

Xtrackers II*

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

**Rapport semestriel non audité
Pour la période allant du 1^{er} 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 II 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 II a été renommé Xtrackers II.

Sommaire

	<u>Page</u>
Organisation	3
Statistiques	5
État de l'Actif net au 30 juin 2018	17
État des portefeuilles au 30 juin 2018	29
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	29
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	39
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	41
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF	42
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	43
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 10-15 UCITS ETF	45
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF	46
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF	48
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	49
Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	55
Xtrackers II EUR CASH SWAP UCITS ETF	57
Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF	60
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF	61
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	63
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	65
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	76
Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	78
Xtrackers II USD CASH SWAP UCITS ETF	80
Xtrackers II GBP CASH SWAP UCITS ETF	84
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	86
Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	105
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	106
Xtrackers II US TREASURIES INFLATION-LINKED UCITS ETF	112
Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF	115
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	118
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	156
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	158
Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	159
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND EX FINANCIALS UCITS ETF	175
Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF	181
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS SWAP UCITS ETF	182
Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	187
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	188
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	190
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	191
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 3-5 SWAP UCITS ETF	193
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 7-10 SWAP UCITS ETF	194
Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF	195
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	197
Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF	199
Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	209
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	214
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	228
Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	231
Xtrackers II USD ASIA EX JAPAN CORPORATE BOND UCITS ETF	232
Notes aux États Financiers	236
Informations destinées aux Actionnaires	260

Xtrackers II

Organisation

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

Xtrackers II

Organisation (suite)

Gestionnaire d'Investissement / Gestionnaire de Portefeuille Délégué de certains Compartiments (voir Note 11)

Deutsche Asset Management (UK) Limited
Winchester House
1 Great Winchester Street
Londres EC2N 2DB
Royaume-Uni

Deutsche Asset Management Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 11-17
60329 Francfort-sur-le-Main
Allemagne

Harvest Global Investments Limited
31/F One Exchange Square
8 Connaught Place, Central Hong Kong
Hong Kong

Contrôleur des comptes de la Société

Ernst & Young S.A.
35E, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Conseillers juridiques de la Société

Elvinger Hoss Prussen
2, place Winston Churchill
L-1340 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

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

Xtrackers II

Statistiques

	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF⁽¹⁾	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF⁽¹⁾	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF⁽¹⁾	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF⁽¹⁾
	EUR	EUR	EUR	EUR
Valeur Liquidative totale				
30 juin 2018				
1C	2 050 931 586	315 219 647	257 297 258	225 368 735
1D	64 645 114	15 123 662	34 088 879	–
31 décembre 2017				
1C	1 735 763 676	324 415 679	235 473 693	351 556 624
1D	41 131 874	13 685 201	55 738 614	–
31 décembre 2016				
1C	1 554 244 600	373 828 871	291 344 997	204 291 454
1D	50 417 266	5 736 781	14 391 265	–
Valeur Liquidative par Action				
30 juin 2018				
1C	230,24	168,34	200,57	233,72
1D	199,06	159,30	190,13	–
31 décembre 2017				
1C	229,73	169,19	202,50	234,80
1D	199,82	160,09	191,95	–
31 décembre 2016				
1C	229,89	169,97	202,72	233,94
1D	201,63	160,84	192,17	–

⁽¹⁾ 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.

Xtrackers II

Statistiques (suite)

	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF⁽¹⁾	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 10-15 UCITS ETF⁽¹⁾	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF⁽¹⁾	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF⁽¹⁾
	EUR	EUR	EUR	EUR
Valeur Liquidative totale				
30 juin 2018				
1C	87 478 129	15 280 595	21 085 887	19 163 500
31 décembre 2017				
1C	109 068 398	21 871 822	22 961 707	16 158 934
31 décembre 2016				
1C	121 282 959	14 113 073	40 380 555	20 349 470
Valeur Liquidative par Action				
30 juin 2018				
1C	259,36	275,76	329,04	343,76
31 décembre 2017				
1C	258,90	275,42	323,02	331,49
31 décembre 2016				
1C	256,26	274,50	328,07	340,59

⁽¹⁾ 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.

Xtrackers II

Statistiques (suite)

	Xtrackers II GLOBAL INFLATIONLINKED BOND UCITS ETF⁽¹⁾	Xtrackers II EUROZONE INFLATION- LINKED BOND UCITS ETF⁽¹⁾	Xtrackers II EUR CASH SWAP UCITS ETF⁽¹⁾	Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF⁽¹⁾
	EUR	EUR	EUR	EUR
Valeur Liquidative totale				
30 juin 2018				
1C	–	468 997 720	327 644 277	27 333 208
1C - Couverte en EUR ⁽¹⁾	568 421 583	–	–	–
1D	–	–	74 982 708	–
1D - Couverte en EUR ⁽¹⁾	162 979 202	–	–	–
2C - Couverte en USD ⁽¹⁾	42,448,991 ⁽³⁾	–	–	–
3D - Couverte en GBP ⁽¹⁾	85,385,111 ⁽⁴⁾	–	–	–
4D - Couverte en CHF ⁽¹⁾	58,769,522 ⁽⁵⁾	–	–	–
5C	344 624 157	–	–	–
31 décembre 2017				
1C	545 344 941	624 819 248	316 890 350	33 869 805
1D	165 986 234	–	57 066 645	–
2C	28,460,205 ⁽³⁾	–	–	–
3D	81,506,646 ⁽⁴⁾	–	–	–
4D	46,187,640 ⁽⁵⁾	–	–	–
5C	289 397 961	–	–	–
31 décembre 2016				
1C	545 062 529	387 290 737	323 613 884	28 283 785
1D	45 825 173	–	6 555 328	–
2C	25,469,017 ⁽³⁾	–	19 510 396	–
3D	25,739,756 ⁽⁴⁾	–	–	–
4D	21,306,681 ⁽⁵⁾	–	–	–
5C	68 796 672	–	–	–
Valeur Liquidative par Action				
30 juin 2018				
1C	–	218,66	137,72	118,29
1C - Couverte en EUR ⁽¹⁾	226,61	–	–	–
1D	–	–	128,91	–
1D - Couverte en EUR ⁽¹⁾	211,57	–	–	–
2C - Couverte en USD ⁽¹⁾	24,71 ⁽³⁾	–	–	–
3D - Couverte en GBP ⁽¹⁾	24,90 ⁽⁴⁾	–	–	–
4D - Couverte en CHF ⁽¹⁾	107,21 ⁽⁵⁾	–	–	–
5C	21,02	–	–	–
31 décembre 2017				
1C	228,45	218,09	138,06	119,61
1D	214,63	–	129,24	–
2C	24,61 ⁽³⁾	–	139,66 ⁽⁶⁾	–
3D	25,16 ⁽⁴⁾	–	–	–
4D	109,45 ⁽⁵⁾	–	–	–
5C	20,82	–	–	–
31 décembre 2016				
1C	225,64	215,27	138,78	117,12
1D	211,97	–	129,91	–
2C	23,84 ⁽³⁾	–	139,69	–
3D	24,71 ⁽⁴⁾	–	–	–
4D	109,19 ⁽⁵⁾	–	–	–
5C	21,86	–	–	–

⁽¹⁾ 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.

⁽³⁾ Catégorie d'Actions exprimée en USD.

⁽⁴⁾ Catégorie d'Actions exprimée en GBP.

⁽⁵⁾ Catégorie d'Actions exprimée en CHF.

⁽⁶⁾ Catégorie d'Actions liquidée le 11 janvier 2017. Dernière Valeur Liquidative par Action divulguée avant la liquidation.

Xtrackers II

Statistiques (suite)

	Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF ⁽¹⁾	Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF ⁽¹⁾	Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF ⁽¹⁾	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF ⁽¹⁾
	EUR	EUR	USD	EUR
Valeur Liquidative totale				
30 juin 2018				
1C	155 708 569	72 707 987	–	138 632 401
1C - Couverte en EUR ⁽¹⁾	–	–	257 973 491 ⁽²⁾	–
2D	–	–	17 609 063	–
31 décembre 2017				
1C	202 894 122	68 908 488	499 234 888 ⁽²⁾	175 311 808
2D	–	–	–	–
31 décembre 2016				
1C	117 550 056	61 350 906	375 108 762 ⁽²⁾	213 177 442
2D	–	–	–	–
Valeur Liquidative par Action				
30 juin 2018				
1C	192,68	42,95	–	76,58
1C - Couverte en EUR ⁽¹⁾	–	–	303,33 ⁽²⁾	–
2D	–	–	13,76	–
31 décembre 2017				
1C	196,29	42,88	327,57 ⁽²⁾	77,36
2D	–	–	–	–
31 décembre 2016				
1C	181,97	47,80	310,52 ⁽²⁾	78,50
2D	–	–	–	–

⁽¹⁾ 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.

⁽²⁾ Catégorie d'Actions exprimée en EUR.

Xtrackers II

Statistiques (suite)

	Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF ⁽¹⁾	Xtrackers II USD CASH SWAP UCITS ETF ⁽¹⁾	Xtrackers II GBP CASH SWAP UCITS ETF ⁽¹⁾	Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF ⁽¹⁾
	EUR	USD	GBP	EUR
Valeur Liquidative totale				
30 juin 2018				
1C	120 562 613	367 179 619	–	–
1C - Couverte en EUR ⁽¹⁾	–	–	–	319 781 997
1D	1 155 371	–	95 914 021	–
1D - Couverte en EUR ⁽¹⁾	–	–	–	202 623 277
2D - Couverte en GBP ⁽⁴⁾	–	–	–	120,058,377 ⁽⁴⁾
3C - Couverte en USD ⁽¹⁾	–	–	–	130,232,636 ⁽³⁾
4C - Couverte en CHF ⁽¹⁾	–	–	–	20,100,545 ⁽⁵⁾
5C	–	–	–	325 936 387
31 décembre 2017				
1C	128 956 812	628 904 639	–	302 118 995
1D	950 546	–	75 134 269	199 349 319
2D	–	–	–	84,806,765 ⁽⁴⁾
3C	–	–	–	119,851,562 ⁽³⁾
4C	–	–	–	18,396,021 ⁽⁵⁾
5C	–	–	–	194 274 931
31 décembre 2016				
1C	148 725 257	300 163 845	–	315 799 390
1D	957 301	–	76 293 707	160 821 606
2D	–	–	–	42,550,210 ⁽⁴⁾
3C	–	–	–	–
4C	–	–	–	22,979,027 ⁽⁵⁾
5C	–	–	–	44 206 472
Valeur Liquidative par Action				
30 juin 2018				
1C	195,70	173,64	–	–
1C - Couverte en EUR ⁽¹⁾	–	–	–	224,18
1D	187,35	–	182,63	–
1D - Couverte en EUR ⁽¹⁾	–	–	–	211,71
2D - Couverte en GBP ⁽⁴⁾	–	–	–	26,47 ⁽⁴⁾
3C - Couverte en USD ⁽¹⁾	–	–	–	12,26 ⁽³⁾
4C - Couverte en CHF ⁽¹⁾	–	–	–	173,89 ⁽⁵⁾
5C	–	–	–	229,62
31 décembre 2017				
1C	195,23	172,37	–	225,63
1D	188,04	–	183,47	214,48
2D	–	–	–	26,67 ⁽⁴⁾
3C	–	–	–	12,18 ⁽³⁾
4C	–	–	–	175,39 ⁽⁵⁾
5C	–	–	–	226,25
31 décembre 2016				
1C	195,51	170,90	–	225,48
1D	189,60	–	183,64	214,32
2D	–	–	–	26,62 ⁽⁴⁾
3C	–	–	–	–
4C	–	–	–	176,05 ⁽⁵⁾
5C	–	–	–	239,97

⁽¹⁾ 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.

⁽³⁾ Catégorie d'Actions exprimée en USD.

⁽⁴⁾ Catégorie d'Actions exprimée en GBP.

⁽⁵⁾ Catégorie d'Actions exprimée en CHF.

Xtrackers II

Statistiques (suite)

	Xtrackers SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF⁽¹⁾	Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF⁽¹⁾	Xtrackers II US TREASURIES INFLATION- LINKED UCITS ETF⁽¹⁾	Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF⁽¹⁾
	SGD	USD	USD	USD
Valeur Liquidative totale				
30 juin 2018				
1C	145 828 264	–	–	–
1D	–	310 329 248	10 337 157	75 547 527
2D - Couverte en EUR ⁽¹⁾	–	149 846 247 ⁽²⁾	–	–
31 décembre 2017				
1C	7 934 963	–	–	–
1D	–	128 504 225	10 619 236	37 003 663
2D	–	116 137 664 ⁽²⁾	–	–
31 décembre 2016				
1C	41 403 409	–	–	–
1D	–	119 565 321	15 812 253	62 905 978
2D	–	5 294 568 ⁽²⁾	–	–
Valeur Liquidative par Action				
30 juin 2018				
1C	137,25	–	–	–
1D	–	209,01	278,65	165,96
2D - Couverte en EUR ⁽¹⁾	–	114,50 ⁽²⁾	–	–
31 décembre 2017				
1C	139,84	–	–	–
1D	–	214,09	286,26	167,53
2D	–	118,15 ⁽²⁾	–	–
31 décembre 2016				
1C	135,05	–	–	–
1D	–	211,96	278,93	168,24
2D	–	117,66 ⁽²⁾	–	–

⁽¹⁾ 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.

⁽²⁾ Catégorie d'Actions exprimée en EUR.

Xtrackers II

Statistiques (suite)

	Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF⁽¹⁾	Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF⁽¹⁾	Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF⁽¹⁾	Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF⁽¹⁾
	EUR	EUR	EUR	EUR
Valeur Liquidative totale				
30 juin 2018				
1C	496 850 760	13 546 215	–	–
1D	–	43 354 490	16 113 398	68 786 696
2C	–	–	–	–
31 décembre 2017				
1C	393 589 604	3 347 835	–	–
1D	–	37 983 505	22 760 096	28,838,084 ⁽⁸⁾
2C	–	–	–	–
31 décembre 2016				
1C	224 932 118	6 374 600	–	7 805 668
1D	–	34 764 149	25 070 351	–
2C	1 301 650	–	–	–
Valeur Liquidative par Action				
30 juin 2018				
1C	151,37	197,45	–	–
1D	–	201,66	146,88	150,56
2C	–	–	–	–
31 décembre 2017				
1C	152,53	194,75	–	–
1D	–	198,91	147,12	152,84 ⁽⁸⁾
2C	114,09 ⁽⁶⁾	–	–	–
31 décembre 2016				
1C	149,31	198,18	–	148,93
1D	–	203,53	148,72	–
2C	114,15	–	–	–

⁽¹⁾ 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.

⁽⁶⁾ Catégorie d'Actions liquidée le 11 janvier 2017. Dernière Valeur Liquidative par Action divulguée avant la liquidation.

⁽⁸⁾ Cette Catégorie d'Actions était dénommée 1C jusqu'au 29 décembre 2017 inclus.

Xtrackers II

Statistiques (suite)

	Xtrackers II EUR CORPORATE BOND EX FINANCIALS UCITS ETF⁽¹⁾	Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF⁽¹⁾	Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BONDYIELD PLUS SWAP UCITS ETF⁽¹⁾	Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF⁽¹⁾
	EUR	EUR	EUR	AUD
Valeur Liquidative totale				
30 juin 2018				
1C	18 902 118	48 278 044	906 779 140	40 834 803
1D	-	7 644 484	79 093 873	-
2C - Couverte contre la duration ⁽¹⁾	-	-	-	-
31 décembre 2017				
1C	19 011 985	72 938 759	778 156 280	36 065 600
1D	-	10 595 353	43 826 443	-
2C	-	-	57 806 124	-
31 décembre 2016				
1C	31 244 041	102 182 190	1 281 211 479	18 376 418
1D	-	63 497 872	39 256 991	-
2C	-	-	86 021 943	-
Valeur Liquidative par Action				
30 juin 2018				
1C	149,88	224,51	169,19	226,46
1D	-	216,90	159,38	-
2C - Couverte contre la duration ⁽¹⁾	-	-	108,75 ⁽⁹⁾	-
31 décembre 2017				
1C	150,75	221,36	172,14	222,19
1D	-	215,16	164,25	-
2C	-	-	111,87	-
31 décembre 2016				
1C	148,70	225,06	170,87	215,53
1D	-	219,74	164,90	-
2C	-	-	111,78	-

⁽¹⁾ 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.

⁽⁹⁾ La Catégorie d'Actions a été obligatoirement rachetée par la Société le 19 juin 2018. Veuillez vous reporter au point 3 dans la section Événements marquants de ce rapport semestriel pour tout complément d'informations. Dernière Valeur Liquidative par action divulguée avant la liquidation.

Xtrackers II

Statistiques (suite)

	Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF⁽¹⁾	Xtrackers II ITALY GOVERNMENT AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF⁽¹⁾	Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND UCITS ETF⁽¹⁾	Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 3-5 SWAP UCITS ETF⁽¹⁾
	EUR	EUR	EUR	EUR
Valeur Liquidative totale				
30 juin 2018				
1C	69 396 620	–	–	–
1D	–	5 261 800	15 918 278	1 298 102
31 décembre 2017				
1C	55 320 337	–	–	–
1D	–	7 404 100	6 971 620	8 524 674
31 décembre 2016				
1C	121 088 174	–	–	–
1D	–	8 265 426	7 603 331	2 604 868
Valeur Liquidative par Action				
30 juin 2018				
1C	31,50	–	–	–
1D	–	48,81	61,43	183,06
31 décembre 2017				
1C	31,62	–	–	–
1D	–	50,32	63,88	182,21
31 décembre 2016				
1C	31,76	–	–	–
1D	–	51,05	63,95	184,44

⁽¹⁾ 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.

Xtrackers II

Statistiques (suite)

	Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 7-10 SWAP UCITS ETF⁽¹⁾	Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF⁽¹⁾	Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF⁽¹⁾	Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF⁽¹⁾
	EUR	EUR	EUR	JPY
Valeur Liquidative totale				
30 juin 2018				
1C	–	48 371 225	444 171 311	28 662 388 769
1D	2 969 535	–	23 068 888	–
31 décembre 2017				
1C	–	46 769 278	406 514 152	19 796 401 212
1D	6 596 295	–	21 626 015	–
31 décembre 2016				
1C	–	38 774 761	633 777 006	8 055 696 693
1D	5 423 063	–	27 237 603	–
Valeur Liquidative par Action				
30 juin 2018				
1C	–	155,83	140,75	1 386,92
1D	241,05	–	136,64	–
31 décembre 2017				
1C	–	155,80	142,04	1 377,22
1D	237,37	–	137,89	–
31 décembre 2016				
1C	–	154,82	142,33	1 377,63
1D	243,12	–	138,17	–

⁽¹⁾ 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.

Xtrackers II

Statistiques (suite)

	Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF⁽¹⁾	Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF⁽¹⁾	Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF⁽¹⁾	Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF⁽¹⁾
	USD	EUR	EUR	USD
Valeur Liquidative totale				
30 juin 2018				
1C	–	20 932 855	–	–
1D	244 265 181	177 838 283	154 389 448	38 032 361
2C - Couverte en USD ⁽¹⁾	45 712 633	–	–	–
3D - Couverte en GBP ⁽¹⁾	4,441,203 ⁽⁴⁾	–	–	–
4C - Couverte en CHF ⁽¹⁾	125,095,300 ⁽⁵⁾	–	–	–
5C - Couverte en EUR ⁽¹⁾	317 483 911 ⁽²⁾	–	–	–
31 décembre 2017				
1C	–	1 882 807	–	–
1D	169 334 612	217 560 851	162 768 940	26 869 009
2C	117 861 945	–	–	–
3D	10,886,868 ⁽⁴⁾	–	–	–
4C	234,849,653 ⁽⁵⁾	–	–	–
5C	283 637 631 ⁽²⁾	–	–	–
31 décembre 2016				
1C	–	–	–	–
1D	75 654 075	279 390 553	89 789 376	26 386 827
2C	90 536 639	–	–	–
3D	2,272,097 ⁽⁴⁾	–	–	–
4C	235,007,231 ⁽⁵⁾	–	–	–
5C	349 354 230 ⁽²⁾	–	–	–
Valeur Liquidative par Action				
30 juin 2018				
1C	–	18,89	–	–
1D	45,08	16,98	9,80	21,73
2C - Couverte en USD ⁽¹⁾	50,86	–	–	–
3D - Couverte en GBP ⁽¹⁾	75,15 ⁽⁴⁾	–	–	–
4C - Couverte en CHF ⁽¹⁾	17,04 ⁽⁵⁾	–	–	–
5C - Couverte en EUR ⁽¹⁾	21,33 ⁽²⁾	–	–	–
31 décembre 2017				
1C	–	19,21	–	–
1D	46,28	18,13	9,96	21,50
2C	50,85	–	–	–
3D	76,81 ⁽⁴⁾	–	–	–
4C	17,30 ⁽⁵⁾	–	–	–
5C	21,60 ⁽²⁾	–	–	–
31 décembre 2016				
1C	–	–	–	–
1D	43,72	17,99	9,93	21,11
2C	49,50	–	–	–
3D	75,58 ⁽⁴⁾	–	–	–
4C	17,25 ⁽⁵⁾	–	–	–
5C	21,44 ⁽²⁾	–	–	–

⁽¹⁾ 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.

⁽²⁾ Catégorie d'Actions exprimée en EUR.

⁽⁴⁾ Catégorie d'Actions exprimée en GBP.

⁽⁵⁾ Catégorie d'Actions exprimée en CHF.

Xtrackers II

Statistiques (suite)

**Xtrackers II
USD ASIA
EX JAPAN
CORPORATE BOND
UCITS ETF⁽¹⁾**

USD

Valeur Liquidative totale

30 juin 2018

1D 24 482 622

31 décembre 2017

1D 39 495 395

31 décembre 2016

1D 25 388 616

Valeur Liquidative par Action

30 juin 2018

1D 112,80

31 décembre 2017

1D 118,36

31 décembre 2016

1D 112,49

⁽¹⁾ 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.

Xtrackers II

État de l'Actif net au 30 juin 2018

		Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF ⁽¹⁾	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF ⁽¹⁾	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF ⁽¹⁾	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF ⁽¹⁾
	Note	EUR	EUR	EUR	EUR
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		2 089 409 955	329 718 803	290 570 757	223 625 545
Liquidités en banque		4 148 525	213 326	372 870	105 796
Montant à recevoir du courtier		0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		6 422 013	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	0	0	0
Produits à recevoir de la Contrepartie de swap	4	0	0	0	0
Intérêts et dividendes nets à recevoir		22 293 958	451 127	477 442	1 667 159
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4	0	0	0	0
Autres actifs		1 713	0	0	0
TOTAL DE L'ACTIF		2 122 276 164	330 383 256	291 421 069	225 398 500
PASSIF					
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		6 440 009	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	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Commission de Société de Gestion	9	86 485	13 316	11 644	9 922
Commissions Fixes	9	172 970	26 631	23 288	19 843
Autres passifs		0	0	0	0
TOTAL DU PASSIF		6 699 464	39 947	34 932	29 765
TOTAL DE L'ACTIF NET		2 115 576 700	330 343 309	291 386 137	225 368 735
Valeur Liquidative par Action					
1C		230,24	168,34	200,57	233,72
1D		199,06	159,30	190,13	–
Nombre d'Actions en circulation					
1C		8 907 857	1 872 479	1 282 818	964 269
1D		324 756	94 941	179 293	–

⁽¹⁾ 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.

Xtrackers II

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

	Note	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF ⁽¹⁾ EUR	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 10-15 UCITS ETF ⁽¹⁾ EUR	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF ⁽¹⁾ EUR	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF ⁽¹⁾ EUR
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		87 034 230	15 069 477	20 792 133	18 958 413
Liquidités en banque		132 466	5 991	5 943	3 341
Montant à recevoir du courtier		0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	0	0	0
Produits à recevoir de la Contrepartie de swap	4	0	0	0	0
Intérêts et dividendes nets à recevoir		322 142	207 153	291 583	204 141
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4	0	0	0	0
Autres actifs		0	0	0	0
TOTAL DE L'ACTIF		87 488 838	15 282 621	21 089 659	19 165 895
PASSIF					
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	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	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Commission de Société de Gestion	9	3 570	675	1 245	798
Commissions Fixes	9	7 139	1 351	2 489	1 597
Autres passifs		0	0	38	0
TOTAL DU PASSIF		10 709	2 026	3 772	2 395
TOTAL DE L'ACTIF NET		87 478 129	15 280 595	21 085 887	19 163 500
Valeur Liquidative par Action					
1C		259,36	275,76	329,04	343,76
Nombre d'Actions en circulation					
1C		337 283	55 413	64 084	55 747

⁽¹⁾ 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.

Xtrackers II

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

		Xtrackers II GLOBAL INFLATION- LINKED BOND UCITS ETF⁽¹⁾	Xtrackers II EUROZONE INFLATION- LINKED BOND UCITS ETF⁽¹⁾	Xtrackers II EUR CASH SWAP UCITS ETF⁽¹⁾	Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF⁽¹⁾
	Note	EUR	EUR	EUR	EUR
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		1 252 869 625	465 421 440	408 176 283	28 028 492
Liquidités en banque		936 262	208 264	58 407	470
Montant à recevoir du courtier		0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	4 957 945	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	0	17 307 400	0
Produits à recevoir de la Contrepartie de swap	4	0	0	7 419 483	0
Intérêts et dividendes nets à recevoir		4 661 278	3 447 802	375 987	63 025
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	1 406 681	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4	0	0	0	590 053
Autres actifs		874	0	0	0
TOTAL DE L'ACTIF		1 259 874 720	469 077 506	438 295 505	28 682 040
PASSIF					
Découvert en banque		0	0	0	0
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées		1	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		0	0	17 305 997	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	0	4 954 010	0
Montant à payer à la Contrepartie de swap	4	0	0	0	1 344 817
Moins-value latente sur swap	4	0	0	13 341 370	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	9	142 516	39 893	6 511	1 784
Commissions Fixes	9	104 482	39 893	26 003	2 231
Autres passifs		0	0	34 629	0
TOTAL DU PASSIF		246 999	79 786	35 668 520	1 348 832
TOTAL DE L'ACTIF NET		1 259 627 721	468 997 720	402 626 985	27 333 208
Valeur Liquidative par Action					
1C		–	218,66	137,72	118,29
1C - Couverte en EUR ⁽¹⁾		226,61	–	–	–
1D		–	–	128,91	–
1D - Couverte en EUR ⁽¹⁾		211,57	–	–	–
2C - Couverte en USD ⁽¹⁾		24,71(3)	–	–	–
3D - Couverte en GBP ⁽¹⁾		24,90(4)	–	–	–
4D - Couverte en CHF ⁽¹⁾		107,21(5)	–	–	–
5C		21,02	–	–	–
Nombre d'Actions en circulation					
1C		–	2 144 907	2 379 085	231 079
1C - Couverte en EUR ⁽¹⁾		2 508 361	–	–	–
1D		–	–	581 648	–
1D - Couverte en EUR ⁽¹⁾		770 328	–	–	–
2C - Couverte en USD ⁽¹⁾		1 717 651	–	–	–
3D - Couverte en GBP ⁽¹⁾		3 429 262	–	–	–
4D - Couverte en CHF ⁽¹⁾		548 196	–	–	–
5C		16 394 979	–	–	–

⁽¹⁾ 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.

⁽³⁾ Catégorie d'Actions exprimée en USD.

⁽⁴⁾ Catégorie d'Actions exprimée en GBP.

⁽⁵⁾ Catégorie d'Actions exprimée en CHF.

Xtrackers II

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

		Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF⁽¹⁾	Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF⁽¹⁾	Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF⁽¹⁾	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF⁽¹⁾
	Note	EUR	EUR	USD	EUR
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		169 573 552	77 468 365	311 460 878	142 104 321
Liquidités en banque		28 894	12 622	2 729 291	0
Montant à recevoir du courtier		0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	1 500 510	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	99 906	0	0
Produits à recevoir de la Contrepartie de swap	4	0	226 431	0	21 558 956
Intérêts et dividendes nets à recevoir		370 160	285 887	5 304 342	687 331
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4	3 287 025	0	0	0
Autres actifs		0	0	4 041	0
TOTAL DE L'ACTIF		173 259 631	79 593 721	319 498 552	164 350 608
PASSIF					
Découvert en banque		0	0	0	5 202
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées		0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		0	1 600 416	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	0	0	0
Montant à payer à la Contrepartie de swap	4	17 518 040	0	0	0
Moins-value latente sur swap	4	0	5 270 772	0	25 695 568
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	592 232	0
Commission de Société de Gestion	9	19 263	8 485	75 075	5 812
Commissions Fixes	9	13 759	6 061	25 103	11 625
Autres passifs		0	0	0	0
TOTAL DU PASSIF		17 551 062	6 885 734	692 410	25 718 207
TOTAL DE L'ACTIF NET		155 708 569	72 707 987	318 806 142	138 632 401
Valeur Liquidative par Action					
1C		192,68	42,95	-	76,58
1C - Couverte en EUR ⁽¹⁾		-	-	303,33 ⁽²⁾	-
2D		-	-	13,76	-
Nombre d'Actions en circulation					
1C		808 109	1 692 941	-	1 810 223
1C - Couverte en EUR ⁽¹⁾		-	-	850 483	-
2D		-	-	1 280 000	-

⁽¹⁾ 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.

⁽²⁾ Catégorie d'Actions exprimée en EUR.

Xtrackers II

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

	Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF ⁽¹⁾	Xtrackers II USD CASH SWAP UCITS ETF ⁽¹⁾	Xtrackers II GBP CASH SWAP UCITS ETF ⁽¹⁾	Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF ⁽¹⁾
Note	EUR	USD	GBP	EUR
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	124 750 733	374 644 124	113 154 710	1 100 574 567
Liquidités en banque	0	32 011	0	3 152 122
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	1 804 024	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	3 581 154	15 542 151	0
Produits à recevoir de la Contrepartie de swap	4	0	0	0
Intérêts et dividendes nets à recevoir	520 797	434 293	186 774	7 046 302
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	2 411 036
Plus-value latente sur swap	4	7 740 165	0	0
Autres actifs	0	0	0	351
TOTAL DE L'ACTIF	133 011 695	386 925 098	128 883 635	1 113 184 378
PASSIF				
Découvert en banque	13 548	0	6 076	0
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées	0	0	15 523 720	0
Montant à payer pour les investissements achetés	0	5 385 179	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	0	0
Montant à payer à la Contrepartie de swap	4	11 265 198	13 712 508	0
Moins-value latente sur swap	4	0	3 713 573	0
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	9	4 989	14 486	114 103
Commissions Fixes	9	9 977	28 972	86 501
Autres passifs	0	0	0	0
TOTAL DU PASSIF	11 293 712	19 745 479	32 969 614	200 604
TOTAL DE L'ACTIF NET	121 717 983	367 179 619	95 914 021	1 112 983 774
Valeur Liquidative par Action				
1C	195,70	173,64	-	-
1C - Couverte en EUR ⁽¹⁾	-	-	-	224,18
1D	187,35	-	182,63	-
1D - Couverte en EUR ⁽¹⁾	-	-	-	211,71
2D - Couverte en GBP ⁽¹⁾	-	-	-	26,47 ⁽⁴⁾
3C - Couverte en USD ⁽¹⁾	-	-	-	12,26 ⁽³⁾
4C - Couverte en CHF ⁽¹⁾	-	-	-	173,89 ⁽⁵⁾
5C	-	-	-	229,62
Nombre d'Actions en circulation				
1C	616 062	2 114 628	-	-
1C - Couverte en EUR ⁽¹⁾	-	-	-	1 426 460
1D	6 167	-	525 175	-
1D - Couverte en EUR ⁽¹⁾	-	-	-	957 091
2D - Couverte en GBP ⁽¹⁾	-	-	-	4 535 154
3C - Couverte en USD ⁽¹⁾	-	-	-	10 624 506
4C - Couverte en CHF ⁽¹⁾	-	-	-	115 596
5C	-	-	-	1 419 489

⁽¹⁾ 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.

⁽³⁾ Catégorie d'Actions exprimée en USD.

⁽⁴⁾ Catégorie d'Actions exprimée en GBP.

⁽⁵⁾ Catégorie d'Actions exprimée en CHF.

Xtrackers II

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

		Xtrackers SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF ⁽¹⁾	Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF ⁽¹⁾	Xtrackers II US TREASURIES INFLATION- LINKED UCITS ETF ⁽¹⁾	Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF ⁽¹⁾
	Note	SGD	USD	USD	USD
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		144 707 495	482 364 445	10 300 185	75 120 652
Liquidités en banque		83 195	3 345 643	4 012	43 944
Montant à recevoir du courtier		0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	0	0	0
Produits à recevoir de la Contrepartie de swap	4	0	0	0	0
Intérêts et dividendes nets à recevoir		1 061 463	3 059 316	33 973	390 157
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4	0	0	0	0
Autres actifs		0	281	0	0
TOTAL DE L'ACTIF		145 852 153	488 769 685	10 338 170	75 554 753
PASSIF					
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	3 132 030	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	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	304 441	0	0
Commission de Société de Gestion	9	11 944	11 257	169	1 204
Commissions Fixes	9	11 945	39 648	844	6 022
Autres passifs		0	0	0	0
TOTAL DU PASSIF		23 889	3 487 376	1 013	7 226
TOTAL DE L'ACTIF NET		145 828 264	485 282 309	10 337 157	75 547 527
Valeur Liquidative par Action					
1C		137,25	–	–	–
1D		–	209,01	278,65	165,96
2D - Couverte en EUR ⁽¹⁾		–	114,50 ⁽²⁾	–	–
Nombre d'Actions en circulation					
1C		1 062 495	–	–	–
1D		–	1 484 746	37 097	455 226
2D - Couverte en EUR ⁽¹⁾		–	1 308 705	–	–

⁽¹⁾ 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.

⁽²⁾ Catégorie d'Actions exprimée en EUR.

Xtrackers II

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

	Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF⁽¹⁾	Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF⁽¹⁾	Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF⁽¹⁾	Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF⁽¹⁾
Note	EUR	EUR	EUR	EUR
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	492 654 378	56 193 558	15 950 899	67 958 635
Liquidités en banque	663 043	35 254	6 197	241 554
Montant à recevoir du courtier	43 910	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	0	0
Produits à recevoir de la Contrepartie de swap	4 0	0	0	0
Intérêts et dividendes nets à recevoir	4 171 772	678 788	158 289	604 311
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7 0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4 0	0	0	0
Autres actifs	0	0	0	0
TOTAL DE L'ACTIF	497 533 103	56 907 600	16 115 385	68 804 500
PASSIF				
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	607 975	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 8 320	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7 0	0	0	0
Commission de Société de Gestion	9 24 773	2 284	662	10 293
Commissions Fixes	9 41 275	4 583	1 325	7 511
Autres passifs	0	28	0	0
TOTAL DU PASSIF	682 343	6 895	1 987	17 804
TOTAL DE L'ACTIF NET	496 850 760	56 900 705	16 113 398	68 786 696
Valeur Liquidative par Action				
1C	151,37	197,45	-	-
1D	-	201,66	146,88	150,56
Nombre d'Actions en circulation				
1C	3 282 458	68 607	-	-
1D	-	214 986	109 708	456 878

⁽¹⁾ 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.

Xtrackers II

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

	Xtrackers II EUR CORPORATE BOND EX FINANCIALS UCITS ETF ⁽¹⁾	Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF ⁽¹⁾	Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS SWAP UCITS ETF ⁽¹⁾	Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF ⁽¹⁾
Note	EUR	EUR	EUR	AUD
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	18 692 967	57 953 330	1 007 536 085	40 540 201
Liquidités en banque	70 268	0	91 520	39 858
Montant à recevoir du courtier	0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	0	3 704 000	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	125 000	0
Produits à recevoir de la Contrepartie de swap	4 0	1 375 263	37 449 700	0
Intérêts et dividendes nets à recevoir	141 990	0	2 557 604	263 082
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7 0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4 0	0	0	0
Autres actifs	0	0	0	0
TOTAL DE L'ACTIF	18 905 225	59 328 593	1 051 463 909	40 843 141
PASSIF				
Découvert en banque	0	3 177	0	0
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées	0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	0	0	3 829 000	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	3 396 039	61 651 140	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	9 1 554	2 283	36 917	5 003
Commissions Fixes	9 1 553	4 566	73 839	3 335
Autres passifs	0	0	0	0
TOTAL DU PASSIF	3 107	3 406 065	65 590 896	8 338
TOTAL DE L'ACTIF NET	18 902 118	55 922 528	985 873 013	40 834 803
Valeur Liquidative par Action				
1C	149,88	224,51	169,19	226,46
1D	-	216,90	159,38	-
Nombre d'Actions en circulation				
1C	126 117	215 037	5 359 480	180 319
1D	-	35 244	496 258	-

⁽¹⁾ 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.

Xtrackers II

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

		Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF ⁽¹⁾	Xtrackers II ITALY GOVERNMENT AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF ⁽¹⁾	Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND UCITS ETF ⁽¹⁾	Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 3-5 SWAP UCITS ETF ⁽¹⁾
	Note	EUR	EUR	EUR	EUR
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		71 393 489	5 430 402	15 761 252	1 441 384
Liquidités en banque		3 628	0	19 409	0
Montant à recevoir du courtier		0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	0	0	0
Produits à recevoir de la Contrepartie de swap	4	0	0	0	0
Intérêts et dividendes nets à recevoir		307 342	0	139 541	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4	24 632 582	202 446	0	0
Autres actifs		0	0	0	0
TOTAL DE L'ACTIF		96 337 041	5 632 848	15 920 202	1 441 384
PASSIF					
Découvert en banque		0	3 687	0	38
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées		0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	0	0	0
Montant à payer à la Contrepartie de swap	4	26 931 965	366 502	0	87 285
Moins-value latente sur swap	4	0	0	0	55 799
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	9	2 819	430	641	53
Commissions Fixes	9	5 637	429	1 283	107
Autres passifs		0	0	0	0
TOTAL DU PASSIF		26 940 421	371 048	1 924	143 282
TOTAL DE L'ACTIF NET		69 396 620	5 261 800	15 918 278	1 298 102
Valeur Liquidative par Action					
1C		31,50	–	–	–
1D		–	48,81	61,43	183,06
Nombre d'Actions en circulation					
1C		2 202 985	–	–	–
1D		–	107 799	259 141	7 091

⁽¹⁾ 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.

Xtrackers II

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

	Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 7-10 SWAP UCITS ETF⁽¹⁾	Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF⁽¹⁾	Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF⁽¹⁾	Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF⁽¹⁾
Note	EUR	EUR	EUR	JPY
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	3 090 111	49 527 561	461 320 708	28 535 327 854
Liquidités en banque	0	1 621	1 179 622	72 668 604
Montant à recevoir du courtier	0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	0	0
Produits à recevoir de la Contrepartie de swap	4	1 348 973	0	0
Intérêts et dividendes nets à recevoir	0	103 403	4 789 861	58 014 246
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4	0	0	0
Autres actifs	0	0	22 189	0
TOTAL DE L'ACTIF	3 090 111	50 981 558	467 312 380	28 666 010 704
PASSIF				
Découvert en banque	64	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	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	0	0
Montant à payer à la Contrepartie de swap	4	103 104	0	0
Moins-value latente sur swap	4	17 073	2 602 733	0
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	9	112	3 800	37 490
Commissions Fixes	9	223	3 800	34 691
Autres passifs	0	0	0	0
TOTAL DU PASSIF	120 576	2 610 333	72 181	3 621 935
TOTAL DE L'ACTIF NET	2 969 535	48 371 225	467 240 199	28 662 388 769
Valeur Liquidative par Action				
1C	–	155,83	140,75	1 386,92
1D	241,05	–	136,64	–
Nombre d'Actions en circulation				
1C	–	310 410	3 155 694	20 666 190
1D	12 319	–	168 833	–

⁽¹⁾ 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.

Xtrackers II

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

		Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF ⁽¹⁾	Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF ⁽¹⁾	Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF ⁽¹⁾	Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF ⁽¹⁾
	Note	USD	EUR	EUR	USD
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		802 913 457	195 178 743	156 298 575	35 124 585
Liquidités en banque		44 176	2 664 775	0	2 450 491
Montant à recevoir du courtier		0	38 835	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	0	7 402 516	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		5 176 321	0	376 458	0
Produits à recevoir de la Contrepartie de swap	4	0	0	0	0
Intérêts et dividendes nets à recevoir		2 626 769	2 762 505	813 547	498 339
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4	0	0	2 036 187	0
Autres actifs		0	0	0	0
TOTAL DE L'ACTIF		810 760 723	200 644 858	166 927 283	38 073 415
PASSIF					
Découvert en banque		0	0	1 367	0
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées		0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		5 176 321	1 808 409	7 778 974	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	0	0	0
Montant à payer à la Contrepartie de swap	4	9 547 080	0	4 712 468	0
Moins-value latente sur swap	4	3 411 789	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	8 380	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Commission de Société de Gestion	9	58 188	40 666	32 161	19 233
Commissions Fixes	9	63 990	16 266	12 865	11 540
Autres passifs		57	0	0	10 281
TOTAL DU PASSIF		18 257 425	1 873 721	12 537 835	41 054
TOTAL DE L'ACTIF NET		792 503 298	198 771 137	154 389 448	38 032 361
Valeur Liquidative par Action					
1C		–	18,89	–	–
1D		45,08	16,98	9,80	21,73
2C - Couverte en USD ⁽¹⁾		50,86	–	–	–
3D - Couverte en GBP ⁽¹⁾		75,15 ⁽⁴⁾	–	–	–
4C - Couverte en CHF ⁽¹⁾		17,04 ⁽⁵⁾	–	–	–
5C - Couverte en EUR ⁽¹⁾		21,33 ⁽²⁾	–	–	–
Nombre d'Actions en circulation					
1C		–	1 108 193	–	–
1D		5 418 746	10 474 132	15 760 179	1 750 000
2C - Couverte en USD ⁽¹⁾		898 828	–	–	–
3D - Couverte en GBP ⁽¹⁾		59 098	–	–	–
4C - Couverte en CHF ⁽¹⁾		7 340 522	–	–	–
5C - Couverte en EUR ⁽¹⁾		14 885 629	–	–	–

⁽¹⁾ 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.

⁽²⁾ Catégorie d'Actions exprimée en EUR.

⁽⁴⁾ Catégorie d'Actions exprimée en GBP.

⁽⁵⁾ Catégorie d'Actions exprimée en CHF.

Xtrackers II

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

	Xtrackers II USD ASIA EX JAPAN CORPORATE BOND UCITS ETF⁽¹⁾	COMBINÉ
	USD	EUR
Note		
ACTIF		
Investissements à la valeur de marché	24 090 108	11 798 043 960
Liquidités en banque	205 226	22 585 663
Montant à recevoir du courtier	0	82 745
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	11 379 958
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	14 152 162
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	42 984 346
Produits à recevoir de la Contrepartie de swap	4	69 378 806
Intérêts et dividendes nets à recevoir	193 575	72 836 365
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	3 817 717
Plus-value latente sur swap	4	43 995 279
Autres actifs	0	28 829
TOTAL DE L'ACTIF	24 488 909	12 079 285 830
PASSIF		
Découvert en banque	0	33 954
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées	0	17 554 016
Montant à payer pour les investissements achetés	0	51 099 206
Montant à payer sur les conventions de swap	0	4 954 010
Montant à payer à la Contrepartie de swap	4	98 274 606
Moins-value latente sur swap	4	119 151 930
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	16 700
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	767 995
Commission de Société de Gestion	9	4 191
Commissions Fixes	9	2 096
Autres passifs	0	43 550
TOTAL DU PASSIF	6 287	293 703 598
TOTAL DE L'ACTIF NET	24 482 622	11 785 582 232
Valeur Liquidative par Action		
1D	112,80	
Nombre d'Actions en circulation		
1D	217 040	

⁽¹⁾ 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.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF^(A)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations					
Autriche					
Austria Zero Coupon 16 - 15/07/23	1 900 000	EUR	1 902 030	1 911 562	0,09
Austria Zero Coupon 17 - 20/09/22	2 240 000	EUR	2 247 612	2 269 243	0,11
Austria 0.25% 14 - 18/10/19	2 400 000	EUR	2 424 910	2 425 422	0,11
Austria 0.50% 17 - 20/04/27	2 950 000	EUR	2 912 410	2 960 229	0,14
Austria 0.75% 16 - 20/10/26	4 098 000	EUR	4 169 437	4 222 087	0,20
Austria 0.75% 18 - 20/02/28	2 107 000	EUR	2 098 310	2 140 796	0,10
Austria 1.20% 15 - 20/10/25	3 639 000	EUR	3 881 376	3 892 120	0,18
Austria 1.50% 16 - 20/02/47	1 914 000	EUR	1 946 617	1 958 068	0,09
Austria 1.50% 16 - 02/11/86	863 000	EUR	750 654	792 335	0,04
Austria 1.65% 14 - 21/10/24	3 540 000	EUR	3 873 426	3 895 611	0,18
Austria 1.75% 13 - 20/10/23	4 048 000	EUR	4 420 882	4 447 085	0,21
Austria 1.95% 12 - 18/06/19	2 900 000	EUR	2 969 818	2 968 890	0,14
Austria 2.10% 17 - 20/09/17	1 211 000	EUR	1 246 635	1 368 375	0,07
Austria 2.40% 13 - 23/05/34	2 530 000	EUR	3 027 175	3 049 574	0,14
Austria 3.15% 12 - 20/06/44	2 366 000	EUR	3 452 358	3 332 719	0,16
Austria 3.40% 12 - 22/11/22	3 830 000	EUR	4 423 438	4 454 360	0,21
Austria 3.50% 06 - 15/09/21	5 525 000	EUR	6 202 637	6 239 641	0,30
Austria 3.65% 11 - 20/04/22	123 000	EUR	141 026	141 891	0,01
Austria 3.65% 11 - 20/04/22	2 780 000	EUR	3 189 790	3 206 971	0,15
Austria 3.80% 12 - 26/01/62	1 288 000	EUR	2 303 272	2 214 276	0,10
Austria 3.90% 05 - 15/07/20	3 100 000	EUR	3 378 588	3 384 208	0,16
Austria 3.90% 05 - 15/07/20	1 300 000	EUR	1 415 383	1 419 184	0,07
Austria 4.15% 07 - 15/03/37	4 587 000	EUR	7 123 640	6 958 892	0,33
Austria 4.85% 09 - 15/03/26	3 088 000	EUR	4 168 375	4 186 108	0,20
Austria 6.25% 97 - 15/07/27	3 150 000	EUR	4 801 067	4 783 322	0,23
			78 470 866	78 622 969	3,72
Belgique					
Belgium 0.20% 16 - 22/10/23	1 500 000	EUR	1 500 357	1 520 223	0,07
Belgium 0.20% 16 - 22/10/23	850 000	EUR	853 891	861 459	0,04
Belgium 0.50% 17 - 22/10/24	2 325 000	EUR	2 346 261	2 377 514	0,11
Belgium 0.80% 15 - 22/06/25	4 175 000	EUR	4 345 892	4 338 514	0,21
Belgium 0.80% 15 - 22/06/25	1 018 000	EUR	1 041 184	1 057 870	0,05
Belgium 0.80% 17 - 22/06/27	5 800 000	EUR	5 836 955	5 922 535	0,28
Belgium 0.80% 18 - 22/06/28	3 083 000	EUR	3 063 312	3 115 680	0,15
Belgium 1.00% 15 - 22/06/31	3 650 000	EUR	3 632 272	3 673 351	0,17
Belgium 1.00% 16 - 22/06/26	4 780 000	EUR	4 957 425	5 008 134	0,24
Belgium 1.25% 18 - 22/04/33	1 582 000	EUR	1 601 404	1 617 951	0,08
Belgium 1.45% 17 - 22/06/37	1 348 000	EUR	1 362 384	1 378 985	0,07
Belgium 1.60% 16 - 22/06/47	3 431 000	EUR	3 460 834	3 434 381	0,16
Belgium 1.90% 15 - 22/06/38	2 168 100	EUR	2 387 057	2 379 641	0,11
Belgium 2.15% 16 - 22/06/66	1 202 600	EUR	1 391 570	1 303 425	0,06
Belgium 2.25% 13 - 22/06/23	4 800 000	EUR	5 362 931	5 379 184	0,25
Belgium 2.25% 17 - 22/06/57	1 215 700	EUR	1 347 210	1 368 152	0,06
Belgium 2.60% 14 - 22/06/24	3 600 000	EUR	4 172 947	4 147 068	0,20
Belgium 2.60% 14 - 22/06/24	1 635 000	EUR	1 863 140	1 883 460	0,09
Belgium 3.00% 12 - 28/09/19	1 513 000	EUR	1 579 875	1 579 708	0,07
Belgium 3.00% 12 - 28/09/19	3 021 000	EUR	3 155 299	3 154 196	0,15
Belgium 3.00% 14 - 22/06/34	1 517 000	EUR	1 944 627	1 931 869	0,09

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Belgique (suite)					
Belgium 3.00% 14 - 22/06/34	1 033 000	EUR	1 288 088	1 315 505	0,06
Belgium 3.75% 10 - 28/09/20	5 515 000	EUR	6 046 314	6 048 172	0,29
Belgium 3.75% 10 - 28/09/20	1 586 200	EUR	1 735 734	1 739 549	0,08
Belgium 3.75% 13 - 22/06/45	1 300 000	EUR	2 061 381	1 937 319	0,09
Belgium 3.75% 13 - 22/06/45	2 059 000	EUR	3 030 703	3 068 416	0,14
Belgium 4.00% 06 - 28/03/22	4 500 000	EUR	5 239 589	5 245 878	0,25
Belgium 4.00% 12 - 28/03/32	2 800 000	EUR	3 916 309	3 901 479	0,18
Belgium 4.25% 10 - 28/03/41	5 949 700	EUR	9 460 551	9 240 009	0,44
Belgium 4.25% 11 - 28/09/21	3 250 000	EUR	3 743 464	3 750 635	0,18
Belgium 4.25% 11 - 28/09/21	2 688 000	EUR	3 080 413	3 102 064	0,15
Belgium 4.25% 12 - 28/09/22	4 100 000	EUR	4 896 681	4 901 106	0,23
Belgium 4.25% 12 - 28/09/22	1 597 200	EUR	1 889 716	1 909 280	0,09
Belgium 4.50% 11 - 28/03/26	3 771 000	EUR	4 976 836	4 976 978	0,24
Belgium 5.00% 04 - 28/03/35	6 743 000	EUR	10 843 764	10 677 743	0,50
Belgium 5.50% 98 - 28/03/28	6 046 000	EUR	8 898 840	8 874 197	0,42
			128 315 210	128 121 630	6,05
Finlande					
Finland Zero Coupon 16 - 15/09/23	1 750 000	EUR	1 731 847	1 759 576	0,08
Finland Zero Coupon 17 - 15/04/22	1 600 000	EUR	1 610 538	1 620 037	0,08
Finland 0.375% 14 - 15/09/20	500 000	EUR	509 422	510 540	0,02
Finland 0.375% 14 - 15/09/20	2 000 000	EUR	2 033 360	2 042 160	0,10
Finland 0.50% 16 - 15/04/26	1 800 000	EUR	1 817 145	1 827 180	0,09
Finland 0.50% 17 - 15/09/27	1 759 000	EUR	1 746 750	1 762 034	0,08
Finland 0.75% 15 - 15/04/31	1 420 000	EUR	1 462 904	1 413 278	0,07
Finland 0.875% 15 - 15/09/25	1 300 000	EUR	1 356 830	1 361 428	0,06
Finland 1.125% 18 - 15/04/34	950 000	EUR	942 772	974 258	0,05
Finland 1.375% 17 - 15/04/47	622 000	EUR	634 446	648 040	0,03
Finland 1.50% 13 - 15/04/23	1 807 000	EUR	1 952 799	1 954 599	0,09
Finland 1.625% 12 - 15/09/22	1 725 000	EUR	1 852 398	1 865 953	0,09
Finland 2.00% 14 - 15/04/24	2 220 000	EUR	2 467 218	2 480 284	0,12
Finland 2.625% 12 - 04/07/42	1 532 000	EUR	2 081 583	2 036 234	0,10
Finland 2.75% 12 - 04/07/28	1 738 000	EUR	2 129 595	2 110 561	0,10
Finland 3.375% 10 - 15/04/20	900 000	EUR	963 486	964 501	0,04
Finland 3.375% 10 - 15/04/20	1 000 000	EUR	1 068 615	1 071 668	0,05
Finland 3.50% 11 - 15/04/21	2 300 000	EUR	2 556 309	2 558 313	0,12
Finland 4.00% 09 - 04/07/25	2 108 000	EUR	2 682 937	2 669 076	0,13
Finland 4.375% 08 - 04/07/19	1 300 000	EUR	1 366 029	1 366 008	0,06
			32 966 983	32 995 728	1,56
France					
France OAT Zero Coupon 15 - 25/05/20	7 948 900	EUR	8 017 385	8 035 212	0,38
France OAT Zero Coupon 16 - 25/05/21	10 049 000	EUR	10 138 087	10 182 953	0,48
France OAT Zero Coupon 16 - 25/05/21	114 000	EUR	114 996	115 520	0,01
France OAT Zero Coupon 16 - 25/05/22	9 074 000	EUR	9 104 275	9 186 034	0,44
France OAT Zero Coupon 17 - 25/02/20	8 448 000	EUR	8 514 724	8 528 594	0,40
France OAT Zero Coupon 17 - 25/03/23	9 450 000	EUR	9 439 035	9 524 183	0,45
France OAT Zero Coupon 18 - 25/02/21	5 053 000	EUR	5 092 951	5 116 230	0,24
France OAT 0.25% 15 - 25/11/20	9 065 000	EUR	9 200 220	9 234 561	0,44
France OAT 0.25% 16 - 25/11/26	10 723 000	EUR	10 322 261	10 598 917	0,50

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
France OAT 0.50% 14 - 25/11/19	8 150 000	EUR	8 263 996	8 274 206	0,39
France OAT 0.50% 15 - 25/05/25	12 480 000	EUR	12 638 163	12 763 265	0,60
France OAT 0.50% 16 - 25/05/26	11 129 000	EUR	11 063 425	11 288 701	0,53
France OAT 0.75% 17 - 25/05/28	9 969 000	EUR	9 944 198	10 105 259	0,48
France OAT 0.75% 17 - 25/05/28	1 510 000	EUR	1 496 053	1 530 639	0,07
France OAT 1.00% 15 - 25/11/25	7 488 040	EUR	7 912 007	7 907 782	0,37
France OAT 1.00% 15 - 25/11/25	2 204 000	EUR	2 293 273	2 327 545	0,11
France OAT 1.00% 17 - 25/05/27	10 702 000	EUR	10 959 860	11 195 969	0,53
France OAT 1.25% 16 - 25/05/36	5 077 000	EUR	5 094 450	5 145 388	0,24
France OAT 1.25% 16 - 25/05/36	3 422 000	EUR	3 374 160	3 468 095	0,16
France OAT 1.25% 18 - 25/05/34	1 630 000	EUR	1 641 949	1 676 683	0,08
France OAT 1.50% 15 - 25/05/31	12 513 000	EUR	13 281 791	13 481 082	0,64
France OAT 1.75% 13 - 25/05/23	10 143 000	EUR	11 073 679	11 097 693	0,53
France OAT 1.75% 13 - 25/05/23	1 653 000	EUR	1 789 190	1 808 586	0,09
France OAT 1.75% 14 - 25/11/24	12 774 000	EUR	14 031 326	14 135 858	0,67
France OAT 1.75% 16 - 25/05/66	3 142 000	EUR	3 088 774	3 173 803	0,15
France OAT 1.75% 17 - 25/06/39	3 723 500	EUR	3 913 636	4 040 055	0,19
France OAT 2.00% 17 - 25/05/48	7 613 000	EUR	8 136 110	8 450 167	0,40
France OAT 2.25% 12 - 25/10/22	11 659 100	EUR	12 858 241	12 933 906	0,61
France OAT 2.25% 13 - 25/05/24	12 150 000	EUR	13 633 657	13 768 036	0,65
France OAT 2.50% 10 - 25/10/20	7 630 000	EUR	8 151 258	8 169 152	0,39
France OAT 2.50% 10 - 25/10/20	5 150 000	EUR	5 500 487	5 513 910	0,26
France OAT 2.50% 14 - 25/05/30	11 614 000	EUR	13 756 318	13 898 489	0,66
France OAT 2.75% 12 - 25/10/27	12 997 600	EUR	15 387 456	15 679 253	0,74
France OAT 3.00% 12 - 25/04/22	15 528 000	EUR	17 445 949	17 528 705	0,83
France OAT 3.25% 11 - 25/10/21	13 636 000	EUR	15 262 934	15 309 809	0,72
France OAT 3.25% 13 - 25/05/45	8 600 000	EUR	11 770 293	12 078 576	0,57
France OAT 3.50% 10 - 25/04/20	13 293 000	EUR	14 264 541	14 279 517	0,68
France OAT 3.50% 10 - 25/04/26	9 199 000	EUR	11 501 716	11 524 308	0,55
France OAT 3.50% 10 - 25/04/26	3 350 000	EUR	4 120 216	4 196 807	0,20
France OAT 3.75% 05 - 25/04/21	13 640 000	EUR	15 234 386	15 274 890	0,72
France OAT 3.75% 09 - 25/10/19	10 652 000	EUR	11 257 095	11 258 738	0,53
France OAT 4.00% 05 - 25/04/55	5 102 000	EUR	8 432 688	8 450 127	0,40
France OAT 4.00% 06 - 25/10/38	9 186 000	EUR	13 920 389	13 833 794	0,65
France OAT 4.00% 10 - 25/04/60	4 465 400	EUR	7 684 582	7 602 136	0,36
France OAT 4.25% 07 - 25/10/23	15 537 000	EUR	19 016 850	19 163 452	0,91
France OAT 4.50% 09 - 25/04/41	11 581 000	EUR	18 923 455	18 909 783	0,89
France OAT 4.75% 04 - 25/04/35	9 190 000	EUR	14 398 539	14 473 745	0,68
France OAT 5.50% 98 - 25/04/29	10 014 000	EUR	14 906 433	15 100 061	0,71
France OAT 5.75% 01 - 25/10/32	11 183 000	EUR	18 268 837	18 515 655	0,88
France OAT 6.00% 94 - 25/10/25	10 422 000	EUR	14 772 892	14 854 138	0,70
France OAT 8.25% 92 - 25/04/22	200 000	EUR	266 326	266 106	0,01
France OAT 8.50% 89 - 25/10/19	2 900 000	EUR	3 250 370	3 246 705	0,15
France OAT 8.50% 92 - 25/04/23	3 250 000	EUR	4 604 958	4 617 373	0,22
			508 530 840	512 840 151	24,24
Allemagne					
Bundesobligation Zero Coupon 15 - 17/04/20	6 681 000	EUR	6 758 035	6 763 956	0,32
Bundesobligation Zero Coupon 16 - 09/04/21	7 301 000	EUR	7 387 504	7 422 197	0,35

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Bundesobligation Zero Coupon 16 - 08/10/21	6 531 000	EUR	6 626 517	6 645 957	0,31
Bundesobligation Zero Coupon 17 - 08/04/22	6 506 000	EUR	6 566 128	6 621 791	0,31
Bundesobligation Zero Coupon 17 - 07/10/22	5 916 570	EUR	5 962 059	6 015 939	0,29
Bundesobligation Zero Coupon 18 - 14/04/23	4 395 000	EUR	4 420 323	4 458 222	0,21
Bundesobligation 0.25% 14 - 11/10/19	6 100 000	EUR	6 169 567	6 173 423	0,29
Bundesobligation 0.25% 15 - 16/10/20	6 820 000	EUR	6 944 305	6 961 685	0,33
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 17 - 15/02/27	8 875 000	EUR	8 780 656	8 926 092	0,42
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 15 - 15/02/25	8 276 000	EUR	8 536 436	8 584 446	0,41
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 16 - 15/02/26	8 643 000	EUR	8 805 703	8 934 291	0,42
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 17 - 15/08/27	8 459 000	EUR	8 493 861	8 655 088	0,41
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 14 - 15/08/24	6 321 000	EUR	6 728 020	6 758 160	0,32
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 15 - 15/08/25	7 862 000	EUR	8 345 424	8 428 038	0,40
Bundesrepublik Deutschland 1.25% 17 - 15/08/48	2 924 600	EUR	2 954 007	3 095 645	0,15
Bundesrepublik Deutschland 1.50% 12 - 04/09/22	5 880 000	EUR	6 333 481	6 355 824	0,30
Bundesrepublik Deutschland 1.50% 13 - 15/02/23	6 210 000	EUR	6 706 421	6 748 381	0,32
Bundesrepublik Deutschland 1.50% 13 - 15/05/23	6 198 000	EUR	6 705 835	6 751 326	0,32
Bundesrepublik Deutschland 1.50% 14 - 15/05/24	6 384 000	EUR	6 974 400	7 010 207	0,33
Bundesrepublik Deutschland 1.75% 12 - 04/07/22	8 650 000	EUR	9 389 808	9 419 698	0,45
Bundesrepublik Deutschland 1.75% 14 - 15/02/24	6 283 000	EUR	6 942 541	6 975 308	0,33
Bundesrepublik Deutschland 2.00% 11 - 04/01/22	6 295 000	EUR	6 833 433	6 852 768	0,32
Bundesrepublik Deutschland 2.00% 13 - 15/08/23	6 779 800	EUR	7 543 541	7 575 274	0,36
Bundesrepublik Deutschland 2.25% 10 - 04/09/20	5 052 000	EUR	5 368 595	5 375 656	0,25
Bundesrepublik Deutschland 2.25% 11 - 04/09/21	5 400 000	EUR	5 876 580	5 882 895	0,28
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 10 - 04/01/21	6 691 000	EUR	7 218 395	7 223 330	0,34
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 12 - 04/07/44	8 268 900	EUR	11 066 524	11 228 485	0,53
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 14 - 15/08/46	8 374 800	EUR	11 507 502	11 503 990	0,54
Bundesrepublik Deutschland 3.00% 10 - 04/07/20	7 930 000	EUR	8 505 893	8 518 684	0,40
Bundesrepublik Deutschland 3.25% 09 - 04/01/20	7 200 000	EUR	7 632 971	7 635 366	0,36
Bundesrepublik Deutschland 3.25% 10 - 04/07/42	5 175 000	EUR	7 781 614	7 824 212	0,37
Bundesrepublik Deutschland 3.25% 11 - 04/07/21	6 477 000	EUR	7 217 827	7 228 462	0,34
Bundesrepublik Deutschland 3.50% 09 - 04/07/19	7 710 000	EUR	8 040 385	8 034 269	0,38
Bundesrepublik Deutschland 4.00% 05 - 04/01/37	7 862 000	EUR	12 140 515	12 297 068	0,58
Bundesrepublik Deutschland 4.25% 07 - 04/07/39	4 823 000	EUR	8 031 406	8 033 924	0,38
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 98 - 04/07/28	4 050 000	EUR	5 860 676	5 831 821	0,28
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 03 - 04/07/34	6 953 100	EUR	11 224 253	11 297 598	0,53
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04/07/40	2 708 500	EUR	4 681 501	4 856 344	0,23
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04/07/40	2 741 000	EUR	5 106 424	4 914 617	0,23
Bundesrepublik Deutschland 5.50% 00 - 04/01/31	5 738 000	EUR	9 287 664	9 262 710	0,44
Bundesrepublik Deutschland 5.625% 98 - 04/01/28	5 063 000	EUR	7 596 759	7 626 608	0,36
Bundesrepublik Deutschland 6.25% 94 - 04/01/24	2 900 000	EUR	3 960 700	3 938 891	0,19
Bundesrepublik Deutschland 6.25% 00 - 04/01/30	3 300 000	EUR	5 491 329	5 484 067	0,26
Bundesrepublik Deutschland 6.50% 97 - 04/07/27	3 933 000	EUR	6 162 477	6 155 214	0,29
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50% 18 - 15/02/28	6 664 000	EUR	6 616 262	6 786 718	0,32
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 16 - 15/08/26	8 608 000	EUR	8 457 638	8 520 284	0,40
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 17 - 14/06/19	3 800 000	EUR	3 825 252	3 823 693	0,18
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 17 - 13/09/19	4 720 000	EUR	4 760 755	4 759 530	0,23

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 17 - 13/12/19	4 698 300	EUR	4 740 117	4 746 070	0,22
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 18 - 13/03/20	5 118 000	EUR	5 171 705	5 177 382	0,25
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 18 - 12/06/20	2 200 000	EUR	2 229 844	2 228 750	0,11
			356 469 568	358 330 354	16,94
Irlande					
Ireland Zero Coupon 17 - 18/10/22	1 600 000	EUR	1 600 315	1 608 304	0,08
Ireland 0.80% 15 - 15/03/22	2 375 000	EUR	2 456 634	2 467 672	0,12
Ireland 0.90% 18 - 15/05/28	1 900 000	EUR	1 863 505	1 915 219	0,09
Ireland 1.00% 16 - 15/05/26	3 863 000	EUR	3 944 679	4 009 910	0,19
Ireland 1.30% 18 - 15/05/33	1 416 000	EUR	1 403 881	1 417 534	0,07
Ireland 1.70% 17 - 15/05/37	1 842 000	EUR	1 838 568	1 927 985	0,09
Ireland 2.00% 15 - 18/02/45	2 775 000	EUR	3 037 298	3 014 260	0,14
Ireland 2.40% 14 - 15/05/30	3 256 100	EUR	3 754 229	3 766 559	0,18
Ireland 3.40% 14 - 18/03/24	2 790 000	EUR	3 283 650	3 312 818	0,16
Ireland 3.90% 13 - 20/03/23	2 314 400	EUR	2 723 211	2 751 683	0,13
Ireland 4.40% 08 - 18/06/19	2 300 000	EUR	2 409 419	2 406 237	0,11
Ireland 4.50% 04 - 18/04/20	3 520 000	EUR	3 833 076	3 841 728	0,18
Ireland 5.00% 10 - 18/10/20	2 401 000	EUR	2 698 283	2 707 440	0,13
Ireland 5.40% 09 - 13/03/25	4 050 000	EUR	5 374 826	5 415 255	0,25
Ireland 5.90% 09 - 18/10/19	2 380 000	EUR	2 580 932	2 575 017	0,12
			42 802 506	43 137 621	2,04
Italie					
Italy 5.125% 04 - 31/07/24	1 350 000	EUR	1 625 999	1 555 996	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 16 - 15/10/19	5 004 000	EUR	4 976 135	4 975 265	0,24
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 18 - 15/04/21	2 600 000	EUR	2 594 698	2 528 571	0,12
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.20% 17 - 15/10/20	6 500 000	EUR	6 519 439	6 403 507	0,30
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 16 - 01/11/21	5 488 000	EUR	5 435 957	5 339 032	0,25
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 17 - 15/06/20	4 362 000	EUR	4 395 012	4 330 537	0,20
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 16 - 01/06/21	6 294 000	EUR	6 319 329	6 187 621	0,29
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15 - 01/11/20	5 212 000	EUR	5 247 804	5 186 026	0,25
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 16 - 15/10/23	5 505 000	EUR	5 372 492	5 170 259	0,24
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.70% 15 - 01/05/20	5 600 000	EUR	5 638 744	5 596 101	0,26
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.90% 17 - 01/08/22	6 615 000	EUR	6 688 558	6 444 125	0,30
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 16 - 15/03/23	5 572 000	EUR	5 550 035	5 379 019	0,25
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 18 - 01/03/23	3 500 000	EUR	3 434 394	3 377 766	0,16
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.05% 14 - 01/12/19	5 549 000	EUR	5 606 469	5 586 886	0,26
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.20% 17 - 01/04/22	5 736 000	EUR	5 846 876	5 686 173	0,27
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 16 - 01/12/26	6 137 000	EUR	5 857 735	5 603 254	0,27
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15 - 15/04/22	6 712 000	EUR	6 777 440	6 682 252	0,32
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15 - 15/09/22	5 713 000	EUR	5 900 512	5 680 510	0,27
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 17 - 15/11/24	5 600 000	EUR	5 637 620	5 359 808	0,25
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 18 - 15/05/25	3 700 000	EUR	3 650 041	3 505 170	0,17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.50% 14 - 01/08/19	4 312 000	EUR	4 396 071	4 365 253	0,21
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.50% 15 - 01/06/25	6 100 000	EUR	6 174 642	5 799 924	0,27
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.50% 15 - 01/06/25	807 000	EUR	816 597	767 301	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.60% 16 - 01/06/26	6 123 000	EUR	6 070 912	5 783 772	0,27
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 15 - 01/03/32	7 661 000	EUR	7 192 914	6 627 287	0,31
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 17 - 15/05/24	5 258 000	EUR	5 416 312	5 192 196	0,25

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.00% 15 - 01/12/25	6 149 000	EUR	6 393 853	6 013 665	0,28
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.00% 18 - 01/02/28	4 918 000	EUR	4 865 363	4 643 368	0,22
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 17 - 01/08/27	7 803 000	EUR	7 754 281	7 444 889	0,35
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 14 - 15/12/21	6 000 000	EUR	6 336 391	6 174 814	0,29
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.20% 17 - 01/06/27	6 226 000	EUR	6 356 617	6 042 520	0,29
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 16 - 01/09/36	5 200 000	EUR	5 035 489	4 649 276	0,22
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 17 - 01/09/33	4 772 000	EUR	4 675 334	4 467 373	0,21
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.50% 14 - 01/12/24	6 968 000	EUR	7 399 575	7 108 869	0,34
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.70% 16 - 01/03/47	5 691 000	EUR	5 520 483	5 082 374	0,24
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.80% 16 - 01/03/67	2 284 000	EUR	2 066 993	1 978 254	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 18 - 01/09/38	3 799 000	EUR	3 889 879	3 664 208	0,17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 15 - 01/09/46	5 431 000	EUR	5 884 820	5 358 213	0,25
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 17 - 01/03/48	4 060 000	EUR	4 304 681	4 076 923	0,19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.50% 14 - 01/03/30	7 977 000	EUR	8 998 325	8 425 638	0,40
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 06 - 01/08/21	9 913 000	EUR	10 910 134	10 681 433	0,51
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 10 - 01/03/21	7 400 000	EUR	8 095 387	7 927 761	0,37
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 10 - 01/03/21	495 000	EUR	542 705	530 303	0,03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 13 - 01/05/21	6 403 000	EUR	7 036 243	6 872 404	0,33
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 14 - 01/09/24	7 069 000	EUR	8 167 482	7 710 592	0,36
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.00% 05 - 01/02/37	9 281 000	EUR	11 368 024	10 438 202	0,49
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.00% 10 - 01/09/20	8 850 000	EUR	9 596 255	9 447 037	0,45
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 09 - 01/09/19	8 442 000	EUR	8 858 576	8 809 649	0,42
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 09 - 01/03/20	8 285 000	EUR	8 848 445	8 768 779	0,41
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 04 - 01/02/20	7 500 000	EUR	8 021 461	7 946 776	0,38
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 10 - 01/03/26	7 246 000	EUR	8 790 980	8 320 002	0,39
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 13 - 01/05/23	4 500 000	EUR	5 258 764	5 057 538	0,24
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 13 - 01/05/23	2 341 000	EUR	2 711 515	2 631 044	0,12
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 13 - 01/03/24	8 136 000	EUR	9 589 107	9 184 798	0,43
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 08 - 01/08/23	9 003 000	EUR	10 682 635	10 264 472	0,49
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 11 - 01/09/21	8 766 000	EUR	9 913 217	9 725 646	0,46
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 13 - 01/09/28	8 326 000	EUR	10 438 188	9 759 085	0,46
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 13 - 01/09/44	5 906 000	EUR	7 971 100	7 231 339	0,34
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 03 - 01/08/34	8 800 000	EUR	11 799 980	10 960 262	0,52
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 07 - 01/08/39	7 734 000	EUR	10 535 180	9 689 973	0,46
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 09 - 01/03/25	8 528 000	EUR	10 557 208	9 989 211	0,47
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 09 - 01/09/40	7 631 000	EUR	10 852 405	9 509 256	0,45
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 11 - 01/03/22	6 700 000	EUR	7 719 696	7 546 471	0,36
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.20% 04 - 31/07/34	600 000	EUR	733 772	728 645	0,03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 98 - 01/11/29	8 100 000	EUR	10 900 045	9 948 699	0,47
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.50% 12 - 01/09/22	6 706 000	EUR	7 989 019	7 745 028	0,37
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.50% 12 - 01/11/22	7 497 000	EUR	9 001 530	8 679 446	0,41
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 02 - 01/02/33	7 297 000	EUR	10 272 025	9 625 943	0,46
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.00% 00 - 01/05/31	10 264 000	EUR	14 975 702	13 538 681	0,64
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.50% 97 - 01/11/27	8 495 000	EUR	11 840 897	11 173 168	0,53
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25% 97 - 01/11/26	4 544 000	EUR	6 357 425	6 167 339	0,29
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.00% 93 - 01/11/23	4 000 000	EUR	5 611 837	5 424 169	0,26

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 17 - 30/10/19	4 655 000	EUR	4 666 135	4 627 419	0,22
Italy Certificati di Credito Del Tesoro Zero Coupon 18 - 30/03/20	2 700 000	EUR	2 688 538	2 666 419	0,13
			495 926 433	473 570 984	22,38
Lettonie					
Latvia 2.875% 14 - 30/04/24	300 000	EUR	341 552	342 468	0,02
			341 552	342 468	0,02
Lituanie					
Lithuania 2.125% 14 - 29/10/26	200 000	EUR	220 018	219 767	0,01
Lithuania 2.125% 15 - 22/10/35	500 000	EUR	546 627	545 247	0,02
			766 645	765 014	0,03
Luxembourg					
Luxembourg 0.625% 17 - 01/02/27	500 000	EUR	503 613	505 435	0,03
Luxembourg 2.125% 13 - 10/07/23	800 000	EUR	898 989	889 152	0,04
Luxembourg 3.375% 10 - 18/05/20	600 000	EUR	643 835	643 921	0,03
			2 046 437	2 038 508	0,10
Suède					
Netherlands Zero Coupon 16 - 15/01/22	5 350 000	EUR	5 393 160	5 430 955	0,26
Netherlands Zero Coupon 17 - 15/01/24	3 677 000	EUR	3 651 512	3 696 047	0,18
Netherlands 0.25% 14 - 15/01/20	5 500 000	EUR	5 575 175	5 579 502	0,26
Netherlands 0.25% 15 - 15/07/25	3 903 000	EUR	3 934 747	3 944 655	0,19
Netherlands 0.25% 15 - 15/07/25	1 112 000	EUR	1 107 460	1 123 868	0,05
Netherlands 0.50% 16 - 15/07/26	4 000 000	EUR	4 067 517	4 087 070	0,19
Netherlands 0.50% 16 - 15/07/26	1 350 000	EUR	1 335 221	1 379 386	0,07
Netherlands 0.75% 17 - 15/07/27	5 450 000	EUR	5 528 049	5 642 548	0,27
Netherlands 0.75% 18 - 15/07/28	3 014 000	EUR	3 054 287	3 098 354	0,15
Netherlands 1.75% 13 - 15/07/23	150 000	EUR	165 384	165 028	0,01
Netherlands 1.75% 13 - 15/07/23	4 802 000	EUR	5 233 545	5 283 080	0,25
Netherlands 2.00% 14 - 15/07/24	5 537 000	EUR	6 193 282	6 224 640	0,29
Netherlands 2.25% 12 - 15/07/22	5 370 000	EUR	5 941 711	5 949 333	0,28
Netherlands 2.50% 12 - 15/01/33	4 670 000	EUR	5 800 040	5 832 062	0,28
Netherlands 2.75% 14 - 15/01/47	4 597 400	EUR	6 551 017	6 588 292	0,31
Netherlands 3.25% 11 - 15/07/21	5 735 000	EUR	6 379 218	6 403 343	0,30
Netherlands 3.50% 10 - 15/07/20	5 250 000	EUR	5 689 213	5 699 505	0,27
Netherlands 3.75% 06 - 15/01/23	1 505 000	EUR	1 777 003	1 785 665	0,08
Netherlands 3.75% 10 - 15/01/42	5 290 000	EUR	8 441 668	8 487 014	0,40
Netherlands 4.00% 05 - 15/01/37	5 107 000	EUR	7 922 368	7 940 036	0,38
Netherlands 4.00% 09 - 15/07/19	4 850 000	EUR	5 085 186	5 086 001	0,24
Netherlands 5.50% 98 - 15/01/28	3 906 400	EUR	5 814 823	5 798 514	0,27
Netherlands 7.50% 93 - 15/01/23	3 000 000	EUR	4 070 932	4 075 010	0,19
			108 712 518	109 299 908	5,17
Portugal					
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 18 - 17/10/28	2 192 600	EUR	2 242 154	2 262 127	0,11
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.20% 15 - 17/10/22	3 942 000	EUR	4 245 695	4 251 802	0,20

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Portugal (suite)					
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.25% 18 - 18/04/34	1 062 000	EUR	1 066 101	1 053 009	0,05
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 15 - 15/10/25	3 886 000	EUR	4 271 106	4 326 439	0,20
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 16 - 21/07/26	2 800 000	EUR	3 045 335	3 102 624	0,15
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.85% 05 - 15/04/21	4 700 000	EUR	5 198 949	5 197 777	0,25
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875% 14 - 15/02/30	750 000	EUR	869 081	891 870	0,04
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875% 14 - 15/02/30	977 000	EUR	1 165 546	1 161 809	0,06
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.10% 06 - 15/04/37	2 950 000	EUR	3 522 229	3 631 391	0,17
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.10% 15 - 15/02/45	1 316 000	EUR	1 571 582	1 618 814	0,08
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.125% 17 - 14/04/27	2 999 000	EUR	3 550 219	3 611 606	0,17
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.75% 09 - 14/06/19	2 600 000	EUR	2 723 700	2 725 502	0,13
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.80% 10 - 15/06/20	3 350 000	EUR	3 669 409	3 673 476	0,17
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.95% 08 - 25/10/23	3 173 000	EUR	3 855 091	3 887 147	0,18
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5.65% 13 - 15/02/24	4 100 000	EUR	5 144 082	5 194 331	0,25
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5.65% 13 - 15/02/24	400 000	EUR	499 907	506 764	0,02
			46 640 186	47 096 488	2,23
Slovaquie					
Slovakia 0.625% 16 - 22/05/26	700 000	EUR	693 022	703 755	0,03
Slovakia 1.375% 15 - 21/01/27	500 000	EUR	523 526	529 469	0,02
Slovakia 1.625% 16 - 21/01/31	500 000	EUR	523 146	520 926	0,02
Slovakia 1.875% 17 - 09/03/37	1 013 000	EUR	1 044 262	1 065 071	0,05
Slovakia 2.00% 17 - 17/10/47	400 000	EUR	412 043	418 550	0,02
Slovakia 3.00% 13 - 28/02/23	1 900 000	EUR	2 180 705	2 158 407	0,10
Slovakia 3.375% 12 - 15/11/24	1 000 000	EUR	1 180 406	1 191 030	0,06
Slovakia 3.625% 14 - 16/01/29	1 754 000	EUR	2 241 027	2 208 900	0,10
Slovakia 3.875% 13 - 08/02/33	400 000	EUR	554 637	539 357	0,03
Slovakia 4.00% 10 - 27/04/20	700 000	EUR	755 480	757 163	0,04
Slovakia 4.35% 10 - 14/10/25	1 600 000	EUR	2 091 476	2 095 992	0,10
			12 199 730	12 188 620	0,57
Slovénie					
Slovenia 1.00% 18 - 06/03/28	500 000	EUR	490 373	499 559	0,02
Slovenia 1.25% 17 - 22/03/27	1 200 000	EUR	1 215 609	1 234 140	0,06
Slovenia 1.50% 15 - 25/03/35	500 000	EUR	488 790	502 883	0,02
Slovenia 1.75% 16 - 03/11/40	1 400 000	EUR	1 348 863	1 423 665	0,07
Slovenia 2.125% 15 - 28/07/25	1 300 000	EUR	1 422 597	1 446 253	0,07

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Slovénie (suite)					
Slovenia 2.25% 16 - 03/03/32	900 000	EUR	980 592	1 014 548	0,05
Slovenia 3.125% 15 - 07/08/45	300 000	EUR	360 400	388 035	0,02
Slovenia 4.375% 11 - 18/01/21	1 420 000	EUR	1 581 056	1 588 246	0,07
Slovenia 5.125% 11 - 30/03/26	300 000	EUR	396 408	400 796	0,02
			8 284 688	8 498 125	0,40
Espagne					
Spain 0.05% 17 - 31/01/21	4 301 000	EUR	4 310 610	4 313 903	0,20
Spain 0.40% 17 - 30/04/22	7 562 000	EUR	7 605 015	7 646 997	0,36
Spain 0.45% 17 - 31/10/22	5 454 000	EUR	5 489 458	5 509 576	0,26
Spain 0.75% 16 - 30/07/21	5 800 000	EUR	5 902 902	5 943 666	0,28
Spain 0.75% 16 - 30/07/21	2 141 000	EUR	2 194 212	2 194 033	0,10
Spain 1.15% 15 - 30/07/20	7 700 000	EUR	7 882 280	7 920 605	0,37
Spain 1.30% 16 - 31/10/26	7 906 000	EUR	7 863 237	8 038 030	0,38
Spain 1.40% 14 - 31/01/20	4 250 000	EUR	4 348 657	4 362 837	0,21
Spain 1.40% 14 - 31/01/20	3 600 000	EUR	3 694 034	3 695 580	0,17
Spain 1.40% 18 - 30/04/28	6 866 000	EUR	6 880 696	6 913 623	0,33
Spain 1.45% 17 - 31/10/27	7 758 000	EUR	7 714 307	7 891 282	0,37
Spain 1.50% 17 - 30/04/27	5 850 000	EUR	5 903 813	6 000 052	0,28
Spain 1.60% 15 - 30/04/25	6 594 000	EUR	6 850 333	6 956 868	0,33
Spain 1.95% 15 - 30/07/30	7 050 000	EUR	7 282 726	7 319 451	0,35
Spain 1.95% 16 - 30/04/26	6 600 000	EUR	6 970 258	7 064 904	0,33
Spain 2.15% 15 - 31/10/25	4 900 000	EUR	5 292 261	5 330 808	0,25
Spain 2.15% 15 - 31/10/25	2 700 000	EUR	2 902 903	2 937 384	0,14
Spain 2.35% 17 - 30/07/33	4 633 000	EUR	4 869 466	4 919 227	0,23
Spain 2.70% 18 - 31/10/48	2 680 000	EUR	2 772 666	2 784 862	0,13
Spain 2.75% 14 - 31/10/24	7 500 000	EUR	8 366 536	8 469 525	0,40
Spain 2.90% 16 - 31/10/46	5 546 000	EUR	5 920 748	6 055 733	0,29
Spain 3.45% 16 - 30/07/66	3 017 000	EUR	3 438 723	3 544 356	0,17
Spain 3.80% 14 - 30/04/24	6 951 000	EUR	8 149 913	8 224 145	0,39
Spain 4.00% 10 - 30/04/20	7 006 000	EUR	7 538 891	7 546 513	0,36
Spain 4.00% 14 - 31/10/64	450 000	EUR	575 074	589 784	0,03
Spain 4.20% 05 - 31/01/37	5 488 000	EUR	7 218 925	7 351 670	0,35
Spain 4.30% 09 - 31/10/19	8 800 000	EUR	9 306 559	9 349 032	0,44
Spain 4.40% 13 - 31/10/23	7 632 000	EUR	9 146 217	9 207 092	0,44
Spain 4.60% 09 - 30/07/19	6 400 000	EUR	6 739 883	6 746 240	0,32
Spain 4.65% 10 - 30/07/25	7 363 000	EUR	9 216 101	9 297 776	0,44
Spain 4.70% 09 - 30/07/41	4 567 000	EUR	6 451 580	6 578 901	0,31
Spain 4.80% 08 - 31/01/24	5 400 000	EUR	6 602 302	6 668 136	0,32
Spain 4.85% 10 - 31/10/20	5 050 000	EUR	5 615 047	5 637 163	0,27
Spain 4.90% 07 - 30/07/40	5 172 000	EUR	7 629 302	7 617 373	0,36
Spain 5.15% 13 - 31/10/28	3 137 000	EUR	4 222 415	4 269 959	0,20
Spain 5.15% 13 - 31/10/28	3 232 000	EUR	4 293 719	4 399 269	0,21
Spain 5.15% 13 - 31/10/44	4 271 000	EUR	6 533 867	6 590 110	0,31
Spain 5.40% 13 - 31/01/23	7 850 000	EUR	9 590 550	9 682 661	0,46
Spain 5.50% 11 - 30/04/21	7 391 000	EUR	8 530 466	8 554 861	0,40
Spain 5.75% 01 - 30/07/32	6 281 000	EUR	9 295 550	9 460 568	0,45
Spain 5.85% 11 - 31/01/22	6 476 000	EUR	7 757 396	7 823 073	0,37

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Spain 5.90% 11 - 30/07/26	6 795 000	EUR	9 272 630	9 344 144	0,44
Spain 6.00% 98 - 31/01/29	7 441 000	EUR	10 690 061	10 809 615	0,51
			278 832 289	281 561 387	13,31
Total - Obligations			2 101 306 451	2 089 409 955	98,76
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			2 101 306 451	2 089 409 955	98,76
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			2 101 306 451	2 089 409 955	98,76
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				2 111 703 913	99,82

^(A) 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.

^(B) 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 II

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

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs(B)					
Obligations					
France					
France OAT Zero Coupon 15 - 25/05/20	15 514 000	EUR	15 667 658	15 682 456	4,75
France OAT Zero Coupon 16 - 25/05/21	19 080 000	EUR	19 311 606	19 334 336	5,85
France OAT Zero Coupon 16 - 25/05/21	1 019 000	EUR	1 030 449	1 032 583	0,31
France OAT Zero Coupon 17 - 25/02/20	16 488 000	EUR	16 627 874	16 645 296	5,04
France OAT Zero Coupon 18 - 25/02/21	12 196 000	EUR	12 310 005	12 348 612	3,74
France OAT 0.25% 15 - 25/11/20	16 731 100	EUR	17 012 863	17 044 055	5,16
France OAT 0.50% 14 - 25/11/19	15 040 000	EUR	15 267 239	15 269 210	4,62
			97 227 694	97 356 548	29,47
Allemagne					
Bundesobligation Zero Coupon 15 - 17/04/20	13 645 000	EUR	13 803 924	13 814 426	4,18
Bundesobligation Zero Coupon 16 - 09/04/21	14 296 000	EUR	14 476 246	14 533 314	4,40
Bundesobligation 0.25% 14 - 11/10/19	10 767 500	EUR	10 897 105	10 897 103	3,30
Bundesobligation 0.25% 15 - 16/10/20	12 842 000	EUR	13 094 164	13 108 792	3,97
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 17 - 14/06/19	8 793 000	EUR	8 852 232	8 847 824	2,68
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 17 - 13/09/19	8 802 000	EUR	8 877 009	8 875 717	2,69
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 17 - 13/12/19	8 894 000	EUR	8 974 822	8 984 430	2,72
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 18 - 13/03/20	8 740 000	EUR	8 828 687	8 841 406	2,67
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 18 - 12/06/20	3 360 000	EUR	3 405 492	3 403 909	1,03
			91 209 681	91 306 921	27,64
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 16 - 15/10/19	9 451 000	EUR	9 461 485	9 396 728	2,85
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 18 - 15/04/21	5 459 000	EUR	5 370 118	5 309 026	1,61
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.20% 17 - 15/10/20	10 705 000	EUR	10 722 330	10 546 084	3,19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 17 - 15/06/20	10 852 000	EUR	10 905 781	10 773 726	3,26
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15 - 01/11/20	10 183 000	EUR	10 315 804	10 132 254	3,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.70% 15 - 01/05/20	11 101 000	EUR	11 227 659	11 093 271	3,36
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.05% 14 - 01/12/19	10 440 000	EUR	10 598 936	10 511 279	3,18
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.50% 14 - 01/08/19	9 800 000	EUR	9 974 489	9 921 030	3,00
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 17 - 30/10/19	8 576 000	EUR	8 587 228	8 525 187	2,58
Italy Certificati di Credito Del Tesoro Zero Coupon 18 - 30/03/20	5 448 000	EUR	5 426 787	5 380 241	1,63
			92 590 617	91 588 826	27,73
Suède					
Netherlands 0.25% 14 - 15/01/20	10 331 486	EUR	10 471 161	10 480 828	3,17
			10 471 161	10 480 828	3,17
Espagne					
Spain 0.05% 17 - 31/01/21	9 680 000	EUR	9 701 956	9 709 040	2,94
Spain 1.15% 15 - 30/07/20	12 929 000	EUR	13 285 708	13 299 416	4,03

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Spain 1.40% 14 - 31/01/20	14 296 000	EUR	14 660 466	14 675 559	4,44
Spain 1.40% 14 - 31/01/20	1 268 000	EUR	1 302 247	1 301 665	0,39
			38 950 377	38 985 680	11,80
Total - Obligations			330 449 530	329 718 803	99,81
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			330 449 530	329 718 803	99,81
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			330 449 530	329 718 803	99,81
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				330 169 930	99,95

^(A) 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.

^(B) 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 II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF^(A)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations					
France					
France OAT Zero Coupon 16 - 25/05/22	21 211 000	EUR	21 380 425	21 472 886	7,37
France OAT Zero Coupon 17 - 25/03/23	22 020 000	EUR	22 043 961	22 192 857	7,62
			43 424 386	43 665 743	14,99
Allemagne					
Bundesobligation Zero Coupon 16 - 08/10/21	16 006 200	EUR	16 243 418	16 287 936	5,59
Bundesobligation Zero Coupon 17 - 08/04/22	15 277 000	EUR	15 492 043	15 548 893	5,34
Bundesobligation Zero Coupon 17 - 07/10/22	14 428 000	EUR	14 614 269	14 670 318	5,03
Bundesobligation Zero Coupon 18 - 14/04/23	11 978 000	EUR	12 056 154	12 150 304	4,17
			58 405 884	58 657 451	20,13
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 16 - 01/11/21	13 541 000	EUR	13 463 392	13 173 438	4,52
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 16 - 01/06/21	14 671 000	EUR	14 678 875	14 423 035	4,95
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.90% 17 - 01/08/22	15 534 000	EUR	15 594 324	15 132 735	5,19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 16 - 15/03/23	13 861 000	EUR	13 913 278	13 380 938	4,59
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 18 - 01/03/23	9 187 000	EUR	9 113 568	8 866 153	3,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.20% 17 - 01/04/22	14 132 000	EUR	14 360 040	14 009 240	4,81
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15 - 15/04/22	15 094 000	EUR	15 429 497	15 027 102	5,16
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15 - 15/09/22	14 433 000	EUR	14 809 137	14 350 919	4,93
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 14 - 15/12/21	14 987 000	EUR	15 797 697	15 423 655	5,29
			127 159 808	123 787 215	42,48
Suède					
Netherlands Zero Coupon 16 - 15/01/22	13 031 000	EUR	13 184 651	13 228 181	4,54
			13 184 651	13 228 181	4,54
Espagne					
Spain 0.40% 17 - 30/04/22	17 703 000	EUR	17 827 304	17 901 982	6,14
Spain 0.45% 17 - 31/10/22	14 159 000	EUR	14 256 748	14 303 280	4,91
Spain 0.75% 16 - 30/07/21	16 353 000	EUR	16 671 924	16 758 064	5,75
Spain 0.75% 16 - 30/07/21	2 214 000	EUR	2 271 519	2 268 841	0,78
			51 027 495	51 232 167	17,58
Total - Obligations			293 202 224	290 570 757	99,72
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			293 202 224	290 570 757	99,72
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			293 202 224	290 570 757	99,72
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				291 048 199	99,88

^(A) 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.

^(B) 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 II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations					
France					
France OAT 0.50% 15 - 25/05/25	16 772 000	EUR	17 085 755	17 152 682	7,61
France OAT 1.75% 14 - 25/11/24	17 105 276	EUR	18 809 413	18 928 899	8,40
France OAT 2.25% 13 - 25/05/24	16 024 991	EUR	18 018 581	18 159 066	8,06
			53 913 749	54 240 647	24,07
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 15 - 15/02/25	10 674 000	EUR	10 862 019	11 071 820	4,91
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 14 - 15/08/24	8 318 776	EUR	8 830 739	8 894 103	3,95
Bundesrepublik Deutschland 1.50% 14 - 15/05/24	8 315 735	EUR	9 063 227	9 131 425	4,05
Bundesrepublik Deutschland 1.75% 14 - 15/02/24	8 318 735	EUR	9 174 464	9 235 356	4,10
Bundesrepublik Deutschland 2.00% 13 - 15/08/23	8 276 735	EUR	9 189 488	9 247 844	4,10
			47 119 937	47 580 548	21,11
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 16 - 15/10/23	6 704 000	EUR	6 575 795	6 296 352	2,79
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 17 - 15/11/24	7 254 000	EUR	7 330 714	6 942 865	3,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 18 - 15/05/25	4 969 000	EUR	4 647 259	4 707 349	2,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 17 - 15/05/24	6 995 000	EUR	7 242 677	6 907 457	3,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.50% 14 - 01/12/24	9 421 000	EUR	10 091 178	9 611 460	4,27
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 14 - 01/09/24	9 156 000	EUR	10 486 633	9 987 010	4,43
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 13 - 01/03/24	10 709 000	EUR	12 645 035	12 089 479	5,36
			59 019 291	56 541 972	25,09
Suède					
Netherlands Zero Coupon 17 - 15/01/24	4 778 100	EUR	4 759 016	4 802 851	2,13
Netherlands 1.75% 13 - 15/07/23	5 445 601	EUR	5 957 331	5 991 159	2,66
Netherlands 1.75% 13 - 15/07/23	1 934 760	EUR	2 108 448	2 128 591	0,95
Netherlands 2.00% 14 - 15/07/24	7 079 358	EUR	7 884 290	7 958 543	3,53
			20 709 085	20 881 144	9,27
Espagne					
Spain 0.35% 18 - 30/07/23	1 255 000	EUR	1 237 536	1 251 109	0,55
Spain 1.60% 15 - 30/04/25	8 881 000	EUR	9 249 278	9 369 721	4,16
Spain 2.75% 14 - 31/10/24	10 177 000	EUR	11 449 992	11 492 581	5,10
Spain 3.80% 14 - 30/04/24	9 280 000	EUR	10 935 843	10 979 725	4,87
Spain 4.40% 13 - 31/10/23	9 357 000	EUR	11 240 346	11 288 098	5,01
			44 112 995	44 381 234	19,69
Total - Obligations			224 875 057	223 625 545	99,23
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			224 875 057	223 625 545	99,23
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			224 875 057	223 625 545	99,23
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				225 292 704	99,97

^(A) 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.

^(B) 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 II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations					
France					
France OAT 0.25% 16 - 25/11/26	4 355 500	EUR	4 226 865	4 305 100	4,92
France OAT 0.50% 16 - 25/05/26	4 719 720	EUR	4 762 293	4 787 448	5,47
France OAT 0.75% 17 - 25/05/28	4 850 000	EUR	4 893 242	4 916 291	5,62
France OAT 1.00% 15 - 25/11/25	3 910 874	EUR	4 123 448	4 130 098	4,72
France OAT 1.00% 15 - 25/11/25	170 158	EUR	177 442	179 696	0,21
France OAT 1.00% 17 - 25/05/27	4 534 000	EUR	4 677 105	4 743 275	5,42
			22 860 395	23 061 908	26,36
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 17 - 15/02/27	3 738 000	EUR	3 715 135	3 759 519	4,30
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 16 - 15/02/26	3 748 000	EUR	3 861 424	3 874 317	4,43
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 17 - 15/08/27	3 604 000	EUR	3 639 148	3 687 544	4,22
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 15 - 15/08/25	3 396 000	EUR	3 615 729	3 640 501	4,16
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50% 18 - 15/02/28	2 821 000	EUR	2 807 816	2 872 949	3,28
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 16 - 15/08/26	3 604 000	EUR	3 532 037	3 567 275	4,08
			21 171 289	21 402 105	24,47
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 16 - 01/12/26	2 601 000	EUR	2 488 290	2 374 786	2,72
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.50% 15 - 01/06/25	2 257 000	EUR	2 285 544	2 145 972	2,45
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.50% 15 - 01/06/25	663 000	EUR	655 290	630 385	0,72
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.60% 16 - 01/06/26	2 562 000	EUR	2 558 392	2 420 060	2,77
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.00% 15 - 01/12/25	2 570 000	EUR	2 652 388	2 513 436	2,87
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.00% 18 - 01/02/28	2 116 000	EUR	2 090 969	1 997 838	2,28
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 17 - 01/08/27	2 767 000	EUR	2 802 170	2 640 011	3,02
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.20% 17 - 01/06/27	2 498 000	EUR	2 556 295	2 424 384	2,77
			18 089 338	17 146 872	19,60
Suède					
Netherlands 0.25% 15 - 15/07/25	1 544 557	EUR	1 551 210	1 561 041	1,78
Netherlands 0.25% 15 - 15/07/25	649 802	EUR	650 304	656 737	0,75
Netherlands 0.50% 16 - 15/07/26	2 033 078	EUR	2 064 224	2 077 333	2,38
Netherlands 0.50% 16 - 15/07/26	146 000	EUR	146 416	149 178	0,17
Netherlands 0.75% 17 - 15/07/27	2 257 000	EUR	2 299 985	2 336 740	2,67
			6 712 139	6 781 029	7,75
Espagne					
Spain 1.30% 16 - 31/10/26	3 259 000	EUR	3 245 352	3 313 425	3,79
Spain 1.40% 18 - 30/04/28	2 950 000	EUR	2 924 051	2 970 461	3,39
Spain 1.45% 17 - 31/10/27	3 213 000	EUR	3 213 349	3 268 200	3,74
Spain 1.50% 17 - 30/04/27	2 550 000	EUR	2 569 839	2 615 408	2,99
Spain 1.95% 16 - 30/04/26	2 828 000	EUR	2 992 365	3 027 204	3,46

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Spain 2.15% 15 - 31/10/25	2 685 000	EUR	2 869 787	2 921 065	3,34
Spain 2.15% 15 - 31/10/25	484 000	EUR	520 139	526 553	0,60
			18 334 882	18 642 316	21,31
Total - Obligations			87 168 043	87 034 230	99,49
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			87 168 043	87 034 230	99,49
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			87 168 043	87 034 230	99,49
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				87 356 372	99,86

^(A) 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.

^(B) 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 II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 10-15 UCITS ETF^(A)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations					
France					
France OAT 1.50% 15 - 25/05/31	1 008 826	EUR	1 057 916	1 086 875	7,11
France OAT 2.50% 14 - 25/05/30	934 907	EUR	1 091 222	1 118 804	7,32
France OAT 5.50% 98 - 25/04/29	840 960	EUR	1 242 182	1 268 079	8,30
France OAT 5.75% 01 - 25/10/32	908 000	EUR	1 478 664	1 503 373	9,84
			4 869 984	4 977 131	32,57
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 98 - 04/07/28	312 500	EUR	443 526	449 986	2,94
Bundesrepublik Deutschland 5.50% 00 - 04/01/31	481 400	EUR	762 268	777 112	5,09
Bundesrepublik Deutschland 6.25% 00 - 04/01/30	260 100	EUR	425 498	432 244	2,83
			1 631 292	1 659 342	10,86
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 15 - 01/03/32	617 000	EUR	562 830	533 747	3,49
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.50% 14 - 01/03/30	652 000	EUR	723 297	688 669	4,51
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 13 - 01/09/28	608 000	EUR	747 064	712 650	4,66
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 98 - 01/11/29	792 300	EUR	1 019 394	973 130	6,37
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 02 - 01/02/33	587 000	EUR	814 884	774 350	5,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.00% 00 - 01/05/31	838 000	EUR	1 164 524	1 105 360	7,23
			5 031 993	4 787 906	31,33
Suède					
Netherlands 0.75% 18 - 15/07/28	215 000	EUR	218 229	221 018	1,45
Netherlands 2.50% 12 - 15/01/33	382 000	EUR	460 734	477 055	3,12
			678 963	698 073	4,57
Espagne					
Spain 1.95% 15 - 30/07/30	566 000	EUR	571 575	587 633	3,84
Spain 5.15% 13 - 31/10/28	268 000	EUR	359 400	364 791	2,39
Spain 5.15% 13 - 31/10/28	258 000	EUR	342 368	351 179	2,30
Spain 5.75% 01 - 30/07/32	518 000	EUR	758 004	780 222	5,11
Spain 6.00% 98 - 31/01/29	594 200	EUR	842 761	863 200	5,65
			2 874 108	2 947 025	19,29
Total - Obligations			15 086 340	15 069 477	98,62
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			15 086 340	15 069 477	98,62
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			15 086 340	15 069 477	98,62
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				15 276 630	99,97

^(A) 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.

^(B) 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 II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations					
France					
France OAT 1.25% 16 - 25/05/36	513 000	EUR	514 887	519 910	2,47
France OAT 1.25% 16 - 25/05/36	84 000	EUR	83 622	85 132	0,40
France OAT 1.25% 18 - 25/05/34	136 000	EUR	136 943	139 895	0,66
France OAT 1.75% 17 - 25/06/39	265 000	EUR	278 988	287 529	1,36
France OAT 2.00% 17 - 25/05/48	541 000	EUR	592 622	600 491	2,85
France OAT 3.25% 13 - 25/05/45	612 000	EUR	848 386	859 545	4,08
France OAT 4.00% 06 - 25/10/38	652 500	EUR	969 315	982 642	4,66
France OAT 4.50% 09 - 25/04/41	828 000	EUR	1 339 392	1 351 982	6,41
France OAT 4.75% 04 - 25/04/35	656 000	EUR	1 023 102	1 033 164	4,90
			5 787 257	5 860 290	27,79
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 12 - 04/07/44	578 000	EUR	763 938	784 876	3,72
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 14 - 15/08/46	602 500	EUR	805 240	827 620	3,93
Bundesrepublik Deutschland 3.25% 10 - 04/07/42	369 000	EUR	544 497	557 900	2,65
Bundesrepublik Deutschland 4.00% 05 - 04/01/37	565 000	EUR	866 565	883 725	4,19
Bundesrepublik Deutschland 4.25% 07 - 04/07/39	344 000	EUR	563 159	573 019	2,72
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 03 - 04/07/34	491 000	EUR	784 826	797 791	3,78
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04/07/40	18 000	EUR	31 179	32 274	0,15
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04/07/40	375 000	EUR	669 647	672 376	3,19
			5 029 051	5 129 581	24,33
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 16 - 01/09/36	364 000	EUR	351 024	325 449	1,54
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 17 - 01/09/33	326 000	EUR	324 649	305 189	1,45
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.70% 16 - 01/03/47	411 000	EUR	401 080	367 046	1,74
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 18 - 01/09/38	257 000	EUR	267 188	247 881	1,18
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 15 - 01/09/46	382 000	EUR	408 832	376 880	1,79
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 17 - 01/03/48	296 000	EUR	329 124	297 234	1,41
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.00% 05 - 01/02/37	669 000	EUR	814 984	752 414	3,57
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 13 - 01/09/44	421 000	EUR	568 165	515 475	2,44
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 03 - 01/08/34	617 000	EUR	832 031	768 464	3,64
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 07 - 01/08/39	554 000	EUR	760 219	694 110	3,29
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 09 - 01/09/40	546 000	EUR	750 305	680 390	3,23
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.20% 04 - 31/07/34	52 000	EUR	68 832	63 149	0,30
			5 876 433	5 393 681	25,58
Suède					
Netherlands 2.75% 14 - 15/01/47	326 000	EUR	453 112	467 174	2,21
Netherlands 3.75% 10 - 15/01/42	377 000	EUR	591 721	604 840	2,87
Netherlands 4.00% 05 - 15/01/37	363 000	EUR	554 657	564 369	2,68
			1 599 490	1 636 383	7,76
Espagne					
Spain 2.35% 17 - 30/07/33	320 000	EUR	338 919	339 769	1,61
Spain 2.90% 16 - 31/10/46	399 000	EUR	440 645	435 672	2,07
Spain 4.20% 05 - 31/01/37	395 000	EUR	529 987	529 138	2,51
Spain 4.70% 09 - 30/07/41	309 000	EUR	448 610	445 124	2,11

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Spain 4.90% 07 - 30/07/40	381 000	EUR	562 391	561 141	2,66
Spain 5.15% 13 - 31/10/44	299 000	EUR	463 660	461 354	2,19
			2 784 212	2 772 198	13,15
Total - Obligations			21 076 443	20 792 133	98,61
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			21 076 443	20 792 133	98,61
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			21 076 443	20 792 133	98,61
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				21 083 716	99,99

^(A) 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.

^(B) 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 II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF^(A)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations					
France					
France OAT 1.75% 16 - 25/05/66	516 400	EUR	502 448	521 627	2,72
France OAT 2.00% 17 - 25/05/48	1 248 000	EUR	1 326 275	1 385 237	7,23
France OAT 3.25% 13 - 25/05/45	1 412 400	EUR	1 965 243	1 983 695	10,35
France OAT 4.00% 05 - 25/04/55	846 000	EUR	1 405 073	1 401 178	7,31
France OAT 4.00% 10 - 25/04/60	740 600	EUR	1 267 427	1 260 837	6,58
			6 466 466	6 552 574	34,19
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland 1.25% 17 - 15/08/48	487 000	EUR	490 747	515 482	2,69
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 12 - 04/07/44	1 326 500	EUR	1 792 221	1 801 278	9,40
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 14 - 15/08/46	1 389 500	EUR	1 892 408	1 908 677	9,96
			4 175 376	4 225 437	22,05
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.70% 16 - 01/03/47	945 000	EUR	914 529	843 937	4,40
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.80% 16 - 01/03/67	376 000	EUR	337 066	325 667	1,70
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 15 - 01/09/46	882 000	EUR	965 553	870 179	4,54
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 17 - 01/03/48	683 000	EUR	723 686	685 847	3,58
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 13 - 01/09/44	971 000	EUR	1 317 064	1 188 898	6,21
			4 257 898	3 914 528	20,43
Suède					
Netherlands 2.75% 14 - 15/01/47	750 800	EUR	1 058 649	1 075 932	5,61
			1 058 649	1 075 932	5,61
Espagne					
Spain 2.70% 18 - 31/10/48	435 000	EUR	446 694	452 021	2,36
Spain 2.90% 16 - 31/10/46	921 000	EUR	984 385	1 005 649	5,25
Spain 3.45% 16 - 30/07/66	506 000	EUR	571 239	594 446	3,10
Spain 4.00% 14 - 31/10/64	54 000	EUR	65 984	70 774	0,37
Spain 4.00% 14 - 31/10/64	3 000	EUR	3 747	3 932	0,02
Spain 5.15% 13 - 31/10/44	689 000	EUR	1 045 660	1 063 120	5,55
			3 117 709	3 189 942	16,65
Total - Obligations			19 076 098	18 958 413	98,93
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			19 076 098	18 958 413	98,93
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			19 076 098	18 958 413	98,93
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				19 162 554	100,00

^(A) 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.

^(B) 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 II

Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF^(A)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations					
Australie					
Australia 0.75% 17 - 21/11/27	1 625 000	AUD	1 059 551	1 054 145	0,08
Australia 1.25% 12 - 21/02/22	2 850 000	AUD	2 161 696	2 098 597	0,17
Australia 1.25% 15 - 21/08/40	1 655 000	AUD	1 192 949	1 180 694	0,09
Australia 2.00% 13 - 21/08/35	1 820 000	AUD	1 499 221	1 499 706	0,12
Australia 2.50% 10 - 20/09/30	2 350 000	AUD	2 178 275	2 125 954	0,17
Australia 3.00% 09 - 20/09/25	3 621 000	AUD	3 325 473	3 248 991	0,26
Australia 4.00% 96 - 20/08/20	2 150 000	AUD	2 350 180	2 496 825	0,20
			13 767 345	13 704 912	1,09
Canada					
Canada 1.25% 13 - 01/12/47	4 009 726	CAD	3 165 521	3 181 325	0,25
Canada 4.00% 99 - 01/12/31	4 266 288	CAD	4 174 428	4 073 747	0,32
Canada 4.25% 91 - 01/12/21	4 010 925	CAD	3 127 502	2 968 836	0,24
Canada 4.25% 95 - 01/12/26	3 866 921	CAD	3 485 349	3 326 069	0,27
			13 952 800	13 549 977	1,08
Danemark					
Denmark I/L 0.10% 18 - 15/11/30	4 697 136	DKK	681 244	711 487	0,06
Denmark Inflation Linked Bond 0.10% 12 - 15/11/23	16 605 742	DKK	2 358 161	2 418 720	0,19
			3 039 405	3 130 207	0,25
France					
France OAT 0.10% 12 - 25/07/21	4 299 359	EUR	4 500 913	4 541 799	0,36
France OAT 0.10% 15 - 01/03/25	4 960 059	EUR	5 254 828	5 410 928	0,43
France OAT 0.10% 16 - 01/03/21	3 088 080	EUR	3 227 118	3 249 834	0,26
France OAT 0.10% 16 - 25/07/47	3 735 235	EUR	3 823 014	4 191 345	0,33
France OAT 0.10% 17 - 01/03/28	3 067 061	EUR	3 249 164	3 369 197	0,27
France OAT 0.10% 18 - 25/07/36	1 694 272	EUR	1 846 475	1 886 403	0,15
France OAT 0.25% 13 - 25/07/24	8 291 478	EUR	8 999 955	9 171 204	0,73
France OAT 0.70% 14 - 25/07/30	5 546 409	EUR	6 251 970	6 570 165	0,52
France OAT 1.10% 10 - 25/07/22	10 412 380	EUR	11 513 608	11 662 490	0,92
France OAT 1.30% 10 - 25/07/19	5 802 152	EUR	6 045 379	6 001 978	0,48
France OAT 1.80% 07 - 25/07/40	6 844 728	EUR	9 760 457	10 437 047	0,83
France OAT 1.85% 11 - 25/07/27	10 234 586	EUR	12 666 342	13 068 031	1,04
France OAT 2.10% 08 - 25/07/23	8 843 754	EUR	10 410 151	10 517 258	0,83
France OAT 2.25% 04 - 25/07/20	12 890 606	EUR	14 082 416	14 059 783	1,12
France OAT 3.15% 02 - 25/07/32	6 554 580	EUR	9 875 230	10 309 372	0,82
France OAT 3.40% 99 - 25/07/29	5 363 414	EUR	7 746 286	8 065 073	0,64
			119 253 306	122 511 907	9,73
Allemagne					
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.10% 12 - 15/04/23	8 421 633	EUR	9 001 000	9 128 040	0,72
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.10% 15 - 15/04/26	6 944 990	EUR	7 553 594	7 749 914	0,61
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.10% 15 - 15/04/46	3 727 918	EUR	4 250 223	4 639 953	0,37
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.50% 14 - 15/04/30	5 378 782	EUR	6 149 149	6 403 332	0,51
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1.75% 09 - 15/04/20	8 511 191	EUR	9 078 517	9 019 819	0,72
			36 032 483	36 941 058	2,93

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.10% 16 - 15/05/22	5 362 996	EUR	5 421 977	5 304 003	0,42
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.10% 18 - 15/05/23	1 658 559	EUR	1 710 064	1 613 380	0,13
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 15 - 15/09/32	5 278 267	EUR	5 272 772	5 045 284	0,40
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.30% 17 - 15/05/28	5 082 757	EUR	5 220 746	4 982 423	0,40
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.10% 10 - 15/09/21	9 679 128	EUR	10 475 385	10 296 366	0,82
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 04 - 15/09/35	7 846 999	EUR	9 105 284	8 715 976	0,69
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 08 - 15/09/19	8 862 276	EUR	9 213 534	9 186 015	0,73
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 14 - 15/09/24	7 014 436	EUR	7 730 746	7 598 317	0,60
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.55% 09 - 15/09/41	4 753 821	EUR	5 532 548	5 296 470	0,42
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.60% 07 - 15/09/23	9 809 747	EUR	11 083 055	10 759 723	0,85
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.10% 11 - 15/09/26	6 561 867	EUR	7 737 955	7 518 784	0,60
			78 504 066	76 316 741	6,06
Japon					
Japanese Government CPI Linked Bond 0.10% 18 - 10/03/28	218 315 919	JPY	1 834 390	1 794 386	0,14
			1 834 390	1 794 386	0,14
Nouvelle-Zélande					
New Zealand 2.00% 12 - 20/09/25	2 458 000	NZD	1 603 935	1 598 350	0,12
New Zealand 2.50% 14 - 20/09/35	1 850 000	NZD	1 249 633	1 228 297	0,10
New Zealand 3.00% 13 - 20/09/30	2 150 000	NZD	1 556 580	1 525 101	0,12
			4 410 148	4 351 748	0,34
Espagne					
Spain Inflation Linked Bond 0.30% 16 - 30/11/21	3 085 471	EUR	3 229 105	3 263 318	0,26
Spain Inflation Linked Bond 0.55% 14 - 30/11/19	4 787 462	EUR	4 935 441	4 937 741	0,39
Spain Inflation Linked Bond 0.65% 17 - 30/11/27	3 834 702	EUR	3 963 235	4 136 953	0,33
Spain Inflation Linked Bond 1.00% 15 - 30/11/30	4 197 739	EUR	4 390 171	4 660 120	0,37
Spain Inflation Linked Bond 1.80% 14 - 30/11/24	6 660 190	EUR	7 490 769	7 766 381	0,62
			24 008 721	24 764 513	1,97
Suède					
Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 15 - 01/06/32	7 260 000	SEK	850 523	866 731	0,07
Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 16 - 01/06/26	7 490 000	SEK	881 008	868 224	0,07
Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 17 - 01/12/27	4 400 000	SEK	515 953	508 450	0,04
Sweden Inflation Linked Bond 0.25% 11 - 01/06/22	15 430 000	SEK	1 782 390	1 717 081	0,14
Sweden Inflation Linked Bond 1.00% 14 - 01/06/25	11 530 000	SEK	1 428 962	1 399 619	0,11
Sweden Inflation Linked Bond 3.50% 99 - 01/12/28	13 465 000	SEK	2 583 424	2 583 266	0,20
Sweden Inflation Linked Bond 4.00% 95 - 01/12/20	17 700 000	SEK	2 622 454	2 635 044	0,21
			10 664 714	10 578 415	0,84
Royaume-Uni					
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 11 - 22/03/29	7 722 181	GBP	10 783 081	10 579 598	0,84
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 12 - 22/03/44	8 937 938	GBP	15 914 015	15 590 299	1,24
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 12 - 22/03/24	8 824 964	GBP	11 489 859	11 197 206	0,89
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 13 - 22/11/19	4 721 855	GBP	5 652 813	5 532 003	0,44
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 13 - 22/03/68	6 907 017	GBP	18 914 772	18 001 403	1,43

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 14 - 22/03/58	5 865 487	GBP	13 313 430	12 709 747	1,01
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 15 - 22/03/46	7 077 300	GBP	12 944 326	12 687 664	1,01
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 15 - 22/03/26	6 970 692	GBP	9 341 289	9 124 705	0,72
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 16 - 22/11/65	3 792 662	GBP	9 993 657	9 443 226	0,75
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 16 - 22/11/36	5 429 174	GBP	8 455 069	8 451 030	0,67
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 16 - 22/11/56	2 793 541	GBP	5 963 803	5 926 442	0,47
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 17 - 10/08/48	3 332 935	GBP	6 098 432	6 196 422	0,49
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.25% 12 - 22/03/52	6 835 051	GBP	14 438 470	13 947 029	1,11
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.375% 11 - 22/03/62	7 194 431	GBP	18 736 085	17 988 108	1,43
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.50% 09 - 22/03/50	7 843 163	GBP	16 741 608	16 381 117	1,30
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 09 - 22/11/42	8 050 255	GBP	15 619 753	15 198 481	1,20
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 10 - 22/03/40	8 905 375	GBP	16 437 307	15 961 479	1,27
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 07 - 22/11/47	7 645 280	GBP	16 644 585	16 089 027	1,28
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 11 - 22/03/34	8 393 344	GBP	13 934 093	13 576 042	1,08
United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.125% 07 - 22/11/37	8 801 267	GBP	16 714 946	16 226 321	1,29
United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 05 - 22/11/55	7 259 045	GBP	20 536 878	19 860 627	1,58
United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 06 - 22/11/27	10 071 289	GBP	15 371 051	14 905 925	1,18
United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 08 - 22/11/32	8 548 058	GBP	14 647 563	14 301 761	1,13
United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 07 - 22/11/22	10 240 654	GBP	14 059 053	13 696 007	1,09
United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.00% 02 - 26/01/35	4 346 000	GBP	13 163 729	13 183 366	1,04
United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.50% 83 - 16/04/20	3 147 400	GBP	13 459 056	12 849 550	1,02
United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.50% 86 - 17/07/24	3 263 000	GBP	12 619 815	13 322 015	1,06
United Kingdom Gilt Inflation Linked 4.125% 92 - 22/07/30	2 562 000	GBP	10 296 990	10 495 554	0,83
			372 285 528	363 422 154	28,85

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
États-Unis					
United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.625% 18 - 15/04/23	9 278 568	USD	7 669 160	7 936 045	0,63
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 12 - 15/01/22	22 417 532	USD	19 941 953	18 877 025	1,50
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 14 - 15/07/24	20 464 417	USD	17 895 920	17 043 620	1,35
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15 - 15/04/20	25 620 273	USD	22 752 994	21 714 520	1,72
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 16 - 15/07/26	19 020 820	USD	16 511 866	15 613 851	1,24
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 17 - 15/04/22	22 560 001	USD	19 194 412	18 930 196	1,50
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15 - 15/01/25	21 517 238	USD	18 765 644	17 932 840	1,42
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 13 - 15/07/23	21 113 883	USD	18 528 721	17 925 777	1,42
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 17 - 15/01/27	19 548 770	USD	16 711 016	16 274 505	1,29
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 17 - 15/07/27	18 086 630	USD	15 029 684	15 078 186	1,20
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.50% 18 - 15/01/28	19 234 448	USD	15 561 721	16 123 151	1,28
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 11 - 15/07/21	18 673 032	USD	16 514 898	16 057 575	1,28
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 13 - 15/02/43	12 034 742	USD	9 833 792	9 766 614	0,78
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15 - 15/02/45	12 004 258	USD	10 073 179	9 984 984	0,79
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 17 - 15/02/47	10 197 226	USD	8 706 233	8 739 903	0,69
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.00% 16 - 15/02/46	9 869 522	USD	8 802 085	8 713 694	0,69
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.00% 18 - 15/02/48	4 021 869	USD	3 322 891	3 561 279	0,28
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 11 - 15/01/21	20 934 073	USD	19 182 096	18 166 274	1,44
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 10 - 15/07/20	18 523 201	USD	16 896 901	16 125 610	1,28
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 10 - 15/01/20	11 051 708	USD	9 980 524	9 573 740	0,76
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 14 - 15/02/44	12 470 874	USD	12 134 960	11 931 293	0,95
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75% 08 - 15/01/28	8 968 425	USD	8 874 722	8 399 533	0,67
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 09 - 15/07/19	8 101 360	USD	7 259 772	7 052 213	0,56
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.00% 06 - 15/01/26	12 076 443	USD	11 905 588	11 339 165	0,90

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 10 - 15/02/40	8 704 315	USD	9 492 986	9 381 024	0,75
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 11 - 15/02/41	13 125 568	USD	14 552 009	14 246 998	1,13
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 04 - 15/01/25	17 801 955	USD	17 650 601	16 912 526	1,34
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 07 - 15/01/27	9 794 984	USD	9 965 265	9 547 094	0,76
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.50% 09 - 15/01/29	8 401 032	USD	8 929 330	8 464 157	0,67
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.375% 01 - 15/04/32	3 462 017	USD	4 140 550	3 964 857	0,32
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 98 - 15/04/28	12 900 455	USD	14 525 680	14 041 395	1,11
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 99 - 15/04/29	14 324 284	USD	16 766 185	16 190 559	1,29
			428 073 338	415 610 203	32,99
Total - Obligations			1 105 826 244	1 086 676 221	86,27
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			1 105 826 244	1 086 676 221	86,27
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(B)					
Obligations					
Canada					
Canada 0.50% 17 - 01/12/50	1 107 594	CAD	701 693	731 052	0,06
Canada 1.50% 10 - 01/12/44	4 247 652	CAD	3 465 461	3 476 546	0,27
Canada 2.00% 07 - 01/12/41	3 916 437	CAD	3 420 698	3 409 255	0,27
Canada 3.00% 03 - 01/12/36	3 622 326	CAD	3 478 267	3 421 324	0,27
			11 066 119	11 038 177	0,87
Japon					
Japanese Government CPI Linked Bond 0.10% 13 - 10/09/23	291 928 000	JPY	2 406 039	2 346 756	0,19
Japanese Government CPI Linked Bond 0.10% 14 - 10/03/24	399 330 800	JPY	3 269 858	3 216 323	0,26
Japanese Government CPI Linked Bond 0.10% 14 - 10/09/24	561 649 800	JPY	4 653 164	4 551 873	0,36
Japanese Government CPI Linked Bond 0.10% 15 - 10/03/25	1 042 070 400	JPY	8 704 017	8 453 242	0,67
Japanese Government CPI Linked Bond 0.10% 16 - 10/03/26	793 083 375	JPY	6 679 184	6 469 220	0,51
Japanese Government CPI Linked Bond 0.10% 17 - 10/03/27	836 296 560	JPY	6 768 440	6 843 440	0,54
			32 480 702	31 880 854	2,53

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(B)					
Obligations (suite)					
Nouvelle-Zélande					
New Zealand 2.50% 17 - 20/09/40	1 350 000	NZD	882 260	879 345	0,07
			882 260	879 345	0,07
États-Unis					
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 12 - 15/07/22	21 713 124	USD	19 208 512	18 292 233	1,45
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 13 - 15/01/23	22 131 642	USD	19 486 463	18 533 742	1,47
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 16 - 15/04/21	23 563 478	USD	20 654 499	19 875 383	1,58
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15 - 15/07/25	21 128 656	USD	18 498 780	17 782 480	1,41
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 14 - 15/01/24	21 472 800	USD	19 143 823	18 375 076	1,46
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 16 - 15/01/26	22 452 373	USD	19 731 127	19 137 191	1,52
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 12 - 15/02/42	12 419 209	USD	10 490 455	10 398 923	0,83
			127 213 659	122 395 028	9,72
Total - Obligations			171 642 740	166 193 404	13,19
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			171 642 740	166 193 404	13,19
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			1 277 468 984	1 252 869 625	99,46
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				1 257 530 903	99,83

^(A) 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.

^(B) 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 II

Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF^(A)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations					
France					
France OAT 0.10% 12 - 25/07/21	7 084 100	EUR	7 422 339	7 483 572	1,59
France OAT 0.10% 15 - 01/03/25	8 681 387	EUR	9 242 097	9 470 525	2,02
France OAT 0.10% 16 - 01/03/21	6 178 219	EUR	6 452 744	6 501 834	1,39
France OAT 0.10% 16 - 25/07/47	6 714 797	EUR	6 873 590	7 534 741	1,61
France OAT 0.10% 17 - 01/03/28	5 644 992	EUR	6 005 248	6 201 080	1,32
France OAT 0.10% 18 - 25/07/36	3 068 718	EUR	3 345 210	3 416 710	0,73
France OAT 0.25% 13 - 25/07/24	14 714 970	EUR	15 848 361	16 276 228	3,47
France OAT 0.70% 14 - 25/07/30	7 772 195	EUR	8 736 036	9 206 787	1,96
France OAT 0.70% 14 - 25/07/30	1 998 771	EUR	2 326 879	2 367 704	0,50
France OAT 1.10% 10 - 25/07/22	18 430 404	EUR	20 273 780	20 643 158	4,40
France OAT 1.30% 10 - 25/07/19	11 183 144	EUR	11 551 035	11 568 292	2,47
France OAT 1.80% 07 - 25/07/40	12 290 223	EUR	17 450 488	18 740 501	4,00
France OAT 1.85% 11 - 25/07/27	17 975 427	EUR	22 054 938	22 951 924	4,89
France OAT 2.10% 08 - 25/07/23	16 105 369	EUR	18 806 632	19 152 988	4,08
France OAT 2.25% 04 - 25/07/20	22 185 001	EUR	23 988 334	24 197 181	5,16
France OAT 3.15% 02 - 25/07/32	11 721 147	EUR	17 520 211	18 435 606	3,93
France OAT 3.40% 99 - 25/07/29	9 718 377	EUR	14 041 453	14 613 718	3,12
			211 939 375	218 762 549	46,64
Allemagne					
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.10% 12 - 15/04/23	14 843 341	EUR	15 906 082	16 088 401	3,43
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.10% 15 - 15/04/26	12 640 877	EUR	13 837 721	14 105 955	3,01
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.10% 15 - 15/04/46	6 595 949	EUR	7 701 434	8 209 647	1,75
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.50% 14 - 15/04/30	9 501 510	EUR	10 964 149	11 311 357	2,41
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1.75% 09 - 15/04/20	15 641 426	EUR	16 580 316	16 576 158	3,54
			64 989 702	66 291 518	14,14
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.10% 16 - 15/05/22	9 398 210	EUR	9 523 842	9 294 829	1,98
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.10% 18 - 15/05/23	2 866 258	EUR	2 957 042	2 788 181	0,59
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 15 - 15/09/32	9 371 364	EUR	9 536 233	8 957 712	1,91
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.30% 17 - 15/05/28	9 026 878	EUR	9 351 606	8 848 687	1,89
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.10% 10 - 15/09/21	16 805 249	EUR	18 133 997	17 876 920	3,81
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 04 - 15/09/35	14 003 800	EUR	16 523 541	15 554 581	3,32
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 08 - 15/09/19	16 930 592	EUR	17 612 673	17 549 066	3,74
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 14 - 15/09/24	11 917 199	EUR	13 271 473	12 909 187	2,75
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.55% 09 - 15/09/41	8 447 759	EUR	10 021 789	9 412 071	2,01
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.60% 07 - 15/09/23	18 054 634	EUR	20 318 555	19 803 044	4,22
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.10% 11 - 15/09/26	11 940 786	EUR	14 054 299	13 682 111	2,92
			141 305 050	136 676 389	29,14
Espagne					
Spain Inflation Linked Bond 0.30% 16 - 30/11/21	5 096 450	EUR	5 329 002	5 390 209	1,15
Spain Inflation Linked Bond 0.55% 14 - 30/11/19	8 509 413	EUR	8 733 690	8 776 523	1,87
Spain Inflation Linked Bond 0.65% 17 - 30/11/27	7 024 744	EUR	7 286 833	7 578 434	1,62

Xtrackers II

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Spain Inflation Linked Bond 1.00% 15 - 30/11/30	7 308 536	EUR	7 685 138	8 113 572	1,73
Spain Inflation Linked Bond 1.80% 14 - 30/11/24	11 862 074	EUR	13 316 421	13 832 246	2,95
			42 351 084	43 690 984	9,32
Total - Obligations			460 585 211	465 421 440	99,24
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			460 585 211	465 421 440	99,24
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			460 585 211	465 421 440	99,24
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				468 869 242	99,97

^(A) 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.

^(B) 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 II

Xtrackers II EUR CASH SWAP UCITS ETF^(A)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations					
Belgique					
Belgium Zero Coupon 98 - 28/03/20	4 600 000	EUR	4 629 916	4 639 974	1,15
Belgium Zero Coupon 10 - 28/09/19	300 000	EUR	301 925	301 965	0,08
			4 931 841	4 941 939	1,23
République tchèque					
Czech Republic 4.60% 03 - 18/08/18	2 200 000	CZK	85 722	84 929	0,02
			85 722	84 929	0,02
France					
France OAT Zero Coupon 09 - 25/04/19	900 000	EUR	904 095	904 320	0,23
France OAT Zero Coupon 09 - 25/04/24	11 900 000	EUR	11 759 005	11 889 409	2,95
France OAT Zero Coupon 09 - 25/04/28	1 900 000	EUR	1 753 141	1 786 608	0,44
France OAT Zero Coupon 09 - 25/04/30	9 100 000	EUR	8 046 815	8 223 215	2,04
France OAT Zero Coupon 09 - 25/10/32	12 600 000	EUR	10 526 046	10 875 564	2,70
France OAT Zero Coupon 09 - 25/04/33	11 300 000	EUR	9 340 732	9 648 279	2,40
France OAT Zero Coupon 09 - 25/04/42	3 200 000	EUR	2 097 499	2 219 872	0,55
France OAT Zero Coupon 09 - 25/04/55	700 000	EUR	351 230	353 724	0,09
France OAT Zero Coupon 13 - 25/05/21	1 000 000	EUR	1 008 134	1 012 330	0,25
France OAT Zero Coupon 13 - 25/05/32	1 400 000	EUR	1 190 380	1 211 896	0,30
France OAT Zero Coupon 14 - 25/11/24	600 000	EUR	588 343	595 440	0,15
			47 565 420	48 720 657	12,10
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 97 - 04/07/19	4 000 000	EUR	4 023 213	4 022 560	1,00
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 97 - 04/07/20	5 900 000	EUR	5 949 957	5 966 552	1,48
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 97 - 04/07/21	1 400 000	EUR	1 410 000	1 418 242	0,35
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 97 - 04/07/22	1 400 000	EUR	1 403 942	1 417 024	0,35
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 97 - 04/07/23	1 800 000	EUR	1 808 392	1 812 096	0,45
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 97 - 04/07/25	3 800 000	EUR	3 698 138	3 754 818	0,93
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 97 - 04/07/27	300 000	EUR	279 454	290 355	0,07
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 08 - 04/07/40	42 500 000	EUR	32 904 585	34 639 625	8,60
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 12 - 04/07/44	29 600 000	EUR	21 018 813	22 602 856	5,62
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 13 - 15/08/23	1 500 000	EUR	1 507 368	1 508 400	0,38
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 14 - 15/08/24	1 000 000	EUR	999 531	1 000 540	0,25
			75 003 393	78 433 068	19,48
Israël					
Israel 6.00% 08 - 28/02/19	400 000	ILS	101 091	99 086	0,03
			101 091	99 086	0,03

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CASH SWAP UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 13 - 01/09/44	10 500 000	EUR	12 582 255	12 856 259	3,19
			12 582 255	12 856 259	3,19
Japon					
Japan Government Five Year Bond 0.10% 15 - 20/12/20	1 300 000 000	JPY	9 605 463	10 108 485	2,51
Japan Government Forty Year Bond 2.20% 11 - 20/03/51	150 000 000	JPY	1 524 767	1 643 167	0,41
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 16 - 20/06/26	1 000 000 000	JPY	7 402 770	7 818 983	1,94
Japan Government Ten Year Bond 0.30% 15 - 20/12/25	650 000 000	JPY	4 894 565	5 160 093	1,28
Japan Government Ten Year Bond 1.00% 10 - 20/09/20	602 600 000	JPY	4 558 081	4 776 301	1,19
Japan Government Thirty Year Bond 1.50% 15 - 20/03/45	332 000 000	JPY	2 883 454	3 092 707	0,77
Japan Government Thirty Year Bond 1.70% 13 - 20/12/43	370 000 000	JPY	3 339 202	3 572 835	0,89
Japan Government Thirty Year Bond 1.80% 13 - 20/09/43	200 000 000	JPY	1 838 371	1 966 275	0,49
Japan Government Thirty Year Bond 2.00% 11 - 20/09/41	440 000 000	JPY	4 165 060	4 437 094	1,10
Japan Government Twenty Year Bond 1.20% 14 - 20/12/34	320 000 000	JPY	2 652 578	2 815 038	0,70
Japan Government Twenty Year Bond 1.30% 15 - 20/06/35	500 000 000	JPY	4 198 002	4 461 633	1,11
Japan Government Twenty Year Bond 1.70% 13 - 20/09/33	220 000 000	JPY	1 951 595	2 061 275	0,51
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 10 - 20/09/30	392 150 000	JPY	3 498 702	3 680 075	0,91
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 11 - 20/03/31	300 000 000	JPY	2 686 357	2 826 279	0,70
Japan Government Twenty Year Bond 2.20% 08 - 20/09/28	275 000 000	JPY	2 472 671	2 592 585	0,64
			57 671 638	61 012 825	15,15
Suède					
Dutch Fungible Strip Zero Coupon 16 - 15/01/22	2 900 000	EUR	2 907 996	2 922 011	0,73
Dutch Fungible Strip Zero Coupon 16 - 15/01/24	10 200 000	EUR	10 106 699	10 142 064	2,52
Dutch Fungible Strip Zero Coupon 16 - 15/01/33	12 800 000	EUR	11 133 952	11 117 312	2,76
			24 148 647	24 181 387	6,01
Pologne					
Poland 1.75% 16 - 25/07/21	100 000	PLN	23 288	22 726	0,01
			23 288	22 726	0,01
Espagne					
Sociedad de gestion de Activos procedentes de la Reestructuracion Bancaria SA FRN 15 - 31/12/18	111 000 000	EUR	110 988 772	110 983 350	27,57
Spain Zero Coupon 98 - 31/01/19	1 800 000	EUR	1 803 752	1 803 780	0,45
Spain Zero Coupon 98 - 31/01/29	11 219 000	EUR	9 165 303	9 475 568	2,35
Spain Zero Coupon 01 - 30/07/22	2 600 000	EUR	2 572 343	2 576 990	0,64
Spain Zero Coupon 01 - 30/07/23	1 800 000	EUR	1 755 567	1 755 288	0,44
Spain Zero Coupon 05 - 31/01/35	2 214 000	EUR	1 523 056	1 553 276	0,39
Spain Zero Coupon 10 - 30/04/19	600 000	EUR	601 818	601 812	0,15

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CASH SWAP UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Spain Zero Coupon 13 - 31/10/19	700 000	EUR	701 817	702 303	0,17
Spain Zero Coupon 13 - 31/10/27	900 000	EUR	794 311	783 648	0,19
Spain Zero Coupon 14 - 30/04/19	2 500 000	EUR	2 505 503	2 505 750	0,62
Spain Zero Coupon 14 - 31/10/29	800 000	EUR	664 016	658 208	0,16
Spain Zero Coupon 14 - 31/10/30	3 600 000	EUR	2 843 944	2 881 368	0,72
Spain Zero Coupon 14 - 31/10/31	4 100 000	EUR	3 136 144	3 187 053	0,79
Spain Zero Coupon 14 - 31/10/34	4 100 000	EUR	2 859 854	2 899 930	0,72
Spain Zero Coupon 14 - 31/10/39	4 000 000	EUR	2 323 520	2 348 240	0,58
Spain Zero Coupon 14 - 31/10/40	4 000 000	EUR	2 233 520	2 258 520	0,56
			146 473 240	146 975 084	36,50
Organisations supranationales					
European Investment Bank 1.125% 17 - 13/04/33	30 000 000	EUR	29 970 333	30 086 763	7,47
			29 970 333	30 086 763	7,47
Total - Obligations			398 556 868	407 414 723	101,19
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			398 556 868	407 414 723	101,19
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(B)					
Obligations					
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 02 - 01/02/33	1 212 000	EUR	804 312	761 560	0,19
			804 312	761 560	0,19
Total - Obligations			804 312	761 560	0,19
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			804 312	761 560	0,19
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			399 361 180	408 176 283	101,38
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				408 552 270	101,47

^(A) 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.

^(B) 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 II

Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF^(A)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations					
France					
France OAT Zero Coupon 09 - 25/04/23	1 100 000	EUR	1 101 828	1 108 690	4,06
France OAT Zero Coupon 13 - 25/05/38	6 000 000	EUR	4 422 470	4 562 940	16,69
			5 524 298	5 671 630	20,75
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 97 - 04/07/25	5 900 000	EUR	5 741 846	5 829 849	21,33
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 05 - 04/01/37	200 000	EUR	164 816	171 072	0,62
			5 906 662	6 000 921	21,95
Luxembourg					
European Financial Stability Facility 1.80% 17 - 10/07/48	3 600 000	EUR	3 734 795	3 777 137	13,82
			3 734 795	3 777 137	13,82
Suède					
Dutch Fungible Strip Zero Coupon 16 - 15/01/20	300 000	EUR	302 003	302 250	1,11
			302 003	302 250	1,11
Espagne					
Spain Zero Coupon 01 - 30/07/19	1 200 000	EUR	1 203 551	1 204 824	4,41
Spain Zero Coupon 01 - 30/07/22	4 400 000	EUR	4 330 758	4 361 060	15,95
Spain Zero Coupon 13 - 31/10/19	4 100 000	EUR	4 112 017	4 113 489	15,05
Spain Zero Coupon 13 - 31/10/22	700 000	EUR	685 513	690 445	2,53
			10 331 839	10 369 818	37,94
Total - Obligations			25 799 597	26 121 756	95,57
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			25 799 597	26 121 756	95,57
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(B)					
Obligations					
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 98 - 01/11/28	2 600 000	EUR	2 058 968	1 906 736	6,97
			2 058 968	1 906 736	6,97
Total - Obligations			2 058 968	1 906 736	6,97
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			2 058 968	1 906 736	6,97
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			27 858 565	28 028 492	102,54
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				28 091 517	102,77

^(A) 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.

^(B) 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 II

Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF^(A)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations					
Autriche					
Austria 2.10% 17 - 20/09/17	7 700 000	EUR	8 385 581	8 700 648	5,59
			8 385 581	8 700 648	5,59
Belgique					
Belgium 3.00% 14 - 22/06/34	1 300 000	EUR	1 640 584	1 655 524	1,06
			1 640 584	1 655 524	1,06
France					
France OAT Zero Coupon 09 - 25/04/20	1 300 000	EUR	1 308 882	1 313 273	0,84
France OAT Zero Coupon 09 - 25/04/25	200 000	EUR	194 058	197 596	0,13
France OAT Zero Coupon 09 - 25/10/32	39 500 000	EUR	32 991 002	34 094 030	21,90
France OAT Zero Coupon 09 - 25/04/35	700 000	EUR	562 604	574 882	0,37
France OAT Zero Coupon 09 - 25/04/41	700 000	EUR	491 557	499 576	0,32
France OAT Zero Coupon 09 - 25/04/55	1 800 000	EUR	888 495	909 576	0,58
France OAT Zero Coupon 16 - 25/05/66	9 200 000	EUR	3 456 157	3 884 056	2,49
			39 892 755	41 472 989	26,63
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 97 - 04/07/19	400 000	EUR	402 098	402 256	0,26
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 97 - 04/07/23	1 800 000	EUR	1 789 193	1 812 096	1,16
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 97 - 04/07/24	2 600 000	EUR	2 568 767	2 597 010	1,67
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 97 - 04/07/25	2 800 000	EUR	2 719 087	2 766 708	1,78
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 97 - 04/07/26	1 200 000	EUR	1 148 520	1 173 864	0,75
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 97 - 04/07/27	1 600 000	EUR	1 505 467	1 548 560	1,00
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 05 - 04/01/37	41 070 000	EUR	33 559 754	35 129 635	22,56
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 05 - 04/01/34	1 600 000	EUR	1 370 543	1 422 192	0,91
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 07 - 04/07/39	3 600 000	EUR	2 834 623	2 974 356	1,91
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 08 - 04/07/40	3 900 000	EUR	3 081 745	3 178 695	2,04
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 12 - 04/07/44	9 800 000	EUR	7 243 819	7 483 378	4,81
			58 223 616	60 488 750	38,85
Luxembourg					
European Financial Stability Facility 1.80% 17 - 10/07/48	12 400 000	EUR	12 864 292	13 010 137	8,35
			12 864 292	13 010 137	8,35
Suède					
Dutch Fungible Strip Zero Coupon 16 - 15/01/20	5 800 000	EUR	5 836 459	5 843 500	3,75
Dutch Fungible Strip Zero Coupon 16 - 15/01/22	5 600 000	EUR	5 616 118	5 642 504	3,63
			11 452 577	11 486 004	7,38
Espagne					
Spain Zero Coupon 98 - 31/01/25	3 200 000	EUR	3 024 574	3 031 904	1,95

Xtrackers II

Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Spain Zero Coupon 01 - 30/07/32	12 100 000	EUR	8 828 257	9 329 463	5,99
Spain Zero Coupon 13 - 31/10/20	1 400 000	EUR	1 396 079	1 399 244	0,90
Spain Zero Coupon 14 - 30/04/24	4 900 000	EUR	4 728 145	4 722 571	3,03
Spain Zero Coupon 14 - 31/10/37	1 700 000	EUR	1 103 244	1 079 772	0,69
			19 080 299	19 562 954	12,56
Organisations supranationales					
European Investment Bank 1.125% 17 - 13/04/33	10 800 000	EUR	10 794 178	10 831 235	6,96
			10 794 178	10 831 235	6,96
Total - Obligations			162 333 882	167 208 241	107,38
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			162 333 882	167 208 241	107,38
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(B)					
Obligations					
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 98 - 01/05/22	1 300 000	EUR	1 205 780	1 217 593	0,78
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 10 - 01/03/24	1 300 000	EUR	1 132 850	1 147 718	0,74
			2 338 630	2 365 311	1,52
Total - Obligations			2 338 630	2 365 311	1,52
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			2 338 630	2 365 311	1,52
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			164 672 512	169 573 552	108,90
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				169 943 712	109,14

^(A) 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.

^(B) 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 II

Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF^(A)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations					
France					
France OAT Zero Coupon 09 - 25/04/21	2 300 000	EUR	2 317 902	2 330 659	3,20
France OAT Zero Coupon 09 - 25/10/26	1 800 000	EUR	1 688 803	1 736 820	2,39
France OAT Zero Coupon 09 - 25/10/32	11 000 000	EUR	9 077 402	9 494 540	13,06
France OAT Zero Coupon 09 - 25/04/53	400 000	EUR	199 232	210 304	0,29
France OAT Zero Coupon 13 - 25/05/24	1 200 000	EUR	1 172 217	1 198 224	1,65
			14 455 556	14 970 547	20,59
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 03 - 04/07/31	1 800 000	EUR	1 579 451	1 664 946	2,29
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 05 - 04/01/37	1 000 000	EUR	828 982	855 360	1,17
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 13 - 15/08/19	1 500 000	EUR	1 509 866	1 510 395	2,08
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 13 - 15/08/20	1 100 000	EUR	1 109 915	1 112 848	1,53
			5 028 214	5 143 549	7,07
Luxembourg					
European Financial Stability Facility 1.80% 17 - 10/07/48	15 800 000	EUR	16 391 598	16 577 433	22,80
			16 391 598	16 577 433	22,80
Suède					
Dutch Fungible Strip Zero Coupon 16 - 15/01/20	600 000	EUR	604 007	604 500	0,83
Dutch Fungible Strip Zero Coupon 16 - 15/01/22	10 900 000	EUR	10 977 998	10 982 731	15,10
Netherlands Zero Coupon 93 - 15/01/21	4 500 000	EUR	4 509 660	4 526 820	6,23
Netherlands Zero Coupon 10 - 15/01/42	7 900 000	EUR	5 763 764	6 192 415	8,52
			21 855 429	22 306 466	30,68
Espagne					
Spain Zero Coupon 01 - 30/07/19	1 000 000	EUR	1 003 630	1 004 020	1,38
Spain Zero Coupon 01 - 30/07/22	800 000	EUR	792 589	792 920	1,09
Spain Zero Coupon 05 - 31/01/37	20 700 000	EUR	13 237 480	13 905 018	19,13
Spain Zero Coupon 08 - 30/07/18	1 600 000	EUR	1 600 416	1 600 512	2,20
			16 634 115	17 302 470	23,80
Total - Obligations			74 364 912	76 300 465	104,94
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			74 364 912	76 300 465	104,94

Xtrackers II

Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(B)					
Obligations					
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 98 - 01/05/27	1 500 000	EUR	1 228 223 1 228 223	1 167 900 1 167 900	1,61 1,61
Total - Obligations			1 228 223	1 167 900	1,61
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			1 228 223	1 167 900	1,61
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			75 593 135	77 468 365	106,55
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				77 754 252	106,94

^(A) 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.

^(B) 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 II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF^(A)

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
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations					
Angola					
Angola 8.25% 18 - 09/05/28	1 300 000	USD	1 340 151	1 301 071	0,41
Angola 9.375% 18 - 08/05/48	900 000	USD	958 900	907 524	0,28
Angola 9.50% 15 - 12/11/25	1 100 000	USD	1 207 671	1 199 132	0,38
			3 506 722	3 407 727	1,07
Argentine					
Argentina 4.625% 18 - 11/01/23	900 000	USD	882 555	795 600	0,25
Argentina 5.625% 17 - 26/01/22	1 600 000	USD	1 668 002	1 505 600	0,47
Argentina 5.875% 18 - 11/01/28	2 200 000	USD	2 104 454	1 804 000	0,57
Argentina 6.875% 17 - 22/04/21	2 100 000	USD	2 260 890	2 081 100	0,65
Argentina 6.875% 17 - 26/01/27	2 100 000	USD	2 239 322	1 873 200	0,59
Argentina 6.875% 18 - 11/01/48	1 500 000	USD	1 427 117	1 141 515	0,36
Argentina 7.125% 17 - 06/07/36	850 000	USD	886 276	692 750	0,22
Argentina 7.125% 17 - 28/06/17	350 000	USD	341 450	270 375	0,09
Argentina 7.125% 18 - 28/06/17	1 300 000	USD	1 609 686	989 950	0,31
Argentina 7.50% 17 - 22/04/26	3 500 000	USD	3 871 622	3 263 750	1,02
Argentina 7.625% 17 - 22/04/46	1 700 000	USD	1 822 672	1 385 500	0,43
			19 114 046	15 803 340	4,96
Azerbaïdjan					
Azerbaijan 4.75% 14 - 18/03/24	900 000	USD	928 681	891 367	0,28
Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 16 - 24/03/26	200 000	USD	215 310	215 672	0,07
Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 16 - 24/03/26	1 300 000	USD	1 465 750	1 401 868	0,44
			2 609 741	2 508 907	0,79
Bahreïn					
Bahrain 6.00% 14 - 19/09/44	800 000	USD	683 763	626 352	0,20
Bahrain 6.125% 12 - 05/07/22	1 000 000	USD	1 049 742	972 500	0,30
Bahrain 6.125% 13 - 01/08/23	1 200 000	USD	1 207 607	1 164 000	0,37
Bahrain 6.75% 17 - 20/09/29	1 200 000	USD	1 143 758	1 044 000	0,33
Bahrain 7.00% 15 - 26/01/26	700 000	USD	702 545	653 520	0,20
Bahrain 7.00% 16 - 12/10/28	1 000 000	USD	1 015 734	892 980	0,28
CBB International Sukuk Co. 6.875% 18 - 05/10/25	1 000 000	USD	997 428	984 460	0,31
CBB International Sukuk Co. SPC 5.624% 16 - 12/02/24	800 000	USD	821 259	764 000	0,24
			7 621 836	7 101 812	2,23
Brésil					
Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 5.75% 13 - 26/09/23	300 000	USD	321 693	305 085	0,10
Brazil 2.625% 12 - 05/01/23	900 000	USD	866 999	819 000	0,26
Brazil 4.25% 13 - 07/01/25	1 800 000	USD	1 837 755	1 701 000	0,53
Brazil 4.625% 17 - 13/01/28	1 100 000	USD	1 104 420	997 150	0,31
Brazil 4.875% 10 - 22/01/21	1 000 000	USD	1 061 916	1 014 010	0,32
Brazil 5.00% 14 - 27/01/45	1 500 000	USD	1 383 811	1 188 750	0,37
Brazil 5.625% 09 - 07/01/41	900 000	USD	915 299	786 159	0,25
Brazil 5.625% 16 - 21/02/47	1 100 000	USD	1 113 902	937 750	0,29
Brazil 6.00% 16 - 07/04/26	900 000	USD	983 028	923 859	0,29
Brazil 7.125% 06 - 20/01/37	800 000	USD	938 400	842 808	0,26
Brazil 8.25% 04 - 20/01/34	700 000	USD	911 669	801 500	0,25
Brazil 8.875% 01 - 15/04/24	200 000	USD	238 945	239 000	0,08
			11 677 837	10 556 071	3,31

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF^(A) (suite)

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
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Iles Caïmans					
Amber Circle Funding Ltd. 3.25% 12 - 04/12/22	200 000	USD	195 949	195 842	0,06
Amber Circle Funding Ltd. 3.25% 12 - 04/12/22	800 000	USD	821 419	783 370	0,25
			1 017 368	979 212	0,31
Chili					
Chile 3.24% 18 - 06/02/28	1 400 000	USD	1 352 731	1 336 300	0,42
Chile 3.86% 17 - 21/06/47	1 200 000	USD	1 222 826	1 137 000	0,36
Codelco Inc. 4.50% 15 - 16/09/25	1 000 000	USD	1 082 208	1 023 037	0,32
Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 17 - 01/08/27	1 100 000	USD	1 093 628	1 047 783	0,33
Corp Nacional del Cobre de Chile 4.50% 17 - 01/08/47	1 000 000	USD	1 065 582	971 560	0,30
			5 816 975	5 515 680	1,73
Chine					
China 2.125% 17 - 02/11/22	800 000	USD	789 759	773 897	0,24
China 2.625% 17 - 02/11/27	800 000	USD	793 160	768 159	0,24
China Development Bank 2.125% 16 - 01/06/21	200 000	USD	195 034	192 541	0,06
China Development Bank 2.50% 15 - 09/10/20	1 500 000	USD	1 511 310	1 470 498	0,46
China Development Bank 2.625% 17 - 24/01/22	1 000 000	USD	1 001 569	970 048	0,31
Export-Import Bank of China 2.625% 17 - 14/03/22	2 100 000	USD	2 106 841	2 036 422	0,64
Export-Import Bank of China 2.875% 16 - 26/04/26	700 000	USD	690 188	645 859	0,20
Export-Import Bank of China 3.625% 14 - 31/07/24	700 000	USD	705 785	691 091	0,22
			7 793 646	7 548 515	2,37
Colombie					
Colombia 2.625% 13 - 15/03/23	600 000	USD	585 924	568 200	0,18
Colombia 3.875% 17 - 25/04/27	1 800 000	USD	1 818 357	1 741 500	0,55
Colombia 4.00% 13 - 26/02/24	2 490 000	USD	2 598 422	2 490 000	0,78
Colombia 4.375% 11 - 12/07/21	1 500 000	USD	1 585 033	1 532 250	0,48
Colombia 4.50% 15 - 28/01/26	1 200 000	USD	1 267 492	1 218 000	0,38
Colombia 5.00% 15 - 15/06/45	2 900 000	USD	3 003 695	2 852 875	0,90
Colombia 5.625% 14 - 26/02/44	1 900 000	USD	2 120 155	2 018 750	0,63
Colombia 6.125% 09 - 18/01/41	1 800 000	USD	2 124 161	2 022 750	0,63
Colombia 7.375% 06 - 18/09/37	1 300 000	USD	1 710 886	1 618 500	0,51
			16 814 125	16 062 825	5,04
Costa Rica					
Costa Rica 4.25% 12 - 26/01/23	500 000	USD	470 936	473 170	0,15
Costa Rica 7.00% 14 - 04/04/44	700 000	USD	737 372	679 000	0,21
Costa Rica 7.158% 15 - 12/03/45	800 000	USD	855 544	790 000	0,25
			2 063 852	1 942 170	0,61
Croatie					
Croatia 5.50% 13 - 04/04/23	200 000	USD	210 159	210 200	0,07
Croatia 5.50% 13 - 04/04/23	1 000 000	USD	1 096 386	1 051 000	0,33
Croatia 6.00% 13 - 26/01/24	1 300 000	USD	1 476 842	1 396 031	0,44
Croatia 6.375% 11 - 24/03/21	900 000	USD	983 786	953 550	0,30
Croatia 6.625% 10 - 14/07/20	500 000	USD	540 259	525 750	0,16
Croatia 6.625% 10 - 14/07/20	300 000	USD	320 184	315 450	0,10
			4 627 616	4 451 981	1,40
République Dominicaine					
Dominican 6.50% 18 - 15/02/48	550 000	USD	559 243	514 938	0,16

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF^(A) (suite)

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
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
République Dominicaine (suite)					
Dominican Republic 5.50% 15 - 27/01/25	1 280 000	USD	1 348 868	1 270 950	0,40
Dominican Republic 5.95% 17 - 25/01/27	1 200 000	USD	1 287 956	1 185 000	0,37
Dominican Republic 6.85% 15 - 27/01/45	1 500 000	USD	1 691 833	1 484 760	0,47
Dominican Republic 6.875% 16 - 29/01/26	1 100 000	USD	1 252 888	1 163 701	0,36
Dominican Republic 7.45% 14 - 30/04/44	1 200 000	USD	1 435 587	1 245 000	0,39
			7 576 375	6 864 349	2,15
Équateur					
Ecuador 7.875% 18 - 23/01/28	2 300 000	USD	2 303 372	1 935 910	0,61
Ecuador 7.95% 14 - 20/06/24	1 400 000	USD	1 399 917	1 246 980	0,39
Ecuador 8.75% 17 - 02/06/23	700 000	USD	745 926	655 690	0,21
Ecuador 8.875% 17 - 23/10/27	1 800 000	USD	1 897 378	1 599 660	0,50
Ecuador 9.625% 17 - 02/06/27	200 000	USD	187 761	185 834	0,06
Ecuador 9.625% 17 - 02/06/27	600 000	USD	656 618	557 502	0,17
Ecuador 9.65% 16 - 13/12/26	1 400 000	USD	1 534 294	1 311 380	0,41
Ecuador 10.75% 16 - 28/03/22	1 700 000	USD	1 920 616	1 743 690	0,55
			10 645 882	9 236 646	2,90
Égypte					
Egypt 5.577% 18 - 21/02/23	1 000 000	USD	1 009 116	948 380	0,30
Egypt 5.875% 15 - 11/06/25	1 400 000	USD	1 434 532	1 302 261	0,41
Egypt 6.125% 17 - 31/01/22	2 100 000	USD	2 166 226	2 064 598	0,65
Egypt 6.588% 18 - 21/02/28	1 600 000	USD	1 613 369	1 471 360	0,46
Egypt 7.50% 17 - 31/01/27	1 800 000	USD	1 988 569	1 769 850	0,55
Egypt 7.903% 18 - 21/02/48	1 200 000	USD	1 238 204	1 092 072	0,34
Egypt 8.50% 17 - 31/01/47	2 000 000	USD	2 244 148	1 942 376	0,61
			11 694 164	10 590 897	3,32
El Salvador					
El Salvador 7.65% 05 - 15/06/35	700 000	USD	745 031	683 046	0,21
			745 031	683 046	0,21
Éthiopie					
Ethiopia 6.625% 14 - 11/12/24	700 000	USD	724 149	682 941	0,21
			724 149	682 941	0,21
Ghana					
Ghana 7.875% 13 - 07/08/23	600 000	USD	645 765	614 070	0,19
Ghana 7.875% 13 - 07/08/23	200 000	USD	204 262	204 690	0,07
			850 027	818 760	0,26
Hongrie					
Hungary 5.375% 13 - 21/02/23	1 500 000	USD	1 670 089	1 587 750	0,50
Hungary 5.375% 14 - 25/03/24	1 500 000	USD	1 662 591	1 593 435	0,50
Hungary 5.75% 13 - 22/11/23	1 400 000	USD	1 584 314	1 505 963	0,47
Hungary 6.375% 11 - 29/03/21	1 900 000	USD	2 087 936	2 030 112	0,64
Hungary 7.625% 11 - 29/03/41	900 000	USD	1 379 046	1 228 500	0,38
			8 383 976	7 945 760	2,49
Inde					
Export-Import Bank of India 3.375% 16 - 05/08/26	800 000	USD	801 392	735 042	0,23
Export-Import Bank of India 3.875% 18 - 01/02/28	700 000	USD	683 966	658 217	0,21
			1 485 358	1 393 259	0,44
Indonésie					
Indonesia 2.95% 17 - 11/01/23	400 000	USD	389 164	379 540	0,12

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF^(A) (suite)

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
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Indonésie (suite)					
Indonesia 3.30% 12 - 21/11/22	400 000	USD	404 429	387 000	0,12
Indonesia 3.375% 13 - 15/04/23	600 000	USD	597 257	578 471	0,18
Indonesia 3.40% 17 - 29/03/22	400 000	USD	401 914	391 500	0,12
Indonesia 3.50% 17 - 11/01/28	800 000	USD	793 063	739 386	0,23
Indonesia 3.75% 12 - 25/04/22	550 000	USD	572 205	544 159	0,17
Indonesia 4.10% 18 - 24/04/28	400 000	USD	393 505	386 889	0,12
Indonesia 4.125% 15 - 15/01/25	650 000	USD	682 588	637 735	0,20
Indonesia 4.15% 17 - 29/03/27	500 000	USD	516 870	481 875	0,15
Indonesia 4.325% 15 - 28/05/25	700 000	USD	723 228	693 000	0,22
Indonesia 4.35% 14 - 10/09/24	500 000	USD	528 837	498 750	0,16
Indonesia 4.35% 16 - 08/01/27	300 000	USD	313 839	295 827	0,09
Indonesia 4.35% 17 - 11/01/48	500 000	USD	499 924	448 332	0,14
Indonesia 4.55% 16 - 29/03/26	400 000	USD	424 158	397 500	0,13
Indonesia 4.75% 15 - 08/01/26	800 000	USD	861 822	810 531	0,25
Indonesia 4.75% 17 - 18/07/47	400 000	USD	425 812	377 970	0,12
Indonesia 4.875% 11 - 05/05/21	740 000	USD	780 130	760 951	0,24
Indonesia 5.125% 15 - 15/01/45	600 000	USD	666 532	592 562	0,19
Indonesia 5.25% 12 - 17/01/42	1 100 000	USD	1 238 614	1 106 447	0,35
Indonesia 5.25% 16 - 08/01/47	400 000	USD	452 733	401 569	0,13
Indonesia 5.875% 14 - 15/01/24	200 000	USD	219 385	214 299	0,07
Indonesia 5.875% 14 - 15/01/24	900 000	USD	1 026 249	964 345	0,30
Indonesia 5.95% 15 - 08/01/46	300 000	USD	365 773	329 411	0,10
Indonesia 6.625% 07 - 17/02/37	300 000	USD	385 560	344 632	0,11
Indonesia 6.75% 14 - 15/01/44	600 000	USD	802 991	714 720	0,22
Indonesia 7.75% 08 - 17/01/38	900 000	USD	1 277 662	1 157 586	0,36
Indonesia 8.50% 05 - 12/10/35	550 000	USD	751 107	740 906	0,23
Pertamina Persero PT 4.30% 13 - 20/05/23	200 000	USD	210 547	197 569	0,06
Pertamina Persero PT 4.875% 12 - 03/05/22	400 000	USD	427 319	406 299	0,13
Pertamina Persero PT 5.625% 13 - 20/05/43	700 000	USD	772 023	663 240	0,21
Pertamina Persero PT 6.00% 12 - 03/05/42	300 000	USD	339 218	298 477	0,09
Pertamina Persero PT 6.45% 14 - 30/05/44	400 000	USD	479 218	418 772	0,13
Perusahaan Gas Negara Persero 5.125% 14 - 16/05/24	500 000	USD	528 727	506 583	0,16
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.75% 18 - 01/03/23	400 000	USD	395 682	391 656	0,12
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.40% 18 - 01/03/28	800 000	USD	802 621	780 800	0,25
			20 450 706	19 039 289	5,97
Iraq					
Iraq 6.752% 17 - 09/03/23	600 000	USD	604 083	575 580	0,18
			604 083	575 580	0,18
Irlande					
Vnesheconombank Via VEB Finance PLC 5.942% 13 - 21/11/23	900 000	USD	968 094	924 750	0,29
Vnesheconombank Via VEB Finance PLC 6.025% 12 - 05/07/22	400 000	USD	433 538	411 000	0,13

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF^(A) (suite)

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
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Irlande (suite)					
Vnesheconombank Via VEB Finance PLC 6.80% 10 - 22/11/25	600 000	USD	686 276	634 843	0,20
Vnesheconombank Via VEB Finance PLC 6.902% 10 - 09/07/20	900 000	USD	965 635	933 750	0,29
			3 053 543	2 904 343	0,91
Jamaïque					
Jamaica 7.875% 15 - 28/07/45	800 000	USD	973 200	886 000	0,28
			973 200	886 000	0,28
Jordanie					
Jordan 5.75% 16 - 31/01/27	800 000	USD	782 758	742 000	0,23
Jordan 6.125% 15 - 29/01/26	540 000	USD	559 586	521 794	0,17
Jordan 7.375% 17 - 10/10/47	800 000	USD	834 567	732 490	0,23
			2 176 911	1 996 284	0,63
Kazakhstan					
Development Bank of Kazakhstan JSC 4.125% 12 - 10/12/22	900 000	USD	921 975	880 920	0,27
Kazakhstan 3.875% 14 - 14/10/24	1 100 000	USD	1 136 006	1 104 092	0,35
Kazakhstan 4.875% 14 - 14/10/44	800 000	USD	846 031	773 322	0,24
Kazakhstan 5.125% 15 - 21/07/25	1 900 000	USD	2 073 351	2 001 019	0,63
Kazakhstan 6.50% 15 - 21/07/45	1 000 000	USD	1 261 915	1 177 500	0,37
			6 239 278	5 936 853	1,86
Kenya					
Kenya 6.875% 14 - 24/06/24	1 400 000	USD	1 460 447	1 380 652	0,43
Kenya 7.25% 18 - 28/02/28	600 000	USD	600 984	575 747	0,18
Kenya 8.25% 18 - 28/02/48	900 000	USD	926 259	841 617	0,27
			2 987 690	2 798 016	0,88
Liban					
Lebanon 6.00% 12 - 27/01/23	800 000	USD	762 557	675 160	0,21
Lebanon 6.10% 10 - 04/10/22	1 300 000	USD	1 211 722	1 117 012	0,35
Lebanon 6.60% 11 - 27/11/26	400 000	USD	328 173	314 000	0,10
Lebanon 6.60% 11 - 27/11/26	1 100 000	USD	1 027 407	863 500	0,27
Lebanon 6.65% 15 - 26/02/30	1 000 000	USD	903 218	746 880	0,24
Lebanon 6.75% 12 - 29/11/27	700 000	USD	657 362	541 800	0,17
Lebanon 6.85% 16 - 25/05/29	700 000	USD	649 579	533 663	0,17
Lebanon 6.85% 17 - 23/03/27	700 000	USD	656 351	551 600	0,17
Lebanon 7.00% 17 - 23/03/32	700 000	USD	647 092	521 143	0,16
Lebanon 8.25% 06 - 12/04/21	900 000	USD	916 585	859 360	0,27
Lebanon 8.25% 06 - 12/04/21	500 000	USD	522 853	477 422	0,15
			8 282 899	7 201 540	2,26
Malaisie					
Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3.043% 15 - 22/04/25	600 000	USD	611 116	571 776	0,18
Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 16 - 27/04/26	800 000	USD	821 374	759 112	0,24
			1 432 490	1 330 888	0,42
Mexique					
Comision Federal de Electricidad 4.75% 16 - 23/02/27	400 000	USD	423 417	389 000	0,12
Comision Federal de Electricidad 4.875% 11 - 26/05/21	230 000	USD	244 448	232 875	0,07
Mexico 3.60% 14 - 30/01/25	500 000	USD	501 139	483 000	0,15

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF^(A) (suite)

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
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Mexique (suite)					
Mexico 3.625% 12 - 15/03/22	400 000	USD	416 868	400 636	0,13
Mexico 3.75% 18 - 11/01/28	500 000	USD	492 038	472 750	0,15
Mexico 4.00% 13 - 02/10/23	600 000	USD	631 093	601 800	0,19
Mexico 4.125% 16 - 21/01/26	600 000	USD	612 507	595 200	0,19
Mexico 4.15% 17 - 28/03/27	600 000	USD	627 653	590 700	0,19
Mexico 4.35% 16 - 15/01/47	900 000	USD	866 204	804 150	0,25
Mexico 4.60% 15 - 23/01/46	400 000	USD	374 270	367 650	0,12
Mexico 4.75% 12 - 08/03/44	1 900 000	USD	1 929 408	1 783 325	0,56
Mexico 5.75% 10 - 12/10/10	500 000	USD	528 984	492 250	0,15
Mexico 6.05% 08 - 11/01/40	600 000	USD	698 248	661 500	0,21
Mexico 6.75% 04 - 27/09/34	350 000	USD	424 584	410 375	0,13
Mexico 8.30% 01 - 15/08/31	300 000	USD	442 612	431 295	0,13
Petroleos Mexicanos 3.50% 13 - 30/01/23	300 000	USD	287 422	283 500	0,09
Petroleos Mexicanos 4.875% 13 - 18/01/24	300 000	USD	309 545	295 350	0,09
Petroleos Mexicanos 5.35% 18 - 12/02/28	500 000	USD	492 409	472 450	0,15
Petroleos Mexicanos 5.375% 18 - 13/03/22	600 000	USD	637 774	615 480	0,19
Petroleos Mexicanos 6.35% 18 - 12/02/48	700 000	USD	701 295	638 610	0,20
Petroleos Mexicanos 6.50% 18 - 13/03/27	1 100 000	USD	1 158 723	1 132 021	0,35
Petroleos Mexicanos 6.625% 10 - 29/09/49	250 000	USD	255 601	235 625	0,07
Petroleos Mexicanos 6.75% 17 - 21/09/47	1 400 000	USD	1 458 864	1 334 760	0,42
			14 515 106	13 724 302	4,30
Mongolie					
Mongolia 5.125% 12 - 05/12/22	800 000	USD	801 951	748 073	0,23
			801 951	748 073	0,23
Maroc					
Morocco 4.25% 12 - 11/12/22	1 100 000	USD	1 154 558	1 097 452	0,34
			1 154 558	1 097 452	0,34
Suède					
Petrobras Global Finance BV 5.75% 18 - 01/02/29	800 000	USD	764 681	703 600	0,22
Petrobras Global Finance BV 6.125% 17 - 17/01/22	1 100 000	USD	1 186 104	1 120 449	0,35
Petrobras Global Finance BV 6.25% 14 - 17/03/24	900 000	USD	954 544	902 151	0,28
Petrobras Global Finance BV 7.375% 17 - 17/01/27	1 400 000	USD	1 546 676	1 398 180	0,44
Petrobras Global Finance BV 8.375% 16 - 23/05/21	500 000	USD	566 918	543 250	0,17
Petrobras Global Finance BV 8.75% 16 - 23/05/26	1 300 000	USD	1 538 905	1 413 750	0,45
			6 557 828	6 081 380	1,91
Nigeria					
Nigeria 6.50% 17 - 28/11/27	1 200 000	USD	1 202 872	1 115 110	0,35
Nigeria 7.143% 18 - 23/02/30	800 000	USD	824 713	754 168	0,24
Nigeria 7.625% 17 - 28/11/47	1 200 000	USD	1 218 048	1 093 176	0,34
Nigeria 7.696% 18 - 23/02/38	800 000	USD	830 530	755 808	0,24
Nigeria 7.875% 17 - 16/02/32	100 000	USD	108 389	98 145	0,03
Nigeria 7.875% 17 - 16/02/32	1 100 000	USD	1 221 512	1 079 595	0,34
			5 406 064	4 896 002	1,54
Oman					
Oman 3.625% 16 - 15/06/21	900 000	USD	906 731	871 656	0,27
Oman 3.875% 17 - 08/03/22	800 000	USD	796 707	767 000	0,24
Oman 4.125% 18 - 17/01/23	800 000	USD	790 744	759 912	0,24
Oman 4.75% 16 - 15/06/26	1 900 000	USD	1 874 541	1 741 350	0,55

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF^(A) (suite)

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
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Oman (suite)					
Oman 5.375% 17 - 08/03/27	200 000	USD	187 428	188 290	0,06
Oman 5.375% 17 - 08/03/27	1 400 000	USD	1 416 228	1 318 033	0,41
Oman 5.625% 18 - 17/01/28	1 700 000	USD	1 704 843	1 599 615	0,50
Oman 6.50% 17 - 08/03/47	1 600 000	USD	1 587 458	1 432 064	0,45
Oman 6.75% 18 - 17/01/48	2 000 000	USD	2 015 353	1 810 000	0,57
Oman Sovereign Sukuk SAOC 4.397% 17 - 01/06/24	1 500 000	USD	1 508 703	1 407 450	0,44
			12 788 736	11 895 370	3,73
Pakistan					
Pakistan 6.875% 17 - 05/12/27	1 100 000	USD	1 112 690	955 033	0,30
Pakistan 8.25% 14 - 15/04/24	800 000	USD	833 174	765 657	0,24
			1 945 864	1 720 690	0,54
Panama					
Panama 3.75% 15 - 16/03/25	800 000	USD	838 140	790 000	0,25
Panama 3.875% 16 - 17/03/28	900 000	USD	950 771	884 250	0,28
Panama 4.00% 14 - 22/09/24	1 000 000	USD	1 062 357	1 007 500	0,31
			2 851 268	2 681 750	0,84
Paraguay					
Paraguay 6.10% 14 - 11/08/44	800 000	USD	885 189	818 000	0,26
			885 189	818 000	0,26
Pérou					
Peru 4.125% 15 - 25/08/27	1 000 000	USD	1 074 740	1 022 500	0,32
Peru 5.625% 10 - 18/11/50	1 800 000	USD	2 295 459	2 090 250	0,66
Peru 7.35% 05 - 21/07/25	1 300 000	USD	1 664 883	1 583 400	0,50
Peru 8.75% 03 - 21/11/33	1 700 000	USD	2 612 565	2 490 500	0,78
Petroleos del Peru SA 4.75% 17 - 19/06/32	600 000	USD	603 665	574 200	0,18
Petroleos del Peru SA 5.625% 17 - 19/06/47	800 000	USD	856 475	780 720	0,24
			9 107 787	8 541 570	2,68
Philippines					
Philippine 3.00% 18 - 01/02/28	1 400 000	USD	1 325 383	1 293 476	0,41
Philippine 3.70% 16 - 01/03/41	1 500 000	USD	1 513 127	1 380 680	0,43
Philippine 3.70% 17 - 02/02/42	1 300 000	USD	1 302 453	1 195 193	0,37
Philippine 3.95% 15 - 20/01/40	1 400 000	USD	1 457 797	1 340 716	0,42
Philippine 4.00% 10 - 15/01/21	1 000 000	USD	1 051 819	1 010 868	0,32
Philippine 4.20% 14 - 21/01/24	1 100 000	USD	1 195 182	1 120 026	0,35
Philippine 5.00% 12 - 13/01/37	1 000 000	USD	1 161 580	1 067 846	0,33
Philippine 5.50% 11 - 30/03/26	700 000	USD	808 756	769 888	0,24
Philippine 6.375% 07 - 15/01/32	500 000	USD	651 000	599 033	0,19
Philippine 6.375% 09 - 23/10/34	1 600 000	USD	2 112 817	1 952 143	0,61
Philippine 7.75% 06 - 14/01/31	1 500 000	USD	2 102 703	1 973 999	0,62
Philippine 9.50% 05 - 02/02/30	1 500 000	USD	2 310 333	2 186 773	0,69
Philippine 10.625% 00 - 16/03/25	1 300 000	USD	1 881 823	1 810 582	0,57
Power Sector Assets & Liabilities Management Corp. 7.39% 09 - 02/12/24	1 000 000	USD	1 250 626	1 181 260	0,37
			20 125 399	18 882 483	5,92
Pologne					
Poland 3.00% 12 - 17/03/23	1 300 000	USD	1 307 151	1 269 931	0,40
Poland 3.25% 16 - 06/04/26	1 400 000	USD	1 445 193	1 351 000	0,42
Poland 4.00% 14 - 22/01/24	1 400 000	USD	1 486 877	1 421 000	0,45

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF^(A) (suite)

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
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Pologne (suite)					
Poland 5.00% 11 - 23/03/22	2 300 000	USD	2 499 341	2 424 453	0,76
Poland 5.125% 11 - 21/04/21	1 350 000	USD	1 458 568	1 417 257	0,44
			8 197 130	7 883 641	2,47
Roumanie					
Romania 4.375% 13 - 22/08/23	1 500 000	USD	1 584 957	1 511 250	0,47
Romania 4.875% 14 - 22/01/24	400 000	USD	432 189	411 200	0,13
Romania 6.125% 14 - 22/01/44	750 000	USD	956 247	840 852	0,26
Romania 6.75% 12 - 07/02/22	1 600 000	USD	1 811 883	1 743 360	0,55
			4 785 276	4 506 662	1,41
Russie					
Russia 4.25% 17 - 23/06/27	400 000	USD	383 718	385 468	0,12
Russia 4.50% 12 - 04/04/22	1 000 000	USD	1 062 956	1 016 910	0,32
Russia 4.875% 13 - 16/09/23	1 800 000	USD	1 949 816	1 868 292	0,59
Russia 5.625% 12 - 04/04/42	1 600 000	USD	1 779 016	1 671 494	0,53
Russia 5.875% 13 - 16/09/43	800 000	USD	916 180	858 920	0,27
Russia 12.75% 98 - 24/06/28	1 600 000	USD	2 738 859	2 608 390	0,82
Russian Foreign Bond - Eurobond 4.25% 17 - 23/06/27	1 400 000	USD	1 444 227	1 349 138	0,42
Russian Foreign Bond - Eurobond 4.375% 18 - 21/03/29	400 000	USD	391 846	386 650	0,12
Russian Foreign Bond - Eurobond 4.375% 18 - 21/03/29	400 000	USD	382 401	386 650	0,12
Russian Foreign Bond - Eurobond 4.75% 16 - 27/05/26	200 000	USD	198 620	200 302	0,06
Russian Foreign Bond - Eurobond 4.75% 16 - 27/05/26	1 600 000	USD	1 651 453	1 602 416	0,50
Russian Foreign Bond - Eurobond 5.25% 17 - 23/06/47	400 000	USD	378 750	385 000	0,12
Russian Foreign Bond - Eurobond 5.25% 17 - 23/06/47	4 000 000	USD	4 157 687	3 850 000	1,21
			17 435 529	16 569 630	5,20
Serbie					
Serbia 7.25% 11 - 28/09/21	200 000	USD	221 187	218 256	0,07
Serbia 7.25% 11 - 28/09/21	1 200 000	USD	1 354 179	1 309 536	0,41
			1 575 366	1 527 792	0,48
Afrique du Sud					
Eskom Holdings SOC Ltd. 5.75% 11 - 26/01/21	500 000	USD	500 459	482 494	0,15
Eskom Holdings SOC Ltd. 5.75% 11 - 26/01/21	800 000	USD	796 999	771 990	0,24
Eskom Holdings SOC Ltd. 6.75% 13 - 06/08/23	700 000	USD	719 466	668 786	0,21
Eskom Holdings SOC Ltd. 7.125% 15 - 11/02/25	200 000	USD	192 464	191 000	0,06
Eskom Holdings SOC Ltd. 7.125% 15 - 11/02/25	800 000	USD	820 827	764 000	0,24
South Africa 4.30% 16 - 12/10/28	1 400 000	USD	1 314 459	1 248 240	0,39
South Africa 4.665% 12 - 17/01/24	1 000 000	USD	1 010 160	983 508	0,31
South Africa 4.85% 17 - 27/09/27	800 000	USD	784 364	756 003	0,24
South Africa 4.875% 16 - 14/04/26	700 000	USD	704 686	673 467	0,21
South Africa 5.00% 16 - 12/10/46	800 000	USD	710 782	664 496	0,21
South Africa 5.375% 14 - 24/07/44	650 000	USD	621 323	569 777	0,18
South Africa 5.65% 17 - 27/09/47	1 100 000	USD	1 074 511	990 880	0,31

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF^(A) (suite)

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
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Afrique du Sud (suite)					
South Africa 5.875% 07 - 30/05/22	600 000	USD	646 281	627 761	0,20
South Africa 5.875% 13 - 16/09/25	1 600 000	USD	1 716 829	1 641 840	0,51
South Africa 5.875% 18 - 22/06/30	1 200 000	USD	1 221 261	1 189 728	0,37
			12 834 871	12 223 970	3,83
Sri Lanka					
Sri Lanka 5.75% 18 - 18/04/23	1 000 000	USD	996 515	957 574	0,30
Sri Lanka 5.875% 12 - 25/07/22	500 000	USD	521 226	490 945	0,15
Sri Lanka 6.20% 17 - 11/05/27	1 000 000	USD	1 064 298	912 969	0,29
Sri Lanka 6.25% 10 - 04/10/20	200 000	USD	207 487	202 450	0,06
Sri Lanka 6.25% 11 - 27/07/21	1 300 000	USD	1 390 607	1 307 739	0,41
Sri Lanka 6.75% 18 - 18/04/28	800 000	USD	794 992	755 481	0,24
Sri Lanka 6.825% 16 - 18/07/26	1 200 000	USD	1 271 380	1 149 705	0,36
Sri Lanka 6.85% 15 - 03/11/25	1 000 000	USD	1 054 394	967 339	0,30
			7 300 899	6 744 202	2,11
Trinité et Tobago					
Trinidad and Tobago 4.50% 16 - 04/08/26	800 000	USD	814 171	766 000	0,24
			814 171	766 000	0,24
Tunisie					
Tunisia 5.75% 15 - 30/01/25	300 000	USD	276 783	263 851	0,08
Tunisia 5.75% 15 - 30/01/25	500 000	USD	503 013	439 752	0,14
			779 796	703 603	0,22
Turquie					
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 4.251% 16 - 08/06/21	400 000	USD	403 758	384 846	0,12
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 4.489% 14 - 25/11/24	400 000	USD	392 353	360 160	0,11
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5.004% 17 - 06/04/23	300 000	USD	304 446	282 872	0,09
Turkey 3.25% 13 - 23/03/23	500 000	USD	474 742	443 450	0,14
Turkey 4.25% 15 - 14/04/26	400 000	USD	340 622	341 584	0,11
Turkey 4.875% 13 - 16/04/43	700 000	USD	550 698	520 753	0,16
Turkey 4.875% 16 - 09/10/26	1 100 000	USD	1 069 683	967 848	0,30
Turkey 5.125% 11 - 25/03/22	400 000	USD	412 928	387 043	0,12
Turkey 5.125% 18 - 17/02/28	700 000	USD	682 163	616 098	0,19
Turkey 5.625% 10 - 30/03/21	600 000	USD	624 106	596 388	0,19
Turkey 5.75% 14 - 22/03/24	800 000	USD	835 925	770 667	0,24
Turkey 5.75% 17 - 11/05/47	1 300 000	USD	1 227 480	1 049 100	0,33
Turkey 6.00% 11 - 14/01/41	1 200 000	USD	1 182 962	1 017 005	0,32
Turkey 6.00% 17 - 25/03/27	1 300 000	USD	1 354 522	1 220 375	0,38
Turkey 6.125% 18 - 24/10/28	900 000	USD	867 890	842 850	0,27
Turkey 6.25% 12 - 26/09/22	900 000	USD	967 676	902 572	0,28
Turkey 6.625% 14 - 17/02/45	1 100 000	USD	1 129 709	974 820	0,31
Turkey 6.75% 10 - 30/05/40	900 000	USD	964 129	822 528	0,26
Turkey 6.875% 06 - 17/03/36	1 000 000	USD	1 046 517	940 620	0,30
Turkey 7.00% 05 - 05/06/20	600 000	USD	639 080	614 197	0,19
Turkey 7.25% 08 - 05/03/38	400 000	USD	436 148	390 475	0,12
Turkey 7.375% 05 - 05/02/25	1 100 000	USD	1 244 773	1 137 262	0,36

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF^(A) (suite)

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
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Turquie (suite)					
Turkey 8.00% 04 - 14/02/34	600 000	USD	719 439	628 241	0,20
Turkey 11.875% 00 - 15/01/30	500 000	USD	764 091	683 050	0,21
			18 635 840	16 894 804	5,30
Ukraine					
Ukraine 7.75% 15 - 01/09/20	1 000 000	USD	1 056 833	994 528	0,31
Ukraine 7.75% 15 - 01/09/21	1 000 000	USD	1 062 201	985 220	0,31
Ukraine 7.75% 15 - 01/09/22	900 000	USD	960 464	878 749	0,27
Ukraine 7.75% 15 - 01/09/22	200 000	USD	197 765	195 278	0,06
Ukraine 7.75% 15 - 01/09/23	1 200 000	USD	1 256 538	1 154 640	0,36
Ukraine 7.75% 15 - 01/09/24	900 000	USD	948 995	852 660	0,27
Ukraine 7.75% 15 - 01/09/25	200 000	USD	201 388	187 312	0,06
Ukraine 7.75% 15 - 01/09/25	700 000	USD	736 292	655 592	0,21
Ukraine 7.75% 15 - 01/09/26	100 000	USD	105 886	92 622	0,03
Ukraine 7.75% 15 - 01/09/26	150 000	USD	153 193	138 933	0,04
Ukraine 7.75% 15 - 01/09/26	850 000	USD	883 728	787 287	0,25
Ukraine 7.75% 15 - 01/09/27	800 000	USD	827 448	733 880	0,23
			8 390 731	7 656 701	2,40
Uruguay					
Uruguay 4.975% 18 - 20/04/55	1 300 000	USD	1 252 389	1 261 000	0,40
			1 252 389	1 261 000	0,40
Vietnam					
Vietnam 4.80% 14 - 19/11/24	700 000	USD	750 338	695 050	0,22
			750 338	695 050	0,22
Zambie					
Zambia 8.50% 14 - 14/04/24	700 000	USD	753 901	621 219	0,19
			753 901	621 219	0,19
Total - Obligations			330 615 513	305 904 037	95,95
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			330 615 513	305 904 037	95,95
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(B)					

Obligations**Brésil**

Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e

Social 4.75% 17 - 09/05/24

400 000

USD

406 681

376 600

0,12

Centrais Eletricas Brasileiras SA 5.75% 11 - 27/10/21

800 000

USD

828 998

780 800

0,25

1 235 679**1 157 400****0,37****Mexique**

Petroleos Mexicanos 4.50% 16 - 23/01/26

200 000

USD

200 676

186 580

0,06

Petroleos Mexicanos 4.625% 17 - 21/09/23

470 000

USD

475 190

463 190

0,14

Petroleos Mexicanos 5.50% 12 - 27/06/44

100 000

USD

83 795

85 051

0,03

Petroleos Mexicanos 6.375% 14 - 23/01/45

1 000 000

USD

1 012 542

920 500

0,29

Petroleos Mexicanos 6.375% 17 - 04/02/21

900 000

USD

974 522

943 110

0,30

Petroleos Mexicanos 6.50% 11 - 02/06/41

550 000

USD

558 115

518 925

0,16

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF^(A) (suite)

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
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(B)					
Obligations (suite)					
Mexique (suite)					
Petroleos Mexicanos 6.625% 06 - 15/06/35	500 000	USD	520 205	490 250	0,15
Petroleos Mexicanos 6.875% 17 - 04/08/26	750 000	USD	816 040	791 835	0,25
			4 641 085	4 399 441	1,38
Total - Obligations			5 876 764	5 556 841	1,75
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			5 876 764	5 556 841	1,75
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			336 492 277	311 460 878	97,70
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				316 765 220	99,36

^(A) 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.

^(B) 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 II

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

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations					
Autriche					
Austria 0.75% 18 - 20/02/28	12 900 000	EUR	12 711 077	13 106 916	9,45
			12 711 077	13 106 916	9,45
Belgique					
Belgium Zero Coupon 98 - 28/03/22	1 800 000	EUR	1 801 995	1 825 992	1,31
Belgium Zero Coupon 98 - 28/03/23	1 800 000	EUR	1 789 450	1 812 204	1,31
			3 591 445	3 638 196	2,62
Curaçao					
Portigon Finance Curacao NV 6.375% 00 - 09/10/20	2 500 000	EUR	2 811 368	2 806 225	2,02
			2 811 368	2 806 225	2,02
France					
France OAT Zero Coupon 09 - 25/10/23	800 000	EUR	793 533	804 248	0,58
France OAT Zero Coupon 09 - 25/04/27	2 700 000	EUR	2 497 579	2 581 416	1,86
France OAT Zero Coupon 09 - 25/04/36	2 700 000	EUR	2 130 096	2 159 946	1,56
France OAT Zero Coupon 09 - 25/04/51	3 300 000	EUR	1 824 682	1 817 706	1,31
France OAT Zero Coupon 13 - 25/05/29	300 000	EUR	271 474	275 103	0,20
France OAT Zero Coupon 13 - 25/05/30	1 400 000	EUR	1 248 096	1 266 538	0,91
France OAT Zero Coupon 13 - 25/05/39	1 500 000	EUR	1 102 570	1 116 510	0,81
France OAT Zero Coupon 13 - 25/05/40	1 400 000	EUR	1 002 761	1 014 706	0,73
			10 870 791	11 036 173	7,96
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 97 - 04/01/22	1 000 000	EUR	1 005 563	1 013 360	0,73
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 05 - 04/01/37	2 600 000	EUR	2 155 352	2 223 936	1,60
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 07 - 04/07/39	3 000 000	EUR	2 362 186	2 478 630	1,79
			5 523 101	5 715 926	4,12
Irlande					
Ireland 1.30% 18 - 15/05/33	40 000 000	EUR	39 753 027	40 043 332	28,88
Ireland 2.00% 15 - 18/02/45	8 700 000	EUR	9 068 509	9 450 114	6,82
			48 821 536	49 493 446	35,70
Luxembourg					
European Financial Stability Facility 1.80% 17 - 10/07/48	8 000 000	EUR	8 299 543	8 393 637	6,06
			8 299 543	8 393 637	6,06
Suède					
Dutch Fungible Strip Zero Coupon 16 - 15/01/22	5 500 000	EUR	5 512 238	5 541 745	4,00
			5 512 238	5 541 745	4,00
Espagne					
Spain Zero Coupon 01 - 30/07/20	4 800 000	EUR	4 817 167	4 804 944	3,47
Spain Zero Coupon 01 - 30/07/23	1 000 000	EUR	968 232	975 160	0,70
Spain Zero Coupon 05 - 31/01/31	5 100 000	EUR	4 077 389	4 041 342	2,92
Spain Zero Coupon 13 - 31/01/22	5 700 000	EUR	5 665 305	5 659 872	4,08
Spain Zero Coupon 13 - 31/01/23	5 700 000	EUR	5 603 218	5 599 338	4,04
Spain Zero Coupon 14 - 31/10/37	2 100 000	EUR	1 288 906	1 333 836	0,96
			22 420 217	22 414 492	16,17

Xtrackers II

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

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Organisations supranationales					
European Investment Bank 1.125% 17 - 13/04/33	18 300 000	EUR	18 290 135	18 352 925	13,24
European Stability Mechanism 1.80% 17 - 02/11/46	1 500 000	EUR	1 588 388	1 604 640	1,16
			19 878 523	19 957 565	14,40
Total - Obligations			140 439 839	142 104 321	102,50
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			140 439 839	142 104 321	102,50
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			140 439 839	142 104 321	102,50
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				142 791 652	103,00

^(A) 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.

^(B) 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 II

Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF^(A)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations					
Allemagne					
Aareal Bank AG 1.125% 14 - 21/01/19	600 000	EUR	605 068	604 992	0,50
Bayerische Landesbank 1.75% 14 - 08/04/24	500 000	EUR	543 169	543 123	0,45
Bayerische Landesbank 2.00% 12 - 11/07/22	1 500 000	EUR	1 623 693	1 623 205	1,33
Berlin Hyp AG 0.625% 14 - 24/06/19	2 500 000	EUR	2 525 134	2 523 767	2,07
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 97 - 04/01/20	4 300 000	EUR	4 329 191	4 340 420	3,57
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 97 - 04/07/20	1 400 000	EUR	1 409 476	1 415 792	1,16
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 97 - 04/01/21	1 000 000	EUR	1 012 486	1 013 670	0,83
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 97 - 04/07/23	1 000 000	EUR	998 870	1 006 720	0,83
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 97 - 04/07/27	2 800 000	EUR	2 585 179	2 709 980	2,23
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 98 - 04/01/25	300 000	EUR	289 319	298 077	0,24
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 98 - 04/01/27	8 100 000	EUR	7 844 936	7 879 842	6,47
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 00 - 04/01/31	800 000	EUR	713 746	743 952	0,61
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 05 - 04/01/37	600 000	EUR	488 572	510 384	0,42
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 07 - 04/07/35	6 800 000	EUR	5 782 655	5 873 908	4,83
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 07 - 04/07/36	7 500 000	EUR	6 255 571	6 413 475	5,27
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 08 - 04/07/40	8 100 000	EUR	6 403 977	6 601 905	5,42
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 10 - 04/07/41	1 100 000	EUR	833 741	875 160	0,72
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 12 - 04/07/44	4 600 000	EUR	3 345 995	3 512 606	2,89
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 13 - 15/08/19	13 200 000	EUR	13 293 373	13 291 476	10,92
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 13 - 15/08/20	1 000 000	EUR	1 010 121	1 011 680	0,83
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 13 - 15/08/22	3 800 000	EUR	3 780 705	3 841 116	3,16
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 14 - 15/08/37	600 000	EUR	493 336	503 142	0,41
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 14 - 15/08/39	20 100 000	EUR	16 017 308	16 331 049	13,42
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 14 - 15/08/40	4 600 000	EUR	3 602 325	3 680 184	3,02
Commerzbank AG 0.375% 14 - 30/09/19	750 000	EUR	756 967	756 714	0,62
Commerzbank AG 1.00% 14 - 05/02/19	900 000	EUR	907 360	907 218	0,75
Commerzbank AG 1.625% 13 - 19/10/20	1 000 000	EUR	1 044 192	1 043 822	0,86
Commerzbank AG 4.375% 09 - 02/07/19	4 125 000	EUR	4 321 554	4 319 207	3,55

Xtrackers II

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

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG 0.875% 14 - 21/07/21	500 000	EUR	516 341	515 971	0,42
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG 1.375% 13 - 29/01/20	800 000	EUR	822 125	821 764	0,67
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG 3.65% 05 - 28/12/20	4 200 000	EUR	4 592 792	4 592 196	3,77
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG 3.70% 05 - 16/12/20	5 400 000	EUR	5 887 405	5 900 364	4,85
Deutsche Hypothekenbank AG 1.375% 13 - 10/06/20	1 500 000	EUR	1 549 859	1 549 141	1,27
Deutsche Pfandbriefbank AG 1.375% 13 - 28/08/18	2 450 000	EUR	2 456 921	2 456 664	2,02
Deutsche Pfandbriefbank AG 1.875% 14 - 21/01/22	1 500 000	EUR	1 604 639	1 603 454	1,32
Deutsche Pfandbriefbank AG 2.375% 13 - 29/05/28	1 200 000	EUR	1 355 166	1 367 753	1,12
HSH Nordbank AG 0.75% 14 - 07/10/21	750 000	EUR	765 853	765 086	0,63
HSH Nordbank AG 1.375% 13 - 02/10/18	900 000	EUR	903 705	903 654	0,74
ING-DiBa AG 2.00% 12 - 13/03/19	1 000 000	EUR	1 016 654	1 016 600	0,84
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 2.00% 12 - 26/04/19	1 500 000	EUR	1 529 152	1 529 100	1,26
Muenchener Hypothekenbank eG 1.125% 13 - 04/10/18	1 750 000	EUR	1 756 803	1 756 772	1,44
Muenchener Hypothekenbank eG 1.75% 12 - 03/06/22	1 000 000	EUR	1 070 922	1 070 484	0,88
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 1.125% 14 - 19/02/19	750 000	EUR	756 057	755 955	0,62
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 1.50% 12 - 05/12/19	1 400 000	EUR	1 437 222	1 436 578	1,18
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 3.25% 11 - 18/01/21	532 000	EUR	579 170	578 917	0,48
UniCredit Bank AG 1.25% 13 - 22/04/20	1 900 000	EUR	1 952 763	1 953 694	1,60
			123 371 568	124 750 733	102,49
Total - Obligations			123 371 568	124 750 733	102,49
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			123 371 568	124 750 733	102,49
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			123 371 568	124 750 733	102,49
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				125 271 530	102,92

^(A) 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.

^(B) 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 II

Xtrackers II USD CASH SWAP UCITS ETF^(A)

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
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations					
France					
France OAT Zero Coupon 09 - 25/10/24	4 800 000	EUR	5 636 825	5 569 832	1,52
France OAT Zero Coupon 09 - 25/10/32	1 000 000	EUR	989 873	1 007 759	0,27
France OAT Zero Coupon 09 - 25/10/38	4 900 000	EUR	4 417 363	4 352 764	1,19
France OAT Zero Coupon 09 - 25/04/48	3 700 000	EUR	2 509 840	2 599 436	0,71
France OAT Zero Coupon 13 - 25/05/31	1 400 000	EUR	1 480 434	1 451 564	0,39
			15 034 335	14 981 355	4,08
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 97 - 04/07/19	1 100 000	EUR	1 367 589	1 291 549	0,35
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 97 - 04/07/21	5 100 000	EUR	6 137 459	6 032 095	1,64
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 97 - 04/07/23	1 700 000	EUR	1 998 082	1 998 174	0,54
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 97 - 04/07/24	4 600 000	EUR	5 412 589	5 364 556	1,46
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 97 - 04/07/25	2 400 000	EUR	2 827 532	2 768 804	0,75
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 97 - 04/07/26	1 000 000	EUR	1 136 553	1 142 121	0,31
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 03 - 04/07/30	500 000	EUR	548 837	543 518	0,15
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 03 - 04/07/31	3 100 000	EUR	3 344 437	3 347 842	0,91
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 05 - 04/01/37	500 000	EUR	510 355	499 338	0,14
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 05 - 04/01/32	1 300 000	EUR	1 398 075	1 387 982	0,38
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 08 - 04/07/40	4 100 000	EUR	3 746 493	3 901 609	1,06
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 10 - 04/07/41	500 000	EUR	462 164	464 451	0,13
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 12 - 04/07/44	3 400 000	EUR	2 926 530	3 031 281	0,83
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 14 - 15/08/24	639 000	EUR	754 786	746 468	0,20
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 14 - 15/08/28	1 300 000	EUR	1 445 872	1 451 745	0,40
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 14 - 15/08/29	1 200 000	EUR	1 311 048	1 317 908	0,36
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 14 - 15/08/30	1 200 000	EUR	1 292 199	1 300 871	0,36
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 14 - 15/08/31	900 000	EUR	955 473	963 548	0,26
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 14 - 15/08/38	800 000	EUR	756 621	769 920	0,21
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 14 - 15/08/41	800 000	EUR	720 415	734 978	0,20
			39 053 109	39 058 758	10,64

Xtrackers II

Xtrackers II USD CASH SWAP UCITS ETF^(A) (suite)

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
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 18 - 01/09/38	1 500 000	EUR	1 645 319	1 689 187	0,46
			1 645 319	1 689 187	0,46
Japon					
Japan Government Five Year Bond 0.20% 14 - 20/09/19	150 000 000	JPY	1 337 557	1 359 662	0,37
Japan Government Forty Year Bond 1.90% 13 - 20/03/53	10 000 000	JPY	115 541	120 706	0,03
Japan Government Forty Year Bond 2.00% 12 - 20/03/52	25 300 000	JPY	298 622	311 186	0,08
Japan Government Ten Year Bond 0.40% 15 - 20/03/25	350 000 000	JPY	3 202 527	3 260 010	0,89
Japan Government Ten Year Bond 0.60% 13 - 20/09/23	500 000 000	JPY	4 606 074	4 679 908	1,27
Japan Government Ten Year Bond 0.80% 12 - 20/09/22	1 007 850 000	JPY	9 316 279	9 452 307	2,57
Japan Government Ten Year Bond 0.80% 13 - 20/06/23	1 002 600 000	JPY	9 323 135	9 460 818	2,58
Japan Government Ten Year Bond 1.00% 11 - 20/09/21	90 450 000	JPY	835 116	846 154	0,23
Japan Government Ten Year Bond 1.10% 10 - 20/06/20	50 300 000	JPY	459 366	465 077	0,13
Japan Government Ten Year Bond 1.30% 11 - 20/03/21	600 000 000	JPY	5 560 860	5 627 157	1,53
Japan Government Thirty Year Bond 1.40% 15 - 20/09/45	100 000 000	JPY	1 026 477	1 065 896	0,29
Japan Government Thirty Year Bond 1.70% 03 - 20/06/33	106 600 000	JPY	1 140 561	1 164 569	0,32
Japan Government Thirty Year Bond 2.00% 12 - 20/03/42	62 050 000	JPY	710 685	732 298	0,20
Japan Government Thirty Year Bond 2.50% 07 - 20/09/37	8 100 000	JPY	97 756	100 267	0,03
Japan Government Thirty Year Bond 2.80% 99 - 20/09/29	96 500 000	JPY	1 118 467	1 134 103	0,31
Japan Government Twenty Year Bond 1.70% 12 - 20/09/32	400 000	JPY	4 264	4 351	0,00
Japan Government Twenty Year Bond 1.70% 13 - 20/06/33	83 550 000	JPY	893 442	912 755	0,25
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 04 - 20/03/24	142 100 000	JPY	1 414 385	1 429 134	0,39
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 01 - 22/03/21	121 850 000	JPY	1 157 399	1 166 895	0,32
Japan Government Twenty Year Bond 2.30% 98 - 20/09/18	117 800 000	JPY	1 062 347	1 069 235	0,29
			43 680 860	44 362 488	12,08
Luxembourg					
European Financial Stability Facility 1.80% 17 - 10/07/48	6 400 000	EUR	7 727 209	7 839 996	2,13
			7 727 209	7 839 996	2,13
Suède					
Dutch Fungible Strip Zero Coupon 16 - 15/01/20	3 100 000	EUR	3 798 565	3 646 552	0,99
Dutch Fungible Strip Zero Coupon 16 - 15/01/22	10 600 000	EUR	12 668 311	12 469 970	3,40
			16 466 876	16 116 522	4,39
Espagne					
Sociedad de gestion de Activos procedentes de la Reestructuracion Bancaria SA FRN 18 - 28/02/19	70 000 000	EUR	82 760 649	81 967 183	22,32

Xtrackers II

Xtrackers II USD CASH SWAP UCITS ETF^(A) (suite)

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
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Sociedad de gestion de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria SA FRN 15 - 31/12/18	90 000 000	EUR	104 545 082	105 063 783	28,62
Spain Zero Coupon 13 - 31/10/25	1 800 000	EUR	1 949 436	1 940 651	0,53
			189 255 167	188 971 617	51,47
Organisations supranationales					
European Investment Bank 1.125% 17 - 13/04/33	15 600 000	EUR	18 052 701	18 266 464	4,97
			18 052 701	18 266 464	4,97
Royaume-Uni					
Prs Finance PLC 1.75% 16 - 24/11/26	500 000	GBP	694 275	661 423	0,18
			694 275	661 423	0,18
États-Unis					
Citigroup Inc. 2.50% 13 - 26/09/18	2 234 000	USD	2 240 210	2 233 367	0,61
General Electric Co. 4.65% 11 - 17/10/21	2 340 000	USD	2 502 817	2 433 856	0,66
Goldman Sachs Group Inc. 5.375% 10 - 15/03/20	2 128 000	USD	2 253 063	2 204 050	0,60
HSBC USA Inc. 2.35% 15 - 05/03/20	800 000	USD	798 664	790 656	0,22
Morgan Stanley 5.625% 09 - 23/09/19	1 702 000	USD	1 791 151	1 753 833	0,48
Verizon Communications Inc. 4.15% 14 - 15/03/24	2 234 000	USD	2 350 972	2 256 838	0,61
			11 936 877	11 672 600	3,18
Total - Obligations			343 546 728	343 620 410	93,58
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			343 546 728	343 620 410	93,58
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(B)					

Obligations

Italie

Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 97 - 01/11/27	6 900 000	EUR	6 176 123	6 196 187	1,69
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 98 - 01/11/28	4 600 000	EUR	4 375 013	3 938 680	1,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 02 - 01/08/19	4 100 000	EUR	4 837 462	4 761 874	1,30
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 02 - 01/02/24	1 900 000	EUR	2 100 552	1 965 011	0,54
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 02 - 01/02/26	7 300 000	EUR	7 539 344	7 002 509	1,91
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 02 - 01/08/26	3 300 000	EUR	3 345 261	3 102 869	0,84

Xtrackers II

Xtrackers II USD CASH SWAP UCITS ETF^(A) (suite)

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
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(B)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 02 - 01/08/29	4 000 000	EUR	3 601 981	3 311 220	0,90
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 02 - 01/02/32	1 000 000	EUR	814 387	745 364	0,20
			32 790 123	31 023 714	8,45
Total - Obligations			32 790 123	31 023 714	8,45
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			32 790 123	31 023 714	8,45
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			376 336 851	374 644 124	102,03
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				375 078 417	102,15

^(A) 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.

^(B) 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 II

Xtrackers II GBP CASH SWAP UCITS ETF^(A)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(Exprimé en GBP)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations					
Belgique					
Belgium Zero Coupon 98 - 28/03/20	500 000	EUR	438 375	446 012	0,46
Belgium Zero Coupon 98 - 28/03/21	3 400 000	EUR	2 984 435	3 043 439	3,17
Belgium Zero Coupon 98 - 28/03/28	4 800 000	EUR	3 887 591	3 979 446	4,15
Belgium Zero Coupon 10 - 28/09/20	3 500 000	EUR	3 080 136	3 131 837	3,27
			10 390 537	10 600 734	11,05
France					
France OAT Zero Coupon 92 - 25/04/20	4 000 000	EUR	3 571 329	3 568 348	3,72
France OAT Zero Coupon 09 - 25/10/20	4 000 000	EUR	3 577 677	3 580 587	3,73
France OAT Zero Coupon 09 - 25/04/25	3 600 000	EUR	3 057 784	3 145 357	3,28
France OAT Zero Coupon 09 - 25/10/33	2 900 000	EUR	2 073 210	2 169 691	2,26
France OAT Zero Coupon 13 - 25/05/19	1 000 000	EUR	880 268	889 036	0,93
			13 160 268	13 353 019	13,92
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 97 - 04/07/20	500 000	EUR	449 749	447 158	0,47
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 12 - 04/07/44	2 000 000	EUR	1 299 188	1 350 582	1,41
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 13 - 15/08/18	700 000	EUR	617 032	619 533	0,64
			2 365 969	2 417 273	2,52
Irlande					
Ireland 2.00% 15 - 18/02/45	3 200 000	EUR	2 960 036	3 073 881	3,20
			2 960 036	3 073 881	3,20
Suède					
Dutch Fungible Strip Zero Coupon 16 - 15/01/19	6 600 000	EUR	5 875 063	5 854 096	6,10
Dutch Fungible Strip Zero Coupon 16 - 15/07/19	5 100 000	EUR	4 553 101	4 537 962	4,73
Dutch Fungible Strip Zero Coupon 16 - 15/01/20	1 100 000	EUR	967 307	980 070	1,02
Dutch Fungible Strip Zero Coupon 16 - 15/01/21	6 800 000	EUR	6 077 101	6 070 882	6,33
Dutch Fungible Strip Zero Coupon 16 - 15/01/22	2 500 000	EUR	2 189 479	2 227 631	2,32
Dutch Fungible Strip Zero Coupon 16 - 15/01/23	4 000 000	EUR	3 562 618	3 552 677	3,71
Dutch Fungible Strip Zero Coupon 16 - 15/01/42	6 400 000	EUR	4 210 716	4 192 253	4,37
Netherlands Zero Coupon 10 - 15/01/42	7 200 000	EUR	4 598 708	4 990 968	5,21
			32 034 093	32 406 539	33,79
Espagne					
Spain Zero Coupon 14 - 31/10/32	100 000	EUR	66 204	66 751	0,07
Spain Zero Coupon 14 - 31/10/35	1 500 000	EUR	904 060	906 789	0,95
			970 264	973 540	1,02
Organisations supranationales					
European Investment Bank 5.625% 00 - 07/06/32	1 735 000	GBP	2 571 548	2 537 745	2,65
			2 571 548	2 537 745	2,65
Royaume-Uni					
Anglo American Capital PLC 2.75% 12 - 07/06/19	1 388 000	EUR	1 278 947	1 258 237	1,31
National Westminster Bank PLC 3.875% 10 - 19/10/20	1 000 000	EUR	985 107	966 034	1,01
Prs Finance PLC 1.75% 16 - 24/11/26	2 700 000	GBP	2 688 103	2 705 306	2,82

Xtrackers II

Xtrackers II GBP CASH SWAP UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(Exprimé en GBP)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 11 - 22/03/34	11 799 298	GBP	16 842 635	16 868 866	17,59
United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.50% 83 - 16/04/20	20 111 904	GBP	21 643 137	21 660 719	22,58
			43 437 929	43 459 162	45,31
Total - Obligations			107 890 644	108 821 893	113,46
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			107 890 644	108 821 893	113,46
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(B)					
Obligations					
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 98 - 01/05/22	3 900 000	EUR	3 108 417	3 230 299	3,37
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 98 - 01/11/28	1 700 000	EUR	1 187 356	1 102 518	1,15
			4 295 773	4 332 817	4,52
Total - Obligations			4 295 773	4 332 817	4,52
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			4 295 773	4 332 817	4,52
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			112 186 417	113 154 710	117,98
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				113 341 484	118,17

^(A) 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.

^(B) 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 II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF^(A)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations					
Australie					
Australia 1.75% 15 - 21/11/20	3 020 000	AUD	2 046 192	1 898 351	0,17
Australia 2.00% 17 - 21/12/21	1 050 000	AUD	670 881	661 584	0,06
Australia 2.25% 16 - 21/05/28	1 500 000	AUD	1 002 888	917 318	0,08
Australia 2.25% 17 - 21/11/22	1 597 000	AUD	1 017 790	1 011 231	0,09
Australia 2.75% 12 - 21/04/24	1 450 000	AUD	1 041 003	935 492	0,09
Australia 2.75% 14 - 21/10/19	1 460 000	AUD	978 169	933 120	0,08
Australia 2.75% 15 - 21/06/35	548 000	AUD	337 531	339 968	0,03
Australia 2.75% 16 - 21/11/27	1 700 000	AUD	1 159 241	1 086 897	0,10
Australia 2.75% 17 - 21/11/28	1 600 000	AUD	1 056 139	1 022 192	0,09
Australia 2.75% 18 - 21/11/29	740 000	AUD	471 468	471 823	0,04
Australia 3.00% 16 - 21/03/47	750 000	AUD	457 871	466 063	0,04
Australia 3.25% 12 - 21/04/29	1 180 000	AUD	810 407	788 769	0,07
Australia 3.25% 13 - 21/04/25	2 054 000	AUD	1 397 079	1 362 269	0,12
Australia 3.25% 15 - 21/06/39	480 000	AUD	316 664	315 746	0,03
Australia 3.75% 14 - 21/04/37	650 000	AUD	482 907	459 813	0,04
Australia 4.25% 14 - 21/04/26	1 920 000	AUD	1 474 228	1 360 611	0,12
Australia 4.50% 09 - 15/04/20	200 000	AUD	131 839	132 080	0,01
Australia 4.50% 13 - 21/04/33	790 000	AUD	632 573	602 138	0,06
Australia 4.75% 11 - 21/04/27	1 750 000	AUD	1 348 606	1 294 238	0,12
Australia 5.50% 11 - 21/04/23	1 130 000	AUD	864 946	819 447	0,07
Australia 5.75% 07 - 15/05/21	1 230 000	AUD	944 937	857 786	0,08
Australia 5.75% 10 - 15/07/22	1 550 000	AUD	1 238 131	1 115 810	0,10
			19 881 490	18 852 746	1,69
Autriche					
Austria Zero Coupon 16 - 15/07/23	300 000	EUR	298 209	301 972	0,03
Austria Zero Coupon 17 - 20/09/22	200 000	EUR	199 538	202 706	0,02
Austria 0.25% 14 - 18/10/19	685 000	EUR	692 083	691 856	0,06
Austria 0.50% 17 - 20/04/27	491 000	EUR	488 697	493 028	0,04
Austria 0.75% 16 - 20/10/26	620 000	EUR	635 900	639 423	0,06
Austria 0.75% 18 - 20/02/28	400 000	EUR	398 692	406 690	0,04
Austria 1.20% 15 - 20/10/25	1 020 000	EUR	1 084 715	1 091 502	0,10
Austria 1.50% 16 - 20/02/47	370 000	EUR	372 488	379 642	0,03
Austria 1.50% 16 - 02/11/86	160 000	EUR	142 580	148 345	0,01
Austria 1.65% 14 - 21/10/24	590 000	EUR	648 089	649 516	0,06
Austria 1.75% 13 - 20/10/23	660 000	EUR	717 048	725 327	0,07
Austria 1.95% 12 - 18/06/19	350 000	EUR	358 884	358 155	0,03
Austria 2.10% 17 - 20/09/17	200 000	EUR	205 344	227 754	0,02
Austria 2.40% 13 - 23/05/34	410 000	EUR	494 506	495 293	0,04
Austria 3.15% 12 - 20/06/44	400 000	EUR	564 184	564 620	0,05
Austria 3.40% 12 - 22/11/22	1 180 000	EUR	1 369 749	1 372 971	0,12
Austria 3.50% 06 - 15/09/21	480 000	EUR	539 849	542 117	0,05
Austria 3.65% 11 - 20/04/22	650 000	EUR	746 417	750 373	0,07
Austria 3.80% 12 - 26/01/62	230 000	EUR	386 151	397 978	0,04
Austria 3.90% 05 - 15/07/20	950 000	EUR	1 038 025	1 037 571	0,09
Austria 4.15% 07 - 15/03/37	821 000	EUR	1 234 204	1 248 039	0,11
Austria 4.85% 09 - 15/03/26	510 000	EUR	683 326	691 993	0,06
Austria 6.25% 97 - 15/07/27	570 000	EUR	860 475	866 259	0,08
			14 159 153	14 283 130	1,28

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Belgique					
Belgium 0.20% 16 - 22/10/23	250 000	EUR	250 461	253 458	0,02
Belgium 0.50% 17 - 22/10/24	1 320 000	EUR	1 337 672	1 350 419	0,12
Belgium 0.80% 15 - 22/06/25	1 350 000	EUR	1 392 459	1 403 622	0,13
Belgium 0.80% 17 - 22/06/27	1 540 000	EUR	1 546 126	1 573 657	0,14
Belgium 0.80% 18 - 22/06/28	395 000	EUR	390 456	399 462	0,04
Belgium 1.00% 15 - 22/06/31	1 650 000	EUR	1 624 481	1 663 383	0,15
Belgium 1.00% 16 - 22/06/26	1 140 000	EUR	1 174 802	1 195 119	0,11
Belgium 1.45% 17 - 22/06/37	280 000	EUR	284 327	287 115	0,03
Belgium 1.60% 16 - 22/06/47	640 000	EUR	617 039	642 487	0,06
Belgium 1.90% 15 - 22/06/38	487 000	EUR	526 416	534 649	0,05
Belgium 2.15% 16 - 22/06/66	240 000	EUR	251 235	262 027	0,02
Belgium 2.25% 13 - 22/06/23	840 000	EUR	933 009	941 661	0,08
Belgium 2.25% 17 - 22/06/57	170 000	EUR	183 466	192 566	0,02
Belgium 2.60% 14 - 22/06/24	290 000	EUR	333 698	334 219	0,03
Belgium 3.00% 12 - 28/09/19	60 000	EUR	62 654	62 664	0,00
Belgium 3.75% 10 - 28/09/20	1 710 000	EUR	1 874 134	1 875 785	0,17
Belgium 3.75% 13 - 22/06/45	545 000	EUR	788 101	813 943	0,07
Belgium 4.00% 06 - 28/03/22	1 640 000	EUR	1 904 708	1 912 256	0,17
Belgium 4.00% 12 - 28/03/32	300 000	EUR	417 313	418 640	0,04
Belgium 4.25% 10 - 28/03/41	1 020 000	EUR	1 560 793	1 586 256	0,14
Belgium 4.25% 11 - 28/09/21	680 000	EUR	781 480	784 907	0,07
Belgium 4.25% 12 - 28/09/22	900 000	EUR	1 067 678	1 075 986	0,10
Belgium 5.00% 04 - 28/03/35	1 490 000	EUR	2 336 786	2 363 339	0,21
Belgium 5.50% 98 - 28/03/28	595 000	EUR	867 498	874 025	0,08
			22 506 792	22 801 645	2,05
Canada					
Canada 0.75% 15 - 01/09/20	1 380 000	CAD	945 346	875 769	0,08
Canada 0.75% 16 - 01/09/21	1 320 000	CAD	859 990	826 571	0,07
Canada 1.00% 16 - 01/06/27	1 151 000	CAD	737 491	679 110	0,06
Canada 1.50% 12 - 01/06/23	820 000	CAD	577 652	519 558	0,05
Canada 1.50% 14 - 01/03/20	1 600 000	CAD	1 119 378	1 035 035	0,09
Canada 1.75% 14 - 01/09/19	1 580 000	CAD	1 035 450	1 028 092	0,09
Canada 1.75% 17 - 01/03/23	890 000	CAD	573 298	571 369	0,05
Canada 1.75% 18 - 10/08/20	170 000	CAD	111 856	110 251	0,01
Canada 2.00% 17 - 01/06/28	510 000	CAD	334 165	326 982	0,03
Canada 2.25% 14 - 01/06/25	800 000	CAD	590 292	524 596	0,05
Canada 2.50% 13 - 01/06/24	900 000	CAD	622 320	598 281	0,05
Canada 2.75% 14 - 01/12/64	230 000	CAD	176 835	175 031	0,02
Canada 3.50% 09 - 01/06/20	980 000	CAD	673 129	656 774	0,06
Canada 3.50% 11 - 01/12/45	945 000	CAD	796 926	777 521	0,07
Canada 4.00% 08 - 01/06/41	900 000	CAD	805 766	771 884	0,07
Canada 5.00% 04 - 01/06/37	830 000	CAD	793 108	772 728	0,07
Canada 5.75% 98 - 01/06/29	670 000	CAD	629 391	586 347	0,05
Canada 5.75% 01 - 01/06/33	940 000	CAD	928 847	885 341	0,08
			12 311 240	11 721 240	1,05
Danemark					
Denmark 0.25% 17 - 15/11/20	1 420 000	DKK	193 885	194 391	0,02
Denmark 0.50% 17 - 15/11/27	3 700 000	DKK	491 031	504 972	0,05

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Danemark (suite)					
Denmark 1.50% 12 - 15/11/23	3 150 000	DKK	456 416	460 555	0,04
Denmark 1.75% 14 - 15/11/25	5 130 000	DKK	766 795	774 046	0,07
Denmark 3.00% 11 - 15/11/21	5 252 000	DKK	786 516	787 410	0,07
Denmark 4.00% 09 - 15/11/19	4 825 000	DKK	689 877	689 084	0,06
Denmark 4.50% 08 - 15/11/39	8 175 000	DKK	1 841 812	1 902 005	0,17
			5 226 332	5 312 463	0,48
Finlande					
Finland Zero Coupon 16 - 15/09/23	710 000	EUR	710 533	714 054	0,06
Finland Zero Coupon 17 - 15/04/22	770 000	EUR	778 041	780 168	0,07
Finland 0.50% 17 - 15/09/27	290 000	EUR	285 514	290 735	0,03
Finland 0.75% 15 - 15/04/31	120 000	EUR	118 167	119 589	0,01
Finland 1.125% 18 - 15/04/34	280 000	EUR	279 987	287 598	0,02
Finland 2.00% 14 - 15/04/24	550 000	EUR	607 391	614 806	0,05
Finland 2.625% 12 - 04/07/42	300 000	EUR	394 940	399 346	0,04
Finland 2.75% 12 - 04/07/28	360 000	EUR	436 640	437 506	0,04
Finland 3.375% 10 - 15/04/20	1 225 000	EUR	1 313 108	1 313 335	0,12
Finland 4.00% 09 - 04/07/25	590 000	EUR	745 172	747 468	0,07
			5 669 493	5 704 605	0,51
France					
France OAT Zero Coupon 15 - 25/05/20	2 330 000	EUR	2 347 021	2 355 923	0,21
France OAT Zero Coupon 16 - 25/05/21	3 180 000	EUR	3 199 399	3 223 407	0,29
France OAT Zero Coupon 16 - 25/05/22	3 340 000	EUR	3 337 408	3 382 593	0,30
France OAT Zero Coupon 17 - 25/02/20	2 320 000	EUR	2 337 333	2 342 603	0,21
France OAT Zero Coupon 17 - 25/03/23	1 700 000	EUR	1 695 262	1 714 083	0,15
France OAT Zero Coupon 18 - 25/02/21	940 000	EUR	949 023	952 083	0,09
France OAT 0.25% 15 - 25/11/20	2 135 000	EUR	2 171 094	2 175 580	0,20
France OAT 0.25% 16 - 25/11/26	1 690 000	EUR	1 616 309	1 671 326	0,15
France OAT 0.50% 14 - 25/11/19	2 200 000	EUR	2 229 459	2 233 605	0,20
France OAT 0.50% 15 - 25/05/25	2 240 000	EUR	2 238 923	2 291 789	0,21
France OAT 0.50% 16 - 25/05/26	2 995 000	EUR	2 959 740	3 039 536	0,27
France OAT 0.75% 17 - 25/05/28	1 998 000	EUR	2 004 776	2 026 491	0,18
France OAT 1.00% 15 - 25/11/25	3 020 000	EUR	3 101 244	3 190 570	0,29
France OAT 1.00% 17 - 25/05/27	1 690 000	EUR	1 724 576	1 769 041	0,16
France OAT 1.25% 16 - 25/05/36	1 270 000	EUR	1 220 435	1 288 987	0,12
France OAT 1.25% 18 - 25/05/34	290 000	EUR	288 488	298 749	0,03
France OAT 1.50% 15 - 25/05/31	2 660 000	EUR	2 757 000	2 869 420	0,26
France OAT 1.75% 13 - 25/05/23	2 720 000	EUR	2 925 859	2 977 211	0,27
France OAT 1.75% 14 - 25/11/24	2 175 000	EUR	2 386 930	2 407 866	0,22
France OAT 1.75% 16 - 25/05/66	600 000	EUR	551 235	607 992	0,05
France OAT 1.75% 17 - 25/06/39	1 050 000	EUR	1 103 318	1 141 400	0,10
France OAT 2.00% 17 - 25/05/48	1 435 000	EUR	1 532 571	1 595 820	0,14
France OAT 2.25% 12 - 25/10/22	1 836 000	EUR	2 016 920	2 037 603	0,18
France OAT 2.25% 13 - 25/05/24	1 960 000	EUR	2 171 846	2 221 719	0,20
France OAT 2.50% 10 - 25/10/20	2 038 000	EUR	2 172 573	2 182 474	0,20
France OAT 2.50% 14 - 25/05/30	2 070 000	EUR	2 414 199	2 479 384	0,22
France OAT 2.75% 12 - 25/10/27	2 220 066	EUR	2 580 164	2 679 509	0,24
France OAT 3.00% 12 - 25/04/22	2 854 041	EUR	3 208 770	3 222 954	0,29
France OAT 3.25% 11 - 25/10/21	890 000	EUR	999 008	999 540	0,09

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
France OAT 3.25% 13 - 25/05/45	1 581 000	EUR	2 064 800	2 223 977	0,20
France OAT 3.50% 10 - 25/04/20	320 000	EUR	343 352	343 830	0,03
France OAT 3.50% 10 - 25/04/26	2 454 000	EUR	3 023 685	3 075 770	0,28
France OAT 3.75% 05 - 25/04/21	1 240 000	EUR	1 383 859	1 388 936	0,13
France OAT 3.75% 09 - 25/10/19	1 970 000	EUR	2 079 494	2 082 684	0,19
France OAT 4.00% 05 - 25/04/55	870 000	EUR	1 329 884	1 444 061	0,13
France OAT 4.00% 06 - 25/10/38	1 560 000	EUR	2 227 096	2 351 809	0,21
France OAT 4.00% 10 - 25/04/60	805 000	EUR	1 288 618	1 373 443	0,12
France OAT 4.25% 07 - 25/10/23	2 995 000	EUR	3 666 774	3 695 321	0,33
France OAT 4.50% 09 - 25/04/41	1 930 000	EUR	2 972 603	3 154 662	0,28
France OAT 4.75% 04 - 25/04/35	1 710 000	EUR	2 646 735	2 695 935	0,24
France OAT 5.50% 98 - 25/04/29	1 680 000	EUR	2 485 596	2 536 027	0,23
France OAT 5.75% 01 - 25/10/32	1 840 000	EUR	2 922 804	3 048 714	0,27
France OAT 8.50% 89 - 25/10/19	969 000	EUR	1 085 467	1 085 309	0,10
			89 761 650	91 879 736	8,26
Allemagne					
Bundesobligation Zero Coupon 15 - 17/04/20	1 710 000	EUR	1 728 919	1 731 448	0,15
Bundesobligation Zero Coupon 16 - 09/04/21	1 620 000	EUR	1 644 787	1 647 245	0,15
Bundesobligation Zero Coupon 16 - 08/10/21	1 350 000	EUR	1 376 851	1 373 958	0,12
Bundesobligation Zero Coupon 17 - 08/04/22	1 150 000	EUR	1 163 260	1 170 738	0,10
Bundesobligation Zero Coupon 17 - 07/10/22	1 100 000	EUR	1 112 970	1 118 770	0,10
Bundesobligation Zero Coupon 18 - 14/04/23	630 000	EUR	630 971	639 340	0,06
Bundesobligation 0.25% 14 - 11/10/19	2 280 000	EUR	2 311 135	2 306 863	0,21
Bundesobligation 0.25% 15 - 16/10/20	1 810 000	EUR	1 849 404	1 847 911	0,17
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 17 - 15/02/27	1 660 000	EUR	1 636 874	1 669 943	0,15
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 15 - 15/02/25	1 042 000	EUR	1 069 183	1 081 127	0,10
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 16 - 15/02/26	1 620 000	EUR	1 646 837	1 675 040	0,15
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 17 - 15/08/27	2 275 000	EUR	2 295 269	2 328 535	0,21
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 14 - 15/08/24	1 800 000	EUR	1 928 783	1 924 974	0,17
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 15 - 15/08/25	1 425 000	EUR	1 527 910	1 527 992	0,14
Bundesrepublik Deutschland 1.25% 17 - 15/08/48	500 000	EUR	503 130	530 173	0,05
Bundesrepublik Deutschland 1.50% 12 - 04/09/22	1 100 000	EUR	1 186 297	1 189 293	0,11
Bundesrepublik Deutschland 1.50% 13 - 15/02/23	1 030 000	EUR	1 105 951	1 119 556	0,10
Bundesrepublik Deutschland 1.50% 13 - 15/05/23	1 302 000	EUR	1 412 003	1 418 591	0,13
Bundesrepublik Deutschland 1.50% 14 - 15/05/24	1 420 000	EUR	1 549 619	1 559 657	0,14
Bundesrepublik Deutschland 1.75% 12 - 04/07/22	1 540 000	EUR	1 676 640	1 677 422	0,15
Bundesrepublik Deutschland 1.75% 14 - 15/02/24	1 380 000	EUR	1 526 937	1 532 428	0,14
Bundesrepublik Deutschland 2.00% 13 - 15/08/23	1 150 000	EUR	1 289 574	1 285 267	0,11
Bundesrepublik Deutschland 2.25% 10 - 04/09/20	700 000	EUR	745 110	744 973	0,07
Bundesrepublik Deutschland 2.25% 11 - 04/09/21	1 080 000	EUR	1 176 413	1 176 955	0,10
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 10 - 04/01/21	582 000	EUR	627 063	628 416	0,06
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 12 - 04/07/44	1 427 000	EUR	1 891 411	1 940 242	0,17
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 14 - 15/08/46	1 620 000	EUR	2 158 730	2 229 137	0,20
Bundesrepublik Deutschland 3.00% 10 - 04/07/20	1 110 000	EUR	1 193 424	1 192 606	0,11
Bundesrepublik Deutschland 3.25% 09 - 04/01/20	500 000	EUR	529 565	530 322	0,05
Bundesrepublik Deutschland 3.25% 10 - 04/07/42	810 000	EUR	1 199 366	1 225 898	0,11
Bundesrepublik Deutschland 3.25% 11 - 04/07/21	2 190 000	EUR	2 445 320	2 444 530	0,22
Bundesrepublik Deutschland 3.50% 09 - 04/07/19	910 000	EUR	950 429	948 047	0,08

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Bundesrepublik Deutschland 4.00% 05 - 04/01/37	1 330 000	EUR	2 046 081	2 081 656	0,19
Bundesrepublik Deutschland 4.25% 07 - 04/07/39	810 000	EUR	1 323 268	1 350 000	0,12
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 98 - 04/07/28	530 000	EUR	746 823	763 584	0,07
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 03 - 04/07/34	1 295 000	EUR	2 077 654	2 105 754	0,19
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04/07/40	1 175 000	EUR	2 064 273	2 107 584	0,19
Bundesrepublik Deutschland 5.50% 00 - 04/01/31	880 000	EUR	1 390 441	1 421 535	0,13
Bundesrepublik Deutschland 5.625% 98 - 04/01/28	1 000 000	EUR	1 504 945	1 507 055	0,13
Bundesrepublik Deutschland 6.25% 00 - 04/01/30	710 000	EUR	1 173 474	1 180 641	0,11
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50% 18 - 15/02/28	1 300 000	EUR	1 291 743	1 324 349	0,12
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 16 - 15/08/26	1 280 000	EUR	1 261 386	1 267 290	0,11
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 17 - 14/06/19	700 000	EUR	704 503	704 271	0,06
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 17 - 13/12/19	1 390 000	EUR	1 403 948	1 403 674	0,13
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 18 - 13/03/20	770 000	EUR	777 710	779 093	0,07
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 18 - 12/06/20	845 000	EUR	855 938	856 153	0,08
			63 712 322	64 270 036	5,78
Irlande					
Ireland Zero Coupon 17 - 18/10/22	110 000	EUR	110 724	110 670	0,01
Ireland 0.80% 15 - 15/03/22	500 000	EUR	517 933	519 528	0,05
Ireland 0.90% 18 - 15/05/28	390 000	EUR	383 121	393 570	0,03
Ireland 1.00% 16 - 15/05/26	680 000	EUR	690 118	706 090	0,06
Ireland 1.30% 18 - 15/05/33	220 000	EUR	218 117	220 706	0,02
Ireland 1.70% 17 - 15/05/37	400 000	EUR	404 477	418 957	0,04
Ireland 2.00% 15 - 18/02/45	540 000	EUR	556 893	587 620	0,05
Ireland 2.40% 14 - 15/05/30	500 000	EUR	559 516	578 797	0,05
Ireland 3.40% 14 - 18/03/24	630 000	EUR	740 340	748 346	0,07
Ireland 3.90% 13 - 20/03/23	410 000	EUR	481 328	487 576	0,04
Ireland 5.00% 10 - 18/10/20	1 140 000	EUR	1 278 757	1 285 652	0,12
Ireland 5.40% 09 - 13/03/25	550 000	EUR	720 908	735 753	0,07
Ireland 5.90% 09 - 18/10/19	700 000	EUR	758 202	757 358	0,07
			7 420 434	7 550 623	0,68
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 16 - 15/10/19	2 140 000	EUR	2 137 930	2 128 069	0,19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 18 - 15/04/21	290 000	EUR	289 871	282 141	0,03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.20% 17 - 15/10/20	460 000	EUR	460 524	453 313	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 16 - 01/11/21	450 000	EUR	447 684	437 949	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 17 - 15/06/20	820 000	EUR	823 327	814 416	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 16 - 01/06/21	3 230 000	EUR	3 216 448	3 176 624	0,29
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15 - 01/11/20	840 000	EUR	848 962	836 086	0,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 16 - 15/10/23	2 130 000	EUR	2 048 262	2 001 540	0,18
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.70% 15 - 01/05/20	1 710 000	EUR	1 722 860	1 709 521	0,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 16 - 15/03/23	1 700 000	EUR	1 684 949	1 641 996	0,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.20% 17 - 01/04/22	720 000	EUR	730 674	714 031	0,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 16 - 01/12/26	900 000	EUR	857 146	822 046	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15 - 15/04/22	991 000	EUR	1 012 637	987 100	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15 - 15/09/22	2 740 000	EUR	2 783 762	2 725 670	0,25
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 17 - 15/11/24	740 000	EUR	746 934	708 735	0,06

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 18 - 15/05/25	1 670 000	EUR	1 625 205	1 582 726	0,14
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.50% 14 - 01/08/19	1 330 000	EUR	1 347 061	1 346 563	0,12
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.60% 16 - 01/06/26	1 040 000	EUR	1 017 018	982 769	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 15 - 01/03/32	2 320 000	EUR	2 099 390	2 009 398	0,18
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 17 - 15/05/24	760 000	EUR	776 525	750 990	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.00% 15 - 01/12/25	2 556 000	EUR	2 563 771	2 500 829	0,22
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.00% 18 - 01/02/28	1 550 000	EUR	1 505 094	1 464 285	0,13
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 17 - 01/08/27	1 770 000	EUR	1 776 738	1 689 934	0,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 14 - 15/12/21	3 020 000	EUR	3 157 275	3 109 045	0,28
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.20% 17 - 01/06/27	1 330 000	EUR	1 326 337	1 291 417	0,12
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 16 - 01/09/36	1 750 000	EUR	1 624 792	1 566 749	0,14
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 17 - 01/09/33	920 000	EUR	911 380	862 459	0,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.50% 14 - 01/12/24	1 860 000	EUR	1 942 864	1 898 679	0,17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.70% 16 - 01/03/47	1 030 000	EUR	952 622	921 742	0,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.80% 16 - 01/03/67	400 000	EUR	348 648	347 524	0,03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 18 - 01/09/38	700 000	EUR	708 702	676 322	0,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 15 - 01/09/46	1 283 000	EUR	1 303 731	1 268 432	0,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 17 - 01/03/48	650 000	EUR	677 112	653 965	0,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.50% 14 - 01/03/30	2 060 000	EUR	2 281 851	2 177 317	0,20
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 10 - 01/03/21	1 350 000	EUR	1 481 572	1 446 815	0,13
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 13 - 01/05/21	1 310 000	EUR	1 440 100	1 406 527	0,13
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 14 - 01/09/24	1 330 000	EUR	1 489 682	1 451 569	0,13
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.00% 05 - 01/02/37	990 000	EUR	1 148 358	1 114 973	0,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.00% 10 - 01/09/20	2 060 000	EUR	2 219 366	2 199 946	0,20
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 09 - 01/09/19	432 000	EUR	450 391	450 868	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 04 - 01/02/20	3 175 000	EUR	3 393 368	3 365 468	0,30
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 10 - 01/03/26	880 000	EUR	1 034 468	1 010 737	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 13 - 01/05/23	1 450 000	EUR	1 691 057	1 630 489	0,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 13 - 01/03/24	1 780 000	EUR	2 105 251	2 010 866	0,18
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 08 - 01/08/23	1 370 000	EUR	1 599 082	1 562 759	0,14
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 11 - 01/09/21	2 309 000	EUR	2 591 186	2 562 286	0,23
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 13 - 01/09/28	3 040 000	EUR	3 694 418	3 564 771	0,32
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 13 - 01/09/44	970 000	EUR	1 241 649	1 189 695	0,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 03 - 01/08/34	1 310 000	EUR	1 681 430	1 633 347	0,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 07 - 01/08/39	1 240 000	EUR	1 625 298	1 556 101	0,14
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 09 - 01/03/25	990 000	EUR	1 214 923	1 160 156	0,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 09 - 01/09/40	1 410 000	EUR	1 812 635	1 760 477	0,16
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.50% 12 - 01/11/22	1 477 000	EUR	1 782 684	1 710 661	0,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 02 - 01/02/33	1 343 000	EUR	1 876 703	1 773 122	0,16
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.00% 00 - 01/05/31	855 000	EUR	1 136 925	1 128 510	0,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25% 97 - 01/11/26	680 000	EUR	973 307	923 311	0,08
			85 441 939	83 153 836	7,47
Japon					
Japan Government Five Year Bond 0.10% 15 - 20/03/20	311 100 000	JPY	2 437 405	2 414 877	0,22
Japan Government Five Year Bond 0.10% 15 - 20/06/20	324 050 000	JPY	2 462 177	2 516 828	0,23

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan Government Five Year Bond 0.10% 15 - 20/09/20	270 000 000	JPY	2 114 970	2 098 223	0,19
Japan Government Five Year Bond 0.10% 16 - 20/03/21	387 200 000	JPY	3 137 737	3 012 360	0,27
Japan Government Five Year Bond 0.10% 16 - 20/09/21	271 700 000	JPY	2 071 385	2 115 846	0,19
Japan Government Five Year Bond 0.10% 17 - 20/03/22	256 150 000	JPY	2 030 956	1 996 930	0,18
Japan Government Five Year Bond 0.10% 17 - 20/06/22	235 000 000	JPY	1 826 551	1 832 700	0,16
Japan Government Five Year Bond 0.10% 17 - 20/12/22	126 550 000	JPY	956 516	987 995	0,09
Japan Government Five Year Bond 0.10% 18 - 20/03/23	182 850 000	JPY	1 434 134	1 428 301	0,13
Japan Government Five Year Bond 0.20% 14 - 20/09/19	718 650 000	JPY	6 053 610	5 579 324	0,50
Japan Government Forty Year Bond 0.40% 16 - 20/03/56	134 300 000	JPY	933 467	894 785	0,08
Japan Government Forty Year Bond 0.90% 17 - 20/03/57	154 650 000	JPY	1 172 148	1 220 351	0,11
Japan Government Forty Year Bond 1.40% 15 - 20/03/55	55 550 000	JPY	472 048	509 184	0,05
Japan Government Forty Year Bond 1.70% 14 - 20/03/54	61 350 000	JPY	567 506	605 607	0,05
Japan Government Forty Year Bond 1.90% 13 - 20/03/53	75 700 000	JPY	737 616	782 617	0,07
Japan Government Forty Year Bond 2.00% 12 - 20/03/52	99 350 000	JPY	997 562	1 046 348	0,09
Japan Government Forty Year Bond 2.20% 09 - 20/03/49	79 650 000	JPY	913 102	864 743	0,08
Japan Government Forty Year Bond 2.20% 10 - 20/03/50	83 100 000	JPY	899 555	905 649	0,08
Japan Government Forty Year Bond 2.20% 11 - 20/03/51	99 250 000	JPY	1 151 633	1 086 907	0,10
Japan Government Forty Year Bond 2.40% 07 - 20/03/48	45 000 000	JPY	477 802	504 645	0,05
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 16 - 20/03/26	135 250 000	JPY	1 095 303	1 057 967	0,09
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 16 - 20/06/26	257 650 000	JPY	2 137 096	2 014 561	0,18
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 16 - 20/12/26	150 500 000	JPY	1 130 492	1 175 581	0,11
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 17 - 20/03/27	120 450 000	JPY	989 681	940 316	0,08
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 17 - 20/06/27	201 150 000	JPY	1 566 766	1 569 335	0,14
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 17 - 20/12/27	175 300 000	JPY	1 334 402	1 366 398	0,12
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 18 - 20/03/28	292 050 000	JPY	2 257 046	2 274 681	0,20
Japan Government Ten Year Bond 0.30% 15 - 20/12/25	64 750 000	JPY	521 279	514 010	0,05
Japan Government Ten Year Bond 0.40% 15 - 20/03/25	112 150 000	JPY	906 337	894 694	0,08
Japan Government Ten Year Bond 0.40% 15 - 20/06/25	276 550 000	JPY	2 270 801	2 208 017	0,20
Japan Government Ten Year Bond 0.50% 14 - 20/09/24	155 850 000	JPY	1 238 953	1 248 801	0,11
Japan Government Ten Year Bond 0.50% 14 - 20/12/24	329 650 000	JPY	2 821 398	2 644 287	0,24

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan Government Ten Year Bond 0.60% 13 - 20/03/23	167 750 000	JPY	1 358 649	1 340 781	0,12
Japan Government Ten Year Bond 0.60% 13 - 20/09/23	63 250 000	JPY	484 601	507 042	0,05
Japan Government Ten Year Bond 0.60% 13 - 20/12/23	280 150 000	JPY	2 454 014	2 249 021	0,20
Japan Government Ten Year Bond 0.60% 14 - 20/06/24	210 650 000	JPY	1 679 168	1 695 772	0,15
Japan Government Ten Year Bond 0.80% 12 - 20/06/22	294 350 000	JPY	2 551 543	2 359 057	0,21
Japan Government Ten Year Bond 0.80% 12 - 20/09/22	527 550 000	JPY	4 192 857	4 237 534	0,38
Japan Government Ten Year Bond 0.80% 13 - 20/12/22	632 900 000	JPY	5 356 232	5 095 011	0,46
Japan Government Ten Year Bond 0.80% 13 - 20/06/23	674 950 000	JPY	5 504 039	5 454 871	0,49
Japan Government Ten Year Bond 0.80% 13 - 20/09/23	83 350 000	JPY	682 596	674 934	0,06
Japan Government Ten Year Bond 0.90% 12 - 20/06/22	100 000 000	JPY	770 816	804 531	0,07
Japan Government Ten Year Bond 1.00% 10 - 20/09/20	297 850 000	JPY	2 582 954	2 360 782	0,21
Japan Government Ten Year Bond 1.00% 11 - 20/09/21	235 500 000	JPY	1 912 185	1 886 914	0,17
Japan Government Ten Year Bond 1.00% 12 - 20/12/21	418 000 000	JPY	3 691 602	3 358 254	0,30
Japan Government Ten Year Bond 1.00% 12 - 20/03/22	238 300 000	JPY	2 113 038	1 919 317	0,17
Japan Government Ten Year Bond 1.10% 11 - 20/06/21	509 300 000	JPY	4 251 561	4 081 844	0,37
Japan Government Ten Year Bond 1.20% 10 - 20/12/20	139 250 000	JPY	1 128 847	1 112 073	0,10
Japan Government Ten Year Bond 1.30% 09 - 20/12/19	253 400 000	JPY	2 027 144	2 000 630	0,18
Japan Government Ten Year Bond 1.30% 10 - 20/06/20	260 000 000	JPY	2 276 557	2 066 952	0,19
Japan Government Ten Year Bond 1.30% 11 - 20/03/21	55 900 000	JPY	454 099	449 028	0,04
Japan Government Ten Year Bond 1.40% 09 - 20/09/19	442 550 000	JPY	3 735 571	3 485 956	0,31
Japan Government Thirty Year Bond 0.50% 16 - 20/09/46	148 700 000	JPY	1 115 694	1 094 337	0,10
Japan Government Thirty Year Bond 0.80% 16 - 20/03/46	91 250 000	JPY	736 012	727 030	0,07
Japan Government Thirty Year Bond 0.80% 17 - 20/03/47	87 350 000	JPY	688 843	693 241	0,06
Japan Government Thirty Year Bond 0.80% 17 - 20/06/47	80 600 000	JPY	620 492	639 789	0,06
Japan Government Thirty Year Bond 0.80% 17 - 20/09/47	103 000 000	JPY	769 603	816 760	0,07
Japan Government Thirty Year Bond 0.80% 17 - 20/12/47	126 750 000	JPY	959 600	1 004 033	0,09
Japan Government Thirty Year Bond 0.80% 18 - 20/03/48	132 150 000	JPY	1 039 840	1 045 694	0,09
Japan Government Thirty Year Bond 1.40% 15 - 20/12/45	216 550 000	JPY	1 928 563	1 978 699	0,18
Japan Government Thirty Year Bond 1.50% 15 - 20/03/45	337 800 000	JPY	3 253 455	3 146 057	0,28
Japan Government Thirty Year Bond 1.70% 14 - 20/03/44	202 700 000	JPY	1 880 965	1 958 024	0,18
Japan Government Thirty Year Bond 1.80% 13 - 20/03/43	165 550 000	JPY	1 572 512	1 624 729	0,15
Japan Government Thirty Year Bond 1.90% 12 - 20/09/42	269 150 000	JPY	2 752 685	2 681 682	0,24
Japan Government Thirty Year Bond 1.90% 13 - 20/06/43	177 150 000	JPY	1 816 150	1 771 887	0,16
Japan Government Thirty Year Bond 2.00% 12 - 20/03/42	121 300 000	JPY	1 245 207	1 225 843	0,11

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan Government Thirty Year Bond 2.20% 11 - 20/03/41	613 550 000	JPY	6 551 772	6 376 428	0,57
Japan Government Thirty Year Bond 2.30% 07 - 20/12/36	56 600 000	JPY	569 657	582 173	0,05
Japan Government Thirty Year Bond 2.30% 09 - 20/03/39	508 450 000	JPY	5 318 210	5 299 766	0,48
Japan Government Thirty Year Bond 2.30% 10 - 20/03/40	42 800 000	JPY	453 993	448 960	0,04
Japan Government Thirty Year Bond 2.50% 07 - 20/09/37	117 900 000	JPY	1 276 628	1 249 994	0,11
Japan Government Twenty Year Bond 0.20% 16 - 20/06/36	217 850 000	JPY	1 592 932	1 622 609	0,15
Japan Government Twenty Year Bond 0.50% 16 - 20/09/36	310 000 000	JPY	2 546 742	2 429 518	0,22
Japan Government Twenty Year Bond 0.50% 18 - 20/03/38	176 400 000	JPY	1 338 067	1 365 233	0,12
Japan Government Twenty Year Bond 0.60% 16 - 20/12/36	152 950 000	JPY	1 231 938	1 217 084	0,11
Japan Government Twenty Year Bond 0.60% 17 - 20/06/37	135 000 000	JPY	1 059 035	1 070 313	0,10
Japan Government Twenty Year Bond 0.60% 17 - 20/09/37	163 050 000	JPY	1 236 403	1 289 674	0,12
Japan Government Twenty Year Bond 0.60% 17 - 20/12/37	182 000 000	JPY	1 404 814	1 437 381	0,13
Japan Government Twenty Year Bond 0.70% 17 - 20/03/37	278 750 000	JPY	2 291 814	2 252 331	0,20
Japan Government Twenty Year Bond 1.20% 14 - 20/12/34	428 950 000	JPY	4 044 943	3 773 470	0,34
Japan Government Twenty Year Bond 1.20% 15 - 20/03/35	136 250 000	JPY	1 213 474	1 198 748	0,11
Japan Government Twenty Year Bond 1.30% 15 - 20/06/35	176 350 000	JPY	1 672 430	1 573 632	0,14
Japan Government Twenty Year Bond 1.40% 14 - 20/09/34	408 200 000	JPY	3 536 266	3 690 549	0,33
Japan Government Twenty Year Bond 1.50% 12 - 20/06/32	391 850 000	JPY	3 604 762	3 562 757	0,32
Japan Government Twenty Year Bond 1.50% 14 - 20/03/34	488 100 000	JPY	4 724 284	4 467 352	0,40
Japan Government Twenty Year Bond 1.50% 14 - 20/06/34	141 250 000	JPY	1 309 820	1 293 899	0,12
Japan Government Twenty Year Bond 1.60% 13 - 20/03/33	188 800 000	JPY	1 704 498	1 743 328	0,16
Japan Government Twenty Year Bond 1.60% 13 - 20/12/33	270 700 000	JPY	2 446 831	2 506 561	0,23
Japan Government Twenty Year Bond 1.70% 12 - 20/09/32	181 700 000	JPY	1 634 137	1 692 872	0,15
Japan Government Twenty Year Bond 1.70% 12 - 20/12/32	196 500 000	JPY	1 833 708	1 833 481	0,16

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan Government Twenty Year Bond 1.70% 13 - 20/06/33	133 100 000	JPY	1 217 687	1 245 394	0,11
Japan Government Twenty Year Bond 1.80% 12 - 20/12/31	60 100 000	JPY	569 973	563 721	0,05
Japan Government Twenty Year Bond 1.80% 12 - 20/03/32	331 100 000	JPY	3 203 118	3 111 206	0,28
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 05 - 20/03/25	92 400 000	JPY	795 206	809 448	0,07
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 11 - 20/06/31	368 600 000	JPY	3 688 188	3 480 222	0,31
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 05 - 20/09/25	270 800 000	JPY	2 542 423	2 421 027	0,22
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 07 - 20/03/27	67 600 000	JPY	677 956	618 920	0,06
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 07 - 20/09/27	150 450 000	JPY	1 492 834	1 387 946	0,12
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 07 - 20/12/27	161 000 000	JPY	1 473 110	1 490 352	0,13
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 08 - 20/09/28	426 350 000	JPY	3 805 204	3 985 921	0,36
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 09 - 20/06/29	446 250 000	JPY	4 523 428	4 208 404	0,38
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 10 - 20/03/30	139 000 000	JPY	1 339 849	1 322 966	0,12
Japan Government Twenty Year Bond 2.20% 04 - 20/03/24	145 500 000	JPY	1 347 524	1 272 717	0,11
Japan Government Twenty Year Bond 2.20% 06 - 20/09/26	194 350 000	JPY	1 934 930	1 778 945	0,16
Japan Government Twenty Year Bond 2.20% 08 - 20/03/28	154 700 000	JPY	1 467 227	1 448 375	0,13
Japan Government Twenty Year Bond 2.20% 11 - 20/03/31	508 100 000	JPY	5 297 498	4 936 898	0,44
Japan Government Twenty Year Bond 2.30% 06 - 20/06/26	63 000 000	JPY	563 702	578 256	0,05
Japan Government Twenty Year Bond 2.30% 08 - 20/06/28	482 000 000	JPY	4 395 173	4 565 562	0,41
Japan Government Twenty Year Bond 2.50% 00 - 21/12/20	454 200 000	JPY	3 954 652	3 740 650	0,34
Japan Government Two Year Bond 0.10% 17 - 15/07/19	336 150 000	JPY	2 575 384	2 605 477	0,23
Japan Government Two Year Bond 0.10% 17 - 15/11/19	361 600 000	JPY	2 691 327	2 805 115	0,25
Japan Government Two Year Bond 0.10% 18 - 15/01/20	226 100 000	JPY	1 697 426	1 754 655	0,16
Japan Government Two Year Bond 0.10% 18 - 15/02/20	237 500 000	JPY	1 830 772	1 843 492	0,17

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan Government Two Year Bond 0.10% 18 - 15/04/20	26 600 000	JPY	208 497	206 549	0,02
Japan Government Two Year Bond 0.10% 18 - 15/05/20	131 150 000	JPY	1 042 317	1 018 584	0,09
			229 637 691	225 039 892	20,22
Suède					
Netherlands Zero Coupon 16 - 15/01/22	840 000	EUR	850 353	853 104	0,08
Netherlands Zero Coupon 17 - 15/01/24	790 000	EUR	789 631	794 389	0,07
Netherlands 0.25% 14 - 15/01/20	1 110 000	EUR	1 127 165	1 126 140	0,10
Netherlands 0.25% 15 - 15/07/25	1 075 000	EUR	1 080 985	1 086 857	0,10
Netherlands 0.50% 16 - 15/07/26	900 000	EUR	904 260	920 079	0,08
Netherlands 0.75% 17 - 15/07/27	740 000	EUR	757 700	766 525	0,07
Netherlands 0.75% 18 - 15/07/28	570 000	EUR	578 105	586 265	0,05
Netherlands 1.75% 13 - 15/07/23	740 000	EUR	809 229	814 385	0,07
Netherlands 2.00% 14 - 15/07/24	850 000	EUR	945 024	955 910	0,09
Netherlands 2.25% 12 - 15/07/22	710 000	EUR	786 380	786 815	0,07
Netherlands 2.50% 12 - 15/01/33	840 000	EUR	1 034 808	1 049 874	0,09
Netherlands 2.75% 14 - 15/01/47	750 000	EUR	1 034 500	1 075 373	0,10
Netherlands 3.25% 11 - 15/07/21	900 000	EUR	1 001 238	1 005 057	0,09
Netherlands 3.50% 10 - 15/07/20	1 375 000	EUR	1 491 011	1 492 961	0,13
Netherlands 3.75% 06 - 15/01/23	940 000	EUR	1 109 997	1 115 611	0,10
Netherlands 3.75% 10 - 15/01/42	1 080 000	EUR	1 687 827	1 733 556	0,16
Netherlands 4.00% 05 - 15/01/37	940 000	EUR	1 433 161	1 462 424	0,13
Netherlands 4.00% 09 - 15/07/19	570 000	EUR	597 802	597 810	0,05
Netherlands 5.50% 98 - 15/01/28	800 000	EUR	1 170 227	1 188 020	0,11
			19 189 403	19 411 155	1,74
Norvège					
Norway 1.50% 16 - 19/02/26	2 000 000	NOK	219 287	208 266	0,02
Norway 1.75% 15 - 13/03/25	2 530 000	NOK	273 341	269 416	0,02
Norway 1.75% 17 - 17/02/27	2 010 000	NOK	212 186	212 087	0,02
Norway 2.00% 12 - 24/05/23	4 660 000	NOK	517 533	504 882	0,05
Norway 3.00% 14 - 14/03/24	2 230 000	NOK	267 213	254 290	0,02
Norway 3.75% 10 - 25/05/21	5 780 000	NOK	675 069	653 402	0,06
			2 164 629	2 102 343	0,19
Singapour					
Singapore 1.25% 16 - 01/10/21	450 000	SGD	298 912	275 096	0,02
Singapore 1.75% 17 - 01/04/22	830 000	SGD	514 729	513 811	0,05
Singapore 1.75% 18 - 01/02/23	310 000	SGD	191 282	190 795	0,02
Singapore 2.25% 16 - 01/08/36	350 000	SGD	213 442	202 861	0,02
Singapore 2.375% 15 - 01/06/25	300 000	SGD	189 045	187 882	0,02
Singapore 2.50% 09 - 01/06/19	850 000	SGD	566 835	537 352	0,05
Singapore 2.625% 18 - 01/05/28	150 000	SGD	96 603	94 959	0,01
Singapore 2.75% 12 - 01/04/42	200 000	SGD	131 572	123 031	0,01
Singapore 2.75% 13 - 01/07/23	330 000	SGD	210 879	211 873	0,02
Singapore 2.75% 16 - 01/03/46	250 000	SGD	178 042	152 988	0,01
Singapore 2.875% 14 - 01/07/29	826 000	SGD	554 435	533 906	0,05

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Singapour (suite)					
Singapore 3.00% 09 - 01/09/24	540 000	SGD	382 118	351 383	0,03
Singapore 3.50% 07 - 01/03/27	410 000	SGD	303 654	278 020	0,02
			3 831 548	3 653 957	0,33
Espagne					
Spain 0.05% 17 - 31/01/21	1 420 000	EUR	1 424 562	1 424 736	0,13
Spain 0.35% 18 - 30/07/23	940 000	EUR	939 219	937 650	0,08
Spain 0.40% 17 - 30/04/22	1 170 000	EUR	1 173 929	1 183 689	0,11
Spain 0.45% 17 - 31/10/22	700 000	EUR	702 622	707 434	0,06
Spain 0.75% 16 - 30/07/21	2 330 000	EUR	2 371 758	2 388 565	0,21
Spain 1.15% 15 - 30/07/20	2 380 000	EUR	2 439 856	2 448 937	0,22
Spain 1.30% 16 - 31/10/26	2 080 000	EUR	2 079 748	2 115 953	0,19
Spain 1.40% 14 - 31/01/20	1 659 000	EUR	1 702 413	1 703 669	0,15
Spain 1.40% 18 - 30/04/28	1 100 000	EUR	1 095 951	1 108 151	0,10
Spain 1.45% 17 - 31/10/27	1 370 000	EUR	1 357 738	1 394 317	0,13
Spain 1.50% 17 - 30/04/27	1 360 000	EUR	1 364 000	1 395 673	0,13
Spain 1.60% 15 - 30/04/25	1 350 000	EUR	1 420 761	1 425 316	0,13
Spain 1.95% 15 - 30/07/30	1 705 000	EUR	1 730 119	1 771 504	0,16
Spain 1.95% 16 - 30/04/26	1 110 000	EUR	1 159 886	1 188 571	0,11
Spain 2.15% 15 - 31/10/25	1 660 000	EUR	1 772 235	1 806 603	0,16
Spain 2.35% 17 - 30/07/33	870 000	EUR	908 178	923 566	0,08
Spain 2.70% 18 - 31/10/48	430 000	EUR	441 222	447 557	0,04
Spain 2.75% 14 - 31/10/24	1 385 000	EUR	1 546 280	1 564 704	0,14
Spain 2.90% 16 - 31/10/46	1 160 000	EUR	1 217 633	1 267 114	0,11
Spain 3.45% 16 - 30/07/66	500 000	EUR	546 396	588 752	0,05
Spain 3.80% 14 - 30/04/24	1 400 000	EUR	1 621 095	1 657 215	0,15
Spain 4.00% 10 - 30/04/20	875 000	EUR	944 000	942 769	0,09
Spain 4.20% 05 - 31/01/37	1 090 000	EUR	1 381 152	1 460 932	0,13
Spain 4.30% 09 - 31/10/19	2 960 000	EUR	3 135 352	3 144 808	0,28
Spain 4.40% 13 - 31/10/23	1 880 000	EUR	2 256 572	2 268 878	0,20
Spain 4.65% 10 - 30/07/25	1 510 000	EUR	1 847 289	1 907 681	0,17
Spain 4.70% 09 - 30/07/41	1 385 000	EUR	1 955 583	1 995 986	0,18
Spain 4.90% 07 - 30/07/40	1 010 000	EUR	1 384 149	1 487 639	0,13
Spain 5.15% 13 - 31/10/28	1 510 000	EUR	2 004 726	2 055 887	0,19
Spain 5.15% 13 - 31/10/44	660 000	EUR	952 824	1 018 878	0,09
Spain 5.40% 13 - 31/01/23	1 520 000	EUR	1 862 523	1 875 574	0,17
Spain 5.50% 11 - 30/04/21	1 030 000	EUR	1 191 404	1 192 781	0,11
Spain 5.75% 01 - 30/07/32	1 230 000	EUR	1 781 038	1 853 364	0,17
Spain 5.85% 11 - 31/01/22	640 000	EUR	775 657	773 306	0,07
Spain 5.90% 11 - 30/07/26	410 000	EUR	565 330	563 982	0,05
Spain 6.00% 98 - 31/01/29	943 000	EUR	1 366 650	1 370 518	0,12
			52 419 850	53 362 659	4,79
Suède					
Sweden 0.75% 17 - 12/05/28	3 300 000	SEK	334 905	323 703	0,03
Sweden 1.00% 15 - 12/11/26	5 000 000	SEK	538 399	506 117	0,05
Sweden 1.50% 12 - 13/11/23	9 950 000	SEK	1 104 994	1 033 552	0,09
Sweden 2.50% 14 - 12/05/25	1 310 000	SEK	149 360	145 946	0,01

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Suède (suite)					
Sweden 3.50% 09 - 30/03/39	3 060 000	SEK	428 043	417 362	0,04
Sweden 5.00% 04 - 01/12/20	6 820 000	SEK	799 628	741 200	0,07
			3 355 329	3 167 880	0,29
Suisse					
Swiss Confederation Government Bond 2.00% 10 - 28/04/21	570 000	CHF	555 354	528 444	0,05
Swiss Confederation Government Bond 4.00% 98 - 11/02/23	150 000	CHF	158 769	156 126	0,01
Swiss Confederation Government Bond 4.00% 98 - 08/04/28	390 000	CHF	490 382	468 988	0,04
			1 204 505	1 153 558	0,10
Royaume-Uni					
United Kingdom Gilt 0.50% 16 - 22/07/22	1 365 000	GBP	1 540 551	1 519 538	0,14
United Kingdom Gilt 0.75% 17 - 22/07/23	1 430 000	GBP	1 603 393	1 595 249	0,14
United Kingdom Gilt 1.25% 17 - 22/07/27	1 305 000	GBP	1 496 996	1 466 241	0,13
United Kingdom Gilt 1.50% 15 - 22/01/21	1 910 000	GBP	2 227 285	2 201 639	0,20
United Kingdom Gilt 1.50% 16 - 22/07/26	1 120 000	GBP	1 349 190	1 293 826	0,12
United Kingdom Gilt 1.50% 16 - 22/07/47	2 090 000	GBP	2 273 996	2 237 835	0,20
United Kingdom Gilt 1.625% 18 - 22/10/28	415 000	GBP	477 369	478 305	0,04
United Kingdom Gilt 1.625% 18 - 22/10/71	350 000	GBP	418 817	405 609	0,04
United Kingdom Gilt 1.75% 12 - 07/09/22	1 600 000	GBP	1 974 311	1 872 166	0,17
United Kingdom Gilt 1.75% 13 - 22/07/19	2 500 000	GBP	2 896 311	2 858 747	0,26
United Kingdom Gilt 1.75% 16 - 07/09/37	850 000	GBP	984 638	965 686	0,09
United Kingdom Gilt 1.75% 17 - 22/07/57	730 000	GBP	867 439	856 731	0,08
United Kingdom Gilt 2.00% 14 - 22/07/20	1 990 000	GBP	2 394 626	2 308 812	0,21
United Kingdom Gilt 2.00% 15 - 07/09/25	950 000	GBP	1 167 329	1 138 968	0,10
United Kingdom Gilt 2.25% 13 - 07/09/23	1 435 000	GBP	1 752 860	1 724 229	0,15
United Kingdom Gilt 2.50% 15 - 22/07/65	1 070 000	GBP	1 573 995	1 583 185	0,14
United Kingdom Gilt 2.75% 14 - 07/09/24	800 000	GBP	1 033 085	994 472	0,09
United Kingdom Gilt 3.25% 12 - 22/01/44	1 390 000	GBP	2 007 572	2 052 352	0,18
United Kingdom Gilt 3.50% 13 - 22/07/68	1 140 000	GBP	2 170 545	2 147 371	0,19
United Kingdom Gilt 3.50% 14 - 22/01/45	1 590 000	GBP	2 532 261	2 460 526	0,22
United Kingdom Gilt 3.75% 10 - 07/09/20	1 055 000	GBP	1 280 615	1 272 181	0,11
United Kingdom Gilt 3.75% 11 - 07/09/21	1 150 000	GBP	1 500 189	1 421 611	0,13
United Kingdom Gilt 3.75% 11 - 22/07/52	1 010 000	GBP	1 710 930	1 757 873	0,16
United Kingdom Gilt 4.00% 09 - 07/03/22	384 000	GBP	489 697	484 451	0,04
United Kingdom Gilt 4.00% 09 - 22/01/60	1 060 000	GBP	2 103 686	2 071 907	0,19
United Kingdom Gilt 4.25% 00 - 07/06/32	1 150 000	GBP	1 728 063	1 736 577	0,16
United Kingdom Gilt 4.25% 03 - 07/03/36	530 000	GBP	835 274	836 258	0,08
United Kingdom Gilt 4.25% 05 - 07/12/55	1 020 000	GBP	2 064 027	1 998 932	0,18
United Kingdom Gilt 4.25% 06 - 07/12/46	332 000	GBP	591 056	585 797	0,05
United Kingdom Gilt 4.25% 06 - 07/12/27	1 030 000	GBP	1 505 010	1 471 593	0,13
United Kingdom Gilt 4.25% 08 - 07/12/49	790 000	GBP	1 407 412	1 443 320	0,13
United Kingdom Gilt 4.25% 09 - 07/09/39	950 000	GBP	1 544 252	1 555 611	0,14
United Kingdom Gilt 4.25% 10 - 07/12/40	1 255 000	GBP	2 107 833	2 082 528	0,19
United Kingdom Gilt 4.50% 07 - 07/12/42	1 080 000	GBP	1 917 404	1 890 117	0,17
United Kingdom Gilt 4.50% 09 - 07/09/34	1 560 000	GBP	2 590 020	2 481 237	0,22
United Kingdom Gilt 4.75% 04 - 07/12/38	960 000	GBP	1 625 840	1 656 374	0,15

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
United Kingdom Gilt 4.75% 05 - 07/03/20	1 140 000	GBP	1 411 816	1 377 176	0,12
United Kingdom Gilt 4.75% 07 - 07/12/30	940 000	GBP	1 470 831	1 455 100	0,13
United Kingdom Gilt 5.00% 01 - 07/03/25	880 000	GBP	1 248 882	1 244 595	0,11
United Kingdom Gilt 6.00% 98 - 07/12/28	590 000	GBP	965 266	967 896	0,09
United Kingdom Gilt 8.00% 96 - 07/06/21	640 000	GBP	878 108	876 347	0,08
			63 718 780	62 828 968	5,65
États-Unis					
United States Treasury Bond 2.25% 18 - 31/03/20	2 340 000	USD	1 942 174	1 995 401	0,18
United States Treasury Bond 2.375% 18 - 15/04/21	1 690 000	USD	1 389 809	1 438 303	0,13
United States Treasury Bond 2.375% 18 - 30/04/20	1 830 000	USD	1 566 784	1 563 418	0,14
United States Treasury Bond 2.50% 18 - 31/03/23	1 970 000	USD	1 609 794	1 670 568	0,15
United States Treasury Bond 2.50% 18 - 31/05/20	2 390 000	USD	2 050 855	2 046 062	0,18
United States Treasury Bond 2.625% 18 - 31/03/25	1 460 000	USD	1 210 488	1 236 283	0,11
United States Treasury Bond 2.625% 18 - 15/05/21	1 770 000	USD	1 520 252	1 516 283	0,14
United States Treasury Bond 2.75% 18 - 30/04/23	2 000 000	USD	1 719 624	1 714 734	0,15
United States Treasury Bond 2.75% 18 - 31/05/23	2 050 000	USD	1 762 887	1 758 018	0,16
United States Treasury Bond 2.875% 18 - 30/04/25	1 650 000	USD	1 422 810	1 418 813	0,13
United States Treasury Bond 2.875% 18 - 15/05/28	1 430 000	USD	1 230 327	1 227 466	0,11
United States Treasury Bond 2.875% 18 - 31/05/25	1 710 000	USD	1 474 380	1 470 360	0,13
United States Treasury Bond 3.125% 18 - 15/05/48	1 180 000	USD	1 034 268	1 040 035	0,09
United States Treasury Bonds 2.875% 16 - 15/11/46	2 210 000	USD	1 870 107	1 854 714	0,17
United States Treasury Bonds 3.00% 18 - 15/02/48	2 810 000	USD	2 292 031	2 417 234	0,22
United States Treasury Notes 0.75% 16 - 15/08/19	3 440 000	USD	3 198 488	2 893 023	0,26
United States Treasury Notes 0.875% 16 - 15/06/19	2 320 000	USD	1 963 638	1 959 288	0,18
United States Treasury Notes 0.875% 16 - 15/09/19	1 960 000	USD	1 658 624	1 648 062	0,15
United States Treasury Notes 1.00% 12 - 30/09/19	4 750 000	USD	4 457 060	3 997 449	0,36
United States Treasury Notes 1.00% 12 - 30/11/19	2 180 000	USD	1 811 718	1 829 433	0,16
United States Treasury Notes 1.00% 16 - 15/10/19	1 050 000	USD	894 468	882 926	0,08
United States Treasury Notes 1.125% 12 - 31/12/19	1 200 000	USD	955 954	1 007 581	0,09
United States Treasury Notes 1.125% 13 - 30/04/20	2 840 000	USD	2 359 485	2 372 420	0,21
United States Treasury Notes 1.125% 16 - 28/02/21	3 100 000	USD	2 451 474	2 554 784	0,23
United States Treasury Notes 1.125% 16 - 30/06/21	4 600 000	USD	4 250 763	3 769 921	0,34
United States Treasury Notes 1.125% 16 - 31/08/21	2 790 000	USD	2 512 795	2 280 011	0,20
United States Treasury Notes 1.25% 15 - 31/01/20	2 160 000	USD	1 819 653	1 814 853	0,16
United States Treasury Notes 1.25% 16 - 31/03/21	2 520 000	USD	2 343 847	2 080 983	0,19
United States Treasury Notes 1.25% 16 - 31/10/21	2 956 000	USD	2 434 725	2 418 940	0,22
United States Treasury Notes 1.25% 17 - 31/05/19	1 340 000	USD	1 109 630	1 136 315	0,10
United States Treasury Notes 1.25% 17 - 31/08/19	2 385 000	USD	2 031 805	2 015 530	0,18
United States Treasury Notes 1.375% 13 - 31/05/20	1 219 000	USD	1 020 566	1 021 526	0,09
United States Treasury Notes 1.375% 15 - 31/03/20	2 070 000	USD	1 692 385	1 738 704	0,16
United States Treasury Notes 1.375% 15 - 30/04/20	2 240 000	USD	2 096 654	1 879 482	0,17
United States Treasury Notes 1.375% 15 - 31/08/20	1 900 000	USD	1 563 649	1 587 254	0,14
United States Treasury Notes 1.375% 15 - 30/09/20	2 620 000	USD	2 209 043	2 186 066	0,20
United States Treasury Notes 1.375% 15 - 31/10/20	3 370 000	USD	2 841 503	2 808 121	0,25
United States Treasury Notes 1.375% 16 - 31/01/21	2 870 000	USD	2 389 110	2 383 282	0,21
United States Treasury Notes 1.375% 16 - 30/04/21	2 480 000	USD	1 959 889	2 052 841	0,18
United States Treasury Notes 1.375% 16 - 31/05/21	2 710 000	USD	2 296 369	2 240 234	0,20
United States Treasury Notes 1.375% 16 - 30/06/23	1 570 000	USD	1 255 950	1 259 574	0,11

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States Treasury Notes 1.375% 16 - 30/09/23	1 880 000	USD	1 553 703	1 502 236	0,13
United States Treasury Notes 1.375% 16 - 15/12/19	1 330 000	USD	1 195 561	1 121 480	0,10
United States Treasury Notes 1.375% 17 - 15/01/20	1 680 000	USD	1 482 710	1 414 940	0,13
United States Treasury Notes 1.375% 17 - 15/02/20	4 140 000	USD	3 331 213	3 483 170	0,31
United States Treasury Notes 1.375% 17 - 31/07/19	4 570 000	USD	3 886 642	3 871 468	0,35
United States Treasury Notes 1.375% 17 - 15/09/20	2 640 000	USD	2 223 371	2 204 198	0,20
United States Treasury Notes 1.50% 14 - 31/05/19	3 430 000	USD	3 237 478	2 915 397	0,26
United States Treasury Notes 1.50% 14 - 31/10/19	7 620 000	USD	7 154 207	6 446 377	0,58
United States Treasury Notes 1.50% 14 - 30/11/19	1 800 000	USD	1 522 471	1 521 010	0,14
United States Treasury Notes 1.50% 15 - 31/01/22	5 080 000	USD	4 454 617	4 176 508	0,37
United States Treasury Notes 1.50% 15 - 31/05/20	2 420 000	USD	2 210 468	2 032 962	0,18
United States Treasury Notes 1.50% 16 - 28/02/23	1 590 000	USD	1 437 569	1 289 119	0,12
United States Treasury Notes 1.50% 16 - 31/03/23	1 910 000	USD	1 566 472	1 547 003	0,14
United States Treasury Notes 1.50% 16 - 15/08/26	3 500 000	USD	3 082 968	2 707 628	0,24
United States Treasury Notes 1.50% 17 - 15/04/20	1 350 000	USD	1 077 480	1 135 872	0,10
United States Treasury Notes 1.50% 17 - 15/05/20	1 330 000	USD	1 117 876	1 118 001	0,10
United States Treasury Notes 1.50% 17 - 15/06/20	980 000	USD	826 837	822 971	0,07
United States Treasury Notes 1.50% 17 - 15/07/20	1 500 000	USD	1 272 198	1 258 325	0,11
United States Treasury Notes 1.50% 17 - 15/08/20	1 060 000	USD	892 844	888 221	0,08
United States Treasury Notes 1.625% 12 - 15/08/22	3 350 000	USD	3 089 934	2 748 411	0,25
United States Treasury Notes 1.625% 12 - 15/11/22	2 420 000	USD	1 959 041	1 979 936	0,18
United States Treasury Notes 1.625% 14 - 30/06/19	3 235 000	USD	2 697 816	2 750 358	0,25
United States Treasury Notes 1.625% 14 - 31/07/19	2 790 000	USD	2 338 336	2 369 956	0,21
United States Treasury Notes 1.625% 14 - 31/12/19	3 515 000	USD	2 984 384	2 973 367	0,27
United States Treasury Notes 1.625% 15 - 30/06/20	3 000 000	USD	2 581 330	2 524 219	0,23
United States Treasury Notes 1.625% 16 - 15/02/26	3 890 000	USD	3 489 233	3 057 152	0,27
United States Treasury Notes 1.625% 16 - 30/04/23	2 200 000	USD	1 761 011	1 790 128	0,16
United States Treasury Notes 1.625% 16 - 15/05/26	3 740 000	USD	2 896 839	2 930 875	0,26
United States Treasury Notes 1.625% 16 - 31/05/23	2 430 200	USD	2 134 248	1 976 070	0,18
United States Treasury Notes 1.625% 16 - 31/10/23	1 700 000	USD	1 363 384	1 374 714	0,12
United States Treasury Notes 1.625% 17 - 15/03/20	2 540 000	USD	2 155 877	2 143 573	0,19
United States Treasury Notes 1.625% 17 - 31/08/22	1 879 000	USD	1 567 513	1 541 174	0,14
United States Treasury Notes 1.625% 17 - 15/10/20	1 040 000	USD	890 832	872 153	0,08
United States Treasury Notes 1.75% 12 - 15/05/22	2 425 000	USD	1 959 727	2 005 155	0,18
United States Treasury Notes 1.75% 13 - 15/05/23	2 825 000	USD	2 271 717	2 311 445	0,21
United States Treasury Notes 1.75% 15 - 31/03/22	2 030 000	USD	1 690 930	1 681 031	0,15
United States Treasury Notes 1.75% 15 - 30/04/22	1 900 000	USD	1 780 785	1 571 584	0,14
United States Treasury Notes 1.75% 15 - 30/09/22	2 280 000	USD	1 933 420	1 878 107	0,17
United States Treasury Notes 1.75% 15 - 31/12/20	3 080 000	USD	2 543 981	2 584 680	0,23
United States Treasury Notes 1.75% 16 - 31/01/23	1 590 000	USD	1 402 678	1 304 942	0,12
United States Treasury Notes 1.75% 17 - 31/05/22	2 272 100	USD	2 020 736	1 878 039	0,17
United States Treasury Notes 1.75% 17 - 30/06/22	1 500 000	USD	1 268 288	1 238 688	0,11
United States Treasury Notes 1.75% 17 - 15/11/20	1 200 000	USD	1 002 956	1 008 316	0,09
United States Treasury Notes 1.75% 17 - 30/11/19	1 500 000	USD	1 219 276	1 271 963	0,11
United States Treasury Notes 1.875% 14 - 30/11/21	4 630 000	USD	4 368 868	3 864 213	0,35
United States Treasury Notes 1.875% 15 - 31/10/22	1 870 000	USD	1 547 789	1 547 114	0,14
United States Treasury Notes 1.875% 17 - 31/01/22	2 940 000	USD	2 390 641	2 449 681	0,22
United States Treasury Notes 1.875% 17 - 28/02/22	3 690 000	USD	3 476 656	3 072 321	0,28

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States Treasury Notes 1.875% 17 - 30/04/22	2 549 000	USD	2 137 722	2 118 489	0,19
United States Treasury Notes 1.875% 17 - 31/07/22	2 135 000	USD	1 784 090	1 770 267	0,16
United States Treasury Notes 1.875% 17 - 31/08/24	1 600 000	USD	1 331 859	1 300 046	0,12
United States Treasury Notes 1.875% 17 - 30/09/22	1 700 000	USD	1 451 213	1 407 563	0,13
United States Treasury Notes 1.875% 17 - 15/12/20	1 220 000	USD	978 524	1 027 315	0,09
United States Treasury Notes 1.875% 18 - 31/12/19	1 470 000	USD	1 175 396	1 247 862	0,11
United States Treasury Notes 2.00% 11 - 15/11/21	3 290 000	USD	2 765 394	2 758 323	0,25
United States Treasury Notes 2.00% 12 - 15/02/22	1 680 000	USD	1 380 621	1 405 560	0,13
United States Treasury Notes 2.00% 13 - 15/02/23	3 260 000	USD	2 593 264	2 705 051	0,24
United States Treasury Notes 2.00% 13 - 31/07/20	5 910 000	USD	5 596 766	5 005 722	0,45
United States Treasury Notes 2.00% 13 - 30/11/20	1 170 000	USD	983 278	988 448	0,09
United States Treasury Notes 2.00% 14 - 31/05/21	2 010 000	USD	1 660 077	1 691 749	0,15
United States Treasury Notes 2.00% 15 - 15/02/25	4 463 000	USD	4 003 328	3 636 060	0,33
United States Treasury Notes 2.00% 15 - 31/07/22	3 360 000	USD	2 867 361	2 799 684	0,25
United States Treasury Notes 2.00% 15 - 15/08/25	4 190 000	USD	3 860 125	3 399 984	0,30
United States Treasury Notes 2.00% 15 - 30/11/22	3 689 000	USD	3 049 908	3 066 768	0,28
United States Treasury Notes 2.00% 16 - 15/11/26	4 862 000	USD	4 078 609	3 903 138	0,35
United States Treasury Notes 2.00% 17 - 31/12/21	2 930 000	USD	2 402 250	2 453 625	0,22
United States Treasury Notes 2.00% 17 - 30/04/24	2 440 000	USD	2 039 411	2 002 320	0,18
United States Treasury Notes 2.00% 17 - 31/05/24	1 370 000	USD	1 192 876	1 123 311	0,10
United States Treasury Notes 2.00% 17 - 30/06/24	1 560 000	USD	1 269 185	1 278 035	0,11
United States Treasury Notes 2.00% 17 - 31/10/22	1 920 000	USD	1 583 998	1 596 696	0,14
United States Treasury Notes 2.00% 18 - 15/01/21	1 350 000	USD	1 076 044	1 139 528	0,10
United States Treasury Notes 2.00% 18 - 31/01/20	1 470 000	USD	1 177 350	1 249 524	0,11
United States Treasury Notes 2.125% 13 - 31/08/20	3 560 000	USD	3 067 342	3 021 615	0,27
United States Treasury Notes 2.125% 14 - 31/01/21	1 450 000	USD	1 172 853	1 227 199	0,11
United States Treasury Notes 2.125% 14 - 30/09/21	4 730 000	USD	4 501 506	3 985 546	0,36
United States Treasury Notes 2.125% 14 - 31/12/21	1 820 000	USD	1 540 239	1 530 690	0,14
United States Treasury Notes 2.125% 15 - 15/05/25	4 000 000	USD	3 423 347	3 278 685	0,29
United States Treasury Notes 2.125% 15 - 30/06/22	1 267 000	USD	1 090 877	1 061 670	0,09
United States Treasury Notes 2.125% 15 - 31/12/22	3 550 000	USD	3 212 752	2 964 167	0,27
United States Treasury Notes 2.125% 16 - 30/11/23	1 300 000	USD	1 115 235	1 077 883	0,10
United States Treasury Notes 2.125% 17 - 29/02/24	1 000 000	USD	793 982	827 428	0,07
United States Treasury Notes 2.125% 17 - 31/03/24	990 000	USD	785 570	818 575	0,07
United States Treasury Notes 2.125% 17 - 31/07/24	1 776 000	USD	1 494 841	1 464 396	0,13
United States Treasury Notes 2.125% 17 - 30/09/24	1 850 000	USD	1 567 299	1 523 494	0,14
United States Treasury Notes 2.125% 17 - 30/11/24	1 310 000	USD	1 034 126	1 077 473	0,10
United States Treasury Notes 2.25% 14 - 31/03/21	1 606 000	USD	1 361 092	1 362 577	0,12
United States Treasury Notes 2.25% 14 - 30/04/21	1 789 900	USD	1 645 402	1 517 817	0,14
United States Treasury Notes 2.25% 14 - 31/07/21	3 490 000	USD	3 019 210	2 955 450	0,27
United States Treasury Notes 2.25% 14 - 15/11/24	4 820 000	USD	3 918 416	3 994 894	0,36
United States Treasury Notes 2.25% 15 - 15/11/25	4 666 000	USD	3 909 417	3 843 894	0,34
United States Treasury Notes 2.25% 16 - 15/08/46	2 380 000	USD	1 861 327	1 756 442	0,16
United States Treasury Notes 2.25% 17 - 31/12/23	2 425 000	USD	2 001 893	2 022 397	0,18
United States Treasury Notes 2.25% 17 - 31/01/24	6 020 000	USD	5 690 888	5 017 238	0,45
United States Treasury Notes 2.25% 17 - 15/02/27	3 980 000	USD	3 494 114	3 253 657	0,29
United States Treasury Notes 2.25% 17 - 15/08/27	3 410 000	USD	2 817 074	2 780 197	0,25
United States Treasury Notes 2.25% 17 - 31/10/24	2 120 000	USD	1 781 007	1 757 823	0,16

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States Treasury Notes 2.25% 17 - 15/11/27	3 765 000	USD	3 023 275	3 065 199	0,27
United States Treasury Notes 2.25% 18 - 31/12/24	1 850 000	USD	1 449 112	1 532 580	0,14
United States Treasury Notes 2.25% 18 - 15/02/21	1 490 000	USD	1 216 589	1 264 937	0,11
United States Treasury Notes 2.25% 18 - 29/02/20	1 600 000	USD	1 311 684	1 364 922	0,12
United States Treasury Notes 2.375% 14 - 15/08/24	3 940 000	USD	3 506 038	3 294 676	0,30
United States Treasury Notes 2.375% 17 - 15/05/27	3 640 000	USD	3 118 721	3 002 565	0,27
United States Treasury Notes 2.375% 18 - 31/01/23	1 920 000	USD	1 531 415	1 619 940	0,15
United States Treasury Notes 2.50% 13 - 15/08/23	4 990 000	USD	4 780 231	4 223 999	0,38
United States Treasury Notes 2.50% 14 - 15/05/24	3 800 000	USD	3 536 640	3 203 497	0,29
United States Treasury Notes 2.50% 15 - 15/02/45	2 140 000	USD	1 600 874	1 671 617	0,15
United States Treasury Notes 2.50% 16 - 15/02/46	2 130 000	USD	1 601 441	1 659 749	0,15
United States Treasury Notes 2.50% 16 - 15/05/46	2 150 000	USD	1 705 586	1 674 306	0,15
United States Treasury Notes 2.50% 18 - 31/01/25	1 600 000	USD	1 296 974	1 345 459	0,12
United States Treasury Notes 2.625% 10 - 15/08/20	990 000	USD	863 035	848 875	0,08
United States Treasury Notes 2.625% 10 - 15/11/20	3 705 000	USD	3 464 838	3 176 520	0,28
United States Treasury Notes 2.625% 18 - 28/02/23	2 000 000	USD	1 638 027	1 706 070	0,15
United States Treasury Notes 2.75% 12 - 15/08/42	1 100 000	USD	881 403	906 610	0,08
United States Treasury Notes 2.75% 12 - 15/11/42	1 710 000	USD	1 527 735	1 408 546	0,13
United States Treasury Notes 2.75% 13 - 15/11/23	4 265 000	USD	3 712 501	3 651 981	0,33
United States Treasury Notes 2.75% 17 - 15/08/47	2 190 000	USD	1 821 499	1 791 512	0,16
United States Treasury Notes 2.75% 17 - 15/11/47	2 140 000	USD	1 713 805	1 750 678	0,16
United States Treasury Notes 2.75% 18 - 15/02/28	4 540 000	USD	3 736 872	3 854 667	0,35
United States Treasury Notes 2.75% 18 - 28/02/25	1 660 000	USD	1 356 901	1 416 863	0,13
United States Treasury Notes 2.875% 13 - 15/05/43	2 330 000	USD	1 966 515	1 960 803	0,18
United States Treasury Notes 2.875% 15 - 15/08/45	2 830 000	USD	2 604 620	2 377 013	0,21
United States Treasury Notes 3.00% 14 - 15/11/44	2 510 000	USD	2 172 040	2 159 014	0,19
United States Treasury Notes 3.00% 15 - 15/05/45	2 791 000	USD	2 372 550	2 400 843	0,22
United States Treasury Notes 3.00% 15 - 15/11/45	2 530 000	USD	2 165 770	2 175 978	0,20
United States Treasury Notes 3.00% 17 - 15/02/47	2 860 000	USD	2 704 368	2 460 095	0,22
United States Treasury Notes 3.00% 17 - 15/05/47	2 664 200	USD	2 338 915	2 290 667	0,21
United States Treasury Notes 3.125% 11 - 15/05/21	1 650 000	USD	1 397 509	1 432 947	0,13
United States Treasury Notes 3.125% 11 - 15/11/41	630 000	USD	569 582	554 443	0,05
United States Treasury Notes 3.125% 12 - 15/02/42	3 010 000	USD	2 875 728	2 648 795	0,24
United States Treasury Notes 3.125% 13 - 15/02/43	1 636 000	USD	1 340 481	1 438 539	0,13
United States Treasury Notes 3.125% 14 - 15/08/44	2 765 000	USD	2 382 105	2 432 006	0,22
United States Treasury Notes 3.375% 09 - 15/11/19	1 170 000	USD	981 372	1 014 359	0,09
United States Treasury Notes 3.375% 14 - 15/05/44	2 945 000	USD	2 963 180	2 703 221	0,24
United States Treasury Notes 3.50% 09 - 15/02/39	2 130 000	USD	2 203 418	1 987 466	0,18
United States Treasury Notes 3.50% 10 - 15/05/20	3 265 000	USD	2 784 053	2 845 773	0,26
United States Treasury Notes 3.625% 10 - 15/02/20	2 920 000	USD	2 856 296	2 545 338	0,23
United States Treasury Notes 3.625% 11 - 15/02/21	4 550 000	USD	4 510 485	3 996 705	0,36
United States Treasury Notes 3.625% 13 - 15/08/43	2 100 000	USD	2 037 286	2 004 590	0,18
United States Treasury Notes 3.625% 14 - 15/02/44	2 290 000	USD	2 203 089	2 188 555	0,20
United States Treasury Notes 3.75% 11 - 15/08/41	2 510 000	USD	2 508 987	2 433 769	0,22
United States Treasury Notes 3.75% 13 - 15/11/43	2 470 000	USD	2 392 714	2 405 642	0,22
United States Treasury Notes 3.875% 10 - 15/08/40	574 000	USD	561 799	565 742	0,05
United States Treasury Notes 4.25% 10 - 15/11/40	950 000	USD	952 704	986 599	0,09
United States Treasury Notes 4.375% 08 - 15/02/38	490 000	USD	513 391	511 559	0,05

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States Treasury Notes 4.375% 11 - 15/05/41	1 775 000	USD	1 878 918	1 878 141	0,17
United States Treasury Notes 4.50% 06 - 15/02/36	880 000	USD	1 000 717	921 960	0,08
United States Treasury Notes 4.50% 08 - 15/05/38	390 000	USD	388 015	414 030	0,04
United States Treasury Notes 4.50% 09 - 15/08/39	580 000	USD	618 978	619 430	0,06
United States Treasury Notes 4.625% 10 - 15/02/40	1 780 000	USD	2 130 072	1 935 153	0,17
United States Treasury Notes 4.75% 11 - 15/02/41	940 000	USD	1 149 267	1 043 517	0,09
United States Treasury Notes 5.00% 07 - 15/05/37	380 000	USD	414 770	424 964	0,04
United States Treasury Notes 5.25% 98 - 15/11/28	466 000	USD	480 825	484 257	0,04
United States Treasury Notes 5.25% 99 - 15/02/29	490 000	USD	522 870	511 021	0,05
United States Treasury Notes 5.375% 01 - 15/02/31	980 000	USD	1 153 035	1 060 559	0,09
United States Treasury Notes 5.50% 98 - 15/08/28	430 000	USD	457 713	453 354	0,04
United States Treasury Notes 6.125% 97 - 15/11/27	640 000	USD	784 605	695 061	0,06
United States Treasury Notes 6.25% 93 - 15/08/23	510 000	USD	511 214	509 866	0,05
United States Treasury Notes 6.25% 00 - 15/05/30	510 000	USD	590 842	584 548	0,05
United States Treasury Notes 6.50% 96 - 15/11/26	200 000	USD	243 256	217 989	0,02
			409 808 454	397 248 900	35,69
Total - Obligations			1 111 421 034	1 093 499 372	98,25
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			1 111 421 034	1 093 499 372	98,25
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(B)					
Obligations					
Canada					
Canada 0.50% 16 - 01/03/22	1 300 000	CAD	884 475	801 130	0,07
Canada 0.75% 15 - 01/03/21	3 015 000	CAD	1 943 365	1 900 764	0,17
Canada 0.75% 17 - 01/08/19	1 400 000	CAD	930 559	901 571	0,08
Canada 1.00% 17 - 01/09/22	1 070 000	CAD	693 462	667 798	0,06
Canada 1.25% 17 - 01/11/19	900 000	CAD	587 408	581 445	0,05
Canada 1.25% 17 - 01/02/20	560 000	CAD	365 424	360 992	0,03
Canada 1.50% 15 - 01/06/26	1 160 000	CAD	735 889	719 722	0,07
Canada 1.75% 18 - 01/05/20	200 000	CAD	129 041	129 837	0,01
Canada 2.00% 17 - 01/12/51	230 000	CAD	141 314	142 831	0,02

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(B)					
Obligations (suite)					
Canada 2.00% 18 - 01/09/23	350 000	CAD	225 720	226 805	0,02
Canada 2.75% 14 - 01/12/48	880 000	CAD	657 032	642 300	0,06
			7 293 689	7 075 195	0,64
Total - Obligations			7 293 689	7 075 195	0,64
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			7 293 689	7 075 195	0,64
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			1 118 714 723	1 100 574 567	98,89
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				1 107 620 869	99,52

^(A) 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.

^(B) 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 II

Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF^(A)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en SGD)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations					
Singapour					
Singapore 1.25% 16 - 01/10/21	4 518 000	SGD	4 413 526	4 396 918	3,02
Singapore 1.625% 14 - 01/10/19	9 940 000	SGD	9 924 381	9 916 144	6,80
Singapore 1.75% 17 - 01/04/22	4 819 000	SGD	4 770 286	4 749 125	3,26
Singapore 1.75% 18 - 01/02/23	4 066 000	SGD	4 008 546	3 983 867	2,73
Singapore 2.00% 15 - 01/07/20	7 530 000	SGD	7 545 491	7 535 271	5,17
Singapore 2.125% 16 - 01/06/26	3 464 000	SGD	3 414 766	3 383 289	2,32
Singapore 2.25% 11 - 01/06/21	11 295 000	SGD	11 383 546	11 344 698	7,78
Singapore 2.25% 16 - 01/08/36	3 163 000	SGD	2 963 622	2 918 500	2,00
Singapore 2.375% 15 - 01/06/25	5 422 000	SGD	5 450 182	5 405 734	3,71
Singapore 2.50% 09 - 01/06/19	12 126 000	SGD	12 213 786	12 203 606	8,37
Singapore 2.625% 18 - 01/05/28	4 066 000	SGD	4 086 582	4 097 715	2,81
Singapore 2.75% 12 - 01/04/42	6 928 000	SGD	6 856 416	6 784 590	4,65
Singapore 2.75% 13 - 01/07/23	8 735 000	SGD	8 984 471	8 928 044	6,12
Singapore 2.75% 16 - 01/03/46	7 982 000	SGD	7 877 359	7 776 064	5,33
Singapore 2.875% 10 - 01/09/30	5 873 000	SGD	6 067 919	6 012 777	4,12
Singapore 2.875% 14 - 01/07/29	2 861 000	SGD	2 965 210	2 943 969	2,02
Singapore 3.00% 09 - 01/09/24	8 735 000	SGD	9 116 744	9 048 587	6,20
Singapore 3.125% 07 - 01/09/22	6 928 000	SGD	7 239 262	7 195 421	4,93
Singapore 3.25% 05 - 01/09/20	7 229 000	SGD	7 434 861	7 419 846	5,09
Singapore 3.375% 13 - 01/09/33	6 024 000	SGD	6 566 324	6 470 378	4,44
Singapore 3.50% 07 - 01/03/27	11 295 000	SGD	12 280 402	12 192 952	8,36
			145 563 682	144 707 495	99,23
Total - Obligations			145 563 682	144 707 495	99,23
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			145 563 682	144 707 495	99,23
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			145 563 682	144 707 495	99,23
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				145 768 958	99,96

^(A) 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.

^(B) 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 II

Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF^(A)

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
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations					
États-Unis					
United States Treasury Bond 2.25% 18 - 31/03/20	1 826 000	USD	1 818 688	1 817 726	0,37
United States Treasury Bond 2.375% 18 - 15/04/21	1 690 000	USD	1 678 931	1 679 306	0,35
United States Treasury Bond 2.375% 18 - 30/04/20	1 720 000	USD	1 716 318	1 715 700	0,35
United States Treasury Bond 2.50% 18 - 31/03/23	2 092 000	USD	2 066 127	2 071 243	0,43
United States Treasury Bond 2.50% 18 - 31/05/20	1 558 000	USD	1 560 118	1 557 513	0,32
United States Treasury Bond 2.625% 18 - 31/03/25	1 743 000	USD	1 713 741	1 723 391	0,36
United States Treasury Bond 2.625% 18 - 15/05/21	1 879 000	USD	1 882 441	1 879 147	0,39
United States Treasury Bond 2.75% 18 - 30/04/23	1 967 000	USD	1 961 798	1 969 305	0,41
United States Treasury Bond 2.75% 18 - 31/05/23	2 143 000	USD	2 148 675	2 146 014	0,44
United States Treasury Bond 2.875% 18 - 30/04/25	1 465 000	USD	1 460 161	1 470 723	0,30
United States Treasury Bond 2.875% 18 - 15/05/28	1 581 000	USD	1 583 936	1 584 582	0,33
United States Treasury Bond 2.875% 18 - 31/05/25	1 680 000	USD	1 685 800	1 686 563	0,35
United States Treasury Bond 3.125% 18 - 15/05/48	661 000	USD	675 067	680 055	0,14
United States Treasury Bond 7.125% 93 - 15/02/23	717 000	USD	851 494	853 342	0,18
United States Treasury Bond 7.625% 92 - 15/11/22	338 000	USD	405 485	406 181	0,08
United States Treasury Bond 8.125% 89 - 15/08/19	530 000	USD	563 705	563 249	0,12
United States Treasury Bond 8.125% 91 - 15/08/21	422 000	USD	490 931	491 168	0,10
United States Treasury Bonds 2.875% 16 - 15/11/46	2 042 000	USD	1 958 448	2 001 319	0,41
United States Treasury Bonds 3.00% 18 - 15/02/48	2 503 000	USD	2 463 765	2 513 951	0,52
United States Treasury Bonds 6.75% 96 - 15/08/26	433 000	USD	557 103	556 540	0,11
United States Treasury Bonds 6.875% 95 - 15/08/25	573 000	USD	724 455	723 144	0,15
United States Treasury Bonds 7.625% 95 - 15/02/25	432 000	USD	559 410	557 381	0,11
United States Treasury Bonds 7.875% 91 - 15/02/21	666 000	USD	754 228	754 661	0,16
United States Treasury Bonds 8.75% 90 - 15/05/20	415 000	USD	464 253	462 498	0,10
United States Treasury Notes 0.75% 16 - 15/07/19	1 141 000	USD	1 123 166	1 122 191	0,23
United States Treasury Notes 0.75% 16 - 15/08/19	1 395 000	USD	1 379 879	1 369 607	0,28
United States Treasury Notes 0.875% 12 - 31/07/19	1 500 000	USD	1 478 153	1 475 859	0,30
United States Treasury Notes 0.875% 16 - 15/06/19	1 145 000	USD	1 132 854	1 129 077	0,23
United States Treasury Notes 0.875% 16 - 15/09/19	1 570 000	USD	1 544 905	1 541 299	0,32
United States Treasury Notes 1.00% 12 - 30/06/19	1 500 000	USD	1 481 358	1 480 078	0,30
United States Treasury Notes 1.00% 12 - 31/08/19	1 702 000	USD	1 678 484	1 674 475	0,35
United States Treasury Notes 1.00% 12 - 30/09/19	1 510 000	USD	1 488 551	1 483 575	0,31
United States Treasury Notes 1.00% 12 - 30/11/19	1 619 000	USD	1 591 515	1 586 241	0,33
United States Treasury Notes 1.00% 16 - 15/10/19	1 413 000	USD	1 399 120	1 387 279	0,29
United States Treasury Notes 1.00% 16 - 15/11/19	1 430 000	USD	1 411 486	1 401 959	0,29
United States Treasury Notes 1.125% 12 - 31/05/19	1 298 000	USD	1 284 957	1 283 905	0,26
United States Treasury Notes 1.125% 12 - 31/12/19	1 777 000	USD	1 749 486	1 741 877	0,36
United States Treasury Notes 1.125% 13 - 31/03/20	1 727 000	USD	1 690 687	1 685 984	0,35
United States Treasury Notes 1.125% 13 - 30/04/20	1 548 000	USD	1 512 580	1 509 542	0,31
United States Treasury Notes 1.125% 16 - 28/02/21	1 833 000	USD	1 782 935	1 763 976	0,36
United States Treasury Notes 1.125% 16 - 30/06/21	2 047 000	USD	1 973 746	1 958 883	0,40
United States Treasury Notes 1.125% 16 - 31/07/21	1 721 000	USD	1 664 733	1 644 765	0,34
United States Treasury Notes 1.125% 16 - 31/08/21	1 989 200	USD	1 938 711	1 897 976	0,39
United States Treasury Notes 1.125% 16 - 30/09/21	1 913 000	USD	1 846 894	1 823 029	0,38
United States Treasury Notes 1.25% 12 - 31/10/19	1 494 000	USD	1 474 548	1 470 656	0,30
United States Treasury Notes 1.25% 13 - 29/02/20	1 510 000	USD	1 486 010	1 479 092	0,30
United States Treasury Notes 1.25% 15 - 31/01/20	2 094 600	USD	2 069 161	2 054 672	0,42
United States Treasury Notes 1.25% 16 - 31/03/21	1 730 000	USD	1 685 933	1 668 234	0,34

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF^(A) (suite)

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
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States Treasury Notes 1.25% 16 - 31/07/23	1 383 000	USD	1 298 596	1 285 218	0,26
United States Treasury Notes 1.25% 16 - 31/10/21	2 062 000	USD	1 985 795	1 970 499	0,41
United States Treasury Notes 1.25% 17 - 31/05/19	1 371 000	USD	1 365 494	1 357 611	0,28
United States Treasury Notes 1.25% 17 - 30/06/19	1 268 000	USD	1 260 039	1 254 230	0,26
United States Treasury Notes 1.25% 17 - 31/08/19	1 457 000	USD	1 448 586	1 437 535	0,30
United States Treasury Notes 1.375% 13 - 31/01/20	1 500 000	USD	1 478 245	1 474 219	0,30
United States Treasury Notes 1.375% 13 - 31/05/20	1 379 000	USD	1 351 914	1 349 373	0,28
United States Treasury Notes 1.375% 15 - 29/02/20	2 081 500	USD	2 068 185	2 043 122	0,42
United States Treasury Notes 1.375% 15 - 31/03/20	1 638 000	USD	1 612 943	1 606 264	0,33
United States Treasury Notes 1.375% 15 - 30/04/20	1 671 700	USD	1 651 647	1 637 744	0,34
United States Treasury Notes 1.375% 15 - 31/08/20	2 006 000	USD	1 974 126	1 956 164	0,40
United States Treasury Notes 1.375% 15 - 30/09/20	1 780 000	USD	1 754 608	1 733 831	0,36
United States Treasury Notes 1.375% 15 - 31/10/20	1 776 000	USD	1 750 547	1 728 131	0,36
United States Treasury Notes 1.375% 16 - 31/01/21	1 858 000	USD	1 822 928	1 801 679	0,37
United States Treasury Notes 1.375% 16 - 30/04/21	1 672 000	USD	1 625 062	1 615 962	0,33
United States Treasury Notes 1.375% 16 - 31/05/21	2 060 000	USD	1 995 561	1 988 222	0,41
United States Treasury Notes 1.375% 16 - 30/06/23	1 389 000	USD	1 321 010	1 301 428	0,27
United States Treasury Notes 1.375% 16 - 31/08/23	1 704 000	USD	1 601 492	1 591 642	0,33
United States Treasury Notes 1.375% 16 - 30/09/23	1 513 000	USD	1 422 168	1 411 109	0,29
United States Treasury Notes 1.375% 16 - 15/12/19	1 280 000	USD	1 265 112	1 260 000	0,26
United States Treasury Notes 1.375% 17 - 15/01/20	1 280 000	USD	1 264 378	1 258 500	0,26
United States Treasury Notes 1.375% 17 - 15/02/20	1 285 000	USD	1 271 377	1 262 111	0,26
United States Treasury Notes 1.375% 17 - 31/07/19	1 430 000	USD	1 421 795	1 414 695	0,29
United States Treasury Notes 1.375% 17 - 15/09/20	1 337 000	USD	1 321 160	1 303 262	0,27
United States Treasury Notes 1.375% 17 - 30/09/19	1 458 000	USD	1 446 909	1 439 092	0,30
United States Treasury Notes 1.50% 14 - 31/05/19	1 590 000	USD	1 581 101	1 578 075	0,33
United States Treasury Notes 1.50% 14 - 31/10/19	2 244 000	USD	2 222 913	2 216 301	0,46
United States Treasury Notes 1.50% 14 - 30/11/19	1 771 000	USD	1 761 207	1 747 202	0,36
United States Treasury Notes 1.50% 15 - 31/01/22	1 383 000	USD	1 334 797	1 327 896	0,27
United States Treasury Notes 1.50% 15 - 31/05/20	1 802 000	USD	1 776 831	1 767 509	0,36
United States Treasury Notes 1.50% 16 - 28/02/23	1 292 400	USD	1 243 034	1 223 640	0,25
United States Treasury Notes 1.50% 16 - 31/03/23	1 831 500	USD	1 751 294	1 732 628	0,36
United States Treasury Notes 1.50% 16 - 15/08/26	3 230 600	USD	2 988 719	2 918 645	0,60
United States Treasury Notes 1.50% 17 - 15/04/20	1 513 000	USD	1 496 247	1 486 168	0,31
United States Treasury Notes 1.50% 17 - 15/05/20	1 165 000	USD	1 149 974	1 143 520	0,24
United States Treasury Notes 1.50% 17 - 15/06/20	1 270 000	USD	1 253 659	1 245 096	0,26
United States Treasury Notes 1.50% 17 - 15/07/20	1 108 000	USD	1 096 208	1 085 148	0,22
United States Treasury Notes 1.50% 17 - 15/08/20	1 384 000	USD	1 366 087	1 354 049	0,28
United States Treasury Notes 1.625% 12 - 15/08/22	3 533 000	USD	3 426 517	3 384 780	0,70
United States Treasury Notes 1.625% 12 - 15/11/22	3 462 000	USD	3 355 863	3 307 292	0,68
United States Treasury Notes 1.625% 14 - 30/06/19	1 770 000	USD	1 759 551	1 757 278	0,36
United States Treasury Notes 1.625% 14 - 31/07/19	1 770 000	USD	1 762 198	1 755 619	0,36
United States Treasury Notes 1.625% 14 - 31/08/19	1 768 300	USD	1 768 936	1 752 275	0,36
United States Treasury Notes 1.625% 14 - 31/12/19	1 770 000	USD	1 757 403	1 748 013	0,36
United States Treasury Notes 1.625% 15 - 30/06/20	2 123 000	USD	2 099 665	2 085 516	0,43
United States Treasury Notes 1.625% 15 - 31/07/20	2 150 000	USD	2 126 005	2 109 687	0,43
United States Treasury Notes 1.625% 15 - 30/11/20	2 095 700	USD	2 060 959	2 049 202	0,42
United States Treasury Notes 1.625% 16 - 15/02/26	3 147 800	USD	2 929 854	2 888 106	0,60

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF^(A) (suite)

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
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States Treasury Notes 1.625% 16 - 30/04/23	1 543 000	USD	1 481 507	1 466 091	0,30
United States Treasury Notes 1.625% 16 - 15/05/26	3 271 000	USD	3 026 795	2 993 220	0,62
United States Treasury Notes 1.625% 16 - 31/05/23	1 511 000	USD	1 457 133	1 434 860	0,30
United States Treasury Notes 1.625% 16 - 31/10/23	1 492 000	USD	1 421 660	1 408 308	0,29
United States Treasury Notes 1.625% 17 - 15/03/20	1 415 000	USD	1 402 033	1 393 996	0,29
United States Treasury Notes 1.625% 17 - 31/08/22	1 740 000	USD	1 673 371	1 666 730	0,34
United States Treasury Notes 1.625% 17 - 15/10/20	1 092 000	USD	1 080 846	1 069 307	0,22
United States Treasury Notes 1.75% 12 - 15/05/22	3 509 000	USD	3 407 326	3 388 104	0,70
United States Treasury Notes 1.75% 13 - 15/05/23	3 375 300	USD	3 286 379	3 225 521	0,66
United States Treasury Notes 1.75% 13 - 31/10/20	1 319 000	USD	1 299 270	1 294 681	0,27
United States Treasury Notes 1.75% 14 - 30/09/19	1 775 000	USD	1 779 780	1 760 023	0,36
United States Treasury Notes 1.75% 15 - 28/02/22	1 780 500	USD	1 748 192	1 723 051	0,36
United States Treasury Notes 1.75% 15 - 31/03/22	1 510 000	USD	1 468 990	1 460 217	0,30
United States Treasury Notes 1.75% 15 - 30/04/22	1 430 000	USD	1 409 128	1 381 179	0,28
United States Treasury Notes 1.75% 15 - 30/09/22	1 351 900	USD	1 327 952	1 300 676	0,27
United States Treasury Notes 1.75% 15 - 31/12/20	1 866 000	USD	1 841 178	1 828 534	0,38
United States Treasury Notes 1.75% 16 - 31/01/23	1 535 000	USD	1 492 423	1 471 202	0,30
United States Treasury Notes 1.75% 16 - 30/11/21	1 776 000	USD	1 745 253	1 723 969	0,36
United States Treasury Notes 1.75% 17 - 31/05/22	1 917 000	USD	1 886 727	1 849 905	0,38
United States Treasury Notes 1.75% 17 - 30/06/22	1 690 000	USD	1 641 438	1 629 662	0,34
United States Treasury Notes 1.75% 17 - 15/11/20	1 280 000	USD	1 263 308	1 255 800	0,26
United States Treasury Notes 1.75% 17 - 30/11/19	1 431 000	USD	1 423 940	1 416 690	0,29
United States Treasury Notes 1.875% 13 - 30/06/20	1 699 000	USD	1 685 970	1 677 497	0,35
United States Treasury Notes 1.875% 14 - 30/11/21	1 502 000	USD	1 468 631	1 464 098	0,30
United States Treasury Notes 1.875% 15 - 31/05/22	1 420 000	USD	1 393 407	1 377 400	0,28
United States Treasury Notes 1.875% 15 - 31/08/22	1 339 000	USD	1 304 170	1 295 587	0,27
United States Treasury Notes 1.875% 15 - 31/10/22	1 782 000	USD	1 737 072	1 721 579	0,35
United States Treasury Notes 1.875% 17 - 31/01/22	1 735 000	USD	1 698 174	1 688 101	0,35
United States Treasury Notes 1.875% 17 - 28/02/22	1 730 000	USD	1 717 733	1 682 019	0,35
United States Treasury Notes 1.875% 17 - 31/03/22	1 728 000	USD	1 686 025	1 678 590	0,35
United States Treasury Notes 1.875% 17 - 30/04/22	1 650 000	USD	1 627 487	1 601 274	0,33
United States Treasury Notes 1.875% 17 - 31/07/22	1 650 000	USD	1 620 719	1 597 664	0,33
United States Treasury Notes 1.875% 17 - 31/08/24	1 470 000	USD	1 405 224	1 394 318	0,29
United States Treasury Notes 1.875% 17 - 30/09/22	1 730 000	USD	1 691 113	1 672 829	0,34
United States Treasury Notes 1.875% 17 - 15/12/20	1 513 000	USD	1 497 937	1 487 823	0,31
United States Treasury Notes 1.875% 18 - 31/12/19	1 455 000	USD	1 446 108	1 442 041	0,30
United States Treasury Notes 2.00% 11 - 15/11/21	3 734 000	USD	3 679 454	3 656 111	0,75
United States Treasury Notes 2.00% 12 - 15/02/22	3 623 000	USD	3 552 406	3 539 784	0,73
United States Treasury Notes 2.00% 13 - 15/02/23	3 319 200	USD	3 246 774	3 215 994	0,66
United States Treasury Notes 2.00% 13 - 31/07/20	1 498 000	USD	1 486 960	1 481 499	0,31
United States Treasury Notes 2.00% 13 - 30/09/20	1 339 000	USD	1 331 318	1 322 576	0,27
United States Treasury Notes 2.00% 13 - 30/11/20	1 579 000	USD	1 568 132	1 557 782	0,32
United States Treasury Notes 2.00% 14 - 28/02/21	1 775 800	USD	1 761 707	1 748 469	0,36
United States Treasury Notes 2.00% 14 - 31/05/21	1 499 700	USD	1 511 288	1 473 807	0,30
United States Treasury Notes 2.00% 14 - 31/08/21	1 510 000	USD	1 482 087	1 480 862	0,31
United States Treasury Notes 2.00% 14 - 31/10/21	1 500 000	USD	1 471 414	1 468 945	0,30
United States Treasury Notes 2.00% 15 - 15/02/25	3 440 300	USD	3 296 293	3 272 048	0,67
United States Treasury Notes 2.00% 15 - 31/07/22	1 454 000	USD	1 441 739	1 414 810	0,29

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF^(A) (suite)

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
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States Treasury Notes 2.00% 15 - 15/08/25	3 677 200	USD	3 539 294	3 483 573	0,72
United States Treasury Notes 2.00% 15 - 30/11/22	3 175 000	USD	3 107 967	3 081 734	0,63
United States Treasury Notes 2.00% 16 - 15/11/26	3 272 000	USD	3 090 775	3 066 989	0,63
United States Treasury Notes 2.00% 17 - 31/12/21	1 730 000	USD	1 712 760	1 691 886	0,35
United States Treasury Notes 2.00% 17 - 30/04/24	1 337 000	USD	1 300 749	1 281 013	0,26
United States Treasury Notes 2.00% 17 - 31/05/24	1 743 000	USD	1 702 786	1 668 378	0,34
United States Treasury Notes 2.00% 17 - 30/06/24	1 469 000	USD	1 427 594	1 404 846	0,29
United States Treasury Notes 2.00% 17 - 31/10/22	1 730 000	USD	1 705 962	1 679 992	0,35
United States Treasury Notes 2.00% 18 - 15/01/21	1 334 000	USD	1 319 706	1 314 720	0,27
United States Treasury Notes 2.00% 18 - 31/01/20	1 443 000	USD	1 436 170	1 432 178	0,30
United States Treasury Notes 2.125% 11 - 15/08/21	3 444 000	USD	3 416 414	3 391 264	0,70
United States Treasury Notes 2.125% 13 - 31/08/20	1 498 300	USD	1 500 291	1 484 839	0,31
United States Treasury Notes 2.125% 14 - 31/01/21	1 708 000	USD	1 697 616	1 687 984	0,35
United States Treasury Notes 2.125% 14 - 30/06/21	1 723 200	USD	1 717 761	1 698 564	0,35
United States Treasury Notes 2.125% 14 - 30/09/21	1 499 400	USD	1 497 354	1 475 386	0,30
United States Treasury Notes 2.125% 14 - 31/12/21	1 502 400	USD	1 509 237	1 475 521	0,30
United States Treasury Notes 2.125% 15 - 15/05/25	3 413 200	USD	3 303 610	3 266 539	0,67
United States Treasury Notes 2.125% 15 - 30/06/22	1 702 600	USD	1 711 284	1 666 021	0,34
United States Treasury Notes 2.125% 15 - 31/12/22	3 425 000	USD	3 352 033	3 339 642	0,69
United States Treasury Notes 2.125% 16 - 30/11/23	1 383 000	USD	1 361 512	1 338 701	0,28
United States Treasury Notes 2.125% 17 - 29/02/24	1 654 000	USD	1 619 123	1 597 661	0,33
United States Treasury Notes 2.125% 17 - 31/03/24	1 454 000	USD	1 422 066	1 403 564	0,29
United States Treasury Notes 2.125% 17 - 31/07/24	1 225 000	USD	1 201 926	1 179 158	0,24
United States Treasury Notes 2.125% 17 - 30/09/24	1 561 000	USD	1 517 205	1 500 633	0,31
United States Treasury Notes 2.125% 17 - 30/11/24	1 469 000	USD	1 416 896	1 410 814	0,29
United States Treasury Notes 2.25% 14 - 31/03/21	1 452 000	USD	1 451 200	1 438 274	0,30
United States Treasury Notes 2.25% 14 - 30/04/21	1 383 600	USD	1 385 814	1 369 980	0,28
United States Treasury Notes 2.25% 14 - 31/07/21	1 451 000	USD	1 437 998	1 434 790	0,30
United States Treasury Notes 2.25% 14 - 15/11/24	3 410 700	USD	3 346 846	3 300 385	0,68
United States Treasury Notes 2.25% 15 - 15/11/25	3 625 100	USD	3 533 591	3 486 893	0,72
United States Treasury Notes 2.25% 16 - 15/08/46	2 118 600	USD	1 831 497	1 826 465	0,38
United States Treasury Notes 2.25% 17 - 31/12/23	1 736 000	USD	1 708 335	1 690 294	0,35
United States Treasury Notes 2.25% 17 - 31/01/24	1 464 000	USD	1 431 078	1 424 426	0,29
United States Treasury Notes 2.25% 17 - 15/02/27	3 234 000	USD	3 107 108	3 087 207	0,64
United States Treasury Notes 2.25% 17 - 15/08/27	3 437 000	USD	3 293 475	3 272 132	0,67
United States Treasury Notes 2.25% 17 - 31/10/24	1 600 000	USD	1 554 896	1 549 000	0,32
United States Treasury Notes 2.25% 17 - 15/11/27	3 243 000	USD	3 098 716	3 084 144	0,64
United States Treasury Notes 2.25% 18 - 31/12/24	1 726 000	USD	1 674 847	1 669 366	0,34
United States Treasury Notes 2.25% 18 - 15/02/21	1 349 000	USD	1 339 514	1 337 302	0,28
United States Treasury Notes 2.25% 18 - 29/02/20	1 460 000	USD	1 457 921	1 454 069	0,30
United States Treasury Notes 2.375% 13 - 31/12/20	1 449 000	USD	1 453 639	1 441 755	0,30
United States Treasury Notes 2.375% 14 - 15/08/24	3 733 500	USD	3 708 574	3 645 121	0,75
United States Treasury Notes 2.375% 17 - 15/05/27	3 589 000	USD	3 509 075	3 456 656	0,71
United States Treasury Notes 2.375% 18 - 31/01/23	2 039 000	USD	2 013 104	2 008 893	0,41
United States Treasury Notes 2.375% 18 - 15/03/21	1 526 000	USD	1 519 550	1 516 939	0,31
United States Treasury Notes 2.50% 13 - 15/08/23	3 622 200	USD	3 601 920	3 579 469	0,74
United States Treasury Notes 2.50% 14 - 15/05/24	3 365 000	USD	3 330 213	3 312 422	0,68
United States Treasury Notes 2.50% 15 - 15/02/45	2 248 800	USD	2 033 711	2 052 030	0,42

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF^(A) (suite)

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
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States Treasury Notes 2.50% 16 - 15/02/46	1 950 900	USD	1 780 580	1 775 471	0,37
United States Treasury Notes 2.50% 16 - 15/05/46	2 082 700	USD	1 928 055	1 894 118	0,39
United States Treasury Notes 2.50% 18 - 31/01/25	1 600 000	USD	1 570 464	1 570 875	0,32
United States Treasury Notes 2.625% 10 - 15/08/20	3 367 200	USD	3 416 118	3 371 672	0,69
United States Treasury Notes 2.625% 10 - 15/11/20	3 802 700	USD	3 854 115	3 806 859	0,78
United States Treasury Notes 2.625% 18 - 28/02/23	1 690 000	USD	1 683 324	1 683 531	0,35
United States Treasury Notes 2.75% 12 - 15/08/42	2 127 700	USD	2 039 816	2 049 407	0,42
United States Treasury Notes 2.75% 12 - 15/11/42	2 152 000	USD	2 067 955	2 072 477	0,43
United States Treasury Notes 2.75% 13 - 15/11/23	3 729 000	USD	3 748 779	3 727 835	0,77
United States Treasury Notes 2.75% 14 - 15/02/24	3 477 400	USD	3 512 002	3 473 053	0,72
United States Treasury Notes 2.75% 17 - 15/08/47	2 026 000	USD	1 929 843	1 935 780	0,40
United States Treasury Notes 2.75% 17 - 15/11/47	1 937 000	USD	1 822 504	1 850 592	0,38
United States Treasury Notes 2.75% 18 - 15/02/28	3 338 000	USD	3 295 784	3 311 661	0,68
United States Treasury Notes 2.75% 18 - 28/02/25	1 370 000	USD	1 364 015	1 365 184	0,28
United States Treasury Notes 2.875% 13 - 15/05/43	2 162 000	USD	2 092 001	2 126 361	0,44
United States Treasury Notes 2.875% 15 - 15/08/45	2 238 000	USD	2 170 145	2 195 163	0,45
United States Treasury Notes 3.00% 12 - 15/05/42	2 122 000	USD	2 118 824	2 136 754	0,44
United States Treasury Notes 3.00% 14 - 15/11/44	2 212 300	USD	2 193 275	2 222 497	0,46
United States Treasury Notes 3.00% 15 - 15/05/45	2 390 000	USD	2 385 545	2 401 016	0,49
United States Treasury Notes 3.00% 15 - 15/11/45	2 187 300	USD	2 181 606	2 197 040	0,45
United States Treasury Notes 3.00% 17 - 15/02/47	2 116 000	USD	2 106 218	2 125 753	0,44
United States Treasury Notes 3.00% 17 - 15/05/47	1 995 000	USD	1 995 577	2 002 481	0,41
United States Treasury Notes 3.125% 11 - 15/05/21	3 515 000	USD	3 584 787	3 564 155	0,73
United States Treasury Notes 3.125% 11 - 15/11/41	2 133 000	USD	2 204 927	2 193 491	0,45
United States Treasury Notes 3.125% 12 - 15/02/42	2 091 800	USD	2 131 677	2 151 122	0,44
United States Treasury Notes 3.125% 13 - 15/02/43	2 454 000	USD	2 516 929	2 521 677	0,52
United States Treasury Notes 3.125% 14 - 15/08/44	2 221 000	USD	2 263 117	2 282 077	0,47
United States Treasury Notes 3.375% 09 - 15/11/19	3 774 500	USD	3 858 457	3 820 207	0,79
United States Treasury Notes 3.375% 14 - 15/05/44	2 445 600	USD	2 602 997	2 622 524	0,54
United States Treasury Notes 3.50% 09 - 15/02/39	1 338 000	USD	1 458 980	1 458 629	0,30
United States Treasury Notes 3.50% 10 - 15/05/20	3 580 600	USD	3 674 654	3 643 820	0,75
United States Treasury Notes 3.625% 09 - 15/08/19	3 394 000	USD	3 446 184	3 438 811	0,71
United States Treasury Notes 3.625% 10 - 15/02/20	4 018 000	USD	4 114 073	4 089 257	0,84
United States Treasury Notes 3.625% 11 - 15/02/21	3 435 000	USD	3 546 328	3 523 290	0,73
United States Treasury Notes 3.625% 13 - 15/08/43	2 095 000	USD	2 310 556	2 337 071	0,48
United States Treasury Notes 3.625% 14 - 15/02/44	2 359 900	USD	2 644 558	2 634 423	0,54
United States Treasury Notes 3.75% 11 - 15/08/41	2 457 700	USD	2 804 555	2 784 497	0,57
United States Treasury Notes 3.75% 13 - 15/11/43	2 084 000	USD	2 366 685	2 370 876	0,49
United States Treasury Notes 3.875% 10 - 15/08/40	2 224 000	USD	2 528 343	2 560 728	0,53
United States Treasury Notes 4.25% 09 - 15/05/39	2 250 000	USD	2 704 210	2 715 644	0,56
United States Treasury Notes 4.25% 10 - 15/11/40	2 396 700	USD	2 929 271	2 907 684	0,60
United States Treasury Notes 4.375% 08 - 15/02/38	1 132 000	USD	1 382 925	1 380 244	0,28
United States Treasury Notes 4.375% 09 - 15/11/39	2 489 000	USD	3 049 415	3 058 359	0,63
United States Treasury Notes 4.375% 10 - 15/05/40	2 232 800	USD	2 763 138	2 748 612	0,57
United States Treasury Notes 4.375% 11 - 15/05/41	2 241 700	USD	2 778 060	2 770 776	0,57
United States Treasury Notes 4.50% 06 - 15/02/36	1 461 300	USD	1 804 535	1 787 238	0,37
United States Treasury Notes 4.50% 08 - 15/05/38	1 320 700	USD	1 643 741	1 637 874	0,34
United States Treasury Notes 4.50% 09 - 15/08/39	2 049 400	USD	2 565 517	2 556 787	0,53

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF^(A) (suite)

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
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States Treasury Notes 4.625% 10 - 15/02/40	2 306 000	USD	2 920 525	2 928 260	0,60
United States Treasury Notes 4.75% 07 - 15/02/37	791 000	USD	1 013 299	1 002 840	0,21
United States Treasury Notes 4.75% 11 - 15/02/41	2 517 900	USD	3 247 778	3 265 205	0,67
United States Treasury Notes 5.00% 07 - 15/05/37	1 203 600	USD	1 569 470	1 572 485	0,32
United States Treasury Notes 5.25% 98 - 15/11/28	595 000	USD	730 475	721 856	0,15
United States Treasury Notes 5.25% 99 - 15/02/29	650 000	USD	806 483	791 273	0,16
United States Treasury Notes 5.375% 01 - 15/02/31	837 300	USD	1 073 971	1 057 680	0,22
United States Treasury Notes 5.50% 98 - 15/08/28	720 000	USD	890 332	886 219	0,18
United States Treasury Notes 6.00% 96 - 15/02/26	636 000	USD	780 392	774 628	0,16
United States Treasury Notes 6.125% 97 - 15/11/27	1 185 800	USD	1 522 993	1 503 650	0,31
United States Treasury Notes 6.125% 99 - 15/08/29	479 000	USD	630 596	626 742	0,13
United States Treasury Notes 6.25% 93 - 15/08/23	1 019 800	USD	1 219 129	1 190 139	0,25
United States Treasury Notes 6.25% 00 - 15/05/30	871 700	USD	1 181 796	1 166 239	0,24
United States Treasury Notes 6.375% 97 - 15/08/27	521 000	USD	669 663	668 793	0,14
United States Treasury Notes 6.50% 96 - 15/11/26	645 300	USD	849 603	821 850	0,17
United States Treasury Notes 6.625% 97 - 15/02/27	433 300	USD	566 630	558 957	0,12
United States Treasury Notes 7.25% 92 - 15/08/22	662 900	USD	799 210	780 409	0,16
United States Treasury Notes 7.50% 94 - 15/11/24	339 100	USD	453 694	432 194	0,09
United States Treasury Notes 8.00% 91 - 15/11/21	1 461 600	USD	1 717 452	1 712 470	0,35
United States Treasury Notes 8.125% 91 - 15/05/21	350 000	USD	411 333	402 992	0,08
United States Treasury Notes 8.50% 90 - 15/02/20	280 000	USD	311 097	306 666	0,06
United States Treasury Notes 8.75% 90 - 15/08/20	602 000	USD	695 752	678 379	0,14
			485 245 150	482 364 445	99,40
Total - Obligations			485 245 150	482 364 445	99,40
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			485 245 150	482 364 445	99,40
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			485 245 150	482 364 445	99,40
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				485 423 761	100,03

^(A) 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.

^(B) 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 II

Xtrackers II US TREASURIES INFLATION-LINKED UCITS ETF^(A)

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
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations					
États-Unis					
United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.625% 18 - 15/04/23	147 247	USD	146 838	146 890	1,42
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 12 - 15/01/22	377 536	USD	380 377	371 077	3,59
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 14 - 15/07/24	342 674	USD	340 319	333 009	3,22
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15 - 15/04/20	432 924	USD	435 772	428 290	4,14
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 16 - 15/07/26	318 128	USD	315 378	304 584	2,95
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 17 - 15/04/22	368 257	USD	368 064	360 690	3,49
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15 - 15/01/25	349 877	USD	350 360	340 229	3,29
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 13 - 15/07/23	353 943	USD	360 139	350 543	3,39
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 17 - 15/01/27	308 943	USD	308 426	299 989	2,90
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 17 - 15/07/27	304 158	USD	300 076	295 721	2,86
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.50% 18 - 15/01/28	315 852	USD	310 397	308 844	2,99
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 11 - 15/07/21	306 882	USD	314 604	308 009	2,98
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 13 - 15/02/43	200 488	USD	192 386	189 679	1,84
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15 - 15/02/45	198 936	USD	195 016	192 954	1,87
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 17 - 15/02/47	156 705	USD	154 765	156 851	1,52
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.00% 16 - 15/02/46	173 814	USD	183 051	179 082	1,73
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.00% 18 - 15/02/48	68 064	USD	68 601	70 446	0,68
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 11 - 15/01/21	336 800	USD	348 239	341 116	3,30
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 10 - 15/07/20	296 936	USD	307 086	301 738	2,92
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 10 - 15/01/20	181 647	USD	186 512	183 676	1,78
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 14 - 15/02/44	199 070	USD	222 444	222 288	2,15
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75% 08 - 15/01/28	154 496	USD	171 978	168 678	1,63
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 09 - 15/07/19	128 120	USD	131 497	130 182	1,26
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.00% 06 - 15/01/26	208 637	USD	234 406	228 490	2,21

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES INFLATION-LINKED UCITS ETF^(A) (suite)

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
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 10 - 15/02/40	140 706	USD	176 028	177 048	1,71
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 11 - 15/02/41	222 153	USD	279 831	281 459	2,72
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 04 - 15/01/25	299 557	USD	339 813	332 109	3,21
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 07 - 15/01/27	164 223	USD	191 564	186 687	1,81
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.50% 09 - 15/01/29	141 067	USD	169 206	165 698	1,60
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.375% 01 - 15/04/32	57 018	USD	78 106	76 092	0,74
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 98 - 15/04/28	204 295	USD	264 235	259 295	2,51
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 99 - 15/04/29	232 998	USD	312 681	307 084	2,97
			8 138 195	7 998 527	77,38
Total – Obligations			8 138 195	7 998 527	77,38
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			8 138 195	7 998 527	77,38
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(B)					
Obligations					
États-Unis					
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 12 - 15/07/22	360 360	USD	363 876	354 307	3,43
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 13 - 15/01/23	349 253	USD	350 756	341 421	3,30
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 16 - 15/04/21	384 216	USD	386 174	378 302	3,66
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15 - 15/07/25	342 056	USD	346 301	335 990	3,25
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 14 - 15/01/24	348 718	USD	357 592	348 147	3,37

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES INFLATION-LINKED UCITS ETF^(A) (suite)

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
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(B)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 16 - 15/01/26	351 714	USD	361 596	349 599	3,38
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 12 - 15/02/42	198 561	USD	195 992	193 892	1,87
			2 362 287	2 301 658	22,26
Total – Obligations			2 362 287	2 301 658	22,26
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			2 362 287	2 301 658	22,26
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			10 500 482	10 300 185	99,64
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				10 334 158	99,97

^(A) 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.

^(B) 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 II

Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF^(A)

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
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations					
États-Unis					
United States Treasury Bond 2.25% 18 - 31/03/20	760 000	USD	756 987	756 556	1,00
United States Treasury Bond 2.375% 18 - 15/04/21	780 000	USD	774 848	775 064	1,03
United States Treasury Bond 2.375% 18 - 30/04/20	850 000	USD	848 243	847 875	1,12
United States Treasury Bond 2.50% 18 - 31/05/20	745 000	USD	746 013	744 767	0,99
United States Treasury Bond 2.625% 18 - 15/05/21	801 000	USD	802 453	801 063	1,06
United States Treasury Bonds 7.875% 91 - 15/02/21	150 000	USD	170 899	169 969	0,23
United States Treasury Bonds 8.75% 90 - 15/05/20	200 000	USD	224 041	222 891	0,30
United States Treasury Notes 0.75% 16 - 15/07/19	611 000	USD	601 576	600 928	0,80
United States Treasury Notes 0.75% 16 - 15/08/19	588 000	USD	582 558	577 297	0,76
United States Treasury Notes 0.875% 12 - 31/07/19	702 000	USD	694 307	690 702	0,91
United States Treasury Notes 0.875% 16 - 15/06/19	590 000	USD	586 154	581 795	0,77
United States Treasury Notes 0.875% 16 - 15/09/19	588 200	USD	582 615	577 447	0,76
United States Treasury Notes 1.00% 12 - 30/06/19	712 000	USD	703 449	702 544	0,93
United States Treasury Notes 1.00% 12 - 31/08/19	710 000	USD	699 752	698 518	0,92
United States Treasury Notes 1.00% 12 - 30/09/19	770 000	USD	757 406	756 525	1,00
United States Treasury Notes 1.00% 12 - 30/11/19	779 000	USD	771 095	763 237	1,01
United States Treasury Notes 1.00% 16 - 15/10/19	594 000	USD	587 245	583 187	0,77
United States Treasury Notes 1.00% 16 - 15/11/19	652 000	USD	645 774	639 215	0,85
United States Treasury Notes 1.125% 12 - 31/05/19	755 000	USD	747 530	746 801	0,99
United States Treasury Notes 1.125% 12 - 31/12/19	702 000	USD	690 362	688 125	0,91
United States Treasury Notes 1.125% 13 - 31/03/20	665 000	USD	651 403	649 206	0,86
United States Treasury Notes 1.125% 13 - 30/04/20	662 000	USD	647 292	645 553	0,85
United States Treasury Notes 1.125% 16 - 28/02/21	860 000	USD	830 115	827 616	1,10
United States Treasury Notes 1.25% 12 - 31/10/19	700 000	USD	689 958	689 063	0,91
United States Treasury Notes 1.25% 13 - 29/02/20	662 000	USD	651 149	648 450	0,86
United States Treasury Notes 1.25% 15 - 31/01/20	922 000	USD	911 971	904 424	1,20
United States Treasury Notes 1.25% 16 - 31/03/21	870 000	USD	838 366	838 938	1,11
United States Treasury Notes 1.25% 17 - 31/05/19	634 000	USD	629 912	627 809	0,83
United States Treasury Notes 1.25% 17 - 30/06/19	703 000	USD	697 382	695 366	0,92
United States Treasury Notes 1.25% 17 - 31/08/19	692 000	USD	687 242	682 755	0,90
United States Treasury Notes 1.375% 13 - 31/01/20	680 000	USD	670 015	668 313	0,89
United States Treasury Notes 1.375% 13 - 31/05/20	670 000	USD	657 880	655 605	0,87
United States Treasury Notes 1.375% 15 - 29/02/20	922 000	USD	907 663	905 001	1,20
United States Treasury Notes 1.375% 15 - 31/03/20	919 000	USD	907 467	901 194	1,19
United States Treasury Notes 1.375% 15 - 30/04/20	919 000	USD	902 508	900 333	1,19
United States Treasury Notes 1.375% 15 - 31/08/20	938 000	USD	923 833	914 697	1,21
United States Treasury Notes 1.375% 15 - 30/09/20	840 000	USD	826 438	818 212	1,08
United States Treasury Notes 1.375% 15 - 31/10/20	840 000	USD	824 876	817 359	1,08
United States Treasury Notes 1.375% 16 - 31/01/21	840 000	USD	817 252	814 537	1,08
United States Treasury Notes 1.375% 16 - 30/04/21	869 000	USD	841 137	839 875	1,11
United States Treasury Notes 1.375% 16 - 15/12/19	650 000	USD	646 454	639 844	0,85
United States Treasury Notes 1.375% 17 - 15/01/20	586 000	USD	582 662	576 157	0,76
United States Treasury Notes 1.375% 17 - 15/02/20	590 000	USD	585 676	579 491	0,77
United States Treasury Notes 1.375% 17 - 31/07/19	696 000	USD	694 704	688 551	0,91
United States Treasury Notes 1.375% 17 - 15/09/20	670 000	USD	659 174	653 093	0,86
United States Treasury Notes 1.375% 17 - 30/09/19	676 000	USD	671 261	667 233	0,88
United States Treasury Notes 1.50% 14 - 31/05/19	899 400	USD	894 664	892 654	1,18
United States Treasury Notes 1.50% 14 - 31/10/19	848 000	USD	840 172	837 533	1,11

Xtrackers II

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

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
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States Treasury Notes 1.50% 14 - 30/11/19	839 000	USD	830 707	827 726	1,10
United States Treasury Notes 1.50% 15 - 31/05/20	924 000	USD	915 108	906 314	1,20
United States Treasury Notes 1.50% 17 - 15/04/20	653 000	USD	648 516	641 419	0,85
United States Treasury Notes 1.50% 17 - 15/05/20	531 000	USD	527 084	521 210	0,69
United States Treasury Notes 1.50% 17 - 15/06/20	568 000	USD	564 711	556 862	0,74
United States Treasury Notes 1.50% 17 - 15/07/20	587 000	USD	582 016	574 893	0,76
United States Treasury Notes 1.50% 17 - 15/08/20	624 000	USD	622 144	610 496	0,81
United States Treasury Notes 1.625% 14 - 30/06/19	916 800	USD	917 054	910 210	1,21
United States Treasury Notes 1.625% 14 - 31/07/19	851 000	USD	845 353	844 086	1,12
United States Treasury Notes 1.625% 14 - 31/08/19	834 000	USD	835 601	826 442	1,09
United States Treasury Notes 1.625% 14 - 31/12/19	920 000	USD	916 331	908 572	1,20
United States Treasury Notes 1.625% 15 - 30/06/20	806 000	USD	806 061	791 769	1,05
United States Treasury Notes 1.625% 15 - 31/07/20	894 000	USD	888 994	877 237	1,16
United States Treasury Notes 1.625% 15 - 30/11/20	850 000	USD	836 783	831 141	1,10
United States Treasury Notes 1.625% 17 - 15/03/20	609 000	USD	605 393	599 960	0,79
United States Treasury Notes 1.625% 17 - 15/10/20	669 000	USD	664 527	655 097	0,87
United States Treasury Notes 1.75% 13 - 31/10/20	700 000	USD	694 079	687 094	0,91
United States Treasury Notes 1.75% 14 - 30/09/19	909 000	USD	909 077	901 330	1,19
United States Treasury Notes 1.75% 15 - 31/12/20	880 000	USD	865 823	862 331	1,14
United States Treasury Notes 1.75% 17 - 15/11/20	590 000	USD	585 747	578 845	0,77
United States Treasury Notes 1.75% 17 - 30/11/19	642 000	USD	637 878	635 580	0,84
United States Treasury Notes 1.875% 13 - 30/06/20	786 000	USD	786 354	776 052	1,03
United States Treasury Notes 1.875% 17 - 15/12/20	600 000	USD	595 105	590 016	0,78
United States Treasury Notes 1.875% 18 - 31/12/19	642 000	USD	638 079	636 282	0,84
United States Treasury Notes 2.00% 13 - 31/07/20	750 000	USD	744 073	741 738	0,98
United States Treasury Notes 2.00% 13 - 30/09/20	702 000	USD	698 155	693 390	0,92
United States Treasury Notes 2.00% 13 - 30/11/20	700 000	USD	692 955	690 594	0,91
United States Treasury Notes 2.00% 14 - 28/02/21	740 000	USD	730 186	728 611	0,96
United States Treasury Notes 2.00% 18 - 15/01/21	570 000	USD	564 246	561 762	0,74
United States Treasury Notes 2.00% 18 - 31/01/20	650 000	USD	646 770	645 125	0,85
United States Treasury Notes 2.125% 13 - 31/08/20	705 000	USD	701 237	698 666	0,93
United States Treasury Notes 2.125% 14 - 31/01/21	750 000	USD	743 191	741 211	0,98
United States Treasury Notes 2.25% 14 - 31/03/21	750 000	USD	742 528	742 910	0,98
United States Treasury Notes 2.25% 14 - 30/04/21	756 000	USD	749 811	748 558	0,99
United States Treasury Notes 2.25% 18 - 15/02/21	630 000	USD	626 639	624 537	0,83
United States Treasury Notes 2.25% 18 - 29/02/20	655 000	USD	654 395	652 339	0,86
United States Treasury Notes 2.375% 13 - 31/12/20	705 000	USD	704 558	701 475	0,93
United States Treasury Notes 2.375% 18 - 15/03/21	660 000	USD	659 003	656 081	0,87
United States Treasury Notes 2.625% 10 - 15/08/20	1 705 000	USD	1 720 387	1 707 264	2,26
United States Treasury Notes 2.625% 10 - 15/11/20	1 736 000	USD	1 747 645	1 737 899	2,30
United States Treasury Notes 3.125% 11 - 15/05/21	1 660 000	USD	1 685 850	1 683 214	2,23
United States Treasury Notes 3.375% 09 - 15/11/19	1 771 000	USD	1 808 335	1 792 446	2,37
United States Treasury Notes 3.50% 10 - 15/05/20	1 741 000	USD	1 784 962	1 771 740	2,35
United States Treasury Notes 3.625% 09 - 15/08/19	1 698 600	USD	1 739 859	1 721 027	2,28

Xtrackers II

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

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
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States Treasury Notes 3.625% 10 - 15/02/20	1 818 000	USD	1 867 177	1 850 241	2,45
United States Treasury Notes 3.625% 11 - 15/02/21	1 731 000	USD	1 780 927	1 775 492	2,35
			75 573 347	75 120 652	99,43
Total – Obligations			75 573 347	75 120 652	99,43
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			75 573 347	75 120 652	99,43
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			75 573 347	75 120 652	99,43
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				75 510 809	99,95

^(A) 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.

^(B) 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 II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF^(A)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations					
Australie					
Amtcor Ltd. 2.75% 13 - 22/03/23	200 000	EUR	218 512	219 884	0,04
APT Pipelines Ltd. 1.375% 15 - 22/03/22	200 000	EUR	204 240	205 738	0,04
APT Pipelines Ltd. 2.00% 15 - 22/03/27	200 000	EUR	205 052	203 370	0,04
Aurizon Network Pty Ltd. 3.125% 16 - 01/06/26	350 000	EUR	382 922	383 114	0,08
Ausgrid Finance Pty Ltd. 1.25% 18 - 30/07/25	200 000	EUR	199 327	198 926	0,04
AusNet Services Holdings Pty Ltd. 1.50% 15 - 26/02/27	400 000	EUR	407 588	411 752	0,08
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 0.625% 18 - 21/02/23	200 000	EUR	200 373	200 648	0,04
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 0.75% 16 - 29/09/26	300 000	EUR	294 986	293 658	0,06
BHP Billiton Finance Ltd. 1.50% 15 - 29/04/30	500 000	EUR	491 146	501 925	0,10
BHP Billiton Finance Ltd. 2.25% 12 - 25/09/20	500 000	EUR	523 067	524 595	0,11
BHP Billiton Finance Ltd. 3.00% 12 - 29/05/24	100 000	EUR	113 365	113 428	0,02
BHP Billiton Finance Ltd. 3.25% 12 - 24/09/27	100 000	EUR	119 865	117 462	0,02
BHP Billiton Finance Ltd. FRN 15 - 22/04/76	550 000	EUR	607 711	599 610	0,12
BHP Billiton Finance Ltd. FRN 15 - 22/10/79	200 000	EUR	231 876	234 768	0,05
Commonwealth Bank of Australia 0.50% 17 - 11/07/22	620 000	EUR	620 766	622 709	0,13
Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18 - 18/01/28	200 000	EUR	197 332	197 706	0,04
Commonwealth Bank of Australia 4.375% 10 - 25/02/20	500 000	EUR	536 705	536 885	0,11
Macquarie Bank Ltd. 1.00% 14 - 16/09/19	400 000	EUR	405 052	405 164	0,08
National Australia Bank Ltd. 0.35% 17 - 07/09/22	545 000	EUR	543 058	543 452	0,11
National Australia Bank Ltd. 0.875% 15 - 20/01/22	472 000	EUR	481 525	480 907	0,10
National Australia Bank Ltd. 1.25% 16 - 18/05/26	350 000	EUR	360 663	356 531	0,07
National Australia Bank Ltd. 2.75% 12 - 08/08/22	500 000	EUR	543 350	548 065	0,11
National Australia Bank Ltd. 4.625% 10 - 10/02/20	700 000	EUR	750 007	750 134	0,15
Origin Energy Finance Ltd. 2.875% 12 - 11/10/19	100 000	EUR	103 632	103 599	0,02
Origin Energy Finance Ltd. 3.50% 13 - 04/10/21	200 000	EUR	217 557	220 564	0,04
Scentre Group Trust 1 Via Scentre Group Trust 2 1.375% 16 - 22/03/23	600 000	EUR	614 201	623 070	0,13
Scentre Group Trust 1 Via Scentre Group Trust 2 1.75% 18 - 11/04/28	100 000	EUR	100 400	101 646	0,02
Stockland Trust 1.625% 18 - 27/04/26	300 000	EUR	298 513	297 216	0,06
Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. 1.75% 18 - 26/04/28	200 000	EUR	200 716	202 008	0,04
Telstra Corp. Ltd. 1.125% 16 - 14/04/26	500 000	EUR	499 356	493 630	0,10
Telstra Corp. Ltd. 2.50% 13 - 15/09/23	100 000	EUR	109 503	109 612	0,02
Telstra Corp. Ltd. 4.25% 10 - 23/03/20	250 000	EUR	268 434	268 858	0,05
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 1.875% 14 - 16/09/24	400 000	EUR	414 229	418 988	0,08
Wesfarmers Ltd. 2.75% 12 - 02/08/22	300 000	EUR	326 315	329 715	0,07
Westpac Banking Corp. 0.25% 16 - 17/01/22	100 000	EUR	99 643	99 690	0,02
Westpac Banking Corp. Zero Coupon 17 - 05/03/23	400 000	EUR	395 496	396 248	0,08
Westpac Banking Corp. 0.625% 17 - 22/11/24	330 000	EUR	325 408	324 974	0,07
Westpac Banking Corp. 0.875% 15 - 16/02/21	200 000	EUR	204 017	204 254	0,04

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Australie (suite)					
Westpac Banking Corp. 0.875% 16 - 17/04/27	100 000	EUR	99 069	98 567	0,02
Westpac Banking Corp. 1.125% 17 - 05/09/27	130 000	EUR	129 955	129 533	0,03
			13 044 932	13 072 603	2,63
Autriche					
OMV AG 1.00% 17 - 14/12/26	570 000	EUR	561 641	564 682	0,11
OMV AG 1.75% 13 - 25/11/19	200 000	EUR	204 896	205 000	0,04
OMV AG 2.625% 12 - 27/09/22	200 000	EUR	218 563	219 222	0,04
OMV AG 3.50% 12 - 27/09/27	100 000	EUR	120 037	118 977	0,02
OMV AG 4.25% 11 - 12/10/21	200 000	EUR	225 747	226 966	0,05
OMV AG FRN 15 - 29/12/49	489 000	EUR	538 153	543 949	0,11
Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.75% 17 - 22/05/23	100 000	EUR	99 456	99 910	0,02
Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 13 - 03/12/21	578 000	EUR	630 807	634 644	0,13
Telekom Finanzmanagement GmbH 4.00% 12 - 04/04/22	123 000	EUR	139 461	139 734	0,03
UNIQA Insurance Group AG FRN 15 - 27/07/46	200 000	EUR	230 915	231 020	0,05
			2 969 676	2 984 104	0,60
Belgique					
Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.625% 16 - 17/03/20	200 000	EUR	202 208	202 484	0,04
Anheuser-Busch InBev SA/NV Zero Coupon 15 - 20/04/23	100 000	EUR	100 730	101 965	0,02
Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.80% 15 - 20/04/23	400 000	EUR	406 015	407 860	0,08
Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.875% 16 - 17/03/22	500 000	EUR	511 181	511 465	0,10
Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.15% 18 - 22/01/27	1 040 000	EUR	1 026 400	1 029 111	0,21
Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.50% 15 - 18/04/30	100 000	EUR	97 950	97 994	0,02
Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.50% 16 - 17/03/25	600 000	EUR	617 349	623 916	0,13
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.00% 12 - 16/12/19	300 000	EUR	309 838	308 877	0,06
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.00% 16 - 17/03/28	200 000	EUR	208 460	209 100	0,04
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.00% 16 - 17/03/28	200 000	EUR	211 332	209 100	0,04
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.00% 18 - 23/01/35	200 000	EUR	196 871	192 374	0,04
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.25% 13 - 24/09/20	700 000	EUR	735 003	735 980	0,15
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75% 16 - 17/03/36	800 000	EUR	844 756	841 352	0,17
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75% 16 - 17/03/36	150 000	EUR	159 206	157 753	0,03
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.875% 12 - 25/09/24	686 000	EUR	775 365	776 957	0,16
Anheuser-Busch InBev SA/NV 4.00% 11 - 02/06/21	100 000	EUR	110 686	111 540	0,02
Anheuser-Busch InBev SA/NV 4.00% 11 - 02/06/21	100 000	EUR	110 835	111 540	0,02
Belfius Bank SA/NV 1.00% 17 - 26/10/24	100 000	EUR	99 920	97 665	0,02
Belfius Bank SA/NV 3.125% 16 - 11/05/26	300 000	EUR	321 177	311 835	0,06
Brussels Airport Co. NV/SA 1.00% 17 - 03/05/24	400 000	EUR	400 046	406 140	0,08
Elia System Operator SA/NV 3.00% 14 - 07/04/29	300 000	EUR	340 931	345 666	0,07
KBC Group NV 0.75% 17 - 01/03/22	300 000	EUR	300 712	300 498	0,06
KBC Group NV FRN 17 - 18/09/29	400 000	EUR	399 568	389 640	0,08
KBC Group NV FRN 14 - 25/11/24	200 000	EUR	206 079	205 544	0,04
Solvay SA 2.75% 15 - 02/12/27	200 000	EUR	222 002	218 512	0,05
			8 914 620	8 904 868	1,79
Îles Vierges Britanniques					
Global Switch Holdings Ltd. 1.50% 17 - 31/01/24	300 000	EUR	302 224	301 572	0,06

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Îles Vierges Britanniques (suite)					
Global Switch Holdings Ltd. 2.25% 17 - 31/05/27	200 000	EUR	204 669	202 624	0,04
Talent Yield Euro Ltd. 1.435% 15 - 07/05/20	200 000	EUR	203 383	203 190	0,04
			710 276	707 386	0,14
Canada					
Alimentation Couche-Tard Inc. 1.875% 16 - 06/05/26	300 000	EUR	303 717	308 835	0,06
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.75% 18 - 22/03/23	250 000	EUR	251 816	252 240	0,05
Fairfax Financial Holdings Ltd. 2.75% 18 - 29/03/28	300 000	EUR	300 869	299 295	0,06
Great-West Lifeco Inc. 1.75% 16 - 07/12/26	100 000	EUR	103 574	103 825	0,02
Great-West Lifeco Inc. 2.50% 13 - 18/04/23	200 000	EUR	215 653	218 908	0,05
Magna International Inc. 1.50% 17 - 25/09/27	100 000	EUR	103 259	100 881	0,02
Magna International Inc. 1.90% 15 - 24/11/23	200 000	EUR	211 917	213 478	0,04
Toronto-Dominion Bank 0.625% 16 - 08/03/21	500 000	EUR	505 981	507 570	0,10
Total Capital Canada Ltd. 2.125% 14 - 18/09/29	300 000	EUR	324 427	327 018	0,07
			2 321 213	2 332 050	0,47
Iles Caïmans					
CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd. 1.25% 18 - 13/04/25	200 000	EUR	198 597	198 802	0,04
CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd. 2.00% 18 - 13/04/30	100 000	EUR	98 915	99 043	0,02
Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd. 1.375% 14 - 31/10/21	414 000	EUR	426 005	428 084	0,09
XLIT Ltd. FRN 17 - 29/06/47	350 000	EUR	349 853	339 896	0,07
			1 073 370	1 065 825	0,22
République tchèque					
EP Infrastructure A/S 1.659% 18 - 26/04/24	400 000	EUR	398 533	387 116	0,08
NET4GAS sro 2.50% 14 - 28/07/21	100 000	EUR	105 709	106 182	0,02
			504 242	493 298	0,10
Danemark					
AP Moller - Maersk A/S 1.50% 15 - 24/11/22	200 000	EUR	205 235	207 358	0,04
AP Moller - Maersk A/S 1.75% 16 - 18/03/21	400 000	EUR	416 020	415 384	0,09
AP Moller - Maersk A/S 1.75% 18 - 16/03/26	200 000	EUR	198 462	196 450	0,04
Carlsberg Breweries A/S 2.50% 14 - 28/05/24	200 000	EUR	215 227	218 102	0,05
Carlsberg Breweries A/S 2.625% 12 - 03/07/19	400 000	EUR	410 679	410 760	0,08
Carlsberg Breweries A/S 2.625% 12 - 15/11/22	200 000	EUR	218 537	219 364	0,05
Danske Bank A/S 0.25% 17 - 28/11/22	200 000	EUR	198 283	198 666	0,04
Danske Bank A/S 0.50% 16 - 06/05/21	800 000	EUR	805 336	810 160	0,16
Danske Bank A/S 0.75% 16 - 02/06/23	164 000	EUR	166 026	165 878	0,03
Danske Bank A/S 0.875% 18 - 22/05/23	300 000	EUR	300 621	298 578	0,06
ISS Global A/S 1.125% 15 - 07/01/21	300 000	EUR	304 696	306 204	0,06
ISS Global A/S 1.50% 17 - 31/08/27	200 000	EUR	199 579	197 400	0,04
Jyske Bank A/S 0.625% 16 - 14/04/21	150 000	EUR	150 475	151 812	0,03
Jyske Bank A/S FRN 17 - 05/04/29	250 000	EUR	255 229	251 032	0,05
Nykredit Realkredit A/S 0.375% 17 - 16/06/20	300 000	EUR	300 495	301 734	0,06
Nykredit Realkredit A/S 0.75% 16 - 14/07/21	400 000	EUR	404 350	405 188	0,08
Nykredit Realkredit A/S FRN 15 - 17/11/27	200 000	EUR	215 544	209 574	0,04
			4 964 794	4 963 644	1,00

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Finlande					
CRH Finland Services OYJ 2.75% 13 - 15/10/20	300 000	EUR	315 670	316 329	0,07
Elisa OYJ 0.875% 17 - 17/03/24	100 000	EUR	99 167	99 851	0,02
Kojamo OYJ 1.50% 17 - 19/06/24	300 000	EUR	306 028	302 640	0,06
OP Corporate Bank PLC 0.375% 17 - 11/10/22	200 000	EUR	199 699	200 154	0,04
OP Corporate Bank PLC 0.75% 15 - 03/03/22	500 000	EUR	507 452	508 775	0,10
OP Corporate Bank PLC 0.875% 16 - 21/06/21	500 000	EUR	510 867	511 240	0,10
Sampo Oyj 1.00% 16 - 18/09/23	200 000	EUR	198 897	202 602	0,04
Sampo Oyj 1.25% 17 - 30/05/25	200 000	EUR	198 818	199 596	0,04
Sampo OYJ 1.625% 18 - 21/02/28	200 000	EUR	198 415	198 938	0,04
			2 535 013	2 540 125	0,51
France					
Accor SA 2.375% 15 - 17/09/23	200 000	EUR	210 586	214 174	0,04
Air Liquide Finance SA 0.375% 16 - 18/04/22	600 000	EUR	601 807	605 388	0,12
Air Liquide Finance SA 0.75% 16 - 13/06/24	400 000	EUR	399 220	404 616	0,08
Air Liquide Finance SA 1.00% 17 - 08/03/27	300 000	EUR	297 958	298 746	0,06
Air Liquide Finance SA 1.25% 16 - 13/06/28	200 000	EUR	203 853	201 416	0,04
Air Liquide Finance SA 2.125% 12 - 15/10/21	100 000	EUR	106 497	106 861	0,02
Alstom SA 4.50% 10 - 18/03/20	100 000	EUR	107 422	107 928	0,02
APRR SA 1.125% 14 - 15/01/21	300 000	EUR	307 820	307 611	0,06
APRR SA 1.125% 16 - 09/01/26	500 000	EUR	498 736	505 235	0,10
APRR SA 1.50% 15 - 15/01/24	200 000	EUR	206 157	209 570	0,04
APRR SA 1.50% 17 - 17/01/33	300 000	EUR	293 500	292 872	0,06
APRR SA 1.625% 17 - 13/01/32	100 000	EUR	99 113	100 079	0,02
APRR SA 1.875% 14 - 15/01/25	300 000	EUR	318 946	320 448	0,07
Arkema SA 1.50% 17 - 20/04/27	500 000	EUR	505 636	501 180	0,10
Auchan Holding SA 1.75% 14 - 23/04/21	200 000	EUR	208 480	208 694	0,04
Auchan Holding SA 2.25% 13 - 06/04/23	100 000	EUR	106 714	107 811	0,02
Auchan Holding SA 2.375% 12 - 12/12/22	400 000	EUR	431 624	432 032	0,09
Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 17 - 20/04/26	200 000	EUR	199 499	201 620	0,04
Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 17 - 20/04/26	100 000	EUR	100 276	100 810	0,02
Autoroutes du Sud de la France SA 1.25% 17 - 18/01/27	300 000	EUR	300 644	303 147	0,06
Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 18 - 22/01/30	300 000	EUR	297 247	295 755	0,06
Autoroutes du Sud de la France SA 2.95% 14 - 17/01/24	700 000	EUR	789 960	786 499	0,16
Autoroutes du Sud de la France SA 4.125% 10 - 13/04/20	700 000	EUR	751 908	752 094	0,15
AXA SA FRN 18 - 28/05/49	500 000	EUR	501 583	480 405	0,10
AXA SA FRN 16 - 06/07/47	200 000	EUR	209 871	201 432	0,04
AXA SA FRN 14 - 20/05/49	500 000	EUR	512 827	511 315	0,10
AXA SA FRN 14 - 29/11/49	300 000	EUR	319 755	310 116	0,06
AXA SA FRN 13 - 04/07/43	600 000	EUR	712 058	683 898	0,14
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 16 - 14/06/19	900 000	EUR	903 804	903 807	0,18

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.375% 17 - 13/01/22	400 000	EUR	401 327	401 576	0,08
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 18 - 17/07/25	800 000	EUR	786 634	786 864	0,16
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 15 - 14/01/25	500 000	EUR	507 277	511 960	0,10
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 17 - 26/05/27	200 000	EUR	201 891	200 988	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 16 - 19/01/26	100 000	EUR	103 057	104 526	0,02
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 17 - 15/11/27	200 000	EUR	199 081	185 490	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.00% 13 - 19/09/19	1 000 000	EUR	1 024 851	1 025 940	0,21
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 16 - 24/03/26	900 000	EUR	921 890	907 776	0,18
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.50% 18 - 25/05/28	300 000	EUR	299 943	296 895	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 13 - 24/02/21	400 000	EUR	423 402	427 412	0,09
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 17 - 31/03/27	200 000	EUR	201 708	203 010	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.00% 13 - 28/11/23	300 000	EUR	336 841	338 655	0,07
BNP Paribas Cardif SA 1.00% 17 - 29/11/24	600 000	EUR	578 152	563 868	0,11
BNP Paribas Cardif SA FRN 14 - 29/11/49	200 000	EUR	206 999	206 790	0,04
BNP Paribas SA 1.00% 17 - 27/06/24	470 000	EUR	474 642	461 408	0,09
BNP Paribas SA 1.125% 16 - 15/01/23	159 000	EUR	163 345	163 691	0,03
BNP Paribas SA 1.125% 17 - 10/10/23	600 000	EUR	595 626	600 312	0,12
BNP Paribas SA 1.125% 18 - 11/06/26	700 000	EUR	683 799	671 776	0,14
BNP Paribas SA 1.125% 18 - 22/11/23	300 000	EUR	300 385	299 622	0,06
BNP Paribas SA 1.25% 18 - 19/03/25	300 000	EUR	298 662	296 433	0,06
BNP Paribas SA 1.50% 16 - 25/05/28	150 000	EUR	151 100	154 824	0,03
BNP Paribas SA 1.50% 17 - 17/11/25	600 000	EUR	606 368	598 470	0,12
BNP Paribas SA 1.50% 17 - 23/05/28	100 000	EUR	98 752	97 120	0,02
BNP Paribas SA 2.25% 16 - 11/01/27	200 000	EUR	201 383	199 578	0,04
BNP Paribas SA 2.375% 14 - 20/05/24	200 000	EUR	215 056	219 270	0,04
BNP Paribas SA 2.375% 15 - 17/02/25	400 000	EUR	417 280	410 080	0,08
BNP Paribas SA 2.50% 12 - 23/08/19	200 000	EUR	206 096	206 112	0,04
BNP Paribas SA FRN 14 - 14/10/27	200 000	EUR	203 492	208 772	0,04
BNP Paribas SA 2.75% 15 - 27/01/26	300 000	EUR	304 087	312 999	0,06
BNP Paribas SA 2.875% 12 - 24/10/22	300 000	EUR	326 087	331 518	0,07
BNP Paribas SA 2.875% 13 - 26/09/23	400 000	EUR	446 708	447 432	0,09
BNP Paribas SA FRN 14 - 20/03/26	500 000	EUR	529 777	520 775	0,11
BNP Paribas SA 3.75% 10 - 25/11/20	1 700 000	EUR	1 863 728	1 853 782	0,37
BNP Paribas SA 4.125% 11 - 14/01/22	77 000	EUR	87 385	87 564	0,02
Bouygues SA 1.375% 16 - 07/06/27	300 000	EUR	302 381	299 991	0,06
Bouygues SA 3.625% 12 - 16/01/23	100 000	EUR	113 548	113 769	0,02

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Bouygues SA 3.641% 10 - 29/10/19	800 000	EUR	838 623	837 984	0,17
Bouygues SA 4.25% 05 - 22/07/20	100 000	EUR	108 094	108 605	0,02
Bouygues SA 4.50% 12 - 09/02/22	300 000	EUR	341 380	344 535	0,07
BPCE SA 0.625% 16 - 20/04/20	600 000	EUR	606 816	607 614	0,12
BPCE SA 0.875% 18 - 31/01/24	200 000	EUR	198 393	195 884	0,04
BPCE SA 1.00% 16 - 05/10/28	300 000	EUR	288 088	292 989	0,06
BPCE SA 1.125% 15 - 14/12/22	100 000	EUR	101 530	103 286	0,02
BPCE SA 1.125% 17 - 18/01/23	400 000	EUR	406 448	401 212	0,08
BPCE SA 1.375% 18 - 23/03/26	300 000	EUR	293 335	292 677	0,06
BPCE SA 1.625% 18 - 31/01/28	300 000	EUR	299 870	293 811	0,06
BPCE SA FRN 14 - 08/07/26	300 000	EUR	319 454	312 762	0,06
BPCE SA FRN 15 - 30/11/27	100 000	EUR	102 201	104 919	0,02
BPCE SA 2.875% 16 - 22/04/26	400 000	EUR	430 629	418 972	0,09
BPCE SA 4.25% 12 - 06/02/23	400 000	EUR	463 878	469 568	0,10
BPCE SA 4.625% 13 - 18/07/23	500 000	EUR	562 452	576 425	0,12
Cap Gemini SA 0.50% 16 - 09/11/21	200 000	EUR	199 512	201 698	0,04
Cap Gemini SA 2.50% 15 - 01/07/23	300 000	EUR	320 205	324 969	0,07
Capgemini SE 1.75% 15 - 01/07/20	400 000	EUR	415 734	412 876	0,08
Capgemini SE 1.75% 18 - 18/04/28	200 000	EUR	200 984	201 672	0,04
Carmila SA 2.125% 18 - 07/03/28	200 000	EUR	199 221	198 530	0,04
Carmila SA 2.375% 16 - 16/09/24	300 000	EUR	320 101	316 968	0,06
Carmila SAS 2.375% 15 - 18/09/23	100 000	EUR	105 469	106 613	0,02
Carrefour SA 0.75% 16 - 26/04/24	300 000	EUR	293 296	296 367	0,06
Carrefour SA 3.875% 10 - 25/04/21	400 000	EUR	439 113	441 368	0,09
Carrefour SA 4.00% 10 - 09/04/20	1 000 000	EUR	1 068 000	1 071 060	0,22
Cie de Saint-Gobain Zero Coupon 16 - 27/03/20	900 000	EUR	900 185	899 577	0,18
Cie de Saint-Gobain 1.00% 17 - 17/03/25	200 000	EUR	199 344	197 662	0,04
Cie de Saint-Gobain 1.125% 18 - 23/03/26	200 000	EUR	199 223	195 664	0,04
Cie de Saint-Gobain 1.375% 17 - 14/06/27	200 000	EUR	198 221	196 100	0,04
Cie de Saint-Gobain 3.625% 12 - 28/03/22	200 000	EUR	222 584	224 150	0,05
Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 17 - 13/10/27	400 000	EUR	395 018	396 040	0,08
CNP Assurances 1.875% 16 - 20/10/22	500 000	EUR	514 911	508 810	0,10
CNP Assurances FRN 14 - 05/06/45	200 000	EUR	207 014	212 526	0,04
CNP Assurances FRN 15 - 10/06/47	200 000	EUR	220 207	214 286	0,04
CNP Assurances FRN 10 - 14/09/40	100 000	EUR	111 876	109 836	0,02
CNP Assurances FRN 11 - 30/09/41	200 000	EUR	244 424	232 238	0,05
Credit Agricole Assurances SA FRN 18 - 29/01/48	400 000	EUR	395 917	360 784	0,07
Credit Agricole Assurances SA FRN 15 - 31/12/49	300 000	EUR	316 643	309 180	0,06
Credit Agricole Assurances SA FRN 14 - 31/10/49	200 000	EUR	227 547	208 500	0,04
Credit Agricole Assurances SA FRN 16 - 27/09/48	200 000	EUR	210 848	214 894	0,04
Credit Agricole SA 0.75% 16 - 01/12/22	1 000 000	EUR	1 008 137	1 014 020	0,20
Credit Agricole SA 1.00% 17 - 16/09/24	600 000	EUR	599 916	608 802	0,12
Credit Agricole SA 1.25% 16 - 14/04/26	600 000	EUR	606 367	609 366	0,12
Credit Agricole SA 1.375% 17 - 03/05/27	300 000	EUR	301 084	304 959	0,06
Credit Agricole SA 1.375% 18 - 13/03/25	200 000	EUR	198 646	198 732	0,04
Credit Agricole SA 1.875% 16 - 20/12/26	600 000	EUR	610 896	607 476	0,12
Credit Agricole SA 2.375% 14 - 20/05/24	200 000	EUR	217 805	218 750	0,04

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Credit Agricole SA 2.625% 15 - 17/03/27	606 000	EUR	626 413	615 332	0,12
Credit Agricole SA 5.875% 09 - 11/06/19	100 000	EUR	105 392	105 427	0,02
Credit Logement SA FRN 17 - 28/11/29	300 000	EUR	301 849	287 979	0,06
Credit Mutuel Arkea SA 3.25% 16 - 01/06/26	200 000	EUR	215 873	201 728	0,04
Credit Mutuel Arkea SA 3.50% 17 - 09/02/29	200 000	EUR	201 249	198 540	0,04
Danone SA 0.424% 16 - 03/11/22	200 000	EUR	198 415	201 128	0,04
Danone SA 0.709% 16 - 03/11/24	300 000	EUR	298 473	299 787	0,06
Danone SA 1.00% 18 - 26/03/25	300 000	EUR	301 308	303 930	0,06
Danone SA 1.208% 16 - 03/11/28	400 000	EUR	394 632	395 300	0,08
Danone SA 1.25% 15 - 30/05/24	500 000	EUR	514 657	518 055	0,10
Danone SA 1.375% 13 - 10/06/19	300 000	EUR	304 063	304 398	0,06
Danone SA FRN 17 - 31/12/99	300 000	EUR	301 428	288 291	0,06
Danone SA 2.25% 13 - 15/11/21	400 000	EUR	424 259	427 168	0,09
Danone SA 2.60% 13 - 28/06/23	200 000	EUR	217 471	221 528	0,05
Edenred 1.875% 17 - 30/03/27	200 000	EUR	206 532	204 888	0,04
Engie Alliance GIE 5.75% 03 - 24/06/23	100 000	EUR	124 796	126 161	0,03
Engie SA 0.50% 15 - 13/03/22	600 000	EUR	603 577	606 708	0,12
Engie SA 0.875% 17 - 27/03/24	600 000	EUR	606 256	607 584	0,12
Engie SA 1.00% 15 - 13/03/26	400 000	EUR	402 063	401 844	0,08
Engie SA 1.375% 14 - 19/05/20	600 000	EUR	620 663	615 696	0,12
Engie SA FRN 18 - 31/12/99	500 000	EUR	484 768	468 180	0,09
Engie SA 1.375% 18 - 22/06/28	300 000	EUR	298 725	301 371	0,06
Engie SA 1.50% 15 - 13/03/35	200 000	EUR	193 474	192 994	0,04
Engie SA 1.50% 17 - 27/03/28	200 000	EUR	204 441	204 784	0,04
Engie SA 2.00% 17 - 28/09/37	200 000	EUR	202 879	199 064	0,04
Engie SA 2.375% 14 - 19/05/26	200 000	EUR	219 773	220 242	0,05
Engie SA 3.00% 12 - 01/02/23	150 000	EUR	166 092	167 693	0,03
Engie SA FRN 14 - 31/12/99	300 000	EUR	309 458	304 956	0,06
Engie SA FRN 14 - 02/06/49	600 000	EUR	673 286	629 694	0,13
Engie SA 6.375% 09 - 18/01/21	100 000	EUR	116 215	115 933	0,02
Eutelsat SA 2.625% 13 - 13/01/20	600 000	EUR	621 646	618 732	0,13
Fonciere Des Regions REIT 1.50% 17 - 21/06/27	400 000	EUR	393 091	387 976	0,08
Gecina SA 1.375% 17 - 30/06/27	100 000	EUR	98 829	98 929	0,02
Gecina SA 1.375% 17 - 26/01/28	200 000	EUR	199 350	194 940	0,04
Gecina SA 1.50% 15 - 20/01/25	300 000	EUR	306 039	307 794	0,06
Gecina SA 1.625% 18 - 14/03/30	300 000	EUR	290 830	290 232	0,06
Gecina SA 2.00% 17 - 30/06/32	100 000	EUR	99 176	98 550	0,02
Groupama SA 6.00% 17 - 23/01/27	200 000	EUR	235 419	237 642	0,05
Groupama SA FRN 14 - 29/05/49	200 000	EUR	221 645	221 588	0,05
Holding d'Infrastructures de Transport SAS 1.625% 17 - 27/11/27	100 000	EUR	98 777	95 416	0,02
Holding d'Infrastructures de Transport SAS 2.25% 14 - 24/03/25	200 000	EUR	211 996	208 454	0,04
Holding d'Infrastructures de Transport SAS 4.875% 06 - 27/10/21	100 000	EUR	115 012	115 256	0,02
HSBC France SA 0.60% 18 - 20/03/23	300 000	EUR	299 389	302 031	0,06
HSBC France SA 0.625% 15 - 03/12/20	400 000	EUR	406 028	406 392	0,08
HSBC France SA 1.875% 13 - 16/01/20	500 000	EUR	514 877	515 555	0,10

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
ICADE 1.125% 16 - 17/11/25	400 000	EUR	392 774	393 780	0,08
ICADE 1.625% 18 - 28/02/28	100 000	EUR	98 942	98 099	0,02
ICADE 3.375% 13 - 29/09/23	400 000	EUR	455 227	458 336	0,09
Imerys SA 0.875% 16 - 31/03/22	200 000	EUR	200 176	203 714	0,04
Imerys SA 1.875% 16 - 31/03/28	300 000	EUR	303 295	306 747	0,06
Infra Park SAS 1.625% 18 - 19/04/28	200 000	EUR	196 793	197 320	0,04
Kering 0.875% 15 - 28/03/22	300 000	EUR	305 836	306 348	0,06
Kering 1.50% 17 - 05/04/27	200 000	EUR	199 756	205 546	0,04
Kering 2.50% 13 - 15/07/20	500 000	EUR	523 365	525 835	0,11
Klepierre 1.00% 15 - 17/04/23	600 000	EUR	609 863	612 720	0,12
Klepierre 1.375% 17 - 16/02/27	200 000	EUR	198 841	200 510	0,04
Klepierre 1.875% 16 - 19/02/26	400 000	EUR	419 732	419 556	0,09
Klepierre SA 1.625% 17 - 13/12/32	200 000	EUR	197 011	190 356	0,04
La Mondiale SAM FRN 14 - 29/12/49	100 000	EUR	105 568	107 235	0,02
Lafarge SA 5.50% 09 - 16/12/19	150 000	EUR	161 474	161 760	0,03
Legrand SA 1.00% 18 - 06/03/26	200 000	EUR	199 091	199 916	0,04
Legrand SA 1.875% 17 - 06/07/32	200 000	EUR	199 589	207 404	0,04
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Zero Coupon 17 - 26/05/20	280 000	EUR	280 078	280 568	0,06
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 17 - 26/05/22	230 000	EUR	230 535	231 541	0,05
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.75% 17 - 26/05/24	490 000	EUR	494 379	495 566	0,10
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.25% 13 - 04/11/19	300 000	EUR	305 538	305 748	0,06
Mercialys SA 1.787% 14 - 31/03/23	100 000	EUR	102 043	103 402	0,02
Mercialys SA 1.80% 18 - 27/02/26	200 000	EUR	200 163	198 566	0,04
mFinance France SA 2.00% 14 - 26/11/21	100 000	EUR	104 070	104 700	0,02
Orange SA 0.875% 16 - 03/02/27	400 000	EUR	389 158	389 048	0,08
Orange SA 1.00% 16 - 12/05/25	200 000	EUR	200 680	201 030	0,04
Orange SA 1.375% 18 - 16/01/30	600 000	EUR	592 547	578 688	0,12
Orange SA 1.375% 18 - 20/03/28	200 000	EUR	198 631	198 420	0,04
Orange SA 1.50% 17 - 09/09/27	100 000	EUR	99 439	101 688	0,02
Orange SA 1.875% 13 - 02/10/19	400 000	EUR	409 331	410 012	0,08
Orange SA 3.00% 12 - 15/06/22	300 000	EUR	331 068	331 815	0,07
Orange SA 3.125% 13 - 09/01/24	200 000	EUR	223 466	226 326	0,05
Orange SA 3.875% 10 - 09/04/20	300 000	EUR	319 882	320 907	0,07
Orange SA 3.875% 10 - 14/01/21	250 000	EUR	272 632	274 318	0,06
Orange SA FRN 14 - 31/12/49	200 000	EUR	213 435	209 770	0,04
Orange SA FRN 14 - 29/10/49	300 000	EUR	331 125	324 960	0,07
Orange SA FRN 14 - 29/12/49	300 000	EUR	336 814	332 250	0,07
Orange SA 8.125% 03 - 28/01/33	300 000	EUR	531 250	532 581	0,11
Pernod Ricard SA 1.50% 16 - 18/05/26	100 000	EUR	102 532	103 261	0,02
Pernod Ricard SA 1.875% 15 - 28/09/23	300 000	EUR	318 056	319 767	0,07
Pernod Ricard SA 2.00% 14 - 22/06/20	600 000	EUR	629 396	624 102	0,13
PSA Banque France SA 0.50% 17 - 17/01/20	400 000	EUR	403 037	402 960	0,08
PSA Banque France SA 0.75% 18 - 19/04/23	600 000	EUR	595 628	593 928	0,12
Publicis Groupe SA 0.50% 16 - 03/11/23	200 000	EUR	195 876	198 004	0,04

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Publicis Groupe SA 1.125% 14 - 16/12/21	200 000	EUR	204 453	205 384	0,04
RCI Banque SA 0.25% 18 - 12/07/21	500 000	EUR	498 716	497 935	0,10
RCI Banque SA 0.375% 16 - 10/07/19	200 000	EUR	200 715	200 778	0,04
RCI Banque SA 0.50% 16 - 15/09/23	450 000	EUR	431 065	439 605	0,09
RCI Banque SA 0.625% 16 - 10/11/21	100 000	EUR	100 094	100 664	0,02
RCI Banque SA 0.75% 17 - 26/09/22	380 000	EUR	380 823	381 011	0,08
RCI Banque SA 1.125% 14 - 30/09/19	400 000	EUR	405 569	405 364	0,08
RCI Banque SA 1.25% 15 - 08/06/22	200 000	EUR	205 073	204 912	0,04
RCI Banque SA 1.625% 17 - 11/04/25	350 000	EUR	353 398	354 452	0,07
Renault SA 1.00% 17 - 08/03/23	90 000	EUR	89 854	91 080	0,02
Renault SA 1.00% 17 - 28/11/25	200 000	EUR	198 715	192 184	0,04
Renault SA 1.00% 17 - 28/11/25	50 000	EUR	49 383	48 046	0,01
Renault SA 1.00% 18 - 18/04/24	400 000	EUR	397 512	395 608	0,08
SANEF SA 0.95% 16 - 19/10/28	100 000	EUR	94 086	94 763	0,02
Sanofi Zero Coupon 16 - 13/01/20	600 000	EUR	601 566	601 662	0,12
Sanofi 0.50% 16 - 13/01/27	300 000	EUR	280 379	288 945	0,06
Sanofi 0.50% 18 - 21/03/23	900 000	EUR	904 009	909 648	0,18
Sanofi 1.00% 18 - 21/03/26	300 000	EUR	301 649	304 395	0,06
Sanofi 1.125% 14 - 10/03/22	200 000	EUR	206 875	207 108	0,04
Sanofi 1.125% 16 - 05/04/28	200 000	EUR	196 328	201 084	0,04
Sanofi 1.375% 18 - 21/03/30	500 000	EUR	498 380	501 155	0,10
Sanofi 1.75% 14 - 10/09/26	700 000	EUR	748 122	747 656	0,15
Sanofi 1.875% 13 - 04/09/20	200 000	EUR	207 701	207 804	0,04
Sanofi 1.875% 18 - 21/03/38	500 000	EUR	498 452	504 860	0,10
Sanofi 2.50% 13 - 14/11/23	100 000	EUR	108 848	110 723	0,02
Schneider Electric SE 0.25% 16 - 09/09/24	100 000	EUR	95 966	96 478	0,02
Schneider Electric SE 0.875% 15 - 11/03/25	400 000	EUR	399 574	400 088	0,08
Schneider Electric SE 0.875% 17 - 13/12/26	200 000	EUR	193 741	195 636	0,04
Schneider Electric SE 1.375% 18 - 21/06/27	100 000	EUR	99 033	101 017	0,02
Schneider Electric SE 2.50% 13 - 06/09/21	200 000	EUR	213 853	214 872	0,04
Schneider Electric SE 3.625% 10 - 20/07/20	500 000	EUR	548 405	537 750	0,11
SCOR SE FRN 15 - 08/06/46	300 000	EUR	300 304	304 233	0,06
Societe Generale SA 0.75% 16 - 19/02/21	300 000	EUR	303 723	305 766	0,06
Societe Generale SA 0.75% 16 - 26/05/23	300 000	EUR	304 009	302 970	0,06
Societe Generale SA 1.00% 16 - 01/04/22	1 600 000	EUR	1 607 445	1 610 816	0,32
Societe Generale SA 1.125% 18 - 23/01/25	500 000	EUR	496 455	489 395	0,10
Societe Generale SA 1.375% 17 - 13/01/28	300 000	EUR	299 090	289 236	0,06
Societe Generale SA FRN 18 - 23/02/28	200 000	EUR	200 023	192 742	0,04
Societe Generale SA 2.25% 13 - 23/01/20	300 000	EUR	310 030	311 193	0,06
Societe Generale SA 2.625% 15 - 27/02/25	100 000	EUR	104 608	102 841	0,02
Societe Generale SA 4.00% 13 - 07/06/23	100 000	EUR	109 954	111 016	0,02
Societe Generale SA 4.75% 11 - 02/03/21	200 000	EUR	223 051	224 970	0,05
Sodexo SA 0.75% 16 - 14/04/27	500 000	EUR	477 869	477 185	0,10
Sodexo SA 1.125% 18 - 22/05/25	200 000	EUR	201 237	201 470	0,04
Sogecap SA FRN 14 - 29/12/49	100 000	EUR	105 045	102 287	0,02
Suez 1.00% 17 - 03/04/25	200 000	EUR	200 191	201 524	0,04
Suez 1.50% 17 - 03/04/29	300 000	EUR	299 190	303 495	0,06
Suez 1.625% 17 - 21/09/32	100 000	EUR	98 423	98 931	0,02

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Suez FRN 17 - 31/12/99	200 000	EUR	206 437	198 364	0,04
Suez FRN 14 - 23/06/49	600 000	EUR	630 653	619 572	0,13
Suez 4.125% 10 - 24/06/22	200 000	EUR	228 785	230 580	0,05
Suez 5.50% 09 - 22/07/24	450 000	EUR	576 524	573 737	0,12
TDF Infrastructure SAS 2.875% 15 - 19/10/22	200 000	EUR	214 784	215 022	0,04
Teleperformance 1.50% 17 - 03/04/24	200 000	EUR	199 633	199 134	0,04
Teleperformance 1.875% 18 - 02/07/25	100 000	EUR	99 101	99 214	0,02
Thales SA 0.75% 16 - 07/06/23	100 000	EUR	101 355	100 843	0,02
Thales SA 0.875% 18 - 19/04/24	300 000	EUR	299 929	300 009	0,06
Thales SA 2.25% 13 - 19/03/21	100 000	EUR	105 394	105 944	0,02
Total Capital International SA 0.25% 16 - 12/07/23	400 000	EUR	395 304	398 100	0,08
Total Capital International SA 0.625% 17 - 04/10/24	300 000	EUR	298 440	299 955	0,06
Total Capital International SA 0.75% 16 - 12/07/28	500 000	EUR	475 877	481 555	0,10
Total Capital International SA 1.375% 14 - 19/03/25	1 000 000	EUR	1 030 228	1 042 720	0,21
Total Capital International SA 1.375% 17 - 04/10/29	200 000	EUR	199 403	203 202	0,04
Total Capital SA 5.125% 09 - 26/03/24	350 000	EUR	443 711	439 240	0,09
TOTAL SA FRN 15 - 31/12/99	1 100 000	EUR	1 099 823	1 124 552	0,23
TOTAL SA FRN 15 - 29/12/49	600 000	EUR	600 074	599 658	0,12
TOTAL SA FRN 16 - 29/12/49	500 000	EUR	495 613	511 195	0,10
TOTAL SA FRN 16 - 29/12/49	400 000	EUR	431 831	411 968	0,08
Transport et Infrastructures Gaz France SA 2.20% 15 - 05/08/25	100 000	EUR	107 019	107 589	0,02
Transport et Infrastructures Gaz France SA 4.339% 11 - 07/07/21	300 000	EUR	333 810	337 422	0,07
Unibail-Rodamco SE 0.875% 16 - 21/02/25	300 000	EUR	295 515	300 276	0,06
Unibail-Rodamco SE 1.125% 18 - 15/09/25	400 000	EUR	403 033	402 236	0,08
Unibail-Rodamco SE 1.50% 17 - 22/02/28	170 000	EUR	169 043	171 125	0,04
Unibail-Rodamco SE 1.50% 17 - 29/05/29	500 000	EUR	501 271	494 280	0,10
Unibail-Rodamco SE 1.875% 18 - 15/01/31	200 000	EUR	200 805	201 254	0,04
Unibail-Rodamco SE 2.00% 16 - 28/04/36	200 000	EUR	197 753	197 598	0,04
Unibail-Rodamco SE 2.00% 17 - 29/05/37	100 000	EUR	98 696	97 369	0,02
Unibail-Rodamco SE FRN 18 - 31/12/99	500 000	EUR	500 776	488 750	0,10
Unibail-Rodamco SE 2.25% 18 - 14/05/38	100 000	EUR	99 714	100 408	0,02
Unibail-Rodamco SE 2.50% 14 - 04/06/26	200 000	EUR	219 380	220 656	0,05
Unibail-Rodamco SE FRN 18 - 31/12/99	200 000	EUR	201 078	193 826	0,04
Unibail-Rodamco SE 3.875% 10 - 05/11/20	600 000	EUR	654 713	655 782	0,13
Valeo SA 0.375% 17 - 12/09/22	200 000	EUR	200 199	198 750	0,04
Valeo SA 0.625% 17 - 11/01/23	300 000	EUR	298 104	298 305	0,06
Valeo SA 1.50% 18 - 18/06/25	100 000	EUR	99 646	100 766	0,02
Veolia Environnement SA 0.672% 17 - 30/03/22	200 000	EUR	202 259	202 918	0,04
Veolia Environnement SA 0.927% 16 - 04/01/29	300 000	EUR	275 602	285 918	0,06
Veolia Environnement SA 1.496% 17 - 30/11/26	100 000	EUR	102 089	103 124	0,02
Veolia Environnement SA 1.59% 15 - 10/01/28	600 000	EUR	613 166	614 520	0,12
Veolia Environnement SA 5.125% 07 - 24/05/22	800 000	EUR	937 937	949 528	0,19
Vinci SA 3.375% 12 - 30/03/20	100 000	EUR	105 799	106 023	0,02
Vivendi SA 0.75% 16 - 26/05/21	1 100 000	EUR	1 114 771	1 115 675	0,23
Vivendi SA 0.875% 17 - 18/09/24	100 000	EUR	99 438	99 494	0,02
Vivendi SA 1.875% 16 - 26/05/26	200 000	EUR	206 354	210 352	0,04

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Wendel SA 1.00% 16 - 20/04/23	100 000	EUR	98 749	100 167	0,02
Wendel SA 2.75% 14 - 02/10/24	300 000	EUR	324 713	322 665	0,07
			101 591 901	101 377 378	20,40
Allemagne					
Allianz SE FRN 17 - 06/07/47	500 000	EUR	493 252	507 495	0,10
Allianz SE FRN 17 - 06/07/47	200 000	EUR	209 677	202 998	0,04
Allianz SE FRN 14 - 31/12/99	500 000	EUR	516 323	521 315	0,11
Allianz SE FRN 12 - 17/10/42	300 000	EUR	360 427	350 418	0,07
Alstria office REIT-AG 2.25% 15 - 24/03/21	200 000	EUR	208 897	209 664	0,04
BASF SE 0.875% 16 - 06/10/31	100 000	EUR	93 849	92 079	0,02
BASF SE 0.875% 17 - 15/11/27	236 000	EUR	229 570	229 262	0,05
BASF SE 1.45% 17 - 13/12/32	200 000	EUR	198 352	199 332	0,04
BASF SE 1.50% 18 - 22/05/30	100 000	EUR	100 712	100 297	0,02
BASF SE 1.625% 17 - 15/11/37	150 000	EUR	148 660	142 710	0,03
BASF SE 1.875% 13 - 04/02/21	300 000	EUR	314 241	315 423	0,06
BASF SE 2.00% 12 - 05/12/22	500 000	EUR	534 004	540 005	0,11
BASF SE 2.50% 14 - 22/01/24	300 000	EUR	328 882	332 529	0,07
Bayer AG 1.875% 14 - 25/01/21	613 000	EUR	639 153	638 023	0,13
Bayer AG FRN 15 - 02/04/75	600 000	EUR	582 114	598 002	0,12
Bayer AG FRN 14 - 01/07/75	300 000	EUR	305 856	308 424	0,06
Bayer AG FRN 14 - 01/07/74	200 000	EUR	218 011	209 108	0,04
Berlin Hyp AG 1.25% 15 - 22/01/25	500 000	EUR	509 681	515 445	0,10
Berlin Hyp AG 1.50% 18 - 18/04/28	200 000	EUR	200 788	204 494	0,04
Bertelsmann SE & Co. KGaA 0.25% 17 - 26/05/21	200 000	EUR	199 527	200 974	0,04
Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.75% 14 - 14/10/24	200 000	EUR	210 077	212 114	0,04
Bertelsmann SE & Co. KGaA FRN 15 - 23/04/75	200 000	EUR	200 722	200 614	0,04
Bertelsmann SE & Co. KGaA FRN 15 - 23/04/75	200 000	EUR	204 801	196 006	0,04
Commerzbank AG 0.50% 16 - 13/09/23	250 000	EUR	244 035	243 420	0,05
Commerzbank AG 1.125% 17 - 19/09/25	200 000	EUR	198 919	195 282	0,04
Commerzbank AG 1.50% 15 - 21/09/22	850 000	EUR	880 775	884 765	0,18
Commerzbank AG 1.875% 18 - 28/02/28	200 000	EUR	199 339	200 436	0,04
Commerzbank AG 4.00% 16 - 23/03/26	250 000	EUR	267 597	264 290	0,05
Commerzbank AG 4.00% 17 - 30/03/27	200 000	EUR	215 524	210 094	0,04
Continental AG 3.125% 13 - 09/09/20	562 000	EUR	597 834	599 261	0,12
Covestro AG 1.00% 16 - 07/10/21	200 000	EUR	202 950	205 082	0,04
Daimler AG 0.50% 16 - 09/09/19	1 200 000	EUR	1 207 576	1 208 268	0,24
Daimler AG 0.625% 15 - 05/03/20	650 000	EUR	655 248	657 319	0,13
Daimler AG 0.625% 15 - 05/03/20	400 000	EUR	404 674	404 504	0,08
Daimler AG 0.85% 17 - 28/02/25	20 000	EUR	19 986	19 680	0,00
Daimler AG 0.85% 17 - 28/02/25	200 000	EUR	197 757	196 800	0,04
Daimler AG 0.875% 16 - 12/01/21	200 000	EUR	204 127	203 948	0,04
Daimler AG 1.00% 17 - 15/11/27	230 000	EUR	228 596	218 482	0,05
Daimler AG 1.375% 16 - 11/05/28	300 000	EUR	296 887	292 065	0,06
Daimler AG 1.40% 16 - 12/01/24	950 000	EUR	984 902	978 994	0,20
Daimler AG 1.50% 17 - 03/07/29	660 000	EUR	655 372	637 210	0,13
Daimler AG 2.00% 13 - 07/04/20	400 000	EUR	414 660	414 292	0,08
Daimler AG 2.125% 17 - 03/07/37	330 000	EUR	321 158	318 572	0,07
Daimler AG 2.375% 12 - 12/09/22	250 000	EUR	272 618	270 200	0,06

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Deutsche Bank AG 0.375% 18 - 18/01/21	700 000	EUR	696 481	681 590	0,14
Deutsche Bank AG 1.125% 15 - 17/03/25	800 000	EUR	769 533	740 512	0,15
Deutsche Bank AG 1.25% 14 - 08/09/21	200 000	EUR	202 535	198 274	0,04
Deutsche Bank AG 1.50% 17 - 20/01/22	1 000 000	EUR	1 017 583	993 660	0,20
Deutsche Bank AG 1.75% 18 - 17/01/28	600 000	EUR	578 593	552 642	0,11
Deutsche Bank AG 2.375% 13 - 11/01/23	400 000	EUR	418 676	409 060	0,08
Deutsche Boerse AG 1.125% 18 - 26/03/28	150 000	EUR	147 675	150 861	0,03
Deutsche Boerse AG 1.625% 15 - 08/10/25	100 000	EUR	106 556	107 984	0,02
Deutsche Boerse AG 2.375% 12 - 05/10/22	100 000	EUR	108 869	109 916	0,02
Deutsche Boerse AG FRN 15 - 05/02/41	400 000	EUR	422 112	418 648	0,09
Deutsche Kreditbank AG 0.625% 16 - 08/06/21	100 000	EUR	100 750	101 018	0,02
Deutsche Pfandbriefbank AG 1.125% 16 - 27/04/20	350 000	EUR	353 780	355 215	0,07
Deutsche Post AG 0.375% 16 - 01/04/21	750 000	EUR	755 880	757 282	0,15
Deutsche Post AG 1.00% 17 - 13/12/27	140 000	EUR	138 623	136 718	0,03
Deutsche Post AG 1.25% 16 - 01/04/26	300 000	EUR	305 603	305 976	0,06
Deutsche Post AG 2.875% 12 - 11/12/24	250 000	EUR	287 516	284 302	0,06
Deutsche Wohnen AG 1.375% 15 - 24/07/20	150 000	EUR	153 292	153 944	0,03
DVB Bank SE 1.00% 17 - 25/04/22	500 000	EUR	499 419	497 840	0,10
DVB Bank SE 2.375% 13 - 02/12/20	300 000	EUR	313 669	312 588	0,06
E.ON SE 0.375% 17 - 23/08/21	180 000	EUR	179 627	180 945	0,04
E.ON SE 0.875% 17 - 22/05/24	300 000	EUR	299 134	302 103	0,06
E.ON SE 1.625% 17 - 22/05/29	200 000	EUR	198 933	200 324	0,04
Eurogrid GmbH 1.50% 16 - 18/04/28	300 000	EUR	302 513	302 358	0,06
Eurogrid GmbH 1.625% 15 - 03/11/23	200 000	EUR	207 426	209 732	0,04
Eurogrid GmbH 3.875% 10 - 22/10/20	100 000	EUR	108 112	108 711	0,02
Evonik Industries AG 1.00% 15 - 23/01/23	50 000	EUR	51 116	51 367	0,01
Evonik Industries AG 1.875% 13 - 08/04/20	250 000	EUR	257 923	258 567	0,05
Evonik Industries AG FRN 17 - 07/07/77	300 000	EUR	303 349	297 297	0,06
Fresenius SE & Co. KGaA 2.875% 13 - 15/07/20	200 000	EUR	210 335	211 340	0,04
Fresenius SE & Co. KGaA 4.00% 14 - 01/02/24	82 000	EUR	92 649	94 708	0,02
Hannover Rueck SE 1.125% 18 - 18/04/28	200 000	EUR	197 247	196 396	0,04
Hannover Rueck SE FRN 14 - 29/06/49	200 000	EUR	214 204	207 478	0,04
HeidelbergCement AG 1.50% 16 - 07/02/25	350 000	EUR	353 429	354 991	0,07
HeidelbergCement AG 2.25% 16 - 30/03/23	458 000	EUR	487 313	488 370	0,10
Infineon Technologies AG 1.50% 15 - 10/03/22	100 000	EUR	104 361	105 090	0,02
LANXESS AG 0.25% 16 - 07/10/21	450 000	EUR	447 229	450 423	0,09
LANXESS AG 1.125% 18 - 16/05/25	400 000	EUR	394 646	392 644	0,08
LEG Immobilien AG 1.25% 17 - 23/01/24	100 000	EUR	100 496	101 027	0,02
Linde AG 1.75% 12 - 17/09/20	260 000	EUR	269 515	270 850	0,06
Merck Financial Services GmbH 0.75% 15 - 02/09/19	100 000	EUR	100 934	100 793	0,02
Merck Financial Services GmbH 1.375% 15 - 01/09/22	570 000	EUR	592 548	596 482	0,12
Merck KGaA FRN 14 - 12/12/74	200 000	EUR	218 706	212 826	0,04
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen FRN 11 - 26/05/41	100 000	EUR	118 237	114 592	0,02
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen FRN 12 - 26/05/42	300 000	EUR	368 285	357 291	0,07

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 2.375% 14 - 10/02/21	100 000	EUR	105 301	105 069	0,02
Santander Consumer Bank AG 0.75% 17 - 17/10/22	100 000	EUR	99 698	100 134	0,02
SAP SE 1.00% 15 - 01/04/25	200 000	EUR	204 565	206 204	0,04
SAP SE 1.00% 18 - 13/03/26	200 000	EUR	202 300	203 766	0,04
SAP SE 1.125% 14 - 20/02/23	450 000	EUR	466 464	469 399	0,10
SAP SE 1.375% 18 - 13/03/30	100 000	EUR	98 988	101 517	0,02
SAP SE 1.75% 14 - 22/02/27	100 000	EUR	106 735	107 758	0,02
SAP SE 2.125% 12 - 13/11/19	200 000	EUR	206 437	206 190	0,04
Talanx AG FRN 17 - 05/12/47	200 000	EUR	186 849	180 076	0,04
Talanx AG 3.125% 13 - 13/02/23	100 000	EUR	112 666	112 760	0,02
Vier Gas Transport GmbH 2.00% 13 - 12/06/20	400 000	EUR	414 953	414 860	0,08
Volkswagen Bank GmbH 0.625% 18 - 08/09/21	100 000	EUR	99 906	100 155	0,02
Volkswagen Bank GmbH 0.75% 17 - 15/06/23	300 000	EUR	299 083	295 251	0,06
Volkswagen Bank GmbH 1.25% 17 - 15/12/25	490 000	EUR	487 237	474 124	0,10
Volkswagen Bank GmbH 1.25% 18 - 10/06/24	200 000	EUR	198 482	197 958	0,04
Volkswagen Financial Services AG 0.375% 18 - 12/04/21	300 000	EUR	300 448	299 781	0,06
Volkswagen Financial Services AG 0.875% 18 - 12/04/23	163 000	EUR	162 992	161 437	0,03
Volkswagen Leasing GmbH 0.25% 17 - 05/10/20	480 000	EUR	481 700	480 274	0,10
Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 17 - 04/04/24	290 000	EUR	289 076	286 186	0,06
Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 17 - 20/01/25	200 000	EUR	200 553	197 792	0,04
Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 12 - 06/09/22	400 000	EUR	421 856	425 372	0,09
Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 14 - 15/01/24	300 000	EUR	324 606	321 882	0,07
WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 15 - 23/03/30	200 000	EUR	192 856	188 806	0,04
			34 897 273	34 721 181	6,99
Guernesey					
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 1.25% 15 - 14/04/22	300 000	EUR	305 704	305 073	0,06
			305 704	305 073	0,06
Hong Kong					
CK Hutchison Finance 16 II Ltd. 0.875% 16 - 03/10/24	300 000	EUR	291 424	297 111	0,06
CK Hutchison Finance 16 Ltd. 1.25% 16 - 06/04/23	500 000	EUR	502 050	510 560	0,11
CK Hutchison Finance 16 Ltd. 2.00% 16 - 06/04/28	300 000	EUR	305 801	307 713	0,06
			1 099 275	1 115 384	0,23
Hongrie					
MOL Hungarian Oil & Gas PLC 2.625% 16 - 28/04/23	200 000	EUR	208 455	211 610	0,04
			208 455	211 610	0,04
Islande					
Arion Banki HF 1.625% 16 - 01/12/21	200 000	EUR	202 083	205 986	0,04
			202 083	205 986	0,04
Irlande					
Allied Irish Banks PLC 1.375% 15 - 16/03/20	200 000	EUR	203 512	204 512	0,04

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Irlande (suite)					
Aquarius & Investments PLC for Zurich Insurance Co. Ltd. FRN 13 - 02/10/43	300 000	EUR	328 223	332 721	0,07
Bank of Ireland 1.25% 15 - 09/04/20	100 000	EUR	101 562	102 091	0,02
Cloverie PLC for Zurich Insurance Co. Ltd. FRN 09 - 24/07/39	200 000	EUR	226 083	214 188	0,04
Eaton Capital Unlimited Co. 0.75% 16 - 20/09/24	100 000	EUR	98 761	99 113	0,02
Fresenius Finance Ireland PLC 0.875% 17 - 31/01/22	425 000	EUR	427 059	431 328	0,09
Fresenius Finance Ireland PLC 1.50% 17 - 30/01/24	300 000	EUR	307 569	307 296	0,06
Fresenius Finance Ireland PLC 2.125% 17 - 01/02/27	300 000	EUR	311 469	309 900	0,06
GE Capital European Funding Unlimited Co. 0.80% 15 - 21/01/22	800 000	EUR	812 715	812 464	0,16
GE Capital European Funding Unlimited Co. 2.25% 13 - 20/07/20	100 000	EUR	104 549	104 598	0,02
GE Capital European Funding Unlimited Co. 2.625% 13 - 15/03/23	222 000	EUR	242 174	241 716	0,05
GE Capital European Funding Unlimited Co. 2.875% 12 - 18/06/19	500 000	EUR	514 755	514 335	0,10
GE Capital European Funding Unlimited Co. 4.625% 07 - 22/02/27	200 000	EUR	253 494	250 704	0,05
GE Capital European Funding Unlimited Co. 6.025% 08 - 01/03/38	100 000	EUR	162 490	152 892	0,03
Johnson Controls International PLC 1.00% 17 - 15/09/23	300 000	EUR	298 694	301 434	0,06
Kerry Group Financial Services 2.375% 15 - 10/09/25	200 000	EUR	212 624	217 176	0,05
PartnerRe Ireland Finance DAC 1.25% 16 - 15/09/26	200 000	EUR	195 823	188 840	0,04
Roadster Finance Dac 2.375% 17 - 08/12/27	200 000	EUR	200 119	195 636	0,04
Ryanair DAC 1.125% 17 - 15/08/23	200 000	EUR	201 169	202 182	0,04
Ryanair DAC 1.875% 14 - 17/06/21	600 000	EUR	625 659	627 048	0,13
			5 828 503	5 810 174	1,17
Italie					
2i Rete Gas SpA 1.608% 17 - 31/10/27	200 000	EUR	202 892	193 142	0,04
2i Rete Gas SpA 1.75% 14 - 16/07/19	200 000	EUR	203 635	203 372	0,04
Aeroporti di Roma SpA 1.625% 17 - 08/06/27	200 000	EUR	200 171	197 866	0,04
Assicurazioni Generali SpA 4.125% 14 - 04/05/26	300 000	EUR	325 468	312 750	0,06
Assicurazioni Generali SpA FRN 16 - 08/06/48	100 000	EUR	115 164	102 239	0,02
Assicurazioni Generali SpA 5.125% 09 - 16/09/24	550 000	EUR	675 651	670 005	0,13
Assicurazioni Generali SpA FRN 15 - 27/10/47	400 000	EUR	427 099	423 712	0,09
Assicurazioni Generali SpA FRN 12 - 12/12/42	500 000	EUR	625 204	584 945	0,12
Assicurazioni Generali SpA FRN 12 - 10/07/42	100 000	EUR	135 876	124 918	0,02
Atlantia SpA 1.625% 17 - 03/02/25	1 050 000	EUR	1 057 911	1 039 048	0,21
Atlantia SpA 1.875% 17 - 13/07/27	600 000	EUR	594 788	571 794	0,11
Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 16 - 01/02/27	100 000	EUR	99 725	97 477	0,02
Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 17 - 26/09/29	100 000	EUR	99 308	94 504	0,02
Autostrade per l'Italia SpA 2.875% 13 - 26/02/21	400 000	EUR	427 154	426 996	0,09
Azimut Holdings SpA 2.00% 17 - 28/03/22	400 000	EUR	412 891	398 576	0,08
Beni Stabili SpA SIQ 2.375% 18 - 20/02/28	100 000	EUR	98 655	99 289	0,02
Enel SpA FRN 18 - 24/11/78	100 000	EUR	95 755	94 250	0,02
Enel SpA FRN 18 - 24/11/81	100 000	EUR	95 755	94 500	0,02

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Enel SpA 5.25% 04 - 20/05/24	300 000	EUR	370 359	370 293	0,07
Enel SpA 5.625% 07 - 21/06/27	100 000	EUR	133 826	129 813	0,03
Eni SpA 0.75% 16 - 17/05/22	100 000	EUR	101 324	101 085	0,02
Eni SpA 1.00% 17 - 14/03/25	300 000	EUR	298 187	296 484	0,06
Eni SpA 1.125% 16 - 19/09/28	200 000	EUR	187 040	185 690	0,04
Eni SpA 1.50% 15 - 02/02/26	200 000	EUR	203 549	199 918	0,04
Eni SpA 1.50% 17 - 17/01/27	300 000	EUR	296 779	296 748	0,06
Eni SpA 1.625% 16 - 17/05/28	100 000	EUR	100 849	98 125	0,02
Eni SpA 1.75% 15 - 18/01/24	180 000	EUR	189 108	187 337	0,04
Eni SpA 3.25% 13 - 10/07/23	600 000	EUR	668 277	673 104	0,14
Eni SpA 3.625% 14 - 29/01/29	200 000	EUR	234 961	231 914	0,05
Eni SpA 3.75% 13 - 12/09/25	500 000	EUR	588 164	582 600	0,12
Eni SpA 4.25% 12 - 03/02/20	900 000	EUR	958 924	959 364	0,19
Esselunga SpA 1.875% 17 - 25/10/27	100 000	EUR	101 777	98 230	0,02
FCA Bank SpA 0.25% 17 - 12/10/20	400 000	EUR	401 047	397 484	0,08
FCA Bank SpA 1.00% 17 - 15/11/21	300 000	EUR	303 029	300 531	0,06
FCA Capital Ireland PLC 1.25% 16 - 23/09/20	500 000	EUR	505 557	508 245	0,10
Intesa Sanpaolo SpA 0.875% 17 - 27/06/22	200 000	EUR	200 934	196 046	0,04
Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 15 - 14/01/20	200 000	EUR	203 489	201 076	0,04
Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 15 - 04/03/22	400 000	EUR	397 129	395 572	0,08
Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 17 - 18/01/24	400 000	EUR	392 722	388 108	0,08
Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 18 - 20/03/28	600 000	EUR	584 446	540 018	0,11
Intesa Sanpaolo SpA 2.00% 14 - 18/06/21	700 000	EUR	732 745	718 949	0,14
Intesa Sanpaolo SpA 2.75% 15 - 20/03/20	300 000	EUR	313 468	309 774	0,06
Intesa Sanpaolo SpA 4.125% 10 - 14/04/20	300 000	EUR	322 033	317 583	0,06
Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 12 - 15/10/19	100 000	EUR	105 296	104 682	0,02
Iren SpA 0.875% 16 - 04/11/24	200 000	EUR	196 341	193 068	0,04
Iren SpA 1.50% 17 - 24/10/27	150 000	EUR	142 119	141 669	0,03
Iren SpA 2.75% 15 - 02/11/22	100 000	EUR	109 936	108 481	0,02
Italgas SpA 1.125% 17 - 14/03/24	600 000	EUR	599 600	596 394	0,12
Mediobanca SpA 0.625% 17 - 27/09/22	150 000	EUR	149 235	143 436	0,03
Mediobanca SpA 0.75% 17 - 17/02/20	500 000	EUR	501 460	499 870	0,10
Servizi Assicurativi del Commercio Estero SpA FRN 15 - 10/02/49	100 000	EUR	105 277	95 551	0,02
Snam SpA 0.875% 16 - 25/10/26	500 000	EUR	478 823	464 045	0,09
Snam SpA 1.25% 17 - 25/01/25	100 000	EUR	100 786	99 142	0,02
Snam SpA 1.375% 15 - 19/11/23	100 000	EUR	102 905	102 175	0,02
Snam SpA 1.375% 15 - 19/11/23	400 000	EUR	415 087	408 700	0,08
Snam SpA 1.375% 17 - 25/10/27	200 000	EUR	197 971	190 632	0,04
Snam SpA 1.50% 14 - 21/04/23	286 000	EUR	294 257	295 950	0,06
Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 1.625% 18 - 08/02/28	200 000	EUR	195 391	190 316	0,04
Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 4.50% 10 - 26/10/20	350 000	EUR	386 456	385 966	0,08
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 15 - 02/02/22	300 000	EUR	303 165	303 129	0,06
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.00% 16 - 11/10/28	200 000	EUR	186 250	183 046	0,04

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.375% 17 - 26/07/27	500 000	EUR	498 364	481 560	0,10
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.75% 11 - 15/03/21	362 000	EUR	403 236	405 773	0,08
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.90% 04 - 28/10/24	100 000	EUR	126 378	124 022	0,02
UniCredit SpA 2.00% 16 - 04/03/23	700 000	EUR	712 056	713 062	0,14
UniCredit SpA 2.125% 16 - 24/10/26	300 000	EUR	316 626	296 175	0,06
UniCredit SpA 3.25% 14 - 14/01/21	500 000	EUR	536 798	526 720	0,11
UniCredit SpA 4.375% 04 - 29/01/20	600 000	EUR	642 274	634 680	0,13
Unione di Banche Italiane SpA 0.75% 17 - 17/10/22	200 000	EUR	196 019	188 206	0,04
			22 684 931	22 289 924	4,49
Japon					
Asahi Group Holdings Ltd. 0.321% 17 - 19/09/21	100 000	EUR	100 282	100 060	0,02
Asahi Group Holdings Ltd. 1.151% 17 - 19/09/25	200 000	EUR	202 100	199 828	0,04
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. Zero Coupon 15 - 11/03/22	150 000	EUR	151 442	152 376	0,03
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.872% 17 - 07/09/24	100 000	EUR	100 360	99 025	0,02
Mizuho Financial Group Inc. 0.956% 17 - 16/10/24	300 000	EUR	301 141	300 312	0,06
Mizuho Financial Group Inc. 1.598% 18 - 10/04/28	100 000	EUR	102 180	103 066	0,02
MUFG Bank Ltd. 0.875% 15 - 11/03/22	400 000	EUR	407 531	406 336	0,08
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 1.00% 15 - 19/01/22	400 000	EUR	407 391	408 656	0,08
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.606% 17 - 18/01/22	500 000	EUR	500 034	502 850	0,10
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.934% 17 - 11/10/24	600 000	EUR	601 341	599 982	0,12
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 1.413% 17 - 14/06/27	120 000	EUR	120 000	120 666	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 1.546% 16 - 15/06/26	200 000	EUR	204 558	204 772	0,04
			3 198 360	3 197 929	0,64
Jersey					
Delphi Automotive PLC 1.50% 15 - 10/03/25	300 000	EUR	304 429	299 517	0,06
Glencore Finance Europe SA 1.25% 15 - 17/03/21	800 000	EUR	814 694	815 512	0,16
Glencore Finance Europe SA 1.75% 15 - 17/03/25	580 000	EUR	580 967	575 406	0,12
Glencore Finance Europe SA 1.875% 16 - 13/09/23	400 000	EUR	407 348	409 316	0,08
Heathrow Funding Ltd. 1.875% 14 - 23/05/22	200 000	EUR	210 959	210 548	0,04
Heathrow Funding Ltd. 1.875% 17 - 12/07/32	180 000	EUR	179 865	179 327	0,04
Swiss Re ReAssure Ltd. 1.375% 16 - 27/05/23	600 000	EUR	610 077	618 966	0,13
			3 108 339	3 108 592	0,63
Luxembourg					
Allergan Funding SCS 0.50% 17 - 01/06/21	200 000	EUR	201 067	200 078	0,04
Allergan Funding SCS 1.25% 17 - 01/06/24	100 000	EUR	100 058	98 023	0,02
Allergan Funding SCS 2.125% 17 - 01/06/29	200 000	EUR	202 029	195 286	0,04
Aroundtown SA 1.625% 18 - 31/01/28	300 000	EUR	289 182	280 020	0,06
Aroundtown SA 2.00% 18 - 02/11/26	100 000	EUR	98 340	98 856	0,02
Aroundtown SA FRN 18 - 31/12/99	200 000	EUR	190 872	181 474	0,04

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Luxembourg (suite)					
ATF Netherlands BV 1.875% 17 - 19/01/26	300 000	EUR	294 011	297 579	0,06
CNH Industrial Finance Europe SA 1.375% 17 - 23/05/22	300 000	EUR	307 937	302 535	0,06
CNH Industrial Finance Europe SA 1.75% 17 - 12/09/25	200 000	EUR	203 569	193 642	0,04
CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 14 - 27/09/21	200 000	EUR	216 007	213 110	0,04
CPI Property Group SA 2.125% 17 - 04/10/24	100 000	EUR	101 814	98 208	0,02
DH Europe Finance SA 1.00% 15 - 08/07/19	100 000	EUR	100 943	100 834	0,02
DH Europe Finance SA 1.20% 17 - 30/06/27	330 000	EUR	326 281	327 898	0,07
DH Europe Finance SA 1.70% 15 - 04/01/22	262 000	EUR	274 284	275 139	0,06
Dream Global Funding I Sarl 1.375% 17 - 21/12/21	500 000	EUR	502 108	501 750	0,10
Euroclear Investments SA 1.125% 16 - 07/12/26	300 000	EUR	302 391	301 995	0,06
Euroclear Investments SA FRN 18 - 11/04/48	200 000	EUR	202 697	197 584	0,04
GELF Bond Issuer I SA 0.875% 16 - 20/10/22	500 000	EUR	493 377	503 710	0,10
Grand City Properties SA 1.375% 17 - 03/08/26	300 000	EUR	293 114	289 437	0,06
Grand City Properties SA 1.50% 15 - 17/04/25	100 000	EUR	100 203	99 396	0,02
Grand City Properties SA FRN 18 - 31/12/99	400 000	EUR	393 776	384 220	0,08
Hannover Finance Luxembourg SA FRN 12 - 30/06/43	200 000	EUR	230 269	230 464	0,05
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.50% 17 - 18/01/21	200 000	EUR	201 340	201 736	0,04
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.50% 17 - 14/06/27	80 000	EUR	79 206	78 241	0,02
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 17 - 07/04/26	250 000	EUR	256 513	251 902	0,05
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.75% 18 - 24/04/28	380 000	EUR	374 265	375 269	0,08
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 7.50% 10 - 03/04/20	350 000	EUR	393 580	395 475	0,08
Holcim Finance Luxembourg SA 1.75% 17 - 29/08/29	500 000	EUR	493 462	470 435	0,09
Holcim Finance Luxembourg SA 2.25% 16 - 26/05/28	100 000	EUR	104 183	101 171	0,02
Holcim US Finance Sarl & Cie SCS 2.625% 12 - 07/09/20	500 000	EUR	525 636	526 475	0,11
John Deere Cash Management SA 0.50% 17 - 15/09/23	200 000	EUR	201 067	200 550	0,04
Michelin Luxembourg SCS 1.75% 15 - 28/05/27	100 000	EUR	105 894	107 146	0,02
Nestle Finance International Ltd. 0.375% 17 - 18/01/24	50 000	EUR	49 591	49 884	0,01
Nestle Finance International Ltd. 0.75% 14 - 08/11/21	400 000	EUR	408 579	410 008	0,08
Nestle Finance International Ltd. 0.75% 15 - 16/05/23	300 000	EUR	305 636	307 185	0,06
Nestle Finance International Ltd. 1.25% 13 - 04/05/20	300 000	EUR	308 326	307 533	0,06
Nestle Finance International Ltd. 1.75% 17 - 02/11/37	300 000	EUR	305 924	305 649	0,06
Novartis Finance SA Zero Coupon 17 - 31/03/21	100 000	EUR	99 691	100 223	0,02
Novartis Finance SA 0.125% 16 - 20/09/23	100 000	EUR	98 642	98 741	0,02
Novartis Finance SA 0.50% 18 - 14/08/23	500 000	EUR	499 573	505 630	0,10
Novartis Finance SA 0.75% 14 - 09/11/21	500 000	EUR	512 079	512 385	0,10
Novartis Finance SA 1.125% 17 - 30/09/27	300 000	EUR	302 343	303 189	0,06
Novartis Finance SA 1.375% 18 - 14/08/30	300 000	EUR	300 018	301 833	0,06

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Luxembourg (suite)					
Novartis Finance SA 1.70% 18 - 14/08/38	200 000	EUR	197 523	200 776	0,04
Prologis International Funding II SA 1.75% 18 - 15/03/28	250 000	EUR	249 380	250 203	0,05
Richemont International Holding SA 1.50% 18 - 26/03/30	500 000	EUR	498 795	505 100	0,10
Richemont International Holding SA 2.00% 18 - 26/03/38	400 000	EUR	398 325	403 084	0,08
SELP Finance Sarl 1.50% 17 - 20/11/25	200 000	EUR	200 641	196 902	0,04
SES SA 4.75% 11 - 11/03/21	200 000	EUR	222 681	224 242	0,05
Simon International Finance SCA 1.375% 15 - 18/11/22	500 000	EUR	514 629	517 995	0,10
Talanx Finanz Luxembourg SA FRN 12 - 15/06/42	300 000	EUR	376 160	368 658	0,07
Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.10% 17 - 09/11/27	280 000	EUR	277 154	267 526	0,05
			14 285 165	14 216 384	2,86
Mexique					
America Movil SAB de CV 1.50% 16 - 10/03/24	857 000	EUR	859 982	880 165	0,18
America Movil SAB de CV 2.125% 16 - 10/03/28	200 000	EUR	206 643	207 112	0,04
America Movil SAB de CV 4.125% 11 - 25/10/19	300 000	EUR	315 663	316 230	0,06
America Movil SAB de CV FRN 13 - 06/09/73	200 000	EUR	231 650	230 438	0,05
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.75% 16 - 20/03/23	400 000	EUR	411 727	412 068	0,08
Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 17 - 07/02/24	100 000	EUR	103 519	103 440	0,02
			2 129 184	2 149 453	0,43
Suède					
Oesterreichische Kontrollbank AG 0.625% 16 - 03/05/23	100 000	EUR	100 938	100 986	0,02
Oesterreichische Kontrollbank AG 0.75% 17 - 16/05/24	210 000	EUR	211 560	211 424	0,04
ABN AMRO Bank NV 0.625% 16 - 31/05/22	400 000	EUR	404 453	405 248	0,08
ABN AMRO Bank NV 0.75% 15 - 09/06/20	111 000	EUR	112 776	112 760	0,02
ABN AMRO Bank NV 0.875% 18 - 22/04/25	200 000	EUR	199 695	200 826	0,04
ABN AMRO Bank NV 1.00% 15 - 16/04/25	250 000	EUR	252 751	253 948	0,05
ABN AMRO Bank NV 2.125% 13 - 26/11/20	150 000	EUR	157 903	157 680	0,03
ABN AMRO Bank NV 2.50% 13 - 29/11/23	350 000	EUR	383 454	386 319	0,08
ABN AMRO Bank NV FRN 15 - 30/06/25	500 000	EUR	525 323	520 315	0,11
ABN AMRO Bank NV FRN 16 - 18/01/28	400 000	EUR	421 947	421 920	0,09
ABN AMRO Bank NV 4.125% 12 - 28/03/22	400 000	EUR	454 720	457 064	0,09
ABN AMRO Bank NV 6.375% 11 - 27/04/21	300 000	EUR	347 515	347 646	0,07
Achmea Bank NV 1.125% 15 - 25/04/22	400 000	EUR	407 403	409 692	0,08
Achmea BV 2.50% 13 - 19/11/20	200 000	EUR	210 132	211 290	0,04
Achmea BV FRN 15 - 29/12/49	200 000	EUR	208 486	201 416	0,04
Achmea BV FRN 13 - 04/04/43	100 000	EUR	110 416	111 590	0,02
Adecco International Financial Services BV 1.00% 16 - 02/12/24	200 000	EUR	197 994	201 940	0,04
Aegon NV 1.00% 16 - 08/12/23	300 000	EUR	302 083	306 537	0,06
Airbus Group Finance BV 0.875% 16 - 13/05/26	200 000	EUR	198 062	197 724	0,04
Airbus Group Finance BV 1.375% 16 - 13/05/31	300 000	EUR	295 886	294 849	0,06
Airbus Group Finance BV 2.375% 14 - 02/04/24	100 000	EUR	108 709	109 311	0,02
Akzo Nobel NV 1.125% 16 - 08/04/26	300 000	EUR	297 833	295 509	0,06

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Suède (suite)					
Allianz Finance II BV Zero Coupon 16 - 21/04/20	1 300 000	EUR	1 301 488	1 303 341	0,26
Allianz Finance II BV 0.25% 17 - 06/06/23	300 000	EUR	297 077	298 179	0,06
Allianz Finance II BV 0.875% 17 - 06/12/27	600 000	EUR	592 547	590 886	0,12
Allianz Finance II BV 1.375% 16 - 21/04/31	300 000	EUR	291 521	300 237	0,06
Allianz Finance II BV 4.75% 09 - 22/07/19	550 000	EUR	578 615	578 457	0,12
Allianz Finance II BV FRN 11 - 08/07/41	300 000	EUR	352 316	338 991	0,07
Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd.					
FRN 16 - 01/10/46	200 000	EUR	221 851	210 456	0,04
ASML Holding NV 1.375% 16 - 07/07/26	558 000	EUR	565 726	568 507	0,12
ASML Holding NV 3.375% 13 - 19/09/23	400 000	EUR	453 868	458 300	0,09
ASR Nederland NV FRN 15 - 29/09/45	300 000	EUR	338 214	331 500	0,07
ATF Netherlands BV 1.50% 16 - 15/07/24	300 000	EUR	283 825	300 222	0,06
BASF Finance Europe NV Zero Coupon 16 - 10/11/20	300 000	EUR	300 377	300 450	0,06
BASF Finance Europe NV 0.75% 16 - 10/11/26	100 000	EUR	98 887	98 978	0,02
Bayer Capital Corp BV 2.125% 18 - 15/12/29	200 000	EUR	198 288	202 896	0,04
Bayer Capital Corp. BV 1.50% 18 - 26/06/26	200 000	EUR	199 179	200 980	0,04
Bharti Airtel International Netherlands BV					
3.375% 14 - 20/05/21	300 000	EUR	319 049	317 157	0,07
BMW Finance NV 0.125% 16 - 15/04/20	159 000	EUR	159 430	159 603	0,03
BMW Finance NV 0.125% 17 - 12/01/21	100 000	EUR	100 145	100 177	0,02
BMW Finance NV 0.125% 17 - 03/07/20	450 000	EUR	450 389	451 372	0,09
BMW Finance NV 0.375% 18 - 10/07/23	800 000	EUR	790 906	791 720	0,16
BMW Finance NV 0.50% 18 - 22/11/22	400 000	EUR	401 534	400 636	0,08
BMW Finance NV 0.875% 15 - 17/11/20	1 761 000	EUR	1 789 957	1 796 960	0,36
BMW Finance NV 0.875% 17 - 03/04/25	550 000	EUR	549 810	546 150	0,11
BMW Finance NV 1.125% 18 - 10/01/28	110 000	EUR	109 823	106 574	0,02
BMW Finance NV 1.125% 18 - 22/05/26	300 000	EUR	298 003	298 191	0,06
BMW Finance NV 2.375% 13 - 24/01/23	400 000	EUR	431 785	434 828	0,09
Bunge Finance Europe BV 1.85% 16 - 16/06/23	300 000	EUR	307 872	307 620	0,06
Citycon Treasury BV 2.50% 14 - 01/10/24	100 000	EUR	106 668	104 874	0,02
Coca-Cola HBC Finance BV 2.375% 13 - 18/06/20	300 000	EUR	311 991	312 594	0,06
Compass Group International BV					
0.625% 17 - 03/07/24	100 000	EUR	98 462	98 976	0,02
Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 16 - 11/10/21	800 000	EUR	799 023	801 704	0,16
Cooperatieve Rabobank UA 0.50% 17 - 06/12/22	200 000	EUR	200 876	202 000	0,04
Cooperatieve Rabobank UA 1.25% 16 - 23/03/26	400 000	EUR	408 279	412 784	0,08
Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 15 - 03/02/27	300 000	EUR	306 135	313 872	0,06
Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 13 - 22/05/23	1 250 000	EUR	1 356 100	1 368 462	0,28
Cooperatieve Rabobank UA FRN 14 - 26/05/26	500 000	EUR	524 192	520 715	0,11
Cooperatieve Rabobank UA 3.75% 10 - 09/11/20	200 000	EUR	215 928	215 236	0,04
Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 10 - 14/01/20	800 000	EUR	851 464	852 256	0,17
Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 10 - 14/07/25	950 000	EUR	1 146 579	1 168 481	0,24
Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 11 - 12/01/21	250 000	EUR	275 212	276 242	0,06
Cooperatieve Rabobank UA 4.75% 07 - 06/06/22	750 000	EUR	881 017	882 735	0,18
CRH Funding BV 1.875% 15 - 09/01/24	500 000	EUR	528 935	527 020	0,11
Daimler International Finance BV					
1.00% 18 - 11/11/25	400 000	EUR	397 628	392 064	0,08

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Suède (suite)					
de Volksbank NV 0.125% 17 - 28/09/20	100 000	EUR	100 185	100 140	0,02
de Volksbank NV FRN 15 - 05/11/25	200 000	EUR	214 887	212 082	0,04
Delhaize Le Lion Via De Leeuw BV 3.125% 12 - 27/02/20	200 000	EUR	209 998	210 708	0,04
Demeter Investments BV for Swiss Life AG FRN 15 - 29/12/49	100 000	EUR	103 255	105 011	0,02
Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 17 - 30/10/21	200 000	EUR	200 449	201 290	0,04
Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 16 - 03/04/23	1 400 000	EUR	1 400 415	1 404 368	0,28
Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 17 - 13/12/24	460 000	EUR	454 694	451 334	0,09
Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 17 - 30/01/24	400 000	EUR	399 092	403 252	0,08
Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 17 - 22/05/26	500 000	EUR	498 226	496 080	0,10
Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 17 - 30/01/27	400 000	EUR	400 605	399 468	0,08
Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 18 - 01/12/25	300 000	EUR	304 298	304 026	0,06
Deutsche Telekom International Finance BV 2.00% 18 - 01/12/29	300 000	EUR	307 186	305 862	0,06
Deutsche Telekom International Finance BV 2.125% 13 - 18/01/21	100 000	EUR	104 590	105 229	0,02
Deutsche Telekom International Finance BV 2.125% 13 - 18/01/21	200 000	EUR	210 595	210 458	0,04
Deutsche Telekom International Finance BV 3.25% 13 - 17/01/28	200 000	EUR	233 145	230 934	0,05
Deutsche Telekom International Finance BV 4.25% 10 - 16/03/20	200 000	EUR	214 766	214 836	0,04
Deutsche Telekom International Finance BV 4.25% 10 - 13/07/22	300 000	EUR	344 755	346 020	0,07
Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 10 - 22/04/25	200 000	EUR	251 131	250 706	0,05
E.ON International Finance BV 5.75% 08 - 07/05/20	100 000	EUR	110 773	110 774	0,02
EDP Finance BV 1.125% 16 - 12/02/24	200 000	EUR	201 353	198 548	0,04
EDP Finance BV 1.875% 17 - 29/09/23	300 000	EUR	299 109	313 473	0,06
EDP Finance BV 2.00% 15 - 22/04/25	500 000	EUR	511 394	512 020	0,10
EDP Finance BV 2.625% 14 - 18/01/22	297 000	EUR	319 477	318 013	0,07
EDP Finance BV 4.125% 05 - 29/06/20	200 000	EUR	216 497	215 732	0,05
EDP Finance BV 4.875% 13 - 14/09/20	200 000	EUR	221 009	220 744	0,05
ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group FRN 16 - 29/12/49	200 000	EUR	232 161	210 018	0,04
Enel Finance International NV 1.00% 17 - 16/09/24	300 000	EUR	304 128	296 466	0,06
Enel Finance International NV 1.125% 18 - 16/09/26	500 000	EUR	490 874	473 285	0,10
Enel Finance International NV 1.375% 16 - 01/06/26	300 000	EUR	295 972	291 237	0,06
Enel Finance International NV 1.966% 15 - 27/01/25	531 000	EUR	560 218	548 146	0,11
Enel Finance International NV 4.875% 12 - 17/04/23	593 000	EUR	705 662	710 527	0,14

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Suède (suite)					
Enel Finance International NV 5.00% 09 - 14/09/22	600 000	EUR	711 609	708 726	0,14
Euronext NV 1.00% 18 - 18/04/25	200 000	EUR	199 830	200 814	0,04
Evonik Finance BV Zero Coupon 16 - 08/03/21	200 000	EUR	198 004	199 620	0,04
Evonik Finance BV Zero Coupon 16 - 08/03/21	250 000	EUR	248 853	249 525	0,05
Evonik Finance BV 0.375% 16 - 07/09/24	212 000	EUR	204 749	206 399	0,04
EXOR NV 1.75% 18 - 18/01/28	100 000	EUR	99 260	96 328	0,02
EXOR NV 2.125% 15 - 02/12/22	200 000	EUR	208 227	210 162	0,04
EXOR NV 2.50% 14 - 08/10/24	100 000	EUR	108 377	105 505	0,02
Gas Natural Fenosa Finance BV 0.875% 17 - 15/05/25	500 000	EUR	485 286	485 675	0,10
Gas Natural Fenosa Finance BV 1.375% 17 - 19/01/27	600 000	EUR	592 675	589 680	0,12
Gas Natural Fenosa Finance BV 1.50% 18 - 29/01/28	100 000	EUR	98 060	97 563	0,02
Gas Natural Fenosa Finance BV 2.875% 14 - 11/03/24	100 000	EUR	111 074	110 669	0,02
Geberit International BV 0.688% 15 - 30/03/21	100 000	EUR	101 353	101 635	0,02
General Motors Financial International BV 1.875% 14 - 15/10/19	600 000	EUR	613 952	614 634	0,13
Heineken NV 1.00% 16 - 04/05/26	100 000	EUR	99 403	99 222	0,02
Heineken NV 1.25% 15 - 10/09/21	100 000	EUR	103 225	103 333	0,02
Heineken NV 1.375% 16 - 29/01/27	500 000	EUR	503 827	507 585	0,10
Heineken NV 1.50% 17 - 03/10/29	170 000	EUR	168 461	169 075	0,04
Heineken NV 2.125% 12 - 04/08/20	393 000	EUR	408 969	410 885	0,08
Heineken NV 3.50% 12 - 19/03/24	100 000	EUR	115 254	115 420	0,02
Hella Finance International BV 1.00% 17 - 17/05/24	220 000	EUR	219 941	222 660	0,05
Iberdrola International BV 1.125% 15 - 27/01/23	400 000	EUR	409 983	410 652	0,08
Iberdrola International BV 1.125% 16 - 21/04/26	300 000	EUR	293 697	296 697	0,06
Iberdrola International BV FRN 17 - 31/12/99	300 000	EUR	300 450	286 629	0,06
Iberdrola International BV FRN 18 - 31/12/99	200 000	EUR	202 509	196 030	0,04
Iberdrola International BV 2.875% 13 - 11/11/20	300 000	EUR	319 674	319 947	0,07
Iberdrola International BV 3.50% 13 - 01/02/21	500 000	EUR	545 375	543 045	0,11
ING Bank NV 0.70% 15 - 16/04/20	600 000	EUR	608 173	608 502	0,12
ING Bank NV 0.75% 16 - 22/02/21	400 000	EUR	406 953	407 748	0,08
ING Bank NV 1.25% 14 - 13/12/19	400 000	EUR	407 272	408 012	0,08
ING Bank NV FRN 14 - 25/02/26	400 000	EUR	434 961	428 892	0,09
ING Bank NV 4.50% 12 - 21/02/22	400 000	EUR	461 730	462 060	0,09
ING Groep NV 0.75% 17 - 09/03/22	700 000	EUR	701 441	704 914	0,14
ING Groep NV 1.125% 18 - 14/02/25	300 000	EUR	298 994	296 736	0,06
ING Groep NV 1.375% 17 - 11/01/28	200 000	EUR	200 955	195 254	0,04
ING Groep NV FRN 17 - 26/09/29	400 000	EUR	399 199	388 476	0,08
ING Groep NV FRN 18 - 22/03/30	200 000	EUR	200 851	196 350	0,04
ING Groep NV FRN 17 - 15/02/29	200 000	EUR	210 253	205 288	0,04
ING Groep NV FRN 17 - 11/04/28	200 000	EUR	211 957	212 234	0,04
innogy Finance BV 1.00% 17 - 13/04/25	400 000	EUR	396 885	398 804	0,08
innogy Finance BV 1.25% 17 - 19/10/27	260 000	EUR	261 405	254 415	0,05
innogy Finance BV 1.50% 18 - 31/07/29	500 000	EUR	483 143	485 090	0,10
innogy Finance BV 6.50% 09 - 10/08/21	800 000	EUR	953 198	951 224	0,19
Innogy Finance BV 1.625% 18 - 30/05/26	200 000	EUR	204 292	205 182	0,04
JAB Holdings BV 1.25% 17 - 22/05/24	200 000	EUR	200 914	200 336	0,04
JAB Holdings BV 1.625% 15 - 30/04/25	300 000	EUR	304 636	302 739	0,06
JAB Holdings BV 1.75% 16 - 25/05/23	300 000	EUR	318 585	311 958	0,06

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Suède (suite)					
JAB Holdings BV 1.75% 18 - 25/06/26	100 000	EUR	99 228	99 834	0,02
JAB Holdings BV 2.00% 17 - 18/05/28	200 000	EUR	203 508	197 778	0,04
JAB Holdings BV 2.50% 18 - 25/06/29	100 000	EUR	99 867	100 686	0,02
Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 18 - 19/03/26	200 000	EUR	198 505	198 172	0,04
Koninklijke DSM NV 0.75% 16 - 28/09/26	200 000	EUR	195 826	195 756	0,04
Koninklijke DSM NV 2.375% 14 - 03/04/24	400 000	EUR	437 529	439 620	0,09
Koninklijke KPN NV 0.625% 16 - 09/04/25	200 000	EUR	191 919	192 114	0,04
Koninklijke KPN NV 1.125% 16 - 11/09/28	300 000	EUR	283 928	282 855	0,06
Koninklijke KPN NV 3.25% 12 - 01/02/21	400 000	EUR	428 311	432 072	0,09
Koninklijke KPN NV 5.625% 09 - 30/09/24	100 000	EUR	127 782	126 548	0,03
Koninklijke Philips NV 0.75% 18 - 02/05/24	500 000	EUR	500 081	500 490	0,10
LeasePlan Corp. NV 1.00% 16 - 08/04/20	500 000	EUR	504 334	507 910	0,10
LeasePlan Corp. NV 1.00% 16 - 24/05/21	200 000	EUR	203 448	202 606	0,04
LeasePlan Corp. NV 1.00% 18 - 02/05/23	300 000	EUR	299 970	298 410	0,06
Linde Finance BV 0.25% 17 - 18/01/22	300 000	EUR	299 654	302 268	0,06
Linde Finance BV 1.00% 16 - 20/04/28	263 000	EUR	260 251	258 582	0,05
Linde Finance BV 1.875% 14 - 22/05/24	200 000	EUR	218 452	216 982	0,05
Linde Finance BV 3.875% 11 - 01/06/21	300 000	EUR	333 599	334 446	0,07
Madriena Red de Gas Finance BV 1.375% 17 - 11/04/25	200 000	EUR	200 713	199 630	0,04
Madriena Red de Gas Finance BV 2.25% 17 - 11/04/29	100 000	EUR	102 170	100 580	0,02
Mylan NV 1.25% 16 - 23/11/20	100 000	EUR	101 466	102 243	0,02
Mylan NV 2.25% 16 - 22/11/24	200 000	EUR	207 344	207 092	0,04
Mylan NV 3.125% 16 - 22/11/28	200 000	EUR	211 507	209 646	0,04
NE Property Cooperatief UA 1.75% 17 - 23/11/24	200 000	EUR	189 780	188 260	0,04
NIBC Bank NV 1.50% 17 - 31/01/22	500 000	EUR	509 173	513 355	0,10
NN Group NV 0.25% 17 - 01/06/20	500 000	EUR	501 517	502 260	0,10
NN Group NV 0.875% 17 - 13/01/23	200 000	EUR	204 381	203 552	0,04
NN Group NV 1.00% 15 - 18/03/22	200 000	EUR	201 571	204 750	0,04
NN Group NV 1.625% 17 - 01/06/27	200 000	EUR	200 934	203 518	0,04
NN Group NV FRN 14 - 29/06/49	200 000	EUR	224 577	207 154	0,04
NN Group NV FRN 14 - 15/07/49	350 000	EUR	364 097	361 060	0,07
NN Group NV FRN 17 - 13/01/48	300 000	EUR	329 021	314 664	0,06
Nomura Europe Finance NV 1.50% 14 - 12/05/21	300 000	EUR	308 895	310 716	0,06
PACCAR Financial Europe BV 0.125% 17 - 19/05/20	200 000	EUR	199 959	200 624	0,04
RELX Finance BV 0.375% 17 - 22/03/21	300 000	EUR	301 267	301 755	0,06
RELX Finance BV 1.00% 17 - 22/03/24	200 000	EUR	202 401	201 706	0,04
RELX Finance BV 1.50% 18 - 13/05/27	200 000	EUR	199 045	198 560	0,04
Ren Finance BV 1.75% 16 - 01/06/23	200 000	EUR	203 469	208 704	0,04
Repsol International Finance BV 0.50% 17 - 23/05/22	500 000	EUR	500 752	502 420	0,10
Repsol International Finance BV 2.625% 13 - 28/05/20	600 000	EUR	629 168	629 190	0,13
Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 13 - 24/05/28	300 000	EUR	344 105	347 361	0,07
Roche Finance Europe BV 0.50% 16 - 27/02/23	400 000	EUR	403 034	406 376	0,08
Roche Finance Europe BV 0.875% 15 - 25/02/25	200 000	EUR	202 393	204 184	0,04

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Suède (suite)					
Shell International Finance BV 0.375% 16 - 15/02/25	605 000	EUR	591 315	593 166	0,12
Shell International Finance BV 0.75% 16 - 15/08/28	500 000	EUR	469 720	477 110	0,10
Shell International Finance BV 1.00% 14 - 06/04/22	500 000	EUR	512 891	515 365	0,11
Shell International Finance BV 1.25% 15 - 15/03/22	102 000	EUR	105 882	106 109	0,02
Shell International Finance BV 1.25% 16 - 12/05/28	200 000	EUR	199 772	201 606	0,04
Shell International Finance BV 1.625% 14 - 24/03/21	293 000	EUR	304 058	306 135	0,06
Shell International Finance BV 1.625% 14 - 20/01/27	100 000	EUR	104 136	105 102	0,02
Shell International Finance BV 1.875% 15 - 15/09/25	400 000	EUR	429 631	430 848	0,09
Shell International Finance BV 2.50% 14 - 24/03/26	200 000	EUR	223 218	224 258	0,05
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.50% 12 - 10/03/20	250 000	EUR	256 722	257 185	0,05
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.75% 13 - 12/03/21	500 000	EUR	522 564	525 245	0,11
Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 13 - 10/03/28	300 000	EUR	351 319	351 771	0,07
Sudzucker International Finance BV 1.00% 17 - 28/11/25	160 000	EUR	157 596	155 061	0,03
Unilever NV Zero Coupon 17 - 31/07/21	200 000	EUR	199 074	200 000	0,04
Unilever NV 0.50% 15 - 03/02/22	200 000	EUR	201 854	202 872	0,04
Unilever NV 0.50% 15 - 03/02/22	400 000	EUR	402 088	405 744	0,08
Unilever NV 0.50% 18 - 12/08/23	690 000	EUR	687 995	695 341	0,14
Unilever NV 0.875% 17 - 31/07/25	700 000	EUR	698 445	709 884	0,14
Unilever NV 1.00% 15 - 03/06/23	200 000	EUR	205 158	206 382	0,04
Unilever NV 1.00% 17 - 14/02/27	200 000	EUR	197 596	199 032	0,04
Unilever NV 1.625% 18 - 12/02/33	200 000	EUR	198 880	200 876	0,04
VIVAT NV 2.375% 17 - 17/05/24	200 000	EUR	197 211	207 650	0,04
Volkswagen International Finance NV 0.50% 17 - 30/03/21	200 000	EUR	200 103	200 830	0,04
Volkswagen International Finance NV 0.875% 15 - 16/01/23	300 000	EUR	305 281	300 774	0,06
Volkswagen International Finance NV 1.125% 17 - 02/10/23	700 000	EUR	704 123	700 119	0,14
Volkswagen International Finance NV 1.625% 15 - 16/01/30	200 000	EUR	188 770	185 860	0,04
Volkswagen International Finance NV 1.875% 17 - 30/03/27	700 000	EUR	706 295	690 046	0,14
Volkswagen International Finance NV 2.00% 13 - 14/01/20	500 000	EUR	515 475	515 010	0,11
Volkswagen International Finance NV 2.00% 13 - 14/01/20	200 000	EUR	206 148	206 004	0,04
Volkswagen International Finance NV 2.00% 13 - 26/03/21	200 000	EUR	209 625	209 142	0,04
Volkswagen International Finance NV FRN 15 - 29/12/49	200 000	EUR	201 596	197 042	0,04
Volkswagen International Finance NV FRN 17 - 31/12/99	400 000	EUR	397 182	390 000	0,08
Volkswagen International Finance NV 3.30% 13 - 22/03/33	200 000	EUR	227 789	218 994	0,05

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Suède (suite)					
Volkswagen International Finance NV FRN 15 - 29/12/49	350 000	EUR	321 939	315 500	0,07
Volkswagen International Finance NV FRN 14 - 29/03/49	100 000	EUR	105 461	103 219	0,02
Volkswagen International Finance NV FRN 14 - 29/03/49	300 000	EUR	313 032	309 657	0,06
Volkswagen International Finance NV FRN 17 - 31/12/99	600 000	EUR	618 343	574 362	0,12
Volkswagen International Finance NV FRN 14 - 29/03/49	200 000	EUR	216 607	206 316	0,04
Volkswagen International Finance NV FRN 13 - 29/09/49	100 000	EUR	116 317	108 226	0,02
Vonovia Finance BV 0.75% 17 - 25/01/22	200 000	EUR	201 375	202 222	0,04
Vonovia Finance BV 0.75% 18 - 15/01/24	100 000	EUR	99 381	98 072	0,02
Vonovia Finance BV 0.875% 15 - 30/03/20	700 000	EUR	710 809	710 598	0,14
Vonovia Finance BV 0.875% 16 - 10/06/22	100 000	EUR	101 491	101 266	0,02
Vonovia Finance BV 0.875% 18 - 03/07/23	200 000	EUR	198 874	198 826	0,04
Vonovia Finance BV 1.50% 18 - 14/01/28	100 000	EUR	99 465	96 359	0,02
Vonovia Finance BV 1.50% 18 - 22/03/26	300 000	EUR	301 015	298 572	0,06
Vonovia Finance BV 1.625% 15 - 15/12/20	300 000	EUR	309 881	311 181	0,06
Vonovia Finance BV 1.75% 17 - 25/01/27	600 000	EUR	603 094	598 590	0,12
Vonovia Finance BV 2.75% 18 - 22/03/38	300 000	EUR	304 006	302 970	0,06
Vonovia Finance BV 3.625% 13 - 08/10/21	200 000	EUR	221 797	221 582	0,05
Vonovia Finance BV FRN 14 - 29/12/49	300 000	EUR	314 001	317 283	0,07
Wolters Kluwer NV 1.50% 17 - 22/03/27	200 000	EUR	201 954	203 840	0,04
Wolters Kluwer NV 2.875% 13 - 21/03/23	100 000	EUR	110 250	111 466	0,02
WPC Eurobond BV 2.25% 17 - 19/07/24	200 000	EUR	205 826	208 326	0,04
Wuerth Finance International BV 1.00% 18 - 26/05/25	200 000	EUR	202 802	203 612	0,04
Wurth Finance International BV 1.75% 13 - 21/05/20	300 000	EUR	309 846	310 506	0,06
			81 055 792	80 932 096	16,29
Nouvelle-Zélande					
ANZ New Zealand Int'l Ltd. 0.40% 17 - 01/03/22	200 000	EUR	200 298	199 808	0,04
ASB Finance Ltd. 0.50% 16 - 17/06/20	100 000	EUR	100 419	100 950	0,02
ASB Finance Ltd. 0.50% 17 - 10/06/22	200 000	EUR	199 032	199 904	0,04
Chorus Ltd. 1.125% 16 - 18/10/23	100 000	EUR	100 574	100 533	0,02
			600 323	601 195	0,12
Norvège					
DNB Bank ASA FRN 18 - 20/03/28	450 000	EUR	448 313	441 594	0,09
DNB Bank ASA FRN 17 - 01/03/27	200 000	EUR	202 358	199 536	0,04
DNB Bank ASA 3.875% 10 - 29/06/20	450 000	EUR	485 129	485 483	0,10
DNB Bank ASA 4.375% 11 - 24/02/21	400 000	EUR	444 921	446 220	0,09
Santander Consumer Bank A/S 0.375% 17 - 17/02/20	500 000	EUR	503 259	502 385	0,10
Santander Consumer Bank AS 0.75% 18 - 01/03/23	100 000	EUR	100 087	100 296	0,02
Sparebank 1 Oestlandet 0.875% 18 - 13/03/23	400 000	EUR	401 520	403 904	0,08
SpareBank 1 SMN 0.75% 16 - 08/06/21	200 000	EUR	201 759	202 770	0,04
SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.125% 14 - 14/04/21	200 000	EUR	210 619	210 750	0,04
Storebrand Livsforsikring AS FRN 13 - 04/04/43	100 000	EUR	119 762	118 782	0,03
			3 117 727	3 111 720	0,63

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Panama					
Carnival Corp. 1.125% 15 - 06/11/19	400 000	EUR	406 154	406 248	0,08
Carnival Corp. 1.625% 16 - 22/02/21	400 000	EUR	415 524	415 456	0,09
			821 678	821 704	0,17
Pologne					
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 0.75% 17 - 25/07/21	404 000	EUR	405 477	407 272	0,08
Tauron Polska Energia SA 2.375% 17 - 05/07/27	200 000	EUR	200 065	197 502	0,04
			605 542	604 774	0,12
Portugal					
Brisa Concessao Rodoviaria SA 2.00% 16 - 22/03/23	200 000	EUR	203 151	210 604	0,04
Brisa Concessao Rodoviaria SA 2.375% 17 - 10/05/27	100 000	EUR	100 226	103 130	0,02
Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 16 - 19/09/23	100 000	EUR	98 533	101 091	0,02
			401 910	414 825	0,08
Espagne					
Abertis Infraestructuras SA 1.375% 16 - 20/05/26	700 000	EUR	695 943	672 336	0,14
Abertis Infraestructuras SA 2.50% 14 - 27/02/25	300 000	EUR	321 759	321 171	0,07
Abertis Infraestructuras SA 4.75% 12 - 25/10/19	800 000	EUR	850 214	849 560	0,17
ACS Servicios Comunicaciones y Energia SL 1.875% 18 - 20/04/26	200 000	EUR	198 511	195 810	0,04
Amadeus Capital Markets SAU 0.125% 16 - 06/10/20	200 000	EUR	199 865	200 478	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Zero Coupon 17 - 17/01/22	900 000	EUR	902 288	902 889	0,18
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 17 - 11/09/22	200 000	EUR	199 597	197 262	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.00% 16 - 20/01/21	100 000	EUR	102 200	102 008	0,02
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.00% 16 - 20/01/21	200 000	EUR	205 550	204 016	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 18 - 14/05/25	300 000	EUR	291 885	293 037	0,06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.50% 17 - 10/02/27	100 000	EUR	101 678	104 647	0,02
Banco de Sabadell SA 0.875% 17 - 05/03/23	200 000	EUR	199 469	197 146	0,04
Banco Santander SA 1.125% 18 - 17/01/25	300 000	EUR	297 122	289 347	0,06
Banco Santander SA 1.375% 17 - 09/02/22	200 000	EUR	201 846	203 680	0,04
Banco Santander SA 2.125% 18 - 08/02/28	300 000	EUR	294 241	276 660	0,06
Banco Santander SA 4.00% 13 - 24/01/20	600 000	EUR	638 607	637 782	0,13
CaixaBank SA 1.125% 17 - 17/05/24	100 000	EUR	99 814	98 656	0,02
CaixaBank SA 1.125% 17 - 12/01/23	300 000	EUR	299 536	295 188	0,06
CaixaBank SA FRN 18 - 17/04/30	500 000	EUR	491 874	470 450	0,10
CaixaBank SA FRN 17 - 14/07/28	400 000	EUR	417 518	405 516	0,08
CaixaBank SA FRN 17 - 15/02/27	100 000	EUR	105 214	105 017	0,02
Canal de Isabel II Gestion SA 1.68% 15 - 26/02/25	100 000	EUR	101 317	101 496	0,02
Criteria Caixa SAU 1.50% 17 - 10/05/23	500 000	EUR	500 080	497 410	0,10
Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 0.875% 17 - 06/04/23	400 000	EUR	397 203	389 928	0,08
Enagas Financiaciones SAU 0.75% 16 - 27/10/26	600 000	EUR	577 798	575 640	0,12

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Enagas Financiaciones SAU 1.00% 15 - 25/03/23	100 000	EUR	101 000	102 212	0,02
FCC Aqualia SA 1.413% 17 - 08/06/22	300 000	EUR	300 817	305 565	0,06
FCC Aqualia SA 2.629% 17 - 08/06/27	200 000	EUR	200 086	201 304	0,04
Ferrovial Emisiones SA 0.375% 16 - 14/09/22	100 000	EUR	99 561	98 587	0,02
Ferrovial Emisiones SA 1.375% 17 - 31/03/25	400 000	EUR	400 057	396 836	0,08
Gas Natural Capital Markets SA 1.125% 17 - 11/04/24	400 000	EUR	400 607	402 960	0,08
Gas Natural Capital Markets SA 4.50% 10 - 27/01/20	300 000	EUR	321 168	321 381	0,07
Gas Natural Capital Markets SA 5.125% 09 - 02/11/21	300 000	EUR	349 160	346 371	0,07
Gas Natural Capital Markets SA 6.00% 12 - 27/01/20	600 000	EUR	656 565	656 520	0,13
Iberdrola Finanzas SA 1.00% 16 - 07/03/24	600 000	EUR	603 889	606 792	0,12
Iberdrola Finanzas SA 1.00% 17 - 07/03/25	600 000	EUR	598 297	599 532	0,12
Iberdrola Finanzas SA 1.25% 17 - 13/09/27	100 000	EUR	99 128	98 554	0,02
IE2 Holdco SAU 2.375% 15 - 27/11/23	300 000	EUR	314 797	318 336	0,06
Inmobiliaria Colonial SA 1.45% 16 - 28/10/24	200 000	EUR	191 337	197 994	0,04
Inmobiliaria Colonial SA 1.863% 15 - 05/06/19	300 000	EUR	305 153	305 901	0,06
Inmobiliaria Colonial SA 1.863% 15 - 05/06/19	300 000	EUR	310 982	305 901	0,06
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.00% 18 - 17/04/26	400 000	EUR	397 599	394 704	0,08
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.50% 17 - 28/11/29	100 000	EUR	100 572	98 896	0,02
Mapfre SA 1.625% 16 - 19/05/26	200 000	EUR	204 076	199 984	0,04
Mapfre SA FRN 17 - 31/03/47	200 000	EUR	205 513	209 028	0,04
Merlin Properties Socimi SA 1.75% 17 - 26/05/25	500 000	EUR	498 412	495 710	0,10
Merlin Properties Socimi SA 2.225% 16 - 25/04/23	200 000	EUR	210 141	209 144	0,04
Merlin Properties Socimi SA 2.375% 17 - 18/09/29	100 000	EUR	101 105	97 336	0,02
NorteGas Energia Distribucion SAU 0.918% 17 - 28/09/22	200 000	EUR	202 491	200 578	0,04
NorteGas Energia Distribucion SAU 2.065% 17 - 28/09/27	300 000	EUR	300 503	298 659	0,06
Prosegur Cash SA 1.375% 17 - 04/02/26	100 000	EUR	97 529	96 556	0,02
Prosegur Cia de Seguridad SA 1.00% 18 - 08/02/23	200 000	EUR	200 231	198 636	0,04
Red Electrica Financiaciones SAU 1.00% 16 - 21/04/26	100 000	EUR	97 957	98 973	0,02
Red Electrica Financiaciones SAU 1.25% 18 - 13/03/27	300 000	EUR	299 475	297 225	0,06
Red Electrica Financiaciones SAU 4.875% 11 - 29/04/20	200 000	EUR	217 927	217 662	0,04
Santander Consumer Finance SA 0.875% 17 - 24/01/22	600 000	EUR	605 847	604 518	0,12
Santander Consumer Finance SA 0.90% 15 - 18/02/20	700 000	EUR	710 557	709 485	0,14
Santander Consumer Finance SA 1.50% 15 - 12/11/20	300 000	EUR	308 967	309 261	0,06
Santander International Debt SA 1.375% 15 - 14/12/22	500 000	EUR	517 279	518 395	0,11
Santander International Debt SA 1.375% 16 - 03/03/21	400 000	EUR	410 676	412 504	0,08
Santander Issuances SAU 2.50% 15 - 18/03/25	500 000	EUR	517 870	497 400	0,10
Santander Issuances SAU 3.125% 17 - 19/01/27	400 000	EUR	401 098	408 804	0,08
Santander Issuances SAU 3.25% 16 - 04/04/26	200 000	EUR	212 339	207 140	0,04
Telefonica Emisiones SAU 0.318% 16 - 17/10/20	600 000	EUR	602 445	603 444	0,12
Telefonica Emisiones SAU 0.75% 16 - 13/04/22	500 000	EUR	504 202	504 940	0,10
Telefonica Emisiones SAU 1.447% 18 - 22/01/27	200 000	EUR	198 532	193 504	0,04
Telefonica Emisiones SAU 1.46% 16 - 13/04/26	700 000	EUR	695 551	690 298	0,14

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Telefonica Emisiones SAU 1.477% 15 - 14/09/21	200 000	EUR	206 932	207 746	0,04
Telefonica Emisiones SAU 1.528% 17 - 17/01/25	100 000	EUR	102 843	101 571	0,02
Telefonica Emisiones SAU 1.715% 17 - 12/01/28	200 000	EUR	200 155	194 360	0,04
Telefonica Emisiones SAU 1.93% 16 - 17/10/31	200 000	EUR	184 577	188 948	0,04
Telefonica Emisiones SAU 2.242% 14 - 27/05/22	700 000	EUR	743 732	746 746	0,15
Telefonica Emisiones SAU 2.318% 17 - 17/10/28	200 000	EUR	198 823	202 844	0,04
Telefonica Emisiones SAU 2.932% 14 - 17/10/29	300 000	EUR	326 745	319 257	0,07
Telefonica Emisiones SAU 3.987% 13 - 23/01/23	400 000	EUR	449 062	460 140	0,09
Telefonica Emisiones SAU 4.693% 09 - 11/11/19	300 000	EUR	319 282	318 987	0,07
			25 494 778	25 365 259	5,11
Suède					
Akelius Residential Property AB 1.75% 17 - 07/02/25	200 000	EUR	201 370	197 852	0,04
Akelius Residential Property AB 3.375% 15 - 23/09/20	400 000	EUR	426 994	427 196	0,09
Akzo Nobel Sweden Finance 2.625% 12 - 27/07/22	100 000	EUR	108 128	109 398	0,02
Atlas Copco AB 0.625% 16 - 30/08/26	300 000	EUR	285 054	291 483	0,06
Essity AB 0.50% 15 - 05/03/20	100 000	EUR	100 361	100 844	0,02
Essity AB 0.50% 16 - 26/05/21	200 000	EUR	201 733	202 072	0,04
Essity AB 0.625% 17 - 28/03/22	600 000	EUR	603 633	605 694	0,12
Fastighets AB Balder 1.125% 17 - 14/03/22	200 000	EUR	201 825	201 924	0,04
Fastighets AB Balder 1.875% 17 - 14/03/25	200 000	EUR	200 432	199 588	0,04
Hemso Fastighets AB 1.75% 17 - 19/06/29	200 000	EUR	195 044	196 022	0,04
Investor AB 4.50% 11 - 12/05/23	100 000	EUR	119 023	119 333	0,03
Investor AB 4.875% 09 - 18/11/21	300 000	EUR	347 242	346 404	0,07
Lansforsakringar Bank AB 0.50% 17 - 19/09/22	100 000	EUR	100 149	99 859	0,02
Molnlycke Holding AB 1.875% 17 - 28/02/25	200 000	EUR	200 592	203 774	0,04
Nordea Bank AB 0.30% 17 - 30/06/22	300 000	EUR	298 936	300 417	0,06
Nordea Bank AB 0.875% 18 - 26/06/23	110 000	EUR	109 883	109 768	0,02
Nordea Bank AB 1.00% 16 - 22/02/23	300 000	EUR	306 621	308 469	0,06
Nordea Bank AB FRN 16 - 07/09/26	200 000	EUR	201 671	199 386	0,04
Nordea Bank AB 1.125% 15 - 12/02/25	500 000	EUR	511 446	514 980	0,11
Nordea Bank AB 1.125% 17 - 27/09/27	360 000	EUR	359 773	365 566	0,07
Nordea Bank AB 2.00% 14 - 17/02/21	300 000	EUR	315 353	315 819	0,06
Nordea Bank AB 4.00% 10 - 29/06/20	355 000	EUR	383 763	383 911	0,08
Nordea Bank AB 4.00% 12 - 11/07/19	400 000	EUR	435 891	417 160	0,09
Nordea Bank AB 4.50% 10 - 26/03/20	416 000	EUR	445 551	446 975	0,09
ORLEN Capital AB 2.50% 16 - 07/06/23	100 000	EUR	105 519	107 236	0,02
SCA Hygiene AB 1.625% 17 - 30/03/27	200 000	EUR	202 435	203 376	0,04
Securitas AB 1.25% 16 - 15/03/22	200 000	EUR	203 905	206 342	0,04
Securitas AB 1.25% 18 - 06/03/25	100 000	EUR	99 291	100 311	0,02
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.30% 17 - 17/02/22	900 000	EUR	900 188	902 592	0,18
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.75% 16 - 24/08/21	500 000	EUR	507 385	510 570	0,10
Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.875% 12 - 14/11/19	200 000	EUR	205 244	205 608	0,04
Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.00% 14 - 19/02/21	200 000	EUR	210 096	210 516	0,04

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Suède (suite)					
SKF AB 2.375% 13 - 29/10/20	200 000	EUR	208 470	210 356	0,04
Svenska Handelsbanken AB 0.25% 17 - 28/02/22	420 000	EUR	419 075	420 277	0,09
Svenska Handelsbanken AB 0.50% 18 - 21/03/23	600 000	EUR	599 651	602 076	0,12
Svenska Handelsbanken AB 1.125% 15 - 14/12/22	300 000	EUR	310 002	309 963	0,06
Svenska Handelsbanken AB 2.25% 13 - 27/08/20	100 000	EUR	104 881	105 069	0,02
Svenska Handelsbanken AB 4.375% 11 - 20/10/21	700 000	EUR	794 806	798 679	0,16
Swedbank AB 0.25% 17 - 07/11/22	100 000	EUR	99 426	99 651	0,02
Swedbank AB 0.30% 17 - 06/09/22	240 000	EUR	239 167	239 875	0,05
Swedbank AB 0.625% 15 - 04/01/21	100 000	EUR	101 510	101 603	0,02
Swedbank AB FRN 17 - 22/11/27	200 000	EUR	199 061	196 522	0,04
Telia Co. AB 3.00% 12 - 07/09/27	300 000	EUR	339 798	344 124	0,07
Telia Co. AB 3.50% 13 - 05/09/33	300 000	EUR	358 224	363 858	0,07
Telia Co. AB 3.625% 12 - 14/02/24	200 000	EUR	232 316	232 296	0,05
Telia Co. AB 3.875% 10 - 01/10/25	200 000	EUR	239 895	239 370	0,05
Telia Co. AB 4.00% 11 - 22/03/22	300 000	EUR	336 888	342 294	0,07
Volvo Treasury AB 2.375% 12 - 26/11/19	400 000	EUR	414 014	413 464	0,08
Volvo Treasury AB FRN 14 - 10/03/78	450 000	EUR	513 704	493 079	0,10
			14 605 419	14 623 001	2,94
Suisse					
Credit Suisse AG 1.00% 16 - 07/06/23	1 600 000	EUR	1 615 556	1 631 088	0,33
Credit Suisse AG 1.125% 15 - 15/09/20	1 100 000	EUR	1 125 454	1 127 104	0,23
Credit Suisse AG 1.375% 14 - 29/11/19	634 000	EUR	646 609	647 200	0,13
Credit Suisse AG 4.75% 09 - 05/08/19	300 000	EUR	315 440	315 912	0,06
Credit Suisse Group AG FRN 17 - 17/07/25	200 000	EUR	200 061	197 354	0,04
UBS AG 0.25% 18 - 10/01/22	600 000	EUR	596 903	597 552	0,12
UBS AG 0.625% 18 - 23/01/23	200 000	EUR	199 816	200 776	0,04
UBS AG 1.125% 15 - 30/06/20	400 000	EUR	407 935	409 336	0,08
UBS Group Funding Jersey Ltd. 1.50% 16 - 30/11/24	400 000	EUR	399 900	405 992	0,08
UBS Group Funding Switzerland AG 1.25% 16 - 01/09/26	400 000	EUR	397 399	390 592	0,08
UBS Group Funding Switzerland AG FRN 18 - 17/04/25	800 000	EUR	795 770	796 392	0,16
UBS Group Funding Switzerland AG 1.75% 15 - 16/11/22	400 000	EUR	420 041	417 064	0,09
			7 120 884	7 136 362	1,44
Royaume-Uni					
Anglo American Capital PLC 1.625% 17 - 18/09/25	400 000	EUR	398 765	395 420	0,08
Anglo American Capital PLC 3.50% 12 - 28/03/22	150 000	EUR	164 349	164 108	0,03
Annington Funding PLC 1.65% 17 - 12/07/24	300 000	EUR	302 854	299 634	0,06
AstraZeneca PLC 0.25% 16 - 12/05/21	300 000	EUR	299 962	301 215	0,06
AstraZeneca PLC 1.25% 16 - 12/05/28	300 000	EUR	298 406	297 906	0,06
Aviva PLC 0.625% 16 - 27/10/23	150 000	EUR	150 457	149 897	0,03
Aviva PLC FRN 14 - 03/07/44	500 000	EUR	516 129	530 280	0,11
Barclays Bank PLC 2.25% 14 - 10/06/24	100 000	EUR	110 099	108 433	0,02
Barclays Bank PLC 4.875% 09 - 13/08/19	250 000	EUR	264 265	264 012	0,05
Barclays Bank PLC 6.00% 10 - 14/01/21	150 000	EUR	168 683	167 832	0,03
Barclays Bank PLC 6.00% 10 - 14/01/21	300 000	EUR	332 457	335 664	0,07
Barclays Bank PLC 6.625% 11 - 30/03/22	250 000	EUR	301 270	294 850	0,06

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Barclays PLC FRN 18 - 24/01/26	600 000	EUR	579 796	570 498	0,12
Barclays PLC 1.50% 14 - 01/04/22	100 000	EUR	103 036	102 310	0,02
Barclays PLC 1.875% 16 - 23/03/21	500 000	EUR	516 458	518 135	0,11
Barclays PLC 1.875% 16 - 08/12/23	200 000	EUR	201 636	204 392	0,04
BAT International Finance PLC 0.875% 15 - 13/10/23	100 000	EUR	99 730	99 841	0,02
BAT International Finance PLC 1.25% 15 - 13/03/27	200 000	EUR	194 511	192 746	0,04
BAT International Finance PLC 2.00% 15 - 13/03/45	100 000	EUR	90 399	84 310	0,02
BAT International Finance PLC 2.25% 17 - 16/01/30	200 000	EUR	210 424	199 568	0,04
BAT International Finance PLC 2.75% 13 - 25/03/25	300 000	EUR	327 318	328 173	0,07
BAT International Finance PLC 3.125% 14 - 06/03/29	300 000	EUR	333 285	331 044	0,07
BAT International Finance PLC 4.00% 10 - 07/07/20	200 000	EUR	214 784	215 960	0,04
BG Energy Capital PLC 1.25% 14 - 21/11/22	200 000	EUR	205 076	207 472	0,04
BG Energy Capital PLC 2.25% 14 - 21/11/29	200 000	EUR	219 869	218 642	0,04
BG Energy Capital PLC 3.625% 10 - 16/07/19	600 000	EUR	634 268	623 370	0,13
BP Capital Markets PLC 0.90% 18 - 03/07/24	120 000	EUR	120 000	120 482	0,03
BP Capital Markets PLC 1.077% 17 - 26/06/25	120 000	EUR	120 000	120 132	0,02
BP Capital Markets PLC 1.109% 15 - 16/02/23	100 000	EUR	102 258	102 620	0,02
BP Capital Markets PLC 1.117% 16 - 25/01/24	600 000	EUR	612 534	612 186	0,12
BP Capital Markets PLC 1.373% 16 - 03/03/22	565 000	EUR	586 568	587 391	0,12
BP Capital Markets PLC 1.373% 16 - 03/03/22	605 000	EUR	626 951	628 976	0,13
BP Capital Markets PLC 1.573% 15 - 16/02/27	100 000	EUR	102 304	102 079	0,02
BP Capital Markets PLC 1.594% 18 - 03/07/28	190 000	EUR	190 000	191 427	0,04
BP Capital Markets PLC 1.637% 17 - 26/06/29	350 000	EUR	348 259	352 072	0,07
BP Capital Markets PLC 1.953% 16 - 03/03/25	600 000	EUR	629 701	636 210	0,13
BP Capital Markets PLC 2.517% 13 - 17/02/21	200 000	EUR	213 634	213 028	0,04
BP Capital Markets PLC 2.972% 14 - 27/02/26	300 000	EUR	336 120	338 637	0,07
Brambles Finance PLC 1.50% 17 - 04/10/27	200 000	EUR	203 367	200 216	0,04
British Telecommunications PLC 0.50% 17 - 23/06/22	200 000	EUR	199 265	199 930	0,04
British Telecommunications PLC 0.625% 16 - 10/03/21	250 000	EUR	252 189	252 675	0,05
British Telecommunications PLC 0.625% 16 - 10/03/21	400 000	EUR	405 016	404 280	0,08
British Telecommunications PLC 1.00% 17 - 23/06/24	200 000	EUR	199 222	199 228	0,04
British Telecommunications PLC 1.00% 17 - 21/11/24	400 000	EUR	394 382	395 064	0,08
British Telecommunications PLC 1.125% 16 - 10/03/23	500 000	EUR	501 974	508 920	0,10
British Telecommunications PLC 1.75% 16 - 10/03/26	400 000	EUR	412 303	407 124	0,08
Coca-Cola European Partners PLC 0.75% 16 - 24/02/22	500 000	EUR	501 874	508 455	0,10
Coca-Cola European Partners PLC 1.125% 16 - 26/05/24	300 000	EUR	307 290	306 063	0,06
Coca-Cola European Partners PLC 1.75% 16 - 26/05/28	200 000	EUR	200 347	205 262	0,04
Compass Group PLC 1.875% 14 - 27/01/23	200 000	EUR	212 494	212 350	0,04

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF^(A) (suite)État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Coventry Building Society 2.50% 13 - 18/11/20	150 000	EUR	157 235	158 510	0,03
Credit Agricole SA 2.375% 13 - 27/11/20	700 000	EUR	738 978	740 593	0,15
Diageo Finance PLC Zero Coupon 17 - 17/11/20	100 000	EUR	99 825	100 080	0,02
Diageo Finance PLC 0.50% 17 - 19/06/24	370 000	EUR	365 619	366 674	0,07
Diageo Finance PLC 1.75% 14 - 23/09/24	350 000	EUR	369 785	371 619	0,08
DS Smith PLC 1.375% 17 - 26/07/24	100 000	EUR	99 971	98 808	0,02
DS Smith PLC 2.25% 15 - 16/09/22	200 000	EUR	210 941	210 248	0,04
easyJet PLC 1.125% 16 - 18/10/23	200 000	EUR	199 704	201 968	0,04
Experian Finance PLC 1.375% 17 - 25/06/26	200 000	EUR	199 731	200 472	0,04
FCE Bank PLC 0.869% 17 - 13/09/21	700 000	EUR	709 009	705 705	0,14
FCE Bank PLC 1.114% 15 - 13/05/20	100 000	EUR	101 507	101 866	0,02
FCE Bank PLC 1.615% 16 - 11/05/23	400 000	EUR	406 280	407 980	0,08
FCE Bank PLC 1.66% 16 - 11/02/21	300 000	EUR	308 121	310 203	0,06
G4S International Finance PLC 1.50% 17 - 02/06/24	200 000	EUR	200 916	200 984	0,04
G4S International Finance PLC 1.875% 18 - 24/05/25	100 000	EUR	100 925	100 808	0,02
GlaxoSmithKline Capital PLC 0.625% 14 - 02/12/19	661 000	EUR	668 311	668 496	0,14
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.00% 17 - 12/09/26	260 000	EUR	259 777	259 756	0,05
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.25% 18 - 21/05/26	300 000	EUR	304 553	306 300	0,06
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.375% 14 - 02/12/24	100 000	EUR	103 860	104 342	0,02
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.75% 18 - 21/05/30	360 000	EUR	364 628	370 364	0,08
GlaxoSmithKline Capital PLC 4.00% 05 - 16/06/25	100 000	EUR	121 513	121 266	0,03
GlaxoSmithKline Capital PLC Zero Coupon 17 - 12/09/20	300 000	EUR	300 045	300 540	0,06
Hammerson PLC 1.75% 16 - 15/03/23	400 000	EUR	413 919	414 168	0,08
Hammerson PLC 2.75% 12 - 26/09/19	100 000	EUR	103 103	103 332	0,02
HBOS PLC FRN 05 - 18/03/30	300 000	EUR	331 342	338 628	0,07
HSBC Bank PLC 4.00% 10 - 15/01/21	600 000	EUR	661 392	659 514	0,13
HSBC Holdings PLC 0.875% 16 - 06/09/24	300 000	EUR	301 400	296 532	0,06
HSBC Holdings PLC 1.50% 16 - 15/03/22	400 000	EUR	414 949	413 088	0,08
HSBC Holdings PLC 2.50% 16 - 15/03/27	200 000	EUR	214 302	217 178	0,04
HSBC Holdings PLC 3.00% 15 - 30/06/25	200 000	EUR	219 275	214 928	0,04
HSBC Holdings PLC 3.125% 16 - 07/06/28	500 000	EUR	520 108	532 250	0,11
HSBC Holdings PLC 6.00% 09 - 10/06/19	300 000	EUR	316 531	316 572	0,06
Imperial Brands Finance PLC 0.50% 17 - 27/07/21	400 000	EUR	399 562	402 004	0,08
Imperial Brands Finance PLC 1.375% 17 - 27/01/25	100 000	EUR	99 398	99 606	0,02
Imperial Brands Finance PLC 2.25% 14 - 26/02/21	400 000	EUR	419 702	419 820	0,09
Imperial Brands Finance PLC 3.375% 14 - 26/02/26	200 000	EUR	223 426	224 068	0,05
Imperial Brands Finance PLC 5.00% 11 - 02/12/19	100 000	EUR	107 032	107 074	0,02
ITV PLC 2.00% 16 - 01/12/23	500 000	EUR	512 308	518 960	0,11
Leeds Building Society 2.625% 14 - 01/04/21	600 000	EUR	633 300	635 286	0,13
Lloyds Bank PLC 0.625% 15 - 20/04/20	800 000	EUR	809 825	809 728	0,16
Lloyds Bank PLC 1.00% 14 - 19/11/21	100 000	EUR	102 381	102 485	0,02
Lloyds Bank PLC 1.375% 15 - 08/09/22	200 000	EUR	208 036	207 390	0,04
Lloyds Bank PLC 5.375% 09 - 03/09/19	600 000	EUR	638 574	638 922	0,13
Lloyds Bank PLC 6.50% 10 - 24/03/20	200 000	EUR	220 104	220 744	0,05
Lloyds Banking Group PLC FRN 18 - 15/01/24	400 000	EUR	392 794	389 716	0,08
Lloyds Banking Group PLC 1.00% 16 - 09/11/23	300 000	EUR	297 604	298 149	0,06
Lloyds Banking Group PLC 1.50% 17 - 12/09/27	500 000	EUR	495 869	487 820	0,10

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
London Stock Exchange Group PLC 0.875% 17 - 19/09/24	200 000	EUR	200 752	199 648	0,04
London Stock Exchange Group PLC 1.75% 17 - 19/09/29	150 000	EUR	152 423	152 919	0,03
Mondi Finance PLC 1.50% 16 - 15/04/24	100 000	EUR	102 997	102 168	0,02
Mondi Finance PLC 1.625% 18 - 27/04/26	300 000	EUR	302 166	301 074	0,06
Mondi Finance PLC 3.375% 12 - 28/09/20	200 000	EUR	213 659	214 724	0,04
Motability Operations Group PLC 0.875% 17 - 14/03/25	300 000	EUR	298 534	300 678	0,06
National Grid Gas Finance PLC 0.625% 16 - 22/09/24	300 000	EUR	293 160	292 896	0,06
Nationwide Building Society 0.50% 16 - 29/10/19	400 000	EUR	402 307	403 284	0,08
Nationwide Building Society 0.625% 17 - 19/04/23	300 000	EUR	299 031	299 832	0,06
Nationwide Building Society 1.25% 15 - 03/03/25	400 000	EUR	406 553	409 476	0,08
Nationwide Building Society FRN 18 - 08/03/26	190 000	EUR	188 872	187 579	0,04
Nationwide Building Society FRN 17 - 25/07/29	400 000	EUR	403 349	393 076	0,08
Natwest Markets PLC 0.625% 18 - 02/03/22	400 000	EUR	398 895	396 032	0,08
NGG Finance PLC FRN 13 - 18/06/76	300 000	EUR	323 432	317 640	0,06
Pearson Funding Five PLC 1.375% 15 - 06/05/25	300 000	EUR	300 288	302 436	0,06
Rentokil Initial PLC 3.25% 13 - 07/10/21	200 000	EUR	217 789	218 340	0,04
Rentokil Initial PLC 3.375% 12 - 24/09/19	300 000	EUR	312 094	312 468	0,06
Rio Tinto Finance PLC 2.00% 12 - 11/05/20	500 000	EUR	517 967	518 625	0,11
Rolls-Royce PLC 1.625% 18 - 09/05/28	200 000	EUR	199 919	199 454	0,04
Rolls-Royce PLC 2.125% 13 - 18/06/21	100 000	EUR	104 945	105 716	0,02
Royal Bank of Scotland Group PLC FRN 17 - 08/03/23	900 000	EUR	931 670	926 631	0,19
Royal Bank of Scotland Group PLC 2.50% 16 - 22/03/23	400 000	EUR	428 766	421 224	0,09
Royal Bank of Scotland PLC 5.375% 09 - 30/09/19	267 000	EUR	283 941	284 545	0,06
Royal Bank of Scotland PLC 5.50% 10 - 23/03/20	1 000 000	EUR	1 091 578	1 091 700	0,22
Santander UK Group Holdings PLC 1.125% 16 - 08/09/23	200 000	EUR	199 716	200 144	0,04
Santander UK PLC 0.875% 15 - 25/11/20	700 000	EUR	709 189	712 194	0,14
Santander UK PLC 1.125% 15 - 10/03/25	200 000	EUR	200 005	201 306	0,04
Sky PLC 1.50% 14 - 15/09/21	500 000	EUR	519 536	517 870	0,10
Sky PLC 1.875% 14 - 24/11/23	400 000	EUR	417 598	420 584	0,09
Sky PLC 2.25% 15 - 17/11/25	200 000	EUR	212 879	213 990	0,04
Sky PLC 2.50% 14 - 15/09/26	200 000	EUR	213 223	215 882	0,04
Smiths Group PLC 1.25% 15 - 28/04/23	100 000	EUR	102 786	101 650	0,02
Smiths Group PLC 2.00% 17 - 23/02/27	200 000	EUR	203 737	203 230	0,04
SSE PLC 2.00% 13 - 17/06/20	200 000	EUR	207 036	207 422	0,04
SSE PLC 2.375% 13 - 10/02/22	400 000	EUR	429 685	430 168	0,09
Standard Chartered PLC FRN 17 - 03/10/27	100 000	EUR	100 442	98 088	0,02
Standard Chartered PLC 3.125% 14 - 19/11/24	300 000	EUR	328 528	320 286	0,07
Standard Chartered PLC 3.625% 12 - 23/11/22	500 000	EUR	529 561	542 220	0,11
UBS AG 1.25% 14 - 03/09/21	300 000	EUR	309 360	309 855	0,06
Vodafone Group PLC 0.375% 17 - 22/11/21	240 000	EUR	239 839	240 871	0,05
Vodafone Group PLC 1.25% 16 - 25/08/21	1 200 000	EUR	1 236 012	1 238 616	0,25
Vodafone Group PLC 1.60% 16 - 29/07/31	300 000	EUR	286 352	281 169	0,06

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Vodafone Group PLC 1.75% 16 - 25/08/23	200 000	EUR	208 948	210 816	0,04
Vodafone Group PLC 1.875% 14 - 11/09/25	350 000	EUR	362 520	366 044	0,07
Vodafone Group PLC 1.875% 17 - 20/11/29	330 000	EUR	324 063	326 512	0,07
Vodafone Group PLC 2.20% 16 - 25/08/26	100 000	EUR	106 576	105 853	0,02
Vodafone Group PLC 2.875% 17 - 20/11/37	300 000	EUR	296 955	299 451	0,06
Vodafone Group PLC 4.65% 10 - 20/01/22	343 000	EUR	394 476	394 285	0,08
Vodafone Group PLC 5.375% 07 - 06/06/22	584 000	EUR	688 033	698 008	0,14
Wellcome Trust Ltd. 1.125% 15 - 21/01/27	100 000	EUR	100 610	102 254	0,02
WPP Finance 2013 0.75% 15 - 18/11/19	200 000	EUR	201 894	202 020	0,04
WPP Finance 2016 1.375% 18 - 20/03/25	300 000	EUR	299 710	299 688	0,06
Yorkshire Building Society 0.875% 18 - 20/03/23	200 000	EUR	199 641	199 218	0,04
			48 467 805	48 497 922	9,76
États-Unis					
3M Co. 0.375% 16 - 15/02/22	100 000	EUR	100 775	101 053	0,02
3M Co. 1.50% 14 - 09/11/26	700 000	EUR	730 663	735 910	0,15
3M Co. 1.875% 13 - 15/11/21	150 000	EUR	158 475	159 359	0,03
AbbVie Inc. Zero Coupon 16 - 18/11/19	300 000	EUR	301 591	301 560	0,06
AbbVie Inc. 1.375% 16 - 17/05/24	302 000	EUR	302 989	306 645	0,06
AbbVie Inc. 2.125% 16 - 17/11/28	300 000	EUR	306 756	306 750	0,06
Air Products & Chemicals Inc. 0.375% 16 - 01/06/21	100 000	EUR	100 671	100 899	0,02
Air Products & Chemicals Inc. 1.00% 15 - 12/02/25	100 000	EUR	101 124	101 955	0,02
American Express Credit Corp. 0.625% 16 - 22/11/21	300 000	EUR	301 812	303 672	0,06
American Honda Finance Corp. 0.55% 18 - 17/03/23	100 000	EUR	99 778	100 075	0,02
American Honda Finance Corp. 1.375% 15 - 10/11/22	400 000	EUR	415 349	416 524	0,09
American International Group Inc. 1.50% 16 - 08/06/23	200 000	EUR	204 789	205 086	0,04
American International Group Inc. 1.875% 17 - 21/06/27	400 000	EUR	399 722	396 260	0,08
American Tower Corp. 1.375% 17 - 04/04/25	400 000	EUR	396 887	393 620	0,08
Amgen Inc. 1.25% 16 - 25/02/22	300 000	EUR	309 044	309 966	0,06
Amgen Inc. 1.25% 16 - 25/02/22	100 000	EUR	101 989	103 322	0,02
Amgen Inc. 2.125% 12 - 13/09/19	300 000	EUR	307 751	307 974	0,06
Apple Inc. 0.875% 17 - 24/05/25	400 000	EUR	401 952	404 432	0,08
Apple Inc. 1.00% 14 - 10/11/22	300 000	EUR	310 947	311 031	0,06
Apple Inc. 1.375% 17 - 24/05/29	450 000	EUR	452 533	456 637	0,09
Apple Inc. 1.625% 14 - 10/11/26	653 000	EUR	684 205	688 660	0,14
AT&T Inc. 1.05% 18 - 05/09/23	500 000	EUR	499 338	503 085	0,10
AT&T Inc. 1.30% 15 - 05/09/23	300 000	EUR	306 013	306 207	0,06
AT&T Inc. 1.45% 14 - 01/06/22	300 000	EUR	310 586	309 924	0,06
AT&T Inc. 1.80% 18 - 05/09/26	400 000	EUR	403 582	402 444	0,08
AT&T Inc. 2.35% 18 - 05/09/29	600 000	EUR	605 170	606 270	0,12
AT&T Inc. 2.40% 14 - 15/03/24	100 000	EUR	105 995	107 148	0,02
AT&T Inc. 2.45% 15 - 15/03/35	200 000	EUR	195 814	186 162	0,04
AT&T Inc. 2.45% 15 - 15/03/35	100 000	EUR	96 969	93 081	0,02
AT&T Inc. 2.50% 13 - 15/03/23	650 000	EUR	688 071	700 862	0,14
AT&T Inc. 2.75% 16 - 19/05/23	500 000	EUR	544 758	548 110	0,11
AT&T Inc. 3.15% 17 - 04/09/36	600 000	EUR	607 615	602 280	0,12
AT&T Inc. 3.375% 14 - 15/03/34	100 000	EUR	105 575	107 312	0,02

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
AT&T Inc. 3.50% 13 - 17/12/25	100 000	EUR	113 774	114 158	0,02
AT&T Inc. 3.55% 12 - 17/12/32	200 000	EUR	219 767	220 484	0,05
Avery Dennison Corp. 1.25% 17 - 03/03/25	100 000	EUR	100 341	99 064	0,02
Avery Dennison Corp. 1.25% 17 - 03/03/25	100 000	EUR	100 075	99 064	0,02
Bank of America Corp. FRN 17 - 07/02/22	650 000	EUR	657 123	655 746	0,13
Bank of America Corp. 0.75% 16 - 26/07/23	200 000	EUR	199 381	199 290	0,04
Bank of America Corp. 1.375% 15 - 26/03/25	500 000	EUR	499 648	506 215	0,10
Bank of America Corp. FRN 17 - 07/02/25	600 000	EUR	601 367	609 930	0,12
Bank of America Corp. 1.625% 15 - 14/09/22	200 000	EUR	210 061	208 750	0,04
Bank of America Corp. FRN 18 - 25/04/28	400 000	EUR	400 344	400 784	0,08
Bank of America Corp. FRN 17 - 04/05/27	180 000	EUR	180 393	183 967	0,04
Bank of America Corp. 2.50% 13 - 27/07/20	900 000	EUR	944 519	946 116	0,19
BAT Capital Corp. 1.125% 17 - 16/11/23	600 000	EUR	606 431	605 826	0,12
Baxter International Inc. 1.30% 17 - 30/05/25	300 000	EUR	303 974	302 889	0,06
Becton Dickinson and Co. 0.368% 17 - 06/06/19	300 000	EUR	300 396	300 885	0,06
Becton Dickinson and Co. 1.00% 16 - 15/12/22	400 000	EUR	403 649	400 352	0,08
Becton Dickinson and Co. 1.90% 16 - 15/12/26	200 000	EUR	199 276	199 052	0,04
Berkshire Hathaway Inc. 0.625% 17 - 17/01/23	1 500 000	EUR	1 501 358	1 516 335	0,31
Berkshire Hathaway Inc. 1.125% 15 - 16/03/27	200 000	EUR	198 390	198 760	0,04
Berkshire Hathaway Inc. 1.30% 16 - 15/03/24	100 000	EUR	102 923	103 387	0,02
Berkshire Hathaway Inc. 1.625% 15 - 16/03/35	350 000	EUR	335 397	342 261	0,07
Blackstone Holdings Finance Co. LLC 2.00% 15 - 19/05/25	300 000	EUR	310 258	316 473	0,06
BMW US Capital LLC 0.625% 15 - 20/04/22	250 000	EUR	252 421	253 345	0,05
Booking Holdings Inc. 1.80% 15 - 03/03/27	200 000	EUR	201 525	203 736	0,04
Booking Holdings Inc. 2.375% 14 - 23/09/24	400 000	EUR	433 922	430 060	0,09
Bristol-Myers Squibb Co. 1.00% 15 - 15/05/25	100 000	EUR	101 032	101 841	0,02
Bristol-Myers Squibb Co. 1.75% 15 - 15/05/35	200 000	EUR	200 248	203 222	0,04
Brown-Forman Corp. 1.20% 16 - 07/07/26	100 000	EUR	99 616	101 391	0,02
Cargill Inc. 2.50% 14 - 15/02/23	200 000	EUR	218 157	219 062	0,05
Celanese US Holdings LLC 1.125% 16 - 26/09/23	100 000	EUR	99 331	99 969	0,02
Celanese US Holdings LLC 1.25% 17 - 11/02/25	300 000	EUR	297 311	295 722	0,06
Chubb INA Holdings Inc. 1.55% 18 - 15/03/28	600 000	EUR	602 166	595 392	0,12
Citigroup Inc. 1.375% 14 - 27/10/21	1 000 000	EUR	1 024 250	1 034 290	0,21
Citigroup Inc. 1.50% 16 - 26/10/28	200 000	EUR	195 120	196 808	0,04
Citigroup Inc. 1.625% 18 - 21/03/28	200 000	EUR	200 831	199 210	0,04
Citigroup Inc. 1.75% 15 - 28/01/25	400 000	EUR	416 472	414 584	0,08
Citigroup Inc. 2.125% 14 - 10/09/26	200 000	EUR	207 738	211 400	0,04
Citigroup Inc. 2.375% 14 - 22/05/24	100 000	EUR	108 240	108 005	0,02
Citigroup Inc. FRN 05 - 25/02/30	100 000	EUR	117 463	117 252	0,02
Citigroup Inc. 5.00% 04 - 02/08/19	600 000	EUR	632 607	633 018	0,13
Citigroup Inc. 7.375% 09 - 04/09/19	800 000	EUR	889 520	869 784	0,18
Coca-Cola Co. Zero Coupon 17 - 09/03/21	100 000	EUR	99 759	100 073	0,02
Coca-Cola Co. 0.50% 17 - 08/03/24	600 000	EUR	595 195	598 554	0,12
Coca-Cola Co. 0.75% 15 - 09/03/23	300 000	EUR	303 098	305 283	0,06
Coca-Cola Co. 1.10% 16 - 02/09/36	100 000	EUR	91 200	90 821	0,02
Coca-Cola Co. 1.125% 15 - 09/03/27	700 000	EUR	700 442	701 981	0,14
Coca-Cola Co. 1.625% 15 - 09/03/35	300 000	EUR	291 389	297 387	0,06

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Coca-Cola Co. 1.875% 14 - 22/09/26	200 000	EUR	213 622	214 150	0,04
Discovery Communications LLC 1.90% 15 - 19/03/27	200 000	EUR	194 959	196 618	0,04
Dover Corp. 1.25% 16 - 09/11/26	200 000	EUR	198 577	197 310	0,04
Eastman Chemical Co. 1.50% 16 - 26/05/23	200 000	EUR	205 036	208 332	0,04
Ecolab Inc. 1.00% 16 - 15/01/24	200 000	EUR	201 226	202 872	0,04
Eli Lilly & Co. 1.00% 15 - 02/06/22	400 000	EUR	409 262	411 684	0,08
Eli Lilly & Co. 1.625% 15 - 02/06/26	100 000	EUR	104 972	105 208	0,02
Eli Lilly & Co. 2.125% 15 - 03/06/30	100 000	EUR	105 671	107 871	0,02
Expedia Inc. 2.50% 15 - 03/06/22	100 000	EUR	105 151	105 582	0,02
FedEx Corp. 1.00% 16 - 11/01/23	500 000	EUR	504 164	510 065	0,10
FedEx Corp. 1.625% 16 - 11/01/27	100 000	EUR	101 084	101 316	0,02
FEDEX Corp. 1.00% 16 - 11/01/23	300 000	EUR	304 570	306 039	0,06
Fidelity National Information Services Inc. 0.40% 17 - 15/01/21	200 000	EUR	199 706	200 398	0,04
Fidelity National Information Services Inc. 1.10% 17 - 15/07/24	100 000	EUR	99 459	99 276	0,02
Fluor Corp. 1.75% 16 - 21/03/23	300 000	EUR	309 009	311 577	0,06
Ford Motor Credit Co. LLC 1.355% 18 - 07/02/25	100 000	EUR	99 446	97 982	0,02
General Electric Co. 0.375% 17 - 17/05/22	300 000	EUR	300 045	299 397	0,06
General Electric Co. 0.875% 17 - 17/05/25	930 000	EUR	916 761	913 911	0,19
General Electric Co. 1.25% 15 - 26/05/23	700 000	EUR	723 955	717 290	0,15
General Electric Co. 1.50% 17 - 17/05/29	600 000	EUR	599 062	580 182	0,12
General Electric Co. 1.875% 15 - 28/05/27	200 000	EUR	211 215	205 930	0,04
General Electric Co. 2.125% 17 - 17/05/37	500 000	EUR	493 923	466 470	0,10
General Electric Co. 4.125% 05 - 19/09/35	100 000	EUR	133 830	123 879	0,03
General Electric Co. 4.125% 05 - 19/09/35	100 000	EUR	125 683	123 879	0,03
General Mills Inc. 1.00% 15 - 27/04/23	200 000	EUR	201 289	204 486	0,04
General Mills Inc. 1.50% 15 - 27/04/27	100 000	EUR	100 144	100 801	0,02
General Motors Financial Co. Inc. 1.694% 18 - 26/03/25	200 000	EUR	202 877	200 314	0,04
Goldman Sachs Group Inc. 1.375% 15 - 26/07/22	500 000	EUR	512 673	515 890	0,11
Goldman Sachs Group Inc. 1.375% 17 - 15/05/24	1 190 000	EUR	1 200 264	1 202 424	0,24
Goldman Sachs Group Inc. 1.625% 16 - 27/07/26	750 000	EUR	734 361	754 027	0,15
Goldman Sachs Group Inc. 2.00% 15 - 27/07/23	550 000	EUR	576 112	579 458	0,12
Goldman Sachs Group Inc. 2.00% 18 - 22/03/28	400 000	EUR	403 314	407 784	0,08
Goldman Sachs Group Inc. 2.50% 14 - 18/10/21	100 000	EUR	106 881	107 013	0,02
Goldman Sachs Group Inc. 2.625% 13 - 19/08/20	325 000	EUR	340 871	342 352	0,07
Goldman Sachs Group Inc. 2.875% 14 - 03/06/26	100 000	EUR	109 726	109 658	0,02
Goldman Sachs Group Inc. 3.00% 16 - 12/02/31	150 000	EUR	165 528	168 048	0,04
Goldman Sachs Group Inc. 4.75% 06 - 12/10/21	100 000	EUR	113 324	112 468	0,02
Goldman Sachs Group Inc. 5.125% 09 - 23/10/19	600 000	EUR	639 690	640 398	0,13
Honeywell International Inc. 0.65% 16 - 21/02/20	300 000	EUR	302 777	303 198	0,06
Honeywell International Inc. 1.30% 16 - 22/02/23	400 000	EUR	412 675	415 196	0,08
Honeywell International Inc. 2.25% 16 - 22/02/28	200 000	EUR	215 697	218 962	0,05
Illinois Tool Works Inc. 1.25% 15 - 22/05/23	100 000	EUR	103 553	103 808	0,02
Illinois Tool Works Inc. 2.125% 15 - 22/05/30	200 000	EUR	212 166	216 074	0,04
Illinois Tool Works Inc. 3.00% 14 - 19/05/34	100 000	EUR	117 846	117 816	0,02

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
International Business Machines Corp. 0.50% 16 - 07/09/21	400 000	EUR	402 993	405 408	0,08
International Business Machines Corp. 0.95% 17 - 23/05/25	750 000	EUR	750 665	751 290	0,15
International Business Machines Corp. 1.125% 16 - 06/09/24	100 000	EUR	102 314	102 407	0,02
International Business Machines Corp. 1.375% 12 - 19/11/19	200 000	EUR	204 136	204 078	0,04
International Business Machines Corp. 1.50% 17 - 23/05/29	300 000	EUR	300 107	303 600	0,06
International Business Machines Corp. 1.75% 16 - 07/03/28	100 000	EUR	105 497	104 892	0,02
International Business Machines Corp. 2.875% 13 - 07/11/25	200 000	EUR	226 888	227 620	0,05
International Flavors & Fragrances Inc. 1.75% 16 - 14/03/24	100 000	EUR	104 427	103 954	0,02
Johnson & Johnson 0.65% 16 - 20/05/24	200 000	EUR	199 727	202 342	0,04
Johnson & Johnson 1.15% 16 - 20/11/28	200 000	EUR	199 841	202 866	0,04
Johnson & Johnson 1.65% 16 - 20/05/35	400 000	EUR	410 748	412 392	0,08
Johnson & Johnson 1.65% 16 - 20/05/35	200 000	EUR	208 788	206 196	0,04
JPMorgan Chase & Co. 0.625% 16 - 25/01/24	800 000	EUR	787 584	788 064	0,16
JPMorgan Chase & Co. 1.375% 14 - 16/09/21	200 000	EUR	206 896	207 104	0,04
JPMorgan Chase & Co. 1.50% 15 - 27/01/25	200 000	EUR	204 012	205 560	0,04
JPMorgan Chase & Co. 1.50% 15 - 26/10/22	300 000	EUR	311 961	312 696	0,06
JPMorgan Chase & Co. 1.50% 16 - 29/10/26	500 000	EUR	505 985	509 010	0,10
JPMorgan Chase & Co. FRN 17 - 18/05/28	600 000	EUR	612 318	604 044	0,12
JPMorgan Chase & Co. 1.875% 12 - 21/11/19	200 000	EUR	205 226	205 634	0,04
JPMorgan Chase & Co. 2.625% 13 - 23/04/21	250 000	EUR	265 984	267 168	0,05
JPMorgan Chase & Co. 2.875% 13 - 24/05/28	400 000	EUR	448 585	454 572	0,09
JPMorgan Chase & Co. 3.00% 14 - 19/02/26	500 000	EUR	557 251	567 975	0,12
JPMorgan Chase & Co. 3.875% 10 - 23/09/20	900 000	EUR	972 858	977 922	0,20
Kellogg Co. 0.80% 17 - 17/11/22	150 000	EUR	149 870	151 916	0,03
Kellogg Co. 1.00% 16 - 17/05/24	200 000	EUR	198 163	200 774	0,04
Kellogg Co. 1.75% 14 - 24/05/21	200 000	EUR	207 894	208 566	0,04
Kinder Morgan Inc. 2.25% 15 - 16/03/27	300 000	EUR	303 215	309 591	0,06
Kraft Heinz Foods Co. 1.50% 16 - 24/05/24	200 000	EUR	205 486	204 200	0,04
Kraft Heinz Foods Co. 2.25% 16 - 25/05/28	200 000	EUR	201 858	202 056	0,04
Liberty Mutual Group Inc. 2.75% 16 - 04/05/26	200 000	EUR	214 722	213 614	0,04
MasterCard Inc. 1.10% 15 - 01/12/22	100 000	EUR	102 899	103 301	0,02
MasterCard Inc. 2.10% 15 - 01/12/27	200 000	EUR	218 030	218 872	0,05
McDonald's Corp. 0.50% 16 - 15/01/21	100 000	EUR	100 504	101 154	0,02
McDonald's Corp. 0.625% 17 - 29/01/24	200 000	EUR	197 841	198 706	0,04
McDonald's Corp. 1.00% 16 - 15/11/23	200 000	EUR	202 211	203 190	0,04
McDonald's Corp. 1.50% 17 - 28/11/29	200 000	EUR	198 410	197 822	0,04
McDonald's Corp. 1.75% 16 - 03/05/28	300 000	EUR	305 309	309 204	0,06
McDonald's Corp. 1.875% 15 - 26/05/27	100 000	EUR	103 580	105 450	0,02
McDonald's Corp. 2.00% 13 - 01/06/23	100 000	EUR	106 351	106 848	0,02
McDonald's Corp. 2.875% 13 - 17/12/25	600 000	EUR	674 495	679 212	0,14

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
McDonald's Corp. 4.00% 11 - 17/02/21	100 000	EUR	109 479	110 324	0,02
McKesson Corp. 0.625% 17 - 17/08/21	100 000	EUR	99 911	101 073	0,02
McKesson Corp. 0.625% 17 - 17/08/21	100 000	EUR	100 653	101 073	0,02
McKesson Corp. 1.50% 17 - 17/11/25	100 000	EUR	101 245	100 856	0,02
McKesson Corp. 1.625% 18 - 30/10/26	100 000	EUR	100 829	100 801	0,02
Merck & Co. Inc. 0.50% 16 - 02/11/24	200 000	EUR	196 625	198 000	0,04
Merck & Co. Inc. 1.125% 14 - 15/10/21	200 000	EUR	206 564	206 388	0,04
Merck & Co. Inc. 1.375% 16 - 02/11/36	300 000	EUR	282 655	287 607	0,06
Metropolitan Life Global Funding I 0.875% 15 - 20/01/22	1 000 000	EUR	1 016 108	1 020 750	0,21
Microsoft Corp. 2.125% 13 - 06/12/21	800 000	EUR	852 602	854 696	0,17
Microsoft Corp. 2.625% 13 - 02/05/33	200 000	EUR	233 531	235 008	0,05
Microsoft Corp. 3.125% 13 - 06/12/28	200 000	EUR	243 509	241 346	0,05
Mohawk Industries Inc. 2.00% 15 - 14/01/22	200 000	EUR	208 936	210 430	0,04
Molson Coors Brewing Co. 1.25% 16 - 15/07/24	300 000	EUR	301 275	298 569	0,06
Mondelez International Inc. 1.625% 15 - 08/03/27	300 000	EUR	298 047	305 787	0,06
Mondelez International Inc. 1.625% 16 - 20/01/23	200 000	EUR	208 060	209 114	0,04
Mondelez International Inc. 2.375% 13 - 26/01/21	300 000	EUR	315 762	317 250	0,07
Mondelez International Inc. 2.375% 15 - 06/03/35	100 000	EUR	100 480	100 683	0,02
Morgan Stanley 1.00% 16 - 02/12/22	500 000	EUR	508 413	507 575	0,10
Morgan Stanley FRN 17 - 23/10/26	330 000	EUR	330 551	324 707	0,07
Morgan Stanley 1.375% 16 - 27/10/26	300 000	EUR	295 455	294 894	0,06
Morgan Stanley 1.75% 15 - 30/01/25	700 000	EUR	710 385	720 657	0,15
Morgan Stanley 1.75% 16 - 11/03/24	200 000	EUR	207 971	207 512	0,04
Morgan Stanley 1.875% 17 - 27/04/27	500 000	EUR	504 722	509 520	0,10
Morgan Stanley 2.375% 14 - 31/03/21	200 000	EUR	211 808	211 550	0,04
Morgan Stanley 5.375% 10 - 10/08/20	350 000	EUR	388 337	388 836	0,08
Mylan Inc. 2.125% 18 - 23/05/25	200 000	EUR	202 260	202 872	0,04
Nasdaq Inc. 1.75% 16 - 19/05/23	300 000	EUR	313 005	313 611	0,06
National Grid North America Inc. 0.75% 15 - 11/02/22	100 000	EUR	100 766	101 244	0,02
Nestle Holdings Inc. 0.875% 17 - 18/07/25	450 000	EUR	451 665	455 395	0,09
Oracle Corp. 2.25% 13 - 10/01/21	400 000	EUR	422 589	423 880	0,09
Oracle Corp. 3.125% 13 - 10/07/25	150 000	EUR	174 534	175 053	0,04
Parker Hannifin Corp. 1.125% 17 - 01/03/25	200 000	EUR	200 403	201 308	0,04
PepsiCo Inc. 0.875% 16 - 18/07/28	400 000	EUR	386 767	387 028	0,08
PerkinElmer Inc. 0.60% 18 - 09/04/21	300 000	EUR	301 696	301 908	0,06
Pfizer Inc. Zero Coupon 17 - 06/03/20	400 000	EUR	400 352	401 152	0,08
Pfizer Inc. 0.25% 17 - 06/03/22	200 000	EUR	199 396	200 798	0,04
Pfizer Inc. 1.00% 17 - 06/03/27	200 000	EUR	199 232	198 976	0,04
Philip Morris International Inc. 0.625% 17 - 08/11/24	300 000	EUR	291 522	293 292	0,06
Philip Morris International Inc. 1.75% 13 - 19/03/20	100 000	EUR	102 850	103 020	0,02
Philip Morris International Inc. 1.875% 14 - 03/03/21	100 000	EUR	104 543	104 463	0,02
Philip Morris International Inc. 1.875% 17 - 06/11/37	200 000	EUR	196 740	182 556	0,04
Philip Morris International Inc. 2.75% 13 - 19/03/25	300 000	EUR	335 492	331 566	0,07
Philip Morris International Inc. 2.875% 12 - 30/05/24	200 000	EUR	222 990	222 432	0,05
Philip Morris International Inc. 2.875% 14 - 03/03/26	100 000	EUR	112 387	111 598	0,02
Philip Morris International Inc. 2.875% 14 - 14/05/29	200 000	EUR	221 928	223 630	0,05
Philip Morris International Inc. 3.125% 13 - 03/06/33	150 000	EUR	176 581	170 925	0,04

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
PPG Industries Inc. 0.875% 16 - 03/11/25	100 000	EUR	97 191	98 612	0,02
PPG Industries Inc. 1.40% 15 - 13/03/27	200 000	EUR	200 921	200 888	0,04
Praxair Inc. 1.20% 16 - 12/02/24	200 000	EUR	206 310	207 710	0,04
Praxair Inc. 1.50% 14 - 11/03/20	100 000	EUR	102 489	102 693	0,02
Priceline Group Inc. 0.80% 17 - 10/03/22	500 000	EUR	503 786	506 710	0,10
Priceline Group Inc. 2.15% 15 - 25/11/22	100 000	EUR	105 612	106 548	0,02
Procter & Gamble Co. 0.50% 17 - 25/10/24	300 000	EUR	294 718	299 094	0,06
Procter & Gamble Co. 1.125% 15 - 02/11/23	111 000	EUR	114 315	115 269	0,02
Procter & Gamble Co. 1.25% 17 - 25/10/29	200 000	EUR	203 195	201 984	0,04
Procter & Gamble Co. 2.00% 12 - 16/08/22	650 000	EUR	691 742	699 432	0,14
Procter & Gamble Co. 4.125% 05 - 07/12/20	150 000	EUR	165 779	165 627	0,03
Procter & Gamble Co. 4.875% 07 - 11/05/27	200 000	EUR	132 446	267 384	0,06
Prologis LP 1.375% 15 - 13/05/21	500 000	EUR	511 450	515 955	0,11
Prologis LP 3.00% 14 - 02/06/26	150 000	EUR	170 305	167 634	0,03
Prologis LP 3.375% 14 - 20/02/24	200 000	EUR	226 160	225 882	0,05
RELX Capital Inc. 1.30% 15 - 12/05/25	100 000	EUR	102 970	100 634	0,02
RELX Capital Inc. 1.30% 15 - 12/05/25	300 000	EUR	303 956	301 902	0,06
Roche Holdings Inc. 6.50% 09 - 04/03/21	313 000	EUR	367 594	367 672	0,08
Southern Power Co. 1.00% 16 - 20/06/22	200 000	EUR	201 161	203 738	0,04
Sysco Corp. 1.25% 16 - 23/06/23	100 000	EUR	101 857	103 375	0,02
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.75% 16 - 12/09/24	300 000	EUR	291 613	295 410	0,06
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.375% 16 - 12/09/28	200 000	EUR	194 058	191 744	0,04
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.40% 17 - 23/01/26	800 000	EUR	798 753	800 784	0,16
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.45% 17 - 16/03/27	200 000	EUR	200 135	198 262	0,04
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.95% 17 - 24/07/29	100 000	EUR	101 870	99 803	0,02
Time Warner Inc. 1.95% 15 - 15/09/23	200 000	EUR	209 253	210 812	0,04
Toyota Motor Credit Corp. Zero Coupon 17 - 21/07/21	300 000	EUR	299 064	299 448	0,06
Toyota Motor Credit Corp. 0.625% 17 - 21/11/24	560 000	EUR	555 248	553 358	0,11
Toyota Motor Credit Corp. 0.75% 15 - 21/07/22	195 000	EUR	198 392	198 420	0,04
Toyota Motor Credit Corp. 1.00% 14 - 10/09/21	112 000	EUR	115 132	115 151	0,02
Toyota Motor Credit Corp. 1.00% 15 - 09/03/21	500 000	EUR	510 633	513 220	0,10
United Parcel Service Inc. 1.50% 17 - 15/11/32	100 000	EUR	98 765	99 654	0,02
United Parcel Service Inc. 1.625% 15 - 15/11/25	100 000	EUR	104 158	105 301	0,02
United Parcel Service Inc. 1.625% 15 - 15/11/25	200 000	EUR	211 121	210 602	0,04
United Technologies Corp. 1.125% 16 - 15/12/21	500 000	EUR	511 613	512 870	0,10
United Technologies Corp. 1.15% 18 - 18/05/24	200 000	EUR	201 450	201 710	0,04
United Technologies Corp. 2.15% 18 - 18/05/30	200 000	EUR	203 715	203 970	0,04
US Bancorp 0.85% 17 - 07/06/24	250 000	EUR	249 335	249 880	0,05
Verizon Communications Inc. 0.50% 16 - 02/06/22	280 000	EUR	281 037	280 622	0,06
Verizon Communications Inc. 0.875% 16 - 02/04/25	200 000	EUR	195 326	196 868	0,04
Verizon Communications Inc. 1.375% 16 - 02/11/28	100 000	EUR	95 762	95 118	0,02
Verizon Communications Inc. 1.375% 17 - 27/10/26	240 000	EUR	240 681	237 720	0,05
Verizon Communications Inc. 1.625% 14 - 01/03/24	200 000	EUR	209 238	209 434	0,04
Verizon Communications Inc. 1.875% 17 - 26/10/29	100 000	EUR	99 021	98 669	0,02
Verizon Communications Inc. 2.375% 14 - 17/02/22	300 000	EUR	320 651	321 582	0,07
Verizon Communications Inc. 2.625% 14 - 01/12/31	400 000	EUR	409 698	416 900	0,09
Verizon Communications Inc. 2.875% 17 - 15/01/38	500 000	EUR	507 717	492 770	0,10
Verizon Communications Inc. 3.25% 14 - 17/02/26	100 000	EUR	112 382	113 639	0,02

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Verizon Communications Inc. 3.25% 14 - 17/02/26	100 000	EUR	111 561	113 639	0,02
Walgreens Boots Alliance Inc. 2.125% 14 - 20/11/26	100 000	EUR	104 146	102 548	0,02
Walgreens Boots Alliance Inc. 2.125% 14 - 20/11/26	100 000	EUR	104 180	102 548	0,02
Wal-Mart Stores Inc. 2.55% 14 - 08/04/26	250 000	EUR	280 068	280 668	0,06
Wal-Mart Stores Inc. 4.875% 09 - 21/09/29	300 000	EUR	405 383	413 301	0,08
Wells Fargo & Co. 1.00% 16 - 02/02/27	600 000	EUR	571 705	574 914	0,12
Wells Fargo & Co. 1.125% 14 - 29/10/21	200 000	EUR	204 834	205 276	0,04
Wells Fargo & Co. 1.50% 15 - 12/09/22	700 000	EUR	727 214	725 760	0,15
Wells Fargo & Co. 1.50% 17 - 24/05/27	700 000	EUR	698 482	696 017	0,14
Wells Fargo & Co. 2.00% 15 - 27/04/26	825 000	EUR	858 012	863 932	0,18
Wells Fargo & Co. 2.25% 13 - 02/05/23	500 000	EUR	531 782	535 505	0,11
Wells Fargo & Co. 2.25% 13 - 03/09/20	100 000	EUR	104 668	104 677	0,02
Wells Fargo & Co. 2.625% 12 - 16/08/22	300 000	EUR	324 293	324 759	0,07
Whirlpool Corp. 0.625% 15 - 12/03/20	200 000	EUR	201 678	201 994	0,04
Zimmer Biomet Holdings Inc. 2.425% 16 - 13/12/26	200 000	EUR	206 051	207 918	0,04
			84 460 417	84 772 549	17,06
Total – Obligations			493 329 584	492 654 378	99,16
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			493 329 584	492 654 378	99,16
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			493 329 584	492 654 378	99,16
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				496 826 150	100,00

^(A) 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.

^(B) 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 II

Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF^(A)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations					
Allemagne					
Bundesobligation Zero Coupon 15 - 17/04/20	1 082 000	EUR	1 093 488	1 095 435	1,93
Bundesobligation Zero Coupon 16 - 09/04/21	1 136 000	EUR	1 149 767	1 154 858	2,03
Bundesobligation Zero Coupon 16 - 08/10/21	1 028 000	EUR	1 039 550	1 046 094	1,84
Bundesobligation Zero Coupon 17 - 08/04/22	974 000	EUR	984 016	991 335	1,74
Bundesobligation Zero Coupon 17 - 07/10/22	920 000	EUR	928 291	935 451	1,64
Bundesobligation Zero Coupon 18 - 14/04/23	757 000	EUR	760 362	767 889	1,35
Bundesobligation 0.25% 14 - 11/10/19	866 000	EUR	875 812	876 424	1,54
Bundesobligation 0.25% 15 - 16/10/20	1 028 000	EUR	1 045 620	1 049 357	1,84
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 17 - 15/02/27	1 407 000	EUR	1 385 858	1 415 100	2,49
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 15 - 15/02/25	1 244 000	EUR	1 271 854	1 290 364	2,27
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 16 - 15/02/26	1 407 000	EUR	1 427 538	1 454 419	2,56
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 17 - 15/08/27	1 353 000	EUR	1 357 864	1 384 364	2,43
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 14 - 15/08/24	974 000	EUR	1 027 773	1 041 362	1,83
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 15 - 15/08/25	1 244 000	EUR	1 312 019	1 333 564	2,34
Bundesrepublik Deutschland 1.25% 17 - 15/08/48	460 000	EUR	465 774	486 903	0,86
Bundesrepublik Deutschland 1.50% 12 - 04/09/22	974 000	EUR	1 043 306	1 052 818	1,85
Bundesrepublik Deutschland 1.50% 13 - 15/02/23	974 000	EUR	1 048 403	1 058 442	1,86
Bundesrepublik Deutschland 1.50% 13 - 15/05/23	974 000	EUR	1 049 987	1 060 954	1,86
Bundesrepublik Deutschland 1.50% 14 - 15/05/24	974 000	EUR	1 056 170	1 069 540	1,88
Bundesrepublik Deutschland 1.75% 12 - 04/07/22	1 298 000	EUR	1 401 368	1 413 499	2,48
Bundesrepublik Deutschland 1.75% 14 - 15/02/24	974 000	EUR	1 070 436	1 081 323	1,90
Bundesrepublik Deutschland 2.00% 11 - 04/01/22	1 082 000	EUR	1 171 420	1 177 871	2,07
Bundesrepublik Deutschland 2.00% 13 - 15/08/23	974 000	EUR	1 075 730	1 088 279	1,91
Bundesrepublik Deutschland 2.25% 10 - 04/09/20	866 000	EUR	919 258	921 480	1,62
Bundesrepublik Deutschland 2.25% 11 - 04/09/21	866 000	EUR	937 644	943 442	1,66
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 10 - 04/01/21	1 028 000	EUR	1 105 752	1 109 787	1,95
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 12 - 04/07/44	1 271 000	EUR	1 634 837	1 725 913	3,03
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 14 - 15/08/46	1 326 000	EUR	1 723 903	1 821 451	3,20
Bundesrepublik Deutschland 3.00% 10 - 04/07/20	1 190 000	EUR	1 275 138	1 278 340	2,25
Bundesrepublik Deutschland 3.25% 09 - 04/01/20	1 190 000	EUR	1 259 883	1 261 956	2,22
Bundesrepublik Deutschland 3.25% 10 - 04/07/42	812 000	EUR	1 170 365	1 227 683	2,16
Bundesrepublik Deutschland 3.25% 11 - 04/07/21	1 028 000	EUR	1 141 105	1 147 269	2,02
Bundesrepublik Deutschland 3.50% 09 - 04/07/19	1 298 000	EUR	1 352 666	1 352 592	2,38
Bundesrepublik Deutschland 4.00% 05 - 04/01/37	1 244 000	EUR	1 875 112	1 945 758	3,42
Bundesrepublik Deutschland 4.25% 07 - 04/07/39	757 000	EUR	1 209 477	1 260 975	2,22
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 98 - 04/07/28	609 000	EUR	856 202	876 933	1,54
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 03 - 04/07/34	1 082 000	EUR	1 699 552	1 758 065	3,09
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04/07/40	343 000	EUR	590 946	614 999	1,08
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04/07/40	523 000	EUR	893 223	937 740	1,65
Bundesrepublik Deutschland 5.50% 00 - 04/01/31	920 000	EUR	1 445 544	1 485 133	2,61
Bundesrepublik Deutschland 5.625% 98 - 04/01/28	785 000	EUR	1 156 702	1 182 478	2,08
Bundesrepublik Deutschland 6.25% 94 - 04/01/24	555 000	EUR	744 235	753 822	1,32
Bundesrepublik Deutschland 6.25% 00 - 04/01/30	500 000	EUR	808 700	830 919	1,46
Bundesrepublik Deutschland 6.50% 97 - 04/07/27	609 000	EUR	932 943	953 096	1,67
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50% 18 - 15/02/28	1 028 000	EUR	1 021 768	1 046 931	1,84
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 16 - 15/08/26	1 353 000	EUR	1 311 746	1 339 213	2,35

Xtrackers II

Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 17 - 14/06/19	693 000	EUR	697 339	697 321	1,23
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 17 - 13/09/19	703 000	EUR	708 835	708 888	1,25
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 17 - 13/12/19	703 000	EUR	709 167	710 148	1,25
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 18 - 13/03/20	693 000	EUR	699 875	701 040	1,23
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 18 - 12/06/20	271 000	EUR	274 644	274 541	0,48
			55 198 967	56 193 558	98,76
Total – Obligations			55 198 967	56 193 558	98,76
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			55 198 967	56 193 558	98,76
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			55 198 967	56 193 558	98,76
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				56 872 346	99,95

^(A) 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.

^(B) 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 II

Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF^(A)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations					
Allemagne					
Bundesobligation Zero Coupon 15 - 17/04/20	1 306 752	EUR	1 320 718	1 322 978	8,21
Bundesobligation Zero Coupon 16 - 09/04/21	1 380 000	EUR	1 396 874	1 402 908	8,71
Bundesobligation 0.25% 14 - 11/10/19	1 045 616	EUR	1 057 670	1 058 202	6,57
Bundesobligation 0.25% 15 - 16/10/20	1 241 494	EUR	1 266 304	1 267 286	7,86
Bundesrepublik Deutschland 2.25% 10 - 04/09/20	1 045 452	EUR	1 111 221	1 112 429	6,90
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 10 - 04/01/21	1 241 106	EUR	1 331 525	1 339 847	8,31
Bundesrepublik Deutschland 3.00% 10 - 04/07/20	1 437 596	EUR	1 542 559	1 544 316	9,58
Bundesrepublik Deutschland 3.25% 09 - 04/01/20	1 437 596	EUR	1 522 742	1 524 524	9,46
Bundesrepublik Deutschland 3.50% 09 - 04/07/19	1 561 052	EUR	1 627 226	1 626 707	10,10
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 17 - 14/06/19	841 350	EUR	846 915	846 596	5,25
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 17 - 13/09/19	849 350	EUR	856 714	856 463	5,32
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 17 - 13/12/19	849 738	EUR	857 438	858 378	5,33
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 18 - 13/03/20	849 140	EUR	857 610	858 992	5,33
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 18 - 12/06/20	327 000	EUR	331 430	331 273	2,06
			15 926 946	15 950 899	98,99
Total – Obligations			15 926 946	15 950 899	98,99
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			15 926 946	15 950 899	98,99
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			15 926 946	15 950 899	98,99
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				16 109 188	99,97

^(A) Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, le Compartiment ou la Catégorie d'Actions a changé de nom. Voir le point 1 dans la section des événements significatifs de ce rapport semestriel pour plus d'informations.

^(B) 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 II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF^(A)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations					
Australie					
APT Pipelines Ltd. 1.375% 15 - 22/03/22	100 000	EUR	102 354	102 869	0,15
Aurizon Network Pty Ltd. 3.125% 16 - 01/06/26	100 000	EUR	110 210	109 461	0,16
AusNet Services Holdings Pty Ltd. 3.00% 14 - 13/02/24	100 000	EUR	112 680	112 706	0,16
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 0.625% 18 - 21/02/23	100 000	EUR	99 924	100 324	0,15
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 0.75% 16 - 29/09/26	100 000	EUR	98 544	97 886	0,14
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 5.125% 09 - 10/09/19	100 000	EUR	106 026	105 934	0,15
Brambles Finance Ltd. 2.375% 14 - 12/06/24	100 000	EUR	108 147	108 406	0,16
Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18 - 18/01/28	100 000	EUR	98 171	98 853	0,14
Commonwealth Bank of Australia FRN 17 - 03/10/29	100 000	EUR	100 536	97 875	0,14
Commonwealth Bank of Australia 4.375% 10 - 25/02/20	150 000	EUR	160 679	161 065	0,24
Macquarie Bank Ltd. 1.125% 15 - 20/01/22	100 000	EUR	102 444	102 828	0,15
National Australia Bank Ltd. 0.35% 17 - 07/09/22	100 000	EUR	99 715	99 716	0,15
National Australia Bank Ltd. 0.875% 15 - 20/01/22	150 000	EUR	153 143	152 831	0,22
National Australia Bank Ltd. 1.25% 16 - 18/05/26	50 000	EUR	50 717	50 933	0,08
National Australia Bank Ltd. 2.75% 12 - 08/08/22	150 000	EUR	163 966	164 419	0,24
Origin Energy Finance Ltd. 2.50% 13 - 23/10/20	100 000	EUR	105 441	105 444	0,15
Scentre Group Trust 1 Via Scentre Group Trust 2 1.375% 16 - 22/03/23	100 000	EUR	102 868	103 845	0,15
Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. 2.75% 14 - 23/04/24	100 000	EUR	110 000	110 313	0,16
Telstra Corp. Ltd. 1.125% 16 - 14/04/26	100 000	EUR	99 383	98 726	0,14
Telstra Corp. Ltd. 3.50% 12 - 21/09/22	100 000	EUR	112 299	112 758	0,16
Telstra Corp. Ltd. 4.25% 10 - 23/03/20	50 000	EUR	53 756	53 772	0,08
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 1.875% 14 - 16/09/24	100 000	EUR	104 788	104 747	0,15
Westpac Banking Corp. 0.25% 16 - 17/01/22	100 000	EUR	99 550	99 690	0,15
Westpac Banking Corp. 0.625% 17 - 22/11/24	100 000	EUR	97 952	98 477	0,14
Westpac Banking Corp. 0.875% 15 - 16/02/21	100 000	EUR	102 061	102 127	0,15
			2 655 354	2 656 005	3,86
Autriche					
OMV AG 1.00% 17 - 14/12/26	100 000	EUR	98 456	99 067	0,14
OMV AG 1.75% 13 - 25/11/19	50 000	EUR	51 252	51 250	0,08
OMV AG FRN 15 - 29/12/49	100 000	EUR	112 225	111 237	0,16
OMV AG FRN 15 - 29/12/49	40 000	EUR	49 884	47 818	0,07
Raiffeisen Bank International AG FRN 14 - 21/02/25	100 000	EUR	104 203	104 128	0,15
Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 13 - 03/12/21	50 000	EUR	54 799	54 900	0,08
Telekom Finanzmanagement GmbH 4.00% 12 - 04/04/22	100 000	EUR	113 656	113 605	0,17
			584 475	582 005	0,85
Belgique					
Belfius Bank SA/NV 0.75% 17 - 12/09/22	100 000	EUR	99 988	99 689	0,15

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Belgique (suite)					
Belfius Bank SA/NV 1.00% 17 - 26/10/24	100 000	EUR	97 839	97 665	0,14
Elia System Operator SA 1.375% 15 - 27/05/24	100 000	EUR	104 052	103 094	0,15
KBC Group NV 0.75% 17 - 01/03/22	100 000	EUR	99 639	100 166	0,15
KBC Group NV FRN 17 - 18/09/29	100 000	EUR	99 600	97 410	0,14
KBC Group NV FRN 14 - 25/11/24	100 000	EUR	103 476	102 772	0,15
Solvay SA 1.625% 15 - 02/12/22	100 000	EUR	104 372	104 971	0,15
			708 966	705 767	1,03
Canada					
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.75% 18 - 22/03/23	100 000	EUR	100 729	100 896	0,15
Magna International Inc. 1.50% 17 - 25/09/27	100 000	EUR	101 138	100 881	0,14
Toronto-Dominion Bank 0.625% 16 - 08/03/21	100 000	EUR	101 343	101 514	0,15
Total Capital Canada Ltd. 1.125% 14 - 18/03/22	100 000	EUR	103 094	103 591	0,15
			406 304	406 882	0,59
Danemark					
AP Moller - Maersk A/S 1.50% 15 - 24/11/22	100 000	EUR	103 371	103 679	0,15
AP Moller - Maersk A/S 1.75% 16 - 18/03/21	100 000	EUR	103 788	103 846	0,15
AP Moller - Maersk A/S 3.375% 12 - 28/08/19	100 000	EUR	103 674	103 903	0,15
ISS Global A/S 2.125% 14 - 02/12/24	100 000	EUR	107 176	106 764	0,15
Nykredit Realkredit A/S 0.375% 17 - 16/06/20	100 000	EUR	100 712	100 578	0,15
Nykredit Realkredit A/S 0.75% 16 - 14/07/21	100 000	EUR	101 285	101 297	0,15
Nykredit Realkredit A/S FRN 15 - 17/11/27	100 000	EUR	106 846	104 787	0,15
			726 852	724 854	1,05
Finlande					
CRH Finland Services OYJ 2.75% 13 - 15/10/20	100 000	EUR	105 525	105 443	0,15
			105 525	105 443	0,15
France					
Air Liquide Finance SA 0.375% 16 - 18/04/22	100 000	EUR	100 522	100 898	0,15
Air Liquide Finance SA 0.75% 16 - 13/06/24	100 000	EUR	100 599	101 154	0,15
Air Liquide Finance SA 1.25% 16 - 13/06/28	100 000	EUR	99 540	100 708	0,15
ALD SA 0.875% 17 - 18/07/22	100 000	EUR	99 142	99 436	0,14
Arkema SA 1.50% 15 - 20/01/25	100 000	EUR	103 172	102 427	0,15
Arkema SA 1.50% 17 - 20/04/27	100 000	EUR	101 578	100 236	0,15
Auchan Holding SA 1.75% 14 - 23/04/21	100 000	EUR	103 638	104 347	0,15
Auchan Holding SA 2.375% 12 - 12/12/22	100 000	EUR	107 593	108 008	0,16
AXA SA FRN 16 - 06/07/47	100 000	EUR	105 487	100 716	0,15
AXA SA FRN 14 - 20/05/49	100 000	EUR	108 176	102 263	0,15
AXA SA FRN 14 - 29/11/49	100 000	EUR	104 360	103 372	0,15
AXA SA FRN 13 - 04/07/43	100 000	EUR	117 815	113 983	0,17
AXA SA FRN 10 - 16/04/40	100 000	EUR	110 806	107 462	0,16
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 16 - 14/06/19	100 000	EUR	100 252	100 423	0,15
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.375% 17 - 13/01/22	100 000	EUR	100 076	100 394	0,15
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 15 - 14/01/25	200 000	EUR	204 346	204 784	0,30
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 17 - 26/05/27	100 000	EUR	101 940	100 494	0,15

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.00% 13 - 19/09/19	100 000	EUR	102 634	102 594	0,15
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 16 - 24/03/26	100 000	EUR	100 228	100 864	0,15
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 13 - 24/02/21	100 000	EUR	106 609	106 853	0,15
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 17 - 31/03/27	100 000	EUR	104 617	101 505	0,15
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.00% 13 - 28/11/23	100 000	EUR	113 107	112 885	0,16
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.00% 14 - 21/05/24	100 000	EUR	106 821	106 513	0,15
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.00% 15 - 11/09/25	100 000	EUR	108 409	105 882	0,15
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.25% 12 - 23/08/22	100 000	EUR	111 768	112 235	0,16
Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 10 - 20/07/20	100 000	EUR	108 445	108 607	0,16
BNP Paribas Cardif SA 1.00% 17 - 29/11/24	100 000	EUR	98 582	93 978	0,14
BNP Paribas SA 1.00% 17 - 27/06/24	100 000	EUR	98 795	98 172	0,14
BNP Paribas SA 1.00% 18 - 17/04/24	100 000	EUR	99 588	98 465	0,14
BNP Paribas SA 1.125% 16 - 15/01/23	100 000	EUR	102 845	102 950	0,15
BNP Paribas SA 1.125% 17 - 10/10/23	100 000	EUR	100 498	100 052	0,15
BNP Paribas SA 1.125% 18 - 11/06/26	100 000	EUR	96 776	95 968	0,14
BNP Paribas SA 1.50% 16 - 25/05/28	100 000	EUR	102 355	103 216	0,15
BNP Paribas SA 1.50% 17 - 17/11/25	100 000	EUR	103 445	99 745	0,14
BNP Paribas SA 1.625% 16 - 23/02/26	100 000	EUR	106 299	105 054	0,15
BNP Paribas SA 2.25% 14 - 13/01/21	100 000	EUR	105 245	105 685	0,15
BNP Paribas SA 2.25% 16 - 11/01/27	100 000	EUR	100 040	99 789	0,14
BNP Paribas SA 2.375% 15 - 17/02/25	100 000	EUR	100 327	102 520	0,15
BNP Paribas SA 2.75% 15 - 27/01/26	100 000	EUR	106 561	104 333	0,15
BNP Paribas SA 2.875% 12 - 24/10/22	50 000	EUR	55 089	55 253	0,08
BNP Paribas SA 2.875% 13 - 26/09/23	100 000	EUR	110 467	111 858	0,16
BNP Paribas SA 3.75% 10 - 25/11/20	500 000	EUR	544 639	545 230	0,79
BPCE SA 0.625% 16 - 20/04/20	100 000	EUR	100 977	101 269	0,15
BPCE SA 1.00% 16 - 05/10/28	100 000	EUR	95 186	97 663	0,14
BPCE SA 1.375% 18 - 23/03/26	100 000	EUR	98 694	97 559	0,14
BPCE SA 1.625% 18 - 31/01/28	100 000	EUR	98 878	97 937	0,14
BPCE SA 2.125% 14 - 17/03/21	100 000	EUR	105 389	105 616	0,15
BPCE SA FRN 14 - 08/07/26	100 000	EUR	102 304	104 254	0,15
BPCE SA 4.25% 12 - 06/02/23	100 000	EUR	116 983	117 392	0,17
BPCE SA 4.625% 13 - 18/07/23	100 000	EUR	117 667	115 285	0,17
Cap Gemini SA 0.50% 16 - 09/11/21	100 000	EUR	100 704	100 849	0,15
Cap Gemini SA 2.50% 15 - 01/07/23	100 000	EUR	108 328	108 323	0,16
Cie de Saint-Gobain 1.00% 17 - 17/03/25	200 000	EUR	200 043	197 662	0,29
CNP Assurances FRN 15 - 10/06/47	100 000	EUR	118 859	107 143	0,16
Credit Agricole Assurances SA FRN 18 - 29/01/48	100 000	EUR	95 292	90 196	0,13
Credit Agricole Assurances SA FRN 14 - 31/10/49	100 000	EUR	105 546	104 250	0,15

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Credit Agricole SA 0.75% 16 - 01/12/22	100 000	EUR	101 545	101 402	0,15
Credit Agricole SA 0.875% 15 - 19/01/22	100 000	EUR	101 828	102 173	0,15
Credit Agricole SA 1.00% 17 - 16/09/24	100 000	EUR	102 024	101 467	0,15
Credit Agricole SA 1.25% 16 - 14/04/26	100 000	EUR	100 115	101 561	0,15
Credit Agricole SA 1.375% 17 - 03/05/27	100 000	EUR	100 809	101 653	0,15
Credit Agricole SA 1.375% 18 - 13/03/25	100 000	EUR	100 299	99 366	0,14
Credit Agricole SA 1.875% 16 - 20/12/26	100 000	EUR	102 118	101 246	0,15
Credit Agricole SA 2.375% 14 - 20/05/24	100 000	EUR	108 846	109 375	0,16
Credit Agricole SA 2.625% 15 - 17/03/27	100 000	EUR	100 431	101 540	0,15
Credit Agricole SA 3.125% 13 - 17/07/23	100 000	EUR	112 271	112 746	0,16
Credit Agricole SA 5.875% 09 - 11/06/19	50 000	EUR	52 617	52 714	0,08
Credit Mutuel Arkea SA 1.00% 15 - 26/01/23	100 000	EUR	102 020	102 346	0,15
Credit Mutuel Arkea SA FRN 17 - 25/10/29	100 000	EUR	98 780	92 022	0,13
Danone SA 0.424% 16 - 03/11/22	100 000	EUR	99 757	100 564	0,15
Danone SA 0.709% 16 - 03/11/24	100 000	EUR	99 379	99 929	0,14
Danone SA 1.125% 15 - 14/01/25	100 000	EUR	101 012	102 073	0,15
Danone SA 1.208% 16 - 03/11/28	100 000	EUR	101 216	98 825	0,14
Danone SA 1.25% 15 - 30/05/24	100 000	EUR	103 043	103 611	0,15
Danone SA 2.25% 13 - 15/11/21	100 000	EUR	106 270	106 792	0,15
Edenred 1.875% 17 - 30/03/27	100 000	EUR	103 570	102 444	0,15
Eutelsat SA 1.125% 16 - 23/06/21	100 000	EUR	102 373	101 783	0,15
Fonciere Des Regions 1.875% 16 - 20/05/26	100 000	EUR	103 673	102 030	0,15
Gecina SA 1.375% 17 - 26/01/28	100 000	EUR	98 938	97 470	0,14
Gecina SA 1.50% 15 - 20/01/25	100 000	EUR	102 393	102 598	0,15
Groupama SA FRN 14 - 29/05/49	100 000	EUR	120 423	110 794	0,16
Groupama SA FRN 09 - 27/10/39	50 000	EUR	57 144	54 000	0,08
ICADE 1.50% 17 - 13/09/27	100 000	EUR	101 186	98 142	0,14
ICADE 1.875% 15 - 14/09/22	100 000	EUR	105 264	105 696	0,15
Imerys SA 0.875% 16 - 31/03/22	100 000	EUR	101 313	101 857	0,15
Kering 2.50% 13 - 15/07/20	100 000	EUR	104 648	105 167	0,15
Kering 2.75% 14 - 08/04/24	100 000	EUR	113 291	111 952	0,16
Klepierre 1.00% 15 - 17/04/23	100 000	EUR	101 953	102 120	0,15
Klepierre 1.375% 17 - 16/02/27	100 000	EUR	99 745	100 255	0,15
Klepierre 1.875% 16 - 19/02/26	100 000	EUR	104 437	104 889	0,15
Lafarge SA 5.50% 09 - 16/12/19	50 000	EUR	53 930	53 920	0,08
Legrand SA 1.00% 18 - 06/03/26	200 000	EUR	198 687	199 916	0,29
Mercialys SA 1.787% 14 - 31/03/23	100 000	EUR	103 012	103 402	0,15
Publicis Groupe SA 0.50% 16 - 03/11/23	100 000	EUR	98 843	99 002	0,14
RCI Banque SA 0.25% 18 - 12/07/21	100 000	EUR	99 738	99 587	0,14
RCI Banque SA 0.50% 16 - 15/09/23	200 000	EUR	195 439	195 380	0,28
RCI Banque SA 1.25% 15 - 08/06/22	100 000	EUR	102 635	102 456	0,15
RCI Banque SA 1.625% 17 - 11/04/25	50 000	EUR	51 169	50 636	0,07
RCI Banque SA 1.625% 18 - 26/05/26	40 000	EUR	40 239	39 704	0,06
RCI Banque SA 2.25% 14 - 29/03/21	100 000	EUR	105 290	105 353	0,15
Renault SA 1.00% 17 - 28/11/25	50 000	EUR	48 897	48 046	0,07
Sanofi Zero Coupon 16 - 13/01/20	100 000	EUR	100 003	100 277	0,15
Sanofi Zero Coupon 18 - 21/03/20	100 000	EUR	100 179	100 265	0,15
Sanofi 0.50% 16 - 13/01/27	100 000	EUR	95 747	96 315	0,14

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Sanofi 0.50% 18 - 21/03/23	100 000	EUR	100 350	101 072	0,15
Sanofi 0.625% 16 - 05/04/24	100 000	EUR	100 999	100 708	0,15
Sanofi 1.00% 18 - 21/03/26	100 000	EUR	100 551	101 465	0,15
Sanofi 1.125% 16 - 05/04/28	100 000	EUR	97 049	100 542	0,15
Sanofi 1.375% 18 - 21/03/30	100 000	EUR	99 923	100 231	0,15
Sanofi 1.75% 14 - 10/09/26	100 000	EUR	105 116	106 808	0,15
Sanofi 1.875% 18 - 21/03/38	100 000	EUR	100 796	100 972	0,15
Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.50% 18 - 29/05/25	100 000	EUR	100 153	99 635	0,14
Societe Generale SA 0.50% 17 - 13/01/23	100 000	EUR	99 424	97 618	0,14
Societe Generale SA 0.75% 15 - 25/11/20	100 000	EUR	101 308	101 841	0,15
Societe Generale SA 1.00% 16 - 01/04/22	100 000	EUR	100 591	100 676	0,15
Societe Generale SA 1.375% 17 - 13/01/28	100 000	EUR	96 728	96 412	0,14
Societe Generale SA 2.25% 13 - 23/01/20	100 000	EUR	103 655	103 731	0,15
Societe Generale SA FRN 14 - 16/09/26	100 000	EUR	105 546	103 366	0,15
Societe Generale SA 2.625% 15 - 27/02/25	100 000	EUR	104 950	102 841	0,15
Societe Generale SA 4.00% 13 - 07/06/23	100 000	EUR	113 114	111 016	0,16
Sodexo SA 2.50% 14 - 24/06/26	100 000	EUR	110 965	110 374	0,16
Sogecap SA FRN 14 - 29/12/49	100 000	EUR	106 489	102 287	0,15
Suez 1.75% 15 - 10/09/25	100 000	EUR	105 894	105 364	0,15
Suez FRN 17 - 31/12/99	200 000	EUR	206 116	198 364	0,29
Suez 4.078% 11 - 17/05/21	100 000	EUR	111 262	111 495	0,16
Teleperformance 1.50% 17 - 03/04/24	100 000	EUR	101 034	99 567	0,14
Total Capital International SA 0.625% 17 - 04/10/24	100 000	EUR	100 163	99 985	0,15
Total Capital International SA 0.75% 16 - 12/07/28	200 000	EUR	189 896	192 622	0,28
Total Capital International SA 1.375% 14 - 19/03/25	100 000	EUR	103 423	104 272	0,15
Total Capital International SA 2.50% 14 - 25/03/26	100 000	EUR	112 356	112 293	0,16
Total Capital SA 5.125% 09 - 26/03/24	150 000	EUR	187 639	188 245	0,27
TOTAL SA FRN 15 - 31/12/99	250 000	EUR	254 743	255 580	0,37
TOTAL SA FRN 15 - 29/12/49	100 000	EUR	103 356	99 943	0,14
TOTAL SA FRN 16 - 29/12/49	100 000	EUR	101 595	102 239	0,15
TOTAL SA FRN 16 - 29/12/49	100 000	EUR	105 488	102 992	0,15
TOTAL SA FRN 16 - 29/12/49	100 000	EUR	110 190	107 676	0,16
Transport et Infrastructures Gaz France SA 4.339% 11 - 07/07/21	100 000	EUR	112 055	112 474	0,16
Unibail-Rodamco SE 0.875% 16 - 21/02/25	100 000	EUR	99 598	100 092	0,15
Unibail-Rodamco SE 1.375% 16 - 09/03/26	100 000	EUR	103 313	101 814	0,15
Unibail-Rodamco SE 1.50% 17 - 22/02/28	100 000	EUR	100 230	100 662	0,15
Unibail-Rodamco SE 1.50% 17 - 29/05/29	100 000	EUR	99 246	98 856	0,14
Unibail-Rodamco SE FRN 18 - 31/12/99	100 000	EUR	100 150	97 750	0,14
Unibail-Rodamco SE 2.25% 18 - 14/05/38	100 000	EUR	100 096	100 408	0,15
Unibail-Rodamco SE 2.50% 14 - 04/06/26	100 000	EUR	109 076	110 328	0,16
Valeo SA 0.625% 17 - 11/01/23	200 000	EUR	200 959	198 870	0,29
Veolia Environnement SA 0.314% 16 - 04/10/23	100 000	EUR	97 196	98 605	0,14
Veolia Environnement SA 0.672% 17 - 30/03/22	100 000	EUR	100 298	101 459	0,15
Veolia Environnement SA 0.927% 16 - 04/01/29	100 000	EUR	95 307	95 306	0,14
Veolia Environnement SA 1.59% 15 - 10/01/28	100 000	EUR	103 039	102 420	0,15

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Vivendi SA 0.75% 16 - 26/05/21	200 000	EUR	201 949	202 850	0,29
Vivendi SA 1.125% 16 - 24/11/23	100 000	EUR	101 591	101 870	0,15
			16 701 585	16 609 566	24,15
Allemagne					
Allianz SE FRN 17 - 06/07/47	100 000	EUR	107 306	101 499	0,15
Allianz SE FRN 14 - 31/12/99	200 000	EUR	215 125	208 526	0,30
Allianz SE FRN 13 - 31/12/49	100 000	EUR	109 379	111 336	0,16
alstria office REIT-AG 2.125% 16 - 12/04/23	100 000	EUR	106 020	105 862	0,15
Berlin Hyp AG 1.25% 15 - 22/01/25	100 000	EUR	101 885	103 089	0,15
Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.125% 16 - 27/04/26	100 000	EUR	100 596	100 634	0,15
Bertelsmann SE & Co. KGaA FRN 15 - 23/04/75	100 000	EUR	103 903	100 307	0,15
Commerzbank AG 0.50% 16 - 13/09/23	100 000	EUR	95 527	97 368	0,14
Commerzbank AG 1.125% 17 - 24/05/24	100 000	EUR	99 532	99 885	0,15
Commerzbank AG 1.50% 15 - 21/09/22	100 000	EUR	103 793	104 090	0,15
Commerzbank AG 4.00% 16 - 23/03/26	50 000	EUR	55 652	52 858	0,08
Commerzbank AG 7.75% 11 - 16/03/21	200 000	EUR	235 823	234 098	0,34
CRH Finance Germany GmbH 1.75% 14 - 16/07/21	100 000	EUR	103 648	104 183	0,15
Daimler AG 0.25% 16 - 11/05/20	100 000	EUR	100 202	100 510	0,15
Daimler AG 0.50% 16 - 09/09/19	100 000	EUR	100 664	100 689	0,15
Daimler AG 0.625% 15 - 05/03/20	50 000	EUR	50 551	50 563	0,07
Daimler AG 0.85% 17 - 28/02/25	100 000	EUR	99 134	98 400	0,14
Daimler AG 0.875% 16 - 12/01/21	100 000	EUR	101 948	101 974	0,15
Daimler AG 1.00% 17 - 15/11/27	130 000	EUR	128 644	123 490	0,18
Daimler AG 1.40% 16 - 12/01/24	120 000	EUR	124 201	123 662	0,18
Daimler AG 1.50% 16 - 09/03/26	100 000	EUR	102 501	101 114	0,15
Daimler AG 1.50% 17 - 03/07/29	150 000	EUR	147 335	144 820	0,21
Daimler AG 2.125% 17 - 03/07/37	50 000	EUR	48 909	48 269	0,07
Daimler AG 2.375% 12 - 12/09/22	150 000	EUR	162 819	162 120	0,24
Deutsche Bank AG 1.125% 15 - 17/03/25	200 000	EUR	199 757	185 128	0,27
Deutsche Bank AG 1.25% 14 - 08/09/21	100 000	EUR	101 590	99 137	0,14
Deutsche Bank AG 1.50% 17 - 20/01/22	300 000	EUR	304 568	298 098	0,43
Deutsche Bank AG 1.75% 18 - 17/01/28	100 000	EUR	97 953	92 107	0,13
Deutsche Bank AG 2.375% 13 - 11/01/23	100 000	EUR	105 093	102 265	0,15
Deutsche Boerse AG 1.125% 18 - 26/03/28	50 000	EUR	49 630	50 287	0,07
Deutsche Boerse AG 2.375% 12 - 05/10/22	50 000	EUR	54 762	54 958	0,08
Deutsche Pfandbriefbank AG 1.125% 16 - 27/04/20	50 000	EUR	50 850	50 745	0,07
Deutsche Post AG 0.375% 16 - 01/04/21	50 000	EUR	50 391	50 486	0,07
Deutsche Post AG 1.00% 17 - 13/12/27	50 000	EUR	49 084	48 828	0,07
Deutsche Post AG 2.875% 12 - 11/12/24	100 000	EUR	114 304	113 721	0,17
Eurogrid GmbH 1.50% 16 - 18/04/28	100 000	EUR	102 221	100 786	0,15
Evonik Industries AG 1.875% 13 - 08/04/20	50 000	EUR	51 714	51 714	0,07
Hannover Rueck SE 1.125% 18 - 18/04/28	100 000	EUR	97 850	98 198	0,14
Hannover Rueck SE FRN 14 - 29/06/49	100 000	EUR	110 741	103 739	0,15
HeidelbergCement AG 1.50% 16 - 07/02/25	50 000	EUR	50 901	50 713	0,07
HeidelbergCement AG 2.25% 16 - 30/03/23	100 000	EUR	106 825	106 631	0,15
HeidelbergCement AG 2.25% 16 - 03/06/24	100 000	EUR	105 429	106 375	0,15
LANXESS AG 0.25% 16 - 07/10/21	250 000	EUR	249 915	250 235	0,36
LANXESS AG 1.125% 18 - 16/05/25	30 000	EUR	29 629	29 448	0,04

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Linde AG 1.75% 12 - 17/09/20	50 000	EUR	52 043	52 087	0,08
Merck Financial Services GmbH 1.375% 15 - 01/09/22	50 000	EUR	52 039	52 323	0,08
Merck Financial Services GmbH 4.50% 10 - 24/03/20	150 000	EUR	161 667	161 782	0,24
Merck KGaA FRN 14 - 12/12/74	50 000	EUR	53 354	53 206	0,08
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen FRN 12 - 26/05/42	100 000	EUR	121 153	119 097	0,17
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 2.375% 14 - 10/02/21	50 000	EUR	52 877	52 535	0,08
Robert Bosch GmbH 1.75% 14 - 08/07/24	100 000	EUR	107 457	107 851	0,16
SAP SE 1.125% 14 - 20/02/23	150 000	EUR	155 507	156 466	0,23
SAP SE 1.375% 18 - 13/03/30	100 000	EUR	99 502	101 517	0,15
Vier Gas Transport GmbH 2.875% 13 - 12/06/25	100 000	EUR	115 437	114 309	0,17
WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 15 - 23/03/30	100 000	EUR	95 432	94 403	0,14
			5 854 772	5 788 521	8,42
Irlande					
Aquarius & Investments PLC for Zurich Insurance Co. Ltd. FRN 13 - 02/10/43	100 000	EUR	113 187	110 907	0,16
Cloverie PLC for Swiss Reinsurance Co. Ltd. FRN 12 - 01/09/42	100 000	EUR	123 073	121 914	0,17
Cloverie PLC for Zurich Insurance Co. Ltd. FRN 09 - 24/07/39	50 000	EUR	54 693	53 547	0,08
Johnson Controls International PLC 1.00% 17 - 15/09/23	220 000	EUR	222 650	221 052	0,32
PartnerRe Ireland Finance DAC 1.25% 16 - 15/09/26	100 000	EUR	95 863	94 420	0,14
			609 466	601 840	0,87
Italie					
Assicurazioni Generali SpA 4.125% 14 - 04/05/26	100 000	EUR	108 353	104 250	0,15
Assicurazioni Generali SpA 5.125% 09 - 16/09/24	100 000	EUR	124 657	121 819	0,18
Assicurazioni Generali SpA FRN 15 - 27/10/47	100 000	EUR	110 102	105 928	0,15
Assicurazioni Generali SpA FRN 12 - 12/12/42	100 000	EUR	125 459	116 989	0,17
Assicurazioni Generali SpA FRN 12 - 10/07/42	100 000	EUR	137 248	124 918	0,18
Atlantia SpA 1.625% 17 - 03/02/25	100 000	EUR	100 910	98 957	0,14
Atlantia SpA 1.875% 17 - 13/07/27	100 000	EUR	100 299	95 299	0,14
Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 17 - 26/09/29	120 000	EUR	120 859	113 405	0,17
Autostrade per l'Italia SpA 2.875% 13 - 26/02/21	100 000	EUR	107 228	106 749	0,16
Intesa Sanpaolo SpA 0.875% 17 - 27/06/22	100 000	EUR	100 551	98 023	0,14
Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 15 - 14/01/20	100 000	EUR	101 097	100 538	0,15
Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 15 - 04/03/22	100 000	EUR	101 879	98 893	0,14
Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 17 - 18/01/24	100 000	EUR	102 615	97 027	0,14
Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 18 - 20/03/28	100 000	EUR	91 218	90 003	0,13
Intesa Sanpaolo SpA 2.00% 14 - 18/06/21	100 000	EUR	104 634	102 707	0,15
Iren SpA 0.875% 16 - 04/11/24	100 000	EUR	98 162	96 534	0,14
Iren SpA 2.75% 15 - 02/11/22	100 000	EUR	110 064	108 481	0,16
Italgas SpA 0.50% 17 - 19/01/22	100 000	EUR	100 166	99 322	0,14
Italgas SpA 1.625% 17 - 19/01/27	100 000	EUR	102 260	98 560	0,14

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Snam SpA Zero Coupon 16 - 25/10/20	100 000	EUR	99 161	99 598	0,14
Snam SpA 0.875% 16 - 25/10/26	100 000	EUR	95 733	92 809	0,14
Snam SpA 1.25% 17 - 25/01/25	100 000	EUR	98 775	99 142	0,14
Snam SpA 1.50% 14 - 21/04/23	100 000	EUR	104 237	103 479	0,15
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 15 - 02/02/22	100 000	EUR	100 972	101 043	0,15
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.375% 17 - 26/07/27	100 000	EUR	99 124	96 312	0,14
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.90% 04 - 28/10/24	50 000	EUR	62 817	62 011	0,09
UniCredit SpA 2.00% 16 - 04/03/23	200 000	EUR	207 241	203 732	0,30
UniCredit SpA 3.25% 14 - 14/01/21	200 000	EUR	213 709	210 688	0,31
UniCredit SpA 4.375% 04 - 29/01/20	50 000	EUR	53 465	52 890	0,08
			3 182 995	3 100 106	4,51
Japon					
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.68% 18 - 26/01/23	100 000	EUR	99 618	100 198	0,15
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 1.00% 15 - 19/01/22	100 000	EUR	102 091	102 164	0,15
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 2.25% 13 - 16/12/20	100 000	EUR	105 076	105 352	0,15
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.934% 17 - 11/10/24	200 000	EUR	199 814	199 994	0,29
			506 599	507 708	0,74
Jersey					
Delphi Automotive PLC 1.50% 15 - 10/03/25	100 000	EUR	100 483	99 839	0,14
Swiss Re ReAssure Ltd. 1.375% 16 - 27/05/23	100 000	EUR	103 549	103 161	0,15
			204 032	203 000	0,29
Luxembourg					
ADO Properties SA 1.50% 17 - 26/07/24	100 000	EUR	99 537	99 441	0,14
CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 14 - 27/09/21	100 000	EUR	107 713	106 555	0,16
CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 16 - 17/05/23	100 000	EUR	107 448	105 920	0,15
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.50% 17 - 18/01/21	100 000	EUR	100 795	100 868	0,15
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 17 - 07/04/26	100 000	EUR	102 486	100 761	0,15
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 7.50% 10 - 03/04/20	50 000	EUR	56 557	56 496	0,08
Holcim Finance Luxembourg SA 2.25% 16 - 26/05/28	100 000	EUR	105 535	101 171	0,15
Holcim Finance Luxembourg SA 3.00% 14 - 22/01/24	100 000	EUR	110 093	109 716	0,16
Holcim US Finance Sarl & Cie SCS 2.625% 12 - 07/09/20	100 000	EUR	105 334	105 295	0,15
Nestle Finance International Ltd. 0.375% 17 - 18/01/24	250 000	EUR	247 951	249 420	0,36
Nestle Finance International Ltd. 0.75% 14 - 08/11/21	100 000	EUR	102 041	102 502	0,15

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Luxembourg (suite)					
Nestle Finance International Ltd. 1.25% 17 - 02/11/29	100 000	EUR	101 644	100 710	0,15
Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.10% 17 - 09/11/27	100 000	EUR	97 868	95 545	0,14
			1 445 002	1 434 400	2,09
Suède					
ABN AMRO Bank NV 0.625% 16 - 31/05/22	150 000	EUR	151 050	151 968	0,22
ABN AMRO Bank NV 0.75% 15 - 09/06/20	50 000	EUR	50 786	50 793	0,07
ABN AMRO Bank NV 1.00% 15 - 16/04/25	100 000	EUR	101 456	101 579	0,15
ABN AMRO Bank NV 2.50% 13 - 29/11/23	50 000	EUR	55 085	55 188	0,08
ABN AMRO Bank NV FRN 15 - 30/06/25	100 000	EUR	105 384	104 063	0,15
ABN AMRO Bank NV FRN 16 - 18/01/28	100 000	EUR	107 255	105 480	0,15
ABN AMRO Bank NV 7.125% 12 - 06/07/22	100 000	EUR	123 376	123 320	0,18
Achmea Bank NV 1.125% 15 - 25/04/22	100 000	EUR	102 402	102 423	0,15
Achmea BV FRN 13 - 04/04/43	100 000	EUR	116 888	111 590	0,16
Adecco International Financial Services BV 1.50% 15 - 22/11/22	100 000	EUR	103 856	104 238	0,15
Aegon NV 1.00% 16 - 08/12/23	100 000	EUR	101 513	102 179	0,15
Akzo Nobel NV 1.125% 16 - 08/04/26	100 000	EUR	100 520	98 503	0,14
Allianz Finance II BV Zero Coupon 16 - 21/04/20	100 000	EUR	100 318	100 257	0,15
Allianz Finance II BV 0.25% 17 - 06/06/23	100 000	EUR	98 629	99 393	0,14
Allianz Finance II BV 0.875% 17 - 06/12/27	100 000	EUR	97 998	98 481	0,14
Allianz Finance II BV 1.375% 16 - 21/04/31	100 000	EUR	99 213	100 079	0,15
Allianz Finance II BV 4.75% 09 - 22/07/19	50 000	EUR	52 635	52 587	0,08
Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co.Ltd. FRN 16 - 01/10/46	100 000	EUR	108 834	105 228	0,15
ASML Holding NV 0.625% 16 - 07/07/22	100 000	EUR	101 187	101 373	0,15
ASML Holding NV 1.375% 16 - 07/07/26	100 000	EUR	101 357	101 883	0,15
BMW Finance NV 0.125% 17 - 12/01/21	50 000	EUR	50 084	50 089	0,07
BMW Finance NV 0.125% 17 - 03/07/20	50 000	EUR	50 165	50 152	0,07
BMW Finance NV 0.375% 18 - 10/07/23	100 000	EUR	98 952	98 965	0,14
BMW Finance NV 0.50% 18 - 22/11/22	50 000	EUR	50 194	50 080	0,07
BMW Finance NV 0.875% 15 - 17/11/20	100 000	EUR	101 932	102 042	0,15
BMW Finance NV 0.875% 15 - 17/11/20	50 000	EUR	50 985	51 021	0,07
BMW Finance NV 0.875% 17 - 03/04/25	50 000	EUR	49 601	49 650	0,07
BMW Finance NV 1.00% 16 - 15/02/22	100 000	EUR	102 809	102 978	0,15
BMW Finance NV 1.125% 18 - 10/01/28	100 000	EUR	98 006	96 885	0,14
BMW Finance NV 1.125% 18 - 22/05/26	40 000	EUR	40 124	39 759	0,06
BMW Finance NV 1.625% 14 - 17/07/19	180 000	EUR	183 450	183 395	0,27
BMW Finance NV 2.375% 13 - 24/01/23	50 000	EUR	54 236	54 353	0,08
Bunge Finance Europe BV 1.85% 16 - 16/06/23	100 000	EUR	103 575	102 540	0,15
Citycon Treasury BV 2.50% 14 - 01/10/24	100 000	EUR	105 209	104 874	0,15
Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 16 - 11/10/21	300 000	EUR	299 844	300 639	0,44
Cooperatieve Rabobank UA 0.50% 17 - 06/12/22	50 000	EUR	50 144	50 500	0,07
Cooperatieve Rabobank UA 1.25% 16 - 23/03/26	300 000	EUR	306 896	309 588	0,45
Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 13 - 22/05/23	50 000	EUR	54 478	54 738	0,08
Cooperatieve Rabobank UA FRN 14 - 26/05/26	100 000	EUR	105 545	104 143	0,15
Cooperatieve Rabobank UA 3.75% 10 - 09/11/20	100 000	EUR	108 375	107 618	0,16

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Suède (suite)					
Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 13 - 25/07/23	100 000	EUR	114 072	113 508	0,16
Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 10 - 14/01/20	200 000	EUR	212 972	213 064	0,31
Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 10 - 14/07/25	50 000	EUR	61 266	61 499	0,09
Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 11 - 12/01/21	50 000	EUR	55 158	55 248	0,08
Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 12 - 14/09/22	100 000	EUR	110 987	112 899	0,16
Cooperatieve Rabobank UA 4.75% 07 - 06/06/22	150 000	EUR	175 796	176 547	0,26
CRH Funding BV 1.875% 15 - 09/01/24	100 000	EUR	105 098	105 404	0,15
Daimler International Finance BV 0.25% 18 - 11/05/22	50 000	EUR	49 906	49 681	0,07
Daimler International Finance BV 1.00% 18 - 11/11/25	70 000	EUR	69 653	68 611	0,10
de Volksbank NV 0.125% 17 - 28/09/20	100 000	EUR	100 078	100 140	0,15
Delta Lloyd Levensverzekering NV FRN 12 - 29/08/42	100 000	EUR	131 467	126 333	0,18
Evonik Finance BV Zero Coupon 16 - 08/03/21	50 000	EUR	49 679	49 905	0,07
Evonik Finance BV Zero Coupon 16 - 08/03/21	50 000	EUR	49 781	49 905	0,07
Evonik Finance BV 0.375% 16 - 07/09/24	50 000	EUR	48 448	48 679	0,07
Evonik Finance BV 0.75% 16 - 07/09/28	50 000	EUR	47 443	46 329	0,07
EXOR NV 2.125% 15 - 02/12/22	100 000	EUR	104 794	105 081	0,15
EXOR NV 2.50% 14 - 08/10/24	100 000	EUR	107 862	105 505	0,15
General Motors Financial International BV 1.875% 14 - 15/10/19	100 000	EUR	102 486	102 439	0,15
ING Bank NV 0.70% 15 - 16/04/20	100 000	EUR	101 361	101 417	0,15
ING Bank NV 0.75% 16 - 22/02/21	100 000	EUR	101 578	101 937	0,15
ING Bank NV 1.25% 14 - 13/12/19	100 000	EUR	102 065	102 003	0,15
ING Bank NV FRN 14 - 25/02/26	100 000	EUR	108 155	107 223	0,16
ING Groep NV 1.125% 18 - 14/02/25	100 000	EUR	98 724	98 912	0,14
ING Groep NV 1.375% 17 - 11/01/28	100 000	EUR	97 740	97 627	0,14
ING Groep NV FRN 17 - 26/09/29	100 000	EUR	100 344	97 119	0,14
ING Groep NV FRN 17 - 11/04/28	100 000	EUR	104 804	106 117	0,15
Koninklijke DSM NV 2.375% 14 - 03/04/24	100 000	EUR	109 314	109 905	0,16
Koninklijke KPN NV 0.625% 16 - 09/04/25	100 000	EUR	96 515	96 057	0,14
Koninklijke KPN NV 3.25% 12 - 01/02/21	100 000	EUR	107 853	108 018	0,16
Koninklijke KPN NV 4.25% 12 - 01/03/22	100 000	EUR	113 544	113 837	0,17
Koninklijke Philips NV 0.75% 18 - 02/05/24	100 000	EUR	100 049	100 098	0,15
LeasePlan Corp. NV 0.75% 17 - 03/10/22	100 000	EUR	99 514	99 376	0,14
LeasePlan Corp. NV 1.00% 16 - 08/04/20	100 000	EUR	101 763	101 582	0,15
Linde Finance BV 0.25% 17 - 18/01/22	127 000	EUR	127 634	127 960	0,19
Linde Finance BV 1.75% 12 - 11/06/19	100 000	EUR	101 935	101 829	0,15
Linde Finance BV 1.875% 14 - 22/05/24	100 000	EUR	108 656	108 491	0,16
Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 17 - 11/04/25	100 000	EUR	99 604	99 815	0,14
NE Property Cooperatief UA 1.75% 17 - 23/11/24	100 000	EUR	95 437	94 130	0,14
NIBC Bank NV 1.125% 18 - 19/04/23	100 000	EUR	99 791	100 122	0,15
NN Group NV 1.00% 15 - 18/03/22	100 000	EUR	102 213	102 375	0,15
NN Group NV 1.625% 17 - 01/06/27	100 000	EUR	101 208	101 759	0,15
NN Group NV FRN 17 - 13/01/48	100 000	EUR	112 020	104 888	0,15
PACCAR Financial Europe BV 0.125% 17 - 19/05/20	100 000	EUR	100 161	100 312	0,15
RELX Finance BV 0.375% 17 - 22/03/21	100 000	EUR	100 470	100 585	0,15

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Suède (suite)					
RELX Finance BV 1.50% 18 - 13/05/27	100 000	EUR	99 630	99 280	0,14
Ren Finance BV 1.75% 16 - 01/06/23	100 000	EUR	105 047	104 352	0,15
Repsol International Finance BV 0.50% 17 - 23/05/22	100 000	EUR	100 516	100 484	0,15
Repsol International Finance BV 3.625% 13 - 07/10/21	100 000	EUR	110 617	111 116	0,16
Roche Finance Europe BV 0.50% 16 - 27/02/23	150 000	EUR	151 455	152 391	0,22
Sudzucker International Finance BV 1.00% 17 - 28/11/25	50 000	EUR	49 075	48 457	0,07
Unilever NV 0.375% 17 - 14/02/23	100 000	EUR	100 041	100 447	0,15
Unilever NV 0.50% 15 - 03/02/22	200 000	EUR	201 852	202 872	0,29
Unilever NV 0.50% 16 - 29/04/24	100 000	EUR	99 086	100 016	0,15
Unilever NV 0.50% 18 - 12/08/23	100 000	EUR	99 442	100 774	0,15
Unilever NV 0.875% 17 - 31/07/25	100 000	EUR	99 504	101 412	0,15
Unilever NV 1.125% 18 - 12/02/27	100 000	EUR	99 137	100 976	0,15
Vonovia Finance BV 0.875% 16 - 10/06/22	100 000	EUR	101 072	101 266	0,15
Vonovia Finance BV 1.125% 17 - 08/09/25	100 000	EUR	98 063	97 562	0,14
Vonovia Finance BV 1.50% 18 - 14/01/28	100 000	EUR	97 510	96 359	0,14
Vonovia Finance BV 1.625% 15 - 15/12/20	200 000	EUR	207 493	207 454	0,30
Vonovia Finance BV 1.75% 17 - 25/01/27	200 000	EUR	201 730	199 530	0,29
Wolters Kluwer NV 1.50% 17 - 22/03/27	100 000	EUR	102 940	101 920	0,15
			10 557 954	10 535 553	15,32
Norvège					
DNB Bank ASA FRN 17 - 01/03/27	100 000	EUR	101 069	99 768	0,14
DNB Bank ASA 3.875% 10 - 29/06/20	50 000	EUR	53 891	53 943	0,08
DNB Bank ASA 4.375% 11 - 24/02/21	200 000	EUR	222 424	223 110	0,32
Santander Consumer Bank A/S 0.375% 17 - 17/02/20	100 000	EUR	100 589	100 477	0,15
Santander Consumer Bank AS 0.75% 18 - 01/03/23	100 000	EUR	100 105	100 296	0,15
Sparebank 1 Oestlandet 0.875% 18 - 13/03/23	100 000	EUR	100 427	100 976	0,15
			678 505	678 570	0,99
Espagne					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Zero Coupon 17 - 17/01/22	200 000	EUR	201 213	200 642	0,29
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.00% 16 - 20/01/21	200 000	EUR	204 472	204 016	0,30
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 18 - 14/05/25	100 000	EUR	97 632	97 679	0,14
Banco Santander SA 1.125% 18 - 17/01/25	100 000	EUR	98 285	96 449	0,14
Banco Santander SA 1.375% 17 - 09/02/22	100 000	EUR	101 205	101 840	0,15
CaixaBank SA 0.75% 18 - 18/04/23	100 000	EUR	99 735	98 233	0,14
CaixaBank SA 1.125% 17 - 17/05/24	100 000	EUR	98 014	98 656	0,14
CaixaBank SA 1.125% 17 - 12/01/23	100 000	EUR	100 030	98 396	0,14
CaixaBank SA FRN 18 - 17/04/30	100 000	EUR	98 911	94 090	0,14
Enagas Financiaciones SAU 1.00% 15 - 25/03/23	100 000	EUR	101 872	102 212	0,15
Enagas Financiaciones SAU 1.25% 15 - 06/02/25	100 000	EUR	101 153	101 816	0,15
FCC Aqualia SA 1.413% 17 - 08/06/22	100 000	EUR	100 205	101 855	0,15
Ferrovial Emisiones SA 0.375% 16 - 14/09/22	100 000	EUR	98 806	98 587	0,14
Inmobiliaria Colonial SA 1.45% 16 - 28/10/24	100 000	EUR	99 977	98 997	0,14

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.728% 15 - 05/06/23	100 000	EUR	107 701	107 922	0,16
Mapfre SA 1.625% 16 - 19/05/26	100 000	EUR	103 162	99 992	0,15
Red Electrica Financiaciones SAU 1.00% 16 - 21/04/26	100 000	EUR	99 977	98 973	0,14
Red Electrica Financiaciones SAU 4.875% 11 - 29/04/20	100 000	EUR	109 044	108 831	0,16
Santander Consumer Finance SA 0.875% 17 - 24/01/22	200 000	EUR	201 690	201 506	0,29
Santander Consumer Finance SA 0.90% 15 - 18/02/20	100 000	EUR	101 214	101 355	0,15
Santander International Debt SA 1.375% 15 - 14/12/22	100 000	EUR	103 836	103 679	0,15
Santander International Debt SA 1.375% 16 - 03/03/21	100 000	EUR	103 315	103 126	0,15
Santander Issuances SAU 2.50% 15 - 18/03/25	100 000	EUR	103 998	99 480	0,14
Santander Issuances SAU 3.125% 17 - 19/01/27	100 000	EUR	107 623	102 201	0,15
Santander Issuances SAU 3.25% 16 - 04/04/26	100 000	EUR	100 907	103 570	0,15
Telefonica Emisiones SAU 0.318% 16 - 17/10/20	100 000	EUR	100 681	100 574	0,15
Telefonica Emisiones SAU 1.46% 16 - 13/04/26	100 000	EUR	99 822	98 614	0,14
Telefonica Emisiones SAU 1.477% 15 - 14/09/21	200 000	EUR	208 072	207 746	0,30
Telefonica Emisiones SAU 1.528% 17 - 17/01/25	100 000	EUR	102 457	101 571	0,15
Telefonica Emisiones SAU 1.715% 17 - 12/01/28	100 000	EUR	101 261	97 180	0,14
Telefonica Emisiones SAU 1.93% 16 - 17/10/31	100 000	EUR	97 422	94 474	0,14
Telefonica Emisiones SAU 2.932% 14 - 17/10/29	100 000	EUR	109 861	106 419	0,16
Telefonica Emisiones SAU 4.693% 09 - 11/11/19	100 000	EUR	106 171	106 329	0,15
			3 769 724	3 737 010	5,43
Suède					
Atlas Copco AB 2.50% 13 - 28/02/23	100 000	EUR	109 441	110 129	0,16
Fastighets AB Balder 1.875% 17 - 14/03/25	100 000	EUR	100 171	99 794	0,14
Investor AB 4.875% 09 - 18/11/21	100 000	EUR	116 315	115 468	0,17
Lansforsakringar Bank AB 0.50% 17 - 19/09/22	100 000	EUR	99 580	99 859	0,14
Molnlycke Holding AB 1.875% 17 - 28/02/25	100 000	EUR	102 551	101 887	0,15
Nordea Bank AB 0.30% 17 - 30/06/22	100 000	EUR	99 740	100 139	0,14
Nordea Bank AB 1.00% 16 - 22/02/23	100 000	EUR	102 396	102 823	0,15
Nordea Bank AB FRN 16 - 07/09/26	200 000	EUR	201 525	199 386	0,29
Nordea Bank AB 1.125% 17 - 27/09/27	100 000	EUR	100 558	101 546	0,15
Nordea Bank AB 4.00% 12 - 11/07/19	100 000	EUR	104 445	104 290	0,15
Nordea Bank AB 4.50% 10 - 26/03/20	50 000	EUR	53 770	53 723	0,08
ORLEN Capital AB 2.50% 16 - 07/06/23	100 000	EUR	107 870	107 236	0,16
SCA Hygiene AB 1.625% 17 - 30/03/27	100 000	EUR	101 504	101 688	0,15
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.30% 17 - 17/02/22	100 000	EUR	99 959	100 288	0,14
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.50% 18 - 13/03/23	100 000	EUR	100 128	100 340	0,15
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.75% 16 - 24/08/21	200 000	EUR	203 517	204 228	0,30
SKF AB 1.625% 15 - 02/12/22	100 000	EUR	103 035	104 456	0,15
Svenska Handelsbanken AB 0.25% 17 - 28/02/22	200 000	EUR	199 487	200 132	0,29
Svenska Handelsbanken AB 0.50% 18 - 21/03/23	100 000	EUR	99 943	100 346	0,15
Svenska Handelsbanken AB 2.25% 13 - 27/08/20	100 000	EUR	104 675	105 069	0,15

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Suède (suite)					
Svenska Handelsbanken AB 4.375% 11 - 20/10/21	100 000	EUR	113 815	114 097	0,17
Swedbank AB 0.30% 17 - 06/09/22	100 000	EUR	99 533	99 948	0,14
Swedbank AB 0.625% 15 - 04/01/21	100 000	EUR	101 159	101 603	0,15
Telia Co. AB FRN 17 - 04/04/78	100 000	EUR	104 357	101 561	0,15
Telia Co. AB 3.625% 12 - 14/02/24	100 000	EUR	114 588	116 148	0,17
Telia Co. AB 3.875% 10 - 01/10/25	100 000	EUR	120 121	119 685	0,17
Telia Co. AB 4.00% 11 - 22/03/22	100 000	EUR	113 339	114 098	0,17
Volvo Treasury AB 2.375% 12 - 26/11/19	100 000	EUR	103 432	103 366	0,15
Volvo Treasury AB FRN 14 - 10/06/75	100 000	EUR	108 254	105 132	0,15
			3 289 208	3 288 465	4,78
Suisse					
UBS AG 0.125% 17 - 05/11/21	200 000	EUR	199 648	199 064	0,29
UBS AG 0.625% 18 - 23/01/23	200 000	EUR	200 106	200 776	0,29
UBS AG 1.125% 15 - 30/06/20	100 000	EUR	102 324	102 334	0,15
UBS Group Funding Jersey Ltd. 1.50% 16 - 30/11/24	200 000	EUR	204 675	202 996	0,29
UBS Group Funding Switzerland AG 2.125% 16 - 04/03/24	200 000	EUR	216 166	210 852	0,31
			922 919	916 022	1,33
Royaume-Uni					
Anglo American Capital PLC 1.625% 17 - 18/09/25	100 000	EUR	99 670	98 855	0,14
Anglo American Capital PLC 3.50% 12 - 28/03/22	100 000	EUR	109 863	109 405	0,16
AstraZeneca PLC 0.75% 16 - 12/05/24	100 000	EUR	99 980	99 697	0,14
AstraZeneca PLC 0.875% 14 - 24/11/21	100 000	EUR	102 018	102 250	0,15
Aviva PLC 0.625% 16 - 27/10/23	100 000	EUR	97 666	99 931	0,15
Aviva PLC FRN 14 - 03/07/44	200 000	EUR	218 592	212 112	0,31
Barclays Bank PLC 2.25% 14 - 10/06/24	100 000	EUR	109 199	108 433	0,16
Barclays Bank PLC 6.00% 10 - 14/01/21	50 000	EUR	56 344	55 944	0,08
Barclays Bank PLC 6.625% 11 - 30/03/22	50 000	EUR	59 569	58 970	0,09
Barclays PLC FRN 18 - 24/01/26	100 000	EUR	97 528	95 083	0,14
Barclays PLC 1.50% 14 - 01/04/22	100 000	EUR	102 171	102 310	0,15
Barclays PLC 1.875% 16 - 23/03/21	100 000	EUR	103 746	103 627	0,15
British Telecommunications PLC 0.625% 16 - 10/03/21	100 000	EUR	101 019	101 070	0,15
British Telecommunications PLC 1.00% 17 - 21/11/24	100 000	EUR	99 765	98 766	0,14
British Telecommunications PLC 1.125% 16 - 10/03/23	100 000	EUR	101 655	101 784	0,15
British Telecommunications PLC 1.50% 17 - 23/06/27	100 000	EUR	97 100	97 879	0,14
British Telecommunications PLC 1.75% 16 - 10/03/26	100 000	EUR	101 818	101 781	0,15
Coca-Cola European Partners PLC 0.75% 16 - 24/02/22	100 000	EUR	100 483	101 691	0,15
Coca-Cola European Partners PLC 1.75% 16 - 26/05/28	100 000	EUR	103 597	102 631	0,15
Compass Group PLC 1.875% 14 - 27/01/23	100 000	EUR	106 172	106 175	0,15
Credit Agricole SA 2.375% 13 - 27/11/20	100 000	EUR	105 584	105 799	0,15
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.00% 17 - 12/09/26	100 000	EUR	98 496	99 906	0,15

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.25% 18 - 21/05/26	100 000	EUR	101 558	102 100	0,15
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.375% 14 - 02/12/24	100 000	EUR	103 832	104 342	0,15
GlaxoSmithKline Capital PLC					
Zero Coupon 17 - 12/09/20	100 000	EUR	99 894	100 180	0,15
Hammerson PLC 2.00% 14 - 01/07/22	100 000	EUR	102 728	105 051	0,15
London Stock Exchange Group PLC					
0.875% 17 - 19/09/24	100 000	EUR	99 685	99 824	0,14
NGG Finance PLC FRN 13 - 18/06/76	100 000	EUR	107 814	105 880	0,15
Pearson Funding Five PLC 1.375% 15 - 06/05/25	100 000	EUR	100 500	100 812	0,15
Rentokil Initial PLC 3.25% 13 - 07/10/21	200 000	EUR	217 894	218 340	0,32
Santander UK Group Holdings PLC					
1.125% 16 - 08/09/23	100 000	EUR	100 597	100 072	0,15
Santander UK PLC 0.875% 15 - 25/11/20	100 000	EUR	101 755	101 742	0,15
Sky PLC 1.50% 14 - 15/09/21	200 000	EUR	207 373	207 148	0,30
Sky PLC 1.875% 14 - 24/11/23	100 000	EUR	104 012	105 146	0,15
Smiths Group PLC 2.00% 17 - 23/02/27	100 000	EUR	102 886	101 615	0,15
SSE PLC 1.75% 15 - 08/09/23	100 000	EUR	105 933	106 055	0,15
SSE PLC 2.375% 13 - 10/02/22	100 000	EUR	107 229	107 542	0,16
Standard Chartered PLC FRN 17 - 03/10/23	100 000	EUR	99 841	98 611	0,14
Standard Chartered PLC 3.625% 12 - 23/11/22	100 000	EUR	110 079	108 444	0,16
Standard Chartered PLC FRN 13 - 21/10/25	100 000	EUR	105 173	106 226	0,15
Vodafone Group PLC 0.375% 17 - 22/11/21	100 000	EUR	100 028	100 363	0,15
Vodafone Group PLC 1.125% 17 - 20/11/25	100 000	EUR	97 968	98 716	0,14
Vodafone Group PLC 1.25% 16 - 25/08/21	100 000	EUR	103 104	103 218	0,15
Vodafone Group PLC 1.50% 17 - 24/07/27	100 000	EUR	97 865	98 883	0,14
Vodafone Group PLC 1.75% 16 - 25/08/23	200 000	EUR	209 159	210 816	0,31
Vodafone Group PLC 1.875% 14 - 11/09/25	100 000	EUR	104 040	104 584	0,15
Vodafone Group PLC 1.875% 17 - 20/11/29	100 000	EUR	99 808	98 943	0,14
Vodafone Group PLC 2.20% 16 - 25/08/26	100 000	EUR	104 501	105 853	0,15
WPP Finance 2013 0.75% 15 - 18/11/19	100 000	EUR	100 957	101 010	0,15
			5 368 248	5 365 615	7,80
États-Unis					
3M Co. 1.50% 14 - 09/11/26	200 000	EUR	208 121	210 260	0,31
AbbVie Inc. 1.375% 16 - 17/05/24	200 000	EUR	203 327	203 076	0,30
American Express Credit Corp. 0.625% 16 - 22/11/21	100 000	EUR	101 002	101 224	0,15
American Honda Finance Corp. 1.375% 15 - 10/11/22	100 000	EUR	104 022	104 131	0,15
American Tower Corp. 1.375% 17 - 04/04/25	100 000	EUR	97 803	98 405	0,14
Amgen Inc. 1.25% 16 - 25/02/22	100 000	EUR	102 448	103 322	0,15
Amgen Inc. 2.125% 12 - 13/09/19	100 000	EUR	102 690	102 658	0,15
Apple Inc. 0.875% 17 - 24/05/25	100 000	EUR	101 767	101 108	0,15
Apple Inc. 1.375% 17 - 24/05/29	100 000	EUR	100 404	101 475	0,15
Apple Inc. 1.625% 14 - 10/11/26	200 000	EUR	209 936	210 922	0,31
Avery Dennison Corp. 1.25% 17 - 03/03/25	100 000	EUR	100 075	99 064	0,14
Becton Dickinson and Co. 0.368% 17 - 06/06/19	100 000	EUR	100 293	100 295	0,15
Becton Dickinson and Co. 1.00% 16 - 15/12/22	100 000	EUR	101 821	100 088	0,15
BlackRock Inc. 1.25% 15 - 06/05/25	100 000	EUR	101 501	101 783	0,15
BMW US Capital LLC 0.625% 15 - 20/04/22	50 000	EUR	50 520	50 669	0,07
BMW US Capital LLC 1.00% 15 - 20/04/27	100 000	EUR	98 671	98 115	0,14

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Booking Holdings Inc. 1.80% 15 - 03/03/27	100 000	EUR	101 688	101 868	0,15
Bristol-Myers Squibb Co. 1.00% 15 - 15/05/25	100 000	EUR	100 911	101 841	0,15
Chubb INA Holdings Inc. 1.55% 18 - 15/03/28	100 000	EUR	100 471	99 232	0,14
Citigroup Inc. 1.375% 14 - 27/10/21	300 000	EUR	310 306	310 287	0,45
Citigroup Inc. 1.625% 18 - 21/03/28	100 000	EUR	98 833	99 605	0,14
Citigroup Inc. 1.75% 15 - 28/01/25	100 000	EUR	103 290	103 646	0,15
Citigroup Inc. 2.125% 14 - 10/09/26	100 000	EUR	107 784	105 700	0,15
Citigroup Inc. 2.375% 14 - 22/05/24	100 000	EUR	107 446	108 005	0,16
Citigroup Inc. 7.375% 09 - 04/09/19	100 000	EUR	108 802	108 723	0,16
Coca-Cola Co. 0.50% 17 - 08/03/24	100 000	EUR	99 410	99 759	0,14
Coca-Cola Co. 1.125% 14 - 22/09/22	100 000	EUR	103 299	103 781	0,15
Coca-Cola Co. 1.125% 15 - 09/03/27	100 000	EUR	100 061	100 283	0,15
Coca-Cola Co. 1.625% 15 - 09/03/35	100 000	EUR	99 622	99 129	0,14
Coca-Cola Co. 1.875% 14 - 22/09/26	100 000	EUR	107 084	107 075	0,16
Discovery Communications LLC 2.375% 14 - 07/03/22	100 000	EUR	106 384	106 721	0,15
Ecolab Inc. 1.00% 16 - 15/01/24	100 000	EUR	101 322	101 436	0,15
Eli Lilly & Co. 1.00% 15 - 02/06/22	100 000	EUR	102 793	102 921	0,15
Eli Lilly & Co. 1.625% 15 - 02/06/26	100 000	EUR	103 660	105 208	0,15
General Mills Inc. 1.00% 15 - 27/04/23	100 000	EUR	101 273	102 243	0,15
Goldman Sachs Group Inc. 1.25% 16 - 01/05/25	100 000	EUR	99 130	99 474	0,14
Goldman Sachs Group Inc. 1.375% 15 - 26/07/22	100 000	EUR	102 856	103 178	0,15
Goldman Sachs Group Inc. 1.375% 17 - 15/05/24	50 000	EUR	50 284	50 522	0,07
Goldman Sachs Group Inc. 1.625% 16 - 27/07/26	150 000	EUR	147 459	150 806	0,22
Goldman Sachs Group Inc. 2.00% 15 - 27/07/23	50 000	EUR	52 200	52 678	0,08
Goldman Sachs Group Inc. 2.00% 18 - 22/03/28	100 000	EUR	101 515	101 946	0,15
Goldman Sachs Group Inc. 2.625% 13 - 19/08/20	150 000	EUR	158 357	158 008	0,23
Goldman Sachs Group Inc. 3.00% 16 - 12/02/31	100 000	EUR	111 176	112 032	0,16
Goldman Sachs Group Inc. 5.125% 09 - 23/10/19	150 000	EUR	160 137	160 099	0,23
IBM Corp. 1.375% 12 - 19/11/19	100 000	EUR	102 330	102 039	0,15
Illinois Tool Works Inc. 1.25% 15 - 22/05/23	100 000	EUR	102 894	103 808	0,15
International Business Machines Corp. 0.50% 16 - 07/09/21	100 000	EUR	100 980	101 352	0,15
International Business Machines Corp. 0.95% 17 - 23/05/25	100 000	EUR	99 832	100 172	0,15
International Business Machines Corp. 1.50% 17 - 23/05/29	100 000	EUR	101 201	101 200	0,15
International Business Machines Corp. 1.75% 16 - 07/03/28	100 000	EUR	106 665	104 892	0,15
Johnson & Johnson 0.25% 16 - 20/01/22	100 000	EUR	99 885	100 800	0,15
Johnson & Johnson 0.65% 16 - 20/05/24	200 000	EUR	201 548	202 342	0,29
Johnson & Johnson 1.15% 16 - 20/11/28	100 000	EUR	100 289	101 433	0,15
Kellogg Co. 0.80% 17 - 17/11/22	100 000	EUR	100 321	101 277	0,15
Kellogg Co. 1.75% 14 - 24/05/21	100 000	EUR	104 146	104 283	0,15
Kraft Heinz Foods Co. 2.25% 16 - 25/05/28	100 000	EUR	99 760	101 028	0,15
MasterCard Inc. 1.10% 15 - 01/12/22	100 000	EUR	103 146	103 301	0,15
Merck & Co. Inc. 0.50% 16 - 02/11/24	200 000	EUR	197 959	198 000	0,29
Microsoft Corp. 2.125% 13 - 06/12/21	300 000	EUR	319 326	320 511	0,47

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Microsoft Corp. 3.125% 13 - 06/12/28	100 000	EUR	119 893	120 673	0,18
Mohawk Industries Inc. 2.00% 15 - 14/01/22	100 000	EUR	105 003	105 215	0,15
Mondelez International Inc. 1.625% 15 - 08/03/27	100 000	EUR	101 134	101 929	0,15
Mondelez International Inc. 1.625% 16 - 20/01/23	100 000	EUR	103 116	104 557	0,15
Morgan Stanley 1.00% 16 - 02/12/22	100 000	EUR	101 398	101 515	0,15
Morgan Stanley FRN 17 - 23/10/26	100 000	EUR	97 802	98 396	0,14
Morgan Stanley 1.75% 15 - 30/01/25	100 000	EUR	102 380	102 951	0,15
Morgan Stanley 1.75% 16 - 11/03/24	100 000	EUR	103 342	103 756	0,15
Morgan Stanley 1.875% 14 - 30/03/23	100 000	EUR	104 267	104 904	0,15
Morgan Stanley 1.875% 17 - 27/04/27	100 000	EUR	103 477	101 904	0,15
Morgan Stanley 2.375% 14 - 31/03/21	200 000	EUR	211 080	211 550	0,31
Morgan Stanley 5.375% 10 - 10/08/20	50 000	EUR	55 557	55 548	0,08
Oracle Corp. 2.25% 13 - 10/01/21	200 000	EUR	210 916	211 940	0,31
PerkinElmer Inc. 0.60% 18 - 09/04/21	100 000	EUR	100 551	100 636	0,15
PPG Industries Inc. 0.875% 16 - 03/11/25	100 000	EUR	97 032	98 612	0,14
Priceline Group Inc. 2.15% 15 - 25/11/22	100 000	EUR	105 789	106 548	0,15
Procter & Gamble Co. 0.50% 17 - 25/10/24	100 000	EUR	98 635	99 698	0,14
Procter & Gamble Co. 2.00% 12 - 16/08/22	100 000	EUR	106 944	107 605	0,16
Procter & Gamble Co. 2.00% 13 - 05/11/21	100 000	EUR	106 376	106 626	0,15
Procter & Gamble Co. 4.125% 05 - 07/12/20	50 000	EUR	55 085	55 209	0,08
Procter & Gamble Co. 4.875% 07 - 11/05/27	55 000	EUR	73 765	73 531	0,11
Prologis LP 3.00% 13 - 18/01/22	100 000	EUR	107 647	108 651	0,16
Prologis LP 3.375% 14 - 20/02/24	100 000	EUR	113 122	112 941	0,16
Roche Holdings Inc. 6.50% 09 - 04/03/21	100 000	EUR	117 380	117 467	0,17
Time Warner Inc. 1.95% 15 - 15/09/23	100 000	EUR	106 026	105 406	0,15
United Parcel Service Inc. 0.375% 17 - 15/11/23	100 000	EUR	99 443	99 246	0,14
United Parcel Service Inc. 1.625% 15 - 15/11/25	100 000	EUR	104 811	105 301	0,15
VF Corp. 0.625% 16 - 20/09/23	100 000	EUR	99 560	99 749	0,14
			9 983 767	10 011 303	14,55
Total – Obligations			68 262 252	67 958 635	98,80
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			68 262 252	67 958 635	98,80
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			68 262 252	67 958 635	98,80
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				68 562 946	99,67

^(A) 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.

^(B) 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 II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND EX FINANCIALS UCITS ETF^(A)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations					
Australie					
BHP Billiton Finance Ltd. 3.25% 12 - 24/09/27	100 000	EUR	119 996	117 462	0,62
Origin Energy Finance Ltd. 2.50% 13 - 23/10/20	100 000	EUR	103 499	105 444	0,56
Telstra Corp. Ltd. 1.125% 16 - 14/04/26	100 000	EUR	102 809	98 726	0,52
Wesfarmers Ltd. 1.25% 14 - 07/10/21	100 000	EUR	104 366	103 881	0,55
			430 670	425 513	2,25
Autriche					
OMV AG 1.75% 13 - 25/11/19	100 000	EUR	102 356	102 500	0,54
OMV AG FRN 15 - 29/12/49	50 000	EUR	57 341	55 619	0,30
Telekom Finanzmanagement GmbH 4.00% 12 - 04/04/22	50 000	EUR	57 116	56 802	0,30
			216 813	214 921	1,14
Belgique					
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.00% 12 - 16/12/19	50 000	EUR	51 401	51 480	0,27
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.00% 16 - 17/03/28	100 000	EUR	107 411	104 550	0,55
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75% 16 - 17/03/36	100 000	EUR	108 352	105 169	0,56
			267 164	261 199	1,38
Canada					
Total Capital Canada Ltd. 1.875% 13 - 09/07/20	100 000	EUR	103 820	104 002	0,55
			103 820	104 002	0,55
Danemark					
AP Moller - Maersk A/S 1.75% 16 - 18/03/21	100 000	EUR	102 731	103 846	0,55
Carlsberg Breweries A/S 0.50% 17 - 06/09/23	100 000	EUR	99 555	98 919	0,52
ISS Global A/S 2.125% 14 - 02/12/24	100 000	EUR	106 537	106 764	0,57
			308 823	309 529	1,64
France					
Accor SA 1.25% 17 - 25/01/24	100 000	EUR	101 026	100 728	0,53
Air Liquide Finance SA 0.75% 16 - 13/06/24	100 000	EUR	101 602	101 154	0,54
Alstom SA 4.50% 10 - 18/03/20	50 000	EUR	53 992	53 964	0,29
APRR SA 1.125% 16 - 09/01/26	100 000	EUR	100 267	101 047	0,53
Auchan Holding SA 1.75% 14 - 23/04/21	100 000	EUR	104 486	104 347	0,55
Bouygues SA 3.641% 10 - 29/10/19	100 000	EUR	104 702	104 748	0,55
Cap Gemini SA 2.50% 15 - 01/07/23	100 000	EUR	108 067	108 323	0,57
Carrefour SA 1.75% 14 - 15/07/22	100 000	EUR	105 864	104 615	0,55
Cie de Saint-Gobain Zero Coupon 16 - 27/03/20	100 000	EUR	99 815	99 953	0,53
Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 16 - 07/02/25	100 000	EUR	97 627	96 810	0,51
Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.75% 16 - 09/09/28	100 000	EUR	95 299	94 108	0,50
Danone SA 0.167% 16 - 03/11/20	100 000	EUR	99 765	100 584	0,53
Danone SA 1.125% 15 - 14/01/25	100 000	EUR	103 559	102 073	0,54
Engie SA 2.375% 14 - 19/05/26	100 000	EUR	110 676	110 121	0,58
Engie SA FRN 14 - 02/06/49	100 000	EUR	112 471	104 949	0,56
Holding d'Infrastructures de Transport SAS 1.625% 17 - 27/11/27	100 000	EUR	99 396	95 416	0,50
Kering 0.875% 15 - 28/03/22	100 000	EUR	101 762	102 116	0,54
Legrand SA 0.75% 17 - 06/07/24	100 000	EUR	99 650	99 896	0,53
Orange SA 0.875% 16 - 03/02/27	100 000	EUR	97 171	97 262	0,51
Orange SA 3.375% 10 - 16/09/22	50 000	EUR	56 549	56 163	0,30

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND EX FINANCIALS UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Orange SA FRN 14 - 29/10/49	100 000	EUR	109 780	107 629	0,57
Orange SA FRN 14 - 31/12/49	100 000	EUR	106 907	104 885	0,56
Pernod Ricard SA 2.00% 14 - 22/06/20	100 000	EUR	104 154	104 017	0,55
Publicis Groupe SA 0.50% 16 - 03/11/23	100 000	EUR	97 996	99 002	0,52
RCI Banque SA 0.50% 16 - 15/09/23	200 000	EUR	191 747	195 380	1,03
Sanofi 1.375% 18 - 21/03/30	100 000	EUR	99 853	100 231	0,53
Sanofi 1.75% 14 - 10/09/26	100 000	EUR	106 257	106 808	0,57
Schneider Electric SE 0.25% 16 - 09/09/24	100 000	EUR	98 378	96 478	0,51
Sodexo SA 1.75% 14 - 24/01/22	100 000	EUR	105 268	104 870	0,56
Suez FRN 17 - 31/12/99	100 000	EUR	105 007	99 182	0,52
Suez 4.125% 10 - 24/06/22	50 000	EUR	58 043	57 645	0,31
Total Capital International SA 0.75% 16 - 12/07/28	100 000	EUR	95 186	96 311	0,51
TOTAL SA FRN 15 - 29/12/49	100 000	EUR	96 282	99 943	0,53
TOTAL SA FRN 16 - 29/12/49	100 000	EUR	106 285	107 676	0,57
Valeo SA 0.375% 17 - 12/09/22	100 000	EUR	99 325	99 375	0,53
Veolia Environnement SA 0.314% 16 - 04/10/23	200 000	EUR	198 555	197 210	1,04
Wendel SA 1.00% 16 - 20/04/23	100 000	EUR	100 093	100 167	0,53
			3 832 862	3 815 186	20,18
Allemagne					
BASF SE 0.875% 18 - 22/05/25	70 000	EUR	70 409	70 330	0,37
BASF SE 1.50% 18 - 22/05/30	50 000	EUR	50 320	50 149	0,26
Bayer AG FRN 15 - 02/04/75	100 000	EUR	96 852	99 667	0,53
Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.125% 16 - 27/04/26	100 000	EUR	103 125	100 634	0,53
Daimler AG 0.50% 16 - 09/09/19	200 000	EUR	201 361	201 378	1,06
Daimler AG 1.00% 17 - 15/11/27	80 000	EUR	79 512	75 994	0,40
Daimler AG 1.375% 16 - 11/05/28	50 000	EUR	51 603	48 678	0,26
Daimler AG 1.40% 16 - 12/01/24	95 000	EUR	98 698	97 899	0,52
Deutsche Post AG 0.375% 16 - 01/04/21	100 000	EUR	100 813	100 971	0,53
E.ON SE 0.875% 17 - 22/05/24	50 000	EUR	50 038	50 351	0,27
Eurogrid GmbH 3.875% 10 - 22/10/20	50 000	EUR	54 428	54 355	0,29
Fresenius SE & Co. KGaA 4.00% 14 - 01/02/24	70 000	EUR	81 083	80 848	0,43
HeidelbergCement AG 1.50% 16 - 07/02/25	100 000	EUR	100 007	101 426	0,54
LANXESS AG 0.25% 16 - 07/10/21	100 000	EUR	99 762	100 094	0,53
Linde AG 1.75% 12 - 17/09/20	100 000	EUR	103 843	104 173	0,55
Merck Financial Services GmbH 0.75% 15 - 02/09/19	50 000	EUR	50 386	50 396	0,27
SAP SE 1.125% 14 - 20/02/23	50 000	EUR	52 450	52 155	0,28
SAP SE 1.75% 14 - 22/02/27	50 000	EUR	53 429	53 879	0,28
Vier Gas Transport GmbH 3.125% 13 - 10/07/23	100 000	EUR	114 015	113 067	0,60
			1 612 134	1 606 444	8,50
Hong Kong					
CK Hutchison Finance 16 Ltd. 2.00% 16 - 06/04/28	100 000	EUR	100 972	102 571	0,54
			100 972	102 571	0,54
Irlande					
Fresenius Finance Ireland PLC 1.50% 17 - 30/01/24	50 000	EUR	51 257	51 216	0,27
Ryanair DAC 1.875% 14 - 17/06/21	100 000	EUR	104 675	104 508	0,55
			155 932	155 724	0,82

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND EX FINANCIALS UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Italie					
Atlantia SpA 1.875% 17 - 13/07/27	100 000	EUR	102 280	95 299	0,50
Autostrade per l'Italia SpA 1.125% 15 - 04/11/21	100 000	EUR	102 811	102 242	0,54
Enel SpA 5.25% 04 - 20/05/24	100 000	EUR	126 483	123 431	0,65
Eni SpA 1.50% 15 - 02/02/26	100 000	EUR	99 000	99 959	0,53
Eni SpA 3.25% 13 - 10/07/23	100 000	EUR	110 404	112 184	0,59
FCA Capital Ireland PLC 1.25% 16 - 23/09/20	100 000	EUR	101 358	101 649	0,54
Iren SpA 0.875% 16 - 04/11/24	100 000	EUR	94 704	96 534	0,51
Italgas SpA 1.125% 17 - 14/03/24	100 000	EUR	99 760	99 399	0,53
Snam SpA 1.375% 15 - 19/11/23	100 000	EUR	102 621	102 175	0,54
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 15 - 02/02/22	100 000	EUR	100 361	101 043	0,54
			1 039 782	1 033 915	5,47
Jersey					
Glencore Finance Europe SA 1.25% 15 - 17/03/21	100 000	EUR	98 760	101 939	0,54
Heathrow Funding Ltd. 1.875% 14 - 23/05/22	100 000	EUR	106 379	105 274	0,56
			205 139	207 213	1,10
Luxembourg					
ATF Netherlands BV 1.875% 17 - 19/01/26	100 000	EUR	101 845	99 193	0,53
CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 16 - 17/05/23	100 000	EUR	108 481	105 920	0,56
DH Europe Finance SA 2.50% 15 - 08/07/25	100 000	EUR	108 949	110 214	0,58
Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 16 - 26/05/23	100 000	EUR	103 457	101 864	0,54
Nestle Finance International Ltd. 0.75% 15 - 16/05/23	100 000	EUR	102 763	102 395	0,54
Novartis Finance SA 1.125% 17 - 30/09/27	100 000	EUR	100 748	101 063	0,53
Richemont International Holding SA 1.00% 18 - 26/03/26	100 000	EUR	99 594	100 396	0,53
			725 837	721 045	3,81
Mexique					
America Movil SAB de CV 2.125% 16 - 10/03/28	100 000	EUR	100 478	103 556	0,55
			100 478	103 556	0,55
Suède					
Oesterreichische Kontrollbank AG 0.75% 17 - 16/05/24	100 000	EUR	100 686	100 678	0,53
Airbus Group Finance BV 2.125% 14 - 29/10/29	100 000	EUR	112 089	107 549	0,57
ASML Holding NV 0.625% 16 - 07/07/22	100 000	EUR	100 796	101 373	0,54
BMW Finance NV 0.125% 16 - 15/04/20	100 000	EUR	100 273	100 379	0,53
BMW Finance NV 0.875% 15 - 17/11/20	100 000	EUR	101 938	102 042	0,54
Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 16 - 11/11/24	100 000	EUR	103 409	107 161	0,57
CRH Funding BV 1.875% 15 - 09/01/24	100 000	EUR	106 535	105 404	0,56
Deutsche Telekom International Finance BV 0.25% 16 - 19/04/21	100 000	EUR	100 424	100 441	0,53
Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 18 - 01/12/25	100 000	EUR	101 485	101 342	0,54
Deutsche Telekom International Finance BV 1.50% 16 - 03/04/28	100 000	EUR	104 210	99 729	0,53
EDP Finance BV 2.375% 16 - 23/03/23	100 000	EUR	104 815	107 058	0,57
Enel Finance International NV 1.125% 18 - 16/09/26	130 000	EUR	123 220	123 054	0,65
Evonik Finance BV 0.75% 16 - 07/09/28	50 000	EUR	46 789	46 329	0,24

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND EX FINANCIALS UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Suède (suite)					
Gas Natural Fenosa Finance BV 1.25% 16 - 19/04/26	100 000	EUR	98 165	98 096	0,52
General Motors Financial International BV 1.168% 16 - 18/05/20	100 000	EUR	100 337	101 966	0,54
Heineken NV 1.50% 17 - 03/10/29	100 000	EUR	100 044	99 456	0,53
Iberdrola International BV 1.125% 16 - 21/04/26	100 000	EUR	98 617	98 899	0,52
Iberdrola International BV 3.00% 13 - 31/01/22	100 000	EUR	109 764	109 603	0,58
Innogy Finance BV 5.75% 03 - 14/02/33	50 000	EUR	75 634	72 909	0,38
JAB Holdings BV 1.75% 16 - 25/05/23	100 000	EUR	103 956	103 986	0,55
Koninklijke DSM NV 0.75% 16 - 28/09/26	100 000	EUR	99 740	97 878	0,52
Koninklijke KPN NV 0.625% 16 - 09/04/25	100 000	EUR	98 220	96 057	0,51
Mylan NV 2.25% 16 - 22/11/24	100 000	EUR	102 493	103 546	0,55
Repsol International Finance BV 3.625% 13 - 07/10/21	100 000	EUR	110 206	111 116	0,59
Roche Finance Europe BV 0.50% 16 - 27/02/23	100 000	EUR	101 495	101 594	0,54
Shell International Finance BV 0.375% 16 - 15/02/25	100 000	EUR	98 873	98 044	0,52
Shell International Finance BV 1.875% 15 - 15/09/25	100 000	EUR	106 162	107 712	0,57
Unilever NV 0.375% 17 - 14/02/23	100 000	EUR	99 540	100 447	0,53
Unilever NV 0.50% 16 - 29/04/24	100 000	EUR	99 038	100 016	0,53
Volkswagen International Finance NV 1.625% 15 - 16/01/30	100 000	EUR	94 467	92 930	0,49
Volkswagen International Finance NV 1.875% 17 - 30/03/27	100 000	EUR	100 721	98 578	0,52
Volkswagen International Finance NV FRN 17 - 31/12/99	100 000	EUR	101 835	97 500	0,51
Volkswagen International Finance NV FRN 14 - 29/03/49	100 000	EUR	102 738	103 158	0,54
Vonovia Finance BV 1.50% 15 - 31/03/25	100 000	EUR	102 075	100 793	0,53
Vonovia Finance BV FRN 14 - 29/12/49	100 000	EUR	108 302	105 761	0,56
Wolters Kluwer NV 2.875% 13 - 21/03/23	100 000	EUR	111 402	111 466	0,59
			3 630 493	3 614 050	19,12
Espagne					
Enagas Financiaciones SAU 0.75% 16 - 27/10/26	100 000	EUR	99 249	95 940	0,51
Red Electrica Financiaciones SAU 1.00% 16 - 21/04/26	100 000	EUR	99 017	98 973	0,52
Telefonica Emisiones SAU 0.318% 16 - 17/10/20	100 000	EUR	99 143	100 574	0,53
Telefonica Emisiones SAU 1.93% 16 - 17/10/31	100 000	EUR	99 104	94 474	0,50
Telefonica Emisiones SAU 3.961% 13 - 26/03/21	100 000	EUR	108 649	110 516	0,59
Telefonica Emisiones SAU 4.693% 09 - 11/11/19	100 000	EUR	106 229	106 329	0,56
			611 391	606 806	3,21
Suède					
Akzo Nobel Sweden Finance 2.625% 12 - 27/07/22	100 000	EUR	109 395	109 398	0,58
Essity AB 1.125% 17 - 27/03/24	100 000	EUR	102 552	101 639	0,54
Telia Co. AB 4.00% 11 - 22/03/22	100 000	EUR	113 171	114 098	0,60
Volvo Treasury AB FRN 14 - 10/06/75	100 000	EUR	108 106	105 132	0,56
			433 224	430 267	2,28
Royaume-Uni					
Anglo American Capital PLC 3.50% 12 - 28/03/22	100 000	EUR	110 319	109 405	0,58
AstraZeneca PLC 0.25% 16 - 12/05/21	100 000	EUR	100 275	100 405	0,53

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND EX FINANCIALS UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
BAT International Finance PLC 3.125% 14 - 06/03/29	100 000	EUR	113 540	110 348	0,58
BG Energy Capital PLC 1.25% 14 - 21/11/22	100 000	EUR	102 708	103 736	0,55
BP Capital Markets PLC 0.83% 16 - 19/09/24	200 000	EUR	199 872	199 500	1,05
British Telecommunications PLC 1.125% 16 - 10/03/23	100 000	EUR	102 212	101 784	0,54
Coca-Cola European Partners PLC 0.75% 16 - 24/02/22	100 000	EUR	101 094	101 691	0,54
FCE Bank PLC 1.66% 16 - 11/02/21	200 000	EUR	205 977	206 802	1,09
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.00% 17 - 12/09/26	100 000	EUR	99 111	99 906	0,53
Imperial Brands Finance PLC 5.00% 11 - 02/12/19	100 000	EUR	106 898	107 074	0,57
National Grid Gas Finance PLC 0.625% 16 - 22/09/24	100 000	EUR	99 491	97 632	0,52
Sky PLC 1.50% 14 - 15/09/21	100 000	EUR	103 963	103 574	0,55
SSE PLC 2.00% 13 - 17/06/20	100 000	EUR	103 447	103 711	0,55
Vodafone Group PLC 1.60% 16 - 29/07/31	150 000	EUR	142 934	140 585	0,74
WPP Finance 2016 1.375% 18 - 20/03/25	100 000	EUR	99 948	99 896	0,53
			1 791 789	1 786 049	9,45
États-Unis					
3M Co. 0.375% 16 - 15/02/22	100 000	EUR	100 805	101 053	0,53
Apple Inc. 1.625% 14 - 10/11/26	100 000	EUR	104 766	105 461	0,56
AT&T Inc. 1.80% 18 - 05/09/26	100 000	EUR	99 287	100 611	0,53
AT&T Inc. 2.45% 15 - 15/03/35	100 000	EUR	101 459	93 081	0,49
BMW US Capital LLC 1.00% 15 - 20/04/27	100 000	EUR	99 700	98 115	0,52
Booking Holdings Inc. 0.80% 17 - 10/03/22	100 000	EUR	101 613	101 342	0,54
Celanese US Holdings LLC 1.125% 16 - 26/09/23	73 000	EUR	72 255	72 977	0,39
Coca-Cola Co. 0.50% 17 - 08/03/24	100 000	EUR	99 184	99 759	0,53
Coca-Cola Co. 1.875% 14 - 22/09/26	100 000	EUR	108 424	107 075	0,57
FedEx Corp. 1.00% 16 - 11/01/23	100 000	EUR	101 876	102 013	0,54
General Electric Co. 1.25% 15 - 26/05/23	100 000	EUR	103 528	102 470	0,54
General Electric Co. 2.125% 17 - 17/05/37	100 000	EUR	100 937	93 294	0,49
International Business Machines Corp. 1.875% 13 - 06/11/20	100 000	EUR	104 163	104 478	0,55
International Business Machines Corp. 2.875% 13 - 07/11/25	100 000	EUR	114 139	113 810	0,60
Johnson & Johnson 0.25% 16 - 20/01/22	100 000	EUR	100 542	100 800	0,53
Kraft Heinz Foods Co. 1.50% 16 - 24/05/24	100 000	EUR	102 345	102 100	0,54
MasterCard Inc. 1.10% 15 - 01/12/22	100 000	EUR	102 676	103 301	0,55
McDonald's Corp. 2.375% 12 - 27/11/24	100 000	EUR	110 395	109 250	0,58
Merck & Co. Inc. 0.50% 16 - 02/11/24	100 000	EUR	99 005	99 000	0,52
Microsoft Corp. 2.125% 13 - 06/12/21	100 000	EUR	106 743	106 837	0,56
Mondelez International Inc. 1.625% 16 - 20/01/23	100 000	EUR	103 717	104 557	0,55
Pfizer Inc. 1.00% 17 - 06/03/27	100 000	EUR	100 033	99 488	0,53
Philip Morris International Inc. 2.75% 13 - 19/03/25	150 000	EUR	168 221	165 783	0,88
Procter & Gamble Co. 1.25% 17 - 25/10/29	100 000	EUR	100 523	100 992	0,53
Sysco Corp. 1.25% 16 - 23/06/23	100 000	EUR	100 809	103 375	0,55
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.375% 16 - 12/09/28	100 000	EUR	96 233	95 872	0,51
Toyota Motor Credit Corp. 0.75% 15 - 21/07/22	100 000	EUR	101 962	101 754	0,54
United Parcel Service Inc. 1.00% 16 - 15/11/28	100 000	EUR	100 334	97 597	0,52
United Technologies Corp. 1.875% 16 - 22/02/26	100 000	EUR	105 759	104 110	0,55

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND EX FINANCIALS UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Verizon Communications Inc. 2.875% 17 - 15/01/38	100 000	EUR	102 357	98 554	0,52
Wal-Mart Stores Inc. 1.90% 14 - 08/04/22	100 000	EUR	105 324	106 068	0,56
			3 219 114	3 194 977	16,90
Total – Obligations			18 786 437	18 692 967	98,89
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			18 786 437	18 692 967	98,89
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			18 786 437	18 692 967	98,89
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				18 834 957	99,64

^(A) 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.

^(B) 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 II

Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF^(A)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations					
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 05 - 04/01/37	11 600 000	EUR	9 697 499	9 922 176	17,74
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 08 - 04/07/40	15 800 000	EUR	12 545 012	12 877 790	23,03
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 12 - 04/07/44	19 200 000	EUR	14 198 870	14 661 312	26,22
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 14 - 15/08/40	8 300 000	EUR	6 499 848	6 640 332	11,87
			42 941 229	44 101 610	78,86
Suède					
Dutch Fungible Strip Zero Coupon 16 - 15/01/20	11 800 000	EUR	11 879 612	11 888 500	21,26
Dutch Fungible Strip Zero Coupon 16 - 15/01/25	2 000 000	EUR	1 936 817	1 963 220	3,51
			13 816 429	13 851 720	24,77
Total – Obligations			56 757 658	57 953 330	103,63
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			56 757 658	57 953 330	103,63
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			56 757 658	57 953 330	103,63
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				57 953 330	103,63

^(A) 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.

^(B) 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 II

Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS SWAP UCITS ETF^(A)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations					
France					
France OAT Zero Coupon 94 - 25/10/20	1 100 000	EUR	1 107 739	1 111 649	0,11
France OAT Zero Coupon 09 - 25/04/19	3 100 000	EUR	3 114 024	3 114 880	0,32
France OAT Zero Coupon 09 - 25/10/19	3 100 000	EUR	3 119 968	3 122 940	0,32
France OAT Zero Coupon 09 - 25/04/20	2 200 000	EUR	2 219 272	2 222 462	0,23
France OAT Zero Coupon 09 - 25/04/21	1 900 000	EUR	1 916 870	1 925 327	0,20
France OAT Zero Coupon 09 - 25/04/22	1 700 000	EUR	1 710 479	1 722 321	0,18
France OAT Zero Coupon 09 - 25/10/22	3 500 000	EUR	3 480 760	3 540 985	0,36
France OAT Zero Coupon 09 - 25/04/24	1 900 000	EUR	1 879 276	1 898 309	0,19
France OAT Zero Coupon 09 - 25/04/26	5 000 000	EUR	4 867 628	4 890 400	0,50
France OAT Zero Coupon 09 - 25/10/27	4 500 000	EUR	4 182 958	4 284 630	0,44
France OAT Zero Coupon 09 - 25/04/30	1 200 000	EUR	1 075 018	1 084 380	0,11
France OAT Zero Coupon 09 - 25/04/32	8 600 000	EUR	7 420 294	7 485 268	0,76
France OAT Zero Coupon 09 - 25/10/32	13 500 000	EUR	11 063 766	11 652 390	1,18
France OAT Zero Coupon 09 - 25/04/34	700 000	EUR	574 413	585 921	0,06
France OAT Zero Coupon 09 - 25/10/35	5 000 000	EUR	4 033 218	4 065 000	0,41
France OAT Zero Coupon 09 - 25/04/38	19 200 000	EUR	14 007 982	14 670 720	1,49
France OAT Zero Coupon 09 - 25/10/38	18 200 000	EUR	13 397 468	13 847 288	1,40
France OAT Zero Coupon 09 - 25/04/39	6 000 000	EUR	4 318 693	4 480 080	0,45
France OAT Zero Coupon 09 - 25/04/40	9 000 000	EUR	6 315 917	6 550 020	0,66
France OAT Zero Coupon 09 - 25/04/42	6 300 000	EUR	4 204 641	4 370 373	0,44
France OAT Zero Coupon 09 - 25/04/47	1 300 000	EUR	786 090	801 138	0,08
France OAT Zero Coupon 09 - 25/04/48	1 400 000	EUR	827 183	842 422	0,09
France OAT Zero Coupon 09 - 25/04/52	4 400 000	EUR	2 419 059	2 377 452	0,24
France OAT Zero Coupon 10 - 25/04/56	1 800 000	EUR	847 672	883 692	0,09
France OAT Zero Coupon 10 - 25/04/58	3 500 000	EUR	1 678 474	1 639 155	0,17
France OAT Zero Coupon 13 - 25/05/20	1 300 000	EUR	1 311 197	1 313 624	0,13
France OAT Zero Coupon 13 - 25/05/22	1 300 000	EUR	1 304 487	1 314 040	0,13
France OAT Zero Coupon 13 - 25/05/23	1 300 000	EUR	1 297 445	1 309 724	0,13
France OAT Zero Coupon 13 - 25/05/25	1 300 000	EUR	1 271 112	1 284 153	0,13
France OAT Zero Coupon 13 - 25/05/26	1 300 000	EUR	1 251 475	1 266 421	0,13
France OAT Zero Coupon 13 - 25/05/27	1 300 000	EUR	1 229 229	1 242 787	0,13
France OAT Zero Coupon 13 - 25/05/28	1 300 000	EUR	1 202 378	1 219 426	0,12
France OAT Zero Coupon 13 - 25/05/33	1 400 000	EUR	1 167 321	1 189 706	0,12
France OAT Zero Coupon 13 - 25/05/34	1 400 000	EUR	1 145 949	1 170 064	0,12
France OAT Zero Coupon 13 - 25/05/36	1 400 000	EUR	1 103 455	1 123 710	0,11
France OAT Zero Coupon 13 - 25/05/38	1 200 000	EUR	893 202	912 588	0,09
France OAT Zero Coupon 13 - 25/05/42	1 200 000	EUR	812 319	826 416	0,08
France OAT Zero Coupon 13 - 25/05/43	1 000 000	EUR	659 545	671 660	0,07
France OAT Zero Coupon 13 - 25/05/44	1 100 000	EUR	707 407	721 677	0,07
			115 925 383	118 735 198	12,04
Irlande					
Ireland 1.30% 18 - 15/05/33	33 400 000	EUR	33 116 643	33 436 182	3,39
Ireland 2.00% 15 - 18/02/45	6 900 000	EUR	7 415 434	7 494 918	0,76
Ireland 4.50% 04 - 18/04/20	3 800 000	EUR	4 143 415	4 147 320	0,42
Ireland 5.90% 09 - 18/10/19	3 800 000	EUR	4 119 658	4 111 372	0,42
			48 795 150	49 189 792	4,99
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.00% 15 - 01/12/25	11 100 000	EUR	11 572 347	10 855 697	1,10

Xtrackers II

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

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 17 - 01/09/33	5 100 000	EUR	5 199 007	4 774 434	0,49
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 18 - 01/09/38	4 000 000	EUR	3 789 560	3 858 076	0,39
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 03 - 01/08/34	39 900 000	EUR	54 100 871	49 694 824	5,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 09 - 01/09/40	35 790 000	EUR	46 629 717	44 599 172	4,52
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.00% 93 - 01/11/23	15 100 000	EUR	21 019 767	20 476 237	2,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 98 - 01/05/29	600 000	EUR	474 363	430 074	0,04
			142 785 632	134 688 514	13,66
Portugal					
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 15 - 15/10/25	14 300 000	EUR	16 029 304	15 920 762	1,61
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875% 14 - 15/02/30	10 000 000	EUR	11 964 790	11 891 600	1,21
			27 994 094	27 812 362	2,82
Espagne					
Sociedad de gestion de Activos procedentes de la Reestructuracion Bancaria SA FRN 15 - 31/12/18	292 500 000	EUR	292 470 412	292 456 125	29,67
Spain Zero Coupon 98 - 31/01/19	5 700 000	EUR	5 709 703	5 711 970	0,58
Spain Zero Coupon 98 - 31/01/20	2 300 000	EUR	2 307 336	2 309 108	0,23
Spain Zero Coupon 98 - 31/01/21	10 400 000	EUR	10 402 483	10 409 984	1,06
Spain Zero Coupon 98 - 31/01/22	3 600 000	EUR	3 589 297	3 593 988	0,37
Spain Zero Coupon 98 - 31/01/23	7 100 000	EUR	6 987 912	6 987 252	0,71
Spain Zero Coupon 98 - 31/01/24	5 800 000	EUR	5 618 645	5 599 900	0,57
Spain Zero Coupon 98 - 31/01/25	330 000	EUR	309 687	312 665	0,03
Spain Zero Coupon 98 - 31/01/29	4 600 000	EUR	3 837 826	3 915 520	0,40
Spain Zero Coupon 01 - 30/07/19	6 600 000	EUR	6 619 100	6 626 532	0,67
Spain Zero Coupon 01 - 30/07/21	1 300 000	EUR	1 291 358	1 295 112	0,13
Spain Zero Coupon 01 - 30/07/22	4 700 000	EUR	4 655 800	4 658 405	0,47
Spain Zero Coupon 01 - 30/07/24	2 700 000	EUR	2 568 585	2 582 145	0,26
Spain Zero Coupon 01 - 30/07/28	1 200 000	EUR	1 033 133	1 029 048	0,10
Spain Zero Coupon 01 - 30/07/29	1 500 000	EUR	1 242 150	1 248 405	0,13
Spain Zero Coupon 01 - 30/07/32	2 200 000	EUR	1 684 669	1 696 266	0,17
Spain Zero Coupon 05 - 31/01/32	4 197 000	EUR	3 189 415	3 203 864	0,33
Spain Zero Coupon 05 - 31/01/33	4 520 000	EUR	3 321 675	3 387 197	0,34
Spain Zero Coupon 05 - 31/01/34	4 120 000	EUR	2 933 915	2 996 682	0,30
Spain Zero Coupon 05 - 31/01/36	3 520 000	EUR	2 351 337	2 404 618	0,24
Spain Zero Coupon 05 - 31/01/37	62 800 000	EUR	39 775 032	42 185 272	4,28
Spain Zero Coupon 05 - 31/01/37	1 698 000	EUR	1 112 471	1 123 312	0,11
Spain Zero Coupon 07 - 30/07/34	5 700 000	EUR	4 002 182	4 068 489	0,41
Spain Zero Coupon 10 - 30/04/19	3 500 000	EUR	3 509 500	3 510 570	0,36
Spain Zero Coupon 10 - 31/10/20	25 300 000	EUR	25 373 846	25 373 117	2,57
Spain Zero Coupon 11 - 30/04/21	2 900 000	EUR	2 902 860	2 903 683	0,29
Spain Zero Coupon 13 - 31/01/21	6 800 000	EUR	6 806 352	6 799 184	0,69
Spain Zero Coupon 13 - 31/10/23	1 600 000	EUR	1 559 439	1 550 688	0,16
Spain Zero Coupon 13 - 31/10/27	3 100 000	EUR	2 665 021	2 699 232	0,27
Spain Zero Coupon 14 - 30/04/24	29 100 000	EUR	28 131 336	28 046 289	2,85
Spain Zero Coupon 14 - 30/04/20	900 000	EUR	900 869	901 710	0,09
Spain Zero Coupon 14 - 31/01/19	6 100 000	EUR	6 108 366	6 101 098	0,62

Xtrackers II

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

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Spain Zero Coupon 14 - 31/10/29	3 300 000	EUR	2 661 417	2 715 108	0,28
Spain Zero Coupon 14 - 31/10/32	2 200 000	EUR	1 649 650	1 660 582	0,17
Spain Zero Coupon 14 - 31/10/33	2 300 000	EUR	1 669 928	1 681 622	0,17
Spain Zero Coupon 14 - 31/10/36	2 800 000	EUR	1 834 975	1 848 700	0,19
Spain Zero Coupon 14 - 31/10/38	2 500 000	EUR	1 514 531	1 531 325	0,16
Spain Zero Coupon 14 - 31/10/24	20 100 000	EUR	19 237 953	19 211 982	1,95
Spain Zero Coupon 15 - 31/01/20	21 200 000	EUR	21 281 948	21 298 580	2,16
Spain Zero Coupon 15 - 30/04/25	12 700 000	EUR	12 049 633	12 035 409	1,22
			546 871 747	549 670 738	55,76
Total – Obligations			882 372 006	880 096 604	89,27
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			882 372 006	880 096 604	89,27
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(B)					
Obligations					
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 97 - 01/11/27	2 900 000	EUR	2 194 607	2 230 477	0,23
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 98 - 01/05/23	12 200 000	EUR	11 604 168	11 108 100	1,13
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 98 - 01/05/24	2 400 000	EUR	2 094 142	2 104 440	0,21
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 98 - 01/05/26	6 000 000	EUR	5 220 242	4 869 780	0,49
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 98 - 01/05/27	900 000	EUR	738 228	700 740	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 98 - 01/05/28	300 000	EUR	236 784	222 984	0,02
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 00 - 01/05/30	1 100 000	EUR	831 222	751 740	0,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 00 - 01/11/30	350 000	EUR	261 660	233 940	0,02
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 02 - 01/08/19	800 000	EUR	801 779	795 808	0,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 02 - 01/02/21	1 600 000	EUR	1 595 101	1 553 456	0,16
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 02 - 01/08/22	3 400 000	EUR	3 186 235	3 161 558	0,32
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 02 - 01/08/24	2 300 000	EUR	2 059 838	1 999 827	0,20
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 02 - 01/02/25	1 100 000	EUR	985 917	938 630	0,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 02 - 01/08/25	1 600 000	EUR	1 408 317	1 340 832	0,14

Xtrackers II

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

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(B)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 02 - 01/02/27	900 000	EUR	747 022	709 227	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 02 - 01/08/27	5 000 000	EUR	3 881 415	3 842 000	0,39
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 02 - 01/02/28	3 700 000	EUR	2 952 490	2 794 758	0,28
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 02 - 01/08/28	9 300 000	EUR	7 282 968	6 919 851	0,70
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 02 - 01/02/30	14 400 000	EUR	10 615 133	9 976 896	1,01
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 02 - 01/02/31	6 500 000	EUR	4 586 881	4 322 890	0,44
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 02 - 01/02/32	14 500 000	EUR	9 271 965	9 256 800	0,94
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 02 - 01/02/33	37 700 000	EUR	24 313 392	23 688 795	2,40
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 03 - 01/08/33	500 000	EUR	340 552	305 225	0,03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 05 - 01/02/37	3 300 000	EUR	1 829 184	1 819 818	0,19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 07 - 01/08/39	7 500 000	EUR	3 489 256	3 556 125	0,36
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 10 - 01/03/26	900 000	EUR	794 337	739 260	0,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 12 - 01/11/22	10 800 000	EUR	9 964 780	10 008 684	1,02
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 13 - 01/09/19	749 000	EUR	750 022	743 427	0,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 13 - 01/03/20	749 000	EUR	749 451	738 252	0,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 13 - 01/09/20	1 049 000	EUR	1 045 826	1 026 268	0,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 13 - 01/03/21	1 949 000	EUR	1 930 676	1 888 386	0,19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 13 - 01/09/21	1 949 000	EUR	1 918 039	1 864 258	0,19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 13 - 01/03/22	1 949 000	EUR	1 900 536	1 827 967	0,19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 13 - 01/09/22	749 000	EUR	725 377	692 593	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 13 - 01/09/23	1 249 000	EUR	1 186 097	1 119 953	0,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 13 - 01/09/24	229 000	EUR	213 372	199 466	0,02
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 13 - 01/03/25	900 000	EUR	814 880	761 634	0,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 13 - 01/09/25	1 000 000	EUR	866 592	831 280	0,08

Xtrackers II

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

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(B)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 13 - 01/03/26	900 000	EUR	783 078	732 888	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 13 - 01/09/26	900 000	EUR	768 897	717 039	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 13 - 01/03/27	900 000	EUR	757 461	705 258	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 13 - 01/09/27	900 000	EUR	741 973	685 908	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 13 - 01/03/28	900 000	EUR	730 612	674 883	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 13 - 01/09/44	3 900 000	EUR	1 559 790	1 502 826	0,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 16 - 01/03/48	2 200 000	EUR	895 027	774 554	0,08
			131 625 321	127 439 481	12,93
Total – Obligations			131 625 321	127 439 481	12,93
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			131 625 321	127 439 481	12,93
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			1 013 997 327	1 007 536 085	102,20
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				1 010 093 689	102,46

^(A) 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.

^(B) 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 II

Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF^(A)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en AUD)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations					
Australie					
Australia 1.75% 15 - 21/11/20	2 245 000	AUD	2 230 423	2 230 003	5,46
Australia 2.00% 17 - 21/12/21	1 483 000	AUD	1 474 312	1 476 579	3,62
Australia 2.25% 16 - 21/05/28	2 209 000	AUD	2 120 772	2 134 733	5,23
Australia 2.25% 17 - 21/11/22	895 000	AUD	892 344	895 546	2,19
Australia 2.75% 12 - 21/04/24	2 125 000	AUD	2 161 062	2 166 459	5,31
Australia 2.75% 14 - 21/10/19	1 592 000	AUD	1 610 548	1 607 856	3,94
Australia 2.75% 15 - 21/06/35	575 000	AUD	548 561	563 696	1,38
Australia 2.75% 16 - 21/11/27	388 000	AUD	390 343	392 004	0,96
Australia 2.75% 16 - 21/11/27	1 928 000	AUD	1 936 314	1 947 897	4,77
Australia 2.75% 17 - 21/11/28	1 939 000	AUD	1 943 458	1 957 537	4,79
Australia 2.75% 18 - 21/11/29	862 000	AUD	850 755	868 508	2,13
Australia 3.00% 16 - 21/03/47	1 017 000	AUD	937 395	998 674	2,45
Australia 3.25% 12 - 21/04/29	1 875 000	AUD	1 959 177	1 980 562	4,85
Australia 3.25% 13 - 21/04/25	2 325 000	AUD	2 430 466	2 436 716	5,97
Australia 3.25% 15 - 21/06/39	115 000	AUD	114 272	119 540	0,29
Australia 3.25% 15 - 21/06/39	552 000	AUD	553 665	573 793	1,41
Australia 3.75% 14 - 21/04/37	937 000	AUD	1 011 076	1 047 435	2,56
Australia 4.25% 14 - 21/04/26	2 700 000	AUD	3 014 360	3 023 541	7,40
Australia 4.50% 09 - 15/04/20	446 000	AUD	465 748	465 437	1,14
Australia 4.50% 09 - 15/04/20	1 825 000	AUD	1 907 892	1 904 534	4,66
Australia 4.50% 13 - 21/04/33	1 174 000	AUD	1 385 964	1 414 024	3,46
Australia 4.75% 11 - 21/04/27	2 475 000	AUD	2 882 188	2 892 483	7,08
Australia 5.50% 11 - 21/04/23	2 013 000	AUD	2 301 716	2 306 777	5,65
Australia 5.75% 07 - 15/05/21	2 504 000	AUD	2 758 622	2 759 483	6,76
Australia 5.75% 10 - 15/07/22	1 733 000	AUD	1 967 657	1 971 409	4,83
Australia 5.75% 10 - 15/07/22	356 000	AUD	403 571	404 975	0,99
			40 252 661	40 540 201	99,28
Total – Obligations			40 252 661	40 540 201	99,28
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			40 252 661	40 540 201	99,28
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			40 252 661	40 540 201	99,28
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				40 803 283	99,92

^(A) 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.

^(B) 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 II

Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF^(A)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations					
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 04 - 01/02/20	1 000 000	EUR	1 073 855	1 059 570	1,53
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 03 - 01/08/34	9 600 000	EUR	12 565 122	11 956 649	17,23
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.20% 04 - 31/07/34	600 000	EUR	716 936	728 645	1,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.00% 93 - 01/11/23	2 600 000	EUR	3 619 298	3 525 710	5,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 98 - 01/05/29	500 000	EUR	394 506	358 395	0,52
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 13 - 01/12/18	1 000 000	EUR	995 219	996 490	1,43
			19 364 936	18 625 459	26,84
Total – Obligations			19 364 936	18 625 459	26,84
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			19 364 936	18 625 459	26,84
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(B)					
Obligations					
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 98 - 01/11/20	1 000 000	EUR	963 545	973 680	1,40
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 98 - 01/05/23	900 000	EUR	864 322	819 450	1,18
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 98 - 01/11/28	7 000 000	EUR	5 573 358	5 133 520	7,40
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 02 - 01/08/19	1 400 000	EUR	1 387 256	1 392 664	2,01
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 02 - 01/08/20	1 300 000	EUR	1 298 600	1 273 948	1,84
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 02 - 01/08/22	1 900 000	EUR	1 826 097	1 766 753	2,55
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 02 - 01/02/23	1 800 000	EUR	1 731 668	1 646 262	2,37
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 02 - 01/08/27	3 100 000	EUR	2 484 590	2 382 040	3,43
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 02 - 01/02/29	7 600 000	EUR	5 824 192	5 529 076	7,97
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 02 - 01/08/29	5 000 000	EUR	3 748 989	3 545 050	5,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 02 - 01/08/30	6 400 000	EUR	4 594 569	4 346 816	6,26
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 02 - 01/08/31	1 800 000	EUR	1 302 125	1 172 232	1,69
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 05 - 01/08/35	500 000	EUR	295 676	283 855	0,41
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 05 - 01/02/37	600 000	EUR	336 101	330 876	0,48

Xtrackers II

Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(B)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 07 - 01/08/39	5 200 000	EUR	2 400 255	2 465 580	3,55
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 10 - 01/09/24	300 000	EUR	260 237	259 899	0,37
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 10 - 01/03/25	10 300 000	EUR	9 235 058	8 809 281	12,69
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 12 - 01/11/22	2 400 000	EUR	2 326 464	2 224 152	3,21
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 13 - 01/09/19	1 200 000	EUR	1 201 672	1 191 072	1,72
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 13 - 01/03/20	1 200 000	EUR	1 200 717	1 182 780	1,70
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 13 - 01/09/22	1 200 000	EUR	1 151 060	1 109 628	1,60
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 13 - 01/09/23	1 200 000	EUR	1 132 672	1 076 016	1,55
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 13 - 01/09/44	10 000 000	EUR	4 448 294	3 853 400	5,55
			55 587 517	52 768 030	76,04
Total – Obligations			55 587 517	52 768 030	76,04
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			55 587 517	52 768 030	76,04
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			74 952 453	71 393 489	102,88
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				71 700 831	103,32

^(A) 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.

^(B) 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 II

Xtrackers II ITALY GOVERNMENT AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF^(A)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations					
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 98 - 01/05/29	900 000	EUR	691 348	645 111	12,26
			691 348	645 111	12,26
Total – Obligations			691 348	645 111	12,26
Total Transferable securities and money market instruments admitted to an official stock exchange listing			691 348	645 111	12,26
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(B)					
Obligations					
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 98 - 01/11/28	800 000	EUR	633 528	586 688	11,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 02 - 01/08/27	300 000	EUR	243 318	230 520	4,38
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 02 - 01/08/30	700 000	EUR	527 292	475 433	9,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 02 - 01/02/33	600 000	EUR	401 968	377 010	7,17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 05 - 01/02/37	2 600 000	EUR	1 456 439	1 433 796	27,25
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 10 - 01/09/23	900 000	EUR	844 540	808 902	15,37
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 10 - 01/03/24	400 000	EUR	369 853	353 144	6,71
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 10 - 01/09/24	600 000	EUR	544 993	519 798	9,88
			5 021 931	4 785 291	90,95
Total – Obligations			5 021 931	4 785 291	90,95
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			5 021 931	4 785 291	90,95
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			5 713 279	5 430 402	103,21
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				5 430 402	103,20

^(A) 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.

^(B) 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 II

Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND UCITS ETF^(A)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations					
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 16 - 15/10/19	163 000	EUR	162 671	162 091	1,02
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 18 - 15/04/21	98 000	EUR	95 625	95 344	0,60
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.20% 17 - 15/10/20	187 000	EUR	185 732	184 282	1,16
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 16 - 01/11/21	187 000	EUR	184 581	181 992	1,14
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 17 - 15/06/20	186 000	EUR	185 894	184 733	1,16
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 16 - 01/06/21	204 000	EUR	202 844	200 629	1,26
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15 - 01/11/20	177 000	EUR	177 596	176 175	1,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 16 - 15/10/23	169 000	EUR	162 705	158 808	1,00
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.70% 15 - 01/05/20	193 000	EUR	194 234	192 946	1,21
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.90% 17 - 01/08/22	215 000	EUR	213 446	209 556	1,32
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 16 - 15/03/23	191 000	EUR	188 527	184 483	1,16
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 18 - 01/03/23	127 000	EUR	124 655	122 635	0,77
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.05% 14 - 01/12/19	182 000	EUR	184 062	183 277	1,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.20% 17 - 01/04/22	195 000	EUR	196 568	193 383	1,21
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 16 - 01/12/26	210 000	EUR	197 546	191 811	1,20
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15 - 15/04/22	209 000	EUR	211 627	208 178	1,31
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15 - 15/09/22	200 000	EUR	202 844	198 954	1,25
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 17 - 15/11/24	182 000	EUR	179 308	174 311	1,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 18 - 15/05/25	128 000	EUR	124 365	121 311	0,76
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.50% 14 - 01/08/19	167 000	EUR	169 549	169 080	1,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.50% 15 - 01/06/25	110 000	EUR	109 741	104 645	0,66
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.50% 15 - 01/06/25	122 000	EUR	117 455	116 061	0,73
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.60% 16 - 01/06/26	209 000	EUR	202 836	197 499	1,24
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 15 - 01/03/32	256 000	EUR	229 783	221 727	1,39
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 17 - 15/05/24	177 000	EUR	179 599	174 902	1,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.00% 15 - 01/12/25	209 000	EUR	210 449	204 489	1,28
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.00% 18 - 01/02/28	167 000	EUR	162 176	157 765	0,99
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 17 - 01/08/27	225 000	EUR	222 252	214 822	1,35
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 14 - 15/12/21	207 000	EUR	216 392	213 103	1,34
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.20% 17 - 01/06/27	203 000	EUR	203 493	197 111	1,24
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 16 - 01/09/36	175 000	EUR	161 789	156 675	0,98
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 17 - 01/09/33	156 000	EUR	150 799	146 243	0,92
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.50% 14 - 01/12/24	239 000	EUR	250 727	243 970	1,53
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.70% 16 - 01/03/47	196 000	EUR	182 329	175 399	1,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.80% 16 - 01/03/67	78 000	EUR	69 542	67 767	0,43
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 18 - 01/09/38	123 000	EUR	123 599	118 840	0,75
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 15 - 01/09/46	182 000	EUR	188 249	179 933	1,13
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 17 - 01/03/48	141 000	EUR	148 846	141 860	0,89
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.50% 14 - 01/03/30	272 000	EUR	298 009	287 490	1,81
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 06 - 01/08/21	330 000	EUR	360 283	355 722	2,23
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 10 - 01/03/21	98 000	EUR	107 324	105 028	0,66
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 10 - 01/03/21	187 000	EUR	201 427	200 411	1,26
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 13 - 01/05/21	216 000	EUR	234 780	231 916	1,46
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 14 - 01/09/24	233 000	EUR	261 549	254 297	1,60
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.00% 05 - 01/02/37	319 000	EUR	372 834	359 269	2,26
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.00% 10 - 01/09/20	289 000	EUR	311 196	308 633	1,94
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 09 - 01/09/19	284 000	EUR	297 504	296 404	1,86
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 09 - 01/03/20	285 000	EUR	303 711	301 772	1,90

Xtrackers II

Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 04 - 01/02/20	275 000	EUR	293 333	291 497	1,83
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 10 - 01/03/26	243 000	EUR	287 315	279 101	1,75
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 13 - 01/05/23	47 000	EUR	54 912	52 850	0,33
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 13 - 01/05/23	188 000	EUR	215 496	211 401	1,33
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 13 - 01/03/24	273 000	EUR	316 794	308 408	1,94
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 08 - 01/08/23	291 000	EUR	339 249	331 944	2,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 11 - 01/09/21	293 000	EUR	329 521	325 141	2,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 13 - 01/09/28	256 000	EUR	310 427	300 191	1,89
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 13 - 01/09/44	201 000	EUR	259 052	246 525	1,55
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 03 - 01/08/34	295 000	EUR	381 082	367 815	2,31
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 07 - 01/08/39	264 000	EUR	345 066	331 299	2,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 09 - 01/03/25	290 000	EUR	349 402	339 844	2,13
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 09 - 01/09/40	260 000	EUR	339 356	324 627	2,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 11 - 01/03/22	242 000	EUR	277 239	272 651	1,71
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 98 - 01/11/29	330 000	EUR	420 332	405 565	2,55
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.50% 12 - 01/09/22	230 000	EUR	270 821	265 689	1,67
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.50% 12 - 01/11/22	251 000	EUR	296 525	290 708	1,83
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 02 - 01/02/33	244 000	EUR	333 360	322 146	2,02
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.00% 00 - 01/05/31	349 000	EUR	478 247	460 643	2,89
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.50% 97 - 01/11/27	314 000	EUR	426 755	413 186	2,60
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25% 97 - 01/11/26	146 000	EUR	204 134	198 240	1,25
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.00% 93 - 01/11/23	143 000	EUR	198 427	194 049	1,22
			16 149 897	15 761 252	99,01
Total – Obligations			16 149 897	15 761 252	99,01
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			16 149 897	15 761 252	99,01
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			16 149 897	15 761 252	99,01
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				15 900 793	99,89

^(A) 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.

^(B) 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 II

Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 3-5 SWAP UCITS ETF^(A)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations					
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 94 - 04/01/24	150 000	EUR	148 081	150 639	11,60
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 97 - 04/01/22	150 000	EUR	150 680	152 004	11,71
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 97 - 04/07/22	100 000	EUR	100 316	101 216	7,80
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 97 - 04/07/25	150 000	EUR	144 296	148 217	11,42
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 98 - 04/01/25	150 000	EUR	146 307	149 038	11,48
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 00 - 04/01/31	180 000	EUR	162 025	168 329	12,97
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 05 - 04/01/32	200 000	EUR	175 345	182 892	14,09
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 05 - 04/01/34	100 000	EUR	83 704	88 887	6,85
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 14 - 15/08/24	300 000	EUR	297 032	300 162	23,12
			1 407 786	1 441 384	111,04
Total – Obligations			1 407 786	1 441 384	111,04
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			1 407 786	1 441 384	111,04
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			1 407 786	1 441 384	111,04
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				1 441 384	111,04

^(A) 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.

^(B) 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 II

Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 7-10 SWAP UCITS ETF^(A)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations					
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 94 - 04/01/24	400 000	EUR	397 453	401 704	13,53
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 97 - 04/07/25	300 000	EUR	287 602	296 433	9,98
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 97 - 04/07/26	320 000	EUR	302 110	313 031	10,54
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 97 - 04/07/27	200 000	EUR	184 863	193 570	6,52
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 98 - 04/01/25	300 000	EUR	293 030	298 077	10,04
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 98 - 04/07/28	300 000	EUR	273 063	283 104	9,53
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 00 - 04/01/31	400 000	EUR	362 537	374 064	12,60
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 05 - 04/01/37	400 000	EUR	325 715	340 256	11,46
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 14 - 15/08/28	300 000	EUR	276 914	286 941	9,66
Deutsche Bundesrepublik Zero Coupon 97 - 04/01/23	300 000	EUR	300 521	302 931	10,20
			3 003 808	3 090 111	104,06
Total – Obligations			3 003 808	3 090 111	104,06
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			3 003 808	3 090 111	104,06
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			3 003 808	3 090 111	104,06
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				3 090 111	104,06

^(A) 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.

^(B) 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 II

Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF^(A)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations					
Belgique					
Belgium 3.00% 14 - 22/06/34	1 500 000	EUR	1 892 981	1 910 220	3,95
			1 892 981	1 910 220	3,95
France					
Caisse Francaise de Financement Local 4.25% 07 - 07/02/19	1 000 000	EUR	1 028 321	1 027 730	2,13
Cie de Financement Foncier SA 2.00% 14 - 07/05/24	800 000	EUR	878 005	875 947	1,81
Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 14 - 28/11/22	1 000 000	EUR	1 023 695	1 023 797	2,12
Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 1.125% 14 - 06/02/19	600 000	EUR	605 636	605 232	1,25
France OAT Zero Coupon 09 - 25/10/21	2 100 000	EUR	2 125 493	2 129 463	4,40
France OAT Zero Coupon 09 - 25/04/25	3 600 000	EUR	3 509 389	3 556 728	7,35
France OAT Zero Coupon 09 - 25/10/32	3 200 000	EUR	2 720 077	2 762 048	5,71
Societe Generale SFH SA 1.75% 13 - 05/03/20	1 000 000	EUR	1 035 322	1 034 527	2,14
			12 925 938	13 015 472	26,91
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 97 - 04/07/22	500 000	EUR	501 582	506 080	1,05
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 05 - 04/01/37	4 600 000	EUR	3 792 243	3 934 656	8,13
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 08 - 04/07/40	4 300 000	EUR	3 354 552	3 504 715	7,25
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 12 - 04/07/44	15 700 000	EUR	11 578 323	11 988 677	24,79
Deutsche Kreditbank AG 1.375% 14 - 25/02/21	1 300 000	EUR	1 352 172	1 354 497	2,80
Deutsche Pfandbriefbank AG 1.875% 12 - 20/12/19	400 000	GBP	462 030	456 904	0,94
Deutsche Pfandbriefbank AG 4.00% 09 - 22/10/19	532 000	EUR	562 383	562 157	1,16
Muenchener Hypothekenbank eG 1.50% 14 - 25/06/24	600 000	EUR	642 801	643 975	1,33
			22 246 086	22 951 661	47,45
Italie					
Intesa Sanpaolo SpA 3.75% 12 - 25/09/19	600 000	EUR	629 809	626 180	1,30
			629 809	626 180	1,30
Espagne					
Kutxabank SA 1.75% 14 - 27/05/21	600 000	EUR	629 318	629 411	1,30
Spain Zero Coupon 98 - 31/01/27	1 550 000	EUR	1 352 888	1 379 500	2,85
Spain Zero Coupon 16 - 31/10/46	2 800 000	EUR	1 267 020	1 329 468	2,75
			3 249 226	3 338 379	6,90
Royaume-Uni					
HSBC Holdings PLC FRN 18 - 31/12/99	2 500 000	USD	2 126 339	2 101 087	4,34
			2 126 339	2 101 087	4,34
Total – Obligations			43 070 379	43 942 999	90,85
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			43 070 379	43 942 999	90,85

Xtrackers II

Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(B)					
Obligations					
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 98 - 01/05/27	500 000	EUR	409 407	389 300	0,80
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 07 - 01/08/39	9 100 000	EUR	4 201 079	4 314 765	8,92
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 13 - 01/09/20	900 000	EUR	894 620	880 497	1,82
			5 505 106	5 584 562	11,54
Total – Obligations			5 505 106	5 584 562	11,54
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			5 505 106	5 584 562	11,54
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			48 575 485	49 527 561	102,39
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				49 630 964	102,60

^(A) 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.

^(B) 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 II

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

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations					
Irlande					
Ireland 4.40% 08 - 18/06/19	6 355 000	EUR	6 656 922	6 648 537	1,42
Ireland 4.50% 04 - 18/04/20	9 520 000	EUR	10 373 474	10 390 128	2,22
Ireland 5.00% 10 - 18/10/20	5 984 000	EUR	6 750 391	6 747 738	1,45
Ireland 5.90% 09 - 18/10/19	5 401 000	EUR	5 851 934	5 843 558	1,25
			29 632 721	29 629 961	6,34
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 16 - 15/10/19	12 054 000	EUR	12 057 477	11 984 780	2,57
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 18 - 15/04/21	7 099 000	EUR	6 992 445	6 903 971	1,48
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.20% 17 - 15/10/20	14 244 000	EUR	14 265 721	14 032 548	3,00
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 17 - 15/06/20	14 182 000	EUR	14 243 124	14 079 707	3,01
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15 - 01/11/20	13 096 000	EUR	13 269 989	13 030 737	2,79
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.70% 15 - 01/05/20	14 696 000	EUR	14 844 090	14 685 769	3,14
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.05% 14 - 01/12/19	13 537 000	EUR	13 745 033	13 629 424	2,92
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.50% 14 - 01/08/19	13 049 000	EUR	13 262 305	13 210 155	2,83
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 10 - 01/03/21	20 988 000	EUR	23 028 748	22 484 845	4,81
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 10 - 01/03/21	337 000	EUR	356 511	361 034	0,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 13 - 01/05/21	16 428 000	EUR	17 473 008	17 632 337	3,77
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.00% 10 - 01/09/20	22 254 000	EUR	24 119 625	23 755 295	5,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 09 - 01/09/19	21 588 000	EUR	22 662 160	22 528 157	4,82
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 09 - 01/03/20	21 726 000	EUR	23 208 573	22 994 627	4,92
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 04 - 01/02/20	20 904 000	EUR	22 347 025	22 149 253	4,74
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 17 - 30/10/19	10 989 000	EUR	11 004 469	10 923 890	2,34
Italy Certificati di Credito Del Tesoro Zero Coupon 18 - 30/03/20	7 036 000	EUR	7 009 100	6 948 490	1,49
			253 889 403	251 335 019	53,79
Portugal					
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.85% 05 - 15/04/21	11 923 000	EUR	13 233 090	13 185 765	2,82
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.75% 09 - 14/06/19	7 818 000	EUR	8 190 015	8 195 375	1,75
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.80% 10 - 15/06/20	8 941 000	EUR	9 804 104	9 804 343	2,10
			31 227 209	31 185 483	6,67
Espagne					
Spain 0.05% 17 - 31/01/21	12 447 000	EUR	12 495 475	12 484 341	2,67
Spain 1.15% 15 - 30/07/20	17 034 000	EUR	17 525 124	17 522 024	3,75
Spain 1.40% 14 - 31/01/20	19 928 000	EUR	20 439 335	20 457 088	4,38
Spain 1.40% 14 - 31/01/20	241 000	EUR	247 291	247 399	0,06
Spain 4.00% 10 - 30/04/20	20 093 000	EUR	21 651 732	21 643 175	4,63
Spain 4.30% 09 - 31/10/19	17 692 000	EUR	18 758 502	18 795 804	4,02
Spain 4.60% 09 - 30/07/19	18 004 000	EUR	18 950 397	18 978 016	4,06

Xtrackers II

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

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Spain 4.85% 10 - 31/10/20	14 839 000	EUR	16 586 740	16 564 331	3,55
Spain 5.50% 11 - 30/04/21	19 420 000	EUR	22 405 298	22 478 067	4,81
			149 059 894	149 170 245	31,93
Total – Obligations			463 809 227	461 320 708	98,73
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			463 809 227	461 320 708	98,73
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			463 809 227	461 320 708	98,73
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				466 110 569	99,76

^(A) 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.

^(B) 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 II

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF^(A)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en JPY)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations					
Japon					
Japan Government Five Year Bond 0.10% 14 - 20/06/19	68 500 000	JPY	68 674 743	68 655 495	0,24
Japan Government Five Year Bond 0.10% 14 - 20/09/19	82 850 000	JPY	83 118 928	83 081 980	0,29
Japan Government Five Year Bond 0.10% 14 - 20/12/19	135 300 000	JPY	135 732 217	135 757 314	0,47
Japan Government Five Year Bond 0.10% 15 - 20/03/20	187 650 000	JPY	188 498 479	188 374 329	0,66
Japan Government Five Year Bond 0.10% 15 - 20/06/20	146 750 000	JPY	147 490 834	147 400 102	0,51
Japan Government Five Year Bond 0.10% 15 - 20/09/20	173 100 000	JPY	174 051 428	173 965 500	0,61
Japan Government Five Year Bond 0.10% 15 - 20/12/20	127 850 000	JPY	128 601 750	128 562 124	0,45
Japan Government Five Year Bond 0.10% 16 - 20/03/21	90 450 000	JPY	91 125 479	91 003 554	0,32
Japan Government Five Year Bond 0.10% 16 - 20/06/21	76 850 000	JPY	77 411 890	77 364 895	0,27
Japan Government Five Year Bond 0.10% 16 - 20/09/21	132 700 000	JPY	133 765 363	133 642 170	0,47
Japan Government Five Year Bond 0.10% 16 - 20/12/21	84 450 000	JPY	85 242 502	85 096 887	0,30
Japan Government Five Year Bond 0.10% 17 - 20/03/22	124 000 000	JPY	125 027 309	125 016 800	0,44
Japan Government Five Year Bond 0.10% 17 - 20/06/22	110 950 000	JPY	111 824 792	111 899 732	0,39
Japan Government Five Year Bond 0.10% 17 - 20/09/22	105 050 000	JPY	105 921 012	106 007 005	0,37
Japan Government Five Year Bond 0.10% 17 - 20/12/22	65 250 000	JPY	65 847 051	65 879 663	0,23
Japan Government Five Year Bond 0.10% 18 - 20/03/23	197 400 000	JPY	199 355 282	199 411 506	0,69
Japan Government Five Year Bond 0.20% 14 - 20/06/19	125 000 000	JPY	125 497 649	125 405 000	0,44
Japan Government Five Year Bond 0.20% 14 - 20/09/19	162 000 000	JPY	162 777 423	162 651 240	0,57
Japan Government Forty Year Bond 0.40% 16 - 20/03/56	121 600 000	JPY	102 531 795	104 774 208	0,36
Japan Government Forty Year Bond 0.90% 17 - 20/03/57	148 000 000	JPY	146 153 051	151 034 000	0,53
Japan Government Forty Year Bond 1.40% 15 - 20/03/55	71 650 000	JPY	83 408 038	84 934 627	0,30
Japan Government Forty Year Bond 1.70% 14 - 20/03/54	67 000 000	JPY	84 228 485	85 532 200	0,30
Japan Government Forty Year Bond 1.90% 13 - 20/03/53	64 400 000	JPY	85 459 896	86 102 800	0,30
Japan Government Forty Year Bond 2.00% 12 - 20/03/52	96 250 000	JPY	129 119 379	131 095 387	0,46

Xtrackers II

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en JPY)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan Government Forty Year Bond 2.20% 09 - 20/03/49	79 050 000	JPY	108 705 315	110 989 370	0,39
Japan Government Forty Year Bond 2.20% 10 - 20/03/50	72 850 000	JPY	101 346 405	102 675 511	0,36
Japan Government Forty Year Bond 2.20% 11 - 20/03/51	104 000 000	JPY	145 494 438	147 290 000	0,51
Japan Government Forty Year Bond 2.40% 07 - 20/03/48	44 500 000	JPY	64 145 598	64 537 460	0,22
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 16 - 20/03/26	51 900 000	JPY	52 372 429	52 502 559	0,18
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 16 - 20/06/26	68 150 000	JPY	68 877 629	68 911 917	0,24
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 16 - 20/09/26	95 900 000	JPY	96 764 295	96 927 089	0,34
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 16 - 20/12/26	131 600 000	JPY	132 669 272	132 938 372	0,46
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 17 - 20/03/27	69 600 000	JPY	70 084 761	70 267 464	0,24
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 17 - 20/06/27	87 000 000	JPY	87 293 851	87 779 520	0,31
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 17 - 20/09/27	75 600 000	JPY	76 017 900	76 261 500	0,27
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 17 - 20/12/27	106 450 000	JPY	107 008 954	107 304 793	0,37
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 18 - 20/03/28	232 700 000	JPY	233 984 567	234 389 402	0,82
Japan Government Ten Year Bond 0.30% 15 - 20/12/24	83 500 000	JPY	85 583 942	85 534 895	0,30
Japan Government Ten Year Bond 0.30% 15 - 20/12/25	71 100 000	JPY	72 948 307	72 992 682	0,25
Japan Government Ten Year Bond 0.40% 15 - 20/03/25	90 800 000	JPY	93 673 302	93 678 360	0,33
Japan Government Ten Year Bond 0.40% 15 - 20/06/25	122 250 000	JPY	126 036 962	126 228 015	0,44
Japan Government Ten Year Bond 0.40% 15 - 20/09/25	71 950 000	JPY	74 237 287	74 349 533	0,26
Japan Government Ten Year Bond 0.50% 14 - 20/09/24	102 250 000	JPY	105 974 874	105 956 563	0,37
Japan Government Ten Year Bond 0.50% 14 - 20/12/24	55 800 000	JPY	57 799 298	57 885 246	0,20
Japan Government Ten Year Bond 0.60% 13 - 20/03/23	306 900 000	JPY	317 433 916	317 227 185	1,11
Japan Government Ten Year Bond 0.60% 13 - 20/09/23	50 500 000	JPY	52 244 046	52 354 360	0,18
Japan Government Ten Year Bond 0.60% 13 - 20/12/23	276 200 000	JPY	287 065 614	286 750 840	1,00
Japan Government Ten Year Bond 0.60% 14 - 20/03/24	119 500 000	JPY	124 362 414	124 235 785	0,43
Japan Government Ten Year Bond 0.60% 14 - 20/06/24	95 350 000	JPY	99 460 059	99 266 978	0,35
Japan Government Ten Year Bond 0.70% 12 - 20/12/22	146 550 000	JPY	151 864 925	151 913 730	0,53
Japan Government Ten Year Bond 0.80% 10 - 20/09/20	137 350 000	JPY	140 330 920	140 191 771	0,49
Japan Government Ten Year Bond 0.80% 12 - 20/06/22	223 650 000	JPY	232 174 956	231 804 279	0,81
Japan Government Ten Year Bond 0.80% 12 - 20/09/22	379 350 000	JPY	394 626 751	394 064 986	1,37
Japan Government Ten Year Bond 0.80% 13 - 20/12/22	293 450 000	JPY	305 732 150	305 507 860	1,07
Japan Government Ten Year Bond 0.80% 13 - 20/06/23	267 650 000	JPY	279 872 361	279 742 427	0,98
Japan Government Ten Year Bond 0.80% 13 - 20/09/23	145 450 000	JPY	152 371 022	152 316 694	0,53
Japan Government Ten Year Bond 0.90% 12 - 20/03/22	106 200 000	JPY	110 294 252	110 220 732	0,38
Japan Government Ten Year Bond 0.90% 12 - 20/06/22	135 600 000	JPY	141 180 167	141 085 020	0,49
Japan Government Ten Year Bond 1.00% 10 - 20/09/20	192 300 000	JPY	197 349 264	197 113 269	0,69
Japan Government Ten Year Bond 1.00% 11 - 20/09/21	234 100 000	JPY	242 872 296	242 572 079	0,85
Japan Government Ten Year Bond 1.00% 12 - 20/12/21	229 050 000	JPY	238 352 026	237 982 950	0,83
Japan Government Ten Year Bond 1.00% 12 - 20/03/22	257 400 000	JPY	268 520 815	268 107 840	0,93
Japan Government Ten Year Bond 1.10% 10 - 20/06/20	161 450 000	JPY	165 428 498	165 349 017	0,58
Japan Government Ten Year Bond 1.10% 11 - 20/03/21	120 700 000	JPY	124 851 163	124 727 759	0,43
Japan Government Ten Year Bond 1.10% 11 - 20/06/21	112 750 000	JPY	117 026 196	116 863 120	0,41
Japan Government Ten Year Bond 1.10% 11 - 20/09/21	114 000 000	JPY	118 490 079	118 493 880	0,41
Japan Government Ten Year Bond 1.10% 11 - 20/12/21	158 800 000	JPY	165 489 270	165 547 412	0,58
Japan Government Ten Year Bond 1.20% 10 - 20/12/20	396 550 000	JPY	410 032 563	409 556 840	1,43

Xtrackers II

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en JPY)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan Government Ten Year Bond 1.20% 11 - 20/06/21	173 200 000	JPY	180 278 266	180 034 472	0,63
Japan Government Ten Year Bond 1.30% 09 - 20/09/19	129 500 000	JPY	131 792 332	131 761 070	0,46
Japan Government Ten Year Bond 1.30% 09 - 20/12/19	313 400 000	JPY	320 303 796	319 990 802	1,12
Japan Government Ten Year Bond 1.30% 10 - 20/03/20	100 400 000	JPY	102 906 003	102 867 832	0,36
Japan Government Ten Year Bond 1.30% 10 - 20/06/20	119 450 000	JPY	122 835 658	122 806 545	0,43
Japan Government Ten Year Bond 1.30% 11 - 20/03/21	238 450 000	JPY	247 969 451	247 706 629	0,86
Japan Government Ten Year Bond 1.40% 09 - 20/06/19	126 000 000	JPY	127 904 487	127 872 360	0,45
Japan Government Ten Year Bond 1.40% 09 - 20/09/19	224 450 000	JPY	228 834 443	228 642 726	0,80
Japan Government Ten Year Bond 1.40% 10 - 20/03/20	191 950 000	JPY	197 178 251	196 996 365	0,69
Japan Government Ten Year Bond 1.50% 09 - 20/06/19	161 350 000	JPY	164 017 359	163 904 170	0,57
Japan Government Thirty Year Bond 0.30% 16 - 20/06/46	89 700 000	JPY	79 712 126	80 929 134	0,28
Japan Government Thirty Year Bond 0.50% 16 - 20/09/46	118 550 000	JPY	110 621 012	112 828 777	0,39
Japan Government Thirty Year Bond 0.60% 16 - 20/12/46	83 750 000	JPY	81 172 398	81 761 775	0,28
Japan Government Thirty Year Bond 0.80% 16 - 20/03/46	77 700 000	JPY	79 158 271	80 060 526	0,28
Japan Government Thirty Year Bond 0.80% 17 - 20/03/47	80 350 000	JPY	81 589 084	82 468 026	0,29
Japan Government Thirty Year Bond 0.80% 17 - 20/06/47	89 500 000	JPY	88 613 917	91 876 225	0,32
Japan Government Thirty Year Bond 0.80% 17 - 20/09/47	100 300 000	JPY	99 456 168	102 857 650	0,36
Japan Government Thirty Year Bond 0.80% 17 - 20/12/47	94 950 000	JPY	95 936 396	97 268 679	0,34
Japan Government Thirty Year Bond 0.80% 18 - 20/03/48	125 800 000	JPY	127 958 477	128 734 914	0,45
Japan Government Thirty Year Bond 1.10% 03 - 20/03/33	46 350 000	JPY	52 057 588	51 978 281	0,18
Japan Government Thirty Year Bond 1.40% 15 - 20/09/45	55 300 000	JPY	64 457 949	65 345 245	0,23
Japan Government Thirty Year Bond 1.40% 15 - 20/12/45	55 700 000	JPY	65 270 870	65 819 576	0,23
Japan Government Thirty Year Bond 1.50% 14 - 20/12/44	60 800 000	JPY	72 016 809	73 214 752	0,25
Japan Government Thirty Year Bond 1.50% 15 - 20/03/45	80 650 000	JPY	95 698 984	97 138 086	0,34
Japan Government Thirty Year Bond 1.60% 15 - 20/06/45	46 600 000	JPY	56 874 322	57 349 688	0,20
Japan Government Thirty Year Bond 1.70% 03 - 20/06/33	36 700 000	JPY	44 426 403	44 409 202	0,15
Japan Government Thirty Year Bond 1.70% 13 - 20/12/43	90 850 000	JPY	112 944 475	113 428 950	0,39
Japan Government Thirty Year Bond 1.70% 14 - 20/03/44	107 750 000	JPY	132 943 697	134 604 532	0,47
Japan Government Thirty Year Bond 1.70% 14 - 20/06/44	72 800 000	JPY	89 286 454	90 995 632	0,32

Xtrackers II

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en JPY)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan Government Thirty Year Bond 1.70% 14 - 20/09/44	79 050 000	JPY	97 595 309	98 973 762	0,34
Japan Government Thirty Year Bond 1.80% 02 - 22/11/32	29 200 000	JPY	35 628 628	35 635 972	0,12
Japan Government Thirty Year Bond 1.80% 13 - 20/03/43	128 350 000	JPY	161 307 137	162 901 820	0,57
Japan Government Thirty Year Bond 1.80% 13 - 20/09/43	82 350 000	JPY	103 049 895	104 683 320	0,36
Japan Government Thirty Year Bond 1.90% 12 - 20/09/42	223 250 000	JPY	283 970 676	287 662 112	1,00
Japan Government Thirty Year Bond 1.90% 13 - 20/06/43	101 950 000	JPY	130 734 418	131 874 374	0,46
Japan Government Thirty Year Bond 2.00% 04 - 20/12/33	46 500 000	JPY	58 473 292	58 488 165	0,20
Japan Government Thirty Year Bond 2.00% 10 - 20/09/40	195 800 000	JPY	251 661 157	254 277 628	0,89
Japan Government Thirty Year Bond 2.00% 11 - 20/09/41	186 050 000	JPY	240 665 452	242 594 316	0,85
Japan Government Thirty Year Bond 2.00% 12 - 20/03/42	178 250 000	JPY	229 625 533	232 960 255	0,81
Japan Government Thirty Year Bond 2.10% 03 - 20/09/33	35 450 000	JPY	45 013 795	45 065 104	0,16
Japan Government Thirty Year Bond 2.20% 09 - 20/09/39	133 000 000	JPY	175 699 577	177 223 843	0,62
Japan Government Thirty Year Bond 2.20% 11 - 20/03/41	164 800 000	JPY	218 999 685	221 494 480	0,77
Japan Government Thirty Year Bond 2.30% 02 - 20/05/32	42 650 000	JPY	54 294 081	54 784 352	0,19
Japan Government Thirty Year Bond 2.30% 05 - 20/03/35	65 000 000	JPY	85 365 966	85 555 594	0,30
Japan Government Thirty Year Bond 2.30% 05 - 20/06/35	49 250 000	JPY	64 438 638	64 943 020	0,23
Japan Government Thirty Year Bond 2.30% 06 - 20/12/35	68 500 000	JPY	89 262 339	90 563 165	0,32
Japan Government Thirty Year Bond 2.30% 07 - 20/12/36	66 300 000	JPY	86 633 745	88 191 597	0,31
Japan Government Thirty Year Bond 2.30% 09 - 20/03/39	151 550 000	JPY	201 765 648	204 287 884	0,71
Japan Government Thirty Year Bond 2.30% 10 - 20/03/40	164 200 000	JPY	220 498 349	222 748 794	0,78
Japan Government Thirty Year Bond 2.40% 01 - 20/11/31	38 250 000	JPY	49 495 808	49 414 028	0,17
Japan Government Thirty Year Bond 2.40% 04 - 20/03/34	49 700 000	JPY	65 559 804	65 658 670	0,23
Japan Government Thirty Year Bond 2.40% 05 - 20/12/34	43 350 000	JPY	57 536 865	57 635 993	0,20
Japan Government Thirty Year Bond 2.40% 07 - 20/03/37	99 450 000	JPY	132 526 814	134 197 830	0,47

Xtrackers II

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en JPY)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan Government Thirty Year Bond 2.40% 08 - 20/09/38	134 600 000	JPY	181 150 263	183 412 690	0,64
Japan Government Thirty Year Bond 2.50% 04 - 20/06/34	73 150 000	JPY	97 907 495	97 969 788	0,34
Japan Government Thirty Year Bond 2.50% 04 - 20/09/34	38 700 000	JPY	51 977 648	51 948 554	0,18
Japan Government Thirty Year Bond 2.50% 05 - 20/09/35	33 000 000	JPY	43 936 313	44 667 480	0,16
Japan Government Thirty Year Bond 2.50% 06 - 20/03/36	74 600 000	JPY	99 721 707	101 353 805	0,35
Japan Government Thirty Year Bond 2.50% 06 - 20/06/36	75 150 000	JPY	101 058 468	102 288 927	0,36
Japan Government Thirty Year Bond 2.50% 06 - 20/09/36	60 400 000	JPY	82 059 679	82 359 024	0,29
Japan Government Thirty Year Bond 2.50% 07 - 20/09/37	100 200 000	JPY	136 913 075	137 385 212	0,48
Japan Government Thirty Year Bond 2.50% 08 - 20/03/38	137 950 000	JPY	187 796 057	189 846 790	0,66
Japan Government Twenty Year Bond 0.20% 16 - 20/06/36	107 100 000	JPY	102 377 283	103 163 004	0,36
Japan Government Twenty Year Bond 0.40% 16 - 20/03/36	74 500 000	JPY	74 180 063	74 500 000	0,26
Japan Government Twenty Year Bond 0.50% 16 - 20/09/36	98 950 000	JPY	98 382 082	100 288 794	0,35
Japan Government Twenty Year Bond 0.50% 18 - 20/03/38	182 150 000	JPY	181 423 026	182 312 113	0,64
Japan Government Twenty Year Bond 0.60% 16 - 20/12/36	157 950 000	JPY	160 021 577	162 543 186	0,57
Japan Government Twenty Year Bond 0.60% 17 - 20/06/37	110 000 000	JPY	110 775 951	112 784 100	0,39
Japan Government Twenty Year Bond 0.60% 17 - 20/09/37	123 200 000	JPY	124 321 448	126 022 512	0,44
Japan Government Twenty Year Bond 0.60% 17 - 20/12/37	120 950 000	JPY	122 258 976	123 533 492	0,43
Japan Government Twenty Year Bond 0.70% 17 - 20/03/37	135 000 000	JPY	139 437 711	141 068 250	0,49
Japan Government Twenty Year Bond 0.80% 03 - 20/06/23	38 400 000	JPY	40 065 731	40 134 912	0,14
Japan Government Twenty Year Bond 1.00% 03 - 20/03/23	42 850 000	JPY	45 144 876	45 104 339	0,16
Japan Government Twenty Year Bond 1.00% 15 - 20/12/35	145 800 000	JPY	159 693 358	160 871 346	0,56
Japan Government Twenty Year Bond 1.20% 14 - 20/12/34	112 950 000	JPY	126 951 546	128 498 697	0,45
Japan Government Twenty Year Bond 1.20% 15 - 20/03/35	129 450 000	JPY	145 604 932	147 289 504	0,51
Japan Government Twenty Year Bond 1.20% 15 - 20/09/35	98 100 000	JPY	109 713 960	111 551 472	0,39

Xtrackers II

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en JPY)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan Government Twenty Year Bond 1.30% 15 - 20/06/35	114 050 000	JPY	131 076 609	131 613 700	0,46
Japan Government Twenty Year Bond 1.40% 14 - 20/09/34	151 600 000	JPY	174 888 118	177 253 752	0,62
Japan Government Twenty Year Bond 1.50% 12 - 20/06/32	50 850 000	JPY	59 218 276	59 790 956	0,21
Japan Government Twenty Year Bond 1.50% 13 - 20/03/33	67 900 000	JPY	79 628 596	80 059 532	0,28
Japan Government Twenty Year Bond 1.50% 14 - 20/03/34	135 550 000	JPY	158 804 191	160 442 402	0,56
Japan Government Twenty Year Bond 1.50% 14 - 20/06/34	133 850 000	JPY	156 743 432	158 565 402	0,55
Japan Government Twenty Year Bond 1.60% 10 - 20/06/30	92 350 000	JPY	108 327 408	108 474 310	0,38
Japan Government Twenty Year Bond 1.60% 12 - 20/03/32	74 900 000	JPY	88 657 203	89 016 403	0,31
Japan Government Twenty Year Bond 1.60% 12 - 20/06/32	47 100 000	JPY	55 923 246	56 021 211	0,19
Japan Government Twenty Year Bond 1.60% 13 - 20/03/33	112 900 000	JPY	133 399 205	134 818 406	0,47
Japan Government Twenty Year Bond 1.60% 13 - 20/12/33	118 000 000	JPY	140 113 247	141 302 640	0,49
Japan Government Twenty Year Bond 1.70% 02 - 20/12/22	40 000 000	JPY	43 343 182	43 260 800	0,15
Japan Government Twenty Year Bond 1.70% 11 - 20/09/31	76 150 000	JPY	91 184 159	91 212 470	0,32
Japan Government Twenty Year Bond 1.70% 11 - 20/12/31	89 300 000	JPY	107 119 762	107 148 391	0,37
Japan Government Twenty Year Bond 1.70% 12 - 20/03/32	63 000 000	JPY	75 237 011	75 715 290	0,26
Japan Government Twenty Year Bond 1.70% 12 - 20/06/32	47 850 000	JPY	57 218 549	57 563 072	0,20
Japan Government Twenty Year Bond 1.70% 12 - 20/09/32	163 500 000	JPY	195 801 912	196 999 515	0,69
Japan Government Twenty Year Bond 1.70% 12 - 20/12/32	156 100 000	JPY	186 540 310	188 362 748	0,66
Japan Government Twenty Year Bond 1.70% 13 - 20/06/33	139 100 000	JPY	166 872 308	168 319 346	0,59
Japan Government Twenty Year Bond 1.70% 13 - 20/09/33	141 100 000	JPY	169 241 287	170 970 870	0,60
Japan Government Twenty Year Bond 1.80% 03 - 20/06/23	49 000 000	JPY	53 779 613	53 660 390	0,19
Japan Government Twenty Year Bond 1.80% 10 - 20/06/30	64 150 000	JPY	76 651 195	76 864 530	0,27
Japan Government Twenty Year Bond 1.80% 10 - 20/09/30	71 000 000	JPY	85 181 313	85 312 890	0,30
Japan Government Twenty Year Bond 1.80% 11 - 20/06/31	72 950 000	JPY	88 118 336	88 147 674	0,31

Xtrackers II

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en JPY)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan Government Twenty Year Bond 1.80% 11 - 20/09/31	133 700 000	JPY	160 544 080	161 874 601	0,56
Japan Government Twenty Year Bond 1.80% 12 - 20/12/31	133 800 000	JPY	160 902 961	162 302 076	0,57
Japan Government Twenty Year Bond 1.80% 12 - 20/03/32	115 250 000	JPY	138 625 730	140 051 800	0,49
Japan Government Twenty Year Bond 1.80% 13 - 20/12/32	69 900 000	JPY	84 875 385	85 386 345	0,30
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 01 - 22/03/21	40 400 000	JPY	42 692 782	42 632 908	0,15
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 02 - 20/06/22	38 950 000	JPY	42 179 301	42 077 685	0,15
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 02 - 20/09/22	45 600 000	JPY	49 537 308	49 495 608	0,17
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 03 - 20/09/23	59 600 000	JPY	65 855 236	65 836 544	0,23
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 03 - 20/12/23	46 650 000	JPY	51 798 179	51 765 639	0,18
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 04 - 20/03/24	38 250 000	JPY	42 622 130	42 610 118	0,15
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 05 - 20/03/25	51 550 000	JPY	58 438 885	58 401 511	0,20
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 05 - 20/06/25	52 600 000	JPY	59 817 023	59 812 512	0,21
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 09 - 20/12/28	82 050 000	JPY	97 501 724	97 806 062	0,34
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 09 - 20/03/29	86 800 000	JPY	103 441 781	103 748 568	0,36
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 10 - 20/09/30	99 050 000	JPY	120 250 569	120 209 061	0,42
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 11 - 20/03/31	69 150 000	JPY	84 330 204	84 248 211	0,29
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 11 - 20/06/31	105 000 000	JPY	127 176 908	128 209 200	0,45
Japan Government Twenty Year Bond 2.00% 01 - 21/06/21	43 000 000	JPY	45 819 415	45 723 620	0,16
Japan Government Twenty Year Bond 2.00% 02 - 21/03/22	53 100 000	JPY	57 423 730	57 303 927	0,20
Japan Government Twenty Year Bond 2.00% 02 - 20/06/22	32 700 000	JPY	35 447 387	35 455 956	0,12
Japan Government Twenty Year Bond 2.00% 04 - 20/12/24	70 000 000	JPY	79 223 120	79 440 900	0,28
Japan Government Twenty Year Bond 2.00% 05 - 20/03/25	42 000 000	JPY	47 910 035	47 865 300	0,17
Japan Government Twenty Year Bond 2.00% 05 - 20/06/25	18 800 000	JPY	21 535 949	21 509 456	0,07
Japan Government Twenty Year Bond 2.00% 05 - 20/09/25	52 900 000	JPY	60 724 069	60 778 926	0,21

Xtrackers II

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en JPY)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan Government Twenty Year Bond 2.00% 06 - 20/12/25	81 000 000	JPY	93 451 351	93 447 270	0,33
Japan Government Twenty Year Bond 2.00% 07 - 20/03/27	52 250 000	JPY	61 413 963	61 410 470	0,21
Japan Government Twenty Year Bond 2.00% 10 - 20/06/30	80 700 000	JPY	97 983 321	98 656 557	0,34
Japan Government Twenty Year Bond 2.00% 11 - 20/03/31	65 500 000	JPY	79 957 789	80 618 710	0,28
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 01 - 21/09/21	28 400 000	JPY	30 510 171	30 439 120	0,11
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 01 - 20/12/21	34 550 000	JPY	37 224 089	37 221 406	0,13
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 04 - 20/03/24	55 000 000	JPY	61 817 477	61 901 400	0,22
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 04 - 20/09/24	103 600 000	JPY	117 721 143	117 715 500	0,41
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 05 - 20/03/25	24 900 000	JPY	28 546 594	28 545 360	0,10
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 05 - 20/06/25	22 350 000	JPY	25 735 333	25 727 532	0,09
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 05 - 20/09/25	35 000 000	JPY	40 451 981	40 466 650	0,14
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 05 - 20/12/25	50 500 000	JPY	58 653 677	58 639 085	0,20
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 06 - 20/03/26	70 000 000	JPY	81 294 554	81 655 700	0,28
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 06 - 20/12/26	107 200 000	JPY	126 453 947	126 477 776	0,44
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 07 - 20/03/27	87 100 000	JPY	103 006 308	103 129 884	0,36
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 07 - 20/06/27	40 350 000	JPY	47 885 135	47 947 905	0,17
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 07 - 20/09/27	42 650 000	JPY	50 926 292	50 883 583	0,18
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 07 - 20/12/27	129 450 000	JPY	154 695 683	154 968 478	0,54
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 08 - 20/06/28	48 350 000	JPY	58 038 614	58 266 585	0,20
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 08 - 20/09/28	101 300 000	JPY	122 104 889	122 475 752	0,43
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 08 - 20/12/28	37 500 000	JPY	45 263 586	45 481 875	0,16
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 09 - 20/03/29	101 400 000	JPY	123 475 741	123 357 156	0,43
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 09 - 20/06/29	105 900 000	JPY	128 726 394	129 155 640	0,45
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 09 - 20/09/29	117 950 000	JPY	144 411 035	144 282 337	0,50

Xtrackers II

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en JPY)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 09 - 20/12/29	97 300 000	JPY	118 756 274	119 431 858	0,42
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 10 - 20/03/30	123 000 000	JPY	150 485 039	151 397 010	0,53
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 10 - 20/12/30	142 450 000	JPY	175 646 010	176 773 327	0,62
Japan Government Twenty Year Bond 2.20% 00 - 21/09/20	46 950 000	JPY	49 472 616	49 382 010	0,17
Japan Government Twenty Year Bond 2.20% 04 - 20/03/24	27 050 000	JPY	30 686 784	30 599 501	0,11
Japan Government Twenty Year Bond 2.20% 04 - 20/06/24	25 450 000	JPY	28 934 764	28 937 668	0,10
Japan Government Twenty Year Bond 2.20% 06 - 20/03/26	54 200 000	JPY	63 548 799	63 644 892	0,22
Japan Government Twenty Year Bond 2.20% 06 - 20/06/26	28 900 000	JPY	34 060 943	34 073 967	0,12
Japan Government Twenty Year Bond 2.20% 06 - 20/09/26	84 000 000	JPY	99 230 456	99 434 160	0,35
Japan Government Twenty Year Bond 2.20% 07 - 20/09/27	68 900 000	JPY	82 462 138	82 835 714	0,29
Japan Government Twenty Year Bond 2.20% 08 - 20/03/28	107 250 000	JPY	129 441 735	129 857 227	0,45
Japan Government Twenty Year Bond 2.20% 08 - 20/09/28	52 600 000	JPY	64 113 506	64 130 446	0,22
Japan Government Twenty Year Bond 2.20% 09 - 20/06/29	59 800 000	JPY	73 361 773	73 582 704	0,26
Japan Government Twenty Year Bond 2.20% 10 - 20/12/29	54 550 000	JPY	67 580 969	67 576 540	0,24
Japan Government Twenty Year Bond 2.20% 10 - 20/03/30	86 350 000	JPY	107 321 462	107 284 694	0,37
Japan Government Twenty Year Bond 2.20% 11 - 20/03/31	91 400 000	JPY	114 292 170	114 849 584	0,40
Japan Government Twenty Year Bond 2.30% 06 - 20/06/26	76 800 000	JPY	91 049 832	91 163 136	0,32
Japan Government Twenty Year Bond 2.30% 06 - 20/09/26	33 500 000	JPY	39 793 539	39 931 330	0,14
Japan Government Twenty Year Bond 2.30% 07 - 20/06/27	53 450 000	JPY	64 392 552	64 473 528	0,22
Japan Government Twenty Year Bond 2.30% 08 - 20/06/28	55 650 000	JPY	68 159 081	68 169 581	0,24
Japan Government Twenty Year Bond 2.40% 00 - 20/03/20	24 550 000	JPY	25 606 229	25 617 434	0,09
Japan Government Twenty Year Bond 2.40% 04 - 20/06/24	77 700 000	JPY	89 259 596	89 279 631	0,31
Japan Government Twenty Year Bond 2.40% 08 - 20/03/28	57 700 000	JPY	71 011 169	70 980 809	0,25
Japan Government Twenty Year Bond 2.40% 08 - 20/06/28	72 000 000	JPY	88 536 350	88 912 800	0,31

Xtrackers II

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF^(A) (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en JPY)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan Government Twenty Year Bond 2.50% 99 - 20/03/20	50 800 000	JPY	53 158 061	53 096 160	0,18
Japan Government Twenty Year Bond 2.50% 00 - 21/12/20	43 400 000	JPY	46 229 629	46 224 038	0,16
Japan Government Twenty Year Bond 2.90% 99 - 20/09/19	38 400 000	JPY	39 844 614	39 820 416	0,14
Japan Government Two Year Bond 0.10% 17 - 15/06/19	65 000 000	JPY	65 150 869	65 145 600	0,23
Japan Government Two Year Bond 0.10% 17 - 15/07/19	44 850 000	JPY	44 963 517	44 956 743	0,16
Japan Government Two Year Bond 0.10% 17 - 15/08/19	55 000 000	JPY	55 165 578	55 141 900	0,19
Japan Government Two Year Bond 0.10% 17 - 15/09/19	88 700 000	JPY	88 985 237	88 945 699	0,31
Japan Government Two Year Bond 0.10% 17 - 15/10/19	22 850 000	JPY	22 928 601	22 919 236	0,08
Japan Government Two Year Bond 0.10% 17 - 15/11/19	95 950 000	JPY	96 288 181	96 259 919	0,34
Japan Government Two Year Bond 0.10% 17 - 15/12/19	34 250 000	JPY	34 370 381	34 367 135	0,12
Japan Government Two Year Bond 0.10% 18 - 15/01/20	67 850 000	JPY	68 128 743	68 095 617	0,24
Japan Government Two Year Bond 0.10% 18 - 15/02/20	127 650 000	JPY	128 184 055	128 137 623	0,45
Japan Government Two Year Bond 0.10% 18 - 15/03/20	111 850 000	JPY	112 303 021	112 297 400	0,39
Japan Government Two Year Bond 0.10% 18 - 15/04/20	79 900 000	JPY	80 243 973	80 235 580	0,28
Japan Government Two Year Bond 0.10% 18 - 15/05/20	145 000 000	JPY	145 676 544	145 638 000	0,51
			28 406 517 382	28 535 327 854	99,56
Total – Obligations			28 406 517 382	28 535 327 854	99,56
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			28 406 517 382	28 535 327 854	99,56
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			28 406 517 382	28 535 327 854	99,56
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				28 593 342 100	99,76

^(A) 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.

^(B) 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 II

Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF^(A)

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
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations					
Australie					
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 5.125% 09 - 10/09/19	500 000	EUR	634 690	617 941	0,08
Optus Finance Pty Ltd. 3.50% 10 - 15/09/20	1 300 000	EUR	1 698 613	1 633 705	0,21
Westpac Banking Corp. 2.125% 12 - 09/07/19	1 000 000	EUR	1 241 760	1 196 015	0,15
			3 575 063	3 447 661	0,44
Autriche					
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.125% 05 - 18/10/18	3 000 000	CHF	3 144 840	3 046 619	0,38
Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 1.75% 13 - 02/10/20	700 000	EUR	874 111	852 811	0,11
			4 018 951	3 899 430	0,49
Belgique					
Belgium Zero Coupon 98 - 28/03/20	2 000 000	EUR	2 485 500	2 355 393	0,30
Belgium Zero Coupon 98 - 28/03/24	800 000	EUR	969 816	930 388	0,12
Belgium Zero Coupon 98 - 28/03/25	700 000	EUR	838 410	803 228	0,10
Belgium Zero Coupon 98 - 28/03/27	600 000	EUR	696 986	666 793	0,08
			4 990 712	4 755 802	0,60
Canada					
National Bank of Canada 1.50% 14 - 25/03/21	1 000 000	EUR	1 257 557	1 218 000	0,15
Province of Quebec Canada 0.75% 14 - 21/11/24	15 000 000	CHF	16 171 887	15 757 742	1,99
Royal Bank of Canada 1.625% 13 - 04/08/20	1 000 000	EUR	1 242 842	1 211 326	0,15
			18 672 286	18 187 068	2,29
Iles Caïmans					
XLIT Ltd. FRN 17 - 29/06/47	700 000	EUR	851 973	792 219	0,10
			851 973	792 219	0,10
Danemark					
Danske Bank A/S 0.75% 15 - 04/05/20	250 000	EUR	303 824	296 457	0,04
			303 824	296 457	0,04
Finlande					
Nordea Mortgage Bank PLC 1.25% 14 - 14/01/19	1 250 000	EUR	1 522 079	1 471 975	0,19
			1 522 079	1 471 975	0,19
France					
BNP Paribas SA FRN 14 - 20/03/26	500 000	EUR	641 875	607 879	0,08
BPCE SFH SA 1.50% 14 - 30/01/20	1 600 000	EUR	1 989 327	1 921 162	0,24
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 1.625% 12 - 05/03/19	5 000 000	CHF	5 257 549	5 114 356	0,65
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.90% 11 - 18/01/21	1 800 000	EUR	2 429 317	2 323 567	0,29
Caisse Française de Financement Local 2.625% 09 - 12/08/19	1 215 000	CHF	1 308 739	1 267 396	0,16
Cie de Financement Foncier SA 0.375% 14 - 17/09/19	2 000 000	EUR	2 417 482	2 354 422	0,30
CIF Euromortgage SA 2.00% 10 - 30/01/19	7 000 000	CHF	7 379 228	7 157 067	0,90
CIF Euromortgage SA 3.75% 09 - 23/10/19	1 000 000	EUR	1 284 959	1 229 200	0,15
Credit Agricole Assurances SA FRN 15 - 31/12/49	100 000	EUR	133 816	120 270	0,02
Dexia Credit Local SA 2.125% 15 - 12/02/25	50 100 000	GBP	67 590 733	67 677 498	8,54
Orange SA 1.875% 13 - 03/09/18	1 100 000	EUR	1 322 163	1 288 916	0,16
Orange SA 4.125% 11 - 14/09/21	1 000 000	USD	1 049 046	1 021 893	0,13
			92 804 234	92 083 626	11,62

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF^(A) (suite)

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
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 97 - 04/01/19	12 300 000	EUR	14 716 993	14 405 103	1,82
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 97 - 04/01/21	1 900 000	EUR	2 287 527	2 248 671	0,28
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 97 - 04/01/22	1 500 000	EUR	1 856 411	1 774 723	0,22
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 97 - 04/07/22	3 500 000	EUR	4 320 577	4 136 118	0,52
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 97 - 04/07/26	12 300 000	EUR	14 189 087	14 048 091	1,77
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 98 - 04/01/26	10 100 000	EUR	11 638 631	11 616 673	1,47
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 05 - 04/01/35	6 403 000	EUR	6 388 416	6 542 394	0,83
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 07 - 04/07/39	6 820 000	EUR	6 397 502	6 578 858	0,83
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 08 - 04/07/40	6 800 000	EUR	6 238 164	6 470 962	0,82
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 12 - 04/07/44	12 300 000	EUR	10 693 346	10 966 105	1,38
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 13 - 15/08/20	700 000	EUR	826 004	826 831	0,11
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 13 - 15/08/21	15 600 000	EUR	18 430 316	18 451 478	2,33
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 13 - 15/08/23	12 500 000	EUR	14 857 646	14 676 110	1,85
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 14 - 15/08/29	939 000	EUR	1 026 624	1 031 263	0,13
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 14 - 15/08/37	14 600 000	EUR	14 056 962	14 294 463	1,80
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG 3.65% 05 - 28/12/20	5 800 000	EUR	7 692 276	7 404 143	0,94
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG 3.70% 05 - 16/12/20	4 000 000	EUR	5 307 988	5 102 943	0,64
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 5.75% 01 - 07/06/32	1 050 000	GBP	2 162 099	2 064 189	0,26
Landesbank Baden-Wuerttemberg FRN 00 - 04/10/30	5 200 000	EUR	5 520 444	5 377 682	0,68
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale FRN 01 - 03/05/41	1 800 000	EUR	1 451 335	1 427 842	0,18
State of North Rhine-Westphalia Germany 1.641% 16 - 11/08/66	25 000 000	EUR	23 248 166	29 100 612	3,67
			173 306 514	178 545 254	22,53
Irlande					
LBB Finance Ireland PLC FRN 00 - 21/07/20	2 700 000	EUR	3 229 956	3 163 987	0,40
			3 229 956	3 163 987	0,40
Île de Man					
Isle of Man 5.625% 00 - 29/03/30	2 000 000	GBP	3 768 030	3 499 324	0,44
			3 768 030	3 499 324	0,44

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF^(A) (suite)

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
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 16 - 15/10/19	4 500 000	EUR	5 175 766	5 223 806	0,66
			5 175 766	5 223 806	0,66
Japon					
Japan Government Ten Year Bond 0.30% 15 - 20/12/24	1 900 000 000	JPY	17 264 518	17 571 634	2,22
			17 264 518	17 571 634	2,22
Luxembourg					
European Financial Stability Facility 1.80% 17 - 10/07/48	12 100 000	EUR	14 609 254	14 822 492	1,87
FMC Finance VIII SA 5.25% 12 - 31/07/19	800 000	EUR	1 035 383	986 515	0,12
			15 644 637	15 809 007	1,99
Suède					
ABN AMRO Bank NV 1.875% 12 - 31/07/19	1 250 000	EUR	1 550 284	1 494 581	0,19
ABN AMRO Bank NV 2.50% 13 - 05/09/23	600 000	EUR	803 986	784 489	0,10
Cooperatieve Rabobank UA 3.50% 11 - 17/10/18	1 400 000	EUR	1 726 291	1 652 682	0,21
Cooperatieve Rabobank UA 4.50% 11 - 11/01/21	923 000	USD	967 860	949 627	0,12
Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 13 - 01/12/23	2 660 000	USD	2 823 945	2 679 345	0,34
Dutch Fungible Strip Zero Coupon 16 - 15/01/22	11 800 000	EUR	14 122 677	13 881 664	1,75
Dutch Fungible Strip Zero Coupon 16 - 15/01/25	1 400 000	EUR	1 678 035	1 604 511	0,20
Dutch Fungible Strip Zero Coupon 16 - 15/01/26	1 600 000	EUR	1 887 430	1 806 266	0,23
Dutch Fungible Strip Zero Coupon 16 - 15/01/27	1 600 000	EUR	1 856 645	1 777 460	0,22
Dutch Fungible Strip Zero Coupon 16 - 15/01/28	2 700 000	EUR	3 106 801	2 970 998	0,37
Dutch Fungible Strip Zero Coupon 16 - 15/01/29	2 400 000	EUR	2 709 767	2 591 626	0,33
Dutch Fungible Strip Zero Coupon 16 - 15/01/37	2 100 000	EUR	2 082 600	1 987 548	0,25
EXOR NV 2.125% 15 - 02/12/22	400 000	EUR	525 740	489 909	0,06
ING Bank NV 3.375% 12 - 10/01/22	600 000	EUR	805 397	785 456	0,10
ING Bank NV 3.625% 11 - 31/08/21	1 000 000	EUR	1 360 591	1 306 479	0,16
innogy Finance BV 6.125% 09 - 06/07/39	200 000	GBP	403 461	369 566	0,05
Madriena Red de Gas Finance BV 1.375% 17 - 11/04/25	1 000 000	EUR	1 208 621	1 165 764	0,15
Volkswagen International Finance NV FRN 13 - 31/12/49	600 000	EUR	735 656	704 201	0,09
			40 355 787	39 002 172	4,92
Norvège					
DNB Bank ASA FRN 13 - 26/09/23	600 000	EUR	732 007	705 210	0,09
DNB Boligkreditt AS 1.875% 12 - 18/06/19	1 600 000	EUR	1 978 366	1 907 318	0,24
Eika Boligkreditt AS 1.50% 14 - 12/03/21	1 000 000	EUR	1 257 330	1 218 197	0,16
Telenor ASA 2.50% 13 - 22/05/25	750 000	EUR	1 006 206	974 141	0,12
			4 973 909	4 804 866	0,61
Slovaquie					
Slovakia 1.375% 13 - 16/10/19	1 225 000	CHF	1 295 887	1 262 369	0,16
Slovakia 4.00% 10 - 27/04/20	895 000	EUR	1 180 384	1 130 290	0,14
			2 476 271	2 392 659	0,30
Espagne					
Sociedad de gestion de Activos procedentes de la Reestructuracion Bancaria SA FRN 18 - 28/02/19	200 000 000	EUR	242 845 208	234 191 950	29,55

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF^(A) (suite)

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
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Sociedad de gestion de Activos procedentes de la Reestructuracion Bancaria SA FRN 15 - 31/12/18	99 500 000	EUR	119 201 439	116 153 849	14,66
Spain Zero Coupon 14 - 30/04/24	1 100 000	EUR	1 232 681	1 237 801	0,15
			363 279 328	351 583 600	44,36
Organisations supranationales					
European Investment Bank 1.125% 17 - 13/04/33	14 400 000	EUR	16 697 534	16 861 351	2,13
European Investment Bank 1.50% 13 - 15/07/20	750 000	EUR	933 848	910 300	0,11
European Stability Mechanism 1.125% 16 - 03/05/32	3 000 000		3 605 678	3 528 595	0,45
			21 237 060	21 300 246	2,69
Suède					
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 16 - 31/10/28	100 000	EUR	123 480	114 712	0,01
Stadshypotek AB 1.00% 14 - 01/04/19	1 400 000	EUR	1 705 517	1 650 835	0,21
			1 828 997	1 765 547	0,22
Suisse					
Credit Suisse AG 1.75% 14 - 15/01/21	600 000	EUR	762 273	733 505	0,09
UBS AG 1.375% 14 - 16/04/21	1 000 000	EUR	1 253 473	1 215 948	0,16
			2 015 746	1 949 453	0,25
Royaume-Uni					
Centrica PLC 7.00% 08 - 19/09/33	200 000	GBP	409 387	382 549	0,05
HSBC Holdings PLC 2.95% 16 - 25/05/21	300 000	USD	296 806	295 359	0,04
Network Rail Infrastructure Finance PLC 2.75% 06 - 06/10/21	10 000 000	CHF	11 461 424	11 125 837	1,40
			12 167 617	11 803 745	1,49
États-Unis					
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 2.65% 16 - 01/02/21	900 000	USD	902 673	887 596	0,11
Bank of America Corp. 2.625% 15 - 19/10/20	400 000	USD	396 136	395 080	0,05
Bank of America Corp. FRN 17 - 20/01/28	200 000	USD	196 238	195 089	0,03
Citigroup Inc. 7.375% 09 - 04/09/19	278 000	EUR	375 248	352 801	0,05
Citigroup Inc. 8.125% 09 - 15/07/39	300 000	USD	473 093	421 988	0,05
General Electric Co. 4.125% 12 - 09/10/42	720 000	USD	744 600	668 702	0,08
JPMorgan Chase & Co. 2.625% 13 - 23/04/21	500 000	EUR	663 926	623 517	0,08
Morgan Stanley 1.375% 16 - 27/10/26	300 000	EUR	361 991	344 069	0,04
Morgan Stanley 5.50% 10 - 24/07/20	400 000	USD	417 908	417 856	0,05
			4 531 813	4 306 698	0,54
Total – Obligations			797 995 071	787 656 236	99,39
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			797 995 071	787 656 236	99,39

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF^(A) (suite)

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
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(B)					
Obligations					
France					
BNP Paribas SA 5.00% 11 - 15/01/21	899 000	USD	952 471	934 860	0,12
			952 471	934 860	0,12
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 02 - 01/02/33	17 400 000	EUR	12 565 074	12 765 168	1,61
			12 565 074	12 765 168	1,61
Japon					
Japanese Government CPI Linked Bond 0.10% 13 - 10/09/23	165 928 300	JPY	1 543 520	1 557 193	0,19
			1 543 520	1 557 193	0,19
Total – Obligations			15 061 065	15 257 221	1,92
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			15 061 065	15 257 221	1,92
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			813 056 136	802 913 457	101,31
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				805 540 226	101,65

^(A) 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.

^(B) 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 II

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF^(A)

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations					
Autriche					
Raiffeisenlandesbank Nideroesterreich-Wien AG 5.875% 13 - 27/11/23	200 000	EUR	223 651	226 563	0,11
Sappi Papier Holding GmbH 3.375% 15 - 01/04/22	350 000	EUR	356 861	354 035	0,18
Sappi Papier Holding GmbH 4.00% 16 - 01/04/23	300 000	EUR	313 328	309 713	0,16
Steinhoff Europe AG 1.875% 17 - 24/01/25	600 000	EUR	335 815	408 000	0,20
Wienerberger AG 2.00% 18 - 02/05/24	200 000	EUR	201 374	203 851	0,10
Wienerberger AG 4.00% 13 - 17/04/20	200 000	EUR	212 605	212 569	0,11
			1 643 634	1 714 731	0,86
Belgique					
Barry Callebaut Services NV 2.375% 16 - 24/05/24	300 000	EUR	308 114	313 718	0,16
Barry Callebaut Services NV 2.375% 16 - 24/05/24	100 000	EUR	104 740	104 573	0,05
Barry Callebaut Services NV 5.625% 11 - 15/06/21	200 000	EUR	230 449	230 077	0,11
Sarens Finance Co. NV 5.125% 15 - 05/02/22	200 000	EUR	206 665	193 025	0,10
			849 968	841 393	0,42
Brésil					
Banco do Brasil SA 3.75% 13 - 25/07/18	750 000	EUR	751 088	750 986	0,38
BRF SA 2.75% 15 - 03/06/22	350 000	EUR	338 286	335 154	0,17
Votorantim Cimentos SA 3.50% 15 - 13/07/22	260 000	EUR	264 205	266 964	0,13
			1 353 579	1 353 104	0,68
Bulgarie					
Bulgarian Energy Holding EAD 4.25% 13 - 07/11/18	400 000	EUR	403 772	403 560	0,20
Bulgarian Energy Holding EAD 4.875% 16 - 02/08/21	500 000	EUR	532 425	538 745	0,27
			936 197	942 305	0,47
Canada					
Cott Corp. 5.50% 16 - 01/07/24	300 000	EUR	319 813	315 000	0,16
Valeant Pharmaceuticals International Inc. 4.50% 15 - 15/05/23	1 200 000	EUR	1 032 250	1 131 115	0,57
			1 352 063	1 446 115	0,73
République tchèque					
Energo-Pro A/S 4.50% 18 - 04/05/24	150 000	EUR	144 114	143 669	0,07
Energo-Pro AS 4.00% 17 - 07/12/22	300 000	EUR	310 232	295 500	0,15
RESIDOMO Sro 3.375% 17 - 15/10/24	600 000	EUR	610 971	597 108	0,30
			1 065 317	1 036 277	0,52
Danemark					
DKT Finance ApS 7.00% 18 - 17/06/23	290 000	EUR	290 000	293 625	0,15
Norican A/S 4.50% 17 - 15/05/23	200 000	EUR	191 832	182 850	0,09
TDC A/S 3.75% 12 - 02/03/22	300 000	EUR	317 613	314 724	0,16
			799 445	791 199	0,40
Finlande					
Nokia OYJ 1.00% 17 - 15/03/21	400 000	EUR	401 282	403 122	0,20
Nokia OYJ 2.00% 17 - 15/03/24	550 000	EUR	551 541	554 622	0,28
Outokumpu OYJ 4.125% 18 - 18/06/24	170 000	EUR	170 000	170 014	0,09
Stora Enso OYJ 2.125% 16 - 16/06/23	300 000	EUR	313 970	315 921	0,16
Stora Enso OYJ 2.50% 17 - 07/06/27	200 000	EUR	199 280	202 763	0,10
Stora Enso OYJ 2.50% 18 - 21/03/28	300 000	EUR	299 189	301 305	0,15
Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 15 - 04/02/25	360 000	EUR	359 302	360 176	0,18
Teollisuuden Voima Oyj 2.50% 14 - 17/03/21	400 000	EUR	416 801	418 074	0,21
Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 16 - 13/01/23	400 000	EUR	416 643	419 071	0,21

Xtrackers II

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

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Finlande (suite)					
Teollisuuden Voima OYJ 2.00% 18 - 08/05/24	300 000	EUR	300 427	299 941	0,15
Teollisuuden Voima OYJ 2.125% 15 - 04/02/25	100 000	EUR	99 806	100 049	0,05
			3 528 241	3 545 058	1,78
France					
3AB Optique Developpement SAS					
4.00% 17 - 01/10/23	200 000	EUR	201 922	188 417	0,09
Altice France SA 5.625% 14 - 15/05/24	150 000	EUR	154 618	155 214	0,08
Autodis SA 4.375% 16 - 01/05/22	200 000	EUR	205 407	202 235	0,10
Autodis SA FRN 16 - 01/05/22	300 000	EUR	306 381	300 873	0,15
Banijay Group SAS 4.00% 17 - 01/07/22	300 000	EUR	309 272	308 660	0,16
Burger King France SAS FRN 17 - 01/05/23	300 000	EUR	307 863	301 647	0,15
Burger King France SAS 6.00% 17 - 01/05/24	200 000	EUR	214 045	212 584	0,11
Casino Guichard Perrachon SA 1.865% 17 - 13/06/22	500 000	EUR	501 022	468 357	0,24
Casino Guichard Perrachon SA 1.865% 17 - 13/06/22	100 000	EUR	93 937	93 671	0,05
Casino Guichard Perrachon SA 3.58% 14 - 07/02/25	300 000	EUR	305 886	281 103	0,14
Casino Guichard Perrachon SA 3.58% 14 - 07/02/25	100 000	EUR	94 762	93 701	0,05
Casino Guichard Perrachon SA 4.407% 12 - 06/08/19	600 000	EUR	625 499	620 714	0,31
Casino Guichard Perrachon SA 4.498% 14 - 07/03/24	700 000	EUR	752 292	697 022	0,35
Casino Guichard Perrachon SA 4.561% 13 - 25/01/23	600 000	EUR	656 469	611 705	0,31
Casino Guichard Perrachon SA 5.244% 12 - 09/03/20	300 000	EUR	320 285	315 343	0,16
Casino Guichard Perrachon SA 5.244% 12 - 09/03/20	200 000	EUR	213 404	210 228	0,11
Casino Guichard Perrachon SA 5.731% 10 - 12/11/18	250 000	EUR	254 912	253 005	0,13
Casino Guichard Perrachon SA 5.976% 11 - 26/05/21	500 000	EUR	558 683	535 321	0,27
CMA CGM SA 5.25% 17 - 15/01/25	600 000	EUR	600 797	485 556	0,24
CMA CGM SA 6.50% 17 - 15/07/22	550 000	EUR	556 064	510 434	0,26
CMA CGM SA 7.75% 15 - 15/01/21	500 000	EUR	512 077	491 664	0,25
Crown European Holdings SA 2.25% 18 - 01/02/23	300 000	EUR	302 889	297 444	0,15
Crown European Holdings SA 2.625% 16 - 30/09/24	500 000	EUR	505 865	491 775	0,25
Crown European Holdings SA 2.875% 18 - 01/02/26	360 000	EUR	359 875	340 232	0,17
Crown European Holdings SA 3.375% 15 - 15/05/25	400 000	EUR	408 938	404 006	0,20
Crown European Holdings SA 4.00% 14 - 15/07/22	500 000	EUR	547 372	542 839	0,27
Elis SA 1.875% 18 - 15/02/23	400 000	EUR	402 130	393 671	0,20
Elis SA 2.875% 18 - 15/02/26	300 000	EUR	301 983	294 504	0,15
Elis SA 3.00% 15 - 30/04/22	670 000	EUR	682 057	678 446	0,34
Europcar Drive Designated Activity Co. 4.125% 17 - 15/11/24	500 000	EUR	505 509	489 229	0,25
Europcar Groupe SA 5.75% 15 - 15/06/22	500 000	EUR	519 921	511 975	0,26
Faurecia 3.625% 16 - 15/06/23	550 000	EUR	571 466	570 245	0,29
Faurecia SA 2.625% 18 - 15/06/25	500 000	EUR	505 407	504 313	0,25
Groupe Fnac SA 3.25% 16 - 30/09/23	550 000	EUR	562 792	566 274	0,28
Holdikks SAS 6.75% 14 - 15/07/21	300 000	EUR	206 317	138 750	0,07
La Financiere Atalian SAS 4.00% 17 - 15/05/24	500 000	EUR	514 262	471 521	0,24
La Financiere Atalian SASU 5.125% 18 - 15/05/25	300 000	EUR	293 289	286 488	0,14
Louvre Bidco SAS 4.25% 17 - 30/09/24	200 000	EUR	200 995	188 871	0,09
Loxam SAS 3.50% 16 - 03/05/23	200 000	EUR	204 465	204 059	0,10
Loxam SAS 3.50% 17 - 15/04/22	200 000	EUR	206 644	205 128	0,10
Loxam SAS 4.25% 17 - 15/04/24	300 000	EUR	315 670	311 428	0,16
Loxam SAS 4.875% 14 - 23/07/21	146 000	EUR	149 379	147 684	0,07

Xtrackers II

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

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Loxam SAS 6.00% 17 - 15/04/25	200 000	EUR	209 770	210 752	0,11
Loxam SAS 7.00% 14 - 23/07/22	200 000	EUR	209 633	207 324	0,10
Mobilux Finance SAS 5.50% 16 - 15/11/24	300 000	EUR	311 654	288 549	0,15
NEW Areva Holding SA 3.125% 14 - 20/03/23	500 000	EUR	511 440	496 900	0,25
NEW Areva Holding SA 3.25% 13 - 04/09/20	400 000	EUR	412 959	413 225	0,21
NEW Areva Holding SA 3.50% 10 - 22/03/21	600 000	EUR	609 041	624 594	0,31
NEW Areva Holding SA 4.375% 09 - 06/11/19	550 000	EUR	569 620	575 572	0,29
Nexans SA 3.25% 16 - 26/05/21	200 000	EUR	211 665	209 394	0,11
Novafives SAS 4.50% 14 - 30/06/21	350 000	EUR	352 709	353 937	0,18
Novafives SAS FRN 18 - 15/06/25	200 000	EUR	202 151	195 390	0,10
Novafives SAS 5.00% 18 - 15/06/25	250 000	EUR	255 194	237 834	0,12
Paprec Holding SA 4.00% 18 - 31/03/25	500 000	EUR	504 832	493 980	0,25
Peugeot SA 2.00% 17 - 23/03/24	500 000	EUR	505 221	502 544	0,25
Peugeot SA 2.00% 18 - 20/03/25	500 000	EUR	498 048	486 686	0,24
Peugeot SA 2.375% 16 - 14/04/23	450 000	EUR	470 681	471 060	0,24
Peugeot SA 6.50% 13 - 18/01/19	310 000	EUR	320 899	320 502	0,16
Picard Groupe SAS FRN 17 - 30/11/23	1 000 000	EUR	1 000 764	974 921	0,49
Rexel SA 2.125% 17 - 15/06/25	400 000	EUR	391 705	377 333	0,19
Rexel SA 2.625% 17 - 15/06/24	300 000	EUR	306 535	299 234	0,15
Rexel SA 3.50% 16 - 15/06/23	400 000	EUR	415 635	412 000	0,21
SFR Group SA 5.375% 14 - 15/05/22	800 000	EUR	825 824	821 569	0,41
SFR Group SA 5.625% 14 - 15/05/24	750 000	EUR	795 988	776 068	0,39
SPCM SA 2.875% 15 - 15/06/23	500 000	EUR	506 738	502 068	0,25
SPIE SA 3.125% 17 - 22/03/24	500 000	EUR	510 351	498 587	0,25
Tereos Finance Groupe I SA 4.125% 16 - 16/06/23	500 000	EUR	507 333	470 153	0,24
Tereos Finance Groupe I SA 4.25% 13 - 04/03/20	400 000	EUR	412 216	402 026	0,20
Vallourec SA 2.25% 14 - 30/09/24	400 000	EUR	331 058	318 503	0,16
Vallourec SA 3.25% 12 - 02/08/19	300 000	EUR	305 037	306 297	0,15
Vallourec SA 6.375% 18 - 15/10/23	300 000	EUR	300 463	293 642	0,15
Vallourec SA 6.625% 17 - 15/10/22	400 000	EUR	412 562	405 083	0,20
Verallia Packaging SASU 5.125% 15 - 01/08/22	350 000	EUR	366 031	359 678	0,18
WFS Global Holding SAS 9.50% 15 - 15/07/22	300 000	EUR	310 610	314 512	0,16
			29 867 189	28 996 253	14,59
Allemagne					
Adler Pelzer Holdings GmbH 4.125% 17 - 01/04/24	100 000	EUR	101 272	100 342	0,05
ADLER Real Estate AG 1.50% 17 - 06/12/21	400 000	EUR	398 971	400 222	0,20
ADLER Real Estate AG 1.875% 18 - 27/04/23	400 000	EUR	393 922	388 205	0,20
ADLER Real Estate AG 2.125% 17 - 06/02/24	290 000	EUR	288 642	281 107	0,14
ADLER Real Estate AG 3.00% 18 - 27/04/26	200 000	EUR	197 899	194 813	0,10
Bilfinger SE 2.375% 12 - 07/12/19	300 000	EUR	307 990	307 085	0,15
Bilfinger SE 2.375% 12 - 07/12/19	100 000	EUR	102 161	102 362	0,05
CTC BondCo GmbH 5.25% 17 - 15/12/25	300 000	EUR	302 237	285 619	0,14
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 2.875% 17 - 15/07/22	250 000	EUR	253 284	252 105	0,13
Deutsche Bank AG 2.75% 15 - 17/02/25	950 000	EUR	963 736	910 299	0,46
Deutsche Bank AG 4.50% 16 - 19/05/26	500 000	EUR	570 950	505 235	0,25
Deutsche Bank AG 4.50% 16 - 19/05/26	100 000	EUR	109 676	101 047	0,05
Douglas GmbH 6.25% 15 - 15/07/22	200 000	EUR	213 554	195 685	0,10

Xtrackers II

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

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Hapag-Lloyd AG 5.125% 17 - 15/07/24	400 000	EUR	408 185	385 876	0,19
Hapag-Lloyd AG 6.75% 17 - 01/02/22	300 000	EUR	314 465	308 115	0,15
Hornbach Baumarkt AG 3.875% 13 - 15/02/20	200 000	EUR	211 224	209 948	0,11
HP Pelzer Holding GmbH 4.125% 17 - 01/04/24	200 000	EUR	204 207	200 685	0,10
K+S AG 2.625% 17 - 06/04/23	750 000	EUR	772 632	776 798	0,39
K+S AG 3.00% 12 - 20/06/22	100 000	EUR	106 301	105 717	0,05
K+S AG 3.125% 13 - 06/12/18	350 000	EUR	353 789	353 676	0,18
K+S AG 4.125% 13 - 06/12/21	400 000	EUR	437 778	439 289	0,22
Kirk Beauty One GmbH 8.75% 15 - 15/07/23	200 000	EUR	214 670	185 991	0,09
Kirk Beauty One GmbH 8.75% 15 - 15/07/23	100 000	EUR	96 901	92 995	0,05
KME AG 6.75% 18 - 01/02/23	200 000	EUR	199 902	197 855	0,10
METRO AG 1.375% 14 - 28/10/21	400 000	EUR	410 149	413 055	0,21
METRO AG 1.50% 15 - 19/03/25	450 000	EUR	445 336	443 940	0,22
Nidda BondCo GmbH 5.00% 17 - 30/09/25	300 000	EUR	295 547	273 402	0,14
Nidda Healthcare Holding AG 3.50% 17 - 30/09/24	500 000	EUR	501 188	470 195	0,24
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 6.00% 10 - 29/06/20	400 000	EUR	426 595	430 126	0,22
Nordex SE 6.50% 18 - 01/02/23	250 000	EUR	241 000	232 648	0,12
Platin 1426 GmbH 5.375% 17 - 15/06/23	300 000	EUR	301 359	285 937	0,14
PrestigeBidCo GmbH 6.25% 16 - 15/12/23	200 000	EUR	209 805	211 157	0,11
ProGroup AG 3.00% 18 - 31/03/26	400 000	EUR	399 062	388 407	0,20
Raffinerie Heide GmbH 6.375% 17 - 01/12/22	200 000	EUR	206 778	192 390	0,10
Safari Holding Verwaltungs GmbH 5.375% 17 - 30/11/22	300 000	EUR	303 822	295 378	0,15
Senvion Holding GmbH 3.875% 17 - 25/10/22	300 000	EUR	298 883	256 727	0,13
Tele Columbus AG 3.875% 18 - 02/05/25	550 000	EUR	534 182	522 028	0,26
ThyssenKrupp AG 1.375% 17 - 03/03/22	950 000	EUR	954 076	952 056	0,48
ThyssenKrupp AG 1.75% 15 - 25/11/20	600 000	EUR	611 964	614 671	0,31
ThyssenKrupp AG 2.50% 15 - 25/02/25	500 000	EUR	518 660	520 612	0,26
ThyssenKrupp AG 2.75% 16 - 08/03/21	600 000	EUR	624 939	627 036	0,32
ThyssenKrupp AG 3.125% 14 - 25/10/19	800 000	EUR	822 786	822 671	0,41
ThyssenKrupp AG 3.125% 14 - 25/10/19	150 000	EUR	154 416	154 251	0,08
ThyssenKrupp AG 4.00% 13 - 27/08/18	1 191 000	EUR	1 197 994	1 196 596	0,60
ThyssenKrupp AG 4.00% 13 - 27/08/18	109 000	EUR	109 639	109 512	0,06
TUI AG 2.125% 16 - 26/10/21	200 000	EUR	206 785	206 754	0,10
Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Via Unitymedia NRW GmbH 4.00% 14 - 15/01/25	800 000	EUR	840 093	835 824	0,42
Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Via Unitymedia NRW GmbH 4.625% 15 - 15/02/26	315 000	EUR	339 327	340 056	0,17
WEPA Hygieneprodukte GmbH 3.75% 16 - 15/05/24	400 000	EUR	409 081	380 522	0,19
			18 887 814	18 457 022	9,29
Guernesey					
Globalworth Real Estate Investments Ltd. 3.00% 18 - 29/03/25	500 000	EUR	505 231	496 851	0,25
Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.875% 17 - 20/06/22	400 000	EUR	403 568	408 811	0,20
Summit Germany Ltd. 2.00% 18 - 31/01/25	200 000	EUR	195 273	190 699	0,10
			1 104 072	1 096 361	0,55

Xtrackers II

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

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Irlande					
ABH Financial Ltd Via Alfa Holding Issuance PLC 2.626% 17 - 28/04/20	300 000	EUR	302 602	299 464	0,15
AIB Group PLC 1.50% 18 - 29/03/23	400 000	EUR	402 243	396 515	0,20
AIB Group PLC 2.25% 18 - 03/07/25	400 000	EUR	397 776	396 185	0,20
Ardagh Packaging Finance PLC Via Ardagh Holdings USA Inc. 2.75% 17 - 15/03/24	600 000	EUR	609 527	591 962	0,30
Ardagh Packaging Finance PLC Via Ardagh Holdings USA Inc. 4.125% 16 - 15/05/23	300 000	EUR	313 316	311 687	0,16
Ardagh Packaging Finance PLC Via Ardagh Holdings USA Inc. 6.75% 16 - 15/05/24	600 000	EUR	645 893	644 366	0,32
Bank of Ireland 10.00% 12 - 19/12/22	200 000	EUR	263 380	270 071	0,14
Eircom Finance DAC 4.50% 16 - 31/05/22	600 000	EUR	615 761	610 398	0,31
Gazprombank OJSC Via GPB Eurobond Finance PLC 3.984% 13 - 30/10/18	758 000	EUR	764 573	762 497	0,38
Gazprombank OJSC Via GPB Eurobond Finance PLC 4.00% 14 - 01/07/19	800 000	EUR	817 554	816 997	0,41
Smurfit Kappa Acquisitions FRN 12 - 15/10/20	200 000	EUR	209 630	208 764	0,10
Smurfit Kappa Acquisitions 4.125% 13 - 30/01/20	350 000	EUR	370 523	370 228	0,19
Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 18 - 15/01/26	400 000	EUR	400 000	398 036	0,20
Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. 2.75% 15 - 01/02/25	200 000	EUR	207 956	203 106	0,10
Smurfit Kappa Acquisitions Unltd Co. 2.375% 17 - 01/02/24	400 000	EUR	411 590	404 072	0,20
Smurfit Kappa Acquisitions Unltd Co. 3.25% 14 - 01/06/21	300 000	EUR	318 143	319 425	0,16
			7 050 467	7 003 773	3,52
Italie					
Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA 7.25% 17 - 15/10/22	200 000	EUR	203 243	196 389	0,10
Astaldi SpA 7.125% 13 - 01/12/20	550 000	EUR	518 611	449 396	0,23
Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova SpA 2.375% 15 - 20/03/20	300 000	EUR	310 314	308 056	0,15
Banca IFIS SpA 2.00% 18 - 24/04/23	200 000	EUR	198 130	189 662	0,10
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.625% 14 - 01/04/19	650 000	EUR	649 899	655 325	0,33
Banca Popolare di Milano Scarl 4.25% 14 - 30/01/19	300 000	EUR	304 217	304 365	0,15
Banco BPM SpA 1.75% 18 - 24/04/23	350 000	EUR	350 241	325 984	0,16
Banco BPM SpA 2.625% 15 - 21/09/18	400 000	EUR	401 500	401 124	0,20
Banco BPM SpA 2.75% 15 - 27/07/20	750 000	EUR	763 406	755 310	0,38
Banco BPM SpA 6.375% 11 - 31/05/21	200 000	EUR	214 331	212 146	0,11
Banco BPM SpA 7.125% 11 - 01/03/21	300 000	EUR	322 870	321 199	0,16
Banco Popolare SC 3.50% 14 - 14/03/19	900 000	EUR	915 514	911 230	0,46
Banco Popolare SC 6.00% 10 - 05/11/20	550 000	EUR	579 664	575 375	0,29
Bormioli Pharma Bidco SpA FRN 17 - 15/11/24	180 000	EUR	182 426	175 294	0,09
Buzzi Unicem SpA 2.125% 16 - 28/04/23	400 000	EUR	416 462	411 364	0,21
Buzzi Unicem SpA 6.25% 12 - 28/09/18	189 000	EUR	191 817	191 347	0,10
CMF SpA 9.00% 17 - 15/06/22	250 000	EUR	240 977	212 672	0,11

Xtrackers II

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

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Cooperativa Muratori & Cementisti-CMC di Ravenna SC 6.00% 17 - 15/02/23	200 000	EUR	200 269	168 893	0,08
Cooperativa Muratori & Cementisti-CMC di Ravenna SC 6.875% 17 - 01/08/22	200 000	EUR	198 891	177 891	0,09
Fabric BC SpA FRN 18 - 30/11/24	300 000	EUR	296 202	295 112	0,15
Guala Closures SpA FRN 16 - 15/11/21	400 000	EUR	404 352	398 131	0,20
Iccrea Banca SpA FRN 18 - 01/02/21	250 000	EUR	248 861	243 277	0,12
Iccrea Banca SpA 1.50% 17 - 21/02/20	400 000	EUR	402 774	395 808	0,20
Iccrea Banca SpA 1.50% 17 - 11/10/22	500 000	EUR	497 041	479 272	0,24
Iccrea Banca SpA 1.875% 14 - 25/11/19	400 000	EUR	403 395	400 486	0,20
Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 15 - 23/04/25	300 000	EUR	305 371	289 476	0,15
Intesa Sanpaolo SpA 5.00% 09 - 23/09/19	700 000	EUR	733 205	729 532	0,37
Intesa Sanpaolo SpA 5.15% 10 - 16/07/20	700 000	EUR	754 612	745 318	0,37
Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13 - 13/09/23	1 050 000	EUR	1 223 469	1 224 426	0,62
Leonardo SpA 1.50% 17 - 07/06/24	400 000	EUR	396 062	375 795	0,19
Leonardo-Finmeccanica SpA 4.50% 13 - 19/01/21	450 000	EUR	493 270	488 344	0,25
Limacorporate SpA FRN 17 - 15/08/23	220 000	EUR	224 758	214 115	0,11
LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 16 - 01/04/24	300 000	EUR	320 701	311 011	0,16
Marcolin SpA FRN 17 - 15/02/23	200 000	EUR	202 473	198 095	0,10
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.75% 16 - 16/06/26	200 000	EUR	213 311	214 600	0,11
Mediobanca SpA 5.00% 10 - 15/11/20	500 000	EUR	541 426	533 077	0,27
Mediobanca SpA 5.75% 13 - 18/04/23	400 000	EUR	446 022	442 707	0,22
Moby SpA 7.75% 16 - 15/02/23	250 000	EUR	228 670	190 542	0,10
N&W Global Vending SpA 7.00% 16 - 15/10/23	300 000	EUR	313 080	314 938	0,16
Nexi Capital SpA FRN 18 - 01/05/23	950 000	EUR	935 582	934 017	0,47
Nexi Capital SpA 4.125% 18 - 01/11/23	630 000	EUR	616 546	617 042	0,31
Piaggio & C SpA 3.625% 18 - 30/04/25	150 000	EUR	153 555	149 632	0,08
Pro-Gest SpA 3.25% 17 - 15/12/24	200 000	EUR	197 147	188 737	0,09
Salini Impregilo SpA 1.75% 17 - 26/10/24	400 000	EUR	380 516	343 831	0,17
Salini Impregilo SpA 3.75% 16 - 24/06/21	400 000	EUR	420 772	405 559	0,20
Salini Impregilo SpA 6.125% 13 - 01/08/18	200 000	EUR	200 975	199 995	0,10
Schumann SpA FRN 16 - 31/07/22	200 000	EUR	206 260	197 721	0,10
Schumann SpA 7.00% 16 - 31/07/23	300 000	EUR	310 678	296 334	0,15
Snaitech SpA FRN 16 - 07/11/21	200 000	EUR	206 269	200 830	0,10
Snaitech SpA 6.375% 16 - 07/11/21	200 000	EUR	209 752	208 854	0,10
TeamSystem SpA FRN 18 - 15/04/23	400 000	EUR	405 033	398 940	0,20
Telecom Italia SpA 2.375% 17 - 12/10/27	800 000	EUR	800 940	752 056	0,38
Telecom Italia SpA 2.50% 17 - 19/07/23	700 000	EUR	728 979	714 346	0,36
Telecom Italia SpA 2.875% 18 - 28/01/26	330 000	EUR	330 000	328 264	0,16
Telecom Italia SpA 3.00% 16 - 30/09/25	700 000	EUR	721 357	709 859	0,36
Telecom Italia SpA 3.25% 15 - 16/01/23	600 000	EUR	636 653	635 104	0,32
Telecom Italia SpA 3.625% 16 - 19/01/24	500 000	EUR	531 986	535 627	0,27
Telecom Italia SpA 3.625% 16 - 25/05/26	700 000	EUR	741 187	735 635	0,37
Telecom Italia SpA 4.00% 12 - 21/01/20	500 000	EUR	529 270	527 108	0,26
Telecom Italia SpA 4.50% 14 - 25/01/21	400 000	EUR	439 435	435 351	0,22
Telecom Italia SpA 4.875% 13 - 25/09/20	300 000	EUR	326 673	328 193	0,16
Telecom Italia SpA 6.125% 12 - 14/12/18	300 000	EUR	308 411	307 800	0,15

Xtrackers II

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

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Telecom Italia SpA 6.125% 12 - 14/12/18	100 000	EUR	102 645	102 600	0,05
UniCredit SpA 6.125% 11 - 19/04/21	450 000	EUR	497 207	493 893	0,25
UniCredit SpA 6.95% 12 - 31/10/22	1 000 000	EUR	1 166 931	1 155 903	0,58
UniCredit SpA 6.95% 12 - 31/10/22	150 000	EUR	175 558	173 385	0,09
Unione di Banche Italiane SpA 1.75% 18 - 12/04/23	350 000	EUR	350 020	327 469	0,16
Unipol Gruppo Finanziario SpA 3.00% 15 - 18/03/25	700 000	EUR	690 710	685 257	0,34
Unipol Gruppo SpA 3.50% 17 - 29/11/27	400 000	EUR	398 649	383 089	0,19
Unipol Gruppo SpA 4.375% 14 - 05/03/21	200 000	EUR	217 414	216 281	0,11
UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 18 - 01/03/28	350 000	EUR	344 859	299 022	0,15
Wind Tre SpA 2.625% 17 - 20/01/23	1 200 000	EUR	1 149 551	1 006 226	0,51
Wind Tre SpA FRN 17 - 20/01/24	1 600 000	EUR	1 551 681	1 326 856	0,67
Wind Tre SpA 3.125% 17 - 20/01/25	1 300 000	EUR	1 217 343	1 051 414	0,53
			34 012 381	32 799 314	16,50
Japon					
SoftBank Group Corp. 3.125% 17 - 19/09/25	1 200 000	EUR	1 178 509	1 094 801	0,55
SoftBank Group Corp. 4.00% 15 - 30/07/22	250 000	EUR	264 991	263 523	0,13
SoftBank Group Corp. 4.00% 18 - 20/04/23	750 000	EUR	764 743	773 046	0,39
SoftBank Group Corp. 4.50% 18 - 20/04/25	200 000	EUR	201 135	200 301	0,10
SoftBank Group Corp. 4.75% 15 - 30/07/25	550 000	EUR	562 056	562 953	0,29
SoftBank Group Corp. 5.00% 18 - 15/04/28	1 000 000	EUR	992 470	973 394	0,49
			3 963 904	3 868 018	1,95
Jersey					
Adient Global Holdings Ltd. 3.50% 16 - 15/08/24	850 000	EUR	862 595	785 897	0,39
Avis Budget Finance PLC 4.125% 16 - 15/11/24	200 000	EUR	200 644	201 301	0,10
Avis Budget Finance PLC 4.50% 17 - 15/05/25	200 000	EUR	197 147	201 181	0,10
Lincoln Finance Ltd. 6.875% 16 - 15/04/21	900 000	EUR	941 220	927 885	0,47
			2 201 606	2 116 264	1,06
Luxembourg					
Aldesa Financial Services SA 7.25% 14 - 01/04/21	200 000	EUR	162 112	183 703	0,09
Altice Financing SA 5.25% 15 - 15/02/23	350 000	EUR	364 768	360 580	0,18
Altice Finco SA 4.75% 17 - 15/01/28	500 000	EUR	478 261	424 011	0,21
Altice Finco SA 9.00% 13 - 15/06/23	150 000	EUR	159 523	156 389	0,08
Altice Luxembourg SA 6.25% 15 - 15/02/25	600 000	EUR	613 558	572 757	0,29
Altice Luxembourg SA 7.25% 14 - 15/05/22	1 700 000	EUR	1 738 346	1 707 848	0,86
AnaCap Financial Europe SA SICAV-RAIF FRN 17 - 01/08/24	300 000	EUR	301 980	272 492	0,14
Aramark International Finance Sarl 3.125% 17 - 01/04/25	200 000	EUR	206 868	203 405	0,10
ArcelorMittal 0.95% 17 - 17/01/23	400 000	EUR	395 568	392 803	0,20
ArcelorMittal 2.875% 14 - 06/07/20	400 000	EUR	416 419	420 295	0,21
ArcelorMittal 3.00% 14 - 25/03/19	650 000	EUR	662 679	663 379	0,33
ArcelorMittal 3.00% 15 - 09/04/21	400 000	EUR	416 318	425 490	0,21
ArcelorMittal 3.125% 15 - 14/01/22	600 000	EUR	636 216	642 678	0,32
Arena Luxembourg Finance Sarl 2.875% 17 - 01/11/24	300 000	EUR	303 161	294 804	0,15
Auris Luxembourg II SA 8.00% 14 - 15/01/23	250 000	EUR	262 779	259 400	0,13
BMBG Bond Finance SCA 3.00% 16 - 15/06/21	400 000	EUR	409 256	403 803	0,20
Cabot Financial Luxembourg II SA FRN 15 - 15/11/21	250 000	EUR	256 999	252 111	0,13
Cirsa Funding Luxembourg SA 5.75% 16 - 15/05/21	340 000	EUR	356 522	349 148	0,18

Xtrackers II

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

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Luxembourg (suite)					
Cirsa Funding Luxembourg SA 5.875% 15 - 15/05/23	450 000	EUR	464 243	462 066	0,23
Codere Finance 2 Luxembourg SA 6.75% 16 - 01/11/21	350 000	EUR	350 661	330 312	0,17
ContourGlobal Power Holdings SA 5.125% 16 - 15/06/21	600 000	EUR	620 961	610 650	0,31
Corestate Capital Holdings SA 3.50% 18 - 15/04/23	200 000	EUR	198 403	196 425	0,10
Crystal Almond SARL 10.00% 16 - 01/11/21	200 000	EUR	212 054	211 271	0,11
DEA Finance SA 7.50% 16 - 15/10/22	300 000	EUR	318 168	321 590	0,16
Dufry Finance SCA 4.50% 15 - 01/08/23	475 000	EUR	499 667	489 546	0,25
Dufry Finance SCA 4.50% 15 - 01/08/23	100 000	EUR	103 660	103 062	0,05
eDreams ODIGEO SA 8.50% 16 - 01/08/21	341 954	EUR	360 532	353 922	0,18
Fiat Chrysler Finance Europe 4.75% 14 - 22/03/21	690 000	EUR	744 806	751 425	0,38
Fiat Chrysler Finance Europe 4.75% 14 - 15/07/22	1 000 000	EUR	1 107 429	1 101 762	0,55
Fiat Chrysler Finance Europe 6.75% 13 - 14/10/19	900 000	EUR	968 142	968 067	0,49
Fiat Chrysler Finance Europe 7.375% 11 - 09/07/18	400 000	EUR	400 670	400 198	0,20
Galapagos Holding SA 7.00% 14 - 15/06/22	200 000	EUR	175 993	111 762	0,06
Garfunkelux Holdco 3 SA FRN 17 - 01/09/23	300 000	EUR	291 784	264 226	0,13
Garfunkelux Holdco 3 SA FRN 18 - 01/09/23	400 000	EUR	378 046	358 161	0,18
Garfunkelux Holdco 3 SA 7.50% 15 - 01/08/22	300 000	EUR	309 678	291 664	0,15
Gestamp Funding Luxembourg SA 3.50% 16 - 15/05/23	360 000	EUR	373 118	365 819	0,18
Hanesbrands Finance Luxembourg SCA 3.50% 16 - 15/06/24	400 000	EUR	418 447	418 346	0,21
INEOS Group Holdings SA 5.375% 16 - 01/08/24	500 000	EUR	506 624	521 525	0,26
Intralot Capital Luxembourg SA 5.25% 17 - 15/09/24	420 000	EUR	416 597	347 970	0,18
Intralot Capital Luxembourg SA 6.75% 16 - 15/09/21	200 000	EUR	201 409	186 616	0,09
Lecta SA 6.50% 16 - 01/08/23	300 000	EUR	312 788	295 292	0,15
LHMC Finco Sarl FRN 18 - 20/12/23	270 000	EUR	263 785	264 870	0,13
LHMC Finco Sarl 6.25% 18 - 20/12/23	140 000	EUR	136 849	138 145	0,07
LSF10 Wolverine Investments SCA FRN 18 - 15/03/24	200 000	EUR	201 920	200 333	0,10
LSF10 Wolverine Investments SCA 5.00% 18 - 15/03/24	200 000	EUR	201 500	197 553	0,10
Matterhorn Telecom Holding SA 4.875% 15 - 01/05/23	200 000	EUR	202 824	200 210	0,10
Matterhorn Telecom SA 3.875% 15 - 01/05/22	850 000	EUR	867 154	858 561	0,43
Matterhorn Telecom SA 4.00% 17 - 15/11/27	300 000	EUR	295 997	280 274	0,14
Picard Bondco SA 5.50% 17 - 30/11/24	200 000	EUR	201 709	187 709	0,09
Samsonite Finco Sarl 3.50% 18 - 15/05/26	250 000	EUR	251 637	237 634	0,12
Sberbank of Russia Via SB Capital SA 3.08% 14 - 07/03/19	400 000	EUR	404 714	404 120	0,20
Sberbank of Russia Via SB Capital SA 3.352% 14 - 15/11/19	750 000	EUR	773 791	767 437	0,39
SIG Combibloc Holdings SCA 7.75% 15 - 15/02/23	600 000	EUR	631 938	620 383	0,31
Swissport Financing Sarl 6.75% 17 - 15/12/21	300 000	EUR	317 964	310 175	0,16
Swissport Financing Sarl 9.75% 17 - 15/12/22	200 000	EUR	218 510	214 698	0,11
Takko Luxembourg 2 SCA 5.375% 17 - 15/11/23	200 000	EUR	198 244	180 209	0,09

Xtrackers II

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

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Luxembourg (suite)					
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.50% 17 - 01/03/28	400 000	EUR	398 769	378 656	0,19
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.50% 17 - 01/03/28	100 000	EUR	97 686	94 664	0,05
			23 540 204	22 982 404	11,56
Mexique					
Cemex SAB de CV 2.75% 17 - 05/12/24	400 000	EUR	402 994	386 626	0,19
Cemex SAB de CV 4.375% 15 - 05/03/23	400 000	EUR	415 492	413 820	0,21
Nemak SAB de CV 3.25% 17 - 15/03/24	350 000	EUR	355 421	348 849	0,18
			1 173 907	1 149 295	0,58
Suède					
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3.75% 16 - 15/01/25	400 000	EUR	413 809	410 688	0,21
CBR Fashion Finance BV 5.125% 17 - 01/10/22	400 000	EUR	378 375	340 000	0,17
Constellium NV 4.25% 17 - 15/02/26	300 000	EUR	304 294	291 655	0,15
Constellium NV 4.625% 14 - 15/05/21	300 000	EUR	299 206	301 225	0,15
Darling Global Finance BV 3.625% 18 - 15/05/26	450 000	EUR	453 565	450 202	0,23
Diamond BC BV 5.625% 17 - 15/08/25	300 000	EUR	290 276	268 679	0,14
Digi Communications NV 5.00% 16 - 15/10/23	300 000	EUR	318 511	313 314	0,16
Dufry One BV 2.50% 17 - 15/10/24	580 000	EUR	587 744	574 867	0,29
Energizer Gamma Acquisition BV 4.625% 18 - 15/07/26	500 000	EUR	500 000	503 680	0,25
Fiat Chrysler Automobiles NV 3.75% 16 - 29/03/24	900 000	EUR	962 804	956 960	0,48
Goodyear Dunlop Tires Europe BV 3.75% 15 - 15/12/23	200 000	EUR	207 757	204 340	0,10
Grupo Antolin Dutch BV 5.125% 15 - 30/06/22	250 000	EUR	263 693	256 406	0,13
Hema Bondco I BV FRN 17 - 15/07/22	450 000	EUR	452 505	431 462	0,22
Hertz Holdings Netherlands BV 5.50% 18 - 30/03/23	400 000	EUR	400 952	386 382	0,19
InterXion Holding NV 4.75% 18 - 25/06/25	250 000	EUR	250 000	250 900	0,13
InterXion Holding NV 6.00% 13 - 15/07/20	400 000	EUR	412 499	406 640	0,20
IPD 3 BV 4.50% 17 - 15/07/22	400 000	EUR	407 810	404 728	0,20
LGE HoldCo VI BV 7.125% 14 - 15/05/24	500 000	EUR	543 808	533 728	0,27
LKQ European Holdings BV 3.625% 18 - 01/04/26	650 000	EUR	650 841	639 198	0,32
LKQ European Holdings BV 4.125% 18 - 01/04/28	200 000	EUR	198 229	196 112	0,10
Maxeda DIY Holding BV 6.125% 17 - 15/07/22	400 000	EUR	395 554	364 291	0,18
Nyrstar Netherlands Holdings BV 6.875% 17 - 15/03/24	400 000	EUR	408 407	370 207	0,19
Nyrstar Netherlands Holdings BV 8.50% 14 - 15/09/19	300 000	EUR	313 686	305 155	0,15
OCI NV 5.00% 18 - 15/04/23	300 000	EUR	306 440	305 374	0,15
OI European Group BV 3.125% 16 - 15/11/24	500 000	EUR	512 078	503 945	0,25
OI European Group BV 4.875% 13 - 31/03/21	300 000	EUR	328 534	329 351	0,17
OI European Group BV 6.75% 10 - 15/09/20	400 000	EUR	452 512	451 296	0,23
Petrobras Global Finance BV 5.875% 11 - 07/03/22	500 000	EUR	552 887	554 525	0,28
Phoenix PIB Dutch Finance BV 3.125% 13 - 27/05/20	200 000	EUR	209 633	209 103	0,11
Saipem Finance International BV 2.625% 17 - 07/01/25	450 000	EUR	446 474	431 738	0,22

Xtrackers II

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

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Suède (suite)					
Saipem Finance International BV 2.75% 17 - 05/04/22	400 000	EUR	405 484	405 244	0,20
Saipem Finance International BV 3.00% 16 - 08/03/21	350 000	EUR	362 650	360 130	0,18
Saipem Finance International BV 3.75% 16 - 08/09/23	300 000	EUR	313 993	309 983	0,16
Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV 1.80% 17 - 06/07/24	200 000	EUR	196 745	182 358	0,09
Selecta Group BV FRN 18 - 01/02/24	300 000	EUR	299 443	296 018	0,15
Selecta Group BV 5.875% 18 - 01/02/24	600 000	EUR	600 105	584 129	0,29
Sigma Holdco BV 5.75% 18 - 15/05/26	500 000	EUR	484 316	466 211	0,23
Sunshine Mid BV 6.50% 18 - 15/05/26	400 000	EUR	389 486	377 696	0,19
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0.375% 16 - 25/07/20	1 300 000	EUR	1 262 775	1 265 940	0,64
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.125% 16 - 15/10/24	1 200 000	EUR	1 050 168	1 014 321	0,51
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.25% 15 - 31/03/23	1 050 000	EUR	972 628	951 960	0,48
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.25% 18 - 15/04/22	600 000	EUR	605 805	608 476	0,31
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.50% 18 - 01/03/25	700 000	EUR	702 850	715 750	0,36
United Group BV 4.375% 17 - 01/07/22	400 000	EUR	404 821	407 179	0,20
United Group BV FRN 17 - 01/07/23	400 000	EUR	402 581	398 817	0,20
United Group BV 4.875% 17 - 01/07/24	300 000	EUR	301 787	305 107	0,15
Ziggo Bond Finance BV 4.625% 15 - 15/01/25	300 000	EUR	315 968	295 614	0,15
Ziggo Secured Finance BV 3.75% 15 - 15/01/25	600 000	EUR	611 893	591 056	0,30
Ziggo Secured Finance BV 4.25% 16 - 15/01/27	600 000	EUR	614 065	591 322	0,30
			22 520 446	22 073 462	11,11
Espagne					
Banco de Sabadell SA 5.625% 16 - 06/05/26	400 000	EUR	445 850	448 511	0,23
Banco de Sabadell SA 6.25% 10 - 26/04/20	300 000	EUR	326 962	326 315	0,16
Bankinter SA 6.375% 09 - 11/09/19	200 000	EUR	214 471	214 104	0,11
Cellnex Telecom SA 2.375% 16 - 16/01/24	600 000	EUR	602 320	601 329	0,30
Cellnex Telecom SA 2.875% 17 - 18/04/25	300 000	EUR	303 781	303 120	0,15
Cellnex Telecom SA 3.125% 15 - 27/07/22	100 000	EUR	107 235	106 297	0,05
Cellnex Telecom SA 3.125% 15 - 27/07/22	300 000	EUR	317 204	318 892	0,16
Gestamp Automocion SA 3.25% 18 - 30/04/26	330 000	EUR	326 507	313 599	0,16
Grifols SA 3.20% 17 - 01/05/25	800 000	EUR	803 413	782 205	0,39
Grupo-Antolin Irausa SA 3.25% 17 - 30/04/24	250 000	EUR	254 944	240 708	0,12
Grupo-Antolin Irausa SA 3.375% 18 - 30/04/26	230 000	EUR	228 350	210 805	0,11
Haya Finance 2017 SA 5.25% 17 - 15/11/22	200 000	EUR	200 910	177 424	0,09
Masaria Investments SAU 5.00% 17 - 15/09/24	200 000	EUR	202 005	187 909	0,10
Masaria Investments SAU FRN 17 - 15/09/24	300 000	EUR	301 287	283 660	0,14
Naviera Armas SA FRN 16 - 31/07/23	200 000	EUR	213 237	200 032	0,10
NH Hotel Group SA 3.75% 16 - 01/10/23	300 000	EUR	317 187	311 231	0,16

Xtrackers II

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

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Obrascon Huarte Lain SA 4.75% 14 - 15/03/22	300 000	EUR	276 491	296 250	0,15
Obrascon Huarte Lain SA 5.50% 15 - 15/03/23	200 000	EUR	182 126	199 765	0,10
			5 624 280	5 522 156	2,78
Organisations supranationales					
Eagle Intermediate Global Holdings BV Via Ruyi US Finance LLC 5.375% 18 - 01/05/23	150 000	EUR	150 930	148 572	0,07
			150 930	148 572	0,07
Suède					
Intrum Justitia AB FRN 17 - 15/07/22	200 000	EUR	198 764	196 500	0,10
Intrum Justitia AB 2.75% 17 - 15/07/22	1 200 000	EUR	1 200 917	1 140 030	0,57
Intrum Justitia AB 3.125% 17 - 15/07/24	750 000	EUR	745 497	700 131	0,35
Perstorp Holding AB FRN 17 - 15/09/22	200 000	EUR	200 359	196 027	0,10
Synthos Finance AB 4.00% 14 - 30/09/21	300 000	EUR	310 241	306 375	0,16
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 0.875% 17 - 01/03/21	400 000	EUR	398 173	399 567	0,20
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 17 - 01/03/24	300 000	EUR	294 602	293 582	0,15
Unilabs Subholding AB 5.75% 17 - 15/05/25	300 000	EUR	305 617	284 710	0,14
Verisure Holding AB 6.00% 15 - 01/11/22	540 000	EUR	577 518	561 303	0,28
Verisure Midholding AB 5.75% 17 - 01/12/23	800 000	EUR	808 260	775 169	0,39
Volvo Car AB 2.00% 17 - 24/01/25	400 000	EUR	401 626	385 972	0,20
Volvo Car AB 3.25% 16 - 18/05/21	300 000	EUR	324 927	317 850	0,16
			5 766 501	5 557 216	2,80
Turquie					
Arcelik AS 3.875% 14 - 16/09/21	300 000	EUR	312 571	305 653	0,15
Turkiye Garanti Bankasi AS 3.375% 14 - 08/07/19	416 000	EUR	422 315	419 633	0,21
Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 3.50% 14 - 17/06/19	350 000	EUR	351 385	348 035	0,18
			1 086 271	1 073 321	0,54
Royaume-Uni					
Algeco Global Finance PLC 6.50% 18 - 15/02/23	500 000	EUR	507 862	508 628	0,26
Arrow Global Finance PLC FRN 17 - 01/04/25	300 000	EUR	298 625	284 958	0,14
Arrow Global Finance PLC FRN 18 - 01/03/26	200 000	EUR	197 899	191 773	0,10
Boparan Finance PLC 4.375% 14 - 15/07/21	200 000	EUR	197 716	173 444	0,09
EC Finance PLC 2.375% 17 - 15/11/22	200 000	EUR	202 523	196 567	0,10
INEOS Finance PLC 2.125% 17 - 15/11/25	500 000	EUR	494 264	474 818	0,24
INEOS Finance PLC 4.00% 15 - 01/05/23	500 000	EUR	514 130	507 891	0,25
International Game Technology PLC 3.50% 18 - 15/07/24	400 000	EUR	400 000	398 000	0,20
International Game Technology PLC 4.75% 15 - 15/02/23	700 000	EUR	763 486	745 734	0,37
International Personal Finance PLC 5.75% 14 - 07/04/21	300 000	EUR	277 954	276 233	0,14
Jaguar Land Rover Automotive PLC 2.20% 17 - 15/01/24	470 000	EUR	471 920	458 560	0,23
Merlin Entertainments PLC 2.75% 15 - 15/03/22	600 000	EUR	623 622	616 732	0,31
Nomad Foods Bondco PLC 3.25% 17 - 15/05/24	350 000	EUR	355 255	346 626	0,17
OTE PLC 3.50% 14 - 09/07/20	400 000	EUR	414 175	414 029	0,21
OTE PLC 3.50% 14 - 09/07/20	100 000	EUR	103 613	103 507	0,05

Xtrackers II

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

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
OTE PLC 4.375% 15 - 02/12/19	250 000	EUR	254 007	261 150	0,13
Public Power Corp. Finance PLC 5.50% 14 - 01/05/19	291 150	EUR	284 462	290 095	0,15
Synlab Bondco PLC FRN 16 - 01/07/22	800 000	EUR	807 367	796 832	0,40
Synlab Bondco PLC 6.25% 15 - 01/07/22	600 000	EUR	638 673	616 153	0,31
Synlab Bondco PLC 6.25% 15 - 01/07/22	50 000	EUR	51 566	51 346	0,03
Synlab Unsecured Bondco PLC 8.25% 15 - 01/07/23	300 000	EUR	326 038	316 193	0,16
TA MFG. Ltd. 3.625% 15 - 15/04/23	300 000	EUR	306 107	301 007	0,15
Tesco Corporate Treasury Services PLC 1.375% 14 - 01/07/19	700 000	EUR	707 921	708 429	0,36
Tesco Corporate Treasury Services PLC 2.125% 13 - 12/11/20	400 000	EUR	412 739	415 838	0,21
Tesco Corporate Treasury Services PLC 2.50% 14 - 01/07/24	600 000	EUR	618 550	634 667	0,32
Tesco PLC 3.375% 11 - 02/11/18	600 000	EUR	606 539	606 366	0,30
Thomas Cook Finance 2 PLC 3.875% 17 - 15/07/23	300 000	EUR	306 846	301 400	0,15
Thomas Cook Group PLC 6.25% 16 - 15/06/22	500 000	EUR	536 340	528 218	0,27
Titan Global Finance PLC 2.375% 17 - 16/11/24	200 000	EUR	199 623	188 697	0,09
Titan Global Finance PLC 3.50% 16 - 17/06/21	300 000	EUR	312 881	311 329	0,16
Travelex Financing PLC 8.00% 17 - 15/05/22	300 000	EUR	299 418	292 519	0,15
Virgin Media Finance PLC 4.50% 15 - 15/01/25	400 000	EUR	412 026	402 943	0,20
Viridian Group FinanceCo PLC/Viridian Power and Energy 4.00% 17 - 15/09/25	300 000	EUR	294 617	277 453	0,14
Worldpay Finance PLC 3.75% 15 - 15/11/22	350 000	EUR	371 852	376 214	0,19
			13 570 616	13 374 349	6,73
États-Unis					
Avantor Inc. 4.75% 17 - 01/10/24	400 000	EUR	405 223	400 380	0,20
Axalta Coating Systems LLC 4.25% 16 - 15/08/24	200 000	EUR	211 985	208 030	0,10
Ball Corp. 3.50% 15 - 15/12/20	400 000	EUR	428 606	428 974	0,22
Ball Corp. 4.375% 15 - 15/12/23	550 000	EUR	606 724	613 514	0,31
Belden Inc. 2.875% 17 - 15/09/25	300 000	EUR	297 371	291 623	0,15
Belden Inc. 3.375% 17 - 15/07/27	300 000	EUR	296 737	283 593	0,14
Belden Inc. 3.875% 18 - 15/03/28	300 000	EUR	293 704	284 521	0,14
BWAY Holding Co. 4.75% 18 - 15/04/24	220 000	EUR	220 000	219 980	0,11
Carlson Travel Inc. FRN 16 - 15/06/23	300 000	EUR	298 624	293 211	0,15
Catalent Pharma Solutions Inc. 4.75% 16 - 15/12/24	300 000	EUR	315 671	311 805	0,16
Cemex Finance LLC 4.625% 16 - 15/06/24	400 000	EUR	422 045	419 600	0,21
CGG Holdings US Inc. 7.875% 18 - 01/05/23	200 000	EUR	209 101	210 536	0,11
Chemours Co. 4.00% 18 - 15/05/26	230 000	EUR	230 000	228 850	0,11
Colfax Corp. 3.25% 17 - 15/05/25	300 000	EUR	303 428	300 739	0,15
Coty Inc. 4.00% 18 - 15/04/23	400 000	EUR	405 336	395 135	0,20
Coty Inc. 4.75% 18 - 15/04/26	200 000	EUR	201 205	195 879	0,10
Equinix Inc. 2.875% 17 - 01/10/25	783 000	EUR	783 182	737 442	0,37
Equinix Inc. 2.875% 17 - 01/02/26	800 000	EUR	789 453	754 011	0,38
Equinix Inc. 2.875% 18 - 15/03/24	600 000	EUR	598 254	588 027	0,30
Federal-Mogul Holdings LLC 4.875% 17 - 15/04/22	400 000	EUR	406 135	412 383	0,21
Federal-Mogul Holdings LLC FRN 17 - 15/04/24	200 000	EUR	200 817	201 057	0,10
Federal-Mogul LLC / Federal-Mogul Financing Corp. 5.00% 17 - 15/07/24	300 000	EUR	299 838	310 884	0,16

Xtrackers II

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

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Huntsman International LLC 4.25% 16 - 01/04/25	200 000	EUR	216 590	227 198	0,11
Huntsman International LLC 5.125% 14 - 15/04/21	400 000	EUR	437 876	442 121	0,22
Infor US Inc. 5.75% 16 - 15/05/22	300 000	EUR	304 305	304 111	0,15
Iron Mountain Inc. 3.00% 17 - 15/01/25	200 000	EUR	199 619	197 670	0,10
Kraton Polymers LLC Via Kraton Polymers Capital Corp. 5.25% 18 - 15/05/26	200 000	EUR	201 487	201 020	0,10
Kronos International Inc. 3.75% 17 - 15/09/25	350 000	EUR	352 375	336 606	0,17
Levi Strauss & Co. 3.375% 17 - 15/03/27	400 000	EUR	406 277	399 629	0,20
MPT Operating Partnership LP Via MPT Finance Corp. 3.325% 17 - 24/03/25	400 000	EUR	403 596	409 273	0,21
MPT Operating Partnership LP Via MPT Finance Corp. 4.00% 15 - 19/08/22	416 000	EUR	449 468	454 200	0,23
Netflix Inc. 3.625% 17 - 15/05/27	980 000	EUR	989 714	958 901	0,48
PSPC Escrow Corp. 6.00% 15 - 01/02/23	300 000	EUR	311 156	312 142	0,16
PVH Corp. 3.125% 17 - 15/12/27	500 000	EUR	504 400	491 745	0,25
PVH Corp. 3.625% 16 - 15/07/24	300 000	EUR	319 450	326 696	0,16
Quintiles IMS Inc. 2.875% 17 - 15/09/25	300 000	EUR	301 120	279 773	0,14
Quintiles IMS Inc. 3.25% 17 - 15/03/25	1 150 000	EUR	1 163 305	1 115 650	0,56
Quintiles IMS Inc. 3.50% 16 - 15/10/24	500 000	EUR	517 005	501 219	0,25
Scientific Games International Inc. 3.375% 18 - 15/02/26	300 000	EUR	292 623	284 748	0,14
Scientific Games International Inc. 5.50% 18 - 15/02/26	150 000	EUR	144 535	141 452	0,07
Sealed Air Corp. 4.50% 15 - 15/09/23	300 000	EUR	331 364	336 864	0,17
Silgan Holdings Inc. 3.25% 18 - 15/03/25	500 000	EUR	506 441	505 548	0,25
Spectrum Brands Inc. 4.00% 16 - 01/10/26	300 000	EUR	312 909	292 837	0,15
Superior Industries International Inc. 6.00% 17 - 15/06/25	200 000	EUR	196 673	194 993	0,10
WMG Acquisition Corp. 4.125% 16 - 01/11/24	300 000	EUR	314 566	310 283	0,16
			17 400 293	17 114 853	8,61
Total – Obligations			199 449 325	195 002 815	98,10
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			199 449 325	195 002 815	98,10

Xtrackers II

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

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire^(B)					
Obligations					
Espagne					
Naviera Armas SA FRN 17 - 15/11/24	180 000	EUR	179 443	175 928	0,09
			179 443	175 928	0,09
Total – Obligations			179 443	175 928	0,09
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			179 443	175 928	0,09
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			199 628 768	195 178 743	98,19
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				197 941 248	99,58

^(A) 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.

^(B) 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 II

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

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations					
Brésil					
Banco do Brasil SA 3.75% 13 - 25/07/18	2 420 000	EUR	2 430 576	2 425 373	1,57
			2 430 576	2 425 373	1,57
Bulgarie					
Bulgarian Energy Holding EAD 4.25% 13 - 07/11/18	1 000 000	EUR	1 010 379	1 010 340	0,66
			1 010 379	1 010 340	0,66
Finlande					
Stora Enso OYJ 5.50% 12 - 07/03/19	300 000	EUR	311 116	310 962	0,20
			311 116	310 962	0,20
France					
Europcar Groupe SA 5.75% 15 - 15/06/22	200 000	EUR	205 112	205 000	0,13
Holdikks SAS 6.75% 14 - 15/07/21	3 800 000	EUR	2 027 110	1 811 650	1,17
Vallourec SA 2.25% 14 - 30/09/24	400 000	EUR	322 286	319 748	0,21
			2 554 508	2 336 398	1,51
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland					
Zero Coupon 05 - 04/01/37	1 500 000	EUR	1 243 473	1 283 040	0,83
IHO Verwaltungs GmbH 2.75% 16 - 15/09/21	700 000	EUR	709 817	707 091	0,46
ThyssenKrupp AG 4.00% 13 - 27/08/18	800 000	EUR	804 801	804 696	0,52
Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Via Unitymedia					
NRW GmbH 4.00% 14 - 15/01/25	300 000	EUR	314 906	314 082	0,20
			3 072 997	3 108 909	2,01
Italie					
Banco Popolare SC 3.50% 14 - 14/03/19	890 000	EUR	918 097	901 766	0,58
Intesa Sanpaolo SpA 3.75% 12 - 25/09/19	1 000 000	EUR	1 068 780	1 043 633	0,68
Intesa Sanpaolo SpA 5.00% 13 - 25/10/18	1 200 000	EUR	1 249 644	1 218 552	0,79
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 16 - 15/03/23	6 600 000	EUR	6 705 531	6 371 416	4,13
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 14 - 15/12/21	18 100 000	EUR	19 365 189	18 627 354	12,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 06 - 01/08/21	8 000 000	EUR	8 889 371	8 620 142	5,58
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 13 - 01/05/21	18 100 000	EUR	19 865 566	19 426 911	12,58
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.00% 93 - 01/11/23	2 500 000	EUR	3 367 153	3 390 105	2,20
Italy Certificati di Credito Del Tesoro Zero Coupon					
18 - 30/03/20	24 000 000	EUR	24 075 554	23 701 500	15,35
Telecom Italia SpA 2.375% 17 - 12/10/27	400 000	EUR	380 158	377 116	0,24
			85 885 043	83 678 495	54,20
Luxembourg					
ArcelorMittal 3.00% 14 - 25/03/19	800 000	EUR	817 995	817 000	0,53
Cirsa Funding Luxembourg SA 5.875% 15 - 15/05/23	300 000	EUR	308 383	308 814	0,20
			1 126 378	1 125 814	0,73
Suède					
Ziggo Secured Finance BV 3.75% 15 - 15/01/25	500 000	EUR	497 778	492 895	0,32
			497 778	492 895	0,32
Espagne					
Naviera Armas SA FRN 16 - 31/07/23	400 000	EUR	405 271	402 244	0,26
Spain Zero Coupon 98 - 31/01/19	2 700 000	EUR	2 705 185	2 705 670	1,75
Spain Zero Coupon 98 - 31/01/20	3 700 000	EUR	3 712 099	3 714 652	2,41
Spain Zero Coupon 01 - 30/07/19	14 300 000	EUR	14 340 054	14 357 486	9,30
Spain Zero Coupon 01 - 30/07/20	3 700 000	EUR	3 714 282	3 703 811	2,40
Spain Zero Coupon 01 - 30/07/22	1 500 000	EUR	1 474 076	1 486 725	0,96

Xtrackers II

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

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Spain Zero Coupon 09 - 31/10/18	800 000	EUR	800 917	801 000	0,52
Spain Zero Coupon 10 - 30/04/19	2 000 000	EUR	2 005 372	2 006 040	1,30
Spain Zero Coupon 13 - 31/10/20	700 000	EUR	701 750	699 622	0,45
Spain Zero Coupon 14 - 30/04/19	1 000 000	EUR	1 000 866	1 002 300	0,65
Spain Zero Coupon 15 - 31/01/20	1 200 000	EUR	1 205 915	1 205 580	0,78
Spain 2.70% 18 - 31/10/48	7 500 000	EUR	7 709 625	7 793 456	5,05
Spain 3.80% 14 - 30/04/24	3 900 000	EUR	4 599 720	4 614 324	2,99
			44 375 132	44 492 910	28,82
Suède					
Synthos Finance AB 4.00% 14 - 30/09/21	300 000	EUR	306 826	307 374	0,20
			306 826	307 374	0,20
Royaume-Uni					
INEOS Finance PLC 4.00% 15 - 01/05/23	400 000	EUR	407 459	407 000	0,26
Synlab Bondco PLC FRN 16 - 01/07/22	400 000	EUR	400 124	399 084	0,26
			807 583	806 084	0,52
États-Unis					
Cemex Finance LLC 4.625% 16 - 15/06/24	300 000	EUR	315 273	315 006	0,20
Quintiles IMS Inc. 3.25% 17 - 15/03/25	300 000	EUR	294 241	291 209	0,19
Silgan Holdings Inc. 3.25% 18 - 15/03/25	300 000	EUR	306 070	303 375	0,20
ZF North America Capital Inc. 2.25% 15 - 26/04/19	1 800 000	EUR	1 833 354	1 832 922	1,19
			2 748 938	2 742 512	1,78
Total – Obligations			145 127 254	142 838 066	92,52
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			145 127 254	142 838 066	92,52
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(B)					
Obligations					
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 98 - 01/11/20	1 100 000	EUR	1 040 834	1 071 048	0,69
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 05 - 01/08/36	190 000	EUR	114 840	102 963	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 08 - 01/09/18	1 200 000	EUR	1 200 644	1 199 700	0,78
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 10 - 01/03/23	1 400 000	EUR	1 333 316	1 280 230	0,83

Xtrackers II

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

État des portefeuilles
au 30 juin 2018

(exprimé en EUR)

Dénomination	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(B)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 10 - 01/09/23	600 000	EUR	556 658	539 268	0,35
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 12 - 01/11/22	10 000 000	EUR	9 721 780	9 267 300	6,00
			13 968 072	13 460 509	8,72
Total – Obligations			13 968 072	13 460 509	8,72
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			13 968 072	13 460 509	8,72
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			159 095 326	156 298 575	101,24
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				157 112 122	101,76

^(A) 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.

^(B) 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 II

Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF^(A)

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
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations					
Chine					
China 3.17% 18 - 19/04/23	50 000 000	CNY	7 786 707	7 495 442	19,71
China 3.61% 18 - 07/06/25	20 000 000	CNY	3 114 480	3 044 489	8,00
China 3.69% 17 - 21/09/24	10 000 000	CNY	1 491 397	1 519 476	4,00
China 3.73% 17 - 19/10/22	30 000 000	CNY	4 545 785	4 614 649	12,13
China 3.77% 18 - 08/03/25	50 000 000	CNY	7 974 856	7 651 311	20,12
China 3.81% 18 - 18/01/23	50 000 000	CNY	8 045 936	7 708 241	20,27
China 3.90% 17 - 21/12/24	20 000 000	CNY	3 144 620	3 090 977	8,13
			36 103 781	35 124 585	92,36
Total – Obligations			36 103 781	35 124 585	92,36
Total Transferable securities and money market instruments admitted to an official stock exchange listing			36 103 781	35 124 585	92,36
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			36 103 781	35 124 585	92,36
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				35 622 924	93,66

^(A) 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.

^(B) 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 II

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

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
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations					
Australie					
CNOOC Finance 2015 Australia Pty Ltd. 2.625% 15 - 05/05/20	200 000	USD	201 144	197 229	0,80
			201 144	197 229	0,80
Îles Vierges Britanniques					
CCCI Treasure Ltd. FRN 15 - 29/12/49	200 000	USD	199 319	196 080	0,80
Charming Light Investments Ltd. 4.375% 17 - 21/12/27	200 000	USD	201 413	186 533	0,76
China Cinda Finance 2015 I Ltd. 3.125% 15 - 23/04/20	200 000	USD	200 247	197 324	0,81
China Cinda Finance 2015 I Ltd. 4.25% 15 - 23/04/25	200 000	USD	204 652	194 594	0,79
China Cinda Finance 2017 I Ltd. 4.75% 18 - 08/02/28	200 000	USD	198 484	195 495	0,80
China Great Wall International Holdings III Ltd. 2.625% 16 - 27/10/21	250 000	USD	244 580	238 929	0,98
CMBLEMTN 1 Ltd. 3.25% 16 - 29/11/21	200 000	USD	195 168	194 603	0,79
CNOOC Finance 2011 Ltd. 4.25% 11 - 26/01/21	200 000	USD	207 280	203 677	0,83
CNOOC Finance 2012 Ltd. 3.875% 12 - 02/05/22	250 000	USD	257 942	251 496	1,03
CNOOC Finance 2013 Ltd. 3.00% 13 - 09/05/23	400 000	USD	391 330	386 132	1,58
COSCO Finance 2011 Ltd. 4.00% 12 - 03/12/22	200 000	USD	202 879	199 979	0,82
COSL Finance BVI Ltd. 3.25% 12 - 06/09/22	200 000	USD	200 332	192 799	0,79
HKT Capital No 4 Ltd. 3.00% 16 - 14/07/26	200 000	USD	190 923	183 745	0,75
Hongkong Electric Finance Ltd. 2.875% 16 - 03/05/26	200 000	USD	187 152	185 554	0,76
Huarong Finance II 4.50% 15 - 16/01/20	200 000	USD	204 136	201 343	0,82
Huarong Finance II Co. Ltd. 2.875% 16 - 22/11/19	200 000	USD	198 742	197 146	0,81
Huarong Finance II Co. Ltd. 3.25% 16 - 03/06/21	300 000	USD	294 976	292 320	1,19
Huarong Finance II Co. Ltd. 3.625% 16 - 22/11/21	200 000	USD	199 459	196 212	0,80
Huarong Finance II Co. Ltd. 5.00% 15 - 19/11/25	200 000	USD	211 085	198 384	0,81
Huarong Finance II Co. Ltd. 5.50% 15 - 16/01/25	200 000	USD	212 303	204 433	0,83
Radiant Access Ltd. 4.60% 17 - 31/12/99	300 000	USD	295 440	251 087	1,03
Sinochem Overseas Capital Co. Ltd. 4.50% 10 - 12/11/20	200 000	USD	206 618	203 454	0,83
Sinopec Capital 2013 Ltd. 3.125% 13 - 24/04/23	200 000	USD	198 892	193 164	0,79
Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd. 3.90% 12 - 17/05/22	200 000	USD	207 266	201 225	0,82
Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd. 4.875% 12 - 17/05/42	200 000	USD	217 435	208 569	0,85
Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd. 4.375% 14 - 10/04/24	300 000	USD	311 473	306 141	1,25
Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd. 2.50% 15 - 28/04/20	200 000	USD	200 016	197 009	0,80
Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd. 1.75% 16 - 29/09/19	200 000	USD	198 639	196 322	0,80
Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd. 2.375% 17 - 12/04/20	200 000	USD	199 136	196 633	0,80
Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd. 2.50% 17 - 13/09/22	200 000	USD	191 877	190 585	0,78
Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd. 3.00% 17 - 12/04/22	200 000	USD	200 710	194 887	0,80

Xtrackers II

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

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
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Îles Vierges Britanniques (suite)					
Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd. 3.625% 17 - 12/04/27	360 000	USD	360 792	343 578	1,40
SPIC 2016 US dollar Bond Co. Ltd. 3.00% 16 - 06/12/21	200 000	USD	201 346	195 376	0,80
State Grid Overseas Investment 2013 Ltd. 3.125% 13 - 22/05/23	200 000	USD	201 774	194 761	0,80
State Grid Overseas Investment 2014 Ltd. 4.125% 14 - 07/05/24	200 000	USD	207 944	202 585	0,83
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd. 2.25% 17 - 04/05/20	200 000	USD	199 668	196 171	0,80
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd. 3.75% 18 - 02/05/23	200 000	USD	201 275	200 231	0,82
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd. 4.25% 18 - 02/05/28	200 000	USD	202 085	200 364	0,82
			8 404 788	8 168 920	33,37
Canada					
CNOOC Nexen Finance 2014 ULC 4.25% 14 - 30/04/24	400 000	USD	420 729	403 724	1,65
Nexen Energy ULC 6.40% 07 - 15/05/37	140 000	USD	178 151	171 299	0,70
			598 880	575 023	2,35
Iles Caïmans					
Alibaba Group Holding Ltd. 3.125% 15 - 28/11/21	400 000	USD	404 853	395 749	1,62
Alibaba Group Holding Ltd. 3.60% 15 - 28/11/24	350 000	USD	355 834	342 200	1,40
Alibaba Group Holding Ltd. 4.20% 17 - 06/12/47	300 000	USD	311 796	273 505	1,12
Alibaba Group Holding Ltd. 4.40% 17 - 06/12/57	200 000	USD	208 772	183 914	0,75
Azure Nova International Finance Ltd. 2.625% 16 - 01/11/21	200 000	USD	195 567	191 026	0,78
Baidu Inc. 2.75% 14 - 09/06/19	200 000	USD	200 824	199 143	0,81
Baidu Inc. 3.50% 12 - 28/11/22	400 000	USD	403 544	393 548	1,61
China Overseas Finance Cayman II Ltd. 5.50% 10 - 10/11/20	300 000	USD	312 353	311 267	1,27
CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd. FRN 17 - 31/12/99	200 000	USD	195 664	192 000	0,78
CK Hutchison International 17 II Ltd. 2.75% 17 - 29/03/23	200 000	USD	193 294	191 327	0,78
CK Hutchison International 17 Ltd. 3.50% 17 - 05/04/27	300 000	USD	302 122	287 145	1,17
Hutchison Whampoa International 11 Ltd. 4.625% 12 - 13/01/22	200 000	USD	214 006	206 778	0,84
Hutchison Whampoa International 14 Ltd. 3.625% 14 - 31/10/24	300 000	USD	310 126	295 219	1,21
OVPH Ltd. 5.875% 16 - 29/12/49	200 000	USD	207 701	194 269	0,79
Tencent Holdings Ltd. 2.875% 15 - 11/02/20	200 000	USD	201 227	199 187	0,81
Tencent Holdings Ltd. 3.80% 15 - 11/02/25	200 000	USD	200 384	197 739	0,81
Tencent Holdings Ltd. 3.925% 18 - 19/01/38	200 000	USD	197 200	182 373	0,75
			4 415 267	4 236 389	17,30
Chine					
Bank of China Ltd. 2.875% 15 - 30/06/20	200 000	USD	201 044	197 688	0,81

Xtrackers II

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

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
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Chine (suite)					
Bank of China Ltd. 5.00% 14 - 13/11/24	300 000	USD	317 972	306 505	1,25
Bank of Communications Co. Ltd. FRN 14 - 03/10/24	200 000	USD	204 961	200 778	0,82
China Construction Bank Corp. FRN 15 - 13/05/25	200 000	USD	201 587	198 667	0,81
China Life Insurance Co. Ltd. FRN 15 - 03/07/75	200 000	USD	201 101	194 840	0,79
China Minmetals Corp. FRN 17 - 31/12/99	200 000	USD	195 025	183 318	0,75
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 1.875% 16 - 14/07/19	300 000	USD	296 867	295 546	1,21
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.231% 14 - 13/11/19	250 000	USD	252 983	249 272	1,02
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 4.875% 15 - 21/09/25	250 000	USD	268 633	252 266	1,03
Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd. 2.00% 16 - 29/09/21	200 000	USD	194 119	190 975	0,78
			2 334 292	2 269 855	9,27
Hong Kong					
AIA Group Ltd. 4.50% 16 - 16/03/46	200 000	USD	206 269	210 310	0,86
Bank of China Hong Kong Ltd. 5.55% 10 - 11/02/20	200 000	USD	209 145	206 302	0,84
China Construction Bank Asia Corp. Ltd. FRN 14 - 20/08/24	200 000	USD	203 536	200 206	0,82
CITIC Ltd. 3.70% 16 - 14/06/26	200 000	USD	203 141	185 940	0,76
Huarong Finance II Co. Ltd. 3.625% 16 - 22/11/21	200 000	USD	199 609	196 212	0,80
ICBCIL Finance Co. Ltd. 3.375% 17 - 05/04/22	200 000	USD	200 972	194 873	0,80
Li & Fung Ltd. 5.25% 10 - 13/05/20	200 000	USD	208 331	204 672	0,84
MCC Holding Hong Kong Corp. Ltd. 2.95% 17 - 31/05/20	200 000	USD	199 614	196 265	0,80
Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd. 3.975% 17 - 09/11/27	200 000	USD	198 757	184 223	0,75
Westwood Group Holdings Ltd. 4.875% 18 - 19/04/21	200 000	USD	199 499	199 649	0,81
			2 028 873	1 978 652	8,08
Inde					
Axis Bank Ltd. 3.25% 14 - 21/05/20	200 000	USD	203 087	197 267	0,81
Bank of India 3.125% 15 - 06/05/20	200 000	USD	199 342	196 119	0,80
ICICI Bank Ltd. 4.00% 16 - 18/03/26	200 000	USD	197 576	188 771	0,77
ONGC Videsh Ltd. 3.25% 14 - 15/07/19	200 000	USD	201 258	199 439	0,81
Reliance Industries Ltd. 3.667% 17 - 30/11/27	450 000	USD	448 035	413 327	1,69
			1 249 298	1 194 923	4,88
Indonésie					
Pertamina Persero PT 4.30% 13 - 20/05/23	200 000	USD	204 711	197 423	0,81
Pertamina Persero PT 4.875% 12 - 03/05/22	200 000	USD	205 278	203 029	0,83
Pertamina Persero PT 5.25% 11 - 23/05/21	200 000	USD	209 009	206 175	0,84
Pertamina Persero PT 5.625% 13 - 20/05/43	200 000	USD	202 112	189 273	0,77
Pertamina Persero PT 6.45% 14 - 30/05/44	200 000	USD	224 354	209 246	0,86
Perusahaan Listrik Negara PT 5.25% 12 - 24/10/42	200 000	USD	208 333	182 288	0,74
Perusahaan Listrik Negara PT 5.50% 11 - 22/11/21	400 000	USD	426 685	416 015	1,70
Perusahaan Listrik Negara PT 6.15% 18 - 21/05/48	200 000	USD	207 233	201 480	0,82
			1 887 715	1 804 929	7,37

Xtrackers II

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

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
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(B)					
Obligations (suite)					
Île de Man					
Gohl Capital Ltd. 4.25% 17 - 24/01/27	200 000	USD	202 477	188 909	0,77
			202 477	188 909	0,77
Corée					
Woori Bank 4.75% 14 - 30/04/24	200 000	USD	201 582	200 006	0,82
			201 582	200 006	0,82
Malaisie					
Petronas Capital Ltd. 3.125% 15 - 18/03/22	200 000	USD	201 696	197 043	0,81
Petronas Capital Ltd. 4.50% 15 - 18/03/45	200 000	USD	215 084	201 117	0,82
Petronas Capital Ltd. 5.25% 09 - 12/08/19	300 000	USD	310 047	306 848	1,25
Petronas Capital Ltd. 7.875% 02 - 22/05/22	100 000	USD	117 399	114 968	0,47
Petronas Global Sukuk Ltd. 2.707% 15 - 18/03/20	200 000	USD	200 852	197 638	0,81
			1 045 078	1 017 614	4,16
Suède					
Bharti Airtel International Netherlands BV 5.35% 14 - 20/05/24	200 000	USD	210 571	198 196	0,81
			210 571	198 196	0,81
Corée du sud					
Korea Gas Corp. 6.25% 12 - 20/01/42	200 000	USD	267 943	265 821	1,09
			267 943	265 821	1,09
Singapour					
BOC Aviation Ltd. 3.875% 16 - 27/04/26	200 000	USD	201 185	191 649	0,78
DBS Group Holdings Ltd. 2.246% 14 - 16/07/19	200 000	USD	200 197	198 293	0,81
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. FRN 14 - 15/10/24	400 000	USD	406 942	401 250	1,64
United Overseas Bank Ltd. FRN 14 - 19/09/24	200 000	USD	203 260	200 017	0,82
			1 011 584	991 209	4,05
Thaïlande					
Bangkok Bank PCL 3.875% 12 - 27/09/22	200 000	USD	207 964	201 025	0,82
PTT Global Chemical PCL 4.25% 12 - 19/09/22	200 000	USD	204 959	202 674	0,83
			412 923	403 699	1,65
États-Unis					
CNOOC Finance 2015 USA LLC 4.375% 18 - 02/05/28	200 000	USD	202 957	201 413	0,82
Hyundai Capital America 3.00% 15 - 30/10/20	200 000	USD	200 523	197 321	0,81
			403 480	398 734	1,63
Total – Obligations			24 875 895	24 090 108	98,40
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			24 875 895	24 090 108	98,40
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			24 875 895	24 090 108	98,40
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				24 283 683	99,19

^(A) 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.

^(B) 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 II

Notes aux États Financiers

1. Généralités

a) La Société

Xtrackers II (la « Société ») est immatriculée au Grand-Duché de Luxembourg en qualité d'organisme de placement collectif en vertu de la Partie I de la Loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, telle que modifiée (la « Loi »).

La Société est une société d'investissement de droit luxembourgeois constituée sous la forme d'une *société d'investissement à capital variable* (« SICAV ») sous le nom de « db x-trackers II » le 7 février 2007 pour une période indéterminée. Elle a été renommée Xtrackers II le 16 février 2018. Le capital minimum requis par la loi luxembourgeoise est de 1 250 000 euros.

Les Statuts ont été déposés auprès du *Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg* et ont été publiés le 1^{er} 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 Mémorial date du 26 février 2018. La Société est immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-124.284.

La Société est structurée en tant que fonds à compartiments pour offrir aux investisseurs une palette de portefeuilles d'investissement diversifiée (les « Compartiments »).

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 45 Compartiments actifs :

Compartiment	Date de lancement
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽¹¹⁾	22 mai 2007
Xtrackers II EUR CASH SWAP UCITS ETF ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁹⁾	25 mai 2007
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF ⁽²⁾⁽³⁾⁽¹¹⁾	25 mai 2007
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF ⁽²⁾⁽³⁾⁽¹¹⁾	25 mai 2007
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF ⁽²⁾⁽³⁾⁽¹¹⁾	30 mai 2007
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF ⁽²⁾⁽³⁾⁽¹¹⁾	30 mai 2007
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 10-15 UCITS ETF ⁽²⁾⁽³⁾	1 juin 2007
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF ⁽²⁾⁽³⁾	1 juin 2007
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF ⁽²⁾⁽³⁾	5 juin 2007
Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF ⁽²⁾⁽³⁾⁽¹¹⁾	8 juin 2007
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁷⁾⁽¹¹⁾	8 juin 2007
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾	16 juillet 2007
Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF ⁽²⁾⁽³⁾	16 juillet 2007
Xtrackers II GBP CASH SWAP UCITS ETF ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	10 octobre 2007
Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF ⁽²⁾	10 octobre 2007
Xtrackers II USD CASH SWAP UCITS ETF ⁽²⁾⁽³⁾⁽¹¹⁾⁽¹²⁾	10 octobre 2007
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF ⁽²⁾⁽³⁾	7 novembre 2007
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁷⁾⁽¹¹⁾	6 mai 2008
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾	6 mai 2008
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁷⁾	20 octobre 2008
Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF ⁽¹⁾⁽²⁾⁽⁷⁾	7 juillet 2009
Xtrackers II US TREASURIES INFLATION-LINKED UCITS ETF ⁽¹⁾⁽²⁾⁽⁷⁾	7 juillet 2009
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁷⁾⁽¹¹⁾	7 juillet 2009
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF ⁽²⁾⁽³⁾	5 janvier 2010
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾	5 janvier 2010
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾	23 février 2010
Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF ⁽⁵⁾⁽⁷⁾	11 mai 2010
Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁷⁾	19 mai 2010
Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF ⁽²⁾	22 septembre 2010
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS SWAP UCITS ETF ⁽²⁾⁽³⁾	22 septembre 2010
Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF ⁽²⁾⁽⁴⁾	18 octobre 2010
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND EX FINANCIALS UCITS ETF ⁽²⁾⁽³⁾	18 octobre 2010
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 3-5 SWAP UCITS ETF ⁽²⁾	12 janvier 2012

Xtrackers II

Notes aux États Financiers (suite)

1. Généralités (suite)

a) La Société (suite)

Compartiment	Date de lancement
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF ⁽²⁾⁽³⁾	12 janvier 2012
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF ⁽²⁾⁽³⁾	12 janvier 2012
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND UCITS ETF ⁽²⁾⁽³⁾	12 janvier 2012
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 7-10 SWAP UCITS ETF ⁽²⁾⁽³⁾	19 mars 2012
Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF ⁽²⁾⁽³⁾	27 novembre 2012
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF ⁽²⁾⁽³⁾⁽¹¹⁾	14 août 2013
Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF ⁽²⁾⁽³⁾	15 novembre 2013
Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾	6 mars 2014
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF ⁽²⁾⁽³⁾	8 janvier 2015
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽¹¹⁾	8 janvier 2015
Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	8 juillet 2015
Xtrackers II USD ASIA EX JAPAN CORPORATE BOND UCITS ETF ⁽¹⁾⁽²⁾	2 septembre 2016

⁽¹⁾ Compartiment coté sur le London Stock Exchange.

⁽²⁾ Compartiment coté sur le XETRA.

⁽³⁾ Compartiment coté sur la Borsa Italiana.

⁽⁴⁾ Compartiment coté sur le SIX Swiss Exchange.

⁽⁵⁾ Compartiment coté sur le Singapore Stock Exchange.

⁽⁶⁾ Compartiment coté sur le Hong Kong Stock Exchange.

⁽⁷⁾ Compartiment coté sur le Luxembourg Stock Exchange (absence d'obligation de teneur de marché).

⁽⁸⁾ Compartiment coté sur le Stockholm Stock Exchange.

⁽⁹⁾ Compartiment coté sur le Stuttgart Stock Exchange.

⁽¹⁰⁾ Compartiment coté sur le Madrid Stock Exchange.

⁽¹¹⁾ Compartiment coté sur le BX Berne Exchange.

⁽¹²⁾ 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 modifiés et le nom de la Société a été changé en « 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 II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (DR)	1C	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C
db x-trackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (DR)	1D	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D
db x-trackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF (DR)	1C	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	1C
db x-trackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF (DR)	1D	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	1D
db x-trackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF (DR)	1C	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	1C
db x-trackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF (DR)	1D	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	1D
db x-trackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF (DR)	1C	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF	1C

Xtrackers II

Notes aux États Financiers (suite)

1. Généralités (suite)

a) La Société (suite)

Ancienne dénomination du Compartiment	Ancien nom de la Catégorie d'Actions	Nouvelle dénomination du Compartiment	Nouveau
db x-trackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF (DR)	1C	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	1C
db x-trackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 10-15 UCITS ETF (DR)	1C	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 10-15 UCITS ETF	1C
db x-trackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF (DR)	1C	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF	1C
db x-trackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF (DR)	1C	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF	1C
db x-trackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF (DR)	1C	Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1C - couverte en EUR
db x-trackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF (DR)	1D	Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1D - couverte en EUR
db x-trackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF (DR)	2C	Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	2C - couverte en USD
db x-trackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF (DR)	3D	Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	3D - couverte en GBP
db x-trackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF (DR)	4D	Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	4D - couverte en CHF
db x-trackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF (DR)	5C	Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	5C
db x-trackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF (DR)	1C	Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1C
db x-trackers II EONIA UCITS ETF	1C	Xtrackers II EUR CASH SWAP UCITS ETF	1C
db x-trackers II EONIA UCITS ETF	1D	Xtrackers II EUR CASH SWAP UCITS ETF	1D
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE UCITS ETF	1C	Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF	1C
db x-trackers II ITRAXX® CROSSOVER UCITS ETF	1C	Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF	1C
db x-trackers II ITRAXX® CROSSOVER SHORT DAILY UCITS ETF	1C	Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	1C
db x-trackers II EMERGING MARKETS USD BOND UCITS ETF (DR)	1C	Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	1C - couverte en EUR
db x-trackers II SHORT IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE DAILY UCITS ETF	1C	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	1C
db x-trackers II IBOXX GERMANY COVERED UCITS ETF	1C	Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	1C
db x-trackers II IBOXX GERMANY COVERED UCITS ETF	1D	Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	1D
db x-trackers II FED FUNDS EFFECTIVE RATE UCITS ETF	1C	Xtrackers II USD CASH SWAP UCITS ETF	1C
db x-trackers II STERLING CASH UCITS ETF	1D	Xtrackers II GBP CASH SWAP UCITS ETF	1D
db x-trackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (DR)	1C	Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C - couverte en EUR
db x-trackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (DR)	1D	Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D - couverte en EUR
db x-trackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (DR)	2D	Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - couverte en GBP

Xtrackers II

Notes aux États Financiers (suite)

1. Généralités (suite)

a) La Société (suite)

Ancienne dénomination du Compartiment	Ancien nom de la Catégorie d'Actions	Nouvelle dénomination du Compartiment	Nouveau
db x-trackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (DR)	3C	Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	3C - couverte en USD
db x-trackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (DR)	4C	Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	4C - couverte en CHF
db x-trackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (DR)	5C	Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	5C
db x-trackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (DR)	1C	Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C
db x-trackers II IBOXX \$ TREASURIES UCITS ETF (DR)	1D	Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	1D
db x-trackers II IBOXX \$ TREASURIES UCITS ETF (DR)	2D	Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	2D - couverte en EUR
db x-trackers II IBOXX \$ TREASURIES INFLATION-LINKED UCITS ETF (DR)	1D	Xtrackers II US TREASURIES INFLATION-LINKED UCITS ETF	1D
db x-trackers II IBOXX \$ TREASURIES 1-3 UCITS ETF (DR)	1D	Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF	1D
db x-trackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (DR)	1C	Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1C
db x-trackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF (DR)	1C	Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C
db x-trackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF (DR)	1D	Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D
db x-trackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF (DR)	1D	Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	1D
db x-trackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (DR)	1D	Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1D
db x-trackers II EUR CORPORATE BOND EX FINANCIALS UCITS ETF (DR)	1C	Xtrackers II EUR CORPORATE BOND EX FINANCIALS UCITS ETF	1C
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE AAA UCITS ETF	1C	Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF	1C
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE AAA UCITS ETF	1D	Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF	1D
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS UCITS ETF	1C	Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS SWAP UCITS ETF	1C
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS UCITS ETF	1D	Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS SWAP UCITS ETF	1D
db x-trackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF (DR)	1C	Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C
db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY BOT UCITS ETF	1C	Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	1C
db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY AGGREGATE UCITS ETF	1D	Xtrackers II ITALY GOVERNMENT AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	1D
db x-trackers II ITALY GOVERNMENT BOND UCITS ETF (DR)	1D	Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D
db x-trackers II IBOXX GERMANY 3-5 UCITS ETF	1D	Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 3-5 SWAP UCITS ETF	1D

Xtrackers II

Notes aux États Financiers (suite)

1. Généralités (suite)

a) La Société (suite)

Ancienne dénomination du Compartiment	Ancien nom de la Catégorie d'Actions	Nouvelle dénomination du Compartiment	Nouveau
db x-trackers II IBOXX GERMANY 7-10 UCITS ETF	1D	Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 7-10 SWAP UCITS ETF	1D
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID COVERED UCITS ETF	1C	Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF	1C
db x-trackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF (DR)	1C	Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	1C
db x-trackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF (DR)	1D	Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	1D
db x-trackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF (DR)	1C	Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C
db x-trackers II BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	1D	Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	1D
db x-trackers II BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	2C	Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	2C - couverte en USD
db x-trackers II BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	3D	Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	3D - couverte en GBP
db x-trackers II BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	4C	Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	4C - couverte en CHF
db x-trackers II BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	5C	Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	5C - couverte en EUR
db x-trackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (DR)	1C	Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	1C
db x-trackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (DR)	1D	Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	1D
db x-trackers II IBOXX EUR HIGH YIELD BOND 1-3 UCITS ETF	1D	Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	1D
db x-trackers II HARVEST CSI CHINA SOVEREIGN BOND UCITS ETF (DR)	1D	Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D
db x-trackers II IBOXX USD LIQUID ASIA EX-JAPAN CORPORATE BOND UCITS ETF (DR)	1D	Xtrackers II USD ASIA EX JAPAN CORPORATE BOND UCITS ETF	1D

2. 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 II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C - couverte en EUR	FTSE World Government Bond Index - Developed Markets, Currency-Hedged in EUR terms	FTSE World Government Bond Index - Developed Markets	17 mai 2018
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D - couverte en EUR	FTSE World Government Bond Index - Developed Markets, Currency-Hedged in EUR terms	FTSE World Government Bond Index - Developed Markets	17 mai 2018

Xtrackers II

Notes aux États Financiers (suite)

1. Généralités (suite)

a) La Société (suite)

Compartiment	Catégorie d'Actions	Ancien Indice de Référence (version couverte)	Nouvel Indice de Référence	Date de prise d'effet
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - couverte en GBP	FTSE World Government Bond Index - Developed Markets, Currency-Hedged in GBP terms	FTSE World Government Bond Index - Developed Markets	17 mai 2018
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	3C - couverte en USD	FTSE World Government Bond Index - Developed Markets, Currency-Hedged in USD terms	FTSE World Government Bond Index - Developed Markets	17 mai 2018
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	4C - couverte en CHF	FTSE World Government Bond Index - Developed Markets, Currency-Hedged in CHF terms	FTSE World Government Bond Index - Developed Markets	17 mai 2018
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1C - couverte en EUR	Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond index, EUR hedged	Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index	17 mai 2018
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1D - couverte en EUR	Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond index, EUR hedged	Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index	17 mai 2018
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	2C - couverte en USD	Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond index, USD hedged	Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index	17 mai 2018
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	3D - couverte en GBP	Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond index, GBP hedged	Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index	17 mai 2018
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	4D - couverte en CHF	Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond index, CHF hedged	Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index	17 mai 2018
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	2D - couverte en EUR	IBOXX \$ TREASURIES® (Hedged in EUR) Index	BOXX \$ TREASURIES index	12 avril 2018
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	1C - couverte en EUR	FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index, Currency-Hedged in EUR terms	FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index	17 mai 2018

3. Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, la Catégorie d'Actions clôturée suivante a été obligatoirement rachetée par la Société et ses actifs ont été transférés dans le Compartiment Recevant et la Catégorie d'Actions :

Compartiment et Catégorie d'actions clôturée	Compartiment Recevant et Catégorie d'Actions	Taux de change	Date de prise d'effet
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS SWAP UCITS ETF 2C-Duration Hedged / LU0952581402	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF 1C / LU0925589839	0,77111421	19 juin 2018

Pour prendre connaissance des autres événements marquants de l'exercice, consultez le point 4, page 260.

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.

1. Généralités (suite)

b) Objectifs et Politiques d'Investissement (suite)

Compartiments à Politique d'Investissement Indirect

Le nom des Compartiments dotés d'une Politique d'Investissement Indirect est identifié par le mot « Swap ». 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 des 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 instruments 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 des Annexes Produits correspondantes, 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 seront gérés par le Gestionnaire d'Investissement et/ou le Gestionnaire de Portefeuille Délégué concerné(s). La gestion des Actifs investis n'implique en règle générale pas d'achat ou de vente actifs de valeurs mobilières sur la base d'un jugement d'investissement et d'une analyse économique, financière et du marché.

En principe, le rendement que l'Actionnaire reçoit dépend en grande partie de la performance des Actifs investis, de la performance de l'Indice de Référence et de la performance des techniques employées pour lier les Actifs investis à l'Indice de Référence.

Selon la valeur des Opérations sur dérivés, les Compartiments à réplication indirecte peuvent à tout moment être exposés, en totalité ou en partie, à une ou plusieurs contreparties (y compris au moins une Contrepartie de Swap), auquel cas il convient de souscrire des arrangements d'atténuation des risques liés à la contrepartie conformes aux Réglementations et/ou un paiement doit être 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.

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 avec revente ou de vente avec rachat 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 décrites dans le Prospectus ; 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 ;
- (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

2. Principes comptables (suite)

a) Évaluation des investissements (suite)

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 ».

Le coût des obligations liées à l'inflation est ajusté pour prendre en compte l'inflation. Cet ajustement est reconnu en tant qu'intérêt sur les obligations.

c) Conversion des devises étrangères

Les enregistrements comptables sont conservés pour chaque Compartiment dans sa devise de référence. L'État de l'Actif net combiné et l'État des opérations et des variations de l'Actif net de la Société sont exprimés en euros sur la base du taux de change en vigueur à la date de l'État de l'Actif net.

Les recettes et dépenses en devises autres que la devise de référence d'un Compartiment sont converties dans cette dernière au taux de change en vigueur à la date de la transaction.

2. Principes comptables (suite)

c) Conversion des devises étrangères (suite)

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 = 1,580227 AUD	1 euro = 129,323731 JPY
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 = 10,444907 SEK
1 euro = 7,450724 DKK	1 euro = 1,591955 SGD
1 euro = 0,884340 GBP	1 euro = 1,167551 USD

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.

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 %, tous les Compartiments, qui sont des fonds indiciaires négociés en bourse, sont exonérés d'un tel impôt car (i) toutes leurs Actions sont cotées ou négociées sur au moins une bourse de valeurs ou un autre marché réglementé fonctionnant régulièrement, reconnu et ouvert au public et (ii) leur objectif exclusif est de refléter la performance d'un ou plusieurs indices, étant entendu que cette condition d'objectif exclusif n'empêche pas la gestion des actifs liquides, le cas échéant, de façon accessoire, ou l'utilisation des techniques et des instruments employés aux fins de couverture ou de gestion de portefeuille efficace. La réglementation luxembourgeoise peut imposer des critères supplémentaires ou différents aux indices concernés par cette exemption.

4. Total Return Swaps

Les conventions de Total Return Swap sont conclues au début de la durée de vie des Compartiments avec les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire ayant un coût similaire à la valeur notionnelle de l'actif sous-jacent. Cette position peut cependant varier pendant la durée de vie de la convention de swap, le coût des valeurs mobilières et des marchés monétaires, y compris les intérêts cumulés nets payés, pouvant devenir supérieur ou inférieur à la valeur notionnelle de l'actif sous-jacent du fait des achats ou ventes complémentaires de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire différant de la valeur notionnelle de l'actif sous-jacent.

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 Total Return Swap.

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.

Compartiment	Actif sous-jacent	Devise	Valeur notionnelle - Actif investi	Valeur notionnelle - Actif sous-jacent	Produits à recevoir de la Contrepartie de swap	Plus/ (moins) -value latente sur swap	Plus-value/ (moins-value) en % de l'actif net
Xtrackers II EUR CASH SWAP UCITS ETF	DEUTSCHE BANK EONIA TOTAL RETURN INDEX®	EUR	396 150 461	403 569 944	7 419 483	(13 341 370)	3,31 %
Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF	MARKIT ITRAXX® EUROPE 5-YEAR TOTAL RETURN INDEX	EUR	27 518 892	26 174 075	(1 344 817)	590 053	2,16 %
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF	MARKIT ITRAXX® CROSSOVER 5-YEAR TOTAL RETURN INDEX	EUR	166 488 681	148 970 641	(17 518 040)	3 287 025	2,11 %
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	MARKIT ITRAXX® CROSSOVER 5-YEAR SHORT TOTAL RETURN INDEX	EUR	75 307 603	75 534 034	226 431	(5 270 772)	7,25 %

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	Plus/ (moins) -value latente sur swap	Plus-value/ (moins-value) en % de l'actif net
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	SHORT IBOXX® € SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RETURN INDEX	EUR	133 286 800	154 845 756	21 558 956	(25 695 568)	18,54 %
Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	IBOXX € GERMANY COVERED® INDEX	EUR	120 413 418	109 148 220	(11 265 198)	7 740 165	6,36 %
Xtrackers II USD CASH SWAP UCITS ETF	FED FUNDS EFFECTIVE RATE TOTAL RETURN INDEX®	USD	378 080 159	363 763 317	(14 316 842)	6 429 492	1,75 %
Xtrackers II GBP CASH SWAP UCITS ETF	SONIA TOTAL RETURN INDEX®	GBP	109 353 437	95 640 929	(13 712 508)	(3 713 573)	3,87 %
Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF	IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE AAA® INDEX	EUR	53 178 060	54 553 323	1 375 263	(3 396 039)	6,07 %
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS SWAP UCITS ETF	MARKIT IBOXX EUR SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS INDEX®	EUR	895 095 404	932 545 104	37 449 700	(61 651 140)	6,25 %
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	MTS ITALY BOT – EX-BANK OF ITALY® INDEX	EUR	96 237 526	69 305 561	(26 931 965)	24 632 582	35,50 %
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	MTS ITALY AGGREGATE – EXBANK OF ITALY® INDEX	EUR	5 737 953	5 371 451	(366 502)	202 446	3,85 %
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 3-5 SWAP UCITS ETF	IBOXX € GERMANY 3-5®INDEX	EUR	1 382 293	1 295 008	(87 285)	(55 799)	4,30 %
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 7-10 SWAP UCITS ETF	IBOXX € GERMANY 7-10®INDEX	EUR	2 998 244	2 895 140	(103 104)	(17 073)	0,57 %
Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF	MARKIT IBOXX EUR LIQUID COVERED INDEX®	EUR	46 346 595	47 695 568	1 348 973	(2 602 733)	5,38 %
Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE BOND INDEX	USD	803 932 146	794 385 066	(9 547 080)	(3 411 789)	0,43 %
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	MARKIT IBOXX EUR LIQUID HIGH YIELD 1-3 INDEX	EUR	155 423 034	150 710 566	(4 712 468)	2 036 187	1,32 %

Comme l'exige le Règlement relatif aux Opérations de financement sur titres (voir Note 5), la Société a l'obligation de publier le montant des actifs investis dans des conventions de swap sur rendement total sous la forme d'un montant absolu et d'une proportion de la Valeur liquidative des Compartiments. Le pourcentage de l'actif net publié dans le tableau ci-dessus est calculé sur la base de la plus-value / (moins-value) latente sur les swaps, en valeur absolue, divisée par la Valeur Liquidative totale. Ce montant n'est pas représentatif du calcul du risque de contrepartie.

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 II EUR CASH SWAP UCITS ETF	DEUTSCHE BANK EONIA TOTAL RETURN INDEX®	EUR	408 176 283	101,38 %	402 630 383	100,00 %
Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF	MARKIT ITRAXX® EUROPE 5-YEAR TOTAL RETURN INDEX	EUR	28 028 492	102,54 %	27 336 753	100,01 %
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF	MARKIT ITRAXX® CROSSOVER 5-YEAR TOTAL RETURN INDEX	EUR	169 573 552	108,90 %	155 712 697	100,00 %
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	MARKIT ITRAXX® CROSSOVER 5-YEAR SHORT TOTAL RETURN INDEX	EUR	77 468 365	106,55 %	72 709 911	100,00 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	SHORT IBOXX® € SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RETURN INDEX	EUR	142 104 321	102,50 %	138 655 040	100,02 %

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 II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	IBOXX € GERMANY COVERED® INDEX	EUR	124 750 733	102,49 %	121 746 497	100,02 %
Xtrackers II USD CASH SWAP UCITS ETF	FED FUNDS EFFECTIVE RATE TOTAL RETURN INDEX®	USD	374 644 124	102,03 %	367 191 066	100,00 %
Xtrackers II GBP CASH SWAP UCITS ETF	SONIA TOTAL RETURN INDEX®	GBP	113 154 710	117,98 %	95 915 402	100,00 %
Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF	IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE AAA® INDEX	EUR	57 953 330	103,63 %	55 932 554	100,02 %
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS SWAP UCITS ETF	MARKIT IBOXX EUR SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS INDEX®	EUR	1 007 536 085	102,20 %	985 892 238	100,00 %
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	MTS ITALY BOT – EX-BANK OF ITALY® INDEX	EUR	71 393 489	102,88 %	69 401 376	100,01 %
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	MTS ITALY AGGREGATE – EXBANK OF ITALY® INDEX	EUR	5 430 402	103,20 %	5 266 346	100,09 %
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 3-5 SWAP UCITS ETF	IBOXX € GERMANY 3-5®INDEX	EUR	1 441 384	111,04 %	1 298 300	100,02 %
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 7-10 SWAP UCITS ETF	IBOXX € GERMANY 7-10®INDEX	EUR	3 090 111	104,06 %	2 969 934	100,01 %
Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF	MARKIT IBOXX EUR LIQUID COVERED INDEX®	EUR	49 527 561	102,39 %	48 377 207	100,01 %
Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE BOND INDEX	USD	802 913 457	101,31 %	792 581 357	100,01 %
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	MARKIT IBOXX EUR LIQUID HIGH YIELD 1-3 INDEX	EUR	156 298 575	101,24 %	154 435 841	100,03 %

Deutsche Bank AG, succursale de Londres (Royaume-Uni) est la contrepartie des positions impliquant les conventions de swap conclues par la Société.

Tous les échanges ouverts à la fin de l'exercice financier clôturé le 30 juin 2018 ont été traités par règlement bilatéral.

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

5. Opérations de financement sur titres

La Société est assujettie au Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de 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 de mise en pension ;
- ▶ un prêt ou un emprunt de titres ou de matières premières ;
- ▶ une opération d'achat avec revente ou de vente avec rachat ;
- ▶ une opération de prêt sur marge.

La Société n'a réalisé aucune opération de prêt de titres au cours de la période clôturée le 30 juin 2018.

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 Réplication Directe suivants 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)
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF					
EURO-BUND Index	(1 000 000)	EUR	1 625 500	06/09/2018	(8 320)
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF					
EURO-BUND Index	(1 300 000)	EUR	2 113 150	06/09/2018	(8 380)

7. Contrat de change à terme

Au 30 juin 2018, le Compartiment db x-trackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF (DR) avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value / (moins-value) latente en EUR
AUD	64 300	CHF	48 192	03/07/2018	(878)
AUD	2 589 400	EUR	1 679 064	03/07/2018	(40 437)
CAD	136 700	CHF	103 593	03/07/2018	(351)
CAD	4 390 500	EUR	2 880 023	03/07/2018	(21 355)
CHF	712 125	AUD	958 800	03/07/2018	7 513
CHF	1 255 001	CAD	1 658 600	03/07/2018	2 612
CHF	156 633	DKK	1 015 900	03/07/2018	(1 242)
CHF	13 049 672	EUR	11 370 900	03/07/2018	(114 577)
CHF	18 794 995	GBP	14 370 300	03/07/2018	(37 648)
CHF	1 709 095	JPY	189 157 300	03/07/2018	11 557
CHF	282 609	NZD	410 700	03/07/2018	5 610
CHF	549 751	SEK	4 934 800	03/07/2018	1 741
CHF	26 762 671	USD	27 280 900	03/07/2018	(281 111)
DKK	71 200	CHF	11 033	03/07/2018	39
DKK	2 743 700	EUR	368 622	03/07/2018	(376)
EUR	9 897 591	AUD	15 305 600	03/07/2018	211 894
EUR	17 102 265	CAD	25 952 300	03/07/2018	204 633
EUR	774 100	CHF	892 640	03/07/2018	4 131
EUR	2 178 821	DKK	16 218 000	03/07/2018	2 119
EUR	255 363 007	GBP	224 235 700	03/07/2018	1 800 270
EUR	23 848 822	JPY	3 028 692 300	03/07/2018	429 359
EUR	3 962 523	NZD	6 610 500	03/07/2018	129 165
EUR	7 646 364	SEK	78 810 300	03/07/2018	101 031
EUR	371 764 222	USD	435 130 000	03/07/2018	(922 013)
GBP	962 773	AUD	1 695 400	03/07/2018	15 806
GBP	1 663 967	CAD	2 874 700	03/07/2018	9 865
GBP	1 235 400	CHF	1 626 934	03/07/2018	(6 378)
GBP	211 860	DKK	1 796 400	03/07/2018	(1 535)
GBP	55 338 582	EUR	63 038 704	03/07/2018	(462 575)
GBP	2 320 584	JPY	335 479 000	03/07/2018	29 984
GBP	385 477	NZD	732 300	03/07/2018	11 240
GBP	743 490	SEK	8 729 500	03/07/2018	4 963
GBP	36 161 488	USD	48 198 100	03/07/2018	(390 455)

7. Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value / (moins-value) latente en EUR
JPY	12 376 800	CHF	111 254	03/07/2018	(260)
JPY	512 392 300	EUR	3 961 062	03/07/2018	1 027
NZD	29 800	CHF	20 582	03/07/2018	(475)
NZD	1 118 300	EUR	666 584	03/07/2018	(18 092)
SEK	338 700	CHF	38 110	03/07/2018	(445)
SEK	13 333 200	EUR	1 296 594	03/07/2018	(20 067)
USD	479 867	AUD	634 100	03/07/2018	9 732
USD	829 485	CAD	1 075 100	03/07/2018	10 447
USD	1 901 700	CHF	1 873 367	03/07/2018	12 875
USD	105 610	DKK	671 900	03/07/2018	275
USD	82 289 943	EUR	69 901 737	03/07/2018	579 107
USD	12 379 513	GBP	9 289 500	03/07/2018	98 536
USD	1 157 149	JPY	125 471 500	03/07/2018	20 879
USD	192 162	NZD	273 900	03/07/2018	5 754
USD	370 545	SEK	3 264 900	03/07/2018	4 787
Plus-value nette latente					1 406 681

Citi Group 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 II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value / (moins-value) latente en USD
EUR	298 810 977	USD	349 541 800	03/07/2018	(664 894)
USD	47 149 200	EUR	40 320 772	03/07/2018	72 662
Moins-value nette latente					(592 232)

Citi Group 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 II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value / (moins-value) latente en EUR
AUD	163 200	CHF	119 621	03/07/2018	94
AUD	1 198 400	EUR	760 802	03/07/2018	(2 432)
AUD	170 300	USD	125 575	03/07/2018	215
CAD	157 000	CHF	117 429	03/07/2018	932
CAD	1 152 800	EUR	745 423	03/07/2018	5 170
CAD	163 800	USD	123 251	03/07/2018	1 087
CHF	470 826	AUD	635 000	03/07/2018	4 281
CHF	461 248	CAD	610 800	03/07/2018	167
CHF	132 188	DKK	855 900	03/07/2018	(853)
CHF	8 824 429	EUR	7 673 639	03/07/2018	(61 905)
CHF	1 552 942	GBP	1 186 700	03/07/2018	(2 375)
CHF	5 559 836	JPY	615 811 800	03/07/2018	33 991

7. Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value / (moins-value) latente en EUR
CHF	51 180	NOK	424 400	03/07/2018	(452)
CHF	86 072	SEK	770 400	03/07/2018	485
CHF	91 199	SGD	124 300	03/07/2018	586
CHF	9 655 807	USD	9 824 751	03/07/2018	(85 981)
DKK	220 000	CHF	34 003	03/07/2018	197
DKK	1 615 700	EUR	216 834	03/07/2018	19
DKK	229 600	USD	35 701	03/07/2018	238
EUR	9 879 465	AUD	15 281 300	03/07/2018	209 145
EUR	9 689 008	CAD	14 700 900	03/07/2018	117 201
EUR	2 582 710	CHF	2 972 056	03/07/2018	19 089
EUR	2 767 973	DKK	20 603 000	03/07/2018	2 737
EUR	32 533 398	GBP	28 565 200	03/07/2018	232 250
EUR	116 818 672	JPY	14 823 040 500	03/07/2018	2 199 025
EUR	1 068 766	NOK	10 218 600	03/07/2018	(5 066)
EUR	1 798 462	SEK	18 542 900	03/07/2018	23 157
EUR	1 911 467	SGD	2 990 600	03/07/2018	32 896
EUR	204 013 004	USD	238 665 763	03/07/2018	(402 790)
GBP	2 099 161	AUD	3 696 200	03/07/2018	34 673
GBP	2 058 339	CAD	3 555 800	03/07/2018	12 349
GBP	437 332	CHF	572 609	03/07/2018	611
GBP	587 869	DKK	4 983 300	03/07/2018	(4 080)
GBP	41 223 802	EUR	46 937 750	03/07/2018	(322 424)
GBP	24 796 770	JPY	3 585 315 900	03/07/2018	316 284
GBP	227 050	NOK	2 471 600	03/07/2018	(2 986)
GBP	382 232	SEK	4 485 000	03/07/2018	2 827
GBP	406 057	SGD	723 400	03/07/2018	4 754
GBP	43 200 308	USD	57 573 562	03/07/2018	(461 078)
JPY	158 310 400	CHF	1 430 730	03/07/2018	(9 972)
JPY	1 162 367 000	EUR	9 093 036	03/07/2018	(104 995)
JPY	165 209 500	USD	1 502 048	03/07/2018	(9 007)
NOK	109 100	CHF	13 283	03/07/2018	7
NOK	801 300	EUR	84 549	03/07/2018	(343)
NOK	113 900	USD	13 952	03/07/2018	20
SEK	198 000	CHF	22 163	03/07/2018	(160)
SEK	1 454 100	EUR	140 830	03/07/2018	(1 614)
SEK	206 700	USD	23 272	03/07/2018	(142)
SGD	31 900	CHF	23 353	03/07/2018	(106)
SGD	234 500	EUR	148 113	03/07/2018	(811)
SGD	33 300	USD	24 528	03/07/2018	(91)
USD	2 407 499	AUD	3 186 300	03/07/2018	45 653
USD	2 361 632	CAD	3 065 200	03/07/2018	26 962
USD	2 675 327	CHF	2 657 545	03/07/2018	(931)
USD	674 758	DKK	4 295 900	03/07/2018	1 352
USD	63 276 892	EUR	54 200 565	03/07/2018	(4 287)
USD	7 932 157	GBP	5 955 900	03/07/2018	58 992
USD	28 482 250	JPY	3 090 657 700	03/07/2018	496 263

7. Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value / (moins-value) latente en EUR
USD	260 662	NOK	2 130 600	03/07/2018	(642)
USD	438 484	SEK	3 866 200	03/07/2018	5 407
USD	466 041	SGD	623 600	03/07/2018	7 443
Plus-value nette latente					2 411 036

Citi Group 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 II US TREASURIES UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value / (moins-value) latente en USD
EUR	151 874 017	USD	177 594 900	03/07/2018	(274 315)
USD	3 459 500	EUR	2 988 844	03/07/2018	(30 126)
Moins-value nette latente					(304 441)

Citi Group Global Markets Limited et Merrill Lynch International sont les contreparties à ces opérations sur contrats de change à terme en cours.

8. Garantie

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 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	% de l'Actif net
Xtrackers II EUR CASH SWAP UCITS ETF	EUR	Deutsche Bank AG	Royaume-Uni	3 857 606	0,96 %
Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF	EUR	Deutsche Bank AG	Royaume-Uni	482 710	1,77 %
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF	EUR	Deutsche Bank AG	Royaume-Uni	734 181	0,47 %
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	EUR	Deutsche Bank AG	Royaume-Uni	98 945	0,14 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	EUR	Deutsche Bank AG	Royaume-Uni	1 361 734	0,98 %
Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	EUR	Deutsche Bank AG	Royaume-Uni	2 703 825	2,24 %

Xtrackers II

Notes aux États Financiers (suite)

8. Garantie (suite)

Compartiments	Devise des Compartiments	Contrepartie	Pays de la contrepartie	Garanties mises en gage	% de l'Actif net
Xtrackers II USD CASH SWAP UCITS ETF	USD	Deutsche Bank AG	Royaume-Uni	1 402 207	0,38 %
Xtrackers II GBP CASH SWAP UCITS ETF	GBP	Deutsche Bank AG	Royaume-Uni	425 231	0,44 %
Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF	EUR	Deutsche Bank AG	Royaume-Uni	1 650 903	3,42 %
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS SWAP UCITS ETF	EUR	Deutsche Bank AG	Royaume-Uni	9 270 484	1,02 %
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	EUR	Deutsche Bank AG	Royaume-Uni	541 557	0,78 %
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 3-5 SWAP UCITS ETF	EUR	Deutsche Bank AG	Royaume-Uni	41 815	3,22 %
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 7-10 SWAP UCITS ETF	EUR	Deutsche Bank AG	Royaume-Uni	193 648	6,52 %
Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF	EUR	Deutsche Bank AG	Royaume-Uni	216 566	0,45 %

Le tableau suivant présente une analyse par devise des garanties autres qu'en numéraire sous-jacentes mises en gage au 30 juin 2018 :

Compartiments	Devise de l'Actif sous-jacent	Garanties mises en gage
Xtrackers II EUR CASH SWAP UCITS ETF	EUR	3 857 606
Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF	EUR	482 710
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF	EUR	734 181
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	EUR	98 945
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	EUR	1 361 734
Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	EUR	2 703 825
Xtrackers II USD CASH SWAP UCITS ETF	GBP	1 402 207
Xtrackers II GBP CASH SWAP UCITS ETF	USD	425 231
Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF	EUR	1 650 903
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS SWAP UCITS ETF	EUR	9 270 488
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	EUR	541 557
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 3-5 SWAP UCITS ETF	EUR	41 815
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 7-10 SWAP UCITS ETF	EUR	193 648
Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF	EUR	216 566

Xtrackers II

Notes aux États Financiers (suite)

8. Garantie (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.

Le tableau ci-dessous répertorie la valeur des composants de garantie par type d'instrument et par notation des obligations au 30 juin 2018 :

Type de garantie	Notation	Garanties mises en gage autres qu'en numéraire reçues en EUR
Obligations	AAA	22 234 668
Obligations	BBB	541 557

Le tableau ci-dessous présente une analyse de la maturité des garanties autres qu'en numéraire reçues au regard de conventions de swap au 30 juin 2018 :

Compartiments	Devise des Compartiments	Teneur	Garanties mises en gage autres qu'en numéraire
Xtrackers II EUR CASH SWAP UCITS ETF	EUR	Plus de 365 jours	3,857606
Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF	EUR	Plus de 365 jours	482 710
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF	EUR	Plus de 365 jours	734181
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	EUR	Plus de 365 jours	98 945
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	EUR	Plus de 365 jours	1 361 734
Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	EUR	Plus de 365 jours	2 703 825
Xtrackers II USD CASH SWAP UCITS ETF	USD	Plus de 365 jours	1 402 207
Xtrackers II GBP CASH SWAP UCITS ETF	GBP	Plus de 365 jours	425 231
Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF	EUR	Plus de 365 jours	1,65,0903
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS SWAP UCITS ETF	EUR	Plus de 365 jours	9 270 488
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	EUR	Plus de 365 jours	541 557
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 3-5 SWAP UCITS ETF	EUR	Plus de 365 jours	41 815
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 7-10 SWAP UCITS ETF	EUR	Plus de 365 jours	193 648
Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF	EUR	Plus de 365 jours	216 566
Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	EUR	Plus de 365 jours	52 792

8. Garantie (suite)

Le tableau ci-après répertorie les plus gros émetteurs selon la valeur des garanties autres qu'en numéraire mises en gage par les Compartiments par le biais d'un contrat de garantie financière avec transfert de propriété sur les opérations de swap, au 30 juin 2018 :

Compartiments	Type de garantie	Émetteur de la garantie	Garanties mises en gage autres qu'en numéraire
Xtrackers II EUR CASH SWAP UCITS ETF	Revenu fixe	Bundesrepublik Deutschland	3 857 606
Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF	Revenu fixe	French Republic Government Bond OAT	482 710
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF	Revenu fixe	French Republic Government Bond OAT	734 181
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	Revenu fixe	Bundesrepublik Deutschland	98 945
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	Revenu fixe	Bundesrepublik Deutschland	1 361 734
Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	Revenu fixe	Bundesrepublik Deutschland	2 703 825
Xtrackers II USD CASH SWAP UCITS ETF	Revenu fixe	Bundesrepublik Deutschland	1 402 207
Xtrackers II GBP CASH SWAP UCITS ETF	Revenu fixe	Bundesrepublik Deutschland	425 231
Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF	Revenu fixe	Bundesrepublik Deutschland	1 650 903
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS SWAP UCITS ETF	Revenu fixe	French Republic Government Bond OAT	9 270 488
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	Revenu fixe	Italy Buoni Poliennali	541 557
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 3-5 SWAP UCITS ETF	Revenu fixe	Bundesrepublik Deutschland	41 815
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 7-10 SWAP UCITS ETF	Revenu fixe	Bundesrepublik Deutschland	193 648
Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF	Revenu fixe	Bundesrepublik Deutschland	216 566
Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	Revenu fixe	Bundesrepublik Deutschland	52 792

9. 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.

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.

b) Commission Fixe

Aux termes d'un contrat conclu entre la Société et Deutsche Asset Management (UK) Limited⁽¹⁾, 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).

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.

⁽¹⁾ voir Note 10. Parties liées

Compartiment	Commission de Société de Gestion (par an)	Commission Fixe (par an)
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	jusqu'à 0,05 %	0,10 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	jusqu'à 0,05 %	0,10 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	jusqu'à 0,05 %	0,10 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF	jusqu'à 0,05 %	0,10 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	jusqu'à 0,05 %	0,10 %

Xtrackers II

Notes aux États Financiers (suite)

9. 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 II EUROZONE GOVERNMENT BOND 10-15 UCITS ETF	jusqu'à 0,05 %	0,10 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF	jusqu'à 0,05 %	0,10 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF	jusqu'à 0,05 %	0,10 %
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF - 1C-EUR Hedged, 1D-EUR Hedged, 2C-USD Hedged, 3D-GBP Hedged, 4D-CHF Hedged, 6D-AUD Hedged	jusqu'à 0,15 %	0,10 %
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF - 5C	jusqu'à 0,10 %	0,10 %
Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	jusqu'à 0,10 %	0,10 %
Xtrackers II EUR CASH SWAP UCITS ETF ⁽¹⁾	jusqu'à 0,02 %	0,08 %
Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF	jusqu'à 0,08 %	0,10 %
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF	jusqu'à 0,14 %	0,10 %
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	jusqu'à 0,14 %	0,10 %
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF - 1C-EUR Hedged	jusqu'à 0,30 %	0,10 %
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF - 2D ⁽¹⁾	jusqu'à 0,25 %	0,10 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	jusqu'à 0,05 %	0,10 %
Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	jusqu'à 0,05 %	0,10 %
Xtrackers II USD CASH SWAP UCITS ETF	jusqu'à 0,05 %	0,10 %
Xtrackers II GBP CASH SWAP UCITS ETF	jusqu'à 0,05 %	0,10 %
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF - 1C-EUR Hedged, 1D-EUR Hedged, 2D-GBP Hedged, 3C-USD Hedged, 4C-CHF Hedged	jusqu'à 0,15 %	0,10 %
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF - 5C	jusqu'à 0,10 %	0,10 %
Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	jusqu'à 0,10 %	0,10 %
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF - 1D ⁽¹⁾	jusqu'à 0,02 %	0,10 %
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF - 2D-EUR Hedged ⁽¹⁾	jusqu'à 0,05 %	0,12 %
Xtrackers II US TREASURIES INFLATION-LINKED UCITS ETF ⁽¹⁾	jusqu'à 0,02 %	0,10 %
Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF ⁽¹⁾	jusqu'à 0,02 %	0,10 %
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	jusqu'à 0,06 %	0,10 %
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	jusqu'à 0,05 %	0,10 %
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	jusqu'à 0,05 %	0,10 %
Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	jusqu'à 0,15 %	0,10 %
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND EX FINANCIALS UCITS ETF	jusqu'à 0,10 %	0,10 %
Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF	jusqu'à 0,05 %	0,10 %
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS SWAP UCITS ETF	jusqu'à 0,05 %	0,10 %
Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	jusqu'à 0,15 %	0,10 %
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	jusqu'à 0,05 %	0,10 %
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	jusqu'à 0,10 %	0,10 %
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	jusqu'à 0,05 %	0,10 %
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 3-5 SWAP UCITS ETF	jusqu'à 0,05 %	0,10 %
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 7-10 SWAP UCITS ETF	jusqu'à 0,05 %	0,10 %
Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF	jusqu'à 0,10 %	0,10 %
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	jusqu'à 0,05 %	0,10 %
Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF	jusqu'à 0,05 %	0,10 %
Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF 1D ⁽¹⁾	jusqu'à 0,05 %	0,10 %
Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF 2C-USD Hedged, 3D-GBP Hedged, 4C-CHF Hedged, 5C-EUR Hedged ⁽¹⁾	jusqu'à 0,10 %	0,10 %
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	jusqu'à 0,25 %	0,10 %
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	jusqu'à 0,25 %	0,10 %

9. 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 II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	jusqu'à 0,25 %	0,15 %
Xtrackers II USD ASIA EX JAPAN CORPORATE BOND UCITS ETF	jusqu'à 0,20 %	0,10 %

⁽¹⁾ Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, la Commission de Société de Gestion et/ou la Commission fixe ont changé.

10. Parties liées

En vertu du Contrat de la Société de Gestion, Deutsche Asset Management S.A. a été désignée pour agir en tant que Société de Gestion et, sauf indication contraire dans l'Annexe Produit concernée du Prospectus, est tenue de fournir des prestations pour les services de gestion d'investissement, d'administration, de distribution et de commercialisation aux différents Compartiments. Deutsche Asset Management S.A. a le droit de percevoir des commissions de Société de gestion, telles que détaillées à la note 9, 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 9.

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 11.

Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, Deutsche Bank AG, qui agit par le biais de sa succursale londonienne, était la contrepartie de toutes les positions de swap prises par la Société.

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

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

Au 30 juin 2018, Deutsche Asset Management Investment GmbH agit en qualité de Gestionnaire d'Investissement pour tous les Compartiments à l'exception des suivants :

Au 30 juin 2018, Deutsche Asset Management (UK) Limited (« DeAM UK ») agit en qualité de Gestionnaire d'investissement pour les Compartiments suivants :

- Xtrackers II EUR CASH SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II USD CASH SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II GBP CASH SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II ITALY GOVERNMENT AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 3-5 SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 7-10 SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF

Au 30 juin 2018, Harvest Global Investment Limited agit en qualité de Gestionnaire d'Investissement pour le Compartiment suivant :

- Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF

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

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 réplification directe pour lesquels Deutsche Asset Management Investment GmbH agit en tant que Gestionnaire d'investissement.

12. 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 II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	9 avril 2018	EUR	1,2102
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1D - couverte en EUR	9 avril 2018	EUR	1,3115
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	3D - couverte en GBP	9 avril 2018	GBP	0,1872
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	4D - couverte en CHF	9 avril 2018	CHF	1,0815
Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	1D	9 avril 2018	EUR	1,1447
Xtrackers II GBP CASH SWAP UCITS ETF	1D	9 avril 2018	GBP	1,1174
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D - couverte en EUR	9 avril 2018	EUR	1,3826
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - couverte en GBP	9 avril 2018	GBP	0,1619
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	1D	9 avril 2018	USD	2,8631
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	2D - couverte en EUR	9 avril 2018	EUR	0,9708
Xtrackers II US TREASURIES INFLATION-LINKED UCITS ETF	1D	9 avril 2018	USD	7,9630
Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF	1D	9 avril 2018	USD	1,6815
Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	9 avril 2018	EUR	0,9302
Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF	1D	9 avril 2018	EUR	1,3067
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS SWAP UCITS ETF	1D	9 avril 2018	EUR	2,1306
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	9 avril 2018	EUR	0,3860
Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	1D	9 avril 2018	USD	0,6597
Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	3D - couverte en GBP	9 avril 2018	GBP	1,0734
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	9 avril 2018	EUR	0,8516
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	1D	9 avril 2018	EUR	0,1298
Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	9 avril 2018	USD	0,1670
Xtrackers II USD ASIA EX JAPAN CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	9 avril 2018	USD	3,0087

13. 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.

14. Commissions en nature

Aucun accord portant sur des commissions en nature n'a été conclu par la Société de Gestion ou le gestionnaire d'investissement et/ou le Gestionnaire de Portefeuille Délégué concerné(s) avec les courtiers pendant la période clôturée le 30 juin 2018.

15. Événements ultérieurs

1. Le 18 juillet 2018, suite à l'avis publié le 8 mai 2018, la Société a informé les actionnaires de Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS SWAP UCITS ETF que le Compartiment
 - (1) est passé d'une politique d'investissement indirecte vers une politique d'investissement directe (Réplication d'indice optimisée)
 - (2) avait un nouveau Gestionnaire d'Investissement - Deutsche Asset Management Investment GmbH, qui sous-déléguera certaines fonctions de gestion de portefeuille à Deutsche Asset Management (UK) Limited ;
 - (3) a été renommé Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF.

Xtrackers II

Informations destinées aux Actionnaires

1. Publication en ligne sur Internet des portefeuilles d'investissement, des garanties détenues et des expositions aux conventions de swap

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

2. 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.

3. Tableau de performance et erreur de réplcation

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 de Compartiments et de Catégorie d'Actions	Écart de performance	Écart de suivi
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	EUR	0,15 %	0,31 %	0,22 %	(0,09 %)	0,03 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	EUR	0,15 %	0,31 %	0,22 %	(0,09 %)	0,03 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	1C	EUR	0,15 %	(0,43 %)	(0,50 %)	(0,07 %)	0,02 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	1D	EUR	0,15 %	(0,43 %)	(0,50 %)	(0,07 %)	0,02 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	1C	EUR	0,15 %	(0,90 %)	(0,95 %)	(0,05 %)	0,04 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	1D	EUR	0,15 %	(0,90 %)	(0,95 %)	(0,05 %)	0,04 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF	1C	EUR	0,15 %	(0,39 %)	(0,46 %)	(0,07 %)	0,03 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	1C	EUR	0,15 %	0,25 %	0,18 %	(0,07 %)	0,03 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 10-15 UCITS ETF	1C	EUR	0,15 %	0,20 %	0,12 %	(0,08 %)	0,05 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF	1C	EUR	0,15 %	1,92 %	1,86 %	(0,06 %)	0,06 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+UCITS ETF	1C	EUR	0,15 %	3,79 %	3,70 %	(0,09 %)	0,04 %
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1C - Couverte en EUR ⁽¹⁾	EUR	0,25 %	–	–	–	–
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1D - Couverte en EUR ⁽¹⁾	EUR	0,25 %	–	–	–	–
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	2C - Couverte en USD ⁽¹⁾	USD	0,25 %	–	–	–	–
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	3D - Couverte en GBP ⁽¹⁾	GBP	0,25 %	–	–	–	–
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	4D - Couverte en CHF ⁽¹⁾	CHF	0,25 %	–	–	–	–
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	5C	EUR	0,20 %	1,08 %	0,96 %	(0,12 %)	0,22 %
Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1C	EUR	0,20 %	0,39 %	0,26 %	(0,13 %)	0,37 %
Xtrackers II EUR CASH SWAP UCITS ETF	1C	EUR	0,10 %	(0,18 %)	(0,25 %)	(0,07 %)	0,01 %
Xtrackers II EUR CASH SWAP UCITS ETF	1D	EUR	0,10 %	(0,18 %)	(0,25 %)	(0,07 %)	0,01 %
Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF	1C	EUR	0,18 %	(1,02 %)	(1,11 %)	(0,09 %)	0,01 %
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF	1C	EUR	0,24 %	(1,72 %)	(1,84 %)	(0,12 %)	0,01 %
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	1C	EUR	0,24 %	0,28 %	0,16 %	(0,12 %)	0,05 %
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	1C - Couverte en EUR ⁽¹⁾	EUR	0,40 %	–	–	–	–
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	1C	EUR	0,15 %	(0,93 %)	(1,01 %)	(0,08 %)	0,01 %
Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	1C	EUR	0,15 %	0,32 %	0,24 %	(0,08 %)	0,01 %

Xtrackers II

Informations destinées aux Actionnaires (suite)

3. Tableau de performance et erreur de répliation (suite)

Compartment	Catégorie d'Actions	Devise	Commission globale en %	Performance de l'indice	Performance de Compartiments et de Catégorie d'Actions	Écart de performance	Écart de suivi
Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	1D	EUR	0,15 %	0,32 %	0,24 %	(0,08 %)	0,01 %
Xtrackers II USD CASH SWAP UCITS ETF	1C	USD	0,15 %	0,81 %	0,73 %	(0,08 %)	0,01 %
Xtrackers II GBP CASH SWAP UCITS ETF	1D	GBP	0,15 %	0,23 %	0,15 %	(0,08 %)	0,01 %
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C - Couverte en EUR ⁽¹⁾	EUR	0,25 %	–	–	–	–
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D - Couverte en EUR ⁽¹⁾	EUR	0,25 %	–	–	–	–
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - Couverte en GBP ⁽¹⁾	GBP	0,25 %	–	–	–	–
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	3C - Couverte en USD ⁽¹⁾	USD	0,25 %	–	–	–	–
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	4C - Couverte en CHF ⁽¹⁾	CHF	0,25 %	–	–	–	–
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	5C	EUR	0,20 %	1,60 %	1,49 %	(0,11 %)	0,06 %
Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	SGD	0,20 %	(1,73 %)	(1,85 %)	(0,12 %)	0,05 %
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	1D	USD	0,12 %	(0,96 %)	(1,03 %)	(0,07 %)	0,05 %
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	2D - Couverte en EUR ⁽¹⁾	EUR	0,17 %	–	–	–	–
Xtrackers II US TREASURIES INFLATION-LINKED UCITS ETF	1D	USD	0,12 %	0,20 %	0,15 %	(0,05 %)	0,03 %
Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF	1D	USD	0,12 %	0,14 %	0,07 %	(0,07 %)	0,03 %
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1C	EUR	0,16 %	(0,65 %)	(0,76 %)	(0,11 %)	0,05 %
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	EUR	0,15 %	1,47 %	1,38 %	(0,09 %)	0,02 %
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	EUR	0,15 %	1,47 %	1,38 %	(0,09 %)	0,02 %
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	1D	EUR	0,15 %	(0,08 %)	(0,16 %)	(0,08 %)	0,02 %
Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	EUR	0,25 %	(0,72 %)	(0,89 %)	(0,17 %)	0,06 %
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND EX FINANCIALS UCITS ETF	1C	EUR	0,20 %	(0,40 %)	(0,58 %)	(0,18 %)	0,08 %
Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF	1C	EUR	0,15 %	1,50 %	1,43 %	(0,07 %)	0,01 %
Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF	1D	EUR	0,15 %	1,50 %	1,43 %	(0,07 %)	0,01 %
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS SWAP UCITS ETF	1C	EUR	0,15 %	(1,64 %)	(1,72 %)	(0,08 %)	0,01 %
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS SWAP UCITS ETF	1D	EUR	0,15 %	(1,64 %)	(1,71 %)	(0,07 %)	0,01 %
Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	AUD	0,25 %	2,09 %	1,92 %	(0,17 %)	0,05 %
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	1C	EUR	0,15 %	(0,32 %)	(0,39 %)	(0,07 %)	0,01 %
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	1D	EUR	0,20 %	(2,88 %)	(3,00 %)	(0,12 %)	0,03 %
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	EUR	0,15 %	(3,16 %)	(3,26 %)	(0,10 %)	1,11 %
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 3-5 SWAP UCITS ETF	1D	EUR	0,15 %	0,57 %	0,47 %	(0,10 %)	0,04 %
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 7-10 SWAP UCITS ETF	1D	EUR	0,15 %	1,55 %	1,55 %	–	0,09 %
Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF	1C	EUR	0,20 %	0,12 %	0,02 %	(0,10 %)	0,01 %
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	1C	EUR	0,15 %	(0,82 %)	(0,91 %)	(0,09 %)	0,04 %
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	1D	EUR	0,15 %	(0,82 %)	(0,91 %)	(0,09 %)	0,04 %
Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	JPY	0,15 %	0,79 %	0,70 %	(0,09 %)	0,02 %

3. Tableau de performance et erreur de répliation (suite)

Compartiment	Catégorie d'Actions	Devise	Commission globale en %	Performance de l'indice	Performance de Compartiments et de Catégorie d'Actions	Écart de performance	Écart de suivi
Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	1D	USD	0,15 %	(1,17 %)	(1,21 %)	(0,04 %)	0,21 %
Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	2C - couverte en USD	USD	0,20 %	0,12 %	0,02 %	(0,10 %)	0,06 %
Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	3D - couverte en GBP	GBP	0,20 %	(0,67 %)	(0,76 %)	(0,09 %)	0,07 %
Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	4C - couverte en CHF	CHF	0,20 %	(1,39 %)	(1,49 %)	(0,10 %)	0,08 %
Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	5C - couverte en EUR	EUR	0,20 %	(1,18 %)	(1,28 %)	(0,10 %)	0,08 %
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	1C	EUR	0,35 %	(1,55 %)	(1,68 %)	(0,13 %)	0,08 %
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	EUR	0,35 %	(1,55 %)	(1,68 %)	(0,13 %)	0,08 %
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	1D	EUR	0,35 %	(0,13 %)	(0,31 %)	(0,18 %)	0,01 %
Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	USD	0,40 %	3,86 %	1,85 %	(2,01 %)	5,08 %
Xtrackers II USD ASIA EX JAPAN CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	USD	0,30 %	(2,02 %)	(2,16 %)	(0,14 %)	0,12 %

⁽¹⁾ 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 l'exercice financier clôturé le 30 juin 2018, les chiffres sur la performance et l'Écart de suivi ne sont pas disponibles.

4. Autres événements significatifs au cours de la période

1. Le 28 février 2018, la Société a informé les Actionnaires de Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF sur la mise à jour des documents d'information clé pour l'investisseur du Compartiment avec une mise à jour des « frais courants » de 0,25 %.

2. 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 2012, 2013, 2014 ou 2017 :

- Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF

3. Le 17 avril 2018, la Société a informé les Actionnaires des Compartiments suivants du retrait de leurs Catégorie d'Actions de la Borsa Italiana :

Compartiment	Date de prise d'effet
Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF, 1C / LU0290358653	23 juillet 2018
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF, 1D / LU0643975591	23 juillet 2018

4. Le 24 avril 2018, la Société a informé les Actionnaires de Xtrackers II GBP Cash Swap UCITS ETF sur certaines modifications apportées à l'indice de référence par son promoteur de l'indice, Wholesale Markets Broker Association (WMBA).

5. Le 26 avril 2018, la Société a informé les Actionnaires des Compartiments énumérés ci-dessous des changements de noms des indices de référence de « Citi [Nom de l'indice] » à « FTSE [Nom de l'indice] » à compter du 3 mai 2018 en raison de la restructuration de Citygroup Index LLC, qui a été acquise par London Stock Exchange Group plc (LSEG), et du changement de nom en FTSE Fixed Income LLC :

- Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF
- Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF

4. Autres événements significatifs au cours de la période (suite)

6. Au cours de la période clôturée le 30 juin 2018, la Catégorie d'Actions suivante a été lancée :

Compartiment	Date de lancement
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF – 2D	9 mai 2018

7. Le 23 mai 2018, la Société a informé les Actionnaires de Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF de l'annulation du retrait de sa Catégorie d'Actions 1D / LU1094612022 de la Borsa Italiana telle que communiquée à l'origine dans l'avis publié le 17 avril 2018.

8. 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.

9. 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.