

# Xtrackers<sup>\*/\*\*</sup>

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

## **Rapport semestriel non audité Pour la période allant du 1<sup>er</sup> janvier 2018 au 30 juin 2018**

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

\* Le 16 février 2018, db x-trackers a été renommé Xtrackers.

\*\* Includ des ETF synthétiques.

## Sommaire

	<u>Page</u>
Organisation	4
Informations pour les Résidents de Hong Kong	6
Statistiques	7
État de l'Actif net au 30 juin 2018	28
État des portefeuilles au 30 juin 2018	50
Xtrackers MSCIWORLD SWAP UCITS ETF*	50
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	56
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	68
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	75
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	80
Xtrackers DAX UCITS ETF	82
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	83
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	85
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	86
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	89
Xtrackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF	96
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	111
Xtrackers MSCI EM ASIA SWAP UCITS ETF*	115
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA SWAP UCITS ETF*	117
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA SWAP UCITS ETF*	118
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	120
Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF	123
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	125
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	127
Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	130
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	132
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	134
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES SWAP UCITS ETF*	136
Xtrackers STOXX EUROPE 600 OIL & GAS SWAP UCITS ETF*	138
Xtrackers STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE SWAP UCITS ETF*	140
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BANKS SWAP UCITS ETF*	142
Xtrackers STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS SWAP UCITS ETF*	144
Xtrackers STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY SWAP UCITS ETF*	146
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UTILITIES SWAP UCITS ETF*	148
Xtrackers STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE SWAP UCITS ETF*	150
Xtrackers STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS SWAP UCITS ETF*	152
Xtrackers DBLCI COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF*	154
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	156
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	158
Xtrackers SLI UCITS ETF	161
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	162
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	164
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	167
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF*	168
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	170
Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*	174
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	176
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	179
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	181
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	186
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	201
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	203
Xtrackers MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF	205
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	212
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	235
Xtrackers USD CASH SWAP UCITS ETF*	237
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	239

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Sommaire (suite)

	<u>Page</u>
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	241
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	243
Xtrackers DB BLOOMBERG COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF*	245
Xtrackers MSCI PAN-EURO UCITS ETF	247
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	253
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	255
Xtrackers MSCI CANADA UCITS ETF	257
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	260
Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF	262
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	263
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	268
Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF	274
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	278
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	289
Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF	291
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	293
Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	294
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	296
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	298
Xtrackers MSCI BANGLADESH SWAP UCITS ETF*	300
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	302
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	304
Xtrackers ATX UCITS ETF	307
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	308
Xtrackers EURO STOXX 50 EX FINANCIALS UCITS ETF	315
Xtrackers DAX INCOME UCITS ETF	317
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	318
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	321
Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF	326
Xtrackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 UCITS ETF	341
Notes aux États Financiers	343
Informations destinées aux Actionnaires	474

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Includ des ETF synthétiques.

Organisation

<p><b>Siège social</b>  Xtrackers**  49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg  Grand-Duché de Luxembourg</p>
<p><b>Conseil d'Administration</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Manooj Mistry</b> (président du Conseil d'Administration)  Directeur général adjoint de Index Investing, Deutsche Asset Management (UK) Limited, Winchester House, 1 Great Winchester St, Londres EC2N 2DB, Royaume-Uni.</li> <li>– <b>Philippe Ah-Sun</b>  Directeur de l'exploitation des Fonds négociés en bourse (ETF) et des OPCVM systématiques, Deutsche Asset Management (UK) Limited, Winchester House, 1, Great Winchester Street, Londres EC2N 2DB, Royaume-Uni.</li> <li>– <b>Alex McKenna</b>  Directeur de la conception des plateformes de produits, Deutsche Asset Management (UK) Limited, Winchester House, 1 Great Winchester St, London EC2N 2DB, Royaume-Uni.</li> <li>– <b>Petra Hansen</b>  Administrateur, Deutsche Asset Management S.A., 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.</li> <li>– <b>Freddy Brausch</b>  Associé, Linklaters LLP, 35, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.</li> </ul>
<p><b>Dépositaire</b>  State Street Bank Luxembourg S.C.A.  49, avenue J.F. Kennedy  L-1855 Luxembourg  Grand-Duché de Luxembourg</p>
<p><b>Société de Gestion</b>  Deutsche Asset Management S.A.  2, boulevard Konrad Adenauer  L-1115 Luxembourg  Grand-Duché de Luxembourg</p>
<p><b>Agent Administratif, Agent payeur, Agent domiciliaire et Agent de cotation</b>  State Street Bank Luxembourg S.C.A.  49, avenue J.F. Kennedy  L-1855 Luxembourg  Grand-Duché de Luxembourg</p>
<p><b>Agent de registre et de transfert</b>  State Street Bank Luxembourg S.C.A.  49, avenue J.F. Kennedy  L-1855 Luxembourg  Grand-Duché de Luxembourg</p>

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Organisation (suite)

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

Les termes qui commencent par une majuscule dans ce document ont la même signification que dans le prospectus actuel de Xtrackers\*\* (le Prospectus) sauf indication contraire imposée par le contexte.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Informations pour les Résidents de Hong Kong

### **Compartiments Autorisés à Hong Kong**

Au 30 juin 2018, seuls les Compartiments suivants de Xtrackers\*\* (collectivement nommés « Compartiments autorisés ») sont autorisés par la Securities and Futures Commission (commission des opérations sur titres et opérations à terme) de Hong Kong (la « SFC ») :

<b>Compartiment</b>	<b>Catégorie d'Actions accessible aux investisseurs de Hong Kong</b>
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	2C
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	1C
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	1C
Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF	2C
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	1C
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	1C
Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	1C
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	2C
Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*	2D
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	1C
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	2D
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	2C
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	2C
Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF	2C
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	2C
Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	2C
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	2C

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

### **Confirmation du Dépositaire**

Conformément au Chapitre 4.5.(f) du Code sur les Fonds de Placement et les Organismes de Placement Collectif publié par la SFC (le « Code de la SFC »), State Street Bank Luxembourg S.C.A., en sa qualité de Dépositaire de Xtrackers\*\*, confirme par la présente qu'à sa connaissance et à son avis, dans la mesure des obligations d'un dépositaire en vertu de la législation et des réglementations applicables au Luxembourg et du contrat de dépositaire avec Xtrackers\*\*, la Société de Gestion de Xtrackers\*\* a, à tous égards importants, géré Xtrackers\*\* dans le respect des dispositions des Statuts au cours du premier exercice semestriel 2018.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Includ des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Statistiques

	Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup>	Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF <sup>(1)</sup>	Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF <sup>(1)</sup>	Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup>
	USD	USD	JPY	USD
<b>Valeur Liquidative totale</b>				
<b>30 juin 2018</b>				
1C	3 277 266 657	3 155 789 467	2 270 725 035 <sup>(2)</sup>	2 885 033 011
1D	—	17 402 769	—	—
2C	22 882 479	—	—	—
2C - couverte en USD <sup>(1)</sup>	—	128 286 182	—	—
2D - couverte en USD <sup>(1)</sup>	—	—	438 317 131 <sup>(2)</sup>	—
3C	1 826 818	—	—	—
4C - couverte en EUR <sup>(1)</sup>	284 485 878 <sup>(3)</sup>	—	1 026 402 977 <sup>(3)</sup>	—
6C - couverte en GBP <sup>(1)</sup>	—	—	72 202 875 <sup>(4)</sup>	—
7C - couverte en CHF <sup>(1)</sup>	—	—	59 581 585 <sup>(5)</sup>	—
<b>31 décembre 2017</b>				
1C	3 299 058 940	3 710 152 924	1 965 416 998 <sup>(2)</sup>	2 734 342 696
1D	—	17 275 945	—	—
2C	24 271 697	49 416 458	—	—
2D	—	—	742 220 495 <sup>(2)</sup>	—
3C	31 793 158	—	—	—
4C	218 146 809 <sup>(3)</sup>	—	1 150 013 144 <sup>(3)</sup>	—
6C	—	—	101 997 454 <sup>(4)</sup>	—
7C	—	—	97 192 428 <sup>(5)</sup>	—
<b>31 décembre 2016</b>				
1C	2 530 397 902	3 031 810 064	1 233 213 690 <sup>(2)</sup>	2 421 898 498
1D	—	12 176 871	—	—
2C	21 850 589	65 211 151	—	—
2D	—	—	114 390 848 <sup>(2)</sup>	—
3C	37 801 057	—	—	—
4C	98 100 188 <sup>(3)</sup>	—	312 577 491 <sup>(3)</sup>	—
6C	—	—	12 359 660 <sup>(4)</sup>	—
7C	—	—	3 627 747 <sup>(5)</sup>	—
<b>Valeur Liquidative par Action</b>				
<b>30 juin 2018</b>				
1C	58,65	66,19	60,60 <sup>(2)</sup>	72,97
1D	—	63,52	—	—
2C	5,89	—	—	—
2C - couverte en USD <sup>(1)</sup>	—	9,99	—	—
2D - couverte en USD <sup>(1)</sup>	—	—	23,15 <sup>(2)</sup>	—
3C	17 909,98	—	—	—
4C - couverte en EUR <sup>(1)</sup>	22,22 <sup>(3)</sup>	—	20,91 <sup>(3)</sup>	—
6C - couverte en GBP <sup>(1)</sup>	—	—	22,95 <sup>(4)</sup>	—
7C - couverte en CHF <sup>(1)</sup>	—	—	15,04 <sup>(5)</sup>	—
<b>31 décembre 2017</b>				
1C	58,44	67,94	61,89 <sup>(2)</sup>	71,33
1D	—	67,12	—	—
2C	5,87	9,91	—	—
2D	—	—	24,05 <sup>(2)</sup>	—
3C	17 831,27	—	—	—
4C	22,24 <sup>(3)</sup>	—	21,90 <sup>(3)</sup>	—
6C	—	—	23,91 <sup>(4)</sup>	—
7C	—	—	15,77 <sup>(5)</sup>	—
<b>31 décembre 2016</b>				
1C	47,66	54,37	50,10 <sup>(2)</sup>	58,32
1D	—	54,23	—	—
2C	4,79	8,61	—	—
2D	—	—	20,25 <sup>(2)</sup>	—
3C	14 522,11	—	—	—
4C	19,00 <sup>(3)</sup>	—	18,44 <sup>(3)</sup>	—
6C	—	—	20,00 <sup>(4)</sup>	—
7C	—	—	13,34 <sup>(5)</sup>	—

<sup>(1)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, le Compartiment ou la Catégorie d'Actions a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(2)</sup> Catégorie d'Actions exprimée en USD.

<sup>(3)</sup> Catégorie d'Actions exprimée en EUR.

<sup>(4)</sup> Catégorie d'Actions exprimée en GBP.

<sup>(5)</sup> Catégorie d'Actions exprimée en CHF.

\*Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Statistiques (suite)

	Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF <sup>(1)</sup>	Xtrackers DAX UCITS ETF <sup>(1)</sup>	Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF <sup>(1)</sup>	Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF <sup>(1)</sup>
	EUR	EUR	EUR	CHF
<b>Valeur Liquidative totale</b>				
<b>30 juin 2018</b>				
1C	3 380 794 963	3 550 123 281	–	230 868 677
1D	2 289 267 789	–	80 793 118	645 164 863
<b>31 décembre 2017</b>				
1C	3 268 573 451	3 933 247 906	–	242 451 291
1D	2 484 104 608	–	189 639 774	770 022 172
<b>31 décembre 2016</b>				
1C	2 557 006 023	4 002 386 452	–	184 590 120
1D	2 216 212 629	–	166 920 285	768 569 565
<b>Valeur Liquidative par Action</b>				
<b>30 juin 2018</b>				
1C	48,25	119,32	–	96,10
1D	35,84	–	22,31	89,64
<b>31 décembre 2017</b>				
1C	48,79	126,36	–	102,46
1D	37,20	–	22,86	97,88
<b>31 décembre 2016</b>				
1C	44,22	112,26	–	87,79
1D	34,81	–	19,82	84,98

<sup>(1)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, le Compartiment ou la Catégorie d'Actions a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.



Xtrackers\*\*

Statistiques (suite)

	Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF <sup>(1)</sup>	Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF <sup>(1)</sup>	Xtrackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF <sup>(1)</sup>	Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup>
	GBP	GBP	GBP	USD
<b>Valeur Liquidative totale</b>				
<b>30 juin 2018</b>				
1C	–	–	–	1 995 173 830
1D	116 472 927	48 944 977	73 421 486	–
2C	–	–	–	–
<b>31 décembre 2017</b>				
1C	–	–	–	2 212 740 902
1D	125 919 634	66 473 358	70 417 063	–
2C	–	–	–	–
<b>31 décembre 2016</b>				
1C	–	–	–	1 471 409 398
1D	160 749 020	73 261 015	81 358 557	–
2C	–	–	–	8 507 714
<b>Valeur Liquidative par Action</b>				
<b>30 juin 2018</b>				
1C	–	–	–	44,85
1D	7,87	20,76	4,26	–
2C	–	–	–	–
<b>31 décembre 2017</b>				
1C	–	–	–	47,95
1D	8,04	21,05	4,33	–
2C	–	–	–	4,44 <sup>(6)</sup>
<b>31 décembre 2016</b>				
1C	–	–	–	35,22
1D	7,56	18,56	4,03	–
2C	–	–	–	3,57

<sup>(1)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, le Compartiment ou la Catégorie d'Actions a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 2 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(6)</sup> Catégorie d'Actions liquidée le 19 juillet 2017. Dernière Valeur Liquidative par Action divulguée avant la liquidation.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Statistiques (suite)

	Xtrackers MSCI EM ASIA SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup>	Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup>	Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup>	Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF <sup>(1)</sup>
	USD	USD	USD	USD
<b>Valeur Liquidative totale</b>				
<b>30 juin 2018</b>				
1C	762 558 621	88 081 804	61 282 720	121 656 272
2C	–	–	–	–
<b>31 décembre 2017</b>				
1C	926 470 604	114 856 137	81 826 912	136 457 835
2C	–	–	–	–
<b>31 décembre 2016</b>				
1C	490 201 413	124 648 033	76 251 537	85 928 382
2C	3 620 220	–	–	–
<b>Valeur Liquidative par Action</b>				
<b>30 juin 2018</b>				
1C	50,99	41,36	28,90	27,95
2C	–	–	–	–
<b>31 décembre 2017</b>				
1C	53,65	46,51	32,36	28,06
2C	4,95 <sup>(6)</sup>	–	–	–
<b>31 décembre 2016</b>				
1C	37,90	38,07	26,33	22,36
2C	3,86	–	–	–

<sup>(1)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, le Compartiment ou la Catégorie d'Actions a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 2 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(6)</sup> Catégorie d'Actions liquidée le 19 juillet 2017. Dernière Valeur Liquidative par Action divulguée avant la liquidation.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Statistiques (suite)

	<b>Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF<sup>(1)</sup></b>	<b>Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF<sup>*(1)</sup></b>	<b>Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF<sup>(1)</sup></b>	<b>Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF<sup>(1)</sup></b>
	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
<b>Valeur Liquidative totale</b>				
<b>30 juin 2018</b>				
1C	139 562 186	188 443 857	145 171 298	149 472 965
2C	6 387 522	–	–	–
<b>31 décembre 2017</b>				
1C	169 938 979	201 317 936	165 411 678	191 270 896
2C	10 484 637	–	–	–
<b>31 décembre 2016</b>				
1C	113 175 767	201 223 344	136 223 286	157 824 191
2C	8 473 873	–	–	–
<b>Valeur Liquidative par Action</b>				
<b>30 juin 2018</b>				
1C	37,79	155,94	73,50	38,33
2C	3,83	–	–	–
<b>31 décembre 2017</b>				
1C	46,01	163,21	81,59	40,32
2C	4,67	–	–	–
<b>31 décembre 2016</b>				
1C	37,19	121,05	55,75	29,98
2C	3,77	–	–	–

<sup>(1)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, le Compartiment ou la Catégorie d'Actions a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 2 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Statistiques (suite)

	<b>Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF<sup>(1)</sup></b>	<b>Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF<sup>(1)</sup></b>	<b>Xtrackers STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES SWAP UCITS ETF<sup>(1)</sup></b>	<b>Xtrackers STOXX EUROPE 600 OIL &amp; GAS SWAP UCITS ETF<sup>(1)</sup></b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Valeur Liquidative totale</b>				
<b>30 juin 2018</b>				
1C	–	–	36 733 141	44 092 087
1D	198 767 677	433 127 933	–	–
<b>31 décembre 2017</b>				
1C	–	–	39 098 798	45 223 331
1D	189 369 293	473 282 030	–	–
<b>31 décembre 2016</b>				
1C	–	–	52 698 559	53 075 271
1D	194 033 088	576 950 076	–	–
<b>Valeur Liquidative par Action</b>				
<b>30 juin 2018</b>				
1C	–	–	101,90	87,55
1D	21,20	27,61	–	–
<b>31 décembre 2017</b>				
1C	–	–	97,81	78,17
1D	22,63	29,42	–	–
<b>31 décembre 2016</b>				
1C	–	–	80,39	76,21
1D	21,22	29,49	–	–

<sup>(1)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, le Compartiment ou la Catégorie d'Actions a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 2 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Statistiques (suite)

	<b>Xtrackers STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE SWAP UCITS ETF<sup>(1)</sup></b>	<b>Xtrackers STOXX EUROPE 600 BANKS SWAP UCITS ETF<sup>(1)</sup></b>	<b>Xtrackers STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNI- CATIONS SWAP UCITS ETF<sup>(1)</sup></b>	<b>Xtrackers STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY SWAP UCITS ETF<sup>(1)</sup></b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Valeur Liquidative totale</b>				
<b>30 juin 2018</b>				
1C	199 334 791	125 350 155	8 107 899	69 016 675
<b>31 décembre 2017</b>				
1C	151 529 045	166 680 182	9 081 380	93 508 039
<b>31 décembre 2016</b>				
1C	174 306 642	154 871 086	17 657 348	43 185 132
<b>Valeur Liquidative par Action</b>				
<b>30 juin 2018</b>				
1C	124,11	38,43	63,84	69,02
<b>31 décembre 2017</b>				
1C	122,83	42,75	69,83	64,15
<b>31 décembre 2016</b>				
1C	117,89	38,17	69,59	53,02

<sup>(1)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, le Compartiment ou la Catégorie d'Actions a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 2 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Statistiques (suite)

	Xtrackers STOXX EUROPE 600 UTILITIES SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup>	Xtrackers STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup>	Xtrackers STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup>	Xtrackers DBLCI COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup>
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Valeur Liquidative totale</b>				
<b>30 juin 2018</b>				
1C	18 137 791	52 542 736	42 553 363	–
1C - couverte en EUR <sup>(1)</sup>	–	–	–	273 320 784
2C	–	–	–	123 096 775 <sup>(2)</sup>
3C - couverte en GBP <sup>(1)</sup>	–	–	–	5 151 866 <sup>(4)</sup>
<b>31 décembre 2017</b>				
1C	15 232 805	57 178 128	54 636 133	235 783 678
2C	–	–	–	78 082 392 <sup>(2)</sup>
3C	–	–	–	5 745 015 <sup>(4)</sup>
<b>31 décembre 2016</b>				
1C	20 022 240	68 018 835	41 840 589	241 846 521
2C	–	–	–	67 743 925 <sup>(2)</sup>
3C	–	–	–	7 041 380 <sup>(4)</sup>
<b>Valeur Liquidative par Action</b>				
<b>30 juin 2018</b>				
1C	82,02	119,83	96,67	–
1C - couverte en EUR <sup>(1)</sup>	–	–	–	18,73
2C	–	–	–	24,82 <sup>(2)</sup>
3C - couverte en GBP <sup>(1)</sup>	–	–	–	24,53 <sup>(4)</sup>
<b>31 décembre 2017</b>				
1C	80,19	123,14	95,20	18,74
2C	–	–	–	24,51 <sup>(2)</sup>
3C	–	–	–	24,45 <sup>(4)</sup>
<b>31 décembre 2016</b>				
1C	73,11	109,45	81,27	18,15
2C	–	–	–	23,28 <sup>(2)</sup>
3C	–	–	–	23,47 <sup>(4)</sup>

<sup>(1)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, le Compartiment ou la Catégorie d'Actions a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 2 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(2)</sup> Catégorie d'Actions exprimée en USD.

<sup>(4)</sup> Catégorie d'Actions exprimée en GBP.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Statistiques (suite)

	Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup>	Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup>	Xtrackers SLI UCITS ETF <sup>(1)</sup>	Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup>
	EUR	EUR	CHF	GBP
<b>Valeur Liquidative totale</b>				
<b>30 juin 2018</b>				
1C	397 566 558	274 321 191	–	23 348 811
1D	–	–	41 309 949	–
<b>31 décembre 2017</b>				
1C	323 704 175	240 366 534	–	28 094 227
1D	–	–	36 114 896	–
<b>31 décembre 2016</b>				
1C	285 046 174	219 539 508	–	28 474 720
1D	–	–	31 143 194	–
<b>Valeur Liquidative par Action</b>				
<b>30 juin 2018</b>				
1C	21,37	13,90	–	3,84
1D	–	–	145,83	–
<b>31 décembre 2017</b>				
1C	20,63	13,99	–	3,97
1D	–	–	154,82	–
<b>31 décembre 2016</b>				
1C	23,95	15,90	–	4,47
1D	–	–	133,51	–

<sup>(1)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, le Compartiment ou la Catégorie d'Actions a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 2 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Statistiques (suite)

	<b>Xtrackers S&amp;P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF<sup>(1)</sup></b>	<b>Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF<sup>(1)</sup></b>	<b>Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF<sup>(1)</sup></b>	<b>Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF<sup>(1)</sup></b>
	<b>USD</b>	<b>EUR</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
<b>Valeur Liquidative totale</b>				
<b>30 juin 2018</b>				
1C	274 531 932	364 939 026	615 423 017	609 468 114
2C	–	–	–	6 696 451
<b>31 décembre 2017</b>				
1C	294 735 327	343 267 018	721 160 648	675 738 103
2C	–	–	–	6 831 579
<b>31 décembre 2016</b>				
1C	296 454 661	286 787 741	448 056 326	546 171 875
2C	–	–	–	5 459 397
<b>Valeur Liquidative par Action</b>				
<b>30 juin 2018</b>				
1C	15,09	213,06	44,59	59,98
2C	–	–	–	6,03
<b>31 décembre 2017</b>				
1C	15,36	214,17	46,77	61,19
2C	–	–	–	6,15
<b>31 décembre 2016</b>				
1C	18,65	199,89	33,30	48,90
2C	–	–	–	4,92

<sup>(1)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, le Compartiment ou la Catégorie d'Actions a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 2 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.



## Xtrackers\*\*

## Statistiques (suite)

	<b>Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF<sup>(1)</sup></b>	<b>Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF<sup>(1)</sup></b>	<b>Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF<sup>(1)</sup></b>	<b>Xtrackers S&amp;P ASX 200 UCITS ETF<sup>(1)</sup></b>
	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>EUR</b>	<b>AUD</b>
<b>Valeur Liquidative totale</b>				
<b>30 juin 2018</b>				
1C	155 285 872	316 853 224	157 426 542	–
1D	–	–	–	161 680 327
2D	24 264 328	–	–	–
<b>31 décembre 2017</b>				
1C	238 768 674	304 862 855	165 651 464	–
1D	–	–	–	193 379 957
2D	19 235 776	–	–	–
<b>31 décembre 2016</b>				
1C	156 805 065	247 863 728	220 998 658	–
1D	–	–	–	162 272 554
2D	16 353 268	–	–	–
<b>Valeur Liquidative par Action</b>				
<b>30 juin 2018</b>				
1C	26,92	31,74	54,28	–
1D	–	–	–	52,98
2D	2,57	–	–	–
<b>31 décembre 2017</b>				
1C	26,11	32,23	52,91	–
1D	–	–	–	52,95
2D	2,59	–	–	–
<b>31 décembre 2016</b>				
1C	25,26	22,28	47,21	–
1D	–	–	–	49,14
2D	2,51	–	–	–

<sup>(1)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, le Compartiment ou la Catégorie d'Actions a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 2 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Statistiques (suite)

	<b>Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF<sup>(1)</sup></b>	<b>Xtrackers S&amp;P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF<sup>(1)</sup></b>	<b>Xtrackers CAC 40 UCITS ETF<sup>(1)</sup></b>	<b>Xtrackers MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF<sup>(1)</sup></b>
	<b>EUR</b>	<b>USD</b>	<b>EUR</b>	<b>USD</b>
<b>Valeur Liquidative totale</b>				
<b>30 juin 2018</b>				
1C	1 619 493 956	327 678 990	–	62 067 937
1D	–	–	153 889 997	–
2C - couverte en EUR	1 031 524	–	–	–
<b>31 décembre 2017</b>				
1C	1 623 152 653	365 475 266	–	56 464 246
1D	–	–	139 018 360	–
<b>31 décembre 2016</b>				
1C	994 620 232	189 709 110	–	33 699 755
1D	–	–	77 561 457	–
<b>Valeur Liquidative par Action</b>				
<b>30 juin 2018</b>				
1C	79,55	43,13	–	117,11
1D	–	–	55,97	–
2C - couverte en EUR	79,35	–	–	–
<b>31 décembre 2017</b>				
1C	79,73	44,83	–	118,62
1D	–	–	55,93	–
<b>31 décembre 2016</b>				
1C	71,92	37,74	–	91,58
1D	–	–	51,05	–

<sup>(1)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, le Compartiment ou la Catégorie d'Actions a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 2 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Statistiques (suite)

	Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF <sup>(1)</sup>	Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup>	Xtrackers USD CASH SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup>	Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup>
	USD	USD	USD	USD
<b>Valeur Liquidative totale</b>				
<b>30 juin 2018</b>				
1C	1 040 761 726	155 444 719	28 929 817	73 919 462
<b>31 décembre 2017</b>				
1C	734 665 589	147 710 791	31 964 790	121 016 556
<b>31 décembre 2016</b>				
1C	402 886 627	74 592 486	38 305 560	54 279 291
<b>Valeur Liquidative par Action</b>				
<b>30 juin 2018</b>				
1C	52,31	13,56	173,76	66,49
<b>31 décembre 2017</b>				
1C	52,30	15,37	172,50	65,91
<b>31 décembre 2016</b>				
1C	38,94	11,16	171,03	45,62

<sup>(1)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, le Compartiment ou la Catégorie d'Actions a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 2 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Statistiques (suite)

	Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup>	Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup>	Xtrackers DB BLOOMBERG COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup>	Xtrackers MSCI PAN-EURO UCITS ETF <sup>(1)</sup>
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Valeur Liquidative totale</b>				
<b>30 juin 2018</b>				
1C	116 199 487	55 458 217	–	2 263 103
2C - couverte en EUR <sup>(1)</sup>	–	–	37 920 826	–
4C	–	–	–	–
<b>31 décembre 2017</b>				
1C	93 040 754	71 271 449	–	6 036 117
2C	–	–	51 494 024	–
4C	–	–	–	–
<b>31 décembre 2016</b>				
1C	79 954 489	82 337 603	–	23 838 868
2C	–	–	38 146 866	–
4C	–	–	13 833 128 <sup>(5)</sup>	–
<b>Valeur Liquidative par Action</b>				
<b>30 juin 2018</b>				
1C	3,80	112,00	–	19,88
2C - couverte en EUR <sup>(1)</sup>	–	–	15,94	–
4C	–	–	–	–
<b>31 décembre 2017</b>				
1C	3,58	126,69	–	20,03
2C	–	–	16,04	–
4C	–	–	12,18 <sup>(5),(7)</sup>	–
<b>31 décembre 2016</b>				
1C	4,86	101,84	–	18,32
2C	–	–	15,86	–
4C	–	–	12,69 <sup>(5)</sup>	–

<sup>(1)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, le Compartiment ou la Catégorie d'Actions a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 2 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(5)</sup> Catégorie d'Actions exprimée en CHF.

<sup>(7)</sup> Catégorie d'Actions liquidée le 29 août 2017. Dernière Valeur Liquidative par Action divulguée avant la liquidation.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Statistiques (suite)

	Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup>	Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup>	Xtrackers MSCI CANADA UCITS ETF <sup>(1)</sup>	Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup>
	USD	USD	USD	USD
<b>Valeur Liquidative totale</b>				
<b>30 juin 2018</b>				
1C	75 903 494	301 867 412	275 928 874	167 812 593
1D	–	10 326 824	–	–
2C	–	–	–	4 337 547
2D	–	44 889 529	–	–
<b>31 décembre 2017</b>				
1C	90 323 974	339 522 376	380 987 108	181 535 038
1D	–	11 868 934	–	–
2C	–	–	–	5 334 749
2D	–	51 524 412	–	–
<b>31 décembre 2016</b>				
1C	81 277 577	241 310 873	154 676 194	101 537 414
1D	–	9 778 095	–	–
2C	–	–	–	3 656 999
2D	–	47 501 078	–	–
<b>Valeur Liquidative par Action</b>				
<b>30 juin 2018</b>				
1C	1,96	10,57	52,58	13,43
1D	–	9,16	–	–
2C	–	–	–	13,43
2D	–	0,93	–	–
<b>31 décembre 2017</b>				
1C	2,08	11,93	54,06	16,52
1D	–	10,52	–	–
2C	–	–	–	16,52
2D	–	1,06	–	–
<b>31 décembre 2016</b>				
1C	3,11	9,08	46,91	13,45
1D	–	8,16	–	–
2C	–	–	–	13,44
2D	–	0,83	–	–

<sup>(1)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, le Compartiment ou la Catégorie d'Actions a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 2 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Statistiques (suite)

	Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF <sup>(1)</sup>	Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF <sup>(1)</sup>	Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup>	Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF <sup>(1)</sup>
	USD	EUR	USD	EUR
<b>Valeur Liquidative totale</b>				
<b>30 juin 2018</b>				
1C	91 750 159	16 284 557	3 778 745 283	542 209 761
<b>31 décembre 2017</b>				
1C	70 482 604	13 089 276	2 674 226 727	394 333 020
<b>31 décembre 2016</b>				
1C	60 258 903	11 936 297	2 002 267 502	323 850 219
<b>Valeur Liquidative par Action</b>				
<b>30 juin 2018</b>				
1C	4,66	21,65	48,78	26,35
<b>31 décembre 2017</b>				
1C	4,71	22,11	47,78	25,78
<b>31 décembre 2016</b>				
1C	4,16	20,16	39,05	22,97

<sup>(1)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, le Compartiment ou la Catégorie d'Actions a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 2 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Statistiques (suite)

	<b>Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF<sup>(1)</sup></b>	<b>Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF<sup>(1)</sup></b>	<b>Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF<sup>(1)</sup></b>	<b>Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF<sup>(1)</sup></b>
	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
<b>Valeur Liquidative totale</b>				
<b>30 juin 2018</b>				
1C	752 899 853	152 798 101	22 262 967	55 792 454
2C	1 683 341	–	1 178 231	2 631 706
<b>31 décembre 2017</b>				
1C	572 527 918	190 969 357	16 994 110	47 445 381
2C	1 718 379	–	1 209 667	2 824 993
<b>31 décembre 2016</b>				
1C	165 090 150	90 670 859	12 278 930	35 764 432
2C	1 122 770	2 313 573	987 593	2 129 489
<b>Valeur Liquidative par Action</b>				
<b>30 juin 2018</b>				
1C	18,72	11,60	12,28	24,15
2C	18,70	–	12,27	24,14
<b>31 décembre 2017</b>				
1C	19,11	12,50	12,61	25,93
2C	19,09	11,67 <sup>(6)</sup>	12,60	25,92
<b>31 décembre 2016</b>				
1C	12,48	9,27	10,29	19,54
2C	12,48	9,25	10,29	19,54

<sup>(1)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, le Compartiment ou la Catégorie d'Actions a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 2 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(6)</sup> Catégorie d'Actions liquidée le 19 juillet 2017. Dernière Valeur Liquidative par Action divulguée avant la liquidation.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

	Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF <sup>(1)</sup>	Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup>	Xtrackers SPAIN UCITS ETF <sup>(1)</sup>	Xtrackers MSCI BANGLADESH SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup>
	USD	USD	EUR	USD
<b>Valeur Liquidative totale</b>				
<b>30 juin 2018</b>				
1C	42 089 403	32 822 120	216 157 814	17 237 046
1D	–	–	15 402 415	–
2C	1 330 538	–	–	–
<b>31 décembre 2017</b>				
1C	57 908 068	38 647 340	259 314 918	23 215 605
1D	–	–	12 971 938	–
2C	1 689 509	–	–	–
<b>31 décembre 2016</b>				
1C	50 390 494	25 820 295	168 292 602	23 766 656
1D	–	–	23 823 205	–
2C	1 405 672	–	–	1 296 653
<b>Valeur Liquidative par Action</b>				
<b>30 juin 2018</b>				
1C	1,67	8,19	23,27	1,06
1D	–	–	21,58	–
2C	1,67	–	–	–
<b>31 décembre 2017</b>				
1C	2,13	9,12	23,92	1,25
1D	–	–	23,09	–
2C	2,13	–	–	1,19 <sup>(6)</sup>
<b>31 décembre 2016</b>				
1C	1,77	7,38	21,13	1,08
1D	–	–	20,91	–
2C	1,77	–	–	1,07

<sup>(1)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, le Compartiment ou la Catégorie d'Actions a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 2 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(6)</sup> Catégorie d'Actions liquidée le 19 juillet 2017. Dernière Valeur Liquidative par Action divulguée avant la liquidation.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.



## Xtrackers\*\*

## Statistiques (suite)

	<b>Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF<sup>(1)</sup></b>	<b>Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF<sup>(1)</sup></b>	<b>Xtrackers ATX UCITS ETF<sup>(1)</sup></b>	<b>Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF<sup>(1)</sup></b>
	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Valeur Liquidative totale</b>				
<b>30 juin 2018</b>				
1C	32 871 941	34 092 393	59 845 912	–
1C - couverte en USD <sup>(1)</sup>	–	–	–	157 267 873 <sup>(2)</sup>
1D	–	–	–	2 187 945 823
2C	–	1 635 190	–	–
2C - couverte en GBP <sup>(1)</sup>	–	–	–	40 905 952 <sup>(4)</sup>
3C - couverte en CHF <sup>(1)</sup>	–	–	–	33 251 033 <sup>(5)</sup>
<b>31 décembre 2017</b>				
1C	28 709 369	39 177 872	265 321 578	51 291 782 <sup>(2)</sup>
1D	–	–	–	1 869 278 698
2C	–	1 724 842	–	73 998 311 <sup>(4)</sup>
3C	–	–	–	30 211 772 <sup>(5)</sup>
<b>31 décembre 2016</b>				
1C	33 747 537	24 531 554	185 895 849	16 475 976 <sup>(2)</sup>
1D	–	–	–	682 315 538
2C	2 202 377	1 292 187	–	6 064 788 <sup>(4)</sup>
3C	–	–	–	7 483 588 <sup>(5)</sup>
<b>Valeur Liquidative par Action</b>				
<b>30 juin 2018</b>				
1C	1,63	1,39	52,50	–
1C - couverte en USD <sup>(1)</sup>	–	–	–	41,39 <sup>(2)</sup>
1D	–	–	–	39,88
2C	–	1,39	–	–
2C - couverte en GBP <sup>(1)</sup>	–	–	–	20,77 <sup>(4)</sup>
3C - couverte en CHF <sup>(1)</sup>	–	–	–	14,59 <sup>(5)</sup>
<b>31 décembre 2017</b>				
1C	1,79	1,46	54,26	41,06 <sup>(2)</sup>
1D	–	–	–	40,76
2C	2,19 <sup>(6)</sup>	1,46	–	20,79 <sup>(4)</sup>
3C	–	–	–	14,70 <sup>(5)</sup>
<b>31 décembre 2016</b>				
1C	2,40	1,10	40,50	35,53 <sup>(2)</sup>
1D	–	–	–	36,88
2C	2,43	1,10	–	18,24 <sup>(4)</sup>
3C	–	–	–	13,01 <sup>(5)</sup>

<sup>(1)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, le Compartiment ou la Catégorie d'Actions a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 2 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(2)</sup> Catégorie d'Actions exprimée en USD.

<sup>(4)</sup> Catégorie d'Actions exprimée en GBP.

<sup>(5)</sup> Catégorie d'Actions exprimée en CHF.

<sup>(6)</sup> Catégorie d'Actions liquidée le 19 juillet 2017. Dernière Valeur Liquidative par Action divulguée avant la liquidation.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Statistiques (suite)

	<b>Xtrackers EURO STOXX 50 EX FINANCIALS UCITS ETF<sup>(1)</sup></b>	<b>Xtrackers DAX INCOME UCITS ETF<sup>(1)</sup></b>	<b>Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF<sup>(1)</sup></b>	<b>Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF<sup>(1)</sup></b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>GBP</b>	<b>JPY</b>
<b>Valeur Liquidative totale</b>				
<b>30 juin 2018</b>				
1C	–	–	129 823 942	–
1D	16 706 126	553 369 408	–	77 814 042 470
2C - couverte en USD <sup>(1)</sup>	–	6 501 021 <sup>(2)</sup>	–	–
4C - couverte en CHF <sup>(1)</sup>	–	19 029 515 <sup>(5)</sup>	–	–
<b>31 décembre 2017</b>				
1C	–	–	129 398 966	–
1D	16 836 782	629 478 819	–	47 842 948 227
2C	–	3 394 371 <sup>(2)</sup>	–	–
4C	–	20 203 722 <sup>(5)</sup>	–	–
<b>31 décembre 2016</b>				
1C	–	–	75 354 782	–
1D	20 988 531	480 987 458	–	43 234 710 787
2C	–	2 967 644 <sup>(2)</sup>	–	–
4C	–	9 463 858 <sup>(5)</sup>	–	–
<b>Valeur Liquidative par Action</b>				
<b>30 juin 2018</b>				
1C	–	–	9,21	–
1D	18,56	105,91	–	2 283,76
2C - couverte en USD <sup>(1)</sup>	–	19,12 <sup>(2)</sup>	–	–
4C - couverte en CHF <sup>(1)</sup>	–	15,10 <sup>(5)</sup>	–	–
<b>31 décembre 2017</b>				
1C	–	–	8,99	–
1D	18,71	114,45	–	2 342,63
2C	–	19,97 <sup>(2)</sup>	–	–
4C	–	16,03 <sup>(5)</sup>	–	–
<b>31 décembre 2016</b>				
1C	–	–	8,10	–
1D	17,49	104,00	–	1 952,11
2C	–	17,46 <sup>(2)</sup>	–	–
4C	–	14,34 <sup>(5)</sup>	–	–

<sup>(1)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, le Compartiment ou la Catégorie d'Actions a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 2 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(2)</sup> Catégorie d'Actions exprimée en USD.

<sup>(5)</sup> Catégorie d'Actions exprimée en CHF.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Statistiques (suite)

	<b>Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF<sup>(1)</sup></b>	<b>Xtrackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 UCITS ETF<sup>(1)</sup></b>
	<b>USD</b>	<b>USD</b>
<b>Valeur Liquidative totale</b>		
<b>30 juin 2018</b>		
1D	224 150 936	7 704 644
<b>31 décembre 2017</b>		
1D	292 846 456	5 870 986
<b>31 décembre 2016</b>		
1D	230 477 139	5 437 037
<b>Valeur Liquidative par Action</b>		
<b>30 juin 2018</b>		
1D	10,35	25,68
<b>31 décembre 2017</b>		
1D	12,20	29,35
<b>31 décembre 2016</b>		
1D	9,54	21,75

<sup>(1)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, le Compartiment ou la Catégorie d'Actions a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 2 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

État de l'Actif net au 30 juin 2018

	Note	Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup> USD	Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF <sup>(1)</sup> USD	Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF <sup>(1)</sup> JPY	Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup> USD
<b>ACTIF</b>					
Investissements à la valeur de marché		3 746 552 655	3 287 773 134	444 501 174 535	2 958 344 593
Liquidités en banque		1 174 300	2 763 624	1 439 468 808	714 349
Montant à recevoir du courtier		0	1 076 644	102 080 000	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	571 582	0	97 440 943
Produits à recevoir sur les conventions de swap		16 424 210	0	30 574 247	1 779
Produits à recevoir de la Contrepartie de swap	4	278 261 533	0	0	380 397 845
Intérêts et dividendes nets à recevoir		0	10 793 847	527 918 252	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	772 121	4 093 137 667	0
Plus-value latente sur swap	4	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Autres actifs		0	92 581	15 131 810	0
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>4 042 412 698</b>	<b>3 303 843 533</b>	<b>450 709 485 319</b>	<b>3 436 899 509</b>
<b>PASSIF</b>					
Découvert en banque		0	0	0	0
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées		16 345 140	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		0	1 506 569	481 518 694	97 440 940
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 swap	4	390 570 647	0	0	453 699 652
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	166 216	48 000 000	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	1 069 006	412 228	124 706 907	483 974
Commissions Fixes	10	300 321	280 102	44 715 811	241 932
Autres passifs		0	0	42 358	0
<b>TOTAL DU PASSIF</b>		<b>408 285 114</b>	<b>2 365 115</b>	<b>698 983 770</b>	<b>551 866 498</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>3 634 127 584</b>	<b>3 301 478 418</b>	<b>450 010 501 549</b>	<b>2 885 033 011</b>
<b>Valeur Liquidative par Action</b>					
1C		58,65	66,19	60,60 <sup>(2)</sup>	72,97
1D		–	63,52	–	–
2C		5,89	–	–	–
2C - couverte en USD <sup>(1)</sup>		–	9,99	–	–
2D - couverte en USD <sup>(1)</sup>		–	–	23,15 <sup>(2)</sup>	–
3C		17 909,98	–	–	–
4C - couverte en EUR <sup>(1)</sup>		22,22 <sup>(3)</sup>	–	20,91 <sup>(3)</sup>	–
6C - couverte en GBP <sup>(1)</sup>		–	–	22,95 <sup>(4)</sup>	–
7C - couverte en CHF <sup>(1)</sup>		–	–	15,04 <sup>(5)</sup>	–

<sup>(1)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, le Compartiment ou la Catégorie d'Actions a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(2)</sup> Catégorie d'Actions exprimée en USD.

<sup>(3)</sup> Catégorie d'Actions exprimée en EUR.

<sup>(4)</sup> Catégorie d'Actions exprimée en GBP.

<sup>(5)</sup> Catégorie d'Actions exprimée en CHF.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

État de l'Actif net au 30 juin 2018 (suite)

	<b>Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF<sup>(1)</sup></b>	<b>Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF<sup>(1)</sup></b>	<b>Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF<sup>(1)</sup></b>	<b>Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF<sup>(1)</sup></b>
<b>Note</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>JPY</b>	<b>USD</b>
<b>Nombre d'Actions en circulation</b>				
1C	55 878 634	47 674 741	37 473 612	39 537 389
1D	-	273 956	-	-
2C	3 885 798	-	-	-
2C - couverte en USD <sup>(1)</sup>	-	12 843 926	-	-
2D - couverte en USD <sup>(1)</sup>	-	-	18 936 796	-
3C	102	-	-	-
4C - couverte en EUR <sup>(1)</sup>	12 802 388	-	49 075 415	-
6C - couverte en GBP <sup>(1)</sup>	-	-	3 145 916	-
7C - couverte en CHF <sup>(1)</sup>	-	-	3 962 006	-

<sup>(1)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, le Compartiment ou la Catégorie d'Actions a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## État de l'Actif net au 30 juin 2018 (suite)

	Note	Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF <sup>(1)</sup> EUR	Xtrackers DAX UCITS ETF <sup>(1)</sup> EUR	Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF <sup>(1)</sup> EUR	Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF <sup>(1)</sup> CHF
<b>ACTIF</b>					
Investissements à la valeur de marché		5 645 035 310	3 532 882 672	80 624 200	875 927 228
Liquidités en banque		8 545 015	0	0	220 624
Montant à recevoir du courtier		2 695 718	2 182 442	16 920	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		7 744 902	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	0	0	3 083 597
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 et dividendes nets à recevoir		14 723 140	20 482 855	273 610	1 950
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Autres actifs		124 048	32 276	19 244	95 934
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>5 678 868 133</b>	<b>3 555 580 245</b>	<b>80 933 974</b>	<b>879 329 333</b>
<b>PASSIF</b>					
Découvert en banque		0	4 461 358	119 946	0
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées		7 744 891	0	0	3 084 998
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 swap	4	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	634 100	724 500	329	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	47 377	30 006	13 721	140 529
Commissions Fixes	10	379 013	240 047	6 860	70 265
Autres passifs		0	1 053	0	0
<b>TOTAL DU PASSIF</b>		<b>8 805 381</b>	<b>5 456 964</b>	<b>140 856</b>	<b>3 295 792</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>5 670 062 752</b>	<b>3 550 123 281</b>	<b>80 793 118</b>	<b>876 033 541</b>
<b>Valeur Liquidative par Action</b>					
1C		48,25	119,32	–	96,10
1D		35,84	–	22,31	89,64
<b>Nombre d'Actions en circulation</b>					
1C		70 071 832	29 753 192	–	2 402 402
1D		63 874 163	–	3 620 835	7 197 661

<sup>(1)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, le Compartiment ou la Catégorie d'Actions a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

État de l'Actif net au 30 juin 2018 (suite)

		Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF <sup>(1)</sup>	Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF <sup>(1)</sup>	Xtrackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF <sup>(1)</sup>	Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup>
	Note	GBP	GBP	GBP	USD
<b>ACTIF</b>					
Investissements à la valeur de marché		115 547 330	48 732 782	73 054 506	2 059 048 170
Liquidités en banque		268 872	66 800	0	714 565
Montant à recevoir du courtier		40 632	3 331	13 324	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		12 287	119 983	36 157	38 000 184
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	0	0	8 815 344
Produits à recevoir de la Contrepartie de swap	4	0	0	0	223 579 578
Intérêts et dividendes nets à recevoir		609 519	120 630	344 875	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	2 280	245	980	0
Autres actifs		640	1 901	686	0
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>116 481 560</b>	<b>49 045 672</b>	<b>73 450 528</b>	<b>2 330 157 841</b>
<b>PASSIF</b>					
Découvert en banque		0	0	12 965	0
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées		0	0	0	8 778 640
Montant à payer pour les investissements achetés		0	94 520	3 969	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	0	0	38 000 184
Montant à payer à la Contrepartie de swap	4	0	0	0	0
Moins-value latente sur swap	4	0	0	0	287 362 637
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	962	2 059	6 055	498 652
Commissions Fixes	10	7 671	4 116	6 053	343 898
Autres passifs		0	0	0	0
<b>TOTAL DU PASSIF</b>		<b>8 633</b>	<b>100 695</b>	<b>29 042</b>	<b>334 984 011</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>116 472 927</b>	<b>48 944 977</b>	<b>73 421 486</b>	<b>1 995 173 830</b>
<b>Valeur Liquidative par Action</b>					
1C		–	–	–	44,85
1D		7,87	20,76	4,26	–
<b>Nombre d'Actions en circulation</b>					
1C		–	–	–	44 484 545
1D		14 798 680	2 358 052	17 247 342	–

<sup>(1)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, le Compartiment ou la Catégorie d'Actions a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

État de l'Actif net au 30 juin 2018 (suite)

		Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup>	Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup>	Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF <sup>(1)</sup>
	Note	USD	USD	USD
<b>ACTIF</b>				
Investissements à la valeur de marché		798 338 947	91 767 421	62 326 657
Liquidités en banque		365 847	44 501	0
Montant à recevoir du courtier		0	0	13 530
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		22 000 008	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		1 428	0	0
Produits à recevoir de la Contrepartie de swap	4	80 297 571	210 161	10 404 361
Intérêts et dividendes nets à recevoir		0	0	1 247 407
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	2 079
Plus-value latente sur swap	4	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	1 290
Autres actifs		0	0	0
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>901 003 801</b>	<b>92 022 083</b>	<b>72 731 018</b>
<b>PASSIF</b>				
Découvert en banque		0	0	23 242
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées		0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		22 000 007	0	0
Montant à payer à la Contrepartie de swap	4	0	0	0
Moins-value latente sur swap	4	116 012 988	3 889 635	11 392 082
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	299 205	35 061	22 828
Commissions Fixes	10	132 980	15 583	10 146
Autres passifs		0	0	0
<b>TOTAL DU PASSIF</b>		<b>138 445 180</b>	<b>3 940 279</b>	<b>11 448 298</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>762 558 621</b>	<b>88 081 804</b>	<b>61 282 720</b>
<b>Valeur Liquidative par Action</b>				
1C		50,99	41,36	28,90
<b>Nombre d'Actions en circulation</b>				
1C		14 954 707	2 129 595	2 120 829

<sup>(1)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, le Compartiment ou la Catégorie d'Actions a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.



Xtrackers\*\*

État de l'Actif net au 30 juin 2018 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF <sup>(1)</sup> USD	Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup> USD	Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF <sup>(1)</sup> USD	Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF <sup>(1)</sup> USD
<b>ACTIF</b>					
Investissements à la valeur de marché		145 553 589	201 955 636	144 615 233	149 440 981
Liquidités en banque		0	68 649	109 354	0
Montant à recevoir du courtier		52 104	0	220 262	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	4 999 960	1 366 223	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	0	0	0
Produits à recevoir de la Contrepartie de swap	4	0	36 736 996	0	0
Intérêts et dividendes nets à recevoir		462 199	0	364 277	1 399 415
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	14 094	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Autres actifs		0	0	0	4 007
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>146 081 986</b>	<b>243 761 241</b>	<b>146 675 349</b>	<b>150 844 403</b>
<b>PASSIF</b>					
Découvert en banque		47 407	0	0	1 250 081
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées		0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		0	0	1 405 404	43 536
Montant à payer sur les conventions de swap		0	4 999 961	0	0
Montant à payer à la Contrepartie de swap	4	0	0	0	0
Moins-value latente sur swap	4	0	50 181 291	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	3 100	0	17 385	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	56 611	104 101	56 258	51 881
Commissions Fixes	10	25 160	32 031	25 004	25 940
Autres passifs		0	0	0	0
<b>TOTAL DU PASSIF</b>		<b>132 278</b>	<b>55 317 384</b>	<b>1 504 051</b>	<b>1 371 438</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>145 949 708</b>	<b>188 443 857</b>	<b>145 171 298</b>	<b>149 472 965</b>
<b>Valeur Liquidative par Action</b>					
1C		37,79	155,94	73,50	38,33
2C		3,83	–	–	–
<b>Nombre d'Actions en circulation</b>					
1C		3 693 577	1 208 458	1 975 253	3 899 247
2C		1 666 618	–	–	–

<sup>(1)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, le Compartiment ou la Catégorie d'Actions a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

## État de l'Actif net au 30 juin 2018 (suite)

	Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF <sup>(1)</sup>	Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup>	Xtrackers STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup>	Xtrackers STOXX EUROPE 600 OIL & GAS SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup>
Note	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>ACTIF</b>				
Investissements à la valeur de marché	198 141 150	423 996 112	43 315 722	51 089 476
Liquidités en banque	0	130 602	8 732	9 584
Montant à recevoir du courtier	65 011	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	2 421 177	0	707 043	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	5 948 783	0
Produits à recevoir de la Contrepartie de swap	4	86 187 179	0	0
Intérêts et dividendes nets à recevoir	726 679	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Autres actifs	99 108	0	0	0
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>201 453 125</b>	<b>510 313 893</b>	<b>49 980 280</b>	<b>51 099 060</b>
<b>PASSIF</b>				
Découvert en banque	196 717	0	0	0
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées	2 423 406	0	4 648 548	0
Montant à payer pour les investissements achetés	0	0	2 005 730	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	0	0
Montant à payer à la Contrepartie de swap	4	0	3 167 324	3 723 468
Moins-value latente sur swap	4	0	77 004 426	3 272 109
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	15 300	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	33 350	145 182	5 698
Commissions Fixes	10	16 675	36 296	5 698
Autres passifs	0	40	0	0
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>2 685 448</b>	<b>77 185 944</b>	<b>13 247 139</b>	<b>7 006 973</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>	<b>198 767 677</b>	<b>433 127 949</b>	<b>36 733 141</b>	<b>44 092 087</b>
<b>Valeur Liquidative par Action</b>				
1C	-	-	101,90	87,55
1D	21,20	27,61	-	-
<b>Nombre d'Actions en circulation</b>				
1C	-	-	360 492	503 609
1D	9 374 481	15 688 505	-	-

<sup>(1)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, le Compartiment ou la Catégorie d'Actions a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

## État de l'Actif net au 30 juin 2018 (suite)

	Note	Xtrackers STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup> EUR	Xtrackers STOXX EUROPE 600 BANKS SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup> EUR	Xtrackers STOXX EUROPE 600 TELECOMMU- NICATIONS SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup> EUR	Xtrackers STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup> EUR
<b>ACTIF</b>					
Investissements à la valeur de marché		207 015 591	137 107 115	8 226 440	76 301 549
Liquidités en banque		30 840	28 118	11 596	5 733
Montant à recevoir du courtier		0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	974 676
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	0	1 554 891	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	0	0	789 295
Produits à recevoir de la Contrepartie de swap	4	14 197 007	14 877 947	541 367	0
Intérêts et dividendes nets à recevoir		0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Autres actifs		0	0	0	0
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>221 243 438</b>	<b>152 013 180</b>	<b>10 334 294</b>	<b>78 071 253</b>
<b>PASSIF</b>					
Découvert en banque		0	0	0	0
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées		0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		0	0	0	782 151
Montant à payer sur les conventions de swap		0	0	1 564 817	971 218
Montant à payer à la Contrepartie de swap	4	0	0	0	405 526
Moins-value latente sur swap	4	21 871 482	26 631 147	659 446	6 878 905
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	18 582	15 939	1 066	8 389
Commissions Fixes	10	18 583	15 939	1 066	8 389
Autres passifs		0	0	0	0
<b>TOTAL DU PASSIF</b>		<b>21 908 647</b>	<b>26 663 025</b>	<b>2 226 395</b>	<b>9 054 578</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>199 334 791</b>	<b>125 350 155</b>	<b>8 107 899</b>	<b>69 016 675</b>
<b>Valeur Liquidative par Action</b>					
1C		124,11	38,43	63,84	69,02
<b>Nombre d'Actions en circulation</b>					
1C		1 606 082	3 261 771	127 009	999 928

<sup>(1)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, le Compartiment ou la Catégorie d'Actions a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

## État de l'Actif net au 30 juin 2018 (suite)

		Xtrackers STOXX EUROPE 600 UTILITIES SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup>	Xtrackers STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup>	Xtrackers STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup>	Xtrackers DBLCI COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup>
	Note	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>ACTIF</b>					
Investissements à la valeur de marché		18 491 346	55 639 480	45 967 232	395 691 212
Liquidités en banque		1 201	0	10 585	132 076
Montant à recevoir du courtier		0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	1
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	0	0	10 101 104
Produits à recevoir de la Contrepartie de swap	4	647 319	951 212	488 467	15 415 002
Intérêts et dividendes nets à recevoir		0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Autres actifs		0	0	0	0
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>19 139 866</b>	<b>56 590 692</b>	<b>46 466 284</b>	<b>421 339 395</b>
<b>PASSIF</b>					
Découvert en banque		0	5 389	0	0
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées		0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		0	0	0	10 089 775
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 swap	4	997 688	4 029 710	3 901 216	26 482 972
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	2 193	6 428	5 853	137 130
Commissions Fixes	10	2 194	6 429	5 852	51 424
Autres passifs		0	0	0	0
<b>TOTAL DU PASSIF</b>		<b>1 002 075</b>	<b>4 047 956</b>	<b>3 912 921</b>	<b>36 761 301</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>18 137 791</b>	<b>52 542 736</b>	<b>42 553 363</b>	<b>384 578 094</b>
<b>Valeur Liquidative par Action</b>					
1C		82,02	119,83	96,67	–
1C - couverte en EUR <sup>(1)</sup>		–	–	–	18,73
2C		–	–	–	24,82 <sup>(2)</sup>
3C - couverte en GBP <sup>(1)</sup>		–	–	–	24,53 <sup>(4)</sup>
<b>Nombre d'Actions en circulation</b>					
1C		221 142	438 489	440 190	–
1C - couverte en EUR <sup>(1)</sup>		–	–	–	14 592 846
2C		–	–	–	4 960 160
3C - couverte en GBP <sup>(1)</sup>		–	–	–	210 000

<sup>(1)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, le Compartiment ou la Catégorie d'Actions a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(2)</sup> Catégorie d'Actions exprimée en USD.

<sup>(4)</sup> Catégorie d'Actions exprimée en GBP.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

État de l'Actif net au 30 juin 2018 (suite)

	Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup>	Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup>	Xtrackers SLI UCITS ETF <sup>(1)</sup>	Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup>
Note	EUR	EUR	CHF	GBP
<b>ACTIF</b>				
Investissements à la valeur de marché	391 412 460	277 528 830	41 291 170	24 405 509
Liquidités en banque	106 811	57 582	29 668	4 347
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	2 995 324	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	4 543 270	156	0	0
Produits à recevoir de la Contrepartie de swap	4 22 592 143	13 620 679	0	1 653 582
Intérêts et dividendes nets à recevoir	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7 0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4 0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6 0	0	0	0
Autres actifs	0	0	384	0
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>418 654 684</b>	<b>294 202 571</b>	<b>41 321 222</b>	<b>26 063 438</b>
<b>PASSIF</b>				
Découvert en banque	0	0	0	0
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées	4 535 328	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	0	2 981 685	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 swap	4 16 429 372	16 818 710	0	2 705 287
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6 0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7 0	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10 92 570	60 739	7 984	5 604
Commissions Fixes	10 30 856	20 246	3 193	3 736
Autres passifs	0	0	96	0
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>21 088 126</b>	<b>19 881 380</b>	<b>11 273</b>	<b>2 714 627</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>	<b>397 566 558</b>	<b>274 321 191</b>	<b>41 309 949</b>	<b>23 348 811</b>
<b>Valeur Liquidative par Action</b>				
1C	21,37	13,90	–	3,84
1D	–	–	145,83	–
<b>Nombre d'Actions en circulation</b>				
1C	18 606 258	19 737 020	–	6 076 567
1D	–	–	283 266	–

<sup>(1)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, le Compartiment ou la Catégorie d'Actions a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

État de l'Actif net au 30 juin 2018 (suite)

	Note	Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup> USD	Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF <sup>(1)</sup> EUR	Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup> USD	Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF <sup>(1)</sup> USD
<b>ACTIF</b>					
Investissements à la valeur de marché		287 366 138	364 859 228	639 841 339	612 616 880
Liquidités en banque		101 726	218 492	160 126	497 407
Montant à recevoir du courtier		0	0	0	58 822
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		1 002 528	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	0	11 000 021	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		10 666	0	56 653	0
Produits à recevoir de la Contrepartie de swap	4	10 814 911	0	71 463 474	0
Intérêts et dividendes nets à recevoir		0	0	0	3 430 934
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	90 608
Autres actifs		0	869	0	6 326
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>299 295 969</b>	<b>365 078 589</b>	<b>722 521 613</b>	<b>616 700 977</b>
<b>PASSIF</b>					
Découvert en banque		0	0	0	0
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées		0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		0	0	0	305 720
Montant à payer sur les conventions de swap		991 141	0	11 000 021	0
Montant à payer à la Contrepartie de swap	4	0	0	0	0
Moins-value latente sur swap	4	23 664 246	0	95 749 031	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	65 200	85 530	241 995	153 800
Commissions Fixes	10	43 450	54 033	107 549	76 892
Autres passifs		0	0	0	0
<b>TOTAL DU PASSIF</b>		<b>24 764 037</b>	<b>139 563</b>	<b>107 098 596</b>	<b>536 412</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>274 531 932</b>	<b>364 939 026</b>	<b>615 423 017</b>	<b>616 164 565</b>
<b>Valeur Liquidative par Action</b>					
1C		15,09	213,06	44,59	59,98
2C		–	–	–	6,03
<b>Nombre d'Actions en circulation</b>					
1C		18 187 268	1 712 808	13 800 760	10 161 046
2C		–	–	–	1 110 000

<sup>(1)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, le Compartiment ou la Catégorie d'Actions a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

État de l'Actif net au 30 juin 2018 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup> USD	Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup> USD	Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup> EUR	Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF <sup>(1)</sup> AUD
<b>ACTIF</b>					
Investissements à la valeur de marché		186 180 896	354 615 674	159 866 786	160 883 389
Liquidités en banque		66 470	124 139	153 620	0
Montant à recevoir du courtier		0	0	0	12 025
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		4 810 804	3 113 526	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		2 646 886	271	0	0
Produits à recevoir de la Contrepartie de swap	4	2 564 861	0	4 785 494	0
Intérêts et dividendes nets à recevoir		0	0	0	1 177 480
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	18 975
Autres actifs		0	0	0	5 207
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>196 269 917</b>	<b>357 853 610</b>	<b>164 805 900</b>	<b>162 097 076</b>
<b>PASSIF</b>					
Découvert en banque		0	0	0	188 110
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées		2 611 050	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		4 810 792	3 110 514	0	163 068
Montant à payer sur les conventions de swap		13 924	0	0	0
Montant à payer à la Contrepartie de swap	4	0	610 329	0	0
Moins-value latente sur swap	4	9 181 016	37 048 128	7 147 060	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	71 263	176 964	60 958	39 343
Commissions Fixes	10	31 672	54 451	24 384	26 228
Autres passifs		0	0	146 956	0
<b>TOTAL DU PASSIF</b>		<b>16 719 717</b>	<b>41 000 386</b>	<b>7 379 358</b>	<b>416 749</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>179 550 200</b>	<b>316 853 224</b>	<b>157 426 542</b>	<b>161 680 327</b>
<b>Valeur Liquidative par Action</b>					
1C		26,92	31,74	54,28	–
1D		–	–	–	52,98
2D		2,57	–	–	–
<b>Nombre d'Actions en circulation</b>					
1C		5 769 064	9 983 100	2 900 515	–
1D		–	–	–	3 051 954
2D		9 440 470	–	–	–

<sup>(1)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, le Compartiment ou la Catégorie d'Actions a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

État de l'Actif net au 30 juin 2018 (suite)

		Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUC- TURE SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup>	Xtrackers CAC 40 UCITS ETF <sup>(1)</sup>	Xtrackers MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF <sup>(1)</sup>	
	Note	EUR	USD	EUR	USD
<b>ACTIF</b>					
Investissements à la valeur de marché		1 613 258 866	340 756 336	153 328 737	61 742 135
Liquidités en banque		1 984 119	490 325	535 174	117 136
Montant à recevoir du courtier		575 469	0	49 900	26 095
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		53 770	0	0	4 121
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	2 823	0	0
Produits à recevoir de la Contrepartie de swap	4	0	18 641 185	0	0
Intérêts et dividendes nets à recevoir		4 992 859	0	14 629	203 857
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	4 112	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Autres actifs		37 800	0	176	1 702
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>1 620 906 995</b>	<b>359 890 669</b>	<b>153 928 616</b>	<b>62 095 046</b>
<b>PASSIF</b>					
Découvert en banque		0	0	0	0
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées		0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		27 972	0	0	10 021
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 swap	4	0	31 656 055	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	83 958	0	12 900	3 680
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	408
Commission de Société de Gestion	10	134 799	106 126	12 860	7 800
Commissions Fixes	10	134 786	53 063	12 859	5 200
Autres passifs		0	396 435	0	0
<b>TOTAL DU PASSIF</b>		<b>381 515</b>	<b>32 211 679</b>	<b>38 619</b>	<b>27 109</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>1 620 525 480</b>	<b>327 678 990</b>	<b>153 889 997</b>	<b>62 067 937</b>
<b>Valeur Liquidative par Action</b>					
1C		79,55	43,13	–	117,11
1D		–	–	55,97	–
2C - couverte en EUR <sup>(1)</sup>		79,35	–	–	–
<b>Nombre d'Actions en circulation</b>					
1C		20 358 634	7 598 167	–	530 000
1D		–	–	2 749 739	–
2C - couverte en EUR <sup>(1)</sup>		13 000	–	–	–

<sup>(1)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, le Compartiment ou la Catégorie d'Actions a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.



## Xtrackers\*\*

État de l'Actif net au 30 juin 2018 (suite)

		Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF <sup>(1)</sup>	Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup>	Xtrackers USD CASH SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup>	Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup>
	Note	USD	USD	USD	USD
<b>ACTIF</b>					
Investissements à la valeur de marché		1 036 635 244	173 203 884	29 757 601	80 435 916
Liquidités en banque		1 223 904	67 242	141	199 917
Montant à recevoir du courtier		220 647	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		2 242 306	10 000 565	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	58 456	0	0
Produits à recevoir de la Contrepartie de swap	4	0	7 230 288	0	0
Intérêts et dividendes nets à recevoir		2 096 651	0	2 123	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4	0	0	11 238 284	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Autres actifs		161 015	0	0	0
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>1 042 579 767</b>	<b>190 560 435</b>	<b>40 998 149</b>	<b>80 635 833</b>
<b>PASSIF</b>					
Découvert en banque		0	0	0	0
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées		0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		1 536 105	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	10 018 718	0	0
Montant à payer à la Contrepartie de swap	4	0	0	12 064 657	4 498 892
Moins-value latente sur swap	4	0	24 967 466	0	2 153 151
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	20 261	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	174 329	102 262	1 203	42 885
Commissions Fixes	10	87 164	27 270	2 472	21 443
Autres passifs		182	0	0	0
<b>TOTAL DU PASSIF</b>		<b>1 818 041</b>	<b>35 115 716</b>	<b>12 068 332</b>	<b>6 716 371</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>1 040 761 726</b>	<b>155 444 719</b>	<b>28 929 817</b>	<b>73 919 462</b>
<b>Valeur Liquidative par Action</b>					
1C		52,31	13,56	173,76	66,49
<b>Nombre d'Actions en circulation</b>					
1C		19 896 342	11 466 755	166 494	1 111 663

<sup>(1)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, le Compartiment ou la Catégorie d'Actions a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

## État de l'Actif net au 30 juin 2018 (suite)

		Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup>	Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup>	Xtrackers DB BLOOMBERG COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup>	Xtrackers MSCI PAN-EURO UCITS ETF <sup>(1)</sup>
	Note	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>ACTIF</b>					
Investissements à la valeur de marché		122 124 781	57 571 249	39 244 357	2 243 381
Liquidités en banque		233 782	105 840	11 008	0
Montant à recevoir du courtier		0	0	0	1 680
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	0	0	48
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	1 299 974	999 999	0
Produits à recevoir de la Contrepartie de swap	4	754 273	1 506 653	3 690 545	0
Intérêts et dividendes nets à recevoir		0	0	3 516	30 423
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Autres actifs		0	0	0	10
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>123 112 836</b>	<b>60 483 716</b>	<b>43 949 425</b>	<b>2 275 542</b>
<b>PASSIF</b>					
Découvert en banque		0	0	0	11 566
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées		0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		0	1 293 862	999 999	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 swap	4	6 859 866	3 713 169	4 998 189	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	309
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	35 655	7 915	25 609	188
Commissions Fixes	10	17 828	10 553	4 802	376
Autres passifs		0	0	0	0
<b>TOTAL DU PASSIF</b>		<b>6 913 349</b>	<b>5 025 499</b>	<b>6 028 599</b>	<b>12 439</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>116 199 487</b>	<b>55 458 217</b>	<b>37 920 826</b>	<b>2 263 103</b>
<b>Valeur Liquidative par Action</b>					
1C		3,80	112,00	–	19,88
2C - couverte en EUR <sup>(1)</sup>		–	–	15,94	–
<b>Nombre d'Actions en circulation</b>					
1C		30 574 894	495 173	–	113 857
2C - couverte en EUR <sup>(1)</sup>		–	–	2 379 092	–

<sup>(1)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, le Compartiment ou la Catégorie d'Actions a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

État de l'Actif net au 30 juin 2018 (suite)

	Note	Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup> USD	Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup> USD	Xtrackers MSCI CANADA UCITS ETF <sup>(1)</sup> USD	Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup> USD
<b>ACTIF</b>					
Investissements à la valeur de marché		78 583 218	372 390 368	275 226 081	190 996 703
Liquidités en banque		165 968	0	70 645	70 835
Montant à recevoir du courtier		0	0	27 632	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		992 527	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	27 774 091	0	8 000 062
Produits à recevoir sur les conventions de swap		1 836 561	0	0	0
Produits à recevoir de la Contrepartie de swap	4	10 209	54 808 337	0	7 822 583
Intérêts et dividendes nets à recevoir		0	0	648 707	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	3 102	0
Autres actifs		0	0	32 624	0
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>81 588 483</b>	<b>454 972 796</b>	<b>276 008 791</b>	<b>206 890 183</b>
<b>PASSIF</b>					
Découvert en banque		0	488 404	0	0
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées		0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		1 812 440	15 665 915	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		1 000 591	12 000 165	0	8 000 061
Montant à payer à la Contrepartie de swap	4	0	0	0	0
Moins-value latente sur swap	4	2 830 251	69 586 590	0	26 642 151
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	29 791	88 774	34 250	67 729
Commissions Fixes	10	11 916	59 183	45 667	30 101
Autres passifs		0	0	0	0
<b>TOTAL DU PASSIF</b>		<b>5 684 989</b>	<b>97 889 031</b>	<b>79 917</b>	<b>34 740 042</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>75 903 494</b>	<b>357 083 765</b>	<b>275 928 874</b>	<b>172 150 141</b>
<b>Valeur Liquidative par Action</b>					
1C		1,96	10,57	52,58	13,43
1D		–	9,16	–	–
2C		–	–	–	13,43
2D		–	0,93	–	–
<b>Nombre d'Actions en circulation</b>					
1C		38 689 042	28 557 358	5 247 400	12 491 799
1D		–	1 127 974	–	–
2C		–	–	–	323 000
2D		–	48 406 839	–	–

<sup>(1)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, le Compartiment ou la Catégorie d'Actions a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

État de l'Actif net au 30 juin 2018 (suite)

		Xtrackers MSCI EUROPE MEXICO UCITS ETF <sup>(1)</sup>	Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF <sup>(1)</sup>	Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup>	Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF <sup>(1)</sup>
	Note	USD	EUR	USD	EUR
<b>ACTIF</b>					
Investissements à la valeur de marché		91 732 211	16 206 151	3 826 801 166	541 939 023
Liquidités en banque		62 701	25 850	519 724	2 175 764
Montant à recevoir du courtier		0	6 491	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	0	33 895 830	101 337
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	0	986	0
Produits à recevoir de la Contrepartie de swap	4	0	0	526 222 486	0
Intérêts et dividendes nets à recevoir		2 558	57 381	0	1 595 211
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Autres actifs		22	166	0	0
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>91 797 492</b>	<b>16 296 039</b>	<b>4 387 440 192</b>	<b>545 811 335</b>
<b>PASSIF</b>					
Découvert en banque		0	0	0	0
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées		0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		0	7 063	33 895 827	3 460 577
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 swap	4	0	0	574 337 565	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	1 007	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	32 769	2 047	153 775	55 514
Commissions Fixes	10	14 564	1 365	307 742	85 406
Autres passifs		0	0	0	77
<b>TOTAL DU PASSIF</b>		<b>47 333</b>	<b>11 482</b>	<b>608 694 909</b>	<b>3 601 574</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>91 750 159</b>	<b>16 284 557</b>	<b>3 778 745 283</b>	<b>542 209 761</b>
<b>Valeur Liquidative par Action</b>					
1C		4,66	21,65	48,78	26,35
<b>Nombre d'Actions en circulation</b>					
1C		19 675 000	752 125	77 465 045	20 576 354

<sup>(1)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, le Compartiment ou la Catégorie d'Actions a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

État de l'Actif net au 30 juin 2018 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF <sup>(1)</sup> USD	Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup> USD	Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF <sup>(1)</sup> USD	Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF <sup>(1)</sup> USD
<b>ACTIF</b>					
Investissements à la valeur de marché		750 871 364	159 723 041	23 437 022	58 425 777
Liquidités en banque		238 409	16 093	0	15 515
Montant à recevoir du courtier		682 546	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		11 563	8 298 819	7 218	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	0	0	0
Produits à recevoir de la Contrepartie de swap	4	0	22 327 489	0	0
Intérêts et dividendes nets à recevoir		3 660 828	0	210 598	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	2 778	0
Plus-value latente sur swap	4	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Autres actifs		9 624	0	0	14 189
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>755 474 334</b>	<b>190 365 442</b>	<b>23 657 616</b>	<b>58 455 481</b>
<b>PASSIF</b>					
Découvert en banque		0	0	187 644	0
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées		0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		199 354	8 275 286	12 707	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	285	0	0
Montant à payer à la Contrepartie de swap	4	0	0	0	0
Moins-value latente sur swap	4	0	29 196 613	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	269 717	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	292 202	69 782	9 640	18 793
Commissions Fixes	10	129 867	25 375	6 427	12 528
Autres passifs		0	0	0	0
<b>TOTAL DU PASSIF</b>		<b>891 140</b>	<b>37 567 341</b>	<b>216 418</b>	<b>31 321</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>754 583 194</b>	<b>152 798 101</b>	<b>23 441 198</b>	<b>58 424 160</b>
<b>Valeur Liquidative par Action</b>					
1C		18,72	11,60	12,28	24,15
2C		18,70	–	12,27	24,14
<b>Nombre d'Actions en circulation</b>					
1C		40 224 000	13 166 754	1 813 000	2 310 000
2C		90 000	–	96 000	109 000

<sup>(1)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, le Compartiment ou la Catégorie d'Actions a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

État de l'Actif net au 30 juin 2018 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF <sup>(1)</sup> USD	Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup> USD	Xtrackers SPAIN UCITS ETF <sup>(1)</sup> EUR	Xtrackers MSCI BANGLADESH SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup> USD
<b>ACTIF</b>					
Investissements à la valeur de marché		43 412 449	35 467 475	229 471 692	18 778 928
Liquidités en banque		0	10 092	1 843 814	9 764
Montant à recevoir du courtier		0	0	185 211	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	0	888 510	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	6 594	0	666 897
Produits à recevoir de la Contrepartie de swap	4	0	0	0	237 079
Intérêts et dividendes nets à recevoir		40 582	0	2 449 211	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Autres actifs		66	0	13 378	0
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>43 453 097</b>	<b>35 484 161</b>	<b>234 851 816</b>	<b>19 692 668</b>
<b>PASSIF</b>					
Découvert en banque		9 712	0	0	0
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées		0	0	2 330 690	666 691
Montant à payer pour les investissements achetés		0	0	888 510	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	1 614	0	9 324
Montant à payer à la Contrepartie de swap	4	0	1 626 362	0	0
Moins-value latente sur swap	4	0	1 016 159	0	1 766 119
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	12 507	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	135	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	16 137	12 396	19 960	10 314
Commissions Fixes	10	7 172	5 510	39 920	3 174
Autres passifs		0	0	0	0
<b>TOTAL DU PASSIF</b>		<b>33 156</b>	<b>2 662 041</b>	<b>3 291 587</b>	<b>2 455 622</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>43 419 941</b>	<b>32 822 120</b>	<b>231 560 229</b>	<b>17 237 046</b>
<b>Valeur Liquidative par Action</b>					
1C		1,67	8,19	23,27	1,06
1D		-	-	21,58	-
2C		1,67	-	-	-
<b>Nombre d'Actions en circulation</b>					
1C		25 147 000	4 006 000	9 290 431	16 302 437
1D		-	-	713 711	-
2C		795 000	-	-	-

<sup>(1)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, le Compartiment ou la Catégorie d'Actions a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

État de l'Actif net au 30 juin 2018 (suite)

	Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF <sup>(1)</sup>	Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF <sup>(1)</sup>	Xtrackers ATX UCITS ETF <sup>(1)</sup>	Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF <sup>(1)</sup>
Note	USD	USD	EUR	EUR
<b>ACTIF</b>				
Investissements à la valeur de marché	37 114 251	35 636 994	59 826 592	2 388 641 564
Liquidités en banque	11 700	128 786	0	4 046 413
Montant à recevoir du courtier	0	6 774	2	966 943
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	3 032 315	94 329	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	0	0
Produits à recevoir de la Contrepartie de swap	4 175 804	0	0	0
Intérêts et dividendes nets à recevoir	0	23 317	1 013 626	5 413 836
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7 0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4 0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6 0	0	0	0
Autres actifs	0	2 499	1 801	105 883
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>37 301 755</b>	<b>38 830 685</b>	<b>60 936 350</b>	<b>2 399 174 639</b>
<b>PASSIF</b>				
Découvert en banque	0	0	1 068 468	0
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées	0	3 025 440	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	0	55 852	0	475 185
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 swap	4 4 405 313	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6 0	2 266	0	226 600
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7 0	0	0	545 222
Commission de Société de Gestion	10 18 730	11 727	8 788	125 218
Commissions Fixes	10 5 771	7 818	13 182	215 930
Autres passifs	0	0	0	4 251
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>4 429 814</b>	<b>3 103 103</b>	<b>1 090 438</b>	<b>1 592 406</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>	<b>32 871 941</b>	<b>35 727 582</b>	<b>59 845 912</b>	<b>2 397 582 233</b>
<b>Valeur Liquidative par Action</b>				
1C	1,63	1,39	52,50	-
1C - couverte en USD <sup>(1)</sup>	-	-	-	41,39 <sup>(2)</sup>
1D	-	-	-	39,88
2C	-	1,39	-	-
2C - couverte en GBP <sup>(1)</sup>	-	-	-	20,77 <sup>(4)</sup>
3C - couverte en CHF <sup>(1)</sup>	-	-	-	14,59 <sup>(5)</sup>
<b>Nombre d'Actions en circulation</b>				
1C	20 138 663	24 600 000	1 140 000	-
1C - couverte en USD <sup>(1)</sup>	-	-	-	3 799 341
1D	-	-	-	54 868 464
2C	-	1 180 000	-	-
2C - couverte en GBP <sup>(1)</sup>	-	-	-	1 969 740
3C - couverte en CHF <sup>(1)</sup>	-	-	-	2 279 116

<sup>(1)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, le Compartiment ou la Catégorie d'Actions a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(2)</sup> Catégorie d'Actions exprimée en USD.

<sup>(4)</sup> Catégorie d'Actions exprimée en GBP.

<sup>(5)</sup> Catégorie d'Actions exprimée en CHF.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

État de l'Actif net au 30 juin 2018 (suite)

		Xtrackers EURO STOXX 50 EX FINANCIALS UCITS ETF <sup>(1)</sup>	Xtrackers DAX INCOME UCITS ETF <sup>(1)</sup>	Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF <sup>(1)</sup>	Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF <sup>(1)</sup>
	Note	EUR	EUR	GBP	JPY
<b>ACTIF</b>					
Investissements à la valeur de marché		16 671 188	572 638 972	129 046 823	77 450 322 990
Liquidités en banque		0	0	59 745	290 238 597
Montant à recevoir du courtier		3 612	350 659	33 925	14 560 000
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	0	13 714	4 782 019 758
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 et dividendes nets à recevoir		34 879	2 954 270	676 934	161 606 136
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	1 835	0
Autres actifs		206	734	585	2 466 857
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>16 709 885</b>	<b>575 944 635</b>	<b>129 833 561</b>	<b>82 701 214 338</b>
<b>PASSIF</b>					
Découvert en banque		121	225 988	0	0
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées		0	0	0	4 788 778 260
Montant à payer pour les investissements achetés		0	0	0	89 252 680
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 swap	4	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	850	116 437	0	3 040 000
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	203 074	0	0
Commission de Société de Gestion	10	1 394	6 422	1 069	677 882
Commissions Fixes	10	1 394	40 833	8 550	5 423 046
Autres passifs		0	0	0	0
<b>TOTAL DU PASSIF</b>		<b>3 759</b>	<b>592 754</b>	<b>9 619</b>	<b>4 887 171 868</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>16 706 126</b>	<b>575 351 881</b>	<b>129 823 942</b>	<b>77 814 042 470</b>
<b>Valeur Liquidative par Action</b>					
1C		–	–	9,21	–
1D		18,56	105,91	–	2 283,76
2C - couverte en USD <sup>(1)</sup>		–	19,12 <sup>(2)</sup>	–	–
4C - couverte en CHF <sup>(1)</sup>		–	15,10 <sup>(5)</sup>	–	–
<b>Nombre d'Actions en circulation</b>					
1C		–	–	14 100 000	–
1D		900 000	5 225 000	–	34 072 708
2C - couverte en USD <sup>(1)</sup>		–	340 000	–	–
4C - couverte en CHF <sup>(1)</sup>		–	1 260 000	–	–

<sup>(1)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, le Compartiment ou la Catégorie d'Actions a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(2)</sup> Catégorie d'Actions exprimée en USD.

<sup>(5)</sup> Catégorie d'Actions exprimée en CHF.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.



## Xtrackers\*\*

État de l'Actif net au 30 juin 2018 (suite)

	<b>Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF<sup>(1)</sup></b>	<b>Xtrackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 UCITS ETF<sup>(1)</sup></b>	<b>COMBINÉ</b>
<b>Note</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>EUR</b>
<b>ACTIF</b>			
Investissements à la valeur de marché	222 460 558	7 556 670	43 680 828 005
Liquidités en banque	1 934 210	108 203	45 047 033
Montant à recevoir du courtier	43 683	12 700	10 203 809
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	10 428 332
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	0	285 540 018
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	50 067 377
Produits à recevoir de la Contrepartie de swap	4	0	1 665 749 824
Intérêts et dividendes nets à recevoir	163 502	40 691	84 059 566
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	32 331 983
Plus-value latente sur swap	4	0	9 625 523
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	99 413
Autres actifs	0	0	940 534
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>224 601 953</b>	<b>7 718 264</b>	<b>45 874 921 417</b>
<b>PASSIF</b>			
Découvert en banque	0	0	8 732 943
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées	0	0	88 290 295
Montant à payer pour les investissements achetés	0	0	173 319 060
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	95 068 217
Montant à payer à la Contrepartie de swap	4	0	23 398 611
Moins-value latente sur swap	4	0	2 158 975 779
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	2 636 831
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	748 761
Commission de Société de Gestion	10	312 243	9 429
Commissions Fixes	10	138 774	4 191
Autres passifs	0	0	492 487
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>451 017</b>	<b>13 620</b>	<b>2 563 090 726</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>	<b>224 150 936</b>	<b>7 704 644</b>	<b>43 311 830 691</b>
<b>Valeur Liquidative par Action</b>			
1D	10,35	25,68	
<b>Nombre d'Actions en circulation</b>			
1D	21 650 000	300 000	

<sup>(1)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, le Compartiment ou la Catégorie d'Actions a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF\*(A)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Belgique</b>					
Anheuser-Busch InBev Sa/NV	434 455	EUR	41 337 280	43 876 965	1,21
			<b>41 337 280</b>	<b>43 876 965</b>	<b>1,21</b>
<b>Danemark</b>					
Novo Nordisk A/S - B -	401 252	DKK	19 048 489	18 611 704	0,51
			<b>19 048 489</b>	<b>18 611 704</b>	<b>0,51</b>
<b>Allemagne</b>					
BASF SE	498 726	EUR	50 673 801	47 695 193	1,31
Daimler AG	234 262	EUR	16 851 404	15 078 756	0,42
Delivery Hero AG	261 449	EUR	11 806 816	13 913 519	0,38
Leoni AG	72 464	EUR	4 580 595	3 680 334	0,10
RWE AG	654 700	EUR	15 328 368	14 924 818	0,41
Siemens AG	134 010	EUR	18 422 357	17 714 791	0,49
Volkswagen AG - Préf -	45 439	EUR	8 460 178	7 545 102	0,21
			<b>126 123 519</b>	<b>120 552 513</b>	<b>3,32</b>
<b>Japon</b>					
Aisin Seiki Co. Ltd.	104 700	JPY	5 657 620	4 773 484	0,13
Alps Electric Co. Ltd.	102 658	JPY	2 628 526	2 637 698	0,07
Bandai Namco Holdings Inc.	530 417	JPY	21 430 261	21 884 221	0,60
Dai-ichi Life Holdings Inc.	1 229 200	JPY	23 278 896	21 928 400	0,60
Eisai Co. Ltd.	203 492	JPY	14 890 021	14 337 124	0,39
Fujitsu Ltd.	8 349	JPY	51 440	50 638	0,00
Hitachi Ltd.	1 843 802	JPY	13 628 967	13 010 569	0,36
Hokkaido Electric Power Co. Inc.	1 278 065	JPY	9 050 738	8 700 050	0,24
Ichigo Inc.	1 254 241	JPY	5 522 823	5 888 190	0,16
JX Holdings Inc.	239 846	JPY	1 568 194	1 667 760	0,05
Kyushu Railway Co.	232 030	JPY	7 374 985	7 101 356	0,20
Mazda Motor Corp.	1 756 694	JPY	21 955 650	21 569 122	0,59
Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd.	137 104	JPY	6 374 609	5 836 188	0,16
Mizuho Financial Group Inc.	1 109 143	JPY	1 984 918	1 867 514	0,05
Murata Manufacturing Co. Ltd.	110 000	JPY	18 242 882	18 491 401	0,51
Nintendo Co. Ltd.	38 633	JPY	14 876 536	12 625 961	0,35
Nomura Holdings Inc.	1 326 788	JPY	6 994 641	6 446 777	0,18
Otsuka Corp.	152 709	JPY	6 370 691	5 990 345	0,17
Pressance Corp.	165 350	JPY	2 686 853	2 555 674	0,07
Recruit Holdings Co. Ltd.	236 439	JPY	6 365 039	6 544 685	0,18
SMC Corp.	16 305	JPY	6 328 089	5 980 880	0,16
SoftBank Group Corp.	655 051	JPY	46 107 117	47 151 371	1,30
Sojitz Corp.	1 754 907	JPY	6 402 964	6 369 093	0,18
Sony Corp.	890 706	JPY	41 811 919	45 546 506	1,25
Square Enix Holdings Co. Ltd.	973 076	JPY	41 107 616	47 790 669	1,32
Stanley Electric Co. Ltd.	187 489	JPY	6 919 537	6 398 307	0,18
Subaru Corp.	59 790	JPY	1 984 911	1 740 827	0,05
Sumitomo Heavy Industries Ltd.	389 952	JPY	13 888 117	13 166 799	0,36
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	2 895	JPY	120 586	112 543	0,00
T&D Holdings Inc.	537 245	JPY	8 547 136	8 073 347	0,22
Tokyo Electron Ltd.	58	JPY	10 801	9 959	0,00
Tokyu Construction Co. Ltd.	139 899	JPY	1 513 011	1 360 278	0,04
Toyo Suisan Kaisha Ltd.	217 372	JPY	8 547 147	7 741 909	0,21

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Japon (suite)</b>					
Toyota Boshoku Corp.	536 442	JPY	11 229 826	9 875 008	0,27
Yokogawa Electric Corp.	392 065	JPY	8 547 130	6 980 113	0,19
			<b>394 000 197</b>	<b>392 204 766</b>	<b>10,79</b>
<b>Jersey</b>					
Randgold Resources Ltd. - ADR -	254 017	USD	20 044 481	19 582 171	0,54
			<b>20 044 481</b>	<b>19 582 171</b>	<b>0,54</b>
<b>Pays-Bas</b>					
BE Semiconductor Industries NV	498 040	EUR	16 785 129	13 478 865	0,37
Koninklijke Philips NV	1 329 670	EUR	57 239 603	56 548 242	1,56
			<b>74 024 732</b>	<b>70 027 107</b>	<b>1,93</b>
<b>Espagne</b>					
Aplus Services SA	318 423	EUR	4 334 294	4 249 387	0,11
			<b>4 334 294</b>	<b>4 249 387</b>	<b>0,11</b>
<b>Suisse</b>					
Sunrise Communications Group AG	155 248	CHF	12 546 857	12 633 102	0,35
			<b>12 546 857</b>	<b>12 633 102</b>	<b>0,35</b>
<b>États-Unis</b>					
Activision Blizzard Inc.	273 578	USD	20 775 513	20 879 473	0,57
Adobe Systems Inc.	52 713	USD	12 898 265	12 851 957	0,35
Advanced Disposal Services Inc.	172 885	USD	4 147 511	4 284 090	0,12
Aetna Inc.	30 430	USD	5 252 718	5 583 905	0,15
Aflac Inc.	247 089	USD	11 225 253	10 629 769	0,29
Akamai Technologies Inc.	133 818	USD	10 390 968	9 799 492	0,27
Alcoa Corp.	173 211	USD	7 709 552	8 120 132	0,22
Allena Pharmaceuticals Inc.	93 906	USD	1 518 460	1 223 595	0,03
Alphabet Inc. - A -	59 844	USD	66 756 198	67 575 246	1,86
Alphabet Inc. - C -	34 667	USD	37 419 184	38 676 239	1,06
Altria Group Inc.	301 843	USD	17 211 088	17 141 664	0,47
Amazon.com Inc.	138 893	USD	221 665 411	236 090 321	6,50
American National Insurance Co.	18 048	USD	2 152 765	2 158 360	0,06
Ansys Inc.	239 911	USD	39 163 585	41 787 698	1,15
Apple Inc.	539 566	USD	100 793 338	99 879 062	2,75
Applied Materials Inc.	679 771	USD	35 509 194	31 398 622	0,86
Aspen Technology Inc.	1 183	USD	85 697	109 711	0,00
Assurant Inc.	4 727	USD	453 556	489 197	0,01
Atkore International Group Inc.	213 857	USD	4 529 491	4 441 810	0,12
Bancorp Inc.	153 400	USD	1 507 922	1 604 564	0,04
Bank of America Corp.	871 037	USD	25 426 759	24 554 533	0,68
Bank of New York Mellon Corp.	10 438	USD	563 548	562 921	0,02
BankUnited Inc.	99 573	USD	4 347 357	4 067 557	0,11
Baxter International Inc.	470 688	USD	34 925 050	34 755 602	0,96
Beacon Roofing Supply Inc.	3 449	USD	136 304	146 996	0,00
Berkshire Hathaway Inc. - B -	1 302	USD	254 242	243 018	0,01
Berry Global Group Inc.	158 659	USD	7 647 364	7 288 794	0,20
Biogen Inc.	91 080	USD	26 208 578	26 435 059	0,73
Bio-Rad Laboratories Inc. - A -	31 519	USD	9 194 407	9 094 492	0,25
Black Knight Inc.	151 160	USD	7 406 840	8 094 618	0,22
Boeing Co.	160 024	USD	56 333 565	53 689 652	1,48

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

## Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Booking Holdings Inc.	9 259	USD	19 602 228	18 768 826	0,52
Boston Scientific Corp.	124 756	USD	3 955 319	4 079 521	0,11
Box Inc. - A -	297 512	USD	6 577 990	7 434 825	0,20
Burlington Stores Inc.	1 402	USD	170 637	211 043	0,01
Cadence Design Systems Inc.	126 709	USD	5 481 349	5 487 767	0,15
Cannae Holdings Inc.	103 576	USD	2 137 809	1 921 335	0,05
Capital One Financial Corp.	545 482	USD	51 466 227	50 129 796	1,38
Caterpillar Inc.	10 951	USD	1 713 941	1 485 722	0,04
CBRE Group Inc. - A -	349 610	USD	16 159 450	16 690 381	0,46
Celgene Corp.	30 865	USD	2 426 915	2 451 298	0,07
Centene Corp.	198 166	USD	23 298 377	24 416 033	0,67
Cerner Corp.	375 611	USD	21 695 279	22 457 782	0,62
Charter Communications Inc.	140 830	USD	46 947 022	41 292 764	1,14
Chevron Corp.	530 024	USD	67 685 787	67 010 934	1,84
Cigna Corp.	34 612	USD	6 066 857	5 882 309	0,16
Citrix Systems Inc.	331 246	USD	34 601 957	34 727 831	0,96
Clean Harbors Inc.	680	USD	35 178	37 774	0,00
CNO Financial Group Inc.	220 791	USD	4 389 325	4 203 861	0,12
Comfort Systems USA Inc.	60 057	USD	2 759 619	2 750 611	0,08
Concert Pharmaceuticals Inc.	1 317	USD	26 631	22 165	0,00
Conduent Inc.	348 107	USD	6 652 325	6 325 104	0,17
Consolidated Edison Inc.	104 411	USD	7 825 604	8 141 970	0,22
Crane Co.	65 880	USD	5 618 246	5 278 964	0,15
Crocs Inc.	47 656	USD	841 354	839 222	0,02
DaVita Inc.	765	USD	55 501	53 122	0,00
Dell Technologies - V -	400 151	USD	33 035 174	33 844 772	0,93
Digital Realty Trust Inc.	46 460	USD	5 020 003	5 184 007	0,14
Dollar Tree Inc.	65 280	USD	6 115 430	5 548 800	0,15
DR Horton Inc.	135 196	USD	5 617 394	5 543 036	0,15
Duke Realty Corp.	207 805	USD	6 001 408	6 032 579	0,17
eBay Inc.	132 198	USD	5 065 827	4 793 499	0,13
EchoStar Corp. - A -	183 090	USD	8 936 623	8 129 196	0,22
Electronic Arts Inc.	130 417	USD	15 971 269	18 391 405	0,51
Ellie Mae Inc.	78	USD	8 676	8 100	0,00
EMCOR Group Inc.	2 318	USD	183 365	176 585	0,00
EOG Resources Inc.	4 320	USD	491 418	537 538	0,01
Equifax Inc.	43 640	USD	4 987 616	5 459 800	0,15
Equity Commonwealth	87 821	USD	2 650 344	2 766 362	0,08
Esterline Technologies Corp.	16 350	USD	1 159 215	1 206 630	0,03
Express Scripts Holding Co.	536 583	USD	38 859 341	41 429 573	1,14
Extra Space Storage Inc.	53 071	USD	5 307 631	5 297 017	0,15
F5 Networks Inc.	21 556	USD	3 701 059	3 717 332	0,10
Facebook Inc. - A -	845 752	USD	157 744 351	164 346 529	4,52
FB Financial Corp.	37 704	USD	1 535 684	1 535 307	0,04
First Data Corp.	1 276 569	USD	21 168 013	26 718 589	0,74
Ford Motor Co.	430 619	USD	4 827 239	4 766 952	0,13
Fortinet Inc.	3 155	USD	144 215	196 967	0,01
General Motors Co.	1 269 974	USD	53 669 101	50 036 976	1,38

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Gilead Sciences Inc.	435 317	USD	31 107 753	30 837 856	0,85
GMS Inc.	39 310	USD	1 478 137	1 064 908	0,03
Grand Canyon Education Inc.	37 748	USD	3 646 707	4 213 054	0,12
Green Dot Corp. - A -	104 704	USD	7 336 941	7 684 227	0,21
Haemonetics Corp.	743	USD	57 103	66 632	0,00
Halliburton Co.	181 592	USD	8 373 207	8 182 536	0,23
Harris Corp.	184 132	USD	28 153 783	26 614 439	0,73
Harsco Corp.	60 000	USD	1 500 000	1 326 000	0,04
Hartford Financial Services Group Inc.	276 351	USD	14 555 407	14 129 827	0,39
HD Supply Holdings Inc.	318 483	USD	12 816 521	13 659 736	0,38
Hershey Co.	180 297	USD	16 527 826	16 778 439	0,46
Hilton Grand Vacations Inc.	5 913	USD	243 675	205 181	0,01
Home Depot Inc.	141 606	USD	28 397 667	27 627 331	0,76
Hortonworks Inc.	431 000	USD	7 120 120	7 852 820	0,22
Huntington Ingalls Industries Inc.	135 241	USD	30 193 906	29 318 896	0,81
IAC Via Interactive Corp.	408 606	USD	50 782 331	62 308 329	1,71
IDEXX Laboratories Inc.	32 815	USD	6 096 825	7 151 701	0,20
Illumina Inc.	11 417	USD	3 092 066	3 188 654	0,09
Insight Enterprises Inc.	33 365	USD	1 650 233	1 632 549	0,04
International Business Machines Corp.	304 234	USD	42 224 637	42 501 490	1,17
International Paper Co.	201 455	USD	11 537 328	10 491 776	0,29
Intuit Inc.	2 942	USD	539 842	601 065	0,02
Intuitive Surgical Inc.	123 095	USD	56 693 853	58 898 496	1,62
Johnson & Johnson	308 144	USD	37 759 966	37 390 193	1,03
Keysight Technologies Inc.	892	USD	47 303	52 655	0,00
Kraton Corp.	14 517	USD	699 284	669 814	0,02
Kura Oncology Inc.	30 298	USD	486 283	551 424	0,02
L3 Technologies Inc.	175 706	USD	34 362 287	33 791 778	0,93
Laboratory Corp. of America Holdings	5 734	USD	1 075 182	1 029 425	0,03
Lamb Weston Holdings Inc.	6 945	USD	448 369	475 802	0,01
LendingClub Corp.	585 802	USD	2 190 899	2 220 190	0,06
Liberty Broadband - C -	808 744	USD	58 677 576	61 238 096	1,69
Limelight Networks Inc.	350 100	USD	1 634 967	1 564 947	0,04
Lowe's Cos Inc.	80 432	USD	6 753 071	7 686 886	0,21
Lululemon Athletica Inc.	20 132	USD	2 142 246	2 513 480	0,07
LyondellBasell Industries NV - A -	505 856	USD	56 276 480	55 568 282	1,53
Madison Square Garden Co. - A -	6 887	USD	1 584 328	2 136 279	0,06
Marathon Oil Corp.	2 566 486	USD	52 971 169	53 536 898	1,47
Masimo Corp.	110 028	USD	10 726 136	10 744 234	0,30
Masonite International Corp.	1 591	USD	114 781	114 313	0,00
MCBC Holdings Inc.	6 186	USD	175 481	179 085	0,01
McDonald's Corp.	82 239	USD	13 566 968	12 886 029	0,35
McKesson Corp.	530 257	USD	76 071 136	70 736 284	1,95
Merck & Co. Inc.	729 581	USD	45 138 240	44 285 567	1,22
Meritor Inc.	159 452	USD	3 491 999	3 279 928	0,09
Microsoft Corp.	398 588	USD	39 702 227	39 304 763	1,08
MicroStrategy Inc. - A -	26 525	USD	3 489 703	3 388 569	0,09
MKS Instruments Inc.	33 842	USD	3 235 295	3 238 679	0,09

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Morgan Stanley	184 315	USD	9 529 085	8 736 531	0,24
Netflix Inc.	113 557	USD	40 974 534	44 449 617	1,22
New Relic Inc.	3 618	USD	381 953	363 935	0,01
Newmont Mining Corp.	8 216	USD	315 084	309 825	0,01
NEWS Corp. - A -	160 474	USD	2 468 482	2 487 347	0,07
NextEra Energy Inc.	108 864	USD	17 744 832	18 183 554	0,50
NVR Inc.	3 652	USD	11 039 281	10 847 718	0,30
Occidental Petroleum Corp.	367 925	USD	30 383 246	30 787 964	0,85
O'Reilly Automotive Inc.	34 571	USD	9 601 058	9 457 588	0,26
Palo Alto Networks Inc.	217 582	USD	40 149 251	44 706 574	1,23
Penn Virginia Corp.	38 799	USD	1 822 777	3 293 647	0,09
Pfizer Inc.	713 383	USD	25 831 598	25 881 535	0,71
Principal Financial Group Inc.	101 180	USD	5 685 304	5 357 481	0,15
Providence Service Corp.	31 209	USD	2 450 022	2 451 467	0,07
Prudential Financial Inc.	517 781	USD	51 788 456	48 417 701	1,33
PVH Corp.	109 559	USD	16 406 460	16 403 173	0,45
Quanta Services Inc.	184 955	USD	6 681 702	6 177 497	0,17
Red Hat Inc.	36 369	USD	6 100 327	4 886 903	0,13
Regency Centers Corp.	28 773	USD	1 800 614	1 786 228	0,05
Reliance Steel & Aluminum Co.	22 002	USD	2 124 513	1 926 055	0,05
RingCentral Inc.	46 056	USD	3 114 960	3 240 040	0,09
Rockwell Collins Inc.	462 338	USD	63 743 422	62 267 682	1,71
Rogers Corp.	29 100	USD	3 400 626	3 243 486	0,09
RSP Permian Inc.	117 638	USD	4 770 221	5 178 425	0,14
Rudolph Technologies Inc.	52 177	USD	1 693 144	1 544 439	0,04
Ryder System Inc.	39 514	USD	2 637 560	2 839 476	0,08
Sanmina Corp.	309 000	USD	9 563 550	9 053 700	0,25
Simon Property Group Inc.	36 630	USD	6 280 580	6 234 060	0,17
SP Plus Corp.	31 672	USD	1 186 116	1 178 198	0,03
SPX Corp.	51 859	USD	1 957 677	1 817 658	0,05
Stoneridge Inc.	5 550	USD	176 157	195 027	0,01
Synopsys Inc.	72 756	USD	6 363 956	6 225 731	0,17
Tableau Software Inc. - A -	128 328	USD	13 303 094	12 544 062	0,35
Take-Two Interactive Software Inc.	175 550	USD	20 491 951	20 778 098	0,57
Thermo Fisher Scientific Inc.	29 020	USD	6 057 925	6 011 203	0,17
Triumph Bancorp, Inc.	52 600	USD	1 704 240	2 143 450	0,06
Tyson Foods Inc. - A -	216 014	USD	14 818 560	14 872 564	0,41
UnitedHealth Group Inc.	314 899	USD	79 306 361	77 257 321	2,13
Universal Health Services Inc.	121 618	USD	14 045 663	13 553 110	0,37
US Foods Holding Corp.	548 113	USD	18 883 446	20 729 634	0,57
USANA Health Sciences Inc.	4	USD	296	461	0,00
Varian Medical Systems Inc.	7 533	USD	895 372	856 653	0,02
Varonis Systems Inc.	1 883	USD	98 010	140 284	0,00
Verint Systems Inc.	761	USD	34 305	33 750	0,00
VeriSign Inc.	23 082	USD	3 113 069	3 171 928	0,09
Verizon Communications Inc.	293 908	USD	14 139 463	14 786 511	0,41
Vertex Pharmaceuticals Inc.	15 677	USD	2 505 469	2 664 463	0,07
Vistra Energy Corp.	1 175 571	USD	27 578 896	27 814 010	0,77

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Voya Financial Inc.	56 419	USD	2 883 575	2 651 693	0,07
Waters Corp.	78 857	USD	15 958 905	15 265 927	0,42
WellCare Health Plans Inc.	144 172	USD	29 300 790	35 500 913	0,98
Wells Fargo & Co.	762 470	USD	41 790 873	42 271 337	1,16
WESCO International Inc.	26 903	USD	1 706 995	1 536 161	0,04
WR Grace & Co.	244 582	USD	17 808 015	17 930 306	0,49
Zoetis Inc.	70 720	USD	5 650 528	6 024 637	0,17
			<b>3 031 190 599</b>	<b>3 064 814 940</b>	<b>84,33</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>3 722 650 448</b>	<b>3 746 552 655</b>	<b>103,09</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>3 722 650 448</b>	<b>3 746 552 655</b>	<b>103,09</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>3 722 650 448</b>	<b>3 746 552 655</b>	<b>103,09</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

## Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Australie</b>					
BHP Billiton PLC	764 500	GBP	19 204 739	17 219 196	0,52
			<b>19 204 739</b>	<b>17 219 196</b>	<b>0,52</b>
<b>Autriche</b>					
ANDRITZ AG	26 307	EUR	1 526 060	1 396 292	0,04
Erste Group Bank AG	108 717	EUR	3 240 383	4 537 840	0,14
OMV AG	53 217	EUR	2 136 816	3 017 826	0,09
Raiffeisen Bank International AG	53 488	EUR	1 397 288	1 641 809	0,05
voestalpine AG	41 421	EUR	1 809 580	1 907 846	0,06
			<b>10 110 127</b>	<b>12 501 613</b>	<b>0,38</b>
<b>Belgique</b>					
Ageas	68 101	EUR	2 900 358	3 435 686	0,10
Anheuser-Busch InBev Sa/NV	276 162	EUR	30 923 974	27 890 461	0,85
Colruyt SA	21 672	EUR	1 142 900	1 236 565	0,04
Groupe Bruxelles Lambert SA	29 153	EUR	2 732 927	3 074 276	0,09
KBC Groep NV	90 646	EUR	5 880 310	6 997 730	0,21
Proximus SADP	54 966	EUR	1 807 739	1 239 230	0,04
Solvay SA	26 781	EUR	3 542 145	3 381 653	0,10
Telenet Group Holding NV	19 065	EUR	1 142 583	890 374	0,03
UCB SA	45 685	EUR	3 570 806	3 591 885	0,11
Umicore SA	75 683	EUR	2 231 319	4 343 077	0,13
			<b>55 875 061</b>	<b>56 080 937</b>	<b>1,70</b>
<b>Chili</b>					
Antofagasta PLC	142 497	GBP	1 788 705	1 862 504	0,06
			<b>1 788 705</b>	<b>1 862 504</b>	<b>0,06</b>
<b>Danemark</b>					
AP Moeller - Maersk A/S - A -	1 361	DKK	2 720 568	1 615 541	0,05
AP Moeller - Maersk A/S - B -	2 363	DKK	4 904 102	2 943 058	0,09
Carlsberg A/S - B -	38 654	DKK	3 735 350	4 552 589	0,14
Chr Hansen Holding A/S	35 734	DKK	2 348 004	3 300 418	0,10
Coloplast A/S - B -	42 929	DKK	3 431 877	4 290 546	0,13
Danske Bank A/S	271 064	DKK	8 139 393	8 484 688	0,26
DSV A/S	68 658	DKK	2 737 846	5 547 295	0,17
Genmab A/S	22 131	DKK	3 145 844	3 415 280	0,10
H Lundbeck A/S	25 174	DKK	1 358 286	1 768 866	0,05
ISS A/S	60 383	DKK	2 038 022	2 075 059	0,06
Novo Nordisk A/S - B -	640 173	DKK	31 528 721	29 693 835	0,90
Novozymes A/S - B -	81 713	DKK	3 833 424	4 144 872	0,12
Orsted A/S	68 359	DKK	2 876 393	4 134 854	0,12
Pandora A/S	40 652	DKK	3 803 899	2 839 875	0,09
Siemens Healthineers AG	54 202	EUR	2 225 437	2 237 391	0,07
Tryg A/S	43 589	DKK	905 551	1 023 213	0,03
Vestas Wind Systems A/S	73 970	DKK	4 203 787	4 578 571	0,14
William Demant Holding A/S	37 428	DKK	712 842	1 506 152	0,05
			<b>84 649 346</b>	<b>88 152 103</b>	<b>2,67</b>
<b>Finlande</b>					
Elisa OYJ	51 397	EUR	1 622 444	2 380 541	0,07
Fortum OYJ	160 508	EUR	3 378 281	3 830 480	0,12
Kone OYJ - B -	122 218	EUR	5 297 873	6 230 094	0,19

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.



Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Finlande (suite)</b>					
Metso OYJ	38 027	EUR	1 195 688	1 274 235	0,04
Neste OYJ	46 326	EUR	1 317 447	3 634 710	0,11
Nokia OYJ	2 038 421	EUR	14 255 390	11 733 200	0,35
Nokian Renkaat OYJ	42 141	EUR	1 609 519	1 664 987	0,05
Orion OYJ - B -	37 630	EUR	1 372 047	1 014 457	0,03
Sampo OYJ - A -	160 182	EUR	8 011 839	7 817 460	0,24
Stora Enso OYJ - R -	199 102	EUR	2 178 001	3 896 057	0,12
UPM-Kymmene OYJ	192 868	EUR	3 805 549	6 895 108	0,21
Wartsila OYJ Abp	160 366	EUR	2 897 694	3 151 172	0,09
			<b>46 941 772</b>	<b>53 522 501</b>	<b>1,62</b>
<b>France</b>					
Accor SA	67 831	EUR	3 389 429	3 327 821	0,10
Aéroports de Paris	10 728	EUR	1 377 361	2 426 186	0,07
Air Liquide SA	155 155	EUR	17 586 260	19 509 995	0,59
Airbus Group SE	210 547	EUR	15 323 859	24 646 340	0,75
Alstom SA	56 110	EUR	1 703 677	2 578 523	0,08
Amundi SA	21 845	EUR	1 952 699	1 513 475	0,05
Arkema SA	24 624	EUR	2 324 002	2 915 226	0,09
Atos SE	34 214	EUR	3 334 204	4 671 752	0,14
AXA SA	702 284	EUR	18 185 425	17 231 292	0,52
BioMerieux	14 970	EUR	1 256 971	1 347 572	0,04
BNP Paribas SA	407 370	EUR	28 982 623	25 298 496	0,77
Bollore SA	316 327	EUR	1 740 537	1 471 402	0,05
Bouygues SA	79 122	EUR	3 164 521	3 409 706	0,10
Bureau Veritas SA	95 831	EUR	2 402 168	2 557 749	0,08
Capgemini SA	57 833	EUR	5 050 797	7 778 644	0,24
Carrefour SA	209 950	EUR	6 703 599	3 399 915	0,10
Casino Guichard Perrachon SA	20 016	EUR	1 830 043	777 042	0,02
Cie de Saint-Gobain	180 011	EUR	9 292 969	8 043 280	0,24
Cie Generale des Etablissements Michelin	61 621	EUR	7 220 843	7 503 929	0,23
CNP Assurances	62 028	EUR	1 229 755	1 411 482	0,04
Credit Agricole SA	411 382	EUR	6 082 283	5 492 336	0,17
Danone SA	218 498	EUR	15 552 848	16 038 605	0,49
Dassault Aviation SA	901	EUR	1 074 285	1 716 804	0,05
Dassault Systemes	46 829	EUR	3 341 815	6 561 027	0,20
Edenred	85 055	EUR	2 425 016	2 687 221	0,08
Eiffage SA	28 329	EUR	2 356 189	3 081 979	0,09
Electricite de France SA	217 873	EUR	3 728 835	2 996 570	0,09
Engie SA	660 050	EUR	13 569 565	10 118 526	0,31
Essilor International Cie Generale d'Optique SA	75 350	EUR	8 555 182	10 636 169	0,32
Eurazeo SA	16 457	EUR	1 043 502	1 247 974	0,04
Eutelsat Communications SA	63 086	EUR	1 909 757	1 308 500	0,04
Faurecia	27 434	EUR	2 115 248	1 957 709	0,06
Fonciere Des Regions REIT	13 524	EUR	1 253 339	1 406 885	0,04
Gecina REIT SA	16 339	EUR	2 278 952	2 733 678	0,08
Getlink	168 933	EUR	2 119 028	2 316 558	0,07
Hermes International	11 444	EUR	4 077 483	6 998 726	0,21
ICADE REIT	12 051	EUR	1 062 700	1 129 833	0,03

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

## Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>France (suite)</b>					
Iliad SA	9 550	EUR	2 273 161	1 509 167	0,05
Imerys SA	12 938	EUR	1 068 038	1 046 074	0,03
Ingenico Group SA	21 949	EUR	2 525 342	1 973 246	0,06
Ipsen SA	13 609	EUR	1 738 230	2 134 713	0,07
JCDecaux SA	26 831	EUR	1 058 814	897 819	0,03
Kering	27 426	EUR	5 936 259	15 485 472	0,47
Klepierre SA REIT	73 829	EUR	3 267 578	2 779 920	0,08
Legrand SA	96 130	EUR	5 745 716	7 059 684	0,21
L'Oreal SA	91 316	EUR	16 638 283	22 549 293	0,68
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	101 062	EUR	19 922 981	33 652 171	1,02
Natixis SA	340 110	EUR	2 351 762	2 413 547	0,07
Orange SA	722 140	EUR	10 911 854	12 094 770	0,37
Pernod Ricard SA	76 859	EUR	9 282 303	12 554 173	0,38
Peugeot SA	212 527	EUR	3 749 686	4 853 540	0,15
Publicis Groupe SA	74 905	EUR	6 045 514	5 154 619	0,16
Remy Cointreau SA	8 184	EUR	716 255	1 060 631	0,03
Renault SA	69 460	EUR	6 602 404	5 906 371	0,18
Rexel SA	109 615	EUR	2 149 391	1 576 087	0,05
Safran SA	120 761	EUR	9 292 341	14 670 485	0,44
Sanofi	409 052	EUR	40 685 683	32 786 476	0,99
Schneider Electric SE	194 459	EUR	14 254 679	16 215 247	0,49
SCOR SE	59 428	EUR	2 104 502	2 207 837	0,07
SEB SA	8 158	EUR	1 157 665	1 424 922	0,04
Societe BIC SA	9 264	EUR	1 258 944	858 805	0,03
Societe Generale SA	278 021	EUR	15 182 509	11 723 057	0,36
Sodexo SA	32 702	EUR	3 456 121	3 269 077	0,10
Suez	135 141	EUR	2 483 433	1 752 191	0,05
Teleperformance	20 879	EUR	3 107 212	3 688 283	0,11
Thales SA	38 420	EUR	2 822 718	4 950 002	0,15
TOTAL SA	873 209	EUR	49 569 346	53 228 910	1,61
Ubisoft Entertainment SA	28 252	EUR	2 254 076	3 099 990	0,09
Unibail-Rodamco SE Via Westfield Corp.	89	EUR	19 795	19 593	0,00
Unibail-Rodamco SE Via Westfield Corp.	49 928	EUR	13 585 762	10 991 232	0,33
Valeo SA	86 600	EUR	4 430 235	4 733 964	0,14
Veolia Environnement SA	193 377	EUR	3 983 403	4 138 500	0,13
Vinci SA	182 119	EUR	13 330 205	17 512 465	0,53
Vivendi SA	374 531	EUR	9 524 184	9 182 961	0,28
Wendel SA	10 028	EUR	1 390 259	1 381 567	0,04
			<b>502 474 412</b>	<b>552 785 788</b>	<b>16,74</b>
<b>Allemagne</b>					
Adidas AG	68 156	EUR	8 131 331	14 876 653	0,45
Allianz SE	159 561	EUR	28 330 377	32 978 034	1,00
Axel Springer SE	17 545	EUR	1 115 273	1 269 026	0,04
BASF SE	332 891	EUR	33 768 522	31 835 718	0,96
Bayer AG	325 777	EUR	43 165 197	35 887 070	1,09
Bayerische Motoren Werke AG	119 846	EUR	13 052 399	10 862 475	0,33
Bayerische Motoren Werke AG - Préf -	19 915	EUR	1 711 212	1 588 096	0,05
Beiersdorf AG	36 424	EUR	3 518 713	4 135 312	0,13

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Allemagne (suite)</b>					
Brenntag AG	55 828	EUR	3 290 675	3 110 485	0,09
Commerzbank AG	362 002	EUR	5 237 935	3 470 425	0,10
Continental AG	39 793	EUR	9 324 324	9 085 319	0,27
Covestro AG	69 516	EUR	5 375 708	6 202 510	0,19
Daimler AG	329 157	EUR	28 947 846	21 186 868	0,64
Delivery Hero AG	33 233	EUR	1 525 336	1 768 559	0,05
Deutsche Bank AG	709 431	EUR	18 673 994	7 638 551	0,23
Deutsche Boerse AG	69 804	EUR	6 032 619	9 303 190	0,28
Deutsche Lufthansa AG	87 168	EUR	1 859 637	2 096 525	0,06
Deutsche Post AG	355 801	EUR	12 403 024	11 619 175	0,35
Deutsche Telekom AG	1 206 443	EUR	20 825 330	18 691 898	0,57
Deutsche Wohnen SE	128 160	EUR	3 480 561	6 194 817	0,19
Drillisch AG	19 162	EUR	1 466 439	1 090 888	0,03
E.ON SE	796 094	EUR	10 446 333	8 508 459	0,26
Evonik Industries AG	58 937	EUR	2 129 938	2 018 254	0,06
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	15 036	EUR	1 097 330	1 450 418	0,04
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	77 899	EUR	6 074 449	7 856 349	0,24
Fresenius SE & Co. KGaA	150 710	EUR	9 393 077	12 106 154	0,37
FUCHS PETROLUB SE - Préf -	25 114	EUR	1 196 945	1 238 556	0,04
GEA Group AG	62 598	EUR	2 887 693	2 111 464	0,06
Hannover Rueck SE	21 789	EUR	2 125 551	2 716 966	0,08
HeidelbergCement AG	53 774	EUR	4 510 440	4 525 461	0,14
Henkel AG & Co. KGaA	37 551	EUR	3 864 609	4 176 016	0,13
Henkel AG & Co. KGaA - Préf -	64 381	EUR	7 451 657	8 230 904	0,25
HOCHTIEF AG	6 970	EUR	930 983	1 259 736	0,04
HUGO BOSS AG	22 895	EUR	2 620 922	2 078 608	0,06
Infineon Technologies AG	411 674	EUR	5 708 525	10 492 594	0,32
Innogy SE	50 188	EUR	2 077 572	2 149 925	0,06
K+S AG	69 164	EUR	2 232 584	1 707 915	0,05
KION Group AG	25 603	EUR	2 323 724	1 842 592	0,06
LANXESS AG	31 416	EUR	2 048 363	2 450 208	0,07
Linde AG	67 228	EUR	13 231 461	16 043 782	0,49
MAN SE	12 736	EUR	1 486 479	1 441 639	0,04
Merck KGaA	46 702	EUR	4 467 328	4 559 543	0,14
METRO AG	64 940	EUR	1 506 065	802 562	0,02
MTU Aero Engines AG	18 790	EUR	3 381 866	3 611 040	0,11
Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG	56 117	EUR	11 613 243	11 862 293	0,36
Osram Licht AG	35 938	EUR	2 255 952	1 468 580	0,04
Porsche Automobil Holding SE - Préf -	55 331	EUR	4 863 494	3 524 671	0,11
ProSiebenSat.1 Media SE	84 196	EUR	3 806 142	2 136 126	0,06
Puma SE	2 998	EUR	773 413	1 753 659	0,05
RWE AG	187 244	EUR	5 586 888	4 268 494	0,13
SAP SE	356 203	EUR	28 965 882	41 151 820	1,25
Sartorius AG - Préf -	12 851	EUR	1 879 621	1 922 037	0,06
Schaeffler AG - Préf -	59 869	EUR	960 441	779 386	0,02
Siemens AG	277 266	EUR	34 075 658	36 651 811	1,11
Symrise AG	44 563	EUR	2 879 578	3 907 419	0,12
Telefonica Deutschland Holding AG	268 717	EUR	1 495 201	1 059 188	0,03

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

## Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Allemagne (suite)</b>					
thyssenkrupp AG	157 468	EUR	4 229 064	3 827 795	0,12
TUI AG	159 191	GBP	2 817 892	3 494 110	0,11
Uniper SE	72 733	EUR	2 169 798	2 168 843	0,07
United Internet AG	44 447	EUR	2 146 948	2 545 925	0,08
Volkswagen AG	11 730	EUR	2 569 682	1 937 894	0,06
Volkswagen AG - Préf -	67 175	EUR	14 443 601	11 154 344	0,34
Vonovia SE	175 455	EUR	5 943 602	8 349 791	0,25
Wirecard AG	42 418	EUR	4 567 572	6 831 995	0,21
Zalando SE	40 226	EUR	1 566 219	2 248 257	0,07
			<b>484 040 237</b>	<b>491 315 177</b>	<b>14,88</b>
<b>Irlande</b>					
AerCap Holdings NV	48 534	USD	2 106 593	2 628 116	0,08
AIB Group PLC	294 256	EUR	1 927 693	1 597 548	0,05
Bank of Ireland Group PLC	349 455	EUR	3 958 345	2 727 523	0,08
CRH PLC	303 936	EUR	9 096 814	10 770 020	0,33
DCC PLC	32 233	GBP	2 983 190	2 934 211	0,09
Kerry Group PLC - A -	57 292	EUR	4 551 888	5 993 461	0,18
Paddy Power Betfair PLC	30 566	EUR	4 448 811	3 390 298	0,10
Ryanair Holdings PLC	55 459	EUR	718 279	1 023 392	0,03
Smurfit Kappa Group PLC	81 412	EUR	3 397 782	3 298 326	0,10
			<b>33 189 395</b>	<b>34 362 895</b>	<b>1,04</b>
<b>Île de Man</b>					
GVC Holdings PLC	196 298	GBP	2 578 892	2 723 798	0,08
			<b>2 578 892</b>	<b>2 723 798</b>	<b>0,08</b>
<b>Italie</b>					
Assicurazioni Generali SpA	423 236	EUR	8 399 896	7 100 927	0,22
Atlantia SpA	179 023	EUR	4 816 287	5 292 346	0,16
Davide Campari-Milano	209 875	EUR	1 635 772	1 726 304	0,05
Enel SpA	2 944 004	EUR	14 947 366	16 351 109	0,50
Eni SpA	920 818	EUR	18 808 946	17 100 565	0,52
Ferrari NV	44 381	EUR	2 381 015	6 036 687	0,18
Intesa Sanpaolo SpA	4 879 612	EUR	15 696 193	14 166 072	0,43
Intesa Sanpaolo SpA - RSP -	336 960	EUR	999 121	1 022 100	0,03
Leonardo-Finmeccanica SpA	146 241	EUR	1 698 786	1 445 517	0,04
Luxottica Group SpA	61 339	EUR	3 606 701	3 957 521	0,12
Mediobanca SpA	223 602	EUR	2 223 244	2 078 612	0,06
Moncler SpA	64 646	EUR	2 966 327	2 943 621	0,09
Pirelli & C SpA	144 529	EUR	1 235 845	1 206 864	0,04
Poste Italiane SpA	188 788	EUR	1 437 535	1 580 408	0,05
Prysmian SpA	75 473	EUR	1 879 617	1 879 568	0,06
Recordati SpA	37 784	EUR	1 538 300	1 502 548	0,05
Snam SpA	822 233	EUR	3 693 179	3 432 955	0,10
Telecom Italia SpA	4 120 303	EUR	4 549 486	3 066 316	0,09
Telecom Italia SpA - RSP -	2 178 177	EUR	1 928 126	1 423 136	0,04
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	508 426	EUR	2 593 932	2 749 616	0,08
UniCredit SpA	726 525	EUR	17 095 736	12 126 648	0,37
			<b>114 131 410</b>	<b>108 189 440</b>	<b>3,28</b>

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

## Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Jersey</b>					
Randgold Resources Ltd.	34 015	GBP	2 681 756	2 613 665	0,08
			<b>2 681 756</b>	<b>2 613 665</b>	<b>0,08</b>
<b>Luxembourg</b>					
ArcelorMittal	240 025	EUR	6 017 837	7 036 859	0,21
Eurofins Scientific SE	4 134	EUR	1 911 831	2 299 418	0,07
Millicom International Cellular SA	23 896	SEK	1 950 694	1 413 032	0,04
RTL Group SA	13 983	EUR	1 472 000	948 532	0,03
SES SA	131 636	EUR	3 968 999	2 411 423	0,07
Tenaris SA	170 637	EUR	3 011 467	3 130 857	0,10
			<b>18 332 828</b>	<b>17 240 121</b>	<b>0,52</b>
<b>Mexique</b>					
Fresnillo PLC	79 885	GBP	1 137 943	1 206 029	0,04
			<b>1 137 943</b>	<b>1 206 029</b>	<b>0,04</b>
<b>Pays-Bas</b>					
ABN AMRO Group NV	152 853	EUR	3 638 302	3 965 461	0,12
Aegon NV	643 682	EUR	4 888 015	3 859 864	0,12
Akzo Nobel NV	91 277	EUR	7 093 904	7 813 750	0,24
ASML Holding NV	148 560	EUR	16 844 033	29 434 686	0,89
EXOR NV	39 188	EUR	1 753 294	2 640 004	0,08
Heineken Holding NV	41 632	EUR	3 107 492	3 990 673	0,12
Heineken NV	93 747	EUR	7 518 409	9 415 264	0,28
ING Groep NV	1 406 553	EUR	20 991 430	20 245 309	0,61
Koninklijke Philips NV	451 302	EUR	8 136 389	10 804 451	0,33
Koninklijke DSM NV	65 559	EUR	4 275 078	6 591 921	0,20
Koninklijke KPN NV	1 214 975	EUR	3 985 156	3 305 209	0,10
Koninklijke Philips NV	340 578	EUR	11 038 384	14 484 110	0,44
Koninklijke Vopak NV	25 407	EUR	1 330 901	1 173 803	0,04
NN Group NV	110 818	EUR	3 666 172	4 507 795	0,14
NXP Semiconductors NV	124 387	USD	12 264 068	13 591 767	0,41
QIAGEN NV	82 466	EUR	2 083 903	3 004 036	0,09
Randstad Holding NV	43 045	EUR	2 591 999	2 533 969	0,08
Royal Dutch Shell PLC - A -	1 666 171	GBP	53 465 485	57 831 773	1,75
Royal Dutch Shell PLC - B -	1 357 502	GBP	42 582 925	48 632 507	1,47
Wolters Kluwer NV	104 908	EUR	3 482 677	5 911 145	0,18
			<b>214 738 016</b>	<b>253 737 497</b>	<b>7,69</b>
<b>Norvège</b>					
Aker BP ASA	39 035	NOK	1 426 385	1 440 632	0,04
DNB ASA	353 145	NOK	6 039 293	6 902 238	0,21
Gjensidige Forsikring ASA	72 271	NOK	1 344 573	1 184 654	0,03
Marine Harvest ASA	150 556	NOK	2 333 494	2 996 194	0,09
Norsk Hydro ASA	485 967	NOK	2 482 177	2 909 100	0,09
Orkla ASA	294 557	NOK	2 473 603	2 580 410	0,08
Schibsted ASA - B -	35 349	NOK	1 131 718	997 530	0,03
Statoil ASA	421 007	NOK	9 355 077	11 178 091	0,34
Telenor ASA	271 279	NOK	5 685 276	5 563 443	0,17
Yara International ASA	64 174	NOK	2 837 002	2 661 319	0,08
			<b>35 108 598</b>	<b>38 413 611</b>	<b>1,16</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Portugal</b>					
Banco Espirito Santo SA <sup>(1)</sup>	695 239	EUR	1 106 654	81	0,00
EDP - Energias de Portugal SA	924 831	EUR	3 656 329	3 671 276	0,11
Galp Energia SGPS SA	181 134	EUR	2 640 762	3 454 576	0,11
Jeronimo Martins SGPS SA	90 959	EUR	1 427 369	1 313 685	0,04
			<b>8 831 114</b>	<b>8 439 618</b>	<b>0,26</b>
<b>Afrique du Sud</b>					
Investec PLC	242 049	GBP	1 869 824	1 719 261	0,05
Mediclinic International PLC	133 203	GBP	1 638 450	926 086	0,03
			<b>3 508 274</b>	<b>2 645 347</b>	<b>0,08</b>
<b>Espagne</b>					
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	90 957	EUR	3 102 417	3 685 032	0,11
Aena SME SA	24 391	EUR	2 790 107	4 428 286	0,13
Amadeus IT Group SA	158 840	EUR	7 345 323	12 536 671	0,38
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2 413 555	EUR	23 501 761	17 116 212	0,52
Banco de Sabadell SA	2 033 143	EUR	4 739 111	3 407 586	0,10
Banco Santander SA	5 848 336	EUR	40 828 601	31 355 221	0,95
Bankia SA	445 908	EUR	2 722 824	1 669 629	0,05
Bankinter SA	243 607	EUR	2 058 274	2 372 661	0,07
CaixaBank SA	1 296 853	EUR	5 763 687	5 611 408	0,17
Enagas SA	81 955	EUR	2 394 417	2 395 992	0,07
Endesa SA	114 776	EUR	2 373 130	2 532 058	0,08
Ferrovial SA	178 187	EUR	3 439 586	3 656 344	0,11
Gamesa Corp. Tecnologica SA	86 147	EUR	1 869 823	1 157 184	0,03
Gas Natural SDG SA	126 562	EUR	3 075 501	3 351 367	0,10
Grifols SA	107 788	EUR	2 715 477	3 244 360	0,10
Iberdrola SA	2 097 432	EUR	12 997 943	16 221 234	0,49
Industria de Diseno Textil SA	394 843	EUR	12 465 877	13 488 835	0,41
Mapfre SA	389 484	EUR	1 403 593	1 175 509	0,04
Red Electrica Corp. SA	156 417	EUR	3 174 307	3 184 976	0,10
Repsol SA	478 026	EUR	8 345 568	9 356 873	0,28
Telefonica SA	1 691 443	EUR	22 165 867	14 374 898	0,44
			<b>169 273 194</b>	<b>156 322 336</b>	<b>4,73</b>
<b>Suède</b>					
Alfa Laval AB	106 101	SEK	2 426 692	2 521 470	0,08
Assa Abloy AB - B -	362 185	SEK	6 748 834	7 728 719	0,23
Atlas Copco AB - A -	242 874	SEK	5 652 228	7 080 431	0,21
Atlas Copco AB - B -	141 007	SEK	2 958 759	3 698 557	0,11
Boliden AB	98 834	SEK	1 917 250	3 210 503	0,10
Electrolux AB - Series B -	86 935	SEK	2 319 178	1 982 421	0,06
Epiroc AB - A -	243 510	SEK	1 672 287	2 558 407	0,08
Epiroc AB - B -	141 377	SEK	942 803	1 295 877	0,04
Essity AB	219 015	SEK	5 829 324	5 415 394	0,16
Hennes & Mauritz AB - B -	316 663	SEK	12 348 883	4 725 521	0,14
Hexagon AB - B -	93 418	SEK	3 439 663	5 215 995	0,16
Husqvarna AB - B -	150 611	SEK	1 132 879	1 431 360	0,04
ICA Gruppen AB	29 018	SEK	1 089 237	891 040	0,03

<sup>(1)</sup> Le titre est évalué à la juste valeur.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

## Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Suède (suite)</b>					
Industrivarden AB - C -	60 356	SEK	1 185 110	1 171 902	0,04
Investor AB - B -	164 591	SEK	6 240 968	6 713 532	0,20
Kinnevik AB - B -	84 669	SEK	2 917 342	2 904 641	0,09
L E Lundbergforetagen AB - B -	27 410	SEK	825 845	843 196	0,03
Lundin Petroleum AB	67 650	SEK	1 184 597	2 160 475	0,06
Nordea Bank AB	1 099 461	SEK	14 269 823	10 603 789	0,32
Sandvik AB	407 951	SEK	5 360 547	7 250 638	0,22
Securitas AB - B -	113 149	SEK	1 473 206	1 864 947	0,06
Skandinaviska Enskilda Banken AB - A -	588 056	SEK	7 341 786	5 597 904	0,17
Skanska AB - B -	122 906	SEK	2 664 397	2 236 653	0,07
SKF AB - B -	136 518	SEK	3 206 431	2 543 880	0,08
Svenska Handelsbanken AB - A -	551 838	SEK	8 669 908	6 141 403	0,19
Swedbank AB - A -	327 245	SEK	8 403 368	7 016 051	0,21
Swedish Match AB	65 694	SEK	2 154 446	3 258 264	0,10
Tele2 AB - B -	130 686	SEK	1 434 377	1 538 256	0,05
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - B -	1 110 226	SEK	12 041 969	8 595 378	0,26
Telia Co. AB	1 017 055	SEK	6 327 834	4 656 670	0,14
Volvo AB - B -	565 391	SEK	7 951 847	9 050 301	0,27
			<b>142 131 818</b>	<b>131 903 575</b>	<b>4,00</b>
<b>Suisse</b>					
ABB Ltd.	667 079	CHF	14 767 147	14 585 110	0,44
Adecco Group AG	58 756	CHF	4 430 169	3 477 016	0,11
Baloise Holding AG	17 634	CHF	2 304 220	2 562 653	0,08
Barry Callebaut AG	794	CHF	954 350	1 423 355	0,04
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	381	CHF	2 005 420	2 467 224	0,07
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	37	CHF	2 267 036	2 809 608	0,08
Cie Financiere Richemont SA	188 947	CHF	17 014 299	16 007 072	0,48
Clariant AG	71 963	CHF	1 923 934	1 726 329	0,05
Coca-Cola HBC AG	72 998	GBP	1 700 422	2 439 268	0,07
Credit Suisse Group AG	925 192	CHF	18 983 691	13 929 826	0,42
Dufry AG	11 680	CHF	1 661 231	1 486 834	0,04
EMS-Chemie Holding AG	2 958	CHF	1 347 186	1 896 135	0,06
Ferguson PLC	85 168	GBP	5 435 906	6 915 251	0,21
Geberit AG	13 385	CHF	4 713 170	5 741 147	0,17
Givaudan SA	3 336	CHF	5 598 936	7 566 012	0,23
Glencore PLC	4 177 024	GBP	16 525 364	19 963 280	0,60
Julius Baer Group Ltd.	80 875	CHF	3 580 520	4 746 860	0,14
Kuehne + Nagel International AG	19 513	CHF	2 796 951	2 932 010	0,09
LafargeHolcim Ltd.	175 431	CHF	10 647 923	8 547 612	0,26
Lonza Group AG	26 910	CHF	3 706 808	7 141 130	0,22
Nestle SA	1 127 961	CHF	86 457 700	87 356 061	2,65
Novartis AG	806 174	CHF	70 924 923	61 119 672	1,85
Pargesa Holding SA	13 951	CHF	1 047 482	1 181 609	0,04
Partners Group Holding AG	6 271	CHF	2 245 809	4 594 544	0,14
Roche Holding AG	254 634	CHF	71 620 117	56 558 265	1,71
Schindler Holding AG	14 713	CHF	2 425 842	3 165 010	0,10
Schindler Holding AG	7 272	CHF	1 191 579	1 529 174	0,05
SGS SA	1 931	CHF	4 383 780	5 137 924	0,16

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Suisse (suite)</b>					
SikaAG	46 618	CHF	3 264 576	6 450 791	0,20
Sonova Holding AG	20 065	CHF	2 899 968	3 593 897	0,11
STMicroelectronics NV	246 755	EUR	2 745 450	5 505 570	0,17
Straumann Holding AG	3 729	CHF	2 166 475	2 835 385	0,09
Swatch Group AG	11 144	CHF	5 746 622	5 287 213	0,16
Swatch Group AG	20 171	CHF	1 871 009	1 743 975	0,05
Swiss Life Holding AG	12 366	CHF	2 838 165	4 296 561	0,13
Swiss Prime Site AG	25 829	CHF	1 804 427	2 371 029	0,07
Swiss Re AG	113 751	CHF	9 409 662	9 817 675	0,30
Swisscom AG	9 359	CHF	5 225 484	4 177 359	0,13
Temenos Group AG	21 759	CHF	3 231 425	3 287 024	0,10
UBS Group AG	1 394 961	CHF	23 425 743	21 529 561	0,65
Vifor Pharma AG	16 439	CHF	2 245 551	2 626 565	0,08
Zurich Insurance Group AG	54 780	CHF	14 246 654	16 225 186	0,49
			<b>443 783 125</b>	<b>438 753 781</b>	<b>13,29</b>
<b>Émirats Arabes Unis</b>					
NMC Health PLC	37 570	GBP	1 770 547	1 776 737	0,05
			<b>1 770 547</b>	<b>1 776 737</b>	<b>0,05</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
3i Group PLC	351 552	GBP	2 820 976	4 180 015	0,13
Admiral Group PLC	72 651	GBP	1 745 233	1 829 627	0,06
Anglo American PLC	380 638	GBP	7 587 417	8 517 006	0,26
Ashtead Group PLC	178 732	GBP	3 165 315	5 363 621	0,16
Associated British Foods PLC	128 734	GBP	6 102 785	4 653 536	0,14
AstraZeneca PLC	458 989	GBP	31 013 304	31 832 154	0,96
Auto Trader Group PLC	344 203	GBP	1 966 450	1 935 435	0,06
Aviva PLC	1 450 796	GBP	11 107 463	9 653 687	0,29
Babcock International Group PLC	91 173	GBP	1 578 382	984 396	0,03
BAE Systems PLC	1 152 290	GBP	8 483 899	9 839 843	0,30
Barclays PLC	6 175 650	GBP	23 076 577	15 409 936	0,47
Barratt Developments PLC	365 840	GBP	3 258 110	2 489 384	0,08
Berkeley Group Holdings PLC	46 485	GBP	2 116 463	2 322 924	0,07
BP PLC	7 219 234	GBP	51 432 844	55 118 915	1,67
British American Tobacco PLC	831 299	GBP	49 712 052	42 035 129	1,27
British Land REIT Co. PLC	337 274	GBP	3 844 604	2 993 214	0,09
BT Group PLC	3 046 269	GBP	19 071 905	8 759 564	0,26
Bunzl PLC	121 384	GBP	3 367 777	3 677 905	0,11
Burberry Group PLC	151 134	GBP	3 720 947	4 309 950	0,13
Centrica PLC	2 023 568	GBP	8 407 786	4 211 804	0,13
CNH Industrial NV	369 580	EUR	3 607 328	3 924 954	0,12
Coca-Cola European Partners PLC	78 766	USD	3 073 353	3 201 050	0,10
Compass Group PLC	573 596	GBP	10 264 608	12 256 745	0,37
ConvaTec Group PLC	493 733	GBP	1 964 946	1 384 532	0,04
Croda International PLC	47 479	GBP	2 161 345	3 010 094	0,09
Diageo PLC	891 653	GBP	27 142 163	32 043 530	0,97
Direct Line Insurance Group PLC	496 862	GBP	2 562 090	2 249 363	0,07
easyJet PLC	57 414	GBP	1 452 104	1 268 148	0,04
Experian PLC	331 938	GBP	6 143 258	8 214 834	0,25

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.



Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devises (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Fiat Chrysler Automobiles NV	389 203	EUR	3 824 959	7 422 401	0,22
G4S PLC	560 676	GBP	2 219 575	1 981 603	0,06
GlaxoSmithKline PLC	1 797 030	GBP	43 566 731	36 294 961	1,10
Hammerson REIT PLC	286 637	GBP	2 688 379	1 977 689	0,06
Hargreaves Lansdown PLC	102 829	GBP	2 106 467	2 676 509	0,08
HSBC Holdings PLC	7 252 755	GBP	69 589 343	68 052 749	2,06
Imperial Brands PLC	345 221	GBP	15 531 474	12 862 061	0,39
Informa PLC	456 383	GBP	5 104 470	5 031 208	0,15
InterContinental Hotels Group PLC	65 224	GBP	3 177 533	4 064 487	0,12
International Consolidated Airlines Group SA	222 171	EUR	1 663 600	1 951 176	0,06
Intertek Group PLC	58 319	GBP	2 842 717	4 401 074	0,13
ITV PLC	1 309 143	GBP	4 345 160	3 007 410	0,09
J Sainsbury PLC	633 118	GBP	2 749 654	2 684 828	0,08
John Wood Group PLC	244 887	GBP	2 336 761	2 029 754	0,06
Johnson Matthey PLC	69 935	GBP	3 633 206	3 341 485	0,10
Kingfisher PLC	782 971	GBP	4 542 740	3 070 142	0,09
Land Securities Group PLC	267 884	GBP	4 753 975	3 384 306	0,10
Legal & General Group PLC	2 153 027	GBP	8 354 019	7 561 143	0,23
Lloyds Banking Group PLC	26 092 911	GBP	30 116 181	21 720 208	0,66
London Stock Exchange Group PLC	112 761	GBP	4 221 057	6 656 102	0,20
Marks & Spencer Group PLC	587 108	GBP	4 344 567	2 287 408	0,07
Meggitt PLC	280 509	GBP	2 175 130	1 826 898	0,06
Melrose Industries PLC	1 750 313	GBP	5 508 791	4 915 181	0,15
Merlin Entertainments PLC	257 899	GBP	1 591 970	1 316 680	0,04
Micro Focus International PLC	157 296	GBP	4 648 962	2 748 514	0,08
Mondi PLC	132 704	GBP	3 049 480	3 593 404	0,11
National Grid PLC	1 219 052	GBP	17 912 159	13 493 663	0,41
Next PLC	51 842	GBP	5 234 616	4 140 888	0,13
Pearson PLC	282 066	GBP	4 597 119	3 295 720	0,10
Persimmon PLC	111 525	GBP	3 055 070	3 729 613	0,11
Prudential PLC	936 498	GBP	21 740 169	21 445 566	0,65
Quilter PLC	74 963	GBP	170 163	143 427	0,00
Reckitt Benckiser Group PLC	242 017	GBP	21 145 207	19 935 044	0,60
RELX NV	349 058	EUR	5 597 619	7 443 770	0,23
RELX PLC	382 451	GBP	6 558 137	8 192 508	0,25
Rio Tinto PLC	435 531	GBP	21 250 733	24 156 172	0,73
Rolls-Royce Holdings PLC	601 670	GBP	8 774 421	7 849 817	0,24
Royal Bank of Scotland Group PLC	1 733 076	GBP	7 901 288	5 859 810	0,18
Royal Mail PLC	325 220	GBP	2 563 934	2 170 045	0,07
RSA Insurance Group PLC	369 574	GBP	2 706 181	3 314 998	0,10
Sage Group PLC	390 731	GBP	3 031 916	3 242 714	0,10
Schroders PLC	44 920	GBP	2 013 130	1 872 873	0,06
Segro REIT PLC	362 413	GBP	2 214 806	3 202 918	0,10
Severn Trent PLC	85 375	GBP	2 662 471	2 231 221	0,07
Sky PLC	372 704	GBP	5 672 191	7 191 496	0,22
Smith & Nephew PLC	316 058	GBP	5 314 712	5 833 515	0,18
Smiths Group PLC	142 999	GBP	2 926 515	3 205 731	0,10
SSE PLC	366 558	GBP	8 337 673	6 557 501	0,20

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
St James's Place PLC	191 181	GBP	2 729 914	2 896 368	0,09
Standard Chartered PLC	1 012 519	GBP	14 376 206	9 258 530	0,28
Standard Life Aberdeen PLC	968 300	GBP	7 026 467	4 163 744	0,13
Taylor Wimpey PLC	1 182 344	GBP	3 291 780	2 792 612	0,08
Tesco PLC	3 521 581	GBP	13 634 766	11 934 931	0,36
Travis Perkins PLC	90 743	GBP	2 654 187	1 704 205	0,05
Unilever NV	559 333	EUR	24 495 025	31 205 972	0,94
Unilever PLC	446 439	GBP	19 970 907	24 708 123	0,75
United Utilities Group PLC	246 403	GBP	3 271 589	2 482 794	0,07
Vodafone Group PLC	9 667 897	GBP	35 105 926	23 462 870	0,71
Weir Group PLC	87 057	GBP	2 851 895	2 298 741	0,07
Whitbread PLC	66 283	GBP	4 625 767	3 464 527	0,10
Wm Morrison Supermarkets PLC	808 513	GBP	2 672 682	2 689 948	0,08
WPP PLC	458 853	GBP	9 824 544	7 227 205	0,22
			<b>848 550 270</b>	<b>793 330 256</b>	<b>24,03</b>
<b>États-Unis</b>					
Carnival PLC	65 717	GBP	3 148 866	3 771 584	0,12
Shire PLC	329 222	GBP	21 002 284	18 538 058	0,56
			<b>24 151 150</b>	<b>22 309 642</b>	<b>0,68</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>3 268 982 729</b>	<b>3 287 408 167</b>	<b>99,58</b>
<b>Droits</b>					
<b>Espagne</b>					
Acs Actividades de Construcción y Servicios SA–					
Droits	90 957	EUR	—	93 665	0,00
Repsol SA– Rights	478 026	EUR	—	271 302	0,01
			—	<b>364 967</b>	<b>0,01</b>
<b>Total - Droits</b>			—	<b>364 967</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>3 268 982 729</b>	<b>3 287 773 134</b>	<b>99,59</b>

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles  
au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire<sup>(B)</sup></b>					
<b>Droits</b>					
<b>Italie</b>					
Intesa Sanpaolo SpA– Rights	5 207 869	EUR	—	—	0,00
			—	—	<b>0,00</b>
<b>Total – Droits</b>			—	—	<b>0,00</b>
<b>Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire</b>			—	—	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>3 268 982 729</b>	<b>3 287 773 134</b>	<b>99,59</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en JPY)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Japon</b>					
ABC-Mart Inc.	37 131	JPY	239 499 959	225 013 860	0,05
Acom Co. Ltd.	457 155	JPY	212 735 405	194 748 030	0,04
Aeon Co. Ltd.	708 235	JPY	1 204 447 584	1 678 516 950	0,37
AEON Financial Service Co. Ltd.	129 697	JPY	316 762 453	306 603 708	0,07
Aeon Mall Co. Ltd.	119 196	JPY	243 449 918	237 200 040	0,05
Air Water Inc.	174 982	JPY	370 496 828	355 913 388	0,08
Aisin Seiki Co. Ltd.	189 655	JPY	1 049 412 283	957 757 750	0,21
Ajinomoto Co. Inc.	531 123	JPY	1 190 665 688	1 113 233 808	0,25
Alfresa Holdings Corp.	220 411	JPY	482 647 957	574 170 655	0,13
Alps Electric Co. Ltd.	221 120	JPY	705 966 576	629 307 520	0,14
Amada Holdings Co. Ltd.	396 374	JPY	517 667 064	422 138 310	0,09
ANA Holdings Inc.	132 220	JPY	514 987 955	538 003 180	0,12
Aozora Bank Ltd.	136 216	JPY	581 021 590	574 150 440	0,13
Asahi Glass Co. Ltd.	219 740	JPY	927 787 551	948 178 100	0,21
Asahi Group Holdings Ltd.	421 746	JPY	1 975 656 216	2 392 143 312	0,53
Asahi Kasei Corp..	1 482 814	JPY	1 844 697 124	2 087 802 112	0,46
Asics Corp.	187 514	JPY	381 117 891	351 213 722	0,08
Astellas Pharma Inc.	2 290 748	JPY	3 537 896 573	3 869 073 372	0,86
Bandai Namco Holdings Inc.	233 770	JPY	810 623 929	1 068 328 900	0,24
Bank of Kyoto Ltd.	61 985	JPY	344 551 503	317 983 050	0,07
Benesse Holdings Inc.	80 275	JPY	306 041 716	315 480 750	0,07
Bridgestone Corp.	709 431	JPY	3 364 423 201	3 073 964 523	0,68
Brother Industries Ltd.	261 377	JPY	632 707 057	571 892 876	0,13
Calbee Inc.	92 008	JPY	370 396 060	383 213 320	0,09
Canon Inc.	1 166 562	JPY	4 505 049 092	4 235 786 622	0,94
Casio Computer Co. Ltd.	222 447	JPY	384 404 115	400 849 494	0,09
Central Japan Railway Co.	168 530	JPY	3 347 927 618	3 869 448 800	0,86
Chiba Bank Ltd.	705 842	JPY	583 665 462	552 674 286	0,12
Chubu Electric Power Co. Inc.	708 933	JPY	1 050 367 212	1 177 537 713	0,26
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	261 205	JPY	1 237 297 502	1 517 601 050	0,34
Chugoku Electric Power Co. Inc.	318 992	JPY	424 223 359	456 796 544	0,10
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings	156 795	JPY	610 416 562	693 817 875	0,15
Concordia Financial Group Ltd.	1 284 476	JPY	786 886 116	724 444 464	0,16
Credit Saison Co. Ltd.	181 300	JPY	388 836 197	316 187 200	0,07
CyberAgent Inc.	118 414	JPY	674 384 669	788 637 240	0,18
CYBERDYNE Inc.	128 584	JPY	226 163 181	166 902 032	0,04
Dai Nippon Printing Co. Ltd.	287 398	JPY	701 301 896	712 459 642	0,16
Daicel Corp.	315 200	JPY	425 592 110	386 435 200	0,09
Daifuku Co. Ltd.	118 020	JPY	737 697 443	572 987 100	0,13
Dai-ichi Life Holdings Inc.	1 257 634	JPY	2 559 595 589	2 485 084 784	0,55
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	664 362	JPY	1 806 462 102	2 814 901 794	0,63
Daikin Industries Ltd.	290 401	JPY	3 268 640 275	3 853 621 270	0,86
Daito Trust Construction Co. Ltd.	85 317	JPY	1 529 264 725	1 536 559 170	0,34
Daiwa House Industry Co. Ltd.	662 895	JPY	2 403 774 214	2 503 091 520	0,56
Daiwa House REIT Investment Corp.	2 073	JPY	560 736 818	544 991 700	0,12
Daiwa Securities Group Inc.	1 880 377	JPY	1 372 748 778	1 209 646 524	0,27
DeNA Co. Ltd.	120 142	JPY	327 125 653	249 534 934	0,06
Denso Corp.	508 196	JPY	2 896 787 671	2 750 356 752	0,61

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en JPY)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Japon (suite)</b>					
Dentsu Inc.	252 664	JPY	1 301 792 279	1 326 486 000	0,29
Disco Corp.	33 458	JPY	738 476 973	632 690 780	0,14
Don Quijote Holdings Co. Ltd.	138 404	JPY	663 374 025	736 309 280	0,16
East Japan Railway Co.	359 665	JPY	3 765 128 822	3 817 843 975	0,85
Eisai Co. Ltd.	295 207	JPY	1 853 246 196	2 303 795 428	0,51
Electric Power Development Co. Ltd.	169 031	JPY	531 010 263	483 428 660	0,11
FamilyMart UNY Holdings Co. Ltd.	88 594	JPY	615 489 174	1 033 006 040	0,23
FANUC Corp.	226 210	JPY	5 495 577 838	4 977 751 050	1,11
Fast Retailing Co. Ltd.	68 044	JPY	2 808 464 116	3 464 120 040	0,77
Fuji Electric Co. Ltd.	697 267	JPY	480 240 989	588 493 348	0,13
FUJIFILM Holdings Corp.	449 535	JPY	1 956 053 475	1 944 688 410	0,43
Fujitsu Ltd.	2 289 011	JPY	1 705 614 710	1 537 757 590	0,34
Fukuoka Financial Group Inc.	877 346	JPY	492 965 671	488 681 722	0,11
Hakuhodo DY Holdings Inc.	269 045	JPY	389 446 192	478 362 010	0,11
Hamamatsu Photonics KK	166 815	JPY	598 696 138	794 039 400	0,18
Hankyu Hanshin Holdings Inc.	268 139	JPY	1 088 584 502	1 194 559 245	0,27
Hikari Tsushin Inc.	24 613	JPY	310 126 736	479 215 110	0,11
Hino Motors Ltd.	290 121	JPY	405 897 858	343 213 143	0,08
Hirose Electric Co. Ltd.	36 665	JPY	542 045 753	503 410 450	0,11
Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc.	67 024	JPY	407 940 878	626 674 400	0,14
Hitachi Chemical Co. Ltd.	117 986	JPY	322 619 823	263 698 710	0,06
Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	123 343	JPY	399 175 946	444 034 800	0,10
Hitachi High-Technologies Corp.	79 332	JPY	348 160 363	358 580 640	0,08
Hitachi Ltd.	5 642 301	JPY	4 436 182 117	4 410 022 462	0,98
Hitachi Metals Ltd.	247 351	JPY	386 341 628	284 453 650	0,06
Honda Motor Co. Ltd.	1 903 356	JPY	6 791 466 383	6 191 617 068	1,38
Hoshizaki Corp.	63 581	JPY	627 927 257	712 743 010	0,16
Hoya Corp.	446 601	JPY	2 420 623 906	2 813 139 699	0,63
Hulic Co. Ltd.	348 530	JPY	409 241 768	412 310 990	0,09
Idemitsu Kosan Co. Ltd.	156 458	JPY	508 401 606	618 009 100	0,14
IHI Corp.	171 187	JPY	662 165 167	660 781 820	0,15
Iida Group Holdings Co. Ltd.	171 627	JPY	336 104 225	366 766 899	0,08
Inpex Corp.	1 193 892	JPY	1 491 086 788	1 372 378 854	0,30
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	388 325	JPY	520 182 674	537 441 800	0,12
Isuzu Motors Ltd.	643 803	JPY	1 024 072 857	947 356 115	0,21
ITOCHU Corp.	1 652 531	JPY	2 929 895 131	3 317 455 983	0,74
J Front Retailing Co. Ltd.	268 624	JPY	467 493 013	453 168 688	0,10
Japan Airlines Co. Ltd.	132 885	JPY	511 943 858	521 972 280	0,12
Japan Airport Terminal Co. Ltd.	52 075	JPY	234 063 988	270 269 250	0,06
Japan Exchange Group Inc.	598 900	JPY	1 115 363 680	1 233 135 100	0,27
Japan Post Bank Co. Ltd.	465 901	JPY	693 686 139	601 012 290	0,13
Japan Post Holdings Co. Ltd.	1 831 020	JPY	2 473 380 710	2 221 027 260	0,49
Japan Prime Realty Investment REIT Corp.	983	JPY	391 167 666	395 657 500	0,09
Japan Real Estate Investment Corp.	1 479	JPY	837 122 684	866 694 000	0,19
Japan Retail Fund Investment Corp.	2 988	JPY	645 861 727	596 404 800	0,13
Japan Tobacco Inc.	1 282 075	JPY	4 776 632 617	3 968 022 125	0,88
JFE Holdings Inc.	572 872	JPY	1 302 520 552	1 200 739 712	0,27
JGC Corp.	241 660	JPY	526 062 095	539 626 780	0,12

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en JPY)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Japon (suite)</b>					
JSR Corp.	218 545	JPY	453 247 974	412 175 870	0,09
JTEKT Corp.	240 513	JPY	432 544 801	362 693 604	0,08
JX Holdings Inc.	3 810 023	JPY	2 225 477 135	2 934 479 715	0,65
Kajima Corp.	1 047 000	JPY	966 866 548	898 326 000	0,20
Kakaku.com Inc.	157 862	JPY	276 946 576	394 970 724	0,09
Kamigumi Co. Ltd.	125 907	JPY	296 092 647	289 963 821	0,06
Kaneka Corp.	287 015	JPY	260 581 218	285 005 895	0,06
Kansai Electric Power Co. Inc.	824 626	JPY	1 140 195 463	1 332 595 616	0,30
Kansai Paint Co. Ltd.	206 590	JPY	505 305 553	475 570 180	0,11
Kao Corp.	577 446	JPY	3 839 614 616	4 879 418 700	1,08
Kawasaki Heavy Industries Ltd.	164 995	JPY	649 940 493	538 708 675	0,12
KDDI Corp.	2 114 194	JPY	6 147 970 718	6 408 122 014	1,42
Keihan Holdings Co. Ltd.	110 432	JPY	386 669 622	438 967 200	0,10
Keikyu Corp.	257 920	JPY	579 218 823	468 382 720	0,10
Keio Corp.	120 211	JPY	574 019 161	644 330 960	0,14
Keisei Electric Railway Co. Ltd.	151 358	JPY	476 504 696	575 917 190	0,13
Keyence Corp.	113 655	JPY	6 071 225 347	7 110 256 800	1,58
Kikkoman Corp.	172 734	JPY	654 971 873	965 583 060	0,21
Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	200 769	JPY	864 996 155	907 475 880	0,20
Kirin Holdings Co. Ltd.	961 948	JPY	2 258 348 787	2 850 251 924	0,63
Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.	57 581	JPY	553 252 900	551 050 170	0,12
Kobe Steel Ltd.	361 366	JPY	447 166 515	366 425 124	0,08
Koito Manufacturing Co. Ltd.	121 918	JPY	787 480 172	892 439 760	0,20
Komatsu Ltd.	1 076 760	JPY	3 470 622 166	3 411 175 680	0,76
Konami Holdings Corp.	106 989	JPY	516 841 946	603 417 960	0,13
Konica Minolta Inc.	540 410	JPY	571 525 411	556 081 890	0,12
Kose Corp.	35 230	JPY	516 821 341	840 940 100	0,19
Kubota Corp.	1 154 611	JPY	2 248 554 287	2 012 486 973	0,45
Kuraray Co. Ltd.	372 432	JPY	699 216 021	568 331 232	0,13
Kurita Water Industries Ltd.	115 442	JPY	358 641 404	364 796 720	0,08
Kyocera Corp.	373 355	JPY	2 468 486 162	2 332 348 685	0,52
Kyowa Hako Kirin Co. Ltd.	302 348	JPY	586 571 495	675 143 084	0,15
Kyushu Electric Power Co. Inc.	442 441	JPY	550 055 076	546 857 076	0,12
Kyushu Railway Co.	186 782	JPY	671 486 909	633 190 980	0,14
Lawson Inc.	56 672	JPY	433 209 089	392 170 240	0,09
LINE Corp.	83 077	JPY	349 217 266	383 400 355	0,09
Lion Corp.	258 887	JPY	528 688 173	525 540 610	0,12
LIXIL Group Corp.	311 113	JPY	861 979 186	689 426 408	0,15
M3 Inc.	246 294	JPY	814 008 148	1 087 388 010	0,24
Mabuchi Motor Co. Ltd.	54 937	JPY	324 280 805	289 517 990	0,06
Makita Corp.	262 956	JPY	1 126 943 801	1 305 576 540	0,29
Marubeni Corp.	1 814 993	JPY	1 343 296 611	1 533 850 584	0,34
Marui Group Co. Ltd.	231 764	JPY	397 539 006	540 937 176	0,12
Maruichi Steel Tube Ltd.	65 518	JPY	218 231 107	246 020 090	0,05
Mazda Motor Corp.	658 375	JPY	1 153 145 715	895 390 000	0,20
McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	77 208	JPY	321 551 858	436 225 200	0,10
Mebuki Financial Group Inc.	963 906	JPY	438 001 764	358 573 032	0,08
Medipal Holdings Corp.	197 525	JPY	392 219 864	440 085 700	0,10

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en JPY)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Japon (suite)</b>					
MEIJI Holdings Co. Ltd.	142 447	JPY	1 252 821 686	1 330 454 980	0,30
Minebea Mitsumi Inc.	448 128	JPY	838 312 835	839 791 872	0,19
MISUMI Group Inc.	333 362	JPY	909 201 651	1 076 759 260	0,24
Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	1 487 391	JPY	1 435 015 092	1 379 406 413	0,31
Mitsubishi Corp.	1 576 567	JPY	4 145 580 581	4 852 673 226	1,08
Mitsubishi Electric Corp.	2 129 794	JPY	3 610 107 461	3 140 381 253	0,70
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	1 379 976	JPY	2 984 616 103	2 673 013 512	0,59
Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.	190 176	JPY	452 906 762	477 341 760	0,11
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	353 304	JPY	1 700 937 872	1 424 168 424	0,32
Mitsubishi Materials Corp.	122 209	JPY	460 312 536	372 126 405	0,08
Mitsubishi Motors Corp.	773 591	JPY	656 312 386	683 080 853	0,15
Mitsubishi Tanabe Pharma Corp.	292 302	JPY	650 199 845	559 466 028	0,12
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	13 802 872	JPY	10 172 846 653	8 710 992 519	1,94
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd.	471 189	JPY	290 449 385	320 879 709	0,07
Mitsui & Co. Ltd.	1 989 030	JPY	3 381 531 027	3 674 732 925	0,82
Mitsui Chemicals Inc.	215 307	JPY	634 309 061	635 155 650	0,14
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	1 039 482	JPY	2 884 797 044	2 779 574 868	0,62
Mitsui OSK Lines Ltd.	133 356	JPY	461 226 655	355 793 808	0,08
Mizuho Financial Group Inc.	28 145 516	JPY	5 759 179 879	5 249 138 734	1,17
MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	553 496	JPY	1 949 769 938	1 906 240 224	0,42
Murata Manufacturing Co. Ltd.	209 938	JPY	3 287 234 324	3 909 045 560	0,87
Nabtesco Corp.	131 480	JPY	497 027 024	448 346 800	0,10
Nagoya Railroad Co. Ltd.	212 071	JPY	558 189 752	606 523 060	0,13
NEC Corp.	305 833	JPY	960 506 082	929 732 320	0,21
Nexon Co. Ltd.	514 494	JPY	691 440 303	827 820 846	0,18
NGK Insulators Ltd.	305 131	JPY	684 721 351	602 023 463	0,13
NGK Spark Plug Co. Ltd.	185 511	JPY	498 607 937	586 214 760	0,13
NH Foods Ltd.	103 869	JPY	578 191 746	464 813 775	0,10
Nidec Corp.	260 822	JPY	3 376 167 153	4 336 165 750	0,96
Nikon Corp.	374 772	JPY	712 256 372	660 723 036	0,15
Nintendo Co. Ltd.	132 341	JPY	4 604 277 222	4 790 744 200	1,06
Nippon Building Fund REIT Inc.	1 567	JPY	916 894 789	1 001 313 000	0,22
Nippon Electric Glass Co. Ltd.	94 695	JPY	357 850 910	291 660 600	0,06
Nippon Express Co. Ltd.	87 511	JPY	586 376 617	703 588 440	0,16
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	171 316	JPY	633 574 332	817 177 320	0,18
Nippon Prologis REIT Inc.	1 958	JPY	470 947 636	449 948 400	0,10
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.	886 082	JPY	2 357 640 061	1 927 671 391	0,43
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	806 719	JPY	4 004 997 526	4 062 636 884	0,90
Nippon Yusen KK	181 036	JPY	467 471 198	398 098 164	0,09
Nissan Chemical Corp.	150 317	JPY	627 806 242	777 138 890	0,17
Nissan Motor Co. Ltd.	2 702 592	JPY	3 001 699 974	2 913 394 176	0,65
Nisshin Seifun Group Inc.	228 456	JPY	432 246 082	535 729 320	0,12
Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	67 155	JPY	469 234 966	537 911 550	0,12
Nitori Holdings Co. Ltd.	93 671	JPY	1 369 770 587	1 618 634 880	0,36
Nitto Denko Corp.	192 369	JPY	1 737 461 633	1 612 629 327	0,36
NOK Corp.	90 538	JPY	240 270 075	194 113 472	0,04
Nomura Holdings Inc.	4 023 604	JPY	2 685 938 972	2 165 503 673	0,48
Nomura Real Estate Holdings Inc.	140 722	JPY	326 673 018	345 894 676	0,08

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en JPY)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Japon (suite)</b>					
Nomura Real Estate Master Fund REIT Inc.	4 565	JPY	689 794 518	713 509 500	0,16
Nomura Research Institute Ltd.	131 393	JPY	576 598 332	705 580 410	0,16
NSK Ltd.	415 467	JPY	642 351 106	474 878 781	0,11
NTT Data Corp.	732 986	JPY	865 969 168	935 290 136	0,21
NTT DOCOMO Inc.	1 591 833	JPY	4 125 061 207	4 492 948 643	1,00
Obayashi Corp.	757 831	JPY	913 587 677	873 779 143	0,19
Obic Co. Ltd.	75 874	JPY	546 133 375	695 764 580	0,15
Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	345 607	JPY	792 535 625	821 853 446	0,18
Oji Holdings Corp.	1 012 220	JPY	609 508 311	695 395 140	0,15
Olympus Corp.	338 619	JPY	1 406 704 103	1 405 268 850	0,31
Omron Corp.	224 173	JPY	1 276 884 963	1 158 974 410	0,26
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	444 883	JPY	1 187 806 852	1 155 361 151	0,26
Oracle Corp. Japan	44 063	JPY	340 835 994	398 770 150	0,09
Oriental Land Co. Ltd.	233 338	JPY	2 023 148 925	2 712 554 250	0,60
ORIX Corp.	1 544 873	JPY	2 820 750 519	2 706 617 496	0,60
Osaka Gas Co. Ltd.	438 656	JPY	975 956 160	1 005 618 880	0,22
Otsuka Corp.	119 688	JPY	431 467 810	520 044 360	0,12
Otsuka Holdings Co. Ltd.	457 037	JPY	2 157 204 625	2 451 546 468	0,54
Panasonic Corp.	2 576 364	JPY	3 866 817 797	3 847 799 634	0,85
Park24 Co. Ltd.	118 913	JPY	318 555 478	358 522 695	0,08
Persol Holdings Co. Ltd.	207 212	JPY	548 282 613	512 020 852	0,11
Pola Orbis Holdings Inc.	105 170	JPY	354 608 375	512 703 750	0,11
Rakuten Inc.	996 895	JPY	1 212 622 433	747 073 113	0,17
Recruit Holdings Co. Ltd.	1 288 561	JPY	2 785 548 944	3 950 728 026	0,88
Renesas Electronics Corp.	971 643	JPY	1 157 874 012	1 055 204 298	0,23
Resona Holdings Inc.	2 433 353	JPY	1 481 707 703	1 442 004 988	0,32
Ricoh Co. Ltd.	786 230	JPY	843 841 834	798 809 680	0,18
Rinnai Corp.	38 245	JPY	376 292 122	373 653 650	0,08
Rohm Co. Ltd.	110 151	JPY	1 032 552 725	1 024 404 300	0,23
Ryohin Keikaku Co. Ltd.	27 922	JPY	862 612 871	1 088 958 000	0,24
Sankyo Co. Ltd.	52 057	JPY	197 464 733	225 667 095	0,05
Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	429 041	JPY	722 550 543	828 478 171	0,18
SBI Holdings Inc.	261 563	JPY	510 156 543	746 500 802	0,17
Secom Co. Ltd.	243 844	JPY	1 989 473 399	2 074 380 908	0,46
Sega Sammy Holdings Inc.	202 409	JPY	317 008 476	384 172 282	0,09
Seibu Holdings Inc.	258 247	JPY	535 305 350	482 405 396	0,11
Seiko Epson Corp.	321 725	JPY	791 526 256	619 642 350	0,14
Sekisui Chemical Co. Ltd.	438 552	JPY	848 392 338	827 986 176	0,18
Sekisui House Ltd.	719 641	JPY	1 381 175 761	1 410 496 360	0,31
Seven & I Holdings Co. Ltd.	878 616	JPY	4 047 631 062	4 244 593 896	0,94
Seven Bank Ltd.	653 225	JPY	270 611 998	221 443 275	0,05
SG Holdings Co. Ltd.	110 377	JPY	272 282 348	268 216 110	0,06
Sharp Corp.	203 400	JPY	614 165 722	549 180 000	0,12
Shimadzu Corp.	260 098	JPY	562 844 213	871 328 300	0,19
Shimamura Co. Ltd.	25 201	JPY	316 043 379	245 709 750	0,05
Shimano Inc.	86 842	JPY	1 391 384 998	1 412 050 920	0,31
Shimizu Corp.	643 450	JPY	711 897 047	739 324 050	0,16
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	428 552	JPY	4 306 177 468	4 231 093 896	0,94

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.



Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en JPY)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Japon (suite)</b>					
Shinsei Bank Ltd.	188 777	JPY	367 647 732	322 053 562	0,07
Shionogi & Co. Ltd.	324 685	JPY	1 788 067 355	1 847 782 335	0,41
Shiseido Co. Ltd.	443 502	JPY	1 933 072 075	3 901 930 596	0,87
Shizuoka Bank Ltd.	527 317	JPY	558 466 970	527 844 317	0,12
Showa Shell Sekiyu KK	209 816	JPY	267 259 350	346 825 848	0,08
SMC Corp.	67 036	JPY	2 638 538 593	2 723 672 680	0,61
SoftBank Group Corp.	964 068	JPY	8 233 570 437	7 686 514 164	1,71
Sohgo Security Services Co. Ltd.	82 679	JPY	451 505 489	431 584 380	0,10
Sompo Holdings Inc.	388 129	JPY	1 597 826 880	1 738 817 920	0,39
Sony Corp.	1 478 399	JPY	6 293 269 332	8 373 651 936	1,86
Sony Financial Holdings Inc.	199 752	JPY	378 634 273	422 675 232	0,09
Stanley Electric Co. Ltd.	154 322	JPY	555 925 255	583 337 160	0,13
Start Today Co. Ltd.	236 518	JPY	683 483 922	949 619 770	0,21
Subaru Corp.	716 687	JPY	2 806 919 716	2 311 315 575	0,51
Sumco Corp.	271 582	JPY	771 192 263	607 528 934	0,13
Sumitomo Chemical Co. Ltd.	1 734 407	JPY	1 152 831 015	1 089 207 596	0,24
Sumitomo Corp.	1 310 652	JPY	2 074 247 059	2 385 386 640	0,53
Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd.	183 376	JPY	297 087 445	430 016 720	0,10
Sumitomo Electric Industries Ltd.	880 664	JPY	1 541 668 577	1 453 095 600	0,32
Sumitomo Heavy Industries Ltd.	128 741	JPY	527 209 924	481 491 340	0,11
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	271 132	JPY	1 050 238 359	1 149 057 416	0,26
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	1 569 078	JPY	7 051 183 214	6 756 449 868	1,50
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	384 969	JPY	1 666 924 581	1 691 168 817	0,38
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	416 427	JPY	1 555 897 209	1 702 770 003	0,38
Sumitomo Rubber Industries Ltd.	196 557	JPY	378 151 054	345 940 320	0,08
Sundrug Co. Ltd.	86 408	JPY	399 515 565	387 971 920	0,09
Suntory Beverage & Food Ltd.	161 774	JPY	797 992 035	765 191 020	0,17
Suruga Bank Ltd.	198 859	JPY	466 722 827	197 069 269	0,04
Suzuken Co. Ltd.	83 491	JPY	332 874 705	391 572 790	0,09
Suzuki Motor Corp.	400 914	JPY	2 099 945 669	2 452 791 852	0,54
System Corp.	196 385	JPY	1 509 239 342	2 030 620 900	0,45
T&D Holdings Inc.	649 066	JPY	1 095 472 489	1 080 370 357	0,24
Taiheiyo Cement Corp.	141 042	JPY	582 887 062	514 098 090	0,11
Taisei Corp.	248 377	JPY	1 258 609 624	1 517 583 470	0,34
Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.	42 260	JPY	396 844 940	548 112 200	0,12
Taiyo Nippon Sanso Corp.	150 774	JPY	207 634 328	239 429 112	0,05
Takashimaya Co. Ltd.	343 106	JPY	357 942 467	325 264 488	0,07
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	829 704	JPY	4 747 481 625	3 881 355 312	0,86
TDK Corp.	150 279	JPY	1 247 778 609	1 701 158 280	0,38
Teijin Ltd.	205 620	JPY	445 538 595	417 819 840	0,09
Terumo Corp.	354 558	JPY	1 609 962 653	2 251 443 300	0,50
THK Co. Ltd.	140 026	JPY	495 113 807	444 582 550	0,10
Tobu Railway Co. Ltd.	227 061	JPY	723 422 555	769 736 790	0,17
Toho Co. Ltd.	130 552	JPY	450 891 100	485 000 680	0,11
Toho Gas Co. Ltd.	83 561	JPY	301 217 017	320 456 435	0,07
Tohoku Electric Power Co. Inc.	501 013	JPY	735 890 492	677 870 589	0,15
Tokio Marine Holdings Inc.	785 134	JPY	3 703 014 776	4 077 200 862	0,91
Tokyo Century Corp.	49 681	JPY	325 362 659	311 996 680	0,07

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en JPY)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Japon (suite)</b>					
Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc.	1 683 682	JPY	800 894 151	868 779 912	0,19
Tokyo Electron Ltd.	182 950	JPY	2 909 922 782	3 479 709 000	0,77
Tokyo Gas Co. Ltd.	452 904	JPY	1 284 950 154	1 331 764 212	0,30
Tokyo Tatemono Co. Ltd.	228 172	JPY	363 909 890	347 049 612	0,08
Tokyu Corp.	582 497	JPY	995 881 919	1 111 404 276	0,25
Tokyu Fudosan Holdings Corp.	589 610	JPY	446 343 098	461 075 020	0,10
Toppan Printing Co. Ltd.	571 241	JPY	597 630 902	495 837 188	0,11
Toray Industries Inc.	1 613 188	JPY	1 643 154 100	1 409 926 312	0,31
Toshiba Corp.	7 642 704	JPY	2 406 072 946	2 545 020 432	0,57
Tosoh Corp.	303 125	JPY	669 341 187	520 465 625	0,12
TOTO Ltd.	165 698	JPY	796 702 125	851 687 720	0,19
Toyo Seikan Group Holdings Ltd.	177 579	JPY	324 131 812	345 568 734	0,08
Toyo Suisan Kaisha Ltd.	102 101	JPY	441 072 289	402 788 445	0,09
Toyoda Gosei Co. Ltd.	75 110	JPY	202 496 871	210 983 990	0,05
Toyota Industries Corp.	171 366	JPY	1 089 810 680	1 064 182 860	0,24
Toyota Motor Corp.	2 663 505	JPY	18 499 346 209	19 097 330 850	4,24
Toyota Tsusho Corp.	248 872	JPY	907 886 182	923 315 120	0,21
Trend Micro Inc.	139 135	JPY	748 627 344	879 333 200	0,20
Tsuruha Holdings Inc.	42 131	JPY	556 179 557	585 199 590	0,13
Unicharm Corp.	471 758	JPY	1 312 538 860	1 572 369 414	0,35
United Urban Investment REIT Corp.	3 424	JPY	579 447 483	588 585 600	0,13
USS Co. Ltd.	257 274	JPY	555 292 702	542 333 592	0,12
West Japan Railway Co.	190 808	JPY	1 441 551 019	1 557 756 512	0,35
Yahoo Japan Corp.	1 633 642	JPY	793 091 112	601 180 256	0,13
Yakult Honsha Co. Ltd.	130 049	JPY	987 614 544	962 362 600	0,21
Yamada Denki Co. Ltd.	721 837	JPY	410 997 022	397 732 187	0,09
Yamaguchi Financial Group Inc.	223 658	JPY	286 345 753	279 125 184	0,06
Yamaha Corp.	161 482	JPY	592 841 299	930 136 320	0,21
Yamaha Motor Co. Ltd.	325 916	JPY	988 657 662	908 001 976	0,20
Yamato Holdings Co. Ltd.	360 237	JPY	879 835 203	1 175 813 568	0,26
Yamazaki Baking Co. Ltd.	140 897	JPY	299 479 315	408 601 300	0,09
Yaskawa Electric Corp.	278 741	JPY	936 698 115	1 091 271 015	0,24
Yokogawa Electric Corp.	266 579	JPY	501 051 337	525 693 788	0,12
Yokohama Rubber Co. Ltd.	136 456	JPY	320 511 150	314 258 168	0,07
			<b>427 141 995 741</b>	<b>444 501 174 535</b>	<b>98,78</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>427 141 995 741</b>	<b>444 501 174 535</b>	<b>98,78</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>427 141 995 741</b>	<b>444 501 174 535</b>	<b>98,78</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>427 141 995 741</b>	<b>444 501 174 535</b>	<b>98,78</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Belgique</b>					
Anheuser-Busch InBev Sa/NV	65 622	EUR	6 271 200	6 627 370	0,23
			<b>6 271 200</b>	<b>6 627 370</b>	<b>0,23</b>
<b>Allemagne</b>					
Fielmann AG	202 388	EUR	16 486 489	14 012 484	0,48
Porsche Automobil Holding SE - Préf -	98 463	EUR	7 787 451	6 272 246	0,22
Volkswagen AG - Préf -	90 159	EUR	18 022 266	14 970 815	0,52
			<b>42 296 206</b>	<b>35 255 545</b>	<b>1,22</b>
<b>Israël</b>					
Check Point Software Technologies Ltd.	1 400	USD	135 716	136 752	0,01
Radware Ltd.	80 381	USD	1 933 967	2 032 032	0,07
			<b>2 069 683</b>	<b>2 168 784</b>	<b>0,08</b>
<b>Japon</b>					
Alfresa Holdings Corp.	347 480	JPY	8 444 739	8 172 125	0,28
Bandai Namco Holdings Inc.	677 767	JPY	28 158 346	27 963 663	0,97
Capcom Co. Ltd.	980 739	JPY	19 314 728	24 172 053	0,84
Dai-ichi Life Holdings Inc.	100 304	JPY	1 911 727	1 789 380	0,06
Eisai Co. Ltd.	109 378	JPY	8 205 465	7 706 278	0,27
Hakuhodo DY Holdings Inc.	444 574	JPY	7 116 235	7 136 303	0,25
Hitachi High-Technologies Corp.	207 406	JPY	9 531 753	8 463 640	0,29
Hoya Corp.	451 389	JPY	25 461 291	25 669 655	0,89
Ichigo Inc.	1 291 577	JPY	5 323 895	6 063 468	0,21
Idemitsu Kosan Co. Ltd.	220 900	JPY	8 387 199	7 877 534	0,27
Itochu Techno-Solutions Corp.	526 171	JPY	8 968 635	9 092 144	0,32
Japan Airlines Co. Ltd.	212 009	JPY	7 974 739	7 518 362	0,26
Japan Material Co. Ltd.	275 260	JPY	4 284 280	4 259 429	0,15
JX Holdings Inc.	3 357 554	JPY	23 340 555	23 346 618	0,81
Kamigumi Co. Ltd.	246 049	JPY	5 350 557	5 115 793	0,18
K's Holdings Corp.	540 973	JPY	7 111 706	5 621 450	0,19
Kyushu Railway Co.	271 888	JPY	8 505 061	8 321 223	0,29
LIXIL Group Corp.	1 001 596	JPY	22 904 780	20 038 250	0,69
Maxell Holdings Ltd.	459 633	JPY	7 534 143	7 743 197	0,27
Mebuki Financial Group Inc.	2 244 759	JPY	7 538 937	7 538 937	0,26
Meitec Corp.	133 132	JPY	6 289 316	6 394 278	0,22
Mitsubishi Electric Corp.	2 050 387	JPY	28 729 453	27 294 684	0,95
Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.	344 933	JPY	7 974 748	7 816 384	0,27
Mizuho Financial Group Inc.	2 022 118	JPY	3 571 218	3 404 731	0,12
Nihon Unisys Ltd.	243 351	JPY	4 975 354	6 116 455	0,21
Nikon Corp.	527 213	JPY	8 668 158	8 391 428	0,29
Nintendo Co. Ltd.	135 118	JPY	52 238 099	44 159 000	1,53
Nippon Shinyaku Co. Ltd.	218 440	JPY	15 789 636	13 568 069	0,47
Nomura Holdings Inc.	1 419 657	JPY	6 851 881	6 898 022	0,24
Oracle Corp. Japan	158 476	JPY	12 948 204	12 948 204	0,45
ORIX Corp.	612 896	JPY	10 710 784	9 694 342	0,34
Rohm Co. Ltd.	142 575	JPY	13 491 918	11 970 817	0,41
Seven & I Holdings Co. Ltd.	141 871	JPY	6 278 678	6 187 684	0,21
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	259 700	JPY	26 296 176	23 148 270	0,80
SoftBank Group Corp.	1 419 476	JPY	102 210 327	102 175 616	3,54
Sony Corp.	1 285 057	JPY	59 712 461	65 711 758	2,28

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF\*(A) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Japon (suite)</b>					
Stanley Electric Co. Ltd.	220 100	JPY	8 235 857	7 511 199	0,26
Sumitomo Heavy Industries Ltd.	108 249	JPY	3 855 282	3 655 047	0,13
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	93 376	JPY	3 830 446	3 630 001	0,13
Sundrug Co. Ltd.	217 103	JPY	8 918 148	8 800 546	0,30
TIS Inc.	269 320	JPY	10 459 987	12 400 415	0,43
Toyota Motor Corp.	1 363 204	JPY	87 992 559	88 242 429	3,06
Tsuruha Holdings Inc.	59 097	JPY	7 538 849	7 410 801	0,26
United Arrows Ltd.	195 192	JPY	7 511 172	7 295 580	0,25
Yakult Honsha Co. Ltd.	33 460	JPY	2 385 424	2 235 399	0,08
			<b>732 832 906</b>	<b>720 670 661</b>	<b>24,98</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
Avon Products Inc.	1 112 458	USD	1 779 933	1 802 182	0,06
			<b>1 779 933</b>	<b>1 802 182</b>	<b>0,06</b>
<b>États-Unis</b>					
AbbVie Inc.	631 648	USD	62 476 304	58 522 187	2,03
Acxiom Corp.	417 187	USD	12 265 298	12 494 751	0,43
Adobe Systems Inc.	81 895	USD	20 575 300	19 966 820	0,69
Advanced Disposal Services Inc.	40 734	USD	949 680	1 009 389	0,04
Advanced Energy Industries Inc.	89 767	USD	5 535 230	5 214 565	0,18
Aetna Inc.	225 027	USD	38 833 227	41 292 454	1,43
AGCO Corp.	109 478	USD	7 182 852	6 647 504	0,23
Alcoa Corp.	358 461	USD	17 991 158	16 804 652	0,58
Alleghany Corp.	7 769	USD	4 546 963	4 466 942	0,16
Alphabet Inc. - A -	31 839	USD	36 910 811	35 952 280	1,25
Alphabet Inc. - C -	111 448	USD	118 509 736	124 336 961	4,31
Altria Group Inc.	262 920	USD	15 004 844	14 931 227	0,52
Amazon.com Inc.	94 256	USD	148 257 179	160 216 349	5,55
American Eagle Outfitters Inc.	948 055	USD	23 236 828	22 042 279	0,76
American Public Education Inc.	66 412	USD	2 928 769	2 795 945	0,10
Ameriprise Financial Inc.	3 372	USD	452 859	471 675	0,02
AMETEK Inc.	72 789	USD	5 277 202	5 252 454	0,18
Amgen Inc.	157 754	USD	27 551 736	29 119 811	1,01
Apple Inc.	799 163	USD	146 275 533	147 933 063	5,13
Apptio Inc. - A -	4 956	USD	164 192	179 407	0,01
Archbest Corp.	120 500	USD	5 976 800	5 506 850	0,19
Aspen Technology Inc.	6 969	USD	643 748	646 305	0,02
Assembly Biosciences Inc.	5 651	USD	253 843	221 576	0,01
Atkore International Group Inc.	213 857	USD	4 538 877	4 441 810	0,15
Autodesk Inc.	34 618	USD	4 589 654	4 538 074	0,16
Axcelis Technologies Inc.	362 793	USD	7 201 441	7 183 301	0,25
Baxter International Inc.	285 528	USD	21 494 548	21 083 388	0,73
Beazer Homes USA Inc.	2 309	USD	35 651	34 058	0,00
Berry Global Group Inc.	287 757	USD	13 869 887	13 219 557	0,46
Bio-Rad Laboratories Inc. - A -	29 032	USD	8 468 925	8 376 893	0,29
Black Knight Inc.	161 871	USD	8 070 380	8 668 192	0,30
Blucora Inc.	124 599	USD	4 628 853	4 610 163	0,16
Boot Barn Holdings Inc.	182 827	USD	4 205 021	3 793 660	0,13
Brunswick Corp.	157 334	USD	9 970 256	10 144 896	0,35

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

## Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Burlington Stores Inc.	200 801	USD	28 794 461	30 226 575	1,05
Cabot Corp.	66 266	USD	4 066 082	4 093 251	0,14
Cannae Holdings Inc.	103 576	USD	2 137 809	1 921 335	0,07
Capital One Financial Corp.	518 258	USD	49 625 826	47 627 910	1,65
Career Education Corp.	382 857	USD	6 183 141	6 190 798	0,21
Casella Waste Systems Inc. - A -	119 075	USD	2 795 844	3 049 511	0,11
Caterpillar Inc.	232 761	USD	33 601 378	31 578 685	1,09
Celanese Corp. - Series A -	147 660	USD	16 406 503	16 399 120	0,57
Celgene Corp.	109 818	USD	9 078 812	8 721 746	0,30
Central Garden & Pet Co. - A -	4 600	USD	172 214	186 162	0,01
Cigna Corp.	465 732	USD	80 750 739	79 151 153	2,74
Citizens Financial Group Inc.	10 830	USD	450 853	421 287	0,01
Citrix Systems Inc.	343 888	USD	34 227 907	36 053 218	1,25
Coca-Cola Co.	465 475	USD	20 294 710	20 415 733	0,71
Comfort Systems USA Inc.	60 057	USD	2 759 619	2 750 611	0,10
CommVault Systems Inc.	94 063	USD	6 734 911	6 194 049	0,21
Concert Pharmaceuticals Inc.	18 083	USD	332 185	304 337	0,01
Conduent Inc.	455	USD	8 622	8 267	0,00
Consol Energy Inc.	136 131	USD	5 559 590	5 220 624	0,18
Core-Mark Holding Co. Inc.	309 549	USD	6 426 237	7 026 762	0,24
Crane Co.	65 880	USD	5 618 246	5 278 964	0,18
Crocs Inc.	6 309	USD	100 881	111 101	0,00
Deckers Outdoor Corp.	2 309	USD	278 927	260 663	0,01
Dell Technologies - V -	903 376	USD	73 540 758	76 407 542	2,65
Depomed Inc.	114 227	USD	966 360	761 894	0,03
Domino's Pizza Inc.	33 808	USD	9 449 674	9 539 603	0,33
DR Horton Inc.	487 455	USD	20 575 476	19 985 655	0,69
Echo Global Logistics Inc.	183 200	USD	5 532 640	5 358 600	0,19
EchoStar Corp. - A -	7 233	USD	419 876	321 145	0,01
Electronic Arts Inc.	183 182	USD	22 001 990	25 832 326	0,90
Eli Lilly & Co.	153 095	USD	12 501 738	13 063 596	0,45
Ellie Mae Inc.	5 275	USD	522 330	547 756	0,02
EMCOR Group Inc.	17 486	USD	1 314 947	1 332 083	0,05
Esterline Technologies Corp.	5 319	USD	388 994	392 542	0,01
Facebook Inc. - A -	587 758	USD	109 308 646	114 213 135	3,96
FB Financial Corp.	9 204	USD	374 787	374 787	0,01
FireEye Inc.	10 514	USD	185 257	161 810	0,01
First Data Corp.	86 147	USD	1 364 568	1 803 057	0,06
First Solar Inc.	176	USD	12 200	9 268	0,00
Fortinet Inc.	707	USD	36 962	44 138	0,00
Gardner Denver Holdings Inc.	56 000	USD	1 650 320	1 645 840	0,06
Grand Canyon Education Inc.	1 725	USD	184 098	192 527	0,01
Haemonetics Corp.	750	USD	67 755	67 260	0,00
Harsco Corp.	1 955	USD	43 792	43 205	0,00
HD Supply Holdings Inc.	411 319	USD	15 495 123	17 641 472	0,61
Herc Holdings Inc.	18 153	USD	1 193 015	1 022 740	0,04
Hilton Grand Vacations Inc.	172 906	USD	6 387 148	5 999 838	0,21
Home Depot Inc.	101 264	USD	20 212 635	19 756 606	0,69

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

## Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Honeywell International Inc.	258 563	USD	38 743 500	37 246 000	1,29
Houlihan Lokey Inc.	32 661	USD	1 633 377	1 672 896	0,06
IAC Via Interactive Corp.	569 102	USD	77 967 000	86 782 364	3,01
IDEXX Laboratories Inc.	227 705	USD	43 436 796	49 626 028	1,72
Imperva Inc.	18 500	USD	900 164	892 625	0,03
Independent Bank Corp.	3 144	USD	77 971	80 172	0,00
Ingevity Corp.	816	USD	65 639	65 982	0,00
Insight Enterprises Inc.	14 731	USD	584 510	720 788	0,03
International Bancshares Corp.	171 554	USD	7 565 531	7 342 511	0,25
International Business Machines Corp.	348 490	USD	50 390 392	48 684 053	1,69
Intersect ENT Inc.	63 656	USD	2 377 552	2 383 917	0,08
Itron Inc.	10 616	USD	691 102	637 491	0,02
Johnson & Johnson	509 844	USD	62 476 284	61 864 471	2,14
Keysight Technologies Inc.	511 275	USD	31 294 436	30 180 563	1,05
Kforce Inc.	151 863	USD	5 277 239	5 208 901	0,18
Lantheus Holdings Inc.	16 182	USD	348 722	235 448	0,01
LendingClub Corp.	718 537	USD	2 687 328	2 723 255	0,09
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - A -	89 800	USD	4 226 886	4 045 490	0,14
Liberty TripAdvisor HDG -A-	70 536	USD	671 855	1 135 630	0,04
LPL Financial Holdings Inc.	3 716	USD	267 441	243 547	0,01
Marcus & Millichap Inc.	755	USD	28 418	29 453	0,00
Masimo Corp.	7 947	USD	768 555	776 025	0,03
MAXIMUS Inc.	96 817	USD	6 029 763	6 013 304	0,21
MCBC Holdings Inc.	4 556	USD	109 344	131 896	0,00
Medpace Holdings Inc.	110 800	USD	4 652 492	4 764 400	0,17
Merck & Co. Inc.	1 450 792	USD	89 210 141	88 063 074	3,05
Meritor Inc.	128 296	USD	2 785 306	2 639 049	0,09
Microsoft Corp.	180 359	USD	18 081 202	17 785 201	0,62
MicroStrategy Inc. - A -	21 804	USD	2 833 740	2 785 461	0,10
Morgan Stanley	164 578	USD	8 803 458	7 800 997	0,27
MyoKardia Inc.	900	USD	43 702	44 685	0,00
Nanometrics Inc.	168 964	USD	6 734 905	5 983 015	0,21
Navigators Group Inc.	71 758	USD	4 316 244	4 090 206	0,14
Netflix Inc.	7 207	USD	1 582 763	2 821 036	0,10
New Relic Inc.	3 850	USD	269 077	387 271	0,01
Palo Alto Networks Inc.	205 855	USD	41 693 620	42 297 027	1,47
Penn Virginia Corp.	3 411	USD	158 339	289 560	0,01
Philip Morris International Inc.	32 119	USD	2 566 308	2 593 288	0,09
Pilgrim's Pride Corp.	201 166	USD	4 097 751	4 049 472	0,14
Plains GP Holdings LP - A -	1 061	USD	26 790	25 368	0,00
PNC Financial Services Group Inc.	5 502	USD	793 719	743 320	0,03
ProAssurance Corp.	166 159	USD	5 973 416	5 890 337	0,20
Prologis Inc.	28 457	USD	1 807 304	1 869 340	0,07
Providence Service Corp.	2 591	USD	176 581	203 523	0,01
Q2 Holdings Inc.	21 314	USD	1 318 271	1 215 964	0,04
R1 RCM Inc.	565 998	USD	4 952 482	4 912 863	0,17
Reinsurance Group of America Inc.	43 735	USD	6 582 117	5 837 748	0,20
RingCentral Inc.	1 528	USD	111 162	107 495	0,00

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

## Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Rocket Pharmaceuticals Inc.	401 797	USD	8 281 036	7 887 275	0,27
Rudolph Technologies Inc.	49 579	USD	1 561 738	1 467 538	0,05
salesforce.com Inc.	2 967	USD	334 025	404 699	0,01
SEACOR Holdings Inc.	16 427	USD	900 857	940 774	0,03
Southwestern Energy Co.	1 604 014	USD	8 469 194	8 501 274	0,29
SP Plus Corp.	25 223	USD	921 901	938 296	0,03
SPX Corp.	51 859	USD	1 957 677	1 817 658	0,06
Stoneridge Inc.	18 556	USD	488 579	652 058	0,02
Tableau Software Inc. - A -	134 926	USD	13 929 739	13 189 016	0,46
Teledyne Technologies Inc.	3 069	USD	589 923	610 915	0,02
Titan Machinery Inc.	30 283	USD	638 668	470 901	0,02
Twilio Inc. - A -	3 737	USD	224 108	209 347	0,01
Union Pacific Corp.	434 086	USD	63 398 714	61 501 304	2,13
UnitedHealth Group Inc.	245 677	USD	62 132 665	60 274 395	2,09
Univar Inc.	2 600	USD	72 748	68 224	0,00
US Foods Holding Corp.	388 685	USD	13 848 847	14 700 067	0,51
USANA Health Sciences Inc.	1 016	USD	118 972	117 145	0,00
Varonis Systems Inc.	81 923	USD	5 559 728	6 103 263	0,21
Verint Systems Inc.	31 439	USD	1 365 721	1 394 320	0,05
Visteon Corp.	25 876	USD	3 230 415	3 344 214	0,12
Wells Fargo & Co.	253 650	USD	13 971 042	14 062 356	0,49
Welltower Inc. REIT	3 166	USD	175 333	198 477	0,01
Zebra Technologies Corp. - A -	36 400	USD	5 248 880	5 214 300	0,18
			<b>2 164 621 376</b>	<b>2 191 820 051</b>	<b>75,97</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>2 949 871 304</b>	<b>2 958 344 593</b>	<b>102,54</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>2 949 871 304</b>	<b>2 958 344 593</b>	<b>102,54</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>2 949 871 304</b>	<b>2 958 344 593</b>	<b>102,54</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Belgique</b>					
Anheuser-Busch InBev Sa/NV	1 832 163	EUR	173 627 738	158 482 099	2,79
			<b>173 627 738</b>	<b>158 482 099</b>	<b>2,79</b>
<b>Finlande</b>					
Nokia OYJ	13 574 218	EUR	81 034 005	66 920 895	1,18
			<b>81 034 005</b>	<b>66 920 895</b>	<b>1,18</b>
<b>France</b>					
Air Liquide SA	1 033 422	EUR	96 253 721	111 299 549	1,96
Airbus Group SE	1 377 195	EUR	85 153 784	138 077 571	2,43
AXA SA	5 021 361	EUR	107 818 459	105 523 901	1,86
BNP Paribas SA	2 777 266	EUR	155 557 663	147 722 779	2,61
Cie de Saint-Gobain	1 334 296	EUR	56 030 399	51 063 508	0,90
Danone SA	1 534 233	EUR	90 969 626	96 457 229	1,70
Engie SA	4 455 350	EUR	72 328 747	58 498 745	1,03
Essilor International Cie Generale d'Optique SA	528 179	EUR	52 403 022	63 856 841	1,13
L'Oreal SA	593 399	EUR	91 471 322	125 503 888	2,21
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	649 264	EUR	108 476 412	185 170 093	3,27
Orange SA	4 940 304	EUR	66 229 215	70 868 661	1,25
Safran SA	864 480	EUR	62 105 561	89 949 144	1,59
Sanofi	2 726 657	EUR	214 854 394	187 185 003	3,30
Schneider Electric SE	1 298 453	EUR	75 662 823	92 735 513	1,64
Societe Generale SA	1 947 411	EUR	82 838 417	70 330 748	1,24
TOTAL SA	6 408 239	EUR	292 096 044	334 574 158	5,90
Unibail-Rodamco SE Via Westfield Corp.	94 105	EUR	17 982 006	17 743 498	0,31
Unibail-Rodamco SE Via Westfield Corp.	239 632	EUR	51 512 015	45 182 614	0,80
Vinci SA	1 339 810	EUR	82 773 544	110 346 752	1,95
Vivendi SA	2 489 990	EUR	50 091 422	52 289 790	0,92
			<b>1 912 608 596</b>	<b>2 154 379 985</b>	<b>38,00</b>
<b>Allemagne</b>					
Adidas AG	438 437	EUR	69 649 335	81 965 797	1,44
Allianz SE	1 061 178	EUR	157 875 158	187 849 730	3,31
BASF SE	2 213 907	EUR	174 502 880	181 341 122	3,20
Bayer AG	2 247 868	EUR	237 995 057	212 086 346	3,74
Bayerische Motoren Werke AG	772 394	EUR	67 000 936	59 960 946	1,06
Daimler AG	2 152 359	EUR	149 889 518	118 659 552	2,09
Deutsche Bank AG	4 585 734	EUR	87 058 653	42 289 639	0,75
Deutsche Post AG	2 362 768	EUR	67 526 173	66 086 621	1,16
Deutsche Telekom AG	7 817 018	EUR	111 272 215	103 731 829	1,83
E.ON SE	5 305 542	EUR	51 907 272	48 566 931	0,86
Fresenius SE & Co. KGaA	985 910	EUR	64 729 481	67 830 608	1,20
Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG	360 441	EUR	61 052 288	65 257 843	1,15
SAP SE	2 604 961	EUR	184 318 802	257 760 891	4,55
Siemens AG	2 048 845	EUR	205 795 062	231 970 231	4,09
Volkswagen AG - Préf -	441 271	EUR	70 546 919	62 757 562	1,11
			<b>1 761 119 749</b>	<b>1 788 115 648</b>	<b>31,54</b>
<b>Irlande</b>					
CRH PLC	2 032 918	EUR	60 856 633	61 699 061	1,09
			<b>60 856 633</b>	<b>61 699 061</b>	<b>1,09</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.



## Xtrackers\*\*

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Italie</b>					
Enel SpA	18 724 899	EUR	79 224 417	89 074 344	1,57
Eni SpA	6 123 143	EUR	94 418 240	97 394 713	1,72
Intesa Sanpaolo SpA	35 346 219	EUR	94 012 240	87 888 374	1,55
			<b>267 654 897</b>	<b>274 357 431</b>	<b>4,84</b>
<b>Pays-Bas</b>					
ASML Holding NV	1 040 007	EUR	108 778 317	176 489 188	3,11
ING Groep NV	9 379 760	EUR	116 309 733	115 633 681	2,04
Koninklijke Philips NV	3 005 386	EUR	60 567 738	61 625 440	1,09
Koninklijke Philips NV	2 267 973	EUR	59 574 544	82 610 917	1,46
			<b>345 230 332</b>	<b>436 359 226</b>	<b>7,70</b>
<b>Espagne</b>					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	16 072 313	EUR	122 883 944	97 623 229	1,72
Banco Santander SA	38 894 677	EUR	216 953 497	178 604 357	3,15
Iberdrola SA	14 189 102	EUR	82 472 343	93 988 612	1,66
Industria de Diseno Textil SA	2 678 921	EUR	73 315 688	78 385 228	1,38
Telefonica SA	11 241 182	EUR	118 262 108	81 824 564	1,44
			<b>613 887 580</b>	<b>530 425 990</b>	<b>9,35</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
Unilever NV	3 647 483	EUR	137 331 876	174 294 975	3,07
			<b>137 331 876</b>	<b>174 294 975</b>	<b>3,07</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>5 353 351 406</b>	<b>5 645 035 310</b>	<b>99,56</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>5 353 351 406</b>	<b>5 645 035 310</b>	<b>99,56</b>
<b>Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire<sup>(B)</sup></b>					
<b>Droits</b>					
<b>Italie</b>					
Intesa Sanpaolo SpA – Rights	35 267 691	EUR	—	—	0,00
			—	—	<b>0,00</b>
<b>Total - Droits</b>			—	—	<b>0,00</b>
<b>Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire</b>			—	—	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>5 353 351 406</b>	<b>5 645 035 310</b>	<b>99,56</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Xtrackers DAX UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Allemagne</b>					
Adidas AG	667 664	EUR	77 741 303	124 819 785	3,52
Allianz SE	1 582 839	EUR	248 114 539	280 194 160	7,89
BASF SE	3 381 918	EUR	272 507 341	277 012 903	7,80
Bayer AG	3 159 036	EUR	333 849 862	298 055 047	8,39
Bayerische Motoren Werke AG	1 179 895	EUR	103 571 485	91 595 249	2,58
Beiersdorf AG	361 875	EUR	29 642 926	35 188 725	0,99
Commerzbank AG	3 660 901	EUR	39 699 266	30 059 658	0,85
Continental AG	397 678	EUR	77 273 277	77 765 933	2,19
Covestro AG	672 029	EUR	54 879 621	51 356 456	1,45
Daimler AG	3 288 472	EUR	228 082 356	181 293 461	5,11
Deutsche Bank AG	7 002 756	EUR	124 137 989	64 579 416	1,82
Deutsche Boerse AG	680 867	EUR	54 766 293	77 720 968	2,19
Deutsche Lufthansa AG	1 744 035	EUR	30 429 431	35 927 121	1,01
Deutsche Post AG	3 474 352	EUR	102 963 232	97 177 625	2,74
Deutsche Telekom AG	11 872 738	EUR	171 539 664	157 551 233	4,44
E.ON SE	7 979 824	EUR	75 032 425	73 047 309	2,06
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	780 990	EUR	56 330 160	67 461 916	1,90
Fresenius SE & Co. KGaA	1 506 741	EUR	87 939 340	103 663 781	2,92
HeidelbergCement AG	544 141	EUR	39 630 235	39 221 683	1,10
Henkel AG & Co. KGaA - Préf -	642 431	EUR	64 785 001	70 346 195	1,98
Infineon Technologies AG	4 162 794	EUR	59 401 308	90 873 793	2,56
Linde AG	628 833	EUR	102 058 323	128 533 465	3,62
Merck KGaA	475 881	EUR	39 602 346	39 793 169	1,12
Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG	550 614	EUR	95 810 284	99 688 665	2,81
RWE AG	1 985 752	EUR	39 666 313	38 771 808	1,09
SAP SE	3 599 102	EUR	266 347 071	356 131 143	10,03
Siemens AG	2 994 880	EUR	308 983 769	339 080 314	9,55
thyssenkrupp AG	1 812 455	EUR	39 423 867	37 735 313	1,06
Volkswagen AG - Préf -	673 773	EUR	110 116 381	95 823 996	2,70
Vonovia SE	1 776 555	EUR	58 854 644	72 412 382	2,04
			<b>3 393 180 052</b>	<b>3 532 882 672</b>	<b>99,51</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>3 393 180 052</b>	<b>3 532 882 672</b>	<b>99,51</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>3 393 180 052</b>	<b>3 532 882 672</b>	<b>99,51</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>3 393 180 052</b>	<b>3 532 882 672</b>	<b>99,51</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles  
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Italie</b>					
A2A SpA	370 628	EUR	444 873	550 383	0,68
Assicurazioni Generali SpA	311 074	EUR	4 818 137	4 470 133	5,53
Atlantia SpA	127 632	EUR	2 927 724	3 231 642	4,00
Azimut Holding SpA	26 767	EUR	480 121	354 796	0,44
Banca Generali SpA	13 632	EUR	332 274	290 907	0,36
Banca Mediolanum SpA	58 159	EUR	376 867	337 613	0,42
Banca Popolare dell'Emilia Romagna SC	97 146	EUR	543 668	457 266	0,57
Banco BPM	363 986	EUR	1 461 039	914 333	1,13
Brembo SpA	36 865	EUR	453 236	427 265	0,53
Buzzi Unicem SpA	17 093	EUR	314 602	358 782	0,44
Davide Campari-Milano	135 987	EUR	623 232	958 028	1,19
Enel SpA	1 866 389	EUR	7 966 056	8 878 413	10,99
Eni SpA	600 573	EUR	9 443 398	9 552 714	11,82
Ferrari NV	30 107	EUR	1 861 983	3 507 466	4,34
FincoBank Banca Finco SpA	94 292	EUR	647 638	911 992	1,13
Intesa Sanpaolo SpA	3 252 012	EUR	8 456 777	8 086 128	10,01
Italgas SpA	117 517	EUR	485 386	554 915	0,69
Leonardo-Finmeccanica SpA	92 905	EUR	987 296	786 534	0,97
Luxottica Group SpA	37 326	EUR	1 830 977	2 062 635	2,55
Mediaset SpA	74 095	EUR	262 872	203 020	0,25
Mediobanca SpA	143 131	EUR	1 169 246	1 139 609	1,41
Moncler SpA	38 143	EUR	785 060	1 487 577	1,84
Pirelli & C SpA	88 625	EUR	639 006	633 846	0,78
Poste Italiane SpA	110 777	EUR	764 466	794 271	0,98
Prysmian SpA	53 637	EUR	1 207 758	1 144 077	1,42
Recordati SpA	22 911	EUR	664 103	780 349	0,97
Saipem SpA	135 035	EUR	628 227	532 578	0,66
Salvatore Ferragamo SpA	10 350	EUR	243 123	216 315	0,27
Snam SpA	541 022	EUR	2 042 766	1 934 695	2,40
Telecom Italia SpA	2 582 913	EUR	2 160 716	1 646 349	2,04
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	338 738	EUR	1 472 859	1 569 034	1,94
UniCredit SpA	535 779	EUR	8 733 815	7 659 497	9,48
Unione di Banche Italiane SpA	244 029	EUR	1 038 198	803 344	0,99
Unipol Gruppo SpA	132 302	EUR	521 197	437 787	0,54
UnipolSai SpA	182 873	EUR	392 147	346 087	0,43
			<b>67 180 843</b>	<b>68 020 380</b>	<b>84,19</b>
<b>Luxembourg</b>					
Tenaris SA	112 176	EUR	1 683 379	1 762 846	2,18
			<b>1 683 379</b>	<b>1 762 846</b>	<b>2,18</b>
<b>Pays-Bas</b>					
EXOR NV	25 622	EUR	1 134 611	1 478 389	1,83
			<b>1 134 611</b>	<b>1 478 389</b>	<b>1,83</b>
<b>Suisse</b>					
STMicroelectronics NV	150 357	EUR	1 834 208	2 877 081	3,56
			<b>1 834 208</b>	<b>2 877 081</b>	<b>3,56</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni</b>					
CNH Industrial NV	238 354	EUR	2 098 435	2 168 068	2,68
Fiat Chrysler Automobiles NV	264 322	EUR	2 684 887	4 317 436	5,35
			<b>4 783 322</b>	<b>6 485 504</b>	<b>8,03</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>76 616 363</b>	<b>80 624 200</b>	<b>99,79</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>76 616 363</b>	<b>80 624 200</b>	<b>99,79</b>
<b>Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire<sup>(B)</sup></b>					
<b>Droits</b>					
<b>Italie</b>					
Intesa Sanpaolo SpA – Rights	3 252 012	EUR	—	—	0,00
			—	—	<b>0,00</b>
<b>Total - Droits</b>			—	—	<b>0,00</b>
<b>Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire</b>			—	—	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>76 616 363</b>	<b>80 624 200</b>	<b>99,79</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles  
au 30 juin 2018

(exprimé en CHF)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Suisse</b>					
ABB Ltd.	1 711 565	CHF	35 623 784	37 158 076	4,24
Cie Financiere Richemont SA	465 595	CHF	36 713 763	39 165 851	4,47
Credit Suisse Group AG	2 170 478	CHF	36 198 854	32 448 646	3,70
Geberit AG	32 905	CHF	12 391 144	14 014 240	1,60
Givaudan SA	7 070	CHF	13 314 726	15 921 640	1,82
Julius Baer Group Ltd.	195 530	CHF	9 096 328	11 395 488	1,30
LafargeHolcim Ltd.	382 354	CHF	20 556 457	18 498 287	2,11
Lonza Group AG	66 797	CHF	12 815 174	17 601 009	2,01
Nestle SA	2 683 631	CHF	198 371 172	206 371 224	23,56
Novartis AG	2 046 770	CHF	165 381 737	154 080 846	17,59
Partners Group Holding AG	15 818	CHF	11 134 536	11 507 595	1,31
Roche Holding AG	632 833	CHF	157 118 411	139 571 318	15,93
SGS SA	4 508	CHF	9 652 046	11 910 136	1,36
Sika AG	115 902	CHF	16 417 949	15 924 935	1,82
Swatch Group AG	26 533	CHF	10 121 710	12 499 696	1,43
Swiss Life Holding AG	30 624	CHF	9 859 012	10 565 280	1,21
Swiss Re AG	282 210	CHF	24 265 518	24 185 397	2,76
Swisscom AG	22 854	CHF	11 143 382	10 128 893	1,16
UBS Group AG	3 472 941	CHF	54 870 005	53 222 821	6,07
Zurich Insurance Group AG	135 178	CHF	35 888 233	39 755 850	4,54
			<b>880 933 941</b>	<b>875 927 228</b>	<b>99,99</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>880 933 941</b>	<b>875 927 228</b>	<b>99,99</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>880 933 941</b>	<b>875 927 228</b>	<b>99,99</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>880 933 941</b>	<b>875 927 228</b>	<b>99,99</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en GBP)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Australie</b>					
BHP Billiton PLC	121 527	GBP	1 859 055	2 073 251	1,78
			<b>1 859 055</b>	<b>2 073 251</b>	<b>1,78</b>
<b>Chili</b>					
Antofagasta PLC	20 228	GBP	159 043	200 256	0,17
			<b>159 043</b>	<b>200 256</b>	<b>0,17</b>
<b>Allemagne</b>					
TUI AG	25 426	GBP	284 723	422 707	0,36
			<b>284 723</b>	<b>422 707</b>	<b>0,36</b>
<b>Irlande</b>					
CRH PLC	49 233	GBP	928 951	1 316 983	1,13
DCC PLC	5 219	GBP	305 199	359 850	0,31
Paddy Power Betfair PLC	4 853	GBP	430 076	402 799	0,35
Smurfit Kappa Group PLC	13 875	GBP	270 419	425 407	0,36
			<b>1 934 645</b>	<b>2 505 039</b>	<b>2,15</b>
<b>Île de Man</b>					
GVC Holdings PLC	32 130	GBP	322 961	337 686	0,29
			<b>322 961</b>	<b>337 686</b>	<b>0,29</b>
<b>Jersey</b>					
Randgold Resources Ltd.	5 471	GBP	259 158	318 412	0,27
			<b>259 158</b>	<b>318 412</b>	<b>0,27</b>
<b>Mexique</b>					
Fresnillo PLC	10 777	GBP	101 712	123 235	0,11
			<b>101 712</b>	<b>123 235</b>	<b>0,11</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Royal Dutch Shell PLC - A -	268 881	GBP	5 446 858	7 068 882	6,07
Royal Dutch Shell PLC - B -	219 074	GBP	4 195 453	5 944 573	5,10
			<b>9 642 311</b>	<b>13 013 455</b>	<b>11,17</b>
<b>Russie</b>					
Evrast PLC	29 615	GBP	114 160	150 563	0,13
			<b>114 160</b>	<b>150 563</b>	<b>0,13</b>
<b>Suisse</b>					
Coca-Cola HBC AG	11 512	GBP	180 566	291 369	0,25
Ferguson PLC	13 782	GBP	540 850	847 593	0,73
Glencore PLC	682 451	GBP	1 750 280	2 470 473	2,12
			<b>2 471 696</b>	<b>3 609 435</b>	<b>3,10</b>
<b>Émirats Arabes Unis</b>					
NMC Health PLC	5 029	GBP	144 012	180 139	0,16
			<b>144 012</b>	<b>180 139</b>	<b>0,16</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
3i Group PLC	55 652	GBP	279 644	501 202	0,43
Admiral Group PLC	11 888	GBP	188 860	226 764	0,19
Anglo American PLC	57 695	GBP	698 202	977 815	0,84
Ashtead Group PLC	28 553	GBP	286 589	649 010	0,56
Associated British Foods PLC	20 317	GBP	580 120	556 279	0,48
AstraZeneca PLC	74 076	GBP	3 113 474	3 891 212	3,34
Aviva PLC	234 322	GBP	1 115 490	1 180 983	1,01
BAE Systems PLC	186 537	GBP	892 923	1 206 521	1,04
Barclays PLC	996 732	GBP	2 495 337	1 883 823	1,62

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en GBP)

Dénomination	Quantité	Devises (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Barratt Developments PLC	58 817	GBP	304 639	303 143	0,26
Berkeley Group Holdings PLC	7 277	GBP	256 318	275 434	0,24
BP PLC	1 141 596	GBP	5 208 125	6 601 850	5,67
British American Tobacco PLC	133 397	GBP	5 105 106	5 109 105	4,39
British Land REIT Co. PLC	57 316	GBP	399 343	385 278	0,33
BT Group PLC	487 525	GBP	1 873 977	1 061 829	0,91
Bunzl PLC	19 622	GBP	328 481	450 325	0,39
Burberry Group PLC	24 240	GBP	354 088	523 584	0,45
Centrica PLC	327 736	GBP	884 149	516 676	0,44
Compass Group PLC	92 457	GBP	1 042 702	1 496 417	1,28
Croda International PLC	7 426	GBP	274 364	356 597	0,31
Diageo PLC	141 155	GBP	2 719 799	3 842 239	3,30
Direct Line Insurance Group PLC	80 431	GBP	275 493	275 798	0,24
DS Smith PLC	58 350	GBP	294 396	304 120	0,26
easyJet PLC	14 450	GBP	228 571	241 749	0,21
Experian PLC	53 483	GBP	622 088	1 002 539	0,86
GlaxoSmithKline PLC	284 827	GBP	4 369 516	4 357 283	3,74
Halma PLC	22 140	GBP	278 530	303 318	0,26
Hargreaves Lansdown PLC	15 356	GBP	219 970	302 744	0,26
HSBC Holdings PLC	1 174 567	GBP	7 196 036	8 347 648	7,17
Imperial Brands PLC	55 500	GBP	1 513 723	1 566 210	1,34
Informa PLC	72 776	GBP	518 269	607 680	0,52
InterContinental Hotels Group PLC	11 135	GBP	341 320	525 572	0,45
International Consolidated Airlines Group SA	95 722	GBP	448 890	635 594	0,55
Intertek Group PLC	9 430	GBP	287 420	539 019	0,46
ITV PLC	217 739	GBP	463 017	378 866	0,33
J Sainsbury PLC	94 471	GBP	283 206	303 441	0,26
Johnson Matthey PLC	11 100	GBP	365 226	401 709	0,35
Just Eat PLC	33 603	GBP	260 816	261 767	0,22
Kingfisher PLC	125 654	GBP	448 466	373 192	0,32
Land Securities Group PLC	41 645	GBP	454 709	398 501	0,34
Legal & General Group PLC	345 873	GBP	804 070	920 022	0,79
Lloyds Banking Group PLC	4 196 666	GBP	3 226 011	2 645 998	2,27
London Stock Exchange Group PLC	18 223	GBP	428 657	814 750	0,70
Marks & Spencer Group PLC	94 977	GBP	438 554	280 277	0,24
Melrose Industries PLC	255 225	GBP	576 060	542 864	0,47
Micro Focus International PLC	25 066	GBP	548 229	331 749	0,29
Mondi PLC	21 417	GBP	261 427	439 263	0,38
National Grid PLC	196 042	GBP	1 800 904	1 643 616	1,41
Next PLC	7 914	GBP	494 993	478 797	0,41
Ocado Group PLC	32 112	GBP	335 662	329 951	0,28
Pearson PLC	45 513	GBP	474 335	402 790	0,35
Persimmon PLC	18 103	GBP	300 854	458 549	0,39
Prudential PLC	151 447	GBP	2 099 377	2 626 848	2,26
Reckitt Benckiser Group PLC	36 582	GBP	1 956 538	2 282 351	1,96
RELX PLC	60 756	GBP	652 413	985 766	0,85
Rentokil Initial PLC	107 810	GBP	273 700	378 197	0,32
Rightmove PLC	5 258	GBP	275 671	279 200	0,24

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en GBP)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Rio Tinto PLC	67 313	GBP	2 031 104	2 827 819	2,43
Rolls-Royce Holdings PLC	97 000	GBP	966 873	958 554	0,82
Royal Bank of Scotland Group PLC	264 050	GBP	803 610	676 232	0,58
Royal Mail PLC	53 556	GBP	277 802	270 672	0,23
RSA Insurance Group PLC	59 893	GBP	281 420	406 913	0,35
Sage Group PLC	63 346	GBP	317 824	398 193	0,34
Schroders PLC	6 526	GBP	177 396	206 091	0,18
Scottish Mortgage Investment Trust PLC	82 147	GBP	307 014	435 379	0,37
Segro REIT PLC	58 908	GBP	301 574	394 330	0,34
Severn Trent PLC	13 837	GBP	269 380	273 903	0,24
Sky PLC	60 387	GBP	570 786	882 556	0,76
Smith & Nephew PLC	51 139	GBP	524 762	714 923	0,61
Smiths Group PLC	23 139	GBP	274 269	392 900	0,34
SSE PLC	59 351	GBP	840 484	804 206	0,69
St James's Place PLC	30 491	GBP	281 289	349 884	0,30
Standard Chartered PLC	158 046	GBP	1 449 102	1 094 627	0,94
Standard Life Aberdeen PLC	158 474	GBP	675 981	516 150	0,44
Taylor Wimpey PLC	190 065	GBP	298 699	340 026	0,29
Tesco PLC	564 801	GBP	1 445 276	1 449 844	1,25
Unilever PLC	67 021	GBP	1 871 036	2 809 520	2,41
United Utilities Group PLC	39 874	GBP	325 645	304 318	0,26
Vodafone Group PLC	1 560 224	GBP	3 551 372	2 868 004	2,46
Whitbread PLC	10 718	GBP	432 739	424 326	0,36
Wm Morrison Supermarkets PLC	127 000	GBP	263 665	320 040	0,27
WPP PLC	71 632	GBP	985 003	854 570	0,73
			<b>81 742 952</b>	<b>89 937 804</b>	<b>77,22</b>
<b>États-Unis</b>					
Carnival PLC	10 141	GBP	318 100	440 829	0,38
Shire PLC	52 392	GBP	2 087 939	2 234 519	1,92
			<b>2 406 039</b>	<b>2 675 348</b>	<b>2,30</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>101 442 467</b>	<b>115 547 330</b>	<b>99,21</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>101 442 467</b>	<b>115 547 330</b>	<b>99,21</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>101 442 467</b>	<b>115 547 330</b>	<b>99,21</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.



Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en GBP)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Autriche</b>					
Rhi Magnesita NV	3 010	GBP	125 652	138 460	0,28
			<b>125 652</b>	<b>138 460</b>	<b>0,28</b>
<b>Bermudes</b>					
Hiscox Ltd.	34 381	GBP	286 884	524 310	1,07
			<b>286 884</b>	<b>524 310</b>	<b>1,07</b>
<b>Canada</b>					
Entertainment One Ltd.	43 855	GBP	108 674	161 299	0,33
			<b>108 674</b>	<b>161 299</b>	<b>0,33</b>
<b>Iles Caïmans</b>					
Dragon Capital - Vietnam Enterprise Investments Ltd. - C -	24 266	GBP	94 938	101 917	0,21
			<b>94 938</b>	<b>101 917</b>	<b>0,21</b>
<b>Géorgie</b>					
Bank of Georgia Group PLC	4 449	GBP	62 824	83 864	0,17
TBC Bank Group PLC	4 296	GBP	74 268	75 008	0,15
			<b>137 092</b>	<b>158 872</b>	<b>0,32</b>
<b>Gibraltar</b>					
888 Holdings PLC	32 170	GBP	81 840	86 730	0,18
			<b>81 840</b>	<b>86 730</b>	<b>0,18</b>
<b>Guernesey</b>					
BACIT Ltd.	47 365	GBP	71 847	119 123	0,24
F&C Commercial Property Trust Ltd.	65 165	GBP	82 534	98 139	0,20
Genesis Emerging Markets Fund Ltd.	16 712	GBP	85 092	116 483	0,24
HarbourVest Global Private Equity Ltd.	9 894	GBP	92 196	126 841	0,26
HICL Infrastructure Co. Ltd.	221 549	GBP	325 694	320 360	0,65
International Public Partnerships Ltd.	173 806	GBP	243 110	249 238	0,51
John Laing Infrastructure Fund Ltd.	104 562	GBP	124 290	123 801	0,25
NB Global Floating Rate Income Fund Ltd.	112 112	GBP	112 326	105 385	0,22
Pershing Square Holdings Ltd.	26 989	GBP	333 292	297 419	0,61
Renewables Infrastructure Group Ltd.	125 829	GBP	128 201	138 412	0,28
Riverstone Energy Ltd.	6 899	GBP	63 483	88 031	0,18
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Ltd.	101 714	GBP	114 976	114 937	0,23
UK Commercial Property Trust Ltd.	80 810	GBP	66 676	71 113	0,15
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	24 117	GBP	86 900	78 621	0,16
			<b>1 930 617</b>	<b>2 047 903</b>	<b>4,18</b>
<b>Inde</b>					
Vedanta Resources PLC	10 225	GBP	77 755	66 135	0,14
			<b>77 755</b>	<b>66 135</b>	<b>0,14</b>
<b>Irlande</b>					
Grafton Group PLC	26 876	GBP	170 384	213 933	0,44
Greencore Group PLC	87 285	GBP	181 469	162 263	0,33
UDG Healthcare PLC	30 798	GBP	142 629	254 391	0,52
			<b>494 482</b>	<b>630 587</b>	<b>1,29</b>
<b>Île de Man</b>					
Playtech PLC	36 378	GBP	283 890	273 926	0,56
			<b>283 890</b>	<b>273 926</b>	<b>0,56</b>
<b>Jersey</b>					
3i Infrastructure PLC	67 138	GBP	138 401	150 121	0,31

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

## Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en GBP)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Jersey (suite)</b>					
Centamin PLC	133 703	GBP	86 977	159 107	0,32
GCP Infrastructure Investments Ltd.	106 723	GBP	126 943	127 854	0,26
Phoenix Group Holdings	48 479	GBP	330 444	328 203	0,67
Sanne Group PLC	16 495	GBP	108 893	111 176	0,23
			<b>791 658</b>	<b>876 461</b>	<b>1,79</b>
<b>Jordanie</b>					
Hikma Pharmaceuticals PLC	17 312	GBP	280 246	259 853	0,53
			<b>280 246</b>	<b>259 853</b>	<b>0,53</b>
<b>Luxembourg</b>					
B&M European Value Retail SA	105 372	GBP	371 230	425 808	0,87
			<b>371 230</b>	<b>425 808</b>	<b>0,87</b>
<b>Pérou</b>					
Hochschild Mining PLC	30 787	GBP	58 445	58 649	0,12
			<b>58 445</b>	<b>58 649</b>	<b>0,12</b>
<b>Russie</b>					
Polymetal International PLC	28 463	GBP	222 317	190 702	0,39
			<b>222 317</b>	<b>190 702</b>	<b>0,39</b>
<b>Afrique du Sud</b>					
Investec PLC	79 058	GBP	357 009	425 332	0,87
Mediclinic International PLC	48 407	GBP	266 082	254 911	0,52
			<b>623 091</b>	<b>680 243</b>	<b>1,39</b>
<b>Suisse</b>					
Ferrexpo PLC	36 107	GBP	55 448	66 166	0,14
IWG PLC	84 359	GBP	195 765	269 612	0,55
Wizz Air Holdings PLC	6 858	GBP	132 355	246 888	0,50
			<b>383 568</b>	<b>582 666</b>	<b>1,19</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
A.G. Barr PLC	10 301	GBP	63 177	70 768	0,14
AA PLC	75 369	GBP	104 247	93 571	0,19
Aberforth Smaller Companies Trust PLC	11 348	GBP	128 728	159 553	0,33
Aggreko PLC	29 776	GBP	405 803	201 286	0,41
Alfa Financial Software Holdings PLC	11 991	GBP	57 527	21 032	0,04
Alliance Trust PLC	42 099	GBP	203 494	314 901	0,64
Ascential PLC	48 596	GBP	141 481	219 946	0,45
Ashmore Group PLC	47 434	GBP	158 550	176 929	0,36
Assura REIT PLC	290 123	GBP	167 024	167 111	0,34
Auto Trader Group PLC	114 798	GBP	387 474	488 925	1,00
AVEVA Group PLC	7 873	GBP	168 131	211 469	0,43
Babcock International Group PLC	62 257	GBP	431 201	509 138	1,04
Baillie Gifford Japan Trust PLC	11 085	GBP	94 249	93 890	0,19
Bakkavor Group PLC	17 946	GBP	32 353	34 636	0,07
Balfour Beatty PLC	84 876	GBP	238 183	240 793	0,49
Bankers Investment Trust PLC	15 160	GBP	91 542	132 498	0,27
BBA Aviation PLC	126 596	GBP	285 143	432 199	0,88
BCA Marketplace PLC	94 123	GBP	194 727	207 071	0,42
Beazley PLC	64 261	GBP	195 629	376 569	0,77
Bellway PLC	15 246	GBP	297 814	457 990	0,94
Big Yellow Group REIT PLC	18 042	GBP	108 384	172 030	0,35

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en GBP)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Bodycote PLC	23 199	GBP	159 352	227 234	0,46
Bovis Homes Group PLC	16 621	GBP	146 407	190 394	0,39
Brewin Dolphin Holdings PLC	33 732	GBP	102 516	119 816	0,24
British Empire Trust PLC	14 080	GBP	71 595	106 022	0,22
Britvic PLC	32 631	GBP	229 319	254 195	0,52
BTG PLC	47 621	GBP	296 591	245 724	0,50
Cairn Energy PLC	71 760	GBP	147 453	179 400	0,37
Caledonia Investments PLC	4 071	GBP	86 661	114 395	0,23
Capita PLC	204 709	GBP	543 494	327 023	0,67
Capital & Counties Properties PLC	90 775	GBP	322 352	260 797	0,53
Card Factory PLC	39 326	GBP	106 884	77 472	0,16
Charter Court Financial Services Group PLC	17 661	GBP	56 433	58 864	0,12
Cineworld Group PLC	124 654	GBP	259 514	331 081	0,68
City of London Investment Trust PLC	43 729	GBP	168 138	188 909	0,39
Clarkson PLC	3 056	GBP	71 666	70 288	0,14
Close Brothers Group PLC	18 670	GBP	256 349	277 436	0,57
CLS Holdings PLC	19 312	GBP	31 459	44 128	0,09
Coats Group PLC	174 655	GBP	134 962	135 707	0,28
Cobham PLC	296 064	GBP	561 118	380 886	0,78
Computacenter PLC	8 808	GBP	64 819	127 364	0,26
ContourGlobal PLC	22 022	GBP	56 875	51 972	0,11
ConvaTec Group PLC	180 304	GBP	377 854	382 966	0,78
Countryside Properties PLC	54 811	GBP	168 755	188 550	0,39
Cranswick PLC	6 275	GBP	103 831	211 844	0,43
Crest Nicholson Holdings PLC	30 618	GBP	127 198	119 349	0,24
CYBG PLC	109 658	GBP	301 212	348 274	0,71
Daejan Holdings PLC	561	GBP	28 333	32 987	0,07
Dairy Crest Group PLC	16 925	GBP	87 266	83 102	0,17
Dechra Pharmaceuticals PLC	12 281	GBP	132 254	341 657	0,70
Derwent London REIT PLC	12 401	GBP	347 798	385 175	0,79
Diploma PLC	13 668	GBP	103 694	179 187	0,37
Dixons Carphone PLC	123 943	GBP	365 436	231 278	0,47
Domino's Pizza Group PLC	59 394	GBP	141 802	206 038	0,42
Drax Group PLC	50 254	GBP	332 573	164 733	0,34
Dunelm Group PLC	12 097	GBP	108 763	61 090	0,13
Edinburgh Dragon Trust PLC	23 779	GBP	91 192	86 556	0,18
Edinburgh Investment Trust PLC	24 152	GBP	149 388	164 717	0,34
Electrocomponents PLC	54 764	GBP	168 967	415 111	0,85
Elementis PLC	56 699	GBP	149 279	143 335	0,29
Energiean Oil & Gas PLC	8 936	GBP	47 415	47 540	0,10
Equiniti Group PLC	40 119	GBP	112 839	99 094	0,20
Essentra PLC	32 351	GBP	258 536	155 414	0,32
esure Group PLC	35 268	GBP	71 087	76 673	0,16
Euromoney Institutional Investor PLC	6 583	GBP	80 157	88 344	0,18
F&C Global Smaller Companies PLC	7 392	GBP	103 035	104 597	0,21
FDM Group Holdings PLC	10 483	GBP	81 873	102 629	0,21
Fidelity China Special Situations PLC	45 790	GBP	57 421	110 583	0,23
Fidelity European Values PLC	51 423	GBP	82 153	114 930	0,24

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en GBP)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Fidelity Special Values PLC	22 494	GBP	62 851	61 409	0,13
Fidessa Group PLC	4 633	GBP	111 241	179 065	0,37
Finsbury Growth & Income Trust PLC	20 635	GBP	128 968	167 556	0,34
Firstgroup PLC	149 609	GBP	188 879	124 924	0,26
Foreign & Colonial Investment Trust PLC	67 137	GBP	279 056	465 259	0,95
G4S PLC	191 600	GBP	530 927	512 913	1,05
Galliford Try PLC	13 356	GBP	143 242	116 665	0,24
Games Workshop Group PLC	3 710	GBP	84 896	111 300	0,23
Genus PLC	7 613	GBP	111 043	200 679	0,41
Go-Ahead Group PLC	5 341	GBP	110 249	84 815	0,17
Grainger PLC	50 940	GBP	114 231	156 895	0,32
Great Portland Estates PLC REIT	34 792	GBP	239 481	248 554	0,51
Greencoat UK Wind PLC	127 428	GBP	149 470	159 540	0,33
Greene King PLC	37 936	GBP	309 536	218 360	0,45
Greggs PLC	12 304	GBP	103 385	122 486	0,25
Halfords Group PLC	24 497	GBP	109 490	85 005	0,17
Hammerson REIT PLC	98 307	GBP	436 846	513 752	1,05
Hastings Group Holdings PLC	38 040	GBP	77 029	96 850	0,20
Hays PLC	165 965	GBP	234 996	309 691	0,63
Herald Investment Trust PLC	8 563	GBP	100 537	115 172	0,24
Hill & Smith Holdings PLC	9 726	GBP	90 223	143 848	0,29
Hilton Food Group PLC	7 882	GBP	77 801	78 347	0,16
HomeServe PLC	33 570	GBP	147 297	301 794	0,62
Howden Joinery Group PLC	72 785	GBP	281 849	390 273	0,80
Hunting PLC	17 232	GBP	76 956	133 720	0,27
Ibstock PLC	47 606	GBP	103 764	142 437	0,29
IG Group Holdings PLC	44 789	GBP	301 526	385 633	0,79
IMI PLC	33 185	GBP	403 743	375 654	0,77
Inchcape PLC	51 117	GBP	332 848	398 968	0,82
Indivior PLC	89 628	GBP	182 167	343 454	0,70
Inmarsat PLC	56 773	GBP	396 717	312 251	0,64
IntegraFin Holdings PLC	23 977	GBP	90 318	86 317	0,18
Intermediate Capital Group PLC	34 392	GBP	213 878	379 000	0,77
Intu Properties REIT PLC	109 662	GBP	290 862	197 611	0,40
IP Group PLC	124 229	GBP	208 568	157 522	0,32
J D Wetherspoon PLC	8 635	GBP	71 061	108 801	0,22
James Fisher & Sons PLC	5 063	GBP	76 463	88 501	0,18
Jardine Lloyd Thompson Group PLC	15 077	GBP	161 785	192 986	0,39
JD Sports Fashion PLC	44 627	GBP	70 490	196 627	0,40
John Laing Group PLC	61 026	GBP	129 471	168 188	0,34
John Wood Group PLC	81 589	GBP	755 602	512 216	1,05
JPMorgan American Investment Trust PLC	27 762	GBP	72 817	117 294	0,24
JPMorgan Emerging Markets Investment Trust PLC	15 311	GBP	85 651	129 072	0,26
JPMorgan Indian Investment Trust PLC	12 983	GBP	87 253	89 323	0,18
JPMorgan Japanese Investment Trust PLC	19 973	GBP	87 497	93 474	0,19
JRP Group PLC	115 384	GBP	170 103	155 768	0,32
Jupiter European Opportunities Trust PLC	13 134	GBP	96 252	102 839	0,21
Jupiter Fund Management PLC	51 308	GBP	208 628	228 834	0,47

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en GBP)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
KAZ Minerals PLC	28 810	GBP	68 599	242 868	0,50
Kier Group PLC	11 667	GBP	162 063	112 003	0,23
Lancashire Holdings Ltd.	24 951	GBP	175 506	141 472	0,29
LondonMetric Property REIT PLC	79 899	GBP	118 585	147 813	0,30
Man Group PLC	194 753	GBP	223 519	343 934	0,70
Marshalls PLC	24 647	GBP	84 101	100 560	0,21
McCarthy & Stone PLC	65 857	GBP	136 897	64 606	0,13
Meggitt PLC	95 930	GBP	367 615	473 223	0,97
Mercantile Investment Trust PLC	99 677	GBP	162 426	217 894	0,45
Merlin Entertainments PLC	87 189	GBP	316 639	337 160	0,69
Metro Bank PLC	10 137	GBP	240 600	328 033	0,67
Millennium & Coptorne Hotels PLC	14 701	GBP	80 974	77 915	0,16
Mitchells & Butlers PLC	26 942	GBP	109 845	70 157	0,14
Moneysupermarket.com Group PLC	64 155	GBP	156 516	202 024	0,41
Monks Investment Trust PLC	26 712	GBP	117 209	224 381	0,46
Morgan Advanced Materials PLC	34 972	GBP	107 694	114 219	0,23
Murray International Trust PLC - O -	15 345	GBP	149 241	174 933	0,36
National Express Group PLC	52 309	GBP	158 865	210 073	0,43
NewRiver REIT PLC	37 283	GBP	124 145	100 664	0,21
NEX Group PLC	38 949	GBP	180 842	400 396	0,82
On the Beach Group PLC	13 248	GBP	75 958	66 505	0,14
OneSavings Bank PLC	29 801	GBP	107 662	122 363	0,25
Pagegroup PLC	38 424	GBP	176 173	216 519	0,44
Pantheon International PLC	6 665	GBP	126 801	135 300	0,28
Paragon Group PLC	31 845	GBP	116 487	152 729	0,31
Pennon Group PLC	51 840	GBP	387 553	411 817	0,84
Perpetual Income and Growth Investment Trust PLC - O -	29 779	GBP	113 501	106 758	0,22
Personal Assets Trust PLC	257	GBP	95 565	102 158	0,21
Petrofac Ltd.	31 994	GBP	234 688	186 973	0,38
Polar Capital Technology Trust PLC	16 534	GBP	96 317	207 667	0,42
Polypipe Group PLC	23 264	GBP	75 039	89 566	0,18
Premier Oil PLC	93 206	GBP	104 325	119 956	0,25
Primary Health Properties REIT PLC	88 781	GBP	99 336	103 519	0,21
Provident Financial PLC	31 471	GBP	187 273	188 763	0,39
PZ Cussons PLC	23 306	GBP	81 773	52 532	0,11
QinetiQ Group PLC	68 845	GBP	157 197	185 675	0,38
Quilter PLC	219 074	GBP	334 973	317 482	0,65
Rank Group PLC	21 142	GBP	39 818	40 466	0,08
Rathbone Brothers PLC	6 259	GBP	120 089	162 358	0,33
Redefine International REIT PLC	157 077	GBP	78 979	54 898	0,11
Redrow PLC	29 578	GBP	114 818	157 651	0,32
Renishaw PLC	4 231	GBP	94 448	224 243	0,46
RIT Capital Partners PLC	15 682	GBP	220 103	323 833	0,66
Rotork PLC	107 393	GBP	268 623	359 444	0,73
RPC Group PLC	49 541	GBP	310 143	370 666	0,76
Safestore Holdings REIT PLC	25 274	GBP	89 376	138 881	0,28
Saga PLC	137 516	GBP	267 730	172 720	0,35

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

## Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en GBP)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Savills PLC	16 262	GBP	113 778	141 479	0,29
Schroder AsiaPacific Fund PLC	20 733	GBP	96 298	93 920	0,19
Scottish Investment Trust PLC	9 724	GBP	59 253	85 279	0,17
Senior PLC	51 842	GBP	153 310	157 496	0,32
Serco Group PLC	134 491	GBP	283 429	133 079	0,27
Shaftesbury REIT PLC	28 400	GBP	207 169	265 682	0,54
Shanks Group PLC	75 975	GBP	80 591	59 261	0,12
SIG PLC	73 285	GBP	135 930	102 379	0,21
Sirius Minerals PLC	557 128	GBP	178 578	184 298	0,38
Softcat PLC	13 027	GBP	43 551	99 787	0,20
Sophos Group PLC	40 129	GBP	140 564	256 424	0,52
Spectris PLC	14 679	GBP	331 144	383 122	0,78
Spirax-Sarco Engineering PLC	9 084	GBP	318 378	592 277	1,21
Spire Healthcare Group PLC	34 696	GBP	108 236	86 948	0,18
Sports Direct International PLC	23 935	GBP	99 938	95 596	0,20
SSP Group PLC	56 688	GBP	185 863	359 572	0,73
St Modwen Properties PLC	21 875	GBP	85 633	91 963	0,19
Stagecoach Group PLC	52 406	GBP	177 660	74 207	0,15
Stobart Group Ltd.	37 327	GBP	101 014	85 852	0,18
SuperGroup PLC	6 192	GBP	91 345	69 474	0,14
Synthomer PLC	32 920	GBP	100 626	173 488	0,35
TalkTalk Telecom Group PLC	83 153	GBP	212 702	87 311	0,18
Tate & Lyle PLC	57 606	GBP	372 872	372 596	0,76
Ted Baker PLC	3 536	GBP	81 836	76 165	0,16
Telecom Plus PLC	7 116	GBP	109 136	80 126	0,16
Temple Bar Investment Trust PLC	8 273	GBP	99 909	109 369	0,22
Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC - O -	33 442	GBP	176 155	234 428	0,48
Thomas Cook Group PLC	168 797	GBP	268 007	181 794	0,37
TI Fluid Systems PLC	20 290	GBP	49 789	50 319	0,10
TR Property Investment Trust PLC - Actions ordinaires	39 285	GBP	103 270	165 193	0,34
Travis Perkins PLC	31 264	GBP	454 877	444 730	0,91
Tritax Big Box REIT PLC	182 516	GBP	240 413	284 542	0,58
Tullett Prebon PLC	69 855	GBP	269 479	294 369	0,60
Tullow Oil PLC	170 332	GBP	475 302	417 313	0,85
Ultra Electronics Holdings PLC	9 038	GBP	170 444	149 127	0,30
UNITE Group PLC	32 187	GBP	178 500	277 130	0,57
Vesuvius PLC	26 329	GBP	118 260	157 447	0,32
Victrex PLC	10 089	GBP	188 700	293 993	0,60
Virgin Money Holdings UK PLC	35 149	GBP	129 901	128 962	0,26
Weir Group PLC	29 786	GBP	425 402	595 720	1,22
WH Smith PLC	13 060	GBP	162 011	261 069	0,53
William Hill PLC	106 235	GBP	366 962	322 317	0,66
Witan Investment Trust PLC	21 928	GBP	159 169	238 577	0,49
Workspace Group REIT PLC	14 941	GBP	100 584	161 363	0,33

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles  
au 30 juin 2018

(exprimé en GBP)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Worldwide Healthcare Trust PLC	6 129	GBP	98 643	162 725	0,33
Zoopla Property Group PLC	36 445	GBP	102 814	178 070	0,36
			<b>36 530 926</b>	<b>41 430 915</b>	<b>84,65</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>42 883 305</b>	<b>48 695 436</b>	<b>99,49</b>
<b>Droits</b>					
<b>Jersey</b>					
Phoenix Group Holdings– Droits	22 623	GBP	—	37 346	0,08
			—	<b>37 346</b>	<b>0,08</b>
<b>Total - Droits</b>			—	<b>37 346</b>	<b>0,08</b>
<b>Total Transferable securities and money market instruments admitted to an official stock exchange listing</b>			<b>42 883 305</b>	<b>48 732 782</b>	<b>99,57</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>42 883 305</b>	<b>48 732 782</b>	<b>99,57</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en GBP)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Australie</b>					
BHP Billiton PLC	61 459	GBP	1 046 507	1 048 491	1,43
			<b>1 046 507</b>	<b>1 048 491</b>	<b>1,43</b>
<b>Autriche</b>					
Rhi Magnesita NV	709	GBP	29 406	32 614	0,04
			<b>29 406</b>	<b>32 614</b>	<b>0,04</b>
<b>Bermudes</b>					
Hiscox Ltd.	8 186	GBP	66 294	124 837	0,17
			<b>66 294</b>	<b>124 837</b>	<b>0,17</b>
<b>Canada</b>					
Entertainment One Ltd.	10 002	GBP	24 590	36 787	0,05
			<b>24 590</b>	<b>36 787</b>	<b>0,05</b>
<b>Iles Caïmans</b>					
Dragon Capital - Vietnam Enterprise Investments Ltd. - C -	6 250	GBP	19 180	26 250	0,03
			<b>19 180</b>	<b>26 250</b>	<b>0,03</b>
<b>Chili</b>					
Antofagasta PLC	10 406	GBP	88 783	103 019	0,14
			<b>88 783</b>	<b>103 019</b>	<b>0,14</b>
<b>Géorgie</b>					
Bank of Georgia Group PLC	1 047	GBP	17 397	19 736	0,03
Georgia Healthcare Group PLC	1 536	GBP	4 712	3 863	0,01
TBC Bank Group PLC	1 035	GBP	16 502	18 071	0,02
			<b>38 611</b>	<b>41 670</b>	<b>0,06</b>
<b>Allemagne</b>					
Sirius Real Estate Ltd.	25 852	GBP	15 746	16 131	0,02
TUI AG	12 819	GBP	148 104	213 116	0,29
			<b>163 850</b>	<b>229 248</b>	<b>0,31</b>
<b>Gibraltar</b>					
888 Holdings PLC	7 963	GBP	20 707	21 468	0,03
			<b>20 707</b>	<b>21 468</b>	<b>0,03</b>
<b>Guernesey</b>					
Apax Global Alpha Ltd.	8 441	GBP	12 673	11 353	0,02
BACIT Ltd.	10 749	GBP	15 163	27 034	0,04
BH Global Ltd/The Fund	573	GBP	7 587	8 337	0,01
BH Macro Ltd.	452	GBP	8 926	9 515	0,01
Bluefield Solar Income Fund Ltd.	12 077	GBP	13 764	14 613	0,02
F&C Commercial Property Trust Ltd.	15 165	GBP	19 927	22 838	0,03
Funding Circle SME Income Fund Ltd.	9 042	GBP	9 396	9 178	0,01
Genesis Emerging Markets Fund Ltd.	4 322	GBP	27 060	30 124	0,04
HarbourVest Global Private Equity Ltd.	2 496	GBP	27 451	31 999	0,04
HICL Infrastructure Co. Ltd.	54 184	GBP	81 680	78 350	0,11
Highbridge Multi-Strategy Fund Ltd.	3 091	GBP	6 739	6 970	0,01
International Public Partnerships Ltd.	41 176	GBP	59 610	59 046	0,08
John Laing Infrastructure Fund Ltd.	25 505	GBP	31 957	30 198	0,04
Macau Property Opportunities Fund Ltd.	1 914	GBP	3 695	3 713	0,01
NB Global Floating Rate Income Fund Ltd.	31 858	GBP	30 934	29 947	0,04
NB Private Equity Partners Ltd/Fund	1 723	GBP	18 086	18 350	0,02
NextEnergy Solar Fund Ltd.	17 188	GBP	17 463	18 563	0,03

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.



Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en GBP)

Dénomination	Quantité	Devises (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Guernesey (suite)</b>					
Pershing Square Holdings Ltd.	6 392	GBP	77 396	70 440	0,10
Picton Property Income Ltd.	16 432	GBP	12 187	14 953	0,02
Raven Russia Ltd.	17 503	GBP	10 831	7 771	0,01
Real Estate Credit Investments Ltd.	4 283	GBP	7 046	7 067	0,01
Renewables Infrastructure Group Ltd.	29 096	GBP	30 423	32 006	0,04
Riverstone Energy Ltd.	1 708	GBP	17 388	21 794	0,03
Ruffer Investment Company Ltd.	7 062	GBP	16 523	16 313	0,02
Schroder Oriental Income Fund Ltd.	8 036	GBP	13 360	19 367	0,03
Schroder Real Estate Investment Trust Ltd.	16 982	GBP	10 170	10 478	0,01
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Ltd.	22 608	GBP	24 946	25 547	0,03
SQN Asset Finance Income Fund Ltd.	14 119	GBP	14 199	12 566	0,02
Starwood European Real Estate Finance Ltd.	14 348	GBP	15 625	15 496	0,02
TwentyFour Income Fund Ltd.	13 769	GBP	15 946	16 523	0,02
TwentyFour Select Monthly Income Fund Ltd.	7 211	GBP	6 742	7 110	0,01
UK Commercial Property Trust Ltd.	18 885	GBP	15 778	16 619	0,02
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	5 951	GBP	16 622	19 400	0,03
			<b>697 293</b>	<b>723 578</b>	<b>0,98</b>
<b>Inde</b>					
Vedanta Resources PLC	2 507	GBP	19 945	16 215	0,02
			<b>19 945</b>	<b>16 215</b>	<b>0,02</b>
<b>Irlande</b>					
CRH PLC	24 892	GBP	476 190	665 861	0,91
DCC PLC	2 657	GBP	102 675	183 200	0,25
Grafton Group PLC	6 244	GBP	43 826	49 702	0,07
Greencore Group PLC	21 256	GBP	50 452	39 515	0,05
Hostelworld Group PLC	2 891	GBP	8 603	9 107	0,01
Kenmare Resources PLC	2 126	GBP	6 813	4 741	0,01
Paddy Power Betfair PLC	2 455	GBP	190 556	203 765	0,28
Smurfit Kappa Group PLC	7 026	GBP	131 764	215 417	0,29
Tarsus Group PLC	3 491	GBP	9 456	9 949	0,01
UDG Healthcare PLC	7 364	GBP	38 434	60 827	0,08
			<b>1 058 769</b>	<b>1 442 084</b>	<b>1,96</b>
<b>Île de Man</b>					
GVC Holdings PLC	16 160	GBP	133 719	169 842	0,23
Playtech PLC	8 542	GBP	69 157	64 321	0,09
			<b>202 876</b>	<b>234 163</b>	<b>0,32</b>
<b>Jersey</b>					
3i Infrastructure PLC	16 753	GBP	37 123	37 460	0,05
Aberdeen Asian Income Fund Ltd.	6 078	GBP	11 436	12 095	0,02
Centamin PLC	32 970	GBP	28 963	39 234	0,05
City Merchants High Yield Trust Ltd.	3 174	GBP	6 094	6 062	0,01
CQS New City High Yield Fund Ltd.	13 439	GBP	8 252	8 278	0,01
CVC Credit Partners European Opportunities Ltd.	8 820	GBP	10 012	9 967	0,01
GCP Asset Backed Income Fund Ltd.	9 364	GBP	9 622	9 598	0,01
GCP Infrastructure Investments Ltd.	26 851	GBP	32 893	32 168	0,04
Henderson Far East Income Ltd.	4 015	GBP	12 433	14 253	0,02
JTC PLC	2 709	GBP	10 876	10 403	0,02
Middlefield Canadian Income PCC	9 585	GBP	9 596	9 048	0,01

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en GBP)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Jersey (suite)</b>					
Phoenix Group Holdings	11 522	GBP	79 398	78 004	0,11
Randgold Resources Ltd.	2 737	GBP	150 701	159 293	0,22
Sanne Group PLC	5 650	GBP	34 897	38 081	0,05
Target Healthcare REIT Ltd.	11 092	GBP	12 592	12 257	0,02
			<b>454 888</b>	<b>476 201</b>	<b>0,65</b>
<b>Jordanie</b>					
Hikma Pharmaceuticals PLC	4 217	GBP	66 163	63 297	0,09
			<b>66 163</b>	<b>63 297</b>	<b>0,09</b>
<b>Luxembourg</b>					
B&M European Value Retail SA	25 214	GBP	86 886	101 890	0,14
BBGI SICAV SA	16 002	GBP	22 168	21 602	0,03
			<b>109 054</b>	<b>123 492</b>	<b>0,17</b>
<b>Malaisie</b>					
PureCircle Ltd.	3 674	GBP	16 651	14 310	0,02
			<b>16 651</b>	<b>14 310</b>	<b>0,02</b>
<b>Mexique</b>					
Fresnillo PLC	5 535	GBP	57 566	63 293	0,09
			<b>57 566</b>	<b>63 293</b>	<b>0,09</b>
<b>Pays-Bas</b>					
DP Eurasia NV	1 923	GBP	4 255	3 046	0,00
Nostrum Oil & Gas PLC	2 309	GBP	7 681	4 456	0,01
Royal Dutch Shell PLC - A -	136 349	GBP	2 915 941	3 584 615	4,88
Royal Dutch Shell PLC - B -	111 219	GBP	2 309 659	3 017 928	4,11
			<b>5 237 536</b>	<b>6 610 045</b>	<b>9,00</b>
<b>Pérou</b>					
Hochschild Mining PLC	7 415	GBP	14 230	14 126	0,02
			<b>14 230</b>	<b>14 126</b>	<b>0,02</b>
<b>Russie</b>					
Evraz PLC	14 601	GBP	17 373	74 232	0,10
Petropavlovsk PLC	88 202	GBP	6 830	7 021	0,01
Polymetal International PLC	7 622	GBP	50 068	51 067	0,07
			<b>74 271</b>	<b>132 320</b>	<b>0,18</b>
<b>Singapour</b>					
XP Power Ltd.	445	GBP	7 637	15 709	0,02
			<b>7 637</b>	<b>15 709</b>	<b>0,02</b>
<b>Afrique du Sud</b>					
Investec PLC	18 882	GBP	90 270	101 585	0,14
Lonmin PLC	9 367	GBP	37 358	3 934	0,01
Mediclinic International PLC	11 732	GBP	102 159	61 781	0,08
Petra Diamonds Ltd.	25 798	GBP	23 102	14 524	0,02
			<b>252 889</b>	<b>181 824</b>	<b>0,25</b>
<b>Suisse</b>					
Coca-Cola HBC AG	5 818	GBP	86 488	147 253	0,20
Ferguson PLC	7 004	GBP	280 280	430 746	0,59
Ferrexpo PLC	8 832	GBP	10 704	16 185	0,02
Glencore PLC	353 243	GBP	1 029 611	1 278 740	1,74

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en GBP)

Dénomination	Quantité	Devises (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Suisse (suite)</b>					
IWG PLC	19 961	GBP	47 035	63 795	0,09
Wizz Air Holdings PLC	1 635	GBP	32 568	58 860	0,08
			<b>1 486 686</b>	<b>1 995 579</b>	<b>2,72</b>
<b>Émirats Arabes Unis</b>					
Gulf Marine Services PLC	8 962	GBP	4 259	3 728	0,01
Lamprell PLC	6 236	GBP	6 473	5 887	0,01
NMC Health PLC	2 533	GBP	30 737	90 732	0,12
			<b>41 469</b>	<b>100 347</b>	<b>0,14</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
3i Group PLC	28 381	GBP	141 898	255 599	0,35
4imprint Group PLC	950	GBP	15 183	16 340	0,02
A.G. Barr PLC	2 813	GBP	15 472	19 325	0,03
AA PLC	18 193	GBP	66 855	22 587	0,03
Aberdeen Asian Smaller Companies Investment Trust PLC - O -	1 230	GBP	9 840	12 608	0,02
Aberdeen New Dawn Investment Trust PLC	2 272	GBP	5 366	5 135	0,01
Aberforth Smaller Companies Trust PLC	2 741	GBP	33 439	38 538	0,05
Aberforth Split Level Income Trust PLC	5 034	GBP	4 966	4 994	0,01
Acacia Mining PLC	4 362	GBP	13 798	5 474	0,01
Admiral Group PLC	6 005	GBP	94 879	114 545	0,16
Aggreko PLC	7 318	GBP	107 623	49 470	0,07
Alfa Financial Software Holdings PLC	2 751	GBP	13 629	4 825	0,01
Alliance Trust PLC	10 044	GBP	52 900	75 129	0,10
Allianz Technology Trust PLC	912	GBP	5 519	12 996	0,02
Allied Minds PLC	6 721	GBP	26 048	7 057	0,01
Anglo American PLC	29 218	GBP	408 268	495 187	0,67
Anglo-Eastern Plantations PLC	582	GBP	4 599	4 016	0,01
AO World PLC	8 140	GBP	11 017	12 177	0,02
Arrow Global Group PLC	4 284	GBP	11 263	10 367	0,01
Ascential PLC	11 658	GBP	34 985	52 764	0,07
Ashmore Group PLC	11 138	GBP	35 969	41 545	0,06
Ashtead Group PLC	14 746	GBP	165 431	335 177	0,46
Associated British Foods PLC	10 232	GBP	303 449	280 152	0,38
Assura REIT PLC	69 363	GBP	40 792	39 953	0,05
AstraZeneca PLC	37 659	GBP	1 583 837	1 978 227	2,69
Auto Trader Group PLC	27 595	GBP	92 290	117 527	0,16
AVEVA Group PLC	1 882	GBP	40 688	50 551	0,07
Aviva PLC	119 136	GBP	603 792	600 445	0,82
Avon Rubber PLC	866	GBP	9 036	12 384	0,02
Babcock International Group PLC	14 885	GBP	172 777	121 730	0,17
BAE Systems PLC	94 294	GBP	426 683	609 894	0,83
Baillie Gifford Japan Trust PLC	2 544	GBP	8 976	21 548	0,03
Baillie Gifford Shin Nippon PLC	7 025	GBP	8 956	13 643	0,02
Bakkavor Group PLC	3 972	GBP	7 356	7 666	0,01
Balfour Beatty PLC	20 767	GBP	58 415	58 916	0,08
Bankers Investment Trust PLC	3 861	GBP	24 631	33 745	0,05
Barclays PLC	504 899	GBP	1 185 972	954 259	1,30
Barratt Developments PLC	29 385	GBP	140 009	151 450	0,21

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en GBP)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
BB Healthcare Trust PLC	9 458	GBP	10 971	12 201	0,02
BBA Aviation PLC	30 249	GBP	73 804	103 270	0,14
BCA Marketplace PLC	23 480	GBP	47 464	51 656	0,07
Beazley PLC	15 339	GBP	50 149	89 887	0,12
Bellway PLC	3 608	GBP	70 135	108 384	0,15
Berkeley Group Holdings PLC	3 755	GBP	108 656	142 127	0,19
Biffa PLC	4 555	GBP	9 253	11 342	0,02
Big Yellow Group REIT PLC	4 149	GBP	28 531	39 561	0,05
Biotech Growth Trust PLC	1 652	GBP	8 542	12 786	0,02
BlackRock Frontiers Investment Trust PLC	6 918	GBP	9 091	10 031	0,01
BlackRock Greater Europe Investment Trust PLC	2 247	GBP	8 107	7 820	0,01
Blackrock Income Strategies Trust PLC	12 133	GBP	13 895	14 742	0,02
BlackRock Latin American Investment Trust PLC	1 199	GBP	4 918	4 676	0,01
BlackRock Smaller Cos Trust PLC	1 510	GBP	18 169	23 179	0,03
BlackRock Throgmorton Trust PLC	2 733	GBP	11 781	15 305	0,02
BlackRock World Mining Trust PLC	5 227	GBP	22 063	20 202	0,03
Bodycote PLC	5 809	GBP	45 858	56 899	0,08
Bovis Homes Group PLC	3 961	GBP	36 994	45 373	0,06
BP PLC	579 353	GBP	2 745 493	3 350 398	4,56
Brewin Dolphin Holdings PLC	8 588	GBP	28 962	30 505	0,04
British American Tobacco PLC	67 727	GBP	2 673 084	2 593 944	3,53
British Empire Trust PLC	3 468	GBP	19 671	26 114	0,04
British Land REIT Co. PLC	29 411	GBP	202 332	197 701	0,27
Britvic PLC	8 064	GBP	58 556	62 819	0,09
BROWN (N) GROUP PLC	4 207	GBP	10 161	7 122	0,01
Brunner Investment Trust PLC	1 301	GBP	8 919	10 226	0,01
BT Group PLC	247 833	GBP	949 857	539 780	0,74
BTG PLC	11 588	GBP	70 366	59 794	0,08
Bunzl PLC	10 005	GBP	173 106	229 615	0,31
Burberry Group PLC	12 275	GBP	186 240	265 140	0,36
Cairn Energy PLC	17 416	GBP	34 156	43 540	0,06
Caledonia Investments PLC	906	GBP	19 184	25 459	0,03
Cambian Group PLC	2 864	GBP	4 324	4 359	0,01
Capita PLC	50 040	GBP	227 934	79 939	0,11
Capital & Counties Properties PLC	21 904	GBP	78 015	62 930	0,09
Capital & Regional REIT PLC	17 524	GBP	9 485	8 920	0,01
Capital Gearing Trust PLC	149	GBP	5 915	5 960	0,01
Card Factory PLC	9 841	GBP	28 913	19 387	0,03
Carr's Group PLC	2 069	GBP	3 795	3 041	0,00
Centrica PLC	166 033	GBP	470 865	261 751	0,36
Charles Taylor PLC	1 856	GBP	4 225	5 828	0,01
Charter Court Financial Services Group PLC	4 075	GBP	11 173	13 582	0,02
Chemring Group PLC	8 984	GBP	20 270	19 989	0,03
Chesnara PLC	4 642	GBP	16 122	16 804	0,02
Cineworld Group PLC	29 737	GBP	62 771	78 981	0,11
Circassia Pharmaceuticals PLC	5 490	GBP	14 908	4 617	0,01
City of London Investment Trust PLC	10 790	GBP	43 508	46 613	0,06
Civitas Social Housing PLC	10 662	GBP	11 596	11 408	0,02

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en GBP)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Clarkson PLC	756	GBP	18 212	17 388	0,02
Close Brothers Group PLC	4 683	GBP	68 084	69 589	0,09
CLS Holdings PLC	4 879	GBP	6 600	11 149	0,02
CMC Markets PLC	3 121	GBP	6 101	6 223	0,01
Coats Group PLC	42 518	GBP	32 713	33 036	0,04
Cobham PLC	70 495	GBP	134 500	90 692	0,12
Compass Group PLC	46 879	GBP	524 696	758 737	1,03
Computacenter PLC	2 021	GBP	15 265	29 224	0,04
Consort Medical PLC	1 500	GBP	15 951	17 880	0,02
ContourGlobal PLC	5 352	GBP	13 717	12 631	0,02
ConvaTec Group PLC	43 153	GBP	111 252	91 657	0,12
Costain Group PLC	3 382	GBP	13 272	14 881	0,02
Countryside Properties PLC	12 744	GBP	35 656	43 839	0,06
Countrywide PLC	4 882	GBP	22 350	1 838	0,00
Cranswick PLC	1 481	GBP	30 027	49 999	0,07
Crest Nicholson Holdings PLC	7 307	GBP	32 707	28 483	0,04
Croda International PLC	3 806	GBP	106 810	182 764	0,25
Custodian REIT PLC	12 723	GBP	14 887	15 420	0,02
CYBG PLC	26 663	GBP	73 271	84 682	0,12
Daejan Holdings PLC	169	GBP	8 902	9 937	0,01
Dairy Crest Group PLC	4 125	GBP	23 075	20 254	0,03
De La Rue PLC	2 911	GBP	22 359	16 185	0,02
Debenhams PLC	28 431	GBP	18 205	4 245	0,01
Dechra Pharmaceuticals PLC	2 945	GBP	37 111	81 930	0,11
Derwent London REIT PLC	2 964	GBP	85 233	92 062	0,13
Devro PLC	4 962	GBP	12 576	9 864	0,01
DFS Furniture PLC	6 181	GBP	20 663	12 702	0,02
Diageo PLC	71 689	GBP	1 415 358	1 951 375	2,66
Dialight PLC	786	GBP	6 886	3 946	0,01
Dignity PLC	1 474	GBP	26 282	14 828	0,02
Diploma PLC	3 334	GBP	28 864	43 709	0,06
Direct Line Insurance Group PLC	40 303	GBP	122 883	138 199	0,19
DiscoverIE Group PLC	2 068	GBP	5 261	9 037	0,01
Diverse Income Trust PLC	11 764	GBP	10 512	12 117	0,02
Dixons Carphone PLC	30 177	GBP	96 228	56 310	0,08
Domino's Pizza Group PLC	14 024	GBP	34 439	48 649	0,07
Drax Group PLC	12 322	GBP	81 915	40 392	0,05
DS Smith PLC	29 675	GBP	111 914	154 666	0,21
Dunedin Income Growth Investment Trust PLC	5 812	GBP	14 792	14 879	0,02
Dunelm Group PLC	2 931	GBP	21 783	14 802	0,02
easyJet PLC	7 327	GBP	118 468	122 581	0,17
Edinburgh Dragon Trust PLC	5 886	GBP	13 476	21 425	0,03
Edinburgh Investment Trust PLC	5 782	GBP	38 675	39 433	0,05
Edinburgh Worldwide Investment Trust PLC	1 461	GBP	8 699	13 091	0,02
Ediston Property Investment Co. PLC	5 594	GBP	6 139	6 265	0,01
Electrocomponents PLC	13 066	GBP	43 898	99 040	0,13
Elementis PLC	13 250	GBP	36 664	33 496	0,05
Empiric Student Property REIT PLC	17 338	GBP	19 388	15 361	0,02

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en GBP)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Energiean Oil & Gas PLC	2 532	GBP	13 437	13 470	0,02
EnQuest PLC	29 705	GBP	21 075	10 516	0,01
Enterprise Inns PLC	14 270	GBP	20 118	20 834	0,03
EP Global Opportunities Trust PLC	1 298	GBP	3 908	3 998	0,01
Equiniti Group PLC	10 193	GBP	23 337	25 177	0,03
Essentra PLC	7 696	GBP	62 680	36 972	0,05
esure Group PLC	8 524	GBP	17 252	18 531	0,03
Euromoney Institutional Investor PLC	1 575	GBP	18 797	21 137	0,03
European Investment Trust PLC	1 437	GBP	13 206	12 904	0,02
Experian PLC	27 177	GBP	313 055	509 433	0,69
F&C Capital & Income Investment Trust PLC	2 758	GBP	9 703	9 074	0,01
F&C Global Smaller Companies PLC	1 903	GBP	23 797	26 927	0,04
F&C Private Equity Trust PLC - O -	2 312	GBP	6 680	7 953	0,01
F&C UK Real Estate Investment Ltd.	7 348	GBP	7 637	7 333	0,01
FDM Group Holdings PLC	2 503	GBP	13 438	24 504	0,03
Fidelity Asian Values PLC	1 816	GBP	7 506	7 427	0,01
Fidelity China Special Situations PLC	11 125	GBP	12 012	26 867	0,04
Fidelity European Values PLC	13 480	GBP	23 119	30 128	0,04
Fidelity Japanese Values PLC	4 349	GBP	5 101	7 035	0,01
Fidelity Special Values PLC	6 081	GBP	12 111	16 601	0,02
Fidessa Group PLC	1 101	GBP	26 646	42 554	0,06
Findel PLC	1 763	GBP	4 076	4 936	0,01
Finsbury Growth & Income Trust PLC	4 877	GBP	31 310	39 601	0,05
Firstgroup PLC	36 972	GBP	48 189	30 872	0,04
Foreign & Colonial Investment Trust PLC	16 122	GBP	70 590	111 725	0,15
Foresight Solar Fund Ltd.	16 383	GBP	17 677	17 776	0,02
Forterra PLC	5 768	GBP	13 522	17 679	0,02
Foxtons Group PLC	7 268	GBP	20 887	4 114	0,01
Fuller Smith & Turner PLC - A -	1 152	GBP	11 211	10 944	0,01
Fundsmith Emerging Equities Trust PLC	890	GBP	9 830	11 081	0,01
G4S PLC	45 095	GBP	112 776	120 719	0,16
Galliford Try PLC	3 273	GBP	36 756	28 590	0,04
Games Workshop Group PLC	909	GBP	15 967	27 270	0,04
GCP Student Living REIT PLC	11 288	GBP	16 776	16 593	0,02
Genus PLC	1 872	GBP	27 176	49 346	0,07
Georgia Capital PLC	1 047	GBP	10 569	10 784	0,01
GlaxoSmithKline PLC	144 751	GBP	2 307 817	2 214 401	3,02
Go-Ahead Group PLC	1 319	GBP	27 171	20 946	0,03
Gocompare.Com Group PLC	8 969	GBP	8 322	11 749	0,02
Grainger PLC	13 186	GBP	32 973	40 613	0,06
Great Portland Estates PLC REIT	8 331	GBP	56 579	59 517	0,08
Greencoat UK Wind PLC	31 291	GBP	37 395	39 176	0,05
Greene King PLC	9 387	GBP	73 347	54 032	0,07
Greggs PLC	2 869	GBP	21 796	28 561	0,04
Gym Group PLC	3 642	GBP	8 138	10 016	0,01
Halfords Group PLC	6 067	GBP	24 843	21 052	0,03
Halma PLC	11 134	GBP	77 471	152 536	0,21
Hammerson REIT PLC	23 476	GBP	136 589	122 686	0,17

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles  
au 30 juin 2018

(exprimé en GBP)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Hansteen Holdings REIT PLC	12 246	GBP	11 849	12 760	0,02
Hargreaves Lansdown PLC	7 670	GBP	107 859	151 214	0,21
Hastings Group Holdings PLC	9 101	GBP	16 637	23 171	0,03
Hays PLC	40 826	GBP	61 501	76 181	0,10
Headlam Group PLC	2 864	GBP	14 147	13 976	0,02
Helical PLC	3 219	GBP	12 003	10 912	0,01
Henderson Diversified Income Trust PLC	6 091	GBP	5 411	5 287	0,01
Henderson EuroTrust PLC	876	GBP	9 467	9 592	0,01
Henderson High Income Trust PLC	4 368	GBP	8 159	7 862	0,01
Henderson International Income Trust PLC	5 185	GBP	8 002	8 322	0,01
Henderson Smaller Companies Investment Trust PLC	2 430	GBP	14 919	23 474	0,03
Henry Boot PLC	3 430	GBP	7 825	10 050	0,01
Herald Investment Trust PLC	2 119	GBP	21 632	28 501	0,04
HgCapital Trust PLC	1 101	GBP	12 364	21 304	0,03
Hill & Smith Holdings PLC	2 338	GBP	20 759	34 579	0,05
Hilton Food Group PLC	1 983	GBP	15 258	19 711	0,03
Hogg Robinson Group PLC	7 016	GBP	5 412	8 384	0,01
Hollywood Bowl Group PLC	4 704	GBP	7 940	10 725	0,01
HomeServe PLC	8 008	GBP	40 723	71 992	0,10
Howden Joinery Group PLC	17 321	GBP	68 399	92 875	0,13
HSBC Holdings PLC	596 283	GBP	3 771 185	4 237 783	5,77
Hunting PLC	4 207	GBP	31 375	32 646	0,04
Huntsworth PLC	9 098	GBP	7 229	10 963	0,01
Ibstock PLC	11 060	GBP	24 721	33 092	0,04
ICG Enterprise Trust PLC	2 203	GBP	16 460	18 946	0,03
IG Group Holdings PLC	10 538	GBP	67 014	90 732	0,12
IMI PLC	7 940	GBP	111 531	89 881	0,12
Impax Environmental Markets PLC	5 940	GBP	14 218	15 800	0,02
Imperial Brands PLC	28 237	GBP	759 237	796 848	1,09
Inchcape PLC	12 351	GBP	79 817	96 400	0,13
Independent Investment Trust PLC	1 061	GBP	4 682	8 488	0,01
Indivior PLC	21 224	GBP	38 274	81 330	0,11
Informa PLC	36 933	GBP	235 690	308 391	0,42
Inmarsat PLC	13 447	GBP	93 803	73 959	0,10
IntegraFin Holdings PLC	5 566	GBP	20 881	20 038	0,03
InterContinental Hotels Group PLC	5 588	GBP	161 862	263 754	0,36
Intermediate Capital Group PLC	8 153	GBP	51 986	89 846	0,12
International Biotechnology Trust PLC	1 278	GBP	4 110	7 796	0,01
International Consolidated Airlines Group SA	48 445	GBP	228 117	321 675	0,44
International Personal Finance PLC	6 810	GBP	32 968	13 879	0,02
Interserve PLC	5 705	GBP	17 623	3 623	0,00
Intertek Group PLC	4 808	GBP	161 778	274 825	0,37
Intu Properties REIT PLC	25 525	GBP	72 666	45 996	0,06
Invesco Perpetual UK Smaller Companies Investment Trust PLC	1 145	GBP	4 297	5 840	0,01
IP Group PLC	29 296	GBP	49 530	37 147	0,05
ITE Group PLC	7 831	GBP	17 285	6 265	0,01
ITV PLC	109 676	GBP	217 398	190 836	0,26

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en GBP)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
J D Wetherspoon PLC	2 150	GBP	21 094	27 090	0,04
J Sainsbury PLC	48 147	GBP	147 986	154 648	0,21
James Fisher & Sons PLC	1 253	GBP	18 719	21 902	0,03
Jardine Lloyd Thompson Group PLC	3 844	GBP	43 295	49 203	0,07
JD Sports Fashion PLC	11 050	GBP	17 623	48 686	0,07
John Laing Environmental Assets Group Ltd.	11 135	GBP	11 832	11 525	0,02
John Laing Group PLC	14 203	GBP	33 325	39 143	0,05
John Menzies PLC	1 828	GBP	10 672	11 462	0,02
John Wood Group PLC	19 293	GBP	183 299	121 121	0,16
Johnson Matthey PLC	5 554	GBP	187 829	200 999	0,27
JPMorgan American Investment Trust PLC	8 192	GBP	27 103	34 611	0,05
JPMorgan Asian Investment Trust PLC	2 879	GBP	8 535	9 961	0,01
JPMorgan Chinese Investment Trust PLC	2 128	GBP	6 759	6 320	0,01
JPMorgan Claverhouse Investment Trust PLC	1 917	GBP	13 067	14 608	0,02
JPMorgan Emerging Markets Investment Trust PLC	3 903	GBP	27 439	32 902	0,04
JPMorgan European Investment Trust PLC - Growth	3 267	GBP	9 278	9 638	0,01
JPMorgan European Smaller Companies Cos Trust PLC	4 653	GBP	13 360	18 938	0,03
JPMorgan Global Emerging Markets Income Trust PLC	10 409	GBP	11 555	12 491	0,02
JPMorgan Global Growth & Income PLC	4 337	GBP	11 610	13 835	0,02
JPMorgan Indian Investment Trust PLC	3 110	GBP	17 754	21 397	0,03
JPMorgan Japan Smaller Companies Trust plc	1 707	GBP	5 768	7 289	0,01
JPMorgan Japanese Investment Trust PLC	5 080	GBP	12 516	23 774	0,03
JPMorgan Mid Cap Investment Trust PLC	678	GBP	7 769	8 475	0,01
JPMorgan Russian Securities PLC	2 041	GBP	8 744	10 572	0,01
JPMorgan Smaller Companies Investment Trust PLC	539	GBP	4 768	6 441	0,01
JRP Group PLC	27 337	GBP	40 957	36 905	0,05
Jupiter European Opportunities Trust PLC	3 027	GBP	13 736	23 701	0,03
Jupiter Fund Management PLC	12 869	GBP	56 316	57 396	0,08
Just Eat PLC	16 959	GBP	73 038	132 111	0,18
Kainos Group PLC	1 642	GBP	3 041	6 568	0,01
KAZ Minerals PLC	7 028	GBP	24 944	59 246	0,08
KCOM Group PLC	14 963	GBP	14 851	14 484	0,02
Keller Group PLC	2 144	GBP	21 120	21 740	0,03
Keystone Investment Trust PLC	371	GBP	6 358	6 511	0,01
Kier Group PLC	2 812	GBP	37 815	26 995	0,04
Kingfisher PLC	63 425	GBP	244 912	188 372	0,26
Lancashire Holdings Ltd.	5 929	GBP	41 295	33 617	0,05
Land Securities Group PLC	20 835	GBP	228 093	199 370	0,27
Law Debenture Corp. PLC	3 467	GBP	19 446	20 663	0,03
Legal & General Group PLC	175 334	GBP	426 963	466 388	0,64
Lindsell Train Investment Trust PLC	5	GBP	4 393	4 840	0,01
Liontrust Asset Management PLC	1 437	GBP	7 178	9 197	0,01
Lloyds Banking Group PLC	2 129 237	GBP	1 619 496	1 342 484	1,83
London Stock Exchange Group PLC	9 281	GBP	217 393	414 954	0,57
LondonMetric Property REIT PLC	20 063	GBP	31 636	37 117	0,05
Lookers PLC	8 810	GBP	12 042	9 550	0,01

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.



Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en GBP)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Low & Bonar PLC	9 268	GBP	8 616	4 495	0,01
Lowland Investment Company PLC	923	GBP	12 062	14 030	0,02
LSL Property Services PLC	2 554	GBP	10 379	6 819	0,01
Macfarlane Group PLC	5 084	GBP	5 620	5 440	0,01
Man Group PLC	46 905	GBP	58 109	82 834	0,11
Marks & Spencer Group PLC	48 589	GBP	220 772	143 386	0,20
Marshalls PLC	6 035	GBP	16 634	24 623	0,03
Marston's PLC	17 725	GBP	25 161	17 636	0,02
Martin Currie Portfolio Trust PLC	3 492	GBP	8 231	8 625	0,01
McBride PLC	5 597	GBP	7 084	7 466	0,01
McCarthy & Stone PLC	15 584	GBP	31 807	15 288	0,02
McColl's Retail Group PLC	2 354	GBP	4 187	4 920	0,01
McKay Securities PLC - REIT -	2 633	GBP	5 741	6 898	0,01
Mears Group PLC	3 596	GBP	17 181	12 262	0,02
Medica Group PLC	2 727	GBP	5 385	3 556	0,00
MedicX Fund Ltd.	12 738	GBP	10 708	10 369	0,01
Meggitt PLC	22 904	GBP	108 732	112 985	0,15
Melrose Industries PLC	130 491	GBP	305 344	277 554	0,38
Mercantile Investment Trust PLC	24 350	GBP	42 171	53 229	0,07
Merchants Trust PLC	4 225	GBP	21 011	22 393	0,03
Merlin Entertainments PLC	20 846	GBP	80 127	80 611	0,11
Metro Bank PLC	2 385	GBP	57 768	77 179	0,10
Micro Focus International PLC	12 594	GBP	221 952	166 682	0,23
Microgen PLC	1 840	GBP	8 402	8 096	0,01
Millennium & Cophorne Hotels PLC	3 467	GBP	20 080	18 375	0,02
Mitchells & Butlers PLC	6 099	GBP	26 657	15 882	0,02
Mitie Group PLC	10 888	GBP	31 348	17 018	0,02
MJ Gleeson PLC	1 263	GBP	7 552	10 028	0,01
Mondi PLC	10 742	GBP	130 558	220 318	0,30
Moneysupermarket.com Group PLC	15 800	GBP	41 110	49 754	0,07
Monks Investment Trust PLC	6 140	GBP	34 484	51 576	0,07
Montanaro UK Smaller Companies Investment Trust PLC	996	GBP	5 967	5 558	0,01
Morgan Advanced Materials PLC	8 484	GBP	27 523	27 709	0,04
Morgan Sindall Group PLC	1 112	GBP	8 466	15 991	0,02
Motorpoint group PLC	1 626	GBP	3 643	3 789	0,01
Murray Income Trust PLC	2 316	GBP	15 198	18 157	0,02
Murray International Trust PLC - O -	3 805	GBP	42 091	43 377	0,06
Nanoco Group PLC	7 687	GBP	2 754	3 305	0,00
National Express Group PLC	12 932	GBP	40 648	51 935	0,07
National Grid PLC	99 954	GBP	922 329	838 014	1,14
NCC Group PLC	7 938	GBP	17 030	16 257	0,02
New India Investment Trust PLC	1 863	GBP	3 918	8 402	0,01
NewRiver REIT PLC	8 459	GBP	28 136	22 839	0,03
NEX Group PLC	9 273	GBP	44 175	95 326	0,13
Next PLC	4 017	GBP	256 305	243 028	0,33
Norcros PLC	2 162	GBP	4 129	4 648	0,01
North American Income Trust PLC	1 058	GBP	10 791	14 177	0,02

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en GBP)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
North Atlantic Smaller Cos Investment Trust PLC	400	GBP	10 153	11 720	0,02
Northgate PLC	4 109	GBP	24 097	16 715	0,02
Ocado Group PLC	16 284	GBP	83 317	167 318	0,23
On the Beach Group PLC	3 279	GBP	11 690	16 461	0,02
OneSavings Bank PLC	6 983	GBP	26 161	28 672	0,04
Ophir Energy PLC	21 109	GBP	36 640	10 660	0,01
Oxford Biomedica PLC	1 507	GBP	4 709	14 858	0,02
Oxford Instruments PLC	1 726	GBP	22 547	17 260	0,02
P2P Global Investments PLC	2 306	GBP	21 035	18 563	0,03
Pacific Assets Trust PLC	4 254	GBP	6 921	11 145	0,02
Pacific Horizon Investment Trust PLC	1 782	GBP	4 565	6 415	0,01
Pagegroup PLC	8 994	GBP	42 030	50 681	0,07
Pantheon International PLC	1 580	GBP	22 250	32 074	0,04
Paragon Group PLC	7 466	GBP	30 844	35 807	0,05
PayPoint PLC	2 073	GBP	20 500	19 383	0,03
Pearson PLC	22 940	GBP	230 332	203 019	0,28
Pendragon PLC	46 009	GBP	14 516	11 249	0,02
Pennon Group PLC	12 481	GBP	94 864	99 149	0,13
Perpetual Income and Growth Investment Trust PLC - O -	8 890	GBP	34 021	31 871	0,04
Persimmon PLC	9 115	GBP	143 714	230 883	0,31
Personal Assets Trust PLC	65	GBP	23 804	25 838	0,04
Petrofac Ltd.	7 854	GBP	96 801	45 899	0,06
Pets at Home Group PLC	14 015	GBP	30 883	18 149	0,02
Phoenix Spree Deutschland REIT Ltd.	2 872	GBP	6 309	9 908	0,01
Photo-Me International PLC	7 558	GBP	12 920	7 709	0,01
Polar Capital Global Healthcare Growth and Income Trust PLC	3 973	GBP	6 412	8 145	0,01
Polar Capital Technology Trust PLC	3 789	GBP	26 914	47 590	0,06
Polypipe Group PLC	5 722	GBP	19 386	22 030	0,03
Porvair PLC	1 005	GBP	3 431	4 904	0,01
Premier Foods PLC	18 397	GBP	17 092	6 972	0,01
Premier Oil PLC	22 223	GBP	15 711	28 601	0,04
Primary Health Properties REIT PLC	22 913	GBP	22 653	26 717	0,04
Provident Financial PLC	7 494	GBP	92 040	44 949	0,06
Prudential PLC	76 605	GBP	1 113 700	1 328 714	1,81
PZ Cussons PLC	5 772	GBP	19 954	13 010	0,02
QinetiQ Group PLC	15 994	GBP	36 245	43 136	0,06
Quilter PLC	51 083	GBP	74 008	74 029	0,10
Rank Group PLC	4 715	GBP	8 145	9 025	0,01
Rathbone Brothers PLC	1 466	GBP	30 634	38 028	0,05
Reckitt Benckiser Group PLC	18 569	GBP	980 238	1 158 520	1,58
Redefine International REIT PLC	39 534	GBP	19 699	13 817	0,02
Redrow PLC	7 293	GBP	30 439	38 872	0,05
Regional REIT Ltd.	9 497	GBP	9 470	9 022	0,01
RELX PLC	31 148	GBP	334 351	505 376	0,69
Renishaw PLC	1 040	GBP	24 659	55 120	0,07
Rentokil Initial PLC	54 437	GBP	86 186	190 965	0,26

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en GBP)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Restaurant Group PLC	5 831	GBP	32 584	16 408	0,02
Ricardo PLC	1 712	GBP	14 588	16 435	0,02
Rightmove PLC	2 873	GBP	91 046	152 556	0,21
Rio Tinto PLC	34 401	GBP	1 106 318	1 445 186	1,97
RIT Capital Partners PLC	3 828	GBP	55 915	79 048	0,11
River & Mercantile Group PLC	1 162	GBP	3 433	3 114	0,00
Robert Walters PLC	2 034	GBP	7 155	14 238	0,02
Rolls-Royce Holdings PLC	48 965	GBP	465 635	483 872	0,66
Rotork PLC	25 758	GBP	70 186	86 212	0,12
Royal Bank of Scotland Group PLC	133 083	GBP	403 953	340 826	0,46
Royal Mail PLC	26 758	GBP	142 871	135 235	0,18
RPC Group PLC	11 678	GBP	74 808	87 375	0,12
RPS Group PLC	7 502	GBP	23 779	19 168	0,03
RSA Insurance Group PLC	30 231	GBP	139 146	205 389	0,28
Sabre Insurance Group PLC	4 134	GBP	11 529	11 203	0,02
Safestore Holdings REIT PLC	6 044	GBP	20 444	33 212	0,05
Saga PLC	34 123	GBP	64 294	42 858	0,06
Sage Group PLC	31 823	GBP	148 439	200 039	0,27
Savills PLC	3 982	GBP	28 376	34 643	0,05
Schroder Asian Total Return Investment Co. PLC	2 640	GBP	5 618	9 478	0,01
Schroder AsiaPacific Fund PLC	5 498	GBP	22 143	24 906	0,03
Schroder European Real Estate Investment Trust REIT PLC	3 599	GBP	4 214	3 977	0,01
Schroder Japan Growth Fund PLC	4 564	GBP	5 413	9 584	0,01
Schroder UK Growth Fund PLC	4 949	GBP	8 662	9 601	0,01
Schroders PLC	3 422	GBP	96 071	108 067	0,15
Scottish American Investment Co. PLC	3 962	GBP	12 198	14 422	0,02
Scottish Investment Trust PLC	2 423	GBP	15 024	21 250	0,03
Scottish Mortgage Investment Trust PLC	41 660	GBP	110 859	220 798	0,30
Scottish Oriental Smaller Companies Trust PLC	1 117	GBP	9 077	11 226	0,02
SDL PLC	2 582	GBP	11 032	11 154	0,02
Segro REIT PLC	29 804	GBP	121 277	199 508	0,27
Senior PLC	12 710	GBP	34 155	38 613	0,05
Serco Group PLC	33 228	GBP	78 386	32 879	0,04
Severfield PLC	8 289	GBP	4 957	7 112	0,01
Severn Trent PLC	6 980	GBP	136 121	138 169	0,19
Shaftesbury REIT PLC	6 787	GBP	54 365	63 492	0,09
Shanks Group PLC	17 150	GBP	16 522	13 377	0,02
SIG PLC	17 816	GBP	30 792	24 889	0,03
Sirius Minerals PLC	131 734	GBP	41 646	43 578	0,06
Sky PLC	30 624	GBP	287 466	447 570	0,61
Smith & Nephew PLC	26 008	GBP	262 700	363 592	0,50
Smiths Group PLC	11 817	GBP	163 749	200 653	0,27
Smiths News PLC	6 716	GBP	10 598	2 072	0,00
Soco International PLC	5 724	GBP	22 315	5 518	0,01
Softcat PLC	3 071	GBP	9 431	23 524	0,03
Sophos Group PLC	9 689	GBP	34 404	61 913	0,08
Spectris PLC	3 526	GBP	82 767	92 029	0,13

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en GBP)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Speedy Hire PLC	15 204	GBP	7 858	9 518	0,01
Spirax-Sarco Engineering PLC	2 170	GBP	75 912	141 484	0,19
Spire Healthcare Group PLC	8 732	GBP	28 988	21 882	0,03
Spirent Communications PLC	18 951	GBP	19 617	21 945	0,03
Sportech PLC	5 221	GBP	3 721	4 250	0,01
Sports Direct International PLC	6 771	GBP	43 211	27 043	0,04
SSE PLC	30 241	GBP	436 086	409 766	0,56
SSP Group PLC	13 438	GBP	48 767	85 237	0,12
St James's Place PLC	15 674	GBP	143 852	179 859	0,24
St Modwen Properties PLC	5 253	GBP	20 131	22 084	0,03
Stagecoach Group PLC	12 116	GBP	41 013	17 156	0,02
Standard Chartered PLC	80 959	GBP	791 921	560 722	0,76
Standard Life Aberdeen PLC	80 656	GBP	369 538	262 697	0,36
Standard Life Investment Property Income Trust REIT Ltd.	12 535	GBP	11 456	11 670	0,02
Standard Life Private Equity Trust PLC	2 234	GBP	7 580	7 283	0,01
Standard Life UK Smaller Co. Trust	2 426	GBP	10 780	12 130	0,02
SThree PLC	3 702	GBP	12 053	13 512	0,02
Stobart Group Ltd.	9 446	GBP	13 880	21 726	0,03
Stock Spirits Group PLC	5 610	GBP	15 170	12 791	0,02
Strategic Equity Capital PLC	2 119	GBP	5 112	4 662	0,01
STV Group PLC	1 527	GBP	4 896	6 810	0,01
SuperGroup PLC	1 530	GBP	24 113	17 167	0,02
Synthomer PLC	7 672	GBP	26 491	40 431	0,05
TalkTalk Telecom Group PLC	20 422	GBP	47 388	21 443	0,03
Tate & Lyle PLC	14 104	GBP	91 004	91 225	0,12
Taylor Wimpey PLC	96 867	GBP	128 945	173 295	0,24
Ted Baker PLC	870	GBP	21 606	18 740	0,03
Telecom Plus PLC	1 755	GBP	26 244	19 761	0,03
Temple Bar Investment Trust PLC	2 018	GBP	25 159	26 678	0,04
Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC - O -	8 044	GBP	46 589	56 388	0,08
TEN Entertainment Group PLC	3 867	GBP	10 183	10 132	0,01
Tesco PLC	286 694	GBP	775 613	735 943	1,00
Thomas Cook Group PLC	40 418	GBP	63 309	43 530	0,06
TI Fluid Systems PLC	5 028	GBP	12 374	12 469	0,02
TR European Growth Trust PLC	1 547	GBP	9 960	15 779	0,02
TR Property Investment Trust PLC - Actions ordinaires	9 189	GBP	27 750	38 640	0,05
Travis Perkins PLC	7 445	GBP	134 282	105 905	0,14
Treatt PLC	1 703	GBP	8 257	7 459	0,01
Trifast PLC	4 006	GBP	6 477	9 895	0,01
Trinity Mirror PLC	7 495	GBP	6 987	5 734	0,01
Triple Point Social Housing Reit PLC	4 708	GBP	5 063	5 038	0,01
Tritax Big Box REIT PLC	43 823	GBP	59 930	68 320	0,09
Troy Income & Growth Trust PLC	8 524	GBP	6 720	6 598	0,01
TT Electronics PLC	4 784	GBP	10 566	11 601	0,02
Tullett Prebon PLC	16 202	GBP	64 628	68 275	0,09
Tullow Oil PLC	40 573	GBP	200 328	99 404	0,14

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en GBP)

Dénomination	Quantité	Devises (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Tyman PLC	5 406	GBP	15 918	17 813	0,02
U & I Group PLC	3 911	GBP	7 129	9 015	0,01
Ultra Electronics Holdings PLC	2 228	GBP	40 683	36 762	0,05
Unilever PLC	34 042	GBP	948 079	1 427 041	1,94
UNITE Group PLC	7 662	GBP	46 198	65 970	0,09
United Utilities Group PLC	20 037	GBP	162 882	152 922	0,21
Utilico Emerging Markets Trust PLC	5 192	GBP	9 662	10 259	0,01
Vectura Group PLC	19 957	GBP	28 290	15 576	0,02
Vesuvius PLC	6 138	GBP	27 265	36 705	0,05
Victrex PLC	2 357	GBP	45 625	68 683	0,09
Virgin Money Holdings UK PLC	8 372	GBP	29 272	30 717	0,04
Vitec Group PLC	1 321	GBP	18 238	17 305	0,02
Vodafone Group PLC	789 532	GBP	1 841 246	1 451 318	1,98
Volution Group PLC	5 371	GBP	9 988	10 554	0,01
Vp PLC	714	GBP	6 402	7 354	0,01
VPC Specialty Lending Investments PLC/Fund	13 664	GBP	10 610	10 795	0,01
Weir Group PLC	7 056	GBP	160 631	141 120	0,19
WH Smith PLC	3 271	GBP	45 349	65 387	0,09
Whitbread PLC	5 408	GBP	232 657	214 103	0,29
William Hill PLC	25 144	GBP	91 080	76 287	0,10
Wincanton PLC	3 078	GBP	3 983	8 003	0,01
Witan Investment Trust PLC	5 205	GBP	41 833	56 630	0,08
Witan Pacific Investment Trust PLC	1 906	GBP	6 067	6 252	0,01
Wm Morrison Supermarkets PLC	64 626	GBP	148 271	162 858	0,22
Woodford Patient Capital Trust PLC	25 089	GBP	25 783	20 824	0,03
Workspace Group REIT PLC	3 531	GBP	27 208	38 135	0,05
Worldwide Healthcare Trust PLC	1 527	GBP	29 046	40 542	0,06
WPP PLC	36 232	GBP	475 153	432 248	0,59
Xaar PLC	2 168	GBP	21 058	5 192	0,01
Xafinity PLC	5 106	GBP	9 675	9 395	0,01
Zoopla Property Group PLC	9 011	GBP	27 189	44 028	0,06
Zotefoams PLC	1 132	GBP	4 548	5 932	0,01
			<b>53 402 758</b>	<b>57 809 682</b>	<b>78,74</b>
<b>États-Unis</b>					
Carnival PLC	5 226	GBP	149 827	227 174	0,31
Shire PLC	26 601	GBP	1 010 498	1 134 533	1,54
			<b>1 160 325</b>	<b>1 361 707</b>	<b>1,85</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>65 858 934</b>	<b>73 042 356</b>	<b>99,48</b>
<b>Droits</b>					
<b>Jersey</b>					
Phoenix Group Holdings - Rights	5 376	GBP	—	8 875	0,01
			—	<b>8 875</b>	<b>0,01</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en GBP)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Droits (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni</b>					
ITE Group PLC– Rights	13 704	GBP	—	3 275	0,01
			—	<b>3 275</b>	<b>0,01</b>
<b>Total - Droits</b>			—	<b>12 150</b>	<b>0,02</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>65 858 934</b>	<b>73 054 506</b>	<b>99,50</b>
<b>Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Guernesey</b>					
Dexion Absolute Ltd. <sup>(1)</sup>	10 310	GBP	13 195	—	0,00
			<b>13 195</b>	—	<b>0,00</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>13 195</b>	—	<b>0,00</b>
<b>Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire</b>			<b>13 195</b>	—	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>65 872 129</b>	<b>73 054 506</b>	<b>99,50</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

<sup>(1)</sup> Le titre est évalué à la juste valeur.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles  
au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devises (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Belgique</b>					
KBC Groep NV	39 236	EUR	3 104 858	3 028 958	0,15
Telenet Group Holding NV	298 874	EUR	19 680 987	13 958 020	0,70
			<b>22 785 845</b>	<b>16 986 978</b>	<b>0,85</b>
<b>Chine</b>					
Sohu.com. Ltd. - ADR -	16 000	USD	584 640	568 000	0,03
			<b>584 640</b>	<b>568 000</b>	<b>0,03</b>
<b>Danemark</b>					
Novo Nordisk A/S - B -	77 336	DKK	3 671 344	3 587 159	0,18
			<b>3 671 344</b>	<b>3 587 159</b>	<b>0,18</b>
<b>Finlande</b>					
Fortum OYJ	921 608	EUR	22 068 479	21 993 928	1,10
			<b>22 068 479</b>	<b>21 993 928</b>	<b>1,10</b>
<b>Allemagne</b>					
Allianz SE	200 941	EUR	41 874 620	41 530 444	2,08
Aurubis AG	280 234	EUR	24 113 256	21 430 771	1,08
Delivery Hero AG	53 603	EUR	2 420 666	2 852 588	0,14
Fresenius SE & Co. KGaA	418 290	EUR	33 493 688	33 600 179	1,68
Siemens AG	245 222	EUR	33 884 139	32 415 913	1,63
			<b>135 786 369</b>	<b>131 829 895</b>	<b>6,61</b>
<b>Israël</b>					
CyberArk Software Ltd.	257 000	USD	13 692 960	16 180 720	0,81
Mellanox Technologies Ltd.	198 000	USD	15 008 400	16 691 400	0,84
			<b>28 701 360</b>	<b>32 872 120</b>	<b>1,65</b>
<b>Japon</b>					
Aisin Seiki Co. Ltd.	218 946	JPY	11 159 266	9 982 190	0,50
Alpine Electronics Inc.	700 000	JPY	12 676 889	14 446 802	0,72
Itochu Techno-Solutions Corp.	716 293	JPY	13 083 155	12 377 419	0,62
Japan Post Holdings Co. Ltd.	397 611	JPY	4 884 076	4 354 283	0,22
KDDI Corp.	25 232	JPY	693 033	690 455	0,03
Matsumotokiyoshi Holdings Co. Ltd.	140 213	JPY	7 135 586	6 297 654	0,32
Miraca Holdings Inc.	212 113	JPY	8 547 147	6 319 441	0,32
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	5 744 542	JPY	38 348 505	32 730 379	1,64
Mizuho Financial Group Inc.	1 007 742	JPY	1 803 452	1 696 780	0,08
MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	543 308	JPY	18 169 987	16 892 996	0,85
Nippon Express Co. Ltd.	68 584	JPY	4 884 075	4 978 246	0,25
Nippon Shinyaku Co. Ltd.	27 586	JPY	1 893 856	1 713 463	0,09
Shizuoka Bank Ltd.	500 990	JPY	4 884 077	4 527 522	0,23
Showa Corp.	314 053	JPY	4 884 070	5 160 262	0,26
Sojitz Corp.	1 502 970	JPY	4 884 077	5 454 737	0,27
Sony Corp. - ADR -	415 000	USD	20 397 250	21 272 900	1,07
Square Enix Holdings Co. Ltd.	383 370	JPY	16 195 474	18 828 446	0,94
Stanley Electric Co. Ltd.	44 101	JPY	1 627 608	1 505 004	0,07
Subaru Corp.	54 324	JPY	1 803 450	1 581 681	0,08
Suzuken Co. Ltd.	40 636	JPY	1 783 687	1 720 605	0,09
TIS Inc.	50 780	JPY	1 984 901	2 338 085	0,12
Tokyo Broadcasting System Holdings Inc.	221 025	JPY	4 884 077	4 964 657	0,25
Tokyo Electron Ltd.	27 677	JPY	5 133 587	4 752 553	0,24
Tokyu Fudosan Holdings Corp.	649 431	JPY	4 884 073	4 584 978	0,23

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Japon (suite)</b>					
Toyota Boshoku Corp.	314 789	JPY	6 589 763	5 794 744	0,29
Yoshinoya Holdings Co. Ltd.	133 496	JPY	2 522 300	2 662 327	0,13
			<b>205 737 421</b>	<b>197 628 609</b>	<b>9,91</b>
<b>Jersey</b>					
Randgold Resources Ltd. - ADR -	233 983	USD	18 463 599	18 037 750	0,90
			<b>18 463 599</b>	<b>18 037 750</b>	<b>0,90</b>
<b>Pays-Bas</b>					
ABN AMRO Group NV	702 095	EUR	19 095 228	18 214 431	0,91
			<b>19 095 228</b>	<b>18 214 431</b>	<b>0,91</b>
<b>Espagne</b>					
Applus Services SA	367 556	EUR	5 025 791	4 905 073	0,25
Ence Energia y Celulosa SA	34 085	EUR	262 250	302 449	0,01
			<b>5 288 041</b>	<b>5 207 522</b>	<b>0,26</b>
<b>Suisse</b>					
Flughafen Zuerich AG	150 192	CHF	31 799 194	30 614 694	1,54
Logitech International SA	8 786	CHF	342 657	386 409	0,02
Schindler Holding AG	96 784	CHF	20 565 917	20 819 842	1,04
Swiss Prime Site AG	193 148	CHF	18 039 813	17 730 440	0,89
			<b>70 747 581</b>	<b>69 551 385</b>	<b>3,49</b>
<b>États-Unis</b>					
Aetna Inc.	138 289	USD	23 803 686	25 376 031	1,27
Alphabet Inc. - A -	42 789	USD	43 630 135	48 316 911	2,42
Alphabet Inc. - C -	3 149	USD	3 558 338	3 513 182	0,18
Amazon.com Inc.	33 541	USD	56 325 485	57 012 992	2,86
Ameriprise Financial Inc.	8 302	USD	1 117 324	1 161 284	0,06
Apple Inc.	472 168	USD	87 891 522	87 403 018	4,38
AutoZone Inc.	2 500	USD	1 596 150	1 677 325	0,08
Bank of America Corp.	1 624 630	USD	47 309 226	45 798 320	2,30
Baxter International Inc.	644 189	USD	47 837 475	47 566 916	2,38
Berkshire Hathaway Inc. - B -	55 283	USD	11 115 873	10 318 572	0,52
Boeing Co.	108 665	USD	39 010 735	36 458 194	1,83
Cadence Design Systems Inc.	27 078	USD	1 190 870	1 172 748	0,06
Capital One Financial Corp.	118 104	USD	11 143 112	10 853 758	0,54
Caterpillar Inc.	4 006	USD	626 138	543 494	0,03
Celgene Corp.	974 295	USD	78 566 865	77 378 509	3,88
Centene Corp.	9 757	USD	1 111 530	1 202 160	0,06
Charter Communications Inc.	165 036	USD	53 363 054	48 390 206	2,43
Chevron Corp.	649 877	USD	82 689 789	82 163 949	4,12
Citizens Financial Group Inc.	48 463	USD	2 028 177	1 885 211	0,09
Coupa Software Inc.	389 831	USD	18 234 345	24 263 081	1,22
Cummins Inc.	102 652	USD	14 532 444	13 652 716	0,68
Dell Technologies - V -	443 291	USD	32 276 018	37 493 553	1,88
E*TRADE Financial Corp.	30 139	USD	1 943 363	1 843 301	0,09
Envision Health Corp.	27 169	USD	1 215 813	1 195 708	0,06
Essent Group Ltd.	634 421	USD	21 728 919	22 724 960	1,14
Express Scripts Holding Co.	662 020	USD	48 049 809	51 114 564	2,56
F5 Networks Inc.	6 747	USD	1 160 484	1 163 520	0,06
Facebook Inc. - A -	268 028	USD	52 601 905	52 083 201	2,61

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.



Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles  
au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Goldman Sachs Group Inc.	11 722	USD	2 676 706	2 585 521	0,13
HCA Healthcare Inc.	4 581	USD	492 778	470 011	0,02
HCP Inc.	49 383	USD	1 215 809	1 275 069	0,06
Hortonworks Inc.	240 000	USD	4 164 000	4 372 800	0,22
International Business Machines Corp.	619 235	USD	88 701 603	86 507 129	4,34
IPG Photonics Corp.	5 181	USD	1 274 371	1 143 084	0,06
Johnson & Johnson	5 230	USD	641 512	634 608	0,03
L3 Technologies Inc.	6 303	USD	1 229 365	1 212 193	0,06
Laboratory Corp. of America Holdings	6 482	USD	1 117 365	1 163 713	0,06
Lockheed Martin Corp.	5 438	USD	1 645 104	1 606 548	0,08
LyondellBasell Industries NV - A -	88 035	USD	9 793 894	9 670 645	0,48
M&T Bank Corp.	265 701	USD	46 322 312	45 209 025	2,27
Marathon Oil Corp.	835 044	USD	17 270 489	17 419 018	0,87
Masonite International Corp.	56 000	USD	3 497 200	4 023 600	0,20
McDonald's Corp.	489 365	USD	80 834 018	76 678 602	3,84
Microsoft Corp.	874 497	USD	86 668 749	86 234 149	4,32
Morgan Stanley	107 748	USD	5 579 191	5 107 255	0,26
New Relic Inc.	148 000	USD	10 278 600	14 887 320	0,75
Newmont Mining Corp.	2 105 099	USD	80 730 547	79 383 283	3,98
Packaging Corporation of America	10 652	USD	1 215 819	1 190 787	0,06
Philip Morris International Inc.	15 296	USD	1 215 573	1 234 999	0,06
Procter & Gamble Co.	1 110 293	USD	78 764 185	86 669 472	4,34
Progressive Corp.	737 038	USD	45 135 815	43 595 798	2,18
Prudential Financial Inc.	148 534	USD	14 856 371	13 889 414	0,70
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	3 764	USD	1 400 868	1 298 542	0,07
Rockwell Collins Inc.	9 058	USD	1 252 167	1 219 931	0,06
Shutterfly Inc.	144 000	USD	11 995 200	12 964 320	0,65
Simon Property Group Inc.	7 174	USD	1 215 850	1 220 943	0,06
Synopsys Inc.	206 987	USD	18 623 690	17 711 878	0,89
T Rowe Price Group Inc.	5 587	USD	690 888	648 595	0,03
TJX Cos Inc.	7 306	USD	690 855	695 385	0,03
Total System Services Inc.	13 922	USD	1 215 808	1 176 687	0,06
Tractor Supply Co.	9 296	USD	690 879	711 051	0,04
Union Pacific Corp.	142 500	USD	20 297 700	20 189 400	1,01
UnitedHealth Group Inc.	36 696	USD	9 200 054	9 002 997	0,45
Universal Health Services Inc.	10 524	USD	1 215 838	1 172 795	0,06
Vertex Pharmaceuticals Inc.	19 284	USD	3 014 436	3 277 509	0,16
Vistra Energy Corp.	279 115	USD	5 346 850	6 603 861	0,33
WageWorks Inc.	199 900	USD	8 765 615	9 995 000	0,50
Waste Management Inc.	8 897	USD	742 073	723 682	0,04
Waters Corp.	42 698	USD	8 654 919	8 265 906	0,41

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Wells Fargo & Co.	190 191	USD	10 522 305	10 544 189	0,53
Xilinx Inc.	846 710	USD	58 931 016	55 256 295	2,77
			<b>1 535 446 971</b>	<b>1 542 570 393</b>	<b>77,31</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>2 068 376 878</b>	<b>2 059 048 170</b>	<b>103,20</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>2 068 376 878</b>	<b>2 059 048 170</b>	<b>103,20</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>2 068 376 878</b>	<b>2 059 048 170</b>	<b>103,20</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EM ASIA SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles  
au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Chine</b>					
Autohome Inc.	25 700	USD	2 248 236	2 595 700	0,34
			<b>2 248 236</b>	<b>2 595 700</b>	<b>0,34</b>
<b>Allemagne</b>					
BASF SE	79 730	EUR	8 101 086	7 624 904	1,00
Covestro AG	232 210	EUR	23 328 433	20 718 753	2,72
Daimler AG	9 917	EUR	713 370	638 328	0,08
Siemens AG	35 828	EUR	4 950 620	4 736 106	0,62
Volkswagen AG - Préf -	46 750	EUR	8 704 270	7 762 792	1,02
			<b>45 797 779</b>	<b>41 480 883</b>	<b>5,44</b>
<b>Japon</b>					
Aisin Seiki Co. Ltd.	456 508	JPY	23 267 356	20 813 121	2,73
Bandai Namco Holdings Inc.	440 784	JPY	18 281 458	18 186 096	2,38
Fancl Corp.	169 810	JPY	8 792 950	8 508 514	1,12
Hakuhodo DY Holdings Inc.	39 036	JPY	622 282	626 606	0,08
Idemitsu Kosan Co. Ltd.	282 332	JPY	9 508 123	10 068 265	1,32
KDDI Corp.	108 659	JPY	2 984 477	2 973 371	0,39
Murata Manufacturing Co. Ltd.	53 000	JPY	8 789 752	8 909 493	1,17
NET One Systems Co. Ltd.	833 000	JPY	14 403 024	14 326 412	1,88
Oracle Corp. Japan	113 478	JPY	8 922 634	9 271 664	1,22
Pressance Corp.	663 560	JPY	10 782 512	10 256 080	1,34
			<b>106 354 568</b>	<b>103 939 622</b>	<b>13,63</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Koninklijke Philips NV	786 867	EUR	32 501 880	33 463 901	4,39
			<b>32 501 880</b>	<b>33 463 901</b>	<b>4,39</b>
<b>Espagne</b>					
Applus Services SA	448 579	EUR	5 904 588	5 986 333	0,78
			<b>5 904 588</b>	<b>5 986 333</b>	<b>0,78</b>
<b>Suède</b>					
Swedish Orphan Biovitrum AB	771 224	SEK	13 230 627	16 849 512	2,21
			<b>13 230 627</b>	<b>16 849 512</b>	<b>2,21</b>
<b>Suisse</b>					
Logitech International SA	254 374	CHF	10 016 301	11 187 384	1,47
Swiss Prime Site AG	91 445	CHF	8 540 864	8 394 392	1,10
Swiss Re AG	126 620	CHF	11 296 837	10 928 379	1,43
			<b>29 854 002</b>	<b>30 510 155</b>	<b>4,00</b>
<b>États-Unis</b>					
Aetna Inc.	93 011	USD	16 247 574	17 067 519	2,24
Alphabet Inc. - A -	31 821	USD	34 518 087	35 931 955	4,71
Amazon.com Inc.	12 228	USD	19 566 368	20 785 154	2,73
Apple Inc.	178 621	USD	33 684 348	33 064 533	4,34
Bank of America Corp.	92 611	USD	2 709 798	2 610 704	0,34
Berkshire Hathaway Inc. - B -	171 458	USD	33 277 806	32 002 636	4,20
Capital One Financial Corp.	303 494	USD	28 634 659	27 891 099	3,66
Celgene Corp.	7 089	USD	639 570	563 008	0,07
Chevron Corp.	95 768	USD	12 289 431	12 107 948	1,59
Citigroup Inc.	152 116	USD	10 713 530	10 179 603	1,33
Citrix Systems Inc.	316 137	USD	33 684 397	33 143 803	4,35
Cummins Inc.	222 227	USD	31 460 676	29 556 191	3,88

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EM ASIA SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Delta Air Lines Inc.	363 306	USD	20 297 906	17 998 179	2,36
General Motors Co.	161 923	USD	6 842 866	6 379 766	0,84
Green Dot Corp. - A -	1 607	USD	97 240	117 938	0,02
IDEXX Laboratories Inc.	115 826	USD	21 630 460	25 243 118	3,31
Laboratory Corp. of America Holdings	14 743	USD	2 499 971	2 646 811	0,35
Ligand Pharmaceuticals Inc.	82 406	USD	13 010 259	17 072 051	2,24
McDonald's Corp.	91 251	USD	15 354 584	14 298 119	1,87
Microsoft Corp.	339 794	USD	33 405 148	33 507 086	4,39
MicroStrategy Inc. - A -	39 000	USD	5 131 620	4 982 250	0,65
NVR Inc.	2 186	USD	6 962 432	6 493 185	0,85
Occidental Petroleum Corp.	379 838	USD	31 367 022	31 784 844	4,17
Okta Inc.	302 134	USD	11 777 183	15 218 490	2,00
PepsiCo Inc.	324 982	USD	32 566 446	35 380 790	4,64
Signature Bank	192 020	USD	29 342 676	24 555 518	3,22
Splunk Inc.	36 189	USD	3 727 467	3 586 692	0,47
Synchrony Financial	562 725	USD	20 038 637	18 783 760	2,46
Trimble Inc.	266 193	USD	9 141 068	8 741 778	1,15
Vertex Pharmaceuticals Inc.	3 600	USD	597 960	611 856	0,08
Waters Corp.	15 928	USD	3 363 675	3 083 502	0,40
WellCare Health Plans Inc.	148 787	USD	31 459 523	36 637 311	4,80
Xilinx Inc.	22 765	USD	1 584 444	1 485 644	0,19
			<b>557 624 831</b>	<b>563 512 841</b>	<b>73,90</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>793 516 511</b>	<b>798 338 947</b>	<b>104,69</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>793 516 511</b>	<b>798 338 947</b>	<b>104,69</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>793 516 511</b>	<b>798 338 947</b>	<b>104,69</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles  
au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>États-Unis</b>					
Ameriprise Financial Inc.	30 538	USD	4 102 099	4 271 656	4,85
Avery Dennison Corp.	1 373	USD	137 602	140 183	0,16
CA Inc.	33 199	USD	1 213 232	1 183 544	1,34
Cadence Design Systems Inc.	92 513	USD	4 153 834	4 006 738	4,55
Centene Corp.	59 262	USD	7 166 940	7 301 671	8,29
Electronic Arts Inc.	8 710	USD	1 175 423	1 228 284	1,39
Envision Health Corp.	92 823	USD	4 153 829	4 085 140	4,64
Estee Lauder Companies Inc.	11 672	USD	1 772 627	1 665 478	1,89
Express Scripts Holding Co.	52 342	USD	4 153 861	4 041 326	4,59
F5 Networks Inc.	8 104	USD	1 477 924	1 397 535	1,59
Harris Corp.	9 350	USD	1 395 301	1 351 449	1,53
HCP Inc.	98 540	USD	2 426 055	2 544 303	2,89
IPG Photonics Corp.	5 667	USD	1 329 762	1 250 310	1,42
L3 Technologies Inc.	38 282	USD	7 571 288	7 362 394	8,36
Laboratory Corp. of America Holdings	22 144	USD	4 153 772	3 975 512	4,51
Macerich Co.	11 565	USD	661 518	657 239	0,75
Marathon Oil Corp.	370 714	USD	7 573 760	7 733 094	8,78
Packaging Corporation of America	36 392	USD	4 153 783	4 068 262	4,62
Philip Morris International Inc.	52 269	USD	4 153 817	4 220 199	4,79
Phillips 66	28 777	USD	3 207 197	3 231 945	3,67
Progressive Corp.	4 527	USD	276 373	267 772	0,30
Rockwell Collins Inc.	55 019	USD	7 490 466	7 409 959	8,41
Simon Property Group Inc.	24 509	USD	4 153 785	4 171 187	4,74
Tiffany & Co.	1 706	USD	230 310	224 510	0,26
Total System Services Inc.	47 565	USD	4 153 851	4 020 194	4,56
Universal Health Services Inc.	35 955	USD	4 153 881	4 006 825	4,55
VeriSign Inc.	10 491	USD	1 472 097	1 441 673	1,64
Vertex Pharmaceuticals Inc.	26 530	USD	3 924 514	4 509 039	5,12
			<b>91 988 901</b>	<b>91 767 421</b>	<b>104,19</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>91 988 901</b>	<b>91 767 421</b>	<b>104,19</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>91 988 901</b>	<b>91 767 421</b>	<b>104,19</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>91 988 901</b>	<b>91 767 421</b>	<b>104,19</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EM EUROPE MIDDLE EAST & AFRICA SWAP UCITS ETF\*(A)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Chine</b>					
SINA Corp.	23 906	USD	2 833 817	2 024 599	3,30
			<b>2 833 817</b>	<b>2 024 599</b>	<b>3,30</b>
<b>Finlande</b>					
Sampo OYJ - A -	2 630	EUR	127 214	128 353	0,21
			<b>127 214</b>	<b>128 353</b>	<b>0,21</b>
<b>Allemagne</b>					
Covestro AG	13 945	EUR	1 400 952	1 244 232	2,03
Fresenius SE & Co. KGaA	19 337	EUR	1 590 437	1 553 292	2,53
			<b>2 991 389</b>	<b>2 797 524</b>	<b>4,56</b>
<b>Japon</b>					
ANA Holdings Inc.	61 203	JPY	2 466 625	2 248 319	3,67
Hitachi Ltd.	353 960	JPY	2 595 461	2 497 677	4,08
Matsumotokiyoshi Holdings Co. Ltd.	41 611	JPY	2 117 627	1 868 954	3,05
Nippon Shinyaku Co. Ltd.	3 789	JPY	260 126	235 348	0,38
Oracle Corp. Japan	32 078	JPY	2 522 253	2 620 917	4,28
V Technology Co. Ltd.	10 120	JPY	2 047 545	1 871 147	3,05
			<b>12 009 637</b>	<b>11 342 362</b>	<b>18,51</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Koninklijke Philips NV	24 176	EUR	998 437	1 028 158	1,68
			<b>998 437</b>	<b>1 028 158</b>	<b>1,68</b>
<b>Norvège</b>					
Wilh Wilhelmsen ASA	302 729	NOK	2 186 715	1 411 428	2,30
			<b>2 186 715</b>	<b>1 411 428</b>	<b>2,30</b>
<b>Espagne</b>					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	351 749	EUR	2 840 586	2 494 499	4,07
Ence Energia y Celulosa SA	345 903	EUR	2 661 381	3 069 330	5,01
			<b>5 501 967</b>	<b>5 563 829</b>	<b>9,08</b>
<b>États-Unis</b>					
Alphabet Inc. - A -	1 677	USD	1 960 899	1 893 652	3,09
Amazon.com Inc.	947	USD	1 446 533	1 609 711	2,63
Bank of New York Mellon Corp.	48 778	USD	2 773 517	2 630 598	4,29
Berkshire Hathaway Inc. - B -	15 915	USD	2 851 679	2 970 535	4,85
Caterpillar Inc.	20 402	USD	2 944 324	2 767 939	4,52
Citigroup Inc.	36 961	USD	2 603 163	2 473 430	4,04
Cognizant Technology Solutions Corp. - A -	33 093	USD	2 549 154	2 614 016	4,27
Electronic Arts Inc.	2 575	USD	327 463	363 127	0,59
Exelixis Inc.	134 759	USD	2 778 731	2 900 014	4,73
Goldman Sachs Group Inc.	1 313	USD	306 441	289 609	0,47
Honeywell International Inc.	20 565	USD	3 106 960	2 962 388	4,83
Johnson & Johnson	20 335	USD	2 522 760	2 467 449	4,03
Lululemon Athletica Inc.	13 164	USD	1 069 180	1 643 525	2,68
Merck & Co. Inc.	39 012	USD	2 390 656	2 368 028	3,86
Microsoft Corp.	15 702	USD	1 543 664	1 548 374	2,53
NVIDIA Corp.	1 486	USD	389 793	352 033	0,57
PepsiCo Inc.	25 438	USD	2 549 142	2 769 435	4,52

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EM EUROPE MIDDLE EAST & AFRICA SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles  
au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Pure Storage Inc. - A -	82 372	USD	1 949 745	1 967 043	3,21
RSP Permian Inc.	32 701	USD	1 313 599	1 439 498	2,35
			<b>37 377 403</b>	<b>38 030 404</b>	<b>62,06</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>64 026 579</b>	<b>62 326 657</b>	<b>101,70</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>64 026 579</b>	<b>62 326 657</b>	<b>101,70</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>64 026 579</b>	<b>62 326 657</b>	<b>101,70</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Taiwan</b>					
Acer Inc.	582 229	TWD	362 039	475 507	0,39
Advantech Co. Ltd.	69 297	TWD	453 910	456 851	0,38
Airtac International Group	22 628	TWD	388 726	321 736	0,26
ASE Industrial Holding Co. Ltd.	696 022	TWD	1 767 403	1 634 556	1,34
Asia Cement Corp.	435 000	TWD	475 829	477 967	0,39
Asustek Computer Inc.	140 452	TWD	1 380 685	1 282 972	1,05
AU Optronics Corp.	1 726 000	TWD	761 864	730 288	0,60
Catcher Technology Co. Ltd.	130 357	TWD	1 279 369	1 457 984	1,20
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	1 627 000	TWD	2 687 636	2 871 004	2,36
Chailease Holding Co. Ltd.	225 880	TWD	601 706	740 869	0,61
Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	1 031 599	TWD	550 244	598 891	0,49
Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	386 000	TWD	784 926	580 484	0,48
Chicony Electronics Co. Ltd.	115 132	TWD	297 314	259 428	0,21
China Airlines Ltd.	520 000	TWD	198 472	162 369	0,13
China Development Financial Holding Corp.	2 685 000	TWD	849 403	981 936	0,81
China Life Insurance Co. Ltd.	490 734	TWD	412 402	516 672	0,42
China Steel Corp.	2 507 290	TWD	2 048 249	1 949 022	1,60
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	757 000	TWD	2 527 546	2 731 194	2,25
Compal Electronics Inc.	833 000	TWD	543 098	524 578	0,43
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	3 495 150	TWD	2 176 327	2 516 311	2,07
Delta Electronics Inc.	414 023	TWD	2 105 225	1 486 971	1,22
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	1 825 838	TWD	1 034 701	1 272 580	1,05
Eclat Textile Co. Ltd.	35 945	TWD	394 827	427 376	0,35
Eva Airways Corp.	403 355	TWD	217 943	195 139	0,16
Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	399 850	TWD	216 130	170 492	0,14
Far Eastern New Century Corp.	639 340	TWD	584 376	606 029	0,50
Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	317 000	TWD	732 956	819 312	0,67
Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	66 262	TWD	297 891	332 522	0,27
First Financial Holding Co. Ltd.	1 946 512	TWD	1 146 014	1 315 189	1,08
Formosa Chemicals & Fibre Corp.	701 000	TWD	2 076 030	2 793 561	2,30
Formosa Petrochemical Corp.	247 000	TWD	773 218	992 423	0,82
Formosa Plastics Corp.	888 000	TWD	2 481 493	3 276 645	2,69
Formosa Taffeta Co. Ltd.	168 000	TWD	170 865	183 768	0,15
Foxconn Technology Co. Ltd.	181 923	TWD	502 482	445 134	0,37
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	1 325 000	TWD	2 162 951	2 220 755	1,83
General Interface Solution Holding Ltd.	34 000	TWD	322 492	220 805	0,18
Giant Manufacturing Co. Ltd.	63 000	TWD	433 521	266 560	0,22
Globalwafers Co. Ltd.	43 552	TWD	466 312	724 236	0,60
Highwealth Construction Corp.	162 700	TWD	237 218	241 474	0,20
Hiwin Technologies Corp.	41 858	TWD	376 451	494 248	0,41
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	3 279 565	TWD	9 630 499	8 949 598	7,36
Hotai Motor Co. Ltd.	54 000	TWD	716 848	475 556	0,39
HTC Corp.	131 000	TWD	400 677	244 482	0,20
Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	1 425 326	TWD	752 642	829 806	0,68
Innolux Corp.	1 784 000	TWD	801 728	640 727	0,53
Inventec Corp.	496 000	TWD	358 737	389 629	0,32
Largan Precision Co. Ltd.	20 042	TWD	2 200 750	2 951 558	2,43
Lite-On Technology Corp.	420 039	TWD	553 999	508 370	0,42

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.



## Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Taiwan (suite)</b>					
Macronix International	360 000	TWD	566 306	512 456	0,42
MediaTek Inc.	298 912	TWD	3 416 272	2 941 227	2,42
Mega Financial Holding Co. Ltd.	2 167 230	TWD	1 743 415	1 912 147	1,57
Micro-Star International Co. Ltd.	134 000	TWD	357 697	414 018	0,34
Nan Ya Plastics Corp.	1 027 000	TWD	2 387 507	2 937 317	2,41
Nanya Technology Corp.	207 000	TWD	449 087	564 882	0,46
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	32 000	TWD	304 309	273 415	0,23
Novatek Microelectronics Corp.	115 000	TWD	541 056	518 638	0,43
Pegatron Corp.	391 000	TWD	954 750	804 097	0,66
Phison Electronics Corp.	29 444	TWD	274 418	232 744	0,19
Pou Chen Corp.	440 274	TWD	558 808	511 199	0,42
Powertech Technology Inc.	147 454	TWD	360 724	428 020	0,35
President Chain Store Corp.	114 000	TWD	961 493	1 291 864	1,06
Quanta Computer Inc.	539 000	TWD	1 194 055	945 816	0,78
Realtek Semiconductor Corp.	90 000	TWD	305 927	327 665	0,27
Ruentex Development Co. Ltd.	181 009	TWD	204 959	208 981	0,17
Ruentex Industries Ltd.	122 000	TWD	221 090	248 894	0,20
Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.	1 630 224	TWD	497 797	628 274	0,52
SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	2 084 888	TWD	719 622	752 210	0,62
Standard Foods Corp.	82 331	TWD	186 943	166 614	0,14
Synnex Technology International Corp.	281 100	TWD	370 628	424 114	0,35
TaiMed Biologics Inc.	34 596	TWD	255 503	354 034	0,29
Taishin Financial Holding Co. Ltd.	1 890 357	TWD	818 253	892 833	0,73
Taiwan Business Bank	735 203	TWD	199 838	226 914	0,19
Taiwan Cement Corp.	761 000	TWD	989 073	1 057 066	0,87
Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	1 701 222	TWD	859 666	996 009	0,82
Taiwan High Speed Rail Corp.	392 000	TWD	319 727	307 290	0,25
Taiwan Mobile Co. Ltd.	320 000	TWD	1 100 929	1 159 782	0,95
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	4 907 000	TWD	29 662 938	34 844 794	28,64
Teco Electric and Machinery Co. Ltd.	379 000	TWD	365 899	284 668	0,23
Uni-President Enterprises Corp.	962 120	TWD	1 787 118	2 442 498	2,01
United Microelectronics Corp.	2 389 000	TWD	1 091 223	1 328 158	1,09
Vanguard International Semiconductor Corp.	179 000	TWD	327 825	409 800	0,34
Walsin Technology Corp.	63 100	TWD	814 114	863 037	0,71
Win Semiconductors Corp.	72 000	TWD	753 884	518 359	0,43
Winbond Electronics Corp.	595 000	TWD	522 729	380 553	0,31
Wistron Corp.	547 298	TWD	447 089	406 589	0,33
WPG Holdings Ltd.	327 586	TWD	403 970	464 166	0,38
Yageo Corp.	41 882	TWD	541 291	1 545 411	1,27

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Taiwan (suite)</b>					
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	2 013 159	TWD	913 803	917 819	0,75
Zhen Ding Technology Holding Ltd.	87 000	TWD	215 619	192 328	0,16
			<b>111 663 478</b>	<b>121 382 264</b>	<b>99,77</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>111 663 478</b>	<b>121 382 264</b>	<b>99,77</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>111 663 478</b>	<b>121 382 264</b>	<b>99,77</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>111 663 478</b>	<b>121 382 264</b>	<b>99,77</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Brésil</b>					
Ambev SA	2 246 384	BRL	13 469 770	10 497 995	7,19
Atacadao Distribuicao Comercio e Industria Ltd.	188 631	BRL	860 330	742 287	0,51
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	12 863	BRL	99 883	68 370	0,05
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	968 118	BRL	5 718 857	5 145 816	3,53
Banco Bradesco SA	480 206	BRL	4 011 777	3 042 944	2,08
Banco Bradesco SA - Préf -	1 600 685	BRL	13 887 896	11 191 565	7,67
Banco do Brasil SA	409 527	BRL	4 041 784	3 049 579	2,09
Banco Santander Brasil SA	196 052	BRL	1 648 080	1 493 040	1,02
BB Seguridade Participacoes SA	333 280	BRL	3 233 119	2 118 841	1,45
BR Malls Participacoes SA	394 654	BRL	1 544 553	994 995	0,68
Braskem SA - A - - Pref -	82 134	BRL	855 257	1 083 621	0,74
BRF SA	251 442	BRL	3 357 670	1 176 367	0,81
CCR SA	577 050	BRL	2 987 422	1 517 842	1,04
Centrais Eletricas Brasileiras SA	103 510	BRL	618 975	327 958	0,22
Centrais Eletricas Brasileiras SA - B - - Pref -	107 423	BRL	624 968	378 329	0,26
Cia Brasileira de Distribuicao - Préf -	75 495	BRL	1 958 940	1 528 384	1,05
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	162 712	BRL	1 446 312	984 967	0,67
Cia Energetica de Minas Gerais - Préf -	416 276	BRL	1 330 857	789 836	0,54
Cia Siderurgica Nacional SA	297 279	BRL	862 477	607 323	0,42
Cielo SA	582 082	BRL	4 309 548	2 499 349	1,71
Cosan SA Industria e Comercio	77 682	BRL	932 236	710 312	0,49
EDP - Energias do Brasil SA	144 464	BRL	582 106	520 797	0,36
Embraer SA	317 289	BRL	2 065 788	2 000 684	1,37
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	77 694	BRL	895 330	691 237	0,47
Equatorial Energia SA	80 432	BRL	1 265 346	1 187 017	0,81
Fibria Celulose SA	118 683	BRL	1 520 134	2 238 609	1,53
Gerdau SA - Préf -	491 076	BRL	1 918 427	1 775 450	1,22
Hypermarcas SA	165 562	BRL	1 387 442	1 188 118	0,81
IRB Brasil Resseguros S/A	51 994	BRL	669 980	653 405	0,45
Itau Unibanco Holding SA - Préf -	1 539 054	BRL	18 710 271	16 136 986	11,06
Itausa - Investimentos Itau SA - Préf -	2 120 033	BRL	5 985 143	5 058 455	3,47
JBS SA	454 719	BRL	1 354 409	1 099 154	0,75
Klabin SA	335 422	BRL	1 799 113	1 708 757	1,17
Kroton Educacional SA	663 967	BRL	3 159 763	1 608 404	1,10
Localiza Rent a Car SA	238 230	BRL	1 245 574	1 469 355	1,01
Lojas Americanas SA - Préf -	352 442	BRL	1 757 193	1 527 059	1,05
Lojas Renner SA	339 787	BRL	2 623 256	2 593 841	1,78
M Dias Branco SA	48 421	BRL	667 472	470 693	0,32
Magazine Luiza SA	36 296	BRL	1 051 600	1 207 445	0,83
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	44 847	BRL	870 572	664 417	0,46
Natura Cosméticos SA	92 396	BRL	966 686	726 939	0,50
Odontoprev SA	126 476	BRL	503 198	429 652	0,29
Petrobras Distribuidora SA	166 404	BRL	809 319	791 061	0,54
Petroleo Brasileiro SA	1 418 247	BRL	8 272 518	7 158 693	4,90
Petroleo Brasileiro SA - Préf -	1 868 189	BRL	10 404 444	8 346 980	5,72
Porto Seguro SA	46 177	BRL	508 940	488 247	0,33
Raia Drogasil SA	110 112	BRL	1 989 771	1 900 358	1,30
Rumo SA	519 587	BRL	1 530 485	1 904 189	1,30

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Brésil (suite)</b>					
Sul America SA	97 386	BRL	526 877	462 706	0,32
Suzano Papel e Celulose SA - A - Préf -	210 727	BRL	1 252 153	2 463 064	1,69
Telefonica Brasil SA - Préf -	213 304	BRL	3 175 756	2 535 875	1,74
Tim Participacoes SA	403 441	BRL	1 534 936	1 382 064	0,95
Ultrapar Participacoes SA	172 191	BRL	3 594 798	2 056 500	1,41
Vale SA	1 510 529	BRL	16 290 773	19 469 547	13,34
WEG SA	399 682	BRL	1 841 351	1 688 111	1,16
			<b>170 531 635</b>	<b>145 553 589</b>	<b>99,73</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>170 531 635</b>	<b>145 553 589</b>	<b>99,73</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>170 531 635</b>	<b>145 553 589</b>	<b>99,73</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>170 531 635</b>	<b>145 553 589</b>	<b>99,73</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Chine</b>					
Baidu Inc.	11 459	USD	2 471 362	2 784 537	1,48
			<b>2 471 362</b>	<b>2 784 537</b>	<b>1,48</b>
<b>Allemagne</b>					
Covestro AG	11 370	EUR	1 142 260	1 014 479	0,54
RWE AG	183 409	EUR	4 103 131	4 181 069	2,22
Siltronic AG	18 231	EUR	3 166 418	2 608 552	1,38
			<b>8 411 809</b>	<b>7 804 100</b>	<b>4,14</b>
<b>Japon</b>					
Hakuhodo DY Holdings Inc.	52 379	JPY	834 987	840 788	0,45
ITOCHU Corp.	149 089	JPY	2 889 989	2 702 082	1,43
Nippon Shinyaku Co. Ltd.	26 511	JPY	1 820 054	1 646 691	0,87
Oracle Corp. Japan	99 808	JPY	7 847 779	8 154 764	4,33
			<b>13 392 809</b>	<b>13 344 325</b>	<b>7,08</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Koninklijke Philips NV	140 494	EUR	5 893 841	5 974 933	3,17
			<b>5 893 841</b>	<b>5 974 933</b>	<b>3,17</b>
<b>Espagne</b>					
Applus Services SA	101 601	EUR	1 382 967	1 355 876	0,72
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	203 555	EUR	1 643 187	1 443 551	0,76
Banco Santander SA	39 310	EUR	212 947	210 756	0,11
Ence Energia y Celulosa SA	43 885	EUR	337 652	389 409	0,21
			<b>3 576 753</b>	<b>3 399 592</b>	<b>1,80</b>
<b>Suisse</b>					
Bobst Group SA	37 142	CHF	4 083 106	3 800 420	2,02
Logitech International SA	195 104	CHF	7 692 044	8 580 685	4,55
PSP Swiss Property AG	24 415	CHF	2 238 431	2 262 128	1,20
Swiss Prime Site AG	57 848	CHF	5 402 940	5 310 283	2,82
			<b>19 416 521</b>	<b>19 953 516</b>	<b>10,59</b>
<b>États-Unis</b>					
Advanced Energy Industries Inc.	138 265	USD	8 608 379	8 031 814	4,26
Aetna Inc.	31 575	USD	5 435 005	5 794 012	3,08
Alphabet Inc. - A -	4 257	USD	4 637 789	4 806 962	2,55
Altria Group Inc.	11 440	USD	649 678	649 678	0,35
Amazon.com Inc.	4 679	USD	7 366 477	7 953 364	4,22
Apple Inc.	23 863	USD	4 472 182	4 417 280	2,34
Berkshire Hathaway Inc. - B -	41 109	USD	8 135 122	7 672 995	4,07
Boston Scientific Corp.	241 937	USD	7 722 629	7 911 340	4,20
Celgene Corp.	43 766	USD	3 983 581	3 475 896	1,84
Citigroup Inc.	129 320	USD	9 108 008	8 654 094	4,59
Citrix Systems Inc.	74 837	USD	7 973 882	7 845 911	4,16
Cognizant Technology Solutions Corp. - A -	103 911	USD	8 004 264	8 207 930	4,36
Delta Air Lines Inc.	142 723	USD	7 973 934	7 070 497	3,75
Honeywell International Inc.	54 299	USD	8 203 493	7 821 771	4,15
Johnson & Johnson	62 983	USD	7 813 671	7 642 357	4,06
Laboratory Corp. of America Holdings	4 453	USD	774 644	799 447	0,42
Marathon Oil Corp.	100 002	USD	2 068 041	2 086 042	1,11
McDonald's Corp.	46 260	USD	7 813 777	7 248 479	3,85
Merck & Co. Inc.	127 124	USD	7 790 159	7 716 427	4,10

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
PepsiCo Inc.	79 875	USD	8 004 274	8 695 991	4,61
RSP Permian Inc.	165 210	USD	6 636 486	7 272 544	3,86
Union Pacific Corp.	54 076	USD	7 722 593	7 661 488	4,07
Wells Fargo & Co.	166 997	USD	9 108 016	9 258 314	4,91
			<b>150 006 084</b>	<b>148 694 633</b>	<b>78,91</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>203 169 179</b>	<b>201 955 636</b>	<b>107,17</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>203 169 179</b>	<b>201 955 636</b>	<b>107,17</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>203 169 179</b>	<b>201 955 636</b>	<b>107,17</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

## Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Corée</b>					
Amorepacific Corp.	6 085	KRW	1 607 581	1 760 801	1,21
Amorepacific Corp. - Préf -	1 686	KRW	320 043	234 482	0,16
AMOREPACIFIC Group	5 462	KRW	663 283	605 255	0,42
BGF retail Co. Ltd.	1 472	KRW	250 000	257 550	0,18
BNK Financial Group Inc.	49 350	KRW	620 934	414 018	0,29
Celltrion Healthcare Co. Ltd.	6 507	KRW	516 973	647 489	0,45
Celltrion Inc.	15 393	KRW	1 076 736	4 191 813	2,89
Celltrion Pharm Inc.	2 900	KRW	250 499	236 007	0,16
Cheil Worldwide Inc.	13 064	KRW	267 129	242 056	0,17
CJ CheilJedang Corp.	1 567	KRW	574 292	495 619	0,34
CJ Corp.	2 761	KRW	488 185	351 783	0,24
CJ Logistics Corp.	1 511	KRW	263 684	227 769	0,16
CJ O Shopping Co. Ltd.	2 051	KRW	468 788	514 544	0,36
Coway Co. Ltd.	9 204	KRW	769 256	715 178	0,49
Daelim Industrial Co. Ltd.	5 269	KRW	397 261	361 668	0,25
Daewoo Engineering & Construction Co. Ltd.	31 153	KRW	200 327	164 081	0,11
DB Insurance Co. Ltd.	9 380	KRW	534 471	496 563	0,34
DGB Financial Group Inc.	32 013	KRW	402 233	294 422	0,20
Dongsuh Cos Inc.	6 539	KRW	232 218	153 427	0,11
DOOSAN BOBCAT Inc.	6 641	KRW	219 015	190 679	0,13
Doosan Heavy Industries & Construction Co. Ltd.	12 090	KRW	283 758	169 770	0,12
E-MART Inc.	3 957	KRW	866 891	903 595	0,62
GS Engineering & Construction Corp.	9 498	KRW	308 812	392 022	0,27
GS Holdings Corp.	9 672	KRW	417 551	472 101	0,33
GS Retail Co. Ltd.	5 050	KRW	231 089	199 145	0,14
Hana Financial Group Inc.	56 023	KRW	1 983 588	2 153 957	1,48
Hankook Tire Co. Ltd.	14 067	KRW	663 808	531 378	0,37
Hanmi Pharm Co. Ltd.	1 185	KRW	414 298	447 631	0,31
Hanmi Science Co. Ltd.	2 380	KRW	271 907	137 952	0,10
Hanon Systems	35 360	KRW	331 847	336 309	0,23
Hanssem Co. Ltd.	2 000	KRW	332 051	188 425	0,13
Hanwha Chemical Corp.	20 275	KRW	341 005	397 496	0,27
Hanwha Corp.	7 803	KRW	248 913	220 892	0,15
Hanwha Life Insurance Co. Ltd.	57 534	KRW	374 988	273 603	0,19
HLB Inc.	5 863	KRW	748 453	512 914	0,35
Hotel Shilla Co. Ltd.	5 943	KRW	615 030	658 556	0,45
Hyosung Corp.	4 029	KRW	361 351	484 420	0,33
Hyundai Department Store Co. Ltd.	2 658	KRW	370 332	275 459	0,19
Hyundai Development Co-Engineering & Construction	6 653	KRW	381 845	321 756	0,22
Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	14 753	KRW	735 185	761 146	0,52
Hyundai Glovis Co. Ltd.	3 549	KRW	839 839	367 797	0,25
Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	6 941	KRW	711 705	635 246	0,44
Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.	11 844	KRW	338 230	358 136	0,25
Hyundai Mobis Co. Ltd.	12 897	KRW	2 957 365	2 453 265	1,69
Hyundai Motor Co.	29 183	KRW	4 682 894	3 286 197	2,26
Hyundai Motor Co. - Pref -	7 119	KRW	781 262	579 996	0,40
Hyundai Motor Co. - Pref -	4 490	KRW	485 370	331 563	0,23

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Corée (suite)</b>					
Hyundai Robotics Co. Ltd.	1 849	KRW	577 972	586 471	0,40
Hyundai Steel Co.	15 154	KRW	1 006 218	715 209	0,49
Industrial Bank of Korea	47 693	KRW	698 986	659 015	0,45
ING Life Insurance Korea Ltd.	6 208	KRW	305 955	233 113	0,16
Kakao Corp.	8 659	KRW	1 040 721	889 597	0,61
Kangwon Land Inc.	22 270	KRW	737 487	522 531	0,36
KB Financial Group Inc.	75 177	KRW	2 958 837	3 561 548	2,45
KCC Corp.	1 099	KRW	608 625	323 438	0,22
KEPCO Plant Service & Engineering Co. Ltd.	4 216	KRW	319 889	134 859	0,09
Kia Motors Corp.	49 869	KRW	2 293 783	1 380 403	0,95
Korea Aerospace Industries Ltd.	12 914	KRW	630 960	477 395	0,33
Korea Electric Power Corp.	48 601	KRW	2 104 325	1 395 453	0,96
Korea Gas Corp.	5 241	KRW	257 171	301 904	0,21
Korea Investment Holdings Co. Ltd.	7 910	KRW	464 738	596 887	0,41
Korea ZInc. Co. Ltd.	1 607	KRW	650 042	556 574	0,38
Korean Air Lines Co. Ltd.	8 975	KRW	268 601	227 496	0,16
KT Corp.	5 883	KRW	181 397	144 634	0,10
KT&G Corp.	22 087	KRW	2 035 625	2 120 511	1,46
Kumho Petrochemical Co. Ltd.	3 460	KRW	237 407	361 678	0,25
LG Chem Ltd.	8 684	KRW	2 278 141	2 598 577	1,79
LG Chem Ltd. - Préf -	1 455	KRW	247 560	263 062	0,18
LG Corp.	17 962	KRW	1 217 252	1 162 010	0,80
LG Display Co. Ltd.	44 019	KRW	1 344 049	722 788	0,50
LG Electronics Inc.	20 132	KRW	1 266 755	1 499 288	1,03
LG Household & Health Care Ltd.	1 774	KRW	1 116 942	2 222 076	1,53
LG Household & Health Care Ltd. - Préf -	397	KRW	208 915	260 036	0,18
LG Innotek Co. Ltd.	2 688	KRW	296 803	348 511	0,24
Lotte Chemical Corp.	3 244	KRW	702 195	1 012 931	0,70
Lotte Corp.	5 578	KRW	384 122	286 783	0,20
Lotte Shopping Co. Ltd.	2 118	KRW	476 049	399 085	0,28
Medy-Tox Inc.	803	KRW	381 950	552 842	0,38
Mirae Asset Daewoo Co. Ltd.	75 666	KRW	692 245	578 443	0,40
NAVER Corp.	5 303	KRW	3 717 887	3 630 497	2,50
NCSOFT Corp.	3 322	KRW	610 267	1 105 843	0,76
Netmarble Games Corp.	4 828	KRW	657 795	660 628	0,46
NH Investment & Securities Co. Ltd.	26 630	KRW	314 942	357 217	0,25
OCI Co. Ltd.	3 385	KRW	387 347	312 835	0,22
Orion Corp. Via Republic of Korea	4 115	KRW	460 675	550 144	0,38
Ottogi Corp.	226	KRW	196 987	174 189	0,12
Pan Ocean Co Ltd.	45 526	KRW	223 703	199 546	0,14
Pearl Abyss Corp.	1 066	KRW	220 863	215 209	0,15
POSCO	14 851	KRW	4 168 625	4 384 010	3,02
Posco Daewoo Corp.	9 340	KRW	267 630	179 341	0,12
S-1 Corp.	3 236	KRW	258 431	281 063	0,19
SAMSUNG BIOLOGICS Co. Ltd.	3 131	KRW	493 817	1 171 491	0,81
Samsung C&T Corp.	14 361	KRW	2 321 898	1 501 172	1,03
Samsung Card Co. Ltd.	5 428	KRW	229 300	186 534	0,13
Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	10 603	KRW	607 234	1 412 782	0,97

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.



## Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Corée (suite)</b>					
Samsung Electronics Co. Ltd.	911 215	KRW	23 839 262	38 141 032	26,27
Samsung Electronics Co. Ltd. - Pref -	162 474	KRW	3 332 730	5 488 691	3,78
Samsung Engineering Co. Ltd.	29 677	KRW	507 551	416 730	0,29
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	5 828	KRW	1 530 462	1 380 522	0,95
Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	73 276	KRW	842 394	469 440	0,32
Samsung Life Insurance Co. Ltd.	13 249	KRW	1 364 413	1 169 764	0,81
Samsung SDI Co. Ltd.	10 412	KRW	1 315 768	1 999 253	1,38
Samsung SDS Co. Ltd.	6 590	KRW	1 873 529	1 185 550	0,82
Samsung Securities Co. Ltd.	11 831	KRW	480 627	368 889	0,25
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	80 774	KRW	3 635 355	3 138 191	2,16
Shinsegae Inc.	1 398	KRW	300 375	503 631	0,35
SillaJen Inc.	9 677	KRW	983 483	636 451	0,44
SK Holdings Co. Ltd.	5 993	KRW	1 359 881	1 392 720	0,96
SK Hynix Inc.	110 228	KRW	5 002 195	8 476 034	5,84
SK Innovation Co. Ltd.	12 250	KRW	1 265 346	2 220 278	1,53
SK Telecom Co. Ltd.	3 821	KRW	852 869	798 827	0,55
S-Oil Corp.	8 523	KRW	498 043	837 388	0,58
ViroMed Co. Ltd.	2 567	KRW	630 157	542 652	0,37
Woori Bank	89 560	KRW	1 198 622	1 309 850	0,90
Yuhan Corp.	1 618	KRW	288 761	315 760	0,22
			<b>125 433 216</b>	<b>144 615 233</b>	<b>99,62</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>125 433 216</b>	<b>144 615 233</b>	<b>99,62</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>125 433 216</b>	<b>144 615 233</b>	<b>99,62</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>125 433 216</b>	<b>144 615 233</b>	<b>99,62</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

## Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Chine</b>					
Agricultural Bank of China Ltd. - H -	8 307 327	HKD	4 047 193	3 886 060	2,60
Air China Ltd. - H -	491 923	HKD	519 807	475 279	0,32
Anhui Conch Cement Co. Ltd. - H -	319 508	HKD	1 132 421	1 832 637	1,23
Bank of China Ltd. - H -	13 961 779	HKD	7 536 865	6 922 652	4,63
Bank of Communications Co. Ltd. - H -	2 103 593	HKD	1 772 832	1 611 456	1,08
BYD Co. Ltd. - H -	185 341	HKD	1 117 764	1 123 322	0,75
China CITIC Bank Corp. Ltd. - H -	2 232 332	HKD	1 617 559	1 397 084	0,93
China Communications Construction Co. Ltd. - H -	1 195 763	HKD	1 472 063	1 155 305	0,77
China Construction Bank Corp. - H -	14 445 602	HKD	12 142 663	13 349 217	8,93
China Everbright Bank Co. Ltd. - H -	837 003	HKD	451 193	359 533	0,24
China Evergrande Group	797 681	HKD	1 492 254	2 033 487	1,36
China Life Insurance Co. Ltd. - H -	2 004 558	HKD	6 746 503	5 173 993	3,46
China Merchants Bank Co. Ltd. - H -	1 022 721	HKD	2 540 942	3 773 878	2,52
China Minsheng Banking Corp. Ltd. - H -	1 721 222	HKD	1 614 330	1 230 784	0,82
China Molybdenum Co. Ltd.	1 062 338	HKD	894 941	514 551	0,34
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. - H -	697 462	HKD	3 014 488	2 698 121	1,81
China Petroleum & Chemical Corp. - H -	6 357 157	HKD	5 181 113	5 680 193	3,80
China Railway Construction Corp. Ltd. - H -	509 786	HKD	707 200	516 580	0,35
China Railway Group Ltd. - H -	1 033 025	HKD	939 588	779 497	0,52
China Shenhua Energy Co. Ltd. - H -	918 483	HKD	2 267 473	2 179 882	1,46
China Telecom Corp. Ltd. - H -	3 748 636	HKD	2 296 205	1 753 563	1,17
China Vanke Co. Ltd. - H -	355 138	HKD	841 081	1 242 572	0,83
CITIC Securities Co. Ltd. - H -	615 323	HKD	1 902 431	1 229 791	0,82
CNOOC Ltd.	3 720 573	HKD	5 296 139	6 421 118	4,30
Country Garden Holdings Co. Ltd.	1 995 073	HKD	1 900 073	3 509 296	2,35
CRRC Corp. Ltd. - H -	1 087 202	HKD	1 488 648	843 936	0,56
Fosun International Ltd.	608 071	HKD	1 272 062	1 143 991	0,77
Geely Automobile Holdings Ltd.	1 306 855	HKD	3 496 690	3 389 799	2,27
GF Securities Co. Ltd. - H -	417 193	HKD	1 022 033	608 338	0,41
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. - H -	836 865	HKD	630 112	818 150	0,55
Guotai Junan Securities Co. Ltd.	225 531	HKD	510 688	479 495	0,32
Haitong Securities Co. Ltd. - H -	920 845	HKD	2 063 594	930 769	0,62
Huatai Securities Co. Ltd. - H -	464 274	HKD	961 735	738 535	0,49
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. - H -	17 173 772	HKD	12 600 100	12 849 491	8,60
Longfor Properties Co. Ltd.	398 679	HKD	1 211 032	1 074 771	0,72
New China Life Insurance Co. Ltd. - H -	235 636	HKD	1 196 875	980 634	0,66
People's Insurance Co. Group of China Ltd. - H -	2 291 544	HKD	1 159 157	1 077 796	0,72
PetroChina Co. Ltd. - H -	5 623 398	HKD	5 931 634	4 279 128	2,86
PICC Property & Casualty Co. Ltd. - H -	1 817 849	HKD	2 259 382	1 962 562	1,31
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. - H -	958 126	HKD	5 362 123	8 817 429	5,90
Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	1 582 138	HKD	972 950	1 030 499	0,69
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	175 986	HKD	3 243 134	3 275 014	2,19
Tencent Holdings Ltd.	273 581	HKD	5 891 361	13 732 316	9,19
ZTE Corp. - H -	203 982	HKD	730 499	309 920	0,21
			<b>121 448 930</b>	<b>129 192 424</b>	<b>86,43</b>
<b>Hong Kong</b>					
China Gas Holdings Ltd.	425 308	HKD	1 742 639	1 710 350	1,14
China Mobile Ltd.	992 876	HKD	12 096 289	8 820 840	5,90

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles  
au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Hong Kong (suite)</b>					
China Overseas Land & Investment Ltd.	1 036 340	HKD	3 312 104	3 414 640	2,29
China Resources Land Ltd.	723 025	HKD	2 041 302	2 437 592	1,63
China Unicom Hong Kong Ltd.	1 598 351	HKD	2 383 772	1 996 551	1,34
CITIC Ltd.	1 325 407	HKD	2 328 839	1 868 472	1,25
Hanergy Thin Film Power Group Ltd. <sup>(1)</sup>	8 766 000	HKD	7 746 093	112	0,00
			<b>31 651 038</b>	<b>20 248 557</b>	<b>13,55</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>153 099 968</b>	<b>149 440 981</b>	<b>99,98</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>153 099 968</b>	<b>149 440 981</b>	<b>99,98</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>153 099 968</b>	<b>149 440 981</b>	<b>99,98</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

<sup>(1)</sup> Le titre est évalué à la juste valeur.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Autriche</b>					
voestalpine AG	28 974	EUR	1 293 979	1 143 024	0,57
			<b>1 293 979</b>	<b>1 143 024</b>	<b>0,57</b>
<b>Belgique</b>					
Ageas	51 619	EUR	2 241 276	2 230 457	1,12
Anheuser-Busch InBev Sa/NV	102 288	EUR	8 652 575	8 847 912	4,45
KBC Groep NV	68 128	EUR	4 981 485	4 504 623	2,27
Proximus SADP	40 824	EUR	1 093 319	788 312	0,40
			<b>16 968 655</b>	<b>16 371 304</b>	<b>8,24</b>
<b>Finlande</b>					
Elisa OYJ	39 106	EUR	1 422 397	1 551 335	0,78
Sampo OYJ - A -	129 476	EUR	5 393 951	5 412 097	2,72
			<b>6 816 348</b>	<b>6 963 432</b>	<b>3,50</b>
<b>France</b>					
Accor SA	53 958	EUR	2 397 420	2 267 315	1,14
Alstom SA	41 504	EUR	1 668 867	1 633 597	0,82
Arkema SA	18 629	EUR	2 020 273	1 888 981	0,95
BNP Paribas SA	150 945	EUR	8 196 548	8 028 765	4,04
Bouygues SA	74 942	EUR	3 128 337	2 766 109	1,39
Cie de Saint-Gobain	143 898	EUR	5 902 890	5 506 976	2,77
Cie Generale des Etablissements Michelin	46 667	EUR	5 286 601	4 867 368	2,45
Danone SA	128 201	EUR	8 346 350	8 059 997	4,06
Eurazeo SA	12 299	EUR	822 188	798 820	0,40
Fonciere Des Regions REIT	9 005	EUR	805 979	802 346	0,40
Remy Cointreau SA	5 805	EUR	743 522	644 355	0,33
Unibail-Rodamco SE Via Westfield Corp.	25	EUR	4 712	4 714	0,00
Unibail-Rodamco SE Via Westfield Corp.	36 138	EUR	10 506 088	6 813 820	3,43
			<b>49 829 775</b>	<b>44 083 163</b>	<b>22,18</b>
<b>Allemagne</b>					
Allianz SE	45 537	EUR	8 212 835	8 060 960	4,06
BASF SE	95 764	EUR	8 378 983	7 844 029	3,95
Bayer AG	82 551	EUR	8 261 471	7 788 687	3,92
Bayerische Motoren Werke AG	83 300	EUR	7 208 822	6 466 579	3,25
Daimler AG	130 956	EUR	8 797 000	7 219 604	3,63
Deutsche Telekom AG	607 032	EUR	8 211 335	8 055 315	4,05
Evonik Industries AG	38 847	EUR	1 124 197	1 139 382	0,57
Hannover Rueck SE	15 606	EUR	1 367 988	1 666 721	0,84
HeidelbergCement AG	38 417	EUR	2 954 170	2 769 097	1,39
LEG Immobilien AG	16 415	EUR	1 565 334	1 527 908	0,77
TAG Immobilien AG	38 110	EUR	714 562	717 611	0,36
Vonovia SE	123 614	EUR	4 798 253	5 038 507	2,54
			<b>61 594 950</b>	<b>58 294 400</b>	<b>29,33</b>
<b>Italie</b>					
Enel SpA	1 744 848	EUR	8 589 301	8 300 242	4,18
Snam SpA	578 494	EUR	2 220 495	2 068 695	1,04
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	366 535	EUR	1 730 246	1 697 790	0,85
			<b>12 540 042</b>	<b>12 066 727</b>	<b>6,07</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Akzo Nobel NV	65 670	EUR	5 010 537	4 814 924	2,42

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Pays-Bas (suite)</b>					
ING Groep NV	639 896	EUR	8 911 864	7 888 638	3,97
Koninklijke Philips NV	324 111	EUR	6 676 629	6 645 896	3,34
Koninklijke DSM NV	47 161	EUR	3 831 662	4 061 505	2,04
Koninklijke KPN NV	862 012	EUR	2 066 230	2 008 488	1,01
Koninklijke Philips NV	225 968	EUR	7 529 584	8 230 885	4,14
NN Group NV	86 973	EUR	3 163 012	3 030 139	1,53
			<b>37 189 518</b>	<b>36 680 475</b>	<b>18,45</b>
<b>Portugal</b>					
Galp Energia SGPS SA	127 572	EUR	2 013 764	2 083 889	1,05
			<b>2 013 764</b>	<b>2 083 889</b>	<b>1,05</b>
<b>Espagne</b>					
Aena SME SA	19 107	EUR	3 017 930	2 971 138	1,50
Bankinter SA	167 703	EUR	1 462 727	1 398 978	0,70
Enagas SA	58 917	EUR	1 279 118	1 475 282	0,74
Endesa SA	82 292	EUR	1 603 474	1 554 907	0,78
Ferrovial SA	126 738	EUR	2 333 173	2 227 420	1,12
Merlin Properties Socimi REIT SA	94 859	EUR	1 137 899	1 181 469	0,59
Red Electrica Corp. SA	112 524	EUR	1 840 804	1 962 419	0,99
Telefonica SA	1 055 519	EUR	8 553 348	7 683 123	3,87
			<b>21 228 473</b>	<b>20 454 736</b>	<b>10,29</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>209 475 504</b>	<b>198 141 150</b>	<b>99,68</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>209 475 504</b>	<b>198 141 150</b>	<b>99,68</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>209 475 504</b>	<b>198 141 150</b>	<b>99,68</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Belgique</b>					
Anheuser-Busch InBev Sa/NV	249 195	EUR	20 227 158	21 555 368	4,98
			<b>20 227 158</b>	<b>21 555 368</b>	<b>4,98</b>
<b>Allemagne</b>					
Covestro AG	700	EUR	56 700	53 494	0,01
Deutsche Telekom AG	1 360 799	EUR	18 370 786	18 057 803	4,17
Porsche Automobil Holding SE - Préf -	48 800	EUR	3 292 048	2 662 528	0,62
			<b>21 719 534</b>	<b>20 773 825</b>	<b>4,80</b>
<b>Japon</b>					
Bandai Namco Holdings Inc.	185 802	JPY	6 575 551	6 565 811	1,52
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	30 934	JPY	900 188	1 013 483	0,23
Fujitsu Ltd.	1 470 136	JPY	7 762 363	7 636 938	1,76
Hitachi Ltd.	87 929	JPY	561 002	531 421	0,12
Itochu Techno-Solutions Corp.	1 700	JPY	28 101	25 160	0,01
Japan Post Holdings Co. Ltd.	2 000	JPY	20 008	18 759	0,00
JTEKT Corp.	418 633	JPY	5 284 888	4 881 537	1,13
JX Holdings Inc.	9 118	JPY	53 247	54 303	0,01
LIXIL Group Corp.	363 885	JPY	6 860 818	6 235 276	1,44
Makita Corp.	850	JPY	32 137	32 633	0,01
Mazda Motor Corp.	2 571 921	JPY	28 166 546	27 046 950	6,25
Mitsubishi Electric Corp.	559 759	JPY	7 048 140	6 382 159	1,47
Nissan Motor Co. Ltd.	796 867	JPY	6 716 870	6 642 421	1,53
Sony Corp.	345 996	JPY	13 844 839	15 153 609	3,50
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	3 500	JPY	123 125	114 697	0,03
Taisei Corp.	53 218	JPY	2 509 986	2 514 326	0,58
TIS Inc.	1 000	JPY	31 835	39 436	0,01
Tokyo Electron Ltd.	64 324	JPY	10 461 459	9 460 309	2,18
			<b>96 981 103</b>	<b>94 349 228</b>	<b>21,78</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Heineken Holding NV	864	EUR	72 576	70 934	0,02
Koninklijke Philips NV	307	EUR	11 120	11 183	0,00
			<b>83 696</b>	<b>82 117</b>	<b>0,02</b>
<b>Norvège</b>					
Norsk Hydro ASA	8 716	NOK	46 757	44 688	0,01
			<b>46 757</b>	<b>44 688</b>	<b>0,01</b>
<b>Suisse</b>					
Bobst Group SA	799	CHF	75 511	70 022	0,02
Logitech International SA	1 775	CHF	54 738	66 862	0,01
			<b>130 249</b>	<b>136 884</b>	<b>0,03</b>
<b>États-Unis</b>					
Adobe Systems Inc.	13 022	USD	2 576 390	2 719 278	0,63
Aetna Inc.	500	USD	72 139	78 583	0,02
Alphabet Inc. - A -	7 259	USD	6 247 265	7 020 502	1,62
Amazon.com Inc.	22 651	USD	28 619 775	32 976 877	7,61
Anika Therapeutics Inc.	1 772	USD	64 967	48 567	0,01
Anthem Inc.	41 258	USD	8 119 130	8 411 321	1,94
Apple Inc.	171 956	USD	27 225 778	27 262 868	6,29
Berkshire Hathaway Inc. - B -	392	USD	63 999	62 667	0,01
Boeing Co.	19 717	USD	5 723 139	5 665 922	1,31

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Caterpillar Inc.	606	USD	72 938	70 418	0,02
Celgene Corp.	114 738	USD	9 307 477	7 804 795	1,80
Cigna Corp.	21 917	USD	3 155 692	3 190 264	0,74
Cognizant Technology Solutions Corp. - A -	992	USD	65 007	67 113	0,02
Cummins Inc.	241	USD	30 540	27 453	0,01
Echo Global Logistics Inc.	2 821	USD	64 976	70 673	0,02
Essent Group Ltd.	2 278	USD	64 411	69 888	0,02
Facebook Inc. - A -	114 216	USD	19 856 748	19 009 416	4,39
Freeport-McMoRan Inc.	11 769	USD	155 342	173 982	0,04
General Electric Co.	1 204 854	USD	14 527 346	14 044 843	3,24
Halliburton Co.	24 135	USD	954 578	931 457	0,22
Honeywell International Inc.	499	USD	65 012	61 566	0,01
Intuitive Surgical Inc.	48 922	USD	18 828 572	20 048 982	4,63
Johnson & Johnson	93 277	USD	9 841 873	9 693 997	2,24
Lockheed Martin Corp.	245	USD	64 013	61 993	0,01
Marsh & McLennan Cos Inc.	5 181	USD	354 679	363 741	0,08
McDonald's Corp.	439	USD	62 806	58 916	0,01
Microsoft Corp.	380 921	USD	31 878 727	32 172 158	7,43
Netflix Inc.	57 808	USD	17 872 957	19 380 562	4,47
NIKE Inc.	98 683	USD	6 352 712	6 734 665	1,55
NVIDIA Corp.	285	USD	64 040	57 827	0,01
OraSure Technologies Inc.	4 579	USD	64 982	64 593	0,02
PayPal Holdings Inc.	655	USD	40 325	46 715	0,01
PepsiCo Inc.	702	USD	63 995	65 459	0,02
Pfizer Inc.	623 246	USD	19 182 379	19 366 498	4,47
salesforce.com Inc.	1 482	USD	136 561	173 136	0,04
Simon Property Group Inc.	35 318	USD	4 774 449	5 148 189	1,19
Sleep Number Corp.	2 720	USD	64 985	67 607	0,02
Starbucks Corp.	186 743	USD	9 075 364	7 813 277	1,80
Under Armour Inc.	1	USD	11	19	0,00
UnitedHealth Group Inc.	59 344	USD	12 844 266	12 470 088	2,88
Verizon Communications Inc.	410 779	USD	16 813 821	17 700 555	4,09
Vertex Pharmaceuticals Inc.	38 712	USD	5 179 245	5 635 295	1,30
Vista Outdoor Inc.	4 479	USD	62 861	59 423	0,01
ZAGG Inc.	6 874	USD	64 978	101 854	0,02
			<b>280 721 250</b>	<b>287 054 002</b>	<b>66,27</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>419 909 747</b>	<b>423 996 112</b>	<b>97,89</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>419 909 747</b>	<b>423 996 112</b>	<b>97,89</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>419 909 747</b>	<b>423 996 112</b>	<b>97,89</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Chine</b>					
SINA Corp.	188	USD	17 919	13 637	0,04
			<b>17 919</b>	<b>13 637</b>	<b>0,04</b>
<b>Finlande</b>					
Sampo OYJ - A -	41 080	EUR	1 710 982	1 717 144	4,67
			<b>1 710 982</b>	<b>1 717 144</b>	<b>4,67</b>
<b>Allemagne</b>					
Daimler AG	3 751	EUR	232 337	206 793	0,56
RWE AG	79 192	EUR	1 525 634	1 546 224	4,21
Siemens AG	15 070	EUR	1 793 028	1 706 225	4,65
			<b>3 550 999</b>	<b>3 459 242</b>	<b>9,42</b>
<b>Japon</b>					
Hakuhodo DY Holdings Inc.	52 556	JPY	710 850	722 563	1,97
Oracle Corp. Japan	17 265	JPY	1 165 258	1 208 195	3,29
			<b>1 876 108</b>	<b>1 930 758</b>	<b>5,26</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Heineken Holding NV	2 241	EUR	189 925	183 986	0,50
Koninklijke Philips NV	47 471	EUR	1 685 220	1 729 131	4,71
			<b>1 875 145</b>	<b>1 913 117</b>	<b>5,21</b>
<b>Espagne</b>					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	257 173	EUR	1 718 944	1 562 069	4,25
Ence Energia y Celulosa SA	52 850	EUR	340 090	401 660	1,09
			<b>2 059 034</b>	<b>1 963 729</b>	<b>5,34</b>
<b>Suisse</b>					
Logitech International SA	43 587	CHF	1 344 153	1 641 864	4,47
Partners Group Holding AG	515	CHF	321 589	323 174	0,88
			<b>1 665 742</b>	<b>1 965 038</b>	<b>5,35</b>
<b>États-Unis</b>					
Advanced Energy Industries Inc.	19 835	USD	1 004 087	986 865	2,69
Alphabet Inc. - A -	1 665	USD	1 559 762	1 610 296	4,38
Alphabet Inc. - C -	1 414	USD	1 242 908	1 351 144	3,68
Altria Group Inc.	30 319	USD	1 487 081	1 474 725	4,01
Amazon.com Inc.	1 131	USD	1 439 732	1 646 587	4,48
Berkshire Hathaway Inc. - B -	9 103	USD	1 486 188	1 455 248	3,96
Caterpillar Inc.	13 695	USD	1 705 875	1 591 366	4,33
Citigroup Inc.	27 825	USD	1 664 513	1 594 834	4,34
Cognizant Technology Solutions Corp. - A -	13 919	USD	910 093	941 682	2,56
Delta Air Lines Inc.	30 525	USD	1 474 777	1 295 198	3,53
Etsy Inc.	45 292	USD	1 031 140	1 636 648	4,46
Facebook Inc. - A -	9 937	USD	1 479 559	1 653 854	4,50
Goldman Sachs Group Inc.	7 924	USD	1 566 410	1 496 977	4,08
Johnson & Johnson	14 643	USD	1 538 653	1 521 803	4,14
Laboratory Corp. of America Holdings	10 690	USD	1 493 861	1 643 763	4,48
Lockheed Martin Corp.	2 428	USD	634 382	614 367	1,67
Merck & Co. Inc.	28 148	USD	1 486 094	1 463 392	3,98
NVIDIA Corp.	6 618	USD	1 487 071	1 342 815	3,66
Okta Inc.	37 078	USD	1 199 498	1 599 604	4,35

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.



Xtrackers\*\*

Xtrackers STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles  
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
PepsiCo Inc.	17 746	USD	1 555 534	1 654 752	4,51
Wells Fargo & Co.	37 426	USD	1 767 055	1 777 137	4,84
			<b>29 214 273</b>	<b>30 353 057</b>	<b>82,63</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>41 970 202</b>	<b>43 315 722</b>	<b>117,92</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>41 970 202</b>	<b>43 315 722</b>	<b>117,92</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>41 970 202</b>	<b>43 315 722</b>	<b>117,92</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers STOXX EUROPE 600 OIL & GAS SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devises (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Chine</b>					
SINA Corp.	6 868	USD	654 605	498 180	1,13
			<b>654 605</b>	<b>498 180</b>	<b>1,13</b>
<b>Danemark</b>					
Novo Nordisk A/S - B -	35 937	DKK	1 439 763	1 427 694	3,24
			<b>1 439 763</b>	<b>1 427 694</b>	<b>3,24</b>
<b>Allemagne</b>					
RWE AG	80 338	EUR	1 547 712	1 568 600	3,56
Siltronic AG	2 195	EUR	321 567	268 997	0,61
			<b>1 869 279</b>	<b>1 837 597</b>	<b>4,17</b>
<b>Japon</b>					
Medipal Holdings Corp.	85 305	JPY	1 461 039	1 469 642	3,33
Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	180 578	JPY	1 461 058	1 294 952	2,94
Oracle Corp. Japan	5 982	JPY	403 740	418 617	0,95
Subaru Corp.	45 931	JPY	1 229 499	1 145 400	2,60
V Technology Co. Ltd.	9 920	JPY	1 728 230	1 570 954	3,56
			<b>6 283 566</b>	<b>5 899 565</b>	<b>13,38</b>
<b>Pays-Bas</b>					
ASR Nederland NV	12 740	EUR	452 525	445 645	1,01
Koninklijke Philips NV	55 251	EUR	2 026 673	2 012 518	4,56
			<b>2 479 198</b>	<b>2 458 163</b>	<b>5,57</b>
<b>Espagne</b>					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	118 549	EUR	792 382	720 067	1,63
			<b>792 382</b>	<b>720 067</b>	<b>1,63</b>
<b>Suisse</b>					
Logitech International SA	3 638	CHF	112 190	137 038	0,31
			<b>112 190</b>	<b>137 038</b>	<b>0,31</b>
<b>États-Unis</b>					
Advanced Energy Industries Inc.	13 162	USD	666 287	654 859	1,48
Alphabet Inc. - A -	1 831	USD	1 720 835	1 770 841	4,02
Alphabet Inc. - C -	258	USD	226 782	246 531	0,56
Altria Group Inc.	32 760	USD	1 606 807	1 593 456	3,61
Amazon.com Inc.	1 623	USD	1 986 111	2 362 875	5,36
Bank of New York Mellon Corp.	21 448	USD	1 026 586	990 699	2,25
Berkshire Hathaway Inc. - B -	1 283	USD	209 467	205 106	0,46
Caterpillar Inc.	14 633	USD	1 817 029	1 700 362	3,86
Citigroup Inc.	19 292	USD	1 154 062	1 105 751	2,51
Citrix Systems Inc.	7 571	USD	697 588	679 837	1,54
Cognizant Technology Solutions Corp. - A -	19 191	USD	1 254 802	1 298 357	2,94
Control4 Corp.	18 093	USD	314 570	376 721	0,85
Delta Air Lines Inc.	31 886	USD	1 540 532	1 352 946	3,07
E*TRADE Financial Corp.	31 758	USD	1 289 572	1 663 585	3,77
Electronic Arts Inc.	5 938	USD	612 512	717 208	1,63
Etsy Inc.	61 578	USD	1 401 915	2 225 151	5,05
Exelixis Inc.	89 461	USD	1 543 347	1 648 923	3,74
Facebook Inc. - A -	14 267	USD	2 161 214	2 374 513	5,39
Goldman Sachs Group Inc.	15 058	USD	2 976 654	2 844 710	6,45
Johnson & Johnson	17 892	USD	1 880 050	1 859 462	4,22
Laboratory Corp. of America Holdings	9 567	USD	1 336 929	1 471 083	3,34

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers STOXX EUROPE 600 OIL & GAS SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Ligand Pharmaceuticals Inc.	10 675	USD	1 401 888	1 894 170	4,30
Lockheed Martin Corp.	4 163	USD	1 087 698	1 053 381	2,39
NVIDIA Corp.	7 151	USD	1 606 837	1 450 962	3,29
Okta Inc.	43 335	USD	1 401 916	1 869 541	4,24
PepsiCo Inc.	17 426	USD	1 588 563	1 624 914	3,68
Wells Fargo & Co.	22 644	USD	1 069 128	1 075 228	2,44
			<b>35 579 681</b>	<b>38 111 172</b>	<b>86,44</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>49 210 664</b>	<b>51 089 476</b>	<b>115,87</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>49 210 664</b>	<b>51 089 476</b>	<b>115,87</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>49 210 664</b>	<b>51 089 476</b>	<b>115,87</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE SWAP UCITS ETF\*(A)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devises (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Belgique</b>					
Aedifica REIT SA	28 576	EUR	2 237 501	2 231 786	1,12
			<b>2 237 501</b>	<b>2 231 786</b>	<b>1,12</b>
<b>Chine</b>					
SINA Corp.	1 449	USD	138 108	105 105	0,05
			<b>138 108</b>	<b>105 105</b>	<b>0,05</b>
<b>Danemark</b>					
Novo Nordisk A/S - B -	18 014	DKK	721 705	715 654	0,36
			<b>721 705</b>	<b>715 654</b>	<b>0,36</b>
<b>Allemagne</b>					
Delivery Hero AG	6 300	EUR	243 936	287 154	0,14
RWE AG	261 786	EUR	5 043 307	5 111 372	2,57
			<b>5 287 243</b>	<b>5 398 526</b>	<b>2,71</b>
<b>Japon</b>					
Aoyama Trading Co. Ltd.	6 824	JPY	206 070	195 237	0,10
Hakuhodo DY Holdings Inc.	60 953	JPY	824 424	838 009	0,42
Medipal Holdings Corp.	285 794	JPY	5 051 309	4 923 683	2,47
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	139 410	JPY	4 488 035	4 345 387	2,18
Tokyo Broadcasting System Holdings Inc.	143 793	JPY	2 720 401	2 766 368	1,39
			<b>13 290 239</b>	<b>13 068 684</b>	<b>6,56</b>
<b>Pays-Bas</b>					
ING Groep NV	95 730	EUR	1 196 625	1 180 160	0,59
Koninklijke Philips NV	165 431	EUR	6 043 986	6 025 824	3,02
			<b>7 240 611</b>	<b>7 205 984</b>	<b>3,61</b>
<b>Espagne</b>					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	791 884	EUR	5 292 953	4 809 904	2,41
Ence Energia y Celulosa SA	85 339	EUR	549 156	648 576	0,33
			<b>5 842 109</b>	<b>5 458 480</b>	<b>2,74</b>
<b>Suisse</b>					
Daetwyler Holding AG	17 748	CHF	2 873 781	2 920 954	1,46
			<b>2 873 781</b>	<b>2 920 954</b>	<b>1,46</b>
<b>États-Unis</b>					
Advanced Energy Industries Inc.	15 177	USD	768 290	755 112	0,38
Aflac Inc.	181 818	USD	6 899 225	6 699 334	3,36
Alphabet Inc. - A -	5 479	USD	5 067 948	5 298 985	2,66
Alphabet Inc. - C -	5 594	USD	4 574 035	5 345 333	2,68
Altria Group Inc.	101 407	USD	4 973 792	4 932 466	2,48
Amazon.com Inc.	5 003	USD	5 908 817	7 283 710	3,65
Apple Inc.	37 955	USD	6 036 863	6 017 598	3,02
Bank of America Corp.	198 780	USD	5 007 605	4 799 457	2,41
Berkshire Hathaway Inc. - B -	33 095	USD	5 568 160	5 290 719	2,65
Boston Scientific Corp.	180 417	USD	4 973 798	5 053 003	2,54
Caterpillar Inc.	43 303	USD	5 359 932	5 031 832	2,52
Celgene Corp.	11 321	USD	841 277	770 086	0,39
Charter Communications Inc.	19 090	USD	5 251 753	4 794 121	2,41
Chevron Corp.	46 391	USD	5 007 606	5 023 521	2,52
Citigroup Inc.	85 538	USD	5 107 670	4 902 745	2,46
Citrix Systems Inc.	31 355	USD	2 889 032	2 815 517	1,41
Cognizant Technology Solutions Corp. - A -	66 388	USD	4 340 773	4 491 444	2,25

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Delta Air Lines Inc.	105 018	USD	5 073 813	4 455 989	2,24
E*TRADE Financial Corp.	132 750	USD	5 295 565	6 953 866	3,49
Electronic Arts Inc.	2 308	USD	238 073	278 767	0,14
Exelixis Inc.	268 620	USD	4 634 130	4 951 137	2,48
Facebook Inc. - A -	46 393	USD	6 892 926	7 721 369	3,87
Goldman Sachs Group Inc.	61 665	USD	12 189 890	11 649 560	5,84
International Business Machines Corp.	50 331	USD	6 036 858	6 022 215	3,02
Johnson & Johnson	100 315	USD	10 564 383	10 425 435	5,23
Merck & Co. Inc.	12 499	USD	659 894	649 813	0,33
Microsoft Corp.	85 000	USD	7 262 994	7 179 004	3,60
NVIDIA Corp.	22 633	USD	5 110 567	4 592 313	2,30
Procter & Gamble Co.	135 616	USD	9 122 551	9 067 004	4,55
Pure Storage Inc. - A -	320 694	USD	5 200 445	6 559 179	3,29
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	10 979	USD	3 098 323	3 244 095	1,63
Zendesk Inc.	146 896	USD	6 899 194	6 855 689	3,44
			<b>166 856 182</b>	<b>169 910 418</b>	<b>85,24</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>204 487 479</b>	<b>207 015 591</b>	<b>103,85</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>204 487 479</b>	<b>207 015 591</b>	<b>103,85</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>204 487 479</b>	<b>207 015 591</b>	<b>103,85</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers STOXX EUROPE 600 BANKS SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Belgique</b>					
Anheuser-Busch InBev Sa/NV	4 786	EUR	388 480	413 989	0,33
			<b>388 480</b>	<b>413 989</b>	<b>0,33</b>
<b>Allemagne</b>					
Delivery Hero AG	75 026	EUR	2 905 007	3 419 685	2,73
Fresenius SE & Co. KGaA	41 725	EUR	2 954 130	2 870 680	2,29
RWE AG	216 987	EUR	4 180 254	4 236 671	3,38
			<b>10 039 391</b>	<b>10 527 036</b>	<b>8,40</b>
<b>Japon</b>					
Hitachi Ltd.	81 918	JPY	522 257	495 092	0,40
Medipal Holdings Corp.	100 000	JPY	1 712 723	1 722 808	1,37
Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	591 049	JPY	4 782 183	4 238 502	3,38
Nintendo Co. Ltd.	2 476	JPY	819 537	693 076	0,55
Otsuka Corp.	14 169	JPY	496 068	476 048	0,38
SoftBank Group Corp.	7 907	JPY	488 584	487 478	0,39
Yamato Kogyo Co. Ltd.	83 395	JPY	2 300 201	2 157 039	1,72
			<b>11 121 553</b>	<b>10 270 043</b>	<b>8,19</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Heineken Holding NV	34 925	EUR	2 959 894	2 867 343	2,29
ING Groep NV	12 595	EUR	160 611	155 271	0,12
Koninklijke Philips NV	240 600	EUR	8 705 950	8 763 855	6,99
QIAGEN NV	1 094	USD	29 013	33 882	0,03
			<b>11 855 468</b>	<b>11 820 351</b>	<b>9,43</b>
<b>Espagne</b>					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	813 683	EUR	5 438 657	4 942 310	3,94
Ence Energia y Celulosa SA	637 203	EUR	4 100 402	4 842 743	3,87
			<b>9 539 059</b>	<b>9 785 053</b>	<b>7,81</b>
<b>États-Unis</b>					
Advanced Energy Industries Inc.	83 553	USD	4 229 619	4 157 074	3,32
Alphabet Inc. - A -	6 398	USD	6 061 175	6 187 790	4,94
Alphabet Inc. - C -	4 030	USD	3 516 593	3 850 856	3,07
Altria Group Inc.	83 182	USD	4 079 896	4 045 997	3,23
Amazon.com Inc.	4 853	USD	6 182 040	7 065 330	5,64
Apple Inc.	28 536	USD	4 464 436	4 524 257	3,61
Bank of New York Mellon Corp.	104 654	USD	5 009 154	4 834 044	3,86
Berkshire Hathaway Inc. - B -	25 220	USD	3 972 577	4 031 785	3,22
Boston Scientific Corp.	87	USD	2 398	2 437	0,00
Caterpillar Inc.	42 725	USD	5 357 886	4 964 668	3,96
Cigna Corp.	2 017	USD	273 568	293 597	0,23
Citigroup Inc.	16 807	USD	1 005 408	963 320	0,77
Citrix Systems Inc.	15 557	USD	1 433 413	1 396 938	1,11
Cognizant Technology Solutions Corp. - A -	62 200	USD	4 066 942	4 208 107	3,36
Delta Air Lines Inc.	89 328	USD	4 315 771	3 790 251	3,02
Eli Lilly & Co.	940	USD	69 519	68 699	0,05
Express Scripts Holding Co.	6 204	USD	393 264	410 270	0,33
Facebook Inc. - A -	2 827	USD	485 165	470 509	0,38
Goldman Sachs Group Inc.	15 511	USD	3 066 202	2 930 290	2,34
Halliburton Co.	2 111	USD	84 068	81 471	0,06
Home Depot Inc.	2 119	USD	362 334	354 089	0,28

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers STOXX EUROPE 600 BANKS SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Intuit Inc.	1 151	USD	176 129	201 409	0,16
Intuitive Surgical Inc.	8 910	USD	3 723 805	3 651 454	2,91
Johnson & Johnson	40 498	USD	4 255 987	4 208 835	3,36
Merck & Co. Inc.	77 567	USD	4 095 206	4 032 645	3,22
Microsoft Corp.	29 145	USD	2 456 415	2 461 554	1,96
Morgan Stanley	127 780	USD	5 527 066	5 187 589	4,14
Netflix Inc.	1 491	USD	389 531	499 869	0,40
NextEra Energy Inc.	3 482	USD	490 190	498 136	0,40
NVIDIA Corp.	7 925	USD	1 780 756	1 608 010	1,28
PepsiCo Inc.	17 511	USD	1 596 311	1 632 839	1,30
Pfizer Inc.	12 028	USD	352 864	373 753	0,30
Prudential Financial Inc.	5 031	USD	432 982	402 937	0,32
RSP Permian Inc.	119 274	USD	4 066 917	4 496 972	3,59
Verizon Communications Inc.	10 541	USD	412 879	454 214	0,36
Walmart Inc.	7 049	USD	522 504	517 105	0,41
Wells Fargo & Co.	105 711	USD	4 991 107	5 019 584	4,00
Zoetis Inc.	5 646	USD	390 512	411 959	0,33
			<b>94 092 589</b>	<b>94 290 643</b>	<b>75,22</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>137 036 540</b>	<b>137 107 115</b>	<b>109,38</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>137 036 540</b>	<b>137 107 115</b>	<b>109,38</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>137 036 540</b>	<b>137 107 115</b>	<b>109,38</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS SWAP UCITS ETF\*(A)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Chine</b>					
SINA Corp.	2 983	USD	284 317	216 376	2,67
			<b>284 317</b>	<b>216 376</b>	<b>2,67</b>
<b>Allemagne</b>					
Allianz SE	1 772	EUR	309 958	313 680	3,87
BASF SE	4 053	EUR	338 507	331 981	4,10
Daimler AG	5 370	EUR	310 010	296 048	3,65
RWE AG	16 610	EUR	319 992	324 310	4,00
			<b>1 278 467</b>	<b>1 266 019</b>	<b>15,62</b>
<b>Japon</b>					
Nippon Shinyaku Co. Ltd.	4 932	JPY	290 640	262 382	3,23
Oracle Corp. Japan	4 306	JPY	290 623	301 331	3,72
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	2 220	JPY	78 096	72 750	0,90
			<b>659 359</b>	<b>636 463</b>	<b>7,85</b>
<b>Pays-Bas</b>					
QIAGEN NV	10 326	USD	267 571	319 805	3,94
			<b>267 571</b>	<b>319 805</b>	<b>3,94</b>
<b>Suisse</b>					
Logitech International SA	9 471	CHF	292 070	356 760	4,40
			<b>292 070</b>	<b>356 760</b>	<b>4,40</b>
<b>États-Unis</b>					
Advanced Energy Industries Inc.	7 288	USD	368 933	362 605	4,47
Aetna Inc.	2 169	USD	312 938	340 895	4,20
Alphabet Inc. - A -	312	USD	296 370	301 749	3,72
Alphabet Inc. - C -	309	USD	271 611	295 264	3,64
Altria Group Inc.	4 831	USD	236 950	234 981	2,90
Amazon.com Inc.	227	USD	337 481	330 482	4,08
Bank of New York Mellon Corp.	6 970	USD	333 612	321 950	3,97
Berkshire Hathaway Inc. - B -	138	USD	22 530	22 061	0,27
Blackline Inc.	7 574	USD	239 546	281 734	3,47
Cognizant Technology Solutions Corp. - A -	4 838	USD	316 332	327 312	4,04
Exelixis Inc.	19 341	USD	333 664	356 489	4,40
Facebook Inc. - A -	1 865	USD	267 551	310 399	3,83
Goldman Sachs Group Inc.	1 431	USD	282 879	270 340	3,33
Intuitive Surgical Inc.	243	USD	101 558	99 585	1,23
Johnson & Johnson	2 692	USD	282 869	279 772	3,45
Liberty Broadband - C -	5 326	USD	316 323	345 411	4,26
McDonald's Corp.	906	USD	129 617	121 589	1,50
Mgic Investment Corp.	38 660	USD	324 587	354 961	4,38

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.



Xtrackers\*\*

Xtrackers STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
PepsiCo Inc.	3 713	USD	338 479	346 224	4,27
Verint Systems Inc.	3 349	USD	114 877	127 214	1,57
			<b>5 228 707</b>	<b>5 431 017</b>	<b>66,98</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>8 010 491</b>	<b>8 226 440</b>	<b>101,46</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>8 010 491</b>	<b>8 226 440</b>	<b>101,46</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>8 010 491</b>	<b>8 226 440</b>	<b>101,46</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Belgique</b>					
Anheuser-Busch InBev Sa/NV	1 417	EUR	115 018	122 570	0,18
Econocom Group SA/NV	242 598	EUR	1 516 237	1 145 548	1,66
			<b>1 631 255</b>	<b>1 268 118</b>	<b>1,84</b>
<b>Allemagne</b>					
RWE AG	4 205	EUR	81 009	82 103	0,12
			<b>81 009</b>	<b>82 103</b>	<b>0,12</b>
<b>Japon</b>					
Dai-ichi Life Holdings Inc.	8 813	JPY	142 824	134 658	0,20
Hitachi Ltd.	37 570	JPY	239 379	227 063	0,33
Idemitsu Kosan Co. Ltd.	47 688	JPY	1 474 763	1 456 559	2,11
Matsumotokiyoshi Holdings Co. Ltd.	44 992	JPY	1 941 733	1 730 813	2,51
Nintendo Co. Ltd.	788	JPY	261 585	220 575	0,32
Nitto Denko Corp.	2 985	JPY	188 037	193 493	0,28
ORIX Corp.	11 808	JPY	173 082	159 968	0,23
Otsuka Corp.	4 950	JPY	173 303	166 309	0,24
Recruit Holdings Co. Ltd.	2 422	JPY	57 488	57 421	0,08
SoftBank Group Corp.	3 859	JPY	238 453	237 913	0,34
Sony Corp.	5 696	JPY	243 481	249 468	0,36
Subaru Corp.	15 216	JPY	405 746	379 448	0,55
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	90 909	JPY	3 198 042	3 026 932	4,39
Takara Holdings Inc.	32 026	JPY	341 001	362 548	0,53
Toyota Motor Corp.	4 192	JPY	243 472	232 414	0,34
Yakult Honsha Co. Ltd.	3 044	JPY	169 373	174 180	0,25
			<b>9 491 762</b>	<b>9 009 762</b>	<b>13,06</b>
<b>Pays-Bas</b>					
ASR Nederland NV	18 130	EUR	643 978	634 188	0,92
Koninklijke Philips NV	87 071	EUR	3 165 384	3 171 561	4,59
QIAGEN NV	19 299	USD	500 083	597 706	0,87
			<b>4 309 445</b>	<b>4 403 455</b>	<b>6,38</b>
<b>Espagne</b>					
Ence Energia y Celulosa SA	74 777	EUR	481 190	568 305	0,82
			<b>481 190</b>	<b>568 305</b>	<b>0,82</b>
<b>Suisse</b>					
Logitech International SA	4 012	CHF	123 723	151 127	0,22
Swiss Re AG	25 881	CHF	1 955 755	1 913 193	2,77
			<b>2 079 478</b>	<b>2 064 320</b>	<b>2,99</b>
<b>États-Unis</b>					
Advanced Energy Industries Inc.	33 720	USD	1 706 973	1 677 696	2,43
Aetna Inc.	1 788	USD	256 722	281 014	0,41
Alphabet Inc. - A -	3 032	USD	2 867 064	2 932 382	4,25
Alphabet Inc. - C -	567	USD	489 919	541 795	0,78
Altria Group Inc.	44 303	USD	2 172 966	2 154 911	3,12
Amazon.com Inc.	2 383	USD	2 981 933	3 469 335	5,03
Apple Inc.	3 016	USD	479 143	478 174	0,69
Bank of New York Mellon Corp.	44 926	USD	2 150 336	2 075 164	3,01
Berkshire Hathaway Inc. - B -	753	USD	122 937	120 378	0,17
Boeing Co.	720	USD	208 898	206 901	0,30
Caterpillar Inc.	19 828	USD	2 465 617	2 304 024	3,34

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Cigna Corp.	831	USD	110 172	120 961	0,17
Cognizant Technology Solutions Corp. - A -	31 669	USD	2 070 675	2 142 549	3,10
E*TRADE Financial Corp.	38 712	USD	2 130 223	2 027 857	2,94
eBay Inc.	5 327	USD	173 795	165 438	0,24
Eli Lilly & Co.	4 718	USD	348 924	344 813	0,50
Etsy Inc.	91 657	USD	2 086 709	3 312 070	4,80
Facebook Inc. - A -	22 036	USD	3 311 171	3 667 538	5,31
Goldman Sachs Group Inc.	10 644	USD	2 104 098	2 010 831	2,91
Home Depot Inc.	1 648	USD	283 357	275 384	0,40
Honeywell International Inc.	504	USD	63 626	62 183	0,09
Intuitive Surgical Inc.	4 342	USD	1 814 676	1 779 418	2,58
Johnson & Johnson	25 473	USD	2 677 474	2 647 332	3,84
Laboratory Corp. of America Holdings	14 391	USD	2 011 053	2 212 852	3,21
Liberty Broadband - C -	34 865	USD	2 070 710	2 261 125	3,28
Ligand Pharmaceuticals Inc.	15 890	USD	2 086 745	2 819 519	4,08
Lockheed Martin Corp.	5 098	USD	1 331 992	1 289 967	1,87
McDonald's Corp.	14 707	USD	2 104 061	1 973 739	2,86
Merck & Co. Inc.	9 258	USD	488 783	481 316	0,70
Mgic Investment Corp.	153 415	USD	1 611 612	1 408 598	2,04
Microsoft Corp.	6 692	USD	563 765	565 199	0,82
Netflix Inc.	1 844	USD	579 214	618 215	0,90
NextEra Energy Inc.	1 541	USD	216 939	220 456	0,32
NVIDIA Corp.	9 670	USD	2 172 859	1 962 076	2,84
Okta Inc.	64 503	USD	2 086 715	2 782 763	4,03
PepsiCo Inc.	23 868	USD	2 175 819	2 225 608	3,22
Pfizer Inc.	2 824	USD	82 847	87 752	0,13
Philip Morris International Inc.	4 977	USD	347 672	344 176	0,50
Prudential Financial Inc.	915	USD	78 747	73 283	0,11
Pure Storage Inc. - A -	24 008	USD	483 613	491 037	0,71
RSP Permian Inc.	60 729	USD	2 070 692	2 289 657	3,32
			<b>55 641 246</b>	<b>58 905 486</b>	<b>85,35</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>73 715 385</b>	<b>76 301 549</b>	<b>110,56</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>73 715 385</b>	<b>76 301 549</b>	<b>110,56</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>73 715 385</b>	<b>76 301 549</b>	<b>110,56</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers STOXX EUROPE 600 UTILITIES SWAP UCITS ETF\*(A)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Belgique</b>					
Anheuser-Busch InBev Sa/NV	581	EUR	47 160	50 257	0,28
			<b>47 160</b>	<b>50 257</b>	<b>0,28</b>
<b>Chine</b>					
SINA Corp.	1 017	USD	96 933	73 770	0,41
			<b>96 933</b>	<b>73 770</b>	<b>0,41</b>
<b>Allemagne</b>					
Leoni AG	9 424	EUR	504 561	409 944	2,26
			<b>504 561</b>	<b>409 944</b>	<b>2,26</b>
<b>Japon</b>					
Alfresa Holdings Corp.	2 080	JPY	45 056	41 898	0,23
Alps Electric Co. Ltd.	4 233	JPY	89 525	93 155	0,51
Astellas Pharma Inc.	11 181	JPY	149 223	146 027	0,80
Brother Industries Ltd.	2 493	JPY	45 060	42 179	0,23
Dai-ichi Life Holdings Inc.	9 208	JPY	149 225	140 693	0,78
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	1 549	JPY	45 076	50 749	0,28
Hitachi Ltd.	23 389	JPY	149 226	141 357	0,78
JX Holdings Inc.	16 146	JPY	89 534	96 159	0,53
Medipal Holdings Corp.	20 515	JPY	351 365	353 434	1,95
Nikon Corp.	3 247	JPY	45 067	44 265	0,24
ORIX Corp.	3 163	JPY	45 060	42 850	0,24
Recruit Holdings Co. Ltd.	76	JPY	1 762	1 802	0,01
Subaru Corp.	3 415	JPY	89 526	85 161	0,47
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	21 560	JPY	758 449	706 531	3,90
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	2 504	JPY	89 534	83 374	0,46
Takara Holdings Inc.	4 328	JPY	44 752	48 995	0,27
Tokyo Electron Ltd.	201	JPY	32 412	29 562	0,16
Toyota Motor Corp.	999	JPY	56 422	55 387	0,31
			<b>2 276 274</b>	<b>2 203 578</b>	<b>12,15</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Heineken Holding NV	2 572	EUR	217 977	211 161	1,17
Koninklijke Philips NV	19 830	EUR	711 833	722 308	3,98
			<b>929 810</b>	<b>933 469</b>	<b>5,15</b>
<b>Norvège</b>					
Elkem ASA	170 730	NOK	560 219	681 771	3,76
			<b>560 219</b>	<b>681 771</b>	<b>3,76</b>
<b>Suisse</b>					
Logitech International SA	18 372	CHF	566 563	692 049	3,81
Swiss Re AG	8 316	CHF	628 417	614 741	3,39
			<b>1 194 980</b>	<b>1 306 790</b>	<b>7,20</b>
<b>États-Unis</b>					
Abbott Laboratories	306	USD	14 836	15 985	0,09
Aetna Inc.	4 192	USD	603 900	658 843	3,63
Alphabet Inc. - A -	53	USD	44 913	51 259	0,28
Altria Group Inc.	13 311	USD	652 876	647 451	3,57
Amazon.com Inc.	342	USD	416 229	497 907	2,74
Anthem Inc.	287	USD	56 479	58 511	0,32
Apple Inc.	1 079	USD	174 945	171 071	0,94
Berkshire Hathaway Inc. - B -	3 336	USD	557 352	533 308	2,94

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers STOXX EUROPE 600 UTILITIES SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Boeing Co.	79	USD	22 757	22 702	0,13
Celgene Corp.	517	USD	36 252	35 168	0,19
Citigroup Inc.	11 023	USD	659 404	631 801	3,48
Citrix Systems Inc.	6 043	USD	556 799	542 630	2,99
Cognizant Technology Solutions Corp. - A -	9 671	USD	632 338	654 286	3,61
Delta Air Lines Inc.	11 525	USD	556 816	489 014	2,70
E*TRADE Financial Corp.	13 572	USD	557 528	710 944	3,92
Electronic Arts Inc.	5 111	USD	525 142	617 321	3,40
Exelixis Inc.	31 789	USD	548 412	585 927	3,23
Facebook Inc. - A -	863	USD	137 744	143 633	0,79
Home Depot Inc.	258	USD	44 551	43 112	0,24
IDEXX Laboratories Inc.	2 659	USD	419 324	496 340	2,74
International Business Machines Corp.	57	USD	6 991	6 820	0,04
Ligand Pharmaceuticals Inc.	4 219	USD	554 058	748 619	4,13
Lockheed Martin Corp.	2 499	USD	652 932	632 332	3,49
McDonald's Corp.	4 389	USD	627 913	589 022	3,25
Mgic Investment Corp.	64 243	USD	674 867	589 855	3,25
Microsoft Corp.	672	USD	58 400	56 756	0,31
Netflix Inc.	129	USD	45 120	43 248	0,24
NVIDIA Corp.	2 905	USD	652 756	589 434	3,25
PepsiCo Inc.	7 060	USD	643 593	658 320	3,63
Pfizer Inc.	1 582	USD	46 411	49 158	0,27
PNC Financial Services Group Inc.	385	USD	44 861	44 549	0,25
Progressive Corp.	11 421	USD	570 559	578 606	3,19
RSP Permian Inc.	4 436	USD	151 255	167 250	0,92
Union Pacific Corp.	64	USD	7 894	7 766	0,04
Verizon Communications Inc.	1 277	USD	51 047	55 026	0,30
Wells Fargo & Co.	8 588	USD	397 834	407 793	2,25
			<b>12 405 088</b>	<b>12 831 767</b>	<b>70,74</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>18 015 025</b>	<b>18 491 346</b>	<b>101,95</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>18 015 025</b>	<b>18 491 346</b>	<b>101,95</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>18 015 025</b>	<b>18 491 346</b>	<b>101,95</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE SWAP UCITS ETF\*(A)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devis (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Chine</b>					
SINA Corp.	18 769	USD	1 788 917	1 361 437	2,59
			<b>1 788 917</b>	<b>1 361 437</b>	<b>2,59</b>
<b>Allemagne</b>					
Delivery Hero AG	21 646	EUR	838 133	986 625	1,88
Siltronic AG	2 628	EUR	385 002	322 061	0,61
			<b>1 223 135</b>	<b>1 308 686</b>	<b>2,49</b>
<b>Japon</b>					
Medipal Holdings Corp.	46 148	JPY	810 381	795 041	1,51
V Technology Co. Ltd.	1 570	JPY	273 520	248 629	0,48
			<b>1 083 901</b>	<b>1 043 670</b>	<b>1,99</b>
<b>Pays-Bas</b>					
ASR Nederland NV	59 520	EUR	2 114 151	2 082 010	3,96
Koninklijke Philips NV	65 341	EUR	2 384 058	2 380 046	4,53
			<b>4 498 209</b>	<b>4 462 056</b>	<b>8,49</b>
<b>Espagne</b>					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	252 976	EUR	1 690 892	1 536 576	2,93
Ence Energia y Celulosa SA	184 665	EUR	1 188 319	1 403 454	2,67
			<b>2 879 211</b>	<b>2 940 030</b>	<b>5,60</b>
<b>Suisse</b>					
Logitech International SA	13 387	CHF	412 834	504 270	0,96
Swiss Re AG	14 683	CHF	1 109 553	1 085 407	2,06
			<b>1 522 387</b>	<b>1 589 677</b>	<b>3,02</b>
<b>États-Unis</b>					
Alphabet Inc. - A -	1 900	USD	1 552 906	1 837 574	3,50
Altria Group Inc.	36 628	USD	1 796 523	1 781 597	3,39
Amazon.com Inc.	1 559	USD	1 948 657	2 269 699	4,32
Bank of New York Mellon Corp.	35 622	USD	1 705 010	1 645 406	3,13
Berkshire Hathaway Inc. - B -	11 685	USD	1 926 532	1 868 018	3,56
Caterpillar Inc.	15 320	USD	1 879 484	1 780 192	3,39
Citigroup Inc.	30 186	USD	1 805 750	1 730 158	3,29
Cognizant Technology Solutions Corp. - A -	8 190	USD	535 502	554 090	1,05
Delta Air Lines Inc.	35 374	USD	1 709 051	1 500 944	2,86
E*TRADE Financial Corp.	50 674	USD	2 005 696	2 654 465	5,05
Etsy Inc.	86 086	USD	1 959 876	3 110 759	5,92
Facebook Inc. - A -	14 474	USD	2 154 601	2 408 964	4,58
Goldman Sachs Group Inc.	8 825	USD	1 744 519	1 667 191	3,17
Johnson & Johnson	16 603	USD	1 744 605	1 725 500	3,28
Laboratory Corp. of America Holdings	10 493	USD	1 466 332	1 613 471	3,07
Lockheed Martin Corp.	6 021	USD	1 573 152	1 523 518	2,90
McDonald's Corp.	12 195	USD	1 744 681	1 636 618	3,12
Mgic Investment Corp.	125 631	USD	1 319 743	1 153 496	2,20
NVIDIA Corp.	7 995	USD	1 796 485	1 622 213	3,09
Okta Inc.	60 582	USD	1 959 868	2 613 605	4,97
PepsiCo Inc.	19 707	USD	1 796 500	1 837 609	3,50
Pure Storage Inc. - A -	87 715	USD	1 766 916	1 794 042	3,41

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
RSP Permian Inc.	46 817	USD	1 596 331	1 765 135	3,36
Wells Fargo & Co.	17 683	USD	819 154	839 660	1,60
			<b>40 307 874</b>	<b>42 933 924</b>	<b>81,71</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>53 303 634</b>	<b>55 639 480</b>	<b>105,89</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>53 303 634</b>	<b>55 639 480</b>	<b>105,89</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>53 303 634</b>	<b>55 639 480</b>	<b>105,89</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Finlande</b>					
Sampo OYJ - A -	2 610	EUR	108 706	109 098	0,25
			<b>108 706</b>	<b>109 098</b>	<b>0,25</b>
<b>Allemagne</b>					
Delivery Hero AG	43 066	EUR	1 667 516	1 962 948	4,61
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	17 925	EUR	1 531 870	1 548 362	3,64
Leoni AG	30 000	EUR	1 606 200	1 305 000	3,07
Siltronic AG	5 793	EUR	848 675	709 932	1,67
			<b>5 654 261</b>	<b>5 526 242</b>	<b>12,99</b>
<b>Japon</b>					
Medipal Holdings Corp.	65 258	JPY	1 117 689	1 124 270	2,64
V Technology Co. Ltd.	11 230	JPY	1 956 453	1 778 409	4,18
			<b>3 074 142</b>	<b>2 902 679</b>	<b>6,82</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Heineken Holding NV	1 056	EUR	89 496	86 698	0,20
			<b>89 496</b>	<b>86 698</b>	<b>0,20</b>
<b>Suisse</b>					
Georg Fischer AG	484	CHF	521 276	530 625	1,25
			<b>521 276</b>	<b>530 625</b>	<b>1,25</b>
<b>États-Unis</b>					
Alphabet Inc. - A -	1 899	USD	1 803 866	1 836 607	4,32
Altria Group Inc.	32 555	USD	1 596 752	1 583 485	3,72
Amazon.com Inc.	1 003	USD	1 194 065	1 460 236	3,43
Apple Inc.	1 229	USD	200 419	194 853	0,46
Berkshire Hathaway Inc. - B -	4 939	USD	806 359	789 571	1,86
Booking Holdings Inc.	195	USD	340 026	338 557	0,80
Caterpillar Inc.	12 243	USD	1 518 095	1 422 643	3,34
Charter Communications Inc.	5 000	USD	1 235 793	1 255 663	2,95
Chevron Corp.	13 973	USD	1 533 883	1 513 088	3,56
Citigroup Inc.	33 304	USD	1 992 271	1 908 871	4,49
Citrix Systems Inc.	18 578	USD	1 711 766	1 668 208	3,92
E*TRADE Financial Corp.	26 894	USD	1 064 475	1 408 793	3,31
Etsy Inc.	39 724	USD	904 376	1 435 446	3,37
Facebook Inc. - A -	8 689	USD	1 268 168	1 446 144	3,40
Goldman Sachs Group Inc.	8 658	USD	1 711 507	1 635 642	3,84
Johnson & Johnson	16 288	USD	1 711 506	1 692 763	3,98
Laboratory Corp. of America Holdings	9 369	USD	1 314 450	1 440 637	3,38
Ligand Pharmaceuticals Inc.	5 807	USD	762 601	1 030 393	2,42
Lockheed Martin Corp.	6 111	USD	1 596 666	1 546 291	3,63
LyondellBasell Industries NV - A -	14 787	USD	1 420 783	1 391 248	3,27
McDonald's Corp.	11 963	USD	1 711 490	1 605 483	3,77
Mgic Investment Corp.	85 959	USD	902 992	789 243	1,85
NVIDIA Corp.	7 106	USD	1 596 725	1 441 832	3,39
Okta Inc.	32 657	USD	1 056 476	1 408 875	3,31
PepsiCo Inc.	17 510	USD	1 596 220	1 632 746	3,84
Pure Storage Inc. - A -	58 414	USD	1 176 682	1 194 746	2,81

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.



Xtrackers\*\*

Xtrackers STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
RSP Permian Inc.	33 360	USD	1 137 485	1 257 768	2,96
Wells Fargo & Co.	10 152	USD	470 285	482 058	1,13
			<b>35 336 182</b>	<b>36 811 890</b>	<b>86,51</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>44 784 063</b>	<b>45 967 232</b>	<b>108,02</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>44 784 063</b>	<b>45 967 232</b>	<b>108,02</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>44 784 063</b>	<b>45 967 232</b>	<b>108,02</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers DBLCI COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF\*(A)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Belgique</b>					
Anheuser-Busch InBev Sa/NV	90 360	EUR	7 666 142	7 816 140	2,03
			<b>7 666 142</b>	<b>7 816 140</b>	<b>2,03</b>
<b>Allemagne</b>					
Covestro AG	31 490	EUR	2 550 690	2 406 466	0,62
Delivery Hero AG	13 584	EUR	525 972	619 159	0,16
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	76 902	EUR	6 572 045	6 642 795	1,73
Fresenius SE & Co. KGaA	193 362	EUR	13 690 030	13 303 305	3,46
Leoni AG	50 949	EUR	2 647 310	2 216 281	0,58
TUI AG	500 000	EUR	8 927 850	9 392 500	2,44
			<b>34 913 897</b>	<b>34 580 506</b>	<b>8,99</b>
<b>Japon</b>					
Matsumotokiyoshi Holdings Co. Ltd.	317 580	JPY	13 705 891	12 217 097	3,18
Medipal Holdings Corp.	196 593	JPY	3 835 917	3 386 921	0,88
Nitto Denko Corp.	113 780	JPY	7 167 475	7 375 427	1,92
Oracle Corp. Japan	17 826	JPY	1 203 121	1 247 453	0,32
Square Enix Holdings Co. Ltd.	107 457	JPY	4 119 528	4 520 176	1,18
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	455 418	JPY	16 174 950	15 163 728	3,94
Tokio Marine Holdings Inc.	277 853	JPY	11 162 651	11 157 199	2,90
			<b>57 369 533</b>	<b>55 068 001</b>	<b>14,32</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Heineken Holding NV	106 474	EUR	9 023 671	8 741 516	2,27
Koninklijke Philips NV	474 982	EUR	17 093 784	17 301 219	4,50
			<b>26 117 455</b>	<b>26 042 735</b>	<b>6,77</b>
<b>Espagne</b>					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1 693 751	EUR	11 321 032	10 287 843	2,67
Unicaja Banco SA	3 651 570	EUR	5 444 491	5 334 944	1,39
			<b>16 765 523</b>	<b>15 622 787</b>	<b>4,06</b>
<b>Suisse</b>					
Logitech International SA	201 513	CHF	6 084 934	7 590 724	1,98
Partners Group Holding AG	3 379	CHF	2 109 999	2 120 401	0,55
PSP Swiss Property AG	23 403	CHF	1 822 438	1 857 190	0,48
			<b>10 017 371</b>	<b>11 568 315</b>	<b>3,01</b>
<b>États-Unis</b>					
Alphabet Inc. - A -	7 886	USD	7 505 078	7 626 901	1,98
Alphabet Inc. - C -	11 685	USD	9 862 941	11 165 573	2,90
Amazon.com Inc.	2 000	USD	2 499 881	2 911 737	0,76
Apple Inc.	52 700	USD	8 568 506	8 355 353	2,17
Bank of America Corp.	532 385	USD	13 411 679	12 854 205	3,34
Berkshire Hathaway Inc. - B -	25 482	USD	4 261 138	4 073 670	1,06
Blackline Inc.	174 926	USD	5 532 464	6 506 816	1,69
Boston Scientific Corp.	120 819	USD	3 330 780	3 383 821	0,88
Caterpillar Inc.	6 420	USD	768 796	746 007	0,20
Celgene Corp.	159 664	USD	11 864 821	10 860 785	2,83
Charter Communications Inc.	37 010	USD	10 181 634	9 294 418	2,42
Chevron Corp.	34 538	USD	3 764 800	3 740 000	0,97
Citigroup Inc.	234 013	USD	13 998 840	13 412 825	3,49
Citrix Systems Inc.	74 199	USD	6 836 654	6 662 687	1,73
E*TRADE Financial Corp.	189 514	USD	10 522 803	9 927 345	2,58

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers DBLCI COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Goldman Sachs Group Inc.	24 995	USD	4 940 373	4 721 977	1,23
Haemonetics Corp.	57 000	USD	3 608 791	4 378 192	1,14
Johnson & Johnson	130 734	USD	13 737 229	13 586 790	3,53
Mgic Investment Corp.	737 000	USD	7 742 123	6 766 851	1,76
Morgan Stanley	355 397	USD	15 462 514	14 428 342	3,75
MRC Global Inc.	244 000	USD	3 837 363	4 528 695	1,18
Progressive Corp.	242 434	USD	12 150 975	12 282 099	3,19
Pure Storage Inc. - A -	83 414	USD	1 680 278	1 706 073	0,44
Splunk Inc.	158 918	USD	13 694 669	13 490 091	3,51
Trimble Inc.	317 807	USD	9 130 719	8 939 041	2,33
Union Pacific Corp.	109 005	USD	13 444 754	13 227 546	3,44
UnitedHealth Group Inc.	61 576	USD	13 411 758	12 939 103	3,37
Wells Fargo & Co.	302 192	USD	13 998 853	14 349 293	3,73
World Acceptance Corp.	47 000	USD	3 966 266	4 468 732	1,16
Yelp Inc.	109 000	USD	3 944 983	3 657 760	0,95
			<b>247 662 463</b>	<b>244 992 728</b>	<b>63,71</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>400 512 384</b>	<b>395 691 212</b>	<b>102,89</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>400 512 384</b>	<b>395 691 212</b>	<b>102,89</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>400 512 384</b>	<b>395 691 212</b>	<b>102,89</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devises (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Belgique</b>					
Anheuser-Busch InBev Sa/NV	179 775	EUR	14 592 337	15 550 537	3,91
			<b>14 592 337</b>	<b>15 550 537</b>	<b>3,91</b>
<b>Japon</b>					
Astellas Pharma Inc.	1 128 763	JPY	14 998 896	14 741 925	3,71
Brother Industries Ltd.	18 394	JPY	336 320	311 204	0,08
Hitachi Ltd.	876 972	JPY	5 567 632	5 300 197	1,33
Keisei Electric Railway Co. Ltd.	286 714	JPY	8 305 450	8 435 782	2,12
Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd.	190 572	JPY	7 192 169	6 948 044	1,75
Nintendo Co. Ltd.	29 088	JPY	9 641 851	8 142 246	2,05
Otsuka Corp.	267 216	JPY	9 355 440	8 977 884	2,26
Recruit Holdings Co. Ltd.	672 235	JPY	15 595 812	15 937 311	4,01
SoftBank Group Corp.	126 956	JPY	7 580 957	7 827 026	1,97
Subaru Corp.	149 131	JPY	3 976 687	3 718 942	0,93
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	467 882	JPY	16 663 848	15 578 733	3,92
			<b>99 215 062</b>	<b>95 919 294</b>	<b>24,13</b>
<b>États-Unis</b>					
Abbott Laboratories	152 944	USD	7 415 349	7 989 423	2,01
Adobe Systems Inc.	34 419	USD	5 440 176	7 187 438	1,81
Aetna Inc.	615	USD	88 304	96 657	0,02
Alphabet Inc. - A -	24 808	USD	24 384 211	23 992 920	6,03
Apple Inc.	200 187	USD	31 770 014	31 738 769	7,98
Autodesk Inc.	1 442	USD	149 804	161 905	0,04
Boeing Co.	65 972	USD	19 490 546	18 957 866	4,77
Boston Scientific Corp.	32 745	USD	736 779	917 101	0,23
Eli Lilly & Co.	278 695	USD	20 611 165	20 368 322	5,12
Exxon Mobil Corp.	319 597	USD	22 226 136	22 645 924	5,70
Facebook Inc. - A -	104 766	USD	16 176 114	17 436 615	4,39
GoDaddy Inc. - A -	217 672	USD	13 167 991	13 162 294	3,31
Home Depot Inc.	131 250	USD	22 281 991	21 932 135	5,52
International Business Machines Corp.	71 511	USD	8 748 924	8 556 449	2,15
Intuitive Surgical Inc.	4 323	USD	1 484 689	1 771 631	0,44
Johnson & Johnson	143 709	USD	15 114 132	14 935 243	3,76
McKesson Corp.	109 189	USD	13 741 036	12 475 531	3,14
Netflix Inc.	27 249	USD	9 562 934	9 135 430	2,30
Procter & Gamble Co.	127 838	USD	7 636 560	8 546 983	2,15
Prudential Financial Inc.	22 317	USD	1 920 662	1 787 385	0,45
Union Pacific Corp.	6 404	USD	789 874	777 113	0,19
United Technologies Corp.	9 248	USD	985 284	990 345	0,25

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
UnitedHealth Group Inc.	89 689	USD	19 430 506	18 846 550	4,74
Verizon Communications Inc.	360 467	USD	13 924 107	15 532 600	3,91
			<b>277 277 288</b>	<b>279 942 629</b>	<b>70,41</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>391 084 687</b>	<b>391 412 460</b>	<b>98,45</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>391 084 687</b>	<b>391 412 460</b>	<b>98,45</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>391 084 687</b>	<b>391 412 460</b>	<b>98,45</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF\*(A)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Belgique</b>					
Anheuser-Busch InBev Sa/NV	24 790	EUR	2 012 204	2 144 335	0,78
			<b>2 012 204</b>	<b>2 144 335</b>	<b>0,78</b>
<b>Chine</b>					
SINA Corp.	57 634	USD	5 493 231	4 180 567	1,53
Sohu.com. Ltd. - ADR -	134 583	USD	3 923 899	4 092 069	1,49
			<b>9 417 130</b>	<b>8 272 636</b>	<b>3,02</b>
<b>Finlande</b>					
DNA Oyj	68 959	EUR	1 340 563	1 413 659	0,51
			<b>1 340 563</b>	<b>1 413 659</b>	<b>0,51</b>
<b>Allemagne</b>					
Allianz SE	23 439	EUR	4 099 950	4 149 172	1,51
BASF SE	46 499	EUR	3 883 597	3 808 733	1,39
Daimler AG	71 020	EUR	4 099 985	3 915 332	1,43
Deutsche Post AG	140 411	EUR	4 100 001	3 927 296	1,43
Leoni AG	10 314	EUR	535 915	448 659	0,16
Linde AG	20 526	EUR	4 100 069	4 195 514	1,53
Siemens AG	35 758	EUR	4 100 012	4 048 521	1,48
TUI AG	356 623	EUR	6 628 085	6 699 163	2,44
			<b>31 547 614</b>	<b>31 192 390</b>	<b>11,37</b>
<b>Japon</b>					
Idemitsu Kosan Co. Ltd.	86 500	JPY	2 675 034	2 642 013	0,96
Matsumotokiyoshi Holdings Co. Ltd.	4 999	JPY	215 743	192 308	0,07
Medipal Holdings Corp.	216 526	JPY	3 708 491	3 730 328	1,36
Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	170 850	JPY	1 382 349	1 225 191	0,45
Nippon Shinyaku Co. Ltd.	54 754	JPY	3 226 622	2 912 903	1,06
Oracle Corp. Japan	19 253	JPY	1 299 433	1 347 314	0,49
Recruit Holdings Co. Ltd.	187 720	JPY	4 429 357	4 450 456	1,62
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	24 956	JPY	2 190 947	1 905 223	0,69
SoftBank Group Corp.	66 151	JPY	4 087 557	4 078 307	1,49
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	88 581	JPY	3 103 907	2 949 418	1,08
Taisei Corp.	123 098	JPY	5 883 922	5 815 861	2,12
Takara Holdings Inc.	147 997	JPY	1 575 819	1 675 390	0,61
V Technology Co. Ltd.	20 870	JPY	3 635 903	3 305 021	1,21
Yakult Honsha Co. Ltd.	91 497	JPY	5 022 674	5 235 526	1,91
			<b>42 437 758</b>	<b>41 465 259</b>	<b>15,12</b>
<b>Pays-Bas</b>					
BE Semiconductor Industries NV	12 356	EUR	358 818	286 412	0,11
ING Groep NV	643 577	EUR	8 173 562	7 934 017	2,89
Koninklijke Philips NV	340 660	EUR	12 329 238	12 408 541	4,52
			<b>20 861 618</b>	<b>20 628 970</b>	<b>7,52</b>
<b>Portugal</b>					
Banco Comercial Portugues SA - R -	143	EUR	40	37	0,00
			<b>40</b>	<b>37</b>	<b>0,00</b>
<b>Espagne</b>					
Ence Energia y Celulosa SA	494 481	EUR	3 181 985	3 758 056	1,37
			<b>3 181 985</b>	<b>3 758 056</b>	<b>1,37</b>
<b>Suisse</b>					
Partners Group Holding AG	4 692	CHF	2 929 895	2 944 340	1,08

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Suisse (suite)</b>					
Schindler Holding AG	24 012	CHF	4 121 075	4 424 116	1,61
Swiss Re AG	7 516	CHF	567 963	555 603	0,20
			<b>7 618 933</b>	<b>7 924 059</b>	<b>2,89</b>
<b>États-Unis</b>					
3M Co.	1 305	USD	220 963	219 879	0,08
Abbott Laboratories	75 121	USD	3 553 007	3 924 138	1,43
Alphabet Inc. - A -	3 000	USD	2 593 679	2 901 433	1,06
Altria Group Inc.	79 477	USD	3 898 174	3 865 785	1,41
Amazon.com Inc.	9 866	USD	13 270 518	14 363 599	5,24
Apple Inc.	79 804	USD	12 672 193	12 652 573	4,61
Bank of New York Mellon Corp.	64 630	USD	3 093 447	2 985 306	1,09
Boston Scientific Corp.	154 713	USD	3 999 708	4 333 102	1,58
Caterpillar Inc.	37 990	USD	4 567 730	4 414 459	1,61
Celgene Corp.	56 292	USD	5 708 085	3 829 137	1,39
eBay Inc.	143 392	USD	4 678 212	4 453 250	1,62
Etsy Inc.	78 077	USD	1 777 540	2 821 350	1,03
Facebook Inc. - A -	61 822	USD	10 056 399	10 289 277	3,75
Ford Motor Co.	98 919	USD	940 337	937 890	0,34
Goldman Sachs Group Inc.	18 966	USD	3 749 184	3 582 998	1,31
Halliburton Co.	134 829	USD	5 332 704	5 203 539	1,90
Home Depot Inc.	44 415	USD	7 521 309	7 421 834	2,70
Ingevity Corp.	58 957	USD	3 671 139	4 083 132	1,49
Johnson & Johnson	97 295	USD	10 239 148	10 111 576	3,69
Liberty Broadband - C -	32 445	USD	1 926 980	2 104 179	0,77
McDonald's Corp.	26 206	USD	3 749 168	3 516 951	1,28
Microsoft Corp.	99 346	USD	8 324 728	8 390 651	3,06
Netflix Inc.	16 909	USD	4 967 047	5 668 868	2,07
NextEra Energy Inc.	32 377	USD	4 328 941	4 631 860	1,69
NVIDIA Corp.	2 201	USD	494 567	446 590	0,16
PepsiCo Inc.	40 507	USD	3 692 638	3 777 136	1,38
Pfizer Inc.	153 828	USD	4 512 835	4 779 990	1,74
Procter & Gamble Co.	35 955	USD	2 169 385	2 403 877	0,88
Prudential Financial Inc.	27 591	USD	2 374 558	2 209 784	0,80
RSP Permian Inc.	114 948	USD	3 911 203	4 333 869	1,58
Union Pacific Corp.	19 326	USD	2 383 683	2 345 173	0,85
Verizon Communications Inc.	133 101	USD	5 297 666	5 735 350	2,09

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Vertex Pharmaceuticals Inc.	33 735	USD	4 278 897	4 910 795	1,79
Wells Fargo & Co.	64 866	USD	3 062 625	3 080 099	1,12
			<b>157 018 397</b>	<b>160 729 429</b>	<b>58,59</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>275 436 242</b>	<b>277 528 830</b>	<b>101,17</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>275 436 242</b>	<b>277 528 830</b>	<b>101,17</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>275 436 242</b>	<b>277 528 830</b>	<b>101,17</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.



Xtrackers\*\*

Xtrackers SLI UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles  
au 30 juin 2018

(exprimé en CHF)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Suisse</b>					
ABB Ltd.	82 140	CHF	1 866 051	1 783 259	4,32
Adecco Group AG	11 901	CHF	742 024	699 303	1,69
Aryzta AG	6 461	CHF	207 730	96 237	0,23
Baloise Holding AG	3 393	CHF	457 280	489 610	1,18
Cie Financiere Richemont SA	20 174	CHF	1 507 032	1 697 037	4,11
Clariant AG	14 091	CHF	276 298	335 648	0,81
Credit Suisse Group AG	122 575	CHF	1 771 639	1 832 496	4,44
Dufry AG	2 443	CHF	308 073	308 795	0,75
Geberit AG	2 575	CHF	1 099 666	1 096 693	2,65
Givaudan SA	553	CHF	1 144 950	1 245 356	3,01
Julius Baer Group Ltd.	15 562	CHF	751 094	906 953	2,20
Kuehne + Nagel International AG	3 901	CHF	574 496	582 029	1,41
LafargeHolcim Ltd.	33 411	CHF	1 673 632	1 616 424	3,91
Logitech International SA	12 036	CHF	444 131	525 612	1,27
Lonza Group AG	5 178	CHF	1 056 493	1 364 403	3,30
Nestle SA	50 675	CHF	3 851 682	3 896 907	9,43
Novartis AG	50 401	CHF	3 898 128	3 794 187	9,18
Partners Group Holding AG	1 577	CHF	1 030 390	1 147 268	2,78
Roche Holding AG	17 923	CHF	4 143 228	3 952 918	9,57
Schindler Holding AG	2 831	CHF	561 189	604 702	1,46
SGS SA	361	CHF	826 987	953 762	2,31
Sika AG	8 676	CHF	895 287	1 192 082	2,89
Sonova Holding AG	3 814	CHF	555 795	678 320	1,64
Swatch Group AG	2 144	CHF	768 158	1 010 038	2,44
Swiss Life Holding AG	2 380	CHF	680 646	821 100	1,99
Swiss Re AG	21 380	CHF	1 925 279	1 832 266	4,44
Swisscom AG	1 767	CHF	828 979	783 134	1,90
UBS Group AG	244 989	CHF	3 560 923	3 754 456	9,09
Vifor Pharma AG	2 727	CHF	348 164	432 639	1,05
Zurich Insurance Group AG	6 316	CHF	1 756 864	1 857 536	4,50
			<b>39 512 288</b>	<b>41 291 170</b>	<b>99,95</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>39 512 288</b>	<b>41 291 170</b>	<b>99,95</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>39 512 288</b>	<b>41 291 170</b>	<b>99,95</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>39 512 288</b>	<b>41 291 170</b>	<b>99,95</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles  
au 30 juin 2018

(exprimé en GBP)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Chine</b>					
SINA Corp.	9 647	USD	809 654	618 825	2,65
			<b>809 654</b>	<b>618 825</b>	<b>2,65</b>
<b>Allemagne</b>					
BASF SE	9 667	EUR	708 039	700 242	3,00
			<b>708 039</b>	<b>700 242</b>	<b>3,00</b>
<b>Japon</b>					
Central Japan Railway Co.	1 923	JPY	282 102	301 920	1,29
Medipal Holdings Corp.	31 009	JPY	477 110	472 437	2,02
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	29 930	JPY	923 408	867 379	3,72
			<b>1 682 620</b>	<b>1 641 736</b>	<b>7,03</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Eurocommercial Properties NV	2 511	EUR	76 154	80 740	0,35
Koninklijke Philips NV	26 885	EUR	860 402	866 022	3,71
			<b>936 556</b>	<b>946 762</b>	<b>4,06</b>
<b>Norvège</b>					
Elkem ASA	62 720	NOK	180 014	221 490	0,95
			<b>180 014</b>	<b>221 490</b>	<b>0,95</b>
<b>Suisse</b>					
Georg Fischer AG	635	CHF	597 393	615 653	2,64
Logitech International SA	22 802	CHF	628 127	759 578	3,25
Schindler Holding AG	1 851	CHF	270 610	301 595	1,29
Swiss Prime Site AG	8 055	CHF	525 847	560 065	2,40
			<b>2 021 977</b>	<b>2 236 891</b>	<b>9,58</b>
<b>États-Unis</b>					
Alphabet Inc. - C -	460	USD	358 059	388 713	1,66
Altria Group Inc.	16 553	USD	713 453	712 020	3,05
Apple Inc.	12 332	USD	1 752 435	1 729 048	7,40
Bank of New York Mellon Corp.	4 050	USD	170 973	165 436	0,71
Berkshire Hathaway Inc. - B -	4 945	USD	706 828	699 098	2,99
Caterpillar Inc.	6 830	USD	743 829	701 856	3,01
Celgene Corp.	5 064	USD	324 773	304 626	1,30
Citigroup Inc.	1 690	USD	88 694	85 662	0,37
Electronic Arts Inc.	8 521	USD	783 554	910 154	3,90
Etsy Inc.	33 978	USD	675 870	1 085 803	4,65
Exelixis Inc.	24 831	USD	378 108	404 744	1,73
Facebook Inc. - A -	8 131	USD	1 104 468	1 196 755	5,13
Goldman Sachs Group Inc.	3 818	USD	665 384	637 861	2,73
Grand Canyon Education Inc.	5 161	USD	389 466	436 295	1,87
Intuitive Surgical Inc.	1 807	USD	662 605	654 886	2,80
Johnson & Johnson	7 183	USD	665 414	660 166	2,83
Laboratory Corp. of America Holdings	6 554	USD	812 003	891 224	3,82
Liberty Broadband - C -	12 718	USD	662 728	729 412	3,12
Ligand Pharmaceuticals Inc.	5 890	USD	675 818	924 242	3,96
Lockheed Martin Corp.	1 687	USD	387 334	377 497	1,62
McDonald's Corp.	5 275	USD	665 322	626 048	2,68
NVIDIA Corp.	3 613	USD	713 414	648 301	2,78
Okta Inc.	23 911	USD	675 850	912 249	3,91
PepsiCo Inc.	8 857	USD	706 890	730 363	3,13

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en GBP)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Progressive Corp.	2 621	USD	114 712	117 426	0,50
Pure Storage Inc. - A -	33 915	USD	598 790	613 437	2,63
RSP Permian Inc.	10 929	USD	326 034	364 396	1,56
Synopsys Inc.	5 120	USD	344 320	331 845	1,42
			<b>16 867 128</b>	<b>18 039 563</b>	<b>77,26</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>23 205 988</b>	<b>24 405 509</b>	<b>104,53</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>23 205 988</b>	<b>24 405 509</b>	<b>104,53</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>23 205 988</b>	<b>24 405 509</b>	<b>104,53</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Belgique</b>					
Anheuser-Busch InBev Sa/NV	30 410	EUR	2 906 147	3 071 201	1,12
			<b>2 906 147</b>	<b>3 071 201</b>	<b>1,12</b>
<b>Danemark</b>					
Novo Nordisk A/S - B -	181 278	DKK	8 941 030	8 408 413	3,06
			<b>8 941 030</b>	<b>8 408 413</b>	<b>3,06</b>
<b>Allemagne</b>					
Fresenius SE & Co. KGaA	22 891	EUR	1 785 259	1 838 776	0,67
			<b>1 785 259</b>	<b>1 838 776</b>	<b>0,67</b>
<b>Japon</b>					
Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	962 485	JPY	9 561 849	8 058 580	2,93
Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.	32 276	JPY	855 218	731 393	0,27
ORIX Corp.	170 077	JPY	2 885 297	2 690 154	0,98
Recruit Holdings Co. Ltd.	104 323	JPY	2 896 249	2 887 684	1,05
Ryohin Keikaku Co. Ltd.	12 208	JPY	4 193 826	4 298 397	1,56
Sanken Electric Co. Ltd.	485 540	JPY	2 650 438	2 577 507	0,94
Shimadzu Corp.	321 170	JPY	9 085 740	9 713 533	3,54
Subaru Corp.	282 440	JPY	9 283 112	8 223 437	2,99
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	44 402	JPY	1 806 743	1 726 132	0,63
Takara Holdings Inc.	242 411	JPY	2 896 241	3 203 988	1,17
Toyota Motor Corp.	24 508	JPY	1 618 024	1 586 443	0,58
Yakult Honsha Co. Ltd.	19 655	JPY	1 291 198	1 313 113	0,48
			<b>49 023 935</b>	<b>47 010 361</b>	<b>17,12</b>
<b>Luxembourg</b>					
Stabilus SA	40 098	EUR	3 679 766	3 607 207	1,32
			<b>3 679 766</b>	<b>3 607 207</b>	<b>1,32</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Heineken Holding NV	22 721	EUR	2 236 108	2 177 942	0,79
ING Groep NV	69 646	EUR	1 095 162	1 002 454	0,37
Koninklijke Philips NV	196 794	EUR	8 127 336	8 369 260	3,05
			<b>11 458 606</b>	<b>11 549 656</b>	<b>4,21</b>
<b>Espagne</b>					
Applus Services SA	514 214	EUR	6 999 352	6 862 238	2,50
Unicaja Banco SA	1 769 360	EUR	3 063 775	3 018 159	1,10
			<b>10 063 127</b>	<b>9 880 397</b>	<b>3,60</b>
<b>Suisse</b>					
Logitech International SA	149 649	CHF	5 661 867	6 581 572	2,40
PSP Swiss Property AG	18 818	CHF	1 725 284	1 743 548	0,63
Schindler Holding AG	18 544	CHF	3 859 820	3 899 479	1,42
			<b>11 246 971</b>	<b>12 224 599</b>	<b>4,45</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
RELX NV	58 287	EUR	1 255 233	1 242 988	0,45
			<b>1 255 233</b>	<b>1 242 988</b>	<b>0,45</b>
<b>États-Unis</b>					
3M Co.	5 951	USD	1 184 011	1 170 681	0,43
Alphabet Inc. - A -	7 689	USD	8 150 176	8 682 342	3,16
Altria Group Inc.	40 317	USD	2 289 602	2 289 602	0,83
Amazon.com Inc.	8 986	USD	14 782 153	15 274 403	5,56
Anika Therapeutics Inc.	4 172	USD	185 279	133 504	0,05

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Apple Inc.	76 394	USD	14 198 315	14 141 293	5,15
Bank of America Corp.	66 827	USD	1 954 021	1 883 853	0,69
Bank of New York Mellon Corp.	65 085	USD	3 700 733	3 510 034	1,28
Berkshire Hathaway Inc. - B -	48 025	USD	9 464 938	8 963 866	3,27
Boeing Co.	8 467	USD	2 913 833	2 840 763	1,03
Boston Scientific Corp.	254 722	USD	8 130 726	8 329 409	3,03
Caterpillar Inc.	16 119	USD	2 430 270	2 186 865	0,80
Celgene Corp.	909	USD	91 954	72 193	0,03
Citigroup Inc.	117 121	USD	8 248 832	7 837 737	2,86
Citrix Systems Inc.	29 744	USD	3 235 255	3 118 361	1,14
eBay Inc.	15 546	USD	596 966	563 698	0,21
Echo Global Logistics Inc.	138 628	USD	3 867 721	4 054 869	1,48
Express Scripts Holding Co.	1 161	USD	88 105	89 641	0,03
Facebook Inc. - A -	16 930	USD	3 324 206	3 289 838	1,20
Goldman Sachs Group Inc.	33 931	USD	7 919 156	7 484 161	2,73
Grand Canyon Education Inc.	40 223	USD	4 275 303	4 489 289	1,64
Home Depot Inc.	16 928	USD	3 381 878	3 302 653	1,20
International Business Machines Corp.	20 186	USD	2 911 629	2 819 984	1,03
Intuit Inc.	5 003	USD	951 421	1 022 138	0,37
Intuitive Surgical Inc.	16 341	USD	8 045 818	7 818 842	2,85
Johnson & Johnson	63 834	USD	7 919 246	7 745 618	2,82
McDonald's Corp.	4 974	USD	840 158	779 376	0,28
Merck & Co. Inc.	46 698	USD	2 861 653	2 834 569	1,03
Microsoft Corp.	100 620	USD	9 887 026	9 922 138	3,61
Morgan Stanley	191 831	USD	9 917 663	9 092 789	3,31
Netflix Inc.	7 591	USD	2 366 039	2 971 345	1,08
PayPal Holdings Inc.	112	USD	9 556	9 326	0,00
Pfizer Inc.	7 452	USD	261 118	270 359	0,10
Philip Morris International Inc.	41 878	USD	3 346 052	3 381 230	1,23
Pure Storage Inc. - A -	5 602	USD	132 599	133 776	0,05
Synchrony Financial	46 396	USD	1 652 162	1 548 698	0,56
Synopsys Inc.	53 273	USD	4 810 552	4 558 571	1,66
Taylor Morrison Home Corp. - A -	48 509	USD	1 093 878	1 008 017	0,37
Twenty-First Century Fox - A -	63 891	USD	2 309 021	3 174 744	1,16
Union Pacific Corp.	20 437	USD	2 918 608	2 895 514	1,05
UnitedHealth Group Inc.	21 298	USD	5 393 017	5 225 251	1,90
Verizon Communications Inc.	59 296	USD	2 927 768	2 983 182	1,09
Walmart Inc.	25 254	USD	2 183 713	2 163 005	0,79

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Wells Fargo & Co.	151 244	USD	8 248 848	8 384 967	3,05
Zebra Technologies Corp. - A -	28 482	USD	4 465 408	4 080 046	1,49
			<b>189 866 386</b>	<b>188 532 540</b>	<b>68,68</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>290 226 460</b>	<b>287 366 138</b>	<b>104,68</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>290 226 460</b>	<b>287 366 138</b>	<b>104,68</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>290 226 460</b>	<b>287 366 138</b>	<b>104,68</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

## Xtrackers\*\*

Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Irlande</b>					
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF 1D	2 086 433	EUR	33 379 600	33 022 810	9,05
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C	677 583	USD	28 443 895	28 177 006	7,72
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	297 251	USD	16 500 528	18 494 603	5,07
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C	1 320 592	EUR	33 927 953	35 997 385	9,86
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C	57 063	USD	9 505 235	11 097 288	3,04
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D	1 518 064	USD	18 718 857	18 237 303	5,00
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D	686 855	USD	7 681 799	7 300 056	2,00
			<b>148 157 867</b>	<b>152 326 451</b>	<b>41,74</b>
<b>Luxembourg</b>					
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D	1 030 005	EUR	23 149 607	21 839 299	5,98
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C	388 335	EUR	58 970 770	58 780 521	16,11
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C	80 453	EUR	18 407 168	18 523 378	5,08
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C	873 480	EUR	17 737 230	18 360 637	5,03
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus Swap UCITS ETF 1C	88 134	EUR	15 049 982	14 911 533	4,09
Xtrackers MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF 1C	108 369	EUR	10 542 779	10 869 780	2,98
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C	567 851	EUR	24 019 456	25 441 153	6,97
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C	772 670	USD	43 138 338	43 806 476	12,00
			<b>211 015 330</b>	<b>212 532 777</b>	<b>58,24</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>359 173 197</b>	<b>364 859 228</b>	<b>99,98</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>359 173 197</b>	<b>364 859 228</b>	<b>99,98</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>359 173 197</b>	<b>364 859 228</b>	<b>99,98</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Allemagne</b>					
Covestro AG	145 427	EUR	14 388 178	12 975 609	2,11
Delivery Hero AG	191 133	EUR	8 802 664	10 171 516	1,65
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	210 236	EUR	21 064 245	21 202 934	3,45
Fresenius SE & Co. KGaA	160 267	EUR	12 662 080	12 873 843	2,09
HOCHTIEF AG	22 893	EUR	4 019 576	4 137 608	0,67
Schaeffler AG - Préf -	677 084	EUR	10 064 177	8 814 407	1,43
			<b>71 000 920</b>	<b>70 175 917</b>	<b>11,40</b>
<b>Japon</b>					
Aoyama Trading Co. Ltd.	44 824	JPY	1 595 341	1 497 303	0,24
Brother Industries Ltd.	431 785	JPY	9 800 891	8 529 279	1,39
Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	23 624	JPY	234 694	197 796	0,03
Mitsubishi Electric Corp.	730 000	JPY	10 698 615	9 717 736	1,58
Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.	1 198 176	JPY	30 083 589	27 151 372	4,41
Nippon Shinyaku Co. Ltd.	6 780	JPY	460 484	421 129	0,07
Nitto Denko Corp.	56 983	JPY	4 384 512	4 312 630	0,70
Subaru Corp.	387 963	JPY	12 751 395	11 295 813	1,84
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	121 397	JPY	5 008 814	4 719 320	0,77
Tokio Marine Holdings Inc.	376 730	JPY	17 240 631	17 662 248	2,87
Tosoh Corp.	821 218	JPY	14 819 138	12 729 936	2,07
Toyo Suisan Kaisha Ltd.	86 513	JPY	3 126 173	3 081 242	0,50
Toyota Motor Corp.	408 302	JPY	26 274 928	26 430 058	4,29
			<b>136 479 205</b>	<b>127 745 862</b>	<b>20,76</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Koninklijke Philips NV	96 529	EUR	4 143 720	4 105 188	0,67
			<b>4 143 720</b>	<b>4 105 188</b>	<b>0,67</b>
<b>Espagne</b>					
Ence Energia y Celulosa SA	121 075	EUR	931 552	1 074 345	0,18
			<b>931 552</b>	<b>1 074 345</b>	<b>0,18</b>
<b>Suisse</b>					
PSP Swiss Property AG	1 999	CHF	183 274	185 214	0,03
Straumann Holding AG	5 797	CHF	3 981 567	4 407 810	0,72
TE Connectivity Ltd.	105 611	USD	10 076 346	9 511 326	1,54
			<b>14 241 187</b>	<b>14 104 350</b>	<b>2,29</b>
<b>États-Unis</b>					
Aflac Inc.	512 182	USD	23 278 672	22 034 070	3,58
Alphabet Inc. - A -	5 724	USD	6 046 945	6 463 484	1,05
Amazon.com Inc.	7 770	USD	12 734 878	13 207 446	2,15
Apple Inc.	109 465	USD	20 271 813	20 263 066	3,29
Bank of America Corp.	886 360	USD	25 927 098	24 986 488	4,06
Berkshire Hathaway Inc. - B -	102 431	USD	20 670 435	19 118 746	3,11
Caterpillar Inc.	33 192	USD	5 098 955	4 503 159	0,73
Celgene Corp.	352 953	USD	37 117 407	28 031 527	4,55
Charter Communications Inc.	21 088	USD	6 812 528	6 183 213	1,00
Chevron Corp.	147 998	USD	18 852 823	18 711 387	3,04
Citigroup Inc.	244 032	USD	17 187 174	16 330 622	2,65
Citizens Financial Group Inc.	132 719	USD	5 509 166	5 162 769	0,84
Citrix Systems Inc.	191 942	USD	20 877 531	20 123 199	3,27
Electronic Arts Inc.	184 454	USD	22 973 746	26 011 703	4,23

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.



## Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
F5 Networks Inc.	56 295	USD	9 840 366	9 708 073	1,58
Facebook Inc. - A -	4 157	USD	838 633	807 788	0,13
Intuitive Surgical Inc.	13 365	USD	6 580 525	6 394 885	1,04
Ligand Pharmaceuticals Inc.	13 290	USD	2 636 736	2 753 289	0,45
Lululemon Athletica Inc.	167 365	USD	13 593 385	20 895 520	3,39
Mgic Investment Corp.	299 092	USD	3 316 768	3 206 266	0,52
Morgan Stanley	349 498	USD	18 069 047	16 566 205	2,69
Penn National Gaming Inc.	175 100	USD	4 640 150	5 881 609	0,96
Splunk Inc.	174 851	USD	18 009 653	17 329 483	2,82
Synchrony Financial	192 361	USD	6 849 975	6 421 010	1,04
Syntel Inc.	53 578	USD	1 525 366	1 719 318	0,28
Taylor Morrison Home Corp. - A -	469 912	USD	10 660 742	9 764 771	1,59
Union Pacific Corp.	25 287	USD	3 611 236	3 582 662	0,58
UnitedHealth Group Inc.	102 516	USD	25 917 070	25 151 276	4,09
Verint Systems Inc.	54 651	USD	2 270 749	2 423 772	0,39
Wells Fargo & Co.	190 307	USD	10 379 344	10 550 620	1,71
Zebra Technologies Corp. - A -	182 855	USD	28 668 007	26 193 979	4,26
Zendesk Inc.	406 575	USD	23 170 709	22 154 272	3,60
			<b>433 937 632</b>	<b>422 635 677</b>	<b>68,67</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>660 734 216</b>	<b>639 841 339</b>	<b>103,97</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>660 734 216</b>	<b>639 841 339</b>	<b>103,97</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>660 734 216</b>	<b>639 841 339</b>	<b>103,97</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Australie</b>					
AGL Energy Ltd.	231 900	AUD	3 227 809	3 851 707	0,63
Alumina Ltd.	865 168	AUD	1 309 121	1 789 842	0,29
Amcor Ltd.	412 351	AUD	4 407 532	4 390 229	0,71
AMP Ltd.	1 037 766	AUD	4 567 908	2 729 641	0,44
APA Group	417 004	AUD	2 708 611	3 034 818	0,49
Aristocrat Leisure Ltd.	204 479	AUD	2 250 299	4 668 350	0,76
ASX Ltd.	68 954	AUD	2 443 690	3 280 455	0,53
Aurizon Holdings Ltd.	709 861	AUD	2 707 174	2 271 001	0,37
AusNet Services	635 599	AUD	770 612	753 728	0,12
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	1 037 927	AUD	25 539 168	21 656 471	3,52
Bank of Queensland Ltd.	138 661	AUD	1 324 544	1 043 962	0,17
Bendigo & Adelaide Bank Ltd.	171 321	AUD	1 650 675	1 372 132	0,22
BHP Billiton Ltd.	1 139 838	AUD	27 190 202	28 557 955	4,64
BlueScope Steel Ltd.	196 901	AUD	1 830 946	2 510 989	0,41
Boral Ltd.	413 907	AUD	1 820 652	1 996 973	0,32
Brambles Ltd.	566 510	AUD	4 650 508	3 716 864	0,60
Caltex Australia Ltd.	92 885	AUD	2 357 336	2 233 157	0,36
Challenger Ltd.	194 097	AUD	1 406 105	1 696 523	0,28
CIMIC Group Ltd.	34 089	AUD	798 492	1 065 395	0,17
Coca-Cola Amatil Ltd.	177 835	AUD	1 341 134	1 208 819	0,20
Cochlear Ltd.	20 506	AUD	1 757 296	3 032 747	0,49
Commonwealth Bank of Australia	622 006	AUD	39 969 950	33 488 795	5,44
Computershare Ltd.	163 199	AUD	1 744 565	2 222 281	0,36
Crown Resorts Ltd.	133 803	AUD	1 441 530	1 334 614	0,22
CSL Ltd.	160 524	AUD	13 522 407	22 845 335	3,71
Dexus Property Group REIT	361 729	AUD	2 415 918	2 595 128	0,42
Domino's Pizza Enterprises Ltd.	22 150	AUD	1 027 219	854 608	0,14
Flight Centre Travel Group Ltd.	19 594	AUD	667 349	921 463	0,15
Fortescue Metals Group Ltd.	554 481	AUD	1 725 163	1 798 487	0,29
Goodman Group REIT	575 477	AUD	3 106 226	4 090 338	0,66
GPT Group REIT	642 671	AUD	2 357 284	2 402 677	0,39
Harvey Norman Holdings Ltd.	191 787	AUD	619 508	470 450	0,08
Healthscope Ltd.	611 282	AUD	1 192 352	998 137	0,16
Inc.itec Pivot Ltd.	588 747	AUD	1 526 180	1 579 034	0,26
Insurance Australia Group Ltd.	841 949	AUD	4 460 062	5 306 290	0,86
LendLease Group	206 990	AUD	2 669 926	3 029 633	0,49
Macquarie Group Ltd.	114 852	AUD	7 119 879	10 492 739	1,70
Medibank Pvt Ltd.	982 348	AUD	1 939 729	2 119 358	0,34
Mirvac Group REIT	1 323 435	AUD	2 087 483	2 121 869	0,35
National Australia Bank Ltd.	965 494	AUD	23 636 180	19 553 063	3,17
Newcrest Mining Ltd.	272 645	AUD	3 131 468	4 391 473	0,71
Oil Search Ltd.	488 497	AUD	2 804 981	3 212 241	0,52
Orica Ltd.	134 531	AUD	2 092 044	1 764 318	0,29
Origin Energy Ltd.	624 311	AUD	4 561 891	4 626 559	0,75
QBE Insurance Group Ltd.	484 465	AUD	4 515 865	3 486 403	0,57
Ramsay Health Care Ltd.	49 897	AUD	2 377 712	1 990 048	0,32
REA Group Ltd.	18 579	AUD	814 170	1 247 381	0,20
Santos Ltd.	627 122	AUD	3 343 631	2 905 198	0,47

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devises (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Australie (suite)</b>					
Scentre Group REIT	1 890 641	AUD	5 931 148	6 132 390	1,00
SEEK Ltd.	118 766	AUD	1 641 586	1 913 833	0,31
Sonic Healthcare Ltd.	142 691	AUD	2 359 853	2 586 130	0,42
South32 Ltd.	1 838 950	AUD	3 625 381	4 904 935	0,80
Stockland REIT	867 940	AUD	2 992 613	2 545 871	0,41
SunCorp. Group Ltd.	459 076	AUD	5 281 526	4 948 756	0,80
Sydney Airport	393 104	AUD	1 761 444	2 079 585	0,34
TabCorp. Holdings Ltd.	680 682	AUD	2 373 555	2 243 031	0,36
Telstra Corp. Ltd.	1 482 512	AUD	6 076 126	2 869 827	0,47
TPG Telecom Ltd.	128 537	AUD	768 106	490 993	0,08
Transurban Group	791 139	AUD	6 271 795	6 996 859	1,14
Treasury Wine Estates Ltd.	254 874	AUD	1 766 932	3 274 774	0,53
Vicinity Centres REIT	1 172 935	AUD	2 593 024	2 244 553	0,36
Wesfarmers Ltd.	402 395	AUD	14 210 595	14 675 196	2,38
Westpac Banking Corp.	1 208 005	AUD	31 293 122	26 151 255	4,24
Woodside Petroleum Ltd.	319 502	AUD	8 907 390	8 370 829	1,36
Woolworths Group Ltd.	462 494	AUD	11 295 912	10 429 099	1,69
			<b>342 080 594</b>	<b>341 567 594</b>	<b>55,43</b>
<b>Chine</b>					
Minth Group Ltd.	268 000	HKD	1 448 857	1 132 401	0,18
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	823 382	SGD	715 087	546 506	0,09
			<b>2 163 944</b>	<b>1 678 907</b>	<b>0,27</b>
<b>Hong Kong</b>					
AIA Group Ltd.	4 286 263	HKD	27 563 805	37 478 748	6,08
ASM Pacific Technology Ltd.	107 097	HKD	1 244 284	1 354 164	0,22
Bank of East Asia Ltd.	441 240	HKD	1 811 581	1 763 171	0,29
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	1 315 945	HKD	4 966 323	6 197 754	1,01
CK Asset Holdings Ltd.	917 770	HKD	6 762 031	7 287 927	1,18
CK Hutchison Holdings Ltd.	958 884	HKD	11 169 461	10 168 843	1,65
CK Infrastructure Holdings Ltd.	234 997	HKD	1 863 660	1 741 784	0,28
CLP Holdings Ltd.	581 482	HKD	5 396 786	6 262 895	1,02
Dairy Farm International Holdings Ltd.	118 700	USD	1 018 649	1 043 373	0,17
Galaxy Entertainment Group Ltd.	841 979	HKD	5 276 579	6 519 731	1,06
Hang Lung Group Ltd.	311 000	HKD	1 127 237	872 098	0,14
Hang Lung Properties Ltd.	716 979	HKD	1 907 041	1 478 656	0,24
Hang Seng Bank Ltd.	271 449	HKD	5 211 511	6 788 431	1,10
Henderson Land Development Co. Ltd.	469 981	HKD	2 302 909	2 486 054	0,40
HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd.	926 041	HKD	778 745	882 905	0,14
HKT Trust & HKT Ltd.	1 338 979	HKD	1 713 694	1 710 108	0,28
Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	3 266 279	HKD	5 370 970	6 253 244	1,01
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd.	418 476	HKD	10 986 456	12 588 231	2,04
Hongkong Land Holdings Ltd.	418 894	USD	2 815 866	2 995 092	0,49
Hysan Development Co. Ltd.	220 441	HKD	1 026 690	1 230 690	0,20
Jardine Matheson Holdings Ltd.	77 400	USD	4 585 717	4 883 940	0,79
Jardine Strategic Holdings Ltd.	78 900	USD	2 996 396	2 878 272	0,47
Kerry Properties Ltd.	231 994	HKD	843 080	1 110 373	0,18
Li & Fung Ltd.	2 100 146	HKD	1 750 077	770 946	0,13

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Hong Kong (suite)</b>					
Link REIT	769 013	HKD	5 206 829	7 023 151	1,14
Melco Crown Entertainment Ltd. - ADR -	87 772	USD	1 684 377	2 457 616	0,40
MTR Corp. Ltd.	533 258	HKD	2 479 680	2 949 913	0,48
New World Development Co. Ltd.	2 150 831	HKD	2 707 447	3 026 617	0,49
NWS Holdings Ltd.	556 706	HKD	973 925	963 624	0,16
PCCW Ltd.	1 483 029	HKD	923 229	835 515	0,14
Power Assets Holdings Ltd.	493 488	HKD	4 539 098	3 450 129	0,56
Shangri-La Asia Ltd.	445 991	HKD	639 386	839 063	0,14
Sino Land Co. Ltd.	1 148 808	HKD	1 899 331	1 868 445	0,30
SJM Holdings Ltd.	692 982	HKD	1 014 218	862 093	0,14
Sun Hung Kai Properties Ltd.	565 990	HKD	8 402 559	8 541 666	1,39
Swire Pacific Ltd. - A -	177 997	HKD	2 119 410	1 885 367	0,31
Swire Properties Ltd.	415 623	HKD	1 323 621	1 536 313	0,25
Techtronic Industries Co. Ltd.	490 988	HKD	1 942 730	2 737 985	0,44
WH Group Ltd.	3 133 196	HKD	2 610 284	2 551 941	0,41
Wharf Holdings Ltd.	427 988	HKD	1 196 856	1 374 720	0,22
Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	433 988	HKD	2 170 994	3 089 463	0,50
Wheelock & Co. Ltd.	291 991	HKD	1 647 296	2 033 957	0,33
Yue Yuen Industrial Holdings Ltd.	266 494	HKD	928 801	752 390	0,12
			<b>154 899 619</b>	<b>175 527 398</b>	<b>28,49</b>
<b>Irlande</b>					
James Hardie Industries PLC	157 282	AUD	2 082 319	2 635 593	0,43
			<b>2 082 319</b>	<b>2 635 593</b>	<b>0,43</b>
<b>Macao</b>					
MGM China Holdings Ltd.	335 191	HKD	886 351	777 581	0,13
Sands China Ltd.	856 867	HKD	4 482 439	4 581 709	0,74
Wynn Macau Ltd.	550 409	HKD	1 646 099	1 771 451	0,29
			<b>7 014 889</b>	<b>7 130 741</b>	<b>1,16</b>
<b>Nouvelle-Zélande</b>					
a2 Milk Co. Ltd.	258 349	NZD	1 969 137	2 004 528	0,32
Auckland International Airport Ltd.	338 011	NZD	1 273 767	1 551 605	0,25
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	203 464	NZD	1 840 269	2 051 176	0,33
Fletcher Building Ltd.	300 284	NZD	1 704 193	1 412 986	0,23
Meridian Energy Ltd.	454 513	NZD	831 692	960 111	0,16
Ryman Healthcare Ltd.	140 672	NZD	887 387	1 140 046	0,18
Spark New Zealand Ltd.	648 456	NZD	1 590 914	1 637 608	0,27
			<b>10 097 359</b>	<b>10 758 060</b>	<b>1,74</b>
<b>Singapour</b>					
Ascendas Real Estate Investment Trust	883 348	SGD	1 577 366	1 710 333	0,28
CapitaLand Commercial Trust REIT	900 663	SGD	1 093 633	1 096 517	0,18
CapitaLand Ltd.	915 076	SGD	2 254 562	2 120 748	0,34
CapitaLand Mall Trust REIT	884 879	SGD	1 334 849	1 343 381	0,22
City Developments Ltd.	145 897	SGD	1 094 880	1 169 530	0,19
ComfortDelGro Corp. Ltd.	770 882	SGD	1 495 694	1 328 620	0,22
DBS Group Holdings Ltd.	636 991	SGD	9 901 140	12 431 486	2,02
Genting Singapore Ltd.	2 148 146	SGD	1 689 434	1 922 067	0,31
Golden Agri-Resources Ltd.	2 337 448	SGD	763 552	522 861	0,08
Jardine Cycle & Carriage Ltd.	34 888	SGD	1 012 554	814 181	0,13

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Singapour (suite)</b>					
Keppel Corp. Ltd.	517 988	SGD	3 216 160	2 716 255	0,44
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	1 118 001	SGD	8 733 988	9 544 211	1,55
SATS Ltd.	235 700	SGD	825 499	864 320	0,14
SembCorp. Industries Ltd.	342 891	SGD	1 008 786	691 566	0,11
Singapore Airlines Ltd.	190 694	SGD	1 499 215	1 495 063	0,24
Singapore Exchange Ltd.	286 394	SGD	1 577 684	1 506 010	0,24
Singapore Press Holdings Ltd.	568 785	SGD	1 617 336	1 084 592	0,18
Singapore Technologies Engineering Ltd.	552 085	SGD	1 447 782	1 332 130	0,22
Singapore Telecommunications Ltd.	102 891	SGD	246 404	232 420	0,04
Singapore Telecommunications Ltd.	2 801 028	SGD	7 986 177	6 327 221	1,03
Suntec Real Estate Investment Trust	744 579	SGD	1 019 263	944 717	0,15
United Overseas Bank Ltd.	473 860	SGD	8 354 086	9 299 959	1,51
UOL Group Ltd.	179 804	SGD	939 116	1 004 845	0,16
Venture Corp. Ltd.	96 300	SGD	1 511 514	1 259 987	0,20
Wilmar International Ltd.	677 382	SGD	1 660 437	1 520 197	0,25
			<b>63 861 111</b>	<b>64 283 217</b>	<b>10,43</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
Rio Tinto Ltd.	146 560	AUD	7 469 562	9 035 370	1,47
			<b>7 469 562</b>	<b>9 035 370</b>	<b>1,47</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>589 669 397</b>	<b>612 616 880</b>	<b>99,42</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>589 669 397</b>	<b>612 616 880</b>	<b>99,42</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>589 669 397</b>	<b>612 616 880</b>	<b>99,42</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Chine</b>					
Baidu Inc.	9 653	USD	2 081 862	2 345 679	1,31
			<b>2 081 862</b>	<b>2 345 679</b>	<b>1,31</b>
<b>Finlande</b>					
Sampo OYJ - A -	39 444	EUR	1 923 783	1 925 010	1,07
			<b>1 923 783</b>	<b>1 925 010</b>	<b>1,07</b>
<b>Allemagne</b>					
Covestro AG	102 061	EUR	10 097 656	9 106 312	5,07
			<b>10 097 656</b>	<b>9 106 312</b>	<b>5,07</b>
<b>Japon</b>					
Brother Industries Ltd.	55 964	JPY	1 270 301	1 105 487	0,62
Central Japan Railway Co.	20 734	JPY	4 098 473	4 297 861	2,39
Denso Corp.	24 523	JPY	1 287 006	1 198 199	0,67
Japan Post Holdings Co. Ltd.	157 116	JPY	1 787 999	1 720 595	0,96
Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.	325 670	JPY	8 629 289	7 379 874	4,11
Mizuho Financial Group Inc.	2 083 773	JPY	3 788 852	3 508 542	1,95
Nippon Shinyaku Co. Ltd.	127 197	JPY	8 703 886	7 900 649	4,40
Otsuka Corp.	242 940	JPY	11 307 246	9 529 854	5,31
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	9 110	JPY	372 185	348 559	0,19
			<b>41 245 237</b>	<b>36 989 620</b>	<b>20,60</b>
<b>Pays-Bas</b>					
BE Semiconductor Industries NV	55 453	EUR	1 870 025	1 500 770	0,84
Eurocommercial Properties NV	13 414	EUR	567 335	569 453	0,32
Koninklijke Philips NV	153 024	EUR	6 350 970	6 507 809	3,62
			<b>8 788 330</b>	<b>8 578 032</b>	<b>4,78</b>
<b>Norvège</b>					
Statoil ASA	350 302	NOK	9 584 394	9 300 814	5,18
			<b>9 584 394</b>	<b>9 300 814</b>	<b>5,18</b>
<b>Suède</b>					
Axfood AB	449 859	SEK	8 379 138	8 664 286	4,82
			<b>8 379 138</b>	<b>8 664 286</b>	<b>4,82</b>
<b>Suisse</b>					
Georg Fischer AG	4 552	CHF	5 706 669	5 826 670	3,24
PSP Swiss Property AG	63 691	CHF	5 839 357	5 901 175	3,29
TE Connectivity Ltd.	57 633	USD	5 498 765	5 190 428	2,89
			<b>17 044 791</b>	<b>16 918 273</b>	<b>9,42</b>
<b>États-Unis</b>					
Aflac Inc.	36 374	USD	1 653 198	1 564 809	0,87
Allstate Corp.	58 347	USD	5 467 114	5 325 331	2,97
Alphabet Inc. - A -	6 722	USD	7 386 001	7 590 415	4,23
Amazon.com Inc.	4 232	USD	6 701 336	7 193 554	4,01
Apple Inc.	38 640	USD	7 039 049	7 152 650	3,98
Axcelis Technologies Inc.	117 436	USD	2 618 823	2 325 233	1,30
Berkshire Hathaway Inc. - B -	30 370	USD	4 954 493	5 668 560	3,16
Caterpillar Inc.	18 175	USD	2 866 924	2 465 802	1,37
Citizens Financial Group Inc.	9 951	USD	413 066	387 094	0,22
eBay Inc.	234 315	USD	9 381 973	8 496 262	4,73
Electronic Arts Inc.	33 985	USD	4 654 586	4 792 565	2,67
F5 Networks Inc.	25 950	USD	4 536 060	4 475 077	2,49

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Hortonworks Inc.	360 000	USD	7 120 800	6 559 200	3,65
Marathon Oil Corp.	100 009	USD	2 068 186	2 086 188	1,16
Morgan Stanley	107 748	USD	5 570 572	5 107 255	2,85
PepsiCo Inc.	4 646	USD	491 593	505 810	0,28
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	26 928	USD	9 017 379	9 289 891	5,17
Verint Systems Inc.	160 000	USD	6 504 000	7 096 000	3,95
Vista Outdoor Inc.	137 820	USD	2 342 940	2 134 832	1,19
Walmart Inc.	635	USD	54 908	54 388	0,03
Zendesk Inc.	38 208	USD	2 177 474	2 081 954	1,16
			<b>93 020 475</b>	<b>92 352 870</b>	<b>51,44</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>192 165 666</b>	<b>186 180 896</b>	<b>103,69</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>192 165 666</b>	<b>186 180 896</b>	<b>103,69</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>192 165 666</b>	<b>186 180 896</b>	<b>103,69</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Belgique</b>					
Anheuser-Busch InBev Sa/NV	40 820	EUR	3 958 832	4 122 539	1,30
Bekaert SA	111 667	EUR	4 370 101	3 624 477	1,14
			<b>8 328 933</b>	<b>7 747 016</b>	<b>2,44</b>
<b>Danemark</b>					
Danske Bank A/S	127 680	DKK	4 433 871	3 996 565	1,26
Dfds A/S	25 748	DKK	1 503 222	1 643 773	0,52
Hella GmbH & Co. KGaA	67 155	EUR	4 594 063	3 763 529	1,19
Novo Nordisk A/S - B -	26 775	DKK	1 320 602	1 241 934	0,39
Pandora A/S	47 385	DKK	4 918 437	3 310 230	1,04
Vestas Wind Systems A/S	62 813	DKK	4 309 423	3 887 978	1,23
			<b>21 079 618</b>	<b>17 844 009</b>	<b>5,63</b>
<b>Finlande</b>					
DNA Oyj	312 755	EUR	7 082 142	7 485 724	2,36
Elisa OYJ	83 065	EUR	3 771 252	3 847 299	1,21
Fortum OYJ	162 017	EUR	3 606 660	3 866 492	1,22
Nokia OYJ	735 620	EUR	4 372 401	4 234 246	1,34
Nokian Renkaat OYJ	95 378	EUR	3 959 351	3 768 376	1,19
Orion OYJ - B -	133 577	EUR	3 916 142	3 601 068	1,14
Sampo OYJ - A -	77 813	EUR	4 097 086	3 797 556	1,20
Stora Enso OYJ - R -	212 041	EUR	3 976 630	4 149 249	1,31
UPM-Kymmene OYJ	118 582	EUR	4 352 833	4 239 354	1,34
			<b>39 134 497</b>	<b>38 989 364</b>	<b>12,31</b>
<b>Allemagne</b>					
Adidas AG	18 013	EUR	4 132 074	3 931 762	1,24
AIXTRON SE	292 363	EUR	5 595 615	3 788 969	1,20
Allianz SE	19 647	EUR	4 359 276	4 060 638	1,28
BASF SE	41 422	EUR	4 190 250	3 961 354	1,25
Daimler AG	54 614	EUR	4 249 852	3 515 343	1,11
Deutsche Post AG	117 693	EUR	4 831 570	3 843 428	1,21
Deutsche Telekom AG	255 798	EUR	4 034 579	3 963 179	1,25
E.ON SE	378 193	EUR	4 126 027	4 042 035	1,28
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	20 903	EUR	2 094 341	2 108 130	0,66
Linde AG	15 776	EUR	3 479 739	3 764 900	1,19
Siemens AG	29 972	EUR	4 111 678	3 962 001	1,25
thyssenkrupp AG	161 285	EUR	4 593 032	3 920 581	1,24
			<b>49 798 033</b>	<b>44 862 320</b>	<b>14,16</b>
<b>Japon</b>					
Daicel Corp.	203 940	JPY	2 248 666	2 257 305	0,71
Denso Corp.	120 059	JPY	6 300 885	5 866 107	1,85
Japan Airlines Co. Ltd.	201 912	JPY	7 879 264	7 160 297	2,26
Japan Post Holdings Co. Ltd.	114 571	JPY	1 303 832	1 254 680	0,40
Megmilk Snow Brand Co. Ltd.	112 585	JPY	3 040 244	3 003 554	0,95
Nissan Motor Co. Ltd.	159 270	JPY	1 597 322	1 550 066	0,49
Nomura Research Institute Ltd.	78 410	JPY	4 081 743	3 801 397	1,20
Otsuka Corp.	120 068	JPY	5 562 781	4 709 931	1,49
Square Enix Holdings Co. Ltd.	120 332	JPY	5 439 777	5 909 864	1,86

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.



Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Japon (suite)</b>					
Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd.	147 744	JPY	3 067 952	3 127 880	0,99
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	76 929	JPY	3 174 074	2 990 622	0,94
			<b>43 696 540</b>	<b>41 631 703</b>	<b>13,14</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Akzo Nobel NV	42 910	EUR	3 830 949	3 673 302	1,16
ASML Holding NV	19 748	EUR	3 816 699	3 912 737	1,23
Heineken NV	40 073	EUR	4 153 515	4 024 639	1,27
ING Groep NV	273 836	EUR	4 418 688	3 941 476	1,24
Koninklijke Philips NV	167 131	EUR	3 892 757	4 001 220	1,26
Koninklijke Philips NV	263 424	EUR	11 098 034	11 202 903	3,54
Royal Dutch Shell PLC - A -	119 390	EUR	4 296 288	4 149 755	1,31
Wolters Kluwer NV	71 731	EUR	3 886 479	4 041 754	1,28
			<b>39 393 409</b>	<b>38 947 786</b>	<b>12,29</b>
<b>Norvège</b>					
DNB ASA	195 792	NOK	3 702 141	3 826 765	1,21
Orkla ASA	479 686	NOK	4 398 856	4 202 196	1,32
Statoil ASA	117 090	NOK	3 203 626	3 108 839	0,98
			<b>11 304 623</b>	<b>11 137 800</b>	<b>3,51</b>
<b>Espagne</b>					
Banco Santander SA	1 623 220	EUR	8 793 171	8 702 718	2,75
Ence Energia y Celulosa SA	338 979	EUR	2 608 108	3 007 891	0,95
			<b>11 401 279</b>	<b>11 710 609</b>	<b>3,70</b>
<b>Suède</b>					
Axfood AB	400 182	SEK	7 453 847	7 707 507	2,43
			<b>7 453 847</b>	<b>7 707 507</b>	<b>2,43</b>
<b>Suisse</b>					
Georg Fischer AG	6 893	CHF	8 641 492	8 823 207	2,78
Nestle SA	53 830	CHF	4 123 703	4 168 918	1,32
Novartis AG	53 698	CHF	4 271 781	4 071 086	1,29
Partners Group Holding AG	957	CHF	691 894	701 161	0,22
Roche Holding AG	18 321	CHF	4 060 248	4 069 386	1,28
Schindler Holding AG	14 459	CHF	3 024 300	3 110 370	0,98
Swisscom AG	9 066	CHF	4 128 138	4 046 579	1,28
TE Connectivity Ltd.	91 968	USD	8 774 667	8 282 638	2,61
UBS Group AG	261 774	CHF	4 160 012	4 040 170	1,28
			<b>41 876 235</b>	<b>41 313 515</b>	<b>13,04</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
RELX NV	188 568	EUR	4 013 336	4 021 271	1,27
Unilever NV	73 245	EUR	4 070 649	4 086 441	1,29
			<b>8 083 985</b>	<b>8 107 712</b>	<b>2,56</b>
<b>États-Unis</b>					
Aetna Inc.	1 370	USD	235 818	251 395	0,08
Aflac Inc.	133 472	USD	6 051 621	5 741 965	1,81
Alphabet Inc. - A -	4 900	USD	4 925 382	5 533 031	1,75
Altria Group Inc.	33 173	USD	1 883 895	1 883 895	0,59
Apple Inc.	20 213	USD	3 682 202	3 741 628	1,18
Bank of America Corp.	246 040	USD	7 194 210	6 935 868	2,19
Bank of New York Mellon Corp.	55 491	USD	3 155 218	2 992 630	0,94

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Berkshire Hathaway Inc. - B -	27 256	USD	5 356 924	5 087 332	1,61
Boston Scientific Corp.	221 215	USD	7 061 183	7 233 730	2,28
Chevron Corp.	5 886	USD	737 457	744 167	0,24
Citizens Financial Group Inc.	146 684	USD	6 088 853	5 706 008	1,80
Electronic Arts Inc.	48 020	USD	6 576 819	6 771 780	2,14
F5 Networks Inc.	39 230	USD	6 857 404	6 765 214	2,14
Goldman Sachs Group Inc.	1 181	USD	275 634	260 493	0,08
Johnson & Johnson	73 674	USD	9 139 996	8 939 603	2,82
Morgan Stanley	174 489	USD	9 021 081	8 270 779	2,61
NVIDIA Corp.	3 172	USD	832 047	751 447	0,24
Union Pacific Corp.	49 445	USD	7 061 240	7 005 368	2,21
			<b>86 136 984</b>	<b>84 616 333</b>	<b>26,71</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>367 687 983</b>	<b>354 615 674</b>	<b>111,92</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>367 687 983</b>	<b>354 615 674</b>	<b>111,92</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>367 687 983</b>	<b>354 615 674</b>	<b>111,92</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Belgique</b>					
Bekaert SA	166 048	EUR	5 519 435	4 616 134	2,93
			<b>5 519 435</b>	<b>4 616 134</b>	<b>2,93</b>
<b>Chine</b>					
SINA Corp.	43 857	USD	4 180 112	3 181 232	2,02
Sohu.com. Ltd. - ADR -	135 802	USD	3 684 389	4 129 133	2,62
			<b>7 864 501</b>	<b>7 310 365</b>	<b>4,64</b>
<b>Allemagne</b>					
Leoni AG	24 206	EUR	1 295 989	1 052 961	0,67
Siltronic AG	29 697	EUR	4 350 611	3 639 367	2,31
			<b>5 646 600</b>	<b>4 692 328</b>	<b>2,98</b>
<b>Israël</b>					
Solaredge Technologies Inc.	92 718	USD	4 325 303	3 799 884	2,41
			<b>4 325 303</b>	<b>3 799 884</b>	<b>2,41</b>
<b>Japon</b>					
Daicel Corp.	630 550	JPY	5 986 584	5 977 668	3,80
Denso Corp.	121 681	JPY	5 434 673	5 092 163	3,23
Ito En Ltd.	60 638	JPY	2 346 656	2 405 382	1,53
Kajima Corp.	767 008	JPY	5 434 653	5 088 725	3,23
Mitsubishi Electric Corp.	56 649	JPY	706 547	645 890	0,41
Otsuka Corp.	146 120	JPY	4 874 804	4 909 319	3,12
Sanken Electric Co. Ltd.	1 207 580	JPY	5 676 040	5 490 539	3,49
Shimadzu Corp.	10 110	JPY	246 271	261 889	0,17
Square Enix Holdings Co. Ltd.	84 019	JPY	3 220 996	3 534 258	2,24
Sumitomo Mitsui Construction Co. Ltd.	221 934	JPY	1 314 774	1 323 122	0,84
Yamato Kogyo Co. Ltd.	3 414	JPY	94 165	88 304	0,06
Zensho Holdings Co. Ltd.	93 190	JPY	1 853 151	2 027 033	1,29
			<b>37 189 314</b>	<b>36 844 292</b>	<b>23,41</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Koninklijke Philips NV	186 277	EUR	6 660 029	6 785 140	4,31
			<b>6 660 029</b>	<b>6 785 140</b>	<b>4,31</b>
<b>Norvège</b>					
Telenor ASA	273 977	NOK	4 950 618	4 812 446	3,06
			<b>4 950 618</b>	<b>4 812 446</b>	<b>3,06</b>
<b>Espagne</b>					
Ence Energia y Celulosa SA	281 048	EUR	1 808 544	2 135 965	1,36
			<b>1 808 544</b>	<b>2 135 965</b>	<b>1,36</b>
<b>Suisse</b>					
Georg Fischer AG	1 387	CHF	1 439 191	1 520 614	0,97
Swiss Re AG	81 083	CHF	6 127 215	5 993 874	3,81
TE Connectivity Ltd.	77 862	USD	6 322 717	6 005 951	3,82
			<b>13 889 123</b>	<b>13 520 439</b>	<b>8,59</b>
<b>États-Unis</b>					
Aetna Inc.	34 512	USD	4 979 298	5 424 135	3,44
Alphabet Inc. - A -	5 228	USD	4 810 838	5 056 231	3,21
Altria Group Inc.	67 273	USD	3 299 594	3 272 179	2,08
Amazon.com Inc.	3 409	USD	4 261 047	4 963 056	3,15
Boston Scientific Corp.	216 975	USD	5 981 642	6 076 896	3,86
Caterpillar Inc.	43 088	USD	5 232 892	5 006 849	3,18

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles  
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Citigroup Inc.	59 928	USD	3 546 761	3 434 868	2,18
Citizens Financial Group Inc.	132 133	USD	4 743 033	4 402 357	2,80
E*TRADE Financial Corp.	8 401	USD	466 778	440 071	0,28
eBay Inc.	23 088	USD	784 690	717 032	0,45
Electronic Arts Inc.	56 203	USD	6 554 419	6 788 355	4,31
Etsy Inc.	156 861	USD	4 839 553	5 668 248	3,60
F5 Networks Inc.	27 582	USD	4 047 139	4 073 927	2,59
Johnson & Johnson	58 270	USD	6 122 878	6 055 825	3,85
McDonald's Corp.	27 189	USD	3 889 801	3 648 874	2,32
Merck & Co. Inc.	85 323	USD	4 504 689	4 435 873	2,82
Union Pacific Corp.	48 497	USD	5 981 655	5 885 017	3,74
			<b>74 046 707</b>	<b>75 349 793</b>	<b>47,86</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>161 900 174</b>	<b>159 866 786</b>	<b>101,55</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>161 900 174</b>	<b>159 866 786</b>	<b>101,55</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>161 900 174</b>	<b>159 866 786</b>	<b>101,55</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en AUD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Australie</b>					
Abacus Property Group REIT	31 249	AUD	96 022	117 809	0,07
Adelaide Brighton Ltd.	38 929	AUD	175 341	270 557	0,17
Afterpay Touch Group Ltd.	12 271	AUD	111 912	114 734	0,07
AGL Energy Ltd.	63 817	AUD	1 153 528	1 434 606	0,89
ALS Ltd.	47 497	AUD	298 704	358 127	0,22
Altium Ltd.	10 759	AUD	67 259	242 185	0,15
Alumina Ltd.	225 919	AUD	350 614	632 573	0,39
Amcort Ltd.	112 329	AUD	1 437 005	1 618 661	1,00
AMP Ltd.	283 801	AUD	1 523 991	1 010 332	0,63
Ansell Ltd.	13 898	AUD	288 920	377 887	0,23
APA Group	114 391	AUD	917 888	1 126 751	0,70
APN Outdoor Group Ltd.	16 002	AUD	90 400	100 493	0,06
Appen Ltd.	8 607	AUD	110 170	115 076	0,07
ARB Corp. Ltd.	6 659	AUD	97 078	152 025	0,09
Ardent Leisure Group	40 098	AUD	91 177	79 194	0,05
Aristocrat Leisure Ltd.	61 795	AUD	731 535	1 909 465	1,18
ASX Ltd.	18 767	AUD	795 485	1 208 407	0,75
Atlas Arteria	63 938	AUD	290 307	411 121	0,25
Aurizon Holdings Ltd.	192 732	AUD	948 814	834 530	0,52
Ausdrill Ltd.	35 073	AUD	94 549	64 359	0,04
AusNet Services	167 866	AUD	253 979	269 425	0,17
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	280 643	AUD	8 409 471	7 925 358	4,90
Australian Pharmaceutical Industries Ltd.	37 973	AUD	71 416	64 554	0,04
Automotive Holdings Group Ltd.	25 083	AUD	98 928	71 487	0,04
Aveo Group	40 705	AUD	108 591	98 913	0,06
Bank of Queensland Ltd.	38 477	AUD	463 173	392 081	0,24
Bapcor Ltd.	25 996	AUD	118 126	170 274	0,11
Beach Energy Ltd.	168 671	AUD	174 934	296 018	0,18
Bega Cheese Ltd.	17 941	AUD	108 423	132 943	0,08
Bellamy's Australia Ltd.	8 459	AUD	178 871	131 453	0,08
Bendigo & Adelaide Bank Ltd.	46 742	AUD	541 779	506 683	0,31
BHP Billiton Ltd.	311 220	AUD	8 705 825	10 553 470	6,53
Blackmores Ltd.	1 223	AUD	165 438	174 277	0,11
BlueScope Steel Ltd.	53 282	AUD	398 485	919 647	0,57
Boral Ltd.	113 656	AUD	655 545	742 174	0,46
Brambles Ltd.	154 040	AUD	1 571 124	1 367 875	0,85
Breville Group Ltd.	8 714	AUD	74 218	101 257	0,06
Brickworks Ltd.	7 401	AUD	110 989	115 752	0,07
BWP Trust REIT	46 867	AUD	134 954	152 318	0,09
Caltex Australia Ltd.	25 286	AUD	800 239	822 806	0,51
carsales.com Ltd.	23 350	AUD	277 112	353 052	0,22
Challenger Ltd.	55 619	AUD	519 810	657 973	0,41
Charter Hall Group REIT	44 879	AUD	224 118	292 611	0,18
Charter Hall Long Wale REIT	16 278	AUD	69 405	71 623	0,04
Charter Hall Retail REIT	31 953	AUD	133 293	133 883	0,08
CIMIC Group Ltd.	9 475	AUD	265 015	400 792	0,25
Cleanaway Waste Management Ltd.	194 928	AUD	222 431	329 428	0,20
Coca-Cola Amatil Ltd.	48 917	AUD	449 003	450 036	0,28

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en AUD)

Dénomination	Quantité	Devises (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Australie (suite)</b>					
Cochlear Ltd.	5 554	AUD	554 858	1 111 744	0,69
Commonwealth Bank of Australia	170 659	AUD	13 655 186	12 435 921	7,69
Computershare Ltd.	48 539	AUD	609 309	894 574	0,55
Corporate Travel Management Ltd.	7 838	AUD	122 725	213 977	0,13
Costa Group Holdings Ltd.	30 862	AUD	118 601	254 611	0,16
Credit Corp. Group Ltd.	4 491	AUD	59 125	81 152	0,05
Cromwell Property Group REIT	153 698	AUD	157 180	172 142	0,11
Crown Resorts Ltd.	34 728	AUD	476 890	468 828	0,29
CSL Ltd.	43 874	AUD	4 262 407	8 451 010	5,23
CSR Ltd.	49 832	AUD	185 252	228 729	0,14
Dexus Property Group REIT	97 842	AUD	794 970	950 046	0,59
Domain Holdings Australia Ltd.	22 085	AUD	61 669	71 114	0,04
Domino's Pizza Enterprises Ltd.	6 027	AUD	240 669	314 730	0,19
Downer EDI Ltd.	59 007	AUD	308 806	400 067	0,25
DuluxGroup Ltd.	36 947	AUD	228 261	282 645	0,17
Eclix Group Ltd.	30 148	AUD	110 229	95 569	0,06
Estia Health Ltd.	22 777	AUD	91 803	74 936	0,05
Evolution Mining Ltd.	138 424	AUD	267 674	485 868	0,30
Fairfax Media Ltd.	222 937	AUD	150 435	167 203	0,10
Flight Centre Travel Group Ltd.	5 584	AUD	236 618	355 422	0,22
Fortescue Metals Group Ltd.	164 948	AUD	665 864	724 122	0,45
G8 Education Ltd.	41 606	AUD	164 846	96 942	0,06
Galaxy Resources Ltd.	39 103	AUD	85 833	118 482	0,07
Gateway Lifestyle	28 755	AUD	68 451	66 999	0,04
Genworth Mortgage Insurance Australia Ltd.	21 635	AUD	74 504	55 602	0,03
Goodman Group REIT	155 463	AUD	994 667	1 495 554	0,93
GPT Group REIT	174 010	AUD	785 302	880 491	0,54
GrainCorp Ltd. - A -	22 097	AUD	192 194	169 705	0,11
Greencross Ltd.	11 156	AUD	87 204	49 979	0,03
Growthpoint Properties Australia REIT Ltd.	24 137	AUD	77 716	87 135	0,05
GUD Holdings Ltd.	8 188	AUD	69 862	115 942	0,07
GWA Group Ltd.	26 047	AUD	68 789	88 560	0,05
Harvey Norman Holdings Ltd.	58 243	AUD	217 670	193 367	0,12
Healthscope Ltd.	167 929	AUD	416 625	371 123	0,23
IDP Education Ltd.	12 078	AUD	106 786	126 940	0,08
Iluka Resources Ltd.	40 572	AUD	332 987	453 595	0,28
Inc.itec Pivot Ltd.	162 453	AUD	536 901	589 704	0,36
Independence Group NL	44 718	AUD	175 455	229 850	0,14
Infigen Energy	92 373	AUD	75 921	60 966	0,04
Inghams Group Ltd.	23 568	AUD	88 851	90 030	0,06
Insurance Australia Group Ltd.	229 629	AUD	1 386 785	1 958 735	1,21
Investa Office Fund REIT	48 152	AUD	189 732	251 835	0,16
InvoCare Ltd.	10 462	AUD	127 493	143 748	0,09
IOOF Holdings Ltd.	29 196	AUD	271 240	262 472	0,16
IPH Ltd.	13 243	AUD	77 406	58 931	0,04
IRESS Ltd.	13 265	AUD	134 550	159 711	0,10
JB Hi-Fi Ltd.	10 808	AUD	242 382	243 396	0,15
LendLease Group	56 568	AUD	800 853	1 120 612	0,69

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en AUD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Australie (suite)</b>					
Link Administration Holdings Ltd.	51 051	AUD	389 459	374 204	0,23
Macquarie Group Ltd.	30 695	AUD	2 250 831	3 795 437	2,35
Magellan Financial Group Ltd.	13 513	AUD	264 289	314 853	0,19
Mayne Pharma Group Ltd.	133 078	AUD	169 561	115 778	0,07
McMillan Shakespeare Ltd.	7 498	AUD	92 767	119 968	0,07
Medibank Pvt Ltd.	267 004	AUD	689 607	779 652	0,48
Metcash Ltd.	93 502	AUD	220 590	244 040	0,15
Mineral Resources Ltd.	15 145	AUD	150 132	242 471	0,15
Mirvac Group REIT	359 215	AUD	705 209	779 497	0,48
Monadelphous Group Ltd.	8 790	AUD	116 801	132 377	0,08
MYOB Group Ltd.	43 062	AUD	149 092	124 449	0,08
Nanosonics Ltd.	24 592	AUD	73 985	77 711	0,05
National Australia Bank Ltd.	263 743	AUD	7 994 825	7 229 196	4,47
National Storage REIT	51 908	AUD	82 240	85 389	0,05
Navitas Ltd.	29 639	AUD	147 354	131 597	0,08
Newcrest Mining Ltd.	74 037	AUD	1 137 806	1 614 007	1,00
NEXTDC Ltd.	33 229	AUD	157 977	251 211	0,16
nib holdings Ltd. Via Australia	43 919	AUD	255 390	251 656	0,16
Nine Entertainment Co. Holdings Ltd.	72 617	AUD	126 697	180 090	0,11
Northern Star Resources Ltd.	58 191	AUD	182 234	422 467	0,26
Nufarm Ltd.	23 056	AUD	162 727	204 276	0,13
Oil Search Ltd.	128 126	AUD	1 018 439	1 140 321	0,71
oOh!media Ltd.	14 204	AUD	57 616	70 310	0,04
Orica Ltd.	36 350	AUD	697 384	645 212	0,40
Origin Energy Ltd.	170 490	AUD	1 425 231	1 710 015	1,06
Orocobre Ltd.	22 035	AUD	96 574	113 921	0,07
Orora Ltd.	116 989	AUD	248 944	417 651	0,26
OZ Minerals Ltd.	30 140	AUD	169 958	283 919	0,18
Pact Group Holdings Ltd.	18 204	AUD	86 467	95 935	0,06
Pendal Group Ltd.	23 986	AUD	249 221	237 701	0,15
Perpetual Ltd.	4 567	AUD	216 795	189 987	0,12
Pilbara Minerals Ltd.	155 430	AUD	157 227	134 447	0,08
Platinum Asset Management Ltd.	20 758	AUD	133 099	119 566	0,07
Premier Investments Ltd.	9 304	AUD	110 775	157 052	0,10
Primary Health Care Ltd.	40 262	AUD	164 557	140 514	0,09
Qantas Airways Ltd.	165 251	AUD	481 906	1 017 946	0,63
QBE Insurance Group Ltd.	132 388	AUD	1 535 703	1 289 459	0,80
Qube Holdings Ltd.	132 147	AUD	320 703	318 474	0,20
Ramsay Health Care Ltd.	12 500	AUD	734 553	674 750	0,42
REA Group Ltd.	4 725	AUD	257 304	429 361	0,27
Regis Resources Ltd.	47 513	AUD	122 905	243 267	0,15
Resolute Mining Ltd.	70 329	AUD	133 102	89 669	0,06
Sandfire Resources NL	15 120	AUD	89 396	138 499	0,09
Santos Ltd.	170 802	AUD	1 059 815	1 070 929	0,66
Saracen Mineral Holdings Ltd.	72 113	AUD	87 402	157 927	0,10
Scentre Group REIT	516 410	AUD	1 990 210	2 267 040	1,40
SEEK Ltd.	33 996	AUD	554 841	741 453	0,46
Seven Group Holdings Ltd.	10 501	AUD	99 427	199 834	0,12

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

## Xtrackers\*\*

Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en AUD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Australie (suite)</b>					
Seven West Media Ltd.	85 762	AUD	104 359	72 040	0,04
Shopping Centres Australasia Property Group REIT	69 949	AUD	142 313	171 375	0,11
Sigma Healthcare Ltd.	103 914	AUD	88 682	84 170	0,05
Sirtex Medical Ltd.	5 548	AUD	128 855	174 485	0,11
SmartGroup Corp. Ltd.	8 624	AUD	93 139	100 642	0,06
Sonic Healthcare Ltd.	41 119	AUD	813 300	1 008 649	0,62
South32 Ltd.	498 399	AUD	1 119 884	1 799 220	1,11
Southern Cross Media Group Ltd.	72 377	AUD	86 515	94 814	0,06
Spark Infrastructure Group	163 072	AUD	324 497	371 804	0,23
SPEEDCAST INTERNATIONAL Ltd. COMMON STOCK	22 213	AUD	90 747	137 054	0,08
St Barbara Ltd.	49 561	AUD	132 255	239 380	0,15
Star Entertainment Group Ltd.	79 713	AUD	346 541	392 985	0,24
Steadfast Group Ltd.	75 014	AUD	140 660	210 789	0,13
Stockland REIT	236 025	AUD	1 007 979	937 019	0,58
SunCorp. Group Ltd.	125 702	AUD	1 706 638	1 833 992	1,13
Super Retail Group Ltd.	13 270	AUD	122 136	107 487	0,07
Sydney Airport	218 373	AUD	1 246 583	1 563 551	0,97
Syrah Resources Ltd.	28 805	AUD	112 822	83 246	0,05
TabCorp. Holdings Ltd.	194 880	AUD	917 116	869 165	0,54
Tassal Group Ltd.	16 389	AUD	65 640	67 687	0,04
Technology One Ltd.	21 675	AUD	92 322	92 119	0,06
Telstra Corp. Ltd.	1 153 545	AUD	5 876 757	3 022 288	1,87
TPG Telecom Ltd.	32 938	AUD	232 980	170 289	0,11
Transurban Group	215 192	AUD	2 138 755	2 575 848	1,59
Treasury Wine Estates Ltd.	69 675	AUD	572 709	1 211 648	0,75
Vicinity Centres REIT	311 546	AUD	850 566	806 904	0,50
VIVA ENERGY REIT	41 767	AUD	94 874	93 976	0,06
Vocus Communications Ltd.	59 870	AUD	375 954	138 300	0,09
Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	11 384	AUD	199 280	235 535	0,15
Webjet Ltd.	10 983	AUD	115 566	147 721	0,09
Wesfarmers Ltd.	109 972	AUD	4 639 998	5 428 218	3,36
Western Areas Ltd.	25 219	AUD	88 084	89 780	0,06
Westpac Banking Corp.	331 994	AUD	10 662 835	9 727 424	6,02
Whitehaven Coal Ltd.	67 644	AUD	131 807	390 982	0,24
WiseTech Global Ltd.	11 010	AUD	141 055	172 417	0,11
Woodside Petroleum Ltd.	90 789	AUD	3 052 427	3 219 378	1,99
Woolworths Group Ltd.	127 381	AUD	3 758 068	3 887 668	2,40
WorleyParsons Ltd.	19 842	AUD	260 037	346 838	0,21
			<b>136 078 792</b>	<b>151 294 243</b>	<b>93,58</b>
<b>France</b>					
Unibail-Rodamco SE Via Westfield Corp.	68 360	AUD	851 898	1 002 841	0,62
			<b>851 898</b>	<b>1 002 841</b>	<b>0,62</b>
<b>Irlande</b>					
James Hardie Industries PLC	42 987	AUD	702 223	974 945	0,61
			<b>702 223</b>	<b>974 945</b>	<b>0,61</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.



Xtrackers\*\*

Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en AUD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Malaisie</b>					
Lynas Corp. Ltd.	64 164	AUD	120 279	150 144	0,09
			<b>120 279</b>	<b>150 144</b>	<b>0,09</b>
<b>Nouvelle-Zélande</b>					
a2 Milk Co. Ltd.	70 415	AUD	200 093	740 766	0,46
Chorus Ltd.	19 549	AUD	79 242	74 677	0,04
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	15 003	AUD	129 826	205 241	0,13
Fletcher Building Ltd.	27 111	AUD	182 326	172 697	0,11
SKYCITY Entertainment Group Ltd.	28 222	AUD	108 434	104 421	0,06
Spark New Zealand Ltd.	23 449	AUD	70 329	80 196	0,05
Trade Me Group Ltd.	23 561	AUD	89 578	100 606	0,06
Xero Ltd.	10 336	AUD	354 365	465 223	0,29
			<b>1 214 193</b>	<b>1 943 827</b>	<b>1,20</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
CYBG PLC	69 343	AUD	314 653	390 401	0,24
Janus Henderson Group PLC	8 300	AUD	381 044	345 612	0,21
Rio Tinto Ltd.	40 001	AUD	2 346 681	3 337 684	2,07
			<b>3 042 378</b>	<b>4 073 697</b>	<b>2,52</b>
<b>États-Unis</b>					
News Corp. - B -	6 166	AUD	118 776	130 103	0,08
Reliance Worldwide Corp. Ltd.	68 870	AUD	252 809	369 143	0,23
ResMed Inc.	49 232	AUD	357 291	694 171	0,43
Sims Metal Management Ltd.	15 430	AUD	164 257	248 114	0,15
			<b>893 133</b>	<b>1 441 531</b>	<b>0,89</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>142 902 896</b>	<b>160 881 228</b>	<b>99,51</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>142 902 896</b>	<b>160 881 228</b>	<b>99,51</b>
<b>Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire<sup>(B)</sup></b>					
<b>Droits</b>					
<b>Australie</b>					
oOh!media Ltd.- Rights	6 175	AUD	—	2 161	0,00
			—	<b>2 161</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - Droits</b>			—	<b>2 161</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire</b>			—	<b>2 161</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>142 902 896</b>	<b>160 883 389</b>	<b>99,51</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Australie</b>					
BHP Billiton PLC	416 244	GBP	7 459 691	8 029 855	0,50
			<b>7 459 691</b>	<b>8 029 855</b>	<b>0,50</b>
<b>Autriche</b>					
ams AG	13 076	CHF	617 129	832 167	0,05
ANDRITZ AG	13 997	EUR	652 885	636 304	0,04
Erste Group Bank AG	59 487	EUR	1 557 530	2 126 660	0,13
OMV AG	28 057	EUR	980 948	1 362 728	0,09
Raiffeisen Bank International AG	26 711	EUR	595 401	702 232	0,04
voestalpine AG	22 044	EUR	841 901	869 636	0,05
Wienerberger AG	23 092	EUR	399 177	493 707	0,03
			<b>5 644 971</b>	<b>7 023 434</b>	<b>0,43</b>
<b>Belgique</b>					
Ackermans & van Haaren NV	4 418	EUR	546 681	651 655	0,04
Ageas	39 041	EUR	1 358 877	1 686 962	0,10
Anheuser-Busch InBev Sa/NV	149 952	EUR	14 335 968	12 970 848	0,80
Cofinimmo REIT SA	4 153	EUR	440 334	438 557	0,03
Colruyt SA	10 318	EUR	445 274	504 241	0,03
Galapagos NV	229	EUR	21 089	18 077	0,00
Galapagos NV	8 450	EUR	548 738	667 043	0,04
Groupe Bruxelles Lambert SA	15 862	EUR	1 236 703	1 432 656	0,09
KBC Groep NV	51 652	EUR	2 925 472	3 415 230	0,21
Proximus SADP	30 946	EUR	886 728	597 567	0,04
Solvay SA	14 424	EUR	1 586 996	1 559 955	0,10
Telenet Group Holding NV	10 085	EUR	529 520	403 400	0,02
UCB SA	24 835	EUR	1 593 872	1 672 389	0,10
Umicore SA	41 232	EUR	1 118 691	2 026 553	0,13
			<b>27 574 943</b>	<b>28 045 133</b>	<b>1,73</b>
<b>Bermudes</b>					
Hiscox Ltd.	57 861	GBP	745 903	997 784	0,06
			<b>745 903</b>	<b>997 784</b>	<b>0,06</b>
<b>Chili</b>					
Antofagasta PLC	76 266	GBP	741 988	853 782	0,05
			<b>741 988</b>	<b>853 782</b>	<b>0,05</b>
<b>République tchèque</b>					
CEZ AS	31 944	CZK	554 232	647 107	0,04
Komerční banka AS	14 830	CZK	540 023	533 287	0,03
			<b>1 094 255</b>	<b>1 180 394</b>	<b>0,07</b>
<b>Danemark</b>					
Ambu A/S - B -	29 617	DKK	521 807	855 431	0,05
AP Moeller - Maersk A/S - B -	1 361	DKK	2 215 046	1 451 836	0,09
Carlsberg A/S - B -	20 792	DKK	1 705 908	2 097 416	0,13
Chr Hansen Holding A/S	19 262	DKK	1 000 436	1 523 748	0,09
Coloplast A/S - B -	22 832	DKK	1 508 195	1 954 475	0,12
Danske Bank A/S	141 185	DKK	3 806 162	3 785 096	0,23
DSV A/S	37 031	DKK	1 517 972	2 562 594	0,16
FLSmidth & Co. A/S	8 073	DKK	463 565	413 796	0,03
Genmab A/S	12 031	DKK	1 549 557	1 590 198	0,10
GN Store Nord A/S	26 672	DKK	568 017	1 041 002	0,06

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Danemark (suite)</b>					
H Lundbeck A/S	12 137	DKK	493 505	730 430	0,04
Hella GmbH & Co. KGaA	8 658	EUR	468 035	415 584	0,03
ISS A/S	31 828	DKK	1 011 486	936 806	0,06
Jyske Bank A/S	14 057	DKK	620 611	660 332	0,04
Novo Nordisk A/S - B -	346 257	DKK	13 681 722	13 755 989	0,85
Novozymes A/S - B -	43 181	DKK	1 684 467	1 876 018	0,12
Orsted A/S	33 403	DKK	1 314 911	1 730 511	0,11
Pandora A/S	21 673	DKK	1 786 393	1 296 763	0,08
Rockwool International A/S - B -	1 763	DKK	555 156	589 660	0,04
Royal Unibrew A/S	8 828	DKK	557 155	602 497	0,04
Siemens Healthineers AG	27 500	EUR	990 574	972 262	0,06
SimCorp A/S	7 995	DKK	369 792	554 767	0,03
Sydbank A/S	12 642	DKK	364 794	372 266	0,02
Tryg A/S	23 747	DKK	409 387	477 444	0,03
Vestas Wind Systems A/S	40 517	DKK	2 063 789	2 148 008	0,13
William Demant Holding A/S	21 509	DKK	417 175	741 339	0,05
			<b>41 645 617</b>	<b>45 136 268</b>	<b>2,79</b>
<b>Finlande</b>					
Amer Sports OYJ	23 286	EUR	501 952	629 188	0,04
Elisa OYJ	29 648	EUR	933 840	1 176 136	0,07
Fortum OYJ	85 998	EUR	1 437 692	1 757 799	0,11
Huhtamaki OYJ	18 814	EUR	546 253	596 216	0,04
Kesko OYJ - B -	13 416	EUR	525 438	702 998	0,04
Kone OYJ - B -	79 838	EUR	3 148 733	3 485 727	0,22
Konecranes OYJ	13 191	EUR	500 739	466 170	0,03
Metso OYJ	25 219	EUR	664 653	723 785	0,04
Neste OYJ	25 297	EUR	758 911	1 699 958	0,10
Nokia OYJ	1 109 848	EUR	6 258 274	5 471 551	0,34
Nokian Renkaat OYJ	27 059	EUR	878 691	915 677	0,06
Orion OYJ - B -	20 461	EUR	692 932	472 444	0,03
Sampo OYJ - A -	98 101	EUR	4 107 314	4 100 622	0,25
Stora Enso OYJ - R -	113 362	EUR	1 082 601	1 899 947	0,12
UPM-Kymmene OYJ	105 188	EUR	1 981 258	3 220 857	0,20
Wartsila OYJ Abp	89 348	EUR	1 389 590	1 503 727	0,09
			<b>25 408 871</b>	<b>28 822 802</b>	<b>1,78</b>
<b>France</b>					
Accor SA	40 862	EUR	1 639 879	1 717 021	0,11
Aéroports de Paris	5 506	EUR	664 204	1 066 512	0,07
Air France-KLM	55 534	EUR	745 679	387 849	0,02
Air Liquide SA	84 558	EUR	8 009 205	9 106 897	0,56
Airbus Group SE	112 716	EUR	7 140 605	11 300 906	0,70
Alstom SA	31 372	EUR	884 087	1 234 802	0,08
Alten SA	5 651	EUR	515 784	498 983	0,03
Altran Technologies SA	45 014	EUR	563 516	559 074	0,03
Amundi SA	11 915	EUR	713 488	707 036	0,04
Arkema SA	14 115	EUR	1 137 888	1 431 261	0,09
Atos SE	18 267	EUR	1 631 079	2 136 326	0,13
AXA SA	411 062	EUR	9 163 086	8 638 468	0,53

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>France (suite)</b>					
BioMerieux	8 381	EUR	566 516	646 175	0,04
BNP Paribas SA	228 078	EUR	13 230 760	12 131 469	0,75
Bolloré SA	177 559	EUR	701 853	707 395	0,04
Bouygues SA	56 890	EUR	1 949 323	2 099 810	0,13
Bureau Veritas SA	51 993	EUR	1 037 908	1 188 560	0,07
Capgemini SA	33 204	EUR	2 578 970	3 825 101	0,24
Carrefour SA	115 313	EUR	2 712 307	1 599 391	0,10
Casino Guichard Perrachon SA	10 817	EUR	640 979	359 665	0,02
Christian Dior SE	1 765	EUR	327 258	632 223	0,04
Cie de Saint-Gobain	109 095	EUR	4 703 786	4 175 066	0,26
Cie Generale des Etablissements Michelin	35 379	EUR	3 453 069	3 690 030	0,23
Cie Plastic Omnium SA	12 607	EUR	396 773	456 499	0,03
CNP Assurances	30 988	EUR	515 137	603 956	0,04
Credit Agricole SA	243 211	EUR	2 959 886	2 781 118	0,17
Danone SA	125 439	EUR	7 573 689	7 886 350	0,49
Dassault Aviation SA	457	EUR	544 085	745 824	0,05
Dassault Systemes	27 231	EUR	1 835 414	3 267 720	0,20
Edenred	46 171	EUR	1 045 310	1 249 387	0,08
Eiffage SA	19 268	EUR	1 282 729	1 795 392	0,11
Electricite de France SA	97 846	EUR	1 262 561	1 152 626	0,07
Elis SA	37 576	EUR	823 871	737 993	0,05
Engie SA	364 266	EUR	5 636 542	4 782 813	0,29
Essilor International Cie Generale d'Optique SA	43 183	EUR	4 348 614	5 220 825	0,32
Eurazeo SA	9 318	EUR	531 507	605 204	0,04
Eutelsat Communications SA	27 158	EUR	620 746	482 462	0,03
Faurecia	14 495	EUR	671 334	885 934	0,05
Fonciere Des Regions REIT	6 810	EUR	541 025	606 771	0,04
Gecina REIT SA	10 604	EUR	1 320 621	1 519 553	0,09
Getlink	91 285	EUR	955 465	1 072 142	0,07
Hermes International	5 737	EUR	1 896 940	3 005 041	0,19
ICADE REIT	6 199	EUR	434 202	497 780	0,03
Iliad SA	5 507	EUR	1 101 884	745 372	0,05
Imerys SA	6 403	EUR	441 492	443 408	0,03
Ingenico Group SA	11 892	EUR	1 021 837	915 684	0,06
Ipsen SA	7 165	EUR	535 584	962 618	0,06
JCDecaux SA	15 030	EUR	486 502	430 760	0,03
Kering	14 713	EUR	3 201 419	7 115 207	0,44
Klepierre SA REIT	40 900	EUR	1 499 535	1 319 025	0,08
Lagardere SCA	20 539	EUR	510 313	464 387	0,03
Legrand SA	52 427	EUR	2 640 400	3 297 658	0,20
L'Oreal SA	48 565	EUR	7 785 295	10 271 497	0,63
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	53 138	EUR	9 393 033	15 154 958	0,93
Natixis SA	178 897	EUR	1 010 800	1 087 336	0,07
Orange SA	403 921	EUR	5 458 505	5 794 247	0,36
Orpea	9 412	EUR	752 981	1 075 792	0,07
Pernod Ricard SA	40 962	EUR	4 271 547	5 730 584	0,35
Peugeot SA	110 527	EUR	1 675 619	2 161 908	0,13
Publicis Groupe SA	42 056	EUR	2 658 238	2 478 781	0,15

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

## Xtrackers\*\*

Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>France (suite)</b>					
Remy Cointreau SA	4 399	EUR	510 190	488 289	0,03
Renault SA	40 792	EUR	3 169 224	2 970 881	0,18
Rexel SA	59 655	EUR	919 332	734 651	0,04
Rubis SCA	16 796	EUR	698 352	898 586	0,06
Safran SA	70 680	EUR	4 727 013	7 354 254	0,45
Sanofi	223 164	EUR	17 845 511	15 320 209	0,95
Schneider Electric SE	106 105	EUR	6 433 843	7 578 019	0,47
SCOR SE	34 570	EUR	1 047 834	1 100 017	0,07
SEB SA	4 823	EUR	504 238	721 521	0,04
Societe BIC SA	5 119	EUR	586 754	406 449	0,02
Societe Generale SA	159 221	EUR	6 889 451	5 750 266	0,35
Sodexo SA	17 908	EUR	1 632 724	1 533 283	0,09
Sopra Steria Group	3 245	EUR	497 011	566 577	0,03
SPIE SA	26 113	EUR	577 128	453 844	0,03
Suez	75 815	EUR	1 130 816	841 926	0,05
Teleperformance	10 742	EUR	931 015	1 625 265	0,10
Thales SA	20 738	EUR	1 462 059	2 288 438	0,14
TOTAL SA	524 462	EUR	24 212 190	27 382 161	1,69
Ubisoft Entertainment SA	11 426	EUR	455 237	1 073 815	0,07
Unibail-Rodamco SE Via Westfield Corp.	17	EUR	3 241	3 205	0,00
Unibail-Rodamco SE Via Westfield Corp.	27 345	EUR	5 673 150	5 155 900	0,32
Valeo SA	47 232	EUR	2 220 763	2 211 402	0,14
Veolia Environnement SA	110 901	EUR	1 914 834	2 032 815	0,13
Vinci SA	109 698	EUR	6 971 110	9 034 727	0,56
Vivendi SA	203 475	EUR	4 069 638	4 272 975	0,26
Wendel SA	5 455	EUR	612 709	643 690	0,04
			<b>240 048 031</b>	<b>271 087 797</b>	<b>16,73</b>
<b>Allemagne</b>					
Aareal Bank AG	11 761	EUR	462 352	443 037	0,03
Adidas AG	35 827	EUR	4 222 329	6 697 858	0,41
Allianz SE	87 010	EUR	13 519 435	15 402 510	0,95
Around Town SA	132 265	EUR	857 068	930 484	0,06
Aurubis AG	7 080	EUR	527 573	463 740	0,03
Axel Springer SE	9 727	EUR	511 088	602 588	0,04
BASF SE	181 526	EUR	14 970 425	14 868 795	0,92
Bayer AG	183 973	EUR	19 651 629	17 357 853	1,07
Bayerische Motoren Werke AG	63 116	EUR	5 597 501	4 899 695	0,30
Beiersdorf AG	19 320	EUR	1 575 433	1 878 677	0,12
Brenntag AG	30 432	EUR	1 473 079	1 452 215	0,09
Commerzbank AG	195 490	EUR	2 035 931	1 605 168	0,10
Continental AG	21 286	EUR	4 072 785	4 162 477	0,26
Covestro AG	37 170	EUR	2 466 339	2 840 531	0,18
Daimler AG	176 167	EUR	12 168 605	9 712 087	0,60
Delivery Hero AG	22 411	EUR	837 931	1 021 493	0,06
Deutsche Bank AG	374 742	EUR	7 062 534	3 455 871	0,21
Deutsche Boerse AG	38 037	EUR	2 984 608	4 341 924	0,27
Deutsche Lufthansa AG	46 374	EUR	794 099	955 304	0,06
Deutsche Post AG	193 077	EUR	5 765 878	5 400 364	0,33

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Allemagne (suite)</b>					
Deutsche Telekom AG	640 133	EUR	9 400 705	8 494 565	0,52
Deutsche Wohnen SE	65 212	EUR	1 723 612	2 699 777	0,17
Drillisch AG	9 288	EUR	553 159	452 883	0,03
Duerr AG	9 680	EUR	474 784	385 167	0,02
E.ON SE	433 785	EUR	4 279 642	3 970 868	0,25
Evonik Industries AG	29 404	EUR	855 771	862 419	0,05
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	7 325	EUR	482 983	605 191	0,04
Freenet AG	25 162	EUR	663 102	570 926	0,04
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	42 123	EUR	2 998 356	3 638 585	0,22
Fresenius SE & Co. KGaA	80 566	EUR	4 726 256	5 542 941	0,34
FUCHS PETROLUB SE - Préf -	13 655	EUR	568 109	576 787	0,04
GEA Group AG	30 694	EUR	1 157 576	886 750	0,06
Gerresheimer AG	6 169	EUR	396 276	428 746	0,03
GRENKE AG	4 998	EUR	434 466	489 054	0,03
Hannover Rueck SE	11 801	EUR	1 060 947	1 260 347	0,08
HeidelbergCement AG	29 093	EUR	2 150 466	2 097 023	0,13
Henkel AG & Co. KGaA - Préf -	35 113	EUR	3 598 533	3 844 873	0,24
HOCHTIEF AG	3 578	EUR	456 131	553 874	0,03
HUGO BOSS AG	12 440	EUR	1 045 390	967 334	0,06
Infineon Technologies AG	223 951	EUR	3 127 451	4 888 850	0,30
Innogy SE	25 352	EUR	836 319	930 165	0,06
K+S AG	37 674	EUR	899 011	796 805	0,05
KION Group AG	13 195	EUR	734 522	813 340	0,05
LANXESS AG	16 222	EUR	886 975	1 083 630	0,07
LEG Immobilien AG	12 452	EUR	947 854	1 159 032	0,07
Linde AG	33 676	EUR	5 953 534	6 883 374	0,43
MAN SE	6 722	EUR	631 541	651 698	0,04
Merck KGaA	25 445	EUR	2 188 756	2 127 711	0,13
METRO AG	33 079	EUR	628 582	350 141	0,02
MorphoSys AG	6 261	EUR	602 934	657 405	0,04
MTU Aero Engines AG	10 213	EUR	1 016 141	1 681 060	0,10
Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG	29 455	EUR	5 090 284	5 332 828	0,33
Osram Licht AG	19 000	EUR	1 058 502	665 000	0,04
Porsche Automobil Holding SE - Préf -	30 146	EUR	1 957 527	1 644 766	0,10
ProSiebenSat.1 Media SE	45 723	EUR	1 669 098	993 561	0,06
Rheinmetall AG	8 579	EUR	591 802	811 230	0,05
RWE AG	106 294	EUR	2 166 274	2 075 390	0,13
SAP SE	213 201	EUR	15 958 218	21 096 239	1,30
Sartorius AG - Préf -	6 707	EUR	478 997	859 167	0,05
Schaeffler AG - Préf -	32 616	EUR	453 422	363 668	0,02
Scout24 Ag	21 202	EUR	749 195	963 419	0,06
Siemens AG	167 687	EUR	17 722 777	18 985 522	1,17
Siltronic AG	4 077	EUR	492 924	499 636	0,03
Software AG	9 653	EUR	379 792	385 251	0,02
Symrise AG	23 988	EUR	1 306 047	1 801 499	0,11
TAG Immobilien AG	28 884	EUR	541 579	543 886	0,03
Telefonica Deutschland Holding AG	124 603	EUR	560 880	420 660	0,03
thyssenkrupp AG	96 906	EUR	2 143 448	2 017 583	0,12

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Allemagne (suite)</b>					
TUI AG	88 933	GBP	1 285 923	1 671 881	0,10
Uniper SE	38 121	EUR	694 603	973 610	0,06
United Internet AG	24 577	EUR	1 043 985	1 205 748	0,07
Volkswagen AG - Préf -	36 078	EUR	5 829 257	5 131 013	0,32
Vonovia SE	93 665	EUR	3 006 156	3 817 785	0,24
Wacker Chemie AG	3 433	EUR	590 296	385 011	0,02
Wirecard AG	22 648	EUR	1 127 465	3 124 292	0,19
Zalando SE	28 404	EUR	1 090 966	1 359 699	0,08
			<b>225 025 923</b>	<b>235 972 336</b>	<b>14,56</b>
<b>Irlande</b>					
AIB Group PLC	154 024	EUR	770 974	716 212	0,04
Bank of Ireland Group PLC	182 525	EUR	1 551 333	1 220 180	0,07
CRH PLC	166 123	EUR	4 408 271	5 041 833	0,31
DCC PLC	18 151	GBP	1 227 347	1 415 192	0,09
Glanbia PLC	40 292	EUR	602 611	640 643	0,04
Kerry Group PLC - A -	29 983	EUR	2 071 754	2 686 477	0,17
Kingspan Group PLC	29 884	EUR	741 211	1 281 426	0,08
Paddy Power Betfair PLC	17 018	EUR	1 759 063	1 616 710	0,10
Ryanair Holdings PLC	114 249	EUR	1 439 883	1 805 705	0,11
Smurfit Kappa Group PLC	43 233	EUR	1 036 500	1 500 185	0,09
UDG Healthcare PLC	50 271	GBP	498 419	469 546	0,03
			<b>16 107 366</b>	<b>18 394 109</b>	<b>1,13</b>
<b>Île de Man</b>					
GVC Holdings PLC	113 400	GBP	1 066 687	1 347 710	0,08
Playtech PLC	59 217	GBP	617 166	504 222	0,03
			<b>1 683 853</b>	<b>1 851 932</b>	<b>0,11</b>
<b>Italie</b>					
A2A SpA	307 778	EUR	376 520	457 050	0,03
Assicurazioni Generali SpA	268 363	EUR	4 241 299	3 856 376	0,24
Atlantia SpA	91 934	EUR	2 118 067	2 327 769	0,14
Banca Popolare dell'Emilia Romagna SC	85 234	EUR	469 155	401 196	0,02
Banco BPM	297 704	EUR	1 269 958	747 832	0,05
Davide Campari-Milano	88 879	EUR	424 920	626 153	0,04
Enel SpA	1 530 946	EUR	6 544 571	7 282 710	0,45
Eni SpA	500 630	EUR	7 728 438	7 963 021	0,49
Ferrari NV	24 756	EUR	1 403 750	2 884 074	0,18
FinecoBank Banca Fineco SpA	77 374	EUR	544 816	748 361	0,05
Intesa Sanpaolo SpA	2 888 368	EUR	7 512 153	7 181 927	0,44
Italgas SpA	96 119	EUR	394 768	453 874	0,03
Leonardo-Finmeccanica SpA	79 290	EUR	885 123	671 269	0,04
Luxottica Group SpA	35 808	EUR	1 742 078	1 978 750	0,12
Mediobanca SpA	123 807	EUR	992 970	985 751	0,06
Moncler SpA	34 490	EUR	676 482	1 345 110	0,08
Pirelli & C SpA	72 482	EUR	519 238	518 391	0,03
Poste Italiane SpA	91 806	EUR	593 535	658 249	0,04
Prysmian SpA	46 396	EUR	1 065 996	989 627	0,06
Recordati SpA	20 050	EUR	552 913	682 903	0,04
Saipem SpA	113 043	EUR	422 670	445 842	0,03

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Italie (suite)</b>					
Snam SpA	438 361	EUR	1 666 140	1 567 579	0,10
Telecom Italia SpA	2 270 464	EUR	1 984 858	1 447 194	0,09
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	277 221	EUR	1 199 905	1 284 088	0,08
UniCredit SpA	416 532	EUR	8 912 458	5 954 742	0,37
Unione di Banche Italiane SpA	182 247	EUR	827 051	599 957	0,04
			<b>55 069 832</b>	<b>54 059 795</b>	<b>3,34</b>
<b>Jersey</b>					
Phoenix Group Holdings	77 263	GBP	672 368	591 481	0,04
Randgold Resources Ltd.	18 482	GBP	1 329 843	1 216 334	0,07
			<b>2 002 211</b>	<b>1 807 815</b>	<b>0,11</b>
<b>Luxembourg</b>					
ArcelorMittal	126 116	EUR	2 823 251	3 166 773	0,20
B&M European Value Retail SA	144 997	GBP	625 684	662 565	0,04
Eurofins Scientific SE	2 160	EUR	809 029	1 029 024	0,06
RTL Group SA	7 574	EUR	563 859	440 049	0,03
SES SA	75 396	EUR	1 723 292	1 182 963	0,07
Tenaris SA	91 776	EUR	1 270 107	1 442 260	0,09
			<b>7 815 222</b>	<b>7 923 634</b>	<b>0,49</b>
<b>Malte</b>					
Unibet Group PLC	45 215	SEK	475 607	488 300	0,03
			<b>475 607</b>	<b>488 300</b>	<b>0,03</b>
<b>Mexique</b>					
Fresnillo PLC	36 690	GBP	485 062	474 422	0,03
			<b>485 062</b>	<b>474 422</b>	<b>0,03</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Aalberts Industries NV	18 834	EUR	581 390	772 571	0,05
ABN AMRO Group NV	92 716	EUR	2 040 839	2 060 149	0,13
Aegon NV	353 166	EUR	2 018 953	1 813 860	0,11
Akzo Nobel NV	49 785	EUR	3 250 044	3 650 236	0,22
Altice Europe NV	115 462	EUR	1 899 757	402 962	0,02
Argenx SE	6 333	EUR	500 307	457 876	0,03
ASM International NV	9 227	EUR	400 422	436 991	0,03
ASML Holding NV	85 277	EUR	9 341 499	14 471 507	0,89
ASR Nederland NV	28 907	EUR	973 678	1 011 167	0,06
BE Semiconductor Industries NV	14 926	EUR	498 726	345 985	0,02
Boskalis Westminster	16 497	EUR	596 642	411 600	0,03
Euronext NV	10 591	EUR	504 962	576 680	0,04
EXOR NV	22 277	EUR	965 683	1 285 383	0,08
Gemalto NV	146	EUR	7 275	7 274	0,00
Gemalto NV	15 119	EUR	918 145	753 229	0,05
Heineken Holding NV	19 898	EUR	1 361 900	1 633 626	0,10
Heineken NV	46 878	EUR	3 404 407	4 032 445	0,25
IMCD Group NV	10 349	EUR	455 540	595 067	0,04
ING Groep NV	767 016	EUR	9 773 286	9 455 773	0,58
Koninklijke Philips NV	245 585	EUR	4 078 290	5 035 720	0,31
Koninklijke DSM NV	35 756	EUR	2 039 438	3 079 307	0,19
Koninklijke KPN NV	653 220	EUR	1 788 230	1 522 003	0,09
Koninklijke Philips NV	185 433	EUR	5 148 837	6 754 397	0,42

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.



Xtrackers\*\*

Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Pays-Bas (suite)</b>					
Koninklijke Vopak NV	13 042	EUR	530 251	516 072	0,03
NN Group NV	65 901	EUR	1 966 277	2 295 991	0,14
Philips Lighting NV	22 269	EUR	696 281	495 485	0,03
QIAGEN NV	45 388	EUR	1 036 386	1 416 106	0,09
Randstad Holding NV	23 349	EUR	1 157 457	1 177 257	0,07
Royal Dutch Shell PLC - A -	906 910	EUR	23 290 043	26 998 711	1,67
SBM Offshore NV	34 345	EUR	456 399	457 647	0,03
Wolters Kluwer NV	57 216	EUR	1 800 130	2 761 244	0,17
			<b>83 481 474</b>	<b>96 684 321</b>	<b>5,97</b>
<b>Norvège</b>					
Aker BP ASA	21 227	NOK	459 565	670 983	0,04
DNB ASA	186 246	NOK	2 681 875	3 117 799	0,19
Gjensidige Forsikring ASA	37 096	NOK	547 670	520 809	0,03
Marine Harvest ASA	81 822	NOK	1 021 409	1 394 654	0,09
Norsk Hydro ASA	267 071	NOK	1 254 530	1 369 314	0,08
Orkla ASA	161 969	NOK	1 215 239	1 215 278	0,07
Schibsted ASA - A -	15 682	NOK	377 442	408 035	0,03
Statoil ASA	217 015	NOK	3 762 043	4 935 060	0,30
Storebrand ASA	92 046	NOK	548 579	635 887	0,04
Telenor ASA	136 061	NOK	2 290 893	2 389 931	0,15
TGS Nopec Geophysical Co. ASA	20 109	NOK	418 406	633 953	0,04
Yara International ASA	34 250	NOK	1 293 811	1 216 530	0,08
			<b>15 871 462</b>	<b>18 508 233</b>	<b>1,14</b>
<b>Portugal</b>					
Banco Comercial Portugues SA - R -	1 590 177	EUR	495 199	409 312	0,02
Banco Espirito Santo SA <sup>(1)</sup>	263 789	EUR	269 286	26	0,00
EDP - Energias de Portugal SA	499 533	EUR	1 555 893	1 698 412	0,10
Galp Energia SGPS SA	96 356	EUR	1 242 364	1 573 975	0,10
Jeronimo Martins SGPS SA	48 048	EUR	651 326	594 354	0,04
			<b>4 214 068</b>	<b>4 276 079</b>	<b>0,26</b>
<b>Russie</b>					
Evraz PLC	85 940	GBP	523 170	494 062	0,03
Polymetal International PLC	53 890	GBP	535 038	408 285	0,03
			<b>1 058 208</b>	<b>902 347</b>	<b>0,06</b>
<b>Afrique du Sud</b>					
Investec PLC	123 869	GBP	803 524	753 573	0,05
Mediclinic International PLC	68 437	GBP	701 546	407 523	0,02
Old Mutual Ltd.	865 640	GBP	1 639 497	1 472 197	0,09
			<b>3 144 564</b>	<b>2 633 294</b>	<b>0,16</b>
<b>Espagne</b>					
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	54 192	EUR	1 640 932	1 880 462	0,12
Aena SME SA	14 477	EUR	1 852 134	2 251 174	0,14
Amadeus IT Group SA	86 481	EUR	3 619 662	5 846 116	0,36
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1 314 104	EUR	10 006 154	7 981 868	0,49
Banco de Sabadell SA	1 106 373	EUR	1 994 785	1 588 198	0,10
Banco Santander SA	3 189 183	EUR	18 075 082	14 644 728	0,90

<sup>(1)</sup> Le titre est évalué à la juste valeur.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Espagne (suite)</b>					
Bankia SA	236 436	EUR	1 052 689	758 250	0,05
Bankinter SA	126 743	EUR	919 369	1 057 290	0,07
Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA	14 448	EUR	418 822	408 589	0,03
CaixaBank SA	707 306	EUR	2 649 345	2 621 276	0,16
Cellnex Telecom SAU	30 044	EUR	510 111	648 950	0,04
Enagas SA	44 704	EUR	1 093 033	1 119 388	0,07
Endesa SA	62 166	EUR	1 158 788	1 174 627	0,07
Ferrovial SA	95 810	EUR	1 630 005	1 683 861	0,10
Gamesa Corp. Tecnologica SA	44 071	EUR	571 102	507 037	0,03
Gas Natural SDG SA	69 796	EUR	1 384 283	1 582 973	0,10
Grifols SA	57 991	EUR	1 195 642	1 495 008	0,09
Iberdrola SA	1 160 857	EUR	6 814 575	7 689 517	0,47
Industria de Diseno Textil SA	219 030	EUR	6 205 352	6 408 818	0,40
Inmobiliaria Colonial Socimi SA REIT	54 586	EUR	500 286	516 657	0,03
Mapfre SA	195 708	EUR	556 372	505 905	0,03
Merlin Properties Socimi REIT SA	71 804	EUR	736 835	894 319	0,06
Red Electrica Corp. SA	85 100	EUR	1 466 194	1 484 144	0,09
Repsol SA	252 625	EUR	3 627 176	4 235 258	0,26
Telefonica SA	918 581	EUR	9 433 820	6 686 351	0,41
Viscofan SA	7 690	EUR	381 103	448 712	0,03
			<b>79 493 651</b>	<b>76 119 476</b>	<b>4,70</b>
<b>Suède</b>					
Alfa Laval AB	58 525	SEK	1 024 968	1 191 242	0,07
Assa Abloy AB - B -	195 327	SEK	3 240 323	3 569 962	0,22
Atlas Copco AB - A -	127 032	SEK	2 688 134	3 171 876	0,20
BillerudKorsnas AB	34 762	SEK	486 426	421 840	0,03
Boliden AB	53 875	SEK	1 152 325	1 498 920	0,09
Castellum AB	53 679	SEK	669 750	745 962	0,05
Dometic Group AB	58 126	SEK	481 173	489 721	0,03
Electrolux AB - Series B -	46 452	SEK	1 128 419	907 256	0,06
Elekta AB - B -	72 494	SEK	640 927	818 992	0,05
Epiroc AB - A -	126 949	SEK	792 617	1 142 369	0,07
Essity AB	125 790	SEK	2 838 758	2 663 954	0,16
Fabege AB	55 135	SEK	440 114	564 182	0,03
Fastighets AB Balder - B -	19 259	SEK	415 552	431 096	0,03
Getinge AB - B -	43 839	SEK	656 109	342 069	0,02
Hennes & Mauritz AB - B -	172 128	SEK	4 905 551	2 200 028	0,14
Hexagon AB - B -	53 365	SEK	1 809 598	2 552 040	0,16
Hexpol AB	50 086	SEK	429 379	446 918	0,03
Husqvarna AB - B -	81 383	SEK	552 652	662 446	0,04
ICA Gruppen AB	15 200	SEK	431 232	399 758	0,02
Industrivarden AB - A -	34 319	SEK	614 477	595 700	0,04
Investor AB - B -	89 770	SEK	3 025 551	3 136 177	0,19
Kinnevik AB - B -	46 070	SEK	1 268 182	1 353 663	0,08
L E Lundbergforetagen AB - B -	14 499	SEK	422 731	382 016	0,02
Loomis AB - B -	14 117	SEK	487 603	420 878	0,03
Lundin Petroleum AB	36 348	SEK	557 952	994 228	0,06
Nibe Industrier AB - B -	67 850	SEK	527 039	624 524	0,04

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

## Xtrackers\*\*

Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Suède (suite)</b>					
Nordea Bank AB	628 552	SEK	6 536 102	5 192 145	0,32
Saab AB - B -	13 121	SEK	461 789	467 310	0,03
Sandvik AB	217 921	SEK	2 473 534	3 317 353	0,20
Securitas AB - B -	62 927	SEK	813 038	888 336	0,06
Skandinaviska Enskilda Banken AB - A -	315 644	SEK	3 205 101	2 573 526	0,16
Skanska AB - B -	72 866	SEK	1 348 986	1 135 729	0,07
SKF AB - B -	73 915	SEK	1 367 509	1 179 678	0,07
Svenska Cellulosa AB SCA - B -	117 256	SEK	854 118	1 092 528	0,07
Svenska Handelsbanken AB - A -	298 908	SEK	3 742 762	2 849 167	0,18
Swedbank AB - A -	184 389	SEK	3 880 192	3 385 938	0,21
Swedish Match AB	34 657	SEK	984 730	1 472 231	0,09
Swedish Orphan Biovitrum AB	32 432	SEK	412 429	606 883	0,04
Tele2 AB - B -	68 870	SEK	634 016	694 311	0,04
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - B -	556 700	SEK	4 351 879	3 691 468	0,23
Telia Co. AB	534 482	SEK	2 488 535	2 095 986	0,13
Trelleborg AB - B -	47 808	SEK	874 579	875 611	0,05
Volvo AB - B -	324 695	SEK	3 888 564	4 451 579	0,27
			<b>70 005 405</b>	<b>67 697 596</b>	<b>4,18</b>
<b>Suisse</b>					
ABB Ltd.	404 478	CHF	7 620 566	7 574 460	0,47
Adecco Group AG	33 653	CHF	2 055 657	1 705 699	0,11
Baloise Holding AG	9 594	CHF	1 111 054	1 194 161	0,07
Barry Callebaut AG	447	CHF	515 548	686 316	0,04
BB Biotech AG	10 885	CHF	599 628	626 255	0,04
Bucher Industries AG	1 326	CHF	454 439	380 191	0,02
Cembra Money Bank AG	5 534	CHF	367 875	372 571	0,02
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	21	CHF	1 082 533	1 365 801	0,08
Cie Financiere Richemont SA	102 875	CHF	7 380 612	7 464 592	0,46
Clariant AG	39 851	CHF	660 935	818 800	0,05
Coca-Cola HBC AG	38 795	GBP	827 559	1 110 321	0,07
Credit Suisse Group AG	478 511	CHF	7 196 073	6 170 638	0,38
DKSH Holding AG	6 215	CHF	387 477	374 459	0,02
dormakaba Holding AG	598	CHF	341 482	358 237	0,02
Dufry AG	5 709	CHF	690 032	622 449	0,04
EMS-Chemie Holding AG	1 660	CHF	753 161	911 388	0,06
Ferguson PLC	46 452	GBP	2 515 049	3 230 429	0,20
Flughafen Zuerich AG	3 716	CHF	520 368	648 759	0,04
GAM Holding AG	31 381	CHF	416 060	370 838	0,02
Geberit AG	7 295	CHF	2 403 435	2 679 970	0,17
Georg Fischer AG	811	CHF	641 668	889 126	0,06
Givaudan SA	1 566	CHF	2 398 793	3 041 985	0,19
Glencore PLC	2 392 280	GBP	7 949 600	9 792 673	0,60
Helvetia Holding AG	1 290	CHF	587 879	630 357	0,04
IWG PLC	135 468	GBP	467 169	489 581	0,03
Julius Baer Group Ltd.	44 063	CHF	1 740 376	2 215 086	0,14
Kuehne + Nagel International AG	11 000	CHF	1 382 254	1 415 658	0,09
LafargeHolcim Ltd.	94 133	CHF	4 518 160	3 928 301	0,24
Logitech International SA	32 137	CHF	681 382	1 210 558	0,07

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devises (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Suisse (suite)</b>					
Lonza Group AG	14 670	CHF	2 103 396	3 334 323	0,21
Nestle SA	613 955	CHF	40 320 046	40 724 881	2,51
Novartis AG	473 344	CHF	34 523 424	30 736 431	1,90
OC Oerlikon Corp. AG	38 401	CHF	402 252	503 150	0,03
Pargesa Holding SA	7 461	CHF	473 703	541 240	0,03
Partners Group Holding AG	4 327	CHF	1 700 830	2 715 294	0,17
PSP Swiss Property AG	7 924	CHF	611 452	628 824	0,04
Roche Holding AG	138 600	CHF	31 054 421	26 367 396	1,63
Schindler Holding AG	8 005	CHF	1 214 303	1 474 890	0,09
SGS SA	1 028	CHF	1 907 334	2 342 733	0,14
Sika AG	25 397	CHF	1 770 765	3 009 997	0,19
Sonova Holding AG	10 759	CHF	1 330 300	1 650 527	0,10
STMicroelectronics NV	130 075	EUR	1 426 614	2 488 985	0,15
Straumann Holding AG	2 201	CHF	882 358	1 433 389	0,09
Sunrise Communications Group AG	6 225	CHF	409 327	433 858	0,03
Swatch Group AG	6 078	CHF	2 262 926	2 469 851	0,15
Swiss Life Holding AG	6 737	CHF	1 446 307	2 004 853	0,12
Swiss Prime Site AG	14 056	CHF	915 389	1 105 135	0,07
Swiss Re AG	61 963	CHF	4 534 522	4 580 472	0,28
Swisscom AG	4 995	CHF	2 215 702	1 909 555	0,12
Tecan Group AG	2 309	CHF	459 423	479 996	0,03
Temenos Group AG	11 838	CHF	753 696	1 531 675	0,09
UBS Group AG	760 708	CHF	10 294 555	10 055 772	0,62
VAT Group AG	4 254	CHF	512 182	486 562	0,03
Vifor Pharma AG	9 120	CHF	910 531	1 248 050	0,08
Zurich Insurance Group AG	29 827	CHF	6 853 391	7 566 613	0,47
			<b>209 555 973</b>	<b>214 104 111</b>	<b>13,21</b>
<b>Émirats Arabes Unis</b>					
NMC Health PLC	20 250	GBP	692 441	820 222	0,05
			<b>692 441</b>	<b>820 222</b>	<b>0,05</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
3i Group PLC	191 529	GBP	1 427 693	1 950 505	0,12
Admiral Group PLC	44 891	GBP	924 534	968 288	0,06
Aggreko PLC	50 324	GBP	787 972	384 683	0,02
Anglo American PLC	186 557	GBP	2 870 728	3 575 285	0,22
Ashtead Group PLC	98 282	GBP	1 590 059	2 526 121	0,16
Associated British Foods PLC	70 899	GBP	2 535 133	2 195 100	0,14
AstraZeneca PLC	250 291	GBP	13 816 521	14 867 341	0,92
Auto Trader Group PLC	188 513	GBP	857 360	907 882	0,06
Aviva PLC	790 878	GBP	4 867 570	4 507 344	0,28
Babcock International Group PLC	49 670	GBP	605 187	459 327	0,03
BAE Systems PLC	628 003	GBP	4 070 108	4 593 169	0,28
Balfour Beatty PLC	135 521	GBP	442 552	434 757	0,03
Barclays PLC	3 168 016	GBP	8 889 636	6 770 642	0,42
Barratt Developments PLC	198 952	GBP	1 262 326	1 159 507	0,07
BBA Aviation PLC	173 352	GBP	538 132	669 226	0,04
Beazley PLC	104 328	GBP	529 011	691 320	0,04
Bellway PLC	24 187	GBP	777 558	821 604	0,05

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Berkeley Group Holdings PLC	27 529	GBP	1 020 246	1 178 249	0,07
BP PLC	3 936 725	GBP	21 991 139	25 743 580	1,59
British American Tobacco PLC	452 492	GBP	23 623 294	19 597 034	1,21
British Land REIT Co. PLC	185 586	GBP	1 596 426	1 410 667	0,09
Britvic PLC	51 940	GBP	424 893	457 531	0,03
BT Group PLC	1 727 617	GBP	7 991 310	4 254 867	0,26
BTG PLC	68 190	GBP	555 451	397 879	0,02
Bunzl PLC	66 188	GBP	1 558 257	1 717 681	0,11
Burberry Group PLC	82 389	GBP	1 625 388	2 012 351	0,12
Capita PLC	329 261	GBP	571 156	594 787	0,04
Capital & Counties Properties PLC	121 496	GBP	517 632	394 710	0,02
Centrica PLC	1 109 331	GBP	3 320 526	1 977 588	0,12
Cineworld Group PLC	196 468	GBP	574 439	590 066	0,04
Close Brothers Group PLC	29 927	GBP	511 488	502 878	0,03
CNH Industrial NV	195 122	EUR	1 563 363	1 774 830	0,11
Cobham PLC	484 710	GBP	1 051 836	705 135	0,04
Compass Group PLC	313 301	GBP	4 927 342	5 733 967	0,35
ConvaTec Group PLC	271 212	GBP	918 795	651 394	0,04
Croda International PLC	26 518	GBP	1 023 916	1 439 937	0,09
CYBG PLC	174 135	GBP	592 654	625 385	0,04
Daily Mail & General Trust PLC - A -	54 952	GBP	504 077	460 139	0,03
Dechra Pharmaceuticals PLC	20 098	GBP	610 263	632 253	0,04
Derwent London REIT PLC	20 852	GBP	785 574	732 369	0,05
Diageo PLC	485 403	GBP	12 363 941	14 940 711	0,92
Direct Line Insurance Group PLC	270 430	GBP	1 152 058	1 048 584	0,06
Dixons Carphone PLC	202 593	GBP	853 623	427 481	0,03
DS Smith PLC	200 970	GBP	1 014 705	1 184 449	0,07
easyJet PLC	39 022	GBP	680 826	738 221	0,05
Electrocomponents PLC	87 934	GBP	532 916	753 714	0,05
Experian PLC	181 041	GBP	2 888 121	3 837 453	0,24
Fiat Chrysler Automobiles NV	216 719	EUR	2 204 226	3 539 888	0,22
G4S PLC	305 745	GBP	932 688	925 526	0,06
GlaxoSmithKline PLC	979 910	GBP	18 288 679	16 951 242	1,05
Great Portland Estates PLC REIT	50 018	GBP	420 152	404 062	0,02
Halma PLC	74 885	GBP	864 345	1 160 102	0,07
Hammerson REIT PLC	156 902	GBP	1 107 875	927 211	0,06
Hargreaves Lansdown PLC	51 752	GBP	856 295	1 153 731	0,07
Hays PLC	267 645	GBP	511 072	564 744	0,03
HomeServe PLC	56 919	GBP	489 440	578 626	0,04
Howden Joinery Group PLC	123 428	GBP	690 209	748 378	0,05
HSBC Holdings PLC	4 021 793	GBP	31 474 238	32 321 143	1,99
IG Group Holdings PLC	72 283	GBP	601 432	703 753	0,04
IMI PLC	56 303	GBP	862 946	720 707	0,04
Imperial Brands PLC	187 954	GBP	7 126 213	5 997 762	0,37
Inchcape PLC	81 543	GBP	738 472	719 681	0,04
Indivior PLC	141 790	GBP	524 263	614 401	0,04
Informa PLC	245 926	GBP	1 636 221	2 322 050	0,14
Inmarsat PLC	89 921	GBP	841 015	559 248	0,03

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
InterContinental Hotels Group PLC	38 900	GBP	1 636 478	2 076 215	0,13
Intermediate Capital Group PLC	57 915	GBP	535 856	721 694	0,04
International Consolidated Airlines Group SA	202 000	GBP	1 271 748	1 516 702	0,09
Intertek Group PLC	31 743	GBP	1 326 509	2 051 733	0,13
Intu Properties REIT PLC	154 448	GBP	516 120	314 715	0,02
ITV PLC	790 198	GBP	1 951 219	1 554 769	0,10
J Sainsbury PLC	335 812	GBP	1 082 858	1 219 698	0,08
John Wood Group PLC	133 780	GBP	1 235 490	949 715	0,06
Johnson Matthey PLC	39 186	GBP	1 556 034	1 603 615	0,10
Jupiter Fund Management PLC	91 954	GBP	524 110	463 752	0,03
Just Eat PLC	116 006	GBP	754 583	1 021 877	0,06
KAZ Minerals PLC	46 709	GBP	485 151	445 255	0,03
Kingfisher PLC	424 220	GBP	1 764 368	1 424 716	0,09
Land Securities Group PLC	138 196	GBP	1 879 107	1 495 349	0,09
Legal & General Group PLC	1 174 268	GBP	3 601 220	3 532 072	0,22
Lloyds Banking Group PLC	14 202 411	GBP	12 615 977	10 125 765	0,62
London Stock Exchange Group PLC	61 960	GBP	2 118 934	3 132 541	0,19
Man Group PLC	321 232	GBP	595 118	641 490	0,04
Marks & Spencer Group PLC	319 451	GBP	1 629 038	1 065 992	0,07
Meggitt PLC	152 910	GBP	888 121	852 958	0,05
Melrose Industries PLC	927 257	GBP	2 269 834	2 230 223	0,14
Merlin Entertainments PLC	142 372	GBP	719 134	622 557	0,04
Metro Bank PLC	14 868	GBP	584 922	544 054	0,03
Micro Focus International PLC	85 720	GBP	1 878 305	1 282 882	0,08
Mondi PLC	72 091	GBP	1 330 919	1 671 966	0,10
Moneysupermarket.com Group PLC	105 351	GBP	457 344	375 139	0,02
National Grid PLC	661 069	GBP	7 841 193	6 267 275	0,39
NEX Group PLC	62 325	GBP	411 742	724 496	0,04
Next PLC	27 806	GBP	2 008 221	1 902 281	0,12
Ocado Group PLC	123 053	GBP	665 912	1 429 732	0,09
Pearson PLC	153 744	GBP	1 821 489	1 538 587	0,09
Pennon Group PLC	82 574	GBP	821 606	741 760	0,05
Persimmon PLC	61 317	GBP	1 446 685	1 756 292	0,11
Prudential PLC	511 293	GBP	9 855 833	10 028 242	0,62
Quilter PLC	288 546	GBP	515 757	472 851	0,03
Reckitt Benckiser Group PLC	136 674	GBP	10 241 979	9 642 321	0,59
RELX NV	189 170	EUR	2 821 515	3 455 190	0,21
RELX PLC	206 739	GBP	3 196 837	3 793 043	0,23
Rentokil Initial PLC	361 300	GBP	932 773	1 433 205	0,09
Rightmove PLC	18 266	GBP	828 286	1 096 778	0,07
Rio Tinto PLC	226 377	GBP	8 839 002	10 753 892	0,66
Rolls-Royce Holdings PLC	366 343	GBP	4 053 625	4 093 676	0,25
Rotork PLC	171 234	GBP	532 620	648 077	0,04
Royal Bank of Scotland Group PLC	707 336	GBP	2 526 230	2 048 406	0,13
Royal Mail PLC	196 578	GBP	1 112 390	1 123 442	0,07
RPC Group PLC	79 936	GBP	769 779	676 302	0,04
RSA Insurance Group PLC	201 095	GBP	1 275 115	1 544 925	0,10
Sage Group PLC	220 043	GBP	1 493 906	1 564 093	0,10

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Schroders PLC	22 582	GBP	819 147	806 409	0,05
Segro REIT PLC	197 180	GBP	1 095 402	1 492 551	0,09
Severn Trent PLC	47 316	GBP	1 210 626	1 059 118	0,07
Sky PLC	206 183	GBP	2 464 069	3 407 472	0,21
Smith & Nephew PLC	175 436	GBP	2 490 542	2 773 362	0,17
Smiths Group PLC	77 671	GBP	1 294 440	1 491 342	0,09
Spectris PLC	24 561	GBP	674 155	724 882	0,04
Spirax-Sarco Engineering PLC	14 478	GBP	733 895	1 067 424	0,07
SSE PLC	201 501	GBP	3 624 713	3 087 430	0,19
SSP Group PLC	91 239	GBP	500 573	654 419	0,04
St James's Place PLC	103 992	GBP	1 226 707	1 349 377	0,08
Standard Chartered PLC	547 791	GBP	5 628 313	4 290 205	0,26
Standard Life Aberdeen PLC	585 797	GBP	3 166 109	2 157 474	0,13
Subsea 7 SA	50 690	NOK	575 365	694 350	0,04
Tate & Lyle PLC	92 108	GBP	762 742	673 671	0,04
Taylor Wimpey PLC	643 424	GBP	1 282 986	1 301 632	0,08
TechnipFMC PLC	92 202	EUR	2 671 083	2 521 725	0,16
Tesco PLC	1 927 065	GBP	5 192 623	5 593 748	0,35
Travis Perkins PLC	49 681	GBP	1 029 304	799 141	0,05
Tullett Prebon PLC	108 876	GBP	591 709	518 809	0,03
Tullow Oil PLC	272 773	GBP	957 381	755 698	0,05
Unilever NV	298 529	EUR	11 675 565	14 265 208	0,88
Unilever PLC	241 251	GBP	9 499 369	11 435 919	0,71
United Utilities Group PLC	134 263	GBP	1 441 437	1 158 712	0,07
Victrex PLC	16 924	GBP	403 319	557 665	0,03
Vodafone Group PLC	5 280 159	GBP	14 203 269	10 975 402	0,68
Weir Group PLC	47 554	GBP	1 164 234	1 075 469	0,07
WH Smith PLC	21 672	GBP	455 175	489 883	0,03
Whitbread PLC	36 065	GBP	1 870 365	1 614 552	0,10
William Hill PLC	174 319	GBP	652 584	598 055	0,04
Wm Morrison Supermarkets PLC	463 322	GBP	1 224 584	1 320 274	0,08
WPP PLC	248 891	GBP	4 427 126	3 357 610	0,21
			<b>408 537 419</b>	<b>408 651 544</b>	<b>25,22</b>
<b>États-Unis</b>					
Carnival PLC	35 498	GBP	1 585 767	1 744 915	0,11
Shire PLC	181 681	GBP	9 662 127	8 762 120	0,54
			<b>11 247 894</b>	<b>10 507 035</b>	<b>0,65</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>1 546 331 905</b>	<b>1 613 053 850</b>	<b>99,54</b>
<b>Droits</b>					
<b>Jersey</b>					
Phoenix Group Holdings - Rights	36 056	GBP	—	67 306	0,01
			—	<b>67 306</b>	<b>0,01</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles  
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
Droits (suite)					
<b>Espagne</b>					
Acs Actividades de Construcción y Servicios SA - Droits	54 192	EUR	— —	47 797 47 797	0,00 0,00
Total - Droits			—	115 103	0,01
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>1 546 331 905</b>	<b>1 613 168 953</b>	<b>99,55</b>
<b>Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Autriche</b>					
BUWOG AG	3 122	EUR	73 285 73 285	89 913 89 913	0,00 0,00
Total - Actions			73 285	89 913	0,00
<b>Droits</b>					
<b>Italie</b>					
Intesa Sanpaolo SpA- Rights	2 886 489	EUR	— —	— —	0,00 0,00
Total - Droits			—	—	0,00
<b>Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire</b>			<b>73 285</b>	<b>89 913</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>1 546 405 190</b>	<b>1 613 258 866</b>	<b>99,55</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.



Xtrackers\*\*

Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Belgique</b>					
Anheuser-Busch InBev Sa/NV	6 150	EUR	605 953	621 108	0,19
Bekaert SA	143 705	EUR	5 623 912	4 664 363	1,42
			<b>6 229 865</b>	<b>5 285 471</b>	<b>1,61</b>
<b>Danemark</b>					
Dfds A/S	88 547	DKK	5 169 559	5 652 910	1,72
			<b>5 169 559</b>	<b>5 652 910</b>	<b>1,72</b>
<b>Finlande</b>					
DNA Oyj	6 325	EUR	143 226	151 387	0,05
Finnair OYJ	239 385	EUR	3 194 057	2 589 513	0,79
			<b>3 337 283</b>	<b>2 740 900</b>	<b>0,84</b>
<b>Allemagne</b>					
Covestro AG	18 899	EUR	1 869 819	1 686 248	0,52
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	37 709	EUR	3 778 190	3 803 066	1,16
Siltronic AG	11 028	EUR	1 915 378	1 577 923	0,48
			<b>7 563 387</b>	<b>7 067 237</b>	<b>2,16</b>
<b>Israël</b>					
Solaredge Technologies Inc.	53 282	USD	3 047 730	2 549 544	0,78
			<b>3 047 730</b>	<b>2 549 544</b>	<b>0,78</b>
<b>Japon</b>					
Denso Corp.	11 756	JPY	616 973	574 401	0,18
Japan Airlines Co. Ltd.	198 754	JPY	7 756 029	7 048 307	2,15
Matsumotokiyoshi Holdings Co. Ltd.	140 858	JPY	6 055 174	6 326 624	1,93
Nissan Motor Co. Ltd.	141 452	JPY	1 418 625	1 376 656	0,42
ORIX Corp.	528 250	JPY	8 894 627	8 355 473	2,55
Otsuka Corp.	343 538	JPY	15 465 393	13 476 031	4,11
Ryohin Keikaku Co. Ltd.	36 085	JPY	12 264 098	12 705 412	3,88
USS Co. Ltd.	494 550	JPY	9 598 653	9 411 921	2,87
Yoshinoya Holdings Co. Ltd.	28 193	JPY	561 917	562 257	0,17
			<b>62 631 489</b>	<b>59 837 082</b>	<b>18,26</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Koninklijke Philips NV	43 487	EUR	1 859 641	1 849 416	0,56
			<b>1 859 641</b>	<b>1 849 416</b>	<b>0,56</b>
<b>Norvège</b>					
Telenor ASA	437 931	NOK	9 316 583	8 981 175	2,74
			<b>9 316 583</b>	<b>8 981 175</b>	<b>2,74</b>
<b>Suisse</b>					
Georg Fischer AG	8 767	CHF	10 990 855	11 221 972	3,43
Partners Group Holding AG	1 765	CHF	1 310 731	1 293 154	0,39
Swiss Prime Site AG	145 496	CHF	13 639 792	13 356 121	4,08
			<b>25 941 378</b>	<b>25 871 247</b>	<b>7,90</b>
<b>États-Unis</b>					
Aetna Inc.	21 293	USD	3 665 164	3 907 266	1,19
Allstate Corp.	74 829	USD	7 011 477	6 829 643	2,08
Alphabet Inc. - A -	8 500	USD	8 544 030	9 598 115	2,93
Amazon.com Inc.	10 898	USD	16 017 221	18 524 420	5,65
Apple Inc.	8 373	USD	1 525 309	1 549 926	0,47
Bank of America Corp.	440 128	USD	12 878 099	12 407 208	3,79
Berkshire Hathaway Inc. - B -	71 146	USD	12 128 800	13 279 401	4,05

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Boston Scientific Corp.	29 384	USD	937 937	960 857	0,29
Caterpillar Inc.	29 283	USD	4 619 101	3 972 825	1,21
Chevron Corp.	102 716	USD	12 869 288	12 986 384	3,96
Citigroup Inc.	191 196	USD	13 590 212	12 794 836	3,91
Citizens Financial Group Inc.	316 247	USD	13 127 413	12 302 008	3,75
eBay Inc.	323 421	USD	12 949 777	11 727 245	3,58
Electronic Arts Inc.	51 018	USD	6 987 425	7 194 558	2,20
Goldman Sachs Group Inc.	1 487	USD	336 092	327 988	0,10
Honeywell International Inc.	6 079	USD	918 415	875 680	0,27
Johnson & Johnson	103 045	USD	12 783 763	12 503 480	3,82
Marathon Oil Corp.	100 000	USD	2 068 000	2 086 000	0,64
McDonald's Corp.	27 481	USD	4 641 816	4 305 998	1,31
Merck & Co. Inc.	190 421	USD	11 668 999	11 558 555	3,53
Microsoft Corp.	40 424	USD	3 974 084	3 986 211	1,22
Morgan Stanley	271 246	USD	14 023 418	12 857 060	3,92
NVIDIA Corp.	49 062	USD	12 869 453	11 622 788	3,55
Splunk Inc.	65 042	USD	6 699 326	6 446 313	1,97
Union Pacific Corp.	89 700	USD	12 810 057	12 708 696	3,88
UnitedHealth Group Inc.	50 905	USD	12 869 293	12 489 033	3,81
ZAGG Inc.	64 674	USD	740 517	1 118 860	0,34
			<b>223 254 486</b>	<b>220 921 354</b>	<b>67,42</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>348 351 401</b>	<b>340 756 336</b>	<b>103,99</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>348 351 401</b>	<b>340 756 336</b>	<b>103,99</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>348 351 401</b>	<b>340 756 336</b>	<b>103,99</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers CAC 40 UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Belgique</b>					
Solvay SA	9 827	EUR	1 067 935	1 062 790	0,69
			<b>1 067 935</b>	<b>1 062 790</b>	<b>0,69</b>
<b>France</b>					
Accor SA	26 803	EUR	1 095 521	1 126 262	0,73
Air Liquide SA	56 623	EUR	5 418 205	6 098 297	3,96
Airbus Group SE	77 016	EUR	5 462 936	7 721 624	5,02
Atos SE	12 554	EUR	1 467 173	1 468 190	0,95
AXA SA	257 152	EUR	6 014 297	5 404 049	3,51
BNP Paribas SA	148 980	EUR	8 881 232	7 924 246	5,15
Bouygues SA	30 802	EUR	1 142 561	1 136 902	0,74
Capgemini SA	21 307	EUR	1 788 281	2 454 566	1,60
Carrefour SA	71 901	EUR	1 639 481	997 267	0,65
Cie de Saint-Gobain	70 579	EUR	3 110 717	2 701 058	1,76
Cie Generale des Etablissements Michelin	23 905	EUR	2 484 590	2 493 292	1,62
Credit Agricole SA	150 949	EUR	1 900 559	1 726 102	1,12
Danone SA	84 485	EUR	5 263 357	5 311 572	3,45
Engie SA	226 031	EUR	3 365 714	2 967 787	1,93
Essilor International Cie Generale d'Optique SA	27 514	EUR	2 884 785	3 326 443	2,16
Hermes International	4 199	EUR	2 310 308	2 199 436	1,43
Kering	10 046	EUR	2 402 451	4 858 246	3,16
Legrand SA	35 273	EUR	1 902 377	2 218 672	1,44
L'Oreal SA	33 406	EUR	5 469 039	7 065 369	4,59
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	36 972	EUR	7 061 130	10 544 414	6,85
Orange SA	264 528	EUR	3 615 400	3 794 654	2,47
Pernod Ricard SA	28 154	EUR	3 086 006	3 938 745	2,56
Peugeot SA	77 983	EUR	1 365 467	1 525 348	0,99
Publicis Groupe SA	27 485	EUR	1 685 888	1 619 966	1,05
Renault SA	23 527	EUR	1 913 340	1 713 471	1,11
Safran SA	44 236	EUR	3 200 381	4 602 756	2,99
Sanofi	150 653	EUR	11 702 371	10 342 329	6,72
Schneider Electric SE	71 201	EUR	4 405 741	5 085 175	3,30
Societe Generale SA	96 387	EUR	4 314 291	3 481 017	2,26
Sodexo SA	11 999	EUR	1 201 281	1 027 354	0,67
TOTAL SA	314 997	EUR	14 239 125	16 445 993	10,69
Unibail-Rodamco SE Via Westfield Corp.	28	EUR	5 360	5 279	0,00
Unibail-Rodamco SE Via Westfield Corp.	13 214	EUR	2 767 207	2 491 500	1,62
Valeo SA	31 776	EUR	1 616 616	1 487 752	0,97
Veolia Environnement SA	67 229	EUR	1 227 640	1 232 308	0,80
Vinci SA	66 908	EUR	4 576 588	5 510 543	3,58
Vivendi SA	128 430	EUR	2 569 831	2 697 030	1,75
			<b>134 557 247</b>	<b>146 745 014</b>	<b>95,35</b>
<b>Luxembourg</b>					
ArcelorMittal	88 074	EUR	1 995 071	2 211 538	1,44
			<b>1 995 071</b>	<b>2 211 538</b>	<b>1,44</b>
<b>Suisse</b>					
STMicroelectronics NV	84 514	EUR	1 426 806	1 615 063	1,05
			<b>1 426 806</b>	<b>1 615 063</b>	<b>1,05</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers CAC 40 UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni</b>					
TechnipFMC PLC	61 950	EUR	1 696 126	1 694 332	1,10
			<b>1 696 126</b>	<b>1 694 332</b>	<b>1,10</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>140 743 185</b>	<b>153 328 737</b>	<b>99,63</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>140 743 185</b>	<b>153 328 737</b>	<b>99,63</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>140 743 185</b>	<b>153 328 737</b>	<b>99,63</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Autriche</b>					
ANDRITZ AG	2 367	EUR	138 540	125 633	0,20
OMV AG	4 764	EUR	188 323	270 156	0,43
Raiffeisen Bank International AG	4 812	EUR	138 628	147 704	0,24
voestalpine AG	3 736	EUR	167 232	172 080	0,28
			<b>632 723</b>	<b>715 573</b>	<b>1,15</b>
<b>Belgique</b>					
Ageas	6 097	EUR	273 146	307 593	0,49
Colruyt SA	1 953	EUR	106 064	111 435	0,18
Proximus SADP	4 945	EUR	169 726	111 487	0,18
Solvay SA	2 398	EUR	324 083	302 797	0,49
Telenet Group Holding NV	1 718	EUR	108 896	80 234	0,13
Umicore SA	6 776	EUR	227 865	388 841	0,63
			<b>1 209 780</b>	<b>1 302 387</b>	<b>2,10</b>
<b>Chili</b>					
Antofagasta PLC	12 727	GBP	118 889	166 348	0,27
			<b>118 889</b>	<b>166 348</b>	<b>0,27</b>
<b>Danemark</b>					
Chr Hansen Holding A/S	3 199	DKK	231 083	295 462	0,48
DSV A/S	6 147	DKK	302 109	496 653	0,80
Genmab A/S	1 982	DKK	317 075	305 865	0,49
H Lundbeck A/S	2 249	DKK	122 846	158 027	0,25
ISS A/S	5 428	DKK	191 546	186 533	0,30
Novozymes A/S - B -	7 316	DKK	341 891	371 102	0,60
Pandora A/S	3 640	DKK	343 830	254 284	0,41
Tryg A/S	3 929	DKK	82 389	92 230	0,15
Vestas Wind Systems A/S	6 623	DKK	431 828	409 948	0,66
William Demant Holding A/S	3 368	DKK	71 851	135 533	0,22
			<b>2 436 448</b>	<b>2 705 637</b>	<b>4,36</b>
<b>Finlande</b>					
Elisa OYJ	4 601	EUR	156 602	213 103	0,34
Metso OYJ	3 421	EUR	110 521	114 633	0,19
Neste OYJ	4 147	EUR	141 839	325 371	0,52
Nokian Renkaat OYJ	3 793	EUR	154 051	149 861	0,24
Orion OYJ - B -	3 385	EUR	128 408	91 256	0,15
Stora Enso OYJ - R -	17 827	EUR	210 886	348 842	0,56
UPM-Kymmene OYJ	17 267	EUR	373 054	617 302	1,00
Wartsila OYJ Abp	14 357	EUR	274 880	282 113	0,45
			<b>1 550 241</b>	<b>2 142 481</b>	<b>3,45</b>
<b>France</b>					
Accor SA	6 123	EUR	307 513	300 397	0,48
Aéroports de Paris	960	EUR	138 444	217 108	0,35
Alstom SA	5 031	EUR	188 115	231 199	0,37
Amundi SA	1 965	EUR	176 204	136 140	0,22
Arkema SA	2 209	EUR	228 218	261 523	0,42
Atos SE	3 070	EUR	350 067	419 193	0,68
BioMerieux	1 347	EUR	114 035	121 254	0,20
Bureau Veritas SA	8 573	EUR	226 897	228 815	0,37
Capgemini SA	5 178	EUR	499 194	696 450	1,12

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>France (suite)</b>					
Casino Guichard Perrachon SA	1 804	EUR	153 882	70 033	0,11
Dassault Aviation SA	81	EUR	104 682	154 341	0,25
Edenred	7 658	EUR	219 362	241 946	0,39
Eiffage SA	2 550	EUR	229 659	277 420	0,45
Eurazeo SA	1 481	EUR	107 105	112 308	0,18
Eutelsat Communications SA	5 648	EUR	166 764	117 148	0,19
Faurecia	2 450	EUR	192 278	174 834	0,28
Fonciere Des Regions REIT	1 217	EUR	115 306	126 603	0,20
Gecina REIT SA	1 463	EUR	217 827	244 774	0,39
Getlink	15 124	EUR	186 998	207 394	0,33
ICADE REIT	1 084	EUR	99 647	101 630	0,16
Iliad SA	858	EUR	225 257	135 588	0,22
Imerys SA	1 165	EUR	101 595	94 194	0,15
Ingenico Group SA	1 911	EUR	215 245	171 802	0,28
Ipsen SA	1 227	EUR	162 194	192 468	0,31
JCDecaux SA	2 419	EUR	95 837	80 945	0,13
Legrand SA	8 606	EUR	550 714	632 015	1,02
Peugeot SA	19 027	EUR	354 944	434 525	0,70
Remy Cointreau SA	735	EUR	69 372	95 255	0,15
Rexel SA	9 862	EUR	197 382	141 800	0,23
SCOR SE	5 321	EUR	196 975	197 683	0,32
SEB SA	734	EUR	112 644	128 205	0,21
Societe BIC SA	834	EUR	108 405	77 315	0,13
Sodexo SA	2 928	EUR	327 036	292 699	0,47
Suez	12 070	EUR	220 518	156 495	0,25
Teleperformance	1 869	EUR	278 941	330 160	0,53
Ubisoft Entertainment SA	2 531	EUR	203 651	277 717	0,45
Valeo SA	7 753	EUR	431 239	423 816	0,68
Veolia Environnement SA	17 314	EUR	374 725	370 540	0,60
Wendel SA	902	EUR	137 291	124 269	0,20
			<b>8 386 162</b>	<b>8 798 001</b>	<b>14,17</b>
<b>Allemagne</b>					
Axel Springer SE	1 578	EUR	101 270	114 136	0,18
Brenntag AG	4 998	EUR	293 062	278 466	0,45
Commerzbank AG	32 412	EUR	305 136	310 726	0,50
Covestro AG	6 224	EUR	514 018	555 331	0,90
Delivery Hero AG	2 990	EUR	137 236	159 119	0,26
Deutsche Lufthansa AG	7 623	EUR	190 145	183 345	0,30
Deutsche Wohnen SE	11 474	EUR	353 337	554 614	0,89
Drillisch AG	1 724	EUR	133 001	98 147	0,16
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1 353	EUR	109 148	130 514	0,21
FUCHS PETROLUB SE - Préf -	2 259	EUR	115 445	111 408	0,18
GEA Group AG	5 605	EUR	256 186	189 060	0,30
Hannover Rueck SE	1 951	EUR	201 917	243 279	0,39
HOCHTIEF AG	627	EUR	88 986	113 322	0,18
HUGO BOSS AG	2 064	EUR	219 506	187 388	0,30
K+S AG	6 177	EUR	177 869	152 533	0,25
KION Group AG	2 287	EUR	211 385	164 590	0,27

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Allemagne (suite)</b>					
LANXESS AG	2 813	EUR	199 252	219 393	0,35
METRO AG	5 861	EUR	129 416	72 433	0,12
MTU Aero Engines AG	1 682	EUR	303 738	323 245	0,52
Osram Licht AG	3 244	EUR	225 612	132 564	0,21
ProSiebenSat.1 Media SE	7 538	EUR	317 798	191 246	0,31
Puma SE	268	EUR	133 755	156 765	0,25
RWE AG	16 763	EUR	272 204	382 136	0,62
Sartorius AG - Préf -	1 148	EUR	167 910	171 699	0,28
Schaeffler AG - Préf -	5 397	EUR	87 439	70 259	0,11
Symrise AG	3 990	EUR	273 235	349 855	0,56
Telefonica Deutschland Holding AG	24 175	EUR	129 643	95 289	0,15
TUI AG	14 252	GBP	255 579	312 819	0,50
Uniper SE	6 539	EUR	195 375	194 988	0,31
United Internet AG	3 979	EUR	208 316	227 917	0,37
Vonovia SE	15 708	EUR	578 616	747 534	1,20
Wirecard AG	3 798	EUR	415 982	611 720	0,99
Zalando SE	3 617	EUR	152 475	202 156	0,33
			<b>7 453 992</b>	<b>8 007 996</b>	<b>12,90</b>
<b>Irlande</b>					
AerCap Holdings NV	4 363	USD	195 481	236 256	0,38
AIB Group PLC	26 473	EUR	174 774	143 725	0,23
Bank of Ireland Group PLC	31 288	EUR	334 108	244 205	0,39
DCC PLC	2 886	GBP	275 298	262 716	0,42
Kerry Group PLC - A -	5 130	EUR	447 618	536 662	0,87
Paddy Power Betfair PLC	2 737	EUR	370 312	303 581	0,49
Smurfit Kappa Group PLC	7 289	EUR	304 123	295 307	0,48
			<b>2 101 714</b>	<b>2 022 452</b>	<b>3,26</b>
<b>Île de Man</b>					
GVC Holdings PLC	17 637	GBP	231 883	244 728	0,39
			<b>231 883</b>	<b>244 728</b>	<b>0,39</b>
<b>Italie</b>					
Davide Campari-Milano	18 882	EUR	147 325	155 312	0,25
Ferrari NV	3 973	EUR	277 506	540 406	0,87
Leonardo-Finmeccanica SpA	13 157	EUR	162 764	130 050	0,21
Mediobanca SpA	19 971	EUR	208 514	185 651	0,30
Moncler SpA	5 788	EUR	265 558	263 553	0,42
Pirelli & C SpA	13 004	EUR	111 195	108 588	0,17
Poste Italiane SpA	16 984	EUR	130 228	142 179	0,23
Prysmian SpA	6 742	EUR	186 668	167 902	0,27
Recordati SpA	3 399	EUR	142 303	135 167	0,22
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	45 518	EUR	248 713	246 166	0,40
			<b>1 880 774</b>	<b>2 074 974</b>	<b>3,34</b>
<b>Jersey</b>					
Randgold Resources Ltd.	3 052	GBP	267 602	234 511	0,38
			<b>267 602</b>	<b>234 511</b>	<b>0,38</b>
<b>Luxembourg</b>					
Eurofins Scientific SE	370	EUR	188 119	205 802	0,33
Millicom International Cellular SA	2 150	SEK	176 178	127 135	0,20

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Luxembourg (suite)</b>					
RTL Group SA	1 258	EUR	101 350	85 336	0,14
SES SA	11 785	EUR	327 206	215 888	0,35
			<b>792 853</b>	<b>634 161</b>	<b>1,02</b>
<b>Mexique</b>					
Fresnillo PLC	7 187	GBP	105 478	108 503	0,18
			<b>105 478</b>	<b>108 503</b>	<b>0,18</b>
<b>Pays-Bas</b>					
EXOR NV	3 508	EUR	178 361	236 326	0,38
Koninklijke KPN NV	108 773	EUR	370 484	295 905	0,48
Koninklijke Vopak NV	2 286	EUR	116 006	105 613	0,17
NN Group NV	9 921	EUR	353 605	403 561	0,65
QIAGEN NV	7 384	EUR	192 729	268 981	0,43
Randstad Holding NV	3 854	EUR	234 517	226 877	0,37
Wolters Kluwer NV	9 392	EUR	348 249	529 202	0,85
			<b>1 793 951</b>	<b>2 066 465</b>	<b>3,33</b>
<b>Norvège</b>					
Aker BP ASA	3 512	NOK	128 332	129 614	0,21
Gjensidige Forsikring ASA	6 510	NOK	123 714	106 711	0,17
Marine Harvest ASA	13 479	NOK	218 057	268 244	0,43
Norsk Hydro ASA	43 507	NOK	239 588	260 442	0,42
Orkla ASA	26 371	NOK	235 081	231 018	0,37
Schibsted ASA - B -	3 186	NOK	96 801	89 907	0,15
Yara International ASA	5 745	NOK	230 971	238 247	0,38
			<b>1 272 544</b>	<b>1 324 183</b>	<b>2,13</b>
<b>Portugal</b>					
Banco Espirito Santo SA <sup>(1)</sup>	75 997	EUR	121 080	9	0,00
Galp Energia SGPS SA	16 216	EUR	223 147	309 270	0,50
Jeronimo Martins SGPS SA	8 183	EUR	143 169	118 184	0,19
			<b>487 396</b>	<b>427 463</b>	<b>0,69</b>
<b>Afrique du Sud</b>					
Investec PLC	21 618	GBP	161 604	153 551	0,25
Mediclinic International PLC	11 984	GBP	139 910	83 318	0,13
Old Mutual Ltd.	5	GBP	12	10	0,00
			<b>301 526</b>	<b>236 879</b>	<b>0,38</b>
<b>Espagne</b>					
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	8 160	EUR	283 168	330 594	0,53
Banco de Sabadell SA	182 038	EUR	406 513	305 099	0,49
Bankinter SA	21 809	EUR	193 963	212 413	0,34
Enagas SA	7 337	EUR	216 245	214 501	0,35
Gamesa Corp. Tecnologica SA	7 750	EUR	155 607	104 103	0,17
Grifols SA	9 650	EUR	262 207	290 460	0,47
Mapfre SA	35 040	EUR	121 887	105 755	0,17
Red Electrica Corp. SA	14 004	EUR	290 116	285 151	0,46
			<b>1 929 706</b>	<b>1 848 076</b>	<b>2,98</b>
<b>Suède</b>					
Alfa Laval AB	9 499	SEK	231 374	225 742	0,36

<sup>(1)</sup> Le titre est évalué à la juste valeur.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.



Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Suède (suite)</b>					
Boliden AB	8 848	SEK	195 770	287 417	0,46
Electrolux AB - Series B -	7 764	SEK	212 926	177 046	0,29
Epiroc AB - A -	21 724	SEK	219 709	228 240	0,37
Epiroc AB - B -	12 520	SEK	116 455	114 760	0,19
Hexagon AB - B -	8 363	SEK	341 752	466 948	0,75
Husqvarna AB - B -	13 571	SEK	108 336	128 974	0,21
ICA Gruppen AB	2 616	SEK	100 249	80 328	0,13
Industrivarden AB - C -	5 430	SEK	113 138	105 432	0,17
Kinnevik AB - B -	7 580	SEK	265 789	260 038	0,42
L E Lundbergforetagen AB - B -	2 471	SEK	80 045	76 014	0,12
Lundin Petroleum AB	6 042	SEK	116 361	192 958	0,31
Securitas AB - B -	10 106	SEK	140 254	166 569	0,27
Skanska AB - B -	11 050	SEK	241 866	201 089	0,32
SKF AB - B -	12 237	SEK	284 604	228 025	0,37
Swedish Match AB	5 881	SEK	201 923	291 683	0,47
Tele2 AB - B -	11 757	SEK	130 627	138 387	0,22
			<b>3 101 178</b>	<b>3 369 650</b>	<b>5,43</b>
<b>Suisse</b>					
Adecco Group AG	5 260	CHF	401 536	311 272	0,50
Baloise Holding AG	1 579	CHF	216 139	229 467	0,37
Barry Callebaut AG	71	CHF	95 326	127 277	0,21
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	34	CHF	182 032	220 172	0,36
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	3	CHF	188 889	227 806	0,37
Clariant AG	6 428	CHF	173 447	154 202	0,25
Coca-Cola HBC AG	6 536	GBP	168 428	218 404	0,35
Dufry AG	1 051	CHF	152 169	133 790	0,22
EMS-Chemie Holding AG	264	CHF	132 475	169 229	0,27
Ferguson PLC	7 626	GBP	490 228	619 196	1,00
Geberit AG	1 198	CHF	457 208	513 851	0,83
Givaudan SA	299	CHF	536 795	678 129	1,09
Julius Baer Group Ltd.	7 240	CHF	338 778	424 943	0,68
Lonza Group AG	2 409	CHF	408 343	639 278	1,03
Pargesa Holding SA	1 255	CHF	100 616	106 295	0,17
Partners Group Holding AG	561	CHF	254 136	411 025	0,66
Sika AG	4 175	CHF	361 910	577 718	0,93
Sonova Holding AG	1 796	CHF	266 383	321 687	0,52
STMicroelectronics NV	22 093	EUR	293 551	492 937	0,79
Straumann Holding AG	334	CHF	202 787	253 960	0,41
Swiss Life Holding AG	1 107	CHF	285 663	384 627	0,62
Swiss Prime Site AG	2 312	CHF	170 493	212 235	0,34
Temenos Group AG	1 948	CHF	289 321	294 275	0,47
Vifor Pharma AG	1 472	CHF	200 933	235 191	0,38
			<b>6 367 586</b>	<b>7 956 966</b>	<b>12,82</b>
<b>Émirats Arabes Unis</b>					
NMC Health PLC	3 355	GBP	158 111	158 663	0,26
			<b>158 111</b>	<b>158 663</b>	<b>0,26</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
3i Group PLC	31 474	GBP	281 058	374 231	0,60

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Admiral Group PLC	6 488	GBP	162 901	163 392	0,26
Ashtead Group PLC	16 003	GBP	310 421	480 239	0,77
Auto Trader Group PLC	30 743	GBP	173 478	172 866	0,28
Babcock International Group PLC	8 218	GBP	131 462	88 730	0,14
Barratt Developments PLC	32 757	GBP	285 483	222 897	0,36
Berkeley Group Holdings PLC	4 148	GBP	197 127	207 282	0,33
British Land REIT Co. PLC	30 198	GBP	310 699	267 999	0,43
Bunzl PLC	10 868	GBP	302 609	329 298	0,53
Burberry Group PLC	13 532	GBP	314 257	385 898	0,62
Centrica PLC	181 179	GBP	353 759	377 101	0,61
CNH Industrial NV	33 087	EUR	302 952	351 385	0,57
ConvaTec Group PLC	44 418	GBP	171 072	124 557	0,20
Croda International PLC	4 251	GBP	198 757	269 507	0,43
Direct Line Insurance Group PLC	44 483	GBP	217 934	201 381	0,33
easyJet PLC	5 165	GBP	120 898	114 083	0,18
G4S PLC	50 070	GBP	187 760	176 963	0,29
Hammerson REIT PLC	25 632	GBP	217 508	176 851	0,29
Hargreaves Lansdown PLC	9 207	GBP	196 940	239 647	0,39
Informa PLC	40 465	GBP	452 487	446 090	0,72
InterContinental Hotels Group PLC	5 839	GBP	287 641	363 862	0,59
Intertek Group PLC	5 221	GBP	284 760	394 005	0,64
ITV PLC	117 203	GBP	348 359	269 243	0,43
J Sainsbury PLC	56 686	GBP	247 387	240 385	0,39
John Wood Group PLC	22 019	GBP	211 199	182 505	0,29
Johnson Matthey PLC	6 261	GBP	300 132	299 150	0,48
Kingfisher PLC	69 903	GBP	397 774	274 100	0,44
Land Securities Group PLC	23 987	GBP	384 696	303 039	0,49
London Stock Exchange Group PLC	10 096	GBP	409 397	595 951	0,96
Marks & Spencer Group PLC	52 562	GBP	336 375	204 785	0,33
Meggitt PLC	25 057	GBP	178 448	163 191	0,26
Melrose Industries PLC	156 700	GBP	492 970	440 041	0,71
Merlin Entertainments PLC	23 233	GBP	138 367	118 614	0,19
Micro Focus International PLC	14 105	GBP	426 944	246 464	0,40
Mondi PLC	11 881	GBP	285 066	321 718	0,52
Next PLC	4 642	GBP	298 037	370 780	0,60
Pearson PLC	25 255	GBP	242 264	295 085	0,48
Persimmon PLC	9 993	GBP	281 548	334 185	0,54
Royal Mail PLC	29 239	GBP	218 808	195 099	0,31
RSA Insurance Group PLC	33 091	GBP	250 552	296 819	0,48
Sage Group PLC	35 049	GBP	289 050	290 875	0,47
Schroders PLC	4 012	GBP	176 981	167 274	0,27
Segro REIT PLC	32 446	GBP	204 825	286 750	0,46
Severn Trent PLC	7 676	GBP	233 202	200 607	0,32
Smith & Nephew PLC	28 306	GBP	473 670	522 447	0,84
Smiths Group PLC	12 803	GBP	270 839	287 016	0,46
St James's Place PLC	17 116	GBP	251 008	259 305	0,42
Standard Life Aberdeen PLC	86 738	GBP	567 148	372 978	0,60
Taylor Wimpey PLC	105 987	GBP	292 521	250 334	0,40

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles  
au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Travis Perkins PLC	8 195	GBP	218 820	153 907	0,25
United Utilities Group PLC	22 060	GBP	279 295	222 280	0,36
Weir Group PLC	7 794	GBP	245 034	205 801	0,33
Whitbread PLC	5 934	GBP	374 891	310 162	0,50
Wm Morrison Supermarkets PLC	72 402	GBP	233 492	240 884	0,39
			<b>15 021 062</b>	<b>14 850 038</b>	<b>23,93</b>
<b>États-Unis</b>					
Carnival PLC	5 884	GBP	303 135	337 690	0,54
			<b>303 135</b>	<b>337 690</b>	<b>0,54</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>57 904 734</b>	<b>61 733 825</b>	<b>99,46</b>
<b>Droits</b>					
<b>Espagne</b>					
Acs Actividades de Construccion y Servicios SA- Droits	8 070	EUR	—	8 310	0,02
			—	<b>8 310</b>	<b>0,02</b>
<b>Total - Droits</b>			—	<b>8 310</b>	<b>0,02</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>57 904 734</b>	<b>61 742 135</b>	<b>99,48</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>57 904 734</b>	<b>61 742 135</b>	<b>99,48</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Australie</b>					
SolGold PLC	476 302	GBP	248 259	143 375	0,01
			<b>248 259</b>	<b>143 375</b>	<b>0,01</b>
<b>Autriche</b>					
ams AG	45 473	CHF	3 135 392	3 378 819	0,32
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG	18 215	EUR	330 963	338 570	0,03
BAWAG Group AG	23 474	EUR	1 106 723	1 096 283	0,10
CA Immobilien Anlagen AG	53 451	EUR	1 266 722	1 781 088	0,17
DO & CO AG	5 346	EUR	386 973	317 080	0,03
EVN AG	27 935	EUR	370 566	521 848	0,05
FACC AG	14 469	EUR	264 695	270 630	0,03
IMMOFINANZ AG	64 341	EUR	1 421 747	1 532 473	0,15
Kapsch TrafficCom AG	4 689	EUR	211 742	211 321	0,02
Lenzing AG	10 116	EUR	1 236 977	1 221 251	0,12
Oesterreichische Post AG	26 464	EUR	1 164 829	1 208 114	0,12
POLYTEC Holding AG	12 800	EUR	273 252	182 624	0,02
Porr AG	9 155	EUR	311 126	307 841	0,03
Rhi Magnesita NV	20 007	GBP	822 788	1 215 056	0,12
S IMMO AG	42 586	EUR	610 538	831 340	0,08
S&T AG	34 505	EUR	629 645	889 522	0,09
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	8 017	EUR	667 362	966 914	0,09
Semperit AG Holding	8 448	EUR	229 192	156 829	0,01
Telekom Austria AG	121 211	EUR	1 022 834	1 010 453	0,10
UNIQA Insurance Group AG	88 623	EUR	905 867	815 358	0,08
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	27 658	EUR	707 498	754 344	0,07
Wienerberger AG	85 237	EUR	1 798 417	2 127 706	0,20
Zumtobel Group AG	23 176	EUR	445 391	178 049	0,02
			<b>19 321 239</b>	<b>21 313 513</b>	<b>2,05</b>
<b>Belgique</b>					
Ackermans & van Haaren NV	18 036	EUR	2 798 225	3 106 046	0,30
Aedifica REIT SA	15 669	EUR	1 328 989	1 428 789	0,14
AGFA-Gevaert NV	145 136	EUR	637 045	610 033	0,06
Barco NV	6 827	EUR	668 968	833 753	0,08
Befimmo REIT SA	13 155	EUR	860 408	810 962	0,08
Bekaert SA	28 571	EUR	1 196 317	927 355	0,09
Biocartis	21 129	EUR	269 098	301 951	0,03
bpost SA	70 614	EUR	1 928 145	1 115 486	0,11
Cie d'Entreprises CFE	6 550	EUR	824 991	810 630	0,08
Cofinimmo REIT SA	16 818	EUR	2 009 693	2 073 547	0,20
D'iere SA/NV	17 466	EUR	773 998	725 563	0,07
Econocom Group SA/NV	100 862	EUR	677 463	556 070	0,05
Elia System Operator SA/NV	24 106	EUR	1 348 724	1 500 127	0,14
Euronav NV	159 281	EUR	1 515 595	1 462 643	0,14
Exmar NV	22 853	EUR	159 995	161 960	0,01
Fagron	26 018	EUR	698 883	444 724	0,04
Galapagos NV	7 575	EUR	795 477	698 161	0,07
Galapagos NV	21 946	EUR	1 375 681	2 022 685	0,19
Gimv NV	15 073	EUR	808 281	918 641	0,09

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

## Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles  
au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Belgique (suite)</b>					
Greenyard	12 586	EUR	275 414	181 040	0,02
Intervest Offices & Warehouses REIT NV	1 771	EUR	48 552	44 766	0,00
Ion Beam Applications	15 265	EUR	459 296	408 139	0,04
KBC Ancora	26 453	EUR	1 343 302	1 418 249	0,14
Kinepolis Group NV	10 277	EUR	558 940	651 541	0,06
Melexis NV	14 193	EUR	1 150 645	1 317 398	0,13
Mithra Pharmaceuticals SA	8 649	EUR	311 966	318 091	0,03
Nyrstar NV	63 146	EUR	519 661	338 993	0,03
Ontex Group NV	55 561	EUR	1 712 603	1 220 210	0,12
Orange Belgium SA	27 997	EUR	554 453	472 667	0,04
Recticel SA	34 345	EUR	375 808	390 970	0,04
Retail Estates/NV	4 411	EUR	400 074	392 950	0,04
Sofina SA	12 830	EUR	1 927 824	2 216 992	0,21
Tessenderlo Group SA	18 246	EUR	597 652	711 524	0,07
Warehouses De Pauw REIT CVA	12 608	EUR	1 284 575	1 595 700	0,15
X-Fab Silicon Foundries SE	39 542	EUR	430 216	399 809	0,04
			<b>32 626 957</b>	<b>32 588 165</b>	<b>3,13</b>
<b>Bermudes</b>					
Hiscox Ltd.	218 447	GBP	3 445 148	4 398 173	0,42
			<b>3 445 148</b>	<b>4 398 173</b>	<b>0,42</b>
<b>Canada</b>					
Entertainment One Ltd.	287 367	GBP	1 055 563	1 395 420	0,13
			<b>1 055 563</b>	<b>1 395 420</b>	<b>0,13</b>
<b>Danemark</b>					
ALK-Abello A/S	6 395	DKK	928 585	1 068 255	0,10
Alm Brand A/S	44 083	DKK	273 424	433 128	0,04
Ambu A/S - B -	116 248	DKK	1 563 644	3 920 171	0,38
Bang & Olufsen A/S	24 164	DKK	389 666	524 819	0,05
Bavarian Nordic A/S	21 687	DKK	862 833	639 582	0,06
Consus Real Estate AG	12 297	EUR	105 935	106 532	0,01
D/S Norden A/S	20 945	DKK	419 179	371 539	0,04
Dfds A/S	24 112	DKK	1 146 292	1 539 329	0,15
FLSmidth & Co. A/S	29 139	DKK	1 609 936	1 743 819	0,17
GN Store Nord A/S	106 378	DKK	2 980 318	4 847 563	0,47
HelloFresh SE	29 938	EUR	420 408	456 850	0,04
Hornbach Holding AG & Co. KGaA	4 179	EUR	320 494	301 534	0,03
Instone Real Estate Group BV	5 000	EUR	126 496	131 583	0,01
Jyske Bank A/S	50 585	DKK	2 712 052	2 774 387	0,27
Matas A/S	28 235	DKK	397 686	229 190	0,02
Nilfisk Holding A/S	21 543	DKK	894 419	1 051 578	0,10
NKT Holding A/S	19 561	DKK	639 906	534 889	0,05
Per Aarsleff Holding A/S	13 245	DKK	367 637	468 032	0,05
Rockwool International A/S - B -	6 438	DKK	1 412 856	2 514 063	0,24
Royal Unibrew A/S	37 410	DKK	1 823 918	2 980 958	0,29
Scandinavian Tobacco Group A/S	43 417	DKK	715 897	655 524	0,06
Schouw & Co. A/S	8 616	DKK	597 241	760 811	0,07
SimCorp A/S	30 274	DKK	1 630 286	2 452 661	0,24
Solar A/S - B -	4 811	DKK	311 640	300 051	0,03

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Danemark (suite)</b>					
Spar Nord Bank A/S	78 928	DKK	860 001	844 752	0,08
Sydbank A/S	51 942	DKK	1 814 036	1 785 799	0,17
Topdanmark A/S	32 666	DKK	1 178 850	1 430 209	0,14
Varta AG	5 253	EUR	134 900	142 412	0,01
Zealand Pharma A/S	16 195	DKK	294 883	213 176	0,02
			<b>26 933 418</b>	<b>35 223 196</b>	<b>3,39</b>
<b>Îles Féroé</b>					
Bakkafrost P/F	32 494	NOK	1 279 844	1 802 830	0,17
			<b>1 279 844</b>	<b>1 802 830</b>	<b>0,17</b>
<b>Finlande</b>					
Amer Sports OYJ	82 887	EUR	2 187 429	2 614 854	0,25
Cargotec OYJ - B -	27 168	EUR	1 328 373	1 374 745	0,13
Caverion OYJ	54 682	EUR	481 910	388 810	0,04
Citycon OYJ	236 402	EUR	649 116	511 725	0,05
Cramo OYJ	29 100	EUR	665 983	676 457	0,06
DNA Oyj	42 063	EUR	747 935	1 006 769	0,10
Ferratum OYJ	8 567	EUR	252 668	162 039	0,02
Finnair OYJ	37 236	EUR	456 796	402 795	0,04
F-Secure OYJ	75 942	EUR	328 236	333 828	0,03
Huhtamaki OYJ	75 703	EUR	2 838 808	2 800 986	0,27
Kemira OYJ	82 277	EUR	1 068 567	1 094 152	0,10
Kesko OYJ - B -	45 698	EUR	2 186 264	2 795 788	0,27
Konecranes OYJ	46 657	EUR	1 774 486	1 925 125	0,18
Lehto Group	21 941	EUR	303 666	254 379	0,02
Metsa Board OYJ	145 878	EUR	1 104 456	1 650 400	0,16
Oriola-KD OYJ - B -	114 385	EUR	442 524	407 996	0,04
Outokumpu OYJ	227 605	EUR	1 620 347	1 415 865	0,14
Outotec OYJ	102 235	EUR	802 652	814 066	0,08
Ponsse OYJ	8 055	EUR	218 497	282 609	0,03
Ramirent OYJ	50 829	EUR	522 509	540 043	0,05
Sanoma OYJ	49 631	EUR	426 455	503 557	0,05
Stockmann OYJ Abp - B -	23 504	EUR	203 309	109 906	0,01
Technopolis OYJ	126 067	EUR	531 687	567 416	0,05
Tieto OYJ	44 054	EUR	1 368 812	1 427 843	0,14
Tikkurila Oyj	26 822	EUR	550 941	460 346	0,04
Tokmanni Group Corp.	34 837	EUR	333 798	288 785	0,03
Uponor OYJ	43 283	EUR	715 124	694 857	0,07
Valmet OYJ	89 139	EUR	1 451 251	1 719 307	0,17
YIT OYJ	110 448	EUR	874 646	658 308	0,06
			<b>26 437 245</b>	<b>27 883 756</b>	<b>2,68</b>
<b>France</b>					
ABC arbitrage	31 225	EUR	212 186	259 208	0,02
Air France-KLM	137 524	EUR	1 443 394	1 121 394	0,11
Akka Technologies	4 525	EUR	311 112	323 858	0,03
Albioma SA	24 037	EUR	542 814	542 204	0,05
ALD SA	76 607	EUR	1 243 828	1 307 650	0,13
Alten SA	20 684	EUR	1 531 238	2 132 411	0,20
Altran Technologies SA	168 854	EUR	2 361 521	2 448 548	0,23

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles  
au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>France (suite)</b>					
Assystem	5 471	EUR	160 766	174 064	0,02
Aubay	4 708	EUR	223 500	196 786	0,02
Beneteau SA	25 303	EUR	339 469	474 453	0,05
Boiron SA	5 627	EUR	489 133	477 625	0,05
Bonduelle SCA	9 104	EUR	282 053	328 979	0,03
Bourbon Corp.	23 869	EUR	324 439	132 235	0,01
Collectis SA	21 456	EUR	709 364	616 254	0,06
CGG SA	466 769	EUR	1 215 036	1 158 620	0,11
Chargeurs	13 312	EUR	403 709	397 265	0,04
Cie des Alpes- Rights	7 213	EUR	276 762	247 593	0,02
Cie Plastic Omnium SA	44 559	EUR	1 683 498	1 883 821	0,18
Coface SA	65 401	EUR	683 065	726 937	0,07
DBV Technologies SA	16 121	EUR	929 524	624 140	0,06
Derichebourg SA	64 589	EUR	421 570	408 727	0,04
Devoteam SA	4 759	EUR	420 993	541 746	0,05
Direct Energie	7 880	EUR	412 964	387 149	0,04
Elior Group SA	80 805	EUR	1 746 456	1 166 091	0,11
Elis SA	140 357	EUR	3 095 254	3 218 483	0,31
Eramet	6 782	EUR	673 646	892 396	0,09
Etablissements Maurel et Prom	35 785	EUR	237 682	261 130	0,02
Europcar Groupe SA	73 107	EUR	891 651	762 657	0,07
FFP	4 386	EUR	358 230	541 789	0,05
Gaztransport Et Technigaz SA	14 402	EUR	732 633	882 791	0,08
Genfit	18 697	EUR	577 202	513 871	0,05
GL Events	6 499	EUR	159 242	174 901	0,02
Groupe Crit	2 270	EUR	246 011	212 822	0,02
Groupe Fnac SA	13 161	EUR	1 115 320	1 251 572	0,12
Groupe Guillin	5 088	EUR	211 150	190 096	0,02
Guerbet	4 658	EUR	310 889	311 079	0,03
Haulotte Group SA	10 563	EUR	215 665	180 553	0,02
ID Logistics Group	1 867	EUR	264 623	302 123	0,03
Innate Pharma SA	29 546	EUR	367 581	160 960	0,01
Interparfums SA	10 452	EUR	346 586	439 927	0,04
IPSOS	24 423	EUR	776 186	834 922	0,08
Jacquet Metal Service	9 718	EUR	241 883	309 753	0,03
Kaufman & Broad SA	15 283	EUR	731 749	720 528	0,07
Korian SA	32 723	EUR	1 097 928	1 104 910	0,11
Lagardere SCA	71 215	EUR	1 926 047	1 879 956	0,18
LISI	15 166	EUR	600 506	574 594	0,05
LNA Sante SA	5 215	EUR	357 359	328 794	0,03
Maisons du Monde SA	35 292	EUR	1 312 489	1 299 612	0,12
Manitou BF SA	8 888	EUR	331 204	334 664	0,03
Mercialys REIT SA	42 668	EUR	899 153	742 772	0,07
Mersen SA	9 843	EUR	257 327	391 884	0,04
Metropole Television SA	15 712	EUR	311 974	314 242	0,03
MGI Coutier	7 206	EUR	203 714	219 589	0,02
Naturex	4 748	EUR	486 323	747 268	0,07
Neopost SA	26 902	EUR	963 014	723 045	0,07

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>France (suite)</b>					
Nexans SA	17 995	EUR	893 672	620 427	0,06
Nexity SA	30 910	EUR	1 522 179	1 952 414	0,19
Oeneo SA	23 628	EUR	281 723	280 283	0,03
Orpea	31 399	EUR	3 046 321	4 190 229	0,40
Pierre & Vacances SA	4 031	EUR	163 736	138 133	0,01
Rallye SA	16 788	EUR	392 214	192 088	0,02
Rubis SCA	61 395	EUR	3 218 087	3 834 974	0,37
Sartorius Stedim Biotech	19 912	EUR	1 355 193	2 080 720	0,20
SOITEC	13 262	EUR	643 182	1 117 949	0,11
Solocal Group	418 270	EUR	572 060	534 256	0,05
Sopra Steria Group	10 546	EUR	1 531 078	2 149 848	0,21
SPIE SA	80 395	EUR	1 913 411	1 631 378	0,16
SRP Groupe SA	16 253	EUR	127 113	137 577	0,01
Ste Industrielle d' Aviation Latecoere SA	49 868	EUR	247 807	266 663	0,03
Synergie SA	5 733	EUR	325 772	282 469	0,03
Tarkett SA	24 351	EUR	961 029	701 678	0,07
Technicolor SA	309 358	EUR	1 313 948	380 695	0,04
Television Francaise 1	30 235	EUR	395 289	318 767	0,03
Trigano SA	6 412	EUR	630 981	1 139 420	0,11
Vallourec SA	234 506	EUR	1 328 026	1 390 344	0,13
Vicat SA	14 286	EUR	1 067 430	937 395	0,09
Virbac SA	2 796	EUR	565 392	381 290	0,04
Worldline SA	28 626	EUR	1 106 397	1 621 650	0,16
			<b>62 270 655</b>	<b>65 182 088</b>	<b>6,26</b>
<b>Géorgie</b>					
Bank of Georgia Group PLC	29 930	GBP	768 872	744 860	0,07
			<b>768 872</b>	<b>744 860</b>	<b>0,07</b>
<b>Allemagne</b>					
Aareal Bank AG	40 419	EUR	1 713 008	1 777 693	0,17
ADLER Real Estate AG	32 999	EUR	520 469	554 803	0,05
ADO Properties SA	22 264	EUR	890 529	1 210 297	0,12
ADVA Optical Networking SE	33 118	EUR	338 670	236 642	0,02
AIXTRON SE	80 634	EUR	933 016	1 045 001	0,10
alstria office REIT AG	99 970	EUR	1 378 854	1 502 187	0,14
Amadeus Fire AG	4 363	EUR	398 042	471 197	0,05
Aumann AG	5 428	EUR	418 165	335 886	0,03
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA	17 499	EUR	1 013 933	1 039 936	0,10
Aurubis AG	26 991	EUR	1 918 619	2 064 125	0,20
Basler AG	846	EUR	165 702	163 571	0,02
Bauer AG	6 812	EUR	224 730	150 477	0,01
BayWa AG	15 736	EUR	637 942	532 805	0,05
Bechtle AG	21 507	EUR	1 302 462	1 659 805	0,16
Bertrandt AG	3 975	EUR	492 663	377 546	0,04
bet-at-home.com AG	1 815	EUR	244 067	138 060	0,01
Bilfinger SE	22 884	EUR	1 231 570	1 163 846	0,11
Biotest AG - Préf -	14 418	EUR	424 974	416 635	0,04
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	46 349	EUR	275 253	290 867	0,03
CANCOM SE	12 625	EUR	890 229	1 289 778	0,12

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.



Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles  
au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Allemagne (suite)</b>					
Capital Stage AG	65 568	EUR	540 958	478 462	0,05
Carl Zeiss Meditec AG	28 976	EUR	1 355 213	1 977 419	0,19
CECONOMY AG	127 226	EUR	1 469 313	1 060 298	0,10
Cewe Stiftung & Co. KGaA	4 896	EUR	459 073	452 733	0,04
comdirect bank AG	6 177	EUR	87 679	89 428	0,01
CompuGroup Medical SE	19 440	EUR	836 108	998 676	0,10
CTS Eventim AG & Co. KGaA	40 605	EUR	1 688 111	1 999 686	0,19
Deutsche Beteiligungs AG	11 437	EUR	504 233	454 011	0,04
Deutsche EuroShop AG	42 959	EUR	1 748 350	1 517 745	0,15
Deutsche Pfandbriefbank AG	100 030	EUR	1 428 843	1 402 649	0,14
Deutz AG	84 187	EUR	661 271	650 205	0,06
DIC Asset AG	36 291	EUR	366 274	407 191	0,04
DMG Mori AG	13 474	EUR	594 888	734 665	0,07
Draegerwerk AG & Co. KGaA - Préf -	6 593	EUR	598 594	473 406	0,05
Duerr AG	36 948	EUR	1 848 290	1 716 487	0,17
Elmos Semiconductor AG	8 583	EUR	228 093	226 477	0,02
ElringKlinger AG	23 735	EUR	570 001	304 553	0,03
Evotec AG	91 468	EUR	1 020 352	1 573 602	0,15
FinTech Group AG - A -	7 717	EUR	280 150	242 819	0,02
Freenet AG	89 345	EUR	2 919 339	2 366 903	0,23
Gerresheimer AG	23 620	EUR	1 747 505	1 916 639	0,18
Gerry Weber International AG	21 866	EUR	515 361	140 413	0,01
GFT Technologies SE	11 235	EUR	247 666	146 391	0,01
Grammer AG	6 322	EUR	307 072	439 923	0,04
GRENKE AG	18 988	EUR	1 491 665	2 169 281	0,21
Hamborner REIT AG	70 771	EUR	791 653	752 748	0,07
Hamburger Hafen und Logistik AG	16 565	EUR	338 413	359 733	0,03
HAPAG LLOYD AG	27 043	EUR	1 053 913	963 009	0,09
Heidelberger Druckmaschinen AG	203 957	EUR	643 835	560 558	0,05
Hypoport AG	2 407	EUR	316 816	449 647	0,04
Indus Holding AG	12 791	EUR	684 038	797 483	0,08
Isra Vision AG	11 617	EUR	373 200	713 437	0,07
Jenoptik AG	38 432	EUR	1 044 175	1 506 778	0,15
Jost Werke AG	10 882	EUR	529 277	415 463	0,04
Jungheinrich AG - Préf -	34 841	EUR	1 204 445	1 291 953	0,12
KloECKner & Co. SE	50 790	EUR	565 237	535 478	0,05
Koenig & Bauer AG	8 930	EUR	535 756	645 383	0,06
Krones AG	11 606	EUR	1 360 807	1 500 050	0,14
KWS Saat SE	2 152	EUR	807 251	763 821	0,07
LEG Immobilien AG	44 094	EUR	3 876 028	4 791 942	0,46
Leoni AG	23 109	EUR	1 346 274	1 173 670	0,11
MBB SE	1 337	EUR	155 267	143 301	0,01
MLP SE	45 502	EUR	285 688	283 161	0,03
MorphoSys AG	22 401	EUR	1 797 169	2 746 201	0,26
Nemetschek SE	14 549	EUR	1 059 740	1 751 328	0,17
Nordex SE	46 738	EUR	796 415	474 641	0,05
Norma Group SE	23 206	EUR	1 370 938	1 591 783	0,15
OHB SE	4 147	EUR	191 737	135 571	0,01

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

## Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Allemagne (suite)</b>					
PATRIZIA Immobilien AG	31 552	EUR	536 205	608 204	0,06
Pfeiffer Vacuum Technology AG	4 931	EUR	641 027	811 188	0,08
Rational AG	2 477	EUR	1 234 359	1 616 641	0,16
Rheinmetall AG	30 933	EUR	2 864 351	3 415 114	0,33
RHOEN-KLINIKUM AG	18 252	EUR	541 314	532 327	0,05
RIB Software AG	26 555	EUR	551 960	616 986	0,06
Rocket Internet SE	53 943	EUR	1 435 384	1 731 982	0,17
SAF-Holland SA	39 747	EUR	773 504	598 645	0,06
Salzgitter AG	28 498	EUR	1 199 757	1 242 741	0,12
Scout24 Ag	76 779	EUR	3 388 800	4 073 394	0,39
Senvion SA	19 438	EUR	267 508	208 793	0,02
SGL Carbon SE	44 633	EUR	650 980	479 945	0,05
Siltronic AG	15 180	EUR	1 444 137	2 172 005	0,21
Sirius Real Estate Ltd.	370 000	GBP	326 916	304 819	0,03
Sixt Leasing SE	10 364	EUR	213 719	209 823	0,02
Sixt SE	8 834	EUR	661 758	989 642	0,10
Sixt SE - Préf -	11 170	EUR	495 635	876 391	0,08
SLM Solutions Group AG	9 469	EUR	305 955	361 516	0,04
SMA Solar Technology AG	8 054	EUR	394 370	333 634	0,03
Software AG	35 574	EUR	1 448 262	1 657 640	0,16
STADA Arzneimittel AG	18 537	EUR	1 276 171	1 740 954	0,17
STRATEC Biomedical AG	3 931	EUR	261 640	307 047	0,03
Stroeer SE & Co. KGaA	21 717	EUR	1 283 202	1 314 693	0,13
Suedzucker AG	48 723	EUR	957 377	775 933	0,07
TAG Immobilien AG	84 962	EUR	1 272 847	1 867 888	0,18
Takkt AG	26 466	EUR	633 177	483 900	0,05
TLG Immobilien AG	72 419	EUR	1 650 723	1 931 187	0,19
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	15 568	EUR	95 315	97 971	0,01
Vossloh AG	11 220	EUR	603 096	546 267	0,05
VTG AG	9 157	EUR	330 740	519 595	0,05
Wacker Neuson SE	23 281	EUR	622 244	591 475	0,06
Washtec AG	9 208	EUR	822 603	813 836	0,08
Wincor Nixdorf AG	7 675	EUR	504 127	512 566	0,05
Wuestenrot & Wuerttembergische AG	16 671	EUR	368 384	342 181	0,03
XING SE	2 379	EUR	642 978	768 007	0,07
zooplus AG	4 756	EUR	824 354	888 459	0,09
			<b>91 580 250</b>	<b>101 051 747</b>	<b>9,71</b>
<b>Gibraltar</b>					
888 Holdings PLC	279 704	GBP	1 000 515	995 577	0,10
			<b>1 000 515</b>	<b>995 577</b>	<b>0,10</b>
<b>Guernesey</b>					
Schroder Real Estate Investment Trust Ltd.	666 041	GBP	568 417	542 553	0,05
			<b>568 417</b>	<b>542 553</b>	<b>0,05</b>
<b>Inde</b>					
Vedanta Resources PLC	62 427	GBP	639 325	533 088	0,05
			<b>639 325</b>	<b>533 088</b>	<b>0,05</b>
<b>Irlande</b>					
C&C Group PLC	227 641	EUR	908 972	861 135	0,08

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles  
au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devises (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Irlande (suite)</b>					
Cairn Homes PLC	572 902	EUR	1 267 307	1 177 250	0,11
COSMO Pharmaceuticals NV	5 949	CHF	865 732	671 019	0,06
Dalata Hotel Group PLC	147 644	EUR	949 557	1 203 225	0,12
Glanbia PLC	146 854	EUR	2 670 193	2 726 205	0,26
Glenveagh Properties PLC	339 814	EUR	452 713	456 262	0,04
Grafton Group PLC	164 138	GBP	1 728 016	1 724 958	0,17
Green REIT PLC	550 843	EUR	918 202	951 843	0,09
Greencore Group PLC	527 946	GBP	1 547 061	1 295 762	0,12
Hibernia REIT PLC	461 006	EUR	668 350	807 372	0,08
Hostelworld Group PLC	72 761	GBP	258 451	302 598	0,03
Irish Continental Group PLC	117 175	EUR	623 098	690 879	0,07
Irish Residential Properties REIT PLC	222 324	EUR	296 628	358 213	0,03
Keywords Studios PLC	38 270	GBP	607 305	901 384	0,09
Kingspan Group PLC	114 079	EUR	3 772 675	5 711 315	0,55
Origin Enterprises PLC	91 288	EUR	714 131	657 619	0,06
Permanent TSB Group Holdings PLC	118 936	EUR	403 505	277 728	0,03
UDG Healthcare PLC	177 798	GBP	1 652 730	1 938 935	0,19
			<b>20 304 626</b>	<b>22 713 702</b>	<b>2,18</b>
<b>Île de Man</b>					
Playtech PLC	222 026	GBP	2 583 007	2 207 268	0,21
			<b>2 583 007</b>	<b>2 207 268</b>	<b>0,21</b>
<b>Israël</b>					
Plus500 Ltd.	58 742	GBP	606 127	1 252 500	0,12
			<b>606 127</b>	<b>1 252 500</b>	<b>0,12</b>
<b>Italie</b>					
A2A SpA	1 125 590	EUR	1 694 265	1 951 562	0,19
ACEA SpA	39 964	EUR	638 909	594 448	0,06
Amplifon SpA	63 563	EUR	774 918	1 318 023	0,13
Anima Holding SpA	229 253	EUR	1 529 947	1 232 862	0,12
Arnoldo Mondadori Editore SpA	93 397	EUR	236 685	142 414	0,01
ASTM SpA	28 427	EUR	544 936	658 489	0,06
Autogrill SpA	85 577	EUR	902 932	1 062 101	0,10
Azimut Holding SpA	84 075	EUR	1 862 107	1 301 135	0,13
Banca Carige SpA	23 960 962	EUR	342 501	229 400	0,02
Banca Farmafactoring SpA	77 213	EUR	570 353	452 553	0,04
Banca Generali SpA	45 392	EUR	1 402 571	1 130 966	0,11
Banca IFIS SpA	15 111	EUR	458 898	454 833	0,04
Banca Mediolanum SpA	179 419	EUR	1 499 075	1 216 036	0,12
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	218 151	EUR	1 423 626	627 841	0,06
Banca Popolare dell'Emilia Romagna SC	303 987	EUR	2 036 150	1 670 609	0,16
Banca Popolare di Sondrio SCPA	355 793	EUR	1 433 574	1 432 321	0,14
Banco BPM	1 081 487	EUR	4 182 964	3 171 879	0,31
Beni Stabili REIT SpA SIIQ	585 006	EUR	400 728	512 610	0,05
Biesse SpA	9 126	EUR	308 800	356 732	0,03
Bio On SpA	5 088	EUR	173 076	340 984	0,03
Brembo SpA	106 088	EUR	1 278 720	1 435 573	0,14
Brunello Cucinelli SpA	24 203	EUR	640 431	1 080 877	0,10
Buzzi Unicem SpA	62 846	EUR	1 484 758	1 540 160	0,15

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Italie (suite)</b>					
Buzzi Unicem SpA - RSP -	22 624	EUR	234 771	301 127	0,03
Cementir Holding SpA	30 385	EUR	253 762	240 527	0,02
Cerved Information Solutions SpA	138 041	EUR	1 352 241	1 482 762	0,14
CIR-Compagnie Industriali Riunite SpA	261 939	EUR	329 359	320 507	0,03
Credito Emiliano SpA	63 378	EUR	499 968	469 141	0,05
Credito Valtellinese SpA	5 071 497	EUR	763 920	571 399	0,06
Danieli & C Officine Meccaniche SpA - RSP -	36 874	EUR	647 290	649 228	0,06
Datalogic SpA	14 562	EUR	373 970	538 109	0,05
De' Longhi SpA	50 729	EUR	1 401 994	1 438 072	0,14
DiaSorin SpA	17 616	EUR	1 263 560	2 009 451	0,19
doBank SpA	30 094	EUR	443 438	397 040	0,04
Ei Towers SpA	14 300	EUR	809 067	790 554	0,08
El.En. SpA	7 082	EUR	210 161	231 521	0,02
Enav SpA	189 708	EUR	766 191	951 537	0,09
ERG SpA	35 196	EUR	430 124	769 674	0,07
Falck Renewables SpA	77 688	EUR	193 152	187 759	0,02
Fincantieri SpA	365 137	EUR	390 689	497 937	0,05
FinecoBank Banca Fineco SpA	276 656	EUR	2 241 106	3 124 151	0,30
Geox SpA	61 275	EUR	233 329	173 131	0,02
Gima TT SpA	24 461	EUR	452 880	402 403	0,04
Hera SpA	568 496	EUR	1 675 576	1 772 207	0,17
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA REIT	44 757	EUR	372 843	359 626	0,04
Industria Macchine Automatiche SpA	14 167	EUR	1 063 329	1 233 935	0,12
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	195 328	EUR	1 223 319	1 506 305	0,15
Interpump Group SpA	53 263	EUR	1 298 181	1 656 668	0,16
Iren SpA	479 766	EUR	1 114 081	1 226 731	0,12
Italgas SpA	338 275	EUR	1 655 553	1 864 969	0,18
Juventus Football Club SpA	265 144	EUR	206 431	204 625	0,02
Maire Tecnimont SpA	94 154	EUR	387 606	423 229	0,04
MARR SpA	29 182	EUR	724 371	769 333	0,07
Mediaset SpA	285 944	EUR	1 230 216	914 760	0,09
OVS SpA	129 454	EUR	848 946	422 599	0,04
Piaggio & C SpA	120 556	EUR	347 426	303 187	0,03
Prima Industries SpA	4 152	EUR	177 134	178 152	0,02
RAI Way SpA	68 334	EUR	340 769	319 931	0,03
Reply SpA	14 307	EUR	624 363	972 181	0,09
Saipem SpA	438 533	EUR	1 792 708	2 019 365	0,19
Salini Impregilo SpA	127 729	EUR	464 100	332 858	0,03
Salvatore Ferragamo SpA	35 999	EUR	1 021 688	878 441	0,08
Saras SpA	332 354	EUR	658 835	805 571	0,08
Societa Cattolica di Assicurazioni SC	116 162	EUR	1 094 362	969 041	0,09
Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA	62 243	EUR	817 864	937 467	0,09
Sogefi SpA	46 814	EUR	226 218	141 345	0,01
Space SpA	14 430	EUR	286 563	295 510	0,03
Tamburi Investment Partners SpA	90 478	EUR	564 725	623 262	0,06
Technogym	70 232	EUR	645 270	832 294	0,08
Tod's SpA	7 181	EUR	610 387	447 296	0,04
Unione di Banche Italiane SpA	733 235	EUR	2 557 333	2 818 245	0,27

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles  
au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Italie (suite)</b>					
Unipol Gruppo SpA	322 854	EUR	1 556 141	1 247 322	0,12
Vittoria Assicurazioni SpA	20 135	EUR	306 091	327 710	0,03
			<b>65 004 325</b>	<b>66 264 603</b>	<b>6,37</b>
<b>Jersey</b>					
Centamin PLC	819 768	GBP	1 407 655	1 287 936	0,12
Phoenix Group Holdings	269 200	GBP	2 759 661	2 406 135	0,23
Sanne Group PLC	89 824	GBP	762 567	799 298	0,08
			<b>4 929 883</b>	<b>4 493 369</b>	<b>0,43</b>
<b>Jordanie</b>					
Hikma Pharmaceuticals PLC	105 215	GBP	1 446 063	2 085 042	0,20
			<b>1 446 063</b>	<b>2 085 042</b>	<b>0,20</b>
<b>Luxembourg</b>					
APERAM SA	35 223	EUR	1 538 457	1 513 798	0,15
B&M European Value Retail SA	634 746	GBP	3 109 309	3 386 454	0,32
Corestate Capital Holding SA	4 600	EUR	258 277	245 711	0,02
Grand City Properties SA	79 228	EUR	1 620 942	2 057 260	0,20
Solutions 30 SE	13 144	EUR	433 238	635 336	0,06
Stabilus SA	16 000	EUR	1 611 807	1 439 356	0,14
			<b>8 572 030</b>	<b>9 277 915</b>	<b>0,89</b>
<b>Malte</b>					
Catena Media PLC	24 362	SEK	281 575	334 685	0,03
Gaming Innovation Group Inc.	294 531	NOK	197 359	172 012	0,02
Unibet Group PLC	161 532	SEK	1 778 304	2 036 755	0,20
			<b>2 257 238</b>	<b>2 543 452</b>	<b>0,25</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Aalberts Industries NV	76 143	EUR	3 073 692	3 646 711	0,35
Accell Group	16 419	EUR	347 485	350 811	0,03
AMG Advanced Metallurgical Group NV	20 581	EUR	635 917	1 158 215	0,11
Arcadis NV	53 473	EUR	1 180 054	965 205	0,09
ASM International NV	32 576	EUR	1 801 929	1 801 296	0,17
ASR Nederland NV	111 231	EUR	3 995 249	4 542 776	0,44
Basic-Fit NV	21 593	EUR	437 242	728 596	0,07
BE Semiconductor Industries NV	53 251	EUR	1 426 057	1 441 175	0,14
Boskalis Westminster	59 717	EUR	1 647 889	1 739 579	0,17
Brunel International NV	15 718	EUR	275 843	266 098	0,03
Constellium NV - A -	85 345	USD	1 036 942	879 053	0,08
Corbion NV	47 339	EUR	1 310 281	1 508 889	0,14
Eurocommercial Properties NV	34 922	EUR	1 458 411	1 482 513	0,14
Euronext NV	44 015	EUR	2 333 269	2 798 171	0,27
Flow Traders	23 367	EUR	947 134	909 041	0,09
ForFarmers NV	27 936	EUR	369 589	363 350	0,03
Fugro NV	56 240	EUR	950 022	816 520	0,08
Gemalto NV	16 658	EUR	1 007 350	968 952	0,09
Gemalto NV	41 749	EUR	1 567 577	2 428 429	0,23
IMCD Group NV	37 084	EUR	1 821 009	2 489 603	0,24
Intertrust NV	47 900	EUR	965 940	851 189	0,08
InterXion Holding NV	50 928	USD	2 243 662	3 178 926	0,31
Kendrion NV	9 970	EUR	367 224	407 417	0,04

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Pays-Bas (suite)</b>					
Koninklijke BAM Groep NV	162 248	EUR	852 935	682 716	0,07
Koninklijke Volkerwessels NV	25 059	EUR	717 552	644 253	0,06
Nostrum Oil & Gas PLC	75 712	GBP	356 489	192 920	0,02
NSI	15 264	EUR	618 117	639 792	0,06
OCI NV	55 077	EUR	1 077 709	1 487 379	0,14
Pharming Group NV	407 826	EUR	657 432	667 097	0,06
Philips Lighting NV	79 789	EUR	2 750 778	2 072 759	0,20
PostNL NV	335 561	EUR	1 439 231	1 259 587	0,12
SBM Offshore NV	122 926	EUR	1 900 966	1 912 435	0,18
Shop Apotheke Europe NV	4 278	EUR	209 236	221 768	0,02
SIF Holding NV	8 282	EUR	173 791	162 450	0,02
Takeaway.com NV	15 057	EUR	757 436	1 005 565	0,10
TKH Group NV	27 467	EUR	1 346 702	1 744 560	0,17
TomTom NV	94 183	EUR	897 331	853 096	0,08
Vastned Retail REIT NV	14 765	EUR	668 105	696 451	0,07
Wereldhave REIT NV	28 069	EUR	1 426 127	1 103 105	0,11
Wessanen	52 930	EUR	735 658	1 113 608	0,11
			<b>47 785 362</b>	<b>52 182 056</b>	<b>5,01</b>
<b>Norvège</b>					
Akastor ASA	103 567	NOK	205 667	227 455	0,02
Aker ASA - A -	15 224	NOK	589 312	1 163 692	0,11
Aker Solutions ASA	103 106	NOK	571 564	721 327	0,07
Atea ASA	70 293	NOK	860 540	1 012 514	0,10
Austevoll Seafood ASA	76 953	NOK	640 116	923 391	0,09
Axactor AB	230 413	NOK	753 393	687 530	0,07
B2Holding ASA	260 133	NOK	602 913	543 220	0,05
Borregaard ASA	70 522	NOK	611 029	761 427	0,07
BW Offshore Ltd.	72 651	NOK	282 844	371 705	0,04
DNO ASA	483 703	NOK	703 752	894 362	0,09
Entra ASA	95 389	NOK	1 170 844	1 301 440	0,13
Europris ASA	161 075	NOK	591 374	481 225	0,05
Evry AS	138 552	NOK	515 829	501 483	0,05
Frontline Ltd.	62 208	NOK	531 116	362 239	0,03
GOLDEN OCEAN GROUP Ltd.	66 270	NOK	481 366	570 788	0,06
Grieg Seafood ASA	36 057	NOK	284 340	380 018	0,04
Hoegh LNG Holdings Ltd.	32 663	NOK	326 217	180 740	0,02
Kongsberg Automotive ASA	405 914	NOK	426 139	466 156	0,04
Leroy Seafood Group ASA	224 691	NOK	1 161 860	1 512 937	0,15
Nordic Nanovector ASA	25 906	NOK	288 371	192 617	0,02
Nordic Semiconductor ASA	102 583	NOK	587 978	657 002	0,06
Norway Royal Salmon ASA	9 764	NOK	237 762	217 792	0,02
Norwegian Air Shuttle ASA	21 085	NOK	660 627	642 608	0,06
Norwegian Finance Holdings ASA	83 693	NOK	813 564	929 306	0,09
Ocean Yield ASA	39 828	NOK	287 046	347 439	0,03
Odfjell Drilling Ltd.	40 494	NOK	178 763	167 682	0,02
Opera Software ASA	86 588	NOK	447 560	229 473	0,02
Petroleum Geo-Services ASA	222 189	NOK	764 598	1 041 102	0,10
Protector Forsikring ASA	55 239	NOK	508 952	450 023	0,04

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles  
au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Norvège (suite)</b>					
Salmar ASA	39 053	NOK	1 150 475	1 637 750	0,16
Scatec Solar ASA	60 467	NOK	332 859	408 781	0,04
Skandiabanken ASA	81 706	NOK	715 725	858 122	0,08
SpareBank 1 Nord Norge	106 307	NOK	751 890	794 329	0,08
SpareBank 1 SMN	134 301	NOK	1 308 690	1 392 378	0,13
Storebrand ASA	352 124	NOK	2 260 221	2 840 184	0,27
TGS Nopec Geophysical Co. ASA	80 482	NOK	1 943 952	2 962 382	0,28
Wilh Wilhelmsen ASA	75 722	NOK	395 313	353 042	0,03
XXL ASA	81 172	NOK	834 644	657 312	0,06
			<b>25 779 205</b>	<b>29 842 973</b>	<b>2,87</b>
<b>Pérou</b>					
Hochschild Mining PLC	174 388	GBP	450 847	438 599	0,04
			<b>450 847</b>	<b>438 599</b>	<b>0,04</b>
<b>Portugal</b>					
Altri SGPS SA	40 840	EUR	186 462	412 456	0,04
Banco Comercial Portugues SA - R -	6 678 607	EUR	1 774 272	2 007 105	0,19
Corticeira Amorim SGPS	39 514	EUR	489 923	517 630	0,05
CTT-Correios de Portugal SA	91 059	EUR	593 002	319 586	0,03
Mota-Engil SGPS SA	58 750	EUR	139 257	197 206	0,02
Navigator Co. SA	139 082	EUR	657 211	828 165	0,08
NOS SGPS SA	209 574	EUR	1 325 594	1 148 566	0,11
REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	234 064	EUR	672 772	655 876	0,07
Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	20 386	EUR	369 474	546 249	0,05
Sonae SGPS SA	522 084	EUR	753 063	627 846	0,06
			<b>6 961 030</b>	<b>7 260 685</b>	<b>0,70</b>
<b>Russie</b>					
Evrax PLC	261 057	GBP	903 237	1 752 255	0,17
			<b>903 237</b>	<b>1 752 255</b>	<b>0,17</b>
<b>Singapour</b>					
BW LPG Ltd	56 629	NOK	239 625	226 227	0,02
			<b>239 625</b>	<b>226 227</b>	<b>0,02</b>
<b>Afrique du Sud</b>					
Petra Diamonds Ltd.	675 133	GBP	749 865	501 827	0,05
			<b>749 865</b>	<b>501 827</b>	<b>0,05</b>
<b>Espagne</b>					
Acciona SA	17 895	EUR	1 448 051	1 481 754	0,14
Acerinox SA	121 193	EUR	1 645 861	1 604 598	0,15
Aedas Homes SAU	11 000	EUR	407 037	390 429	0,04
Almirall SA	42 496	EUR	687 516	569 594	0,06
Applus Services SA	108 028	EUR	1 333 169	1 441 645	0,14
Atresmedia Corp. de Medios de Comunicacion SA	77 347	EUR	918 761	650 659	0,06
Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA	55 080	EUR	1 980 207	1 818 649	0,18
Cellnex Telecom SAU	107 837	EUR	2 191 787	2 719 551	0,26
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	36 154	EUR	805 566	935 410	0,09
CIE Automotive SA	50 586	EUR	1 133 156	1 493 080	0,14
Codere SA	37 405	EUR	550 856	361 606	0,04
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	17 344	EUR	793 980	832 275	0,08
Corp Financiera Alba SA	14 961	EUR	865 451	869 893	0,08

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Espagne (suite)</b>					
Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	396 734	EUR	1 874 698	1 155 701	0,11
Ebro Foods SA	54 816	EUR	1 221 468	1 279 369	0,12
eDreams ODIGEO SA	32 788	EUR	161 705	133 220	0,01
Ence Energia y Celulosa SA	102 140	EUR	439 608	906 327	0,09
Ercros SA	70 308	EUR	329 103	367 098	0,04
Euskaltel SA	58 710	EUR	611 241	532 267	0,05
Faes Farma SA	225 889	EUR	747 800	957 365	0,09
Fluidra SA	25 645	EUR	375 390	410 802	0,04
Fomento de Construcciones y Contratas SA	52 588	EUR	523 647	663 111	0,06
Gestamp Automocion SA	115 616	EUR	844 584	867 295	0,08
Global Dominion Access SA	33 240	EUR	138 647	180 267	0,02
Grupo Catalana Occidente SA	28 628	EUR	1 090 781	1 275 150	0,12
Hispania Activos Inmobiliarios SOCIMI REIT SA	69 405	EUR	1 131 570	1 477 247	0,14
Indra Sistemas SA	85 845	EUR	1 118 028	1 027 341	0,10
Inmobiliaria Colonial Socimi SA REIT	201 572	EUR	1 766 682	2 227 545	0,21
Lar Espana Real Estate Socimi REIT SA	64 291	EUR	551 883	717 602	0,07
Let's GOWEX SA <sup>(1)</sup>	11 914	EUR	377 753	1	0,00
Liberbank SA	1 431 167	EUR	960 968	731 880	0,07
Masmovil Ibercom SA	8 417	EUR	1 153 474	978 796	0,09
Mediaset Espana Comunicacion SA	130 818	EUR	1 579 041	1 103 064	0,11
Melia Hotels International SA	76 873	EUR	1 066 781	1 053 701	0,10
Merlin Properties Socimi REIT SA	250 954	EUR	3 030 378	3 649 333	0,35
Metrovacesa SA	19 000	EUR	334 233	332 752	0,03
Miquel y Costas & Miquel SA	9 275	EUR	304 710	349 778	0,03
Neinor Homes SA	56 171	EUR	1 149 560	1 051 943	0,10
NH Hotel Group SA	139 419	EUR	925 379	1 030 389	0,10
Obrascon Huarte Lain SA	181 585	EUR	987 641	581 118	0,06
Papeles y Cartones de Europa SA	30 636	EUR	296 269	606 644	0,06
Pharma Mar SA	194 144	EUR	517 637	345 450	0,03
Promotora de Informaciones SA - A -	100 573	EUR	224 467	189 053	0,02
Prosegur Cia de Seguridad SA	201 237	EUR	1 327 821	1 314 570	0,13
Sacyr SA	223 527	EUR	609 428	612 257	0,06
Talgo SA	66 381	EUR	409 786	398 366	0,04
Tecnicas Reunidas SA	23 479	EUR	924 540	756 322	0,07
Telepizza Group SA	73 909	EUR	403 126	499 634	0,05
Tubacex SA	93 941	EUR	349 526	312 042	0,03
Unicaja Banco SA	636 953	EUR	1 026 816	1 086 509	0,11
Viscofan SA	28 955	EUR	1 733 914	1 972 605	0,19
Zardoya Otis SA	140 667	EUR	1 414 785	1 343 449	0,13
			<b>48 796 266</b>	<b>49 646 506</b>	<b>4,77</b>
<b>Suède</b>					
AAK AB	131 778	SEK	1 648 347	2 100 553	0,20
AcadeMedia AB	61 999	SEK	462 358	336 815	0,03
AF AB - B -	51 441	SEK	1 055 316	1 177 634	0,11
Ahlsell AB	257 468	SEK	1 671 032	1 521 036	0,15
Alimak Group AB	38 169	SEK	486 467	585 377	0,06

<sup>(1)</sup> Le titre est évalué à la juste valeur.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.



Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles  
au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Suède (suite)</b>					
Arjo AB	156 909	SEK	461 704	560 389	0,05
Attendo AB	86 271	SEK	843 702	763 767	0,07
Avanza Bank Holding AB	17 629	SEK	838 291	906 477	0,09
Axfood AB	84 682	SEK	1 435 264	1 630 976	0,16
Betsson AB	95 413	SEK	976 588	579 986	0,06
Bilia AB	65 270	SEK	655 335	510 355	0,05
BillerudKorsnas AB	126 445	SEK	1 969 247	1 791 516	0,17
BioGaia AB - B -	11 423	SEK	426 128	510 115	0,05
Biotage AB	38 545	SEK	363 946	494 631	0,05
Bonava AB - B -	58 013	SEK	776 018	681 552	0,07
Bravida Holding AB	160 755	SEK	1 111 756	1 278 529	0,12
Bufab AB	21 900	SEK	257 237	277 606	0,03
Bure Equity AB	32 789	SEK	260 951	370 920	0,04
Bygghem AB	44 608	SEK	315 430	194 468	0,02
Capio AB	81 717	SEK	447 416	391 869	0,04
Castellum AB	180 987	SEK	2 624 472	2 936 537	0,28
Cherry AB	39 668	SEK	281 404	268 267	0,03
Clas Ohlson AB - B -	28 171	SEK	417 400	224 524	0,02
Cloetta AB - B -	169 621	SEK	606 563	515 347	0,05
Com Hem Holding AB	104 040	SEK	1 289 079	1 693 296	0,16
D Carnegie & Co. AB	28 921	SEK	382 962	469 409	0,04
Dios Fastigheter AB	56 204	SEK	335 615	337 689	0,03
Dometic Group AB	214 492	SEK	1 775 944	2 109 915	0,20
Dustin Group AB	57 586	SEK	504 679	519 471	0,05
Elekta AB - B -	266 375	SEK	2 250 096	3 513 554	0,34
Eltel AB	104 092	SEK	416 964	261 801	0,03
Evolution Gaming Group AB	15 959	SEK	784 448	993 647	0,10
Fabege AB	181 166	SEK	1 579 436	2 164 433	0,21
Fastighets AB Balder - B -	70 731	SEK	1 552 511	1 848 525	0,18
Getinge AB - B -	159 969	SEK	1 547 941	1 457 352	0,14
Granges AB	53 047	SEK	491 179	695 553	0,07
Haldex AB	28 963	SEK	340 681	288 141	0,03
Hansa Medical AB	18 846	SEK	468 681	425 963	0,04
Hemfosa Fastigheter AB	124 816	SEK	1 391 740	1 462 186	0,14
Hexpol AB	183 100	SEK	1 796 844	1 907 547	0,18
Hoist Finance AB	44 446	SEK	422 914	325 421	0,03
Holmen AB - B -	72 862	SEK	1 499 471	1 657 843	0,16
Hufvudstaden AB - A -	97 407	SEK	1 449 339	1 396 973	0,13
Indutrade AB	66 831	SEK	1 391 908	1 598 685	0,15
Intrum Justitia AB	56 436	SEK	1 819 953	1 311 541	0,13
Investment AB Oresund	39 202	SEK	580 117	551 264	0,05
Inwido AB	43 462	SEK	496 455	311 414	0,03
ITAB Shop Concept AB - B -	1	SEK	4	4	0,00
JM AB	47 984	SEK	1 351 862	858 198	0,08
Klovern AB - B -	330 281	SEK	241 276	366 979	0,04
Kungsleden AB	110 862	SEK	745 413	765 847	0,07
LeoVegas AB	46 903	SEK	368 622	372 246	0,04
Lindab International AB	49 425	SEK	455 855	362 428	0,03

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Suède (suite)</b>					
Loomis AB - B -	52 479	SEK	1 699 101	1 826 734	0,18
Mekonomen AB	16 820	SEK	374 139	232 765	0,02
Modern Times Group MTG AB - B -	39 117	SEK	1 420 581	1 638 839	0,16
Munters Group AB	47 364	SEK	296 434	240 632	0,02
Mycronic AB	47 969	SEK	453 193	537 279	0,05
NCC AB - B -	71 908	SEK	1 535 328	1 197 261	0,11
NetEnt AB	123 097	SEK	880 299	659 104	0,06
Nibe Industrier AB - B -	245 871	SEK	2 012 300	2 642 302	0,25
Nobia AB	93 191	SEK	891 375	718 256	0,07
Nobina AB	65 615	SEK	402 735	503 151	0,05
Nolato AB - B -	15 067	SEK	729 433	1 217 688	0,12
Oncopeptides AB	14 651	SEK	203 382	262 690	0,03
Padox AB	52 175	SEK	876 749	887 663	0,09
Paradox Interactive AB	14 412	SEK	173 700	299 646	0,03
Peab AB	123 903	SEK	1 071 622	936 959	0,09
Probi AB	4 592	SEK	237 195	186 226	0,02
Ratos AB - B -	150 466	SEK	826 639	503 908	0,05
RaySearch Laboratories AB	16 490	SEK	239 904	193 545	0,02
Recipharm AB - B -	31 025	SEK	476 222	465 410	0,04
Resurs Holding AB	72 643	SEK	456 353	467 722	0,04
Saab AB - B -	47 255	SEK	1 797 644	1 964 997	0,19
SAS AB	133 665	SEK	332 405	256 841	0,02
Scandi Standard AB	41 638	SEK	294 424	266 695	0,03
Scandic Hotels Group AB	49 937	SEK	502 177	431 213	0,04
SkiStar AB	17 198	SEK	327 506	358 724	0,03
SSAB AB - A -	106 499	SEK	400 796	503 686	0,05
SSAB AB - B -	465 131	SEK	1 704 317	1 756 330	0,17
Starbreeze AB	191 795	SEK	377 651	225 111	0,02
Stillfront Group AB	6 994	SEK	207 483	172 387	0,02
Storytel AB	12 683	SEK	193 583	182 320	0,02
Svenska Cellulosa AB SCA - B -	456 591	SEK	3 825 578	4 967 073	0,48
Sweco AB - B -	55 124	SEK	1 104 580	1 301 385	0,12
Swedish Orphan Biovitrum AB	114 812	SEK	1 679 880	2 508 384	0,24
Thule Group AB	76 985	SEK	1 395 220	1 917 310	0,18
Tobii AB	74 680	SEK	397 639	334 749	0,03
Trelleborg AB - B -	174 650	SEK	3 770 461	3 734 691	0,36
Troax Group AB	4 556	SEK	145 475	146 927	0,01
Vitrolife AB	48 252	SEK	515 274	708 084	0,07
Wallenstam AB - B -	130 300	SEK	1 105 957	1 173 224	0,11
Wihlborgs Fastigheter AB	92 338	SEK	933 222	1 069 742	0,10
			<b>84 392 317</b>	<b>90 234 224</b>	<b>8,67</b>
<b>Suisse</b>					
AFG Arbonia-Forster Holding AG	43 679	CHF	739 449	718 782	0,07
Allreal Holding AG	9 830	CHF	1 440 394	1 598 817	0,15
ALSO Holdings AG	3 722	CHF	488 490	444 563	0,04
APG SGA SA	892	CHF	386 689	333 731	0,03
Aryzta AG	66 685	CHF	1 963 525	1 000 325	0,10
Ascom Holding AG	27 914	CHF	558 664	506 019	0,05

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles  
au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Suisse (suite)</b>					
Autoneum Holding AG	1 742	CHF	417 038	407 013	0,04
Bachem Holding AG - B -	2 863	CHF	356 998	377 139	0,04
Banque Cantonale Vaudoise	2 056	CHF	1 353 885	1 577 795	0,15
Basilea Pharmaceutica AG	8 938	CHF	730 621	594 096	0,06
Bell AG	1 427	CHF	521 744	456 289	0,04
BKW AG	12 631	CHF	621 727	814 124	0,08
Bobst Group SA	5 700	CHF	424 677	583 232	0,06
Bossard Holding AG - A -	4 913	CHF	972 785	911 895	0,09
Bucher Industries AG	4 812	CHF	1 544 881	1 610 865	0,16
Burckhardt Compression Holding AG	2 132	CHF	739 228	757 081	0,07
Burkhalter Holding AG	5 272	CHF	654 834	445 461	0,04
Cembra Money Bank AG	23 447	CHF	1 684 201	1 843 032	0,18
Comet Holdings AG	5 707	CHF	702 821	614 985	0,06
Conzzeta AG	998	CHF	861 397	1 145 798	0,11
Daetwyler Holding AG	6 256	CHF	1 006 914	1 202 120	0,12
dormakaba Holding AG	2 269	CHF	1 589 752	1 587 009	0,15
EFG International AG	54 374	CHF	467 657	407 415	0,04
Emmi AG	1 675	CHF	1 074 099	1 425 424	0,14
Ferrexpo PLC	213 349	GBP	588 063	516 168	0,05
Flughafen Zuerich AG	14 001	CHF	2 548 415	2 853 923	0,27
Forbo Holding AG	976	CHF	1 382 523	1 456 702	0,14
Galenica AG	35 081	CHF	1 663 554	1 861 895	0,18
GAM Holding AG	113 520	CHF	1 684 480	1 566 266	0,15
Georg Fischer AG	3 122	CHF	3 146 322	3 996 235	0,38
Gurit Holding AG	321	CHF	309 396	260 563	0,03
Helvetia Holding AG	4 855	CHF	2 688 513	2 769 885	0,27
Huber + Suhner AG	8 886	CHF	509 364	541 420	0,05
IDORSIA LTD	51 570	CHF	950 555	1 365 921	0,13
Implenia AG	10 209	CHF	664 378	777 280	0,07
Inficon Holding AG	1 455	CHF	731 494	740 725	0,07
Interroll Holdings AG	314	CHF	542 976	550 239	0,05
Intershop Holdings AG	1 320	CHF	620 631	671 333	0,06
IWG PLC	503 543	GBP	1 861 619	2 124 710	0,20
Kardex AG	5 301	CHF	575 266	733 529	0,07
Komax Holding AG	2 375	CHF	610 904	625 711	0,06
Kudelski SA	28 315	CHF	367 130	265 199	0,03
Landis+Gyr Group AG	19 891	CHF	1 494 406	1 381 222	0,13
LEM Holding SA	311	CHF	506 635	463 548	0,04
Leonteq AG	6 733	CHF	621 522	386 506	0,04
Logitech International SA	118 786	CHF	3 346 714	5 224 215	0,50
Meyer Burger Technology AG	405 083	CHF	628 247	383 074	0,04
Mobimo Holding AG	4 086	CHF	947 248	1 008 178	0,10
Molecular Partners AG	6 753	CHF	181 977	156 082	0,02
OC Oerlikon Corp. AG	143 201	CHF	1 884 173	2 190 667	0,21
Orascom Development Holdings AG	6 739	CHF	101 794	100 785	0,01
Oriflame Holding AG	30 820	SEK	946 420	994 949	0,10
Orior AG	4 083	CHF	343 971	350 342	0,03
Panalpina Weltransport Holding AG	8 468	CHF	1 133 866	1 151 297	0,11

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Suisse (suite)</b>					
PSP Swiss Property AG	29 411	CHF	2 646 034	2 725 023	0,26
Rieter Holding AG	2 553	CHF	538 756	440 948	0,04
Schmolz + Bickenbach AG	336 583	CHF	286 019	263 721	0,03
Schweiter Technologies AG	649	CHF	688 471	675 831	0,07
SFS Group AG	14 377	CHF	1 348 771	1 517 407	0,15
Siegfried Holding AG	2 453	CHF	670 964	979 520	0,09
St Galler Kantonalbank AG	1 682	CHF	715 007	874 074	0,08
Sulzer AG	10 716	CHF	1 232 173	1 301 525	0,13
Sunrise Communications Group AG	23 831	CHF	1 722 634	1 939 216	0,19
Swissquote Group Holding SA	5 846	CHF	218 611	323 224	0,03
Tecan Group AG	8 242	CHF	1 412 775	2 000 425	0,19
u-blox Holding AG	5 385	CHF	1 081 685	1 067 835	0,10
Valiant Holding AG	13 243	CHF	1 473 338	1 499 082	0,14
Valora Holding AG	2 326	CHF	702 593	758 975	0,07
VAT Group AG	18 934	CHF	2 350 802	2 528 474	0,24
Vontobel Holding AG	16 781	CHF	893 740	1 215 966	0,12
VZ Holding AG	2 451	CHF	744 316	770 142	0,07
Ypsomed Holding AG	2 302	CHF	359 556	335 001	0,03
Zehnder Group AG	9 234	CHF	373 739	382 212	0,04
Zur Rose AG	3 048	CHF	401 593	399 053	0,04
			<b>74 746 603</b>	<b>80 829 233</b>	<b>7,77</b>
<b>Émirats Arabes Unis</b>					
Borr Drilling Ltd.	253 187	NOK	1 128 474	1 211 510	0,12
			<b>1 128 474</b>	<b>1 211 510</b>	<b>0,12</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
AA PLC	443 858	GBP	1 412 550	727 524	0,07
Abcam PLC	130 819	GBP	1 567 031	2 304 003	0,22
Acacia Mining PLC	130 938	GBP	471 736	216 953	0,02
accesso Technology Group PLC	17 971	GBP	624 134	597 901	0,06
Advanced Medical Solutions Group PLC	159 920	GBP	613 549	691 465	0,07
African Minerals Ltd. <sup>(1)</sup>	139 811	GBP	354 913	18	0,00
Aggreko PLC	184 012	GBP	1 967 937	1 642 288	0,16
Alfa Financial Software Holdings PLC	61 274	GBP	374 866	141 893	0,01
Alliance Pharma PLC	250 833	GBP	281 037	323 877	0,03
Allied Minds PLC	161 005	GBP	740 331	223 195	0,02
AO World PLC	173 378	GBP	435 564	342 438	0,03
Arrow Global Group PLC	120 862	GBP	546 072	386 155	0,04
Ascential PLC	296 357	GBP	1 466 363	1 770 868	0,17
Ashmore Group PLC	281 947	GBP	1 372 484	1 388 458	0,13
ASOS PLC	39 965	GBP	2 841 552	3 219 648	0,31
Assura REIT PLC	1 941 760	GBP	1 511 872	1 476 639	0,14
AVEVA Group PLC	46 448	GBP	1 375 346	1 647 136	0,16
Bakkavor Group PLC	50 653	GBP	131 414	129 068	0,01
Balfour Beatty PLC	500 989	GBP	1 899 176	1 876 480	0,18
BBA Aviation PLC	754 133	GBP	2 935 142	3 399 130	0,33
Beazley PLC	374 493	GBP	2 185 435	2 897 328	0,28

<sup>(1)</sup> Le titre est évalué à la juste valeur.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles  
au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Bellway PLC	89 760	GBP	3 348 647	3 559 911	0,34
Biffa PLC	173 959	GBP	522 294	571 877	0,06
Big Yellow Group REIT PLC	118 577	GBP	1 259 437	1 492 717	0,14
Blue Prism Group plc	36 524	GBP	600 711	879 548	0,08
Bodycote PLC	142 109	GBP	1 570 252	1 837 733	0,18
boohoo.com PLC	527 539	GBP	905 523	1 354 661	0,13
Bovis Homes Group PLC	103 036	GBP	1 478 977	1 558 262	0,15
Brewin Dolphin Holdings PLC	213 978	GBP	1 019 907	1 003 456	0,10
Britvic PLC	189 170	GBP	1 900 810	1 945 566	0,19
BROWN (N) GROUP PLC	113 398	GBP	556 640	253 465	0,02
BTG PLC	231 884	GBP	2 152 392	1 579 708	0,15
Cairn Energy PLC	399 748	GBP	1 093 075	1 319 419	0,13
Capita PLC	1 210 594	GBP	2 003 081	2 553 264	0,25
Capital & Counties Properties PLC	559 074	GBP	2 619 629	2 120 612	0,20
Card Factory PLC	227 047	GBP	916 301	590 525	0,06
Central Asia Metals PLC	115 180	GBP	437 128	383 207	0,04
Charter Court Financial Services Group PLC	86 433	GBP	350 231	380 339	0,04
Chemring Group PLC	255 770	GBP	691 976	751 339	0,07
Cineworld Group PLC	672 125	GBP	2 235 967	2 356 864	0,23
Civitas Social Housing PLC	447 571	GBP	649 711	632 269	0,06
Clinigen Healthcare Ltd.	76 197	GBP	873 893	924 506	0,09
Close Brothers Group PLC	120 953	GBP	2 575 764	2 372 968	0,23
CMC Markets PLC	83 887	GBP	256 414	220 839	0,02
Coats Group PLC	804 765	GBP	869 583	825 556	0,08
Cobham PLC	1 699 346	GBP	2 829 316	2 886 343	0,28
Computacenter PLC	51 149	GBP	901 537	976 477	0,09
Conviviality PLC <sup>(1)</sup>	107 280	GBP	385 448	1	0,00
Costain Group PLC	75 083	GBP	423 487	436 165	0,04
Countryside Properties PLC	281 190	GBP	1 274 764	1 277 070	0,12
Countrywide PLC	125 237	GBP	612 803	62 252	0,01
Crest Nicholson Holdings PLC	176 809	GBP	1 248 499	909 919	0,09
CVS Group PLC	51 201	GBP	696 325	769 267	0,07
CYBG PLC	630 817	GBP	2 208 119	2 645 089	0,25
Daily Mail & General Trust PLC - A -	209 907	GBP	2 293 515	2 052 146	0,20
Dairy Crest Group PLC	91 912	GBP	724 190	595 813	0,06
Dart Group PLC	66 460	GBP	495 821	682 208	0,07
De La Rue PLC	71 503	GBP	633 548	524 874	0,05
Debenhams PLC	858 459	GBP	618 380	169 214	0,02
Dechra Pharmaceuticals PLC	72 537	GBP	2 072 691	2 664 238	0,26
Derwent London REIT PLC	74 503	GBP	3 276 989	3 055 143	0,29
DFS Furniture PLC	144 299	GBP	457 883	391 500	0,04
Dialog Semiconductor PLC	55 413	EUR	2 093 636	844 949	0,08
Dignity PLC	33 517	GBP	890 393	445 163	0,04
Diploma PLC	93 166	GBP	1 304 010	1 612 562	0,16
Dixons Carphone PLC	724 171	GBP	1 695 870	1 784 059	0,17
Domino's Pizza Group PLC	350 038	GBP	1 487 333	1 603 156	0,15

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Drax Group PLC	302 248	GBP	1 495 135	1 308 063	0,13
DS Smith PLC	814 481	GBP	5 070 083	5 604 562	0,54
Dunelm Group PLC	68 965	GBP	751 284	459 808	0,04
Electrocomponents PLC	313 986	GBP	1 887 925	3 142 215	0,30
Elementis PLC	365 396	GBP	1 471 426	1 219 543	0,12
EMIS Group PLC	36 154	GBP	477 127	424 818	0,04
Empiric Student Property REIT PLC	410 639	GBP	581 051	480 342	0,05
EnQuest PLC	800 816	GBP	468 743	374 276	0,04
Enterprise Inns PLC	403 154	GBP	708 910	777 106	0,07
Equiniti Group PLC	254 405	GBP	798 867	829 620	0,08
Essentra PLC	204 272	GBP	1 842 756	1 295 592	0,12
esure Group PLC	257 575	GBP	802 823	739 298	0,07
Faroe Petroleum PLC	224 686	GBP	351 279	434 877	0,04
Fevertree Drinks PLC	69 318	GBP	1 380 824	3 102 431	0,30
Firstgroup PLC	835 786	GBP	1 355 347	921 378	0,09
Flex LNG Ltd	124 804	NOK	177 691	189 111	0,02
Forterra PLC	164 322	GBP	620 623	664 940	0,06
Frontier Developments PLC	14 124	GBP	327 019	249 873	0,02
Galliford Try PLC	76 788	GBP	1 209 576	885 549	0,09
Games Workshop Group PLC	20 075	GBP	778 546	795 121	0,08
GB Group PLC	98 364	GBP	539 025	775 295	0,07
GCP Student Living REIT PLC	179 899	GBP	344 030	349 142	0,03
Genus PLC	46 311	GBP	1 205 597	1 611 706	0,16
Georgia Capital PLC	33 057	GBP	515 913	449 528	0,04
Go-Ahead Group PLC	29 324	GBP	902 006	614 795	0,06
Gocompare.Com Group PLC	224 411	GBP	288 422	388 125	0,04
Grainger PLC	316 759	GBP	1 136 068	1 288 060	0,12
Great Portland Estates PLC REIT	205 002	GBP	2 108 866	1 933 552	0,19
Greene King PLC	230 657	GBP	2 285 269	1 752 846	0,17
Greggs PLC	81 558	GBP	1 291 004	1 071 924	0,10
Gulf Keystone Petroleum Ltd.	161 594	GBP	411 128	533 361	0,05
Halfords Group PLC	170 037	GBP	954 192	778 985	0,08
Halma PLC	281 133	GBP	3 863 018	5 084 974	0,49
Hansteen Holdings REIT PLC	306 086	GBP	401 454	421 083	0,04
Hastings Group Holdings PLC	233 082	GBP	841 554	783 472	0,08
Hays PLC	971 729	GBP	2 301 380	2 393 939	0,23
Helical PLC	97 686	GBP	461 618	437 208	0,04
Hill & Smith Holdings PLC	53 631	GBP	977 143	1 047 226	0,10
HomeServe PLC	209 767	GBP	1 751 505	2 489 736	0,24
Hotel Chocolat Group Ltd.	26 825	GBP	123 374	140 778	0,01
Howden Joinery Group PLC	439 279	GBP	2 846 148	3 109 737	0,30
Hunting PLC	95 911	GBP	836 581	982 622	0,09
Hurricane Energy PLC	1 080 119	GBP	521 141	677 363	0,07
Ibstock PLC	277 156	GBP	898 306	1 094 819	0,11
IG Group Holdings PLC	259 690	GBP	2 635 328	2 951 989	0,28
IMI PLC	190 830	GBP	2 960 295	2 851 999	0,27
Inchcape PLC	302 417	GBP	3 190 056	3 116 273	0,30
Indivior PLC	544 461	GBP	2 238 422	2 754 537	0,26

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles  
au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Inmarsat PLC	330 483	GBP	2 113 637	2 399 762	0,23
IntegraFin Holdings PLC	105 837	GBP	509 532	503 033	0,05
Intermediate Capital Group PLC	229 075	GBP	2 731 229	3 332 849	0,32
International Personal Finance PLC	156 943	GBP	688 742	422 282	0,04
Intu Properties REIT PLC	620 979	GBP	1 722 810	1 477 366	0,14
iomart Group PLC	60 181	GBP	271 225	297 952	0,03
IQE PLC	522 670	GBP	734 363	704 547	0,07
ITE Group PLC	208 051	GBP	515 206	219 744	0,02
J D Wetherspoon PLC	45 572	GBP	610 200	758 097	0,07
Jackpotjoy PLC	43 010	GBP	404 901	545 694	0,05
JD Sports Fashion PLC	322 437	GBP	1 527 009	1 875 624	0,18
John Laing Group PLC	342 403	GBP	1 139 765	1 245 871	0,12
John Menzies PLC	60 089	GBP	482 711	497 415	0,05
JRP Group PLC	659 625	GBP	1 358 201	1 175 675	0,11
Jupiter Fund Management PLC	300 151	GBP	1 983 758	1 767 384	0,17
Just Eat PLC	389 639	GBP	3 255 725	4 007 340	0,39
Kainos Group PLC	46 586	GBP	249 637	246 021	0,02
KAZ Minerals PLC	176 370	GBP	1 258 215	1 962 947	0,19
KCOM Group PLC	326 633	GBP	447 091	417 438	0,04
Keller Group PLC	60 762	GBP	794 152	813 442	0,08
Kier Group PLC	67 001	GBP	1 168 294	849 198	0,08
Lancashire Holdings Ltd.	152 251	GBP	1 346 107	1 139 724	0,11
Learning Technologies Group PLC	232 846	GBP	336 174	344 305	0,03
LondonMetric Property REIT PLC	445 407	GBP	1 037 304	1 087 890	0,10
Lookers PLC	232 947	GBP	430 435	333 382	0,03
Majestic Wine PLC	37 346	GBP	225 908	236 669	0,02
Man Group PLC	1 317 628	GBP	2 982 263	3 072 132	0,30
Marshalls PLC	138 897	GBP	608 965	748 186	0,07
Marston's PLC	544 591	GBP	923 661	715 402	0,07
McCarthy & Stone PLC	382 901	GBP	841 713	495 920	0,05
Metro Bank PLC	53 688	GBP	2 499 117	2 293 729	0,22
Mitchells & Butlers PLC	148 472	GBP	787 864	510 437	0,05
Mitie Group PLC	262 012	GBP	917 591	540 675	0,05
Moneysupermarket.com Group PLC	399 996	GBP	1 666 166	1 662 971	0,16
Morgan Advanced Materials PLC	181 646	GBP	810 248	783 246	0,08
Morgan Sindall Group PLC	16 469	GBP	321 553	312 667	0,03
National Express Group PLC	338 869	GBP	1 629 160	1 796 726	0,17
NCC Group PLC	207 391	GBP	498 267	560 759	0,05
NewRiver REIT PLC	200 487	GBP	931 109	714 671	0,07
NEX Group PLC	241 111	GBP	1 916 306	3 272 401	0,31
Northern Drilling Ltd.	34 769	NOK	309 339	327 623	0,03
Northgate PLC	91 061	GBP	579 877	489 069	0,05
Numis Corp. PLC	52 038	GBP	281 826	284 431	0,03
Ocado Group PLC	394 057	GBP	2 339 070	5 345 609	0,51
On the Beach Group PLC	78 355	GBP	425 372	519 310	0,05
OneSavings Bank PLC	152 255	GBP	755 663	825 367	0,08
Ophir Energy PLC	535 014	GBP	630 073	356 708	0,03
Oxford Biomedica PLC	35 580	GBP	314 847	463 122	0,04

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Oxford Instruments PLC	39 727	GBP	566 518	524 496	0,05
P2P Global Investments PLC	80 953	GBP	947 410	860 370	0,08
Pagegroup PLC	233 059	GBP	1 631 796	1 733 868	0,17
Paragon Group PLC	217 298	GBP	1 369 519	1 375 914	0,13
Patisserie Holdings PLC	36 176	GBP	218 546	224 479	0,02
Pendragon PLC	1 039 580	GBP	443 164	335 578	0,03
Pennon Group PLC	290 941	GBP	3 182 430	3 051 410	0,29
Petrofac Ltd.	189 651	GBP	1 107 073	1 463 261	0,14
Pets at Home Group PLC	351 695	GBP	920 964	601 302	0,06
Photo-Me International PLC	183 947	GBP	387 574	247 713	0,02
Polypipe Group PLC	132 167	GBP	614 158	671 800	0,06
Premier Foods PLC	541 405	GBP	373 682	270 906	0,03
Premier Oil PLC	533 799	GBP	738 385	907 011	0,09
Primary Health Properties REIT PLC	553 692	GBP	854 606	852 360	0,08
Provident Financial PLC	185 021	GBP	1 633 474	1 465 156	0,14
Purplebricks Group PLC	156 588	GBP	833 790	672 303	0,06
PZ Cussons PLC	179 618	GBP	764 630	534 515	0,05
QinetiQ Group PLC	385 371	GBP	1 298 205	1 372 197	0,13
Quilter PLC	1 378 055	GBP	2 793 175	2 636 642	0,25
Rathbone Brothers PLC	37 863	GBP	1 332 422	1 296 705	0,12
Redde PLC	201 660	GBP	456 398	468 585	0,05
Redefine International REIT PLC	955 176	GBP	564 540	440 745	0,04
Redrow PLC	188 032	GBP	1 358 836	1 323 169	0,13
Regional REIT Ltd.	171 617	GBP	215 804	215 249	0,02
Renishaw PLC	26 635	GBP	1 256 856	1 863 738	0,18
Rentokil Initial PLC	1 353 457	GBP	4 150 969	6 268 453	0,60
Restaurant Group PLC	139 996	GBP	927 535	520 111	0,05
Restore PLC	70 336	GBP	386 811	479 163	0,05
Rightmove PLC	64 857	GBP	3 473 015	4 546 820	0,44
Rotork PLC	615 018	GBP	2 219 670	2 717 690	0,26
RPC Group PLC	292 678	GBP	3 029 549	2 891 107	0,28
RPS Group PLC	162 343	GBP	598 394	547 622	0,05
Sabre Insurance Group PLC	68 918	GBP	230 412	246 580	0,02
Safestore Holdings REIT PLC	141 573	GBP	730 580	1 027 081	0,10
Saga PLC	842 958	GBP	1 997 642	1 397 822	0,13
Savills PLC	113 206	GBP	1 412 067	1 300 304	0,13
Scapa Group PLC	96 883	GBP	434 353	556 152	0,05
Senior PLC	329 251	GBP	1 274 330	1 320 600	0,13
Serco Group PLC	866 280	GBP	1 451 405	1 131 698	0,11
Shaftesbury REIT PLC	142 581	GBP	1 792 010	1 761 010	0,17
Shanks Group PLC	658 079	GBP	846 065	677 687	0,07
SIG PLC	392 003	GBP	813 122	723 006	0,07
Sirius Minerals PLC	2 932 312	GBP	916 016	1 280 655	0,12
Smart Metering Systems PLC	73 813	GBP	617 775	758 174	0,07
Soco International PLC	168 280	GBP	341 573	214 174	0,02
Softcat PLC	75 704	GBP	486 488	765 604	0,07
Sophos Group PLC	232 019	GBP	1 294 899	1 957 405	0,19
Sound Energy PLC	538 506	GBP	420 959	284 243	0,03

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.



Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles  
au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Spectris PLC	92 190	GBP	3 168 638	3 176 733	0,31
Spirax-Sarco Engineering PLC	51 839	GBP	3 237 011	4 462 318	0,43
Spire Healthcare Group PLC	205 650	GBP	883 361	680 403	0,07
Sports Direct International PLC	158 957	GBP	783 909	838 193	0,08
SSP Group PLC	332 103	GBP	2 075 316	2 781 146	0,27
St Modwen Properties PLC	167 781	GBP	921 401	931 240	0,09
Stagecoach Group PLC	347 905	GBP	1 026 320	650 400	0,06
Standard Life Investment Property Income Trust REIT Ltd.	457 994	GBP	568 482	562 945	0,05
Stobart Group Ltd.	222 092	GBP	602 450	674 399	0,07
Stock Spirits Group PLC	120 934	GBP	391 696	364 032	0,04
Subsea 7 SA	204 098	NOK	2 532 421	3 264 156	0,31
SuperGroup PLC	39 381	GBP	856 802	583 359	0,06
Synthomer PLC	183 369	GBP	1 063 053	1 275 830	0,12
TalkTalk Telecom Group PLC	490 877	GBP	1 332 289	680 485	0,07
Tate & Lyle PLC	330 939	GBP	2 899 630	2 826 014	0,27
Ted Baker PLC	20 338	GBP	738 105	578 376	0,06
Telecom Plus PLC	43 094	GBP	766 905	640 636	0,06
Telford Homes PLC	52 645	GBP	284 916	274 543	0,03
Thomas Cook Group PLC	1 037 249	GBP	1 839 867	1 474 875	0,14
TORM PLC	23 108	DKK	233 472	182 141	0,02
Tritax Big Box REIT PLC	915 099	GBP	1 734 842	1 883 521	0,18
Tullett Prebon PLC	389 827	GBP	2 387 001	2 168 816	0,21
Tullow Oil PLC	998 705	GBP	2 837 801	3 230 425	0,31
Ultra Electronics Holdings PLC	57 422	GBP	1 377 827	1 250 889	0,12
UNITE Group PLC	176 658	GBP	1 674 052	2 008 135	0,19
Vectura Group PLC	442 244	GBP	733 879	455 713	0,04
Vesuvius PLC	168 630	GBP	1 230 807	1 331 350	0,13
Victoria PLC	71 558	GBP	674 218	780 359	0,08
Victrex PLC	60 029	GBP	1 813 733	2 309 442	0,22
Virgin Money Holdings UK PLC	203 665	GBP	968 799	986 553	0,10
Watkin Jones PLC	121 483	GBP	297 716	328 795	0,03
WH Smith PLC	79 754	GBP	1 938 484	2 104 852	0,20
William Hill PLC	609 005	GBP	2 421 543	2 439 455	0,23
Workspace Group REIT PLC	95 997	GBP	1 196 154	1 368 793	0,13
Zoopla Property Group PLC	215 131	GBP	1 015 000	1 387 755	0,13
			<b>300 537 157</b>	<b>313 514 803</b>	<b>30,12</b>
<b>États-Unis</b>					
Burford Capital Ltd.	140 994	GBP	1 922 418	2 784 765	0,27
REC Silicon ASA	1 650 317	NOK	439 254	185 475	0,02
			<b>2 361 672</b>	<b>2 970 240</b>	<b>0,29</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>968 710 666</b>	<b>1 035 247 330</b>	<b>99,47</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Droits</b>					
<b>Jersey</b>					
Phoenix Group Holdings- Rights	125 626	GBP	—	273 798	0,03
			—	<b>273 798</b>	<b>0,03</b>
<b>Espagne</b>					
Sacyr SA- Rights	223 527	EUR	—	12 762	0,00
			—	<b>12 762</b>	<b>0,00</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
ITE Group PLC- Rights	364 089	GBP	—	114 884	0,01
			—	<b>114 884</b>	<b>0,01</b>
<b>Total - Droits</b>			—	<b>401 444</b>	<b>0,04</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>968 710 666</b>	<b>1 035 648 774</b>	<b>99,51</b>
<b>Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Autriche</b>					
BUWOG AG	29 337	EUR	827 340	986 470	0,09
			<b>827 340</b>	<b>986 470</b>	<b>0,09</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>827 340</b>	<b>986 470</b>	<b>0,09</b>
<b>Droits</b>					
<b>Norvège</b>					
Odfjell Drilling Ltd.- Rights	2 413	NOK	—	—	0,00
			—	—	<b>0,00</b>
<b>Total - Droits</b>			—	—	<b>0,00</b>
<b>Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire</b>			<b>827 340</b>	<b>986 470</b>	<b>0,09</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>969 538 006</b>	<b>1 036 635 244</b>	<b>99,60</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Belgique</b>					
KBC Groep NV	37 676	EUR	2 981 411	2 908 529	1,87
			<b>2 981 411</b>	<b>2 908 529</b>	<b>1,87</b>
<b>Allemagne</b>					
alstria office REIT AG	194 866	EUR	2 855 756	2 928 130	1,89
Siltronic AG	30 656	EUR	5 124 517	4 386 362	2,82
TUI AG	180 275	EUR	4 243 252	3 953 870	2,54
			<b>12 223 525</b>	<b>11 268 362</b>	<b>7,25</b>
<b>Japon</b>					
Matsumotokiyoshi Holdings Co. Ltd.	27 544	JPY	1 301 272	1 237 136	0,79
Nomura Research Institute Ltd.	73 333	JPY	3 817 453	3 555 258	2,29
Otsuka Corp.	169 463	JPY	6 643 218	6 647 558	4,28
Sapporo Holdings Ltd.	51 881	JPY	1 340 776	1 300 245	0,84
Sumitomo Mitsui Construction Co. Ltd.	171 128	JPY	1 194 854	1 191 168	0,77
Yoshinoya Holdings Co. Ltd.	122 020	JPY	2 431 991	2 433 460	1,56
			<b>16 729 564</b>	<b>16 364 825</b>	<b>10,53</b>
<b>Luxembourg</b>					
Stabilus SA	4 267	EUR	391 580	383 858	0,25
			<b>391 580</b>	<b>383 858</b>	<b>0,25</b>
<b>Pays-Bas</b>					
ING Groep NV	501 980	EUR	7 287 180	7 225 280	4,65
Koninklijke Philips NV	190 569	EUR	7 885 503	8 104 524	5,21
			<b>15 172 683</b>	<b>15 329 804</b>	<b>9,86</b>
<b>Suisse</b>					
Georg Fischer AG	2 806	CHF	3 531 118	3 591 748	2,31
Partners Group Holding AG	10 675	CHF	7 927 513	7 821 202	5,03
Schindler Holding AG	2 329	CHF	497 327	501 006	0,33
Swiss Prime Site AG	57 394	CHF	5 366 107	5 268 607	3,39
TE Connectivity Ltd.	201	USD	19 121	18 102	0,01
			<b>17 341 186</b>	<b>17 200 665</b>	<b>11,07</b>
<b>États-Unis</b>					
Aetna Inc.	41 665	USD	7 171 796	7 645 528	4,92
Allstate Corp.	84 993	USD	7 963 844	7 757 311	4,99
Altria Group Inc.	80 599	USD	4 577 217	4 577 217	2,94
Amazon.com Inc.	1 844	USD	2 816 692	3 134 431	2,02
Bank of America Corp.	225 628	USD	6 597 363	6 360 453	4,09
Berkshire Hathaway Inc. - B -	33 783	USD	5 970 254	6 305 597	4,06
Boston Scientific Corp.	205 023	USD	6 544 334	6 704 252	4,31
Box Inc. - A -	223 015	USD	4 999 996	5 573 145	3,58
Caterpillar Inc.	2 829	USD	413 306	383 810	0,25
Celgene Corp.	22 592	USD	2 056 324	1 794 257	1,15
Chevron Corp.	52 657	USD	6 597 396	6 657 425	4,28
Citigroup Inc.	90 483	USD	6 192 657	6 055 122	3,90
Citizens Financial Group Inc.	157 915	USD	6 555 052	6 142 894	3,95
E*TRADE Financial Corp.	49 694	USD	3 006 366	3 039 285	1,95
eBay Inc.	151 735	USD	6 075 469	5 501 911	3,54
Electronic Arts Inc.	30 074	USD	4 248 253	4 241 036	2,73
Johnson & Johnson	66 239	USD	8 217 610	8 037 440	5,17
McDonald's Corp.	46 045	USD	7 777 461	7 214 791	4,64

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles  
au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
NVIDIA Corp.	22 226	USD	5 830 102	5 265 339	3,39
Pure Storage Inc. - A -	141 603	USD	2 807 988	3 381 480	2,18
Xilinx Inc.	60 912	USD	4 289 423	3 975 117	2,56
			<b>110 708 903</b>	<b>109 747 841</b>	<b>70,60</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>175 548 852</b>	<b>173 203 884</b>	<b>111,43</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>175 548 852</b>	<b>173 203 884</b>	<b>111,43</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>175 548 852</b>	<b>173 203 884</b>	<b>111,43</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers USD CASH SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Obligations</b>					
<b>France</b>					
France OAT Zero Coupon 09 - 25/10/2023	800 000	EUR	932 440	939 000	3,24
France OAT Zero Coupon 09 - 25/10/2025	500 000	EUR	568 718	575 118	1,99
France OAT Zero Coupon 09 - 25/04/2026	400 000	EUR	453 022	456 783	1,58
			<b>1 954 180</b>	<b>1 970 901</b>	<b>6,81</b>
<b>Allemagne</b>					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 05 - 04/01/1937	300 000	EUR	292 339	299 603	1,04
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 08 - 04/07/1940	2 300 000	EUR	2 101 691	2 188 708	7,56
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 12 - 04/07/1944	1 200 000	EUR	1 037 348	1 069 864	3,70
			<b>3 431 378</b>	<b>3 558 175</b>	<b>12,30</b>
<b>Espagne</b>					
Spain Zero Coupon 98 - 31/01/2025	300 000	EUR	346 497	331 866	1,15
Spain Zero Coupon 98 - 31/01/2028	3 500 000	EUR	3 595 515	3 552 494	12,28
Spain Zero Coupon 01 - 30/07/2029	3 600 000	EUR	3 508 883	3 498 182	12,09
Spain Zero Coupon 01 - 30/07/1931	1 200 000	EUR	1 096 830	1 102 116	3,81
Spain Zero Coupon 05 - 31/01/1930	3 081 000	EUR	2 955 901	2 953 572	10,21
Spain Zero Coupon 13 - 31/10/2026	3 900 000	EUR	4 205 112	4 109 623	14,21
Spain Zero Coupon 14 - 30/04/2024	1 000 000	EUR	1 153 661	1 120 463	3,87
			<b>16 862 399</b>	<b>16 668 316</b>	<b>57,62</b>
<b>Organisations supranationales</b>					
European Stability Mechanism 1.125% 16 - 03/05/1932	1 000 000	EUR	1 204 895	1 176 198	4,06
			<b>1 204 895</b>	<b>1 176 198</b>	<b>4,06</b>
<b>Total – Obligations</b>			<b>23 452 852</b>	<b>23 373 590</b>	<b>80,79</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>23 452 852</b>	<b>23 373 590</b>	<b>80,79</b>
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé<sup>(B)</sup></b>					
<b>Obligations</b>					
<b>Italie</b>					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 98 - 01/11/2028	2 900 000	EUR	2 714 938	2 483 081	8,58
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 02 - 01/08/2022	1 000 000	EUR	1 162 889	1 085 670	3,75
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 05 - 01/02/1937	3 000 000	EUR	1 946 413	1 931 572	6,68

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers USD CASH SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles  
au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Nominal Valeur	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé<sup>(B)</sup></b>					
<b>Obligations (suite)</b>					
<b>Italie (suite)</b>					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 07 - 01/08/1939	500 000	EUR	264 381	276 797	0,96
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 10 - 01/09/2024	600 000	EUR	607 032	606 891	2,10
			<b>6 695 653</b>	<b>6 384 011</b>	<b>22,07</b>
<b>Total – Obligations</b>			<b>6 695 653</b>	<b>6 384 011</b>	<b>22,07</b>
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé</b>			<b>6 695 653</b>	<b>6 384 011</b>	<b>22,07</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>30 148 505</b>	<b>29 757 601</b>	<b>102,86</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS</b>				<b>29 759 724</b>	<b>102,87</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

## Xtrackers\*\*

Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Canada</b>					
Descartes Systems Group Inc.	31 176	USD	886 957	1 013 220	1,37
			<b>886 957</b>	<b>1 013 220</b>	<b>1,37</b>
<b>Allemagne</b>					
Leoni AG	13 929	EUR	844 111	707 432	0,96
TUI AG	144 371	EUR	3 378 958	3 166 408	4,28
			<b>4 223 069</b>	<b>3 873 840</b>	<b>5,24</b>
<b>Japon</b>					
Matsumotokiyoshi Holdings Co. Ltd.	72 542	JPY	3 237 820	3 258 217	4,41
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	546 923	JPY	3 366 985	3 116 175	4,22
Mizuho Financial Group Inc.	1 499 319	JPY	2 726 159	2 524 471	3,42
Nomura Research Institute Ltd.	33 157	JPY	1 726 034	1 607 485	2,17
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	69 280	JPY	2 831 032	2 693 266	3,64
Sundrug Co. Ltd.	45 240	JPY	2 016 273	1 833 861	2,48
			<b>15 904 303</b>	<b>15 033 475</b>	<b>20,34</b>
<b>Pays-Bas</b>					
ASR Nederland NV	15 240	EUR	628 668	622 416	0,84
			<b>628 668</b>	<b>622 416</b>	<b>0,84</b>
<b>Espagne</b>					
CaixaBank SA	227 353	EUR	1 114 302	983 743	1,33
			<b>1 114 302</b>	<b>983 743</b>	<b>1,33</b>
<b>États-Unis</b>					
ABIOMED Inc.	4 625	USD	1 876 224	1 891 856	2,56
Aetna Inc.	16 831	USD	2 897 120	3 088 489	4,18
Allstate Corp.	35 958	USD	3 369 265	3 281 887	4,44
Apple Inc.	17 711	USD	3 369 341	3 278 483	4,44
Axcelis Technologies Inc.	57 564	USD	1 283 677	1 139 767	1,54
Bank of New York Mellon Corp.	3 041	USD	172 911	164 001	0,22
Berkshire Hathaway Inc. - B -	16 229	USD	3 358 754	3 029 143	4,10
Boeing Co.	9 445	USD	3 369 220	3 168 892	4,29
Celgene Corp.	30 083	USD	2 678 590	2 389 192	3,23
Chevron Corp.	27 205	USD	3 369 339	3 439 528	4,65
Citigroup Inc.	23 778	USD	1 627 366	1 591 224	2,15
Citizens Financial Group Inc.	73 634	USD	3 056 547	2 864 363	3,87
Exelixis Inc.	112 229	USD	2 314 162	2 415 168	3,27
Exlservice Holdings Inc.	51 417	USD	2 912 259	2 910 716	3,94
Facebook Inc. - A -	17 098	USD	3 079 201	3 322 483	4,49
Generac Holdings Inc.	63 023	USD	2 912 293	3 260 180	4,41
Inogen Inc.	11 248	USD	1 466 739	2 095 840	2,84
International Business Machines Corp.	23 736	USD	3 369 325	3 315 919	4,49
NVIDIA Corp.	3 332	USD	866 886	789 351	1,07
Okta Inc.	42 667	USD	1 687 907	2 149 137	2,91
Progressive Corp.	53 969	USD	3 369 285	3 192 266	4,32

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles  
au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Vertex Pharmaceuticals Inc.	16 805	USD	2 859 707	2 856 178	3,86
Vistra Energy Corp.	138 426	USD	3 369 289	3 275 159	4,43
			<b>58 635 407</b>	<b>58 909 222</b>	<b>79,70</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>81 392 706</b>	<b>80 435 916</b>	<b>108,82</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>81 392 706</b>	<b>80 435 916</b>	<b>108,82</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>81 392 706</b>	<b>80 435 916</b>	<b>108,82</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.



Xtrackers\*\*

Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Danemark</b>					
Carlsberg A/S - B -	17 566	DKK	1 667 926	1 771 990	1,53
			<b>1 667 926</b>	<b>1 771 990</b>	<b>1,53</b>
<b>Finlande</b>					
Fortum OYJ	100 170	EUR	2 003 400	2 047 475	1,76
Ramirent OYJ	344 659	EUR	2 945 111	3 136 397	2,70
Sanoma OYJ	331 940	EUR	2 939 329	2 884 558	2,48
			<b>7 887 840</b>	<b>8 068 430</b>	<b>6,94</b>
<b>Allemagne</b>					
Leoni AG	7 092	EUR	368 500	308 502	0,26
Siemens AG	19 213	EUR	2 322 852	2 175 296	1,87
Siltronic AG	23 285	EUR	3 080 606	2 853 577	2,46
Vonovia SE	89 690	EUR	3 712 269	3 655 764	3,15
			<b>9 484 227</b>	<b>8 993 139</b>	<b>7,74</b>
<b>Japon</b>					
Hakuhodo DY Holdings Inc.	73 981	JPY	892 598	1 017 123	0,88
Nomura Research Institute Ltd.	52 924	JPY	2 364 835	2 197 600	1,89
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	31 104	JPY	1 103 228	1 035 648	0,89
Zensho Holdings Co. Ltd.	152 908	JPY	3 040 687	3 325 996	2,86
			<b>7 401 348</b>	<b>7 576 367</b>	<b>6,52</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Heineken Holding NV	9 383	EUR	788 172	770 345	0,66
Koninklijke Philips NV	108 205	EUR	3 831 539	3 941 367	3,39
QIAGEN NV	4 617	USD	119 637	142 992	0,13
			<b>4 739 348</b>	<b>4 854 704</b>	<b>4,18</b>
<b>Norvège</b>					
Elkem ASA	807 290	NOK	3 182 065	3 223 729	2,77
			<b>3 182 065</b>	<b>3 223 729</b>	<b>2,77</b>
<b>Espagne</b>					
Ence Energia y Celulosa SA	140 671	EUR	905 218	1 069 100	0,92
			<b>905 218</b>	<b>1 069 100</b>	<b>0,92</b>
<b>Suisse</b>					
Swiss Prime Site AG	14 670	CHF	1 109 937	1 153 410	0,99
			<b>1 109 937</b>	<b>1 153 410</b>	<b>0,99</b>
<b>États-Unis</b>					
ABIOMED Inc.	1 466	USD	504 806	513 611	0,44
Aetna Inc.	21 911	USD	3 161 260	3 443 679	2,96
Allstate Corp.	6 063	USD	482 220	473 958	0,41
Alphabet Inc. - A -	4 239	USD	3 931 128	4 099 725	3,53
Alphabet Inc. - C -	1 946	USD	1 710 536	1 859 496	1,60
Altria Group Inc.	13 610	USD	667 541	661 994	0,57
Amazon.com Inc.	3 807	USD	4 520 856	5 542 491	4,77
Apple Inc.	25 652	USD	4 005 852	4 067 012	3,50
Associated Banc-Corp.	152 037	USD	3 607 022	3 554 973	3,06
Bank of New York Mellon Corp.	63 664	USD	3 047 211	2 940 686	2,53
Berkshire Hathaway Inc. - B -	25 542	USD	4 231 645	4 083 262	3,51
Booking Holdings Inc.	1 141	USD	2 005 610	1 980 993	1,71
Caterpillar Inc.	25 507	USD	3 198 680	2 963 927	2,55
Citigroup Inc.	4 101	USD	242 712	235 055	0,20

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles  
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Citizens Financial Group Inc.	118 700	USD	4 231 685	3 954 801	3,40
E*TRADE Financial Corp.	99 109	USD	3 922 772	5 191 644	4,47
Etsy Inc.	127 256	USD	2 897 173	4 598 457	3,96
Facebook Inc. - A -	38 386	USD	5 525 920	6 388 732	5,50
Generac Holdings Inc.	58 867	USD	2 218 525	2 608 187	2,25
Goldman Sachs Group Inc.	18 247	USD	3 607 053	3 447 166	2,97
Johnson & Johnson	34 327	USD	3 607 002	3 567 502	3,07
McDonald's Corp.	1 723	USD	246 501	231 234	0,20
Merck & Co. Inc.	70 796	USD	3 737 726	3 680 626	3,17
NVIDIA Corp.	938	USD	210 770	190 323	0,16
Okta Inc.	33 126	USD	1 470 913	1 429 109	1,23
PepsiCo Inc.	41 002	USD	3 737 763	3 823 293	3,29
Pure Storage Inc. - A -	124 412	USD	2 017 492	2 544 608	2,19
Walmart Inc.	54 042	USD	4 005 841	3 964 452	3,41
Xilinx Inc.	60 344	USD	3 607 013	3 372 916	2,90
			<b>80 361 228</b>	<b>85 413 912</b>	<b>73,51</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>116 739 137</b>	<b>122 124 781</b>	<b>105,10</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>116 739 137</b>	<b>122 124 781</b>	<b>105,10</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>116 739 137</b>	<b>122 124 781</b>	<b>105,10</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Allemagne</b>					
Leoni AG	11 555	EUR	600 398	502 643	0,90
			<b>600 398</b>	<b>502 643</b>	<b>0,90</b>
<b>Japon</b>					
Daicel Corp.	48 779	JPY	461 650	462 429	0,83
Hakuhodo DY Holdings Inc.	9 469	JPY	114 246	130 184	0,24
Kamigumi Co. Ltd.	143 373	JPY	2 639 514	2 553 190	4,60
Mizuho Financial Group Inc.	1 082 059	JPY	1 610 766	1 560 456	2,81
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	67 013	JPY	2 374 600	2 231 284	4,02
Toyota Boshoku Corp.	163 822	JPY	3 003 807	2 582 921	4,66
V Technology Co. Ltd.	750	JPY	130 663	118 772	0,22
			<b>10 335 246</b>	<b>9 639 236</b>	<b>17,38</b>
<b>Pays-Bas</b>					
ASR Nederland NV	66 460	EUR	2 360 659	2 324 771	4,19
Koninklijke Philips NV	77 707	EUR	2 824 345	2 830 477	5,11
QIAGEN NV	87 943	USD	2 278 811	2 723 667	4,91
			<b>7 463 815</b>	<b>7 878 915</b>	<b>14,21</b>
<b>Norvège</b>					
Elkem ASA	301 592	NOK	1 188 774	1 204 339	2,17
			<b>1 188 774</b>	<b>1 204 339</b>	<b>2,17</b>
<b>Suisse</b>					
Georg Fischer AG	692	CHF	745 295	758 663	1,37
Partners Group Holding AG	2 079	CHF	1 298 220	1 304 621	2,35
Schindler Holding AG	11 653	CHF	1 998 469	2 147 019	3,87
Schindler Holding AG	15 259	CHF	2 529 751	2 748 233	4,96
Swiss Re AG	3 300	CHF	249 372	243 945	0,44
			<b>6 821 107</b>	<b>7 202 481</b>	<b>12,99</b>
<b>États-Unis</b>					
Allstate Corp.	30 935	USD	2 460 409	2 418 257	4,36
Alphabet Inc. - A -	2 717	USD	2 559 584	2 627 731	4,74
Amazon.com Inc.	1 181	USD	1 476 180	1 719 381	3,10
Anika Therapeutics Inc.	57 056	USD	2 091 848	1 563 780	2,82
Citigroup Inc.	46 958	USD	2 779 148	2 691 472	4,85
Citizens Financial Group Inc.	48 463	USD	1 739 623	1 614 672	2,91
E*TRADE Financial Corp.	30 140	USD	1 192 953	1 578 829	2,85
Facebook Inc. - A -	10 483	USD	1 577 784	1 744 727	3,15
Generac Holdings Inc.	65 110	USD	2 453 805	2 884 792	5,20
Goldman Sachs Group Inc.	12 728	USD	2 516 061	2 404 534	4,34
Laboratory Corp. of America Holdings	16 930	USD	2 365 863	2 603 264	4,69
Ligand Pharmaceuticals Inc.	1 000	USD	131 324	177 440	0,32
McDonald's Corp.	17 587	USD	2 516 089	2 360 246	4,26
Okta Inc.	35 940	USD	1 162 683	1 550 509	2,80

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles  
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
OraSure Technologies Inc.	88 653	USD	1 258 107	1 250 580	2,25
PepsiCo Inc.	20 949	USD	1 909 721	1 953 421	3,52
			<b>30 191 182</b>	<b>31 143 635</b>	<b>56,16</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>56 600 522</b>	<b>57 571 249</b>	<b>103,81</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>56 600 522</b>	<b>57 571 249</b>	<b>103,81</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>56 600 522</b>	<b>57 571 249</b>	<b>103,81</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers DB BLOOMBERG COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Chine</b>					
SINA Corp.	3 847	USD	366 666	279 048	0,74
			<b>366 666</b>	<b>279 048</b>	<b>0,74</b>
<b>Allemagne</b>					
alstria office REIT AG	137 639	EUR	1 737 004	1 771 414	4,67
Siltronic AG	12 226	EUR	1 752 641	1 498 296	3,95
			<b>3 489 645</b>	<b>3 269 710</b>	<b>8,62</b>
<b>Japon</b>					
Hakuhodo DY Holdings Inc.	29 031	JPY	350 266	399 131	1,05
Mizuho Financial Group Inc.	636 756	JPY	947 882	918 277	2,42
Nomura Research Institute Ltd.	35 492	JPY	1 585 911	1 473 759	3,89
Otsuka Corp.	10 298	JPY	343 558	345 991	0,91
Ryohin Keikaku Co. Ltd.	5 550	JPY	1 605 261	1 673 707	4,42
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	2 350	JPY	82 670	77 010	0,20
Zensho Holdings Co. Ltd.	52 516	JPY	1 044 319	1 142 308	3,01
			<b>5 959 867</b>	<b>6 030 183</b>	<b>15,90</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Koninklijke Philips NV	28 169	EUR	1 000 000	1 026 056	2,70
QIAGEN NV	64 376	USD	1 668 134	1 993 778	5,26
			<b>2 668 134</b>	<b>3 019 834</b>	<b>7,96</b>
<b>Espagne</b>					
CaixaBank SA	290 344	EUR	1 194 749	1 076 015	2,84
Ence Energia y Celulosa SA	242 119	EUR	1 558 036	1 840 104	4,85
			<b>2 752 785</b>	<b>2 916 119</b>	<b>7,69</b>
<b>Suisse</b>					
Georg Fischer AG	114	CHF	118 290	124 982	0,33
Partners Group Holding AG	2 879	CHF	1 815 955	1 806 640	4,77
			<b>1 934 245</b>	<b>1 931 622</b>	<b>5,10</b>
<b>États-Unis</b>					
Aetna Inc.	11 708	USD	1 689 199	1 840 107	4,85
Allstate Corp.	19 572	USD	1 556 655	1 529 986	4,03
Alphabet Inc. - A -	660	USD	594 438	638 315	1,68
Alphabet Inc. - C -	1	USD	879	956	0,00
Amazon.com Inc.	739	USD	923 706	1 075 887	2,84
Bank of New York Mellon Corp.	16 968	USD	812 155	783 764	2,07
Caterpillar Inc.	8 210	USD	1 021 149	954 006	2,52
Celgene Corp.	23 645	USD	2 012 500	1 608 398	4,24
Citigroup Inc.	16 618	USD	983 515	952 487	2,51
Etsy Inc.	40 069	USD	912 231	1 447 913	3,82
Facebook Inc. - A -	8 546	USD	1 265 088	1 422 344	3,75
Goldman Sachs Group Inc.	7 879	USD	1 557 515	1 488 476	3,93
Johnson & Johnson	14 823	USD	1 557 567	1 540 510	4,06
Laboratory Corp. of America Holdings	12 794	USD	1 787 882	1 967 287	5,19
Ligand Pharmaceuticals Inc.	11 071	USD	1 453 892	1 964 437	5,18
McDonald's Corp.	1 071	USD	153 223	143 732	0,38

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers DB BLOOMBERG COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles  
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Okta Inc.	31 978	USD	1 034 510	1 379 582	3,64
Xilinx Inc.	18 958	USD	1 133 199	1 059 654	2,79
			<b>20 449 303</b>	<b>21 797 841</b>	<b>57,48</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>37 620 645</b>	<b>39 244 357</b>	<b>103,49</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>37 620 645</b>	<b>39 244 357</b>	<b>103,49</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>37 620 645</b>	<b>39 244 357</b>	<b>103,49</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

## Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI PAN-EURO UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Australie</b>					
BHP Billiton PLC	771	GBP	14 652	14 874	0,66
			<b>14 652</b>	<b>14 874</b>	<b>0,66</b>
<b>Autriche</b>					
Erste Group Bank AG	108	EUR	2 500	3 861	0,17
			<b>2 500</b>	<b>3 861</b>	<b>0,17</b>
<b>Belgique</b>					
Anheuser-Busch InBev Sa/NV	277	EUR	30 013	23 961	1,06
Groupe Bruxelles Lambert SA	29	EUR	2 243	2 619	0,12
KBC Groep NV	90	EUR	5 025	5 951	0,26
UCB SA	45	EUR	3 089	3 030	0,13
			<b>40 370</b>	<b>35 561</b>	<b>1,57</b>
<b>Danemark</b>					
AP Moeller - Maersk A/S - A -	1	DKK	1 684	1 017	0,05
AP Moeller - Maersk A/S - B -	2	DKK	3 556	2 133	0,09
Carlsberg A/S - B -	40	DKK	3 171	4 035	0,18
Coloplast A/S - B -	44	DKK	3 020	3 767	0,17
Danske Bank A/S	273	DKK	7 048	7 319	0,32
Novo Nordisk A/S - B -	647	DKK	29 100	25 704	1,14
Orsted A/S	70	DKK	2 585	3 626	0,16
Siemens Healthineers AG	54	EUR	1 804	1 909	0,08
			<b>51 968</b>	<b>49 510</b>	<b>2,19</b>
<b>Finlande</b>					
Fortum OYJ	159	EUR	2 787	3 250	0,14
Kone OYJ - B -	125	EUR	4 998	5 457	0,24
Nokia OYJ	2 059	EUR	13 281	10 151	0,45
Sampo OYJ - A -	161	EUR	7 119	6 730	0,30
			<b>28 185</b>	<b>25 588</b>	<b>1,13</b>
<b>France</b>					
Air Liquide SA	156	EUR	15 979	16 801	0,74
Airbus Group SE	213	EUR	12 842	21 355	0,94
AXA SA	708	EUR	16 191	14 879	0,66
BNP Paribas SA	411	EUR	22 601	21 861	0,97
Bolloré SA	314	EUR	1 435	1 251	0,05
Bouygues SA	77	EUR	2 660	2 842	0,12
Carrefour SA	208	EUR	6 023	2 885	0,13
Cie de Saint-Gobain	182	EUR	7 512	6 965	0,31
Cie Generale des Etablissements Michelin	62	EUR	5 626	6 467	0,29
CNP Assurances	62	EUR	984	1 208	0,05
Credit Agricole SA	408	EUR	5 027	4 666	0,21
Danone SA	223	EUR	13 806	14 020	0,62
Dassault Systemes	47	EUR	3 578	5 640	0,25
Electricite de France SA	213	EUR	2 864	2 509	0,11
Engie SA	670	EUR	11 385	8 797	0,39
Essilor International Cie Generale d'Optique SA	75	EUR	8 050	9 068	0,40
Hermès International	12	EUR	4 384	6 286	0,28
Kering	28	EUR	5 094	13 541	0,60
Klepierre SA REIT	79	EUR	3 296	2 548	0,11
L'Oreal SA	92	EUR	15 243	19 458	0,86

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI PAN-EURO UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>France (suite)</b>					
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	102	EUR	17 118	29 090	1,28
Natixis SA	338	EUR	2 015	2 054	0,09
Orange SA	731	EUR	10 925	10 486	0,46
Pernod Ricard SA	77	EUR	8 131	10 772	0,48
Publicis Groupe SA	76	EUR	5 290	4 480	0,20
Renault SA	69	EUR	5 813	5 025	0,22
Safran SA	122	EUR	8 096	12 694	0,56
Sanofi	414	EUR	36 119	28 421	1,26
Schneider Electric SE	196	EUR	11 949	13 998	0,62
Societe Generale SA	280	EUR	11 736	10 112	0,45
Thales SA	38	EUR	3 511	4 193	0,18
TOTAL SA	881	EUR	40 310	45 997	2,03
Unibail-Rodamco SE Via Westfield Corp.	50	EUR	11 404	9 428	0,42
Vinci SA	185	EUR	10 831	15 237	0,67
Vivendi SA	377	EUR	8 148	7 917	0,35
			<b>355 976</b>	<b>392 951</b>	<b>17,36</b>
<b>Allemagne</b>					
adidas AG	68	EUR	5 632	12 713	0,56
Allianz SE	160	EUR	24 212	28 323	1,25
BASF SE	336	EUR	27 867	27 522	1,22
Bayer AG	329	EUR	40 511	31 041	1,37
Bayerische Motoren Werke AG	121	EUR	12 000	9 393	0,41
Bayerische Motoren Werke AG - Préf -	20	EUR	1 537	1 366	0,06
Beiersdorf AG	36	EUR	2 864	3 501	0,15
Continental AG	40	EUR	8 278	7 822	0,35
Daimler AG	332	EUR	26 743	18 303	0,81
Deutsche Bank AG	719	EUR	16 268	6 631	0,29
Deutsche Boerse AG	71	EUR	5 384	8 105	0,36
Deutsche Post AG	361	EUR	10 425	10 097	0,45
Deutsche Telekom AG	1 214	EUR	19 492	16 110	0,71
E.ON SE	812	EUR	8 633	7 433	0,33
Evonik Industries AG	58	EUR	1 911	1 701	0,08
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	80	EUR	5 935	6 910	0,31
Fresenius SE & Co. KGaA	151	EUR	8 731	10 389	0,46
HeidelbergCement AG	53	EUR	3 825	3 820	0,17
Henkel AG & Co. KGaA	37	EUR	3 413	3 524	0,16
Henkel AG & Co. KGaA - Préf -	64	EUR	6 757	7 008	0,31
Infineon Technologies AG	417	EUR	6 731	9 103	0,40
Innogy SE	50	EUR	1 879	1 834	0,08
Linde AG	68	EUR	11 745	13 899	0,61
MAN SE	13	EUR	1 234	1 260	0,06
Merck KGaA	48	EUR	4 359	4 014	0,18
Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG	56	EUR	10 084	10 139	0,45
Porsche Automobil Holding SE - Préf -	55	EUR	4 046	3 001	0,13
SAP SE	360	EUR	24 021	35 622	1,57
Siemens AG	279	EUR	27 777	31 588	1,40
thyssenkrupp AG	156	EUR	3 641	3 248	0,14

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.



Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI PAN-EURO UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Allemagne (suite)</b>					
Volkswagen AG	12	EUR	2 327	1 698	0,07
Volkswagen AG - Préf -	67	EUR	12 780	9 529	0,42
			<b>351 042</b>	<b>346 647</b>	<b>15,32</b>
<b>Irlande</b>					
CRH PLC	307	EUR	7 931	9 318	0,41
Ryanair Holdings PLC	55	EUR	787	869	0,04
			<b>8 718</b>	<b>10 187</b>	<b>0,45</b>
<b>Italie</b>					
Assicurazioni Generali SpA	428	EUR	7 274	6 150	0,27
Atlantia SpA	181	EUR	4 292	4 583	0,20
Enel SpA	2 987	EUR	12 541	14 209	0,63
Eni SpA	927	EUR	14 755	14 745	0,65
Intesa Sanpaolo SpA	4 881	EUR	14 358	12 137	0,54
Intesa Sanpaolo SpA - RSP -	334	EUR	857	868	0,04
Luxottica Group SpA	61	EUR	3 364	3 371	0,15
Snam SpA	816	EUR	3 109	2 918	0,13
Telecom Italia SpA	4 089	EUR	4 178	2 606	0,11
Telecom Italia SpA - RSP -	2 162	EUR	1 816	1 210	0,05
UniCredit SpA	727	EUR	14 846	10 393	0,46
			<b>81 390</b>	<b>73 190</b>	<b>3,23</b>
<b>Luxembourg</b>					
ArcelorMittal	238	EUR	5 051	5 976	0,26
Tenaris SA	169	EUR	2 153	2 656	0,12
			<b>7 204</b>	<b>8 632</b>	<b>0,38</b>
<b>Pays-Bas</b>					
ABN AMRO Group NV	152	EUR	3 103	3 377	0,15
Aegon NV	641	EUR	4 255	3 292	0,15
Akzo Nobel NV	93	EUR	6 121	6 819	0,30
ASML Holding NV	150	EUR	15 035	25 455	1,12
Heineken Holding NV	43	EUR	2 870	3 530	0,16
Heineken NV	95	EUR	6 988	8 172	0,36
ING Groep NV	1 431	EUR	19 089	17 641	0,78
Koninklijke Philips NV	455	EUR	8 669	9 330	0,41
Koninklijke DSM NV	66	EUR	5 622	5 684	0,25
Koninklijke Philips NV	343	EUR	9 050	12 494	0,55
NXP Semiconductors NV	125	USD	10 918	11 699	0,52
Royal Dutch Shell PLC - A -	1 682	GBP	44 642	50 003	2,21
Royal Dutch Shell PLC - B -	1 366	GBP	33 961	41 914	1,85
			<b>170 323</b>	<b>199 410</b>	<b>8,81</b>
<b>Norvège</b>					
DNB ASA	360	NOK	5 056	6 026	0,27
Statoil ASA	422	NOK	6 856	9 597	0,42
Telenor ASA	276	NOK	4 916	4 848	0,21
			<b>16 828</b>	<b>20 471</b>	<b>0,90</b>
<b>Portugal</b>					
EDP - Energias de Portugal SA	934	EUR	3 106	3 176	0,14
			<b>3 106</b>	<b>3 176</b>	<b>0,14</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI PAN-EURO UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Espagne</b>					
Abertis Infraestructuras SA	1	EUR	14	18	0,00
Aena SME SA	24	EUR	3 025	3 732	0,16
Amadeus IT Group SA	160	EUR	6 337	10 816	0,48
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2 435	EUR	19 758	14 790	0,65
Banco Santander SA	5 912	EUR	33 382	27 148	1,20
Bankia SA	443	EUR	2 051	1 421	0,06
CaixaBank SA	1 287	EUR	4 542	4 770	0,21
Endesa SA	114	EUR	2 090	2 154	0,10
Ferrovial SA	178	EUR	3 554	3 128	0,14
Gas Natural SDG SA	126	EUR	2 541	2 858	0,13
Iberdrola SA	2 107	EUR	11 462	13 957	0,62
Industria de Diseno Textil SA	399	EUR	11 520	11 675	0,52
Repsol SA	505	EUR	6 942	8 466	0,37
Telefonica SA	1 708	EUR	20 395	12 432	0,55
			<b>127 613</b>	<b>117 365</b>	<b>5,19</b>
<b>Suède</b>					
Assa Abloy AB - B -	366	SEK	6 390	6 689	0,30
Atlas Copco AB - A -	241	SEK	4 922	6 018	0,27
Atlas Copco AB - B -	143	SEK	2 667	3 213	0,14
Essity AB	223	SEK	5 014	4 723	0,21
Hennes & Mauritz AB - B -	320	SEK	11 555	4 090	0,18
Investor AB - B -	163	SEK	5 561	5 694	0,25
Nordea Bank AB	1 119	SEK	12 412	9 243	0,41
Sandvik AB	414	SEK	4 188	6 302	0,28
Skandinaviska Enskilda Banken AB - A -	596	SEK	6 226	4 859	0,21
Svenska Handelsbanken AB - A -	564	SEK	7 715	5 376	0,24
Swedbank AB - A -	325	SEK	7 085	5 968	0,26
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - B -	1 104	SEK	11 192	7 321	0,32
Telia Co. AB	1 011	SEK	5 301	3 965	0,17
Volvo AB - B -	571	SEK	6 219	7 828	0,35
			<b>96 447</b>	<b>81 289</b>	<b>3,59</b>
<b>Suisse</b>					
ABB Ltd.	676	CHF	12 235	12 659	0,56
Cie Financiere Richemont SA	190	CHF	14 214	13 786	0,61
Credit Suisse Group AG	935	CHF	16 384	12 057	0,53
Glencore PLC	4 221	GBP	13 420	17 278	0,76
Kuehne + Nagel International AG	19	CHF	2 420	2 445	0,11
LafargeHolcim Ltd.	177	CHF	9 338	7 386	0,33
Nestle SA	1 138	CHF	77 546	75 486	3,34
Novartis AG	814	CHF	68 980	52 857	2,34
Roche Holding AG	257	CHF	62 276	48 892	2,16
Schindler Holding AG	15	CHF	2 230	2 764	0,12
Schindler Holding AG	8	CHF	1 210	1 441	0,06
SGS SA	2	CHF	3 618	4 558	0,20
Swatch Group AG	11	CHF	4 244	4 470	0,20
Swatch Group AG	20	CHF	1 362	1 481	0,06
Swiss Re AG	115	CHF	8 923	8 501	0,38
Swisscom AG	10	CHF	4 780	3 823	0,17

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

## Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI PAN-EURO UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Suisse (suite)</b>					
UBS Group AG	1 410	CHF	20 300	18 639	0,82
Zurich Insurance Group AG	55	CHF	13 174	13 953	0,62
			<b>336 654</b>	<b>302 476</b>	<b>13,37</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
Anglo American PLC	384	GBP	5 993	7 359	0,33
Associated British Foods PLC	128	GBP	5 345	3 963	0,17
AstraZeneca PLC	464	GBP	27 840	27 562	1,22
Aviva PLC	1 465	GBP	10 297	8 349	0,37
BAE Systems PLC	1 173	GBP	8 111	8 579	0,38
Barclays PLC	6 214	GBP	20 793	13 280	0,59
BP PLC	7 284	GBP	41 920	47 633	2,10
British American Tobacco PLC	839	GBP	44 625	36 336	1,61
BT Group PLC	3 029	GBP	18 096	7 460	0,33
Coca-Cola European Partners PLC	78	USD	2 551	2 715	0,12
Compass Group PLC	578	GBP	9 289	10 578	0,47
Diageo PLC	900	GBP	23 245	27 702	1,22
Experian PLC	337	GBP	5 485	7 143	0,32
Fiat Chrysler Automobiles NV	397	EUR	5 784	6 485	0,29
GlaxoSmithKline PLC	1 814	GBP	37 076	31 380	1,39
HSBC Holdings PLC	7 317	GBP	56 947	58 803	2,60
Imperial Brands PLC	347	GBP	15 103	11 073	0,49
International Consolidated Airlines Group SA	221	EUR	1 576	1 662	0,07
Legal & General Group PLC	2 141	GBP	7 868	6 440	0,28
Lloyds Banking Group PLC	26 454	GBP	26 902	18 861	0,83
National Grid PLC	1 237	GBP	16 141	11 727	0,52
Prudential PLC	947	GBP	20 151	18 574	0,82
Reckitt Benckiser Group PLC	246	GBP	20 109	17 355	0,77
RELX NV	346	EUR	5 182	6 320	0,28
RELX PLC	382	GBP	5 956	7 009	0,31
Rio Tinto PLC	440	GBP	17 124	20 902	0,92
Rolls-Royce Holdings PLC	617	GBP	7 437	6 895	0,30
Royal Bank of Scotland Group PLC	1 746	GBP	6 996	5 056	0,22
Sky PLC	370	GBP	5 070	6 115	0,27
SSE PLC	365	GBP	7 504	5 593	0,25
Standard Chartered PLC	1 025	GBP	11 619	8 028	0,35
Tesco PLC	3 551	GBP	10 565	10 308	0,46
Unilever NV	565	EUR	22 248	26 998	1,19
Unilever PLC	447	GBP	17 861	21 189	0,94
Vodafone Group PLC	9 735	GBP	29 961	20 235	0,89
WPP PLC	469	GBP	9 535	6 327	0,28
			<b>588 305</b>	<b>541 994</b>	<b>23,95</b>
<b>États-Unis</b>					
Shire PLC	331	GBP	21 250	15 964	0,71
			<b>21 250</b>	<b>15 964</b>	<b>0,71</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>2 302 531</b>	<b>2 243 146</b>	<b>99,12</b>

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI PAN-EURO UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Droits</b>					
<b>Espagne</b>					
Repsol SA– Rights	483	EUR	—	235	0,01
			—	<b>235</b>	<b>0,01</b>
<b>Total - Droits</b>			—	<b>235</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>2 302 531</b>	<b>2 243 381</b>	<b>99,13</b>
<b>Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire<sup>(B)</sup></b>					
<b>Droits</b>					
<b>Italie</b>					
Intesa Sanpaolo SpA– Rights	5 205	EUR	—	—	0,00
			—	—	<b>0,00</b>
<b>Total - Droits</b>			—	—	<b>0,00</b>
<b>Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire</b>			—	—	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>2 302 531</b>	<b>2 243 381</b>	<b>99,13</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF\*(A)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Belgique</b>					
Econocom Group SA/NV	482 051	EUR	2 938 854	2 657 631	3,50
Tessenderlo Group SA	52 565	EUR	2 189 413	2 049 834	2,70
			<b>5 128 267</b>	<b>4 707 465</b>	<b>6,20</b>
<b>Danemark</b>					
Carlsberg A/S - B -	1 010	DKK	112 909	118 956	0,16
Novo Nordisk A/S - B -	57 833	DKK	2 852 451	2 682 530	3,53
			<b>2 965 360</b>	<b>2 801 486</b>	<b>3,69</b>
<b>Finlande</b>					
Finnair OYJ	95 677	EUR	1 276 595	1 034 972	1,36
			<b>1 276 595</b>	<b>1 034 972</b>	<b>1,36</b>
<b>Allemagne</b>					
Siemens AG	19 115	EUR	2 684 694	2 526 813	3,33
Siltronic AG	13 157	EUR	2 103 078	1 882 547	2,48
			<b>4 787 772</b>	<b>4 409 360</b>	<b>5,81</b>
<b>Japon</b>					
Idemitsu Kosan Co. Ltd.	6 152	JPY	227 905	219 387	0,29
Matsumotokiyoshi Holdings Co. Ltd.	35 626	JPY	1 531 483	1 600 139	2,11
Mizuho Financial Group Inc.	800 000	JPY	1 418 919	1 346 996	1,77
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	12 480	JPY	509 865	477 499	0,63
			<b>3 688 172</b>	<b>3 644 021</b>	<b>4,80</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Heineken Holding NV	7 756	EUR	778 971	743 458	0,98
Koninklijke Philips NV	43 728	EUR	1 797 304	1 859 666	2,45
QIAGEN NV	34 899	USD	1 110 137	1 261 948	1,66
			<b>3 686 412</b>	<b>3 865 072</b>	<b>5,09</b>
<b>Norvège</b>					
Elkem ASA	639 946	NOK	2 969 808	2 983 651	3,93
			<b>2 969 808</b>	<b>2 983 651</b>	<b>3,93</b>
<b>Suisse</b>					
Logitech International SA	30 000	CHF	1 101 405	1 319 402	1,74
Schindler Holding AG	14 992	CHF	3 192 914	3 225 028	4,25
			<b>4 294 319</b>	<b>4 544 430</b>	<b>5,99</b>
<b>États-Unis</b>					
Altria Group Inc.	59 936	USD	3 403 765	3 403 765	4,48
Amazon.com Inc.	1 313	USD	2 044 800	2 231 837	2,94
Apple Inc.	19 315	USD	3 518 614	3 575 400	4,71
Associated Banc-Corp.	78 113	USD	2 183 258	2 132 485	2,81
Bank of New York Mellon Corp.	27 549	USD	1 566 436	1 485 718	1,96
Caterpillar Inc.	12 381	USD	1 798 310	1 679 730	2,21
Celgene Corp.	39 656	USD	3 609 489	3 149 480	4,15
Citigroup Inc.	43 061	USD	2 947 095	2 881 642	3,80
Citizens Financial Group Inc.	22 250	USD	916 255	865 525	1,14
E*TRADE Financial Corp.	48 193	USD	2 336 397	2 947 484	3,88
Etsy Inc.	44 432	USD	1 236 987	1 874 586	2,47
Facebook Inc. - A -	16 964	USD	3 108 137	3 296 444	4,34
Goldman Sachs Group Inc.	14 203	USD	3 314 838	3 132 756	4,13
Johnson & Johnson	26 720	USD	3 314 883	3 242 205	4,27
Laboratory Corp. of America Holdings	14 551	USD	2 531 292	2 612 341	3,44

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles  
au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
McDonald's Corp.	11 753	USD	1 985 199	1 841 578	2,43
Merck & Co. Inc.	55 368	USD	3 392 951	3 360 838	4,43
NVIDIA Corp.	2 450	USD	637 417	580 405	0,77
NVR Inc.	565	USD	1 701 339	1 678 248	2,21
Okta Inc.	17 711	USD	919 024	892 103	1,18
PepsiCo Inc.	9 443	USD	999 164	1 028 059	1,35
Xilinx Inc.	41 375	USD	2 913 628	2 700 132	3,56
			<b>50 379 278</b>	<b>50 592 761</b>	<b>66,66</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>79 175 983</b>	<b>78 583 218</b>	<b>103,53</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>79 175 983</b>	<b>78 583 218</b>	<b>103,53</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>79 175 983</b>	<b>78 583 218</b>	<b>103,53</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Belgique</b>					
Aedifica REIT SA	6 475	EUR	626 617	590 427	0,17
Econocom Group SA/NV	235 482	EUR	1 435 631	1 298 253	0,36
			<b>2 062 248</b>	<b>1 888 680</b>	<b>0,53</b>
<b>Danemark</b>					
Carlsberg A/S - B -	95 715	DKK	10 700 144	11 273 117	3,16
			<b>10 700 144</b>	<b>11 273 117</b>	<b>3,16</b>
<b>Allemagne</b>					
Covestro AG	60 809	EUR	6 016 288	5 425 635	1,52
Daimler AG	114 843	EUR	8 261 117	7 392 106	2,07
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	119 792	EUR	12 002 359	12 081 384	3,38
Linde AG	78 826	EUR	17 386 783	18 811 614	5,27
Siemens AG	32 190	EUR	4 521 073	4 255 198	1,19
Talanx AG	190 485	EUR	7 835 908	6 956 699	1,95
			<b>56 023 528</b>	<b>54 922 636</b>	<b>15,38</b>
<b>Japon</b>					
Azbil Corp.	227 470	JPY	10 913 783	9 919 019	2,78
Capcom Co. Ltd.	264 108	JPY	5 908 987	6 509 410	1,82
Hoya Corp.	40 120	JPY	2 113 126	2 281 550	0,64
Kamigumi Co. Ltd.	477 446	JPY	10 328 494	9 926 946	2,78
Matsumotokiyoshi Holdings Co. Ltd.	309 765	JPY	13 316 113	13 913 067	3,90
Mizuho Financial Group Inc.	1 409 101	JPY	2 562 119	2 372 567	0,66
Nomura Research Institute Ltd.	15 780	JPY	821 450	765 030	0,21
ORIX Corp.	53 498	JPY	900 794	846 192	0,24
			<b>46 864 866</b>	<b>46 533 781</b>	<b>13,03</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Koninklijke Philips NV	342 465	EUR	14 075 963	14 564 361	4,08
			<b>14 075 963</b>	<b>14 564 361</b>	<b>4,08</b>
<b>Norvège</b>					
Elkem ASA	1 042 490	NOK	4 837 901	4 860 451	1,36
			<b>4 837 901</b>	<b>4 860 451</b>	<b>1,36</b>
<b>Suisse</b>					
Logitech International SA	295 699	CHF	12 207 893	13 004 860	3,64
Partners Group Holding AG	2 025	CHF	1 464 039	1 483 647	0,42
Straumann Holding AG	3 522	CHF	2 419 024	2 677 990	0,75
Swiss Re AG	30 820	CHF	2 717 589	2 660 027	0,74
			<b>18 808 545</b>	<b>19 826 524</b>	<b>5,55</b>
<b>États-Unis</b>					
ABIOMED Inc.	13 119	USD	5 321 985	5 366 327	1,50
Aetna Inc.	18 582	USD	3 198 520	3 409 797	0,96
Amazon.com Inc.	2 687	USD	4 304 198	4 567 362	1,28
Apple Inc.	38 935	USD	7 092 789	7 207 258	2,02
Associated Banc-Corp.	498 024	USD	13 919 771	13 596 055	3,81
Bank of America Corp.	511 977	USD	14 971 384	14 432 632	4,04
Bank of New York Mellon Corp.	75 700	USD	4 304 302	4 082 501	1,14
Berkshire Hathaway Inc. - B -	35 143	USD	6 953 698	6 559 441	1,84
Charter Communications Inc.	47 280	USD	15 741 403	13 862 969	3,88
Chevron Corp.	139 434	USD	17 945 156	17 628 641	4,94
Citigroup Inc.	260 384	USD	17 820 681	17 424 897	4,88

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Etsy Inc.	67 836	USD	2 929 158	2 862 001	0,80
Exlservice Holdings Inc.	4 042	USD	228 939	228 818	0,06
General Motors Co.	334 865	USD	14 151 395	13 193 681	3,69
LyondellBasell Industries NV - A -	102 095	USD	11 358 069	11 215 136	3,14
Marathon Oil Corp.	75 000	USD	1 551 000	1 564 500	0,44
Morgan Stanley	336 261	USD	17 384 694	15 938 771	4,46
NVR Inc.	4 532	USD	14 434 465	13 461 626	3,77
Occidental Petroleum Corp.	171 366	USD	14 151 404	14 339 907	4,02
OraSure Technologies Inc.	148 768	USD	2 557 322	2 450 209	0,69
RSP Permian Inc.	240 071	USD	9 734 879	10 567 925	2,96
Signature Bank	3 415	USD	521 607	436 710	0,12
Sleep Number Corp.	94 880	USD	2 745 827	2 753 418	0,77
Vistra Energy Corp.	400 996	USD	7 681 661	9 487 565	2,66
Xilinx Inc.	182 082	USD	12 822 214	11 882 671	3,33
			<b>223 826 521</b>	<b>218 520 818</b>	<b>61,20</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>377 199 716</b>	<b>372 390 368</b>	<b>104,29</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>377 199 716</b>	<b>372 390 368</b>	<b>104,29</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>377 199 716</b>	<b>372 390 368</b>	<b>104,29</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.



Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI CANADA UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Canada</b>					
Agnico Eagle Mines Ltd.	46 062	CAD	2 210 106	2 110 424	0,77
Alimentation Couche-Tard Inc. - B -	85 697	CAD	4 036 392	3 720 518	1,35
AltaGas Ltd.	34 887	CAD	802 087	720 044	0,26
ARC Resources Ltd.	69 907	CAD	964 135	721 682	0,26
Atco Ltd. - I -	15 101	CAD	544 797	465 847	0,17
Bank of Montreal	127 912	CAD	9 286 275	9 881 347	3,58
Bank of Nova Scotia	238 026	CAD	14 200 075	13 469 653	4,88
Barrick Gold Corp.	231 654	CAD	3 789 873	3 041 290	1,10
BCE Inc.	30 406	CAD	1 382 301	1 230 617	0,45
BLACKBERRY Ltd.	100 955	CAD	996 057	973 134	0,35
Bombardier Inc. - B -	416 271	CAD	841 539	1 645 528	0,60
Brookfield Asset Management Inc. - A -	166 479	CAD	6 379 104	6 749 268	2,45
CAE Inc.	53 171	CAD	885 831	1 103 881	0,40
Cameco Corp.	78 216	CAD	757 771	879 406	0,32
Canadian Imperial Bank of Commerce	87 053	CAD	7 307 229	7 568 042	2,74
Canadian National Railway Co.	146 771	CAD	11 164 062	11 997 632	4,35
Canadian Natural Resources Ltd.	241 833	CAD	7 728 075	8 723 232	3,16
Canadian Pacific Railway Ltd.	28 576	CAD	4 593 628	5 233 593	1,90
Canadian Tire Corp. Ltd. - A -	12 447	CAD	1 432 725	1 623 707	0,59
Canadian Utilities Ltd. - A -	25 372	CAD	747 531	640 352	0,23
CCL Industries Inc. - B -	29 417	CAD	1 369 902	1 441 275	0,52
Cenovus Energy Inc.	206 962	CAD	2 102 746	2 147 578	0,78
CGI Group Inc. - A -	50 552	CAD	2 671 863	3 201 556	1,16
CI Financial Corp.	53 952	CAD	1 122 640	969 163	0,35
Constellation Software Inc.	3 989	CAD	2 175 683	3 091 706	1,12
Crescent Point Energy Corp.	107 861	CAD	1 015 590	792 077	0,29
Dollarama Inc.	61 738	CAD	1 988 608	2 391 705	0,87
Emera Inc.	11 355	CAD	402 954	369 451	0,13
Empire Co. Ltd. - A -	34 389	CAD	561 371	689 898	0,25
Enbridge Inc.	335 903	CAD	13 209 806	12 001 552	4,35
Encana Corp.	192 825	CAD	2 037 589	2 516 861	0,91
Fairfax Financial Holdings Ltd.	5 529	CAD	2 746 322	3 096 274	1,12
Finning International Inc.	33 231	CAD	699 726	819 754	0,30
First Capital Realty Inc.	33 908	CAD	542 283	532 547	0,19
First Quantum Minerals Ltd.	136 602	CAD	1 443 574	2 011 464	0,73
Fortis Inc.	83 441	CAD	2 853 376	2 665 393	0,97
Franco-Nevada Corp.	36 802	CAD	2 704 758	2 684 368	0,97
George Weston Ltd.	10 107	CAD	871 494	824 111	0,30
Gildan Activewear Inc.	43 357	CAD	1 286 608	1 220 502	0,44
Goldcorp Inc.	171 796	CAD	2 432 973	2 357 306	0,85
Great-West Lifeco Inc.	58 721	CAD	1 564 124	1 442 748	0,52
H&R Real Estate Investment Trust	28 143	CAD	475 775	430 451	0,16
Husky Energy Inc.	69 522	CAD	858 590	1 082 904	0,39
HYDRO ONE Ltd.	64 887	CAD	1 134 275	988 510	0,36
IGM Financial Inc.	16 711	CAD	519 825	484 136	0,18
Imperial Oil Ltd.	57 646	CAD	1 746 284	1 915 033	0,69
Industrial Alliance Insurance & Financial Services Inc.	21 157	CAD	874 765	816 236	0,30
Intact Financial Corp.	27 580	CAD	2 084 594	1 955 099	0,71

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

## Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI CANADA UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Canada (suite)</b>					
INTER PIPELINE Ltd.	75 455	CAD	1 507 998	1 413 365	0,51
Keyera Corp.	40 623	CAD	1 226 124	1 129 643	0,41
Kinross Gold Corp.	246 435	CAD	1 018 228	927 328	0,34
Linamar Corp.	9 066	CAD	457 434	398 423	0,14
Loblaw Cos Ltd.	37 965	CAD	2 039 269	1 950 993	0,71
Lundin Mining Corp.	129 430	CAD	773 724	719 247	0,26
Magna International Inc.	67 929	CAD	3 312 624	3 948 346	1,43
Manulife Financial Corp.	392 821	CAD	7 165 086	7 053 428	2,56
Methanex Corp.	13 280	CAD	605 006	938 469	0,34
Metro Inc.	48 114	CAD	1 566 123	1 634 585	0,59
National Bank of Canada	67 727	CAD	2 912 262	3 249 784	1,18
Nutrien Ltd.	127 648	CAD	5 681 046	6 940 123	2,52
ONEX Corp.	17 101	CAD	1 249 426	1 254 381	0,45
Open Text Corp.	52 670	CAD	1 751 889	1 852 629	0,67
Pembina Pipeline Corp.	99 569	CAD	3 248 426	3 446 255	1,25
Power Corp. of Canada	70 041	CAD	1 624 370	1 567 530	0,57
Power Financial Corp.	49 510	CAD	1 273 766	1 157 347	0,42
PRAIRIESKY ROYALTY Ltd.	42 030	CAD	957 054	829 130	0,30
Restaurant Brands International Inc.	45 920	CAD	2 582 563	2 768 221	1,00
RioCan Real Estate Investment Trust	31 333	CAD	610 299	575 234	0,21
Rogers Communications Inc. - B -	71 934	CAD	3 418 900	3 414 466	1,24
Royal Bank of Canada	286 142	CAD	20 585 425	21 532 705	7,80
Saputo Inc.	46 023	CAD	1 557 690	1 527 161	0,55
Seven Generations Energy Ltd. - A -	52 718	CAD	929 397	580 702	0,21
Shaw Communications Inc. - B -	89 689	CAD	1 918 240	1 825 893	0,66
Shopify Inc. - A -	17 360	CAD	1 817 059	2 529 998	0,92
Smart Real Estate Investment Trust	13 189	CAD	324 384	306 101	0,11
SNC-Lavalin Group Inc.	34 779	CAD	1 487 252	1 535 040	0,56
Sun Life Financial Inc.	120 967	CAD	4 443 466	4 858 175	1,76
Suncor Energy Inc.	325 107	CAD	10 372 877	13 222 262	4,79
Teck Resources Ltd. - B -	101 741	CAD	2 133 111	2 590 221	0,94
TELUS Corp.	38 879	CAD	1 349 097	1 380 250	0,50
Thomson Reuters Corp.	56 398	CAD	2 463 927	2 274 441	0,82
Toronto-Dominion Bank	365 086	CAD	18 665 167	21 117 788	7,65
Tourmaline Oil Corp.	51 030	CAD	1 098 092	911 243	0,33
TransCanada Corp.	174 571	CAD	8 329 919	7 548 442	2,74
Turquoise Hill Resources Ltd.	199 371	CAD	598 253	563 807	0,20
Vermilion Energy Inc.	28 597	CAD	999 565	1 030 662	0,37
West Fraser Timber Co. Ltd.	11 983	CAD	596 263	824 312	0,30
Wheaton Precious Metals Corp.	87 657	CAD	1 917 615	1 933 792	0,70
WSP Global Inc.	20 509	CAD	1 078 467	1 079 199	0,39
			<b>261 194 574</b>	<b>273 779 976</b>	<b>99,22</b>

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI CANADA UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis</b>					
Valeant Pharmaceuticals International Inc.	62 166	CAD	1 099 317	1 446 105	0,53
			<b>1 099 317</b>	<b>1 446 105</b>	<b>0,53</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>262 293 891</b>	<b>275 226 081</b>	<b>99,75</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>262 293 891</b>	<b>275 226 081</b>	<b>99,75</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>262 293 891</b>	<b>275 226 081</b>	<b>99,75</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF\*(A)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Allemagne</b>					
Covestro AG	83 782	EUR	8 289 178	7 475 383	4,34
Fresenius SE & Co. KGaA	90 490	EUR	7 442 658	7 268 833	4,23
			<b>15 731 836</b>	<b>14 744 216</b>	<b>8,57</b>
<b>Japon</b>					
Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	802 489	JPY	7 972 362	6 718 984	3,90
Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.	323 413	JPY	7 972 346	7 328 729	4,26
Nitto Denko Corp.	11 720	JPY	901 786	887 002	0,52
Olympus Corp.	200 000	JPY	6 977 162	7 493 342	4,35
Subaru Corp.	242 560	JPY	7 972 354	7 062 303	4,10
Tosoh Corp.	66 478	JPY	1 199 616	1 030 494	0,60
Toyota Motor Corp.	58 719	JPY	3 778 668	3 800 977	2,21
			<b>36 774 294</b>	<b>34 321 831</b>	<b>19,94</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Koninklijke Philips NV	19 521	EUR	806 192	830 190	0,48
			<b>806 192</b>	<b>830 190</b>	<b>0,48</b>
<b>Norvège</b>					
Statoil ASA	251 192	NOK	6 872 707	6 669 360	3,87
			<b>6 872 707</b>	<b>6 669 360</b>	<b>3,87</b>
<b>Suède</b>					
Axfood AB	118 854	SEK	2 213 792	2 289 129	1,33
			<b>2 213 792</b>	<b>2 289 129</b>	<b>1,33</b>
<b>Suisse</b>					
Georg Fischer AG	3 940	CHF	4 939 428	5 043 295	2,93
PSP Swiss Property AG	75 141	CHF	6 889 123	6 962 054	4,05
Straumann Holding AG	8 450	CHF	5 803 734	6 425 047	3,73
			<b>17 632 285</b>	<b>18 430 396</b>	<b>10,71</b>
<b>États-Unis</b>					
Aetna Inc.	33 336	USD	5 738 126	6 117 156	3,55
Alphabet Inc. - A -	4 840	USD	5 097 246	5 465 280	3,18
Altria Group Inc.	25 642	USD	1 456 209	1 456 209	0,85
Apple Inc.	33 757	USD	6 149 513	6 248 758	3,63
Bank of America Corp.	85 123	USD	2 488 996	2 399 617	1,39
Bank of New York Mellon Corp.	125 924	USD	7 160 039	6 791 081	3,95
Berkshire Hathaway Inc. - B -	35 067	USD	6 177 816	6 545 256	3,80
Celgene Corp.	58 134	USD	5 291 357	4 617 002	2,68
Charter Communications Inc.	25 200	USD	8 195 544	7 388 892	4,29
Chevron Corp.	59 252	USD	7 423 683	7 491 230	4,35
Citigroup Inc.	97 321	USD	6 854 318	6 512 721	3,78
Citrix Systems Inc.	23 638	USD	2 571 105	2 478 208	1,44
Goldman Sachs Group Inc.	32 006	USD	7 469 880	7 059 564	4,10
Intuitive Surgical Inc.	15 031	USD	7 400 813	7 192 033	4,18
Johnson & Johnson	60 211	USD	7 469 777	7 306 003	4,24
McDonald's Corp.	27 590	USD	4 660 227	4 323 077	2,51
Pure Storage Inc. - A -	139 765	USD	2 771 540	3 337 588	1,94
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	20 060	USD	6 747 783	6 920 500	4,02

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

## Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Synchrony Financial	212 522	USD	7 567 908	7 093 984	4,12
Wells Fargo & Co.	125 675	USD	6 854 314	6 967 422	4,05
			<b>115 546 194</b>	<b>113 711 581</b>	<b>66,05</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>195 577 300</b>	<b>190 996 703</b>	<b>110,95</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>195 577 300</b>	<b>190 996 703</b>	<b>110,95</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>195 577 300</b>	<b>190 996 703</b>	<b>110,95</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Mexique</b>					
Alfa SAB de CV - A -	1 813 414	MXN	2 726 155	2 131 176	2,32
Alsea SAB de CV	300 651	MXN	982 708	1 046 235	1,14
America Movil SAB de CV - Series L -	20 135 428	MXN	17 123 798	16 974 373	18,50
Arca Continental SAB de CV	263 559	MXN	1 721 974	1 639 354	1,79
Banco Santander Mexico - B -	1 091 991	MXN	1 815 594	1 490 562	1,63
Cemex SAB de CV	8 713 259	MXN	6 478 181	5 789 408	6,31
Coca-Cola Femsa SAB de CV - Series L -	313 833	MXN	2 280 265	1 795 590	1,96
El Puerto de Liverpool SAB de CV - C1 -	112 208	MXN	947 269	727 512	0,79
Fibra Uno Administracion REIT SA de CV	2 011 484	MXN	3 443 454	2 951 360	3,22
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	1 163 262	MXN	10 676 678	10 353 850	11,29
Gruma SAB de CV - B -	129 350	MXN	1 607 437	1 598 469	1,74
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV - B -	213 825	MXN	1 915 040	2 000 447	2,18
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV - B -	124 162	MXN	2 021 087	1 992 138	2,17
Grupo Bimbo SAB de CV - Series A -	983 106	MXN	2 386 580	1 935 127	2,11
Grupo Carso SAB de CV - Series A1 -	272 686	MXN	1 068 611	930 191	1,01
Grupo Financiero Banorte SAB de CV - O -	1 492 882	MXN	8 774 350	8 891 632	9,69
Grupo Financiero Inbursa SAB de CV - O -	1 380 949	MXN	2 479 168	1 953 137	2,13
Grupo Mexico SAB de CV - Series B -	2 094 529	MXN	6 329 622	6 008 954	6,55
Grupo Televisa SAB	1 462 790	MXN	6 496 695	5 609 814	6,11
Industrias Penoles SAB de CV	83 120	MXN	1 712 665	1 505 618	1,64
Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	320 677	MXN	1 493 106	1 446 132	1,58
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV - A -	910 781	MXN	1 818 667	1 554 594	1,69
Mexichem SAB de CV	627 417	MXN	1 756 611	1 833 182	2,00
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	136 284	MXN	1 454 134	1 230 288	1,34
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	3 131 957	MXN	7 562 473	8 343 068	9,09
			<b>97 072 322</b>	<b>91 732 211</b>	<b>99,98</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>97 072 322</b>	<b>91 732 211</b>	<b>99,98</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>97 072 322</b>	<b>91 732 211</b>	<b>99,98</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>97 072 322</b>	<b>91 732 211</b>	<b>99,98</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Australie</b>					
BHP Billiton PLC	7 395	GBP	110 182	142 659	0,88
			<b>110 182</b>	<b>142 659</b>	<b>0,88</b>
<b>Autriche</b>					
OMV AG	430	EUR	14 322	20 885	0,13
Raiffeisen Bank International AG	716	EUR	14 220	18 824	0,11
voestalpine AG	643	EUR	23 318	25 366	0,16
			<b>51 860</b>	<b>65 075</b>	<b>0,40</b>
<b>Belgique</b>					
Ageas	761	EUR	26 934	32 883	0,20
Solvay SA	272	EUR	28 519	29 417	0,18
UCB SA	499	EUR	32 800	33 602	0,21
			<b>88 253</b>	<b>95 902</b>	<b>0,59</b>
<b>Danemark</b>					
AP Moeller - Maersk A/S - A -	39	DKK	50 450	39 651	0,24
AP Moeller - Maersk A/S - B -	64	DKK	87 058	68 271	0,42
Carlsberg A/S - B -	1 479	DKK	133 157	149 196	0,92
			<b>270 665</b>	<b>257 118</b>	<b>1,58</b>
<b>Finlande</b>					
Nokia OYJ	50 715	EUR	217 048	250 025	1,54
Stora Enso OYJ - R -	1 895	EUR	17 847	31 760	0,19
UPM-Kymmene OYJ	1 869	EUR	38 626	57 229	0,35
			<b>273 521</b>	<b>339 014</b>	<b>2,08</b>
<b>France</b>					
Arkema SA	221	EUR	19 553	22 409	0,14
Atos SE	1 024	EUR	107 338	119 757	0,74
AXA SA	10 139	EUR	215 161	213 071	1,31
BNP Paribas SA	5 498	EUR	289 220	292 439	1,80
Bouygues SA	1 620	EUR	56 543	59 794	0,37
Capgemini SA	1 448	EUR	131 972	166 810	1,02
Carrefour SA	8 893	EUR	184 055	123 346	0,76
Casino Guichard Perrachon SA	1 848	EUR	86 116	61 446	0,38
Cie de Saint-Gobain	4 641	EUR	191 735	177 611	1,09
Cie Generale des Etablissements Michelin	713	EUR	74 174	74 366	0,46
CNP Assurances	731	EUR	12 117	14 247	0,09
Credit Agricole SA	6 062	EUR	63 032	69 319	0,43
Electricite de France SA	4 341	EUR	43 126	51 137	0,31
Engie SA	12 551	EUR	171 851	164 795	1,01
Fonciere Des Regions REIT	132	EUR	11 407	11 761	0,07
Ingenico Group SA	344	EUR	27 477	26 488	0,16
Klepierre SA REIT	957	EUR	34 589	30 863	0,19
Orange SA	6 584	EUR	91 301	94 448	0,58
Peugeot SA	5 164	EUR	77 019	101 008	0,62
Renault SA	1 887	EUR	143 845	137 430	0,84
Rexel SA	3 606	EUR	49 672	44 408	0,27
Sanofi	7 473	EUR	511 179	513 021	3,15
Schneider Electric SE	2 994	EUR	188 568	213 832	1,31
SCOR SE	582	EUR	17 664	18 519	0,11
Societe Generale SA	5 238	EUR	187 642	189 170	1,16

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>France (suite)</b>					
TOTAL SA	7 231	EUR	320 389	377 531	2,32
Unibail-Rodamco SE Via Westfield Corp.	437	EUR	91 133	82 396	0,51
Valeo SA	721	EUR	38 084	33 757	0,21
Vinci SA	2 736	EUR	197 699	225 337	1,38
			<b>3 633 661</b>	<b>3 710 516</b>	<b>22,79</b>
<b>Allemagne</b>					
Bayer AG	3 835	EUR	364 974	361 832	2,22
Bayerische Motoren Werke AG	2 031	EUR	161 113	157 667	0,97
Bayerische Motoren Werke AG - Préf -	412	EUR	28 515	28 140	0,17
Commerzbank AG	7 090	EUR	56 117	58 216	0,36
Covestro AG	598	EUR	46 603	45 699	0,28
Daimler AG	6 069	EUR	392 323	334 584	2,05
Deutsche Bank AG	18 452	EUR	230 088	170 164	1,05
Deutsche Lufthansa AG	4 447	EUR	71 451	91 608	0,56
Evonik Industries AG	577	EUR	17 154	16 923	0,10
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	640	EUR	52 554	55 283	0,34
HeidelbergCement AG	786	EUR	66 311	56 655	0,35
K+S AG	882	EUR	16 006	18 654	0,11
Merck KGaA	511	EUR	47 355	42 730	0,26
METRO AG	3 894	EUR	69 574	41 218	0,25
Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG	518	EUR	89 918	93 784	0,58
Porsche Automobil Holding SE - Préf -	1 716	EUR	90 007	93 625	0,58
Schaeffler AG - Préf -	408	EUR	5 226	4 549	0,03
Siemens AG	4 985	EUR	544 351	564 402	3,47
Uniper SE	1 422	EUR	36 167	36 318	0,22
Volkswagen AG	271	EUR	38 478	38 346	0,24
Volkswagen AG - Préf -	1 626	EUR	215 224	231 250	1,42
			<b>2 639 509</b>	<b>2 541 647</b>	<b>15,61</b>
<b>Irlande</b>					
AerCap Holdings NV	2 524	USD	96 462	117 061	0,72
Bank of Ireland Group PLC	3 729	EUR	25 472	24 928	0,15
Ryanair Holdings PLC	1 046	EUR	14 607	16 532	0,10
			<b>136 541</b>	<b>158 521</b>	<b>0,97</b>
<b>Italie</b>					
Assicurazioni Generali SpA	4 608	EUR	62 473	66 217	0,41
Enel SpA	33 279	EUR	141 380	158 308	0,97
Eni SpA	4 146	EUR	64 284	65 946	0,41
Leonardo-Finmeccanica SpA	4 043	EUR	42 912	34 228	0,21
Mediobanca SpA	2 325	EUR	16 416	18 512	0,11
Prysmian SpA	1 101	EUR	27 055	23 484	0,14
Telecom Italia SpA	70 236	EUR	52 317	44 769	0,28
Telecom Italia SpA - RSP -	48 437	EUR	29 860	27 105	0,17
UniCredit SpA	11 762	EUR	154 852	168 150	1,03
			<b>591 549</b>	<b>606 719</b>	<b>3,73</b>
<b>Luxembourg</b>					
ArcelorMittal	5 319	EUR	103 601	133 560	0,82
			<b>103 601</b>	<b>133 560</b>	<b>0,82</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.



Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Pays-Bas</b>					
Aegon NV	16 070	EUR	67 576	82 535	0,51
EXOR NV	299	EUR	18 538	17 252	0,11
ING Groep NV	12 275	EUR	149 536	151 326	0,93
Koninklijke Philips NV	29 005	EUR	564 746	594 748	3,65
Koninklijke Philips NV	2 984	EUR	84 297	108 692	0,67
NN Group NV	2 190	EUR	67 033	76 300	0,47
NXP Semiconductors NV	1 870	USD	180 534	175 012	1,07
Randstad Holding NV	584	EUR	30 534	29 445	0,18
Royal Dutch Shell PLC - A -	10 589	GBP	245 819	314 794	1,93
Royal Dutch Shell PLC - B -	8 298	GBP	200 990	254 615	1,56
			<b>1 609 603</b>	<b>1 804 719</b>	<b>11,08</b>
<b>Norvège</b>					
DNB ASA	2 772	NOK	35 476	46 404	0,28
Marine Harvest ASA	3 513	NOK	51 334	59 879	0,37
Norsk Hydro ASA	5 992	NOK	26 845	30 722	0,19
Yara International ASA	737	NOK	23 345	26 177	0,16
			<b>137 000</b>	<b>163 182</b>	<b>1,00</b>
<b>Portugal</b>					
EDP - Energias de Portugal SA	12 409	EUR	36 526	42 191	0,26
			<b>36 526</b>	<b>42 191</b>	<b>0,26</b>
<b>Afrique du Sud</b>					
Mediclinic International PLC	1 710	GBP	13 228	10 183	0,06
			<b>13 228</b>	<b>10 183</b>	<b>0,06</b>
<b>Espagne</b>					
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	1 948	EUR	57 695	67 596	0,41
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	15 581	EUR	90 986	94 639	0,58
Banco de Sabadell SA	29 136	EUR	40 441	41 825	0,26
Banco Santander SA	62 041	EUR	280 812	284 892	1,75
Bankia SA	3 814	EUR	12 547	12 231	0,07
Gamesa Corp. Tecnologica SA	1 060	EUR	11 832	12 195	0,07
Iberdrola SA	23 917	EUR	141 949	158 426	0,97
Mapfre SA	4 107	EUR	10 555	10 617	0,07
Repsol SA	6 961	EUR	87 819	116 701	0,72
<b>Telefonica SA</b>	<b>14 239</b>	<b>EUR</b>	<b>128 740</b>	<b>103 646</b>	<b>0,64</b>
			<b>863 376</b>	<b>902 768</b>	<b>5,54</b>
<b>Suède</b>					
Arjo AB	2	SEK	6	6	0,00
Boliden AB	1 091	SEK	24 351	30 354	0,19
ICA Gruppen AB	223	SEK	5 886	5 865	0,03
L E Lundbergforetagen AB - B -	203	SEK	6 236	5 348	0,03
Telia Co. AB	7 393	SEK	29 138	28 992	0,18
			<b>65 617</b>	<b>70 565</b>	<b>0,43</b>
<b>Suisse</b>					
Adecco Group AG	468	CHF	24 110	23 720	0,15
Credit Suisse Group AG	7 801	CHF	96 317	100 598	0,62
Glencore PLC	58 257	GBP	163 711	238 472	1,46
LafargeHolcim Ltd.	1 447	CHF	64 834	60 385	0,37
Novartis AG	9 157	CHF	648 081	594 607	3,65

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Suisse (suite)</b>					
STMicroelectronics NV	5 305	EUR	57 942	101 378	0,62
Swiss Life Holding AG	160	CHF	37 494	47 614	0,29
Swiss Prime Site AG	158	CHF	12 660	12 423	0,08
Swiss Re AG	1 312	CHF	105 211	96 987	0,60
			<b>1 210 360</b>	<b>1 276 184</b>	<b>7,84</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
3i Group PLC	3 493	GBP	30 910	35 572	0,22
Anglo American PLC	8 475	GBP	110 590	162 420	1,00
Babcock International Group PLC	3 004	GBP	30 756	27 780	0,17
Barclays PLC	132 465	GBP	286 638	283 102	1,74
Barratt Developments PLC	5 668	GBP	33 620	33 033	0,20
Berkeley Group Holdings PLC	528	GBP	17 775	22 599	0,14
BP PLC	37 850	GBP	200 848	247 514	1,52
British American Tobacco PLC	7 341	GBP	325 306	317 932	1,95
British Land REIT Co. PLC	3 876	GBP	28 761	29 462	0,18
BT Group PLC	25 384	GBP	70 621	62 517	0,38
easyJet PLC	1 335	GBP	18 161	25 256	0,15
Fiat Chrysler Automobiles NV	10 934	EUR	100 319	178 596	1,10
Hammerson REIT PLC	1 845	GBP	11 563	10 903	0,07
Imperial Brands PLC	13 196	GBP	537 433	421 095	2,59
International Consolidated Airlines Group SA	11 861	EUR	63 914	89 218	0,55
J Sainsbury PLC	57 234	GBP	165 257	207 879	1,28
John Wood Group PLC	1 274	GBP	9 787	9 044	0,05
Kingfisher PLC	10 583	GBP	43 220	35 542	0,22
Land Securities Group PLC	3 919	GBP	45 085	42 406	0,26
Lloyds Banking Group PLC	184 266	GBP	133 436	131 374	0,81
Marks & Spencer Group PLC	6 929	GBP	24 719	23 122	0,14
Meggitt PLC	6 909	GBP	36 688	38 540	0,24
Micro Focus International PLC	4 545	GBP	89 230	68 020	0,42
Pearson PLC	2 668	GBP	22 625	26 700	0,16
Persimmon PLC	1 208	GBP	27 926	34 601	0,21
Rio Tinto PLC	5 160	GBP	172 234	245 122	1,50
Royal Bank of Scotland Group PLC	20 361	GBP	52 408	58 964	0,36
Royal Mail PLC	12 433	GBP	68 618	71 055	0,44
Standard Chartered PLC	13 595	GBP	109 807	106 474	0,65
Taylor Wimpey PLC	14 892	GBP	28 409	30 126	0,18
Tesco PLC	27 281	GBP	76 817	79 189	0,49
Travis Perkins PLC	2 710	GBP	46 262	43 592	0,27
Vodafone Group PLC	89 820	GBP	227 857	186 701	1,15
Wm Morrison Supermarkets PLC	52 607	GBP	133 818	149 908	0,92
			<b>3 381 418</b>	<b>3 535 358</b>	<b>21,71</b>
<b>États-Unis</b>					
Shire PLC	7 157	GBP	358 754	345 168	2,12
			<b>358 754</b>	<b>345 168</b>	<b>2,12</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>15 575 224</b>	<b>16 201 049</b>	<b>99,49</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Droits</b>					
<b>Espagne</b>					
Acs Actividades de Construcción y Servicios SA–					
Droits	1 948	EUR	—	1 718	0,01
Repsol SA– Rights	6 961	EUR	—	3 384	0,02
			—	<b>5 102</b>	<b>0,03</b>
<b>Total - Droits</b>			—	<b>5 102</b>	<b>0,03</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>15 575 224</b>	<b>16 206 151</b>	<b>99,52</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>15 575 224</b>	<b>16 206 151</b>	<b>99,52</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

## Xtrackers\*\*

Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Belgique</b>					
Anheuser-Busch InBev Sa/NV	1 097 595	EUR	104 395 125	110 849 542	2,94
Barco NV	72 129	EUR	9 099 680	8 808 810	0,23
KBC Groep NV	16 210	EUR	1 281 659	1 251 387	0,03
			<b>114 776 464</b>	<b>120 909 739</b>	<b>3,20</b>
<b>Danemark</b>					
Danske Bank A/S	178 495	DKK	6 126 352	5 587 146	0,15
DSV A/S	101 947	DKK	8 541 043	8 236 915	0,22
Novozymes A/S - B -	115 768	DKK	5 974 791	5 872 303	0,16
Rockwool International A/S - B -	27 215	DKK	9 271 868	10 627 561	0,28
Vestas Wind Systems A/S	51 687	DKK	3 723 140	3 199 305	0,08
			<b>33 637 194</b>	<b>33 523 230</b>	<b>0,89</b>
<b>Finlande</b>					
DNA Oyj	434 534	EUR	10 277 492	10 400 478	0,28
Elisa OYJ	195 736	EUR	8 635 887	9 065 851	0,24
Kesko OYJ - B -	131 252	EUR	7 815 014	8 029 951	0,21
Sanoma OYJ	391 165	EUR	4 286 885	3 968 765	0,11
UPM-Kymmene OYJ	226 360	EUR	8 524 463	8 092 460	0,21
			<b>39 539 741</b>	<b>39 557 505</b>	<b>1,05</b>
<b>Allemagne</b>					
Delivery Hero AG	199 504	EUR	9 409 013	10 616 995	0,28
Leoni AG	125 095	EUR	8 477 917	6 353 381	0,17
Linde AG	199 475	EUR	44 083 881	47 604 175	1,26
Schaeffler AG - Préf -	551 414	EUR	8 841 972	7 178 411	0,19
Siemens AG	143 886	EUR	20 178 281	19 020 300	0,50
Siltronic AG	86 181	EUR	13 763 626	12 331 063	0,32
Talanx AG	93 897	EUR	3 868 184	3 429 210	0,09
Volkswagen AG - Préf -	81 234	EUR	16 247 200	13 488 827	0,36
			<b>124 870 074</b>	<b>120 022 362</b>	<b>3,17</b>
<b>Hong Kong</b>					
Melco Crown Entertainment Ltd. - ADR -	17 102	USD	538 542	478 856	0,01
			<b>538 542</b>	<b>478 856</b>	<b>0,01</b>
<b>Japon</b>					
Alfresa Holdings Corp.	395 157	JPY	9 661 821	9 293 405	0,25
Arata Corp.	60 115	JPY	3 421 448	3 636 262	0,10
Astellas Pharma Inc.	1 132 830	JPY	16 652 100	17 273 957	0,46
Bandai Namco Holdings Inc.	194 800	JPY	6 614 737	8 037 160	0,21
Brother Industries Ltd.	447 829	JPY	9 424 762	8 846 205	0,23
Capcom Co. Ltd.	1 317 696	JPY	26 858 748	32 476 956	0,86
Daicel Corp.	269 452	JPY	3 116 565	2 982 424	0,08
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	267 191	JPY	9 311 146	10 220 632	0,27
Electric Power Development Co. Ltd.	222 800	JPY	5 921 730	5 752 792	0,15
Fancl Corp.	75 180	JPY	3 894 490	3 766 975	0,10
Fujitsu Ltd.	3 437 370	JPY	21 253 189	20 847 968	0,55
Hakuhodo DY Holdings Inc.	692 220	JPY	11 434 607	11 111 517	0,29
Hokkaido Electric Power Co. Inc.	930 972	JPY	6 345 664	6 337 317	0,17
House Foods Group Inc.	77 723	JPY	2 869 360	2 750 636	0,07
Hoya Corp.	164 179	JPY	8 652 087	9 336 555	0,25
Ichigo Inc.	1 291 577	JPY	5 326 823	6 063 468	0,16

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Japon (suite)</b>					
Idemitsu Kosan Co. Ltd.	387 721	JPY	14 348 065	13 826 551	0,37
Inpex Corp.	269 980	JPY	2 782 809	2 801 806	0,07
ITOCHU Corp.	340 000	JPY	6 590 669	6 162 145	0,16
Japan Material Co. Ltd.	275 260	JPY	4 285 053	4 259 429	0,11
JX Holdings Inc.	1 499 760	JPY	9 635 597	10 428 521	0,28
Kamigumi Co. Ltd.	129 276	JPY	2 906 936	2 687 876	0,07
Kanamoto Co. Ltd.	170 604	JPY	5 783 451	5 398 520	0,14
Kohnan Shoji Co. Ltd.	109 389	JPY	2 864 306	2 546 962	0,07
K's Holdings Corp.	492 600	JPY	7 101 639	5 118 788	0,14
Kyushu Railway Co.	471 582	JPY	14 868 185	14 432 925	0,38
Leopalace21 Corp.	654 212	JPY	5 316 653	3 585 128	0,09
Matsumotokiyo Holdings Co. Ltd.	136 500	JPY	5 823 550	6 130 885	0,16
Mizuho Financial Group Inc.	2 370 640	JPY	4 208 632	3 991 553	0,11
NHK Spring Co. Ltd.	510 178	JPY	5 506 342	4 808 611	0,13
Nihon Unisys Ltd.	125 549	JPY	2 568 283	3 155 585	0,08
NS Solutions Corp.	178 700	JPY	5 093 548	4 506 018	0,12
Open House Co. Ltd.	87 130	JPY	5 316 650	5 160 229	0,14
ORIX Corp.	381 400	JPY	6 680 006	6 032 707	0,16
Recruit Holdings Co. Ltd.	1 243 085	JPY	33 670 799	34 408 871	0,91
Rinnai Corp.	13 570	JPY	1 291 209	1 196 939	0,03
Ryohin Keikaku Co. Ltd.	2 661	JPY	905 037	936 930	0,02
Sanwa Holdings Corp.	523 377	JPY	6 018 032	5 547 281	0,15
Sapporo Holdings Ltd.	62 087	JPY	1 605 043	1 556 029	0,04
SMC Corp.	60 055	JPY	23 019 028	22 028 932	0,58
SoftBank Group Corp.	1 480 770	JPY	105 338 666	106 587 633	2,82
Sojitz Corp.	4 336 410	JPY	15 632 051	15 738 156	0,42
Sony Corp.	854 568	JPY	40 448 705	43 698 580	1,16
Square Enix Holdings Co. Ltd.	119 987	JPY	5 426 140	5 892 920	0,16
Stanley Electric Co. Ltd.	139 634	JPY	4 989 442	4 765 192	0,13
Subaru Corp.	226 844	JPY	7 317 387	6 604 721	0,17
Sumitomo Corp.	609 343	JPY	9 937 004	10 012 226	0,27
Sumitomo Heavy Industries Ltd.	261 017	JPY	9 202 865	8 813 286	0,23
Sumitomo Mitsui Construction Co. Ltd.	733 930	JPY	4 989 473	5 108 654	0,14
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	1 373 051	JPY	58 125 317	53 377 489	1,41
Taisei Corp.	296 692	JPY	15 495 857	16 366 073	0,43
Takara Holdings Inc.	478 102	JPY	6 077 144	6 319 156	0,17
TIS Inc.	269 320	JPY	10 465 739	12 400 415	0,33
Tokio Marine Holdings Inc.	257 962	JPY	12 224 340	12 094 043	0,32
Tokyo Electron Ltd.	82 190	JPY	15 529 741	14 113 247	0,37
Tokyu Construction Co. Ltd.	328 190	JPY	3 545 156	3 191 086	0,08
Toshiba Plant Systems & Services Corp.	500 023	JPY	11 719 431	11 439 158	0,30
Toyota Boshoku Corp.	739 697	JPY	16 575 558	13 616 595	0,36
Toyota Motor Corp.	747 697	JPY	47 445 504	48 399 652	1,28
Yakult Honsha Co. Ltd.	78 417	JPY	5 316 650	5 238 891	0,14
			<b>734 750 969</b>	<b>733 220 623</b>	<b>19,40</b>
<b>Pays-Bas</b>					
AMG Advanced Metallurgical Group NV	193 900	EUR	11 463 335	10 911 904	0,29
Heineken Holding NV	1 551	EUR	155 956	148 673	0,00

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Pays-Bas (suite)</b>					
ING Groep NV	1 977 170	EUR	31 240 778	28 458 520	0,75
Koninklijke Philips NV	451 457	EUR	10 422 251	10 808 162	0,29
Koninklijke Philips NV	880 561	EUR	37 204 619	37 448 522	0,99
TKH Group NV	132 122	EUR	9 229 878	8 391 695	0,22
Wolters Kluwer NV	198 804	EUR	10 953 511	11 201 808	0,30
Wright Medical Group NV	182 113	USD	3 685 967	4 727 653	0,13
			<b>114 356 295</b>	<b>112 096 937</b>	<b>2,97</b>
<b>Espagne</b>					
Metrovacesa SA	679 610	EUR	12 538 508	11 902 185	0,31
			<b>12 538 508</b>	<b>11 902 185</b>	<b>0,31</b>
<b>Suède</b>					
Swedish Match AB	226 106	SEK	11 125 615	11 214 312	0,30
			<b>11 125 615</b>	<b>11 214 312</b>	<b>0,30</b>
<b>Suisse</b>					
Schindler Holding AG	57 621	CHF	11 716 822	12 116 688	0,32
Swiss Re AG	96 200	CHF	8 480 840	8 302 875	0,22
			<b>20 197 662</b>	<b>20 419 563</b>	<b>0,54</b>
<b>États-Unis</b>					
ABIOMED Inc.	50 803	USD	20 609 253	20 780 967	0,55
Activision Blizzard Inc.	306 509	USD	23 276 293	23 392 767	0,62
Adobe Systems Inc.	153 765	USD	35 479 811	37 489 445	0,99
Advanced Disposal Services Inc.	110 592	USD	2 653 102	2 740 470	0,07
Advanced Energy Industries Inc.	98 000	USD	5 899 600	5 692 820	0,15
Aetna Inc.	161 572	USD	28 557 851	29 648 462	0,78
Alcoa Corp.	147 531	USD	7 165 581	6 916 253	0,18
Alexion Pharmaceuticals Inc.	37 569	USD	4 155 507	4 664 191	0,12
Alleghany Corp.	124	USD	72 573	71 296	0,00
Alphabet Inc. - A -	3 992	USD	4 100 179	4 507 726	0,12
Alphabet Inc. - C -	81 482	USD	85 890 474	90 905 393	2,41
Altria Group Inc.	662 390	USD	38 279 359	37 617 128	1,00
Amazon.com Inc.	109 952	USD	170 847 604	186 896 410	4,95
American Electric Power Co. Inc.	49 682	USD	3 302 363	3 440 478	0,09
American Public Education Inc.	98 354	USD	4 331 491	4 140 703	0,11
Amgen Inc.	233 952	USD	41 245 738	43 185 200	1,14
Apple Inc.	722 781	USD	134 512 963	133 793 991	3,54
Arcbest Corp.	44 600	USD	2 042 680	2 038 220	0,05
Arista Networks Inc.	5 191	USD	1 346 941	1 336 631	0,04
Artisan Partners Asset Management Inc. - A -	45 046	USD	1 500 032	1 358 137	0,04
Associated Banc-Corp.	183 040	USD	5 115 968	4 996 992	0,13
Atkore International Group Inc.	152 466	USD	3 441 158	3 166 719	0,08
Autodesk Inc.	255 398	USD	32 430 438	33 480 124	0,89
Axcelis Technologies Inc.	195 097	USD	3 872 675	3 862 921	0,10
Bank of America Corp.	2 060 278	USD	60 088 839	58 079 237	1,54
Barnes Group Inc.	51 971	USD	3 001 845	3 061 092	0,08
Beacon Roofing Supply Inc.	692	USD	29 230	29 493	0,00
Berkshire Hathaway Inc. - B -	234 850	USD	46 536 059	43 834 752	1,16
Berry Global Group Inc.	137 471	USD	6 403 399	6 315 418	0,17
Bio-Rad Laboratories Inc. - A -	40 181	USD	11 664 298	11 593 826	0,31

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Black Knight Inc.	161 871	USD	7 983 848	8 668 192	0,23
Boeing Co.	10 195	USD	3 579 479	3 420 524	0,09
Booking Holdings Inc.	15 647	USD	31 702 746	31 717 877	0,84
Boot Barn Holdings Inc.	75 673	USD	1 740 479	1 570 215	0,04
Box Inc. - A -	37 236	USD	1 030 692	930 528	0,03
Cadence Design Systems Inc.	621 912	USD	27 171 335	26 935 009	0,71
Cannae Holdings Inc.	103 576	USD	2 137 809	1 921 335	0,05
Capital One Financial Corp.	121 216	USD	11 362 788	11 139 750	0,30
Career Education Corp.	202 272	USD	3 266 693	3 270 738	0,09
Celgene Corp.	23 825	USD	2 226 471	1 892 181	0,05
Central Garden & Pet Co. - A -	160 908	USD	5 780 010	6 511 947	0,17
Charter Communications Inc.	156 874	USD	45 647 197	45 997 025	1,22
Chevron Corp.	579 094	USD	74 337 473	73 214 854	1,94
Cigna Corp.	447 365	USD	76 394 891	76 029 682	2,01
Citigroup Inc.	401 371	USD	27 944 173	26 859 747	0,71
Citrix Systems Inc.	7 926	USD	862 111	830 962	0,02
Clean Harbors Inc.	1 583	USD	82 680	87 936	0,00
CNO Financial Group Inc.	95 266	USD	1 893 888	1 813 865	0,05
CNX Resources Corp.	4 612	USD	68 903	82 001	0,00
Comfort Systems USA Inc.	60 057	USD	2 759 619	2 750 611	0,07
Conduent Inc.	6 986	USD	133 502	126 936	0,00
Continental Resources Inc.	80 597	USD	5 483 820	5 219 462	0,14
Control4 Corp.	32 325	USD	683 674	785 821	0,02
Crane Co.	65 880	USD	5 618 246	5 278 964	0,14
Crocs Inc.	1 727	USD	27 394	30 412	0,00
Cutera Inc.	25 900	USD	1 174 565	1 043 770	0,03
Deckers Outdoor Corp.	722	USD	86 965	81 507	0,00
Dell Technologies - V -	379 879	USD	30 787 405	32 130 166	0,85
E*TRADE Financial Corp.	33 922	USD	2 199 842	2 074 669	0,06
eBay Inc.	25 016	USD	959 364	907 080	0,02
EchoStar Corp. - A -	3 777	USD	219 255	167 699	0,00
Electronic Arts Inc.	385 803	USD	46 449 529	54 405 939	1,44
Electronics For Imaging Inc.	14 524	USD	495 559	472 901	0,01
Eli Lilly & Co.	336 016	USD	27 812 044	28 672 245	0,76
Ellie Mae Inc.	4 148	USD	437 365	430 728	0,01
EMCOR Group Inc.	2 214	USD	169 369	168 662	0,00
Esterline Technologies Corp.	2 187	USD	163 231	161 401	0,00
Exelon Corp.	126 098	USD	5 277 201	5 371 775	0,14
Exlservice Holdings Inc.	52 060	USD	2 948 678	2 947 117	0,08
Express Scripts Holding Co.	644 728	USD	48 276 450	49 779 449	1,32
Facebook Inc. - A -	806 814	USD	151 255 625	156 780 096	4,15
FB Financial Corp.	9 204	USD	374 787	374 787	0,01
First Data Corp.	1 276 569	USD	20 807 640	26 718 589	0,71
FirstCash Inc.	12 184	USD	1 132 503	1 094 732	0,03
General Electric Co.	364 826	USD	5 092 971	4 965 282	0,13
General Motors Co.	517 929	USD	21 364 571	20 406 403	0,54
GMS Inc.	16 536	USD	613 320	447 960	0,01
Grand Canyon Education Inc.	617	USD	66 753	68 863	0,00

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

## Xtrackers\*\*

Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Green Dot Corp. - A -	172 218	USD	10 586 368	12 639 079	0,33
Haemonetics Corp.	1 332	USD	109 957	119 454	0,00
Harsco Corp.	92 548	USD	2 071 954	2 045 311	0,05
Hartford Financial Services Group Inc.	146 449	USD	7 565 555	7 487 937	0,20
HD Supply Holdings Inc.	304 191	USD	11 834 414	13 046 752	0,35
Honeywell International Inc.	100 473	USD	15 171 766	14 473 136	0,38
Houlihan Lokey Inc.	60 539	USD	3 027 555	3 100 808	0,08
HP Inc.	460 546	USD	10 634 007	10 449 789	0,28
Huntington Ingalls Industries Inc.	31 458	USD	6 734 843	6 819 780	0,18
IAC Via Interactive Corp.	379 755	USD	52 758 741	57 908 840	1,53
IDEXX Laboratories Inc.	62 293	USD	13 548 105	13 576 136	0,36
Independent Bank Corp.	95 366	USD	2 365 077	2 431 833	0,06
Inogen Inc.	12 552	USD	1 636 781	2 338 814	0,06
Insight Enterprises Inc.	46 704	USD	2 228 599	2 285 227	0,06
Integer Holdings Corp.	103 000	USD	5 793 750	6 658 950	0,18
International Business Machines Corp.	363 759	USD	52 466 649	50 817 132	1,35
Intersect ENT Inc.	77 019	USD	3 177 390	2 884 362	0,08
Johnson & Johnson	509 961	USD	62 505 093	61 878 668	1,64
Laboratory Corp. of America Holdings	42 974	USD	7 422 469	7 715 122	0,20
Lamb Weston Holdings Inc.	8 650	USD	563 980	592 611	0,02
Lantheus Holdings Inc.	156 207	USD	3 147 571	2 272 812	0,06
LendingClub Corp.	718 537	USD	2 687 328	2 723 255	0,07
Liberty Broadband - C -	99 748	USD	7 414 769	7 552 919	0,20
LPL Financial Holdings Inc.	51 288	USD	3 691 197	3 361 415	0,09
Lululemon Athletica Inc.	548 655	USD	51 021 790	68 499 577	1,81
M&T Bank Corp.	32 689	USD	5 617 278	5 562 033	0,15
Masimo Corp.	78 982	USD	8 010 301	7 712 592	0,20
MCBC Holdings Inc.	6 374	USD	142 204	184 527	0,01
McDonald's Corp.	449 201	USD	73 884 597	70 385 305	1,86
Meritor Inc.	128 296	USD	2 743 624	2 639 049	0,07
Microsoft Corp.	889 386	USD	89 661 924	87 702 353	2,32
MicroStrategy Inc. - A -	50 721	USD	6 772 242	6 479 608	0,17
MKS Instruments Inc.	70 449	USD	6 734 924	6 741 969	0,18
Model N Inc.	68 830	USD	1 156 344	1 280 238	0,03
Moog Inc. - A -	39 658	USD	3 333 651	3 091 738	0,08
National Beverage Corp.	70 000	USD	6 108 200	7 483 000	0,20
Netflix Inc.	30 300	USD	11 828 817	11 860 329	0,31
New Relic Inc.	183	USD	14 267	18 408	0,00
Okta Inc.	31 525	USD	1 322 789	1 587 914	0,04
Penn Virginia Corp.	109 237	USD	5 131 954	9 273 129	0,25
Procter & Gamble Co.	144 091	USD	10 296 226	11 247 743	0,30
Progressive Corp.	254 588	USD	15 216 872	15 058 880	0,40
Prologis Inc.	455 420	USD	29 124 109	29 916 540	0,79
Proofpoint Inc.	25 500	USD	2 961 000	2 940 405	0,08
Providence Service Corp.	20 532	USD	1 443 516	1 612 789	0,04
PTC Inc.	210 789	USD	19 685 585	19 774 116	0,52
Pure Storage Inc. - A -	62 562	USD	1 480 843	1 493 981	0,04
PVH Corp.	46 423	USD	7 141 250	6 950 452	0,18

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.



Xtrackers\*\*

Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Rambus Inc.	370 200	USD	5 008 806	4 642 308	0,12
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	86 742	USD	29 047 294	29 925 123	0,79
Reliance Steel & Aluminum Co.	62 751	USD	6 059 237	5 493 223	0,15
RingCentral Inc.	143 711	USD	9 807 171	10 110 069	0,27
Rudolph Technologies Inc.	50 340	USD	1 633 533	1 490 064	0,04
SEACOR Holdings Inc.	17 132	USD	928 212	981 150	0,03
Simon Property Group Inc.	308 003	USD	47 487 903	52 419 031	1,39
SPX Corp.	51 859	USD	1 957 677	1 817 658	0,05
Stoneridge Inc.	21 383	USD	603 308	751 399	0,02
SVB Financial Group	29 900	USD	8 949 369	8 633 924	0,23
Synchrony Financial	7 862	USD	260 075	262 434	0,01
Syntel Inc.	126 260	USD	3 220 893	4 051 683	0,11
Tableau Software Inc. - A -	166 761	USD	16 682 226	16 300 888	0,43
Teledyne Technologies Inc.	26 989	USD	5 187 826	5 372 430	0,14
Titan Machinery Inc.	43 944	USD	921 506	683 329	0,02
Trimble Inc.	506 876	USD	17 887 654	16 645 808	0,44
Twilio Inc. - A -	27 263	USD	1 630 327	1 527 273	0,04
UnitedHealth Group Inc.	77 884	USD	19 734 870	19 108 061	0,51
US Foods Holding Corp.	1 105 175	USD	40 740 838	41 797 718	1,11
USANA Health Sciences Inc.	160	USD	17 864	18 448	0,00
Varonis Systems Inc.	44 022	USD	3 213 606	3 279 639	0,09
Veeva Systems Inc. - A -	348	USD	25 077	26 747	0,00
Versum Materials Inc.	128 614	USD	5 080 253	4 778 010	0,13
Vistra Energy Corp.	1 175 571	USD	27 578 896	27 814 010	0,74
Voya Financial Inc.	118 998	USD	6 081 988	5 592 906	0,15
Walmart Inc.	1 303 569	USD	110 340 294	111 650 685	2,96
WellCare Health Plans Inc.	41 556	USD	8 074 746	10 232 749	0,27
WESCO International Inc.	47 297	USD	3 000 995	2 700 659	0,07
WPX Energy Inc.	1 371 499	USD	23 877 798	24 728 127	0,65
ZAGG Inc.	8 545	USD	125 184	147 828	0,00
			<b>2 551 081 868</b>	<b>2 623 455 854</b>	<b>69,43</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>3 757 412 932</b>	<b>3 826 801 166</b>	<b>101,27</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>3 757 412 932</b>	<b>3 826 801 166</b>	<b>101,27</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>3 757 412 932</b>	<b>3 826 801 166</b>	<b>101,27</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Autriche</b>					
BUWOG AG	26 866	EUR	635 479	773 741	0,14
CA Immobilien Anlagen AG	161 494	EUR	3 387 756	4 609 039	0,85
			<b>4 023 235</b>	<b>5 382 780</b>	<b>0,99</b>
<b>Belgique</b>					
Aedifica REIT SA	42 080	EUR	3 025 893	3 286 448	0,61
Befimmo REIT SA	45 181	EUR	2 502 493	2 385 557	0,44
Cofinimmo REIT SA	51 692	EUR	5 432 839	5 458 675	1,01
Intervest Offices & Warehouses REIT NV	37 248	EUR	851 408	806 419	0,15
Leasinvest Real Estate REIT SCA	4 731	EUR	461 401	453 230	0,08
Retail Estates/NV	15 328	EUR	1 166 358	1 169 527	0,21
Warehouses De Pauw REIT CVA	39 388	EUR	3 513 916	4 269 659	0,79
Wereldhave Belgium REIT NV	5 135	EUR	517 838	502 203	0,09
Xior Student Housing NV	23 138	EUR	845 921	876 930	0,16
			<b>18 318 067</b>	<b>19 208 648</b>	<b>3,54</b>
<b>Finlande</b>					
Citycon OYJ	897 736	EUR	1 950 545	1 664 402	0,31
Kojamo OYJ	202 861	EUR	1 835 964	1 856 178	0,34
Technopolis OYJ	329 658	EUR	1 164 655	1 270 832	0,24
			<b>4 951 164</b>	<b>4 791 412</b>	<b>0,89</b>
<b>France</b>					
Carmila SA	71 046	EUR	1 708 400	1 694 447	0,31
Fonciere Des Regions REIT	83 635	EUR	6 933 191	7 451 879	1,38
Gecina REIT SA	120 841	EUR	16 220 737	17 316 515	3,19
ICADE REIT	73 255	EUR	5 393 114	5 882 377	1,09
Klepierre SA REIT	467 350	EUR	17 470 407	15 072 038	2,78
Mercialys REIT SA	95 774	EUR	1 754 164	1 427 990	0,26
Unibail-Rodamco SE Via Westfield Corp.	3 277	EUR	616 193	617 878	0,11
Unibail-Rodamco SE Via Westfield Corp.	311 175	EUR	65 996 167	58 672 046	10,82
			<b>116 092 373</b>	<b>108 135 170</b>	<b>19,94</b>
<b>Allemagne</b>					
ADLER Real Estate AG	69 149	EUR	911 656	995 746	0,18
ADO Properties SA	68 135	EUR	2 522 228	3 172 366	0,58
alstria office REIT AG	369 992	EUR	4 521 443	4 761 797	0,88
Around Town SA	1 460 350	EUR	9 575 701	10 273 562	1,89
Deutsche EuroShop AG	119 488	EUR	4 312 692	3 615 707	0,67
Deutsche Wohnen SE	830 246	EUR	27 082 419	34 372 184	6,34
DIC Asset AG	103 727	EUR	953 308	996 817	0,18
Hamborner REIT AG	177 637	EUR	1 675 402	1 618 273	0,30
LEG Immobilien AG	147 918	EUR	12 281 379	13 768 207	2,54
Sirius Real Estate Ltd.	2 131 247	GBP	1 585 481	1 503 831	0,28
TAG Immobilien AG	295 191	EUR	4 181 838	5 558 447	1,03
TLG Immobilien AG	198 505	EUR	3 999 747	4 533 854	0,84
Vonovia SE	1 196 444	EUR	41 925 647	48 767 057	8,99
			<b>115 528 941</b>	<b>133 937 848</b>	<b>24,70</b>
<b>Guernesey</b>					
F&C Commercial Property Trust Ltd.	1 231 341	GBP	2 010 912	2 096 930	0,39
Picton Property Income Ltd.	1 262 196	GBP	1 172 366	1 298 820	0,24

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Guernesey (suite)</b>					
Schroder Real Estate Investment Trust Ltd.	1 212 756	GBP	861 395	846 134	0,15
UK Commercial Property Trust Ltd.	1 526 954	GBP	1 548 931	1 519 460	0,28
			<b>5 593 604</b>	<b>5 761 344</b>	<b>1,06</b>
<b>Irlande</b>					
Green REIT PLC	1 609 171	EUR	2 434 052	2 381 573	0,44
Hibernia REIT PLC	1 621 107	EUR	2 298 573	2 431 661	0,45
Irish Residential Properties REIT PLC	819 951	EUR	1 041 093	1 131 532	0,21
			<b>5 773 718</b>	<b>5 944 766</b>	<b>1,10</b>
<b>Italie</b>					
Beni Stabili REIT SpA SIIQ	2 382 651	EUR	1 534 434	1 788 179	0,33
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA REIT	114 029	EUR	815 482	784 748	0,15
			<b>2 349 916</b>	<b>2 572 927</b>	<b>0,48</b>
<b>Jersey</b>					
Target Healthcare REIT Ltd.	793 487	GBP	1 045 261	991 477	0,18
			<b>1 045 261</b>	<b>991 477</b>	<b>0,18</b>
<b>Luxembourg</b>					
Grand City Properties SA	254 599	EUR	4 848 906	5 662 282	1,05
			<b>4 848 906</b>	<b>5 662 282</b>	<b>1,05</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Eurocommercial Properties NV	111 608	EUR	4 147 197	4 058 067	0,75
NSI	40 827	EUR	1 330 804	1 465 690	0,27
Vastned Retail REIT NV	42 523	EUR	1 659 703	1 717 929	0,32
Wereldhave REIT NV	94 270	EUR	3 975 045	3 173 128	0,58
			<b>11 112 749</b>	<b>10 414 814</b>	<b>1,92</b>
<b>Norvège</b>					
Entra ASA	255 739	NOK	2 704 945	2 988 458	0,55
			<b>2 704 945</b>	<b>2 988 458</b>	<b>0,55</b>
<b>Espagne</b>					
Axiare Patrimonio SOCIMI REIT SA	24 164	EUR	350 380	423 836	0,08
Hispania Activos Inmobiliarios SOCIMI REIT SA	206 830	EUR	2 904 318	3 770 511	0,69
Inmobiliaria Colonial Socimi SA REIT	663 937	EUR	5 097 584	6 284 164	1,16
Lar Espana Real Estate Socimi REIT SA	209 105	EUR	1 525 473	1 999 044	0,37
Merlin Properties Socimi REIT SA	780 076	EUR	8 265 751	9 715 847	1,79
			<b>18 143 506</b>	<b>22 193 402</b>	<b>4,09</b>
<b>Suède</b>					
Castellum AB	630 181	SEK	8 234 005	8 757 452	1,61
Catena AB	37 748	SEK	608 355	631 729	0,12
D Carnegie & Co. AB	96 706	SEK	1 083 323	1 344 360	0,25
Dios Fastigheter AB	196 801	SEK	1 080 503	1 012 747	0,19
Fabege AB	616 836	SEK	5 115 581	6 311 921	1,16
Fastighets AB Balder - B -	226 663	SEK	4 727 572	5 073 651	0,94
Hemfosa Fastigheter AB	350 808	SEK	3 458 886	3 519 867	0,65
Hufvudstaden AB - A -	255 980	SEK	3 437 517	3 144 330	0,58
Klovern AB - B -	1 225 886	SEK	1 241 663	1 166 627	0,22
Kungsleden AB	441 221	SEK	2 684 410	2 610 598	0,48
Padox AB	175 393	SEK	2 618 304	2 555 773	0,47
Victoria Park AB - B -	82 209	SEK	303 741	299 088	0,05

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Suède (suite)</b>					
Wallenstam AB - B -	382 220	SEK	2 848 305	2 947 640	0,54
Wihlborgs Fastigheter AB	310 108	SEK	2 890 063	3 077 059	0,57
			<b>40 332 228</b>	<b>42 452 842</b>	<b>7,83</b>
<b>Suisse</b>					
Allreal Holding AG	32 850	CHF	4 543 811	4 576 198	0,84
Mobimo Holding AG	14 252	CHF	2 818 022	3 011 888	0,56
PSP Swiss Property AG	91 728	CHF	7 304 105	7 279 251	1,34
Swiss Prime Site AG	165 247	CHF	11 807 613	12 992 335	2,40
			<b>26 473 551</b>	<b>27 859 672</b>	<b>5,14</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
Assura REIT PLC	5 431 740	GBP	3 731 063	3 537 872	0,65
Big Yellow Group REIT PLC	340 908	GBP	3 192 146	3 675 687	0,68
British Land REIT Co. PLC	2 293 722	GBP	18 890 202	17 434 920	3,21
Capital & Counties Properties PLC	1 715 249	GBP	6 486 647	5 572 415	1,03
Capital & Regional REIT PLC	1 271 549	GBP	865 804	731 866	0,13
Custodian REIT PLC	835 045	GBP	1 091 621	1 144 440	0,21
Daejan Holdings PLC	10 605	GBP	737 617	705 129	0,13
Derwent London REIT PLC	234 321	GBP	8 304 818	8 229 877	1,52
Empiric Student Property REIT PLC	1 371 032	GBP	1 671 327	1 373 605	0,25
F&C UK Real Estate Investment Ltd.	561 064	GBP	661 528	633 175	0,12
GCP Student Living REIT PLC	900 971	GBP	1 518 333	1 497 645	0,28
Grainger PLC	958 643	GBP	2 951 087	3 338 784	0,62
Great Portland Estates PLC REIT	657 409	GBP	5 395 068	5 310 773	0,98
Hammerson REIT PLC	1 857 571	GBP	12 724 176	10 977 299	2,02
Hansteen Holdings REIT PLC	940 721	GBP	1 019 770	1 108 433	0,20
Helical PLC	230 646	GBP	952 286	884 151	0,16
Intu Properties REIT PLC	2 072 131	GBP	6 665 263	4 222 335	0,78
Land Securities Group PLC	1 666 578	GBP	21 096 467	18 033 203	3,33
LondonMetric Property REIT PLC	1 503 208	GBP	3 044 232	3 144 644	0,58
LXI REIT PLC	460 388	GBP	587 351	575 264	0,11
MedicX Fund Ltd.	1 003 732	GBP	1 015 521	923 896	0,17
NewRiver REIT PLC	699 319	GBP	2 610 246	2 135 108	0,39
Phoenix Spree Deutschland REIT Ltd.	200 799	GBP	751 575	783 360	0,14
Primary Health Properties REIT PLC	1 677 569	GBP	2 185 662	2 211 870	0,41
Redefine International REIT PLC	2 968 078	GBP	1 454 321	1 173 014	0,22
Regional REIT Ltd.	743 451	GBP	888 676	798 650	0,15
Safestore Holdings REIT PLC	477 569	GBP	2 367 684	2 967 458	0,55
Segro REIT PLC	2 357 435	GBP	14 055 888	17 844 571	3,29
Shaftesbury REIT PLC	536 635	GBP	5 932 254	5 676 798	1,05
Standard Life Investment Property Income Trust REIT Ltd.	942 835	GBP	992 182	992 581	0,18
Triple Point Social Housing Reit PLC	467 920	GBP	575 441	566 156	0,10
Tritax Big Box REIT PLC	3 445 239	GBP	5 761 941	6 073 599	1,12

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles  
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
UNITE Group PLC	607 516	GBP	5 030 241	5 914 820	1,09
Workspace Group REIT PLC	282 316	GBP	2 967 304	3 447 783	0,64
			<b>148 175 742</b>	<b>143 641 181</b>	<b>26,49</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>525 467 906</b>	<b>541 939 023</b>	<b>99,95</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>525 467 906</b>	<b>541 939 023</b>	<b>99,95</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>525 467 906</b>	<b>541 939 023</b>	<b>99,95</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Australie</b>					
MMG Ltd.	1 056 545	HKD	771 142	739 337	0,10
			<b>771 142</b>	<b>739 337</b>	<b>0,10</b>
<b>Chine</b>					
3SBio Inc.	555 524	HKD	1 044 502	1 261 806	0,17
51job Inc. -ADR-	10 828	USD	1 152 867	1 057 246	0,14
58.com Inc. - ADR -	40 352	USD	2 748 829	2 798 008	0,37
AAC Technologies Holdings Inc.	320 347	HKD	5 343 348	4 511 958	0,60
AECC Aviation Power Co. Ltd. - A -	7 200	CNY	27 026	24 247	0,00
Agile Group Holdings Ltd.	684 100	HKD	1 086 400	1 164 952	0,16
Agricultural Bank of China Ltd. - A -	192 900	CNY	108 393	100 120	0,01
Agricultural Bank of China Ltd. - H -	12 777 662	HKD	6 345 431	5 977 225	0,79
Air China Ltd. - A -	13 100	CNY	22 464	17 571	0,00
Air China Ltd. - H -	801 452	HKD	860 454	774 335	0,10
Aisino Corp. - A -	5 900	CNY	24 646	22 495	0,00
Alibaba Group Holding Ltd.	506 224	USD	83 339 896	93 919 739	12,45
Aluminum Corp. of China Ltd. - H -	1 726 691	HKD	1 097 252	761 505	0,10
Angang Steel Co. Ltd. - A -	13 500	CNY	12 826	11 345	0,00
Angang Steel Co. Ltd. - H -	478 247	HKD	475 743	431 586	0,06
Anhui Conch Cement Co. Ltd. - A -	13 108	CNY	69 738	66 214	0,01
Anhui Conch Cement Co. Ltd. - H -	539 575	HKD	2 366 874	3 094 899	0,41
ANTA Sports Products Ltd.	469 259	HKD	1 937 325	2 485 225	0,33
Anxin Trust Co. Ltd. - A -	17 880	CNY	22 858	19 532	0,00
Autohome Inc.	25 848	USD	1 729 913	2 610 648	0,35
AVIC Aircraft Co. Ltd. - A -	9 200	CNY	22 566	21 710	0,00
Avic Capital Co. Ltd. - A -	29 500	CNY	23 995	20 786	0,00
AviChina Industry & Technology Co. Ltd. - H -	927 114	HKD	565 217	551 864	0,07
BAIC Motor Corp. Ltd. - H -	771 398	HKD	752 395	737 432	0,10
Baidu Inc.	120 876	USD	27 773 578	29 372 868	3,89
Bank of Beijing Co. Ltd. - A -	69 500	CNY	72 085	63 231	0,01
Bank of China Ltd. - A -	161 400	CNY	95 165	87 911	0,01
Bank of China Ltd. - H -	34 758 462	HKD	17 912 007	17 234 246	2,28
Bank of Communications Co. Ltd. - A -	128 900	CNY	121 422	111 634	0,02
Bank of Communications Co. Ltd. - H -	3 831 153	HKD	2 989 371	2 934 851	0,39
Bank of Guiyang Co. Ltd. - A -	7 700	CNY	16 026	14 360	0,00
Bank of Hangzhou Co. Ltd. - A -	12 100	CNY	22 109	20 246	0,00
Bank of Jiangsu Co. Ltd. - A -	38 000	CNY	42 563	36 751	0,01
Bank of Nanjing Co. Ltd. - A -	27 900	CNY	35 518	32 540	0,01
Bank of Ningbo Co. Ltd. - A -	16 600	CNY	44 235	40 800	0,01
Bank of Shanghai Co. Ltd. - A -	25 700	CNY	62 286	61 111	0,01
Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. - A -	60 774	CNY	80 330	71 431	0,01
BBMG Corp. - A -	27 400	CNY	16 944	13 560	0,00
BBMG Corp. - H -	1 023 000	HKD	448 631	378 143	0,05
Beijing Capital Co. Ltd. - A -	15 800	CNY	11 251	10 060	0,00
Beijing Capital International Airport Co. Ltd. - H -	735 685	HKD	1 043 654	775 496	0,10
Beijing Dabeinong Technology Group Co. Ltd. - A -	13 900	CNY	11 776	8 662	0,00
Beijing Shiji Information Technology Co. Ltd. - A -	2 800	CNY	12 757	12 251	0,00
Beijing Tongrentang Co. Ltd. - A -	4 400	CNY	27 434	23 421	0,00
BOE Technology Group Co. Ltd. - A -	110 900	CNY	70 366	59 233	0,01

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
BYD Co. Ltd. - A -	5 800	CNY	46 226	41 725	0,01
BYD Co. Ltd. - H -	280 505	HKD	2 252 190	1 700 095	0,23
BYD Electronic International Co. Ltd.	295 740	HKD	681 931	404 852	0,05
CAR Inc.	328 000	HKD	367 063	327 772	0,04
CGN Power Co. Ltd. - H -	4 640 269	HKD	1 392 371	1 200 664	0,16
Changjiang Securities Co. Ltd. - A -	18 000	CNY	17 834	14 747	0,00
China Avionics Systems Co. Ltd. - A -	4 700	CNY	10 042	9 261	0,00
China Cinda Asset Management Co. Ltd. - H -	3 858 643	HKD	1 538 660	1 239 417	0,17
China CITIC Bank Corp. Ltd. - A -	18 500	CNY	18 522	17 334	0,00
China CITIC Bank Corp. Ltd. - H -	3 905 642	HKD	2 671 220	2 444 309	0,32
China Coal Energy Co. Ltd. - H -	898 000	HKD	395 341	371 999	0,05
China Communications Construction Co. Ltd. - A -	9 100	CNY	17 439	15 639	0,00
China Communications Construction Co. Ltd. - H -	1 937 152	HKD	2 271 067	1 871 609	0,25
China Communications Services Corp. Ltd. - H -	1 051 189	HKD	627 377	665 916	0,09
China Conch Venture Holdings Ltd.	711 654	HKD	1 685 582	2 603 352	0,35
China Construction Bank Corp. - A -	31 400	CNY	34 916	31 031	0,01
China Construction Bank Corp. - H -	42 106 203	HKD	38 757 977	38 910 448	5,16
China Eastern Airlines Corp. Ltd. - A -	26 900	CNY	31 105	26 868	0,00
China Eastern Airlines Corp. Ltd. - H -	610 315	HKD	486 638	413 077	0,06
China Everbright Bank Co. Ltd. - A -	130 700	CNY	81 270	72 175	0,01
China Everbright Bank Co. Ltd. - H -	1 107 886	HKD	548 981	475 891	0,06
China Evergrande Group	1 153 638	HKD	3 298 468	2 940 910	0,39
China Film Co. Ltd. - A -	6 000	CNY	16 572	14 521	0,00
China Fortune Land Development Co. Ltd. - A -	9 800	CNY	41 733	38 074	0,01
China Galaxy Securities Co. Ltd. - H -	1 535 240	HKD	1 358 788	788 612	0,11
China Gezhouba Group Co. Ltd. - A -	15 100	CNY	17 890	16 426	0,00
China Grand Automotive Services Co. Ltd. - A -	17 630	CNY	18 530	15 588	0,00
China Huarong Asset Management Co. Ltd.	4 381 571	HKD	1 975 726	1 267 762	0,17
China Huishan Dairy Holdings Co. Ltd. <sup>(1)</sup>	604 445	HKD	170 368	8	0,00
China International Capital Corp. Ltd. - H -	454 234	HKD	958 582	809 411	0,11
China International Marine Containers Group Co. Ltd. - A -	3 924	CNY	9 692	7 862	0,00
China International Marine Containers Group Co. Ltd. - H -	187 800	HKD	293 599	246 077	0,03
China International Travel Service Corp. Ltd. - A -	6 200	CNY	64 902	60 253	0,01
China Life Insurance Co. Ltd. - A -	9 300	CNY	35 669	31 600	0,01
China Life Insurance Co. Ltd. - H -	3 256 911	HKD	10 526 105	8 406 458	1,11
China Literature Ltd.	79 641	HKD	745 870	748 146	0,10
China Longyuan Power Group Corp. Ltd. - H -	1 387 403	HKD	1 081 247	1 117 640	0,15
China Medical System Holdings Ltd.	598 209	HKD	1 212 428	1 195 587	0,16
China Merchants Bank Co. Ltd. - A -	67 800	CNY	304 474	270 472	0,04
China Merchants Bank Co. Ltd. - H -	1 707 418	HKD	6 364 940	6 300 435	0,84
China Merchants Securities Co. Ltd. - A -	18 700	CNY	45 913	38 597	0,01
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. - A -	21 400	CNY	70 620	61 509	0,01
China Minsheng Banking Corp. Ltd. - A -	97 100	CNY	116 598	102 553	0,01

<sup>(1)</sup> Le titre est évalué à la juste valeur.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

## Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devises (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
China Minsheng Banking Corp. Ltd. - H -	2 731 662	HKD	2 347 043	1 953 314	0,26
China Molybdenum Co. Ltd.	1 639 948	HKD	1 099 725	794 321	0,11
China Molybdenum Co. Ltd. - A -	23 400	CNY	26 069	22 207	0,00
China National Building Material Co. Ltd. - H -	1 695 906	HKD	1 581 988	1 679 596	0,22
China National Chemical Engineering Co. Ltd. - A -	16 100	CNY	18 806	16 348	0,00
China National Nuclear Power Co. Ltd. - A -	42 600	CNY	40 720	36 315	0,01
China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd. - A -	11 967	CNY	22 564	20 547	0,00
China Nuclear Engineering Corp. Ltd. - A -	5 600	CNY	7 757	6 675	0,00
China Oilfield Services Ltd. - H -	795 006	HKD	856 362	750 880	0,10
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. - A -	20 500	CNY	106 061	98 513	0,01
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. - H -	1 153 864	HKD	5 457 692	4 463 705	0,59
China Petroleum & Chemical Corp. - A -	83 700	CNY	91 648	81 960	0,01
China Petroleum & Chemical Corp. - H -	11 158 948	HKD	8 756 513	9 970 649	1,32
China Railway Construction Corp. Ltd. - A -	37 835	CNY	54 246	49 208	0,01
China Railway Construction Corp. Ltd. - H -	864 075	HKD	1 046 844	875 590	0,12
China Railway Group Ltd. - H -	1 656 160	HKD	1 287 714	1 249 701	0,17
China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. - H -	644 000	HKD	502 982	457 218	0,06
China Reinsurance Group Corp. - H -	2 485 282	HKD	558 239	544 862	0,07
China Resources Pharmaceutical Group Ltd.	686 737	HKD	917 975	950 610	0,13
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd. - A -	3 100	CNY	14 037	13 017	0,00
China Shenhua Energy Co. Ltd. - H -	1 487 144	HKD	3 860 690	3 529 513	0,47
China Shipbuilding Industry Group Power Co. Ltd. - A -	5 500	CNY	19 918	14 481	0,00
China South Publishing & Media Group Co. Ltd. - A -	5 700	CNY	12 454	10 871	0,00
China Southern Airlines Co. Ltd. - A -	23 118	CNY	36 245	29 474	0,00
China Southern Airlines Co. Ltd. - H -	808 033	HKD	761 500	635 472	0,09
China Spacesat Co. Ltd. - A -	3 800	CNY	12 510	10 951	0,00
China State Construction Engineering Corp. Ltd. - A -	139 760	CNY	126 922	115 135	0,02
China Telecom Corp. Ltd. - H -	6 069 397	HKD	2 994 740	2 839 185	0,38
China Vanke Co. Ltd. - A -	31 800	CNY	126 954	118 030	0,02
China Vanke Co. Ltd. - H -	546 747	HKD	1 996 171	1 912 982	0,25
China Yangtze Power Co. Ltd. - A -	47 953	CNY	127 557	116 775	0,02
China Zhongwang Holdings Ltd.	714 800	HKD	388 128	378 107	0,05
Chinese Universe Publishing and Media Co. Ltd. - A -	4 400	CNY	10 891	8 531	0,00
Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. - A -	12 900	CNY	20 393	17 517	0,00
Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. - B -	315 500	HKD	345 755	318 900	0,04
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. - H -	1 098 528	HKD	783 994	653 898	0,09
CIFI Holdings Group Co. Ltd.	1 495 188	HKD	1 194 017	950 996	0,13
CITIC Guoan Information Industry Co. Ltd. - A -	12 900	CNY	12 791	9 206	0,00
CITIC Securities Co. Ltd. - A -	32 200	CNY	93 301	80 502	0,01
CITIC Securities Co. Ltd. - H -	995 920	HKD	2 415 224	1 990 456	0,26
CNOOC Ltd.	7 823 256	HKD	10 963 794	13 501 697	1,79
COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. - A -	26 100	CNY	12 004	9 806	0,00
COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. - H -	1 640 000	HKD	311 835	273 840	0,04

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.



Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devises (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. - H -	540 000	HKD	305 721	260 176	0,04
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. - A -	25 200	CNY	23 999	18 707	0,00
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. - H -	1 128 582	HKD	634 387	517 866	0,07
Country Garden Holdings Co. Ltd.	3 330 465	HKD	5 221 125	5 858 226	0,78
CRRC Corp. Ltd. - A -	66 300	CNY	94 759	77 026	0,01
CRRC Corp. Ltd. - H -	1 816 069	HKD	1 803 822	1 409 716	0,19
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	2 049 891	HKD	3 950 991	6 192 432	0,82
Ctrip.com International Ltd.	171 951	USD	8 326 822	8 190 026	1,09
Dali Foods Group Co. Ltd.	898 464	HKD	694 444	692 848	0,09
Daqin Railway Co. Ltd. - A -	48 629	CNY	64 116	60 238	0,01
Datang International Power Generation Co. Ltd. - H -	1 332 000	HKD	430 138	407 472	0,05
DHC Software Co. Ltd. - A -	10 400	CNY	16 520	13 495	0,00
Dong-E-E-Jiao Co. Ltd. - A -	2 100	CNY	19 685	17 050	0,00
Dongfeng Motor Group Co. Ltd. - H -	1 187 778	HKD	1 510 176	1 256 596	0,17
Dongxing Securities Co. Ltd. - A -	7 700	CNY	17 104	15 150	0,00
Dongxu Optoelectronic Technology Co. Ltd. - A -	17 900	CNY	21 060	16 367	0,00
Dr Peng Telecom & Media Group Co. Ltd. - A -	4 600	CNY	11 173	8 329	0,00
ENN Energy Holdings Ltd.	332 234	HKD	2 316 565	3 267 098	0,43
Everbright Securities Co. Ltd. - A -	12 900	CNY	24 170	21 371	0,00
Fang Holdings Ltd. - ADR -	91 473	USD	463 292	354 915	0,05
Fangda Carbon New Material Co. Ltd. - A -	5 700	CNY	23 528	20 967	0,00
Financial Street Holdings Co. Ltd. - A -	9 900	CNY	14 375	12 024	0,00
First Capital Securities Co. Ltd. - A -	11 600	CNY	12 305	11 849	0,00
Focus Media Information Technology Co. Ltd. - A -	39 960	CNY	63 943	57 699	0,01
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. - A -	7 200	CNY	84 599	79 998	0,01
Fosun International Ltd.	1 127 498	HKD	2 331 045	2 121 213	0,28
Founder Securities Co. Ltd. - A -	27 100	CNY	24 909	27 354	0,00
Future Land Development Holdings Ltd.	780 402	HKD	615 613	706 251	0,09
Future Land Holdings Co. Ltd. - A -	7 200	CNY	32 297	33 644	0,01
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. - A -	6 400	CNY	24 871	24 826	0,00
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. - H -	221 675	HKD	844 383	748 764	0,10
GDS Holdings Ltd. - ADR -	25 690	USD	972 534	1 029 912	0,14
Geely Automobile Holdings Ltd.	2 160 392	HKD	5 794 854	5 603 755	0,74
Gemdale Corp. - A -	14 800	CNY	24 697	22 754	0,00
Genscript Biotech Corp.	342 177	HKD	1 274 847	946 439	0,13
GF Securities Co. Ltd. - A -	19 300	CNY	42 989	38 642	0,01
GF Securities Co. Ltd. - H -	632 802	HKD	1 383 983	922 733	0,12
Giant Network Group Co. Ltd. - A -	4 300	CNY	16 287	15 428	0,00
GoerTek Inc. - A -	10 800	CNY	19 110	16 605	0,00
GOME Retail Holdings Ltd.	4 717 392	HKD	597 840	481 032	0,06
Great Wall Motor Co. Ltd. - H -	1 355 940	HKD	1 681 145	1 036 988	0,14
Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai - A -	10 000	CNY	73 495	71 140	0,01
Greenland Holdings Corp. Ltd. - A -	26 700	CNY	27 967	26 346	0,00
Greentown China Holdings Ltd.	379 195	HKD	571 458	508 464	0,07
Guangshen Railway Co. Ltd. - A -	18 400	CNY	12 789	11 799	0,00
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. - A -	6 860	CNY	13 829	11 530	0,00
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. - H -	1 286 014	HKD	1 899 538	1 257 254	0,17

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. - A -	4 500	CNY	30 481	25 834	0,00
Guangzhou Haige Communications Group Inc. Co. - A -	7 800	CNY	11 739	9 450	0,00
Guangzhou R&F Properties Co. Ltd. - H -	421 737	HKD	907 202	851 489	0,11
Guosen Securities Co. Ltd. - A -	13 500	CNY	21 172	18 536	0,00
Guotai Junan Securities Co. Ltd.	262 135	HKD	609 875	557 318	0,07
Guotai Junan Securities Co. Ltd. - A -	24 800	CNY	64 809	55 154	0,01
Guoyuan Securities Co. Ltd. - A -	11 066	CNY	14 481	12 355	0,00
Haitian International Holdings Ltd.	280 034	HKD	790 084	661 049	0,09
Haitong Securities Co. Ltd. - A -	26 600	CNY	43 454	38 007	0,01
Haitong Securities Co. Ltd. - H -	1 417 734	HKD	2 366 885	1 433 013	0,19
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. - A -	30 300	CNY	184 641	169 745	0,02
Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd. - A -	3 000	CNY	16 638	13 860	0,00
Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd. - A -	3 400	CNY	28 888	27 286	0,00
Heilan Home Co. Ltd. - A -	7 200	CNY	16 102	13 840	0,00
Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd. - A -	9 175	CNY	41 401	36 560	0,01
Hengan International Group Co. Ltd.	316 102	HKD	3 059 170	3 041 980	0,40
HengTen Networks Group Ltd.	9 780 000	HKD	393 488	349 043	0,05
Hengtong Optic-electric Co. Ltd. - A -	6 020	CNY	22 028	20 028	0,00
Hesteel Co. Ltd. - A -	34 700	CNY	16 982	15 445	0,00
Huaan Securities Co. Ltd. - A -	12 000	CNY	11 801	10 356	0,00
Huadian Power International Corp. Ltd. - A -	26 800	CNY	17 357	15 851	0,00
Huadian Power International Corp. Ltd. - H -	710 000	HKD	326 674	280 545	0,04
Huadong Medicine Co. Ltd. - A -	4 650	CNY	37 058	33 852	0,01
Huaneng Power International Inc. - A -	15 998	CNY	17 471	15 352	0,00
Huaneng Power International Inc. - H -	1 849 038	HKD	1 347 029	1 225 551	0,16
Huaneng Renewables Corp. Ltd. - H -	2 090 903	HKD	729 107	695 595	0,09
Huatai Securities Co. Ltd. - A -	17 800	CNY	46 625	40 204	0,01
Huatai Securities Co. Ltd. - H -	714 527	HKD	1 560 815	1 136 620	0,15
Huaxia Bank Co. Ltd. - A -	41 952	CNY	54 630	47 156	0,01
Huayu Automotive Systems Co. Ltd. - A -	10 500	CNY	41 223	37 578	0,01
Huazhu Group Ltd. - ADR -	57 383	USD	2 531 319	2 409 512	0,32
Hubei Biocause Pharmaceutical Co. Ltd. - A -	13 500	CNY	16 204	14 299	0,00
Hubei Energy Group Co. Ltd. - A -	14 200	CNY	9 605	8 806	0,00
Hundsun Technologies Inc. - A -	2 000	CNY	18 003	15 978	0,00
Ifflytek Co. Ltd. - A -	6 600	CNY	37 820	31 935	0,01
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. - A -	176 900	CNY	156 523	141 994	0,02
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. - H -	30 409 977	HKD	23 964 244	22 752 878	3,02
Industrial Bank Co. Ltd. - A -	68 300	CNY	169 926	148 393	0,02
Industrial Securities Co. Ltd. - A -	21 800	CNY	20 061	17 334	0,00
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd. - A -	124 400	CNY	32 925	29 093	0,00
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. - A -	19 800	CNY	94 641	83 349	0,01
Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd. - B -	464 700	USD	623 505	632 457	0,08
JD.com Inc.	316 190	USD	12 403 902	12 315 600	1,63

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Jiangsu Expressway Co. Ltd. - H -	536 744	HKD	778 824	639 677	0,09
Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. - A -	12 100	CNY	144 902	138 311	0,02
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd. - A -	4 800	CNY	105 976	95 308	0,01
Jiangxi Copper Co. Ltd. - A -	6 600	CNY	17 008	15 784	0,00
Jiangxi Copper Co. Ltd. - H -	548 099	HKD	867 846	698 620	0,09
Jiangxi Ganfeng Lithium Co. Ltd. - A -	2 350	CNY	15 397	13 679	0,00
Jihua Group Corp. Ltd. - A -	12 100	CNY	8 302	7 339	0,00
Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd. - A -	9 000	CNY	9 318	8 514	0,00
Jinke Properties Group Co. Ltd. - A -	17 400	CNY	13 630	12 601	0,00
Jointown Pharmaceutical Group Co. Ltd. - A -	6 000	CNY	17 304	15 354	0,00
Kaisa Group Holdings Ltd.	927 478	HKD	508 421	396 032	0,05
Kangmei Pharmaceutical Co. Ltd. - A -	16 300	CNY	67 368	56 270	0,01
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	866 446	HKD	951 902	886 828	0,12
Kingsoft Corp. Ltd.	360 847	HKD	1 066 849	1 094 667	0,15
Kweichow Moutai Co. Ltd. - A -	4 100	CNY	478 993	452 486	0,06
KWG Property Holdings Ltd.	551 284	HKD	763 746	692 842	0,09
Legend Holdings Corp. - H -	145 700	HKD	464 681	443 853	0,06
Lenovo Group Ltd.	3 157 556	HKD	2 072 861	1 710 496	0,23
Liaoning Cheng Da Co. Ltd. - A -	4 900	CNY	12 460	11 223	0,00
Logan Property Holdings Co. Ltd.	600 310	HKD	905 128	812 610	0,11
Longfor Properties Co. Ltd.	647 791	HKD	1 573 057	1 746 334	0,23
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. - A -	6 800	CNY	24 722	17 124	0,00
Luxshare Precision Industry Co. Ltd. - A -	10 500	CNY	37 635	35 709	0,01
Luye Pharma Group Ltd.	502 259	HKD	550 841	515 354	0,07
Luzhou Laojiao Co. Ltd. - A -	4 700	CNY	50 407	43 158	0,01
Maanshan Iron & Steel Co. Ltd. - A -	19 400	CNY	10 788	10 508	0,00
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co. Ltd. - A -	10 344	CNY	39 128	35 272	0,01
Meitu Inc.	748 274	HKD	1 008 927	653 331	0,09
Metallurgical Corp. of China Ltd. - H -	1 254 000	HKD	376 060	370 824	0,05
Metallurgical Corporation of China Ltd. - A -	58 600	CNY	33 808	29 442	0,00
Midea Group Co. Ltd. - A -	21 400	CNY	175 699	168 609	0,02
Momo Inc. - ADR -	51 074	USD	1 722 209	2 221 719	0,30
Muyuan Foodstuff Co. Ltd. - A -	3 100	CNY	25 417	20 795	0,00
NetEase Inc.	34 700	USD	9 963 752	8 767 649	1,16
New China Life Insurance Co. Ltd. - A -	6 700	CNY	44 977	43 347	0,01
New China Life Insurance Co. Ltd. - H -	361 826	HKD	2 171 514	1 505 792	0,20
New Hope Liuhe Co. Ltd. - A -	13 900	CNY	15 470	13 296	0,00
New Oriental Education & Technology Group Inc.	62 266	USD	5 009 161	5 894 100	0,78
Ninestar Corp. - A -	2 300	CNY	11 476	9 529	0,00
Ningbo Zhoushan Port Co. Ltd. - A -	20 000	CNY	15 997	12 704	0,00
Noah Holdings Ltd. - ADR -	12 470	USD	748 424	650 310	0,09
Offshore Oil Engineering Co. Ltd. - A -	14 500	CNY	13 485	11 508	0,00
O-film Tech Co. Ltd. - A -	9 100	CNY	25 681	22 147	0,00
Orient Securities Co. Ltd. - A -	19 400	CNY	32 640	26 724	0,00
People's Insurance Co. Group of China Ltd. - H -	3 246 336	HKD	1 635 423	1 526 870	0,20
Perfect World Co. Ltd. - A -	2 800	CNY	15 421	13 101	0,00
PetroChina Co. Ltd. - A -	53 300	CNY	66 365	62 003	0,01

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
PetroChina Co. Ltd. - H -	9 232 787	HKD	6 885 367	7 025 695	0,93
PICC Property & Casualty Co. Ltd. - H -	3 020 485	HKD	3 959 936	3 260 936	0,43
Ping An Bank Co. Ltd. - A -	56 400	CNY	89 592	77 352	0,01
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. - A -	35 400	CNY	341 643	312 884	0,04
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. - H -	2 282 396	HKD	20 611 600	21 004 403	2,78
Poly Real Estate Group Co. Ltd. - A -	39 000	CNY	75 816	71 789	0,01
Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	1 215 627	HKD	815 081	791 778	0,11
Power Construction Corp. of China Ltd. - A -	33 400	CNY	30 556	27 011	0,00
Qingdao Haier Co. Ltd. - A -	19 900	CNY	61 592	57 828	0,01
Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd. - A -	9 300	CNY	17 850	15 182	0,00
RiseSun Real Estate Development Co. Ltd. - A -	14 300	CNY	20 699	18 836	0,00
Rongsheng Petro Chemical Co. Ltd. - A -	9 500	CNY	15 681	14 792	0,00
SAIC Motor Corp. Ltd. - A -	25 663	CNY	144 833	135 482	0,02
Sanan Optoelectronics Co. Ltd. - A -	13 400	CNY	43 200	38 859	0,01
Sany Heavy Industry Co. Ltd. - A -	25 400	CNY	32 102	34 376	0,01
SDIC Capital Co. Ltd. - A -	6 300	CNY	11 081	8 821	0,00
SDIC Power Holdings Co. Ltd. - A -	22 075	CNY	25 980	24 214	0,00
Semiconductor Manufacturing International Corp.	1 290 648	HKD	1 783 343	1 677 993	0,22
Shaanxi Coal Industry Co. Ltd. - A -	21 700	CNY	27 680	26 913	0,00
Shandong Buchang Pharmaceuticals Co. Ltd. - A -	2 200	CNY	18 117	14 204	0,00
Shandong Gold Mining Co. Ltd. - A -	5 900	CNY	26 085	21 293	0,00
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. - H -	818 556	HKD	603 165	579 060	0,08
Shanghai 2345 Network Holdings Group Co. Ltd. - A -	14 690	CNY	10 447	9 486	0,00
Shanghai Electric Group Co. Ltd. - A <sup>(1)</sup>	25 000	CNY	24 128	23 914	0,00
Shanghai Electric Group Co. Ltd. - H -	1 170 587	HKD	508 449	393 903	0,05
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. - H - Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. - A -	212 151	HKD	1 074 893	1 164 127	0,16
Shanghai International Airport Co. Ltd. - A -	6 400	CNY	45 391	39 967	0,01
Shanghai International Port Group Co. Ltd. - A -	3 100	CNY	25 916	25 949	0,00
Shanghai International Port Group Co. Ltd. - A - Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. - B -	23 000	CNY	23 428	20 683	0,00
Shanghai Oriental Pearl Group Co. Ltd. - A -	401 371	USD	633 716	574 763	0,08
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. - A -	8 800	CNY	24 463	19 996	0,00
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. - A -	6 100	CNY	25 103	21 997	0,00
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. - H -	382 209	HKD	990 958	1 054 729	0,14
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. - A -	96 100	CNY	159 273	138 616	0,02
Shanghai Tunnel Engineering Co. Ltd. - A -	10 400	CNY	11 321	9 274	0,00
Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd. - A -	4 900	CNY	9 859	8 502	0,00
Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co. Ltd. - A -	9 900	CNY	14 712	13 832	0,00
Shanxi Securities Co. Ltd. - A -	9 400	CNY	10 691	9 559	0,00
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd. - A -	2 702	CNY	26 669	25 639	0,00
Shanxi Xishan Coal & Electricity Power Co. Ltd. - A -	10 500	CNY	12 657	11 898	0,00

<sup>(1)</sup> Le titre est évalué à la juste valeur.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Shenergy Co. Ltd. - A -	14 900	CNY	12 566	11 285	0,00
Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. - A -	61 420	CNY	44 271	40 497	0,01
Shenzhen Energy Group Co. Ltd. - A -	10 900	CNY	9 696	8 124	0,00
Shenzhen Overseas Chinese Town Co. Ltd. - A -	27 000	CNY	33 114	29 453	0,00
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd. - A -	2 800	CNY	18 598	15 703	0,00
Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co. Ltd. - A -	11 800	CNY	10 840	8 653	0,00
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	328 354	HKD	2 854 626	4 053 443	0,54
Shui On Land Ltd.	1 586 000	HKD	444 968	402 289	0,05
Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd. - A -	14 500	CNY	21 145	19 077	0,00
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. - A -	4 600	CNY	23 288	22 279	0,00
Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.	1 655 955	HKD	628 355	369 376	0,05
SINA Corp.	28 161	USD	2 813 126	2 384 955	0,32
Sinolink Securities Co. Ltd. - A -	10 100	CNY	12 405	10 835	0,00
Sino-Ocean Land Holdings Ltd.	1 328 061	HKD	867 878	771 907	0,10
Sinopec Engineering Group Co. Ltd. - H -	575 797	HKD	618 221	601 818	0,08
Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. - A -	16 000	CNY	14 344	13 736	0,00
Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. - H -	1 453 163	HKD	822 372	885 369	0,12
Sinopharm Group Co. Ltd. - H -	522 452	HKD	2 253 169	2 101 009	0,28
Sinotrans Ltd. - H -	891 000	HKD	505 646	470 176	0,06
Sinotruk Hong Kong Ltd.	302 000	HKD	429 338	497 338	0,07
SOHO China Ltd.	909 208	HKD	504 294	432 269	0,06
SooChow Securities Co. Ltd. - A -	10 000	CNY	11 522	10 305	0,00
Spring Airlines Co. Ltd. - A -	2 000	CNY	11 808	10 571	0,00
Sunac China Holdings Ltd.	1 058 124	HKD	3 973 937	3 702 210	0,49
Suning Commerce Group Co. Ltd. - A -	30 500	CNY	76 170	64 794	0,01
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	312 032	HKD	4 377 138	5 806 763	0,77
Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co. Ltd. - A -	8 800	CNY	16 740	13 410	0,00
TAL Education Group - ADR -	144 743	USD	4 139 577	5 326 542	0,71
Tasly Pharmaceutical Group Co. Ltd. - A -	4 622	CNY	21 506	18 006	0,00
TBEA Co. Ltd. - A -	12 300	CNY	14 928	12 861	0,00
Tencent Holdings Ltd.	2 495 392	HKD	112 130 421	125 255 450	16,60
Tianma Microelectronics Co. Ltd. - A -	6 500	CNY	16 295	13 946	0,00
Tianqi Lithium Corp. - A -	3 600	CNY	27 509	26 936	0,00
Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	860 840	HKD	1 541 724	1 996 990	0,27
Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd. - H -	249 000	HKD	433 137	395 457	0,05
Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co. Ltd. - A -	6 540	CNY	26 216	23 652	0,00
Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd. - A -	34 400	CNY	13 464	11 470	0,00
Tongwei Co. Ltd. - A -	12 800	CNY	21 812	13 326	0,00
TravelSky Technology Ltd. - H -	408 980	HKD	1 109 055	1 191 161	0,16
Tsingtao Brewery Co. Ltd. - A -	2 200	CNY	18 143	14 549	0,00
Tsingtao Brewery Co. Ltd. - H -	157 696	HKD	804 305	866 323	0,12
Tus-Sound Environmental Resources Co. Ltd. - A -	3 300	CNY	10 373	8 703	0,00
Uni-President China Holdings Ltd.	567 292	HKD	612 290	728 869	0,10
Unisplendour Corp. Ltd. - A -	1 600	CNY	16 800	15 112	0,00
Vipshop Holdings Ltd.	188 225	USD	2 337 099	2 042 241	0,27
Want Want China Holdings Ltd.	2 182 337	HKD	1 837 808	1 941 598	0,26

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Wanxiang Qianchao Co. Ltd. - A -	9 200	CNY	11 601	9 439	0,00
Weibo Corp. - ADR -	20 342	USD	2 075 359	1 805 556	0,24
Weichai Power Co. Ltd. - A -	19 700	CNY	26 731	26 008	0,00
Weichai Power Co. Ltd. - H -	850 969	HKD	942 721	1 173 608	0,16
Weifu High-Technology Group Co. Ltd. - A -	2 700	CNY	9 528	9 007	0,00
Western Securities Co. Ltd. - A -	11 600	CNY	15 420	13 214	0,00
Wuhu Shunrong Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Co. Ltd. - A -	4 600	CNY	9 536	8 433	0,00
Wuliangye Yibin Co. Ltd. - A -	12 500	CNY	153 957	143 336	0,02
Wuxi Biologics Cayman Inc.	214 110	HKD	2 407 975	2 383 867	0,32
XCMG Construction Machinery Co. Ltd. - A -	23 200	CNY	14 946	14 842	0,00
Xiamen C & D Inc. - A -	9 400	CNY	15 737	12 750	0,00
Xinhu Zhongbao Co. Ltd. - A -	28 171	CNY	18 058	16 237	0,00
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. - A -	270 000	HKD	431 281	328 662	0,04
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. - A -	9 660	CNY	23 973	18 423	0,00
Xinyi Solar Holdings Ltd.	1 296 000	HKD	523 219	398 111	0,05
Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. - H -	813 013	HKD	902 761	1 063 229	0,14
Yonghui Superstores Co. Ltd. - A -	31 300	CNY	46 564	36 080	0,01
Youngor Group Co. Ltd. - A -	11 770	CNY	15 447	13 674	0,00
Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. - A -	3 300	CNY	57 791	53 256	0,01
Yuzhou Properties Co. Ltd.	732 377	HKD	515 529	430 346	0,06
YY Inc.	20 186	USD	1 945 304	2 028 087	0,27
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd. - A -	1 900	CNY	32 698	32 087	0,01
Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. - H -	458 500	HKD	383 075	350 065	0,05
Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd. - A - <sup>(1)</sup>	3 900	CNY	21 378	19 124	0,00
Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd. - A -	17 800	CNY	14 082	11 575	0,00
Zhejiang Chint Electric Co. Ltd. - A -	6 900	CNY	29 093	23 237	0,00
Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd. - A -	9 700	CNY	36 481	33 003	0,01
Zhejiang Expressway Co. Ltd. - H -	626 650	HKD	734 658	559 120	0,07
Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. - A -	1 900	CNY	30 826	27 942	0,00
Zhejiang Longsheng Group Co. Ltd. - A -	10 800	CNY	21 755	19 473	0,00
Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd. - A -	29 700	CNY	24 400	20 882	0,00
Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd. - A -	7 100	CNY	24 271	20 557	0,00
ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd. - H -	72 000	HKD	479 426	454 735	0,06
Zhongjin Gold Corp. Ltd. - A -	11 400	CNY	15 353	11 731	0,00
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	247 128	HKD	794 573	741 814	0,10
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.	239 346	HKD	1 334 966	1 137 934	0,15
Zijin Mining Group Co. Ltd. - A -	56 800	CNY	33 238	30 938	0,00
Zijin Mining Group Co. Ltd. - H -	2 507 304	HKD	943 579	958 761	0,13

<sup>(1)</sup> Le titre est évalué à la juste valeur.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. - A -	20 800	CNY	13 526	12 898	0,00
ZTE Corp. - H -	330 451	HKD	1 035 902	502 071	0,07
			<b>630 164 220</b>	<b>645 745 527</b>	<b>85,58</b>
<b>Hong Kong</b>					
Alibaba Health Information Technology Ltd.	1 504 359	HKD	849 826	1 451 542	0,19
Alibaba Pictures Group Ltd.	6 125 655	HKD	1 027 372	671 480	0,09
Beijing Enterprises Holdings Ltd.	220 801	HKD	1 298 767	1 075 094	0,14
Beijing Enterprises Water Group Ltd.	2 426 605	HKD	1 771 555	1 323 808	0,18
Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1 320 989	HKD	3 069 513	2 384 211	0,32
China Agri-Industries Holdings Ltd.	918 000	HKD	389 737	351 031	0,05
China Everbright International Ltd.	1 077 416	HKD	1 516 786	1 392 527	0,19
China Everbright Ltd.	402 357	HKD	930 030	738 510	0,10
China First Capital Group Ltd.	1 388 716	HKD	1 375 077	885 045	0,12
China Gas Holdings Ltd.	760 464	HKD	2 075 376	3 058 160	0,41
China Jinmao Holdings Group Ltd.	2 281 331	HKD	1 164 622	1 145 689	0,15
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1 203 636	HKD	3 199 665	4 080 928	0,54
China Merchants Holdings International Co. Ltd.	573 895	HKD	1 604 336	1 166 012	0,15
China Mobile Ltd.	2 689 973	HKD	27 968 968	23 898 071	3,17
China Overseas Land & Investment Ltd.	1 680 181	HKD	5 592 811	5 536 034	0,73
China Power International Development Ltd.	1 930 996	HKD	536 748	445 494	0,06
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	637 605	HKD	2 088 265	3 096 413	0,41
China Resources Cement Holdings Ltd.	1 072 136	HKD	1 212 801	1 086 423	0,14
China Resources Gas Group Ltd.	387 125	HKD	1 294 859	1 677 692	0,22
China Resources Land Ltd.	1 213 242	HKD	3 776 185	4 090 301	0,54
China Resources Power Holdings Co. Ltd.	843 253	HKD	1 639 697	1 485 416	0,20
China State Construction International Holdings Ltd.	883 380	HKD	1 255 942	906 412	0,12
China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	707 832	HKD	2 453 581	2 214 950	0,29
China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd.	988 510	HKD	907 484	855 526	0,11
China Travel International Investment Hong Kong Ltd.	952 000	HKD	422 356	371 313	0,05
China Unicom Hong Kong Ltd.	2 678 162	HKD	3 752 665	3 345 377	0,44
Chong Sing Holdings FinTech Gr	7 387 818	HKD	978 590	856 919	0,11
CITIC Ltd.	2 545 792	HKD	3 851 711	3 588 890	0,48
Cosco Shipping Ports Ltd.	736 122	HKD	793 978	613 634	0,08
Far East Horizon Ltd.	949 510	HKD	908 413	921 014	0,12
Fullshare Holdings Ltd.	3 021 200	HKD	1 390 856	1 494 147	0,20
GCL-Poly Energy Holdings Ltd.	5 693 262	HKD	931 024	537 001	0,07
Guangdong Investment Ltd.	1 285 643	HKD	1 855 775	2 041 835	0,27
Haier Electronics Group Co. Ltd.	553 522	HKD	1 599 633	1 894 355	0,25
Hanergy Thin Film Power Group Ltd. <sup>(1)</sup>	3 746 600	HKD	1 499 752	48	0,00
Jiayuan International Group Ltd.	426 220	HKD	816 757	738 848	0,10
Kingboard Chemical Holdings Ltd.	303 226	HKD	1 688 187	1 109 253	0,15
Kingboard Laminates Holdings Ltd.	471 243	HKD	625 001	625 037	0,08
Kunlun Energy Co. Ltd.	1 414 251	HKD	1 304 056	1 238 413	0,16
Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.	690 572	HKD	807 883	698 894	0,09
Nine Dragons Paper Holdings Ltd.	717 062	HKD	1 080 006	913 985	0,12

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Hong Kong (suite)</b>					
Shanghai Industrial Holdings Ltd.	214 203	HKD	619 033	499 096	0,07
Shenzhen International Holdings Ltd.	399 706	HKD	874 668	827 387	0,11
Shenzhen Investment Ltd.	1 412 728	HKD	599 362	514 999	0,07
Shimao Property Holdings Ltd.	518 854	HKD	1 184 768	1 362 368	0,18
Sino Biopharmaceutical Ltd.	2 919 966	HKD	2 751 534	4 481 118	0,59
Skyworth Digital Holdings Ltd.	806 000	HKD	383 939	359 571	0,05
SSY Group Ltd.	658 339	HKD	705 540	730 886	0,10
Sun Art Retail Group Ltd.	1 043 685	HKD	1 097 103	1 364 894	0,18
Towngas China Co. Ltd.	424 000	HKD	415 885	411 275	0,05
Yuexiu Property Co. Ltd.	2 983 539	HKD	672 888	570 434	0,08
			<b>102 611 366</b>	<b>97 084 760</b>	<b>12,87</b>
<b>Singapour</b>					
BOC Aviation Ltd.	91 047	HKD	565 718	565 747	0,07
			<b>565 718</b>	<b>565 747</b>	<b>0,07</b>
<b>États-Unis</b>					
Nexteer Automotive Group Ltd.	385 125	HKD	815 551	569 432	0,07
Yum China Holdings Inc.	160 337	USD	6 226 975	6 166 561	0,82
			<b>7 042 526</b>	<b>6 735 993</b>	<b>0,89</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>741 154 972</b>	<b>750 871 364</b>	<b>99,51</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>741 154 972</b>	<b>750 871 364</b>	<b>99,51</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>741 154 972</b>	<b>750 871 364</b>	<b>99,51</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.



Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Chine</b>					
SINA Corp.	54 609	USD	6 473 351	4 624 836	3,02
			<b>6 473 351</b>	<b>4 624 836</b>	<b>3,02</b>
<b>Allemagne</b>					
Covestro AG	43 636	EUR	4 322 890	3 893 388	2,55
Siltronic AG	2 670	EUR	464 634	382 032	0,25
Vonovia SE	66 530	EUR	3 195 228	3 166 120	2,07
			<b>7 982 752</b>	<b>7 441 540</b>	<b>4,87</b>
<b>Japon</b>					
Idemitsu Kosan Co. Ltd.	56 264	JPY	1 894 808	2 006 435	1,31
Matsumotokiyoshi Holdings Co. Ltd.	25 677	JPY	1 307 201	1 153 280	0,76
Medipal Holdings Corp.	43 652	JPY	917 220	878 045	0,57
Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	128 693	JPY	1 277 439	1 077 506	0,71
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	75 890	JPY	2 838 487	2 761 816	1,81
Nippon Shinyaku Co. Ltd.	83 201	JPY	5 707 840	5 167 904	3,38
Square Enix Holdings Co. Ltd.	98 024	JPY	4 432 913	4 814 252	3,15
			<b>18 375 908</b>	<b>17 859 238</b>	<b>11,69</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Koninklijke Philips NV	146 215	EUR	6 022 561	6 218 236	4,07
			<b>6 022 561</b>	<b>6 218 236</b>	<b>4,07</b>
<b>Espagne</b>					
Ence Energia y Celulosa SA	155 444	EUR	1 197 388	1 379 314	0,90
			<b>1 197 388</b>	<b>1 379 314</b>	<b>0,90</b>
<b>Suisse</b>					
Partners Group Holding AG	6 772	CHF	4 896 035	4 961 609	3,25
			<b>4 896 035</b>	<b>4 961 609</b>	<b>3,25</b>
<b>États-Unis</b>					
Alphabet Inc. - C -	5 351	USD	5 787 604	5 969 843	3,91
Altria Group Inc.	36 498	USD	2 072 721	2 072 721	1,36
Amazon.com Inc.	3 713	USD	6 175 276	6 311 357	4,13
Apple Inc.	33 899	USD	6 371 537	6 275 044	4,11
Berkshire Hathaway Inc. - B -	31 792	USD	4 759 589	5 933 977	3,88
Boston Scientific Corp.	164 454	USD	5 249 372	5 377 646	3,52
Caterpillar Inc.	50 359	USD	7 369 242	6 832 206	4,47
Celgene Corp.	87 362	USD	7 951 689	6 938 290	4,54
Charter Communications Inc.	22 600	USD	7 349 972	6 626 546	4,34
Citigroup Inc.	86 501	USD	6 146 204	5 788 647	3,79
E*TRADE Financial Corp.	7 271	USD	472 106	444 694	0,29
Exelixis Inc.	86 461	USD	1 782 826	1 860 641	1,22
Goldman Sachs Group Inc.	26 547	USD	6 195 804	5 855 472	3,83
Grand Canyon Education Inc.	46 616	USD	4 954 815	5 202 812	3,40
Ingevity Corp.	73 045	USD	5 576 986	5 906 419	3,87
Intuitive Surgical Inc.	12 523	USD	6 165 949	5 992 005	3,92
Johnson & Johnson	49 942	USD	6 195 805	6 059 962	3,97
Ligand Pharmaceuticals Inc.	2 582	USD	512 269	534 913	0,35
McDonald's Corp.	19 936	USD	3 367 390	3 123 772	2,04
Merck & Co. Inc.	75 787	USD	4 644 227	4 600 271	3,01
Microsoft Corp.	2 852	USD	280 380	281 236	0,18
NVIDIA Corp.	23 759	USD	6 232 223	5 628 507	3,68

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Pure Storage Inc. - A -	178 257	USD	3 534 836	4 256 777	2,79
Synchrony Financial	45 716	USD	1 627 947	1 526 000	1,00
Synopsys Inc.	38 325	USD	3 460 747	3 279 470	2,15
Walmart Inc.	4 448	USD	384 619	380 971	0,25
Wells Fargo & Co.	75 362	USD	4 164 504	4 178 069	2,73
			<b>118 786 639</b>	<b>117 238 268</b>	<b>76,73</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>163 734 634</b>	<b>159 723 041</b>	<b>104,53</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>163 734 634</b>	<b>159 723 041</b>	<b>104,53</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>163 734 634</b>	<b>159 723 041</b>	<b>104,53</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Malaisie</b>					
AirAsia Bhd	289 100	MYR	261 362	213 989	0,91
Alliance Bank Malaysia Bhd	193 100	MYR	219 165	193 124	0,82
AMMB Holdings Bhd	318 137	MYR	369 007	295 337	1,26
Astro Malaysia Holdings Bhd	248 200	MYR	148 729	97 695	0,42
Axiata Group Bhd	514 609	MYR	746 485	484 098	2,07
British American Tobacco Malaysia Bhd	27 472	MYR	246 265	236 533	1,01
CIMB Group Holdings Bhd	883 996	MYR	1 563 919	1 192 667	5,09
Dialog Group Bhd	703 165	MYR	504 535	537 883	2,29
DiGi.Com Bhd	596 350	MYR	743 102	612 663	2,61
Felda Global Ventures Holdings Bhd	311 700	MYR	158 769	116 516	0,50
Fraser & Neave Holdings Bhd	24 600	MYR	233 944	237 626	1,01
Gamuda Bhd	376 471	MYR	471 473	304 756	1,30
Genting Bhd	406 618	MYR	945 447	846 555	3,61
Genting Malaysia Bhd	569 247	MYR	743 683	687 690	2,93
Genting Plantations Bhd	46 900	MYR	123 322	109 718	0,47
HAP Seng Consolidated Bhd	119 348	MYR	275 377	289 543	1,24
AirAsia Bhd	253 700	MYR	343 288	376 201	1,61
Hong Leong Bank Bhd	124 409	MYR	566 900	560 526	2,39
Hong Leong Financial Group Bhd	43 952	MYR	211 695	195 850	0,84
IHH Healthcare Bhd	473 887	MYR	731 385	715 611	3,05
IJM Corp. Bhd	555 039	MYR	419 286	245 951	1,05
IOI Corp. Bhd	361 554	MYR	444 867	406 351	1,73
IOI Properties Group Bhd	315 206	MYR	143 103	124 849	0,53
Kuala Lumpur Kepong Bhd	81 850	MYR	526 400	489 540	2,09
Malayan Banking Bhd	728 305	MYR	1 914 501	1 622 662	6,92
Malaysia Airports Holdings Bhd	174 973	MYR	385 255	381 176	1,63
Maxis Bhd	448 098	MYR	686 771	605 673	2,58
MISC Bhd	213 909	MYR	398 232	313 490	1,34
My EG Services Bhd	410 900	MYR	91 962	98 160	0,42
Nestle Malaysia Bhd	11 300	MYR	373 343	412 613	1,76
Petronas Chemicals Group Bhd	459 965	MYR	947 488	957 620	4,09
Petronas Dagangan Bhd	38 054	MYR	247 795	233 628	1,00
Petronas Gas Bhd	132 662	MYR	658 516	568 153	2,42
PPB Group Bhd	90 821	MYR	419 530	442 470	1,89
Press Metal Aluminium Holdings Bhd	258 800	MYR	325 200	279 334	1,19
Public Bank Bhd	557 782	MYR	3 248 789	3 225 594	13,76
RHB Capital Bhd	192 059	MYR	275 070	259 597	1,11
Sime Darby Bhd	454 701	MYR	299 235	275 781	1,18
Sime Darby Plantation Bhd	456 301	MYR	635 332	602 076	2,57
Sime Darby Property Bhd	585 801	MYR	197 065	174 022	0,74
SP Setia Bhd Group	287 593	MYR	231 008	220 705	0,94
Telekom Malaysia Bhd	216 960	MYR	325 605	167 037	0,71
Tenaga Nasional Bhd	597 000	MYR	2 350 586	2 163 654	9,23
Top Glove Corp. Bhd	135 100	MYR	348 542	406 019	1,73
UMW Holdings Bhd	78 365	MYR	138 904	115 816	0,49

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Malaisie (suite)</b>					
Westports Holdings Bhd	196 806	MYR	181 898	165 162	0,70
YTL Corp. Bhd	626 688	MYR	238 328	175 308	0,75
			<b>26 060 463</b>	<b>23 437 022</b>	<b>99,98</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>26 060 463</b>	<b>23 437 022</b>	<b>99,98</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>26 060 463</b>	<b>23 437 022</b>	<b>99,98</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>26 060 463</b>	<b>23 437 022</b>	<b>99,98</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Thaïlande</b>					
Advanced Info Service PCL -NVDR-	533 442	THB	3 031 152	2 978 774	5,10
Airports of Thailand PCL -NVDR-	2 197 527	THB	3 902 122	4 178 817	7,15
Bangkok Bank PCL	96 000	THB	628 097	575 189	0,98
Bangkok Bank PCL -NVDR-	32 326	THB	172 619	190 756	0,33
Bangkok Dusit Medical Services PCL	1 984 397	THB	1 321 238	1 497 432	2,56
Bangkok Expressway & Metro PCL	3 833 403	THB	858 508	862 024	1,48
Banpu PCL	1 060 295	THB	650 585	624 079	1,07
Berli Jucker PCL -NVDR-	616 260	THB	1 039 389	939 364	1,61
BTS Group Holdings PCL	3 004 833	THB	770 388	798 145	1,37
Bumrungrad Hospital PCL	183 474	THB	1 082 470	922 077	1,58
Central Pattana PCL	690 003	THB	1 541 395	1 452 693	2,49
Charoen Pokphand Foods PCL	1 765 517	THB	1 349 405	1 289 632	2,21
CP ALL PCL -NVDR-	2 580 329	THB	5 787 560	5 724 545	9,80
Delta Electronics Thailand PCL	256 835	THB	593 388	453 512	0,78
Electricity Generating PCL -NVDR-	67 293	THB	449 299	454 984	0,78
Energy Absolute PCL	670 458	THB	889 316	662 768	1,13
Glow Energy PCL -NVDR-	263 222	THB	661 607	752 801	1,29
Home Product Center PCL -NVDR-	2 026 098	THB	771 200	819 490	1,40
Indorama Ventures PCL -NVDR-	832 146	THB	1 236 936	1 375 188	2,35
IRPC PCL	5 145 272	THB	1 009 327	900 772	1,54
Kasikornbank PCL	170 600	THB	1 069 360	1 029 882	1,76
Kasikornbank PCL -NVDR-	797 452	THB	5 245 155	4 669 656	7,99
Krung Thai Bank PCL	1 795 066	THB	1 058 792	904 848	1,55
Land & Houses PCL -NVDR-	1 524 400	THB	529 843	519 943	0,89
Minor International PCL	1 161 935	THB	1 360 587	1 139 840	1,95
PTT Exploration & Production PLC	712 298	THB	2 306 761	3 020 763	5,17
PTT Global Chemical PCL -NVDR-	1 155 870	THB	2 985 844	2 546 891	4,36
PTT PCL -NVDR-	5 419 530	THB	7 673 859	7 852 020	13,44
Robinson Department Store PCL -NVDR-	257 361	THB	521 334	435 020	0,74
Siam Cement PCL -NVDR-	196 889	THB	2 915 941	2 460 370	4,21
Siam Commercial Bank PCL -NVDR-	939 945	THB	4 234 844	3 362 013	5,75
Thai Oil PLC	575 056	THB	1 625 391	1 349 550	2,31
Thai Union Group PCL	981 918	THB	597 235	468 286	0,80
TMB Bank PCL	5 628 059	THB	454 929	390 719	0,67
True Corp. PCL	5 144 116	THB	1 002 852	822 934	1,41
			<b>61 328 728</b>	<b>58 425 777</b>	<b>100,00</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>61 328 728</b>	<b>58 425 777</b>	<b>100,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>61 328 728</b>	<b>58 425 777</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>61 328 728</b>	<b>58 425 777</b>	<b>100,00</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Philippines</b>					
Aboitiz Equity Ventures Inc.	1 545 810	PHP	2 045 729	1 578 613	3,64
Aboitiz Power Corp.	1 153 739	PHP	1 010 812	751 252	1,73
Alliance Global Group Inc.	3 191 102	PHP	1 100 534	694 816	1,60
Ayala Corp.	194 828	PHP	3 251 097	3 358 631	7,74
Ayala Land Inc.	5 771 853	PHP	4 380 875	4 098 997	9,44
Bank of the Philippine Islands	705 874	PHP	1 396 900	1 170 560	2,70
BDO Unibank Inc.	1 541 379	PHP	3 457 536	3 624 735	8,35
Bloomberry Resorts Corp.	3 018 603	PHP	408 393	551 485	1,27
Cebu Air Inc.	166 262	PHP	308 595	215 898	0,50
CEMEX Holdings Philippines Inc.	1 833 003	PHP	333 931	108 536	0,25
Century Pacific Food Inc.	833 013	PHP	273 512	249 744	0,57
Cosco Capital Inc.	1 731 278	PHP	286 007	197 239	0,45
D&L Industries Inc.	2 239 852	PHP	439 032	426 419	0,98
DMCI Holdings Inc.	3 122 629	PHP	911 137	614 374	1,41
DoubleDragon Properties Corp.	524 445	PHP	382 215	250 590	0,58
East West Banking Corp.	440 900	PHP	189 458	116 819	0,27
Filinvest Land Inc.	7 604 291	PHP	271 249	199 485	0,46
First Gen Corp.	1 004 503	PHP	473 231	272 171	0,63
First Philippine Holdings Corp.	173 786	PHP	277 229	198 966	0,46
Globe Telecom Inc.	26 052	PHP	1 007 909	751 770	1,73
GT Capital Holdings Inc.	67 950	PHP	1 826 499	1 158 655	2,67
Integrated Micro-Electronics Inc.	434 500	PHP	127 917	113 983	0,26
International Container Terminal Services Inc.	366 778	PHP	720 829	531 259	1,22
JG Summit Holdings Inc.	2 246 118	PHP	3 212 549	2 104 387	4,85
Jollibee Foods Corp.	340 397	PHP	1 562 290	1 677 508	3,86
MacroAsia Corp.	288 600	PHP	142 471	132 491	0,30
Manila Electric Co.	176 710	PHP	1 109 089	1 177 460	2,71
Manila Water Co. Inc.	966 102	PHP	583 833	506 879	1,17
Megawide Construction Corp.	586 800	PHP	206 521	220 459	0,51
Megaworld Corp.	8 846 180	PHP	852 540	709 451	1,63
Melco Resorts And Entertainment Philippines Corp.	1 332 777	PHP	226 331	129 863	0,30
Metro Pacific Investments Corp.	11 116 319	PHP	1 323 716	958 169	2,21
Metropolitan Bank & Trust Co.	624 017	PHP	1 050 158	858 254	1,98
Nickel Asia Corp.	893 597	PHP	171 814	77 693	0,18
Petron Corp.	1 837 395	PHP	390 538	305 730	0,70
PLDT Inc.	67 751	PHP	3 148 728	1 637 678	3,77
Premium Leisure Corp.	6 198 760	PHP	168 962	101 053	0,23
Robinsons Land Corp.	1 628 738	PHP	841 675	567 659	1,31
Security Bank Corp.	177 224	PHP	771 787	664 164	1,53
SM Investments Corp.	188 865	PHP	2 588 027	3 096 583	7,13
SM Prime Holdings Inc.	7 923 908	PHP	4 388 466	5 337 790	12,29

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Philippines (suite)</b>					
Universal Robina Corp.	691 179	PHP	2 508 297	1 567 108	3,61
Vista Land & Lifescapes Inc.	3 016 684	PHP	368 559	347 073	0,80
			<b>50 496 977</b>	<b>43 412 449</b>	<b>99,98</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>50 496 977</b>	<b>43 412 449</b>	<b>99,98</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>50 496 977</b>	<b>43 412 449</b>	<b>99,98</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>50 496 977</b>	<b>43 412 449</b>	<b>99,98</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Chine</b>					
SINA Corp.	13 602	USD	1 612 381	1 151 954	3,51
			<b>1 612 381</b>	<b>1 151 954</b>	<b>3,51</b>
<b>Allemagne</b>					
Siemens AG	1 559	EUR	215 233	206 084	0,63
			<b>215 233</b>	<b>206 084</b>	<b>0,63</b>
<b>Japon</b>					
Aoyama Trading Co. Ltd.	37 432	JPY	1 332 674	1 250 381	3,81
Medipal Holdings Corp.	13 754	JPY	315 572	276 657	0,84
Nippon Shinyaku Co. Ltd.	18 892	JPY	1 296 048	1 173 448	3,58
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	38 040	JPY	1 554 741	1 455 455	4,43
			<b>4 499 035</b>	<b>4 155 941</b>	<b>12,66</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Heineken Holding NV	14 019	EUR	1 380 049	1 343 804	4,09
Koninklijke Philips NV	33 084	EUR	1 366 326	1 406 997	4,29
			<b>2 746 375</b>	<b>2 750 801</b>	<b>8,38</b>
<b>Suisse</b>					
Georg Fischer AG	436	CHF	545 550	558 091	1,70
Logitech International SA	30 944	CHF	1 168 026	1 360 919	4,15
			<b>1 713 576</b>	<b>1 919 010</b>	<b>5,85</b>
<b>États-Unis</b>					
Altria Group Inc.	22 553	USD	1 280 785	1 280 785	3,90
Amazon.com Inc.	132	USD	219 536	224 374	0,68
Apple Inc.	7 138	USD	1 300 329	1 321 315	4,03
Bank of New York Mellon Corp.	27 018	USD	1 536 244	1 457 081	4,44
Berkshire Hathaway Inc. - B -	7 594	USD	1 502 770	1 417 420	4,32
Caterpillar Inc.	10 717	USD	1 639 028	1 453 975	4,43
Citigroup Inc.	20 810	USD	1 465 648	1 392 605	4,24
Electronic Arts Inc.	13 355	USD	1 698 355	1 883 322	5,74
Exelixis Inc.	74 771	USD	1 541 778	1 609 072	4,90
F5 Networks Inc.	7 389	USD	1 291 597	1 274 233	3,88
Goldman Sachs Group Inc.	773	USD	180 410	170 501	0,52
Intuitive Surgical Inc.	2 815	USD	1 386 022	1 346 921	4,10
Johnson & Johnson	11 048	USD	1 370 615	1 340 564	4,09
Microsoft Corp.	5 803	USD	570 493	572 234	1,74
NVIDIA Corp.	1 067	USD	277 601	252 772	0,77
Okta Inc.	38 367	USD	1 517 799	1 932 546	5,89
PepsiCo Inc.	12 227	USD	1 293 739	1 331 153	4,06
Pure Storage Inc. - A -	62 595	USD	1 481 624	1 494 769	4,56
Synopsys Inc.	15 351	USD	1 386 195	1 313 585	4,00

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.



Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Wells Fargo & Co.	18 492	USD	1 008 554	1 025 196	3,12
Zebra Technologies Corp. - A -	8 302	USD	1 301 588	1 189 262	3,62
			<b>25 250 710</b>	<b>25 283 685</b>	<b>77,03</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>36 037 310</b>	<b>35 467 475</b>	<b>108,06</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>36 037 310</b>	<b>35 467 475</b>	<b>108,06</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>36 037 310</b>	<b>35 467 475</b>	<b>108,06</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers SPAIN UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Luxembourg</b>					
ArcelorMittal	339 269	EUR	7 748 931	8 520 741	3,68
			<b>7 748 931</b>	<b>8 520 741</b>	<b>3,68</b>
<b>Espagne</b>					
Acciona SA	11 414	EUR	815 305	809 481	0,35
Acerinox SA	116 559	EUR	1 410 305	1 321 779	0,57
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	137 204	EUR	4 311 521	4 760 979	2,06
Aena SME SA	36 472	EUR	4 992 477	5 671 396	2,45
Amadeus IT Group SA	220 673	EUR	10 939 153	14 917 495	6,44
Applus Services SA	75 829	EUR	848 645	866 725	0,37
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3 536 489	EUR	26 518 413	21 480 634	9,28
Banco de Sabadell SA	2 928 762	EUR	5 153 467	4 204 238	1,82
Banco Santander SA	8 518 939	EUR	48 122 263	39 118 968	16,89
Bankinter SA	340 083	EUR	2 552 898	2 836 972	1,22
Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA	44 115	EUR	1 324 892	1 247 572	0,54
CaixaBank SA	1 885 949	EUR	6 950 623	6 989 327	3,02
Cellnex Telecom SAU	75 040	EUR	1 315 611	1 620 864	0,70
CIE Automotive SA	35 300	EUR	791 648	892 384	0,38
Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	274 917	EUR	1 372 508	685 918	0,30
Ebro Foods SA	40 761	EUR	855 917	814 812	0,35
Enagas SA	115 827	EUR	2 763 449	2 900 308	1,25
Endesa SA	168 342	EUR	3 129 846	3 180 822	1,37
Ferrovial SA	251 679	EUR	4 465 504	4 423 258	1,91
Gamesa Corp. Tecnologica SA	118 328	EUR	1 660 981	1 361 364	0,59
Gas Natural SDG SA	274 198	EUR	5 415 602	6 218 811	2,69
Global Dominion Access SA	23 195	EUR	96 862	107 742	0,05
Grifols SA	149 135	EUR	3 344 123	3 844 700	1,66
Hispania Activos Inmobiliarios SOCIMI REIT SA	52 033	EUR	794 041	948 561	0,41
Iberdrola SA	3 400 917	EUR	21 015 991	22 527 674	9,73
Indra Sistemas SA	75 667	EUR	893 382	775 587	0,33
Industria de Diseno Textil SA	587 672	EUR	16 682 403	17 195 283	7,43
Inmobiliaria Colonial Socimi SA REIT	153 985	EUR	1 236 649	1 457 468	0,63
Mapfre SA	513 598	EUR	1 486 772	1 327 651	0,57
Mediaset Espana Comunicacion SA	84 118	EUR	842 388	607 500	0,26
Melia Hotels International SA	57 682	EUR	669 417	677 187	0,29
Merlin Properties Socimi REIT SA	186 226	EUR	2 044 113	2 319 445	1,00
NH Hotel Group SA	105 779	EUR	673 802	669 581	0,29
Prosegur Cia de Seguridad SA	134 884	EUR	838 879	754 676	0,33
Red Electrica Corp. SA	229 337	EUR	3 968 223	3 999 637	1,73
Repsol SA	663 958	EUR	10 097 608	11 131 256	4,81
Telefonica SA	2 415 788	EUR	23 475 898	17 584 521	7,59
Viscofan SA	23 302	EUR	1 189 345	1 359 672	0,59
Zardoya Otis SA	95 426	EUR	871 192	780 585	0,34
			<b>225 932 116</b>	<b>214 392 833</b>	<b>92,59</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
International Consolidated Airlines Group SA	855 638	EUR	5 654 121	6 436 109	2,78
			<b>5 654 121</b>	<b>6 436 109</b>	<b>2,78</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>239 335 168</b>	<b>229 349 683</b>	<b>99,05</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers SPAIN UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Droits</b>					
<b>Espagne</b>					
Acs Actividades de Construccion y Servicios SA- Droits	138 332	EUR	—	122 009	0,05
			—	<b>122 009</b>	<b>0,05</b>
<b>Total - Droits</b>			—	<b>122 009</b>	<b>0,05</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>239 335 168</b>	<b>229 471 692</b>	<b>99,10</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>239 335 168</b>	<b>229 471 692</b>	<b>99,10</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI BANGLADESH SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Chine</b>					
SINA Corp.	5 625	USD	666 788	476 381	2,76
			<b>666 788</b>	<b>476 381</b>	<b>2,76</b>
<b>Allemagne</b>					
BASF SE	8 169	EUR	794 032	781 234	4,53
Daimler AG	8 954	EUR	601 585	576 343	3,34
Siemens AG	3 751	EUR	518 303	495 845	2,88
			<b>1 913 920</b>	<b>1 853 422</b>	<b>10,75</b>
<b>Japon</b>					
Alfresa Holdings Corp.	11 622	JPY	284 371	273 329	1,59
JX Holdings Inc.	27 777	JPY	190 608	193 146	1,12
Mizuho Financial Group Inc.	260 919	JPY	462 778	439 321	2,55
			<b>937 757</b>	<b>905 796</b>	<b>5,26</b>
<b>Pays-Bas</b>					
BE Semiconductor Industries NV	16 602	EUR	559 864	449 314	2,61
			<b>559 864</b>	<b>449 314</b>	<b>2,61</b>
<b>Norvège</b>					
Elkem ASA	89 077	NOK	357 017	415 308	2,41
Norsk Hydro ASA	89 490	NOK	565 205	535 706	3,11
			<b>922 222</b>	<b>951 014</b>	<b>5,52</b>
<b>Suisse</b>					
Bobst Group SA	7 232	CHF	804 689	739 988	4,29
Logitech International SA	12 179	CHF	458 753	535 633	3,11
			<b>1 263 442</b>	<b>1 275 621</b>	<b>7,40</b>
<b>États-Unis</b>					
Alphabet Inc. - A -	475	USD	550 712	536 365	3,11
Altria Group Inc.	13 827	USD	785 235	785 235	4,56
Amazon.com Inc.	494	USD	751 843	839 701	4,87
Berkshire Hathaway Inc. - B -	3 107	USD	588 777	579 922	3,36
Caterpillar Inc.	5 918	USD	904 849	802 895	4,66
Charter Communications Inc.	1 500	USD	487 830	439 815	2,55
Cognizant Technology Solutions Corp. - A -	10 613	USD	804 253	838 321	4,86
Control4 Corp.	22 093	USD	465 279	537 081	3,12
Cummins Inc.	5 488	USD	804 212	729 904	4,23
E*TRADE Financial Corp.	10 682	USD	517 863	653 311	3,79
Exelixis Inc.	41 289	USD	851 379	888 539	5,16
Goldman Sachs Group Inc.	3 402	USD	793 993	750 379	4,35
Honeywell International Inc.	5 314	USD	802 839	765 482	4,44
Johnson & Johnson	6 399	USD	793 860	776 455	4,51
Laboratory Corp. of America Holdings	4 616	USD	802 999	828 711	4,81
Lockheed Martin Corp.	625	USD	189 075	184 644	1,07
McDonald's Corp.	1 218	USD	205 733	190 848	1,11
Norfolk Southern Corp.	1 763	USD	269 774	265 984	1,54

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI BANGLADESH SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
NVIDIA Corp.	3 018	USD	785 193	714 964	4,15
PepsiCo Inc.	6 970	USD	737 496	758 824	4,40
			<b>12 893 194</b>	<b>12 867 380</b>	<b>74,65</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>19 157 187</b>	<b>18 778 928</b>	<b>108,95</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>19 157 187</b>	<b>18 778 928</b>	<b>108,95</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>19 157 187</b>	<b>18 778 928</b>	<b>108,95</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Danemark</b>					
Godewind Immobilien AG	140 419	EUR	655 186	622 996	1,90
			<b>655 186</b>	<b>622 996</b>	<b>1,90</b>
<b>Allemagne</b>					
Daimler AG	17 390	EUR	1 250 933	1 119 343	3,40
Leoni AG	5 539	EUR	350 131	281 317	0,86
			<b>1 601 064</b>	<b>1 400 660</b>	<b>4,26</b>
<b>Japon</b>					
Hoya Corp.	9 971	JPY	525 174	567 032	1,72
JX Holdings Inc.	208 008	JPY	1 427 367	1 446 376	4,40
			<b>1 952 541</b>	<b>2 013 408</b>	<b>6,12</b>
<b>Pays-Bas</b>					
BE Semiconductor Industries NV	25 176	EUR	849 003	681 359	2,07
Koninklijke Philips NV	34 749	EUR	1 485 976	1 477 806	4,50
			<b>2 334 979</b>	<b>2 159 165</b>	<b>6,57</b>
<b>Suisse</b>					
Bobst Group SA	10 907	CHF	1 213 597	1 116 019	3,40
Logitech International SA	24 319	CHF	916 038	1 069 551	3,25
Schindler Holding AG	1 817	CHF	369 872	382 083	1,16
Swiss Re AG	16 610	CHF	1 481 918	1 433 584	4,36
			<b>3 981 425</b>	<b>4 001 237</b>	<b>12,17</b>
<b>États-Unis</b>					
Alphabet Inc. - A -	1 520	USD	1 780 134	1 716 369	5,22
Altria Group Inc.	24 691	USD	1 402 202	1 402 202	4,27
Amazon.com Inc.	1 079	USD	1 648 162	1 834 084	5,58
Bank of New York Mellon Corp.	28 193	USD	1 603 054	1 520 448	4,63
Box Inc. - A -	37 237	USD	834 854	930 553	2,83
Caterpillar Inc.	11 388	USD	1 739 220	1 545 010	4,70
Charter Communications Inc.	2 500	USD	813 050	733 025	2,23
Cognizant Technology Solutions Corp. - A -	16 520	USD	1 251 886	1 304 915	3,97
Etsy Inc.	61 982	USD	1 725 579	2 615 021	7,95
Exelixis Inc.	79 449	USD	1 638 238	1 709 742	5,20
Facebook Inc. - A -	10 405	USD	1 897 316	2 021 900	6,15
Goldman Sachs Group Inc.	3 086	USD	720 242	680 679	2,07
Honeywell International Inc.	9 384	USD	1 413 793	1 351 765	4,11
Ligand Pharmaceuticals Inc.	7 164	USD	1 150 467	1 484 166	4,51
Lockheed Martin Corp.	1 921	USD	581 141	567 521	1,73
Lululemon Athletica Inc.	11 645	USD	1 444 562	1 453 878	4,42
McDonald's Corp.	8 767	USD	1 480 834	1 373 701	4,18
NVIDIA Corp.	5 389	USD	1 402 056	1 276 654	3,88

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
PepsiCo Inc.	10 140	USD	1 072 913	1 103 942	3,36
Walmart Inc.	3 400	USD	287 708	291 210	0,89
			<b>25 887 411</b>	<b>26 916 785</b>	<b>81,88</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>36 412 606</b>	<b>37 114 251</b>	<b>112,90</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>36 412 606</b>	<b>37 114 251</b>	<b>112,90</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>36 412 606</b>	<b>37 114 251</b>	<b>112,90</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\*Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Chine</b>					
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	380 700	SGD	347 002	252 683	0,71
			<b>347 002</b>	<b>252 683</b>	<b>0,71</b>
<b>Indonésie</b>					
Bumitama Agri Ltd.	56 500	SGD	32 816	25 691	0,07
			<b>32 816</b>	<b>25 691</b>	<b>0,07</b>
<b>Singapour</b>					
Accordia Golf Trust	114 700	SGD	60 000	51 735	0,15
Ascendas Hospitality Trust REIT	108 800	SGD	61 237	62 240	0,17
Ascendas Real Estate Investment Trust	397 278	SGD	740 665	769 207	2,15
Ascott Residence Trust REIT	225 258	SGD	183 670	176 770	0,49
Asian Pay Television Trust	207 700	SGD	95 243	61 693	0,17
Best World International Ltd.	44 500	SGD	43 835	40 469	0,11
Cache Logistics Trust REIT	163 302	SGD	106 061	92 220	0,26
CapitaLand Commercial Trust REIT	403 357	SGD	492 693	491 069	1,37
CapitaLand Ltd.	410 073	SGD	1 041 416	950 371	2,66
CapitaLand Mall Trust REIT	395 549	SGD	605 442	600 503	1,68
CapitaLand Retail China Trust REIT	100 843	SGD	118 245	112 418	0,31
CDL Hospitality Trusts REIT	125 186	SGD	143 853	144 145	0,40
China Aviation Oil Singapore Corp. Ltd.	41 600	SGD	50 418	45 154	0,13
Chip Eng Seng Corp. Ltd.	59 100	SGD	36 520	36 409	0,10
City Developments Ltd.	65 312	SGD	518 848	523 550	1,47
ComfortDelGro Corp. Ltd.	344 800	SGD	627 683	594 265	1,66
COSCO Corp. Singapore Ltd.	161 800	SGD	50 505	44 499	0,12
Cromwell European Real Estate Investment Trust	75 700	EUR	52 139	52 588	0,15
DBS Group Holdings Ltd.	286 763	SGD	4 563 892	5 596 453	15,66
ESR REIT	177 087	SGD	75 416	66 237	0,19
Far East Hospitality Trust REIT	119 200	SGD	61 630	55 513	0,16
First Real Estate Investment Trust REIT	88 085	SGD	86 638	85 921	0,24
First Resources Ltd.	89 000	SGD	119 501	101 826	0,29
Frasers Centrepoint Trust REIT	89 263	SGD	139 814	144 680	0,41
Frasers Commercial Trust REIT	106 040	SGD	110 453	107 323	0,30
Frasers Logistics & Industrial Trust REIT	241 070	SGD	178 654	185 642	0,52
Genting Singapore Ltd.	963 494	SGD	745 289	862 092	2,41
Golden Agri-Resources Ltd.	1 024 000	SGD	293 935	229 058	0,64
GuocoLand Ltd.	38 200	SGD	58 863	56 873	0,16
Hutchison Port Holdings Trust - U -	834 300	USD	386 742	233 604	0,65
Japfa Ltd.	56 300	SGD	24 743	26 220	0,07
Jardine Cycle & Carriage Ltd.	15 822	SGD	456 756	369 238	1,03
Keppel Corp. Ltd.	232 533	SGD	1 269 106	1 219 370	3,41
Keppel DC REIT	152 114	SGD	143 047	151 724	0,42
Keppel Infrastructure Trust	434 000	SGD	184 174	165 515	0,46
Keppel REIT	299 373	SGD	257 247	241 518	0,68
Keppel-KBS US REIT	80 709	USD	71 052	71 024	0,20
Lippo Malls Indonesia Retail Trust REIT	295 000	SGD	79 934	68 152	0,19
M1 Ltd.	60 359	SGD	106 616	70 828	0,20
Manulife US Real Estate Investment Trust REIT	193 650	USD	164 584	165 571	0,46
Mapletree Commercial Trust REIT	299 747	SGD	343 343	345 143	0,97
Mapletree Greater China Commercial Trust REIT	350 600	SGD	280 307	293 131	0,82

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.



Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Singapour (suite)</b>					
Mapletree Industrial Trust REIT	211 538	SGD	282 377	299 427	0,84
Mapletree Logistics Trust REIT	317 500	SGD	275 942	286 414	0,80
NetLink NBN Trust	499 300	SGD	305 692	270 981	0,76
OUE Hospitality Trust REIT	160 345	SGD	93 476	93 490	0,26
OUE Ltd.	47 400	SGD	66 275	54 231	0,15
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	502 609	SGD	4 033 298	4 290 700	12,01
Parkway Life Real Estate Investment Trust REIT	58 190	SGD	111 795	116 081	0,33
QAF Ltd.	28 444	SGD	23 951	19 088	0,05
Raffles Medical Group Ltd.	128 058	SGD	123 963	94 858	0,27
RHT Health Trust	91 000	SGD	61 518	51 724	0,15
Riverstone Holdings Ltd.	41 600	SGD	29 798	30 510	0,09
Sabana Shari'ah Compliant Industrial Real Estate Investment Trust	135 462	SGD	49 973	43 713	0,12
SATS Ltd.	107 732	SGD	370 080	395 057	1,11
SembCorp. Industries Ltd.	157 100	SGD	390 803	316 850	0,89
SembCorp. Marine Ltd.	134 409	SGD	209 796	201 096	0,56
Sheng Siong Group Ltd.	84 500	SGD	58 152	65 691	0,18
SIA Engineering Co. Ltd.	45 300	SGD	107 416	104 321	0,29
SIIC Environment Holdings Ltd.	125 620	SGD	59 546	38 695	0,11
Silverlake Axis Ltd.	129 840	SGD	65 874	49 993	0,14
Singapore Airlines Ltd.	86 384	SGD	689 534	677 261	1,90
Singapore Exchange Ltd.	128 071	SGD	723 788	673 465	1,89
Singapore Post Ltd.	237 700	SGD	266 991	219 657	0,62
Singapore Press Holdings Ltd.	255 493	SGD	639 446	487 189	1,36
Singapore Technologies Engineering Ltd.	248 615	SGD	627 905	599 885	1,68
Singapore Telecommunications Ltd.	3 400	SGD	7 650	7 680	0,02
Singapore Telecommunications Ltd.	1 301 401	SGD	3 657 217	2 939 725	8,23
Soilbuild Business Space REIT	110 040	SGD	57 224	52 458	0,15
SPH REIT	123 900	SGD	91 863	89 960	0,25
Starhill Global REIT	227 800	SGD	130 802	107 760	0,30
StarHub Ltd.	96 700	SGD	230 857	117 728	0,33
Suntec Real Estate Investment Trust	339 506	SGD	459 972	430 763	1,21
United Engineers Ltd.	46 224	SGD	88 513	95 262	0,27
United Overseas Bank Ltd.	213 652	SGD	3 739 848	4 193 126	11,74
UOL Group Ltd.	80 674	SGD	443 932	450 851	1,26
Venture Corp. Ltd.	43 762	SGD	492 199	572 581	1,60
Viva Industrial Trust	54 500	SGD	37 474	34 974	0,10
Wheelock Properties Singapore Ltd.	48 000	SGD	61 756	57 382	0,16
Wilmar International Ltd.	306 127	SGD	732 988	687 018	1,92
Wing Tai Holdings Ltd.	63 902	SGD	92 195	93 264	0,26
Yanlord Land Group Ltd.	109 700	SGD	123 049	127 923	0,36
Yoma Strategic Holdings Ltd.	213 100	SGD	81 872	57 827	0,16
			<b>35 427 009</b>	<b>35 358 620</b>	<b>98,97</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>35 806 827</b>	<b>35 636 994</b>	<b>99,75</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>35 806 827</b>	<b>35 636 994</b>	<b>99,75</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles  
au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire<sup>(B)</sup></b>					
<b>Warrants</b>					
<b>Singapour</b>					
Ezion Holdings Ltd. - Warrants -	168 042	SGD	2 961	—	0,00
			<b>2 961</b>	—	<b>0,00</b>
<b>Total - Warrants</b>			<b>2 961</b>	—	<b>0,00</b>
<b>Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire</b>			<b>2 961</b>	—	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>35 809 788</b>	<b>35 636 994</b>	<b>99,75</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers ATX UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles  
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Autriche</b>					
ANDRITZ AG	89 253	EUR	4 096 325	4 057 441	6,78
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG	33 341	EUR	772 687	530 789	0,89
BAWAG Group AG	49 040	EUR	2 215 101	1 961 600	3,28
CA Immobilien Anlagen AG	84 797	EUR	1 643 793	2 420 106	4,04
Erste Group Bank AG	341 454	EUR	9 607 611	12 206 981	20,40
FACC AG	28 069	EUR	636 599	449 665	0,75
IMMOFINANZ AG	109 933	EUR	2 207 500	2 242 637	3,75
Lenzing AG	16 275	EUR	1 730 905	1 682 835	2,81
Oesterreichische Post AG	41 410	EUR	1 485 600	1 619 131	2,71
OMV AG	200 618	EUR	7 298 190	9 744 016	16,28
Porr AG	14 268	EUR	453 791	410 919	0,69
Raiffeisen Bank International AG	201 640	EUR	4 445 943	5 301 116	8,86
S IMMO AG	57 428	EUR	868 746	960 196	1,60
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	13 731	EUR	1 000 254	1 418 412	2,37
Telekom Austria AG	162 935	EUR	1 005 810	1 163 356	1,94
UNIQA Insurance Group AG	151 534	EUR	1 232 523	1 194 088	1,99
Verbund AG	83 483	EUR	1 444 045	2 312 479	3,86
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	47 078	EUR	1 277 775	1 099 742	1,84
voestalpine AG	151 343	EUR	5 709 375	5 970 481	9,98
Wienerberger AG	144 088	EUR	2 418 173	3 080 602	5,15
			<b>51 550 746</b>	<b>59 826 592</b>	<b>99,97</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>51 550 746</b>	<b>59 826 592</b>	<b>99,97</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>51 550 746</b>	<b>59 826 592</b>	<b>99,97</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>51 550 746</b>	<b>59 826 592</b>	<b>99,97</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Autriche</b>					
ANDRITZ AG	43 325	EUR	2 094 283	1 969 554	0,08
Erste Group Bank AG	179 065	EUR	5 702 353	6 401 574	0,27
OMV AG	87 601	EUR	3 549 710	4 254 781	0,18
Raiffeisen Bank International AG	88 098	EUR	2 159 985	2 316 096	0,10
voestalpine AG	68 185	EUR	2 837 919	2 689 898	0,11
			<b>16 344 250</b>	<b>17 631 903</b>	<b>0,74</b>
<b>Belgique</b>					
Ageas	112 125	EUR	4 399 204	4 844 921	0,20
Anheuser-Busch InBev Sa/NV	454 253	EUR	45 079 653	39 292 885	1,64
Colruyt SA	35 706	EUR	1 601 996	1 744 952	0,07
Groupe Bruxelles Lambert SA	48 013	EUR	4 079 027	4 336 534	0,18
KBC Groep NV	149 752	EUR	9 900 786	9 901 602	0,42
Proximus SADP	90 492	EUR	2 622 156	1 747 401	0,07
Solvay SA	44 133	EUR	5 009 584	4 772 984	0,20
Telenet Group Holding NV	31 500	EUR	1 713 976	1 260 000	0,05
UCB SA	75 250	EUR	5 040 519	5 067 335	0,21
Umicore SA	124 645	EUR	4 158 752	6 126 302	0,26
			<b>83 605 653</b>	<b>79 094 916</b>	<b>3,30</b>
<b>Danemark</b>					
Siemens Healthineers AG	89 224	EUR	2 980 816	3 154 515	0,13
			<b>2 980 816</b>	<b>3 154 515</b>	<b>0,13</b>
<b>Finlande</b>					
Elisa OYJ	84 633	EUR	2 814 177	3 357 391	0,14
Fortum OYJ	264 346	EUR	4 326 462	5 403 232	0,23
Kone OYJ - B -	201 961	EUR	8 509 910	8 817 617	0,37
Metso OYJ	62 538	EUR	1 709 091	1 794 841	0,07
Neste OYJ	76 253	EUR	3 142 876	5 124 202	0,21
Nokia OYJ	3 355 780	EUR	17 177 388	16 543 995	0,69
Nokian Renkaat OYJ	69 425	EUR	2 424 037	2 349 342	0,10
Orion OYJ - B -	61 890	EUR	2 249 256	1 429 040	0,06
Sampo OYJ - A -	264 250	EUR	11 848 872	11 045 650	0,46
Stora Enso OYJ - R -	327 912	EUR	3 822 078	5 495 805	0,23
UPM-Kymmene OYJ	318 177	EUR	7 379 428	9 742 580	0,41
Wartsila OYJ Abp	264 017	EUR	4 438 045	4 443 406	0,18
			<b>69 841 620</b>	<b>75 547 101</b>	<b>3,15</b>
<b>France</b>					
Accor SA	111 948	EUR	4 770 966	4 704 055	0,20
Aéroports de Paris	17 679	EUR	2 411 380	3 424 422	0,14
Air Liquide SA	255 418	EUR	25 781 267	27 508 519	1,15
Airbus Group SE	346 324	EUR	26 520 691	34 722 444	1,45
Alstom SA	92 517	EUR	2 878 479	3 641 469	0,15
Amundi SA	35 958	EUR	2 644 379	2 133 748	0,09
Arkema SA	40 621	EUR	3 723 777	4 118 969	0,17
Atos SE	56 456	EUR	6 073 800	6 602 529	0,28
AXA SA	1 156 616	EUR	27 899 545	24 306 285	1,01
BioMerieux	24 626	EUR	1 724 448	1 898 665	0,08
BNP Paribas SA	670 058	EUR	40 961 343	35 640 385	1,49
Bolloré SA	520 570	EUR	2 231 153	2 073 951	0,09

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles  
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>France (suite)</b>					
Bouygues SA	130 357	EUR	5 051 668	4 811 477	0,20
Bureau Veritas SA	157 622	EUR	3 286 472	3 603 239	0,15
Capgemini SA	95 453	EUR	8 919 024	10 996 186	0,46
Carrefour SA	345 770	EUR	7 441 156	4 795 830	0,20
Casino Guichard Perrachon SA	33 037	EUR	1 708 218	1 098 480	0,05
Cie de Saint-Gobain	296 969	EUR	13 471 578	11 365 004	0,47
Cie Generale des Etablissements Michelin	101 675	EUR	11 292 515	10 604 703	0,44
CNP Assurances	102 085	EUR	1 856 276	1 989 637	0,08
Credit Agricole SA	679 723	EUR	9 140 962	7 772 633	0,32
Danone SA	359 868	EUR	23 361 831	22 624 901	0,94
Dassault Aviation SA	1 466	EUR	1 854 917	2 392 512	0,10
Dassault Systemes	77 221	EUR	6 533 247	9 266 520	0,39
Edenred	140 105	EUR	3 318 829	3 791 241	0,16
Eiffage SA	46 719	EUR	3 877 950	4 353 276	0,18
Electricite de France SA	348 355	EUR	3 797 151	4 103 622	0,17
Engie SA	1 088 844	EUR	15 562 370	14 296 522	0,60
Essilor International Cie Generale d'Optique SA	124 125	EUR	13 756 819	15 006 713	0,63
Eurazeo SA	27 077	EUR	1 725 039	1 758 651	0,07
Eutelsat Communications SA	103 834	EUR	2 289 529	1 844 611	0,08
Faurecia	45 137	EUR	2 966 194	2 758 773	0,12
Fonciere Des Regions REIT	22 283	EUR	1 877 739	1 985 415	0,08
Gecina REIT SA	26 844	EUR	3 554 817	3 846 745	0,16
Getlink	278 113	EUR	3 016 654	3 266 437	0,14
Hermes International	18 849	EUR	7 985 136	9 873 106	0,41
ICADE REIT	19 815	EUR	1 464 317	1 591 145	0,07
Iliad SA	15 753	EUR	3 226 859	2 132 169	0,09
Imerys SA	21 279	EUR	1 593 683	1 473 571	0,06
Ingenico Group SA	35 266	EUR	3 093 045	2 715 482	0,11
Ipsen SA	22 421	EUR	2 544 352	3 012 261	0,13
JCDecaux SA	44 283	EUR	1 421 470	1 269 151	0,05
Kering	45 157	EUR	12 538 969	21 837 925	0,91
Klepierre SA REIT	121 491	EUR	4 441 789	3 918 085	0,16
Legrand SA	158 625	EUR	9 202 072	9 977 513	0,42
L'Oreal SA	150 185	EUR	26 530 956	31 764 127	1,33
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	166 215	EUR	35 616 922	47 404 518	1,98
Natixis SA	559 951	EUR	3 552 919	3 403 382	0,14
Orange SA	1 189 320	EUR	17 172 028	17 060 795	0,71
Pernod Ricard SA	126 607	EUR	14 998 222	17 712 319	0,74
Peugeot SA	349 966	EUR	6 291 440	6 845 335	0,29
Publicis Groupe SA	123 497	EUR	7 554 180	7 278 913	0,30
Remy Cointreau SA	13 430	EUR	1 253 422	1 490 730	0,06
Renault SA	114 621	EUR	9 826 855	8 347 847	0,35
Rexel SA	180 479	EUR	2 641 404	2 222 599	0,09
Safran SA	198 874	EUR	15 651 671	20 692 840	0,86
Sanofi	672 746	EUR	53 311 266	46 184 013	1,93
Schneider Electric SE	320 047	EUR	20 753 595	22 857 757	0,95
SCOR SE	97 773	EUR	3 329 899	3 111 137	0,13
SEB SA	13 414	EUR	1 948 532	2 006 734	0,08

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>France (suite)</b>					
Societe BIC SA	15 245	EUR	1 680 392	1 210 453	0,05
Societe Generale SA	457 556	EUR	20 497 118	16 524 635	0,69
Sodexo SA	53 852	EUR	5 378 497	4 610 808	0,19
Suez	222 555	EUR	3 252 450	2 471 473	0,10
Teleperformance	34 394	EUR	4 272 743	5 203 812	0,22
Thales SA	63 306	EUR	5 384 796	6 985 817	0,29
TOTAL SA	1 436 313	EUR	66 113 174	74 989 902	3,13
Ubisoft Entertainment SA	46 588	EUR	3 136 982	4 378 340	0,18
Unibail-Rodamco SE Via Westfield Corp.	16 144	EUR	3 094 355	3 043 951	0,13
Unibail-Rodamco SE Via Westfield Corp.	67 491	EUR	14 505 310	12 725 428	0,53
Valeo SA	142 596	EUR	7 836 912	6 676 345	0,28
Veolia Environnement SA	318 869	EUR	6 161 353	5 844 869	0,24
Vinci SA	299 931	EUR	22 235 709	24 702 317	1,03
Vivendi SA	618 130	EUR	12 975 063	12 980 730	0,54
Wendel SA	16 472	EUR	2 093 909	1 943 696	0,08
			<b>743 845 949</b>	<b>779 584 599</b>	<b>32,52</b>
<b>Allemagne</b>					
Adidas AG	112 280	EUR	17 260 652	20 990 746	0,88
Allianz SE	262 438	EUR	46 043 707	46 456 775	1,94
Axel Springer SE	28 892	EUR	1 679 773	1 789 859	0,07
BASF SE	547 540	EUR	46 801 052	44 849 001	1,87
Bayer AG	536 686	EUR	57 664 493	50 636 324	2,11
Bayerische Motoren Werke AG	197 374	EUR	17 299 461	15 322 144	0,64
Bayerische Motoren Werke AG - Préf -	32 804	EUR	2 414 937	2 240 513	0,09
Beiersdorf AG	60 006	EUR	5 304 203	5 834 983	0,24
Brenntag AG	91 927	EUR	4 668 416	4 386 756	0,18
Commerzbank AG	595 789	EUR	6 436 127	4 892 024	0,20
Continental AG	65 577	EUR	13 825 901	12 823 582	0,53
Covestro AG	114 902	EUR	8 756 758	8 780 811	0,37
Daimler AG	541 759	EUR	38 386 808	29 867 174	1,25
Delivery Hero AG	55 309	EUR	2 174 895	2 520 984	0,11
Deutsche Bank AG	1 169 786	EUR	19 197 746	10 787 767	0,45
Deutsche Boerse AG	115 049	EUR	10 475 181	13 132 843	0,55
Deutsche Lufthansa AG	143 909	EUR	2 962 052	2 964 525	0,12
Deutsche Post AG	586 068	EUR	19 575 436	16 392 322	0,68
Deutsche Telekom AG	1 986 980	EUR	30 226 349	26 367 225	1,10
Deutsche Wohnen SE	211 756	EUR	6 758 325	8 766 698	0,37
Drillisch AG	31 491	EUR	2 016 907	1 535 501	0,06
E.ON SE	1 312 169	EUR	11 565 311	12 011 595	0,50
Evonik Industries AG	96 994	EUR	2 995 060	2 844 834	0,12
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	24 750	EUR	1 803 319	2 044 845	0,09
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	128 564	EUR	10 435 336	11 105 358	0,46
Fresenius SE & Co. KGaA	248 035	EUR	16 613 795	17 064 808	0,71
FUCHS PETROLUB SE - Préf -	41 315	EUR	1 828 586	1 745 146	0,07
GEA Group AG	103 023	EUR	3 944 043	2 976 334	0,12
Hannover Rueck SE	35 869	EUR	3 750 387	3 830 809	0,16
HeidelbergCement AG	88 553	EUR	7 262 231	6 382 900	0,27
Henkel AG & Co. KGaA	61 839	EUR	6 095 666	5 890 165	0,25

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles  
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Allemagne (suite)</b>					
Henkel AG & Co. KGaA - Préf -	106 196	EUR	11 788 306	11 628 462	0,49
HOCHTIEF AG	11 509	EUR	1 599 379	1 781 593	0,07
HUGO BOSS AG	37 720	EUR	2 908 761	2 933 107	0,12
Infineon Technologies AG	677 400	EUR	12 580 219	14 787 642	0,62
Innogy SE	82 592	EUR	2 974 434	3 030 301	0,13
K+S AG	113 845	EUR	2 752 876	2 407 822	0,10
KION Group AG	42 139	EUR	3 151 632	2 597 448	0,11
LANXESS AG	51 685	EUR	3 154 209	3 452 558	0,14
Linde AG	110 710	EUR	19 034 562	22 629 124	0,94
MAN SE	20 985	EUR	1 989 809	2 034 496	0,09
Merck KGaA	76 933	EUR	7 107 180	6 433 137	0,27
METRO AG	107 097	EUR	1 917 207	1 133 622	0,05
MTU Aero Engines AG	30 926	EUR	4 587 590	5 090 420	0,21
Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG	92 385	EUR	16 697 425	16 726 304	0,70
Osram Licht AG	59 192	EUR	3 570 885	2 071 720	0,09
Porsche Automobil Holding SE - Préf -	91 140	EUR	5 631 218	4 972 598	0,21
ProSiebenSat.1 Media SE	138 598	EUR	4 864 017	3 011 735	0,13
Puma SE	4 948	EUR	1 428 421	2 478 948	0,10
RWE AG	308 348	EUR	5 393 988	6 020 495	0,25
SAP SE	585 886	EUR	49 447 019	57 973 420	2,42
Sartorius AG - Préf -	21 360	EUR	2 676 412	2 736 216	0,11
Schaeffler AG - Préf -	98 704	EUR	1 399 276	1 100 550	0,05
Siemens AG	456 048	EUR	50 476 861	51 633 755	2,15
Symrise AG	73 380	EUR	4 646 430	5 510 838	0,23
Telefonica Deutschland Holding AG	442 200	EUR	1 949 282	1 492 867	0,06
thyssenkrupp AG	259 318	EUR	5 959 362	5 399 001	0,23
Uniper SE	119 756	EUR	2 984 196	3 058 568	0,13
United Internet AG	73 157	EUR	3 606 499	3 589 082	0,15
Volkswagen AG	19 331	EUR	3 102 897	2 735 337	0,11
Volkswagen AG - Préf -	110 665	EUR	17 298 670	15 738 776	0,66
Vonovia SE	289 460	EUR	10 069 457	11 798 390	0,49
Wirecard AG	69 953	EUR	6 499 070	9 650 016	0,40
Zalando SE	66 238	EUR	2 678 624	3 170 813	0,13
			<b>702 149 087</b>	<b>688 044 512</b>	<b>28,70</b>
<b>Irlande</b>					
AerCap Holdings NV	79 925	USD	3 295 311	3 706 853	0,16
AIB Group PLC	484 481	EUR	2 631 704	2 252 837	0,09
Bank of Ireland Group PLC	575 753	EUR	4 600 577	3 848 909	0,16
CRH PLC	500 108	EUR	14 717 505	15 178 278	0,63
Kerry Group PLC - A -	94 696	EUR	7 455 461	8 484 761	0,35
Paddy Power Betfair PLC	50 382	EUR	5 362 616	4 786 290	0,20
Ryanair Holdings PLC	91 078	EUR	1 403 312	1 439 488	0,06
Smurfit Kappa Group PLC	135 598	EUR	4 848 037	4 705 251	0,20
			<b>44 314 523</b>	<b>44 402 667</b>	<b>1,85</b>
<b>Italie</b>					
Assicurazioni Generali SpA	697 762	EUR	10 802 494	10 026 840	0,42
Atlantia SpA	295 111	EUR	7 411 415	7 472 211	0,31
Davide Campari-Milano	345 544	EUR	2 224 843	2 434 357	0,10

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Italie (suite)</b>					
Enel SpA	4 848 618	EUR	22 562 636	23 064 876	0,96
Eni SpA	1 516 520	EUR	22 011 656	24 121 767	1,01
Ferrari NV	73 295	EUR	5 583 287	8 538 867	0,36
Intesa Sanpaolo SpA	8 036 506	EUR	23 229 102	19 982 772	0,83
Intesa Sanpaolo SpA - RSP - Leonardo-Finmeccanica SpA	554 511	EUR	1 534 085	1 440 620	0,06
Luxottica Group SpA	240 647	EUR	2 868 555	2 037 317	0,09
Luxottica Group SpA	100 987	EUR	5 327 915	5 580 542	0,23
Mediobanca SpA	368 132	EUR	3 345 339	2 931 067	0,12
Moncler SpA	107 688	EUR	4 233 266	4 199 832	0,18
Pirelli & C SpA	240 586	EUR	1 762 365	1 720 671	0,07
Poste Italiane SpA	310 665	EUR	2 047 340	2 227 468	0,09
Prysmian SpA	124 265	EUR	3 086 130	2 650 572	0,11
Recordati SpA	62 178	EUR	2 202 336	2 117 783	0,09
Snam SpA	1 354 062	EUR	5 314 204	4 842 126	0,20
Telecom Italia SpA	6 783 674	EUR	5 765 142	4 323 914	0,18
Telecom Italia SpA - RSP - Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	3 584 573	EUR	2 532 397	2 005 927	0,09
UniCredit SpA	1 196 575	EUR	3 899 157	3 877 415	0,16
			20 717 832	17 106 236	0,71
			<b>158 461 496</b>	<b>152 703 180</b>	<b>6,37</b>
<b>Luxembourg</b>					
ArcelorMittal	396 005	EUR	8 855 192	9 943 686	0,42
Eurofins Scientific SE	6 758	EUR	3 114 363	3 219 511	0,13
RTL Group SA	23 002	EUR	1 644 323	1 336 416	0,06
SES SA	216 696	EUR	4 104 535	3 399 960	0,14
Tenaris SA	280 949	EUR	3 748 951	4 415 114	0,18
			<b>21 467 364</b>	<b>22 314 687</b>	<b>0,93</b>
<b>Pays-Bas</b>					
ABN AMRO Group NV	251 709	EUR	5 906 910	5 592 974	0,23
Aegon NV	1 060 002	EUR	5 782 071	5 444 170	0,23
Akzo Nobel NV	150 641	EUR	10 869 406	11 044 998	0,46
ASML Holding NV	244 478	EUR	32 029 067	41 487 917	1,73
EXOR NV	64 517	EUR	3 226 120	3 722 631	0,16
Heineken Holding NV	68 555	EUR	5 225 903	5 628 365	0,23
Heineken NV	154 539	EUR	12 615 337	13 293 445	0,55
ING Groep NV	2 316 528	EUR	33 292 633	28 558 157	1,19
Koninklijke Philips NV	743 039	EUR	13 417 152	15 236 015	0,64
Koninklijke DSM NV	108 174	EUR	7 265 338	9 315 945	0,39
Koninklijke KPN NV	2 000 837	EUR	5 743 052	4 661 950	0,19
Koninklijke Philips NV	560 895	EUR	16 890 793	20 430 600	0,85
Koninklijke Vopak NV	41 840	EUR	1 671 916	1 655 609	0,07
NN Group NV	182 471	EUR	6 041 265	6 357 290	0,27
NXP Semiconductors NV	204 909	USD	19 282 356	19 177 249	0,80
QIAGEN NV	135 857	EUR	3 596 631	4 238 738	0,18
Randstad Holding NV	70 851	EUR	3 853 999	3 572 307	0,15
Wolters Kluwer NV	173 329	EUR	6 539 734	8 364 858	0,35
			<b>193 249 683</b>	<b>207 783 218</b>	<b>8,67</b>
<b>Portugal</b>					
EDP - Energias de Portugal SA	1 524 393	EUR	4 709 531	5 182 936	0,22

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.



Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles  
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Portugal (suite)</b>					
Galp Energia SGPS SA	298 194	EUR	4 088 971	4 870 999	0,20
Jeronimo Martins SGPS SA	149 661	EUR	2 270 200	1 851 307	0,08
			<b>11 068 702</b>	<b>11 905 242</b>	<b>0,50</b>
<b>Espagne</b>					
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	149 624	EUR	4 700 319	5 191 953	0,22
Aena SME SA	40 199	EUR	5 797 465	6 250 945	0,26
Amadeus IT Group SA	261 625	EUR	13 410 312	17 685 850	0,74
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3 974 997	EUR	28 603 702	24 144 132	1,01
Banco de Sabadell SA	3 350 413	EUR	5 770 137	4 809 518	0,20
Banco Santander SA	9 619 455	EUR	52 914 388	44 172 537	1,84
Bankia SA	734 155	EUR	3 002 623	2 354 435	0,10
Bankinter SA	401 070	EUR	3 130 338	3 345 726	0,14
CaixaBank SA	2 142 741	EUR	8 174 311	7 940 998	0,33
Enagas SA	134 933	EUR	3 244 689	3 378 722	0,14
Endesa SA	188 952	EUR	3 581 744	3 570 248	0,15
Ferrovial SA	288 244	EUR	5 150 795	5 065 888	0,21
Gamesa Corp. Tecnologica SA	141 747	EUR	2 268 344	1 630 799	0,07
Gas Natural SDG SA	208 389	EUR	4 021 295	4 726 263	0,20
Grifols SA	177 548	EUR	3 999 434	4 577 188	0,19
Iberdrola SA	3 454 282	EUR	21 125 878	22 881 164	0,95
Industria de Diseno Textil SA	650 277	EUR	19 439 836	19 027 105	0,79
Mapfre SA	640 966	EUR	1 811 615	1 656 897	0,07
Red Electrica Corp. SA	257 509	EUR	4 586 239	4 490 957	0,19
Repsol SA	787 361	EUR	11 008 153	13 200 107	0,55
Telefonica SA	2 785 711	EUR	26 622 063	20 277 190	0,84
			<b>232 363 680</b>	<b>220 378 622</b>	<b>9,19</b>
<b>Suisse</b>					
STMicronics NV	408 063	EUR	6 010 609	7 798 084	0,32
			<b>6 010 609</b>	<b>7 798 084</b>	<b>0,32</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
CNH Industrial NV	608 613	EUR	5 757 308	5 535 944	0,23
Coca-Cola European Partners PLC	129 657	USD	4 220 445	4 513 090	0,19
Fiat Chrysler Automobiles NV	642 699	EUR	8 253 813	10 497 845	0,44
International Consolidated Airlines Group SA	365 550	EUR	2 538 123	2 749 667	0,11
RELX NV	575 834	EUR	9 738 993	10 517 608	0,44
Unilever NV	919 423	EUR	40 843 212	43 934 628	1,83
			<b>71 351 894</b>	<b>77 748 782</b>	<b>3,24</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>2 357 055 326</b>	<b>2 388 092 028</b>	<b>99,61</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Droits</b>					
<b>Espagne</b>					
Acs Actividades de Construcción y Servicios SA- Droits	158 504	EUR	28	139 801	0,00
Repsol SA - Droits	842 903	EUR	83	409 735	0,02
			<b>111</b>	<b>549 536</b>	<b>0,02</b>
<b>Total - Droits</b>			<b>111</b>	<b>549 536</b>	<b>0,02</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>2 357 055 437</b>	<b>2 388 641 564</b>	<b>99,63</b>
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire <sup>(B)</sup>					
<b>Droits</b>					
<b>Italie</b>					
Intesa Sanpaolo SpA- Rights	9 175 038	EUR	—	—	0,00
			—	—	<b>0,00</b>
<b>Total - Droits</b>			—	—	<b>0,00</b>
<b>Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire</b>			—	—	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>2 357 055 437</b>	<b>2 388 641 564</b>	<b>99,63</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers EURO STOXX 50 EX FINANCIALS UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles  
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Belgique</b>					
Anheuser-Busch InBev Sa/NV	6 813	EUR	607 036	589 324	3,53
			<b>607 036</b>	<b>589 324</b>	<b>3,53</b>
<b>Finlande</b>					
Nokia OYJ	50 475	EUR	314 035	248 842	1,49
			<b>314 035</b>	<b>248 842</b>	<b>1,49</b>
<b>France</b>					
Air Liquide SA	3 843	EUR	339 136	413 891	2,48
Airbus Group SE	5 121	EUR	269 045	513 431	3,07
Cie de Saint-Gobain	4 962	EUR	184 639	189 896	1,14
Danone SA	5 705	EUR	313 833	358 673	2,15
Engie SA	16 567	EUR	278 518	217 525	1,30
Essilor International Cie Generale d'Optique SA	1 964	EUR	180 515	237 448	1,42
L'Oreal SA	2 207	EUR	298 512	466 780	2,79
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2 414	EUR	344 886	688 473	4,12
Orange SA	18 370	EUR	219 262	263 518	1,58
Safran SA	3 215	EUR	220 789	334 521	2,00
Sanofi	10 139	EUR	811 584	696 042	4,17
Schneider Electric SE	4 828	EUR	250 821	344 816	2,06
TOTAL SA	23 828	EUR	1 062 446	1 244 060	7,45
Vinci SA	4 982	EUR	249 954	410 317	2,46
Vivendi SA	9 259	EUR	173 298	194 439	1,16
			<b>5 197 238</b>	<b>6 573 830</b>	<b>39,35</b>
<b>Allemagne</b>					
Adidas AG	1 630	EUR	246 697	304 729	1,82
BASF SE	8 232	EUR	598 288	674 283	4,04
Bayer AG	8 358	EUR	833 609	788 577	4,72
Bayerische Motoren Werke AG	2 872	EUR	231 255	222 953	1,33
Daimler AG	8 004	EUR	473 351	441 261	2,64
Deutsche Post AG	8 786	EUR	228 159	245 744	1,47
Deutsche Telekom AG	29 067	EUR	362 336	385 719	2,31
E.ON SE	19 729	EUR	211 381	180 599	1,08
Fresenius SE & Co. KGaA	3 666	EUR	236 072	252 221	1,51
SAP SE	9 686	EUR	622 161	958 430	5,74
Siemens AG	7 619	EUR	700 484	862 623	5,16
Volkswagen AG - Préf -	1 641	EUR	259 518	233 383	1,40
			<b>5 003 311</b>	<b>5 550 522</b>	<b>33,22</b>
<b>Irlande</b>					
CRH PLC	7 559	EUR	225 175	229 416	1,37
			<b>225 175</b>	<b>229 416</b>	<b>1,37</b>
<b>Italie</b>					
Enel SpA	69 628	EUR	269 558	331 220	1,98
Eni SpA	22 769	EUR	379 171	362 164	2,17
			<b>648 729</b>	<b>693 384</b>	<b>4,15</b>
<b>Pays-Bas</b>					
ASML Holding NV	3 867	EUR	337 620	656 230	3,93
Koninklijke Philips NV	11 175	EUR	232 808	229 143	1,37
Koninklijke Philips NV	8 433	EUR	197 480	307 172	1,84
			<b>767 908</b>	<b>1 192 545</b>	<b>7,14</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers EURO STOXX 50 EX FINANCIALS UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Espagne</b>					
Iberdrola SA	52 762	EUR	274 270	349 496	2,09
Industria de Diseno Textil SA	9 961	EUR	246 281	291 459	1,75
Telefonica SA	41 800	EUR	439 465	304 262	1,82
			<b>960 016</b>	<b>945 217</b>	<b>5,66</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
Unilever NV	13 563	EUR	453 310	648 108	3,88
			<b>453 310</b>	<b>648 108</b>	<b>3,88</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>14 176 758</b>	<b>16 671 188</b>	<b>99,79</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>14 176 758</b>	<b>16 671 188</b>	<b>99,79</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>14 176 758</b>	<b>16 671 188</b>	<b>99,79</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers DAX INCOME UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles  
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Allemagne</b>					
Adidas AG	108 223	EUR	14 416 529	20 232 290	3,52
Allianz SE	256 560	EUR	42 663 084	45 416 251	7,89
BASF SE	548 170	EUR	45 364 914	44 900 605	7,80
Bayer AG	512 042	EUR	54 621 659	48 311 163	8,40
Bayerische Motoren Werke AG	191 248	EUR	16 978 901	14 846 582	2,58
Beiersdorf AG	58 657	EUR	5 006 256	5 703 807	0,99
Commerzbank AG	593 391	EUR	6 343 543	4 872 333	0,85
Continental AG	64 458	EUR	12 962 516	12 604 762	2,19
Covestro AG	108 924	EUR	8 889 155	8 323 972	1,45
Daimler AG	533 023	EUR	37 320 800	29 385 558	5,11
Deutsche Bank AG	1 135 067	EUR	18 918 198	10 467 588	1,82
Deutsche Boerse AG	110 362	EUR	9 348 899	12 597 822	2,19
Deutsche Lufthansa AG	282 686	EUR	5 308 976	5 823 332	1,01
Deutsche Post AG	563 155	EUR	17 670 969	15 751 445	2,74
Deutsche Telekom AG	1 924 434	EUR	28 656 712	25 537 239	4,44
E.ON SE	1 293 439	EUR	11 894 089	11 840 141	2,06
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	126 591	EUR	9 688 790	10 934 930	1,90
Fresenius SE & Co. KGaA	244 225	EUR	15 104 392	16 802 680	2,92
HeidelbergCement AG	88 197	EUR	6 808 987	6 357 240	1,11
Henkel AG & Co. KGaA - Préf -	104 134	EUR	10 992 572	11 402 673	1,98
Infineon Technologies AG	674 742	EUR	10 936 880	14 729 618	2,56
Linde AG	101 928	EUR	17 110 730	20 834 083	3,62
Merck KGaA	77 131	EUR	6 798 321	6 449 694	1,12
Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG	89 245	EUR	15 909 269	16 157 807	2,81
RWE AG	321 866	EUR	6 171 007	6 284 434	1,09
SAP SE	583 371	EUR	46 615 657	57 724 560	10,03
Siemens AG	485 435	EUR	52 035 666	54 960 951	9,55
thyssenkrupp AG	293 778	EUR	6 594 204	6 116 458	1,06
Volkswagen AG - Préf -	109 209	EUR	17 494 923	15 531 704	2,70
Vonovia SE	287 960	EUR	9 875 608	11 737 250	2,04
			<b>568 502 206</b>	<b>572 638 972</b>	<b>99,53</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>568 502 206</b>	<b>572 638 972</b>	<b>99,53</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>568 502 206</b>	<b>572 638 972</b>	<b>99,53</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>568 502 206</b>	<b>572 638 972</b>	<b>99,53</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

## Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en GBP)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Australie</b>					
BHP Billiton PLC	135 724	GBP	1 952 189	2 315 451	1,78
			<b>1 952 189</b>	<b>2 315 451</b>	<b>1,78</b>
<b>Chili</b>					
Antofagasta PLC	22 591	GBP	180 916	223 651	0,17
			<b>180 916</b>	<b>223 651</b>	<b>0,17</b>
<b>Allemagne</b>					
TUI AG	28 397	GBP	323 639	472 100	0,36
			<b>323 639</b>	<b>472 100</b>	<b>0,36</b>
<b>Irlande</b>					
CRH PLC	54 985	GBP	1 214 854	1 470 849	1,13
DCC PLC	5 829	GBP	364 748	401 910	0,31
Paddy Power Betfair PLC	5 420	GBP	464 265	449 860	0,35
Smurfit Kappa Group PLC	15 496	GBP	316 636	475 107	0,37
			<b>2 360 503</b>	<b>2 797 726</b>	<b>2,16</b>
<b>Île de Man</b>					
GVC Holdings PLC	35 884	GBP	360 694	377 141	0,29
			<b>360 694</b>	<b>377 141</b>	<b>0,29</b>
<b>Jersey</b>					
Randgold Resources Ltd.	6 110	GBP	375 435	355 602	0,27
			<b>375 435</b>	<b>355 602</b>	<b>0,27</b>
<b>Mexique</b>					
Fresnillo PLC	12 036	GBP	153 861	137 632	0,11
			<b>153 861</b>	<b>137 632</b>	<b>0,11</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Royal Dutch Shell PLC - A -	300 294	GBP	6 377 438	7 894 729	6,08
Royal Dutch Shell PLC - B -	244 669	GBP	5 115 209	6 639 093	5,12
			<b>11 492 647</b>	<b>14 533 822</b>	<b>11,20</b>
<b>Russie</b>					
Evrast PLC	33 075	GBP	127 483	168 153	0,13
			<b>127 483</b>	<b>168 153</b>	<b>0,13</b>
<b>Suisse</b>					
Coca-Cola HBC AG	12 857	GBP	212 950	325 411	0,25
Ferguson PLC	15 392	GBP	680 847	946 608	0,73
Glencore PLC	762 181	GBP	2 129 176	2 759 095	2,13
			<b>3 022 973</b>	<b>4 031 114</b>	<b>3,11</b>
<b>Émirats Arabes Unis</b>					
NMC Health PLC	5 616	GBP	160 978	201 165	0,15
			<b>160 978</b>	<b>201 165</b>	<b>0,15</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
3i Group PLC	62 154	GBP	402 006	559 759	0,43
Admiral Group PLC	13 277	GBP	230 122	253 259	0,19
Anglo American PLC	64 436	GBP	804 364	1 092 061	0,84
Ashtead Group PLC	31 889	GBP	424 370	724 837	0,56
Associated British Foods PLC	22 691	GBP	633 837	621 280	0,48
AstraZeneca PLC	82 730	GBP	3 713 585	4 345 807	3,35
Aviva PLC	261 698	GBP	1 290 983	1 318 958	1,02
BAE Systems PLC	208 330	GBP	1 105 958	1 347 478	1,04
Barclays PLC	1 113 179	GBP	2 423 994	2 103 908	1,62

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles  
au 30 juin 2018

(exprimé en GBP)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Barratt Developments PLC	65 689	GBP	342 831	338 561	0,26
Berkeley Group Holdings PLC	8 128	GBP	287 766	307 645	0,24
BP PLC	1 274 967	GBP	5 793 369	7 373 134	5,68
British American Tobacco PLC	148 982	GBP	6 635 814	5 706 011	4,40
British Land REIT Co. PLC	64 012	GBP	430 024	430 289	0,33
BT Group PLC	544 482	GBP	1 936 265	1 185 882	0,91
Bunzl PLC	21 915	GBP	439 227	502 949	0,39
Burberry Group PLC	27 072	GBP	429 416	584 755	0,45
Centrica PLC	366 025	GBP	869 604	577 038	0,44
Compass Group PLC	103 259	GBP	1 395 521	1 671 247	1,29
Croda International PLC	8 293	GBP	302 941	398 230	0,31
Diageo PLC	157 646	GBP	3 360 553	4 291 124	3,31
Direct Line Insurance Group PLC	89 828	GBP	319 356	308 020	0,24
DS Smith PLC	65 167	GBP	329 124	339 650	0,26
easyJet PLC	16 138	GBP	214 918	269 989	0,21
Experian PLC	59 732	GBP	801 159	1 119 676	0,86
GlaxoSmithKline PLC	318 103	GBP	4 813 072	4 866 340	3,75
Halma PLC	24 727	GBP	311 254	338 760	0,26
Hargreaves Lansdown PLC	17 150	GBP	219 816	338 112	0,26
HSBC Holdings PLC	1 311 790	GBP	8 586 008	9 322 892	7,18
Imperial Brands PLC	61 984	GBP	1 996 955	1 749 189	1,35
Informa PLC	81 278	GBP	588 286	678 671	0,52
InterContinental Hotels Group PLC	12 436	GBP	446 513	586 979	0,45
International Consolidated Airlines Group SA	106 905	GBP	512 909	709 849	0,55
Intertek Group PLC	10 532	GBP	362 080	602 009	0,46
ITV PLC	243 177	GBP	469 239	423 128	0,33
J Sainsbury PLC	105 508	GBP	274 484	338 892	0,26
Johnson Matthey PLC	12 397	GBP	390 457	448 647	0,35
Just Eat PLC	37 529	GBP	291 853	292 351	0,23
Kingfisher PLC	140 334	GBP	459 375	416 792	0,32
Land Securities Group PLC	46 510	GBP	499 485	445 054	0,34
Legal & General Group PLC	386 281	GBP	937 508	1 027 507	0,79
Lloyds Banking Group PLC	4 686 957	GBP	3 210 908	2 955 126	2,28
London Stock Exchange Group PLC	20 352	GBP	584 515	909 938	0,70
Marks & Spencer Group PLC	106 073	GBP	413 769	313 021	0,24
Melrose Industries PLC	285 042	GBP	643 271	606 284	0,47
Micro Focus International PLC	27 994	GBP	621 713	370 501	0,29
Mondi PLC	23 920	GBP	368 192	490 599	0,38
National Grid PLC	218 945	GBP	2 163 778	1 835 635	1,41
Next PLC	8 838	GBP	461 313	534 699	0,41
Ocado Group PLC	35 864	GBP	374 880	368 503	0,28
Pearson PLC	50 830	GBP	472 142	449 846	0,35
Persimmon PLC	20 218	GBP	385 572	512 122	0,39
Prudential PLC	169 141	GBP	2 647 680	2 933 751	2,26
Quilter PLC	1	GBP	1	1	0,00
Reckitt Benckiser Group PLC	40 856	GBP	2 589 948	2 549 006	1,96
RELX PLC	67 855	GBP	896 733	1 100 947	0,85
Rentokil Initial PLC	120 405	GBP	316 903	422 381	0,33

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en GBP)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Rightmove PLC	5 873	GBP	307 915	311 856	0,24
Rio Tinto PLC	75 178	GBP	2 365 609	3 158 228	2,43
Rolls-Royce Holdings PLC	108 332	GBP	916 820	1 070 537	0,82
Royal Bank of Scotland Group PLC	294 898	GBP	816 663	755 234	0,58
Royal Mail PLC	59 813	GBP	310 260	302 295	0,23
RSA Insurance Group PLC	66 890	GBP	364 190	454 451	0,35
Sage Group PLC	70 747	GBP	406 074	444 716	0,34
Schroders PLC	7 289	GBP	212 199	230 187	0,18
Scottish Mortgage Investment Trust PLC	91 744	GBP	349 700	486 243	0,37
Segro REIT PLC	65 791	GBP	341 451	440 405	0,34
Severn Trent PLC	15 454	GBP	330 957	305 912	0,24
Sky PLC	67 442	GBP	638 383	985 665	0,76
Smith & Nephew PLC	57 114	GBP	672 142	798 454	0,61
Smiths Group PLC	25 843	GBP	342 876	438 814	0,34
SSE PLC	66 285	GBP	984 552	898 162	0,69
St James's Place PLC	34 053	GBP	335 125	390 758	0,30
Standard Chartered PLC	176 510	GBP	1 468 268	1 222 508	0,94
Standard Life Aberdeen PLC	176 988	GBP	741 800	576 450	0,44
Taylor Wimpey PLC	212 270	GBP	346 482	379 751	0,29
Tesco PLC	630 785	GBP	1 296 808	1 619 225	1,25
Unilever PLC	74 851	GBP	2 511 842	3 137 754	2,42
United Utilities Group PLC	44 532	GBP	400 344	339 868	0,26
Vodafone Group PLC	1 742 503	GBP	3 737 725	3 203 069	2,47
Whitbread PLC	11 970	GBP	488 955	473 892	0,36
Wm Morrison Supermarkets PLC	141 838	GBP	310 963	357 432	0,28
WPP PLC	80 000	GBP	1 202 345	954 400	0,73
			<b>94 428 167</b>	<b>100 445 345</b>	<b>77,37</b>
<b>États-Unis</b>					
Carnival PLC	11 326	GBP	426 932	492 341	0,38
Shire PLC	58 513	GBP	2 553 230	2 495 580	1,92
			<b>2 980 162</b>	<b>2 987 921</b>	<b>2,30</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>117 919 647</b>	<b>129 046 823</b>	<b>99,40</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>117 919 647</b>	<b>129 046 823</b>	<b>99,40</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>117 919 647</b>	<b>129 046 823</b>	<b>99,40</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.



Xtrackers\*\*

Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles  
au 30 juin 2018

(exprimé en JPY)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Japon</b>					
Advantest Corp.	257 182	JPY	493 120 215	593 576 056	0,76
Aeon Co. Ltd.	128 475	JPY	224 692 835	304 485 750	0,39
Ajinomoto Co. Inc.	128 475	JPY	281 615 415	269 283 600	0,35
Alps Electric Co. Ltd.	128 875	JPY	365 923 126	366 778 250	0,47
Amada Holdings Co. Ltd.	128 375	JPY	172 825 036	136 719 375	0,18
ANA Holdings Inc.	13 063	JPY	50 525 529	53 153 347	0,07
Aozora Bank Ltd.	13 063	JPY	54 916 769	55 060 545	0,07
Asahi Glass Co. Ltd.	25 865	JPY	107 833 925	111 607 475	0,14
Asahi Group Holdings Ltd.	128 675	JPY	616 549 359	729 844 600	0,94
Asahi Kasei Corp.	128 906	JPY	155 465 922	181 499 648	0,23
Astellas Pharma Inc.	643 980	JPY	991 278 163	1 087 682 220	1,40
Bridgestone Corp.	128 775	JPY	596 397 310	557 982 075	0,72
Canon Inc.	192 960	JPY	741 255 032	700 637 760	0,90
Casio Computer Co. Ltd.	128 175	JPY	214 672 162	230 971 350	0,30
Central Japan Railway Co.	12 866	JPY	256 195 988	295 403 360	0,38
Chiba Bank Ltd.	129 775	JPY	106 531 611	101 613 825	0,13
Chiyoda Corp.	129 834	JPY	120 329 916	125 030 142	0,16
Chubu Electric Power Co. Inc.	12 960	JPY	18 913 164	21 526 560	0,03
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	128 875	JPY	619 532 636	748 763 750	0,96
Citizen Holdings Co. Ltd.	129 393	JPY	99 256 306	94 198 104	0,12
COMSYS Holdings Corp.	128 675	JPY	325 210 843	378 175 825	0,49
Concordia Financial Group Ltd.	129 249	JPY	79 306 578	72 896 436	0,09
Credit Saison Co. Ltd.	128 875	JPY	257 844 369	224 758 000	0,29
Dai Nippon Printing Co. Ltd.	64 880	JPY	150 526 620	160 837 520	0,21
Dai-ichi Life Holdings Inc.	12 960	JPY	25 940 829	25 608 960	0,03
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	128 375	JPY	389 101 260	543 924 875	0,70
Daikin Industries Ltd.	128 875	JPY	1 463 908 493	1 710 171 250	2,20
Daiwa House Industry Co. Ltd.	128 875	JPY	472 769 130	486 632 000	0,63
Daiwa Securities Group Inc.	129 624	JPY	93 486 663	83 387 119	0,11
DeNA Co. Ltd.	38 788	JPY	91 800 863	80 562 676	0,10
Denka Co. Ltd.	25 528	JPY	87 232 667	94 325 960	0,12
Denso Corp.	128 775	JPY	742 018 172	696 930 300	0,90
Dentsu Inc.	128 875	JPY	652 565 410	676 593 750	0,87
Dowa Holdings Co. Ltd.	25 562	JPY	107 009 414	87 294 230	0,11
East Japan Railway Co.	12 966	JPY	133 526 112	137 634 090	0,18
Ebara Corp.	25 833	JPY	94 263 951	88 994 685	0,11
Eisai Co. Ltd.	128 875	JPY	841 618 275	1 005 740 500	1,29
FamilyMart UNY Holdings Co. Ltd.	128 875	JPY	1 001 321 402	1 502 682 500	1,93
FANUC Corp.	128 855	JPY	3 140 887 274	2 835 454 275	3,64
Fast Retailing Co. Ltd.	128 851	JPY	5 425 229 127	6 559 804 410	8,43
Fuji Electric Co. Ltd.	129 875	JPY	90 795 558	109 614 500	0,14
FUJIFILM Holdings Corp.	128 775	JPY	560 596 760	557 080 650	0,72
Fujikura Ltd.	129 375	JPY	102 810 889	91 209 375	0,12
Fujitsu Ltd.	129 873	JPY	86 206 684	87 248 681	0,11
Fukuoka Financial Group Inc.	129 718	JPY	72 184 244	72 252 926	0,09
Furukawa Co. Ltd.	13 063	JPY	27 667 538	21 462 509	0,03
Furukawa Electric Co. Ltd.	12 959	JPY	58 608 589	50 216 125	0,06
GS Yuasa Corp.	129 441	JPY	69 121 986	65 367 705	0,08

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en JPY)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Japon (suite)</b>					
Haseko Corp.	25 854	JPY	38 206 806	39 582 474	0,05
Hino Motors Ltd.	128 475	JPY	174 720 192	151 985 925	0,20
Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	128 875	JPY	439 809 410	463 950 000	0,60
Hitachi Ltd.	129 596	JPY	97 666 810	101 292 234	0,13
Hitachi Zosen Corp.	25 852	JPY	15 070 140	13 494 744	0,02
Honda Motor Co. Ltd.	257 539	JPY	934 497 214	837 774 367	1,08
IHI Corp.	13 063	JPY	46 483 448	50 423 180	0,06
Inpex Corp.	51 684	JPY	64 379 640	59 410 758	0,08
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	129 375	JPY	169 694 163	179 055 000	0,23
Isuzu Motors Ltd.	64 680	JPY	103 622 792	95 176 620	0,12
ITOCHU Corp.	128 575	JPY	232 399 236	258 114 313	0,33
J Front Retailing Co. Ltd.	64 680	JPY	114 906 343	109 115 160	0,14
Japan Post Holdings Co. Ltd.	129 425	JPY	169 652 765	156 992 525	0,20
Japan Steel Works Ltd.	25 856	JPY	76 202 355	72 267 520	0,09
Japan Tobacco Inc.	128 475	JPY	469 674 706	397 630 125	0,51
JFE Holdings Inc.	12 960	JPY	29 223 028	27 164 160	0,03
JGC Corp.	128 478	JPY	277 048 021	286 891 374	0,37
JTEKT Corp.	128 575	JPY	229 369 486	193 891 100	0,25
JX Holdings Inc.	129 394	JPY	78 003 857	99 659 259	0,13
Kajima Corp.	129 827	JPY	117 836 163	111 391 566	0,14
Kansai Electric Power Co. Inc.	12 960	JPY	16 624 094	20 943 360	0,03
Kao Corp.	128 875	JPY	881 216 076	1 088 993 750	1,40
Kawasaki Heavy Industries Ltd.	13 063	JPY	50 842 614	42 650 695	0,05
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	13 063	JPY	34 992 283	26 739 961	0,03
KDDI Corp.	773 156	JPY	2 203 685 657	2 343 435 836	3,01
Keio Corp.	25 762	JPY	124 530 758	138 084 320	0,18
Keisei Electric Railway Co. Ltd.	64 180	JPY	209 177 411	244 204 900	0,31
Kikkoman Corp.	128 575	JPY	522 122 509	718 734 250	0,92
Kirin Holdings Co. Ltd.	128 575	JPY	303 470 361	380 967 725	0,49
Kobe Steel Ltd.	12 959	JPY	15 069 993	13 140 426	0,02
Komatsu Ltd.	128 475	JPY	424 428 197	407 008 800	0,52
Konami Holdings Corp.	128 875	JPY	629 276 789	726 855 000	0,93
Konica Minolta Inc.	129 375	JPY	134 069 228	133 126 875	0,17
Kubota Corp.	128 875	JPY	246 000 650	224 629 125	0,29
Kuraray Co. Ltd.	128 475	JPY	231 079 263	196 052 850	0,25
Kyocera Corp.	257 545	JPY	1 635 951 596	1 608 883 615	2,07
Kyowa Hakko Kirin Co. Ltd.	128 875	JPY	256 012 581	287 777 875	0,37
Marubeni Corp.	129 396	JPY	94 694 926	109 352 560	0,14
Maruha Nichiro Corp.	12 960	JPY	38 432 049	57 736 800	0,07
Marui Group Co. Ltd.	128 675	JPY	232 693 708	300 327 450	0,39
Matsui Securities Co. Ltd.	129 378	JPY	129 467 805	137 011 302	0,18
Mazda Motor Corp.	25 853	JPY	42 769 582	35 160 080	0,05
MEIJI Holdings Co. Ltd.	25 665	JPY	226 948 716	239 711 100	0,31
Minebea Mitsumi Inc.	128 875	JPY	242 193 940	241 511 750	0,31
Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	64 652	JPY	61 730 251	59 958 265	0,08
Mitsubishi Corp.	128 875	JPY	349 242 925	396 677 250	0,51
Mitsubishi Electric Corp.	129 375	JPY	215 998 864	190 763 438	0,25
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	128 475	JPY	268 207 095	248 856 075	0,32

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles  
au 30 juin 2018

(exprimé en JPY)

Dénomination	Quantité	Devises (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Japon (suite)</b>					
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	13 063	JPY	59 689 770	52 656 953	0,07
Mitsubishi Logistics Corp.	64 880	JPY	189 040 042	155 257 840	0,20
Mitsubishi Materials Corp.	12 959	JPY	47 063 436	39 460 155	0,05
Mitsubishi Motors Corp.	12 960	JPY	10 236 844	11 443 680	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	129 241	JPY	93 780 815	81 563 995	0,10
Mitsui & Co. Ltd.	128 575	JPY	222 916 526	237 542 313	0,31
Mitsui Chemicals Inc.	25 453	JPY	74 280 776	75 086 350	0,10
Mitsui Engineering & Shipbuilding Co. Ltd.	13 063	JPY	23 336 293	18 980 539	0,02
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	128 575	JPY	344 836 761	343 809 550	0,44
Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd.	13 063	JPY	58 655 743	61 592 045	0,08
Mitsui OSK Lines Ltd.	13 063	JPY	43 665 477	34 852 084	0,04
Mizuho Financial Group Inc.	129 222	JPY	25 783 170	24 099 903	0,03
MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	38 835	JPY	133 395 643	133 747 740	0,17
NEC Corp.	13 063	JPY	40 234 889	39 711 520	0,05
NGK Insulators Ltd.	128 575	JPY	281 233 924	253 678 475	0,33
NH Foods Ltd.	64 186	JPY	329 088 621	287 232 350	0,37
Nichirei Corp.	64 680	JPY	162 166 771	182 268 240	0,23
Nikon Corp.	128 475	JPY	250 593 629	226 501 425	0,29
Nippon Electric Glass Co. Ltd.	38 835	JPY	135 981 109	119 611 800	0,15
Nippon Express Co. Ltd.	12 751	JPY	84 403 914	102 518 040	0,13
Nippon Kayaku Co. Ltd.	128 075	JPY	181 752 397	158 684 925	0,20
Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd.	129 219	JPY	34 492 138	32 175 531	0,04
Nippon Paper Industries Co. Ltd.	12 960	JPY	26 186 987	22 913 280	0,03
Nippon Sheet Glass Co. Ltd.	12 959	JPY	12 251 782	13 814 294	0,02
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.	12 960	JPY	33 518 243	28 194 480	0,04
Nippon Suisan Kaisha Ltd.	129 241	JPY	69 081 081	70 565 586	0,09
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	25 865	JPY	127 230 878	130 256 140	0,17
Nippon Yusen KK	13 063	JPY	33 016 672	28 725 537	0,04
Nissan Chemical Corp.	128 675	JPY	497 657 123	665 249 750	0,85
Nissan Motor Co. Ltd.	128 475	JPY	142 292 157	138 496 050	0,18
Nisshin Seifun Group Inc.	128 675	JPY	252 457 636	301 742 875	0,39
Nisshin Steel Co. Ltd.	12 960	JPY	19 862 012	19 815 840	0,03
Nisshinbo Holdings Inc.	129 375	JPY	176 034 465	153 956 250	0,20
Nitto Denko Corp.	128 775	JPY	1 124 119 511	1 079 520 825	1,39
Nomura Holdings Inc.	129 241	JPY	82 382 856	69 557 506	0,09
NSK Ltd.	128 375	JPY	190 474 729	146 732 625	0,19
NTN Corp.	129 717	JPY	63 434 891	58 891 518	0,08
NTT Data Corp.	643 680	JPY	756 894 054	821 335 680	1,06
NTT DOCOMO Inc.	12 960	JPY	34 025 437	36 579 600	0,05
Obayashi Corp.	129 375	JPY	152 676 378	149 169 375	0,19
Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	64 680	JPY	150 484 639	153 809 040	0,20
Oji Holdings Corp.	129 438	JPY	79 984 486	88 923 906	0,11
Oki Electric Industry Co. Ltd.	12 959	JPY	20 475 891	16 069 160	0,02
OKUMA Corp.	25 668	JPY	156 294 872	150 414 480	0,19
Olympus Corp.	128 375	JPY	532 867 227	532 756 250	0,68
Osaka Gas Co. Ltd.	26 094	JPY	56 943 340	59 820 495	0,08
Otsuka Holdings Co. Ltd.	128 704	JPY	653 710 638	690 368 256	0,89
Pacific Metals Co. Ltd.	13 063	JPY	44 123 486	53 231 725	0,07

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en JPY)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Japon (suite)</b>					
Panasonic Corp.	129 375	JPY	187 108 051	193 221 563	0,25
Pioneer Corp.	129 225	JPY	29 343 044	19 900 650	0,03
Rakuten Inc.	129 375	JPY	141 896 335	96 953 625	0,12
Recruit Holdings Co. Ltd.	386 577	JPY	1 001 162 061	1 185 245 082	1,52
Resona Holdings Inc.	12 960	JPY	7 601 463	7 680 096	0,01
Ricoh Co. Ltd.	129 375	JPY	140 321 678	131 445 000	0,17
Sapporo Holdings Ltd.	25 834	JPY	78 063 265	71 715 184	0,09
SCREEN Holdings Co. Ltd.	25 668	JPY	202 645 674	200 210 400	0,26
Secom Co. Ltd.	128 775	JPY	1 044 477 990	1 095 488 925	1,41
Seiko Epson Corp.	257 752	JPY	667 230 830	496 430 352	0,64
Sekisui House Ltd.	128 875	JPY	245 397 495	252 595 000	0,32
Seven & I Holdings Co. Ltd.	128 675	JPY	591 201 918	621 628 925	0,80
Shimizu Corp.	129 375	JPY	135 325 486	148 651 875	0,19
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	128 775	JPY	1 286 465 081	1 271 395 575	1,63
Shinsei Bank Ltd.	13 063	JPY	23 972 345	22 285 478	0,03
Shionogi & Co. Ltd.	128 875	JPY	711 110 392	733 427 625	0,94
Shiseido Co. Ltd.	128 875	JPY	596 441 517	1 133 842 250	1,46
Shizuoka Bank Ltd.	129 721	JPY	137 562 283	129 850 721	0,17
Showa Denko KK	12 873	JPY	44 199 564	63 335 160	0,08
Showa Shell Sekiyu KK	128 375	JPY	169 156 998	212 203 875	0,27
SKY Perfect JSAT Holdings Inc.	12 960	JPY	6 855 370	6 842 880	0,01
SoftBank Group Corp.	386 522	JPY	3 089 259 333	3 081 739 906	3,96
Sojitz Corp.	12 960	JPY	3 998 479	5 209 920	0,01
Sompo Holdings Inc.	32 353	JPY	128 888 365	144 941 440	0,19
Sony Corp.	128 775	JPY	569 906 853	729 381 600	0,94
Sony Financial Holdings Inc.	25 854	JPY	48 431 638	54 707 064	0,07
Subaru Corp.	128 575	JPY	488 725 665	414 654 375	0,53
Sumco Corp.	12 960	JPY	28 438 697	28 991 520	0,04
Sumitomo Chemical Co. Ltd.	129 439	JPY	84 780 845	81 287 692	0,10
Sumitomo Corp.	128 475	JPY	208 240 456	233 824 500	0,30
Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd.	128 878	JPY	214 663 281	302 218 910	0,39
Sumitomo Electric Industries Ltd.	128 175	JPY	216 891 453	211 488 750	0,27
Sumitomo Heavy Industries Ltd.	25 725	JPY	101 318 112	96 211 500	0,12
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	64 480	JPY	263 099 255	273 266 240	0,35
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	12 960	JPY	57 890 092	55 805 760	0,07
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	12 959	JPY	55 578 865	56 928 887	0,07
Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd.	129 437	JPY	62 297 991	67 177 803	0,09
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	128 775	JPY	475 088 825	526 560 975	0,68
Suzuki Motor Corp.	128 775	JPY	657 880 240	787 845 450	1,01
T&D Holdings Inc.	25 853	JPY	42 951 763	43 032 319	0,06
Taiheiyo Cement Corp.	13 063	JPY	51 599 456	47 614 635	0,06
Taisei Corp.	25 549	JPY	124 521 657	156 104 390	0,20
Taiyo Yuden Co. Ltd.	128 475	JPY	210 352 135	397 630 125	0,51
Takara Holdings Inc.	129 375	JPY	149 710 648	189 405 000	0,24
Takashimaya Co. Ltd.	129 792	JPY	133 215 299	123 042 816	0,16
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	128 675	JPY	732 686 651	601 941 650	0,77
TDK Corp.	128 875	JPY	1 110 634 746	1 458 865 000	1,87
Teijin Ltd.	25 853	JPY	56 182 992	52 533 296	0,07

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles  
au 30 juin 2018

(exprimé en JPY)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Japon (suite)</b>					
Terumo Corp.	257 646	JPY	1 241 037 405	1 636 052 100	2,10
Tobu Railway Co. Ltd.	25 725	JPY	82 847 833	87 207 750	0,11
Toho Co. Ltd.	12 960	JPY	44 030 754	48 146 400	0,06
Toho Zinc Co. Ltd.	13 063	JPY	65 906 223	53 558 300	0,07
Tokai Carbon Co. Ltd.	128 472	JPY	140 851 634	255 787 752	0,33
Tokio Marine Holdings Inc.	64 480	JPY	306 766 171	334 844 640	0,43
Tokuyama Corp.	25 784	JPY	69 338 724	91 662 120	0,12
Tokyo Dome Corp.	64 603	JPY	67 174 657	63 956 970	0,08
Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc.	12 960	JPY	6 022 735	6 687 360	0,01
Tokyo Electron Ltd.	128 875	JPY	2 067 832 184	2 451 202 500	3,15
Tokyo Gas Co. Ltd.	25 350	JPY	67 792 336	74 541 675	0,10
Tokyo Tatemono Co. Ltd.	64 680	JPY	100 689 628	98 378 280	0,13
Tokyu Corp.	64 718	JPY	113 465 631	123 481 944	0,16
Tokyu Fudosan Holdings Corp.	129 396	JPY	100 184 063	101 187 672	0,13
Toppan Printing Co. Ltd.	129 775	JPY	127 260 361	112 644 700	0,14
Toray Industries Inc.	129 375	JPY	131 936 220	113 073 750	0,15
Tosoh Corp.	64 880	JPY	125 120 858	111 398 960	0,14
TOTO Ltd.	64 280	JPY	327 393 810	330 399 200	0,42
Toyo Seikan Group Holdings Ltd.	128 575	JPY	235 026 092	250 206 950	0,32
Toyobo Co. Ltd.	13 063	JPY	25 166 465	24 075 109	0,03
Toyota Motor Corp.	128 875	JPY	898 628 231	924 033 750	1,19
Toyota Tsusho Corp.	128 675	JPY	469 759 674	477 384 250	0,61
Trend Micro Inc.	128 875	JPY	683 508 358	814 490 000	1,05
Ube Industries Ltd.	13 063	JPY	36 628 255	37 608 377	0,05
Unitika Ltd.	13 063	JPY	9 336 883	8 242 753	0,01
West Japan Railway Co.	12 975	JPY	96 433 400	105 927 900	0,14
Yahoo Japan Corp.	51 684	JPY	25 033 899	19 019 712	0,02
Yamaha Corp.	128 775	JPY	505 382 749	741 744 000	0,95
Yamaha Motor Co. Ltd.	128 675	JPY	378 222 189	358 488 550	0,46
Yamato Holdings Co. Ltd.	128 875	JPY	324 462 287	420 648 000	0,54
Yaskawa Electric Corp.	128 875	JPY	469 040 579	504 545 625	0,65
Yokogawa Electric Corp.	128 475	JPY	239 898 520	253 352 700	0,33
Yokohama Rubber Co. Ltd.	64 680	JPY	152 104 027	148 958 040	0,19
			<b>71 494 952 241</b>	<b>77 450 322 990</b>	<b>99,53</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>71 494 952 241</b>	<b>77 450 322 990</b>	<b>99,53</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>71 494 952 241</b>	<b>77 450 322 990</b>	<b>99,53</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>71 494 952 241</b>	<b>77 450 322 990</b>	<b>99,53</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Chine</b>					
360 Security Technology Inc. - A -	55 500	CNY	305 067	242 501	0,11
AECC Aviation Power Co. Ltd. - A -	56 230	CNY	251 620	189 751	0,08
Agricultural Bank of China Ltd. - A -	2 181 500	CNY	1 049 919	1 134 583	0,51
Agricultural Bank of China Ltd. - A -	3 061 400	CNY	1 706 436	1 592 213	0,71
Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. - A -	85 732	CNY	245 603	418 537	0,19
Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. - A -	47 247	CNY	160 999	230 656	0,10
Air China Ltd. - A -	251 329	CNY	334 996	337 806	0,15
Air China Ltd. - A -	155 085	CNY	268 944	208 446	0,09
Aisino Corp. - A -	63 652	CNY	169 507	243 187	0,11
Aisino Corp. - A -	88 180	CNY	280 660	336 898	0,15
Aluminum Corp. of China Ltd. - A -	728 957	CNY	555 778	423 210	0,19
Aluminum Corp. of China Ltd. - A -	166 300	CNY	136 767	96 549	0,04
Angang Steel Co. Ltd. - A -	179 500	CNY	179 477	151 162	0,07
Angang Steel Co. Ltd. - A -	71 600	CNY	73 054	60 296	0,03
Anhui Conch Cement Co. Ltd. - A -	121 437	CNY	349 108	614 694	0,27
Anhui Conch Cement Co. Ltd. - A -	151 225	CNY	600 746	765 476	0,34
Anxin Trust Co. Ltd. - A -	211 449	CNY	191 797	231 455	0,10
Anxin Trust Co. Ltd. - A -	86 429	CNY	141 258	94 606	0,04
AVIC Aircraft Co. Ltd. - A -	127 849	CNY	381 706	302 313	0,13
AVIC Aircraft Co. Ltd. - A -	60 984	CNY	169 463	144 203	0,06
Avic Aviation Engine Corp. PLC - A -	66 230	CNY	346 153	223 497	0,10
Avic Capital Co. Ltd. - A -	320 209	CNY	289 801	226 086	0,10
Avic Capital Co. Ltd. - A -	291 100	CNY	371 621	205 533	0,09
AVIC Helicopter Co. Ltd. - A -	26 812	CNY	200 029	162 108	0,07
AVIC Helicopter Co. Ltd. - A -	13 200	CNY	91 873	79 808	0,04
Baiyin Nonferrous Group Co. Ltd. - A -	93 600	CNY	95 261	57 879	0,03
Baiyin Nonferrous Group Co. Ltd. - A -	12 000	CNY	10 964	7 420	0,00
Bank of Beijing Co. Ltd. - A -	1 090 811	CNY	1 112 336	994 465	0,44
Bank of Beijing Co. Ltd. - A -	941 478	CNY	1 025 546	858 322	0,38
Bank of Chengdu Co. Ltd. - A -	54 300	CNY	91 115	71 834	0,03
Bank of China Ltd. - A -	1 323 000	CNY	788 664	722 087	0,32
Bank of China Ltd. - A -	1 546 600	CNY	917 938	844 127	0,38
Bank of Communications Co. Ltd. - A -	1 750 212	CNY	1 570 473	1 518 886	0,68
Bank of Communications Co. Ltd. - A -	2 020 500	CNY	1 889 582	1 753 450	0,78
Bank of Guiyang Co. Ltd. - A -	145 500	CNY	326 518	271 897	0,12
Bank of Guiyang Co. Ltd. - A -	42 700	CNY	97 846	79 794	0,04
Bank of Hangzhou Co. Ltd. - A -	54 560	CNY	114 962	91 481	0,04
Bank of Hangzhou Co. Ltd. - A -	144 680	CNY	265 755	242 584	0,11
Bank of Jiangsu Co. Ltd. - A -	711 300	CNY	891 238	689 340	0,31
Bank of Jiangsu Co. Ltd. - A -	231 800	CNY	272 822	224 644	0,10
Bank of Nanjing Co. Ltd. - A -	335 956	CNY	318 194	392 631	0,18
Bank of Nanjing Co. Ltd. - A -	472 217	CNY	565 241	551 879	0,25
Bank of Ningbo Co. Ltd. - A -	237 814	CNY	410 491	585 708	0,26
Bank of Ningbo Co. Ltd. - A -	107 372	CNY	282 308	264 445	0,12
Bank of Shanghai Co. Ltd. - A -	101 550	CNY	283 215	241 969	0,11
Bank of Shanghai Co. Ltd. - A -	429 153	CNY	1 065 059	1 022 565	0,46
Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. - A -	767 840	CNY	799 783	904 338	0,40
Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. - A -	459 799	CNY	571 107	541 537	0,24

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles  
au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
BBMG Corp. - A -	444 200	CNY	422 994	220 280	0,10
BBMG Corp. - A -	9 600	CNY	7 057	4 761	0,00
Beijing Capital Co. Ltd. - A -	167 700	CNY	120 284	106 996	0,05
Beijing Capital Co. Ltd. - A -	182 200	CNY	151 537	116 247	0,05
Beijing Capital Development Co. Ltd. - A -	164 500	CNY	269 324	174 841	0,08
Beijing Capital Development Co. Ltd. - A -	11 200	CNY	15 560	11 904	0,01
Beijing Dabeinong Technology Group Co. Ltd. - A -	201 325	CNY	219 131	125 710	0,06
Beijing Dabeinong Technology Group Co. Ltd. - A -	97 300	CNY	91 609	60 756	0,03
Beijing Enlight Media Co. Ltd. - A -	83 247	CNY	145 091	128 127	0,06
Beijing Enlight Media Co. Ltd. - A -	41 700	CNY	68 494	64 181	0,03
Beijing New Building Materials PLC - A -	76 400	CNY	261 351	214 038	0,10
Beijing New Building Materials PLC - A -	40 200	CNY	136 747	112 622	0,05
Beijing Orient Landscape & Environment Co. Ltd. - A <sup>(1)</sup>	138 739	CNY	340 685	284 096	0,13
Beijing Orient Landscape & Environment Co. Ltd. - A <sup>(1)</sup>	88 300	CNY	257 933	180 812	0,08
Beijing Originwater Technology Co. Ltd. - A -	165 250	CNY	436 429	348 029	0,16
Beijing Originwater Technology Co. Ltd. - A -	90 800	CNY	249 686	191 232	0,09
Beijing Sanju Environmental Protection and New Material Co. Ltd. - A <sup>(1)</sup>	63 450	CNY	303 798	210 003	0,09
Beijing Sanju Environmental Protection and New Material Co. Ltd. - A <sup>(1)</sup>	62 302	CNY	311 762	206 203	0,09
Beijing Shiji Information Technology Co. Ltd. - A -	33 854	CNY	206 275	148 433	0,07
Beijing Shiji Information Technology Co. Ltd. - A -	9 800	CNY	38 674	42 968	0,02
Beijing Shougang Co. Ltd. - A -	177 964	CNY	176 749	110 585	0,05
Beijing Shougang Co. Ltd. - A -	38 160	CNY	34 891	23 712	0,01
Beijing Tongrentang Co. Ltd. - A -	23 050	CNY	91 203	122 948	0,05
Beijing Tongrentang Co. Ltd. - A -	51 414	CNY	253 701	274 241	0,12
Beijing Xinwei Technology Group Co. Ltd. - A <sup>(1)</sup>	255 500	CNY	931 321	559 576	0,25
BOE Technology Group Co. Ltd. - A -	2 245 800	CNY	1 076 513	1 201 979	0,54
BOE Technology Group Co. Ltd. - A -	1 008 500	CNY	745 858	539 761	0,24
Bohai Capital Holding Co. Ltd. - A <sup>(1)</sup>	190 400	CNY	250 425	131 428	0,06
Bohai Capital Holding Co. Ltd. - A <sup>(1)</sup>	89 754	CNY	89 092	61 955	0,03
BYD Co. Ltd. - A -	84 128	CNY	759 592	606 456	0,27
BYD Co. Ltd. - A -	39 215	CNY	353 710	282 690	0,13
Caitong Securities Co. Ltd. - A -	53 900	CNY	110 093	91 922	0,04
Changjiang Securities Co. Ltd. - A -	389 239	CNY	551 464	319 550	0,14
Changjiang Securities Co. Ltd. - A -	138 100	CNY	175 226	113 375	0,05
Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd. - A -	103 900	CNY	406 357	369 153	0,16
Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd. - A -	38 600	CNY	141 417	137 144	0,06
China Avionics Systems Co. Ltd. - A -	32 153	CNY	119 535	63 487	0,03
China Avionics Systems Co. Ltd. - A -	42 000	CNY	105 610	82 931	0,04
China CITIC Bank Corp. Ltd. - A -	370 287	CNY	343 363	347 658	0,16
China CITIC Bank Corp. Ltd. - A -	46 800	CNY	47 382	43 940	0,02
China Coal Energy Co. Ltd. - A -	239 800	CNY	212 382	175 113	0,08
China Coal Energy Co. Ltd. - A -	9 300	CNY	7 813	6 791	0,00

<sup>(1)</sup> Le titre est évalué à la juste valeur.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

## Xtrackers\*\*

Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
China Communications Construction Co. Ltd. - A -	95 700	CNY	160 026	164 800	0,07
China Communications Construction Co. Ltd. - A -	112 127	CNY	237 601	193 089	0,09
China Construction Bank Corp. - A -	228 547	CNY	179 053	226 329	0,10
China Construction Bank Corp. - A -	815 829	CNY	825 929	807 910	0,36
China COSCO Holdings Co. Ltd. - A -	490 151	CNY	642 602	364 601	0,16
China Eastern Airlines Corp. Ltd. - A -	491 981	CNY	508 414	492 412	0,22
China Eastern Airlines Corp. Ltd. - A -	41 800	CNY	44 418	41 837	0,02
China Everbright Bank Co. Ltd. - A -	860 552	CNY	459 686	476 191	0,21
China Everbright Bank Co. Ltd. - A -	1 307 200	CNY	802 153	723 346	0,32
China Film Co. Ltd. - A -	83 800	CNY	222 696	203 222	0,09
China Film Co. Ltd. - A -	21 660	CNY	56 175	52 527	0,02
China Fortune Land Development Co. Ltd. - A -	88 912	CNY	341 779	346 147	0,15
China Fortune Land Development Co. Ltd. - A -	71 837	CNY	342 583	279 671	0,12
China Galaxy Securities Co. Ltd. - A -	89 500	CNY	156 581	110 011	0,05
China Galaxy Securities Co. Ltd. - A -	86 100	CNY	124 639	105 832	0,05
China Gezhouba Group Co. Ltd. - A -	168 900	CNY	190 916	184 114	0,08
China Gezhouba Group Co. Ltd. - A -	207 115	CNY	293 782	225 772	0,10
China Grand Automotive Services Co. Ltd. - A -	241 510	CNY	249 959	213 971	0,10
China Grand Automotive Services Co. Ltd. - A -	90 992	CNY	105 307	80 616	0,04
China Hainan Rubber Industry Group Co. Ltd. - A <sup>(1)</sup>	60 800	CNY	63 400	55 649	0,02
China Hainan Rubber Industry Group Co. Ltd. - A <sup>(1)</sup>	165 300	CNY	154 323	151 294	0,07
China High-Speed Railway Technology Co. Ltd. - A <sup>(1)</sup>	112 723	CNY	140 843	79 410	0,04
China High-Speed Railway Technology Co. Ltd. - A <sup>(1)</sup>	15 600	CNY	18 866	10 990	0,00
China International Travel Service Corp. Ltd. - A -	91 376	CNY	353 502	889 832	0,40
China International Travel Service Corp. Ltd. - A -	41 700	CNY	267 820	406 080	0,18
China Jushi Co. Ltd. - A -	77 600	CNY	145 781	120 022	0,05
China Jushi Co. Ltd. - A -	208 140	CNY	386 631	321 924	0,14
China Life Insurance Co. Ltd. - A -	108 900	CNY	412 621	370 782	0,17
China Life Insurance Co. Ltd. - A -	118 217	CNY	488 846	402 505	0,18
China Merchants Bank Co. Ltd. - A -	287 799	CNY	787 820	1 150 465	0,51
China Merchants Bank Co. Ltd. - A -	1 134 390	CNY	4 118 819	4 534 679	2,02
China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd. - A -	75 422	CNY	100 807	92 821	0,04
China Merchants Securities Co. Ltd. - A -	200 000	CNY	542 640	413 655	0,18
China Merchants Securities Co. Ltd. - A -	111 757	CNY	301 837	231 144	0,10
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. - A -	292 911	CNY	723 658	843 633	0,38
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. - A -	29 600	CNY	97 699	85 253	0,04
China Minsheng Banking Corp. Ltd. - A -	1 353 607	CNY	1 740 991	1 432 562	0,64
China Minsheng Banking Corp. Ltd. - A -	1 888 108	CNY	2 359 388	1 998 240	0,89
China Molybdenum Co. Ltd. - A -	294 050	CNY	208 715	279 637	0,12
China Molybdenum Co. Ltd. - A -	18 900	CNY	23 258	17 974	0,01
China National Chemical Engineering Co. Ltd. - A -	263 000	CNY	261 543	267 605	0,12

<sup>(1)</sup> Le titre est évalué à la juste valeur.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.



Xtrackers\*\*

Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
China National Chemical Engineering Co. Ltd. - A -	5 900	CNY	7 127	6 003	0,00
China National Nuclear Power Co. Ltd. - A -	430 550	CNY	584 155	367 786	0,16
China National Nuclear Power Co. Ltd. - A -	205 100	CNY	228 780	175 201	0,08
China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd. - A -	132 332	CNY	296 528	227 683	0,10
China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd. - A -	164 400	CNY	345 516	282 857	0,13
China Nuclear Engineering Corp. Ltd. - A -	83 500	CNY	177 434	99 732	0,04
China Nuclear Engineering Corp. Ltd. - A -	26 242	CNY	42 527	31 343	0,01
China Oilfield Services Ltd. - A -	21 900	CNY	35 585	31 588	0,01
China Oilfield Services Ltd. - A -	58 600	CNY	96 245	84 522	0,04
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. - A -	205 644	CNY	801 678	990 258	0,44
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. - A -	225 802	CNY	1 202 187	1 087 326	0,49
China Petroleum & Chemical Corp. - A -	642 600	CNY	624 486	630 533	0,28
China Petroleum & Chemical Corp. - A -	788 000	CNY	735 439	773 203	0,34
China Petroleum Engineering Corp.	228 300	CNY	167 495	154 980	0,07
China Railway Construction Corp. Ltd. - A -	563 900	CNY	959 374	734 906	0,33
China Railway Construction Corp. Ltd. - A -	62 300	CNY	103 234	81 193	0,04
China Railway Group Ltd. - A <sup>(1)</sup>	737 400	CNY	905 935	742 637	0,33
China Railway Group Ltd. - A <sup>(1)</sup>	204 600	CNY	248 482	206 053	0,09
China Shenhua Energy Co. Ltd. - A -	203 800	CNY	541 826	614 401	0,27
China Shenhua Energy Co. Ltd. - A -	65 912	CNY	208 852	198 707	0,09
China Shipbuilding Industry Co. Ltd. - A -	669 500	CNY	772 905	408 935	0,18
China Shipbuilding Industry Co. Ltd. - A -	576 645	CNY	561 327	352 219	0,16
China Shipbuilding Industry Group Power Co. Ltd. - A -	97 200	CNY	408 867	256 439	0,11
China Shipbuilding Industry Group Power Co. Ltd. - A -	20 672	CNY	81 746	54 538	0,02
China Southern Airlines Co. Ltd. - A -	464 674	CNY	515 360	593 646	0,26
China Southern Airlines Co. Ltd. - A -	13 600	CNY	21 020	17 375	0,01
China Spacesat Co. Ltd. - A -	37 484	CNY	159 404	108 244	0,05
China Spacesat Co. Ltd. - A -	42 946	CNY	177 545	124 016	0,06
China State Construction Engineering Corp. Ltd. - A -	1 376 204	CNY	850 715	1 136 052	0,51
China State Construction Engineering Corp. Ltd. - A -	1 480 449	CNY	1 422 389	1 222 106	0,55
China United Network Communications Ltd. - A -	1 199 900	CNY	1 008 555	892 551	0,40
China United Network Communications Ltd. - A -	67 100	CNY	63 200	49 913	0,02
China Vanke Co. Ltd. - A -	383 175	CNY	884 449	1 425 132	0,64
China Vanke Co. Ltd. - A -	286 092	CNY	1 196 848	1 064 054	0,47
China Yangtze Power Co. Ltd. - A -	366 496	CNY	584 814	894 325	0,40
China Yangtze Power Co. Ltd. - A -	526 450	CNY	1 221 570	1 284 646	0,57
Chinese Universe Publishing and Media Co. Ltd. - A -	77 483	CNY	235 164	150 533	0,07
Chinese Universe Publishing and Media Co. Ltd. - A -	2 000	CNY	5 426	3 886	0,00
Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. - A -	181 400	CNY	429 877	246 833	0,11
Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. - A -	84 400	CNY	165 122	114 844	0,05

<sup>(1)</sup> Le titre est évalué à la juste valeur.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

## Xtrackers\*\*

Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd. - A -	45 300	CNY	209 394	313 269	0,14
Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd. - A -	21 800	CNY	108 143	150 756	0,07
CITIC Guoan Information Industry Co. Ltd. - A -	247 300	CNY	309 226	176 851	0,08
CITIC Guoan Information Industry Co. Ltd. - A -	126 100	CNY	172 365	90 178	0,04
CITIC Securities Co. Ltd. - A -	472 500	CNY	1 252 231	1 183 715	0,53
CITIC Securities Co. Ltd. - A -	607 056	CNY	1 641 193	1 520 806	0,68
Cosco Shipping Development Co. Ltd. - A -	423 070	CNY	262 464	159 270	0,07
COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. - A -	9 000	CNY	4 774	3 388	0,00
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. - A -	29 800	CNY	34 190	22 167	0,01
CRRC Corp. Ltd. - A -	401 510	CNY	561 546	467 423	0,21
CRRC Corp. Ltd. - A -	592 406	CNY	899 522	689 657	0,31
Daqin Railway Co. Ltd. - A -	376 479	CNY	475 312	467 312	0,21
Daqin Railway Co. Ltd. - A -	433 079	CNY	565 525	537 567	0,24
Datang International Power Generation Co. Ltd. - A -	323 200	CNY	205 740	148 060	0,07
Datang International Power Generation Co. Ltd. - A -	40 800	CNY	23 522	18 691	0,01
DHC Software Co. Ltd. - A -	177 900	CNY	288 459	231 311	0,10
DHC Software Co. Ltd. - A -	78 600	CNY	115 792	102 198	0,05
Dong-E-E-Jiao Co. Ltd. - A -	45 764	CNY	336 898	372 314	0,17
Dong-E-E-Jiao Co. Ltd. - A -	17 001	CNY	165 901	138 312	0,06
Dongxing Securities Co. Ltd. - A -	95 100	CNY	352 960	187 491	0,08
Dongxing Securities Co. Ltd. - A -	92 919	CNY	223 332	183 191	0,08
Dongxu Optoelectronic Technology Co. Ltd. - A -	409 700	CNY	599 521	375 371	0,17
Dongxu Optoelectronic Technology Co. Ltd. - A -	112 800	CNY	149 116	103 349	0,05
Dr Peng Telecom & Media Group Co. Ltd. - A -	145 347	CNY	445 398	263 700	0,12
Dr Peng Telecom & Media Group Co. Ltd. - A -	49 342	CNY	136 890	89 520	0,04
East Money Information Co. Ltd. - A -	369 431	CNY	1 142 536	736 159	0,33
East Money Information Co. Ltd. - A -	122 680	CNY	221 891	244 462	0,11
Everbright Securities Co. Ltd. - A -	176 478	CNY	643 171	292 965	0,13
Everbright Securities Co. Ltd. - A -	89 700	CNY	192 294	148 908	0,07
Fangda Carbon New Material Co. Ltd. - A -	39 600	CNY	168 542	145 966	0,07
Fangda Carbon New Material Co. Ltd. - A -	106 751	CNY	445 837	393 485	0,18
Fiberhome Telecommunication Technologies Co. Ltd. - A -	74 234	CNY	300 682	278 902	0,12
Fiberhome Telecommunication Technologies Co. Ltd. - A -	1 400	CNY	5 969	5 260	0,00
Financial Street Holdings Co. Ltd. - A -	119 800	CNY	166 896	145 806	0,06
Financial Street Holdings Co. Ltd. - A -	42 894	CNY	70 849	52 205	0,02
First Capital Securities Co. Ltd. - A -	231 220	CNY	389 114	236 667	0,11
First Capital Securities Co. Ltd. - A -	54 640	CNY	77 245	55 927	0,02
Focus Media Information Technology Co. Ltd. - A -	734 643	CNY	1 160 676	1 062 945	0,47
Focus Media Information Technology Co. Ltd. - A -	263 856	CNY	413 932	381 770	0,17
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. - A -	29 900	CNY	360 248	332 895	0,15
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. - A -	79 959	CNY	975 788	890 233	0,40
Founder Securities Co. Ltd. - A -	523 192	CNY	667 019	529 188	0,24
Founder Securities Co. Ltd. - A -	37 300	CNY	39 539	37 727	0,02
Future Land Holdings Co. Ltd. - A -	120 793	CNY	264 583	565 595	0,25
Future Land Holdings Co. Ltd. - A -	2 087	CNY	11 165	9 772	0,00
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. - A -	90 509	CNY	184 523	351 817	0,16

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

## Xtrackers\*\*

Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles  
au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. - A -	100 806	CNY	365 228	391 842	0,17
GD Power Development Co. Ltd. - A -	1 217 800	CNY	646 793	482 392	0,22
GD Power Development Co. Ltd. - A -	387 000	CNY	188 024	153 297	0,07
Gemdale Corp. - A -	88 138	CNY	149 318	135 788	0,06
Gemdale Corp. - A -	219 442	CNY	381 927	338 078	0,15
GF Securities Co. Ltd. - A -	281 457	CNY	686 190	564 684	0,25
GF Securities Co. Ltd. - A -	121 861	CNY	316 420	244 488	0,11
Giant Network Group Co. Ltd. - A -	67 480	CNY	405 722	242 611	0,11
Giant Network Group Co. Ltd. - A -	15 176	CNY	75 133	54 562	0,02
GoerTek Inc. - A -	186 208	CNY	439 475	286 877	0,13
GoerTek Inc. - A -	79 100	CNY	206 654	121 863	0,05
Great Wall Motor Co. Ltd. - A -	72 876	CNY	139 584	108 198	0,05
Great Wall Motor Co. Ltd. - A -	91 117	CNY	167 299	135 280	0,06
Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai - A -	432 556	CNY	1 469 825	3 083 520	1,38
Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai - A -	230 637	CNY	1 583 052	1 644 119	0,73
Greenland Holdings Corp. Ltd. - A -	328 400	CNY	436 596	324 716	0,14
Greenland Holdings Corp. Ltd. - A -	168 300	CNY	193 981	166 412	0,07
Guangshen Railway Co. Ltd. - A -	210 800	CNY	130 641	135 451	0,06
Guangshen Railway Co. Ltd. - A -	250 800	CNY	175 803	161 153	0,07
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. - A -	23 520	CNY	48 629	39 614	0,02
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. - A -	63 580	CNY	134 149	107 085	0,05
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. - A -	71 400	CNY	301 023	410 748	0,18
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. - A -	5 000	CNY	22 611	28 764	0,01
Guangzhou Port Co. Ltd. - A -	82 000	CNY	79 453	72 030	0,03
Guangzhou Port Co. Ltd. - A -	170 800	CNY	156 992	150 033	0,07
Guosen Securities Co. Ltd. - A -	219 692	CNY	662 344	302 258	0,13
Guosen Securities Co. Ltd. - A -	115 070	CNY	216 965	158 317	0,07
Guotai Junan Securities Co. Ltd. - A -	321 896	CNY	971 184	717 358	0,32
Guotai Junan Securities Co. Ltd. - A -	189 734	CNY	553 304	422 830	0,19
Guoxuan High-Tech Co. Ltd. - A -	56 430	CNY	230 095	119 955	0,05
Guoxuan High-Tech Co. Ltd. - A -	41 619	CNY	154 737	88 471	0,04
Guoyuan Securities Co. Ltd. - A -	155 441	CNY	320 723	173 908	0,08
Guoyuan Securities Co. Ltd. - A -	119 950	CNY	209 478	134 201	0,06
Hainan Airlines Co. Ltd. - A - <sup>(1)</sup>	1 636 800	CNY	783 275	649 320	0,29
Haitong Securities Co. Ltd. - A -	519 912	CNY	1 085 376	744 393	0,33
Haitong Securities Co. Ltd. - A -	595 721	CNY	1 250 732	852 934	0,38
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. - A -	361 104	CNY	1 054 884	2 027 122	0,90
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. - A -	145 228	CNY	822 935	815 263	0,36
Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd. - A -	45 700	CNY	298 721	211 565	0,09
Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd. - A -	18 560	CNY	118 663	85 922	0,04
Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd. - A -	79 200	CNY	267 709	636 910	0,28

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd. - A -	36 821	CNY	266 216	296 107	0,13
Heilan Home Co. Ltd. - A -	66 400	CNY	145 394	127 897	0,06
Heilan Home Co. Ltd. - A -	177 909	CNY	371 555	342 681	0,15
Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd. - A -	100 476	CNY	350 622	401 193	0,18
Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd. - A -	34 502	CNY	134 154	137 764	0,06
Hengli Petrochemical Co. Ltd. - A -	28 000	CNY	70 099	62 060	0,03
Hengli Petrochemical Co. Ltd. - A -	75 500	CNY	189 939	167 342	0,07
Hengtong Optic-electric Co. Ltd. - A -	49 140	CNY	179 169	163 820	0,07
Hengtong Optic-electric Co. Ltd. - A -	132 241	CNY	511 374	440 857	0,20
Hesteel Co. Ltd. - A -	406 200	CNY	198 570	181 169	0,08
Hesteel Co. Ltd. - A -	171 700	CNY	103 346	76 580	0,03
Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd. - A -	17 400	CNY	174 989	102 255	0,05
Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd. - A -	11 600	CNY	95 564	68 170	0,03
Hoshine Silicon Industry Co. Ltd. - A -	10 200	CNY	117 085	108 829	0,05
Huaan Securities Co. Ltd. - A -	99 400	CNY	102 191	85 962	0,04
Huaan Securities Co. Ltd. - A -	146 800	CNY	212 656	126 954	0,06
Huadong Medicine Co. Ltd. - A -	59 931	CNY	226 334	437 191	0,19
Huadong Medicine Co. Ltd. - A -	39 750	CNY	232 467	289 973	0,13
Hualan Biological Engineering Inc. - A -	52 035	CNY	218 821	253 008	0,11
Hualan Biological Engineering Inc. - A -	23 780	CNY	106 819	115 625	0,05
Huaneng Lancang River Hydropower Inc. - A -	244 800	CNY	129 535	112 514	0,05
Huaneng Power International Inc. - A -	385 900	CNY	380 110	371 069	0,17
Huaneng Power International Inc. - A -	186 300	CNY	182 316	179 140	0,08
Huatai Securities Co. Ltd. - A -	214 689	CNY	559 243	485 908	0,22
Huatai Securities Co. Ltd. - A -	230 383	CNY	640 111	521 429	0,23
Huaxia Bank Co. Ltd. - A -	400 232	CNY	488 158	450 807	0,20
Huaxia Bank Co. Ltd. - A -	472 136	CNY	641 726	531 797	0,24
Huayi Brothers Media Corp. - A -	154 131	CNY	356 713	143 547	0,06
Huayi Brothers Media Corp. - A -	84 208	CNY	124 250	78 425	0,03
Huayu Automotive Systems Co. Ltd. - A -	110 217	CNY	276 916	395 263	0,18
Huayu Automotive Systems Co. Ltd. - A -	104 501	CNY	366 638	374 764	0,17
Hubei Biocause Pharmaceutical Co. Ltd. - A -	162 700	CNY	201 822	172 682	0,08
Hubei Biocause Pharmaceutical Co. Ltd. - A -	38 900	CNY	47 249	41 287	0,02
Hundsun Technologies Inc. - A -	28 456	CNY	255 279	227 805	0,10
Hundsun Technologies Inc. - A -	38 515	CNY	303 929	308 332	0,14
Iflytek Co. Ltd. - A -	153 584	CNY	496 368	744 676	0,33
Iflytek Co. Ltd. - A -	44 600	CNY	238 434	216 250	0,10
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. - A -	1 159 649	CNY	812 768	932 741	0,42
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. - A -	1 776 557	CNY	1 518 179	1 428 938	0,64
Industrial Bank Co. Ltd. - A -	720 354	CNY	1 566 857	1 568 307	0,70
Industrial Bank Co. Ltd. - A -	990 164	CNY	2 534 911	2 155 720	0,96
Industrial Securities Co. Ltd. - A -	619 048	CNY	782 860	493 239	0,22
Industrial Securities Co. Ltd. - A -	12 500	CNY	12 734	9 960	0,00

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

## Xtrackers\*\*

Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd. - A -	886 440	CNY	332 265	207 732	0,09
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd. - A -	975 062	CNY	354 990	228 500	0,10
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd. - A -	403 700	CNY	265 586	205 689	0,09
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd. - A -	55 600	CNY	42 388	28 329	0,01
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. - A -	387 591	CNY	985 155	1 634 935	0,73
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. - A -	450 866	CNY	1 743 436	1 901 842	0,85
Jiangsu Bicon Pharmaceutical Listed Co. - A <sup>(1)</sup>	20 500	CNY	81 173	82 597	0,04
Jiangsu Bicon Pharmaceutical Listed Co. - A <sup>(1)</sup>	22 200	CNY	91 849	89 447	0,04
Jiangsu Broadcasting Cable Information Network Corp. Ltd. - A -	224 380	CNY	378 824	173 012	0,08
Jiangsu Guoxin Corp. Ltd. - A -	69 600	CNY	106 679	72 607	0,03
Jiangsu Guoxin Corp. Ltd. - A -	2 200	CNY	3 023	2 295	0,00
Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. - A -	133 111	CNY	498 414	1 524 673	0,68
Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. - A -	169 890	CNY	1 182 459	1 945 945	0,87
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd. - A -	59 225	CNY	576 157	1 178 375	0,53
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd. - A -	22 789	CNY	380 980	453 423	0,20
Jiangsu Zhongnan Construction Group Co. Ltd. - A -	242 300	CNY	227 756	231 156	0,10
Jiangsu Zhongnan Construction Group Co. Ltd. - A -	10 200	CNY	10 946	9 731	0,00
Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd. - A -	143 300	CNY	243 673	190 873	0,09
Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd. - A -	190 400	CNY	339 739	253 610	0,11
Jiangxi Copper Co. Ltd. - A -	65 736	CNY	103 781	157 527	0,07
Jiangxi Copper Co. Ltd. - A -	75 805	CNY	201 383	181 656	0,08
Jiangxi Ganfeng Lithium Co. Ltd. - A -	77 100	CNY	548 525	449 717	0,20
Jiangxi Ganfeng Lithium Co. Ltd. - A -	30 150	CNY	216 437	175 862	0,08
Jihua Group Corp. Ltd. - A -	156 500	CNY	249 127	95 118	0,04
Jihua Group Corp. Ltd. - A -	82 200	CNY	66 045	49 960	0,02
Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co. Ltd. - A -	88 856	CNY	272 081	241 546	0,11
Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co. Ltd. - A -	37 830	CNY	123 447	102 837	0,05
Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd. - A -	125 306	CNY	153 067	118 785	0,05
Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd. - A -	6 600	CNY	7 167	6 257	0,00
Kangde Xin Composite Material Group Co. Ltd. - A <sup>(1)</sup>	241 633	CNY	615 972	597 013	0,27
Kangde Xin Composite Material Group Co. Ltd. - A <sup>(1)</sup>	71 800	CNY	241 971	177 399	0,08
Kangmei Pharmaceutical Co. Ltd. - A -	194 742	CNY	416 822	673 656	0,30
Kangmei Pharmaceutical Co. Ltd. - A -	211 156	CNY	651 283	730 436	0,33
Kingenta Ecological Engineering Group Co. Ltd. - A -	138 000	CNY	161 810	143 546	0,06
Kingenta Ecological Engineering Group Co. Ltd. - A -	76 500	CNY	96 419	79 574	0,04
Kuang-Chi Technologies Co. Ltd. - A -	32 810	CNY	69 312	58 088	0,03
Kuang-Chi Technologies Co. Ltd. - A -	19 840	CNY	40 453	35 125	0,02

<sup>(1)</sup> Le titre est évalué à la juste valeur.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Kweichow Moutai Co. Ltd. - A -	34 492	CNY	1 616 202	3 814 447	1,70
Kweichow Moutai Co. Ltd. - A -	34 396	CNY	3 066 400	3 803 831	1,70
Lens Technology Co. Ltd. - A -	51 900	CNY	196 712	164 625	0,07
Lens Technology Co. Ltd. - A -	19 336	CNY	69 639	61 333	0,03
Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd. - A -	98 900	CNY	342 037	548 464	0,24
Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd. - A -	47 000	CNY	193 539	260 645	0,12
Liaoning Cheng Da Co. Ltd. - A -	85 100	CNY	234 140	195 310	0,09
Liaoning Cheng Da Co. Ltd. - A -	81 494	CNY	219 784	187 034	0,08
Lomon Billions Group Co. Ltd. - A -	58 300	CNY	145 533	113 970	0,05
Lomon Billions Group Co. Ltd. - A -	19 900	CNY	49 681	38 902	0,02
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. - A -	181 300	CNY	668 443	457 485	0,20
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. - A -	85 020	CNY	332 233	214 536	0,10
Luxshare Precision Industry Co. Ltd. - A -	172 372	CNY	422 535	587 413	0,26
Luxshare Precision Industry Co. Ltd. - A -	86 800	CNY	314 485	295 799	0,13
Luzhou Laojiao Co. Ltd. - A -	85 095	CNY	426 915	782 994	0,35
Luzhou Laojiao Co. Ltd. - A -	14 959	CNY	135 601	137 644	0,06
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co. Ltd. - A -	150 720	CNY	284 520	514 994	0,23
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co. Ltd. - A -	19 270	CNY	57 544	65 844	0,03
Metallurgical Corp. of China Ltd. - A -	692 600	CNY	468 522	348 698	0,16
Metallurgical Corporation of China Ltd. - A -	36 600	CNY	24 108	18 427	0,01
Midea Group Co. Ltd. - A -	419 797	CNY	1 649 664	3 314 354	1,48
Midea Group Co. Ltd. - A -	215 276	CNY	1 629 202	1 699 633	0,76
Minmetals Capital Co. Ltd. - A -	71 100	CNY	115 990	83 309	0,04
Muyuan Foodstuff Co. Ltd. - A -	36 378	CNY	141 485	244 529	0,11
Muyuan Foodstuff Co. Ltd. - A -	11 074	CNY	72 260	74 438	0,03
Nanjing Xinjiekou Department Store Co. Ltd. - A -	60 700	CNY	328 802	150 874	0,07
Nanjing Xinjiekou Department Store Co. Ltd. - A -	16 500	CNY	85 611	41 012	0,02
NARI Technology Co. Ltd. - A -	165 941	CNY	430 809	396 400	0,18
NARI Technology Co. Ltd. - A -	83 570	CNY	217 477	199 632	0,09
New China Life Insurance Co. Ltd. - A -	52 916	CNY	307 296	343 056	0,15
New China Life Insurance Co. Ltd. - A -	60 433	CNY	477 965	391 788	0,17
New Hope Liuhe Co. Ltd. - A -	202 662	CNY	282 927	194 260	0,09
New Hope Liuhe Co. Ltd. - A -	97 300	CNY	115 020	93 266	0,04
Ningbo Port Co. Ltd. - A -	247 425	CNY	174 870	157 488	0,07
Ningbo Zhoushan Port Co. Ltd. - A -	290 300	CNY	242 216	184 779	0,08
Offshore Oil Engineering Co. Ltd. - A -	140 700	CNY	187 152	111 893	0,05
Offshore Oil Engineering Co. Ltd. - A -	160 400	CNY	160 387	127 560	0,06
O-film Tech Co. Ltd. - A -	167 257	CNY	353 609	407 888	0,18
O-film Tech Co. Ltd. - A -	91 505	CNY	286 675	223 153	0,10
Oppein Home Group Inc. - A -	3 400	CNY	62 919	65 556	0,03
Oppein Home Group Inc. - A -	14 100	CNY	295 316	271 866	0,12
Orient Securities Co. Ltd. - A -	268 000	CNY	869 099	369 937	0,16
Orient Securities Co. Ltd. - A -	219 721	CNY	443 258	303 295	0,14
Pacific Securities Co. Ltd. - A -	925 497	CNY	822 544	327 426	0,15
Pacific Securities Co. Ltd. - A -	2 300	CNY	1 096	814	0,00
Perfect World Co. Ltd. - A -	34 800	CNY	171 265	163 156	0,07

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Perfect World Co. Ltd. - A -	22 089	CNY	109 308	103 562	0,05
PetroChina Co. Ltd. - A -	578 300	CNY	746 698	674 109	0,30
PetroChina Co. Ltd. - A -	303 232	CNY	373 627	353 470	0,16
Ping An Bank Co. Ltd. - A -	818 843	CNY	1 125 056	1 125 349	0,50
Ping An Bank Co. Ltd. - A -	364 000	CNY	624 874	500 251	0,22
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. - A -	754 141	CNY	3 985 492	6 679 202	2,98
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. - A -	737 618	CNY	6 306 968	6 532 863	2,91
Poly Real Estate Group Co. Ltd. - A -	511 447	CNY	636 039	943 372	0,42
Poly Real Estate Group Co. Ltd. - A -	456 947	CNY	802 856	842 846	0,38
Power Construction Corp. of China Ltd. - A -	324 500	CNY	378 145	262 968	0,12
Power Construction Corp. of China Ltd. - A -	300 028	CNY	337 034	243 136	0,11
Qingdao Haier Co. Ltd. - A -	197 782	CNY	312 801	575 925	0,26
Qingdao Haier Co. Ltd. - A -	306 313	CNY	768 838	891 958	0,40
Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd. - A -	149 208	CNY	294 536	244 086	0,11
Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd. - A -	40 900	CNY	80 771	66 907	0,03
Red Star Macalline Group Corp. Ltd. - A -	31 300	CNY	86 800	72 309	0,03
Red Star Macalline Group Corporation Ltd. - A -	11 700	CNY	33 364	27 029	0,01
RiseSun Real Estate Development Co. Ltd. - A -	165 690	CNY	224 573	218 692	0,10
RiseSun Real Estate Development Co. Ltd. - A -	80 925	CNY	127 183	106 812	0,05
Rongsheng Petro Chemical Co. Ltd. - A -	63 400	CNY	104 722	98 922	0,04
Rongsheng Petro Chemical Co. Ltd. - A -	169 828	CNY	281 325	264 979	0,12
SAIC Motor Corp. Ltd. - A -	247 551	CNY	836 866	1 309 578	0,58
SAIC Motor Corp. Ltd. - A -	233 249	CNY	1 089 495	1 233 918	0,55
Sanan Optoelectronics Co. Ltd. - A -	153 400	CNY	317 791	445 760	0,20
Sanan Optoelectronics Co. Ltd. - A -	179 576	CNY	584 356	521 824	0,23
Sany Heavy Industry Co. Ltd. - A -	368 800	CNY	422 037	500 157	0,22
Sany Heavy Industry Co. Ltd. - A -	260 500	CNY	317 996	353 283	0,16
SDIC Capital Co. Ltd. - A -	58 700	CNY	150 658	82 359	0,04
SDIC Capital Co. Ltd. - A -	56 179	CNY	123 104	78 822	0,04
SDIC Power Holdings Co. Ltd. - A -	327 745	CNY	342 603	360 241	0,16
SDIC Power Holdings Co. Ltd. - A -	226 616	CNY	255 199	249 085	0,11
Searainbow Holding Corp. - A -	91 893	CNY	473 415	441 529	0,20
Searainbow Holding Corp. - A -	6 300	CNY	40 512	30 270	0,01
SF Holdings Co. Ltd. - A -	18 600	CNY	146 939	126 546	0,06
SF Holdings Co. Ltd. - A -	17 300	CNY	134 117	117 701	0,05
Shaanxi Coal Industry Co. Ltd. - A -	544 400	CNY	632 045	676 570	0,30
Shandong Buchang Pharmaceuticals Co. Ltd. - A -	12 700	CNY	129 299	82 162	0,04
Shandong Buchang Pharmaceuticals Co. Ltd. - A -	33 700	CNY	270 838	218 019	0,10
Shandong Gold Mining Co. Ltd. - A -	52 600	CNY	219 914	190 226	0,08
Shandong Gold Mining Co. Ltd. - A -	48 958	CNY	218 508	177 055	0,08
Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd. - A -	530 900	CNY	291 309	217 523	0,10
Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd. - A -	224 500	CNY	120 668	91 983	0,04
Shanghai Construction Group Co. Ltd. - A -	596 846	CNY	363 670	274 321	0,12
Shanghai Construction Group Co. Ltd. - A -	9 500	CNY	5 470	4 366	0,00
Shanghai Electric Group Co. Ltd. - A <sup>(1)</sup>	519 332	CNY	717 496	462 976	0,21
Shanghai Electric Group Co. Ltd. - A <sup>(1)</sup>	6 000	CNY	5 827	5 349	0,00

<sup>(1)</sup> Le titre est évalué à la juste valeur.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

## Xtrackers\*\*

Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devises (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. - A -	55 368	CNY	206 532	346 479	0,15
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. - A -	81 742	CNY	425 226	511 521	0,23
Shanghai International Airport Co. Ltd. - A -	66 260	CNY	247 534	555 790	0,25
Shanghai International Airport Co. Ltd. - A -	65 051	CNY	390 392	545 649	0,24
Shanghai International Port Group Co. Ltd. - A -	174 100	CNY	158 528	156 880	0,07
Shanghai International Port Group Co. Ltd. - A -	235 731	CNY	241 769	212 415	0,09
Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. - A -	93 954	CNY	309 746	224 295	0,10
Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. - A -	1 600	CNY	4 558	3 820	0,00
Shanghai Oriental Pearl Group Co. Ltd. - A -	119 773	CNY	609 223	272 713	0,12
Shanghai Oriental Pearl Group Co. Ltd. - A -	60 210	CNY	175 024	137 093	0,06
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. - A -	76 623	CNY	206 998	276 872	0,12
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. - A -	80 214	CNY	290 335	289 848	0,13
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. - A -	706 313	CNY	1 088 908	1 020 887	0,46
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. - A -	905 281	CNY	1 623 675	1 308 471	0,58
Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd. - A - <sup>(1)</sup>	209 138	CNY	682 994	743 673	0,33
Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd. - A - <sup>(1)</sup>	15 485	CNY	47 472	55 063	0,02
Shanghai Tunnel Engineering Co. Ltd. - A -	178 200	CNY	289 048	159 227	0,07
Shanghai Tunnel Engineering Co. Ltd. - A -	78 675	CNY	105 153	70 299	0,03
Shanxi Meijin Energy Co. Ltd. - A - <sup>(1)</sup>	195 300	CNY	216 227	149 368	0,07
Shanxi Securities Co. Ltd. - A -	171 752	CNY	304 239	175 019	0,08
Shanxi Securities Co. Ltd. - A -	59 700	CNY	84 545	60 835	0,03
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd. - A -	9 600	CNY	96 412	91 280	0,04
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd. - A -	25 600	CNY	250 319	243 413	0,11
Shanxi Xishan Coal & Electricity Power Co. Ltd. - A -	149 200	CNY	214 971	169 407	0,08
Shanxi Xishan Coal & Electricity Power Co. Ltd. - A -	65 400	CNY	90 434	74 258	0,03
Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. - A -	907 637	CNY	792 126	599 676	0,27
Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. - A -	12 200	CNY	9 490	8 061	0,00
Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd. - A -	6 200	CNY	69 118	60 826	0,03
Shenzhen Huiding Technology Co. Ltd. - A -	6 400	CNY	89 249	62 789	0,03
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. - A -	92 118	CNY	275 297	457 094	0,20
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. - A -	44 012	CNY	195 700	218 390	0,10
Shenzhen Overseas Chinese Town Co. Ltd. - A -	301 100	CNY	320 511	329 133	0,15
Shenzhen Overseas Chinese Town Co. Ltd. - A -	145 282	CNY	190 759	158 808	0,07
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd. - A -	39 600	CNY	228 633	222 541	0,10
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd. - A -	17 700	CNY	101 033	99 469	0,04
Shenzhen Sunway Communication Co. Ltd. - A -	73 261	CNY	616 929	340 375	0,15
Shenzhen Sunway Communication Co. Ltd. - A -	33 344	CNY	235 971	154 918	0,07
Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co. Ltd. - A -	239 851	CNY	256 368	176 238	0,08

<sup>(1)</sup> Le titre est évalué à la juste valeur.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.



Xtrackers\*\*

Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co. Ltd. - A -	100 303	CNY	108 503	73 701	0,03
Siasun Robot & Automation Co. Ltd. - A -	99 278	CNY	385 332	261 171	0,12
Siasun Robot & Automation Co. Ltd. - A -	48 972	CNY	155 385	128 831	0,06
Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd. - A -	132 738	CNY	200 184	174 999	0,08
Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd. - A -	166 980	CNY	242 550	220 142	0,10
Sinolink Securities Co. Ltd. - A -	287 958	CNY	600 783	309 543	0,14
Sinolink Securities Co. Ltd. - A -	100	CNY	137	108	0,00
Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. - A -	201 603	CNY	172 706	173 433	0,08
Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. - A -	11 600	CNY	10 888	9 979	0,00
Songcheng Performance Development Co. Ltd. - A -	59 800	CNY	241 076	212 467	0,09
Songcheng Performance Development Co. Ltd. - A -	39 447	CNY	119 182	140 154	0,06
SooChow Securities Co. Ltd. - A -	308 500	CNY	622 514	318 565	0,14
SooChow Securities Co. Ltd. - A -	18 000	CNY	25 664	18 587	0,01
Southwest Securities Co. Ltd. - A -	363 248	CNY	384 428	211 440	0,09
Southwest Securities Co. Ltd. - A -	21 100	CNY	19 833	12 282	0,01
Spring Airlines Co. Ltd. - A -	19 248	CNY	142 060	101 941	0,05
Spring Airlines Co. Ltd. - A -	20 700	CNY	112 090	109 631	0,05
STO Express Co. Ltd. - A -	28 800	CNY	104 932	74 676	0,03
STO Express Co. Ltd. - A -	16 400	CNY	60 705	42 524	0,02
Suning Commerce Group Co. Ltd. - A -	354 207	CNY	593 080	754 019	0,34
Suning Commerce Group Co. Ltd. - A -	152 733	CNY	298 370	325 131	0,15
Sunshine City Group Co. Ltd. - A -	63 100	CNY	67 149	56 954	0,03
Suofeiya Home Collection Co. Ltd. - A -	51 900	CNY	282 900	252 509	0,11
Suofeiya Home Collection Co. Ltd. - A -	36 100	CNY	201 591	175 637	0,08
Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co. Ltd. - A -	137 362	CNY	234 118	209 754	0,09
Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co. Ltd. - A -	78 700	CNY	151 281	120 176	0,05
Tasly Pharmaceutical Group Co. Ltd. - A -	52 216	CNY	239 916	203 837	0,09
Tasly Pharmaceutical Group Co. Ltd. - A -	71 339	CNY	305 196	278 488	0,12
TBEA Co. Ltd. - A -	300 995	CNY	451 867	315 366	0,14
TBEA Co. Ltd. - A -	204 584	CNY	296 547	214 352	0,10
TCL Corp. - A -	1 156 100	CNY	642 926	506 893	0,23
TCL Corp. - A -	319 200	CNY	182 059	139 953	0,06
Tianqi Lithium Corp. - A -	36 910	CNY	259 317	276 733	0,12
Tianqi Lithium Corp. - A -	57 788	CNY	500 596	433 266	0,19
Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co. Ltd. - A -	53 100	CNY	201 625	192 436	0,09
Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co. Ltd. - A -	142 151	CNY	584 518	515 158	0,23
Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd. - A -	607 000	CNY	251 421	202 817	0,09
Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd. - A -	253 000	CNY	108 713	84 535	0,04
Tongwei Co. Ltd. - A -	264 350	CNY	370 665	275 773	0,12
Tsinghua Tongfang Co. Ltd. - A -	189 500	CNY	393 697	251 551	0,11
Tsinghua Tongfang Co. Ltd. - A -	52 400	CNY	91 397	69 558	0,03
Tus-Sound Environmental Resources Co. Ltd. - A -	69 860	CNY	241 385	184 626	0,08
Tus-Sound Environmental Resources Co. Ltd. - A -	27 860	CNY	99 779	73 628	0,03
Unisplendour Corp. Ltd. - A -	9 900	CNY	108 859	93 698	0,04
Unisplendour Corp. Ltd. - A -	10 462	CNY	96 612	99 017	0,04

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Wanda Film Holding Co. Ltd. - A <sup>(1)</sup>	75 101	CNY	933 461	607 520	0,27
Wanda Film Holding Co. Ltd. - A <sup>(1)</sup>	10 978	CNY	86 255	88 805	0,04
Wangsu Science & Technology Co. Ltd. - A -	137 819	CNY	304 144	223 163	0,10
Wangsu Science & Technology Co. Ltd. - A -	69 500	CNY	126 682	112 537	0,05
Wanhua Chemical Group Co. Ltd. - A -	77 884	CNY	207 975	534 833	0,24
Wanhua Chemical Group Co. Ltd. - A -	145 916	CNY	663 728	1 002 012	0,45
Wanxiang Qianchao Co. Ltd. - A -	126 776	CNY	244 665	130 337	0,06
Wanxiang Qianchao Co. Ltd. - A -	69 920	CNY	108 407	71 884	0,03
Weichai Power Co. Ltd. - A -	465 284	CNY	399 166	615 529	0,27
Weichai Power Co. Ltd. - A -	193 600	CNY	230 467	256 116	0,11
Western Securities Co. Ltd. - A -	171 300	CNY	501 419	195 536	0,09
Western Securities Co. Ltd. - A -	66 744	CNY	132 929	76 187	0,03
Wintime Energy Co. Ltd. - A -	662 736	CNY	402 920	178 354	0,08
Wintime Energy Co. Ltd. - A -	229 170	CNY	123 283	61 674	0,03
Wuchan Zhongda Group Co. Ltd. - A -	213 425	CNY	221 470	168 760	0,08
Wuchan Zhongda Group Co. Ltd. - A -	30 600	CNY	30 999	24 196	0,01
Wuhu Shunrong Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Co. Ltd. - A -	23 900	CNY	84 333	43 903	0,02
Wuhu Shunrong Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Co. Ltd. - A -	92 749	CNY	213 665	170 376	0,08
Wuliangye Yibin Co. Ltd. - A -	173 414	CNY	780 262	1 992 601	0,89
Wuliangye Yibin Co. Ltd. - A -	92 934	CNY	928 683	1 067 852	0,48
XCMG Construction Machinery Co. Ltd. - A -	403 403	CNY	238 282	258 600	0,12
XCMG Construction Machinery Co. Ltd. - A -	169 400	CNY	102 247	108 593	0,05
Xiamen C & D Inc. - A -	181 818	CNY	247 831	247 126	0,11
Xiamen C & D Inc. - A -	10 800	CNY	19 531	14 679	0,01
Xiamen Intretech Inc. - A -	12 600	CNY	122 717	105 498	0,05
Xiamen Tungsten Co. Ltd. - A -	78 757	CNY	218 624	180 752	0,08
Xiamen Tungsten Co. Ltd. - A -	36 410	CNY	91 158	83 563	0,04
Xinhu Zhongbao Co. Ltd. - A -	395 634	CNY	267 370	228 497	0,10
Xinhu Zhongbao Co. Ltd. - A -	189 500	CNY	127 826	109 445	0,05
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. - A -	198 662	CNY	353 761	379 651	0,17
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. - A -	77 920	CNY	180 972	148 908	0,07
Yango Group Co. Ltd. - A -	157 633	CNY	141 079	142 280	0,06
Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. - A -	62 384	CNY	108 850	122 991	0,05
Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. - A -	58 300	CNY	130 056	114 939	0,05
Yonghui Superstores Co. Ltd. - A -	288 484	CNY	208 082	333 225	0,15
Yonghui Superstores Co. Ltd. - A -	232 901	CNY	295 212	269 022	0,12
Yonyou Network Technology Co. Ltd. - A -	127 210	CNY	364 211	471 397	0,21
Yonyou Network Technology Co. Ltd. - A -	2 218	CNY	4 826	8 219	0,00
Youngor Group Co. Ltd. - A -	206 040	CNY	280 128	239 864	0,11
Youngor Group Co. Ltd. - A -	135 290	CNY	192 272	157 499	0,07
YTO Express Group Co. Ltd. - A -	45 300	CNY	128 814	90 406	0,04
YTO Express Group Co. Ltd. - A -	3 500	CNY	8 972	6 985	0,00

<sup>(1)</sup> Le titre est évalué à la juste valeur.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

## Xtrackers\*\*

Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles  
au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. - A -	53 899	CNY	581 426	871 615	0,39
Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. - A -	16 693	CNY	252 048	269 947	0,12
Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co. Ltd. - A -	40 451	CNY	346 640	684 539	0,31
Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co. Ltd. - A -	650	CNY	8 859	11 000	0,00
Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd. - A <sup>(1)</sup>	40 926	CNY	214 328	191 970	0,09
Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd. - A -	179 900	CNY	186 761	117 228	0,05
Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd. - A -	190 396	CNY	185 220	124 067	0,06
Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd. - A -	36 857	CNY	123 135	124 376	0,06
Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd. - A -	80 000	CNY	295 863	269 965	0,12
Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd. - A -	183 150	CNY	448 366	624 419	0,28
Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd. - A -	53 285	CNY	206 535	181 666	0,08
Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. - A -	38 000	CNY	510 193	559 986	0,25
Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. - A -	10 500	CNY	172 689	154 733	0,07
Zhejiang Longsheng Group Co. Ltd. - A -	156 382	CNY	220 783	282 538	0,13
Zhejiang Longsheng Group Co. Ltd. - A -	198 200	CNY	331 367	358 092	0,16
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. - A -	31 300	CNY	83 007	89 203	0,04
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. - A -	83 800	CNY	232 542	238 824	0,11
Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co. Ltd. - A -	48 400	CNY	78 134	68 785	0,03
Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co. Ltd. - A -	130 300	CNY	215 348	185 180	0,08
Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd. - A -	348 565	CNY	384 324	245 580	0,11
Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd. - A -	206 950	CNY	173 313	145 806	0,07
Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd. - A -	77 726	CNY	202 979	225 509	0,10
Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd. - A -	103 388	CNY	354 458	299 963	0,13
Zheshang Securities Co. Ltd. - A -	52 700	CNY	127 790	66 929	0,03
Zheshang Securities Co. Ltd. - A -	4 600	CNY	8 810	5 842	0,00
Zhongjin Gold Corp. Ltd. - A -	113 684	CNY	168 728	117 221	0,05
Zhongjin Gold Corp. Ltd. - A -	120 880	CNY	182 635	124 641	0,06
Zhongtian Financial Group Co. Ltd. - A <sup>(1)</sup>	153 000	CNY	116 713	119 410	0,05
Zhongtian Urban Development Group Co. Ltd. - A <sup>(1)</sup>	651 300	CNY	528 071	508 310	0,23
Zijin Mining Group Co. Ltd. - A -	1 270 200	CNY	648 927	693 269	0,31
Zijin Mining Group Co. Ltd. - A -	142 600	CNY	92 080	77 830	0,03
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. - A -	425 800	CNY	332 353	264 588	0,12
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. - A -	185 000	CNY	125 690	114 957	0,05

<sup>(1)</sup> Le titre est évalué à la juste valeur.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
ZTE Corp. - A -	186 415	CNY	443 444	367 238	0,16
ZTE Corp. - A -	141 600	CNY	604 453	278 953	0,12
			<b>224 325 194</b>	<b>222 460 558</b>	<b>99,24</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>224 325 194</b>	<b>222 460 558</b>	<b>99,24</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>224 325 194</b>	<b>222 460 558</b>	<b>99,24</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>224 325 194</b>	<b>222 460 558</b>	<b>99,24</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 UCITS ETF<sup>(A)</sup>

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Chine</b>					
Agricultural Bank of China Ltd. - H -	401 100	HKD	185 316	184 005	2,39
Anhui Conch Cement Co. Ltd. - A -	18 300	CNY	95 884	89 697	1,16
Bank of Beijing Co. Ltd. - A -	63 288	CNY	69 596	57 236	0,74
Bank of Beijing Co. Ltd. - A -	70 600	CNY	80 870	63 849	0,83
Bank of China Ltd. - H -	244 800	HKD	119 029	119 477	1,55
Bank of Communications Co. Ltd. - H -	241 700	HKD	177 900	182 644	2,37
Bank of Shanghai Co. Ltd. - A -	5 200	CNY	14 053	12 237	0,16
Bank of Shanghai Co. Ltd. - A -	29 100	CNY	70 473	68 390	0,89
Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. - A -	29 500	CNY	27 497	34 174	0,44
Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. - A -	25 900	CNY	34 341	30 004	0,39
BOE Technology Group Co. Ltd. - A -	119 200	CNY	68 888	61 472	0,80
BOE Technology Group Co. Ltd. - A -	97 800	CNY	86 925	50 436	0,66
BYD Co. Ltd. - H -	9 000	HKD	66 235	52 699	0,68
China CITIC Bank Corp. Ltd. - H -	40 600	HKD	27 738	24 834	0,32
China Communications Construction Co. Ltd. - H -	25 100	HKD	29 487	24 117	0,31
China Construction Bank Corp. - H -	102 500	HKD	85 551	92 476	1,20
China Everbright Bank Co. Ltd. - H -	177 400	HKD	87 991	75 279	0,98
China Life Insurance Co. Ltd. - H -	20 700	HKD	60 583	52 704	0,68
China Merchants Bank Co. Ltd. - H -	135 400	HKD	437 914	483 115	6,27
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. - A -	13 025	CNY	32 535	36 048	0,47
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. - A -	8 700	CNY	31 501	24 078	0,31
China Minsheng Banking Corp. Ltd. - H -	363 240	HKD	303 640	253 658	3,29
China Molybdenum Co. Ltd.	48 000	HKD	26 079	21 898	0,28
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. - H -	32 500	HKD	139 417	123 624	1,61
China Petroleum & Chemical Corp. - H -	108 200	HKD	79 158	96 240	1,25
China Railway Group Ltd. - H -	78 900	HKD	60 537	58 516	0,76
China Shenhua Energy Co. Ltd. - H -	25 500	HKD	58 294	59 920	0,78
China State Construction Engineering Corp. Ltd. - A -	125 600	CNY	156 830	146 831	1,91
China United Network Communications Ltd. - A -	39 900	CNY	45 597	29 085	0,38
China United Network Communications Ltd. - A -	39 700	CNY	44 658	28 939	0,38
China Vanke Co. Ltd. - H -	72 600	HKD	305 456	243 776	3,16
China Yangtze Power Co. Ltd. - A -	42 000	CNY	91 267	102 455	1,33
CITIC Securities Co. Ltd. - H -	96 900	HKD	231 394	191 395	2,48
CRRC Corp. Ltd. - H -	122 700	HKD	122 100	93 658	1,22
Focus Media Information Technology Co. Ltd. - A -	58 300	CNY	121 617	95 663	1,24
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. - A -	2 800	CNY	34 175	30 294	0,39
Foxconn Industrial internet Co. Ltd. - A -	11 900	CNY	41 857	32 196	0,42
Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai - A -	44 583	CNY	366 556	304 623	3,95
Guotai Junan Securities Co. Ltd.	38 300	HKD	90 860	76 137	0,99
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. - A -	9 675	CNY	21 494	52 280	0,68
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. - A -	19 628	CNY	105 267	106 061	1,38
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. - H -	240 700	HKD	170 549	176 061	2,29
Industrial Bank Co. Ltd. - A -	146 000	CNY	372 689	314 199	4,08

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

## Xtrackers\*\*

Xtrackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 UCITS ETF<sup>(A)</sup> (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(B)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. - A -	51 941	CNY	258 095	212 169	2,75
Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. - A -	7 280	CNY	41 753	80 206	1,04
Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. - A -	10 445	CNY	81 959	115 076	1,49
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd. - A -	1 600	CNY	17 403	31 021	0,40
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd. - A -	3 100	CNY	54 748	60 103	0,78
Kweichow Moutai Co. Ltd. - A -	4 628	CNY	352 491	497 585	6,46
Midea Group Co. Ltd. - A -	15 550	CNY	53 404	117 819	1,53
Midea Group Co. Ltd. - A -	25 700	CNY	204 221	194 723	2,53
New China Life Insurance Co. Ltd. - H -	10 600	HKD	55 700	43 427	0,56
PetroChina Co. Ltd. - H -	64 900	HKD	45 483	48 464	0,63
Ping An Bank Co. Ltd. - A -	35 200	CNY	48 486	47 485	0,62
Ping An Bank Co. Ltd. - A -	40 600	CNY	80 043	54 769	0,71
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. - H -	96 400	HKD	827 305	875 258	11,36
Poly Real Estate Group Co. Ltd. - A -	71 100	CNY	136 880	126 129	1,64
SAIC Motor Corp. Ltd. - A -	28 200	CNY	120 348	144 789	1,88
Shanghai International Port Group Co. Ltd. - A -	12 100	CNY	9 586	10 742	0,14
Shanghai International Port Group Co. Ltd. - A -	18 500	CNY	18 877	16 423	0,21
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. - A -	151 695	CNY	297 260	217 943	2,83
Wuliangye Yibin Co. Ltd. - A -	8 800	CNY	43 052	98 017	1,27
Wuliangye Yibin Co. Ltd. - A -	9 700	CNY	114 002	108 042	1,40
			<b>7 740 894</b>	<b>7 556 670</b>	<b>98,08</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>7 740 894</b>	<b>7 556 670</b>	<b>98,08</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>7 740 894</b>	<b>7 556 670</b>	<b>98,08</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>7 740 894</b>	<b>7 556 670</b>	<b>98,08</b>

<sup>(A)</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, ce Compartiment a changé de nom. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.

## 1. Généralités

### a) La Société

Xtrackers \*\* (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 relative aux 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 ») connue sous le nom de « db x-trackers » le 2 octobre 2006 pour une période indéterminée. Elle a été renommée Xtrackers 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 le 1<sup>er</sup> mars 2007 dans le Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg (le « Mémorial »). La dernière modification en date des Statuts a été effectuée au cours d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 14 février 2018 et leur dernière publication au *Recueil Electronique des Sociétés et Associations (Luxembourg) (le "RESA")* date du 26 février 2018. La Société est immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-119.899.

La Société est actuellement constituée sous la forme d'un fonds à compartiments multiples afin d'offrir aux investisseurs, tant institutionnels que particuliers, un éventail de compartiments (les « Compartiments » ou, individuellement, un « Compartiment ») dont la performance peut être liée en tout ou partie à la performance d'un actif sous-jacent tel que, par exemple, un panier de titres ou un indice.

Au 30 juin 2018, tous les Compartiments de la Société sont des fonds indiciels négociés en bourse (exchange traded funds, « ETF ») et sont cotés sur les bourses indiquées dans les notes de bas de page du tableau ci-après.

Au 30 juin 2018, la Société proposait 82 Compartiments actifs :

Compartiment	Date de lancement
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF <sup>*(1)(2)(3)(4)(5)(6)(8)(9)(11)</sup>	19 décembre 2006
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF <sup>(1)(2)(3)(4)(5)(8)(9)(12)</sup>	4 janvier 2007
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF <sup>(2)(3)(9)(11)</sup>	4 janvier 2007
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF <sup>*(1)(2)(3)(4)(5)(6)(8)(9)</sup>	8 janvier 2007
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF <sup>(1)(2)(3)(4)(5)(8)(9)(12)</sup>	9 janvier 2007
Xtrackers DAX UCITS ETF <sup>(1)(2)(3)(4)(8)(9)</sup>	10 janvier 2007
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF <sup>(1)(2)(3)(4)(5)(8)(9)(12)</sup>	10 janvier 2007
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF <sup>(2)(3)(4)(9)</sup>	22 janvier 2007
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF <sup>(1)(2)(3)(8)(9)(11)</sup>	1 juin 2007
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF <sup>*(1)(2)(3)(4)(5)(8)(9)</sup>	1 juin 2007
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF <sup>*(1)(2)(3)(9)(11)</sup>	5 juin 2007
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF <sup>(1)(2)(9)</sup>	5 juin 2007
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF <sup>*(1)(2)(3)(4)(9)</sup>	5 juin 2007
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF <sup>(1)(2)(9)</sup>	15 juin 2007
Xtrackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF <sup>(1)(2)(9)</sup>	15 juin 2007
Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF <sup>(1)(2)(3)(4)(5)(6)(8)(9)</sup>	19 juin 2007
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA SWAP UCITS ETF <sup>*(1)(2)(3)(9)</sup>	19 juin 2007
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF <sup>(1)(2)(3)(4)(5)(6)(9)(12)</sup>	19 juin 2007
Xtrackers MSCI EM ASIA SWAP UCITS ETF <sup>*(1)(2)(3)(4)(9)</sup>	21 juin 2007
Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF <sup>(1)(2)(3)(4)(5)(6)(8)(9)(12)</sup>	22 juin 2007
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA SWAP UCITS ETF <sup>*(1)(2)(3)(9)(11)</sup>	22 juin 2007
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF <sup>*(1)(2)(3)(4)(8)(9)</sup>	22 juin 2007
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BANKS SWAP UCITS ETF <sup>*(1)(2)(3)(8)(9)(12)</sup>	26 juin 2007
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES SWAP UCITS ETF <sup>*(1)(2)(3)(9)</sup>	26 juin 2007
Xtrackers STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE SWAP UCITS ETF <sup>*(1)(2)(3)(9)</sup>	26 juin 2007
Xtrackers STOXX EUROPE 600 OIL & GAS SWAP UCITS ETF <sup>*(1)(2)(3)(9)</sup>	26 juin 2007
Xtrackers DBLCI COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF <sup>*(1)(2)(3)(4)(11)</sup>	29 juin 2007
Xtrackers STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY SWAP UCITS ETF <sup>*(1)(2)(3)(9)</sup>	29 juin 2007
Xtrackers STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS SWAP UCITS ETF <sup>*(1)(2)(3)(9)</sup>	29 juin 2007
Xtrackers STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE SWAP UCITS ETF <sup>*(1)(2)(3)(9)</sup>	3 juillet 2007
Xtrackers STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS SWAP UCITS ETF <sup>*(1)(2)(3)(9)</sup>	3 juillet 2007

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 1. Généralités (suite)

## a) La Société (suite)

Compartiment	Date de lancement
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UTILITIES SWAP UCITS ETF <sup>*(1)(2)(3)(9)</sup>	3 juillet 2007
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF <sup>(1)(2)(3)(4)(5)(6)(9)(12)</sup>	5 juillet 2007
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF <sup>*(1)(2)(3)(4)(5)(6)(8)(9)</sup>	5 juillet 2007
Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF <sup>*(1)(2)(3)(5)(6)(8)(9)</sup>	7 décembre 2007
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF <sup>*(1)(2)(3)(4)(5)(6)(9)</sup>	15 janvier 2008
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF <sup>*(1)(2)(3)(5)(9)</sup>	15 janvier 2008
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF <sup>*(1)(2)(3)(4)(9)</sup>	15 janvier 2008
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF <sup>*(1)(2)(3)(9)(11)</sup>	15 janvier 2008
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF <sup>*(1)(2)(3)(9)</sup>	17 janvier 2008
Xtrackers MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF <sup>(1)(2)(9)</sup>	17 janvier 2008
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF <sup>(1)(2)(3)(8)(9)(11)</sup>	17 janvier 2008
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF <sup>(1)(2)(3)(5)(9)</sup>	17 janvier 2008
Xtrackers SLI UCITS ETF <sup>(2)(4)(9)</sup>	25 janvier 2008
Xtrackers USD CASH SWAP UCITS ETF <sup>*(1)</sup>	9 avril 2008
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF <sup>*(1)(2)(9)</sup>	2 juin 2008
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF <sup>(2)(3)(9)</sup>	9 juillet 2008
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF <sup>(2)(3)(11)</sup>	27 novembre 2008
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF <sup>*(1)(2)(3)(4)(5)(8)(9)</sup>	20 janvier 2009
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF <sup>(1)(2)(3)(4)(5)(6)(8)(9)(12)</sup>	20 janvier 2009
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF <sup>(1)(2)(3)(9)(11)(12)</sup>	20 janvier 2009
Xtrackers MSCI PAN-EURO UCITS ETF <sup>(2)(9)</sup>	2 avril 2009
Xtrackers DB BLOOMBERG COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF <sup>*(2)(11)</sup>	9 juillet 2009
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF <sup>*(1)(2)(3)(5)(6)(7)</sup>	24 février 2010
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF <sup>*(1)(2)(3)(5)(6)(7)</sup>	2 mars 2010
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF <sup>*(1)(2)(3)(4)</sup>	18 mars 2010
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF <sup>*(1)(2)(3)</sup>	18 mars 2010
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF <sup>*(1)(2)(3)</sup>	18 mars 2010
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF <sup>*(1)(2)(3)</sup>	18 mars 2010
Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF <sup>(1)(2)(3)(11)</sup>	25 mars 2010
Xtrackers MSCI CANADA UCITS ETF <sup>(1)(2)(3)(4)(12)</sup>	26 mars 2010
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF <sup>(2)(12)</sup>	26 mars 2010
Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF <sup>(1)(2)(3)(4)</sup>	26 mars 2010
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF <sup>*(1)(2)(3)(4)(5)(7)(8)</sup>	26 mars 2010
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF <sup>(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(12)</sup>	24 juin 2010
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF <sup>*(1)(2)(5)(7)(11)</sup>	24 juin 2010
Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF <sup>(1)(2)(3)(5)(6)(7)</sup>	24 juin 2010
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF <sup>(1)(2)(3)(5)(6)(7)</sup>	24 juin 2010
Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF <sup>(1)(2)(5)(6)(7)</sup>	12 avril 2011
Xtrackers SPAIN UCITS ETF <sup>(2)(10)(11)</sup>	27 avril 2011
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF <sup>*(1)(2)</sup>	9 mai 2011
Xtrackers MSCI BANGLADESH SWAP UCITS ETF <sup>*(1)(2)(5)(7)</sup>	19 septembre 2011
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF <sup>*(1)(2)(5)(7)</sup>	19 septembre 2011
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF <sup>(2)(5)(6)(7)</sup>	19 septembre 2011
Xtrackers ATX UCITS ETF <sup>(2)</sup>	11 novembre 2011
Xtrackers EURO STOXX 50 EX FINANCIALS UCITS ETF <sup>(1)(2)(3)</sup>	26 novembre 2012
Xtrackers DAX INCOME UCITS ETF <sup>(1)(2)(4)(11)</sup>	28 novembre 2012
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF <sup>(1)(2)</sup>	28 novembre 2012
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF <sup>(1)(2)(3)(4)(12)</sup>	28 novembre 2012
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF <sup>(1)(2)(3)(4)</sup>	25 janvier 2013

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.



**1. Généralités (suite)**

## a) La Société (suite)

Compartiment	Date de lancement
Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF <sup>(1)(2)(3)(4)</sup>	8 janvier 2014
Xtrackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 UCITS ETF <sup>(1)(2)</sup>	22 mars 2016

<sup>(1)</sup> Compartiment coté sur le London Stock Exchange.

<sup>(2)</sup> Compartiment coté sur le XETRA.

<sup>(3)</sup> Compartiment coté sur la Borsa Italiana.

<sup>(4)</sup> Compartiment coté sur le SIX Swiss Exchange.

<sup>(5)</sup> Compartiment coté sur le Singapore Stock Exchange.

<sup>(6)</sup> Compartiment coté sur le Hong Kong Stock Exchange.

<sup>(7)</sup> Compartiment coté sur le Luxembourg Stock Exchange (absence d'obligation de teneur de marché).

<sup>(8)</sup> Compartiment coté sur le Stockholm Stock Exchange.

<sup>(9)</sup> Compartiment coté sur le Stuttgart Stock Exchange.

<sup>(10)</sup> Compartiment coté sur le Madrid Stock Exchange.

<sup>(11)</sup> Compartiment coté sur le BX Berne Exchange.

<sup>(12)</sup> Compartiment coté sur le Mexican Stock Exchange.

Les dettes des Compartiments sont comptabilisées séparément ; chaque Compartiment répond de ses engagements et les tierces parties créancières ne peuvent avoir de recours que sur la base des actifs propres du Compartiment concerné.

**Événements marquants de la période :**

1. Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, les statuts de la Société ont été reformulés et le nom de la Société est devenu « Xtrackers » et, par conséquent, les Compartiments et Catégorie d'Actions suivants ont changé leur nom à partir du 16 février 2018 comme suit :

Ancienne dénomination du Compartiment	Ancien nom de la Catégorie d'Actions	Nouvelle dénomination du Compartiment	Nouveau nom de la Catégorie d'Actions
db x-trackers MSCI WORLD INDEX UCITS ETF*	1C	Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	1C
db x-trackers MSCI WORLD INDEX UCITS ETF*	2C	Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	2C
db x-trackers MSCI WORLD INDEX UCITS ETF*	3C	Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	3C
db x-trackers MSCI WORLD INDEX UCITS ETF*	4C	Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	4C - couverte en EUR
db x-trackers MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF (DR)	1C	Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	1C
db x-trackers MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF (DR)	1D	Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	1D
db x-trackers MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF (DR)	2C	Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	2C - couverte en USD
db x-trackers MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF (DR)	1C	Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	1C
db x-trackers MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF (DR)	2D	Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	2D - couverte en USD
db x-trackers MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF (DR)	4C	Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	4C - couverte en EUR
db x-trackers MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF (DR)	6C	Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	6C - couverte en GBP
db x-trackers MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF (DR)	7C	Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	7C - couverte en CHF
db x-trackers MSCI USA INDEX UCITS ETF*	1C	Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	1C
db x-trackers EURO STOXX 50® UCITS ETF (DR)	1C	Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	1C
db x-trackers EURO STOXX 50® UCITS ETF (DR)	1D	Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	1D
db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR)	1C	Xtrackers DAX UCITS ETF	1C
db x-trackers FTSE MIB UCITS ETF (DR)	1D	Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	1D
db x-trackers SWISS LARGE CAP UCITS ETF (DR)	1C	Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	1C
db x-trackers SWISS LARGE CAP UCITS ETF (DR)	1D	Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	1D
db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR) – Income	1D	Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	1D
db x-trackers FTSE 250 UCITS ETF (DR)	1D	Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	1D
db x-trackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF (DR)	1D	Xtrackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF	1D
db x-trackers MSCI EMERGING MARKETS INDEX UCITS ETF*	1C	Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	1C
db x-trackers MSCI EM ASIA INDEX UCITS ETF*	1C	Xtrackers MSCI EM ASIA SWAP UCITS ETF*	1C

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 1. Généralités (suite)

## a) La Société (suite)

Ancienne dénomination du Compartiment	Ancien nom de la Catégorie d'Actions	Nouvelle dénomination du Compartiment	Nouveau nom de la Catégorie d'Actions
db x-trackers MSCI EM LATAM INDEX UCITS ETF*	1C	Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA SWAP UCITS ETF*	1C
db x-trackers MSCI EM EMEA INDEX UCITS ETF*	1C	Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA SWAP UCITS ETF*	1C
db x-trackers MSCI TAIWAN INDEX UCITS ETF (DR)	1C	Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	1C
db x-trackers MSCI BRAZIL INDEX UCITS ETF (DR)	1C	Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF	1C
db x-trackers MSCI BRAZIL INDEX UCITS ETF (DR)	2C	Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF	2C
db x-trackers NIFTY 50 UCITS ETF*	1C	Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	1C
db x-trackers MSCI KOREA INDEX UCITS ETF (DR)	1C	Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	1C
db x-trackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF (DR)	1C	Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	1C
db x-trackers EURO STOXX® SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DR)	1D	Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	1D
db x-trackers STOXX® GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF*	1D	Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	1D
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF*	1C	Xtrackers STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES SWAP UCITS ETF*	1C
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF*	1C	Xtrackers STOXX EUROPE 600 OIL & GAS SWAP UCITS ETF*	1C
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF*	1C	Xtrackers STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE SWAP UCITS ETF*	1C
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 BANKS UCITS ETF*	1C	Xtrackers STOXX EUROPE 600 BANKS SWAP UCITS ETF*	1C
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF*	1C	Xtrackers STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS SWAP UCITS ETF*	1C
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF*	1C	Xtrackers STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY SWAP UCITS ETF*	1C
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF*	1C	Xtrackers STOXX EUROPE 600 UTILITIES SWAP UCITS ETF*	1C
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF*	1C	Xtrackers STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE SWAP UCITS ETF*	1C
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS UCITS ETF*	1C	Xtrackers STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS SWAP UCITS ETF*	1C
db x-trackers DBLCI - OY BALANCED UCITS ETF*	1C	Xtrackers DBLCI COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF*	1C - couverte en EUR
db x-trackers DBLCI - OY BALANCED UCITS ETF*	2C	Xtrackers DBLCI COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF*	2C
db x-trackers DBLCI - OY BALANCED UCITS ETF*	3C	Xtrackers DBLCI COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF*	3C - couverte en GBP
db x-trackers SHORTDAX® DAILY UCITS ETF*	1C	Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	1C
db x-trackers EURO STOXX 50® SHORT DAILY UCITS ETF*	1C	Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	1C
db x-trackers SLI® UCITS ETF (DR)	1D	Xtrackers SLI UCITS ETF	1D

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 1. Généralités (suite)

## a) La Société (suite)

Ancienne dénomination du Compartiment	Ancien nom de la Catégorie d'Actions	Nouvelle dénomination du Compartiment	Nouveau nom de la Catégorie d'Actions
db x-trackers FTSE 100 SHORT DAILY UCITS ETF*	1C	Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	1C
db x-trackers S&P 500 INVERSE DAILY UCITS ETF*	1C	Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	1C
db x-trackers PORTFOLIO TOTAL RETURN UCITS ETF (DR)	1C	Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	1C
db x-trackers MSCI AC ASIA EX JAPAN INDEX UCITS ETF*	1C	Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF*	1C
db x-trackers MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX UCITS ETF (DR)	1C	Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	1C
db x-trackers MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX UCITS ETF (DR)	2C	Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	2C
db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF*	1C	Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*	1C
db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF*	2D	Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*	2D
db x-trackers FTSE VIETNAM UCITS ETF*	1C	Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	1C
db x-trackers LPX MM® PRIVATE EQUITY UCITS ETF*	1C	Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	1C
db x-trackers S&P/ASX 200 UCITS ETF (DR)	1D	Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	1D
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 UCITS ETF (DR)	1C	Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	1C
db x-trackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF*	1C	Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	1C
db x-trackers CAC 40® UCITS ETF (DR)	1D	Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	1D
db x-trackers MSCI EUROPE MID CAP INDEX UCITS ETF (DR)	1C	Xtrackers MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF	1C
db x-trackers MSCI EUROPE SMALL CAP INDEX UCITS ETF (DR)	1C	Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	1C
db x-trackers S&P SELECT FRONTIER UCITS ETF*	1C	Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	1C
db x-trackers US DOLLAR CASH UCITS ETF*	1C	Xtrackers USD CASH SWAP UCITS ETF*	1C
db x-trackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY UCITS ETF*	1C	Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	1C
db x-trackers SHORTDAX® x2 DAILY UCITS ETF*	1C	Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	1C
db x-trackers LEVDAX® DAILY UCITS ETF*	1C	Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	1C
db x-trackers DB COMMODITY BOOSTER BLOOMBERG UCITS ETF*	2C	Xtrackers DB BLOOMBERG COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF*	2C - couverte en EUR
db x-trackers MSCI PAN-EURO INDEX UCITS ETF (DR)	1C	Xtrackers MSCI PAN-EURO UCITS ETF	1C
db x-trackers S&P 500 2X INVERSE DAILY UCITS ETF*	1C	Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	1C
db x-trackers CSI300 UCITS ETF*	1C	Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	1C
db x-trackers CSI300 UCITS ETF*	1D	Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	1D
db x-trackers CSI300 UCITS ETF*	2D	Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	2D

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Includ des ETF synthétiques.

**1. Généralités (suite)**

## a) La Société (suite)

Ancienne dénomination du Compartiment	Ancien nom de la Catégorie d'Actions	Nouvelle dénomination du Compartiment	Nouveau nom de la Catégorie d'Actions
db x-trackers MSCI CANADA INDEX UCITS ETF (DR)	1C	Xtrackers MSCI CANADA UCITS ETF	1C
db x-trackers MSCI INDONESIA INDEX UCITS ETF*	1C	Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	1C
db x-trackers MSCI INDONESIA INDEX UCITS ETF*	2C	Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	2C
db x-trackers MSCI MEXICO INDEX UCITS ETF (DR)	1C	Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF	1C
db x-trackers MSCI EUROPE VALUE FACTOR UCITS ETF (DR)	1C	Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	1C
db x-trackers S&P 500 UCITS ETF*	1C	Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	1C
db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF (DR)	1C	Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF	1C
db x-trackers MSCI CHINA INDEX UCITS ETF (DR)	1C	Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	1C
db x-trackers MSCI CHINA INDEX UCITS ETF (DR)	2C	Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	2C
db x-trackers MSCI INDIA INDEX UCITS ETF*	1C	Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	1C
db x-trackers MSCI MALAYSIA INDEX UCITS ETF (DR)	1C	Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1C
db x-trackers MSCI MALAYSIA INDEX UCITS ETF (DR)	2C	Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF	2C
db x-trackers MSCI THAILAND INDEX UCITS ETF (DR)	1C	Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	1C
db x-trackers MSCI THAILAND INDEX UCITS ETF (DR)	2C	Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	2C
db x-trackers MSCI PHILIPPINES IM INDEX UCITS ETF (DR)	1C	Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	1C
db x-trackers MSCI PHILIPPINES IM INDEX UCITS ETF (DR)	2C	Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	2C
db x-trackers MSCI AFRICA TOP 50 INDEX UCITS ETF*	1C	Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	1C
db x-trackers SPANISH EQUITY UCITS ETF (DR)	1C	Xtrackers SPAIN UCITS ETF	1C
db x-trackers SPANISH EQUITY UCITS ETF (DR)	1D	Xtrackers SPAIN UCITS ETF	1D
db x-trackers MSCI BANGLADESH IM INDEX UCITS ETF*	1C	Xtrackers MSCI BANGLADESH SWAP UCITS ETF*	1C
db x-trackers MSCI PAKISTAN IM INDEX UCITS ETF*	1C	Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	1C
db x-trackers MSCI SINGAPORE IM INDEX UCITS ETF (DR)	1C	Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	1C
db x-trackers MSCI SINGAPORE IM INDEX UCITS ETF (DR)	2C	Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	2C
db x-trackers ATX UCITS ETF (DR)	1C	Xtrackers ATX UCITS ETF	1C
db x-trackers MSCI EMU INDEX UCITS ETF (DR)	1C	Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	1C - couverte en USD
db x-trackers MSCI EMU INDEX UCITS ETF (DR)	1D	Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	1D
db x-trackers MSCI EMU INDEX UCITS ETF (DR)	2C	Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	2C - couverte en GBP
db x-trackers MSCI EMU INDEX UCITS ETF (DR)	3C	Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	3C - couverte en CHF
db x-trackers EURO STOXX 50® EX FINANCIALS UCITS ETF (DR)	1D	Xtrackers EURO STOXX 50 EX FINANCIALS UCITS ETF	1D
db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR) - Income	1D	Xtrackers DAX INCOME UCITS ETF	1D
db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR) - Income	2C	Xtrackers DAX INCOME UCITS ETF	2C - couverte en USD

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

**1. Généralités (suite)**

## a) La Société (suite)

Ancienne dénomination du Compartiment	Ancien nom de la Catégorie d'Actions	Nouvelle dénomination du Compartiment	Nouveau nom de la Catégorie d'Actions
db x-trackers DAX <sup>®</sup> UCITS ETF (DR) - Income	4C	Xtrackers DAX INCOME UCITS ETF	4C - couverte en CHF
db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR)	1C	Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	1C
db x-trackers NIKKEI 225 UCITS ETF (DR)	1D	Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	1D
db x-trackers HARVEST CSI300 INDEX UCITS ETF (DR)	1D	Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF	1D
db x-trackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 INDEX UCITS ETF (DR)	1D	Xtrackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 UCITS ETF	1D

2. L'indice de référence des Compartiments suivants a été modifié pendant la période clôturée le 30 juin 2018 :

Compartiment	Date de prise d'effet
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (ancien indice de référence : Euro Stoxx <sup>®</sup> Select Dividend 30 Index, new reference index: Euro Stoxx Quality Dividend 50 Index)	16 mars 2018

3. Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, les Catégorie d'Actions suivantes des Compartiments ont modifié leur modèle de couverture utilisé pour suivre l'indice couvert de l'Indice de référence répliqué par le Compartiment concerné. À compter de la Date de prise d'effet, les Catégorie d'Actions suivront l'Indice de référence et le Gestionnaire de Portefeuille Délégué suivra la méthodologie de couverture décrite à la section « Les Catégorie d'Actions couvertes contre le risque de change » de la partie principale du Prospectus :

Compartiment	Catégorie d'Actions	Ancien Indice de référence (version couverte)	Nouvel Indice de Référence	Date de prise d'effet
Xtrackers DAX INCOME UCITS ETF	2C - couverte en USD	DAX <sup>®</sup> monthly USD Hedged Index	DAX Index	17 mai 2018
Xtrackers DAX INCOME UCITS ETF	4C - couverte en CHF	DAX <sup>®</sup> monthly CHF Hedged Index	DAX Index	17 mai 2018
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	1C - couverte en USD	MSCI EMU monthly USD Hedged Index	MSCI EMU Index	17 mai 2018
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	2C - couverte en GBP	MSCI EMU monthly GBP Hedged Index	MSCI EMU Index	17 mai 2018
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	3C - couverte en CHF	MSCI EMU monthly CHF Hedged Index	MSCI EMU Index	17 mai 2018
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	2C - couverte en USD	MSCI Europe monthly USD Hedged Index	MSCI Total Return Net Europe Index	17 mai 2018
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	2D - couverte en USD	MSCI Japan monthly USD Hedged Index	MSCI Total Return Net Japan Index	17 mai 2018
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	4C - couverte en EUR	MSCI Japan monthly Euro Hedged Index	MSCI Total Return Net Japan Index	17 mai 2018
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	6C - couverte en GBP	MSCI Japan monthly GBP Hedged Index	MSCI Total Return Net Japan Index	17 mai 2018
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	7C - couverte en CHF	MSCI Japan monthly CHF Hedged Index	MSCI Total Return Net Japan Index	17 mai 2018

4. Le 15 mai 2018, la Société a informé les Actionnaires de Xtrackers MSCI Pan-Euro UCITS ETF qu'à compter du 15 juin 2018 et jusqu'au 15 décembre 2018, ce Compartiment (i) changera l'indice de référence, (ii) changera le nom et (iii) réduira la commission de la Société de gestion.

Pour prendre connaissance des autres événements marquants de la période, consultez la section 6, page 478.

\*\* Includ des ETF synthétiques.

## 1. Généralités (suite)

### b) Objectifs et politiques d'investissement

Les Compartiments sont autorisés à atteindre leur Objectif d'Investissement au moyen d'une Politique d'Investissement Indirect et/ou d'une Politique d'Investissement Direct plus amplement décrites dans les paragraphes suivants.

#### *Compartiments à Politique d'Investissement Indirect*

Les Compartiments ayant une politique d'investissement indirect sont identifiés par la référence « Swap » dans leurs noms.

Les Compartiments à Politique d'Investissement Indirect (les « Compartiments à Réplication Indirecte ») ne sont pas autorisés à investir directement dans les composantes de leur Indice de Référence. Au lieu de cela, l'exposition à la performance de l'Indice de Référence sera obtenue grâce au recours aux transactions et/ou instruments dérivés (la ou les « Opérations sur dérivés »). En particulier, le Compartiment à Réplication Indirecte conclura des Conventions de swap négociées de gré à gré dans des conditions normales de marché avec au moins une Contrepartie de Swap (la/les « Convention(s) de swap négociée(s) de gré à gré »). Afin d'éviter toute ambiguïté, les opérations sur 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 de titres et de leur réutilisation et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (« Règlement SFTR »). La Politique d'Investissement Indirect ne prévoit pas actuellement 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 conventions de prise en pension), comme le prévoit le Règlement SFTR.

Pour atteindre son Objectif d'Investissement et conformément aux Restrictions d'Investissement, un Compartiment à réplication indirecte peut à tout moment investir une partie ou l'ensemble du produit net de ses émissions d'Actions :

- (a) dans des Actifs investis, et utiliser une ou plusieurs transactions sur 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 transactions sur 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 »).

Les Actifs investis qui peuvent faire l'objet d'un Swap non financé sont des titres de participation d'émetteurs cotés ou négociés sur une bourse officielle d'un État membre de l'OCDE, sauf mention contraire dans l'Annexe Produit correspondante. Ces Actifs investis peuvent également contenir un nombre limité de titres éligibles de l'OPCVM qui ne correspondent pas à cette description qui sera divulguée dans les états financiers.

Pour les swaps financés, la proportion maximale de la valeur liquidative qui fait l'objet de transactions sur instruments dérivés est de 110 % à l'exclusion de l'incidence des frais et opérations de couverture de change (« FX »), selon le cas ; tandis que la proportion prévue de la valeur liquidative qui fait l'objet de transactions sur produits dérivés est de 100 % de la valeur liquidative, à l'exclusion de l'incidence des frais et des opérations de couverture de change, selon le cas.

Pour les Swaps non financés, la proportion maximale de la Valeur liquidative qui fait l'objet de Transactions sur instruments dérivés par rapport à l'Indice de référence est de 110 %, à l'exclusion de l'incidence des frais et des opérations de couverture de change, selon le cas ; tandis que la proportion prévue de la Valeur liquidative qui fait l'objet de Transactions sur instruments dérivés par rapport à l'Indice de référence est de 100 %, à l'exclusion de l'incidence des frais et des opérations de couverture de change, selon le cas.

Pour les Swaps non financés, la proportion maximale et prévue de la Valeur liquidative qui fait l'objet de Transactions sur 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.

Les Actifs investis, les Opérations sur dérivés et les techniques employées pour lier les Actifs investis à l'Indice de Référence ou aux Opérations sur dérivés, ou le produit investi à l'Indice de Référence seront gérés par le Gestionnaire d'Investissement et/ou le Gestionnaire de Portefeuille Délégué concerné. La gestion des Actifs investis n'implique en règle générale pas d'achat ou de vente actifs de valeurs mobilières sur la base d'un jugement d'investissement et d'une analyse économique, financière et du marché.

En principe, le rendement que l'Actionnaire reçoit dépend en grande partie de la performance des Actifs investis, de la performance de l'Indice de Référence et de la performance des techniques employées pour lier les Actifs investis et/ou le produit net de l'émission d'Actions à l'Indice de Référence.

Selon la valeur des Opérations sur 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 contreparties (y compris une ou plusieurs Contreparties 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 Opérations sur dérivés de telle manière que le pourcentage d'exposition au risque de contrepartie reste dans les limites fixées par les Réglementations (voir Note 9).

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 1. Généralités (suite)

### b) Objectifs et politiques d'investissement (suite)

#### *Compartiments à Politique d'Investissement Direct*

Ces Compartiments (les « Compartiments à Réplication Directe ») peuvent mener à bien leur objectif d'investissement en investissant dans un portefeuille de valeurs mobilières ou d'autres actifs éligibles parmi lesquels l'ensemble (ou, exceptionnellement, une partie substantielle) des composants dudit Indice de Référence (la « Réplication totale de l'Indice »), un échantillon optimisé de ces derniers, ou des valeurs mobilières ou autres actifs éligibles non liés (la « Réplication optimisée de l'Indice »).

La Politique d'investissement direct prévoit la possibilité de conclure des accords de prêt de titres, mais ne prévoit pas actuellement 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-vente ou de revente ou des swaps de rendement total couverts par le Règlement SFTR. Les Fonds de réplication directe peuvent de temps à autre investir des soldes de trésorerie temporaires (tels que les produits de souscription qui sont en attente de placement ou tout autre solde de trésorerie temporaire) dans des IFD afin d'obtenir une exposition au marché et de chercher à réduire les Écarts de suivi.

Les Compartiments à Réplication Directe peuvent ne pas respecter la composition ou la pondération exacte de l'Indice de Référence et à la place chercher à s'exposer à un Indice de Référence en employant des techniques d'optimisation et/ou en investissant dans des titres ne faisant pas partie de l'Indice de Référence. Les types de titres dans lesquels les Compartiments à Réplication Directe peuvent investir incluent les certificats de dépôt américains (« ADR »), les certificats de dépôt mondiaux (« GDR ») et/ou les certificats de dépôt sans droits de vote (« NVDR »).

La mesure dans laquelle un Compartiment à réplication directe emploie des techniques d'optimisation dépend en partie de la nature des composantes de son Indice de Référence. À titre d'exemple, un Compartiment à réplication directe peut employer des techniques d'optimisation et être en mesure d'offrir un rendement similaire à celui de son Indice de Référence en investissant dans un sous-ensemble des composantes de ce dernier. L'emploi de ces techniques d'investissement, dont la mise en œuvre est soumise à un certain nombre de contraintes, lesquelles sont détaillées dans la section « Restrictions d'Investissement » du Prospectus, peut ne pas produire les résultats escomptés.

Nonobstant ce qui précède, il convient de noter que :

- des circonstances exceptionnelles comme, entre autres, une perturbation des conditions de marché ou une volatilité extrême sur les marchés, peuvent survenir qui entraîneraient une forte divergence du degré de précision du Fonds de réplication directe par rapport à l'Indice de référence ;

- en raison de divers facteurs, aux nombres 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 susmentionnées ; leur souscription peut s'effectuer en numéraire ou en nature (ou une combinaison des deux).

Les Actions peuvent être réparties en Actions de distribution (identifiées par la lettre « D ») et Actions de capitalisation (identifiées par la lettre « C »). D'autres Catégories peuvent être offertes présentant des caractéristiques spécifiques (par exemple, des frais de conversion ou de rachat, un montant minimal de souscription ou autres caractéristiques spécifiques). 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 fonds d'investissement. Les grands principes comptables utilisés peuvent être détaillés comme suit :

### a) Évaluation des investissements

La Valeur Liquidative de la Société est, à tout moment, égale au total des Valeurs Liquidatives des Compartiments.

La Valeur Liquidative des Compartiments est déterminée conformément aux règles suivantes :

- (i) la valeur des liquidités en caisse ou en banque, des effets et des billets à vue, des effets à recevoir, des charges payées d'avance, des dividendes versés en numéraire et des intérêts déclarés ou courus comme mentionné ci-avant et non encore perçus sera réputée être leur valeur totale, sauf s'il est peu probable que ce montant soit payé ou perçu en totalité, auquel cas ladite valeur sera minorée d'une décote jugée appropriée afin de refléter, dans ce cas, la véritable valeur de ces instruments ;

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 2. Principes comptables (suite)

### a) Évaluation des investissements (suite)

- (ii) la valeur de tout titre coté ou négocié auprès d'une bourse de valeurs officielle ou négocié sur un autre Marché réglementé sera évaluée à son dernier cours de bourse publié le Jour ouvrable précédant immédiatement le Jour d'évaluation ou à son dernier cours offert à la bourse constituant le marché principal des investissements des Compartiments. Le Conseil d'Administration approuve un service de tarification qui s'applique aux prix susmentionnés. Si, suivant l'opinion du Conseil d'Administration, ces valeurs ne reflètent pas la juste valeur de marché des titres concernés, leur valeur est déterminée de bonne foi par le Conseil d'Administration en faisant référence à une autre source publiée ou qu'il jugera, à sa libre appréciation, appropriée.
- (iii) les titres ni cotés ni échangés auprès d'une bourse ou sur un marché réglementé seront évalués sur la base du prix de vente probable déterminé prudemment et de bonne foi par le Conseil d'Administration ;
- (iv) les titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable sont évalués à leur dernière valeur liquidative disponible ou conformément à l'article (ii) ci-dessus lorsque ces titres sont cotés ;
- (v) la valeur de liquidation des contrats à terme ferme (« futures ») ou des contrats à terme qui ne sont pas négociés sur des bourses de valeurs ou d'autres marchés organisés est calculée conformément aux politiques définies par le Conseil d'Administration, de façon constante. La valeur de liquidation des contrats à terme ferme (« futures ») ou des contrats à terme négociés sur des bourses de valeurs ou marchés organisés est fondée sur les derniers prix de règlement disponibles desdits contrats sur les places boursières et marchés organisés où les contrats en question sont négociés ; si un contrat à terme ferme (« future ») ou un contrat à terme ne peut pas être liquidé au Jour ouvrable auquel est calculée la Valeur liquidative, la base de calcul de ladite Valeur liquidative du contrat en question correspond à la valeur jugée juste et raisonnable par le Conseil d'Administration. La plus-value / (moins-value) nette réalisée sur les opérations de change 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 en utilisant la somme de la valeur nominale et de tout intérêt cumulé ou une méthode du coût amorti ; avec cette dernière méthode, certaines périodes peuvent présenter une valeur qui diffère du prix que recevrait le Compartiment en question en cas de cession de l'investissement. 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) un Swap sur rendement total (TRS) est un accord bilatéral dans lequel chaque partie s'engage à échanger des paiements dont le montant est indexé sur la performance d'un instrument sous-jacent représenté par un panier de titres ou sur la performance de l'indice. La performance totale comprendra les gains et les pertes sur le sous-jacent pendant la durée du contrat selon le type de sous-jacent. Les flux de trésorerie qui seront échangés sont calculés en référence à un montant ou une quantité notionnel(le) convenu(e) entre les parties. Les swaps sur rendement total sont valorisés au prix du marché à chaque date de calcul de la VL ;
- (viii) tous les autres titres et tous les autres actifs autorisés ainsi que tous les actifs mentionnés ci-dessus pour lesquels l'évaluation conformément aux paragraphes ci-dessus ne serait pas possible ou réalisable ou ne serait pas représentative de leur juste valeur seront évalués à leur juste valeur de marché, telle que déterminée de bonne foi suivant les procédures établies par le Conseil d'Administration.

### b) Opérations d'investissement

La plus-value / (moins-value) nette réalisée sur la vente d'investissements est déterminée sur la base du coût moyen des investissements vendus. Les opérations d'investissement sont comptabilisées le jour de leur réalisation.

La plus-value / (moins-value) nette réalisée sur la vente d'investissements est publiée dans les états financiers sous la rubrique « Plus-value/ (moins-value) nette réalisée sur investissements ».

### c) Conversion des devises étrangères

Les enregistrements comptables sont conservés pour chaque Compartiment dans sa devise de référence. L'état de l'actif net combiné et l'état des opérations et des variations de l'actif net de la Société sont exprimés en euros sur la base du taux de change en vigueur à la date de l'État de l'Actif net.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.



## 2. Principes comptables (suite)

### c) Conversion des devises étrangères (suite)

Les recettes et dépenses en devises autres que la devise de référence d'un Compartiment sont converties dans cette dernière au taux de change en vigueur à la date de la transaction.

Les éléments d'actif et de passif en devises autres que la devise de référence d'un Compartiment sont convertis dans cette dernière au taux de change en vigueur à la date de l'État de l'Actif net.

Les taux de change utilisés au 30 juin 2018 sont les suivants :

1 Euro = 1,580 227 AUD	1 Euro = 22,949 081 MXN
1 Euro = 4,492034 BRL	1 Euro = 4,716320 MYR
1 Euro = 1,535854 CAD	1 Euro = 9,516004 NOK
1 Euro = 1,159319 CHF	1 Euro = 1,724467 NZD
1 Euro = 7,735372 CNY	1 Euro = 62,309251 PHP
1 Euro = 26,015010 CZK	1 Euro = 10,444907 SEK
1 Euro = 7,450724 DKK	1 Euro = 1,591955 SGD
1 Euro = 0,884340 GBP	1 Euro = 38,680948 THB
1 Euro = 9,159959 HKD	1 Euro = 35,596863 TWD
1 Euro = 129,323731 JPY	1 Euro = 1,167551 USD
1 Euro = 1301,235035 KRW	1 Euro = 16,002739 ZAR

### d) Revenus

Les intérêts sont enregistrés sur une base cumulée, nets de retenue à la source. Les dividendes sont comptabilisés à la date de détachement, nets après déduction de la retenue à la source.

### e) Investissements croisés du compartiment

Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF détenait des investissements croisés au 30 juin 2018, dont la valeur de marché représente 0,84 % de l'actif net combiné. Ces investissements sont inclus aux fins de présentation dans les résultats combinés de l'État de l'actif net.

## 3. Fiscalité de la Société

En vertu de la loi et des pratiques en vigueur actuellement, la Société n'est assujettie à aucun impôt sur le revenu, droit de timbre ou autre taxe du Luxembourg. Les éventuels revenus et plus-values perçus ou réalisés par la Société sur ses investissements peuvent, toutefois, être soumis à l'impôt dans le pays d'origine à des taux variables ; ces retenues ne peuvent généralement pas être recouvrées par la Société.

Bien que la Société soit, en principe, assujettie au Luxembourg à la Taxe d'Abonnement à un taux annuel de 0,05 %, ou de 0,01 % pour les Catégorie d'Actions réservées aux investisseurs institutionnels, tous les Compartiments qui sont des ETF sont exonérés de ladite taxe si (i) toutes leurs Actions sont cotées ou négociées sur au moins une bourse de valeurs ou un autre marché réglementé fonctionnant régulièrement, reconnu et ouvert au public et (ii) leur objectif exclusif est de refléter la performance d'un ou plusieurs indices, étant entendu que cette condition d'objectif exclusif n'empêche pas la gestion des actifs liquides, le cas échéant, de façon accessoire, ou l'utilisation des techniques et des instruments employés aux fins de couverture ou de gestion de portefeuille efficace. La réglementation luxembourgeoise peut imposer des critères supplémentaires ou différents aux indices concernés par cette exemption.

## 4. Total Return Swaps

Les conventions de swap sont conclues au début de la durée de vie du Compartiment avec les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire ayant un coût similaire à la valeur notionnelle de l'indice. Cette position peut cependant varier pendant la durée de vie de la convention de swap, le coût des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire pouvant devenir supérieur ou inférieur à la valeur notionnelle de l'indice du fait des achats/ventes complémentaires de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire en comparaison de la valeur notionnelle de l'indice.

La différence entre ces valeurs notionnelles est comptabilisée et constatée dans les états financiers à la rubrique intitulée « Produits à recevoir de la contrepartie de swap » ou « Montant à payer à la contrepartie de swap », en prenant en compte la valeur notionnelle la plus élevée. Les soldes à recevoir seront imputés au Compartiment et les soldes à payer seront réglés à la contrepartie de swap au moment de l'échéance des conventions de swap respectives.

Le tableau ci-dessous reprend les valeurs notionnelles des volets de l'actif investi et l'actif sous-jacent et la plus-value / (moins-value) latente sur swap pour chaque Compartiment.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 4. Total Return Swaps (suite)

Compartment	Actif sous-jacent	Devise	Valeur notionnelle - Actif investi	Valeur notionnelle - Actif sous-jacent	Produits à recevoir de la Contrepartie de swap (ou montant à lui payer)	Plus/(moins) -value latente sur swap	Plus-value/(moins-value) en % de l'actif net
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET WORLD INDEX	USD	3 392 905 725	3 671 167 258	278 261 533	(390 570 647)	10,75 %
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET USA INDEX	USD	2 492 932 590	2 873 330 435	380 397 845	(453 699 652)	15,73 %
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET EMERGING MARKETS INDEX	USD	1 733 088 255	1 956 667 833	223 579 578	(287 362 637)	14,40 %
Xtrackers MSCI EM ASIA SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET EMERGING MARKETS ASIA INDEX	USD	672 723 708	753 021 279	80 297 571	(116 012 988)	15,21 %
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET EM LATIN AMERICA INDEX	USD	85 585 793	85 795 954	210 161	(3 889 635)	4,42 %
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET EM EMEA INDEX	USD	53 669 013	64 073 374	10 404 361	(11 392 082)	18,59 %
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	NIFTY 50 INDEX	USD	153 922 263	190 659 259	36 736 996	(50 181 291)	26,63 %
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	STOXX® GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 INDEX	EUR	349 487 552	435 674 731	86 187 179	(77 004 426)	17,78 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 BASIC RESOURCES INDEX	EUR	39 596 852	36 429 528	(3 167 324)	(3 414 718)	9,30 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 OIL & GAS SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 OIL & GAS INDEX	EUR	46 791 549	43 068 081	(3 723 468)	(3 272 109)	7,42 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 HEALTH CARE INDEX	EUR	183 494 853	197 691 860	14 197 007	(21 871 482)	10,97 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BANKS SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 BANKS INDEX	EUR	110 021 435	124 899 382	14 877 947	(26 631 147)	21,25 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS INDEX	EUR	7 667 405	8 208 772	541 367	(659 446)	8,13 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 TECHNOLOGY INDEX	EUR	69 217 375	68 811 849	(405 526)	(6 878 905)	9,97 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UTILITIES SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 UTILITIES INDEX	EUR	17 194 483	17 841 802	647 319	(997 688)	5,50 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE INDEX	EUR	50 954 394	51 905 606	951 212	(4 029 710)	7,67 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS INDEX	EUR	41 894 306	42 382 773	488 467	(3 901 216)	9,17 %
Xtrackers DBLCI COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF*	DEUTSCHE BANK LIQUID COMMODITY INDEX - OPTIMUM YIELD BALANCED INDEX	EUR	365 238 353	380 653 355	15 415 002	(26 482 972)	6,89 %
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	SHORTDAX® INDEX	EUR	379 243 718	401 835 861	22 592 143	(16 429 372)	4,13 %
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	EURO STOXX 50® SHORT INDEX	EUR	260 497 999	274 118 678	13 620 679	(16 818 710)	6,13 %
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	FTSE 100 DAILY SHORT INDEX	GBP	21 753 241	23 406 823	1 653 582	(2 705 287)	11,59 %
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 INVERSE DAILY INDEX	USD	265 117 890	275 932 801	10 814 911	(23 664 246)	8,62 %
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF*	MSCI AC ASIA EX JAPAN TOTAL RETURN NET INDEX	USD	562 551 154	634 014 628	71 463 474	(95 749 031)	15,56 %
Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*	MSCI RUSSIA ISSUERS CAPPED 25 % INDEX	USD	171 278 215	173 843 076	2 564 861	(9 181 016)	5,11 %

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 4. Total Return Swaps (suite)

Compartment	Actif sous-jacent	Devise	Valeur notionnelle - Actif investi	Valeur notionnelle - Actif sous-jacent	Produits à recevoir de la Contrepartie de swap (ou montant à lui payer)	Plus/(moins) -value latente sur swap	Plus-value/(moins-value) en % de l'actif net
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	FTSE VIETNAM INDEX	USD	332 512 024	331 901 695	(610 329)	(37 048 128)	11,69 %
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	LPX MAJOR MARKET® INDEX	EUR	151 722 479	156 507 973	4 785 494	(7 147 060)	4,54 %
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE INDEX	USD	303 004 093	321 645 278	18 641 185	(31 656 055)	9,66 %
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	S&P SELECT FRONTIER INDEX	USD	148 939 362	156 169 650	7 230 288	(24 967 466)	16,06 %
Xtrackers USD CASH SWAP UCITS ETF*	FED FUNDS EFFECTIVE RATE TOTAL RETURN INDEX®	USD	40 472 697	28 408 040	(12 064 657)	11 238 284	38,85 %
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 2X LEVERAGED DAILY INDEX	USD	78 536 588	74 037 696	(4 498 892)	(2 153 151)	2,91 %
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	SHORTDAX® X2 INDEX	EUR	108 678 764	109 433 037	754 273	(6 859 866)	5,90 %
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	LEVDAX® INDEX	EUR	53 562 359	55 069 012	1 506 653	(3 713 169)	6,70 %
Xtrackers DB BLOOMBERG COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF*	DEUTSCHE BANK COMMODITY BOOSTER -BLOOMBERG INDEX	EUR	34 428 691	38 119 236	3 690 545	(4 998 189)	13,18 %
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 2X INVERSE DAILY INDEX	USD	75 887 062	75 897 271	10 209	(2 830 251)	3,73 %
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	CSI300 INDEX	USD	322 520 399	377 328 736	54 808 337	(69 586 590)	19,49 %
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	MSCI INDONESIA TOTAL RETURN NET INDEX	USD	168 074 754	175 897 337	7 822 583	(26 642 151)	15,48 %
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	S&P 500 INDEX	USD	3 265 581 499	3 791 803 985	526 222 486	(574 337 565)	15,20 %
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	MSCI INDIA TOTAL RETURN NET INDEX	USD	131 464 189	153 791 678	22 327 489	(29 196 613)	19,11 %
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	MSCI EFM AFRICA TOP 50 CAPPED TOTAL RETURN NET INDEX	USD	33 427 507	31 801 145	(1 626 362)	(1 016 159)	3,10 %
Xtrackers MSCI BANGLADESH SWAP UCITS ETF*	MSCI BANGLADESH INVESTABLE MARKET TOTAL RETURN NET INDEX	USD	17 013 624	17 250 703	237 079	(1 766 119)	10,25 %
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	MSCI PAKISTAN INVESTABLE MARKET TOTAL RETURN NET INDEX	USD	33 720 492	33 896 296	175 804	(4 405 313)	13,40 %

La tableau ci-dessous répertorie l'exposition aux Actifs investis et à l'actif sous-jacent (indice)

Compartment	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 MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET WORLD INDEX	USD	3 746 552 655	103,09 %	3 633 360 501	99,98 %
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET USA INDEX	USD	2 958 344 593	102,54 %	2 884 762 421	99,99 %
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET EMERGING MARKETS INDEX	USD	2 059 048 170	103,20 %	1 995 259 685	100,00 %
Xtrackers MSCI EM ASIA SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET EMERGING MARKETS ASIA INDEX	USD	798 338 947	104,69 %	762 616 830	100,01 %
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET EM LATIN AMERICA INDEX	USD	91 767 421	104,18 %	88 086 326	100,01 %

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 4. Total Return Swaps (suite)

Compartment	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 MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET EM EMEA INDEX	USD	62 326 657	101,70 %	61 333 950	100,08 %
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	NIFTY 50 INDEX	USD	201 955 636	107,17 %	188 586 491	100,08 %
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	STOXX® GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 INDEX	EUR	423 996 112	97,89 %	433 130 865	100,00 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 BASIC RESOURCES INDEX	EUR	43 315 722	117,92 %	36 733 678	100,00 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 OIL & GAS SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 OIL & GAS INDEX	EUR	51 089 476	115,87 %	44 088 297	99,99 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 HEALTH CARE INDEX	EUR	207 015 591	103,85 %	199 334 796	100,00 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BANKS SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 BANKS INDEX	EUR	137 107 115	109,38 %	125 344 449	100,00 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS INDEX	EUR	8 226 440	101,46 %	8 107 855	100,00 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 TECHNOLOGY INDEX	EUR	76 301 549	110,56 %	69 005 666	99,98 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UTILITIES SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 UTILITIES INDEX	EUR	18 491 346	101,95 %	18 125 311	99,93 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE INDEX	EUR	55 639 480	105,89 %	52 547 973	100,01 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS INDEX	EUR	45 967 232	108,02 %	42 553 446	100,00 %
Xtrackers DBLCl COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF*	DEUTSCHE BANK LIQUID COMMODITY INDEX - OPTIMUM YIELD BALANCED INDEX	EUR	395 691 212	102,89 %	384 623 241	100,01 %
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	SHORTDAX® INDEX	EUR	391 412 460	98,45 %	397 575 232	100,00 %
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	EURO STOXX 50® SHORT INDEX	EUR	277 528 830	101,17 %	274 320 907	100,00 %
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	FTSE 100 DAILY SHORT INDEX	GBP	24 405 509	104,53 %	23 352 948	100,02 %
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 INVERSE DAILY INDEX	USD	287 366 138	104,67 %	274 497 803	99,99 %
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF*	MSCI AC ASIA EX JAPAN TOTAL RETURN NET INDEX	USD	639 841 339	103,97 %	615 540 218	100,02 %
Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*	MSCI RUSSIA ISSUERS CAPPED 25 % INDEX	USD	186 180 896	103,69 %	179 565 740	100,01 %
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	FTSE VIETNAM INDEX	USD	354 615 674	111,92 %	317 029 540	100,06 %
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	LPX MAJOR MARKET® INDEX	EUR	159 866 786	101,55 %	157 491 396	100,04 %
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE INDEX	USD	340 756 336	103,99 %	327 703 576	100,01 %
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	S&P SELECT FRONTIER INDEX	USD	173 203 884	111,42 %	155 484 402	100,03 %
Xtrackers USD CASH SWAP UCITS ETF*	FED FUNDS EFFECTIVE RATE TOTAL RETURN INDEX®	USD	29 757 601	102,86 %	28 933 299	100,01 %
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 2X LEVERAGED DAILY INDEX	USD	80 435 916	108,82 %	73 782 946	99,82 %
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	SHORTDAX® X2 INDEX	EUR	122 124 781	105,10 %	115 990 595	99,82 %
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	LEVDAX® INDEX	EUR	57 571 249	103,81 %	55 368 441	99,84 %

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 4. Total Return Swaps (suite)

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 DB BLOOMBERG COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF*	DEUTSCHE BANK COMMODITY BOOSTER -BLOOMBERG INDEX	EUR	39 244 357	103,49 %	37 936 712	100,04 %
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 2X INVERSE DAILY INDEX	USD	78 583 218	103,53 %	75 763 173	99,82 %
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	CSI300 INDEX	USD	372 390 368	104,29 %	356 783 460	99,92 %
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	MSCI INDONESIA TOTAL RETURN NET INDEX	USD	190 996 703	110,95 %	172 177 131	100,02 %
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	S&P 500 INDEX	USD	3 826 801 166	101,27 %	3 778 221 619	99,99 %
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	MSCI INDIA TOTAL RETURN NET INDEX	USD	159 723 041	104,53 %	152 898 001	100,07 %
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	MSCI EFM AFRICA TOP 50 CAPPED TOTAL RETURN NET INDEX	USD	35 467 475	108,06 %	32 826 542	100,01 %
Xtrackers MSCI BANGLADESH SWAP UCITS ETF*	MSCI BANGLADESH INVESTABLE MARKET TOTAL RETURN NET INDEX	USD	18 778 928	108,95 %	17 250 703	100,08 %
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	MSCI PAKISTAN INVESTABLE MARKET TOTAL RETURN NET INDEX	USD	37 114 251	112,91 %	32 968 575	100,29 %

Comme l'exige le Règlement relatif aux Opérations de financement sur titres (voir la Note 5), la Société a l'obligation de publier séparément les 10 principales contreparties de swaps sur rendement total.

La succursale de Londres (Royaume-Uni) de Deutsche Bank AG est la contrepartie aux positions de swap conclues par la Société, sauf pour les Compartiments ci-après, qui ont d'autres contreparties et/ou des contreparties de swap multiples.

Compartiment	Actif sous-jacent	Devise	Contrepartie	Valeur notionnelle - Actif investi	Valeur notionnelle - Actif sous-jacent	Produits à recevoir de la Contrepartie de swap (ou montant à lui payer)	Plus/(moins) -value latente sur swap
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET WORLD INDEX	USD	Barclays Bank Plc (Royaume-Uni)	(822 671 775)	836 002 929	13 331 154	804 769 561
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET WORLD INDEX	USD	Deutsche Bank AG - Succursale de Londres (Royaume-Uni)	(1 301 034 745)	1 204 592 355	(96 442 390)	1 283 540 726
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET WORLD INDEX	USD	Goldman Sachs International - Succursale de Londres (Royaume-Uni)	(536 399 876)	759 291 699	222 891 824	530 770 079
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET WORLD INDEX	USD	Morgan Stanley & Co. International Plc (Royaume-Uni)	(732 799 330)	871 280 276	138 480 945	(3 009 651 013)
			<b>Total</b>	<b>(3 392 905 726)</b>	<b>3 671 167 259</b>	<b>278 261 533</b>	<b>(390 570 647)</b>
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET USA INDEX	USD	Barclays Bank Plc (Royaume-Uni)	(1 368 732 367)	1 361 250 184	(7 482 183)	(1 588 804 307)
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET USA INDEX	USD	Morgan Stanley & Co. International Plc (Royaume-Uni)	(1 124 200 223)	1 512 080 252	387 880 028	1 135 104 655
			<b>Total</b>	<b>(2 492 932 590)</b>	<b>2 873 330 436</b>	<b>380 397 845</b>	<b>(453 699 652)</b>
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET EMERGING MARKETS INDEX	USD	Barclays Bank Plc (Royaume-Uni)	(57)	0	(57)	57
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET EMERGING MARKETS INDEX	USD	Deutsche Bank AG - Succursale de Londres (Royaume-Uni)	(1 707 270 086)	1 927 145 248	219 875 162	(309 678 418)

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 4. Total Return Swaps (suite)

Compartment	Actif sous-jacent	Devise	Contrepartie	Valeur notionnelle - Actif investi	Valeur notionnelle - Actif sous-jacent	Produits à recevoir de la Contrepartie de swap (ou montant à lui payer)	Plus/(moins) -value latente sur swap
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET EMERGING MARKETS INDEX	USD	Goldman Sachs International - Succursale de Londres (Royaume-Uni)	(25 818 113)	29 522 585	3 704 473	22 315 724
			<b>Total</b>	<b>(1 733 088 256)</b>	<b>1 956 667 833</b>	<b>223 579 578</b>	<b>(287 362 637)</b>
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	STOXX® GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 INDEX	EUR	Barclays Bank Plc (Royaume-Uni)	(347 673 600)	433 849 554	86 175 954	(78 830 449)
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	STOXX® GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 INDEX	EUR	Deutsche Bank AG - Succursale de Londres (Royaume-Uni)	(1 813 952)	1 825 177	11 225	1 826 023
			<b>Total</b>	<b>(349 487 552)</b>	<b>435 674 731</b>	<b>86 187 179</b>	<b>(77 004 426)</b>
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BANKS SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 BANKS INDEX	EUR	Barclays Bank Plc (Royaume-Uni)	(9 800 151)	10 982 191	1 182 039	9 597 909
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BANKS SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 BANKS INDEX	EUR	Deutsche Bank AG - Succursale de Londres (Royaume-Uni)	(100 221 283)	113 917 191	13 695 908	(36 229 056)
			<b>Total</b>	<b>(110 021 434)</b>	<b>124 899 382</b>	<b>14 877 947</b>	<b>(26 631 147)</b>
Xtrackers STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 TECHNOLOGY INDEX	EUR	Barclays Bank Plc (Royaume-Uni)	(7 066 048)	8 398 215	1 332 167	7 195 953
Xtrackers STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 TECHNOLOGY INDEX	EUR	Deutsche Bank AG - Succursale de Londres (Royaume-Uni)	(62 151 327)	60 413 634	(1 737 693)	(14 074 858)
			<b>Total</b>	<b>(69 217 375)</b>	<b>68 811 849</b>	<b>(405 526)</b>	<b>(6 878 905)</b>
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UTILITIES SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 UTILITIES INDEX	EUR	Barclays Bank Plc (Royaume-Uni)	(1 875 351)	1 996 679	121 328	1 905 778
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UTILITIES SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 UTILITIES INDEX	EUR	Deutsche Bank AG - Succursale de Londres (Royaume-Uni)	(15 319 132)	15 845 123	525 991	(2 903 466)
			<b>Total</b>	<b>(17 194 483)</b>	<b>17 841 802</b>	<b>647 319</b>	<b>(997 688)</b>
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	EURO STOXX 50® SHORT INDEX	EUR	Barclays Bank Plc (Royaume-Uni)	(131 543 771)	143 602 105	12 058 334	(145 948 018)
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	EURO STOXX 50® SHORT INDEX	EUR	Deutsche Bank AG - Succursale de Londres (Royaume-Uni)	(128 954 228)	130 516 573	1 562 345	129 129 308
			<b>Total</b>	<b>(260 497 999)</b>	<b>274 118 678</b>	<b>13 620 679</b>	<b>(16 818 710)</b>
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 INVERSE DAILY INDEX	USD	Barclays Bank Plc (Royaume-Uni)	(71 062 107)	74 890 454	3 828 347	71 008 352
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 INVERSE DAILY INDEX	USD	Deutsche Bank AG - Succursale de Londres (Royaume-Uni)	(194 055 784)	201 042 347	6 986 564	(94 672 598)
			<b>Total</b>	<b>(265 117 891)</b>	<b>275 932 801</b>	<b>10 814 911</b>	<b>(23 664 246)</b>
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	FTSE VIETNAM INDEX	USD	Deutsche Bank AG - Succursale de Londres (Royaume-Uni)	(175 221 478)	177 038 441	1 816 963	(183 259 138)
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	FTSE VIETNAM INDEX	USD	HSBC (Royaume-Uni)	(157 290 546)	154 863 254	(2 427 292)	146 211 010
			<b>Total</b>	<b>(332 512 024)</b>	<b>331 901 695</b>	<b>(610 329)</b>	<b>(37 048 128)</b>
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	S&P 500 INDEX	USD	Barclays Bank Plc (Royaume-Uni)	(1 379 168 788)	1 373 524 738	(5 644 050)	1 388 997 478
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	S&P 500 INDEX	USD	Deutsche Bank AG - Succursale de Londres (Royaume-Uni)	(991 181 807)	1 225 552 856	234 371 050	(2 856 773 930)
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	S&P 500 INDEX	USD	Morgan Stanley & Co. International Plc (Royaume-Uni)	(895 230 904)	1 192 726 390	297 495 486	893 438 887

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

**4. Total Return Swaps (suite)**

Compartiment	Actif sous-jacent	Devise	Contrepartie	Valeur notionnelle - Actif investi	Valeur notionnelle - Actif sous-jacent	Produits à recevoir de la Contrepartie de swap (ou montant à lui payer)	Plus/(moins)-value latente sur swap
			<b>Total</b>	<b>(3 265 581 499)</b>	<b>3 791 803 984</b>	<b>526 222 486</b>	<b>(574 337 565)</b>

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

Tous les échanges ouverts à la fin de la période clôturée le 30 juin 2018 ont été traités par règlement bilatéral.

**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 la réutilisation et modifiant le règlement (UE) N° 648/2012 du Parlement européen (« SFTR »).

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

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

Au 30 juin 2018, la Société a effectué des opérations de prêt de titres (voir Note 8 et Note 9.2).

Le SFTR concerne également les opérations qui sont communément désignées sous le nom de contrats d'échange sur rendement total (« Total Return Swap ou TRS ») (Voir Note 4). La Société détenait des contrats d'échange sur rendement global au 30 juin 2018.

**6. Contrats à terme ferme (« futures »)**

Au 30 juin 2018, les Compartiments à replication directe étaient liés par les contrats à terme ferme (« futures ») suivants :

Dénomination	Nombre de contrats	Devise	Engagement	Date d'échéance	Plus / (moins)-value latente (dans la devise du Compartiment)
<b>Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF</b>					
STOXX EUROPE 600 Index	28 250	EUR	12 484 180	21/09/2018	<b>(166 216)</b>
<b>Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF</b>					
TOPIX Index	1 040 000	JPY	1 799 720 000	13/09/2018	<b>(48 000 000)</b>
<b>Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF</b>					
EURO STOXX 50® Index	7 460	EUR	25 296 860	21/09/2018	<b>(634 100)</b>
<b>Xtrackers DAX UCITS ETF</b>					
DAX® Index	1 400	EUR	17 231 900	21/09/2018	<b>(724 500)</b>
<b>Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF</b>					
MINI FTSE	7	EUR	150 976	21/09/2018	<b>(329)</b>
<b>Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF</b>					
FTSE 100 Index	120	GBP	912 180	21/09/2018	<b>2 280</b>
<b>Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF</b>					
FTSE 100 Index	10	GBP	76 015	21/09/2018	<b>245</b>
<b>Xtrackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF</b>					
FTSE 100 Index	40	GBP	304 060	21/09/2018	<b>980</b>
<b>Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF</b>					
MSCI Taiwan Index	600	USD	232 560	30/07/2018	<b>1 290</b>
<b>Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF</b>					
MSCI Brazil Index	800	USD	330 122	21/09/2018	<b>(3 100)</b>
<b>Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF</b>					

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 6. Contrats à terme ferme (« futures») (suite)

Dénomination	Nombre de contrats	Devise	Engagement	Date d'échéance	Plus / (moins)-valeur latente (dans la devise du Compartiment)
KOSPI 2 Index	2 500 000	KRW	672 948	13/09/2018	(17 385)
<b>Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF</b>					
EURO STOXX 50® Index	180	EUR	610 380	21/09/2018	(15 300)
<b>Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF</b>					
FTSE 100 Index	50	HKD	183 075	30/07/2018	(5 073)
SPI 200	700	AUD	3 179 714	20/09/2018	95 681
				<b>Total</b>	<b>90 608</b>
<b>Xtrackers S&amp;P ASX 200 UCITS ETF</b>					
SPI 200	125	AUD	768 500	20/09/2018	18 975
<b>Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF</b>					
STOXX EUROPE 600 Index	17 850	EUR	6 756 225	21/09/2018	(83 958)
<b>Xtrackers CAC 40 UCITS ETF</b>					
CAC40 10 EURO	100	EUR	531 500	21/09/2018	(12 900)
<b>Xtrackers MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF</b>					
STOXX EUROPE 600 Index	700	EUR	309 343	21/09/2018	(3 680)
<b>Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF</b>					
STOXX EUROPE 600 Index	6 250	EUR	2 761 987	21/09/2018	(20 261)
<b>Xtrackers MSCI PAN-EURO UCITS ETF</b>					
STOXX EUROPE 600 Index	50	EUR	18 925	21/09/2018	(309)
<b>Xtrackers MSCI CANADA UCITS ETF</b>					
S+P/TSX 60 Index	800	CAD	585 838	20/09/2018	3 102
<b>Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF</b>					
STOXX EUROPE 600 Index	200	EUR	75 700	21/09/2018	(1 007)
<b>Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF</b>					
Hang Seng China Enterprises Index	2 500	HKD	3 463 472	30/07/2018	(269 717)
<b>Xtrackers SPAIN UCITS ETF</b>					
IBEX 35 Index	210	EUR	2 016 378	20/07/2018	(12 507)
<b>Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF</b>					
MSCI Singapore Index	300	SGD	80 528	30/07/2018	(2 266)
<b>Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF</b>					
EURO STOXX 50® Index	2 680	EUR	9 087 880	21/09/2018	(226 600)
<b>Xtrackers EURO STOXX 50 EX FINANCIALS UCITS ETF</b>					
EURO STOXX 50® Index	10	EUR	33 910	21/09/2018	(850)
<b>Xtrackers DAX INCOME UCITS ETF</b>					
DAX® Index	225	EUR	2 769 413	21/09/2018	(116 437)
<b>Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF</b>					
FTSE 100 Index	100	GBP	760 150	21/09/2018	1 835
<b>Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF</b>					
Nikkei 225 Index	16 000	JPY	356 640 000	13/09/2018	(3 040 000)

\*\* Includ des ETF synthétiques.



### 7. Contrats de change à terme

Au 30 juin 2018, le Compartiment Xtrackers MSCI EUROPE 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
CHF	663 400	USD	668 961	03/07/2018	(850)
DKK	431 700	USD	67 344	03/07/2018	305
EUR	3 085 000	USD	3 588 933	03/07/2018	12 960
GBP	1 390 100	USD	1 838 298	03/07/2018	(3 017)
NOK	493 300	USD	60 650	03/07/2018	(126)
SEK	1 457 300	USD	163 801	03/07/2018	(903)
USD	16 236 122	CHF	15 927 600	03/07/2018	195 437
USD	3 463 602	DKK	22 038 200	03/07/2018	10 150
USD	68 196 626	EUR	58 297 900	03/07/2018	130 884
USD	37 817 939	GBP	28 378 600	03/07/2018	351 077
USD	1 530 821	NOK	12 508 600	03/07/2018	(3 903)
USD	5 324 439	SEK	46 915 800	03/07/2018	80 107
<b>Plus-value nette latente</b>					<b>772 121</b>

Citigroup Global Markets Limited et Merrill Lynch International sont les contreparties à ces opérations sur contrats de change à terme en cours.

Au 30 juin 2018, le Compartiment Xtrackers MSCI JAPAN 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 JPY
CHF	61 541 356	JPY	6 807 255 300	03/07/2018	57 771 728
EUR	1 260 941 554	JPY	160 082 721 000	03/07/2018	2 986 942 353
GBP	113 974 378	JPY	16 476 499 300	03/07/2018	190 834 551
JPY	177 377 400	CHF	1 605 061	03/07/2018	(1 669 484)
JPY	29 049 175 600	EUR	227 548 844	03/07/2018	(378 289 359)
JPY	5 976 371 500	GBP	40 633 973	03/07/2018	34 158 900
JPY	21 870 282 000	USD	199 921 995	03/07/2018	(274 076 840)
USD	642 417 677	JPY	69 679 925 000	03/07/2018	1 477 465 818
<b>Plus-value nette latente</b>					<b>4 093 137 667</b>

Citigroup Global Markets Limited et Merrill Lynch International sont les contreparties à ces opérations sur contrats de change à terme en cours.

Au 30 juin 2018, le Compartiment Xtrackers MSCI TAIWAN 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
USD	988 046	TWD	30 016 840	27/07/2018	2 079
<b>Plus-value nette latente</b>					<b>2 079</b>

State Street Bank London est la contrepartie de ces opérations sur contrats de change à terme en cours.

Au 30 juin 2018, le Compartiment Xtrackers MSCI BRAZIL 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
USD	485 438	BRL	1 818 208	25/07/2018	14 094

\*\* Includ des ETF synthétiques.

## 7. Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value / (moins-value) latente en USD
<b>Plus-value nette latente</b>					<b>14 094</b>

Merrill Lynch International est la contrepartie de cette opération sur contrats de change à terme en cours.

Au 30 juin 2018, le Compartiment Xtrackers STOXX EUROPE 600 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	126 054	CHF	145 100	03/07/2018	894
EUR	749	CZK	19 370	03/07/2018	4
EUR	28 153	DKK	209 800	03/07/2018	(5)
EUR	276 902	GBP	242 500	03/07/2018	2 687
EUR	12 336	NOK	116 500	03/07/2018	94
EUR	43 981	SEK	454 800	03/07/2018	438
<b>Plus-value nette latente</b>					<b>4 112</b>

Merrill Lynch International est la contrepartie de cette opération sur contrats de change à terme en cours.

Au 30 juin 2018, le Compartiment Xtrackers MSCI EUROPE MID CAP 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
USD	45 877	GBP	35 000	09/08/2018	(408)
<b>Moins-value nette latente</b>					<b>(408)</b>

HSBC Bank Plc est la contrepartie de ces opérations sur contrats de change à terme en cours.

Au 30 juin 2018, le Compartiment Xtrackers MSCI MALAYSIA 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
USD	277 500	MYR	1 110 000	13/07/2018	2 778
<b>Plus-value nette latente</b>					<b>2 778</b>

State Street Bank London est la contrepartie de ces opérations sur contrats de change à terme en cours.

Au 30 juin 2018, le Compartiment Xtrackers MSCI PHILIPPINES 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
USD	31 708	PHP	1 700 000	12/07/2018	(135)
<b>Moins-value nette latente</b>					<b>(135)</b>

State Street Bank London est la contrepartie de ces opérations sur contrats de change à terme en cours.

Au 30 juin 2018, le Compartiment Xtrackers MSCI EMU 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
CHF	37 436 146	EUR	32 629 500	03/07/2018	(338 010)
CHF	439 514	USD	448 100	03/07/2018	(4 681)

\*\* Includ des ETF synthétiques.

## 7. Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value / (moins-value) latente en EUR
EUR	4 147 900	CHF	4 790 823	03/07/2018	15 455
EUR	35 028 600	GBP	30 881 392	03/07/2018	108 332
EUR	11 049 200	USD	12 920 747	03/07/2018	(17 342)
GBP	70 923 562	EUR	80 814 200	03/07/2018	(614 783)
GBP	830 210	USD	1 106 300	03/07/2018	(8 748)
USD	58 700	CHF	58 119	03/07/2018	145
USD	167 442 014	EUR	143 105 500	03/07/2018	307 581
USD	480 400	GBP	357 831	03/07/2018	6 829
<b>Moins-value nette latente</b>					<b>(545 222)</b>

Citigroup Global Markets Limited et Merrill Lynch International sont les contreparties à ces opérations sur contrats de change à terme en cours.

Au 30 juin 2018, le Compartiment Xtrackers DAX INCOME 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
CHF	23 643 541	EUR	20 606 800	03/07/2018	(212 469)
EUR	4 063 500	CHF	4 682 775	03/07/2018	24 254
EUR	334 700	USD	389 648	03/07/2018	970
USD	6 839 244	EUR	5 873 600	03/07/2018	(15 829)
<b>Moins-value nette latente</b>					<b>(203 074)</b>

Citigroup Global Markets Limited et Merrill Lynch International sont les contreparties à ces opérations sur contrats de change à terme en cours.

Tous les contrats de change à terme de gré à gré sont conclus à des fins de couverture.

## 8. Prêt de titres

Les Compartiments dotés d'une Politique d'Investissement Direct peuvent souscrire des transactions de prêt de titres (les « Transactions de Prêt de Titres») pouvant représenter jusqu'à 100 % (ou jusqu'à 30 % pour les Compartiments autorisés dotés d'une Politique d'Investissement Direct et jusqu'à 25 % pour les Compartiments dotés d'une Politique d'Investissement Direct éligibles à un investissement dans un PEA (1)) de leurs actifs, pour générer des revenus supplémentaires et donc compenser tout ou partie de leurs coûts. Ces opérations sont strictement réglementées et doivent, entre autres, pouvoir être résiliées à tout moment à l'initiative de la Société. Les Transactions de prêt de titres génèrent cependant certains risques, notamment des risques opérationnels et liés à la valorisation, au marché ou aux contreparties.

En fonction de la valeur des Transactions de Prêt de Titres et de la politique sélectionnée, un Compartiment peut à tout moment être exposé, partiellement ou totalement, au risque d'une ou de plusieurs contrepartie(s), auquel cas une garantie adaptée ou tout autre contrat 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 de remplacement de la loi précitée, en vigueur le cas échéant, (iii) toute réglementation, de tout type que ce soit prise en égard aux points (i), (ii), et (iv) la Directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 portant sur les fonctions de dépositaire, les politiques de rémunération et les sanctions, y compris ses législations en matière de mise en œuvre obligatoire au niveau de l'UE ou des États membres d'origine, (v) tout contrat de sous-dépositaire conclu entre l'Agent de prêt de titres (tel que défini ci-après), la Société, la Société de Gestion et State Street Bank Luxembourg S.C.A. (« SSBL ») ainsi que (vi) toute règle, directive et position générale ou spécifique adoptée de temps à autre par la CSSF en vertu de celle-ci (le « Règlement ») sera prise/mise en œuvre et/ou le paiement sera reçu des contreparties aux Transactions de Prêt de Titres de telle manière que le pourcentage d'exposition au risque de contrepartie reste 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 et de ses succursales de Londres et de New York, en qualité d'Agent de prêt de titres (l'« Agent de prêt de titres »). L'Agent de prêt de titres est autorisé à (i) contracter des Transactions de Prêts de Titres pour le compte de la Société et (ii) investir toute somme reçue/détenue au nom de la Société en tant que garanties en vertu de ces Transactions de Prêts de Titres, conformément à et dans les limites prévues au Contrat d'agent de rachat et prêt de titres, des règles figurant dans le Prospectus et de la réglementation en vigueur.

<sup>(1)</sup> Tel que défini ci-dessous au paragraphe 3 de la section intitulée Informations destinées aux Actionnaires.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 8. Prêt de titres (suite)

Le Dépositaire (State Street Bank Luxembourg S.C.A.) a délégué la fonction de garde des garanties autres qu'en numéraire reçues par les Compartiments à State Street Bank and Trust Company. State Street Bank and Trust Company, en tant que sous-dépositaire d'envergure mondiale, a désigné des sous-dépositaires locaux au sein du State Street Global Custody Network.

Tout revenu généré par des Transactions de Prêt de Titres (minoré de tous frais et commissions opérationnels directs et indirects applicables encourus et versés à l'Agent de prêt de titres et, le cas échéant, à la Société de Gestion, au Gestionnaire d'Investissement concerné et/ou au Gestionnaire de Portefeuille Délégué) sera reversé au Compartiment correspondant. Sauf mention contraire dans l'Annexe Produit correspondante et dans la mesure où l'Agent de prêt de titres entreprend des Transactions de Prêt de Titres à l'égard d'un Compartiment, l'Agent de prêt de titres, la Société de Gestion, le Gestionnaire d'Investissement concerné et/ou le Gestionnaire de Portefeuille Délégué, le cas échéant, recevront une commission pour les services fournis en la matière.

Sur la période clôturée le 30 juin 2018, les Compartiments ont rapporté des revenus nets intégrés à l'État des opérations et variations de l'Actif net et au poste « Revenus nets issus du prêt de titres ».

Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, l'Agent de prêt de titres et Deutsche Asset Management (UK) Limited (« DeAM UK ») ont reçu les portions suivantes de recettes brutes issues des prêts, pour couvrir leurs coûts et frais d'exploitation directs ou indirects estimés associés aux services proposés à cet égard et pour la supervision des Transactions de Prêt de Titres :

Toutes les opérations de prêt de titres imputées de manière bilatérale.

Compartiment	Agent de prêt de titres	DeAM UK	Compartiment
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers DAX UCITS ETF	10 %	0 %	90 %
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers SLI UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers MSCI PAN-EURO UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers MSCI CANADA UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers ATX UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers EURO STOXX 50 EX FINANCIALS UCITS ETF	15 %	15 %	70 %

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 8. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Agent de prêt de titres	DeAM UK	Compartiment
Xtrackers DAX INCOME UCITS ETF	10 %	0 %	90 %
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	15 %	15 %	70 %

La valeur des titres prêtés et la valeur de marché de la garantie reçue pour chaque Compartiment sont détaillées dans le tableau suivant :

Compartiment	Devise du Compartiment	Valeur de marché des titres prêtés au 30 juin 2018 (en EUR)	Valeur de marché des sûretés reçues au 30 juin 2018 (en EUR)	Sûretés en pourcentage de la valeur de marché des titres prêtés au 30 juin 2018 (en EUR)
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	146 609 978	159 606 840	108,86 %
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	JPY	430 216 900	454 568 381	105,66 %
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	266 887 382	270 406 046	101,32 %
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	71 658 247	7 050 091	9,84 %
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	EUR	9 099 179	10 161 628	111,68 %
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	CHF	17 023 117	17 974 635	105,59 %
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	GBP	5 581 805	6 349 802	113,76 %
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	GBP	3 702 240	3 979 663	107,49 %
Xtrackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF	GBP	1 856 829	2 488 407	134,01 %
Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	USD	6 135 367	6 608 994	107,72 %
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	EUR	4 222 495	4 543 749	107,61 %
Xtrackers SLI UCITS ETF	CHF	793 767	868 482	109,41 %
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	40 401 244	42 761 884	105,84 %
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	AUD	18 477 335	19 819 947	107,27 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	76 781 369	86 212 454	112,28 %
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	EUR	2 591 024	2 835 373	109,43 %
Xtrackers MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF	USD	2 085 678	2 427 259	116,38 %
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	USD	136 153 997	152 411 341	111,94 %
Xtrackers MSCI CANADA UCITS ETF	USD	13 592 592	17 159 187	126,24 %
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	USD	17 502 033	19 138 269	109,35 %
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	USD	4 754 386	5 079 334	106,83 %
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	EUR	5 989 158	6 577 996	109,83 %
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	USD	797 495	1 150 747	144,30 %
Xtrackers ATX UCITS ETF	EUR	7 415 392	8 647 680	116,62 %
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	EUR	157 273 003	166 453 111	105,84 %
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	GBP	2 968 090	3 168 692	106,76 %
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	JPY	125 875 859	133 311 747	105,91 %

\*\* Includ des ETF synthétiques.

## 8. Prêt de titres (suite)

Le tableau qui suit récapitule la valeur des titres prêtés et de la garantie correspondante reçue, analysées par contrepartie emprunteuse, au 30 juin 2018 :

Compartiment	Devise du Compartiment	Contrepartie	Pays d'immatriculation de la contrepartie	Titres prêtés en EUR	Garantie autre qu'en numéraire reçu en EUR	% de l'Actif net
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	ABN Amro NV	Pays-Bas	(4 716 197)	5 002 726	(0,14 %)
		Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	(25 829 129)	27 122 658	(0,78 %)
		BMO Capital Markets Ltd.	Royaume-Uni	(394 190)	583 867	(0,01 %)
		BNP Paribas Arbitrage	France	(9 935 360)	10 440 498	(0,30 %)
		Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Suisse	(27 061 324)	32 721 426	(0,82 %)
		Deutsche Bank AG London	Royaume-Uni	(3 163 740)	3 323 966	(0,10 %)
		Goldman Sachs International	Royaume-Uni	(800 400)	861 222	(0,02 %)
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	(11 554 842)	12 141 027	(0,35 %)
		ING Bank NV	Pays-Bas	(77 829)	765 351	(0,00 %)
		JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	(6 155 714)	6 476 121	(0,19 %)
		Merrill Lynch International	États-Unis	(38 892 691)	40 985 876	(1,18 %)
		Morgan Stanley & Co. International PLC	États-Unis	(524 632)	559 627	(0,02 %)
		NATIXIS	France	(1 230 246)	1 322 678	(0,04 %)
		Societe Generale	France	(1 390 909)	1 467 131	(0,04 %)
		The Bank of Nova Scotia	Canada	(8 116 665)	8 641 910	(0,25 %)
UBS AG	Suisse	(6 354 092)	6 741 505	(0,19 %)		
Unicredit Bank AG	Allemagne	(412 020)	449 251	(0,01 %)		
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	JPY	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	(94 925 372)	99 709 235	(0,02 %)
		BNP Paribas Arbitrage	France	(155 755 174)	163 547 423	(0,04 %)
		Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	(31 158 965)	32 719 838	(0,01 %)
		Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Suisse	(13 683 417)	14 928 390	(0,00 %)
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	(5 242 453)	5 576 182	(0,00 %)
		Jefferies International Limited	Royaume-Uni	(254 971)	273 208	(0,00 %)
		JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	(4 685 818)	4 931 957	(0,00 %)
		Merrill Lynch International	États-Unis	(2 692 223)	2 827 873	(0,00 %)
		Morgan Stanley & Co. International PLC	États-Unis	(1 136 676)	1 249 983	(0,00 %)
		NATIXIS	France	(116 176 069)	122 478 441	(0,03 %)
		Nomura International PLC	Royaume-Uni	(172 798)	193 761	(0,00 %)
		Societe Generale	France	(2 858 636)	3 001 970	(0,00 %)
UBS AG	Suisse	(1 474 336)	3 130 120	(0,00 %)		

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 8. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Contrepartie	Pays d'immatriculation de la contrepartie	Titres prêtés en EUR	Garantie autre qu'en numéraire reçu en EUR	% de l'Actif net
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	ABN Amro NV	Pays-Bas	(71 653 576)	75 266 776	(1,27 %)
		Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	(171 753 566)	190 200 333	(3,03 %)
		Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Suisse	(4 697 241)	4 938 937	(0,08 %)
		Merrill Lynch International	États-Unis	(18 783 000)	20 823 000	(0,33 %)
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	(1 855 069)	1 986 616	(0,05 %)
		JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	(4 749 861)	5 063 475	(0,14 %)
		Merrill Lynch International	États-Unis	(65 053 317)	71 874 000	(1,83 %)
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	EUR	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	(1 304 540)	1 835 307	(1,62 %)
		Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Suisse	(3 176 802)	3 340 225	(3,93 %)
		Goldman Sachs International	Royaume-Uni	(841 800)	900 935	(1,04 %)
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	(511 425)	551 838	(0,63 %)
		Merrill Lynch International	États-Unis	(512 729)	542 452	(0,63 %)
		Morgan Stanley & Co. International PLC	États-Unis	(1 386 823)	1 469 934	(1,72 %)
		NATIXIS	France	(423 900)	493 688	(0,53 %)
		Societe Generale	France	(154 950)	168 454	(0,19 %)
UBS AG	Suisse	(786 210)	858 795	(0,97 %)		
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	CHF	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	0	40 976	0,00 %
		Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Suisse	(6 844 167)	7 191 805	(0,78 %)
		JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	(9 834 878)	10 373 821	(1,12 %)
		NATIXIS	France	(344 071)	368 033	(0,04 %)
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	GBP	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	0	53 036	0,00 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	(277 498)	298 909	(0,24 %)
		Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Suisse	(418 990)	798 479	(0,36 %)
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	0	13 250	0,00 %
		ING Bank NV	Pays-Bas	(48 100)	63 692	(0,04 %)
		JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	(554 701)	603 410	(0,47 %)
		Merrill Lynch International	États-Unis	(3 340 066)	3 454 946	(2,87 %)
		Morgan Stanley & Co. International PLC	États-Unis	0	65 799	0,00 %
The Bank of Nova Scotia	Canada	(942 449)	998 281	(0,81 %)		

\*\* Includ des ETF synthétiques.

## 8. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Contrepartie	Pays d'immatriculation de la contrepartie	Titres prêtés en EUR	Garantie autre qu'en numéraire reçu en EUR	% de l'Actif net
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	GBP	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	(1 226 267)	1 289 633	(2,50 %)
		BNP Paribas Arbitrage	France	(929 164)	995 682	(1,90 %)
		Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Suisse	(77 705)	88 208	(0,16 %)
		Deutsche Bank AG London	Royaume-Uni	(537 950)	571 714	(1,10 %)
		JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	(282 953)	307 367	(0,58 %)
		Morgan Stanley & Co. International PLC	États-Unis	0	2 564	0,00 %
		The Bank of Nova Scotia	Canada	(444 939)	487 100	(0,91 %)
		UBS AG	Suisse	(203 261)	237 395	(0,41 %)
Xtrackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF	GBP	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	(239 756)	255 232	(0,33 %)
		BNP Paribas Arbitrage	France	(629 080)	673 713	(0,86 %)
		Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Suisse	(17 862)	445 343	(0,02 %)
		Deutsche Bank AG London	Royaume-Uni	(107 545)	116 385	(0,15 %)
		JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	(209 306)	278 967	(0,28 %)
		Merrill Lynch International	États-Unis	(296)	6 161	(0,00 %)
		Societe Generale	France	(52 560)	60 410	(0,07 %)
		The Bank of Nova Scotia	Canada	(526 617)	560 141	(0,72 %)
		UBS AG	Suisse	(73 807)	92 055	(0,10 %)
Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	(1 366 386)	1 487 337	(0,91 %)
		Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	(262 001)	282 173	(0,18 %)
		Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Suisse	(118 223)	131 455	(0,08 %)
		Goldman Sachs International	Royaume-Uni	(168 342)	179 125	(0,11 %)
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	(698 668)	740 444	(0,47 %)
		NATIXIS	France	(333 222)	438 981	(0,22 %)
		UBS AG	Suisse	(3 188 527)	3 349 479	(2,13 %)
		ABN Amro NV	Pays-Bas	(2 054 676)	2 182 940	(1,03 %)
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	EUR	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	0	45 393	0,00 %
		Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Suisse	(249 669)	272 551	(0,13 %)
		JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	(1 918 151)	2 042 865	(0,96 %)
Xtrackers SLI UCITS ETF	CHF	UBS AG	Suisse	(793 767)	868 482	(1,92 %)

\*\* Inclut des ETF synthétiques.



## 8. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Contrepartie	Pays d'immatriculation de la contrepartie	Titres prêtés en EUR	Garantie autre qu'en numéraire reçu en EUR	% de l'Actif net
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	0	7 141	0,00 %
		Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Suisse	(26 018 909)	27 320 297	(4,22 %)
		Goldman Sachs International	Royaume-Uni	(36 419)	41 344	(0,01 %)
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	(6 104 401)	6 410 388	(0,99 %)
		Jefferies International Limited	Royaume-Uni	(476 603)	546 644	(0,08 %)
		NATIXIS	France	(7 658 084)	8 313 639	(1,24 %)
		UBS AG	Suisse	(106 825)	122 431	(0,02 %)
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	AUD	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	(532 063)	602 539	(0,33 %)
		Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Suisse	(10 308 085)	10 981 413	(6,38 %)
		Goldman Sachs International	Royaume-Uni	(384 418)	405 898	(0,24 %)
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	(5 013 168)	5 266 354	(3,10 %)
		NATIXIS	France	(2 173 879)	2 484 765	(1,34 %)
		The Bank of Nova Scotia	Canada	(65 721)	78 978	(0,04 %)
		ABN Amro NV	Pays-Bas	(7 891 658)	8 410 102	(0,49 %)
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	(13 343 120)	14 118 680	(0,82 %)
		BMO Capital Markets Ltd.	Royaume-Uni	(718 008)	759 276	(0,04 %)
		BNP Paribas Arbitrage	France	(3 976 917)	4 176 867	(0,25 %)
		Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	(57 116)	62 031	(0,00 %)
		Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Suisse	(12 180 095)	13 651 880	(0,75 %)
		Deutsche Bank AG London	Royaume-Uni	(1 626 498)	2 143 850	(0,10 %)
		Goldman Sachs International	Royaume-Uni	(600 300)	638 859	(0,04 %)
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	(7 521 214)	7 905 267	(0,46 %)
		JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	(570 306)	636 954	(0,04 %)
		Merrill Lynch International	États-Unis	(14 808 047)	15 491 491	(0,91 %)
		Morgan Stanley & Co. International PLC	États-Unis	(1 138 629)	1 206 529	(0,07 %)
		NATIXIS	France	(1 047 314)	5 008 301	(0,07 %)
		Societe Generale	France	(1 108 905)	1 167 431	(0,07 %)
		The Bank of Nova Scotia	Canada	(6 317 144)	6 759 557	(0,39 %)
		UBS AG	Suisse	(3 876 101)	4 075 379	(0,24 %)

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 8. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Contrepartie	Pays d'immatriculation de la contrepartie	Titres prêtés en EUR	Garantie autre qu'en numéraire reçu en EUR	% de l'Actif net
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	EUR	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	(1 534 537)	1 671 905	(1,00 %)
		Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Suisse	(847 387)	916 138	(0,55 %)
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	(209 100)	247 330	(0,13 %)
Xtrackers MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	(672 983)	812 114	(1,08 %)
		Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Suisse	(347 034)	417 884	(0,56 %)
		Deutsche Bank AG London	Royaume-Uni	0	59 423	0,00 %
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	(83 190)	93 380	(0,13 %)
		Morgan Stanley & Co. International PLC	États-Unis	0	428	0,00 %
		The Bank of Nova Scotia	Canada	(756 316)	800 062	(1,22 %)
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	USD	UBS AG	Suisse	(226 157)	243 968	(0,37 %)
		ABN Amro NV	Pays-Bas	(3 478 806)	3 786 339	(0,33 %)
		Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	(36 570 548)	40 378 142	(3,51 %)
		BMO Capital Markets Ltd.	Royaume-Uni	(145 104)	156 126	(0,01 %)
		BNP Paribas Arbitrage	France	(3 324 312)	3 490 853	(0,32 %)
		Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	(787 650)	827 737	(0,08 %)
		Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Suisse	(22 634 583)	23 774 142	(2,17 %)
		Deutsche Bank AG London	Royaume-Uni	(21 450 443)	23 464 240	(2,06 %)
		Goldman Sachs International	Royaume-Uni	(1 556 011)	1 651 189	(0,15 %)
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	(6 564 868)	6 895 864	(0,63 %)
		JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	(5 521 890)	6 034 692	(0,53 %)
		Merrill Lynch International	États-Unis	(4 345 472)	5 008 362	(0,42 %)
		Morgan Stanley & Co. International PLC	États-Unis	(3 211 776)	8 593 394	(0,31 %)
		NATIXIS	France	(6 623 505)	7 057 542	(0,64 %)
		Nomura International PLC	Royaume-Uni	(51 500)	162 363	(0,01 %)
		Societe Generale	France	(2 421 914)	2 563 510	(0,23 %)
The Bank of Nova Scotia	Canada	(2 895 013)	3 247 746	(0,28 %)		
UBS AG	Suisse	(13 516 609)	14 196 063	(1,30 %)		
Unicredit Bank AG	Allemagne	(1 053 995)	1 123 037	(0,10 %)		
Xtrackers MSCI CANADA UCITS ETF	USD	ABN Amro NV	Pays-Bas	(13 390 574)	16 935 903	(4,85 %)
		Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	(202 018)	223 284	(0,08 %)

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 8. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Contrepartie	Pays d'immatriculation de la contrepartie	Titres prêtés en EUR	Garantie autre qu'en numéraire reçu en EUR	% de l'Actif net
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	2 687 675	(2 071 772)	0,36 %
		Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	1 466 470	(1 385 445)	0,20 %
		Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Suisse	702 040	(604 557)	0,09 %
		Goldman Sachs International	Royaume-Uni	710 710	(675 481)	0,09 %
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	2 033 784	(1 935 498)	0,27 %
		Morgan Stanley & Co. International PLC	États-Unis	291 548	(271 748)	0,04 %
		NATIXIS	France	10 801 134	(10 284 471)	1,43 %
UBS AG	Suisse	444 908	(273 060)	0,06 %		
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	(3 588 014)	3 833 098	(6,14 %)
		UBS AG	Suisse	(1 166 372)	1 246 236	(2,00 %)
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	EUR	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	(675 769)	780 410	(0,29 %)
		Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Suisse	(1 608 290)	1 750 855	(0,70 %)
		JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	(586 542)	630 301	(0,25 %)
		Merrill Lynch International	États-Unis	(1 428 738)	1 542 417	(0,62 %)
		Morgan Stanley & Co. International PLC	États-Unis	(3)	1 631	(0,00 %)
		UBS AG	Suisse	(1 689 818)	1 872 382	(0,73 %)
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	(190 867)	270 324	(0,53 %)
		Goldman Sachs International	Royaume-Uni	(99 556)	107 851	(0,28 %)
		NATIXIS	France	(279 516)	529 176	(0,78 %)
		UBS AG	Suisse	(227 556)	243 396	(0,64 %)
XtrackersATX UCITS ETF	EUR	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	(713 095)	913 776	(1,19 %)
		BNP Paribas Arbitrage	France	(734 739)	817 888	(1,23 %)
		Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Suisse	(4 489 304)	4 764 831	(7,50 %)
		Deutsche Bank AG London	Royaume-Uni	(1 052 805)	1 105 504	(1,76 %)
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	(220 850)	830 263	(0,37 %)
		NATIXIS	France	(204 600)	215 418	(0,34 %)

\*\* Includ des ETF synthétiques.

## 8. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Contrepartie	Pays d'immatriculation de la contrepartie	Titres prêtés en EUR	Garantie autre qu'en numéraire reçu en EUR	% de l'Actif net
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	EUR	ABN Amro NV	Pays-Bas	(56 298 955)	59 141 340	(2,35 %)
		Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	(19 120 999)	20 187 002	(0,80 %)
		BNP Paribas Arbitrage	France	(10 433 512)	10 965 023	(0,43 %)
		Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Suisse	(27 263 387)	29 466 864	(1,14 %)
		Deutsche Bank AG London	Royaume-Uni	(10 651 791)	11 187 761	(0,44 %)
		Goldman Sachs International	Royaume-Uni	(724 500)	879 511	(0,03 %)
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	(9 481 265)	9 962 975	(0,40 %)
		JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	(227 900)	248 131	(0,01 %)
		Morgan Stanley & Co. International PLC	États-Unis	(5 995 846)	6 425 698	(0,25 %)
		NATIXIS	France	(3 511 230)	3 714 886	(0,15 %)
		Societe Generale	France	(1 930 200)	2 030 413	(0,08 %)
		The Bank of Nova Scotia	Canada	(202 800)	220 583	(0,01 %)
		UBS AG	Suisse	(11 148 122)	11 705 853	(0,46 %)
Unicredit Bank AG	Allemagne	(282 500)	317 071	(0,01 %)		
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	GBP	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	(1 209 421)	1 285 629	(0,93 %)
		BNP Paribas Arbitrage	France	(1 139 020)	1 221 721	(0,88 %)
		Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Suisse	(619 650)	661 342	(0,48 %)
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	JPY	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	(28 980 456)	31 111 734	(0,04 %)
		BNP Paribas Arbitrage	France	(5 236 650)	5 504 751	(0,01 %)
		Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	(4 879 433)	5 205 755	(0,00 %)
		Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Suisse	(23 040)	35 062	(0,00 %)
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	(1 712 149)	1 837 125	(0,00 %)
		NATIXIS	France	(75 941 201)	80 017 440	(0,10 %)
		Societe Generale	France	(5 283 841)	5 551 358	(0,01 %)
		The Bank of Nova Scotia	Canada	(2 906 576)	3 056 865	(0,00 %)
UBS AG	Suisse	(912 512)	991 657	(0,00 %)		

Le tableau qui suit récapitule la valeur des titres prêtés et de la garantie correspondante reçue, analysées par devise, au 30 juin 2018 :

Compartiment	Devise du Compartiment	Devise du titre	Garantie autre qu'en numéraire reçu en EUR
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	AUD	34 614 187
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	EUR	42 996 229
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	NOK	1 547 925
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	USD	1 720 759
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	USD	EUR	2 827 873

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 8. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Devise du titre	Garantie autre qu'en numéraire reçu en EUR
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	AUD	916 718
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	EUR	20 988 491
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	JPY	152 212
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	NOK	1 135 109
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	SEK	7 620 880
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	USD	971 884
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	AUD	32 202 487
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	CAD	477 611
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	DKK	6 471 249
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	EUR	75 244 772
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	GBP	3 413 071
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	NOK	206 509
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	SEK	88 625
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	USD	1 130 185
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	EUR	EUR	542 452
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	CHF	EUR	17 974 635
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	GBP	EUR	3 784 594
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	GBP	SEK	3 427 299
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	GBP	USD	204 285
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	GBP	EUR	3 979 662
Xtrackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF	GBP	EUR	6 161
Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	USD	EUR	6 608 994
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	EUR	EUR	4 543 749
Xtrackers SLI UCITS ETF	CHF	EUR	868 482
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	EUR	42 761 884
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	AUD	EUR	19 819 947
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	AUD	5 420 352
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	DKK	2 148 403
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	EUR	19 687 180
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	GBP	1 074 206
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	JPY	2 697 141
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	NOK	427 985
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	SEK	32 788
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	USD	360 241
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	EUR	EUR	2 835 373
Xtrackers MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF	USD	EUR	2 427 259
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	USD	EUR	5 008 362
Xtrackers MSCI PAN-EURO UCITS ETF	EUR	EUR	12 936
Xtrackers MSCI CANADA UCITS ETF	USD	EUR	17 159 187
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	USD	EUR	19 138 269
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	USD	EUR	5 079 334
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	EUR	EUR	1 542 417
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	USD	EUR	1 150 747
Xtrackers ATX UCITS ETF	EUR	EUR	8 647 680
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	EUR	EUR	166 453 111
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	GBP	EUR	3 168 692

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

**8. Prêt de titres (suite)**

Compartiment	Devise du Compartiment	Devise du titre	Garantie autre qu'en numéraire reçu en EUR
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	JPY	EUR	133 311 747

Le tableau ci-dessous indique la valeur des garanties en numéraire et des garanties autres qu'en numéraire reçues/constituées par type d'instruments et par notation pour les obligations, au 30 juin 2018 :

Type de garantie	Notation	Garanties mises en gage autres qu'en numéraire reçues (en EUR)
Obligations	AAA	214 064 654
	AA+	1 253 249 977

Pour tous les Compartiments, la teneur des titres prêtés est ouverte comme il s'agit uniquement d'actions.

**9. Garantie****9.1 Garanties reçues au regard de conventions de swap**

La Société peut être contrainte de fournir une marge de variation pour un Compartiment (c'est-à-dire les garanties collectées par une contrepartie pour refléter les résultats de la valorisation au marché ou de la valorisation par rapport à un modèle des contrats dérivés de gré à gré non compensés en cours) à sa contrepartie d'une opération sur un instrument dérivé de gré à gré. Dans le cadre des opérations sur des instruments dérivés de gré à gré réalisées entre la Société et des contreparties (dont les Contreparties de Swap), la Société peut livrer ou recevoir des 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 reçues/mises en gage par la contrepartie pour chaque Compartiment est détaillée dans le tableau suivant, au 30 juin 2018 :

Compartiments	Devise des Compartiments	Contrepartie	Pays de la contrepartie	Garanties mises en gage	Garantie reçue en numéraire	% de l'Actif net
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	USD	Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	26 147 812	0	0,72 %
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	USD	Deutsche Bank AG	Royaume-Uni	0	11 810 271	0,33 %
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	USD	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	17 305 568	0	0,48 %
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	USD	Morgan Stanley Capital Services LLC	États-Unis	16 898 149	0	0,47 %
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	USD	Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	36 292 185	0	1,33 %
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	USD	Morgan Stanley Capital Services LLC	États-Unis	28 126 575	0	1,03 %
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	USD	Deutsche Bank AG	Royaume-Uni	111 172 806	0	5,02 %
Xtrackers MSCI EM ASIA SWAP UCITS ETF*	USD	Deutsche Bank AG	Royaume-Uni	49 564 606	0	5,35 %

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 9. Garantie (suite)

## 9.1 Garanties reçues au regard de conventions de swap (suite)

Compartiments	Devise des Compartiments	Contrepartie	Pays de la contrepartie	Garanties mises en gage	Garantie reçue en numéraire	% de l'Actif net
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA SWAP UCITS ETF*	USD	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	2 411 353	0	2,10 %
Xtrackers MSCI EM EUROPE MIDDLE EAST & AFRICA SWAP UCITS ETF*	USD	Deutsche Bank AG	Royaume-Uni	2 422 338	0	2,96 %
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	USD	Deutsche Bank AG	Royaume-Uni	14 991 775	0	7,45 %
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	EUR	Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	0	10 140 000	2,14 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES SWAP UCITS ETF*	EUR	Deutsche Bank AG	Royaume-Uni	241 721	0	0,62 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 OIL & GAS SWAP UCITS ETF*	EUR	Deutsche Bank AG	Royaume-Uni	4 359 781	0	2,95 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE SWAP UCITS ETF*	EUR	Deutsche Bank AG	Royaume-Uni	8 140 578	0	5,37 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BANKS SWAP UCITS ETF*	EUR	Deutsche Bank AG	Royaume-Uni	8 516 431	0	5,11 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY SWAP UCITS ETF*	EUR	Deutsche Bank AG	Royaume-Uni	5 287 868	0	5,65 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UTILITIES SWAP UCITS ETF*	EUR	Deutsche Bank AG	Royaume-Uni	773 181	0	5,08 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE SWAP UCITS ETF*	EUR	Deutsche Bank AG	Royaume-Uni	2 987 219	0	1,29 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS SWAP UCITS ETF*	EUR	Deutsche Bank AG	Royaume-Uni	1 836 703	0	3,36 %

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 9. Garantie (suite)

## 9.1 Garanties reçues au regard de conventions de swap (suite)

Compartiments	Devise des Compartiments	Contrepartie	Pays de la contrepartie	Garanties mises en gage	Garantie reçue en numéraire	% de l'Actif net
Xtrackers DBLCI COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF*	EUR	Deutsche Bank AG	Royaume-Uni	1 320 741	0	0,43 %
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	0	6 466 000	2,00 %
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	0	3 217 000	1,34 %
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	Deutsche Bank AG	Royaume-Uni	2 326 956	0	0,97 %
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	GBP	Deutsche Bank AG	Royaume-Uni	671 769	0	2,39 %
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	0	1 000 000	0,34 %
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	Deutsche Bank AG	Royaume-Uni	11 153 624	0	3,78 %
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF*	USD	Deutsche Bank AG	Royaume-Uni	33 270 446	0	4,61 %
Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*	USD	Deutsche Bank AG	Royaume-Uni	0	1 111 503	0,43 %
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	EUR	Deutsche Bank AG	Royaume-Uni	2 369 461	0	1,43 %
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	USD	Deutsche Bank AG	Royaume-Uni	15 374 828	0	4,21 %
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	USD	Deutsche Bank AG	Royaume-Uni	16 383 626	0	11,09 %
Xtrackers USD CASH SWAP UCITS ETF*	USD	Deutsche Bank AG	Royaume-Uni	203 145	0	0,64 %

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.



## 9. Garantie (suite)

## 9.1 Garanties reçues au regard de conventions de swap (suite)

Compartiments	Devise des Compartiments	Contrepartie	Pays de la contrepartie	Garanties mises en gage	Garantie reçue en numéraire	% de l'Actif net
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	Deutsche Bank AG	Royaume-Uni	6 314 990	0	5,22 %
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	Deutsche Bank AG	Royaume-Uni	2 183	4 470 481	4,81 %
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	Deutsche Bank AG	Royaume-Uni	474 217	0	0,67 %
Xtrackers DB BLOOMBERG COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF*	EUR	Deutsche Bank AG	Royaume-Uni	490 076	0	0,95 %
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	Deutsche Bank AG	Royaume-Uni	0	1 633 256	1,81 %
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	USD	Deutsche Bank AG	Royaume-Uni	25 464 936	0	6,32 %
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	USD	Deutsche Bank AG	Royaume-Uni	14 995 614	0	8,02 %
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	USD	Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	43 053 401	0	1,61 %
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	USD	Deutsche Bank AG	Royaume-Uni	13 140 623	0	0,49 %
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	USD	Morgan Stanley Capital Services LLC	États-Unis	0	41 000 000	1,53 %
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	USD	Deutsche Bank AG	Royaume-Uni	467 208	0	0,24 %
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	USD	Deutsche Bank AG	Royaume-Uni	2 799 264	0	7,24 %

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 9. Garantie (suite)

### 9.1 Garanties reçues au regard de conventions de swap (suite)

Le tableau suivant présente une analyse par devise des garanties en numéraire et des garanties autres qu'en numéraire sous-jacentes reçues/mises en gage, au 30 juin 2018 :

Compartiments	Devise de l'Actif sous-jacent	Garanties autres qu'en numéraire mises en gage (dans la devise du Compartiment)	Garanties en numéraire reçues (dans la devise du Compartiment)
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	USD	0	11 810 271
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	EUR	60 351 529	0
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	EUR	64 418 760	0
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	USD	54 829 042	0
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	EUR	56 343 764	0
Xtrackers MSCI EM ASIA SWAP UCITS ETF*	USD	49 564 606	0
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA SWAP UCITS ETF*	USD	2 411 353	0
Xtrackers MSCI EM EUROPE MIDDLE EAST & AFRICA SWAP UCITS ETF*	USD	2 422 338	0
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	EUR	6 767 001	0
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	USD	8 224 774	0
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	USD	0	10 140 000
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES SWAP UCITS ETF*	USD	241 721	0
Xtrackers STOXX EUROPE 600 OIL & GAS SWAP UCITS ETF*	EUR	4 359 781	0
Xtrackers STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE SWAP UCITS ETF*	EUR	7 359 804	0
Xtrackers STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE SWAP UCITS ETF*	USD	780 774	0
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BANKS SWAP UCITS ETF*	USD	2 471 355	0
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BANKS SWAP UCITS ETF*	EUR	6 045 076	0
Xtrackers STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY SWAP UCITS ETF*	EUR	5 287 868	0

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 9. Garantie (suite)

## 9.1 Garanties reçues au regard de conventions de swap (suite)

Compartiments	Devise de l'Actif sous-jacent	Garanties autres qu'en numéraire mises en gage (dans la devise du Compartiment)	Garanties en numéraire reçues (dans la devise du Compartiment)
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UTILITIES SWAP UCITS ETF*	USD	502 956	0
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UTILITIES SWAP UCITS ETF*	EUR	270 225	0
Xtrackers STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE SWAP UCITS ETF*	USD	1 375 523	0
Xtrackers STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE SWAP UCITS ETF*	EUR	1 611 696	0
Xtrackers STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS SWAP UCITS ETF*	EUR	1 291 136	0
Xtrackers STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS SWAP UCITS ETF*	USD	545 567	0
Xtrackers DBLCI COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF*	USD	1 320 741	0
Xtrackers SHORTEX DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	0	6 466 000
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	2 326 956	3 217 000
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	671 769	0
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	529 673	1 000 000
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	10 623 951	0
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF*	USD	33 270 446	0
Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*	USD	0	1 111 503
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	EUR	2 369 461	0
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	EUR	8 670 487	0
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	USD	6 704 341	0
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	EUR	10 212 713	0
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	USD	6 170 913	0

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 9. Garantie (suite)

## 9.1 Garanties reçues au regard de conventions de swap (suite)

Compartiments	Devise de l'Actif sous-jacent	Garanties autres qu'en numéraire mises en gage (dans la devise du Compartiment)	Garanties en numéraire reçues (dans la devise du Compartiment)
Xtrackers USD CASH SWAP UCITS ETF*	EUR	203 145	0
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	6 314 990	0
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	2 183	4 470 481
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	474 217	0
Xtrackers DB BLOOMBERG COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF*	EUR	490 076	0
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	0	1 633 256
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	USD	14 485 921	0
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	EUR	10 979 015	0
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	USD	4 635 573	0
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	EUR	10 360 041	0
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	USD	0	41 000 000
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	EUR	56 194 024	0
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	EUR	467 208	0
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	USD	2 799 264	0

Au 30 juin 2018, aucune des garanties en numéraire reçues au titre des conventions de swap n'est réutilisée.

Le Dépositaire (State Street Bank Luxembourg S.C.A.) a délégué la fonction de garde des garanties autres qu'en numéraire reçues par les Compartiments à State Street Bank and Trust Company. State Street Bank and Trust Company, en tant que sous-dépositaire d'envergure mondiale, a désigné des sous-dépositaires locaux au sein du State Street Global Custody Network.

Le tableau ci-dessous indique la valeur des garanties en numéraire et des garanties autres qu'en numéraire reçues/constituées par type d'instruments et par notation pour les obligations, au 30 juin 2018 :

Type de garantie	Notation	Garanties mises en gage autres qu'en numéraire (en EUR)	Garantie en numéraire reçue (en EUR)
Obligations	AAA	173 992	0
Numéraire		0	71 277 374

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 9. Garantie (suite)

## 9.1 Garanties reçues au regard de conventions de swap (suite)

Le tableau suivant présente une analyse de la maturité des garanties en numéraire et des garanties autres qu'en numéraire reçues/mises en gage au regard des conventions de swap, au 30 juin 2018 :

Compartiments	Devises des Compartiments	Teneur	Garanties mises en gage autres qu'en numéraire	Garantie en numéraire reçue
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	USD	Transactions ouvertes	60 351 529	11 810 271
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	USD	Transactions ouvertes	64 418 760	0
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	USD	Transactions ouvertes	111 172 806	0
Xtrackers MSCI EM ASIA SWAP UCITS ETF*	USD	Transactions ouvertes	49 564 606	0
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA SWAP UCITS ETF*	USD	Transactions ouvertes	2 411 353	0
Xtrackers MSCI EM EUROPE MIDDLE EAST & AFRICA SWAP UCITS ETF*	USD	Transactions ouvertes	2 422 338	0
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	USD	Transactions ouvertes	14 991 775	0
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	EUR	Transactions ouvertes	0	10 140 000
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES SWAP UCITS ETF*	EUR	Transactions ouvertes	241 721	0
Xtrackers STOXX EUROPE 600 OIL & GAS SWAP UCITS ETF*	EUR	Transactions ouvertes	4 359 781	0
Xtrackers STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE SWAP UCITS ETF*	EUR	Transactions ouvertes	8 140 578	0
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BANKS SWAP UCITS ETF*	EUR	Transactions ouvertes	8 516 431	0
Xtrackers STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY SWAP UCITS ETF*	EUR	Transactions ouvertes	5 287 868	0
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UTILITIES SWAP UCITS ETF*	EUR	Transactions ouvertes	773 181	0
Xtrackers STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE SWAP UCITS ETF*	EUR	Transactions ouvertes	2 987 219	0
Xtrackers STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS SWAP UCITS ETF*	EUR	Transactions ouvertes	1 836 703	0
Xtrackers DBLCI COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF*	EUR	Transactions ouvertes	1 320 741	0
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	Transactions ouvertes	0	6 466 000
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	Transactions ouvertes	2 326 956	3 217 000
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	GBP	Transactions ouvertes	671 769	0
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	Transactions ouvertes	11 153 624	1 000 000
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF*	USD	Transactions ouvertes	33 270 446	0

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 9. Garantie (suite)

### 9.1 Garanties reçues au regard de conventions de swap (suite)

Compartiments	Devises des Compartiments	Teneur	Garanties mises en gage autres qu'en numéraire	Garantie en numéraire reçue
Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*	USD	Transactions ouvertes	0	1 111 503
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	EUR	Transactions ouvertes	2 369 461	0
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	USD	Transactions ouvertes	15 374 828	0
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	USD	Transactions ouvertes	16 383 626	0
Xtrackers USD CASH SWAP UCITS ETF*	USD	Plus de 365 jours	203 145	0
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	Transactions ouvertes	6 314 990	0
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	Transactions ouvertes	2 183	4 470 481
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	Transactions ouvertes	474 217	0
Xtrackers DB BLOOMBERG COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF*	EUR	Transactions ouvertes	490 076	0
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	Transactions ouvertes	0	1 633 256
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	USD	Transactions ouvertes	25 464 936	0
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	USD	Transactions ouvertes	14 995 614	0
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	USD	Transactions ouvertes	56 194 024	41 000 000
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	USD	Transactions ouvertes	467 208	0
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	USD	Transactions ouvertes	2 799 264	0

Au 30 juin 2018, aucune garantie autre qu'en numéraire n'avait été reçue par les Compartiments dans le cadre d'un contrat de garantie avec transfert de propriété dans le cadre de conventions de swap. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'indiquer les dix plus grands émetteurs en fonction de la valeur des garanties autres qu'en numéraire reçues.

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

Le tableau qui suit présente une analyse de la teneur des garanties autres qu'en numéraire reçu au regard d'opérations de prêt de titres au 30 juin 2018 :

Compartiment	Teneur	Garantie reçue autre qu'en numéraire (en EUR)
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	91 à 365 jours	4 017 038
	Plus de 365 jours	106 966 167
	Open Transactions	8 432 495
	<b>Total</b>	<b>119 415 700</b>
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	8 à 30 jours	2 215 097
	91 à 365 jours	11 217 753
	Plus de 365 jours	438 536 698
	Open Transactions	2 598 833
	<b>Total</b>	<b>454 568 381</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 9. Garantie (suite)

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

Compartiment	Teneur	Garantie reçue autre qu'en numéraire (en EUR)
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	91 à 365 jours	35 725 369
	Plus de 365 jours	207 772 237
	Open Transactions	26 908 440
	<b>Total</b>	<b>270 406 046</b>
Xtrackers DAX UCITS ETF	91 à 365 jours	51 839
	Plus de 365 jours	6 954 123
	Open Transactions	44 129
	<b>Total</b>	<b>7 050 091</b>
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	91 à 365 jours	212 506
	Plus de 365 jours	9 937 586
	Open Transactions	11 536
	<b>Total</b>	<b>10 161 628</b>
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	91 à 365 jours	1 021 354
	Plus de 365 jours	16 953 281
	<b>Total</b>	<b>17 974 635</b>
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	91 à 365 jours	74 374
	Plus de 365 jours	2 973 492
	<b>Total</b>	<b>3 047 866</b>
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	91 à 365 jours	316 035
	Plus de 365 jours	3 516 594
	Open Transactions	147 033
	<b>Total</b>	<b>3 979 662</b>
Xtrackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF	91 à 365 jours	123 623
	Plus de 365 jours	2 332 452
	Open Transactions	32 331
	<b>Total</b>	<b>2 488 406</b>
Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	8 à 30 jours	1 341 538
	Plus de 365 jours	2 674 507
	Open Transactions	2 592 950
	<b>Total</b>	<b>6 608 995</b>
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	91 à 365 jours	15 185
	Plus de 365 jours	4 528 564
	<b>Total</b>	<b>4 543 749</b>
Xtrackers SLI UCITS ETF	Open Transactions	449 075
	<b>Total</b>	<b>449 075</b>
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	8 à 30 jours	20 799
	91 à 365 jours	5 725 461
	Plus de 365 jours	36 989 882
	Open Transactions	25 742
	<b>Total</b>	<b>42 761 884</b>
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	91 à 365 jours	481 115
	Plus de 365 jours	19 294 703
	Open Transactions	44 129
	<b>Total</b>	<b>19 819 947</b>

\*\* Includ des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Notes aux États Financiers (suite)

## 9. Garantie (suite)

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

Compartiment	Teneur	Garantie reçue autre qu'en numéraire (en EUR)
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	91 à 365 jours	1 408 601
	Plus de 365 jours	65 995 871
	Open Transactions	3 750 258
	<b>Total</b>	<b>71 154 730</b>
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	91 à 365 jours	29 594
	Plus de 365 jours	2 805 779
	<b>Total</b>	<b>2 835 373</b>
Xtrackers MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF	Plus de 365 jours	2 386 257
	Open Transactions	41 002
	<b>Total</b>	<b>2 427 259</b>
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	8 à 30 jours	696 768
	91 à 365 jours	9 027 797
	Plus de 365 jours	134 686 198
	Open Transactions	8 000 578
	<b>Total</b>	<b>152 411 341</b>
Xtrackers MSCI CANADA UCITS ETF	Plus de 365 jours	8 966 587
	Open Transactions	8 192 600
	<b>Total</b>	<b>17 159 187</b>
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	Plus de 365 jours	12 936
	<b>Total</b>	<b>12 936</b>
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	Open Transactions	879 433
	<b>Total</b>	<b>879 433</b>
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	Plus de 365 jours	4 173 863
	Open Transactions	905 471
	<b>Total</b>	<b>5 079 334</b>
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	91 à 365 jours	271 012
	Plus de 365 jours	4 436 302
	Open Transactions	1 870 682
	<b>Total</b>	<b>6 577 996</b>
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	Plus de 365 jours	1 118 490
	Open Transactions	32 258
	<b>Total</b>	<b>1 150 748</b>
XtrackersATX UCITS ETF	8 à 30 jours	395 182
	Plus de 365 jours	8 252 498
	<b>Total</b>	<b>8 647 680</b>
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	91 à 365 jours	8 022 767
	Plus de 365 jours	137 790 357
	Open Transactions	20 639 987
	<b>Total</b>	<b>166 453 111</b>
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	8 à 30 jours	10 400
	91 à 365 jours	5 025
	Plus de 365 jours	3 153 268
	<b>Total</b>	<b>3 168 693</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.



## 9. Garantie (suite)

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

Compartiment	Teneur	Garantie reçue autre qu'en numéraire (en EUR)
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	91 à 365 jours	1 574 801
	Plus de 365 jours	130 456 270
	Open Transactions	1 280 676
	<b>Total</b>	<b>133 311 747</b>

Le tableau ci-après liste les plus gros émetteurs selon la valeur de la garantie autre qu'en numéraire reçu par les Compartiments par le biais d'un contrat de garantie financière avec transfert de propriété sur les opérations de prêt de titres, au 30 juin 2018 :

Compartiment	Type de garantie	Émetteur de la garantie	Valeur de marché de la garantie (EUR)	% de l'Actif net
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	Revenu fixe	Gouvernement français	55 809 319	1,69 %
	Revenu fixe	Gouvernement autrichien	27 957 114	0,85 %
	Revenu fixe	Gouvernement allemand	16 223 901	0,49 %
	Revenu fixe	Gouvernement hollandais	10 992 872	0,33 %
	Action	HOCHTIEF AG	4 165 392	0,13 %
	Action	Linde AG	2 182 180	0,07 %
	Action	Deutsche Boerse AG	1 128 500	0,03 %
	Action	Koninklijke Philips NV	629 815	0,02 %
	Action	Akzo Nobel NV	293 920	0,01 %
	Action	Vinci SA	32 688	0,00 %
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	Revenu fixe	Gouvernement français	336 095 330	0,07 %
	Revenu fixe	Gouvernement finlandais	88 856 315	0,02 %
	Revenu fixe	Gouvernement hollandais	16 106 830	0,00 %
	Revenu fixe	Gouvernement allemand	5 999 262	0,00 %
	Revenu fixe	Gouvernement autrichien	4 911 812	0,00 %
	Action	HeidelbergCement AG	1 066 996	0,00 %
	Action	Vinci SA	510 096	0,00 %
	Action	Koninklijke Philips NV	500 080	0,00 %
	Action	Commerzbank AG	389 911	0,00 %
	Action	Akzo Nobel NV	131 750	0,00 %
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	Revenu fixe	Gouvernement autrichien	180 049 519	3,18 %
	Revenu fixe	Gouvernement français	35 371 611	0,62 %
	Action	Renault SA	26 908 440	0,47 %
	Revenu fixe	Gouvernement hollandais	25 580 677	0,45 %
	Revenu fixe	Gouvernement allemand	2 495 799	0,04 %
Xtrackers DAX UCITS ETF	Revenu fixe	Gouvernement français	6 888 228	0,19 %
	Revenu fixe	Gouvernement allemand	117 734	0,00 %
	Action	Vinci SA	44 129	0,00 %
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	Revenu fixe	Gouvernement français	3 525 203	4,36 %
	Revenu fixe	Gouvernement autrichien	2 795 088	3,46 %
	Revenu fixe	Gouvernement hollandais	2 527 627	3,13 %
	Revenu fixe	Gouvernement allemand	1 300 652	1,61 %
	Action	Akzo Nobel NV	11 536	0,01 %
	Revenu fixe	Gouvernement finlandais	1 522	0,00 %

\*\* Includ des ETF synthétiques.

## 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 (EUR)	% de l'Actif net
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	Revenu fixe	Gouvernement français	12 002 805	1,37 %
	Revenu fixe	Gouvernement autrichien	2 432 488	0,28 %
	Revenu fixe	Gouvernement allemand	1 950 422	0,22 %
	Revenu fixe	Gouvernement hollandais	1 588 920	0,18 %
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	Revenu fixe	Gouvernement français	1 943 239	1,67 %
	Revenu fixe	Gouvernement autrichien	813 709	0,70 %
	Revenu fixe	Gouvernement allemand	290 918	0,25 %
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	Revenu fixe	Gouvernement français	2 043 264	4,17 %
	Revenu fixe	Gouvernement autrichien	955 378	1,95 %
	Revenu fixe	Gouvernement allemand	782 207	1,60 %
	Action	Akzo Nobel NV	147 033	0,30 %
	Revenu fixe	Gouvernement hollandais	51 780	0,11 %
Xtrackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF	Revenu fixe	Gouvernement français	1 568 246	2,14 %
	Revenu fixe	Gouvernement hollandais	433 525	0,59 %
	Revenu fixe	Gouvernement allemand	395 293	0,54 %
	Revenu fixe	Gouvernement autrichien	56 476	0,08 %
	Action	Akzo Nobel NV	32 331	0,04 %
	Revenu fixe	Gouvernement finlandais	2 537	0,00 %
Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	Action	Unilever NV	1 756 575	1,18 %
	Revenu fixe	Gouvernement hollandais	1 347 818	0,90 %
	Revenu fixe	Gouvernement allemand	1 195 710	0,80 %
	Revenu fixe	Gouvernement français	1 135 150	0,76 %
	Action	Akzo Nobel NV	468 215	0,31 %
	Action	Commerzbank AG	367 425	0,25 %
	Revenu fixe	Gouvernement autrichien	337 367	0,23 %
	Action	Vinci SA	735	0,00 %
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	Revenu fixe	Gouvernement français	2 183 293	1,10 %
	Revenu fixe	Gouvernement hollandais	2 066 503	1,04 %
	Revenu fixe	Gouvernement autrichien	234 541	0,12 %
	Revenu fixe	Gouvernement allemand	44 193	0,02 %
	Revenu fixe	Gouvernement finlandais	15 220	0,01 %
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	Revenu fixe	Gouvernement français	19 739 717	3,20 %
	Revenu fixe	Gouvernement autrichien	14 206 231	2,31 %
	Revenu fixe	Gouvernement hollandais	6 573 390	1,07 %
	Revenu fixe	Gouvernement allemand	2 216 804	0,36 %
	Action	Vinci SA	25 742	0,00 %
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	Revenu fixe	Gouvernement français	12 030 601	7,44 %
	Revenu fixe	Gouvernement allemand	3 524 907	2,18 %
	Revenu fixe	Gouvernement hollandais	3 476 879	2,15 %
	Revenu fixe	Gouvernement autrichien	743 431	0,46 %
	Action	Vinci SA	44 129	0,03 %

\*\* Includ des ETF synthétiques.

## 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 (EUR)	% de l'Actif net
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	Revenu fixe	Gouvernement français	28 428 359	1,75 %
	Revenu fixe	Gouvernement autrichien	23 924 404	1,48 %
	Revenu fixe	Gouvernement hollandais	12 353 458	0,76 %
	Action	Akzo Nobel NV	3 747 480	0,23 %
	Revenu fixe	Gouvernement allemand	1 936 342	0,12 %
	Revenu fixe	Gouvernement finlandais	761 909	0,05 %
	Action	Vinci SA	2 778	0,00 %
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	Revenu fixe	Gouvernement allemand	1 801 465	1,17 %
	Revenu fixe	Gouvernement français	1 019 131	0,66 %
	Revenu fixe	Gouvernement autrichien	14 777	0,01 %
Xtrackers MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF	Revenu fixe	Gouvernement français	1 779 051	2,87 %
	Revenu fixe	Gouvernement autrichien	383 706	0,62 %
	Revenu fixe	Gouvernement allemand	223 501	0,36 %
	Action	Akzo Nobel NV	41 002	0,07 %
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	Revenu fixe	Gouvernement français	77 933 530	7,49 %
	Revenu fixe	Gouvernement autrichien	37 068 931	3,56 %
	Revenu fixe	Gouvernement allemand	17 372 038	1,67 %
	Revenu fixe	Gouvernement hollandais	12 036 264	1,16 %
	Action	Akzo Nobel NV	3 634 688	0,35 %
	Action	Koninklijke Philips NV	3 107 640	0,30 %
	Action	HeidelbergCement AG	1 258 250	0,12 %
Xtrackers MSCI CANADA UCITS ETF	Action	Danone SA	8 192 600	2,97 %
	Revenu fixe	Gouvernement hollandais	6 565 806	2,38 %
	Revenu fixe	Gouvernement français	1 955 878	0,71 %
	Revenu fixe	Gouvernement allemand	402 837	0,15 %
	Revenu fixe	Gouvernement autrichien	42 066	0,02 %
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	Revenu fixe	Gouvernement autrichien	12 936	0,08 %
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	Revenu fixe	Gouvernement autrichien	3 711 851	6,35 %
	Action	HeidelbergCement AG	589 580	1,01 %
	Action	Akzo Nobel NV	315 891	0,54 %
	Revenu fixe	Gouvernement allemand	301 161	0,52 %
	Revenu fixe	Gouvernement hollandais	153 305	0,26 %
	Revenu fixe	Gouvernement français	7 546	0,01 %
	Xtrackers SPAIN UCITS ETF	Revenu fixe	Gouvernement français	2 775 996
Action		SAP SE	1 253 450	0,54 %
Revenu fixe		Gouvernement hollandais	1 210 003	0,52 %
Action		Akzo Nobel NV	617 232	0,27 %
Revenu fixe		Gouvernement autrichien	538 733	0,23 %
Revenu fixe		Gouvernement allemand	182 582	0,08 %

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

**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 (EUR)	% de l'Actif net
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	Revenu fixe	Gouvernement français	608 421	1,70 %
	Revenu fixe	Gouvernement allemand	322 605	0,90 %
	Revenu fixe	Gouvernement autrichien	116 341	0,33 %
	Revenu fixe	Gouvernement hollandais	71 122	0,20 %
	Action	Akzo Nobel NV	32 258	0,09 %
Xtrackers ATX UCITS ETF	Revenu fixe	Gouvernement français	3 540 739	5,92 %
	Revenu fixe	Gouvernement autrichien	2 729 697	4,56 %
	Revenu fixe	Gouvernement hollandais	1 759 698	2,94 %
	Revenu fixe	Gouvernement allemand	607 399	1,01 %
	Revenu fixe	Gouvernement finlandais	10 147	0,02 %
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	Revenu fixe	Gouvernement français	74 852 888	3,12 %
	Revenu fixe	Gouvernement autrichien	44 399 500	1,85 %
	Revenu fixe	Gouvernement allemand	14 459 730	0,60 %
	Revenu fixe	Gouvernement hollandais	12 101 006	0,50 %
	Action	Akzo Nobel NV	10 379 050	0,43 %
	Action	Michelin	4 368 000	0,18 %
	Action	L'Oreal SA	4 160 000	0,17 %
	Action	Danone SA	1 575 500	0,07 %
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	Action	AXA SA	157 437	0,01 %
	Revenu fixe	Gouvernement français	1 507 032	1,16 %
	Revenu fixe	Gouvernement autrichien	845 893	0,65 %
	Revenu fixe	Gouvernement allemand	805 367	0,62 %
	Revenu fixe	Gouvernement hollandais	10 400	0,01 %
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	Revenu fixe	Gouvernement français	85 920 684	0,11 %
	Revenu fixe	Gouvernement autrichien	30 740 453	0,04 %
	Revenu fixe	Gouvernement allemand	11 595 174	0,01 %
	Revenu fixe	Gouvernement hollandais	3 774 759	0,00 %
	Action	Akzo Nobel NV	749 496	0,00 %
	Action	Vinci SA	531 180	0,00 %

La garantie pour les opérations de prêts de titres est reçue uniquement en euros (EUR).

Les titres à revenu fixe sont ceux qui sont émis par une entité avec une notation de crédit de catégorie investissement minimum attribuée par au moins une agence de notation reconnue au plan international : Standard & Poor's, Moody's ou Fitch.

**10. Commission de Société de Gestion et Commission Fixe**

## a) Commission de Société de gestion

Conformément aux dispositions du Contrat de Société de Gestion et sous réserve de celles-ci, la Commission de Société de Gestion annuelle s'accumule chaque jour calendaire et sera calculée chaque Jour d'évaluation sur la base d'un pourcentage (i) de la dernière Valeur Liquidative disponible de chaque Compartiment ou Catégorie d'Actions ou (ii) du Prix d'Émission initial multiplié par le nombre d'Actions en circulation de chaque Compartiment ou Catégorie d'Actions (tel que spécifié pour ledit Compartiment ou ladite Catégorie d'Actions dans l'Annexe Produit correspondante du Prospectus).

La 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.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

**10. Commission de Société de Gestion et Commission Fixe (suite)**

## a) Commission de Société de Gestion (suite)

Indépendamment de ce qui précède, la Société de Gestion et la Société peuvent convenir d'une grille de commission différente relativement à un Compartiment ou à une Catégorie d'Actions donnés, et ladite grille sera mentionnée dans l'Annexe Produit correspondante du Prospectus.

La Société de Gestion peut payer une Commission de distribution au Distributeur sur la Commission de Société de Gestion. Un Distributeur peut reverser une partie de la Commission de distribution à un Distributeur délégué (si applicable). La Société de Gestion rémunérera le gestionnaire d'investissement sur la Commission de Société de Gestion comme convenu de temps à autre entre les deux parties.

Le tableau ci-après reflète le taux annuel maximum de commission de gestion appliqué aux OPCVM dans lesquels Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF investit au 30 juin 2018.

ISIN	Compartiment	Commission de gestion en % par an
LU0292095535	Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	0,20
IE00BL25JM42	Xtrackers MSCI WORLD VALUE UCITS ETF	0,15
LU0322253906	Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	0,20
LU0322253732	Xtrackers MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF	0,15
LU0274209237	Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	0,15
IE00BTJRMP35	Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	0,10
IE00BJ0KDR00	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	0,01
IE00BJZ2DD79	Xtrackers RUSSELL 2000 UCITS ETF	0,15
LU0478205379	Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	0,06
IE00BYPH736	Xtrackers IBOXX EUR CORPORATE BOND YIELD PLUS	0,15
LU0290355717	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	0,05
LU0524480265	Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS SWAP UCITS ETF*	0,05
IE00BD4DX952	Xtrackers USD EMERGING MARKETS BOND QUALITYWEIGHTED UCITS ETF	0,40
IE00BZ036H21	Xtrackers USD CORPORATE BOND UCITS ETF	0,06
LU0908508814	Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	0,10

## b) Commission fixe

Aux termes d'un contrat conclu entre la Société et Deutsche Asset Management (UK) Limited<sup>(1)</sup>, agissant par le biais de sa succursale de Londres (l'« Agent de Commissions Fixes »), l'Agent de Commissions Fixes est tenu de payer certaines commissions et certains frais, sauf disposition contraire dans l'Annexe Produit correspondante du Prospectus, en contrepartie du paiement périodique de Commissions Fixes calculées sur la base de la moyenne de la Valeur Liquidative journalière par Compartiment ou par Catégorie, à un taux spécifié dans le tableau ci-dessous.

Les commissions et charges couvertes par l'accord susvisé sont la Commission d'Agent Administratif, la Commission de Dépositaire, la Commission de l'Agent de registre et de transfert et d'Agent de cotation, la taxe annuelle au Luxembourg (le cas échéant) (la « Taxe d'abonnement »), les frais d'établissement et certains Autres Frais administratifs.

La Commission Fixe n'inclut pas les commissions, dépenses et frais suivants :

- la Commission de gestion d'investissement ;
- la Commission de société de gestion ;
- les coûts de toutes les agences de marketing nommées par la Société ou la Société de Gestion pour fournir certains services de commercialisation et de distribution à la Société ou à la Société de Gestion ;
- toute taxe ou charge fiscale due par la Société, à l'exception de la Taxe d'Abonnement, le cas échéant, ou, éventuellement, toute taxe sur la valeur ajoutée, taxe sur les ventes ou taxe sur les services similaire due par la Société (TVA), sauf disposition contraire spécifiée dans l'Annexe Produit correspondante du Prospectus ;
- les dépenses issues de toute activité publicitaire ou promotionnelle en lien avec la Société ; ni
- tout frais ou toute dépense supporté en dehors du fonctionnement ou des affaires ordinaires de la Société, comme les dépenses extraordinaires (par exemple, les frais juridiques visant à engager des poursuites ou à se défendre dans le cadre d'une plainte ou d'une allégation, en faveur ou à l'encontre de la Société).

<sup>(1)</sup> voir Note 11. Parties liées

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

**10. Commission de Société de Gestion et Commission Fixe (suite)**

## b) Commission fixe (suite)

En particulier, l'Agent de Commission Fixe paiera les factures des conseillers juridiques, des agents payeurs locaux et des traducteurs dans la mesure où ces factures cumulées ne dépassent pas un plafond global de dix millions d'euros (10 000 000 EUR) par exercice et la Société sera tenue de payer tout montant supérieur à ce plafond. La Société paiera ce montant au moyen des actifs du Compartiment auquel les coûts correspondants sont spécifiquement imputables.

Compartiment	Commission de Société de gestion (par an)	Commission Fixe (par an)
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF* pour les Catégorie d'Actions 1C, 2C, 3C	jusqu'à 0,35 %	0,10 %
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF* pour les Catégorie d'Actions 4C - couvertes en EUR	jusqu'à 0,42 %	0,10 %
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF pour les Catégorie d'Actions 1C, 1D	jusqu'à 0,15 %	0,10 %
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF pour la catégorie d'actions 2C - couverte en USD	jusqu'à 0,15 %	0,15 %
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF pour la catégorie d'actions 1C	jusqu'à 0,20 %	0,10 %
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF pour les Catégorie d'Actions 2C - couverte en USD, 4C - couverte en EUR, 6C - couverte en GBP, 7C - couverte en CHF	jusqu'à 0,30 %	0,10 %
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,20 %	0,10 %
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	jusqu'à 0,01 %	0,08 %
Xtrackers DAX UCITS ETF	0,01 %	0,08 %
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	jusqu'à 0,20 %	0,10 %
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	jusqu'à 0,20 %	0,10 %
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	jusqu'à 0,01 %	0,08 %
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	jusqu'à 0,05 %	0,10 %
Xtrackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF	jusqu'à 0,10 %	0,10 %
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,29 %	0,20 %
Xtrackers MSCI EM ASIA SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,45 %	0,20 %
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,45 %	0,20 %
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,45 %	0,20 %
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	jusqu'à 0,45 %	0,20 %
Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF	jusqu'à 0,45 %	0,20 %
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,65 %	0,20 %
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	jusqu'à 0,45 %	0,20 %
Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	jusqu'à 0,40 %	0,20 %
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	jusqu'à 0,20 %	0,10 %
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,40 %	0,10 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,15 %	0,15 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 OIL & GAS SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,15 %	0,15 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,15 %	0,15 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BANKS SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,15 %	0,15 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,15 %	0,15 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,15 %	0,15 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UTILITIES SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,15 %	0,15 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,15 %	0,15 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,15 %	0,15 %
Xtrackers DBLCl COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,40 %	0,15 %
Xtrackers SHORTEX DAX DAILY SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,30 %	0,10 %
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,30 %	0,10 %
Xtrackers SLI UCITS ETF	jusqu'à 0,25 %	0,10 %
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,30 %	0,20 %

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Notes aux États Financiers (suite)

## 10. Commission de Société de Gestion et Commission Fixe (suite)

### b) Commission fixe (suite)

Compartment	Commission de Société de gestion (par an)	Commission Fixe (par an)
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,30 %	0,20 %
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	jusqu'à 0,40 %	0,30 %
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,45 %	0,20 %
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	jusqu'à 0,30 %	0,15 %
Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,45 %	0,20 %
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,65 %	0,20 %
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,50 %	0,20 %
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	jusqu'à 0,30 %	0,20 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	jusqu'à 0,10 %	0,10 %
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,40 %	0,20 %
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	jusqu'à 0,10 %	0,10 %
Xtrackers MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF	jusqu'à 0,15 %	0,10 %
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	jusqu'à 0,20 %	0,10 %
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,75 %	0,20 %
Xtrackers USD CASH SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,05 %	0,10 %
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,40 %	0,20 %
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,40 %	0,20 %
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,15 %	0,20 %
Xtrackers DB BLOOMBERG COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,80 %	0,15 %
Xtrackers MSCI PAN-EURO UCITS ETF	jusqu'à 0,10 %	0,20 %
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,50 %	0,20 %
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,30 %	0,20 %
Xtrackers MSCI CANADA UCITS ETF	jusqu'à 0,15 %	0,20 %
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,45 %	0,20 %
Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF	jusqu'à 0,45 %	0,20 %
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	jusqu'à 0,15 %	0,10 %
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,05 %	0,10 %
Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF	jusqu'à 0,13 %	0,20 %
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	jusqu'à 0,45 %	0,20 %
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,55 %	0,20 %
Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF	jusqu'à 0,30 %	0,20 %
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	jusqu'à 0,30 %	0,20 %
Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	jusqu'à 0,45 %	0,20 %
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,45 %	0,20 %
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	jusqu'à 0,10 %	0,20 %
Xtrackers MSCI BANGLADESH SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,65 %	0,20 %
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,65 %	0,20 %
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	jusqu'à 0,30 %	0,20 %
Xtrackers ATX UCITS ETF	jusqu'à 0,10 %	0,15 %
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF pour la Catégorie d'Actions 1D	jusqu'à 0,05 %	0,10 %
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF pour les Catégorie d'Actions 1C couverte en USD, 2C couverte en GBP, 3C couverte en CHF	jusqu'à 0,15 %	0,10 %
Xtrackers EURO STOXX 50 EX FINANCIALS UCITS ETF	jusqu'à 0,10 %	0,10 %
Xtrackers DAX INCOME UCITS ETF pour la Catégorie d'Actions 1D	0,01 %	0,08 %

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

**10. Commission de Société de Gestion et Commission Fixe (suite)**

## b) Commission fixe (suite)

Compartiment	Commission de Société de gestion (par an)	Commission Fixe (par an)
Xtrackers DAX INCOME UCITS ETF pour les Catégorie d'Actions 2C couvertes en USD, 4C couvertes en CHF	jusqu'à 0,09 %	0,10 %
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	0,01 %	0,08 %
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	0,01 %	0,08 %
Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF	jusqu'à 0,45 %	0,20 %
Xtrackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 UCITS ETF	jusqu'à 0,45 %	0,20 %

**11. Parties liées**

En vertu du Contrat de la Société de Gestion, Deutsche Asset Management S.A. a été désignée pour agir en tant que Société de Gestion en vertu du Contrat de Société de Gestion et, sauf indication contraire dans l'Annexe Produit concernée du Prospectus, est tenue de fournir des prestations pour les services de gestion d'investissement, d'administration, de distribution et de commercialisation aux différents Compartiments. Deutsche Asset Management S.A. a le droit de percevoir des commissions de Société de gestion, telles que détaillées à la note 10, à titre de rémunération pour ses services à la Société.

L'Agent de Commission Fixe est en droit de percevoir des Commissions Fixes précisées plus en détail à la Note 10.

Deutsche Asset Management (UK) Limited et Deutsche Asset Management Investment GmbH agissent en tant que Gestionnaire d'investissement et /ou Gestionnaire de Portefeuille Délégué pour certains Compartiments tel que détaillé à l'Annexe 12.

Deutsche Bank AG, agissant par l'intermédiaire de sa succursale de Londres, est la contrepartie de certaines positions impliquant les conventions de swap conclues par la Société.

Deutsche Bank AG, agissant par l'intermédiaire de son siège de Francfort et de ses succursales de Londres et de New York, comme Agent de prêt de titres, peut percevoir des commissions pour couvrir les coûts et les frais d'exploitation directs ou indirects découlant des Transactions de Prêt de Titres, tel que décrit de façon plus détaillée 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 ou d'autres sociétés affiliées de Deutsche Bank.

Deutsche Asset Management (UK) Limited a le droit de percevoir des commissions découlant des opérations de prêt de titres, comme présenté plus en détail à la note 8.

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

Au 30 juin 2018, Deutsche Asset Management (UK) Limited (« DeAM UK ») agit en qualité de Gestionnaire d'Investissement pour les Compartiments suivants :

- Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers MSCI EM ASIA SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA SWAP UCITS ETF\*

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.



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

- Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers DBLXI COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers DB BLOOMBERG COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers STOXX EUROPE 600 BANKS SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers STOXX EUROPE 600 OIL & GAS SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers STOXX EUROPE 600 UTILITIES SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers MSCI BANGLADESH SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers USD CASH SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF\*

Au 30 juin 2018, Deutsche Asset Management Investment GmbH agit en qualité de Gestionnaire d'Investissement pour les Compartiments suivants :

- Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF
- Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF
- Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF
- Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF
- Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF
- Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF
- Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF
- Xtrackers DAX UCITS ETF
- Xtrackers DAX INCOME UCITS ETF
- Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF
- Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF
- Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF
- Xtrackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF
- Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF
- Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF
- Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF
- Xtrackers SPAIN UCITS ETF
- Xtrackers ATX UCITS ETF

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

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

- Xtrackers CAC 40 UCITS ETF
- Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF
- Xtrackers EURO STOXX 50 EX FINANCIALS UCITS ETF
- Xtrackers MSCI PAN-EURO UCITS ETF
- Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF
- Xtrackers MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF
- Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF
- Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF
- Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF
- Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF
- Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF
- Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF
- Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF
- Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF
- Xtrackers MSCI CANADA UCITS ETF
- Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF
- Xtrackers SLI UCITS ETF
- Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF
- Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF
- Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF
- Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF

Au 31 décembre 2016, Harvest Global Investment Limited agit en qualité de Gestionnaire d'Investissement pour Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF et Xtrackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 UCITS ETF.

Deutsche Asset Management (UK) Limited a désigné Deutsche Asset Management International GmbH pour fournir des services de meilleure exécution pour les Compartiments à Réplication Indirecte.

Sauf mention contraire dans l'Annexe Produit concernée dans le Prospectus, Deutsche Asset Management (UK) Limited agit en tant que Gestionnaire de Portefeuille Délégué pour Compartiments à réplication directe pour lesquels Deutsche Asset Management Investment GmbH agit en tant que Gestionnaire d'Investissement.

## 13. Dividendes distribués

Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, la Société a décidé de verser les dividendes aux Actionnaires des Actions de distribution des Compartiments mentionnés ci-dessous de la façon suivante :

Compartiment	Catégorie d'Actions	Date de détachement	Devise de la Catégorie d'Actions	Dividende par Action
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	1D	9 avril 2018	USD	1,9094
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	2D - couverte en USD	9 avril 2018	USD	0,1463
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	1D	9 avril 2018	EUR	0,9337
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	1D	9 avril 2018	EUR	0,5056
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	1D	9 avril 2018	CHF	2,1588
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	1D	9 avril 2018	GBP	0,3385
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	1D	9 avril 2018	GBP	0,7018
Xtrackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF	1D	9 avril 2018	GBP	0,1654
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	1D	9 avril 2018	EUR	0,8748
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	1D	9 avril 2018	EUR	1,2608
Xtrackers SLI UCITS ETF	1D	9 avril 2018	CHF	2,1368

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

**13. Dividendes distribués (suite)**

Compartiment	Catégorie d'Actions	Date de détachement	Devise de la Catégorie d'Actions	Dividende par Action
Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*	2D	9 avril 2018	USD	0,1003
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	1D	9 avril 2018	AUD	1,7531
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	1D	9 avril 2018	EUR	1,2415
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	1D	9 avril 2018	USD	0,1479
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	2D	9 avril 2018	USD	0,0150
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	1D	9 avril 2018	EUR	0,8690
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	1D	9 avril 2018	EUR	0,6565
Xtrackers EURO STOXX 50 EX FINANCIALS UCITS ETF	1D	9 avril 2018	EUR	0,5167
Xtrackers DAX INCOME UCITS ETF	1D	9 avril 2018	EUR	2,1308
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	1D	9 avril 2018	JPY	27,5048
Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF	1D	9 avril 2018	USD	0,2142
Xtrackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 UCITS ETF	1D	9 avril 2018	USD	0,6331

**14. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements**

Ces changements sont mis à la disposition des Actionnaires par le Dépositaire et l'Agent Administratif au siège social de la Société. Ils seront envoyés gratuitement aux Actionnaires intéressés qui en font la demande.

**15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong**

Les informations de cette note ne concernent que les Compartiments distribués à Hong Kong :

Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF\*

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup></b>					
<b>Argentine</b>					
BBVA Banco Frances SA	USD	244 360	0	244 360	0
Grupo Financiero Galicia S.A. - ADR -	USD	0	134 315	134 315	0
YPF SA - ADR -	USD	298 581	312 675	611 256	0
<b>Autriche</b>					
BAWAG Group AG	EUR	0	54 751	54 751	0
BUWOG AG	EUR	0	315 295	315 295	0
Erste Group Bank AG	EUR	0	51 323	51 323	0
<b>Belgique</b>					
Anheuser-Busch InBev Sa/NV	EUR	51 910	779 785	397 240	434 455
bpost SA	EUR	0	216 247	216 247	0
KBC Groep NV	EUR	0	19 006	19 006	0
Ontex Group NV	EUR	0	53 182	53 182	0
Proximus SADP	EUR	0	272 194	272 194	0
<b>Bermudes</b>					
Liberty Latin Americ - C -	USD	0	132 572	132 572	0
<b>Canada</b>					
Royal Bank of Canada	USD	0	56 172	56 172	0
<b>Chine</b>					
Baidu Inc.	USD	90 658	34 310	124 968	0
Vipshop Holdings Ltd.	USD	0	625 308	625 308	0
<b>Danemark</b>					
Danske Bank A/S	DKK	414 260	0	414 260	0
Novo Nordisk A/S - B -	DKK	0	862 658	461 406	401 252

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

#### Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF\* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>Danemark (suite)</b>					
Royal Unibrew A/S	DKK	0	510 197	510 197	0
<b>Finlande</b>					
Fortum OYJ	EUR	0	88 208	88 208	0
<b>France</b>					
Criteo S.A. - ADR -	USD	126 183	0	126 183	0
Sanofi - ADR -	USD	160 300	0	160 300	0
<b>Allemagne</b>					
adidas AG	EUR	139 132	363 258	502 390	0
Allianz SE	EUR	6 866	0	6 866	0
Aurubis AG	EUR	148 543	63 651	212 194	0
BASF SE	EUR	234 747	735 949	471 970	498 726
Bayer AG	EUR	90 000	38 629	128 629	0
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	23 618	0	23 618	0
Beiersdorf AG	EUR	0	33 999	33 999	0
Commerzbank AG	EUR	0	415 253	415 253	0
Continental AG	EUR	0	25 698	25 698	0
Covestro AG	EUR	0	117 513	117 513	0
Daimler AG	EUR	19 353	253 829	38 920	234 262
Delivery Hero AG	EUR	0	261 449	0	261 449
Deutsche Boerse AG	EUR	0	659 328	659 328	0
Deutsche Lufthansa AG	EUR	0	276 362	276 362	0
Deutsche Post AG	EUR	0	297 915	297 915	0
Deutsche Telekom AG	EUR	1 087 898	3 140 080	4 227 978	0
Deutz AG	EUR	0	967 874	967 874	0
E.ON SE	EUR	1 345 556	3 643 474	4 989 030	0
Fielmann AG.	EUR	71 484	0	71 484	0
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	69 297	535 652	604 949	0
HeidelbergCement AG	EUR	0	19 202	19 202	0
Henkel AG & Co. KGaA - Préf -	EUR	0	75 370	75 370	0
LEG Immobilien AG	EUR	0	86 510	86 510	0
Leoni AG	EUR	0	145 657	73 193	72 464
Linde AG	EUR	0	2 863	2 863	0
Merck KGaA	EUR	0	42 587	42 587	0
Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG	EUR	2 483	182 238	184 721	0
Norma Group SE	EUR	0	122 542	122 542	0
Porsche Automobil Holding SE - Préf -	EUR	19 252	196 229	215 481	0
Rheinmetall AG	EUR	0	60 903	60 903	0
RWE AG	EUR	0	3 891 809	3 237 109	654 700
SAP SE	EUR	248 060	658 804	906 864	0
Siemens AG	EUR	11 587	134 010	11 587	134 010
Siltronic AG	EUR	6 570	0	6 570	0
TAG Immobilien AG	EUR	0	391 575	391 575	0
Uniper SE	EUR	0	23 477	23 477	0
Volkswagen AG - Préf -	EUR	0	350 245	304 806	45 439
Vonovia SE	EUR	0	1 062 847	1 062 847	0
<b>Hong Kong</b>					
China Mobile Ltd. - ADR -	USD	81 367	0	81 367	0
Melco Crown Entertainment Ltd. - ADR -	USD	0	304 503	304 503	0

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

## Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF\* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>Indonésie</b>					
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT - ADR -	USD	195 185	0	195 185	0
<b>Israël</b>					
Mellanox Technologies Ltd.	USD	0	83 463	83 463	0
Orbotech Ltd.	USD	0	169 000	169 000	0
Radware Ltd.	USD	0	90 531	90 531	0
<b>Japon</b>					
Aisin Seiki Co. Ltd.	JPY	0	158 173	53 473	104 700
Alps Electric Co. Ltd.	JPY	0	344 867	242 209	102 658
Amada Holdings Co. Ltd.	JPY	324 944	0	324 944	0
As One Corp.	JPY	0	36 292	36 292	0
Asahi Diamond Industrial Co. Ltd.	JPY	0	196 440	196 440	0
Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	0	763 528	763 528	0
Astellas Pharma Inc.	JPY	2 187 622	576 999	2 764 621	0
Bandai Namco Holdings Inc.	JPY	0	530 417	0	530 417
Central Japan Railway Co.	JPY	24 596	0	24 596	0
Concordia Financial Group Ltd.	JPY	2 579 062	0	2 579 062	0
Cosmos Pharmaceutical Corp.	JPY	18 338	0	18 338	0
Daicel Corp.	JPY	0	588 059	588 059	0
Dai-ichi Life Holdings Inc.	JPY	0	1 407 550	178 350	1 229 200
Daikyonishikawa Corp.	JPY	0	140 593	140 593	0
Dentsu Inc.	JPY	0	54 884	54 884	0
Disco Corp.	JPY	0	43 341	43 341	0
East Japan Railway Co.	JPY	2 589	0	2 589	0
Eisai Co. Ltd.	JPY	0	203 492	0	203 492
Eps Holdings Inc.	JPY	0	96 037	96 037	0
FANUC Corp.	JPY	0	207 463	207 463	0
Fujitsu Ltd.	JPY	0	8 349	0	8 349
Fukuoka Financial Group Inc.	JPY	1 402 678	0	1 402 678	0
Hitachi Chemical Co. Ltd.	JPY	0	303 020	303 020	0
Hitachi Kokusai Electric Inc.	JPY	0	345 342	345 342	0
Hitachi Ltd.	JPY	3 100 899	4 995 500	6 252 597	1 843 802
Hokkaido Electric Power Co. Inc.	JPY	0	1 495 228	217 163	1 278 065
Honda Motor Co. Ltd.	JPY	0	298 972	298 972	0
Hoshizaki Corp.	JPY	0	99 294	99 294	0
Ibiden Co. Ltd.	JPY	273 858	0	273 858	0
Ichigo Inc.	JPY	0	1 891 705	637 464	1 254 241
Jafco Co. Ltd.	JPY	0	185 284	185 284	0
Japan Airlines Co. Ltd.	JPY	173 970	0	173 970	0
JX Holdings Inc.	JPY	0	239 846	0	239 846
Kamakura Shinsho Ltd.	JPY	0	58 166	58 166	0
Kawasaki Heavy Industries Ltd.	JPY	870	0	870	0
KDDI Corp.	JPY	131 063	1 249 305	1 380 368	0
Kurita Water Industries Ltd.	JPY	0	484 368	484 368	0
Kyushu Railway Co.	JPY	0	232 030	0	232 030
Lion Corp.	JPY	0	396 970	396 970	0
Makita Corp.	JPY	0	50 030	50 030	0
Mazda Motor Corp.	JPY	352 719	2 707 441	1 303 466	1 756 694
Minebea Co. Ltd.	JPY	13 048	0	13 048	0

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

## Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF\* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>Japon (suite)</b>					
Miraca Holdings Inc.	JPY	0	233 722	233 722	0
Mitsubishi Corp.	JPY	848 034	0	848 034	0
Mitsubishi Electric Corp.	JPY	1 128 868	0	1 128 868	0
Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.	JPY	194 611	0	194 611	0
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	JPY	0	2 295 798	2 295 798	0
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd.	JPY	384 195	0	384 195	0
Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd.	JPY	0	137 104	0	137 104
Mixi Inc.	JPY	73 896	0	73 896	0
Mizuho Financial Group Inc.	JPY	0	1 109 143	0	1 109 143
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	0	181 742	71 742	110 000
Nexon Co. Ltd.	JPY	0	1 135 844	1 135 844	0
Nintendo Co. Ltd.	JPY	0	57 337	18 704	38 633
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	82 011	0	82 011	0
Nishi-Nippon Railroad Co. Ltd.	JPY	142 276	0	142 276	0
Nitto Denko Corp.	JPY	459 179	0	459 179	0
NOK Corp.	JPY	0	445 649	445 649	0
Nomura Holdings Inc.	JPY	782 563	3 477 292	2 933 067	1 326 788
Nomura Real Estate Holdings Inc.	JPY	0	96 004	96 004	0
NSD Co. Ltd.	JPY	0	108 692	108 692	0
Oji Holdings Corp.	JPY	896 875	0	896 875	0
ORIX Corp.	JPY	507 053	100 963	608 016	0
Otsuka Corp.	JPY	0	152 709	0	152 709
Pola Orbis Holdings Inc.	JPY	0	237 984	237 984	0
Pressance Corp.	JPY	0	165 350	0	165 350
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	0	236 439	0	236 439
Resorttrust Inc.	JPY	214 037	0	214 037	0
Rohm Co. Ltd.	JPY	0	108 716	108 716	0
Ryobi Ltd.	JPY	0	81 171	81 171	0
Sega Sammy Holdings Inc.	JPY	0	718 878	718 878	0
Sekisui Chemical Co. Ltd.	JPY	0	532 475	532 475	0
Shimizu Corp.	JPY	0	109 409	109 409	0
Shionogi & Co. Ltd.	JPY	133 739	0	133 739	0
SMC Corp.	JPY	0	45 521	29 216	16 305
SoftBank Group Corp.	JPY	0	810 983	155 932	655 051
Sojitz Corp.	JPY	0	1 754 907	0	1 754 907
Sony Corp.	JPY	0	1 042 130	151 424	890 706
Square Enix Holdings Co. Ltd.	JPY	0	2 089 086	1 116 010	973 076
Stanley Electric Co. Ltd.	JPY	0	187 489	0	187 489
Start Today Co. Ltd.	JPY	130 482	0	130 482	0
Subaru Corp.	JPY	560 378	59 790	560 378	59 790
Sumitomo Heavy Industries Ltd.	JPY	0	429 872	39 920	389 952
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	JPY	424 366	225 335	646 806	2 895
T&D Holdings Inc.	JPY	0	537 245	0	537 245
Taiheiyo Cement Corp.	JPY	0	28 113	28 113	0
Taiyo Holdings Co. Ltd.	JPY	0	77 823	77 823	0
Takuma Co. Ltd.	JPY	0	170 661	170 661	0
Terumo Corp.	JPY	0	182 392	182 392	0
THK Co. Ltd.	JPY	0	509 033	509 033	0

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

## Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF\* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>Japon (suite)</b>					
Tocalo Co. Ltd.	JPY	0	45 810	45 810	0
Tohoku Electric Power Co. Inc.	JPY	1 119 420	0	1 119 420	0
Tokyo Electron Ltd.	JPY	0	16 123	16 065	58
Tokyo Gas Co. Ltd.	JPY	568 662	0	568 662	0
Tokyu Construction Co. Ltd.	JPY	0	139 899	0	139 899
Toyo Seikan Group Holdings Ltd.	JPY	0	141 967	141 967	0
Toyo Suisan Kaisha Ltd.	JPY	0	217 372	0	217 372
Toyota Boshoku Corp.	JPY	0	1 083 231	546 789	536 442
Toyota Motor Corp.	JPY	0	547 186	547 186	0
Toyota Tsusho Corp.	JPY	145 133	0	145 133	0
Trusco Nakayama Corp.	JPY	0	153 243	153 243	0
Unicharm Corp.	JPY	0	452 561	452 561	0
USS Co. Ltd.	JPY	320 933	0	320 933	0
Yokogawa Electric Corp.	JPY	372 848	392 065	372 848	392 065
<b>Jersey</b>					
Randgold Resources Ltd. - ADR -	USD	0	254 017	0	254 017
<b>Luxembourg</b>					
APERAM SA	EUR	0	226 883	226 883	0
<b>Mexique</b>					
Grupo Televisa SAB - ADR -	USD	214 963	0	214 963	0
<b>Pays-Bas</b>					
Aalberts Industries NV	EUR	0	117 757	117 757	0
Aegon NV	EUR	0	421 831	421 831	0
AMG Advanced Metallurgical Group NV	EUR	0	189 017	189 017	0
ASML Holding NV	EUR	9 166	430 490	439 656	0
ASR Nederland NV	EUR	0	40 382	40 382	0
BE Semiconductor Industries NV	EUR	0	498 040	0	498 040
Gemalto NV	EUR	0	128 825	128 825	0
ING Groep NV	EUR	3 293 431	2 574 670	5 868 101	0
Koninklijke Philips NV	EUR	693 453	451 033	1 144 486	0
Koninklijke Philips NV	EUR	0	1 497 572	167 902	1 329 670
Randstad Holding NV	EUR	0	34 539	34 539	0
SBM Offshore NV	EUR	0	135 153	135 153	0
Wolters Kluwer NV	EUR	0	171 404	171 404	0
<b>Pérou</b>					
Cia de Minas Buenaventura SAA - ADR -	USD	1 000 000	0	1 000 000	0
<b>Russie</b>					
Mobile TeleSystems PJSC - ADR -	USD	0	206 593	206 593	0
<b>Afrique du Sud</b>					
Gold Fields Ltd. - ADR -	USD	2 303 171	0	2 303 171	0
<b>Espagne</b>					
Aena SME SA	EUR	67 700	0	67 700	0
Amadeus IT Group SA	EUR	89 428	0	89 428	0
Applus Services SA	EUR	0	1 104 166	785 743	318 423
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	9 747 932	1 742 424	11 490 356	0
Banco de Sabadell SA	EUR	0	1 993 355	1 993 355	0
Banco Santander SA	EUR	11 683 157	11 207 733	22 890 890	0
Bankinter SA	EUR	0	624 559	624 559	0

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

#### Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF\* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>Espagne (suite)</b>					
CaixaBank SA	EUR	3 103 286	0	3 103 286	0
Iberdrola SA	EUR	3 778 486	2 532 543	6 311 029	0
Repsol SA	EUR	0	320 056	320 056	0
Telefonica SA	EUR	0	1 240 890	1 240 890	0
<b>Suède</b>					
Loomis AB - B -	SEK	0	396 702	396 702	0
Peab AB	SEK	0	1 559 961	1 559 961	0
Thule Group AB	SEK	0	768 158	768 158	0
Volvo AB - B -	SEK	0	1 897 991	1 897 991	0
<b>Suisse</b>					
Adecco Group AG	CHF	0	127 853	127 853	0
Allreal Holding AG	CHF	0	20 895	20 895	0
Banque Cantonale Vaudoise	CHF	0	1 244	1 244	0
Bucher Industries AG	CHF	0	16 348	16 348	0
Chubb Ltd.	USD	0	322 216	322 216	0
Emmi AG	CHF	0	9 005	9 005	0
GAM Holding AG	CHF	0	942 462	942 462	0
Garmin Ltd.	USD	0	182 000	182 000	0
Georg Fischer AG	CHF	0	6 460	6 460	0
Nestle SA	CHF	19 245	20 608	39 853	0
OC Oerlikon Corp. AG	CHF	0	570 907	570 907	0
Partners Group Holding AG	CHF	19 918	0	19 918	0
Roche Holding AG	CHF	0	71 168	71 168	0
Schindler Holding AG	CHF	0	97 029	97 029	0
Sunrise Communications Group AG	CHF	61 150	460 257	366 159	155 248
Swiss Life Holding AG	CHF	0	31 062	31 062	0
Swiss Prime Site AG	CHF	0	108 501	108 501	0
VAT Group AG	CHF	174 610	0	174 610	0
<b>Royaume-Uni</b>					
Barclays PLC - ADR -	USD	2 208 590	0	2 208 590	0
BP PLC - ADR -	USD	312 855	0	312 855	0
RELX NV	EUR	0	262 703	262 703	0
Unilever NV	EUR	152 366	241 014	393 380	0
<b>États-Unis</b>					
3M Co.	USD	226 907	206 329	433 236	0
Abbott Laboratories	USD	0	3 124 220	3 124 220	0
Abbvie Inc.	USD	0	1 631 853	1 631 853	0
Activision Blizzard Inc.	USD	389 899	492 953	609 274	273 578
Adobe Systems Inc.	USD	0	140 002	87 289	52 713
Advanced Disposal Services Inc.	USD	0	172 885	0	172 885
Advansix Inc.	USD	0	53 671	53 671	0
Aetna Inc.	USD	122 641	479 503	571 714	30 430
Affiliated Managers Group Inc.	USD	0	18 802	18 802	0
Aflac Inc.	USD	0	247 089	0	247 089
Agilent Technologies Inc.	USD	0	1 811 999	1 811 999	0
Air Products & Chemicals Inc.	USD	0	351 109	351 109	0
Akamai Technologies Inc.	USD	0	133 818	0	133 818
Akorn Inc.	USD	605 124	0	605 124	0

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.



### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

## Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF\* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Alcoa Corp.	USD	656 888	0	483 677	173 211
Alexion Pharmaceuticals Inc.	USD	0	295 842	295 842	0
Align Technology Inc.	USD	0	81 413	81 413	0
Alleghany Corp.	USD	10 244	0	10 244	0
Allena Pharmaceuticals Inc.	USD	0	93 906	0	93 906
Alliant Energy Corp.	USD	0	233 713	233 713	0
Allstate Corp.	USD	0	147 158	147 158	0
Alphabet Inc. - A -	USD	0	159 565	99 721	59 844
Alphabet Inc. - C -	USD	67 450	146 249	179 032	34 667
Altria Group Inc.	USD	0	1 022 297	720 454	301 843
Amazon.com Inc.	USD	123 325	235 254	219 686	138 893
Ameren Corp.	USD	0	40 148	40 148	0
American Assets Trust Inc.	USD	0	58 419	58 419	0
American Electric Power Co. Inc.	USD	0	233 849	233 849	0
American Equity Investment Life Holding Co.	USD	155 569	0	155 569	0
American Express Co.	USD	0	704 982	704 982	0
American National Insurance Co.	USD	0	18 048	0	18 048
American States Water Co.	USD	27 324	0	27 324	0
American Tower Corp.	USD	0	452 088	452 088	0
American Water Works Co Inc.	USD	0	229 019	229 019	0
American Woodmark Corp.	USD	12 087	0	12 087	0
Ameriprise Financial Inc.	USD	0	236 215	236 215	0
AMETEK Inc.	USD	0	127 178	127 178	0
Amgen Inc.	USD	550 554	0	550 554	0
Amphenol Corp. - A -	USD	0	87 161	87 161	0
Anadarko Petroleum Corp.	USD	0	236 190	236 190	0
Analogic Corp.	USD	0	74 377	74 377	0
Andeavor	USD	0	7 074	7 074	0
Ansys Inc.	USD	9 420	282 481	51 990	239 911
Anthem Inc.	USD	0	116 591	116 591	0
Apache Corp.	USD	0	62 228	62 228	0
Apartment Investment & Management Co. - A-	USD	0	387 385	387 385	0
Appfolio Inc. - A -	USD	0	50 542	50 542	0
Apple Inc.	USD	139 907	1 924 766	1 525 107	539 566
Applied Industrial Technologies Inc.	USD	24 858	28 941	53 799	0
Applied Materials Inc.	USD	0	1 786 801	1 107 030	679 771
Apptio Inc. - A -	USD	0	99 499	99 499	0
Arcbest Corp.	USD	0	70 862	70 862	0
Archer-Daniels-Midland Co.	USD	38 936	0	38 936	0
Arrow Electronics Inc.	USD	0	48 596	48 596	0
Arthur J Gallagher & Co.	USD	20 836	33 016	53 852	0
Aspen Technology Inc.	USD	0	77 519	76 336	1 183
Assurant Inc.	USD	0	20 156	15 429	4 727
AT&T Inc.	USD	0	705 715	705 715	0
Atkore International Group Inc.	USD	0	213 857	0	213 857
Atrion Corp.	USD	0	1 616	1 616	0
Autodesk Inc.	USD	0	113 318	113 318	0
AutoZone Inc.	USD	0	47 166	47 166	0

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

#### Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF\* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Avery Dennison Corp.	USD	0	91 748	91 748	0
Ball Corp.	USD	93 573	0	93 573	0
Bancorp Inc.	USD	153 400	0	0	153 400
Bank of America Corp.	USD	2 269 340	2 495 137	3 893 440	871 037
Bank of Hawaii Corp.	USD	47 365	0	47 365	0
Bank of New York Mellon Corp.	USD	0	917 081	906 643	10 438
BankUnited Inc.	USD	0	99 573	0	99 573
Barrett Business Services Inc.	USD	0	29 281	29 281	0
Baxter International Inc.	USD	0	476 313	5 625	470 688
BB&T Corp.	USD	0	317 492	317 492	0
Beacon Roofing Supply Inc.	USD	0	52 723	49 274	3 449
Becton Dickinson And Co.	USD	0	52 109	52 109	0
Bemis Co. Inc.	USD	0	56 658	56 658	0
Berkshire Hathaway Inc. - B -	USD	116 670	348 055	463 423	1 302
Berry Global Group Inc.	USD	13 457	158 659	13 457	158 659
Best Buy Co. Inc.	USD	0	296 433	296 433	0
BGC Partners Inc. - A -	USD	0	836 700	836 700	0
Biogen Inc.	USD	41 934	420 477	371 331	91 080
Bio-Rad Laboratories Inc. - A -	USD	0	63 578	32 059	31 519
Black Knight Inc.	USD	0	151 160	0	151 160
BlackRock Inc.	USD	0	15 973	15 973	0
Blackstone Group L.P.	USD	155 328	0	155 328	0
Boeing Co.	USD	36 060	536 212	412 248	160 024
Boise Cascade Co.	USD	38 552	0	38 552	0
BOK Financial Corp.	USD	0	22 130	22 130	0
Booking Holdings Inc.	USD	0	93 743	84 484	9 259
Boston Properties Inc.	USD	0	247 683	247 683	0
Boston Scientific Corp.	USD	31 484	243 010	149 738	124 756
Box Inc. - A -	USD	0	297 512	0	297 512
Brady Corp. - A -	USD	0	242 853	242 853	0
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	0	483 644	483 644	0
Broadcom Inc.	USD	0	143 466	143 466	0
Brookdale Senior Living Inc.	USD	0	1 635 285	1 635 285	0
Brown-Forman Corp.	USD	0	51 575	51 575	0
Burlington Stores Inc.	USD	0	46 722	45 320	1 402
BWX Technologies Inc.	USD	0	55 408	55 408	0
Cabot Corp.	USD	0	106 915	106 915	0
Cadence BanCorp.	USD	197 785	56 407	254 192	0
Cadence Design Systems Inc.	USD	584 684	161 485	619 460	126 709
Cai International Inc.	USD	0	71 266	71 266	0
Calpine Corp.	USD	418 711	311 717	730 428	0
Cannae Holdings Inc.	USD	0	103 576	0	103 576
Capital One Financial Corp.	USD	0	545 482	0	545 482
Carter's Inc.	USD	0	166 246	166 246	0
Caterpillar Inc.	USD	0	189 381	178 430	10 951
Cavco Industries Inc.	USD	15 114	0	15 114	0
Cboe Global Markets Inc.	USD	0	37 906	37 906	0
CBRE Group Inc. - A -	USD	0	485 243	135 633	349 610

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

#### Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF\* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Celgene Corp.	USD	0	796 946	766 081	30 865
Centene Corp.	USD	0	313 081	114 915	198 166
CenterPoint Energy Inc.	USD	0	218 820	218 820	0
CenturyLink Inc.	USD	423 790	0	423 790	0
Cerner Corp.	USD	756 622	1 458 268	1 839 279	375 611
CF Industries Holdings Inc.	USD	0	157 455	157 455	0
CH Robinson Worldwide Inc.	USD	0	55 970	55 970	0
Charter Communications Inc.	USD	140 830	110 002	110 002	140 830
Chevron Corp.	USD	60 530	1 971 435	1 501 941	530 024
Church & Dwight Co. Inc.	USD	0	113 407	113 407	0
Cigna Corp.	USD	317 636	206 791	489 815	34 612
Cimarex Energy Co.	USD	0	151 559	151 559	0
Cincinnati Financial Corp.	USD	0	398 155	398 155	0
Cisco Systems Inc.	USD	0	583 144	583 144	0
Citi Trends Inc.	USD	0	90 960	90 960	0
Citigroup Inc.	USD	99 034	2 027 545	2 126 579	0
Citizens Financial Group Inc.	USD	0	191 797	191 797	0
Citrix Systems Inc.	USD	0	985 308	654 062	331 246
Clean Harbors Inc.	USD	0	180 547	179 867	680
Clorox Co.	USD	0	63 664	63 664	0
CMS Energy Corp.	USD	0	301 960	301 960	0
CNO Financial Group Inc.	USD	0	220 791	0	220 791
Coca-Cola Co.	USD	660 908	2 120 278	2 781 186	0
Cognizant Technology Solutions Corp. - A -	USD	0	110 945	110 945	0
Coherent Inc.	USD	0	21 280	21 280	0
Colgate-Palmolive Co.	USD	180 000	758 028	938 028	0
Comcast Corp. - A -	USD	0	1 372 028	1 372 028	0
Comerica Inc.	USD	0	396 606	396 606	0
Comfort Systems USA Inc.	USD	0	118 769	58 712	60 057
Commercehub Inc Series - A -	USD	0	143 019	143 019	0
Concert Pharmaceuticals Inc.	USD	0	193 161	191 844	1 317
Concho Resources Inc.	USD	0	256 943	256 943	0
Conduent Inc.	USD	113 842	348 107	113 842	348 107
ConocoPhillips	USD	0	125 237	125 237	0
Consolidated Edison Inc.	USD	0	625 478	521 067	104 411
Constellation Brands Inc. - A -	USD	176 075	149 880	325 955	0
Continental Resources Inc.	USD	0	382 734	382 734	0
Cooper Cos Inc.	USD	0	7 859	7 859	0
Corning Inc.	USD	0	200 787	200 787	0
Corporate Office Properties Trust	USD	0	245 000	245 000	0
Cotiviti Holdings Inc.	USD	0	92 355	92 355	0
Crane Co.	USD	0	65 880	0	65 880
Crocs Inc.	USD	0	387 746	340 090	47 656
Crown Castle International Corp.	USD	0	191 726	191 726	0
Crown Holdings Inc.	USD	0	315 337	315 337	0
Csra Inc.	USD	0	473 453	473 453	0
CVS Health Corp.	USD	0	418 652	418 652	0
Danaher Corp.	USD	0	424 254	424 254	0

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

#### Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF\* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Darden Restaurants Inc.	USD	0	9 284	9 284	0
Dave via Buster Entertainment	USD	0	176 000	176 000	0
DaVita Inc.	USD	0	296 272	295 507	765
Deere & Co.	USD	0	16 553	16 553	0
Dell Technologies - V -	USD	472 161	147 600	219 610	400 151
Delta Air Lines Inc.	USD	0	874 308	874 308	0
DENTSPLY SIRONA Inc.	USD	0	133 665	133 665	0
Devon Energy Corp.	USD	0	19 621	19 621	0
Digital Realty Trust Inc.	USD	0	46 460	0	46 460
Discover Financial Services	USD	67 751	0	67 751	0
Dollar General Corp.	USD	0	552 298	552 298	0
Dollar Tree Inc.	USD	73 879	388 428	397 027	65 280
Dover Corp.	USD	0	179 350	179 350	0
Dowdupont Inc.	USD	339 536	1 440 570	1 780 106	0
DR Horton Inc.	USD	0	135 196	0	135 196
Duke Realty Corp.	USD	0	1 055 069	847 264	207 805
DXC Technology Co.	USD	0	289 422	289 422	0
E*TRADE Financial Corp.	USD	676 934	419 374	1 096 308	0
East West Ban Corp. Inc.	USD	83 710	0	83 710	0
Eaton Vance Corp.	USD	87 966	0	87 966	0
eBay Inc.	USD	0	502 093	369 895	132 198
EchoStar Corp. - A -	USD	0	226 045	42 955	183 090
Ecolab Inc.	USD	0	15 317	15 317	0
Edwards Lifesciences Corp.	USD	14 065	0	14 065	0
Electronic Arts Inc.	USD	7 552	563 605	440 740	130 417
Eli Lilly & Co.	USD	57 837	0	57 837	0
Ellie Mae Inc.	USD	0	86 147	86 069	78
EMCOR Group Inc.	USD	0	153 414	151 096	2 318
Emerson Electric Co.	USD	111 114	56 664	167 778	0
Energen Corp.	USD	0	281 858	281 858	0
EnPro Industries Inc.	USD	0	21 133	21 133	0
Entegris Inc.	USD	114 118	0	114 118	0
Entergy Corp.	USD	0	402 711	402 711	0
EOG Resources Inc.	USD	0	570 265	565 945	4 320
Equifax Inc.	USD	0	172 242	128 602	43 640
Equinix Inc.	USD	68 255	4 006	72 261	0
Equity Commonwealth	USD	396 391	0	308 570	87 821
Estee Lauder Cos Inc. - A -	USD	0	17 382	17 382	0
Esterline Technologies Corp.	USD	36 228	0	19 878	16 350
Exelon Corp.	USD	484 144	3 979 734	4 463 878	0
Expeditors International of Washington Inc.	USD	0	46 273	46 273	0
Express Scripts Holding Co.	USD	0	606 369	69 786	536 583
Extended Stay America Inc.	USD	0	186 672	186 672	0
Extra Space Storage Inc.	USD	0	53 071	0	53 071
Exxon Mobil Corp.	USD	86 474	1 628 295	1 714 769	0
F5 Networks Inc.	USD	32 372	21 556	32 372	21 556
Facebook Inc. - A -	USD	368 130	2 181 099	1 703 477	845 752
FB Financial Corp.	USD	0	37 704	0	37 704

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

## Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF\* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Federal Realty Investment Trust	USD	0	326 955	326 955	0
FedEx Corp.	USD	138 160	54 090	192 250	0
Fidelity National Information Services Inc.	USD	0	417 354	417 354	0
Fifth Third Bancorp	USD	0	2 273 516	2 273 516	0
First Data Corp.	USD	582 468	1 338 335	644 234	1 276 569
Fiserv Inc.	USD	0	278 148	278 148	0
FleetCor Technologies Inc.	USD	0	133 105	133 105	0
Fluor Corp.	USD	0	24 059	24 059	0
Foot Locker Inc.	USD	0	70 973	70 973	0
Ford Motor Co.	USD	0	1 700 357	1 269 738	430 619
Fortinet Inc.	USD	0	548 726	545 571	3 155
Fortune Brands Home & Security Inc.	USD	22 821	0	22 821	0
Franklin Resources Inc.	USD	0	674 176	674 176	0
Freeport-McMoRan Inc.	USD	0	695 224	695 224	0
Gap Inc.	USD	0	879 601	879 601	0
General Electric Co.	USD	0	2 411 328	2 411 328	0
General Motors Co.	USD	3	2 546 457	1 276 486	1 269 974
Genuine Parts Co.	USD	26 846	12 910	39 756	0
Gilead Sciences Inc.	USD	0	637 334	202 017	435 317
GMS Inc.	USD	64 899	89 015	114 604	39 310
Goldman Sachs Group Inc.	USD	98 156	249 877	348 033	0
Goodyear Tire & Rubber Co.	USD	0	352 023	352 023	0
Grand Canyon Education Inc.	USD	0	53 966	16 218	37 748
Green Dot Corp. - A -	USD	0	348 148	243 444	104 704
Guess? Inc.	USD	0	333 000	333 000	0
Haemonetics Corp.	USD	0	182 811	182 068	743
Halliburton Co.	USD	0	855 495	673 903	181 592
Harris Corp.	USD	0	453 024	268 892	184 132
Harsco Corp.	USD	0	60 000	0	60 000
Hartford Financial Services Group Inc.	USD	0	276 351	0	276 351
Hasbro Inc.	USD	0	103 552	103 552	0
HCA Healthcare Inc.	USD	444 783	0	444 783	0
HCP Inc.	USD	200 432	0	200 432	0
HD Supply Holdings Inc.	USD	0	318 483	0	318 483
Hershey Co.	USD	0	407 796	227 499	180 297
Hewlett Packard Enterprise	USD	0	666 984	666 984	0
Hilton Grand Vacations Inc.	USD	0	310 960	305 047	5 913
Hilton Worldwide Holdings Inc.	USD	100 282	0	100 282	0
Home Depot Inc.	USD	63 651	459 792	381 837	141 606
Honeywell International Inc.	USD	46 181	216 408	262 589	0
Hortonworks Inc.	USD	0	431 000	0	431 000
Host Hotels & Resorts Inc.	USD	0	1 490 336	1 490 336	0
Humana Inc.	USD	0	148 425	148 425	0
Huntington Bancshares Inc.	USD	0	349 903	349 903	0
Huntington Ingalls Industries Inc.	USD	0	268 179	132 938	135 241
Hyatt Hotels Corp. - A -	USD	0	29 114	29 114	0
IAC Via Interactive Corp.	USD	298 216	110 390	0	408 606
IDEXX Laboratories Inc.	USD	0	67 607	34 792	32 815

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

#### Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF\* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Ilg Inc.	USD	54 672	99 000	153 672	0
Illinois Tool Works Inc.	USD	0	34 204	34 204	0
Illumina Inc.	USD	0	11 417	0	11 417
Independent Bank Group Inc.	USD	26 556	0	26 556	0
Innophos Holdings Inc.	USD	0	55 000	55 000	0
Insight Enterprises Inc.	USD	0	33 365	0	33 365
Installed Building Products Inc.	USD	26 090	27 500	53 590	0
Intel Corp.	USD	0	333 359	333 359	0
Intercontinental Exchange Inc.	USD	0	235 419	235 419	0
InterDigital Inc.	USD	77 300	0	77 300	0
International Business Machines Corp.	USD	0	725 564	421 330	304 234
International Paper Co.	USD	0	328 915	127 460	201 455
Interpublic Group of Cos Inc.	USD	0	122 268	122 268	0
Intuit Inc.	USD	0	161 063	158 121	2 942
Intuitive Surgical Inc.	USD	164 388	132 614	173 907	123 095
Investors Bancorp. Inc.	USD	417 576	0	417 576	0
Iqvia Holdings Inc.	USD	45 727	123 125	168 852	0
ITT Inc.	USD	0	311 890	311 890	0
Jacobs Engineering Group Inc.	USD	11 960	0	11 960	0
JBG Smith Properties	USD	0	68 529	68 529	0
JELD-WEN Holding Inc.	USD	0	123 390	123 390	0
Johnson & Johnson	USD	709 048	961 242	1 362 146	308 144
Jpmorgan Chase & Co.	USD	0	1 867 866	1 867 866	0
Juniper Networks Inc.	USD	0	601 758	601 758	0
Kansas City Southern	USD	0	27 172	27 172	0
KapStone Paper and Packaging Corp.	USD	0	119 139	119 139	0
KAR Auction Services Inc.	USD	0	250 975	250 975	0
Kellogg Co.	USD	27 363	0	27 363	0
Key Corp.	USD	294 556	0	294 556	0
Keysight Technologies Inc.	USD	0	134 666	133 774	892
Kimberly-Clark Corp.	USD	13 530	170 150	183 680	0
Kimco Realty Corp.	USD	0	330 687	330 687	0
Kinder Morgan Inc.	USD	0	212 672	212 672	0
KLA-Tencor Corp.	USD	0	139 496	139 496	0
Kohl's Corp.	USD	0	57 724	57 724	0
Kraton Corp.	USD	0	43 375	28 858	14 517
Kura Oncology Inc.	USD	0	96 965	66 667	30 298
L Brands Inc.	USD	129 320	0	129 320	0
L3 Technologies Inc.	USD	0	462 099	286 393	175 706
La Quinta Holdings Inc.	USD	83 194	0	83 194	0
Laboratory Corp. of America Holdings	USD	91 269	5 734	91 269	5 734
Lamb Weston Holdings Inc.	USD	207 877	51 152	252 084	6 945
Las Vegas Sands Corp.	USD	0	42 144	42 144	0
Leidos Holdings Inc.	USD	0	177 795	177 795	0
LendingClub Corp.	USD	0	1 608 477	1 022 675	585 802
Liberty Broadband - C -	USD	386 644	1 124 651	702 551	808 744
Liberty Ventures - Series A -	USD	184 844	0	184 844	0
Limelight Networks Inc.	USD	350 100	0	0	350 100

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

## Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF\* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
LKQ Corp.	USD	99 060	487 348	586 408	0
Lockheed Martin Corp.	USD	92 841	0	92 841	0
Loews Corp.	USD	0	41 799	41 799	0
Louisiana-Pacific Corp.	USD	0	102 300	102 300	0
Lowe's Cos Inc.	USD	233 864	522 085	675 517	80 432
LPL Financial Holdings Inc.	USD	72 701	0	72 701	0
Lululemon Athletica Inc.	USD	0	350 112	329 980	20 132
LyondellBasell Industries NV - A -	USD	0	505 856	0	505 856
M/I Homes Inc.	USD	9 968	0	9 968	0
Madison Square Garden Co. - A -	USD	0	55 988	49 101	6 887
Marathon Oil Corp.	USD	0	3 157 195	590 709	2 566 486
Marathon Petroleum Corp.	USD	0	313 650	313 650	0
Marriott International Inc. - A -	USD	0	124 321	124 321	0
Marsh & McLennan Cos Inc.	USD	122 646	145 637	268 283	0
Masco Corp.	USD	567 165	519 837	1 087 002	0
Masimo Corp.	USD	0	129 813	19 785	110 028
Masonite International Corp.	USD	23 050	26 350	47 809	1 591
Mastercard Inc. - A -	USD	160 062	243 343	403 405	0
MCBC Holdings Inc.	USD	32 301	96 230	122 345	6 186
McDonald's Corp.	USD	0	566 291	484 052	82 239
McKesson Corp.	USD	111 112	547 160	128 015	530 257
MDU Resources Group Inc.	USD	0	187 820	187 820	0
MercadoLibre Inc.	USD	0	18 222	18 222	0
Merck & Co. Inc.	USD	1 160 900	2 240 456	2 671 775	729 581
Meritage Homes Corp.	USD	0	68 610	68 610	0
Meritor Inc.	USD	0	159 452	0	159 452
MetLife Inc.	USD	107 976	554 399	662 375	0
MGM Growth Properties LLC - A -	USD	0	338 655	338 655	0
Micron Technology Inc.	USD	0	1 291 319	1 291 319	0
Microsoft Corp.	USD	344 617	763 177	709 206	398 588
MicroStrategy Inc. - A -	USD	0	26 525	0	26 525
Mid-America Apartment Communities Inc.	USD	0	61 095	61 095	0
Milacron Holdings Corp.	USD	5 950	0	5 950	0
Minerals Technologies Inc.	USD	0	94 409	94 409	0
MKS Instruments Inc.	USD	484 729	33 842	484 729	33 842
Mohawk Industries Inc.	USD	0	36 280	36 280	0
Molson Coors Brewing Co.	USD	0	33 432	33 432	0
Monmouth Real Estate Investment Corp.	USD	0	106 280	106 280	0
Monsanto Co.	USD	0	232 913	232 913	0
Monster Beverage Corp.	USD	443 254	1 138 416	1 581 670	0
Morgan Stanley	USD	0	604 445	420 130	184 315
Mosaic Co.	USD	0	117 942	117 942	0
Motorola Solutions Inc.	USD	0	23 437	23 437	0
MyoKardia Inc.	USD	0	193 295	193 295	0
Nasdaq Inc.	USD	0	667 511	667 511	0
Navistar International Corp.	USD	0	62 600	62 600	0
Nektar Therapeutics	USD	0	386 070	386 070	0
NetApp Inc.	USD	0	214 795	214 795	0

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

## Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF\* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Netflix Inc.	USD	0	292 382	178 825	113 557
New Relic Inc.	USD	0	199 538	195 920	3 618
Newell Brands Inc.	USD	0	139 661	139 661	0
Newfield Exploration Co.	USD	0	79 858	79 858	0
Newmont Mining Corp.	USD	0	40 742	32 526	8 216
NEWS Corp. - A -	USD	0	160 474	0	160 474
NextEra Energy Inc.	USD	70 314	285 202	246 652	108 864
NIKE Inc. - B -	USD	121 124	24 121	145 245	0
NiSource Inc.	USD	0	936 553	936 553	0
Norfolk Southern Corp.	USD	0	226 585	226 585	0
Northrop Grumman Corp.	USD	0	293 804	293 804	0
Northrop Grumman Innovation	USD	65 073	0	65 073	0
NRG Energy Inc.	USD	0	557 759	557 759	0
Nvidia Corp.	USD	7 525	64 068	71 593	0
NVR Inc.	USD	0	18 934	15 282	3 652
Occidental Petroleum Corp.	USD	0	1 640 266	1 272 341	367 925
Okta Inc.	USD	0	43 619	43 619	0
Oracle Corp.	USD	0	2 137 372	2 137 372	0
O'Reilly Automotive Inc.	USD	3 272	130 442	99 143	34 571
OSI Systems Inc.	USD	22 424	0	22 424	0
Otter Tail Corp.	USD	34 053	0	34 053	0
Packaging Corp of America.	USD	0	335 643	335 643	0
Palo Alto Networks Inc.	USD	0	356 835	139 253	217 582
Parker-Hannifin Corp.	USD	0	40 966	40 966	0
PayPal Holdings Inc.	USD	285 535	517 723	803 258	0
Pegasystems Inc.	USD	0	49 036	49 036	0
Penn Virginia Corp.	USD	0	38 799	0	38 799
PepsiCo Inc.	USD	169 822	238 585	408 407	0
PerkinElmer Inc.	USD	0	78 595	78 595	0
Pfizer Inc.	USD	0	4 953 923	4 240 540	713 383
PG&E Corp.	USD	0	1 577 879	1 577 879	0
Phibro Animal Health Corp.	USD	0	75 799	75 799	0
Philip Morris International Inc.	USD	229 601	1 698 621	1 928 222	0
Pinnacle West Capital Corp.	USD	0	73 207	73 207	0
Pioneer Natural Resources Co.	USD	0	61 192	61 192	0
Piper Jaffray Cos.	USD	52 049	0	52 049	0
Pitney Bowes Inc.	USD	0	432 982	432 982	0
Platform Specialty Products Corp.	USD	0	1 047 766	1 047 766	0
Pnc Financial Services Group Inc.	USD	0	29 190	29 190	0
PNM Resources Inc.	USD	0	46 166	46 166	0
PPG Industries Inc.	USD	29 784	0	29 784	0
Priceline Group Inc.	USD	6 900	0	6 900	0
Principal Financial Group Inc.	USD	0	117 920	16 740	101 180
Procter & Gamble Co.	USD	0	933 062	933 062	0
Progressive Corp.	USD	0	265 698	265 698	0
Providence Service Corp.	USD	0	62 901	31 692	31 209
Prudential Financial Inc.	USD	207 204	517 781	207 204	517 781
Public Storage	USD	139 098	209 374	348 472	0

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.



Xtrackers\*\*

Notes aux États Financiers (suite)

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF\* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Pure Storage Inc. - A -	USD	0	389 000	389 000	0
PVH Corp.	USD	0	295 566	186 007	109 559
Qorvo Inc.	USD	0	177 143	177 143	0
QUALCOMM Inc.	USD	0	157 949	157 949	0
Quanta Services Inc.	USD	23 206	238 508	76 759	184 955
Quest Diagnostics Inc.	USD	0	11 491	11 491	0
Ralph Lauren Corp.	USD	0	36 292	36 292	0
Raymond James Financial Inc.	USD	0	425 151	425 151	0
Raytheon Co.	USD	0	679 597	679 597	0
Red Hat Inc.	USD	78 173	36 369	78 173	36 369
Regency Centers Corp.	USD	0	41 060	12 287	28 773
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	USD	0	283 128	283 128	0
Regions Financial Corp.	USD	0	2 110 232	2 110 232	0
Reinsurance Group of America Inc.	USD	30 891	0	30 891	0
Reliance Steel & Aluminum Co.	USD	0	22 002	0	22 002
Rexnord Corp.	USD	134 057	0	134 057	0
Rigel Pharmaceuticals Inc.	USD	473 903	0	473 903	0
RingCentral Inc.	USD	39 153	31 000	24 097	46 056
Rockwell Automation Inc.	USD	25 500	161 812	187 312	0
Rockwell Collins Inc.	USD	0	1 067 826	605 488	462 338
Rogers Corp.	USD	0	59 407	30 307	29 100
RSP Permian Inc.	USD	0	117 638	0	117 638
Rudolph Technologies Inc.	USD	0	52 177	0	52 177
Ryder System Inc.	USD	0	109 720	70 206	39 514
S&P Global Inc.	USD	167 746	103 757	271 503	0
salesforce.com Inc.	USD	7 778	64 234	72 012	0
Sanmina Corp.	USD	0	309 000	0	309 000
Santander Consumer USA Holdings Inc.	USD	336 700	0	336 700	0
SBA Communications Corp.	USD	122 481	246 541	369 022	0
Schweitzer-Mauduit International Inc.	USD	0	50 481	50 481	0
Selective Insurance Group Inc.	USD	97 619	0	97 619	0
Sensient Technologies Corp.	USD	0	28 394	28 394	0
Sherwin-Williams Co.	USD	19 519	0	19 519	0
Simon Property Group Inc.	USD	33 188	244 606	241 164	36 630
Skechers USA Inc. - A -	USD	0	361 233	361 233	0
SMART Global Holdings Inc.	USD	57 700	0	57 700	0
Snap-on Inc.	USD	10 517	0	10 517	0
Solaredge Technologies Inc.	USD	0	258 974	258 974	0
Southwest Airlines Co.	USD	0	413 037	413 037	0
SP Plus Corp.	USD	31 672	0	0	31 672
Spartan Motors Inc.	USD	43 879	0	43 879	0
SPX Corp.	USD	0	51 859	0	51 859
Stanley Black & Decker Inc.	USD	0	236 548	236 548	0
Starbucks Corp.	USD	0	165 530	165 530	0
State Street Corp.	USD	0	351 630	351 630	0
Sterling BanCorp.	USD	237 624	0	237 624	0
Stoneridge Inc.	USD	0	67 027	61 477	5 550
Stryker Corp.	USD	0	71 421	71 421	0

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

#### Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF\* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
SYNNEX Corp.	USD	19 299	0	19 299	0
Synopsys Inc.	USD	9 249	108 466	44 959	72 756
Sysco Corp.	USD	0	512 654	512 654	0
T Rowe Price Group Inc.	USD	0	447 785	447 785	0
Tableau Software Inc. - A -	USD	0	128 328	0	128 328
Take-Two Interactive Software Inc.	USD	299 826	353 229	477 505	175 550
Tapestry Inc.	USD	19 424	144 455	163 879	0
Target Corp.	USD	120 241	0	120 241	0
TCF Financial Corp.	USD	342 131	387 725	729 856	0
Texas Instruments Inc.	USD	0	607 358	607 358	0
Textron Inc.	USD	180 000	0	180 000	0
Thermo Fisher Scientific Inc.	USD	0	392 864	363 844	29 020
Tiffany & Co.	USD	0	17 522	17 522	0
Tile Shop Holdings Inc.	USD	175 100	0	175 100	0
Time Warner Inc.	USD	0	957 096	957 096	0
TJX Cos Inc.	USD	157 258	0	157 258	0
Torchmark Corp.	USD	0	649 772	649 772	0
Toro Co.	USD	0	126 949	126 949	0
TPI Composites Inc.	USD	88 400	0	88 400	0
Tractor Supply Co.	USD	161 394	0	161 394	0
Travelers Cos Inc.	USD	98 985	0	98 985	0
Triumph Bancorp, Inc.	USD	52 600	0	0	52 600
Tyson Foods Inc. - A -	USD	0	277 907	61 893	216 014
UDR Inc.	USD	0	28 543	28 543	0
UGI Corp.	USD	0	230 557	230 557	0
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc.	USD	0	18 390	18 390	0
Union Pacific Corp.	USD	0	408 247	408 247	0
United Continental Holdings Inc.	USD	401 834	755 167	1 157 001	0
United Parcel Service Inc. - B -	USD	187 448	0	187 448	0
United Rentals Inc.	USD	4 927	45 663	50 590	0
United Technologies Corp.	USD	0	79 778	79 778	0
UnitedHealth Group Inc.	USD	161 730	787 810	634 641	314 899
Universal Corp.	USD	0	46 237	46 237	0
Universal Forest Products Inc.	USD	0	85 694	85 694	0
Universal Health Services Inc.	USD	29 327	136 901	44 610	121 618
Unum Group	USD	139 155	434 486	573 641	0
Us Bancorp	USD	0	1 107 961	1 107 961	0
US Foods Holding Corp.	USD	0	898 524	350 411	548 113
USANA Health Sciences Inc.	USD	0	4	0	4
Varian Medical Systems Inc.	USD	41 650	100 395	134 512	7 533
Varonis Systems Inc.	USD	0	30 707	28 824	1 883
Verint Systems Inc.	USD	38 400	136 119	173 758	761
VeriSign Inc.	USD	0	124 686	101 604	23 082
Verisk Analytics Inc.	USD	23 052	24 626	47 678	0
Verizon Communications Inc.	USD	0	1 187 280	893 372	293 908
Versum Materials Inc.	USD	0	99 479	99 479	0
Vertex Pharmaceuticals Inc.	USD	87 093	225 095	296 511	15 677
VF Corp.	USD	0	90 470	90 470	0

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

#### Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF\* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Visa Inc.	MXN	207 708	565 577	773 285	0
Visteon Corp.	USD	24 055	0	24 055	0
Vistra Energy Corp.	USD	0	1 175 571	0	1 175 571
Voya Financial Inc.	USD	0	56 419	0	56 419
Walgreens Boots Alliance Inc.	USD	696 087	95 853	791 940	0
Walmart Inc.	USD	0	791 020	791 020	0
Walt Disney Co.	USD	106 390	243 326	349 716	0
Washington Federal Inc.	USD	147 275	0	147 275	0
Waste Management Inc.	USD	0	212 740	212 740	0
Waters Corp.	USD	0	96 710	17 853	78 857
Web.Com Group Inc.	USD	0	133 724	133 724	0
WellCare Health Plans Inc.	USD	23 124	139 332	18 284	144 172
Wells Fargo & Co.	USD	4 080	1 838 247	1 079 857	762 470
WESCO International Inc.	USD	0	70 216	43 313	26 903
Westrock Co.	USD	0	50 435	50 435	0
Weyerhaeuser Co.	USD	0	362 444	362 444	0
Whirlpool Corp.	USD	0	26 093	26 093	0
Williams Cos Inc.	USD	0	1 720 780	1 720 780	0
Wintrust Financial Corp.	USD	60 938	0	60 938	0
Woodward Inc.	USD	148 654	20 059	168 713	0
Worldpay Inc. - A -	USD	0	17 092	17 092	0
WR Grace & Co.	USD	0	264 842	20 260	244 582
Xcel Energy Inc.	USD	681 391	261 814	943 205	0
Xilinx Inc.	USD	0	275 396	275 396	0
Yum China Holdings Inc.	USD	289 056	0	289 056	0
ZAGG Inc.	USD	0	103 602	103 602	0
Zendesk Inc.	USD	48 500	0	48 500	0
Zimmer Biomet Holdings Inc.	USD	0	224 735	224 735	0
Zions Bancorporation	USD	0	182 736	182 736	0
Zoetis Inc.	USD	0	512 160	441 440	70 720
Zynga Inc. - A -	USD	3 268 049	0	3 268 049	0

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

#### Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF\*

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup></b>					
<b>Autriche</b>					
BAWAG Group AG	EUR	0	54 099	54 099	0
BUWOG AG	EUR	0	559 193	559 193	0
Erste Group Bank AG	EUR	0	181 295	181 295	0
FACC AG	EUR	0	95 758	95 758	0
OMV AG	EUR	0	152 487	152 487	0
UNIQA Insurance Group AG	EUR	0	198 648	198 648	0

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

## Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF\* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>Autriche (suite)</b>					
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	EUR	0	66 510	66 510	0
voestalpine AG	EUR	0	41 320	41 320	0
<b>Belgique</b>					
Ageas	EUR	0	649 287	649 287	0
Anheuser-Busch InBev Sa/NV	EUR	79 081	851 837	865 296	65 622
bpost SA	EUR	0	470 907	470 907	0
KBC Groep NV	EUR	0	198 215	198 215	0
Ontex Group NV	EUR	0	636 213	636 213	0
Sofina SA	EUR	0	12 755	12 755	0
Solvay SA	EUR	0	276 613	276 613	0
Telenet Group Holding NV	EUR	0	34 122	34 122	0
UCB SA	EUR	0	363 281	363 281	0
<b>Bermudes</b>					
Liberty Latin Americ - C -	USD	0	126 360	126 360	0
<b>Canada</b>					
Masonite International Corp.	USD	0	53 480	53 480	0
<b>Curaçao</b>					
Schlumberger Ltd.	USD	0	319 833	319 833	0
<b>Finlande</b>					
Kesko OYJ - B -	EUR	0	25 471	25 471	0
Neste OYJ	EUR	0	482 595	482 595	0
Nokia OYJ	EUR	606 403	3 834 730	4 441 133	0
Sampo OYJ - A -	EUR	0	152 768	152 768	0
UPM-Kymmene OYJ	EUR	0	527 567	527 567	0
<b>Allemagne</b>					
adidas AG	EUR	0	104 383	104 383	0
Allianz SE	EUR	0	182 964	182 964	0
BASF SE	EUR	0	820 847	820 847	0
Bayer AG	EUR	153 774	641 126	794 900	0
Beiersdorf AG	EUR	0	103 662	103 662	0
Commerzbank AG	EUR	0	4 791 182	4 791 182	0
Continental AG	EUR	0	79 013	79 013	0
Daimler AG	EUR	333 721	795 536	1 129 257	0
Deutsche Bank AG	EUR	367 104	0	367 104	0
Deutsche Boerse AG	EUR	0	246 085	246 085	0
Deutsche Lufthansa AG	EUR	0	1 422 552	1 422 552	0
Deutsche Post AG	EUR	422 214	235 356	657 570	0
Deutsche Telekom AG	EUR	0	4 332 202	4 332 202	0
E.ON SE	EUR	0	2 541 285	2 541 285	0
Fielmann AG	EUR	0	202 388	0	202 388
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	131 421	0	131 421	0
HeidelbergCement AG	EUR	0	30 613	30 613	0
Linde AG	EUR	33 921	60 704	94 625	0
Merck KGaA	EUR	0	109 189	109 189	0
Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG	EUR	152 051	122 462	274 513	0
Porsche Automobil Holding SE - Préf -	EUR	0	866 173	767 710	98 463
RWE AG	EUR	0	1 169 820	1 169 820	0

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

#### Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF\*(suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>Allemagne (suite)</b>					
Siemens AG	EUR	73 673	0	73 673	0
Volkswagen AG - Préf -	EUR	0	285 269	195 110	90 159
Vonovia SE	EUR	0	925 766	925 766	0
<b>Israël</b>					
Check Point Software Technologies Ltd.	USD	0	18 361	16 961	1 400
Mellanox Technologies Ltd.	USD	0	232 775	232 775	0
Radware Ltd.	USD	0	168 703	88 322	80 381
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.	USD	0	12 599	12 599	0
<b>Japon</b>					
ABC-Mart Inc.	JPY	0	123 155	123 155	0
Alfresa Holdings Corp.	JPY	0	347 480	0	347 480
Alps Electric Co. Ltd.	JPY	0	807 628	807 628	0
Bandai Namco Holdings Inc.	JPY	0	677 767	0	677 767
Capcom Co. Ltd.	JPY	0	980 739	0	980 739
Daicel Corp.	JPY	0	910 120	910 120	0
Dai-ichi Life Holdings Inc.	JPY	0	1 274 593	1 174 289	100 304
Daiwa Securities Group Inc.	JPY	0	1 251 000	1 251 000	0
Eisai Co. Ltd.	JPY	0	109 378	0	109 378
Fancl Corp.	JPY	0	186 955	186 955	0
Fuji Heavy Industries Ltd.	JPY	0	281 826	281 826	0
GMO internet Inc.	JPY	0	492 339	492 339	0
Hakuhodo DY Holdings Inc.	JPY	0	444 574	0	444 574
Hitachi High-Technologies Corp.	JPY	0	207 406	0	207 406
Hokkaido Electric Power Co. Inc.	JPY	0	931 005	931 005	0
Honda Motor Co. Ltd.	JPY	0	467 600	467 600	0
Horiba Ltd.	JPY	0	84 346	84 346	0
Hoya Corp.	JPY	0	451 389	0	451 389
Ichigo Inc.	JPY	0	1 610 910	319 333	1 291 577
Idemitsu Kosan Co. Ltd.	JPY	0	220 900	0	220 900
Itochu Techno-Solutions Corp.	JPY	0	526 171	0	526 171
Japan Airlines Co. Ltd.	JPY	0	212 009	0	212 009
Japan Material Co. Ltd.	JPY	0	275 260	0	275 260
Japan Post Holdings Co. Ltd.	JPY	0	857 200	857 200	0
JX Holdings Inc.	JPY	0	3 357 554	0	3 357 554
Kamigumi Co. Ltd.	JPY	0	311 854	65 805	246 049
Kansai Electric Power Co. Inc.	JPY	0	2 855 475	2 855 475	0
KDDI Corp.	JPY	0	3 959 388	3 959 388	0
Kobe Bussan Co. Ltd.	JPY	0	110 895	110 895	0
K's Holdings Corp.	JPY	0	540 973	0	540 973
Kurita Water Industries Ltd.	JPY	0	360 640	360 640	0
Kyushu Railway Co.	JPY	0	503 892	232 004	271 888
LIXIL Group Corp.	JPY	0	1 001 596	0	1 001 596
Maeda Corp.	JPY	0	576 679	576 679	0
Makita Corp.	JPY	0	190 100	190 100	0
Maxell Holdings Ltd.	JPY	0	459 633	0	459 633
Mebuki Financial Group Inc.	JPY	0	2 244 759	0	2 244 759
Meitec Corp.	JPY	0	133 132	0	133 132
Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	JPY	0	893 300	893 300	0

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

#### Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF\*(suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>Japon (suite)</b>					
Mitsubishi Corp.	JPY	0	304 400	304 400	0
Mitsubishi Electric Corp.	JPY	0	2 050 387	0	2 050 387
Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.	JPY	0	344 933	0	344 933
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	JPY	0	8 409 205	8 409 205	0
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	0	431 900	431 900	0
Mizuho Financial Group Inc.	JPY	0	14 715 396	12 693 278	2 022 118
Morinaga Milk Industry Co. Ltd.	JPY	0	180 244	180 244	0
Nihon Unisys Ltd.	JPY	0	243 351	0	243 351
Nikon Corp.	JPY	0	527 213	0	527 213
Nintendo Co. Ltd.	JPY	0	145 118	10 000	135 118
Nippon Shinyaku Co. Ltd.	JPY	0	218 440	0	218 440
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.	JPY	0	347 800	347 800	0
Nomura Holdings Inc.	JPY	0	1 419 657	0	1 419 657
Nomura Real Estate Holdings Inc.	JPY	0	347 300	347 300	0
NTT DOCOMO Inc.	JPY	0	2 979 468	2 979 468	0
Obic Co. Ltd.	JPY	0	112 335	112 335	0
Oracle Corp. Japan	JPY	0	285 223	126 747	158 476
ORIX Corp.	JPY	0	612 896	0	612 896
Otsuka Corp.	JPY	0	367 300	367 300	0
Persol Holdings Co. Ltd.	JPY	0	846 598	846 598	0
Pola Orbis Holdings Inc.	JPY	0	212 880	212 880	0
Resona Holdings Inc.	JPY	0	1 641 500	1 641 500	0
Rohm Co. Ltd.	JPY	0	142 575	0	142 575
Sakai Moving Service Co. Ltd.	JPY	0	54 126	54 126	0
Sekisui House Ltd.	JPY	0	1 038 700	1 038 700	0
Seven & I Holdings Co. Ltd.	JPY	0	373 882	232 011	141 871
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	0	259 988	288	259 700
SMC Corp.	JPY	0	29 204	29 204	0
SoftBank Group Corp.	JPY	0	1 435 214	15 738	1 419 476
Sony Corp.	JPY	0	1 285 057	0	1 285 057
Stanley Electric Co. Ltd.	JPY	0	220 100	0	220 100
Sumitomo Chemical Co. Ltd.	JPY	0	1 565 000	1 565 000	0
Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPY	0	528 300	528 300	0
Sumitomo Heavy Industries Ltd.	JPY	0	108 249	0	108 249
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	JPY	0	1 994 830	1 901 454	93 376
Sundrug Co. Ltd.	JPY	0	217 103	0	217 103
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	0	305 700	305 700	0
TIS Inc.	JPY	0	269 320	0	269 320
Tokyo Electron Ltd.	JPY	0	96 305	96 305	0
Toyota Motor Corp.	JPY	0	1 580 705	217 501	1 363 204
Trend Micro Inc.	JPY	0	158 000	158 000	0
Tsuruha Holdings Inc.	JPY	0	59 097	0	59 097
Unicharm Corp.	JPY	0	186 557	186 557	0
United Arrows Ltd.	JPY	0	195 192	0	195 192
Vision Inc.	JPY	0	160 856	160 856	0
Yakult Honsha Co. Ltd.	JPY	0	111 860	78 400	33 460
YA-MAN Ltd.	JPY	0	1 132 612	1 132 612	0

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

#### Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF\*(suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>Luxembourg</b>					
APERAM SA	EUR	0	148 129	148 129	0
ArcelorMittal	EUR	0	121 204	121 204	0
<b>Pays-Bas</b>					
Aalberts Industries NV	EUR	0	187 649	187 649	0
Aegon NV	EUR	0	547 051	547 051	0
ASML Holding NV	EUR	423 233	141 601	564 834	0
ASR Nederland NV	EUR	0	306 926	306 926	0
Gemalto NV	EUR	0	317 694	317 694	0
ING Groep NV	EUR	1 090 845	5 668 052	6 758 897	0
Koninklijke DSM NV	EUR	0	65 243	65 243	0
Koninklijke Philips NV	EUR	0	1 181 420	1 181 420	0
NN Group NV	EUR	0	1 262 601	1 262 601	0
Randstad Holding NV	EUR	0	236 458	236 458	0
Wolters Kluwer NV	EUR	0	509 592	509 592	0
<b>Suisse</b>					
Nestle SA	CHF	121 461	578 731	700 192	0
Novartis AG	CHF	122 162	107 119	229 281	0
Roche Holding AG	CHF	41 192	39 973	81 165	0
<b>Royaume-Uni</b>					
Avon Products Inc.	USD	0	1 112 458	0	1 112 458
RELX NV	EUR	0	2 025 070	2 025 070	0
Unilever NV	EUR	817 926	1 161 683	1 979 609	0
<b>États-Unis</b>					
3M Co.	USD	33 245	71 950	105 195	0
AAR Corp.	USD	3	0	3	0
Abbott Laboratories	USD	0	565 774	565 774	0
AbbVie Inc.	USD	0	2 539 604	1 907 956	631 648
Activision Blizzard Inc.	USD	89 596	191 580	281 176	0
Axiom Corp.	USD	195 935	493 872	272 620	417 187
Adobe Systems Inc.	USD	50 537	503 848	472 490	81 895
ADTRAN Inc.	USD	0	273 036	273 036	0
Advanced Disposal Services Inc.	USD	0	172 885	132 151	40 734
Advanced Energy Industries Inc.	USD	0	89 767	0	89 767
Advansix Inc.	USD	38 220	0	38 220	0
Aetna Inc.	USD	13 490	556 443	344 906	225 027
Aflac Inc.	USD	0	507 313	507 313	0
AGCO Corp.	USD	0	175 177	65 699	109 478
Agilent Technologies Inc.	USD	0	114 465	114 465	0
Alcoa Corp.	USD	738 660	358 461	738 660	358 461
Alexion Pharmaceuticals Inc.	USD	0	14 312	14 312	0
Align Technology Inc.	USD	0	41 002	41 002	0
Alleghany Corp.	USD	0	25 473	17 704	7 769
Allena Pharmaceuticals Inc.	USD	0	93 906	93 906	0
Alliant Energy Corp.	USD	0	122 816	122 816	0
Allstate Corp.	USD	296 855	181 349	478 204	0
Alphabet Inc. - A -	USD	133 926	31 839	133 926	31 839
Alphabet Inc. - C -	USD	103 976	176 382	168 910	111 448
Altice USA Inc.	USD	0	235 648	235 648	0

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

## Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF\*(suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Altria Group Inc.	USD	0	873 803	610 883	262 920
Amazon.com Inc.	USD	151 348	315 030	372 122	94 256
American Airlines Group Inc.	USD	0	20 379	20 379	0
American Campus Communities Inc.	USD	0	176 630	176 630	0
American Eagle Outfitters Inc.	USD	0	948 055	0	948 055
American Electric Power Co. Inc.	USD	0	195 260	195 260	0
American Express Co.	USD	0	161 784	161 784	0
American Public Education Inc.	USD	0	112 666	46 254	66 412
American States Water Co.	USD	27 324	0	27 324	0
American Tower Corp.	USD	0	209 537	209 537	0
Ameriprise Financial Inc.	USD	0	171 833	168 461	3 372
AMETEK Inc.	USD	0	72 789	0	72 789
Amgen Inc.	USD	261 287	480 438	583 971	157 754
Anadarko Petroleum Corp.	USD	0	113 121	113 121	0
Analogic Corp.	USD	0	48 294	48 294	0
Andeavor	USD	0	24 563	24 563	0
Anthem Inc.	USD	0	133 457	133 457	0
Appfolio Inc. - A -	USD	0	110 686	110 686	0
Apple Inc.	USD	403 801	2 458 430	2 063 068	799 163
Applied Industrial Technologies Inc.	USD	24 858	0	24 858	0
Applied Materials Inc.	USD	0	318 221	318 221	0
Apptio Inc. - A -	USD	0	313 181	308 225	4 956
Arcbest Corp.	USD	45 100	221 263	145 863	120 500
Arista Networks Inc.	USD	0	481 559	481 559	0
Array BioPharma Inc.	USD	0	536 825	536 825	0
Asbury Automotive Group Inc.	USD	32 755	0	32 755	0
ASGN Inc.	USD	0	77 301	77 301	0
Aspen Technology Inc.	USD	0	74 969	68 000	6 969
Assembly Biosciences Inc.	USD	63 500	171 225	229 074	5 651
Associated Banc-Corp.	USD	0	265 338	265 338	0
AT&T Inc.	USD	0	1 504 783	1 504 783	0
Atkore International Group Inc.	USD	0	477 113	263 256	213 857
Atmos Energy Corp.	USD	0	98 839	98 839	0
Autodesk Inc.	USD	0	496 871	462 253	34 618
AutoZone Inc.	USD	69 761	0	69 761	0
Axcelis Technologies Inc.	USD	0	362 793	0	362 793
Bank of America Corp.	USD	1 367 287	2 378 432	3 745 719	0
Bank of New York Mellon Corp.	USD	0	193 502	193 502	0
Barnes Group Inc.	USD	0	103 882	103 882	0
Baxter International Inc.	USD	0	285 528	0	285 528
Beacon Roofing Supply Inc.	USD	0	179 300	179 300	0
Beazer Homes USA Inc.	USD	8 977	105 901	112 569	2 309
Benchmark Electronics Inc.	USD	0	135 799	135 799	0
Berkshire Hathaway Inc. - B -	USD	0	705 341	705 341	0
Berry Global Group Inc.	USD	0	540 190	252 433	287 757
Biogen Inc.	USD	24 757	171 923	196 680	0
Bio-Rad Laboratories Inc. - A -	USD	0	29 032	0	29 032
Black Knight Inc.	USD	0	262 121	100 250	161 871

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.



### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

#### Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF\*(suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Blackhawk Network Holdings	USD	0	180 120	180 120	0
BlackRock Inc.	USD	0	35 536	35 536	0
Blucora Inc.	USD	0	181 290	56 691	124 599
Boeing Co.	USD	92 533	437 336	529 869	0
Boingo Wireless Inc.	USD	113 072	0	113 072	0
Boise Cascade Co.	USD	69 591	0	69 591	0
Bonanza Creek Energy Inc.	USD	19 627	0	19 627	0
Booking Holdings Inc.	USD	0	93 159	93 159	0
Boot Barn Holdings Inc.	USD	0	272 501	89 674	182 827
Brady Corp. - A -	USD	0	88 533	88 533	0
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	0	636 460	636 460	0
Bristow Group Inc.	USD	18 213	0	18 213	0
Broadcom Inc.	USD	0	20 990	20 990	0
Brookdale Senior Living Inc.	USD	0	518 728	518 728	0
Bruker Corp.	USD	0	368 982	368 982	0
Brunswick Corp.	USD	0	157 334	0	157 334
Burlington Stores Inc.	USD	0	342 390	141 589	200 801
Cabot Corp.	USD	0	66 266	0	66 266
Cabot Oil & Gas Corp.	USD	0	1 166 008	1 166 008	0
CACI International Inc.	USD	0	30 700	30 700	0
Cannae Holdings Inc.	USD	0	103 576	0	103 576
Capital One Financial Corp.	USD	0	535 019	16 761	518 258
Cardiovascular Systems Inc.	USD	96 400	0	96 400	0
Career Education Corp.	USD	0	382 857	0	382 857
Carter's Inc.	USD	0	133 539	133 539	0
Casella Waste Systems Inc. - A -	USD	33 429	85 646	0	119 075
Catalent Inc.	USD	72 710	0	72 710	0
Caterpillar Inc.	USD	0	597 864	365 103	232 761
Cavco Industries Inc.	USD	14 423	0	14 423	0
CBRE Group Inc. - A -	USD	0	158 873	158 873	0
Celanese Corp. - Series A -	USD	0	147 660	0	147 660
Celgene Corp.	USD	0	1 437 519	1 327 701	109 818
Centene Corp.	USD	0	350 347	350 347	0
Central Garden & Pet Co. - A -	USD	0	189 029	184 429	4 600
Charter Communications Inc.	USD	0	131 843	131 843	0
Chevron Corp.	USD	650 000	1 207 824	1 857 824	0
Cigna Corp.	USD	183 228	948 715	666 211	465 732
Cisco Systems Inc.	USD	0	799 169	799 169	0
Citi Trends Inc.	USD	93 467	0	93 467	0
Citigroup Inc.	USD	47 478	2 354 158	2 401 636	0
Citizens Financial Group Inc.	USD	0	611 954	601 124	10 830
Citrix Systems Inc.	USD	381 548	621 399	659 059	343 888
CNO Financial Group Inc.	USD	0	418 916	418 916	0
Coca-Cola Co.	USD	0	1 207 313	741 838	465 475
Cohu Inc.	USD	108 694	0	108 694	0
Colgate-Palmolive Co.	USD	0	1 027 087	1 027 087	0
Comfort Systems USA Inc.	USD	0	60 057	0	60 057
CommVault Systems Inc.	USD	0	395 971	301 908	94 063

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

#### Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF\*(suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Concert Pharmaceuticals Inc.	USD	0	96 893	78 810	18 083
Conduent Inc.	USD	0	174 269	173 814	455
Consol Energy Inc.	USD	0	136 131	0	136 131
Core-Mark Holding Co. Inc.	USD	0	376 484	66 935	309 549
Crane Co.	USD	0	65 880	0	65 880
Crocs Inc.	USD	0	153 545	147 236	6 309
Crown Holdings Inc.	USD	0	382 500	382 500	0
Curtiss-Wright Corp.	USD	20 774	16 583	37 357	0
CVS Health Corp.	USD	0	171 290	171 290	0
Dana Inc.	USD	0	235 400	235 400	0
Danaher Corp.	USD	0	270 928	270 928	0
Darden Restaurants Inc.	USD	0	333 342	333 342	0
Dean Foods Co.	USD	187 777	0	187 777	0
Deckers Outdoor Corp.	USD	0	117 759	115 450	2 309
Deere & Co.	USD	0	97 566	97 566	0
Dell Technologies - V -	USD	849 381	400 151	346 156	903 376
Depomed Inc.	USD	315 300	0	201 073	114 227
Devon Energy Corp.	USD	0	802 936	802 936	0
Diodes Inc.	USD	116 586	0	116 586	0
DISH Network Corp. - A -	USD	454 200	0	454 200	0
Dollar General Corp.	USD	62 000	0	62 000	0
Dollar Tree Inc.	USD	28 186	0	28 186	0
Domino's Pizza Inc.	USD	0	33 808	0	33 808
Dover Corp.	USD	144 799	84 170	228 969	0
Dowdupont Inc.	USD	1 409 142	419 923	1 829 065	0
DR Horton Inc.	USD	0	1 714 112	1 226 657	487 455
DXC Technology Co.	USD	0	704 617	704 617	0
E*TRADE Financial Corp.	USD	704 497	0	704 497	0
Eagle BanCorp. Inc.	USD	82 600	0	82 600	0
eBay Inc.	USD	0	2 020 724	2 020 724	0
Echo Global Logistics Inc.	USD	0	231 083	47 883	183 200
EchoStar Corp. - A -	USD	0	141 314	134 081	7 233
Electronic Arts Inc.	USD	372 665	230 269	419 752	183 182
Electronics For Imaging Inc.	USD	0	455 976	455 976	0
Eli Lilly & Co.	USD	22 005	273 292	142 202	153 095
Ellie Mae Inc.	USD	25 630	268 001	288 356	5 275
EMCOR Group Inc.	USD	29 143	211 113	222 770	17 486
Emerson Electric Co.	USD	0	125 644	125 644	0
Energen Corp.	USD	0	272 733	272 733	0
EOG Resources Inc.	USD	0	943 854	943 854	0
EPAM Systems Inc.	USD	44 400	0	44 400	0
Equifax Inc.	USD	0	64 716	64 716	0
Esterline Technologies Corp.	USD	21 993	77 449	94 123	5 319
Exelon Corp.	USD	0	944 161	944 161	0
Express Scripts Holding Co.	USD	0	482 186	482 186	0
Extended Stay America Inc.	USD	0	259 891	259 891	0
Exxon Mobil Corp.	USD	881 926	1 452 232	2 334 158	0
Facebook Inc. - A -	USD	396 928	2 006 792	1 815 962	587 758

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

#### Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF\*(suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
FB Financial Corp.	USD	0	46 032	36 828	9 204
FedEx Corp.	USD	0	341 860	341 860	0
Ferro Corp.	USD	77 800	0	77 800	0
Fidelity National Information Services Inc.	USD	0	333 558	333 558	0
FireEye Inc.	USD	0	405 298	394 784	10 514
First Data Corp.	USD	0	1 647 592	1 561 445	86 147
First Solar Inc.	USD	0	415 447	415 271	176
FirstCash Inc.	USD	0	68 641	68 641	0
Ford Motor Co.	USD	0	1 018 897	1 018 897	0
Fortinet Inc.	USD	0	596 490	595 783	707
Fortive Corp.	USD	0	114 753	114 753	0
Forward Air Corp.	USD	0	192 632	192 632	0
Franklin Resources Inc.	USD	0	708 513	708 513	0
Gardner Denver Holdings Inc.	USD	0	256 720	200 720	56 000
General Electric Co.	USD	0	6 044 914	6 044 914	0
General Motors Co.	USD	1 970 206	1 549 895	3 520 101	0
Genuine Parts Co.	USD	0	289 554	289 554	0
Gilead Sciences Inc.	USD	32 722	0	32 722	0
GMS Inc.	USD	39 683	0	39 683	0
Goldman Sachs Group Inc.	USD	0	119 261	119 261	0
Grand Canyon Education Inc.	USD	30 900	16 218	45 393	1 725
Green Dot Corp. - A -	USD	0	104 704	104 704	0
Haemonetics Corp.	USD	0	53 855	53 105	750
Halliburton Co.	USD	0	765 613	765 613	0
Harsco Corp.	USD	0	91 788	89 833	1 955
HCA Healthcare Inc.	USD	48 437	78 065	126 502	0
HD Supply Holdings Inc.	USD	0	1 505 913	1 094 594	411 319
Herc Holdings Inc.	USD	0	42 188	24 035	18 153
Hewlett Packard Enterprise	USD	0	1 503 409	1 503 409	0
Hilton Grand Vacations Inc.	USD	0	172 906	0	172 906
Home Depot Inc.	USD	93 564	488 024	480 324	101 264
Honeywell International Inc.	USD	35 967	918 134	695 538	258 563
Houlihan Lokey Inc.	USD	0	66 351	33 690	32 661
HP Inc.	USD	0	1 945 760	1 945 760	0
Hubbell Inc.	USD	0	88 211	88 211	0
Humana Inc.	USD	0	7 663	7 663	0
Huntington Ingalls Industries Inc.	USD	0	216 411	216 411	0
IAC Via Interactive Corp.	USD	263 128	305 974	0	569 102
IDEXX Laboratories Inc.	USD	0	344 896	117 191	227 705
Imperva Inc.	USD	41 500	71 166	94 166	18 500
Incyte Corp.	USD	245 400	0	245 400	0
Independent Bank Corp.	USD	0	152 728	149 584	3 144
Independent Bank Group Inc.	USD	43 063	0	43 063	0
Ingevity Corp.	USD	0	101 276	100 460	816
Innoviva Inc.	USD	122 600	0	122 600	0
Insight Enterprises Inc.	USD	0	137 426	122 695	14 731
Installed Building Products Inc.	USD	25 899	0	25 899	0
Insulet Corp.	USD	75 303	0	75 303	0

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

## Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF\*(suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Intel Corp.	USD	0	1 210 306	1 210 306	0
Interactive Brokers Group Inc. - A -	USD	0	513 628	513 628	0
InterDigital Inc.	USD	109 600	0	109 600	0
International Bancshares Corp.	USD	0	171 554	0	171 554
International Business Machines Corp.	USD	308 750	374 297	334 557	348 490
Intersect ENT Inc.	USD	0	99 600	35 944	63 656
Iovance Biotherapeutics Inc.	USD	230 823	0	230 823	0
Itron Inc.	USD	0	82 484	71 868	10 616
ITT Inc.	USD	0	302 365	302 365	0
JELD-WEN Holding Inc.	USD	129 042	0	129 042	0
Johnson & Johnson	USD	0	1 747 201	1 237 357	509 844
Jpmorgan Chase & Co.	USD	0	524 163	524 163	0
KapStone Paper and Packaging Corp.	USD	0	177 080	177 080	0
KAR Auction Services Inc.	USD	0	76 820	76 820	0
KEMET Corp.	USD	160 100	0	160 100	0
Key Corp.	USD	0	1 687 011	1 687 011	0
Keysight Technologies Inc.	USD	0	562 656	51 381	511 275
Kforce Inc.	USD	0	383 093	231 230	151 863
Korn/Ferry International	USD	0	74 900	74 900	0
Kraton Corp.	USD	24 702	0	24 702	0
Kura Oncology Inc.	USD	61 035	0	61 035	0
L3 Technologies Inc.	USD	0	70 728	70 728	0
Laboratory Corp of America Holdings	USD	0	60 186	60 186	0
Ladder Capital Corp. REIT	USD	0	241 300	241 300	0
Lamb Weston Holdings Inc.	USD	0	302 471	302 471	0
Lantheus Holdings Inc.	USD	156 207	0	140 025	16 182
Las Vegas Sands Corp.	USD	0	463 026	463 026	0
Lear Corp.	USD	0	74 369	74 369	0
Leidos Holdings Inc.	USD	0	177 795	177 795	0
LendingClub Corp.	USD	607 700	1 741 212	1 630 375	718 537
Liberty Broadband - C -	USD	386 644	0	386 644	0
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	USD	0	503 386	503 386	0
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - A -	USD	0	680 375	590 575	89 800
Liberty TripAdvisor HDG -A-	USD	206 900	0	136 364	70 536
Liberty Ventures - Series A -	USD	86 556	0	86 556	0
Lowe'S Cos Inc.	USD	0	428 491	428 491	0
LPL Financial Holdings Inc.	USD	0	93 803	90 087	3 716
Lululemon Athletica Inc.	USD	0	352 646	352 646	0
M&T Bank Corp.	USD	0	56 209	56 209	0
M/I Homes Inc.	USD	8 693	0	8 693	0
Madison Square Garden Co. - A -	USD	0	30 339	30 339	0
ManpowerGroup Inc.	USD	0	58 902	58 902	0
Marathon Oil Corp.	USD	0	123 084	123 084	0
Marcus & Millichap Inc.	USD	0	43 247	42 492	755
Marriott International Inc. - A -	USD	0	212 299	212 299	0
Marten Transport Ltd.	USD	0	182 100	182 100	0
Masimo Corp.	USD	56 980	231 042	280 075	7 947
Mastercard Inc. - A -	USD	532 427	799 458	1 331 885	0

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

## Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF\*(suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
MAXIMUS Inc.	USD	0	96 817	0	96 817
MCBC Holdings Inc.	USD	85 277	79 513	160 234	4 556
McDonald's Corp.	USD	453 519	204 062	657 581	0
Medpace Holdings Inc.	USD	0	201 695	90 895	110 800
Merck & Co. Inc.	USD	0	1 576 672	125 880	1 450 792
Meritage Homes Corp.	USD	0	68 610	68 610	0
Meritor Inc.	USD	0	290 187	161 891	128 296
Microsoft Corp.	USD	0	3 379 010	3 198 651	180 359
MicroStrategy Inc. - A -	USD	36 095	17 235	31 526	21 804
Minerals Technologies Inc.	USD	0	29 986	29 986	0
MKS Instruments Inc.	USD	27 701	52 729	80 430	0
Mondelez International Inc. - A -	USD	0	3 787 259	3 787 259	0
Moog Inc. - A -	USD	0	40 689	40 689	0
Morgan Stanley	USD	0	612 621	448 043	164 578
MSA Safety Inc.	USD	25 069	0	25 069	0
MuleSoft Inc. - A -	USD	213 739	0	213 739	0
MyoKardia Inc.	USD	0	480 459	479 559	900
Nanometrics Inc.	USD	0	168 964	0	168 964
Navigators Group Inc.	USD	0	96 926	25 168	71 758
NetApp Inc.	USD	0	1 666	1 666	0
Netflix Inc.	USD	0	898 968	891 761	7 207
New Relic Inc.	USD	0	135 690	131 840	3 850
NEWS Corp. - A -	USD	0	373 996	373 996	0
NextEra Energy Inc.	USD	0	299 247	299 247	0
NIKE Inc. - B -	USD	0	460 904	460 904	0
Norfolk Southern Corp.	USD	0	138 261	138 261	0
Northrop Grumman Corp.	USD	0	21 960	21 960	0
Northrop Grumman Innovation	USD	86 087	0	86 087	0
NorthWestern Corp.	USD	0	107 700	107 700	0
Nucor Corp.	USD	0	628 565	628 565	0
Nvidia Corp.	USD	0	117 115	117 115	0
Oclaro Inc.	USD	0	851 199	851 199	0
Oracle Corp.	USD	0	48 641	48 641	0
Oshkosh Corp.	USD	0	89 975	89 975	0
Otter Tail Corp.	USD	34 053	0	34 053	0
Owens Corning.	USD	0	54 692	54 692	0
PACCAR Inc.	USD	0	427 726	427 726	0
Packaging Corp of America.	USD	0	182 999	182 999	0
Palo Alto Networks Inc.	USD	0	205 855	0	205 855
PayPal Holdings Inc.	USD	677 965	1 539 519	2 217 484	0
PBF Energy Inc. - A -	USD	0	515 062	515 062	0
Pegasystems Inc.	USD	0	34 125	34 125	0
Penn Virginia Corp.	USD	0	106 611	103 200	3 411
PepsiCo Inc.	USD	0	1 943 012	1 943 012	0
Performance Food Group Co.	USD	0	203 231	203 231	0
Pfizer Inc.	USD	0	3 497 069	3 497 069	0
Philip Morris International Inc.	USD	0	805 937	773 818	32 119
Pilgrim's Pride Corp.	USD	0	201 166	0	201 166

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

#### Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF\*(suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Plains GP Holdings LP - A -	USD	0	260 726	259 665	1 061
Platform Specialty Products Corp.	USD	0	1 047 766	1 047 766	0
PNC Financial Services Group Inc.	USD	0	165 557	160 055	5 502
PolyOne Corp.	USD	0	115 000	115 000	0
Post Holdings Inc.	USD	0	194 446	194 446	0
Priceline Group Inc.	USD	664	0	664	0
ProAssurance Corp.	USD	0	166 159	0	166 159
Procter & Gamble Co.	USD	0	124 754	124 754	0
Prologis Inc.	USD	0	701 919	673 462	28 457
Proofpoint Inc.	USD	0	18 078	18 078	0
Providence Service Corp.	USD	33 533	26 860	57 802	2 591
PTC Inc.	USD	0	378 873	378 873	0
Puma Biotechnology Inc.	USD	0	53 100	53 100	0
PVH Corp.	USD	0	52 780	52 780	0
Q2 Holdings Inc.	USD	0	62 486	41 172	21 314
QUALCOMM Inc.	USD	0	563 867	563 867	0
Qurate Retail Inc.	USD	0	1 672 800	1 672 800	0
R1 RCM Inc.	USD	0	565 998	0	565 998
Radian Group Inc.	USD	194 055	0	194 055	0
Rambus Inc.	USD	139 000	0	139 000	0
Raymond James Financial Inc.	USD	0	210 403	210 403	0
Rayonier Advanced Materials	USD	0	212 300	212 300	0
Raytheon Co.	USD	0	231 684	231 684	0
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	USD	0	25 075	25 075	0
Reinsurance Group of America Inc.	USD	0	66 247	22 512	43 735
Rexnord Corp.	USD	127 417	0	127 417	0
Rigel Pharmaceuticals Inc.	USD	472 240	0	472 240	0
RingCentral Inc.	USD	59 947	33 748	92 167	1 528
Rocket Pharmaceuticals Inc.	USD	0	401 797	0	401 797
RSP Permian Inc.	USD	0	76 760	76 760	0
Rudolph Technologies Inc.	USD	0	49 579	0	49 579
salesforce.com Inc.	USD	0	282 550	279 583	2 967
Sanmina Corp.	USD	0	240 900	240 900	0
Science Applications	USD	0	61 313	61 313	0
Seacoast Banking Corp. of Florida	USD	84 100	0	84 100	0
SEACOR Holdings Inc.	USD	0	44 794	28 367	16 427
SEI Investments Co.	USD	0	90 464	90 464	0
Selective Insurance Group Inc.	USD	46 190	0	46 190	0
Skechers USA Inc. - A -	USD	0	361 233	361 233	0
Southwestern Energy Co.	USD	0	1 604 014	0	1 604 014
SP Plus Corp.	USD	27 929	68 415	71 121	25 223
Spartan Motors Inc.	USD	43 879	0	43 879	0
Splunk Inc.	USD	0	72 547	72 547	0
SPX Corp.	USD	0	51 859	0	51 859
State Street Corp.	USD	0	27 200	27 200	0
Sterling BanCorp.	USD	110 237	0	110 237	0
Stoneridge Inc.	USD	0	73 278	54 722	18 556
Sucampo Pharmaceuticals Inc.	USD	365 807	0	365 807	0

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

#### Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF\*(suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
SunCoke Energy Inc.	USD	0	162 951	162 951	0
SYNNEX Corp.	USD	29 001	0	29 001	0
Tableau Software Inc. - A -	USD	0	134 926	0	134 926
Take-Two Interactive Software Inc.	USD	300 150	0	300 150	0
Tapestry Inc.	USD	0	75 468	75 468	0
Teledyne Technologies Inc.	USD	0	35 188	32 119	3 069
Telephone & Data Systems Inc.	USD	0	224 278	224 278	0
Tenneco Inc.	USD	0	111 782	111 782	0
Texas Instruments Inc.	USD	0	449 332	449 332	0
Tiffany & Co.	USD	0	398 577	398 577	0
Titan Machinery Inc.	USD	99 600	0	69 317	30 283
Tivo Corp.	USD	182 500	0	182 500	0
TJX Cos Inc.	USD	0	98 334	98 334	0
Twilio Inc. - A -	USD	0	204 523	200 786	3 737
Twitter Inc.	USD	2 164 077	3 295 879	5 459 956	0
Tyson Foods Inc. - A -	USD	0	189 141	189 141	0
Ultra Clean Holdings Inc.	USD	145 100	0	145 100	0
Union Pacific Corp.	USD	0	472 577	38 491	434 086
United Technologies Corp.	USD	0	257 318	257 318	0
UnitedHealth Group Inc.	USD	0	621 624	375 947	245 677
Univar Inc.	USD	0	230 761	228 161	2 600
Universal Corp.	USD	36 281	46 237	82 518	0
Universal Forest Products Inc.	USD	0	240 732	240 732	0
Us Bancorp	USD	0	220 000	220 000	0
US Foods Holding Corp.	USD	0	548 113	159 428	388 685
USANA Health Sciences Inc.	USD	0	71 278	70 262	1 016
Varex Imaging Corp.	USD	72 119	0	72 119	0
Varonis Systems Inc.	USD	132 593	106 079	156 749	81 923
Vectren Corp.	USD	0	120 998	120 998	0
Verint Systems Inc.	USD	0	101 974	70 535	31 439
Verizon Communications Inc.	USD	350 000	1 300 449	1 650 449	0
Vertex Pharmaceuticals Inc.	USD	421 661	66 314	487 975	0
Viavi Solutions Inc.	USD	638 500	0	638 500	0
Vishay Intertechnology Inc.	USD	0	197 987	197 987	0
Visteon Corp.	USD	27 826	91 745	93 695	25 876
Vornado Realty Trust	USD	0	162 329	162 329	0
Walmart Inc.	USD	0	172 481	172 481	0
Walt Disney Co.	USD	512 032	855 016	1 367 048	0
Web.Com Group Inc.	USD	0	353 011	353 011	0
WellCare Health Plans Inc.	USD	0	95 243	95 243	0
Wells Fargo & Co.	USD	987 679	1 462 496	2 196 525	253 650
Welltower Inc. REIT	USD	0	62 539	59 373	3 166
Woodward Inc.	USD	98 200	0	98 200	0
Worldpay Inc. - A -	USD	0	616 387	616 387	0
Zebra Technologies Corp. - A -	USD	0	65 532	29 132	36 400
Zynga Inc. - A -	USD	0	2 164 325	2 164 325	0

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

#### Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup></b>					
<b>Taiwan</b>					
Acer Inc.	TWD	657 700	146 529	222 000	582 229
Advanced Semiconductor Engineering Inc.	TWD	1 511 044	395 000	1 906 044	0
Advantech Co. Ltd.	TWD	79 297	17 000	27 000	69 297
Airtac International Group	TWD	27 000	6 000	10 372	22 628
ASE Industrial Holding Co. Ltd.	TWD	0	890 022	194 000	696 022
Asia Cement Corp.	TWD	529 000	109 000	203 000	435 000
Asia Pacific Telecom Co. Ltd.	TWD	477 000	97 000	574 000	0
Asustek Computer Inc.	TWD	159 000	41 000	59 548	140 452
AU Optronics Corp.	TWD	1 950 000	422 000	646 000	1 726 000
Catcher Technology Co. Ltd.	TWD	148 000	42 000	59 643	130 357
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	1 836 000	407 000	616 000	1 627 000
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	270 880	63 000	108 000	225 880
Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	TWD	1 059 599	309 000	337 000	1 031 599
Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	TWD	438 000	101 000	153 000	386 000
Chicony Electronics Co. Ltd.	TWD	121 132	30 000	36 000	115 132
China Airlines Ltd.	TWD	591 000	121 000	192 000	520 000
China Development Financial Holding Corp.	TWD	3 034 000	670 000	1 019 000	2 685 000
China Life Insurance Co. Ltd.	TWD	553 734	124 000	187 000	490 734
China Steel Corp.	TWD	2 832 290	621 000	946 000	2 507 290
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	TWD	855 000	191 000	289 000	757 000
Compal Electronics Inc.	TWD	943 000	204 000	314 000	833 000
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	3 948 150	879 000	1 332 000	3 495 150
Delta Electronics Inc.	TWD	438 023	123 000	147 000	414 023
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	2 063 838	456 000	694 000	1 825 838
Eclat Textile Co. Ltd.	TWD	40 945	16 000	21 000	35 945
Eva Airways Corp.	TWD	451 355	96 000	144 000	403 355
Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	TWD	440 850	103 000	144 000	399 850
Far Eastern New Century Corp.	TWD	722 340	162 000	245 000	639 340
Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	TWD	360 000	76 000	119 000	317 000
Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	TWD	75 262	15 000	24 000	66 262
First Financial Holding Co. Ltd.	TWD	2 060 512	543 000	657 000	1 946 512
Formosa Chemicals & Fibre Corp.	TWD	660 000	257 000	216 000	701 000
Formosa Petrochemical Corp.	TWD	300 000	67 000	120 000	247 000
Formosa Plastics Corp.	TWD	931 000	253 000	296 000	888 000
Formosa Taffeta Co. Ltd.	TWD	172 000	50 000	54 000	168 000
Foxconn Technology Co. Ltd.	TWD	206 923	53 000	78 000	181 923
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	1 496 000	332 000	503 000	1 325 000
General Interface Solution Holding Ltd.	TWD	38 000	16 000	20 000	34 000
Giant Manufacturing Co. Ltd.	TWD	68 000	15 000	20 000	63 000
Globalwafers Co. Ltd.	TWD	49 000	14 403	19 851	43 552
Highwealth Construction Corp.	TWD	185 700	37 000	60 000	162 700
Hiwin Technologies Corp.	TWD	47 222	14 419	19 783	41 858
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	3 512 565	890 000	1 123 000	3 279 565
Hotai Motor Co. Ltd.	TWD	61 000	13 000	20 000	54 000
HTC Corp.	TWD	148 000	43 000	60 000	131 000
Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	TWD	1 616 326	351 000	542 000	1 425 326
Innolux Corp.	TWD	2 016 000	450 000	682 000	1 784 000
Inventec Corp.	TWD	565 000	120 000	189 000	496 000
Largan Precision Co. Ltd.	TWD	22 717	5 024	7 699	20 042

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.



### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

#### Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF(suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>Taiwan (suite)</b>					
Lite-On Technology Corp.	TWD	477 039	101 000	158 000	420 039
Macronix International	TWD	405 000	87 000	132 000	360 000
MediaTek Inc.	TWD	339 000	79 000	119 088	298 912
Mega Financial Holding Co. Ltd.	TWD	2 447 230	552 000	832 000	2 167 230
Micro-Star International Co. Ltd.	TWD	152 000	40 000	58 000	134 000
Nan Ya Plastics Corp.	TWD	1 071 000	307 000	351 000	1 027 000
Nanya Technology Corp.	TWD	155 000	128 000	76 000	207 000
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	33 000	20 000	21 000	32 000
Novatek Microelectronics Corp.	TWD	130 000	28 000	43 000	115 000
Pegatron Corp.	TWD	442 000	106 000	157 000	391 000
Phison Electronics Corp.	TWD	33 000	18 444	22 000	29 444
Pou Chen Corp.	TWD	498 000	116 274	174 000	440 274
Powertech Technology Inc.	TWD	158 000	44 454	55 000	147 454
President Chain Store Corp.	TWD	128 000	29 000	43 000	114 000
Quanta Computer Inc.	TWD	608 000	142 000	211 000	539 000
Realtek Semiconductor Corp.	TWD	103 000	26 000	39 000	90 000
Ruentex Development Co. Ltd.	TWD	207 009	50 000	76 000	181 009
Ruentex Industries Ltd.	TWD	127 000	33 000	38 000	122 000
Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.	TWD	1 842 224	414 000	626 000	1 630 224
Siliconware Precision Industries Co. Ltd.	TWD	455 589	96 000	551 589	0
SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	TWD	2 361 888	512 000	789 000	2 084 888
Standard Foods Corp.	TWD	133 331	25 000	76 000	82 331
Synnex Technology International Corp.	TWD	319 100	74 000	112 000	281 100
TaiMed Biologics Inc.	TWD	38 000	17 000	20 404	34 596
Taishin Financial Holding Co. Ltd.	TWD	2 132 357	475 000	717 000	1 890 357
Taiwan Business Bank	TWD	843 203	188 000	296 000	735 203
Taiwan Cement Corp.	TWD	813 000	203 000	255 000	761 000
Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	TWD	1 786 222	480 000	565 000	1 701 222
Taiwan High Speed Rail Corp.	TWD	382 000	144 000	134 000	392 000
Taiwan Mobile Co. Ltd.	TWD	362 000	80 000	122 000	320 000
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	5 549 000	1 247 000	1 889 000	4 907 000
Teco Electric and Machinery Co. Ltd.	TWD	429 000	86 000	136 000	379 000
Uni-President Enterprises Corp.	TWD	1 086 120	241 000	365 000	962 120
United Microelectronics Corp.	TWD	2 696 000	600 000	907 000	2 389 000
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	203 000	52 000	76 000	179 000
Walsin Technology Corp.	TWD	0	63 100	0	63 100
Win Semiconductors Corp.	TWD	78 000	19 000	25 000	72 000
Winbond Electronics Corp.	TWD	659 000	160 000	224 000	595 000
Wistron Corp.	TWD	588 298	139 000	180 000	547 298
WPG Holdings Ltd.	TWD	369 586	77 000	119 000	327 586
Yageo Corp.	TWD	47 000	14 347	19 465	41 882
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	TWD	2 296 159	503 000	786 000	2 013 159
Zhen Ding Technology Holding Ltd.	TWD	100 000	28 000	41 000	87 000

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

## Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup></b>					
<b>Brésil</b>					
Ambev SA	BRL	2 281 500	738 747	773 863	2 246 384
Atacadao Distribuicao Comercio e Industria Ltd.	BRL	191 237	62 547	65 153	188 631
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	996 317	113 474	1 109 791	0
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	0	12 863	0	12 863
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	0	1 097 729	129 611	968 118
Banco Bradesco SA	BRL	443 374	192 713	155 881	480 206
Banco Bradesco SA - Préf -	BRL	1 477 915	642 405	519 635	1 600 685
Banco do Brasil SA	BRL	415 933	134 422	140 828	409 527
Banco Santander Brasil SA	BRL	201 270	64 240	69 458	196 052
BB Seguridade Participacoes SA	BRL	338 697	109 263	114 680	333 280
BR Malls Participacoes SA	BRL	400 971	129 789	136 106	394 654
Braskem SA - A - - Pref -	BRL	83 473	26 944	28 283	82 134
BRF SA	BRL	216 216	107 800	72 574	251 442
CCR SA	BRL	586 427	188 869	198 246	577 050
Centrais Eletricas Brasileiras SA	BRL	104 941	33 923	35 354	103 510
Centrais Eletricas Brasileiras SA - B - - Pref -	BRL	108 901	35 833	37 311	107 423
Cia Brasileira de Distribuicao - Préf -	BRL	76 681	24 625	25 811	75 495
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	BRL	165 358	53 078	55 724	162 712
Cia Energetica de Minas Gerais - Préf -	BRL	360 490	197 856	142 070	416 276
Cia Energetica de Minas Gerais - RCT -	BRL	61 425	0	61 425	0
Cia Siderurgica Nacional SA	BRL	301 380	96 465	100 566	297 279
Cielo SA	BRL	591 541	190 822	200 281	582 082
Cosan SA Industria e Comercio	BRL	78 968	25 536	26 822	77 682
EDP - Energias do Brasil SA	BRL	146 458	46 876	48 870	144 464
Embraer SA	BRL	322 448	103 509	108 668	317 289
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	BRL	78 768	25 715	26 789	77 694
Equatorial Energia SA	BRL	96 164	30 996	46 728	80 432
Fibria Celulose SA	BRL	120 608	38 717	40 642	118 683
Gerdau SA - Préf -	BRL	499 059	160 211	168 194	491 076
Hypermarcas SA	BRL	168 251	54 022	56 711	165 562
IRB Brasil Resseguros S/A	BRL	0	55 364	3 370	51 994
Itau Unibanco Holding SA - Préf -	BRL	1 563 115	505 823	529 884	1 539 054
Itausa - Investimentos Itau SA - Préf -	BRL	1 912 484	871 337	663 788	2 120 033
Itausa Investimen	BRL	0	41 466	41 466	0
JBS SA	BRL	396 093	190 711	132 085	454 719
Klabin SA	BRL	285 255	145 815	95 648	335 422
Kroton Educacional SA	BRL	669 387	220 567	225 987	663 967
Localiza Rent a Car SA	BRL	242 103	77 732	81 605	238 230
Lojas Americanas SA - Préf -	BRL	353 232	118 786	119 576	352 442
Lojas Renner SA	BRL	344 979	111 527	116 719	339 787
M Dias Branco SA	BRL	49 296	15 890	16 765	48 421
Magazine Luiza SA	BRL	0	38 651	2 355	36 296
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	BRL	40 918	17 471	13 542	44 847
Natura Cosmeticos SA	BRL	83 261	36 741	27 606	92 396
Odontoprev SA	BRL	128 222	42 545	44 291	126 476
Petrobras Distribuidora SA	BRL	0	177 194	10 790	166 404
Petroleo Brasileiro SA	BRL	1 440 418	466 244	488 415	1 418 247
Petroleo Brasileiro SA - Préf -	BRL	1 897 392	614 816	644 019	1 868 189
Porto Seguro SA	BRL	54 615	17 892	26 330	46 177

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

#### Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF(suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>Brésil (suite)</b>					
QualiCorp. SA	BRL	110 887	36 775	147 662	0
Raia Drogasil SA	BRL	111 900	36 046	37 834	110 112
Rumo SA	BRL	528 033	169 509	177 955	519 587
Sul America SA	BRL	97 386	33 467	33 467	97 386
Suzano Papel e Celulose SA - A - Préf -	BRL	214 023	68 701	71 997	210 727
Telefonica Brasil SA - Préf -	BRL	216 636	70 016	73 348	213 304
Tim Participacoes SA	BRL	409 996	131 627	138 182	403 441
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	BRL	89 081	47 651	136 732	0
Ultrapar Participacoes SA	BRL	174 991	56 457	59 257	172 191
Vale SA	BRL	1 534 144	496 526	520 140	1 510 529
WEG SA	BRL	273 387	227 277	100 981	399 682
<b>Droits</b>					
<b>Brésil</b>					
Itausa Investimentos Itau SA	BRL	0	40 308	40 308	0

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

#### Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF\*

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup></b>					
<b>Belgique</b>					
KBC Groep NV	EUR	37 040	0	37 040	0
Ontex Group NV	EUR	0	302 070	302 070	0
<b>Iles Caïmans</b>					
SINA Corp.	USD	0	16 345	16 345	0
<b>Chine</b>					
Baidu Inc.	USD	0	19 629	8 170	11 459
<b>Danemark</b>					
Vestas Wind Systems A/S	DKK	109 830	0	109 830	0
<b>Allemagne</b>					
Allianz SE	EUR	36 350	0	36 350	0
BASF SE	EUR	63 767	0	63 767	0
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	61 296	0	61 296	0
Commerzbank AG	EUR	13 030	0	13 030	0
Covestro AG	EUR	11 470	11 370	11 470	11 370
Deutsche Boerse AG	EUR	50 740	0	50 740	0
Deutsche Post AG	EUR	0	144 360	144 360	0
Deutsche Telekom AG	EUR	440 850	0	440 850	0
E.ON SE	EUR	440 400	0	440 400	0
Rational AG	EUR	0	7 201	7 201	0
RWE AG	EUR	0	183 409	0	183 409
SAP SE	EUR	0	76 087	76 087	0
Siemens AG	EUR	0	56 409	56 409	0
Siltronic AG	EUR	0	18 231	0	18 231
Vonovia SE	EUR	0	145 420	145 420	0

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

## Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF\* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>Hong Kong</b>					
Melco Crown Entertainment Ltd. - ADR -	USD	0	167 673	167 673	0
<b>Japon</b>					
Bridgestone Corp.	JPY	0	174 515	174 515	0
Daichikosho Co. Ltd.	JPY	0	34 704	34 704	0
FANUC Corp.	JPY	6 590	0	6 590	0
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	0	2 650	2 650	0
Hakuhodo DY Holdings Inc.	JPY	0	52 379	0	52 379
ITOCHU Corp.	JPY	0	149 089	0	149 089
Japan Tobacco Inc.	JPY	0	259 207	259 207	0
Makita Corp.	JPY	190 190	0	190 190	0
Medipal Holdings Corp.	JPY	0	216 235	216 235	0
MISUMI Group Inc.	JPY	253 484	0	253 484	0
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	24 263	0	24 263	0
Nexon Co. Ltd.	JPY	0	627 468	627 468	0
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	JPY	0	148 496	148 496	0
Nippon Shinyaku Co. Ltd.	JPY	0	26 511	0	26 511
Oracle Corp. Japan	JPY	0	99 808	0	99 808
Secom Co. Ltd.	JPY	13 251	0	13 251	0
SoftBank Group Corp.	JPY	0	96 686	96 686	0
Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPY	429 543	0	429 543	0
Suntory Beverage & Food Ltd.	JPY	0	18 947	18 947	0
Taiheiyo Cement Corp.	JPY	0	41 365	41 365	0
Tokio Marine Holdings Inc.	JPY	7 912	0	7 912	0
Toyota Boshoku Corp.	JPY	102 860	0	102 860	0
<b>Jersey</b>					
Randgold Resources Ltd. - ADR -	USD	85 910	1 349	87 259	0
<b>Pays-Bas</b>					
ASR Nederland NV	EUR	0	200 240	200 240	0
Heineken NV	EUR	0	82 466	82 466	0
ING Groep NV	EUR	390 796	0	390 796	0
Koninklijke Philips NV	EUR	0	142 257	1 763	140 494
NXP Semiconductors NV	USD	0	19 494	19 494	0
QIAGEN NV	USD	73 980	0	73 980	0
<b>Norvège</b>					
Atea ASA	NOK	0	168 933	168 933	0
Marine Harvest ASA	NOK	72 030	0	72 030	0
<b>Russie</b>					
Mobile TeleSystems PJSC - ADR -	USD	254 959	0	254 959	0
<b>Afrique du Sud</b>					
AngloGold Ashanti Ltd. - ADR -	USD	340 556	0	340 556	0
<b>Espagne</b>					
Aena SME SA	EUR	40 050	0	40 050	0
Applus Services SA	EUR	0	101 601	0	101 601
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	0	670 062	466 507	203 555
Banco Santander SA	EUR	1 131 846	39 310	1 131 846	39 310
CaixaBank SA	EUR	1 263 060	0	1 263 060	0
Ence Energia y Celulosa SA	EUR	0	43 885	0	43 885
Grupo Catalana Occidente SA	EUR	0	116 484	116 484	0

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

#### Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF\* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>Espagne (suite)</b>					
Iberdrola SA	EUR	898 830	0	898 830	0
Unicaja Banco SA	EUR	276 270	2 600 177	2 876 447	0
<b>Suède</b>					
Skandinaviska Enskilda Banken AB - A -	SEK	206 910	0	206 910	0
<b>Suisse</b>					
Bobst Group SA	CHF	0	37 142	0	37 142
Galenica AG	CHF	0	105 107	105 107	0
Logitech International SA	CHF	0	195 104	0	195 104
Lonza Group AG	CHF	3 090	0	3 090	0
Partners Group Holding AG	CHF	0	10 035	10 035	0
PSP Swiss Property AG	CHF	0	24 415	0	24 415
Swiss Prime Site AG	CHF	0	57 848	0	57 848
Zurich Insurance Group AG	CHF	7 670	0	7 670	0
<b>Royaume-Uni</b>					
Unilever NV	EUR	122 346	0	122 346	0
<b>États-Unis</b>					
Adobe Systems Inc.	USD	0	25 252	25 252	0
Advanced Energy Industries Inc.	USD	0	138 265	0	138 265
Aetna Inc.	USD	0	31 575	0	31 575
Air Products & Chemicals Inc.	USD	0	60 220	60 220	0
Alphabet Inc. - A -	USD	0	11 678	7 421	4 257
Alphabet Inc. - C -	USD	0	8 205	8 205	0
Altria Group Inc.	USD	0	11 440	0	11 440
Amazon.com Inc.	USD	0	4 679	0	4 679
Apple Inc.	USD	0	81 308	57 445	23 863
Avexis Inc.	USD	0	4 180	4 180	0
Bank of New York Mellon Corp.	USD	64 175	0	64 175	0
Berkshire Hathaway Inc. - B -	USD	29 622	11 487	0	41 109
Blackstone Group L.P.	USD	219 901	0	219 901	0
Boeing Co.	USD	9 560	27 881	37 441	0
Booking Holdings Inc.	USD	0	3 625	3 625	0
Boston Scientific Corp.	USD	0	241 937	0	241 937
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	0	29 656	29 656	0
Builders Firstsource Inc.	USD	0	105 579	105 579	0
Caterpillar Inc.	USD	0	55 719	55 719	0
Celgene Corp.	USD	0	43 766	0	43 766
Chevron Corp.	USD	0	85 125	85 125	0
Citigroup Inc.	USD	0	129 320	0	129 320
Citrix Systems Inc.	USD	0	74 837	0	74 837
Cognizant Technology Solutions Corp. - A -	USD	0	103 911	0	103 911
Deere & Co.	USD	0	59 486	59 486	0
Delta Air Lines Inc.	USD	0	142 723	0	142 723
Dowdupont Inc.	USD	0	120 466	120 466	0
E*TRADE Financial Corp.	USD	0	54 232	54 232	0
Entegris Inc.	USD	221 312	0	221 312	0
Facebook Inc. - A -	USD	0	53 496	53 496	0
Forest City Realty Trust - A -	USD	0	309 293	309 293	0
General Cable Corp.	USD	0	256 694	256 694	0

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Notes aux États Financiers (suite)

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF\* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
GrubHub Inc.	USD	0	55 181	55 181	0
Honeywell International Inc.	USD	0	89 232	34 933	54 299
HP Inc.	USD	0	371 962	371 962	0
Insperty Inc.	USD	0	99 957	99 957	0
International Business Machines Corp.	USD	50 410	0	50 410	0
Johnson & Johnson	USD	0	182 079	119 096	62 983
Jpmorgan Chase & Co.	USD	0	82 735	82 735	0
KKR & Co. L.P.	USD	241 920	0	241 920	0
Laboratory Corp. of America Holdings	USD	0	4 453	0	4 453
Lowe'S Cos Inc.	USD	0	63 450	63 450	0
Marathon Oil Corp.	USD	0	100 002	0	100 002
McDonald's Corp.	USD	0	46 260	0	46 260
Merck & Co. Inc.	USD	142 049	269 342	284 267	127 124
Micron Technology Inc.	USD	0	115 853	115 853	0
Microsoft Corp.	USD	0	85 730	85 730	0
Monsanto Co.	USD	0	69 004	69 004	0
MuleSoft Inc. - A -	USD	0	141 423	141 423	0
National Health Investors Inc.	USD	0	49 578	49 578	0
Northrop Grumman Corp.	USD	0	7 246	7 246	0
Nutanix Inc.	USD	0	145 571	145 571	0
Owens Corning.	USD	0	5 001	5 001	0
PepsiCo Inc.	USD	0	79 875	0	79 875
Pfizer Inc.	USD	221 350	0	221 350	0
Philip Morris International Inc.	USD	0	37 727	37 727	0
Pnc Financial Services Group Inc.	USD	0	55 007	55 007	0
Procter & Gamble Co.	USD	0	79 129	79 129	0
Raytheon Co.	USD	0	43 577	43 577	0
RSP Permian Inc.	USD	0	165 210	0	165 210
Time Warner Inc.	USD	0	70 103	70 103	0
Union Pacific Corp.	USD	0	54 076	0	54 076
UnitedHealth Group Inc.	USD	27 890	35 875	63 765	0
Universal Corp.	USD	0	160 406	160 406	0
Verizon Communications Inc.	USD	0	145 950	145 950	0
Walt Disney Co.	USD	0	81 075	81 075	0
Wells Fargo & Co.	USD	0	308 955	141 958	166 997
Worldpay Inc. - A -	USD	0	109 079	109 079	0

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup></b>					
<b>Corée</b>					
Amorepacific Corp.	KRW	6 366	269	550	6 085
Amorepacific Corp. - Préf -	KRW	1 766	45	125	1 686

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

#### Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF(suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>Corée (suite)</b>					
AMOREPACIFIC Group	KRW	5 715	248	501	5 462
BGF Co. Ltd.	KRW	2 084	0	2 084	0
BGF retail Co. Ltd.	KRW	1 711	62	301	1 472
BNK Financial Group Inc.	KRW	51 630	2 179	4 459	49 350
Celltrion Healthcare Co. Ltd.	KRW	6 856	370	719	6 507
Celltrion Inc.	KRW	16 096	729	1 432	15 393
Celltrion Pharm Inc.	KRW	0	2 900	0	2 900
Cheil Worldwide Inc.	KRW	13 667	558	1 161	13 064
CJ CheilJedang Corp.	KRW	1 554	144	131	1 567
CJ Corp.	KRW	2 870	138	247	2 761
CJ E&M Corp.	KRW	3 758	96	3 854	0
CJ Logistics Corp.	KRW	1 567	69	125	1 511
CJ O Shopping Co. Ltd.	KRW	0	8 122	6 071	2 051
Coway Co. Ltd.	KRW	10 370	443	1 609	9 204
Daelim Industrial Co. Ltd.	KRW	5 477	271	479	5 269
Daewoo Engineering & Construction Co. Ltd.	KRW	24 566	8 677	2 090	31 153
DB Insurance Co. Ltd.	KRW	9 813	393	826	9 380
DGB Financial Group Inc.	KRW	33 492	1 173	2 652	32 013
Dongsuh Cos Inc.	KRW	6 930	285	676	6 539
DOOSAN BOBCAT Inc.	KRW	6 910	306	575	6 641
Doosan Heavy Industries & Construction Co. Ltd.	KRW	10 437	2 193	540	12 090
E-MART Inc.	KRW	4 140	179	362	3 957
GS Engineering & Construction Corp.	KRW	9 836	329	667	9 498
GS Holdings Corp.	KRW	10 053	495	876	9 672
GS Retail Co. Ltd.	KRW	5 305	202	457	5 050
Hana Financial Group Inc.	KRW	58 610	2 670	5 257	56 023
Hankook Tire Co. Ltd.	KRW	14 717	611	1 261	14 067
Hanmi Pharm Co. Ltd.	KRW	1 240	57	112	1 185
Hanmi Science Co. Ltd.	KRW	2 481	65	166	2 380
Hanon Systems	KRW	36 754	1 296	2 690	35 360
Hanssem Co. Ltd.	KRW	2 097	54	151	2 000
Hanwha Chemical Corp.	KRW	21 074	1 230	2 029	20 275
Hanwha Corp.	KRW	8 905	306	1 408	7 803
Hanwha Life Insurance Co. Ltd.	KRW	51 243	8 937	2 646	57 534
Hanwha Techwin Co. Ltd.	KRW	7 243	186	7 429	0
HLB Inc.	KRW	0	5 897	34	5 863
Hotel Shilla Co. Ltd.	KRW	6 217	273	547	5 943
Hyosung Corp.	KRW	4 145	198	314	4 029
Hyundai Department Store Co. Ltd.	KRW	2 780	110	232	2 658
Hyundai Development Co-Engineering & Construction	KRW	11 871	4 865	16 736	0
Hyundai Development Co-Engineering & Construction	KRW	0	6 720	67	6 653
Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	KRW	15 434	646	1 327	14 753
Hyundai Glovis Co. Ltd.	KRW	3 689	210	350	3 549
Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	KRW	6 171	1 393	623	6 941
Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.	KRW	12 391	434	981	11 844
Hyundai Mobis Co. Ltd.	KRW	13 492	603	1 198	12 897

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

#### Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF(suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>Corée (suite)</b>					
Hyundai Motor Co.	KRW	30 531	1 342	2 690	29 183
Hyundai Motor Co. - Pref	KRW	7 448	334	663	7 119
Hyundai Motor Co. - Pref	KRW	4 696	121	327	4 490
Hyundai Robotics Co. Ltd.	KRW	1 935	80	166	1 849
Hyundai Steel Co.	KRW	15 854	660	1 360	15 154
Hyundai Wia Corp.	KRW	3 202	83	3 285	0
Industrial Bank of Korea	KRW	49 895	2 148	4 350	47 693
ING Life Insurance Korea Ltd.	KRW	6 453	258	503	6 208
Kakao Corp.	KRW	6 711	2 668	720	8 659
Kangwon Land Inc.	KRW	23 299	1 025	2 054	22 270
KB Financial Group Inc.	KRW	78 649	3 553	7 025	75 177
KCC Corp.	KRW	1 143	40	84	1 099
KEPCO Plant Service & Engineering Co. Ltd.	KRW	4 429	114	327	4 216
Kia Motors Corp.	KRW	52 172	2 408	4 711	49 869
Korea Aerospace Industries Ltd.	KRW	13 423	743	1 252	12 914
Korea Electric Power Corp.	KRW	50 845	2 357	4 601	48 601
Korea Gas Corp.	KRW	5 484	207	450	5 241
Korea Investment Holdings Co. Ltd.	KRW	7 674	884	648	7 910
Korea Zinc Co. Ltd.	KRW	1 681	76	150	1 607
Korean Air Lines Co. Ltd.	KRW	9 315	548	888	8 975
KT Corp.	KRW	5 939	262	318	5 883
KT&G Corp.	KRW	23 107	1 052	2 072	22 087
Kumho Petrochemical Co. Ltd.	KRW	3 620	127	287	3 460
LG Chem Ltd.	KRW	9 085	397	798	8 684
LG Chem Ltd. - Préf -	KRW	1 513	53	111	1 455
LG Corp.	KRW	18 792	736	1 566	17 962
LG Display Co. Ltd.	KRW	46 052	1 970	4 003	44 019
LG Electronics Inc.	KRW	21 062	994	1 924	20 132
LG Household & Health Care Ltd.	KRW	1 855	79	160	1 774
LG Household & Health Care Ltd. - Préf -	KRW	418	15	36	397
LG Innotek Co. Ltd.	KRW	2 794	99	205	2 688
Lotte Chemical Corp.	KRW	3 054	428	238	3 244
Lotte Corp.	KRW	5 798	204	424	5 578
Lotte Shopping Co. Ltd.	KRW	2 214	92	188	2 118
Medy-Tox Inc.	KRW	833	50	80	803
Mirae Asset Daewoo Co. Ltd.	KRW	72 094	9 440	5 868	75 666
NAVER Corp.	KRW	5 548	244	489	5 303
NCSOFT Corp.	KRW	3 475	151	304	3 322
Netmarble Games Corp.	KRW	3 351	1 811	334	4 828
NH Investment & Securities Co. Ltd.	KRW	27 680	976	2 026	26 630
OCI Co. Ltd.	KRW	3 284	305	204	3 385
Orion Corp. Via Republic of Korea	KRW	4 305	151	341	4 115
Ottogi Corp.	KRW	237	10	21	226
Pan Ocean Co Ltd.	KRW	42 332	5 364	2 170	45 526
Pearl Abyss Corp.	KRW	0	1 066	0	1 066
POSCO	KRW	14 674	1 385	1 208	14 851
Posco Daewoo Corp.	KRW	7 361	2 355	376	9 340
S-1 Corp.	KRW	3 386	119	269	3 236

\*\* Inclut des ETF synthétiques.



### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

#### Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF(suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>Corée (suite)</b>					
SAMSUNG BIOLOGICS Co. Ltd.	KRW	3 275	131	275	3 131
Samsung C&T Corp.	KRW	15 024	644	1 307	14 361
Samsung Card Co. Ltd.	KRW	5 688	211	471	5 428
Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	KRW	11 092	491	980	10 603
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	19 271	916 830	24 886	911 215
Samsung Electronics Co. Ltd. - Pref -	KRW	3 465	164 167	5 158	162 474
Samsung Engineering Co. Ltd.	KRW	0	29 677	0	29 677
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	6 097	258	527	5 828
Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	KRW	49 873	28 410	5 007	73 276
Samsung Life Insurance Co. Ltd.	KRW	13 860	551	1 162	13 249
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	10 893	463	944	10 412
Samsung SDS Co. Ltd.	KRW	6 895	294	599	6 590
Samsung Securities Co. Ltd.	KRW	13 261	456	1 886	11 831
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	84 505	3 693	7 424	80 774
Shinsegae Inc.	KRW	1 453	90	145	1 398
SillaJen Inc.	KRW	10 530	618	1 471	9 677
SK Holdings Co. Ltd.	KRW	6 269	285	561	5 993
SK Hynix Inc.	KRW	115 319	5 097	10 188	110 228
SK Innovation Co. Ltd.	KRW	12 816	576	1 142	12 250
SK Networks Co. Ltd.	KRW	26 776	691	27 467	0
SK Telecom Co. Ltd.	KRW	3 997	163	339	3 821
S-Oil Corp.	KRW	8 917	356	750	8 523
ViroMed Co. Ltd.	KRW	0	2 581	14	2 567
Woori Bank	KRW	73 618	22 516	6 574	89 560
Yuhan Corp.	KRW	1 686	60	128	1 618
<b>Droits</b>					
<b>Corée</b>					
Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	KRW	0	1 090	1 090	0
Mirae Asset Daewoo Co. Ltd.	KRW	0	14 271	14 271	0
Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	KRW	0	24 938	24 938	0

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

#### Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup></b>					
<b>Iles Caïmans</b>					
Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	HKD	0	233 582	233 582	0
<b>Chine</b>					
Agricultural Bank of China Ltd. - H -	HKD	8 845 543	1 460 784	1 999 000	8 307 327
Air China Ltd. - H -	HKD	631 113	16 266	155 456	491 923
Anhui Conch Cement Co. Ltd. - H -	HKD	409 668	10 770	100 930	319 508
Bank of China Ltd. - H -	HKD	17 216 563	574 113	3 828 897	13 961 779
Bank of Communications Co. Ltd. - H -	HKD	2 698 080	65 832	660 319	2 103 593
BYD Co. Ltd. - H -	HKD	237 599	8 291	60 549	185 341

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

#### Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
China Cinda Asset Management Co. Ltd. - H -	HKD	3 270 455	0	3 270 455	0
China CITIC Bank Corp. Ltd. - H -	HKD	2 864 011	69 344	701 023	2 232 332
China Communications Construction Co. Ltd. - H -	HKD	1 533 606	38 405	376 248	1 195 763
China Construction Bank Corp. - H -	HKD	19 468 739	601 294	5 624 431	14 445 602
China Everbright Bank Co. Ltd. - H -	HKD	1 121 367	26 006	310 370	837 003
China Evergrande Group	HKD	1 013 000	25 886	241 205	797 681
China Galaxy Securities Co. Ltd. - H -	HKD	1 279 000	0	1 279 000	0
China Huarong Asset Management Co. Ltd.	HKD	3 356 335	75 399	3 431 734	0
China Life Insurance Co. Ltd. - H -	HKD	2 206 810	242 490	444 742	2 004 558
China Merchants Bank Co. Ltd. - H -	HKD	1 311 139	33 693	322 111	1 022 721
China Minsheng Banking Corp. Ltd. - H -	HKD	1 839 894	332 002	450 674	1 721 222
China Molybdenum Co. Ltd.	HKD	0	1 128 208	65 870	1 062 338
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. - H -	HKD	894 151	22 536	219 225	697 462
China Petroleum & Chemical Corp. - H -	HKD	8 839 510	223 628	2 705 981	6 357 157
China Railway Construction Corp. Ltd. - H -	HKD	653 798	15 418	159 430	509 786
China Railway Group Ltd. - H -	HKD	1 325 540	30 951	323 466	1 033 025
China Shenhua Energy Co. Ltd. - H -	HKD	1 177 705	29 706	288 928	918 483
China Telecom Corp. Ltd. - H -	HKD	4 809 226	127 860	1 188 450	3 748 636
China Vanke Co. Ltd. - H -	HKD	455 552	12 078	112 492	355 138
CITIC Securities Co. Ltd. - H -	HKD	789 318	20 243	194 238	615 323
CNOOC Ltd.	HKD	5 026 091	136 233	1 441 751	3 720 573
Country Garden Holdings Co. Ltd.	HKD	1 835 000	593 600	433 527	1 995 073
CRRC Corp. Ltd. - H -	HKD	1 394 328	33 422	340 548	1 087 202
Fosun International Ltd.	HKD	780 120	19 271	191 320	608 071
Geely Automobile Holdings Ltd.	HKD	1 665 000	44 148	402 293	1 306 855
GF Securities Co. Ltd. - H -	HKD	535 185	12 616	130 608	417 193
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. - H -	HKD	766 000	263 533	192 668	836 865
Guotai Junan Securities Co. Ltd.	HKD	289 400	6 755	70 624	225 531
Haitong Securities Co. Ltd. - H -	HKD	1 181 164	29 013	289 332	920 845
Huatai Securities Co. Ltd. - H -	HKD	595 513	14 423	145 662	464 274
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. - H -	HKD	18 176 706	2 607 645	3 610 579	17 173 772
Longfor Properties Co. Ltd.	HKD	0	419 733	21 054	398 679
Metallurgical Corp. of China Ltd. - H -	HKD	993 369	0	993 369	0
New China Life Insurance Co. Ltd. - H -	HKD	302 308	7 342	74 014	235 636
People's Insurance Co. Group of China Ltd. - H -	HKD	2 939 843	70 855	719 154	2 291 544
PetroChina Co. Ltd. - H -	HKD	7 208 181	183 771	1 768 554	5 623 398
PICC Property & Casualty Co. Ltd. - H -	HKD	1 553 205	653 447	388 803	1 817 849
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. - H -	HKD	1 133 362	47 452	222 688	958 126
Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	HKD	2 030 000	54 030	501 892	1 582 138
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	0	187 342	11 356	175 986
Tencent Holdings Ltd.	HKD	328 645	19 235	74 299	273 581
ZTE Corp. - H -	HKD	261 800	4 614	62 432	203 982
<b>Hong Kong</b>					
China Gas Holdings Ltd.	HKD	0	437 618	12 310	425 308
China Mobile Ltd.	HKD	1 205 761	53 854	266 739	992 876
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	1 329 540	35 663	328 863	1 036 340
China Resources Land Ltd.	HKD	926 425	24 743	228 143	723 025
China Unicom Hong Kong Ltd.	HKD	1 913 810	100 904	416 363	1 598 351

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

#### Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>Hong Kong (suite)</b>					
CITIC Ltd.	HKD	1 699 774	42 460	416 827	1 325 407
Hanergy Thin Film Power Group Ltd. <sup>(1)</sup>	HKD	8 766 000	0	0	8 766 000

<sup>(1)</sup> Le titre est évalué à la juste valeur.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

#### Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup></b>					
<b>Australie</b>					
AGL Energy Ltd.	AUD	247 758	44 278	60 136	231 900
Alumina Ltd.	AUD	925 041	157 389	217 262	865 168
Amcor Ltd.	AUD	437 522	77 629	102 800	412 351
AMP Ltd.	AUD	1 102 540	194 269	259 043	1 037 766
APA Group	AUD	420 963	99 217	103 176	417 004
Aristocrat Leisure Ltd.	AUD	205 045	48 300	48 866	204 479
ASX Ltd.	AUD	73 137	12 997	17 180	68 954
Aurizon Holdings Ltd.	AUD	774 998	137 472	202 609	709 861
AusNet Services	AUD	674 388	121 481	160 270	635 599
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	AUD	1 109 697	200 663	272 433	1 037 927
Bank of Queensland Ltd.	AUD	147 991	25 490	34 820	138 661
Bendigo & Adelaide Bank Ltd.	AUD	179 997	34 039	42 715	171 321
BHP Billiton Ltd.	AUD	1 212 050	219 777	291 989	1 139 838
BlueScope Steel Ltd.	AUD	211 976	37 503	52 578	196 901
Boral Ltd.	AUD	444 000	73 976	104 069	413 907
Brambles Ltd.	AUD	600 470	107 220	141 180	566 510
Caltex Australia Ltd.	AUD	98 671	17 349	23 135	92 885
Challenger Ltd.	AUD	218 597	38 669	63 169	194 097
CIMIC Group Ltd.	AUD	36 749	6 767	9 427	34 089
Coca-Cola Amatil Ltd.	AUD	208 790	31 359	62 314	177 835
Cochlear Ltd.	AUD	21 720	3 901	5 115	20 506
Commonwealth Bank of Australia	AUD	654 047	126 427	158 468	622 006
Computershare Ltd.	AUD	175 433	31 758	43 992	163 199
Crown Resorts Ltd.	AUD	143 128	24 305	33 630	133 803
CSL Ltd.	AUD	170 938	30 599	41 013	160 524
Dexus Property Group REIT	AUD	384 894	67 129	90 294	361 729
Domino's Pizza Enterprises Ltd.	AUD	23 217	4 966	6 033	22 150
Flight Centre Travel Group Ltd.	AUD	20 839	3 685	4 930	19 594
Fortescue Metals Group Ltd.	AUD	584 346	108 330	138 195	554 481
Goodman Group REIT	AUD	681 810	117 064	223 397	575 477
GPT Group REIT	AUD	681 879	120 747	159 955	642 671
Harvey Norman Holdings Ltd.	AUD	208 644	32 568	49 425	191 787
Healthscope Ltd.	AUD	648 513	117 001	154 232	611 282
Inc.itec Pivot Ltd.	AUD	635 010	115 709	161 972	588 747
Insurance Australia Group Ltd.	AUD	894 403	163 406	215 860	841 949

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

#### Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>Australie (suite)</b>					
LendLease Group	AUD	209 182	47 669	49 861	206 990
Macquarie Group Ltd.	AUD	122 151	21 949	29 248	114 852
Medibank Pvt Ltd.	AUD	1 040 407	186 377	244 436	982 348
Mirvac Group REIT	AUD	1 394 160	258 638	329 363	1 323 435
National Australia Bank Ltd.	AUD	1 014 516	192 965	241 987	965 494
Newcrest Mining Ltd.	AUD	289 799	50 957	68 111	272 645
Oil Search Ltd.	AUD	518 038	92 171	121 712	488 497
OneMarket Ltd.	AUD	0	35 816	35 816	0
Orica Ltd.	AUD	141 353	26 674	33 496	134 531
Origin Energy Ltd.	AUD	660 487	124 557	160 733	624 311
QBE Insurance Group Ltd.	AUD	518 327	91 660	125 522	484 465
Ramsay Health Care Ltd.	AUD	53 439	9 005	12 547	49 897
REA Group Ltd.	AUD	19 750	3 503	4 674	18 579
Santos Ltd.	AUD	708 300	123 815	204 993	627 122
Scentre Group REIT	AUD	2 011 413	363 238	484 010	1 890 641
SEEK Ltd.	AUD	125 578	22 737	29 549	118 766
Sonic Healthcare Ltd.	AUD	149 784	28 470	35 563	142 691
South32 Ltd.	AUD	1 971 227	352 293	484 570	1 838 950
Stockland REIT	AUD	913 623	176 214	221 897	867 940
SunCorp. Group Ltd.	AUD	488 356	87 905	117 185	459 076
Sydney Airport	AUD	414 769	76 266	97 931	393 104
TabCorp. Holdings Ltd.	AUD	712 903	137 287	169 508	680 682
Telstra Corp. Ltd.	AUD	1 572 568	286 497	376 553	1 482 512
TPG Telecom Ltd.	AUD	139 737	21 672	32 872	128 537
Transurban Group	AUD	838 963	151 951	199 775	791 139
Treasury Wine Estates Ltd.	AUD	278 853	48 678	72 657	254 874
Vicinity Centres REIT	AUD	1 271 174	228 100	326 339	1 172 935
Wesfarmers Ltd.	AUD	428 342	77 104	103 051	402 395
Westfield REIT Corp. REIT	AUD	745 808	102 575	848 383	0
Westpac Banking Corp.	AUD	1 281 863	232 117	305 975	1 208 005
Woodside Petroleum Ltd.	AUD	318 259	96 367	95 124	319 502
Woolworths Group Ltd.	AUD	489 005	90 730	117 241	462 494
<b>Chine</b>					
Minth Group Ltd.	HKD	278 000	76 000	86 000	268 000
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	SGD	861 482	230 200	268 300	823 382
<b>Hong Kong</b>					
AIA Group Ltd.	HKD	4 557 017	825 800	1 096 554	4 286 263
ASM Pacific Technology Ltd.	HKD	99 297	37 100	29 300	107 097
Bank of East Asia Ltd.	HKD	464 040	94 325	117 125	441 240
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	1 398 214	254 231	336 500	1 315 945
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	977 770	171 000	231 000	917 770
CK Hutchison Holdings Ltd.	HKD	1 020 384	190 000	251 500	958 884
CK Infrastructure Holdings Ltd.	HKD	250 497	46 000	61 500	234 997
CLP Holdings Ltd.	HKD	620 482	108 000	147 000	581 482
Dairy Farm International Holdings Ltd.	USD	0	125 700	7 000	118 700
First Pacific Co. Ltd.	HKD	803 982	88 000	891 982	0
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	888 979	161 000	208 000	841 979
Golden Resorts Group Ltd.	HKD	1 594 000	228 000	1 822 000	0

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

#### Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>Hong Kong (suite)</b>					
Hang Lung Group Ltd.	HKD	334 000	59 000	82 000	311 000
Hang Lung Properties Ltd.	HKD	760 979	120 000	164 000	716 979
Hang Seng Bank Ltd.	HKD	288 849	52 800	70 200	271 449
Henderson Land Development Co. Ltd.	HKD	455 892	137 089	123 000	469 981
HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd.	HKD	1 006 041	151 000	231 000	926 041
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	1 426 979	255 000	343 000	1 338 979
Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	HKD	3 170 254	873 025	777 000	3 266 279
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd.	HKD	441 976	88 409	111 909	418 476
Hongkong Land Holdings Ltd.	USD	444 394	78 100	103 600	418 894
Hysan Development Co. Ltd.	HKD	235 441	31 000	46 000	220 441
Jardine Matheson Holdings Ltd.	USD	82 000	16 200	20 800	77 400
Jardine Strategic Holdings Ltd.	USD	83 700	15 700	20 500	78 900
Kerry Properties Ltd.	HKD	244 994	48 500	61 500	231 994
Li & Fung Ltd.	HKD	2 206 146	386 000	492 000	2 100 146
Link REIT	HKD	832 513	150 000	213 500	769 013
Melco Crown Entertainment Ltd. - ADR -	USD	92 440	13 476	18 144	87 772
MTR Corp. Ltd.	HKD	566 758	95 000	128 500	533 258
New World Development Co. Ltd.	HKD	2 157 435	554 257	560 861	2 150 831
NWS Holdings Ltd.	HKD	587 706	92 000	123 000	556 706
PCCW Ltd.	HKD	1 591 029	299 000	407 000	1 483 029
Power Assets Holdings Ltd.	HKD	523 988	92 500	123 000	493 488
Shangri-La Asia Ltd.	HKD	473 991	54 000	82 000	445 991
Sino Land Co. Ltd.	HKD	1 192 808	222 001	266 001	1 148 808
SJM Holdings Ltd.	HKD	741 982	139 000	188 000	692 982
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	546 982	149 008	130 000	565 990
Swire Pacific Ltd. - A -	HKD	186 997	32 000	41 000	177 997
Swire Properties Ltd.	HKD	443 023	79 200	106 600	415 623
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	519 988	94 000	123 000	490 988
WH Group Ltd.	HKD	3 311 196	606 000	784 000	3 133 196
Wharf Holdings Ltd.	HKD	461 988	89 000	123 000	427 988
Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	HKD	458 988	98 000	123 000	433 988
Wheelock & Co. Ltd.	HKD	308 991	65 000	82 000	291 991
Yue Yuen Industrial Holdings Ltd.	HKD	280 994	47 000	61 500	266 494
<b>Irlande</b>					
James Hardie Industries PLC	AUD	166 630	29 826	39 174	157 282
<b>Macao</b>					
MGM China Holdings Ltd.	HKD	355 991	61 200	82 000	335 191
Sands China Ltd.	HKD	914 867	160 000	218 000	856 867
Wynn Macau Ltd.	HKD	588 809	106 800	145 200	550 409
<b>Nouvelle-Zélande</b>					
a2 Milk Co. Ltd.	NZD	0	274 349	16 000	258 349
Auckland International Airport Ltd.	NZD	360 619	62 373	84 981	338 011
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	NZD	214 094	40 035	50 665	203 464
Fletcher Building Ltd.	NZD	262 926	114 157	76 799	300 284
Mercury NZ Ltd.	NZD	262 523	32 748	295 271	0
Meridian Energy Ltd.	NZD	484 125	84 134	113 746	454 513
Ryman Healthcare Ltd.	NZD	149 731	26 444	35 503	140 672

\*\* Includ des ETF synthétiques.

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

#### Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>Nouvelle-Zélande (suite)</b>					
Spark New Zealand Ltd.	NZD	692 411	118 857	162 812	648 456
<b>Singapore</b>					
Ascendas Real Estate Investment Trust	SGD	939 748	163 900	220 300	883 348
CapitalLand Commercial Trust REIT	SGD	952 063	173 000	224 400	900 663
CapitalLand Ltd.	SGD	974 276	167 400	226 600	915 076
CapitalLand Mall Trust REIT	SGD	935 179	170 000	220 300	884 879
City Developments Ltd.	SGD	153 497	29 300	36 900	145 897
ComfortDelGro Corp. Ltd.	SGD	808 682	153 800	191 600	770 882
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	677 528	121 000	161 537	636 991
Genting Singapore Ltd.	SGD	0	2 280 146	132 000	2 148 146
Genting Singapore PLC	SGD	2 284 146	335 100	2 619 246	0
Global Logistic Properties Ltd.	SGD	1 005 973	0	1 005 973	0
Golden Agri-Resources Ltd.	SGD	2 638 137	656 811	957 500	2 337 448
Hutchison Port Holdings Trust - U -	USD	1 959 249	312 200	2 271 449	0
Jardine Cycle & Carriage Ltd.	SGD	36 888	6 200	8 200	34 888
Keppel Corp. Ltd.	SGD	550 688	98 700	131 400	517 988
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	1 188 224	214 577	284 800	1 118 001
SATS Ltd.	SGD	252 600	48 700	65 600	235 700
SembCorp. Industries Ltd.	SGD	368 491	70 700	96 300	342 891
Singapore Airlines Ltd.	SGD	203 994	35 900	49 200	190 694
Singapore Exchange Ltd.	SGD	303 594	53 500	70 700	286 394
Singapore Press Holdings Ltd.	SGD	604 685	106 500	142 400	568 785
Singapore Technologies Engineering Ltd.	SGD	591 185	99 400	138 500	552 085
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	0	572 091	469 200	102 891
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	3 084 428	335 900	619 300	2 801 028
StarHub Ltd.	SGD	227 194	28 600	255 794	0
Suntec Real Estate Investment Trust	SGD	947 779	165 100	368 300	744 579
United Overseas Bank Ltd.	SGD	504 560	91 000	121 700	473 860
UOL Group Ltd.	SGD	181 704	42 100	44 000	179 804
Venture Corp. Ltd.	SGD	0	102 300	6 000	96 300
Wilmar International Ltd.	SGD	604 782	222 000	149 400	677 382
<b>Organisations supranationales</b>					
Unibail-Rodamco-Westfield	AUD	0	264 186	264 186	0
<b>Royaume-Uni</b>					
Rio Tinto Ltd.	AUD	160 252	28 574	42 266	146 560
<b>Droits</b>					
<b>Australie</b>					
APA Group	AUD	0	23 497	23 497	0
Woodside Petroleum Ltd.	AUD	0	33 720	33 720	0
<b>Nouvelle-Zélande</b>					
Fletcher Building Ltd.	NZD	0	57 967	57 967	0

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

#### Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF\*

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup></b>					
<b>Belgique</b>					
KBC Groep NV	EUR	0	20 218	20 218	0
<b>Brésil</b>					
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - ADR -	USD	846 197	0	846 197	0
<b>Iles Caïmans</b>					
NetEase Inc.	USD	0	3 172	3 172	0
SINA Corp.	USD	0	46 628	46 628	0
<b>Chine</b>					
Baidu Inc.	USD	0	9 653	0	9 653
<b>Danemark</b>					
ISS A/S	DKK	8 715	0	8 715	0
<b>Finlande</b>					
Orion OYJ - B -	EUR	32 775	0	32 775	0
Sampo OYJ - A -	EUR	0	39 444	0	39 444
<b>Allemagne</b>					
Allianz SE	EUR	40 560	3 577	44 137	0
BASF SE	EUR	56 203	0	56 203	0
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	78 275	0	78 275	0
Brenntag AG	EUR	23 077	0	23 077	0
Covestro AG	EUR	32 690	102 061	32 690	102 061
Daimler AG	EUR	0	10 667	10 667	0
Deutsche Boerse AG	EUR	0	8 331	8 331	0
Deutsche Telekom AG	EUR	675 620	29 600	705 220	0
E.ON SE	EUR	0	129 876	129 876	0
Fielmann AG.	EUR	0	108 592	108 592	0
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	0	106 087	106 087	0
Innogy SE	EUR	0	112 212	112 212	0
LEG Immobilien AG	EUR	0	8 893	8 893	0
Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG	EUR	11 380	0	11 380	0
Porsche Automobil Holding SE - Préf -	EUR	15 370	49 328	64 698	0
SAP SE	EUR	69 531	0	69 531	0
Siemens AG	EUR	0	14 517	14 517	0
Siltronic AG	EUR	14 600	0	14 600	0
TAG Immobilien AG	EUR	0	292 768	292 768	0
<b>Hong Kong</b>					
Melco Crown Entertainment Ltd. - ADR -	USD	0	37 827	37 827	0
<b>Japon</b>					
Amano Corp.	JPY	0	220 097	220 097	0
Brother Industries Ltd.	JPY	0	55 964	0	55 964
Central Japan Railway Co.	JPY	0	32 053	11 319	20 734
Denso Corp.	JPY	0	24 523	0	24 523
East Japan Railway Co.	JPY	0	664	664	0
Ebara Corp.	JPY	0	55 985	55 985	0
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	0	44 177	44 177	0
Fuji Heavy Industries Ltd.	JPY	121 589	0	121 589	0
Fukuoka Financial Group Inc.	JPY	1 477 165	0	1 477 165	0
Furukawa Electric Co. Ltd.	JPY	0	29 386	29 386	0
Idemitsu Kosan Co. Ltd.	JPY	12 701	0	12 701	0
Japan Airlines Co. Ltd.	JPY	0	288 293	288 293	0

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

#### Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF\* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>Japon (suite)</b>					
Japan Post Holdings Co. Ltd.	JPY	0	157 116	0	157 116
JVC Kenwood Corp.	JPY	35 922	0	35 922	0
KDDI Corp.	JPY	441 279	0	441 279	0
Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	JPY	406 850	0	406 850	0
Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.	JPY	0	372 485	46 815	325 670
Mitsubishi Tanabe Pharma Corp.	JPY	0	307 932	307 932	0
Mizuho Financial Group Inc.	JPY	0	2 083 773	0	2 083 773
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	0	83 941	83 941	0
Nexon Co. Ltd.	JPY	0	393 670	393 670	0
Nippon Shinyaku Co. Ltd.	JPY	0	127 197	0	127 197
Okumura Corp.	JPY	0	138 949	138 949	0
Open House Co. Ltd.	JPY	0	37 194	37 194	0
Otsuka Corp.	JPY	0	242 940	0	242 940
Panasonic Corp.	JPY	645 625	0	645 625	0
Rohto Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	0	66 147	66 147	0
Secom Co. Ltd.	JPY	13 374	0	13 374	0
Sekisui Chemical Co. Ltd.	JPY	62 270	0	62 270	0
Shimizu Corp.	JPY	690 517	0	690 517	0
Shiseido Co. Ltd.	JPY	0	130 711	130 711	0
SoftBank Group Corp.	JPY	0	138 835	138 835	0
Sompo Holdings Inc.	JPY	0	22 936	22 936	0
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPY	0	9 110	0	9 110
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	JPY	168 708	0	168 708	0
Sundrug Co. Ltd.	JPY	0	79 599	79 599	0
Tokio Marine Holdings Inc.	JPY	154 921	0	154 921	0
Toshiba Tec Corp.	JPY	0	936 672	936 672	0
Yamazaki Baking Co. Ltd.	JPY	0	281 109	281 109	0
<b>Jersey</b>					
Randgold Resources Ltd. - ADR -	USD	131 140	0	131 140	0
<b>Pays-Bas</b>					
BE Semiconductor Industries NV	EUR	0	55 453	0	55 453
BE Semiconductor Industries NV	EUR	0	55 080	55 080	0
Eurocommercial Properties NV	EUR	0	13 414	0	13 414
Heineken NV	EUR	0	9 236	9 236	0
ING Groep NV	EUR	676 149	8 226	684 375	0
Koninklijke Philips NV	EUR	0	408 258	255 234	153 024
Lyondellbasell Industries NV	USD	0	95 970	95 970	0
Mylan NV	USD	0	9 550	9 550	0
<b>Norvège</b>					
Statoil ASA	NOK	0	350 302	0	350 302
<b>Espagne</b>					
ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	EUR	170 760	0	170 760	0
Aena SME SA	EUR	32 190	55 125	87 315	0
Banco Santander SA	EUR	1 813 847	1 850 689	3 664 536	0
CaixaBank SA	EUR	2 577 100	398 635	2 975 735	0
Iberdrola SA	EUR	259 340	0	259 340	0
Neinor Homes SA	EUR	0	43 453	43 453	0
Telefonica SA	EUR	0	159 099	159 099	0

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.



### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

#### Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF\* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>Espagne (suite)</b>					
Unicaja Banco SA	EUR	0	1 756 498	1 756 498	0
<b>Suède</b>					
Axfood AB	SEK	0	449 859	0	449 859
Essity AB	SEK	117 661	0	117 661	0
Evolution Gaming Group AB	SEK	0	11 959	11 959	0
Sandvik AB	SEK	34 960	0	34 960	0
Skandinaviska Enskilda Banken AB - A -	SEK	307 679	0	307 679	0
Swedbank AB - A -	SEK	175 000	0	175 000	0
<b>Suisse</b>					
ABB Ltd.	CHF	467 190	0	467 190	0
Baloise Holding AG	CHF	4 220	0	4 220	0
Chubb Ltd.	USD	0	71 365	71 365	0
Flughafen Zuerich AG	CHF	0	4 181	4 181	0
Georg Fischer AG	CHF	0	9 103	4 551	4 552
Partners Group Holding AG	CHF	0	1 859	1 859	0
PSP Swiss Property AG	CHF	0	63 691	0	63 691
Swiss Prime Site AG	CHF	0	10 432	10 432	0
TE Connectivity Ltd.	USD	0	98 333	40 700	57 633
Zurich Insurance Group AG	CHF	7 520	0	7 520	0
British American Tobacco PLC	USD	0	108 552	108 552	0
<b>États-Unis</b>					
Adobe Systems Inc.	USD	0	44 099	44 099	0
Aflac Inc.	USD	0	36 374	0	36 374
Air Products & Chemicals Inc.	USD	0	72 907	72 907	0
Allstate Corp.	USD	0	58 347	0	58 347
Alphabet Inc. - A -	USD	0	14 157	7 435	6 722
Amazon.com Inc.	USD	0	4 232	0	4 232
American Express Co.	USD	0	118 524	118 524	0
Apple Inc.	USD	0	122 489	83 849	38 640
Axcelis Technologies Inc.	USD	0	117 436	0	117 436
Berkshire Hathaway Inc. - B -	USD	60 739	0	30 369	30 370
Blackstone Group L.P.	USD	34 802	0	34 802	0
Boeing Co.	USD	0	57 885	57 885	0
Booking Holdings Inc.	USD	0	4 854	4 854	0
Brink'S Co.	USD	0	76 192	76 192	0
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	0	184 370	184 370	0
CACI International Inc.	USD	66 530	0	66 530	0
Calpine Corp.	USD	0	64 449	64 449	0
Caterpillar Inc.	USD	0	93 544	75 369	18 175
Chevron Corp.	USD	0	132 666	132 666	0
Citizens Financial Group Inc.	USD	0	9 951	0	9 951
Deere & Co.	USD	0	26 007	26 007	0
Delta Air Lines Inc.	USD	0	26 370	26 370	0
Dowdupont Inc.	USD	0	115 869	115 869	0
eBay Inc.	USD	0	234 315	0	234 315
Electronic Arts Inc.	USD	0	68 501	34 516	33 985
Entegris Inc.	USD	165 443	0	165 443	0

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

## Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF\* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
F5 Networks Inc.	USD	0	53 532	27 582	25 950
Facebook Inc. - A -	USD	0	65 571	65 571	0
Goldman Sachs Group Inc.	USD	43 939	0	43 939	0
Hortonworks Inc.	USD	0	600 000	240 000	360 000
HP Inc.	USD	0	516 990	516 990	0
Incyte Corp.	USD	0	64 451	64 451	0
International Business Machines Corp.	USD	69 830	66 490	136 320	0
Invitation Homes Inc.	USD	354 410	0	354 410	0
Johnson & Johnson	USD	0	80 198	80 198	0
Jpmorgan Chase & Co.	USD	0	144 351	144 351	0
KKR & Co. L.P.	USD	0	34 252	34 252	0
Lowe'S Cos Inc.	USD	0	132 696	132 696	0
Marathon Oil Corp.	USD	0	100 009	0	100 009
McDonald's Corp.	USD	0	66 313	66 313	0
Merck & Co. Inc.	USD	0	114 673	114 673	0
Micron Technology Inc.	USD	0	169 787	169 787	0
Microsoft Corp.	USD	0	141 579	141 579	0
Monsanto Co.	USD	0	113 687	113 687	0
Morgan Stanley	USD	0	255 467	147 719	107 748
Oracle Corp.	USD	0	85 200	85 200	0
PepsiCo Inc.	USD	0	4 646	0	4 646
Pnc Financial Services Group Inc.	USD	0	90 627	90 627	0
Prudential Financial Inc.	USD	0	96 631	96 631	0
Raytheon Co.	USD	0	68 118	68 118	0
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	USD	0	26 928	0	26 928
State Street Corp.	USD	0	1 603	1 603	0
Thermo Fisher Scientific Inc,	USD	0	716	716	0
Time Warner Inc.	USD	0	110 413	110 413	0
Travelers Cos Inc.	USD	0	74 566	74 566	0
UnitedHealth Group Inc.	USD	0	4 190	4 190	0
Us Bancorp	USD	0	162 027	162 027	0
Verint Systems Inc.	USD	0	280 000	120 000	160 000
Vista Outdoor Inc.	USD	0	227 521	89 701	137 820
Walmart Inc.	USD	0	635	0	635
Walt Disney Co.	USD	0	138 163	138 163	0
Wells Fargo & Co.	USD	0	192 028	192 028	0
Zendesk Inc.	USD	0	38 208	0	38 208
Zoetis Inc.	USD	0	153 144	153 144	0

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

## Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF\*

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup></b>					
<b>Belgique</b>					
Anheuser-Busch InBev Sa/NV	EUR	0	90 950	50 130	40 820
Bekaert SA	EUR	0	111 667	0	111 667
Melexis NV	EUR	0	45 159	45 159	0
Ontex Group NV	EUR	0	39 540	39 540	0
<b>Brésil</b>					
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - ADR -	USD	437 634	0	437 634	0
<b>Iles Caïmans</b>					
SINA Corp.	USD	0	74 334	74 334	0
<b>Danemark</b>					
Danske Bank A/S	DKK	0	127 680	0	127 680
Dfds A/S	DKK	0	25 748	0	25 748
Hella GmbH & Co. KGaA	EUR	0	67 155	0	67 155
Novo Nordisk A/S - B -	DKK	0	26 775	0	26 775
Pandora A/S	DKK	0	47 385	0	47 385
Vestas Wind Systems A/S	DKK	0	80 982	18 169	62 813
<b>Finlande</b>					
DNA Oyj	EUR	0	312 755	0	312 755
Elisa OYJ	EUR	0	95 569	12 504	83 065
Fortum OYJ	EUR	0	211 848	49 831	162 017
Nokia OYJ	EUR	614 816	1 119 579	998 775	735 620
Nokian Renkaat OYJ	EUR	0	106 680	11 302	95 378
Orion OYJ - B -	EUR	0	165 484	31 907	133 577
Sampo OYJ - A -	EUR	0	87 400	9 587	77 813
Stora Enso OYJ - R -	EUR	0	286 144	74 103	212 041
UPM-Kymmene OYJ	EUR	0	256 895	138 313	118 582
<b>Allemagne</b>					
adidas AG	EUR	14 365	25 634	21 986	18 013
AIXTRON SE	EUR	0	317 792	25 429	292 363
Allianz SE	EUR	24 661	26 908	31 922	19 647
BASF SE	EUR	26 132	124 040	108 750	41 422
Bayer AG	EUR	23 147	61 566	84 713	0
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	108 847	10 980	119 827	0
Beiersdorf AG	EUR	24 792	13 374	38 166	0
Brenntag AG	EUR	0	89 604	89 604	0
Commerzbank AG	EUR	0	334 518	334 518	0
Daimler AG	EUR	136 154	71 966	153 506	54 614
Deutsche Bank AG	EUR	152 628	109 357	261 985	0
Deutsche Lufthansa AG	EUR	0	142 036	142 036	0
Deutsche Post AG	EUR	60 127	167 576	110 010	117 693
Deutsche Telekom AG	EUR	644 155	390 678	779 035	255 798
E.ON SE	EUR	267 036	622 745	511 588	378 193
Fielmann AG.	EUR	14 728	0	14 728	0
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	EUR	0	20 903	0	20 903
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	37 340	21 776	59 116	0
HeidelbergCement AG	EUR	27 164	13 637	40 801	0
Henkel AG & Co. KGaA - Préf -	EUR	22 110	37 045	59 155	0
Innogy SE	EUR	0	72 623	72 623	0
LEG Immobilien AG	EUR	0	70 858	70 858	0

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

#### Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF\* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>Allemagne (suite)</b>					
Linde AG	EUR	0	15 776	0	15 776
METRO AG	EUR	0	197 583	197 583	0
Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG	EUR	13 348	4 042	17 390	0
Porsche Automobil Holding SE - Préf -	EUR	34 708	77 907	112 615	0
Rational AG	EUR	0	375	375	0
Rheinmetall AG	EUR	0	20 123	20 123	0
SAP SE	EUR	25 757	96 958	122 715	0
Siemens AG	EUR	20 722	46 085	36 835	29 972
Siltronic AG	EUR	0	42 450	42 450	0
TAG Immobilien AG	EUR	0	15 989	15 989	0
thyssenkrupp AG	EUR	0	210 236	48 951	161 285
Uniper SE	EUR	0	42 666	42 666	0
Volkswagen AG - Préf -	EUR	14 562	6 393	20 955	0
Vonovia SE	EUR	59 129	24 131	83 260	0
<b>Irlande</b>					
Ryanair Holdings PLC - ADR -	USD	68 595	0	68 595	0
<b>Japon</b>					
Canon Inc.	JPY	0	58 266	58 266	0
Canon Marketing Japan Inc.	JPY	0	220 745	220 745	0
Chugoku Bank Ltd.	JPY	0	477 139	477 139	0
COMSYS Holdings Corp.	JPY	45 860	0	45 860	0
Daicel Corp.	JPY	235 401	203 940	235 401	203 940
Daifuku Co. Ltd.	JPY	0	49 354	49 354	0
Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd.	JPY	133 293	10 478	143 771	0
Denso Corp.	JPY	0	134 428	14 369	120 059
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	0	2 463	2 463	0
Fuji Heavy Industries Ltd.	JPY	213 105	0	213 105	0
Hakuhodo DY Holdings Inc.	JPY	0	411 337	411 337	0
Idemitsu Kosan Co. Ltd.	JPY	151 496	0	151 496	0
Japan Airlines Co. Ltd.	JPY	0	201 912	0	201 912
Japan Post Holdings Co. Ltd.	JPY	0	114 571	0	114 571
JTEKT Corp.	JPY	3 333	0	3 333	0
Kamigumi Co. Ltd.	JPY	0	146 452	146 452	0
Keyence Corp.	JPY	4 942	324	5 266	0
Makita Corp.	JPY	37 120	0	37 120	0
Megmilk Snow Brand Co. Ltd.	JPY	0	112 585	0	112 585
MISUMI Group Inc.	JPY	15 850	0	15 850	0
Mixi Inc.	JPY	98 694	0	98 694	0
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	0	58 790	58 790	0
Nihon Kohden Corp.	JPY	0	235 662	235 662	0
Nintendo Co. Ltd.	JPY	27 266	678	27 944	0
Nippon Prologis REIT Inc.	JPY	0	1 897	1 897	0
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	102 007	0	102 007	0
Nissan Chemical Industries Ltd.	JPY	146 192	32 519	178 711	0
Nissan Motor Co. Ltd.	JPY	0	159 270	0	159 270
Nisshinbo Holdings Inc.	JPY	0	35 827	35 827	0
Nitori Holdings Co. Ltd.	JPY	18 046	2 895	20 941	0
Nomura Research Institute Ltd.	JPY	0	78 410	0	78 410

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

#### Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF\* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>Japon (suite)</b>					
Otsuka Corp.	JPY	0	170 068	50 000	120 068
Pilot Corp.	JPY	0	64 462	64 462	0
Rohto Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	0	162 194	162 194	0
Seven & I Holdings Co. Ltd.	JPY	66 063	6 387	72 450	0
SoftBank Group Corp.	JPY	0	101 247	101 247	0
Sompo Holdings Inc.	JPY	187 750	0	187 750	0
Square Enix Holdings Co. Ltd.	JPY	0	120 332	0	120 332
Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd.	JPY	0	147 744	0	147 744
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	JPY	0	76 929	0	76 929
Tokio Marine Holdings Inc.	JPY	12 500	0	12 500	0
Tsubakimoto Chain Co.	JPY	0	247 488	247 488	0
<b>Jersey</b>					
Randgold Resources Ltd. - ADR -	USD	92 850	0	92 850	0
<b>Pays-Bas</b>					
ABN AMRO Group NV	EUR	90 279	215 897	306 176	0
Akzo Nobel NV	EUR	0	45 973	3 063	42 910
AMG Advanced Metallurgical Group NV	EUR	0	48 903	48 903	0
ASML Holding NV	EUR	16 664	30 487	27 403	19 748
ASR Nederland NV	EUR	0	187 643	187 643	0
Gemalto NV	EUR	0	69 185	69 185	0
Heineken NV	EUR	0	46 494	6 421	40 073
ING Groep NV	EUR	624 909	416 961	768 034	273 836
Koninklijke Philips NV	EUR	133 227	269 821	235 917	167 131
Koninklijke DSM NV	EUR	30 223	15 628	45 851	0
Koninklijke KPN NV	EUR	0	2 799 159	2 799 159	0
Koninklijke Philips NV	EUR	76 734	466 489	279 799	263 424
Mylan NV	USD	0	245 340	245 340	0
Royal Dutch Shell PLC - A -	EUR	0	264 590	145 200	119 390
Wolters Kluwer NV	EUR	55 640	116 526	100 435	71 731
<b>Norvège</b>					
DNB ASA	NOK	0	205 962	10 170	195 792
Marine Harvest ASA	NOK	253 581	0	253 581	0
Orkla ASA	NOK	0	502 389	22 703	479 686
Statoil ASA	NOK	0	117 090	0	117 090
<b>Russie</b>					
Mobile TeleSystems PJSC - ADR -	USD	0	360 550	360 550	0
<b>Espagne</b>					
Aena SME SA	EUR	35 742	1 691	37 433	0
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	0	1 003 481	1 003 481	0
Banco Santander SA	EUR	1 254 896	3 006 719	2 638 395	1 623 220
Ence Energia y Celulosa SA	EUR	0	338 979	0	338 979
Merlin Properties Socimi REIT SA	EUR	0	210 134	210 134	0
Telefonica SA	EUR	0	816 903	816 903	0
Unicaja Banco SA	EUR	787 163	0	787 163	0
<b>Suède</b>					
Axfood AB	SEK	0	400 182	0	400 182
Skandinaviska Enskilda Banken AB - A -	SEK	278 950	0	278 950	0
Volvo AB - B -	SEK	155 157	68 713	223 870	0

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

#### Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF\* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>Suisse</b>					
ABB Ltd.	CHF	106 965	45 031	151 996	0
BKW AG	CHF	0	81 494	81 494	0
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHF	0	88	88	0
Georg Fischer AG	CHF	0	7 213	320	6 893
Julius Baer Group Ltd.	CHF	46 400	9 941	56 341	0
Nestle SA	CHF	33 147	80 515	59 832	53 830
Novartis AG	CHF	0	68 956	15 258	53 698
Partners Group Holding AG	CHF	10 365	11 561	20 969	957
Roche Holding AG	CHF	11 442	29 322	22 443	18 321
Schindler Holding AG	CHF	0	14 459	0	14 459
Swiss Life Holding AG	CHF	2 971	0	2 971	0
Swiss Prime Site AG	CHF	48 069	89 258	137 327	0
Swisscom AG	CHF	0	11 550	2 484	9 066
TE Connectivity Ltd.	USD	0	91 968	0	91 968
UBS Group AG	CHF	155 791	436 380	330 397	261 774
Zurich Insurance Group AG	CHF	11 693	2 509	14 202	0
<b>Royaume-Uni</b>					
RELX NV	EUR	0	226 869	38 301	188 568
Unilever NV	EUR	8 576	170 303	105 634	73 245
<b>États-Unis</b>					
Abbvie Inc.	USD	0	70 452	70 452	0
Adobe Systems Inc.	USD	0	7 709	7 709	0
Aetna Inc.	USD	0	1 370	0	1 370
Affiliated Managers Group Inc.	USD	0	29 626	29 626	0
Aflac Inc.	USD	0	133 472	0	133 472
Air Products & Chemicals Inc.	USD	0	34 487	34 487	0
Alliance Data Systems Corp.	USD	35 880	0	35 880	0
Alphabet Inc. - A -	USD	0	9 750	4 850	4 900
Alphabet Inc. - C -	USD	0	7 615	7 615	0
Altria Group Inc.	USD	0	33 173	0	33 173
American Express Co.	USD	0	88 116	88 116	0
Apple Inc.	USD	0	129 696	109 483	20 213
Bank of America Corp.	USD	0	246 040	0	246 040
Bank of New York Mellon Corp.	USD	57 093	55 491	57 093	55 491
Berkshire Hathaway Inc. - B -	USD	10 341	16 915	0	27 256
Blackstone Group L.P.	USD	15 362	0	15 362	0
Boeing Co.	USD	0	24 114	24 114	0
Booking Holdings Inc.	USD	0	4 456	4 456	0
Boston Scientific Corp.	USD	0	221 215	0	221 215
Brink's Co.	USD	0	46 808	46 808	0
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	0	12 096	12 096	0
Broadcom Inc.	USD	0	38 824	38 824	0
Calpine Corp.	USD	339 770	0	339 770	0
Caterpillar Inc.	USD	0	11 412	11 412	0
Chevron Corp.	USD	0	23 920	18 034	5 886
Citizens Financial Group Inc.	USD	0	146 684	0	146 684
Coherent Inc.	USD	13 610	0	13 610	0
E*TRADE Financial Corp.	USD	0	79 185	79 185	0

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Notes aux États Financiers (suite)

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF\* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Electronic Arts Inc.	USD	0	48 020	0	48 020
Entegris Inc.	USD	259 229	0	259 229	0
F5 Networks Inc.	USD	0	39 230	0	39 230
Facebook Inc. - A -	USD	0	60 300	60 300	0
Goldman Sachs Group Inc.	USD	0	18 383	17 202	1 181
HP Inc.	USD	0	33 961	33 961	0
International Business Machines Corp.	USD	54 480	11 254	65 734	0
Johnson & Johnson	USD	8 280	204 156	138 762	73 674
Jpmorgan Chase & Co.	USD	0	122 125	122 125	0
KapStone Paper and Packaging Corp.	USD	0	357 418	357 418	0
KKR & Co. L.P.	USD	191 100	0	191 100	0
Lowe'S Cos Inc.	USD	0	107 446	107 446	0
McDonald's Corp.	USD	0	42 646	42 646	0
Merck & Co. Inc.	USD	131 532	0	131 532	0
Microsoft Corp.	USD	0	100 545	100 545	0
Monsanto Co.	USD	0	73 739	73 739	0
Morgan Stanley	USD	0	276 437	101 948	174 489
Motorola Solutions Inc.	USD	0	74 868	74 868	0
Nasdaq Inc.	USD	0	37 179	37 179	0
Newmont Mining Corp.	USD	0	230 191	230 191	0
NVIDIA Corp.	USD	0	18 571	15 399	3 172
Oracle Corp.	USD	0	147 328	147 328	0
Performance Food Group Co.	USD	0	207 897	207 897	0
Piper Jaffray Cos.	USD	0	43 503	43 503	0
Pnc Financial Services Group Inc.	USD	0	65 013	65 013	0
Prologis Inc.	USD	0	40 767	40 767	0
Pure Storage Inc. - A -	USD	0	433 727	433 727	0
Raytheon Co.	USD	0	48 866	48 866	0
Union Pacific Corp.	USD	0	49 445	0	49 445
UnitedHealth Group Inc.	USD	0	37 560	37 560	0
Verizon Communications Inc.	USD	0	174 245	174 245	0
Walker & Dunlop Inc.	USD	0	39 940	39 940	0
Walt Disney Co.	USD	0	95 823	95 823	0
Wells Fargo & Co.	USD	0	182 154	182 154	0
Worldpay Inc. - A -	USD	0	90 858	90 858	0

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF\*

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup></b>					
<b>Argentine</b>					
Grupo Financiero Galicia S.A. - ADR -	USD	70 103	0	70 103	0
<b>Belgique</b>					
Aedifica REIT SA	EUR	0	6 475	0	6 475

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

#### Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF\* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>Belgique (suite)</b>					
Anheuser-Busch InBev Sa/NV	EUR	0	89 849	89 849	0
Econocom Group SA/NV	EUR	0	235 482	0	235 482
Gimv NV	EUR	0	51 439	51 439	0
<b>Canada</b>					
Pan American Silver Corp.	USD	0	212 144	212 144	0
<b>Chine</b>					
YY Inc.	USD	121 370	0	121 370	0
<b>Danemark</b>					
Carlsberg A/S - B -	DKK	0	95 715	0	95 715
<b>Finlande</b>					
Nokia OYJ	EUR	0	3 363 807	3 363 807	0
<b>Allemagne</b>					
adidas AG	EUR	0	54 149	54 149	0
Allianz SE	EUR	0	153	153	0
BASF SE	EUR	95 002	97 371	192 373	0
Covestro AG	EUR	78 599	84 775	102 565	60 809
Daimler AG	EUR	0	300 287	185 444	114 843
Deutsche Post AG	EUR	0	86 228	86 228	0
Deutsche Telekom AG	EUR	85 475	0	85 475	0
E.ON SE	EUR	195 892	0	195 892	0
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	EUR	0	119 792	0	119 792
Henkel AG & Co. KGaA - Préf -	EUR	0	119 405	119 405	0
Innogy SE	EUR	0	365 574	365 574	0
Linde AG	EUR	0	78 826	0	78 826
Linde AG	EUR	0	4 186	4 186	0
Porsche Automobil Holding SE - Préf -	EUR	0	152 787	152 787	0
SAP SE	EUR	0	141 871	141 871	0
Siemens AG	EUR	0	32 190	0	32 190
Siltronic AG	EUR	31 980	117 949	149 929	0
Talanx AG	EUR	0	235 253	44 768	190 485
<b>Hong Kong</b>					
Melco Crown Entertainment Ltd. - ADR -	USD	54 779	0	54 779	0
<b>Israël</b>					
Check Point Software Technologies Ltd.	USD	0	186 826	186 826	0
<b>Japon</b>					
Azbil Corp.	JPY	0	227 470	0	227 470
Canon Inc.	JPY	0	77 982	77 982	0
Capcom Co. Ltd.	JPY	0	264 108	0	264 108
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	0	328 729	328 729	0
Chugoku Electric Power Co. Inc.	JPY	17 180	0	17 180	0
COMSYS Holdings Corp.	JPY	0	172 061	172 061	0
DTS Corp.	JPY	0	71 984	71 984	0
Eps Holdings Inc.	JPY	0	2 163	2 163	0
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	0	47 691	47 691	0
Fuji Heavy Industries Ltd.	JPY	103 984	0	103 984	0
Futaba Corp.	JPY	0	109 274	109 274	0
Hitachi Chemical Co. Ltd.	JPY	136 695	0	136 695	0
Hokuetsu Kishu Paper Co. Ltd.	JPY	0	382 784	382 784	0

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.



### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

#### Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF\* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>Japon (suite)</b>					
Honda Motor Co. Ltd.	JPY	0	58 551	58 551	0
Hoya Corp.	JPY	127 397	40 120	127 397	40 120
Idemitsu Kosan Co. Ltd.	JPY	0	442 095	442 095	0
Japan Airlines Co. Ltd.	JPY	176 704	0	176 704	0
JX Holdings Inc.	JPY	5 278	0	5 278	0
Kajima Corp.	JPY	1 224 680	0	1 224 680	0
Kamigumi Co. Ltd.	JPY	0	477 446	0	477 446
KDDI Corp.	JPY	572 181	0	572 181	0
Kirin Holdings Co. Ltd.	JPY	0	133 071	133 071	0
Kitz Corp.	JPY	0	286 638	286 638	0
Komatsu Ltd.	JPY	326 062	0	326 062	0
LIXIL Group Corp.	JPY	0	66 258	66 258	0
Matsumotokiyoshi Holdings Co. Ltd.	JPY	0	309 765	0	309 765
Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	JPY	0	1 538 136	1 538 136	0
Mitsubishi Electric Corp.	JPY	20 695	0	20 695	0
Mizuho Financial Group Inc.	JPY	7 356 640	1 409 101	7 356 640	1 409 101
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	33 627	0	33 627	0
NEC Corp.	JPY	503	0	503	0
Nippo Corp.	JPY	9 260	0	9 260	0
Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd.	JPY	0	845 465	845 465	0
Nomura Holdings Inc.	JPY	498 150	0	498 150	0
Nomura Research Institute Ltd.	JPY	0	15 780	0	15 780
Okamoto Industries Inc.	JPY	0	230 749	230 749	0
ORIX Corp.	JPY	0	92 500	39 002	53 498
Pola Orbis Holdings Inc.	JPY	0	145 294	145 294	0
Rohm Co. Ltd.	JPY	71 119	0	71 119	0
Sekisui Chemical Co. Ltd.	JPY	204 262	0	204 262	0
SoftBank Group Corp.	JPY	0	17 881	17 881	0
Tokio Marine Holdings Inc.	JPY	182 473	0	182 473	0
Tokyo Gas Co. Ltd.	JPY	0	101 217	101 217	0
Toyota Motor Corp.	JPY	0	34 805	34 805	0
<b>Pays-Bas</b>					
ASML Holding NV	EUR	0	90 126	90 126	0
ASR Nederland NV	EUR	0	391 436	391 436	0
BE Semiconductor Industries NV	EUR	0	50 900	50 900	0
ING Groep NV	EUR	743 718	0	743 718	0
Koninklijke DSM NV	EUR	22 251	0	22 251	0
Koninklijke Philips NV	EUR	0	342 465	0	342 465
Mylan NV	USD	0	472 796	472 796	0
<b>Norvège</b>					
Elkem ASA	NOK	0	1 042 490	0	1 042 490
Kongsberg Gruppen ASA	NOK	0	142 556	142 556	0
<b>Afrique du Sud</b>					
AngloGold Ashanti Ltd. - ADR -	USD	586 113	0	586 113	0
<b>Espagne</b>					
Abertis Infraestructuras SA	EUR	0	572 053	572 053	0
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	1 727 078	657 886	2 384 964	0
Banco Santander SA	EUR	2 384 805	2 748 642	5 133 447	0

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

#### Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF\* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>Espagne (suite)</b>					
CaixaBank SA	EUR	1 455 967	0	1 455 967	0
Gas Natural SDG SA	EUR	301 687	0	301 687	0
Iberdrola SA	EUR	1 796 030	0	1 796 030	0
Merlin Properties Socimi REIT SA	EUR	0	280 249	280 249	0
Telefonica SA	EUR	0	1 622 511	1 622 511	0
Unicaja Banco SA	EUR	0	9 120 770	9 120 770	0
<b>Suède</b>					
Com Hem Holding AB	SEK	0	683 654	683 654	0
<b>Suisse</b>					
Chubb Ltd.	USD	0	104 814	104 814	0
Logitech International SA	CHF	0	295 699	0	295 699
Pargesa Holding SA	CHF	0	144 700	144 700	0
Partners Group Holding AG	CHF	14 200	23 376	35 551	2 025
Straumann Holding AG	CHF	0	3 522	0	3 522
Sunrise Communications Group AG	CHF	51 300	0	51 300	0
Swiss Re AG	CHF	0	30 820	0	30 820
<b>Royaume-Uni</b>					
Unilever NV	EUR	235 123	0	235 123	0
<b>États-Unis</b>					
3M Co.	USD	0	89 538	89 538	0
Abbvie Inc.	USD	0	173 666	173 666	0
ABIOMED Inc.	USD	0	13 119	0	13 119
Adobe Systems Inc.	USD	0	79 285	79 285	0
Aetna Inc.	USD	0	18 582	0	18 582
Aflac Inc.	USD	181 686	0	181 686	0
Alphabet Inc. - A -	USD	0	20 094	20 094	0
Alphabet Inc. - C -	USD	0	17 991	17 991	0
Amazon.com Inc.	USD	0	2 687	0	2 687
American Express Co.	USD	0	224 920	224 920	0
Ameriprise Financial Inc.	USD	17 840	0	17 840	0
Anthem Inc.	USD	0	44 021	44 021	0
Apple Inc.	USD	0	158 146	119 211	38 935
Associated Banc-Corp.	USD	0	498 024	0	498 024
Bank of America Corp.	USD	0	511 977	0	511 977
Bank of New York Mellon Corp.	USD	0	75 700	0	75 700
Baxter International Inc.	USD	0	287 559	287 559	0
Beacon Roofing Supply Inc.	USD	248 570	0	248 570	0
Becton Dickinson And Co.	USD	0	61 610	61 610	0
Berkshire Hathaway Inc. - B -	USD	23 678	11 465	0	35 143
BlackRock Inc.	USD	19 930	0	19 930	0
Boeing Co.	USD	0	55 807	55 807	0
Booking Holdings Inc.	USD	0	8 443	8 443	0
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	0	442 072	442 072	0
Builders Firstsource Inc.	USD	0	91 627	91 627	0
Capital One Financial Corp.	USD	104 820	0	104 820	0
Caterpillar Inc.	USD	0	118 602	118 602	0
Cavium Inc.	USD	0	217 450	217 450	0
Charter Communications Inc.	USD	47 280	0	0	47 280

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

## Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF\* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Chevron Corp.	USD	0	285 059	145 625	139 434
Citigroup Inc.	USD	0	260 384	0	260 384
Delta Air Lines Inc.	USD	256 810	0	256 810	0
Diamondrock Hospitality Co.	USD	0	1 198 458	1 198 458	0
Dowdupont Inc.	USD	0	218 071	218 071	0
Dynegy Inc.	USD	615 026	0	615 026	0
Energy Transfer Equity L.P.	USD	420 597	0	420 597	0
Etsy Inc.	USD	0	67 836	0	67 836
Exlservice Holdings Inc.	USD	0	4 042	0	4 042
Express Scripts Holding Co.	USD	0	7 410	7 410	0
Facebook Inc. - A -	USD	0	106 179	106 179	0
General Motors Co.	USD	0	334 865	0	334 865
Goldman Sachs Group Inc.	USD	50 197	39 433	89 630	0
HCP Inc.	USD	47 300	0	47 300	0
Home Depot Inc.	USD	0	117 770	117 770	0
Intel Corp.	USD	0	434 437	434 437	0
Intercontinental Exchange Inc.	USD	224 600	0	224 600	0
International Business Machines Corp.	USD	0	124 353	124 353	0
Johnson & Johnson	USD	0	137 097	137 097	0
Jpmorgan Chase & Co.	USD	0	215 942	215 942	0
KKR & Co. L.P.	USD	0	454 488	454 488	0
Korn/Ferry International	USD	0	21 970	21 970	0
Lowe'S Cos Inc.	USD	0	207 059	207 059	0
LyondellBasell Industries NV - A -	USD	0	271 106	169 011	102 095
Marathon Oil Corp.	USD	0	75 000	0	75 000
McDonald's Corp.	USD	0	52 676	52 676	0
Micron Technology Inc.	USD	0	39 789	39 789	0
Microsoft Corp.	USD	0	258 813	258 813	0
Monsanto Co.	USD	0	1 767	1 767	0
Morgan Stanley	USD	0	336 261	0	336 261
Nasdaq Inc.	USD	208 800	0	208 800	0
Newmont Mining Corp.	USD	0	393 414	393 414	0
Northrop Grumman Corp.	USD	0	38 210	38 210	0
Northrop Grumman Innovation	USD	0	50 916	50 916	0
Nvidia Corp.	USD	0	29 662	29 662	0
NVR Inc.	USD	0	6 042	1 510	4 532
Occidental Petroleum Corp.	USD	0	207 000	35 634	171 366
Oracle Corp.	USD	0	384 066	384 066	0
OraSure Technologies Inc.	USD	0	148 768	0	148 768
Pnc Financial Services Group Inc.	USD	0	150 802	150 802	0
Raytheon Co.	USD	0	34 210	34 210	0
RSP Permian Inc.	USD	0	240 071	0	240 071
Signature Bank	USD	0	3 415	0	3 415
Sleep Number Corp.	USD	0	142 280	47 400	94 880
Sunstone Hotel Investors Inc.	USD	0	248 778	248 778	0
Time Warner Inc.	USD	0	34 098	34 098	0
Travelers Cos Inc.	USD	0	172 470	172 470	0
UnitedHealth Group Inc.	USD	61 130	61 743	122 873	0

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Notes aux États Financiers (suite)

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF\* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Verizon Communications Inc.	USD	0	178 798	178 798	0
Vistra Energy Corp.	USD	0	400 997	1	400 996
Walt Disney Co.	USD	0	162 440	162 440	0
Watts Water Technologies Inc.	USD	0	163 825	163 825	0
Wells Fargo & Co.	USD	0	323 173	323 173	0
Worldpay Inc. - A -	USD	0	309 127	309 127	0
Xilinx Inc.	USD	0	182 082	0	182 082

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF\*

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup></b>					
<b>Argentine</b>					
Pampa Energia S.A.	USD	87 840	0	87 840	0
<b>Autriche</b>					
FACC AG	EUR	0	36 104	36 104	0
<b>Belgique</b>					
Cie d'Entreprises CFE	EUR	0	44 654	44 654	0
KBC Groep NV	EUR	36 591	0	36 591	0
<b>Iles Caïmans</b>					
SINA Corp.	USD	0	75 023	75 023	0
<b>Chine</b>					
Vipshop Holdings Ltd.	USD	354 670	0	354 670	0
<b>Danemark</b>					
Danske Bank A/S	DKK	76 647	0	76 647	0
<b>Allemagne</b>					
adidas AG	EUR	0	19 635	19 635	0
Allianz SE	EUR	35 600	0	35 600	0
BASF SE	EUR	40 000	0	40 000	0
Covestro AG	EUR	77 190	83 782	77 190	83 782
Daimler AG	EUR	79 972	0	79 972	0
Deutsche Lufthansa AG	EUR	149 180	0	149 180	0
Deutsche Post AG	EUR	0	63 000	63 000	0
Deutsche Telekom AG	EUR	412 300	0	412 300	0
E.ON SE	EUR	110 210	0	110 210	0
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	0	90 490	0	90 490
LEG Immobilien AG	EUR	0	88 096	88 096	0
Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG	EUR	15 490	0	15 490	0
SAP SE	EUR	0	74 967	74 967	0
Siltronic AG	EUR	0	36 269	36 269	0
Uniper SE	EUR	0	268 232	268 232	0
Vonovia SE	EUR	121 366	140 490	261 856	0
<b>Japon</b>					
Canon Inc.	JPY	0	328 531	328 531	0

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

#### Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF\* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>Japon (suite)</b>					
Daifuku Co. Ltd.	JPY	0	186 482	186 482	0
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	0	20 827	20 827	0
Fuji Electric Co. Ltd.	JPY	567 499	0	567 499	0
Hitachi High-Technologies Corp.	JPY	0	178 333	178 333	0
KDDI Corp.	JPY	0	207 748	207 748	0
Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	JPY	0	802 489	0	802 489
Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.	JPY	0	323 413	0	323 413
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	34 669	0	34 669	0
Nintendo Co. Ltd.	JPY	9 930	0	9 930	0
Nippon Prologis REIT Inc.	JPY	0	3 683	3 683	0
Nitto Denko Corp.	JPY	0	11 720	0	11 720
Nomura Holdings Inc.	JPY	177 496	0	177 496	0
Olympus Corp.	JPY	0	200 000	0	200 000
Panasonic Corp.	JPY	577 112	0	577 112	0
Secom Co. Ltd.	JPY	87 380	0	87 380	0
Shionogi & Co. Ltd.	JPY	117 010	0	117 010	0
Shiseido Co. Ltd.	JPY	0	5 449	5 449	0
SoftBank Group Corp.	JPY	0	20 768	20 768	0
Sony Corp.	JPY	55 309	0	55 309	0
Subaru Corp.	JPY	219 228	242 560	219 228	242 560
Taisei Corp.	JPY	65 973	0	65 973	0
Tokyo Electron Ltd.	JPY	728	0	728	0
Tosoh Corp.	JPY	0	66 478	0	66 478
Toyota Motor Corp.	JPY	0	58 719	0	58 719
<b>Jersey</b>					
Randgold Resources Ltd. - ADR -	USD	0	4 067	4 067	0
<b>Pays-Bas</b>					
ABN AMRO Group NV	EUR	0	87 468	87 468	0
ASML Holding NV	EUR	0	50 885	50 885	0
BE Semiconductor Industries NV	EUR	0	9 818	9 818	0
ING Groep NV	EUR	360 222	11 874	372 096	0
Koninklijke Philips NV	EUR	0	155 643	136 122	19 521
<b>Norvège</b>					
Statoil ASA	NOK	0	251 192	0	251 192
Tomra Systems ASA	NOK	0	289 892	289 892	0
<b>Espagne</b>					
Aena SME SA	EUR	13 524	4 239	17 763	0
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	0	984 268	984 268	0
Banco Santander SA	EUR	1 244 088	1 468 700	2 712 788	0
Hispania Activos Inmobiliarios SOCIMI REIT SA	EUR	0	280 193	280 193	0
Iberdrola SA	EUR	392 260	0	392 260	0
Telefonica SA	EUR	0	893 059	893 059	0
Unicaja Banco SA	EUR	4 503 844	2 028 819	6 532 663	0
<b>Suède</b>					
Axfood AB	SEK	0	118 854	0	118 854
Essity AB	SEK	127 052	0	127 052	0
Nolato AB - B -	SEK	0	79 180	79 180	0
Sandvik AB	SEK	366 966	0	366 966	0

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

#### Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF\* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>Suisse</b>					
Chubb Ltd.	USD	0	59 112	59 112	0
Georg Fischer AG	CHF	0	3 940	0	3 940
Lonza Group AG	CHF	4 800	0	4 800	0
Partners Group Holding AG	CHF	8 400	5 397	13 797	0
PSP Swiss Property AG	CHF	0	75 141	0	75 141
Straumann Holding AG	CHF	0	8 450	0	8 450
<b>États-Unis</b>					
Abbvie Inc.	USD	0	64 000	64 000	0
Aetna Inc.	USD	0	33 336	0	33 336
Alphabet Inc. - A -	USD	0	14 876	10 036	4 840
Alphabet Inc. - C -	USD	0	10 567	10 567	0
Altria Group Inc.	USD	0	25 642	0	25 642
American Express Co.	USD	0	88 933	88 933	0
Amgen Inc.	USD	2 480	0	2 480	0
Apple Inc.	USD	0	108 367	74 610	33 757
Avery Dennison Corp.	USD	0	71 316	71 316	0
Bank of America Corp.	USD	0	294 401	209 278	85 123
Bank of New York Mellon Corp.	USD	0	199 108	73 184	125 924
Berkshire Hathaway Inc. - B -	USD	25 800	9 267	0	35 067
Boeing Co.	USD	0	30 978	30 978	0
Booking Holdings Inc.	USD	0	3 190	3 190	0
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	0	168 812	168 812	0
Broadcom Inc.	USD	0	2 523	2 523	0
Caterpillar Inc.	USD	0	133 115	133 115	0
Celgene Corp.	USD	0	116 269	58 135	58 134
Charter Communications Inc.	USD	25 200	0	0	25 200
Chevron Corp.	USD	0	132 968	73 716	59 252
Citigroup Inc.	USD	0	97 321	0	97 321
Citrix Systems Inc.	USD	0	23 638	0	23 638
Delek US Holdings Inc.	USD	0	68 782	68 782	0
Dowdupont Inc.	USD	0	155 150	155 150	0
Eli Lilly & Co.	USD	5 396	0	5 396	0
Energy Transfer Equity L.P.	USD	503 890	0	503 890	0
Facebook Inc. - A -	USD	0	51 764	51 764	0
Goldman Sachs Group Inc.	USD	3 190	32 006	3 190	32 006
Iberiabank Corp.	USD	0	17 945	17 945	0
Intuitive Surgical Inc.	USD	0	15 031	0	15 031
Johnson & Johnson	USD	0	184 975	124 764	60 211
Jpmorgan Chase & Co.	USD	0	164 535	164 535	0
KKR & Co. L.P.	USD	0	339 264	339 264	0
LendingClub Corp.	USD	0	1 100 000	1 100 000	0
Liberty Broadband - C -	USD	0	105 770	105 770	0
Lowe'S Cos Inc.	USD	0	27 788	27 788	0
McDonald's Corp.	USD	0	73 758	46 168	27 590
Merck & Co. Inc.	USD	14 379	157 925	172 304	0
Northrop Grumman Corp.	USD	0	1 856	1 856	0
Oracle Corp.	USD	0	225 935	225 935	0
Palo Alto Networks Inc.	USD	0	44 039	44 039	0

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

#### Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF\* (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Pnc Financial Services Group Inc.	USD	0	11 834	11 834	0
Prudential Financial Inc.	USD	71 050	0	71 050	0
Pure Storage Inc. - A -	USD	0	182 472	42 707	139 765
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	USD	0	20 060	0	20 060
Synchrony Financial	USD	0	212 522	0	212 522
Travelers Cos Inc.	USD	0	45 800	45 800	0
UnitedHealth Group Inc.	USD	0	38 762	38 762	0
Walt Disney Co.	USD	0	78 669	78 669	0
Wells Fargo & Co.	USD	0	283 312	157 637	125 675

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

#### Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup></b>					
<b>Australie</b>					
MMG Ltd.	HKD	0	1 056 545	0	1 056 545
<b>Iles Caïmans</b>					
China Lodging Group	USD	0	57 383	57 383	0
Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	HKD	0	377 248	377 248	0
<b>Chine</b>					
3SBio Inc.	HKD	363 100	267 424	75 000	555 524
51job Inc. -ADR-	USD	0	10 828	0	10 828
58.com Inc. - ADR -	USD	32 425	18 490	10 563	40 352
AAC Technologies Holdings Inc.	HKD	261 984	159 863	101 500	320 347
AECC Aviation Power Co. Ltd. - A -	CNY	0	7 200	0	7 200
Agile Group Holdings Ltd.	HKD	564 000	330 100	210 000	684 100
Agricultural Bank of China Ltd. - A -	CNY	0	192 900	0	192 900
Agricultural Bank of China Ltd. - H -	HKD	9 310 949	5 646 277	2 179 564	12 777 662
Air China Ltd. - A -	CNY	0	13 100	0	13 100
Air China Ltd. - H -	HKD	661 066	379 089	238 703	801 452
Aisino Corp. - A -	CNY	0	5 900	0	5 900
Alibaba Group Holding Ltd.	USD	410 419	232 942	137 137	506 224
Aluminum Corp. of China Ltd. - H -	HKD	1 374 346	808 352	456 007	1 726 691
Angang Steel Co. Ltd. - A -	CNY	0	13 500	0	13 500
Angang Steel Co. Ltd. - H -	HKD	0	478 247	0	478 247
Anhui Conch Cement Co. Ltd. - A -	CNY	0	13 108	0	13 108
Anhui Conch Cement Co. Ltd. - H -	HKD	440 000	251 736	152 161	539 575
ANTA Sports Products Ltd.	HKD	377 180	206 079	114 000	469 259
Anxin Trust Co. Ltd. - A -	CNY	0	17 880	0	17 880
Autohome Inc.	USD	18 707	11 356	4 215	25 848
AVIC Aircraft Co. Ltd. - A -	CNY	0	9 200	0	9 200
Avic Capital Co. Ltd. - A -	CNY	0	29 500	0	29 500
AviChina Industry & Technology Co. Ltd. - H -	HKD	771 000	438 263	282 149	927 114
BAIC Motor Corp. Ltd. - H -	HKD	0	771 398	0	771 398

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

## Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Baidu Inc.	USD	97 661	55 478	32 263	120 876
Bank of Beijing Co. Ltd. - A -	CNY	0	69 500	0	69 500
Bank of China Ltd. - A -	CNY	0	161 400	0	161 400
Bank of China Ltd. - H -	HKD	28 273 915	16 037 547	9 553 000	34 758 462
Bank of Communications Co. Ltd. - A -	CNY	0	128 900	0	128 900
Bank of Communications Co. Ltd. - H -	HKD	3 130 924	1 768 219	1 067 990	3 831 153
Bank of Guiyang Co. Ltd. - A -	CNY	0	7 700	0	7 700
Bank of Hangzhou Co. Ltd. - A -	CNY	0	12 100	0	12 100
Bank of Jiangsu Co. Ltd. - A -	CNY	0	38 000	0	38 000
Bank of Nanjing Co. Ltd. - A -	CNY	0	27 900	0	27 900
Bank of Ningbo Co. Ltd. - A -	CNY	0	16 600	0	16 600
Bank of Shanghai Co. Ltd. - A -	CNY	0	25 700	0	25 700
Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. - A -	CNY	0	60 774	0	60 774
BBMG Corp. - A -	CNY	0	27 400	0	27 400
BBMG Corp. - H -	HKD	0	1 023 000	0	1 023 000
Beijing Capital Co. Ltd. - A -	CNY	0	15 800	0	15 800
Beijing Capital International Airport Co. Ltd. - H -	HKD	530 000	411 006	205 321	735 685
Beijing Dabeinong Technology Group Co. Ltd. - A -	CNY	0	13 900	0	13 900
Beijing Shiji Information Technology Co. Ltd. - A -	CNY	0	2 800	0	2 800
Beijing Tongrentang Co. Ltd. - A -	CNY	0	4 400	0	4 400
BOE Technology Group Co. Ltd. - A -	CNY	0	110 900	0	110 900
BYD Co. Ltd. - A -	CNY	0	5 800	0	5 800
BYD Co. Ltd. - H -	HKD	226 658	127 847	74 000	280 505
BYD Electronic International Co. Ltd.	HKD	240 000	130 240	74 500	295 740
CAR Inc.	HKD	0	328 000	0	328 000
CGN Power Co. Ltd. - H -	HKD	3 730 594	2 152 675	1 243 000	4 640 269
Changjiang Securities Co. Ltd. - A -	CNY	0	18 000	0	18 000
China Avionics Systems Co. Ltd. - A -	CNY	0	4 700	0	4 700
China Cinda Asset Management Co. Ltd. - H -	HKD	3 140 400	1 768 258	1 050 015	3 858 643
China CITIC Bank Corp. Ltd. - A -	CNY	0	18 500	0	18 500
China CITIC Bank Corp. Ltd. - H -	HKD	3 184 000	1 806 322	1 084 680	3 905 642
China Coal Energy Co. Ltd. - H -	HKD	0	898 000	0	898 000
China Communications Construction Co. Ltd. - A -	CNY	0	9 100	0	9 100
China Communications Construction Co. Ltd. - H -	HKD	1 575 000	884 638	522 486	1 937 152
China Communications Services Corp. Ltd. - H -	HKD	854 000	505 428	308 239	1 051 189
China Conch Venture Holdings Ltd.	HKD	577 637	319 017	185 000	711 654
China Construction Bank Corp. - A -	CNY	0	31 400	0	31 400
China Construction Bank Corp. - H -	HKD	29 966 709	19 116 566	6 977 072	42 106 203
China Eastern Airlines Corp. Ltd. - A -	CNY	0	26 900	0	26 900
China Eastern Airlines Corp. Ltd. - H -	HKD	0	610 315	0	610 315
China Everbright Bank Co. Ltd. - A -	CNY	0	130 700	0	130 700
China Everbright Bank Co. Ltd. - H -	HKD	991 587	504 511	388 212	1 107 886
China Evergrande Group	HKD	1 172 787	630 851	650 000	1 153 638
China Film Co. Ltd. - A -	CNY	0	6 000	0	6 000
China Fortune Land Development Co. Ltd. - A -	CNY	0	9 800	0	9 800
China Galaxy Securities Co. Ltd. - H -	HKD	1 182 900	663 523	311 183	1 535 240
China Gezhouba Group Co. Ltd. - A -	CNY	0	15 100	0	15 100
China Grand Automotive Services Co. Ltd. - A -	CNY	0	17 630	0	17 630

\*\* Inclut des ETF synthétiques.



### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

## Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
China Huarong Asset Management Co. Ltd.	HKD	3 569 000	2 017 972	1 205 401	4 381 571
China Huishan Dairy Holdings Co. Ltd. <sup>(1)</sup>	HKD	604 445	0	0	604 445
China International Capital Corp. Ltd. - H -	HKD	0	454 234	0	454 234
China International Marine Containers Group Co. Ltd. - A -	CNY	0	3 924	0	3 924
China International Marine Containers Group Co. Ltd. - H -	HKD	0	187 800	0	187 800
China International Travel Service Corp. Ltd. - A -	CNY	0	6 200	0	6 200
China Life Insurance Co. Ltd. - A -	CNY	0	9 300	0	9 300
China Life Insurance Co. Ltd. - H -	HKD	2 649 000	1 523 911	916 000	3 256 911
China Literature Ltd.	HKD	0	79 641	0	79 641
China Longyuan Power Group Corp. Ltd. - H -	HKD	1 125 000	627 891	365 488	1 387 403
China Medical System Holdings Ltd.	HKD	484 800	265 815	152 406	598 209
China Merchants Bank Co. Ltd. - A -	CNY	0	67 800	0	67 800
China Merchants Bank Co. Ltd. - H -	HKD	1 390 225	789 326	472 133	1 707 418
China Merchants Securities Co. Ltd. - A -	CNY	0	18 700	0	18 700
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. - A -	CNY	0	21 400	0	21 400
China Minsheng Banking Corp. Ltd. - A -	CNY	0	97 100	0	97 100
China Minsheng Banking Corp. Ltd. - H -	HKD	1 977 767	1 559 006	805 111	2 731 662
China Molybdenum Co. Ltd.	HKD	1 332 000	761 230	453 282	1 639 948
China Molybdenum Co. Ltd. - A -	CNY	0	23 400	0	23 400
China National Building Material Co. Ltd. - H -	HKD	1 027 582	1 112 324	444 000	1 695 906
China National Chemical Engineering Co. Ltd. - A -	CNY	0	16 100	0	16 100
China National Nuclear Power Co. Ltd. - A -	CNY	0	42 600	0	42 600
China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd. - A -	CNY	0	11 967	0	11 967
China Nuclear Engineering Corp. Ltd. - A -	CNY	0	5 600	0	5 600
China Oilfield Services Ltd. - H -	HKD	660 000	379 081	244 075	795 006
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. - A -	CNY	0	20 500	0	20 500
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. - H -	HKD	936 384	530 371	312 891	1 153 864
China Petroleum & Chemical Corp. - A -	CNY	0	83 700	0	83 700
China Petroleum & Chemical Corp. - H -	HKD	9 092 380	5 171 214	3 104 646	11 158 948
China Railway Construction Corp. Ltd. - A -	CNY	0	37 835	0	37 835
China Railway Construction Corp. Ltd. - H -	HKD	704 000	409 676	249 601	864 075
China Railway Group Ltd. - H -	HKD	1 412 000	815 334	571 174	1 656 160
China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. - H -	HKD	0	644 000	0	644 000
China Reinsurance Group Corp. - H -	HKD	0	2 485 282	0	2 485 282
China Resources Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	671 500	374 052	358 815	686 737
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd. - A -	CNY	0	3 100	0	3 100
China Shenhua Energy Co. Ltd. - H -	HKD	1 211 369	694 027	418 252	1 487 144
China Shipbuilding Industry Group Power Co. Ltd. - A -	CNY	0	5 500	0	5 500
China South Publishing & Media Group Co. Ltd. - A -	CNY	0	5 700	0	5 700
-					
China Southern Airlines Co. Ltd. - A -	CNY	0	23 118	0	23 118
China Southern Airlines Co. Ltd. - H -	HKD	660 000	382 033	234 000	808 033

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

## Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
China Spacesat Co. Ltd. - A -	CNY	0	3 800	0	3 800
China State Construction Engineering Corp. Ltd. - A -	CNY	0	98 600	(41 160)	139 760
China Telecom Corp. Ltd. - H -	HKD	4 936 240	2 776 275	1 643 118	6 069 397
China Vanke Co. Ltd. - A -	CNY	0	31 800	0	31 800
China Vanke Co. Ltd. - H -	HKD	418 485	240 621	112 359	546 747
China Yangtze Power Co. Ltd. - A -	CNY	0	47 953	0	47 953
China Zhongwang Holdings Ltd.	HKD	0	714 800	0	714 800
Chinese Universe Publishing and Media Co. Ltd. - A -	CNY	0	4 400	0	4 400
-					
Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. - A -	CNY	0	12 900	0	12 900
Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. - B -	HKD	0	315 500	0	315 500
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. - H -	HKD	895 655	501 497	298 624	1 098 528
CIFI Holdings Group Co. Ltd.	HKD	0	1 836 038	340 850	1 495 188
CITIC Guoan Information Industry Co. Ltd. - A -	CNY	0	12 900	0	12 900
CITIC Securities Co. Ltd. - A -	CNY	0	32 200	0	32 200
CITIC Securities Co. Ltd. - H -	HKD	813 000	464 420	281 500	995 920
CNOOC Ltd.	HKD	6 355 205	3 622 051	2 154 000	7 823 256
COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. - A -	CNY	0	26 100	0	26 100
COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. - H -	HKD	0	1 640 000	0	1 640 000
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. - H -	HKD	0	540 000	0	540 000
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. - A -	CNY	0	25 200	0	25 200
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. - H -	HKD	0	1 128 582	0	1 128 582
Country Garden Holdings Co. Ltd.	HKD	1 893 090	1 915 382	478 007	3 330 465
CRRC Corp. Ltd. - A -	CNY	0	66 300	0	66 300
CRRC Corp. Ltd. - H -	HKD	1 469 100	826 969	480 000	1 816 069
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	1 662 000	918 791	530 900	2 049 891
Ctrip.com International Ltd.	USD	139 926	79 301	47 276	171 951
Dali Foods Group Co. Ltd.	HKD	0	898 464	0	898 464
Daqin Railway Co. Ltd. - A -	CNY	0	48 629	0	48 629
Datang International Power Generation Co. Ltd. - H -	HKD	0	1 332 000	0	1 332 000
DHC Software Co. Ltd. - A -	CNY	0	10 400	0	10 400
Dong-E-E-Jiao Co. Ltd. - A -	CNY	0	2 100	0	2 100
Dongfeng Motor Group Co. Ltd. - H -	HKD	969 000	518 778	300 000	1 187 778
Dongxing Securities Co. Ltd. - A -	CNY	0	7 700	0	7 700
Dongxu Optoelectronic Technology Co. Ltd. - A -	CNY	0	17 900	0	17 900
Dr Peng Telecom & Media Group Co. Ltd. - A -	CNY	0	4 600	0	4 600
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	268 000	144 453	80 219	332 234
Everbright Securities Co. Ltd. - A -	CNY	0	12 900	0	12 900
Fang Holdings Ltd. - ADR -	USD	0	91 473	0	91 473
Fangda Carbon New Material Co. Ltd. - A -	CNY	0	5 700	0	5 700
Financial Street Holdings Co. Ltd. - A -	CNY	0	9 900	0	9 900
First Capital Securities Co. Ltd. - A -	CNY	0	11 600	0	11 600
Focus Media Information Technology Co. Ltd. - A -	CNY	0	39 960	0	39 960
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. - A -	CNY	0	7 200	0	7 200
Fosun International Ltd.	HKD	915 790	506 208	294 500	1 127 498
Founder Securities Co. Ltd. - A -	CNY	0	27 100	0	27 100

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

#### Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Future Land Development Holdings Ltd.	HKD	0	780 402	0	780 402
Future Land Holdings Co. Ltd. - A -	CNY	0	7 200	0	7 200
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. - A -	CNY	0	6 400	0	6 400
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. - H -	HKD	180 400	101 501	60 226	221 675
GDS Holdings Ltd. - ADR -	USD	0	25 690	0	25 690
Geely Automobile Holdings Ltd.	HKD	1 753 000	1 012 392	605 000	2 160 392
Gemdale Corp. - A -	CNY	0	14 800	0	14 800
Genscript Biotech Corp.	HKD	0	342 177	0	342 177
GF Securities Co. Ltd. - A -	CNY	0	19 300	0	19 300
GF Securities Co. Ltd. - H -	HKD	478 700	277 902	123 800	632 802
Giant Network Group Co. Ltd. - A -	CNY	0	4 300	0	4 300
GoerTek Inc. - A -	CNY	0	10 800	0	10 800
GOME Retail Holdings Ltd.	HKD	3 908 000	2 261 392	1 452 000	4 717 392
Great Wall Motor Co. Ltd. - H -	HKD	1 096 000	629 347	369 407	1 355 940
Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai - A -	CNY	0	10 000	0	10 000
Greenland Holdings Corp. Ltd. - A -	CNY	0	26 700	0	26 700
Greentown China Holdings Ltd.	HKD	0	379 195	0	379 195
Guangshen Railway Co. Ltd. - A -	CNY	0	18 400	0	18 400
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. - A -	CNY	0	6 860	0	6 860
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. - H -	HKD	744 218	767 796	226 000	1 286 014
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. - A -	CNY	0	4 500	0	4 500
Guangzhou Haige Communications Group Inc. Co. - A -	CNY	0	7 800	0	7 800
Guangzhou R&F Properties Co. Ltd. - H -	HKD	344 200	200 574	123 037	421 737
Guosen Securities Co. Ltd. - A -	CNY	0	13 500	0	13 500
Guotai Junan Securities Co. Ltd.	HKD	0	262 135	0	262 135
Guotai Junan Securities Co. Ltd. - A -	CNY	0	24 800	0	24 800
Guoyuan Securities Co. Ltd. - A -	CNY	0	11 066	0	11 066
Haitian International Holdings Ltd.	HKD	225 400	127 634	73 000	280 034
Haitong Securities Co. Ltd. - A -	CNY	0	26 600	0	26 600
Haitong Securities Co. Ltd. - H -	HKD	1 154 046	660 488	396 800	1 417 734
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. - A -	CNY	0	30 300	0	30 300
Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd. - A -	CNY	0	3 000	0	3 000
Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd. - A -	CNY	0	3 400	0	3 400
Heilan Home Co. Ltd. - A -	CNY	0	7 200	0	7 200
Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd. - A -	CNY	0	9 175	0	9 175
Hengan International Group Co. Ltd.	HKD	258 902	161 200	104 000	316 102
HengTen Networks Group Ltd.	HKD	0	9 780 000	0	9 780 000
Hengtong Optic-electric Co. Ltd. - A -	CNY	0	6 020	0	6 020
Hesteel Co. Ltd. - A -	CNY	0	34 700	0	34 700
Huaan Securities Co. Ltd. - A -	CNY	0	12 000	0	12 000
Huadian Power International Corp. Ltd. - A -	CNY	0	26 800	0	26 800
Huadian Power International Corp. Ltd. - H -	HKD	0	710 000	0	710 000
Huadong Medicine Co. Ltd. - A -	CNY	0	4 650	0	4 650

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

#### Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Huaneng Power International Inc. - A -	CNY	0	15 998	0	15 998
Huaneng Power International Inc. - H -	HKD	1 509 515	887 523	548 000	1 849 038
Huaneng Renewables Corp. Ltd. - H -	HKD	1 707 146	1 029 757	646 000	2 090 903
Huatai Securities Co. Ltd. - A -	CNY	0	17 800	0	17 800
Huatai Securities Co. Ltd. - H -	HKD	583 000	328 172	196 645	714 527
Huaxia Bank Co. Ltd. - A -	CNY	0	41 952	0	41 952
Huayu Automotive Systems Co. Ltd. - A -	CNY	0	10 500	0	10 500
Huazhu Group Ltd. - ADR -	USD	0	57 383	0	57 383
Hubei Biocause Pharmaceutical Co. Ltd. - A -	CNY	0	13 500	0	13 500
Hubei Energy Group Co. Ltd. - A -	CNY	0	14 200	0	14 200
Hundsun Technologies Inc. - A -	CNY	0	2 000	0	2 000
Iflytek Co. Ltd. - A -	CNY	0	6 600	0	6 600
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. - A -	CNY	0	176 900	0	176 900
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. - H -	HKD	26 269 924	14 863 135	10 723 082	30 409 977
Industrial Bank Co. Ltd. - A -	CNY	0	68 300	0	68 300
Industrial Securities Co. Ltd. - A -	CNY	0	21 800	0	21 800
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd. - A -	CNY	0	124 400	0	124 400
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. - A -	CNY	0	19 800	0	19 800
Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd. - B -	USD	0	464 700	0	464 700
JD.com Inc.	USD	233 580	136 857	54 247	316 190
Jiangsu Expressway Co. Ltd. - H -	HKD	426 070	254 674	144 000	536 744
Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. - A -	CNY	0	12 100	0	12 100
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd. - A -	CNY	0	4 800	0	4 800
Jiangxi Copper Co. Ltd. - A -	CNY	0	6 600	0	6 600
Jiangxi Copper Co. Ltd. - H -	HKD	447 000	253 746	152 647	548 099
Jiangxi Ganfeng Lithium Co. Ltd. - A -	CNY	0	2 350	0	2 350
Jihua Group Corp. Ltd. - A -	CNY	0	12 100	0	12 100
Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd. - A -	CNY	0	9 000	0	9 000
Jinke Properties Group Co. Ltd. - A -	CNY	0	17 400	0	17 400
Jointown Pharmaceutical Group Co. Ltd. - A -	CNY	0	6 000	0	6 000
Kaisa Group Holdings Ltd.	HKD	0	927 478	0	927 478
Kangmei Pharmaceutical Co. Ltd. - A -	CNY	0	16 300	0	16 300
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	0	866 446	0	866 446
Kingsoft Corp. Ltd.	HKD	282 773	185 909	107 835	360 847
Kweichow Moutai Co. Ltd. - A -	CNY	0	4 100	0	4 100
KWG Property Holdings Ltd.	HKD	0	551 284	0	551 284
Legend Holdings Corp. - H -	HKD	0	145 700	0	145 700
Lenovo Group Ltd.	HKD	2 574 000	1 466 298	882 742	3 157 556
Liaoning Cheng Da Co. Ltd. - A -	CNY	0	4 900	0	4 900
Logan Property Holdings Co. Ltd.	HKD	0	600 310	0	600 310
Longfor Properties Co. Ltd.	HKD	523 333	289 458	165 000	647 791
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. - A -	CNY	0	6 800	0	6 800
Luxshare Precision Industry Co. Ltd. - A -	CNY	0	10 500	0	10 500
Luye Pharma Group Ltd.	HKD	0	502 259	0	502 259
Luzhou Laojiao Co. Ltd. - A -	CNY	0	4 700	0	4 700
Maanshan Iron & Steel Co. Ltd. - A -	CNY	0	19 400	0	19 400
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co. Ltd. - A -	CNY	0	10 344	0	10 344

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

#### Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Meitu Inc.	HKD	455 500	392 861	100 087	748 274
Metallurgical Corp. of China Ltd. - H -	HKD	0	1 254 000	0	1 254 000
Metallurgical Corporation of China Ltd. - A -	CNY	0	58 600	0	58 600
Midea Group Co. Ltd. - A -	CNY	0	21 400	0	21 400
Momo Inc. - ADR -	USD	37 979	21 958	8 863	51 074
Muyuan Foodstuff Co. Ltd. - A -	CNY	0	3 100	0	3 100
NetEase Inc.	USD	28 241	15 987	9 528	34 700
New China Life Insurance Co. Ltd. - A -	CNY	0	6 700	0	6 700
New China Life Insurance Co. Ltd. - H -	HKD	276 400	181 392	95 966	361 826
New Hope Liuhe Co. Ltd. - A -	CNY	0	13 900	0	13 900
New Oriental Education & Technology Group Inc.	USD	47 750	27 150	12 634	62 266
Ninestar Corp. - A -	CNY	0	2 300	0	2 300
Ningbo Zhoushan Port Co. Ltd. - A -	CNY	0	20 000	0	20 000
Noah Holdings Ltd. - ADR -	USD	0	12 470	0	12 470
Offshore Oil Engineering Co. Ltd. - A -	CNY	0	14 500	0	14 500
O-film Tech Co. Ltd. - A -	CNY	0	9 100	0	9 100
Orient Securities Co. Ltd. - A -	CNY	0	19 400	0	19 400
People's Insurance Co. Group of China Ltd. - H -	HKD	2 485 000	1 396 260	634 924	3 246 336
Perfect World Co. Ltd. - A -	CNY	0	2 800	0	2 800
PetroChina Co. Ltd. - A -	CNY	0	53 300	0	53 300
PetroChina Co. Ltd. - H -	HKD	7 519 089	4 317 698	2 604 000	9 232 787
PICC Property & Casualty Co. Ltd. - H -	HKD	1 632 853	1 917 571	529 939	3 020 485
Ping An Bank Co. Ltd. - A -	CNY	0	56 400	0	56 400
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. - A -	CNY	0	35 400	0	35 400
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. - H -	HKD	1 855 229	1 047 694	620 527	2 282 396
Poly Real Estate Group Co. Ltd. - A -	CNY	0	39 000	0	39 000
Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	HKD	0	1 215 627	0	1 215 627
Power Construction Corp. of China Ltd. - A -	CNY	0	33 400	0	33 400
Qingdao Haier Co. Ltd. - A -	CNY	0	19 900	0	19 900
Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd. - A -	CNY	0	9 300	0	9 300
RiseSun Real Estate Development Co. Ltd. - A -	CNY	0	14 300	0	14 300
Rongsheng Petro Chemical Co. Ltd. - A -	CNY	0	9 500	0	9 500
SAIC Motor Corp. Ltd. - A -	CNY	0	25 663	0	25 663
Sanan Optoelectronics Co. Ltd. - A -	CNY	0	13 400	0	13 400
Sany Heavy Industry Co. Ltd. - A -	CNY	0	25 400	0	25 400
SDIC Capital Co. Ltd. - A -	CNY	0	6 300	0	6 300
SDIC Power Holdings Co. Ltd. - A -	CNY	0	22 075	0	22 075
Semiconductor Manufacturing International Corp.	HKD	1 046 063	598 256	353 671	1 290 648
Shaanxi Coal Industry Co. Ltd. - A -	CNY	0	21 700	0	21 700
Shandong Buchang Pharmaceuticals Co. Ltd. - A -	CNY	0	2 200	0	2 200
Shandong Gold Mining Co. Ltd. - A -	CNY	0	5 900	0	5 900
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. - H -	HKD	684 000	418 556	284 000	818 556
Shanghai 2345 Network Holdings Group Co. Ltd. - A -	CNY	0	14 690	0	14 690
-					
Shanghai Construction Group Co. Ltd.	CNY	0	28 400	28 400	0
Shanghai Electric Group Co. Ltd. - A -(1)	CNY	0	25 000	0	25 000
Shanghai Electric Group Co. Ltd. - H -	HKD	1 012 839	581 046	423 298	1 170 587

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

## Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. - H -	HKD	170 500	96 651	55 000	212 151
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. - A -	CNY	0	6 400	0	6 400
Shanghai International Airport Co. Ltd. - A -	CNY	0	3 100	0	3 100
Shanghai International Port Group Co. Ltd. - A -	CNY	0	23 000	0	23 000
Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. - B -	USD	331 491	182 255	112 375	401 371
Shanghai Oriental Pearl Group Co. Ltd. - A -	CNY	0	8 800	0	8 800
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. - A -	CNY	0	6 100	0	6 100
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. - H -	HKD	246 051	238 721	102 563	382 209
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. - A -	CNY	0	96 100	0	96 100
Shanghai Tunnel Engineering Co. Ltd. - A -	CNY	0	10 400	0	10 400
Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd. - A -	CNY	0	4 900	0	4 900
Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co. Ltd. - A -	CNY	0	9 900	0	9 900
Shanxi Securities Co. Ltd. - A -	CNY	0	9 400	0	9 400
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd. - A -	CNY	0	2 702	0	2 702
Shanxi Xishan Coal & Electricity Power Co. Ltd. - A -	CNY	0	10 500	0	10 500
Shenergy Co. Ltd. - A -	CNY	0	14 900	0	14 900
Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. - A -	CNY	0	62 420	1 000	61 420
Shenzhen Energy Group Co. Ltd. - A -	CNY	0	10 900	0	10 900
Shenzhen Overseas Chinese Town Co. Ltd. - A -	CNY	0	27 000	0	27 000
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd. - A -	CNY	0	2 800	0	2 800
Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co. Ltd. - A -	CNY	0	11 800	0	11 800
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	263 739	145 448	80 833	328 354
Shui On Land Ltd.	HKD	0	1 586 000	0	1 586 000
Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd. - A -	CNY	0	14 500	0	14 500
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. - A -	CNY	0	4 600	0	4 600
Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.	HKD	1 340 000	753 955	438 000	1 655 955
SINA Corp.	USD	20 450	12 529	4 818	28 161
Sinolink Securities Co. Ltd. - A -	CNY	0	10 100	0	10 100
Sino-Ocean Land Holdings Ltd.	HKD	1 067 588	603 473	343 000	1 328 061
Sinopec Engineering Group Co. Ltd. - H -	HKD	0	575 797	0	575 797
Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. - A -	CNY	0	16 000	0	16 000
Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. - H -	HKD	1 249 210	754 045	550 092	1 453 163
Sinopharm Group Co. Ltd. - H -	HKD	427 285	243 967	148 800	522 452
Sinotrans Ltd. - H -	HKD	0	891 000	0	891 000
Sinotruk Hong Kong Ltd.	HKD	0	302 000	0	302 000
SOHO China Ltd.	HKD	734 500	412 708	238 000	909 208
SooChow Securities Co. Ltd. - A -	CNY	0	10 000	0	10 000
Southwest Securities Co. Ltd.	CNY	0	18 000	18 000	0
Spring Airlines Co. Ltd. - A -	CNY	0	2 000	0	2 000
Sunac China Holdings Ltd.	HKD	738 627	620 441	300 944	1 058 124
Suning Commerce Group Co. Ltd. - A -	CNY	0	30 500	0	30 500
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	252 000	146 424	86 392	312 032

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

#### Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co. Ltd. - A -	CNY	0	8 800	0	8 800
TAL Education Group - ADR -	USD	102 069	75 206	32 532	144 743
Tasly Pharmaceutical Group Co. Ltd. - A -	CNY	0	4 622	0	4 622
TBEA Co. Ltd. - A -	CNY	0	12 300	0	12 300
Tencent Holdings Ltd.	HKD	2 028 581	1 150 515	683 704	2 495 392
Tianma Microelectronics Co. Ltd. - A -	CNY	0	6 500	0	6 500
Tianqi Lithium Corp. - A -	CNY	0	3 600	0	3 600
Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	HKD	686 000	399 171	224 331	860 840
Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd. - H -	HKD	0	249 000	0	249 000
Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co. Ltd. - A -	CNY	0	6 540	0	6 540
Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd. - A -	CNY	0	34 400	0	34 400
Tongwei Co. Ltd. - A -	CNY	0	12 800	0	12 800
TravelSky Technology Ltd. - H -	HKD	332 525	189 556	113 101	408 980
Tsingtao Brewery Co. Ltd. - A -	CNY	0	2 200	0	2 200
Tsingtao Brewery Co. Ltd. - H -	HKD	134 246	136 260	112 810	157 696
Tus-Sound Environmental Resources Co. Ltd. - A -	CNY	0	3 300	0	3 300
Uni-President China Holdings Ltd.	HKD	0	567 292	0	567 292
Unisplendour Corp. Ltd. - A -	CNY	0	1 600	0	1 600
Vipshop Holdings Ltd.	USD	145 845	82 133	39 753	188 225
Want Want China Holdings Ltd.	HKD	1 792 000	1 010 976	620 639	2 182 337
Wanxiang Qianchao Co. Ltd. - A -	CNY	0	9 200	0	9 200
Weibo Corp. - ADR -	USD	16 567	9 388	5 613	20 342
Weichai Power Co. Ltd. - A -	CNY	0	19 700	0	19 700
Weichai Power Co. Ltd. - H -	HKD	682 000	391 969	223 000	850 969
Weifu High-Technology Group Co. Ltd. - A -	CNY	0	2 700	0	2 700
Western Securities Co. Ltd. - A -	CNY	0	11 600	0	11 600
Wuhu Shunrong Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Co. Ltd. - A -	CNY	0	4 600	0	4 600
Wuliangye Yibin Co. Ltd. - A -	CNY	0	12 500	0	12 500
Wuxi Biologics Cayman Inc.	HKD	0	214 110	0	214 110
XCMG Construction Machinery Co. Ltd. - A -	CNY	0	23 200	0	23 200
Xiamen C & D Inc. - A -	CNY	0	9 400	0	9 400
Xinhu Zhongbao Co. Ltd. - A -	CNY	0	28 171	0	28 171
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. - A -	HKD	0	270 000	0	270 000
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. - A -	CNY	0	9 660	0	9 660
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	0	1 296 000	0	1 296 000
Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. - H -	HKD	668 480	384 533	240 000	813 013
Yonghui Superstores Co. Ltd. - A -	CNY	0	31 300	0	31 300
Youngor Group Co. Ltd. - A -	CNY	0	11 770	0	11 770
Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. - A -	CNY	0	3 300	0	3 300
Yuzhou Properties Co. Ltd.	HKD	0	732 377	0	732 377
YY Inc.	USD	15 334	9 003	4 151	20 186
Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co. Ltd. - A -	CNY	0	1 900	0	1 900
Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. - H -	HKD	0	458 500	0	458 500

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

#### Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd. - A -(1)	CNY	0	3 900	0	3 900
Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd. - A -	CNY	0	17 800	0	17 800
Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd. - A -	CNY	0	6 900	0	6 900
Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd. - A -	CNY	0	9 700	0	9 700
Zhejiang Expressway Co. Ltd. - H -	HKD	510 000	268 650	152 000	626 650
Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. - A -	CNY	0	1 900	0	1 900
Zhejiang Longsheng Group Co. Ltd. - A -	CNY	0	10 800	0	10 800
Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd. - A -	CNY	0	29 700	0	29 700
Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd. - A -	CNY	0	7 100	0	7 100
ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd. - H -	HKD	0	72 000	0	72 000
Zhongjin Gold Corp. Ltd. - A -	CNY	0	11 400	0	11 400
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	HKD	0	247 128	0	247 128
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.	HKD	195 500	110 846	67 000	239 346
Zijin Mining Group Co. Ltd. - A -	CNY	0	56 800	0	56 800
Zijin Mining Group Co. Ltd. - H -	HKD	2 030 474	1 134 830	658 000	2 507 304
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. - A -	CNY	0	20 800	0	20 800
ZTE Corp. - H -	HKD	255 080	138 771	63 400	330 451
<b>Hong Kong</b>					
Alibaba Health Information Technology Ltd.	HKD	1 142 800	669 559	308 000	1 504 359
Alibaba Pictures Group Ltd.	HKD	4 468 000	2 657 655	1 000 000	6 125 655
Beijing Enterprises Holdings Ltd.	HKD	177 000	100 301	56 500	220 801
Beijing Enterprises Water Group Ltd.	HKD	1 723 000	1 365 306	661 701	2 426 605
Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	HKD	1 080 000	627 802	386 813	1 320 989
China Agri-Industries Holdings Ltd.	HKD	0	918 000	0	918 000
China Everbright International Ltd.	HKD	888 000	503 468	314 052	1 077 416
China Everbright Ltd.	HKD	323 828	162 529	84 000	402 357
China First Capital Group Ltd.	HKD	0	1 388 716	0	1 388 716
China Gas Holdings Ltd.	HKD	619 600	352 236	211 372	760 464
China Jinmao Holdings Group Ltd.	HKD	1 338 000	1 551 106	607 775	2 281 331
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	980 000	567 796	344 160	1 203 636
China Merchants Holdings International Co. Ltd.	HKD	452 000	270 781	148 886	573 895
China Mobile Ltd.	HKD	2 186 359	1 237 114	733 500	2 689 973
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	1 364 379	768 288	452 486	1 680 181
China Power International Development Ltd.	HKD	0	1 930 996	0	1 930 996
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	HKD	581 905	383 700	328 000	637 605
China Resources Cement Holdings Ltd.	HKD	0	1 072 136	0	1 072 136
China Resources Gas Group Ltd.	HKD	312 000	164 528	89 403	387 125
China Resources Land Ltd.	HKD	982 467	535 651	304 876	1 213 242
China Resources Power Holdings Co. Ltd.	HKD	680 143	383 110	220 000	843 253
China State Construction International Holdings Ltd.	HKD	722 278	385 102	224 000	883 380
China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	HKD	576 400	328 163	196 731	707 832
China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd.	HKD	0	988 510	0	988 510
China Travel International Investment Hong Kong Ltd.	HKD	0	952 000	0	952 000
China Unicom Hong Kong Ltd.	HKD	2 183 216	1 259 648	764 702	2 678 162

\*\* Inclut des ETF synthétiques.



### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

#### Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>Hong Kong (suite)</b>					
Chong Sing Holdings FinTech Gr	HKD	0	7 387 818	0	7 387 818
CITIC Ltd.	HKD	2 074 669	1 196 468	725 345	2 545 792
Cosco Shipping Ports Ltd.	HKD	597 877	376 066	237 821	736 122
Far East Horizon Ltd.	HKD	462 000	500 942	13 432	949 510
Fullshare Holdings Ltd.	HKD	2 462 500	1 416 616	857 916	3 021 200
GCL-Poly Energy Holdings Ltd.	HKD	4 672 876	2 616 759	1 596 373	5 693 262
Guangdong Investment Ltd.	HKD	1 041 000	632 643	388 000	1 285 643
Haier Electronics Group Co. Ltd.	HKD	449 000	253 753	149 231	553 522
Hanergy Thin Film Power Group Ltd.(1)	HKD	3 746 600	0	0	3 746 600
Jiayuan International Group Ltd.	HKD	0	426 220	0	426 220
Kingboard Chemical Holdings Ltd.	HKD	227 500	126 893	51 167	303 226
Kingboard Laminates Holdings Ltd.	HKD	0	471 243	0	471 243
Kunlun Energy Co. Ltd.	HKD	1 135 575	650 676	372 000	1 414 251
Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.	HKD	563 000	317 942	190 370	690 572
Nine Dragons Paper Holdings Ltd.	HKD	571 565	334 976	189 479	717 062
Shanghai Industrial Holdings Ltd.	HKD	176 871	128 332	91 000	214 203
Shenzhen International Holdings Ltd.	HKD	0	399 706	0	399 706
Shenzhen Investment Ltd.	HKD	0	1 412 728	0	1 412 728
Shimao Property Holdings Ltd.	HKD	423 759	251 706	156 611	518 854
Sino Biopharmaceutical Ltd.	HKD	1 578 000	1 859 306	517 340	2 919 966
Skyworth Digital Holdings Ltd.	HKD	0	806 000	0	806 000
SSY Group Ltd.	HKD	0	658 339	0	658 339
Sun Art Retail Group Ltd.	HKD	839 885	479 800	276 000	1 043 685
Towngas China Co. Ltd.	HKD	0	424 000	0	424 000
Yuexiu Property Co. Ltd.	HKD	0	2 983 539	0	2 983 539
<b>Singapour</b>					
BOC Aviation Ltd.	HKD	0	91 047	0	91 047
<b>États-Unis</b>					
Nexteer Automotive Group Ltd.	HKD	313 000	189 522	117 397	385 125
Yum China Holdings Inc.	USD	136 270	77 154	53 087	160 337
<b>Droits</b>					
<b>Hong Kong</b>					
Agile Group Hldgs Ltd.	HKD	0	13 760	13 760	0

<sup>(1)</sup> Le titre est évalué à la juste valeur.

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

#### Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions</b>					
<b>Malaisie</b>					
AirAsia Bhd	MYR	216 800	1 061 900	989 600	289 100
Airasia Group Berhad	MYR	0	357 200	357 200	0
Alliance Bank Malaysia Bhd	MYR	145 100	473 600	425 600	193 100
AMMB Holdings Bhd	MYR	239 737	779 700	701 300	318 137

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

#### Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>Malaisie (suite)</b>					
Astro Malaysia Holdings Bhd	MYR	225 300	730 700	707 800	248 200
Axiata Group Bhd	MYR	390 412	1 275 800	1 151 603	514 609
British American Tobacco Malaysia Bhd	MYR	20 672	66 300	59 500	27 472
CIMB Group Holdings Bhd	MYR	654 596	2 178 900	1 949 500	883 996
Dialog Group Bhd	MYR	448 765	1 761 200	1 506 800	703 165
DiGi.Com Bhd	MYR	449 850	1 463 600	1 317 100	596 350
Felda Global Ventures Holdings Bhd	MYR	210 400	778 600	677 300	311 700
Fraser & Neave Holdings Bhd	MYR	0	70 600	46 000	24 600
Gamuda Bhd	MYR	248 371	937 800	809 700	376 471
Genting Bhd	MYR	331 618	1 089 300	1 014 300	406 618
Genting Malaysia Bhd	MYR	429 447	1 396 200	1 256 400	569 247
Genting Plantations Bhd	MYR	34 700	112 500	100 300	46 900
HAP Seng Consolidated Bhd	MYR	90 048	293 400	264 100	119 348
AirAsia Bhd	MYR	95 400	716 600	558 300	253 700
Hong Leong Bank Bhd	MYR	94 009	305 100	274 700	124 409
Hong Leong Financial Group Bhd	MYR	33 052	109 400	98 500	43 952
IHH Healthcare Bhd	MYR	297 887	1 189 800	1 013 800	473 887
IJM Corp. Bhd	MYR	419 739	1 362 600	1 227 300	555 039
IOI Corp. Bhd	MYR	318 054	1 032 200	988 700	361 554
IOI Properties Group Bhd	MYR	239 006	772 800	696 600	315 206
Kuala Lumpur Kepong Bhd	MYR	69 450	226 500	214 100	81 850
Malayan Banking Bhd	MYR	611 605	2 034 800	1 918 100	728 305
Malaysia Airports Holdings Bhd	MYR	119 973	433 800	378 800	174 973
Maxis Bhd	MYR	282 398	1 126 700	961 000	448 098
MISC Bhd	MYR	193 709	628 000	607 800	213 909
My EG Services Bhd	MYR	0	1 183 800	772 900	410 900
Nestle Malaysia Bhd	MYR	8 500	27 300	24 500	11 300
Petronas Chemicals Group Bhd	MYR	347 165	1 127 800	1 015 000	459 965
Petronas Dagangan Bhd	MYR	35 954	118 000	115 900	38 054
Petronas Gas Bhd	MYR	100 162	327 300	294 800	132 662
PPB Group Bhd	MYR	68 621	224 200	202 000	90 821
Press Metal Aluminium Holdings Bhd	MYR	189 500	635 000	565 700	258 800
Public Bank Bhd	MYR	421 082	1 368 200	1 231 500	557 782
RHB Capital Bhd	MYR	115 659	485 200	408 800	192 059
SapuraKencana Petroleum Bhd	MYR	560 800	1 816 500	2 377 300	0
Sime Darby Bhd	MYR	343 101	1 116 600	1 005 000	454 701
Sime Darby Plantation Bhd	MYR	344 301	1 119 700	1 007 700	456 301
Sime Darby Property Bhd	MYR	343 101	1 483 900	1 241 200	585 801
SP Setia Bhd Group	MYR	170 800	764 394	647 601	287 593
Telekom Malaysia Bhd	MYR	163 060	527 100	473 200	216 960
Tenaga Nasional Bhd	MYR	491 100	1 597 400	1 491 500	597 000
Top Glove Corp. Bhd	MYR	0	385 800	250 700	135 100
UMW Holdings Bhd	MYR	67 365	220 700	209 700	78 365
Westports Holdings Bhd	MYR	147 506	479 400	430 100	196 806
YTL Corp. Bhd	MYR	631 188	2 049 900	2 054 400	626 688
YTL Power International Bhd	MYR	293 454	950 300	1 243 754	0

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

#### Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup></b>					
<b>Thaïlande</b>					
Advanced Info Service PCL -NVDR-	THB	425 942	485 400	377 900	533 442
Airports of Thailand PCL -NVDR-	THB	1 754 027	2 000 500	1 557 000	2 197 527
Bangkok Bank PCL	THB	48 700	111 400	64 100	96 000
Bangkok Bank PCL -NVDR-	THB	57 426	1 900	27 000	32 326
Bangkok Dusit Medical Services PCL	THB	1 584 797	1 808 900	1 409 300	1 984 397
Bangkok Expressway & Metro PCL	THB	3 067 603	3 497 900	2 732 100	3 833 403
Banpu PCL	THB	845 395	964 000	749 100	1 060 295
Berli Jucker PCL -NVDR-	THB	490 260	559 400	433 400	616 260
BTS Group Holdings PCL	THB	2 396 233	2 730 000	2 121 400	3 004 833
Bumrungrad Hospital PCL	THB	146 274	167 100	129 900	183 474
Central Pattana PCL	THB	551 003	629 000	490 000	690 003
Charoen Pokphand Foods PCL	THB	1 234 417	1 699 900	1 168 800	1 765 517
CP ALL PCL -NVDR-	THB	2 022 029	2 346 800	1 788 500	2 580 329
Delta Electronics Thailand PCL	THB	204 435	233 700	181 300	256 835
Electricity Generating PCL -NVDR-	THB	53 893	61 600	48 200	67 293
Energy Absolute PCL	THB	458 358	652 000	439 900	670 458
Glow Energy PCL -NVDR-	THB	209 722	239 000	185 500	263 222
Home Product Center PCL -NVDR-	THB	1 616 398	1 840 300	1 430 600	2 026 098
Indorama Ventures PCL -NVDR-	THB	631 846	774 300	574 000	832 146
IRPC PCL	THB	4 101 672	4 663 900	3 620 300	5 145 272
Kasikornbank PCL	THB	23 000	209 200	61 600	170 600
Kasikornbank PCL -NVDR-	THB	734 552	683 300	620 400	797 452
KCE Electronics PCL -NVDR-		108 114	281 414	389 528	0
Krung Thai Bank PCL	THB	1 429 866	1 633 400	1 268 200	1 795 066
Land & Houses PCL -NVDR-	THB	0	2 194 800	670 400	1 524 400
Minor International PCL	THB	884 435	1 093 000	815 500	1 161 935
PTT Exploration & Production PLC	THB	568 698	648 500	504 900	712 298
PTT Global Chemical PCL -NVDR-	THB	922 570	1 052 000	818 700	1 155 870
PTT PCL -NVDR-	THB	432 543	7 610 087	2 623 100	5 419 530
Robinson Department Store PCL -NVDR-	THB	204 761	233 900	181 300	257 361
Siam Cement PCL		5 800	8 900	14 700	0
Siam Cement PCL -NVDR-	THB	161 489	179 400	144 000	196 889
Siam Commercial Bank PCL -NVDR-	THB	750 445	856 300	666 800	939 945
Thai Oil PLC	THB	459 156	523 900	408 000	575 056
Thai Union Group PCL	THB	781 618	893 600	693 300	981 918
TMB Bank PCL	THB	5 388 859	5 780 900	5 541 700	5 628 059
True Corp. PCL	THB	4 099 216	4 673 800	3 628 900	5 144 116

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

#### Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup></b>					
<b>Philippines</b>					
Aboitiz Equity Ventures Inc.	PHP	1 717 740	157 830	329 760	1 545 810
Aboitiz Power Corp.	PHP	1 282 139	114 700	243 100	1 153 739

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

#### Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF (suite)

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>Philippines (suite)</b>					
Alliance Global Group Inc.	PHP	3 578 502	318 300	705 700	3 191 102
Ayala Corp.	PHP	216 393	19 775	41 340	194 828
Ayala Land Inc.	PHP	6 411 953	587 800	1 227 900	5 771 853
Bank of the Philippine Islands	PHP	684 567	164 917	143 610	705 874
BDO Unibank Inc.	PHP	1 711 759	157 190	327 570	1 541 379
Bloomberry Resorts Corp.	PHP	3 354 303	313 900	649 600	3 018 603
Cebu Air Inc.	PHP	184 762	16 200	34 700	166 262
CEMEX Holdings Philippines Inc.	PHP	2 036 003	178 000	381 000	1 833 003
Century Pacific Food Inc.	PHP	771 413	192 700	131 100	833 013
Cosco Capital Inc.	PHP	1 927 478	181 000	377 200	1 731 278
D&L Industries Inc.	PHP	2 177 952	432 200	370 300	2 239 852
DMCI Holdings Inc.	PHP	3 470 029	310 700	658 100	3 122 629
DoubleDragon Properties Corp.	PHP	582 645	51 100	109 300	524 445
East West Banking Corp.	PHP	324 900	198 100	82 100	440 900
Filinvest Land Inc.	PHP	8 448 291	807 000	1 651 000	7 604 291
First Gen Corp.	PHP	1 116 303	97 900	209 700	1 004 503
First Philippine Holdings Corp.	PHP	193 136	16 930	36 280	173 786
Globe Telecom Inc.	PHP	28 947	2 700	5 595	26 052
GT Capital Holdings Inc.	PHP	75 500	6 845	14 395	67 950
Integrated Micro-Electronics Inc.	PHP	0	434 500	0	434 500
International Container Terminal Services Inc.	PHP	440 828	40 720	114 770	366 778
JG Summit Holdings Inc.	PHP	2 494 998	229 240	478 120	2 246 118
Jollibee Foods Corp.	PHP	377 317	35 080	72 000	340 397
Lopez Holdings Corp.	PHP	1 611 555	71 000	1 682 555	0
MacroAsia Corp.	PHP	0	288 600	0	288 600
Manila Electric Co.	PHP	196 170	18 020	37 480	176 710
Manila Water Co. Inc.	PHP	1 073 702	102 200	209 800	966 102
Megawide Construction Corp.	PHP	648 300	57 200	118 700	586 800
Megaworld Corp.	PHP	9 829 780	876 000	1 859 600	8 846 180
Melco Resorts And Entertainment Philippines Corp.	PHP	1 480 477	129 800	277 500	1 332 777
Metro Pacific Investments Corp.	PHP	12 352 419	1 124 900	2 361 000	11 116 319
Metropolitan Bank & Trust Co.	PHP	554 071	205 306	135 360	624 017
Nickel Asia Corp.	PHP	993 397	87 000	186 800	893 597
Petron Corp.	PHP	2 041 695	179 000	383 300	1 837 395
PLDT Inc.	PHP	75 286	6 825	14 360	67 751
Premium Leisure Corp.	PHP	6 887 760	604 000	1 293 000	6 198 760
Robinsons Land Corp.	PHP	1 426 419	569 119	366 800	1 628 738
Security Bank Corp.	PHP	196 944	18 140	37 860	177 224
SM Investments Corp.	PHP	209 820	19 190	40 145	188 865
SM Prime Holdings Inc.	PHP	7 545 608	1 676 700	1 298 400	7 923 908
Universal Robina Corp.	PHP	768 069	70 430	147 320	691 179
Vista Land & Lifescapes Inc.	PHP	3 343 684	319 600	646 600	3 016 684
<b>Droits</b>					
<b>Philippines</b>					
Bank of the Philippine Islands	PHP	0	92 337	92 337	0
Metropolitan Bank and Trust	PHP	0	138 899	138 899	0
Robinsons Land Corp.	PHP	0	383 270	383 270	0

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

#### Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup></b>					
<b>Chine</b>					
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	SGD	386 000	161 100	166 400	380 700
<b>Hong Kong</b>					
Noble Group Ltd.	SGD	167 680	58 400	226 080	0
<b>Indonésie</b>					
Bumitama Agri Ltd.	SGD	88 800	32 600	64 900	56 500
<b>Singapour</b>					
Accordia Golf Trust	SGD	120 700	43 700	49 700	114 700
Ascendas Hospitality Trust REIT	SGD	104 100	50 300	45 600	108 800
Ascendas Real Estate Investment Trust	SGD	418 378	155 900	177 000	397 278
Ascott Residence Trust REIT	SGD	198 058	120 100	92 900	225 258
Asian Pay Television Trust	SGD	217 600	80 000	89 900	207 700
Best World International Ltd.	SGD	37 200	25 500	18 200	44 500
Boustead Singapore Ltd.	SGD	45 550	15 900	61 450	0
Cache Logistics Trust REIT	SGD	169 802	63 500	70 000	163 302
CapitaLand Commercial Trust REIT	SGD	423 957	156 600	177 200	403 357
CapitaLand Ltd.	SGD	431 273	162 200	183 400	410 073
CapitaLand Mall Trust REIT	SGD	417 449	154 800	176 700	395 549
Capitaland Retail China Trust REIT	SGD	104 543	39 900	43 600	100 843
CDL Hospitality Trusts REIT	SGD	130 586	49 100	54 500	125 186
China Aviation Oil Singapore Corp. Ltd.	SGD	43 700	16 100	18 200	41 600
Chip Eng Seng Corp. Ltd.	SGD	61 500	23 000	25 400	59 100
City Developments Ltd.	SGD	68 812	25 600	29 100	65 312
ComfortDelGro Corp. Ltd.	SGD	363 900	134 800	153 900	344 800
COSCO Corp. Singapore Ltd.	SGD	168 900	63 000	70 100	161 800
Cromwell European Real Estate Investment Trust	EUR	0	101 700	26 000	75 700
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	301 519	112 544	127 300	286 763
ESR REIT	SGD	153 862	156 725	133 500	177 087
Ezion Holdings Ltd.	SGD	280 070	280 070	560 140	0
Far East Hospitality Trust REIT	SGD	138 500	53 500	72 800	119 200
First Real Estate Investment Trust REIT	SGD	85 515	41 270	38 700	88 085
First Resources Ltd.	SGD	92 900	35 100	39 000	89 000
Frasers Centrepoint Trust REIT	SGD	92 763	34 900	38 400	89 263
Frasers Commercial Trust REIT	SGD	101 240	51 800	47 000	106 040
Frasers Logistics & Industrial Trust REIT	SGD	190 100	172 370	121 400	241 070
Genting Singapore Ltd.	SGD	0	1 296 194	332 700	963 494
Genting Singapore PLC	SGD	1 016 894	375 900	1 392 794	0
Global Logistic Properties Ltd.	SGD	448 072	0	448 072	0
Golden Agri-Resources Ltd.	SGD	1 183 800	437 900	597 700	1 024 000
GuocoLand Ltd.	SGD	0	51 000	12 800	38 200
Hutchison Port Holdings Trust - U -	USD	876 300	320 100	362 100	834 300
Indofood Agri Resources Ltd.	SGD	61 100	21 000	82 100	0
Japfa Ltd.	SGD	59 500	20 800	24 000	56 300
Jardine Cycle & Carriage Ltd.	SGD	16 622	6 400	7 200	15 822
Keppel Corp. Ltd.	SGD	244 533	92 000	104 000	232 533
Keppel DC REIT	SGD	141 814	75 000	64 700	152 114
Keppel Infrastructure Trust	SGD	452 800	168 500	187 300	434 000
Keppel REIT	SGD	309 273	117 300	127 200	299 373
Keppel-KBS US REIT	USD	0	108 309	27 600	80 709
Lippo Malls Indonesia Retail Trust REIT	SGD	310 700	111 600	127 300	295 000

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

#### Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF (suite)

Dénomination	Devise (local)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Actions<sup>(B)</sup> (suite)</b>					
<b>Singapour (suite)</b>					
M1 Ltd.	SGD	63 559	22 700	25 900	60 359
Manulife US Real Estate Investment Trust REIT	USD	163 900	108 650	78 900	193 650
Mapletree Commercial Trust REIT	SGD	313 647	119 000	132 900	299 747
Mapletree Greater China Commercial Trust REIT	SGD	306 400	195 500	151 300	350 600
Mapletree Industrial Trust REIT	SGD	211 638	93 000	93 100	211 538
Mapletree Logistics Trust REIT	SGD	332 700	127 500	142 700	317 500
NetLink NBN Trust	SGD	522 800	200 300	223 800	499 300
OUE Hospitality Trust REIT	SGD	166 345	62 300	68 300	160 345
OUE Ltd.	SGD	49 800	18 000	20 400	47 400
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	528 763	197 746	223 900	502 609
Parkway Life Real Estate Investment Trust REIT	SGD	60 890	22 900	25 600	58 190
QAF Ltd.	SGD	28 275	11 669	11 500	28 444
Raffles Medical Group Ltd.	SGD	148 458	58 689	79 089	128 058
RHT Health Trust	SGD	95 200	34 900	39 100	91 000
Riverstone Holdings Ltd.	SGD	37 400	21 600	17 400	41 600
Sabana Shari'ah Compliant Industrial Real Estate Investment Trust	SGD	141 362	54 300	60 200	135 462
SATS Ltd.	SGD	113 032	42 200	47 500	107 732
SembCorp. Industries Ltd.	SGD	164 900	62 000	69 800	157 100
SembCorp. Marine Ltd.	SGD	122 709	67 200	55 500	134 409
Sheng Siong Group Ltd.	SGD	89 200	31 800	36 500	84 500
SIA Engineering Co. Ltd.	SGD	0	60 500	15 200	45 300
SIIC Environment Holdings Ltd.	SGD	131 120	48 800	54 300	125 620
Silverlake Axis Ltd.	SGD	136 340	49 800	56 300	129 840
Singapore Airlines Ltd.	SGD	90 823	33 961	38 400	86 384
Singapore Exchange Ltd.	SGD	135 171	50 100	57 200	128 071
Singapore Post Ltd.	SGD	247 900	92 400	102 600	237 700
Singapore Press Holdings Ltd.	SGD	269 293	100 500	114 300	255 493
Singapore Technologies Engineering Ltd.	SGD	262 615	97 800	111 800	248 615
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	1 200	514 717	512 517	3 400
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	1 371 284	503 917	573 800	1 301 401
Soilbuild Business Space REIT	SGD	123 240	46 200	59 400	110 040
SPH REIT	SGD	107 500	67 100	50 700	123 900
Starhill Global REIT	SGD	237 700	88 600	98 500	227 800
StarHub Ltd.	SGD	101 600	37 100	42 000	96 700
Suntec Real Estate Investment Trust	SGD	423 306	157 000	240 800	339 506
United Engineers Ltd.	SGD	80 124	29 900	63 800	46 224
United Overseas Bank Ltd.	SGD	224 452	83 900	94 700	213 652
UOL Group Ltd.	SGD	82 074	34 200	35 600	80 674
Venture Corp. Ltd.	SGD	45 162	17 700	19 100	43 762
Viva Industrial Trust	SGD	48 800	28 500	22 800	54 500
Wheelock Properties Singapore Ltd.	SGD	0	64 400	16 400	48 000
Wilmar International Ltd.	SGD	269 227	165 200	128 300	306 127
Wing Tai Holdings Ltd.	SGD	66 502	24 800	27 400	63 902
Yanlord Land Group Ltd.	SGD	114 400	42 600	47 300	109 700
Yoma Strategic Holdings Ltd.	SGD	222 200	82 800	91 900	213 100

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

### 15. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

#### Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF (suite)

Dénomination	Devise (local)	Actions/Nominal au 31 décembre 2017	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2018
<b>Warrants</b>					
<b>Singapour</b>					
Ezion Holdings Ltd. - Warrants -	SGD	0	168 042	0	168 042
<b>Droits</b>					
<b>Singapour</b>					
ESR REIT	SGD	0	34 453	34 453	0
Frasers Centrepoint Trust REIT	SGD	0	24 670	24 670	0
Manulife US Real Estate Investment Trust REIT	USD	0	46 750	46 750	0

<sup>(B)</sup> Si le même nom de titre apparaît plusieurs fois, ceci indique que celui-ci est coté sur plusieurs bourses différentes ou possède plusieurs codes ISIN.

### 16. Opérations avec les Personnes liées conclues pour les Compartiments distribués à Hong Kong

Les Personnes liées de la Société de Gestion, du Gestionnaire d'Investissement et/ou du Gestionnaire de Portefeuille Délégué applicable, ainsi que des Administrateurs de la Société sont celles qui sont mentionnées dans le Code de la SFC. Toutes les opérations réalisées au cours de l'exercice entre les Compartiments autorisés et la Société de Gestion, les Gestionnaires d'Investissement et/ou le Gestionnaire de Portefeuille Délégué, les Administrateurs de la Société et leurs Personnes liées respectives l'ont été dans le cadre d'une activité ordinaire et selon des conditions normales de marché.

Les investissements dans des valeurs mobilières et les opérations de change effectuées par l'intermédiaire d'un courtier qui est une personne liée à la Société de gestion, aux Gestionnaires d'investissement et/ou le Gestionnaire de portefeuille délégué et les Administrateurs de la Société étaient les suivants :

Compartiment	Devise	Total des achats et des ventes par l'entremise d'un courtier qui est une Personne rattachée (a)	Pourcentage des (a) transactions totales du portefeuille sur la période	Commissions	Taux moyen des Commissions (en %)
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	USD	685 891	0,77 %	1 116	0,16 %
Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF	USD	3 059 168	1,83 %	1 913	0,06 %
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	USD	590 492	1,91 %	30	0,00 %
Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	USD	6 557 598	9,58 %	7 858	0,12 %
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	76 090	0,02 %	82	0,11 %
Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF	USD	67 460	0,05 %	94	0,14 %
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	USD	7 053 216	6,24 %	2 320	0,03 %
Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	USD	10 110	0,06 %	5	0,04 %

Pour les Compartiments dotés d'une Politique d'Investissement Direct, la Société a désigné Deutsche Bank AG, agissant par l'intermédiaire de son siège de Francfort et de ses succursales de Londres et de New York, qui est une Personne liée à la Société, en qualité d'Agent de prêt de titres. Reportez-vous à la Note 8 pour connaître davantage de détails sur les Transactions de Prêt de Titres, y compris sur la portion de recettes brutes sur prêt issues desdites opérations et perçue par l'Agent de prêt de titres, la Société de Gestion et chaque Gestionnaire d'Investissement et/ou Gestionnaire de Portefeuille Délégué correspondant.

Ni les Administrateurs de la Société ni leurs Personnes liées respectives ne retirent un profit des opérations portant sur des Actions des Compartiments autorisés ou de la gestion des Compartiments autorisés.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

**17. Commissions en nature**

Aucun accord portant sur des commissions en nature n'a été conclu par la Société de Gestion ou le gestionnaire d'investissement et/ou le Gestionnaire de Portefeuille Délégué concerné(s) avec les courtiers pendant la période clôturée le 30 juin 2018.

**18. Liste des composants d'indice représentant plus de 10 % des Compartiments distribués à Hong Kong**

Les chiffres de cette note ne concernent que les Compartiments distribués à Hong Kong. Le tableau suivant reprend, pour les Compartiments autorisés concernés, les composants d'indice qui constituent chacun plus de 10 % de l'Indice de référence et leur valeur pondérée respective au 30 juin 2018 :

Compartiment	Nom des composants de l'Indice	Valeur pondérée des composants de l'Indice
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	28,66 %
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	Samsung Electronics Co. Ltd.	26,62 %
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	HDFC Bank Ltd.	10,48 %
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	Vingroup JSC	17,07 %
	Vietnam Dairy Products JSC	15,78 %
	Hoa Phat Group JSC	13,05 %
	Masan Group Corp.	12,02 %
	Vincom Retail JSC	11,45 %
Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF	Vale SA	13,42 %
	Itau Unibanco Holdings SA	11,05 %
Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*	Sberbank of Russia	19,90 %
	Lukoil Co.	15,91 %
	Gazprom PJSC	13,07 %
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	Bank Central Asia	14,95 %
	Telekomunikasi Indonesia	13,34 %
	Bank Rakyat Indonesia	11,04 %
Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF	Public Bank	13,76 %
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	PTT PCL	13,33 %
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	Tencent Holdings Ltd.	15,42 %
	Alibaba Group Holding Ltd.	12,20 %
Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	SM Prime Holdings	11,94 %
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	DBS Group Holdings Ltd.	15,72 %
	Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd.	12,07 %
	United Overseas Bank Ltd.	11,78 %

Aucun composant d'indice ne représentait plus de 10 % de l'Indice de Référence au 30 juin 2018 pour les Compartiments suivants :

- Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF
- Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF
- Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF\*

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.



### 19. Comparaison performance des Compartiments / performance de l'Indice, pour les Compartiments distribués à Hong Kong

Les chiffres de cette Note ne concernent que les Compartiments distribués à Hong Kong :

Compartiment	Catégorie d'Actions	Performance pendant la période		Écart de performance
		Indice	Compartiment	
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	2C	0,27 %	0,34 %	0,07 %
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	1C	2,08 %	2,30 %	0,22 %
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	1C	-0,04 %	-0,40 %	-0,36 %
Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF	2C	-17,61 %	-17,88 %	-0,27 %
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	1C	-3,53 %	-4,46 %	-0,93 %
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	1C	-9,61 %	-9,93 %	-0,32 %
Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	1C	-4,65 %	-4,92 %	-0,27 %
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	2C	-1,82 %	-1,98 %	-0,16 %
Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*	2D	3,59 %	3,58 %	-0,01 %
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	1C	-0,83 %	-1,52 %	-0,69 %
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	2D	-12,87 %	-11,64 %	1,23 %
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	2C	-18,43 %	-18,69 %	-0,26 %
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	2C	-1,76 %	-2,04 %	-0,28 %
Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF	2C	-2,35 %	-2,60 %	-0,25 %
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	2C	-6,61 %	-6,84 %	-0,23 %
Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	2C	-20,97 %	-21,25 %	-0,28 %
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	2C	-5,06 %	-5,19 %	-0,13 %

### 20. Événements ultérieurs

- Le 3 juillet 2018, la Société a informé ses actionnaires de Hong Kong qu'à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2018 l'Agent Administratif de Hong Kong pour la Société ne sera plus RBC Investor Services Trust Hong Kong Limited mais Deutsche Asset Management (Hong Kong) Limited

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 1. Publication en ligne sur Internet des portefeuilles d'investissement, des garanties détenues et des expositions aux conventions de swap

Les Actionnaires peuvent consulter les expositions au swap et les portefeuilles d'investissements ou garanties pour chaque Compartiment sur [www.etf.dws.com](http://www.etf.dws.com). Les informations se trouvent sous l'onglet « Données sur le fonds » de chaque Compartiment.

## 2. Ajustements des Conventions de swap négociées de gré à gré pour refléter les frais de réplication de l'indice

En vertu du Prospectus, chaque Contrepartie de Swap peut effectuer des opérations de couverture liées à la (aux) Convention(s) de swap négociée(s) de gré à gré. Selon la ou les Convention(s) de swap négociée(s) de gré à gré conclue(s) entre les Compartiments et la Contrepartie de Swap, les Compartiments pourront recevoir la performance de l'Indice de Référence ajustée afin de refléter certains frais de réplication d'indice. La nature de ces frais peut différer en fonction de la performance de l'Indice de Référence que les Compartiments visent à refléter.

- Situation 1 : l'Indice de Référence est « long » (à savoir que son objectif est de refléter la performance de ses composants). Ainsi, les frais de réplication d'indice seront associés (i) à l'achat, la vente et l'emprunt et/ou au financement par la Contrepartie de Swap des composants de l'Indice de Référence afin de refléter la performance de ce dernier ; ou (ii) aux frais de garde ou autres frais liés encourus par la Contrepartie de Swap et 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 « avec effet de levier » (à savoir que son objectif est de refléter la performance quotidienne avec effet de levier de la version longue de l'Indice de référence). Ainsi, les frais de réplication d'indice seront associés (i) à l'achat, la vente et l'emprunt et/ou au financement des composants de l'Indice de Référence afin de refléter la performance de ce dernier ; ou (ii) aux frais de garde ou autres frais liés encourus par la Contrepartie de Swap et en lien avec la détention des composants de l'Indice de Référence ; ou (iii) aux frais financiers encourus pour se protéger des mouvements du marché très importants des composants de l'Indice de Référence ; ou (iv) aux frais financiers inattendus dus auxdits mouvements de marché très importants ; ou (v) aux taxes imposées sur tout revenu issu des composants de l'Indice de Référence ou (vi) à toute autre transaction effectuée par la Contrepartie de Swap en lien avec les composants de l'Indice de Référence.

- Situation 3 : l'Indice de Référence est « court » (à savoir que son objectif est de répliquer la performance inverse au jour le jour de la version longue de l'Indice de Référence) ou « court et à effet de levier » (à savoir que son objectif est de répliquer la performance inverse avec effet de levier au jour le jour de la version longue de l'Indice de référence). Ainsi, les frais de réplication d'indice seront associés (i) à l'emprunt et/ou au financement des composants de l'Indice de Référence afin de refléter la performance de ce dernier ; ou (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, une Contrepartie de Swap peut en tant que de besoin retirer certain(s) avantages ou améliorations résultant de ses activités de couverture. Dans certaines circonstances, une Contrepartie de Swap peut, à son entière et absolue discrétion, décider de transmettre tout ou partie desdits avantages ou améliorations au Compartiment au titre de la ou les Conventions de swap de gré à gré en sus des éventuels paiements exigibles contractuellement au titre de la ou les Conventions de swap de gré à gré en question.

Les opérations sur 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 2018. Un chiffre positif dans le tableau signifie que les Conventions de swap négociées de gré à gré du Compartiment concerné ont été soumises à un ajustement négatif. Ces chiffres sont déduits des avantages ou améliorations résultant des activités de couverture de la Contrepartie de Swap ayant été reçus au titre de la ou les Convention(s) de swap négociée(s) de gré à gré, le cas échéant. Ces frais peuvent varier au fil du temps conformément aux conditions et pratiques du marché.

Compartiment	Catégorie d'Actions	ISIN	Ajustement
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	1C	LU0274208692	(52) pb
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	2C	LU0455009851	(52) pb
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	3C	LU0619015828	(52) pb
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	4C - couverte en EUR	LU0659579733	(43) pb
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	1C	LU0274210672	(71) pb
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292107645	(6) pb
Xtrackers MSCI EM ASIA SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292107991	(8) pb
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292108619	(17) pb
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292109005	(8) pb

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 2. Ajustements des Conventions de swap négociées de gré à gré pour refléter les frais de réplcation de l'indice (suite)

Compartiment	Catégorie d'Actions	ISIN	Ajustement
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292109690	129 pb
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	1D	LU0292096186	(48) pb
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292100806	(13) pb
Xtrackers STOXX EUROPE 600 OIL & GAS SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292101796	(78) pb
Xtrackers STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292103222	(23) pb
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BANKS SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292103651	(37) pb
Xtrackers STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292104030	(37) pb
Xtrackers STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292104469	(18) pb
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UTILITIES SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292104899	(53) pb
Xtrackers STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292105359	(22) pb
Xtrackers STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292106084	(22) pb
Xtrackers SHORTEX DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292106241	(17) pb
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292106753	(22) pb
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0328473581	(9) pb
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322251520	(85) pb
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322252171	(8) pb
Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322252502	31 pb
Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*	2D	LU0455009265	31 pb
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322252924	65 pb
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322250712	(53) pb
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322253229	(53) pb
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	1C	LU0328476410	147 pb
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411078552	(9) pb
Xtrackers SHORTEX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411075020	(86) pb
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411075376	40 pb
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411078636	(107) pb
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0779800910	(393) pb
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	1D	LU0432553047	(304) pb
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	2D	LU0455008887	(339) pb
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0490618542	(67) pb
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	1C	LU0514695187	86 pb
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0592217524	55 pb
Xtrackers MSCI BANGLADESH SWAP UCITS ETF*	1C	LU0659579220	170 pb
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	1C	LU0659579147	160 pb

## 3. Plan d'épargne en actions français

Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, les Compartiments suivants étaient éligibles à l'investissement dans un « plan d'épargne en actions » (« PEA ») : Xtrackers CAC 40 UCITS ETF, Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF et Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF.

## 4. Détermination du Risque global

Pour tous les Compartiments, la méthodologie utilisée pour calculer le Risque global résultant de l'utilisation d'instruments financiers dérivés est l'approche par les engagements, suivant la Circulaire CSSF 11/512.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

### 5. Tableau de performance et écart de suivi

Le tableau ci-dessous présente les niveaux d'écart de suivi réalisé au cours du premier exercice financier semestriel 2018 pour l'ensemble des Compartiments et/ou Catégorie d'Actions lancés avant le début l'exercice financier clos le 30 juin 2018.

Compartiment	Catégorie d'Actions	Devise	Commission globale en %	Performance de l'Indice	Performance du Compartiment et de la Catégorie d'Actions	Écart de performance	Écart de suivi
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	1C	USD	0,45 %	0,27 %	0,35 %	0,08 %	0,07 %
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	2C	USD	0,45 %	0,27 %	0,34 %	0,07 %	0,07 %
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	3C	USD	0,45 %	0,27 %	0,44 %	0,17 %	0,07 %
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	4C - Couverte en EUR	EUR	0,52 %	(0,11 %)	(0,10 %)	0,01 %	0,07 %
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	1C	USD	0,25 %	(2,74 %)	(2,57 %)	0,17 %	0,06 %
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	1D	USD	0,25 %	(2,74 %)	(2,58 %)	0,16 %	0,07 %
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	2C - Couverte en USD <sup>(1)</sup>	USD	0,30 %	-	-	-	-
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	1C	USD	0,30 %	(1,94 %)	(2,09 %)	(0,15 %)	0,05 %
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	2D - Couverte en USD <sup>(1)</sup>	USD	0,40 %	-	-	-	-
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	4C - Couverte en EUR <sup>(1)</sup>	EUR	0,40 %	-	-	-	-
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	6C - Couverte en GBP <sup>(1)</sup>	GBP	0,40 %	-	-	-	-
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	7C - Couverte en CHF <sup>(1)</sup>	CHF	0,40 %	-	-	-	-
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	1C	USD	0,30 %	2,08 %	2,30 %	0,22 %	0,03 %
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	1C	EUR	0,09 %	(1,55 %)	(1,11 %)	0,44 %	0,13 %
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	1D	EUR	0,09 %	(1,55 %)	(1,11 %)	0,44 %	0,13 %
Xtrackers DAX UCITS ETF	1C	EUR	0,09 %	(5,19 %)	(5,57 %)	(0,38 %)	0,14 %
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	1D	EUR	0,30 %	(0,32 %)	(0,27 %)	0,05 %	0,07 %
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	1C	CHF	0,30 %	(6,13 %)	(6,21 %)	(0,08 %)	0,03 %
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	1D	CHF	0,30 %	(6,13 %)	(6,21 %)	(0,08 %)	0,03 %
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	1D	GBP	0,09 %	2,51 %	2,46 %	(0,05 %)	0,05 %
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	1D	GBP	0,15 %	2,28 %	2,20 %	(0,08 %)	0,05 %
Xtrackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF	1D	GBP	0,20 %	2,46 %	2,32 %	(0,14 %)	0,04 %
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	1C	USD	0,49 %	(6,26 %)	(6,46 %)	(0,20 %)	0,02 %
Xtrackers MSCI EM ASIA SWAP UCITS ETF*	1C	USD	0,65 %	(4,69 %)	(4,96 %)	(0,27 %)	0,02 %
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA SWAP UCITS ETF*	1C	USD	0,65 %	(10,86 %)	(11,07 %)	(0,21 %)	0,03 %
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA SWAP UCITS ETF*	1C	USD	0,65 %	(10,44 %)	(10,70 %)	(0,26 %)	0,03 %
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	1C	USD	0,65 %	(0,04 %)	(0,40 %)	(0,36 %)	0,04 %
Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF	1C	USD	0,65 %	(17,61 %)	(17,88 %)	(0,27 %)	0,16 %
Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF	2C	USD	0,65 %	(17,61 %)	(17,88 %)	(0,27 %)	0,17 %
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	1C	USD	0,85 %	(3,53 %)	(4,46 %)	(0,93 %)	0,24 %
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	1C	USD	0,65 %	(9,61 %)	(9,93 %)	(0,32 %)	0,23 %
Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	1C	USD	0,60 %	(4,65 %)	(4,92 %)	(0,27 %)	0,03 %
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF <sup>(1)</sup>	1D	EUR	0,30 %	-	-	-	-
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	1D	EUR	0,50 %	(1,61 %)	(1,74 %)	(0,13 %)	0,07 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	0,30 %	4,26 %	4,18 %	(0,08 %)	0,02 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 OIL & GAS SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	0,30 %	11,72 %	12,00 %	0,28 %	0,04 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	0,30 %	1,08 %	1,04 %	(0,04 %)	0,02 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BANKS SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	0,30 %	(10,14 %)	(10,11 %)	0,03 %	0,02 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	0,30 %	(8,62 %)	(8,58 %)	0,04 %	0,02 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	0,30 %	7,66 %	7,60 %	(0,06 %)	0,01 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UTILITIES SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	0,30 %	2,16 %	2,28 %	0,12 %	0,03 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	0,30 %	(2,65 %)	(2,69 %)	(0,04 %)	0,02 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	0,30 %	1,59 %	1,55 %	(0,04 %)	0,02 %
Xtrackers DBLCI COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF*	1C - couverte en EUR	EUR	0,55 %	0,21 %	(0,07 %)	(0,28 %)	0,02 %

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 5. Tableau de performance et écart de suivi (suite)

Compartment	Catégorie d'Actions	Devise	Commission globale en %	Performance de l'Indice	Performance du Compartiment et de la Catégorie d'Actions	Écart de performance	Écart de suivi
Xtrackers DBLCI COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF*	2C	USD	0,55 %	1,55 %	1,27 %	(0,28 %)	0,02 %
Xtrackers DBLCI COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF*	3C - couverte en GBP	GBP	0,55 %	0,62 %	0,35 %	(0,27 %)	0,02 %
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	0,40 %	3,72 %	3,56 %	(0,16 %)	0,02 %
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	0,40 %	(0,53 %)	(0,66 %)	(0,13 %)	0,03 %
Xtrackers SLI UCITS ETF	1D	CHF	0,35 %	(3,52 %)	(4,41 %)	(0,89 %)	0,37 %
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	GBP	0,50 %	(2,90 %)	(3,22 %)	(0,32 %)	0,03 %
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	USD	0,50 %	(1,79 %)	(1,71 %)	0,08 %	0,05 %
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	1C	EUR	0,70 %	(0,27 %)	(0,51 %)	(0,24 %)	0,27 %
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF*	1C	USD	0,65 %	(4,39 %)	(4,65 %)	(0,26 %)	0,02 %
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	1C	USD	0,45 %	(1,82 %)	(1,98 %)	(0,16 %)	0,06 %
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	2C	USD	0,45 %	(1,82 %)	(1,98 %)	(0,16 %)	0,06 %
Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*	1C	USD	0,65 %	3,59 %	3,07 %	(0,52 %)	0,03 %
Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*	2D	USD	0,65 %	3,59 %	3,58 %	(0,01 %)	0,62 %
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	1C	USD	0,85 %	(0,83 %)	(1,52 %)	(0,69 %)	0,04 %
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	0,70 %	2,85 %	2,57 %	(0,28 %)	0,23 %
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	1D	AUD	0,50 %	3,89 %	3,60 %	(0,29 %)	0,15 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	1C	EUR	0,20 %	(0,44 %)	(0,23 %)	0,21 %	0,06 %
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	1C	USD	0,60 %	(3,57 %)	(3,79 %)	(0,22 %)	0,15 %
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	1D	EUR	0,20 %	1,63 %	2,36 %	0,73 %	0,24 %
Xtrackers MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF	1C	USD	0,25 %	(1,39 %)	(1,28 %)	0,11 %	0,10 %
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	1C	USD	0,30 %	(0,22 %)	0,01 %	0,23 %	0,11 %
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	1C	USD	0,95 %	(10,91 %)	(11,80 %)	(0,89 %)	0,05 %
Xtrackers USD CASH SWAP UCITS ETF*	1C	USD	0,15 %	0,81 %	0,73 %	(0,08 %)	0,01 %
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	USD	0,60 %	1,46 %	0,89 %	(0,57 %)	0,04 %
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	0,60 %	6,47 %	6,17 %	(0,30 %)	0,05 %
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	0,35 %	(11,13 %)	(11,59 %)	(0,46 %)	0,04 %
Xtrackers DB BLOOMBERG COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF*	2C - Couverte en EUR	EUR	0,95 %	(0,17 %)	(0,64 %)	(0,47 %)	0,91 %
Xtrackers MSCI PAN-EURO UCITS ETF	1C	EUR	0,30 %	(0,90 %)	(0,76 %)	0,14 %	0,09 %
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	USD	0,70 %	(5,59 %)	(5,84 %)	(0,25 %)	0,10 %
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	1C	USD	0,50 %	(12,87 %)	(11,43 %)	1,44 %	0,17 %
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	1D	USD	0,50 %	(12,87 %)	(11,75 %)	1,12 %	0,13 %
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	2D	USD	0,50 %	(12,87 %)	(11,64 %)	1,23 %	0,17 %
Xtrackers MSCI CANADA UCITS ETF	1C	USD	0,35 %	(2,63 %)	(2,73 %)	(0,10 %)	0,02 %
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	1C	USD	0,65 %	(18,43 %)	(18,68 %)	(0,25 %)	0,03 %
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	2C	USD	0,65 %	(18,43 %)	(18,69 %)	(0,26 %)	0,03 %
Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF	1C	USD	0,65 %	(0,70 %)	(0,92 %)	(0,22 %)	0,06 %
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	1C	EUR	0,25 %	(2,27 %)	(2,05 %)	0,22 %	0,12 %
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	1C	USD	0,15 %	1,83 %	2,10 %	0,27 %	0,03 %
Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF	1C	EUR	0,33 %	1,93 %	2,22 %	0,29 %	0,18 %
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	1C	USD	0,65 %	(1,76 %)	(2,04 %)	(0,28 %)	0,08 %
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	2C	USD	0,65 %	(1,76 %)	(2,04 %)	(0,28 %)	0,08 %
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	1C	USD	0,75 %	(6,37 %)	(7,16 %)	(0,79 %)	0,04 %
Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1C	USD	0,50 %	(2,35 %)	(2,60 %)	(0,25 %)	0,03 %
Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF	2C	USD	0,50 %	(2,35 %)	(2,60 %)	(0,25 %)	0,03 %
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	1C	USD	0,50 %	(6,61 %)	(6,84 %)	(0,23 %)	0,65 %
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	2C	USD	0,50 %	(6,61 %)	(6,84 %)	(0,23 %)	0,65 %
Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	1C	USD	0,65 %	(20,97 %)	(21,25 %)	(0,28 %)	0,06 %
Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	2C	USD	0,65 %	(20,97 %)	(21,25 %)	(0,28 %)	0,06 %

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

### 5. Tableau de performance et écart de suivi (suite)

Compartment	Catégorie d'Actions	Devise	Commission globale en %	Performance de l'Indice	Performance du Compartiment et de la Catégorie d'Actions	Écart de performance	Écart de suivi
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	1C	USD	0,65 %	(9,67 %)	(10,18 %)	(0,51 %)	0,03 %
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	1C	EUR	0,30 %	(2,98 %)	(2,74 %)	0,24 %	0,17 %
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	1D	EUR	0,30 %	(2,98 %)	(2,76 %)	0,22 %	0,17 %
Xtrackers MSCI BANGLADESH SWAP UCITS ETF*	1C	USD	0,85 %	(15,10 %)	(15,14 %)	(0,04 %)	1,50 %
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	1C	USD	0,85 %	(7,45 %)	(8,65 %)	(1,20 %)	1,42 %
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	1C	USD	0,50 %	(5,06 %)	(5,20 %)	(0,14 %)	0,14 %
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	2C	USD	0,50 %	(5,06 %)	(5,19 %)	(0,13 %)	0,14 %
Xtrackers ATX UCITS ETF	1C	EUR	0,25 %	(3,33 %)	(3,25 %)	0,08 %	0,08 %
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	1C - Couverte en USD <sup>(1)</sup>	USD	0,25 %	-	-	-	-
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	1D	EUR	0,15 %	(0,91 %)	(0,53 %)	0,38 %	0,11 %
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	2C - Couverte en GBP <sup>(1)</sup>	GBP	0,25 %	-	-	-	-
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	3C - Couverte en CHF <sup>(1)</sup>	CHF	0,25 %	-	-	-	-
Xtrackers EURO STOXX 50 EX FINANCIALS UCITS ETF	1D	EUR	0,20 %	1,78 %	2,10 %	0,32 %	0,10 %
Xtrackers DAX INCOME UCITS ETF	1D	EUR	0,09 %	(5,19 %)	(5,60 %)	(0,41 %)	0,13 %
Xtrackers DAX INCOME UCITS ETF	2C - Couverte en USD <sup>(1)</sup>	USD	0,19 %	-	-	-	-
Xtrackers DAX INCOME UCITS ETF	4C - Couverte en CHF <sup>(1)</sup>	CHF	0,19 %	-	-	-	-
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	1C	GBP	0,09 %	2,51 %	2,46 %	(0,05 %)	0,04 %
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	1D	JPY	0,09 %	(1,31 %)	(1,30 %)	0,01 %	0,08 %
Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF	1D	USD	0,65 %	(12,87 %)	(13,62 %)	(0,75 %)	1,39 %
Xtrackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 UCITS ETF	1D	USD	0,65 %	(11,84 %)	(10,59 %)	1,25 %	3,20 %

<sup>(1)</sup> Suite au changement d'indice de référence ou d'indice de référence sous-jacent du Compartiment ou de la catégorie d'actions au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, les chiffres sur la performance et l'Écart de suivi ne sont pas disponibles.

### 6. Autres événements significatifs au cours de la période

- Le 16 mars 2018, les Actionnaires de Xtrackers DBLCI COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF\* ont été informés de la correction du nom de la catégorie d'actions 2C / LU0460391732 de « 2C-Couverte en USD » à « 2C ».
- Le 11 avril 2018, la Société a informé les Actionnaires des Compartiments énumérés ci-dessous au sujet d'inexactitudes dans la manière dont la Société a présenté les données de la performances passée de la catégorie d'actions ou aux performances passées de l'indice dans les Documents d'information clé pour l'investisseur (DICI) pour les années de performance 2013, 2014, 2015, 2016 ou 2017 :
  - Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF
  - Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF
  - Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF
  - Xtrackers CAC 40 UCITS ETF
  - Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF
  - Xtrackers SPAIN UCITS ETF
  - Xtrackers MSCI PAN-EURO UCITS ETF
  - Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF
  - Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF
  - Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF
  - Xtrackers MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF
  - Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF
  - Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF
  - Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF
  - Xtrackers DAX INCOME UCITS ETF
  - Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF
  - Xtrackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 UCITS ETF

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Informations destinées aux Actionnaires (suite)

**6. Autres événements significatifs au cours de la période (suite)**

3. Le 17 avril 2018, la Société a informé les Actionnaires de la catégorie d'actions 1C/ LU0514694370 of Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF qu'à partir du 23 juillet 2018, cette catégorie d'actions sera retirée de la Borsa Italiana.
4. Le 25 mai 2018, la Société a informé les Actionnaires du Règlement Général de l'UE sur la Protection des Données (RGPD) et de la manière dont la Société et d'autres tiers peuvent traiter les données personnelles et les droits des Actionnaires en vertu de la loi sur la protection des données.
5. Le 30 mai 2018, la Société a informé les actionnaires de Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF que le Fournisseur de l'indice, MSCI Inc. inclurait partiellement des actions chinoises A dans l'indice de référence.
6. Le 19 juin 2018, la Société a informé les Actionnaires de l'harmonisation de la fréquence de paiement des dividendes pour toutes les Catégorie d'Actions D. À partir du 18 juillet 2018, les dividendes pourront être payés jusqu'à quatre fois par an, sous réserve des dispositions des lois applicables et du Prospectus.
7. Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, les Catégorie d'Actions suivantes ont été lancées :

Compartiment	Date de lancement
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF, 2C - EUR Hedged / LU1772333404	21 juin 2018

8. Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, les Catégorie d'Actions suivantes ont été retirées des bourses de Madrid, Barcelone, Valence et Bilbao :

Compartiment	Date de prise d'effet
Xtrackers SPAIN UCITS ETF, 1D / LU0994505336	28 juin 2018
Xtrackers SPAIN UCITS ETF, 1C / LU0592216393	28 juin 2018

**7. Jours sans négociation**

Le tableau ci-dessous indique les jours qui n'ont pas été considérés comme des Jours de Transaction en raison de la fermeture de bourses importantes au regard des Compartiments et des Catégorie d'Actions mentionnés.

Compartiment	ISIN	Catégorie d'Actions	JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUN
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	LU0274209237	1C	1	-	30	2	1,7,10,21,28	-
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	LU1242369327	1D	1	-	30	2	1,7,10,21,28	-
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	LU1184092051	2C - Couverte en USD	1	-	30	2	1,7,10,21,28	-
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	LU0274209740	1C	1,2,3,8	12	21,30	2,30	1,3,4,7,10,21,28	-
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	LU0927735406	2D - Couverte en USD	1,2,3,8	12	21,30	2,30	1,3,4,7,10,21,28	-
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	LU0659580079	4C - Couverte en EUR	1,2,3,8	12	21,30	2,30	1,3,4,7,10,21,28	-
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	LU0659580236	6C - Couverte en GBP	1,2,3,8	12	21,30	2,30	1,3,4,7,10,21,28	-
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	LU1215827756	7C - Couverte en CHF	1,2,3,8	12	21,30	2,30	1,3,4,7,10,21,28	-
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	LU0380865021	1C	1	-	30	2	1,7,10,21,28	-
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	LU0274211217	1D	1	-	30	2	1,7,10,21,28	-
Xtrackers DAX UCITS ETF	LU0274211480	1C	1	-	30	2	1,7,10,21,28	-

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Informations destinées aux Actionnaires (suite)

## 7. Jours sans négociation (suite)

Compartiment	ISIN	Catégorie d'Actions	JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUIN
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	LU0274212538	1D	1	-	30	2	1,7,10,21,28	-
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	LU0943504760	1C	1	-	30	2	1,7,10,21,28	-
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	LU0274221281	1D	1	-	30	2	1,7,10,21,28	-
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	LU0292097234	1D	1	-	30	2	1,7,10,21,28	-
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	LU0292097317	1D	1	-	30	2	1,7,10,21,28	-
Xtrackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF	LU0292097747	1D	1	-	30	2	1,7,10,21,28	-
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	LU0292109187	1C	1	13,14,15,16,19,20,28	30	2,4,5,6	1,7,10,21,28	18
Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF	LU0292109344	1C	1,25	12,13,14	30	2	1,7,10,21,28,31	-
Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF	LU0455009182	2C	1,25	12,13,14	30	2	1,7,10,21,28,31	-
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	LU0292100046	1C	1	15,16,29	1,30	2	1,7,10,21,28	6,13
Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	LU0292109856	1C	1	16,19	30	2,5	1,7,10,21,22,28	18
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	LU0292095535	1D	1	-	30	2	1,7,10,21,28	-
Xtrackers SLI UCITS ETF	LU0322248146	1D	1	-	30	2	1,7,10,21,28	-
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	LU0397221945	1C	1	-	30	2	1,7,10,21,28	-
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	LU0322252338	1C	1,26	16	30	2,25	1,7,10,21,28	11
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	LU0455009935	2C	1,26	16	30	2,25	1,7,10,21,28	11
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	LU0328474803	1D	1,26	-	30	2,25	1,7,10,21,28	11
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	LU0328475792	1C	1	-	30	2	1,7,10,21,28	-
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	LU0322250985	1D	1	-	30	2	1,7,10,21,28	-
Xtrackers MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF	LU0322253732	1C	1	-	30	2	1,7,10,21,28	-
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	LU0322253906	1C	1	-	30	2	1,7,10,21,28	-
Xtrackers MSCI PAN-EURO UCITS ETF	LU0412624271	1C	1	-	30	2	1,7,10,21,28	-
Xtrackers MSCI CANADA UCITS ETF	LU0476289540	1C	1	19	30	2	1,7,10,21,28	-
Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF	LU0476289466	1C	1	-	19,29,30	2	1,7,10,21,28	-
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	LU0486851024	1C	1	-	30	2	1,7,10,21,28	-
Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF	LU0489337690	1C	1	-	30	2	1,7,10,21,28	-

\*\* Inclut des ETF synthétiques.



## 7. Jours sans négociation (suite)

Compartiment	ISIN	Catégorie d'Actions	JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUIN
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	LU0514695690	1C	1	16,19	30	2,5	1,7,10,21,22,28	18
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	LU0514695856	2C	1	16,19	30	2,5	1,7,10,21,22,28	18
Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF	LU0514694370	1C	1,31	1,16	30	2	1,7,10,21,28,29	15
Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF	LU0514694537	2C	1,31	1,16	30	2	1,7,10,21,28,29	15
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	LU0514694701	1C	1,2	29	1,30	2,6,13,16	1,7,10,21,28,29	-
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	LU0514694966	2C	1,2	29	1,30	2,6,13,16	1,7,10,21,28,29	-
Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	LU0592215403	1C	1	16	29,30	2,9	1,7,10,21,28	12
Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	LU0592215668	2C	1	16	29,30	2,9	1,7,10,21,28	12
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	LU0592216393	1C	1	-	30	2	1,7,10,21,28	-
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	LU0994505336	1D	1	-	30	2	1,7,10,21,28	-
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	LU0659578842	1C	1	16	30	2	1,7,10,21,28,29	15
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	LU0755279428	2C	1	16	30	2	1,7,10,21,28,29	15
Xtrackers ATX UCITS ETF	LU0659579063	1C	1	-	30	2	1,7,10,21,28	-
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	LU1127514245	1C - Couverte en USD	1	-	30	2	1,7,10,21,28	-
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	1D	1	-	30	2	1,7,10,21,28	-
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	LU1127516455	2C - Couverte en GBP	1	-	30	2	1,7,10,21,28	-
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	LU1215828218	3C - Couverte en CHF	1	-	30	2	1,7,10,21,28	-
Xtrackers EURO STOXX 50 EX FINANCIALS UCITS ETF	LU0835262626	1D	1	-	30	2	1,7,10,21,28	-
Xtrackers DAX INCOME UCITS ETF	LU0838782315	1D	1	-	30	2	1,3,4,7,10,21,28	-
Xtrackers DAX INCOME UCITS ETF	LU1221100792	2C - Couverte en USD	1	-	30	2	1,7,10,21,28	-
Xtrackers DAX INCOME UCITS ETF	LU1221102491	4C - Couverte en CHF	1	-	30	2	1,7,10,21,28	-

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Informations destinées aux Actionnaires (suite)

**7. Jours sans négociation (suite)**

<b>Compartiment</b>	<b>ISIN</b>	<b>Catégorie d'Actions</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>AVR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	LU0838780707	1C	1	-	30	2	1,7,10,21,28	-
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	LU0839027447	1D	1,2,3,8	12	21,30	2,30	1,3,4,7,10,21,28	-
Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF	LU0875160326	1D	1,15	15,16,19,20,21	30	2,5,6,30	1,7,10,21,22,28	18
Xtrackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 UCITS ETF	LU1310477036	1D	1,15	15,16,19,20,21	30	2,5,6,30	1,7,10,21,22,28	18

\*\* Inclut des ETF synthétiques.