

db x-trackers II*

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

Rapport Semestriel Non Audité
Pour la période du 1^{er} janvier 2013 au 30 juin 2013

Deutsche Bank 

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

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

Sommaire

	<u>Page</u>
Organisation	4
Informations pour les Résidents de Hong Kong	6
Statistiques	7
État de l'Actif net au 30 juin 2013	27
État des portefeuilles au 30 juin 2013	47
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE UCITS ETF*	47
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 1-3 UCITS ETF*	48
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 3-5 UCITS ETF*	49
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 5-7 UCITS ETF*	51
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 7-10 UCITS ETF*	52
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 10-15 UCITS ETF*	53
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 15+ UCITS ETF*	54
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 25+ UCITS ETF*	55
db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED UCITS ETF*	56
db x-trackers II IBOXX EURO INFLATION-LINKED UCITS ETF*	60
db x-trackers II EONIA UCITS ETF*	61
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE UCITS ETF*	64
db x-trackers II ITRAXX® HIVOL UCITS ETF*	65
db x-trackers II ITRAXX® CROSSOVER UCITS ETF*	66
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SHORT DAILY UCITS ETF*	67
db x-trackers II ITRAXX® HIVOL SHORT DAILY UCITS ETF*	68
db x-trackers II ITRAXX® CROSSOVER SHORT DAILY UCITS ETF*	69
db x-trackers II EMERGING MARKETS LIQUID EUROBOND UCITS ETF*	70
db x-trackers II SHORT IBOXX €SOVEREIGNS EUROZONE DAILY UCITS ETF*	72
db x-trackers II IBOXX GERMANY COVERED UCITS ETF*	73
db x-trackers II IBOXX £ GILTS UCITS ETF*	74
db x-trackers II IBOXX UK GILT INFLATION-LINKED UCITS ETF*	75
db x-trackers II FED FUNDS EFFECTIVE RATE UCITS ETF*	76
db x-trackers II STERLING CASH UCITS ETF*	78
db x-trackers II GLOBAL SOVEREIGN UCITS ETF*	79
db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF INDONESIA GOVERNMENT UCITS ETF*	81
db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF SINGAPORE GOVERNMENT UCITS ETF*	82
db x-trackers II EURO INTEREST RATES VOLATILITY UCITS ETF*	83
db x-trackers II EURO INTEREST RATES VOLATILITY SHORT UCITS ETF*	84
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SENIOR FINANCIALS UCITS ETF*	85
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SUBORDINATED FINANCIALS UCITS ETF*	86
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SENIOR FINANCIALS SHORT DAILY UCITS ETF*	87
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SUBORDINATED FINANCIALS SHORT DAILY UCITS ETF*	88
db x-trackers II SINGAPORE DOLLAR CASH UCITS ETF*	89
db x-trackers II SWISS FRANC CASH UCITS ETF*	90
db x-trackers II EURO INFLATION SWAP UCITS ETF*	91
db x-trackers II IBOXX £ GILTS 1-5 UCITS ETF*	92
db x-trackers II IBOXX \$ TREASURIES UCITS ETF*	93
db x-trackers II UK GILTS SHORT DAILY UCITS ETF*	94
db x-trackers II US TREASURIES INFLATION-LINKED UCITS ETF*	95
db x-trackers II US TREASURIES SHORT DAILY UCITS ETF*	96
db x-trackers II IBOXX \$ TREASURIES 1-3 UCITS ETF*	97
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE UCITS ETF*	98
db x-trackers II IBOXX GERMANY UCITS ETF*	100
db x-trackers II IBOXX GERMANY 1-3 UCITS ETF*	101
db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF KOREA GOVERNMENT UCITS ETF*	102
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE FINANCIALS UCITS ETF*	103
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE NON-FINANCIALS UCITS ETF*	104
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE AAA UCITS ETF*	105
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS UCITS ETF*	106
db x-trackers II AUSTRALIAN DOLLAR CASH UCITS ETF*	108
db x-trackers II AUSTRALIA SSA BONDS UCITS ETF*	109
db x-trackers II IBOXX GERMANY COVERED 1-3 UCITS ETF*	110

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

Sommaire (suite)

db x-trackers II ITRAXX [®] EUROPE 2X DAILY UCITS ETF*	111
db x-trackers II ITRAXX [®] CROSSOVER 2X DAILY UCITS ETF*	112
db x-trackers II ITRAXX [®] EUROPE 2X SHORT DAILY UCITS ETF*	113
db x-trackers II ITRAXX [®] CROSSOVER 2X SHORT DAILY UCITS ETF*	114
db x-trackers II IBOXX GBP LIQUID CORPORATE UCITS ETF*	115
db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY BOT UCITS ETF*	116
db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY AGGREGATE UCITS ETF*	117
db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY BTP UCITS ETF*	118
db x-trackers II IBOXX GERMANY 3-5 UCITS ETF*	119
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE AAA 1-3 UCITS ETF*	120
db x-trackers II UK GILTS DOUBLE SHORT DAILY UCITS ETF*	121
db x-trackers II UK GILTS DOUBLE LONG DAILY UCITS ETF*	122
db x-trackers II US TREASURIES DOUBLE SHORT DAILY UCITS ETF*	123
db x-trackers II US TREASURIES DOUBLE LONG DAILY UCITS ETF*	124
db x-trackers II EUROZONE SOVEREIGNS DOUBLE SHORT DAILY UCITS ETF*	125
db x-trackers II EUROZONE SOVEREIGNS DOUBLE LONG DAILY UCITS ETF*	126
db x-trackers II IBOXX GERMANY 7-10 UCITS ETF*	127
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE UCITS ETF*	128
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE 2X DAILY UCITS ETF*	129
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE SHORT DAILY UCITS ETF*	130
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE 2X SHORT DAILY UCITS ETF*	131
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD UCITS ETF*	132
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD 2X DAILY UCITS ETF*	133
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD SHORT DAILY UCITS ETF*	134
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD 2X SHORT DAILY UCITS ETF*	135
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID COVERED UCITS ETF*	136
Annexes aux États Financiers	137
Informations destinées aux Actionnaires	154

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

Organisation

<p>Siège social db x-trackers II* 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg Grand-Duché du Luxembourg</p>
<p>Conseil d'administration - Werner Burg (président du Conseil d'administration), Administrateur, Deutsche Bank Luxembourg S.A., 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg - Klaus-Michael Vogel, membre du Conseil de direction, Deutsche Bank Luxembourg S.A., 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg - Jacques Elvinger, Associé, Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill L-1340 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg - Manooj Mistry, directeur des produits négociés en bourse et des passifs de l'institution, Deutsche Bank AG, succursale de Londres, Winchester House, 1 Great Winchester St, London EC2N 2DB, Royaume-Uni</p>
<p>Dépositaire State Street Bank Luxembourg S.A. 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg Grand-Duché du Luxembourg</p>
<p>Société de gestion DB Platinum Advisors 2, boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg Grand-Duché du Luxembourg</p>
<p>Agent administratif, Agent payeur, Agent domiciliataire et Agent de cotation State Street Bank Luxembourg S.A. 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg Grand-Duché du Luxembourg</p>
<p>Agent de registre et de transfert State Street Bank Luxembourg S.A. 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg Grand-Duché du Luxembourg</p>
<p>Gestionnaire d'investissement⁽¹⁾ (sauf disposition contraire spécifiée dans l'Annexe Produit correspondante) State Street Global Advisors Limited 20 Churchill Place, Canary Wharf, Londres E14 5HJ Royaume-Uni</p>

⁽¹⁾ Uniquement dans le cas de certains Compartiments, comme indiqué dans l'Annexe 9 du présent rapport.

Organisation (suite)

Contrôleur des comptes

Ernst & Young S.A.
7, rue Gabriel Lippmann
Parc d'Activité Syrdall 2
L-5365 Münsbach
Grand-Duché du Luxembourg

Conseiller juridique

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

Représentant à Hong Kong

RBC Investor Services Trust Hong Kong Limited
(anciennement dénommé RBC Dexia Trust Services Hong Kong Limited)
51st floor, Central Plaza
18 Harbour Road
Wanchai, Hong Kong

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

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

Informations pour les Résidents de Hong Kong

Compartiment autorisé à Hong Kong

Au 30 juin 2013, seul le Compartiment suivant des db x-trackers II* (le « Compartiment autorisé ») est autorisé par la Securities and Futures Commission (commission des opérations sur titres et opérations à terme) de Hong Kong (la « SFC ») :

Compartiment	Catégorie d'Actions accessible aux investisseurs de Hong Kong
db x-trackers II AUSTRALIAN DOLLAR CASH UCITS ETF*	4C

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

Confirmation du Dépositaire

Conformément au Chapitre 4.5(f) du Code sur les Fonds de Placement et les Organismes de Placement Collectif publié par la SFC (« le Code de la SFC »), State Street Bank Luxembourg S.A., en sa qualité de Dépositaire de db x-trackers II*, confirme par la présente qu'à sa connaissance et à son avis, dans la mesure des obligations d'un dépositaire en vertu de la législation et des réglementations applicables au Luxembourg et du contrat de dépositaire avec la Société, la Société de gestion des db x-trackers II* a géré les db x-trackers II* dans le respect des dispositions des Statuts au cours du premier semestre 2013.

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

Statistiques

	db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 1-3 UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 3-5 UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 5-7 UCITS ETF*
	EUR	EUR	EUR	EUR
Valeur liquidative Totale				
30 juin 2013				
1C	543.601.336	381.263.786	451.733.776	179.562.609
1D	–	33.277.125	13.635.842	–
4 %-D	6.448.518	–	–	–
30 décembre 2012				
1C	629.572.199	451.091.184	424.614.311	161.093.324
1D	–	33.098.341	10.899.159	–
4 %-D	5.523.520	–	–	–
30 décembre 2011				
1C	547.639.821	601.762.947	281.772.091	125.896.668
1D	–	6.324.957	5.129.803	–
4 %-D	5.183.872	–	–	–
Valeur liquidative par Action				
30 juin 2013				
1C	190,31	164,19	183,40	197,44
1D	–	162,10	181,51	–
4 %-D	183,87	–	–	–
30 décembre 2012				
1C	190,26	163,43	183,30	196,74
1D	–	161,35	181,42	–
4 %-D	183,82	–	–	–
30 décembre 2011				
1C	171,67	157,10	169,88	176,68
1D	–	158,09	170,96	–
4 %-D	172,76	–	–	–

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

Statistiques (suite)

	db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 7-10 UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 10-15 UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 15+ UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 25+ UCITS ETF*
	EUR	EUR	EUR	EUR
Valeur liquidative Totale				
30 juin 2013				
1C	98.191.906	61.184.992	23.617.255	14.383.401
30 décembre 2012				
1C	123.275.804	40.722.625	23.945.556	14.783.137
30 décembre 2011				
1C	82.161.520	20.850.206	17.212.887	20.517.016
Valeur liquidative par Action				
30 juin 2013				
1C	203,09	202,00	220,69	220,15
30 décembre 2012				
1C	202,73	200,85	223,92	226,44
30 décembre 2011				
1C	177,78	170,06	191,20	195,10

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

Statistiques (suite)

	db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX EURO INFLATION-LINKED UCITS ETF*	db x-trackers II EONIA UCITS ETF*	db x-trackers II ITRAXX® EUROPE UCITS ETF*
	EUR	EUR	EUR	EUR
Valeur liquidative Totale				
30 juin 2013				
1C	720.808.500	135.676.273	864.889.627	77.149.043
1D	–	–	38.925.258	–
maxblue Cash ETF	–	–	4.996.930	–
2C	123.166.623 ⁽¹⁾	–	134.064.537	–
3C	–	–	5.637.466	–
3D	4.524.535 ⁽²⁾	–	–	–
4C	10.044.757 ⁽³⁾	–	–	–
30 décembre 2012				
1C	795.183.306	142.944.376	1.232.711.452	90.326.956
1D	–	–	54.389.934	–
maxblue Cash ETF	–	–	4.995.000	–
2C	–	–	223.076.719	–
3C	–	–	5.635.188	–
3D	4.726.661 ⁽²⁾⁽⁴⁾	–	–	–
4C	5.264.237 ⁽³⁾	–	–	–
30 décembre 2011				
1C	536.982.087	145.543.117	1.564.537.678	128.848.703
1D	–	–	155.261.931	–
maxblue Cash ETF	–	–	4.979.295	–
2C	–	–	515.342.102	–
3C	4.440.897 ⁽²⁾⁽⁴⁾	–	–	–
3D	–	–	–	–
4C	–	–	–	–
Valeur liquidative par Action				
30 juin 2013				
1C	194,32	185,89	139,75	111,11
1D	–	–	134,72	–
maxblue Cash ETF	–	–	34,63	–
2C	20,19 ⁽¹⁾	–	140,36	–
3C	–	–	140,75	–
3D	22,55 ⁽²⁾	–	–	–
4C	100,34 ⁽³⁾	–	–	–
30 décembre 2012				
1C	203,65	190,82	139,77	110,33
1D	–	–	134,73	–
maxblue Cash ETF	–	–	34,64	–
2C	–	–	140,35	–
3C	–	–	140,76	–
3D	23,58 ⁽²⁾⁽⁴⁾	–	–	–
4C	105,25 ⁽³⁾	–	–	–
30 décembre 2011				
1C	191,33	163,74	139,62	106,32
1D	–	–	134,77	–
maxblue Cash ETF	–	–	34,65	–
2C	–	–	140,14	–
3C	22,20 ⁽²⁾⁽⁴⁾	–	–	–
3D	–	–	–	–
4C	–	–	–	–

(1) Catégorie d'Actions exprimée en USD.

(2) Catégorie d'Actions exprimée en GBP.

(3) Catégorie d'Actions exprimée en CHF.

(4) Catégorie d'Actions 3C renommée 3D le 23 janvier 2012.

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

Statistiques (suite)

	db x-trackers II ITRAXX® HIVOL UCITS ETF*	db x-trackers II ITRAXX® CROSSOVER UCITS ETF*	db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SHORT DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II ITRAXX® HIVOL SHORT DAILY UCITS ETF*
	EUR	EUR	EUR	EUR
Valeur liquidative Totale				
30 juin 2013				
1C	11.355.665	124.536.474	16.616.784	8.335.068
30 décembre 2012				
1C	11.217.876	128.879.896	16.777.597	8.454.124
30 décembre 2011				
1C	22.971.452	176.073.389	6.614.449	8.971.490
Valeur liquidative par Action				
30 juin 2013				
1C	115,38	143,73	103,04	97,28
30 décembre 2012				
1C	114,17	137,07	104,13	98,77
30 décembre 2011				
1C	107,97	114,71	108,48	105,05

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

Statistiques (suite)

	db x-trackers II ITRAXX® CROSSOVER SHORT DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II EMERGING MARKETS LIQUID EUROBOND UCITS ETF*	db x-trackers II SHORT IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX GERMANY COVERED UCITS ETF*
	EUR	EUR	EUR	EUR
Valeur liquidative Totale				
30 juin 2013				
1C	37.129.791	303.315.935	162.678.138	281.134.143
30 décembre 2012				
1C	36.167.894	381.327.044	177.921.610	262.821.003
30 décembre 2011				
1C	52.850.165	310.081.277	252.304.156	279.136.919
Valeur liquidative par Action				
30 juin 2013				
1C	67,25	272,60	98,20	183,55
30 décembre 2012				
1C	71,43	295,77	98,56	184,36
30 décembre 2011				
1C	87,44	249,54	109,66	174,22

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

Statistiques (suite)

	db x-trackers II IBOXX £ GILTS UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX UK GILT INFLATION- LINKED UCITS ETF*	db x-trackers II FED FUNDS EFFECTIVE RATE UCITS ETF*	db x-trackers II STERLING CASH UCITS ETF*
	GBP	GBP	USD	GBP
Valeur liquidative Totale				
30 juin 2013				
1C	–	–	304.138.847	–
1D	11.248.894	6.393.589	–	34.077.087
30 décembre 2012				
1C	–	–	222.909.692	–
1D	11.624.944	6.340.454	–	44.235.053
30 décembre 2011				
1C	–	–	235.374.790	–
1D	6.963.457	4.245.324	–	31.600.820
Valeur liquidative par Action				
30 juin 2013				
1C	–	–	170,67	–
1D	228,80	211,58	–	186,38
30 décembre 2012				
1C	–	–	170,68	–
1D	236,69	210,05	–	186,13
30 décembre 2011				
1C	–	–	170,69	–
1D	239,70	210,84	–	186,33

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

Statistiques (suite)

	db x-trackers II GLOBAL SOVEREIGN UCITS ETF*	db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF INDONESIA GOVERNMENT UCITS ETF*	db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF SINGAPORE GOVERNMENT UCITS ETF*	db x-trackers II EURO INTEREST RATES VOLATILITY UCITS ETF*
	EUR	USD	SGD	EUR
Valeur liquidative Totale				
30 juin 2013				
1C	204.962.131	1.882.526	14.775.387	6.329.967
1D	19.166.621	-	-	-
2C	-	-	-	-
2D	12.133.022 ⁽¹⁾	-	-	-
4C	16.988.029 ⁽²⁾	-	-	-
30 décembre 2012				
1C	169.371.347	-	15.373.007	6.233.957
1D	37.667.697	-	-	-
2C	-	-	-	-
2D	5.313.078 ⁽¹⁾⁽³⁾	-	-	-
4C	4.925.168 ⁽²⁾	-	-	-
30 décembre 2011				
1C	148.038.705	-	17.311.986	9.045.429
1D	3.970.948	-	-	-
2C	5.124.785 ⁽¹⁾⁽³⁾	-	-	-
2D	-	-	-	-
4C	-	-	-	-
Valeur liquidative par Action				
30 juin 2013				
1C	202,29	11,77	125,94	95,84
1D	200,92	-	-	-
2C	-	-	-	-
2D	24,97 ⁽¹⁾	-	-	-
4C	161,60 ⁽²⁾	-	-	-
30 décembre 2012				
1C	204,75	-	131,10	94,50
1D	203,37	-	-	-
2C	-	-	-	-
2D	25,23 ⁽¹⁾⁽³⁾	-	-	-
4C	163,81 ⁽²⁾	-	-	-
30 décembre 2011				
1C	197,04	-	126,77	99,65
1D	198,55	-	-	-
2C	24,40 ⁽¹⁾⁽³⁾	-	-	-
2D	-	-	-	-
4C	-	-	-	-

(1) Catégorie d'Actions exprimée en GBP.

(2) Catégorie d'Actions exprimée en CHF.

(3) Catégorie d'Actions 3C renommée 3D le 23 janvier 2012.

Statistiques (suite)

	db x-trackers II EURO INTEREST RATES VOLATILITY SHORT UCITS ETF*	db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SENIOR FINANCIALS UCITS ETF*	db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SUBORDINATED FINANCIALS UCITS ETF*	db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SENIOR FINANCIALS SHORT DAILY UCITS ETF*
	EUR	EUR	EUR	EUR
Valeur liquidative Totale				
30 juin 2013				
1C	6.187.038	8.864.098	14.343.337	5.833.089
30 décembre 2012				
1C	6.304.097	7.774.179	14.159.617	5.849.357
30 décembre 2011				
1C	6.041.931	7.297.791	12.335.997	25.275.443
Valeur liquidative par Action				
30 juin 2013				
1C	101,46	109,26	113,95	104,29
30 décembre 2012				
1C	103,51	109,39	112,60	104,68
30 décembre 2011				
1C	99,46	102,88	98,30	112,07

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

Statistiques (suite)

	db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SUBORDINATED FINANCIALS SHORT DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II SINGAPORE DOLLAR CASH UCITS ETF*	db x-trackers II SWISS FRANC CASH UCITS ETF*	db x-trackers II EURO INFLATION SWAP UCITS ETF*
	EUR	SGD	CHF	EUR
Valeur liquidative Totale				
30 juin 2013				
1C	8.635.030	7.595.363	558.879	27.606.926
30 décembre 2012				
1C	8.813.267	7.595.708	558.816	27.586.580
30 décembre 2011				
1C	10.296.393	7.591.837	558.512	27.779.149
Valeur liquidative par Action				
30 juin 2013				
1C	95,18	107,49	109,78	112,16
30 décembre 2012				
1C	97,25	107,53	109,85	114,51
30 décembre 2011				
1C	113,86	107,63	109,99	115,54

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

Statistiques (suite)

	db x-trackers II IBOXX £ GILTS 1-5 UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX \$ TREASURIES UCITS ETF*	db x-trackers II UK GILTS SHORT DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II US TREASURIES INFLATION- LINKED UCITS ETF*
	GBP	USD	GBP	USD
Valeur liquidative Totale				
30 juin 2013				
1C	–	24.164.312	33.341.396	11.834.670
1D	810.236	–	–	–
30 décembre 2012				
1C	–	39.362.742	11.315.732	12.848.320
1D	813.448	–	–	–
30 décembre 2011				
1C	–	39.997.805	6.106.149	11.980.334
1D	6.149.843	–	–	–
Valeur liquidative par Action				
30 juin 2013				
1C	–	203,43	110,93	266,33
1D	257,38	–	–	–
30 décembre 2012				
1C	–	208,65	107,40	289,44
1D	258,73	–	–	–
30 décembre 2011				
1C	–	204,77	110,69	270,47
1D	266,17	–	–	–

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

Statistiques (suite)

	db x-trackers II US TREASURIES SHORT DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX \$ TREASURIES 1-3 UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX GERMANY UCITS ETF*
	USD	USD	EUR	EUR
Valeur liquidative Totale				
30 juin 2013				
1C	12.193.827	14.925.204	190.540.885	–
1D	–	–	–	186.484.857
4 %-D	–	–	–	5.684.346
30 décembre 2012				
1C	8.395.798	14.928.295	137.775.319	–
1D	–	–	–	168.208.464
4 %-D	–	–	–	1.929.401
30 décembre 2011				
1C	8.598.084	14.869.513	59.418.171	–
1D	–	–	–	372.489.214
4 %-D	–	–	–	5.757.444
Valeur liquidative par Action				
30 juin 2013				
1C	89,89	165,18	136,24	–
1D	–	–	–	187,58
4 %-D	–	–	–	189,13
30 décembre 2012				
1C	87,89	165,34	137,42	–
1D	–	–	–	190,46
4 %-D	–	–	–	192,04
30 décembre 2011				
1C	90,25	164,96	124,14	–
1D	–	–	–	186,47
4 %-D	–	–	–	191,88

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

Statistiques (suite)

	db x-trackers II IBOXX GERMANY 1-3 UCITS ETF*	db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF KOREA GOVERNMENT UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE FINANCIALS UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE NON- FINANCIALS UCITS ETF*
	EUR	USD	EUR	EUR
Valeur liquidative Totale				
30 juin 2013				
1C	–	12.271.465	25.724.797	35.003.477
1D	235.526.250	–	–	–
30 décembre 2012				
1C	–	13.083.066	19.151.436	31.080.480
1D	82.188.327	–	–	–
30 décembre 2011				
1C	–	11.506.958	7.790.242	30.154.001
1D	358.805.852	–	–	–
Valeur liquidative par Action				
30 juin 2013				
1C	–	135,44	135,04	136,48
1D	151,92	–	–	–
30 décembre 2012				
1C	–	144,47	136,46	137,40
1D	152,38	–	–	–
30 décembre 2011				
1C	–	127,20	119,68	128,24
1D	153,90	–	–	–

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

Statistiques (suite)

	db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE AAA UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS UCITS ETF*	db x-trackers II AUSTRALIAN DOLLAR CASH UCITS ETF*	db x-trackers II AUSTRALIA SSA BONDS UCITS ETF*
	EUR	EUR	AUD	AUD
Valeur liquidative Totale				
30 juin 2013				
1C	60.475.017	685.094.368	29.157.650	24.613.277
2C	–	–	2.095.517	–
3C	–	–	2.095.517	–
4C	–	–	1.260.301	–
30 décembre 2012				
1C	69.381.925	381.772.863	6.014.688	24.596.931
2C	–	–	2.067.614	–
3C	–	–	2.067.614	–
4C	–	–	1.243.520	–
30 décembre 2011				
1C	38.663.627	65.755.547	5.791.894	22.901.133
2C	–	–	1.996.172	–
3C	–	–	1.996.172	–
4C	–	–	1.998	–
Valeur liquidative par Action				
30 juin 2013				
1C	195,87	134,48	209,55	184,30
2C	–	–	209,55	–
3C	–	–	209,55	–
4C	–	–	20,97	–
30 décembre 2012				
1C	199,08	131,54	206,76	184,29
2C	–	–	206,76	–
3C	–	–	206,76	–
4C	–	–	20,69	–
30 décembre 2011				
1C	185,76	113,09	199,62	172,19
2C	–	–	199,62	–
3C	–	–	199,62	–
4C	–	–	19,98	–

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

Statistiques (suite)

	db x-trackers II IBOXX GERMANY COVERED 1-3 UCITS ETF*	db x-trackers II ITRAXX® EUROPE 2X DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II ITRAXX® CROSSOVER 2X DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II ITRAXX® EUROPE 2X SHORT DAILY UCITS ETF*
	EUR	EUR	EUR	EUR
Valeur liquidative Totale				
30 juin 2013				
1C	20.311.591	49.626.060	21.351.911	3.923.252
30 décembre 2012				
1C	34.630.140	62.874.346	22.827.679	4.002.133
30 décembre 2011				
1C	4.898.890	5.217.604	4.775.485	4.343.640
Valeur liquidative par Action				
30 juin 2013				
1C	168,95	113,64	185,10	97,70
30 décembre 2012				
1C	168,86	112,09	168,91	99,80
30 décembre 2011				
1C	163,26	104,35	119,39	108,59

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

Statistiques (suite)

	db x-trackers II ITRAXX® CROSSOVER 2X SHORT DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX GBP LIQUID CORPORATE UCITS ETF*	db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY BOT UCITS ETF*	db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY AGGREGATE UCITS ETF*
	EUR	GBP	EUR	EUR
Valeur liquidative Totale				
30 juin 2013				
1C	10.742.470	–	171.635.415	–
1D	–	5.882.581	–	66.542.530
30 décembre 2012				
1C	4.408.066	–	194.800.577	–
1D	–	6.011.319	–	54.098.099
30 décembre 2011				
1C	3.327.241	–	–	–
1D	–	–	–	–
Valeur liquidative par Action				
30 juin 2013				
1C	38,88	–	31,53	–
1D	–	146,83	–	45,06
30 décembre 2012				
1C	44,01	–	31,39	–
1D	–	150,19	–	44,32
30 décembre 2011				
1C	66,54	–	–	–
1D	–	–	–	–

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

Statistiques (suite)

	db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY BTP UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX GERMANY 3-5 UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE AAA 1-3 UCITS ETF*	db x-trackers II UK GILTS DOUBLE SHORT DAILY UCITS ETF*
	EUR	EUR	EUR	GBP
Valeur liquidative Totale				
30 juin 2013				
1C	–	–	4.833.773	12.911.599
1D	27.319.269	5.498.452	–	–
30 décembre 2012				
1C	–	–	4.844.613	3.740.885
1D	21.461.292	5.539.338	–	–
30 décembre 2011				
1C	–	–	–	–
1D	–	–	–	–
Valeur liquidative par Action				
30 juin 2013				
1C	–	–	160,82	9,92
1D	54,53	182,90	–	–
30 décembre 2012				
1C	–	–	161,30	9,34
1D	53,59	184,40	–	–
30 décembre 2011				
1C	–	–	–	–
1D	–	–	–	–

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

Statistiques (suite)

	db x-trackers II UK GILTS DOUBLE LONG DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II US TREASURIES DOUBLE SHORT DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II US TREASURIES DOUBLE LONG DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II EUROZONE SOVEREIGNS DOUBLE SHORT DAILY UCITS ETF*
	GBP	USD	USD	EUR
Valeur liquidative Totale				
30 juin 2013				
1C	3.887.837	4.858.079	3.929.873	3.200.884
30 décembre 2012				
1C	4.178.999	3.792.046	4.144.188	3.223.892
30 décembre 2011				
1C	–	–	–	–
Valeur liquidative par Action				
30 juin 2013				
1C	9,69	9,89	9,79	7,98
30 décembre 2012				
1C	10,43	9,46	10,34	8,05
30 décembre 2011				
1C	–	–	–	–

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

Statistiques (suite)

	db x-trackers II EUROZONE SOVEREIGNS DOUBLE LONG DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX GERMANY 7-10 UCITS ETF*	db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE UCITS ETF*	db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE 2X DAILY UCITS ETF*
	EUR	EUR	USD	USD
Valeur liquidative Totale				
30 juin 2013				
1C	4.870.666	–	5.506.035	5.646.161
1D	–	5.345.762	–	–
30 décembre 2012				
1C	4.878.467	–	5.439.642	5.515.232
1D	–	5.407.708	–	–
30 décembre 2011				
1C	–	–	–	–
1D	–	–	–	–
Valeur liquidative par Action				
30 juin 2013				
1C	12,14	–	109,95	112,65
1D	–	213,28	–	–
30 décembre 2012				
1C	12,18	–	108,72	110,19
1D	–	215,91	–	–
30 décembre 2011				
1C	–	–	–	–
1D	–	–	–	–

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

Statistiques (suite)

	db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE SHORT DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE 2X SHORT DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD UCITS ETF*	db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD 2X DAILY UCITS ETF*
	USD	USD	USD	USD
Valeur liquidative Totale				
30 juin 2013				
1C	5.030.427	4.712.986	15.790.789	6.806.301
30 décembre 2012				
1C	5.094.108	4.836.802	20.815.461	6.119.192
30 décembre 2011				
1C	–	–	–	–
Valeur liquidative par Action				
30 juin 2013				
1C	100,45	94,02	123,96	135,75
30 décembre 2012				
1C	101,81	96,63	117,47	122,24
30 décembre 2011				
1C	–	–	–	–

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

Statistiques (suite)

	db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD SHORT DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD 2X SHORT DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID COVERED UCITS ETF*
	USD	USD	EUR
Valeur liquidative Totale			
30 juin 2013			
1C	4.349.042	3.555.024	6.780.619
30 décembre 2012			
1C	4.628.395	4.039.717	6.828.162
30 décembre 2011			
1C	-	-	-
Valeur liquidative par Action			
30 juin 2013			
1C	66,76	39,37	135,52
30 décembre 2012			
1C	71,14	44,82	136,56
30 décembre 2011			
1C	-	-	-

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

État de l'Actif net au 30 juin 2013

	db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 1-3 UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 3-5 UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 5-7 UCITS ETF*
	EUR	EUR	EUR	EUR
Annexe				
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	536.610.817	407.452.815	459.896.245	175.061.953
Liquidités en banque	150.252	111.934	108.507	41.997
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts et dividendes nets à recevoir	8.784.485	7.877.340	5.667.012	2.155.713
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4 0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4 24.454.902	515.727	5.606.718	11.096.965
TOTAL DE L'ACTIF	570.000.456	415.957.816	471.278.482	188.356.628
PASSIF				
Montant à payer pour les investissements achetés	0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4 19.602.678	1.144.262	5.631.754	8.687.471
Moins-value latente sur swap	4 0	0	0	0
Commission de Société de gestion	5 68.065	54.646	57.217	22.236
Commissions Fixes	5 279.859	217.997	219.893	84.312
TOTAL DU PASSIF	19.950.602	1.416.905	5.908.864	8.794.019
TOTAL DE L'ACTIF NET	550.049.854	414.540.911	465.369.618	179.562.609
Valeur liquidative par Action				
1C	190,31	164,19	183,40	197,44
1D	-	162,10	181,51	-
4 %-D	183,87	-	-	-
Nombre d'Actions en circulation				
1C	2.856.384	2.322.095	2.463.130	909.443
1D	-	205.284	75.124	-
4 %-D	35.071	-	-	-

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

État de l'Actif net au 30 juin 2013 (suite)

		db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 7-10 UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 10- 15 UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 15+ UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 25+ UCITS ETF*
		EUR	EUR	EUR	EUR
Annexe					
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		95.250.918	60.329.236	23.011.082	14.599.869
Liquidités en banque		29.497	13.617	7.717	5.229
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	0	0	0
Intérêts et dividendes nets à recevoir		1.371.655	827.660	479.608	222.550
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4	5.519.820	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4	0	1.902.792	1.281.870	1.302.814
TOTAL DE L'ACTIF		102.171.890	63.073.305	24.780.277	16.130.462
PASSIF					
Montant à payer pour les investissements achetés		0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4	0	1.853.732	1.148.109	1.737.924
Moins-value latente sur swap	4	3.910.324	0	0	0
Commission de Société de gestion	5	13.725	7.392	3.035	1.859
Commissions Fixes	5	55.935	27.189	11.878	7.278
TOTAL DU PASSIF		3.979.984	1.888.313	1.163.022	1.747.061
TOTAL DE L'ACTIF NET		98.191.906	61.184.992	23.617.255	14.383.401
Valeur liquidative par Action					
1C		203,09	202,00	220,69	220,15
Nombre d'Actions en circulation					
1C		483.493	302.900	107.016	65.335

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

État de l'Actif net au 30 juin 2013 (suite)

	db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLATION- LINKED UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX EURO INFLATION- LINKED UCITS ETF*	db x-trackers II EONIA UCITS ETF*	db x-trackers II ITRAXX® EUROPE UCITS ETF*
	EUR	EUR	EUR	EUR
Annexe				
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	863.282.409	135.462.852	1.057.937.503	73.939.279
Liquidités en banque	210.836	37.849	341.390	20.138
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts et dividendes nets à recevoir	5.491.928	1.513.967	3.439.705	1.032.284
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4 0	0	0	6.030.898
Plus-value latente sur swap	4 0	2.122.476	142.317.800	0
TOTAL DE L'ACTIF	868.985.173	139.137.144	1.204.036.398	81.022.599
PASSIF				
Montant à payer pour les investissements achetés	0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4 14.165.379	3.354.686	154.908.838	0
Moins-value latente sur swap	4 25.069.670	0	0	3.818.981
Commission de Société de gestion	5 322.515	35.017	0	15.460
Commissions Fixes	5 417.759	71.168	613.742	39.115
TOTAL DU PASSIF	39.975.323	3.460.871	155.522.580	3.873.556
TOTAL DE L'ACTIF NET	829.009.850	135.676.273	1.048.513.818	77.149.043
Valeur liquidative par Action				
1C	194,32	185,89	139,75	111,11
1D	–	–	134,72	–
Maxblue Money Market ETF	–	–	34,63	–
2C	20,19 ⁽¹⁾	–	140,36	–
3C	–	–	140,75	–
3D	22,55 ⁽²⁾	–	–	–
4C	100,34 ⁽³⁾	–	–	–
Nombre d'Actions en circulation				
1C	3.709.343	729.863	6.188.646	694.366
1D	–	–	288.945	–
Maxblue Cash ETF	–	–	144.285	–
2C	6.100.217	–	955.175	–
3C	–	–	40.054	–
3D	200.674	–	–	–
4C	100.106	–	–	–

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

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

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

db x-trackers II*

État de l'Actif net au 30 juin 2013 (suite)

	db x-trackers II ITRAXX® HIVOL UCITS ETF*	db x-trackers II ITRAXX® CROSSOVER UCITS ETF*	db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SHORT DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II ITRAXX® HIVOL SHORT DAILY UCITS ETF*
	EUR	EUR	EUR	EUR
Annexe				
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	10.959.221	118.691.638	16.502.577	9.033.390
Liquidités en banque	3.470	99.006	4.877	2.605
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts et dividendes nets à recevoir	174.601	1.651.235	305.414	172.966
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4 429.835	0	726.837	0
Plus-value latente sur swap	4 0	7.741.642	0	0
TOTAL DE L'ACTIF	11.567.127	128.183.521	17.539.705	9.208.961
PASSIF				
Montant à payer pour les investissements achetés	0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4 0	3.531.348	0	152.241
Moins-value latente sur swap	4 202.707	0	911.384	715.236
Commission de Société de gestion	5 3.128	48.342	3.298	2.275
Commissions Fixes	5 5.627	67.357	8.239	4.141
TOTAL DU PASSIF	211.462	3.647.047	922.921	873.893
TOTAL DE L'ACTIF NET	11.355.665	124.536.474	16.616.784	8.335.068
Valeur liquidative par Action				
1C	115,38	143,73	103,04	97,28
Nombre d'Actions en circulation				
1C	98.421	866.462	161.266	85.684

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

État de l'Actif net au 30 juin 2013 (suite)

	db x-trackers II ITRAXX® CROSSOVER SHORT DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II EMERGING MARKETS LIQUID EUROBOND UCITS ETF*	db x-trackers II SHORT IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX GERMANY COVERED UCITS ETF*
	EUR	EUR	EUR	EUR
Annexe				
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	36.764.794	322.312.622	153.358.115	271.692.317
Liquidités en banque	15.046	94.207	40.797	61.027
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts et dividendes nets à recevoir	406.715	4.164.584	1.628.929	4.034.722
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4 4.248.089	0	51.317.475	0
Plus-value latente sur swap	4 0	35.965.219	0	17.240.489
TOTAL DE L'ACTIF	41.434.644	362.536.632	206.345.316	293.028.555
PASSIF				
Montant à payer pour les investissements achetés	0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4 0	58.612.731	0	11.734.766
Moins-value latente sur swap	4 4.271.123	0	43.566.811	0
Commission de Société de gestion	5 12.489	420.384	19.983	33.330
Commissions Fixes	5 21.241	187.582	80.384	126.316
TOTAL DU PASSIF	4.304.853	59.220.697	43.667.178	11.894.412
TOTAL DE L'ACTIF NET	37.129.791	303.315.935	162.678.138	281.134.143
Valeur liquidative par Action				
1C	67,25	272,60	98,20	183,55
Nombre d'Actions en circulation				
1C	552.076	1.112.691	1.656.521	1.531.636

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

État de l'Actif net au 30 juin 2013 (suite)

	db x-trackers II IBOXX £ GILTS UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX UK GILT INFLATION- LINKED UCITS ETF*	db x-trackers II FED FUNDS EFFECTIVE RATE UCITS ETF*	db x-trackers II STERLING CASH UCITS ETF*
	GBP	GBP	USD	GBP
Annexe				
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	10.959.720	6.507.937	298.074.911	33.918.916
Liquidités en banque	3.834	3.002	116.114	11.471
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	13.653.384	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	15.003.861	0
Intérêts et dividendes nets à recevoir	96.351	52.067	5.766.242	532.722
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4 0	0	0	1.005.910
Plus-value latente sur swap	4 836.781	578.391	2.647.791	0
TOTAL DE L'ACTIF	11.896.686	7.141.397	335.262.303	35.469.019
PASSIF				
Montant à payer pour les investissements achetés	0	0	28.652.084	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4 639.172	742.816	2.338.436	0
Moins-value latente sur swap	4 0	0	0	1.371.422
Commission de Société de gestion	5 2.897	1.689	26.978	3.250
Commissions Fixes	5 5.723	3.303	105.958	17.260
TOTAL DU PASSIF	647.792	747.808	31.123.456	1.391.932
TOTAL DE L'ACTIF NET	11.248.894	6.393.589	304.138.847	34.077.087
Valeur liquidative par Action				
1C	–	–	170,67	–
1D	228,80	211,58	–	186,38
Nombre d'Actions en circulation				
1C	–	–	1.782.073	–
1D	49.165	30.219	–	182.833

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

État de l'Actif net au 30 juin 2013 (suite)

	db x-trackers II GLOBAL SOVEREIGN UCITS ETF*	db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF INDONESIA GOVERNMENT UCITS ETF*	db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF SINGAPORE GOVERNMENT UCITS ETF*	db x-trackers II EURO INTEREST RATES VOLATILITY UCITS ETF*
	EUR	USD	SGD	EUR
Annexe				
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	265.532.939	1.988.457	14.503.533	6.603.865
Liquidités en banque	82.117	0	7.665	2.331
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts et dividendes nets à recevoir	4.034.661	17.381	155.946	125.866
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4 0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4 6.476.790	0	883.935	402.117
TOTAL DE L'ACTIF	276.126.507	2.005.838	15.551.079	7.134.179
PASSIF				
Montant à payer pour les investissements achetés	0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4 23.821.002	10.801	764.364	798.723
Moins-value latente sur swap	4 0	111.968	0	0
Commission de Société de gestion	5 91.078	402	3.785	2.362
Commissions Fixes	5 115.463	134	7.543	3.127
TOTAL DU PASSIF	24.027.543	123.312	775.692	804.212
TOTAL DE L'ACTIF NET	252.098.964	1.882.526	14.775.387	6.329.967
Valeur liquidative par Action				
1C	202,29	11,77	125,94	95,84
1D	200,92	-	-	-
2D	24,97 ⁽¹⁾	-	-	-
4C	161,60 ⁽²⁾	-	-	-
Nombre d'Actions en circulation				
1C	1.013.231	160.000	117.319	66.049
1D	95.394	-	-	-
2D	485.999	-	-	-
4C	105.126	-	-	-

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

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

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

db x-trackers II*

État de l'Actif net au 30 juin 2013 (suite)

	db x-trackers II EURO INTEREST RATES VOLATILITY SHORT UCITS ETF*	db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SENIOR FINANCIALS UCITS ETF*	db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SUBORDINATED FINANCIALS UCITS ETF*	db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SENIOR FINANCIALS SHORT DAILY UCITS ETF*
	EUR	EUR	EUR	EUR
Annexe				
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	6.088.877	9.046.181	14.341.675	5.622.570
Liquidités en banque	2.250	2.609	4.295	2.173
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts et dividendes nets à recevoir	97.959	147.247	258.126	90.351
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4 0	0	0	771.623
Plus-value latente sur swap	4 351.916	1.425.366	435.865	0
TOTAL DE L'ACTIF	6.541.002	10.621.403	15.039.961	6.486.717
PASSIF				
Montant à payer pour les investissements achetés	0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4 348.556	1.751.377	685.593	0
Moins-value latente sur swap	4 0	0	0	649.578
Commission de Société de gestion	5 2.321	1.775	3.952	1.159
Commissions Fixes	5 3.087	4.153	7.079	2.891
TOTAL DU PASSIF	353.964	1.757.305	696.624	653.628
TOTAL DE L'ACTIF NET	6.187.038	8.864.098	14.343.337	5.833.089
Valeur liquidative par Action				
1C	101,46	109,26	113,95	104,29
Nombre d'Actions en circulation				
1C	60.978	81.130	125.877	55.929

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

État de l'Actif net au 30 juin 2013 (suite)

	db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SUBORDINATED FINANCIALS SHORT DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II SINGAPORE DOLLAR CASH UCITS ETF*	db x-trackers II SWISS FRANC CASH UCITS ETF*	db x-trackers II EURO INFLATION SWAP UCITS ETF*
	EUR	SGD	CHF	EUR
Annexe				
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	9.269.528	9.496.830	697.668	27.530.062
Liquidités en banque	3.008	38.612	485	7.826
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts et dividendes nets à recevoir	172.233	97.734	9.400	208.596
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4 235.344	0	41.548	2.111.977
Plus-value latente sur swap	4 0	3.413.016	0	0
TOTAL DE L'ACTIF	9.680.113	13.046.192	749.101	29.858.461
PASSIF				
Montant à payer pour les investissements achetés	0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4 0	5.446.117	0	0
Moins-value latente sur swap	4 1.038.404	0	189.878	2.230.890
Commission de Société de gestion	5 2.359	946	67	6.913
Commissions Fixes	5 4.320	3.766	277	13.732
TOTAL DU PASSIF	1.045.083	5.450.829	190.222	2.251.535
TOTAL DE L'ACTIF NET	8.635.030	7.595.363	558.879	27.606.926
Valeur liquidative par Action				
1C	95,18	107,49	109,78	112,16
Nombre d'Actions en circulation				
1C	90.727	70.662	5.091	246.147

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

État de l'Actif net au 30 juin 2013 (suite)

	Annexe	db x-trackers II	db x-trackers II	db x-trackers II	db x-trackers II
		IBOXX £ GILTS 1-5 UCITS ETF*	IBOXX \$ TREASURIES UCITS ETF*	UK GILTS SHORT DAILY UCITS ETF*	US TREASURIES INFLATION- LINKED UCITS ETF*
		GBP	USD	GBP	USD
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		943.138	23.064.366	32.801.262	13.713.294
Liquidités en banque		1.531	13.460	6.726	6.867
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	0	0	0
Intérêts et dividendes nets à recevoir		11.958	210.780	570.799	134.479
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4	0	0	195.923	1.184.020
Plus-value latente sur swap	4	0	1.121.169	0	0
TOTAL DE L'ACTIF		956.627	24.409.775	33.574.710	15.038.660
PASSIF					
Montant à payer pour les investissements achetés		0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4	131.141	228.740	0	0
Moins-value latente sur swap	4	14.643	0	207.196	3.194.607
Commission de Société de gestion	5	203	3.075	12.070	3.121
Commissions Fixes	5	404	13.648	14.048	6.262
TOTAL DU PASSIF		146.391	245.463	233.314	3.203.990
TOTAL DE L'ACTIF NET		810.236	24.164.312	33.341.396	11.834.670
Valeur liquidative par Action					
1C		–	203,43	110,93	266,33
1D		257,38	–	–	–
Nombre d'Actions en circulation					
1C		–	118.783	300.554	44.436
1D		3.148	–	–	–

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

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

db x-trackers II*

État de l'Actif net au 30 juin 2013 (suite)

	db x-trackers II US TREASURIES SHORT DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX \$ TREASURIES 1-3 UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX GERMANY UCITS ETF*
	USD	USD	EUR	EUR
Annexe				
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	11.943.381	14.470.912	186.008.494	189.001.677
Liquidités en banque	3.873	6.549	30.089	43.542
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts et dividendes nets à recevoir	155.838	96.804	2.538.550	3.905.386
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4 331.048	209.969	0	0
Plus-value latente sur swap	4 0	150.242	8.161.142	5.355.639
TOTAL DE L'ACTIF	12.434.140	14.934.476	196.738.275	198.306.244
PASSIF				
Montant à payer pour les investissements achetés	0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4 0	0	6.083.371	6.023.947
Moins-value latente sur swap	4 231.624	0	0	0
Commission de Société de gestion	5 3.936	1.863	42.024	23.263
Commissions Fixes	5 4.753	7.409	71.995	89.831
TOTAL DU PASSIF	240.313	9.272	6.197.390	6.137.041
TOTAL DE L'ACTIF NET	12.193.827	14.925.204	190.540.885	192.169.203
Valeur liquidative par Action				
1C	89,89	165,18	136,24	-
1D	-	-	-	187,58
4 %-D	-	-	-	189,13
Nombre d'Actions en circulation				
1C	135.651	90.357	1.398.543	-
1D	-	-	-	994.175
4 %-D	-	-	-	30.055

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

État de l'Actif net au 30 juin 2013 (suite)

	db x-trackers II IBOXX GERMANY 1-3 UCITS ETF*	db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF KOREA GOVERNMENT UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE FINANCIALS UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE NON- FINANCIALS UCITS ETF*
	EUR	USD	EUR	EUR
Annexe				
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	229.563.331	13.249.539	25.484.262	34.708.809
Liquidités en banque	85.160	11.679	7.112	23.062
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	9.114.048	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	14.000.260	0	0	0
Intérêts et dividendes nets à recevoir	5.902.293	118.810	320.652	312.424
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4 0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4 2.564.272	1.330.421	1.120.795	420.698
TOTAL DE L'ACTIF	261.229.364	14.710.449	26.932.821	35.464.993
PASSIF				
Montant à payer pour les investissements achetés	23.114.322	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4 2.435.734	2.429.447	1.188.781	435.621
Moins-value latente sur swap	4 0	0	0	0
Commission de Société de gestion	5 29.770	3.160	6.515	8.829
Commissions Fixes	5 123.288	6.377	12.728	17.066
TOTAL DU PASSIF	25.703.114	2.438.984	1.208.024	461.516
TOTAL DE L'ACTIF NET	235.526.250	12.271.465	25.724.797	35.003.477
Valeur liquidative par Action				
1C	–	135,44	135,04	136,48
1D	151,92	–	–	–
Nombre d'Actions en circulation				
1C	–	90.607	190.502	256.477
1D	1.550.297	–	–	–

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

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

db x-trackers II*

État de l'Actif net au 30 juin 2013 (suite)

	db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE AAA UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS UCITS ETF*	db x-trackers II AUSTRALIAN DOLLAR CASH UCITS ETF*	db x-trackers II AUSTRALIA SSA BONDS UCITS ETF*
	EUR	EUR	AUD	AUD
Annexe				
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	58.695.081	680.546.419	38.653.453	24.569.799
Liquidités en banque	15.327	105.879	15.360	22.926
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	7.828.336	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	8.000.437	0	0	0
Intérêts et dividendes nets à recevoir	1.098.362	7.582.721	467.713	305.073
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4 0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4 1.592.889	19.843.185	0	4.499.163
TOTAL DE L'ACTIF	77.230.432	708.078.204	39.136.526	29.396.961
PASSIF				
Montant à payer pour les investissements achetés	15.828.761	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4 892.715	22.657.395	2.949.562	4.762.160
Moins-value latente sur swap	4 0	0	1.553.926	0
Commission de Société de gestion	5 6.662	73.754	8.570	9.292
Commissions Fixes	5 27.277	252.687	15.483	12.232
TOTAL DU PASSIF	16.755.415	22.983.836	4.527.541	4.783.684
TOTAL DE L'ACTIF NET	60.475.017	685.094.368	34.608.985	24.613.277
Valeur liquidative par Action				
1C	195,87	134,48	209,55	184,30
2C	–	–	209,55	–
3C	–	–	209,55	–
4C	–	–	20,97	–
Nombre d'Actions en circulation				
1C	308.755	5.094.512	139.143	133.551
2C	–	–	10.000	–
3C	–	–	10.000	–
4C	–	–	60.100	–

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

État de l'Actif net au 30 juin 2013 (suite)

	db x-trackers II IBOXX GERMANY COVERED 1-3 UCITS ETF*	db x-trackers II ITRAXX® EUROPE 2X DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II ITRAXX® CROSSOVER 2X DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II ITRAXX® EUROPE 2X SHORT DAILY UCITS ETF*
	EUR	EUR	EUR	EUR
Annexe				
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	20.193.255	46.660.573	21.067.961	4.044.915
Liquidités en banque	7.737	59.013	6.266	1.209
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts et dividendes nets à recevoir	430.027	917.358	374.259	82.424
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4 0	581.738	0	268.473
Plus-value latente sur swap	4 464.442	1.470.887	2.207.910	0
TOTAL DE L'ACTIF	21.095.461	49.689.569	23.656.396	4.397.021
PASSIF				
Montant à payer pour les investissements achetés	0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4 770.370	0	2.279.510	0
Moins-value latente sur swap	4 0	0	0	470.079
Commission de Société de gestion	5 2.241	30.140	13.440	1.744
Commissions Fixes	5 11.259	33.369	11.535	1.946
TOTAL DU PASSIF	783.870	63.509	2.304.485	473.769
TOTAL DE L'ACTIF NET	20.311.591	49.626.060	21.351.911	3.923.252
Valeur liquidative par Action				
1C	168,95	113,64	185,10	97,70
Nombre d'Actions en circulation				
1C	120.220	436.693	115.351	40.157

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

État de l'Actif net au 30 juin 2013 (suite)

	db x-trackers II ITRAXX® CROSSOVER 2X SHORT DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX GBP LIQUID CORPORATE UCITS ETF*	db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY BOT UCITS ETF*	db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY AGGREGATE UCITS ETF*
	EUR	GBP	EUR	EUR
Annexe				
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	10.321.919	6.406.972	185.594.545	68.176.615
Liquidités en banque	6.182	5.662	50.686	11.147
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts et dividendes nets à recevoir	134.555	64.678	1.210.121	861.654
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4 1.198.478	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4 0	0	403.149	507.654
TOTAL DE L'ACTIF	11.661.134	6.477.312	187.258.501	69.557.070
PASSIF				
Montant à payer pour les investissements achetés	0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4 0	493.930	15.502.623	2.987.482
Moins-value latente sur swap	4 898.846	96.263	0	0
Commission de Société de gestion	5 9.866	1.531	23.236	8.412
Commissions Fixes	5 9.952	3.007	97.227	18.646
TOTAL DU PASSIF	918.664	594.731	15.623.086	3.014.540
TOTAL DE L'ACTIF NET	10.742.470	5.882.581	171.635.415	66.542.530
Valeur liquidative par Action				
1C	38,88	–	31,53	–
1D	–	146,83	–	45,06
Nombre d'Actions en circulation				
1C	276.302	–	5.443.144	–
1D	–	40.063	–	1.476.683

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

État de l'Actif net au 30 juin 2013 (suite)

	db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY BTP UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX GERMANY 3-5 UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE AAA 1-3 UCITS ETF*	db x-trackers II UK GILTS DOUBLE SHORT DAILY UCITS ETF*
	EUR	EUR	EUR	GBP
Annexe				
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	27.250.064	5.453.825	4.659.958	13.024.319
Liquidités en banque	6.237	2.076	1.581	1.587
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts et dividendes nets à recevoir	217.996	126.107	138.936	175.842
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4 0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4 820.160	181.079	210.525	88.779
TOTAL DE L'ACTIF	28.294.457	5.763.087	5.011.000	13.290.527
PASSIF				
Montant à payer pour les investissements achetés	0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4 955.157	261.204	174.223	368.432
Moins-value latente sur swap	4 0	0	0	0
Commission de Société de gestion	5 6.897	690	604	6.042
Commissions Fixes	5 13.134	2.741	2.400	4.454
TOTAL DU PASSIF	975.188	264.635	177.227	378.928
TOTAL DE L'ACTIF NET	27.319.269	5.498.452	4.833.773	12.911.599
Valeur liquidative par Action				
1C	–	–	160,82	9,92
1D	54,53	182,90	–	–
Nombre d'Actions en circulation				
1C	–	–	30.057	1.301.412
1D	500.951	30.062	–	–

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

État de l'Actif net au 30 juin 2013 (suite)

	db x-trackers II UK GILTS DOUBLE LONG DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II US TREASURIES DOUBLE SHORT DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II US TREASURIES DOUBLE LONG DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II EUROZONE SOVEREIGNS DOUBLE SHORT DAILY UCITS ETF*
	GBP	USD	USD	EUR
Annexe				
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	3.960.677	4.854.347	3.957.277	4.079.894
Liquidités en banque	1.146	1.013	1.145	807
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts et dividendes nets à recevoir	41.763	58.355	43.433	74.038
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4 0	169.863	0	0
Plus-value latente sur swap	4 137.246	0	163.701	0
TOTAL DE L'ACTIF	4.140.832	5.083.578	4.165.556	4.154.739
PASSIF				
Montant à payer pour les investissements achetés	0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4 248.885	0	231.611	285.996
Moins-value latente sur swap	4 0	221.412	0	664.736
Commission de Société de gestion	5 2.073	2.094	2.043	1.550
Commissions Fixes	5 2.037	1.993	2.029	1.573
TOTAL DU PASSIF	252.995	225.499	235.683	953.855
TOTAL DE L'ACTIF NET	3.887.837	4.858.079	3.929.873	3.200.884
Valeur liquidative par Action				
1C	9,69	9,89	9,79	7,98
Nombre d'Actions en circulation				
1C	401.254	491.254	401.253	401.289

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

État de l'Actif net au 30 juin 2013 (suite)

	db x-trackers II EUROZONE SOVEREIGNS DOUBLE LONG DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX GERMANY 7-10 UCITS ETF*	db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE UCITS ETF*	db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE 2X DAILY UCITS ETF*
	EUR	EUR	USD	USD
Annexe				
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	4.690.745	5.530.235	6.082.997	6.132.536
Liquidités en banque	1.224	1.683	1.466	1.447
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts et dividendes nets à recevoir	88.263	117.944	108.968	135.596
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4 0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4 426.390	446.606	0	0
TOTAL DE L'ACTIF	5.206.622	6.096.468	6.193.431	6.269.579
PASSIF				
Montant à payer pour les investissements achetés	0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4 330.998	747.344	567.099	603.613
Moins-value latente sur swap	4 0	0	116.471	14.469
Commission de Société de gestion	5 2.507	680	1.101	2.546
Commissions Fixes	5 2.451	2.682	2.725	2.790
TOTAL DU PASSIF	335.956	750.706	687.396	623.418
TOTAL DE L'ACTIF NET	4.870.666	5.345.762	5.506.035	5.646.161
Valeur liquidative par Action				
1C	12,14	–	109,95	112,65
1D	–	213,28	–	–
Nombre d'Actions en circulation				
1C	401.199	–	50.079	50.121
1D	–	25.065	–	–

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

État de l'Actif net au 30 juin 2013 (suite)

	db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE SHORT DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE 2X SHORT DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD UCITS ETF*	db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD 2X DAILY UCITS ETF*
	USD	USD	USD	USD
Annexe				
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	6.034.871	6.262.953	15.332.447	8.182.085
Liquidités en banque	1.327	1.333	9.532	1.604
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts et dividendes nets à recevoir	134.986	160.786	352.617	121.471
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4 0	0	389.160	0
Plus-value latente sur swap	4 0	0	0	1.402.279
TOTAL DE L'ACTIF	6.171.184	6.425.072	16.083.756	9.707.439
PASSIF				
Montant à payer pour les investissements achetés	0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4 482.192	984.488	0	2.893.590
Moins-value latente sur swap	4 655.064	723.145	278.711	0
Commission de Société de gestion	5 1.001	2.105	5.588	4.195
Commissions Fixes	5 2.500	2.348	8.668	3.353
TOTAL DU PASSIF	1.140.757	1.712.086	292.967	2.901.138
TOTAL DE L'ACTIF NET	5.030.427	4.712.986	15.790.789	6.806.301
Valeur liquidative par Action				
1C	100,45	94,02	123,96	135,75
Nombre d'Actions en circulation				
1C	50.080	50.126	127.388	50.139

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

État de l'Actif net au 30 juin 2013 (suite)

	db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD SHORT DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD 2X SHORT DAILY UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID COVERED UCITS ETF*	COMBINÉ
	USD	USD	EUR	EUR
Annexe				
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	4.877.387	3.523.884	6.712.588	7.530.748.828
Liquidités en banque	1.272	1.118	1.732	2.208.898
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	27.446.205
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	0	33.543.467
Intérêts et dividendes nets à recevoir	99.568	58.330	104.146	91.567.202
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4 637.800	1.671.593	0	78.410.538
Plus-value latente sur swap	4 0	0	167.316	319.939.305
TOTAL DE L'ACTIF	5.616.027	5.254.925	6.985.782	8.083.864.443
PASSIF				
Montant à payer pour les investissements achetés	0	0	0	60.985.704
Montant à payer à la contrepartie de swap	4 0	0	200.045	398.429.171
Moins-value latente sur swap	4 1.263.311	1.696.026	0	98.183.272
Commission de Société de gestion	5 1.498	2.076	1.721	1.652.458
Commissions Fixes	5 2.176	1.799	3.397	3.727.838
TOTAL DU PASSIF	1.266.985	1.699.901	205.163	562.978.443
TOTAL DE L'ACTIF NET	4.349.042	3.555.024	6.780.619	7.520.886.000
Valeur liquidative par Action				
1C	66,76	39,37	135,52	
Nombre d'Actions en circulation				
1C	65.144	90.294	50.034	

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2013
(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
Autriche					
Austria 4,15 % 07 - 15/03/37	46.000.000	EUR	50.920.023	56.802.695	10,33
Austria 4,85 % 09 - 15/03/26	9.210.000	EUR	12.164.752	11.705.247	2,13
Austria 6,25 % 97 - 15/07/27	18.400.000	EUR	27.893.848	26.581.098	4,83
			90.978.623	95.089.040	17,29
Belgique					
Belgium 1,25 % 13 - 22/06/18	5.067.000	EUR	5.172.850	5.014.177	0,91
			5.172.850	5.014.177	0,91
France					
France OAT 4,00 % 05 - 25/04/55	102.740.000	EUR	114.800.917	114.708.871	20,85
France OAT 8,50 % 92 - 25/04/23	8.770.000	EUR	14.157.762	13.509.469	2,46
			128.958.679	128.218.340	23,31
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland 2,50 % 10 - 04/01/21	64.000.000	EUR	69.756.800	69.817.888	12,69
Bundesrepublik Deutschland 3,75 % 03 - 04/07/13	28.000.000	EUR	28.810.880	28.000.560	5,09
Bundesrepublik Deutschland 4,25 % 07 - 04/07/17	57.000.000	EUR	65.291.220	65.400.449	11,89
Bundesrepublik Deutschland Coupon Strips - 97 - 04/01/19	87.900.000	EUR	74.515.496	83.083.959	15,11
			238.374.396	246.302.856	44,78
Pays-Bas					
Netherlands 5,50 % 98 - 15/01/28	19.080.000	EUR	27.242.615	26.248.037	4,77
			27.242.615	26.248.037	4,77
Espagne					
Spain 4,00 % 12 - 30/07/15	7.500.000	EUR	7.494.900	7.720.600	1,40
Spain 4,60 % 09 - 30/07/19	25.000.000	EUR	22.278.500	25.830.332	4,70
Spain 6,00 % 98 - 31/01/29	2.000.000	EUR	2.000.440	2.187.435	0,40
			31.773.840	35.738.367	6,50
Total – Obligations			522.501.003	536.610.817	97,56
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			522.501.003	536.610.817	97,56
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			522.501.003	536.610.817	97,56
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				545.395.302	99,15

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2013

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
Autriche					
Austria 3,40 % 09 - 20/10/14	10.000.000	EUR	10.672.200	10.411.134	2,51
			10.672.200	10.411.134	2,51
Belgique					
Belgium 3,75 % 05 - 28/09/15	4.000.000	EUR	4.324.486	4.286.184	1,03
Belgium 4,25 % 03 - 28/09/13	6.000.000	EUR	6.278.120	6.059.400	1,46
Belgium 4,25 % 04 - 28/09/14	5.000.000	EUR	5.391.400	5.244.971	1,27
			15.994.006	15.590.555	3,76
France					
France BTAN 2,50 % 09 - 12/01/14	51.000.000	EUR	51.670.650	51.645.150	12,46
France OAT 3,00 % 05 - 25/10/15	14.700.000	EUR	15.724.737	15.577.930	3,76
France OAT 4,00 % 03 - 25/10/13	29.700.000	EUR	30.602.980	30.062.340	7,25
France OAT 4,25 % 07 - 25/10/17	22.590.000	EUR	25.953.651	25.648.304	6,19
France OAT 8,50 % 89 - 25/10/19	5.940.000	EUR	8.767.737	8.441.384	2,03
			132.719.755	131.375.108	31,69
Allemagne					
Bundesobligation 4,00 % 08 - 11/10/13	5.900.000	EUR	5.994.754	5.964.015	1,44
Bundesrepublik Deutschland 4,25 % 04 - 04/07/14	82.000.000	EUR	85.803.150	85.399.835	20,60
Bundesschatzanweisungen 0,25 % 11 - 13/12/13	3.856.000	EUR	3.861.321	3.859.856	0,93
			95.659.225	95.223.706	22,97
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75 % 05 - 01/08/15	6.477.000	EUR	6.746.162	6.668.430	1,61
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,50 % 12 - 15/07/15	7.640.000	EUR	8.095.726	7.978.623	1,92
Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon - 12 - 31/01/14	90.000.000	EUR	88.933.404	89.497.800	21,59
Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon - 12 - 30/09/14	25.610.000	EUR	25.153.840	25.104.648	6,06
			128.929.132	129.249.501	31,18
Pays-Bas					
Netherlands 1,00 % 11 - 15/01/14	9.760.000	EUR	9.829.491	9.809.776	2,37
Netherlands 4,25 % 03 - 15/07/13	12.000.000	EUR	12.621.600	12.015.696	2,90
			22.451.091	21.825.472	5,27
Slovaquie					
Slovakia 3,50 % 10 - 24/02/16	3.552.000	EUR	3.809.165	3.777.339	0,91
			3.809.165	3.777.339	0,91
Total – Obligations			410.234.574	407.452.815	98,29
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			410.234.574	407.452.815	98,29
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			410.234.574	407.452.815	98,29
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				415.330.155	100,19

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2013

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
Autriche					
Austria 4,30 % 07 - 15/09/17	71.000.000	EUR	80.772.440	80.869.355	17,38
			80.772.440	80.869.355	17,38
Belgique					
Belgium 4,00 % 07 - 28/03/17	7.000.000	EUR	7.615.650	7.753.712	1,67
			7.615.650	7.753.712	1,67
France					
France OAT 1,00 % 13 - 25/05/18	63.000.000	EUR	62.285.580	62.426.385	13,42
France OAT 3,25 % 06 - 25/04/16	12.750.000	EUR	13.803.915	13.696.829	2,94
France OAT 4,25 % 07 - 25/10/17	20.000.000	EUR	22.746.400	22.707.662	4,88
			98.835.895	98.830.876	21,24
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland 3,50 % 05 - 04/01/16	3.000.000	EUR	3.065.890	3.243.634	0,70
Bundesrepublik Deutschland 3,75 % 04 - 04/01/15	20.471.000	EUR	21.873.673	21.586.874	4,64
Bundesrepublik Deutschland 6,00 % 86 - 20/06/16	5.000.000	EUR	6.055.150	5.829.565	1,25
Bundesrepublik Deutschland Coupon Strips - 97 - 04/01/15	69.300.000	EUR	66.949.840	68.999.238	14,83
Bundesschatzanweisungen 0,75 % 11 - 13/09/13	20.000.000	EUR	20.147.600	20.029.000	4,30
			118.092.153	119.688.311	25,72
Irlande					
Ireland 5,90 % 09 - 18/10/19	4.000.000	EUR	3.843.600	4.489.300	0,96
			3.843.600	4.489.300	0,96
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75 % 05 - 01/08/15	2.000.000	EUR	2.064.420	2.059.111	0,44
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,00 % 07 - 01/02/17	15.000.000	EUR	15.522.450	15.510.897	3,33
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25 % 03 - 01/02/19	4.197.000	EUR	4.324.841	4.325.058	0,93
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25 % 09 - 01/03/20	8.000.000	EUR	8.005.120	8.161.120	1,75
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,50 % 12 - 15/07/15	1.000.000	EUR	1.051.470	1.044.322	0,22
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,50 % 07 - 01/02/18	2.000.000	EUR	1.855.220	2.096.573	0,45
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,25 % 02 - 01/08/17	3.134.000	EUR	3.372.759	3.374.058	0,73
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,00 % 11 - 15/11/14	1.000.000	EUR	1.078.040	1.057.560	0,23
			37.274.320	37.628.699	8,08
Pays-Bas					
Netherlands 4,00 % 08 - 15/07/18	9.930.000	EUR	11.447.602	11.323.245	2,43
Netherlands 4,50 % 07 - 15/07/17	17.450.000	EUR	20.345.129	19.979.697	4,29

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2013

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Netherlands Coupon Strips - 93 - 15/01/14	79.500.000	EUR	78.543.826	79.333.050	17,05
			110.336.557	110.635.992	23,77
Total – Obligations			456.770.615	459.896.245	98,82
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			456.770.615	459.896.245	98,82
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			456.770.615	459.896.245	98,82
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				465.563.257	100,04

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 5-7 UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2013
(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
Belgique					
Belgium 4,00 % 09 - 28/03/19	3.700.000	EUR	4.318.862	4.178.897	2,33
			4.318.862	4.178.897	2,33
Finlande					
Finland 4,375 % 08 - 04/07/19	3.265.000	EUR	3.860.536	3.851.502	2,15
			3.860.536	3.851.502	2,15
France					
France OAT 1,00 % 13 - 25/05/18	26.000.000	EUR	25.705.160	25.763.270	14,35
France OAT 2,50 % 10 - 25/10/20	4.428.000	EUR	4.677.518	4.653.629	2,59
France OAT 4,25 % 07 - 25/10/17	20.000.000	EUR	22.746.400	22.707.662	12,65
France OAT 5,00 % 01 - 25/10/16	3.000.000	EUR	3.530.340	3.418.443	1,90
			56.659.418	56.543.004	31,49
Allemagne					
Bundesobligation 0,50 % 13 - 23/02/18	26.000.000	EUR	25.698.660	25.773.597	14,35
Bundesrepublik Deutschland 3,25 % 05 - 04/07/15	10.000.000	EUR	10.843.435	10.613.823	5,91
Bundesrepublik Deutschland Coupon Strips - 97 - 04/01/16	30.000.000	EUR	27.887.118	29.680.200	16,53
			64.429.213	66.067.620	36,79
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,00 % 10 - 01/09/20	9.930.000	EUR	10.052.735	9.987.614	5,56
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,50 % 12 - 01/09/22	11.000.000	EUR	11.309.100	11.836.557	6,59
			21.361.835	21.824.171	12,15
Pays-Bas					
Netherlands 2,25 % 12 - 15/07/22	22.000.000	EUR	22.338.140	22.596.759	12,58
			22.338.140	22.596.759	12,58
Total – Obligations			172.968.004	175.061.953	97,49
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			172.968.004	175.061.953	97,49
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			172.968.004	175.061.953	97,49
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				177.217.666	98,69

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 7-10 UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2013
(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
Autriche					
Austria 4,85 % 09 - 15/03/26	23.420.000	EUR	30.680.544	29.765.134	30,31
			30.680.544	29.765.134	30,31
France					
France OAT 2,25 % 12 - 25/10/22	14.000.000	EUR	14.013.440	13.984.072	14,24
France OAT 2,50 % 10 - 25/10/20	4.500.000	EUR	4.836.285	4.729.298	4,82
France OAT 8,50 % 92 - 25/04/23	8.770.000	EUR	14.157.762	13.509.468	13,76
			33.007.487	32.222.838	32,82
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland 3,25 % 09 - 04/01/20	5.890.000	EUR	6.935.004	6.710.729	6,83
			6.935.004	6.710.729	6,83
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,50 % 07 - 01/02/18	1.000.000	EUR	1.070.110	1.048.286	1,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,00 % 11 - 01/03/22	7.000.000	EUR	7.581.210	7.356.082	7,49
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,25 % 02 - 01/08/17	3.500.000	EUR	3.730.335	3.768.093	3,84
			12.381.655	12.172.461	12,40
Pays-Bas					
Netherlands 2,25 % 12 - 15/07/22	14.000.000	EUR	14.215.180	14.379.756	14,64
			14.215.180	14.379.756	14,64
Total – Obligations			97.219.870	95.250.918	97,00
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			97.219.870	95.250.918	97,00
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			97.219.870	95.250.918	97,00
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				96.622.573	98,40

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 10-15 UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2013

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
Autriche					
Austria 4,85 % 09 - 15/03/26	15.280.000	EUR	19.978.307	19.419.780	31,74
			19.978.307	19.419.780	31,74
France					
France OAT 3,25 % 11 - 25/10/21	5.000.000	EUR	5.476.450	5.471.620	8,94
France OAT 3,50 % 10 - 25/04/26	9.000.000	EUR	9.944.460	9.743.495	15,93
France OAT 3,75 % 05 - 25/04/21	1.000.000	EUR	1.058.100	1.135.032	1,86
France OAT 4,25 % 07 - 25/10/23	2.500.000	EUR	2.858.000	2.914.763	4,76
			19.337.010	19.264.910	31,49
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland 6,50 % 97 - 04/07/27	2.000.000	EUR	2.986.440	3.077.804	5,03
			2.986.440	3.077.804	5,03
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,00 % 09 - 01/03/25	5.150.000	EUR	5.320.983	5.315.377	8,69
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,50 % 97 - 01/11/27	1.000.000	EUR	910.280	1.167.027	1,91
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9,00 % 93 - 01/11/23	6.000.000	EUR	8.217.840	8.146.370	13,31
			14.449.103	14.628.774	23,91
Pays-Bas					
Netherlands 2,50 % 12 - 15/01/33	4.000.000	EUR	3.915.960	3.937.968	6,43
			3.915.960	3.937.968	6,43
Total – Obligations			60.666.820	60.329.236	98,60
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			60.666.820	60.329.236	98,60
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			60.666.820	60.329.236	98,60
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				61.156.896	99,95

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 15+ UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2013
(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
Autriche					
Austria 4,85 % 09 - 15/03/26	2.000.000	EUR	2.260.440	2.541.856	10,76
			2.260.440	2.541.856	10,76
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland 2,50 % 12 - 04/07/44	3.000.000	EUR	2.996.790	3.013.686	12,76
Bundesrepublik Deutschland 4,75 % 03 - 04/07/34	3.000.000	EUR	4.327.830	4.154.208	17,59
Bundesrepublik Deutschland 4,75 % 08 - 04/07/40	1.000.000	EUR	1.477.250	1.450.850	6,14
Bundesrepublik Deutschland 6,25 % 00 - 04/01/30	500.000	EUR	677.720	772.668	3,27
			9.479.590	9.391.412	39,76
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,00 % 09 - 01/09/40	4.000.000	EUR	3.940.120	3.991.427	16,90
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,00 % 00 - 01/05/31	3.200.000	EUR	3.725.478	3.599.365	15,24
			7.665.598	7.590.792	32,14
Pays-Bas					
Netherlands 2,50 % 12 - 15/01/33	3.000.000	EUR	2.936.970	2.953.476	12,51
			2.936.970	2.953.476	12,51
Espagne					
Spain 5,75 % 01 - 30/07/32	500.000	EUR	583.355	533.546	2,26
			583.355	533.546	2,26
Total – Obligations			22.925.953	23.011.082	97,43
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			22.925.953	23.011.082	97,43
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			22.925.953	23.011.082	97,43
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				23.490.690	99,46

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

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

db x-trackers II*

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

État des portefeuilles
au 30 juin 2013

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
France					
France OAT 4,00 % 05 - 25/04/55	1.500.000	EUR	1.462.395	1.674.745	11,64
France OAT 4,00 % 10 - 25/04/60	1.700.000	EUR	2.025.346	1.900.083	13,21
France OAT 4,75 % 04 - 25/04/35	500.000	EUR	514.740	621.012	4,32
			4.002.481	4.195.840	29,17
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland 2,50 % 12 - 04/07/44	3.000.000	EUR	2.996.790	3.013.686	20,95
			2.996.790	3.013.686	20,95
Pays-Bas					
Netherlands 3,75 % 10 - 15/01/42	3.000.000	EUR	3.804.180	3.665.431	25,48
Netherlands 4,00 % 05 - 15/01/37	3.000.000	EUR	2.939.610	3.724.912	25,90
			6.743.790	7.390.343	51,38
Total – Obligations			13.743.061	14.599.869	101,50
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			13.743.061	14.599.869	101,50
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			13.743.061	14.599.869	101,50
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				14.822.419	103,05

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

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

État des portefeuilles
au 30 juin 2013

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
France					
France BTAN 0,45 % 11 - 25/07/16	6.274.800	EUR	6.670.717	6.451.122	0,78
France OAT 0,10 % 12 - 25/07/21	2.995.100	EUR	3.051.813	2.912.136	0,35
France OAT 0,25 % 12 - 25/07/18	3.064.428	EUR	3.197.341	3.101.660	0,37
France OAT 0,25 % 13 - 25/07/24	2.565.118	EUR	2.524.618	2.413.391	0,29
France OAT 1,00 % 05 - 25/07/17	13.170.526	EUR	13.911.264	13.839.589	1,67
France OAT 1,10 % 10 - 25/07/22	19.153.707	EUR	19.761.580	20.027.883	2,42
France OAT 1,30 % 10 - 25/07/19	9.029.890	EUR	9.693.831	9.702.617	1,17
France OAT 1,60 % 04 - 25/07/15	7.138.516	EUR	7.470.034	7.481.879	0,90
France OAT 1,80 % 07 - 25/07/40	11.228.759	EUR	13.639.693	12.849.001	1,55
France OAT 1,85 % 11 - 25/07/27	7.723.062	EUR	9.052.157	8.607.646	1,04
France OAT 2,10 % 08 - 25/07/23	9.849.150	EUR	11.795.363	11.218.300	1,35
France OAT 2,25 % 04 - 25/07/20	16.837.675	EUR	18.815.024	19.132.482	2,31
France OAT 2,50 % 03 - 25/07/13	7.728.500	EUR	8.102.511	7.739.552	0,93
France OAT 3,15 % 02 - 25/07/32	3.013.545	EUR	4.294.630	4.078.412	0,49
France OAT 3,40 % 99 - 25/07/29	9.142.120	EUR	11.548.597	12.564.929	1,52
			143.529.173	142.120.599	17,14
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Inflation Linked Bond 0,10 % 12 - 15/04/23	11.345.783	EUR	11.878.552	11.254.495	1,36
Bundesrepublik Deutschland Inflation Linked Bond 0,75 % 11 - 15/04/18	8.806.977	EUR	9.566.704	9.239.839	1,12
Bundesrepublik Deutschland Inflation Linked Bond 1,50 % 06 - 15/04/16	8.686.125	EUR	9.236.812	9.137.282	1,10
Bundesrepublik Deutschland Inflation Linked Bond 1,75 % 09 - 15/04/20	12.147.123	EUR	14.032.803	13.687.986	1,65
			44.714.871	43.319.602	5,23
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,10 % 11 - 15/09/16	8.534.320	EUR	8.664.065	8.555.656	1,03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,10 % 06 - 15/09/17	11.002.425	EUR	10.993.730	10.888.000	1,31
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,10 % 10 - 15/09/21	12.046.400	EUR	11.388.774	11.153.159	1,35
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15 % 04 - 15/09/14	1.216.150	EUR	1.210.748	1.233.359	0,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35 % 04 - 15/09/35	11.197.750	EUR	9.466.890	9.511.593	1,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,55 % 09 - 15/09/41	7.199.822	EUR	5.853.092	6.007.085	0,72
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,60 % 07 - 15/09/23	13.538.392	EUR	12.728.213	12.654.335	1,53
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,10 % 11 - 15/09/26	1.585.170	EUR	1.612.439	1.517.166	0,18
			61.917.951	61.520.353	7,42
Suède					
Sweden 0,50 % 10 - 01/06/17	10.000.000	SEK	1.158.399	1.189.694	0,14
Sweden 3,50 % 99 - 01/12/15	30.000.000	SEK	4.365.175	4.537.374	0,55
Sweden 3,50 % 99 - 01/12/28	23.000.000	SEK	4.108.978	4.454.492	0,54
Sweden 4,00 % 95 - 01/12/20	17.000.000	SEK	3.186.883	3.094.999	0,37
			12.819.435	13.276.559	1,60

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2013

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni					
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125 % 11 - 22/03/29	11.492.424	GBP	15.179.580	13.671.170	1,65
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125 % 12 - 22/03/44	3.416.911	GBP	4.387.367	3.999.307	0,48
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,375 % 11 - 22/03/62	8.125.209	GBP	11.397.880	11.028.923	1,33
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,50 % 09 - 22/03/50	5.845.850	GBP	7.886.318	7.856.544	0,95
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,625 % 10 - 22/03/40	2.074.140	GBP	2.412.342	2.763.925	0,33
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,625 % 09 - 22/11/42	5.871.550	GBP	7.959.900	7.998.646	0,97
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,75 % 11 - 22/03/34	5.371.850	GBP	7.206.897	7.175.635	0,87
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,75 % 07 - 22/11/47	6.004.350	GBP	8.658.662	8.617.433	1,04
United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,125 % 07 - 22/11/37	10.239.461	GBP	15.258.000	15.122.429	1,82
United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25 % 06 - 22/11/17	8.371.415	GBP	10.603.103	10.927.560	1,32
United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25 % 06 - 22/11/27	10.045.991	GBP	13.329.056	14.021.905	1,69
United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25 % 08 - 22/11/32	9.569.455	GBP	13.496.354	13.919.420	1,68
United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25 % 05 - 22/11/55	5.841.585	GBP	8.835.120	10.273.945	1,24
United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,875 % 07 - 22/11/22	8.375.795	GBP	11.046.978	11.954.470	1,44
United Kingdom Gilt Inflation Linked 2,00 % 02 - 26/01/35	4.500.000	GBP	8.566.748	10.615.392	1,28
United Kingdom Gilt Inflation Linked 2,50 % 85 - 16/08/13	2.000.000	GBP	6.604.008	6.470.994	0,78
United Kingdom Gilt Inflation Linked 2,50 % 83 - 26/07/16	5.000.000	GBP	18.030.252	19.880.415	2,40
United Kingdom Gilt Inflation Linked 2,50 % 83 - 16/04/20	4.500.000	GBP	16.470.325	19.179.063	2,31
United Kingdom Gilt Inflation Linked 2,50 % 86 - 17/07/24	1.438.000	GBP	4.593.052	5.506.595	0,66
United Kingdom Gilt Inflation Linked 4,125 % 92 - 22/07/30	1.500.000	GBP	4.787.235	5.450.726	0,66
			196.709.177	206.434.497	24,90
États-Unis					
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125 % 11 - 15/04/16	51.054.885	USD	39.291.705	40.287.095	4,86
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125 % 12 - 15/01/22	11.301.180	USD	8.747.268	8.515.584	1,03
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125 % 12 - 15/07/22	60.118.101	USD	44.685.042	45.205.824	5,45
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,50 % 10 - 15/04/15	12.875.880	USD	10.411.091	10.152.541	1,22

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2013

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625 % 11 - 15/07/21	10.317.100	USD	8.098.706	8.191.386	0,99
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,125 % 11 - 15/01/21	29.232.225	USD	21.121.897	24.043.834	2,90
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,25 % 09 - 15/04/14	10.987.500	USD	8.868.230	8.568.472	1,03
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,25 % 10 - 15/07/20	18.126.080	USD	13.433.040	15.139.865	1,83
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375 % 08 - 15/07/18	5.391.650	USD	3.752.300	4.530.291	0,55
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375 % 10 - 15/01/20	11.290.755	USD	8.951.663	9.463.888	1,14
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,625 % 05 - 15/01/15	9.742.320	USD	7.447.907	7.793.006	0,94
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,625 % 08 - 15/01/18	12.209.450	USD	9.618.340	10.277.968	1,24
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,75 % 08 - 15/01/28	9.989.550	USD	8.354.804	8.610.385	1,04
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,875 % 03 - 15/07/13	10.761.510	USD	8.639.975	8.286.157	1,00
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,875 % 05 - 15/07/15	11.356.965	USD	9.751.485	9.287.991	1,12
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,875 % 09 - 15/07/19	3.811.675	USD	3.264.161	3.306.050	0,40
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,00 % 04 - 15/01/14	17.618.440	USD	13.642.399	13.742.703	1,66
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,00 % 04 - 15/07/14	13.569.710	USD	10.884.015	10.777.103	1,30
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,00 % 06 - 15/01/16	9.958.345	USD	7.633.751	8.224.967	0,99
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,00 % 06 - 15/01/26	8.786.775	USD	6.990.509	7.806.035	0,94
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125 % 09 - 15/01/19	10.830.500	USD	8.530.558	9.415.947	1,14
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125 % 10 - 15/02/40	9.144.640	USD	8.497.045	8.549.908	1,03
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125 % 11 - 15/02/41	10.618.300	USD	10.460.526	9.946.237	1,20
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375 % 07 - 15/01/17	12.683.660	USD	11.018.748	10.815.909	1,30
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375 % 04 - 15/01/25	6.168.050	USD	6.540.488	5.652.725	0,68
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375 % 07 - 15/01/27	13.260.190	USD	10.438.809	12.282.237	1,48
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,50 % 06 - 15/07/16	18.998.430	USD	16.337.851	16.156.254	1,95
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,50 % 09 - 15/01/29	5.884.211	USD	4.831.505	5.583.578	0,67
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,625 % 07 - 15/07/17	11.219.500	USD	9.271.592	9.791.901	1,18

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2013

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,375 % 01 - 15/04/32	3.930.090	USD	4.054.537	4.246.831	0,51
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,625 % 98 - 15/04/28	12.148.396	USD	11.068.596	12.971.235	1,57
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,875 % 99 - 15/04/29	15.559.280	USD	15.782.605	17.215.385	2,08
			370.421.148	384.839.292	46,42
Total – Obligations			830.111.755	851.510.902	102,71
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			830.111.755	851.510.902	102,71
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire					
Obligations					
Japon					
Japanese Government CPI Linked Bond 1,00 % 06 - 10/06/16	149.850.000	JPY	1.512.157	1.238.300	0,15
Japanese Government CPI Linked Bond 1,10 % 06 - 10/12/16	248.000.000	JPY	2.217.425	2.073.381	0,25
Japanese Government CPI Linked Bond 1,20 % 07 - 10/03/17	99.500.000	JPY	1.011.840	838.333	0,10
Japanese Government CPI Linked Bond 1,20 % 07 - 10/06/17	350.000.000	JPY	2.298.814	2.949.454	0,36
Japanese Government CPI Linked Bond 1,20 % 07 - 10/12/17	297.900.000	JPY	2.653.870	2.539.015	0,31
Japanese Government CPI Linked Bond 1,40 % 08 - 10/03/18	98.700.000	JPY	1.100.643	850.856	0,10
Japanese Government CPI Linked Bond 1,40 % 08 - 10/06/18	148.200.000	JPY	1.002.926	1.282.168	0,15
			11.797.675	11.771.507	1,42
Total – Obligations			11.797.675	11.771.507	1,42
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			11.797.675	11.771.507	1,42
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			841.909.430	863.282.409	104,13
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				868.774.337	104,80

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

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

État des portefeuilles
au 30 juin 2013
(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
France					
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1,50 % 11 - 25/07/21	3.137.400	EUR	3.241.062	3.331.291	2,46
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1,85 % 04 - 25/07/19	4.018.560	EUR	4.158.263	4.379.989	3,23
France BTAN 0,45 % 11 - 25/07/16	2.986.805	EUR	2.902.056	3.070.734	2,26
France OAT 1,00 % 05 - 25/07/17	6.208.785	EUR	6.089.215	6.524.191	4,81
France OAT 1,60 % 04 - 25/07/15	10.128.090	EUR	10.572.090	10.615.251	7,82
France OAT 1,85 % 11 - 25/07/27	3.086.029	EUR	2.944.637	3.439.497	2,53
France OAT 2,10 % 08 - 25/07/23	6.597.836	EUR	7.160.285	7.515.015	5,54
France OAT 2,50 % 03 - 25/07/13	11.890.000	EUR	12.586.385	11.907.003	8,78
France OAT 3,15 % 02 - 25/07/32	9.856.240	EUR	11.897.455	13.339.041	9,83
			61.551.448	64.122.012	47,26
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Inflation Linked Bond 1,50 % 06 - 15/04/16	11.813.130	EUR	12.080.183	12.426.704	9,16
Bundesrepublik Deutschland Inflation Linked Bond 1,75 % 09 - 15/04/20	6.550.080	EUR	7.087.268	7.380.958	5,44
			19.167.451	19.807.662	14,60
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,10 % 06 - 15/09/17	8.454.495	EUR	8.230.086	8.366.568	6,17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,10 % 10 - 15/09/21	8.636.960	EUR	7.815.722	7.996.529	5,89
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15 % 04 - 15/09/14	10.945.350	EUR	11.223.491	11.100.227	8,18
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35 % 08 - 15/09/19	8.493.947	EUR	8.654.419	8.318.122	6,13
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35 % 04 - 15/09/35	7.743.125	EUR	7.541.112	6.577.165	4,85
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,55 % 09 - 15/09/41	1.624.020	EUR	1.603.311	1.354.982	1,00
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,60 % 07 - 15/09/23	5.119.560	EUR	5.067.499	4.785.253	3,53
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,10 % 11 - 15/09/26	3.170.340	EUR	2.238.432	3.034.332	2,23
			52.374.072	51.533.178	37,98
Total – Obligations			133.092.971	135.462.852	99,84
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			133.092.971	135.462.852	99,84
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			133.092.971	135.462.852	99,84
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				136.976.819	100,96

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

db x-trackers II EONIA UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2013

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
France					
BNP Paribas Public Sector SCF SA 3,125 % 11 - 09/06/16	25.000.000	EUR	25.368.750	26.652.617	2,54
Compagnie de Financement Foncier SA 3,75 % 05 - 24/01/17	750.000	EUR	823.492	819.640	0,08
France OAT 1,30 % 10 - 25/07/19	9.470.761	EUR	10.389.676	10.176.333	0,97
France OAT Fungible Strip - 09 - 25/04/14	15.083.000	EUR	15.071.237	15.061.733	1,44
France OAT Fungible Strip - 09 - 25/10/14	14.580.000	EUR	14.550.359	14.527.658	1,39
France OAT Fungible Strip - 09 - 25/10/15	18.781.000	EUR	18.639.593	18.592.251	1,77
			84.843.107	85.830.232	8,19
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Coupon Strips - 97 - 04/01/16	20.000.000	EUR	19.890.786	19.786.800	1,89
Bundesrepublik Deutschland Coupon Strips - 97 - 04/01/20	37.000.000	EUR	31.668.017	34.178.750	3,26
Bundesrepublik Deutschland Coupon Strips - 97 - 04/01/21	104.200.000	EUR	82.930.073	93.738.320	8,94
Bundesrepublik Deutschland Coupon Strips - 97 - 04/01/22	98.800.000	EUR	70.694.114	85.551.908	8,16
Bundesrepublik Deutschland Coupon Strips - 97 - 04/01/23	82.800.000	EUR	56.642.814	69.042.780	6,59
Bundesrepublik Deutschland Coupon Strips - 97 - 04/07/23	99.000.000	EUR	66.204.540	81.404.730	7,76
Deutsche Hypothekbank AG FRN 10 - 13/01/14	10.000.000	EUR	9.996.700	10.008.500	0,95
KfW 3,50 % 06 - 04/07/21	104.000.000	EUR	116.937.600	118.071.574	11,26
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 5,75 % 02 - 01/12/15	1.500.000	EUR	1.666.965	1.635.915	0,16
State of North Rhine-Westphalia 2,375 % 13 - 13/05/33	18.415.000	EUR	17.998.821	17.415.434	1,66
			474.630.430	530.834.711	50,63
Irlande					
German Postal Pensions Securitisation PLC 3,375 % 05 - 18/01/16	18.700.000	EUR	20.132.371	19.942.073	1,90
			20.132.371	19.942.073	1,90
Luxembourg					
Norddeutsche Landesbank Covered Finance Bank SA 0,90 % 07 - 14/12/15	4.180.000.000	JPY	39.186.121	32.191.568	3,07
			39.186.121	32.191.568	3,07
Pays-Bas					
Netherlands 2,25 % 12 - 15/07/22	25.000.000	EUR	25.384.250	25.678.135	2,45
SNS Bank NV FRN 09 - 17/04/14	50.000.000	EUR	50.520.000	50.381.000	4,80
			75.904.250	76.059.135	7,25
Supranationales					
European Financial Stability Facility 3,875 % 12 - 30/03/32	10.000.000	EUR	11.860.000	11.533.520	1,10
European Investment Bank 3,50 % 12 - 15/04/27	10.000.000	EUR	11.210.400	11.000.850	1,05
European Investment Bank 3,625 % 12 - 14/03/42	17.750.000	EUR	20.532.131	20.328.890	1,94

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

db x-trackers II EONIA UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2013

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations (suite)					
Supranationales (suite)					
European Investment Bank 4,00 % 10 - 15/04/30	10.000.000	EUR	11.874.200 55.476.731	11.770.292 54.633.552	1,12 5,21
Royaume-Uni					
Bank of Scotland PLC 4,50 % 03 - 23/10/13	7.000.000	EUR	7.192.220	7.090.650	0,68
United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25 % 05 - 22/11/55	3.943.719	GBP	7.211.335	6.936.054	0,66
United Kingdom Gilt Inflation Linked 2,50 % 83 - 26/07/16	2.431.000	GBP	9.768.430 24.171.985	9.665.858 23.692.562	0,92 2,26
États-Unis					
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125 % 12 - 15/04/17	33.168.424	USD	25.564.488	26.180.986	2,50
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125 % 13 - 15/04/18	8.935.676	USD	6.905.153	7.051.623	0,67
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125 % 12 - 15/01/22	18.482.566	USD	13.776.484	13.926.850	1,33
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125 % 13 - 15/01/23	12.714.395	USD	9.356.524	9.484.171	0,90
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625 % 11 - 15/07/21	14.929.875	USD	11.709.722	11.853.755	1,13
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625 % 13 - 15/02/43	7.967.809	USD	5.011.510	5.155.256	0,49
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,75 % 12 - 15/02/42	22.289.873	USD	14.638.879	15.095.630	1,44
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,125 % 11 - 15/01/21	12.417.849	USD	10.073.252	10.213.821	0,97
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,25 % 10 - 15/07/20	11.250.965	USD	9.268.575	9.397.403	0,90
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375 % 10 - 15/01/20	12.596.181	USD	10.399.325	10.558.094	1,01
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,625 % 05 - 15/01/15	11.797.950	USD	9.161.911	9.437.331	0,90
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,875 % 05 - 15/07/15	23.624.878	USD	18.771.183	19.320.976	1,84
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,875 % 09 - 15/07/19	6.288.175	USD	5.363.679	5.454.038	0,52
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,00 % 06 - 15/01/26	15.492.842	USD	13.516.817	13.763.602	1,31
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125 % 11 - 15/02/41	10.996.312	USD	9.993.394	10.300.323	0,98
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375 % 04 - 15/01/25	20.386.639	USD	18.416.207	18.683.385	1,78
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,625 % 07 - 15/07/17	10.988.378	USD	9.385.149	9.590.188	0,92

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

db x-trackers II EONIA UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2013
(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,875 % 99 - 15/04/29	19.403.837	USD	20.999.049 222.311.301	21.469.150 226.936.582	2,05 21,64
Total – Obligations			996.656.296	1.050.120.415	100,15
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			996.656.296	1.050.120.415	100,15
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire					
Obligations					
Allemagne					
Landesbank Baden-Wuerttemberg 7,625 % 93 - 01/02/23	8.500.000	USD	8.261.733 8.261.733	7.817.088 7.817.088	0,75 0,75
Total – Obligations			8.261.733	7.817.088	0,75
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			8.261.733	7.817.088	0,75
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			1.004.918.029	1.057.937.503	100,90
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				1.061.377.208	101,23

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

db x-trackers II ITRAXX® EUROPE UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2013
(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
France					
Autoroutes du Sud de la France SA 2,875 % 13 - 18/01/23	5.900.000	EUR	6.078.593	5.935.441	7,69
France BTAN 2,50 % 09 - 12/01/14	18.000.000	EUR	18.236.700	18.227.700	23,63
			24.315.293	24.163.141	31,32
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland 4,00 % 06 - 04/07/16	3.893.000	EUR	4.359.965	4.319.681	5,60
Bundesrepublik Deutschland Coupon Strips - 97 - 04/01/20	19.300.000	EUR	16.440.780	17.828.375	23,11
			20.800.745	22.148.056	28,71
Irlande					
German Postal Pensions Securitisation PLC 3,375 % 05 - 18/01/16	5.000.000	EUR	5.001.222	5.332.105	6,91
			5.001.222	5.332.105	6,91
Italie					
Italy Government International Bond 4,50 % 04 - 31/07/14	2.500.000	EUR	2.439.500	2.570.840	3,33
			2.439.500	2.570.840	3,33
Pays-Bas					
Netherlands 2,25 % 12 - 15/07/22	18.000.000	EUR	18.276.660	18.488.257	23,97
			18.276.660	18.488.257	23,97
Royaume-Uni					
Nationwide Building Society 3,50 % 05 - 07/12/15	1.160.000	EUR	1.050.299	1.236.880	1,60
			1.050.299	1.236.880	1,60
Total – Obligations			71.883.719	73.939.279	95,84
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			71.883.719	73.939.279	95,84
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			71.883.719	73.939.279	95,84
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				74.971.563	97,18

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

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

db x-trackers II*

db x-trackers II ITRAXX® HIVOL UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2013
(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland 4,00 % 05 - 04/01/37	1.000.000	EUR	1.058.940	1.275.904	11,24
Bundesrepublik Deutschland Coupon Strips - 97 - 04/07/22	3.000.000	EUR	2.344.773	2.561.820	22,56
			3.403.713	3.837.724	33,80
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,00 % 10 - 15/06/15	500.000	EUR	510.495	507.853	4,47
Italy Government International Bond 4,50 % 04 - 31/07/14	2.000.000	EUR	1.951.600	2.056.672	18,11
			2.462.095	2.564.525	22,58
Espagne					
AyT Cedulas Cajas VIII Fondo de Titulizacion de Activos 4,00 % 04 - 18/11/14	2.500.000	EUR	2.365.150	2.535.042	22,32
Spain 3,00 % 10 - 30/04/15	2.000.000	EUR	1.918.400	2.021.930	17,81
			4.283.550	4.556.972	40,13
Total – Obligations			10.149.358	10.959.221	96,51
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			10.149.358	10.959.221	96,51
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			10.149.358	10.959.221	96,51
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				11.133.822	98,05

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

db x-trackers II ITRAXX® CROSSOVER UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2013

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
Allemagne					
Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale 4,875 % 03 - 15/12/15	8.500.000	EUR	9.275.965	8.953.135	7,19
Hypothekebank Frankfurt AG 4,50 % 08 - 28/08/13	6.000.000	EUR	6.253.080	6.039.168	4,85
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 5,75 % 02 - 01/12/15	4.500.000	EUR	5.017.905	4.907.745	3,94
Westfaelische Landschaft-Bodenkreditbank AG 4,00 % 07 - 14/03/14	6.000.000	EUR	6.137.400	6.155.400	4,94
			26.684.350	26.055.448	20,92
Irlande					
German Postal Pensions Securitisation PLC 3,375 % 05 - 18/01/16	5.000.000	EUR	4.988.750	5.332.105	4,28
			4.988.750	5.332.105	4,28
Italie					
Banc Apulia SpA 3,75 % 05 - 01/08/15	10.700.000	EUR	10.497.091	10.722.545	8,61
Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon - 12 - 31/01/14	28.000.000	EUR	27.670.379	27.843.760	22,36
Italy Government International Bond 3,70 % 96 - 14/11/16	1.097.000.000	JPY	7.362.449	8.717.512	7,00
			45.529.919	47.283.817	37,97
Pays-Bas					
Netherlands 2,25 % 12 - 15/07/22	22.000.000	EUR	22.338.140	22.596.759	18,15
			22.338.140	22.596.759	18,15
Royaume-Uni					
United Kingdom Gilt Inflation Linked 2,50 % 86 - 17/07/24	4.550.000	GBP	18.550.292	17.423.509	13,99
			18.550.292	17.423.509	13,99
Total – Obligations			118.091.451	118.691.638	95,31
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			118.091.451	118.691.638	95,31
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			118.091.451	118.691.638	95,31
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				120.342.873	96,63

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2013

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
France					
France OAT 3,00 % 05 - 25/10/15	800.000	EUR	741.600	847.778	5,10
France OAT 3,25 % 06 - 25/04/16	500.000	EUR	466.810	537.131	3,23
France OAT 3,50 % 05 - 25/04/15	1.500.000	EUR	1.557.720	1.586.827	9,55
France OAT 4,25 % 07 - 25/10/17	200.000	EUR	200.724	227.077	1,37
			2.966.854	3.198.813	19,25
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland 3,25 % 05 - 04/07/15	1.000.000	EUR	1.040.320	1.061.382	6,39
Bundesrepublik Deutschland 4,25 % 04 - 04/07/14	500.000	EUR	504.800	520.731	3,13
			1.545.120	1.582.113	9,52
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25 % 04 - 01/08/14	1.000.000	EUR	1.033.050	1.029.310	6,20
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,50 % 10 - 01/03/26	2.500.000	EUR	2.306.700	2.481.096	14,93
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,00 % 09 - 01/03/25	1.500.000	EUR	1.571.445	1.548.168	9,32
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,00 % 03 - 01/08/34	1.000.000	EUR	919.220	1.010.940	6,08
			5.830.415	6.069.514	36,53
Luxembourg					
Norddeutsche Landesbank Covered Finance Bank SA 0,90 % 07 - 14/12/15	110.000.000	JPY	1.018.327	847.147	5,10
			1.018.327	847.147	5,10
Pays-Bas					
Netherlands 2,25 % 12 - 15/07/22	3.000.000	EUR	3.046.110	3.081.376	18,54
			3.046.110	3.081.376	18,54
Slovaquie					
Slovakia 4,35 % 10 - 14/10/25	1.540.000	EUR	1.796.872	1.723.614	10,37
			1.796.872	1.723.614	10,37
Total – Obligations			16.203.698	16.502.577	99,31
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			16.203.698	16.502.577	99,31
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			16.203.698	16.502.577	99,31
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				16.807.991	101,15

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2013

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
Autriche					
Austria 3,90 % 05 - 15/07/20	1.000.000	EUR	1.104.400	1.153.478	13,84
			1.104.400	1.153.478	13,84
France					
France OAT 3,00 % 05 - 25/10/15	500.000	EUR	463.500	529.862	6,36
France OAT 3,25 % 06 - 25/04/16	500.000	EUR	466.810	537.131	6,44
France OAT 3,75 % 05 - 25/04/21	1.000.000	EUR	1.105.900	1.135.032	13,62
France OAT 4,25 % 07 - 25/10/17	1.000.000	EUR	1.130.750	1.135.383	13,62
			3.166.960	3.337.408	40,04
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland 3,50 % 05 - 04/01/16	1.000.000	EUR	1.108.630	1.081.211	12,97
Bundesrepublik Deutschland 3,50 % 09 - 04/07/19	300.000	EUR	319.680	344.568	4,13
Bundesrepublik Deutschland 4,25 % 04 - 04/07/14	500.000	EUR	504.800	520.731	6,25
			1.933.110	1.946.510	23,35
Irlande					
Ireland 4,60 % 99 - 18/04/16	500.000	EUR	444.550	535.082	6,42
			444.550	535.082	6,42
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75 % 06 - 01/08/16	1.000.000	EUR	957.720	1.031.601	12,38
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25 % 04 - 01/08/14	1.000.000	EUR	1.033.050	1.029.311	12,35
			1.990.770	2.060.912	24,73
Total – Obligations			8.639.790	9.033.390	108,38
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			8.639.790	9.033.390	108,38
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			8.639.790	9.033.390	108,38
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				9.206.356	110,45

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

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

db x-trackers II*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2013

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
France					
France BTAN 2,50 % 09 - 12/01/14	5.000.000	EUR	5.065.750	5.063.250	13,64
France OAT 1,00 % 13 - 25/05/18	5.000.000	EUR	4.974.800	4.954.475	13,34
France OAT 3,00 % 05 - 25/10/15	500.000	EUR	463.500	529.862	1,43
			10.504.050	10.547.587	28,41
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland 4,25 % 04 - 04/07/14	2.000.000	EUR	2.019.200	2.082.923	5,61
KFW 3,50 % 06 - 04/07/21	5.300.000	EUR	6.005.960	6.017.109	16,21
			8.025.160	8.100.032	21,82
Irlande					
German Postal Pensions Securitisation PLC 3,375 % 05 - 18/01/16	1.000.000	EUR	1.083.733	1.066.421	2,87
			1.083.733	1.066.421	2,87
Île de Man					
Isle of Man Government International Bond 5,625 % 00 - 29/03/30	2.000.000	GBP	3.068.167	2.780.551	7,49
			3.068.167	2.780.551	7,49
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,10 % 10 - 15/09/21	1.011.538	EUR	995.657	936.532	2,52
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,00 % 10 - 15/06/15	3.000.000	EUR	3.043.140	3.047.118	8,21
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,00 % 07 - 01/02/17	2.000.000	EUR	1.966.780	2.068.120	5,57
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,50 % 07 - 01/02/18	1.000.000	EUR	1.057.843	1.048.286	2,82
			7.063.420	7.100.056	19,12
Pays-Bas					
Netherlands 2,25 % 12 - 15/07/22	5.000.000	EUR	5.076.850	5.135.627	13,83
			5.076.850	5.135.627	13,83
Espagne					
Spain 3,80 % 06 - 31/01/17	2.000.000	EUR	1.850.740	2.034.520	5,48
			1.850.740	2.034.520	5,48
Total – Obligations			36.672.120	36.764.794	99,02
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			36.672.120	36.764.794	99,02
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			36.672.120	36.764.794	99,02
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				37.171.509	100,11

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

db x-trackers II EMERGING MARKETS LIQUID EUROBOND UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2013

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
Autriche					
Austria 4,85 % 09 - 15/03/26	6.000.000	EUR	7.824.120	7.625.568	2,51
			7.824.120	7.625.568	2,51
Brésil					
Brazilian Government International Bond 5,875 % 09 - 15/01/19	4.500.000	USD	4.163.983	3.943.150	1,30
Brazilian Government International Bond 7,125 % 06 - 20/01/37	4.500.000	USD	5.038.213	4.119.708	1,36
			9.202.196	8.062.858	2,66
Colombie					
Colombia Government International Bond 7,375 % 06 - 27/01/17	2.600.000	USD	2.433.116	2.330.270	0,77
Colombia Government International Bond 7,375 % 09 - 18/03/19	2.550.000	USD	2.534.852	2.385.508	0,79
Colombia Government International Bond 7,375 % 06 - 18/09/37	1.500.000	USD	1.686.212	1.474.209	0,48
			6.654.180	6.189.987	2,04
Danemark					
Danske Bank A/S 0,75 % 05 - 28/10/13	690.000.000	JPY	5.303.586	5.345.127	1,76
			5.303.586	5.345.127	1,76
Allemagne					
KfW 3,50 % 06 - 04/07/21	25.000.000	EUR	28.655.000	28.382.590	9,36
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 5,50 % 01 - 21/12/15	1.400.000	EUR	1.552.222	1.525.860	0,50
			30.207.222	29.908.450	9,86
Italie					
Banc Apulia SpA 3,75 % 05 - 01/08/15	25.000.000	EUR	25.640.750	25.052.675	8,26
			25.640.750	25.052.675	8,26
Luxembourg					
Hypothekebank Frankfurt International SA FRN 07 - 20/03/17	50.300.000	USD	34.570.465	35.165.752	11,59
Norddeutsche Landesbank Covered Finance Bank SA 0,90 % 07 - 30/10/15	1.210.000.000	JPY	9.191.003	9.323.766	3,08
Norddeutsche Landesbank Covered Finance Bank SA 0,90 % 07 - 14/12/15	180.000.000	JPY	1.376.306	1.386.240	0,46
			45.137.774	45.875.758	15,13
Mexique					
Mexico Government International Bond 5,50 % 04 - 17/02/20	8.000.000	EUR	9.860.000	9.178.800	3,03
			9.860.000	9.178.800	3,03
Pays-Bas					
Achmea Hypotheekbank NV 4,25 % 07 - 26/02/14	9.050.000	EUR	9.360.867	9.266.566	3,05
Netherlands 2,25 % 12 - 15/07/22	32.000.000	EUR	32.491.840	32.868.013	10,84
			41.852.707	42.134.579	13,89
Pérou					
Peruvian Government International Bond 7,125 % 09 - 30/03/19	3.000.000	USD	2.964.705	2.792.632	0,92
			2.964.705	2.792.632	0,92

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

db x-trackers II EMERGING MARKETS LIQUID EUROBOND UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2013

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations (suite)					
Pologne					
Poland Government International Bond 6,375 % 09 - 15/07/19	7.000.000	USD	6.700.194	6.280.859	2,07
			6.700.194	6.280.859	2,07
Russie					
Russian Foreign Bond - Eurobond 3,625 % 10 - 29/04/15	20.000.000	USD	16.289.374	15.906.306	5,24
			16.289.374	15.906.306	5,24
Afrique du Sud					
South Africa Government International Bond 5,50 % 10 - 09/03/20	3.200.000	USD	2.857.921	2.594.147	0,85
South Africa Government International Bond 6,875 % 09 - 27/05/19	3.400.000	USD	3.234.577	2.962.267	0,98
			6.092.498	5.556.414	1,83
Espagne					
Banco de Sabadell SA 4,25 % 07 - 24/01/17	12.600.000	EUR	13.132.854	13.140.519	4,33
Bankia SA 4,25 % 06 - 25/05/18	1.000.000	EUR	987.700	998.130	0,33
			14.120.554	14.138.649	4,66
Royaume-Uni					
United Kingdom Gilt 4,50 % 08 - 07/03/19	16.761.000	GBP	23.700.904	22.699.003	7,48
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,375 % 11 - 22/03/62	35.541.113	GBP	52.723.383	48.242.474	15,91
			76.424.287	70.941.477	23,39
Total – Obligations			304.274.147	294.990.139	97,25
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			304.274.147	294.990.139	97,25
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire					
Obligations					
Luxembourg					
Hypothesenbank Frankfurt International SA 4,75 % 05 - 17/08/15	34.000.000	USD	27.272.225	27.322.483	9,01
			27.272.225	27.322.483	9,01
Total – Obligations			27.272.225	27.322.483	9,01
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			27.272.225	27.322.483	9,01
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			331.546.372	322.312.622	106,26
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				326.477.206	107,64

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

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

État des portefeuilles
au 30 juin 2013

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
Autriche					
Austria 4,15 % 07 - 15/03/37	11.135.000	EUR	13.494.028	13.749.957	8,45
Austria 4,85 % 09 - 15/03/26	29.500.000	EUR	36.649.620	37.492.376	23,05
			50.143.648	51.242.333	31,50
France					
Dexia Municipal Agency SA 2,75 % 10 - 25/01/16	7.466.000	EUR	7.453.670	7.822.651	4,81
France OAT 3,00 % 05 - 25/10/15	18.360.000	EUR	19.609.949	19.456.516	11,96
France OAT 4,00 % 05 - 25/04/55	35.750.000	EUR	39.506.967	39.914.757	24,53
France OAT 4,00 % 10 - 25/04/60	3.245.000	EUR	3.999.268	3.626.923	2,23
			70.569.854	70.820.847	43,53
Allemagne					
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 5,75 % 02 - 01/12/15	3.000.000	EUR	3.334.380	3.271.830	2,01
Westfaelische Landschaft-Bodenkreditbank AG 3,75 % 06 - 04/11/13	6.000.000	EUR	6.320.820	6.072.000	3,73
			9.655.200	9.343.830	5,74
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,00 % 09 - 01/03/25	2.900.000	EUR	3.016.928	2.993.125	1,84
Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon - 12 - 31/01/14	15.000.000	EUR	14.810.108	14.916.300	9,17
			17.827.036	17.909.425	11,01
Pays-Bas					
Netherlands 1,25 % 12 - 15/01/18	4.000.000	EUR	4.098.960	4.041.680	2,49
			4.098.960	4.041.680	2,49
Total – Obligations			152.294.698	153.358.115	94,27
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			152.294.698	153.358.115	94,27
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			152.294.698	153.358.115	94,27
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				154.987.044	95,27

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX GERMANY COVERED UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2013

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
Autriche					
Austria 4,85 % 09 - 15/03/26	42.170.000	EUR	55.801.874	53.595.034	19,06
			55.801.874	53.595.034	19,06
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland 1,50 % 13 - 15/02/23	20.000.000	EUR	20.228.000	19.675.400	7,00
Bundesrepublik Deutschland 3,25 % 05 - 04/07/15	11.574.000	EUR	12.380.013	12.284.439	4,37
Bundesrepublik Deutschland 4,00 % 05 - 04/01/37	17.000.000	EUR	22.151.510	21.690.376	7,72
Bundesrepublik Deutschland 4,25 % 07 - 04/07/39	15.000.000	EUR	19.787.782	20.160.327	7,17
Bundesschatzanweisungen 0,25 % 12 - 14/03/14	22.000.000	EUR	22.078.980	22.029.700	7,84
Corealcredit Bank AG 3,00 % 09 - 13/11/13	6.500.000	EUR	6.616.740	6.561.750	2,33
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG 4,25 % 04 - 16/01/14	6.000.000	EUR	6.295.800	6.129.000	2,18
Deutsche Hypothekenbank AG 4,25 % 06 - 18/05/16	10.000.000	EUR	11.255.000	10.978.406	3,91
Deutsche Kreditbank AG 3,25 % 09 - 15/07/14	10.000.000	EUR	10.583.000	10.287.500	3,66
Erste Abwicklungsanstalt FRN 03 - 18/11/13	30.000.000	EUR	29.673.000	30.018.000	10,68
Hypothekenbank Frankfurt AG 3,00 % 09 - 26/01/15	10.000.000	EUR	10.503.900	10.387.221	3,69
Hypothekenbank Frankfurt AG 3,25 % 05 - 26/10/15	15.000.000	EUR	15.780.900	15.887.414	5,65
KFW 3,50 % 06 - 04/07/21	19.000.000	EUR	22.239.500	21.570.768	7,67
Westfaelische Landschaft-Bodenkreditbank AG 2,50 % 10 - 01/09/15	10.000.000	EUR	10.372.000	10.436.982	3,71
			219.946.125	218.097.283	77,58
Total – Obligations			275.747.999	271.692.317	96,64
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			275.747.999	271.692.317	96,64
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			275.747.999	271.692.317	96,64
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				275.727.039	98,08

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX £ GILTS UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2013

(exprimé en GBP)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
Royaume-Uni					
United Kingdom Gilt 2,00 % 10 - 22/01/16	1.000.000	GBP	1.011.780	1.034.938	9,20
United Kingdom Gilt 3,75 % 11 - 07/09/21	1.500.000	GBP	1.770.225	1.674.648	14,89
United Kingdom Gilt 4,00 % 06 - 07/09/16	1.000.000	GBP	1.135.610	1.102.443	9,80
United Kingdom Gilt 4,25 % 09 - 07/09/39	1.000.000	GBP	1.196.100	1.134.987	10,09
United Kingdom Gilt 4,25 % 10 - 07/12/40	1.000.000	GBP	1.028.530	1.132.690	10,07
United Kingdom Gilt 4,25 % 06 - 07/12/46	1.700.000	GBP	2.054.518	1.928.571	17,14
United Kingdom Gilt 4,50 % 09 - 07/09/34	1.500.000	GBP	1.846.035	1.766.725	15,71
United Kingdom Gilt 4,75 % 05 - 07/03/20	1.000.000	GBP	1.145.460	1.184.718	10,53
			11.188.258	10.959.720	97,43
Total – Obligations			11.188.258	10.959.720	97,43
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			11.188.258	10.959.720	97,43
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			11.188.258	10.959.720	97,43
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				11.056.071	98,29

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2013

(exprimé en GBP)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
Allemagne					
Hypothekebank Frankfurt AG 4,375 % 09 - 02/07/19	336.000	EUR	338.928	332.943	5,21
			338.928	332.943	5,21
Royaume-Uni					
United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,125 % 07 - 22/11/37	863.569	GBP	873.687	1.093.036	17,10
United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25 % 06 - 22/11/17	257.582	GBP	292.256	288.160	4,51
United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,875 % 07 - 22/11/22	606.590	GBP	658.984	741.981	11,60
United Kingdom Gilt Inflation Linked 2,50 % 85 - 16/08/13	600.000	GBP	1.575.395	1.663.740	26,02
United Kingdom Gilt Inflation Linked 2,50 % 83 - 26/07/16	200.000	GBP	568.320	681.520	10,66
United Kingdom Gilt Inflation Linked 2,50 % 86 - 17/07/24	520.000	GBP	1.503.428	1.706.557	26,69
			5.472.070	6.174.994	96,58
Total – Obligations			5.810.998	6.507.937	101,79
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			5.810.998	6.507.937	101,79
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			5.810.998	6.507.937	101,79
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				6.560.004	102,60

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

db x-trackers II FED FUNDS EFFECTIVE RATE UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2013

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
Autriche					
Austria 4,85 % 09 - 15/03/26	20.000.000	EUR	31.147.224	33.040.295	10,86
Austria 6,25 % 97 - 15/07/27	25.501.000	EUR	47.862.366	47.885.639	15,75
			79.009.590	80.925.934	26,61
Finlande					
Finland 4,25 % 04 - 04/07/15	3.350.000	EUR	4.732.143	4.701.255	1,55
			4.732.143	4.701.255	1,55
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland 2,50 % 10 - 04/01/21	18.000.000	EUR	25.690.244	25.524.204	8,39
Bundesrepublik Deutschland 5,625 % 98 - 04/01/28	12.265.000	EUR	23.287.911	22.837.581	7,51
Bundesrepublik Deutschland 6,00 % 86 - 20/06/16	2.000.000	EUR	3.556.053	3.031.022	1,00
KFW 3,50 % 06 - 04/07/21	11.675.000	EUR	17.557.482	17.229.072	5,66
			70.091.690	68.621.879	22,56
Pays-Bas					
Netherlands 1,25 % 12 - 15/01/18	7.000.000	EUR	9.322.986	9.193.755	3,02
Netherlands 2,25 % 12 - 15/07/22	42.000.000	EUR	55.842.232	56.074.542	18,44
Netherlands 3,75 % 10 - 15/01/42	400.000	EUR	661.128	635.268	0,21
Netherlands 5,50 % 98 - 15/01/28	3.000.000	EUR	5.231.653	5.364.542	1,77
			71.057.999	71.268.107	23,44
Royaume-Uni					
Network Rail Infrastructure Finance PLC 1,75 % 07 - 22/11/27	5.723.006	GBP	11.238.108	10.496.567	3,45
United Kingdom Gilt 4,25 % 06 - 07/12/27	6.492.000	GBP	11.843.421	11.318.796	3,72
			23.081.529	21.815.363	7,17
États-Unis					
United States Treasury Notes 1,50 % 08 - 31/12/13	3.500.000	USD	3.412.500	3.523.790	1,16
United States Treasury Notes 3,125 % 11 - 15/11/41	8.000.000	USD	7.970.000	7.500.000	2,46
United States Treasury Notes 4,625 % 10 - 15/02/40	22.000.000	USD	26.355.313	26.795.312	8,81
United States Treasury Notes 4,75 % 07 - 15/02/37	2.900.000	USD	2.939.875	3.577.875	1,18
			40.677.688	41.396.977	13,61
Total – Obligations			288.650.639	288.729.515	94,94
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			288.650.639	288.729.515	94,94
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire					
Obligations					
Canada					
Canada 2,00 % 07 - 01/12/41	2.882.316	CAD	3.747.578	3.368.316	1,11
			3.747.578	3.368.316	1,11

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

db x-trackers II FED FUNDS EFFECTIVE RATE UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2013

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire					
Obligations (suite)					
Allemagne					
Landesbank Baden-Wuerttemberg 7,625 % 93 - 01/02/23	5.000.000	USD	6.777.500 6.777.500	5.977.080 5.977.080	1,96 1,96
Total – Obligations			10.525.078	9.345.396	3,07
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			10.525.078	9.345.396	3,07
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			299.175.717	298.074.911	98,01
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				303.841.153	99,90

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

db x-trackers II STERLING CASH UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2013
(exprimé en GBP)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
Autriche					
Austria 3,90 % 05 - 15/07/20	2.000.000	EUR	1.694.777	1.977.118	5,80
			1.694.777	1.977.118	5,80
Finlande					
Finland 3,875 % 06 - 15/09/17	2.500.000	EUR	2.256.910	2.409.457	7,07
			2.256.910	2.409.457	7,07
France					
France BTAN 2,50 % 09 - 12/01/14	5.000.000	EUR	4.308.069	4.339.328	12,74
France OAT 2,25 % 12 - 25/10/22	5.000.000	EUR	4.256.235	4.280.247	12,56
France OAT 4,25 % 03 - 25/04/19	1.500.000	EUR	1.374.030	1.489.382	4,37
			9.938.334	10.108.957	29,67
Allemagne					
Bundesobligation 2,25 % 10 - 10/04/15	2.000.000	EUR	1.745.314	1.777.121	5,22
			1.745.314	1.777.121	5,22
Pays-Bas					
Netherlands 2,25 % 12 - 15/07/22	7.000.000	EUR	6.038.973	6.161.901	18,08
Netherlands 2,50 % 12 - 15/01/33	5.000.000	EUR	4.262.393	4.218.668	12,38
Netherlands 5,50 % 98 - 15/01/28	2.000.000	EUR	2.219.868	2.357.988	6,92
			12.521.234	12.738.557	37,38
Supranationales					
European Investment Bank 3,625 % 12 - 14/03/42	5.000.000	EUR	4.632.432	4.907.706	14,40
			4.632.432	4.907.706	14,40
Total – Obligations			32.789.001	33.918.916	99,54
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			32.789.001	33.918.916	99,54
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			32.789.001	33.918.916	99,54
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				34.451.638	101,10

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

db x-trackers II GLOBAL SOVEREIGN UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2013

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
Autriche					
Austria 4,15 % 07 - 15/03/37	6.790.000	EUR	8.962.664	8.384.572	3,32
Austria 4,85 % 09 - 15/03/26	16.000.000	EUR	19.877.760	20.334.848	8,07
Austria 6,25 % 97 - 15/07/27	28.439.000	EUR	43.112.671	41.083.687	16,30
			71.953.095	69.803.107	27,69
Belgique					
Belgium 3,00 % 12 - 28/09/19	15.000.000	EUR	15.217.500	16.079.877	6,38
			15.217.500	16.079.877	6,38
France					
France OAT 3,25 % 13 - 25/05/45	8.398.000	EUR	8.735.768	8.199.722	3,25
France OAT 3,50 % 10 - 25/04/26	7.500.000	EUR	7.257.825	8.119.579	3,22
France OAT 4,00 % 10 - 25/04/60	1.000.000	EUR	1.131.564	1.117.696	0,45
			17.125.157	17.436.997	6,92
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75 % 06 - 01/08/16	5.500.000	EUR	5.625.730	5.673.809	2,25
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,00 % 07 - 01/02/17	1.690.000	EUR	1.736.593	1.747.561	0,69
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25 % 04 - 01/08/14	1.903.000	EUR	1.976.399	1.958.778	0,78
Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon - 13 - 31/12/14	59.000.000	EUR	57.470.831	57.453.415	22,79
			66.809.553	66.833.563	26,51
Japon					
Japan Government Five Year Bond 0,50 % 11 - 20/03/16	850.000.000	JPY	7.023.747	6.645.404	2,64
Japan Government Ten Year Bond 1,00 % 12 - 20/03/22	800.000.000	JPY	8.171.820	6.310.972	2,50
Japan Government Ten Year Bond 1,10 % 10 - 20/06/20	50.300.000	JPY	426.498	403.333	0,16
Japan Government Ten Year Bond 1,30 % 11 - 20/03/21	600.000.000	JPY	4.989.301	4.861.570	1,93
Japan Government Thirty Year Bond 2,20 % 11 - 20/03/41	105.000.000	JPY	875.703	881.811	0,35
Japan Government Twenty Year Bond 1,70 % 12 - 20/12/32	1.200.000.000	JPY	9.597.604	9.313.996	3,69
Japan Government Twenty Year Bond 1,90 % 11 - 20/03/31	300.000.000	JPY	2.834.132	2.441.068	0,97
Japan Government Twenty Year Bond 2,20 % 08 - 20/09/28	275.000.000	JPY	2.492.596	2.382.663	0,94
			36.411.401	33.240.817	13,18
Pays-Bas					
Netherlands 2,25 % 12 - 15/07/22	56.000.000	EUR	56.860.720	57.519.023	22,82
			56.860.720	57.519.023	22,82
Espagne					
Spain 3,30 % 09 - 31/10/14	1.000.000	EUR	1.002.110	1.016.608	0,40

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

db x-trackers II GLOBAL SOVEREIGN UCITS ETF* (continued)

État des portefeuilles

au 30 juin 2013

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Spain 4,00 % 12 - 30/07/15	3.500.000	EUR	3.537.695	3.602.947	1,43
			4.539.805	4.619.555	1,83
Total – Obligations			268.917.231	265.532.939	105,33
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			268.917.231	265.532.939	105,33
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			268.917.231	265.532.939	105,33
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				269.567.600	106,93

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2013

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
Singapour					
Singapore Government Bond 0,50 % 13 - 01/04/18	400.000	SGD	316.000	306.452	16,28
Singapore Government Bond 2,375 % 10 - 01/04/17	400.000	SGD	341.696	336.528	17,88
Singapore Government Bond 2,50 % 09 - 01/06/19	400.000	SGD	344.960	329.949	17,53
Singapore Government Bond 2,875 % 08 - 01/07/15	400.000	SGD	337.696	333.144	17,70
Singapore Government Bond 3,625 % 04 - 01/07/14	400.000	SGD	331.648	327.071	17,37
Singapore Government Bond 4,00 % 03 - 01/09/18	400.000	SGD	370.016	355.313	18,87
			2.042.016	1.988.457	105,63
Total – Obligations			2.042.016	1.988.457	105,63
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			2.042.016	1.988.457	105,63
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			2.042.016	1.988.457	105,63
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				2.005.838	106,55

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2013

(exprimé en SGD)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
Singapour					
Singapore 2,375 % 10 - 01/04/17	1.715.000	SGD	1.733.008	1.824.932	12,35
Singapore 2,50 % 09 - 01/06/19	1.860.000	SGD	1.842.330	1.940.538	13,14
Singapore 2,875 % 08 - 01/07/15	2.744.000	SGD	2.940.196	2.890.530	19,56
Singapore 3,50 % 07 - 01/03/27	1.715.000	SGD	1.766.450	1.846.883	12,50
Singapore 3,625 % 04 - 01/07/14	2.000.000	SGD	2.223.000	2.068.400	14,00
Singapore 4,00 % 03 - 01/09/18	3.500.000	SGD	3.893.750	3.932.250	26,61
			14.398.734	14.503.533	98,16
Total – Obligations			14.398.734	14.503.533	98,16
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			14.398.734	14.503.533	98,16
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			14.398.734	14.503.533	98,16
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				14.659.479	99,22

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

db x-trackers II EURO INTEREST RATES VOLATILITY UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2013
(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
Belgique					
Belgium 4,25 % 03 - 28/09/13	1.500.000	EUR	1.595.085	1.514.850	23,93
			1.595.085	1.514.850	23,93
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland 3,25 % 10 - 04/07/42	1.000.000	EUR	1.152.420	1.164.827	18,40
Bundesrepublik Deutschland 4,00 % 07 - 04/01/18	1.000.000	EUR	1.091.810	1.149.558	18,16
Bundesrepublik Deutschland 6,25 % 00 - 04/01/30	500.000	EUR	721.685	772.668	12,21
			2.965.915	3.087.053	48,77
Irlande					
Ireland 4,60 % 99 - 18/04/16	500.000	EUR	445.550	535.082	8,45
			445.550	535.082	8,45
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,25 % 10 - 01/11/13	1.000.000	EUR	1.009.180	1.004.800	15,88
			1.009.180	1.004.800	15,88
Luxembourg					
Norddeutsche Landesbank Covered Finance Bank SA 0,90 % 07 - 14/12/15	60.000.000	JPY	555.451	462.080	7,30
			555.451	462.080	7,30
Total – Obligations			6.571.181	6.603.865	104,33
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			6.571.181	6.603.865	104,33
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			6.571.181	6.603.865	104,33
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				6.729.731	106,32

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

db x-trackers II EURO INTEREST RATES VOLATILITY SHORT UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2013
(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
Autriche					
Austria 4,85 % 09 - 15/03/26	500.000	EUR	565.110	635.464	10,27
			565.110	635.464	10,27
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland 4,00 % 07 - 04/01/18	500.000	EUR	545.905	574.779	9,29
NRW Bank 3,875 % 05 - 27/01/20	1.000.000	EUR	1.157.700	1.137.565	18,39
			1.703.605	1.712.344	27,68
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75 % 06 - 01/08/16	1.000.000	EUR	959.590	1.031.601	16,67
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,50 % 12 - 15/07/15	480.000	EUR	509.986	501.275	8,10
			1.469.576	1.532.876	24,77
Luxembourg					
Norddeutsche Landesbank Covered Finance Bank SA 0,90 % 07 - 14/12/15	60.000.000	JPY	555.451	462.080	7,47
			555.451	462.080	7,47
Pays-Bas					
Netherlands 2,25 % 12 - 15/07/22	1.700.000	EUR	1.726.129	1.746.113	28,22
			1.726.129	1.746.113	28,22
Total – Obligations			6.019.871	6.088.877	98,41
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			6.019.871	6.088.877	98,41
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			6.019.871	6.088.877	98,41
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				6.186.836	100,00

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SENIOR FINANCIALS UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2013
(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
Autriche					
Austria 4,00 % 06 - 15/09/16	1.500.000	EUR	1.532.550	1.659.974	18,72
			1.532.550	1.659.974	18,72
France					
France OAT 3,75 % 05 - 25/04/21	1.500.000	EUR	1.479.300	1.702.548	19,21
			1.479.300	1.702.548	19,21
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland 1,50 % 13 - 15/02/23	1.000.000	EUR	1.011.400	983.770	11,10
Bundesrepublik Deutschland 4,25 % 03 - 04/01/14	1.550.000	EUR	1.677.968	1.583.170	17,86
			2.689.368	2.566.940	28,96
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75 % 06 - 01/08/16	1.000.000	EUR	957.720	1.031.601	11,64
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25 % 09 - 01/09/19	500.000	EUR	486.445	513.343	5,79
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,50 % 08 - 01/08/18	1.500.000	EUR	1.548.660	1.571.775	17,73
			2.992.825	3.116.719	35,16
Total – Obligations			8.694.043	9.046.181	102,05
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			8.694.043	9.046.181	102,05
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			8.694.043	9.046.181	102,05
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				9.193.428	103,72

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SUBORDINATED FINANCIALS UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2013
(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
Autriche					
Austria 3,90 % 05 - 15/07/20	1.000.000	EUR	974.200	1.153.478	8,04
Austria 4,00 % 06 - 15/09/16	500.000	EUR	510.850	553.325	3,86
			1.485.050	1.706.803	11,90
France					
France OAT 3,75 % 05 - 25/04/21	500.000	EUR	493.100	567.516	3,96
France OAT 5,50 % 98 - 25/04/29	500.000	EUR	609.620	661.873	4,61
France OAT 5,75 % 01 - 25/10/32	1.200.000	EUR	1.435.860	1.662.286	11,59
			2.538.580	2.891.675	20,16
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland 3,25 % 05 - 04/07/15	2.000.000	EUR	2.083.730	2.122.765	14,80
			2.083.730	2.122.765	14,80
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,70 % 13 - 15/09/18	1.427.654	EUR	1.415.904	1.361.982	9,50
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,10 % 10 - 15/09/21	2.848.296	EUR	2.797.938	2.637.095	18,38
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,00 % 07 - 01/02/17	2.000.000	EUR	2.014.420	2.068.119	14,42
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25 % 04 - 01/08/14	1.000.000	EUR	1.047.370	1.029.311	7,18
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,50 % 08 - 01/08/18	500.000	EUR	516.220	523.925	3,65
			7.791.852	7.620.432	53,13
Total – Obligations			13.899.212	14.341.675	99,99
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			13.899.212	14.341.675	99,99
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			13.899.212	14.341.675	99,99
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				14.599.801	101,79

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2013

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
Autriche					
Austria 4,00 % 06 - 15/09/16	500.000	EUR	510.850	553.325	9,49
			510.850	553.325	9,49
France					
France OAT 3,50 % 10 - 25/04/26	1.000.000	EUR	1.013.590	1.082.611	18,56
France OAT 3,75 % 05 - 25/04/21	500.000	EUR	493.100	567.516	9,73
France OAT 4,25 % 07 - 25/10/17	800.000	EUR	906.184	908.306	15,57
			2.412.874	2.558.433	43,86
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland 4,00 % 07 - 04/01/18	500.000	EUR	545.905	574.779	9,85
			545.905	574.779	9,85
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,50 % 08 - 01/08/18	500.000	EUR	516.220	523.925	8,98
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,00 % 11 - 01/03/22	1.000.000	EUR	853.210	1.050.869	18,02
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,00 % 09 - 01/03/25	350.000	EUR	366.670	361.239	6,19
			1.736.100	1.936.033	33,19
Total – Obligations			5.205.729	5.622.570	96,39
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			5.205.729	5.622.570	96,39
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			5.205.729	5.622.570	96,39
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				5.712.921	97,94

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

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

État des portefeuilles
au 30 juin 2013
(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
Autriche					
Austria 4,00 % 06 - 15/09/16	500.000	EUR	510.850	553.325	6,41
			510.850	553.325	6,41
France					
France OAT 3,75 % 05 - 25/04/21	500.000	EUR	493.100	567.516	6,57
France OAT 4,25 % 03 - 25/04/19	2.000.000	EUR	2.152.820	2.317.137	26,84
			2.645.920	2.884.653	33,41
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland 4,00 % 06 - 04/07/16	2.000.000	EUR	2.168.480	2.219.204	25,70
			2.168.480	2.219.204	25,70
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75 % 05 - 01/08/15	2.000.000	EUR	1.917.580	2.059.111	23,84
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25 % 04 - 01/08/14	1.000.000	EUR	1.075.150	1.029.310	11,92
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,50 % 08 - 01/08/18	500.000	EUR	516.220	523.925	6,07
			3.508.950	3.612.346	41,83
Total – Obligations			8.834.200	9.269.528	107,35
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			8.834.200	9.269.528	107,35
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			8.834.200	9.269.528	107,35
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				9.441.761	109,34

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

db x-trackers II SINGAPORE DOLLAR CASH UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2013

(exprimé en SGD)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
Singapour					
Singapore 0,50 % 13 - 01/04/18	2.000.000	SGD	1.995.000	1.938.000	25,51
Singapore 1,375 % 09 - 01/10/14	1.000.000	SGD	992.407	1.014.400	13,35
Singapore 2,25 % 03 - 01/07/13	1.000.000	SGD	1.036.800	1.000.000	13,17
Singapore 2,875 % 08 - 01/07/15	1.700.000	SGD	1.854.892	1.790.780	23,58
Singapore 3,625 % 04 - 01/07/14	2.000.000	SGD	2.208.472	2.068.400	27,23
Singapore 4,00 % 03 - 01/09/18	1.500.000	SGD	1.763.250	1.685.250	22,19
			9.850.821	9.496.830	125,03
Total – Obligations			9.850.821	9.496.830	125,03
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			9.850.821	9.496.830	125,03
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			9.850.821	9.496.830	125,03
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				9.594.564	126,32

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

db x-trackers II SWISS FRANC CASH UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2013
(exprimé en CHF)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
Autriche					
Austria 4,85 % 09 - 15/03/26	100.000	EUR	146.625	156.305	27,97
			146.625	156.305	27,97
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland 4,25 % 03 - 04/01/14	100.000	EUR	127.702	125.617	22,48
			127.702	125.617	22,48
Irlande					
Ireland 4,60 % 99 - 18/04/16	100.000	EUR	115.344	131.614	23,55
			115.344	131.614	23,55
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,50 % 10 - 01/03/26	10.000	EUR	12.571	12.206	2,18
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,00 % 00 - 01/05/31	100.000	EUR	165.088	138.334	24,75
			177.659	150.540	26,93
États-Unis					
United States Treasury Notes 7,125 % 93 - 15/02/23	100.000	USD	158.366	133.592	23,90
			158.366	133.592	23,90
Total – Obligations			725.696	697.668	124,83
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			725.696	697.668	124,83
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			725.696	697.668	124,83
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				707.068	126,52

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

db x-trackers II EURO INFLATION SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2013

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
France					
France BTAN 0,45 % 11 - 25/07/16	4.706.100	EUR	4.679.194	4.838.341	17,53
France OAT 1,00 % 05 - 25/07/17	790.209	EUR	784.664	830.352	3,01
France OAT 1,10 % 10 - 25/07/22	3.242.910	EUR	3.094.522	3.390.916	12,28
France OAT 3,15 % 02 - 25/07/32	616.015	EUR	772.814	833.690	3,02
France OAT 3,40 % 99 - 25/07/29	499.024	EUR	600.091	685.859	2,48
			9.931.285	10.579.158	38,32
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland 4,00 % 07 - 04/01/18	1.000.000	EUR	1.111.020	1.149.558	4,16
Bundesrepublik Deutschland Inflation Linked Bond 0,75 % 11 - 15/04/18	2.118.080	EUR	2.109.342	2.222.183	8,05
			3.220.362	3.371.741	12,21
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,10 % 11 - 15/09/16	5.867.345	EUR	5.937.176	5.882.013	21,31
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,10 % 06 - 15/09/17	810.705	EUR	839.583	802.274	2,91
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15 % 04 - 15/09/14	3.648.450	EUR	3.767.433	3.700.076	13,40
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,60 % 07 - 15/09/23	2.275.360	EUR	2.179.223	2.126.779	7,70
			12.723.415	12.511.142	45,32
États-Unis					
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375 % 07 - 15/01/27	1.153.060	USD	985.489	1.068.021	3,87
			985.489	1.068.021	3,87
Total – Obligations			26.860.551	27.530.062	99,72
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			26.860.551	27.530.062	99,72
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			26.860.551	27.530.062	99,72
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				27.738.658	100,48

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX £ GILTS 1-5 UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2013
(exprimé en GBP)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
France					
France OAT 3,50 % 05 - 25/04/15	200.000	EUR	188.548	181.327	22,38
			188.548	181.327	22,38
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland 3,50 % 05 - 04/01/16	200.000	EUR	189.485	185.325	22,87
			189.485	185.325	22,87
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25 % 04 - 01/08/14	200.000	EUR	192.540	176.429	21,77
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75 % 08 - 01/08/23	200.000	EUR	171.293	176.544	21,79
			363.833	352.973	43,56
Royaume-Uni					
United Kingdom Gilt 4,00 % 06 - 07/09/16	100.000	GBP	105.118	110.244	13,61
United Kingdom Gilt 4,25 % 10 - 07/12/40	100.000	GBP	121.330	113.269	13,98
			226.448	223.513	27,59
Total – Obligations			968.314	943.138	116,40
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			968.314	943.138	116,40
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			968.314	943.138	116,40
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				955.096	117,88

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX \$ TREASURIES UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2013
(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
États-Unis					
United States Treasury Notes 1,00 % 11 - 15/01/14	1.295.000	USD	1.314.830	1.301.121	5,38
United States Treasury Notes 2,375 % 09 - 30/09/14	2.875.000	USD	2.975.176	2.952.041	12,22
United States Treasury Notes 2,50 % 10 - 30/06/17	2.776.000	USD	2.992.007	2.933.016	12,14
United States Treasury Notes 2,625 % 10 - 15/11/20	3.500.000	USD	3.824.296	3.646.835	15,09
United States Treasury Notes 4,375 % 09 - 15/11/39	2.500.000	USD	3.257.812	2.930.469	12,13
United States Treasury Notes 4,50 % 08 - 15/05/38	2.700.000	USD	2.670.891	3.221.438	13,33
United States Treasury Notes 6,25 % 93 - 15/08/23	1.900.000	USD	2.307.526	2.549.563	10,55
United States Treasury Notes 7,125 % 93 - 15/02/23	2.500.000	USD	3.736.854	3.529.883	14,61
			23.079.392	23.064.366	95,45
Total – Obligations			23.079.392	23.064.366	95,45
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			23.079.392	23.064.366	95,45
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			23.079.392	23.064.366	95,45
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				23.275.146	96,32

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

db x-trackers II UK GILTS SHORT DAILY UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2013

(exprimé en GBP)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
Autriche					
Austria 6,25 % 97 - 15/07/27	1.000.000	EUR	1.199.959	1.238.079	3,71
UniCredit Bank Austria AG FRN 01 - 25/01/31	4.000.000	EUR	2.622.453	2.538.609	7,61
UniCredit Bank Austria AG FRN 01 - 20/08/33	3.000.000	EUR	1.822.040	1.902.903	5,71
			5.644.452	5.679.591	17,03
France					
France OAT 4,00 % 03 - 25/10/13	5.295.000	EUR	4.641.414	4.593.307	13,78
			4.641.414	4.593.307	13,78
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland 4,75 % 03 - 04/07/34	5.000.000	EUR	6.151.850	5.933.763	17,80
			6.151.850	5.933.763	17,80
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,50 % 12 - 15/07/15	5.230.000	EUR	4.761.142	4.680.900	14,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,00 % 00 - 01/05/31	1.500.000	EUR	1.364.579	1.445.974	4,34
			6.125.721	6.126.874	18,38
Pays-Bas					
Netherlands 1,25 % 12 - 15/01/18	7.000.000	EUR	6.117.846	6.061.682	18,18
			6.117.846	6.061.682	18,18
Royaume-Uni					
United Kingdom Gilt 3,75 % 11 - 07/09/21	500.000	GBP	595.735	558.216	1,67
United Kingdom Gilt 4,00 % 06 - 07/09/16	1.900.000	GBP	2.103.976	2.094.642	6,28
United Kingdom Gilt 4,25 % 10 - 07/12/40	300.000	GBP	361.284	339.807	1,02
United Kingdom Gilt 4,50 % 09 - 07/09/34	1.200.000	GBP	1.476.828	1.413.380	4,24
			4.537.823	4.406.045	13,21
Total – Obligations			33.219.106	32.801.262	98,38
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			33.219.106	32.801.262	98,38
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			33.219.106	32.801.262	98,38
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				33.372.061	100,09

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

db x-trackers II US TREASURIES INFLATION-LINKED UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2013

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
France					
France OAT 3,15 % 02 - 25/07/32	1.232.030	EUR	2.044.887	2.167.343	18,31
			2.044.887	2.167.343	18,31
États-Unis					
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375 % 08 - 15/07/18	2.156.660	USD	2.341.614	2.355.478	19,90
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375 % 10 - 15/01/20	1.612.965	USD	1.618.102	1.757.375	14,85
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,875 % 03 - 15/07/13	1.266.060	USD	1.341.865	1.267.148	10,71
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,875 % 05 - 15/07/15	1.195.470	USD	1.271.534	1.270.841	10,74
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,875 % 09 - 15/07/19	544.525	USD	566.646	613.909	5,19
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,00 % 04 - 15/01/14	1.258.460	USD	1.318.163	1.275.960	10,78
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375 % 04 - 15/01/25	616.805	USD	652.415	734.769	6,21
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,625 % 07 - 15/07/17	1.121.950	USD	1.307.646	1.272.799	10,75
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,625 % 98 - 15/04/28	718.840	USD	881.854	997.672	8,43
			11.299.839	11.545.951	97,56
Total – Obligations			13.344.726	13.713.294	115,87
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			13.344.726	13.713.294	115,87
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			13.344.726	13.713.294	115,87
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				13.847.773	117,01

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2013

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
Autriche					
Austria 3,50 % 05 - 15/07/15	500.000	EUR	729.406	691.418	5,67
Austria 4,65 % 03 - 15/01/18	500.000	EUR	798.928	754.631	6,19
			1.528.334	1.446.049	11,86
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland 3,50 % 09 - 04/07/19	800.000	EUR	1.178.054	1.194.363	9,80
			1.178.054	1.194.363	9,80
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25 % 04 - 01/08/14	700.000	EUR	954.042	936.564	7,68
			954.042	936.564	7,68
États-Unis					
United States Treasury Notes 2,625 % 10 - 15/11/20	1.000.000	USD	1.055.469	1.041.953	8,54
United States Treasury Notes 3,625 % 11 - 15/02/21	1.000.000	USD	1.141.406	1.111.484	9,12
United States Treasury Notes 4,375 % 09 - 15/11/39	2.000.000	USD	2.392.500	2.344.375	19,23
United States Treasury Notes 5,00 % 07 - 15/05/37	1.500.000	USD	1.920.938	1.914.609	15,70
United States Treasury Notes 5,375 % 01 - 15/02/31	1.500.000	USD	2.051.953	1.953.984	16,02
			8.562.266	8.366.405	68,61
Total – Obligations			12.222.696	11.943.381	97,95
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			12.222.696	11.943.381	97,95
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			12.222.696	11.943.381	97,95
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				12.099.219	99,22

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX \$ TREASURIES 1-3 UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2013

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
États-Unis					
United States Treasury Notes 1,25 % 10 - 31/08/15	1.000.000	USD	1.024.063	1.017.812	6,82
United States Treasury Notes 1,50 % 08 - 31/12/13	600.000	USD	592.406	604.078	4,05
United States Treasury Notes 1,875 % 10 - 30/06/15	1.000.000	USD	1.045.313	1.030.000	6,90
United States Treasury Notes 2,375 % 09 - 30/09/14	1.000.000	USD	1.056.563	1.026.797	6,88
United States Treasury Notes 2,625 % 10 - 15/11/20	3.500.000	USD	3.335.937	3.646.836	24,44
United States Treasury Notes 3,625 % 11 - 15/02/21	3.000.000	USD	3.103.594	3.334.452	22,34
United States Treasury Notes 5,25 % 98 - 15/11/28	3.000.000	USD	3.473.437	3.810.937	25,53
			13.631.313	14.470.912	96,96
Total – Obligations			13.631.313	14.470.912	96,96
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			13.631.313	14.470.912	96,96
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			13.631.313	14.470.912	96,96
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				14.567.716	97,60

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2013

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
Australie					
BHP Billiton Finance Ltd. 3,00 % 12 - 29/05/24	15.000.000	EUR	15.790.500	15.149.649	7,95
National Australia Bank Ltd. 3,50 % 09 - 23/01/15	1.400.000	EUR	1.474.480	1.459.766	0,77
			17.264.980	16.609.415	8,72
Autriche					
Austria 4,85 % 09 - 15/03/26	12.802.000	EUR	16.872.780	16.270.420	8,54
Hypo Alpe-Adria-Bank AG 5,73 % 01 - 10/12/21	10.000.000	EUR	10.300.000	10.177.100	5,34
			27.172.780	26.447.520	13,88
France					
Electricite de France SA 5,375 % 08 - 29/05/20	7.800.000	EUR	9.522.006	9.367.301	4,92
France OAT 4,00 % 05 - 25/04/55	3.550.000	EUR	4.377.115	3.963.563	2,08
Pernod-Ricard SA 4,875 % 10 - 18/03/16	1.400.000	EUR	1.547.952	1.525.451	0,80
Sanofi 3,125 % 09 - 10/10/14	1.200.000	EUR	1.246.680	1.239.720	0,65
			16.693.753	16.096.035	8,45
Irlande					
Depfa ACS Bank 3,875 % 03 - 15/07/13	3.650.000	EUR	3.684.857	3.653.102	1,92
Ireland 4,60 % 99 - 18/04/16	1.705.000	EUR	1.665.959	1.824.630	0,96
LBB Finance Ireland PLC FRN 99 - 31/03/19	5.000.000	EUR	5.361.000	5.231.100	2,74
			10.711.816	10.708.832	5,62
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,70 % 13 - 15/09/18	4.604.307	EUR	4.587.916	4.392.509	2,30
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,10 % 10 - 15/09/21	7.069.992	EUR	6.958.993	6.545.752	3,44
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,25 % 98 - 01/11/29	7.000.000	EUR	7.407.209	7.295.412	3,83
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4,75 % 11 - 15/03/21	1.450.000	EUR	1.691.672	1.628.283	0,85
			20.645.790	19.861.956	10,42
Luxembourg					
Hypo Pfandbrief Bank International SA 3,00 % 06 - 16/06/16	18.500.000	CHF	15.439.022	15.531.787	8,15
Novartis Finance SA 4,25 % 09 - 15/06/16	1.455.000	EUR	1.618.498	1.602.053	0,84
			17.057.520	17.133.840	8,99
Pays-Bas					
Bayer Capital Corp BV 4,625 % 09 - 26/09/14	900.000	EUR	952.380	945.724	0,50
Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA 4,375 % 09 - 22/01/14	1.400.000	EUR	1.439.732	1.431.234	0,75
Deutsche Telekom International Finance BV 4,875 % 10 - 22/04/25	1.400.000	EUR	1.711.738	1.627.411	0,85
EnBW International Finance BV 4,875 % 04 - 16/01/25	1.200.000	EUR	1.459.740	1.424.639	0,75
Enel Finance International NV 5,00 % 09 - 14/09/22	843.000	EUR	953.399	893.406	0,47
Netherlands 2,25 % 12 - 15/07/22	31.140.000	EUR	31.805.339	31.984.685	16,79
Roche Finance Europe BV 2,00 % 12 - 25/06/18	1.400.000	EUR	1.473.948	1.447.114	0,76
Shell International Finance BV 4,375 % 09 - 14/05/18	443.000	EUR	517.265	506.959	0,26

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2013

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Siemens Financieringsmaatschappij NV 5,625 % 08 - 11/06/18	1.459.000	EUR	1.783.102	1.747.717	0,92
			42.096.643	42.008.889	22,05
Espagne					
Ayt Cedula Cajas Global 4,00 % 06 - 24/03/21	1.000.000	EUR	915.000	891.612	0,47
IM Cedula 1 Grupo Banco Popular FTA 4,25 % 04 - 12/02/14	4.200.000	EUR	4.255.818	4.238.640	2,22
Spain 3,75 % 12 - 31/10/15	8.000.000	EUR	8.209.440	8.185.814	4,30
			13.380.258	13.316.066	6,99
Suisse					
Credit Suisse AG 4,75 % 09 - 05/08/19	1.617.000	EUR	1.920.446	1.860.867	0,98
			1.920.446	1.860.867	0,98
Royaume-Uni					
Barclays Bank PLC 5,25 % 09 - 27/05/14	1.400.000	EUR	1.470.406	1.459.024	0,76
HSBC Holdings PLC 6,00 % 09 - 10/06/19	1.315.000	EUR	1.597.725	1.517.644	0,80
Vodafone Group PLC 5,375 % 07 - 06/06/22	1.400.000	EUR	1.765.638	1.696.816	0,89
			4.833.769	4.673.484	2,45
États-Unis					
Citigroup Inc. 7,375 % 09 - 04/09/19	1.349.000	EUR	1.804.544	1.701.609	0,89
Merck & Co Inc 5,375 % 07 - 01/10/14	1.400.000	EUR	1.494.710	1.484.100	0,78
Merrill Lynch & Co Inc FRN 06 - 09/08/13	2.390.000	EUR	2.390.502	2.390.311	1,25
			5.689.756	5.576.020	2,92
Total – Obligations			177.467.511	174.292.924	91,47
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			177.467.511	174.292.924	91,47
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire					
Obligations					
Italie					
Italy Government International Bond FRN 08 - 24/04/18	300.000.000	JPY	2.046.529	2.072.341	1,09
			2.046.529	2.072.341	1,09
Luxembourg					
Hypotheekbank Frankfurt International SA 4,75 % 05 - 17/08/15	12.000.000	USD	9.749.571	9.643.229	5,06
			9.749.571	9.643.229	5,06
Total – Obligations			11.796.100	11.715.570	6,15
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			11.796.100	11.715.570	6,15
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			189.263.611	186.008.494	97,62
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				188.547.044	98,95

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX GERMANY UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2013

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
Allemagne					
Bundesobligation 0,75 % 12 - 24/02/17	4.000.000	EUR	4.044.280	4.041.901	2,10
Bundesrepublik Deutschland 1,50 % 13 - 15/02/23	33.000.000	EUR	33.376.200	32.464.410	16,89
Bundesrepublik Deutschland 2,50 % 10 - 04/01/21	4.110.000	EUR	4.523.795	4.483.618	2,33
Bundesrepublik Deutschland 2,50 % 12 - 04/07/44	2.959.000	EUR	3.023.773	2.972.499	1,55
Bundesrepublik Deutschland 3,25 % 10 - 04/07/42	5.998.000	EUR	7.113.988	6.986.637	3,64
Bundesrepublik Deutschland 4,00 % 05 - 04/01/37	25.000.000	EUR	32.575.750	31.897.612	16,60
Bundesrepublik Deutschland 4,25 % 03 - 04/01/14	6.716.000	EUR	6.898.138	6.859.722	3,57
Bundesrepublik Deutschland 4,25 % 04 - 04/07/14	46.200.000	EUR	49.208.056	48.115.517	25,04
Bundesrepublik Deutschland 4,25 % 07 - 04/07/17	3.000.000	EUR	3.436.380	3.442.129	1,79
Bundesrepublik Deutschland 4,25 % 08 - 04/07/18	4.000.000	EUR	4.739.960	4.686.706	2,44
Bundesrepublik Deutschland 4,75 % 03 - 04/07/34	2.990.000	EUR	4.219.189	4.140.361	2,15
Bundesrepublik Deutschland 5,625 % 98 - 04/01/28	9.930.000	EUR	14.460.364	14.224.559	7,40
Bundesrepublik Deutschland 6,25 % 00 - 04/01/30	1.450.000	EUR	2.281.749	2.240.737	1,17
Bundesrepublik Deutschland Coupon Strips - 97 - 04/01/20	2.000.000	EUR	1.703.873	1.847.500	0,96
Bundesschatzanweisungen 0,25 % 12 - 14/03/14	20.570.000	EUR	20.643.846	20.597.769	10,72
			192.249.341	189.001.677	98,35
Total – Obligations			192.249.341	189.001.677	98,35
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			192.249.341	189.001.677	98,35
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			192.249.341	189.001.677	98,35
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				192.907.063	100,38

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

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

État des portefeuilles
au 30 juin 2013

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
Allemagne					
Bundesobligation 4,00 % 08 - 11/10/13	27.905.000	EUR	28.463.141	28.207.769	11,98
Bundesrepublik Deutschland 3,25 % 05 - 04/07/15	39.680.000	EUR	42.906.063	42.115.650	17,88
Bundesrepublik Deutschland 3,50 % 05 - 04/01/16	16.000.000	EUR	17.697.010	17.299.381	7,34
Bundesrepublik Deutschland 3,75 % 03 - 04/07/13	10.000.000	EUR	10.471.656	10.000.200	4,25
Bundesrepublik Deutschland 3,75 % 04 - 04/01/15	16.310.000	EUR	17.449.183	17.199.058	7,30
Bundesrepublik Deutschland 4,25 % 03 - 04/01/14	25.690.000	EUR	26.901.641	26.239.766	11,14
Bundesrepublik Deutschland 4,25 % 04 - 04/07/14	55.000.000	EUR	58.667.343	57.280.377	24,32
Bundesschatzanweisungen 0,25 % 11 - 13/12/13	2.750.000	EUR	2.754.593	2.752.750	1,17
Bundesschatzanweisungen 0,25 % 12 - 14/03/14	28.430.000	EUR	28.513.792	28.468.380	12,09
			233.824.422	229.563.331	97,47
Total – Obligations			233.824.422	229.563.331	97,47
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			233.824.422	229.563.331	97,47
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			233.824.422	229.563.331	97,47
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				235.465.624	99,97

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

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

État des portefeuilles
au 30 juin 2013
(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
Singapour					
Singapore 0,25 % 12 - 01/02/14	3.000.000	SGD	2.440.016	2.372.391	19,33
Singapore 0,50 % 13 - 01/04/18	1.800.000	SGD	1.444.141	1.379.032	11,24
Singapore 1,375 % 09 - 01/10/14	2.800.000	SGD	2.336.510	2.245.667	18,30
Singapore 2,25 % 03 - 01/07/13	2.450.000	SGD	1.956.742	1.937.065	15,79
Singapore 2,875 % 08 - 01/07/15	2.455.000	SGD	2.126.756	2.044.669	16,66
Singapore 3,625 % 04 - 01/07/14	4.000.000	SGD	3.537.492	3.270.715	26,65
			13.841.657	13.249.539	107,97
Total – Obligations			13.841.657	13.249.539	107,97
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			13.841.657	13.249.539	107,97
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			13.841.657	13.249.539	107,97
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				13.368.349	108,94

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE FINANCIALS UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2013
(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
Australie					
Westpac Banking Corp. 4,25 % 09 - 22/09/16	1.544.000	EUR	1.720.649	1.685.661	6,55
			1.720.649	1.685.661	6,55
Finlande					
Finland 4,25 % 04 - 04/07/15	1.000.000	EUR	1.067.400	1.079.633	4,20
			1.067.400	1.079.633	4,20
France					
France BTAN 2,50 % 09 - 12/01/14	4.000.000	EUR	4.052.600	4.050.600	15,74
France OAT 4,00 % 10 - 25/04/60	2.000.000	EUR	2.382.760	2.235.392	8,69
			6.435.360	6.285.992	24,43
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland 2,50 % 10 - 04/01/21	500.000	EUR	466.965	545.452	2,12
Bundesrepublik Deutschland 4,00 % 05 - 04/01/37	500.000	EUR	529.470	637.952	2,48
Commerzbank AG 3,875 % 10 - 22/03/17	1.527.000	EUR	1.671.668	1.637.512	6,36
			2.668.103	2.820.916	10,96
Irlande					
Ireland 4,60 % 99 - 18/04/16	1.000.000	EUR	992.600	1.070.164	4,16
			992.600	1.070.164	4,16
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75 % 05 - 01/08/15	2.000.000	EUR	2.005.280	2.059.111	8,01
Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon - 12 - 30/09/14	5.000.000	EUR	4.870.555	4.901.337	19,05
			6.875.835	6.960.448	27,06
Pays-Bas					
Netherlands 2,25 % 12 - 15/07/22	4.000.000	EUR	4.061.480	4.108.501	15,97
			4.061.480	4.108.501	15,97
États-Unis					
United States Treasury Notes 5,00 % 07 - 15/05/37	1.500.000	USD	1.285.563	1.472.947	5,73
			1.285.563	1.472.947	5,73
Total – Obligations			25.106.990	25.484.262	99,06
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			25.106.990	25.484.262	99,06
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			25.106.990	25.484.262	99,06
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				25.804.914	100,31

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE NON-FINANCIALS UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2013
(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
France					
Electricite de France SA 5,375 % 08 - 29/05/20	2.200.000	EUR	2.696.518	2.642.059	7,55
France BTAN 2,50 % 09 - 12/01/14	6.000.000	EUR	6.078.900	6.075.900	17,36
France OAT 4,00 % 10 - 25/04/60	3.200.000	EUR	3.812.416	3.576.627	10,21
			12.587.834	12.294.586	35,12
Allemagne					
Merck Financial Services GmbH 4,50 % 10 - 24/03/20	1.450.000	EUR	1.714.785	1.669.306	4,77
			1.714.785	1.669.306	4,77
Irlande					
Ireland 4,60 % 99 - 18/04/16	1.000.000	EUR	992.600	1.070.164	3,06
			992.600	1.070.164	3,06
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9,00 % 93 - 01/11/23	3.454.000	EUR	4.739.510	4.689.594	13,40
Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon - 12 - 30/09/14	9.000.000	EUR	8.766.998	8.822.407	25,20
			13.506.508	13.512.001	38,60
Pays-Bas					
Netherlands 2,25 % 12 - 15/07/22	6.000.000	EUR	6.092.220	6.162.752	17,61
			6.092.220	6.162.752	17,61
Total – Obligations			34.893.947	34.708.809	99,16
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			34.893.947	34.708.809	99,16
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			34.893.947	34.708.809	99,16
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				35.021.233	100,05

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

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

État des portefeuilles
au 30 juin 2013
(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
Autriche					
Austria 4,00 % 06 - 15/09/16	6.093.000	EUR	6.842.622	6.742.813	11,15
Austria 4,15 % 07 - 15/03/37	8.000.000	EUR	10.077.040	9.878.730	16,34
Austria 6,25 % 97 - 15/07/27	7.000.000	EUR	10.210.582	10.112.374	16,72
			27.130.244	26.733.917	44,21
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland 4,75 % 08 - 04/07/40	2.000.000	EUR	2.954.500	2.901.700	4,80
Bundesrepublik Deutschland Coupon Strips - 97 - 04/01/16	7.800.000	EUR	7.680.904	7.716.852	12,76
Bundesschatzanweisungen 0,25 % 11 - 13/12/13	7.982.000	EUR	7.989.503	7.989.982	13,21
			18.624.907	18.608.534	30,77
Pays-Bas					
Netherlands 2,25 % 12 - 15/07/22	13.000.000	EUR	13.199.810	13.352.630	22,08
			13.199.810	13.352.630	22,08
Total – Obligations			58.954.961	58.695.081	97,06
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			58.954.961	58.695.081	97,06
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			58.954.961	58.695.081	97,06
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				59.793.443	98,87

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2013

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
Belgique					
Belgium 1,25 % 13 - 22/06/18	9.470.000	EUR	9.634.683	9.371.275	1,37
Belgium 3,75 % 05 - 28/09/15	13.330.000	EUR	14.428.860	14.283.708	2,08
Belgium 4,00 % 07 - 28/03/17	8.000.000	EUR	9.003.200	8.861.385	1,29
Belgium 4,00 % 06 - 28/03/22	6.612.000	EUR	7.565.979	7.470.591	1,09
Belgium 4,00 % 12 - 28/03/32	7.840.000	EUR	9.231.992	8.600.695	1,26
Belgium 4,25 % 11 - 28/09/21	2.000.000	EUR	2.305.700	2.302.708	0,34
Belgium 5,00 % 04 - 28/03/35	1.000.000	EUR	1.244.453	1.253.174	0,18
Belgium 5,50 % 98 - 28/03/28	9.110.000	EUR	12.452.915	11.717.673	1,71
			65.867.782	63.861.209	9,32
Irlande					
Ireland 5,90 % 09 - 18/10/19	500.000	EUR	428.450	561.162	0,08
			428.450	561.162	0,08
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,25 % 10 - 01/11/13	6.000.000	EUR	6.046.980	6.028.800	0,88
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,25 % 13 - 15/05/16	48.430.000	EUR	48.755.450	48.026.820	7,01
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,50 % 13 - 01/06/18	13.000.000	EUR	13.166.400	13.031.200	1,90
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75 % 09 - 15/12/13	1.900.000	EUR	1.943.643	1.924.225	0,28
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75 % 05 - 01/08/15	5.000.000	EUR	4.851.850	5.147.777	0,75
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75 % 06 - 01/08/16	16.060.000	EUR	16.527.898	16.567.522	2,42
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75 % 10 - 01/03/21	22.424.000	EUR	22.645.195	22.116.253	3,23
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,00 % 07 - 01/02/17	16.000.000	EUR	16.557.280	16.544.957	2,41
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,00 % 10 - 01/09/20	4.000.000	EUR	3.835.200	4.023.208	0,59
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25 % 04 - 01/08/14	1.180.000	EUR	1.218.538	1.214.586	0,18
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25 % 04 - 01/02/15	7.634.000	EUR	8.026.657	7.919.460	1,16
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25 % 03 - 01/02/19	6.970.000	EUR	7.423.398	7.182.667	1,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25 % 09 - 01/03/20	14.570.000	EUR	15.361.442	14.863.440	2,17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,50 % 12 - 15/07/15	12.500.000	EUR	13.165.250	13.054.029	1,91
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,50 % 07 - 01/02/18	2.350.000	EUR	2.505.524	2.463.473	0,36
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,50 % 04 - 01/02/20	10.000.000	EUR	10.172.700	10.336.277	1,51
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,50 % 10 - 01/03/26	9.000.000	EUR	8.337.600	8.931.945	1,30
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75 % 11 - 01/09/21	1.000.000	EUR	1.037.556	1.042.496	0,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,00 % 11 - 01/03/22	34.979.000	EUR	37.533.167	36.758.340	5,37

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS UCITS ETF* (continued)

État des portefeuilles

au 30 juin 2013

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,00 % 09 - 01/03/25	3.000.000	EUR	2.991.330	3.096.336	0,45
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,25 % 98 - 01/11/29	5.820.000	EUR	6.330.356	6.065.614	0,89
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,50 % 12 - 01/09/22	19.000.000	EUR	20.539.380	20.444.961	2,98
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,50 % 97 - 01/11/27	10.870.000	EUR	13.238.484	12.685.580	1,85
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7,25 % 97 - 01/11/26	3.000.000	EUR	3.810.090	3.720.490	0,54
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9,00 % 93 - 01/11/23	5.569.000	EUR	7.766.583	7.561.189	1,10
Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon - 12 - 31/01/14	118.000.000	EUR	117.055.964	117.341.560	17,13
Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon - 13 - 31/12/14	70.000.000	EUR	68.185.732	68.165.069	9,95
			479.029.647	476.258.274	69,52
Espagne					
Spain 3,30 % 09 - 31/10/14	1.000.000	EUR	1.006.700	1.016.609	0,15
Spain 3,75 % 12 - 31/10/15	103.000.000	EUR	105.193.900	105.392.350	15,38
Spain 4,10 % 08 - 30/07/18	2.000.000	EUR	1.779.920	2.040.400	0,30
Spain 4,40 % 04 - 31/01/15	3.000.000	EUR	2.916.745	3.104.226	0,45
Spain 4,80 % 08 - 31/01/24	7.000.000	EUR	6.117.300	6.977.376	1,02
Spain 4,85 % 10 - 31/10/20	6.000.000	EUR	5.573.850	6.199.032	0,90
Spain 4,90 % 07 - 30/07/40	3.000.000	EUR	2.248.410	2.844.775	0,42
Spain 5,50 % 11 - 30/04/21	1.500.000	EUR	1.399.350	1.609.176	0,24
Spain 5,75 % 01 - 30/07/32	300.000	EUR	278.487	320.127	0,05
			126.514.662	129.504.071	18,91
Total – Obligations			671.840.541	670.184.716	97,83
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			671.840.541	670.184.716	97,83
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire					
Obligations					
Italie					
Italy Government International Bond FRN 08 - 24/04/18	1.500.000.000	JPY	10.232.646	10.361.703	1,51
			10.232.646	10.361.703	1,51
Total – Obligations			10.232.646	10.361.703	1,51
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			10.232.646	10.361.703	1,51
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			682.073.187	680.546.419	99,34
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				688.129.140	100,44

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

db x-trackers II AUSTRALIAN DOLLAR CASH UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2013
(exprimé en AUD)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
France					
France OAT 2,75 % 12 - 25/10/27	4.030.000	EUR	5.163.513	5.640.838	16,30
France OAT 3,50 % 10 - 25/04/26	3.620.000	EUR	5.074.089	5.565.274	16,08
France OAT 4,50 % 09 - 25/04/41	3.150.000	EUR	5.051.680	5.448.678	15,74
France OAT 4,75 % 04 - 25/04/35	3.100.000	EUR	5.050.756	5.467.605	15,80
France OAT 5,50 % 98 - 25/04/29	2.930.000	EUR	5.057.792	5.507.801	15,91
France OAT 5,75 % 01 - 25/10/32	2.830.000	EUR	5.146.639	5.566.941	16,09
			30.544.469	33.197.137	95,92
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,00 % 00 - 01/05/31	3.416.000	EUR	4.676.871	5.456.316	15,77
			4.676.871	5.456.316	15,77
Total – Obligations			35.221.340	38.653.453	111,69
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			35.221.340	38.653.453	111,69
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			35.221.340	38.653.453	111,69
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				39.121.166	113,04

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

db x-trackers II AUSTRALIA SSA BONDS UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2013

(exprimé en AUD)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
Australie					
Australia 4,75 % 10 - 15/06/16	4.000.000	AUD	4.220.280	4.223.920	17,16
Australia 5,25 % 06 - 15/03/19	2.500.000	AUD	2.483.275	2.762.575	11,22
Australia 5,50 % 10 - 21/01/18	2.400.000	AUD	2.490.552	2.649.168	10,76
Australia 6,00 % 04 - 15/02/17	2.500.000	AUD	2.603.475	2.769.600	11,25
Australia 6,25 % 08 - 15/06/14	3.500.000	AUD	3.675.210	3.622.815	14,72
Australia 6,25 % 02 - 15/04/15	4.200.000	AUD	4.446.731	4.470.690	18,16
New South Wales Treasury Corp. 6,00 % 10 - 01/04/16	1.450.000	AUD	1.492.746	1.561.694	6,35
Queensland Treasury Corp. 6,00 % 02 - 14/08/13	2.500.000	AUD	2.561.450	2.509.337	10,20
			23.973.719	24.569.799	99,82
Total – Obligations			23.973.719	24.569.799	99,82
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			23.973.719	24.569.799	99,82
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			23.973.719	24.569.799	99,82
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				24.874.872	101,06

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2013

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
Allemagne					
Bundesobligation 4,00 % 08 - 11/10/13	3.000.000	EUR	3.143.100	3.032.550	14,93
Bundesrepublik Deutschland 3,75 % 03 - 04/07/13	3.000.000	EUR	3.102.750	3.000.060	14,77
Bundesrepublik Deutschland 3,75 % 04 - 04/01/15	4.000.000	EUR	4.360.240	4.218.040	20,77
Bundesrepublik Deutschland 4,00 % 06 - 04/07/16	200.000	EUR	230.010	221.920	1,09
Bundesrepublik Deutschland 4,25 % 03 - 04/01/14	4.000.000	EUR	4.242.440	4.085.600	20,11
Bundesschatzanweisungen 0,25 % 12 - 14/03/14	100.000	EUR	100.166	100.135	0,49
Corealcredit Bank AG 3,00 % 09 - 13/11/13	3.500.000	EUR	3.605.385	3.533.250	17,40
Deutsche Hypothekenbank AG FRN 10 - 13/01/14	2.000.000	EUR	2.000.660	2.001.700	9,86
			20.784.751	20.193.255	99,42
Total – Obligations			20.784.751	20.193.255	99,42
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			20.784.751	20.193.255	99,42
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			20.784.751	20.193.255	99,42
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				20.623.282	101,53

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2013

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
Autriche					
Austria 3,65 % 11 - 20/04/22	200.000	EUR	207.140	227.732	0,46
Austria 4,85 % 09 - 15/03/26	5.000.000	EUR	6.410.700	6.354.640	12,80
Austria 6,25 % 97 - 15/07/27	6.000.000	EUR	8.642.412	8.667.749	17,47
			15.260.252	15.250.121	30,73
Finlande					
Finland 3,875 % 06 - 15/09/17	1.200.000	EUR	1.313.316	1.349.483	2,72
			1.313.316	1.349.483	2,72
France					
France BTAN 2,50 % 09 - 12/01/14	11.000.000	EUR	11.144.650	11.139.150	22,44
France OAT 4,00 % 04 - 25/10/14	1.300.000	EUR	1.369.901	1.363.869	2,75
France OAT 4,00 % 10 - 25/04/60	5.000.000	EUR	6.000.650	5.588.480	11,26
			18.515.201	18.091.499	36,45
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland 4,25 % 03 - 04/01/14	200.000	EUR	216.324	204.280	0,41
			216.324	204.280	0,41
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,50 % 97 - 01/11/27	400.000	EUR	415.116	466.811	0,94
			415.116	466.811	0,94
Pays-Bas					
Netherlands 2,25 % 12 - 15/07/22	11.000.000	EUR	11.169.070	11.298.379	22,77
			11.169.070	11.298.379	22,77
Total – Obligations			46.889.279	46.660.573	94,02
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			46.889.279	46.660.573	94,02
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			46.889.279	46.660.573	94,02
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				47.577.931	95,87

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2013

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
Autriche					
Austria 3,65 % 11 - 20/04/22	200.000	EUR	207.140	227.732	1,07
			207.140	227.732	1,07
Finlande					
Finland 3,875 % 06 - 15/09/17	1.100.000	EUR	1.203.873	1.237.026	5,79
			1.203.873	1.237.026	5,79
France					
Autoroutes du Sud de la France SA 2,875 % 13 - 18/01/23	1.500.000	EUR	1.545.405	1.509.010	7,07
France OAT 4,00 % 04 - 25/10/14	1.500.000	EUR	1.580.655	1.573.695	7,37
			3.126.060	3.082.705	14,44
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland 4,00 % 07 - 04/01/18	1.000.000	EUR	1.159.740	1.149.558	5,38
Bundesrepublik Deutschland 4,25 % 03 - 04/01/14	200.000	EUR	216.324	204.280	0,96
Bundesrepublik Deutschland 6,25 % 00 - 04/01/30	1.000.000	EUR	1.528.260	1.545.335	7,24
			2.904.324	2.899.173	13,58
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25 % 11 - 01/07/14	1.000.000	EUR	1.035.230	1.028.139	4,81
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75 % 08 - 01/08/23	300.000	EUR	259.155	308.996	1,45
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,25 % 02 - 01/08/17	624.000	EUR	691.573	671.797	3,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,00 % 00 - 01/05/31	500.000	EUR	497.085	562.401	2,63
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,50 % 97 - 01/11/27	600.000	EUR	622.674	700.216	3,28
			3.105.717	3.271.549	15,32
Pays-Bas					
Netherlands 3,75 % 06 - 15/01/23	3.000.000	EUR	3.520.050	3.459.220	16,20
			3.520.050	3.459.220	16,20
Espagne					
Spain 3,30 % 09 - 31/10/14	2.000.000	EUR	2.001.640	2.033.217	9,52
Spain 4,00 % 12 - 30/07/15	2.000.000	EUR	2.013.500	2.058.826	9,64
			4.015.140	4.092.043	19,16
Royaume-Uni					
Network Rail Infrastructure Finance PLC 1,375 % 07 - 22/11/37	1.953.360	GBP	3.008.987	2.798.513	13,11
			3.008.987	2.798.513	13,11
Total – Obligations			21.091.291	21.067.961	98,67
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			21.091.291	21.067.961	98,67
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			21.091.291	21.067.961	98,67
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				21.442.220	100,42

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2013

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
Autriche					
Austria 3,65 % 11 - 20/04/22	200.000	EUR	207.140	227.732	5,81
			207.140	227.732	5,81
Finlande					
Finland 3,875 % 06 - 15/09/17	1.000.000	EUR	1.094.430	1.124.569	28,66
			1.094.430	1.124.569	28,66
France					
France OAT 4,00 % 04 - 25/10/14	1.000.000	EUR	1.053.770	1.049.130	26,74
			1.053.770	1.049.130	26,74
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland 4,00 % 07 - 04/01/18	850.000	EUR	985.779	977.124	24,90
Bundesrepublik Deutschland 4,25 % 03 - 04/01/14	200.000	EUR	216.324	204.280	5,21
			1.202.103	1.181.404	30,11
Luxembourg					
Norddeutsche Landesbank Covered Finance Bank SA 0,90 % 07 - 14/12/15	60.000.000	JPY	555.451	462.080	11,78
			555.451	462.080	11,78
Total – Obligations			4.112.894	4.044.915	103,10
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			4.112.894	4.044.915	103,10
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			4.112.894	4.044.915	103,10
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				4.127.339	105,20

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2013

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
Autriche					
Austria 6,25 % 97 - 15/07/27	300.000	EUR	420.510	433.388	4,03
			420.510	433.388	4,03
Belgique					
Belgium 4,25 % 10 - 28/03/41	1.570.000	EUR	1.877.720	1.783.496	16,60
			1.877.720	1.783.496	16,60
Finlande					
Finland 3,875 % 06 - 15/09/17	650.000	EUR	711.380	730.970	6,81
			711.380	730.970	6,81
France					
France OAT 5,50 % 98 - 25/04/29	550.000	EUR	746.795	728.061	6,78
			746.795	728.061	6,78
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland 4,25 % 03 - 04/01/14	200.000	EUR	216.324	204.280	1,90
			216.324	204.280	1,90
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25 % 11 - 01/07/14	200.000	EUR	206.746	205.628	1,91
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,25 % 02 - 01/08/17	500.000	EUR	533.965	538.299	5,01
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,50 % 12 - 01/11/22	700.000	EUR	779.464	751.735	7,00
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,00 % 00 - 01/05/31	1.870.000	EUR	2.139.617	2.103.379	19,58
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,50 % 97 - 01/11/27	2.000.000	EUR	2.389.160	2.334.053	21,73
			6.048.952	5.933.094	55,23
Espagne					
Spain 3,80 % 06 - 31/01/17	500.000	EUR	461.155	508.630	4,74
			461.155	508.630	4,74
Total – Obligations			10.482.836	10.321.919	96,09
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			10.482.836	10.321.919	96,09
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			10.482.836	10.321.919	96,09
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				10.456.474	97,34

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX GBP LIQUID CORPORATE UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2013

(exprimé en GBP)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
Autriche					
Austria 3,65 % 11 - 20/04/22	2.000.000	EUR	1.812.359	1.951.715	33,18
			1.812.359	1.951.715	33,18
France					
France OAT 3,00 % 12 - 25/04/22	1.000.000	EUR	836.376	915.169	15,56
France OAT 4,00 % 04 - 25/04/14	1.000.000	EUR	860.709	883.807	15,02
			1.697.085	1.798.976	30,58
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25 % 11 - 01/07/14	952.000	EUR	831.402	838.846	14,26
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,50 % 08 - 01/08/18	1.000.000	EUR	761.633	898.033	15,26
			1.593.035	1.736.879	29,52
Espagne					
Spain 5,50 % 11 - 30/04/21	1.000.000	EUR	739.793	919.402	15,63
			739.793	919.402	15,63
Total – Obligations			5.842.272	6.406.972	108,91
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			5.842.272	6.406.972	108,91
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			5.842.272	6.406.972	108,91
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				6.471.650	110,01

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY BOT UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2013

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
Italie					
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT Zero Coupon - 12 - 12/07/13	4.000.000	EUR	3.996.250	3.999.452	2,33
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75 % 09 - 15/12/13	11.000.000	EUR	11.213.180	11.140.250	6,49
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75 % 05 - 01/08/15	6.000.000	EUR	5.990.833	6.177.332	3,60
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75 % 10 - 01/03/21	5.640.000	EUR	5.792.449	5.562.597	3,24
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25 % 03 - 01/08/13	24.000.000	EUR	24.162.237	24.069.600	14,02
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75 % 12 - 01/06/17	7.510.000	EUR	8.148.200	7.927.103	4,62
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,50 % 12 - 01/09/22	30.000.000	EUR	30.843.000	32.281.518	18,81
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,00 % 00 - 01/05/31	3.000.000	EUR	3.550.110	3.374.405	1,97
Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon - 12 - 31/01/14	19.000.000	EUR	18.836.800	18.893.980	11,01
Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon - 12 - 30/05/14	17.000.000	EUR	16.546.601	16.804.330	9,79
Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon - 12 - 30/09/14	42.571.000	EUR	41.831.044	41.730.964	24,31
Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon - 13 - 31/12/14	14.000.000	EUR	13.637.147	13.633.014	7,94
			184.547.851	185.594.545	108,13
Total – Obligations			184.547.851	185.594.545	108,13
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			184.547.851	185.594.545	108,13
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			184.547.851	185.594.545	108,13
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				186.804.666	108,84

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY AGGREGATE UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2013

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,25 % 10 - 01/11/13	1.500.000	EUR	1.450.950	1.507.200	2,27
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25 % 03 - 01/08/13	10.780.000	EUR	10.826.677	10.811.262	16,25
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,50 % 08 - 01/08/18	2.000.000	EUR	1.981.420	2.095.700	3,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,50 % 10 - 01/03/26	7.110.000	EUR	7.223.476	7.056.237	10,60
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,00 % 09 - 01/09/40	4.200.000	EUR	3.727.482	4.190.998	6,30
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,50 % 12 - 01/09/22	7.250.000	EUR	7.837.395	7.801.367	11,72
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,50 % 12 - 01/11/22	9.590.000	EUR	10.544.397	10.298.765	15,48
Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon - 12 - 31/01/14	7.750.000	EUR	7.674.112	7.706.755	11,58
Italy Government International Bond 4,50 % 04 - 31/07/14	5.500.000	EUR	5.655.650	5.655.848	8,50
			56.921.559	57.124.132	85,85
Total – Obligations			56.921.559	57.124.132	85,85
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			56.921.559	57.124.132	85,85
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire					
Obligations					
Italie					
Italy Government International Bond FRN 08 - 24/04/18	1.600.000.000	JPY	11.279.445	11.052.483	16,61
			11.279.445	11.052.483	16,61
Total – Obligations			11.279.445	11.052.483	16,61
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			11.279.445	11.052.483	16,61
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			68.201.004	68.176.615	102,46
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				69.038.269	103,75

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY BTP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2013

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,25 % 10 - 01/11/13	1.500.000	EUR	1.450.950	1.507.200	5,52
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75 % 11 - 15/04/16	1.500.000	EUR	1.534.095	1.550.268	5,67
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75 % 11 - 01/09/21	1.500.000	EUR	1.334.550	1.563.743	5,72
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75 % 08 - 01/08/23	300.000	EUR	259.155	308.996	1,13
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,00 % 09 - 01/03/25	2.000.000	EUR	1.891.700	2.064.224	7,56
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,25 % 02 - 01/08/17	1.500.000	EUR	1.463.685	1.614.897	5,91
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,50 % 12 - 01/09/22	4.000.000	EUR	4.112.400	4.304.202	15,76
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,50 % 97 - 01/11/27	3.000.000	EUR	3.178.260	3.501.080	12,82
Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon - 12 - 31/01/14	6.000.000	EUR	5.946.109	5.966.520	21,84
Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon - 13 - 31/12/14	5.000.000	EUR	4.870.409	4.868.934	17,82
			26.041.313	27.250.064	99,75
Total – Obligations			26.041.313	27.250.064	99,75
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			26.041.313	27.250.064	99,75
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			26.041.313	27.250.064	99,75
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				27.468.060	100,54

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX GERMANY 3-5 UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2013
(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
Allemagne					
Bundesobligation 2,25 % 10 - 10/04/15	1.000.000	EUR	1.058.600	1.036.797	18,86
Bundesrepublik Deutschland 3,50 % 05 - 04/01/16	1.000.000	EUR	1.116.900	1.081.211	19,66
Bundesrepublik Deutschland 3,75 % 03 - 04/07/13	200.000	EUR	210.644	200.004	3,64
Bundesrepublik Deutschland 3,75 % 08 - 04/01/19	900.000	EUR	1.062.864	1.039.842	18,91
Bundesrepublik Deutschland 4,25 % 04 - 04/07/14	1.000.000	EUR	1.089.050	1.041.462	18,94
Bundesrepublik Deutschland 4,25 % 08 - 04/07/18	900.000	EUR	1.083.429	1.054.509	19,18
			5.621.487	5.453.825	99,19
Total – Obligations			5.621.487	5.453.825	99,19
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			5.621.487	5.453.825	99,19
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			5.621.487	5.453.825	99,19
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				5.579.932	101,48

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

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

État des portefeuilles
au 30 juin 2013
(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
Finlande					
Finland 4,25 % 04 - 04/07/15	550.000	EUR	609.725	593.798	12,29
Finland 5,375 % 02 - 04/07/13	500.000	EUR	526.400	500.000	10,34
			1.136.125	1.093.798	22,63
Allemagne					
Bundesobligation 2,25 % 10 - 10/04/15	1.000.000	EUR	1.058.600	1.036.797	21,45
Bundesobligation 4,00 % 08 - 11/10/13	1.000.000	EUR	1.066.820	1.010.850	20,91
Bundesrepublik Deutschland 3,75 % 03 - 04/07/13	1.000.000	EUR	1.053.220	1.000.020	20,69
			3.178.640	3.047.667	63,05
Pays-Bas					
Netherlands 3,75 % 04 - 15/07/14	500.000	EUR	536.250	518.493	10,72
			536.250	518.493	10,72
Total – Obligations			4.851.015	4.659.958	96,40
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			4.851.015	4.659.958	96,40
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			4.851.015	4.659.958	96,40
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				4.798.894	99,28

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

db x-trackers II UK GILTS DOUBLE SHORT DAILY UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2013

(exprimé en GBP)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
Belgique					
Belgium 5,00 % 04 - 28/03/35	700.000	EUR	699.271	751.800	5,82
			699.271	751.800	5,82
Allemagne					
KFW 3,50 % 06 - 04/07/21	1.400.000	EUR	1.354.222	1.362.176	10,55
			1.354.222	1.362.176	10,55
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,00 % 10 - 15/04/15	1.300.000	EUR	1.150.539	1.132.166	8,77
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75 % 11 - 15/04/16	2.284.000	EUR	2.056.355	2.023.042	15,67
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,00 % 10 - 01/09/20	2.382.000	EUR	2.083.665	2.053.276	15,90
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25 % 11 - 01/07/14	700.000	EUR	580.957	616.798	4,78
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25 % 03 - 01/02/19	456.000	EUR	398.714	402.727	3,12
			6.270.230	6.228.009	48,24
Pays-Bas					
Netherlands 4,50 % 07 - 15/07/17	2.011.000	EUR	2.035.026	1.973.326	15,28
			2.035.026	1.973.326	15,28
Espagne					
Spain 3,15 % 05 - 31/01/16	400.000	EUR	314.220	345.884	2,68
			314.220	345.884	2,68
Royaume-Uni					
United Kingdom Gilt 4,00 % 06 - 07/09/16	700.000	GBP	790.622	771.710	5,98
United Kingdom Gilt 4,25 % 03 - 07/03/36	700.000	GBP	799.043	797.297	6,17
United Kingdom Gilt 4,25 % 06 - 07/12/46	700.000	GBP	809.144	794.117	6,15
			2.398.809	2.363.124	18,30
Total – Obligations			13.071.778	13.024.319	100,87
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			13.071.778	13.024.319	100,87
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			13.071.778	13.024.319	100,87
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				13.200.161	102,23

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

db x-trackers II UK GILTS DOUBLE LONG DAILY UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2013
(exprimé en GBP)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25 % 11 - 01/07/14	600.000	EUR	497.963	528.684	13,60
			497.963	528.684	13,60
Royaume-Uni					
United Kingdom Gilt 3,75 % 11 - 07/09/21	700.000	GBP	826.154	781.503	20,10
United Kingdom Gilt 4,00 % 06 - 07/09/16	700.000	GBP	790.622	771.710	19,85
United Kingdom Gilt 4,25 % 03 - 07/03/36	700.000	GBP	799.043	797.297	20,51
United Kingdom Gilt 4,25 % 10 - 07/12/40	100.000	GBP	120.939	113.269	2,91
United Kingdom Gilt 4,25 % 06 - 07/12/46	700.000	GBP	809.144	794.117	20,42
United Kingdom Gilt 4,50 % 08 - 07/03/19	150.000	GBP	178.350	174.097	4,48
			3.524.252	3.431.993	88,27
Total – Obligations			4.022.215	3.960.677	101,87
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			4.022.215	3.960.677	101,87
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			4.022.215	3.960.677	101,87
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				4.002.440	102,95

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

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

État des portefeuilles
au 30 juin 2013
(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
Belgique					
Belgium 5,00 % 04 - 28/03/35	500.000	EUR	805.010	814.468	16,76
			805.010	814.468	16,76
Allemagne					
KFW 3,50 % 06 - 04/07/21	350.000	EUR	521.020	516.503	10,63
			521.020	516.503	10,63
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25 % 11 - 01/07/14	600.000	EUR	801.745	801.855	16,51
Italy Government International Bond 3,70 % 96 - 14/11/16	50.000.000	JPY	430.338	516.475	10,63
			1.232.083	1.318.330	27,14
Suède					
Sweden 4,25 % 07 - 12/03/19	100.000	SEK	17.554	16.827	0,35
			17.554	16.827	0,35
États-Unis					
United States Treasury Notes 2,625 % 10 - 15/11/20	600.000	USD	625.875	625.172	12,87
United States Treasury Notes 4,50 % 08 - 15/05/38	600.000	USD	725.625	715.875	14,73
United States Treasury Notes 7,125 % 93 - 15/02/23	600.000	USD	873.656	847.172	17,44
			2.225.156	2.188.219	45,04
Total – Obligations			4.800.823	4.854.347	99,92
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			4.800.823	4.854.347	99,92
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			4.800.823	4.854.347	99,92
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				4.912.702	101,12

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2013

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25 % 11 - 01/07/14	600.000	EUR	801.745	801.855	20,41
			801.745	801.855	20,41
États-Unis					
United States Treasury Notes 1,50 % 08 - 31/12/13	200.000	USD	202.500	201.359	5,12
United States Treasury Notes 2,625 % 10 - 15/11/20	600.000	USD	625.875	625.172	15,91
United States Treasury Notes 4,50 % 08 - 15/05/38	600.000	USD	725.625	715.875	18,21
United States Treasury Notes 5,00 % 07 - 15/05/37	600.000	USD	849.563	765.844	19,49
United States Treasury Notes 7,125 % 93 - 15/02/23	600.000	USD	873.656	847.172	21,56
			3.277.219	3.155.422	80,29
Total – Obligations			4.078.964	3.957.277	100,70
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			4.078.964	3.957.277	100,70
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			4.078.964	3.957.277	100,70
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				4.000.710	101,80

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

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

État des portefeuilles
au 30 juin 2013
(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
Belgique					
Belgium 4,00 % 06 - 28/03/22	600.000	EUR	679.386	677.912	21,18
Belgium 4,00 % 12 - 28/03/32	600.000	EUR	654.708	658.216	20,56
			1.334.094	1.336.128	41,74
France					
France OAT 4,50 % 09 - 25/04/41	500.000	EUR	568.360	609.039	19,03
			568.360	609.039	19,03
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland 6,50 % 97 - 04/07/27	500.000	EUR	744.185	769.451	24,04
			744.185	769.451	24,04
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25 % 11 - 01/07/14	600.000	EUR	622.062	616.883	19,27
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,00 % 09 - 01/09/40	750.000	EUR	694.710	748.393	23,38
			1.316.772	1.365.276	42,65
Total – Obligations			3.963.411	4.079.894	127,46
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			3.963.411	4.079.894	127,46
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			3.963.411	4.079.894	127,46
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				4.153.932	129,77

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

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

État des portefeuilles
au 30 juin 2013
(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
Belgique					
Belgium 5,00 % 04 - 28/03/35	500.000	EUR	623.700	626.587	12,86
			623.700	626.587	12,86
France					
France OAT 4,50 % 09 - 25/04/41	900.000	EUR	1.023.048	1.096.270	22,51
			1.023.048	1.096.270	22,51
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland 6,50 % 97 - 04/07/27	700.000	EUR	1.041.859	1.077.231	22,12
			1.041.859	1.077.231	22,12
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75 % 11 - 15/04/16	463.000	EUR	487.192	478.516	9,82
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25 % 11 - 01/07/14	500.000	EUR	518.385	514.070	10,56
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,00 % 09 - 01/09/40	900.000	EUR	833.652	898.071	18,44
			1.839.229	1.890.657	38,82
Total – Obligations			4.527.836	4.690.745	96,31
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			4.527.836	4.690.745	96,31
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			4.527.836	4.690.745	96,31
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				4.779.008	98,12

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX GERMANY 7-10 UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2013
(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland 2,50 % 10 - 04/01/21	1.300.000	EUR	1.434.400	1.418.176	26,53
Bundesrepublik Deutschland 3,25 % 05 - 04/07/15	300.000	EUR	325.851	318.415	5,96
Bundesrepublik Deutschland 3,50 % 05 - 04/01/16	400.000	EUR	446.760	432.485	8,09
Bundesrepublik Deutschland 3,50 % 09 - 04/07/19	500.000	EUR	582.590	574.280	10,74
Bundesrepublik Deutschland 3,75 % 08 - 04/01/19	1.000.000	EUR	1.179.644	1.155.380	21,61
Bundesrepublik Deutschland 4,00 % 07 - 04/01/18	400.000	EUR	460.664	459.823	8,60
Bundesrepublik Deutschland 4,25 % 08 - 04/07/18	1.000.000	EUR	1.201.310	1.171.676	21,92
			5.631.219	5.530.235	103,45
Total – Obligations			5.631.219	5.530.235	103,45
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			5.631.219	5.530.235	103,45
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			5.631.219	5.530.235	103,45
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				5.648.179	105,66

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2013
(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
Autriche					
Austria 6,25 % 97 - 15/07/27	400.000	EUR	714.724	751.118	13,64
			714.724	751.118	13,64
Belgique					
Belgium 4,25 % 10 - 28/03/41	950.000	EUR	1.419.815	1.402.779	25,48
			1.419.815	1.402.779	25,48
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75 % 06 - 01/08/16	1.050.000	EUR	1.380.850	1.407.973	25,57
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,50 % 07 - 01/02/18	100.000	EUR	123.931	136.261	2,48
			1.504.781	1.544.234	28,05
Pays-Bas					
Netherlands 3,75 % 10 - 15/01/42	800.000	EUR	1.291.320	1.270.535	23,07
			1.291.320	1.270.535	23,07
Espagne					
Spain 4,20 % 05 - 31/01/37	1.000.000	EUR	908.654	1.114.331	20,24
			908.654	1.114.331	20,24
Total – Obligations			5.839.294	6.082.997	110,48
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			5.839.294	6.082.997	110,48
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			5.839.294	6.082.997	110,48
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				6.191.965	112,46

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE 2X DAILY UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2013

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
Autriche					
Austria 6,25 % 97 - 15/07/27	400.000	EUR	714.724	751.118	13,30
			714.724	751.118	13,30
Belgique					
Belgium 4,25 % 10 - 28/03/41	1.000.000	EUR	1.494.542	1.476.609	26,15
			1.494.542	1.476.609	26,15
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75 % 06 - 01/08/16	1.100.000	EUR	1.446.605	1.475.019	26,13
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,50 % 07 - 01/02/18	100.000	EUR	123.930	136.262	2,41
			1.570.535	1.611.281	28,54
Pays-Bas					
Netherlands 4,00 % 06 - 15/07/16	900.000	EUR	1.314.867	1.290.630	22,86
			1.314.867	1.290.630	22,86
Espagne					
Spain 4,20 % 05 - 31/01/37	900.000	EUR	817.789	1.002.898	17,76
			817.789	1.002.898	17,76
Total – Obligations			5.912.457	6.132.536	108,61
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			5.912.457	6.132.536	108,61
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			5.912.457	6.132.536	108,61
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				6.268.132	111,02

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE SHORT DAILY UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2013
(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
Autriche					
Austria 6,25 % 97 - 15/07/27	450.000	EUR	804.064	845.008	16,80
			804.064	845.008	16,80
Belgique					
Belgium 4,25 % 10 - 28/03/41	500.000	EUR	747.271	738.305	14,68
			747.271	738.305	14,68
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75 % 06 - 01/08/16	1.000.000	EUR	1.315.096	1.340.926	26,65
			1.315.096	1.340.926	26,65
Pays-Bas					
Netherlands 4,00 % 06 - 15/07/16	900.000	EUR	1.314.867	1.290.631	25,66
			1.314.867	1.290.631	25,66
Espagne					
Spain 4,00 % 10 - 30/04/20	550.000	EUR	614.772	705.670	14,03
Spain 4,20 % 05 - 31/01/37	1.000.000	EUR	908.655	1.114.331	22,15
			1.523.427	1.820.001	36,18
Total – Obligations			5.704.725	6.034.871	119,97
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			5.704.725	6.034.871	119,97
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			5.704.725	6.034.871	119,97
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				6.169.857	122,65

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE 2X SHORT DAILY UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2013
(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
Autriche					
Austria 6,25 % 97 - 15/07/27	450.000	EUR	804.064	845.008	17,93
			804.064	845.008	17,93
Belgique					
Belgium 4,25 % 10 - 28/03/41	400.000	EUR	597.817	590.644	12,53
			597.817	590.644	12,53
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75 % 06 - 01/08/16	950.000	EUR	1.249.341	1.273.880	27,03
			1.249.341	1.273.880	27,03
Pays-Bas					
Netherlands 4,00 % 06 - 15/07/16	850.000	EUR	1.241.819	1.218.929	25,86
			1.241.819	1.218.929	25,86
Espagne					
Spain 4,00 % 10 - 30/04/20	1.000.000	EUR	1.117.767	1.283.037	27,23
Spain 5,50 % 02 - 30/07/17	750.000	EUR	985.504	1.051.455	22,31
			2.103.271	2.334.492	49,54
Total – Obligations			5.996.312	6.262.953	132,89
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			5.996.312	6.262.953	132,89
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			5.996.312	6.262.953	132,89
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				6.423.739	136,30

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2013

(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
Autriche					
Austria 6,25 % 97 - 15/07/27	1.000.000	EUR	1.786.810	1.877.794	11,89
			1.786.810	1.877.794	11,89
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,00 % 10 - 15/06/15	1.150.000	EUR	1.536.597	1.518.304	9,61
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,50 % 07 - 01/02/18	2.000.000	EUR	2.478.608	2.725.229	17,26
Italy Government International Bond 3,70 % 96 - 14/11/16	325.000.000	JPY	2.780.672	3.357.085	21,26
			6.795.877	7.600.618	48,13
Pays-Bas					
Netherlands 2,25 % 12 - 15/07/22	1.750.000	EUR	2.326.760	2.336.439	14,80
			2.326.760	2.336.439	14,80
Espagne					
Spain 3,80 % 06 - 31/01/17	1.600.000	EUR	1.814.169	2.115.656	13,40
Spain 5,50 % 02 - 30/07/17	1.000.000	EUR	1.204.164	1.401.940	8,88
			3.018.333	3.517.596	22,28
Total – Obligations			13.927.780	15.332.447	97,10
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			13.927.780	15.332.447	97,10
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			13.927.780	15.332.447	97,10
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				15.685.064	99,33

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD 2X DAILY UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2013
(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
Autriche					
Austria 6,25 % 97 - 15/07/27	350.000	EUR	625.383	657.228	9,66
			625.383	657.228	9,66
Belgique					
Belgium 3,75 % 10 - 28/09/20	1.150.000	EUR	1.667.879	1.671.159	24,55
			1.667.879	1.671.159	24,55
France					
France OAT 3,50 % 05 - 25/04/15	1.150.000	EUR	1.573.860	1.581.355	23,23
France OAT 4,00 % 10 - 25/04/60	950.000	EUR	1.441.698	1.380.194	20,28
			3.015.558	2.961.549	43,51
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75 % 06 - 01/08/16	1.200.000	EUR	1.578.115	1.609.112	23,64
			1.578.115	1.609.112	23,64
Espagne					
Spain 4,00 % 10 - 30/04/20	1.000.000	EUR	1.117.768	1.283.037	18,85
			1.117.768	1.283.037	18,85
Total – Obligations			8.004.703	8.182.085	120,21
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			8.004.703	8.182.085	120,21
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			8.004.703	8.182.085	120,21
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				8.303.556	122,00

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD SHORT DAILY UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2013
(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
Autriche					
Austria 6,25 % 97 - 15/07/27	500.000	EUR	893.405	938.897	21,59
			893.405	938.897	21,59
Belgique					
Belgium 3,75 % 10 - 28/09/20	850.000	EUR	1.232.780	1.235.204	28,40
			1.232.780	1.235.204	28,40
France					
France OAT 4,00 % 10 - 25/04/60	100.000	EUR	151.758	145.284	3,34
			151.758	145.284	3,34
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75 % 06 - 01/08/16	900.000	EUR	1.183.586	1.206.834	27,75
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,50 % 07 - 01/02/18	50.000	EUR	61.965	68.131	1,57
			1.245.551	1.274.965	29,32
Espagne					
Spain 4,00 % 10 - 30/04/20	1.000.000	EUR	1.117.767	1.283.037	29,50
			1.117.767	1.283.037	29,50
Total – Obligations			4.641.261	4.877.387	112,15
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			4.641.261	4.877.387	112,15
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			4.641.261	4.877.387	112,15
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				4.976.955	114,44

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD 2X SHORT DAILY UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2013
(exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
Autriche					
Austria 4,85 % 09 - 15/03/26	350.000	EUR	546.667	578.205	16,26
Austria 6,25 % 97 - 15/07/27	400.000	EUR	714.724	751.118	21,13
			1.261.391	1.329.323	37,39
Belgique					
Belgium 4,00 % 09 - 28/03/19	450.000	EUR	663.328	660.641	18,58
			663.328	660.641	18,58
France					
France OAT 3,50 % 05 - 25/04/15	250.000	EUR	342.143	343.773	9,67
France OAT 4,00 % 10 - 25/04/60	450.000	EUR	682.910	653.776	18,39
			1.025.053	997.549	28,06
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75 % 06 - 01/08/16	400.000	EUR	526.038	536.371	15,09
			526.038	536.371	15,09
Total – Obligations			3.475.810	3.523.884	99,12
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			3.475.810	3.523.884	99,12
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			3.475.810	3.523.884	99,12
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				3.582.214	100,76

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID COVERED UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2013

(exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	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					
Obligations					
France					
Compagnie de Financement Foncier SA 3,75 % 05 - 24/01/17	1.250.000	EUR	1.385.650	1.366.067	20,15
			1.385.650	1.366.067	20,15
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland 3,75 % 06 - 04/01/17	1.000.000	EUR	1.132.810	1.116.320	16,46
Bundesrepublik Deutschland 3,75 % 08 - 04/01/19	550.000	EUR	645.332	635.459	9,37
Bundesrepublik Deutschland 6,50 % 97 - 04/07/27	800.000	EUR	1.257.992	1.231.122	18,16
			3.036.134	2.982.901	43,99
Royaume-Uni					
Abbey National Treasury Services PLC 3,375 % 05 - 08/06/15	1.250.000	EUR	1.330.812	1.313.576	19,37
Network Rail Infrastructure Finance PLC 1,375 % 07 - 22/11/37	732.930	GBP	1.113.159	1.050.044	15,49
			2.443.971	2.363.620	34,86
Total – Obligations			6.865.755	6.712.588	99,00
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			6.865.755	6.712.588	99,00
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS			6.865.755	6.712.588	99,00
TOTAL DU PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS INTÉRÊTS INCLUS				6.816.734	100,53

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

Annexes aux États Financiers

1. Généralités

a) La Société

db x-trackers 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 (la « Loi »).

La Société est une société d'investissement de droit luxembourgeois constituée sous la forme d'une SICAV le 7 février 2007 pour une période indéterminée.

Les Statuts ont été déposés auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et ont été publiés dans le Recueil des Sociétés et Associations du Grand-Duché de Luxembourg (le « Mémorial ») le 1 mars 2007. Ils ont été amendés en dernier lieu le 9 mai 2011 et ont été publiés dans le Mémorial le 4 juillet 2011. La Société est immatriculée auprès du Registre de 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 »).

Chaque Compartiment est un exchange traded fund (« ETF ») et est coté auprès des bourses de valeurs indiquées dans les notes de bas de page du tableau ci-dessous.

Événements marquants de la période :

1. Au 6 février 2013, la Société a modifié la politique d'investissement relative aux Compartiments suivants (alors ainsi dénommés) de sorte à utiliser des techniques dérivées telles que des conventions de swap liées à un portefeuille de valeurs mobilières pour répliquer la performance de l'Indice de référence à la place des conventions de swap d'indice faisant référence à l'Indice de référence :

- db x-trackers II IBOXX €SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RETURN INDEX ETF* (catégories d'actions 4 %-D et 1C);
- db x-trackers II IBOXX €SOVEREIGNS EUROZONE 1-3 TOTAL RETURN INDEX ETF* (catégories d'actions 1D et 1C);
- db x-trackers II IBOXX €SOVEREIGNS EUROZONE 3-5 TOTAL RETURN INDEX ETF* (catégories d'actions 1D et 1C);
- db x-trackers II IBOXX €SOVEREIGNS EUROZONE 5-7 TOTAL RETURN INDEX ETF* (catégorie d'actions 1C);
- db x-trackers II IBOXX €SOVEREIGNS EUROZONE 7-10 TOTAL RETURN INDEX ETF* (catégorie d'actions 1C);
- db x-trackers II IBOXX €SOVEREIGNS EUROZONE 10-15 TOTAL RETURN INDEX ETF* (catégorie d'actions 1C);
- db x-trackers II IBOXX €SOVEREIGNS EUROZONE 15+ TOTAL RETURN INDEX ETF* (catégorie d'actions 1C);
- db x-trackers II IBOXX €SOVEREIGNS EUROZONE 25+ TOTAL RETURN INDEX ETF* (catégorie d'actions 1C);
- db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED TOTAL RETURN INDEX HEDGED ETF* (catégories d'actions 1C, 2C, 4C et 3D);
- db x-trackers II IBOXX EURO INFLATION-LINKED TOTAL RETURN INDEX ETF* (catégorie d'actions 1C);
- db x-trackers II EMERGING MARKETS LIQUID EUROBOND INDEX ETF* (catégorie d'actions 1C);
- db x-trackers II SHORT IBOXX €SOVEREIGNS EUROZONE DAILY TOTAL RETURN INDEX ETF* (catégorie d'actions 1C);
- db x-trackers II IBOXX £ GILTS TOTAL RETURN INDEX ETF* (catégorie d'actions 1D);
- db x-trackers II IBOXX UK GILT INFLATION-LINKED TOTAL RETURN INDEX ETF* (catégorie d'actions 1D);
- db x-trackers II GLOBAL SOVEREIGN INDEX ETF* (catégories d'actions 1C, 3C, 4C, 1D et 2D);
- db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF SINGAPORE GOVERNMENT INDEX ETF* (catégorie d'actions 1C);
- db x-trackers II IBOXX £ GILTS 1-5 TOTAL RETURN INDEX ETF* (catégorie d'actions 1D);
- db x-trackers II IBOXX \$ TREASURIES TOTAL RETURN INDEX ETF* (catégorie d'actions 1C);
- db x-trackers II UK GILTS SHORT DAILY ETF* (catégorie d'actions 1C);
- db x-trackers II USD IG INFLATION LINKED TREASURIES TOTAL RETURN INDEX ETF* (catégorie d'actions 1C);
- db x-trackers II US TREASURIES SHORT DAILY ETF* (catégorie d'actions 1C);
- db x-trackers II IBOXX \$ TREASURIES 1-3 TOTAL RETURN INDEX ETF* (catégorie d'actions 1C);
- db x-trackers II IBOXX €GERMANY TOTAL RETURN INDEX ETF* (catégories d'actions 1D et 4 % - D);
- db x-trackers II IBOXX €GERMANY 1-3 TOTAL RETURN INDEX ETF* (catégorie d'actions 1D);
- db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF KOREA GOVERNMENT INDEX ETF* (catégorie d'actions 1C);
- db x-trackers II IBOXX €SOVEREIGNS EUROZONE AAA TOTAL RETURN INDEX ETF* (catégorie d'actions 1C); et
- db x-trackers II IBOXX €SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS INDEX ETF* (catégorie d'actions 1C).

2. Au 30 juin 2013, le Compartiment suivant a été lancé :

Nom du Compartiment	Date de lancement
db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF INDONESIA GOVERNMENT UCITS ETF*	5 juin 2013

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

Annexes aux États Financiers (suite)

1. Généralités (suite)

a) La Société (suite)

3. Le 2 avril 2013, lors de l'assemblée générale annuelle de la Société, Manooj Mistry a été nommé administrateur de la Société. Par conséquent, les administrateurs de la Société sont actuellement :

- Werner Burg ;
- Klaus-Michael Vogel ;
- Jacques Elvinger ; et
- Manooj Mistry.

4. Le 26 avril 2013, lors de l'assemblée générale annuelle de la Société de gestion, les personnes suivantes n'ont pas été réélues comme administrateurs de la Société de gestion :

- Freddy Brausch ; et
- Klaus-Michael Vogel,

et les personnes suivantes ont été nommées administrateurs de la Société de gestion :

- Roger-Marc Noirot ;
- Matthias Liermann ; et
- Ben O'Bryan.

Par conséquent, les administrateurs de la Société de gestion sont actuellement :

- Barbara Potocki-Schots ;
- Werner Burg ;
- Roger-Marc Noirot ;
- Matthias Liermann ; et
- Ben O'Bryan.

5. Pendant la période close le 30 juin 2013, le Conseil d'administration de la Société a décidé de rebaptiser les Compartiments de la Société de sorte à intégrer la référence « UCITS » dans le nom de chaque Compartiment de la Société, avant le mot « ETF », et à raccourcir le nom de certains Compartiments de la Société à des fins de simplification.

Le changement de nom considéré est décidé par anticipation de et conformément à la recommandation de l'Autorité européenne des marchés financiers (l'« AEMF ») qui préconise d'utiliser l'identifiant spécifique « UCITS ETF » dans le nom des Compartiments qui relèvent de la définition d'un OPCVM indicé coté au sens des directives de l'AEMF.

Ancien nom	Nouveau nom
db x-trackers II IBOXX €SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RETURN INDEX ETF*	db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE UCITS ETF*
db x-trackers II IBOXX €SOVEREIGNS EUROZONE 1-3 TOTAL RETURN INDEX ETF*	db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 1-3 UCITS ETF*
db x-trackers II IBOXX €SOVEREIGNS EUROZONE 3-5 TOTAL RETURN INDEX ETF*	db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 3-5 UCITS ETF*
db x-trackers II IBOXX €SOVEREIGNS EUROZONE 5-7 TOTAL RETURN INDEX ETF*	db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 5-7 UCITS ETF*
db x-trackers II IBOXX €SOVEREIGNS EUROZONE 7-10 TOTAL RETURN INDEX ETF*	db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 7-10 UCITS ETF*
db x-trackers II IBOXX €SOVEREIGNS EUROZONE 10-15 TOTAL RETURN INDEX ETF*	db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 10-15 UCITS ETF*
db x-trackers II IBOXX €SOVEREIGNS EUROZONE 15+ TOTAL RETURN INDEX ETF*	db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 15+ UCITS ETF*
db x-trackers II IBOXX €SOVEREIGNS EUROZONE 25+ TOTAL RETURN INDEX ETF*	db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 25+ UCITS ETF*
db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED TOTAL RETURN INDEX HEDGED ETF*	db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED UCITS ETF*
db x-trackers II IBOXX EURO INFLATION-LINKED TOTAL RETURN INDEX ETF*	db x-trackers II IBOXX EURO INFLATION-LINKED UCITS ETF*
db x-trackers II EONIA TOTAL RETURN INDEX ETF*	db x-trackers II EONIA UCITS ETF*
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE 5-YEAR TOTAL RETURN INDEX ETF*	db x-trackers II ITRAXX® EUROPE UCITS ETF*

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

Annexes aux États Financiers (suite)

1. Généralités (suite)

a) La Société (suite)

Ancien nom	Nouveau nom
db x-trackers II ITRAXX® HIVOL 5-YEAR TOTAL RETURN INDEX ETF*	db x-trackers II ITRAXX® HIVOL UCITS ETF*
db x-trackers II ITRAXX® CROSSOVER 5-YEAR TOTAL RETURN INDEX ETF*	db x-trackers II ITRAXX® CROSSOVER UCITS ETF*
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE 5-YEAR SHORT DAILY TOTAL RETURN INDEX ETF*	db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SHORT DAILY UCITS ETF*
db x-trackers II ITRAXX® HIVOL 5-YEAR SHORT DAILY TOTAL RETURN INDEX ETF*	db x-trackers II ITRAXX® HIVOL SHORT DAILY UCITS ETF*
db x-trackers II ITRAXX® CROSSOVER 5-YEAR SHORT DAILY TOTAL RETURN INDEX ETF*	db x-trackers II ITRAXX® CROSSOVER SHORT DAILY UCITS ETF*
db x-trackers II EMERGING MARKETS LIQUID EUROBOND INDEX ETF*	db x-trackers II EMERGING MARKETS LIQUID EUROBOND UCITS ETF*
db x-trackers II SHORT IBOXX €SOVEREIGNS EUROZONE DAILY TOTAL RETURN INDEX ETF*	db x-trackers II SHORT IBOXX €SOVEREIGNS EUROZONE DAILY UCITS ETF*
db x-trackers II IBOXX €GERMANY COVERED TOTAL RETURN INDEX ETF*	db x-trackers II IBOXX GERMANY COVERED UCITS ETF*
db x-trackers II IBOXX £ GILTS TOTAL RETURN INDEX ETF*	db x-trackers II IBOXX £ GILTS UCITS ETF*
db x-trackers II IBOXX UK GILT INFLATION-LINKED TOTAL RETURN INDEX ETF*	db x-trackers II IBOXX UK GILT INFLATION-LINKED UCITS ETF*
db x-trackers II FED FUNDS EFFECTIVE RATE TOTAL RETURN INDEX ETF*	db x-trackers II FED FUNDS EFFECTIVE RATE UCITS ETF*
db x-trackers II STERLING CASH ETF*	db x-trackers II STERLING CASH UCITS ETF*
db x-trackers II GLOBAL SOVEREIGN INDEX ETF*	db x-trackers II GLOBAL SOVEREIGN UCITS ETF*
db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF INDONESIA GOVERNMENT INDEX ETF*	db x-trackers MARKIT IBOXX ABF INDONESIA GOVERNMENT UCITS ETF*
db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF SINGAPORE GOVERNMENT INDEX ETF*	db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF SINGAPORE GOVERNMENT UCITS ETF*
db x-trackers II EURO INTEREST RATES VOLATILITY TOTAL RETURN INDEX ETF*	db x-trackers II EURO INTEREST RATES VOLATILITY UCITS ETF*
db x-trackers II EURO INTEREST RATES VOLATILITY SHORT TOTAL RETURN INDEX ETF*	db x-trackers II EURO INTEREST RATES VOLATILITY SHORT UCITS ETF*
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SENIOR FINANCIALS 5-YEAR TOTAL RETURN INDEX ETF*	db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SENIOR FINANCIALS UCITS ETF*
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SUBORDINATED FINANCIALS 5-YEAR TOTAL RETURN INDEX ETF*	db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SUBORDINATED FINANCIALS UCITS ETF*
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SENIOR FINANCIALS 5-YEAR SHORT DAILY TOTAL RETURN INDEX ETF*	db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SENIOR FINANCIALS SHORT DAILY UCITS ETF*
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SUBORDINATED FINANCIALS 5-YEAR SHORT DAILY TOTAL RETURN INDEX ETF*	db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SUBORDINATED FINANCIALS SHORT DAILY UCITS ETF*
db x-trackers II SINGAPORE DOLLAR CASH ETF*	db x-trackers II SINGAPORE DOLLAR CASH UCITS ETF*
db x-trackers II SWISS FRANC CASH ETF*	db x-trackers II SWISS FRANC CASH UCITS ETF*
db x-trackers II EURO INFLATION SWAP 5 YEAR TOTAL RETURN INDEX ETF*	db x-trackers II EURO INFLATION SWAP UCITS ETF*
db x-trackers II IBOXX £ GILTS 1-5 TOTAL RETURN INDEX ETF*	db x-trackers II IBOXX £ GILTS 1-5 UCITS ETF*
db x-trackers II IBOXX \$ TREASURIES TOTAL RETURN INDEX ETF*	db x-trackers II IBOXX \$ TREASURIES UCITS ETF*
db x-trackers II UK GILTS SHORT DAILY ETF*	db x-trackers II UK GILTS SHORT DAILY UCITS ETF*
db x-trackers II USD IG INFLATION LINKED TREASURIES TOTAL RETURN INDEX ETF*	db x-trackers II US TREASURIES INFLATION-LINKED UCITS ETF*
db x-trackers II US TREASURIES SHORT DAILY ETF*	db x-trackers II US TREASURIES SHORT DAILY UCITS ETF*
db x-trackers II IBOXX \$ TREASURIES 1-3 TOTAL RETURN INDEX ETF*	db x-trackers II IBOXX \$ TREASURIES 1-3 UCITS ETF*
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE 100 TOTAL RETURN INDEX ETF*	db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE UCITS ETF*

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

Annexes aux États Financiers (suite)

1. Généralités (suite)

a) La Société (suite)

Ancien nom	Nouveau nom
db x-trackers II IBOXX €GERMANY TOTAL RETURN INDEX ETF*	db x-trackers II IBOXX GERMANY UCITS ETF*
db x-trackers II IBOXX €GERMANY 1-3 TOTAL RETURN INDEX ETF*	db x-trackers II IBOXX GERMANY 1-3 UCITS ETF*
db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF KOREA GOVERNMENT INDEX ETF*	db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF KOREA GOVERNMENT UCITS ETF*
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE 100 FINANCIALS SUB-INDEX TOTAL RETURN ETF*	db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE FINANCIALS UCITS ETF*
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE 100 NON-FINANCIALS SUB-INDEX TOTAL RETURN ETF*	db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE NON-FINANCIALS UCITS ETF*
db x-trackers II IBOXX €SOVEREIGNS EUROZONE AAA TOTAL RETURN INDEX ETF*	db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE AAA UCITS ETF*
db x-trackers II IBOXX €SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS INDEX ETF*	db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS UCITS ETF*
db x-trackers II AUSTRALIAN DOLLAR CASH ETF*	db x-trackers II AUSTRALIAN DOLLAR CASH UCITS ETF*
db x-trackers II AUSTRALIA SSA BONDS TOTAL RETURN INDEX ETF*	db x-trackers II AUSTRALIA SSA BONDS UCITS ETF*
db x-trackers II IBOXX €GERMANY COVERED 1-3 TOTAL RETURN INDEX ETF*	db x-trackers II IBOXX GERMANY COVERED 1-3 UCITS ETF*
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE 5-YEAR 2X DAILY TOTAL RETURN INDEX ETF*	db x-trackers II ITRAXX® EUROPE 2X DAILY UCITS ETF*
db x-trackers II ITRAXX® CROSSOVER 5-YEAR 2X DAILY TOTAL RETURN INDEX ETF*	db x-trackers II ITRAXX® CROSSOVER 2X DAILY UCITS ETF*
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE 5-YEAR 2X SHORT DAILY TOTAL RETURN INDEX ETF*	db x-trackers II ITRAXX® EUROPE 2X SHORT DAILY UCITS ETF*
db x-trackers II ITRAXX® CROSSOVER 5-YEAR 2X SHORT DAILY TOTAL RETURN INDEX ETF*	db x-trackers II ITRAXX® CROSSOVER 2X SHORT DAILY UCITS ETF*
db x-trackers II IBOXX GBP LIQUID CORPORATE 100 INDEX ETF*	db x-trackers II IBOXX GBP LIQUID CORPORATE UCITS ETF*
db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY BOT ETF*	db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY BOT UCITS ETF*
db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY AGGREGATE ETF*	db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY AGGREGATE UCITS ETF*
db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY BTP ETF*	db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY BTP UCITS ETF*
db x-trackers II IBOXX €GERMANY 3-5 TOTAL RETURN INDEX ETF*	db x-trackers II IBOXX GERMANY 3-5 UCITS ETF*
db x-trackers II IBOXX €SOVEREIGNS EUROZONE AAA 1-3 TOTAL RETURN INDEX ETF*	db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE AAA 1-3 UCITS ETF*
db x-trackers II UK GILTS DOUBLE SHORT DAILY ETF*	db x-trackers II UK GILTS DOUBLE SHORT DAILY UCITS ETF*
db x-trackers II UK GILTS DOUBLE LONG DAILY ETF*	db x-trackers II UK GILTS DOUBLE LONG DAILY UCITS ETF*
db x-trackers II US TREASURIES DOUBLE SHORT DAILY ETF*	db x-trackers II US TREASURIES DOUBLE SHORT DAILY UCITS ETF*
db x-trackers II US TREASURIES DOUBLE LONG DAILY ETF*	db x-trackers II US TREASURIES DOUBLE LONG DAILY UCITS ETF*
db x-trackers II EUROZONE SOVEREIGNS DOUBLE SHORT DAILY ETF*	db x-trackers II EUROZONE SOVEREIGNS DOUBLE SHORT DAILY UCITS ETF*
db x-trackers II EUROZONE SOVEREIGNS DOUBLE LONG DAILY ETF*	db x-trackers II EUROZONE SOVEREIGNS DOUBLE LONG DAILY UCITS ETF*
db x-trackers II IBOXX €GERMANY 7-10 TOTAL RETURN INDEX ETF*	db x-trackers II IBOXX GERMANY 7-10 UCITS ETF*
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE ETF*	db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE UCITS ETF*
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE 2X DAILY ETF*	db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE 2X DAILY UCITS ETF*
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE SHORT DAILY ETF*	db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE SHORT DAILY UCITS ETF*

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

Annexes aux États Financiers (suite)

1. Généralités (suite)

a) La Société (suite)

Ancien nom	Nouveau nom
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE 2X SHORT DAILY ETF*	db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE 2X SHORT DAILY UCITS ETF*
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD ETF*	db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD UCITS ETF*
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD 2X DAILY ETF*	db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD 2X DAILY UCITS ETF*
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD SHORT DAILY ETF*	db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD SHORT DAILY UCITS ETF*
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD 2X SHORT DAILY ETF*	db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD 2X SHORT DAILY UCITS ETF*
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID COVERED INDEX UCITS ETF*	db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID COVERED UCITS ETF*

Au 30 juin 2013, la Société proposait 79 Compartiments actifs :

Compartiment	Date de lancement
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE UCITS ETF ^{*(1)(2)(3)(4)(5)}	22 mai 2007
db x-trackers II EONIA UCITS ETF ^{*(1)(2)(3)(4)(5)(6)}	25 mai 2007
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 1-3 UCITS ETF ^{*(2)(3)}	25 mai 2007
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 3-5 UCITS ETF ^{*(2)(3)}	25 mai 2007
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 5-7 UCITS ETF ^{*(2)(3)}	30 mai 2007
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 7-10 UCITS ETF ^{*(2)(3)}	30 mai 2007
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 10-15 UCITS ETF ^{*(2)(3)}	1 juin 2007
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 15+ UCITS ETF ^{*(2)(3)}	1 juin 2007
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 25+ UCITS ETF ^{*(2)(3)}	5 juin 2007
db x-trackers II IBOXX EURO INFLATION-LINKED UCITS ETF ^{*(2)(3)(4)}	8 juin 2007
db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED UCITS ETF ^{*(1)(2)(3)(4)}	8 juin 2007
db x-trackers II ITRAXX [®] EUROPE UCITS ETF ^{*(2)(3)(4)}	16 juillet 2007
db x-trackers II ITRAXX [®] HIVOL UCITS ETF ^{*(2)(3)(4)}	16 juillet 2007
db x-trackers II ITRAXX [®] CROSSOVER UCITS ETF ^{*(2)(3)(4)}	16 juillet 2007
db x-trackers II FED FUNDS EFFECTIVE RATE UCITS ETF ^{*(2)(3)(6)}	10 octobre 2007
db x-trackers II IBOXX GERMANY COVERED UCITS ETF ^{*(2)(3)}	10 octobre 2007
db x-trackers II STERLING CASH UCITS ETF ^{*(1)(2)(3)(6)}	10 octobre 2007
db x-trackers II IBOXX £ GILTS UCITS ETF ^{*(1)}	12 octobre 2007
db x-trackers II IBOXX UK GILT INFLATION-LINKED UCITS ETF ^{*(1)}	12 octobre 2007
db x-trackers II ITRAXX [®] EUROPE SHORT DAILY UCITS ETF ^{*(2)(3)(4)}	7 novembre 2007
db x-trackers II ITRAXX [®] HIVOL SHORT DAILY UCITS ETF ^{*(2)(3)(4)}	7 novembre 2007
db x-trackers II ITRAXX [®] CROSSOVER SHORT DAILY UCITS ETF ^{*(2)(3)(4)}	7 novembre 2007
db x-trackers II SHORT IBOXX €SOVEREIGNS EUROZONE DAILY UCITS ETF ^{*(2)(3)(4)}	6 mai 2008
db x-trackers II EMERGING MARKETS LIQUID EUROBOND UCITS ETF ^{*(2)(3)(4)}	6 mai 2008
db x-trackers II SWISS FRANC CASH UCITS ETF*	2 octobre 2008
db x-trackers II GLOBAL SOVEREIGN UCITS ETF ^{*(1)(2)(3)(4)}	20 octobre 2008
db x-trackers II ITRAXX [®] EUROPE SENIOR FINANCIALS UCITS ETF ^{*(2)(3)(4)}	20 octobre 2008
db x-trackers II ITRAXX [®] EUROPE SUBORDINATED FINANCIALS UCITS ETF ^{*(2)(3)(4)}	20 octobre 2008
db x-trackers II ITRAXX [®] EUROPE SENIOR FINANCIALS SHORT DAILY UCITS ETF ^{*(2)(3)(4)}	20 octobre 2008
db x-trackers II ITRAXX [®] EUROPE SUBORDINATED FINANCIALS SHORT DAILY UCITS ETF ^{*(2)(3)(4)}	20 octobre 2008
db x-trackers II EURO INTEREST RATES VOLATILITY UCITS ETF ^{*(2)}	23 mars 2009
db x-trackers II EURO INTEREST RATES VOLATILITY SHORT UCITS ETF ^{*(2)}	23 mars 2009
db x-trackers II EURO INFLATION SWAP UCITS ETF ^{*(2)(3)(4)}	29 mai 2009
db x-trackers II IBOXX £ GILTS 1-5 UCITS ETF ^{*(1)}	7 juillet 2009
db x-trackers II IBOXX \$ TREASURIES UCITS ETF ^{*(1)(4)(5)}	7 juillet 2009
db x-trackers II US TREASURIES INFLATION-LINKED UCITS ETF ^{*(1)(4)(5)}	7 juillet 2009
db x-trackers II IBOXX \$ TREASURIES 1-3 UCITS ETF ^{*(1)(4)}	7 juillet 2009

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

Annexes aux États Financiers (suite)

1. Généralités (suite)

a) La Société (suite)

Compartiment	Date de lancement
db x-trackers II IBOXX GERMANY UCITS ETF ^{*(2)(3)(4)}	5 janvier 2010
db x-trackers II IBOXX GERMANY 1-3 UCITS ETF ^{*(2)(3)(4)}	5 janvier 2010
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE UCITS ETF ^{*(2)(3)(4)}	23 février 2010
db x-trackers II SINGAPORE DOLLAR CASH UCITS ETF ^{*(5)}	8 mars 2010
db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF KOREA GOVERNMENT UCITS ETF ^{*(5)}	13 avril 2010
db x-trackers II AUSTRALIAN DOLLAR CASH UCITS ETF ^{*(1)(2)(3)(5)(7)}	13 avril 2010
db x-trackers II UK GILTS SHORT DAILY UCITS ETF ^{*(1)}	5 mai 2010
db x-trackers II US TREASURIES SHORT DAILY UCITS ETF ^{*(1)(4)}	5 mai 2010
db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF SINGAPORE GOVERNMENT UCITS ETF ^{*(5)}	11 mai 2010
db x-trackers II AUSTRALIA SSA BONDS UCITS ETF ^{*(5)}	19 mai 2010
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE AAA UCITS ETF ^{*(2)(3)}	22 septembre 2010
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS UCITS ETF ^{*(2)(3)}	22 septembre 2010
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE FINANCIALS UCITS ETF ^{*(2)(3)}	18 octobre 2010
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE NON-FINANCIALS UCITS ETF ^{*(2)(3)}	18 octobre 2010
db x-trackers II IBOXX GERMANY COVERED 1-3 UCITS ETF ^{*(2)(3)}	24 août 2011
db x-trackers II ITRAXX [®] EUROPE 2X DAILY UCITS ETF ^{*(2)(3)}	22 novembre 2011
db x-trackers II ITRAXX [®] CROSSOVER 2X DAILY UCITS ETF ^{*(2)(3)}	22 novembre 2011
db x-trackers II ITRAXX [®] EUROPE 2X SHORT DAILY UCITS ETF ^{*(2)(3)}	22 novembre 2011
db x-trackers II ITRAXX [®] CROSSOVER 2X SHORT DAILY UCITS ETF ^{*(2)(3)}	22 novembre 2011
db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY BOT UCITS ETF ^{*(2)(3)}	12 janvier 2012
db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY AGGREGATE UCITS ETF ^{*(2)(3)}	12 janvier 2012
db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY BTP UCITS ETF ^{*(2)(3)}	12 janvier 2012
db x-trackers II IBOXX GERMANY 3-5 UCITS ETF ^{*(2)(3)}	12 janvier 2012
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE AAA 1-3 UCITS ETF ^{*(2)(3)}	12 janvier 2012
db x-trackers II UK GILTS DOUBLE SHORT DAILY UCITS ETF ^{*(1)}	19 mars 2012
db x-trackers II UK GILTS DOUBLE LONG DAILY UCITS ETF ^{*(1)}	19 mars 2012
db x-trackers II US TREASURIES DOUBLE SHORT DAILY UCITS ETF ^{*(1)}	19 mars 2012
db x-trackers II US TREASURIES DOUBLE LONG DAILY UCITS ETF ^{*(1)}	19 mars 2012
db x-trackers II EUROZONE SOVEREIGNS DOUBLE SHORT DAILY UCITS ETF ^{*(2)(3)}	19 mars 2012
db x-trackers II EUROZONE SOVEREIGNS DOUBLE LONG DAILY UCITS ETF ^{*(2)(3)}	19 mars 2012
db x-trackers II IBOXX GERMANY 7-10 UCITS ETF ^{*(2)(3)}	19 mars 2012
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE UCITS ETF ^{*(1)}	16 mai 2012
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE 2X DAILY UCITS ETF ^{*(1)}	16 mai 2012
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE SHORT DAILY UCITS ETF ^{*(1)}	16 mai 2012
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE 2X SHORT DAILY UCITS ETF ^{*(1)}	16 mai 2012
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD UCITS ETF ^{*(1)}	16 mai 2012
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD 2X DAILY UCITS ETF ^{*(1)}	16 mai 2012
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD SHORT DAILY UCITS ETF ^{*(1)}	16 mai 2012
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD 2X SHORT DAILY UCITS ETF ^{*(1)}	16 mai 2012
db x-trackers II IBOXX GBP LIQUID CORPORATE UCITS ETF ^{*(1)}	15 juin 2012
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID COVERED UCITS ETF ^{*(2)(3)}	27 novembre 2012
db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF INDONESIA GOVERNMENT UCITS ETF ^{*(5)}	5 juin 2013

(1) Compartiment coté à la London Stock Exchange.

(2) Compartiment coté à la Deutsche Börse.

(3) Compartiment coté à la Borsa Italiana.

(4) Compartiment coté à la SIX Swiss Exchange.

(5) Compartiment coté à la Singapore Stock Exchange.

(6) Compartiment coté à Euronext Paris.

(7) Compartiment coté à la Hong Kong Stock Exchange.

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

Annexes aux États Financiers (suite)

1. Généralités (suite)

a) La Société (suite)

L'Objectif d'investissement des Compartiments est de fournir aux investisseurs un rendement sur la performance de l'Actif Sous-jacent. Les Compartiments investiront principalement dans des valeurs mobilières et/ou des instruments du marché monétaire et utiliseront des techniques dérivées telles que des conventions de swap d'indice pour échanger la performance des valeurs mobilières et/ou des instruments du marché monétaire dans lesquels les Compartiments ont investi contre la performance de l'Indice. Les investisseurs n'encourent aucun risque de performance ou de change en ce qui concerne les valeurs mobilières et/ou les instruments du marché monétaire.

Les dettes des Compartiments sont comptabilisées distinctement ; 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.

b) Les Actions

Les Actions peuvent en outre 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, des grilles de commissions ou autres caractéristiques spécifiques). Au sein de chaque Catégorie d'Actions, plusieurs types de sous-catégories peuvent être émis, distinguant (entre autres) les structures de versement de dividendes, les dates de versement de dividendes et les grilles de commissions. Les Actions seront inscrites à la cote d'une ou plusieurs bourses de valeurs. Sauf mention spécifique contraire dans l'Annexe Produit correspondante, les Compartiments sont accessibles aux investisseurs institutionnels comme aux investisseurs individuels.

Les Actions ne seront émises par la Société que relativement aux Compartiments ayant un objectif d'investissement dont la souscription sera normalement en numéraire.

2. Principes comptables

Les états financiers de la Société ont été préparés 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 dans la devise de référence de la Société.

La Valeur liquidative des Compartiments sera déterminée conformément aux règles suivantes:

- (i) la valeur des liquidités en caisse ou en dépôt, effets et billets payables à vue et comptes à recevoir, des dépenses payées d'avance, des dividendes et intérêts annoncés ou cumulés non encore reçus, sera constituée par la valeur nominale de ces avoirs, sauf toutefois s'il s'avère improbable que cette valeur peut être entièrement payée ou reçue ; dans ce dernier cas, la valeur sera déterminée en retranchant un certain montant qui semblera adéquat en vue de refléter la valeur réelle de ces avoirs;
- (ii) la valeur de tout titre coté ou négocié auprès d'une bourse de valeurs officielle ou négocié sur un autre Marché réglementé sera évaluée à son dernier cours de bourse publié le Jour ouvrable précédant immédiatement le Jour d'évaluation ou à son dernier cours offert à la bourse constituant le marché principal des investissements des Compartiments. Le Conseil d'administration approuvera un service de tarification qui s'appliquera 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 sera déterminée de bonne foi par le Conseil d'administration en faisant référence à toute 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;

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

Annexes aux États Financiers (suite)

2. Principes comptables (suite)

a) Évaluation des investissements (suite)

- (iv) les conventions de swap sont évaluées sur la base de swaps de rendement total qui correspondent à la valeur nette positive ou négative résultant, d'une part, de l'appréciation/dépréciation boursière du portefeuille d'investissements, y compris les revenus recueillis par ces investissements sous forme d'intérêts et, d'autre part, de la valeur de marché de l'indice inscrite dans le contrat de swap. La valeur positive ou négative nette est publiée dans les états financiers au poste « Plus-value/(moins-value) latente sur swap » ;
- (v) toutes 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'investissements 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 et l'état des opérations et des variations de l'actif net de la Société sont exprimés en euros sur la base du taux de change en vigueur à la date de l'État de l'Actif net.

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

Les éléments d'actif et de passif en devises autres que la devise de référence du Compartiment sont convertis dans cette dernière au taux de change en vigueur à la date de l'État de l'Actif net.

Les taux de change utilisés au 30 juin 2013 sont les suivants :

1 euro = 1,420057 AUD
1 euro = 1,229852 CHF
1 euro = 0,857024 GBP
1 euro = 1,648599 SGD
1 euro = 1,299849 USD

d) Revenus

Les intérêts sont enregistrés sur une base cumulée.

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 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 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.

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

4. Swaps

Les conventions de swap sont conclues au début de la durée de vie du Compartiment avec les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire ayant un coût similaire à la valeur notionnelle de l'indice. Cette position peut cependant varier pendant la durée de vie de la convention de swap, le coût des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire pouvant devenir supérieur à la valeur nominale de l'indice du fait des achats complémentaires de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire dépassant la valeur nominale de l'indice. La différence entre ces valeurs notionnelles est comptabilisée et constatée dans les états financiers à la rubrique intitulée « Produits à recevoir de la contrepartie de swap » ou « Montant à payer à la contrepartie de swap », en prenant en compte la valeur notionnelle la plus élevée. Les soldes à recevoir seront imputés au Compartiment et les soldes à payer seront réglés à la Contrepartie de Swap au moment de l'échéance des conventions de swap respectives.

Le tableau ci-dessous reprend les valeurs notionnelles des volets de swap à payer et à recevoir ainsi que la plus-value / (moins-value) latente sur swap pour chaque Compartiment.

Compartiment	Devise	Valeur Notionnelle - Volet emprunteur	Valeur Notionnelle - Volet prêteur	Produits à recevoir de la contrepartie de swap ou montant à lui payer	Plus-value / (moins-value) latente sur swap
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE UCITS ETF*	EUR	502.489.780	482.887.102	(19.602.678)	24.454.902
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 1-3 UCITS ETF*	EUR	393.074.821	391.930.559	(1.144.262)	515.727
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 3-5 UCITS ETF*	EUR	433.935.479	428.303.725	(5.631.754)	5.606.718
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 5-7 UCITS ETF*	EUR	167.383.249	158.695.778	(8.687.471)	11.096.965
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 7-10 UCITS ETF*	EUR	81.843.150	87.362.970	5.519.820	(3.910.324)
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 10-15 UCITS ETF*	EUR	59.329.922	57.476.190	(1.853.732)	1.902.792
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 15+ UCITS ETF*	EUR	20.675.990	19.527.881	(1.148.109)	1.281.870
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 25+ UCITS ETF*	EUR	13.385.148	11.647.224	(1.737.924)	1.302.814
db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED UCITS ETF*	EUR	783.843.616	769.678.237	(14.165.379)	(25.069.670)
db x-trackers II IBOXX EURO INFLATION-LINKED UCITS ETF*	EUR	123.464.495	120.109.809	(3.354.686)	2.122.476
db x-trackers II EONIA UCITS ETF*	EUR	1.004.918.029	850.009.191	(154.908.838)	142.317.800
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE UCITS ETF*	EUR	68.074.799	74.105.697	6.030.898	(3.818.981)
db x-trackers II ITRAXX® HIVOL UCITS ETF*	EUR	10.062.622	10.492.457	429.835	(202.707)
db x-trackers II ITRAXX® CROSSOVER UCITS ETF*	EUR	107.641.996	104.110.648	(3.531.348)	7.741.642
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SHORT DAILY UCITS ETF*	EUR	16.439.185	17.166.022	726.837	(911.384)
db x-trackers II ITRAXX® HIVOL SHORT DAILY UCITS ETF*	EUR	9.155.195	9.002.954	(152.241)	(715.236)
db x-trackers II ITRAXX® CROSSOVER SHORT DAILY UCITS ETF*	EUR	36.158.568	40.406.657	4.248.089	(4.271.123)
db x-trackers II EMERGING MARKETS LIQUID EUROBOOND UCITS ETF*	EUR	319.136.870	260.524.139	(58.612.731)	35.965.219

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

Annexes aux États Financiers (suite)

4. Swaps (suite)

Compartiment	Devise	Valeur Notionnelle - Volet emprunteur	Valeur Notionnelle - Volet emprunteur	Produits à recevoir de la contrepartie de swap ou montant à lui payer	Plus-value / (moins-value) latente sur swap
db x-trackers II SHORT IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE DAILY UCITS ETF*	EUR	136.067.000	187.384.475	51.317.475	(43.566.811)
db x-trackers II IBOXX GERMANY COVERED UCITS ETF*	EUR	263.971.374	252.236.608	(11.734.766)	17.240.489
db x-trackers II IBOXX £ GILTS UCITS ETF*	GBP	9.971.047	9.331.875	(639.172)	836.781
db x-trackers II IBOXX UK GILT INFLATION-LINKED UCITS ETF*	GBP	5.495.974	4.753.158	(742.816)	578.391
db x-trackers II FED FUNDS EFFECTIVE RATE UCITS ETF*	USD	306.090.458	303.752.022	(2.338.436)	2.647.791
db x-trackers II STERLING CASH UCITS ETF*	GBP	32.879.834	33.885.744	1.005.910	(1.371.422)
db x-trackers II GLOBAL SOVEREIGN UCITS ETF*	EUR	272.825.085	249.004.083	(23.821.002)	6.476.790
db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF INDONESIA GOVERNMENT UCITS ETF*	USD	2.056.679	2.045.878	(10.801)	(111.968)
db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF SINGAPORE GOVERNMENT UCITS ETF*	SGD	14.523.164	13.758.800	(764.364)	883.935
db x-trackers II EURO INTEREST RATES VOLATILITY UCITS ETF*	EUR	7.159.584	6.360.861	(798.723)	402.117
db x-trackers II EURO INTEREST RATES VOLATILITY SHORT UCITS ETF*	EUR	6.524.711	6.176.155	(348.556)	351.916
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SENIOR FINANCIALS UCITS ETF*	EUR	10.263.051	8.511.674	(1.751.377)	1.425.366
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SUBORDINATED FINANCIALS UCITS ETF*	EUR	13.908.349	13.222.756	(685.593)	435.865
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SENIOR FINANCIALS SHORT DAILY UCITS ETF*	EUR	5.462.701	6.234.324	771.623	(649.578)
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SUBORDINATED FINANCIALS SHORT DAILY UCITS ETF*	EUR	9.166.691	9.402.035	235.344	(1.038.404)
db x-trackers II SINGAPORE DOLLAR CASH UCITS ETF*	SGD	12.990.486	7.544.369	(5.446.117)	3.413.016
db x-trackers II SWISS FRANC CASH UCITS ETF*	CHF	514.363	555.911	41.548	(189.878)
db x-trackers II EURO INFLATION SWAP UCITS ETF*	EUR	26.143.826	28.255.803	2.111.977	(2.230.890)
db x-trackers II IBOXX £ GILTS 1-5 UCITS ETF*	GBP	934.762	803.621	(131.141)	(14.643)
db x-trackers II IBOXX \$ TREASURIES UCITS ETF*	USD	24.308.403	24.079.663	(228.740)	1.121.169
db x-trackers II UK GILTS SHORT DAILY UCITS ETF*	GBP	33.820.866	34.016.789	195.923	(207.196)
db x-trackers II US TREASURIES INFLATION-LINKED UCITS ETF*	USD	9.104.557	10.288.577	1.184.020	(3.194.607)
db x-trackers II US TREASURIES SHORT DAILY UCITS ETF*	USD	12.426.856	12.757.904	331.048	(231.624)
db x-trackers II IBOXX \$ TREASURIES 1-3 UCITS ETF*	USD	14.352.332	14.562.301	209.969	150.242
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE UCITS ETF*	EUR	190.515.154	184.431.783	(6.083.371)	8.161.142
db x-trackers II IBOXX GERMANY UCITS ETF*	EUR	194.952.573	188.928.626	(6.023.947)	5.355.639

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

Annexes aux États Financiers (suite)

4. Swaps (suite)

Compartiment	Devise	Valeur Notionnelle - Volet emprunteur	Valeur Notionnelle - Volet emprunteur	Produits à recevoir de la contrepartie de swap ou montant à lui payer	Plus-value / (moins-value) latente sur swap
db x-trackers II IBOXX GERMANY 1-3 UCITS ETF*	EUR	237.542.549	235.106.815	(2.435.734)	2.564.272
db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF KOREA GOVERNMENT UCITS ETF*	USD	14.111.383	11.681.936	(2.429.447)	1.330.421
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE FINANCIALS UCITS ETF*	EUR	26.032.777	24.843.996	(1.188.781)	1.120.795
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE NON-FINANCIALS UCITS ETF*	EUR	33.568.143	33.132.522	(435.621)	420.698
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE AAA UCITS ETF*	EUR	58.766.214	57.873.499	(892.715)	1.592.889
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS UCITS ETF*	EUR	680.303.866	657.646.471	(22.657.395)	19.843.185
db x-trackers II AUSTRALIAN DOLLAR CASH UCITS ETF*	AUD	35.957.347	33.007.785	(2.949.562)	(1.553.926)
db x-trackers II AUSTRALIA SSA BONDS UCITS ETF*	AUD	24.569.585	19.807.425	(4.762.160)	4.499.163
db x-trackers II IBOXX GERMANY COVERED 1-3 UCITS ETF*	EUR	20.869.363	20.098.993	(770.370)	464.442
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE 2X DAILY UCITS ETF*	EUR	45.764.716	46.346.454	581.738	1.470.887
db x-trackers II ITRAXX® CROSSOVER 2X DAILY UCITS ETF*	EUR	20.421.784	18.142.274	(2.279.510)	2.207.910
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE 2X SHORT DAILY UCITS ETF*	EUR	4.187.575	4.456.048	268.473	(470.079)
db x-trackers II ITRAXX® CROSSOVER 2X SHORT DAILY UCITS ETF*	EUR	10.758.698	11.957.176	1.198.478	(898.846)
db x-trackers II IBOXX GBP LIQUID CORPORATE UCITS ETF*	GBP	6.039.486	5.545.556	(493.930)	(96.263)
db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY BOT UCITS ETF*	EUR	185.573.778	170.071.155	(15.502.623)	403.149
db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY AGGREGATE UCITS ETF*	EUR	68.382.167	65.394.685	(2.987.482)	507.654
db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY BTP UCITS ETF*	EUR	26.490.240	25.535.083	(955.157)	820.160
db x-trackers II IBOXX GERMANY 3-5 UCITS ETF*	EUR	5.721.571	5.460.367	(261.204)	181.079
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE AAA 1-3 UCITS ETF*	EUR	4.958.971	4.784.748	(174.223)	210.525
db x-trackers II UK GILTS DOUBLE SHORT DAILY UCITS ETF*	GBP	13.207.848	12.839.416	(368.432)	88.779
db x-trackers II UK GILTS DOUBLE LONG DAILY UCITS ETF*	GBP	3.998.885	3.750.000	(248.885)	137.246
db x-trackers II US TREASURIES DOUBLE SHORT DAILY UCITS ETF*	USD	4.840.117	5.009.980	169.863	(221.412)
db x-trackers II US TREASURIES DOUBLE LONG DAILY UCITS ETF*	USD	4.057.211	3.825.600	(231.611)	163.701
db x-trackers II EUROZONE SOVEREIGNS DOUBLE SHORT DAILY UCITS ETF*	EUR	4.012.396	3.726.400	(285.996)	(664.736)

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

4. Swaps (suite)

Compartiment	Devise	Valeur Notionnelle - Volet emprunteur	Valeur Notionnelle - Volet emprunteur	Produits à recevoir de la contrepartie de swap ou montant à lui payer	Plus-value / (moins-value) latente sur swap
db x-trackers II EUROZONE SOVEREIGNS DOUBLE LONG DAILY UCITS ETF*	EUR	4.612.598	4.281.600	(330.998)	426.390
db x-trackers II IBOXX GERMANY 7-10 UCITS ETF*	EUR	6.036.969	5.289.625	(747.344)	446.606
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE UCITS ETF*	USD	5.892.104	5.325.005	(567.099)	(116.471)
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE 2X DAILY UCITS ETF*	USD	5.894.028	5.290.415	(603.613)	(14.469)
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE SHORT DAILY UCITS ETF*	USD	5.690.382	5.208.190	(482.192)	(655.064)
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE 2X SHORT DAILY UCITS ETF*	USD	6.045.298	5.060.810	(984.488)	(723.145)
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD UCITS ETF*	USD	13.795.890	14.185.050	389.160	(278.711)
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD 2X DAILY UCITS ETF*	USD	7.929.160	5.035.570	(2.893.590)	1.402.279
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD SHORT DAILY UCITS ETF*	USD	4.581.707	5.219.507	637.800	(1.263.311)
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD 2X SHORT DAILY UCITS ETF*	USD	3.487.936	5.159.529	1.671.593	(1.696.026)
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID COVERED UCITS ETF*	EUR	6.951.870	6.751.825	(200.045)	167.316

5. Commission de Société de gestion et Commissions Fixes

a) Commission de Société de gestion

Conformément aux dispositions du Contrat de Société de gestion et sous réserve de celles-ci, la Commission de Société de gestion annuelle s'accumule chaque jour calendaire et sera calculée chaque Jour d'évaluation sur la base d'un pourcentage (i) de la dernière Valeur liquidative disponible de chaque Compartiment ou Catégorie d'Actions ou (ii) du Prix d'émission initiale multiplié par le nombre d'Actions en circulation de chaque Compartiment ou Catégorie d'Actions (tel que spécifié pour ledit Compartiment ou ladite Catégorie d'Actions dans l'Annexe Produit correspondante du Prospectus). La Commission de Société de gestion est exigible chaque trimestre. La Société de gestion a également droit au remboursement des dépenses qu'elle a raisonnablement engagées en sa capacité de Société de gestion de la Société dans le cadre de l'exécution du Contrat de Société de gestion et qui n'étaient pas raisonnablement prévisibles dans le cadre ordinaire de son activité.

Indépendamment de ce qui précède, la Société de gestion et la Société peuvent convenir d'une grille de commission différente relativement à un Compartiment ou à une Catégorie d'Actions donnés, et ladite grille sera mentionnée dans l'Annexe Produit correspondante du Prospectus.

La Société de gestion peut payer une Commission de distribution au Distributeur sur la Commission de Société de gestion.

b) Commissions Fixes

En vertu des termes d'un contrat conclu entre la Société et l'Agent de Commissions Fixes, Deutsche Bank AG, agissant par le biais de sa succursale de Londres, l'Agent de Commissions Fixes financera le paiement de certaines commissions et de certains frais, sauf disposition contraire dans l'Annexe Produit 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.

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

Annexes aux États Financiers (suite)

5. Commission de Société de gestion et Commissions Fixes (suite)

b) Commissions Fixes (suite)

Les frais et commissions couverts par ce contrat sont les Frais de transaction et les Frais administratifs (y compris la Commission de l'Agent administratif, la Commission de Dépositaire, la Commission de l'Agent de registre et de transfert, la Commission de l'Agent de cotation, les frais de constitution et autres Frais administratifs) ainsi que la taxe luxembourgeoise (« Taxe d'Abonnement »), le cas échéant.

Les Commissions Fixes n'incluent pas les commissions, dépenses et frais suivants :

- la Commission du Gestionnaire des investissements (payée par la Société de gestion) ;
- la Commission de Société de gestion ;
- les coûts de toutes les agences de marketing nommées par la Société ou la Société de gestion pour fournir certains services de marketing et de distribution à la Société ou à la Société de gestion ;
- toute taxe ou charge fiscale due par la Société, à l'exception de la Taxe d'Abonnement, le cas échéant, ou, éventuellement, toute taxe sur la valeur ajoutée, taxe sur les ventes ou taxe sur les services similaire due par la Société (TVA), sauf disposition contraire spécifiée dans l'Annexe Produit correspondante ;
- les dépenses issues de toute activité publicitaire ou promotionnelle en lien avec la Société ;
- tout frais ou toute dépense supportée 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).

L'Agent de Commissions Fixes financera notamment le paiement des factures des conseillers juridiques, des agents payeurs locaux et des traducteurs dans la mesure où ces factures cumulées ne dépassent pas un plafond global de dix millions d'euros (10.000.000 EUR) par exercice et la Société sera tenue de payer tout montant supérieur à ce plafond. La Société paiera ce montant au moyen des actifs du Compartiment auquel les coûts correspondants sont spécifiquement imputables.

Compartiment	Commission de Société de gestion (par an)	Commissions Fixes (par an)
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE UCITS ETF*	jusqu'à 0,05 %	0,10 %
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 1-3 UCITS ETF*	jusqu'à 0,05 %	0,10 %
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 3-5 UCITS ETF*	jusqu'à 0,05 %	0,10 %
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 5-7 UCITS ETF*	jusqu'à 0,05 %	0,10 %
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 7-10 UCITS ETF*	jusqu'à 0,05 %	0,10 %
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 10-15 UCITS ETF*	jusqu'à 0,05 %	0,10 %
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 15+ UCITS ETF*	jusqu'à 0,05 %	0,10 %
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 25+ UCITS ETF*	jusqu'à 0,05 %	0,10 %
db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED UCITS ETF*	jusqu'à 0,15 %	0,10 %
db x-trackers II IBOXX EURO INFLATION-LINKED UCITS ETF*	jusqu'à 0,10 %	0,10 %
db x-trackers II EONIA UCITS ETF* - Catégorie d'actions 1C, 1D & 3C ⁽¹⁾	jusqu'à 0,05 %	0,10 %
db x-trackers II EONIA UCITS ETF* - Catégorie d'actions 2C ⁽¹⁾⁽²⁾	jusqu'à 0,05 %	0,10 %
db x-trackers II EONIA UCITS ETF* - Catégorie d'actions maxblue Cash ETF ⁽¹⁾	jusqu'à 0,30 %	0,10 %
db x-trackers II ITRAXX [®] EUROPE UCITS ETF*	jusqu'à 0,08 %	0,10 %
db x-trackers II ITRAXX [®] HIVOL UCITS ETF*	jusqu'à 0,11 %	0,10 %
db x-trackers II ITRAXX [®] CROSSOVER UCITS ETF*	jusqu'à 0,14 %	0,10 %
db x-trackers II ITRAXX [®] EUROPE SHORT DAILY UCITS ETF*	jusqu'à 0,08 %	0,10 %
db x-trackers II ITRAXX [®] HIVOL SHORT DAILY UCITS ETF*	jusqu'à 0,11 %	0,10 %
db x-trackers II ITRAXX [®] CROSSOVER SHORT DAILY UCITS ETF*	jusqu'à 0,14 %	0,10 %
db x-trackers II EMERGING MARKETS LIQUID EUROBOND UCITS ETF*	jusqu'à 0,45 %	0,10 %
db x-trackers II SHORT IBOXX €SOVEREIGNS EUROZONE DAILY UCITS ETF*	jusqu'à 0,05 %	0,10 %

(1) Pour la période couverte par le présent rapport, la Commission de Société de gestion n'a pas été exigée pour les catégories d'actions 1C, 1D, maxblue Cash ETF et 3C. Au 1^{er} juillet 2013, la Société de gestion continue de renoncer à sa Commission pour les catégories d'actions 1C, 1D, maxblue Cash ETF et 3C des db x-trackers II EONIA UCITS ETF* jusqu'au 30 septembre 2013 inclus.

(2) Les Commissions fixes ont été réduites à 0,00417 % par mois (0,05 % par an) entre le 1^{er} janvier 2013 et le 30 juin 2013 inclus, pour la catégorie d'actions 2C. Au 1^{er} juillet 2013, les Commissions Fixes relatives à la catégorie d'actions 2C des db x-trackers II EONIA UCITS ETF* continuera à être réduite de 0,00833 % par mois (0,10 % par an) à 0,00417 % par mois (0,05 % par an) jusqu'au 30 septembre 2013 inclus. Les Commissions Fixes relatives à la catégorie d'actions 2C seront ramenées à un niveau de 0,00833 % par mois (0,10 % par an) à compter du 1^{er} octobre 2013.

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

Annexes aux États Financiers (suite)

5. Commission de Société de gestion et Commissions Fixes (suite)

b) Commissions Fixes (suite)

Compartiment	Commission de Société de gestion (par an)	Commissions Fixes (par an)
db x-trackers II IBOXX GERMANY COVERED UCITS ETF*	jusqu'à 0,05 %	0,10 %
db x-trackers II IBOXX £ GILTS UCITS ETF*	jusqu'à 0,10 %	0,10 %
db x-trackers II IBOXX UK GILT INFLATION-LINKED UCITS ETF*	jusqu'à 0,10 %	0,10 %
db x-trackers II FED FUNDS EFFECTIVE RATE UCITS ETF*	jusqu'à 0,05 %	0,10 %
db x-trackers II STERLING CASH UCITS ETF*	jusqu'à 0,05 %	0,10 %
db x-trackers II GLOBAL SOVEREIGN UCITS ETF*	jusqu'à 0,15 %	0,10 %
db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF INDONESIA GOVERNMENT UCITS ETF*	jusqu'à 0,30 %	0,10 %
db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF SINGAPORE GOVERNMENT UCITS ETF*	jusqu'à 0,10 %	0,10 %
db x-trackers II EURO INTEREST RATES VOLATILITY UCITS ETF*	jusqu'à 0,15 %	0,10 %
db x-trackers II EURO INTEREST RATES VOLATILITY SHORT UCITS ETF*	jusqu'à 0,15 %	0,10 %
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SENIOR FINANCIALS UCITS ETF*	jusqu'à 0,08 %	0,10 %
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SUBORDINATED FINANCIALS UCITS ETF*	jusqu'à 0,11 %	0,10 %
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SENIOR FINANCIALS SHORT DAILY UCITS ETF*	jusqu'à 0,08 %	0,10 %
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SUBORDINATED FINANCIALS SHORT DAILY UCITS ETF*	jusqu'à 0,11 %	0,10 %
db x-trackers II SINGAPORE DOLLAR CASH UCITS ETF*	jusqu'à 0,05 %	0,10 %
db x-trackers II SWISS FRANC CASH UCITS ETF*	jusqu'à 0,05 %	0,10 %
db x-trackers II EURO INFLATION SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,10 %	0,10 %
db x-trackers II IBOXX £ GILTS 1-5 UCITS ETF*	jusqu'à 0,10 %	0,10 %
db x-trackers II IBOXX \$ TREASURIES UCITS ETF*	jusqu'à 0,05 %	0,10 %
db x-trackers II UK GILTS SHORT DAILY UCITS ETF*	jusqu'à 0,15 %	0,10 %
db x-trackers II US TREASURIES INFLATION-LINKED UCITS ETF*	jusqu'à 0,10 %	0,10 %
db x-trackers II US TREASURIES SHORT DAILY UCITS ETF*	jusqu'à 0,15 %	0,10 %
db x-trackers II IBOXX \$ TREASURIES 1-3 UCITS ETF*	jusqu'à 0,05 %	0,10 %
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE UCITS ETF*	jusqu'à 0,10 %	0,10 %
db x-trackers II IBOXX GERMANY UCITS ETF*	jusqu'à 0,05 %	0,10 %
db x-trackers II IBOXX GERMANY 1-3 UCITS ETF*	jusqu'à 0,05 %	0,10 %
db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF KOREA GOVERNMENT UCITS ETF*	jusqu'à 0,10 %	0,10 %
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE FINANCIALS UCITS ETF*	jusqu'à 0,10 %	0,10 %
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE NON-FINANCIALS UCITS ETF*	jusqu'à 0,10 %	0,10 %
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE AAA UCITS ETF*	jusqu'à 0,05 %	0,10 %
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS UCITS ETF*	jusqu'à 0,05 %	0,10 %
db x-trackers II AUSTRALIAN DOLLAR CASH UCITS ETF*	jusqu'à 0,10 %	0,10 %
db x-trackers II AUSTRALIA SSA BONDS UCITS ETF*	jusqu'à 0,15 %	0,10 %
db x-trackers II IBOXX GERMANY 1-3 UCITS ETF*	jusqu'à 0,05 %	0,10 %
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE 2X DAILY UCITS ETF*	jusqu'à 0,18 %	0,10 %
db x-trackers II ITRAXX® CROSSOVER 2X DAILY UCITS ETF*	jusqu'à 0,24 %	0,10 %
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE 2X SHORT DAILY UCITS ETF*	jusqu'à 0,18 %	0,10 %
db x-trackers II ITRAXX® CROSSOVER 2X SHORT DAILY UCITS ETF*	jusqu'à 0,24 %	0,10 %
db x-trackers II IBOXX GBP LIQUID CORPORATE UCITS ETF*	jusqu'à 0,10 %	0,10 %
db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY BOT UCITS ETF*	jusqu'à 0,05 %	0,10 %
db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY AGGREGATE UCITS ETF*	jusqu'à 0,10 %	0,10 %
db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY BTP UCITS ETF*	jusqu'à 0,10 %	0,10 %
db x-trackers II IBOXX GERMANY 3-5 UCITS ETF*	jusqu'à 0,05 %	0,10 %
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE AAA 1-3 UCITS ETF*	jusqu'à 0,05 %	0,10 %
db x-trackers II UK GILTS DOUBLE SHORT DAILY UCITS ETF*	jusqu'à 0,20 %	0,10 %
db x-trackers II UK GILTS DOUBLE LONG DAILY UCITS ETF*	jusqu'à 0,20 %	0,10 %
db x-trackers II US TREASURIES DOUBLE SHORT DAILY UCITS ETF*	jusqu'à 0,20 %	0,10 %
db x-trackers II US TREASURIES DOUBLE LONG DAILY UCITS ETF*	jusqu'à 0,20 %	0,10 %
db x-trackers II EUROZONE SOVEREIGNS DOUBLE SHORT DAILY UCITS ETF*	jusqu'à 0,20 %	0,10 %

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

Annexes aux États Financiers (suite)

5. Commission de Société de gestion et Commissions Fixes (suite)

b) Commissions Fixes (suite)

Compartiment	Commission de Société de gestion (par an)	Commissions Fixes (par an)
db x-trackers II EUROZONE SOVEREIGNS DOUBLE LONG DAILY UCITS ETF*	jusqu'à 0,20 %	0,10 %
db x-trackers II IBOXX GERMANY 7-10 UCITS ETF*	jusqu'à 0,05 %	0,10 %
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE UCITS ETF*	jusqu'à 0,08 %	0,10 %
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE 2X DAILY UCITS ETF*	jusqu'à 0,18 %	0,10 %
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE SHORT DAILY UCITS ETF*	jusqu'à 0,08 %	0,10 %
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE 2X SHORT DAILY UCITS ETF*	jusqu'à 0,18 %	0,10 %
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD UCITS ETF*	jusqu'à 0,14 %	0,10 %
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD 2X DAILY UCITS ETF*	jusqu'à 0,24 %	0,10 %
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD SHORT DAILY UCITS ETF*	jusqu'à 0,14 %	0,10 %
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD 2X SHORT DAILY UCITS ETF*	jusqu'à 0,24 %	0,10 %
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID COVERED UCITS ETF*	jusqu'à 0,10 %	0,10 %

6. Jetons de présence et intérêts des Administrateurs

Au cours de la période close le 30 juin 2013, aucun des Administrateurs n'a reçu de rémunération ni aucun avantage direct ou indirect important. Monsieur Jacques Elvinger est associé au sein du cabinet juridique luxembourgeois Elvinger Hoss & Prussen, qui fournit des services juridiques à la Société.

7. Parties liées

En vertu du Contrat de la Société de gestion, DB Platinum Advisors 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. DB Platinum Advisors est en droit de percevoir une rétribution en contrepartie des prestations qu'elle fournira à la Société, la Commission de Société de gestion étant précisée plus en détail à l'Annexe 5.

L'Agent de Commissions Fixes est en droit de percevoir des Commissions Fixes précisées plus en détail à l'Annexe 5.

Deutsche Bank AG, agissant par l'intermédiaire de sa succursale de Londres, est la contrepartie de toutes les positions impliquant les conventions de swap conclues 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 ou d'autres sociétés affiliées de Deutsche Bank.

8. Gestionnaire d'investissement nommé

State Street Global Advisors Limited est le Gestionnaire d'investissement en fonction pour tous les Compartiments à l'exception du db x-trackers II AUSTRALIAN DOLLAR CASH UCITS ETF*, dont le Gestionnaire d'investissement est DB Platinum Advisors.

9. Dividendes distribués

Lors de la période close le 30 juin 2013, aucun dividende n'a été distribué aux Actionnaires.

10. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements

Ces changements sont mis à la disposition des Actionnaires par le Dépositaire et l'Agent administratif au siège social de la Société. Ils seront envoyés gratuitement à toute personne qui en fait la demande.

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

Annexes aux États Financiers (suite)

11. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour le Compartiment distribué à Hong Kong

Les chiffres de cette Annexe ne concernent que le Compartiment distribué à Hong Kong :

db x-trackers II AUSTRALIAN DOLLAR CASH UCITS ETF*

Dénomination	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2012	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2013
Nominal					
Singapour					
Singapore 0,25 % 12 - 01/02/14	SGD	1.700.000	5.000.000	6.700.000	0
Singapore 1,375 % 09 - 01/10/14	SGD	3.350.000	3.500.000	6.850.000	0
Singapore 1,625 % 08 - 01/04/13	SGD	3.115.000	3.000.000	6.115.000	0
Singapore 2,25 % 03 - 01/07/13	SGD	1.255.000	5.000.000	6.255.000	0
Singapore 2,875 % 08 - 01/07/15	SGD	2.000.000	4.200.000	6.200.000	0
Singapore 3,625 % 04 - 01/07/14	SGD	3.000.000	3.500.000	6.500.000	0
France					
France OAT 2,75 % 12 - 25/10/27	EUR	0	4.030.000	0	4.030.000
France OAT 3,50 % 10 - 25/04/26	EUR	0	3.620.000	0	3.620.000
France OAT 4,50 % 09 - 25/04/41	EUR	0	3.150.000	0	3.150.000
France OAT 4,75 % 04 - 25/04/35	EUR	0	3.100.000	0	3.100.000
France OAT 5,50 % 98 - 25/04/29	EUR	0	2.930.000	0	2.930.000
France OAT 5,75 % 01 - 25/10/32	EUR	0	2.830.000	0	2.830.000
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,00 % 00 - 01/05/31	EUR	0	3.416.000	0	3.416.000

12. Opérations avec les Parties liées

Les Parties liées de la Société de gestion, du Gestionnaire d'investissement et des Administrateurs de la Société sont celles mentionnées dans le Code de la SFC. Toutes les opérations réalisées pendant cette période entre le Compartiment autorisé et la Société de gestion, le Gestionnaire d'investissement, les Administrateurs de la Société et leurs Parties liées respectives l'ont été dans le cadre d'une activité ordinaire et selon des conditions normales de marché. À la connaissance de la Société de gestion et des Administrateurs, le Compartiment autorisé n'a engagé aucune opération avec les Parties liées autre que celles décrites dans le présent document. Les chiffres de cette Annexe ne concernent que le Compartiment distribué à Hong Kong.

Les investissements dans des valeurs mobilières et les opérations de change avec la Société de gestion, le Gestionnaire d'investissement et les Administrateurs de la Société et/ou leurs Parties liées respectives sont détaillés ci-dessous :

Compartiment	Devise	Total des achats et ventes	Pourcentage sur le total des opérations du portefeuille dans la période	Commissions	Taux moyen des Commissions (en %) Compartiment
db x-trackers II AUSTRALIAN DOLLAR CASH UCITS ETF*	AUD	76.904.142	100 %	0	0

Ni les Administrateurs de la Société ni leurs Parties liées respectives ne retirent un profit des opérations portant sur des Actions du Compartiment autorisé ou de la gestion du Compartiment autorisé.

13. 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 avec les courtiers pendant la période.

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

14. Liste des composants représentant plus de 10 % de l'indice

Cette annexe ne concerne que le Compartiment distribué à Hong Kong. Le tableau suivant reprend, pour le Compartiment autorisé concerné, les composants d'indice qui constituent plus de 10 % de l'Indice sous-jacent et de sa valeur pondérée au 30 juin 2013 :

Compartiment	Nom du Composant de l'Indice	Valeur pondérée du Composant de l'Indice
db x-trackers II AUSTRALIAN DOLLAR CASH UCITS ETF*	AUD Interbank Overnight Cash Rate	100 %

15. Comparaison performance des Compartiments / performance de l'Indice

Les chiffres de cette Annexe ne concernent que le Compartiment distribué à Hong Kong :

Compartiment	Catégorie d'Actions	Performance pendant l'exercice		Suivi comparatif
		Indice	Compartiment	
db x-trackers II AUSTRALIAN DOLLAR CASH UCITS ETF*	4C	1,45 %	1,35 %	(0,10) %

16. Événements suivants

Au 1^{er} juillet 2013, la Société de gestion continue de renoncer à sa Commission pour les catégories d'actions 1C, 1D, maxblue Cash ETF et 3C des db x-trackers II EONIA UCITS ETF* jusqu'au 30 septembre 2013 inclus.

Au 1^{er} juillet 2013, les Commissions fixes relatives à la catégorie d'actions 2C des db x-trackers II EONIA UCITS ETF* continuera à être réduite de 0,00833 % par mois (0,10 % par an) à 0,00417 % par mois (0,05 % par an) jusqu'au 30 septembre 2013 inclus. Les Commissions fixes relatives à la catégorie d'actions 2C seront ramenées à un niveau de 0,00833 % par mois (0,10 % par an) à compter du 1^{er} octobre 2013.

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

Informations destinées aux Actionnaires

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

Les Actionnaires peuvent maintenant consulter les expositions aux contrats de swap, les portefeuilles d'investissement et les garanties détenues de chaque Compartiment à l'adresse <http://www.etf.db.com>. Les informations se trouvent sous l'onglet « Informations ETF » de chaque Compartiment.

2) Tableau de Performance et d'erreur de suivi

Compartiment	Catégorie d'Actions	Devise	Frais total en %	Performance à ce jour		Différence de suivi à ce jour	Erreur de suivi à ce jour
				Indice	ETF		
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE UCITS ETF*	1C	EUR	0,15%	0,10%	0,03%	(0,07)%	0,01%
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE UCITS ETF*	4% - D	EUR	0,15%	0,10%	0,03%	(0,07)%	0,01%
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 1-3 UCITS ETF*	1C	EUR	0,15%	0,54%	0,47%	(0,07)%	0,06%
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 1-3 UCITS ETF*	1D	EUR	0,15%	0,54%	0,47%	(0,07)%	0,06%
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 3-5 UCITS ETF*	1C	EUR	0,15%	0,13%	0,05%	(0,08)%	0,03%
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 3-5 UCITS ETF*	1D	EUR	0,15%	0,13%	0,05%	(0,08)%	0,03%
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 5-7 UCITS ETF*	1C	EUR	0,15%	0,43%	0,36%	(0,07)%	0,02%
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 7-10 UCITS ETF*	1C	EUR	0,15%	0,25%	0,17%	(0,08)%	0,01%
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 10-15 UCITS ETF*	1C	EUR	0,15%	0,65%	0,57%	(0,08)%	0,01%
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 15+ UCITS ETF*	1C	EUR	0,15%	(1,37)%	(1,44)%	(0,07)%	0,02%
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 25+ UCITS ETF*	1C	EUR	0,15%	(2,70)%	(2,78)%	(0,08)%	0,01%
db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED UCITS ETF*	1C	EUR	0,25%	(4,46)%	(4,58)%	(0,12)%	0,01%
db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED UCITS ETF*	3D	GBP	0,25%	(4,28)%	(4,40)%	(0,12)%	0,01%
db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED UCITS ETF*	4C	CHF	0,25%	(4,55)%	(4,66)%	(0,11)%	0,01%
db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED UCITS ETF*	2C	USD	0,25%	(4,46)%	(4,55)%	(0,09)%	0,01%
db x-trackers II IBOXX EURO INFLATION-LINKED UCITS ETF*	1C	EUR	0,20%	(2,48)%	(2,58)%	(0,10)%	0,01%
db x-trackers II EONIA UCITS ETF*	2C	EUR	0,10%	0,04%	0,01%	(0,03)%	0,00%
db x-trackers II EONIA UCITS ETF*	maxblue Money Market ETF	EUR	0,40%	0,04%	(0,01)%	(0,05)%	0,01%
db x-trackers II EONIA UCITS ETF*	1D	EUR	0,15%	0,04%	(0,01)%	(0,05)%	0,00%
db x-trackers II EONIA UCITS ETF*	1C	EUR	0,15%	0,04%	(0,01)%	(0,05)%	0,00%
db x-trackers II EONIA UCITS ETF*	3C	EUR	0,15%	0,04%	(0,01)%	(0,05)%	0,00%
db x-trackers II ITRAXX [®] EUROPE UCITS ETF*	1C	EUR	0,18%	0,79%	0,70%	(0,09)%	0,01%
db x-trackers II ITRAXX [®] HIVOL UCITS ETF*	1C	EUR	0,21%	1,16%	1,06%	(0,10)%	0,01%
db x-trackers II ITRAXX [®] CROSSOVER UCITS ETF*	1C	EUR	0,24%	4,98%	4,86%	(0,12)%	0,01%
db x-trackers II ITRAXX [®] EUROPE SHORT DAILY UCITS ETF*	1C	EUR	0,18%	(0,96)%	(1,05)%	(0,09)%	0,01%
db x-trackers II ITRAXX [®] HIVOL SHORT DAILY UCITS ETF*	1C	EUR	0,21%	(1,41)%	(1,51)%	(0,10)%	0,01%

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

Informations destinées aux actionnaires (suite)

2) Tableau de Performance et d'erreur de suivi (suite)

Compartiment	Catégorie d'Actions	Devise	Frais total en %	Performance à ce jour		Différence de suivi à ce jour	Erreur de suivi à ce jour
				Indice	ETF		
db x-trackers II ITRAXX® CROSSOVER SHORT DAILY UCITS ETF*	1C	EUR	0,24%	(5,73)%	(5,85)%	(0,12)%	0,01%
db x-trackers II EMERGING MARKETS LIQUID EUROBOND UCITS ETF*	1C	EUR	0,55%	(7,57)%	(7,84)%	(0,27)%	0,02%
db x-trackers II SHORT IBOXX €SOVEREIGNS EUROZONE DAILY UCITS ETF*	1C	EUR	0,15%	(0,29)%	(0,36)%	(0,07)%	0,01%
db x-trackers II IBOXX GERMANY COVERED UCITS ETF*	1C	EUR	0,15%	(0,36)%	(0,44)%	(0,08)%	0,04%
db x-trackers II IBOXX £ GILTS UCITS ETF*	1D	GBP	0,20%	(3,24)%	(3,33)%	(0,09)%	0,02%
db x-trackers II IBOXX UK GILT INFLATION-LINKED UCITS ETF*	1D	GBP	0,25%	0,83%	0,73%	(0,10)%	0,01%
db x-trackers II FED FUNDS EFFECTIVE RATE UCITS ETF*	1C	USD	0,15%	0,06%	(0,01)%	(0,07)%	0,01%
db x-trackers II STERLING CASH UCITS ETF*	1D	GBP	0,15%	0,21%	0,14%	(0,07)%	0,01%
db x-trackers II GLOBAL SOVEREIGN UCITS ETF*	1C	EUR	0,25%	(1,08)%	(1,20)%	(0,12)%	0,01%
db x-trackers II GLOBAL SOVEREIGN UCITS ETF*	1D	EUR	0,25%	(1,08)%	(1,20)%	(0,12)%	0,01%
db x-trackers II GLOBAL SOVEREIGN UCITS ETF*	2D	GBP	0,25%	(0,92)%	(1,04)%	(0,12)%	0,02%
db x-trackers II GLOBAL SOVEREIGN UCITS ETF*	4C	CHF	0,25%	(1,23)%	(1,35)%	(0,12)%	0,01%
db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF SINGAPORE GOVERNMENT UCITS ETF*	1C	SGD	0,20%	(3,84)%	(3,94)%	(0,10)%	0,01%
db x-trackers II EURO INTEREST RATES VOLATILITY UCITS ETF*	1C	EUR	0,25%	1,54%	1,51%	(0,03)%	0,01%
db x-trackers II EURO INTEREST RATES VOLATILITY SHORT UCITS ETF*	1C	EUR	0,25%	(1,86)%	(2,08)%	(0,22)%	0,01%
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SENIOR FINANCIALS UCITS ETF*	1C	EUR	0,18%	(0,04)%	(0,12)%	(0,08)%	0,01%
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SUBORDINATED FINANCIALS UCITS ETF*	1C	EUR	0,21%	1,30%	1,19%	(0,11)%	0,01%
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SENIOR FINANCIALS SHORT DAILY UCITS ETF*	1C	EUR	0,18%	(0,28)%	(0,37)%	(0,09)%	0,01%
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SUBORDINATED FINANCIALS SHORT DAILY UCITS ETF*	1C	EUR	0,21%	(2,03)%	(2,13)%	(0,10)%	0,01%
db x-trackers II SINGAPORE DOLLAR CASH UCITS ETF*	1C	SGD	0,15%	0,03%	(0,04)%	(0,07)%	0,01%
db x-trackers II SWISS FRANC CASH UCITS ETF*	1C	CHF	0,15%	0,01%	(0,07)%	(0,08)%	0,01%
db x-trackers II EURO INFLATION SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	0,20%	(1,96)%	(2,06)%	(0,10)%	0,01%
db x-trackers II IBOXX £ GILTS 1-5 UCITS ETF*	1D	GBP	0,20%	(0,42)%	(0,52)%	(0,10)%	0,04%
db x-trackers II IBOXX \$ TREASURIES UCITS ETF*	1C	USD	0,15%	(2,43)%	(2,50)%	(0,07)%	0,01%
db x-trackers II UK GILTS SHORT DAILY UCITS ETF*	1C	GBP	0,25%	3,41%	3,29%	(0,12)%	0,01%
db x-trackers II US TREASURIES INFLATION-LINKED UCITS ETF*	1C	USD	0,20%	(7,89)%	(7,98)%	(0,09)%	0,01%
db x-trackers II US TREASURIES SHORT DAILY UCITS ETF*	1C	USD	0,25%	2,41%	2,28%	(0,13)%	0,01%
db x-trackers II IBOXX \$ TREASURIES 1-3 UCITS ETF*	1C	USD	0,15%	(0,02)%	(0,10)%	(0,08)%	0,01%
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE UCITS ETF*	1C	EUR	0,20%	(0,76)%	(0,85)%	(0,09)%	0,01%
db x-trackers II IBOXX GERMANY UCITS ETF*	1D	EUR	0,15%	(1,44)%	(1,51)%	(0,07)%	0,01%
db x-trackers II IBOXX GERMANY UCITS ETF*	4% - D	EUR	0,15%	(1,44)%	(1,51)%	(0,07)%	0,01%
db x-trackers II IBOXX GERMANY 1-3 UCITS ETF*	1D	EUR	0,15%	(0,22)%	(0,30)%	(0,08)%	0,05%

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

Informations destinées aux actionnaires (suite)

2) Tableau de Performance et d'erreur de suivi (suite)

Compartiment	Catégorie d'Actions	Devise	Frais total en %	Performance à ce jour		Différence de suivi à ce jour	Erreur de suivi à ce jour
				Indice	ETF		
db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF KOREA GOVERNMENT UCITS ETF*	1C	USD	0,20%	(6,17)%	(6,25)%	(0,08)%	0,01%
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE FINANCIALS UCITS ETF*	1C	EUR	0,20%	(0,95)%	(1,04)%	(0,09)%	0,01%
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE NON-FINANCIALS UCITS ETF*	1C	EUR	0,20%	(0,57)%	(0,67)%	(0,10)%	0,01%
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE AAA UCITS ETF*	1C	EUR	0,15%	(1,54)%	(1,61)%	(0,07)%	0,02%
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS UCITS ETF*	1C	EUR	0,15%	2,31%	2,24%	(0,07)%	0,04%
db x-trackers II AUSTRALIAN DOLLAR CASH UCITS ETF*	1C	AUD	0,20%	1,45%	1,35%	(0,10)%	0,01%
db x-trackers II AUSTRALIAN DOLLAR CASH UCITS ETF*	2C	AUD	0,20%	1,45%	1,35%	(0,10)%	0,01%
db x-trackers II AUSTRALIAN DOLLAR CASH UCITS ETF*	3C	AUD	0,20%	1,45%	1,35%	(0,10)%	0,01%
db x-trackers II AUSTRALIAN DOLLAR CASH UCITS ETF*	4C	AUD	0,20%	1,45%	1,35%	(0,10)%	0,01%
db x-trackers II AUSTRALIA SSA BONDS UCITS ETF*	1C	AUD	0,25%	0,13%	0,01%	(0,12)%	0,01%
db x-trackers II IBOXX GERMANY 1-3 UCITS ETF*	1C	EUR	0,15%	(0,22)%	(0,30)%	(0,08)%	0,05%
db x-trackers II ITRAXX [®] EUROPE 2X DAILY UCITS ETF*	1C	EUR	0,28%	1,52%	1,38%	(0,14)%	0,01%
db x-trackers II ITRAXX [®] CROSSOVER 2X DAILY UCITS ETF*	1C	EUR	0,34%	9,77%	9,59%	(0,18)%	0,02%
db x-trackers II ITRAXX [®] EUROPE 2X SHORT DAILY UCITS ETF*	1C	EUR	0,28%	(1,97)%	(2,11)%	(0,14)%	0,01%
db x-trackers II ITRAXX [®] CROSSOVER 2X SHORT DAILY UCITS ETF*	1C	EUR	0,34%	(11,51)%	(11,65)%	(0,14)%	0,03%
db x-trackers II IBOXX GBP LIQUID CORPORATE UCITS ETF*	1D	GBP	0,20%	(2,14)%	(2,24)%	(0,10)%	0,01%
db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY BOT UCITS ETF*	1C	EUR	0,15%	0,55%	0,48%	(0,07)%	0,04%
db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY AGGREGATE UCITS ETF*	1D	EUR	0,20%	1,82%	1,70%	(0,12)%	0,05%
db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY BTP UCITS ETF*	1D	EUR	0,20%	1,93%	1,80%	(0,13)%	0,01%
db x-trackers II IBOXX GERMANY 3-5 UCITS ETF*	1D	EUR	0,15%	(0,74)%	(0,81)%	(0,07)%	0,04%
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE AAA 1-3 UCITS ETF*	1C	EUR	0,15%	(0,23)%	(0,30)%	(0,07)%	0,01%
db x-trackers II UK GILTS DOUBLE SHORT DAILY UCITS ETF*	1C	GBP	0,30%	6,41%	6,26%	(0,15)%	0,01%
db x-trackers II UK GILTS DOUBLE LONG DAILY UCITS ETF*	1C	GBP	0,30%	(6,96)%	(7,11)%	(0,15)%	0,01%
db x-trackers II US TREASURIES DOUBLE SHORT DAILY UCITS ETF*	1C	USD	0,30%	4,64%	4,49%	(0,15)%	0,01%
db x-trackers II US TREASURIES DOUBLE LONG DAILY UCITS ETF*	1C	USD	0,30%	(5,17)%	(5,31)%	(0,14)%	0,01%
db x-trackers II EUROZONE SOVEREIGNS DOUBLE SHORT DAILY UCITS ETF*	1C	EUR	0,30%	(0,72)%	(0,87)%	(0,15)%	0,01%
db x-trackers II EUROZONE SOVEREIGNS DOUBLE LONG DAILY UCITS ETF*	1C	EUR	0,30%	(0,16)%	(0,30)%	(0,14)%	0,01%
db x-trackers II IBOXX GERMANY 7-10 UCITS ETF*	1D	EUR	0,15%	(1,15)%	(1,22)%	(0,07)%	0,02%
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE UCITS ETF*	1C	USD	0,18%	1,22%	1,13%	(0,09)%	0,01%

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

db x-trackers II*

Informations destinées aux actionnaires (suite)

2) Tableau de Performance et d'erreur de suivi (suite)

Compartiment	Catégorie d'Actions	Devise	Frais total en %	Performance à ce jour		Différence de suivi à ce jour	Erreur de suivi à ce jour
				Indice	ETF		
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE 2X DAILY UCITS ETF*	1C	USD	0,28%	2,37%	2,23%	(0,14)%	0,01%
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE SHORT DAILY UCITS ETF*	1C	USD	0,18%	(1,25)%	(1,34)%	(0,09)%	0,01%
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA INVESTMENT GRADE 2X SHORT DAILY UCITS ETF*	1C	USD	0,28%	(2,56)%	(2,70)%	(0,14)%	0,01%
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD UCITS ETF*	1C	USD	0,24%	5,64%	5,52%	(0,12)%	0,01%
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD 2X DAILY UCITS ETF*	1C	USD	0,34%	11,24%	11,05%	(0,19)%	0,02%
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD SHORT DAILY UCITS ETF*	1C	USD	0,24%	(6,04)%	(6,15)%	(0,11)%	0,01%
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD 2X SHORT DAILY UCITS ETF*	1C	USD	0,34%	(12,00)%	(12,16)%	(0,16)%	0,02%
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID COVERED UCITS ETF*	1C	EUR	0,20%	(0,67)%	(0,76)%	(0,09)%	0,04%

* Il s'agit d'un ETF synthétique.