04.25	567 000	EUR	585 609	592 906	0,04
RCI Banque SA 1.625% 18 - 26.05.26	640 000	EUR	646 177	676 781	0,05
RCI Banque SA 1.75% 19 - 10.04.26	600 000	EUR	619 765	636 522	0,05
RCI Banque SA 2.00% 19 - 11.07.24	602 000	EUR	625 943	633 768	0,05
Sanofi Zero Coupon 16 - 13.09.22	700 000	EUR	702 025	702 975	0,05
Sanofi 0.50% 16 - 13.01.27	800 000	EUR	814 883	823 984	0,06
Sanofi 0.50% 18 - 21.03.23	1 400 000	EUR	1 414 832	1 418 648	0,10
Sanofi 0.625% 16 - 05.04.24	600 000	EUR	612 365	614 472	0,04
Sanofi 0.875% 19 - 21.03.29	500 000	EUR	528 481	528 570	0,04
Sanofi 1.00% 18 - 21.03.26	1 100 000	EUR	1 151 225	1 157 277	0,08
Sanofi 1.00% 20 - 01.04.25	800 000	EUR	828 425	835 280	0,06
Sanofi 1.125% 16 - 05.04.28	500 000	EUR	530 941	537 040	0,04
Sanofi 1.25% 19 - 21.03.34	400 000	EUR	442 123	441 472	0,03
Sanofi 1.375% 18 - 21.03.30	1 600 000	EUR	1 746 422	1 760 672	0,13
Sanofi 1.50% 15 - 22.09.25	700 000	EUR	745 540	748 097	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Sanofi 1.50% 20 - 01.04.30	900 000	EUR	993 082	998 352	0,07
Sanofi 1.75% 14 - 10.09.26	1 400 000	EUR	1 521 728	1 530 998	0,11
Sanofi 1.875% 18 - 21.03.38	1 000 000	EUR	1 191 624	1 198 610	0,09
Sanofi 2.50% 13 - 14.11.23	700 000	EUR	741 497	742 385	0,05
Schneider Electric SE Zero Coupon 20 - 12.06.23	400 000	EUR	402 106	402 676	0,03
Schneider Electric SE 0.25% 16 - 09.09.24	700 000	EUR	711 703	710 115	0,05
Schneider Electric SE 0.25% 20 - 11.03.29	700 000	EUR	712 010	704 599	0,05
Schneider Electric SE 0.875% 15 - 11.03.25	800 000	EUR	833 114	830 224	0,06
Schneider Electric SE 0.875% 17 - 13.12.26	600 000	EUR	634 302	629 670	0,04
Schneider Electric SE 1.00% 20 - 09.04.27	400 000	EUR	424 797	422 760	0,03
Schneider Electric SE 1.375% 18 - 21.06.27	600 000	EUR	654 283	647 232	0,05
Schneider Electric SE 1.50% 15 - 08.09.23	600 000	EUR	621 572	620 994	0,04
Schneider Electric SE 1.50% 19 - 15.01.28	600 000	EUR	661 804	655 140	0,05
SCOR SE FRN 20 - 17.09.51	200 000	EUR	197 730	200 234	0,01
SCOR SE FRN 15 - 08.06.46	600 000	EUR	668 618	668 484	0,05
SCOR SE FRN 16 - 27.05.48	400 000	EUR	466 799	470 124	0,03
Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.50% 18 - 29.05.25	300 000	EUR	305 775	316 782	0,02
Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.50% 20 - 05.06.27	500 000	EUR	521 762	532 850	0,04
Societe Generale SA 0.125% 20 - 24.02.26	400 000	EUR	395 244	401 552	0,03
Societe Generale SA 0.125% 20 - 24.02.26	600 000	EUR	601 926	602 328	0,04
Societe Generale SA 0.125% 21 - 18.02.28	700 000	EUR	693 525	691 915	0,05
Societe Generale SA 0.50% 17 - 13.01.23	600 000	EUR	600 106	606 672	0,04
Societe Generale SA FRN 21 - 12.06.29	800 000	EUR	792 049	782 840	0,06
Societe Generale SA 0.75% 16 - 26.05.23	800 000	EUR	812 674	816 280	0,06
Societe Generale SA 0.75% 20 - 25.01.27	1 200 000	EUR	1 196 958	1 213 884	0,09
Societe Generale SA 0.875% 19 - 01.07.26	600 000	EUR	611 683	614 088	0,04
Societe Generale SA 0.875% 19 - 24.09.29	500 000	EUR	497 233	501 670	0,04
Societe Generale SA FRN 20 - 22.09.28	700 000	EUR	708 159	711 137	0,05
Societe Generale SA FRN 20 - 24.11.30	800 000	EUR	801 871	799 416	0,06
Societe Generale SA 1.125% 18 - 23.01.25	1 100 000	EUR	1 121 443	1 137 796	0,08
Societe Generale SA FRN 20 - 21.04.26	500 000	EUR	505 378	515 680	0,04
Societe Generale SA FRN 21 - 30.06.31	800 000	EUR	795 744	799 792	0,06
Societe Generale SA 1.25% 19 - 15.02.24	1 400 000	EUR	1 429 306	1 448 104	0,10
Societe Generale SA 1.25% 20 - 12.06.30	800 000	EUR	816 719	825 024	0,06
Societe Generale SA 1.375% 17 - 13.01.28	600 000	EUR	618 302	627 444	0,04
Societe Generale SA FRN 18 - 23.02.28	800 000	EUR	807 817	812 616	0,06
Societe Generale SA 1.75% 19 - 22.03.29	1 000 000	EUR	1 055 889	1 071 440	0,08
Societe Generale SA 2.125% 18 - 27.09.28	1 000 000	EUR	1 089 513	1 098 420	0,08
Societe Generale SA 2.625% 15 - 27.02.25	700 000	EUR	741 773	758 765	0,05
Societe Generale SA 4.00% 13 - 07.06.23	100 000	EUR	106 499	107 551	0,01
Societe Generale SA 4.00% 13 - 07.06.23	600 000	EUR	639 206	645 306	0,05
Societe Generale SA 4.25% 12 - 13.07.22	800 000	EUR	837 283	839 168	0,06
Sodexo SA 0.50% 20 - 17.01.24	500 000	EUR	505 373	508 210	0,04
Sodexo SA 0.75% 16 - 14.04.27	450 000	EUR	460 236	466 641	0,03
Sodexo SA 0.75% 20 - 27.04.25	700 000	EUR	712 599	720 433	0,05
Sodexo SA 1.00% 20 - 27.04.29	730 000	EUR	744 548	766 398	0,05
Sodexo SA 1.00% 20 - 17.07.28	430 000	EUR	441 661	453 009	0,03
Sodexo SA 1.125% 18 - 22.05.25	100 000	EUR	100 377	104 253	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Sodexo SA 2.50% 14 - 24.06.26	525 000	EUR	583 155	589 838	0,04
Sogecap SA FRN 14 - 29.12.49	600 000	EUR	657 281	677 616	0,05
Suez SA Zero Coupon 21 - 09.06.26	600 000	EUR	597 411	598 170	0,04
Suez SA 0.50% 19 - 14.10.31	600 000	EUR	595 765	593 676	0,04
Suez SA 1.00% 17 - 03.04.25	500 000	EUR	514 194	519 320	0,04
Suez SA 1.25% 16 - 19.05.28	700 000	EUR	740 361	745 780	0,05
Suez SA 1.25% 20 - 02.04.27	700 000	EUR	732 732	742 616	0,05
Suez SA 1.25% 20 - 14.05.35	500 000	EUR	518 720	522 270	0,04
Suez SA 1.50% 17 - 03.04.29	600 000	EUR	648 721	651 672	0,05
Suez SA 1.625% 17 - 21.09.32	600 000	EUR	667 628	660 186	0,05
Suez SA 1.625% 18 - 17.09.30	400 000	EUR	432 647	441 164	0,03
Suez SA FRN 19 - 31.12.99	600 000	EUR	587 789	603 192	0,04
Suez SA 1.75% 15 - 10.09.25	300 000	EUR	316 171	321 699	0,02
Suez SA 2.75% 13 - 09.10.23	400 000	EUR	426 164	426 704	0,03
Suez SA FRN 17 - 31.12.99	300 000	EUR	312 596	315 951	0,02
Suez SA 5.50% 09 - 22.07.24	300 000	EUR	350 827	352 701	0,03
Teleperformance 0.25% 20 - 26.11.27	300 000	EUR	297 974	296 049	0,02
Teleperformance 1.50% 17 - 03.04.24	500 000	EUR	510 258	518 395	0,04
Teleperformance 1.875% 18 - 02.07.25	700 000	EUR	739 666	745 745	0,05
Terega SA 0.875% 20 - 17.09.30	400 000	EUR	404 572	402 908	0,03
Terega SA 2.20% 15 - 05.08.25	400 000	EUR	429 321	433 996	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 20 - 04.05.27	700 000	EUR	697 317	708 589	0,05
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.75% 21 - 25.10.28	500 000	EUR	499 433	504 455	0,04
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 16 - 21.02.25	300 000	EUR	306 107	310 671	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 19 - 29.03.32	500 000	EUR	490 772	487 820	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.00% 15 - 14.03.25	352 000	EUR	364 125	366 362	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.00% 19 - 27.02.27	700 000	EUR	716 968	728 133	0,05
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 16 - 28.04.27	400 000	EUR	409 608	418 084	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 18 - 15.09.25	500 000	EUR	507 691	520 290	0,04
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15 - 15.04.30	500 000	EUR	518 990	527 165	0,04
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 16 - 09.03.26	450 000	EUR	466 155	477 405	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 20 - 04.12.31	800 000	EUR	800 231	822 840	0,06
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 21 - 25.05.33	500 000	EUR	496 366	506 505	0,04
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.50% 17 - 22.02.28	500 000	EUR	517 568	532 370	0,04
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.50% 17 - 29.05.29	400 000	EUR	409 956	426 436	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.75% 19 - 27.02.34	600 000	EUR	617 454	631 362	0,04
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.75% 19 - 01.07.49	400 000	EUR	369 911	381 096	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 18 - 15.01.31	700 000	EUR	733 785	758 625	0,05
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.00% 16 - 28.04.36	400 000	EUR	423 641	429 060	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.00% 17 - 29.05.37	400 000	EUR	409 843	425 140	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.00% 20 - 29.06.32	600 000	EUR	618 236	654 516	0,05
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 20 - 09.04.25	600 000	EUR	623 661	645 828	0,05
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.25% 18 - 14.05.38	300 000	EUR	312 007	329 541	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.50% 13 - 12.06.23	300 000	EUR	314 294	315 981	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.50% 14 - 26.02.24	300 000	EUR	315 009	321 624	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.50% 14 - 04.06.26	450 000	EUR	482 223	500 621	0,04
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 20 - 09.04.30	600 000	EUR	645 577	695 370	0,05
Vinci SA Zero Coupon 20 - 27.11.28	400 000	EUR	401 054	394 952	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Vinci SA 1.00% 18 - 26.09.25	600 000	EUR	623 287	627 480	0,04
Vinci SA 1.625% 19 - 18.01.29	800 000	EUR	879 569	880 080	0,06
Vinci SA 1.75% 18 - 26.09.30	1 000 000	EUR	1 111 981	1 133 020	0,08
Vivendi SE 0.625% 19 - 11.06.25	600 000	EUR	611 665	611 886	0,04
Vivendi SE 0.875% 17 - 18.09.24	800 000	EUR	816 933	821 120	0,06
Vivendi SE 1.125% 16 - 24.11.23	500 000	EUR	512 694	514 145	0,04
Vivendi SE 1.125% 19 - 11.12.28	600 000	EUR	619 563	626 298	0,04
Vivendi SE 1.875% 16 - 26.05.26	300 000	EUR	316 928	324 165	0,02
Wendel SE 1.00% 16 - 20.04.23	100 000	EUR	101 648	102 129	0,01
Wendel SE 1.00% 21 - 01.06.31	200 000	EUR	198 573	200 226	0,01
Wendel SE 1.375% 19 - 26.04.26	200 000	EUR	205 424	210 458	0,01
Wendel SE 2.50% 15 - 09.02.27	600 000	EUR	666 007	667 122	0,05
Wendel SE 2.75% 14 - 02.10.24	300 000	EUR	320 153	324 567	0,02
Worldline SA 0.25% 19 - 18.09.24	100 000	EUR	99 912	100 798	0,01
Worldline SA 0.25% 19 - 18.09.24	200 000	EUR	199 732	201 596	0,01
Worldline SA 0.50% 20 - 30.06.23	400 000	EUR	402 389	405 144	0,03
Worldline SA 0.50% 20 - 30.06.23	100 000	EUR	101 235	101 286	0,01
Worldline SA 0.875% 20 - 30.06.27	300 000	EUR	306 192	310 680	0,02
WPP Finance SA 2.25% 14 - 22.09.26	636 000	EUR	689 929	706 672	0,05
WPP Finance SA 2.375% 20 - 19.05.27	600 000	EUR	639 281	673 110	0,05
			329 532 195	332 809 664	23,76
Allemagne					
Aareal Bank AG 0.25% 20 - 23.11.27	400 000	EUR	399 552	399 096	0,03
Aareal Bank AG 0.375% 19 - 10.04.24	400 000	EUR	402 768	405 800	0,03
Aareal Bank AG 0.50% 20 - 07.04.27	300 000	EUR	304 225	305 130	0,02
adidas AG Zero Coupon 20 - 09.09.24	400 000	EUR	402 447	402 236	0,03
adidas AG Zero Coupon 20 - 05.10.28	300 000	EUR	299 855	297 822	0,02
adidas AG 0.625% 20 - 10.09.35	400 000	EUR	408 283	398 636	0,03
Albemarle New Holdings GmbH 1.125% 19 - 25.11.25	400 000	EUR	411 549	418 408	0,03
Albemarle New Holdings GmbH 1.625% 19 - 25.11.28	400 000	EUR	415 244	428 628	0,03
Allianz SE FRN 19 - 25.09.49	300 000	EUR	299 488	303 381	0,02
Allianz SE FRN 19 - 25.09.49	500 000	EUR	506 315	505 635	0,04
Allianz SE FRN 20 - 08.07.50	700 000	EUR	731 752	750 477	0,05
Allianz SE FRN 15 - 07.07.45	100 000	EUR	98 292	106 985	0,01
Allianz SE FRN 15 - 07.07.45	1 100 000	EUR	1 166 370	1 176 835	0,08
Allianz SE FRN 17 - 06.07.47	300 000	EUR	342 354	340 734	0,02
Allianz SE FRN 17 - 06.07.47	500 000	EUR	560 290	567 890	0,04
Allianz SE FRN 14 - 31.12.99	1 200 000	EUR	1 302 128	1 308 336	0,09
Allianz SE FRN 13 - 31.12.49	300 000	EUR	334 354	330 444	0,02
Allianz SE FRN 13 - 31.12.49	900 000	EUR	1 003 762	991 332	0,07
Allianz SE FRN 12 - 17.10.42	100 000	EUR	115 657	107 202	0,01
Allianz SE FRN 12 - 17.10.42	1 000 000	EUR	1 115 444	1 072 020	0,08
alstria office REIT-AG 0.50% 19 - 26.09.25	300 000	EUR	293 259	302 580	0,02
alstria office REIT-AG 0.50% 19 - 26.09.25	100 000	EUR	100 306	100 860	0,01
alstria office REIT-AG 1.50% 17 - 15.11.27	300 000	EUR	313 316	316 647	0,02
alstria office REIT-AG 1.50% 20 - 23.06.26	300 000	EUR	305 494	314 964	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
alstria office REIT-AG 2.125% 16 - 12.04.23	100 000	EUR	101 707	103 172	0,01
Amphenol Technologies Holdings GmbH 0.75% 20 - 04.05.26	300 000	EUR	303 162	309 519	0,02
Amphenol Technologies Holdings GmbH 0.75% 20 - 04.05.26	100 000	EUR	103 293	103 173	0,01
Amphenol Technologies Holdings GmbH 2.00% 18 - 08.10.28	300 000	EUR	322 918	337 020	0,02
Berlin Hyp AG 0.375% 18 - 28.08.23	400 000	EUR	405 088	406 808	0,03
Berlin Hyp AG 0.375% 21 - 21.04.31	400 000	EUR	397 689	400 568	0,03
Berlin Hyp AG 0.50% 16 - 26.09.23	300 000	EUR	303 496	303 741	0,02
Berlin Hyp AG 0.50% 19 - 05.11.29	400 000	EUR	409 412	408 504	0,03
Berlin Hyp AG 1.00% 19 - 05.02.26	400 000	EUR	418 827	420 028	0,03
Berlin Hyp AG 1.125% 17 - 25.10.27	300 000	EUR	307 778	315 642	0,02
Berlin Hyp AG 1.25% 15 - 22.01.25	600 000	EUR	616 710	626 934	0,04
Berlin Hyp AG 1.50% 18 - 18.04.28	300 000	EUR	319 071	321 741	0,02
Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.125% 16 - 27.04.26	400 000	EUR	418 445	422 172	0,03
Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.25% 18 - 29.09.25	300 000	EUR	313 163	317 112	0,02
Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.50% 20 - 15.05.30	700 000	EUR	742 005	760 298	0,05
Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.75% 14 - 14.10.24	100 000	EUR	106 099	106 091	0,01
Bertelsmann SE & Co. KGaA 2.00% 20 - 01.04.28	700 000	EUR	753 296	779 219	0,06
Bertelsmann SE & Co. KGaA 2.625% 12 - 02.08.22	500 000	EUR	514 591	516 320	0,04
Clearstream Banking AG Zero Coupon 20 - 01.12.25	300 000	EUR	301 645	300 420	0,02
Commerzbank AG 0.10% 21 - 11.09.25	300 000	EUR	300 424	300 375	0,02
Commerzbank AG 0.25% 19 - 16.09.24	300 000	EUR	298 300	301 299	0,02
Commerzbank AG 0.375% 20 - 01.09.27	400 000	EUR	398 643	401 708	0,03
Commerzbank AG 0.50% 16 - 13.09.23	850 000	EUR	853 987	860 438	0,06
Commerzbank AG 0.50% 18 - 28.08.23	1 104 000	EUR	1 113 514	1 119 743	0,08
Commerzbank AG 0.50% 19 - 04.12.26	748 000	EUR	749 239	759 175	0,05
Commerzbank AG 0.625% 19 - 28.08.24	910 000	EUR	924 228	929 519	0,07
Commerzbank AG FRN 20 - 24.03.26	400 000	EUR	402 924	407 320	0,03
Commerzbank AG 0.875% 20 - 22.01.27	700 000	EUR	695 045	712 068	0,05
Commerzbank AG 1.00% 19 - 04.03.26	1 120 000	EUR	1 140 264	1 164 610	0,08
Commerzbank AG 1.125% 17 - 24.05.24	280 000	EUR	285 733	289 111	0,02
Commerzbank AG 1.125% 17 - 19.09.25	200 000	EUR	200 913	206 932	0,01
Commerzbank AG 1.125% 19 - 22.06.26	400 000	EUR	409 161	413 220	0,03
Commerzbank AG 1.25% 18 - 23.10.23	400 000	EUR	408 093	411 916	0,03
Commerzbank AG 1.50% 15 - 21.09.22	497 000	EUR	506 134	507 745	0,04
Commerzbank AG 1.50% 18 - 28.08.28	450 000	EUR	479 215	485 325	0,03
Commerzbank AG 1.875% 18 - 28.02.28	400 000	EUR	425 322	430 756	0,03
Continental AG Zero Coupon 19 - 12.09.23	370 000	EUR	370 168	370 603	0,03
Continental AG 0.375% 19 - 27.06.25	406 000	EUR	407 397	410 186	0,03
Continental AG 2.50% 20 - 27.08.26	590 000	EUR	633 694	654 812	0,05
Covestro AG 0.875% 20 - 03.02.26	350 000	EUR	356 020	361 417	0,03
Covestro AG 1.375% 20 - 12.06.30	431 000	EUR	445 990	458 394	0,03
Covestro AG 1.75% 16 - 25.09.24	388 000	EUR	405 293	409 402	0,03
Daimler AG Zero Coupon 19 - 08.02.24	725 000	EUR	723 488	728 161	0,05
Daimler AG 0.375% 19 - 08.11.26	200 000	EUR	200 941	203 152	0,01
Daimler AG 0.375% 19 - 08.11.26	700 000	EUR	698 666	711 032	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Daimler AG 0.75% 19 - 08.02.30	650 000	EUR	654 564	664 801	0,05
Daimler AG 0.75% 20 - 10.09.30	790 000	EUR	799 280	812 902	0,06
Daimler AG 0.75% 21 - 11.03.33	980 000	EUR	979 437	984 518	0,07
Daimler AG 1.00% 17 - 15.11.27	957 000	EUR	971 206	1 002 553	0,07
Daimler AG 1.125% 19 - 08.08.34	270 000	EUR	270 110	278 583	0,02
Daimler AG 1.125% 19 - 06.11.31	240 000	EUR	238 308	251 537	0,02
Daimler AG 1.125% 19 - 06.11.31	600 000	EUR	613 977	628 842	0,04
Daimler AG 1.375% 16 - 11.05.28	920 000	EUR	967 076	988 282	0,07
Daimler AG 1.40% 16 - 12.01.24	790 000	EUR	808 726	820 936	0,06
Daimler AG 1.40% 16 - 12.01.24	100 000	EUR	103 062	103 916	0,01
Daimler AG 1.50% 16 - 09.03.26	759 000	EUR	795 188	812 001	0,06
Daimler AG 1.50% 17 - 03.07.29	1 120 000	EUR	1 171 826	1 218 918	0,09
Daimler AG 1.625% 20 - 22.08.23	730 000	EUR	747 966	758 280	0,05
Daimler AG 1.875% 14 - 08.07.24	200 000	EUR	203 777	212 226	0,02
Daimler AG 1.875% 14 - 08.07.24	200 000	EUR	211 410	212 226	0,02
Daimler AG 2.00% 19 - 27.02.31	480 000	EUR	522 676	544 694	0,04
Daimler AG 2.00% 20 - 22.08.26	880 000	EUR	931 320	967 446	0,07
Daimler AG 2.00% 20 - 22.08.26	200 000	EUR	219 347	219 874	0,02
Daimler AG 2.125% 17 - 03.07.37	1 090 000	EUR	1 220 927	1 258 808	0,09
Daimler AG 2.375% 13 - 08.03.23	400 000	EUR	416 449	418 008	0,03
Daimler AG 2.375% 20 - 22.05.30	670 000	EUR	735 469	779 444	0,06
Daimler AG 2.625% 20 - 07.04.25	398 000	EUR	418 194	438 258	0,03
Daimler AG 2.625% 20 - 07.04.25	845 000	EUR	918 809	930 472	0,07
Deutsche Bank AG FRN 21 - 17.02.27	1 300 000	EUR	1 292 796	1 308 177	0,09
Deutsche Bank AG FRN 20 - 19.11.25	1 300 000	EUR	1 313 263	1 327 040	0,09
Deutsche Bank AG 1.125% 15 - 17.03.25	600 000	EUR	603 852	619 602	0,04
Deutsche Bank AG 1.125% 18 - 30.08.23	500 000	EUR	510 386	513 590	0,04
Deutsche Bank AG FRN 20 - 10.06.26	250 000	EUR	253 869	262 553	0,02
Deutsche Bank AG FRN 20 - 10.06.26	200 000	EUR	210 606	210 042	0,01
Deutsche Bank AG FRN 20 - 03.09.26	700 000	EUR	707 858	725 298	0,05
Deutsche Bank AG FRN 21 - 17.02.32	1 700 000	EUR	1 699 745	1 724 089	0,12
Deutsche Bank AG 1.625% 20 - 20.01.27	2 200 000	EUR	2 217 433	2 312 486	0,16
Deutsche Bank AG 1.75% 18 - 17.01.28	1 100 000	EUR	1 088 590	1 163 778	0,08
Deutsche Bank AG FRN 20 - 19.11.30	1 000 000	EUR	1 031 696	1 056 480	0,08
Deutsche Bank AG FRN 20 - 19.11.30	600 000	EUR	625 354	633 888	0,05
Deutsche Bank AG 2.375% 13 - 11.01.23	800 000	EUR	816 867	831 760	0,06
Deutsche Bank AG 2.625% 19 - 12.02.26	700 000	EUR	744 891	767 473	0,05
Deutsche Boerse AG Zero Coupon 21 - 22.02.26	500 000	EUR	504 312	502 220	0,04
Deutsche Boerse AG 0.125% 21 - 22.02.31	400 000	EUR	396 751	393 812	0,03
Deutsche Boerse AG 1.125% 18 - 26.03.28	300 000	EUR	319 169	320 721	0,02
Deutsche Boerse AG FRN 20 - 16.06.47	300 000	EUR	303 332	307 548	0,02
Deutsche Boerse AG 1.625% 15 - 08.10.25	412 000	EUR	442 652	443 188	0,03
Deutsche Boerse AG 2.375% 12 - 05.10.22	50 000	EUR	51 410	51 761	0,00
Deutsche Boerse AG 2.375% 12 - 05.10.22	450 000	EUR	464 285	465 849	0,03
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.10% 21 - 02.02.26	500 000	EUR	501 205	499 125	0,04
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 19 - 05.09.24	400 000	EUR	398 689	401 872	0,03
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.75% 19 - 07.02.23	400 000	EUR	402 988	406 112	0,03
Deutsche Post AG 0.375% 20 - 20.05.26	630 000	EUR	639 351	642 758	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Deutsche Post AG 0.75% 20 - 20.05.29	630 000	EUR	649 087	657 644	0,05
Deutsche Post AG 1.00% 17 - 13.12.27	282 000	EUR	294 957	299 822	0,02
Deutsche Post AG 1.00% 20 - 20.05.32	680 000	EUR	714 129	725 635	0,05
Deutsche Post AG 1.25% 16 - 01.04.26	416 000	EUR	440 834	440 997	0,03
Deutsche Post AG 1.625% 18 - 05.12.28	630 000	EUR	691 341	698 248	0,05
Deutsche Post AG 2.75% 13 - 09.10.23	400 000	EUR	427 455	428 012	0,03
Deutsche Post AG 2.875% 12 - 11.12.24	571 000	EUR	623 964	631 452	0,04
Deutsche Telekom AG 0.50% 19 - 05.07.27	1 130 000	EUR	1 166 838	1 155 945	0,08
Deutsche Telekom AG 0.875% 19 - 25.03.26	350 000	EUR	367 199	364 721	0,03
Deutsche Telekom AG 0.875% 19 - 25.03.26	141 000	EUR	147 304	146 930	0,01
Deutsche Telekom AG 1.375% 19 - 05.07.34	680 000	EUR	754 765	725 193	0,05
Deutsche Telekom AG 1.75% 19 - 25.03.31	650 000	EUR	744 180	728 695	0,05
Deutsche Telekom AG 1.75% 19 - 09.12.49	530 000	EUR	599 957	548 974	0,04
Deutsche Telekom AG 2.25% 19 - 29.03.39	450 000	EUR	558 341	524 615	0,04
Deutsche Wohnen SE 0.50% 21 - 07.04.31	400 000	EUR	397 158	403 204	0,03
Deutsche Wohnen SE 1.00% 20 - 30.04.25	500 000	EUR	511 590	518 230	0,04
Deutsche Wohnen SE 1.30% 21 - 07.04.41	400 000	EUR	395 161	402 816	0,03
Deutsche Wohnen SE 1.50% 20 - 30.04.30	400 000	EUR	420 783	431 672	0,03
DVB Bank SE 1.25% 16 - 16.06.23	300 000	EUR	305 784	309 096	0,02
Eurogrid GmbH 0.741% 21 - 21.04.33	400 000	EUR	399 542	401 472	0,03
Eurogrid GmbH 1.113% 20 - 15.05.32	600 000	EUR	633 597	632 040	0,05
Eurogrid GmbH 1.50% 16 - 18.04.28	600 000	EUR	648 459	648 600	0,05
Eurogrid GmbH 1.625% 15 - 03.11.23	700 000	EUR	726 350	727 244	0,05
Eurogrid GmbH 1.875% 15 - 10.06.25	500 000	EUR	533 736	535 460	0,04
Evonik Industries AG 0.625% 20 - 18.09.25	300 000	EUR	305 720	307 287	0,02
Evonik Industries AG 0.625% 20 - 18.09.25	100 000	EUR	102 741	102 429	0,01
Evonik Industries AG 1.00% 15 - 23.01.23	650 000	EUR	660 549	660 576	0,05
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 0.25% 19 - 29.11.23	651 000	EUR	652 511	656 273	0,05
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 0.625% 19 - 30.11.26	410 000	EUR	416 863	418 204	0,03
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1.00% 20 - 29.05.26	300 000	EUR	303 549	312 072	0,02
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1.25% 19 - 29.11.29	350 000	EUR	361 075	367 357	0,03
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1.50% 18 - 11.07.25	500 000	EUR	517 987	528 675	0,04
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1.50% 20 - 29.05.30	670 000	EUR	699 256	712 726	0,05
Fresenius SE & Co. KGaA 0.375% 20 - 28.09.26	310 000	EUR	308 193	313 488	0,02
Fresenius SE & Co. KGaA 0.75% 20 - 15.01.28	267 000	EUR	264 450	272 353	0,02
Fresenius SE & Co. KGaA 0.75% 20 - 15.01.28	351 000	EUR	358 722	358 038	0,03
Fresenius SE & Co. KGaA 1.125% 20 - 28.01.33	510 000	EUR	518 429	519 506	0,04
Fresenius SE & Co. KGaA 1.625% 20 - 08.10.27	567 000	EUR	603 037	610 086	0,04
Fresenius SE & Co. KGaA 1.875% 19 - 15.02.25	278 000	EUR	292 777	296 418	0,02
Fresenius SE & Co. KGaA 2.875% 19 - 15.02.29	378 000	EUR	435 587	441 648	0,03
Fresenius SE & Co. KGaA 4.00% 14 - 01.02.24	360 000	EUR	394 946	397 271	0,03
Hannover Rueck SE 1.125% 18 - 18.04.28	500 000	EUR	535 030	536 110	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Hannover Rueck SE FRN 19 - 09.10.39	200 000	EUR	198 441	200 854	0,01
Hannover Rueck SE FRN 19 - 09.10.39	300 000	EUR	301 839	301 281	0,02
Hannover Rueck SE FRN 21 - 30.06.42	600 000	EUR	598 694	602 976	0,04
Hannover Rueck SE FRN 20 - 08.10.40	400 000	EUR	408 087	419 528	0,03
Hannover Rueck SE FRN 14 - 29.06.49	500 000	EUR	553 267	557 450	0,04
HeidelbergCement AG 1.50% 16 - 07.02.25	692 000	EUR	714 317	727 057	0,05
HeidelbergCement AG 2.25% 16 - 30.03.23	675 000	EUR	695 699	699 826	0,05
HeidelbergCement AG 2.25% 16 - 03.06.24	637 000	EUR	668 402	676 997	0,05
Hella GmbH & Co. KGaA 0.50% 19 - 26.01.27	357 000	EUR	357 776	361 416	0,03
Hella GmbH & Co. KGaA 1.00% 17 - 17.05.24	488 000	EUR	499 454	499 854	0,04
HOCHTIEF AG 0.50% 19 - 03.09.27	430 000	EUR	434 360	432 167	0,03
HOCHTIEF AG 0.625% 21 - 26.04.29	400 000	EUR	394 149	392 188	0,03
HOCHTIEF AG 1.75% 18 - 03.07.25	450 000	EUR	477 075	476 078	0,03
Infineon Technologies AG 0.75% 20 - 24.06.23	600 000	EUR	607 721	610 248	0,04
Infineon Technologies AG 1.125% 20 - 24.06.26	500 000	EUR	522 151	522 600	0,04
Infineon Technologies AG 1.625% 20 - 24.06.29	600 000	EUR	623 510	646 188	0,05
Infineon Technologies AG 2.00% 20 - 24.06.32	600 000	EUR	643 812	666 432	0,05
Knorr-Bremse AG 1.125% 18 - 13.06.25	500 000	EUR	519 160	521 180	0,04
LANXESS AG 1.00% 16 - 07.10.26	450 000	EUR	465 143	471 897	0,03
LANXESS AG 1.125% 18 - 16.05.25	400 000	EUR	415 223	417 892	0,03
LANXESS AG 2.625% 12 - 21.11.22	352 000	EUR	365 513	366 270	0,03
LEG Immobilien AG 1.625% 19 - 28.11.34	200 000	EUR	209 484	214 276	0,02
LEG Immobilien SE 0.75% 21 - 30.06.31	400 000	EUR	398 009	400 148	0,03
LEG Immobilien SE 0.875% 19 - 28.11.27	400 000	EUR	407 384	413 032	0,03
LEG Immobilien SE 0.875% 21 - 30.03.33	400 000	EUR	396 974	395 656	0,03
LEG Immobilien SE 1.25% 17 - 23.01.24	400 000	EUR	407 994	412 172	0,03
Merck Financial Services GmbH 0.005% 19 - 15.12.23	500 000	EUR	501 088	502 720	0,04
Merck Financial Services GmbH 0.125% 20 - 16.07.25	500 000	EUR	501 935	504 735	0,04
Merck Financial Services GmbH 0.375% 19 - 05.07.27	600 000	EUR	607 670	609 924	0,04
Merck Financial Services GmbH 0.50% 20 - 16.07.28	600 000	EUR	612 359	613 320	0,04
Merck Financial Services GmbH 0.875% 19 - 05.07.31	700 000	EUR	732 778	732 732	0,05
Merck Financial Services GmbH 1.375% 15 - 01.09.22	50 000	EUR	50 572	50 797	0,00
Merck Financial Services GmbH 1.375% 15 - 01.09.22	490 000	EUR	497 969	497 811	0,04
Merck KGaA FRN 19 - 25.06.79	400 000	EUR	407 831	412 768	0,03
Merck KGaA FRN 20 - 09.09.80	500 000	EUR	499 986	514 985	0,04
Merck KGaA FRN 19 - 25.06.79	900 000	EUR	962 717	981 054	0,07
Merck KGaA FRN 14 - 12.12.74	430 000	EUR	471 815	471 349	0,03
METRO AG 1.125% 18 - 06.03.23	400 000	EUR	404 786	407 796	0,03
Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 21 - 09.03.29	400 000	EUR	398 603	398 932	0,03
Muenchener Hypothekenbank eG 0.50% 19 - 08.06.26	300 000	EUR	300 502	302 991	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 17 - 11.07.24	200 000	EUR	204 449	204 424	0,01
Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 18 - 12.09.25	200 000	EUR	205 150	205 536	0,01
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen FRN 20 - 26.05.41	900 000	EUR	902 632	913 347	0,07
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen FRN 18 - 26.05.49	1 000 000	EUR	1 144 596	1 162 830	0,08
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.75% 18 - 05.07.25	400 000	EUR	418 820	423 872	0,03
Santander Consumer Bank AG 0.25% 19 - 15.10.24	300 000	EUR	300 586	302 316	0,02
Santander Consumer Bank AG 0.75% 17 - 17.10.22	200 000	EUR	202 028	202 606	0,01
SAP SE Zero Coupon 20 - 17.05.23	500 000	EUR	501 572	502 850	0,04
SAP SE 0.125% 20 - 18.05.26	400 000	EUR	403 032	404 104	0,03
SAP SE 0.375% 20 - 18.05.29	600 000	EUR	607 434	609 894	0,04
SAP SE 0.75% 18 - 10.12.24	700 000	EUR	719 571	721 749	0,05
SAP SE 1.00% 15 - 01.04.25	370 000	EUR	382 971	385 544	0,03
SAP SE 1.00% 18 - 13.03.26	400 000	EUR	418 267	420 024	0,03
SAP SE 1.125% 14 - 20.02.23	100 000	EUR	102 089	102 079	0,01
SAP SE 1.125% 14 - 20.02.23	699 000	EUR	710 899	713 532	0,05
SAP SE 1.25% 18 - 10.03.28	800 000	EUR	850 872	861 216	0,06
SAP SE 1.375% 18 - 13.03.30	400 000	EUR	429 050	438 396	0,03
SAP SE 1.625% 18 - 10.03.31	1 000 000	EUR	1 109 469	1 119 140	0,08
SAP SE 1.75% 14 - 22.02.27	900 000	EUR	983 124	986 526	0,07
Talanx AG FRN 17 - 05.12.47	600 000	EUR	620 963	644 142	0,05
Talanx AG 2.50% 14 - 23.07.26	100 000	EUR	109 892	113 160	0,01
Talanx AG 2.50% 14 - 23.07.26	300 000	EUR	338 740	339 480	0,02
Talanx AG 3.125% 13 - 13.02.23	100 000	EUR	105 420	105 445	0,01
Talanx AG 3.125% 13 - 13.02.23	500 000	EUR	526 654	527 225	0,04
Vier Gas Transport GmbH 0.125% 19 - 10.09.29	400 000	EUR	400 598	391 620	0,03
Vier Gas Transport GmbH 0.50% 19 - 10.09.34	400 000	EUR	406 304	388 776	0,03
Vier Gas Transport GmbH 1.50% 18 - 25.09.28	400 000	EUR	440 783	435 660	0,03
Vier Gas Transport GmbH 2.875% 13 - 12.06.25	630 000	EUR	707 472	703 741	0,05
Vier Gas Transport GmbH 3.125% 13 - 10.07.23	580 000	EUR	620 586	619 730	0,04
Vonovia SE Zero Coupon 21 - 16.09.24	200 000	EUR	200 379	200 624	0,01
Vonovia SE 0.375% 21 - 16.06.27	300 000	EUR	299 842	300 651	0,02
Vonovia SE 0.625% 21 - 24.03.31	400 000	EUR	398 988	395 756	0,03
Vonovia SE 0.625% 21 - 14.12.29	300 000	EUR	298 821	300 660	0,02
Vonovia SE 1.00% 21 - 16.06.33	400 000	EUR	397 808	402 220	0,03
Vonovia SE 1.50% 21 - 14.06.41	200 000	EUR	198 160	202 714	0,01
WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 15 - 23.03.30	400 000	EUR	401 992	436 344	0,03
			122 272 344	123 610 470	8,82

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Guernesey					
Globalworth Real Estate Investments Ltd. 2.95% 20 - 29.07.26	360 000	EUR	365 249	390 164	0,03
Globalworth Real Estate Investments Ltd. 3.00% 18 - 29.03.25	500 000	EUR	519 821	538 035	0,04
			885 070	928 199	0,07
Irlande					
AIB Group PLC FRN 21 - 17.11.27	590 000	EUR	589 467	591 581	0,04
AIB Group PLC 1.25% 19 - 28.05.24	410 000	EUR	418 204	424 920	0,03
AIB Group PLC 1.50% 18 - 29.03.23	300 000	EUR	303 170	308 295	0,02
AIB Group PLC 2.25% 18 - 03.07.25	400 000	EUR	423 071	433 424	0,03
Atlas Copco Finance Dac 0.125% 19 - 03.09.29	300 000	EUR	297 709	296 454	0,02
CCEP Finance Ireland Dac Zero Coupon 21 - 06.09.25	815 000	EUR	815 166	815 310	0,06
CCEP Finance Ireland Dac 0.50% 21 - 06.09.29	590 000	EUR	587 309	589 628	0,04
CCEP Finance Ireland Dac 0.875% 21 - 06.05.33	890 000	EUR	882 530	888 985	0,06
CCEP Finance Ireland Dac 1.50% 21 - 06.05.41	600 000	EUR	598 261	605 046	0,04
CRH Finance Dac 1.375% 16 - 18.10.28	500 000	EUR	529 129	538 310	0,04
CRH Finance Dac 3.125% 13 - 03.04.23	600 000	EUR	632 469	635 100	0,05
CRH SMW Finance Dac 1.25% 20 - 05.11.26	530 000	EUR	549 503	561 561	0,04
Cyrusone Europe Finance Dac 1.125% 21 - 26.05.28	490 000	EUR	484 325	487 276	0,03
Dell Bank International Dac 0.625% 19 - 17.10.22	490 000	EUR	491 972	495 263	0,04
Dell Bank International Dac 1.625% 20 - 24.06.24	320 000	EUR	327 710	334 378	0,02
Eaton Capital Unlimited Co. 0.128% 21 - 08.03.26	800 000	EUR	800 077	800 472	0,06
Eaton Capital Unlimited Co. 0.577% 21 - 08.03.30	450 000	EUR	450 180	450 432	0,03
Eaton Capital Unlimited Co. 0.697% 19 - 14.05.25	300 000	EUR	306 068	308 121	0,02
Eaton Capital Unlimited Co. 0.75% 16 - 20.09.24	600 000	EUR	614 710	615 684	0,04
Fresenius Finance Ireland PLC Zero Coupon 21 - 01.10.25	430 000	EUR	428 339	429 002	0,03
Fresenius Finance Ireland PLC 0.50% 21 - 01.10.28	390 000	EUR	388 556	390 289	0,03
Fresenius Finance Ireland PLC 0.875% 21 - 01.10.31	390 000	EUR	387 417	388 604	0,03
Fresenius Finance Ireland PLC 1.50% 17 - 30.01.24	600 000	EUR	618 771	622 308	0,04
Fresenius Finance Ireland PLC 2.125% 17 - 01.02.27	649 000	EUR	709 148	714 088	0,05
Fresenius Finance Ireland PLC 3.00% 17 - 30.01.32	420 000	EUR	507 235	509 926	0,04
Johnson Controls International PLC 1.00% 17 - 15.09.23	520 000	EUR	523 846	532 022	0,04
Johnson Controls International PLC 1.375% 16 - 25.02.25	500 000	EUR	517 198	523 165	0,04
Johnson Controls International PLC Via Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 20 - 15.09.27	550 000	EUR	550 634	551 276	0,04
Johnson Controls International PLC Via Tyco Fire & Security Finance SCA 1.00% 20 - 15.09.32	320 000	EUR	326 312	326 275	0,02
Kerry Group Financial Services Unltd Co. 0.625% 19 - 20.09.29	700 000	EUR	705 228	706 391	0,05
Kerry Group Financial Services Unltd Co. 2.375% 15 - 10.09.25	467 000	EUR	504 073	511 645	0,04
Kerry Group Financial Services Unltd Co. 2.375% 15 - 10.09.25	200 000	EUR	219 116	219 120	0,02
PartnerRe Ireland Finance Dac 1.25% 16 - 15.09.26	600 000	EUR	621 393	630 684	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Irlande (suite)					
Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.375% 17 - 01.02.24	360 000	EUR	378 231	380 358	0,03
Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 18 - 15.01.26	921 000	EUR	1 011 982	1 019 225	0,07
Smurfit Kappa Treasury ULC 1.50% 19 - 15.09.27	641 000	EUR	671 102	678 390	0,05
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. 1.625% 19 - 17.06.39	400 000	EUR	431 936	438 916	0,03
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. FRN 20 - 17.09.50	570 000	EUR	583 200	599 657	0,04
			20 184 747	20 351 581	1,45
Italie					
Assicurazioni Generali SpA 1.713% 21 - 30.06.32	420 000	EUR	420 000	420 722	0,03
Assicurazioni Generali SpA 2.124% 19 - 01.10.30	680 000	EUR	704 884	720 106	0,05
Assicurazioni Generali SpA 2.429% 20 - 14.07.31	430 000	EUR	440 445	462 977	0,03
Assicurazioni Generali SpA 3.875% 19 - 29.01.29	400 000	EUR	449 456	472 256	0,03
Assicurazioni Generali SpA 4.125% 14 - 04.05.26	800 000	EUR	906 119	937 728	0,07
Assicurazioni Generali SpA FRN 16 - 08.06.48	750 000	EUR	861 761	909 158	0,07
Assicurazioni Generali SpA 5.125% 09 - 16.09.24	1 283 000	EUR	1 489 600	1 513 222	0,11
Assicurazioni Generali SpA FRN 15 - 27.10.47	820 000	EUR	980 634	1 010 650	0,07
Assicurazioni Generali SpA FRN 12 - 12.12.42	400 000	EUR	458 991	444 408	0,03
Assicurazioni Generali SpA FRN 12 - 10.07.42	200 000	EUR	226 411	220 814	0,02
ASTM SpA 1.625% 18 - 08.02.28	532 000	EUR	543 866	547 832	0,04
ASTM SpA 3.375% 14 - 13.02.24	311 000	EUR	331 836	336 763	0,02
Buzzi Unicem SpA 2.125% 16 - 28.04.23	460 000	EUR	475 459	476 666	0,03
Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 17 - 17.10.22	600 000	EUR	602 097	607 686	0,04
Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 19 - 04.12.24	700 000	EUR	707 867	717 892	0,05
Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 21 - 16.03.28	1 010 000	EUR	1 012 805	1 015 414	0,07
Intesa Sanpaolo SpA 0.875% 17 - 27.06.22	100 000	EUR	100 743	101 117	0,01
Intesa Sanpaolo SpA 1.00% 19 - 04.07.24	1 008 000	EUR	1 023 537	1 038 038	0,07
Intesa Sanpaolo SpA 1.00% 19 - 19.11.26	910 000	EUR	913 393	938 110	0,07
Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 17 - 18.01.24	800 000	EUR	814 142	829 864	0,06
Intesa Sanpaolo SpA 1.50% 19 - 10.04.24	300 000	EUR	309 835	312 705	0,02
Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 18 - 20.03.28	1 000 000	EUR	1 041 891	1 068 450	0,08
Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 19 - 04.07.29	700 000	EUR	736 109	749 672	0,05
Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 18 - 30.08.23	700 000	EUR	722 200	734 020	0,05
Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 20 - 26.05.25	950 000	EUR	994 285	1 020 271	0,07
Intesa Sanpaolo SpA 4.00% 13 - 30.10.23	850 000	EUR	914 146	931 558	0,07
Italgas SpA Zero Coupon 21 - 16.02.28	460 000	EUR	449 261	447 828	0,03
Italgas SpA 0.25% 20 - 24.06.25	400 000	EUR	402 497	402 340	0,03
Italgas SpA 0.50% 21 - 16.02.33	410 000	EUR	396 725	392 091	0,03
Italgas SpA 0.875% 19 - 24.04.30	500 000	EUR	513 302	510 165	0,04
Italgas SpA 1.00% 19 - 11.12.31	500 000	EUR	523 179	509 820	0,04
Italgas SpA 1.125% 17 - 14.03.24	200 000	EUR	204 854	206 464	0,02
Italgas SpA 1.625% 17 - 19.01.27	700 000	EUR	751 372	754 278	0,05
Italgas SpA 1.625% 17 - 18.01.29	500 000	EUR	534 831	543 685	0,04
Snam SpA Zero Coupon 20 - 07.12.28	540 000	EUR	537 470	522 590	0,04
Snam SpA Zero Coupon 19 - 12.05.24	600 000	EUR	598 780	602 202	0,04
Snam SpA Zero Coupon 21 - 15.08.25	459 000	EUR	459 083	458 536	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Snam SpA 0.625% 21 - 30.06.31	400 000	EUR	394 897	396 436	0,03
Snam SpA 0.75% 20 - 17.06.30	550 000	EUR	558 347	558 283	0,04
Snam SpA 0.875% 16 - 25.10.26	1 100 000	EUR	1 128 108	1 139 127	0,08
Snam SpA 1.00% 18 - 18.09.23	400 000	EUR	411 527	410 904	0,03
Snam SpA 1.00% 19 - 12.09.34	500 000	EUR	508 881	504 690	0,04
Snam SpA 1.25% 17 - 25.01.25	300 000	EUR	315 627	314 337	0,02
Snam SpA 1.25% 19 - 28.08.25	400 000	EUR	416 036	419 692	0,03
Snam SpA 1.375% 17 - 25.10.27	600 000	EUR	631 257	638 916	0,05
Snam SpA 3.25% 14 - 22.01.24	300 000	EUR	327 583	327 360	0,02
Snam SpA 5.25% 12 - 19.09.22	200 000	EUR	214 673	213 984	0,02
Terna SpA 0.125% 19 - 25.07.25	600 000	EUR	597 342	603 246	0,04
Terna SpA 0.375% 20 - 25.09.30	440 000	EUR	443 067	431 460	0,03
Terna SpA 0.375% 21 - 23.06.29	500 000	EUR	499 097	500 530	0,04
Terna SpA 0.75% 20 - 24.07.32	330 000	EUR	332 587	329 941	0,02
Terna SpA 1.00% 16 - 11.10.28	530 000	EUR	554 490	555 859	0,04
Terna SpA 1.00% 18 - 23.07.23	730 000	EUR	744 223	749 352	0,05
Terna SpA 1.00% 19 - 10.04.26	300 000	EUR	310 869	313 542	0,02
Terna SpA 1.375% 17 - 26.07.27	900 000	EUR	947 078	960 516	0,07
Terna SpA 4.90% 04 - 28.10.24	700 000	EUR	814 137	816 046	0,06
UniCredit SpA 0.325% 21 - 19.01.26	800 000	EUR	796 620	798 736	0,06
UniCredit SpA 0.50% 19 - 09.04.25	700 000	EUR	693 200	707 553	0,05
UniCredit SpA 0.85% 21 - 19.01.31	920 000	EUR	911 830	903 992	0,06
UniCredit SpA 1.00% 18 - 18.01.23	1 300 000	EUR	1 305 345	1 321 957	0,09
UniCredit SpA FRN 20 - 20.01.26	843 000	EUR	840 609	860 560	0,06
UniCredit SpA FRN 19 - 25.06.25	1 050 000	EUR	1 065 104	1 081 269	0,08
UniCredit SpA FRN 20 - 16.06.26	970 000	EUR	985 393	1 003 446	0,07
UniCredit SpA FRN 19 - 03.07.25	500 000	EUR	502 315	517 010	0,04
UniCredit SpA 1.80% 20 - 20.01.30	500 000	EUR	508 298	519 090	0,04
UniCredit SpA 2.00% 16 - 04.03.23	800 000	EUR	825 513	828 400	0,06
UniCredit SpA 2.125% 16 - 24.10.26	800 000	EUR	848 653	870 016	0,06
UniCredit SpA FRN 20 - 22.07.27	900 000	EUR	914 968	957 681	0,07
Unione di Banche Italiane SpA 1.00% 19 - 22.07.22	800 000	EUR	807 952	810 592	0,06
			44 709 492	45 252 621	3,23
Japon					
Mercedes-Benz Finance Co. Ltd. Zero Coupon 19 - 21.08.22	400 000	EUR	399 707	401 356	0,03
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. FRN 21 - 08.06.27	480 000	EUR	480 000	481 752	0,03
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.339% 19 - 19.07.24	200 000	EUR	199 456	202 740	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.68% 18 - 26.01.23	450 000	EUR	454 955	456 709	0,03
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.848% 19 - 19.07.29	200 000	EUR	208 432	206 580	0,02
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.872% 17 - 07.09.24	500 000	EUR	510 250	515 415	0,04
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.978% 20 - 09.06.24	800 000	EUR	823 287	826 280	0,06

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.98% 18 - 09.10.23	400 000	EUR	405 841	410 748	0,03
Mizuho Financial Group Inc. 0.118% 19 - 06.09.24	450 000	EUR	452 194	452 709	0,03
Mizuho Financial Group Inc. 0.184% 21 - 13.04.26	750 000	EUR	749 466	750 397	0,05
Mizuho Financial Group Inc. 0.214% 20 - 07.10.25	210 000	EUR	212 136	211 554	0,02
Mizuho Financial Group Inc. 0.402% 19 - 06.09.29	550 000	EUR	553 576	542 894	0,04
Mizuho Financial Group Inc. 0.523% 19 - 10.06.24	550 000	EUR	559 340	559 878	0,04
Mizuho Financial Group Inc. 0.693% 20 - 07.10.30	750 000	EUR	765 561	752 940	0,05
Mizuho Financial Group Inc. 0.797% 20 - 15.04.30	450 000	EUR	466 021	457 875	0,03
Mizuho Financial Group Inc. 0.843% 21 - 12.04.33	570 000	EUR	565 409	570 074	0,04
Mizuho Financial Group Inc. 0.956% 17 - 16.10.24	372 000	EUR	384 489	384 425	0,03
Mizuho Financial Group Inc. 1.02% 18 - 11.10.23	400 000	EUR	409 896	410 980	0,03
Mizuho Financial Group Inc. 1.598% 18 - 10.04.28	250 000	EUR	273 868	271 623	0,02
Nidec Corp. 0.046% 21 - 30.03.26	350 000	EUR	349 873	349 972	0,03
NTT Finance Corp. Zero Coupon 21 - 03.03.25	718 000	EUR	720 117	720 068	0,05
NTT Finance Corp. 0.342% 21 - 03.03.30	900 000	EUR	896 166	897 174	0,06
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 2.75% 13 - 24.07.23	220 000	EUR	232 363	233 851	0,02
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.303% 20 - 28.10.27	480 000	EUR	482 758	477 154	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.465% 19 - 30.05.24	280 000	EUR	282 056	284 746	0,02
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.632% 19 - 23.10.29	900 000	EUR	901 361	905 742	0,06
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.819% 18 - 23.07.23	500 000	EUR	508 120	510 700	0,04
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.934% 17 - 11.10.24	425 000	EUR	435 756	439 314	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 1.413% 17 - 14.06.27	500 000	EUR	530 343	532 275	0,04
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 1.546% 16 - 15.06.26	1 150 000	EUR	1 208 842	1 228 568	0,09
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 0.75% 20 - 09.07.27	520 000	EUR	529 741	533 348	0,04
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1.00% 20 - 09.07.29	530 000	EUR	536 055	547 495	0,04
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1.125% 18 - 21.11.22	1 380 000	EUR	1 400 407	1 405 903	0,10
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1.375% 20 - 09.07.32	860 000	EUR	887 690	896 172	0,06
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2.00% 20 - 09.07.40	855 000	EUR	905 266	920 305	0,07
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2.25% 18 - 21.11.26	1 130 000	EUR	1 231 527	1 248 819	0,09
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3.00% 18 - 21.11.30	1 300 000	EUR	1 522 700	1 558 297	0,11
			22 435 025	22 556 832	1,61
Jersey					
Aptiv PLC 1.50% 15 - 10.03.25	500 000	EUR	504 942	523 495	0,04
Aptiv PLC 1.60% 16 - 15.09.28	500 000	EUR	527 438	535 830	0,04
Atrium European Real Estate Ltd. 3.00% 18 - 11.09.25	500 000	EUR	515 380	541 610	0,04
Heathrow Funding Ltd. 1.50% 15 - 11.02.30	600 000	EUR	621 564	618 006	0,04
Heathrow Funding Ltd. 1.50% 20 - 12.10.25	640 000	EUR	654 826	667 571	0,05
Heathrow Funding Ltd. 1.875% 17 - 12.07.32	400 000	EUR	425 903	423 928	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Jersey (suite)					
Heathrow Funding Ltd. 1.875% 19 - 14.03.34	550 000	EUR	563 141	574 712	0,04
Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd. 3.25% 15 - 12.11.25	300 000	EUR	301 497	323 094	0,02
			4 114 691	4 208 246	0,30
Corée					
Shinhan Bank Co. Ltd. 0.25% 19 - 16.10.24	400 000	EUR	401 611	403 468	0,03
			401 611	403 468	0,03
Luxembourg					
Banque Internationale a Luxembourg SA 1.50% 18 - 28.09.23	100 000	EUR	101 645	103 026	0,01
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 19 - 04.06.23	730 000	EUR	737 424	740 103	0,05
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 19 - 04.06.23	100 000	EUR	100 598	101 384	0,01
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 19 - 04.06.26	800 000	EUR	822 912	837 272	0,06
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 21 - 12.02.36	430 000	EUR	430 806	425 851	0,03
CNH Industrial Finance Europe SA Zero Coupon 20 - 01.04.24	440 000	EUR	439 685	439 789	0,03
CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 19 - 03.07.29	400 000	EUR	407 372	425 332	0,03
CNH Industrial Finance Europe SA 1.75% 17 - 12.09.25	600 000	EUR	628 541	637 086	0,05
CNH Industrial Finance Europe SA 1.75% 19 - 25.03.27	350 000	EUR	348 144	374 322	0,03
CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 18 - 19.01.26	500 000	EUR	522 028	535 220	0,04
CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 16 - 17.05.23	300 000	EUR	312 748	316 515	0,02
CPI Property Group SA 1.50% 21 - 27.01.31	550 000	EUR	541 294	536 409	0,04
CPI Property Group SA 1.625% 19 - 23.04.27	480 000	EUR	484 335	493 810	0,04
CPI Property Group SA 2.75% 20 - 12.05.26	680 000	EUR	728 183	740 425	0,05
GELF Bond Issuer I SA 1.125% 19 - 18.07.29	400 000	EUR	410 417	412 260	0,03
GELF Bond Issuer I SA 1.625% 16 - 20.10.26	200 000	EUR	208 179	213 076	0,02
Grand City Properties SA 0.125% 21 - 11.01.28	900 000	EUR	879 616	874 818	0,06
Grand City Properties SA 1.375% 17 - 03.08.26	400 000	EUR	412 933	422 840	0,03
Grand City Properties SA 1.50% 18 - 22.02.27	700 000	EUR	733 194	742 476	0,05
Grand City Properties SA FRN 20 - 31.12.99	400 000	EUR	395 925	391 068	0,03
Grand City Properties SA FRN 20 - 31.12.99	100 000	EUR	98 436	97 767	0,01
Grand City Properties SA FRN 18 - 31.12.99	200 000	EUR	202 367	204 740	0,01
Hannover Finance Luxembourg SA FRN 12 - 30.06.43	300 000	EUR	337 038	329 160	0,02
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.50% 18 - 09.08.22	654 000	EUR	656 705	658 421	0,05
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 19 - 01.12.27	450 000	EUR	459 810	472 293	0,03
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.50% 17 - 14.06.27	557 000	EUR	578 713	595 472	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Luxembourg (suite)					
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 17 - 07.04.26	950 000	EUR	988 459	1 013 602	0,07
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.75% 18 - 24.04.28	700 000	EUR	739 292	760 158	0,05
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.50% 20 - 09.10.24	423 000	EUR	441 514	456 700	0,03
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.50% 20 - 09.10.24	200 000	EUR	215 888	215 934	0,02
Helvetia Europe SA FRN 20 - 30.09.41	414 000	EUR	433 033	447 397	0,03
Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 21 - 19.07.27	460 000	EUR	457 686	455 271	0,03
Holcim Finance Luxembourg SA 0.50% 19 - 29.11.26	450 000	EUR	452 072	457 555	0,03
Holcim Finance Luxembourg SA 0.50% 20 - 23.04.31	630 000	EUR	627 135	616 165	0,04
Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 21 - 19.01.33	590 000	EUR	580 902	566 754	0,04
Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 21 - 06.04.30	300 000	EUR	298 803	299 628	0,02
Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 16 - 26.05.23	815 000	EUR	835 168	836 712	0,06
Holcim Finance Luxembourg SA 1.75% 17 - 29.08.29	600 000	EUR	630 561	656 748	0,05
Holcim Finance Luxembourg SA 2.25% 16 - 26.05.28	1 000 000	EUR	1 102 316	1 122 550	0,08
Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 20 - 09.04.25	220 000	EUR	232 651	238 733	0,02
Holcim Finance Luxembourg SA 3.00% 14 - 22.01.24	300 000	EUR	321 141	323 886	0,02
John Deere Cash Management SA 0.50% 17 - 15.09.23	500 000	EUR	508 545	510 060	0,04
John Deere Cash Management SA 1.375% 20 - 02.04.24	621 000	EUR	637 909	648 740	0,05
John Deere Cash Management SA 1.65% 19 - 13.06.39	500 000	EUR	566 743	570 180	0,04
John Deere Cash Management SA 1.85% 20 - 02.04.28	566 000	EUR	609 203	629 556	0,04
John Deere Cash Management SA 2.20% 20 - 02.04.32	466 000	EUR	517 624	549 857	0,04
Mohawk Capital Finance SA 1.75% 20 - 12.06.27	300 000	EUR	295 710	321 111	0,02
Nestle Finance International Ltd. Zero Coupon 20 - 12.11.24	500 000	EUR	501 577	503 935	0,04
Nestle Finance International Ltd. 0.000% 20 - 03.12.25	300 000	EUR	303 558	301 788	0,02
Nestle Finance International Ltd. Zero Coupon 20 - 03.03.33	450 000	EUR	440 791	424 575	0,03
Nestle Finance International Ltd. 0.01% 21 - 14.06.26	1 040 000	EUR	1 042 782	1 044 014	0,07
Nestle Finance International Ltd. 0.125% 20 - 12.11.27	640 000	EUR	641 658	643 725	0,05
Nestle Finance International Ltd. 0.25% 21 - 14.06.29	600 000	EUR	598 395	604 080	0,04
Nestle Finance International Ltd. 0.375% 17 - 18.01.24	350 000	EUR	353 697	355 527	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Luxembourg (suite)					
Nestle Finance International Ltd. 0.375% 20 - 12.05.32	870 000	EUR	881 309	867 268	0,06
Nestle Finance International Ltd. 0.375% 20 - 03.12.40	431 000	EUR	431 351	397 287	0,03
Nestle Finance International Ltd. 0.625% 21 - 14.02.34	390 000	EUR	387 979	392 617	0,03
Nestle Finance International Ltd. 0.75% 15 - 16.05.23	200 000	EUR	203 614	203 676	0,01
Nestle Finance International Ltd. 0.875% 21 - 14.06.41	630 000	EUR	616 719	629 275	0,04
Nestle Finance International Ltd. 1.125% 20 - 01.04.26	777 000	EUR	813 929	821 763	0,06
Nestle Finance International Ltd. 1.25% 17 - 02.11.29	200 000	EUR	211 363	216 846	0,02
Nestle Finance International Ltd. 1.25% 17 - 02.11.29	400 000	EUR	439 532	433 692	0,03
Nestle Finance International Ltd. 1.50% 20 - 01.04.30	787 000	EUR	861 639	871 815	0,06
Nestle Finance International Ltd. 1.75% 12 - 12.09.22	811 000	EUR	830 662	832 313	0,06
Nestle Finance International Ltd. 1.75% 17 - 02.11.37	500 000	EUR	590 996	583 040	0,04
Novartis Finance SA Zero Coupon 20 - 23.09.28	1 510 000	EUR	1 507 355	1 491 306	0,11
Novartis Finance SA 0.125% 16 - 20.09.23	950 000	EUR	959 548	959 937	0,07
Novartis Finance SA 0.50% 18 - 14.08.23	630 000	EUR	640 024	640 181	0,05
Novartis Finance SA 0.625% 16 - 20.09.28	520 000	EUR	546 540	539 542	0,04
Novartis Finance SA 1.125% 17 - 30.09.27	460 000	EUR	496 450	489 997	0,04
Novartis Finance SA 1.375% 18 - 14.08.30	430 000	EUR	481 233	471 280	0,03
Novartis Finance SA 1.625% 14 - 09.11.26	660 000	EUR	724 377	721 578	0,05
Novartis Finance SA 1.70% 18 - 14.08.38	630 000	EUR	759 542	725 143	0,05
Richemont International Holdings SA 0.75% 20 - 26.05.28	400 000	EUR	411 232	416 140	0,03
Richemont International Holdings SA 1.00% 18 - 26.03.26	1 100 000	EUR	1 149 214	1 152 272	0,08
Richemont International Holdings SA 1.125% 20 - 26.05.32	720 000	EUR	762 162	766 627	0,05
Richemont International Holdings SA 1.50% 18 - 26.03.30	1 000 000	EUR	1 093 150	1 100 250	0,08
Richemont International Holdings SA 1.625% 20 - 26.05.40	500 000	EUR	531 713	546 585	0,04
Richemont International Holdings SA 2.00% 18 - 26.03.38	1 040 000	EUR	1 234 056	1 202 022	0,09
SES SA 0.875% 19 - 04.11.27	400 000	EUR	399 558	409 544	0,03
SES SA 1.625% 18 - 22.03.26	300 000	EUR	308 763	320 289	0,02
SES SA 2.00% 20 - 02.07.28	330 000	EUR	344 445	357 136	0,03
Simon International Finance SCA 1.125% 21 - 19.03.33	600 000	EUR	599 816	602 892	0,04
Simon International Finance SCA 1.25% 16 - 13.05.25	380 000	EUR	398 310	397 754	0,03
Simon International Finance SCA 1.375% 15 - 18.11.22	570 000	EUR	580 310	580 317	0,04
Swiss Re Finance Luxembourg SA FRN 19 - 30.04.50	600 000	EUR	646 948	662 454	0,05
Talanx Finanz Luxembourg SA FRN 12 - 15.06.42	500 000	EUR	564 662	539 645	0,04
Tyco Electronics Group SA Zero Coupon 21 - 16.02.29	290 000	EUR	285 275	280 871	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Luxembourg (suite)					
Tyco Electronics Group SA Zero Coupon 20 - 14.02.25	500 000	EUR	498 350	501 380	0,04
Tyco Electronics Group SA 1.10% 15 - 01.03.23	450 000	EUR	458 351	458 977	0,03
			50 004 338	50 279 587	3,59
Mexique					
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0.50% 21 - 28.05.28	550 000	EUR	545 406	545 209	0,04
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.00% 21 - 28.05.33	400 000	EUR	389 475	389 584	0,03
			934 881	934 793	0,07
Pays-Bas					
ABB Finance BV Zero Coupon 21 - 19.01.30	770 000	EUR	762 711	745 052	0,05
ABB Finance BV 0.625% 16 - 03.05.23	450 000	EUR	457 015	456 584	0,03
ABB Finance BV 0.75% 17 - 16.05.24	680 000	EUR	698 897	696 361	0,05
ABN AMRO Bank NV 0.50% 18 - 17.07.23	1 000 000	EUR	1 011 521	1 016 650	0,07
ABN AMRO Bank NV 0.50% 19 - 15.04.26	650 000	EUR	663 160	667 303	0,05
ABN AMRO Bank NV 0.60% 20 - 15.01.27	1 000 000	EUR	1 016 115	1 015 320	0,07
ABN AMRO Bank NV 0.875% 18 - 22.04.25	600 000	EUR	619 401	623 622	0,04
ABN AMRO Bank NV 0.875% 19 - 15.01.24	1 100 000	EUR	1 126 210	1 131 900	0,08
ABN AMRO Bank NV 1.00% 15 - 16.04.25	1 137 000	EUR	1 180 827	1 186 983	0,08
ABN AMRO Bank NV 1.00% 21 - 02.06.33	700 000	EUR	696 461	702 730	0,05
ABN AMRO Bank NV 1.25% 20 - 28.05.25	900 000	EUR	921 228	940 491	0,07
ABN AMRO Bank NV 2.50% 13 - 29.11.23	750 000	EUR	798 275	800 295	0,06
ABN AMRO Bank NV FRN 16 - 18.01.28	700 000	EUR	732 653	729 897	0,05
ABN AMRO Bank NV 7.125% 12 - 06.07.22	805 000	EUR	861 658	863 330	0,06
Achmea BV 1.50% 20 - 26.05.27	300 000	EUR	302 044	320 697	0,02
Achmea BV 1.50% 20 - 26.05.27	300 000	EUR	321 047	320 697	0,02
Achmea BV FRN 15 - 29.12.49	400 000	EUR	425 980	441 508	0,03
Achmea BV FRN 13 - 04.04.43	500 000	EUR	562 188	549 915	0,04
Adecco International Financial Services BV 1.00% 16 - 02.12.24	400 000	EUR	410 263	415 464	0,03
Adecco International Financial Services BV 1.25% 19 - 20.11.29	300 000	EUR	315 915	322 254	0,02
Adecco International Financial Services BV 1.50% 15 - 22.11.22	300 000	EUR	305 371	305 781	0,02
Aegon Bank NV 0.625% 19 - 21.06.24	380 000	EUR	387 495	387 440	0,03
Aegon NV 1.00% 16 - 08.12.23	400 000	EUR	407 981	412 216	0,03
Aegon NV FRN 14 - 25.04.44	400 000	EUR	433 571	439 976	0,03
Akzo Nobel NV 1.125% 16 - 08.04.26	300 000	EUR	312 490	317 601	0,02
Akzo Nobel NV 1.625% 20 - 14.04.30	599 000	EUR	646 980	657 444	0,05
Akzo Nobel NV 1.75% 14 - 07.11.24	400 000	EUR	424 770	426 556	0,03
Akzo Nobel NV 2.625% 12 - 27.07.22	700 000	EUR	720 455	722 757	0,05
Allianz Finance II BV Zero Coupon 20 - 14.01.25	500 000	EUR	502 218	503 135	0,04
Allianz Finance II BV 0.25% 17 - 06.06.23	500 000	EUR	503 255	505 065	0,04
Allianz Finance II BV 0.50% 20 - 14.01.31	300 000	EUR	307 011	305 133	0,02
Allianz Finance II BV 0.50% 20 - 14.01.31	200 000	EUR	201 167	203 422	0,01
Allianz Finance II BV 0.875% 17 - 06.12.27	600 000	EUR	626 283	632 424	0,05
Allianz Finance II BV 0.875% 19 - 15.01.26	600 000	EUR	625 468	627 018	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Allianz Finance II BV 1.375% 16 - 21.04.31	600 000	EUR	659 813	665 058	0,05
Allianz Finance II BV 1.50% 19 - 15.01.30	600 000	EUR	663 864	666 300	0,05
Allianz Finance II BV 3.00% 13 - 13.03.28	500 000	EUR	598 342	600 055	0,04
ASML Holdings NV 0.25% 20 - 25.02.30	590 000	EUR	586 218	587 398	0,04
ASML Holdings NV 0.625% 16 - 07.07.22	300 000	EUR	301 795	302 292	0,02
ASML Holdings NV 0.625% 20 - 07.05.29	650 000	EUR	663 851	670 137	0,05
ASML Holdings NV 1.375% 16 - 07.07.26	800 000	EUR	847 709	855 112	0,06
ASML Holdings NV 1.625% 16 - 28.05.27	600 000	EUR	653 687	653 388	0,05
ASML Holdings NV 3.375% 13 - 19.09.23	500 000	EUR	538 653	541 415	0,04
ASR Nederland NV FRN 19 - 02.05.49	500 000	EUR	538 461	559 970	0,04
ASR Nederland NV FRN 14 - 30.09.49	400 000	EUR	447 018	454 524	0,03
ASR Nederland NV FRN 15 - 29.09.45	300 000	EUR	341 479	354 222	0,03
BMW Finance NV Zero Coupon 20 - 14.04.23	882 000	EUR	882 661	887 292	0,06
BMW Finance NV Zero Coupon 19 - 24.03.23	900 000	EUR	901 660	904 977	0,06
BMW Finance NV Zero Coupon 21 - 11.01.26	730 000	EUR	731 781	730 839	0,05
BMW Finance NV 0.125% 19 - 13.07.22	300 000	EUR	299 408	301 668	0,02
BMW Finance NV 0.125% 19 - 13.07.22	300 000	EUR	300 727	301 668	0,02
BMW Finance NV 0.20% 21 - 11.01.33	420 000	EUR	414 726	404 439	0,03
BMW Finance NV 0.375% 18 - 10.07.23	950 000	EUR	952 251	962 578	0,07
BMW Finance NV 0.375% 19 - 24.09.27	580 000	EUR	584 856	591 664	0,04
BMW Finance NV 0.375% 20 - 14.01.27	606 000	EUR	614 664	617 411	0,04
BMW Finance NV 0.50% 18 - 22.11.22	1 060 000	EUR	1 069 150	1 073 388	0,08
BMW Finance NV 0.625% 19 - 06.10.23	1 250 000	EUR	1 265 558	1 275 050	0,09
BMW Finance NV 0.75% 16 - 15.04.24	500 000	EUR	507 289	513 305	0,04
BMW Finance NV 0.75% 17 - 12.07.24	690 000	EUR	707 172	709 410	0,05
BMW Finance NV 0.75% 19 - 13.07.26	621 000	EUR	635 626	645 666	0,05
BMW Finance NV 0.875% 17 - 03.04.25	750 000	EUR	774 216	778 800	0,06
BMW Finance NV 0.875% 20 - 14.01.32	20 000	EUR	20 140	20 968	0,00
BMW Finance NV 0.875% 20 - 14.01.32	350 000	EUR	357 259	366 937	0,03
BMW Finance NV 1.00% 15 - 21.01.25	200 000	EUR	207 194	208 080	0,01
BMW Finance NV 1.00% 15 - 21.01.25	500 000	EUR	516 493	520 200	0,04
BMW Finance NV 1.00% 18 - 29.08.25	621 000	EUR	641 709	649 864	0,05
BMW Finance NV 1.00% 18 - 14.11.24	576 000	EUR	584 021	598 631	0,04
BMW Finance NV 1.125% 18 - 10.01.28	600 000	EUR	630 114	640 530	0,05
BMW Finance NV 1.125% 18 - 22.05.26	690 000	EUR	719 145	729 682	0,05
BMW Finance NV 1.25% 14 - 05.09.22	600 000	EUR	607 868	611 724	0,04
BMW Finance NV 1.50% 19 - 06.02.29	1 274 000	EUR	1 364 026	1 398 113	0,10
BMW Finance NV 2.375% 13 - 24.01.23	575 000	EUR	597 686	599 978	0,04
BMW Finance NV 2.625% 14 - 17.01.24	594 000	EUR	634 114	637 475	0,05
Brenntag Finance BV 1.125% 17 - 27.09.25	300 000	EUR	313 838	312 339	0,02
Bunge Finance Europe BV 1.85% 16 - 16.06.23	500 000	EUR	506 488	516 320	0,04
Citycon Treasury BV 1.25% 16 - 08.09.26	300 000	EUR	281 919	300 873	0,02
Citycon Treasury BV 1.625% 21 - 12.03.28	200 000	EUR	199 223	200 596	0,01
Citycon Treasury BV 2.375% 18 - 15.01.27	200 000	EUR	196 968	209 578	0,01
Citycon Treasury BV 2.50% 14 - 01.10.24	359 000	EUR	364 876	379 219	0,03
Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 19 - 21.11.29	500 000	EUR	502 374	506 235	0,04
Coca-Cola HBC Finance BV 1.00% 19 - 14.05.27	510 000	EUR	527 754	531 644	0,04
Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 19 - 14.05.31	400 000	EUR	431 562	439 940	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2021
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 16 - 11.11.24	619 000	EUR	657 293	660 770	0,05
Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 17 - 03.07.24	650 000	EUR	658 059	663 760	0,05
Compass Group Finance Netherlands BV 1.50% 18 - 05.09.28	400 000	EUR	433 644	436 296	0,03
Conti-Gummi Finance BV 1.125% 20 - 25.09.24	606 000	EUR	618 381	626 168	0,04
Conti-Gummi Finance BV 2.125% 20 - 27.11.23	530 000	EUR	544 792	556 770	0,04
Cooperatieve Rabobank UA 0.25% 19 - 30.10.26	700 000	EUR	705 551	708 449	0,05
Cooperatieve Rabobank UA 0.50% 17 - 06.12.22	921 000	EUR	931 745	933 645	0,07
Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 19 - 27.02.24	1 200 000	EUR	1 217 597	1 225 380	0,09
Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 21 - 25.02.33	800 000	EUR	796 648	796 904	0,06
Cooperatieve Rabobank UA 0.75% 18 - 29.08.23	800 000	EUR	812 224	817 096	0,06
Cooperatieve Rabobank UA FRN 20 - 05.05.28	600 000	EUR	612 803	621 906	0,04
Cooperatieve Rabobank UA FRN 20 - 05.05.28	200 000	EUR	208 714	207 302	0,01
Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 19 - 07.05.31	600 000	EUR	624 122	640 548	0,05
Cooperatieve Rabobank UA 1.25% 16 - 23.03.26	1 510 000	EUR	1 591 362	1 607 772	0,11
Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 15 - 03.02.27	1 150 000	EUR	1 233 245	1 239 458	0,09
Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 13 - 22.05.23	1 080 000	EUR	1 131 784	1 136 678	0,08
Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 13 - 25.07.23	200 000	EUR	214 970	216 392	0,02
Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 13 - 25.07.23	500 000	EUR	537 548	540 980	0,04
Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 10 - 14.07.25	2 137 000	EUR	2 493 182	2 509 714	0,18
Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 12 - 14.09.22	820 000	EUR	856 708	861 812	0,06
Cooperatieve Rabobank UA 4.75% 07 - 06.06.22	100 000	EUR	104 594	104 893	0,01
Cooperatieve Rabobank UA 4.75% 07 - 06.06.22	500 000	EUR	523 071	524 465	0,04
CRH Funding BV 1.625% 20 - 05.05.30	602 000	EUR	642 465	662 007	0,05
CRH Funding BV 1.875% 15 - 09.01.24	400 000	EUR	415 925	418 556	0,03
Daimler International Finance BV 0.25% 19 - 06.11.23	430 000	EUR	430 037	433 771	0,03
Daimler International Finance BV 0.25% 19 - 06.11.23	796 000	EUR	797 534	802 981	0,06
Daimler International Finance BV 0.625% 19 - 27.02.23	1 150 000	EUR	1 158 082	1 167 710	0,08
Daimler International Finance BV 0.625% 19 - 06.05.27	440 000	EUR	443 997	451 858	0,03
Daimler International Finance BV 0.625% 19 - 06.05.27	577 000	EUR	586 521	592 550	0,04
Daimler International Finance BV 0.75% 16 - 11.05.23	751 000	EUR	761 859	765 239	0,05
Daimler International Finance BV 0.85% 17 - 28.02.25	82 000	EUR	83 480	84 801	0,01
Daimler International Finance BV 0.85% 17 - 28.02.25	1 050 000	EUR	1 072 335	1 085 868	0,08
Daimler International Finance BV 0.875% 18 - 09.04.24	150 000	EUR	150 940	154 226	0,01
Daimler International Finance BV 0.875% 18 - 09.04.24	843 000	EUR	858 439	866 747	0,06
Daimler International Finance BV 1.00% 18 - 11.11.25	70 000	EUR	69 795	73 119	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Daimler International Finance BV 1.00% 18 - 11.11.25	918 000	EUR	942 720	958 897	0,07
Daimler International Finance BV 1.375% 19 - 26.06.26	662 000	EUR	692 671	707 129	0,05
Daimler International Finance BV 1.50% 18 - 09.02.27	50 000	EUR	51 076	53 804	0,00
Daimler International Finance BV 1.50% 18 - 09.02.27	350 000	EUR	351 729	376 628	0,03
Daimler International Finance BV 2.375% 12 - 12.09.22	550 000	EUR	566 042	568 480	0,04
de Volksbank NV 0.01% 19 - 16.09.24	500 000	EUR	501 237	503 065	0,04
de Volksbank NV 0.375% 21 - 03.03.28	500 000	EUR	495 792	494 690	0,04
de Volksbank NV 0.75% 18 - 25.06.23	200 000	EUR	200 268	203 836	0,01
de Volksbank NV FRN 20 - 22.10.30	200 000	EUR	203 889	209 794	0,02
Deutsche Post Finance BV 2.95% 12 - 27.06.22	250 000	EUR	257 747	258 158	0,02
Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 16 - 03.04.23	1 480 000	EUR	1 504 051	1 503 369	0,11
Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 17 - 13.12.24	780 000	EUR	803 678	800 132	0,06
Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 18 - 01.12.22	450 000	EUR	456 135	456 246	0,03
Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 17 - 30.01.24	1 030 000	EUR	1 060 033	1 058 562	0,08
Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 17 - 22.05.26	580 000	EUR	615 289	611 175	0,04
Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 17 - 30.01.27	1 030 000	EUR	1 114 679	1 103 295	0,08
Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 18 - 01.12.25	850 000	EUR	908 019	903 354	0,06
Deutsche Telekom International Finance BV 1.50% 16 - 03.04.28	1 114 000	EUR	1 222 709	1 208 980	0,09
Deutsche Telekom International Finance BV 2.00% 18 - 01.12.29	800 000	EUR	926 111	909 376	0,06
Deutsche Telekom International Finance BV 2.75% 12 - 24.10.24	430 000	EUR	473 595	472 506	0,03
Deutsche Telekom International Finance BV 3.25% 13 - 17.01.28	600 000	EUR	725 707	722 070	0,05
Deutsche Telekom International Finance BV 4.25% 10 - 13.07.22	930 000	EUR	974 079	974 407	0,07
Deutsche Telekom International Finance BV 4.50% 10 - 28.10.30	300 000	EUR	415 589	409 527	0,03
Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 10 - 22.04.25	350 000	EUR	418 457	416 591	0,03
Deutsche Telekom International Finance BV 7.50% 03 - 24.01.33	350 000	EUR	626 732	606 273	0,04
DSV Panalpina Finance BV 0.50% 21 - 03.03.31	398 000	EUR	394 791	395 310	0,03
DSV Panalpina Finance BV 0.75% 21 - 05.07.33	320 000	EUR	317 053	319 584	0,02
easyJet FinCo BV 1.875% 21 - 03.03.28	962 000	EUR	956 781	965 040	0,07

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Euronext NV 0.125% 21 - 17.05.26	390 000	EUR	389 745	390 952	0,03
Euronext NV 0.75% 21 - 17.05.31	480 000	EUR	479 772	484 920	0,03
Euronext NV 1.00% 18 - 18.04.25	300 000	EUR	308 686	310 017	0,02
Euronext NV 1.125% 19 - 12.06.29	600 000	EUR	629 232	628 938	0,04
Euronext NV 1.50% 21 - 17.05.41	510 000	EUR	501 383	515 763	0,04
Evonik Finance BV 0.375% 16 - 07.09.24	600 000	EUR	605 340	608 352	0,04
Evonik Industries AG 0.75% 16 - 07.09.28	400 000	EUR	411 348	415 356	0,03
EXOR NV 0.875% 21 - 19.01.31	510 000	EUR	511 187	505 486	0,04
EXOR NV 1.75% 18 - 18.01.28	500 000	EUR	528 113	538 075	0,04
EXOR NV 1.75% 19 - 14.10.34	340 000	EUR	343 678	359 434	0,03
EXOR NV 2.125% 15 - 02.12.22	440 000	EUR	451 512	452 404	0,03
EXOR NV 2.25% 20 - 29.04.30	430 000	EUR	453 675	477 287	0,03
EXOR NV 2.50% 14 - 08.10.24	300 000	EUR	320 697	325 125	0,02
Givaudan Finance Europe BV 1.00% 20 - 22.04.27	350 000	EUR	371 623	368 305	0,03
Givaudan Finance Europe BV 1.625% 20 - 22.04.32	350 000	EUR	396 987	389 148	0,03
H&M Finance BV 0.25% 21 - 25.08.29	425 000	EUR	418 538	416 330	0,03
ING Groep NV FRN 19 - 03.09.25	300 000	EUR	299 318	300 567	0,02
ING Groep NV FRN 19 - 03.09.25	400 000	EUR	393 550	400 756	0,03
ING Groep NV FRN 20 - 18.02.29	1 000 000	EUR	994 576	980 130	0,07
ING Groep NV FRN 21 - 01.02.30	1 200 000	EUR	1 182 363	1 166 076	0,08
ING Groep NV FRN 21 - 09.06.32	200 000	EUR	199 053	200 240	0,01
ING Groep NV 1.00% 18 - 20.09.23	800 000	EUR	815 964	822 128	0,06
ING Groep NV FRN 19 - 13.11.30	800 000	EUR	797 434	810 704	0,06
ING Groep NV 1.125% 18 - 14.02.25	700 000	EUR	718 962	728 238	0,05
ING Groep NV 1.375% 17 - 11.01.28	800 000	EUR	847 453	849 544	0,06
ING Groep NV FRN 17 - 26.09.29	700 000	EUR	710 258	725 956	0,05
ING Groep NV FRN 18 - 22.03.30	600 000	EUR	622 793	632 232	0,05
ING Groep NV 2.00% 18 - 20.09.28	1 200 000	EUR	1 321 908	1 329 216	0,09
ING Groep NV 2.125% 19 - 10.01.26	700 000	EUR	753 043	763 504	0,05
ING Groep NV FRN 20 - 26.05.31	1 200 000	EUR	1 242 893	1 275 996	0,09
ING Groep NV FRN 17 - 15.02.29	500 000	EUR	527 115	528 635	0,04
ING Groep NV 2.50% 18 - 15.11.30	1 100 000	EUR	1 276 345	1 308 714	0,09
ING Groep NV FRN 17 - 11.04.28	700 000	EUR	733 596	734 468	0,05
ISS Finance BV 1.25% 20 - 07.07.25	290 000	EUR	295 325	299 973	0,02
Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.25% 19 - 26.06.25	600 000	EUR	611 509	606 276	0,04
Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 21 - 18.03.30	570 000	EUR	566 236	565 942	0,04
Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 17 - 19.09.24	580 000	EUR	599 621	597 035	0,04
Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 18 - 19.03.26	250 000	EUR	265 219	262 330	0,02
Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.75% 20 - 02.04.27	450 000	EUR	494 302	489 789	0,04
Koninklijke DSM NV 0.25% 20 - 23.06.28	400 000	EUR	400 051	401 896	0,03
Koninklijke DSM NV 0.625% 20 - 23.06.32	450 000	EUR	457 379	455 976	0,03
Koninklijke DSM NV 0.75% 16 - 28.09.26	700 000	EUR	723 623	726 117	0,05
Koninklijke DSM NV 1.00% 15 - 09.04.25	500 000	EUR	518 543	520 830	0,04
Koninklijke DSM NV 2.375% 14 - 03.04.24	200 000	EUR	211 412	213 222	0,02
Koninklijke KPN NV 0.625% 16 - 09.04.25	700 000	EUR	705 452	713 874	0,05
Koninklijke KPN NV 0.875% 20 - 14.12.32	400 000	EUR	400 817	398 964	0,03
Koninklijke KPN NV 0.875% 20 - 14.12.32	100 000	EUR	102 046	99 741	0,01
Koninklijke KPN NV 1.125% 16 - 11.09.28	400 000	EUR	409 518	412 884	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Koninklijke KPN NV 5.625% 09 - 30.09.24	300 000	EUR	348 185	352 689	0,03
LeasePlan Corp. NV 0.125% 19 - 13.09.23	200 000	EUR	198 362	201 162	0,01
LeasePlan Corp. NV 0.125% 19 - 13.09.23	641 000	EUR	638 266	644 724	0,05
LeasePlan Corp. NV 0.25% 21 - 23.02.26	750 000	EUR	746 567	747 757	0,05
LeasePlan Corp. NV 0.75% 17 - 03.10.22	600 000	EUR	605 751	607 368	0,04
LeasePlan Corp. NV 1.00% 18 - 02.05.23	300 000	EUR	299 799	306 657	0,02
LeasePlan Corp. NV 1.375% 19 - 07.03.24	400 000	EUR	412 919	415 728	0,03
LeasePlan Corp. NV 3.50% 20 - 09.04.25	433 000	EUR	460 730	487 723	0,03
Linde Finance BV 0.25% 20 - 19.05.27	600 000	EUR	606 477	607 494	0,04
Linde Finance BV 0.55% 20 - 19.05.32	700 000	EUR	710 368	709 352	0,05
Linde Finance BV 1.00% 16 - 20.04.28	625 000	EUR	663 129	664 656	0,05
Linde Finance BV 1.875% 14 - 22.05.24	300 000	EUR	317 285	318 762	0,02
Linde Finance BV 2.00% 13 - 18.04.23	454 000	EUR	471 980	473 327	0,03
Lseg Netherlands BV Zero Coupon 21 - 06.04.25	240 000	EUR	240 190	240 074	0,02
Lseg Netherlands BV 0.25% 21 - 06.04.28	390 000	EUR	388 954	388 967	0,03
Lseg Netherlands BV 0.75% 21 - 06.04.33	380 000	EUR	376 686	380 315	0,03
LYB International Finance II BV 0.875% 19 - 17.09.26	300 000	EUR	302 090	307 782	0,02
LYB International Finance II BV 1.625% 19 - 17.09.31	400 000	EUR	425 017	430 096	0,03
Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 17 - 11.04.25	200 000	EUR	205 044	206 466	0,01
Madrilena Red de Gas Finance BV 2.25% 17 - 11.04.29	300 000	EUR	325 668	327 900	0,02
Mondelez International Holdings Netherlands BV Zero Coupon 20 - 22.09.26	460 000	EUR	459 166	456 104	0,03
Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 20 - 22.09.29	420 000	EUR	420 752	417 833	0,03
Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 19 - 01.10.31	601 000	EUR	608 704	612 329	0,04
Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 19 - 31.05.23	300 000	EUR	302 335	303 450	0,02
Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 19 - 26.02.25	500 000	EUR	505 002	507 675	0,04
Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV FRN 12 - 29.08.42	300 000	EUR	351 726	331 155	0,02
Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV FRN 12 - 29.08.42	200 000	EUR	231 599	220 770	0,02
NE Property BV 1.75% 17 - 23.11.24	400 000	EUR	384 410	411 428	0,03
NE Property BV 1.875% 19 - 09.10.26	400 000	EUR	398 171	410 988	0,03
NE Property BV 2.625% 19 - 22.05.23	380 000	EUR	387 845	394 961	0,03
NE Property BV 3.375% 20 - 14.07.27	290 000	EUR	301 800	322 077	0,02
NIBC Bank NV 0.875% 19 - 08.07.25	300 000	EUR	301 529	308 826	0,02
NIBC Bank NV 1.125% 18 - 19.04.23	500 000	EUR	508 436	511 260	0,04
NIBC Bank NV 2.00% 19 - 09.04.24	300 000	EUR	300 974	313 236	0,02
NN Group NV 0.875% 17 - 13.01.23	400 000	EUR	405 205	405 984	0,03
NN Group NV 1.625% 17 - 01.06.27	500 000	EUR	529 783	541 575	0,04
NN Group NV FRN 14 - 29.06.49	700 000	EUR	756 190	771 519	0,06

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
NN Group NV FRN 14 - 15.07.49	620 000	EUR	687 824	709 181	0,05
NN Group NV FRN 14 - 08.04.44	600 000	EUR	665 998	668 886	0,05
NN Group NV FRN 17 - 13.01.48	650 000	EUR	754 230	774 312	0,06
PACCAR Financial Europe BV Zero Coupon 20 - 03.03.23	100 000	EUR	100 201	100 484	0,01
PACCAR Financial Europe BV Zero Coupon 21 - 01.03.26	410 000	EUR	410 327	410 718	0,03
PostNL NV 0.625% 19 - 23.09.26	300 000	EUR	305 535	306 765	0,02
PostNL NV 1.00% 17 - 21.11.24	400 000	EUR	408 052	412 408	0,03
Prosus NV 1.539% 20 - 03.08.28	680 000	EUR	696 995	704 024	0,05
Prosus NV 2.031% 20 - 03.08.32	620 000	EUR	639 378	637 608	0,05
Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 20 - 19.05.26	800 000	EUR	809 993	813 432	0,06
Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.75% 20 - 19.05.30	610 000	EUR	626 809	627 348	0,04
RELX Finance BV Zero Coupon 20 - 18.03.24	594 000	EUR	588 714	596 370	0,04
RELX Finance BV 0.50% 20 - 10.03.28	621 000	EUR	618 911	628 930	0,04
RELX Finance BV 0.875% 20 - 10.03.32	438 000	EUR	435 878	446 405	0,03
RELX Finance BV 1.00% 17 - 22.03.24	400 000	EUR	408 578	411 520	0,03
RELX Finance BV 1.375% 16 - 12.05.26	700 000	EUR	739 984	743 841	0,05
RELX Finance BV 1.50% 18 - 13.05.27	350 000	EUR	363 294	376 138	0,03
Ren Finance BV 0.50% 21 - 16.04.29	100 000	EUR	99 538	100 053	0,01
Ren Finance BV 1.75% 16 - 01.06.23	500 000	EUR	516 634	517 850	0,04
Ren Finance BV 1.75% 18 - 18.01.28	300 000	EUR	319 515	325 794	0,02
Ren Finance BV 2.50% 15 - 12.02.25	400 000	EUR	433 956	436 544	0,03
Roche Finance Europe BV 0.50% 16 - 27.02.23	796 000	EUR	805 065	806 762	0,06
Roche Finance Europe BV 0.875% 15 - 25.02.25	700 000	EUR	727 618	727 279	0,05
Sagax Euro Mtn NL BV 0.75% 21 - 26.01.28	300 000	EUR	300 346	297 429	0,02
Sagax Euro Mtn NL BV 1.00% 21 - 17.05.29	200 000	EUR	199 084	199 238	0,01
SGS Nederland Holdings BV 0.125% 21 - 21.04.27	700 000	EUR	698 980	698 369	0,05
Siemens Financieringsmaatschappij NV Zero Coupon 19 - 05.09.24	350 000	EUR	352 729	352 132	0,03
Siemens Financieringsmaatschappij NV Zero Coupon 20 - 20.02.23	600 000	EUR	603 275	603 534	0,04
Siemens Financieringsmaatschappij NV Zero Coupon 20 - 20.02.23	500 000	EUR	502 314	502 945	0,04
Siemens Financieringsmaatschappij NV Zero Coupon 20 - 20.02.26	700 000	EUR	707 356	703 178	0,05
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 19 - 05.09.29	800 000	EUR	811 954	798 688	0,06
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 20 - 05.06.22	400 000	EUR	401 682	401 996	0,03
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.25% 20 - 20.02.29	800 000	EUR	821 241	804 728	0,06
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.25% 20 - 05.06.24	700 000	EUR	711 170	709 576	0,05
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.30% 19 - 28.02.24	680 000	EUR	691 686	690 384	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 18 - 06.09.23	882 000	EUR	896 046	895 856	0,06
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 20 - 05.06.26	1 000 000	EUR	1 027 594	1 022 340	0,07
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.50% 19 - 05.09.34	800 000	EUR	825 243	795 768	0,06
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.50% 20 - 20.02.32	600 000	EUR	631 025	607 674	0,04
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.90% 19 - 28.02.28	700 000	EUR	746 513	737 604	0,05
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.00% 18 - 06.09.27	628 000	EUR	674 744	666 176	0,05
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.25% 19 - 28.02.31	600 000	EUR	675 055	655 272	0,05
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 18 - 06.09.30	800 000	EUR	904 983	881 704	0,06
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.75% 19 - 28.02.39	700 000	EUR	859 690	807 765	0,06
Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 13 - 10.03.28	800 000	EUR	966 421	952 336	0,07
Signify NV 2.00% 20 - 11.05.24	610 000	EUR	627 096	642 476	0,05
Signify NV 2.375% 20 - 11.05.27	480 000	EUR	506 734	532 075	0,04
Sika Capital BV 0.875% 19 - 29.04.27	300 000	EUR	311 943	312 633	0,02
Sika Capital BV 1.50% 19 - 29.04.31	500 000	EUR	545 277	547 995	0,04
Sudzucker International Finance BV 1.00% 17 - 28.11.25	300 000	EUR	295 381	307 572	0,02
Sudzucker International Finance BV 1.25% 16 - 29.11.23	300 000	EUR	305 225	307 941	0,02
Telefonica Europe BV 5.875% 03 - 14.02.33	370 000	EUR	567 809	573 707	0,04
Unilever Finance Netherlands BV 0.375% 17 - 14.02.23	550 000	EUR	555 545	556 671	0,04
Unilever Finance Netherlands BV 0.50% 16 - 29.04.24	300 000	EUR	304 605	306 684	0,02
Unilever Finance Netherlands BV 0.50% 18 - 12.08.23	300 000	EUR	303 436	305 334	0,02
Unilever Finance Netherlands BV 0.50% 18 - 06.01.25	600 000	EUR	609 420	614 850	0,04
Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 17 - 31.07.25	600 000	EUR	621 611	625 098	0,04
Unilever Finance Netherlands BV 1.00% 15 - 03.06.23	500 000	EUR	512 157	512 825	0,04
Unilever Finance Netherlands BV 1.00% 17 - 14.02.27	500 000	EUR	528 106	528 660	0,04
Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 16 - 29.04.28	600 000	EUR	635 198	642 468	0,05
Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 18 - 12.02.27	600 000	EUR	634 319	638 490	0,05
Unilever Finance Netherlands BV 1.25% 20 - 25.03.25	587 000	EUR	612 174	618 275	0,04
Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 17 - 31.07.29	600 000	EUR	658 259	656 910	0,05
Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 18 - 04.09.30	450 000	EUR	498 619	497 309	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 18 - 12.02.33	700 000	EUR	794 260	792 932	0,06
Unilever Finance Netherlands BV 1.75% 20 - 25.03.30	877 000	EUR	973 375	988 002	0,07
Vonovia Finance BV 0.125% 19 - 06.04.23	400 000	EUR	401 366	401 992	0,03
Vonovia Finance BV 0.50% 19 - 14.09.29	100 000	EUR	98 290	99 569	0,01
Vonovia Finance BV 0.50% 19 - 14.09.29	200 000	EUR	197 098	199 138	0,01
Vonovia Finance BV 0.625% 19 - 07.10.27	400 000	EUR	406 509	406 592	0,03
Vonovia Finance BV 0.625% 20 - 09.07.26	400 000	EUR	403 921	408 916	0,03
Vonovia Finance BV 0.625% 20 - 09.07.26	100 000	EUR	102 868	102 229	0,01
Vonovia Finance BV 0.75% 18 - 15.01.24	500 000	EUR	507 197	510 525	0,04
Vonovia Finance BV 0.875% 18 - 03.07.23	400 000	EUR	407 015	407 332	0,03
Vonovia Finance BV 1.00% 20 - 09.07.30	400 000	EUR	408 225	411 096	0,03
Vonovia Finance BV 1.00% 20 - 09.07.30	200 000	EUR	209 410	205 548	0,01
Vonovia Finance BV 1.00% 21 - 28.01.41	400 000	EUR	392 363	372 728	0,03
Vonovia Finance BV 1.125% 17 - 08.09.25	400 000	EUR	409 834	418 508	0,03
Vonovia Finance BV 1.125% 19 - 14.09.34	400 000	EUR	397 102	404 252	0,03
Vonovia Finance BV 1.25% 16 - 06.12.24	700 000	EUR	723 434	731 325	0,05
Vonovia Finance BV 1.50% 15 - 31.03.25	360 000	EUR	379 957	380 250	0,03
Vonovia Finance BV 1.50% 15 - 31.03.25	100 000	EUR	104 805	105 625	0,01
Vonovia Finance BV 1.50% 16 - 10.06.26	400 000	EUR	422 210	427 196	0,03
Vonovia Finance BV 1.50% 18 - 14.01.28	400 000	EUR	424 925	428 424	0,03
Vonovia Finance BV 1.50% 18 - 22.03.26	500 000	EUR	523 835	532 825	0,04
Vonovia Finance BV 1.625% 19 - 07.10.39	400 000	EUR	415 518	418 168	0,03
Vonovia Finance BV 1.625% 20 - 07.04.24	400 000	EUR	413 825	417 152	0,03
Vonovia Finance BV 1.75% 17 - 25.01.27	300 000	EUR	319 231	325 134	0,02
Vonovia Finance BV 1.80% 19 - 29.06.25	100 000	EUR	105 072	106 695	0,01
Vonovia Finance BV 1.80% 19 - 29.06.25	300 000	EUR	316 208	320 085	0,02
Vonovia Finance BV 2.125% 14 - 09.07.22	463 000	EUR	471 645	474 362	0,03
Vonovia Finance BV 2.125% 18 - 22.03.30	500 000	EUR	567 063	563 425	0,04
Vonovia Finance BV 2.25% 15 - 15.12.23	600 000	EUR	633 058	635 172	0,05
Vonovia Finance BV 2.25% 20 - 07.04.30	400 000	EUR	438 756	453 660	0,03
Vonovia Finance BV 2.75% 18 - 22.03.38	300 000	EUR	351 924	365 649	0,03
Wolters Kluwer NV 0.25% 21 - 30.03.28	390 000	EUR	389 758	389 438	0,03
Wolters Kluwer NV 0.75% 20 - 03.07.30	450 000	EUR	462 190	459 752	0,03
Wolters Kluwer NV 1.50% 17 - 22.03.27	500 000	EUR	533 106	537 645	0,04
Wolters Kluwer NV 2.50% 14 - 13.05.24	200 000	EUR	212 028	213 976	0,02
Wolters Kluwer NV 2.875% 13 - 21.03.23	400 000	EUR	419 515	421 604	0,03
WPC Eurobond BV 0.95% 21 - 01.06.30	410 000	EUR	401 315	403 223	0,03
WPC Eurobond BV 1.35% 19 - 15.04.28	310 000	EUR	320 296	320 723	0,02
WPC Eurobond BV 2.125% 18 - 15.04.27	374 000	EUR	403 460	404 758	0,03
WPC Eurobond BV 2.25% 17 - 19.07.24	374 000	EUR	398 050	397 887	0,03
WPC Eurobond BV 2.25% 18 - 09.04.26	474 000	EUR	514 260	514 480	0,04
			187 927 231	188 988 165	13,49
Nouvelle-Zélande					
ANZ New Zealand Int'l Ltd. 0.375% 19 - 17.09.29	400 000	EUR	401 584	403 580	0,03
ANZ New Zealand Int'l Ltd. 1.125% 18 - 20.03.25	400 000	EUR	413 524	418 172	0,03
ASB Finance Ltd. 0.50% 19 - 24.09.29	380 000	EUR	388 047	386 129	0,03
ASB Finance Ltd. 0.75% 19 - 13.03.24	590 000	EUR	602 943	606 119	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Nouvelle-Zélande (suite)					
BNZ International Funding Ltd. 0.375% 19 - 14.09.24	700 000	EUR	712 805	711 963	0,05
BNZ International Funding Ltd. 0.50% 17 - 13.05.23	400 000	EUR	405 847	406 120	0,03
Chorus Ltd. 0.875% 19 - 05.12.26	100 000	EUR	101 646	102 735	0,01
Chorus Ltd. 1.125% 16 - 18.10.23	400 000	EUR	406 537	410 504	0,03
Fonterra Co-operative Group Ltd. 0.75% 16 - 08.11.24	150 000	EUR	153 404	154 026	0,01
Westpac Securities NZ Ltd. 0.30% 19 - 25.06.24	500 000	EUR	505 067	507 360	0,03
			4 091 404	4 106 708	0,29
Norvège					
DNB Bank ASA 0.05% 19 - 14.11.23	630 000	EUR	629 824	635 166	0,04
DNB Bank ASA 0.05% 19 - 14.11.23	800 000	EUR	802 313	806 560	0,06
DNB Bank ASA 0.25% 19 - 09.04.24	530 000	EUR	533 898	537 415	0,04
DNB Bank ASA FRN 21 - 23.02.29	850 000	EUR	842 891	838 601	0,06
DNB Bank ASA 0.60% 18 - 25.09.23	700 000	EUR	711 078	713 930	0,05
DNB Bank ASA 1.125% 16 - 01.03.23	430 000	EUR	438 853	440 569	0,03
DNB Bank ASA FRN 18 - 20.03.28	600 000	EUR	607 094	611 190	0,04
Norsk Hydro ASA 1.125% 19 - 11.04.25	250 000	EUR	257 536	258 372	0,02
Norsk Hydro ASA 2.00% 19 - 11.04.29	250 000	EUR	262 415	273 735	0,02
Santander Consumer Bank A/S 0.125% 19 - 11.09.24	400 000	EUR	399 052	401 852	0,03
Santander Consumer Bank A/S 0.125% 20 - 25.02.25	300 000	EUR	297 269	300 450	0,02
Santander Consumer Bank A/S 0.125% 21 - 14.04.26	500 000	EUR	497 169	497 450	0,04
Santander Consumer Bank A/S 0.75% 18 - 01.03.23	400 000	EUR	403 629	406 556	0,03
Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 21 - 03.03.28	441 000	EUR	437 038	435 585	0,03
Sparebank 1 Oestlandet 0.25% 19 - 30.09.24	400 000	EUR	402 567	404 916	0,03
Sparebank 1 Oestlandet 0.875% 18 - 13.03.23	330 000	EUR	334 589	336 663	0,02
SpareBank 1 SMN 0.01% 21 - 18.02.28	400 000	EUR	393 146	391 056	0,03
SpareBank 1 SMN 0.125% 19 - 11.09.26	400 000	EUR	399 133	400 752	0,03
SpareBank 1 SMN 0.75% 18 - 03.07.23	400 000	EUR	406 095	408 128	0,03
SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 19 - 25.03.24	600 000	EUR	608 264	612 348	0,04
Sparebanken Vest 0.50% 17 - 29.11.22	200 000	EUR	202 001	202 542	0,01
Storebrand Livsforsikring A/S FRN 21 - 30.09.51	220 000	EUR	216 615	216 350	0,02
			10 082 469	10 130 186	0,72
Pologne					
mBank SA 1.058% 18 - 05.09.22	200 000	EUR	199 005	201 406	0,01
			199 005	201 406	0,01
Portugal					
NOS SGPS SA 1.125% 18 - 02.05.23	100 000	EUR	101 098	101 596	0,01
			101 098	101 596	0,01
Roumanie					
UniCredit Leasing Corp. IFN SA 0.502% 19 - 18.10.22	300 000	EUR	300 611	301 989	0,02
			300 611	301 989	0,02
Singapour					
DBS Group Holdings Ltd. FRN 18 - 11.04.28	300 000	EUR	303 059	308 079	0,02
			303 059	308 079	0,02
Espagne					
ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 18 - 20.04.26	600 000	EUR	628 981	634 758	0,04
Amadeus IT Group SA 0.875% 18 - 18.09.23	400 000	EUR	404 003	407 160	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Amadeus IT Group SA 1.50% 18 - 18.09.26	300 000	EUR	305 366	319 383	0,02
Amadeus IT Group SA 1.875% 20 - 24.09.28	700 000	EUR	717 221	748 398	0,05
Amadeus IT Group SA 2.50% 20 - 20.05.24	400 000	EUR	417 530	426 296	0,03
Amadeus IT Group SA 2.875% 20 - 20.05.27	500 000	EUR	538 226	563 270	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 21 - 24.03.27	900 000	EUR	898 256	898 488	0,06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 19 - 02.10.24	800 000	EUR	798 781	810 576	0,06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 19 - 15.11.26	600 000	EUR	601 505	608 292	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.50% 20 - 14.01.27	1 100 000	EUR	1 096 661	1 106 798	0,08
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 17 - 11.09.22	200 000	EUR	200 161	202 646	0,01
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 17 - 11.09.22	1 100 000	EUR	1 110 866	1 114 553	0,08
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 20 - 04.06.25	900 000	EUR	919 238	927 162	0,07
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.00% 19 - 21.06.26	700 000	EUR	708 469	728 413	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 20 - 16.01.30	300 000	EUR	298 724	301 710	0,02
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 20 - 16.01.30	400 000	EUR	393 997	402 280	0,03
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 19 - 28.02.24	700 000	EUR	708 785	722 358	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 18 - 14.05.25	700 000	EUR	717 342	735 147	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 19 - 22.02.29	500 000	EUR	520 109	527 030	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.50% 17 - 10.02.27	700 000	EUR	784 016	808 864	0,06
Banco de Sabadell SA FRN 19 - 07.11.25	500 000	EUR	500 526	504 110	0,04
Banco de Sabadell SA 0.875% 17 - 05.03.23	900 000	EUR	906 416	913 095	0,06
Banco de Sabadell SA 0.875% 19 - 22.07.25	500 000	EUR	497 731	510 085	0,04
Banco de Sabadell SA 0.875% 19 - 22.07.25	200 000	EUR	204 069	204 034	0,01
Banco de Sabadell SA 1.125% 19 - 27.03.25	300 000	EUR	288 024	305 949	0,02
Banco de Sabadell SA 1.125% 19 - 27.03.25	100 000	EUR	101 771	101 983	0,01
Banco de Sabadell SA FRN 20 - 11.03.27	200 000	EUR	201 835	205 584	0,01
Banco de Sabadell SA 1.625% 18 - 07.03.24	400 000	EUR	407 543	416 332	0,03
Banco de Sabadell SA 1.75% 19 - 10.05.24	600 000	EUR	599 321	622 410	0,04
Banco de Sabadell SA FRN 20 - 29.06.23	600 000	EUR	607 693	610 944	0,04
Banco Santander SA 0.20% 21 - 11.02.28	1 100 000	EUR	1 088 006	1 091 057	0,08
Banco Santander SA 0.25% 19 - 19.06.24	1 000 000	EUR	1 006 366	1 010 490	0,07
Banco Santander SA 0.30% 19 - 04.10.26	700 000	EUR	702 113	705 390	0,05
Banco Santander SA 0.50% 20 - 04.02.27	800 000	EUR	795 627	803 152	0,06
Banco Santander SA FRN 21 - 24.03.27	800 000	EUR	801 819	803 576	0,06
Banco Santander SA FRN 21 - 24.06.29	400 000	EUR	398 747	399 936	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Banco Santander SA 1.125% 18 - 17.01.25	1 000 000	EUR	1 024 785	1 034 470	0,07
Banco Santander SA 1.125% 20 - 23.06.27	800 000	EUR	822 770	833 960	0,06
Banco Santander SA 1.375% 15 - 14.12.22	200 000	EUR	203 549	204 880	0,01
Banco Santander SA 1.375% 15 - 14.12.22	1 100 000	EUR	1 123 877	1 126 840	0,08
Banco Santander SA 1.375% 20 - 05.01.26	1 200 000	EUR	1 237 567	1 258 008	0,09
Banco Santander SA 1.625% 20 - 22.10.30	800 000	EUR	810 897	824 632	0,06
Banco Santander SA 2.125% 18 - 08.02.28	1 000 000	EUR	1 055 603	1 082 520	0,08
Banco Santander SA 2.50% 15 - 18.03.25	1 000 000	EUR	1 058 015	1 082 130	0,08
Banco Santander SA 3.125% 17 - 19.01.27	700 000	EUR	776 018	794 584	0,06
Banco Santander SA 3.25% 16 - 04.04.26	1 000 000	EUR	1 096 074	1 126 790	0,08
Bankia SA 0.75% 19 - 09.07.26	600 000	EUR	599 557	614 628	0,04
Bankia SA 1.125% 19 - 12.11.26	700 000	EUR	715 620	722 778	0,05
Bankinter SA 0.625% 20 - 06.10.27	500 000	EUR	500 514	503 705	0,04
Bankinter SA 0.875% 19 - 05.03.24	500 000	EUR	511 595	512 840	0,04
Bankinter SA 0.875% 19 - 08.07.26	500 000	EUR	499 706	511 850	0,04
CaixaBank SA 0.375% 20 - 03.02.25	800 000	EUR	806 089	808 312	0,06
CaixaBank SA FRN 20 - 18.11.26	600 000	EUR	601 837	600 906	0,04
CaixaBank SA FRN 21 - 09.02.29	600 000	EUR	589 041	591 132	0,04
CaixaBank SA 0.625% 19 - 01.10.24	800 000	EUR	793 938	812 800	0,06
CaixaBank SA 0.75% 18 - 18.04.23	800 000	EUR	806 704	813 040	0,06
CaixaBank SA FRN 20 - 10.07.26	800 000	EUR	811 723	817 240	0,06
CaixaBank SA FRN 21 - 26.05.28	800 000	EUR	801 791	804 784	0,06
CaixaBank SA 0.875% 19 - 25.03.24	600 000	EUR	608 769	615 690	0,04
CaixaBank SA 1.00% 19 - 25.06.24	200 000	EUR	203 632	205 334	0,01
CaixaBank SA 1.125% 17 - 17.05.24	900 000	EUR	922 981	930 555	0,07
CaixaBank SA 1.125% 17 - 12.01.23	1 000 000	EUR	1 010 980	1 020 000	0,07
CaixaBank SA 1.125% 19 - 27.03.26	800 000	EUR	817 232	835 032	0,06
CaixaBank SA FRN 21 - 18.06.31	800 000	EUR	799 224	805 432	0,06
CaixaBank SA 1.375% 19 - 19.06.26	900 000	EUR	926 370	940 581	0,07
CaixaBank SA 1.75% 18 - 24.10.23	700 000	EUR	714 258	729 176	0,05
CaixaBank SA FRN 18 - 17.04.30	700 000	EUR	715 884	733 537	0,05
CaixaBank SA 2.375% 19 - 01.02.24	500 000	EUR	520 992	530 620	0,04
CaixaBank SA FRN 17 - 14.07.28	800 000	EUR	826 053	835 464	0,06
CaixaBank SA FRN 19 - 15.02.29	800 000	EUR	862 252	862 416	0,06
Enagas Financiaciones SA 0.375% 20 - 05.11.32	400 000	EUR	397 984	393 516	0,03
Enagas Financiaciones SA 0.75% 16 - 27.10.26	400 000	EUR	413 471	415 580	0,03
Enagas Financiaciones SA 1.00% 15 - 25.03.23	300 000	EUR	304 262	306 546	0,02
Enagas Financiaciones SA 1.25% 15 - 06.02.25	600 000	EUR	625 387	629 634	0,04
Enagas Financiaciones SA 1.375% 16 - 05.05.28	600 000	EUR	648 217	651 942	0,05
FCC Aqualia SA 2.629% 17 - 08.06.27	600 000	EUR	640 037	663 108	0,05
FCC Servicios Medio Ambiente Holdings SAU 0.815% 19 - 04.12.23	100 000	EUR	100 450	101 677	0,01
FCC Servicios Medio Ambiente Holdings SAU 0.815% 19 - 04.12.23	500 000	EUR	504 140	508 385	0,04
FCC Servicios Medio Ambiente Holdings SAU 1.661% 19 - 04.12.26	300 000	EUR	311 375	316 755	0,02
Ferrovial Emisiones SA 0.375% 16 - 14.09.22	500 000	EUR	502 107	503 635	0,04
Ferrovial Emisiones SA 0.54% 20 - 12.11.28	400 000	EUR	403 907	402 292	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Ferrovial Emisiones SA 1.375% 17 - 31.03.25	400 000	EUR	415 889	419 784	0,03
Ferrovial Emisiones SA 1.382% 20 - 14.05.26	700 000	EUR	720 974	740 278	0,05
Ferrovial Emisiones SA 2.50% 14 - 15.07.24	100 000	EUR	105 764	107 643	0,01
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.35% 20 - 14.10.28	400 000	EUR	407 305	419 400	0,03
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 17 - 28.11.25	600 000	EUR	621 573	636 492	0,05
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.00% 18 - 17.04.26	300 000	EUR	315 512	323 394	0,02
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.50% 17 - 28.11.29	200 000	EUR	223 248	224 714	0,02
Mapfre SA 1.625% 16 - 19.05.26	800 000	EUR	857 222	866 544	0,06
Mapfre SA FRN 18 - 07.09.48	400 000	EUR	451 564	464 072	0,03
Mapfre SA FRN 17 - 31.03.47	400 000	EUR	442 346	463 580	0,03
Red Electrica Corp. SA 0.875% 20 - 14.04.25	300 000	EUR	309 537	310 656	0,02
Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 20 - 24.07.28	500 000	EUR	508 613	508 305	0,04
Red Electrica Financiaciones SAU 0.50% 21 - 24.05.33	500 000	EUR	493 823	496 440	0,04
Red Electrica Financiaciones SAU 1.00% 16 - 21.04.26	400 000	EUR	415 031	419 720	0,03
Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 15 - 24.04.25	500 000	EUR	522 235	523 930	0,04
Red Electrica Financiaciones SAU 1.25% 18 - 13.03.27	400 000	EUR	421 955	425 916	0,03
Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 14 - 01.07.23	300 000	EUR	314 014	314 052	0,02
Santander Consumer Finance SA Zero Coupon 21 - 23.02.26	400 000	EUR	397 635	397 032	0,03
Santander Consumer Finance SA 0.375% 19 - 27.06.24	300 000	EUR	300 501	303 696	0,02
Santander Consumer Finance SA 0.375% 19 - 27.06.24	500 000	EUR	502 421	506 160	0,04
Santander Consumer Finance SA 0.375% 20 - 17.01.25	700 000	EUR	698 484	708 407	0,05
Santander Consumer Finance SA 0.50% 19 - 14.11.26	600 000	EUR	595 093	608 604	0,04
Santander Consumer Finance SA 0.875% 18 - 30.05.23	500 000	EUR	507 951	510 790	0,04
Santander Consumer Finance SA 1.00% 19 - 27.02.24	600 000	EUR	609 141	617 430	0,04
Santander Consumer Finance SA 1.125% 18 - 09.10.23	800 000	EUR	817 369	824 136	0,06
Telefonica Emisiones SA 0.664% 20 - 03.02.30	600 000	EUR	603 471	607 908	0,04
Telefonica Emisiones SA 1.069% 19 - 05.02.24	800 000	EUR	819 369	823 536	0,06
Telefonica Emisiones SA 1.201% 20 - 21.08.27	1 000 000	EUR	1 046 432	1 057 330	0,08
Telefonica Emisiones SA 1.447% 18 - 22.01.27	800 000	EUR	841 025	853 704	0,06
Telefonica Emisiones SA 1.46% 16 - 13.04.26	1 100 000	EUR	1 151 900	1 174 536	0,08
Telefonica Emisiones SA 1.495% 18 - 11.09.25	900 000	EUR	944 927	954 675	0,07
Telefonica Emisiones SA 1.528% 17 - 17.01.25	1 000 000	EUR	1 051 695	1 058 560	0,08
Telefonica Emisiones SA 1.715% 17 - 12.01.28	1 100 000	EUR	1 184 068	1 201 178	0,09
Telefonica Emisiones SA 1.788% 19 - 12.03.29	700 000	EUR	758 367	773 143	0,05
Telefonica Emisiones SA 1.807% 20 - 21.05.32	400 000	EUR	422 224	440 808	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Telefonica Emisiones SA 1.807% 20 - 21.05.32	400 000	EUR	441 784	440 808	0,03
Telefonica Emisiones SA 1.864% 20 - 13.07.40	500 000	EUR	528 029	541 050	0,04
Telefonica Emisiones SA 1.93% 16 - 17.10.31	600 000	EUR	652 297	671 130	0,05
Telefonica Emisiones SA 1.957% 19 - 01.07.39	400 000	EUR	421 083	441 216	0,03
Telefonica Emisiones SA 2.318% 17 - 17.10.28	600 000	EUR	672 614	684 714	0,05
Telefonica Emisiones SA 2.932% 14 - 17.10.29	400 000	EUR	471 209	481 348	0,03
Telefonica Emisiones SA 2.932% 14 - 17.10.29	100 000	EUR	110 992	120 337	0,01
Telefonica Emisiones SA 2.932% 14 - 17.10.29	200 000	EUR	233 676	240 674	0,02
Telefonica Emisiones SA 3.987% 13 - 23.01.23	1 400 000	EUR	1 486 464	1 494 934	0,11
			78 719 904	79 824 209	5,70
Suède					
Alfa Laval Treasury International AB 0.25% 19 - 25.06.24	150 000	EUR	150 344	151 143	0,01
Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 14 - 12.09.22	350 000	EUR	355 411	355 302	0,03
Atlas Copco AB 0.625% 16 - 30.08.26	445 000	EUR	456 054	459 271	0,03
Atlas Copco AB 2.50% 13 - 28.02.23	100 000	EUR	104 423	104 620	0,01
Atlas Copco AB 2.50% 13 - 28.02.23	200 000	EUR	207 916	209 240	0,02
Castellum AB 0.75% 19 - 04.09.26	200 000	EUR	193 876	201 104	0,01
Castellum AB 2.125% 18 - 20.11.23	500 000	EUR	517 679	524 265	0,04
EQT AB 0.875% 21 - 14.05.31	250 000	EUR	247 082	248 027	0,02
Essity AB 0.25% 21 - 08.02.31	600 000	EUR	590 597	581 706	0,04
Essity AB 0.50% 20 - 03.02.30	200 000	EUR	201 776	200 308	0,01
Essity AB 1.125% 15 - 05.03.25	220 000	EUR	227 971	228 804	0,02
Essity AB 1.125% 17 - 27.03.24	600 000	EUR	611 728	618 708	0,04
Essity AB 1.625% 17 - 30.03.27	300 000	EUR	317 013	323 718	0,02
Essity AB 2.50% 13 - 09.06.23	400 000	EUR	419 909	421 176	0,03
Fastighets AB Balder 1.125% 19 - 29.01.27	400 000	EUR	394 418	407 252	0,03
Fastighets AB Balder 1.25% 20 - 28.01.28	400 000	EUR	401 069	404 320	0,03
Fastighets AB Balder 1.875% 17 - 14.03.25	350 000	EUR	361 006	367 843	0,03
Fastighets AB Balder 1.875% 17 - 23.01.26	450 000	EUR	465 922	474 822	0,03
Investor AB 0.375% 20 - 29.10.35	470 000	EUR	463 638	444 982	0,03
Investor AB 1.50% 18 - 12.09.30	400 000	EUR	426 172	441 096	0,03
Investor AB 1.50% 19 - 20.06.39	400 000	EUR	442 205	440 600	0,03
Investor AB 4.50% 11 - 12.05.23	615 000	EUR	667 330	670 504	0,05
Molnlycke Holdings AB 0.625% 20 - 15.01.31	330 000	EUR	329 416	320 344	0,02
Molnlycke Holdings AB 0.875% 19 - 05.09.29	150 000	EUR	151 176	150 778	0,01
Molnlycke Holdings AB 0.875% 19 - 05.09.29	300 000	EUR	305 503	301 557	0,02
Molnlycke Holdings AB 1.75% 15 - 28.02.24	400 000	EUR	413 800	418 784	0,03
Molnlycke Holdings AB 1.875% 17 - 28.02.25	342 000	EUR	357 767	363 594	0,03
Nordea Bank AB FRN 21 - 18.08.31	730 000	EUR	728 442	728 438	0,05
Sagax AB 1.125% 20 - 30.01.27	200 000	EUR	201 817	204 174	0,02
Sagax AB 2.00% 18 - 17.01.24	400 000	EUR	410 698	417 084	0,03
Sagax AB 2.25% 19 - 13.03.25	300 000	EUR	308 391	318 786	0,02
Sandvik AB 3.00% 14 - 18.06.26	200 000	EUR	228 815	229 348	0,02
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.05% 19 - 01.07.24	200 000	EUR	199 975	201 734	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Suède (suite)					
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.05% 19 - 01.07.24	500 000	EUR	501 641	504 335	0,04
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.25% 20 - 19.05.23	710 000	EUR	712 763	717 782	0,05
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 20 - 11.02.27	800 000	EUR	805 455	806 112	0,06
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21 - 21.06.28	820 000	EUR	818 366	817 975	0,06
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.50% 18 - 13.03.23	707 000	EUR	714 690	717 930	0,05
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 19 - 12.11.29	800 000	EUR	811 365	812 768	0,06
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 16 - 31.10.28	700 000	EUR	710 004	719 320	0,05
SKF AB 0.25% 21 - 15.02.31	394 000	EUR	384 754	378 654	0,03
SKF AB 0.875% 19 - 15.11.29	300 000	EUR	312 829	310 995	0,02
SKF AB 1.25% 18 - 17.09.25	200 000	EUR	203 513	209 764	0,02
Svenska Handelsbanken AB 0.01% 20 - 02.12.27	410 000	EUR	409 705	403 788	0,03
Svenska Handelsbanken AB 0.05% 19 - 03.09.26	400 000	EUR	397 715	398 900	0,03
Svenska Handelsbanken AB 0.125% 19 - 18.06.24	200 000	EUR	200 450	202 252	0,01
Svenska Handelsbanken AB 0.125% 19 - 18.06.24	400 000	EUR	402 717	404 504	0,03
Svenska Handelsbanken AB 0.375% 18 - 03.07.23	500 000	EUR	506 025	507 405	0,04
Svenska Handelsbanken AB 0.50% 18 - 21.03.23	600 000	EUR	605 103	609 252	0,04
Svenska Handelsbanken AB 0.50% 20 - 18.02.30	931 000	EUR	928 704	930 898	0,07
Svenska Handelsbanken AB 1.00% 20 - 15.04.25	850 000	EUR	880 286	888 105	0,06
Svenska Handelsbanken AB 1.125% 15 - 14.12.22	970 000	EUR	988 429	992 504	0,07
Svenska Handelsbanken AB FRN 18 - 02.03.28	600 000	EUR	607 544	611 916	0,04
Svenska Handelsbanken AB FRN 18 - 05.03.29	400 000	EUR	413 411	415 476	0,03
Svenska Handelsbanken AB 2.625% 12 - 23.08.22	900 000	EUR	929 923	932 130	0,07
Swedbank AB 0.20% 21 - 12.01.28	760 000	EUR	756 390	747 354	0,05
Swedbank AB 0.25% 17 - 07.11.22	500 000	EUR	502 194	504 615	0,04
Swedbank AB 0.25% 19 - 09.10.24	537 000	EUR	535 263	541 559	0,04
Swedbank AB 0.30% 17 - 06.09.22	700 000	EUR	703 440	706 132	0,05
Swedbank AB FRN 21 - 20.05.27	840 000	EUR	839 915	840 378	0,06
Swedbank AB 0.40% 18 - 29.08.23	450 000	EUR	455 066	457 105	0,03
Swedbank AB 0.75% 20 - 05.05.25	766 000	EUR	780 592	790 359	0,06
Swedbank AB FRN 17 - 22.11.27	350 000	EUR	346 995	354 214	0,03
Swedbank AB FRN 18 - 18.09.28	200 000	EUR	201 595	205 464	0,02
Tele2 AB 0.75% 21 - 23.03.31	300 000	EUR	298 742	297 006	0,02
Tele2 AB 1.125% 18 - 15.05.24	400 000	EUR	407 422	412 176	0,03
Tele2 AB 2.125% 18 - 15.05.28	300 000	EUR	326 095	330 873	0,02
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.00% 21 - 26.05.29	550 000	EUR	551 796	553 894	0,04
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 17 - 01.03.24	250 000	EUR	261 706	262 365	0,02
Telia Co. AB 0.125% 20 - 27.11.30	460 000	EUR	456 394	442 180	0,03
Telia Co. AB FRN 20 - 11.05.81	366 000	EUR	362 924	370 257	0,03
Telia Co. AB 1.625% 15 - 23.02.35	300 000	EUR	319 702	327 129	0,02
Telia Co. AB 2.125% 19 - 20.02.34	500 000	EUR	571 661	575 685	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Suède (suite)					
Telia Co. AB 3.00% 12 - 07.09.27	400 000	EUR	464 893	469 616	0,03
Telia Co. AB FRN 17 - 04.04.78	700 000	EUR	722 415	731 878	0,05
Telia Co. AB 3.50% 13 - 05.09.33	400 000	EUR	518 416	529 824	0,04
Telia Co. AB 3.625% 12 - 14.02.24	530 000	EUR	578 219	582 852	0,04
Telia Co. AB 3.875% 10 - 01.10.25	650 000	EUR	751 800	757 802	0,05
Volvo Treasury AB Zero Coupon 20 - 11.02.23	700 000	EUR	700 247	703 262	0,05
Volvo Treasury AB Zero Coupon 21 - 18.05.26	340 000	EUR	338 276	339 473	0,02
Volvo Treasury AB 0.125% 20 - 17.09.24	470 000	EUR	472 102	473 511	0,03
Volvo Treasury AB 1.625% 20 - 26.05.25	400 000	EUR	416 119	424 608	0,03
Volvo Treasury AB FRN 14 - 10.03.78	500 000	EUR	538 401	536 240	0,04
			39 283 511	39 494 008	2,82
Suisse					
Credit Suisse AG 0.25% 21 - 05.01.26	1 100 000	EUR	1 100 655	1 103 828	0,08
Credit Suisse AG 0.45% 20 - 19.05.25	400 000	EUR	404 964	405 808	0,03
Credit Suisse AG 1.00% 16 - 07.06.23	1 019 000	EUR	1 041 054	1 042 722	0,07
Credit Suisse AG 1.50% 16 - 10.04.26	1 100 000	EUR	1 169 722	1 167 936	0,08
Credit Suisse Group AG 0.625% 21 - 18.01.33	1 230 000	EUR	1 211 506	1 156 975	0,08
Credit Suisse Group AG 0.65% 19 - 10.09.29	800 000	EUR	794 725	789 024	0,06
Credit Suisse Group AG FRN 20 - 14.01.28	940 000	EUR	936 821	940 414	0,07
Credit Suisse Group AG FRN 19 - 24.06.27	1 200 000	EUR	1 226 703	1 224 312	0,09
Credit Suisse Group AG FRN 17 - 17.07.25	1 150 000	EUR	1 172 276	1 180 820	0,08
Credit Suisse Group AG FRN 20 - 02.04.26	1 581 000	EUR	1 733 660	1 742 942	0,12
UBS AG 0.625% 18 - 23.01.23	800 000	EUR	807 149	811 312	0,06
UBS AG 0.75% 20 - 21.04.23	1 531 000	EUR	1 550 041	1 559 354	0,11
UBS Group AG FRN 20 - 29.01.26	1 062 000	EUR	1 059 822	1 066 163	0,08
UBS Group AG FRN 20 - 05.11.28	1 200 000	EUR	1 193 912	1 187 436	0,09
UBS Group AG 0.25% 21 - 24.02.28	680 000	EUR	674 613	673 846	0,05
UBS Group AG 0.625% 21 - 24.02.33	850 000	EUR	834 950	836 400	0,06
UBS Group AG 1.25% 16 - 01.09.26	1 200 000	EUR	1 244 303	1 259 460	0,09
UBS Group AG FRN 18 - 17.04.25	1 300 000	EUR	1 330 706	1 345 214	0,10
UBS Group AG 1.50% 16 - 30.11.24	1 000 000	EUR	1 034 719	1 038 020	0,07
UBS Group AG 1.75% 15 - 16.11.22	1 000 000	EUR	1 025 367	1 028 820	0,07
UBS Group AG 2.125% 16 - 04.03.24	600 000	EUR	631 207	636 162	0,05
			22 178 875	22 196 968	1,59
Royaume-Uni					
Amcor UK Finance PLC 1.125% 20 - 23.06.27	250 000	EUR	261 142	260 605	0,02
Annington Funding PLC 1.65% 17 - 12.07.24	350 000	EUR	366 024	365 932	0,03
AstraZeneca PLC 0.375% 21 - 03.06.29	670 000	EUR	667 813	670 623	0,05
AstraZeneca PLC 0.75% 16 - 12.05.24	600 000	EUR	610 700	614 052	0,04
AstraZeneca PLC 1.25% 16 - 12.05.28	700 000	EUR	743 643	744 275	0,05
Aviva PLC 0.625% 16 - 27.10.23	230 000	EUR	234 821	234 874	0,02
Aviva PLC 1.875% 18 - 13.11.27	400 000	EUR	439 545	446 088	0,03
Aviva PLC FRN 15 - 04.12.45	700 000	EUR	758 339	781 480	0,06
Aviva PLC FRN 14 - 03.07.44	550 000	EUR	607 543	607 035	0,04
Aviva PLC FRN 13 - 05.07.43	200 000	EUR	228 786	224 514	0,02
Barclays Bank PLC 2.25% 14 - 10.06.24	300 000	EUR	319 388	321 477	0,02
Barclays PLC FRN 17 - 14.11.23	300 000	EUR	301 973	303 489	0,02
Barclays PLC FRN 19 - 09.06.25	630 000	EUR	631 810	640 930	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Barclays PLC FRN 21 - 12.05.32	980 000	EUR	980 785	988 683	0,07
Barclays PLC FRN 21 - 22.03.31	770 000	EUR	771 730	774 220	0,06
Barclays PLC FRN 18 - 24.01.26	800 000	EUR	814 561	833 232	0,06
Barclays PLC 1.50% 18 - 03.09.23	520 000	EUR	533 959	539 068	0,04
Barclays PLC 1.875% 16 - 08.12.23	800 000	EUR	826 737	839 048	0,06
Barclays PLC FRN 17 - 07.02.28	1 300 000	EUR	1 314 721	1 332 864	0,10
Barclays PLC FRN 20 - 02.04.25	1 153 000	EUR	1 200 988	1 256 228	0,09
Barclays PLC FRN 20 - 02.04.25	300 000	EUR	326 902	326 859	0,02
Brambles Finance PLC 1.50% 17 - 04.10.27	400 000	EUR	422 469	429 180	0,03
British Telecommunications PLC 0.50% 17 - 23.06.22	200 000	EUR	200 770	201 190	0,01
British Telecommunications PLC 0.50% 19 - 12.09.25	500 000	EUR	504 954	506 900	0,04
British Telecommunications PLC 0.875% 18 - 26.09.23	400 000	EUR	406 556	408 148	0,03
British Telecommunications PLC 1.00% 17 - 23.06.24	500 000	EUR	510 483	513 870	0,04
British Telecommunications PLC 1.00% 17 - 21.11.24	816 000	EUR	829 822	840 260	0,06
British Telecommunications PLC 1.125% 16 - 10.03.23	1 000 000	EUR	1 017 545	1 022 710	0,07
British Telecommunications PLC 1.125% 19 - 12.09.29	100 000	EUR	99 504	103 037	0,01
British Telecommunications PLC 1.125% 19 - 12.09.29	600 000	EUR	619 024	618 222	0,04
British Telecommunications PLC 1.50% 17 - 23.06.27	1 100 000	EUR	1 155 219	1 166 913	0,08
British Telecommunications PLC 1.75% 16 - 10.03.26	100 000	EUR	103 522	107 110	0,01
British Telecommunications PLC 1.75% 16 - 10.03.26	900 000	EUR	955 448	963 990	0,07
British Telecommunications PLC 2.125% 18 - 26.09.28	300 000	EUR	323 194	330 729	0,02
Cadent Finance PLC 0.625% 16 - 22.09.24	770 000	EUR	784 827	786 386	0,06
Cadent Finance PLC 0.625% 21 - 19.03.30	490 000	EUR	488 989	491 681	0,04
Cadent Finance PLC 0.75% 20 - 11.03.32	280 000	EUR	278 984	278 099	0,02
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.20% 20 - 02.12.28	600 000	EUR	596 306	592 176	0,04
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.125% 16 - 26.05.24	374 000	EUR	385 609	386 720	0,03
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.125% 19 - 12.04.29	500 000	EUR	522 177	525 395	0,04
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.50% 18 - 08.11.27	600 000	EUR	644 463	643 938	0,05
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.75% 16 - 26.05.28	400 000	EUR	428 835	436 616	0,03
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.75% 20 - 27.03.26	266 000	EUR	274 038	286 330	0,02
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.875% 15 - 18.03.30	400 000	EUR	436 429	444 580	0,03
Coca-Cola Europacific Partners PLC 2.375% 13 - 07.05.25	300 000	EUR	324 691	326 277	0,02
Coca-Cola Europacific Partners PLC 2.625% 13 - 06.11.23	300 000	EUR	317 988	317 673	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Coca-Cola European Partners PLC 0.70% 19 - 12.09.31	350 000	EUR	354 197	349 318	0,02
Compass Group PLC 1.875% 14 - 27.01.23	300 000	EUR	307 542	310 242	0,02
DS Smith PLC 0.875% 19 - 12.09.26	800 000	EUR	816 770	817 568	0,06
DS Smith PLC 1.375% 17 - 26.07.24	480 000	EUR	495 357	497 558	0,04
DS Smith PLC 2.25% 15 - 16.09.22	250 000	EUR	256 119	255 643	0,02
easyJet PLC 0.875% 19 - 11.06.25	350 000	EUR	335 349	350 679	0,02
easyJet PLC 1.125% 16 - 18.10.23	450 000	EUR	446 428	457 970	0,03
easyJet PLC 1.75% 16 - 09.02.23	450 000	EUR	453 429	459 432	0,03
Experian Finance PLC 1.375% 17 - 25.06.26	500 000	EUR	523 895	528 525	0,04
GlaxoSmithKline Capital PLC Zero Coupon 19 - 23.09.23	400 000	EUR	400 904	402 192	0,03
GlaxoSmithKline Capital PLC 0.125% 20 - 12.05.23	630 000	EUR	632 889	635 374	0,05
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.00% 17 - 12.09.26	499 000	EUR	519 913	524 669	0,04
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.25% 18 - 21.05.26	800 000	EUR	839 285	849 136	0,06
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.375% 14 - 02.12.24	600 000	EUR	629 404	632 376	0,05
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.375% 17 - 12.09.29	450 000	EUR	488 263	490 230	0,03
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.75% 18 - 21.05.30	700 000	EUR	778 588	781 900	0,06
GlaxoSmithKline Capital PLC 4.00% 05 - 16.06.25	700 000	EUR	809 358	814 331	0,06
HBOS PLC FRN 05 - 18.03.30	400 000	EUR	444 267	457 380	0,03
Heathrow Funding Ltd. 1.125% 21 - 08.10.30	400 000	EUR	395 480	396 036	0,03
Hitachi Capital UK PLC 0.125% 19 - 29.11.22	100 000	EUR	100 040	100 320	0,01
HSBC Holdings PLC FRN 20 - 13.11.26	760 000	EUR	764 651	762 812	0,05
HSBC Holdings PLC FRN 20 - 13.11.31	770 000	EUR	782 927	769 607	0,05
HSBC Holdings PLC 0.875% 16 - 06.09.24	1 423 000	EUR	1 457 107	1 463 997	0,10
HSBC Holdings PLC FRN 18 - 04.12.24	1 000 000	EUR	1 036 476	1 038 680	0,07
HSBC Holdings PLC 2.50% 16 - 15.03.27	1 000 000	EUR	1 127 063	1 122 800	0,08
HSBC Holdings PLC 3.00% 15 - 30.06.25	1 150 000	EUR	1 252 066	1 272 624	0,09
HSBC Holdings PLC 3.125% 16 - 07.06.28	800 000	EUR	921 564	938 240	0,07
Informa PLC 1.25% 19 - 22.04.28	400 000	EUR	384 303	407 300	0,03
Informa PLC 1.50% 18 - 05.07.23	450 000	EUR	458 246	463 334	0,03
Informa PLC 2.125% 20 - 06.10.25	550 000	EUR	558 466	586 036	0,04
InterContinental Hotels Group PLC 1.625% 20 - 08.10.24	250 000	EUR	255 463	260 468	0,02
InterContinental Hotels Group PLC 2.125% 18 - 15.05.27	550 000	EUR	583 185	592 333	0,04
Intermediate Capital Group PLC 1.625% 20 - 17.02.27	366 000	EUR	366 643	377 642	0,03
Investec Bank PLC FRN 21 - 17.02.27	250 000	EUR	248 049	248 633	0,02
ITV PLC 1.375% 19 - 26.09.26	500 000	EUR	513 591	522 760	0,04
ITV PLC 2.125% 15 - 21.09.22	270 000	EUR	275 245	275 997	0,02
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 0.25% 19 - 04.10.22	800 000	EUR	802 094	806 240	0,06
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 0.375% 20 - 28.01.25	561 000	EUR	564 543	568 708	0,04
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 2.375% 20 - 09.04.26	766 000	EUR	826 560	847 939	0,06
Lloyds Bank PLC 1.25% 15 - 13.01.25	700 000	EUR	728 015	734 755	0,05
Lloyds Bank PLC 1.375% 15 - 08.09.22	430 000	EUR	437 416	439 421	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Lloyds Banking Group PLC FRN 19 - 12.11.25	700 000	EUR	692 370	710 283	0,05
Lloyds Banking Group PLC FRN 18 - 15.01.24	700 000	EUR	698 881	708 218	0,05
Lloyds Banking Group PLC 1.00% 16 - 09.11.23	850 000	EUR	865 825	872 780	0,06
Lloyds Banking Group PLC 1.50% 17 - 12.09.27	650 000	EUR	677 937	699 270	0,05
Lloyds Banking Group PLC FRN 18 - 07.09.28	600 000	EUR	610 248	621 282	0,04
Lloyds Banking Group PLC FRN 20 - 01.04.26	1 215 000	EUR	1 324 231	1 367 179	0,10
Lloyds Banking Group PLC FRN 20 - 18.03.30	200 000	EUR	214 197	228 490	0,02
London Stock Exchange Group PLC 0.875% 17 - 19.09.24	400 000	EUR	408 829	412 076	0,03
London Stock Exchange Group PLC 1.75% 17 - 19.09.29	400 000	EUR	435 535	444 136	0,03
London Stock Exchange Group PLC 1.75% 18 - 06.12.27	515 000	EUR	560 248	565 068	0,04
Mondi Finance PLC 1.50% 16 - 15.04.24	550 000	EUR	573 111	571 285	0,04
Mondi Finance PLC 1.625% 18 - 27.04.26	400 000	EUR	429 722	426 836	0,03
Motability Operations Group PLC 0.125% 21 - 20.07.28	320 000	EUR	319 903	317 533	0,02
Motability Operations Group PLC 0.375% 19 - 03.01.26	350 000	EUR	354 126	355 992	0,03
Motability Operations Group PLC 0.875% 17 - 14.03.25	600 000	EUR	615 265	621 816	0,04
Motability Operations Group PLC 1.625% 15 - 09.06.23	600 000	EUR	621 407	622 188	0,04
Nationwide Building Society 0.25% 20 - 22.07.25	690 000	EUR	695 483	696 948	0,05
Nationwide Building Society 0.625% 17 - 19.04.23	620 000	EUR	628 610	631 228	0,05
Nationwide Building Society 1.25% 15 - 03.03.25	950 000	EUR	990 429	995 590	0,07
Nationwide Building Society FRN 18 - 08.03.26	898 000	EUR	935 650	944 346	0,07
Nationwide Building Society FRN 17 - 25.07.29	700 000	EUR	714 785	736 547	0,05
Natwest Group PLC FRN 21 - 26.02.30	770 000	EUR	770 231	770 254	0,05
Natwest Group PLC FRN 18 - 02.03.26	1 280 000	EUR	1 336 638	1 348 992	0,10
Natwest Group PLC FRN 18 - 04.03.25	690 000	EUR	721 572	725 611	0,05
Natwest Group PLC 2.50% 16 - 22.03.23	1 080 000	EUR	1 123 156	1 128 557	0,08
NatWest Markets PLC 1.00% 19 - 28.05.24	930 000	EUR	948 579	959 695	0,07
NatWest Markets PLC 1.125% 18 - 14.06.23	390 000	EUR	396 947	400 093	0,03
NatWest Markets PLC 2.75% 20 - 02.04.25	740 000	EUR	802 241	815 406	0,06
Omnicom Finance Holdings PLC 0.80% 19 - 08.07.27	500 000	EUR	506 529	516 125	0,04
Omnicom Finance Holdings PLC 1.40% 19 - 08.07.31	400 000	EUR	418 033	429 732	0,03
OTE PLC 0.875% 19 - 24.09.26	250 000	EUR	251 019	257 375	0,02
OTE PLC 2.375% 18 - 18.07.22	300 000	EUR	307 013	307 548	0,02
Pearson Funding PLC 1.375% 15 - 06.05.25	300 000	EUR	309 194	311 856	0,02
Phoenix Group Holdings PLC 4.375% 18 - 24.01.29	400 000	EUR	441 279	469 992	0,03
Rentokil Initial PLC 0.50% 20 - 14.10.28	540 000	EUR	542 269	540 448	0,04
Rentokil Initial PLC 0.875% 19 - 30.05.26	450 000	EUR	456 884	464 841	0,03
Rentokil Initial PLC 0.95% 17 - 22.11.24	300 000	EUR	309 292	309 324	0,02
Royal Bank of Scotland Group PLC FRN 19 - 15.11.25	490 000	EUR	493 570	499 981	0,04
Royal Mail PLC 1.25% 19 - 08.10.26	300 000	EUR	302 722	314 601	0,02
Royal Mail PLC 2.375% 14 - 29.07.24	400 000	EUR	419 644	428 464	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Santander UK Group Holdings PLC FRN 20 - 28.02.25	648 000	EUR	646 092	653 949	0,05
Santander UK Group Holdings PLC 1.125% 16 - 08.09.23	800 000	EUR	809 575	821 544	0,06
Santander UK PLC 1.125% 15 - 10.03.25	200 000	EUR	209 164	209 402	0,01
Sky Ltd. 1.875% 14 - 24.11.23	770 000	EUR	809 152	808 577	0,06
Sky Ltd. 2.25% 15 - 17.11.25	400 000	EUR	440 381	439 288	0,03
Sky Ltd. 2.50% 14 - 15.09.26	800 000	EUR	903 034	899 896	0,06
Smiths Group PLC 1.25% 15 - 28.04.23	400 000	EUR	403 995	408 412	0,03
Smiths Group PLC 2.00% 17 - 23.02.27	500 000	EUR	524 747	542 270	0,04
Standard Chartered PLC FRN 17 - 03.10.23	600 000	EUR	605 119	606 654	0,04
Standard Chartered PLC FRN 20 - 27.01.28	406 000	EUR	411 029	416 166	0,03
Standard Chartered PLC FRN 19 - 02.07.27	200 000	EUR	200 774	206 102	0,01
Standard Chartered PLC FRN 21 - 23.09.31	840 000	EUR	837 826	841 999	0,06
Standard Chartered PLC FRN 17 - 03.10.27	500 000	EUR	527 244	533 285	0,04
Standard Chartered PLC FRN 20 - 09.09.30	900 000	EUR	931 788	955 458	0,07
Standard Chartered PLC 3.125% 14 - 19.11.24	400 000	EUR	428 931	440 328	0,03
Standard Chartered PLC 3.625% 12 - 23.11.22	493 000	EUR	514 640	518 099	0,04
Swiss Re Finance UK PLC 1.375% 16 - 27.05.23	430 000	EUR	440 823	442 487	0,03
Swiss Re Finance UK PLC FRN 20 - 04.06.52	600 000	EUR	643 740	660 684	0,05
Tesco Corporate Treasury Services PLC 0.375% 21 - 27.07.29	680 000	EUR	676 381	664 088	0,05
Tesco Corporate Treasury Services PLC 0.875% 19 - 29.05.26	580 000	EUR	598 003	596 437	0,04
Tesco Corporate Treasury Services PLC 1.375% 18 - 24.10.23	580 000	EUR	597 990	597 997	0,04
Tesco Corporate Treasury Services PLC 2.50% 14 - 01.07.24	400 000	EUR	429 935	430 020	0,03
UBS AG 0.01% 21 - 31.03.26	1 200 000	EUR	1 197 046	1 198 392	0,09
UBS AG 0.50% 21 - 31.03.31	940 000	EUR	933 404	935 554	0,07
Unilever PLC 1.50% 19 - 11.06.39	550 000	EUR	613 134	608 795	0,04
Virgin Money UK PLC FRN 21 - 27.05.24	250 000	EUR	251 394	251 660	0,02
Virgin Money UK PLC FRN 20 - 24.06.25	380 000	EUR	388 516	408 291	0,03
Vodafone Group PLC 0.50% 16 - 30.01.24	500 000	EUR	503 623	508 900	0,04
Vodafone Group PLC 0.90% 19 - 24.11.26	500 000	EUR	515 665	520 670	0,04
Vodafone Group PLC 1.125% 17 - 20.11.25	1 100 000	EUR	1 144 345	1 152 503	0,08
Vodafone Group PLC 1.50% 17 - 24.07.27	300 000	EUR	317 599	323 388	0,02
Vodafone Group PLC 1.60% 16 - 29.07.31	1 000 000	EUR	1 070 417	1 086 960	0,08
Vodafone Group PLC 1.625% 19 - 24.11.30	960 000	EUR	1 033 022	1 047 926	0,07
Vodafone Group PLC 1.75% 16 - 25.08.23	600 000	EUR	626 825	626 802	0,04
Vodafone Group PLC 1.875% 14 - 11.09.25	700 000	EUR	744 517	752 696	0,05
Vodafone Group PLC 1.875% 17 - 20.11.29	705 000	EUR	772 286	785 885	0,06
Vodafone Group PLC 2.20% 16 - 25.08.26	200 000	EUR	218 744	221 180	0,02
Vodafone Group PLC 2.20% 16 - 25.08.26	1 280 000	EUR	1 395 375	1 415 552	0,10
Vodafone Group PLC 2.50% 19 - 24.05.39	520 000	EUR	580 103	607 006	0,04
Vodafone Group PLC 2.875% 17 - 20.11.37	600 000	EUR	729 009	737 286	0,05
Vodafone Group PLC 5.375% 07 - 06.06.22	100 000	EUR	105 255	105 403	0,01
Wellcome Trust Ltd. 1.125% 15 - 21.01.27	500 000	EUR	530 723	531 465	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
WPP Finance 2013 3.00% 13 - 20.11.23	650 000	EUR	696 467	699 387	0,05
WPP Finance 2016 1.375% 18 - 20.03.25	500 000	EUR	516 883	524 770	0,04
Yorkshire Building Society 0.50% 21 - 01.07.28	510 000	EUR	509 159	512 779	0,04
Yorkshire Building Society 0.625% 20 - 21.09.25	370 000	EUR	375 051	378 895	0,03
			102 527 435	103 628 184	7,40
États-Unis					
3M Co. 0.95% 15 - 15.05.23	600 000	EUR	612 909	614 796	0,04
3M Co. 1.50% 14 - 09.11.26	100 000	EUR	102 603	108 168	0,01
3M Co. 1.50% 14 - 09.11.26	100 000	EUR	107 082	108 168	0,01
3M Co. 1.50% 14 - 09.11.26	400 000	EUR	432 736	432 672	0,03
3M Co. 1.50% 16 - 02.06.31	400 000	EUR	442 467	444 068	0,03
3M Co. 1.75% 15 - 15.05.30	100 000	EUR	113 838	112 849	0,01
3M Co. 1.75% 15 - 15.05.30	300 000	EUR	337 966	338 547	0,02
AbbVie Inc. 0.75% 19 - 18.11.27	600 000	EUR	607 981	616 464	0,04
AbbVie Inc. 1.25% 19 - 18.11.31	530 000	EUR	548 215	557 184	0,04
AbbVie Inc. 1.25% 20 - 01.06.24	490 000	EUR	503 330	506 930	0,04
AbbVie Inc. 1.375% 16 - 17.05.24	1 073 000	EUR	1 105 767	1 113 999	0,08
AbbVie Inc. 1.50% 20 - 15.11.23	430 000	EUR	443 418	446 267	0,03
AbbVie Inc. 2.125% 16 - 17.11.28	500 000	EUR	546 118	560 385	0,04
AbbVie Inc. 2.125% 20 - 01.06.29	420 000	EUR	467 989	470 950	0,03
AbbVie Inc. 2.625% 20 - 15.11.28	430 000	EUR	486 661	496 246	0,04
Air Products and Chemicals Inc. 0.50% 20 - 05.05.28	450 000	EUR	457 851	458 820	0,03
Air Products and Chemicals Inc. 0.80% 20 - 05.05.32	533 000	EUR	548 460	543 633	0,04
Air Products and Chemicals Inc. 1.00% 15 - 12.02.25	200 000	EUR	205 687	208 406	0,01
American Honda Finance Corp. 0.35% 19 - 26.08.22	1 100 000	EUR	1 104 803	1 109 119	0,08
American Honda Finance Corp. 0.55% 18 - 17.03.23	400 000	EUR	403 166	405 540	0,03
American Honda Finance Corp. 0.75% 17 - 17.01.24	300 000	EUR	305 699	306 696	0,02
American Honda Finance Corp. 1.375% 15 - 10.11.22	650 000	EUR	663 712	665 509	0,05
American Honda Finance Corp. 1.95% 20 - 18.10.24	800 000	EUR	837 235	853 192	0,06
American International Group Inc. 1.50% 16 - 08.06.23	510 000	EUR	523 560	524 163	0,04
American International Group Inc. 1.875% 17 - 21.06.27	800 000	EUR	862 319	864 424	0,06
American Tower Corp. 0.45% 21 - 15.01.27	510 000	EUR	508 915	510 484	0,04
American Tower Corp. 0.50% 20 - 15.01.28	630 000	EUR	627 214	624 683	0,04
American Tower Corp. 0.875% 21 - 21.05.29	610 000	EUR	609 537	615 118	0,04
American Tower Corp. 1.00% 20 - 15.01.32	400 000	EUR	400 238	401 208	0,03
American Tower Corp. 1.25% 21 - 21.05.33	600 000	EUR	596 261	609 216	0,04
American Tower Corp. 1.375% 17 - 04.04.25	400 000	EUR	416 297	417 544	0,03
American Tower Corp. 1.95% 18 - 22.05.26	400 000	EUR	423 061	431 532	0,03
Amgen Inc. 2.00% 16 - 25.02.26	659 000	EUR	714 521	718 409	0,05
Apple Inc. Zero Coupon 19 - 15.11.25	859 000	EUR	861 992	865 056	0,06
Apple Inc. 0.50% 19 - 15.11.31	950 000	EUR	974 950	963 756	0,07
Apple Inc. 0.875% 17 - 24.05.25	1 080 000	EUR	1 118 827	1 122 336	0,08
Apple Inc. 1.00% 14 - 10.11.22	1 100 000	EUR	1 118 425	1 121 384	0,08
Apple Inc. 1.375% 15 - 17.01.24	100 000	EUR	103 475	104 272	0,01
Apple Inc. 1.375% 15 - 17.01.24	700 000	EUR	727 316	729 904	0,05
Apple Inc. 1.375% 17 - 24.05.29	1 000 000	EUR	1 079 809	1 092 850	0,08

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Apple Inc. 1.625% 14 - 10.11.26	1 200 000	EUR	1 299 214	1 306 068	0,09
Apple Inc. 2.00% 15 - 17.09.27	700 000	EUR	783 044	785 617	0,06
Archer-Daniels-Midland Co. 1.00% 18 - 12.09.25	430 000	EUR	451 605	449 238	0,03
Archer-Daniels-Midland Co. 1.00% 18 - 12.09.25	100 000	EUR	104 824	104 474	0,01
Archer-Daniels-Midland Co. 1.75% 15 - 23.06.23	400 000	EUR	416 417	416 480	0,03
Autoliv Inc. 0.75% 18 - 26.06.23	290 000	EUR	289 776	294 234	0,02
Avery Dennison Corp. 1.25% 17 - 03.03.25	400 000	EUR	416 280	416 832	0,03
Bank of America Corp. FRN 19 - 08.08.29	736 000	EUR	737 915	739 776	0,05
Bank of America Corp. FRN 21 - 24.08.28	900 000	EUR	900 841	907 002	0,06
Bank of America Corp. FRN 20 - 26.10.31	1 110 000	EUR	1 100 678	1 099 133	0,08
Bank of America Corp. FRN 21 - 22.03.31	1 110 000	EUR	1 107 800	1 107 136	0,08
Bank of America Corp. 0.75% 16 - 26.07.23	1 160 000	EUR	1 182 300	1 183 374	0,08
Bank of America Corp. FRN 19 - 09.05.26	820 000	EUR	842 168	843 280	0,06
Bank of America Corp. FRN 21 - 24.05.32	1 200 000	EUR	1 206 947	1 229 904	0,09
Bank of America Corp. 1.375% 15 - 26.03.25	650 000	EUR	682 672	683 891	0,05
Bank of America Corp. FRN 17 - 07.02.25	920 000	EUR	954 068	954 454	0,07
Bank of America Corp. FRN 19 - 09.05.30	920 000	EUR	975 433	976 847	0,07
Bank of America Corp. 1.625% 15 - 14.09.22	1 210 000	EUR	1 238 140	1 239 258	0,09
Bank of America Corp. FRN 18 - 25.04.28	1 020 000	EUR	1 096 599	1 097 806	0,08
Bank of America Corp. FRN 17 - 04.05.27	1 150 000	EUR	1 235 229	1 237 607	0,09
Bank of America Corp. 2.375% 14 - 19.06.24	920 000	EUR	986 068	987 436	0,07
Bank of America Corp. FRN 20 - 31.03.29	1 005 000	EUR	1 214 849	1 214 382	0,09
Baxter International Inc. 0.40% 19 - 15.05.24	520 000	EUR	528 230	528 185	0,04
Baxter International Inc. 1.30% 17 - 30.05.25	540 000	EUR	567 673	567 734	0,04
Baxter International Inc. 1.30% 19 - 15.05.29	620 000	EUR	670 975	664 789	0,05
Becton Dickinson and Co. 1.00% 16 - 15.12.22	400 000	EUR	404 448	406 532	0,03
Becton Dickinson and Co. 1.401% 18 - 24.05.23	100 000	EUR	101 411	102 700	0,01
Becton Dickinson and Co. 1.90% 16 - 15.12.26	200 000	EUR	209 796	217 236	0,02
BlackRock Inc. 1.25% 15 - 06.05.25	600 000	EUR	630 271	631 200	0,04
BMW US Capital LLC 1.00% 15 - 20.04.27	475 000	EUR	488 315	500 522	0,04
Booking Holdings Inc. 0.10% 21 - 08.03.25	840 000	EUR	842 913	842 554	0,06
Booking Holdings Inc. 0.50% 21 - 08.03.28	590 000	EUR	593 876	595 098	0,04
Booking Holdings Inc. 1.80% 15 - 03.03.27	900 000	EUR	954 888	975 618	0,07
Booking Holdings Inc. 2.15% 15 - 25.11.22	300 000	EUR	307 748	308 397	0,02
Booking Holdings Inc. 2.15% 15 - 25.11.22	300 000	EUR	308 215	308 397	0,02
Booking Holdings Inc. 2.375% 14 - 23.09.24	700 000	EUR	739 595	750 449	0,05
BorgWarner Inc. 1.00% 21 - 19.05.31	850 000	EUR	844 298	856 196	0,06
Bristol-Myers Squibb Co. 1.00% 15 - 15.05.25	300 000	EUR	311 857	312 759	0,02
Bristol-Myers Squibb Co. 1.75% 15 - 15.05.35	500 000	EUR	575 190	568 730	0,04
Cargill Inc. 2.50% 14 - 15.02.23	350 000	EUR	365 436	365 628	0,03
Celanese US Holdings LLC 1.125% 16 - 26.09.23	700 000	EUR	717 390	716 471	0,05
Celanese US Holdings LLC 1.25% 17 - 11.02.25	350 000	EUR	362 070	362 698	0,03
Celanese US Holdings LLC 2.125% 18 - 01.03.27	300 000	EUR	324 078	325 158	0,02
Chubb INA Holdings Inc. 0.30% 19 - 15.12.24	450 000	EUR	449 597	454 095	0,03
Chubb INA Holdings Inc. 0.875% 19 - 15.06.27	500 000	EUR	515 763	518 015	0,04
Chubb INA Holdings Inc. 0.875% 19 - 15.12.29	450 000	EUR	456 092	463 298	0,03
Chubb INA Holdings Inc. 1.40% 19 - 15.06.31	500 000	EUR	524 319	533 095	0,04
Chubb INA Holdings Inc. 1.55% 18 - 15.03.28	100 000	EUR	101 310	107 657	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Chubb INA Holdings Inc. 1.55% 18 - 15.03.28	500 000	EUR	527 749	538 285	0,04
Chubb INA Holdings Inc. 2.50% 18 - 15.03.38	700 000	EUR	844 205	841 463	0,06
Citigroup Inc. FRN 19 - 08.10.27	1 100 000	EUR	1 083 322	1 108 899	0,08
Citigroup Inc. 0.75% 16 - 26.10.23	1 465 000	EUR	1 482 894	1 493 318	0,11
Citigroup Inc. 1.25% 19 - 10.04.29	1 159 000	EUR	1 209 905	1 221 482	0,09
Citigroup Inc. FRN 20 - 06.07.26	1 210 000	EUR	1 235 787	1 263 349	0,09
Citigroup Inc. 1.50% 16 - 26.10.28	666 000	EUR	700 393	716 822	0,05
Citigroup Inc. FRN 18 - 24.07.26	1 365 000	EUR	1 412 156	1 437 031	0,10
Citigroup Inc. 1.625% 18 - 21.03.28	540 000	EUR	577 175	582 865	0,04
Citigroup Inc. 1.75% 15 - 28.01.25	1 032 000	EUR	1 086 338	1 096 139	0,08
Citigroup Inc. 2.125% 14 - 10.09.26	738 000	EUR	801 284	809 497	0,06
Citigroup Inc. 2.375% 14 - 22.05.24	766 000	EUR	813 640	820 800	0,06
Citigroup Inc. FRN 05 - 25.02.30	354 000	EUR	400 260	402 629	0,03
Coca-Cola Co. 0.125% 20 - 15.03.29	1 000 000	EUR	998 080	987 610	0,07
Coca-Cola Co. 0.125% 21 - 09.03.29	450 000	EUR	445 089	445 451	0,03
Coca-Cola Co. 0.375% 20 - 15.03.33	580 000	EUR	571 804	561 301	0,04
Coca-Cola Co. 0.40% 21 - 06.05.30	390 000	EUR	388 685	390 390	0,03
Coca-Cola Co. 0.50% 17 - 08.03.24	550 000	EUR	558 028	561 275	0,04
Coca-Cola Co. 0.50% 21 - 09.03.33	580 000	EUR	573 170	569 780	0,04
Coca-Cola Co. 0.75% 19 - 22.09.26	230 000	EUR	240 074	240 332	0,02
Coca-Cola Co. 0.80% 20 - 15.03.40	630 000	EUR	631 061	600 264	0,04
Coca-Cola Co. 0.95% 21 - 06.05.36	390 000	EUR	388 606	392 859	0,03
Coca-Cola Co. 1.00% 21 - 09.03.41	580 000	EUR	570 971	566 741	0,04
Coca-Cola Co. 1.10% 16 - 02.09.36	400 000	EUR	417 018	412 460	0,03
Coca-Cola Co. 1.125% 15 - 09.03.27	1 050 000	EUR	1 106 899	1 112 464	0,08
Coca-Cola Co. 1.125% 15 - 09.03.27	200 000	EUR	209 541	211 898	0,02
Coca-Cola Co. 1.25% 19 - 08.03.31	700 000	EUR	752 536	751 373	0,05
Coca-Cola Co. 1.625% 15 - 09.03.35	1 200 000	EUR	1 338 925	1 328 472	0,09
Coca-Cola Co. 1.875% 14 - 22.09.26	583 000	EUR	643 589	643 673	0,05
Colgate-Palmolive Co. 0.50% 19 - 06.03.26	400 000	EUR	408 969	410 168	0,03
Colgate-Palmolive Co. 0.875% 19 - 12.11.39	400 000	EUR	409 628	403 084	0,03
Colgate-Palmolive Co. 1.375% 19 - 06.03.34	400 000	EUR	449 417	439 856	0,03
CyrusOne LP Via CyrusOne Finance Corp. 1.45% 20 - 22.01.27	337 000	EUR	336 635	343 639	0,02
Discovery Communications LLC 1.90% 15 - 19.03.27	415 000	EUR	435 253	444 569	0,03
Dover Corp. 0.75% 19 - 04.11.27	400 000	EUR	397 550	408 488	0,03
Dover Corp. 1.25% 16 - 09.11.26	600 000	EUR	620 361	630 738	0,04
Dow Chemical Co. 0.50% 20 - 15.03.27	831 000	EUR	813 943	837 133	0,06
Dow Chemical Co. 1.125% 20 - 15.03.32	548 000	EUR	542 009	560 308	0,04
Dow Chemical Co. 1.875% 20 - 15.03.40	416 000	EUR	430 415	444 999	0,03
DXC Technology Co. 1.75% 18 - 15.01.26	400 000	EUR	409 662	422 676	0,03
Ecolab Inc. 1.00% 16 - 15.01.24	500 000	EUR	511 420	513 115	0,04
Ecolab Inc. 2.625% 15 - 08.07.25	200 000	EUR	220 700	220 452	0,02
Ecolab Inc. 2.625% 15 - 08.07.25	200 000	EUR	218 379	220 452	0,02
Eli Lilly & Co. 0.625% 19 - 01.11.31	600 000	EUR	614 008	611 322	0,04
Eli Lilly & Co. 1.625% 15 - 02.06.26	800 000	EUR	859 468	862 408	0,06
Eli Lilly & Co. 1.70% 19 - 01.11.49	730 000	EUR	787 717	810 884	0,06
Eli Lilly & Co. 2.125% 15 - 03.06.30	700 000	EUR	808 191	810 964	0,06

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2021
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Emerson Electric Co. 0.375% 19 - 22.05.24	237 000	EUR	235 847	240 337	0,02
Emerson Electric Co. 1.25% 19 - 15.10.25	400 000	EUR	421 999	421 040	0,03
Emerson Electric Co. 1.25% 19 - 15.10.25	137 000	EUR	137 047	144 206	0,01
Emerson Electric Co. 2.00% 19 - 15.10.29	337 000	EUR	369 073	380 813	0,03
Equinix Inc. 0.25% 21 - 15.03.27	400 000	EUR	398 762	397 428	0,03
Equinix Inc. 1.00% 21 - 15.03.33	500 000	EUR	497 524	495 285	0,04
FedEx Corp. 0.45% 19 - 05.08.25	460 000	EUR	468 338	467 912	0,03
FedEx Corp. 0.45% 21 - 04.05.29	450 000	EUR	448 342	448 322	0,03
FedEx Corp. 0.95% 21 - 04.05.33	510 000	EUR	507 068	506 410	0,04
FedEx Corp. 1.30% 19 - 05.08.31	430 000	EUR	455 070	451 547	0,03
FedEx Corp. 1.625% 16 - 11.01.27	970 000	EUR	1 045 898	1 041 576	0,07
Fidelity National Information Services Inc. 0.125% 19 - 03.12.22	700 000	EUR	703 321	703 423	0,05
Fidelity National Information Services Inc. 0.125% 19 - 03.12.22	100 000	EUR	100 421	100 489	0,01
Fidelity National Information Services Inc. 0.625% 19 - 03.12.25	610 000	EUR	625 348	623 188	0,04
Fidelity National Information Services Inc. 0.75% 19 - 21.05.23	1 000 000	EUR	1 016 454	1 016 200	0,07
Fidelity National Information Services Inc. 1.00% 19 - 03.12.28	510 000	EUR	532 243	524 734	0,04
Fidelity National Information Services Inc. 1.10% 17 - 15.07.24	350 000	EUR	362 667	361 158	0,03
Fidelity National Information Services Inc. 1.50% 19 - 21.05.27	1 030 000	EUR	1 105 285	1 093 417	0,08
Fidelity National Information Services Inc. 2.00% 19 - 21.05.30	900 000	EUR	1 011 983	996 264	0,07
Fidelity National Information Services Inc. 2.95% 19 - 21.05.39	200 000	EUR	248 698	244 236	0,02
Fidelity National Information Services Inc. 2.95% 19 - 21.05.39	250 000	EUR	319 171	305 295	0,02
Fiserv Inc. 0.375% 19 - 01.07.23	405 000	EUR	409 116	408 730	0,03
Fiserv Inc. 1.125% 19 - 01.07.27	350 000	EUR	367 948	365 540	0,03
Fiserv Inc. 1.625% 19 - 01.07.30	450 000	EUR	493 267	483 242	0,03
General Mills Inc. 0.45% 20 - 15.01.26	450 000	EUR	449 109	457 677	0,03
General Mills Inc. 1.00% 15 - 27.04.23	320 000	EUR	326 223	326 320	0,02
General Mills Inc. 1.00% 15 - 27.04.23	100 000	EUR	100 481	101 975	0,01
General Mills Inc. 1.50% 15 - 27.04.27	200 000	EUR	211 603	215 092	0,02
General Mills Inc. 1.50% 15 - 27.04.27	100 000	EUR	108 502	107 546	0,01
Goldman Sachs Group Inc. FRN 21 - 30.04.24	1 535 000	EUR	1 535 992	1 535 890	0,11
Goldman Sachs Group Inc. 0.125% 19 - 19.08.24	700 000	EUR	699 470	702 093	0,05
Goldman Sachs Group Inc. 0.25% 21 - 26.01.28	1 250 000	EUR	1 241 839	1 228 062	0,09
Goldman Sachs Group Inc. 0.875% 20 - 21.01.30	293 000	EUR	296 581	298 564	0,02
Goldman Sachs Group Inc. 0.875% 20 - 21.01.30	657 000	EUR	659 570	669 476	0,05
Goldman Sachs Group Inc. 1.00% 21 - 18.03.33	900 000	EUR	900 415	901 917	0,06
Goldman Sachs Group Inc. 1.25% 16 - 01.05.25	976 000	EUR	999 172	1 009 243	0,07
Goldman Sachs Group Inc. 1.375% 15 - 26.07.22	650 000	EUR	659 470	661 745	0,05
Goldman Sachs Group Inc. 1.375% 17 - 15.05.24	1 602 000	EUR	1 632 701	1 644 357	0,12

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Goldman Sachs Group Inc. 1.625% 16 - 27.07.26	1 470 000	EUR	1 542 261	1 569 210	0,11
Goldman Sachs Group Inc. 2.00% 15 - 27.07.23	1 160 000	EUR	1 205 352	1 210 773	0,09
Goldman Sachs Group Inc. 2.00% 18 - 22.03.28	650 000	EUR	699 722	714 213	0,05
Goldman Sachs Group Inc. 2.00% 18 - 01.11.28	1 324 000	EUR	1 440 861	1 462 186	0,10
Goldman Sachs Group Inc. 2.125% 14 - 30.09.24	700 000	EUR	734 817	747 061	0,05
Goldman Sachs Group Inc. 2.875% 14 - 03.06.26	601 000	EUR	665 757	678 313	0,05
Goldman Sachs Group Inc. 3.00% 16 - 12.02.31	857 000	EUR	1 024 095	1 041 564	0,07
Goldman Sachs Group Inc. 3.25% 13 - 01.02.23	860 000	EUR	904 101	906 879	0,06
Goldman Sachs Group Inc. 3.375% 20 - 27.03.25	1 353 000	EUR	1 466 086	1 517 254	0,11
Harley-Davidson Financial Services Inc. 0.90% 19 - 19.11.24	400 000	EUR	405 738	408 892	0,03
Harley-Davidson Financial Services Inc. 3.875% 20 - 19.05.23	510 000	EUR	528 584	547 021	0,04
Illinois Tool Works Inc. 0.25% 19 - 05.12.24	100 000	EUR	99 682	101 259	0,01
Illinois Tool Works Inc. 0.25% 19 - 05.12.24	600 000	EUR	605 597	607 554	0,04
Illinois Tool Works Inc. 0.625% 19 - 05.12.27	400 000	EUR	406 974	411 848	0,03
Illinois Tool Works Inc. 1.00% 19 - 05.06.31	400 000	EUR	415 181	423 024	0,03
Illinois Tool Works Inc. 1.25% 15 - 22.05.23	200 000	EUR	204 581	205 020	0,01
Illinois Tool Works Inc. 2.125% 15 - 22.05.30	400 000	EUR	454 497	462 604	0,03
Illinois Tool Works Inc. 3.00% 14 - 19.05.34	400 000	EUR	514 495	517 020	0,04
International Business Machines Corp. 0.30% 20 - 11.02.28	1 132 000	EUR	1 134 564	1 135 645	0,08
International Business Machines Corp. 0.375% 19 - 31.01.23	100 000	EUR	100 620	101 115	0,01
International Business Machines Corp. 0.375% 19 - 31.01.23	1 200 000	EUR	1 207 392	1 213 380	0,09
International Business Machines Corp. 0.65% 20 - 11.02.32	1 330 000	EUR	1 334 671	1 326 422	0,09
International Business Machines Corp. 0.875% 19 - 31.01.25	700 000	EUR	719 772	724 472	0,05
International Business Machines Corp. 0.95% 17 - 23.05.25	1 000 000	EUR	1 032 478	1 039 120	0,07
International Business Machines Corp. 1.125% 16 - 06.09.24	600 000	EUR	622 629	624 198	0,04
International Business Machines Corp. 1.125% 16 - 06.09.24	100 000	EUR	102 546	104 033	0,01
International Business Machines Corp. 1.20% 20 - 11.02.40	732 000	EUR	747 372	749 956	0,05
International Business Machines Corp. 1.25% 14 - 26.05.23	1 000 000	EUR	1 025 672	1 029 130	0,07
International Business Machines Corp. 1.25% 19 - 29.01.27	750 000	EUR	790 291	795 592	0,06
International Business Machines Corp. 1.50% 17 - 23.05.29	850 000	EUR	918 533	923 355	0,07
International Business Machines Corp. 1.75% 16 - 07.03.28	300 000	EUR	325 962	330 024	0,02
International Business Machines Corp. 1.75% 19 - 31.01.31	950 000	EUR	1 033 355	1 056 742	0,08

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
International Business Machines Corp. 2.875% 13 - 07.11.25	700 000	EUR	780 806	787 927	0,06
International Flavors & Fragrances Inc. 1.75% 16 - 14.03.24	550 000	EUR	575 921	574 425	0,04
International Flavors & Fragrances Inc. 1.80% 18 - 25.09.26	500 000	EUR	536 822	538 225	0,04
Johnson & Johnson 0.65% 16 - 20.05.24	600 000	EUR	613 599	615 378	0,04
Johnson & Johnson 1.15% 16 - 20.11.28	600 000	EUR	649 850	648 288	0,05
Johnson & Johnson 1.65% 16 - 20.05.35	1 100 000	EUR	1 267 212	1 258 741	0,09
Johnson & Johnson 1.65% 16 - 20.05.35	100 000	EUR	105 946	114 431	0,01
JPMorgan Chase & Co. FRN 20 - 24.02.28	800 000	EUR	811 574	802 848	0,06
JPMorgan Chase & Co. FRN 21 - 17.02.33	1 140 000	EUR	1 128 860	1 113 632	0,08
JPMorgan Chase & Co. 0.625% 16 - 25.01.24	1 620 000	EUR	1 650 265	1 650 440	0,12
JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 25.07.31	1 040 000	EUR	1 109 022	1 068 818	0,08
JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 04.11.32	1 380 000	EUR	1 474 648	1 413 989	0,10
JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 11.03.27	1 550 000	EUR	1 627 103	1 613 829	0,12
JPMorgan Chase & Co. 1.50% 15 - 27.01.25	1 140 000	EUR	1 204 630	1 202 119	0,09
JPMorgan Chase & Co. 1.50% 15 - 26.10.22	1 040 000	EUR	1 065 558	1 066 322	0,08
JPMorgan Chase & Co. 1.50% 16 - 29.10.26	1 240 000	EUR	1 341 075	1 331 314	0,09
JPMorgan Chase & Co. FRN 17 - 18.05.28	1 420 000	EUR	1 546 108	1 527 309	0,11
JPMorgan Chase & Co. FRN 18 - 12.06.29	860 000	EUR	957 441	940 943	0,07
JPMorgan Chase & Co. 2.75% 12 - 24.08.22	1 240 000	EUR	1 284 101	1 285 223	0,09
JPMorgan Chase & Co. 2.75% 13 - 01.02.23	760 000	EUR	797 307	797 339	0,06
JPMorgan Chase & Co. 2.875% 13 - 24.05.28	860 000	EUR	1 024 827	1 012 254	0,07
JPMorgan Chase & Co. 3.00% 14 - 19.02.26	760 000	EUR	868 037	864 500	0,06
Kellogg Co. 0.50% 21 - 20.05.29	350 000	EUR	349 204	349 986	0,02
Kellogg Co. 0.80% 17 - 17.11.22	350 000	EUR	353 801	355 292	0,03
Kellogg Co. 1.00% 16 - 17.05.24	500 000	EUR	512 324	515 635	0,04
Kellogg Co. 1.25% 15 - 10.03.25	100 000	EUR	103 967	104 545	0,01
Kellogg Co. 1.25% 15 - 10.03.25	400 000	EUR	417 630	418 180	0,03
Kimberly-Clark Corp. 0.625% 17 - 07.09.24	400 000	EUR	408 495	410 104	0,03
Linde Inc/CT 1.20% 16 - 12.02.24	400 000	EUR	414 597	415 148	0,03
Linde Inc/CT 1.625% 14 - 01.12.25	350 000	EUR	376 548	376 968	0,03
ManpowerGroup Inc. 1.75% 18 - 22.06.26	300 000	EUR	314 651	321 624	0,02
ManpowerGroup Inc. 1.875% 15 - 11.09.22	200 000	EUR	202 878	203 788	0,01
Marsh & McLennan Cos Inc. 1.349% 19 - 21.09.26	50 000	EUR	52 214	52 827	0,00
Marsh & McLennan Cos Inc. 1.349% 19 - 21.09.26	250 000	EUR	262 730	264 133	0,02
Marsh & McLennan Cos Inc. 1.979% 19 - 21.03.30	400 000	EUR	441 866	445 276	0,03
Marsh & McLennan Cos Inc. 1.979% 19 - 21.03.30	100 000	EUR	107 241	111 319	0,01
Mastercard Inc. 1.10% 15 - 01.12.22	100 000	EUR	101 010	101 708	0,01
Mastercard Inc. 1.10% 15 - 01.12.22	500 000	EUR	508 274	508 540	0,04
Mastercard Inc. 2.10% 15 - 01.12.27	700 000	EUR	788 660	783 965	0,06
McDonald's Corp. 0.625% 17 - 29.01.24	600 000	EUR	612 085	612 102	0,04
McDonald's Corp. 0.90% 19 - 15.06.26	400 000	EUR	416 213	416 392	0,03
McDonald's Corp. 1.00% 16 - 15.11.23	800 000	EUR	822 910	822 840	0,06
McDonald's Corp. 1.50% 17 - 28.11.29	500 000	EUR	544 008	542 285	0,04
McDonald's Corp. 1.60% 19 - 15.03.31	400 000	EUR	438 403	438 260	0,03
McDonald's Corp. 1.75% 16 - 03.05.28	700 000	EUR	773 374	771 393	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
McDonald's Corp. 1.875% 15 - 26.05.27	300 000	EUR	331 036	330 816	0,02
McDonald's Corp. 2.00% 13 - 01.06.23	300 000	EUR	313 033	312 951	0,02
McDonald's Corp. 2.375% 12 - 27.11.24	400 000	EUR	434 294	434 036	0,03
McDonald's Corp. 2.625% 14 - 11.06.29	300 000	EUR	355 150	352 800	0,03
McDonald's Corp. 2.875% 13 - 17.12.25	300 000	EUR	339 227	338 850	0,02
Merck & Co. Inc. 0.50% 16 - 02.11.24	400 000	EUR	406 042	408 780	0,03
Merck & Co. Inc. 1.375% 16 - 02.11.36	400 000	EUR	443 012	437 772	0,03
Merck & Co. Inc. 1.875% 14 - 15.10.26	350 000	EUR	382 804	383 716	0,03
Merck & Co. Inc. 1.875% 14 - 15.10.26	300 000	EUR	325 058	328 899	0,02
Merck & Co. Inc. 2.50% 14 - 15.10.34	450 000	EUR	556 391	558 472	0,04
Microsoft Corp. 2.625% 13 - 02.05.33	350 000	EUR	443 895	441 315	0,03
Microsoft Corp. 3.125% 13 - 06.12.28	1 430 000	EUR	1 743 980	1 748 018	0,12
Mondelez International Inc. 0.25% 21 - 17.03.28	790 000	EUR	784 585	784 731	0,06
Mondelez International Inc. 0.75% 21 - 17.03.33	470 000	EUR	463 048	460 741	0,03
Mondelez International Inc. 1.375% 21 - 17.03.41	510 000	EUR	501 493	501 549	0,04
Mondelez International Inc. 1.625% 15 - 08.03.27	558 000	EUR	597 635	600 938	0,04
Mondelez International Inc. 1.625% 15 - 08.03.27	100 000	EUR	100 742	107 695	0,01
Mondelez International Inc. 2.375% 15 - 06.03.35	300 000	EUR	341 885	345 468	0,02
Moody's Corp. 0.95% 19 - 25.02.30	600 000	EUR	619 152	619 332	0,04
Moody's Corp. 1.75% 15 - 09.03.27	400 000	EUR	429 266	433 300	0,03
Morgan Stanley FRN 21 - 29.10.27	1 390 000	EUR	1 391 020	1 394 907	0,10
Morgan Stanley FRN 20 - 26.10.29	1 300 000	EUR	1 300 887	1 293 097	0,09
Morgan Stanley FRN 21 - 07.02.31	1 380 000	EUR	1 363 755	1 355 519	0,10
Morgan Stanley FRN 19 - 26.07.24	1 200 000	EUR	1 212 496	1 219 104	0,09
Morgan Stanley 1.00% 16 - 02.12.22	700 000	EUR	710 398	712 866	0,05
Morgan Stanley FRN 17 - 23.10.26	800 000	EUR	828 346	840 688	0,06
Morgan Stanley 1.375% 16 - 27.10.26	1 000 000	EUR	1 043 453	1 061 940	0,08
Morgan Stanley 1.75% 15 - 30.01.25	1 100 000	EUR	1 150 359	1 169 795	0,08
Morgan Stanley 1.75% 16 - 11.03.24	1 173 000	EUR	1 220 942	1 232 107	0,09
Morgan Stanley 1.875% 14 - 30.03.23	900 000	EUR	927 891	933 552	0,07
Morgan Stanley 1.875% 17 - 27.04.27	1 600 000	EUR	1 729 736	1 743 600	0,12
Nasdaq Inc. 0.875% 20 - 13.02.30	440 000	EUR	456 319	446 780	0,03
Nasdaq Inc. 1.75% 16 - 19.05.23	540 000	EUR	557 373	556 740	0,04
Nasdaq Inc. 1.75% 19 - 28.03.29	540 000	EUR	595 960	586 856	0,04
Nestle Holdings Inc. 0.875% 17 - 18.07.25	800 000	EUR	830 252	832 040	0,06
Oracle Corp. 3.125% 13 - 10.07.25	680 000	EUR	769 393	765 490	0,05
Parker-Hannifin Corp. 1.125% 17 - 01.03.25	300 000	EUR	307 260	311 691	0,02
PepsiCo Inc. 0.25% 20 - 06.05.24	860 000	EUR	868 651	872 909	0,06
PepsiCo Inc. 0.40% 20 - 09.10.32	660 000	EUR	659 658	651 143	0,05
PepsiCo Inc. 0.50% 20 - 06.05.28	700 000	EUR	710 247	718 578	0,05
PepsiCo Inc. 0.75% 19 - 18.03.27	400 000	EUR	410 368	416 636	0,03
PepsiCo Inc. 0.875% 16 - 18.07.28	600 000	EUR	626 810	630 030	0,04
PepsiCo Inc. 0.875% 19 - 16.10.39	420 000	EUR	430 750	420 655	0,03
PepsiCo Inc. 1.05% 20 - 09.10.50	640 000	EUR	650 867	621 190	0,04
PepsiCo Inc. 1.125% 19 - 18.03.31	400 000	EUR	430 778	428 748	0,03
PepsiCo Inc. 2.625% 14 - 28.04.26	400 000	EUR	448 971	450 248	0,03
PerkinElmer Inc. 1.875% 16 - 19.07.26	240 000	EUR	253 008	258 624	0,02
PPG Industries Inc. 0.875% 16 - 03.11.25	600 000	EUR	616 195	622 182	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
PPG Industries Inc. 1.40% 15 - 13.03.27	400 000	EUR	417 899	427 388	0,03
Procter & Gamble Co. 0.50% 17 - 25.10.24	500 000	EUR	509 558	512 640	0,04
Procter & Gamble Co. 0.625% 18 - 30.10.24	750 000	EUR	768 089	771 397	0,06
Procter & Gamble Co. 1.125% 15 - 02.11.23	900 000	EUR	926 680	931 077	0,07
Procter & Gamble Co. 1.20% 18 - 30.10.28	650 000	EUR	700 757	701 285	0,05
Procter & Gamble Co. 1.25% 17 - 25.10.29	400 000	EUR	433 852	435 212	0,03
Procter & Gamble Co. 1.875% 18 - 30.10.38	150 000	EUR	180 542	178 305	0,01
Procter & Gamble Co. 1.875% 18 - 30.10.38	300 000	EUR	363 792	356 610	0,03
Procter & Gamble Co. 2.00% 12 - 16.08.22	907 000	EUR	930 226	932 160	0,07
Procter & Gamble Co. 4.875% 07 - 11.05.27	675 000	EUR	865 764	869 488	0,06
Prologis Euro Finance LLC 0.25% 19 - 10.09.27	600 000	EUR	594 715	600 714	0,04
Prologis Euro Finance LLC 0.375% 20 - 06.02.28	400 000	EUR	401 077	403 228	0,03
Prologis Euro Finance LLC 0.50% 21 - 16.02.32	700 000	EUR	685 453	680 876	0,05
Prologis Euro Finance LLC 0.625% 19 - 10.09.31	600 000	EUR	601 099	595 038	0,04
Prologis Euro Finance LLC 1.00% 20 - 06.02.35	400 000	EUR	392 652	398 128	0,03
Prologis Euro Finance LLC 1.00% 21 - 16.02.41	340 000	EUR	322 257	321 167	0,02
Prologis Euro Finance LLC 1.50% 19 - 10.09.49	400 000	EUR	410 198	394 212	0,03
Prologis Euro Finance LLC 1.875% 18 - 05.01.29	400 000	EUR	436 229	442 768	0,03
Prologis LP 3.00% 14 - 02.06.26	400 000	EUR	447 397	456 216	0,03
PVH Corp. 3.125% 17 - 15.12.27	600 000	EUR	651 353	681 558	0,05
PVH Corp. 3.625% 16 - 15.07.24	400 000	EUR	423 745	439 160	0,03
RELX Capital Inc. 1.30% 15 - 12.05.25	500 000	EUR	522 175	524 455	0,04
Sysco Corp. 1.25% 16 - 23.06.23	400 000	EUR	403 578	410 000	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.125% 19 - 01.03.25	655 000	EUR	655 452	658 216	0,05
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.50% 19 - 01.03.28	690 000	EUR	687 714	697 707	0,05
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.75% 16 - 12.09.24	760 000	EUR	774 001	779 479	0,06
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.875% 19 - 01.10.31	720 000	EUR	731 209	733 471	0,05
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.375% 16 - 12.09.28	610 000	EUR	649 817	651 126	0,05
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.40% 17 - 23.01.26	450 000	EUR	472 847	476 321	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.45% 17 - 16.03.27	480 000	EUR	509 003	513 211	0,04
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.50% 19 - 01.10.39	720 000	EUR	732 786	747 331	0,05
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.75% 20 - 15.04.27	310 000	EUR	331 952	337 079	0,02
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.875% 19 - 01.10.49	860 000	EUR	901 587	914 773	0,07
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.95% 17 - 24.07.29	550 000	EUR	611 100	611 985	0,04
Thermo Fisher Scientific Inc. 2.00% 14 - 15.04.25	530 000	EUR	566 097	568 239	0,04
Thermo Fisher Scientific Inc. 2.375% 20 - 15.04.32	510 000	EUR	594 306	594 481	0,04
Thermo Fisher Scientific Inc. 2.875% 17 - 24.07.37	550 000	EUR	691 417	680 592	0,05
United Parcel Service Inc. 0.375% 17 - 15.11.23	600 000	EUR	606 295	608 544	0,04
United Parcel Service Inc. 1.00% 16 - 15.11.28	400 000	EUR	414 698	422 724	0,03
United Parcel Service Inc. 1.50% 17 - 15.11.32	401 000	EUR	438 796	442 327	0,03
United Parcel Service Inc. 1.625% 15 - 15.11.25	500 000	EUR	534 050	535 770	0,04
United Parcel Service Inc. 1.625% 15 - 15.11.25	100 000	EUR	105 881	107 154	0,01
Verizon Communications Inc. 0.375% 21 - 22.03.29	880 000	EUR	878 106	872 678	0,06
Verizon Communications Inc. 0.75% 21 - 22.03.32	910 000	EUR	904 478	899 553	0,06
Verizon Communications Inc. 0.875% 16 - 02.04.25	200 000	EUR	206 683	206 592	0,01
Verizon Communications Inc. 0.875% 16 - 02.04.25	600 000	EUR	623 436	619 776	0,04
Verizon Communications Inc. 0.875% 19 - 08.04.27	1 030 000	EUR	1 077 118	1 065 607	0,08
Verizon Communications Inc. 0.875% 19 - 19.03.32	500 000	EUR	519 475	502 145	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Verizon Communications Inc. 1.125% 21 - 19.09.35	590 000	EUR	583 131	583 174	0,04
Verizon Communications Inc. 1.25% 19 - 08.04.30	1 230 000	EUR	1 318 817	1 296 371	0,09
Verizon Communications Inc. 1.30% 20 - 18.05.33	1 080 000	EUR	1 157 749	1 114 214	0,08
Verizon Communications Inc. 1.375% 16 - 02.11.28	400 000	EUR	433 225	426 792	0,03
Verizon Communications Inc. 1.375% 16 - 02.11.28	630 000	EUR	686 465	672 197	0,05
Verizon Communications Inc. 1.375% 17 - 27.10.26	300 000	EUR	319 719	318 906	0,02
Verizon Communications Inc. 1.375% 17 - 27.10.26	730 000	EUR	784 645	776 005	0,06
Verizon Communications Inc. 1.50% 19 - 19.09.39	350 000	EUR	378 079	358 274	0,03
Verizon Communications Inc. 1.625% 14 - 01.03.24	440 000	EUR	461 373	460 434	0,03
Verizon Communications Inc. 1.85% 20 - 18.05.40	500 000	EUR	559 146	538 865	0,04
Verizon Communications Inc. 1.875% 17 - 26.10.29	480 000	EUR	539 577	531 749	0,04
Verizon Communications Inc. 2.625% 14 - 01.12.31	900 000	EUR	1 091 341	1 068 300	0,08
Verizon Communications Inc. 2.875% 17 - 15.01.38	1 350 000	EUR	1 725 326	1 665 400	0,12
Verizon Communications Inc. 3.25% 14 - 17.02.26	1 030 000	EUR	1 189 223	1 180 648	0,08
VF Corp. 0.25% 20 - 25.02.28	466 000	EUR	462 868	462 719	0,03
VF Corp. 0.625% 16 - 20.09.23	700 000	EUR	709 139	711 102	0,05
VF Corp. 0.625% 20 - 25.02.32	400 000	EUR	389 228	394 172	0,03
Walgreens Boots Alliance Inc. 2.125% 14 - 20.11.26	200 000	EUR	218 017	217 844	0,02
Walgreens Boots Alliance Inc. 2.125% 14 - 20.11.26	480 000	EUR	519 478	522 826	0,04
Xylem Inc. 2.25% 16 - 11.03.23	100 000	EUR	102 974	103 564	0,01
Xylem Inc. 2.25% 16 - 11.03.23	250 000	EUR	258 622	258 910	0,02
			238 623 395	239 143 119	17,07
Total - Obligations			1 377 749 032	1 388 489 892	99,11
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			1 377 749 032	1 388 489 892	99,11
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			1 377 749 032	1 388 489 892	99,11
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				1 397 039 649	99,72

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
France					
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.24	1 600 000	EUR	1 630 273	1 624 528	3,15
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.30	1 100 000	EUR	1 132 433	1 099 208	2,13
France OAT Zero Coupon 09 - 25.10.32	3 200 000	EUR	3 232 067	3 104 128	6,01
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.33	800 000	EUR	783 719	775 376	1,50
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.39	3 800 000	EUR	3 730 742	3 391 956	6,57
France OAT Zero Coupon 13 - 25.05.24	3 550 000	EUR	3 618 546	3 610 279	7,00
			14 127 780	13 605 475	26,36
Allemagne					
Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips Zero Coupon 97 - 04.01.23	3 000 000	EUR	3 034 101	3 027 510	5,87
Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips Zero Coupon 97 - 04.07.25	4 100 000	EUR	4 138 823	4 187 904	8,11
Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips Zero Coupon 98 - 04.01.25	3 200 000	EUR	3 242 256	3 262 112	6,32
Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips Zero Coupon 07 - 04.07.36	1 300 000	EUR	1 290 024	1 296 308	2,51
Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips Zero Coupon 07 - 04.07.37	4 200 000	EUR	4 265 778	4 157 118	8,06
Deutsche Bundesrepublik Principal Strips Zero Coupon 00 - 04.01.31	2 200 000	EUR	2 284 242	2 271 984	4,40
			18 255 224	18 202 936	35,27
Royaume-Uni					
United Kingdom Gilt 3.50% 14 - 22.01.45	5 200 000	GBP	8 800 132	8 883 078	17,21
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.125% 07 - 22.11.37	5 208 385	GBP	10 358 749	10 372 647	20,09
			19 158 881	19 255 725	37,30
Total - Obligations			51 541 885	51 064 136	98,93
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			51 541 885	51 064 136	98,93
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			51 541 885	51 064 136	98,93
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				51 165 261	99,13

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Irlande					
Ireland Zero Coupon 17 - 18.10.22	1 820 000	EUR	1 827 318	1 834 192	0,15
Ireland Zero Coupon 21 - 18.10.31	2 911 000	EUR	2 941 747	2 853 864	0,23
Ireland 0.20% 20 - 15.05.27	2 840 000	EUR	2 913 855	2 908 441	0,24
Ireland 0.20% 20 - 18.10.30	3 169 000	EUR	3 265 030	3 188 010	0,26
Ireland 0.40% 20 - 15.05.35	1 881 000	EUR	1 959 288	1 885 301	0,16
Ireland 0.55% 21 - 22.04.41	1 372 000	EUR	1 337 178	1 347 057	0,11
Ireland 0.90% 18 - 15.05.28	3 136 000	EUR	3 281 575	3 358 395	0,28
Ireland 1.00% 16 - 15.05.26	4 250 000	EUR	4 449 835	4 541 083	0,37
Ireland 1.10% 19 - 15.05.29	3 602 000	EUR	3 857 546	3 914 068	0,32
Ireland 1.30% 18 - 15.05.33	1 897 000	EUR	2 087 239	2 129 531	0,18
Ireland 1.35% 18 - 18.03.31	2 357 000	EUR	2 594 504	2 648 014	0,22
Ireland 1.50% 19 - 15.05.50	2 553 000	EUR	2 980 592	2 961 430	0,24
Ireland 1.70% 17 - 15.05.37	2 178 000	EUR	2 472 054	2 585 656	0,21
Ireland 2.00% 15 - 18.02.45	3 288 000	EUR	4 034 233	4 208 509	0,35
Ireland 2.40% 14 - 15.05.30	3 666 000	EUR	4 305 007	4 428 033	0,36
Ireland 3.40% 14 - 18.03.24	3 133 000	EUR	3 443 164	3 470 925	0,29
Ireland 3.90% 13 - 20.03.23	2 675 000	EUR	2 874 104	2 882 232	0,24
Ireland 5.40% 09 - 13.03.25	4 432 000	EUR	5 327 003	5 404 691	0,45
			55 951 272	56 549 432	4,66
Italie					
Italy 5.125% 04 - 31.07.24	1 000 000	EUR	1 137 810	1 156 055	0,10
Italy 5.20% 04 - 31.07.34	80 000	EUR	114 355	116 724	0,01
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 20 - 15.01.24	6 523 000	EUR	6 553 827	6 561 245	0,54
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 21 - 01.04.26	4 861 000	EUR	4 833 483	4 836 501	0,40
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 21 - 15.04.24	5 368 000	EUR	5 394 230	5 396 065	0,44
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 21 - 29.11.22	4 505 000	EUR	4 526 798	4 528 381	0,37
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.30% 20 - 15.08.23	6 384 000	EUR	6 421 404	6 466 162	0,53
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 19 - 01.02.25	7 877 000	EUR	7 861 399	8 000 905	0,66
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.50% 20 - 01.02.26	7 107 000	EUR	7 222 483	7 246 510	0,60
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.60% 20 - 15.06.23	5 739 000	EUR	5 779 685	5 845 860	0,48
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 16 - 15.10.23	6 842 000	EUR	6 799 562	6 989 240	0,58
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.90% 17 - 01.08.22	6 905 000	EUR	6 924 169	7 004 467	0,58
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.90% 20 - 01.04.31	7 951 000	EUR	8 083 321	8 041 641	0,66
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 16 - 15.03.23	5 899 000	EUR	5 894 808	6 031 669	0,50
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 18 - 01.03.23	6 367 000	EUR	6 379 074	6 508 220	0,54
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 20 - 01.08.30	6 504 000	EUR	6 359 871	6 638 819	0,55
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 21 - 01.03.37	4 762 000	EUR	4 628 771	4 526 258	0,37
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.00% 19 - 15.07.22	2 975 000	EUR	2 991 102	3 019 119	0,25
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.00% 19 - 15.07.22	2 215 000	EUR	2 238 341	2 247 848	0,19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 16 - 01.12.26	7 871 000	EUR	7 865 390	8 317 837	0,69
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 19 - 01.04.30	9 168 000	EUR	9 486 072	9 704 328	0,80
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15 - 15.09.22	6 421 000	EUR	6 476 206	6 565 392	0,54
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 17 - 15.11.24	6 597 000	EUR	6 655 082	6 948 158	0,57
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 18 - 15.05.25	5 664 000	EUR	5 658 058	5 992 172	0,49

Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 18 - 15.05.25	273 000	EUR	287 409	288 818	0,02
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.50% 15 - 01.06.25	6 555 000	EUR	6 604 492	6 953 282	0,57
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.50% 15 - 01.06.25	1 155 000	EUR	1 207 998	1 225 178	0,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.60% 16 - 01.06.26	8 272 000	EUR	8 450 162	8 871 141	0,73
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 20 - 01.12.30	8 877 000	EUR	9 405 237	9 605 979	0,79
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.70% 20 - 01.09.51	4 561 000	EUR	4 646 754	4 418 150	0,36
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 19 - 01.07.24	6 302 000	EUR	6 511 651	6 665 751	0,55
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 19 - 01.07.24	559 000	EUR	589 501	591 265	0,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 17 - 15.05.24	5 954 000	EUR	6 044 114	6 304 572	0,52
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.00% 15 - 01.12.25	7 883 000	EUR	8 170 049	8 566 693	0,71
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.00% 18 - 01.02.28	8 873 000	EUR	9 144 767	9 807 504	0,81
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 17 - 01.08.27	7 334 000	EUR	7 536 790	8 104 217	0,67
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.10% 19 - 15.07.26	6 502 000	EUR	6 887 259	7 142 382	0,59
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.20% 17 - 01.06.27	7 016 000	EUR	7 307 752	7 808 245	0,64
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 18 - 01.10.23	6 419 000	EUR	6 631 599	6 818 454	0,56
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.50% 14 - 01.12.24	7 768 000	EUR	8 126 691	8 463 780	0,70
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.50% 18 - 15.11.25	6 466 000	EUR	6 742 620	7 166 526	0,59
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.80% 18 - 01.12.28	8 240 000	EUR	8 806 755	9 627 204	0,79
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.00% 19 - 01.08.29	8 205 000	EUR	9 241 085	9 778 637	0,81
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 14 - 01.09.24	7 747 000	EUR	8 367 888	8 706 931	0,72
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 13 - 01.05.23	5 438 000	EUR	5 778 549	5 925 027	0,49
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 13 - 01.05.23	1 265 000	EUR	1 368 408	1 378 293	0,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 13 - 01.03.24	8 956 000	EUR	9 770 771	10 083 023	0,83
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 98 - 01.11.29	11 403 000	EUR	14 493 863	15 737 508	1,30
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.50% 12 - 01.09.22	7 630 000	EUR	8 049 579	8 156 317	0,67
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.50% 12 - 01.11.22	8 294 000	EUR	8 820 233	8 946 655	0,74
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 02 - 01.02.33	8 050 000	EUR	11 176 991	12 293 397	1,01
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.00% 00 - 01.05.31	11 829 000	EUR	16 111 427	17 709 255	1,46
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.50% 97 - 01.11.27	10 277 000	EUR	13 323 233	14 240 668	1,17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25% 97 - 01.11.26	4 764 000	EUR	6 186 070	6 557 360	0,54
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.00% 93 - 01.11.23	6 068 000	EUR	7 236 849	7 383 057	0,61
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.05% 19 - 15.01.23	6 015 000	EUR	6 023 602	6 056 082	0,50
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.25% 21 - 15.03.28	7 532 000	EUR	7 454 487	7 442 294	0,61
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.50% 21 - 15.07.28	1 850 000	EUR	1 844 695	1 853 586	0,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.60% 21 - 01.08.31	6 130 000	EUR	5 994 955	5 997 224	0,49
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.85% 19 - 15.01.27	7 367 000	EUR	7 416 140	7 616 981	0,63
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.95% 20 - 15.09.27	7 439 000	EUR	7 655 810	7 720 131	0,64
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.45% 20 - 01.03.36	5 558 000	EUR	5 638 176	5 726 852	0,47
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.50% 21 - 30.04.45	3 292 000	EUR	3 307 946	3 198 474	0,26

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.65% 15 - 01.03.32	9 541 000	EUR	9 423 288	10 297 220	0,85
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.80% 20 - 01.03.41	4 832 000	EUR	5 117 907	5 045 091	0,42
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.85% 20 - 01.07.25	7 198 000	EUR	7 554 609	7 733 459	0,64
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.15% 21 - 01.03.72	1 917 000	EUR	1 843 361	1 872 353	0,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.25% 16 - 01.09.36	5 948 000	EUR	6 080 600	6 772 631	0,56
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.45% 17 - 01.09.33	7 231 000	EUR	7 605 099	8 405 387	0,69
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.45% 20 - 01.09.50	6 125 000	EUR	6 844 143	7 006 143	0,58
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.70% 16 - 01.03.47	6 650 000	EUR	7 089 323	7 978 138	0,66
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.80% 16 - 01.03.67	3 715 000	EUR	3 955 811	4 393 062	0,36
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.95% 18 - 01.09.38	5 764 000	EUR	6 270 610	7 140 328	0,59
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.10% 19 - 01.03.40	5 027 000	EUR	5 991 292	6 360 211	0,52
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.25% 15 - 01.09.46	6 310 000	EUR	7 268 122	8 285 282	0,68
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.35% 19 - 01.03.35	5 693 000	EUR	6 649 291	7 263 414	0,60
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.45% 17 - 01.03.48	5 305 000	EUR	6 060 992	7 218 673	0,59
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.45% 17 - 01.03.48	970 000	EUR	1 373 347	1 319 908	0,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.50% 14 - 01.03.30	10 123 000	EUR	11 585 205	12 562 947	1,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.85% 19 - 01.09.49	5 144 000	EUR	6 650 234	7 492 442	0,62
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.00% 05 - 01.02.37	10 764 000	EUR	13 263 666	14 847 572	1,22
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.50% 10 - 01.03.26	8 603 000	EUR	9 802 950	10 383 047	0,86
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.75% 08 - 01.08.23	8 749 000	EUR	9 416 470	9 679 806	0,80
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.75% 13 - 01.09.28	9 189 000	EUR	11 106 324	11 961 822	0,99
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.75% 13 - 01.09.44	6 941 000	EUR	9 747 907	11 103 379	0,92
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 5.00% 03 - 01.08.34	10 320 000	EUR	13 777 319	15 205 385	1,25
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 5.00% 07 - 01.08.39	8 770 000	EUR	12 217 060	13 797 139	1,14

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 5.00% 09 - 01.03.25	9 518 000	EUR	10 809 180	11 296 534	0,93
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 5.00% 09 - 01.09.40	8 497 000	EUR	11 803 983	13 488 648	1,11
Italy Certificati di Credito Del Tesoro Zero Coupon 20 - 28.09.22	5 419 000	EUR	5 437 644	5 442 349	0,45
			629 393 395	663 978 839	54,73
Portugal					
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475% 20 - 18.10.30	3 737 000	EUR	3 821 068	3 807 555	0,31
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 0.30% 21 - 17.10.31	1 735 000	EUR	1 703 172	1 716 933	0,14
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 0.70% 20 - 15.10.27	2 432 000	EUR	2 512 827	2 557 032	0,21
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 0.90% 20 - 12.10.35	2 116 000	EUR	2 201 680	2 172 349	0,18
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 1.00% 21 - 12.04.52	1 167 000	EUR	1 085 695	1 058 164	0,09
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 1.95% 19 - 15.06.29	4 231 000	EUR	4 684 432	4 859 642	0,40
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 1.95% 19 - 15.06.29	349 000	EUR	400 654	400 854	0,03
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.125% 18 - 17.10.28	5 076 000	EUR	5 580 019	5 870 851	0,48
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.20% 15 - 17.10.22	3 387 000	EUR	3 492 863	3 512 268	0,29
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.25% 18 - 18.04.34	2 768 000	EUR	3 198 873	3 339 191	0,28
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.875% 15 - 15.10.25	5 458 000	EUR	6 025 643	6 232 508	0,51
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.875% 16 - 21.07.26	4 539 000	EUR	5 065 884	5 276 520	0,43
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.875% 14 - 15.02.30	2 479 000	EUR	3 073 314	3 266 244	0,27
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.875% 14 - 15.02.30	266 000	EUR	350 332	350 472	0,03
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 4.10% 06 - 15.04.37	3 606 000	EUR	4 925 623	5 402 629	0,45
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 4.10% 15 - 15.02.45	1 592 000	EUR	2 314 387	2 572 907	0,21
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 4.125% 17 - 14.04.27	3 632 000	EUR	4 359 776	4 548 525	0,37
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 4.95% 08 - 25.10.23	4 673 000	EUR	5 203 930	5 277 811	0,44

Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Portugal (suite)					
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 5.65% 13 - 15.02.24	4 743 000	EUR	5 392 398	5 522 429	0,46
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 5.65% 13 - 15.02.24	97 000	EUR	112 734	112 940	0,01
			65 505 304	67 857 824	5,59
Slovénie					
Slovenia 0.20% 20 - 31.03.23	580 000	EUR	583 996	589 142	0,05
Slovenia 1.00% 18 - 06.03.28	942 000	EUR	969 985	1 017 076	0,08
Slovenia 1.188% 19 - 14.03.29	841 000	EUR	903 825	922 846	0,08
Slovenia 1.25% 17 - 22.03.27	1 156 000	EUR	1 217 757	1 260 443	0,10
Slovenia 1.50% 15 - 25.03.35	850 000	EUR	919 361	968 665	0,08
Slovenia 1.75% 16 - 03.11.40	1 165 000	EUR	1 299 522	1 395 598	0,12
Slovenia 2.125% 15 - 28.07.25	802 000	EUR	869 979	888 863	0,07
Slovenia 2.25% 16 - 03.03.32	775 000	EUR	905 074	941 916	0,08
			7 669 499	7 984 549	0,66
Espagne					
Spain Zero Coupon 20 - 31.01.25	8 120 000	EUR	8 185 867	8 225 891	0,68
Spain Zero Coupon 20 - 31.01.26	4 974 000	EUR	5 040 925	5 028 055	0,41
Spain Zero Coupon 21 - 31.05.24	5 123 000	EUR	5 184 396	5 184 476	0,43
Spain Zero Coupon 21 - 31.01.28	3 076 000	EUR	3 071 791	3 068 901	0,25
Spain Zero Coupon 20 - 30.04.23	8 408 000	EUR	8 462 712	8 485 664	0,70
Spain 0.35% 18 - 30.07.23	8 081 000	EUR	8 156 770	8 222 801	0,68
Spain 0.45% 17 - 31.10.22	7 187 000	EUR	7 248 082	7 283 738	0,60
Spain 0.50% 20 - 30.04.30	8 185 000	EUR	8 357 945	8 335 277	0,69
Spain 1.20% 20 - 31.10.40	5 697 000	EUR	6 016 203	5 785 588	0,48
Spain 5.75% 01 - 30.07.32	8 854 000	EUR	13 299 089	13 870 345	1,14
Spain 6.00% 98 - 31.01.29	9 814 000	EUR	13 615 887	14 192 712	1,17
Spain 144A 0.10% 21 - 30.04.31	8 431 000	EUR	8 264 916	8 174 107	0,67
Spain 144A 0.25% 19 - 30.07.24	6 232 000	EUR	6 330 739	6 362 373	0,52
Spain 144A 0.60% 19 - 31.10.29	8 276 000	EUR	8 541 472	8 531 430	0,70
Spain 144A 0.80% 20 - 30.07.27	8 017 000	EUR	8 372 502	8 433 289	0,69
Spain 144A 0.85% 21 - 30.07.37	2 260 000	EUR	2 216 179	2 226 439	0,18
Spain 144A 1.00% 20 - 31.10.50	6 934 000	EUR	6 594 599	6 254 056	0,52
Spain 144A 1.25% 20 - 31.10.30	9 592 000	EUR	10 300 934	10 381 593	0,86
Spain 144A 1.30% 16 - 31.10.26	9 610 000	EUR	10 033 534	10 374 764	0,86
Spain 144A 1.40% 18 - 30.04.28	8 491 000	EUR	8 897 926	9 278 201	0,76
Spain 144A 1.40% 18 - 30.07.28	8 581 000	EUR	9 016 452	9 389 502	0,77
Spain 144A 1.45% 17 - 31.10.27	8 404 000	EUR	8 826 331	9 193 012	0,76
Spain 144A 1.45% 19 - 30.04.29	6 863 000	EUR	7 229 616	7 552 834	0,62
Spain 144A 1.45% 19 - 30.04.29	1 302 000	EUR	1 440 808	1 432 871	0,12
Spain 144A 1.45% 21 - 31.10.71	1 905 000	EUR	1 772 771	1 674 811	0,14
Spain 144A 1.50% 17 - 30.04.27	8 361 000	EUR	8 844 639	9 152 341	0,75
Spain 144A 1.60% 15 - 30.04.25	8 469 000	EUR	8 898 197	9 111 712	0,75
Spain 144A 1.85% 19 - 30.07.35	8 477 000	EUR	9 673 077	9 685 417	0,80
Spain 144A 1.95% 15 - 30.07.30	8 859 000	EUR	9 722 642	10 161 477	0,84
Spain 144A 1.95% 16 - 30.04.26	8 248 000	EUR	8 901 077	9 124 555	0,75
Spain 144A 2.15% 15 - 31.10.25	6 792 000	EUR	7 322 126	7 523 091	0,62
Spain 144A 2.15% 15 - 31.10.25	2 148 000	EUR	2 333 166	2 379 211	0,20

Xtrackers II

Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Spain 144A 2.35% 17 - 30.07.33	7 386 000	EUR	8 482 395	8 874 514	0,73
Spain 144A 2.70% 18 - 31.10.48	5 613 000	EUR	7 179 958	7 363 735	0,61
Spain 144A 2.75% 14 - 31.10.24	9 400 000	EUR	10 220 479	10 401 124	0,86
Spain 144A 2.90% 16 - 31.10.46	6 666 000	EUR	8 369 958	8 997 767	0,74
Spain 144A 3.45% 16 - 30.07.66	5 702 000	EUR	8 662 018	8 764 880	0,72
Spain 144A 3.80% 14 - 30.04.24	8 227 000	EUR	9 086 368	9 221 630	0,76
Spain 144A 4.20% 05 - 31.01.37	7 876 000	EUR	11 057 530	11 766 823	0,97
Spain 144A 4.40% 13 - 31.10.23	8 033 000	EUR	8 852 911	8 956 924	0,74
Spain 144A 4.65% 10 - 30.07.25	8 763 000	EUR	10 339 606	10 567 565	0,87
Spain 144A 4.70% 09 - 30.07.41	8 268 000	EUR	12 975 106	13 661 234	1,13
Spain 144A 4.80% 08 - 31.01.24	6 864 000	EUR	7 707 614	7 804 566	0,64
Spain 144A 4.90% 07 - 30.07.40	7 447 000	EUR	11 844 989	12 478 116	1,03
Spain 144A 5.15% 13 - 31.10.28	6 935 000	EUR	9 040 066	9 502 996	0,78
Spain 144A 5.15% 13 - 31.10.28	326 000	EUR	448 957	446 716	0,04
Spain 144A 5.15% 13 - 31.10.44	5 841 000	EUR	9 852 814	10 551 574	0,87
Spain 144A 5.40% 13 - 31.01.23	8 320 000	EUR	9 052 783	9 104 742	0,75
Spain 144A 5.90% 11 - 30.07.26	8 970 000	EUR	11 472 310	11 774 560	0,97
			394 819 232	404 320 000	33,32
Total - Obligations			1 153 338 702	1 200 690 644	98,96
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			1 153 338 702	1 200 690 644	98,96
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			1 153 338 702	1 200 690 644	98,96
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				1 211 548 149	99,86

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en AUD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Australie					
Australia 0.25% 20 - 21.11.24	3 658 000	AUD	3 646 831	3 636 601	4,63
Australia 0.25% 20 - 21.11.25	2 374 000	AUD	2 350 013	2 330 698	2,97
Australia 0.50% 20 - 21.09.26	2 934 000	AUD	2 920 502	2 881 716	3,67
Australia 1.00% 20 - 21.12.30	4 489 000	AUD	4 376 932	4 305 175	5,49
Australia 1.00% 20 - 21.11.31	3 830 000	AUD	3 709 069	3 631 453	4,63
Australia 1.25% 20 - 21.05.32	2 427 000	AUD	2 401 983	2 347 928	2,99
Australia 1.50% 19 - 21.06.31	3 623 000	AUD	3 676 449	3 622 275	4,62
Australia 1.75% 20 - 21.06.51	1 963 000	AUD	1 756 671	1 736 588	2,21
Australia 1.75% 21 - 21.11.32	1 832 000	AUD	1 821 461	1 856 329	2,37
Australia 2.25% 16 - 21.05.28	2 252 000	AUD	2 406 487	2 420 810	3,08
Australia 2.25% 16 - 21.05.28	201 000	AUD	199 446	216 067	0,27
Australia 2.25% 17 - 21.11.22	3 196 000	AUD	3 277 093	3 294 629	4,20
Australia 2.50% 18 - 21.05.30	4 332 000	AUD	4 746 273	4 736 176	6,04
Australia 2.75% 12 - 21.04.24	1 469 000	AUD	1 560 367	1 577 853	2,01
Australia 2.75% 12 - 21.04.24	234 000	AUD	238 243	251 339	0,32
Australia 2.75% 15 - 21.06.35	1 119 000	AUD	1 241 626	1 253 370	1,60
Australia 2.75% 16 - 21.11.27	388 000	AUD	389 594	429 407	0,55
Australia 2.75% 16 - 21.11.27	2 161 000	AUD	2 381 466	2 391 622	3,05
Australia 2.75% 17 - 21.11.28	1 974 000	AUD	2 178 125	2 191 930	2,79
Australia 2.75% 18 - 21.11.29	2 906 000	AUD	3 240 075	3 238 592	4,13
Australia 2.75% 18 - 21.11.29	166 000	AUD	170 259	184 999	0,24
Australia 2.75% 18 - 21.05.41	1 701 000	AUD	1 890 546	1 870 454	2,38
Australia 3.00% 16 - 21.03.47	1 740 000	AUD	1 963 475	1 991 082	2,54
Australia 3.25% 12 - 21.04.29	2 819 000	AUD	3 220 368	3 241 314	4,13
Australia 3.25% 13 - 21.04.25	2 807 000	AUD	3 071 599	3 094 409	3,94
Australia 3.25% 13 - 21.04.25	222 000	AUD	230 486	244 731	0,31
Australia 3.25% 15 - 21.06.39	115 000	AUD	114 376	135 803	0,17
Australia 3.25% 15 - 21.06.39	1 141 000	AUD	1 343 383	1 347 407	1,72
Australia 3.75% 14 - 21.04.37	1 570 000	AUD	1 944 795	1 964 886	2,50
Australia 4.25% 14 - 21.04.26	2 678 000	AUD	3 096 729	3 121 343	3,98
Australia 4.25% 14 - 21.04.26	270 000	AUD	293 739	314 698	0,40
Australia 4.50% 13 - 21.04.33	1 937 000	AUD	2 513 759	2 540 840	3,24
Australia 4.75% 11 - 21.04.27	2 881 000	AUD	3 467 618	3 505 947	4,47
Australia 5.50% 11 - 21.04.23	2 750 000	AUD	2 993 195	3 018 977	3,85
Australia 5.75% 10 - 15.07.22	2 582 000	AUD	2 724 678	2 735 552	3,49
Australia 5.75% 10 - 15.07.22	356 000	AUD	368 223	377 171	0,48
			77 925 934	78 040 171	99,46
Total - Obligations			77 925 934	78 040 171	99,46
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			77 925 934	78 040 171	99,46
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			77 925 934	78 040 171	99,46
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				78 369 678	99,88

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
Royaume-Uni					
United Kingdom Gilt 3.25% 12 - 22.01.44	13 000 000	GBP	21 021 463	21 192 616	27,46
United Kingdom Gilt 4.25% 08 - 07.12.49	6 200 000	GBP	12 352 625	12 469 824	16,15
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 11 - 22.03.29	2 281 734	GBP	3 312 648	3 314 822	4,29
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 15 - 22.03.46	9 339 680	GBP	18 854 889	18 869 513	24,45
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 16 - 22.11.36	2 199 155	GBP	3 764 964	3 772 716	4,89
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.75% 07 - 22.11.47	579 148	GBP	1 367 270	1 366 362	1,77
			60 673 859	60 985 853	79,01
Total - Obligations			60 673 859	60 985 853	79,01
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			60 673 859	60 985 853	79,01
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé					
Obligations					
Royaume-Uni					
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 21 - 22.03.39	8 114 160	GBP	14 409 675	14 451 861	18,72
			14 409 675	14 451 861	18,72
Total - Obligations			14 409 675	14 451 861	18,72
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			14 409 675	14 451 861	18,72
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			75 083 534	75 437 714	97,73
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				75 682 073	98,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
Australie					
Commonwealth Bank of Australia 3.00% 12 - 03.05.22	400 000	EUR	437 480	411 736	7,22
Westpac Banking Corp. 0.75% 18 - 17.10.23	300 000	EUR	302 146	307 510	5,40
			739 626	719 246	12,62
Canada					
Bank of Montreal 2.35% 17 - 11.09.22	225 000	USD	197 100	194 489	3,42
			197 100	194 489	3,42
France					
Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 14 - 28.11.22	100 000	EUR	100 701	101 571	1,78
Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.75% 14 - 19.06.24	400 000	EUR	419 013	425 655	7,47
			519 714	527 226	9,25
Italie					
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 98 - 01.05.22	600 000	EUR	601 087	601 206	10,55
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Hybrid Strip Zero Coupon 98 - 01.11.29	400 000	EUR	367 727	376 208	6,60
			968 814	977 414	17,15
Pays-Bas					
ING Bank NV 3.625% 11 - 31.08.21	700 000	EUR	765 702	704 809	12,37
			765 702	704 809	12,37
Royaume-Uni					
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 11 - 22.03.29	380 289	GBP	552 108	552 470	9,70
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 05 - 22.11.55	156 587	GBP	498 548	484 500	8,50
			1 050 656	1 036 970	18,20
Total - Obligations			4 241 612	4 160 154	73,01
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			4 241 612	4 160 154	73,01

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé

Obligations

Italie

Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 98 - 01.05.26	600 000	EUR	593 890	592 428	10,40
--	---------	-----	---------	---------	-------

Xtrackers II

Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 13 - 01.03.22	700 000	EUR	700 841	701 792	12,31
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 15 - 01.06.25	100 000	EUR	95 936	99 342	1,74
			1 390 667	1 393 562	24,45
Total - Obligations			1 390 667	1 393 562	24,45
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			1 390 667	1 393 562	24,45
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			5 632 279	5 553 716	97,46
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				5 580 735	97,94

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Irlande					
Ireland Zero Coupon 17 - 18.10.22	4 651 000	EUR	4 684 576	4 687 266	0,87
Ireland 3.40% 14 - 18.03.24	7 262 000	EUR	8 055 403	8 045 279	1,50
Ireland 3.90% 13 - 20.03.23	6 363 000	EUR	6 848 073	6 855 942	1,27
			19 588 052	19 588 487	3,64
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 20 - 15.01.24	15 339 000	EUR	15 418 922	15 428 934	2,87
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 21 - 15.04.24	12 936 000	EUR	12 987 729	13 003 632	2,42
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 21 - 29.11.22	10 971 000	EUR	11 024 468	11 027 940	2,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.30% 20 - 15.08.23	14 913 000	EUR	15 013 367	15 104 930	2,81
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.60% 20 - 15.06.23	13 819 000	EUR	13 981 188	14 076 310	2,62
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 16 - 15.10.23	15 774 000	EUR	16 098 017	16 113 456	2,99
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.90% 17 - 01.08.22	16 434 000	EUR	16 613 424	16 670 732	3,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 16 - 15.03.23	14 115 000	EUR	14 309 639	14 432 446	2,68
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 18 - 01.03.23	15 091 000	EUR	15 291 332	15 425 718	2,87
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.00% 19 - 15.07.22	7 567 000	EUR	7 643 145	7 679 219	1,43
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.00% 19 - 15.07.22	4 602 000	EUR	4 655 778	4 670 248	0,87
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15 - 15.09.22	14 752 000	EUR	15 031 885	15 083 736	2,80
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 17 - 15.05.24	13 997 000	EUR	14 812 786	14 821 143	2,75
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 18 - 01.10.23	15 011 000	EUR	15 924 790	15 945 135	2,96
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 13 - 01.05.23	16 156 000	EUR	17 440 123	17 602 931	3,27
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 13 - 01.03.24	21 120 000	EUR	23 809 796	23 777 741	4,42
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.50% 12 - 01.09.22	17 769 000	EUR	18 944 814	18 994 706	3,53
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.50% 12 - 01.11.22	19 347 000	EUR	20 767 462	20 869 415	3,88
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.00% 93 - 01.11.23	14 039 000	EUR	17 110 480	17 081 532	3,17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.05% 19 - 15.01.23	12 360 000	EUR	12 378 638	12 444 419	2,31
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.05% 19 - 15.01.23	1 621 000	EUR	1 631 549	1 632 071	0,30
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.75% 08 - 01.08.23	21 318 000	EUR	23 459 549	23 586 022	4,38
Italy Certificati di Credito Del Tesoro Zero Coupon 20 - 28.09.22	12 999 000	EUR	13 041 701	13 055 010	2,43
			337 390 582	338 527 426	62,91
Portugal					
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.20% 15 - 17.10.22	8 405 000	EUR	8 702 039	8 715 859	1,62
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 4.95% 08 - 25.10.23	11 261 000	EUR	12 710 296	12 718 474	2,36
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 5.65% 13 - 15.02.24	11 095 000	EUR	12 885 931	12 918 269	2,40
			34 298 266	34 352 602	6,38
Slovénie					
Slovenia 0.20% 20 - 31.03.23	1 807 000	EUR	1 820 461	1 835 482	0,34
			1 820 461	1 835 482	0,34

Xtrackers II

Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne					
Spain Zero Coupon 20 - 30.04.23	19 700 000	EUR	19 837 404	19 881 967	3,69
Spain 0.35% 18 - 30.07.23	19 308 000	EUR	19 617 692	19 646 806	3,65
Spain 0.45% 17 - 31.10.22	16 867 000	EUR	17 062 633	17 094 033	3,18
Spain 144A 3.80% 14 - 30.04.24	19 241 000	EUR	21 562 571	21 567 204	4,01
Spain 144A 4.40% 13 - 31.10.23	19 248 000	EUR	21 495 121	21 461 830	3,99
Spain 144A 4.80% 08 - 31.01.24	15 906 000	EUR	18 067 816	18 085 580	3,36
Spain 144A 5.40% 13 - 31.01.23	19 797 000	EUR	21 633 472	21 664 253	4,03
			139 276 709	139 401 673	25,91
Total - Obligations			532 374 070	533 705 670	99,18
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			532 374 070	533 705 670	99,18
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			532 374 070	533 705 670	99,18
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				538 116 749	100,00

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en JPY)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Japon					
Japan Government Five Year Bond 0.005% 21 - 20.03.26	720 200 000	JPY	723 688 015	723 937 838	0,74
Japan Government Five Year Bond 0.10% 17 - 20.06.22	238 500 000	JPY	239 143 077	238 972 230	0,24
Japan Government Five Year Bond 0.10% 17 - 20.09.22	345 850 000	JPY	346 972 531	346 711 167	0,35
Japan Government Five Year Bond 0.10% 17 - 20.12.22	258 100 000	JPY	259 110 690	258 871 719	0,26
Japan Government Five Year Bond 0.10% 18 - 20.03.23	389 850 000	JPY	391 523 765	391 276 851	0,40
Japan Government Five Year Bond 0.10% 18 - 20.06.23	147 250 000	JPY	148 025 498	147 865 505	0,15
Japan Government Five Year Bond 0.10% 18 - 20.09.23	188 250 000	JPY	189 341 874	189 191 250	0,19
Japan Government Five Year Bond 0.10% 19 - 20.12.23	336 600 000	JPY	338 853 975	338 495 058	0,34
Japan Government Five Year Bond 0.10% 19 - 20.03.24	361 800 000	JPY	364 626 793	364 068 486	0,37
Japan Government Five Year Bond 0.10% 19 - 20.06.24	462 750 000	JPY	466 817 708	465 956 857	0,47
Japan Government Five Year Bond 0.10% 19 - 20.09.24	409 050 000	JPY	412 534 673	412 113 784	0,42
Japan Government Five Year Bond 0.10% 20 - 20.12.24	389 000 000	JPY	392 785 059	392 119 780	0,40
Japan Government Five Year Bond 0.10% 20 - 20.03.25	395 000 000	JPY	398 498 930	398 373 300	0,41
Japan Government Five Year Bond 0.10% 20 - 20.06.25	607 850 000	JPY	612 888 498	613 357 121	0,62
Japan Government Five Year Bond 0.10% 20 - 20.09.25	435 950 000	JPY	439 754 358	440 074 087	0,45
Japan Government Five Year Bond 0.10% 21 - 20.12.25	895 350 000	JPY	903 452 532	903 748 383	0,92
Japan Government Forty Year Bond 0.40% 16 - 20.03.56	478 400 000	JPY	455 177 656	430 402 128	0,44
Japan Government Forty Year Bond 0.50% 19 - 20.03.59	572 950 000	JPY	577 779 739	526 993 680	0,54
Japan Government Forty Year Bond 0.50% 20 - 20.03.60	655 250 000	JPY	618 452 410	600 182 790	0,61
Japan Government Forty Year Bond 0.80% 18 - 20.03.58	458 600 000	JPY	496 683 176	466 974 036	0,48
Japan Government Forty Year Bond 0.90% 17 - 20.03.57	472 350 000	JPY	521 914 834	496 671 301	0,51
Japan Government Forty Year Bond 1.40% 15 - 20.03.55	227 050 000	JPY	289 691 415	272 798 305	0,28
Japan Government Forty Year Bond 1.70% 14 - 20.03.54	227 200 000	JPY	304 784 605	291 967 904	0,30
Japan Government Forty Year Bond 1.90% 13 - 20.03.53	222 350 000	JPY	311 280 147	297 250 821	0,30

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en JPY)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan Government Forty Year Bond 2.00% 12 - 20.03.52	377 500 000	JPY	529 857 922	512 743 150	0,52
Japan Government Forty Year Bond 2.20% 09 - 20.03.49	260 700 000	JPY	373 172 452	363 931 986	0,37
Japan Government Forty Year Bond 2.20% 10 - 20.03.50	241 850 000	JPY	350 145 870	338 553 723	0,34
Japan Government Forty Year Bond 2.20% 11 - 20.03.51	367 100 000	JPY	536 487 669	515 727 777	0,52
Japan Government Forty Year Bond 2.40% 07 - 20.03.48	165 700 000	JPY	245 363 190	238 318 025	0,24
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 16 - 20.03.26	236 800 000	JPY	239 365 506	239 094 592	0,24
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 16 - 20.06.26	206 850 000	JPY	209 206 613	208 918 500	0,21
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 16 - 20.09.26	357 100 000	JPY	361 637 987	360 588 867	0,37
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 16 - 20.12.26	555 700 000	JPY	562 699 767	561 579 306	0,57
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 17 - 20.03.27	320 050 000	JPY	324 278 898	323 512 941	0,33
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 17 - 20.06.27	382 000 000	JPY	387 151 542	386 457 940	0,39
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 17 - 20.09.27	265 200 000	JPY	268 662 905	268 329 360	0,27
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 17 - 20.12.27	228 100 000	JPY	231 368 347	230 809 828	0,23
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 18 - 20.03.28	246 550 000	JPY	249 929 348	249 488 876	0,25
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 18 - 20.06.28	325 450 000	JPY	329 398 515	329 339 128	0,34
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 18 - 20.09.28	275 050 000	JPY	278 486 713	278 262 584	0,28
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 19 - 20.12.28	271 450 000	JPY	275 238 792	274 525 529	0,28
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 19 - 20.03.29	296 350 000	JPY	300 755 423	299 583 179	0,30
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 19 - 20.06.29	322 100 000	JPY	327 231 318	325 472 387	0,33
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 19 - 20.09.29	514 350 000	JPY	520 922 982	519 390 630	0,53
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 19 - 20.12.29	721 350 000	JPY	731 150 811	727 885 431	0,74
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 20 - 20.03.30	702 300 000	JPY	708 591 305	708 079 929	0,72
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 20 - 20.06.30	759 900 000	JPY	765 123 781	766 191 972	0,78
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 20 - 20.09.30	768 050 000	JPY	773 035 649	773 380 267	0,79
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 21 - 20.12.30	1 222 050 000	JPY	1 223 010 490	1 228 869 039	1,25
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 21 - 20.03.31	924 950 000	JPY	926 327 937	928 788 542	0,94
Japan Government Ten Year Bond 0.30% 15 - 20.12.24	184 050 000	JPY	187 225 073	186 810 750	0,19
Japan Government Ten Year Bond 0.30% 15 - 20.12.25	205 100 000	JPY	209 253 625	208 867 687	0,21
Japan Government Ten Year Bond 0.40% 15 - 20.03.25	227 350 000	JPY	231 966 817	231 837 889	0,24
Japan Government Ten Year Bond 0.40% 15 - 20.06.25	389 500 000	JPY	397 884 250	397 691 185	0,40
Japan Government Ten Year Bond 0.40% 15 - 20.09.25	189 150 000	JPY	193 615 621	193 349 130	0,20
Japan Government Ten Year Bond 0.50% 14 - 20.09.24	372 350 000	JPY	380 305 098	379 957 110	0,39
Japan Government Ten Year Bond 0.50% 14 - 20.12.24	135 900 000	JPY	139 003 329	138 885 723	0,14
Japan Government Ten Year Bond 0.60% 13 - 20.03.23	913 750 000	JPY	925 851 841	924 797 237	0,94
Japan Government Ten Year Bond 0.60% 13 - 20.09.23	141 000 000	JPY	143 360 041	143 275 740	0,15
Japan Government Ten Year Bond 0.60% 13 - 20.12.23	854 800 000	JPY	870 911 843	869 989 796	0,89
Japan Government Ten Year Bond 0.60% 14 - 20.03.24	371 800 000	JPY	379 452 232	379 198 820	0,39
Japan Government Ten Year Bond 0.60% 14 - 20.06.24	329 550 000	JPY	336 858 264	336 747 372	0,34
Japan Government Ten Year Bond 0.70% 12 - 20.12.22	421 800 000	JPY	427 161 300	426 794 112	0,43
Japan Government Ten Year Bond 0.80% 12 - 20.06.22	652 400 000	JPY	658 506 583	658 128 072	0,67
Japan Government Ten Year Bond 0.80% 12 - 20.09.22	1 258 350 000	JPY	1 273 244 131	1 272 267 351	1,29
Japan Government Ten Year Bond 0.80% 13 - 20.12.22	950 150 000	JPY	963 658 609	962 796 496	0,98
Japan Government Ten Year Bond 0.80% 13 - 20.06.23	935 550 000	JPY	953 401 386	952 389 900	0,97

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en JPY)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan Government Ten Year Bond 0.80% 13 - 20.09.23	438 250 000	JPY	447 609 126	447 273 567	0,46
Japan Government Ten Year Bond 0.90% 12 - 20.06.22	384 550 000	JPY	388 546 120	388 299 362	0,40
Japan Government Thirty Year Bond 0.30% 16 - 20.06.46	294 200 000	JPY	281 784 624	275 912 528	0,28
Japan Government Thirty Year Bond 0.40% 19 - 20.06.49	478 150 000	JPY	474 476 663	447 887 886	0,46
Japan Government Thirty Year Bond 0.40% 19 - 20.09.49	458 900 000	JPY	453 381 551	427 997 674	0,44
Japan Government Thirty Year Bond 0.40% 20 - 20.12.49	437 550 000	JPY	430 204 870	407 770 347	0,41
Japan Government Thirty Year Bond 0.40% 20 - 20.03.50	467 450 000	JPY	451 409 035	435 275 416	0,44
Japan Government Thirty Year Bond 0.50% 16 - 20.09.46	358 150 000	JPY	360 052 764	351 735 534	0,36
Japan Government Thirty Year Bond 0.50% 19 - 20.03.49	399 950 000	JPY	402 598 578	385 627 790	0,39
Japan Government Thirty Year Bond 0.60% 16 - 20.12.46	288 650 000	JPY	296 258 883	289 769 962	0,29
Japan Government Thirty Year Bond 0.60% 20 - 20.06.50	579 000 000	JPY	581 011 685	567 391 050	0,58
Japan Government Thirty Year Bond 0.60% 20 - 20.09.50	575 000 000	JPY	569 111 115	562 545 500	0,57
Japan Government Thirty Year Bond 0.70% 18 - 20.06.48	482 100 000	JPY	506 039 365	491 664 864	0,50
Japan Government Thirty Year Bond 0.70% 19 - 20.12.48	413 800 000	JPY	437 732 726	420 445 628	0,43
Japan Government Thirty Year Bond 0.70% 21 - 20.12.50	600 950 000	JPY	603 179 286	603 882 636	0,61
Japan Government Thirty Year Bond 0.70% 21 - 20.03.51	377 000 000	JPY	380 575 619	377 814 320	0,38
Japan Government Thirty Year Bond 0.80% 16 - 20.03.46	306 050 000	JPY	330 588 527	322 748 088	0,33
Japan Government Thirty Year Bond 0.80% 17 - 20.03.47	245 550 000	JPY	265 142 056	258 006 752	0,26
Japan Government Thirty Year Bond 0.80% 17 - 20.06.47	291 350 000	JPY	311 626 848	305 835 922	0,31
Japan Government Thirty Year Bond 0.80% 17 - 20.09.47	316 200 000	JPY	336 797 777	330 840 060	0,34
Japan Government Thirty Year Bond 0.80% 17 - 20.12.47	356 700 000	JPY	383 706 635	373 258 014	0,38
Japan Government Thirty Year Bond 0.80% 18 - 20.03.48	422 550 000	JPY	455 181 488	442 190 124	0,45
Japan Government Thirty Year Bond 0.90% 18 - 20.09.48	314 950 000	JPY	345 943 821	336 237 471	0,34
Japan Government Thirty Year Bond 1.10% 03 - 20.03.33	109 000 000	JPY	121 359 302	121 246 150	0,12
Japan Government Thirty Year Bond 1.40% 15 - 20.09.45	151 000 000	JPY	184 540 447	180 088 640	0,18

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en JPY)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan Government Thirty Year Bond 1.40% 15 - 20.12.45	199 800 000	JPY	243 163 879	238 325 436	0,24
Japan Government Thirty Year Bond 1.50% 14 - 20.12.44	199 350 000	JPY	247 292 708	241 799 589	0,25
Japan Government Thirty Year Bond 1.50% 15 - 20.03.45	319 150 000	JPY	392 917 068	387 240 652	0,39
Japan Government Thirty Year Bond 1.60% 15 - 20.06.45	157 950 000	JPY	199 319 580	195 101 420	0,20
Japan Government Thirty Year Bond 1.70% 03 - 20.06.33	100 200 000	JPY	118 555 644	118 781 088	0,12
Japan Government Thirty Year Bond 1.70% 13 - 20.12.43	280 450 000	JPY	356 218 749	350 960 739	0,36
Japan Government Thirty Year Bond 1.70% 14 - 20.03.44	344 700 000	JPY	440 027 976	431 678 151	0,44
Japan Government Thirty Year Bond 1.70% 14 - 20.06.44	247 600 000	JPY	316 989 244	310 319 556	0,32
Japan Government Thirty Year Bond 1.70% 14 - 20.09.44	278 350 000	JPY	355 556 759	349 838 631	0,36
Japan Government Thirty Year Bond 1.80% 02 - 22.11.32	112 450 000	JPY	133 553 205	133 793 010	0,14
Japan Government Thirty Year Bond 1.80% 13 - 20.03.43	442 350 000	JPY	567 697 297	560 935 188	0,57
Japan Government Thirty Year Bond 1.80% 13 - 20.09.43	292 050 000	JPY	377 965 907	371 072 889	0,38
Japan Government Thirty Year Bond 1.90% 12 - 20.09.42	770 600 000	JPY	1 002 182 897	990 128 528	1,01
Japan Government Thirty Year Bond 1.90% 13 - 20.06.43	360 150 000	JPY	472 729 629	464 348 598	0,47
Japan Government Thirty Year Bond 2.00% 04 - 20.12.33	156 950 000	JPY	192 186 339	192 535 274	0,20
Japan Government Thirty Year Bond 2.00% 10 - 20.09.40	647 650 000	JPY	842 646 461	834 671 890	0,85
Japan Government Thirty Year Bond 2.00% 11 - 20.09.41	658 850 000	JPY	864 192 306	854 561 392	0,87
Japan Government Thirty Year Bond 2.00% 12 - 20.03.42	626 300 000	JPY	825 354 403	814 640 936	0,83
Japan Government Thirty Year Bond 2.10% 03 - 20.09.33	120 300 000	JPY	149 360 892	148 672 755	0,15
Japan Government Thirty Year Bond 2.20% 09 - 20.09.39	473 500 000	JPY	628 739 588	623 509 535	0,63
Japan Government Thirty Year Bond 2.20% 11 - 20.03.41	572 950 000	JPY	770 671 745	762 246 950	0,78
Japan Government Thirty Year Bond 2.30% 02 - 20.05.32	111 750 000	JPY	138 591 219	138 348 735	0,14
Japan Government Thirty Year Bond 2.30% 05 - 20.03.35	223 000 000	JPY	286 196 421	285 865 930	0,29
Japan Government Thirty Year Bond 2.30% 05 - 20.06.35	172 650 000	JPY	221 780 837	222 176 379	0,23

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en JPY)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan Government Thirty Year Bond 2.30% 06 - 20.12.35	190 700 000	JPY	246 600 007	246 582 728	0,25
Japan Government Thirty Year Bond 2.30% 07 - 20.12.36	203 850 000	JPY	266 997 180	266 409 527	0,27
Japan Government Thirty Year Bond 2.30% 09 - 20.03.39	514 600 000	JPY	691 148 949	683 990 882	0,70
Japan Government Thirty Year Bond 2.30% 10 - 20.03.40	579 350 000	JPY	782 114 028	776 670 816	0,79
Japan Government Thirty Year Bond 2.40% 04 - 20.03.34	203 650 000	JPY	260 949 131	260 541 664	0,27
Japan Government Thirty Year Bond 2.40% 05 - 20.12.34	177 850 000	JPY	229 818 727	229 762 637	0,23
Japan Government Thirty Year Bond 2.40% 07 - 20.03.37	370 650 000	JPY	490 478 572	491 081 598	0,50
Japan Government Thirty Year Bond 2.40% 08 - 20.09.38	449 900 000	JPY	605 844 261	603 167 433	0,61
Japan Government Thirty Year Bond 2.50% 04 - 20.06.34	236 500 000	JPY	307 131 526	306 449 605	0,31
Japan Government Thirty Year Bond 2.50% 04 - 20.09.34	167 200 000	JPY	218 229 439	217 577 360	0,22
Japan Government Thirty Year Bond 2.50% 05 - 20.09.35	169 350 000	JPY	223 302 367	223 145 721	0,23
Japan Government Thirty Year Bond 2.50% 06 - 20.03.36	232 050 000	JPY	306 519 884	307 327 020	0,31
Japan Government Thirty Year Bond 2.50% 06 - 20.06.36	234 550 000	JPY	309 868 425	311 881 135	0,32
Japan Government Thirty Year Bond 2.50% 06 - 20.09.36	127 000 000	JPY	168 775 582	169 317 670	0,17
Japan Government Thirty Year Bond 2.50% 07 - 20.09.37	349 250 000	JPY	471 623 739	470 348 945	0,48
Japan Government Thirty Year Bond 2.50% 08 - 20.03.38	467 750 000	JPY	634 349 613	632 893 815	0,64
Japan Government Twenty Year Bond 0.20% 16 - 20.06.36	342 750 000	JPY	341 085 631	340 090 260	0,35
Japan Government Twenty Year Bond 0.30% 19 - 20.06.39	597 400 000	JPY	601 404 609	589 221 594	0,60
Japan Government Twenty Year Bond 0.30% 19 - 20.09.39	594 800 000	JPY	594 766 796	584 658 660	0,59
Japan Government Twenty Year Bond 0.30% 20 - 20.12.39	645 750 000	JPY	646 802 319	633 629 272	0,64
Japan Government Twenty Year Bond 0.40% 16 - 20.03.36	302 950 000	JPY	308 783 122	309 690 638	0,32
Japan Government Twenty Year Bond 0.40% 19 - 20.03.39	559 900 000	JPY	569 372 056	562 441 946	0,57
Japan Government Twenty Year Bond 0.40% 20 - 20.03.40	577 400 000	JPY	581 286 892	576 556 996	0,59
Japan Government Twenty Year Bond 0.40% 20 - 20.06.40	770 550 000	JPY	771 265 914	766 874 476	0,78

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en JPY)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan Government Twenty Year Bond 0.40% 20 - 20.09.40	808 250 000	JPY	807 466 516	804 491 637	0,82
Japan Government Twenty Year Bond 0.50% 16 - 20.09.36	344 050 000	JPY	354 742 000	355 971 333	0,36
Japan Government Twenty Year Bond 0.50% 18 - 20.03.38	465 700 000	JPY	479 101 042	478 478 808	0,49
Japan Government Twenty Year Bond 0.50% 18 - 20.06.38	549 200 000	JPY	563 107 917	563 687 896	0,57
Japan Government Twenty Year Bond 0.50% 19 - 20.12.38	526 200 000	JPY	543 193 207	538 886 682	0,55
Japan Government Twenty Year Bond 0.50% 21 - 20.12.40	775 350 000	JPY	776 682 849	784 382 827	0,80
Japan Government Twenty Year Bond 0.50% 21 - 20.03.41	488 700 000	JPY	493 179 711	493 645 644	0,50
Japan Government Twenty Year Bond 0.60% 16 - 20.12.36	445 200 000	JPY	466 990 934	466 872 336	0,48
Japan Government Twenty Year Bond 0.60% 17 - 20.06.37	352 600 000	JPY	369 266 431	369 285 032	0,38
Japan Government Twenty Year Bond 0.60% 17 - 20.09.37	458 700 000	JPY	479 923 674	480 047 898	0,49
Japan Government Twenty Year Bond 0.60% 17 - 20.12.37	393 650 000	JPY	411 163 933	411 683 106	0,42
Japan Government Twenty Year Bond 0.70% 17 - 20.03.37	391 250 000	JPY	415 873 460	415 914 400	0,42
Japan Government Twenty Year Bond 0.70% 18 - 20.09.38	461 900 000	JPY	490 706 679	488 583 963	0,50
Japan Government Twenty Year Bond 0.80% 03 - 20.06.23	130 850 000	JPY	133 328 459	133 205 300	0,14
Japan Government Twenty Year Bond 1.00% 03 - 20.03.23	134 350 000	JPY	137 036 166	136 898 620	0,14
Japan Government Twenty Year Bond 1.00% 15 - 20.12.35	489 850 000	JPY	543 902 146	543 228 954	0,55
Japan Government Twenty Year Bond 1.20% 14 - 20.12.34	478 700 000	JPY	542 303 701	542 170 833	0,55
Japan Government Twenty Year Bond 1.20% 15 - 20.03.35	486 550 000	JPY	551 336 576	551 431 442	0,56
Japan Government Twenty Year Bond 1.20% 15 - 20.09.35	378 800 000	JPY	430 873 810	430 456 956	0,44
Japan Government Twenty Year Bond 1.30% 15 - 20.06.35	390 900 000	JPY	448 485 092	449 237 916	0,46
Japan Government Twenty Year Bond 1.40% 03 - 20.12.22	111 450 000	JPY	114 036 742	113 918 618	0,12
Japan Government Twenty Year Bond 1.40% 14 - 20.09.34	578 350 000	JPY	670 447 801	669 474 826	0,68
Japan Government Twenty Year Bond 1.50% 12 - 20.06.32	198 100 000	JPY	228 357 174	228 314 212	0,23
Japan Government Twenty Year Bond 1.50% 13 - 20.03.33	257 950 000	JPY	299 184 496	298 845 393	0,30

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en JPY)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan Government Twenty Year Bond 1.50% 14 - 20.03.34	438 850 000	JPY	511 838 621	512 208 166	0,52
Japan Government Twenty Year Bond 1.50% 14 - 20.06.34	456 250 000	JPY	533 915 351	533 292 375	0,54
Japan Government Twenty Year Bond 1.60% 10 - 20.06.30	237 400 000	JPY	271 042 490	271 284 102	0,28
Japan Government Twenty Year Bond 1.60% 12 - 20.03.32	213 850 000	JPY	247 865 432	248 267 019	0,25
Japan Government Twenty Year Bond 1.60% 12 - 20.06.32	206 500 000	JPY	240 935 705	240 237 970	0,24
Japan Government Twenty Year Bond 1.60% 13 - 20.03.33	346 350 000	JPY	406 003 129	405 257 208	0,41
Japan Government Twenty Year Bond 1.60% 13 - 20.12.33	424 200 000	JPY	498 857 460	499 601 550	0,51
Japan Government Twenty Year Bond 1.70% 02 - 20.12.22	119 300 000	JPY	122 574 146	122 469 801	0,12
Japan Government Twenty Year Bond 1.70% 11 - 20.09.31	207 400 000	JPY	241 273 742	241 867 806	0,25
Japan Government Twenty Year Bond 1.70% 11 - 20.12.31	324 200 000	JPY	378 804 278	378 967 106	0,39
Japan Government Twenty Year Bond 1.70% 12 - 20.03.32	152 950 000	JPY	179 476 428	179 190 102	0,18
Japan Government Twenty Year Bond 1.70% 12 - 20.06.32	192 400 000	JPY	225 849 110	225 921 852	0,23
Japan Government Twenty Year Bond 1.70% 12 - 20.09.32	600 000 000	JPY	706 443 606	706 068 000	0,72
Japan Government Twenty Year Bond 1.70% 12 - 20.12.32	458 600 000	JPY	542 117 370	540 826 980	0,55
Japan Government Twenty Year Bond 1.70% 13 - 20.06.33	488 550 000	JPY	579 422 233	579 146 712	0,59
Japan Government Twenty Year Bond 1.70% 13 - 20.09.33	444 350 000	JPY	527 135 608	527 785 599	0,54
Japan Government Twenty Year Bond 1.80% 03 - 20.06.23	145 250 000	JPY	150 864 290	150 731 735	0,15
Japan Government Twenty Year Bond 1.80% 10 - 20.06.30	215 050 000	JPY	249 711 065	249 599 933	0,25
Japan Government Twenty Year Bond 1.80% 10 - 20.09.30	202 150 000	JPY	235 676 918	235 173 224	0,24
Japan Government Twenty Year Bond 1.80% 11 - 20.06.31	210 000 000	JPY	246 225 933	246 376 200	0,25
Japan Government Twenty Year Bond 1.80% 11 - 20.09.31	401 200 000	JPY	471 483 708	471 947 608	0,48
Japan Government Twenty Year Bond 1.80% 12 - 20.12.31	367 550 000	JPY	432 274 968	433 459 066	0,44
Japan Government Twenty Year Bond 1.80% 12 - 20.03.32	337 750 000	JPY	398 314 884	399 281 295	0,41
Japan Government Twenty Year Bond 1.80% 13 - 20.12.32	258 250 000	JPY	307 377 403	307 477 615	0,31

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en JPY)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 02 - 20.06.22	104 600 000	JPY	106 726 168	106 634 470	0,11
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 02 - 20.09.22	134 800 000	JPY	138 227 262	138 105 296	0,14
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 03 - 20.09.23	154 300 000	JPY	161 355 008	161 223 441	0,16
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 03 - 20.12.23	142 450 000	JPY	149 724 946	149 571 076	0,15
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 04 - 20.03.24	113 050 000	JPY	119 372 777	119 275 664	0,12
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 05 - 20.03.25	153 900 000	JPY	165 747 333	165 500 982	0,17
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 05 - 20.06.25	123 700 000	JPY	133 866 506	133 651 665	0,14
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 09 - 20.12.28	257 800 000	JPY	295 953 245	295 523 874	0,30
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 09 - 20.03.29	224 450 000	JPY	258 271 546	258 178 102	0,26
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 10 - 20.09.30	288 450 000	JPY	338 091 976	338 224 932	0,34
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 11 - 20.03.31	217 600 000	JPY	256 252 993	256 602 624	0,26
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 11 - 20.06.31	414 200 000	JPY	490 082 231	490 056 588	0,50
Japan Government Twenty Year Bond 2.00% 02 - 20.06.22	111 700 000	JPY	114 035 563	113 982 031	0,12
Japan Government Twenty Year Bond 2.00% 04 - 20.12.24	229 450 000	JPY	246 534 690	246 406 355	0,25
Japan Government Twenty Year Bond 2.00% 05 - 20.09.25	125 000 000	JPY	136 309 411	136 205 000	0,14
Japan Government Twenty Year Bond 2.00% 06 - 20.12.25	207 450 000	JPY	227 433 147	227 105 888	0,23
Japan Government Twenty Year Bond 2.00% 07 - 20.03.27	158 400 000	JPY	177 703 619	177 409 584	0,18
Japan Government Twenty Year Bond 2.00% 10 - 20.06.30	193 400 000	JPY	228 121 738	227 939 306	0,23
Japan Government Twenty Year Bond 2.00% 11 - 20.12.30	242 500 000	JPY	287 185 136	287 595 300	0,29
Japan Government Twenty Year Bond 2.00% 11 - 20.03.31	234 400 000	JPY	278 129 055	278 682 848	0,28
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 04 - 20.03.24	167 150 000	JPY	177 435 963	177 267 590	0,18
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 04 - 20.09.24	293 500 000	JPY	314 858 307	314 690 700	0,32
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 05 - 20.03.25	107 300 000	JPY	116 264 978	116 189 805	0,12
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 05 - 20.09.25	108 750 000	JPY	119 139 188	118 959 450	0,12

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en JPY)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 05 - 20.12.25	132 250 000	JPY	145 479 707	145 374 490	0,15
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 06 - 20.03.26	188 600 000	JPY	208 779 521	208 214 400	0,21
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 06 - 20.12.26	354 200 000	JPY	397 898 168	396 902 352	0,40
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 07 - 20.03.27	257 450 000	JPY	290 480 355	289 824 338	0,29
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 07 - 20.06.27	118 750 000	JPY	134 435 346	134 394 125	0,14
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 07 - 20.09.27	170 050 000	JPY	193 600 302	193 333 246	0,20
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 07 - 20.12.27	369 300 000	JPY	422 119 093	421 740 600	0,43
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 08 - 20.06.28	120 200 000	JPY	138 556 198	138 475 208	0,14
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 08 - 20.09.28	266 900 000	JPY	308 627 625	308 739 244	0,31
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 08 - 20.12.28	133 400 000	JPY	154 983 804	154 921 422	0,16
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 09 - 20.03.29	326 650 000	JPY	381 256 976	380 795 504	0,39
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 09 - 20.06.29	330 150 000	JPY	386 422 424	386 364 640	0,39
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 09 - 20.09.29	314 000 000	JPY	369 272 268	368 793 000	0,38
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 09 - 20.12.29	332 000 000	JPY	391 955 486	391 288 560	0,40
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 10 - 20.03.30	438 800 000	JPY	519 197 254	518 881 000	0,53
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 10 - 20.12.30	438 800 000	JPY	524 339 425	524 545 908	0,53
Japan Government Twenty Year Bond 2.20% 04 - 20.03.24	114 500 000	JPY	121 910 581	121 742 125	0,12
Japan Government Twenty Year Bond 2.20% 06 - 20.03.26	135 100 000	JPY	150 168 823	149 789 423	0,15
Japan Government Twenty Year Bond 2.20% 06 - 20.06.26	93 450 000	JPY	104 416 209	104 135 073	0,11
Japan Government Twenty Year Bond 2.20% 06 - 20.09.26	241 450 000	JPY	271 277 428	270 404 684	0,28
Japan Government Twenty Year Bond 2.20% 07 - 20.09.27	212 350 000	JPY	243 510 584	242 754 273	0,25
Japan Government Twenty Year Bond 2.20% 08 - 20.03.28	354 800 000	JPY	409 536 107	409 339 856	0,42
Japan Government Twenty Year Bond 2.20% 08 - 20.09.28	139 350 000	JPY	162 244 484	162 206 187	0,17
Japan Government Twenty Year Bond 2.20% 09 - 20.06.29	175 250 000	JPY	206 577 397	206 490 065	0,21

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en JPY)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan Government Twenty Year Bond 2.20% 10 - 20.12.29	175 050 000	JPY	208 067 183	207 794 853	0,21
Japan Government Twenty Year Bond 2.20% 10 - 20.03.30	225 300 000	JPY	268 865 728	268 379 613	0,27
Japan Government Twenty Year Bond 2.20% 11 - 20.03.31	287 200 000	JPY	347 468 732	347 012 272	0,35
Japan Government Twenty Year Bond 2.30% 06 - 20.03.26	138 000 000	JPY	154 143 354	153 658 860	0,16
Japan Government Twenty Year Bond 2.30% 06 - 20.06.26	206 500 000	JPY	231 605 568	231 141 645	0,24
Japan Government Twenty Year Bond 2.30% 06 - 20.09.26	88 050 000	JPY	99 147 176	99 071 219	0,10
Japan Government Twenty Year Bond 2.30% 07 - 20.06.27	185 600 000	JPY	212 643 904	212 280 000	0,22
Japan Government Twenty Year Bond 2.30% 08 - 20.06.28	162 400 000	JPY	189 293 601	189 366 520	0,19
Japan Government Twenty Year Bond 2.40% 04 - 20.06.24	210 600 000	JPY	226 681 587	226 435 014	0,23
Japan Government Twenty Year Bond 2.40% 08 - 20.03.28	144 550 000	JPY	169 186 581	168 723 097	0,17
Japan Government Twenty Year Bond 2.40% 08 - 20.06.28	227 400 000	JPY	266 728 472	266 751 570	0,27
Japan Government Two Year Bond 0.005% 21 - 01.04.23	400 350 000	JPY	401 345 279	401 246 784	0,41
Japan Government Two Year Bond 0.005% 21 - 01.05.23	540 550 000	JPY	541 938 486	541 814 887	0,55
Japan Government Two Year Bond 0.10% 20 - 01.06.22	127 150 000	JPY	127 446 519	127 410 658	0,13
Japan Government Two Year Bond 0.10% 20 - 01.07.22	359 950 000	JPY	360 849 734	360 723 892	0,37
Japan Government Two Year Bond 0.10% 20 - 01.08.22	387 450 000	JPY	388 432 670	388 352 758	0,40
Japan Government Two Year Bond 0.10% 20 - 01.09.22	164 800 000	JPY	165 270 782	165 233 424	0,17
Japan Government Two Year Bond 0.10% 20 - 01.10.22	237 850 000	JPY	238 555 116	238 518 359	0,24
Japan Government Two Year Bond 0.10% 20 - 01.11.22	148 450 000	JPY	148 937 103	148 893 866	0,15
Japan Government Two Year Bond 0.10% 20 - 01.12.22	190 200 000	JPY	190 825 281	190 804 836	0,19
Japan Government Two Year Bond 0.10% 21 - 01.01.23	328 800 000	JPY	329 967 243	329 855 448	0,34

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en JPY)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan Government Two Year Bond 0.10% 21 - 01.02.23	226 750 000	JPY	227 557 093	227 518 683	0,23
Japan Government Two Year Bond 0.10% 21 - 01.03.23	554 900 000	JPY	557 249 189	556 869 895	0,57
			98 657 561 292	97 931 437 276	99,64
Total - Obligations			98 657 561 292	97 931 437 276	99,64
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			98 657 561 292	97 931 437 276	99,64
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			98 657 561 292	97 931 437 276	99,64
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				98 103 602 621	99,82

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Australie					
Australia 0.50% 20 - 21.09.26	33 500 000	AUD	25 499 735	24 716 040	3,67
Australia 1.75% 20 - 21.06.51	5 800 000	AUD	4 005 185	3 856 170	0,57
Australia 2.25% 16 - 21.05.28	24 000 000	AUD	17 134 899	19 386 652	2,88
Australia 3.00% 16 - 21.03.47	10 800 000	AUD	8 801 408	9 299 425	1,38
Australia 3.25% 15 - 21.06.39	10 500 000	AUD	8 639 526	9 330 094	1,38
National Australia Bank Ltd. 1.875% 12 - 13.01.23	1 000 000	EUR	1 247 115	1 227 748	0,18
New South Wales Treasury Corp. 3.00% 17 - 20.04.29	10 000 000	AUD	7 202 586	8 342 561	1,24
New South Wales Treasury Corp. 3.50% 17 - 20.11.37	8 800 000	AUD	7 555 100	7 730 385	1,15
Treasury Corp. of Victoria 2.50% 19 - 22.10.29	11 000 000	AUD	7 629 411	8 869 198	1,32
Western Australian Treasury Corp. 2.75% 19 - 24.07.29	10 000 000	AUD	7 017 416	8 231 075	1,22
Westpac Banking Corp. 0.75% 18 - 17.10.23	475 000	EUR	578 407	577 405	0,08
			95 310 788	101 566 753	15,07
Belgique					
Anheuser-Busch InBev SA 1.65% 19 - 28.03.31	750 000	EUR	952 110	973 473	0,14
Anheuser-Busch InBev SA 2.75% 16 - 17.03.36	650 000	EUR	936 842	931 879	0,14
Euroclear Bank SA 0.125% 20 - 07.07.25	500 000	EUR	597 958	596 849	0,09
			2 486 910	2 502 201	0,37
Îles Vierges britanniques					
Global Switch Holdings Ltd. 2.25% 17 - 31.05.27	416 000	EUR	522 991	538 624	0,08
			522 991	538 624	0,08
Canada					
Province of Quebec Canada 0.75% 14 - 21.11.24	10 000 000	CHF	10 740 325	11 281 874	1,67
			10 740 325	11 281 874	1,67
Danemark					
Danske Bank A/S FRN 20 - 24.05.23	400 000	EUR	479 344	480 513	0,07
Danske Bank A/S FRN 19 - 21.06.29	700 000	EUR	810 504	874 376	0,13
			1 289 848	1 354 889	0,20
France					
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.50% 18 - 25.05.28	400 000	EUR	447 982	529 414	0,08
BNP Paribas SA 1.25% 18 - 19.03.25	150 000	EUR	182 717	185 616	0,03
BPCE SA 0.625% 20 - 28.04.25	1 200 000	EUR	1 496 921	1 457 939	0,22
BPCE SA FRN 15 - 30.11.27	200 000	EUR	237 465	246 113	0,04
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.60% 12 - 08.03.24	2 000 000	EUR	2 569 264	2 629 505	0,39
Caisse Francaise de Financement Local 5.50% 01 - 16.07.26	217 000	GBP	361 331	369 002	0,05
Cie de Financement Foncier SA 2.00% 14 - 07.05.24	800 000	EUR	994 408	1 013 966	0,15
Cie de Financement Foncier SA 5.50% 01 - 26.01.27	1 600 000	GBP	2 709 699	2 764 722	0,41
Coentreprise de Transport d'Electricite SA 2.125% 17 - 29.07.32	700 000	EUR	966 562	948 833	0,14
Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 14 - 28.11.22	900 000	EUR	1 019 339	1 084 078	0,16
Credit Agricole SA 1.00% 17 - 16.09.24	1 300 000	EUR	1 645 160	1 601 019	0,24
Credit Agricole SA 3.125% 14 - 05.02.26	900 000	EUR	1 201 626	1 223 538	0,18
Electricite de France SA 2.00% 19 - 09.12.49	500 000	EUR	650 870	636 433	0,09
Electricite de France SA 5.625% 03 - 21.02.33	500 000	EUR	950 910	914 793	0,14

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.27	15 900 000	EUR	19 541 362	19 185 419	2,85
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.31	1 100 000	EUR	1 300 312	1 290 885	0,19
France OAT Zero Coupon 09 - 25.10.32	15 700 000	EUR	18 282 363	18 060 825	2,68
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.33	1 850 000	EUR	2 130 079	2 126 387	0,32
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.36	2 900 000	EUR	3 306 167	3 194 419	0,47
France OAT Zero Coupon 13 - 25.05.33	1 800 000	EUR	2 089 337	2 058 586	0,30
Indigo Group SAS 1.625% 18 - 19.04.28	500 000	EUR	593 146	617 728	0,09
Veolia Environnement SA 0.664% 20 - 15.01.31	100 000	EUR	118 983	119 708	0,02
			62 796 003	62 258 928	9,24
Allemagne					
Bayer AG 1.375% 20 - 06.07.32	300 000	EUR	369 397	363 981	0,05
Commerzbank AG 0.50% 19 - 04.12.26	723 000	EUR	856 691	869 571	0,13
Commerzbank AG 0.625% 19 - 28.08.24	1 955 000	EUR	2 090 558	2 367 563	0,35
Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips Zero Coupon 10 - 04.07.42	20 000 000	EUR	23 209 889	22 702 169	3,37
DVB Bank SE 1.25% 16 - 15.09.21	200 000	EUR	236 319	237 989	0,04
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN 19 - 05.08.79	300 000	EUR	348 267	357 472	0,05
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.20% 17 - 15.03.28	6 600 000	AUD	5 802 193	5 530 816	0,82
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 2.70% 17 - 19.06.23	15 000 000	AUD	11 961 144	11 779 270	1,75
METRO AG 1.125% 18 - 06.03.23	1 500 000	EUR	1 863 951	1 811 438	0,27
METRO AG 1.50% 15 - 19.03.25	300 000	EUR	378 988	371 282	0,05
Talanx AG 2.50% 14 - 23.07.26	800 000	EUR	1 020 882	1 072 954	0,16
			48 138 279	47 464 505	7,04
Guernesey					
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 1.25% 15 - 14.04.22	1 000 000	EUR	1 144 178	1 198 673	0,18
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 3.80% 16 - 15.09.22	550 000	USD	574 899	572 280	0,08
			1 719 077	1 770 953	0,26
Italie					
Italy 5.125% 04 - 31.07.24	100 000 000	EUR	140 535 113	137 096 631	20,34
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 98 - 01.11.24	100 000	EUR	106 497	118 603	0,02
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 98 - 01.11.25	100 000	EUR	106 329	118 144	0,02
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 02 - 01.08.22	100 000	EUR	115 988	118 907	0,02
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Hybrid Strip Zero Coupon 12 - 01.09.22	100 000	EUR	111 000	119 067	0,02
Snam SpA 1.00% 19 - 12.09.34	525 000	EUR	645 701	627 766	0,09
UniCredit SpA 6.572% 19 - 14.01.22	1 000 000	USD	1 069 560	1 030 700	0,15
			142 690 188	139 229 818	20,66
Japon					
Asahi Group Holdings Ltd. 0.321% 17 - 19.09.21	220 000	EUR	244 064	261 156	0,04
Japan Government Forty Year Bond 1.90% 13 - 20.03.53	10 000 000	JPY	126 798	120 506	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan Government Forty Year Bond 2.00% 12 - 20.03.52	25 300 000	JPY	326 004	309 563	0,05
Japan Government Forty Year Bond 2.20% 11 - 20.03.51	150 000 000	JPY	1 970 630	1 899 225	0,28
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 16 - 20.06.26	1 000 000 000	JPY	9 301 569	9 102 262	1,35
Japan Government Ten Year Bond 0.30% 15 - 20.12.24	1 900 000 000	JPY	17 997 685	17 375 268	2,58
Japan Government Ten Year Bond 0.30% 15 - 20.12.25	650 000 000	JPY	6 183 124	5 965 605	0,89
Japan Government Ten Year Bond 0.40% 15 - 20.03.25	350 000 000	JPY	3 338 285	3 215 844	0,48
Japan Government Ten Year Bond 0.60% 13 - 20.09.23	500 000 000	JPY	4 775 344	4 576 944	0,68
Japan Government Ten Year Bond 0.80% 12 - 20.09.22	1 007 850 000	JPY	9 623 522	9 181 614	1,36
Japan Government Ten Year Bond 0.80% 13 - 20.06.23	1 002 600 000	JPY	9 640 256	9 196 387	1,36
Japan Government Ten Year Bond 1.00% 11 - 20.09.21	90 450 000	JPY	860 147	816 894	0,12
Japan Government Thirty Year Bond 0.40% 19 - 20.06.49	200 000 000	JPY	1 881 664	1 687 359	0,25
Japan Government Thirty Year Bond 1.40% 15 - 20.09.45	100 000 000	JPY	1 093 654	1 072 700	0,16
Japan Government Thirty Year Bond 1.50% 15 - 20.03.45	332 000 000	JPY	3 704 888	3 625 498	0,54
Japan Government Thirty Year Bond 1.70% 03 - 20.06.33	106 600 000	JPY	1 186 799	1 138 264	0,17
Japan Government Thirty Year Bond 1.70% 13 - 20.12.43	370 000 000	JPY	4 276 894	4 171 243	0,62
Japan Government Thirty Year Bond 1.80% 13 - 20.09.43	200 000 000	JPY	2 354 174	2 289 918	0,34
Japan Government Thirty Year Bond 2.00% 11 - 20.09.41	440 000 000	JPY	5 310 481	5 141 764	0,76
Japan Government Thirty Year Bond 2.00% 12 - 20.03.42	62 050 000	JPY	734 273	727 476	0,11
Japan Government Thirty Year Bond 2.50% 07 - 20.09.37	8 100 000	JPY	102 188	98 272	0,01
Japan Government Thirty Year Bond 2.80% 99 - 20.09.29	96 500 000	JPY	1 147 950	1 070 925	0,16
Japan Government Twenty Year Bond 0.30% 19 - 20.06.39	200 000 000	JPY	1 889 542	1 777 079	0,26
Japan Government Twenty Year Bond 1.20% 14 - 20.12.34	220 000 000	JPY	2 255 221	2 245 134	0,33
Japan Government Twenty Year Bond 1.30% 15 - 20.06.35	500 000 000	JPY	5 322 157	5 171 322	0,77
Japan Government Twenty Year Bond 1.70% 13 - 20.06.33	83 550 000	JPY	930 279	892 139	0,13
Japan Government Twenty Year Bond 1.70% 13 - 20.09.33	220 000 000	JPY	2 452 388	2 353 736	0,35
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 04 - 20.03.24	142 100 000	JPY	1 450 584	1 350 865	0,20
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 10 - 20.09.30	392 150 000	JPY	4 341 591	4 143 067	0,62

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 11 - 20.03.31	300 000 000	JPY	3 358 362	3 186 936	0,47
Japan Government Twenty Year Bond 2.20% 08 - 20.09.28	275 000 000	JPY	3 077 002	2 884 960	0,43
			111 257 519	107 049 925	15,89
Luxembourg					
Aroundtown SA 1.50% 16 - 15.07.24	100 000	EUR	114 080	124 364	0,02
Aroundtown SA 2.00% 18 - 02.11.26	800 000	EUR	945 923	1 018 809	0,15
CPI Property Group SA 2.75% 20 - 12.05.26	520 000	EUR	638 703	670 908	0,10
			1 698 706	1 814 081	0,27
Pays-Bas					
de Volksbank NV 0.01% 19 - 16.09.24	200 000	EUR	236 037	238 543	0,04
Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 17 - 30.10.21	1 150 000	EUR	1 273 456	1 367 386	0,20
ING Groep NV 2.00% 18 - 20.09.28	500 000	EUR	669 691	656 290	0,10
Shell International Finance BV 0.375% 16 - 15.02.25	400 000	EUR	479 857	483 471	0,07
Vonovia Finance BV 0.875% 16 - 10.06.22	300 000	EUR	337 566	359 765	0,05
			2 996 607	3 105 455	0,46
Norvège					
Equinor ASA 2.875% 13 - 10.09.25	750 000	EUR	1 001 959	1 004 391	0,15
			1 001 959	1 004 391	0,15
Espagne					
Naturgy Capital Markets SA 1.125% 17 - 11.04.24	700 000	EUR	847 214	855 472	0,13
Spain 5.25% 99 - 06.04.29	1 000 000	GBP	1 691 378	1 748 133	0,26
			2 538 592	2 603 605	0,39
Supranationales					
European Investment Bank 1.00% 16 - 14.04.32	500 000	EUR	591 294	652 018	0,10
			591 294	652 018	0,10
Royaume-Uni					
Barclays PLC 1.50% 18 - 03.09.23	450 000	EUR	568 826	553 085	0,08
Motability Operations Group PLC 1.625% 15 - 09.06.23	583 000	EUR	738 163	716 679	0,11
Network Rail Infrastructure Finance PLC 2.75% 06 - 06.10.21	10 000 000	CHF	10 743 664	10 917 401	1,62
United Kingdom Gilt 1.625% 18 - 22.10.71	31 000 000	GBP	52 207 775	52 052 448	7,72
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.125% 07 - 22.11.37	16 369 210	GBP	38 897 927	38 660 061	5,74
			103 156 355	102 899 674	15,27
États-Unis					
AbbVie Inc. 4.30% 16 - 14.05.36	200 000	USD	217 715	236 988	0,04
AbbVie Inc. 4.40% 13 - 06.11.42	250 000	USD	269 500	303 635	0,05
Aetna Inc. 3.50% 14 - 15.11.24	100 000	USD	103 055	108 189	0,02
Altria Group Inc. 1.70% 19 - 15.06.25	450 000	EUR	528 690	560 896	0,08
Amazon.com Inc. 2.80% 18 - 22.08.24	200 000	USD	204 561	212 807	0,03
Amazon.com Inc. 3.15% 18 - 22.08.27	200 000	USD	209 700	221 092	0,03
Amazon.com Inc. 4.95% 14 - 05.12.44	150 000	USD	194 357	203 333	0,03
Amgen Inc. 2.65% 17 - 11.05.22	215 000	USD	215 974	218 691	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 3.65% 16 - 01.02.26	200 000	USD	204 487	219 285	0,03
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 4.625% 14 - 01.02.44	100 000	USD	101 708	121 669	0,02
Apple Inc. FRN 17 - 09.02.22	154 000	USD	154 346	154 478	0,02
Apple Inc. 2.15% 15 - 09.02.22	200 000	USD	200 408	202 382	0,03
Apple Inc. 2.40% 13 - 03.05.23	590 000	USD	595 749	612 115	0,09
Apple Inc. 2.45% 16 - 04.08.26	300 000	USD	303 525	319 242	0,05
Apple Inc. 2.50% 17 - 09.02.22	400 000	USD	401 549	404 789	0,06
Apple Inc. 3.70% 15 - 28.08.22	1 000 000	AUD	745 629	780 720	0,12
Apple Inc. 4.375% 15 - 13.05.45	175 000	USD	210 046	223 270	0,03
AT&T Inc. FRN 17 - 15.07.21	1 128 000	USD	1 128 259	1 128 397	0,17
Bank of America Corp. FRN 17 - 21.07.23	1 000 000	USD	1 016 440	1 024 810	0,15
Bank of America Corp. FRN 17 - 24.04.23	525 000	USD	529 898	535 673	0,08
Bayer US Finance II LLC FRN 18 - 15.12.23	800 000	USD	809 396	811 089	0,12
BlackRock Inc. 1.25% 15 - 06.05.25	500 000	EUR	623 534	623 444	0,09
Citigroup Inc. FRN 16 - 01.09.23	704 000	USD	712 469	713 938	0,11
Comcast Corp. 3.30% 17 - 01.02.27	550 000	USD	542 620	604 993	0,09
Dover Corp. 1.25% 16 - 09.11.26	350 000	EUR	425 355	436 117	0,06
Exelon Corp. 3.497% 17 - 01.06.22	600 000	USD	618 144	615 131	0,09
Federal National Mortgage Association 5.375% 98 - 07.12.28	2 820 000	GBP	4 976 986	5 082 005	0,75
Fidelity National Information Services Inc. 1.00% 19 - 03.12.28	25 000	EUR	30 411	30 451	0,00
Illinois Tool Works Inc. 0.625% 19 - 05.12.27	50 000	EUR	56 313	60 988	0,01
International Flavors & Fragrances Inc. 0.50% 18 - 25.09.21	300 000	EUR	354 005	356 186	0,05
JPMorgan Chase & Co. FRN 16 - 24.10.23	919 000	USD	925 235	931 894	0,14
JPMorgan Chase & Co. 2.70% 16 - 18.05.23	425 000	USD	425 781	441 840	0,07
JPMorgan Chase & Co. 2.95% 16 - 01.10.26	100 000	USD	100 057	107 741	0,02
JPMorgan Chase & Co. 2.972% 16 - 15.01.23	900 000	USD	908 316	912 591	0,14
JPMorgan Chase & Co. 3.125% 15 - 23.01.25	100 000	USD	101 075	107 344	0,02
JPMorgan Chase & Co. 3.625% 14 - 13.05.24	425 000	USD	435 742	460 842	0,07
JPMorgan Chase & Co. 3.625% 16 - 01.12.27	150 000	USD	151 591	164 937	0,02
JPMorgan Chase & Co. 3.90% 15 - 15.07.25	200 000	USD	207 609	221 285	0,03
JPMorgan Chase & Co. FRN 18 - 23.04.29	200 000	USD	208 691	226 292	0,03
JPMorgan Chase & Co. 4.95% 15 - 01.06.45	100 000	USD	113 905	132 551	0,02
Linde Inc/CT 1.625% 14 - 01.12.25	594 000	EUR	768 830	758 443	0,11
McDonald's Corp. 1.60% 19 - 15.03.31	100 000	EUR	131 847	129 742	0,02
Metropolitan Life Global Funding I 1.25% 14 - 17.09.21	500 000	EUR	591 076	595 091	0,09
Microsoft Corp. 2.40% 16 - 08.08.26	525 000	USD	508 236	559 830	0,08
Moody's Corp. 0.95% 19 - 25.02.30	405 000	EUR	462 678	495 150	0,07
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.95% 17 - 24.07.29	500 000	EUR	667 621	658 786	0,10

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Verizon Communications Inc. 1.875% 17 - 26.10.29	400 000	EUR	522 914	524 760	0,08
Verizon Communications Inc. 4.15% 14 - 15.03.24	234 000	USD	250 530	254 586	0,04
			24 166 563	24 810 508	3,68
Total - Obligations			613 102 004	611 908 202	90,80
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			613 102 004	611 908 202	90,80
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(A)					
Obligations					
Italie					
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 98 - 01.05.26	100 000	EUR	109 241	117 093	0,01
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Hybrid Strip Zero Coupon 10 - 01.03.25	100 000	EUR	120 340	118 804	0,02
			229 581	235 897	0,03
Japon					
Japanese Government CPI Linked Bond 0.10% 13 - 10.09.23	167 525 300	JPY	1 577 623	1 528 240	0,23
			1 577 623	1 528 240	0,23
Royaume-Uni					
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 21 - 22.03.39	19 877 577	GBP	42 110 422	41 984 787	6,23
			42 110 422	41 984 787	6,23
États-Unis					
Anheuser-Busch Cos LLC Via Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 144A 4.70% 18 - 01.02.36	200 000	USD	209 468	245 824	0,04
Anheuser-Busch Cos LLC Via Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 144A 4.90% 18 - 01.02.46	400 000	USD	422 044	504 810	0,07
Bank of America Corp. 144A FRN 17 - 20.12.23	1 000 000	USD	1 024 470	1 036 260	0,15
Bank of America Corp. 144A FRN 17 - 20.12.28	600 000	USD	632 190	653 701	0,10
			2 288 172	2 440 595	0,36
Total - Obligations			46 205 798	46 189 519	6,85
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			46 205 798	46 189 519	6,85
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			659 307 802	658 097 721	97,65
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				665 242 132	98,71

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Autriche					
ams AG 6.00% 20 - 31.07.25	2 200 000	EUR	2 309 188	2 355 468	0,26
Novomatic AG 1.625% 16 - 20.09.23	1 175 000	EUR	1 135 332	1 142 525	0,12
Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 5.875% 13 - 27.11.23	200 000	EUR	215 677	222 134	0,02
Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 5.875% 13 - 27.11.23	500 000	EUR	545 406	555 334	0,06
Sappi Papier Holdings GmbH 3.125% 19 - 15.04.26	1 050 000	EUR	1 024 666	1 053 431	0,11
Sappi Papier Holdings GmbH 3.625% 21 - 15.03.28	1 100 000	EUR	1 104 333	1 100 099	0,12
Wienerberger AG 2.00% 18 - 02.05.24	650 000	EUR	673 959	682 241	0,07
Wienerberger AG 2.75% 20 - 04.06.25	1 000 000	EUR	1 039 830	1 074 701	0,12
			8 048 391	8 185 933	0,88
Belgique					
House of Finance NV 4.375% 19 - 15.07.26	1 000 000	EUR	998 479	1 015 844	0,11
Ontex Group NV 3.50% 21 - 15.07.26	960 000	EUR	960 000	958 800	0,10
Sarens Finance Co. NV 5.75% 20 - 21.02.27	100 000	EUR	92 707	99 494	0,01
Sarens Finance Co. NV 5.75% 20 - 21.02.27	700 000	EUR	666 928	696 453	0,08
			2 718 114	2 770 591	0,30
Îles Vierges britanniques					
Fortune Star BVI Ltd. 4.35% 19 - 06.05.23	1 000 000	EUR	999 790	1 016 290	0,11
			999 790	1 016 290	0,11
Bulgarie					
Bulgarian Energy Holdings EAD 3.50% 18 - 28.06.25	1 650 000	EUR	1 739 262	1 766 495	0,19
Bulgarian Energy Holdings EAD 4.875% 16 - 02.08.21	1 272 000	EUR	1 275 702	1 276 429	0,14
			3 014 964	3 042 924	0,33
République tchèque					
Energopro A/S 4.00% 17 - 07.12.22	1 000 000	EUR	985 622	987 500	0,11
Energopro A/S 4.50% 18 - 04.05.24	600 000	EUR	591 890	588 814	0,06
Sazka Group A/S 3.875% 20 - 15.02.27	480 000	EUR	474 088	484 190	0,05
Sazka Group A/S 3.875% 20 - 15.02.27	300 000	EUR	269 212	302 619	0,03
Sazka Group A/S 4.125% 19 - 20.11.24	800 000	EUR	796 880	816 360	0,09
			3 117 692	3 179 483	0,34
Danemark					
DKT Finance ApS 7.00% 18 - 17.06.23	2 800 000	EUR	2 847 942	2 847 171	0,31
Norican A/S 4.50% 17 - 15.05.23	900 000	EUR	845 994	884 925	0,10
TDC A/S 5.00% 12 - 02.03.22	1 200 000	EUR	1 229 761	1 233 560	0,13
			4 923 697	4 965 656	0,54
Finlande					
Nokia OYJ 2.00% 17 - 15.03.24	1 900 000	EUR	1 961 098	1 979 318	0,21
Nokia OYJ 2.00% 19 - 11.03.26	1 900 000	EUR	1 948 592	2 003 617	0,22
Nokia OYJ 2.375% 20 - 15.05.25	1 250 000	EUR	1 309 814	1 327 838	0,14
Nokia OYJ 3.125% 20 - 15.05.28	1 300 000	EUR	1 394 680	1 444 969	0,16
Outokumpu OYJ 4.125% 18 - 18.06.24	680 000	EUR	677 190	687 323	0,07
SpA Holdings 3 Oy 3.625% 21 - 04.02.28	900 000	EUR	911 737	905 737	0,10
Teollisuuden Voima OYJ 1.125% 19 - 09.03.26	1 730 000	EUR	1 683 400	1 739 826	0,19
Teollisuuden Voima OYJ 2.00% 18 - 08.05.24	1 100 000	EUR	1 121 190	1 140 056	0,12

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Finlande (suite)					
Teollisuuden Voima OYJ 2.125% 15 - 04.02.25	460 000	EUR	464 723	479 708	0,05
Teollisuuden Voima OYJ 2.125% 15 - 04.02.25	800 000	EUR	819 393	834 275	0,09
			12 291 817	12 542 667	1,35
France					
Accor SA 2.50% 17 - 25.01.24	1 500 000	EUR	1 528 287	1 569 453	0,17
Accor SA 3.00% 19 - 04.02.26	1 500 000	EUR	1 544 531	1 596 937	0,17
Accor SA 3.625% 15 - 17.09.23	1 300 000	EUR	1 361 369	1 386 747	0,15
Afflelou SAS 4.25% 21 - 19.05.26	1 050 000	EUR	1 067 497	1 069 694	0,12
Altice France SA 2.125% 20 - 15.02.25	1 300 000	EUR	1 265 981	1 266 658	0,14
Altice France SA 2.50% 19 - 15.01.25	1 450 000	EUR	1 435 302	1 426 815	0,15
Altice France SA 3.375% 19 - 15.01.28	2 600 000	EUR	2 565 973	2 532 526	0,27
Altice France SA 4.00% 21 - 15.07.29	1 000 000	EUR	1 007 273	994 122	0,11
Altice France SA 4.125% 20 - 15.01.29	1 300 000	EUR	1 310 384	1 302 990	0,14
Altice France SA 5.875% 18 - 01.02.27	2 650 000	EUR	2 803 477	2 805 396	0,30
Banjay Entertainment SASU 3.50% 20 - 01.03.25	1 550 000	EUR	1 546 801	1 563 270	0,17
Banjay Group SAS 6.50% 20 - 01.03.26	1 000 000	EUR	1 001 396	1 032 409	0,11
Burger King France SAS FRN 17 - 01.05.23	900 000	EUR	895 684	900 625	0,10
Burger King France SAS 6.00% 17 - 01.05.24	750 000	EUR	760 695	761 492	0,08
CAB SELAS 3.375% 21 - 01.02.28	2 100 000	EUR	2 098 323	2 090 387	0,23
Casino Guichard Perrachon SA 1.865% 17 - 13.06.22	800 000	EUR	786 960	798 367	0,09
Casino Guichard Perrachon SA 3.58% 14 - 07.02.25	1 000 000	EUR	941 305	974 656	0,10
Casino Guichard Perrachon SA 4.498% 14 - 07.03.24	1 600 000	EUR	1 599 769	1 626 362	0,18
Casino Guichard Perrachon SA 4.561% 13 - 25.01.23	700 000	EUR	726 723	725 270	0,08
Casino Guichard Perrachon SA 5.25% 21 - 15.04.27	1 350 000	EUR	1 369 321	1 379 640	0,15
Casino Guichard Perrachon SA 6.625% 20 - 15.01.26	1 000 000	EUR	1 032 248	1 056 340	0,11
CGG SA 7.75% 21 - 01.04.27	1 500 000	EUR	1 503 990	1 551 164	0,17
Chrome Bidco SASU 3.50% 21 - 31.05.28	1 100 000	EUR	1 102 793	1 115 296	0,12
Chrome Holdco SASU 5.00% 21 - 31.05.29	850 000	EUR	863 071	870 425	0,09
CMA CGM SA 5.25% 17 - 15.01.25	2 150 000	EUR	2 061 537	2 196 063	0,24
CMA CGM SA 7.50% 20 - 15.01.26	1 300 000	EUR	1 350 045	1 444 903	0,16
Constellium SE 3.125% 21 - 15.07.29	400 000	EUR	400 000	399 840	0,04
Constellium SE 4.25% 17 - 15.02.26	1 000 000	EUR	1 005 490	1 015 308	0,11
Crown European Holdings SA 0.75% 19 - 15.02.23	1 390 000	EUR	1 385 563	1 392 744	0,15
Crown European Holdings SA 2.25% 18 - 01.02.23	900 000	EUR	917 020	920 040	0,10
Crown European Holdings SA 2.625% 16 - 30.09.24	1 620 000	EUR	1 682 879	1 694 559	0,18
Crown European Holdings SA 2.875% 18 - 01.02.26	1 300 000	EUR	1 366 384	1 382 003	0,15
Crown European Holdings SA 3.375% 15 - 15.05.25	1 520 000	EUR	1 611 612	1 630 070	0,18
Crown European Holdings SA 4.00% 14 - 15.07.22	1 600 000	EUR	1 647 257	1 645 772	0,18
Elis SA 1.00% 19 - 03.04.25	400 000	EUR	389 717	397 420	0,04
Elis SA 1.00% 19 - 03.04.25	900 000	EUR	887 811	894 195	0,10
Elis SA 1.625% 19 - 03.04.28	900 000	EUR	877 548	890 032	0,10
Elis SA 1.75% 19 - 11.04.24	1 300 000	EUR	1 315 862	1 329 130	0,14
Elis SA 1.875% 18 - 15.02.23	1 600 000	EUR	1 614 021	1 629 018	0,18
Elis SA 2.875% 18 - 15.02.26	900 000	EUR	929 794	959 298	0,10
Faurecia SE 2.375% 19 - 15.06.27	2 300 000	EUR	2 310 185	2 352 534	0,25
Faurecia SE 2.375% 21 - 15.06.29	1 000 000	EUR	1 019 949	1 018 292	0,11
Faurecia SE 2.625% 18 - 15.06.25	1 600 000	EUR	1 608 156	1 620 624	0,17
Faurecia SE 2.625% 18 - 15.06.25	1 000 000	EUR	1 008 058	1 012 890	0,11

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Faurecia SE 3.125% 19 - 15.06.26	1 900 000	EUR	1 939 456	1 963 641	0,21
Faurecia SE 3.75% 20 - 15.06.28	1 900 000	EUR	1 969 673	2 000 251	0,22
Fnac Darty SA 1.875% 19 - 30.05.24	800 000	EUR	802 600	805 469	0,09
Fnac Darty SA 2.625% 19 - 30.05.26	900 000	EUR	919 179	923 325	0,10
Foncia Management SASU 3.375% 21 - 31.03.28	1 000 000	EUR	996 183	994 267	0,11
Getlink SE 3.50% 20 - 30.10.25	1 800 000	EUR	1 840 598	1 867 005	0,20
Goldstory SASU 5.375% 21 - 01.03.26	900 000	EUR	920 648	920 440	0,10
Goldstory SASU FRN 21 - 01.03.26	700 000	EUR	707 134	705 889	0,08
Iqera Group SAS 4.25% 17 - 30.09.24	650 000	EUR	641 251	649 991	0,07
Kapla Holdings SAS FRN 19 - 15.12.26	1 010 000	EUR	988 148	1 001 747	0,11
Kapla Holdings SAS 3.375% 19 - 15.12.26	1 200 000	EUR	1 173 891	1 195 130	0,13
La Financiere Atalian SASU 4.00% 17 - 15.05.24	1 600 000	EUR	1 490 841	1 587 958	0,17
La Financiere Atalian SASU 5.125% 18 - 15.05.25	850 000	EUR	779 665	853 611	0,09
Laboratoire Eimer Selas 5.00% 21 - 01.02.29	700 000	EUR	710 937	712 512	0,08
Loxam SAS 2.875% 19 - 15.04.26	800 000	EUR	779 292	799 987	0,09
Loxam SAS 3.25% 19 - 14.01.25	1 750 000	EUR	1 729 599	1 761 632	0,19
Loxam SAS 3.50% 16 - 03.05.23	700 000	EUR	695 608	699 986	0,08
Loxam SAS 3.50% 17 - 15.04.22	800 000	EUR	798 884	800 203	0,09
Loxam SAS 3.75% 19 - 15.07.26	1 100 000	EUR	1 106 892	1 125 622	0,12
Loxam SAS 4.25% 17 - 15.04.24	800 000	EUR	804 228	807 387	0,09
Loxam SAS 5.75% 19 - 15.07.27	700 000	EUR	677 039	728 339	0,08
Loxam SAS 6.00% 17 - 15.04.25	650 000	EUR	633 226	661 140	0,07
Mobilux Finance SAS 4.25% 21 - 15.07.28	450 000	EUR	450 000	452 724	0,05
Nexans SA 3.75% 18 - 08.08.23	100 000	EUR	103 899	106 094	0,01
Nexans SA 3.75% 18 - 08.08.23	700 000	EUR	736 091	742 656	0,08
Novafives SAS FRN 18 - 15.06.25	750 000	EUR	667 268	688 491	0,07
Novafives SAS 5.00% 18 - 15.06.25	850 000	EUR	752 923	799 947	0,09
Orano SA 2.75% 20 - 08.03.28	1 300 000	EUR	1 326 943	1 357 618	0,15
Orano SA 3.125% 14 - 20.03.23	2 000 000	EUR	2 063 705	2 083 963	0,22
Orano SA 3.375% 19 - 23.04.26	100 000	EUR	108 254	108 272	0,01
Orano SA 3.375% 19 - 23.04.26	1 900 000	EUR	2 019 154	2 057 162	0,22
Paprec Holdings SA 3.50% 21 - 01.07.28	320 000	EUR	320 000	319 181	0,03
Paprec Holdings SA 4.00% 18 - 31.03.25	1 500 000	EUR	1 466 226	1 522 953	0,16
Parts Europe SA FRN 16 - 01.05.22	767 378	EUR	767 504	766 969	0,08
Parts Europe SA 6.50% 20 - 16.07.25	1 550 000	EUR	1 591 041	1 624 067	0,18
Picard Groupe SAS FRN 17 - 30.11.23	3 150 000	EUR	3 121 682	3 145 267	0,34
Quatrim SASU 5.875% 19 - 15.01.24	860 000	EUR	882 878	893 626	0,10
Quatrim SASU 5.875% 19 - 15.01.24	1 200 000	EUR	1 220 315	1 246 920	0,13
Renault SA 1.00% 17 - 08.03.23	1 900 000	EUR	1 897 071	1 912 372	0,21
Renault SA 1.00% 17 - 28.11.25	1 950 000	EUR	1 884 489	1 927 103	0,21
Renault SA 1.00% 18 - 18.04.24	1 900 000	EUR	1 869 216	1 889 802	0,20
Renault SA 1.125% 19 - 04.10.27	1 300 000	EUR	1 201 618	1 212 109	0,13
Renault SA 1.25% 19 - 24.06.25	800 000	EUR	768 181	788 480	0,08
Renault SA 1.25% 19 - 24.06.25	1 700 000	EUR	1 651 579	1 675 521	0,18
Renault SA 2.00% 18 - 28.09.26	1 900 000	EUR	1 855 439	1 890 131	0,20
Renault SA 2.375% 20 - 25.05.26	2 600 000	EUR	2 620 890	2 635 514	0,28
Renault SA 2.50% 21 - 01.04.28	1 600 000	EUR	1 599 713	1 604 473	0,17
Rexel SA 2.125% 21 - 15.06.28	800 000	EUR	813 824	816 657	0,09

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Rexel SA 2.75% 19 - 15.06.26	1 600 000	EUR	1 621 220	1 641 130	0,18
Rubis Terminal Infra SAS 5.625% 20 - 15.05.25	1 500 000	EUR	1 569 150	1 579 864	0,17
SPCM SA 2.00% 20 - 01.02.26	800 000	EUR	806 252	814 315	0,09
SPCM SA 2.625% 20 - 01.02.29	1 000 000	EUR	1 014 425	1 025 927	0,11
SPIE SA 2.625% 19 - 18.06.26	1 600 000	EUR	1 632 866	1 655 534	0,18
SPIE SA 3.125% 17 - 22.03.24	1 500 000	EUR	1 555 202	1 568 830	0,17
Tereos Finance Groupe I SA 4.125% 16 - 16.06.23	1 500 000	EUR	1 436 053	1 514 414	0,16
Tereos Finance Groupe I SA 7.50% 20 - 30.10.25	1 150 000	EUR	1 201 374	1 227 740	0,13
Valeo SA 0.375% 17 - 12.09.22	1 600 000	EUR	1 594 242	1 605 215	0,17
Valeo SA 0.625% 17 - 11.01.23	1 300 000	EUR	1 299 064	1 307 237	0,14
Valeo SA 1.50% 18 - 18.06.25	1 500 000	EUR	1 511 056	1 544 916	0,17
Valeo SA 1.625% 16 - 18.03.26	1 600 000	EUR	1 618 933	1 657 210	0,18
Valeo SA 3.25% 14 - 22.01.24	1 800 000	EUR	1 902 365	1 937 014	0,21
Verallia SA 1.625% 21 - 14.05.28	1 300 000	EUR	1 307 114	1 313 334	0,14
			134 442 232	136 448 060	14,73
Allemagne					
Adler Pelzer Holdings GmbH 4.125% 17 - 01.04.24	200 000	EUR	195 926	194 538	0,02
Adler Pelzer Holdings GmbH 4.125% 17 - 01.04.24	700 000	EUR	663 917	680 881	0,07
ADLER Real Estate AG 1.50% 19 - 17.04.22	1 000 000	EUR	1 000 610	994 731	0,11
ADLER Real Estate AG 1.875% 18 - 27.04.23	1 300 000	EUR	1 302 916	1 302 990	0,14
ADLER Real Estate AG 2.125% 17 - 06.02.24	790 000	EUR	788 568	792 261	0,09
ADLER Real Estate AG 3.00% 18 - 27.04.26	800 000	EUR	828 917	831 550	0,09
Bilfinger SE FRN 19 - 14.06.24	600 000	EUR	621 692	650 010	0,07
CECONOMY AG 1.75% 21 - 24.06.26	600 000	EUR	596 468	597 087	0,06
CeramTec BondCo GmbH 5.25% 17 - 15.12.25	1 050 000	EUR	1 052 763	1 063 624	0,11
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.50% 20 - 11.02.27	1 280 000	EUR	1 276 348	1 292 079	0,14
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375% 20 - 15.01.28	1 500 000	EUR	1 532 233	1 557 809	0,17
Commerzbank AG 4.00% 16 - 23.03.26	2 620 000	EUR	2 804 990	2 956 665	0,32
Commerzbank AG 4.00% 17 - 30.03.27	1 630 000	EUR	1 766 513	1 872 189	0,20
CT Investment GmbH 5.50% 21 - 15.04.26	1 200 000	EUR	1 219 127	1 228 215	0,13
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1.875% 19 - 15.10.24	400 000	EUR	400 811	389 607	0,04
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1.875% 19 - 15.10.24	1 100 000	EUR	1 070 759	1 071 420	0,12
Deutsche Bank AG 2.75% 15 - 17.02.25	3 300 000	EUR	3 392 917	3 486 160	0,38
Deutsche Bank AG 4.50% 16 - 19.05.26	300 000	EUR	315 867	345 491	0,04
Deutsche Bank AG 4.50% 16 - 19.05.26	1 600 000	EUR	1 773 244	1 842 618	0,20
Deutsche Lufthansa AG 0.25% 19 - 06.09.24	1 300 000	EUR	1 213 730	1 267 169	0,14
Deutsche Lufthansa AG 2.875% 21 - 11.02.25	2 000 000	EUR	2 003 439	2 038 577	0,22
Deutsche Lufthansa AG 3.00% 20 - 29.05.26	2 500 000	EUR	2 500 922	2 522 339	0,27
Deutsche Lufthansa AG 3.75% 21 - 11.02.28	2 200 000	EUR	2 208 983	2 268 230	0,24
Douglas GmbH 6.00% 21 - 08.04.26	3 400 000	EUR	3 417 079	3 394 237	0,37
Gruenenthal GmbH 3.625% 21 - 15.11.26	1 100 000	EUR	1 122 439	1 130 138	0,12
Gruenenthal GmbH 4.125% 21 - 15.05.28	650 000	EUR	662 872	669 904	0,07
Hapag-Lloyd AG 2.50% 21 - 15.04.28	740 000	EUR	743 269	757 255	0,08
Hornbach Baumarkt AG 3.25% 19 - 25.10.26	700 000	EUR	736 572	754 458	0,08

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
HT Troplast GmbH 9.25% 20 - 15.07.25	900 000	EUR	960 679	994 922	0,11
INEOS Styrolution Group GmbH 2.25% 20 - 16.01.27	1 500 000	EUR	1 452 203	1 481 306	0,16
K+S AG 2.625% 17 - 06.04.23	800 000	EUR	793 576	820 469	0,09
K+S AG 3.00% 12 - 20.06.22	100 000	EUR	102 240	102 683	0,01
K+S AG 3.00% 12 - 20.06.22	1 200 000	EUR	1 205 822	1 232 200	0,13
K+S AG 3.25% 18 - 18.07.24	700 000	EUR	690 386	727 086	0,08
K+S AG 4.125% 13 - 06.12.21	1 300 000	EUR	1 314 335	1 319 695	0,14
Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG 5.50% 18 - 10.01.24	620 000	EUR	616 691	626 851	0,07
KION Group AG 1.625% 20 - 24.09.25	1 200 000	EUR	1 224 149	1 248 468	0,13
KME SE 6.75% 18 - 01.02.23	800 000	EUR	674 930	744 333	0,08
Mahle GmbH 2.375% 21 - 14.05.28	1 700 000	EUR	1 698 267	1 693 150	0,18
Mahle GmbH 2.375% 21 - 14.05.28	200 000	EUR	199 946	199 194	0,02
METRO AG 1.375% 14 - 28.10.21	1 280 000	EUR	1 283 053	1 284 352	0,14
METRO AG 1.50% 15 - 19.03.25	1 551 000	EUR	1 584 830	1 616 396	0,17
Nidda BondCo GmbH 5.00% 17 - 30.09.25	650 000	EUR	648 240	650 853	0,07
Nidda BondCo GmbH 5.00% 17 - 30.09.25	300 000	EUR	302 240	300 394	0,03
Nidda BondCo GmbH 7.25% 18 - 30.09.25	650 000	EUR	667 381	667 136	0,07
Nidda Healthcare Holdings GmbH 3.50% 17 - 30.09.24	4 267 000	EUR	4 269 081	4 253 320	0,46
Nordex SE 6.50% 18 - 01.02.23	700 000	EUR	702 265	712 781	0,08
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 21 - 15.04.29	1 400 000	EUR	1 441 299	1 435 098	0,16
Novem Group GmbH FRN 19 - 15.05.24	1 000 000	EUR	977 313	1 001 443	0,11
PCF GmbH 4.75% 21 - 15.04.26	1 000 000	EUR	1 009 177	1 020 223	0,11
PCF GmbH FRN 21 - 15.04.26	900 000	EUR	905 722	908 348	0,10
Peach Property Finance GmbH 3.50% 19 - 15.02.23	600 000	EUR	605 518	615 281	0,07
Peach Property Finance GmbH 4.375% 20 - 15.11.25	730 000	EUR	750 491	765 442	0,08
Platin 1426 GmbH 5.375% 17 - 15.06.23	1 050 000	EUR	1 037 207	1 056 083	0,11
PrestigeBidCo GmbH 6.25% 16 - 15.12.23	700 000	EUR	706 855	709 491	0,08
ProGroup AG 3.00% 18 - 31.03.26	1 500 000	EUR	1 497 800	1 514 314	0,16
Raffinerie Heide GmbH 6.375% 17 - 01.12.22	700 000	EUR	633 415	667 310	0,07
Renk AG Via Frankfurt am Main 5.75% 20 - 15.07.25	800 000	EUR	818 510	830 000	0,09
Safari Holdings Verwaltungs GmbH 5.375% 17 - 30.11.22	900 000	EUR	853 215	858 921	0,09
Schaeffler AG 1.875% 19 - 26.03.24	2 100 000	EUR	2 137 392	2 171 992	0,23
Schaeffler AG 2.75% 20 - 12.10.25	1 800 000	EUR	1 854 733	1 921 516	0,21
Schaeffler AG 2.875% 19 - 26.03.27	1 650 000	EUR	1 718 945	1 771 864	0,19
Schaeffler AG 3.375% 20 - 12.10.28	1 100 000	EUR	1 133 837	1 212 669	0,13
Schaeffler AG 3.375% 20 - 12.10.28	900 000	EUR	986 783	992 184	0,11
SGL Carbon SE 4.625% 19 - 30.09.24	650 000	EUR	625 454	662 729	0,07
Standard Profil Automotive GmbH 6.25% 21 - 30.04.26	750 000	EUR	741 573	721 414	0,08
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6.00% 18 - 30.07.26	1 170 000	EUR	1 208 474	1 206 216	0,13
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2.00% 20 - 15.07.25	3 000 000	EUR	2 962 364	2 968 568	0,32
Tele Columbus AG 3.875% 18 - 02.05.25	1 648 000	EUR	1 614 719	1 667 029	0,18
thyssenkrupp AG 1.375% 17 - 03.03.22	3 200 000	EUR	3 194 294	3 200 725	0,35

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
thyssenkrupp AG 1.875% 19 - 06.03.23	2 550 000	EUR	2 528 162	2 552 179	0,28
thyssenkrupp AG 2.50% 15 - 25.02.25	1 550 000	EUR	1 551 089	1 573 971	0,17
thyssenkrupp AG 2.875% 19 - 22.02.24	3 800 000	EUR	3 803 699	3 847 962	0,42
TK Elevator Midco GmbH 4.375% 20 - 15.07.27	2 765 000	EUR	2 856 174	2 887 230	0,31
TK Elevator Midco GmbH FRN 20 - 15.07.27	1 400 000	EUR	1 411 462	1 413 274	0,15
TUI Cruises GmbH 6.50% 21 - 15.05.26	800 000	EUR	833 931	831 014	0,09
Vertical Holdco GmbH 6.625% 20 - 15.07.28	1 700 000	EUR	1 784 430	1 809 561	0,20
WEPA Hygieneprodukte GmbH 2.875% 19 - 15.12.27	1 040 000	EUR	1 034 988	1 026 888	0,11
ZF Finance GmbH 2.00% 21 - 06.05.27	1 300 000	EUR	1 305 554	1 306 201	0,14
ZF Finance GmbH 2.75% 20 - 25.05.27	1 300 000	EUR	1 325 390	1 350 566	0,15
ZF Finance GmbH 3.00% 20 - 21.09.25	2 000 000	EUR	2 046 712	2 119 854	0,23
ZF Finance GmbH 3.75% 20 - 21.09.28	2 000 000	EUR	2 100 470	2 189 721	0,24
			109 601 356	111 415 102	12,03
Grèce					
Mytilineos SA 2.25% 21 - 30.10.26	1 320 000	EUR	1 333 714	1 344 719	0,14
Public Power Corp. SA 3.875% 21 - 30.03.26	2 200 000	EUR	2 264 423	2 299 374	0,25
			3 598 137	3 644 093	0,39
Guernesey					
Summit Properties Ltd. 2.00% 18 - 31.01.25	800 000	EUR	778 098	794 356	0,09
			778 098	794 356	0,09
Irlande					
ABH Financial Ltd. Via Alfa Holdings Issuance PLC 2.70% 20 - 11.06.23	900 000	EUR	913 456	920 776	0,10
Ardagh Packaging Finance PLC Via Ardagh Holdings USA Inc. 2.125% 19 - 15.08.26	1 100 000	EUR	1 097 330	1 098 342	0,12
Ardagh Packaging Finance PLC Via Ardagh Holdings USA Inc. 2.125% 20 - 15.08.26	2 100 000	EUR	2 082 597	2 096 835	0,23
Bank of Ireland 10.00% 12 - 19.12.22	700 000	EUR	792 005	799 147	0,09
Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance PLC 3.10% 21 - 21.01.26	1 600 000	EUR	1 588 067	1 587 445	0,17
Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance PLC 5.15% 19 - 20.02.24	950 000	EUR	985 981	1 008 224	0,11
eircorn Finance Dac 1.75% 19 - 01.11.24	900 000	EUR	891 536	898 697	0,10
eircorn Finance Dac 2.625% 19 - 15.02.27	950 000	EUR	932 460	944 359	0,10
eircorn Finance Dac 3.50% 19 - 15.05.26	2 000 000	EUR	2 037 379	2 045 535	0,22
James Hardie International Finance Dac 3.625% 18 - 01.10.26	900 000	EUR	914 983	921 323	0,10
Motion Bondco Dac 4.50% 19 - 15.11.27	1 000 000	EUR	953 908	973 572	0,10
			13 189 702	13 294 255	1,44
Île de Man					
Playtech PLC 3.75% 18 - 12.10.23	1 250 000	EUR	1 256 222	1 266 586	0,14
Playtech PLC 4.25% 19 - 07.03.26	1 000 000	EUR	1 012 444	1 028 021	0,11
			2 268 666	2 294 607	0,25
Italie					
Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA 7.25% 17 - 15.10.22	600 000	EUR	580 609	610 193	0,07
Amplifon SpA 1.125% 20 - 13.02.27	300 000	EUR	299 657	301 326	0,03
Amplifon SpA 1.125% 20 - 13.02.27	600 000	EUR	598 425	602 652	0,06

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Atlantia SpA 1.625% 17 - 03.02.25	1 900 000	EUR	1 897 825	1 946 368	0,21
Atlantia SpA 1.875% 17 - 13.07.27	2 600 000	EUR	2 596 540	2 689 689	0,29
Atlantia SpA 1.875% 21 - 12.02.28	2 600 000	EUR	2 609 276	2 670 345	0,29
Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 16 - 01.02.27	1 600 000	EUR	1 588 458	1 646 480	0,18
Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 15 - 04.11.25	1 250 000	EUR	1 250 996	1 299 279	0,14
Autostrade per l'Italia SpA 2.00% 20 - 04.12.28	3 200 000	EUR	3 274 599	3 329 471	0,36
Autostrade per l'Italia SpA 2.00% 21 - 15.01.30	2 650 000	EUR	2 673 135	2 736 334	0,30
Azzurra Aeroporti SpA 2.125% 20 - 30.05.24	900 000	EUR	915 875	919 648	0,10
Azzurra Aeroporti SpA 2.625% 20 - 30.05.27	800 000	EUR	800 493	825 790	0,09
Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale SpA 1.50% 19 - 24.10.24	800 000	EUR	810 155	816 234	0,09
Banca IFIS SpA 1.75% 20 - 25.06.24	1 000 000	EUR	976 623	1 003 186	0,11
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.875% 20 - 09.01.26	2 000 000	EUR	1 998 158	1 980 812	0,21
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.625% 20 - 28.04.25	1 900 000	EUR	1 893 519	1 923 289	0,21
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.625% 19 - 24.09.24	2 000 000	EUR	2 064 649	2 082 018	0,22
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.00% 19 - 10.07.22	1 200 000	EUR	1 220 291	1 221 751	0,13
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 10.50% 19 - 23.07.29	750 000	EUR	791 964	838 419	0,09
Banca Popolare di Sondrio SCPA 2.375% 19 - 03.04.24	1 250 000	EUR	1 268 052	1 304 939	0,14
Banco BPM SpA 1.625% 20 - 18.02.25	2 050 000	EUR	2 029 344	2 085 385	0,23
Banco BPM SpA 1.75% 18 - 24.04.23	1 300 000	EUR	1 319 042	1 337 248	0,14
Banco BPM SpA 1.75% 19 - 28.01.25	600 000	EUR	608 776	622 687	0,07
Banco BPM SpA 1.75% 19 - 28.01.25	650 000	EUR	662 323	674 577	0,07
Banco BPM SpA 2.00% 19 - 08.03.22	1 900 000	EUR	1 914 998	1 924 792	0,21
Banco BPM SpA 2.50% 19 - 21.06.24	1 300 000	EUR	1 337 523	1 376 655	0,15
Bormioli Pharma SpA FRN 17 - 15.11.24	800 000	EUR	784 016	794 450	0,09
BPER Banca 1.875% 20 - 07.07.25	1 300 000	EUR	1 327 951	1 350 444	0,15
Brunello Bidco SpA FRN 21 - 15.02.28	2 100 000	EUR	2 102 990	2 095 558	0,23
Brunello Bidco SpA 3.50% 21 - 15.02.28	800 000	EUR	799 336	799 467	0,09
Cedacri Mergeco SpA FRN 21 - 15.05.28	1 800 000	EUR	1 828 390	1 810 003	0,20
Centurion Bidco SpA 5.875% 20 - 30.09.26	1 550 000	EUR	1 572 298	1 618 448	0,17
Credito Valtellinese SpA 2.00% 19 - 27.11.22	900 000	EUR	913 062	924 161	0,10
Diocle SpA FRN 19 - 30.06.26	1 035 000	EUR	1 034 248	1 035 752	0,11
doValue SpA 5.00% 20 - 04.08.25	700 000	EUR	722 165	732 648	0,08
Esselunga SpA 0.875% 17 - 25.10.23	1 300 000	EUR	1 307 948	1 319 422	0,14
Esselunga SpA 1.875% 17 - 25.10.27	1 300 000	EUR	1 341 392	1 370 919	0,15
EVOCA SpA FRN 19 - 01.11.26	1 400 000	EUR	1 288 460	1 319 500	0,14
Fabric BC SpA FRN 18 - 30.11.24	1 400 000	EUR	1 385 433	1 400 263	0,15
Gamma Bidco S.P.A. 6.25% 20 - 15.07.25	1 000 000	EUR	1 032 537	1 054 193	0,11
Gamma Bidco SpA 5.125% 21 - 15.07.25	1 400 000	EUR	1 421 464	1 444 584	0,16
Gamma Bidco SpA FRN 20 - 15.07.25	800 000	EUR	795 837	803 101	0,09
Golden Goose SpA FRN 21 - 14.05.27	1 200 000	EUR	1 186 233	1 176 391	0,13
Guala Closures SpA 3.25% 21 - 15.06.28	610 000	EUR	610 000	611 891	0,07

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Guala Closures SpA FRN 18 - 15.04.24	1 200 000	EUR	1 198 786	1 199 550	0,13
Iccrea Banca SpA 1.50% 17 - 11.10.22	1 500 000	EUR	1 508 367	1 520 370	0,16
Illimity Bank SpA 3.375% 20 - 11.12.23	700 000	EUR	719 351	733 236	0,08
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 2.125% 19 - 28.11.24	1 000 000	EUR	947 264	998 274	0,11
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 20 - 21.10.28	1 960 000	EUR	1 984 412	1 992 758	0,21
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.75% 21 - 19.04.31	1 320 000	EUR	1 309 724	1 314 017	0,14
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 20 - 08.07.26	2 650 000	EUR	2 738 648	2 765 799	0,30
International Design Group SpA FRN 21 - 15.05.26	1 150 000	EUR	1 156 346	1 159 449	0,13
International Design Group SpA 6.50% 18 - 15.11.25	1 060 000	EUR	1 073 127	1 107 933	0,12
Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 21 - 24.02.26	2 450 000	EUR	2 430 245	2 444 692	0,26
Intesa Sanpaolo SpA 1.35% 21 - 24.02.31	1 950 000	EUR	1 920 757	1 942 741	0,21
Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 18 - 12.04.23	1 150 000	EUR	1 175 192	1 187 777	0,13
Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 19 - 20.06.24	1 350 000	EUR	1 410 069	1 444 742	0,16
Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 15 - 23.04.25	1 400 000	EUR	1 462 489	1 495 059	0,16
Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 20 - 14.10.30	1 350 000	EUR	1 404 870	1 433 564	0,15
Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13 - 13.09.23	3 800 000	EUR	4 222 323	4 299 073	0,46
Intesa Sanpaolo Vita SpA 2.375% 20 - 22.12.30	1 450 000	EUR	1 467 269	1 451 934	0,16
Italmatch Chemicals SpA FRN 18 - 30.09.24	1 700 000	EUR	1 628 656	1 637 155	0,18
Kedrion SpA 3.375% 21 - 15.05.26	1 100 000	EUR	1 100 056	1 094 262	0,12
Leonardo SpA 1.50% 17 - 07.06.24	1 500 000	EUR	1 513 097	1 537 260	0,17
Leonardo SpA 2.375% 20 - 08.01.26	1 300 000	EUR	1 334 089	1 355 645	0,15
Libra Groupco SpA 5.00% 21 - 15.05.27	700 000	EUR	701 463	705 612	0,08
Limacorporate SpA FRN 17 - 15.08.23	720 000	EUR	711 826	717 345	0,08
Lkq Italia Bondco Di Lkq Italia Bondco Gp SRL E C SAPA 3.875% 16 - 01.04.24	1 200 000	EUR	1 272 678	1 295 407	0,14
Marcolin SpA 6.125% 21 - 15.11.26	900 000	EUR	907 209	915 981	0,10
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.75% 16 - 16.06.26	760 000	EUR	819 805	838 315	0,09
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 5.75% 13 - 18.04.23	1 300 000	EUR	1 403 569	1 428 788	0,15
Mooney Group SpA FRN 19 - 17.12.26	1 300 000	EUR	1 284 238	1 301 600	0,14
Nexi SpA 1.625% 21 - 30.04.26	2 750 000	EUR	2 747 492	2 732 130	0,29
Nexi SpA 1.75% 19 - 31.10.24	1 000 000	EUR	1 009 573	1 018 683	0,11
Nexi SpA 1.75% 19 - 31.10.24	1 100 000	EUR	1 102 144	1 120 551	0,12
Nexi SpA 2.125% 21 - 30.04.29	2 700 000	EUR	2 679 307	2 668 706	0,29
Piaggio & C SpA 3.625% 18 - 30.04.25	650 000	EUR	658 596	661 345	0,07
Pro-Gest SpA 3.25% 17 - 15.12.24	700 000	EUR	639 065	669 400	0,07
Rekeep SpA 7.25% 21 - 01.02.26	900 000	EUR	932 607	969 216	0,10
Sisal Group SpA 7.00% 16 - 31.07.23	718 750	EUR	689 982	722 804	0,08
Sofima Holdings SpA 3.75% 20 - 15.01.28	2 150 000	EUR	2 168 942	2 159 276	0,23
Sofima Holdings SpA FRN 20 - 15.01.28	1 200 000	EUR	1 207 882	1 203 375	0,13
Telecom Italia SpA 1.625% 21 - 18.01.29	2 600 000	EUR	2 566 724	2 555 724	0,28
Telecom Italia SpA 2.375% 17 - 12.10.27	3 250 000	EUR	3 311 000	3 379 334	0,36
Telecom Italia SpA 2.50% 17 - 19.07.23	2 650 000	EUR	2 735 279	2 758 656	0,30

Xtrackers II

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Telecom Italia SpA 2.75% 19 - 15.04.25	2 550 000	EUR	2 643 091	2 685 800	0,29
Telecom Italia SpA 2.875% 18 - 28.01.26	1 900 000	EUR	1 982 958	2 015 553	0,22
Telecom Italia SpA 3.00% 16 - 30.09.25	2 600 000	EUR	2 734 055	2 779 944	0,30
Telecom Italia SpA 3.25% 15 - 16.01.23	2 600 000	EUR	2 696 712	2 720 701	0,29
Telecom Italia SpA 3.625% 16 - 19.01.24	1 910 000	EUR	2 021 779	2 048 371	0,22
Telecom Italia SpA 3.625% 16 - 25.05.26	2 600 000	EUR	2 822 649	2 884 065	0,31
Telecom Italia SpA 4.00% 19 - 11.04.24	3 200 000	EUR	3 404 750	3 451 553	0,37
UniCredit SpA 6.95% 12 - 31.10.22	3 778 000	EUR	4 049 276	4 115 389	0,44
Unione di Banche Italiane SpA 1.625% 19 - 21.04.25	1 250 000	EUR	1 272 736	1 304 738	0,14
Unipol Gruppo SpA 3.00% 15 - 18.03.25	2 600 000	EUR	2 720 889	2 820 526	0,30
Unipol Gruppo SpA 3.25% 20 - 23.09.30	2 600 000	EUR	2 719 639	2 918 217	0,31
Unipol Gruppo SpA 3.50% 17 - 29.11.27	1 350 000	EUR	1 445 628	1 522 254	0,16
UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 18 - 01.03.28	1 250 000	EUR	1 311 286	1 359 419	0,15
Vittoria Assicurazioni SpA 5.75% 18 - 11.07.28	650 000	EUR	714 444	734 694	0,08
Webuild SpA 1.75% 17 - 26.10.24	1 300 000	EUR	1 228 090	1 286 536	0,14
Webuild SpA 3.625% 20 - 28.01.27	725 000	EUR	712 060	749 678	0,08
Webuild SpA 5.875% 20 - 15.12.25	1 850 000	EUR	1 941 333	2 046 225	0,22
			159 110 958	161 811 963	17,47
Japon					
SoftBank Group Corp. 3.125% 17 - 19.09.25	2 100 000	EUR	2 182 361	2 163 323	0,23
SoftBank Group Corp. 4.00% 18 - 20.04.23	1 000 000	EUR	1 045 379	1 041 045	0,11
SoftBank Group Corp. 4.00% 18 - 20.04.23	600 000	EUR	626 743	624 627	0,07
SoftBank Group Corp. 4.50% 18 - 20.04.25	800 000	EUR	876 509	867 453	0,10
SoftBank Group Corp. 4.75% 15 - 30.07.25	1 700 000	EUR	1 880 046	1 870 909	0,20
SoftBank Group Corp. 5.00% 18 - 15.04.28	3 000 000	EUR	3 276 976	3 354 058	0,36
			9 888 014	9 921 415	1,07
Jersey					
Adient Global Holdings Ltd. 3.50% 16 - 15.08.24	2 550 000	EUR	2 486 073	2 621 241	0,28
Avis Budget Finance PLC 4.125% 16 - 15.11.24	800 000	EUR	787 774	814 152	0,09
Avis Budget Finance PLC 4.50% 17 - 15.05.25	600 000	EUR	547 485	610 234	0,07
Avis Budget Finance PLC 4.75% 18 - 30.01.26	880 000	EUR	881 096	897 738	0,10
Oriflame Investment Holdings PLC FRN 21 - 04.05.26	600 000	EUR	605 705	608 558	0,06
			5 308 133	5 551 923	0,60
Lituanie					
Akropolis Group Uab 2.875% 21 - 02.06.26	630 000	EUR	626 454	618 030	0,07
Maxima Grupe UAB 3.25% 18 - 13.09.23	800 000	EUR	824 692	828 229	0,09
			1 451 146	1 446 259	0,16
Luxembourg					
ADLER Group SA 1.50% 17 - 26.07.24	1 000 000	EUR	973 784	979 383	0,11
ADLER Group SA 1.875% 21 - 14.01.26	1 800 000	EUR	1 771 379	1 761 465	0,19
ADLER Group SA 2.25% 21 - 14.01.29	2 100 000	EUR	2 041 214	2 033 792	0,22
ADLER Group SA 2.25% 21 - 27.04.27	1 300 000	EUR	1 289 685	1 277 262	0,14
ADLER Group SA 2.75% 20 - 13.11.26	1 000 000	EUR	1 014 206	1 009 325	0,11
ADLER Group SA 3.25% 20 - 05.08.25	1 000 000	EUR	1 020 083	1 030 395	0,11
Allied Universal Holdco LLC Via Allied Universal Finance Corp ViaAtlas Luxco 4 Sarl 3.625% 21 - 01.06.28	2 100 000	EUR	2 100 865	2 082 757	0,23
Altice Financing SA 2.25% 20 - 15.01.25	1 600 000	EUR	1 551 322	1 552 501	0,17

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Luxembourg (suite)					
Altice Financing SA 3.00% 20 - 15.01.28	2 860 000	EUR	2 750 051	2 716 996	0,29
Altice Finco SA 4.75% 17 - 15.01.28	1 750 000	EUR	1 679 780	1 707 975	0,18
Altice France Holdings SA 4.00% 20 - 15.02.28	1 250 000	EUR	1 186 616	1 200 078	0,13
Altice France Holdings SA 8.00% 20 - 15.05.27	3 300 000	EUR	3 507 382	3 559 843	0,38
AnaCap Financial Europe SASICAV-RAIF FRN 17 - 01.08.24	900 000	EUR	805 834	854 237	0,09
Aramark International Finance Sarl 3.125% 17 - 01.04.25	800 000	EUR	796 193	809 011	0,09
ArcelorMittal SA 0.95% 17 - 17.01.23	1 000 000	EUR	1 006 141	1 011 727	0,11
ArcelorMittal SA 1.00% 19 - 19.05.23	1 900 000	EUR	1 901 956	1 929 641	0,21
ArcelorMittal SA 1.75% 19 - 19.11.25	1 950 000	EUR	1 972 124	2 058 320	0,22
ArcelorMittal SA 2.25% 19 - 17.01.24	2 400 000	EUR	2 458 257	2 517 317	0,27
Arena Luxembourg Finance Sarl 1.875% 20 - 01.02.28	1 200 000	EUR	1 135 884	1 134 204	0,12
BK LC Lux Finco1 Sarl 5.25% 21 - 30.04.29	1 150 000	EUR	1 172 521	1 175 474	0,13
Cidron Aida Finco Sarl 5.00% 21 - 01.04.28	1 230 000	EUR	1 251 952	1 246 968	0,13
Cirsa Finance International Sarl FRN 19 - 30.09.25	1 250 000	EUR	1 188 883	1 222 793	0,13
Cirsa Finance International Sarl 4.75% 19 - 22.05.25	1 100 000	EUR	1 055 054	1 102 832	0,12
Cirsa Finance International Sarl 6.25% 18 - 20.12.23	1 651 000	EUR	1 635 142	1 672 191	0,18
ContourGlobal Power Holdings SA 2.75% 20 - 01.01.26	1 000 000	EUR	1 004 461	1 013 990	0,11
ContourGlobal Power Holdings SA 3.125% 20 - 01.01.28	800 000	EUR	807 401	808 955	0,09
ContourGlobal Power Holdings SA 4.125% 18 - 01.08.25	1 100 000	EUR	1 119 057	1 121 568	0,12
Corestate Capital Holdings SA 3.50% 18 - 15.04.23	800 000	EUR	698 445	686 400	0,07
Crystal Almond Sarl 4.25% 19 - 15.10.24	1 300 000	EUR	1 306 631	1 328 288	0,14
Dana Financing Luxembourg Sarl 3.00% 21 - 15.07.29	950 000	EUR	967 649	974 659	0,11
eDreams ODIGEO SA 5.50% 18 - 01.09.23	1 150 000	EUR	1 093 330	1 141 083	0,12
Flamingo Lux II SCA 5.00% 21 - 31.03.29	700 000	EUR	699 220	694 984	0,08
Garfunkelux Holdco 3 SA FRN 20 - 01.05.26	1 600 000	EUR	1 612 347	1 622 709	0,18
Garfunkelux Holdco 3 SA 6.75% 20 - 01.11.25	2 000 000	EUR	2 067 047	2 081 851	0,23
Groupe Ecore Holdings SAS FRN 18 - 15.11.23	550 000	EUR	495 333	557 687	0,06
Hanesbrands Finance Luxembourg SCA 3.50% 16 - 15.06.24	1 250 000	EUR	1 303 471	1 325 426	0,14
Herens Midco Sarl 5.25% 21 - 15.05.29	1 150 000	EUR	1 134 486	1 124 768	0,12
HSE Finance Sarl 5.625% 21 - 15.10.26	1 000 000	EUR	1 015 002	1 028 122	0,11
HSE Finance Sarl FRN 21 - 15.10.26	700 000	EUR	701 180	705 801	0,08
INEOS Group Holdings SA 5.375% 16 - 01.08.24	1 700 000	EUR	1 707 405	1 703 466	0,18
Kleopatra Finco Sarl 4.25% 21 - 01.03.26	1 000 000	EUR	994 287	1 003 802	0,11
Kleopatra Holdings 2 SCA 6.50% 21 - 01.09.26	800 000	EUR	776 017	777 533	0,08
Lincoln Financing Sarl 3.625% 19 - 01.04.24	3 150 000	EUR	3 143 913	3 184 709	0,34
Lincoln Financing Sarl FRN 19 - 01.04.24	1 500 000	EUR	1 480 641	1 499 391	0,16
Matterhorn Telecom SA 2.625% 19 - 15.09.24	600 000	EUR	598 884	605 089	0,07
Matterhorn Telecom SA 3.125% 19 - 15.09.26	1 750 000	EUR	1 741 263	1 754 587	0,19
Matterhorn Telecom SA 4.00% 17 - 15.11.27	1 000 000	EUR	1 020 638	1 026 047	0,11
Monitchem HoldCo 3 SA 5.25% 19 - 15.03.25	1 000 000	EUR	1 020 400	1 029 851	0,11
Motion Finco Sarl 7.00% 20 - 15.05.25	1 200 000	EUR	1 238 946	1 268 141	0,14
Mytilineos Financial Partners SA 2.50% 19 - 01.12.24	1 300 000	EUR	1 310 232	1 339 820	0,14

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Luxembourg (suite)					
Picard Bondco SA 5.50% 17 - 30.11.24	800 000	EUR	809 788	818 662	0,09
PLT VII Finance Sarl 4.625% 20 - 05.01.26	1 000 000	EUR	1 026 550	1 032 533	0,11
PLT VII Finance Sarl FRN 20 - 05.01.26	700 000	EUR	703 761	705 044	0,08
Rossini Sarl FRN 19 - 30.10.25	1 600 000	EUR	1 588 748	1 600 312	0,17
Rossini Sarl 6.75% 18 - 30.10.25	1 700 000	EUR	1 789 439	1 778 279	0,19
Samsonite Finco Sarl 3.50% 18 - 15.05.26	950 000	EUR	888 830	941 364	0,10
SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 1.875% 20 - 18.06.23	1 150 000	EUR	1 176 322	1 188 571	0,13
SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2.125% 20 - 18.06.25	1 400 000	EUR	1 449 958	1 479 338	0,16
Stena International SA 3.75% 20 - 01.02.25	800 000	EUR	778 702	796 336	0,09
Summer BC Holdco A Sarl 9.25% 19 - 31.10.27	1 099 285	EUR	1 132 004	1 190 965	0,13
Summer BC Holdco B Sarl 5.75% 19 - 31.10.26	2 600 000	EUR	2 661 476	2 716 227	0,29
Takko Luxembourg 2 SCA 5.375% 17 - 15.11.23	730 000	EUR	638 642	667 689	0,07
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.50% 17 - 01.03.28	400 000	EUR	409 751	414 908	0,05
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.50% 17 - 01.03.28	1 000 000	EUR	1 035 117	1 037 270	0,11
Vivion Investments Sarl 3.00% 19 - 08.08.24	300 000	EUR	301 792	298 316	0,03
Vivion Investments Sarl 3.00% 19 - 08.08.24	1 500 000	EUR	1 457 591	1 491 579	0,16
Vivion Investments Sarl 3.50% 19 - 01.11.25	900 000	EUR	882 265	909 935	0,10
			87 054 730	88 122 542	9,51
Mexique					
Cemex SAB de CV 2.75% 17 - 05.12.24	1 600 000	EUR	1 598 118	1 620 320	0,17
Cemex SAB de CV 3.125% 19 - 19.03.26	1 000 000	EUR	1 012 172	1 026 987	0,11
Credito Real SAB de CV SOFOM ER 5.00% 19 - 01.02.27	900 000	EUR	812 446	730 425	0,08
Nemak SAB de CV 3.25% 17 - 15.03.24	1 250 000	EUR	1 243 279	1 268 660	0,14
			4 666 015	4 646 392	0,50
Pays-Bas					
Ashland Services BV 2.00% 20 - 30.01.28	1 350 000	EUR	1 333 352	1 365 436	0,15
Axalta Coating Systems Dutch Holdings B BV 3.75% 16 - 15.01.25	1 100 000	EUR	1 109 632	1 118 838	0,12
Compact Bidco BV 5.75% 21 - 01.05.26	800 000	EUR	800 012	795 256	0,09
Darling Global Finance BV 3.625% 18 - 15.05.26	1 300 000	EUR	1 320 488	1 318 655	0,14
Diamond BC BV 5.625% 17 - 15.08.25	1 200 000	EUR	1 184 153	1 220 786	0,13
Diebold Nixdorf Dutch Holdings BV 9.00% 20 - 15.07.25	900 000	EUR	952 599	988 319	0,11
Dtek Renewables Finance BV 8.50% 19 - 12.11.24	850 000	EUR	806 710	844 237	0,09
Dufry One BV 2.00% 19 - 15.02.27	2 000 000	EUR	1 871 913	1 886 804	0,20
Dufry One BV 2.50% 17 - 15.10.24	2 000 000	EUR	1 943 686	1 988 349	0,22
Dufry One BV 3.375% 21 - 15.04.28	1 900 000	EUR	1 878 666	1 886 128	0,20
Eagle Intermediate Global Holdings BV Via Ruyi US Finance LLC 5.375% 18 - 01.05.23	650 000	EUR	560 194	617 407	0,07
Energizer Gamma Acquisition BV 4.625% 18 - 15.07.26	1 700 000	EUR	1 736 527	1 739 023	0,19
Frigoglass Finance BV 6.875% 20 - 12.02.25	650 000	EUR	538 737	578 921	0,06
Goodyear Europe BV 3.75% 15 - 15.12.23	600 000	EUR	592 708	601 281	0,07

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Intertrust Group BV 3.375% 18 - 15.11.25	1 200 000	EUR	1 223 990	1 224 948	0,13
IPD 3 BV 5.50% 20 - 01.12.25	1 300 000	EUR	1 336 500	1 350 179	0,15
Kongsberg Actuation Systems BV 5.00% 18 - 15.07.25	700 000	EUR	667 145	710 238	0,08
LKQ European Holdings BV 4.125% 18 - 01.04.28	700 000	EUR	742 036	751 020	0,08
Louis Dreyfus Co. BV 1.625% 21 - 28.04.28	1 300 000	EUR	1 297 647	1 311 184	0,14
Louis Dreyfus Co. BV 2.375% 20 - 27.11.25	1 650 000	EUR	1 707 154	1 747 484	0,19
MAS Securities BV 4.25% 21 - 19.05.26	800 000	EUR	796 042	799 619	0,09
Maxeda DIY Holdings BV 5.875% 20 - 01.10.26	1 200 000	EUR	1 224 712	1 232 597	0,13
Metinvest BV 5.625% 19 - 17.06.25	800 000	EUR	797 038	847 333	0,09
Nobian Finance BV 3.625% 21 - 15.07.26	590 000	EUR	590 000	587 994	0,06
Nouryon Holdings BV 6.50% 18 - 01.10.26	1 250 000	EUR	1 280 714	1 307 437	0,14
OCI NV 3.125% 19 - 01.11.24	1 750 000	EUR	1 776 329	1 786 918	0,19
OCI NV 3.625% 20 - 15.10.25	1 000 000	EUR	1 021 607	1 042 891	0,11
OI European Group BV 2.875% 19 - 15.02.25	1 300 000	EUR	1 312 589	1 316 937	0,14
OI European Group BV 3.125% 16 - 15.11.24	1 950 000	EUR	2 004 669	2 015 910	0,22
Phoenix PIB Dutch Finance BV 2.375% 20 - 05.08.25	1 100 000	EUR	1 126 997	1 135 929	0,12
PPF Telecom Group BV 2.125% 19 - 31.01.25	1 500 000	EUR	1 511 788	1 539 368	0,17
PPF Telecom Group BV 3.125% 19 - 27.03.26	1 400 000	EUR	1 454 066	1 497 371	0,16
PPF Telecom Group BV 3.25% 20 - 29.09.27	1 300 000	EUR	1 347 274	1 397 755	0,15
PPF Telecom Group BV 3.50% 20 - 20.05.24	1 500 000	EUR	1 556 156	1 597 640	0,17
Promontoria Holdings 264 BV FRN 18 - 15.08.23	600 000	EUR	552 787	585 925	0,06
Promontoria Holdings 264 BV 6.75% 18 - 15.08.23	1 050 000	EUR	983 617	1 033 747	0,11
Q-Park Holdings I BV 1.50% 20 - 01.03.25	1 050 000	EUR	1 010 394	1 011 814	0,11
Q-Park Holdings I BV FRN 20 - 01.03.26	1 050 000	EUR	1 011 862	1 006 534	0,11
Q-Park Holdings I BV 2.00% 20 - 01.03.27	1 700 000	EUR	1 634 123	1 617 325	0,17
Saipem Finance International BV 2.625% 17 - 07.01.25	1 330 000	EUR	1 350 629	1 379 863	0,15
Saipem Finance International BV 2.75% 17 - 05.04.22	1 300 000	EUR	1 315 629	1 321 536	0,14
Saipem Finance International BV 3.125% 21 - 31.03.28	1 360 000	EUR	1 368 344	1 391 142	0,15
Saipem Finance International BV 3.375% 20 - 15.07.26	1 300 000	EUR	1 328 859	1 353 086	0,15
Saipem Finance International BV 3.75% 16 - 08.09.23	1 200 000	EUR	1 254 186	1 271 811	0,14
Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV 1.80% 17 - 06.07.24	800 000	EUR	781 090	802 905	0,09
Schoeller Packaging BV 6.375% 19 - 01.11.24	800 000	EUR	815 723	831 876	0,09
Sigma Holdco BV 5.75% 18 - 15.05.26	1 750 000	EUR	1 707 874	1 697 570	0,18
Sunshine Mid BV 6.50% 18 - 15.05.26	1 100 000	EUR	1 124 668	1 135 845	0,12
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.125% 16 - 15.10.24	3 750 000	EUR	3 483 245	3 511 544	0,38
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.25% 15 - 31.03.23	3 400 000	EUR	3 299 424	3 322 780	0,36
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.25% 18 - 15.04.22	1 750 000	EUR	1 759 853	1 764 729	0,19
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.50% 18 - 01.03.25	2 400 000	EUR	2 442 894	2 478 159	0,27

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6.00% 20 - 31.01.25	2 600 000	EUR	2 774 945	2 798 261	0,30
Trivium Packaging Finance BV 3.75% 19 - 15.08.26	1 700 000	EUR	1 732 595	1 723 754	0,19
Trivium Packaging Finance BV FRN 19 - 15.08.26	850 000	EUR	849 472	848 556	0,09
United Group BV 3.125% 20 - 15.02.26	1 550 000	EUR	1 505 789	1 507 042	0,16
United Group BV FRN 20 - 15.02.26	1 200 000	EUR	1 167 796	1 181 611	0,13
United Group BV 3.625% 20 - 15.02.28	1 620 000	EUR	1 568 061	1 573 566	0,17
United Group BV 4.00% 20 - 15.11.27	1 400 000	EUR	1 394 434	1 389 167	0,15
United Group BV FRN 19 - 15.05.25	1 400 000	EUR	1 391 771	1 396 489	0,15
United Group BV 4.875% 17 - 01.07.24	1 400 000	EUR	1 410 058	1 415 761	0,15
VZ Vendor Financing II BV 2.875% 20 - 15.01.29	1 800 000	EUR	1 782 165	1 761 344	0,19
ZF Europe Finance BV 1.25% 19 - 23.10.23	1 300 000	EUR	1 274 177	1 318 655	0,14
ZF Europe Finance BV 2.00% 19 - 23.02.26	2 300 000	EUR	2 228 006	2 325 019	0,25
ZF Europe Finance BV 2.50% 19 - 23.10.27	1 600 000	EUR	1 563 885	1 640 866	0,18
ZF Europe Finance BV 3.00% 19 - 23.10.29	1 800 000	EUR	1 768 497	1 881 140	0,20
Ziggo Bond Co. BV 3.375% 20 - 28.02.30	2 300 000	EUR	2 264 486	2 266 085	0,25
Ziggo BV 2.875% 19 - 15.01.30	1 300 000	EUR	1 307 109	1 299 746	0,14
Ziggo BV 4.25% 16 - 15.01.27	1 568 000	EUR	1 630 042	1 623 063	0,18
			96 242 319	97 618 508	10,54
Norvège					
Adevinta ASA 2.625% 20 - 15.11.25	1 750 000	EUR	1 785 023	1 793 203	0,20
Adevinta ASA 3.00% 20 - 15.11.27	1 000 000	EUR	1 030 472	1 033 704	0,11
			2 815 495	2 826 907	0,31
Panama					
Carnival Corp. 1.875% 15 - 07.11.22	1 300 000	EUR	1 224 056	1 286 114	0,14
Carnival Corp. 7.625% 20 - 01.03.26	1 300 000	EUR	1 384 345	1 440 211	0,15
Carnival Corp. 10.125% 20 - 01.02.26	1 100 000	EUR	1 218 934	1 281 741	0,14
			3 827 335	4 008 066	0,43
Pologne					
CANPACK SA Via Eastern PA Land Investment Holdings LLC 2.375% 20 - 01.11.27	1 500 000	EUR	1 523 263	1 532 168	0,16
Synthos SA 2.50% 21 - 07.06.28	980 000	EUR	980 000	977 382	0,11
			2 503 263	2 509 550	0,27
Portugal					
Caixa Geral de Depositos SA 1.25% 19 - 25.11.24	1 200 000	EUR	1 215 464	1 237 182	0,13
Transportes Aereos Portugueses SA 5.625% 19 - 02.12.24	1 000 000	EUR	800 330	826 208	0,09
			2 015 794	2 063 390	0,22
Roumanie					
RCS & RDS SA 2.50% 20 - 05.02.25	1 100 000	EUR	1 085 712	1 099 251	0,12
RCS & RDS SA 3.25% 20 - 05.02.28	1 100 000	EUR	1 084 984	1 100 809	0,12
			2 170 696	2 200 060	0,24
Espagne					
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 1.375% 20 - 17.06.25	2 000 000	EUR	2 036 635	2 023 110	0,22
Aedas Homes Opco SLU 4.00% 21 - 15.08.26	900 000	EUR	919 517	920 508	0,10
Banco de Sabadell SA 1.125% 19 - 27.03.25	1 400 000	EUR	1 399 542	1 426 060	0,15
Banco de Sabadell SA 1.75% 19 - 10.05.24	2 500 000	EUR	2 539 293	2 591 991	0,28

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Banco de Sabadell SA 5.625% 16 - 06.05.26	300 000	EUR	348 765	349 442	0,04
Banco de Sabadell SA 5.625% 16 - 06.05.26	1 000 000	EUR	1 107 807	1 164 806	0,13
Cellnex Finance Co. SA 0.75% 21 - 15.11.26	1 400 000	EUR	1 386 891	1 387 372	0,15
Cellnex Finance Co. SA 1.25% 21 - 15.01.29	1 900 000	EUR	1 854 696	1 856 910	0,20
Cellnex Finance Co. SA 1.50% 21 - 08.06.28	600 000	EUR	597 532	601 915	0,06
Cellnex Telecom SA 1.00% 20 - 20.04.27	1 100 000	EUR	1 085 925	1 087 536	0,12
Cellnex Telecom SA 1.75% 20 - 23.10.30	2 600 000	EUR	2 575 599	2 582 515	0,28
Cellnex Telecom SA 1.875% 20 - 26.06.29	2 000 000	EUR	2 020 553	2 036 972	0,22
Cellnex Telecom SA 2.375% 16 - 16.01.24	700 000	EUR	725 744	734 284	0,08
Cellnex Telecom SA 2.375% 16 - 16.01.24	1 200 000	EUR	1 248 118	1 258 773	0,14
Cellnex Telecom SA 2.875% 17 - 18.04.25	1 300 000	EUR	1 394 258	1 404 328	0,15
Cellnex Telecom SA 3.125% 15 - 27.07.22	1 500 000	EUR	1 545 212	1 549 956	0,17
El Corte Ingles SA 3.00% 18 - 15.03.24	1 700 000	EUR	1 713 774	1 719 643	0,18
El Corte Ingles SA 3.625% 20 - 15.03.24	1 600 000	EUR	1 640 043	1 658 246	0,18
Foodco Bondco SA 6.25% 19 - 15.05.26	910 000	EUR	852 944	843 873	0,09
Gestamp Automocion SA 3.25% 18 - 30.04.26	950 000	EUR	938 031	962 493	0,10
Grifols SA 1.625% 19 - 15.02.25	2 300 000	EUR	2 307 067	2 317 175	0,25
Grifols SA 2.25% 19 - 15.11.27	2 000 000	EUR	2 019 311	2 032 133	0,22
Grifols SA 3.20% 17 - 01.05.25	2 500 000	EUR	2 516 569	2 519 516	0,27
Grupo Antolin-Irausa SA 3.375% 18 - 30.04.26	630 000	EUR	606 924	632 340	0,07
International Consolidated Airlines Group SA 0.50% 19 - 04.07.23	1 300 000	EUR	1 210 787	1 261 696	0,14
International Consolidated Airlines Group SA 1.50% 19 - 04.07.27	1 300 000	EUR	1 113 327	1 177 908	0,13
International Consolidated Airlines Group SA 2.75% 21 - 25.03.25	1 300 000	EUR	1 294 646	1 300 124	0,14
International Consolidated Airlines Group SA 3.75% 21 - 25.03.29	1 800 000	EUR	1 784 376	1 801 431	0,19
Lorca Telecom Bondco SA 4.00% 20 - 18.09.27	2 100 000	EUR	2 152 714	2 137 405	0,23
Neinor Homes SA 4.50% 21 - 15.10.26	800 000	EUR	810 465	820 184	0,09
NH Hotel Group SA 4.00% 21 - 02.07.26	140 000	EUR	140 000	140 583	0,01
Tendam Brands SAU FRN 17 - 15.09.24	850 000	EUR	805 440	838 940	0,09
Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA 5.25% 21 - 01.04.26	800 000	EUR	834 580	831 378	0,09
			45 527 085	45 971 546	4,96
Suède					
Assemblin Financing AB FRN 19 - 15.05.25	900 000	EUR	896 681	908 896	0,10
Dometic Group AB 3.00% 18 - 13.09.23	750 000	EUR	768 411	786 300	0,09
Dometic Group AB 3.00% 19 - 08.05.26	800 000	EUR	815 182	848 807	0,09
Intrum AB 3.00% 19 - 15.09.27	2 250 000	EUR	2 144 955	2 222 162	0,24
Intrum AB 3.125% 17 - 15.07.24	2 300 000	EUR	2 265 746	2 309 277	0,25
Intrum AB 3.50% 19 - 15.07.26	2 100 000	EUR	2 078 470	2 140 253	0,23
Intrum AB 4.875% 20 - 15.08.25	2 120 000	EUR	2 162 826	2 226 889	0,24
Polygon AB 4.00% 18 - 23.02.23	600 000	EUR	587 689	603 000	0,07
Transcom Holdings AB FRN 21 - 15.12.26	600 000	EUR	597 019	611 381	0,07
Unilabs Subholding AB 5.75% 17 - 15.05.25	950 000	EUR	960 429	963 619	0,10
Verisure Holdings AB 3.25% 21 - 15.02.27	3 000 000	EUR	3 016 360	3 003 190	0,32
Verisure Holdings AB 3.50% 18 - 15.05.23	1 350 000	EUR	1 361 375	1 360 541	0,15

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Suède (suite)					
Verisure Holdings AB 3.875% 20 - 15.07.26	2 000 000	EUR	2 032 376	2 043 523	0,22
Verisure Midholding AB 5.25% 21 - 15.02.29	3 100 000	EUR	3 177 150	3 186 532	0,34
Volvo Car AB 2.00% 17 - 24.01.25	1 250 000	EUR	1 274 826	1 310 337	0,14
Volvo Car AB 2.125% 19 - 02.04.24	1 550 000	EUR	1 580 067	1 617 893	0,18
Volvo Car AB 2.50% 20 - 07.10.27	1 300 000	EUR	1 364 120	1 420 547	0,15
			27 083 682	27 563 147	2,98
Turquie					
Arcelik A/S 3.00% 21 - 27.05.26	900 000	EUR	907 178	909 314	0,10
Arcelik A/S 3.875% 14 - 16.09.21	900 000	EUR	903 046	903 305	0,10
			1 810 224	1 812 619	0,20
Royaume-Uni					
Arrow Global Finance PLC FRN 17 - 01.04.25	1 050 000	EUR	1 024 894	1 048 381	0,11
Arrow Global Finance PLC FRN 18 - 01.03.26	900 000	EUR	890 727	899 644	0,10
Carnival PLC 1.00% 19 - 28.10.29	1 600 000	EUR	1 187 422	1 308 966	0,14
Drax Finco PLC 2.625% 20 - 01.11.25	800 000	EUR	823 144	829 601	0,09
eG Global Finance PLC 3.625% 19 - 07.02.24	800 000	EUR	775 770	781 616	0,08
eG Global Finance PLC 4.375% 19 - 07.02.25	1 720 000	EUR	1 672 746	1 695 676	0,18
eG Global Finance PLC 6.25% 19 - 30.10.25	700 000	EUR	706 207	716 794	0,08
eG Global Finance PLC 6.25% 19 - 30.10.25	1 100 000	EUR	1 111 500	1 126 391	0,12
Ellaktor Value PLC 6.375% 19 - 15.12.24	1 700 000	EUR	1 588 160	1 634 977	0,18
Energia Group NI FinanceCo PLC Via Energia Group ROI Holdings Dac 4.00% 17 - 15.09.25	455 000	EUR	456 453	458 458	0,05
Energia Group NI FinanceCo PLC Via Energia Group ROI Holdings Dac 4.00% 17 - 15.09.25	600 000	EUR	605 066	604 560	0,06
FCE Bank PLC 1.615% 16 - 11.05.23	1 900 000	EUR	1 873 679	1 934 190	0,21
G4S International Finance PLC 2.75% 17 - 02.06.24	100 000	EUR	100 223	103 289	0,01
G4S International Finance PLC 3.125% 18 - 24.05.25	200 000	EUR	201 433	208 734	0,02
INEOS Finance PLC 2.125% 17 - 15.11.25	1 350 000	EUR	1 338 136	1 350 724	0,15
INEOS Finance PLC 2.875% 19 - 01.05.26	150 000	EUR	150 466	152 723	0,02
INEOS Finance PLC 2.875% 19 - 01.05.26	1 900 000	EUR	1 906 410	1 934 485	0,21
INEOS Finance PLC 3.375% 20 - 31.03.26	950 000	EUR	969 512	982 763	0,11
INEOS Quattro Finance 1 PLC 3.75% 21 - 15.07.26	1 280 000	EUR	1 301 773	1 315 828	0,14
INEOS Quattro Finance 2 PLC 2.50% 21 - 15.01.26	2 100 000	EUR	2 108 005	2 117 774	0,23
International Game Technology PLC 2.375% 19 - 15.04.28	1 350 000	EUR	1 290 375	1 319 901	0,14
International Game Technology PLC 3.50% 18 - 15.07.24	1 200 000	EUR	1 226 579	1 258 200	0,14
International Game Technology PLC 3.50% 19 - 15.06.26	2 050 000	EUR	2 078 704	2 098 892	0,23
International Personal Finance PLC 9.75% 20 - 12.11.25	920 000	EUR	909 479	993 539	0,11
Jaguar Land Rover Automotive PLC 2.20% 17 - 15.01.24	1 650 000	EUR	1 535 266	1 645 106	0,18
Jaguar Land Rover Automotive PLC 4.50% 18 - 15.01.26	1 300 000	EUR	1 280 006	1 375 415	0,15
Jaguar Land Rover Automotive PLC 5.875% 19 - 15.11.24	1 350 000	EUR	1 384 773	1 482 658	0,16

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Jaguar Land Rover Automotive PLC 6.875% 19 - 15.11.26	750 000	EUR	818 854	871 791	0,09
Jaguar Land Rover Automotive PLC 6.875% 19 - 15.11.26	600 000	EUR	609 982	697 433	0,08
Modulaire Global Finance PLC 6.50% 18 - 15.02.23	1 800 000	EUR	1 801 863	1 835 750	0,20
Nomad Foods Bondco PLC 2.50% 21 - 24.06.28	490 000	EUR	490 000	496 490	0,05
Pinnacle Bidco PLC 5.50% 20 - 15.02.25	1 300 000	EUR	1 293 275	1 331 544	0,14
Rolls-Royce PLC 0.875% 18 - 09.05.24	1 400 000	EUR	1 338 666	1 377 788	0,15
Rolls-Royce PLC 1.625% 18 - 09.05.28	1 400 000	EUR	1 269 249	1 303 482	0,14
Rolls-Royce PLC 4.625% 20 - 16.02.26	2 000 000	EUR	2 096 762	2 181 505	0,24
Stonegate Pub Co. Financing 2019 PLC FRN 20 - 31.07.25	850 000	EUR	830 393	843 242	0,09
Synthomer PLC 3.875% 20 - 01.07.25	1 350 000	EUR	1 391 668	1 408 785	0,15
TI Automotive Finance PLC 3.75% 21 - 15.04.29	1 600 000	EUR	1 616 776	1 630 433	0,18
Titan Global Finance PLC 2.375% 17 - 16.11.24	850 000	EUR	853 658	877 498	0,09
Titan Global Finance PLC 2.75% 20 - 09.07.27	700 000	EUR	718 699	733 331	0,08
Victoria PLC 3.625% 21 - 24.08.26	1 300 000	EUR	1 326 622	1 317 074	0,14
Victoria PLC 3.75% 21 - 15.03.28	650 000	EUR	657 697	659 979	0,07
Virgin Media Finance PLC 3.75% 20 - 15.07.30	1 300 000	EUR	1 296 655	1 297 506	0,14
Vmed O2 UK Financing I PLC 3.25% 20 - 31.01.31	2 500 000	EUR	2 521 489	2 505 650	0,27
			51 429 216	52 748 566	5,70
États-Unis					
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC Via Ardagh Metal Packaging Finance PLC 2.00% 21 - 01.09.28	1 100 000	EUR	1 101 030	1 102 129	0,12
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC Via Ardagh Metal Packaging Finance PLC 3.00% 21 - 01.09.29	1 400 000	EUR	1 397 661	1 397 073	0,15
Avantor Funding Inc. 2.625% 20 - 01.11.25	1 700 000	EUR	1 742 282	1 739 332	0,19
Avantor Funding Inc. 3.875% 20 - 15.07.28	1 100 000	EUR	1 136 151	1 158 162	0,12
Ball Corp. 0.875% 19 - 15.03.24	1 850 000	EUR	1 850 175	1 861 484	0,20
Ball Corp. 1.50% 19 - 15.03.27	650 000	EUR	660 488	658 827	0,07
Ball Corp. 1.50% 19 - 15.03.27	850 000	EUR	848 895	861 543	0,09
Ball Corp. 4.375% 15 - 15.12.23	1 800 000	EUR	1 951 256	1 976 136	0,21
Banff Merger Sub Inc. 8.375% 18 - 01.09.26	900 000	EUR	922 716	944 210	0,10
Belden Inc. 2.875% 17 - 15.09.25	750 000	EUR	747 096	755 002	0,08
Belden Inc. 3.375% 17 - 15.07.27	1 100 000	EUR	1 105 244	1 129 033	0,12
Belden Inc. 3.875% 18 - 15.03.28	900 000	EUR	927 058	937 138	0,10
Berry Global Inc. 1.00% 20 - 15.01.25	670 000	EUR	675 415	675 983	0,07
Berry Global Inc. 1.00% 20 - 15.01.25	1 030 000	EUR	1 011 826	1 039 197	0,11
Berry Global Inc. 1.50% 20 - 15.01.27	1 000 000	EUR	1 004 412	1 016 858	0,11
Boxer Parent Co. Inc. 6.50% 20 - 02.10.25	900 000	EUR	941 933	953 875	0,10
Carlson Travel Inc. FRN 20 - 15.06.25	800 000	EUR	713 637	709 000	0,08
Catalent Pharma Solutions Inc. 2.375% 20 - 01.03.28	2 100 000	EUR	2 067 156	2 105 604	0,23
Chemours Co. 4.00% 18 - 15.05.26	1 160 000	EUR	1 117 630	1 186 707	0,13
Clarios Global LP Via Clarios US Finance Co. 4.375% 19 - 15.05.26	1 800 000	EUR	1 834 639	1 859 839	0,20

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Cogent Communications Group Inc. 4.375% 19 - 30.06.24	900 000	EUR	919 612	916 948	0,10
Colfax Corp. 3.25% 17 - 15.05.25	1 000 000	EUR	1 006 631	1 007 329	0,11
Coty Inc. 4.00% 18 - 15.04.23	1 400 000	EUR	1 363 492	1 388 119	0,15
Coty Inc. 4.75% 18 - 15.04.26	620 000	EUR	594 095	603 277	0,07
Encore Capital Group Inc. FRN 20 - 15.01.28	1 000 000	EUR	1 017 125	1 027 654	0,11
Encore Capital Group Inc. 4.875% 20 - 15.10.25	900 000	EUR	926 168	951 417	0,10
Fluor Corp. 1.75% 16 - 21.03.23	1 200 000	EUR	1 103 583	1 221 615	0,13
Ford Motor Credit Co. LLC Zero Coupon 18 - 07.12.22	1 900 000	EUR	1 820 731	1 886 898	0,20
Ford Motor Credit Co. LLC FRN 17 - 01.12.24	1 500 000	EUR	1 363 406	1 457 178	0,16
Ford Motor Credit Co. LLC FRN 18 - 15.11.23	1 000 000	EUR	931 719	984 463	0,11
Ford Motor Credit Co. LLC 1.355% 18 - 07.02.25	1 250 000	EUR	1 199 433	1 247 900	0,13
Ford Motor Credit Co. LLC 1.514% 19 - 17.02.23	850 000	EUR	856 855	862 557	0,09
Ford Motor Credit Co. LLC 1.514% 19 - 17.02.23	1 800 000	EUR	1 758 238	1 826 591	0,20
Ford Motor Credit Co. LLC 1.744% 20 - 19.07.24	2 200 000	EUR	2 120 933	2 231 341	0,24
Ford Motor Credit Co. LLC 2.33% 19 - 25.11.25	1 640 000	EUR	1 612 744	1 694 140	0,18
Ford Motor Credit Co. LLC 2.386% 19 - 17.02.26	1 900 000	EUR	1 844 892	1 969 488	0,21
Ford Motor Credit Co. LLC 3.021% 19 - 06.03.24	1 740 000	EUR	1 804 263	1 823 645	0,20
Ford Motor Credit Co. LLC 3.021% 19 - 06.03.24	1 510 000	EUR	1 422 617	1 582 589	0,17
Ford Motor Credit Co. LLC 3.25% 20 - 15.09.25	1 900 000	EUR	1 959 991	2 035 122	0,22
IQVIA Inc. 1.75% 21 - 15.03.26	1 500 000	EUR	1 508 868	1 514 431	0,16
IQVIA Inc. 2.25% 19 - 15.01.28	1 800 000	EUR	1 813 274	1 809 648	0,20
IQVIA Inc. 2.25% 21 - 15.03.29	2 350 000	EUR	2 354 597	2 343 337	0,25
IQVIA Inc. 2.875% 17 - 15.09.25	1 100 000	EUR	1 110 942	1 113 503	0,12
IQVIA Inc. 2.875% 20 - 15.06.28	1 800 000	EUR	1 837 185	1 853 859	0,20
Kraft Heinz Foods Co. 1.50% 16 - 24.05.24	1 400 000	EUR	1 427 047	1 447 606	0,16
Kraft Heinz Foods Co. 2.00% 15 - 30.06.23	1 900 000	EUR	1 953 280	1 963 314	0,21
Kraton Polymers LLC Via Kraton Polymers Capital Corp. 5.25% 18 - 15.05.26	900 000	EUR	916 354	922 527	0,10
Kronos International Inc. 3.75% 17 - 15.09.25	1 050 000	EUR	1 055 283	1 070 299	0,12
Levi Strauss & Co. 3.375% 17 - 15.03.27	1 100 000	EUR	1 128 377	1 133 174	0,12
Mauser Packaging Solutions Holdings Co. 4.75% 18 - 15.04.24	1 200 000	EUR	1 195 047	1 197 943	0,13
MPT Operating Partnership LP Via MPT Finance Corp. 3.325% 17 - 24.03.25	1 350 000	EUR	1 434 635	1 457 241	0,16
MPT Operating Partnership LP Via MPT Finance Corp. 4.00% 15 - 19.08.22	1 300 000	EUR	1 341 569	1 345 019	0,15
Netflix Inc. 3.00% 20 - 15.06.25	1 200 000	EUR	1 270 500	1 305 437	0,14
Netflix Inc. 3.625% 17 - 15.05.27	3 400 000	EUR	3 764 137	3 905 297	0,42
Organon & Co. Via Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 21 - 30.04.28	3 280 000	EUR	3 341 378	3 324 186	0,36
Primo Water Holdings Inc. 3.875% 20 - 31.10.28	1 200 000	EUR	1 213 304	1 221 182	0,13
Scientific Games International Inc. 3.375% 18 - 15.02.26	850 000	EUR	833 315	851 406	0,09
Scientific Games International Inc. 5.50% 18 - 15.02.26	650 000	EUR	625 896	661 607	0,07
Sealed Air Corp. 4.50% 15 - 15.09.23	600 000	EUR	641 822	647 300	0,07

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Sealed Air Corp. 4.50% 15 - 15.09.23	400 000	EUR	426 597	431 534	0,05
Silgan Holdings Inc. 2.25% 20 - 01.06.28	1 300 000	EUR	1 302 104	1 306 565	0,14
Silgan Holdings Inc. 3.25% 18 - 15.03.25	1 650 000	EUR	1 662 232	1 662 582	0,18
Spectrum Brands Inc. 4.00% 16 - 01.10.26	1 200 000	EUR	1 221 775	1 226 926	0,13
Standard Industries Inc. 2.25% 19 - 21.11.26	2 100 000	EUR	2 080 077	2 089 442	0,23
Superior Industries International Inc. 6.00% 17 - 15.06.25	600 000	EUR	564 886	605 524	0,07
UGI International LLC 3.25% 18 - 01.11.25	800 000	EUR	814 717	816 619	0,09
WMG Acquisition Corp. 2.75% 20 - 15.07.28	800 000	EUR	814 596	818 560	0,09
WMG Acquisition Corp. 3.625% 18 - 15.10.26	1 250 000	EUR	1 285 008	1 281 083	0,14
ZF North America Capital Inc. 2.75% 15 - 27.04.23	2 800 000	EUR	2 831 975	2 918 878	0,32
			93 154 005	95 031 432	10,26
Total - Obligations			895 050 766	909 448 302	98,20
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			895 050 766	909 448 302	98,20
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			895 050 766	909 448 302	98,20
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				918 970 228	99,23

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
Danemark					
DKT Finance ApS 7.00% 18 - 17.06.23	1 900 000	EUR	1 992 789	1 933 250	1,46
TDC A/S 5.00% 12 - 02.03.22	300 000	EUR	328 548	309 000	0,24
			2 321 337	2 242 250	1,70
Finlande					
Teollisuuden Voima OYJ 2.125% 15 - 04.02.25	461 000	EUR	450 105	481 279	0,36
Teollisuuden Voima OYJ 2.625% 16 - 13.01.23	518 000	EUR	532 095	538 197	0,41
			982 200	1 019 476	0,77
France					
Casino Guichard Perrachon SA 1.865% 17 - 13.06.22	300 000	EUR	281 907	299 610	0,23
Constellium SE 4.25% 17 - 15.02.26	200 000	EUR	197 467	203 212	0,15
Elis SA 1.875% 18 - 15.02.23	1 500 000	EUR	1 504 629	1 528 470	1,16
France OAT Zero Coupon 09 - 25.10.32	2 000 000	EUR	1 967 559	1 940 080	1,47
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.33	1 700 000	EUR	1 666 407	1 647 674	1,25
Iqera Group SAS FRN 18 - 30.09.24	57 143	EUR	57 711	57 203	0,04
Orano SA 3.125% 14 - 20.03.23	1 000 000	EUR	1 011 574	1 042 690	0,79
Picard Groupe SAS FRN 17 - 30.11.23	230 000	EUR	226 398	229 924	0,18
Renault SA 1.00% 17 - 08.03.23	620 000	EUR	606 515	624 811	0,47
			7 520 167	7 573 674	5,74
Allemagne					
ADLER Real Estate AG 1.875% 18 - 27.04.23	1 800 000	EUR	1 786 356	1 806 678	1,37
ADLER Real Estate AG 2.125% 17 - 06.02.24	200 000	EUR	201 135	200 958	0,15
ADLER Real Estate AG 3.00% 18 - 27.04.26	300 000	EUR	302 824	312 597	0,24
K+S AG 2.625% 17 - 06.04.23	601 000	EUR	560 700	616 842	0,47
K+S AG 3.00% 12 - 20.06.22	800 000	EUR	772 569	821 512	0,62
K+S AG 3.25% 18 - 18.07.24	900 000	EUR	811 043	936 225	0,71
K+S AG 4.125% 13 - 06.12.21	710 000	EUR	698 441	721 339	0,54
KME SE 6.75% 18 - 01.02.23	140 000	EUR	110 896	128 644	0,10
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 5.75% 01 - 07.06.32	1 050 000	GBP	1 833 680	1 813 513	1,37
METRO AG 1.50% 15 - 19.03.25	100 000	EUR	96 444	104 360	0,08
Nordex SE 6.50% 18 - 01.02.23	270 000	EUR	274 215	275 160	0,21
Raffinerie Heide GmbH 6.375% 17 - 01.12.22	300 000	EUR	258 006	285 849	0,21
thyssenkrupp AG 1.375% 17 - 03.03.22	870 000	EUR	855 152	870 661	0,66
thyssenkrupp AG 1.875% 19 - 06.03.23	750 000	EUR	720 502	752 010	0,57
			9 281 963	9 646 348	7,30
Italie					
Atlantia SpA 1.625% 17 - 03.02.25	250 000	EUR	241 820	256 382	0,19
Banco BPM SpA 2.00% 19 - 08.03.22	689 000	EUR	691 503	698 143	0,53
Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 15 - 23.04.25	900 000	EUR	925 173	962 217	0,73
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 13 - 01.09.35	700 000	EUR	590 145	562 219	0,43
Leonardo SpA 1.50% 17 - 07.06.24	200 000	EUR	195 832	205 454	0,16
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 5.75% 13 - 18.04.23	726 000	EUR	794 680	798 709	0,60
Telecom Italia SpA 2.375% 17 - 12.10.27	144 000	EUR	136 161	149 927	0,11
Telecom Italia SpA 2.50% 17 - 19.07.23	150 000	EUR	151 028	156 309	0,12
Telecom Italia SpA 2.75% 19 - 15.04.25	600 000	EUR	609 299	632 352	0,48
Telecom Italia SpA 3.25% 15 - 16.01.23	1 579 000	EUR	1 674 258	1 653 245	1,25
Telecom Italia SpA 3.625% 16 - 19.01.24	1 500 000	EUR	1 536 329	1 610 625	1,22

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
UniCredit SpA 6.572% 19 - 14.01.22	1 000 000	USD	897 737	869 128	0,66
UniCredit SpA 6.95% 12 - 31.10.22	2 400 000	EUR	2 644 032	2 616 336	1,98
			11 087 997	11 171 046	8,46
Luxembourg					
ArcelorMittal SA 1.00% 19 - 19.05.23	800 000	EUR	796 168	813 992	0,62
Fiat Chrysler Finance Europe SENC 4.75% 14 - 15.07.22	2 555 000	EUR	2 705 895	2 684 924	2,03
			3 502 063	3 498 916	2,65
Pays-Bas					
Saipem Finance International BV 2.625% 17 - 07.01.25	400 000	EUR	397 120	415 612	0,32
Saipem Finance International BV 3.75% 16 - 08.09.23	200 000	EUR	204 965	212 052	0,16
Stellantis NV 3.75% 16 - 29.03.24	750 000	EUR	818 672	824 799	0,62
			1 420 757	1 452 463	1,10
Panama					
Carnival Corp. 1.875% 15 - 07.11.22	1 000 000	EUR	823 460	989 900	0,75
			823 460	989 900	0,75
Espagne					
Cellnex Telecom SA 2.375% 16 - 16.01.24	1 700 000	EUR	1 817 181	1 785 034	1,35
Grifols SA 3.20% 17 - 01.05.25	1 100 000	EUR	1 130 173	1 109 823	0,84
			2 947 354	2 894 857	2,19
Supranationales					
European Investment Bank 5.625% 00 - 07.06.32	1 035 000	GBP	1 783 542	1 770 781	1,34
			1 783 542	1 770 781	1,34
Suède					
Intrum AB 2.75% 17 - 15.07.22	65 000	EUR	66 021	65 006	0,05
Swedish Match AB 0.875% 16 - 23.09.24	1 057 000	EUR	1 076 708	1 078 225	0,82
Unilabs Subholding AB 5.75% 17 - 15.05.25	200 000	EUR	207 520	203 316	0,15
Volvo Car AB 2.125% 19 - 02.04.24	500 000	EUR	518 580	522 055	0,40
			1 868 829	1 868 602	1,42
Royaume-Uni					
Energia Group NI FinanceCo PLC Via Energia Group					
ROI Holdings Dac 4.00% 17 - 15.09.25	1 500 000	EUR	1 510 092	1 511 565	1,14
United Kingdom Gilt 3.25% 12 - 22.01.44	4 000 000	GBP	6 468 143	6 520 805	4,94
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 15 - 22.03.46	16 344 440	GBP	32 996 056	33 021 647	25,00
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.125% 07 - 22.11.37	16 369 210	GBP	32 556 070	32 599 748	24,69
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 4.125% 92 - 22.07.30	100 000	GBP	432 184	434 255	0,33
			73 962 545	74 088 020	56,10
États-Unis					
Ball Corp. 4.375% 15 - 15.12.23	1 000 000	EUR	1 146 210	1 099 020	0,83
Banff Merger Sub Inc. 8.375% 18 - 01.09.26	100 000	EUR	94 527	104 589	0,08
Belden Inc. 3.375% 17 - 15.07.27	650 000	EUR	662 779	668 057	0,51
Colfax Corp. 3.25% 17 - 15.05.25	200 000	EUR	203 684	201 748	0,15
Coty Inc. 4.00% 18 - 15.04.23	1 730 000	EUR	1 548 864	1 717 267	1,30
Ford Motor Credit Co. LLC 1.514% 19 - 17.02.23	1 430 000	EUR	1 394 264	1 453 138	1,10

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Huntsman International LLC 4.25% 16 - 01.04.25	1 000 000	EUR	1 124 220	1 126 550	0,85
MPT Operating Partnership LP Via MPT Finance Corp. 4.00% 15 - 19.08.22	200 000	EUR	208 183	206 986	0,16
ZF North America Capital Inc. 2.75% 15 - 27.04.23	2 900 000	EUR	2 950 982	3 024 671	2,29
			9 333 713	9 602 026	7,27
Total - Obligations			126 835 927	127 818 359	96,79
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			126 835 927	127 818 359	96,79
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé					
Obligations					
Italie					
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 98 - 01.05.26	800 000	EUR	791 324	789 904	0,60
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 13 - 01.09.22	2 000 000	EUR	2 005 852	2 006 780	1,52
			2 797 176	2 796 684	2,12
Total - Obligations			2 797 176	2 796 684	2,12
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			2 797 176	2 796 684	2,12
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			129 633 103	130 615 043	98,91
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				131 357 684	99,47

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Chine					
Agricultural Development Bank of China 2.25% 20 - 22.04.25	20 000 000	CNY	2 969 267	2 989 406	1,46
Agricultural Development Bank of China 2.96% 20 - 17.04.30	10 000 000	CNY	1 468 726	1 480 606	0,72
Agricultural Development Bank of China 3.06% 20 - 05.08.23	10 000 000	CNY	1 544 456	1 551 622	0,76
Agricultural Development Bank of China 3.12% 19 - 17.07.22	35 000 000	CNY	5 418 941	5 448 559	2,66
Agricultural Development Bank of China 3.24% 19 - 14.08.24	10 000 000	CNY	1 545 409	1 555 431	0,76
Agricultural Development Bank of China 3.35% 21 - 24.03.26	7 000 000	CNY	1 083 572	1 086 593	0,53
Agricultural Development Bank of China 3.45% 20 - 23.09.25	4 000 000	CNY	619 898	624 198	0,31
Agricultural Development Bank of China 3.74% 19 - 12.07.29	10 000 000	CNY	1 553 545	1 569 408	0,77
Agricultural Development Bank of China 4.39% 17 - 08.09.27	18 000 000	CNY	2 985 843	2 931 829	1,43
China 1.99% 20 - 09.04.25	50 000 000	CNY	7 189 633	7 485 828	3,66
China 2.24% 20 - 05.03.23	30 000 000	CNY	4 584 372	4 614 093	2,25
China 2.36% 20 - 02.07.23	30 000 000	CNY	4 583 571	4 612 491	2,25
China 2.64% 20 - 13.08.22	42 000 000	CNY	6 475 790	6 508 533	3,18
China 2.68% 20 - 21.05.30	30 000 000	CNY	4 423 149	4 471 291	2,18
China 2.74% 16 - 04.08.26	15 000 000	CNY	2 282 950	2 299 611	1,12
China 2.75% 16 - 17.03.23	20 000 000	CNY	3 094 219	3 100 168	1,52
China 2.75% 16 - 01.09.23	20 000 000	CNY	3 078 340	3 098 577	1,51
China 2.75% 19 - 08.08.22	20 000 000	CNY	3 096 269	3 104 814	1,52
China 2.84% 21 - 08.04.24	10 000 000	CNY	1 548 995	1 551 042	0,76
China 2.85% 20 - 04.06.27	80 000 000	CNY	11 687 979	12 247 876	5,98
China 2.88% 20 - 05.11.23	50 000 000	CNY	7 722 322	7 766 422	3,79
China 2.90% 16 - 05.05.26	17 000 000	CNY	2 614 707	2 626 400	1,28
China 2.93% 20 - 10.12.22	25 000 000	CNY	3 888 266	3 889 332	1,90
China 2.94% 19 - 17.10.24	10 000 000	CNY	1 544 532	1 554 143	0,76
China 2.95% 16 - 16.06.23	15 000 000	CNY	2 348 190	2 335 614	1,14
China 2.99% 15 - 15.10.25	16 000 000	CNY	2 521 469	2 482 157	1,21
China 3.02% 20 - 22.10.25	29 000 000	CNY	4 436 734	4 507 245	2,20
China 3.05% 15 - 22.10.22	8 000 000	CNY	1 234 974	1 246 780	0,61
China 3.12% 19 - 05.12.26	30 000 000	CNY	4 479 409	4 674 771	2,28
China 3.13% 19 - 21.11.29	22 000 000	CNY	3 403 059	3 403 937	1,66
China 3.17% 18 - 19.04.23	10 000 000	CNY	1 561 698	1 563 375	0,76
China 3.19% 19 - 11.04.24	45 000 000	CNY	7 101 239	7 049 451	3,44
China 3.22% 18 - 06.12.25	40 000 000	CNY	5 833 896	6 270 506	3,06
China 3.25% 18 - 22.11.28	5 000 000	CNY	770 296	782 465	0,38
China 3.25% 19 - 06.06.26	20 000 000	CNY	2 879 980	3 139 147	1,53
China 3.27% 20 - 19.11.30	34 000 000	CNY	5 289 045	5 331 245	2,60
China 3.28% 20 - 03.12.27	20 000 000	CNY	3 056 097	3 138 921	1,53
China 3.29% 18 - 18.10.23	18 000 000	CNY	2 832 051	2 827 324	1,38
China 3.29% 19 - 23.05.29	25 000 000	CNY	3 903 049	3 921 140	1,92

Xtrackers II

Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Chine (suite)					
China 3.30% 18 - 12.07.23	10 000 000	CNY	1 566 021	1 569 299	0,77
China 3.47% 17 - 13.07.22	15 000 000	CNY	2 345 053	2 349 169	1,15
China 3.52% 17 - 04.05.27	9 000 000	CNY	1 448 081	1 435 643	0,70
China 3.54% 18 - 16.08.28	7 000 000	CNY	1 136 116	1 121 229	0,55
China 3.57% 17 - 22.06.24	20 000 000	CNY	3 168 040	3 174 439	1,55
China 3.59% 17 - 03.08.27	13 000 000	CNY	2 101 340	2 088 356	1,02
China 3.60% 18 - 06.09.25	10 000 000	CNY	1 475 892	1 600 664	0,78
China 3.61% 18 - 07.06.25	10 000 000	CNY	1 531 536	1 598 411	0,78
China 3.69% 17 - 21.09.24	29 000 000	CNY	4 664 484	4 632 168	2,26
China 3.69% 18 - 17.05.28	19 000 000	CNY	3 104 318	3 069 111	1,50
China 3.77% 18 - 08.03.25	10 000 000	CNY	1 554 953	1 606 652	0,79
China Development Bank 2.89% 20 - 22.06.25	5 000 000	CNY	759 337	764 930	0,37
China Development Bank 2.97% 19 - 25.10.22	10 000 000	CNY	1 543 548	1 553 749	0,76
China Development Bank 3.00% 20 - 07.08.23	10 000 000	CNY	1 538 820	1 551 635	0,76
China Development Bank 3.07% 20 - 10.03.30	5 000 000	CNY	754 533	747 975	0,37
China Development Bank 3.09% 20 - 18.06.30	5 000 000	CNY	754 765	748 626	0,37
China Development Bank 3.18% 16 - 05.04.26	5 000 000	CNY	760 775	770 672	0,38
China Development Bank 3.34% 20 - 14.07.25	15 000 000	CNY	2 323 346	2 332 921	1,14
China Development Bank 3.39% 20 - 10.07.27	5 000 000	CNY	770 159	774 243	0,38
China Development Bank 3.48% 19 - 08.01.29	5 000 000	CNY	764 418	772 762	0,38
China Development Bank 3.65% 19 - 21.05.29	10 000 000	CNY	1 543 597	1 562 632	0,76
China Development Bank 3.68% 19 - 26.02.26	10 000 000	CNY	1 565 351	1 573 650	0,77
China Development Bank 3.70% 20 - 20.10.30	10 000 000	CNY	1 558 633	1 569 529	0,77
China Development Bank 4.30% 17 - 21.08.24	10 000 000	CNY	1 610 877	1 605 165	0,78
China Development Bank 4.88% 18 - 09.02.28	10 000 000	CNY	1 664 306	1 677 241	0,82
Export-Import Bank of China 2.17% 20 - 07.04.23	10 000 000	CNY	1 519 053	1 530 460	0,75
Export-Import Bank of China 2.93% 20 - 02.03.25	20 000 000	CNY	3 047 857	3 068 033	1,50
Export-Import Bank of China 2.95% 20 - 10.08.22	10 000 000	CNY	1 542 965	1 554 225	0,76
Export-Import Bank of China 3.23% 20 - 23.03.30	20 000 000	CNY	3 001 815	3 023 736	1,48
Export-Import Bank of China 3.26% 20 - 24.02.27	5 000 000	CNY	765 046	769 512	0,38
Export-Import Bank of China 3.28% 19 - 11.02.24	10 000 000	CNY	1 545 518	1 557 777	0,76
Export-Import Bank of China 3.40% 21 - 11.01.28	10 000 000	CNY	1 563 102	1 543 658	0,75
Export-Import Bank of China 3.86% 19 - 20.05.29	5 000 000	CNY	781 747	791 272	0,39
Export-Import Bank of China 3.87% 15 - 14.09.25	15 000 000	CNY	2 356 667	2 375 834	1,16
Export-Import Bank of China 4.11% 17 - 20.03.27	9 000 000	CNY	1 451 180	1 443 772	0,71
Export-Import Bank of China 4.89% 18 - 26.03.28	5 000 000	CNY	849 082	839 185	0,41
			199 088 268	201 590 686	98,47
Total - Obligations			199 088 268	201 590 686	98,47
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			199 088 268	201 590 686	98,47
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			199 088 268	201 590 686	98,47
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				204 447 206	99,86

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Îles Vierges britanniques					
Bluestar Finance Holdings Ltd. FRN 20 - 31.12.99	200 000	USD	198 757	203 215	1,03
China Cinda 2020 I Management Ltd. 3.00% 21 - 20.01.31	200 000	USD	189 267	190 548	0,96
China Cinda Finance 2015 I Ltd. 4.25% 15 - 23.04.25	200 000	USD	209 074	209 109	1,06
China Cinda Finance 2017 I Ltd. 4.75% 18 - 08.02.28	200 000	USD	198 958	214 463	1,08
China Southern Power Grid International Finance BVI Co. Ltd. 3.50% 17 - 08.05.27	200 000	USD	214 220	219 458	1,11
CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd. 1.625% 21 - 26.01.24	200 000	USD	200 146	199 847	1,01
COSL Finance BVI Ltd. 3.25% 12 - 06.09.22	200 000	USD	200 094	204 447	1,03
Elect Global Investments Ltd. FRN 20 - 31.12.99	200 000	USD	193 379	204 469	1,03
HKT Capital No 4 Ltd. 3.00% 16 - 14.07.26	200 000	USD	213 694	212 116	1,07
Huarong Finance 2017 Co. Ltd. 4.25% 17 - 07.11.27	200 000	USD	194 504	140 108	0,71
Huarong Finance 2019 Co. Ltd. 3.75% 19 - 29.05.24	200 000	USD	199 736	148 511	0,75
JMH Co. Ltd. 2.50% 21 - 09.04.31	200 000	USD	197 810	202 475	1,02
Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd. 4.875% 12 - 17.05.42	200 000	USD	215 242	245 850	1,24
Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd. 4.375% 14 - 10.04.24	200 000	USD	217 315	218 745	1,10
Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd. 3.25% 15 - 28.04.25	200 000	USD	212 754	214 086	1,08
Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd. 3.25% 17 - 13.09.27	200 000	USD	207 918	216 729	1,09
Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd. 3.625% 17 - 12.04.27	200 000	USD	214 999	220 054	1,11
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. 2.15% 20 - 13.05.25	300 000	USD	307 725	308 664	1,56
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. 2.50% 19 - 08.08.24	200 000	USD	199 997	209 103	1,06
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. 2.70% 20 - 13.05.30	200 000	USD	203 103	206 889	1,04
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. 2.95% 19 - 12.11.29	200 000	USD	206 965	210 721	1,06
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. 3.75% 18 - 12.09.23	200 000	USD	212 543	212 363	1,07
SPIC MTN Co. Ltd. 1.625% 20 - 27.07.25	280 000	USD	282 453	278 995	1,41
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd. 1.625% 20 - 05.08.30	200 000	USD	184 942	190 141	0,96
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd. 4.25% 18 - 02.05.28	200 000	USD	201 448	229 519	1,16
TSMC Global Ltd. 1.375% 20 - 28.09.30	250 000	USD	246 398	235 204	1,19
TSMC Global Ltd. 2.25% 21 - 23.04.31	200 000	USD	197 929	201 138	1,01
			5 721 370	5 746 967	29,00
Îles Caïmans					
Alibaba Group Holdings Ltd. 2.125% 21 - 09.02.31	280 000	USD	270 884	274 796	1,39
Alibaba Group Holdings Ltd. 3.15% 21 - 09.02.51	200 000	USD	186 800	196 497	0,99
Alibaba Group Holdings Ltd. 3.40% 17 - 06.12.27	200 000	USD	218 223	218 136	1,10
Alibaba Group Holdings Ltd. 3.60% 15 - 28.11.24	300 000	USD	313 323	326 348	1,65

Xtrackers II

Xtrackers II USD ASIA EX JAPAN CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Îles Caïmans (suite)					
Alibaba Group Holdings Ltd. 4.40% 17 - 06.12.57	200 000	USD	208 104	239 310	1,21
Azure Orbit IV International Finance Ltd. 3.75% 18 - 25.01.23	200 000	USD	202 531	207 323	1,05
Baidu Inc. 3.50% 12 - 28.11.22	200 000	USD	201 581	207 655	1,05
China Overseas Finance Cayman VII Ltd. 4.75% 18 - 26.04.28	200 000	USD	220 608	226 625	1,14
CK Hutchison International 17 Ltd. 3.50% 17 - 05.04.27	230 000	USD	255 463	252 652	1,28
CK Hutchison International 19 Ltd. 3.25% 19 - 11.04.24	200 000	USD	211 432	213 117	1,08
CK Hutchison International 20 Ltd. 2.50% 20 - 08.05.30	200 000	USD	209 478	204 978	1,03
Country Garden Holdings Co. Ltd. 5.125% 18 - 17.01.25	200 000	USD	208 495	208 000	1,05
Country Garden Holdings Co. Ltd. 7.25% 19 - 08.04.26	200 000	USD	216 217	221 725	1,12
Formosa Group Cayman Ltd. 3.375% 15 - 22.04.25	200 000	USD	211 535	212 413	1,07
Hutchison Whampoa International 03 Via 33 Ltd. 7.45% 03 - 24.11.33	110 000	USD	145 295	166 564	0,84
Meituan 3.05% 20 - 28.10.30	200 000	USD	201 732	196 841	0,99
Shimao Group Holdings Ltd. 6.125% 19 - 21.02.24	200 000	USD	206 565	206 304	1,04
Tencent Holdings Ltd. 2.39% 20 - 03.06.30	200 000	USD	203 352	199 072	1,00
Tencent Holdings Ltd. 3.24% 20 - 03.06.50	200 000	USD	202 378	194 768	0,98
Tencent Holdings Ltd. 3.28% 19 - 11.04.24	200 000	USD	212 311	213 029	1,08
Tencent Holdings Ltd. 3.595% 18 - 19.01.28	200 000	USD	215 251	218 445	1,10
Tencent Holdings Ltd. 3.925% 18 - 19.01.38	200 000	USD	197 630	218 136	1,10
Tencent Holdings Ltd. 3.94% 21 - 22.04.61	200 000	USD	202 406	220 859	1,11
Tencent Holdings Ltd. 3.975% 19 - 11.04.29	200 000	USD	221 077	223 372	1,13
			5 142 671	5 266 965	26,58
Chine					
Bank of China Ltd. 5.00% 14 - 13.11.24	300 000	USD	309 503	335 073	1,69
China Construction Bank Corp. FRN 20 - 24.06.30	200 000	USD	199 653	204 324	1,03
China Construction Bank Corp. FRN 19 - 27.02.29	270 000	USD	270 441	289 861	1,46
China Minmetals Corp. FRN 17 - 31.12.99	200 000	USD	195 208	204 225	1,03
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 4.875% 15 - 21.09.25	250 000	USD	260 890	280 223	1,42
			1 235 695	1 313 706	6,63
Hong Kong					
AIA Group Ltd. 3.20% 20 - 16.09.40	200 000	USD	207 014	206 128	1,04
AIA Group Ltd. 3.60% 19 - 09.04.29	200 000	USD	200 997	219 913	1,11
Bank of China Hong Kong Ltd. FRN 18 - 31.12.99	220 000	USD	229 174	237 425	1,20
CITIC Ltd. 3.70% 16 - 14.06.26	200 000	USD	201 955	216 204	1,09
CMB International Leasing Management Ltd. 3.00% 19 - 03.07.24	200 000	USD	202 446	207 522	1,05
ICBCIL Finance Co. Ltd. 1.75% 20 - 25.08.25	200 000	USD	200 836	199 820	1,01
			1 242 422	1 287 012	6,50
Inde					
Adani Electricity Mumbai Ltd. 3.949% 20 - 12.02.30	200 000	USD	206 412	200 856	1,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II USD ASIA EX JAPAN CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Inde (suite)					
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. 4.20% 20 - 04.08.27	210 000	USD	211 347	217 117	1,10
Bharti Airtel Ltd. 3.25% 21 - 03.06.31	200 000	USD	196 064	199 308	1,01
ICICI Bank Ltd. 4.00% 16 - 18.03.26	200 000	USD	210 332	216 604	1,09
			824 155	833 885	4,21
Indonésie					
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.45% 20 - 15.05.30	200 000	USD	229 895	232 368	1,17
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 6.53% 18 - 15.11.28	270 000	USD	275 965	331 838	1,68
Pertamina Persero PT 2.30% 21 - 09.02.31	200 000	USD	190 082	192 164	0,97
Pertamina Persero PT 3.65% 19 - 30.07.29	200 000	USD	209 591	214 350	1,08
Pertamina Persero PT 4.175% 20 - 21.01.50	200 000	USD	200 000	206 224	1,04
Pertamina Persero PT 6.00% 12 - 03.05.42	200 000	USD	232 535	245 748	1,24
Pertamina Persero PT 6.45% 14 - 30.05.44	200 000	USD	254 467	261 500	1,32
Perusahaan Gas Negara Tbk PT 5.125% 14 - 16.05.24	200 000	USD	201 463	221 904	1,12
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.45% 18 - 21.05.28	200 000	USD	228 155	234 009	1,18
			2 022 153	2 140 105	10,80
Corée					
Hanwha Life Insurance Co. Ltd. FRN 18 - 23.04.48	200 000	USD	208 133	208 356	1,05
SK Hynix Inc. 1.50% 21 - 19.01.26	240 000	USD	238 622	237 146	1,20
Woori Bank 4.75% 14 - 30.04.24	200 000	USD	220 219	219 532	1,11
			666 974	665 034	3,36
Malaisie					
Petronas Capital Ltd. 2.48% 21 - 28.01.32	200 000	USD	198 016	200 661	1,01
Petronas Capital Ltd. 3.50% 15 - 18.03.25	300 000	USD	325 139	325 269	1,64
Petronas Capital Ltd. 4.50% 15 - 18.03.45	200 000	USD	213 388	246 606	1,25
Petronas Capital Ltd. 4.80% 20 - 21.04.60	200 000	USD	233 634	265 342	1,34
TNB Global Ventures Capital Bhd 3.244% 16 - 19.10.26	200 000	USD	216 420	213 965	1,08
			1 186 597	1 251 843	6,32
Singapour					
BOC Aviation Ltd. 3.50% 19 - 10.10.24	200 000	USD	204 026	213 143	1,07
DBS Group Holdings Ltd. FRN 18 - 11.12.28	200 000	USD	217 306	215 771	1,09
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. FRN 20 - 10.09.30	200 000	USD	201 729	199 898	1,01
SingTel Group Treasury Pte Ltd. 2.375% 19 - 28.08.29	240 000	USD	255 019	247 903	1,25
			878 080	876 715	4,42

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II USD ASIA EX JAPAN CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis					
Resorts World Las Vegas LLC Via RWLV Capital Inc. 4.625% 19 - 16.04.29	200 000	USD	204 311 204 311	207 357 207 357	1,05 1,05
Total - Obligations			19 124 428	19 589 589	98,87
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			19 124 428	19 589 589	98,87
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			19 124 428	19 589 589	98,87
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				19 745 720	99,66

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Australie					
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 0.625% 18 - 21.02.23	100 000	EUR	102 150	101 711	0,11
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN 21 - 05.05.31	100 000	EUR	99 684	99 640	0,11
Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd. 3.125% 13 - 26.09.23	100 000	EUR	107 266	106 950	0,12
Brambles Finance Ltd. 2.375% 14 - 12.06.24	100 000	EUR	107 263	106 716	0,12
Commonwealth Bank of Australia 0.50% 17 - 11.07.22	100 000	EUR	101 368	101 013	0,11
Commonwealth Bank of Australia FRN 17 - 03.10.29	100 000	EUR	104 899	104 729	0,12
Goodman Australia Finance Pty Ltd. 1.375% 17 - 27.09.25	100 000	EUR	104 913	104 690	0,12
National Australia Bank Ltd. 0.25% 19 - 20.05.24	100 000	EUR	101 706	101 404	0,11
National Australia Bank Ltd. 0.35% 17 - 07.09.22	100 000	EUR	101 210	100 956	0,11
National Australia Bank Ltd. 0.625% 17 - 18.09.24	100 000	EUR	102 956	102 671	0,11
National Australia Bank Ltd. 0.625% 18 - 30.08.23	100 000	EUR	102 099	102 104	0,11
National Australia Bank Ltd. 0.875% 15 - 20.01.22	100 000	EUR	101 069	100 770	0,11
National Australia Bank Ltd. 2.75% 12 - 08.08.22	100 000	EUR	103 696	103 552	0,12
Scentre Group Trust 1 Via Scentre Group Trust 2 1.375% 16 - 22.03.23	100 000	EUR	102 711	102 335	0,11
Stockland Trust 1.50% 14 - 03.11.21	100 000	EUR	100 391	100 156	0,11
Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. 2.75% 14 - 23.04.24	100 000	EUR	108 024	107 740	0,12
Telstra Corp. Ltd. 1.125% 16 - 14.04.26	100 000	EUR	105 490	105 105	0,12
Telstra Corp. Ltd. 2.50% 13 - 15.09.23	100 000	EUR	106 730	105 985	0,12
Telstra Corp. Ltd. 3.75% 11 - 16.05.22	100 000	EUR	106 535	103 548	0,11
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 1.875% 14 - 16.09.24	100 000	EUR	105 416	105 696	0,12
Wesfarmers Ltd. 2.75% 12 - 02.08.22	200 000	EUR	207 675	206 726	0,23
Westpac Banking Corp. 0.375% 17 - 05.03.23	100 000	EUR	101 532	101 288	0,11
Westpac Banking Corp. 0.75% 18 - 17.10.23	100 000	EUR	102 694	102 535	0,11
Westpac Banking Corp. FRN 21 - 13.05.31	100 000	EUR	99 883	99 867	0,11
			2 587 360	2 577 887	2,85
Autriche					
Erste Group Bank AG 0.05% 20 - 16.09.25	100 000	EUR	100 459	100 443	0,11
Erste Group Bank AG 0.375% 19 - 16.04.24	100 000	EUR	101 244	101 573	0,11
IMMOFINANZ AG 2.625% 19 - 27.01.23	100 000	EUR	103 478	103 118	0,11
Raiffeisen Bank International AG 0.25% 20 - 22.01.25	100 000	EUR	100 100	101 008	0,11
Raiffeisen Bank International AG 6.00% 13 - 16.10.23	100 000	EUR	114 927	113 782	0,13
Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 13 - 03.12.21	100 000	EUR	103 319	101 488	0,11
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe FRN 13 - 09.10.43	100 000	EUR	113 302	112 194	0,13
			736 829	733 606	0,81
Belgique					
Belfius Bank SA 0.01% 20 - 15.10.25	100 000	EUR	99 900	100 045	0,11
Belfius Bank SA 0.625% 18 - 30.08.23	100 000	EUR	102 206	102 073	0,11
Belfius Bank SA 0.75% 17 - 12.09.22	100 000	EUR	101 330	101 286	0,11
Elia Transmission Belgium SA 1.375% 15 - 27.05.24	100 000	EUR	104 478	104 066	0,12

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Belgique (suite)					
Groupe Bruxelles Lambert SA 1.375% 17 - 23.05.24	100 000	EUR	105 034	104 310	0,12
Groupe Bruxelles Lambert SA 1.875% 18 - 19.06.25	100 000	EUR	107 954	107 463	0,12
KBC Group NV 0.625% 19 - 10.04.25	100 000	EUR	102 500	102 241	0,11
KBC Group NV 0.75% 16 - 18.10.23	100 000	EUR	102 294	102 315	0,11
KBC Group NV 0.75% 17 - 01.03.22	100 000	EUR	101 361	100 809	0,11
KBC Group NV 0.875% 18 - 27.06.23	100 000	EUR	102 521	102 326	0,11
KBC Group NV 1.125% 19 - 25.01.24	100 000	EUR	103 727	103 336	0,12
Solvay SA 1.625% 15 - 02.12.22	100 000	EUR	102 521	102 264	0,11
			1 235 826	1 232 534	1,36
Canada					
Bank of Montreal 0.25% 18 - 17.11.21	100 000	EUR	100 388	100 298	0,11
Bank of Nova Scotia 0.375% 17 - 06.04.22	100 000	EUR	100 753	100 669	0,11
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.75% 18 - 22.03.23	100 000	EUR	102 390	101 963	0,11
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.25% 18 - 27.09.21	100 000	EUR	100 611	100 183	0,11
Magna International Inc. 1.90% 15 - 24.11.23	100 000	EUR	105 504	104 602	0,12
Royal Bank of Canada 0.25% 19 - 02.05.24	100 000	EUR	100 990	101 121	0,11
Toronto-Dominion Bank 0.375% 19 - 25.04.24	200 000	EUR	202 769	202 880	0,23
			813 405	811 716	0,90
Danemark					
AP Moller - Maersk A/S 1.75% 18 - 16.03.26	100 000	EUR	107 568	107 430	0,12
Jyske Bank A/S FRN 19 - 20.06.24	100 000	EUR	101 597	101 395	0,11
Jyske Bank A/S 0.875% 18 - 03.12.21	100 000	EUR	101 161	100 543	0,11
Nykredit Realkredit A/S 0.25% 19 - 20.01.23	100 000	EUR	100 769	100 740	0,11
Nykredit Realkredit A/S 0.25% 20 - 13.01.26	100 000	EUR	99 956	100 061	0,11
Nykredit Realkredit A/S 0.875% 19 - 17.01.24	100 000	EUR	102 134	102 497	0,12
Nykredit Realkredit AS 0.625% 19 - 17.01.25	100 000	EUR	101 733	102 061	0,11
Sydbank A/S 1.25% 19 - 04.02.22	100 000	EUR	101 380	100 891	0,11
			816 298	815 618	0,90
Finlande					
Elisa OYJ 1.125% 19 - 26.02.26	100 000	EUR	104 698	104 782	0,12
Kojamo OYJ 1.625% 18 - 07.03.25	100 000	EUR	105 331	104 593	0,12
Nordea Bank Abp 0.875% 18 - 26.06.23	100 000	EUR	102 236	102 183	0,11
Nordea Bank Abp 1.00% 16 - 22.02.23	100 000	EUR	103 030	102 256	0,11
Nordea Bank Abp FRN 16 - 07.09.26	100 000	EUR	100 010	100 193	0,11
Nordea Bank Abp FRN 19 - 27.06.29	100 000	EUR	102 070	101 885	0,11
Nordea Bank Abp 1.125% 15 - 12.02.25	100 000	EUR	105 626	104 782	0,12
OP Corporate Bank PLC 0.125% 20 - 01.07.24	100 000	EUR	100 520	100 958	0,11
OP Corporate Bank PLC 0.50% 20 - 12.08.25	100 000	EUR	102 791	102 406	0,11
OP Corporate Bank PLC 0.75% 15 - 03.03.22	100 000	EUR	101 440	100 823	0,11
OP Corporate Bank PLC FRN 20 - 09.06.30	100 000	EUR	103 662	103 495	0,11
OP Corporate Bank PLC 5.75% 12 - 28.02.22	100 000	EUR	105 835	103 813	0,12
Sampo OYJ 1.25% 17 - 30.05.25	100 000	EUR	105 650	106 204	0,12
SATO OYJ 1.375% 19 - 31.05.24	100 000	EUR	103 249	103 097	0,11
Stora Enso OYJ 2.125% 16 - 16.06.23	100 000	EUR	104 493	103 801	0,12
			1 550 641	1 545 271	1,71

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France					
Air Liquide Finance SA 0.50% 16 - 13.06.22	100 000	EUR	100 762	100 649	0,11
Air Liquide Finance SA 1.00% 20 - 02.04.25	100 000	EUR	105 096	104 299	0,12
Air Liquide SA 2.375% 13 - 06.09.23	100 000	EUR	107 890	105 836	0,12
ALD SA 0.375% 19 - 18.07.23	100 000	EUR	99 170	101 009	0,11
ALD SA 0.875% 17 - 18.07.22	100 000	EUR	101 396	101 192	0,11
APRR SA Zero Coupon 20 - 20.01.23	200 000	EUR	201 094	201 160	0,22
APRR SA 1.50% 15 - 15.01.24	100 000	EUR	104 690	103 964	0,12
APRR SA 1.875% 14 - 15.01.25	100 000	EUR	107 266	106 913	0,12
Arkema SA FRN 19 - 31.12.99	100 000	EUR	104 903	105 654	0,12
Atos SE 0.75% 18 - 07.05.22	100 000	EUR	101 280	100 729	0,11
Autoroutes du Sud de la France SA 2.95% 14 - 17.01.24	100 000	EUR	109 229	107 267	0,12
Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 07 - 04.07.22	100 000	EUR	107 950	106 020	0,12
AXA SA FRN 14 - 20.05.49	100 000	EUR	113 156	112 811	0,13
AXA SA FRN 14 - 29.11.49	100 000	EUR	111 578	110 800	0,12
AXA SA FRN 13 - 04.07.43	100 000	EUR	112 290	109 995	0,12
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 21 - 11.05.26	100 000	EUR	99 845	99 657	0,11
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 18 - 30.08.21	100 000	EUR	100 178	100 104	0,11
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 19 - 05.02.24	100 000	EUR	100 582	100 853	0,11
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.375% 17 - 13.01.22	100 000	EUR	100 818	100 474	0,11
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.50% 18 - 16.11.22	100 000	EUR	101 420	101 300	0,11
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 18 - 17.07.25	100 000	EUR	103 971	103 108	0,11
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 19 - 15.06.23	100 000	EUR	102 760	102 135	0,11
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 15 - 14.01.25	200 000	EUR	210 741	209 522	0,23
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 16 - 19.01.26	200 000	EUR	216 168	214 672	0,24
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 16 - 24.03.26	100 000	EUR	109 309	108 928	0,12
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 14 - 18.03.24	100 000	EUR	109 730	107 684	0,12
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.25% 12 - 23.08.22	100 000	EUR	104 816	104 274	0,12
BNP Paribas Cardif SA FRN 14 - 29.11.49	100 000	EUR	113 392	113 010	0,13
BNP Paribas SA FRN 21 - 13.04.27	100 000	EUR	99 347	99 348	0,11
BNP Paribas SA 0.50% 16 - 01.06.22	100 000	EUR	101 274	100 920	0,11
BNP Paribas SA FRN 19 - 15.07.25	100 000	EUR	101 398	101 315	0,11
BNP Paribas SA FRN 19 - 04.06.26	100 000	EUR	101 773	101 536	0,11
BNP Paribas SA 1.00% 17 - 27.06.24	100 000	EUR	102 840	103 090	0,11
BNP Paribas SA 1.00% 18 - 17.04.24	100 000	EUR	103 214	103 117	0,11

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
BNP Paribas SA 1.125% 16 - 15.01.23	100 000	EUR	103 025	102 293	0,11
BNP Paribas SA 1.125% 17 - 10.10.23	100 000	EUR	103 208	103 021	0,11
BNP Paribas SA 1.125% 18 - 22.11.23	100 000	EUR	103 622	103 145	0,11
BNP Paribas SA 1.125% 19 - 28.08.24	100 000	EUR	103 804	103 689	0,12
BNP Paribas SA 1.50% 17 - 17.11.25	100 000	EUR	106 740	105 902	0,12
BNP Paribas SA 1.625% 16 - 23.02.26	100 000	EUR	107 920	107 743	0,12
BNP Paribas SA FRN 19 - 23.01.27	100 000	EUR	109 377	107 934	0,12
BNP Paribas SA 2.375% 15 - 17.02.25	100 000	EUR	106 840	107 678	0,12
BNP Paribas SA FRN 18 - 20.11.30	100 000	EUR	108 485	107 449	0,12
BNP Paribas SA FRN 14 - 14.10.27	100 000	EUR	104 144	103 283	0,11
BNP Paribas SA 2.875% 13 - 26.09.23	100 000	EUR	109 640	107 143	0,12
BNP Paribas SA 4.125% 11 - 14.01.22	100 000	EUR	105 213	102 505	0,11
Bouygues SA 3.625% 12 - 16.01.23	200 000	EUR	213 990	212 548	0,24
BPCE SA 0.25% 20 - 15.01.26	200 000	EUR	202 230	201 862	0,22
BPCE SA 0.625% 18 - 26.09.23	100 000	EUR	102 227	102 093	0,11
BPCE SA 0.625% 19 - 26.09.24	100 000	EUR	101 600	101 955	0,11
BPCE SA 0.625% 20 - 28.04.25	200 000	EUR	205 006	204 984	0,23
BPCE SA 0.875% 18 - 31.01.24	100 000	EUR	102 618	102 488	0,11
BPCE SA 1.00% 19 - 15.07.24	100 000	EUR	104 200	103 598	0,12
BPCE SA 1.00% 19 - 01.04.25	100 000	EUR	103 575	103 391	0,11
BPCE SA 1.125% 17 - 18.01.23	100 000	EUR	102 766	102 090	0,11
BPCE SA FRN 14 - 08.07.26	100 000	EUR	100 682	100 049	0,11
BPCE SA FRN 15 - 30.11.27	100 000	EUR	104 858	103 814	0,12
BPCE SA 2.875% 13 - 16.01.24	100 000	EUR	108 729	108 068	0,12
BPCE SA 4.50% 12 - 10.02.22	100 000	EUR	105 502	103 055	0,11
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole					
Groupama FRN 14 - 29.05.49	100 000	EUR	116 500	115 350	0,13
Capgemini SE 0.50% 16 - 09.11.21	100 000	EUR	100 455	100 084	0,11
Capgemini SE 0.625% 20 - 23.06.25	100 000	EUR	101 681	102 471	0,11
Capgemini SE 1.00% 18 - 18.10.24	100 000	EUR	103 644	103 400	0,11
Capgemini SE 2.50% 15 - 01.07.23	100 000	EUR	105 301	104 776	0,12
Carrefour SA 0.75% 16 - 26.04.24	100 000	EUR	102 950	102 319	0,11
Carrefour SA 1.25% 15 - 03.06.25	100 000	EUR	105 605	104 778	0,12
Carrefour SA 1.75% 14 - 15.07.22	100 000	EUR	102 613	101 652	0,11
Cie de Saint-Gobain 0.625% 19 - 15.03.24	100 000	EUR	102 270	102 191	0,11
Cie de Saint-Gobain 0.875% 18 - 21.09.23	100 000	EUR	102 555	102 433	0,11
Cie de Saint-Gobain 1.00% 17 - 17.03.25	100 000	EUR	104 453	104 169	0,12
Cie de Saint-Gobain 1.75% 20 - 03.04.23	200 000	EUR	209 138	206 538	0,23
Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 16 - 07.02.25	100 000	EUR	101 865	101 922	0,11
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 18 - 03.09.25	100 000	EUR	105 160	103 993	0,12
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.125% 15 - 28.05.22	100 000	EUR	101 309	101 021	0,11
CNP Assurances FRN 14 - 29.11.49	100 000	EUR	111 129	110 920	0,12
CNP Assurances FRN 11 - 30.09.41	100 000	EUR	105 913	101 695	0,11
Credit Agricole Assurances SA FRN 15 - 31.12.49	100 000	EUR	109 382	111 114	0,12
Credit Agricole SA 0.375% 19 - 21.10.25	100 000	EUR	101 300	101 189	0,11

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Credit Agricole SA 0.50% 19 - 24.06.24	100 000	EUR	102 069	101 586	0,11
Credit Agricole SA 0.75% 16 - 01.12.22	200 000	EUR	204 013	203 452	0,23
Credit Agricole SA 0.75% 18 - 05.12.23	100 000	EUR	102 961	102 583	0,11
Credit Agricole SA 0.875% 15 - 19.01.22	100 000	EUR	101 077	100 761	0,11
Credit Agricole SA FRN 20 - 22.04.26	100 000	EUR	103 972	103 183	0,11
Credit Agricole SA 1.25% 16 - 14.04.26	100 000	EUR	106 094	105 969	0,12
Credit Agricole SA 1.375% 18 - 13.03.25	100 000	EUR	104 969	104 720	0,12
Credit Agricole SA FRN 20 - 05.06.30	100 000	EUR	103 704	103 896	0,12
Credit Agricole SA 3.125% 13 - 17.07.23	100 000	EUR	109 482	107 303	0,12
Credit Mutuel Arkea SA 0.01% 20 - 28.01.26	100 000	EUR	99 811	99 827	0,11
Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 18 - 05.10.23	100 000	EUR	102 640	102 559	0,11
Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 19 - 17.01.25	100 000	EUR	106 070	105 183	0,12
Danone SA 0.424% 16 - 03.11.22	200 000	EUR	202 197	201 802	0,22
Danone SA 1.00% 18 - 26.03.25	100 000	EUR	105 196	103 917	0,12
Danone SA 1.125% 15 - 14.01.25	100 000	EUR	104 160	104 272	0,12
Danone SA 1.25% 15 - 30.05.24	100 000	EUR	105 277	104 222	0,12
Danone SA FRN 17 - 31.12.99	100 000	EUR	101 490	102 491	0,11
Danone SA 2.25% 13 - 15.11.21	100 000	EUR	101 113	100 327	0,11
Dassault Systemes SE Zero Coupon 19 - 16.09.22	200 000	EUR	200 528	200 818	0,22
Edenred 1.375% 15 - 10.03.25	100 000	EUR	105 246	104 854	0,12
ELO SACA 2.375% 19 - 25.04.25	100 000	EUR	108 151	107 945	0,12
ELO SACA 2.625% 19 - 30.01.24	100 000	EUR	102 730	106 357	0,12
ELO SACA 2.875% 20 - 29.01.26	100 000	EUR	111 091	111 347	0,12
EssilorLuxottica SA Zero Coupon 19 - 27.05.23	100 000	EUR	100 290	100 603	0,11
EssilorLuxottica SA 0.125% 19 - 27.05.25	200 000	EUR	201 877	202 246	0,22
EssilorLuxottica SA 0.375% 20 - 05.01.26	200 000	EUR	204 875	204 490	0,23
Eutelsat SA 2.00% 18 - 02.10.25	100 000	EUR	107 605	107 042	0,12
Gecina SA 1.50% 15 - 20.01.25	100 000	EUR	106 538	105 779	0,12
HSBC Continental Europe SA 0.20% 18 - 04.09.21	100 000	EUR	100 535	100 126	0,11
HSBC Continental Europe SA 0.25% 19 - 17.05.24	100 000	EUR	101 422	101 328	0,11
HSBC Continental Europe SA 0.60% 18 - 20.03.23	100 000	EUR	101 740	101 669	0,11
JCDecaux SA 1.00% 16 - 01.06.23	100 000	EUR	101 214	101 900	0,11
JCDecaux SA 2.00% 20 - 24.10.24	100 000	EUR	106 001	105 878	0,12
Kering SA 0.25% 20 - 13.05.23	100 000	EUR	100 992	100 983	0,11
Kering SA 1.25% 16 - 10.05.26	100 000	EUR	106 153	106 180	0,12
Klepierre SA 1.00% 15 - 17.04.23	200 000	EUR	203 367	203 806	0,23
Legrand SA 0.75% 17 - 06.07.24	100 000	EUR	103 778	102 659	0,11
Mercialys SA 1.80% 18 - 27.02.26	100 000	EUR	105 794	104 928	0,12
Orange SA 0.50% 19 - 15.01.22	200 000	EUR	201 483	200 898	0,22
Orange SA 0.75% 17 - 11.09.23	100 000	EUR	102 687	102 095	0,11
Orange SA 1.00% 16 - 12.05.25	200 000	EUR	208 783	208 116	0,23
Orange SA 1.00% 18 - 12.09.25	100 000	EUR	105 251	104 435	0,12
Orange SA FRN 19 - 31.12.99	100 000	EUR	105 350	105 047	0,12
Orange SA 2.50% 12 - 01.03.23	100 000	EUR	104 941	104 791	0,12
Orange SA 3.125% 13 - 09.01.24	100 000	EUR	110 000	108 557	0,12
Publicis Groupe SA 0.50% 16 - 03.11.23	100 000	EUR	101 751	101 461	0,11
RCI Banque SA 0.25% 19 - 08.03.23	100 000	EUR	100 555	100 551	0,11
RCI Banque SA 0.50% 16 - 15.09.23	100 000	EUR	98 939	101 009	0,11

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
RCI Banque SA 0.625% 16 - 10.11.21	100 000	EUR	100 494	100 100	0,11
RCI Banque SA 0.75% 17 - 12.01.22	50 000	EUR	49 715	50 145	0,06
RCI Banque SA 0.75% 17 - 26.09.22	100 000	EUR	101 081	100 977	0,11
RCI Banque SA 0.75% 19 - 10.04.23	120 000	EUR	121 113	121 537	0,13
RCI Banque SA 1.25% 15 - 08.06.22	100 000	EUR	101 819	101 379	0,11
RCI Banque SA 1.375% 17 - 08.03.24	50 000	EUR	51 286	51 639	0,06
RCI Banque SA 1.625% 17 - 11.04.25	130 000	EUR	135 043	135 940	0,15
RCI Banque SA 1.75% 19 - 10.04.26	100 000	EUR	105 723	106 087	0,12
Sanofi Zero Coupon 19 - 21.03.22	100 000	EUR	100 440	100 305	0,11
Sanofi Zero Coupon 16 - 13.09.22	100 000	EUR	100 439	100 425	0,11
Sanofi 0.50% 18 - 21.03.23	100 000	EUR	101 457	101 332	0,11
Sanofi 0.625% 16 - 05.04.24	100 000	EUR	103 044	102 412	0,11
Sanofi 1.00% 18 - 21.03.26	100 000	EUR	105 636	105 207	0,12
Sanofi 1.00% 20 - 01.04.25	100 000	EUR	104 496	104 410	0,12
Sanofi 1.125% 14 - 10.03.22	100 000	EUR	101 496	100 700	0,11
Sanofi 2.50% 13 - 14.11.23	100 000	EUR	108 256	106 055	0,12
Schneider Electric SE Zero Coupon 20 - 12.06.23	200 000	EUR	201 414	201 338	0,22
Schneider Electric SE 0.25% 16 - 09.09.24	100 000	EUR	101 997	101 445	0,11
Schneider Electric SE 2.50% 13 - 06.09.21	100 000	EUR	102 097	100 531	0,11
Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.50% 18 - 29.05.25	100 000	EUR	103 870	105 594	0,12
Societe Generale SA Zero Coupon 19 - 27.05.22	100 000	EUR	100 450	100 434	0,11
Societe Generale SA 0.125% 20 - 24.02.26	100 000	EUR	100 139	100 388	0,11
Societe Generale SA 0.25% 18 - 18.01.22	100 000	EUR	100 568	100 406	0,11
Societe Generale SA 0.50% 17 - 13.01.23	100 000	EUR	101 144	101 112	0,11
Societe Generale SA 1.00% 16 - 01.04.22	100 000	EUR	101 623	101 053	0,11
Societe Generale SA FRN 20 - 24.11.30	100 000	EUR	100 202	99 927	0,11
Societe Generale SA 1.125% 18 - 23.01.25	100 000	EUR	102 470	103 436	0,11
Societe Generale SA 1.25% 19 - 15.02.24	100 000	EUR	103 513	103 436	0,11
Societe Generale SA FRN 18 - 23.02.28	100 000	EUR	101 749	101 577	0,11
Societe Generale SA FRN 14 - 16.09.26	100 000	EUR	101 653	100 526	0,11
Societe Generale SA 2.625% 15 - 27.02.25	100 000	EUR	108 479	108 395	0,12
Societe Generale SA 4.00% 13 - 07.06.23	100 000	EUR	109 571	107 551	0,12
Sodexo SA 0.75% 20 - 27.04.25	100 000	EUR	103 349	102 919	0,11
Sodexo SA 1.75% 14 - 24.01.22	100 000	EUR	100 986	100 662	0,11
Sogecap SA FRN 14 - 29.12.49	100 000	EUR	113 257	112 936	0,13
Suez SA 1.75% 15 - 10.09.25	100 000	EUR	107 540	107 233	0,12
Suez SA FRN 15 - 29.12.49	100 000	EUR	102 000	101 034	0,11
Suez SA 2.75% 13 - 09.10.23	100 000	EUR	107 170	106 676	0,12
Suez SA 4.125% 10 - 24.06.22	100 000	EUR	107 099	104 512	0,12
Teleperformance 1.875% 18 - 02.07.25	100 000	EUR	107 682	106 535	0,12
Terega SA 2.20% 15 - 05.08.25	100 000	EUR	110 218	108 499	0,12
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 16 - 21.02.25	100 000	EUR	103 253	103 557	0,12
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 20 - 09.04.25	100 000	EUR	104 680	107 638	0,12
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.50% 14 - 26.02.24	100 000	EUR	107 503	107 208	0,12
Vinci SA 1.00% 18 - 26.09.25	100 000	EUR	105 838	104 580	0,12
Vivendi SE Zero Coupon 19 - 13.06.22	200 000	EUR	200 689	200 524	0,22
Vivendi SE 0.625% 19 - 11.06.25	100 000	EUR	101 891	101 981	0,11
Vivendi SE 0.875% 17 - 18.09.24	100 000	EUR	102 840	102 640	0,11

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Wendel SE 1.00% 16 - 20.04.23	100 000	EUR	102 252	102 129	0,11
Worldline SA 0.50% 20 - 30.06.23	100 000	EUR	101 578	101 286	0,11
			20 002 814	19 931 439	22,03
Allemagne					
Albemarle New Holdings GmbH 1.125% 19 - 25.11.25	100 000	EUR	103 508	104 602	0,12
Allianz SE FRN 15 - 07.07.45	100 000	EUR	107 681	106 985	0,12
Allianz SE FRN 14 - 31.12.99	100 000	EUR	108 920	109 028	0,12
Allianz SE FRN 13 - 31.12.49	100 000	EUR	111 625	110 148	0,12
Allianz SE FRN 12 - 17.10.42	100 000	EUR	110 390	107 202	0,12
Amphenol Technologies Holdings GmbH 0.75% 20 - 04.05.26	100 000	EUR	103 366	103 173	0,11
Berlin Hyp AG 0.375% 18 - 28.08.23	100 000	EUR	102 459	101 702	0,11
Berlin Hyp AG 1.25% 15 - 22.01.25	100 000	EUR	105 201	104 489	0,12
Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.25% 18 - 29.09.25	100 000	EUR	106 327	105 704	0,12
Bertelsmann SE & Co. KGaA 2.625% 12 - 02.08.22	100 000	EUR	104 009	103 264	0,12
Commerzbank AG 0.25% 19 - 16.09.24	100 000	EUR	100 042	100 433	0,11
Commerzbank AG 0.50% 16 - 13.09.23	100 000	EUR	101 428	101 228	0,11
Commerzbank AG 0.50% 18 - 28.08.23	100 000	EUR	101 886	101 426	0,11
Commerzbank AG 0.50% 18 - 06.12.21	100 000	EUR	100 840	100 410	0,11
Commerzbank AG 0.625% 19 - 28.08.24	100 000	EUR	101 540	102 145	0,11
Commerzbank AG FRN 20 - 24.03.26	100 000	EUR	101 388	101 830	0,11
Commerzbank AG 1.00% 19 - 04.03.26	100 000	EUR	104 271	103 983	0,12
Continental AG Zero Coupon 19 - 12.09.23	100 000	EUR	100 022	100 163	0,11
Continental AG 0.375% 19 - 27.06.25	100 000	EUR	100 770	101 031	0,11
Covestro AG 0.875% 20 - 03.02.26	100 000	EUR	103 285	103 262	0,11
Covestro AG 1.75% 16 - 25.09.24	35 000	EUR	37 076	36 931	0,04
Daimler AG Zero Coupon 19 - 08.02.24	100 000	EUR	99 995	100 436	0,11
Daimler AG 1.40% 16 - 12.01.24	150 000	EUR	156 135	155 874	0,17
Daimler AG 1.50% 16 - 09.03.26	100 000	EUR	107 009	106 983	0,12
Daimler AG 1.625% 20 - 22.08.23	180 000	EUR	187 379	186 973	0,21
Daimler AG 1.875% 14 - 08.07.24	100 000	EUR	106 188	106 113	0,12
Daimler AG 2.25% 14 - 24.01.22	100 000	EUR	102 751	101 528	0,11
Daimler AG 2.625% 20 - 07.04.25	150 000	EUR	165 677	165 172	0,18
Deutsche Bank AG FRN 21 - 17.02.27	100 000	EUR	99 313	100 629	0,11
Deutsche Bank AG FRN 20 - 19.11.25	100 000	EUR	101 549	102 080	0,11
Deutsche Bank AG 1.125% 15 - 17.03.25	100 000	EUR	100 420	103 267	0,12
Deutsche Bank AG 1.125% 18 - 30.08.23	100 000	EUR	102 779	102 718	0,11
Deutsche Bank AG 1.25% 14 - 08.09.21	100 000	EUR	100 607	100 291	0,11
Deutsche Bank AG 1.50% 17 - 20.01.22	100 000	EUR	101 548	100 992	0,11
Deutsche Bank AG 2.375% 13 - 11.01.23	200 000	EUR	208 428	207 940	0,23
Deutsche Bank AG 2.625% 19 - 12.02.26	100 000	EUR	109 447	109 639	0,12
Deutsche Boerse AG 1.625% 15 - 08.10.25	100 000	EUR	109 170	107 570	0,12
Deutsche Boerse AG 2.375% 12 - 05.10.22	100 000	EUR	105 450	103 522	0,12
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 19 - 05.09.24	100 000	EUR	100 525	100 468	0,11
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.75% 19 - 07.02.23	100 000	EUR	101 600	101 528	0,11
Deutsche Post AG 0.375% 20 - 20.05.26	100 000	EUR	102 009	102 025	0,11
Deutsche Post AG 2.75% 13 - 09.10.23	115 000	EUR	125 346	123 053	0,14

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Deutsche Post AG 2.875% 12 - 11.12.24	30 000	EUR	33 840	33 176	0,04
Deutsche Wohnen SE 1.00% 20 - 30.04.25	100 000	EUR	103 786	103 646	0,12
DVB Bank SE 1.00% 17 - 25.04.22	100 000	EUR	100 450	101 135	0,11
Eurogrid GmbH 1.625% 15 - 03.11.23	100 000	EUR	104 758	103 892	0,12
Eurogrid GmbH 1.875% 15 - 10.06.25	100 000	EUR	108 535	107 092	0,12
Evonik Industries AG 1.00% 15 - 23.01.23	100 000	EUR	102 419	101 627	0,11
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 0.25% 19 - 29.11.23	100 000	EUR	100 816	100 810	0,11
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1.50% 18 - 11.07.25	100 000	EUR	106 771	105 735	0,12
HeidelbergCement AG 2.25% 16 - 30.03.23	40 000	EUR	41 748	41 471	0,05
HeidelbergCement AG 2.25% 16 - 03.06.24	130 000	EUR	138 418	138 163	0,15
Hella GmbH & Co. KGaA 1.00% 17 - 17.05.24	130 000	EUR	133 603	133 158	0,15
Henkel AG & Co. KGaA Zero Coupon 16 - 13.09.21	50 000	EUR	50 100	50 031	0,06
Infineon Technologies AG 1.50% 15 - 10.03.22	130 000	EUR	132 747	131 580	0,15
Knorr-Bremse AG 0.50% 16 - 08.12.21	20 000	EUR	20 098	20 034	0,02
Knorr-Bremse AG 1.125% 18 - 13.06.25	20 000	EUR	21 034	20 847	0,02
LANXESS AG 1.125% 18 - 16.05.25	20 000	EUR	20 940	20 895	0,02
LANXESS AG 2.625% 12 - 21.11.22	40 000	EUR	42 456	41 622	0,05
Merck Financial Services GmbH 0.005% 19 - 15.12.23	100 000	EUR	100 528	100 544	0,11
Merck Financial Services GmbH 0.125% 20 - 16.07.25	100 000	EUR	100 713	100 947	0,11
Merck KGaA FRN 19 - 25.06.79	100 000	EUR	103 590	103 192	0,11
Merck KGaA FRN 14 - 12.12.74	40 000	EUR	43 844	43 846	0,05
Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 18 - 12.09.25	100 000	EUR	103 232	102 768	0,11
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen FRN 12 - 26.05.42	100 000	EUR	110 170	105 525	0,12
O2 Telefonica Deutschland Finanzierung GmbH 1.75% 18 - 05.07.25	100 000	EUR	105 968	105 968	0,12
SAP SE Zero Coupon 20 - 17.05.23	100 000	EUR	100 460	100 570	0,11
SAP SE 0.125% 20 - 18.05.26	100 000	EUR	101 045	101 026	0,11
SAP SE 0.25% 18 - 10.03.22	100 000	EUR	100 633	100 436	0,11
SAP SE 0.75% 18 - 10.12.24	100 000	EUR	103 146	103 107	0,11
SAP SE 1.125% 14 - 20.02.23	100 000	EUR	102 319	102 079	0,11
Vier Gas Transport GmbH 2.875% 13 - 12.06.25	100 000	EUR	113 825	111 705	0,12
			7 261 351	7 234 567	8,00
Guernesey					
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 1.25% 15 - 14.04.22	200 000	EUR	204 143	202 154	0,22
Globalworth Real Estate Investments Ltd. 2.875% 17 - 20.06.22	100 000	EUR	103 043	102 668	0,12
			307 186	304 822	0,34
Irlande					
AIB Group PLC 1.50% 18 - 29.03.23	100 000	EUR	102 207	102 765	0,12
AIB Group PLC 2.25% 18 - 03.07.25	100 000	EUR	108 063	108 356	0,12
CRH Finance Dac 3.125% 13 - 03.04.23	100 000	EUR	107 953	105 850	0,12

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Irlande (suite)					
Dell Bank International Dac 0.625% 19 - 17.10.22	200 000	EUR	202 125	202 148	0,22
Eaton Capital Unlimited Co. 0.697% 19 - 14.05.25	100 000	EUR	103 817	102 707	0,12
Eaton Capital Unlimited Co. 0.75% 16 - 20.09.24	100 000	EUR	102 958	102 614	0,11
Fresenius Finance Ireland PLC 0.875% 17 - 31.01.22	200 000	EUR	201 164	200 794	0,22
Johnson Controls International PLC 1.00% 17 - 15.09.23	100 000	EUR	102 580	102 312	0,11
Johnson Controls International PLC 1.375% 16 - 25.02.25	100 000	EUR	105 062	104 633	0,12
Kerry Group Financial Services Unltd Co. 2.375% 15 - 10.09.25	100 000	EUR	109 802	109 560	0,12
Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 18 - 15.01.26	100 000	EUR	110 510	110 665	0,12
			1 356 241	1 352 404	1,50
Italie					
Assicurazioni Generali SpA 4.125% 14 - 04.05.26	100 000	EUR	116 998	117 216	0,13
Assicurazioni Generali SpA FRN 12 - 12.12.42	100 000	EUR	116 500	111 102	0,12
Buzzi Unicem SpA 2.125% 16 - 28.04.23	200 000	EUR	207 776	207 246	0,23
Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 17 - 17.10.22	100 000	EUR	101 747	101 281	0,11
Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 19 - 04.12.24	100 000	EUR	102 357	102 556	0,11
Intesa Sanpaolo SpA 1.00% 19 - 04.07.24	100 000	EUR	101 516	102 980	0,12
Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 15 - 04.03.22	100 000	EUR	101 240	100 977	0,11
Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 17 - 18.01.24	100 000	EUR	103 961	103 733	0,12
Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 20 - 26.05.25	100 000	EUR	107 482	107 397	0,12
Intesa Sanpaolo SpA 3.50% 14 - 17.01.22	100 000	EUR	103 196	102 119	0,11
Intesa Sanpaolo SpA 4.00% 13 - 30.10.23	100 000	EUR	111 233	109 595	0,12
Italgas SpA 1.125% 17 - 14.03.24	100 000	EUR	103 899	103 232	0,12
Snam SpA Zero Coupon 19 - 12.05.24	100 000	EUR	100 886	100 367	0,11
Snam SpA Zero Coupon 21 - 15.08.25	100 000	EUR	99 867	99 899	0,11
Snam SpA 5.25% 12 - 19.09.22	100 000	EUR	108 604	106 992	0,12
Terna SpA 0.125% 19 - 25.07.25	200 000	EUR	201 735	201 082	0,22
Terna SpA 0.875% 15 - 02.02.22	100 000	EUR	100 964	100 747	0,11
Terna SpA 1.00% 18 - 23.07.23	100 000	EUR	102 830	102 651	0,11
UniCredit SpA 0.325% 21 - 19.01.26	200 000	EUR	198 358	199 684	0,22
UniCredit SpA 0.50% 19 - 09.04.25	100 000	EUR	101 276	101 079	0,11
UniCredit SpA FRN 19 - 25.06.25	100 000	EUR	101 230	102 978	0,11
UniCredit SpA FRN 20 - 16.06.26	100 000	EUR	100 840	103 448	0,12
UniCredit SpA 2.00% 16 - 04.03.23	100 000	EUR	104 921	103 550	0,12
			2 699 416	2 691 911	2,98
Japon					
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.872% 17 - 07.09.24	100 000	EUR	102 890	103 083	0,11
Mizuho Financial Group Inc. 0.214% 20 - 07.10.25	100 000	EUR	101 332	100 740	0,11
Mizuho Financial Group Inc. 0.523% 19 - 10.06.24	200 000	EUR	203 774	203 592	0,23
MUFG Bank Ltd. 0.875% 15 - 11.03.22	100 000	EUR	101 297	100 907	0,11
Nidec Corp. 0.046% 21 - 30.03.26	100 000	EUR	100 067	99 992	0,11
NTT Finance Corp. 0.01% 21 - 03.03.25	100 000	EUR	100 531	100 288	0,11
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 2.75% 13 - 24.07.23	100 000	EUR	108 008	106 296	0,12

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.465% 19 - 30.05.24	100 000	EUR	101 607	101 695	0,11
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1.125% 18 - 21.11.22	200 000	EUR	204 282	203 754	0,23
			1 123 788	1 120 347	1,24
Jersey					
Aptiv PLC 1.50% 15 - 10.03.25	100 000	EUR	105 500	104 699	0,11
Atrium European Real Estate Ltd. 3.00% 18 - 11.09.25	100 000	EUR	108 644	108 322	0,12
Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd. 3.25% 15 - 12.11.25	100 000	EUR	107 334	107 698	0,12
			321 478	320 719	0,35
Corée					
Shinhan Bank Co. Ltd. 0.25% 19 - 16.10.24	100 000	EUR	100 905	100 867	0,11
			100 905	100 867	0,11
Luxembourg					
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 19 - 04.06.23	100 000	EUR	101 499	101 384	0,11
CNH Industrial Finance Europe SA Zero Coupon 20 - 01.04.24	100 000	EUR	99 882	99 952	0,11
CNH Industrial Finance Europe SA 1.75% 17 - 12.09.25	100 000	EUR	106 681	106 181	0,12
CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 18 - 19.01.26	100 000	EUR	107 031	107 044	0,12
Grand City Properties SA FRN 18 - 31.12.99	100 000	EUR	102 585	102 370	0,11
Hannover Finance Luxembourg SA FRN 12 - 30.06.43	100 000	EUR	112 570	109 720	0,12
Harman Finance International SCA 2.00% 15 - 27.05.22	100 000	EUR	102 155	101 451	0,11
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.50% 18 - 09.08.22	100 000	EUR	100 928	100 676	0,11
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 17 - 07.04.26	100 000	EUR	106 917	106 695	0,12
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.50% 20 - 09.10.24	70 000	EUR	75 166	75 577	0,08
Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 16 - 26.05.23	100 000	EUR	103 570	102 664	0,11
Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 20 - 09.04.25	100 000	EUR	108 961	108 515	0,12
John Deere Cash Management SA 1.375% 20 - 02.04.24	100 000	EUR	105 496	104 467	0,12
Nestle Finance International Ltd. Zero Coupon 20 - 12.11.24	70 000	EUR	70 546	70 551	0,08
Nestle Finance International Ltd. 0.375% 17 - 18.01.24	200 000	EUR	203 235	203 158	0,22
Nestle Finance International Ltd. 0.75% 15 - 16.05.23	15 000	EUR	15 411	15 276	0,02
Nestle Finance International Ltd. 1.125% 20 - 01.04.26	100 000	EUR	105 830	105 761	0,12
Nestle Finance International Ltd. 1.75% 12 - 12.09.22	150 000	EUR	155 139	153 942	0,17
Novartis Finance SA 0.125% 16 - 20.09.23	200 000	EUR	202 165	202 092	0,22
Novartis Finance SA 0.50% 18 - 14.08.23	100 000	EUR	101 722	101 616	0,11

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Luxembourg (suite)					
Richemont International Holdings SA 1.00% 18 - 26.03.26	100 000	EUR	104 855	104 752	0,12
Simon International Finance SCA 1.25% 16 - 13.05.25	100 000	EUR	104 704	104 672	0,12
Tyco Electronics Group SA Zero Coupon 20 - 14.02.25	200 000	EUR	200 663	200 552	0,22
			2 597 711	2 589 068	2,86
Pays-Bas					
ABB Finance BV 0.75% 17 - 16.05.24	100 000	EUR	102 600	102 406	0,11
ABN AMRO Bank NV 0.25% 18 - 03.12.21	100 000	EUR	100 561	100 321	0,11
ABN AMRO Bank NV 0.50% 18 - 17.07.23	100 000	EUR	102 122	101 665	0,11
ABN AMRO Bank NV 0.625% 16 - 31.05.22	100 000	EUR	101 186	101 007	0,11
ABN AMRO Bank NV 0.875% 18 - 22.04.25	100 000	EUR	104 149	103 937	0,12
ABN AMRO Bank NV 0.875% 19 - 15.01.24	100 000	EUR	103 143	102 900	0,11
ABN AMRO Bank NV 1.00% 15 - 16.04.25	100 000	EUR	105 092	104 396	0,12
ABN AMRO Bank NV 1.25% 20 - 28.05.25	100 000	EUR	104 010	104 499	0,12
ABN AMRO Bank NV FRN 16 - 18.01.28	100 000	EUR	104 867	104 271	0,12
ABN AMRO Bank NV 4.125% 12 - 28.03.22	100 000	EUR	105 669	103 403	0,11
Achmea BV FRN 13 - 04.04.43	100 000	EUR	111 700	109 983	0,12
Adecco International Financial Services BV 1.00% 16 - 02.12.24	100 000	EUR	104 751	103 866	0,12
Aegon Bank NV 0.625% 19 - 21.06.24	100 000	EUR	102 090	101 958	0,11
Aegon NV FRN 14 - 25.04.44	100 000	EUR	109 241	109 994	0,12
Akzo Nobel NV 1.125% 16 - 08.04.26	100 000	EUR	106 085	105 867	0,12
Akzo Nobel NV 2.625% 12 - 27.07.22	100 000	EUR	105 046	103 251	0,11
Allianz Finance II BV Zero Coupon 20 - 14.01.25	100 000	EUR	101 501	100 627	0,11
Allianz Finance II BV 0.25% 17 - 06.06.23	100 000	EUR	101 053	101 013	0,11
ASML Holdings NV 0.625% 16 - 07.07.22	100 000	EUR	100 922	100 764	0,11
ASR Nederland NV FRN 15 - 29.09.45	100 000	EUR	118 785	118 074	0,13
BMW Finance NV Zero Coupon 20 - 14.04.23	50 000	EUR	50 095	50 300	0,06
BMW Finance NV Zero Coupon 19 - 24.03.23	100 000	EUR	100 463	100 553	0,11
BMW Finance NV Zero Coupon 21 - 11.01.26	100 000	EUR	100 158	100 115	0,11
BMW Finance NV 0.125% 18 - 29.11.21	30 000	EUR	30 159	30 075	0,03
BMW Finance NV 0.125% 19 - 13.07.22	150 000	EUR	150 763	150 834	0,17
BMW Finance NV 0.375% 18 - 10.07.23	100 000	EUR	101 211	101 324	0,11
BMW Finance NV 0.50% 18 - 22.11.22	150 000	EUR	152 192	151 894	0,17
BMW Finance NV 0.625% 19 - 06.10.23	160 000	EUR	163 312	163 206	0,18
BMW Finance NV 0.75% 17 - 12.07.24	100 000	EUR	102 899	102 813	0,11
BMW Finance NV 0.875% 17 - 03.04.25	25 000	EUR	26 145	25 960	0,03
BMW Finance NV 1.00% 15 - 21.01.25	100 000	EUR	104 606	104 040	0,12
BMW Finance NV 1.00% 16 - 15.02.22	100 000	EUR	101 107	100 903	0,11
BMW Finance NV 1.00% 18 - 29.08.25	130 000	EUR	136 533	136 042	0,15
BMW Finance NV 1.00% 18 - 14.11.24	150 000	EUR	156 267	155 893	0,17
BMW Finance NV 1.25% 14 - 05.09.22	100 000	EUR	102 022	101 954	0,11
BMW Finance NV 2.375% 13 - 24.01.23	100 000	EUR	104 825	104 344	0,12
BMW Finance NV 2.625% 14 - 17.01.24	100 000	EUR	107 713	107 319	0,12
Bunge Finance Europe BV 1.85% 16 - 16.06.23	100 000	EUR	103 648	103 264	0,11
Conti-Gummi Finance BV 1.125% 20 - 25.09.24	60 000	EUR	61 074	61 997	0,07
Cooperatieve Rabobank UA 0.50% 17 - 06.12.22	100 000	EUR	101 727	101 373	0,11

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 19 - 27.02.24	100 000	EUR	102 586	102 115	0,11
Cooperatieve Rabobank UA 1.25% 16 - 23.03.26	100 000	EUR	106 834	106 475	0,12
Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 13 - 22.05.23	100 000	EUR	106 111	105 248	0,12
Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 13 - 25.07.23	100 000	EUR	109 209	108 196	0,12
Cooperatieve Rabobank UA 4.00% 12 - 11.01.22	200 000	EUR	208 404	204 800	0,23
Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 10 - 14.07.25	200 000	EUR	240 034	234 882	0,26
Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 12 - 14.09.22	100 000	EUR	105 283	105 099	0,12
Cooperatieve Rabobank UA 4.75% 07 - 06.06.22	200 000	EUR	214 915	209 786	0,23
CRH Funding BV 1.875% 15 - 09.01.24	100 000	EUR	105 727	104 639	0,12
Daimler International Finance BV 0.20% 17 - 13.09.21	100 000	EUR	100 435	100 121	0,11
Daimler International Finance BV 0.25% 18 - 11.05.22	100 000	EUR	100 440	100 563	0,11
Daimler International Finance BV 0.25% 18 - 09.08.21	100 000	EUR	100 222	100 074	0,11
Daimler International Finance BV 0.25% 19 - 06.11.23	50 000	EUR	49 795	50 439	0,06
Daimler International Finance BV 0.625% 19 - 27.02.23	100 000	EUR	101 827	101 540	0,11
Daimler International Finance BV 0.75% 16 - 11.05.23	200 000	EUR	204 020	203 792	0,23
Daimler International Finance BV 0.85% 17 - 28.02.25	140 000	EUR	144 062	144 782	0,16
Daimler International Finance BV 0.875% 18 - 09.04.24	50 000	EUR	50 765	51 409	0,06
Daimler International Finance BV 1.00% 18 - 11.11.25	50 000	EUR	52 450	52 228	0,06
de Volksbank NV 0.75% 18 - 25.06.23	100 000	EUR	101 890	101 918	0,11
Deutsche Post Finance BV 2.95% 12 - 27.06.22	100 000	EUR	104 335	103 263	0,11
Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 16 - 03.04.23	300 000	EUR	305 576	304 737	0,34
Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 17 - 13.12.24	200 000	EUR	206 162	205 162	0,23
Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 18 - 01.12.22	200 000	EUR	203 288	202 776	0,22
Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 17 - 30.01.24	200 000	EUR	206 529	205 546	0,23
Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 18 - 01.12.25	100 000	EUR	107 498	106 277	0,12
Euronext NV 0.125% 21 - 17.05.26	100 000	EUR	100 131	100 244	0,11
Evonik Finance BV 0.375% 16 - 07.09.24	100 000	EUR	101 284	101 392	0,11
EXOR NV 2.125% 15 - 02.12.22	100 000	EUR	103 205	102 819	0,11
ING Bank NV 4.50% 12 - 21.02.22	100 000	EUR	104 697	103 224	0,11
ING Groep NV FRN 19 - 03.09.25	100 000	EUR	99 410	100 189	0,11
ING Groep NV 0.75% 17 - 09.03.22	100 000	EUR	101 310	100 816	0,11
ING Groep NV 1.00% 18 - 20.09.23	100 000	EUR	102 938	102 766	0,11
ING Groep NV FRN 19 - 13.11.30	100 000	EUR	101 217	101 338	0,11
ING Groep NV 1.125% 18 - 14.02.25	100 000	EUR	104 169	104 034	0,12

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
ING Groep NV FRN 17 - 26.09.29	100 000	EUR	102 350	103 708	0,12
ING Groep NV FRN 20 - 26.05.31	100 000	EUR	106 181	106 333	0,12
ING Groep NV FRN 17 - 11.04.28	100 000	EUR	106 082	104 924	0,12
ISS Finance BV 1.25% 20 - 07.07.25	100 000	EUR	102 211	103 439	0,12
Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.25% 19 - 26.06.25	100 000	EUR	101 153	101 046	0,11
Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 17 - 19.09.24	100 000	EUR	104 170	102 937	0,11
Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 18 - 19.03.26	100 000	EUR	105 105	104 932	0,12
Koninklijke KPN NV 0.625% 16 - 09.04.25	100 000	EUR	101 816	101 982	0,11
LeasePlan Corp. NV 0.125% 19 - 13.09.23	100 000	EUR	98 380	100 581	0,11
LeasePlan Corp. NV 0.25% 21 - 23.02.26	100 000	EUR	99 285	99 701	0,11
LeasePlan Corp. NV 0.75% 17 - 03.10.22	100 000	EUR	101 609	101 228	0,11
Linde Finance BV 0.25% 17 - 18.01.22	70 000	EUR	70 483	70 256	0,08
Linde Finance BV 2.00% 13 - 18.04.23	150 000	EUR	158 197	156 385	0,17
Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 19 - 31.05.23	100 000	EUR	101 229	101 150	0,11
NE Property BV 2.625% 19 - 22.05.23	100 000	EUR	103 774	103 937	0,12
NIBC Bank NV 1.125% 18 - 19.04.23	100 000	EUR	100 610	102 252	0,11
NN Group NV FRN 14 - 15.07.49	100 000	EUR	113 875	114 384	0,13
NN Group NV FRN 14 - 08.04.44	100 000	EUR	111 570	111 481	0,12
PACCAR Financial Europe BV Zero Coupon 21 - 01.03.26	100 000	EUR	100 181	100 175	0,11
Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 20 - 19.05.26	100 000	EUR	101 746	101 679	0,11
RELX Finance BV Zero Coupon 20 - 18.03.24	100 000	EUR	99 870	100 399	0,11
RELX Finance BV 1.375% 16 - 12.05.26	100 000	EUR	106 356	106 263	0,12
Ren Finance BV 1.75% 16 - 01.06.23	100 000	EUR	103 961	103 570	0,12
Roche Finance Europe BV 0.50% 16 - 27.02.23	15 000	EUR	15 307	15 203	0,02
Roche Finance Europe BV 0.875% 15 - 25.02.25	125 000	EUR	131 315	129 871	0,14
Siemens Financieringsmaatschappij NV Zero Coupon 19 - 05.09.21	100 000	EUR	100 192	100 088	0,11
Siemens Financieringsmaatschappij NV Zero Coupon 20 - 20.02.23	100 000	EUR	100 600	100 589	0,11
Siemens Financieringsmaatschappij NV Zero Coupon 20 - 20.02.26	100 000	EUR	100 165	100 454	0,11
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 20 - 05.06.22	100 000	EUR	100 799	100 499	0,11
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.25% 20 - 05.06.24	100 000	EUR	102 044	101 368	0,11
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 18 - 06.09.23	200 000	EUR	203 383	203 142	0,23
Signify NV 2.00% 20 - 11.05.24	100 000	EUR	105 815	105 324	0,12
Sudzucker International Finance BV 1.25% 16 - 29.11.23	100 000	EUR	103 500	102 647	0,11
Unilever Finance Netherlands BV 0.375% 17 - 14.02.23	100 000	EUR	101 680	101 213	0,11
Unilever Finance Netherlands BV 0.50% 15 - 03.02.22	100 000	EUR	100 709	100 563	0,11
Unilever Finance Netherlands BV 0.50% 16 - 29.04.24	100 000	EUR	102 661	102 228	0,11
Unilever Finance Netherlands BV 0.50% 18 - 06.01.25	100 000	EUR	103 007	102 475	0,11

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Unilever Finance Netherlands BV 1.00% 15 - 03.06.23	100 000	EUR	103 180	102 565	0,11
Vonovia Finance BV 0.125% 19 - 06.04.23	100 000	EUR	100 613	100 498	0,11
Vonovia Finance BV 0.75% 18 - 15.01.24	100 000	EUR	102 695	102 105	0,11
Vonovia Finance BV 0.875% 16 - 10.06.22	100 000	EUR	101 432	101 156	0,11
Vonovia Finance BV 1.25% 16 - 06.12.24	100 000	EUR	104 979	104 475	0,12
Vonovia Finance BV 1.80% 19 - 29.06.25	100 000	EUR	106 940	106 695	0,12
Vonovia Finance BV 2.125% 14 - 09.07.22	100 000	EUR	103 056	102 454	0,11
Wolters Kluwer NV 2.50% 14 - 13.05.24	100 000	EUR	107 869	106 988	0,12
			13 210 385	13 166 436	14,56
Nouvelle-Zélande					
ANZ New Zealand Int'l Ltd. 0.40% 17 - 01.03.22	100 000	EUR	100 853	100 579	0,11
			100 853	100 579	0,11
Norvège					
DNB Bank ASA 0.05% 19 - 14.11.23	100 000	EUR	100 530	100 820	0,11
DNB Bank ASA 0.60% 18 - 25.09.23	100 000	EUR	102 139	101 990	0,11
DNB Bank ASA 1.125% 16 - 01.03.23	100 000	EUR	103 155	102 458	0,12
DNB Bank ASA 4.25% 12 - 18.01.22	100 000	EUR	103 352	102 620	0,12
Norsk Hydro ASA 1.125% 19 - 11.04.25	100 000	EUR	103 453	103 349	0,12
Santander Consumer Bank A/S 0.125% 19 - 11.09.24	200 000	EUR	201 403	200 926	0,22
Santander Consumer Bank A/S 0.125% 21 - 14.04.26	100 000	EUR	99 451	99 490	0,11
Santander Consumer Bank A/S 0.75% 18 - 01.03.23	100 000	EUR	101 886	101 639	0,11
Sparebank 1 Oestlandet 0.25% 19 - 30.09.24	100 000	EUR	101 324	101 229	0,11
SpareBank 1 SMN 0.75% 18 - 03.07.23	100 000	EUR	102 245	102 032	0,11
SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 19 - 25.03.24	100 000	EUR	102 140	102 058	0,11
			1 221 078	1 218 611	1,35
Portugal					
NOS SGPS SA 1.125% 18 - 02.05.23	100 000	EUR	102 112	101 596	0,11
			102 112	101 596	0,11
Roumanie					
UniCredit Leasing Corp. IFN SA 0.502% 19 - 18.10.22	100 000	EUR	100 618	100 663	0,11
			100 618	100 663	0,11
Espagne					
ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 18 - 20.04.26	100 000	EUR	106 461	105 793	0,12
Amadeus IT Group SA 0.875% 18 - 18.09.23	100 000	EUR	99 660	101 790	0,11
Arval Service Lease SA Zero Coupon 21 - 30.09.24	100 000	EUR	100 050	100 006	0,11
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 21 - 24.03.27	100 000	EUR	99 809	99 832	0,11
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 17 - 11.09.22	200 000	EUR	202 988	202 646	0,22
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 20 - 04.06.25	100 000	EUR	103 244	103 018	0,11
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 20 - 16.01.30	100 000	EUR	95 820	100 570	0,11
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 19 - 28.02.24	100 000	EUR	103 399	103 194	0,11
Banco de Sabadell SA 0.875% 19 - 22.07.25	100 000	EUR	102 112	102 017	0,11

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Banco de Sabadell SA FRN 20 - 11.03.27	100 000	EUR	103 178	102 792	0,11
Banco de Sabadell SA 1.75% 19 - 10.05.24	100 000	EUR	103 627	103 735	0,12
Banco de Sabadell SA FRN 20 - 29.06.23	100 000	EUR	102 530	101 824	0,11
Banco Santander SA 0.25% 19 - 19.06.24	100 000	EUR	101 117	101 049	0,11
Banco Santander SA FRN 21 - 24.03.27	100 000	EUR	100 487	100 447	0,11
Banco Santander SA 1.125% 18 - 17.01.25	100 000	EUR	103 338	103 447	0,11
Banco Santander SA 1.375% 15 - 14.12.22	100 000	EUR	103 386	102 440	0,11
Banco Santander SA 1.375% 17 - 09.02.22	100 000	EUR	101 419	101 108	0,11
Banco Santander SA 1.375% 20 - 05.01.26	100 000	EUR	105 440	104 834	0,12
Banco Santander SA 2.50% 15 - 18.03.25	100 000	EUR	106 450	108 213	0,12
Banco Santander SA 3.25% 16 - 04.04.26	100 000	EUR	112 922	112 679	0,13
Bankinter SA 0.875% 19 - 05.03.24	100 000	EUR	103 349	102 568	0,11
CaixaBank SA 0.375% 20 - 03.02.25	100 000	EUR	101 409	101 039	0,11
CaixaBank SA FRN 20 - 18.11.26	100 000	EUR	100 225	100 151	0,11
CaixaBank SA 0.625% 19 - 01.10.24	100 000	EUR	100 262	101 600	0,11
CaixaBank SA 0.75% 18 - 18.04.23	100 000	EUR	102 059	101 630	0,11
CaixaBank SA FRN 20 - 10.07.26	100 000	EUR	102 876	102 155	0,11
CaixaBank SA 0.875% 19 - 25.03.24	100 000	EUR	102 497	102 615	0,11
CaixaBank SA 1.125% 19 - 27.03.26	100 000	EUR	104 360	104 379	0,12
CaixaBank SA 1.75% 18 - 24.10.23	100 000	EUR	104 305	104 168	0,12
CaixaBank SA FRN 18 - 17.04.30	100 000	EUR	104 468	104 791	0,12
CaixaBank SA 2.375% 19 - 01.02.24	100 000	EUR	106 453	106 124	0,12
CaixaBank SA FRN 17 - 14.07.28	100 000	EUR	103 120	104 433	0,12
Enagas Financiaciones SA 1.25% 15 - 06.02.25	100 000	EUR	106 094	104 939	0,12
FCC Aqualia SA 1.413% 17 - 08.06.22	100 000	EUR	101 674	100 974	0,11
Ferrovial Emisiones SA 0.375% 16 - 14.09.22	100 000	EUR	100 819	100 727	0,11
Ferrovial Emisiones SA 1.375% 17 - 31.03.25	100 000	EUR	105 095	104 946	0,12
Ferrovial Emisiones SA 1.382% 20 - 14.05.26	100 000	EUR	105 662	105 754	0,12
Mapfre SA 1.625% 16 - 19.05.26	100 000	EUR	108 475	108 318	0,12
Red Electrica Corp. SA 0.875% 20 - 14.04.25	100 000	EUR	103 961	103 552	0,12
Red Electrica Financiaciones SAU 1.00% 16 - 21.04.26	100 000	EUR	105 220	104 930	0,12
Santander Consumer Finance SA 0.375% 20 - 17.01.25	100 000	EUR	101 403	101 201	0,11
Santander Consumer Finance SA 0.875% 17 - 24.01.22	100 000	EUR	101 120	100 744	0,11
Santander Consumer Finance SA 1.00% 19 - 27.02.24	100 000	EUR	103 125	102 905	0,11
Santander Consumer Finance SA 1.125% 18 - 09.10.23	100 000	EUR	103 500	103 017	0,11
Telefonica Emisiones SA 0.75% 16 - 13.04.22	200 000	EUR	202 964	201 746	0,22
Telefonica Emisiones SA 1.069% 19 - 05.02.24	100 000	EUR	103 580	102 942	0,11
Telefonica Emisiones SA 1.46% 16 - 13.04.26	100 000	EUR	107 015	106 776	0,12
Telefonica Emisiones SA 1.495% 18 - 11.09.25	100 000	EUR	106 170	106 075	0,12
Telefonica Emisiones SA 1.528% 17 - 17.01.25	100 000	EUR	106 311	105 856	0,12
Telefonica Emisiones SA 2.242% 14 - 27.05.22	200 000	EUR	205 668	204 712	0,23
Telefonica Emisiones SA 3.987% 13 - 23.01.23	100 000	EUR	109 079	106 781	0,12
			5 579 755	5 573 982	6,16

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Suède					
Essity AB 0.625% 17 - 28.03.22	100 000	EUR	100 939	100 466	0,11
Essity AB 1.125% 17 - 27.03.24	100 000	EUR	103 885	103 118	0,11
Investor AB 4.50% 11 - 12.05.23	100 000	EUR	109 786	109 025	0,12
Molnlycke Holdings AB 1.875% 17 - 28.02.25	100 000	EUR	107 560	106 314	0,12
Sagax AB 2.00% 18 - 17.01.24	100 000	EUR	104 566	104 271	0,12
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.05% 19 - 01.07.24	200 000	EUR	201 621	201 734	0,22
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.30% 17 - 17.02.22	100 000	EUR	100 752	100 513	0,11
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.75% 16 - 24.08.21	100 000	EUR	101 100	100 185	0,11
SKF AB 1.25% 18 - 17.09.25	100 000	EUR	105 632	104 882	0,12
Svenska Handelsbanken AB 0.25% 17 - 28.02.22	100 000	EUR	100 839	100 499	0,11
Svenska Handelsbanken AB 0.375% 18 - 03.07.23	100 000	EUR	101 660	101 481	0,11
Svenska Handelsbanken AB 0.50% 18 - 21.03.23	100 000	EUR	101 887	101 542	0,11
Svenska Handelsbanken AB 1.00% 20 - 15.04.25	100 000	EUR	104 970	104 483	0,12
Svenska Handelsbanken AB 1.125% 15 - 14.12.22	100 000	EUR	102 995	102 320	0,11
Svenska Handelsbanken AB FRN 18 - 05.03.29	100 000	EUR	103 983	103 869	0,12
Svenska Handelsbanken AB 4.375% 11 - 20.10.21	100 000	EUR	102 595	101 477	0,11
Swedbank AB 0.25% 19 - 09.10.24	100 000	EUR	100 923	100 849	0,11
Swedbank AB 0.30% 17 - 06.09.22	100 000	EUR	100 936	100 876	0,11
Swedbank AB 0.75% 20 - 05.05.25	100 000	EUR	103 070	103 180	0,12
Swedbank AB 1.00% 15 - 01.06.22	100 000	EUR	101 561	101 371	0,11
Tele2 AB 1.125% 18 - 15.05.24	100 000	EUR	103 189	103 044	0,11
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 17 - 01.03.24	100 000	EUR	105 281	104 946	0,12
Telia Co. AB FRN 17 - 04.04.78	100 000	EUR	104 000	104 554	0,12
Telia Co. AB 3.875% 10 - 01.10.25	100 000	EUR	117 895	116 585	0,13
Telia Co. AB 4.00% 11 - 22.03.22	100 000	EUR	106 500	103 151	0,11
Volvo Treasury AB 0.10% 19 - 24.05.22	100 000	EUR	100 340	100 403	0,11
Volvo Treasury AB 0.125% 20 - 17.09.24	100 000	EUR	100 435	100 747	0,11
Volvo Treasury AB FRN 14 - 10.03.78	100 000	EUR	107 752	107 248	0,12
			3 006 652	2 993 133	3,31
Suisse					
Credit Suisse AG 1.00% 16 - 07.06.23	100 000	EUR	103 150	102 328	0,11
Credit Suisse AG 1.375% 14 - 31.01.22	100 000	EUR	101 338	101 059	0,11
Credit Suisse AG 1.50% 16 - 10.04.26	100 000	EUR	106 759	106 176	0,12
Credit Suisse Group AG FRN 17 - 17.07.25	100 000	EUR	103 269	102 680	0,11
Credit Suisse Group AG FRN 20 - 02.04.26	200 000	EUR	222 894	220 486	0,25
UBS AG 0.125% 17 - 05.11.21	200 000	EUR	200 532	200 340	0,22
UBS AG 0.75% 20 - 21.04.23	230 000	EUR	235 014	234 260	0,26
UBS AG 1.25% 14 - 03.09.21	200 000	EUR	201 726	200 612	0,22
UBS Group AG FRN 20 - 29.01.26	200 000	EUR	200 662	200 784	0,22
UBS Group AG FRN 18 - 17.04.25	200 000	EUR	208 224	206 956	0,23
			1 683 568	1 675 681	1,85
Royaume-Uni					
Annington Funding PLC 1.65% 17 - 12.07.24	100 000	EUR	104 876	104 552	0,12
AstraZeneca PLC 0.75% 16 - 12.05.24	100 000	EUR	103 150	102 342	0,11

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
AstraZeneca PLC 0.875% 14 - 24.11.21	100 000	EUR	101 430	100 508	0,11
Aviva PLC FRN 15 - 04.12.45	100 000	EUR	112 415	111 640	0,12
Barclays Bank PLC 2.25% 14 - 10.06.24	100 000	EUR	107 755	107 159	0,12
Barclays Bank PLC 6.625% 11 - 30.03.22	100 000	EUR	108 415	104 995	0,12
Barclays PLC FRN 17 - 14.11.23	100 000	EUR	101 234	101 163	0,11
Barclays PLC FRN 21 - 22.03.31	100 000	EUR	100 102	100 548	0,11
Barclays PLC 1.50% 18 - 03.09.23	100 000	EUR	103 847	103 667	0,12
Barclays PLC 1.875% 16 - 08.12.23	100 000	EUR	105 090	104 881	0,12
Barclays PLC FRN 17 - 07.02.28	100 000	EUR	99 433	102 528	0,11
Barclays PLC FRN 20 - 02.04.25	100 000	EUR	109 070	108 953	0,12
British Telecommunications PLC 0.50% 19 - 12.09.25	100 000	EUR	102 140	101 380	0,11
British Telecommunications PLC 1.00% 17 - 23.06.24	100 000	EUR	103 099	102 774	0,11
British Telecommunications PLC 1.00% 17 - 21.11.24	100 000	EUR	102 770	102 973	0,11
British Telecommunications PLC 1.125% 16 - 10.03.23	100 000	EUR	102 607	102 271	0,11
British Telecommunications PLC 1.75% 16 - 10.03.26	100 000	EUR	108 165	107 110	0,12
Cadent Finance PLC 0.625% 16 - 22.09.24	100 000	EUR	102 327	102 128	0,11
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.75% 16 - 24.02.22	100 000	EUR	101 250	100 628	0,11
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.75% 20 - 27.03.26	100 000	EUR	108 032	107 643	0,12
Coca-Cola Europacific Partners PLC 2.375% 13 - 07.05.25	100 000	EUR	108 933	108 759	0,12
Coca-Cola Europacific Partners PLC 2.625% 13 - 06.11.23	100 000	EUR	106 562	105 891	0,12
Compass Group PLC 1.875% 14 - 27.01.23	100 000	EUR	104 500	103 414	0,12
DS Smith PLC 1.375% 17 - 26.07.24	100 000	EUR	103 860	103 658	0,12
easyJet PLC 1.125% 16 - 18.10.23	100 000	EUR	98 250	101 771	0,11
easyJet PLC 1.75% 16 - 09.02.23	100 000	EUR	102 290	102 096	0,11
GlaxoSmithKline Capital PLC Zero Coupon 19 - 23.09.23	100 000	EUR	100 441	100 548	0,11
GlaxoSmithKline Capital PLC 0.125% 20 - 12.05.23	100 000	EUR	100 843	100 853	0,11
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.375% 14 - 02.12.24	100 000	EUR	105 448	105 396	0,12
GlaxoSmithKline Capital PLC 4.00% 05 - 16.06.25	100 000	EUR	119 149	116 333	0,13
HSBC Holdings PLC FRN 20 - 13.11.26	100 000	EUR	100 897	100 370	0,11
HSBC Holdings PLC 0.875% 16 - 06.09.24	100 000	EUR	102 570	102 881	0,11
HSBC Holdings PLC 1.50% 16 - 15.03.22	100 000	EUR	101 655	101 377	0,11
HSBC Holdings PLC FRN 18 - 04.12.24	200 000	EUR	208 386	207 736	0,23
Informa PLC 1.50% 18 - 05.07.23	100 000	EUR	102 690	102 963	0,11
Informa PLC 2.125% 20 - 06.10.25	100 000	EUR	106 459	106 552	0,12
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 0.25% 19 - 04.10.22	100 000	EUR	100 522	100 780	0,11
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 0.375% 20 - 28.01.25	100 000	EUR	101 437	101 374	0,11
Lloyds Bank PLC 1.00% 14 - 19.11.21	100 000	EUR	101 298	100 584	0,11
Lloyds Bank PLC 1.25% 15 - 13.01.25	100 000	EUR	105 183	104 965	0,12
Lloyds Banking Group PLC FRN 19 - 12.11.25	100 000	EUR	100 736	101 469	0,11
Lloyds Banking Group PLC FRN 18 - 15.01.24	100 000	EUR	100 530	101 174	0,11

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Lloyds Banking Group PLC FRN 20 - 01.04.26	100 000	EUR	113 030	112 525	0,13
Lloyds Banking Group PLC FRN 20 - 18.03.30	100 000	EUR	114 821	114 245	0,13
Mondi Finance PLC 1.50% 16 - 15.04.24	100 000	EUR	105 119	103 870	0,12
Motability Operations Group PLC 0.875% 17 - 14.03.25	100 000	EUR	103 965	103 636	0,12
Motability Operations Group PLC 1.625% 15 - 09.06.23	100 000	EUR	105 170	103 698	0,12
Nationwide Building Society 0.25% 20 - 22.07.25	100 000	EUR	101 180	101 007	0,11
Nationwide Building Society 1.125% 15 - 03.06.22	100 000	EUR	101 521	101 436	0,11
Nationwide Building Society 1.25% 15 - 03.03.25	100 000	EUR	104 980	104 799	0,12
Nationwide Building Society FRN 18 - 08.03.26	100 000	EUR	105 470	105 161	0,12
Natwest Group PLC FRN 18 - 02.03.26	100 000	EUR	104 300	105 390	0,12
Natwest Group PLC FRN 17 - 08.03.23	200 000	EUR	204 758	202 960	0,23
Natwest Group PLC FRN 18 - 04.03.25	100 000	EUR	105 305	105 161	0,12
NatWest Markets PLC 1.00% 19 - 28.05.24	100 000	EUR	103 393	103 193	0,11
NatWest Markets PLC 1.125% 18 - 14.06.23	100 000	EUR	102 786	102 588	0,11
NatWest Markets PLC 2.75% 20 - 02.04.25	100 000	EUR	111 308	110 190	0,12
OTE PLC 2.375% 18 - 18.07.22	100 000	EUR	103 698	102 516	0,11
Rentokil Initial PLC 0.95% 17 - 22.11.24	200 000	EUR	206 658	206 216	0,23
Santander UK Group Holdings PLC FRN 20 - 28.02.25	100 000	EUR	100 577	100 918	0,11
Santander UK PLC 1.125% 15 - 14.01.22	100 000	EUR	101 595	100 865	0,11
Sky Ltd. 1.875% 14 - 24.11.23	100 000	EUR	105 391	105 010	0,12
Sky Ltd. 2.25% 15 - 17.11.25	100 000	EUR	110 462	109 822	0,12
Standard Chartered PLC FRN 17 - 03.10.23	100 000	EUR	101 514	101 109	0,11
Standard Chartered PLC 3.125% 14 - 19.11.24	100 000	EUR	109 603	110 082	0,12
Tesco Corporate Treasury Services PLC 0.875% 19 - 29.05.26	100 000	EUR	102 862	102 834	0,11
Tesco Corporate Treasury Services PLC 1.375% 18 - 24.10.23	100 000	EUR	103 883	103 103	0,11
Trinity Acquisition PLC 2.125% 16 - 26.05.22	100 000	EUR	102 146	101 474	0,11
Vodafone Group PLC 0.50% 16 - 30.01.24	100 000	EUR	101 818	101 780	0,11
Vodafone Group PLC 1.125% 17 - 20.11.25	100 000	EUR	105 844	104 773	0,12
Vodafone Group PLC 1.25% 16 - 25.08.21	100 000	EUR	101 357	100 247	0,11
Vodafone Group PLC 1.875% 14 - 11.09.25	100 000	EUR	108 016	107 528	0,12
Vodafone Group PLC 4.65% 10 - 20.01.22	100 000	EUR	105 248	102 813	0,11
WPP Finance 2013 3.00% 13 - 20.11.23	100 000	EUR	109 462	107 598	0,12
Yorkshire Building Society 0.625% 20 - 21.09.25	100 000	EUR	102 274	102 404	0,11
			8 139 360	8 111 738	8,97
États-Unis					
3M Co. 0.375% 16 - 15.02.22	100 000	EUR	100 860	100 302	0,11
3M Co. 0.95% 15 - 15.05.23	100 000	EUR	103 155	102 466	0,11
AbbVie Inc. 1.25% 20 - 01.06.24	100 000	EUR	104 045	103 455	0,12
AbbVie Inc. 1.50% 20 - 15.11.23	100 000	EUR	104 020	103 783	0,12
American Express Credit Corp. 0.625% 16 - 22.11.21	100 000	EUR	100 945	100 333	0,11
American Honda Finance Corp. 0.35% 19 - 26.08.22	200 000	EUR	201 797	201 658	0,22
American Honda Finance Corp. 0.75% 17 - 17.01.24	100 000	EUR	102 771	102 232	0,11
American Honda Finance Corp. 1.95% 20 - 18.10.24	100 000	EUR	107 759	106 649	0,12

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
American Tower Corp. 1.375% 17 - 04.04.25	100 000	EUR	104 479	104 386	0,12
Amgen Inc. 1.25% 16 - 25.02.22	100 000	EUR	101 046	100 662	0,11
Amgen Inc. 2.00% 16 - 25.02.26	100 000	EUR	109 800	109 015	0,12
Apple Inc. Zero Coupon 19 - 15.11.25	100 000	EUR	100 589	100 705	0,11
Apple Inc. 0.875% 17 - 24.05.25	100 000	EUR	105 310	103 920	0,12
Apple Inc. 1.375% 15 - 17.01.24	100 000	EUR	105 281	104 272	0,12
Archer-Daniels-Midland Co. 1.00% 18 - 12.09.25	100 000	EUR	105 742	104 474	0,12
Bank of America Corp. 0.75% 16 - 26.07.23	100 000	EUR	102 145	102 015	0,11
Bank of America Corp. FRN 19 - 09.05.26	100 000	EUR	102 947	102 839	0,11
Bank of America Corp. 1.375% 14 - 10.09.21	100 000	EUR	100 650	100 359	0,11
Bank of America Corp. FRN 17 - 07.02.25	100 000	EUR	103 967	103 745	0,12
Bank of America Corp. 1.625% 15 - 14.09.22	100 000	EUR	102 782	102 418	0,11
Bank of America Corp. FRN 17 - 04.05.27	100 000	EUR	107 428	107 618	0,12
Bank of America Corp. 2.375% 14 - 19.06.24	100 000	EUR	107 338	107 330	0,12
Baxter International Inc. 0.40% 19 - 15.05.24	100 000	EUR	101 405	101 574	0,11
Becton Dickinson and Co. 1.00% 16 - 15.12.22	100 000	EUR	101 737	101 633	0,11
BlackRock Inc. 1.25% 15 - 06.05.25	100 000	EUR	105 966	105 200	0,12
BMW US Capital LLC 0.625% 15 - 20.04.22	100 000	EUR	101 253	100 862	0,11
BMW US Capital LLC 1.125% 15 - 18.09.21	150 000	EUR	151 902	150 522	0,17
Booking Holdings Inc. 0.10% 21 - 08.03.25	200 000	EUR	200 790	200 608	0,22
Booking Holdings Inc. 0.80% 17 - 10.03.22	100 000	EUR	101 033	100 702	0,11
Bristol-Myers Squibb Co. 1.00% 15 - 15.05.25	100 000	EUR	105 368	104 253	0,12
Celanese US Holdings LLC 1.25% 17 - 11.02.25	100 000	EUR	103 512	103 628	0,12
Citigroup Inc. 0.50% 19 - 29.01.22	100 000	EUR	100 716	100 496	0,11
Citigroup Inc. 0.75% 16 - 26.10.23	100 000	EUR	102 190	101 933	0,11
Citigroup Inc. FRN 20 - 06.07.26	100 000	EUR	103 577	104 409	0,12
Citigroup Inc. 1.375% 14 - 27.10.21	200 000	EUR	203 511	201 200	0,22
Citigroup Inc. FRN 18 - 24.07.26	200 000	EUR	212 081	210 554	0,23
Citigroup Inc. 1.75% 15 - 28.01.25	100 000	EUR	106 607	106 215	0,12
Coca-Cola Co. 0.50% 17 - 08.03.24	100 000	EUR	102 441	102 050	0,11
Colgate-Palmolive Co. 0.50% 19 - 06.03.26	100 000	EUR	102 859	102 542	0,11
DXC Technology Co. 1.75% 18 - 15.01.26	100 000	EUR	105 309	105 669	0,12
Ecolab Inc. 1.00% 16 - 15.01.24	100 000	EUR	103 616	102 623	0,11
Ecolab Inc. 2.625% 15 - 08.07.25	100 000	EUR	111 033	110 226	0,12
Emerson Electric Co. 1.25% 19 - 15.10.25	100 000	EUR	106 653	105 260	0,12
FedEx Corp. 0.45% 19 - 05.08.25	100 000	EUR	102 154	101 720	0,11
Fidelity National Information Services Inc. 0.625% 19 - 03.12.25	100 000	EUR	102 356	102 162	0,11
Fidelity National Information Services Inc. 0.75% 19 - 21.05.23	100 000	EUR	102 176	101 620	0,11
Fidelity National Information Services Inc. 1.10% 17 - 15.07.24	100 000	EUR	103 928	103 188	0,11
Fiserv Inc. 0.375% 19 - 01.07.23	200 000	EUR	202 257	201 842	0,22
General Mills Inc. 0.45% 20 - 15.01.26	100 000	EUR	102 250	101 706	0,11
Goldman Sachs Group Inc. FRN 21 - 30.04.24	100 000	EUR	100 105	100 058	0,11
Goldman Sachs Group Inc. 1.25% 16 - 01.05.25	100 000	EUR	103 661	103 406	0,11
Goldman Sachs Group Inc. 1.375% 15 - 26.07.22	100 000	EUR	102 605	101 807	0,11
Goldman Sachs Group Inc. 1.375% 17 - 15.05.24	200 000	EUR	205 734	205 288	0,23

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Goldman Sachs Group Inc. 2.00% 15 - 27.07.23	200 000	EUR	210 245	208 754	0,23
Goldman Sachs Group Inc. 2.125% 14 - 30.09.24	100 000	EUR	107 622	106 723	0,12
Goldman Sachs Group Inc. 2.50% 14 - 18.10.21	100 000	EUR	102 391	100 887	0,11
Goldman Sachs Group Inc. 3.375% 20 - 27.03.25	100 000	EUR	113 330	112 140	0,12
Harley-Davidson Financial Services Inc. 3.875% 20 - 19.05.23	100 000	EUR	107 490	107 259	0,12
Illinois Tool Works Inc. 0.25% 19 - 05.12.24	100 000	EUR	101 508	101 259	0,11
International Business Machines Corp. 0.375% 19 - 31.01.23	100 000	EUR	101 462	101 115	0,11
International Business Machines Corp. 0.50% 16 - 07.09.21	100 000	EUR	100 342	100 175	0,11
International Business Machines Corp. 0.875% 19 - 31.01.25	100 000	EUR	104 080	103 496	0,12
International Business Machines Corp. 0.95% 17 - 23.05.25	200 000	EUR	209 380	207 824	0,23
International Business Machines Corp. 1.125% 16 - 06.09.24	100 000	EUR	104 844	104 033	0,12
International Flavors & Fragrances Inc. 1.75% 16 - 14.03.24	100 000	EUR	105 821	104 441	0,12
Johnson & Johnson 0.25% 16 - 20.01.22	200 000	EUR	201 331	200 706	0,22
JPMorgan Chase & Co. 0.625% 16 - 25.01.24	100 000	EUR	102 085	101 879	0,11
JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 11.03.27	200 000	EUR	207 974	208 236	0,23
JPMorgan Chase & Co. 1.375% 14 - 16.09.21	200 000	EUR	202 011	200 782	0,22
JPMorgan Chase & Co. 1.50% 15 - 27.01.25	100 000	EUR	106 318	105 449	0,12
JPMorgan Chase & Co. 1.50% 15 - 26.10.22	100 000	EUR	103 313	102 531	0,11
JPMorgan Chase & Co. 2.75% 12 - 24.08.22	100 000	EUR	104 454	103 647	0,12
JPMorgan Chase & Co. 3.00% 14 - 19.02.26	100 000	EUR	114 560	113 750	0,13
Kellogg Co. 1.00% 16 - 17.05.24	100 000	EUR	103 738	103 127	0,11
Kellogg Co. 1.25% 15 - 10.03.25	100 000	EUR	104 577	104 545	0,12
Kimberly-Clark Corp. 0.625% 17 - 07.09.24	100 000	EUR	102 613	102 526	0,11
Mastercard Inc. 1.10% 15 - 01.12.22	100 000	EUR	102 556	101 708	0,11
McDonald's Corp. 1.00% 16 - 15.11.23	100 000	EUR	103 120	102 855	0,11
McDonald's Corp. 1.125% 15 - 26.05.22	100 000	EUR	101 536	101 289	0,11
McDonald's Corp. 2.875% 13 - 17.12.25	100 000	EUR	113 758	112 950	0,13
Merck & Co. Inc. 0.50% 16 - 02.11.24	100 000	EUR	103 172	102 195	0,11
Merck & Co. Inc. 1.125% 14 - 15.10.21	100 000	EUR	100 415	100 115	0,11
Microsoft Corp. 2.125% 13 - 06.12.21	100 000	EUR	102 158	100 474	0,11
Mohawk Industries Inc. 2.00% 15 - 14.01.22	100 000	EUR	101 371	100 696	0,11
Morgan Stanley FRN 19 - 26.07.24	100 000	EUR	101 300	101 592	0,11
Morgan Stanley 1.00% 16 - 02.12.22	100 000	EUR	102 014	101 838	0,11
Morgan Stanley FRN 17 - 23.10.26	100 000	EUR	106 039	105 086	0,12
Morgan Stanley 1.75% 15 - 30.01.25	100 000	EUR	106 700	106 345	0,12
Morgan Stanley 1.75% 16 - 11.03.24	100 000	EUR	105 435	105 039	0,12
Nestle Holdings Inc. 0.875% 17 - 18.07.25	100 000	EUR	105 138	104 005	0,12
Oracle Corp. 3.125% 13 - 10.07.25	100 000	EUR	115 325	112 572	0,13
PepsiCo Inc. 0.25% 20 - 06.05.24	100 000	EUR	101 460	101 501	0,11
PepsiCo Inc. 2.625% 14 - 28.04.26	100 000	EUR	112 911	112 562	0,13
PPG Industries Inc. 0.875% 15 - 13.03.22	100 000	EUR	101 031	100 555	0,11

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2021

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
PPG Industries Inc. 0.875% 16 - 03.11.25	100 000	EUR	103 796	103 697	0,12
Procter & Gamble Co. 0.625% 18 - 30.10.24	100 000	EUR	103 610	102 853	0,11
Procter & Gamble Co. 1.125% 15 - 02.11.23	100 000	EUR	103 776	103 453	0,11
Procter & Gamble Co. 2.00% 12 - 16.08.22	100 000	EUR	102 885	102 774	0,11
Procter & Gamble Co. 2.00% 13 - 05.11.21	100 000	EUR	102 606	100 863	0,11
PVH Corp. 3.625% 16 - 15.07.24	100 000	EUR	110 280	109 790	0,12
RELX Capital Inc. 1.30% 15 - 12.05.25	100 000	EUR	105 434	104 891	0,12
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.125% 19 - 01.03.25	200 000	EUR	201 477	200 982	0,22
Thermo Fisher Scientific Inc. 2.00% 14 - 15.04.25	100 000	EUR	107 705	107 215	0,12
United Parcel Service Inc. 0.375% 17 - 15.11.23	100 000	EUR	101 481	101 424	0,11
United Parcel Service Inc. 1.625% 15 - 15.11.25	100 000	EUR	108 880	107 154	0,12
Verizon Communications Inc. 0.875% 16 - 02.04.25	100 000	EUR	104 267	103 296	0,11
Verizon Communications Inc. 3.25% 14 - 17.02.26	200 000	EUR	231 038	229 252	0,25
VF Corp. 0.625% 16 - 20.09.23	100 000	EUR	101 883	101 586	0,11
Xylem Inc. 2.25% 16 - 11.03.23	100 000	EUR	103 722	103 564	0,12
			12 745 409	12 681 047	14,02
Total - Obligations			89 401 039	89 086 242	98,49
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			89 401 039	89 086 242	98,49
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			89 401 039	89 086 242	98,49
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				89 638 689	99,10

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Notes aux États Financiers

1. Généralités

a) La Société

Xtrackers II (la « Société ») est immatriculée au Grand-Duché de 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 ») sous le nom de « db x-trackers II » le 7 février 2007 pour une période indéterminée. Elle a été renommée « Xtrackers II » le 16 février 2018. Le capital minimum requis par la loi luxembourgeoise est de 1 250 000 euros.

Les Statuts ont été déposés auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et ont été publiés dans le Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg (le « Mémorial ») le 1^{er} mars 2007. La dernière modification en date des Statuts a été effectuée au cours d'une assemblée générale extraordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le 6 mai 2020 et le procès-verbal de cette assemblée a été publié au Recueil Électronique des Sociétés et Associations (Luxembourg) (le « RESA ») le 11 mai 2020. La Société est immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-124.284.

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 2021, tous les Compartiments de la Société sont des compartiments négociés en bourse (exchange traded funds, « ETF »).

Au 30 juin 2021, la Société comprenait 39 Compartiments actifs :

Compartiment	Date de lancement
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	22 mai 2007
Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	25 mai 2007
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	25 mai 2007
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	25 mai 2007
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF	30 mai 2007
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	30 mai 2007
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF	1 ^{er} juin 2007
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF	5 juin 2007
Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	8 juin 2007
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	8 juin 2007
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF	16 juillet 2007
Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF	16 juillet 2007
Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	10 octobre 2007
Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	10 octobre 2007
Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	10 octobre 2007
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	7 novembre 2007
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	6 mai 2008
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	6 mai 2008
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	20 octobre 2008
Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF	7 juillet 2009
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	7 juillet 2009
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	5 janvier 2010
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	5 janvier 2010
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	23 février 2010
Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	11 mai 2010
Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	19 mai 2010
Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF	22 septembre 2010
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	22 septembre 2010
Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	18 octobre 2010
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	12 janvier 2012
Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF	27 novembre 2012
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	14 août 2013

1. Généralités (suite)

a) La Société (suite)

Compartiment	Date de lancement
Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF	15 novembre 2013
Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	6 mars 2014
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	8 janvier 2015
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	8 janvier 2015
Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	8 juillet 2015
Xtrackers II USD ASIA EX JAPAN CORPORATE BOND UCITS ETF	2 septembre 2016
Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION UCITS ETF	23 juillet 2020

Les engagements des Compartiments sont comptabilisés séparément, les tierces parties créancières ne pouvant avoir de recours que sur la base des actifs propres du Compartiment concerné.

Événements significatifs de la période :

1. Au cours de l'assemblée générale annuelle des Actionnaires qui s'est tenue le 23 avril 2021, Julien Boulliat a été élu au Conseil d'Administration.
2. L'assemblée générale annuelle des Actionnaires qui s'est tenue le 23 avril 2021 a approuvé l'élection de KPMG Luxembourg Société Coopérative en tant que contrôleur de comptes de la Société statutaire jusqu'à l'assemblée générale annuelle suivante des Actionnaires de la Société qui approuvera les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
3. Le 1^{er} février 2021 (la « **Date d'entrée en vigueur** »), le Compartiment XTRACKERS II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF est passé de l'Indice de Référence CSI Gilt-Edged Medium Term Treasury Note Index (administré par China Securities Index Co., Ltd) à l'indice FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped Index (administré par FTSE Fixed Income LLC). À la Date d'entrée en vigueur, la Commission de Société de Gestion de la Catégorie d'Actions 1D du Compartiment (ISIN : LU1094612022) a été réduite, passant de « jusqu'à 0,25 % par an » à « jusqu'à 0,20 % par an ». Par conséquent, la Commission globale applicable à la Catégorie d'Actions a également été réduite, passant de « jusqu'à 0,40 % par an » à « jusqu'à 0,35 % par an ». L'Annexe Produit du Compartiment a également été mise à jour afin de fournir une flexibilité supplémentaire au Compartiment pour qu'il puisse investir directement via le China Bond Connect.
4. Le 22 février 2021, la Société a informé les Actionnaires du Compartiment XTRACKERS II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF que les Catégories d'Actions 2C - USD Hedged (ISIN : LU0942970285), 3D - GBP Hedged (ISIN : LU0942970368), 4C - CHF Hedged (ISIN : LU0942970442) et 5C - EUR Hedged (ISIN : LU0942970798) du Compartiment (les « **Catégories d'Actions couvertes contre le risque de change** ») modifieront leur Objectif d'Investissement pour suivre l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (l'« **Indice de Référence** »), au lieu des versions couvertes contre le risque de change de l'Indice de Référence qu'elles suivent. State Street Bank & Trust Company, succursale de Londres, sera nommée Gestionnaire de couverture de change du Compartiment en relation avec les Catégories d'Actions couvertes contre le risque de change.

En complément de ce qui précède, le 28 mai 2021, la Société a informé les Actionnaires que ces changements ne se poursuivraient pas, car il y aurait une nouvelle restructuration du Compartiment (comme décrit au point 1 de la section « Événements ultérieurs »).

5. Le 26 mai 2021, la Société a informé les Actionnaires d'une modification de la Note « 11. Frais de transaction » de la section « Notes aux États Financiers » du Rapport annuel audité de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.
6. La Covid-19 s'est répandue depuis janvier 2020 et a entraîné par la suite une grave crise économique. La rapide propagation du virus s'est traduite, entre autres, par d'importantes distorsions des prix du marché parallèlement à une volatilité sensiblement accrue. Les restrictions à la liberté de circulation, les mesures de confinement à répétition, les interruptions de la production, ainsi que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement exercent des pressions majeures sur les processus économiques en aval, ce qui a entraîné une détérioration considérable des perspectives économiques mondiales. Même si une reprise progressive ou un retour à une certaine « normalité » a depuis été observé(e) sur les marchés – en raison, notamment, des programmes d'assistance dans le cadre de la politique monétaire et budgétaire et d'importantes campagnes de vaccination – les effets réels ou possibles de la crise sur l'économie, les marchés et les secteurs individuels à moyen et long termes, ainsi que les implications sociales, ne peuvent être ni évalués de manière fiable ni correctement prévus à la date de la préparation du présent rapport au vu du rythme de la propagation mondiale du virus et du degré d'incertitude élevé y étant associé. Aussi, l'influence sur les actifs des Compartiments respectifs pourrait encore être significative. Il existe un niveau élevé d'incertitude quant aux implications financières de la pandémie, car elles dépendent de facteurs externes tels que la propagation du virus, l'apparition des variants et les mesures prises par les gouvernements et les banques centrales individuel(le)s, le succès des efforts de diminution des taux d'infection et le redémarrage rapide et durable de l'économie.

La Société de Gestion poursuit donc ses efforts, dans le cadre de sa stratégie de gestion de risques, pour évaluer ces incertitudes et leur impact éventuel sur les activités, la liquidité et la performance des Compartiments respectifs. Le Conseil d'Administration s'assure que la Société de Gestion prend toutes les mesures jugées appropriées pour protéger au mieux possible les intérêts des investisseurs. En coordination avec les prestataires de services, le Conseil d'Administration a observé les conséquences de la crise de Covid-19 et a intégré de manière adéquate son impact sur les Compartiments respectifs et les marchés sur lesquels

1. Généralités (suite)

a) La Société (suite)

lesdits Compartiments investissent dans ses processus de prise de décision. À la date du présent rapport, aucune demande de rachat importante n'avait été faite au titre des Compartiments respectifs ; les effets sur les transactions de certificats d'actions des Compartiments respectifs sont surveillés en permanence par la Société de Gestion ; la capacité de performance des prestataires de services les plus importants n'a fait l'objet d'aucune détérioration majeure. Dans ce contexte, le Conseil d'Administration s'est assuré, conformément à de nombreuses directives nationales et à la suite de discussions avec les prestataires de services les plus importants (en particulier le Dépositaire, la gestion de portefeuille et l'administration du fonds) que les mesures prises et les plans de continuité de l'activité mis en place (y compris de vastes mesures d'hygiène sur site, des restrictions des déplacements et des événements professionnels, des précautions visant à assurer le bon fonctionnement des processus commerciaux en cas de suspicion d'infection à la Covid-19, l'extension des options techniques pour le travail mobile) permettront de limiter les risques opérationnels prévisibles ou en cours et veilleront à ce que les activités des Compartiments respectifs ne soient pas perturbées.

À la date de la préparation du présent rapport, le Conseil d'Administration est d'avis qu'il n'existe aucun signe mettant en doute la capacité des Compartiments respectifs à être maintenus ni aucun problème de liquidité pour les Compartiments respectifs.

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, telles que plus amplement décrites dans les paragraphes suivants.

Compartiments dotés d'une Politique d'Investissement Indirect

Les Compartiments dotés d'une Politique d'Investissement Indirect sont identifiés par la référence « SWAP » dans leur nom. Les Compartiments dotés d'une Politique d'Investissement Indirect (« Compartiments à Réplication Indirecte ») ne peuvent pas investir directement dans les composants de leur Indice de Référence. Au lieu de cela, l'exposition à la performance de l'Indice de Référence sera obtenue grâce au recours à des transactions et/ou instruments dérivés (la/les « Transaction(s) sur des instruments dérivés »). En particulier, un Compartiment à Réplication Indirecte conclura des Opérations de Swap négociées de gré à gré dans des conditions normales de marché avec au moins une Contrepartie de swap (la/les « Opération(s) de Swap négociée(s) de gré à gré »). Afin d'éviter toute ambiguïté, les Opérations de Swap négociées de gré à gré seraient considérées comme des swaps de rendement total au sens du 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 leur réutilisation et modifiant le Règlement (UE) N° 648/2012 (le « Règlement SFTR »). Les Compartiments à Réplication Indirecte ne prévoient actuellement pas la possibilité de conclure des accords de prêt de titres, des opérations d'achat avec revente ou de vente avec rachat, des opérations de prêt sur marge ou de mise en pension (et/ou des opérations de prise en pension), comme le prévoit le Règlement SFTR.

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 Transaction(s) sur des instruments dérivés 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 Note 4) ; et/ou,
- (b) dans une ou plusieurs Transaction(s) sur des instruments dérivés dont l'objet consiste à échanger tout ou partie des produits investis pour s'exposer à l'Indice de Référence (un « Swap financé »).

Sauf mention contraire dans l'Annexe Produit correspondante, les Actifs investis qui peuvent faire l'objet d'un Swap non financé sont des titres à revenu fixe éligibles OPCVM.

Pour les Swaps financés, la proportion maximale de la Valeur Liquidative qui fait l'objet de Transactions sur des instruments dérivés est de 110 %, à l'exclusion de l'incidence des frais et des opérations de couverture contre le risque de change selon le cas ; tandis que la proportion prévue de la Valeur Liquidative qui fait l'objet de Transactions sur des instruments dérivés est de 100 % de la Valeur Liquidative, à l'exclusion de l'incidence des frais et des opérations de couverture contre le risque de change, selon le cas, sauf mention contraire dans l'Annexe Produit correspondante.

Pour les Swaps non financés, la proportion maximale de la Valeur Liquidative qui fait l'objet de Transactions sur des instruments dérivés par rapport à l'Indice de Référence est de 110 % de la Valeur Liquidative, à l'exclusion de l'incidence des frais et des opérations de couverture contre le risque de change, selon le cas ; tandis que la proportion prévue de la Valeur Liquidative qui fait l'objet de Transactions sur des instruments dérivés par rapport à l'Indice de Référence est de 100 % de la Valeur Liquidative, à l'exclusion de l'incidence des frais et des opérations de couverture contre le risque de change, selon le cas, sauf mention contraire dans l'Annexe Produit correspondante.

Pour les Swaps non financés, la proportion maximale et prévue de la Valeur Liquidative qui fait l'objet de Transactions sur des instruments dérivés par rapport aux Actifs investis est la même proportion que celle de la valeur des Actifs investis par rapport à la Valeur Liquidative du Compartiment concerné.

Les Compartiments à Réplication Indirecte peuvent, dans le respect des intérêts de leurs Actionnaires et sous réserve des dispositions de chaque Annexe Produit spécifique, décider de passer en tout ou en partie d'un Swap financé à un Swap non financé, et inversement.

1. Généralités (suite)

b) Objectifs et Politiques d'Investissement (suite)

Les Actifs investis, les Transactions sur des instruments dérivés et toutes les techniques employées pour lier les Actifs investis à l'Indice de Référence ou les Transactions sur des 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. En règle générale, la gestion des Actifs investis n'implique pas de politique active d'achat ou de vente de titres sur la base d'un jugement des investissements 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 Transactions sur des instruments dérivés et de la politique choisie, les Compartiments à Réplication Indirecte peuvent à tout moment être exposés, en totalité ou en partie, à une ou plusieurs contrepartie(s) (y compris une ou plusieurs Contrepartie(s) de swap), auquel cas il convient de souscrire à une garantie adaptée ou de prendre d'autres dispositions (conformes aux Réglementations et EMIR) destinées à atténuer le risque de contrepartie, et/ou un paiement sera reçu des contreparties des Transactions sur des instruments dérivés de telle manière que le pourcentage d'exposition au risque de contrepartie reste dans les limites fixées par les Réglementations et EMIR (voir Note 9).

Compartiments dotés d'une Politique d'Investissement Direct

Les Compartiments dotés d'une Politique d'Investissement Direct (« Compartiments à Réplication Directe ») peuvent poursuivre leur objectif d'investissement en investissant dans un portefeuille de valeurs mobilières ou d'autres actifs éligibles qui peuvent comprendre :

(i) la totalité ou une partie importante des composants de l'Indice de Référence (ce Compartiment étant un « Compartiment à Réplication totale »), ou

(ii) un échantillon optimisé des composants de l'Indice, ou des valeurs mobilières non liées ou d'autres actifs éligibles (ce Compartiment étant un « Compartiment à Réplication optimisée »).

Les Compartiments à Réplication optimisée peuvent ne pas détenir tous les composants ou une pondération identique à tous ces composants de l'Indice de Référence. Ils viseront néanmoins à fournir un rendement similaire à celui de leur Indice de Référence : (i) en investissant dans des sous-ensembles de composants de l'Indice de Référence, (ii) en recherchant une exposition à l'Indice de Référence via des techniques d'optimisation et/ou (iii) en investissant dans des titres ne faisant pas partie de l'Indice de Référence. 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.

Les Compartiments à Réplication totale peuvent parfois ne pas détenir tous les composants de l'Indice de Référence, et en conséquence, de tels Compartiments peuvent détenir d'autres valeurs mobilières ou d'autres actifs éligibles conformément aux Restrictions d'Investissement. La présence de tous les composants de l'Indice de Référence dans un Compartiment à Réplication totale variera et dépendra de nombreux facteurs dont, à titre non exhaustif, la nature et le nombre de composants de l'Indice de Référence (par exemple lorsqu'un Indice de Référence comprend un grand nombre de titres, contient beaucoup de titres illiquides ou lorsque la disponibilité des composants pouvant être achetés est limitée), les restrictions juridiques et réglementaires, la taille du Compartiment et l'utilisation de techniques de gestion efficace de portefeuille.

Une Politique d'Investissement Direct prévoit la possibilité de conclure des accords de prêt de titres, mais ne prévoit actuellement pas la possibilité de conclure des opérations de prêt sur marge ou de mise en pension (et/ou de prise en pension), des opérations d'achat avec revente ou de vente avec rachat ou des swaps de rendement total, tel que prévu par le Règlement SFTR. Si le Conseil d'Administration décide de prévoir cette possibilité, le Prospectus sera mis à jour avant l'entrée en vigueur de cette décision afin que la Société respecte les obligations d'information applicables du Règlement SFTR pour ces Compartiments à Réplication Directe.

Les types de titres dans lesquels les Compartiments à Réplication Directe peuvent investir incluent les Certificats américains de dépôt (« ADR »), les Certificats internationaux de dépôt (« GDR »), et/ou les Certificats de dépôt sans droit de vote (« NVDR »). Les Compartiments à Réplication Directe peuvent percevoir des revenus sur les titres qu'ils détiennent. Les revenus perçus sur les titres détenus par un Compartiment peuvent être imposables.

Les Compartiments à Réplication Directe peuvent ponctuellement investir dans des soldes de trésorerie provisoires (tels que des produits de souscription en attente de placement ou tout autre solde de trésorerie provisoire) dans des IFD afin d'obtenir une exposition au marché et de chercher à réduire l'Écart de suivi.

En outre, le Gestionnaire d'Investissement se réserve le droit d'exclure de tout portefeuille des Compartiments les titres ne se conformant pas avec les politiques du Gestionnaire d'Investissement. En font notamment partie les titres ayant été identifiés comme des parties impliquées dans la production ou la fabrication d'armes conventionnelles controversées, la production de dispositifs de distribution et la production délibérée, en toute connaissance de cause, de composants essentiels d'armes conventionnelles controversées, chacun étant déterminé par la méthode d'identification des armes conventionnelles controversées utilisée par DWS.

1. Généralités (suite)

b) Objectifs et Politiques d'Investissement (suite)

Nonobstant ce qui précède, il convient de noter qu'en raison de circonstances exceptionnelles comme, entre autres, une perturbation des conditions de marché ou une volatilité extrême sur les marchés, des situations peuvent survenir, engendrant une forte divergence du degré de précision de la réplication du Compartiment à Réplication Directe par rapport à l'Indice de Référence. En raison de divers facteurs, au nombre desquels les frais et charges applicables au Compartiment, les limites de concentration énoncées dans les Restrictions d'Investissement, les autres restrictions légales ou réglementaires et, dans certains cas, l'illiquidité de certains titres, il peut se révéler impossible ou irréalisable d'acheter l'ensemble des composants dans les mêmes proportions que leur pondération dans l'Indice de Référence, voire d'en acheter certains.

c) Les Actions

Les Actions ne sont émises par la Société que relativement à des Compartiments appliquant les Politiques d'Investissement décrites dans le Prospectus, et 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 en Actions de capitalisation (identifiées par la lettre « C »). D'autres Catégories peuvent être offertes présentant des caractéristiques spécifiques (notamment en termes de grille de commissions, de montant minimum de souscription, de critères d'éligibilité des investisseurs ou d'autres caractéristiques spécifiques). Les Actions seront cotées sur au moins une bourse, sauf mention contraire dans l'Annexe Produit correspondante du Prospectus.

2. Principes comptables

Les États Financiers de la Société ont été établis conformément aux principes comptables généralement admis au Luxembourg et applicables aux compartiments d'investissement. Les grands principes comptables utilisés peuvent être détaillés comme suit :

a) Valorisation 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 et pas 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 la véritable valeur de ces instruments, le cas échéant ;
- (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 sur la base des derniers cours disponibles sur le marché principal de négociation des investissements des Compartiments. Le Conseil d'Administration approuvera un service de fixation des prix pour fournir les prix susmentionnés. Si, suivant l'avis du Conseil d'Administration, ces prix ne reflètent pas la juste valeur de marché des titres concernés, leur valeur sera déterminée de bonne foi par le Conseil d'Administration en faisant référence à une source publique ou à toute autre source qu'il jugera, à sa libre appréciation, appropriée ;
- (iii) les titres ni cotés ni échangés sur une bourse de valeurs ou sur un marché réglementé sont 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 (« futures »), des contrats de change à terme ou des contrats d'options 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 (« futures »), des contrats de change à terme ou des contrats d'options négociés sur des bourses de valeurs ou d'autres marchés organisés est fondée sur les derniers prix de règlement disponibles desdits contrats sur les bourses de valeur et marchés organisés où les contrats en question sont négociés, sous réserve que si un contrat à terme ferme (« futures »), un contrat de change à terme ou un contrat d'options ne peut pas être liquidé le Jour ouvrable auquel est calculée la Valeur Liquidative, la base de calcul de ladite valeur de liquidation du contrat en question correspond à la valeur estimée juste et raisonnable par le Conseil d'Administration. La plus-value/(moins-value) nette réalisée sur les opérations de change à terme est publiée dans les États Financiers sous la rubrique « Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur les opérations de change » ;
- (vi) les actifs liquides et instruments du marché monétaire peuvent être évalués à leur valeur nominale majorée de tout intérêt couru ou selon la méthode du coût amorti ; dans le cadre de cette dernière méthode, certaines périodes peuvent présenter une valeur qui diffère du prix que recevrait le Compartiment en question si

2. Principes comptables (suite)

a) Valorisation des investissements (suite)

l'investissement était cédé. La Société de Gestion peut examiner cette méthode d'évaluation en tant que de besoin et recommander des modifications, le cas échéant, pour garantir que les actifs en question sont 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 transactions de swaps de rendement total (« TRS ») sont évaluées de manière constante sur la base d'un calcul de la valeur nette actualisée de leurs flux de trésorerie escomptés. Les Swaps de rendement total sont évalués à la valeur du marché à chaque Date VL ;
- (viii) tous les autres titres et tous les autres actifs autorisés, ainsi que tous les actifs susmentionnés 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 les investissements ».

Le coût des obligations liées à l'inflation est ajusté pour prendre en compte l'inflation et ces ajustements sont comptabilisés en intérêts sur obligations.

c) Conversion des devises étrangères

Les registres 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'actifs et d'engagements 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.

Le prix d'achat des titres acquis dans des devises autres que la devise de référence du Compartiment est converti dans la devise de référence du Compartiment concerné au taux de change en vigueur à la date de l'achat des titres.

Les taux de change utilisés au 30 juin 2021 sont les suivants :

1 Euro = 1,579621 AUD	1 Euro = 131,623107 JPY
1 Euro = 1,468501 CAD	1 Euro = 10,204912 NOK
1 Euro = 1,096187 CHF	1 Euro = 1,697174 NZD
1 Euro = 7,662637 CNY	1 Euro = 10,142000 SEK
1 Euro = 7,436249 DKK	1 Euro = 1,594088 SGD
1 Euro = 0,858446 GBP	1 Euro = 1,185901 USD
1 Euro = 3,864257 ILS	

d) Revenus

Les intérêts sont enregistrés sur une base cumulée nette de retenue à la source et incluent l'amortissement linéaire des primes et de l'accroissement de l'écart d'actualisation qui sont divulgués dans les États Financiers comme « Accroissement de l'écart d'actualisation ou Amortissement de la prime ». Les dividendes sont comptabilisés à la date de détachement, nets après déduction de la retenue à la source.

e) Valeur Liquidative

Le présent rapport semestriel est établi sur la base de la dernière valeur liquidative officielle des Compartiments disponible au 30 juin 2021.

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 ; et 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 répliqueurs d'indices sont exonérés de ladite taxe si (i) leurs Actions sont cotées ou négociées sur au moins une bourse de valeurs ou un autre marché réglementé opérant régulièrement, reconnu et ouvert au public ; et (ii) leur objectif exclusif est de refléter la performance d'un ou de plusieurs indice(s), étant entendu que ladite condition d'objectif exclusif n'empêche pas la gestion accessoire des actifs liquides, le cas échéant, ou l'utilisation de techniques et d'instruments à des fins de couverture ou de gestion efficace de portefeuille. La réglementation luxembourgeoise peut imposer des critères supplémentaires ou différents aux indices concernés par cette exemption.

4. Swaps de rendement total

Les conventions de Swap de rendement total sont conclues au début de la durée de vie des Compartiments, les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire ayant un coût similaire à la valeur nominale de l'Indice de Référence. Cette position peut cependant varier pendant la durée de vie du swap, le coût des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire, y compris les intérêts courus nets payés, pouvant devenir supérieur ou inférieur à la valeur nominale de l'Indice de Référence du fait d'achats/ de ventes complémentaires de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire par rapport à la valeur nominale de l'indice.

La différence entre ces valeurs nominales 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 nominale la plus élevée. Les soldes à recevoir seront imputés au Compartiment et les soldes à payer seront réglés à la contrepartie de swap à l'échéance des conventions de Swap de rendement total respectives.

Le tableau ci-dessous reprend les valeurs nominales de l'actif investi et de l'actif sous-jacent et la plus-value/(moins-value) latente sur swap pour chaque Compartiment au 30 juin 2021.

Compartiment	Actif sous-jacent	Devise	Valeur nominale - Actif investi	Valeur nominale - Actif sous-jacent	Produit à recevoir de/ (Montant à payer à) la contrepartie de swap	Plus-value/ (moins-value) latente sur swap	Plus-value/ (moins-value) latente en % de l'actif net
Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE INDEX®	EUR	506 606 513	488 440 477	(18 166 036)	13 695 767	2,81 %
Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF	MARKIT ITRAXX® EUROPE 5-YEAR TOTAL RETURN INDEX	EUR	7 992 669	7 798 481	(194 188)	300 066	3,66 %
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF	MARKIT ITRAXX® CROSSOVER 5-YEAR TOTAL RETURN INDEX	EUR	78 050 814	71 191 901	(6 858 913)	7 228 503	9,43 %
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	MARKIT ITRAXX® CROSSOVER 5-YEAR SHORT TOTAL RETURN INDEX	EUR	109 412 058	116 178 355	6 766 297	(5 051 611)	4,68 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	SHORT IBOXX® € SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RETURN INDEX	EUR	57 208 079	61 671 478	4 463 399	(3 642 275)	6,41 %
Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	IBOXX € GERMANY COVERED® INDEX	EUR	74 329 727	65 767 859	(8 561 868)	9 694 297	13,13 %
Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	FED FUNDS EFFECTIVE RATE TOTAL RETURN INDEX®	USD	235 284 848	244 063 977	8 779 129	(5 306 163)	2,16 %
Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	SONIA TOTAL RETURN INDEX®	GBP	62 260 759	62 220 705	(40 054)	549 747	0,88 %
Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF	IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE AAA® INDEX	EUR	53 084 326	50 120 765	(2 963 561)	3 418 584	6,62 %
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	MTS ITALY BOT- EX-BANK OF ITALY® INDEX	EUR	75 801 296	77 338 383	1 537 087	(26 474)	0,03 %
Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF	MARKIT IBOXX EUR LIQUID COVERED INDEX®	EUR	5 507 740	5 576 699	68 959	47 973	0,84 %
Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE BOND INDEX	USD	698 851 087	618 674 214	(80 176 873)	88 876 181	13,19 %

4. Swaps de rendement total (suite)

Compartiment	Actif sous-jacent	Devise	Valeur nominale - Actif investi	Valeur nominale - Actif sous-jacent	Produit à recevoir de/ (Montant à payer à) la contrepartie de swap	Plus-value/ (moins-value) latente sur swap	Plus-value/ (moins-value) latente en % de l'actif net
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	MARKIT IBOXX EUR LIQUID HIGH YIELD 1-3 INDEX	EUR	142 416 961	128 664 828	(13 752 133)	14 477 143	10,96 %

Comme l'exige le Règlement relatif aux Opérations de financement sur titres (voir Note 5), la Société a l'obligation de publier le montant des actifs investis dans des Swaps de 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 le tableau ci-dessus est calculé sur la base de la Plus-value/ (moins-value) latente sur les swaps, en valeur absolue, divisée par la Valeur Liquidative totale. Ce montant n'est pas représentatif du calcul du risque de contrepartie.

Le tableau ci-dessous répertorie l'exposition aux actifs investis et à l'actif sous-jacent (indice) au 30 juin 2021.

Compartiment	Actif sous-jacent	Devise	Exposition - Actifs investis	Exposition - Actifs investis en % de l'actif net	Exposition - Actif sous-jacent	Exposition - Actif sous-jacent en % de l'actif net
Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE INDEX®	EUR	491 159 933	100,92 %	486 689 664	100,00 %
Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF	MARKIT ITRAXX® EUROPE 5-YEAR TOTAL RETURN INDEX	EUR	8 085 800	98,71 %	8 191 678	100,00 %
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF	MARKIT ITRAXX® CROSSOVER 5-YEAR TOTAL RETURN INDEX	EUR	76 319 022	99,53 %	76 688 612	100,01 %
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	MARKIT ITRAXX® CROSSOVER 5-YEAR SHORT TOTAL RETURN INDEX	EUR	106 207 170	98,42 %	107 921 856	100,01 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	SHORT IBOXX® € SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RETURN INDEX	EUR	55 977 200	98,56 %	56 798 324	100,00 %
Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	IBOXX € GERMANY COVERED® INDEX	EUR	72 708 692	98,47 %	73 841 121	100,01 %
Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	FED FUNDS EFFECTIVE RATE TOTAL RETURN INDEX®	USD	241 875 643	98,59 %	245 348 609	100,00 %
Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	SONIA TOTAL RETURN INDEX®	GBP	62 051 578	99,19 %	62 561 271	100,01 %
Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF	IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE AAA® INDEX	EUR	51 165 261	99,13 %	51 620 284	100,01 %
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	MTS ITALY BOT- EX-BANK OF ITALY® INDEX	EUR	75 682 073	98,05 %	77 192 589	100,00 %
Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF	MARKIT IBOXX EUR LIQUID COVERED INDEX®	EUR	5 580 735	97,94 %	5 697 667	99,99 %
Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE BOND INDEX	USD	665 242 132	98,71 %	673 941 440	100,00 %
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	MARKIT IBOXX EUR LIQUID HIGH YIELD 1-3 INDEX	EUR	131 357 684	99,47 %	132 100 248	100,03 %

Deutsche Bank AG est la contrepartie aux conventions de swap conclues par la Société.

Toutes les positions ouvertes à la fin de la période close le 30 juin 2021 ont été exécutées par règlement bilatéral.

Pour tous les Compartiments, il n'y a aucune échéance pour les conventions de swap ci-dessus.

5. Opérations de financement sur titres

La Société est assujettie au Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de leur réutilisation et modifiant le Règlement (UE) N° 648/2012 du Parlement européen (le « Règlement SFTR »).

Une Opération de financement sur titres (« OFT ») est définie dans l'article 3(11) du Règlement SFTR comme :

- une opération de mise ou prise en pension ;

5. Opérations de financement sur titres (suite)

- ▶ une opération de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ;
- ▶ une opération d'achat avec revente ou de vente avec rachat ;
- ▶ une opération de prêt sur marge.

Au 30 juin 2021, la Société exécutait des opérations de prêt de titres (voir Note 8 et Note 9.2).

Le Règlement SFTR concerne également les opérations qui sont communément désignées sous le nom de Swaps de rendement total (« Total Return Swap ou TRS ») (voir Note 4). Au 30 juin 2021, la Société détenait des swaps de rendement total.

Au 30 juin 2021, aucun réinvestissement de garanties en numéraire n'avait été réalisé pour les différents Compartiments.

6. Contrats à terme ferme (« futures »)

Au 30 juin 2021, les Compartiments à Réplication Directe suivants présentaient des contrats à terme ferme (« futures ») en circulation :

Description	Nombre de contrats	Devise	Engagement	Date d'échéance	Plus-value/(moins-value) latente (dans la devise du Compartiment)
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF					
Euro-Bobl	(4 000 000)	EUR	5 366 000	08/09/2021	(2 140)
Euro-Bund	(11 000 000)	EUR	18 987 100	08/09/2021	(37 120)
				Total	(39 260)
Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF					
Euro-Bobl	(2 800 000)	EUR	3 756 200	08/09/2021	(1 330)
Euro-Bund	(5 200 000)	EUR	8 975 720	08/09/2021	(20 830)
				Total	(22 160)
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF					
Euro-Bobl	(5 200 000)	EUR	6 975 800	08/09/2021	(5 820)

7. Contrats de change à terme

Au 30 juin 2021, le Compartiment Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente en EUR
EUR	1 518 352	USD	1 807 792	02/07/2021	(6 052)
USD	1 807 791	EUR	1 480 755	02/07/2021	43 649
USD	1 802 429	EUR	1 513 021	03/08/2021	5 857
Plus-value nette latente					43 454

Barclays Bank Ireland PLC et J.P. Morgan AG sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2021, le Compartiment Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente en EUR
AUD	1 787 000	CHF	1 236 416	02/07/2021	3 360
AUD	20 423 770	EUR	12 893 754	02/07/2021	35 784
AUD	3 660 790	GBP	1 988 646	02/07/2021	946
AUD	1 317 900	USD	991 010	02/07/2021	(1 347)
CAD	3 166 500	CHF	2 353 034	02/07/2021	9 719
CAD	36 226 541	EUR	24 560 971	02/07/2021	108 095

7. Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente en EUR
CAD	6 481 075	GBP	3 781 332	02/07/2021	8 538
CAD	2 365 300	USD	1 910 369	02/07/2021	(212)
CHF	1 242 122	AUD	1 787 000	02/07/2021	1 846
CHF	2 351 511	CAD	3 166 500	02/07/2021	(11 108)
CHF	295 758	DKK	2 008 800	02/07/2021	(329)
CHF	25 926 222	EUR	23 676 100	02/07/2021	(24 827)
CHF	41 155 470	GBP	32 329 970	02/07/2021	(116 835)
CHF	3 752 972	JPY	458 430 100	02/07/2021	(59 240)
CHF	694 233	NZD	1 062 000	02/07/2021	7 572
CHF	961 451	SEK	8 883 400	02/07/2021	1 186
CHF	59 803 665	USD	66 572 500	02/07/2021	(1 580 593)
DKK	2 008 800	CHF	296 109	02/07/2021	10
DKK	22 501 564	EUR	3 025 996	02/07/2021	(69)
DKK	4 042 550	GBP	467 840	02/07/2021	(1 360)
DKK	1 486 600	USD	238 302	02/07/2021	(1 034)
EUR	12 966 687	AUD	20 423 770	02/07/2021	37 150
EUR	24 568 965	CAD	36 226 541	02/07/2021	(100 101)
EUR	23 676 100	CHF	25 952 197	02/07/2021	1 132
EUR	3 025 446	DKK	22 501 564	02/07/2021	(480)
EUR	474 186 037	GBP	407 879 800	02/07/2021	(951 272)
EUR	38 877 753	JPY	5 205 568 978	02/07/2021	(671 298)
EUR	7 237 234	NZD	12 112 723	02/07/2021	100 238
EUR	9 997 751	SEK	101 120 987	02/07/2021	27 231
EUR	641 434 063	USD	782 235 371	02/07/2021	(18 178 874)
GBP	1 999 069	AUD	3 660 790	02/07/2021	11 195
GBP	3 781 370	CAD	6 481 075	02/07/2021	(8 496)
GBP	32 329 970	CHF	41 179 504	02/07/2021	94 911
GBP	467 583	DKK	4 042 550	02/07/2021	1 057
GBP	407 861 722	EUR	473 942 916	02/07/2021	1 173 336
GBP	6 042 522	JPY	940 785 113	02/07/2021	(108 661)
GBP	1 107 977	NZD	2 155 047	02/07/2021	20 895
GBP	1 531 068	SEK	18 000 809	02/07/2021	8 656
GBP	120 398 913	USD	170 021 949	02/07/2021	(3 117 336)
JPY	458 430 100	CHF	3 819 748	02/07/2021	(1 676)
JPY	5 205 568 978	EUR	39 552 331	02/07/2021	(3 279)
JPY	940 785 113	GBP	6 153 649	02/07/2021	(20 790)
JPY	334 880 200	USD	3 030 657	02/07/2021	(11 338)
NZD	1 062 000	CHF	683 870	02/07/2021	1 883
NZD	12 112 723	EUR	7 117 179	02/07/2021	19 812
NZD	2 155 047	GBP	1 089 454	02/07/2021	685
NZD	786 000	USD	550 240	02/07/2021	(863)
SEK	8 883 400	CHF	959 810	02/07/2021	313
SEK	101 120 987	EUR	9 968 266	02/07/2021	2 252
SEK	18 000 809	GBP	1 526 773	02/07/2021	(3 652)
SEK	6 592 200	USD	776 356	02/07/2021	(4 665)
USD	1 021 522	AUD	1 317 900	02/07/2021	27 075

7. Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente en EUR
USD	1 958 225	CAD	2 365 300	02/07/2021	40 564
USD	66 572 500	CHF	61 295 238	02/07/2021	219 901
USD	244 001	DKK	1 486 600	02/07/2021	5 839
USD	782 751 455	EUR	656 619 859	02/07/2021	3 428 260
USD	170 852 921	GBP	122 871 543	02/07/2021	937 693
USD	3 052 534	JPY	334 880 200	02/07/2021	29 786
USD	573 492	NZD	786 000	02/07/2021	20 470
USD	795 723	SEK	6 592 200	02/07/2021	20 996
CHF	1 235 550	AUD	1 787 000	03/08/2021	(3 395)
CHF	2 346 716	CAD	3 160 700	03/08/2021	(9 806)
CHF	287 305	DKK	1 949 500	03/08/2021	(2)
CHF	25 766 895	EUR	23 511 700	03/08/2021	(1 359)
CHF	41 148 044	GBP	32 329 970	03/08/2021	(95 033)
CHF	3 817 572	JPY	458 430 100	03/08/2021	1 727
CHF	678 505	NZD	1 054 800	03/08/2021	(1 971)
CHF	844 610	SEK	7 822 100	03/08/2021	(337)
CHF	61 243 558	USD	66 572 500	03/08/2021	(219 501)
EUR	12 443 179	AUD	19 723 470	03/08/2021	(37 026)
EUR	23 585 465	CAD	34 812 241	03/08/2021	(105 926)
EUR	2 878 425	DKK	21 405 764	03/08/2021	29
EUR	411 362 476	GBP	354 219 760	03/08/2021	(1 030 653)
EUR	38 188 488	JPY	5 025 799 878	03/08/2021	20 363
EUR	6 812 462	NZD	11 606 323	03/08/2021	(21 224)
EUR	8 430 232	SEK	85 564 587	03/08/2021	(3 378)
EUR	617 076 845	USD	735 104 227	03/08/2021	(2 384 057)
GBP	1 974 526	AUD	3 634 690	03/08/2021	(1 081)
GBP	3 753 957	CAD	6 434 775	03/08/2021	(8 703)
GBP	453 790	DKK	3 919 050	03/08/2021	1 328
GBP	40 906 837	EUR	47 505 878	03/08/2021	119 072
GBP	6 111 600	JPY	934 077 813	03/08/2021	21 510
GBP	1 081 425	NZD	2 139 647	03/08/2021	(775)
GBP	1 334 611	SEK	15 731 109	03/08/2021	3 268
GBP	98 117 662	USD	135 740 585	03/08/2021	(154 994)
USD	948 559	AUD	1 262 100	03/08/2021	731
USD	1 840 197	CAD	2 280 000	03/08/2021	(944)
USD	222 589	DKK	1 389 500	03/08/2021	729
USD	19 889 339	EUR	16 695 800	03/08/2021	64 637
USD	31 382 112	GBP	22 684 000	03/08/2021	35 833
USD	2 965 997	JPY	327 665 800	03/08/2021	10 962
USD	521 352	NZD	745 600	03/08/2021	333
USD	652 251	SEK	5 557 100	03/08/2021	1 911
Moins-value nette latente					(22 369 081)

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG, HSBC France, J.P. Morgan AG, Royal Bank of Canada (UK) et State Street Bank London sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

7. Contrats de change à terme (suite)

Au 30 juin 2021, le Compartiment Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente en USD
EUR	393 650 061	USD	480 457 010	02/07/2021	(13 627 170)
USD	468 793 830	EUR	393 650 062	02/07/2021	1 963 990
EUR	372 881 335	USD	444 201 229	03/08/2021	(1 708 989)
Moins-value nette latente					(13 372 169)

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG et Royal Bank of Canada (UK) sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2021, le Compartiment Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente en EUR
AUD	4 502 600	CHF	3 116 357	02/07/2021	7 526
AUD	32 260 000	EUR	20 364 228	02/07/2021	58 395
AUD	7 683 400	GBP	4 173 776	02/07/2021	2 066
AUD	3 133 300	USD	2 356 758	02/07/2021	(3 738)
CAD	3 990 800	CHF	2 965 830	02/07/2021	12 013
CAD	28 407 200	EUR	19 259 076	02/07/2021	85 281
CAD	6 833 100	GBP	3 986 722	02/07/2021	8 999
CAD	2 753 600	USD	2 223 388	02/07/2021	256
CHF	3 130 989	AUD	4 502 600	02/07/2021	5 824
CHF	2 964 508	CAD	3 990 800	02/07/2021	(13 220)
CHF	739 872	DKK	5 024 200	02/07/2021	(686)
CHF	58 830 431	EUR	53 713 800	02/07/2021	(45 565)
CHF	9 435 706	GBP	7 410 900	02/07/2021	(25 173)
CHF	660 932	ILS	2 388 400	02/07/2021	(15 136)
CHF	29 197 695	JPY	3 569 894 700	02/07/2021	(486 414)
CHF	372 695	NOK	3 463 700	02/07/2021	577
CHF	525 252	SEK	4 850 300	02/07/2021	923
CHF	626 857	SGD	925 100	02/07/2021	(8 479)
CHF	63 016 471	USD	70 221 700	02/07/2021	(1 726 856)
DKK	5 024 200	CHF	740 557	02/07/2021	62
DKK	35 992 600	EUR	4 840 266	02/07/2021	(110)
DKK	8 572 800	GBP	992 144	02/07/2021	(2 906)
DKK	3 494 400	USD	559 978	02/07/2021	(2 282)
EUR	20 481 727	AUD	32 260 000	02/07/2021	59 101
EUR	19 265 622	CAD	28 407 200	02/07/2021	(78 735)
EUR	53 713 800	CHF	58 873 303	02/07/2021	6 457
EUR	4 839 386	DKK	35 992 600	02/07/2021	(771)
EUR	153 290 168	GBP	131 899 414	02/07/2021	(358 854)
EUR	4 294 816	ILS	16 999 700	02/07/2021	(104 398)
EUR	189 778 680	JPY	25 410 476 300	02/07/2021	(3 276 150)
EUR	2 422 118	NOK	24 651 000	02/07/2021	6 516
EUR	3 420 029	SEK	34 589 800	02/07/2021	9 482

7. Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente en EUR
EUR	4 073 863	SGD	6 584 800	02/07/2021	(56 904)
EUR	446 635 972	USD	544 021 990	02/07/2021	(12 105 673)
GBP	4 196 248	AUD	7 683 400	02/07/2021	24 115
GBP	3 986 531	CAD	6 833 100	02/07/2021	(9 220)
GBP	7 410 900	CHF	9 439 860	02/07/2021	21 383
GBP	991 552	DKK	8 572 800	02/07/2021	2 215
GBP	131 861 849	EUR	153 263 526	02/07/2021	341 733
GBP	888 677	ILS	4 089 100	02/07/2021	(22 970)
GBP	39 266 732	JPY	6 112 345 600	02/07/2021	(696 607)
GBP	501 098	NOK	5 930 100	02/07/2021	2 624
GBP	706 301	SEK	8 305 000	02/07/2021	3 895
GBP	842 937	SGD	1 583 900	02/07/2021	(11 678)
GBP	89 831 281	USD	127 274 457	02/07/2021	(2 678 994)
ILS	2 388 400	CHF	675 544	02/07/2021	1 808
ILS	16 999 700	EUR	4 386 538	02/07/2021	12 679
ILS	4 089 100	GBP	908 142	02/07/2021	295
ILS	1 639 900	USD	503 900	02/07/2021	(532)
JPY	3 569 894 700	CHF	29 732 400	02/07/2021	(1 371)
JPY	25 410 476 300	EUR	193 125 523	02/07/2021	(70 694)
JPY	6 112 345 600	GBP	39 981 298	02/07/2021	(135 790)
JPY	2 450 840 000	USD	22 180 990	02/07/2021	(83 785)
NOK	3 463 700	CHF	372 817	02/07/2021	(689)
NOK	24 651 000	EUR	2 420 348	02/07/2021	(4 747)
NOK	5 930 100	GBP	501 068	02/07/2021	(2 590)
NOK	2 377 500	USD	278 010	02/07/2021	(1 454)
SEK	4 850 300	CHF	524 059	02/07/2021	166
SEK	34 589 800	EUR	3 409 271	02/07/2021	1 278
SEK	8 305 000	GBP	704 436	02/07/2021	(1 723)
SEK	3 358 600	USD	394 317	02/07/2021	(1 346)
SGD	925 100	CHF	633 218	02/07/2021	2 678
SGD	6 584 800	EUR	4 112 129	02/07/2021	18 636
SGD	1 583 900	GBP	851 267	02/07/2021	1 972
SGD	635 100	USD	472 292	02/07/2021	153
USD	2 428 598	AUD	3 133 300	02/07/2021	64 316
USD	2 279 755	CAD	2 753 600	02/07/2021	47 273
USD	70 221 700	CHF	64 633 203	02/07/2021	251 987
USD	573 549	DKK	3 494 400	02/07/2021	13 727
USD	545 125 699	EUR	456 860 013	02/07/2021	2 812 326
USD	127 454 789	GBP	91 993 915	02/07/2021	311 815
USD	505 688	ILS	1 639 900	02/07/2021	2 040
USD	22 339 298	JPY	2 450 840 000	02/07/2021	217 276
USD	285 136	NOK	2 377 500	02/07/2021	7 463
USD	405 377	SEK	3 358 600	02/07/2021	10 673
USD	479 599	SGD	635 100	02/07/2021	6 009
CHF	2 914 431	AUD	4 215 200	03/08/2021	(8 008)
CHF	2 801 478	CAD	3 773 200	03/08/2021	(11 706)

7. Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente en EUR
CHF	689 502	DKK	4 678 600	03/08/2021	(5)
CHF	55 656 415	EUR	50 785 200	03/08/2021	(2 935)
CHF	8 917 921	GBP	7 006 800	03/08/2021	(20 596)
CHF	638 470	ILS	2 258 200	03/08/2021	(1 596)
CHF	28 107 445	JPY	3 375 260 100	03/08/2021	12 712
CHF	352 195	NOK	3 274 800	03/08/2021	607
CHF	495 163	SEK	4 585 800	03/08/2021	(198)
CHF	598 264	SGD	874 700	03/08/2021	(2 440)
CHF	61 078 518	USD	66 393 100	03/08/2021	(218 909)
EUR	19 805 146	AUD	31 392 800	03/08/2021	(58 931)
EUR	19 038 634	CAD	28 101 100	03/08/2021	(85 505)
EUR	4 685 499	DKK	34 844 300	03/08/2021	47
EUR	60 601 563	GBP	52 183 400	03/08/2021	(151 896)
EUR	4 338 284	ILS	16 816 700	03/08/2021	(11 865)
EUR	191 002 897	JPY	25 136 955 400	03/08/2021	101 847
EUR	2 393 197	NOK	24 387 400	03/08/2021	4 620
EUR	3 365 005	SEK	34 153 900	03/08/2021	(1 348)
EUR	4 065 169	SGD	6 513 900	03/08/2021	(18 108)
EUR	415 072 339	USD	494 462 900	03/08/2021	(1 603 858)
GBP	4 126 650	AUD	7 596 300	03/08/2021	(2 259)
GBP	3 966 850	CAD	6 799 700	03/08/2021	(9 196)
GBP	976 256	DKK	8 431 200	03/08/2021	2 857
GBP	78 805 924	EUR	91 518 800	03/08/2021	229 389
GBP	903 936	ILS	4 069 200	03/08/2021	(233)
GBP	39 796 981	JPY	6 082 445 600	03/08/2021	140 067
GBP	498 693	NOK	5 901 600	03/08/2021	2 572
GBP	701 117	SEK	8 264 100	03/08/2021	1 717
GBP	847 021	SGD	1 576 200	03/08/2021	(1 923)
GBP	86 484 339	USD	119 646 500	03/08/2021	(136 617)
USD	2 273 656	AUD	3 025 200	03/08/2021	1 752
USD	2 185 718	CAD	2 708 100	03/08/2021	(1 121)
USD	537 946	DKK	3 358 100	03/08/2021	1 761
USD	43 421 130	EUR	36 449 200	03/08/2021	141 111
USD	6 957 217	GBP	5 028 900	03/08/2021	7 944
USD	498 050	ILS	1 620 600	03/08/2021	482
USD	21 927 986	JPY	2 422 474 500	03/08/2021	81 040
USD	274 715	NOK	2 349 900	03/08/2021	1 341
USD	386 355	SEK	3 291 700	03/08/2021	1 132
USD	466 740	SGD	627 800	03/08/2021	(225)
Moins-value nette latente					(19 208 707)

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG, HSBC France, J.P. Morgan AG et Royal Bank of Canada (UK) sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

7. Contrats de change à terme (suite)

Au 30 juin 2021, le Compartiment Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente en USD
EUR	821 306 579	USD	1 001 813 573	02/07/2021	(27 825 617)
USD	977 841 413	EUR	821 306 579	02/07/2021	3 853 457
EUR	721 559 234	USD	859 569 859	03/08/2021	(3 307 203)
Moins-value nette latente					(27 279 363)

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG, HSBC France, J.P. Morgan AG et Royal Bank of Canada (UK) sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

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 50 % (ou, au plus, 30 % pour les Compartiments autorisés dotés d'une Politique d'Investissement Direct) 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 de la Société. Les Opérations de prêt de titres génèrent cependant certains risques, notamment des risques opérationnels et liés à la valorisation, au marché et 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, à une ou plusieurs contrepartie(s), auquel cas une garantie adaptée ou d'autres accords d'atténuation du risque de contrepartie conformes à (i) la Partie I de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010, telle que modifiée, (ii) toute modification ou loi en vigueur remplaçant la loi précitée, le cas échéant, (iii) toute réglementation, de tout type que ce soit, adoptée en conformité avec les 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 (tel que défini ci-dessous), la Société, la Société de Gestion et State Street Bank International GmbH, succursale du Luxembourg (« 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 (les « Réglementations ») doivent 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 les Réglementations.

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-sur-le-Main 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) conclure des Opérations de prêt de titres pour le compte de la Société et (ii) investir toute somme reçue/détenue au nom de la Société en tant que garantie en vertu de ces Opérations de prêt de titres, conformément et dans les limites prévues au Contrat d'agent de rachat et prêt de titres, des règles figurant dans le Prospectus et dans les Réglementations.

Le Dépositaire a délégué à Deutsche Bank AG la fonction de garde de certaines garanties non-numéraires reçues par les Compartiments.

Tout revenu généré par des Opérations de prêt de titres (minoré de tous frais et commissions opérationnels directs ou indirects applicables encourus et versés à l'Agent de prêt de titres et, le cas échéant, au Gestionnaire d'Investissement et/ou au 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 pour un Compartiment, l'Agent de prêt de titres, le Gestionnaire d'Investissement et/ou le Gestionnaire de Portefeuille concerné(s), le cas échéant, recevra(ont) une commission pour les services fournis en la matière.

Sur la période close le 30 juin 2021, les Compartiments ont rapporté des revenus nets intégrés à l'État des opérations et Variations de l'actif net et au poste « Revenus issus du prêt de titres, nets ».

Au cours de la période close le 30 juin 2021, l'Agent de prêt de titres et DWS Investments UK Limited (« DWS UK ») ont reçu les parts suivantes des revenus bruts générés sur les opérations de prêt, afin de couvrir l'estimation de leurs frais et commissions opérationnels directs ou indirects, sur les services proposés à cet effet et la supervision des Opérations de prêt de titres.

Toutes les opérations de prêt de titres sont réglées de manière bilatérale.

Compartiment	Agent de prêt de titres	DWS UK	Compartiment
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	15 %	15 %	70 %

8. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Agent de prêt de titres	DWS UK	Compartiment
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	15 %	15 %	70 %

La valeur des titres prêtés et la valeur de marché de la garantie en numéraire et de la garantie non-numéraire reçues par chaque Compartiment au 30 juin 2021 sont détaillées dans le tableau suivant :

Compartiment	Devise du Compartiment	Valeur de marché des titres prêtés au 30 juin 2021 (en EUR)	Valeur de marché des garanties reçues au 30 juin 2021 (en EUR)	Garanties en pourcentage de la valeur de marché des titres prêtés au 30 juin 2021
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	248 543 659	262 383 784	105,57 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	EUR	56 291 850	59 416 048	105,55 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	EUR	19 912 160	21 017 286	105,55 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF	EUR	83 840 310	88 493 448	105,55 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	EUR	22 527 994	23 789 128	105,60 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF	EUR	3 775 014	3 984 527	105,55 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF	EUR	8 335 624	8 798 252	105,55 %
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	EUR	14 910 939	15 867 028	106,41 %
Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	EUR	30 470 179	32 421 601	106,40 %
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	53 484 985	86 943 450	162,56 %
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	EUR	0	685 226	0,00 %
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	81 424 847	85 974 773	105,59 %
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	EUR	3 115 735	6 817 113	218,80 %

8. Prêt de titres (suite)

Les éléments suivants résument la valeur des titres non séparés par devise et des garanties reçues, analysée pour chaque contrepartie à l'opération d'emprunt, au 30 juin 2021 :

Compartiment	Devise du Compartiment	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés (en EUR)	Valeur de marché de la garantie non-numéraire reçue (en EUR)	% de l'Actif net
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	5 666 677	6 029 912	0,20 %
		BNP Paribas Paris	France	242 876 982	256 353 872	8,50 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	EUR	BNP Paribas Paris	France	56 291 850	59 416 048	7,70 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	EUR	BNP Paribas Paris	France	19 912 160	21 017 286	4,48 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF	EUR	BNP Paribas Paris	France	83 840 310	88 493 448	13,49 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	EUR	Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	1 259 262	1 339 983	0,57 %
		BNP Paribas Paris	France	21 268 732	22 449 145	9,57 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF	EUR	BNP Paribas Paris	France	3 775 014	3 984 527	13,32 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF	EUR	BNP Paribas Paris	France	8 335 624	8 798 252	8,05 %
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	EUR	Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	14 910 939	15 867 028	0,75 %
Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	EUR	Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	30 470 179	32 421 601	3,69 %
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	Bank of America	États-Unis	0	30 435 485	0,00 %
		BNP Paribas Paris	France	53 484 985	56 453 402	2,49 %
		JP Morgan Securities PLC	États-Unis	0	54 563	0,00 %
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	EUR	Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	0	579 251	0,00 %
		BNP Paribas Paris	France	0	105 975	0,00 %
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	3 567 908	3 796 610	1,87 %
		BNP Paribas Paris	France	77 856 939	82 178 163	40,73 %
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	EUR	Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	3 115 735	3 315 640	0,34 %
		Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	0	3 501 473	0,00 %

8. Prêt de titres (suite)

Pour connaître la valeur de marché des titres en prêt selon la durée d'échéance, veuillez consulter la Note 9.2.

Le tableau qui suit récapitule la valeur des garanties reçues (analysées par devise) au 30 juin 2021 :

Compartiment	Devise du Compartiment	Devise du titre	Garantie non-numéraire reçue (en EUR)
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	EUR	262 383 784
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	EUR	EUR	59 416 048
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	EUR	EUR	21 017 286
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF	EUR	EUR	88 493 448
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	EUR	EUR	23 789 128
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF	EUR	EUR	3 984 527
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF	EUR	EUR	8 798 252
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	EUR	EUR	15 867 028
Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	EUR	EUR	32 421 601
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	EUR	86 943 450
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	EUR	EUR	685 226
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	EUR	85 974 773
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	EUR	EUR	6 817 113

9. Garantie**9.1 Garantie reçue au regard d'opérations de swap**

La Société peut être contrainte de fournir une marge de variation pour un Compartiment (à savoir les garanties remises par une contrepartie pour tenir compte des résultats de la valorisation journalière au marché ou la modélisation au marché des contrats dérivés négociés de gré à gré non compensés) à sa contrepartie d'une Transaction sur des instruments dérivés négociés de gré à gré. Concernant les Transactions sur des instruments dérivés négociés de gré à gré réalisées entre la Société et des contreparties (dont les Contreparties de swap), la Société peut livrer ou recevoir les garanties demandées par transfert de propriété ou par nantissement, selon les clauses du contrat conclu entre le Compartiment concerné et la contrepartie.

La valeur des garanties non-numéraires mises en nantissement et des garanties en numéraire reçues via une contrepartie est détaillée pour chaque Compartiment dans le tableau suivant, au 30 juin 2021 :

Compartiments	Devise des Compartiments	Contrepartie	Pays de la contrepartie	Garantie non-numéraire mise en nantissement (dans la devise du Compartiment)	Garantie en numéraire reçue (dans la devise du Compartiment)	% de l'Actif net
Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	EUR	Deutsche Bank AG - Succursale de Londres	Royaume-Uni	0	347 523	0,07 %
Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF	EUR	Deutsche Bank AG - Succursale de Londres	Royaume-Uni	0	61 000	0,74 %
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF	EUR	Deutsche Bank AG - Succursale de Londres	Royaume-Uni	0	1 200 628	1,57 %
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	EUR	Deutsche Bank AG - Succursale de Londres	Royaume-Uni	0	2 112 162	1,96 %

9. Garantie (suite)

9.1 Garantie reçue au regard d'opérations de swap (suite)

Compartiments	Devise des Compartiments	Contrepartie	Pays de la contrepartie	Garantie non-numéraire mise en nantissement (dans la devise du Compartiment)	Garantie en numéraire reçue (dans la devise du Compartiment)	% de l'Actif net
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	EUR	Deutsche Bank AG - Succursale de Londres	Royaume-Uni	0	699 587	1,23 %
Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	EUR	Deutsche Bank AG - Succursale de Londres	Royaume-Uni	0	1 096 836	1,49 %
Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	USD	Deutsche Bank AG - Succursale de Londres	Royaume-Uni	0	2 666 986	1,09 %
Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	GBP	Deutsche Bank AG - Succursale de Londres	Royaume-Uni	0	485 388	0,78 %
Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF	EUR	Deutsche Bank AG - Succursale de Londres	Royaume-Uni	0	660 137	1,28 %
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	EUR	Deutsche Bank AG - Succursale de Londres	Royaume-Uni	0	280 841	0,36 %
Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF	EUR	Deutsche Bank AG - Succursale de Londres	Royaume-Uni	0	75 024	1,32 %
Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	USD	Deutsche Bank AG - Succursale de Londres	Royaume-Uni	0	21 065 407	3,13 %
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	EUR	Deutsche Bank AG - Succursale de Londres	Royaume-Uni	0	546 430	0,41 %

Le tableau suivant présente une analyse par devise de la garantie non-numéraire sous-jacente mise en nantissement et de la garantie en numéraire reçue, au 30 juin 2021 :

Compartiments	Devise de l'Actif sous-jacent	Garantie non-numéraire mise en nantissement (dans la devise du Compartiment)	Garantie en numéraire reçue (dans la devise du Compartiment)
Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	EUR	0	347 523
Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF	EUR	0	61 000
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF	EUR	0	1 200 628
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	EUR	0	2 112 162

9. Garantie (suite)

9.1 Garantie reçue au regard d'opérations de swap (suite)

Compartiments	Devise de l'Actif sous-jacent	Garantie non-numéraire mise en nantissement (dans la devise du Compartiment)	Garantie en numéraire reçue (dans la devise du Compartiment)
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	EUR	0	699 587
Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	EUR	0	1 096 836
Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	USD	0	2 666 986
Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	GBP	0	485 388
Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF	EUR	0	660 137
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	EUR	0	280 841
Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF	EUR	0	75 024
Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	USD	0	21 065 407
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	EUR	0	546 430

Au 30 juin 2021, aucune des garanties en numéraire reçues au titre des opérations de swap n'est réutilisée.

Le Dépositaire a délégué à State Street Bank and Trust Company la fonction de garde de certaines garanties non-numéraires 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.

Le tableau suivant présente une analyse de la durée d'échéance des garanties non-numéraires mises en nantissement et des garanties en numéraire reçues au regard des opérations de swap, au 30 juin 2021 :

Compartiments	Devise des Compartiments	Durée d'échéance	Garantie non-numéraire mise en nantissement (dans la devise du Compartiment)	Garantie en numéraire reçue (dans la devise du Compartiment)
Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	EUR	Opérations ouvertes	0	347 523
Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF	EUR	Opérations ouvertes	0	61 000
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF	EUR	Opérations ouvertes	0	1 200 628
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	EUR	Opérations ouvertes	0	2 112 162
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	EUR	Opérations ouvertes	0	699 587

9. Garantie (suite)

9.1 Garantie reçue au regard d'opérations de swap (suite)

Compartiments	Devise des Compartiments	Durée d'échéance	Garantie non-numéraire mise en nantissement (dans la devise du Compartiment)	Garantie en numéraire reçue (dans la devise du Compartiment)
Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	EUR	Opérations ouvertes	0	1 096 836
Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	USD	Opérations ouvertes	0	2 666 986
Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	GBP	Opérations ouvertes	0	485 388
Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF	EUR	Opérations ouvertes	0	660 137
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	EUR	Opérations ouvertes	0	280 841
Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF	EUR	Opérations ouvertes	0	75 024
Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	USD	Opérations ouvertes	0	21 065 407
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	EUR	Opérations ouvertes	0	546 430

Au 30 juin 2021, il n'y avait pas de garantie non-numéraire reçue par les Compartiments par le biais d'un contrat de garantie par transfert de propriété pour toutes les opérations de swap. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'indiquer les 10 plus grands émetteurs en fonction de la valeur des garanties non-numéraires reçues et la notation de crédit de ces dernières.

9.2 Garantie reçue au regard d'opérations de prêt de titres

Le tableau suivant présente une analyse de la durée d'échéance des garanties en numéraire et non-numéraires associées reçues au 30 juin 2021 :

Compartiment	Durée d'échéance	Valeur de marché du prêt (en EUR)	Garantie reçue (en EUR)
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	91 à 365 jours	0	64 541 695
	Plus de 365 jours	248 543 659	148 192 241
	Total	248 543 659	262 383 784
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	91 à 365 jours	0	34 233 502
	Plus de 365 jours	56 291 850	4 600 683
	Total	56 291 850	59 416 048
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	8 à 30 jours	0	3 285 938
	91 à 365 jours	0	2 409 396
	Plus de 365 jours	19 912 160	15 321 952
	Total	19 912 160	21 017 286
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF	Plus de 365 jours	83 840 310	62 124 431
	Total	83 840 310	88 493 448
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	8 à 30 jours	0	5 679 654
	91 à 365 jours	0	177 953
	Plus de 365 jours	22 527 994	17 931 521
	Total	22 527 994	23 789 128

9. Garantie (suite)

9.2 Garantie reçue au regard d'opérations de prêt de titres (suite)

Compartiment	Durée d'échéance	Valeur de marché du prêt (en EUR)	Garantie reçue (en EUR)
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF	Plus de 365 jours	3 775 014	3 901 625
	Total	3 775 014	3 984 527
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF	Plus de 365 jours	8 335 624	8 798 252
	Total	8 335 624	8 798 252
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	Plus de 365 jours	14 910 939	15 867 028
	Total	14 910 939	15 867 028
Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	Plus de 365 jours	30 470 179	32 421 601
	Total	30 470 179	32 421 601
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	91 à 365 jours	0	10 052
	Plus de 365 jours	53 484 985	86 933 398
	Total	53 484 985	86 943 450
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	Plus de 365 jours	0	685 226
	Total	0	685 226
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	Plus de 365 jours	81 424 847	81 473 996
	Total	81 424 847	85 974 773
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	91 à 365 jours	0	682 801
	Plus de 365 jours	3 115 735	6 134 312
	Total	3 115 735	6 817 113

Le tableau suivant répertorie les 10 plus grands émetteurs par valeur de garantie non-numéraire reçue par les Compartiments par les biais d'un contrat de garantie par transfert de propriété pour toutes les opérations de prêt de titres au 30 juin 2021 :

Compartiment	Type de garantie	Émetteur de la garantie	Valeur de marché de la garantie (en EUR)	% de l'Actif net
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	122 777 026	4,30 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de Finlande	89 956 910	3,15 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	49 649 848	1,74 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de Finlande	34 233 502	4,68 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	20 581 863	2,81 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	4 600 683	0,63 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	10 983 861	2,47 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	3 884 240	0,87 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	3 739 789	0,84 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de Finlande	2 409 396	0,54 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	58 419 165	9,40 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	30 074 283	4,84 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	23 059 172	10,38 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	649 458	0,29 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	80 498	0,04 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France	1 618 882	5,71 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	1 559 866	5,50 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	722 877	2,55 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	82 902	0,29 %

9. Garantie (suite)

9.2 Garantie reçue au regard d'opérations de prêt de titres (suite)

Compartiment	Type de garantie	Émetteur de la garantie	Valeur de marché de la garantie (en EUR)	% de l'Actif net
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	5 521 933	5,33 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	1 454 321	1,40 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	1 064 241	1,03 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	757 757	0,73 %
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	15 492 095	0,78 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	374 933	0,02 %
Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	32 421 601	3,93 %
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France	53 203 866	2,47 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	23 004 995	1,07 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	9 599 973	0,45 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	1 134 616	0,05 %
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France	685 226	0,03 %
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	28 555 964	14,94 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	28 555 964	14,94 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de Finlande	26 097 354	13,65 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	2 208 005	1,16 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	557 486	0,29 %
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France	5 501 279	0,59 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	1 315 834	0,14 %

Les titres à revenu fixe sont ceux ayant obtenu 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 ces dispositions, 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 chaque Compartiment ou Catégorie d'Actions dans l'Annexe Produit correspondante).

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 en particulier, tel qu'indiqué dans l'Annexe Produit correspondante.

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 (selon le cas). La Société de Gestion devra rémunérer les Gestionnaires d'Investissement sur la Commission de Société de Gestion comme convenu ponctuellement entre les deux parties. Chaque Gestionnaire d'Investissement devra rémunérer, sur la Commission de gestion d'investissement applicable, tout Gestionnaire de Portefeuille Délégué désigné, comme convenu ponctuellement entre les parties.

10. Commission de Société de Gestion et Commissions Fixes (suite)

b) Commissions Fixes

Aux termes d'un contrat conclu entre la Société et DWS Investments UK Limited⁽¹⁾ (l'« Agent de Commissions Fixes »), l'Agent de Commissions Fixes paiera, en échange du paiement 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 et due périodiquement qui lui est versée, certaines commissions et dépenses, sauf mention contraire dans l'Annexe Produit correspondante.

Les commissions et dépenses couvertes par l'accord susvisé comprennent les Frais d'administration, la Commission de Dépositaire, les Commissions de l'Agent de registre et de transfert et de l'Agent de Cotation, ainsi que la taxe annuelle au Luxembourg (le cas échéant) (la « Taxe d'Abonnement »), les frais d'établissement et certaines Autres dépenses administratives.

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 marketing nommées par la Société ou la Société de Gestion pour fournir certains services marketing et de distribution à la Société ou à la Société de Gestion ;
- toute taxe ou tout impôt que la Société pourrait être dans l'obligation de payer, à l'exception de la Taxe d'Abonnement, le cas échéant, ou, en cas d'obligation de paiement, toute taxe sur la valeur ajoutée ou des taxes de vente ou service similaires payables par la Société (TVA) (tout(e)s ces taxes ou ces impôts), sauf mention contraire dans l'Annexe Produit correspondante ;
- les dépenses issues de toute activité publicitaire ou promotionnelle en lien avec la Société ;
- tout coût ou toute dépense supporté(e) en dehors du cours normal des activités de la Société, comme les frais exceptionnels (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 concerné auquel les coûts correspondants sont imputables.

Compartiment	Commission de Société de Gestion en % par an	Commissions Fixes en % par an
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF pour la Catégorie d'Actions 1C	jusqu'à 0,05 % par an	0,10 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF pour la Catégorie d'Actions 1D	jusqu'à 0,01 % par an	0,08 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF pour la Catégorie d'Actions 2C-USD Hedged	jusqu'à 0,10 % par an	0,10 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	jusqu'à 0,05 % par an	0,10 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	jusqu'à 0,05 % par an	0,10 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF	jusqu'à 0,05 % par an	0,10 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	jusqu'à 0,05 % par an	0,10 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF	jusqu'à 0,05 % par an	0,10 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF	jusqu'à 0,05 % par an	0,10 %
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF pour les Catégories d'Actions 1C-EUR Hedged, 1D-EUR Hedged, 2C-USD Hedged, 3D-GBP Hedged et 4D-CHF Hedged	jusqu'à 0,15 % par an	0,10 %
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF pour la Catégorie d'Actions 5C	jusqu'à 0,10 % par an	0,10 %
Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	jusqu'à 0,10 % par an	0,10 %
Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	jusqu'à 0,02 % par an	0,08 %
Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF	jusqu'à 0,08 % par an	0,10 %
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF	jusqu'à 0,14 % par an	0,10 %
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	jusqu'à 0,14 % par an	0,10 %
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF pour la Catégorie d'Actions 1C-EUR Hedged	jusqu'à 0,30 % par an	0,10 %
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF pour les Catégories d'Actions 2C et 2D	jusqu'à 0,15 % par an	0,10 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	jusqu'à 0,05 % par an	0,10 %
Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	jusqu'à 0,05 % par an	0,10 %

⁽¹⁾ Voir Note 11. Parties liées.

10. Commission de Société de Gestion et Commissions Fixes (suite)

b) Commissions Fixes (suite)

Compartiment	Commission de Société de Gestion en % par an	Commissions Fixes en % par an
Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	jusqu'à 0,05 % par an	0,10 %
Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	jusqu'à 0,05 % par an	0,10 %
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF pour les Catégories d'Actions 1C-EUR Hedged, 1D-EUR Hedged, 2D-GBP Hedged, 3C-USD Hedged et 4C-CHF Hedged	jusqu'à 0,15 % par an	0,10 %
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF pour la Catégorie d'Actions 5C	jusqu'à 0,10 % par an	0,10 %
Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	jusqu'à 0,10 % par an	0,10 %
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF pour la Catégorie d'Actions 1D	jusqu'à 0,01 % par an	0,06 %
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF pour la Catégorie d'Actions 2D-EUR Hedged	jusqu'à 0,01 % par an	0,09 %
Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF	jusqu'à 0,01 % par an	0,06 %
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	jusqu'à 0,02 % par an	0,10 %
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	jusqu'à 0,05 % par an	0,10 %
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	jusqu'à 0,05 % par an	0,10 %
Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	jusqu'à 0,06 % par an	0,10 %
Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF	jusqu'à 0,05 % par an	0,10 %
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	jusqu'à 0,05 % par an	0,10 %
Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	jusqu'à 0,15 % par an	0,10 %
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	jusqu'à 0,05 % par an	0,10 %
Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF	jusqu'à 0,10 % par an	0,10 %
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	jusqu'à 0,05 % par an	0,10 %
Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF	jusqu'à 0,05 % par an	0,10 %
Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF pour la Catégorie d'Actions 1D	jusqu'à 0,05 % par an	0,10 %
Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF pour les Catégories d'Actions 2C-USD Hedged, 3D-GBP Hedged, 4C-CHF Hedged et 5C-EUR Hedged	jusqu'à 0,10 % par an	0,10 %
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	jusqu'à 0,10 % par an	0,10 %
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	jusqu'à 0,15 % par an ⁽¹⁾	0,10 %
Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	jusqu'à 0,20 % par an ⁽²⁾	0,15 %
Xtrackers II USD ASIA EX JAPAN CORPORATE BOND UCITS ETF	jusqu'à 0,20 % par an	0,10 %
Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION UCITS ETF	jusqu'à 0,06 % par an	0,10 %

⁽¹⁾ Du 1^{er} août 2020 jusqu'au 31 juillet 2021 inclus, la Commission de Société de Gestion du présent Compartiment a été réduite, passant de « jusqu'à 0,25 % » à « jusqu'à 0,15 % ».

⁽²⁾ Réduction de « jusqu'à 0,25 % par an » à « jusqu'à 0,20 % par an » à compter du 1^{er} février 2021.

11. Parties liées

DWS Investment S.A. a été désignée Société de Gestion dans le cadre du Contrat de Société de Gestion et est chargée de fournir des services de gestion d'investissement, des services administratifs et des services de distribution et de marketing aux différents Compartiments, sauf mention contraire dans l'Annexe Produit correspondante. DWS Investment S.A. a le droit de percevoir des Commissions de Société de Gestion, telles que précisées plus en détail à la Note 10, à titre de rémunération pour ses services à la Société.

L'Agent de Commissions Fixes est en droit de percevoir des Commissions Fixes, telles que précisées plus en détail à la Note 10.

DWS Investments UK Limited, DWS Investment GmbH et DWS Investments Hong Kong Limited agissent en qualité de Gestionnaire d'Investissement et/ou de Gestionnaire de Portefeuille Délégué pour certains Compartiments, tel que précisé plus en détail à la Note 12. La Société de Gestion devra rémunérer les Gestionnaires d'Investissement sur la Commission de Société de Gestion comme convenu ponctuellement entre les parties.

Chaque Gestionnaire d'Investissement devra rémunérer, sur la Commission de gestion d'investissement applicable, tout Gestionnaire de Portefeuille Délégué désigné, tout fournisseur de services de meilleure exécution, comme convenu ponctuellement entre les parties.

DWS Investment GmbH fournit des services de meilleure exécution pour les Compartiments à Réplication Indirecte.

11. Parties liées (suite)

DWS Investments UK Limited a été désignée pour fournir certains services, comme convenu de temps à autre, y compris, mais sans s'y limiter, des conseils juridiques, réglementaires et fiscaux, la gestion des relations, le marketing, l'assistance en matière de structuration et de restructuration et l'assistance relative aux enregistrements de la Société.

Au cours de la période close le 30 juin 2021, Deutsche Bank AG était la contrepartie à toutes les conventions de swap conclues par la Société.

Deutsche Bank AG, agissant par l'intermédiaire de son siège de Francfort-sur-le-Main et de ses succursales de Londres et de New York, comme Agent de prêt de titres, peut percevoir des commissions pour couvrir les frais et commissions opérationnels directs ou indirects découlant des Opérations de prêt de titres, telles que précisées plus en détail à la Note 8.

Dans l'exercice normal de ses activités, chaque Compartiment peut effectuer des opérations sur titres ou d'autres investissements avec Deutsche Bank AG ou d'autres sociétés affiliées de Deutsche Bank AG.

DWS Investments UK Limited est en droit de percevoir des commissions découlant des Opérations de prêt de titres, tel que précisé plus en détail à la Note 8.

Deutsche Bank AG, agissant par l'intermédiaire de sa succursale de Londres, a été chargée des services de reporting de position.

12. Gestionnaires d'Investissement et Gestionnaires de Portefeuille Délégués désignés

Au 30 juin 2021, DWS Investment GmbH agit en qualité de Gestionnaire d'Investissement pour les Compartiments figurant ci-dessous :

- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF
- Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF
- Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF
- Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF
- Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF
- Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF
- Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF
- Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF
- Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF
- Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF
- Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF
- Xtrackers II USD ASIA EX JAPAN CORPORATE BOND UCITS ETF
- Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION UCITS ETF

Au 30 juin 2021, DWS Investments UK Limited agit en qualité de Gestionnaire d'Investissement pour les Compartiments suivants :

- Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF

12. Gestionnaires d'Investissement et Gestionnaires de Portefeuille Délégués désignés (suite)

- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF

Au 30 juin 2021, Harvest Global Investments Limited agit comme Gestionnaire d'Investissement pour le Compartiment suivant :

- Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF

DWS Investments UK Limited a désigné DWS International GmbH pour fournir des services de meilleure exécution pour les Compartiments à Réplication Indirecte.

Sauf mention contraire dans l'Annexe Produit correspondante, DWS Investments UK Limited et DWS Investments Hong Kong Limited peuvent agir en tant que Gestionnaire de Portefeuille Délégué pour les Compartiments à Réplication Directe pour lesquels DWS Investment GmbH agit en qualité de Gestionnaire d'Investissement.

13. Dividendes distribués

Au cours de la période close le 30 juin 2021, la Société a décidé de verser des dividendes annuels aux Actionnaires des Actions de distribution des Compartiments mentionnés ci-dessous de la façon suivante :

Compartiment	Catégorie d'Actions	Date ex-dividende	Devise de la Catégorie d'Actions	Dividende par Action
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	28 avril 2021	EUR	3,9640
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	1D	28 avril 2021	EUR	0,2072
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	1D	28 avril 2021	EUR	0,7234
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged	28 avril 2021	EUR	1,0745
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	3D - GBP Hedged	28 avril 2021	GBP	0,1333
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	2D	28 avril 2021	USD	0,7106
Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1D	28 avril 2021	GBP	0,0307
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged	28 avril 2021	EUR	3,4675
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - GBP Hedged	28 avril 2021	GBP	0,4530
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	1D	28 avril 2021	USD	4,7625
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	2D - EUR Hedged	28 avril 2021	EUR	2,2462
Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF	1D	28 avril 2021	USD	3,0894
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	28 avril 2021	EUR	2,3868
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	1D	28 avril 2021	EUR	1,0716
Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	28 avril 2021	EUR	2,0795
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	1D	28 avril 2021	EUR	4,0196
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	1D	28 avril 2021	EUR	2,8311
Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	1D	28 avril 2021	USD	0,4196
Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	3D - GBP Hedged	28 avril 2021	GBP	0,6321
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	28 avril 2021	EUR	0,5709
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	1D	28 avril 2021	EUR	0,4884
Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	28 avril 2021	USD	0,5538
Xtrackers II USD ASIA EX JAPAN CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	28 avril 2021	USD	4,1956

13. Dividendes distribués (suite)

Au cours de la période close le 30 juin 2021, la Société a décidé de verser un acompte sur dividendes aux Actionnaires des Actions de distribution du Compartiment mentionné ci-dessous comme suit :

Compartiment	Catégorie d'Actions	Date ex-dividende	Devise de la Catégorie d'Actions	Dividende par Action
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	4D - CHF Hedged	21 mai 2021	CHF	0,5477

14. 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 au cours de la période close le 30 juin 2021.

1. Publication en ligne des portefeuilles d'investissements, des garanties détenues et des expositions aux swaps

Les Actionnaires peuvent consulter les expositions aux swaps et les portefeuilles d'investissements ou garanties détenues pour chaque Compartiment sur www.etf.dws.com. Les informations se trouvent sous l'onglet « Données sur l'ETF » de chaque Compartiment.

2. Ajustements des Opérations de Swap négociées de gré à gré pour refléter les frais de réplification de l'indice

En vertu du Prospectus, chaque Contrepartie de swap peut effectuer des opérations de couverture liées à la (aux) Opération(s) de Swap négociée(s) de gré à gré. Selon la (les) Opération(s) de Swap négociée(s) de gré à gré conclue(s) entre les Compartiments et la Contrepartie de swap, les Compartiments recevront les performances de l'Indice de Référence ajustées afin de refléter certains coûts de réplification de l'indice associés, taxes et tout autre coût ou frais de transaction encourus par la Contrepartie de swap relativement à l'Opération de Swap négociée de gré à gré. Ces coûts peuvent inclure, entre autres, les frais, taxes ou autres droits en relation avec l'achat, la vente, la garde, la détention ou toute autre transaction en lien avec des investissements dans des valeurs mobilières et/ou des Opérations de Swap négociées de gré à gré et/ou des garanties. 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 » (à savoir que son objectif est de refléter la performance de ses composants). Dans ce cas, les frais 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 refléter la performance de l'Indice de Référence ; ou (ii) aux frais de dépôt 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 de l'Indice 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 soumis à un « effet de levier » (à savoir que son objectif est de refléter la performance journalière avec effet de levier de la version longue de l'Indice de Référence). Dans ce cas, les frais de réplification de l'indice seront associés (i) à l'achat, la vente et l'emprunt et/ou le financement des composants de l'Indice de Référence afin de refléter la performance de l'Indice de Référence ; (ii) aux frais de dépôt ou autres frais liés encourus par la Contrepartie de swap en lien avec la détention des composants de l'Indice de Référence ; (iii) aux frais financiers encourus pour se protéger des mouvements du marché très importants des composants de l'Indice de Référence ; (iv) aux frais financiers inattendus liés aux mouvements de marché très importants ; (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 « court » (à savoir que son objectif est de refléter la performance inverse journalière de la version longue de l'Indice de Référence) ou « court et à effet de levier » (à savoir que son objectif est de refléter la performance inverse journalière avec effet de levier de la version longue de l'Indice de Référence). Dans ce cas, les frais de réplification de l'indice seront associés (i) à l'emprunt et/ou au financement des composants de l'Indice de Référence afin de refléter sa 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, chaque Contrepartie de swap peut obtenir certains bénéfices ou bonifications du fait de ses activités de couverture. Dans certaines circonstances, la 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) Opération(s) de Swap négociée(s) de gré à gré en plus de tout paiement contractuel exigible en vertu de la (des) Opération(s) de Swap négociée(s) de gré à gré. Les Opérations de Swap négociées de gré à gré des Compartiments suivants ont été ajustées des chiffres ci-dessous dans l'évaluation des swaps en vigueur au 30 juin 2021. Une valeur positive dans le tableau signifie que les Opérations 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) Opération(s) de Swap négociée(s) 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.

Compartiment	Catégorie d'Actions	Code ISIN	Ajustement
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	1D	LU1109939865	20 pb

3. 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 la méthode du calcul de l'engagement, suivant la Circulaire 11/512 de la CSSF.

Informations destinées aux Actionnaires (suite)

4. Autres événements significatifs au cours de la période

1. Le 25 janvier 2021, la Société a informé les Actionnaires détenant des Actions de Catégories « D » que le paragraphe « I.c : Politique de dividende » de la section « INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA SOCIÉTÉ ET LES ACTIONS » du Prospectus a été modifié comme suit :

La phrase « *Les dividendes seront généralement payés dans les 10 Jours de Banque au Luxembourg à compter de la date de la Déclaration* » sera supprimée et remplacée par « *Les dividendes seront versés dans la période indiquée dans les annonces de dividendes* ».

2. Les Catégories d'Actions suivantes ont été retirées de la cotation à la SIX Swiss Exchange à compter du 30 avril 2021.

Compartiment	Catégorie d'Actions	Code ISIN
XTRACKERS II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	3D - GBP Hedged	LU0942970368
XTRACKERS II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	5C - EUR Hedged	LU0942970798
XTRACKERS II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	3C - USD Hedged	LU0641006456
XTRACKERS II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1C - EUR Hedged	LU0290357929
XTRACKERS II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged	LU0962078753
XTRACKERS II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	1C - EUR Hedged	LU0321462953

3. Au cours de la période close le 30 juin 2021, le Compartiment Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF a été retiré d'Irlande à compter du 25 mai 2021.

4. Au cours de la période close le 30 juin 2021, l'enregistrement des Catégories d'Actions suivantes en Autriche a été annulé à compter du 25 mai 2021.

Compartiment	Catégorie d'Actions	Code ISIN
XTRACKERS II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	2C - USD Hedged	LU0942970285
XTRACKERS II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	3C - USD Hedged	LU0641006456
XTRACKERS II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	2C - USD Hedged	LU0641007009

5. Événements ultérieurs

1. Le 20 juillet 2021, la Société a décidé de verser un acompte sur dividendes aux Actionnaires des Actions de distribution des Compartiments mentionnés ci-dessous comme suit :

Compartiment	Catégorie d'Actions	Date ex-dividende	Devise de la Catégorie d'Actions	Dividende par Action
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	2D	7 juillet 2021	USD	0,1614
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	1D	7 juillet 2021	USD	1,0233
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	2D - EUR Hedged	7 juillet 2021	EUR	0,5383
Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	7 juillet 2021	EUR	0,4819

6. Changements 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.

Xtrackers II

Informations destinées aux Actionnaires (suite)

7. Tableau de performance et d'Écart de suivi

Le tableau ci-après contient les niveaux d'écart de suivi réalisés au cours de la période close le 30 juin 2021 pour tous les Compartiments et/ou toutes les Catégories d'Actions lancé(e)s avant le début de la période close le 30 juin 2021.

Code ISIN	Nom du Compartiment	Nom de la Catégorie d'Actions	Devise du Compartiment	Devise de la Catégorie d'Actions	Commission globale maximale	Performance de l'indice	Performance de la Catégorie d'Actions	Écart de performance	Différence de suivi	Écart de suivi réalisé
LU0290355717	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,15 %	-2,98 %	-3,05 %	-0,07 %	-0,07 %	0,01 %
LU0643975591	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,09 %	-2,98 %	-3,02 %	-0,04 %	-0,04 %	0,01 %
LU2009147591	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2C - USD Hedged ⁽¹⁾	EUR	USD	0,20 %	-2,98 %	-2,76 %	0,22 %	-0,07 %	0,01 %
LU0290356871	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,15 %	-0,38 %	-0,44 %	-0,06 %	-0,06 %	0,01 %
LU0614173549	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,15 %	-0,38 %	-0,43 %	-0,05 %	-0,06 %	0,01 %
LU0290356954	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,15 %	-0,57 %	-0,64 %	-0,07 %	-0,07 %	0,01 %
LU0614173895	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,15 %	-0,57 %	-0,64 %	-0,07 %	-0,07 %	0,01 %
LU0290357176	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,15 %	-1,13 %	-1,19 %	-0,06 %	-0,06 %	0,01 %
LU0290357259	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,15 %	-2,19 %	-2,26 %	-0,07 %	-0,06 %	0,01 %
LU0290357507	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,15 %	-6,89 %	-6,96 %	-0,07 %	-0,07 %	0,01 %
LU0290357846	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,15 %	-10,46 %	-10,53 %	-0,07 %	-0,07 %	0,03 %
LU0290357929	Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1C - EUR Hedged ⁽¹⁾	EUR	EUR	0,25 %	2,74 %	-0,37 %	-3,11 %	-0,14 %	0,34 %
LU0962078753	Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged ⁽¹⁾	EUR	EUR	0,25 %	2,74 %	-0,37 %	-3,11 %	-0,14 %	0,34 %
LU0641007009	Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	2C - USD Hedged ⁽¹⁾	EUR	USD	0,25 %	2,74 %	-	-2,74 %	-0,14 %	0,34 %
LU0641007264	Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	3D - GBP Hedged ⁽¹⁾	EUR	GBP	0,25 %	2,74 %	-0,01 %	-2,75 %	-0,14 %	0,34 %
LU0641007421	Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	4D - CHF Hedged ⁽¹⁾	EUR	CHF	0,25 %	2,74 %	-0,52 %	-3,26 %	-0,14 %	0,34 %
LU0908508814	Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	5C	EUR	EUR	0,20 %	2,74 %	2,60 %	-0,14 %	-0,14 %	0,34 %
LU0290358224	Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,20 %	1,66 %	1,51 %	-0,15 %	-0,15 %	0,38 %
LU0290358497	Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,10 %	-0,24 %	-0,29 %	-0,05 %	-0,05 %	-
LU0335044896	Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,10 %	-0,24 %	-0,29 %	-0,05 %	-0,05 %	-
LU0290358653	Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,18 %	0,38 %	0,29 %	-0,09 %	-0,09 %	0,01 %
LU0290359032	Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,24 %	2,76 %	2,64 %	-0,12 %	-0,12 %	0,01 %
LU0321462870	Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,24 %	-4,20 %	-4,32 %	-0,12 %	-0,12 %	0,01 %
LU0321462953	Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	1C - EUR Hedged ⁽¹⁾	USD	EUR	0,40 %	-1,04 %	-1,90 %	-0,86 %	-0,32 %	1,96 %
LU1920015440	Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	2C	USD	USD	0,25 %	-1,04 %	-1,37 %	-0,33 %	-0,33 %	1,96 %
LU0677077884	Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	2D	USD	USD	0,25 %	-1,04 %	-1,36 %	-0,32 %	-0,32 %	1,96 %
LU0321463258	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,15 %	2,31 %	2,23 %	-0,08 %	-0,08 %	0,01 %
LU0321463506	Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,15 %	-1,19 %	-1,27 %	-0,08 %	-0,08 %	0,01 %
LU0962081203	Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,15 %	-1,19 %	-1,27 %	-0,08 %	-0,08 %	0,01 %
LU0321465469	Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1C	USD	USD	0,15 %	0,04 %	-0,04 %	-0,08 %	-0,07 %	0,01 %
LU0321464652	Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1D	GBP	GBP	0,15 %	0,02 %	-0,05 %	-0,07 %	-0,08 %	0,01 %

7. Tableau de performance et d'Écart de suivi (suite)

Code ISIN	Nom du Compartiment	Nom de la Catégorie d'Actions	Devise du Compartiment	Devise de la Catégorie d'Actions	Commission globale maximale	Performance de l'indice	Performance de la Catégorie d'Actions	Écart de performance	Différence de suivi	Écart de suivi réalisé
LU0378818131	Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C - EUR Hedged ⁽¹⁾	EUR	EUR	0,25 %	-1,74 %	-2,84 %	-1,10 %	-0,10 %	0,03 %
LU0690964092	Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged ⁽¹⁾	EUR	EUR	0,25 %	-1,74 %	-2,84 %	-1,10 %	-0,10 %	0,03 %
LU0641006290	Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - GBP Hedged ⁽¹⁾	EUR	GBP	0,25 %	-1,74 %	-2,49 %	-0,75 %	-0,10 %	0,03 %
LU0641006456	Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	3C - USD Hedged ⁽¹⁾	EUR	USD	0,25 %	-1,74 %	-2,48 %	-0,74 %	-0,10 %	0,03 %
LU0641006613	Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	4C - CHF Hedged ⁽¹⁾	EUR	CHF	0,25 %	-1,74 %	-2,98 %	-1,24 %	-0,10 %	0,03 %
LU0908508731	Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	5C	EUR	EUR	0,20 %	-1,74 %	-1,84 %	-0,10 %	-0,10 %	0,03 %
LU0378818560	Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	SGD	SGD	0,20 %	-3,90 %	-4,01 %	-0,11 %	-0,11 %	0,03 %
LU0429459356	Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	1D	USD	USD	0,07 %	-2,72 %	-2,75 %	-0,03 %	-0,03 %	0,03 %
LU1399300455	Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	2D - EUR Hedged ⁽¹⁾	USD	EUR	0,10 %	-2,72 %	-3,19 %	-0,47 %	-0,03 %	0,03 %
LU0429458895	Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF	1D	USD	USD	0,07 %	-0,08 %	-0,11 %	-0,03 %	-0,03 %	0,01 %
LU0478205379	Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,12 %	-0,39 %	-0,45 %	-0,06 %	-0,06 %	0,03 %
LU0643975161	Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,15 %	-2,77 %	-2,83 %	-0,06 %	-0,07 %	0,01 %
LU0468896575	Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,15 %	-2,77 %	-2,84 %	-0,07 %	-0,07 %	0,01 %
LU0468897110	Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,15 %	-0,47 %	-0,54 %	-0,07 %	-0,07 %	0,01 %
LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,16 %	-0,40 %	-0,48 %	-0,08 %	-0,08 %	0,03 %
LU0484969463	Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,15 %	-2,88 %	-2,95 %	-0,07 %	-0,07 %	0,01 %
LU0975326215	Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,15 %	-2,88 %	-2,95 %	-0,07 %	-0,07 %	0,01 %
LU0524480265	Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,15 %	-2,18 %	-2,25 %	-0,07 %	-0,08 %	0,01 %
LU0962071741	Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,15 %	-2,18 %	-2,25 %	-0,07 %	-0,07 %	0,01 %
LU0494592974	Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	AUD	AUD	0,25 %	-1,95 %	-2,09 %	-0,14 %	-0,13 %	0,03 %
LU0613540268	Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,15 %	-0,21 %	-0,29 %	-0,08 %	-0,07 %	0,01 %
LU0820950128	Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,20 %	-2,05 %	-2,14 %	-0,09 %	-0,10 %	0,01 %
LU09255589839	Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,15 %	-0,28 %	-0,35 %	-0,07 %	-0,07 %	0,02 %
LU0975334821	Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,15 %	-0,28 %	-0,35 %	-0,07 %	-0,07 %	0,02 %
LU0952581584	Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	JPY	JPY	0,15 %	-0,21 %	-0,29 %	-0,08 %	-0,08 %	0,02 %
LU0942970103	Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	1D	USD	USD	0,15 %	-3,21 %	-3,27 %	-0,06 %	-0,07 %	0,01 %
LU0942970285	Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	2C - USD Hedged ⁽²⁾	USD	USD	0,20 %	-1,52 %	-1,61 %	-0,09 %	-0,09 %	0,01 %
LU0942970368	Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	3D - GBP Hedged ⁽²⁾	USD	GBP	0,20 %	-1,57 %	-1,66 %	-0,09 %	-0,09 %	0,01 %
LU0942970442	Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	4C - CHF Hedged ⁽²⁾	USD	CHF	0,20 %	-2,07 %	-2,16 %	-0,09 %	-0,09 %	0,01 %
LU0942970798	Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	5C - EUR Hedged ⁽²⁾	USD	EUR	0,20 %	-1,93 %	-2,02 %	-0,09 %	-0,09 %	0,01 %
LU1109943388	Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,20 %	2,74 %	2,72 %	-0,02 %	-0,02 %	0,06 %
LU1109942653	Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,20 %	2,74 %	2,72 %	-0,02 %	-0,02 %	0,06 %
LU1109939865	Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,35 %	2,64 %	2,33 %	-0,31 %	-0,31 %	0,03 %

7. Tableau de performance et d'Écart de suivi (suite)

Code ISIN	Nom du Compartiment	Nom de la Catégorie d'Actions	Devise du Compartiment	Devise de la Catégorie d'Actions	Commission globale maximale	Performance de l'indice	Performance de la Catégorie d'Actions	Écart de performance	Différence de suivi	Écart de suivi réalisé
LU1094612022	Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	USD	USD	0,35 %	3,12 %	2,62 %	-0,50 %	-0,50 %	0,01 %
LU1409136006	Xtrackers II USD ASIA EX JAPAN CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	USD	USD	0,30 %	-0,40 %	-0,66 %	-0,26 %	-0,26 %	0,42 %
LU2178481649	Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,16 %	0,16 %	0,01 %	-0,15 %	-0,15 %	0,03 %

⁽¹⁾ Pour les Catégories d'Actions à couverture contre le risque de change :
« L'Écart de performance est défini comme la différence entre la performance de la Catégorie d'Actions couverte contre le risque de change de ce Compartiment et l'Indice de Référence sans couverture » ;
« La Différence de suivi est définie comme la différence entre le rendement de la Catégorie d'Actions non couverte de ce Compartiment et l'Indice de Référence sans couverture » ;
« L'Écart de suivi est défini comme la volatilité de la différence entre le rendement de la Catégorie d'Actions non couverte de ce Compartiment et l'Indice de Référence sans couverture ».

⁽²⁾ Pour la présente Catégorie d'Actions à couverture contre le risque de change :
« L'Écart de performance est défini comme la différence entre la performance de la Catégorie d'Actions couverte contre le risque de change de ce Compartiment et l'Indice de Référence couvert contre le risque de change » ;
« La Différence de suivi est définie comme la différence entre le rendement de la Catégorie d'Actions couverte contre le risque de change de ce Compartiment et l'Indice de Référence couvert contre le risque de change » ;
« L'Écart de suivi est défini comme la volatilité de la différence entre le rendement de la Catégorie d'Actions couverte contre le risque de change de ce Compartiment et l'Indice de Référence couvert contre le risque de change ».