

Xtrackers**

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

Rapport semestriel non audité pour la période du 1^{er} janvier 2020 au 30 juin 2020

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

** Inclut des ETF synthétiques.

Sommaire

	<u>Page</u>
Organisation	4
Informations pour les résidents de Hong Kong	6
Statistiques	7
État de l'Actif net au 30 juin 2020	28
État des portefeuilles au 30 juin 2020	48
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	48
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	55
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	66
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	73
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	77
Xtrackers DAX UCITS ETF	79
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	80
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	82
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	83
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	86
Xtrackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF	92
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	106
Xtrackers MSCI EM ASIA SWAP UCITS ETF*	110
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA SWAP UCITS ETF*	113
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA SWAP UCITS ETF*	115
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	117
Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF	120
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	122
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	124
Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	127
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	129
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	131
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES SWAP UCITS ETF*	134
Xtrackers STOXX EUROPE 600 OIL & GAS SWAP UCITS ETF*	137
Xtrackers STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE SWAP UCITS ETF*	139
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BANKS SWAP UCITS ETF*	140
Xtrackers STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS SWAP UCITS ETF*	141
Xtrackers STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY SWAP UCITS ETF*	142
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UTILITIES SWAP UCITS ETF*	144
Xtrackers STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE SWAP UCITS ETF*	146
Xtrackers STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS SWAP UCITS ETF*	148
Xtrackers DBLCI COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF*	150
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	152
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	156
Xtrackers SLI UCITS ETF	159
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	160
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	162
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	164
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF*	165
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	168
Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*	172
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	173
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	176
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	177
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	182
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	197
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	198
Xtrackers MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF	200
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	207
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	229
Xtrackers USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF*	231
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	233

*Il s'agit d'un ETF synthétique.

**Inclut des ETF synthétiques.

Sommaire (suite)

	<u>Page</u>
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	234
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	236
Xtrackers DB BLOOMBERG COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF*	238
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	239
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	242
Xtrackers MSCI CANADA UCITS ETF	246
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	248
Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF	251
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	252
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	257
Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF	269
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	273
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	290
Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF	293
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	294
Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	296
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	297
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	299
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	301
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	303
Xtrackers ATX UCITS ETF	306
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	307
Xtrackers DAX INCOME UCITS ETF	314
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	315
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	318
Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF	323
Xtrackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 UCITS ETF	337
Notes aux États Financiers	339
Informations destinées aux Actionnaires	393

*Il s'agit d'un ETF synthétique.

**Inclut des ETF synthétiques.

<p>Siège social Xtrackers** 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg</p>
<p>Conseil d'Administration</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thilo Wendenburg⁽¹⁾ Administrateur indépendant, DWS Investment S.A., 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. - Manooj Mistry⁽²⁾ Directeur mondial DWS de la division Index Investing, DWS Investments UK Limited, Winchester House, 1 Great Winchester St, Londres EC2N 2DB, Royaume-Uni. - Philippe Ah-Sun Directeur des opérations - Index Investing Investing, DWS Investments UK Limited, Winchester House, 1 Great Winchester Street, Londres EC2N 2DB, Royaume-Uni. - Alex McKenna Responsable de la conception des plates-formes de produits au sein de DWS Investments UK Limited, Winchester House, 1 Great Winchester St, Londres EC2N 2DB, Royaume-Uni. - Freddy Brausch Membre du Barreau de Luxembourg, administrateur indépendant, 35, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
<p>Dépositaire State Street Bank International GmbH, succursale du Luxembourg 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg</p>
<p>Société de Gestion DWS Investment S.A. 2, boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg</p>
<p>Agent Administratif, Agent Payeur, Agent Domiciliataire et Agent de Cotation State Street Bank International GmbH, succursale du Luxembourg 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg</p>
<p>Agent de Registre et de Transfert State Street Bank International GmbH, succursale du Luxembourg 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg</p>

⁽¹⁾ Thilo Wendenburg a été nommé membre du Conseil d'administration lors de l'Assemblée générale en date du 26 juin 2020.

⁽²⁾ Manooj Mistry a soumis une lettre de démission au Conseil d'administration à la date du 30 juin 2020. En conséquence, Manooj Mistry n'est plus membre du Conseil d'administration depuis la date susmentionnée.

** Includ des ETF synthétiques.

<p>Gestionnaires d'Investissement / Gestionnaires de Portefeuille Délégués de certains Compartiments (voir Note 12)</p> <p>DWS Investments UK Limited Winchester House 1 Great Winchester Street Londres EC2N 2DB Royaume-Uni</p> <p>DWS Investment GmbH Mainzer Landstrasse 11-17 60329 Francfort-sur-le-Main Allemagne</p> <p>DWS Investments Hong Kong Limited Level 52/F, International Commerce Centre 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong⁽¹⁾</p> <p>Harvest Global Investments Limited 31/F One Exchange Square 8 Connaught Place, Central Hong Kong Hong Kong</p>
<p>Agent de Prêt de Titres de certains Compartiments (voir Note 8)</p> <p>Deutsche Bank AG, siège de Francfort Taunusanlage 12 60325 Francfort-sur-le-Main Allemagne</p> <p>Deutsche Bank AG, succursale de Londres Winchester House 1 Great Winchester Street Londres EC2N 2DB Royaume-Uni</p> <p>Deutsche Bank AG, succursale de New York 60 Wall Street New York NY 10005 États-Unis d'Amérique</p>
<p>Contrôleurs de Comptes de la Société</p> <p>Ernst & Young S.A. 35E, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg</p>
<p>Conseillers juridiques de la Société</p> <p>Elvinger Hoss Prussen <i>société anonyme</i> 2, place Winston Churchill L-1340 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg</p>
<p>Représentant à Hong Kong</p> <p>DWS Investments Hong Kong Limited Level 52, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong</p>

Les termes qui commencent par une majuscule dans ce document ont la même signification que dans le prospectus de Xtrackers** applicable au 30 juin 2020 (le « Prospectus »), sauf indication contraire imposée par le contexte.

⁽¹⁾ A partir du 12 février 2020.

** Includ des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations pour les résidents de Hong Kong

Compartiments Autorisés à Hong Kong

Depuis le 30 juin 2020, seuls les Compartiments suivants de Xtrackers** (collectivement nommés les « Compartiments Autorisés ») sont autorisés par la Securities and Futures Commission (commission des opérations sur titres et opérations à terme) de Hong Kong (la « SFC ») :

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

Aucun des Compartiments de Xtrackers**, en dehors des Compartiments Autorisés, n'est autorisé à la vente publique dans cette région, ni n'est disponible pour les 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 International GmbH, succursale du Luxembourg, en sa qualité de Dépositaire de Xtrackers**, confirme par la présente qu'à son avis et au mieux de sa connaissance et de son appréciation, dans la mesure des obligations d'un dépositaire en vertu de la législation et des Règlements applicables au Luxembourg et du contrat de dépositaire avec Xtrackers**, la Société de Gestion Xtrackers** a, à tous égards importants, géré Xtrackers** dans le respect des dispositions des Statuts de Xtrackers** au cours de la période close le 30 juin 2020.

*Il s'agit d'un ETF synthétique.

**Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Statistiques

	Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF* USD	Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF JPY	Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF* USD
Valeur Liquidative totale				
30 juin 2020				
1C	2 201 643 861	2 670 613 896	1 602 406 560 ⁽¹⁾	2 452 729 648
1D	–	825 499 207	–	–
2C	27 721 107	–	–	–
2C - USD Hedged	–	104 875 293	–	–
2D - USD Hedged	–	–	73 907 998 ⁽¹⁾	–
3C	–	–	–	–
4C - EUR Hedged	331 569 393 ⁽²⁾	–	475 677 389 ⁽²⁾	–
6C - GBP Hedged	–	–	6 693 604 ⁽³⁾	–
7C - CHF Hedged	–	–	31 576 657 ⁽⁴⁾	–
31 décembre 2019				
1C	3 247 313 795	2 942 132 499	2 102 771 656 ⁽¹⁾	2 941 408 300
1D	–	719 590 891	–	–
2C	27 061 456	–	–	–
2C - USD Hedged	–	118 089 170	–	–
2D - USD Hedged	–	–	111 298 854 ⁽¹⁾	–
3C	–	–	–	–
4C - EUR Hedged	277 803 984 ⁽²⁾	–	796 017 681 ⁽²⁾	–
6C - GBP Hedged	–	–	8 732 840 ⁽³⁾	–
7C - CHF Hedged	–	–	43 500 821 ⁽⁴⁾	–
31 décembre 2018				
1C	2 181 291 076	2 387 231 630	2 100 031 427 ⁽¹⁾	2 449 868 429
1D	–	639 769 692	–	–
2C	22 719 090	–	–	–
2C - USD Hedged ⁽⁵⁾	–	123 638 015	–	–
2D - USD Hedged ⁽⁵⁾	–	–	140 883 331 ⁽¹⁾	–
3C	1 597 544	–	–	–
4C - EUR Hedged ⁽⁵⁾	122 753 017 ⁽²⁾	–	855 490 315 ⁽²⁾	–
6C - GBP Hedged ⁽⁵⁾	–	–	10 197 518 ⁽³⁾	–
7C - CHF Hedged ⁽⁵⁾	–	–	45 232 124 ⁽⁴⁾	–

⁽¹⁾ Catégorie d'Actions exprimée en USD.

⁽²⁾ Catégorie d'Actions exprimée en EUR.

⁽³⁾ Catégorie d'Actions exprimée en GBP.

⁽⁴⁾ Catégorie d'Actions exprimée en CHF.

⁽⁵⁾ Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018, cette catégorie d'actions a changé de nom.

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Statistiques (suite)

	Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF* USD	Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF JPY	Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF* USD
Valeur Liquidative par Action				
30 juin 2020				
1C	64,27	62,95	59,55 ⁽¹⁾	86,89
1D	–	57,64	–	–
2C	6,45	–	–	–
2C - USD Hedged	–	10,25	–	–
2D - USD Hedged	–	–	21,05 ⁽¹⁾	–
3C	–	–	–	–
4C - EUR Hedged	23,51 ⁽²⁾	–	19,55 ⁽²⁾	–
6C - GBP Hedged	–	–	21,86 ⁽³⁾	–
7C - CHF Hedged	–	–	14,02 ⁽⁴⁾	–
31 décembre 2019				
1C	68,19	72,12	64,19 ⁽¹⁾	88,91
1D	–	69,10	–	–
2C	6,84	–	–	–
2C - USD Hedged	–	11,55	–	–
2D - USD Hedged	–	–	23,90 ⁽¹⁾	–
3C	19 208,67 ⁽⁶⁾	–	–	–
4C - EUR Hedged	25,00 ⁽²⁾	–	21,44 ⁽²⁾	–
6C - GBP Hedged	–	–	23,87 ⁽³⁾	–
7C - CHF Hedged	–	–	15,35 ⁽⁴⁾	–
31 décembre 2018				
1C	53,34	58,20	53,81 ⁽¹⁾	67,67
1D	–	55,87	–	–
2C	5,36	–	–	–
2C - USD Hedged ⁽⁵⁾	–	9,09	–	–
2D - USD Hedged ⁽⁵⁾	–	–	20,55 ⁽¹⁾	–
3C	16 301,47	–	–	–
4C - EUR Hedged ⁽⁵⁾	20,08 ⁽²⁾	–	18,24 ⁽²⁾	–
6C - GBP Hedged ⁽⁵⁾	–	–	20,16 ⁽³⁾	–
7C - CHF Hedged ⁽⁵⁾	–	–	13,10 ⁽⁴⁾	–

⁽¹⁾ Catégorie d'Actions exprimée en USD.

⁽²⁾ Catégorie d'Actions exprimée en EUR.

⁽³⁾ Catégorie d'Actions exprimée en GBP.

⁽⁴⁾ Catégorie d'Actions exprimée en CHF.

⁽⁵⁾ Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018, cette catégorie d'actions a changé de nom.

⁽⁶⁾ La présente catégorie d'actions a été liquidée le 15 novembre 2019. Dernière Valeur Liquidative par Action avant publication de la résiliation.

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Statistiques (suite)

	Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Xtrackers DAX UCITS ETF EUR	Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF EUR	Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF CHF
Valeur Liquidative totale				
30 juin 2020				
1C	2 999 133 925	3 404 940 929	–	339 252 789
1D	2 210 810 718	–	34 757 532	986 544 268
31 décembre 2019				
1C	2 956 379 879	3 604 011 021	–	214 470 794
1D	3 135 899 556	–	48 985 156	753 815 837
31 décembre 2018				
1C	2 963 467 036	3 574 384 870	–	219 121 434
1D	2 507 942 574	–	53 595 660	609 193 122
Valeur Liquidative par Action				
30 juin 2020				
1C	48,57	118,32	–	119,03
1D	33,84	–	19,09	107,73
31 décembre 2019				
1C	55,28	127,79	–	122,41
1D	39,99	–	24,24	112,58
31 décembre 2018				
1C	42,90	102,34	–	94,69
1D	31,87	–	19,00	88,32

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Statistiques (suite)

	Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF GBP	Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF GBP	Xtrackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF GBP	Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF* USD
Valeur Liquidative totale				
30 juin 2020				
1C	–	–	–	1 058 387 888
1D	61 122 251	48 083 975	43 552 377	–
31 décembre 2019				
1C	–	–	–	1 505 883 079
1D	82 651 068	50 355 700	53 172 755	–
31 décembre 2018				
1C	–	–	–	1 674 309 450
1D	92 247 322	36 324 193	61 492 041	–
Valeur Liquidative par Action				
30 juin 2020				
1C	–	–	–	43,39
1D	6,15	16,53	3,32	–
31 décembre 2019				
1C	–	–	–	48,27
1D	7,91	21,82	4,32	–
31 décembre 2018				
1C	–	–	–	40,95
1D	7,06	17,65	3,78	–

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Statistiques (suite)

	Xtrackers MSCI EM ASIA SWAP UCITS ETF*	Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA SWAP UCITS ETF*	Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA SWAP UCITS ETF*	Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF
	USD	USD	USD	USD
Valeur Liquidative totale				
30 juin 2020				
1C	496 910 287	47 758 159	38 850 830	78 696 968
31 décembre 2019				
1C	588 172 105	84 795 276	50 846 171	127 460 151
31 décembre 2018				
1C	584 852 982	86 416 812	54 222 840	120 287 445
Valeur Liquidative par Action				
30 juin 2020				
1C	51,56	32,59	24,38	34,02
31 décembre 2019				
1C	53,67	50,55	31,16	34,70
31 décembre 2018				
1C	45,28	43,33	27,17	25,63

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Statistiques (suite)

	Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF USD	Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF* USD	Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF USD
Valeur Liquidative totale				
30 juin 2020				
1C	115 748 459	108 199 690	81 985 245	111 099 707
2C	4 833 615	–	–	–
31 décembre 2019				
1C	124 622 491	144 752 081	89 338 180	130 911 467
2C	7 932 552	–	–	–
31 décembre 2018				
1C	94 814 676	179 419 240	96 579 197	147 195 870
2C	6 323 534	–	–	–
Valeur Liquidative par Action				
30 juin 2020				
1C	34,62	133,36	66,16	37,17
2C	3,51	–	–	–
31 décembre 2019				
1C	56,81	167,54	71,63	40,29
2C	5,76	–	–	–
31 décembre 2018				
1C	45,29	154,40	64,08	35,39
2C	4,59	–	–	–

*Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Statistiques (suite)

	Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF EUR	Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF* EUR	Xtrackers STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES SWAP UCITS ETF* EUR	Xtrackers STOXX EUROPE 600 OIL & GAS SWAP UCITS ETF* EUR
Valeur Liquidative totale				
30 juin 2020				
1C	–	–	261 030 433	38 537 949
1D	162 192 680	336 666 014	–	–
31 décembre 2019				
1C	–	–	33 570 069	33 968 550
1D	228 311 746	454 552 377	–	–
31 décembre 2018				
1C	–	–	31 889 475	32 900 975
1D	220 743 198	400 997 164	–	–
Valeur Liquidative par Action				
30 juin 2020				
1C	–	–	90,61	58,75
1D	17,96	22,51	–	–
31 décembre 2019				
1C	–	–	104,98	85,68
1D	22,43	30,73	–	–
31 décembre 2018				
1C	–	–	85,84	77,58
1D	18,91	26,23	–	–

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Statistiques (suite)

	Xtrackers STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE SWAP UCITS ETF* EUR	Xtrackers STOXX EUROPE 600 BANKS SWAP UCITS ETF* EUR	Xtrackers STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNI- CATIONS SWAP UCITS ETF* EUR	Xtrackers STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY SWAP UCITS ETF* EUR
Valeur Liquidative totale				
30 juin 2020				
1C	104 536 406	33 665 622	5 956 640	49 219 373
31 décembre 2019				
1C	128 250 292	65 273 903	6 678 880	46 624 084
31 décembre 2018				
1C	239 333 084	126 285 414	7 232 734	46 159 545
Valeur Liquidative par Action				
30 juin 2020				
1C	164,28	23,86	59,43	83,72
31 décembre 2019				
1C	160,43	36,24	66,64	78,91
31 décembre 2018				
1C	122,28	31,88	63,68	57,79

*Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Statistiques (suite)

	Xtrackers STOXX EUROPE 600 UTILITIES SWAP UCITS ETF* EUR	Xtrackers STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE SWAP UCITS ETF* EUR	Xtrackers STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS SWAP UCITS ETF* EUR	Xtrackers DBLCI COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF* EUR
Valeur Liquidative totale				
30 juin 2020				
1C	17 910 308	54 104 346	22 746 261	–
1C - EUR Hedged	–	–	–	104 374 632
2C	–	–	–	58 938 685 ⁽¹⁾
3C - GBP Hedged	–	–	–	5 985 484 ⁽³⁾
31 décembre 2019				
1C	21 049 621	60 402 627	33 835 446	–
1C - EUR Hedged	–	–	–	181 404 411
2C	–	–	–	88 786 251 ⁽¹⁾
3C - GBP Hedged	–	–	–	8 290 055 ⁽³⁾
31 décembre 2018				
1C	18 448 417	48 847 825	30 214 108	–
1C - EUR Hedged ⁽⁵⁾	–	–	–	184 106 654
2C	–	–	–	109 294 281 ⁽¹⁾
3C - GBP Hedged ⁽⁵⁾	–	–	–	4 912 140 ⁽³⁾
Valeur Liquidative par Action				
30 juin 2020				
1C	106,22	128,59	95,58	–
1C - EUR Hedged	–	–	–	13,90
2C	–	–	–	19,53 ⁽¹⁾
3C - GBP Hedged	–	–	–	18,52 ⁽³⁾
31 décembre 2019				
1C	106,53	146,81	111,24	–
1C - EUR Hedged	–	–	–	16,78
2C	–	–	–	23,32 ⁽¹⁾
3C - GBP Hedged	–	–	–	22,30 ⁽³⁾
31 décembre 2018				
1C	82,04	114,46	82,55	–
1C - EUR Hedged ⁽⁵⁾	–	–	–	16,04
2C	–	–	–	21,58 ⁽¹⁾
3C - GBP Hedged ⁽⁵⁾	–	–	–	21,13 ⁽³⁾

⁽¹⁾ Catégorie d'Actions exprimée en USD.

⁽³⁾ Catégorie d'Actions exprimée en GBP.

⁽⁵⁾ Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018, cette catégorie d'actions a changé de nom.

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Statistiques (suite)

	Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF* EUR	Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF* EUR	Xtrackers SLI UCITS ETF CHF	Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF* GBP
Valeur Liquidative totale				
30 juin 2020				
1C	464 258 062	280 450 877	–	32 353 611
1D	–	–	56 225 201	–
31 décembre 2019				
1C	352 469 613	302 502 067	–	14 060 325
1D	–	–	51 946 401	–
31 décembre 2018				
1C	369 421 467	212 384 271	–	34 781 135
1D	–	–	34 240 920	–
Valeur Liquidative par Action				
30 juin 2020				
1C	18,55	12,04	–	4,08
1D	–	–	156,94	–
31 décembre 2019				
1C	18,90	11,57	–	3,61
1D	–	–	168,51	–
31 décembre 2018				
1C	24,47	15,39	–	4,26
1D	–	–	132,58	–

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Statistiques (suite)

	Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF* USD	Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF* USD	Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF USD
Valeur Liquidative totale				
30 juin 2020				
1C	405 190 292	371 557 720	530 694 828	453 654 198
2C	–	–	–	2 709 901
31 décembre 2019				
1C	332 056 914	408 169 806	562 134 790	640 177 518
2C	–	–	–	3 119 013
31 décembre 2018				
1C	290 541 831	338 371 056	526 193 433	525 694 914
2C	–	–	–	6 117 363
Valeur Liquidative par Action				
30 juin 2020				
1C	11,98	222,12	44,52	56,13
2C	–	–	–	5,65
31 décembre 2019				
1C	12,80	236,92	46,96	64,61
2C	–	–	–	6,50
31 décembre 2018				
1C	16,33	199,89	39,97	54,79
2C	–	–	–	5,51

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Statistiques (suite)

	Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF* USD	Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF* USD	Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF* EUR	Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF AUD
Valeur Liquidative totale				
30 juin 2020				
1C	92 738 967	215 077 104	124 397 379	–
1D	–	–	–	92 260 444
2D	11 277 989	–	–	–
31 décembre 2019				
1C	181 731 971	272 365 172	157 335 008	–
1D	–	–	–	110 424 313
2D	14 346 674	–	–	–
31 décembre 2018				
1C	116 728 683	249 878 516	103 553 245	–
1D	–	–	–	142 812 954
2D	14 979 028	–	–	–
Valeur Liquidative par Action				
30 juin 2020				
1C	29,20	26,67	58,48	–
1D	–	–	–	48,51
2D	2,43	–	–	–
31 décembre 2019				
1C	38,81	30,42	67,72	–
1D	–	–	–	58,06
2D	3,54	–	–	–
31 décembre 2018				
1C	25,88	28,81	46,59	–
1D	–	–	–	49,21
2D	2,47	–	–	–

*Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Statistiques (suite)

	Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR	Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF* USD	Xtrackers CAC 40 UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF USD
Valeur Liquidative totale				
30 juin 2020				
1C	1 424 758 990	162 999 977	–	35 476 471
1D	–	–	117 403 102	–
2C - EUR Hedged	2 337 262	–	–	–
31 décembre 2019				
1C	1 591 495 989	228 324 803	–	40 532 690
1D	–	–	104 615 442	–
2C - EUR Hedged	6 589 192	–	–	–
31 décembre 2018				
1C	1 479 496 685	185 687 625	–	46 927 134
1D	–	–	132 553 785	–
2C - EUR Hedged	41 485 407	–	–	–
Valeur Liquidative par Action				
30 juin 2020				
1C	79,56	40,22	–	110,18
1D	–	–	50,54	–
2C - EUR Hedged	78,63	–	–	–
31 décembre 2019				
1C	90,47	50,12	–	125,88
1D	–	–	63,03	–
2C - EUR Hedged	88,18	–	–	–
31 décembre 2018				
1C	71,21	39,96	–	98,59
1D	–	–	49,95	–
2C - EUR Hedged	70,85	–	–	–

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Statistiques (suite)

	Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF USD	Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF* USD	Xtrackers USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF* USD	Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF* USD
Valeur Liquidative totale				
30 juin 2020				
1C	577 605 025	70 510 316	17 842 056	101 631 773
31 décembre 2019				
1C	967 899 210	109 988 075	15 365 401	93 440 539
31 décembre 2018				
1C	880 416 732	119 462 000	24 254 796	115 578 698
Valeur Liquidative par Action				
30 juin 2020				
1C	46,09	11,58	179,57	76,26
31 décembre 2019				
1C	54,58	15,40	179,10	91,39
31 décembre 2018				
1C	42,31	12,66	175,48	55,74

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Statistiques (suite)

	Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF* EUR	Xtrackers LEV DAX DAILY SWAP UCITS ETF* EUR	Xtrackers DB BLOOMBERG COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF* EUR	Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF* USD
Valeur Liquidative totale				
30 juin 2020				
1C	182 007 981	50 609 116	–	106 519 001
2C - EUR Hedged	–	–	16 847 742	–
31 décembre 2019				
1C	111 462 264	45 133 391	–	67 991 364
2C - EUR Hedged	–	–	17 493 745	–
31 décembre 2018				
1C	110 650 248	64 989 074	–	80 842 355
2C - EUR Hedged ⁽⁵⁾	–	–	38 199 809	–
Valeur Liquidative par Action				
30 juin 2020				
1C	2,60	98,21	–	1,04
2C - EUR Hedged	–	–	11,93	–
31 décembre 2019				
1C	2,92	124,80	–	1,32
2C - EUR Hedged	–	–	14,33	–
31 décembre 2018				
1C	4,95	81,31	–	2,23
2C - EUR Hedged ⁽⁵⁾	–	–	13,88	–

⁽⁵⁾Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018, cette catégorie d'actions a changé de nom.

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Statistiques (suite)

	Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF* USD	Xtrackers MSCI CANADA UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF* USD	Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF USD
Valeur Liquidative totale				
30 juin 2020				
1C	499 920 911	234 346 966	107 048 912	40 539 163
1D	9 868 426	–	–	–
2C	–	–	1 842 865	–
2D	26 184 575	–	–	–
31 décembre 2019				
1C	502 295 829	299 315 157	149 058 435	72 424 595
1D	9 791 975	–	–	–
2C	–	–	2 477 500	–
2D	31 971 290	–	–	–
31 décembre 2018				
1C	408 251 938	198 336 013	158 613 194	115 815 115
1D	8 820 995	–	–	–
2C	–	–	4 835 030	–
2D	28 038 552	–	–	–
Valeur Liquidative par Action				
30 juin 2020				
1C	13,19	49,62	12,06	3,20
1D	11,01	–	–	–
2C	–	–	12,04	–
2D	1,12	–	–	–
31 décembre 2019				
1C	12,82	57,04	16,20	4,48
1D	10,93	–	–	–
2C	–	–	16,19	–
2D	1,11	–	–	–
31 décembre 2018				
1C	9,04	44,85	14,97	4,04
1D	7,82	–	–	–
2C	–	–	14,97	–
2D	0,79	–	–	–

*Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Statistiques (suite)

	Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF EUR	Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF* USD	Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF USD
Valeur Liquidative totale				
30 juin 2020				
1C	8 150 918	5 702 202 362	402 937 642	1 337 628 322
2C	–	–	–	1 754 229
31 décembre 2019				
1C	13 782 220	7 657 379 016	600 767 316	1 352 736 283
2C	–	–	–	1 700 406
31 décembre 2018				
1C	11 296 859	4 116 222 712	422 096 661	1 007 113 645
2C	–	–	–	1 386 287
Valeur Liquidative par Action				
30 juin 2020				
1C	18,86	57,82	23,97	19,51
2C	–	–	–	19,49
31 décembre 2019				
1C	23,28	59,68	30,51	18,91
2C	–	–	–	18,89
31 décembre 2018				
1C	19,08	45,42	23,69	15,41
2C	–	–	–	15,40

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Statistiques (suite)

	Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF	Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF
	USD	USD	USD	USD
Valeur Liquidative totale				
30 juin 2020				
1C	75 900 957	16 973 207	33 526 842	35 418 091
2C	–	1 025 556	2 387 751	1 216 386
31 décembre 2019				
1C	130 799 499	40 262 742	37 800 992	44 438 325
2C	–	1 120 407	2 921 268	1 526 179
31 décembre 2018				
1C	141 626 941	21 709 983	56 846 108	39 894 621
2C	–	1 148 975	2 681 408	1 400 373
Valeur Liquidative par Action				
30 juin 2020				
1C	10,03	10,69	21,91	1,53
2C	–	10,68	21,91	1,53
31 décembre 2019				
1C	12,19	11,68	26,81	1,92
2C	–	11,67	26,80	1,92
31 décembre 2018				
1C	11,54	11,97	24,61	1,76
2C	–	11,97	24,60	1,76

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Statistiques (suite)

	Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF* USD	Xtrackers SPAIN UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI BANGLADESH SWAP UCITS ETF*(7) USD	Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF* USD
Valeur Liquidative totale				
30 juin 2020				
1C	25 547 576	44 824 960	–	12 550 041
1D	–	5 392 320	–	–
31 décembre 2019				
1C	32 987 518	70 521 722	9 455 451	25 940 313
1D	–	7 436 241	–	–
31 décembre 2018				
1C	29 481 760	164 717 720	15 417 287	22 160 774
1D	–	10 989 748	–	–
Valeur Liquidative par Action				
30 juin 2020				
1C	6,07	18,34	0,81(8)	0,90
1D	–	15,57	–	–
31 décembre 2019				
1C	8,29	23,96	0,82	1,21
1D	–	21,48	–	–
31 décembre 2018				
1C	7,36	21,02	1,01	1,20
1D	–	19,50	–	–

(7) Au cours de la période close le 30 juin 2020, ce Compartiment a été liquidé. Veuillez vous reporter au point 1 de la section des événements significatifs des notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour de plus amples informations.

(8) La présente catégorie d'actions a été liquidée le 10 mars 2020. Dernière Valeur Liquidative par Action avant publication de la résiliation.

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Statistiques (suite)

	Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF USD	Xtrackers ATX UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF EUR	Xtrackers DAX INCOME UCITS ETF EUR
Valeur Liquidative totale				
30 juin 2020				
1C	30 249 497	33 505 744	–	–
1C - USD Hedged	–	–	167 092 497 ⁽¹⁾	–
1D	–	–	1 726 822 975	439 800 842
2C	5 016 669	–	–	–
2C - GBP Hedged	–	–	60 564 170 ⁽³⁾	–
2C - USD Hedged	–	–	–	14 239 143 ⁽¹⁾
3C - CHF Hedged	–	–	15 790 868 ⁽⁴⁾	–
4C - CHF Hedged	–	–	–	9 381 179 ⁽⁴⁾
31 décembre 2019				
1C	41 168 530	41 974 995	–	–
1C - USD Hedged	–	–	198 078 084 ⁽¹⁾	–
1D	–	–	1 953 625 679	486 670 592
2C	1 812 480	–	–	–
2C - GBP Hedged	–	–	67 153 945 ⁽³⁾	–
2C - USD Hedged	–	–	–	3 641 288 ⁽¹⁾
3C - CHF Hedged	–	–	14 421 295 ⁽⁴⁾	–
4C - CHF Hedged	–	–	–	13 323 579 ⁽⁴⁾
31 décembre 2018				
1C	35 486 785	46 132 889	–	–
1C - USD Hedged ⁽⁵⁾	–	–	162 184 960 ⁽¹⁾	–
1D	–	–	2 031 489 358	483 679 256
2C	1 562 341	–	–	–
2C - GBP Hedged ⁽⁵⁾	–	–	41 660 635 ⁽³⁾	–
2C - USD Hedged ⁽⁵⁾	–	–	–	5 669 873 ⁽¹⁾
3C - CHF Hedged ⁽⁵⁾	–	–	14 288 709 ⁽⁴⁾	–
4C - CHF Hedged ⁽⁵⁾	–	–	–	16 286 210 ⁽⁴⁾
Valeur Liquidative par Action				
30 juin 2020				
1C	1,23	37,65	–	–
1C - USD Hedged	–	–	42,09 ⁽¹⁾	–
1D	–	–	36,20	97,73
2C	1,23	–	–	–
2C - GBP Hedged	–	–	20,47 ⁽³⁾	–
2C - USD Hedged	–	–	–	19,89 ⁽¹⁾
3C - CHF Hedged	–	–	14,09 ⁽⁴⁾	–
4C - CHF Hedged	–	–	–	14,93 ⁽⁴⁾
31 décembre 2019				
1C	1,54	53,13	–	–
1C - USD Hedged	–	–	47,81 ⁽¹⁾	–
1D	–	–	42,84	109,98
2C	1,54	–	–	–
2C - GBP Hedged	–	–	23,32 ⁽³⁾	–
2C - USD Hedged	–	–	–	21,42 ⁽¹⁾
3C - CHF Hedged	–	–	16,01 ⁽⁴⁾	–
4C - CHF Hedged	–	–	–	16,08 ⁽⁴⁾
31 décembre 2018				
1C	1,32	44,36	–	–
1C - USD Hedged ⁽⁵⁾	–	–	36,89 ⁽¹⁾	–
1D	–	–	34,96	90,83
2C	1,32	–	–	–
2C - GBP Hedged ⁽⁵⁾	–	–	18,33 ⁽³⁾	–
2C - USD Hedged ⁽⁵⁾	–	–	–	16,68 ⁽¹⁾
3C - CHF Hedged ⁽⁵⁾	–	–	12,76 ⁽⁴⁾	–
4C - CHF Hedged ⁽⁵⁾	–	–	–	12,93 ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Catégorie d'Actions exprimée en USD.

⁽³⁾ Catégorie d'Actions exprimée en GBP.

⁽⁴⁾ Catégorie d'Actions exprimée en CHF.

⁽⁵⁾ Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018, cette catégorie d'actions a changé de nom.

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Statistiques (suite)

	Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF GBP	Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF JPY	Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF USD	Xtrackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 UCITS ETF USD
Valeur Liquidative totale				
30 juin 2020				
1C	60 285 826	–	–	–
1D	–	145 990 354 619	487 741 733	10 114 987
2D - EUR Hedged	–	30 861 249 ⁽²⁾	–	–
31 décembre 2019				
1C	69 658 245	–	–	–
1D	–	168 256 024 255	490 719 711	9 305 107
2D - EUR Hedged	–	14 214 047 ⁽²⁾	–	–
31 décembre 2018				
1C	111 497 080	–	–	–
1D	–	105 104 208 036	317 770 186	6 918 218
2D - EUR Hedged	–	8 904 915 ⁽²⁾	–	–
Valeur Liquidative par Action				
30 juin 2020				
1C	8,04	–	–	–
1D	–	2 299,46	11,50	28,90
2D - EUR Hedged	–	31,59 ⁽²⁾	–	–
31 décembre 2019				
1C	9,67	–	–	–
1D	–	2 453,92	11,61	31,02
2D - EUR Hedged	–	34,09 ⁽²⁾	–	–
31 décembre 2018				
1C	8,26	–	–	–
1D	–	2 066,02	8,65	23,06
2D - EUR Hedged	–	28,54 ⁽²⁾	–	–

⁽²⁾ Catégorie d'Actions exprimée en EUR.

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

État de l'Actif net au 30 juin 2020

	Note	Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF* USD	Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF JPY	Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF* USD
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		2 694 585 028	3 591 125 262	240 919 341 329	2 482 245 370
Liquidités en banque		844 315	2 778 180	963 259 045	419 717
Montant à recevoir du courtier		0	1 551 159	80 580 999	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	9 253 805
Produits à recevoir pour investissements vendus		31 670 708	986 660	0	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		0	3 718	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		121 526	0	0	288 145
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4	571 766 873	0	0	200 637 085
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		0	7 639 432	322 868 737	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	1 042 754 614	0
Plus-value latente sur swap	4	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Autres actifs		0	71 088	67 523 430	0
TOTAL DE L'ACTIF		3 298 988 450	3 604 155 499	243 396 328 154	2 692 844 122
PASSIF					
Découvert bancaire		0	0	0	0
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées		0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		12 635 031	1 281 091	263 898 602	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		36 003	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		18 999 674	0	0	9 428 298
Intérêts à payer		44 630	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4	0	0	0	0
Moins-value latente sur swap	4	664 499 595	0	0	230 121 861
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	193 185	38 186 000	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	1 322 419	0	0
Commission de la Société de Gestion	10	788 010	70 313	0	376 246
Commission Fixe	10	218 366	300 096	0	188 069
Autres engagements		0	0	119 230 298	0
TOTAL DU PASSIF		697 221 309	3 167 104	421 314 900	240 114 474
TOTAL DE L'ACTIF NET		2 601 767 141	3 600 988 395	242 975 013 254	2 452 729 648

*Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

État de l'Actif net au 30 juin 2020 (suite)

	Note	Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Xtrackers DAX UCITS ETF EUR	Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF EUR	Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF CHF
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		5 182 054 810	3 404 968 409	34 752 579	1 325 931 023
Liquidités en banque		8 078 074	29 106	12 874	0
Montant à recevoir du courtier		3 509 983	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		4 707 949	14 686 599	0	205 374
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	0	0	0
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4	0	0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		11 910 081	1 684 593	0	6 559 711
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Autres actifs		82 463	328 498	630	8 456
TOTAL DE L'ACTIF		5 210 343 360	3 421 697 205	34 766 083	1 332 704 564
PASSIF					
Découvert bancaire		0	0	0	6 577 172
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées		0	14 694 938	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		0	1 807 129	0	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	0	0	0
Intérêts à payer		0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4	0	0	0	0
Moins-value latente sur swap	4	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	12 360	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Commission de la Société de Gestion	10	42 380	27 780	5 701	217 045
Commission Fixe	10	339 041	222 241	2 850	108 523
Autres engagements		4 936	4 188	0	4 767
TOTAL DU PASSIF		398 717	16 756 276	8 551	6 907 507
TOTAL DE L'ACTIF NET		5 209 944 643	3 404 940 929	34 757 532	1 325 797 057

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

État de l'Actif net au 30 juin 2020 (suite)

	Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	Xtrackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF	Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*
Note	GBP	GBP	GBP	USD
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	60 871 253	48 015 004	43 367 513	1 106 145 283
Liquidités en banque	51 970	0	66 629	52 342 470
Montant à recevoir du courtier	32 756	8 548	24 567	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	39 459	8 717	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	0	259 526
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4	0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets	180 335	65 806	105 338	15 762
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4	0	0	75 735 983
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Autres actifs	18	337	28	0
TOTAL DE L'ACTIF	61 136 332	48 129 154	43 572 792	1 234 499 024
PASSIF				
Découvert bancaire	0	63	0	0
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées	0	0	0	52 379 690
Montant à payer pour les investissements achetés	0	39 083	6 563	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	0	0	0	14 195
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts à payer	0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4	0	0	123 281 785
Moins-value latente sur swap	4	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	8 160	128	6 120
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	970	0	504
Commission de la Société de Gestion	10	553	1 969	3 615
Commission Fixe	10	4 398	3 936	3 613
Autres engagements	0	0	0	0
TOTAL DU PASSIF	14 081	45 179	20 415	176 111 136
TOTAL DE L'ACTIF NET	61 122 251	48 083 975	43 552 377	1 058 387 888

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

État de l'Actif net au 30 juin 2020 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI EM ASIA SWAP UCITS ETF* USD	Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA SWAP UCITS ETF* USD	Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA SWAP UCITS ETF* USD	Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF USD
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		518 478 488	49 723 193	41 709 860	78 673 567
Liquidités en banque		100 296	13 348	21 454	0
Montant à recevoir du courtier		0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	4 567 292	0	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		0	5 110	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		30 476	951	762	0
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4	0	6 231 504	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		182	0	0	353 906
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	795
Plus-value latente sur swap	4	54 687 483	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Autres actifs		0	0	0	0
TOTAL DE L'ACTIF		573 296 925	60 541 398	41 732 076	79 028 268
PASSIF					
Découvert bancaire		0	0	0	246 688
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées		0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		0	3 173 413	0	42 305
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		182	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	1 398 989	0	0
Intérêts à payer		0	0	21 962	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4	76 125 309	0	1 868 347	0
Moins-value latente sur swap	4	0	8 184 248	969 877	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Commission de la Société de Gestion	10	180 794	18 408	14 580	29 289
Commission Fixe	10	80 353	8 181	6 480	13 018
Autres engagements		0	0	0	0
TOTAL DU PASSIF		76 386 638	12 783 239	2 881 246	331 300
TOTAL DE L'ACTIF NET		496 910 287	47 758 159	38 850 830	78 696 968

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

État de l'Actif net au 30 juin 2020 (suite)

		Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF	Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF
	Note	USD	USD	USD	USD
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		120 075 672	111 881 290	81 751 334	109 903 544
Liquidités en banque		70 964	22 486	83 618	0
Montant à recevoir du courtier		170 360	0	0	150 644
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	11 612 169	0	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	405 890	0	0
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4	0	0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		416 633	0	191 975	1 401 065
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4	0	13 318 450	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	2 244	0
Autres actifs		0	0	60	1 147
TOTAL DE L'ACTIF		120 733 629	137 240 285	82 029 231	111 456 400
PASSIF					
Découvert bancaire		0	0	0	249 935
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées		0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		0	12 001 559	0	30 304
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		0	2 071	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	0	0	0
Intérêts à payer		0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4	0	16 963 318	0	0
Moins-value latente sur swap	4	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	63 506	0	0	19 787
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	24 192	0	0	0
Commission de la Société de Gestion	10	44 209	56 318	30 452	37 778
Commission Fixe	10	19 648	17 329	13 534	18 889
Autres engagements		0	0	0	0
TOTAL DU PASSIF		151 555	29 040 595	43 986	356 693
TOTAL DE L'ACTIF NET		120 582 074	108 199 690	81 985 245	111 099 707

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

État de l'Actif net au 30 juin 2020 (suite)

	Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	Xtrackers STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES SWAP UCITS ETF*	Xtrackers STOXX EUROPE 600 OIL & GAS SWAP UCITS ETF*
Note	EUR	EUR	EUR	EUR
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	161 499 899	345 753 570	259 713 667	40 373 382
Liquidités en banque	0	386 426	0	7 714
Montant à recevoir du courtier	118 074	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	1 058 102	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	67 197 345	36 142 385	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	45 870	1 600 129	0
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4	0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets	712 169	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4	0	1 413 303	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	750	0	0
Autres actifs	90 738	0	0	0
TOTAL DE L'ACTIF	162 421 630	429 109 230	299 927 586	40 381 096
PASSIF				
Découvert bancaire	188 531	0	13 888	0
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées	0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	0	57 985 454	37 723 510	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	0	11 876	8 753	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	9 200 015	1 025 417	0
Intérêts à payer	0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4	0	24 796 526	90 514
Moins-value latente sur swap	4	0	0	663 130
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Commission de la Société de Gestion	10	26 946	115 614	17 536
Commission Fixe	10	13 473	28 903	17 536
Autres engagements	0	304 829	0	0
TOTAL DU PASSIF	228 950	92 443 217	38 897 154	1 843 147
TOTAL DE L'ACTIF NET	162 192 680	336 666 013	261 030 432	38 537 949

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

État de l'Actif net au 30 juin 2020 (suite)

	Note	Xtrackers STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE SWAP UCITS ETF*	Xtrackers STOXX EUROPE 600 BANKS SWAP UCITS ETF*	Xtrackers STOXX EUROPE 600 TELECOMMU- NICATIONS SWAP UCITS ETF*	Xtrackers STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY SWAP UCITS ETF*
		EUR	EUR	EUR	EUR
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		111 467 500	34 853 563	6 159 220	50 722 225
Liquidités en banque		0	4 229	0	0
Montant à recevoir du courtier		0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	1 093 721	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	10 807 658	0	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		0	353	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		19 263	1 640 828	0	0
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4	0	0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4	0	0	766 761	11 099 557
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Autres actifs		0	0	0	0
TOTAL DE L'ACTIF		111 486 763	48 400 352	6 925 981	61 821 782
PASSIF					
Découvert bancaire		16 423	0	1 924	30 022
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées		0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		0	12 438 722	0	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	1 098 329	0	0
Intérêts à payer		0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4	3 790 039	466 563	965 955	12 560 624
Moins-value latente sur swap	4	3 117 527	720 812	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Commission de la Société de Gestion	10	13 184	5 152	731	5 882
Commission Fixe	10	13 184	5 152	731	5 881
Autres engagements		0	0	0	0
TOTAL DU PASSIF		6 950 357	14 734 730	969 341	12 602 409
TOTAL DE L'ACTIF NET		104 536 406	33 665 622	5 956 640	49 219 373

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

État de l'Actif net au 30 juin 2020 (suite)

	Note	Xtrackers STOXX EUROPE 600 UTILITIES SWAP UCITS ETF*	Xtrackers STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE SWAP UCITS ETF*	Xtrackers STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS SWAP UCITS ETF*	Xtrackers DBLCI COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF*
		EUR	EUR	EUR	EUR
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		17 792 612	54 370 712	23 161 942	159 510 256
Liquidités en banque		2 103	0	0	18 695
Montant à recevoir du courtier		0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	0	0	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	0	0	1 250 996
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4	0	0	0	1 353 516
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		0	0	0	111 969
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4	1 346 067	14 661 855	2 227 190	2 496 628
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Autres actifs		0	0	0	0
TOTAL DE L'ACTIF		19 140 782	69 032 567	25 389 132	164 742 060
PASSIF					
Découvert bancaire		0	63	1 648	0
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées		0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		0	0	0	1 238 160
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	0	0	0
Intérêts à payer		0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4	1 225 890	14 914 610	2 635 629	0
Moins-value latente sur swap	4	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Commission de la Société de Gestion	10	2 292	6 774	2 797	49 657
Commission Fixe	10	2 292	6 774	2 797	18 621
Autres engagements		0	0	0	0
TOTAL DU PASSIF		1 230 474	14 928 221	2 642 871	1 306 438
TOTAL DE L'ACTIF NET		17 910 308	54 104 346	22 746 261	163 435 622

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

État de l'Actif net au 30 juin 2020 (suite)

	Note	Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF* EUR	Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF* EUR	Xtrackers SLI UCITS ETF CHF	Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF* GBP
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		478 658 617	297 115 039	56 216 267	33 877 335
Liquidités en banque		96 192	64 887	0	9 807
Montant à recevoir du courtier		0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		36 503 766	16 101 706	0	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		817 401	684 643	0	0
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4	0	0	0	1 922 068
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		0	0	59 283	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4	203 426 121	31 065 335	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Autres actifs		0	0	584	0
TOTAL DE L'ACTIF		719 502 097	345 031 610	56 276 134	35 809 210
PASSIF					
Découvert bancaire		0	0	39 439	0
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées		0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		37 282 485	16 748 310	0	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		1 614	140	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	0	0	0
Intérêts à payer		0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4	217 805 607	47 714 904	0	0
Moins-value latente sur swap	4	0	0	0	3 442 784
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Commission de la Société de Gestion	10	115 747	88 034	6 897	7 689
Commission Fixe	10	38 582	29 345	4 597	5 126
Autres engagements		0	0	0	0
TOTAL DU PASSIF		255 244 035	64 580 733	50 933	3 455 599
TOTAL DE L'ACTIF NET		464 258 062	280 450 877	56 225 201	32 353 611

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

État de l'Actif net au 30 juin 2020 (suite)

	Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF*	Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF
Note	USD	EUR	USD	USD
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	423 634 589	371 625 078	554 876 549	455 671 876
Liquidités en banque	110 710	87 672	71 763	0
Montant à recevoir du courtier	0	0	0	143 327
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	10 811 425	0	0	566 610
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	13 416	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	52 763	0	68 802	0
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4 29 192 593	0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets	0	0	0	1 228 129
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7 0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4 0	0	5 065 190	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6 0	0	0	8 119
Autres actifs	0	14 274	0	6 923
TOTAL DE L'ACTIF	463 815 496	371 727 024	560 082 304	457 624 984
PASSIF				
Découvert bancaire	0	0	0	297 645
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées	0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	0	0	0	796 221
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	0	0	0	429
Montant à payer sur les conventions de swap	10 824 841	0	0	0
Intérêts à payer	0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4 0	0	29 106 459	0
Moins-value latente sur swap	4 47 626 332	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6 0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7 0	0	0	0
Commission de la Société de Gestion	10 104 428	169 259	194 553	110 803
Commission Fixe	10 69 603	0	86 464	55 393
Autres engagements	0	45	0	394
TOTAL DU PASSIF	58 625 204	169 304	29 387 476	1 260 885
TOTAL DE L'ACTIF NET	405 190 292	371 557 720	530 694 828	456 364 099

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

État de l'Actif net au 30 juin 2020 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*	Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF
		USD	USD	EUR	AUD
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		112 591 183	234 385 745	129 617 192	92 113 280
Liquidités en banque		45 668	35 240	268 170	0
Montant à recevoir du courtier		0	0	0	12 890
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	16 209 194	0	149 037
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		0	56 899	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		3 720	4 999 741	3 480	0
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4	1 699 858	0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		0	0	0	307 230
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4	0	0	2 012 447	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	1 775
Autres actifs		0	0	0	1 153
TOTAL DE L'ACTIF		114 340 429	255 686 819	131 901 289	92 585 365
PASSIF					
Découvert bancaire		0	0	0	102 982
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées		0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		0	21 265 217	0	185 607
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	0	0	0
Intérêts à payer		0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4	0	5 385 510	7 288 897	0
Moins-value latente sur swap	4	10 262 547	13 803 035	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Commission de la Société de Gestion	10	42 180	119 258	51 288	21 799
Commission Fixe	10	18 747	36 695	20 515	14 533
Autres engagements		0	0	143 210	0
TOTAL DU PASSIF		10 323 474	40 609 715	7 503 910	324 921
TOTAL DE L'ACTIF NET		104 016 955	215 077 104	124 397 379	92 260 444

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

État de l'Actif net au 30 juin 2020 (suite)

	Note	Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR	Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF* USD	Xtrackers CAC 40 UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF USD
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		1 419 668 900	168 469 180	117 134 722	35 398 695
Liquidités en banque		3 483 610	59 159	0	6 793
Montant à recevoir du courtier		1 213 317	0	0	12 655
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		449 149	116 674 372	214 126	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		3 201	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	14 389 636	0	0
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4	0	0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		3 084 996	0	265 796	66 167
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	4 462	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4	0	16 918 470	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Autres actifs		29 652	0	211	79
TOTAL DE L'ACTIF		1 427 937 287	316 510 817	117 614 855	35 484 389
PASSIF					
Découvert bancaire		0	0	192 542	0
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées		0	14 367 492	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		384 771	102 674 347	0	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	14 000 025	0	0
Intérêts à payer		0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4	0	22 373 967	0	0
Moins-value latente sur swap	4	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	214 492	0	0	601
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Commission de la Société de Gestion	10	117 482	57 992	9 538	4 390
Commission Fixe	10	117 390	28 996	9 538	2 927
Autres engagements		6 899	8 021	135	0
TOTAL DU PASSIF		841 034	153 510 840	211 753	7 918
TOTAL DE L'ACTIF NET		1 427 096 253	162 999 977	117 403 102	35 476 471

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

État de l'Actif net au 30 juin 2020 (suite)

		Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	Xtrackers USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF*	Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*
Note	USD	USD	USD	USD	USD
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		576 559 117	73 294 441	17 706 966	104 538 548
Liquidités en banque		0	5 769	0	240 019
Montant à recevoir du courtier		118 760	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	4 103 264	0	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		383	7 258	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	89 390	1 078	2 216 057
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4	0	0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		1 505 574	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4	0	14 534 603	659 859	1 327 584
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Autres actifs		50 955	0	0	0
TOTAL DE L'ACTIF		578 234 789	92 034 725	18 367 903	108 322 208
PASSIF					
Découvert bancaire		388 612	0	2 204	0
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées		0	0	0	2 219 307
Montant à payer pour les investissements achetés		84 370	4 111 043	0	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	59 059	0	0
Intérêts à payer		0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4	0	17 298 815	521 384	4 420 015
Moins-value latente sur swap	4	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	7 553	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Commission de la Société de Gestion	10	99 486	43 810	731	34 075
Commission Fixe	10	49 743	11 682	1 528	17 038
Autres engagements		0	0	0	0
TOTAL DU PASSIF		629 764	21 524 409	525 847	6 690 435
TOTAL DE L'ACTIF NET		577 605 025	70 510 316	17 842 056	101 631 773

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

État de l'Actif net au 30 juin 2020 (suite)

	Note	Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	Xtrackers DB BLOOMBERG COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF*	Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*
		EUR	EUR	EUR	USD
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		190 646 853	54 066 836	16 336 335	114 275 193
Liquidités en banque		428 976	106 077	12 231	270 459
Montant à recevoir du courtier		0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		1 053 400	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		45 870 721	0	0	40 290 779
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		0	0	0	315
Produits à recevoir sur les conventions de swap		743 616	2 440	0	8 475
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4	0	0	246 630	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4	0	0	267 121	9 844 530
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Autres actifs		0	0	0	0
TOTAL DE L'ACTIF		238 743 566	54 175 353	16 862 317	164 689 751
PASSIF					
Découvert bancaire		0	0	0	0
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées		0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		46 566 308	0	0	37 269 831
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		2 878	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		1 069 348	0	0	3 021 261
Intérêts à payer		0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4	1 004 914	1 317 503	0	17 817 722
Moins-value latente sur swap	4	8 002 874	2 233 609	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Commission de la Société de Gestion	10	59 509	6 482	12 274	44 240
Commission Fixe	10	29 754	8 643	2 301	17 696
Autres engagements		0	0	0	0
TOTAL DU PASSIF		56 735 585	3 566 237	14 575	58 170 750
TOTAL DE L'ACTIF NET		182 007 981	50 609 116	16 847 742	106 519 001

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

État de l'Actif net au 30 juin 2020 (suite)

		Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	Xtrackers MSCI CANADA UCITS ETF	Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF
	Note	USD	USD	USD	USD
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		549 332 502	233 808 927	113 338 875	40 528 482
Liquidités en banque		306 491	0	4 282	19 150
Montant à recevoir du courtier		0	68 467	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		133 028 473	0	14 647 535	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		0	0	4 375	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		173 918 816	0	23 862	0
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4	0	0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		0	519 461	0	14 339
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4	5 583 915	0	1 012 039	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	238	0	0
Autres actifs		0	17 707	0	612
TOTAL DE L'ACTIF		862 170 197	234 414 800	129 030 968	40 562 583
PASSIF					
Découvert bancaire		0	1 882	0	0
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées		4 157 856	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		126 468 876	0	14 271 290	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		87 231	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		176 428 379	0	381 582	0
Intérêts à payer		0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4	18 842 081	0	5 425 669	0
Moins-value latente sur swap	4	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Commission de la Société de Gestion	10	127 117	28 265	41 989	16 214
Commission Fixe	10	84 745	37 687	18 661	7 206
Autres engagements		0	0	0	0
TOTAL DU PASSIF		326 196 285	67 834	20 139 191	23 420
TOTAL DE L'ACTIF NET		535 973 912	234 346 966	108 891 777	40 539 163

*Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

État de l'Actif net au 30 juin 2020 (suite)

	Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF	Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF
Note	EUR	USD	EUR	USD
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	8 125 736	5 868 643 743	403 066 056	1 334 963 788
Liquidités en banque	4 206	477 690	0	0
Montant à recevoir du courtier	3 307	0	0	521 782
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	2 455	0	480 498	90 982
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	0	0	3 243	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	224 498	0	0
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4	670 447 119	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets	19 164	2 104	744 401	6 984 614
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Autres actifs	0	0	0	9 977
TOTAL DE L'ACTIF	8 154 868	6 539 795 154	404 294 198	1 342 571 143
PASSIF				
Découvert bancaire	0	0	721 561	1 836 853
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées	0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	1 638	0	522 014	519 804
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	0	2 105	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts à payer	0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4	0	0	0
Moins-value latente sur swap	4	836 882 539	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	630	0	74 162
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Commission de la Société de Gestion	10	235 986	44 456	506 847
Commission Fixe	10	673	68 394	225 265
Autres engagements	0	0	131	25 661
TOTAL DU PASSIF	3 950	837 592 792	1 356 556	3 188 592
TOTAL DE L'ACTIF NET	8 150 918	5 702 202 362	402 937 642	1 339 382 551

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

État de l'Actif net au 30 juin 2020 (suite)

	Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF	Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF
Note	USD	USD	USD	USD
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	78 390 734	17 942 453	35 856 790	36 633 858
Liquidités en banque	25 531	5 584	60 092	0
Montant à recevoir du courtier	0	49 624	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	10 162 813	0	0	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	1 465 423	0	0	0
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4	0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets	0	19 264	889	45 258
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	15
Plus-value latente sur swap	4	1 626 238	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Autres actifs	0	747	14 281	0
TOTAL DE L'ACTIF	91 670 739	18 017 672	35 932 052	36 679 131
PASSIF				
Découvert bancaire	0	0	0	25 574
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées	0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	11 627 112	9 696	0	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	1 123	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts à payer	0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4	4 095 746	0	0
Moins-value latente sur swap	4	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	228	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Commission de la Société de Gestion	10	33 587	5 391	10 475
Commission Fixe	10	12 214	3 594	6 984
Autres engagements	0	0	0	5 871
TOTAL DU PASSIF	15 769 782	18 909	17 459	44 654
TOTAL DE L'ACTIF NET	75 900 957	17 998 763	35 914 593	36 634 477

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

État de l'Actif net au 30 juin 2020 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	Xtrackers SPAIN UCITS ETF	Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF
		USD	EUR	USD	USD
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		27 131 751	49 705 750	12 888 186	35 265 575
Liquidités en banque		0	0	2 435	0
Montant à recevoir du courtier		0	73 752	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		2 548 530	1 505	0	1 831
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		5 380	0	0	4
Produits à recevoir sur les conventions de swap		12 742	0	2 145	0
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4	0	0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		0	665 547	0	41 586
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4	3 041 136	0	1 550 239	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Autres actifs		0	172	0	823
TOTAL DE L'ACTIF		32 739 539	50 446 726	14 443 005	35 309 819
PASSIF					
Découvert bancaire		9 464	202 720	0	28 724
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées		0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		2 554 955	0	0	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	0	0	0
Intérêts à payer		0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4	4 613 751	0	1 883 771	0
Moins-value latente sur swap	4	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	13 594	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Commission de la Société de Gestion	10	9 549	4 213	7 024	8 793
Commission Fixe	10	4 244	8 425	2 169	5 862
Autres engagements		0	494	0	274
TOTAL DU PASSIF		7 191 963	229 446	1 892 964	43 653
TOTAL DE L'ACTIF NET		25 547 576	50 217 280	12 550 041	35 266 166

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

État de l'Actif net au 30 juin 2020 (suite)

	Note	Xtrackers ATX UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF EUR	Xtrackers DAX INCOME UCITS ETF EUR	Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF GBP
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		32 658 956	1 955 045 601	461 388 050	60 031 740
Liquidités en banque		0	853 547	0	74 446
Montant à recevoir du courtier		280 177	535 511	0	32 756
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	9 171 722	0	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	0	0	0
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4	0	0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		1 018 623	3 768 057	229 208	160 380
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Plus-value latente sur swap	4	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	13 360	0	0
Autres actifs		1 093	67 390	40 417	17
TOTAL DE L'ACTIF		33 958 849	1 969 455 188	461 657 675	60 299 339
PASSIF					
Découvert bancaire		358 771	0	22 701	0
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées		0	8 132 063	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		0	1 411 710	243 314	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		0	29	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	0	0	0
Intérêts à payer		0	0	0	0
Montant à payer à la contrepartie de swap	4	0	0	0	0
Moins-value latente sur swap	4	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	87 210	0	0	8 160
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	2 642 118	61 928	858
Commission de la Société de Gestion	10	2 850	41 679	5 086	500
Commission Fixe	10	4 274	160 767	29 948	3 995
Autres engagements		0	6 960	1 090	0
TOTAL DU PASSIF		453 105	12 395 326	364 067	13 513
TOTAL DE L'ACTIF NET		33 505 744	1 957 059 862	461 293 608	60 285 826

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

État de l'Actif net au 30 juin 2020 (suite)

	Note	Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF JPY	Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF USD	Xtrackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 UCITS ETF USD	COMBINÉ EUR
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		149 082 933 876	485 220 767	10 012 770	40 961 237 729
Liquidités en banque		438 152 601	3 065 814	61 805	80 553 995
Montant à recevoir du courtier		42 086 576	40 854	11 868	9 391 057
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	11 444 376
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	0	0	597 011 053
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		0	0	0	93 035
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	0	0	183 618 904
Produits à recevoir de la contrepartie de swap	4	0	0	0	1 321 414 863
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		354 607 251	117 180	43 616	55 124 332
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	8 611 037
Plus-value latente sur swap	4	0	0	0	468 946 826
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	24 637
Autres actifs		3 990 883	0	0	1 410 663
TOTAL DE L'ACTIF		149 921 771 187	488 444 615	10 130 059	43 698 882 507
PASSIF					
Découvert bancaire		0	0	0	10 780 242
Montant à payer pour les parts de fonds rachetées		0	0	0	87 933 481
Montant à payer pour les investissements achetés		160 723 488	0	0	530 372 418
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		1 019 951	0	0	161 330
Montant à payer sur les conventions de swap		0	0	0	221 218 378
Intérêts à payer		0	0	0	59 290
Montant à payer à la contrepartie de swap	4	0	0	0	649 393 245
Moins-value latente sur swap	4	0	0	0	1 632 156 721
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	10 337 208	0	0	1 073 232
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	8 495 645	0	0	3 975 685
Commission de la Société de Gestion	10	1 481 409	486 611	10 434	5 137 788
Commission Fixe	10	9 869 150	216 271	4 638	3 717 088
Autres engagements		0	0	0	1 491 988
TOTAL DU PASSIF		191 926 851	702 882	15 072	3 147 470 886
TOTAL DE L'ACTIF NET		149 729 844 336	487 741 733	10 114 987	40 551 411 621

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions					
Autriche					
Agrana Beteiligungs AG	40 601	EUR	750 121	835 411	0,03
ams AG	267 661	CHF	3 679 203	3 970 213	0,15
Erste Group Bank AG	21 372	EUR	398 594	502 883	0,02
Flughafen Wien AG	31 803	EUR	1 193 090	903 705	0,03
Raiffeisen Bank International AG	83 246	EUR	1 660 740	1 482 874	0,06
Zumtobel Group AG	127 034	EUR	946 084	915 994	0,04
			8 627 832	8 611 080	0,33
Belgique					
Ageas SA/NV	307 525	EUR	12 292 226	10 893 812	0,42
AGFA-Gevaert NV	755 688	EUR	3 045 000	3 148 866	0,12
Cie d'Entreprises CFE	47 337	EUR	4 173 690	3 227 210	0,12
KBC Ancora	197 768	EUR	8 550 347	6 725 888	0,26
KBC Group NV	138 690	EUR	7 884 519	7 953 600	0,31
Kinepolis Group NV	48 308	EUR	2 724 249	2 183 850	0,08
Orange Belgium SA	221 139	EUR	3 753 236	3 601 398	0,14
Quest For Growth	40 740	EUR	211 635	239 767	0,01
Tessenderlo Group SA	86 152	EUR	2 543 266	2 564 183	0,10
			45 178 168	40 538 574	1,56
Bermudes					
Axalta Coating Systems Ltd.	15 300	USD	265 302	345 015	0,01
IHS Markit Ltd.	82 929	USD	5 973 376	6 261 139	0,24
Myovant Sciences Ltd.	326 593	USD	5 617 399	6 734 348	0,26
			11 856 077	13 340 502	0,51
Brésil					
Ambev SA-ADR-	1 032 399	USD	2 364 194	2 725 533	0,11
Petroleo Brasileiro SA-ADR-	284 898	USD	1 871 780	2 356 107	0,09
			4 235 974	5 081 640	0,20
Canada					
Brookfield Asset Management Inc.-A-	648 000	USD	22 070 880	21 319 200	0,82
Hudbay Minerals Inc.	583 962	USD	1 640 933	1 769 405	0,07
IMAX Corp.	281 800	USD	2 879 996	3 158 978	0,12
Thomson Reuters Corp.	274 031	USD	18 625 724	18 625 887	0,72
			45 217 533	44 873 470	1,73
Îles Caïmans					
Afya Ltd.-A-	64 098	USD	1 208 247	1 502 457	0,06
Alibaba Group Holding Ltd.-ADR-	47 690	USD	8 618 883	10 286 733	0,40
Baidu Inc.-ADR-	279 709	USD	35 217 712	33 534 312	1,29
iQIYI Inc.-ADR-	156 973	USD	2 527 553	3 640 204	0,14
New Oriental Education & Technology Group Inc.-ADR-	22 514	USD	2 743 192	2 931 998	0,11
Sapiens International Corp. NV	127 012	USD	3 000 024	3 553 796	0,14
SINA Corp.	220 267	USD	7 889 695	7 909 788	0,30
TAL Education Group-ADR-	66 668	USD	3 001 178	4 558 758	0,17
Vipshop Holdings Ltd.-ADR-	1 123 000	USD	16 238 580	22 358 930	0,86
			80 445 064	90 276 976	3,47
Danemark					
Carlsberg A/S-B-	69 676	DKK	6 910 288	9 204 105	0,35
			6 910 288	9 204 105	0,35

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions (suite)					
Finlande					
Aktia Bank OYJ	266 346	EUR	2 375 626	2 638 472	0,10
Alma Media OYJ	64 276	EUR	545 999	493 791	0,02
Oriola OYJ-B-	260 655	EUR	563 191	585 509	0,02
Sanoma OYJ	216 878	EUR	2 240 730	2 194 715	0,09
			5 725 546	5 912 487	0,23
Allemagne					
AIXTRON SE	126 547	EUR	1 288 580	1 525 069	0,06
Brenntag AG	244 776	EUR	12 606 850	12 858 016	0,49
Covestro AG	300 000	EUR	10 669 437	11 405 589	0,44
Deutsche Bank AG	160 174	EUR	1 627 187	1 522 669	0,06
Deutsche Wohnen SE	635 742	EUR	29 073 595	28 525 644	1,10
Deutz AG	475 258	EUR	2 037 325	2 233 361	0,09
Hamborner REIT AG	239 974	EUR	2 343 575	2 346 770	0,09
Hannover Rueck SE	8 706	EUR	1 627 109	1 499 967	0,06
Hella GmbH & Co. KGaA	234 186	EUR	8 457 908	9 574 147	0,37
HelloFresh SE	80 034	EUR	3 256 073	4 260 795	0,16
HOCHTIEF AG	16 230	EUR	1 627 224	1 439 158	0,06
Hornbach Holding AG & Co. KGaA	39 949	EUR	2 849 668	3 306 825	0,13
LANXESS AG	408 113	EUR	19 679 253	21 525 155	0,83
Merck KGaA	83 337	EUR	9 696 528	9 668 875	0,37
Salzgitter AG	37 649	EUR	578 030	529 626	0,02
TAG Immobilien AG	92 954	EUR	2 327 850	2 215 395	0,08
Takkt AG	185 966	EUR	1 670 843	1 892 342	0,07
Telefonica Deutschland Holding AG	1 419 636	EUR	4 056 849	4 188 657	0,16
Uniper SE	157 237	EUR	4 260 427	5 068 441	0,19
			119 734 311	125 586 501	4,83
Irlande					
Flutter Entertainment PLC	180 764	GBP	19 681 155	23 664 156	0,91
			19 681 155	23 664 156	0,91
Israël					
Check Point Software Technologies Ltd.	219 400	USD	22 580 426	23 570 142	0,90
CyberArk Software Ltd.	300 956	USD	33 000 669	29 875 902	1,15
			55 581 095	53 446 044	2,05
Japon					
Astellas Pharma Inc.	803 900	JPY	11 927 278	13 408 890	0,51
Daito Trust Construction Co. Ltd.	194 200	JPY	19 547 900	17 836 843	0,69
Fast Retailing Co. Ltd.	103 515	JPY	54 623 803	59 200 774	2,27
Hoya Corp.	196 650	JPY	16 444 111	18 701 664	0,72
Ichigo Inc.	2 700 000	JPY	6 969 852	6 757 195	0,26
ITOCHU Corp.	1 665 592	JPY	35 806 843	35 840 681	1,38
KDDI Corp.	337 468	JPY	10 045 618	10 116 063	0,39
Marubeni Corp.	2 123 372	JPY	10 100 398	9 594 882	0,37
Mitsubishi Corp.	295 060	JPY	6 588 799	6 208 335	0,24
Mitsubishi Electric Corp.	1 801 360	JPY	22 478 822	23 367 505	0,90
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	3 004 841	JPY	46 682 576	44 633 246	1,72
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	3 002 518	JPY	11 406 276	11 733 435	0,45
Mitsui & Co. Ltd.	816 240	JPY	10 776 107	12 063 722	0,46
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	898 338	JPY	16 268 188	15 900 045	0,61

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions (suite)					
Japon (suite)					
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	700 150	JPY	16 029 366	16 325 043	0,63
Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	85 860	JPY	7 313 363	7 600 343	0,29
NOF Corp.	62 277	JPY	2 088 602	2 153 156	0,08
Nomura Holdings Inc.	1 379 295	JPY	5 785 145	6 167 418	0,24
Resona Holdings Inc.	3 367 600	JPY	10 265 943	11 480 774	0,44
Sega Sammy Holdings Inc.	315 700	JPY	4 148 334	3 774 881	0,14
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	130 800	JPY	12 107 858	15 270 204	0,59
Shionogi & Co. Ltd.	28 000	JPY	1 299 190	1 751 865	0,07
SoftBank Group Corp.	69 292	JPY	3 248 879	3 500 407	0,13
Sony Corp.	873 387	JPY	53 164 534	59 777 445	2,30
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	918 330	JPY	22 682 866	25 808 746	0,99
Toyota Motor Corp.	561 293	JPY	33 756 013	35 180 639	1,35
			451 556 664	474 154 201	18,22
Liechtenstein					
Liechtensteinische Landesbank AG	47 433	CHF	2 795 342	2 913 409	0,11
			2 795 342	2 913 409	0,11
Luxembourg					
Brederode SA	4 789	EUR	358 786	399 642	0,02
			358 786	399 642	0,02
Pays-Bas					
Amsterdam Commodities NV	42 397	EUR	829 258	927 602	0,04
ASML Holding NV	8 651	EUR	2 521 532	3 176 282	0,12
Elastic NV	107 900	USD	6 376 261	9 949 459	0,38
ING Groep NV	1 532 865	EUR	10 965 408	10 670 709	0,41
Just Eat Takeaway.com NV	227 536	EUR	22 113 561	23 705 473	0,91
Koninklijke Ahold Delhaize NV	61	EUR	1 627	1 662	0,00
NIBC Holdings NV	238 946	EUR	1 861 866	1 862 503	0,07
NXP Semiconductors NV	285 356	USD	31 235 068	32 541 998	1,25
Sligro Food Group NV	369 605	EUR	5 768 491	5 695 472	0,22
			81 673 072	88 531 160	3,40
Norvège					
Aker BP ASA	687 636	NOK	12 611 194	12 495 345	0,48
Orkla ASA	982 634	NOK	8 789 654	8 586 716	0,33
Schibsted ASA-A-	310 000	NOK	7 676 128	8 059 293	0,31
Telenor ASA	871 363	NOK	12 910 279	12 654 499	0,49
			41 987 255	41 795 853	1,61
Portugal					
Banco Comercial Portugues SA-R-	11 892 740	EUR	1 627 185	1 429 234	0,06
			1 627 185	1 429 234	0,06
Espagne					
Aena SME SA	137 752	EUR	17 128 609	18 364 809	0,71
Alantra Partners SA	14 086	EUR	168 744	173 237	0,01
Banco Santander SA	15 442 749	EUR	38 340 304	37 715 667	1,45
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	73 928	EUR	1 222 373	1 378 335	0,05
Construccion y Auxiliar de Ferrocarriles SA	114 075	EUR	4 928 751	4 138 384	0,16
EDP Renovaveis SA	271 170	EUR	3 406 823	3 746 145	0,14
eDreams ODIGEO SA	290 969	EUR	572 919	807 201	0,03
Ferrovial SA	686 822	EUR	17 288 887	18 282 278	0,70

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions (suite)					
Espagne (suite)					
Indra Sistemas SA	505 230	EUR	4 043 598	3 969 306	0,15
Masmovil Ibercom SA	282 011	EUR	7 284 249	7 190 013	0,28
Telefonica SA	1 421 437	EUR	6 997 705	6 780 280	0,26
			101 382 962	102 545 655	3,94
Suède					
Sandvik AB	420 000	SEK	6 275 251	7 848 529	0,30
			6 275 251	7 848 529	0,30
Suisse					
Allreal Holding AG	128 553	CHF	23 402 120	25 451 473	0,98
EFG International AG	160 331	CHF	887 155	1 140 447	0,04
EMS-Chemie Holding AG	505	CHF	315 657	391 188	0,02
Julius Baer Group Ltd.	249 561	CHF	9 812 524	10 442 820	0,40
Nestle SA	114 327	CHF	12 603 109	12 637 444	0,49
Novartis AG	90 000	CHF	6 641 781	7 828 400	0,30
Roche Holding AG	32 215	CHF	10 510 750	11 163 311	0,43
SIG Combibloc Group AG	307 596	CHF	5 001 638	4 976 462	0,19
Softwareone Holdings AG	478 706	CHF	9 600 707	11 821 772	0,45
Sunrise Communications Group AG	385 300	CHF	32 276 751	34 177 051	1,31
UBS Group AG	1 051 062	CHF	10 550 841	12 096 281	0,47
			121 603 033	132 126 649	5,08
Royaume-Uni					
RELX PLC	319 447	EUR	7 101 784	7 391 010	0,28
			7 101 784	7 391 010	0,28
États-Unis					
10X Genomics Inc.-A-	163 451	USD	12 641 261	14 597 809	0,56
8x8 Inc.	367 495	USD	5 277 228	5 879 920	0,23
AbbVie Inc.	81 520	USD	6 475 580	8 003 634	0,31
Activision Blizzard Inc.	376 105	USD	27 485 753	28 546 370	1,10
Adobe Inc.	8 784	USD	3 326 281	3 823 763	0,15
Advanced Energy Industries Inc.	65 999	USD	3 619 488	4 474 072	0,17
Allegiant Travel Co.	27 900	USD	3 187 296	3 046 959	0,12
Alphabet Inc.-A-	32 093	USD	42 336 240	45 509 479	1,75
Alphabet Inc.-C-	21 940	USD	30 095 223	31 014 603	1,19
Amazon.com Inc.	4 683	USD	11 217 795	12 919 554	0,50
Amicus Therapeutics Inc.	725 438	USD	8 902 906	10 939 605	0,42
Anaplan Inc.	92 896	USD	3 631 163	4 209 118	0,16
Apollo Global Management Inc.	220 409	USD	10 298 691	11 002 817	0,42
Apple Inc.	178 633	USD	58 307 516	65 165 318	2,51
Arcturus Therapeutics Holdings Inc.	274 749	USD	8 485 160	12 841 768	0,49
Arrow Electronics Inc.	65 978	USD	4 373 152	4 532 029	0,17
Arvinas Inc.	332 886	USD	13 939 327	11 164 996	0,43
Autodesk Inc.	832	USD	161 819	199 006	0,01
Avnet Inc.	107 413	USD	3 073 086	2 995 212	0,12
Axcelis Technologies Inc.	102 124	USD	2 479 116	2 844 153	0,11
Berkshire Hathaway Inc.-B-	89 647	USD	16 227 003	16 002 886	0,62
Bill.com Holdings Inc.	157 448	USD	12 894 991	14 203 384	0,55
Brighthouse Financial Inc.	4 429	USD	172 288	123 215	0,01
Brightsphere Investment Group Inc.	311 254	USD	3 299 292	3 878 225	0,15

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Brinker International Inc.	167 952	USD	4 066 118	4 030 848	0,16
Brixmor Property Group REIT Inc.	1 238 580	USD	12 206 550	15 878 596	0,61
Brown & Brown Inc.	149 100	USD	6 371 043	6 077 316	0,23
Cargurus Inc.	117 698	USD	3 063 016	2 983 644	0,12
Central Garden & Pet Co.-A-	44 043	USD	1 251 266	1 488 213	0,06
Central Pacific Financial Corp.	13 496	USD	215 936	216 341	0,01
Chefs' Warehouse Inc.	454 400	USD	6 453 633	6 170 752	0,24
ChemoCentryx Inc.	65 054	USD	3 798 503	3 743 207	0,14
Cimarex Energy Co.	81 610	USD	2 211 631	2 243 459	0,09
Citrix Systems Inc.	1 826	USD	255 439	270 084	0,01
Cogent Communications Holdings Inc.	68 049	USD	5 341 395	5 264 271	0,20
ConocoPhillips	261 357	USD	10 578 277	10 982 221	0,42
Copart Inc.	813	USD	67 186	67 699	0,00
Cornerstone OnDemand Inc.	112 700	USD	4 087 629	4 345 712	0,17
Corteva Inc.	488 172	USD	14 225 332	13 078 128	0,50
Costco Wholesale Corp.	14 970	USD	4 519 742	4 539 054	0,17
Crowdstrike Holdings Inc.-A-	388 290	USD	36 424 431	38 941 604	1,50
CSG Systems International Inc.	68 800	USD	3 061 600	2 847 632	0,11
CVS Health Corp.	180 001	USD	11 397 663	11 694 665	0,45
Dick's Sporting Goods Inc.	700 000	USD	27 580 000	28 882 000	1,11
Discover Financial Services	22 536	USD	1 366 132	1 128 828	0,04
E*TRADE Financial Corp.	183 700	USD	9 379 722	9 135 401	0,35
eBay Inc.	859 627	USD	41 991 240	45 087 436	1,73
Edwards Lifesciences Corp.	183 584	USD	12 894 940	12 687 490	0,49
Eli Lilly & Co.	208 996	USD	31 931 279	34 312 963	1,32
Enanta Pharmaceuticals Inc.	109 977	USD	6 295 210	5 521 945	0,21
Evo Payments Inc.-A-	26 200	USD	521 904	598 146	0,02
F5 Networks Inc.	110 390	USD	15 084 794	15 397 197	0,59
Facebook Inc.-A-	92 375	USD	19 375 164	20 975 591	0,81
FirstCash Inc.	46 598	USD	3 302 400	3 144 433	0,12
Fitbit Inc.-A-	85	USD	575	549	0,00
FLIR Systems Inc.	95 057	USD	3 798 478	3 856 463	0,15
Fortune Brands Home & Security Inc.	1 288	USD	80 255	82 342	0,00
Forward Air Corp.	38 322	USD	1 926 734	1 909 202	0,07
Fox Corp.-B-	36 200	USD	918 756	971 608	0,04
GCI Liberty Inc.-A-	44 941	USD	3 073 066	3 196 204	0,12
Genasys Inc.	513 038	USD	3 073 098	2 493 365	0,10
GenMark Diagnostics Inc.	613 338	USD	5 906 445	9 022 202	0,35
G-III Apparel Group Ltd.	179 300	USD	2 994 310	2 382 897	0,09
Great Western Bancorp Inc.	126 799	USD	1 668 675	1 744 754	0,07
HarborOne Bancorp Inc.	9 756	USD	97 511	83 316	0,00
HD Supply Holdings Inc.	101 782	USD	3 544 049	3 526 746	0,14
Hecla Mining Co.	242 762	USD	847 239	793 832	0,03
Hercules Capital Inc.	1 888	USD	21 032	19 767	0,00
Honeywell International Inc.	156 725	USD	22 648 330	22 660 868	0,87
HP Inc.	425 587	USD	7 141 350	7 417 981	0,29
ICF International Inc.	51 900	USD	3 297 207	3 364 677	0,13
Insperty Inc.	73 986	USD	4 642 622	4 789 114	0,18

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Intersect Enterprise Inc.	67 400	USD	620 754	912 596	0,04
Intuit Inc.	87 412	USD	25 140 565	25 890 560	1,00
Johnson & Johnson	80 691	USD	11 397 604	11 347 575	0,44
K12 Inc.	18 822	USD	388 644	512 711	0,02
Keysight Technologies Inc.	892	USD	57 901	89 896	0,00
Kinder Morgan Inc.	146 200	USD	2 444 464	2 217 854	0,09
Kraton Corp.	54 208	USD	753 491	936 714	0,04
Lam Research Corp.	23 998	USD	7 565 370	7 762 393	0,30
Laureate Education Inc.-A-	725 712	USD	10 431 413	7 231 720	0,28
MagnaChip Semiconductor Corp.	62 200	USD	712 190	640 660	0,02
MercadoLibre Inc.	50 000	USD	48 017 600	49 288 500	1,89
Merck & Co. Inc.	670 202	USD	50 693 441	51 826 721	1,99
MetLife Inc.	91 039	USD	3 035 240	3 324 744	0,13
Micron Technology Inc.	325 065	USD	16 409 281	16 747 349	0,64
Microsoft Corp.	229 463	USD	44 518 068	46 698 015	1,80
MobileIron Inc.	276 466	USD	1 219 904	1 362 977	0,05
Motorola Solutions Inc.	130 787	USD	17 991 060	18 327 182	0,70
Mueller Water Products Inc.-A-	190 900	USD	1 956 725	1 800 187	0,07
NetApp Inc.	102 200	USD	4 625 572	4 534 614	0,17
Netflix Inc.	33 799	USD	15 208 169	15 379 897	0,59
Newmont Corp.	317 690	USD	17 644 503	19 614 181	0,75
NIKE Inc.-B-	262 254	USD	26 104 763	25 714 005	0,99
NMI Holdings Inc.-A-	112 614	USD	1 931 330	1 810 833	0,07
NVIDIA Corp.	131 623	USD	46 522 261	50 004 894	1,92
ON Semiconductor Corp.	733 642	USD	14 225 318	14 540 784	0,56
OneSpan Inc.	107 522	USD	1 985 518	3 003 090	0,12
Outfront Media REIT Inc.	758 249	USD	12 252 049	10 744 388	0,41
Pacific Premier Bancorp Inc.	3 481	USD	73 275	75 468	0,00
Pacira BioSciences Inc.	78 498	USD	3 302 411	4 118 790	0,16
PayPal Holdings Inc.	72 343	USD	11 397 640	12 604 321	0,48
Peloton Interactive Inc.-A-	385 039	USD	16 956 699	22 243 703	0,86
PennyMac Mortgage Investment Trust REIT	71 547	USD	1 136 882	1 254 219	0,05
PepsiCo Inc.	87 352	USD	11 397 689	11 553 176	0,44
Pfizer Inc.	805 216	USD	26 588 505	26 330 563	1,01
Phreesia Inc.	125 653	USD	3 798 490	3 553 467	0,14
Pinterest Inc.-A-	1 127 344	USD	26 165 654	24 993 217	0,96
Pitney Bowes Inc.	106 300	USD	257 246	276 380	0,01
Procter & Gamble Co.	97 675	USD	11 397 696	11 679 000	0,45
Prologis REIT Inc.	140 361	USD	12 894 965	13 099 892	0,50
Qorvo Inc.	1 759	USD	149 624	194 422	0,01
Rattler Midstream LP	564 562	USD	5 617 392	5 476 251	0,21
Raytheon Technologies Corp.	250 728	USD	16 380 963	15 449 859	0,59
RBC Bearings Inc.	911	USD	131 394	122 110	0,01
Redfin Corp.	328 652	USD	12 265 293	13 773 805	0,53
Renewable Energy Group Inc.	25 000	USD	712 500	619 500	0,02
Ruth's Hospitality Group Inc.	109 280	USD	1 025 046	891 725	0,03
S&P Global Inc.	68 076	USD	22 694 496	22 429 681	0,86
Scientific Games Corp.-A-	57 755	USD	967 108	892 892	0,03

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Select Medical Holdings Corp.	183 610	USD	3 154 420	2 704 575	0,10
Sensient Technologies Corp.	195 495	USD	9 737 972	10 197 019	0,39
Smith & Wesson Brands Inc.	66 000	USD	551 100	1 420 320	0,05
Sonos Inc.	533 680	USD	5 942 893	7 807 738	0,30
Spectrum Brands Holdings Inc.	37 976	USD	1 815 253	1 743 098	0,07
Sprouts Farmers Market Inc.	61 200	USD	1 507 356	1 566 108	0,06
SPS Commerce Inc.	378	USD	20 626	28 395	0,00
Sunrun Inc.	104 600	USD	1 692 428	2 062 712	0,08
Super Micro Computer Inc.	181 348	USD	5 277 227	5 148 470	0,20
Tapestry Inc.	661 466	USD	8 949 635	8 784 269	0,34
Tempur Sealy International Inc.	43 357	USD	3 609 263	3 119 536	0,12
Tenable Holdings Inc.	169 204	USD	4 986 442	5 043 971	0,19
Toll Brothers Inc.	180 577	USD	4 272 048	5 885 004	0,23
TransUnion	171 265	USD	14 994 251	14 906 906	0,57
TrueBlue Inc.	35 435	USD	529 097	541 093	0,02
Twitter Inc.	466 891	USD	16 814 739	13 908 683	0,53
Unum Group	116 018	USD	2 108 047	1 924 739	0,07
Varian Medical Systems Inc.	363	USD	47 303	44 475	0,00
Vera Bradley Inc.	70 541	USD	793 234	313 202	0,01
Verizon Communications Inc.	34 823	USD	1 978 991	1 919 792	0,07
Waste Management Inc.	1 695	USD	192 433	179 518	0,01
Wells Fargo & Co.	215 636	USD	5 396 053	5 520 282	0,21
Xilinx Inc.	122 400	USD	10 642 680	12 042 936	0,46
Zix Corp.	218 125	USD	1 729 766	1 505 063	0,06
Zoom Video Communications Inc.-A-	97 365	USD	21 519 612	24 685 922	0,95
			1 354 333 597	1 414 869 965	54,38
Total - Actions			2 573 887 974	2 694 540 842	103,57
Droits					
États-Unis					
T-Mobile US Inc.-Rights - 27.07.2020	263 012	USD	—	44 186	0,00
			—	44 186	0,00
Total - Droits			—	44 186	0,00
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			2 573 887 974	2 694 585 028	103,57
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			2 573 887 974	2 694 585 028	103,57

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Actions					
Autriche					
ANDRITZ AG	31 983	EUR	1 504 901	1 163 863	0,03
Erste Group Bank AG	122 737	EUR	3 419 520	2 888 001	0,08
OMV AG	64 765	EUR	2 605 470	2 164 767	0,06
Raiffeisen Bank International AG	65 032	EUR	1 497 487	1 158 425	0,03
Verbund AG	29 915	EUR	1 263 889	1 339 257	0,04
voestalpine AG	50 987	EUR	1 725 368	1 096 359	0,03
			12 016 635	9 810 672	0,27
Belgique					
Ageas SA/NV	78 438	EUR	3 338 269	2 778 600	0,08
Anheuser-Busch InBev SA/NV	334 981	EUR	28 919 518	16 503 501	0,46
Colruyt SA	24 300	EUR	1 386 555	1 336 516	0,04
Elia Group SA/NV	13 572	EUR	1 594 202	1 472 512	0,04
Galapagos NV	18 466	EUR	3 566 737	3 630 553	0,10
Groupe Bruxelles Lambert SA	49 669	EUR	4 345 964	4 166 079	0,12
KBC Group NV	109 761	EUR	6 793 350	6 294 578	0,17
Proximus SADP	66 829	EUR	1 923 545	1 361 570	0,04
Sofina SA	6 771	EUR	1 852 787	1 787 139	0,05
Solvay SA	32 561	EUR	3 632 366	2 606 041	0,07
Telenet Group Holding NV	20 132	EUR	1 028 790	828 476	0,02
UCB SA	55 545	EUR	4 532 121	6 431 932	0,18
Umicore SA	86 601	EUR	3 027 945	4 076 415	0,11
			65 942 149	53 273 912	1,48
Danemark					
Ambu A/S-B-	71 726	DKK	2 396 716	2 252 533	0,06
AP Moller - Maersk A/S-A-	1 416	DKK	1 907 941	1 536 359	0,04
AP Moller - Maersk A/S-B-	2 873	DKK	4 096 599	3 345 797	0,09
Carlsberg A/S-B-	46 996	DKK	5 125 389	6 208 108	0,17
Chr Hansen Holding A/S	46 341	DKK	3 536 391	4 776 595	0,13
Coloplast A/S-B-	52 192	DKK	5 446 012	8 085 259	0,22
Danske Bank A/S	303 031	DKK	6 534 035	4 031 311	0,11
Demant A/S	48 495	DKK	1 156 249	1 278 155	0,04
DSV PANALPINA A/S	92 920	DKK	6 623 821	11 339 238	0,32
Genmab A/S	28 590	DKK	4 908 183	9 564 539	0,27
GN Store Nord A/S	56 254	DKK	3 036 563	2 995 828	0,08
H Lundbeck A/S	30 623	DKK	1 378 723	1 150 909	0,03
Novo Nordisk A/S-B-	777 899	DKK	40 531 174	50 336 400	1,40
Novozymes A/S-B-	93 812	DKK	4 365 676	5 421 515	0,15
Orsted A/S	83 111	DKK	5 458 957	9 586 142	0,27
Pandora A/S	43 958	DKK	2 893 328	2 386 707	0,07
Tryg A/S	53 097	DKK	1 277 729	1 536 272	0,04
Vestas Wind Systems A/S	87 384	DKK	6 312 828	8 893 851	0,25
			106 986 314	134 725 518	3,74
Finlande					
Elisa OYJ	62 559	EUR	2 618 817	3 804 047	0,11
Fortum OYJ	195 128	EUR	3 899 278	3 704 866	0,10
Kone OYJ-B-	149 327	EUR	7 365 858	10 267 612	0,29
Metso OYJ	46 237	EUR	1 374 230	1 514 830	0,04
Neste OYJ	185 869	EUR	4 066 058	7 266 893	0,20

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Finlande (suite)					
Nokia OYJ	2 483 946	EUR	13 745 326	10 848 308	0,30
Nordea Bank Abp	1 423 428	SEK	13 646 789	9 825 490	0,27
Orion OYJ-B-	46 271	EUR	1 788 390	2 237 797	0,06
Sampo OYJ-A-	206 941	EUR	8 741 824	7 116 878	0,20
Stora Enso OYJ-R-	255 580	EUR	2 885 227	3 051 391	0,08
UPM-Kymmene OYJ	234 488	EUR	5 580 043	6 773 753	0,19
Wartsila OYJ Abp	195 232	EUR	2 817 891	1 613 424	0,05
			68 529 731	68 025 289	1,89
France					
Accor SA	83 242	EUR	3 455 680	2 263 472	0,06
Aéroports de Paris	13 044	EUR	1 782 303	1 339 044	0,04
Air Liquide SA	207 990	EUR	23 691 025	29 994 750	0,83
Alstom SA	84 386	EUR	3 156 528	3 924 763	0,11
Amundi SA	26 624	EUR	2 008 961	2 084 221	0,06
Arkema SA	30 299	EUR	2 738 643	2 897 342	0,08
Atos SE	43 176	EUR	3 057 602	3 680 628	0,10
AXA SA	850 314	EUR	19 719 964	17 775 022	0,49
BioMerieux	18 200	EUR	1 653 008	2 499 975	0,07
BNP Paribas SA	494 505	EUR	27 261 288	19 644 615	0,55
Bolloré SA	387 691	EUR	1 707 525	1 217 477	0,03
Bouygues SA	100 122	EUR	3 684 707	3 419 666	0,10
Bureau Veritas	129 192	EUR	3 003 149	2 725 016	0,08
Capgemini SE	70 680	EUR	6 634 325	8 093 224	0,22
Carrefour SA	266 010	EUR	6 149 195	4 109 569	0,11
Casino Guichard Perrachon SA	19 055	EUR	1 259 439	704 113	0,02
Cie de Saint-Gobain	227 334	EUR	9 353 703	8 183 333	0,23
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	74 554	EUR	8 156 222	7 732 120	0,21
CNP Assurances	75 415	EUR	1 322 139	868 199	0,02
Covivio REIT	21 062	EUR	1 863 426	1 525 798	0,04
Credit Agricole SA	506 937	EUR	6 218 572	4 798 619	0,13
Danone SA	271 477	EUR	19 431 371	18 770 223	0,52
Dassault Aviation SA	1 100	EUR	1 249 074	1 013 699	0,03
Dassault Systemes SE	57 756	EUR	6 244 943	9 963 825	0,28
Edenred	108 065	EUR	3 890 932	4 725 059	0,13
Eiffage SA	36 596	EUR	3 130 236	3 345 768	0,09
Electricite de France SA	272 705	EUR	3 789 612	2 514 630	0,07
Engie SA	802 429	EUR	13 219 583	9 913 730	0,28
EssilorLuxottica SA	125 030	EUR	15 009 943	16 043 836	0,45
Eurazeo SE	17 271	EUR	1 016 220	884 933	0,02
Faurecia	33 355	EUR	1 888 299	1 302 577	0,04
Gecina REIT SA	20 152	EUR	2 850 088	2 489 709	0,07
Getlink SE	193 525	EUR	2 501 738	2 790 872	0,08
Hermès International	13 920	EUR	7 269 430	11 628 754	0,32
ICADE REIT	13 100	EUR	1 113 339	912 222	0,03
Iliad SA	6 500	EUR	985 315	1 267 727	0,04
Ingenico Group SA	26 593	EUR	2 790 105	4 241 246	0,12
Ipsen SA	16 569	EUR	1 756 561	1 407 807	0,04
JCDecaux SA	37 459	EUR	1 167 757	696 293	0,02

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
France (suite)					
Kering SA	33 310	EUR	12 473 729	18 116 823	0,50
Klepierre REIT SA	86 431	EUR	3 043 895	1 721 625	0,05
La Francaise des Jeux SAEM	37 760	EUR	1 292 173	1 164 583	0,03
Legrand SA	117 278	EUR	7 276 851	8 906 960	0,25
L'Oreal SA	110 414	EUR	24 645 743	35 430 082	0,98
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	122 114	EUR	34 793 038	53 557 990	1,49
Natixis SA	415 805	EUR	2 187 806	1 085 801	0,03
Orange SA	876 491	EUR	12 759 245	10 479 267	0,29
Orpea	22 711	EUR	2 675 780	2 624 759	0,07
Pernod Ricard SA	93 350	EUR	13 109 320	14 683 690	0,41
Peugeot SA	258 389	EUR	4 653 812	4 202 235	0,12
Publicis Groupe SA	90 920	EUR	5 382 744	2 941 985	0,08
Remy Cointreau SA	9 914	EUR	1 029 610	1 349 551	0,04
Renault SA	84 449	EUR	5 534 507	2 141 688	0,06
Safran SA	140 878	EUR	13 178 082	14 117 025	0,39
Sanofi	496 105	EUR	46 777 238	50 510 211	1,40
Sartorius Stedim Biotech	12 150	EUR	1 651 980	3 070 411	0,09
Schneider Electric SE	243 065	EUR	19 222 868	26 994 088	0,75
SCOR SE	69 679	EUR	2 382 014	1 909 543	0,05
SEB SA	9 945	EUR	1 384 205	1 643 067	0,05
Societe Generale SA	356 170	EUR	13 064 678	5 920 479	0,16
Sodexo SA	38 868	EUR	3 785 805	2 628 007	0,07
Suez	151 833	EUR	2 308 157	1 779 493	0,05
Teleperformance	25 798	EUR	4 545 461	6 545 458	0,18
Thales SA	46 813	EUR	3 969 639	3 779 308	0,11
TOTAL SA	1 061 033	EUR	53 015 581	40 487 982	1,12
Ubisoft Entertainment SA	39 754	EUR	3 103 678	3 277 288	0,09
Unibail-Rodamco SE Via Westfield Corp.	60 794	EUR	11 802 199	3 424 964	0,10
Valeo SA	100 602	EUR	3 778 280	2 639 473	0,07
Veolia Environnement SA	236 760	EUR	5 019 102	5 323 658	0,15
Vinci SA	222 939	EUR	17 915 318	20 532 303	0,57
Vivendi SA	364 296	EUR	9 078 701	9 345 193	0,26
Wendel SE	11 777	EUR	1 437 552	1 122 340	0,03
Worldline SA	60 240	EUR	3 832 248	5 215 122	0,14
			579 292 989	592 066 328	16,44
Allemagne					
adidas AG	83 704	EUR	15 565 255	21 961 238	0,61
Allianz SE	183 403	EUR	34 479 051	37 440 576	1,04
BASF SE	403 790	EUR	32 516 549	22 621 416	0,63
Bayer AG	431 904	EUR	41 550 551	31 914 268	0,89
Bayerische Motoren Werke AG	145 464	EUR	12 724 605	9 283 132	0,26
Bayerische Motoren Werke AG-Pref-	24 984	EUR	1 720 869	1 211 664	0,03
Beiersdorf AG	44 285	EUR	4 448 776	5 028 582	0,14
Brenntag AG	67 878	EUR	3 498 773	3 565 613	0,10
Carl Zeiss Meditec AG	17 681	EUR	1 743 879	1 723 710	0,05
Commerzbank AG	440 397	EUR	4 343 209	1 962 205	0,05
Continental AG	48 327	EUR	8 291 518	4 730 912	0,13
Covestro AG	76 380	EUR	4 536 217	2 903 863	0,08

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Allemagne (suite)					
Daimler AG	376 267	EUR	24 494 905	15 275 032	0,42
Delivery Hero SE	56 239	EUR	3 198 290	5 745 473	0,16
Deutsche Bank AG	862 603	EUR	14 284 513	8 200 199	0,23
Deutsche Boerse AG	83 530	EUR	9 450 938	15 109 183	0,42
Deutsche Lufthansa AG	105 145	EUR	1 921 552	1 055 993	0,03
Deutsche Post AG	434 886	EUR	14 068 909	15 898 794	0,44
Deutsche Telekom AG	1 465 297	EUR	23 591 235	24 595 709	0,68
Deutsche Wohnen SE	150 133	EUR	5 176 253	6 736 444	0,19
E.ON SE	986 358	EUR	11 320 524	11 094 898	0,31
Evonik Industries AG	92 166	EUR	2 747 994	2 340 502	0,06
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	18 281	EUR	1 208 542	797 064	0,02
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	93 626	EUR	7 007 761	8 023 406	0,22
Fresenius SE & Co. KGaA	183 657	EUR	9 962 209	9 100 825	0,25
FUCHS PETROLUB SE-Pref-	30 534	EUR	1 329 903	1 225 677	0,03
GEA Group AG	67 455	EUR	2 386 847	2 132 703	0,06
Hannover Rueck SE	26 492	EUR	3 262 259	4 564 339	0,13
HeidelbergCement AG	65 378	EUR	4 586 602	3 490 829	0,10
Henkel AG & Co. KGaA	45 656	EUR	4 257 674	3 802 304	0,11
Henkel AG & Co. KGaA-Pref-	78 275	EUR	8 142 120	7 286 359	0,20
HOCHTIEF AG	10 862	EUR	1 288 725	963 163	0,03
Infineon Technologies AG	549 571	EUR	9 058 562	12 885 108	0,36
KION Group AG	28 535	EUR	2 011 487	1 756 290	0,05
Knorr-Bremse AG	21 247	EUR	2 172 605	2 153 210	0,06
LANXESS AG	36 551	EUR	2 098 054	1 927 814	0,05
LEG Immobilien AG	30 320	EUR	3 780 424	3 848 092	0,11
Merck KGaA	56 780	EUR	5 753 129	6 587 695	0,18
METRO AG	79 106	EUR	1 374 831	747 744	0,02
MTU Aero Engines AG	23 325	EUR	4 199 138	4 038 341	0,11
Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG	63 447	EUR	13 651 101	16 489 680	0,46
Nemetschek SE	25 370	EUR	2 000 800	1 743 852	0,05
Porsche Automobil Holdings SE-Pref-	67 273	EUR	4 818 325	3 865 530	0,11
Puma SE	36 444	EUR	1 580 928	2 816 946	0,08
RWE AG	256 574	EUR	7 134 416	8 965 003	0,25
SAP SE	459 075	EUR	46 033 237	64 100 648	1,78
Sartorius AG-Pref-	15 625	EUR	2 804 344	5 134 902	0,14
Scout24 AG	47 272	EUR	3 615 527	3 666 109	0,10
Siemens AG	336 318	EUR	37 552 396	39 571 579	1,10
Siemens Healthineers AG	65 901	EUR	2 727 520	3 156 813	0,09
Symrise AG	56 523	EUR	4 489 219	6 570 574	0,18
TeamViewer AG	57 112	EUR	2 907 253	3 117 464	0,09
Telefonica Deutschland Holding AG	457 456	EUR	1 771 452	1 349 731	0,04
thyssenkrupp AG	177 774	EUR	3 294 740	1 260 697	0,03
Uniper SE	88 500	EUR	2 513 325	2 852 745	0,08
United Internet AG	45 032	EUR	1 870 963	1 907 285	0,05
Volkswagen AG	14 261	EUR	2 665 842	2 295 271	0,06
Volkswagen AG-Pref-	81 534	EUR	14 784 894	12 357 119	0,34

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Allemagne (suite)					
Vonovia SE	226 481	EUR	9 629 861	13 883 631	0,39
Zalando SE	66 650	EUR	2 834 860	4 699 582	0,13
			518 236 240	525 535 530	14,59
Irlande					
CRH PLC	344 990	EUR	10 192 713	11 818 004	0,33
DCC PLC	43 287	GBP	3 592 267	3 599 570	0,10
Flutter Entertainment PLC	67 832	EUR	8 211 052	8 913 705	0,25
Kerry Group PLC-A-	69 795	EUR	6 666 745	8 646 445	0,24
Kingspan Group PLC	67 591	EUR	3 148 953	4 353 716	0,12
Ryanair Holdings PLC	1	EUR	13	12	0,00
Smurfit Kappa Group PLC	99 290	EUR	3 502 782	3 318 763	0,09
			35 314 525	40 650 215	1,13
Île de Man					
GVC Holdings PLC	255 824	GBP	2 706 818	2 341 009	0,07
			2 706 818	2 341 009	0,07
Italie					
Assicurazioni Generali SpA	482 759	EUR	8 605 313	7 303 579	0,20
Atlantia SpA	217 678	EUR	4 894 715	3 496 136	0,10
Davide Campari-Milano SpA	255 480	EUR	2 044 102	2 152 068	0,06
DiaSorin SpA	11 062	EUR	2 321 430	2 117 098	0,06
Enel SpA	3 575 668	EUR	20 781 563	30 834 937	0,86
Eni SpA	1 117 636	EUR	18 422 186	10 657 267	0,30
FinecoBank Banca Fineco SpA	268 020	EUR	2 821 742	3 616 835	0,10
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	105 441	EUR	1 076 099	1 056 361	0,03
Intesa Sanpaolo SpA	6 538 731	EUR	16 699 062	12 511 197	0,35
Leonardo-Finmeccanica SpA	177 963	EUR	1 826 718	1 179 287	0,03
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	272 850	EUR	2 399 326	1 958 225	0,05
Moncler SpA	85 113	EUR	3 506 834	3 254 043	0,09
Nexi SpA	165 482	EUR	2 721 691	2 862 261	0,08
Pirelli & C SpA	175 734	EUR	1 184 479	745 093	0,02
Poste Italiane SpA	229 812	EUR	1 899 955	1 997 797	0,05
Prysmian SpA	106 115	EUR	2 228 560	2 457 555	0,07
Recordati SpA	45 947	EUR	1 844 279	2 293 859	0,06
Snam SpA	894 882	EUR	4 016 513	4 356 046	0,12
Telecom Italia SpA	3 673 590	EUR	2 914 131	1 442 860	0,04
Telecom Italia SpA-RSP-	2 648 216	EUR	1 769 198	1 026 149	0,03
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	618 142	EUR	3 429 306	4 247 521	0,12
UniCredit SpA	932 140	EUR	15 223 326	8 572 288	0,24
			122 630 528	110 138 462	3,06
Jersey					
Experian PLC	399 302	GBP	9 269 941	13 908 320	0,39
Ferguson PLC	99 022	GBP	6 497 436	8 089 891	0,22
Glencore PLC	4 390 372	GBP	13 485 400	9 288 251	0,26
WPP PLC	543 637	GBP	8 240 363	4 237 198	0,12
			37 493 140	35 523 660	0,99
Luxembourg					
ArcelorMittal	314 926	EUR	6 037 812	3 314 255	0,09
Aroundtown SA	506 199	EUR	3 941 844	2 898 404	0,08

** Includ des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Luxembourg (suite)					
Eurofins Scientific SE	5 795	EUR	2 859 257	3 635 734	0,10
SES SA	168 465	EUR	3 375 412	1 150 406	0,03
Tenaris SA	207 573	EUR	2 770 819	1 340 063	0,04
			18 985 144	12 338 862	0,34
Pays-Bas					
ABN AMRO Bank NV	186 132	EUR	3 590 966	1 602 609	0,04
Adyen NV	7 936	EUR	8 005 963	11 547 204	0,32
Aegon NV	786 934	EUR	4 385 010	2 344 841	0,07
AerCap Holdings NV	57 835	USD	2 289 682	1 781 318	0,05
Airbus SE	258 231	EUR	21 400 341	18 422 843	0,51
Akzo Nobel NV	87 690	EUR	6 762 367	7 853 515	0,22
Altice Europe NV	273 621	EUR	1 433 880	1 055 635	0,03
ASML Holding NV	187 081	EUR	33 591 507	68 688 238	1,91
CNH Industrial NV	449 570	EUR	3 993 786	3 144 732	0,09
EXOR NV	47 700	EUR	2 461 023	2 723 715	0,08
Ferrari NV	55 379	EUR	5 569 195	9 444 907	0,26
Fiat Chrysler Automobiles NV	482 065	EUR	5 152 916	4 842 562	0,13
Heineken Holding NV	50 617	EUR	4 033 068	4 141 558	0,11
Heineken NV	113 877	EUR	9 754 305	10 495 552	0,29
ING Groep NV	1 711 993	EUR	19 958 750	11 917 669	0,33
Just Eat Takeaway.com NV	53 319	EUR	5 294 922	5 554 955	0,15
Koninklijke Ahold Delhaize NV	483 784	EUR	10 291 719	13 181 962	0,37
Koninklijke DSM NV	75 721	EUR	6 723 036	10 477 673	0,29
Koninklijke KPN NV	1 569 487	EUR	4 640 297	4 160 136	0,12
Koninklijke Philips NV	394 231	EUR	14 373 630	18 384 249	0,51
Koninklijke Vopak NV	30 889	EUR	1 575 425	1 633 346	0,05
NN Group NV	128 297	EUR	4 237 155	4 308 494	0,12
Prosus NV	214 274	EUR	15 934 801	19 912 361	0,55
QIAGEN NV	101 412	EUR	3 289 462	4 366 960	0,12
Randstad NV	52 340	EUR	2 704 868	2 331 440	0,06
STMicroelectronics NV	280 221	EUR	4 423 604	7 616 471	0,21
Unilever NV	642 173	EUR	31 284 618	34 079 376	0,95
Wolters Kluwer NV	119 946	EUR	6 130 840	9 365 550	0,26
			243 287 136	295 379 871	8,20
Norvège					
DNB ASA	416 569	NOK	6 517 055	5 488 330	0,15
Equinor ASA	440 036	NOK	8 572 412	6 230 840	0,17
Gjensidige Forsikring ASA	87 916	NOK	1 590 897	1 613 965	0,04
Mowi ASA	193 107	NOK	3 474 942	3 656 162	0,10
Norsk Hydro ASA	590 837	NOK	2 424 044	1 627 298	0,05
Orkla ASA	329 973	NOK	2 822 548	2 883 459	0,08
Schibsted ASA-B-	43 061	NOK	991 857	1 011 467	0,03
Telenor ASA	316 861	NOK	6 035 879	4 601 661	0,13
Yara International ASA	77 875	NOK	3 162 677	2 695 394	0,08
			35 592 311	29 808 576	0,83

** Includ des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Portugal					
Banco Espírito Santo SA ⁽¹⁾	695 239	EUR	1 106 654	78	0,00
EDP - Energias de Portugal SA	1 124 509	EUR	4 406 034	5 367 717	0,15
Galp Energia SGPS SA	220 333	EUR	3 069 628	2 547 673	0,07
Jeronimo Martins SGPS SA	110 656	EUR	1 742 385	1 936 955	0,05
			10 324 701	9 852 423	0,27
Espagne					
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	112 245	EUR	3 413 259	2 828 965	0,08
Aena SME SA	29 655	EUR	3 928 779	3 953 543	0,11
Amadeus IT Group SA	189 470	EUR	10 350 853	9 869 814	0,27
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2 929 432	EUR	20 354 932	10 081 147	0,28
Banco Santander SA	7 305 830	EUR	37 076 327	17 842 954	0,50
Bankinter SA	296 559	EUR	2 100 769	1 413 926	0,04
CaixaBank SA	1 576 710	EUR	5 505 118	3 365 561	0,09
Cellnex Telecom SA	110 038	EUR	4 172 872	6 703 477	0,19
Enagas SA	109 347	EUR	2 871 102	2 671 185	0,07
Endesa SA	139 543	EUR	3 039 172	3 437 039	0,10
Ferrovial SA	213 371	EUR	4 511 212	5 679 649	0,16
Gamesa Corp. Tecnologica SA	104 737	EUR	1 898 449	1 856 286	0,05
Grifols SA	131 048	EUR	3 674 240	3 978 453	0,11
Iberdrola SA	2 553 477	EUR	18 959 638	29 597 118	0,82
Industria de Diseno Textil SA	479 435	EUR	14 333 609	12 691 913	0,35
Mapfre SA	473 533	EUR	1 390 012	842 448	0,02
Naturgy Energy Group SA	129 707	EUR	2 984 914	2 413 196	0,07
Red Electrica Corp. SA	190 172	EUR	3 725 785	3 546 690	0,10
Repsol SA	653 616	EUR	8 694 726	5 715 771	0,16
Telefonica SA	2 052 973	EUR	19 758 219	9 792 719	0,27
			172 743 987	138 281 854	3,84
Suède					
Alfa Laval AB	138 277	SEK	2 974 103	3 033 689	0,08
Assa Abloy AB-B-	440 345	SEK	8 388 011	8 954 223	0,25
Atlas Copco AB-A-	295 019	SEK	8 008 869	12 495 317	0,35
Atlas Copco AB-B-	171 438	SEK	4 165 935	6 341 071	0,18
Boliden AB	120 392	SEK	2 507 846	2 739 515	0,08
Electrolux AB-Series B-	99 303	SEK	1 869 317	1 660 619	0,05
Epiroc AB-A-	289 528	SEK	2 420 085	3 607 971	0,10
Epiroc AB-B-	171 582	SEK	1 396 391	2 098 584	0,06
EQT AB	104 670	SEK	1 655 701	1 877 884	0,05
Essity AB-B-	266 453	SEK	7 384 745	8 611 357	0,24
Evolution Gaming Group AB	55 855	SEK	3 296 886	3 330 922	0,09
Hennes & Mauritz AB-B-	352 949	SEK	9 492 236	5 114 297	0,14
Hexagon AB-B-	123 643	SEK	5 345 829	7 219 525	0,20
Husqvarna AB-B-	183 595	SEK	1 294 270	1 503 577	0,04
ICA Gruppen AB	44 185	SEK	1 766 693	2 095 274	0,06
Industrivarden AB-C-	69 713	SEK	1 400 943	1 579 582	0,04
Investment AB Latour-B-	65 044	SEK	1 166 592	1 179 870	0,03
Investor AB-B-	200 109	SEK	8 445 910	10 561 049	0,29

⁽¹⁾ Le titre a été évalué à sa juste valeur.

** Includ des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Suède (suite)					
Kinnevik AB-B-	106 281	SEK	2 383 200	2 796 013	0,08
L E Lundbergforetagen AB-B-	33 390	SEK	1 134 736	1 515 276	0,04
Lundin Energy AB	81 651	SEK	1 718 316	1 968 391	0,06
Nibe Industrier AB-B-	137 002	SEK	3 040 315	3 027 774	0,08
Sandvik AB	495 987	SEK	6 990 024	9 268 496	0,26
Securitas AB-B-	137 672	SEK	1 838 576	1 855 251	0,05
Skandinaviska Enskilda Banken AB-A-	715 024	SEK	7 330 235	6 193 475	0,17
Skanska AB-B-	149 449	SEK	2 898 350	3 039 782	0,08
SKF AB-B-	167 425	SEK	3 231 484	3 111 595	0,09
Svenska Cellulosa AB SCA-B-	266 177	SEK	3 320 593	3 165 560	0,09
Svenska Handelsbanken AB-A-	683 526	SEK	8 455 154	6 488 495	0,18
Swedbank AB-A-	397 862	SEK	7 865 694	5 098 906	0,14
Swedish Match AB	74 666	SEK	3 179 849	5 249 336	0,15
Tele2 AB-B-	219 398	SEK	2 693 606	2 909 482	0,08
Telefonaktiebolaget LM Ericsson-B-	1 282 320	SEK	12 384 037	11 858 843	0,33
Telia Co. AB	1 109 638	SEK	5 623 512	4 144 773	0,12
Volvo AB-B-	653 204	SEK	8 915 406	10 229 263	0,28
			155 983 449	165 925 037	4,61
Suisse					
ABB Ltd.	810 205	CHF	16 551 840	18 238 270	0,51
Adecco Group AG	68 274	CHF	4 129 497	3 203 485	0,09
Alcon Inc.	216 021	CHF	11 508 372	12 392 910	0,34
Baloise Holding AG	20 367	CHF	2 865 148	3 054 351	0,08
Banque Cantonale Vaudoise	13 234	CHF	1 286 734	1 286 319	0,04
Barry Callebaut AG	1 325	CHF	2 202 687	2 526 806	0,07
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	474	CHF	3 326 820	3 901 852	0,11
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	45	CHF	3 184 477	3 865 759	0,11
Cie Financiere Richemont SA	229 488	CHF	17 470 763	14 638 019	0,41
Clariant AG	87 577	CHF	1 966 979	1 720 023	0,05
Coca-Cola HBC AG	87 833	GBP	2 101 220	2 200 918	0,06
Credit Suisse Group AG	1 066 796	CHF	15 956 358	11 031 046	0,31
EMS-Chemie Holding AG	3 597	CHF	1 894 393	2 786 342	0,08
Geberit AG	16 274	CHF	6 351 594	8 144 299	0,23
Givaudan SA	4 058	CHF	9 310 403	15 109 096	0,42
Julius Baer Group Ltd.	98 326	CHF	3 958 844	4 114 428	0,11
Kuehne + Nagel International AG	23 725	CHF	3 395 007	3 941 022	0,11
LafargeHolcim Ltd.	230 010	CHF	11 216 320	10 076 212	0,28
Logitech International SA	72 248	CHF	4 262 269	4 716 650	0,13
Lonza Group AG	32 738	CHF	8 194 209	17 281 988	0,48
Nestle SA	1 308 010	CHF	115 542 015	144 584 420	4,02
Novartis AG	944 189	CHF	76 002 887	82 127 653	2,28
Partners Group Holding AG	8 213	CHF	4 613 230	7 448 950	0,21
Roche Holding AG	308 787	CHF	89 272 622	107 002 492	2,97
Schindler Holding AG	17 889	CHF	3 451 350	4 210 065	0,12
Schindler Holding AG	8 840	CHF	1 661 784	2 082 305	0,06
SGS SA	2 660	CHF	6 275 515	6 498 760	0,18
Sika AG	62 290	CHF	7 421 346	11 987 316	0,33
Sonova Holding AG	24 208	CHF	3 982 539	4 832 403	0,13

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Suisse (suite)					
Straumann Holding AG	4 535	CHF	3 056 841	3 895 826	0,11
Swatch Group AG	12 712	CHF	4 778 579	2 536 900	0,07
Swatch Group AG	23 102	CHF	1 617 322	903 551	0,02
Swiss Life Holding AG	14 022	CHF	4 299 829	5 194 155	0,14
Swiss Prime Site AG	33 377	CHF	2 584 930	3 085 668	0,09
Swiss Re AG	129 457	CHF	10 940 795	9 981 667	0,28
Swisscom AG	11 380	CHF	6 058 086	5 955 719	0,17
Temenos AG	28 768	CHF	4 040 896	4 467 533	0,12
UBS Group AG	1 611 732	CHF	21 112 787	18 548 823	0,51
Vifor Pharma AG	19 990	CHF	2 774 368	3 007 308	0,08
Zurich Insurance Group AG	65 771	CHF	19 182 892	23 197 370	0,64
			519 804 547	595 778 679	16,55
Royaume-Uni					
3i Group PLC	427 501	GBP	4 035 073	4 397 964	0,12
Admiral Group PLC	83 962	GBP	2 154 642	2 385 063	0,07
Anglo American PLC	539 614	GBP	11 058 540	12 464 176	0,35
Antofagasta PLC	173 437	GBP	1 972 601	2 009 266	0,06
Ashtead Group PLC	198 060	GBP	4 157 875	6 654 020	0,18
Associated British Foods PLC	156 514	GBP	5 798 168	3 703 395	0,10
AstraZeneca PLC	576 876	GBP	45 196 546	60 023 906	1,67
Auto Trader Group PLC	424 433	GBP	2 427 017	2 760 598	0,08
AVEVA Group PLC	28 339	GBP	1 532 300	1 432 842	0,04
Aviva PLC	1 722 952	GBP	10 080 539	5 824 617	0,16
BAE Systems PLC	1 408 494	GBP	9 755 958	8 412 785	0,23
Barclays PLC	7 611 610	GBP	20 029 287	10 761 098	0,30
Barratt Developments PLC	447 369	GBP	3 422 710	2 741 184	0,08
Berkeley Group Holdings PLC	55 307	GBP	2 592 118	2 846 251	0,08
BHP Group PLC	928 530	GBP	20 346 574	18 980 803	0,53
BP PLC	8 903 960	GBP	54 806 896	33 797 341	0,94
British American Tobacco PLC	1 008 465	GBP	48 509 689	38 683 932	1,07
British Land REIT Co. PLC	387 067	GBP	3 387 369	1 847 998	0,05
BT Group PLC	3 907 435	GBP	15 736 810	5 506 367	0,15
Bunzl PLC	147 965	GBP	3 893 189	3 960 003	0,11
Burberry Group PLC	177 785	GBP	4 028 894	3 513 642	0,10
Coca-Cola European Partners PLC	90 175	USD	3 881 370	3 405 008	0,09
Compass Group PLC	783 655	GBP	14 130 936	10 767 325	0,30
Croda International PLC	56 627	GBP	3 012 303	3 677 537	0,10
Diageo PLC	1 027 391	GBP	34 021 165	34 040 167	0,94
Direct Line Insurance Group PLC	604 601	GBP	2 663 375	2 024 493	0,06
Evraz PLC	223 502	GBP	1 370 858	796 443	0,02
GlaxoSmithKline PLC	2 205 367	GBP	48 486 547	44 596 578	1,24
Halma PLC	166 792	GBP	3 937 746	4 746 214	0,13
Hargreaves Lansdown PLC	145 869	GBP	3 067 823	2 935 140	0,08
Hikma Pharmaceuticals PLC	76 357	GBP	2 388 811	2 094 498	0,06
HSBC Holdings PLC	8 930 510	GBP	72 081 683	41 776 782	1,16
Imperial Brands PLC	415 789	GBP	14 299 019	7 904 031	0,22
Informa PLC	659 930	GBP	5 686 350	3 835 688	0,11
InterContinental Hotels Group PLC	75 974	GBP	3 886 762	3 348 469	0,09

** Includ des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Intertek Group PLC	70 906	GBP	3 950 562	4 766 065	0,13
ITV PLC	1 592 952	GBP	3 566 630	1 469 891	0,04
J Sainsbury PLC	778 280	GBP	2 759 264	2 006 949	0,06
JD Sports Fashion PLC	192 520	GBP	1 760 437	1 480 076	0,04
Johnson Matthey PLC	85 098	GBP	3 516 166	2 205 987	0,06
Kingfisher PLC	927 786	GBP	3 782 394	2 531 192	0,07
Land Securities Group REIT PLC	309 717	GBP	4 206 291	2 116 256	0,06
Legal & General Group PLC	2 620 822	GBP	8 853 981	7 153 381	0,20
Lloyds Banking Group PLC	30 878 772	GBP	26 365 435	11 894 456	0,33
London Stock Exchange Group PLC	138 382	GBP	8 066 750	14 290 917	0,40
M&G PLC	1 143 222	GBP	3 195 049	2 366 754	0,07
Melrose Industries PLC	2 134 398	GBP	5 231 081	3 006 480	0,08
Mondi PLC	213 320	GBP	4 464 761	3 981 351	0,11
National Grid PLC	1 542 341	GBP	19 654 955	18 851 357	0,52
Next PLC	58 410	GBP	4 784 158	3 532 070	0,10
Ocado Group PLC	203 058	GBP	3 316 563	5 088 223	0,14
Pearson PLC	337 284	GBP	4 146 587	2 399 637	0,07
Persimmon PLC	140 112	GBP	3 732 434	3 957 580	0,11
Prudential PLC	1 143 617	GBP	19 695 259	17 218 061	0,48
Reckitt Benckiser Group PLC	312 029	GBP	25 785 711	28 653 573	0,80
RELX PLC	850 006	GBP	16 205 004	19 640 011	0,54
Rentokil Initial PLC	812 475	GBP	3 965 244	5 115 847	0,14
Rio Tinto PLC	493 121	GBP	24 327 226	27 717 085	0,77
Rolls-Royce Holdings PLC	848 354	GBP	8 541 341	2 991 639	0,08
Royal Bank of Scotland Group PLC	2 125 309	GBP	7 076 148	3 193 256	0,09
Royal Dutch Shell PLC-A-	1 809 489	GBP	50 020 482	28 774 820	0,80
Royal Dutch Shell PLC-B-	1 637 218	GBP	44 553 205	24 760 878	0,69
RSA Insurance Group PLC	453 714	GBP	2 966 941	2 297 377	0,06
Sage Group PLC	479 828	GBP	3 816 713	3 982 939	0,11
Schroders PLC	54 707	GBP	2 137 070	1 993 406	0,05
Segro REIT PLC	518 177	GBP	4 243 563	5 730 325	0,16
Severn Trent PLC	104 540	GBP	3 055 733	3 202 117	0,09
Smith & Nephew PLC	384 241	GBP	6 919 466	7 147 639	0,20
Smiths Group PLC	174 066	GBP	3 238 330	3 036 874	0,08
Spirax-Sarco Engineering PLC	32 396	GBP	3 512 818	3 993 245	0,11
SSE PLC	452 487	GBP	8 363 401	7 628 827	0,21
St James's Place PLC	234 812	GBP	3 037 442	2 764 395	0,08
Standard Chartered PLC	1 193 574	GBP	12 345 884	6 490 510	0,18
Standard Life Aberdeen PLC	1 023 008	GBP	5 288 253	3 382 542	0,09
Taylor Wimpey PLC	1 600 221	GBP	3 638 711	2 819 536	0,08
Tesco PLC	4 302 619	GBP	14 496 006	12 126 523	0,34
Unilever PLC	513 723	GBP	25 512 854	27 643 644	0,77
United Utilities Group PLC	299 577	GBP	3 578 284	3 369 174	0,09
Vodafone Group PLC	11 769 432	GBP	30 685 222	18 739 230	0,52

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Whitbread PLC	88 543	GBP	3 975 324	2 430 952	0,07
Wm Morrison Supermarkets PLC	1 058 384	GBP	3 049 721	2 491 898	0,07
			947 222 397	771 090 569	21,41
Total - Actions			3 653 092 741	3 590 546 466	99,71
Droits					
Espagne					
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA-Rights - 10.07.2020	112 245	EUR	—	175 045	0,01
Telefonica SA-Rights - 06.07.2020	2 052 973	EUR	—	403 745	0,01
			—	578 790	0,02
Total - Droits			—	578 790	0,02
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			3 653 092 741	3 591 125 256	99,73
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire^(A)					
Actions					
Royaume-Uni					
NMC Health PLC ⁽¹⁾	50 541	GBP	1 852 183	6	0,00
			1 852 183	6	0,00
Total - Actions			1 852 183	6	0,00
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			1 852 183	6	0,00
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			3 654 944 924	3 591 125 262	99,73

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.⁽¹⁾ Le titre a été évalué à sa juste valeur.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en JPY)

Description	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					
Actions					
Japon					
ABC-Mart Inc.	21 922	JPY	143 733 356	138 327 820	0,06
Acom Co. Ltd.	276 036	JPY	124 911 958	113 450 796	0,05
Advantest Corp.	134 108	JPY	448 638 387	820 740 960	0,34
Aeon Co. Ltd.	438 232	JPY	853 543 932	1 097 771 160	0,45
Aeon Mall Co. Ltd.	68 804	JPY	127 360 176	98 389 720	0,04
AGC Inc.	129 221	JPY	516 322 951	396 062 365	0,16
Air Water Inc.	123 826	JPY	239 321 828	188 339 346	0,08
Aisin Seiki Co. Ltd.	107 768	JPY	539 854 878	338 391 520	0,14
Ajinomoto Co. Inc.	314 290	JPY	659 970 999	563 207 680	0,23
Alfresa Holdings Corp.	125 961	JPY	292 015 631	283 538 211	0,12
Amada Co. Ltd.	219 204	JPY	273 548 437	193 118 724	0,08
ANA Holdings Inc.	78 296	JPY	293 950 920	191 903 496	0,08
Aozora Bank Ltd.	78 816	JPY	300 941 955	147 858 816	0,06
Asahi Group Holdings Ltd.	259 414	JPY	1 225 389 604	979 547 264	0,40
Asahi Intecc Co. Ltd.	131 746	JPY	359 702 738	403 801 490	0,17
Asahi Kasei Corp.	842 572	JPY	1 032 900 749	737 756 043	0,30
Astellas Pharma Inc.	1 247 261	JPY	2 035 807 905	2 244 446 170	0,92
Bandai Namco Holdings Inc.	134 344	JPY	588 687 850	761 327 448	0,31
Bank of Kyoto Ltd.	38 871	JPY	197 756 381	148 487 220	0,06
Benesse Holdings Inc.	47 916	JPY	165 626 428	138 477 240	0,06
Bridgestone Corp.	359 562	JPY	1 625 714 407	1 247 320 578	0,51
Brother Industries Ltd.	148 047	JPY	339 488 652	287 507 274	0,12
Calbee Inc.	59 348	JPY	219 452 349	177 035 084	0,07
Canon Inc.	670 903	JPY	2 359 078 181	1 432 042 454	0,59
Casio Computer Co. Ltd.	129 463	JPY	228 475 681	242 095 810	0,10
Central Japan Railway Co.	96 922	JPY	1 992 701 045	1 617 628 180	0,67
Chiba Bank Ltd.	356 783	JPY	270 574 253	181 245 764	0,07
Chubu Electric Power Co. Inc.	434 406	JPY	658 979 942	587 316 912	0,24
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	449 382	JPY	984 447 483	2 590 687 230	1,07
Chugoku Electric Power Co. Inc.	194 551	JPY	268 227 425	280 347 991	0,12
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc.	83 745	JPY	285 764 239	163 637 730	0,07
Concordia Financial Group Ltd.	702 958	JPY	390 256 163	242 520 510	0,10
Cosmos Pharmaceutical Corp.	13 314	JPY	206 274 483	220 213 560	0,09
CyberAgent Inc.	68 335	JPY	361 281 823	361 492 150	0,15
Dai Nippon Printing Co. Ltd.	164 422	JPY	416 252 776	405 957 918	0,17
Daicel Corp.	170 063	JPY	210 870 456	141 662 479	0,06
Daifuku Co. Ltd.	67 994	JPY	428 360 719	640 503 480	0,26
Dai-ichi Life Holdings Inc.	724 423	JPY	1 402 947 701	929 434 709	0,38
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	380 485	JPY	1 586 056 412	3 350 550 910	1,38
Daikin Industries Ltd.	167 306	JPY	2 107 974 833	2 900 249 510	1,19
Daito Trust Construction Co. Ltd.	43 384	JPY	710 384 725	429 892 056	0,18
Daiwa House Industry Co. Ltd.	380 193	JPY	1 340 752 912	966 450 606	0,40
Daiwa House REIT Investment Corp.	1 320	JPY	361 711 478	335 280 000	0,14
Daiwa Securities Group Inc.	963 061	JPY	634 075 511	433 088 532	0,18
Denso Corp.	291 341	JPY	1 566 986 087	1 225 088 905	0,50
Dentsu Group Inc.	146 148	JPY	687 233 920	373 408 140	0,15
Disco Corp.	19 423	JPY	429 179 794	506 746 070	0,21
East Japan Railway Co.	203 014	JPY	2 066 680 974	1 517 326 636	0,62

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en JPY)

Description	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					
Actions (suite)					
Japon (suite)					
Eisai Co. Ltd.	169 175	JPY	1 181 398 757	1 445 769 550	0,60
Electric Power Development Co. Ltd.	93 703	JPY	272 011 373	191 622 635	0,08
FamilyMart Co. Ltd.	168 110	JPY	355 636 073	310 835 390	0,13
FANUC Corp.	130 117	JPY	2 951 188 141	2 506 053 420	1,03
Fast Retailing Co. Ltd.	39 101	JPY	1 917 309 154	2 412 531 700	0,99
Fuji Electric Co. Ltd.	85 642	JPY	293 113 218	252 130 048	0,10
FUJIFILM Holdings Corp.	241 044	JPY	1 110 675 151	1 111 212 840	0,46
Fujitsu Ltd.	131 900	JPY	1 070 793 293	1 664 578 000	0,69
Fukuoka Financial Group Inc.	114 152	JPY	285 742 720	194 172 552	0,08
GLP J-REIT	2 432	JPY	349 374 074	380 608 000	0,16
GMO Payment Gateway Inc.	27 129	JPY	216 836 000	304 929 960	0,13
Hakuhodo DY Holdings Inc.	157 216	JPY	240 258 091	201 393 696	0,08
Hamamatsu Photonics KK	94 057	JPY	363 563 312	439 246 190	0,18
Hankyu Hanshin Holdings Inc.	154 434	JPY	634 766 759	562 911 930	0,23
Hikari Tsushin Inc.	14 159	JPY	233 220 114	347 603 450	0,14
Hino Motors Ltd.	197 415	JPY	236 756 331	143 718 120	0,06
Hirose Electric Co. Ltd.	22 106	JPY	307 004 045	261 292 920	0,11
Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc.	34 564	JPY	207 110 318	200 816 840	0,08
Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	72 229	JPY	228 509 115	215 242 420	0,09
Hitachi Ltd.	649 677	JPY	2 540 863 872	2 210 850 831	0,91
Hitachi Metals Ltd.	145 506	JPY	215 361 948	186 684 198	0,08
Honda Motor Co. Ltd.	1 094 480	JPY	3 665 780 054	3 015 839 640	1,24
Hoshizaki Corp.	34 236	JPY	330 761 329	316 340 640	0,13
Hoya Corp.	253 739	JPY	1 693 782 552	2 603 362 140	1,07
Hulic Co. Ltd.	203 452	JPY	232 433 458	205 893 424	0,08
Idemitsu Kosan Co. Ltd.	130 721	JPY	436 209 264	298 958 927	0,12
Iida Group Holdings Co. Ltd.	100 170	JPY	191 486 785	165 380 670	0,07
Impex Corp.	682 085	JPY	795 072 983	454 882 487	0,19
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	223 497	JPY	267 741 872	138 121 146	0,06
Isuzu Motors Ltd.	371 868	JPY	551 767 809	361 939 124	0,15
Ito En Ltd.	36 034	JPY	222 634 403	219 086 720	0,09
ITOCHU Corp.	902 277	JPY	1 762 193 070	2 094 636 056	0,86
Itochu Techno-Solutions Corp.	64 990	JPY	184 037 500	262 559 600	0,11
Japan Airlines Co. Ltd.	75 959	JPY	275 519 972	147 512 378	0,06
Japan Airport Terminal Co. Ltd.	33 894	JPY	158 257 919	155 573 460	0,06
Japan Exchange Group Inc.	342 006	JPY	650 368 301	852 278 952	0,35
Japan Post Bank Co. Ltd.	275 030	JPY	367 519 747	220 574 060	0,09
Japan Post Holdings Co. Ltd.	1 058 536	JPY	1 313 289 516	811 579 551	0,33
Japan Post Insurance Co. Ltd.	149 450	JPY	280 189 505	211 172 850	0,09
Japan Prime Realty Investment REIT Corp.	518	JPY	215 569 600	163 688 000	0,07
Japan Real Estate Investment REIT Corp.	882	JPY	542 686 690	487 746 000	0,20
Japan Retail Fund Investment REIT Corp.	1 755	JPY	377 344 667	236 047 500	0,10
Japan Tobacco Inc.	804 910	JPY	2 557 856 609	1 611 027 365	0,66
JFE Holdings Inc.	331 991	JPY	661 995 935	256 297 052	0,11
JGC Holdings Corp.	146 799	JPY	288 393 719	166 470 066	0,07
JSR Corp.	135 133	JPY	274 284 795	281 076 640	0,12
JTEKT Corp.	134 691	JPY	218 012 998	112 736 367	0,05
JXTG Holdings Inc.	2 057 514	JPY	1 178 353 780	785 970 348	0,32

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en JPY)

Description	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					
Actions (suite)					
Japon (suite)					
Kajima Corp.	300 644	JPY	513 133 862	386 026 896	0,16
Kakaku.com Inc.	89 853	JPY	178 252 661	245 208 837	0,10
Kamigumi Co. Ltd.	66 948	JPY	158 416 404	141 528 072	0,06
Kansai Electric Power Co. Inc.	474 187	JPY	650 688 439	495 525 415	0,20
Kansai Paint Co. Ltd.	120 250	JPY	289 532 911	273 328 250	0,11
Kao Corp.	323 311	JPY	2 380 968 245	2 761 075 940	1,14
Kawasaki Heavy Industries Ltd.	93 975	JPY	316 905 873	145 661 250	0,06
KDDI Corp.	1 105 867	JPY	3 268 462 581	3 576 373 878	1,47
Keihan Holdings Co. Ltd.	65 088	JPY	260 254 751	312 747 840	0,13
Keikyu Corp.	146 655	JPY	316 368 647	242 127 405	0,10
Keio Corp.	69 497	JPY	376 878 972	428 101 520	0,18
Keisei Electric Railway Co. Ltd.	86 562	JPY	299 295 957	292 146 750	0,12
Keyence Corp.	122 353	JPY	3 699 177 073	5 509 555 590	2,27
Kikkoman Corp.	97 719	JPY	434 943 964	507 161 610	0,21
Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	114 858	JPY	539 061 138	556 487 010	0,23
Kirin Holdings Co. Ltd.	552 041	JPY	1 311 533 737	1 255 617 255	0,52
Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.	32 948	JPY	306 304 331	312 347 040	0,13
Kobe Bussan Co. Ltd.	41 644	JPY	231 762 952	253 195 520	0,10
Koito Manufacturing Co. Ltd.	70 060	JPY	433 077 291	304 060 400	0,13
Komatsu Ltd.	587 662	JPY	1 758 833 251	1 294 913 217	0,53
Konami Holdings Corp.	62 174	JPY	295 090 512	223 204 660	0,09
Kose Corp.	22 314	JPY	356 768 295	289 189 440	0,12
Kubota Corp.	696 169	JPY	1 284 497 583	1 119 439 752	0,46
Kuraray Co. Ltd.	211 266	JPY	361 608 217	237 674 250	0,10
Kurita Water Industries Ltd.	65 145	JPY	200 957 555	194 848 695	0,08
Kyocera Corp.	215 610	JPY	1 433 430 696	1 264 552 650	0,52
Kyowa Kirin Co. Ltd.	180 538	JPY	387 258 397	510 742 002	0,21
Kyushu Electric Power Co. Inc.	251 324	JPY	298 753 682	227 448 220	0,09
Kyushu Railway Co.	100 796	JPY	357 463 102	282 128 004	0,12
Lasertec Corp.	50 483	JPY	448 418 141	512 907 280	0,21
Lawson Inc.	33 126	JPY	235 739 360	179 211 660	0,07
LINE Corp.	39 979	JPY	173 727 238	216 686 180	0,09
Lion Corp.	150 429	JPY	316 823 320	389 159 823	0,16
LIXIL Group Corp.	179 812	JPY	435 937 753	270 796 872	0,11
M3 Inc.	295 997	JPY	626 659 435	1 357 146 245	0,56
Makita Corp.	150 450	JPY	626 479 058	589 011 750	0,24
Marubeni Corp.	1 112 794	JPY	820 125 130	542 487 075	0,22
Marui Group Co. Ltd.	128 730	JPY	251 805 246	250 508 580	0,10
Maruichi Steel Tube Ltd.	38 320	JPY	124 390 658	102 659 280	0,04
Mazda Motor Corp.	385 729	JPY	565 893 242	249 180 934	0,10
McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	45 168	JPY	207 883 663	262 877 760	0,11
Mebuki Financial Group Inc.	626 405	JPY	241 406 559	156 601 250	0,06
Medipal Holdings Corp.	124 501	JPY	265 318 184	258 464 076	0,11
MEIJI Holdings Co. Ltd.	76 677	JPY	649 905 856	657 888 660	0,27
Mercari Inc.	57 097	JPY	164 669 659	190 133 010	0,08
Minebea Mitsumi Inc.	243 213	JPY	464 530 744	474 994 989	0,20
MISUMI Group Inc.	190 098	JPY	517 502 867	512 124 012	0,21
Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	864 036	JPY	779 756 226	542 096 186	0,22

** Includ des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en JPY)

Description	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					
Actions (suite)					
Japon (suite)					
Mitsubishi Corp.	905 208	JPY	2 466 294 580	2 054 822 160	0,85
Mitsubishi Electric Corp.	1 223 537	JPY	1 974 783 772	1 712 340 032	0,70
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	792 826	JPY	1 649 954 187	1 270 503 665	0,52
Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.	104 902	JPY	225 043 813	170 990 260	0,07
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	214 448	JPY	968 125 628	545 341 264	0,22
Mitsubishi Materials Corp.	74 261	JPY	255 567 882	168 943 775	0,07
Mitsubishi Motors Corp.	445 412	JPY	308 994 726	118 479 592	0,05
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	8 194 599	JPY	5 460 089 989	3 454 842 938	1,42
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd.	267 656	JPY	165 842 730	136 504 560	0,06
Mitsui & Co. Ltd.	1 109 545	JPY	1 943 354 932	1 769 169 503	0,73
Mitsui Chemicals Inc.	124 439	JPY	350 300 274	279 614 433	0,12
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	625 136	JPY	1 666 940 148	1 193 697 192	0,49
Miura Co. Ltd.	58 765	JPY	270 161 855	263 561 025	0,11
Mizuho Financial Group Inc.	16 207 306	JPY	3 068 820 006	2 142 605 853	0,88
MonotaRO Co. Ltd.	84 681	JPY	262 702 455	365 821 920	0,15
MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	298 697	JPY	1 044 905 525	884 441 817	0,36
Murata Manufacturing Co. Ltd.	385 442	JPY	2 113 764 484	2 434 451 672	1,00
Nabtesco Corp.	75 771	JPY	268 041 830	251 559 720	0,10
Nagoya Railroad Co. Ltd.	124 376	JPY	352 379 179	378 724 920	0,16
NEC Corp.	165 942	JPY	584 494 203	857 920 140	0,35
Nexon Co. Ltd.	325 589	JPY	471 307 358	793 460 393	0,33
NGK Insulators Ltd.	175 311	JPY	360 230 969	260 862 768	0,11
NGK Spark Plug Co. Ltd.	104 094	JPY	264 403 840	160 721 136	0,07
NH Foods Ltd.	55 977	JPY	286 425 638	242 100 525	0,10
Nidec Corp.	300 267	JPY	2 059 782 096	2 160 721 332	0,89
Nihon M&A Center Inc.	99 934	JPY	433 786 175	486 678 580	0,20
Nikon Corp.	203 176	JPY	356 890 469	183 264 752	0,08
Nintendo Co. Ltd.	75 088	JPY	2 789 833 787	3 604 974 880	1,48
Nippon Building Fund REIT Inc.	857	JPY	566 741 214	526 198 000	0,22
Nippon Express Co. Ltd.	49 319	JPY	322 261 238	275 200 020	0,11
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	98 530	JPY	435 037 575	772 475 200	0,32
Nippon Prologis REIT Inc.	1 397	JPY	355 420 558	458 216 000	0,19
Nippon Shinyaku Co. Ltd.	30 566	JPY	289 030 336	268 063 820	0,11
Nippon Steel Corp.	538 829	JPY	1 221 178 936	546 103 192	0,22
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	864 080	JPY	2 183 125 691	2 173 593 240	0,89
Nippon Yusen KK	100 461	JPY	232 565 445	152 298 876	0,06
Nissan Chemical Corp.	83 587	JPY	373 722 395	461 400 240	0,19
Nissan Motor Co. Ltd.	1 562 855	JPY	1 487 388 026	623 891 716	0,26
Nisshin Seifun Group Inc.	133 329	JPY	261 438 152	214 526 361	0,09
Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	42 606	JPY	318 370 597	406 887 300	0,17
Nitori Holdings Co. Ltd.	53 720	JPY	825 215 891	1 134 835 000	0,47
Nitto Denko Corp.	106 759	JPY	842 912 477	651 229 900	0,27
Nomura Holdings Inc.	2 112 984	JPY	1 274 930 810	1 019 303 482	0,42
Nomura Real Estate Holdings Inc.	78 681	JPY	184 619 678	157 362 000	0,06
Nomura Real Estate Master Fund REIT Inc.	2 874	JPY	459 041 751	371 895 600	0,15
Nomura Research Institute Ltd.	214 403	JPY	374 070 895	627 557 581	0,26
NSK Ltd.	237 945	JPY	323 781 757	190 118 055	0,08
NTT Data Corp.	423 674	JPY	536 215 034	507 985 126	0,21

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en JPY)

Description	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					
Actions (suite)					
Japon (suite)					
NTT DOCOMO Inc.	783 581	JPY	2 124 957 813	2 258 280 442	0,93
Obayashi Corp.	436 193	JPY	508 010 017	439 682 544	0,18
Obic Co. Ltd.	46 677	JPY	470 812 010	880 794 990	0,36
Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	198 094	JPY	475 368 484	525 147 194	0,22
Oji Holdings Corp.	584 331	JPY	355 121 401	292 749 831	0,12
Olympus Corp.	781 768	JPY	931 766 062	1 622 559 484	0,67
Omron Corp.	124 810	JPY	726 300 501	901 128 200	0,37
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	247 580	JPY	644 326 269	776 658 460	0,32
Oracle Corp. Japan	25 776	JPY	219 374 866	327 870 720	0,14
Oriental Land Co. Ltd.	133 963	JPY	1 451 519 405	1 907 633 120	0,79
ORIX Corp.	889 931	JPY	1 571 686 806	1 182 273 334	0,49
Orix JREIT REIT Inc.	1 741	JPY	407 192 037	246 177 400	0,10
Osaka Gas Co. Ltd.	251 481	JPY	547 109 649	535 151 568	0,22
Otsuka Corp.	70 155	JPY	276 320 615	398 480 400	0,16
Otsuka Holdings Co. Ltd.	262 195	JPY	1 238 648 992	1 232 054 305	0,51
Pan Pacific International Holdings Corp.	276 963	JPY	394 088 342	656 125 347	0,27
Panasonic Corp.	1 478 589	JPY	1 958 579 702	1 389 282 224	0,57
Park24 Co. Ltd.	71 969	JPY	193 428 106	132 782 805	0,05
PeptiDream Inc.	63 555	JPY	342 799 132	313 961 700	0,13
Persol Holdings Co. Ltd.	121 245	JPY	291 008 479	179 442 600	0,07
Pigeon Corp.	77 545	JPY	359 435 181	323 362 650	0,13
Pola Orbis Holdings Inc.	60 921	JPY	188 982 619	114 287 796	0,05
Rakuten Inc.	580 052	JPY	640 632 270	549 889 296	0,23
Recruit Holdings Co. Ltd.	853 664	JPY	2 409 230 824	3 143 190 848	1,29
Renesas Electronics Corp.	511 159	JPY	511 017 546	281 648 609	0,12
Resona Holdings Inc.	1 397 432	JPY	790 294 537	513 975 490	0,21
Ricoh Co. Ltd.	451 300	JPY	479 157 139	347 049 700	0,14
Rinnai Corp.	24 199	JPY	223 924 652	217 791 000	0,09
Rohm Co. Ltd.	58 998	JPY	524 379 074	421 245 720	0,17
Ryohin Keikaku Co. Ltd.	158 388	JPY	450 448 841	241 541 700	0,10
Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	242 141	JPY	426 409 868	480 165 603	0,20
SBI Holdings Inc.	160 108	JPY	347 468 614	372 731 424	0,15
SCSK Corp.	35 109	JPY	185 114 214	183 971 160	0,08
Secom Co. Ltd.	141 069	JPY	1 219 390 878	1 329 293 187	0,55
Sega Sammy Holdings Inc.	113 924	JPY	176 336 252	146 961 960	0,06
Seibu Holdings Inc.	146 891	JPY	280 534 275	172 009 361	0,07
Seiko Epson Corp.	187 893	JPY	401 198 750	231 672 069	0,10
Sekisui Chemical Co. Ltd.	242 102	JPY	454 908 785	373 321 284	0,15
Sekisui House Ltd.	417 092	JPY	823 719 637	856 081 330	0,35
Seven & i Holdings Co. Ltd.	505 286	JPY	2 253 404 423	1 778 606 720	0,73
Seven Bank Ltd.	407 663	JPY	152 367 776	120 260 585	0,05
SG Holdings Co. Ltd.	107 094	JPY	297 813 848	376 970 880	0,16
Sharp Corp.	144 765	JPY	323 026 624	165 900 690	0,07
Shimadzu Corp.	148 720	JPY	370 024 273	426 528 960	0,18
Shimamura Co. Ltd.	14 505	JPY	162 550 720	105 886 500	0,04
Shimano Inc.	49 910	JPY	827 937 716	1 035 632 500	0,43
Shimizu Corp.	367 118	JPY	386 937 262	324 899 430	0,13
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	237 576	JPY	2 500 970 310	2 992 269 720	1,23

** Includ des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en JPY)

Description	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					
Actions (suite)					
Japon (suite)					
Shinsei Bank Ltd.	103 209	JPY	182 847 950	133 965 282	0,06
Shionogi & Co. Ltd.	180 988	JPY	1 064 005 913	1 221 669 000	0,50
Shiseido Co. Ltd.	268 089	JPY	1 563 801 095	1 832 388 315	0,75
Shizuoka Bank Ltd.	286 688	JPY	279 738 835	198 674 784	0,08
Showa Denko KK	90 435	JPY	418 624 155	218 490 960	0,09
SMC Corp.	38 414	JPY	1 608 840 785	2 119 684 520	0,87
Softbank Corp.	1 283 516	JPY	1 841 152 255	1 764 834 500	0,73
SoftBank Group Corp.	1 051 676	JPY	4 661 222 955	5 731 634 200	2,36
Sohgo Security Services Co. Ltd.	47 918	JPY	260 339 567	240 548 360	0,10
Sompo Holdings Inc.	224 821	JPY	939 336 140	833 411 447	0,34
Sony Corp.	854 529	JPY	4 410 427 153	6 309 842 136	2,60
Sony Financial Holdings Inc.	101 075	JPY	212 690 160	262 289 625	0,11
Square Enix Holdings Co. Ltd.	61 116	JPY	330 581 829	332 471 040	0,14
Stanley Electric Co. Ltd.	86 761	JPY	293 264 246	225 144 795	0,09
Subaru Corp.	411 870	JPY	1 449 919 416	923 206 605	0,38
SUMCO Corp.	178 122	JPY	406 721 225	293 723 178	0,12
Sumitomo Chemical Co. Ltd.	992 980	JPY	605 490 018	319 739 560	0,13
Sumitomo Corp.	795 417	JPY	1 272 160 849	981 942 287	0,40
Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd.	118 860	JPY	206 808 242	177 101 400	0,07
Sumitomo Electric Industries Ltd.	505 079	JPY	837 015 328	626 045 421	0,26
Sumitomo Heavy Industries Ltd.	73 440	JPY	276 120 914	172 216 800	0,07
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	156 295	JPY	572 518 876	470 291 655	0,19
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	874 884	JPY	3 713 233 415	2 652 648 288	1,09
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	225 916	JPY	937 095 727	683 395 900	0,28
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	206 635	JPY	780 324 839	612 259 505	0,25
Sumitomo Rubber Industries Ltd.	115 589	JPY	200 557 228	122 755 518	0,05
Sundrug Co. Ltd.	48 099	JPY	206 742 811	171 713 430	0,07
Suntory Beverage & Food Ltd.	93 898	JPY	452 598 822	394 841 090	0,16
Suzuken Co. Ltd.	45 277	JPY	199 754 032	182 013 540	0,07
Suzuki Motor Corp.	247 845	JPY	1 267 977 853	906 369 165	0,37
Sysmex Corp.	112 274	JPY	866 655 985	924 015 020	0,38
T&D Holdings Inc.	359 863	JPY	558 826 290	331 433 823	0,14
Taiheiyō Cement Corp.	82 151	JPY	301 327 439	204 720 292	0,08
Taisei Corp.	128 507	JPY	619 670 442	503 747 440	0,21
Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.	22 754	JPY	212 584 544	150 176 400	0,06
Taiyo Nippon Sanso Corp.	100 592	JPY	169 831 727	181 166 192	0,07
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1 057 546	JPY	4 742 045 326	4 069 437 008	1,67
TDK Corp.	86 722	JPY	800 709 556	926 190 960	0,38
Teijin Ltd.	117 807	JPY	247 915 327	201 921 198	0,08
Terumo Corp.	433 073	JPY	1 209 947 349	1 767 370 913	0,73
THK Co. Ltd.	81 718	JPY	266 154 959	217 696 752	0,09
TIS Inc.	148 699	JPY	341 313 597	338 141 526	0,14
Tobu Railway Co. Ltd.	127 321	JPY	425 020 390	453 899 365	0,19
Toho Co. Ltd.	75 859	JPY	281 746 498	295 470 805	0,12
Toho Gas Co. Ltd.	49 779	JPY	195 322 549	268 806 600	0,11
Tohoku Electric Power Co. Inc.	285 616	JPY	389 124 137	293 042 016	0,12
Tokio Marine Holdings Inc.	427 997	JPY	2 158 741 272	2 010 729 906	0,83
Tokyo Century Corp.	29 328	JPY	174 712 954	161 597 280	0,07

** Includ des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en JPY)

Description	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					
Actions (suite)					
Japon (suite)					
Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc.	968 747	JPY	479 417 089	320 655 257	0,13
Tokyo Electron Ltd.	100 182	JPY	1 760 190 767	2 648 812 080	1,09
Tokyo Gas Co. Ltd.	253 021	JPY	701 283 182	652 794 180	0,27
Tokyu Corp.	335 953	JPY	603 922 516	509 640 701	0,21
Tokyu Fudosan Holdings Corp.	410 746	JPY	293 285 993	207 015 984	0,09
Toppan Printing Co. Ltd.	174 112	JPY	346 631 805	312 879 264	0,13
Toray Industries Inc.	931 368	JPY	853 929 229	472 669 260	0,19
Toshiba Corp.	258 776	JPY	841 821 324	888 895 560	0,37
Tosoh Corp.	175 264	JPY	341 949 930	257 638 080	0,11
TOTO Ltd.	95 675	JPY	446 696 617	393 702 625	0,16
Toyo Suisan Kaisha Ltd.	59 223	JPY	261 903 828	357 114 690	0,15
Toyoda Gosei Co. Ltd.	44 217	JPY	115 284 166	99 134 514	0,04
Toyota Industries Corp.	98 821	JPY	617 917 871	564 267 910	0,23
Toyota Motor Corp.	1 423 174	JPY	10 020 487 801	9 623 502 588	3,96
Toyota Tsusho Corp.	141 679	JPY	507 264 935	386 641 991	0,16
Trend Micro Inc.	89 224	JPY	494 174 831	537 128 480	0,22
Tsuruha Holdings Inc.	24 900	JPY	327 479 977	369 765 000	0,15
Unicharm Corp.	270 810	JPY	843 905 248	1 196 980 200	0,49
United Urban Investment REIT Corp.	2 003	JPY	345 020 441	231 947 400	0,10
USS Co. Ltd.	148 046	JPY	311 526 381	255 083 258	0,11
Welcia Holdings Co. Ltd.	31 342	JPY	188 236 923	272 361 980	0,11
West Japan Railway Co.	108 804	JPY	861 079 127	657 828 984	0,27
Yakult Honsha Co. Ltd.	80 406	JPY	589 962 087	510 578 100	0,21
Yamada Denki Co. Ltd.	481 411	JPY	266 883 447	257 554 885	0,11
Yamaha Corp.	90 201	JPY	390 906 315	457 319 070	0,19
Yamaha Motor Co. Ltd.	188 803	JPY	516 429 540	318 699 464	0,13
Yamato Holdings Co. Ltd.	207 120	JPY	495 321 516	482 589 600	0,20
Yamazaki Baking Co. Ltd.	81 747	JPY	170 636 221	151 722 432	0,06
Yaskawa Electric Corp.	161 268	JPY	569 658 427	600 723 300	0,25
Yokogawa Electric Corp.	154 077	JPY	293 750 923	258 849 360	0,11
Yokohama Rubber Co. Ltd.	78 890	JPY	180 354 486	119 439 460	0,05
Z Holdings Corp.	1 778 050	JPY	747 612 533	935 254 300	0,38
ZOZO Inc.	72 474	JPY	196 876 765	173 647 704	0,07
			250 063 553 393	240 919 341 329	99,16
Total - Actions			250 063 553 393	240 919 341 329	99,16
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			250 063 553 393	240 919 341 329	99,16
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			250 063 553 393	240 919 341 329	99,16

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions					
Belgique					
Anheuser-Busch InBev SA/NV	311 550	EUR	15 333 113	15 349 126	0,63
			15 333 113	15 349 126	0,63
Canada					
Celestica Inc.	45 144	USD	346 706	308 334	0,01
			346 706	308 334	0,01
Îles Caïmans					
Sea Ltd.-ADR-	59 096	USD	1 625 140	6 337 455	0,26
SINA Corp.	668 288	USD	26 743 879	23 998 222	0,98
			28 369 019	30 335 677	1,24
Allemagne					
Commerzbank AG	2 118 834	EUR	9 341 370	9 440 542	0,38
			9 341 370	9 440 542	0,38
Irlande					
Flutter Entertainment PLC	180 764	GBP	19 681 155	23 664 156	0,96
			19 681 155	23 664 156	0,96
Japon					
AEON Financial Service Co. Ltd.	475 000	JPY	5 421 208	5 173 333	0,21
Aeon Mall Co. Ltd.	242 674	JPY	3 362 509	3 216 609	0,13
Benesse Holdings Inc.	113 905	JPY	3 098 653	3 051 262	0,12
Casio Computer Co. Ltd.	1 791 000	JPY	28 211 358	31 043 889	1,27
Central Japan Railway Co.	35 280	JPY	5 837 532	5 457 878	0,22
Chiyoda Co. Ltd.	310 065	JPY	3 318 529	3 399 980	0,14
Citizen Watch Co. Ltd.	624 910	JPY	2 095 091	2 027 330	0,08
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	232 000	JPY	15 396 482	18 936 757	0,77
Daito Trust Construction Co. Ltd.	98 428	JPY	9 921 350	9 040 395	0,37
Denso Corp.	68 637	JPY	2 334 353	2 675 243	0,11
East Japan Railway Co.	43 035	JPY	3 200 231	2 981 356	0,12
FamilyMart Co. Ltd.	635 237	JPY	10 824 520	10 887 085	0,44
Fast Retailing Co. Ltd.	175 719	JPY	80 361 841	100 494 622	4,10
Fuji Media Holdings Inc.	501 452	JPY	4 956 225	4 824 648	0,20
Fujitsu Ltd.	69 086	JPY	6 437 640	8 081 432	0,33
Hitachi Ltd.	121 148	JPY	3 294 193	3 821 353	0,16
ITOCHU Corp.	785 428	JPY	17 304 859	16 901 062	0,69
Japan Airlines Co. Ltd.	350 910	JPY	6 056 431	6 316 608	0,26
JXTG Holdings Inc.	405 270	JPY	1 509 915	1 434 983	0,06
KDDI Corp.	640 519	JPY	18 399 505	19 200 431	0,78
LINE Corp.	1 000 000	JPY	49 866 102	50 238 680	2,05
Marubeni Corp.	1 777 361	JPY	7 885 055	8 031 362	0,33
MEIJI Holdings Co. Ltd.	81 810	JPY	5 870 528	6 506 278	0,27
Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	603 812	JPY	3 672 981	3 511 439	0,14
Mitsubishi Corp.	363 891	JPY	7 587 124	7 656 603	0,31
Mitsubishi Electric Corp.	2 657 705	JPY	35 175 325	34 476 138	1,41
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	150 334	JPY	2 349 079	2 233 028	0,09
Mitsui & Co. Ltd.	366 860	JPY	5 125 660	5 422 054	0,22
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	573 884	JPY	11 254 252	10 157 404	0,41
Mizuho Financial Group Inc.	15 035 925	JPY	17 052 994	18 424 705	0,75
MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	735 634	JPY	20 322 630	20 190 131	0,82
Murata Manufacturing Co. Ltd.	327 502	JPY	17 656 560	19 173 218	0,78

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devises (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Japon (suite)					
Nihon Kohden Corp.	86 925	JPY	2 908 819	2 920 732	0,12
Nintendo Co. Ltd.	13 755	JPY	5 729 915	6 121 125	0,25
Nippon Express Co. Ltd.	34 777	JPY	1 833 211	1 798 727	0,07
Nippon Gas Co. Ltd.	83 484	JPY	3 559 867	3 586 674	0,15
Nippon Paper Industries Co. Ltd.	152 223	JPY	2 306 952	2 127 750	0,09
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	270 142	JPY	6 417 290	6 298 764	0,26
Nomura Holdings Inc.	2 688 695	JPY	10 618 365	12 022 306	0,49
Nomura Research Institute Ltd.	129 960	JPY	3 594 131	3 525 911	0,14
NTT Data Corp.	1 815 659	JPY	20 769 505	20 178 664	0,82
Omron Corp.	492 320	JPY	31 798 977	32 947 587	1,34
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	183 065	JPY	5 326 088	5 323 028	0,22
Rakuten Inc.	146 587	JPY	1 269 743	1 288 080	0,05
SCSK Corp.	131 670	JPY	6 012 609	6 395 243	0,26
Secom Co. Ltd.	162 920	JPY	12 968 819	14 229 922	0,58
Sekisui House Ltd.	8 069	JPY	127 639	153 512	0,01
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	599 697	JPY	68 026 427	70 011 435	2,85
Showa Corp.	191 758	JPY	3 989 614	3 956 558	0,16
SoftBank Group Corp.	2 499 699	JPY	102 140 868	126 276 679	5,15
Sojitz Corp.	17 592 480	JPY	38 621 447	38 320 738	1,56
Sompo Holdings Inc.	45 041	JPY	1 572 524	1 547 639	0,06
Sony Corp.	348 347	JPY	22 462 754	23 842 001	0,97
Sumitomo Electric Industries Ltd.	949 977	JPY	11 303 457	10 914 367	0,45
Sumitomo Heavy Industries Ltd.	384 969	JPY	8 874 384	8 367 728	0,34
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	519 106	JPY	13 075 127	14 588 955	0,60
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	329 025	JPY	9 369 958	9 225 570	0,38
Sushiro Global Holdings Ltd.	116 458	JPY	2 715 362	2 561 569	0,10
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	2 370 241	JPY	83 423 645	84 540 829	3,45
Tohoku Electric Power Co. Inc.	425 600	JPY	4 112 866	4 047 510	0,17
Tokio Marine Holdings Inc.	327 153	JPY	15 096 440	14 246 325	0,58
Toyota Motor Corp.	145 185	JPY	8 949 250	9 099 884	0,37
Ube Industries Ltd.	210 552	JPY	3 761 733	3 614 426	0,15
Welcia Holdings Co. Ltd.	47 120	JPY	3 954 033	3 795 456	0,15
Yamato Holdings Co. Ltd.	1 620 000	JPY	29 208 277	34 987 255	1,43
Yaskawa Electric Corp.	553 300	JPY	12 797 006	19 104 069	0,78
			973 857 817	1 046 954 314	42,69
Suisse					
CRISPR Therapeutics AG	54 917	USD	4 066 055	4 035 850	0,16
			4 066 055	4 035 850	0,16
États-Unis					
Activision Blizzard Inc.	105 116	USD	7 298 204	7 978 304	0,33
Aflac Inc.	186 945	USD	7 870 384	6 735 628	0,27
Alphabet Inc.-C-	17 332	USD	25 381 154	24 500 689	1,00
Alteryx Inc.-A-	97 176	USD	11 904 060	15 964 073	0,65
American Tower REIT Corp.	54 147	USD	13 346 153	13 999 165	0,57
Amgen Inc.	121 522	USD	28 648 811	28 662 179	1,17
Anaplan Inc.	101 612	USD	4 207 715	4 604 040	0,19
Apple Inc.	440 852	USD	144 703 433	160 822 810	6,56
Arch Resources Inc.	59 646	USD	1 549 603	1 694 543	0,07

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
AT&T Inc.	3 085 626	USD	98 009 370	93 278 474	3,80
Autodesk Inc.	17 794	USD	4 141 376	4 256 147	0,17
Bank of America Corp.	509 977	USD	13 657 184	12 111 954	0,49
Baxter International Inc.	74 318	USD	6 240 482	6 398 780	0,26
Broadcom Inc.	5 719	USD	1 793 135	1 804 974	0,07
Cargurus Inc.	45 494	USD	1 045 452	1 153 273	0,05
Catalent Inc.	40 073	USD	2 856 003	2 937 351	0,12
Charles Schwab Corp.	101 368	USD	3 706 014	3 420 156	0,14
Chevron Corp.	145 870	USD	13 476 929	13 015 980	0,53
Chimera Investment REIT Corp.	1 126 640	USD	10 511 551	10 827 010	0,44
CIGNA Corp.	125 457	USD	23 840 134	23 542 006	0,96
Concho Resources Inc.	265 333	USD	14 041 903	13 664 649	0,56
CONMED Corp.	61 034	USD	4 066 085	4 393 838	0,18
Crowdstrike Holdings Inc.-A-	287 082	USD	28 360 831	28 791 454	1,17
Crown Castle International REIT Corp.	58 574	USD	9 449 743	9 802 359	0,40
CVS Health Corp.	70 428	USD	4 973 625	4 575 707	0,19
Devon Energy Corp.	648 389	USD	8 357 734	7 352 731	0,30
DuPont de Nemours Inc.	190 002	USD	10 626 812	10 094 806	0,41
Eli Lilly & Co.	3 086	USD	442 964	506 659	0,02
Etsy Inc.	71 595	USD	5 710 417	7 605 537	0,31
EverQuote Inc.-A-	68 469	USD	3 798 660	3 982 157	0,16
Facebook Inc.-A-	44 567	USD	10 515 138	10 119 829	0,41
Fastly Inc.-A-	146 775	USD	5 445 353	12 494 956	0,51
Fate Therapeutics Inc.	169 144	USD	4 950 550	5 803 331	0,24
Ferro Corp.	7 216	USD	84 572	86 159	0,00
Forterra Inc.	4 224	USD	56 982	47 140	0,00
Fortinet Inc.	217 776	USD	21 729 689	29 894 112	1,22
Global Payments Inc.	81 919	USD	13 346 243	13 895 101	0,57
Goldman Sachs Group Inc.	74 381	USD	15 231 741	14 699 173	0,60
HD Supply Holdings Inc.	699	USD	28 895	24 220	0,00
HealthStream Inc.	948	USD	21 188	20 979	0,00
HP Inc.	361 013	USD	6 090 289	6 292 457	0,26
Huron Consulting Group Inc.	1 571	USD	101 879	69 517	0,00
Immunovant Inc.	106 400	USD	2 554 664	2 590 840	0,11
Intel Corp.	1 590 630	USD	95 310 550	95 167 393	3,88
Johnson & Johnson	130 644	USD	18 841 129	18 372 466	0,75
Kinder Morgan Inc.	283 962	USD	4 179 921	4 307 704	0,18
Ladder Capital REIT Corp.	746 252	USD	6 141 654	6 044 641	0,25
Legg Mason Inc.	1 230 118	USD	61 168 600	61 198 370	2,49
McKesson Corp.	83 582	USD	13 764 284	12 823 150	0,52
MercadoLibre Inc.	14 880	USD	13 923 662	14 668 258	0,60
Merck & Co. Inc.	688 089	USD	52 501 191	53 209 922	2,17
Microsoft Corp.	788 794	USD	146 325 198	160 527 467	6,54
MSCI Inc.	4 985	USD	1 682 687	1 664 093	0,07
Netflix Inc.	35 389	USD	14 849 224	16 103 411	0,66
Noble Energy Inc.	1 465 016	USD	13 346 296	13 126 543	0,54
Norfolk Southern Corp.	78 595	USD	13 346 217	13 798 924	0,56
NVIDIA Corp.	142 278	USD	53 771 962	54 052 835	2,20

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Oracle Corp.	35 674	USD	1 903 921	1 971 702	0,08
Otis Worldwide Corp.	71 543	USD	4 080 739	4 067 935	0,17
Peloton Interactive Inc.-A-	29 175	USD	935 059	1 685 440	0,07
Pfizer Inc.	2 004 830	USD	66 881 129	65 557 941	2,67
Pinterest Inc.-A-	1 312 396	USD	28 360 878	29 095 819	1,19
PulteGroup Inc.	185 025	USD	6 734 910	6 296 401	0,26
RealPage Inc.	87 208	USD	5 476 662	5 669 392	0,23
Sherwin-Williams Co.	11 010	USD	6 029 296	6 362 129	0,26
Splunk Inc.	136 131	USD	25 038 575	27 049 230	1,10
Sunstone Hotel Investors REIT Inc.	478 401	USD	3 798 504	3 898 968	0,16
Take-Two Interactive Software Inc.	68 016	USD	8 903 975	9 492 993	0,39
Twitter Inc.	12 125	USD	405 018	361 204	0,01
Valero Energy Corp.	135 898	USD	8 469 163	7 993 520	0,33
VeriSign Inc.	1 586	USD	324 888	328 032	0,01
Verizon Communications Inc.	134 316	USD	7 611 688	7 404 841	0,30
Visa Inc.-A-	47 285	USD	8 949 632	9 134 043	0,37
Wells Fargo & Co.	118 384	USD	3 311 200	3 030 630	0,12
Zoom Video Communications Inc.-A-	51 971	USD	12 278 619	13 176 727	0,54
			1 302 819 535	1 352 157 371	55,13
Total - Actions			2 353 814 770	2 482 245 370	101,20
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			2 353 814 770	2 482 245 370	101,20
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			2 353 814 770	2 482 245 370	101,20

*Il s'agit d'un ETF synthétique.

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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					
Actions					
Belgique					
Anheuser-Busch InBev SA/NV	1 896 082	EUR	156 311 318	83 171 637	1,60
			156 311 318	83 171 637	1,60
Finlande					
Nokia OYJ	12 696 927	EUR	66 568 427	49 372 001	0,95
			66 568 427	49 372 001	0,95
France					
Air Liquide SA	1 063 823	EUR	98 788 311	136 594 873	2,62
AXA SA	4 648 586	EUR	97 242 343	86 519 483	1,66
BNP Paribas SA	2 591 490	EUR	131 594 730	91 661 001	1,76
Danone SA	1 458 148	EUR	89 734 720	89 763 591	1,72
Engie SA	4 178 911	EUR	62 210 871	45 968 021	0,88
EssilorLuxottica SA	666 635	EUR	71 083 059	76 163 049	1,46
Kering SA	167 519	EUR	76 219 084	81 121 076	1,56
L'Oreal SA	547 605	EUR	99 372 006	156 450 749	3,00
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	597 081	EUR	132 942 327	233 160 130	4,48
Orange SA	4 449 258	EUR	58 707 932	47 362 351	0,91
Safran SA	799 061	EUR	67 563 613	71 292 222	1,37
Sanofi	2 557 131	EUR	201 895 720	231 803 925	4,45
Schneider Electric SE	1 238 136	EUR	79 622 564	122 426 888	2,35
Societe Generale SA	1 917 719	EUR	65 615 626	28 382 241	0,55
TOTAL SA	5 709 020	EUR	254 141 769	193 963 955	3,72
Vinci SA	1 229 622	EUR	84 485 255	100 829 004	1,94
Vivendi SA	1 944 002	EUR	40 782 802	44 401 006	0,85
			1 712 002 732	1 837 863 565	35,28
Allemagne					
adidas AG	413 955	EUR	75 887 428	96 699 888	1,86
Allianz SE	937 490	EUR	149 951 489	170 398 182	3,27
BASF SE	2 064 031	EUR	148 818 498	102 953 866	1,98
Bayer AG	2 207 744	EUR	197 533 750	145 247 478	2,79
Bayerische Motoren Werke AG	720 116	EUR	56 479 640	40 916 991	0,78
Daimler AG	1 886 549	EUR	113 744 763	68 189 314	1,31
Deutsche Boerse AG	426 967	EUR	58 627 197	68 763 035	1,32
Deutsche Post AG	2 208 250	EUR	62 394 197	71 878 538	1,38
Deutsche Telekom AG	7 286 774	EUR	102 636 934	108 900 837	2,09
Fresenius SE & Co. KGaA	923 937	EUR	54 370 341	40 764 100	0,78
Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG	314 829	EUR	56 933 341	72 851 431	1,40
SAP SE	2 458 983	EUR	203 020 643	305 700 767	5,87
Siemens AG	1 681 696	EUR	164 909 756	176 174 473	3,38
Volkswagen AG-Pref-	411 400	EUR	62 625 854	55 514 316	1,06
			1 507 933 831	1 524 953 216	29,27
Irlande					
CRH PLC	1 796 979	EUR	52 009 727	54 807 859	1,05
Linde PLC	1 240 505	EUR	182 256 068	233 463 041	4,48
			234 265 795	288 270 900	5,53
Italie					
Enel SpA	17 457 320	EUR	83 639 013	134 037 303	2,57

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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					
Actions (suite)					
Italie (suite)					
Eni SpA	5 708 637	EUR	81 851 489	48 466 328	0,93
Intesa Sanpaolo SpA	36 676 710	EUR	87 941 865	62 482 443	1,20
			253 432 367	244 986 074	4,70
Pays-Bas					
Airbus SE	1 303 334	EUR	96 097 117	82 787 777	1,59
ASML Holding NV	956 552	EUR	134 006 486	312 696 849	6,00
ING Groep NV	8 765 365	EUR	97 307 860	54 327 732	1,04
Koninklijke Ahold Delhaize NV	2 473 583	EUR	50 912 191	60 009 123	1,15
Koninklijke Philips NV	2 015 285	EUR	60 275 298	83 674 633	1,61
Unilever NV	3 082 655	EUR	127 567 506	145 655 449	2,80
			566 166 458	739 151 563	14,19
Espagne					
Amadeus IT Group SA	1 012 373	EUR	72 297 492	46 953 860	0,90
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	14 984 310	EUR	97 308 961	45 911 926	0,88
Banco Santander SA	37 344 805	EUR	178 476 904	81 206 278	1,56
Iberdrola SA	13 259 854	EUR	88 730 586	136 841 693	2,63
Industria de Diseno Textil SA	2 497 577	EUR	66 481 281	58 867 890	1,13
Telefonica SA	10 478 975	EUR	93 842 164	44 504 207	0,85
			597 137 388	414 285 854	7,95
Total - Actions			5 093 818 316	5 182 054 810	99,47
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			5 093 818 316	5 182 054 810	99,47
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			5 093 818 316	5 182 054 810	99,47

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers DAX UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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					
Actions					
Allemagne					
adidas AG	646 163	EUR	113 151 770	150 943 677	4,43
Allianz SE	1 487 768	EUR	251 691 469	270 416 712	7,94
BASF SE	3 319 057	EUR	221 681 237	165 554 563	4,86
Bayer AG	3 550 131	EUR	281 371 979	233 563 119	6,86
Bayerische Motoren Werke AG	1 157 963	EUR	82 698 023	65 795 458	1,93
Beiersdorf AG	355 152	EUR	31 825 508	35 905 867	1,05
Continental AG	390 285	EUR	56 644 132	34 017 241	1,00
Covestro AG	610 379	EUR	34 920 936	20 661 329	0,61
Daimler AG	3 034 051	EUR	160 507 100	109 665 773	3,22
Deutsche Bank AG	7 466 348	EUR	85 016 617	63 195 169	1,86
Deutsche Boerse AG	662 558	EUR	71 004 684	106 704 966	3,13
Deutsche Post AG	3 550 959	EUR	100 417 275	115 583 715	3,39
Deutsche Telekom AG	12 123 853	EUR	172 661 107	181 190 983	5,32
Deutsche Wohnen SE	1 163 763	EUR	46 109 162	46 492 332	1,37
E.ON SE	7 989 946	EUR	74 840 475	80 019 309	2,35
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	716 921	EUR	50 094 254	54 701 072	1,61
Fresenius SE & Co. KGaA	1 485 771	EUR	74 457 678	65 552 217	1,93
HeidelbergCement AG	533 954	EUR	32 942 625	25 384 173	0,75
Henkel AG & Co. KGaA-Pref-	630 488	EUR	58 066 865	52 254 845	1,53
Infineon Technologies AG	4 700 258	EUR	76 426 005	98 117 886	2,88
Merck KGaA	467 033	EUR	42 578 745	48 244 509	1,42
MTU Aero Engines AG	191 139	EUR	40 735 012	29 464 077	0,87
Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG	506 266	EUR	97 588 082	117 149 952	3,44
RWE AG	2 279 098	EUR	52 807 413	70 902 739	2,08
SAP SE	2 761 960	EUR	254 907 950	343 366 867	10,08
Siemens AG	2 704 235	EUR	268 090 300	283 295 659	8,32
Volkswagen AG-Pref-	661 544	EUR	98 242 680	89 268 747	2,62
Vonovia SE	1 831 040	EUR	73 690 258	99 938 163	2,94
Wirecard AG	410 400	EUR	59 352 882	2 351 592	0,07
			3 064 522 223	3 059 702 711	89,86
Irlande					
Linde PLC	1 834 568	EUR	268 431 024	345 265 698	10,14
			268 431 024	345 265 698	10,14
Total - Actions			3 332 953 247	3 404 968 409	100,00
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			3 332 953 247	3 404 968 409	100,00
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			3 332 953 247	3 404 968 409	100,00

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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					
Actions					
Italie					
A2A SpA	187 218	EUR	253 528	235 988	0,68
Amplifon SpA	14 742	EUR	253 434	349 533	1,00
Assicurazioni Generali SpA	153 224	EUR	2 430 045	2 063 927	5,94
Atlantia SpA	59 670	EUR	1 323 926	853 281	2,45
Azimut Holding SpA	14 802	EUR	250 135	225 138	0,65
Banca Generali SpA	6 766	EUR	193 460	180 382	0,52
Banca Mediolanum SpA	31 144	EUR	132 154	199 010	0,57
Banco BPM SpA	177 494	EUR	536 389	235 712	0,68
Buzzi Unicem SpA	8 656	EUR	161 485	165 936	0,48
Davide Campari-Milano SpA	67 690	EUR	431 604	507 675	1,46
DiaSorin SpA	2 726	EUR	245 035	464 510	1,34
Enel SpA	692 453	EUR	3 518 030	5 316 654	15,30
Eni SpA	295 430	EUR	4 386 741	2 508 201	7,22
FinecoBank Banca Fineco SpA	73 882	EUR	664 872	887 692	2,55
Hera SpA	93 374	EUR	292 212	312 429	0,90
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	34 130	EUR	310 894	304 440	0,88
Interpump Group SpA	9 661	EUR	244 668	255 437	0,73
Intesa Sanpaolo SpA	1 687 593	EUR	3 939 524	2 874 983	8,27
Italgas SpA	59 362	EUR	286 216	306 902	0,88
Leonardo-Finmeccanica SpA	47 793	EUR	488 886	281 979	0,81
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	93 321	EUR	812 749	596 321	1,71
Moncler SpA	23 277	EUR	673 438	792 349	2,28
Nexi SpA	42 913	EUR	460 663	660 860	1,90
Pirelli & C SpA	47 556	EUR	303 319	179 524	0,52
Poste Italiane SpA	55 320	EUR	437 883	428 177	1,23
Prysmian SpA	28 994	EUR	587 240	597 856	1,72
Recordati SpA	11 715	EUR	389 376	520 732	1,50
Saipem SpA	67 215	EUR	296 745	149 150	0,43
Snam SpA	264 741	EUR	1 083 113	1 147 388	3,30
Telecom Italia SpA	1 290 536	EUR	867 079	451 300	1,30
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	168 628	EUR	834 499	1 031 666	2,97
UniCredit SpA	259 094	EUR	3 600 112	2 121 462	6,10
Unione di Banche Italiane SpA	114 624	EUR	400 666	333 556	0,96
Unipol Gruppo SpA	58 078	EUR	238 621	201 066	0,58
			31 328 741	27 741 216	79,81
Luxembourg					
Tenaris SA	56 664	EUR	730 803	325 705	0,94
			730 803	325 705	0,94
Pays-Bas					
CNH Industrial NV	119 314	EUR	1 044 981	743 087	2,14
EXOR NV	12 606	EUR	645 571	640 889	1,84
Ferrari NV	14 735	EUR	1 426 058	2 237 510	6,44

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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					
Actions (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Fiat Chrysler Automobiles NV	133 519	EUR	1 476 378	1 194 194	3,44
STMicroelectronics NV	77 208	EUR	1 125 253	1 869 978	5,38
			5 718 241	6 685 658	19,24
Total - Actions			37 777 785	34 752 579	99,99
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			37 777 785	34 752 579	99,99
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			37 777 785	34 752 579	99,99

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en CHF)

Description	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					
Actions					
Suisse					
ABB Ltd.	2 271 898	CHF	44 672 875	48 459 584	3,65
Alcon Inc.	593 295	CHF	32 892 428	32 251 516	2,43
Cie Financiere Richemont SA	626 868	CHF	43 460 644	37 887 902	2,86
Credit Suisse Group AG	2 787 525	CHF	34 030 861	27 312 170	2,06
Geberit AG	43 412	CHF	18 171 597	20 585 970	1,55
Givaudan SA	11 199	CHF	29 544 352	39 510 072	2,98
LafargeHolcim Ltd.	625 654	CHF	27 645 002	25 970 898	1,96
Lonza Group AG	90 103	CHF	26 904 289	45 069 521	3,40
Nestle SA	3 318 670	CHF	294 376 805	347 597 496	26,22
Novartis AG	2 819 579	CHF	221 363 322	232 389 701	17,53
Partners Group Holding AG	21 835	CHF	15 903 899	18 764 999	1,42
Roche Holding AG	694 916	CHF	193 961 516	228 175 669	17,21
SGS SA	6 474	CHF	14 664 265	14 987 310	1,13
Sika AG	162 569	CHF	24 558 934	29 644 457	2,24
Sonova Holding AG	64 725	CHF	13 126 230	12 242 734	0,92
Swiss Life Holding AG	38 592	CHF	13 908 716	13 545 792	1,02
Swiss Re AG	331 483	CHF	28 009 148	24 218 148	1,83
Swisscom AG	30 827	CHF	15 323 886	15 287 109	1,15
UBS Group AG	4 685 308	CHF	56 071 931	51 093 284	3,85
Zurich Insurance Group AG	182 336	CHF	55 687 111	60 936 691	4,60
			1 204 277 811	1 325 931 023	100,01
Total - Actions			1 204 277 811	1 325 931 023	100,01
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			1 204 277 811	1 325 931 023	100,01
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			1 204 277 811	1 325 931 023	100,01

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en GBP)

Description	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					
Actions					
Irlande					
CRH PLC	30 426	GBP	594 961	836 715	1,37
DCC PLC	3 817	GBP	228 725	256 884	0,42
Flutter Entertainment PLC	4 627	GBP	414 992	490 231	0,80
Smurfit Kappa Group PLC	9 264	GBP	186 176	248 275	0,41
			1 424 854	1 832 105	3,00
Île de Man					
GVC Holdings PLC	22 495	GBP	171 413	166 598	0,27
			171 413	166 598	0,27
Jersey					
Experian PLC	35 114	GBP	458 581	989 863	1,62
Ferguson PLC	8 715	GBP	361 247	576 236	0,94
Glencore PLC	418 138	GBP	973 076	715 936	1,17
Polymetal International PLC	13 147	GBP	152 292	212 390	0,35
WPP PLC	46 052	GBP	601 142	290 496	0,48
			2 546 338	2 784 921	4,56
Pays-Bas					
Just Eat Takeaway.com NV	4 578	GBP	321 849	386 475	0,63
			321 849	386 475	0,63
Espagne					
International Consolidated Airlines Group SA	57 757	GBP	254 623	128 336	0,21
			254 623	128 336	0,21
Suisse					
Coca-Cola HBC AG	7 553	GBP	125 984	153 175	0,25
			125 984	153 175	0,25
Royaume-Uni					
3i Group PLC	36 949	GBP	206 600	307 637	0,50
Admiral Group PLC	8 064	GBP	134 647	185 391	0,30
Anglo American PLC	47 681	GBP	673 935	891 349	1,46
Antofagasta PLC	13 474	GBP	106 174	126 333	0,21
Ashtead Group PLC	17 347	GBP	194 577	471 665	0,77
Associated British Foods PLC	13 486	GBP	374 299	258 257	0,42
AstraZeneca PLC	50 918	GBP	2 332 129	4 287 805	7,01
Auto Trader Group PLC	36 602	GBP	164 679	192 673	0,31
Avast PLC	21 317	GBP	108 619	112 660	0,18
AVEVA Group PLC	2 466	GBP	94 634	100 909	0,16
Aviva PLC	151 976	GBP	704 123	415 806	0,68
BAE Systems PLC	124 590	GBP	604 838	602 268	0,99
Barclays PLC	670 057	GBP	1 576 378	766 679	1,25
Barratt Developments PLC	39 259	GBP	204 979	194 685	0,32
Berkeley Group Holdings PLC	4 527	GBP	160 921	188 550	0,31
BHP Group PLC	80 612	GBP	1 241 388	1 333 645	2,18
BP PLC	768 992	GBP	3 539 703	2 362 343	3,86
British American Tobacco PLC	88 504	GBP	3 274 006	2 747 607	4,50
British Land REIT Co. PLC	35 872	GBP	243 244	138 609	0,23
BT Group PLC	337 463	GBP	1 183 528	384 877	0,63
Bunzl PLC	13 053	GBP	225 651	282 728	0,46
Burberry Group PLC	15 568	GBP	233 192	249 010	0,41
Compass Group PLC	69 082	GBP	829 724	768 192	1,26

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devis (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Croda International PLC	4 819	GBP	188 567	253 287	0,41
Diageo PLC	88 939	GBP	1 833 843	2 384 899	3,90
DS Smith PLC	49 537	GBP	224 927	162 580	0,27
Evraz PLC	22 366	GBP	90 233	64 504	0,11
Fresnillo PLC	7 155	GBP	43 097	60 202	0,10
GlaxoSmithKline PLC	191 128	GBP	2 938 229	3 128 001	5,12
Halma PLC	14 697	GBP	193 681	338 472	0,55
Hargreaves Lansdown PLC	13 913	GBP	212 996	226 573	0,37
Hikma Pharmaceuticals PLC	6 574	GBP	138 399	145 943	0,24
HomeServe PLC	10 666	GBP	135 815	139 191	0,23
HSBC Holdings PLC	790 013	GBP	4 825 476	2 990 989	4,89
Imperial Brands PLC	36 530	GBP	963 732	562 014	0,92
Informa PLC	58 024	GBP	385 533	272 945	0,45
InterContinental Hotels Group PLC	7 076	GBP	240 173	252 401	0,41
Intermediate Capital Group PLC	10 816	GBP	78 816	139 418	0,23
Intertek Group PLC	6 260	GBP	207 663	340 544	0,56
ITV PLC	145 030	GBP	290 857	108 308	0,18
J Sainsbury PLC	63 134	GBP	184 187	131 761	0,22
JD Sports Fashion PLC	16 731	GBP	93 009	104 100	0,17
Johnson Matthey PLC	7 389	GBP	238 554	155 021	0,25
Kingfisher PLC	81 904	GBP	171 954	180 844	0,30
Land Securities Group REIT PLC	27 645	GBP	291 653	152 877	0,25
Legal & General Group PLC	229 851	GBP	539 158	507 741	0,83
Lloyds Banking Group PLC	2 726 775	GBP	2 005 369	850 072	1,39
London Stock Exchange Group PLC	12 203	GBP	345 819	1 019 927	1,67
M&G PLC	100 846	GBP	200 349	168 968	0,28
Melrose Industries PLC	186 653	GBP	406 667	212 784	0,35
Mondi PLC	18 797	GBP	264 487	283 929	0,46
National Grid PLC	135 989	GBP	1 237 283	1 345 203	2,20
Next PLC	4 938	GBP	301 452	241 666	0,40
Ocado Group PLC	17 705	GBP	186 248	359 057	0,59
Pearson PLC	29 118	GBP	292 393	167 661	0,27
Pennon Group PLC	16 330	GBP	170 201	182 733	0,30
Persimmon PLC	12 312	GBP	212 852	281 452	0,46
Phoenix Group Holdings PLC	20 452	GBP	143 773	131 711	0,22
Prudential PLC	101 118	GBP	1 215 511	1 232 123	2,02
Reckitt Benckiser Group PLC	24 455	GBP	1 340 221	1 817 496	2,97
RELX PLC	72 044	GBP	967 760	1 347 223	2,20
Rentokil Initial PLC	72 045	GBP	194 647	367 141	0,60
Rightmove PLC	33 613	GBP	175 492	183 527	0,30
Rio Tinto PLC	42 094	GBP	1 321 843	1 914 856	3,13
Rolls-Royce Holdings PLC	66 851	GBP	639 219	190 793	0,31
Royal Bank of Scotland Group PLC	176 260	GBP	512 557	214 332	0,35
Royal Dutch Shell PLC-A-	159 111	GBP	3 239 704	2 047 759	3,35
Royal Dutch Shell PLC-B-	143 788	GBP	2 796 844	1 759 965	2,88
RSA Insurance Group PLC	40 070	GBP	191 177	164 207	0,27
Sage Group PLC	42 326	GBP	220 847	284 346	0,46
Schroders PLC	4 346	GBP	118 531	128 164	0,21

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en GBP)

Description	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					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Scottish Mortgage Investment Trust PLC	56 353	GBP	224 411	462 095	0,76
Segro REIT PLC	46 137	GBP	265 564	412 926	0,68
Severn Trent PLC	9 219	GBP	181 209	228 539	0,37
Smith & Nephew PLC	33 941	GBP	371 931	510 982	0,84
Smiths Group PLC	15 377	GBP	186 778	217 123	0,36
Spirax-Sarco Engineering PLC	2 853	GBP	174 931	284 615	0,47
SSE PLC	40 337	GBP	551 397	550 398	0,90
St James's Place PLC	20 526	GBP	191 161	195 572	0,32
Standard Chartered PLC	100 266	GBP	876 136	441 271	0,72
Standard Life Aberdeen PLC	87 248	GBP	367 761	233 476	0,38
Taylor Wimpey PLC	140 277	GBP	219 093	200 035	0,33
Tesco PLC	375 015	GBP	944 948	855 409	1,40
Unilever PLC	42 266	GBP	1 261 708	1 840 684	3,01
United Utilities Group PLC	26 468	GBP	216 659	240 912	0,39
Vodafone Group PLC	1 038 664	GBP	2 235 648	1 338 422	2,19
Whitbread PLC	7 822	GBP	250 648	173 805	0,28
Wm Morrison Supermarkets PLC	86 062	GBP	178 795	163 991	0,27
			60 322 544	55 419 643	90,67
Total - Actions			65 167 605	60 871 253	99,59
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			65 167 605	60 871 253	99,59
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire					
Actions					
Royaume-Uni					
NMC Health PLC ⁽¹⁾	4 846	GBP	119 605	—	0,00
			119 605	—	0,00
Total - Actions			119 605	—	0,00
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			119 605	—	0,00
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			65 287 210	60 871 253	99,59

⁽¹⁾ Le titre a été évalué à sa juste valeur.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devises (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Bermudes					
Hiscox Ltd.	51 591	GBP	647 869	406 846	0,85
Lancashire Holdings Ltd.	37 209	GBP	268 478	301 021	0,62
			916 347	707 867	1,47
Îles Caïmans					
Vietnam Enterprise Investments Ltd.-C-	29 890	GBP	127 571	124 193	0,26
			127 571	124 193	0,26
Allemagne					
TUI AG	67 177	GBP	233 973	255 877	0,53
			233 973	255 877	0,53
Gibraltar					
888 Holdings PLC	41 085	GBP	63 271	71 734	0,15
			63 271	71 734	0,15
Guernesey					
Apax Global Alpha Ltd.	39 634	GBP	61 302	55 725	0,12
BMO Commercial Property Trust REIT Ltd.	80 681	GBP	95 079	50 829	0,11
Genesis Emerging Markets Fund Ltd.	18 739	GBP	118 743	134 546	0,28
HarbourVest Global Private Equity Ltd.	12 327	GBP	162 038	194 027	0,40
Hipgnosis Songs Fund Ltd.	95 036	GBP	90 279	110 242	0,23
International Public Partnerships Ltd.	247 819	GBP	377 467	416 336	0,87
JLEN Environmental Assets Group Ltd.	82 748	GBP	97 644	97 643	0,20
NextEnergy Solar Fund Ltd.	90 173	GBP	108 928	96 485	0,20
Pershing Square Holdings Ltd.	31 511	GBP	430 739	595 558	1,24
PPHE Hotel Group Ltd.	3 281	GBP	59 518	35 763	0,07
Renewables Infrastructure Group Ltd.	252 365	GBP	303 421	318 989	0,66
Schroder Oriental Income Fund Ltd.	41 817	GBP	105 565	93 879	0,20
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Ltd.	254 891	GBP	284 711	265 087	0,55
Sirius Real Estate Ltd.	147 196	GBP	113 962	112 163	0,23
Syncona Limited	72 125	GBP	144 676	177 788	0,37
UK Commercial Property REIT Ltd.	100 050	GBP	83 453	59 830	0,12
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	27 343	GBP	92 999	89 959	0,19
			2 730 524	2 904 849	6,04
Irlande					
C&C Group PLC	47 900	GBP	185 418	110 170	0,23
Grafton Group PLC	33 540	GBP	243 502	221 364	0,46
Greencore Group PLC	68 628	GBP	147 840	86 334	0,18
UDG Healthcare PLC	38 659	GBP	239 122	277 572	0,58
			815 882	695 440	1,45
Île de Man					
Playtech PLC	45 802	GBP	250 214	128 933	0,27
			250 214	128 933	0,27
Israël					
Plus500 Ltd.	15 921	GBP	188 889	209 441	0,44
			188 889	209 441	0,44
Jersey					
3i Infrastructure PLC	91 871	GBP	232 441	268 723	0,56
Centamin PLC	166 511	GBP	162 030	305 381	0,63
Foresight Solar Fund Ltd.	93 502	GBP	113 690	101 917	0,21
GCP Infrastructure Investments Ltd.	133 630	GBP	163 794	149 933	0,31

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en GBP)

Description	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					
Actions (suite)					
Jersey (suite)					
IWG PLC	110 645	GBP	333 582	293 209	0,61
Man Group PLC	222 900	GBP	297 954	291 219	0,61
Petrofac Ltd.	39 862	GBP	214 568	71 074	0,15
Sanne Group PLC	21 016	GBP	134 686	132 401	0,28
Wizz Air Holdings PLC	10 514	GBP	326 098	350 747	0,73
			1 978 843	1 964 604	4,09
Luxembourg					
B&M European Value Retail SA	131 091	GBP	477 595	521 087	1,08
BBGI SICAV SA	97 172	GBP	153 068	158 390	0,33
			630 663	679 477	1,41
Pays-Bas					
Rhi Magnesita NV	4 513	GBP	164 249	110 929	0,23
			164 249	110 929	0,23
Singapour					
XP Power Ltd.	2 306	GBP	62 121	81 863	0,17
			62 121	81 863	0,17
Royaume-Uni					
4imprint Group PLC	4 280	GBP	119 788	105 502	0,22
A.G. Barr PLC	12 522	GBP	74 924	56 537	0,12
Aberforth Smaller Companies Trust PLC	13 804	GBP	168 631	127 549	0,26
Aggreko PLC	37 099	GBP	380 213	164 274	0,34
Airtel Africa PLC	158 177	GBP	101 879	98 861	0,21
AJ Bell PLC	44 489	GBP	158 844	171 950	0,36
Alliance Trust PLC	50 658	GBP	330 918	396 652	0,82
Allianz Technology Trust PLC	5 755	GBP	111 475	129 775	0,27
AO World PLC	44 049	GBP	65 519	63 431	0,13
Ascential PLC	60 853	GBP	198 602	176 230	0,37
Ashmore Group PLC	70 199	GBP	278 396	292 870	0,61
Assura REIT PLC	402 456	GBP	274 505	315 928	0,66
Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	93 122	GBP	121 539	46 002	0,10
AVI Global Trust PLC	16 775	GBP	105 208	114 909	0,24
Avon Rubber PLC	4 360	GBP	119 759	139 520	0,29
Babcock International Group PLC	77 450	GBP	473 576	240 250	0,50
Baillie Gifford Japan Trust PLC	14 124	GBP	114 393	110 591	0,23
Balfour Beatty PLC	105 550	GBP	281 927	275 274	0,57
Bank of Georgia Group PLC	5 826	GBP	83 453	62 338	0,13
Bankers Investment Trust PLC	19 720	GBP	155 807	195 622	0,41
BB Healthcare Trust PLC	68 661	GBP	112 133	111 231	0,23
Beazley PLC	92 260	GBP	390 054	378 266	0,79
Bellway PLC	19 009	GBP	523 257	483 969	1,01
Biffa PLC	27 755	GBP	74 236	55 788	0,12
Big Yellow Group REIT PLC	24 830	GBP	220 020	249 293	0,52
BlackRock Smaller Cos Trust PLC	7 480	GBP	115 977	95 445	0,20
BlackRock World Mining Trust PLC	26 786	GBP	96 623	100 715	0,21
BMO Global Smaller Companies PLC	93 068	GBP	126 846	108 517	0,23
Bodycote PLC	28 904	GBP	216 927	181 373	0,38
Brewin Dolphin Holdings PLC	44 704	GBP	142 418	116 454	0,24
Britvic PLC	40 963	GBP	331 618	315 415	0,66

** Includ des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en GBP)

Description	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					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Cairn Energy PLC	89 446	GBP	168 863	105 367	0,22
Caledonia Investments PLC	5 010	GBP	129 329	131 262	0,27
Calisen PLC	21 146	GBP	40 694	38 126	0,08
Capita PLC	255 126	GBP	497 256	112 511	0,23
Capital & Counties Properties REIT PLC	112 999	GBP	330 245	165 092	0,34
Carnival PLC	20 355	GBP	254 995	200 660	0,42
Centrica PLC	898 696	GBP	388 463	346 357	0,72
Chemring Group PLC	43 264	GBP	81 457	104 699	0,22
Cineworld Group PLC	155 570	GBP	312 852	94 182	0,20
City of London Investment Trust PLC	64 091	GBP	253 242	217 909	0,45
Civitas Social Housing REIT PLC	95 935	GBP	105 093	105 145	0,22
Clarkson PLC	3 825	GBP	97 280	85 871	0,18
Close Brothers Group PLC	23 185	GBP	328 036	256 194	0,53
CLS Holdings PLC	23 910	GBP	52 219	44 234	0,09
Coats Group PLC	220 969	GBP	163 971	123 743	0,26
Computacenter PLC	10 974	GBP	127 694	180 083	0,37
ContourGlobal PLC	27 152	GBP	60 100	51 589	0,11
ConvaTec Group PLC	243 810	GBP	481 728	476 892	0,99
Countryside Properties PLC	68 290	GBP	243 980	226 040	0,47
Cranswick PLC	7 989	GBP	206 286	289 042	0,60
Crest Nicholson Holdings PLC	38 149	GBP	154 448	75 421	0,16
Dechra Pharmaceuticals PLC	15 361	GBP	304 545	437 174	0,91
Derwent London REIT PLC	15 485	GBP	504 363	429 864	0,89
Diploma PLC	17 004	GBP	224 761	305 222	0,63
Direct Line Insurance Group PLC	210 305	GBP	635 996	569 927	1,19
Dixons Carphone PLC	154 999	GBP	315 234	139 267	0,29
Domino's Pizza Group PLC	71 346	GBP	195 314	221 315	0,46
Drax Group PLC	61 215	GBP	284 467	157 445	0,33
Dunelm Group PLC	15 097	GBP	145 622	179 654	0,37
easyJet PLC	38 073	GBP	305 343	258 896	0,54
Edinburgh Investment Trust PLC	26 869	GBP	162 371	124 672	0,26
Edinburgh Worldwide Investment Trust PLC	47 679	GBP	108 823	124 442	0,26
Electrocomponents PLC	68 730	GBP	341 961	461 178	0,96
Energiean PLC	15 148	GBP	110 894	93 160	0,19
Equiniti Group PLC	49 679	GBP	119 510	72 233	0,15
Essentra PLC	40 347	GBP	234 212	117 410	0,24
Euromoney Institutional Investor PLC	16 389	GBP	202 515	128 654	0,27
European Opportunities Trust PLC	16 493	GBP	124 660	114 791	0,24
F&C Investment Trust PLC	83 531	GBP	484 531	570 517	1,19
FDM Group Holdings PLC	13 183	GBP	111 717	119 174	0,25
Ferrexpo PLC	44 986	GBP	71 935	78 006	0,16
Fidelity China Special Situations PLC	55 268	GBP	98 957	152 816	0,32
Fidelity European Trust PLC	63 493	GBP	131 777	165 082	0,34
Fidelity Special Values PLC	30 679	GBP	80 045	57 861	0,12
Finabl PLC	24 440	GBP	39 937	2 695	0,01
Finsbury Growth & Income Trust PLC	33 061	GBP	255 849	274 076	0,57
Firstgroup PLC	187 557	GBP	215 961	94 435	0,20
Frasers Group PLC	28 711	GBP	112 818	87 741	0,18

** Includ des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devises (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Future PLC	14 991	GBP	174 971	191 285	0,40
G4S PLC	238 360	GBP	541 450	271 611	0,56
Games Workshop Group PLC	5 019	GBP	206 999	402 273	0,84
Gamesys Group PLC	12 039	GBP	85 191	103 415	0,21
GCP Student Living REIT PLC	70 020	GBP	115 741	86 825	0,18
Genus PLC	10 017	GBP	234 666	353 800	0,74
Go-Ahead Group PLC	6 663	GBP	130 371	55 436	0,12
Grainger PLC	101 901	GBP	258 115	291 437	0,61
Great Portland Estates REIT PLC	39 011	GBP	291 145	246 550	0,51
Greencoat UK Wind PLC	233 838	GBP	315 070	335 324	0,70
Greggs PLC	15 307	GBP	224 225	247 973	0,52
Hammerson REIT PLC	118 174	GBP	416 079	94 846	0,20
Hastings Group Holdings PLC	47 538	GBP	92 350	91 653	0,19
Hays PLC	238 792	GBP	354 649	284 162	0,59
Helios Towers PLC	78 616	GBP	121 179	116 823	0,24
Henderson Smaller Companies Investment Trust PLC	11 519	GBP	103 953	89 157	0,19
Herald Investment Trust PLC	10 299	GBP	131 887	158 193	0,33
HgCapital Trust PLC	58 039	GBP	128 470	136 682	0,28
Hicli Infrastructure PLC	287 028	GBP	455 929	495 984	1,03
Hill & Smith Holdings PLC	12 232	GBP	142 999	152 166	0,32
Hilton Food Group PLC	9 882	GBP	101 080	124 908	0,26
Hochschild Mining PLC	38 733	GBP	70 085	75 219	0,16
Howden Joinery Group PLC	87 758	GBP	447 522	485 126	1,01
Ibstock PLC	59 727	GBP	143 799	107 389	0,22
ICG Enterprise Trust PLC	10 558	GBP	98 448	79 185	0,16
IG Group Holdings PLC	55 954	GBP	377 869	457 704	0,95
IMI PLC	41 309	GBP	465 554	381 076	0,79
Impax Environmental Markets PLC	35 865	GBP	102 115	113 333	0,24
Inchcape PLC	60 260	GBP	384 724	295 274	0,61
IntegraFin Holdings PLC	40 248	GBP	161 870	184 336	0,38
Investec PLC	102 359	GBP	351 520	165 310	0,34
IP Group PLC	155 249	GBP	181 630	99 204	0,21
J D Wetherspoon PLC	12 276	GBP	140 150	123 497	0,26
James Fisher & Sons PLC	6 320	GBP	108 148	86 205	0,18
John Laing Group PLC	76 020	GBP	223 633	264 854	0,55
John Wood Group PLC	102 734	GBP	480 938	199 150	0,41
JPMorgan American Investment Trust PLC	31 864	GBP	118 716	152 947	0,32
JPMorgan Emerging Markets Investment Trust PLC	18 541	GBP	145 956	184 298	0,38
JPMorgan Japanese Investment Trust PLC	24 885	GBP	110 251	134 628	0,28
Jupiter Fund Management PLC	63 926	GBP	239 941	163 778	0,34
Just Group PLC	158 589	GBP	133 594	83 259	0,17
Kainos Group PLC	8 566	GBP	58 581	64 159	0,13
KAZ Minerals PLC	34 163	GBP	129 560	170 815	0,35
Law Debenture Corp. PLC	18 053	GBP	108 712	93 334	0,19
Liontrust Asset Management PLC	8 216	GBP	119 729	107 219	0,22
LondonMetric Property REIT PLC	135 357	GBP	264 003	285 062	0,59
LXI REIT PLC	80 360	GBP	106 661	90 646	0,19
Marks & Spencer Group PLC	300 342	GBP	572 355	297 339	0,62

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devisé (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Marshalls PLC	30 587	GBP	170 202	188 416	0,39
Mediclinic International PLC	60 311	GBP	271 056	159 583	0,33
Meggitt PLC	119 913	GBP	380 339	352 904	0,73
Mercantile Investment Trust PLC	122 076	GBP	244 859	231 212	0,48
Micro Focus International PLC	50 734	GBP	535 203	219 171	0,46
Mitchells & Butlers PLC	33 661	GBP	129 894	63 283	0,13
Moneysupermarket.com Group PLC	79 881	GBP	230 869	258 495	0,54
Monks Investment Trust PLC	34 211	GBP	242 835	361 268	0,75
Morgan Advanced Materials PLC	43 572	GBP	127 352	105 009	0,22
Morgan Sindall Group PLC	6 115	GBP	111 684	75 337	0,16
Murray International Trust PLC-O-	19 307	GBP	208 138	191 912	0,40
National Express Group PLC	65 172	GBP	232 613	121 741	0,25
Network International Holdings PLC	64 862	GBP	369 534	286 041	0,59
Ninety One PLC	50 369	GBP	91 532	103 760	0,22
OneSavings Bank PLC	57 949	GBP	217 902	153 797	0,32
Oxford Biomedica PLC	8 846	GBP	75 541	62 010	0,13
Oxford Instruments PLC	8 183	GBP	109 963	117 017	0,24
Pagegroup PLC	48 106	GBP	223 387	181 937	0,38
Pantheon International PLC	8 300	GBP	174 739	161 352	0,34
Paragon Banking Group PLC	39 035	GBP	166 455	136 622	0,28
PayPoint PLC	10 105	GBP	98 737	60 529	0,13
Perpetual Income and Growth Investment Trust PLC-O-	33 146	GBP	113 167	74 744	0,16
Personal Assets Trust PLC	395	GBP	158 982	174 985	0,36
Petropavlovsk PLC	390 682	GBP	75 329	98 061	0,20
Pets at Home Group PLC	73 145	GBP	151 268	174 817	0,36
Polar Capital Technology Trust PLC	20 735	GBP	231 716	421 957	0,88
Pollen Street Secured Lending PLC	11 425	GBP	94 375	83 402	0,17
Polypipe Group PLC	29 166	GBP	119 997	126 143	0,26
Primary Health Properties REIT PLC	185 074	GBP	249 279	289 826	0,60
Provident Financial PLC	39 146	GBP	195 203	68 975	0,14
PureTech Health PLC	23 850	GBP	67 458	63 322	0,13
PZ Cussons PLC	28 855	GBP	76 697	53 324	0,11
QinetiQ Group PLC	85 485	GBP	242 615	254 232	0,53
Quilter PLC	282 146	GBP	422 024	392 606	0,82
Rank Group PLC	26 176	GBP	54 959	38 322	0,08
Rathbone Brothers PLC	8 569	GBP	170 261	121 680	0,25
Redrow PLC	35 097	GBP	184 194	151 198	0,31
Renishaw PLC	5 271	GBP	162 420	212 105	0,44
RIT Capital Partners PLC	19 697	GBP	345 953	351 788	0,73
Rotork PLC	133 941	GBP	376 820	375 035	0,78
Royal Mail PLC	141 319	GBP	352 512	257 554	0,54
Sabre Insurance Group PLC	35 603	GBP	102 839	93 992	0,20
Safestore Holdings REIT PLC	31 553	GBP	175 154	229 075	0,48
Savills PLC	20 397	GBP	175 393	168 275	0,35
Schroder AsiaPacific Fund PLC	25 816	GBP	116 938	120 819	0,25
Scottish American Investment Co. PLC	23 079	GBP	98 113	95 085	0,20
Scottish Investment Trust PLC	11 401	GBP	80 883	85 507	0,18

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en GBP)

Description	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					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Serco Group PLC	187 846	GBP	325 149	286 465	0,60
Shaftesbury REIT PLC	34 324	GBP	277 557	181 059	0,38
Signature Aviation PLC	126 418	GBP	377 059	293 163	0,61
Smithson Investment Trust PLC	17 908	GBP	211 904	263 248	0,55
Softcat PLC	19 086	GBP	141 528	208 037	0,43
Spectris PLC	17 842	GBP	445 969	450 510	0,94
Spirent Communications PLC	93 020	GBP	161 092	224 178	0,47
SSP Group PLC	81 275	GBP	366 525	209 039	0,43
St Modwen Properties PLC	27 254	GBP	115 072	94 163	0,20
Synthomer PLC	51 270	GBP	158 646	142 736	0,30
TalkTalk Telecom Group PLC	103 280	GBP	182 299	88 459	0,18
Tate & Lyle PLC	72 072	GBP	494 816	481 153	1,00
TBC Bank Group PLC	5 448	GBP	80 260	48 705	0,10
Telecom Plus PLC	8 854	GBP	129 393	126 081	0,26
Temple Bar Investment Trust PLC	10 307	GBP	126 983	79 261	0,16
Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC-O-	37 302	GBP	249 221	289 464	0,60
TI Fluid Systems PLC	34 683	GBP	75 771	64 302	0,13
TP ICAP PLC	86 822	GBP	322 704	304 572	0,63
TR Property Investment Trust PLC - Ordinary Shares	48 946	GBP	174 378	163 235	0,34
Trainline PLC	70 984	GBP	322 908	308 354	0,64
Travis Perkins PLC	38 861	GBP	558 105	437 381	0,91
Tritax Big Box REIT PLC	262 757	GBP	362 332	380 998	0,79
Ultra Electronics Holdings PLC	10 723	GBP	206 521	214 246	0,45
UNITE Group REIT PLC	49 021	GBP	432 713	460 797	0,96
Vesuvius PLC	32 803	GBP	148 885	127 144	0,26
Victrex PLC	12 625	GBP	267 329	246 819	0,51
Virgin Money UK PLC	191 118	GBP	421 019	176 058	0,37
Vistry Group PLC	33 726	GBP	367 293	239 623	0,50
Vivo Energy PLC	59 099	GBP	73 089	47 693	0,10
Watches of Switzerland Group PLC	18 623	GBP	50 842	52 238	0,11
Weir Group PLC	39 887	GBP	563 825	424 198	0,88
WH Smith PLC	19 312	GBP	327 993	211 853	0,44
William Hill PLC	161 486	GBP	374 139	183 771	0,38
Witan Investment Trust PLC	132 027	GBP	240 246	242 930	0,50
Workspace Group REIT PLC	20 540	GBP	181 006	134 229	0,28
Worldwide Healthcare Trust PLC	8 363	GBP	200 983	301 904	0,63
			45 467 334	40 079 797	83,35
Total - Actions			53 629 881	48 015 004	99,86
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			53 629 881	48 015 004	99,86
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			53 629 881	48 015 004	99,86

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devises (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions					
Bermudes					
Hiscox Ltd.	7 425	GBP	64 565	58 554	0,14
Lancashire Holdings Ltd.	5 425	GBP	38 807	43 888	0,10
			103 372	102 442	0,24
Îles Caïmans					
Vietnam Enterprise Investments Ltd.-C-	4 678	GBP	14 356	19 437	0,05
			14 356	19 437	0,05
Allemagne					
TUI AG	9 666	GBP	111 207	36 818	0,08
			111 207	36 818	0,08
Gibraltar					
888 Holdings PLC	5 957	GBP	15 490	10 401	0,02
			15 490	10 401	0,02
Guernesey					
Apax Global Alpha Ltd.	6 038	GBP	8 528	8 489	0,02
BH Global Ltd. Fund	439	GBP	6 176	8 100	0,02
BH Macro Ltd.	290	GBP	5 727	10 179	0,02
Bluefield Solar Income Fund Ltd.	8 254	GBP	10 177	11 102	0,03
BMO Commercial Property Trust REIT Ltd.	11 791	GBP	14 667	7 428	0,02
BMO Real Estate Investments REIT Ltd.	7 348	GBP	7 637	4 115	0,01
Genesis Emerging Markets Fund Ltd.	2 689	GBP	16 835	19 307	0,04
HarbourVest Global Private Equity Ltd.	1 731	GBP	19 037	27 246	0,06
Hipgnosis Songs Fund Ltd.	13 740	GBP	14 876	15 938	0,04
ICG-Longbow Senior Secured UK Property Debt Investments Ltd.	4 075	GBP	4 279	2 914	0,01
International Public Partnerships Ltd.	36 078	GBP	53 215	60 611	0,14
JLEN Environmental Assets Group Ltd.	10 307	GBP	11 476	12 162	0,03
JPMorgan Global Core Real Assets Ltd.	4 440	GBP	4 862	4 840	0,01
Merian Chrysalis Investment Co. Ltd.	7 486	GBP	9 133	8 572	0,02
NB Global Floating Rate Income Fund Ltd.	9 111	GBP	8 847	7 507	0,02
NB Private Equity Partners Ltd.	1 037	GBP	11 225	9 623	0,02
NextEnergy Solar Fund Ltd.	13 142	GBP	13 368	14 062	0,03
Pershing Square Holdings Ltd.	4 468	GBP	54 069	84 445	0,19
Picton Property Income REIT Ltd.	14 245	GBP	11 271	9 672	0,02
PPHE Hotel Group Ltd.	545	GBP	10 247	5 941	0,01
Raven Property Group Ltd.	9 677	GBP	4 742	3 232	0,01
Real Estate Credit Investments Ltd.	6 138	GBP	9 566	7 673	0,02
Regional REIT Ltd.	8 251	GBP	8 253	5 858	0,01
Renewables Infrastructure Group Ltd.	36 529	GBP	40 587	46 173	0,11
Riverstone Energy Ltd.	1 113	GBP	11 330	4 174	0,01
Ruffer Investment Company Ltd.	4 017	GBP	9 399	9 721	0,02
Schroder Oriental Income Fund Ltd.	6 062	GBP	10 294	13 609	0,03
Schroder Real Estate Investment Trust REIT Ltd.	11 802	GBP	7 068	3 570	0,01
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Ltd.	36 281	GBP	39 888	37 732	0,09
Sirius Real Estate Ltd.	20 879	GBP	13 987	15 910	0,04
SQN Asset Finance Income Fund Ltd.	7 906	GBP	6 436	2 522	0,01
Standard Life Investment Property Income Trust REIT Ltd.	10 926	GBP	9 954	6 621	0,01
Starwood European Real Estate Finance Ltd.	7 486	GBP	8 152	6 468	0,01

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devisé (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Guernesey (suite)					
Syncona Limited	10 389	GBP	17 463	25 609	0,06
TwentyFour Income Fund Ltd.	12 341	GBP	14 176	12 464	0,03
TwentyFour Select Monthly Income Fund Ltd.	4 977	GBP	4 220	4 280	0,01
UK Commercial Property REIT Ltd.	14 571	GBP	12 174	8 714	0,02
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	4 551	GBP	12 712	14 973	0,03
			536 053	561 556	1,29
Irlande					
C&C Group PLC	6 946	GBP	27 996	15 976	0,04
CRH PLC	17 452	GBP	341 274	479 930	1,10
DCC PLC	2 204	GBP	95 999	148 329	0,34
Flutter Entertainment PLC	2 671	GBP	224 029	282 993	0,65
Grafton Group PLC	4 799	GBP	34 605	31 673	0,07
Greencore Group PLC	9 815	GBP	20 532	12 347	0,03
Kenmare Resources PLC	2 126	GBP	6 813	4 252	0,01
Smurfit Kappa Group PLC	5 306	GBP	102 767	142 201	0,33
UDG Healthcare PLC	5 429	GBP	28 799	38 980	0,09
			882 814	1 156 681	2,66
Île de Man					
GVC Holdings PLC	12 814	GBP	104 540	94 900	0,22
Playtech PLC	6 741	GBP	47 644	18 976	0,04
RDI REIT PLC	5 051	GBP	5 253	4 167	0,01
			157 437	118 043	0,27
Israël					
BATM Advanced Communications	7 534	GBP	3 375	7 504	0,02
Plus500 Ltd.	2 349	GBP	32 405	30 901	0,07
			35 780	38 405	0,09
Jersey					
3i Infrastructure PLC	13 267	GBP	30 882	38 806	0,09
Aberdeen Asian Income Fund Ltd.	4 802	GBP	9 035	8 740	0,02
Centamin PLC	24 016	GBP	21 756	44 045	0,10
City Merchants High Yield Trust Ltd.	3 196	GBP	6 136	5 649	0,01
CQS New City High Yield Fund Ltd.	6 886	GBP	4 163	3 312	0,01
CVC Credit Partners European Opportunities Ltd.	7 871	GBP	8 424	7 005	0,02
Experian PLC	20 307	GBP	252 210	572 454	1,32
Ferguson PLC	5 062	GBP	207 274	334 699	0,77
Foresight Solar Fund Ltd.	13 562	GBP	14 551	14 783	0,03
GCP Asset Backed Income Fund Ltd.	9 744	GBP	10 344	8 604	0,02
GCP Infrastructure Investments Ltd.	20 414	GBP	25 158	22 905	0,05
Glencore PLC	242 288	GBP	647 570	414 846	0,95
Henderson Far East Income Ltd.	3 198	GBP	9 903	10 202	0,02
IWG PLC	16 918	GBP	41 624	44 833	0,10
JTC PLC	2 173	GBP	8 085	10 083	0,02
Man Group PLC	32 436	GBP	40 571	42 378	0,10
Petrofac Ltd.	5 703	GBP	64 558	10 168	0,02
Phoenix Spree Deutschland Ltd.	2 247	GBP	7 143	6 640	0,02
Polymetal International PLC	7 582	GBP	59 354	122 487	0,28
Sanne Group PLC	2 945	GBP	18 190	18 553	0,04

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en GBP)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Jersey (suite)					
Wizz Air Holdings PLC	1 511	GBP	37 351	50 407	0,12
WPP PLC	26 865	GBP	343 812	169 464	0,39
			1 868 094	1 961 063	4,50
Luxembourg					
B&M European Value Retail SA	19 082	GBP	66 012	75 851	0,18
BBGI SICAV SA	14 003	GBP	19 835	22 825	0,05
			85 847	98 676	0,23
Pays-Bas					
Just Eat Takeaway.com NV	2 612	GBP	140 958	220 505	0,50
Rhi Magnesita NV	668	GBP	27 771	16 419	0,04
			168 729	236 924	0,54
Singapour					
XP Power Ltd.	331	GBP	5 680	11 750	0,03
			5 680	11 750	0,03
Espagne					
International Consolidated Airlines Group SA	33 535	GBP	148 562	74 515	0,17
			148 562	74 515	0,17
Suisse					
Coca-Cola HBC AG	4 318	GBP	68 109	87 569	0,20
			68 109	87 569	0,20
Royaume-Uni					
3i Group PLC	21 348	GBP	113 572	177 743	0,41
4imprint Group PLC	610	GBP	9 749	15 037	0,03
A.G. Barr PLC	1 834	GBP	10 087	8 281	0,02
AA PLC	16 292	GBP	59 869	3 723	0,01
Aberdeen Diversified Income and Growth Trust PLC	7 219	GBP	7 723	6 685	0,02
Aberdeen New Dawn Investment Trust PLC	2 272	GBP	5 366	5 566	0,01
Aberdeen New India Investment Trust PLC	1 799	GBP	3 784	7 268	0,02
Aberdeen Standard Asia Focus PLC	747	GBP	6 489	7 246	0,02
Aberdeen Standard Equity Income Trust PLC	1 087	GBP	4 242	2 935	0,01
Aberdeen Standard European Logistics Income PLC	5 000	GBP	5 287	5 250	0,01
Aberforth Smaller Companies Trust PLC	1 994	GBP	24 672	18 425	0,04
Admiral Group PLC	4 612	GBP	76 410	106 030	0,24
AEW UK REIT PLC	3 325	GBP	3 275	2 214	0,01
Aggreko PLC	5 273	GBP	74 610	23 349	0,05
Airtel Africa PLC	20 782	GBP	12 047	12 989	0,03
AJ Bell PLC	6 481	GBP	23 691	25 049	0,06
Alfa Financial Software Holdings PLC	2 800	GBP	2 150	2 027	0,00
Alliance Trust PLC	7 364	GBP	39 783	57 660	0,13
Allianz Technology Trust PLC	780	GBP	4 720	17 589	0,04
Amigo Holdings PLC	6 380	GBP	11 821	371	0,00
Anglo American PLC	27 578	GBP	423 427	515 543	1,18
Anglo-Eastern Plantations PLC	515	GBP	3 361	2 560	0,01
Antofagasta PLC	7 759	GBP	67 038	72 748	0,17
AO World PLC	5 918	GBP	4 740	8 522	0,02
Aptitude Software Group PLC	1 242	GBP	5 446	4 347	0,01
Arrow Global Group PLC	3 577	GBP	9 404	3 180	0,01
Artemis Alpha Trust PLC	1 261	GBP	4 030	3 468	0,01

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en GBP)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Ascential PLC	8 803	GBP	27 430	25 493	0,06
Ashmore Group PLC	10 223	GBP	33 255	42 650	0,10
Ashtead Group PLC	10 088	GBP	114 562	274 293	0,63
Asia Dragon Trust PLC	2 896	GBP	6 630	11 526	0,03
Associated British Foods PLC	7 793	GBP	225 548	149 236	0,34
Assura REIT PLC	58 168	GBP	36 110	45 662	0,10
Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	14 174	GBP	23 701	7 002	0,02
AstraZeneca PLC	29 302	GBP	1 316 769	2 467 521	5,67
Auto Trader Group PLC	20 774	GBP	73 979	109 354	0,25
Avast PLC	12 147	GBP	38 692	64 197	0,15
AVEVA Group PLC	1 401	GBP	31 779	57 329	0,13
AVI Global Trust PLC	2 452	GBP	13 878	16 796	0,04
Aviva PLC	87 888	GBP	436 195	240 462	0,55
Avon Rubber PLC	633	GBP	6 605	20 256	0,05
Babcock International Group PLC	11 124	GBP	122 072	34 507	0,08
BAE Systems PLC	71 544	GBP	327 962	345 844	0,79
Baillie Gifford European Growth Trust PLC	810	GBP	7 444	8 424	0,02
Baillie Gifford Japan Trust PLC	2 200	GBP	7 762	17 226	0,04
Baillie Gifford Shin Nippon PLC	6 783	GBP	8 647	13 078	0,03
Baillie Gifford UK Growth Fund	3 345	GBP	6 294	6 071	0,01
Baillie Gifford US Growth Trust PLC	5 219	GBP	7 134	11 064	0,03
Bakkavor Group PLC	3 972	GBP	7 356	2 808	0,01
Balfour Beatty PLC	15 125	GBP	41 655	39 446	0,09
Bank of Georgia Group PLC	781	GBP	13 017	8 357	0,02
Bankers Investment Trust PLC	2 725	GBP	18 186	27 032	0,06
Barclays PLC	387 751	GBP	874 598	443 665	1,02
Barratt Developments PLC	22 766	GBP	110 680	112 897	0,26
BB Healthcare Trust PLC	10 363	GBP	14 583	16 788	0,04
Beazley PLC	13 416	GBP	47 090	55 006	0,13
Bellway PLC	2 745	GBP	56 621	69 888	0,16
Berkeley Group Holdings PLC	2 653	GBP	77 723	110 497	0,25
BHP Group PLC	46 474	GBP	792 119	768 866	1,77
Biffa PLC	4 596	GBP	9 490	9 238	0,02
Big Yellow Group REIT PLC	3 379	GBP	25 617	33 925	0,08
Biotech Growth Trust PLC	892	GBP	4 612	11 096	0,03
BlackRock Frontiers Investment Trust PLC	6 679	GBP	8 777	6 432	0,01
BlackRock Greater Europe Investment Trust PLC	2 038	GBP	6 370	8 600	0,02
BlackRock Latin American Investment Trust PLC	1 199	GBP	4 918	4 065	0,01
BlackRock Smaller Cos Trust PLC	1 057	GBP	13 437	13 487	0,03
BlackRock Throgmorton Trust PLC	1 625	GBP	9 498	9 100	0,02
BlackRock World Mining Trust PLC	4 001	GBP	16 888	15 044	0,03
Bloomsbury Publishing PLC	1 617	GBP	3 559	3 234	0,01
BMO Capital & Income Investment Trust PLC	1 857	GBP	6 333	4 828	0,01
BMO Global Smaller Companies PLC	13 130	GBP	16 419	15 310	0,04
BMO Private Equity Trust PLC	1 658	GBP	4 233	5 272	0,01
Bodycote PLC	4 133	GBP	32 285	25 935	0,06
BP PLC	443 485	GBP	2 129 810	1 362 386	3,13
Brewin Dolphin Holdings PLC	6 469	GBP	21 554	16 852	0,04

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en GBP)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
British American Tobacco PLC	51 045	GBP	1 965 358	1 584 692	3,64
British Land REIT Co. PLC	20 797	GBP	142 326	80 360	0,18
Britvic PLC	5 918	GBP	43 716	45 569	0,10
Brunner Investment Trust PLC	684	GBP	4 689	5 212	0,01
BT Group PLC	195 800	GBP	705 662	223 310	0,51
Bunzl PLC	7 485	GBP	133 064	162 125	0,37
Burberry Group PLC	9 058	GBP	140 097	144 883	0,33
Cairn Energy PLC	12 816	GBP	25 323	15 097	0,03
Caledonia Investments PLC	795	GBP	16 834	20 829	0,05
Calisen PLC	3 475	GBP	6 727	6 265	0,01
Capita PLC	36 098	GBP	155 459	15 919	0,04
Capital & Counties Properties REIT PLC	16 439	GBP	55 066	24 017	0,06
Capital & Regional REIT PLC	1 421	GBP	2 390	1 208	0,00
Capital Gearing Trust PLC	232	GBP	9 559	10 254	0,02
Card Factory PLC	8 011	GBP	23 537	4 006	0,01
Carnival PLC	3 129	GBP	89 755	30 846	0,07
CC Japan Income & Growth Trust PLC	2 199	GBP	3 414	2 595	0,01
Centrica PLC	128 330	GBP	334 600	49 458	0,11
Chemring Group PLC	5 809	GBP	13 106	14 058	0,03
Chesnara PLC	3 357	GBP	11 686	9 702	0,02
Cineworld Group PLC	22 246	GBP	48 147	13 468	0,03
City of London Investment Group PLC	795	GBP	3 332	3 045	0,01
City of London Investment Trust PLC	9 024	GBP	36 048	30 682	0,07
Civitas Social Housing REIT PLC	13 955	GBP	14 085	15 295	0,04
Clarkson PLC	576	GBP	13 876	12 931	0,03
Clipper Logistics PLC	1 471	GBP	3 075	4 339	0,01
Close Brothers Group PLC	3 323	GBP	48 177	36 719	0,08
CLS Holdings PLC	3 753	GBP	7 724	6 943	0,02
CMC Markets PLC	1 869	GBP	1 995	4 990	0,01
Coats Group PLC	30 264	GBP	23 143	16 948	0,04
Compass Group PLC	39 745	GBP	470 855	441 964	1,01
Computacenter PLC	1 569	GBP	14 098	25 747	0,06
ContourGlobal PLC	3 958	GBP	6 843	7 520	0,02
ConvaTec Group PLC	35 018	GBP	85 414	68 495	0,16
Costain Group PLC	1 386	GBP	1 640	984	0,00
Countryside Properties PLC	9 899	GBP	28 718	32 766	0,08
Cranswick PLC	1 145	GBP	24 923	41 426	0,10
Crest Nicholson Holdings PLC	5 203	GBP	22 743	10 286	0,02
Croda International PLC	2 784	GBP	84 632	146 327	0,34
Custodian REIT PLC	8 411	GBP	9 841	7 646	0,02
De La Rue PLC	2 417	GBP	15 686	3 142	0,01
De La Rue PLC	1 057	GBP	—	211	0,00
Dechra Pharmaceuticals PLC	2 235	GBP	30 809	63 608	0,15
Derwent London REIT PLC	2 248	GBP	65 909	62 404	0,14
Devro PLC	3 697	GBP	9 370	5 590	0,01
DFS Furniture PLC	5 027	GBP	16 805	8 285	0,02
Diageo PLC	51 140	GBP	1 056 428	1 371 319	3,15
Dialight PLC	668	GBP	2 249	2 238	0,01

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en GBP)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Dignity PLC	1 422	GBP	9 255	3 548	0,01
Diploma PLC	2 475	GBP	23 839	44 426	0,10
Direct Line Insurance Group PLC	30 953	GBP	95 428	83 883	0,19
DiscoverIE Group PLC	1 790	GBP	5 441	9 165	0,02
Diverse Income Trust PLC	7 244	GBP	6 013	5 940	0,01
Dixons Carphone PLC	22 137	GBP	64 958	19 890	0,05
Domino's Pizza Group PLC	10 349	GBP	26 218	32 103	0,07
Drax Group PLC	8 689	GBP	53 894	22 348	0,05
DS Smith PLC	28 223	GBP	104 091	92 628	0,21
Dunedin Income Growth Investment Trust PLC	3 306	GBP	8 676	8 463	0,02
Dunelm Group PLC	2 190	GBP	18 282	26 061	0,06
DWF Group PLC	685	GBP	730	339	0,00
easyJet PLC	5 456	GBP	84 820	37 101	0,09
Ecofin Global Utilities and Infrastructure Trust PLC	3 086	GBP	3 970	5 061	0,01
Edinburgh Investment Trust PLC	4 195	GBP	27 532	19 465	0,04
Edinburgh Worldwide Investment Trust PLC	7 053	GBP	8 399	18 408	0,04
Ediston Property Investment REIT Co. PLC	4 738	GBP	2 295	2 559	0,01
Electrocomponents PLC	9 795	GBP	36 474	65 724	0,15
Elementis PLC	12 124	GBP	29 537	7 808	0,02
Empiric Student Property REIT PLC	11 961	GBP	13 375	6 925	0,02
Energiean PLC	2 142	GBP	11 829	13 173	0,03
EnQuest PLC	43 922	GBP	22 889	6 307	0,01
EP Global Opportunities Trust PLC	824	GBP	2 493	2 208	0,01
Equiniti Group PLC	7 423	GBP	16 995	10 793	0,02
Essentra PLC	5 713	GBP	42 929	16 625	0,04
EuroMoney Institutional Investor PLC	2 279	GBP	28 694	17 890	0,04
European Assets Trust PLC	7 985	GBP	8 307	7 745	0,02
European Opportunities Trust PLC	2 402	GBP	11 955	16 718	0,04
Evraz PLC	11 976	GBP	24 022	34 539	0,08
F&C Investment Trust PLC	12 193	GBP	55 451	83 278	0,19
FDM Group Holdings PLC	1 891	GBP	10 676	17 095	0,04
Ferrexpo PLC	7 063	GBP	8 560	12 247	0,03
Fidelity Asian Values PLC	1 602	GBP	6 641	5 142	0,01
Fidelity China Special Situations PLC	7 700	GBP	8 903	21 290	0,05
Fidelity European Trust PLC	9 158	GBP	16 581	23 811	0,05
Fidelity Japan Trust PLC	2 978	GBP	3 493	5 271	0,01
Fidelity Special Values PLC	4 075	GBP	8 116	7 685	0,02
Finabl PLC	3 571	GBP	5 812	394	0,00
Finsbury Growth & Income Trust PLC	4 657	GBP	32 505	38 607	0,09
Firstgroup PLC	26 824	GBP	34 985	13 506	0,03
Forterra PLC	4 486	GBP	10 857	9 017	0,02
Foxtons Group PLC	8 366	GBP	3 990	3 221	0,01
Frasers Group PLC	4 184	GBP	26 701	12 786	0,03
Fresnillo PLC	4 198	GBP	42 772	35 322	0,08
Fuller Smith & Turner PLC-A-	819	GBP	7 045	6 306	0,01
Funding Circle Holdings PLC	2 742	GBP	2 373	1 876	0,00
Fundsmith Emerging Equities Trust PLC	490	GBP	5 412	5 390	0,01
Future PLC	2 066	GBP	22 763	26 362	0,06

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en GBP)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
G4S PLC	34 049	GBP	84 074	38 799	0,09
Galliford Try Holdings PLC	2 413	GBP	5 067	2 856	0,01
Games Workshop Group PLC	725	GBP	17 279	58 109	0,13
Gamesys Group PLC	1 646	GBP	12 155	14 139	0,03
GCP Student Living REIT PLC	10 183	GBP	14 706	12 627	0,03
Genus PLC	1 457	GBP	24 323	51 461	0,12
Georgia Capital PLC	1 011	GBP	10 206	4 701	0,01
GlaxoSmithKline PLC	109 954	GBP	1 753 590	1 799 507	4,13
Go-Ahead Group PLC	887	GBP	18 272	7 380	0,02
GoCo Group PLC	6 483	GBP	6 751	6 250	0,01
Grainger PLC	15 161	GBP	35 759	43 360	0,10
Great Portland Estates REIT PLC	5 806	GBP	40 001	36 694	0,08
Greencoat UK Wind PLC	33 562	GBP	42 182	48 128	0,11
Greggs PLC	2 179	GBP	20 202	35 300	0,08
Gym Group PLC	3 516	GBP	7 856	5 344	0,01
Halfords Group PLC	4 750	GBP	17 382	7 220	0,02
Halma PLC	8 450	GBP	68 169	194 603	0,45
Hammerson REIT PLC	17 015	GBP	94 304	13 656	0,03
Hargreaves Lansdown PLC	8 025	GBP	122 017	130 687	0,30
Harworth Group PLC	3 396	GBP	3 584	3 498	0,01
Hastings Group Holdings PLC	6 878	GBP	12 573	13 261	0,03
Hays PLC	34 875	GBP	51 716	41 501	0,10
Headlam Group PLC	1 981	GBP	9 449	5 626	0,01
Helical PLC	2 221	GBP	8 281	6 863	0,02
Helios Towers PLC	10 607	GBP	15 667	15 762	0,04
Henderson Diversified Income Trust PLC	6 091	GBP	5 411	5 123	0,01
Henderson European Focus Trust PLC	482	GBP	5 474	5 832	0,01
Henderson EuroTrust PLC	475	GBP	5 442	5 843	0,01
Henderson High Income Trust PLC	4 217	GBP	7 877	6 072	0,01
Henderson International Income Trust PLC	4 270	GBP	6 816	6 234	0,01
Henderson Smaller Companies Investment Trust PLC	1 768	GBP	10 854	13 684	0,03
Henry Boot PLC	2 169	GBP	6 028	5 488	0,01
Herald Investment Trust PLC	1 500	GBP	16 339	23 040	0,05
HgCapital Trust PLC	8 236	GBP	11 840	19 396	0,04
Hicl Infrastructure PLC	41 786	GBP	63 704	72 206	0,17
Hikma Pharmaceuticals PLC	3 705	GBP	62 812	82 251	0,19
Hill & Smith Holdings PLC	1 695	GBP	15 908	21 086	0,05
Hilton Food Group PLC	1 385	GBP	10 657	17 506	0,04
Hochschild Mining PLC	4 793	GBP	9 152	9 308	0,02
Hollywood Bowl Group PLC	2 627	GBP	5 887	4 072	0,01
HomeServe PLC	6 117	GBP	36 216	79 827	0,18
Hostelworld Group PLC	2 891	GBP	8 603	1 844	0,00
Howden Joinery Group PLC	12 924	GBP	52 511	71 444	0,16
HSBC Holdings PLC	454 928	GBP	2 877 799	1 722 357	3,95
Hunting PLC	3 711	GBP	25 891	7 890	0,02
Hyve Group PLC	5 362	GBP	21 708	5 308	0,01
Ibstock PLC	8 542	GBP	19 450	15 359	0,04
ICG Enterprise Trust PLC	1 647	GBP	12 306	12 353	0,03

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en GBP)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
IG Group Holdings PLC	8 132	GBP	51 651	66 520	0,15
IMI PLC	5 940	GBP	81 599	54 796	0,13
Impact Healthcare REIT PLC	5 268	GBP	5 877	5 047	0,01
Impax Environmental Markets PLC	4 902	GBP	11 734	15 490	0,04
Imperial Brands PLC	20 963	GBP	554 037	322 516	0,74
Inchcape PLC	8 952	GBP	57 138	43 865	0,10
Independent Investment Trust PLC	686	GBP	3 811	2 717	0,01
Indivior PLC	16 220	GBP	9 687	13 463	0,03
Informa PLC	33 510	GBP	204 320	157 631	0,36
IntegraFin Holdings PLC	5 854	GBP	22 134	26 811	0,06
InterContinental Hotels Group PLC	4 059	GBP	130 272	144 785	0,33
Intermediate Capital Group PLC	6 490	GBP	47 860	83 656	0,19
International Biotechnology Trust PLC	858	GBP	5 382	6 589	0,02
International Personal Finance PLC	5 219	GBP	25 266	2 730	0,01
Intertek Group PLC	3 613	GBP	128 594	196 547	0,45
Intu Properties REIT PLC	26 390	GBP	52 828	469	0,00
INVESCO Asia Trust PLC	2 026	GBP	5 783	5 531	0,01
Invesco Income Growth Trust PLC	2 159	GBP	5 316	5 009	0,01
Investec PLC	14 780	GBP	56 492	23 870	0,05
IP Group PLC	22 477	GBP	34 017	14 363	0,03
ITV PLC	82 145	GBP	157 424	61 346	0,14
J D Wetherspoon PLC	1 910	GBP	20 112	19 215	0,04
J Sainsbury PLC	35 824	GBP	106 793	74 765	0,17
James Fisher & Sons PLC	917	GBP	14 483	12 508	0,03
JD Sports Fashion PLC	9 641	GBP	22 270	59 986	0,14
John Laing Group PLC	11 038	GBP	28 182	38 456	0,09
John Wood Group PLC	14 737	GBP	128 849	28 568	0,07
Johnson Matthey PLC	4 218	GBP	141 344	88 494	0,20
JPMorgan American Investment Trust PLC	4 703	GBP	15 700	22 574	0,05
JPMorgan Asia Growth & Income PLC	2 110	GBP	6 423	8 419	0,02
JPMorgan China Growth & Income	2 128	GBP	6 759	9 576	0,02
JPMorgan Claverhouse Investment Trust PLC	1 564	GBP	10 661	8 884	0,02
JPMorgan Emerging Markets Investment Trust PLC	2 689	GBP	19 571	26 729	0,06
JPMorgan European Investment Trust PLC - Growth	1 539	GBP	4 371	4 094	0,01
JPMorgan European Investment Trust PLC - Income	2 619	GBP	4 211	3 064	0,01
JPMorgan European Smaller Companies Cos Trust PLC	3 546	GBP	10 884	11 950	0,03
JPMorgan Global Emerging Markets Income Trust PLC	6 655	GBP	7 388	7 404	0,02
JPMorgan Global Growth & Income PLC	3 444	GBP	9 219	11 572	0,03
JPMorgan Indian Investment Trust PLC	1 803	GBP	10 851	9 880	0,02
JPMorgan Japan Smaller Companies Trust PLC	1 707	GBP	5 768	7 613	0,02
JPMorgan Japanese Investment Trust PLC	3 621	GBP	8 921	19 590	0,05
JPMorgan Mid Cap Investment Trust PLC	531	GBP	4 718	4 705	0,01
JPMorgan Russian Securities PLC	1 032	GBP	5 149	6 357	0,01
JPMorgan Smaller Companies Investment Trust PLC	1 743	GBP	4 540	3 896	0,01
JPMorgan US Smaller Companies Investment Trust PLC	1 518	GBP	4 745	4 539	0,01

** Includ des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en GBP)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Jupiter Fund Management PLC	8 957	GBP	39 072	22 948	0,05
Jupiter US Smaller Companies PLC	329	GBP	3 505	3 099	0,01
Just Group PLC	21 582	GBP	27 866	11 331	0,03
Kainos Group PLC	1 235	GBP	2 287	9 250	0,02
KAZ Minerals PLC	4 876	GBP	18 065	24 380	0,06
Keller Group PLC	1 668	GBP	16 431	10 575	0,02
Keystone Investment Trust PLC	1 500	GBP	4 889	3 750	0,01
Kier Group PLC	4 272	GBP	44 808	4 167	0,01
Kin & Carta PLC	5 732	GBP	6 049	3 514	0,01
Kingfisher PLC	47 984	GBP	176 678	105 949	0,24
Land Securities Group REIT PLC	15 840	GBP	169 777	87 595	0,20
Law Debenture Corp. PLC	2 602	GBP	14 929	13 452	0,03
Legal & General Group PLC	133 881	GBP	326 159	295 743	0,68
Lindsell Train Investment Trust PLC	3	GBP	2 636	3 600	0,01
Liontrust Asset Management PLC	1 178	GBP	5 884	15 373	0,04
Lloyds Banking Group PLC	1 572 409	GBP	1 167 994	490 199	1,13
London Stock Exchange Group PLC	7 005	GBP	183 176	585 478	1,34
LondonMetric Property REIT PLC	18 692	GBP	32 066	39 365	0,09
Lowland Investment Company PLC	587	GBP	7 659	5 753	0,01
LSL Property Services PLC	2 151	GBP	4 826	4 302	0,01
Luceco PLC	2 086	GBP	2 365	1 963	0,00
LXI REIT PLC	11 861	GBP	14 062	13 379	0,03
M&G PLC	58 160	GBP	120 683	97 447	0,22
Macfarlane Group PLC	3 410	GBP	3 770	2 438	0,01
Majedie Investments PLC	1 641	GBP	4 123	3 118	0,01
Marks & Spencer Group PLC	43 429	GBP	163 279	42 995	0,10
Marshalls PLC	4 365	GBP	13 768	26 888	0,06
Marston's PLC	14 048	GBP	19 520	7 467	0,02
Martin Currie Global Portfolio Trust PLC	1 845	GBP	5 322	5 886	0,01
McBride PLC	2 752	GBP	2 219	1 717	0,00
McCarthy & Stone PLC	10 955	GBP	20 973	7 778	0,02
McKay Securities REIT PLC	2 633	GBP	5 741	4 739	0,01
Mears Group PLC	2 815	GBP	11 571	4 448	0,01
Medica Group PLC	1 668	GBP	2 228	2 131	0,01
Mediclinic International PLC	8 451	GBP	68 853	22 361	0,05
Meggitt PLC	17 205	GBP	82 951	50 634	0,12
Melrose Industries PLC	107 630	GBP	244 876	122 698	0,28
Mercantile Investment Trust PLC	17 758	GBP	31 451	33 634	0,08
Merchants Trust PLC	2 603	GBP	12 945	10 061	0,02
Metro Bank PLC	3 864	GBP	68 282	4 055	0,01
Micro Focus International PLC	7 286	GBP	123 825	31 476	0,07
Mid Wynd International Investment Trust PLC	893	GBP	5 153	5 465	0,01
Mitchells & Butlers PLC	4 862	GBP	20 857	9 141	0,02
Mitie Group PLC	8 629	GBP	23 542	7 188	0,02
MJ Gleeson PLC	963	GBP	5 758	6 337	0,01
Mondi PLC	10 861	GBP	151 386	164 055	0,38
Moneysupermarket.com Group PLC	11 623	GBP	31 006	37 612	0,09
Monks Investment Trust PLC	4 939	GBP	30 046	52 156	0,12

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en GBP)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Montanaro European Smaller Cos Trust PLC	407	GBP	3 723	4 864	0,01
Montanaro UK Smaller Companies Investment Trust PLC	3 500	GBP	4 128	3 710	0,01
Morgan Advanced Materials PLC	5 827	GBP	18 118	14 043	0,03
Morgan Sindall Group PLC	885	GBP	6 738	10 903	0,03
Motorpoint group PLC	1 805	GBP	4 096	4 639	0,01
Murray Income Trust PLC	1 481	GBP	9 765	11 374	0,03
Murray International Trust PLC-O-	2 763	GBP	30 850	27 464	0,06
National Express Group PLC	9 403	GBP	30 131	17 565	0,04
National Grid PLC	78 228	GBP	716 121	773 831	1,78
NCC Group PLC	5 893	GBP	12 642	10 454	0,02
Network International Holdings PLC	9 815	GBP	57 149	43 284	0,10
NewRiver REIT PLC	6 074	GBP	19 810	3 814	0,01
Next PLC	2 840	GBP	180 460	138 990	0,32
Ninety One PLC	7 390	GBP	13 947	15 223	0,04
Norcross PLC	1 974	GBP	3 813	3 020	0,01
North American Income Trust PLC	3 644	GBP	10 073	8 636	0,02
North Atlantic Smaller Cos Investment Trust PLC	242	GBP	7 007	6 776	0,02
Ocado Group PLC	10 139	GBP	58 249	205 619	0,47
Octopus Renewables Infrastructure Trust PLC	7 852	GBP	7 971	8 810	0,02
On the Beach Group PLC	2 408	GBP	8 585	7 092	0,02
OneSavings Bank PLC	8 344	GBP	30 386	22 145	0,05
Oxford Biomedica PLC	1 455	GBP	4 545	10 200	0,02
Oxford Instruments PLC	1 187	GBP	15 506	16 974	0,04
Pacific Assets Trust PLC	2 809	GBP	4 570	7 416	0,02
Pacific Horizon Investment Trust PLC	1 415	GBP	4 494	6 778	0,02
Pagegroup PLC	7 001	GBP	33 568	26 478	0,06
Pantheon International PLC	1 179	GBP	17 827	22 920	0,05
Paragon Banking Group PLC	6 075	GBP	25 811	21 262	0,05
PayPoint PLC	1 464	GBP	14 190	8 769	0,02
Pearson PLC	16 634	GBP	164 292	95 779	0,22
Pendragon PLC	29 583	GBP	3 295	2 662	0,01
Pennon Group PLC	9 405	GBP	72 261	105 242	0,24
Perpetual Income and Growth Investment Trust PLC-O-	4 824	GBP	18 461	10 878	0,03
Persimmon PLC	7 096	GBP	116 626	162 215	0,37
Personal Assets Trust PLC	58	GBP	21 241	25 694	0,06
Petropavlovsk PLC	64 886	GBP	5 025	16 286	0,04
Pets at Home Group PLC	10 292	GBP	23 027	24 598	0,06
Pharos Energy PLC	5 746	GBP	14 447	1 020	0,00
Phoenix Group Holdings PLC	11 780	GBP	74 764	75 863	0,17
Photo-Me International PLC	7 558	GBP	12 920	4 142	0,01
Polar Capital Global Healthcare Trust PLC	2 732	GBP	4 409	6 475	0,01
Polar Capital Technology Trust PLC	2 955	GBP	24 786	60 134	0,14
Pollen Street Secured Lending PLC	1 680	GBP	14 977	12 264	0,03
Polypipe Group PLC	4 148	GBP	14 754	17 940	0,04
Porvair PLC	1 005	GBP	3 431	5 608	0,01
Premier Foods PLC	15 742	GBP	14 625	11 019	0,03

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en GBP)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Premier Oil PLC	20 051	GBP	15 899	10 334	0,02
Primary Health Properties REIT PLC	26 668	GBP	29 524	41 762	0,10
Provident Financial PLC	5 524	GBP	62 202	9 733	0,02
Prudential PLC	58 430	GBP	736 684	711 970	1,63
PureTech Health PLC	3 765	GBP	5 998	9 996	0,02
PZ Cussons PLC	4 227	GBP	14 613	7 812	0,02
QinetiQ Group PLC	12 439	GBP	29 504	36 994	0,09
Quilter PLC	41 123	GBP	59 255	57 223	0,13
Rank Group PLC	4 553	GBP	7 865	6 666	0,02
Rathbone Brothers PLC	1 220	GBP	26 341	17 324	0,04
Reach PLC	7 626	GBP	9 000	5 872	0,01
Reckitt Benckiser Group PLC	14 078	GBP	757 239	1 046 277	2,40
Redde Northgate PLC	5 164	GBP	24 859	8 572	0,02
Redrow PLC	5 059	GBP	21 746	21 794	0,05
RELX PLC	41 472	GBP	567 323	775 526	1,78
Renewi PLC	17 150	GBP	16 522	4 493	0,01
Renishaw PLC	757	GBP	19 116	30 462	0,07
Rentokil Initial PLC	41 317	GBP	75 449	210 551	0,48
Residential Secure Income REIT PLC	3 780	GBP	3 490	3 357	0,01
Restaurant Group PLC	11 133	GBP	25 839	6 273	0,01
Ricardo PLC	1 314	GBP	11 197	5 506	0,01
Rightmove PLC	19 662	GBP	62 309	107 355	0,25
Rio Tinto PLC	24 187	GBP	792 099	1 100 267	2,53
RIT Capital Partners PLC	2 818	GBP	41 828	50 329	0,12
RM PLC	1 777	GBP	4 563	4 229	0,01
Robert Walters PLC	1 635	GBP	5 751	6 540	0,02
Rolls-Royce Holdings PLC	38 588	GBP	359 981	110 130	0,25
Rotork PLC	19 320	GBP	53 008	54 096	0,12
Royal Bank of Scotland Group PLC	101 709	GBP	298 986	123 678	0,28
Royal Dutch Shell PLC-A-	91 456	GBP	1 974 830	1 177 039	2,70
Royal Dutch Shell PLC-B-	82 775	GBP	1 747 249	1 013 166	2,33
Royal Mail PLC	20 540	GBP	102 013	37 434	0,09
RPS Group PLC	5 471	GBP	17 341	2 664	0,01
RSA Insurance Group PLC	23 049	GBP	108 158	94 455	0,22
S&U PLC	54	GBP	1 259	867	0,00
Sabre Insurance Group PLC	4 842	GBP	13 205	12 783	0,03
Safestore Holdings REIT PLC	4 553	GBP	18 508	33 055	0,08
Saga PLC	26 270	GBP	49 498	4 053	0,01
Sage Group PLC	24 330	GBP	117 828	163 449	0,38
Savills PLC	2 874	GBP	20 920	23 710	0,05
Schroder Asian Total Return Investment Co. PLC	2 549	GBP	5 424	9 355	0,02
Schroder AsiaPacific Fund PLC	3 423	GBP	13 786	16 020	0,04
Schroder European Real Estate Investment Trust REIT PLC	3 890	GBP	3 642	2 774	0,01
Schroder Income Growth Fund PLC	1 319	GBP	3 394	3 258	0,01
Schroder Japan Growth Fund PLC	1 704	GBP	3 014	2 948	0,01
Schroder UK Mid Cap Fund PLC	1 154	GBP	5 961	5 083	0,01
Schroder UK Public Private	24 224	GBP	24 894	6 177	0,01

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en GBP)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Schroders PLC	2 478	GBP	69 624	73 076	0,17
Scottish American Investment Co. PLC	3 557	GBP	11 235	14 655	0,03
Scottish Investment Trust PLC	1 671	GBP	10 361	12 533	0,03
Scottish Mortgage Investment Trust PLC	32 800	GBP	97 230	268 960	0,62
Scottish Oriental Smaller Companies Trust PLC	658	GBP	5 814	5 382	0,01
Sdel Energy Efficiency Income Trust PLC	7 167	GBP	7 663	7 633	0,02
SDL PLC	2 216	GBP	9 972	11 080	0,03
Securities Trust of Scotland PLC	1 349	GBP	2 291	2 597	0,01
Segro REIT PLC	26 234	GBP	125 064	234 794	0,54
Senior PLC	8 613	GBP	22 031	6 016	0,01
Serco Group PLC	26 513	GBP	51 413	40 432	0,09
Severfield PLC	6 693	GBP	5 852	4 083	0,01
Severn Trent PLC	5 285	GBP	103 539	131 015	0,30
Shaftesbury REIT PLC	4 909	GBP	39 888	25 895	0,06
SIG PLC	13 059	GBP	20 814	3 983	0,01
SIG PLC	3 264	GBP	—	16	0,00
Signature Aviation PLC	18 199	GBP	55 496	42 203	0,10
Smith & Nephew PLC	19 521	GBP	207 253	293 889	0,67
Smiths Group PLC	8 776	GBP	121 993	123 917	0,28
Smithson Investment Trust PLC	2 543	GBP	27 165	37 382	0,09
Softcat PLC	2 735	GBP	12 877	29 811	0,07
Spectris PLC	2 582	GBP	61 667	65 195	0,15
Speedy Hire PLC	11 430	GBP	5 908	6 469	0,01
Spirax-Sarco Engineering PLC	1 647	GBP	64 140	164 305	0,38
Spire Healthcare Group PLC	7 707	GBP	25 585	6 559	0,02
Spirent Communications PLC	13 467	GBP	15 696	32 455	0,07
SSE PLC	23 137	GBP	321 647	315 704	0,72
SSP Group PLC	11 198	GBP	44 947	28 801	0,07
St James's Place PLC	11 723	GBP	108 527	111 697	0,26
St Modwen Properties PLC	4 194	GBP	16 073	14 490	0,03
Stagecoach Group PLC	9 802	GBP	33 180	5 832	0,01
Standard Chartered PLC	57 652	GBP	546 940	253 726	0,58
Standard Life Aberdeen PLC	51 403	GBP	242 415	137 554	0,32
Standard Life Private Equity Trust PLC	1 688	GBP	5 854	4 811	0,01
Standard Life UK Smaller Co. Trust PLC	2 216	GBP	10 499	10 681	0,02
SThree PLC	2 877	GBP	9 367	7 768	0,02
Stock Spirits Group PLC	4 234	GBP	11 449	9 908	0,02
Strategic Equity Capital PLC	2 119	GBP	5 112	4 148	0,01
Studio Retail Group PLC	940	GBP	2 138	2 087	0,00
Superdry PLC	1 687	GBP	24 921	2 384	0,01
Synthomer PLC	6 994	GBP	22 946	19 471	0,04
TalkTalk Telecom Group PLC	13 510	GBP	31 349	11 571	0,03
Target Healthcare REIT PLC	9 544	GBP	10 893	10 498	0,02
Tate & Lyle PLC	10 469	GBP	68 045	69 891	0,16
Taylor Wimpey PLC	80 494	GBP	109 524	114 784	0,26
TBC Bank Group PLC	841	GBP	13 409	7 519	0,02
Ted Baker PLC	1 788	GBP	7 527	1 507	0,00
Telecom Plus PLC	1 284	GBP	19 299	18 284	0,04

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en GBP)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Temple Bar Investment Trust PLC	1 490	GBP	18 812	11 458	0,03
Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC-O-	5 482	GBP	31 750	42 540	0,10
TEN Entertainment Group PLC	1 057	GBP	2 081	1 797	0,00
Tesco PLC	216 040	GBP	574 049	492 787	1,13
TI Fluid Systems PLC	5 381	GBP	12 847	9 976	0,02
Topps Tiles PLC	3 750	GBP	2 853	1 665	0,00
TP ICAP PLC	12 626	GBP	48 498	44 292	0,10
TR European Growth Trust PLC	1 124	GBP	7 237	9 487	0,02
TR Property Investment Trust PLC - Ordinary Shares	7 062	GBP	23 055	23 552	0,05
Trainline PLC	10 140	GBP	45 064	44 048	0,10
Travis Perkins PLC	5 565	GBP	98 097	62 634	0,14
Treatt PLC	1 455	GBP	6 928	7 253	0,02
Trifast PLC	2 672	GBP	4 824	3 033	0,01
Triple Point Social Housing REIT PLC	8 425	GBP	8 557	8 257	0,02
Tritax Big Box REIT PLC	37 489	GBP	51 559	54 359	0,12
Tritax EuroBox PLC	9 313	GBP	8 939	9 499	0,02
Troy Income & Growth Trust PLC	7 344	GBP	5 545	5 420	0,01
TT Electronics PLC	3 636	GBP	8 030	5 981	0,01
Tullow Oil PLC	29 836	GBP	137 393	9 458	0,02
Tyman PLC	4 177	GBP	12 102	7 928	0,02
U & I Group PLC	2 789	GBP	2 369	2 189	0,01
Ultra Electronics Holdings PLC	1 558	GBP	29 200	31 129	0,07
Unilever PLC	24 359	GBP	711 002	1 060 834	2,44
UNITE Group REIT PLC	7 099	GBP	48 966	66 731	0,15
United Utilities Group PLC	15 160	GBP	123 729	137 986	0,32
Urban & Civic PLC	3 131	GBP	10 133	7 295	0,02
Utilico Emerging Markets Trust PLC	4 036	GBP	7 511	7 184	0,02
Value and Income Trust PLC	785	GBP	1 539	1 315	0,00
Vectura Group PLC	13 646	GBP	20 955	13 250	0,03
Vesuvius PLC	4 451	GBP	20 559	17 252	0,04
Victrex PLC	1 818	GBP	37 652	35 542	0,08
Virgin Money UK PLC	27 062	GBP	71 775	24 930	0,06
Vistry Group PLC	4 905	GBP	55 270	34 850	0,08
Vitec Group PLC	1 037	GBP	13 758	7 010	0,02
Vivo Energy PLC	9 430	GBP	12 407	7 610	0,02
Vodafone Group PLC	596 895	GBP	1 342 820	769 159	1,77
Volution Group PLC	4 204	GBP	7 817	7 819	0,02
Vp PLC	446	GBP	4 765	3 381	0,01
VPC Specialty Lending Investments PLC	7 140	GBP	5 478	4 712	0,01
Watches of Switzerland Group PLC	2 717	GBP	8 586	7 621	0,02
Weir Group PLC	5 793	GBP	125 208	61 609	0,14
WH Smith PLC	2 870	GBP	41 003	31 484	0,07
Whitbread PLC	4 584	GBP	153 260	101 856	0,23
William Hill PLC	23 355	GBP	69 673	26 578	0,06
Wincanton PLC	2 121	GBP	3 858	3 945	0,01
Witan Investment Trust PLC	19 471	GBP	32 263	35 827	0,08
Witan Pacific Investment Trust PLC	475	GBP	1 512	1 634	0,00

** Includ des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en GBP)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Wm Morrison Supermarkets PLC	48 893	GBP	111 064	93 166	0,21
Workspace Group REIT PLC	2 955	GBP	24 335	19 311	0,04
Worldwide Healthcare Trust PLC	1 160	GBP	23 424	41 876	0,10
XPS Pensions Group PLC	3 889	GBP	7 369	4 472	0,01
Zotefoams PLC	1 132	GBP	4 548	3 962	0,01
			44 400 661	38 853 233	89,21
Total - Actions			48 602 191	43 367 513	99,58
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			48 602 191	43 367 513	99,58
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire^(A)					
Actions					
Guernesey					
Dexion Absolute Ltd. ⁽¹⁾	10 310	GBP	13 195	—	0,00
Stobart Group Ltd.	1 216	GBP	—	—	0,00
			13 195	—	0,00
Royaume-Uni					
NMC Health PLC ⁽¹⁾	2 715	GBP	37 972	—	0,00
			37 972	—	0,00
Total - Actions			51 167	—	0,00
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			51 167	—	0,00
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			48 653 358	43 367 513	99,58

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

⁽¹⁾ Le titre a été évalué à sa juste valeur.

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions					
Autriche					
Kapsch TrafficCom AG	2 861	EUR	55 369	55 269	0,00
			55 369	55 269	0,00
Belgique					
Aedifica REIT SA	147 946	EUR	21 132 792	16 167 909	1,53
Anheuser-Busch InBev SA/NV	214 760	EUR	10 957 747	10 580 576	1,00
Elia Group SA/NV	16 398	EUR	1 827 679	1 779 122	0,17
Euronav NV	479 981	EUR	4 181 579	3 862 585	0,36
Kinepolis Group NV	56 939	EUR	3 204 705	2 574 029	0,24
Leasinvest Real Estate REIT SCA	9 429	EUR	926 213	970 061	0,09
Montea REIT CVA	27 125	EUR	2 747 517	2 717 518	0,26
Quest For Growth	37 324	EUR	196 793	219 663	0,02
Sioen Industries NV	37 674	EUR	711 787	719 330	0,07
Telenet Group Holding NV	310 072	EUR	13 044 546	12 760 150	1,21
TINC Comm VA	54 931	EUR	790 440	795 875	0,07
Warehouses De Pauw REIT CVA	360 423	EUR	9 932 839	9 836 861	0,93
Wereldhave Belgium REIT VA	7 400	EUR	443 113	457 122	0,04
			70 097 750	63 440 801	5,99
Canada					
Brookfield Asset Management Inc.-A-	130 352	USD	4 439 789	4 288 581	0,40
First Majestic Silver Corp.	77 543	EUR	759 694	761 710	0,07
Xenon Pharmaceuticals Inc.	30 469	USD	387 261	382 081	0,04
			5 586 744	5 432 372	0,51
Îles Caïmans					
Alibaba Group Holding Ltd.-ADR-	230 917	USD	48 367 964	49 808 797	4,71
Ambarella Inc.	107 904	USD	5 757 093	4 942 003	0,47
Daqo New Energy Corp.-ADR-	50 000	USD	2 431 000	3 712 000	0,35
Herbalife Nutrition Ltd.	155 160	USD	5 312 636	6 979 097	0,66
Ichor Holdings Ltd.	97 975	USD	2 334 118	2 604 175	0,25
LexinFintech Holdings Ltd.-ADR-	222 592	USD	2 969 377	2 368 379	0,22
Sohu.com Ltd.-ADR-	27 946	USD	343 456	257 383	0,02
			67 515 644	70 671 834	6,68
Finlande					
Cargotec OYJ-B-	94 073	EUR	2 352 747	2 182 896	0,20
Olvi OYJ-A-	35 573	EUR	1 648 971	1 686 051	0,16
Orion OYJ-A-	47 747	EUR	2 141 907	2 308 644	0,22
Sampo OYJ-A-	378 145	EUR	12 629 305	13 004 730	1,23
TietoEVRY OYJ	108 178	EUR	2 997 620	2 950 023	0,28
UPM-Kymmene OYJ	541 495	EUR	15 958 445	15 642 393	1,48
			37 728 995	37 774 737	3,57
Allemagne					
Bayer AG	366 422	EUR	28 386 147	27 075 669	2,56
Bechtle AG	152 288	EUR	25 988 830	26 853 637	2,54
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	309 484	EUR	2 765 534	2 007 372	0,19
Covestro AG	394 932	EUR	14 886 465	15 014 773	1,42
CropEnergies AG	372 618	EUR	3 769 757	3 745 628	0,35
Delivery Hero SE	144 016	EUR	14 319 970	14 712 923	1,39
Deutsche EuroShop AG	486 083	EUR	7 239 244	6 851 599	0,65
Deutsche Pfandbriefbank AG	338 886	EUR	2 554 014	2 474 029	0,23

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions (suite)					
Allemagne (suite)					
FUCHS PETROLUB SE	70 257	EUR	2 367 929	2 367 275	0,22
FUCHS PETROLUB SE-Pref-	45 049	EUR	1 854 346	1 808 329	0,17
GEA Group AG	438 189	EUR	12 740 914	13 854 078	1,31
HeidelbergCement AG	425	EUR	22 869	22 693	0,00
IVU Traffic Technologies AG	96 622	EUR	1 725 243	1 660 371	0,16
KWS Saat SE & Co. KGaA	115 419	EUR	7 009 610	8 646 511	0,82
PNE AG	333 987	EUR	1 751 794	1 868 085	0,18
Porsche Automobil Holdings SE-Pref-	60 266	EUR	3 077 245	3 462 906	0,33
Rocket Internet SE	278 145	EUR	5 691 992	5 963 689	0,56
TAG Immobilien AG	910 530	EUR	22 020 984	21 700 883	2,05
TeamViewer AG	156 170	EUR	5 050 601	8 524 554	0,80
Telefonica Deutschland Holding AG	815 182	EUR	2 329 520	2 405 207	0,23
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	8 407	EUR	78 815	87 814	0,01
Volkswagen AG	23 000	EUR	4 636 126	3 701 790	0,35
Wacker Chemie AG	103 452	EUR	7 137 297	7 092 367	0,67
			177 405 246	181 902 182	17,19
Irlande					
ICON PLC	47 000	USD	7 507 310	7 917 620	0,75
			7 507 310	7 917 620	0,75
Israël					
CyberArk Software Ltd.	127 902	USD	12 997 658	12 696 832	1,20
Radware Ltd.	41 526	USD	882 012	979 598	0,09
			13 879 670	13 676 430	1,29
Luxembourg					
ArcelorMittal	323 814	EUR	3 394 739	3 407 791	0,32
SES SA	176 238	EUR	1 151 529	1 203 486	0,12
			4 546 268	4 611 277	0,44
Pays-Bas					
ASML Holding NV	180 753	EUR	52 164 839	66 364 864	6,27
Core Laboratories NV	19 529	USD	389 994	396 829	0,04
ForFarmers NV	93 939	EUR	603 645	573 961	0,05
ING Groep NV	5 960 825	EUR	36 907 307	41 494 995	3,92
OCI NV	79 106	EUR	877 629	824 509	0,08
Prosus NV	483 214	EUR	43 592 191	44 904 804	4,24
			134 535 605	154 559 962	14,60
Portugal					
CTT-Correios de Portugal SA	1 155 278	EUR	3 985 775	2 737 832	0,26
			3 985 775	2 737 832	0,26
Singapour					
Flex Ltd.	353 900	USD	4 547 615	3 627 475	0,34
			4 547 615	3 627 475	0,34
Espagne					
Almirall SA	315 683	EUR	4 981 184	4 158 981	0,39
Applus Services SA	95 000	EUR	1 166 174	728 756	0,07
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	19 438 530	EUR	65 386 844	66 894 429	6,32
Banco de Sabadell SA	8 254 920	EUR	2 566 135	2 865 825	0,27
Banco Santander SA	21 563 427	EUR	51 503 730	52 664 137	4,98
CaixaBank SA	1 653 955	EUR	3 412 844	3 530 444	0,33

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions (suite)					
Espagne (suite)					
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	337 246	EUR	6 403 451	6 287 712	0,59
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	75 000	EUR	3 340 951	2 720 831	0,26
Elecnor SA	45 009	EUR	426 560	478 221	0,05
Faes Farma SA	549 380	EUR	2 815 317	2 233 671	0,21
Gamesa Corp. Tecnologica SA	55 026	EUR	857 086	975 243	0,09
Indra Sistemas SA	197 547	EUR	1 551 517	1 552 015	0,15
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	43 768	EUR	1 114 894	1 243 698	0,12
Miquel y Costas & Miquel SA	142 310	EUR	2 027 726	2 039 501	0,19
Prim SA	14 395	EUR	145 156	154 887	0,01
Sacyr SA	282 803	EUR	536 484	586 663	0,06
Telefonica SA	11 589 986	EUR	58 515 252	55 284 444	5,22
Vidrala SA	51 801	EUR	4 987 716	4 939 507	0,47
			211 739 021	209 338 965	19,78
États-Unis					
Advanced Micro Devices Inc.	72 153	EUR	4 104 691	3 749 253	0,35
Altice USA Inc.-A-	369 900	USD	8 835 479	8 337 546	0,79
Apogee Enterprises Inc.	26 200	USD	563 824	603 648	0,06
Apple Inc.	135 686	USD	46 581 912	49 498 253	4,68
Avnet Inc.	102 205	USD	3 071 260	2 849 986	0,27
AZZ Inc.	44 800	USD	1 439 571	1 537 536	0,14
Balchem Corp.	16 199	USD	1 624 436	1 536 637	0,14
Bank of America Corp.	660 559	USD	16 679 115	15 688 276	1,48
Banner Corp.	82 300	USD	3 561 944	3 127 400	0,30
BMC Stock Holdings Inc.	79 512	USD	1 575 133	1 998 932	0,19
Box Inc.-A-	17 100	USD	333 279	354 996	0,03
Bright Horizons Family Solutions Inc.	46 774	USD	5 418 503	5 481 913	0,52
Cactus Inc.-A-	58 039	USD	1 284 983	1 197 344	0,11
Carpenter Technology Corp.	45 700	USD	1 094 515	1 109 596	0,10
Centennial Resource Development Inc.-A-	151 782	USD	74 677	135 086	0,01
CoreCivic REIT Inc.	67 537	USD	892 839	632 146	0,06
Core-Mark Holdings Co. Inc.	37 100	USD	1 028 783	925 830	0,09
CorePoint Lodging REIT Inc.	189 328	USD	708 568	797 071	0,07
Customers Bancorp Inc.	33 233	USD	501 486	399 461	0,04
Diversified Healthcare Trust REIT	2 075 388	USD	6 101 641	9 183 592	0,87
DR Horton Inc.	377 700	USD	21 299 427	20 943 465	1,98
EchoStar Corp.-A-	72 251	USD	2 297 582	2 020 138	0,19
Eventbrite Inc.-A-	150 500	USD	1 429 228	1 289 785	0,12
Exelon Corp.	26 400	USD	1 012 312	958 056	0,09
F5 Networks Inc.	42 200	USD	6 002 950	5 886 056	0,56
Federal Signal Corp.	77 900	USD	2 174 189	2 315 967	0,22
Fiserv Inc.	201 600	USD	21 144 082	19 680 192	1,86
Fortune Brands Home & Security Inc.	32 000	USD	1 956 160	2 045 760	0,19
Glu Mobile Inc.	255 462	USD	1 548 100	2 368 133	0,22
HD Supply Holdings Inc.	20 978	USD	746 590	726 888	0,07
Hess Midstream LP-A-	175 000	USD	3 383 880	3 206 000	0,30
Hexcel Corp.	170 300	USD	7 422 494	7 700 966	0,73
Ingevity Corp.	13 637	USD	529 116	716 897	0,07
Investors Bancorp Inc.	420 000	USD	3 347 400	3 570 000	0,34

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Kelly Services Inc.-A-	51 000	USD	698 700	806 565	0,08
LiveRamp Holdings Inc.	36 000	USD	1 728 360	1 528 920	0,14
Madison Square Garden Entertainment Corp.	32 299	USD	2 437 282	2 422 425	0,23
Micron Technology Inc.	511 640	USD	26 006 661	26 359 693	2,49
Microsoft Corp.	35 335	USD	6 484 326	7 191 026	0,68
Natus Medical Inc.	59 200	USD	1 258 114	1 291 744	0,12
Parsons Corp.	40 300	USD	1 621 269	1 460 472	0,14
PayPal Holdings Inc.	39 368	USD	6 141 408	6 859 087	0,65
Performance Food Group Co.	37 000	USD	970 880	1 078 180	0,10
Pinnacle West Capital Corp.	73 200	USD	5 609 854	5 364 828	0,51
PlayAGS Inc.	50 692	USD	260 050	171 339	0,02
PPG Industries Inc.	59 900	USD	6 079 476	6 352 994	0,60
Provident Financial Services Inc.	32 435	USD	443 711	468 686	0,04
QUALCOMM Inc.	182 100	USD	16 171 553	16 609 341	1,57
Quotient Technology Inc.	54 700	USD	371 960	400 404	0,04
Red Rock Resorts Inc.-A-	1 000	USD	13 725	10 910	0,00
SecureWorks Corp.-A-	76 788	USD	850 811	877 687	0,08
SITE Centers REIT Corp.	99 394	USD	877 649	805 091	0,08
SkyWest Inc.	65 200	USD	2 130 084	2 126 824	0,20
SM Energy Co.	87 290	USD	322 973	327 337	0,03
TD Ameritrade Holdings Corp.	729 165	USD	26 977 594	26 527 023	2,51
Tenable Holdings Inc.	181 429	USD	5 115 801	5 408 398	0,51
Tyson Foods Inc.-A-	107 100	USD	6 618 091	6 394 941	0,60
Upwork Inc.	13 404	USD	112 594	193 554	0,02
USANA Health Sciences Inc.	21 400	USD	1 667 060	1 571 402	0,15
ViaSat Inc.	54 300	USD	2 332 728	2 083 491	0,20
Vonage Holdings Corp.	69 200	USD	608 949	696 152	0,07
Vornado Realty Trust REIT	785 136	USD	31 308 004	30 000 046	2,83
Walker & Dunlop Inc.	93 600	USD	4 224 782	4 755 816	0,45
Walmart Inc.	33 000	USD	4 081 770	3 952 740	0,37
WESCO International Inc.	15 964	USD	772 687	560 496	0,05
WESCO International Inc.	42 330	USD	693 845	1 122 592	0,11
Xenia Hotels & Resorts REIT Inc.	64 900	USD	758 681	605 517	0,06
YETI Holdings Inc.	33 700	USD	944 611	1 440 001	0,14
			346 466 192	350 398 527	33,11
Total - Actions			1 085 597 204	1 106 145 283	104,51
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			1 085 597 204	1 106 145 283	104,51
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			1 085 597 204	1 106 145 283	104,51

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EM ASIA SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devises (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Belgique					
Befimmo REIT SA	133 466	EUR	5 577 517	5 973 608	1,20
Care Property Invest REIT NV	62 000	EUR	1 978 713	1 841 854	0,37
D'icteren SA	262 919	EUR	15 843 832	14 558 166	2,93
Intervest Offices & Warehouses REIT NV	113 182	EUR	2 777 850	2 904 700	0,59
Leasinvest Real Estate REIT SCA	9 429	EUR	926 213	970 061	0,20
Montea REIT CVA	16 060	EUR	1 604 592	1 608 971	0,32
Proximus SADP	502 236	EUR	10 711 271	10 232 527	2,06
Wereldhave Belgium REIT VA	1 850	EUR	110 778	114 280	0,02
			39 530 766	38 204 167	7,69
Canada					
CGI Inc.	70 700	USD	4 134 536	4 454 100	0,90
Teck Resources Ltd.-B-	2 280 936	USD	23 288 357	23 767 353	4,78
			27 422 893	28 221 453	5,68
Îles Caïmans					
51job Inc.-ADR-	7 600	USD	515 736	545 604	0,11
Herbalife Nutrition Ltd.	99 900	USD	3 081 915	4 493 502	0,90
JOYY Inc.-ADR-	53 683	USD	3 329 194	4 753 629	0,96
SINA Corp.	260 148	USD	9 938 834	9 341 915	1,88
			16 865 679	19 134 650	3,85
Finlande					
Kesko OYJ-B-	232 570	EUR	4 007 287	3 975 632	0,80
			4 007 287	3 975 632	0,80
Allemagne					
alstria office REIT AG	40 114	EUR	613 359	597 417	0,12
Draegerwerk AG & Co. KGaA-Pref-	60 027	EUR	3 325 946	4 887 901	0,98
E.ON SE	1 061 259	EUR	12 070 249	11 937 410	2,40
Fielmann AG	39 524	EUR	2 743 919	2 659 044	0,54
Hella GmbH & Co. KGaA	208 513	EUR	9 068 039	8 524 566	1,72
Henkel AG & Co. KGaA-Pref-	311 729	EUR	29 075 776	29 017 816	5,84
Siemens Healthineers AG	78 858	EUR	3 355 008	3 777 483	0,76
TeamViewer AG	260 689	EUR	10 764 214	14 229 733	2,86
Telefonica Deutschland Holding AG	9 184 818	EUR	26 247 167	27 099 945	5,45
Uniper SE	899 879	EUR	26 287 609	29 007 065	5,84
			123 551 286	131 738 380	26,51
Luxembourg					
Aroundtown SA	4 353 286	EUR	26 589 603	24 926 127	5,02
			26 589 603	24 926 127	5,02
Mexique					
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV-ADR-	1	USD	76	72	0,00
			76	72	0,00
Pays-Bas					
ASML Holding NV	20 088	EUR	6 168 368	7 375 465	1,48
Intertrust NV	437 931	EUR	7 640 408	7 456 631	1,50
NSI REIT NV	123 234	EUR	4 587 839	4 768 234	0,96
QIAGEN NV	378 991	EUR	15 732 440	16 319 948	3,29
			34 129 055	35 920 278	7,23
Espagne					
Aena SME SA	171 259	EUR	23 505 417	22 831 892	4,59

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EM ASIA SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions (suite)					
Espagne (suite)					
Applus Services SA	659 536	EUR	6 815 942	5 059 376	1,02
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	4 697 514	EUR	15 802 676	16 165 704	3,25
Banco Santander SA	9 696 688	EUR	23 160 308	23 682 122	4,77
CaixaBank SA	1 361 614	EUR	2 322 056	2 906 428	0,59
EDP Renovaveis SA	163 688	EUR	2 235 521	2 261 308	0,46
International Consolidated Airlines Group SA	4 023 086	EUR	13 576 111	11 052 322	2,22
Masmovil Ibercom SA	506 894	EUR	13 024 090	12 923 519	2,60
Viscofan SA	67 010	EUR	4 415 166	4 372 739	0,88
			104 857 287	101 255 410	20,38
Suisse					
Julius Baer Group Ltd.	317 353	CHF	12 478 047	13 279 559	2,67
			12 478 047	13 279 559	2,67
États-Unis					
Acacia Communications Inc.	355 792	USD	24 051 549	23 905 665	4,81
Acadia Realty Trust REIT	24 995	USD	362 927	324 435	0,07
Alphabet Inc.-C-	117	USD	165 342	165 392	0,03
Builders FirstSource Inc.	34 200	USD	453 150	707 940	0,14
Cactus Inc.-A-	79 661	USD	1 688 813	1 643 406	0,33
CAI International Inc.	535	USD	8 153	8 913	0,00
Clearway Energy Inc.-C-	346 243	USD	7 915 115	7 984 364	1,61
Coca-Cola Consolidated Inc.	6 200	USD	1 470 792	1 420 978	0,29
ConocoPhillips	2 929	USD	134 470	123 077	0,03
Crown Holdings Inc.	78 695	USD	5 690 301	5 125 405	1,03
Diversified Healthcare Trust REIT	158 412	USD	510 087	700 973	0,14
EchoStar Corp.-A-	89 400	USD	2 627 466	2 499 624	0,50
Global Net Lease REIT Inc.	27 004	USD	432 064	451 777	0,09
Green Plains Inc.	93 600	USD	442 728	956 124	0,19
HD Supply Holdings Inc.	208 800	USD	6 294 246	7 234 920	1,46
Inogen Inc.	67 600	USD	3 328 624	2 401 152	0,48
Juniper Networks Inc.	717 451	USD	17 062 365	16 400 930	3,30
Kimco Realty REIT Corp.	132 100	USD	1 642 003	1 696 164	0,34
Laureate Education Inc.-A-	625 035	USD	6 094 091	6 228 474	1,25
Lululemon Athletica Inc.	66 400	USD	15 499 088	20 717 464	4,17
MaxLinear Inc.	134 200	USD	2 100 214	2 879 932	0,58
National Vision Holdings Inc.	139 600	USD	3 445 227	4 260 592	0,86
Office Properties Income Trust REIT	24 017	USD	725 554	623 722	0,13
Park Hotels & Resorts REIT Inc.	246 099	USD	1 944 182	2 433 919	0,49
QuinStreet Inc.	120 800	USD	997 808	1 263 568	0,26
RPT Realty REIT	215 500	USD	1 364 115	1 499 880	0,30
SeaWorld Entertainment Inc.	101 400	USD	1 054 560	1 501 734	0,30
Simply Good Foods Co.	27 400	USD	470 732	509 092	0,10
Strategic Education Inc.	13 600	USD	2 187 728	2 089 640	0,42
Sunstone Hotel Investors REIT Inc.	232 400	USD	2 113 245	1 894 060	0,38
TerraForm Power Inc.-A-	65 100	USD	1 186 773	1 200 444	0,24

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EM ASIA SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Viavi Solutions Inc.	71 069	USD	819 426	905 419	0,18
Vornado Realty Trust REIT	1 664	USD	62 866	63 581	0,01
			114 345 804	121 822 760	24,51
Total - Actions			503 777 783	518 478 488	104,34
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			503 777 783	518 478 488	104,34
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			503 777 783	518 478 488	104,34

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions					
Belgique					
Ageas SA/NV	35 919	EUR	1 431 018	1 272 400	2,66
			1 431 018	1 272 400	2,66
Brésil					
Petroleo Brasileiro SA-ADR-	90 574	USD	595 071	749 047	1,57
			595 071	749 047	1,57
Îles Caïmans					
Alibaba Group Holding Ltd.-ADR-	9 786	USD	1 674 972	2 110 840	4,42
TAL Education Group-ADR-	21 853	USD	833 036	1 494 308	3,13
			2 508 008	3 605 148	7,55
Danemark					
Novo Nordisk A/S-B-	22 020	DKK	1 243 866	1 424 873	2,98
			1 243 866	1 424 873	2,98
Allemagne					
Brenntag AG	11 809	EUR	608 206	620 323	1,30
Deutsche Wohnen SE	45 562	EUR	2 079 682	2 044 360	4,28
			2 687 888	2 664 683	5,58
Pays-Bas					
ING Groep NV	220 496	EUR	1 781 526	1 534 935	3,22
Koninklijke KPN NV	874 188	EUR	2 074 118	2 317 153	4,85
Unilever NV	26 761	EUR	1 335 495	1 420 175	2,97
			5 191 139	5 272 263	11,04
Norvège					
Aker BP ASA	32 944	NOK	604 191	598 640	1,25
Orkla ASA	162 964	NOK	1 477 973	1 424 056	2,98
Telenor ASA	40 779	NOK	604 189	592 219	1,24
Yara International ASA	44 498	NOK	1 482 385	1 540 156	3,23
			4 168 738	4 155 071	8,70
Espagne					
Aena SME SA	13 055	EUR	2 079 709	1 740 465	3,65
Ferrovial SA	60 878	EUR	1 549 591	1 620 491	3,39
			3 629 300	3 360 956	7,04
Suède					
Boliden AB	29 471	SEK	635 667	670 611	1,41
Swedbank AB-A-	50 717	SEK	635 664	649 977	1,36
Swedish Match AB	8 919	SEK	635 635	627 044	1,31
			1 906 966	1 947 632	4,08
Suisse					
Nestle SA	5 727	CHF	631 330	633 049	1,33
Novartis AG	17 210	CHF	1 418 303	1 496 964	3,13
Roche Holding AG	4 027	CHF	1 319 372	1 395 457	2,92
SGS SA	262	CHF	632 419	640 104	1,34
UBS Group AG	198 252	CHF	2 180 549	2 281 609	4,78
			6 181 973	6 447 183	13,50
États-Unis					
AbbVie Inc.	18 494	USD	1 571 540	1 815 741	3,80
Adobe Inc.	1 754	USD	603 096	763 534	1,60
Alphabet Inc.-A-	2 050	USD	2 427 601	2 907 003	6,09
Amazon.com Inc.	1 171	USD	2 255 812	3 230 578	6,76

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Costco Wholesale Corp.	3 137	USD	947 123	951 170	1,99
CVS Health Corp.	3 521	USD	222 950	228 759	0,48
Facebook Inc.-A-	13 209	USD	2 293 145	2 999 368	6,28
Johnson & Johnson	1 579	USD	223 034	222 055	0,46
Microsoft Corp.	8 646	USD	1 586 091	1 759 547	3,68
Netflix Inc.	1 462	USD	394 462	665 269	1,39
NVIDIA Corp.	4 120	USD	1 444 719	1 565 229	3,28
PayPal Holdings Inc.	1 415	USD	222 933	246 535	0,52
PepsiCo Inc.	1 709	USD	222 990	226 032	0,47
Pfizer Inc.	6 684	USD	222 978	218 567	0,46
Procter & Gamble Co.	1 911	USD	222 995	228 498	0,48
Raytheon Technologies Corp.	3 326	USD	223 008	204 948	0,43
Verizon Communications Inc.	10 722	USD	609 331	591 104	1,24
			15 693 808	18 823 937	39,41
Total - Actions			45 237 775	49 723 193	104,11
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			45 237 775	49 723 193	104,11
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			45 237 775	49 723 193	104,11

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions					
Autriche					
Flughafen Wien AG	51 025	EUR	1 616 241	1 449 911	3,73
Zumtobel Group AG	32 882	EUR	307 600	237 100	0,61
			1 923 841	1 687 011	4,34
Belgique					
Ascencio REIT	13 122	EUR	681 187	694 158	1,79
Elia Group SA/NV	8 581	EUR	956 416	931 007	2,40
EVS Broadcast Equipment SA	50 562	EUR	1 139 219	930 199	2,39
Leasinvest Real Estate REIT SCA	9 429	EUR	897 007	970 061	2,50
Sofina SA	6 000	EUR	1 598 023	1 583 641	4,07
			5 271 852	5 109 066	13,15
Canada					
Teck Resources Ltd.-B-	161 697	USD	1 650 926	1 684 883	4,34
			1 650 926	1 684 883	4,34
Îles Caïmans					
Alibaba Group Holding Ltd.-ADR-	4 138	USD	936 098	892 568	2,30
SINA Corp.	68 561	USD	2 296 996	2 462 025	6,34
Sohu.com Ltd.-ADR-	62 193	USD	855 154	572 798	1,47
Trip.com Group Ltd.-ADR-	44 298	USD	1 039 674	1 148 204	2,95
			5 127 922	5 075 595	13,06
Allemagne					
alstria office REIT AG	105 470	EUR	1 570 486	1 570 761	4,04
Deutsche Wohnen SE	21 023	EUR	965 600	943 299	2,43
Rocket Internet SE	44 813	EUR	869 802	960 833	2,47
Salzgitter AG	29 680	EUR	661 393	417 522	1,08
Uniper SE	35 282	EUR	1 137 786	1 137 294	2,93
			5 205 067	5 029 709	12,95
Pays-Bas					
Core Laboratories NV	90 771	USD	1 814 972	1 844 467	4,75
NIBC Holdings NV	50 848	EUR	408 280	396 343	1,02
QIAGEN NV	38 336	EUR	1 589 264	1 650 808	4,25
			3 812 516	3 891 618	10,02
Espagne					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	544 669	EUR	1 832 294	1 874 387	4,82
Banco Santander SA	1 022 854	EUR	2 535 130	2 498 106	6,43
EDP Renovaveis SA	185 261	EUR	2 476 371	2 559 333	6,59
Elecnor SA	28 744	EUR	272 413	305 405	0,79
Telefonica SA	369 429	EUR	1 818 691	1 762 183	4,53
			8 934 899	8 999 414	23,16
États-Unis					
Citrix Systems Inc.	16 579	USD	2 334 912	2 452 200	6,31
ConocoPhillips	38 514	USD	1 536 324	1 618 358	4,16
Eagle Materials Inc.	24 443	USD	1 488 539	1 716 387	4,42
MercadoLibre Inc.	1 345	USD	1 324 206	1 325 861	3,41
Rexnord Corp.	37 795	USD	1 140 275	1 101 724	2,84

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Viavi Solutions Inc.	27 400	USD	315 648	349 076	0,90
Virtusa Corp.	51 400	USD	1 531 386	1 668 958	4,30
			9 671 290	10 232 564	26,34
Total - Actions			41 598 313	41 709 860	107,36
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			41 598 313	41 709 860	107,36
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			41 598 313	41 709 860	107,36

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devises (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Îles Caïmans					
Airtac International Group	15 374	TWD	223 744	268 874	0,34
Chailease Holding Co. Ltd.	147 462	TWD	540 165	624 744	0,79
Silergy Corp.	8 000	TWD	431 705	520 598	0,66
Zhen Ding Technology Holding Ltd.	68 000	TWD	256 721	296 158	0,38
			1 452 335	1 710 374	2,17
Taiwan					
Accton Technology Corp.	61 000	TWD	340 725	471 386	0,60
Acer Inc.	391 229	TWD	232 140	237 354	0,30
Advantech Co. Ltd.	41 310	TWD	354 837	413 737	0,53
ASE Industrial Holding Co. Ltd.	359 022	TWD	894 583	822 583	1,05
Asia Cement Corp.	259 000	TWD	361 561	382 735	0,49
Asustek Computer Inc.	82 380	TWD	664 710	603 097	0,77
AU Optronics Corp.	1 074 000	TWD	366 488	337 075	0,43
Catcher Technology Co. Ltd.	76 690	TWD	647 604	577 037	0,73
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	885 788	TWD	1 290 899	1 256 426	1,60
Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	551 322	TWD	362 506	361 575	0,46
Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	204 000	TWD	308 447	233 354	0,30
Chicony Electronics Co. Ltd.	73 721	TWD	204 717	212 884	0,27
China Airlines Ltd.	421 000	TWD	129 051	117 006	0,15
China Development Financial Holding Corp.	1 512 000	TWD	477 233	484 791	0,62
China Life Insurance Co. Ltd.	339 938	TWD	274 172	251 170	0,32
China Steel Corp.	1 348 290	TWD	1 058 427	945 944	1,20
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	427 000	TWD	1 519 155	1 693 267	2,15
Compal Electronics Inc.	504 000	TWD	312 263	328 831	0,42
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	1 944 150	TWD	1 331 396	1 340 929	1,70
Delta Electronics Inc.	223 023	TWD	1 070 075	1 266 124	1,61
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	1 183 789	TWD	908 183	1 115 400	1,42
Eclat Textile Co. Ltd.	24 922	TWD	303 188	288 882	0,37
Eva Airways Corp.	340 205	TWD	152 075	129 143	0,16
Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	340 739	TWD	145 848	124 149	0,16
Far Eastern New Century Corp.	333 340	TWD	319 164	315 212	0,40
Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	192 000	TWD	448 107	442 509	0,56
Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	41 388	TWD	231 364	233 561	0,30
First Financial Holding Co. Ltd.	1 149 577	TWD	801 456	882 507	1,12
Formosa Chemicals & Fibre Corp.	397 000	TWD	1 165 068	1 018 587	1,29
Formosa Petrochemical Corp.	129 000	TWD	413 616	386 941	0,49
Formosa Plastics Corp.	424 015	TWD	1 312 907	1 258 917	1,60
Formosa Taffeta Co. Ltd.	109 000	TWD	119 925	134 474	0,17
Foxconn Technology Co. Ltd.	120 923	TWD	279 764	231 563	0,29
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	758 000	TWD	1 165 525	1 127 835	1,43
Giant Manufacturing Co. Ltd.	38 439	TWD	258 927	343 944	0,44
Globalwafers Co. Ltd.	26 336	TWD	308 483	359 722	0,46
Highwealth Construction Corp.	82 700	TWD	122 741	122 069	0,15
Hiwin Technologies Corp.	29 050	TWD	254 649	288 979	0,37
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	1 381 252	TWD	4 230 891	4 040 131	5,13
Hotai Motor Co. Ltd.	35 065	TWD	596 492	835 489	1,06
Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	914 077	TWD	579 226	619 619	0,79
Innolux Corp.	1 075 000	TWD	332 190	287 837	0,37

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devises (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Taiwan (suite)					
Inventec Corp.	313 000	TWD	233 555	266 275	0,34
Largan Precision Co. Ltd.	11 370	TWD	1 554 850	1 574 216	2,00
Lite-On Technology Corp.	257 039	TWD	383 715	403 359	0,51
MediaTek Inc.	167 767	TWD	2 108 303	3 292 281	4,18
Mega Financial Holding Co. Ltd.	1 230 230	TWD	1 145 766	1 288 417	1,64
Micro-Star International Co. Ltd.	85 000	TWD	243 121	309 698	0,39
Nan Ya Plastics Corp.	586 000	TWD	1 377 741	1 283 045	1,63
Nanya Technology Corp.	150 000	TWD	358 048	310 122	0,39
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	20 429	TWD	172 151	199 066	0,25
Novatek Microelectronics Corp.	67 696	TWD	417 122	523 130	0,66
Pegatron Corp.	232 000	TWD	510 213	503 245	0,64
Phison Electronics Corp.	17 873	TWD	174 472	178 097	0,23
Pou Chen Corp.	275 274	TWD	342 432	268 701	0,34
Powertech Technology Inc.	92 454	TWD	272 475	335 290	0,43
President Chain Store Corp.	66 489	TWD	632 466	668 169	0,85
Quanta Computer Inc.	321 000	TWD	663 094	772 458	0,98
Realtek Semiconductor Corp.	56 000	TWD	362 397	567 507	0,72
Ruentex Development Co. Ltd.	86 605	TWD	128 493	149 995	0,19
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.	393 424	TWD	627 891	607 381	0,77
Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.	1 312 437	TWD	423 945	382 550	0,49
SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	1 121 525	TWD	440 644	412 430	0,52
Standard Foods Corp.	61 331	TWD	133 764	130 958	0,17
Synnex Technology International Corp.	172 100	TWD	216 412	242 945	0,31
Taishin Financial Holding Co. Ltd.	1 129 245	TWD	507 650	510 953	0,65
Taiwan Business Bank	675 819	TWD	251 623	247 381	0,31
Taiwan Cement Corp.	514 161	TWD	671 169	744 984	0,95
Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	1 049 221	TWD	645 861	737 899	0,94
Taiwan High Speed Rail Corp.	243 000	TWD	264 993	300 615	0,38
Taiwan Mobile Co. Ltd.	187 000	TWD	675 378	700 351	0,89
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	2 517 702	TWD	22 553 917	26 709 171	33,94
Tatung Co. Ltd.	234 000	TWD	193 989	166 551	0,21
Uni-President Enterprises Corp.	547 120	TWD	1 238 831	1 322 160	1,68
United Microelectronics Corp.	1 294 000	TWD	641 237	697 338	0,89
Vanguard International Semiconductor Corp.	114 000	TWD	259 433	300 605	0,38
Walsin Technology Corp.	40 706	TWD	342 851	246 958	0,31
Win Semiconductors Corp.	40 349	TWD	380 826	408 899	0,52
Winbond Electronics Corp.	395 000	TWD	256 392	178 727	0,23
Wistron Corp.	353 550	TWD	309 133	428 988	0,54
Wiwynn Corp.	10 000	TWD	189 497	271 823	0,35
WPG Holdings Ltd.	187 219	TWD	239 925	249 058	0,32

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions (suite)					
Taiwan (suite)					
Yageo Corp.	40 971	TWD	509 431	529 070	0,67
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	1 044 159	TWD	603 725	617 552	0,78
			70 309 709	76 963 193	97,80
Total - Actions			71 762 044	78 673 567	99,97
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			71 762 044	78 673 567	99,97
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			71 762 044	78 673 567	99,97

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Actions					
Brésil					
Ambev SA	1 903 242	BRL	6 526 616	4 901 261	4,06
Atacadao Distribuicao Comercio e Industria Ltd.	160 009	BRL	706 465	575 540	0,48
B2W Cia Digital	84 389	BRL	989 583	1 645 269	1,36
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	830 292	BRL	6 369 139	8 330 441	6,91
Banco Bradesco SA	536 502	BRL	2 554 258	1 852 568	1,54
Banco Bradesco SA-Pref-	1 788 337	BRL	9 401 122	6 741 928	5,59
Banco BTG Pactual SA	92 255	BRL	864 465	1 285 333	1,07
Banco do Brasil SA	346 620	BRL	2 746 854	2 029 546	1,68
Banco Santander Brasil SA	166 298	BRL	1 234 151	848 632	0,70
BB Seguridade Participacoes SA	282 257	BRL	1 765 572	1 401 826	1,16
BR Malls Participacoes SA	316 713	BRL	839 114	581 421	0,48
Braskem SA-A-Pref-	76 523	BRL	472 409	323 607	0,27
BRF SA	229 326	BRL	1 277 068	887 934	0,74
CCR SA	488 706	BRL	1 554 049	1 290 565	1,07
Centrais Eletricas Brasileiras SA	129 923	BRL	713 993	733 520	0,61
Centrais Eletricas Brasileiras SA-B-Pref-	101 590	BRL	600 762	596 500	0,49
Cia Brasileira de Distribuicao	64 851	BRL	1 146 432	838 334	0,70
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	137 803	BRL	1 202 372	1 448 101	1,20
Cia Energetica de Minas Gerais-Pref-	372 006	BRL	905 885	746 614	0,62
Cia Paranaense de Energia-Pref-	41 385	BRL	485 560	458 410	0,38
Cia Siderurgica Nacional SA	279 741	BRL	547 206	544 116	0,45
Cielo SA	492 966	BRL	1 155 828	414 785	0,34
Cogna Educacao	718 857	BRL	1 403 839	865 383	0,72
Cosan SA Industria e Comercio	63 579	BRL	729 556	821 196	0,68
CPFL Energia SA	92 921	BRL	554 019	518 860	0,43
Energisa SA	74 086	BRL	675 854	661 145	0,55
Engie Brasil Energia SA	82 249	BRL	716 656	630 484	0,52
Equatorial Energia SA	366 597	BRL	1 378 159	1 550 299	1,29
Gerdau SA-Pref-	439 001	BRL	1 263 151	1 280 033	1,06
Hapvida Participacoes e Investimentos SA	89 876	BRL	953 798	1 017 628	0,84
Hypermarcas SA	152 960	BRL	1 066 636	927 655	0,77
IRB Brasil Resseguros S/A	283 062	BRL	1 094 722	567 073	0,47
Itau Unibanco Holdings SA-Pref-	1 953 956	BRL	12 299 474	9 056 637	7,51
Itausa - Investimentos Itau SA-Pref-	1 780 948	BRL	4 021 312	3 110 529	2,58
JBS SA	440 117	BRL	1 779 028	1 695 286	1,41
Klabin SA	279 373	BRL	1 047 639	1 034 394	0,86
Localiza Rent a Car SA	244 665	BRL	1 605 291	1 822 912	1,51
Lojas Americanas SA-Pref-	303 623	BRL	1 400 667	1 779 447	1,48
Lojas Renner SA	320 788	BRL	2 586 312	2 442 074	2,03
Magazine Luiza SA	294 808	BRL	2 257 660	3 846 979	3,19
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	113 946	BRL	584 831	425 419	0,35
Natura & Co. Holdings SA	288 897	BRL	1 887 915	2 099 328	1,74
Natura & Co. Holdings SA	13 804	BRL	90 053	99 882	0,08
Notre Dame Intermedica Participacoes SA	194 738	BRL	2 043 158	2 412 059	2,00
Petrobras Distribuidora SA	305 339	BRL	1 400 189	1 198 378	0,99
Petroleo Brasileiro SA	1 500 484	BRL	6 755 417	6 104 905	5,06
Petroleo Brasileiro SA-Pref-	1 920 043	BRL	8 020 888	7 535 683	6,25
Porto Seguro SA	39 110	BRL	426 820	359 133	0,30

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Brésil (suite)					
Raia Drogasil SA	86 592	BRL	1 777 808	1 744 519	1,45
Rumo SA	440 042	BRL	1 728 897	1 802 387	1,50
Sul America SA	117 808	BRL	897 811	967 001	0,80
Suzano Papel e Celulose SA-A-Pref-	219 556	BRL	1 581 689	1 471 091	1,22
Telefonica Brasil SA-Pref-	180 537	BRL	2 035 286	1 579 222	1,31
Tim Participacoes SA	341 676	BRL	1 011 701	883 623	0,73
Ultrapar Participacoes SA	292 215	BRL	1 400 066	978 166	0,81
Vale SA	1 491 575	BRL	14 636 827	15 190 660	12,60
WEG SA	338 491	BRL	2 236 719	3 119 951	2,59
			129 408 751	120 075 672	99,58
Total - Actions			129 408 751	120 075 672	99,58
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			129 408 751	120 075 672	99,58
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			129 408 751	120 075 672	99,58

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

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devises (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Allemagne					
Bayer AG	122 478	EUR	9 172 234	9 050 149	8,36
Volkswagen AG-Pref-	23 120	EUR	3 430 800	3 504 018	3,24
			12 603 034	12 554 167	11,60
Japon					
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	30 000	JPY	2 509 968	2 448 719	2,26
Eisai Co. Ltd.	26 207	JPY	2 117 429	2 075 961	1,92
Idemitsu Kosan Co. Ltd.	53 547	JPY	1 198 310	1 135 116	1,05
J Front Retailing Co. Ltd.	210 700	JPY	1 366 953	1 402 258	1,30
Japan Post Holdings Co. Ltd.	455 600	JPY	3 369 094	3 237 786	2,99
Keyence Corp.	10 800	JPY	3 421 204	4 507 800	4,17
Konica Minolta Inc.	946 900	JPY	3 349 248	3 265 021	3,02
MEIJI Holdings Co. Ltd.	49 000	JPY	3 394 484	3 896 927	3,60
Mitsubishi Electric Corp.	300 000	JPY	3 765 509	3 891 644	3,60
NGK Spark Plug Co. Ltd.	97 796	JPY	1 520 126	1 399 611	1,29
NH Foods Ltd.	112 600	JPY	3 373 976	4 514 020	4,17
Nippon Steel Corp.	59 648	JPY	617 365	560 349	0,52
Nisshin Seifun Group Inc.	234 200	JPY	3 390 782	3 492 866	3,23
Nitori Holdings Co. Ltd.	24 600	JPY	3 373 399	4 816 935	4,45
Oracle Corp. Japan	18 885	JPY	2 127 193	2 226 604	2,06
Oriental Land Co. Ltd.	42 320	JPY	5 988 214	5 585 918	5,16
Osaka Gas Co. Ltd.	185 700	JPY	3 359 038	3 662 878	3,39
Otsuka Corp.	84 500	JPY	3 391 460	4 448 811	4,11
Rakuten Inc.	236 164	JPY	2 087 589	2 075 205	1,92
Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	61 180	JPY	1 148 355	1 124 530	1,04
Sumitomo Corp.	595 800	JPY	6 347 586	6 817 584	6,30
Taisei Corp.	119 200	JPY	3 380 592	4 331 130	4,00
Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.	50 784	JPY	3 134 786	3 106 775	2,87
Terumo Corp.	163 556	JPY	6 252 073	6 186 884	5,72
Tokyo Electron Ltd.	22 060	JPY	5 455 446	5 406 372	5,00
Tokyo Gas Co. Ltd.	69 800	JPY	1 597 928	1 669 222	1,54
TOTO Ltd.	5 240	JPY	213 274	199 866	0,18
Z Holdings Corp.	102 965	JPY	446 442	502 012	0,46
			81 697 823	87 988 804	81,32
Pays-Bas					
Akzo Nobel NV	30 000	EUR	2 193 991	2 686 800	2,48
ING Groep NV	951 736	EUR	5 260 965	6 625 304	6,12
Prosus NV	9 742	EUR	589 060	905 319	0,84
			8 044 016	10 217 423	9,44
Pologne					
CD Projekt SA	949	PLN	94 318	94 740	0,09
			94 318	94 740	0,09
États-Unis					
Adobe Inc.	111	USD	39 800	48 319	0,05
Alphabet Inc.-A-	29	USD	39 102	41 123	0,04
Amazon.com Inc.	31	USD	73 405	85 523	0,08
Apple Inc.	130	USD	39 994	47 424	0,04
Bank of America Corp.	1 810	USD	44 562	42 988	0,04
Berkshire Hathaway Inc.-B-	203	USD	34 626	36 238	0,03

*Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Biogen Inc.	140	USD	43 362	37 457	0,04
Citigroup Inc.	777	USD	31 546	39 705	0,04
Facebook Inc.-A-	354	USD	72 605	80 383	0,07
Ford Motor Co.	6 675	USD	31 506	40 584	0,04
Intel Corp.	728	USD	42 276	43 556	0,04
Johnson & Johnson	289	USD	41 440	40 642	0,04
Merck & Co. Inc.	479	USD	36 342	37 041	0,03
Microsoft Corp.	215	USD	39 455	43 755	0,04
Netflix Inc.	94	USD	41 066	42 774	0,04
NVIDIA Corp.	108	USD	41 156	41 030	0,04
PayPal Holdings Inc.	241	USD	36 357	41 989	0,04
PepsiCo Inc.	316	USD	41 412	41 794	0,04
Pfizer Inc.	1 121	USD	40 535	36 657	0,03
Procter & Gamble Co.	351	USD	39 986	41 969	0,04
salesforce.com Inc.	237	USD	40 205	44 397	0,04
Walmart Inc.	293	USD	36 429	35 096	0,03
Wells Fargo & Co.	1 395	USD	31 429	35 712	0,03
			958 596	1 026 156	0,95
Total - Actions			103 397 787	111 881 290	103,40
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			103 397 787	111 881 290	103,40
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			103 397 787	111 881 290	103,40

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Actions					
Corée					
Amorepacific Corp.	4 074	KRW	931 287	567 315	0,69
Amorepacific Corp.-Pref-	1 505	KRW	195 006	88 835	0,11
AMOREPACIFIC Group	3 915	KRW	380 253	167 946	0,20
BGF retail Co. Ltd.	951	KRW	151 078	109 896	0,13
BNK Financial Group Inc.	37 617	KRW	370 285	156 366	0,19
Celltrion Healthcare Co. Ltd.	8 310	KRW	552 554	748 891	0,91
Celltrion Inc.	11 515	KRW	1 167 372	2 929 368	3,57
Celltrion Pharm Inc.	1 969	KRW	145 815	207 728	0,25
Cheil Worldwide Inc.	10 154	KRW	199 924	138 443	0,17
CJ CheilJedang Corp.	1 013	KRW	315 660	274 546	0,33
CJ Corp.	2 224	KRW	287 803	159 564	0,19
CJ Logistics Corp.	1 111	KRW	166 319	145 473	0,18
CJ O Shopping Co. Ltd.	1 569	KRW	298 123	143 876	0,18
Coway Co. Ltd.	5 861	KRW	453 676	351 801	0,43
Daelim Industrial Co. Ltd.	3 395	KRW	252 650	232 289	0,28
Daewoo Engineering & Construction Co. Ltd.	26 610	KRW	133 685	75 880	0,09
Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd.	5 431	KRW	141 533	122 134	0,15
DB Insurance Co. Ltd.	6 408	KRW	337 233	228 277	0,28
Doosan Bobcat Inc.	6 947	KRW	209 532	151 894	0,19
Douzone Bizon Co. Ltd.	2 356	KRW	228 320	199 786	0,24
E-MART Inc.	2 381	KRW	429 561	208 834	0,25
Fila Korea Ltd.	6 538	KRW	289 388	190 783	0,23
GS Engineering & Construction Corp.	7 336	KRW	228 487	149 727	0,18
GS Holdings Corp.	6 782	KRW	286 371	204 387	0,25
GS Retail Co. Ltd.	3 287	KRW	128 852	99 606	0,12
Hana Financial Group Inc.	37 530	KRW	1 250 894	842 424	1,03
Hankook Tire Co. Ltd.	10 299	KRW	406 205	211 057	0,26
Hanmi Pharm Co. Ltd.	917	KRW	285 058	185 634	0,23
Hanon Systems	25 931	KRW	238 865	195 315	0,24
Hanwha Chemical Corp.	14 189	KRW	231 917	227 076	0,28
Hanwha Corp.	5 028	KRW	132 709	92 589	0,11
HLB Inc.	5 446	KRW	519 747	419 254	0,51
Hotel Shilla Co. Ltd.	4 137	KRW	385 518	244 193	0,30
Hyundai Department Store Co. Ltd.	2 074	KRW	226 566	97 075	0,12
Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	10 222	KRW	463 538	280 864	0,34
Hyundai Glovis Co. Ltd.	2 478	KRW	476 459	209 101	0,26
Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	5 029	KRW	510 836	365 411	0,45
Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.	8 820	KRW	236 957	167 916	0,20
Hyundai Mobis Co. Ltd.	8 229	KRW	1 760 243	1 313 520	1,60
Hyundai Motor Co.	18 240	KRW	2 519 851	1 481 521	1,81
Hyundai Motor Co.-Pref-	4 825	KRW	448 847	228 243	0,28
Hyundai Motor Co.-Pref-	3 208	KRW	279 295	146 952	0,18
Hyundai Robotics Co. Ltd.	1 281	KRW	381 091	261 983	0,32
Hyundai Steel Co.	10 638	KRW	559 171	181 302	0,22
Industrial Bank of Korea	34 173	KRW	441 806	229 553	0,28
Kakao Corp.	6 859	KRW	866 067	1 525 363	1,86
Kangwon Land Inc.	13 053	KRW	391 168	233 312	0,28
KB Financial Group Inc.	48 863	KRW	1 892 839	1 379 140	1,68

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Corée (suite)					
Kia Motors Corp.	32 881	KRW	1 342 328	876 116	1,07
KMW Co. Ltd.	3 158	KRW	135 243	168 028	0,20
Korea Aerospace Industries Ltd.	10 071	KRW	400 251	198 850	0,24
Korea Electric Power Corp.	31 342	KRW	1 136 380	508 101	0,62
Korea Gas Corp.	3 386	KRW	137 638	73 753	0,09
Korea Investment Holdings Co. Ltd.	5 517	KRW	320 404	204 104	0,25
Korea ZInc. Co. Ltd.	1 107	KRW	428 565	308 305	0,38
Korean Air Lines Co. Ltd.	6 781	KRW	180 686	97 810	0,12
KT&G Corp.	14 530	KRW	1 284 039	944 628	1,15
Kumho Petrochemical Co. Ltd.	2 233	KRW	150 943	138 304	0,17
LG Chem Ltd.	5 604	KRW	1 520 995	2 285 208	2,79
LG Chem Ltd.-Pref-	939	KRW	151 125	195 161	0,24
LG Corp.	11 591	KRW	752 301	686 103	0,84
LG Display Co. Ltd.	30 322	KRW	740 988	286 116	0,35
LG Electronics Inc.	13 489	KRW	822 678	708 737	0,86
LG Household & Health Care Ltd.	1 157	KRW	893 270	1 294 693	1,58
LG Household & Health Care Ltd.-Pref-	298	KRW	168 928	179 615	0,22
LG Innotek Co. Ltd.	1 734	KRW	184 904	251 555	0,31
LG Uplus Corp.	28 336	KRW	337 911	287 400	0,35
Lotte Chemical Corp.	2 241	KRW	470 236	311 134	0,38
Lotte Corp.	3 757	KRW	193 243	98 700	0,12
Lotte Shopping Co. Ltd.	1 679	KRW	301 849	110 970	0,14
Meritz Securities Co. Ltd.	33 098	KRW	117 528	83 374	0,10
Mirae Asset Daewoo Co. Ltd.	36 203	KRW	290 473	200 752	0,24
NAVER Corp.	15 021	KRW	2 046 712	3 334 254	4,07
NCSOFT Corp.	2 030	KRW	562 991	1 503 704	1,83
Netmarble Games Corp.	2 619	KRW	305 424	218 822	0,27
NH Investment & Securities Co. Ltd.	13 735	KRW	153 757	94 433	0,12
Orion Corp. Via Republic of Korea	2 896	KRW	294 567	322 620	0,39
Ottogi Corp.	154	KRW	101 485	71 312	0,09
Pan Ocean Co Ltd.	39 483	KRW	169 061	125 390	0,15
Pearl Abyss Corp.	713	KRW	130 644	129 221	0,16
POSCO	9 054	KRW	2 306 516	1 309 719	1,60
POSCO Chemtech Co. Ltd.	2 602	KRW	139 502	162 456	0,20
Posco Daewoo Corp.	7 700	KRW	172 195	89 300	0,11
S-1 Corp.	2 432	KRW	192 208	173 476	0,21
Samsung Biologics Co. Ltd.	2 064	KRW	469 680	1 329 842	1,62
Samsung C&T Corp.	10 644	KRW	1 396 588	1 026 482	1,25
Samsung Card Co. Ltd.	4 247	KRW	155 507	96 567	0,12
Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	7 048	KRW	510 210	755 865	0,92
Samsung Electronics Co. Ltd.	554 028	KRW	17 554 907	24 319 473	29,66
Samsung Electronics Co. Ltd.-Pref-	95 491	KRW	2 453 960	3 691 509	4,50
Samsung Engineering Co. Ltd.	20 592	KRW	332 610	209 712	0,26
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	3 891	KRW	943 870	569 328	0,69
Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	57 838	KRW	524 454	286 101	0,35
Samsung Life Insurance Co. Ltd.	9 023	KRW	803 686	335 310	0,41
Samsung SDI Co. Ltd.	6 717	KRW	1 031 446	2 029 870	2,48
Samsung SDS Co. Ltd.	4 252	KRW	1 034 031	595 637	0,73

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Corée (suite)					
Samsung Securities Co. Ltd.	8 532	KRW	307 211	186 905	0,23
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	56 374	KRW	2 316 174	1 347 427	1,64
Shinsegae Inc.	1 028	KRW	224 943	188 447	0,23
SK Holdings Co. Ltd.	4 299	KRW	927 932	1 040 037	1,27
SK Hynix Inc.	66 595	KRW	3 505 739	4 711 506	5,75
SK Innovation Co. Ltd.	6 876	KRW	768 194	748 851	0,91
SK Telecom Co. Ltd.	2 608	KRW	566 664	457 487	0,56
S-Oil Corp.	5 831	KRW	379 089	307 826	0,38
ViroMed Co. Ltd.	3 327	KRW	400 135	168 998	0,21
Woori Financial Group Inc.	67 795	KRW	800 461	496 549	0,61
Yuhan Corp.	5 706	KRW	198 090	240 033	0,29
			79 829 963	81 744 429	99,71
Total - Actions			79 829 963	81 744 429	99,71
Droits					
Corée					
Korean Air Lines Co. Ltd.-Rights -10.07.2020	4 815	KRW	—	6 905	0,01
			—	6 905	0,01
Total - Droits			—	6 905	0,01
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			79 829 963	81 751 334	99,72
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			79 829 963	81 751 334	99,72

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

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions					
Bermudes					
Alibaba Health Information Technology Ltd.	812 000	HKD	2 313 009	2 367 759	2,13
China Gas Holdings Ltd.	513 823	HKD	1 912 641	1 584 472	1,43
			4 225 650	3 952 231	3,56
Îles Caïmans					
Alibaba Group Holdings Ltd.	121 200	HKD	3 428 343	3 277 683	2,95
ANTA Sports Products Ltd.	237 000	HKD	1 925 614	2 091 595	1,88
China Evergrande Group	427 265	HKD	905 788	1 102 555	0,99
China Resources Land Ltd.	542 414	HKD	1 740 161	2 054 055	1,85
Country Garden Holdings Co. Ltd.	1 464 224	HKD	1 591 503	1 798 530	1,62
Haidilao International Holdings Ltd.	70 000	HKD	309 583	295 338	0,27
Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	190 000	HKD	966 300	894 787	0,81
Longfor Properties Co. Ltd.	341 398	HKD	1 130 255	1 623 198	1,46
Meituan Dianping-B-	465 540	HKD	4 424 405	10 325 378	9,29
Tencent Holdings Ltd.	174 850	HKD	5 199 986	11 248 406	10,12
Xiaomi Corp.-B-	2 337 147	HKD	3 798 916	3 871 900	3,49
			25 420 854	38 583 425	34,73
Chine					
Agricultural Bank of China Ltd.-H-	6 054 515	HKD	2 869 572	2 437 289	2,19
Anhui Conch Cement Co. Ltd.-H-	233 221	HKD	1 015 158	1 570 765	1,41
Bank of China Ltd.-H-	11 812 326	HKD	5 876 437	4 374 117	3,94
Bank of Communications Co. Ltd.-H-	1 431 365	HKD	1 150 840	882 778	0,79
CGN Power Co. Ltd.-H-	2 196 000	HKD	583 726	453 341	0,41
China CITIC Bank Corp. Ltd.-H-	1 831 515	HKD	1 243 373	798 731	0,72
China Construction Bank Corp.-H-	12 435 654	HKD	10 436 046	10 060 261	9,06
China Everbright Bank Co. Ltd.-H-	609 245	HKD	310 300	228 748	0,21
China Life Insurance Co. Ltd.-H-	1 466 605	HKD	4 531 339	2 951 963	2,66
China Merchants Bank Co. Ltd.-H-	745 909	HKD	2 246 358	3 430 982	3,09
China Minsheng Banking Corp. Ltd.-H-	1 253 438	HKD	1 103 237	860 375	0,77
China Pacific Insurance Group Co. Ltd.-H-	508 707	HKD	2 108 504	1 358 661	1,22
China Petroleum & Chemical Corp.-H-	5 026 253	HKD	3 955 406	2 094 691	1,89
China Railway Construction Corp. Ltd.-H-	371 226	HKD	492 670	291 695	0,26
China Railway Group Ltd.-H-	752 094	HKD	647 094	386 214	0,35
China Shenhua Energy Co. Ltd.-H-	668 514	HKD	1 578 459	1 045 409	0,94
China Telecom Corp. Ltd.-H-	2 729 064	HKD	1 532 594	764 094	0,69
China Tower Corp. Ltd.-H-	9 194 083	HKD	1 702 274	1 625 182	1,46
China Vanke Co. Ltd.-H-	373 285	HKD	1 129 274	1 179 994	1,06
CITIC Securities Co. Ltd.-H-	448 203	HKD	1 255 222	847 777	0,76
CRRC Corp. Ltd.-H-	791 946	HKD	959 059	334 131	0,30
CSC Financial Co. Ltd.-H-	177 270	HKD	138 695	200 589	0,18
Guotai Junan Securities Co. Ltd.-H-	148 491	HKD	317 490	205 385	0,19
Huatai Securities Co. Ltd.-H-	313 227	HKD	610 805	498 709	0,45
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.-H-	8 790 961	HKD	6 411 842	5 330 983	4,80
People's Insurance Co. Group of China Ltd.-H-	1 613 090	HKD	771 453	470 371	0,42
PetroChina Co. Ltd.-H-	4 093 008	HKD	3 785 430	1 357 215	1,22
PICC Property & Casualty Co. Ltd.-H-	1 323 348	HKD	1 603 612	1 091 058	0,98
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.-H-	610 536	HKD	4 407 150	6 105 006	5,50
Postal Savings Bank of China Co. Ltd.-H-	1 842 389	HKD	1 139 759	1 057 826	0,95

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
WuXi AppTec Co. Ltd.-H-	40 100	HKD	356 238	521 011	0,47
ZTE Corp.-H-	148 600	HKD	413 625	454 402	0,41
			66 683 041	55 269 753	49,75
Hong Kong					
China Mobile Ltd.	710 803	HKD	7 854 053	4 796 495	4,32
China Overseas Land & Investment Ltd.	756 174	HKD	2 444 461	2 287 903	2,06
China Unicom Hong Kong Ltd.	1 162 417	HKD	1 578 986	628 419	0,56
CITIC Ltd.	964 916	HKD	1 578 637	906 346	0,82
CNOOC Ltd.	3 128 018	HKD	4 402 099	3 478 961	3,13
			17 858 236	12 098 124	10,89
Total - Actions			114 187 781	109 903 533	98,93
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			114 187 781	109 903 533	98,93
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire					
Actions					
Hong Kong					
China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd. ⁽¹⁾	8 766 000	HKD	7 746 093	11	0,00
			7 746 093	11	0,00
Total - Actions			7 746 093	11	0,00
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			7 746 093	11	0,00
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			121 933 874	109 903 544	98,93

⁽¹⁾ Le titre a été évalué à sa juste valeur.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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					
Actions					
Autriche					
ANDRITZ AG	20 894	EUR	731 194	676 965	0,42
Raiffeisen Bank International AG	39 737	EUR	685 220	630 229	0,39
			1 416 414	1 307 194	0,81
Belgique					
Cofinimmo REIT SA	7 590	EUR	963 829	929 016	0,57
Groupe Bruxelles Lambert SA	31 462	EUR	2 277 773	2 349 582	1,45
Proximus SADP	46 138	EUR	1 126 163	836 944	0,52
			4 367 765	4 115 542	2,54
Finlande					
Fortum OYJ	128 421	EUR	2 266 095	2 170 957	1,34
Kesko OYJ-B-	80 191	EUR	1 177 343	1 220 507	0,75
Metso OYJ	37 574	EUR	1 132 425	1 096 034	0,68
Orion OYJ-B-	30 896	EUR	1 307 160	1 330 382	0,82
Stora Enso OYJ-R-	179 791	EUR	2 012 528	1 911 178	1,18
UPM-Kymmene OYJ	156 705	EUR	4 157 260	4 030 453	2,48
Valmet OYJ	39 098	EUR	883 588	908 246	0,56
			12 936 399	12 667 757	7,81
France					
Christian Dior SE	1 324	EUR	573 887	497 294	0,31
Danone SA	102 602	EUR	6 755 920	6 316 179	3,89
ICADE REIT	9 131	EUR	580 191	566 122	0,35
Orange SA	581 294	EUR	6 158 860	6 187 875	3,81
Rubis SCA	27 889	EUR	1 264 844	1 193 092	0,73
Sanofi	71 139	EUR	6 714 214	6 448 750	3,98
Suez	115 083	EUR	1 213 562	1 200 891	0,74
Vivendi SA	253 985	EUR	5 866 430	5 801 018	3,58
			29 127 908	28 211 221	17,39
Allemagne					
Allianz SE	35 613	EUR	6 459 200	6 473 019	3,99
BASF SE	123 217	EUR	8 061 664	6 146 064	3,79
Bayer AG	98 939	EUR	6 867 096	6 509 197	4,01
Deutsche Post AG	212 130	EUR	5 469 804	6 904 831	4,26
Deutsche Telekom AG	431 617	EUR	6 623 510	6 450 516	3,98
E.ON SE	648 838	EUR	6 096 716	6 498 113	4,01
Evonik Industries AG	56 220	EUR	1 395 364	1 271 134	0,78
LEG Immobilien AG	20 262	EUR	2 136 101	2 289 606	1,41
Siemens AG	64 039	EUR	6 647 399	6 708 726	4,14
TAG Immobilien AG	43 011	EUR	859 125	912 693	0,56
			50 615 979	50 163 899	30,93
Italie					
A2A SpA	459 416	EUR	694 186	579 094	0,36
Assicurazioni Generali SpA	379 578	EUR	5 571 713	5 112 916	3,15
Enel SpA	866 238	EUR	4 719 880	6 650 975	4,10
Italgas SpA	130 353	EUR	701 148	673 925	0,42
Snam SpA	613 784	EUR	2 484 533	2 660 140	1,64
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	413 980	EUR	2 177 254	2 532 729	1,56
			16 348 714	18 209 779	11,23

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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					
Actions (suite)					
Pays-Bas					
Koninklijke Ahold Delhaize NV	270 775	EUR	5 798 999	6 569 001	4,05
Koninklijke KPN NV	1 035 532	EUR	2 438 588	2 443 856	1,51
NN Group NV	94 032	EUR	3 113 741	2 811 557	1,73
Unilever NV	133 930	EUR	6 765 309	6 328 192	3,90
			18 116 637	18 152 606	11,19
Portugal					
Galp Energia SGPS SA	144 085	EUR	1 966 971	1 483 355	0,91
			1 966 971	1 483 355	0,91
Espagne					
Enagas SA	69 229	EUR	1 547 639	1 505 731	0,93
Endesa SA	92 944	EUR	2 083 960	2 038 262	1,26
Iberdrola SA	655 539	EUR	6 679 337	6 765 162	4,17
Industria de Diseno Textil SA	256 029	EUR	6 386 063	6 034 604	3,72
Mapfre SA	291 549	EUR	517 381	461 814	0,28
Merlin Properties Socimi REIT SA	107 209	EUR	835 561	791 202	0,49
Naturgy Energy Group SA	100 637	EUR	1 703 358	1 667 052	1,03
Red Electrica Corp. SA	127 089	EUR	2 218 711	2 110 313	1,30
Telefonica SA	1 369 062	EUR	7 856 263	5 814 406	3,58
			29 828 273	27 188 546	16,76
Total - Actions			164 725 060	161 499 899	99,57
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			164 725 060	161 499 899	99,57
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			164 725 060	161 499 899	99,57

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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					
Actions					
Autriche					
BAWAG Group AG	51 548	EUR	1 498 516	1 584 586	0,47
CA Immobilien Anlagen AG	107 866	EUR	3 351 924	3 198 227	0,95
Erste Group Bank AG	353 716	EUR	7 937 387	7 410 350	2,20
IMMOFINANZ AG	204 592	EUR	3 905 239	3 109 798	0,92
UNIQA Insurance Group AG	972 748	EUR	6 108 857	5 826 761	1,73
			22 801 923	21 129 722	6,27
Belgique					
Befimmo REIT SA	80 635	EUR	3 097 219	3 213 305	0,95
Cie d'Entreprises CFE	6 200	EUR	532 580	376 340	0,11
Intervest Offices & Warehouses REIT NV	113 182	EUR	2 574 890	2 586 208	0,77
			6 204 689	6 175 853	1,83
Canada					
Celestica Inc.	313 670	USD	1 005 981	1 907 462	0,57
			1 005 981	1 907 462	0,57
Îles Caïmans					
Baidu Inc.-ADR-	58 515	USD	6 024 790	6 246 150	1,85
JOYY Inc.-ADR-	13 125	USD	835 520	1 034 785	0,31
			6 860 310	7 280 935	2,16
Finlande					
Nokia OYJ	538 697	EUR	1 753 688	2 094 723	0,62
Sanoma OYJ	452 471	EUR	3 886 726	4 076 764	1,21
Vaisala OYJ-A-	27 641	EUR	905 243	921 827	0,28
			6 545 657	7 093 314	2,11
Allemagne					
Amadeus Fire AG	20 261	EUR	1 976 242	2 236 815	0,66
Covestro AG	13 371	EUR	396 985	452 608	0,14
DIC Asset AG	177 960	EUR	1 964 679	2 124 842	0,63
Hannover Rueck SE	70 380	EUR	9 871 093	10 796 292	3,21
			14 208 999	15 610 557	4,64
Irlande					
Flutter Entertainment PLC	71 997	GBP	7 308 679	8 391 811	2,49
			7 308 679	8 391 811	2,49
Israël					
Radware Ltd.	19 765	USD	311 578	415 133	0,12
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.	11 003	USD	646 440	651 373	0,20
			958 018	1 066 506	0,32
Luxembourg					
Aroundtown SA	1 096 442	EUR	9 297 828	5 589 661	1,66
SES SA	1 058 042	EUR	6 289 002	6 432 896	1,91
Tenaris SA	1 270 064	EUR	9 749 011	7 300 328	2,17
			25 335 841	19 322 885	5,74
Pays-Bas					
ASR Nederland NV	21 007	EUR	449 550	574 331	0,17
Koninklijke KPN NV	547 553	EUR	1 086 619	1 292 225	0,38
Merus NV	39 231	USD	478 854	562 015	0,17
Randstad NV	16 117	EUR	571 348	639 200	0,19
Unilever NV	64 000	EUR	2 992 000	3 024 000	0,90
			5 578 371	6 091 771	1,81

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devises (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Portugal					
EDP - Energias de Portugal SA	2 000 000	EUR	8 360 000	8 500 000	2,53
REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	184 706	EUR	453 453	448 836	0,13
			8 813 453	8 948 836	2,66
Russie					
Mobile TeleSystems PJSC-ADR-	1 024 847	USD	9 700 995	8 385 651	2,49
			9 700 995	8 385 651	2,49
Singapour					
Flex Ltd.	150 577	USD	1 758 226	1 374 183	0,41
			1 758 226	1 374 183	0,41
Espagne					
Almirall SA	181 649	EUR	2 302 192	2 130 743	0,63
Applus Services SA	556 276	EUR	5 795 730	3 799 365	1,13
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	535 457	EUR	1 697 399	1 640 640	0,49
EDP Renovaveis SA	297 359	EUR	3 480 450	3 657 516	1,08
Vidrala SA	56 577	EUR	4 792 145	4 803 387	1,43
			18 067 916	16 031 651	4,76
États-Unis					
Adtalem Global Education Inc.	461	USD	15 984	12 786	0,00
Aldeyra Therapeutics Inc.	8 760	USD	67 992	32 524	0,01
Alleghany Corp.	6 946	USD	2 893 242	3 025 033	0,90
Alphabet Inc.-A-	1 813	USD	2 351 100	2 289 030	0,68
Alphabet Inc.-C-	2 565	USD	3 007 246	3 228 340	0,96
American Tower REIT Corp.	30 523	USD	6 918 744	7 026 146	2,09
Anaplan Inc.	177 131	USD	6 918 746	7 145 800	2,12
Axcelis Technologies Inc.	94	USD	1 337	2 331	0,00
Bandwidth Inc.-A-	394	USD	23 774	44 552	0,01
BellRing Brands Inc.-A-	10 582	USD	197 293	187 869	0,06
Berkshire Hathaway Inc.-A-	43	USD	10 217 075	10 233 628	3,04
Biogen Inc.	292	USD	59 344	69 558	0,02
Boise Cascade Co.	17 623	USD	546 016	590 127	0,18
Booz Allen Hamilton Holdings Corp.	210 448	USD	14 619 314	14 575 746	4,33
Bright Horizons Family Solutions Inc.	394	USD	35 973	41 114	0,01
Brightcove Inc.	3 173	USD	20 036	22 262	0,01
Brighthouse Financial Inc.	723	USD	31 512	17 908	0,01
Camping World Holdings Inc.-A-	173 946	USD	3 845 489	4 206 360	1,25
Carrier Global Corp.	350 234	USD	6 897 721	6 928 905	2,06
Chevron Corp.	88 367	USD	6 897 685	7 020 422	2,09
Ciena Corp.	31 000	USD	1 260 614	1 494 867	0,44
CIGNA Corp.	13 000	USD	2 136 070	2 171 972	0,65
Clearway Energy Inc.-C-	135 317	USD	2 734 209	2 778 266	0,83
Cloudera Inc.	129 517	USD	1 341 818	1 466 818	0,44
Colgate-Palmolive Co.	21 800	USD	1 421 656	1 421 954	0,42
CSX Corp.	40 032	USD	2 577 932	2 485 716	0,74
CyrusOne REIT Inc.	221 065	USD	14 657 624	14 319 083	4,25
Dick's Sporting Goods Inc.	242 000	USD	8 476 504	8 890 103	2,64
Domino's Pizza Inc.	17 933	USD	6 022 028	5 898 738	1,75
DuPont de Nemours Inc.	147 649	USD	6 897 692	6 984 455	2,08
Electronic Arts Inc.	101 072	USD	10 612 409	11 883 148	3,53

*Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Equity Residential REIT	134 336	USD	6 897 705	7 035 252	2,09
First American Financial Corp.	27 000	USD	1 300 718	1 154 378	0,34
Fortinet Inc.	31 502	USD	3 056 444	3 850 135	1,14
Heartland Express Inc.	16 830	USD	303 626	311 980	0,09
Home Depot Inc.	26 820	USD	5 877 165	5 981 995	1,78
Investors Bancorp Inc.	299 946	USD	2 126 517	2 269 992	0,67
Kulicke & Soffa Industries Inc.	548 223	USD	9 859 862	10 167 373	3,02
Mack-Cali Realty REIT Corp.	309 835	USD	4 163 500	4 217 938	1,25
Marten Transport Ltd.	29 945	USD	677 434	670 806	0,20
Maxim Integrated Products Inc.	26 500	USD	1 428 099	1 430 054	0,43
Mettler-Toledo International Inc.	3 700	USD	2 688 470	2 653 728	0,79
Molecular Templates Inc.	236 666	USD	3 348 456	2 905 778	0,86
Moog Inc.-A-	30 234	USD	1 263 715	1 426 165	0,42
National Storage Affiliates Trust REIT	22 955	USD	632 809	585 755	0,17
Peloton Interactive Inc.-A-	135 416	USD	5 926 308	6 965 216	2,07
Planet Fitness Inc.-A-	1 283	USD	88 398	69 191	0,02
Polaris Inc.	84 833	USD	7 139 516	6 990 423	2,08
ProPetro Holdings Corp.	448 076	USD	2 521 690	2 050 581	0,61
Sanmina Corp.	125 998	USD	2 740 527	2 809 055	0,83
SeaWorld Entertainment Inc.	2 535	USD	58 930	33 427	0,01
Semtech Corp.	23 300	USD	866 213	1 083 316	0,32
TD Ameritrade Holdings Corp.	288 176	USD	9 790 519	9 334 321	2,77
UFP Industries Inc.	26 300	USD	1 116 110	1 159 340	0,34
Viad Corp.	8 820	USD	235 971	149 362	0,04
Virtusa Corp.	1 891	USD	59 715	54 668	0,02
Washington Real Estate Investment Trust REIT	140 384	USD	2 675 351	2 774 807	0,82
Xperi Holdings Corp.	369 108	USD	4 413 837	4 850 674	1,44
Zoom Video Communications Inc.-A-	33 052	USD	7 139 417	7 461 162	2,22
			212 101 201	216 942 433	64,44
Total - Actions			347 250 259	345 753 570	102,70
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			347 250 259	345 753 570	102,70
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			347 250 259	345 753 570	102,70

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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					
Actions					
Argentine					
Banco BBVA Argentina SA-ADR-	4 537	USD	14 235	15 148	0,01
			14 235	15 148	0,01
Autriche					
BAWAG Group AG	196 860	EUR	6 101 419	6 051 476	2,32
CA Immobilien Anlagen AG	32 287	EUR	944 222	957 310	0,37
Erste Group Bank AG	346 364	EUR	8 094 527	7 256 326	2,78
IMMOFINANZ AG	133 420	EUR	2 260 141	2 027 984	0,78
Kapsch TrafficCom AG	21 146	EUR	403 888	363 711	0,14
OMV AG	253 422	EUR	7 822 486	7 541 839	2,89
Telekom Austria AG	192 211	EUR	1 254 901	1 182 098	0,45
Wienerberger AG	303 555	EUR	5 963 452	5 885 931	2,25
			32 845 036	31 266 675	11,98
Belgique					
Care Property Invest REIT NV	44 165	EUR	1 263 119	1 168 164	0,45
Euronav NV	551 299	EUR	4 400 116	3 950 057	1,51
Jensen-Group NV	13 494	EUR	317 109	298 218	0,11
KBC Ancora	12 872	EUR	522 346	389 764	0,15
			6 502 690	5 806 203	2,22
Îles Caïmans					
Alibaba Group Holding Ltd.-ADR-	14 346	USD	2 746 451	2 755 137	1,05
			2 746 451	2 755 137	1,05
Curaçao					
Hunter Douglas NV	13 850	EUR	619 095	657 875	0,25
			619 095	657 875	0,25
Finlande					
eQ OYJ	16 958	EUR	222 150	223 846	0,08
Kamux Corp.	111 795	EUR	827 036	810 514	0,31
Kone OYJ-B-	57 023	EUR	3 451 741	3 490 948	1,34
Marimekko OYJ	16 109	EUR	414 001	393 865	0,15
Musti Group OYJ	26 173	EUR	362 496	419 815	0,16
Olvi OYJ-A-	9 648	EUR	386 885	407 145	0,16
			5 664 309	5 746 133	2,20
Allemagne					
alstria office REIT AG	194 387	EUR	2 578 310	2 577 572	0,99
Deutsche Pfandbriefbank AG	121 654	EUR	811 291	790 751	0,30
Evonik Industries AG	35 414	EUR	796 815	800 711	0,31
Fielmann AG	21 722	EUR	1 330 472	1 301 148	0,50
Francotyp-Postalia Holdings AG	64 111	EUR	208 361	205 155	0,08
Muehlbauer Holdings AG	5 197	EUR	206 841	201 644	0,08
Rocket Internet SE	39 000	EUR	712 920	744 510	0,28
Schaeffler AG-Pref-	59 623	EUR	416 765	397 685	0,15
Telefonica Deutschland Holding AG	1 321 350	EUR	3 496 292	3 471 186	1,33
Uniper SE	232 016	EUR	6 571 395	6 658 859	2,55
			17 129 462	17 149 221	6,57
Inde					
ICICI Bank Ltd.-ADR-	58 540	USD	447 485	484 206	0,18
			447 485	484 206	0,18

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devises (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Japon					
Asahi Holdings Inc.	246 398	JPY	5 609 460	5 803 531	2,22
Dai-ichi Life Holdings Inc.	348 540	JPY	4 050 125	3 690 459	1,42
Daito Trust Construction Co. Ltd.	16 048	JPY	1 464 752	1 312 357	0,50
FamilyMart Co. Ltd.	22 332	JPY	298 325	340 773	0,13
KDDI Corp.	3 912	JPY	106 847	104 409	0,04
Mitsubishi Electric Corp.	962	JPY	10 448	11 111	0,01
Miura Co. Ltd.	16 128	JPY	586 262	596 958	0,23
Nippon Express Co. Ltd.	88 145	JPY	4 247 750	4 059 131	1,56
Nissin Kogyo Co. Ltd.	22 063	JPY	420 780	399 123	0,15
Nitori Holdings Co. Ltd.	24 267	JPY	3 857 735	4 230 717	1,62
NS Solutions Corp.	237 500	JPY	5 805 500	5 772 316	2,21
Omron Corp.	461	JPY	27 076	27 469	0,01
Rakuten Inc.	626 807	JPY	4 937 140	4 903 920	1,88
Rengo Co. Ltd.	403 016	JPY	2 950 064	2 920 236	1,12
Showa Corp.	22 559	JPY	439 864	414 425	0,16
Sony Corp.	8 640	JPY	455 502	526 510	0,20
Sumitomo Mitsui Construction Co. Ltd.	468 380	JPY	1 918 574	1 809 028	0,69
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	204 014	JPY	6 750 225	6 478 824	2,48
TIS Inc.	105 447	JPY	1 938 871	1 978 909	0,76
Toyota Motor Corp.	100 209	JPY	5 828 249	5 592 205	2,14
Yamada Denki Co. Ltd.	1 330 000	JPY	6 110 969	5 872 278	2,25
			57 814 518	56 844 689	21,78
Luxembourg					
Brederode SA	26 902	EUR	1 947 500	1 998 819	0,77
			1 947 500	1 998 819	0,77
Pays-Bas					
Basic-Fit NV	63 830	EUR	1 537 314	1 490 431	0,57
Heineken Holding NV	35 427	EUR	2 579 187	2 580 857	0,99
TomTom NV	295 983	EUR	2 112 257	2 083 720	0,80
			6 228 758	6 155 008	2,36
Espagne					
Applus Services SA	44 238	EUR	502 965	302 146	0,12
Banco de Sabadell SA	16 391 521	EUR	5 463 524	5 066 619	1,94
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	15 085	EUR	478 195	487 246	0,19
EDP Renovaveis SA	309 721	EUR	3 644 993	3 809 568	1,46
Endesa SA	271 624	EUR	5 964 863	5 956 714	2,28
Grifols SA-B-Pref-	461 698	EUR	8 116 651	7 553 379	2,89
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	28 214	EUR	663 760	713 814	0,27
Masmovil Ibercom SA	261 846	EUR	5 964 852	5 943 904	2,28
Naturgy Energy Group SA	54 581	EUR	930 060	904 134	0,35
Prim SA	17 284	EUR	166 618	165 581	0,06
			31 896 481	30 903 105	11,84
Suisse					
Highlight Communications AG	13 471	EUR	49 843	52 806	0,02
Swatch Group AG	14 334	CHF	2 563 841	2 546 942	0,98
			2 613 684	2 599 748	1,00
États-Unis					
Allstate Corp.	47 666	USD	4 072 718	4 116 213	1,58

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Altria Group Inc.	121 539	USD	4 218 209	4 247 345	1,63
Apple Inc.	30 923	USD	9 603 994	10 043 814	3,85
Automatic Data Processing Inc.	9 700	USD	1 264 798	1 285 877	0,49
Brightsphere Investment Group Inc.	14 786	USD	132 814	164 033	0,06
Cargurus Inc.	21 360	USD	503 809	482 105	0,18
ChampionX Corp.	35 150	USD	324 860	305 448	0,12
Charles Schwab Corp.	42 418	USD	1 375 495	1 274 258	0,49
CIGNA Corp.	1 003	USD	160 558	167 576	0,06
Coca-Cola Co.	104 295	USD	4 218 236	4 148 956	1,59
CVS Health Corp.	7 811	USD	472 420	451 837	0,17
Eli Lilly & Co.	19 879	USD	2 530 871	2 905 876	1,11
Etsy Inc.	35 776	USD	2 574 214	3 383 773	1,30
Federal Agricultural Mortgage Corp.	1 339	USD	77 790	76 312	0,03
Hanover Insurance Group Inc.	14 506	USD	1 296 913	1 308 724	0,50
Home Depot Inc.	4 356	USD	958 524	971 572	0,37
Honeywell International Inc.	32 910	USD	4 218 211	4 236 706	1,62
Horace Mann Educators Corp.	54 252	USD	1 748 250	1 774 185	0,68
Intel Corp.	228 636	USD	12 229 235	12 179 399	4,67
International Business Machines Corp.	14 144	USD	1 612 616	1 520 875	0,58
Johnson & Johnson	1 321	USD	173 126	165 403	0,06
Juniper Networks Inc.	162 316	USD	3 505 990	3 303 694	1,27
Lowe's Cos Inc.	59 365	USD	6 747 670	7 141 876	2,74
Merck & Co. Inc.	62 331	USD	4 218 239	4 291 551	1,64
Microsoft Corp.	56 136	USD	9 842 401	10 171 604	3,90
NewMarket Corp.	3 775	USD	1 321 879	1 346 046	0,52
Office Depot Inc.	429 414	USD	931 029	898 476	0,34
OneSpan Inc.	26 322	USD	564 085	654 564	0,25
Polaris Inc.	13 500	USD	1 135 008	1 112 429	0,43
Proofpoint Inc.	10 470	USD	996 435	1 035 860	0,40
SEI Investments Co.	19 057	USD	951 455	932 871	0,36
Sherwin-Williams Co.	5 211	USD	2 531 063	2 681 010	1,03
SITE Centers REIT Corp.	46 506	USD	332 319	335 395	0,13
Take-Two Interactive Software Inc.	4 032	USD	469 375	501 043	0,19
Taubman Centers REIT Inc.	113 294	USD	3 830 224	3 808 914	1,46
TD Ameritrade Holdings Corp.	26 799	USD	905 945	868 048	0,33
Verizon Communications Inc.	4 303	USD	224 009	211 213	0,08
Vertex Pharmaceuticals Inc.	6 396	USD	1 677 919	1 653 228	0,63
Wells Fargo & Co.	51 489	USD	1 211 636	1 173 591	0,45
			95 164 342	97 331 700	37,29
Total - Actions			261 634 046	259 713 667	99,50
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			261 634 046	259 713 667	99,50
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			261 634 046	259 713 667	99,50

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers STOXX EUROPE 600 OIL & GAS SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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					
Actions					
Autriche					
ANDRITZ AG	48 211	EUR	1 465 614	1 562 036	4,05
Telekom Austria AG	222 673	EUR	1 396 160	1 369 439	3,56
			2 861 774	2 931 475	7,61
Belgique					
Cie d'Entreprises CFE	22 069	EUR	1 516 458	1 339 588	3,48
Orange Belgium SA	121 445	EUR	1 843 763	1 760 953	4,57
			3 360 221	3 100 541	8,05
Curaçao					
Hunter Douglas NV	33 445	EUR	1 605 360	1 588 638	4,12
			1 605 360	1 588 638	4,12
Finlande					
Kesko OYJ-B-	123 475	EUR	1 787 112	1 879 290	4,88
Neste OYJ	27 482	EUR	1 001 719	956 648	2,48
			2 788 831	2 835 938	7,36
Allemagne					
Amadeus Fire AG	6 003	EUR	595 916	662 731	1,72
Biotest AG-Pref-	16 979	EUR	342 976	346 372	0,90
HOCHTIEF AG	23 502	EUR	1 618 517	1 855 483	4,82
Kabel Deutschland Holdings AG	7 663	EUR	759 001	796 952	2,07
Lotto24	3 900	EUR	63 570	70 980	0,18
McKesson Europe AG	53 074	EUR	1 359 519	1 385 231	3,59
Rocket Internet SE	92 493	EUR	1 648 225	1 765 691	4,58
			6 387 724	6 883 440	17,86
Hong Kong					
China Mobile Ltd.-ADR-	72 006	USD	2 262 012	2 156 686	5,60
			2 262 012	2 156 686	5,60
Pays-Bas					
ASML Holding NV	3 485	EUR	953 147	1 139 247	2,96
Fiat Chrysler Automobiles NV	120 392	EUR	881 029	1 076 786	2,79
Sligro Food Group NV	150 045	EUR	1 957 331	2 058 617	5,34
			3 791 507	4 274 650	11,09
Portugal					
EDP -Energias de Portugal SA	536 844	EUR	2 135 496	2 281 587	5,92
			2 135 496	2 281 587	5,92
Espagne					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	783 673	EUR	2 650 672	2 401 174	6,23
Banco Santander SA	228 335	EUR	506 903	496 514	1,29
CaixaBank SA	698 355	EUR	1 083 498	1 327 224	3,44
EDP Renovaveis SA	107 614	EUR	1 221 482	1 323 652	3,43
eDreams ODIGEO SA	369 636	EUR	739 272	913 001	2,37
Ferrovial SA	73 633	EUR	1 893 841	1 745 102	4,53
Fluidra SA	201 159	EUR	1 950 642	2 365 630	6,14
Grifols SA-B-Pref-	80 996	EUR	1 441 729	1 325 095	3,44
Realia Business SA	580 521	EUR	393 765	397 076	1,03
			11 881 804	12 294 468	31,90

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers STOXX EUROPE 600 OIL & GAS SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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					
Actions (suite)					
États-Unis					
Mack-Cali Realty REIT Corp.	128 505	USD	1 805 990	1 749 403	4,54
Mueller Industries Inc.	11 686	USD	295 330	276 556	0,72
			2 101 320	2 025 959	5,26
Total - Actions			39 176 049	40 373 382	104,77
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			39 176 049	40 373 382	104,77
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			39 176 049	40 373 382	104,77

*Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Includ des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devises (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Canada					
Celestica Inc.	298 454	USD	1 626 679	1 814 932	1,74
SunOpta Inc.	98 318	USD	295 181	411 427	0,39
			1 921 860	2 226 359	2,13
États-Unis					
Ameren Corp.	2	USD	124	125	0,00
American Tower REIT Corp.	18 244	USD	4 135 425	4 199 620	4,02
Anthem Inc.	1 222	USD	288 025	286 125	0,27
CF Industries Holdings Inc.	68 726	USD	1 719 602	1 721 898	1,65
Chevron Corp.	109 320	USD	8 958 332	8 685 058	8,31
Concho Resources Inc.	81 947	USD	4 215 641	3 757 531	3,60
Corteva Inc.	131 614	USD	3 265 689	3 139 330	3,00
Crown Castle International REIT Corp.	6 080	USD	878 912	905 924	0,87
CSX Corp.	7 833	USD	504 420	486 376	0,47
Discovery Inc.-C-	159 815	USD	2 868 348	2 740 539	2,62
Equity Residential REIT	85 092	USD	4 361 784	4 456 316	4,26
Everygy Inc.	56 292	USD	3 169 223	2 971 600	2,84
FLIR Systems Inc.	46 579	USD	1 719 612	1 682 509	1,61
Garrett Motion Inc.	320 894	USD	1 793 450	1 582 828	1,51
Healthpeak Properties REIT Inc.	188 192	USD	4 361 804	4 617 880	4,42
Home Depot Inc.	19 603	USD	4 215 483	4 372 299	4,18
Howmet Aerospace Inc.	334 538	USD	3 861 028	4 721 032	4,52
Huntington Ingalls Industries Inc.	9 043	USD	1 453 764	1 404 900	1,34
L3Harris Technologies Inc.	16 053	USD	2 739 003	2 425 066	2,32
Marathon Petroleum Corp.	249 422	USD	8 371 652	8 301 112	7,94
News Corp.-A-	427	USD	4 559	4 509	0,00
NIKE Inc.-B-	98	USD	8 793	8 555	0,01
Noble Energy Inc.	139 285	USD	1 315 625	1 111 155	1,06
NVIDIA Corp.	13 434	USD	4 423 598	4 544 104	4,35
PepsiCo Inc.	37 751	USD	4 361 723	4 445 486	4,25
Phillips 66	11 666	USD	757 804	746 815	0,71
Prologis REIT Inc.	115 742	USD	9 268 854	9 617 772	9,20
Public Storage REIT	54 862	USD	9 268 831	9 373 164	8,97
PulteGroup Inc.	275	USD	8 922	8 332	0,01
SBA Communications REIT Corp.	16 996	USD	4 361 651	4 508 256	4,31
Teledyne Technologies Inc.	15 898	USD	4 361 723	4 401 445	4,21
Twitter Inc.	81 095	USD	2 402 745	2 150 933	2,06
Unum Group	551	USD	8 797	8 139	0,01
Valero Energy Corp.	84 300	USD	4 361 782	4 414 839	4,22
WW Grainger Inc.	3 483	USD	963 207	974 241	0,93
Y-mAbs Therapeutics Inc.	12 098	USD	311 308	465 328	0,45
			109 071 243	109 241 141	104,50
Total - Actions			110 993 103	111 467 500	106,63
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			110 993 103	111 467 500	106,63
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			110 993 103	111 467 500	106,63

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers STOXX EUROPE 600 BANKS SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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					
Actions					
Autriche					
CA Immobilien Anlagen AG	50 638	EUR	1 479 996	1 501 417	4,46
Erste Group Bank AG	39 096	EUR	913 674	819 061	2,43
EVN AG	83 811	EUR	1 271 142	1 258 841	3,74
UNIQA Insurance Group AG	346 219	EUR	2 117 555	2 073 852	6,16
			5 782 367	5 653 171	16,79
Îles Caïmans					
Alibaba Group Holding Ltd.-ADR-	9 393	USD	1 798 231	1 803 918	5,36
Ambarella Inc.	32 402	USD	1 515 743	1 321 294	3,92
			3 313 974	3 125 212	9,28
Finlande					
Nokia OYJ	404 951	EUR	1 568 375	1 574 652	4,68
Outokumpu OYJ	42 181	EUR	111 780	107 140	0,32
Sampo OYJ-A-	51 254	EUR	1 611 590	1 569 397	4,66
			3 291 745	3 251 189	9,66
Allemagne					
Covestro AG	44 977	EUR	1 525 620	1 522 471	4,52
McKesson Europe AG	1 058	EUR	26 862	27 614	0,08
Rocket Internet SE	81 998	EUR	1 527 623	1 565 342	4,65
			3 080 105	3 115 427	9,25
Inde					
ICICI Bank Ltd.-ADR-	186 812	USD	1 424 162	1 545 193	4,59
			1 424 162	1 545 193	4,59
Pays-Bas					
QIAGEN NV	39 082	EUR	1 502 409	1 498 404	4,45
			1 502 409	1 498 404	4,45
Espagne					
Banco de Sabadell SA	4 922 711	EUR	1 568 376	1 521 610	4,52
CaixaBank SA	571 932	EUR	1 098 109	1 086 957	3,23
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	66 055	EUR	1 017 530	1 096 513	3,26
Endesa SA	71 419	EUR	1 568 361	1 566 218	4,65
Fluidra SA	86 205	EUR	898 192	1 013 771	3,01
Liberbank SA	12 108 311	EUR	2 088 420	1 784 765	5,30
Prosegur Cia de Seguridad SA	231 471	EUR	469 423	479 608	1,43
Realia Business SA	580 521	EUR	414 854	397 076	1,18
Red Electrica Corp. SA	94 765	EUR	1 568 361	1 573 573	4,67
Telefonica SA	366 015	EUR	1 568 374	1 554 466	4,62
			12 260 000	12 074 557	35,87
États-Unis					
Cargurus Inc.	63 807	USD	1 738 674	1 440 153	4,28
Diversified Healthcare Trust REIT	365 712	USD	1 705 409	1 440 836	4,28
OneSpan Inc.	68 741	USD	1 097 590	1 709 421	5,08
			4 541 673	4 590 410	13,64
Total - Actions			35 196 435	34 853 563	103,53
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			35 196 435	34 853 563	103,53
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			35 196 435	34 853 563	103,53

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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					
Actions					
Autriche					
Telekom Austria AG	39 536	EUR	254 216	243 146	4,08
			254 216	243 146	4,08
Îles Caïmans					
Alibaba Group Holding Ltd.-ADR-	1 439	USD	268 557	276 359	4,64
JOYY Inc.-ADR-	5 304	USD	281 298	418 171	7,02
			549 855	694 530	11,66
Finlande					
Neste OYJ	7 478	EUR	272 573	260 309	4,37
			272 573	260 309	4,37
Allemagne					
Hella GmbH & Co. KGaA	7 550	EUR	245 828	274 820	4,61
Kabel Deutschland Holdings AG	2 684	EUR	265 716	279 136	4,69
McKesson Europe AG	10 447	EUR	267 443	272 667	4,58
			778 987	826 623	13,88
Israël					
Nova Measuring Instruments Ltd.	6 192	USD	212 316	265 675	4,46
			212 316	265 675	4,46
Luxembourg					
Brederode SA	3 755	EUR	269 622	278 996	4,68
			269 622	278 996	4,68
Pays-Bas					
QIAGEN NV	6 620	EUR	254 208	253 811	4,26
Sligro Food Group NV	19 771	EUR	275 954	271 258	4,56
			530 162	525 069	8,82
Portugal					
EDP - Energias de Portugal SA	40 000	EUR	155 880	170 000	2,85
			155 880	170 000	2,85
Espagne					
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	15 888	EUR	244 675	263 741	4,43
EDP Renovaveis SA	30 441	EUR	335 424	374 424	6,28
Fluidra SA	33 519	EUR	288 040	394 184	6,62
			868 139	1 032 349	17,33
États-Unis					
Alphabet Inc.-A-	44	USD	55 141	55 553	0,93
Apple Inc.	926	USD	266 132	300 765	5,05
Casa Systems Inc.	74 082	USD	266 458	274 390	4,61
Conduent Inc.	52 615	USD	229 584	111 962	1,88
Crown Holdings Inc.	4 335	USD	296 201	251 381	4,22
MercadoLibre Inc.	375	USD	325 201	329 131	5,52
NVR Inc.	88	USD	277 812	255 327	4,29
Toll Brothers Inc.	9 788	USD	205 992	284 014	4,77
			1 922 521	1 862 523	31,27
Total - Actions			5 814 271	6 159 220	103,40
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			5 814 271	6 159 220	103,40
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			5 814 271	6 159 220	103,40

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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					
Actions					
Autriche					
BAWAG Group AG	75 067	EUR	2 282 748	2 307 560	4,69
CA Immobilien Anlagen AG	12 479	EUR	376 068	370 002	0,75
			2 658 816	2 677 562	5,44
Belgique					
KBC Ancora	51 001	EUR	1 768 316	1 544 310	3,14
			1 768 316	1 544 310	3,14
Canada					
Brookfield Asset Management Inc.-A-	38 648	USD	1 185 341	1 132 101	2,30
			1 185 341	1 132 101	2,30
Îles Caïmans					
Alibaba Group Holding Ltd.-ADR-	15 548	USD	2 942 981	2 985 980	6,07
			2 942 981	2 985 980	6,07
Finlande					
Nokia OYJ	196 434	EUR	762 262	763 833	1,55
Sampo OYJ-A-	64 651	EUR	2 136 716	1 979 614	4,02
			2 898 978	2 743 447	5,57
Allemagne					
alstria office REIT AG	56 187	EUR	758 524	745 040	1,51
Hornbach Holding AG & Co. KGaA	32 522	EUR	1 897 234	2 396 871	4,87
PNE AG	130 650	EUR	623 854	650 637	1,32
Rocket Internet SE	113 777	EUR	2 119 665	2 172 003	4,41
Telefonica Deutschland Holding AG	863 102	EUR	2 247 518	2 267 369	4,61
			7 646 795	8 231 920	16,72
Pays-Bas					
ASML Holding NV	7 065	EUR	1 931 583	2 309 549	4,69
Intertrust NV	150 034	EUR	2 306 826	2 274 515	4,62
NN Group NV	37 652	EUR	894 235	1 125 795	2,29
			5 132 644	5 709 859	11,60
Portugal					
EDP - Energias de Portugal SA	716 911	EUR	2 876 141	3 046 872	6,19
			2 876 141	3 046 872	6,19
Espagne					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	679 000	EUR	2 136 813	2 080 456	4,23
Banco Santander SA	1 350 637	EUR	2 995 434	2 936 960	5,97
Fluidra SA	90 621	EUR	982 920	1 065 703	2,16
Liberbank SA	7 140 249	EUR	2 106 281	1 052 472	2,14
Telefonica SA	533 598	EUR	2 344 578	2 266 191	4,60
			10 566 026	9 401 782	19,10
États-Unis					
Apple Inc.	3 500	USD	1 005 567	1 136 803	2,31
Bank of America Corp.	100 760	USD	2 256 028	2 130 659	4,33
EMCOR Group Inc.	25 980	USD	1 410 437	1 529 909	3,11
Mack-Cali Realty REIT Corp.	187 609	USD	2 710 425	2 554 014	5,19
MercadoLibre Inc.	3 000	USD	2 606 097	2 633 050	5,35

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Micron Technology Inc.	49 981	USD	2 256 038	2 292 678	4,66
Outfront Media REIT Inc.	76 986	USD	1 057 365	971 279	1,97
			13 301 957	13 248 392	26,92
Total - Actions			50 977 995	50 722 225	103,05
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			50 977 995	50 722 225	103,05
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			50 977 995	50 722 225	103,05

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Includ des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers STOXX EUROPE 600 UTILITIES SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles
au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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					
Actions					
Autriche					
ams AG	33 722	CHF	425 632	445 353	2,49
Erste Group Bank AG	22 863	EUR	439 427	478 980	2,67
Telekom Austria AG	68 222	EUR	443 443	419 565	2,34
			1 308 502	1 343 898	7,50
Belgique					
Orange Belgium SA	38 751	EUR	589 810	561 890	3,14
			589 810	561 890	3,14
Îles Caïmans					
58.com Inc.-ADR-	9 308	USD	446 641	447 022	2,50
Vipshop Holdings Ltd.-ADR-	28 279	USD	331 594	501 300	2,80
			778 235	948 322	5,30
Finlande					
Nokia OYJ	77 373	EUR	263 339	300 865	1,68
Sanoma OYJ	29 689	EUR	255 028	267 498	1,49
			518 367	568 363	3,17
Allemagne					
Hamborner REIT AG	52 842	EUR	423 000	460 095	2,57
McKesson Europe AG	16 575	EUR	424 320	432 608	2,42
Telefonica Deutschland Holding AG	161 712	EUR	424 332	424 817	2,37
Zalando SE	7 000	EUR	441 140	439 460	2,45
			1 712 792	1 756 980	9,81
Japon					
Denso Corp.	11 780	JPY	380 023	408 802	2,28
Nippon Gas Co. Ltd.	1 645	JPY	58 523	62 924	0,35
NTT DOCOMO Inc.	6 534	JPY	174 707	155 408	0,87
Omron Corp.	1 700	JPY	99 392	101 295	0,57
Showa Corp.	11 600	JPY	226 181	213 100	1,19
Sojitz Corp.	163 714	JPY	333 802	317 508	1,77
Sony Corp.	7 030	JPY	370 623	428 399	2,39
Yamato Holdings Co. Ltd.	11 780	JPY	236 304	226 518	1,27
			1 879 555	1 913 954	10,69
Portugal					
REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	173 551	EUR	424 332	421 729	2,35
			424 332	421 729	2,35
Espagne					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	168 252	EUR	424 332	515 524	2,88
Banco Santander SA	231 218	EUR	424 331	502 784	2,81
Fluidra SA	56 240	EUR	568 437	661 382	3,69
Liberbank SA	2 828 792	EUR	478 066	416 964	2,33
Zardoya Otis SA	68 665	EUR	427 588	418 170	2,33
			2 322 754	2 514 824	14,04
Suisse					
EFG International AG	83 773	CHF	425 636	530 547	2,96
			425 636	530 547	2,96
États-Unis					
Activision Blizzard Inc.	929	USD	57 870	62 780	0,35
Advanced Micro Devices Inc.	6 766	USD	332 087	316 929	1,77
ANSYS Inc.	431	USD	68 715	111 949	0,62

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers STOXX EUROPE 600 UTILITIES SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Apple Inc.	1 382	USD	426 941	448 875	2,51
Autodesk Inc.	1 643	USD	336 367	349 899	1,95
Citigroup Inc.	8 487	USD	353 894	386 133	2,16
Cognizant Technology Solutions Corp.-A-	7 171	USD	353 219	362 780	2,02
Datadog Inc.-A-	6 550	USD	263 122	507 076	2,83
DuPont de Nemours Inc.	7 240	USD	342 085	342 484	1,91
eBay Inc.	7 891	USD	342 722	368 502	2,06
Eli Lilly & Co.	257	USD	34 654	37 568	0,21
Facebook Inc.-A-	1 628	USD	343 461	329 137	1,84
Legg Mason Inc.	7 723	USD	343 421	342 091	1,91
Microsoft Corp.	3 268	USD	578 304	592 148	3,31
Nasdaq Inc.	2 126	USD	223 621	226 144	1,26
Newmont Corp.	4 513	USD	235 786	248 081	1,38
O'Reilly Automotive Inc.	165	USD	51 020	61 947	0,35
salesforce.com Inc.	1 458	USD	212 335	243 179	1,36
TD Ameritrade Holdings Corp.	13 395	USD	455 020	433 878	2,42
Tesla Inc.	234	USD	203 548	224 970	1,26
Verizon Communications Inc.	7 610	USD	396 168	373 538	2,09
Vertex Pharmaceuticals Inc.	1 338	USD	351 009	345 844	1,93
Viavi Solutions Inc.	42 293	USD	466 294	479 734	2,68
Vistra Energy Corp.	2 198	USD	39 878	36 439	0,20
			6 811 541	7 232 105	40,38
Total - Actions			16 771 524	17 792 612	99,34
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			16 771 524	17 792 612	99,34
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			16 771 524	17 792 612	99,34

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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					
Actions					
Autriche					
OMV AG	28 039	EUR	720 602	834 441	1,54
			720 602	834 441	1,54
Belgique					
KBC Group NV	15 455	EUR	730 558	789 132	1,46
			730 558	789 132	1,46
Finlande					
Nokia OYJ	232 198	EUR	783 784	902 902	1,67
			783 784	902 902	1,67
Allemagne					
adidas AG	3 589	EUR	769 840	838 390	1,55
Allianz SE	4 700	EUR	895 632	854 272	1,58
alstria office REIT AG	126 088	EUR	2 048 936	1 671 927	3,09
Bayer AG	13 055	EUR	821 943	858 888	1,59
Bayerische Motoren Werke AG	15 122	EUR	895 676	859 232	1,59
Commerzbank AG	322 403	EUR	1 291 365	1 278 973	2,36
Deutsche Bank AG	103 649	EUR	895 735	877 285	1,62
Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG	3 744	EUR	895 565	866 362	1,60
Telefonica Deutschland Holding AG	315 954	EUR	895 730	830 011	1,53
			9 410 422	8 935 340	16,51
Japon					
FamilyMart Co. Ltd.	95 156	JPY	1 271 152	1 452 026	2,68
ITOCHU Corp.	17 474	JPY	334 558	334 782	0,62
KDDI Corp.	53 215	JPY	1 453 443	1 420 284	2,62
MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	57 519	JPY	1 438 309	1 405 565	2,60
Nippon Gas Co. Ltd.	65 177	JPY	2 403 447	2 493 132	4,61
Showa Corp.	32 556	JPY	632 917	598 077	1,11
Sojitz Corp.	714 006	JPY	1 455 810	1 384 749	2,56
Sony Corp.	26 373	JPY	1 390 389	1 607 135	2,97
Tokio Marine Holdings Inc.	10 338	JPY	414 243	400 821	0,74
			10 794 268	11 096 571	20,51
Pays-Bas					
ABN AMRO Bank NV	110 877	EUR	1 499 375	849 983	1,57
Airbus SE	13 080	EUR	784 800	830 842	1,53
Ferrari NV	5 651	EUR	829 849	858 104	1,59
ING Groep NV	144 379	EUR	975 916	894 861	1,65
Koninklijke Ahold Delhaize NV	36 104	EUR	834 363	875 883	1,62
Prosus NV	10 439	EUR	727 181	863 723	1,60
Unilever NV	18 320	EUR	870 241	865 620	1,60
Wolters Kluwer NV	12 814	EUR	835 217	890 829	1,65
			7 356 942	6 929 845	12,81
Pologne					
CD Projekt SA	22 224	PLN	1 964 056	1 975 394	3,65
LPP SA	962	PLN	1 358 333	1 301 349	2,40
Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	976 765	PLN	958 525	999 237	1,85
			4 280 914	4 275 980	7,90
États-Unis					
Apple Inc.	8 320	USD	2 465 375	2 702 342	4,99
Autodesk Inc.	1 313	USD	270 824	279 621	0,52

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Bio-Rad Laboratories Inc.-A-	88	USD	29 581	35 375	0,07
DuPont de Nemours Inc.	22 679	USD	1 102 127	1 072 818	1,98
Eli Lilly & Co.	9 813	USD	1 249 330	1 434 446	2,65
Intel Corp.	28 388	USD	1 508 589	1 512 224	2,79
Intercontinental Exchange Inc.	17 823	USD	1 504 281	1 453 578	2,69
McDonald's Corp.	8 779	USD	1 499 496	1 441 893	2,67
Microsoft Corp.	13 547	USD	2 264 924	2 454 659	4,54
Netflix Inc.	3 504	USD	1 317 687	1 419 632	2,62
QUALCOMM Inc.	3 007	USD	238 283	244 196	0,45
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	2 705	USD	1 508 400	1 502 002	2,78
Verizon Communications Inc.	18 115	USD	943 046	889 178	1,64
Vertex Pharmaceuticals Inc.	5 751	USD	1 508 710	1 486 509	2,75
Vistra Energy Corp.	82 913	USD	1 504 273	1 374 563	2,54
Wells Fargo & Co.	57 187	USD	1 445 775	1 303 465	2,41
			20 360 701	20 606 501	38,09
Total - Actions			54 438 191	54 370 712	100,49
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			54 438 191	54 370 712	100,49
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			54 438 191	54 370 712	100,49

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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					
Actions					
Autriche					
BAWAG Group AG	27 508	EUR	935 018	845 596	3,72
Erste Group Bank AG	50 849	EUR	1 009 704	1 065 287	4,68
IMMOFINANZ AG	53 666	EUR	1 029 708	815 723	3,59
UNIQA Insurance Group AG	32 591	EUR	204 672	195 220	0,86
			3 179 102	2 921 826	12,85
Belgique					
Elia Group SA/NV	8 515	EUR	853 203	822 549	3,62
KBC Ancora	12 737	EUR	516 868	385 676	1,69
			1 370 071	1 208 225	5,31
Îles Caïmans					
Alibaba Group Holding Ltd.-ADR-	6 305	USD	1 045 301	1 210 870	5,32
LexinFintech Holdings Ltd.-ADR-	66 750	USD	908 733	632 346	2,78
			1 954 034	1 843 216	8,10
Finlande					
Neste OYJ	23 519	EUR	844 332	818 696	3,60
			844 332	818 696	3,60
Allemagne					
Biotest AG-Pref-	19 892	EUR	403 580	405 797	1,78
Kabel Deutschland Holdings AG	7 633	EUR	763 385	793 832	3,49
McKesson Europe AG	35 008	EUR	899 322	913 709	4,02
Rocket Internet SE	47 146	EUR	853 343	900 017	3,96
Telefonica Deutschland Holding AG	500 000	EUR	1 302 000	1 313 500	5,77
			4 221 630	4 326 855	19,02
Japon					
Daito Trust Construction Co. Ltd.	1 621	JPY	150 893	132 560	0,58
FamilyMart Co. Ltd.	9 793	JPY	130 821	149 436	0,66
Fast Retailing Co. Ltd.	288	JPY	121 008	146 649	0,65
ITOCHU Corp.	6 787	JPY	129 944	130 031	0,57
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	8 682	JPY	145 396	136 817	0,60
Nippon Express Co. Ltd.	1 848	JPY	77 287	85 102	0,37
Nissin Kogyo Co. Ltd.	7 640	JPY	145 708	138 209	0,61
NOF Corp.	2 877	JPY	89 760	88 562	0,39
Omron Corp.	2 454	JPY	144 131	146 222	0,64
Sony Corp.	182	JPY	9 595	11 091	0,05
Ube Industries Ltd.	10 866	JPY	168 899	166 078	0,73
			1 313 442	1 330 757	5,85
Pays-Bas					
ASML Holding NV	1 942	EUR	500 065	634 840	2,79
OCI NV	49 942	EUR	1 051 279	463 462	2,04
			1 551 344	1 098 302	4,83
Portugal					
Galp Energia SGPS SA	81 466	EUR	853 356	838 693	3,69
			853 356	838 693	3,69
Espagne					
Applus Services SA	154 787	EUR	1 413 623	1 057 195	4,65
CaixaBank SA	83 017	EUR	128 095	157 774	0,69
Elecnor SA	52 121	EUR	444 071	493 065	2,17
Fluidra SA	101 439	EUR	1 048 038	1 192 923	5,24

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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					
Actions (suite)					
Espagne (suite)					
Lar Espana Real Estate Socimi REIT SA	153 700	EUR	1 198 860	713 936	3,14
Realia Business SA	584 068	EUR	414 688	399 502	1,76
			4 647 375	4 014 395	17,65
États-Unis					
AbbVie Inc.	338	USD	27 510	29 546	0,13
Apple Inc.	970	USD	287 503	315 057	1,39
AT&T Inc.	4 159	USD	114 878	111 941	0,49
Cognizant Technology Solutions Corp.-A-	1 230	USD	60 216	62 226	0,27
Eagle Materials Inc.	13 877	USD	753 493	867 598	3,81
Eli Lilly & Co.	1 501	USD	192 558	219 413	0,96
Euronet Worldwide Inc.	9 419	USD	704 568	803 569	3,53
Facebook Inc.-A-	538	USD	113 503	108 769	0,48
Home Depot Inc.	800	USD	176 037	178 434	0,78
Legg Mason Inc.	3 886	USD	172 800	172 131	0,76
McDonald's Corp.	753	USD	128 616	123 675	0,54
Microsoft Corp.	1 640	USD	276 490	297 161	1,31
O'Reilly Automotive Inc.	139	USD	46 037	52 186	0,23
Sherwin-Williams Co.	343	USD	166 600	176 470	0,78
Varian Medical Systems Inc.	6 878	USD	697 418	750 294	3,30
Verizon Communications Inc.	1 821	USD	94 799	89 384	0,39
Vertex Pharmaceuticals Inc.	665	USD	174 455	171 888	0,76
Wells Fargo & Co.	10 145	USD	249 112	231 235	1,02
			4 436 593	4 760 977	20,93
Total - Actions			24 371 279	23 161 942	101,83
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			24 371 279	23 161 942	101,83
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			24 371 279	23 161 942	101,83

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers DBLCI COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
Autriche					
Austria 2.10% 17 - 20.09.17	1 700 000	EUR	2 944 324	3 350 750	2,05
			2 944 324	3 350 750	2,05
France					
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.24	11 000 000	EUR	11 180 956	11 231 220	6,87
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.42	33 300 000	EUR	29 640 628	29 615 022	18,12
France OAT Zero Coupon 10 - 25.04.56	10 300 000	EUR	7 813 912	7 776 603	4,76
France OAT Zero Coupon 10 - 25.04.57	10 000 000	EUR	7 430 656	7 472 600	4,57
			56 066 152	56 095 445	34,32
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 98 - 01.04.26	7 300 000	EUR	7 514 103	7 556 595	4,62
Bundesrepublik Deutschland Principal Strips Zero Coupon 00 - 01.04.31	37 000 000	EUR	38 565 651	38 615 419	23,63
Bundesrepublik Deutschland Principal Strips Zero Coupon 08 - 07.04.40	20 200 000	EUR	20 838 586	20 768 226	12,71
Hamburgische Landesbank-Girozentrale- FRN 00 - 12.11.20	8 000 000	EUR	7 967 288	7 953 200	4,87
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 15 - 23.04.30	5 500 000	EUR	5 769 539	5 822 279	3,56
			80 655 167	80 715 719	49,39
Espagne					
Spain Government Bond Coupon Strip Zero Coupon 98 - 31.01.21	2 500 000	EUR	2 501 333	2 506 425	1,53
Spain Government Bond Coupon Strip Zero Coupon 98 - 31.01.23	4 100 000	EUR	4 118 725	4 128 618	2,53
Spain Government Bond Coupon Strip Zero Coupon 98 - 31.01.24	3 300 000	EUR	3 299 009	3 324 783	2,03
Spain Government Bond Coupon Strip Zero Coupon 13 - 31.10.24	3 400 000	EUR	3 395 923	3 414 416	2,09
Spain Government Bond Coupon Strip Zero Coupon 15 - 30.07.21	2 600 000	EUR	2 606 291	2 610 608	1,60
			15 921 281	15 984 850	9,78
Supranationales					
European Investment Bank 1.00% 16 - 14.04.32	1 200 000	EUR	1 358 986	1 369 836	0,84
			1 358 986	1 369 836	0,84
Total - Obligations			156 945 910	157 516 600	96,38
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			156 945 910	157 516 600	96,38

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers DBLCI COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé					
Obligations					
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 98 - 05.01.26	2 100 000	EUR	1 920 259	1 993 656	1,22
			1 920 259	1 993 656	1,22
Total - Obligations			1 920 259	1 993 656	1,22
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			1 920 259	1 993 656	1,22
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			158 866 169	159 510 256	97,60
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				159 622 225	97,67

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Includ des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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					
Actions					
Autriche					
Raiffeisen Bank International AG	375 962	EUR	6 299 516	5 962 757	1,29
			6 299 516	5 962 757	1,29
Belgique					
Anheuser-Busch InBev SA/NV	95 952	EUR	4 189 264	4 208 935	0,91
KBC Ancora	261 383	EUR	7 623 565	7 914 677	1,70
KBC Group NV	100 000	EUR	4 798 000	5 106 000	1,10
Ontex Group NV	320 000	EUR	4 121 600	4 169 600	0,90
			20 732 429	21 399 212	4,61
Îles Caïmans					
JOYY Inc.-ADR-	2 500	USD	162 851	197 102	0,04
			162 851	197 102	0,04
Finlande					
HKScan OYJ-A-	292 992	EUR	603 563	588 914	0,13
Kesko OYJ-B-	240 000	EUR	3 691 200	3 652 800	0,78
Neste OYJ	300 000	EUR	10 500 000	10 443 000	2,25
			14 794 763	14 684 714	3,16
Allemagne					
Bayer AG	54 789	EUR	3 815 141	3 604 568	0,78
Bayerische Motoren Werke AG	164 588	EUR	9 251 491	9 351 890	2,01
Covestro AG	160 000	EUR	5 427 200	5 416 000	1,17
HUGO BOSS AG	220 000	EUR	5 528 600	5 918 000	1,27
Jenoptik AG	255 344	EUR	5 309 908	5 321 369	1,14
Porsche Automobil Holdings SE-Pref-	86 148	EUR	4 216 083	4 407 332	0,95
Telefonica Deutschland Holding AG	2 927 195	EUR	7 622 416	7 689 741	1,66
			41 170 839	41 708 900	8,98
Japon					
Aeon Co. Ltd.	81 858	JPY	1 606 856	1 692 271	0,36
Amada Co. Ltd.	346 227	JPY	2 681 082	2 517 318	0,54
COMSYS Holdings Corp.	273 700	JPY	5 707 496	7 194 248	1,55
Daicel Corp.	100 529	JPY	722 505	691 095	0,15
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	88 900	JPY	5 214 916	6 460 730	1,39
Daiwa House Industry Co. Ltd.	289 578	JPY	5 915 699	6 074 944	1,31
Disco Corp.	1 988	JPY	409 309	428 047	0,09
East Japan Railway Co.	163 950	JPY	10 770 105	10 112 666	2,18
Eisai Co. Ltd.	33 821	JPY	2 434 940	2 385 341	0,51
FamilyMart Co. Ltd.	11 529	JPY	182 123	175 926	0,04
FANUC Corp.	94 326	JPY	15 016 365	14 993 011	3,23
Fast Retailing Co. Ltd.	7 681	JPY	3 227 292	3 911 147	0,84
Hitachi Metals Ltd.	57 259	JPY	641 308	606 278	0,13
Idemitsu Kosan Co. Ltd.	61 683	JPY	1 230 014	1 164 214	0,25
J Front Retailing Co. Ltd.	126 818	JPY	948 551	751 461	0,16
Japan Post Holdings Co. Ltd.	231 367	JPY	1 485 053	1 463 956	0,32
Kajima Corp.	596 262	JPY	5 142 797	6 318 345	1,36
KDDI Corp.	294 659	JPY	7 805 391	7 864 315	1,69
Keyence Corp.	12 408	JPY	4 510 402	4 611 104	0,99
Konica Minolta Inc.	233 097	JPY	751 432	715 617	0,15
Marubeni Corp.	993 704	JPY	4 252 329	3 997 908	0,86
Maruichi Steel Tube Ltd.	61 916	JPY	1 437 350	1 368 916	0,30

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devises (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Japon (suite)					
MEIJI Holdings Co. Ltd.	84 981	JPY	5 432 387	6 017 419	1,30
Mitsubishi Corp.	241 744	JPY	4 975 323	4 528 796	0,98
Mitsubishi Electric Corp.	740 525	JPY	7 840 135	8 552 908	1,84
Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.	66 042	JPY	909 783	888 401	0,19
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	413 557	JPY	7 217 028	6 517 127	1,40
Miura Co. Ltd.	134 872	JPY	4 902 676	4 992 124	1,08
Nippon Steel Corp.	256 842	JPY	2 368 767	2 148 280	0,46
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	545 267	JPY	11 912 646	11 319 694	2,44
Nissin Kogyo Co. Ltd.	226 069	JPY	4 311 534	4 089 618	0,88
NOF Corp.	24 142	JPY	753 211	743 162	0,16
Nomura Research Institute Ltd.	115 552	JPY	2 702 646	2 791 267	0,60
NTN Corp.	1 180 574	JPY	2 269 660	2 094 753	0,45
NTT DOCOMO Inc.	50 790	JPY	1 443 829	1 208 018	0,26
Obayashi Corp.	595 300	JPY	4 471 821	4 952 193	1,07
Otsuka Corp.	42 903	JPY	1 815 037	2 011 116	0,43
Rakuten Inc.	570 065	JPY	3 375 944	4 459 990	0,96
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	8 590	JPY	889 689	892 879	0,19
SoftBank Group Corp.	22 233	JPY	1 022 117	999 990	0,22
Sony Corp.	30 931	JPY	1 681 899	1 884 893	0,41
Sumitomo Electric Industries Ltd.	358 481	JPY	3 940 572	3 667 025	0,79
T&D Holdings Inc.	151 050	JPY	1 263 847	1 148 105	0,25
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	283 343	JPY	8 781 628	8 998 056	1,94
Tokyo Electron Ltd.	49 689	JPY	10 940 754	10 842 336	2,34
			177 316 248	181 247 008	39,04
Jersey					
Atrium European Real Estate Ltd.	272 631	EUR	779 725	749 735	0,16
			779 725	749 735	0,16
Luxembourg					
Grand City Properties SA	367 877	EUR	7 622 411	7 556 194	1,63
			7 622 411	7 556 194	1,63
Pays-Bas					
Akzo Nobel NV	84 447	EUR	5 708 617	6 733 804	1,45
ING Groep NV	1 065 443	EUR	5 100 513	6 603 615	1,42
			10 809 130	13 337 419	2,87
Portugal					
EDP - Energias de Portugal SA	668 890	EUR	2 795 960	2 842 783	0,61
			2 795 960	2 842 783	0,61
Espagne					
Banco de Sabadell SA	9 901 983	EUR	3 238 020	3 060 703	0,66
Cellnex Telecom SA	47 333	EUR	2 489 716	2 567 342	0,55
Ebro Foods SA	412 022	EUR	7 622 407	7 597 686	1,64
eDreams ODIGEO SA	786 893	EUR	1 916 079	1 943 626	0,42
Faes Farma SA	556 260	EUR	2 119 351	2 013 661	0,43
Gamesa Corp. Tecnologica SA	39 072	EUR	568 419	616 556	0,13
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	147 187	EUR	3 802 515	3 723 831	0,80
Masmovil Ibercom SA	335 198	EUR	7 622 403	7 608 994	1,64
Prosegur Cia de Seguridad SA	277 662	EUR	617 520	575 316	0,13

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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					
Actions (suite)					
Espagne (suite)					
Unicaja Banco SA	928 253	EUR	481 763	422 355	0,09
Zardoya Otis SA	271 608	EUR	1 743 723	1 654 093	0,36
			32 221 916	31 784 163	6,85
Royaume-Uni					
Royal Dutch Shell PLC-A-	265 855	EUR	3 947 701	3 827 780	0,83
			3 947 701	3 827 780	0,83
États-Unis					
Adobe Inc.	17 346	USD	6 777 334	6 722 955	1,45
Apple Inc.	25 435	USD	7 699 819	8 261 308	1,78
Archrock Inc.	267 000	USD	1 445 547	1 542 830	0,33
AT&T Inc.	281 079	USD	7 540 264	7 565 346	1,63
Autodesk Inc.	28 196	USD	5 524 611	6 004 720	1,29
Bank of America Corp.	231 058	USD	5 469 337	4 885 926	1,05
BMC Stock Holdings Inc.	56 800	USD	1 158 507	1 271 381	0,27
Casa Systems Inc.	43 767	USD	196 538	162 107	0,04
Cognizant Technology Solutions Corp.-A-	30 960	USD	1 525 557	1 566 262	0,34
CommScope Holdings Co. Inc.	292 100	USD	2 520 478	2 166 401	0,47
CVS Health Corp.	68 184	USD	4 018 070	3 944 188	0,85
DuPont de Nemours Inc.	129 424	USD	6 289 595	6 122 332	1,32
Eli Lilly & Co.	38 403	USD	4 964 346	5 613 680	1,21
Etsy Inc.	94 828	USD	6 913 282	8 969 041	1,93
Euronet Worldwide Inc.	13 322	USD	1 167 131	1 136 548	0,25
Fitbit Inc.-A-	266 408	USD	1 583 021	1 532 294	0,33
Fortinet Inc.	1 130	USD	117 304	138 107	0,03
Helix Energy Solutions Group Inc.	516 900	USD	1 659 192	1 596 975	0,34
Intel Corp.	127 534	USD	6 840 147	6 793 713	1,46
Lowe's Cos Inc.	63 471	USD	7 214 375	7 635 847	1,64
Mack-Cali Realty REIT Corp.	336 073	USD	4 410 110	4 575 129	0,99
McDonald's Corp.	6 569	USD	1 122 017	1 078 915	0,23
MercadoLibre Inc.	3 500	USD	3 040 447	3 071 891	0,66
MGIC Investment Corp.	859 900	USD	5 804 631	6 270 383	1,35
Microsoft Corp.	37 848	USD	6 700 971	6 857 896	1,48
Netflix Inc.	6 967	USD	2 649 139	2 822 654	0,61
NIKE Inc.-B-	141 591	USD	12 240 863	12 360 768	2,66
Office Depot Inc.	626 878	USD	1 449 236	1 311 635	0,28
ON Semiconductor Corp.	1 660	USD	32 761	29 294	0,01
Oracle Corp.	10 452	USD	514 977	514 341	0,11
Paychex Inc.	65 000	USD	4 285 392	4 383 876	0,94
PG&E Corp.	271 900	USD	2 468 506	2 147 311	0,46
Ross Stores Inc.	1 447	USD	117 688	109 818	0,02
Service Properties Trust REIT	37 900	USD	239 867	239 248	0,05
Sherwin-Williams Co.	2 766	USD	1 343 489	1 423 081	0,31
Silicon Laboratories Inc.	111 614	USD	9 794 960	9 964 417	2,15

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Vonage Holdings Corp.	907 000	USD	7 417 914	8 123 955	1,75
Wells Fargo & Co.	194 984	USD	4 590 604	4 444 277	0,96
			148 848 027	153 360 850	33,03
Total - Actions			467 501 516	478 658 617	103,10
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			467 501 516	478 658 617	103,10
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			467 501 516	478 658 617	103,10

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Includ des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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					
Actions					
Autriche					
Erste Group Bank AG	209 322	EUR	4 481 584	4 385 296	1,56
EVN AG	16 523	EUR	231 042	248 175	0,09
Telekom Austria AG	279 272	EUR	1 831 804	1 717 523	0,61
Zumtobel Group AG	126 769	EUR	732 725	813 857	0,29
			7 277 155	7 164 851	2,55
Belgique					
Anheuser-Busch InBev SA/NV	76 104	EUR	3 322 701	3 338 302	1,19
			3 322 701	3 338 302	1,19
Îles Vierges britanniques					
Nomad Foods Ltd.	296 305	USD	5 835 728	5 658 854	2,02
			5 835 728	5 658 854	2,02
Îles Caïmans					
58.com Inc.-ADR-	272	USD	11 732	13 063	0,00
Alibaba Group Holding Ltd.-ADR-	10 224	USD	2 043 611	1 963 510	0,70
JOYY Inc.-ADR-	6 259	USD	407 713	493 464	0,18
Vipshop Holdings Ltd.-ADR-	9 416	USD	133 493	166 917	0,06
			2 596 549	2 636 954	0,94
Finlande					
Orion OYJ-B-	69 620	EUR	3 118 768	2 997 837	1,07
			3 118 768	2 997 837	1,07
Allemagne					
alstria office REIT AG	215 100	EUR	2 877 849	2 852 226	1,02
Bayer AG	128 222	EUR	8 254 239	8 435 725	3,01
Brenntag AG	49 680	EUR	2 263 258	2 323 534	0,83
Deutsche Pfandbriefbank AG	871 475	EUR	5 509 494	5 664 588	2,02
Infineon Technologies AG	106 842	EUR	1 586 447	2 230 327	0,79
Rocket Internet SE	242 220	EUR	4 332 509	4 623 980	1,65
SAP SE	26 443	EUR	3 321 241	3 287 394	1,17
Talanx AG	131 742	EUR	4 040 821	4 358 025	1,55
Uniper SE	148 966	EUR	4 223 971	4 275 324	1,52
Volkswagen AG-Pref-	2 847	EUR	368 994	384 174	0,14
			36 778 823	38 435 297	13,70
Japon					
Aeon Co. Ltd.	39 042	JPY	766 386	807 125	0,29
Amada Co. Ltd.	765 961	JPY	5 893 222	5 569 083	1,99
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	62 584	JPY	3 681 324	4 548 238	1,62
Daiwa House Industry Co. Ltd.	198 608	JPY	4 009 110	4 166 520	1,48
Disco Corp.	3 256	JPY	670 377	701 067	0,25
East Japan Railway Co.	95 501	JPY	6 273 594	5 890 636	2,10
FamilyMart Co. Ltd.	102 143	JPY	1 451 663	1 558 643	0,56
FANUC Corp.	49 741	JPY	7 918 591	7 906 276	2,82
Fast Retailing Co. Ltd.	5 200	JPY	2 451 998	2 647 827	0,94
Hitachi Ltd.	43 652	JPY	1 092 616	1 225 934	0,44
Hitachi Metals Ltd.	161 425	JPY	1 807 982	1 709 222	0,61
Idemitsu Kosan Co. Ltd.	238 061	JPY	4 747 148	4 493 198	1,60
KDDI Corp.	161 645	JPY	4 181 047	4 314 232	1,54
Keyence Corp.	12 354	JPY	3 716 699	4 591 036	1,64
Konica Minolta Inc.	781 062	JPY	2 561 941	2 397 892	0,85

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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					
Actions (suite)					
Japon (suite)					
Marubeni Corp.	196 820	JPY	810 355	791 854	0,28
MEIJI Holdings Co. Ltd.	62 398	JPY	3 988 775	4 418 340	1,57
Mitsubishi Corp.	299 266	JPY	5 946 806	5 606 404	2,00
Mitsubishi Electric Corp.	670 479	JPY	7 098 539	7 743 891	2,76
MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	216 449	JPY	5 395 573	5 289 263	1,89
Oracle Corp. Japan	1	JPY	100	105	0,00
Rakuten Inc.	86 045	JPY	509 561	673 186	0,24
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	42 504	JPY	4 402 250	4 418 035	1,57
Showa Corp.	183 235	JPY	3 566 941	3 366 160	1,20
SMC Corp.	4 915	JPY	2 270 145	2 238 239	0,80
Sumitomo Corp.	220 781	JPY	2 178 244	2 249 334	0,80
Sumitomo Electric Industries Ltd.	15 407	JPY	169 360	157 603	0,06
Sushiro Global Holdings Ltd.	207 413	JPY	3 481 578	4 061 953	1,45
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	139 826	JPY	4 710 989	4 440 421	1,58
Terumo Corp.	60 584	JPY	2 061 948	2 040 449	0,73
Tokyo Electron Ltd.	2 131	JPY	469 213	464 993	0,17
Tokyo Gas Co. Ltd.	206 723	JPY	4 382 555	4 401 591	1,57
Yamato Holdings Co. Ltd.	154 932	JPY	3 107 894	2 979 190	1,06
			105 774 524	107 867 940	38,46
Pays-Bas					
Akzo Nobel NV	48 793	EUR	3 413 176	3 890 754	1,39
ING Groep NV	716 672	EUR	3 899 747	4 441 933	1,58
Prosus NV	53 255	EUR	3 716 134	4 406 319	1,57
Signify NV	197 367	EUR	3 579 657	4 537 467	1,62
Unilever NV	8 850	EUR	430 339	418 162	0,15
			15 039 053	17 694 635	6,31
Norvège					
Norsk Hydro ASA	730 543	NOK	1 859 763	1 791 461	0,64
			1 859 763	1 791 461	0,64
Portugal					
EDP - Energias de Portugal SA	1 701 721	EUR	6 716 693	7 232 314	2,58
			6 716 693	7 232 314	2,58
Russie					
Mobile TeleSystems PJSC-ADR-	125 854	USD	1 073 177	1 029 781	0,37
			1 073 177	1 029 781	0,37
Espagne					
Banco Santander SA	2 638 975	EUR	5 689 870	5 738 451	2,05
Bankinter SA	811 704	EUR	3 191 587	3 445 684	1,23
Grifols SA-B-Pref-	336 587	EUR	6 316 311	5 506 563	1,96
Masmovil Ibercom SA	185 226	EUR	4 224 975	4 204 630	1,50
Melia Hotels International SA	288 378	EUR	998 365	1 090 646	0,39
			20 421 108	19 985 974	7,13
Royaume-Uni					
Royal Dutch Shell PLC-A-	27 582	EUR	413 298	397 126	0,14
			413 298	397 126	0,14
États-Unis					
AbbVie Inc.	20 707	USD	1 698 687	1 810 100	0,64
Advanced Micro Devices Inc.	3 344	USD	157 083	156 638	0,06

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Apple Inc.	24 373	USD	7 447 095	7 916 369	2,82
AT&T Inc.	82 305	USD	2 257 866	2 215 270	0,79
Bank of America Corp.	139 896	USD	3 311 456	2 958 225	1,05
CIGNA Corp.	4 659	USD	745 801	778 401	0,28
Cognizant Technology Solutions Corp.-A-	92 987	USD	4 552 246	4 704 199	1,68
Discovery Inc.-C-	30 126	USD	680 765	516 607	0,18
Diversified Healthcare Trust REIT	381 000	USD	1 349 522	1 501 068	0,53
DuPont de Nemours Inc.	37 859	USD	1 682 474	1 790 899	0,64
GMS Inc.	59 339	USD	1 468 674	1 299 155	0,46
Howmet Aerospace Inc.	325 135	USD	3 961 530	4 588 336	1,64
International Business Machines Corp.	10 389	USD	1 214 026	1 117 108	0,40
Johnson & Johnson	36 660	USD	4 804 547	4 590 211	1,64
Legg Mason Inc.	103 483	USD	4 601 607	4 583 786	1,63
Microsoft Corp.	42 369	USD	7 206 070	7 677 082	2,74
MSCI Inc.	8 676	USD	2 561 710	2 578 660	0,92
Nasdaq Inc.	38 680	USD	4 068 511	4 114 410	1,47
NIKE Inc.-B-	47 496	USD	4 170 227	4 146 359	1,48
Oracle Corp.	23 346	USD	1 150 274	1 148 852	0,41
Paychex Inc.	19 434	USD	1 195 639	1 310 711	0,47
Synopsys Inc.	1 030	USD	99 228	178 828	0,06
Take-Two Interactive Software Inc.	29 836	USD	3 473 282	3 707 617	1,32
Union Pacific Corp.	12 656	USD	1 933 452	1 905 133	0,68
Unum Group	250 200	USD	3 575 082	3 695 693	1,32
Verizon Communications Inc.	21 898	USD	1 139 984	1 074 867	0,38
Vertex Pharmaceuticals Inc.	17 352	USD	4 552 103	4 485 117	1,60
Vistra Energy Corp.	163 329	USD	2 963 244	2 707 729	0,97
Wells Fargo & Co.	71 350	USD	1 761 610	1 626 283	0,58
			79 783 795	80 883 713	28,84
Total - Actions			290 011 135	297 115 039	105,94
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			290 011 135	297 115 039	105,94
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			290 011 135	297 115 039	105,94

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers SLI UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en CHF)

Description	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					
Actions					
Autriche					
ams AG	22 600	CHF	413 385	317 643	0,56
			413 385	317 643	0,56
Suisse					
ABB Ltd.	124 332	CHF	2 453 935	2 652 002	4,72
Adecco Group AG	14 168	CHF	777 438	629 909	1,12
Alcon Inc.	42 650	CHF	2 315 645	2 318 454	4,12
Cie Financiere Richemont SA	41 056	CHF	2 811 127	2 481 425	4,41
Clariant AG	21 597	CHF	418 427	401 920	0,72
Credit Suisse Group AG	210 155	CHF	2 478 014	2 059 099	3,66
Geberit AG	3 213	CHF	1 401 539	1 523 605	2,71
Givaudan SA	690	CHF	1 747 902	2 434 320	4,33
Julius Baer Group Ltd.	19 413	CHF	816 399	769 725	1,37
Kuehne + Nagel International AG	4 866	CHF	691 090	765 908	1,36
LafargeHolcim Ltd.	43 974	CHF	1 985 402	1 825 361	3,25
Logitech International SA	15 015	CHF	588 281	928 828	1,65
Lonza Group AG	5 281	CHF	1 495 789	2 641 556	4,70
Nestle SA	47 522	CHF	4 373 948	4 977 454	8,85
Novartis AG	60 633	CHF	4 767 571	4 997 372	8,89
Partners Group Holding AG	1 968	CHF	1 379 599	1 691 299	3,01
Roche Holding AG	15 111	CHF	4 069 675	4 961 697	8,82
Schindler Holding AG	3 532	CHF	746 902	787 636	1,40
SGS SA	532	CHF	1 264 214	1 231 580	2,19
Sika AG	12 298	CHF	1 748 538	2 242 540	3,99
Sonova Holding AG	4 689	CHF	843 450	886 924	1,58
Swatch Group AG	2 510	CHF	734 832	474 641	0,84
Swiss Life Holding AG	2 768	CHF	1 023 441	971 568	1,73
Swiss Re AG	25 068	CHF	2 256 955	1 831 468	3,26
Swisscom AG	2 204	CHF	1 074 840	1 092 964	1,94
Temenos AG	5 724	CHF	854 263	842 287	1,50
UBS Group AG	238 303	CHF	2 700 137	2 598 694	4,62
Vifor Pharma AG	3 625	CHF	495 791	516 744	0,92
Zurich Insurance Group AG	13 051	CHF	4 390 002	4 361 644	7,76
			52 705 146	55 898 624	99,42
Total - Actions			53 118 531	56 216 267	99,98
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			53 118 531	56 216 267	99,98
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			53 118 531	56 216 267	99,98

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en GBP)

Description	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					
Actions					
Autriche					
OMV AG	8 929	EUR	216 385	241 543	0,75
			216 385	241 543	0,75
Îles Caïmans					
Alibaba Group Holding Ltd.-ADR-	4 853	USD	794 779	847 194	2,62
			794 779	847 194	2,62
Finlande					
Kesko OYJ-B-	101 927	EUR	1 399 561	1 410 144	4,36
Neste OYJ	44 618	EUR	1 446 521	1 411 802	4,36
Nokia OYJ	574 569	EUR	1 856 819	2 030 879	6,28
Rovio Entertainment OYJ	277 404	EUR	1 357 898	1 384 346	4,28
Sampo OYJ-A-	53 220	EUR	1 408 044	1 481 289	4,58
			7 468 843	7 718 460	23,86
Allemagne					
Infineon Technologies AG	23 829	EUR	330 194	452 160	1,40
Porsche Automobil Holdings SE-Pref-	9 139	EUR	401 127	425 000	1,31
Schaeffler AG-Pref-	112 157	EUR	674 945	680 004	2,10
TAG Immobilien AG	3 465	EUR	66 716	66 836	0,21
Telefonica Deutschland Holding AG	594 574	EUR	1 399 560	1 419 795	4,39
			2 872 542	3 043 795	9,41
Hong Kong					
China Mobile Ltd.-ADR-	29 419	USD	829 319	800 950	2,48
			829 319	800 950	2,48
Luxembourg					
Brederode SA	20 091	EUR	1 249 024	1 356 907	4,19
			1 249 024	1 356 907	4,19
Pays-Bas					
Akzo Nobel NV	19 253	EUR	1 145 280	1 395 514	4,31
ASML Holding NV	3 000	EUR	703 639	891 448	2,76
QIAGEN NV	38 458	EUR	1 286 206	1 340 289	4,14
Wolters Kluwer NV	16 302	EUR	950 428	1 030 173	3,18
			4 085 553	4 657 424	14,39
Portugal					
EDP - Energias de Portugal SA	373 077	EUR	1 399 559	1 441 276	4,45
			1 399 559	1 441 276	4,45
Espagne					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	516 090	EUR	1 399 560	1 437 387	4,44
Banco de Sabadell SA	3 049 904	EUR	843 631	856 929	2,65
Banco Santander SA	1 014 262	EUR	2 132 216	2 004 792	6,20
Ferrovial SA	63 950	EUR	1 408 029	1 377 681	4,26
Liberbank SA	5 288 920	EUR	769 265	708 637	2,19
Mapfre SA	973 756	EUR	1 399 562	1 402 055	4,33
Realia Business SA	418 930	EUR	268 100	260 470	0,81
Telefonica SA	369 163	EUR	1 399 559	1 425 148	4,40
			9 619 922	9 473 099	29,28
États-Unis					
Equity Commonwealth REIT	50 837	USD	1 280 659	1 324 823	4,10

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en GBP)

Description	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					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Fitbit Inc.-A-	274 921	USD	1 407 295	1 437 349	4,44
iStar REIT Inc.	153 900	USD	1 539 621	1 534 515	4,74
			4 227 575	4 296 687	13,28
Total - Actions			32 763 501	33 877 335	104,71
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			32 763 501	33 877 335	104,71
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			32 763 501	33 877 335	104,71

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions					
Autriche					
ANDRITZ AG	494 549	EUR	17 216 751	17 996 668	4,44
EVN AG	175 624	EUR	2 643 542	2 962 727	0,73
Telekom Austria AG	494 862	EUR	3 299 647	3 418 196	0,85
			23 159 940	24 377 591	6,02
Belgique					
Befimmo REIT SA	24 294	EUR	1 055 631	1 087 339	0,27
Orange Belgium SA	235 066	EUR	3 887 372	3 828 209	0,94
			4 943 003	4 915 548	1,21
Brésil					
Petroleo Brasileiro SA-ADR-	159 900	USD	1 093 716	1 322 373	0,33
			1 093 716	1 322 373	0,33
Îles Caïmans					
58.com Inc.-ADR-	98 565	USD	5 231 830	5 316 596	1,31
Alibaba Group Holding Ltd.-ADR-	86 232	USD	19 374 463	18 600 243	4,59
JOYY Inc.-ADR-	63 400	USD	3 713 972	5 614 070	1,39
Vipshop Holdings Ltd.-ADR-	250 840	USD	3 891 508	4 994 224	1,23
			32 211 773	34 525 133	8,52
Finlande					
Kesko OYJ-B-	1 792 194	EUR	29 447 668	30 636 380	7,56
Nokia OYJ	5 938 012	EUR	25 598 744	25 933 489	6,40
Raisio OYJ-V-	547 233	EUR	2 101 692	1 868 459	0,46
Rovio Entertainment OYJ	686 313	EUR	4 285 064	4 231 870	1,05
			61 433 168	62 670 198	15,47
Allemagne					
alstria office REIT AG	690 818	EUR	10 451 405	10 288 331	2,54
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	179 834	EUR	1 259 358	1 166 438	0,29
Brenntag AG	375 773	EUR	19 117 861	19 739 253	4,87
CECONOMY AG	845 885	EUR	2 917 594	2 937 572	0,73
Deutz AG	459 473	EUR	2 169 693	2 159 183	0,53
Fielmann AG	273 416	EUR	17 733 070	18 394 523	4,54
METRO AG	1 172 857	EUR	9 494 451	11 086 350	2,74
Porsche Automobil Holdings SE-Pref-	142 010	EUR	7 816 279	8 159 945	2,01
SAP SE	124 982	EUR	17 791 032	17 451 238	4,31
Telefonica Deutschland Holding AG	6 636 652	EUR	19 424 178	19 581 542	4,83
			108 174 921	110 964 375	27,39
Pays-Bas					
Fiat Chrysler Automobiles NV	2 455 893	EUR	19 036 632	24 670 560	6,09
Signify NV	826 488	EUR	17 259 408	21 340 928	5,26
			36 296 040	46 011 488	11,35
Portugal					
EDP - Energias de Portugal SA	5 512 549	EUR	24 263 274	26 313 533	6,49
			24 263 274	26 313 533	6,49
Espagne					
Ferrovial SA	215 773	EUR	5 957 523	5 743 587	1,42
Industria de Diseno Textil SA	727 656	EUR	20 237 342	19 262 980	4,75
Telefonica SA	969 721	EUR	4 667 230	4 625 587	1,14
			30 862 095	29 632 154	7,31

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions (suite)					
États-Unis					
Ambac Financial Group Inc.	409 600	USD	6 001 540	5 865 472	1,45
Booz Allen Hamilton Holdings Corp.	235 960	USD	18 228 571	18 355 329	4,53
Diversified Healthcare Trust REIT	680 478	USD	3 599 729	3 011 115	0,74
Dropbox Inc.	779 700	USD	16 968 960	16 974 069	4,19
Electronic Arts Inc.	147 490	USD	15 588 211	19 476 055	4,81
Intel Corp.	206 551	USD	12 291 838	12 357 946	3,05
OGE Energy Corp.	226 028	USD	6 975 224	6 862 210	1,69
			79 654 073	82 902 196	20,46
Total - Actions			402 092 003	423 634 589	104,55
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			402 092 003	423 634 589	104,55
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			402 092 003	423 634 589	104,55

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Includ des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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					
Actions					
Irlande					
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF 1D	1 151 487	EUR	18 649 696	18 495 069	4,98
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	1 793 282	EUR	21 065 615	21 579 997	5,81
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C	827 975	USD	35 044 020	34 820 286	9,37
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	672 901	USD	41 959 802	51 603 115	13,89
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C	1 188 562	EUR	31 065 613	29 025 278	7,81
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C	103 255	USD	18 151 879	18 652 478	5,02
			165 936 625	174 176 223	46,88
Luxembourg					
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C	234 435	EUR	35 983 044	36 867 647	9,92
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C	58 574	EUR	13 941 238	14 704 903	3,96
Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	133 004	EUR	29 315 891	29 761 839	8,01
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1C	156 125	EUR	29 011 956	29 524 705	7,95
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	1 055 028	EUR	37 293 416	38 195 390	10,28
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C	539 302	EUR	22 421 623	22 129 233	5,95
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C	468 618	USD	25 826 792	26 265 138	7,07
			193 793 960	197 448 855	53,14
Total - Actions			359 730 585	371 625 078	100,02
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			359 730 585	371 625 078	100,02
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			359 730 585	371 625 078	100,02

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions					
Autriche					
ams AG	328 647	CHF	4 517 502	4 874 818	0,92
BAWAG Group AG	15 000	EUR	655 783	517 884	0,10
CA Immobilien Anlagen AG	104 112	EUR	3 504 962	3 467 075	0,65
Wienerberger AG	167 868	EUR	3 232 642	3 655 809	0,69
Zumtobel Group AG	71 031	EUR	449 214	512 178	0,10
			12 360 103	13 027 764	2,46
Belgique					
Ageas SA/NV	532 700	EUR	19 372 718	18 870 446	3,56
Bekaert SA	38 621	EUR	725 133	756 932	0,14
Cie d'Entreprises CFE	20 677	EUR	1 486 000	1 409 659	0,27
Elia Group SA/NV	25 642	EUR	2 783 246	2 782 062	0,52
Leasinvest Real Estate REIT SCA	6 964	EUR	684 076	716 460	0,14
Montea REIT CVA	32 704	EUR	3 312 619	3 276 449	0,62
Proximus SADP	1 126 505	EUR	24 025 159	22 951 347	4,32
Warehouses De Pauw REIT CVA	439 783	EUR	12 119 909	12 002 797	2,26
Wereldhave Belgium REIT VA	14 431	EUR	864 130	891 450	0,17
			65 372 990	63 657 602	12,00
Bermudes					
Arch Capital Group Ltd.	126 182	USD	5 589 090	3 615 114	0,68
Axalta Coating Systems Ltd.	110 900	USD	3 215 902	2 500 795	0,47
Liberty Latin America Ltd.-C-	310 401	USD	2 951 256	2 930 186	0,55
			11 756 248	9 046 095	1,70
Canada					
Bausch Health Cos Inc.	340 100	USD	10 005 742	6 220 429	1,17
			10 005 742	6 220 429	1,17
Îles Caïmans					
Alibaba Group Holding Ltd.-ADR-	116 684	USD	24 098 728	25 168 739	4,74
Daqo New Energy Corp.-ADR-	17 093	USD	972 933	1 268 984	0,24
DouYu International Holdings Ltd.-ADR-	302 884	USD	2 498 793	3 495 282	0,66
LexinFintech Holdings Ltd.-ADR-	34 658	USD	321 280	368 761	0,07
			27 891 734	30 301 766	5,71
Finlande					
Kesko OYJ-A-	103 605	EUR	1 598 369	1 675 641	0,31
Neste OYJ	390 564	EUR	15 197 179	15 269 823	2,88
Nokian Renkaat OYJ	1 126 534	EUR	28 510 960	24 723 311	4,66
Stora Enso OYJ-R-	138 047	EUR	1 779 260	1 648 155	0,31
Tokmanni Group Corp.	448 788	EUR	5 917 513	6 623 299	1,25
			53 003 281	49 940 229	9,41
Allemagne					
Bayerische Motoren Werke AG	506 636	EUR	31 802 154	32 332 185	6,09
E.ON SE	2 122 060	EUR	24 025 158	23 869 668	4,50
HelloFresh SE	101 460	EUR	4 211 021	5 401 458	1,02
LEG Immobilien AG	193 116	EUR	22 828 410	24 509 501	4,62
Porsche Automobil Holdings SE-Pref-	337 162	EUR	16 291 271	19 373 448	3,65
Telefonica Deutschland Holding AG	11 300 223	EUR	32 670 242	33 341 479	6,28
United Internet AG	134 168	EUR	5 714 631	5 682 550	1,07
			137 542 887	144 510 289	27,23

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devises (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Inde					
Dr Reddy's Laboratories Ltd.-ADR-	1	USD	42	53	0,00
			42	53	0,00
Luxembourg					
Tenaris SA	26 922	EUR	151 191	173 805	0,03
			151 191	173 805	0,03
Pays-Bas					
Alfen Beheer BV	324 585	EUR	9 559 213	13 087 620	2,47
JDE Peet's BV	97 846	EUR	4 156 545	3 965 038	0,75
Koninklijke KPN NV	12 164 908	EUR	32 033 550	32 244 720	6,08
Pharming Group NV	9 465 404	EUR	13 143 925	12 395 826	2,33
			58 893 233	61 693 204	11,63
Portugal					
Banco Comercial Portugues SA-R-	12 870 200	EUR	1 648 936	1 546 703	0,29
			1 648 936	1 546 703	0,29
Russie					
Mobile TeleSystems PJSC-ADR-	125 854	USD	1 174 218	1 156 598	0,22
			1 174 218	1 156 598	0,22
Espagne					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	4 079 004	EUR	13 721 977	14 037 206	2,65
Banco de Sabadell SA	5 253 922	EUR	1 802 795	1 823 981	0,34
CaixaBank SA	1 210 795	EUR	2 492 784	2 584 499	0,49
Faes Farma SA	848 992	EUR	3 731 908	3 451 834	0,65
Ferrovial SA	662 217	EUR	16 835 946	17 627 326	3,32
International Consolidated Airlines Group SA	1 339 889	EUR	4 521 524	3 680 977	0,69
			43 106 934	43 205 823	8,14
États-Unis					
AbbVie Inc.	133 900	USD	12 566 515	13 146 302	2,48
Apple Inc.	69 111	USD	21 601 269	25 211 693	4,75
Beazer Homes USA Inc.	141 400	USD	1 283 912	1 423 898	0,27
Builders FirstSource Inc.	145 800	USD	2 698 758	3 018 060	0,57
Cargurus Inc.	158 205	USD	3 936 140	4 010 497	0,76
Cimarex Energy Co.	117 500	USD	3 789 375	3 230 075	0,61
EverQuote Inc.-A-	8 623	USD	336 987	501 514	0,09
Fortinet Inc.	27 493	USD	3 397 063	3 773 964	0,71
Globus Medical Inc.-A-	2 223	USD	109 856	106 059	0,02
Health Catalyst Inc.	108 800	USD	3 135 616	3 173 696	0,60
Hecla Mining Co.	494 500	USD	1 448 885	1 617 015	0,30
Laureate Education Inc.-A-	167 749	USD	1 497 999	1 671 619	0,31
M/I Homes Inc.	98 834	USD	3 444 683	3 403 843	0,64
Magnolia Oil & Gas Corp.-A-	199 400	USD	1 252 232	1 208 364	0,23
Meritage Homes Corp.	151 800	USD	10 993 215	11 555 016	2,18
Pfizer Inc.	374 188	USD	13 612 513	12 235 947	2,31
Procter & Gamble Co.	178 963	USD	20 519 629	21 398 606	4,03
SVMK Inc.	116 100	USD	2 479 354	2 732 994	0,51
Tempur Sealy International Inc.	77 602	USD	6 269 810	5 583 464	1,05

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Vonage Holdings Corp.	691 300	USD	6 567 350	6 954 478	1,31
Weingarten Realty Investors REIT	234 500	USD	5 194 175	4 439 085	0,84
			126 135 336	130 396 189	24,57
Total - Actions			549 042 875	554 876 549	104,56
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			549 042 875	554 876 549	104,56
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			549 042 875	554 876 549	104,56

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devises (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions					
Australie					
Afterpay Touch Group Ltd.	63 826	AUD	2 026 028	2 680 156	0,59
AGL Energy Ltd.	191 073	AUD	2 664 386	2 242 991	0,49
AMP Ltd.	1 034 712	AUD	3 261 904	1 321 500	0,29
Ampol Ltd.	74 654	AUD	1 755 970	1 507 027	0,33
APA Group	353 336	AUD	2 377 780	2 707 615	0,59
Aristocrat Leisure Ltd.	172 275	AUD	2 363 505	3 024 589	0,66
ASX Ltd.	58 055	AUD	2 376 281	3 412 712	0,75
Aurizon Holdings Ltd.	586 622	AUD	2 144 765	1 987 135	0,44
AusNet Services	563 340	AUD	681 901	647 725	0,14
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	850 187	AUD	18 973 582	10 910 993	2,39
BHP Billiton Ltd.	883 020	AUD	21 368 849	21 777 098	4,77
BlueScope Steel Ltd.	151 570	AUD	1 419 129	1 219 921	0,27
Brambles Ltd.	461 447	AUD	3 720 370	3 453 467	0,76
CIMIC Group Ltd.	28 712	AUD	725 757	476 809	0,10
Coca-Cola Amatil Ltd.	151 471	AUD	1 095 668	903 132	0,20
Cochlear Ltd.	19 222	AUD	1 981 098	2 500 365	0,55
Coles Group Ltd.	399 612	AUD	3 910 500	4 724 031	1,04
Commonwealth Bank of Australia	530 847	AUD	31 680 701	25 372 185	5,56
Computershare Ltd.	145 496	AUD	1 600 143	1 327 305	0,29
Crown Resorts Ltd.	111 523	AUD	1 112 457	742 497	0,16
CSL Ltd.	136 114	AUD	14 877 085	26 896 055	5,89
Dexus Property Group REIT	328 961	AUD	2 376 949	2 083 705	0,46
Evolution Mining Ltd.	484 262	AUD	1 964 214	1 890 459	0,41
Fortescue Metals Group Ltd.	507 028	AUD	2 477 610	4 834 879	1,06
Goodman Group REIT	492 776	AUD	3 283 950	5 038 252	1,10
GPT Group REIT	583 863	AUD	2 201 954	1 676 297	0,37
Insurance Australia Group Ltd.	691 036	AUD	3 597 551	2 745 240	0,60
LendLease Group	197 949	AUD	2 274 292	1 685 881	0,37
Macquarie Group Ltd.	100 965	AUD	7 172 133	8 244 407	1,81
Magellan Financial Group Ltd.	38 171	AUD	1 327 705	1 524 545	0,33
Medibank Pvt Ltd.	825 277	AUD	1 652 889	1 698 927	0,37
Mirvac Group REIT	1 180 335	AUD	2 008 029	1 763 473	0,39
National Australia Bank Ltd.	958 597	AUD	19 893 741	12 025 090	2,64
Newcrest Mining Ltd.	241 930	AUD	3 391 639	5 251 914	1,15
Northern Star Resources Ltd.	221 304	AUD	2 178 625	2 035 634	0,45
Orica Ltd.	120 948	AUD	1 760 780	1 385 658	0,30
Origin Energy Ltd.	527 394	AUD	3 476 123	2 120 567	0,46
Qantas Airways Ltd.	217 235	AUD	1 038 993	565 361	0,12
QBE Insurance Group Ltd.	435 128	AUD	3 709 504	2 654 328	0,58
Ramsay Health Care Ltd.	53 435	AUD	2 439 257	2 447 270	0,54
REA Group Ltd.	15 711	AUD	782 302	1 166 940	0,26
Rio Tinto Ltd.	111 107	AUD	6 086 581	7 493 662	1,64
Santos Ltd.	529 228	AUD	2 712 046	1 931 179	0,42
Scentre Group REIT	1 565 358	AUD	4 631 291	2 338 715	0,51
SEEK Ltd.	100 328	AUD	1 380 851	1 512 070	0,33
Sonic Healthcare Ltd.	134 839	AUD	2 300 991	2 825 019	0,62
South32 Ltd.	1 470 023	AUD	3 019 716	2 064 706	0,45
Stockland REIT	713 164	AUD	2 297 479	1 625 254	0,36

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devises (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Australie (suite)					
SunCorp. Group Ltd.	377 736	AUD	4 034 434	2 400 457	0,53
Sydney Airport	331 035	AUD	1 554 347	1 292 293	0,28
TabCorp. Holdings Ltd.	606 339	AUD	2 029 347	1 411 030	0,31
Telstra Corp. Ltd.	1 248 366	AUD	4 310 200	2 690 235	0,59
TPG Telecom Ltd.	111 308	AUD	607 716	684 355	0,15
Transurban Group	820 132	AUD	6 874 286	7 978 657	1,75
Treasury Wine Estates Ltd.	216 298	AUD	1 773 101	1 560 694	0,34
Tuas Ltd.	55 654	AUD	17 895	25 865	0,01
Vicinity Centres REIT	1 160 927	AUD	2 227 681	1 142 996	0,25
Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	32 719	AUD	593 998	439 953	0,10
Wesfarmers Ltd.	339 953	AUD	8 681 390	10 492 803	2,30
Westpac Banking Corp.	1 082 827	AUD	24 648 292	13 382 197	2,93
WiseTech Global Ltd.	42 608	AUD	760 562	567 644	0,12
Woodside Petroleum Ltd.	282 073	AUD	7 369 923	4 204 587	0,92
Woolworths Group Ltd.	378 160	AUD	8 995 549	9 706 337	2,13
			288 033 775	260 444 843	57,07
Bermudes					
CK Infrastructure Holdings Ltd.	198 997	HKD	1 534 712	1 024 454	0,23
Dairy Farm International Holdings Ltd.	102 400	USD	823 968	476 160	0,10
Hongkong Land Holdings Ltd.	350 994	USD	2 290 636	1 449 605	0,32
Jardine Matheson Holdings Ltd.	65 900	USD	3 908 535	2 750 666	0,60
Jardine Strategic Holdings Ltd.	66 500	USD	2 436 883	1 433 075	0,31
Kerry Properties Ltd.	195 994	HKD	712 548	505 762	0,11
NWS Holdings Ltd.	473 706	HKD	825 382	408 892	0,09
			12 532 664	8 048 614	1,76
Îles Caïmans					
ASM Pacific Technology Ltd.	91 997	HKD	1 048 962	965 616	0,21
BeiGene Ltd.-ADR-	11 525	USD	1 730 549	2 171 310	0,48
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.	515 540	HKD	1 904 350	1 499 968	0,33
CK Asset Holdings Ltd.	774 770	HKD	5 696 304	4 618 361	1,01
CK Hutchison Holdings Ltd.	809 384	HKD	8 858 382	5 200 643	1,14
Melco Resorts & Entertainment Ltd.-ADR-	65 873	USD	1 297 783	1 022 349	0,22
Sands China Ltd.	724 867	HKD	3 657 776	2 843 184	0,62
WH Group Ltd.	2 859 196	HKD	2 470 289	2 449 543	0,54
Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	288 988	HKD	1 560 993	1 379 604	0,30
Wynn Macau Ltd.	466 009	HKD	1 289 212	802 090	0,18
			29 514 600	22 952 668	5,03
Hong Kong					
AIA Group Ltd.	3 624 854	HKD	26 890 759	33 814 417	7,41
Bank of East Asia Ltd.	389 847	HKD	1 454 527	890 309	0,20
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	1 108 445	HKD	4 225 539	3 525 366	0,77
CLP Holdings Ltd.	492 818	HKD	4 882 663	4 832 515	1,06
Galaxy Entertainment Group Ltd.	648 026	HKD	4 155 076	4 410 502	0,97
Hang Lung Properties Ltd.	604 979	HKD	1 521 555	1 433 132	0,31
Hang Seng Bank Ltd.	228 749	HKD	4 667 015	3 839 809	0,84
Henderson Land Development Co. Ltd.	435 379	HKD	1 987 757	1 651 535	0,36
HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd.	792 977	HKD	710 759	822 602	0,18

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Hong Kong (suite)					
HKT Trust & HKT Ltd.	1 136 979	HKD	1 542 094	1 663 560	0,37
Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	3 197 926	HKD	5 019 446	4 951 340	1,09
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd.	359 157	HKD	10 215 846	15 292 249	3,35
Link REIT	619 113	HKD	4 946 769	5 060 456	1,11
MTR Corp. Ltd.	448 017	HKD	2 241 506	2 320 882	0,51
New World Development Co. Ltd.	459 310	HKD	2 398 475	2 180 855	0,48
PCCW Ltd.	1 260 029	HKD	768 869	718 581	0,16
Power Assets Holdings Ltd.	415 894	HKD	3 506 936	2 261 795	0,50
Sino Land Co. Ltd.	944 807	HKD	1 528 721	1 188 559	0,26
SJM Holdings Ltd.	591 982	HKD	783 615	656 871	0,14
Sun Hung Kai Properties Ltd.	390 871	HKD	5 841 509	4 990 250	1,09
Swire Pacific Ltd.-A-	147 997	HKD	1 696 606	784 816	0,17
Swire Properties Ltd.	349 423	HKD	1 158 301	887 257	0,19
Techtronic Industries Co. Ltd.	410 988	HKD	2 038 622	4 019 494	0,88
Wheelock & Co. Ltd.	213 991	HKD	1 274 745	1 692 502	0,37
			95 457 710	103 889 654	22,77
Irlande					
James Hardie Industries PLC	132 954	AUD	1 835 294	2 519 148	0,55
			1 835 294	2 519 148	0,55
Nouvelle-Zélande					
a2 Milk Co. Ltd.	219 797	NZD	1 815 483	2 856 771	0,63
Auckland International Airport Ltd.	364 901	NZD	1 486 058	1 543 326	0,34
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	172 060	NZD	1 719 468	3 943 185	0,86
Mercury NZ Ltd.	202 701	NZD	610 750	613 297	0,14
Meridian Energy Ltd.	382 758	NZD	806 806	1 185 186	0,26
Ryman Healthcare Ltd.	119 617	NZD	835 265	1 007 205	0,22
Spark New Zealand Ltd.	549 570	NZD	1 388 932	1 613 263	0,35
			8 662 762	12 762 233	2,80
Papouasie-Nouvelle-Guinée					
Oil Search Ltd.	591 418	AUD	2 410 076	1 290 796	0,28
			2 410 076	1 290 796	0,28
Singapour					
Ascendas Real Estate Investment Trust REIT	920 055	SGD	1 748 780	2 090 659	0,46
CapitaLand Commercial Trust REIT	810 263	SGD	1 027 092	981 574	0,22
CapitaLand Ltd.	769 355	SGD	1 889 532	1 610 349	0,35
CapitaLand Mall Trust REIT	776 079	SGD	1 220 973	1 090 366	0,24
City Developments Ltd.	137 297	SGD	973 154	828 673	0,18
DBS Group Holdings Ltd.	538 291	SGD	8 756 224	8 025 843	1,76
Genting Singapore Ltd.	1 807 846	SGD	1 369 397	984 884	0,22
Jardine Cycle & Carriage Ltd.	29 888	SGD	799 200	431 914	0,09
Keppel Corp. Ltd.	436 002	SGD	2 475 649	1 862 709	0,41
Mapletree Commercial Trust REIT	640 100	SGD	1 116 176	885 555	0,19
Mapletree Logistics Trust REIT	796 000	SGD	1 153 896	1 106 943	0,24
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	990 001	SGD	7 711 339	6 386 874	1,40
Singapore Airlines Ltd.	402 735	SGD	1 627 844	1 076 808	0,24
Singapore Exchange Ltd.	240 294	SGD	1 347 116	1 436 545	0,32
Singapore Technologies Engineering Ltd.	468 085	SGD	1 233 464	1 107 258	0,24
Singapore Telecommunications Ltd.	30 100	SGD	72 882	53 078	0,01

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Singapour (suite)					
Singapore Telecommunications Ltd.	2 415 519	SGD	6 407 326	4 259 472	0,93
Suntec Real Estate Investment Trust REIT	593 568	SGD	794 761	599 929	0,13
United Overseas Bank Ltd.	352 260	SGD	6 273 378	5 108 218	1,12
UOL Group Ltd.	138 604	SGD	716 110	674 615	0,15
Venture Corp. Ltd.	82 900	SGD	1 204 368	961 487	0,21
Wilmar International Ltd.	573 982	SGD	1 422 818	1 682 797	0,37
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	776 082	SGD	662 997	517 370	0,11
			52 004 476	43 763 920	9,59
Total - Actions			490 451 357	455 671 876	99,85
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			490 451 357	455 671 876	99,85
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			490 451 357	455 671 876	99,85

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

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions					
Australie					
AGL Energy Ltd.	765 058	AUD	8 048 638	8 980 957	8,63
			8 048 638	8 980 957	8,63
Luxembourg					
PLAY Communications SA	158 328	PLN	1 222 916	1 215 183	1,17
			1 222 916	1 215 183	1,17
Pologne					
Bank Polska Kasa Opieki SA	306 106	PLN	4 076 986	4 166 382	4,01
CD Projekt SA	97 080	PLN	9 648 493	9 691 680	9,32
Dino Polska SA	136 082	PLN	6 807 018	6 901 027	6,63
Grupa Lotos SA	253 478	PLN	3 662 492	3 844 799	3,70
LPP SA	2 701	PLN	4 288 978	4 103 753	3,95
Orange Polska SA	1 968 989	PLN	3 153 919	3 098 595	2,98
PGE Polska Grupa Energetyczna SA	2 443 494	PLN	4 400 915	4 246 224	4,08
Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	3 885 653	PLN	4 293 106	4 464 574	4,29
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	824 176	PLN	4 422 866	4 775 477	4,59
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	611 855	PLN	4 304 386	4 474 856	4,30
			49 059 159	49 767 367	47,85
États-Unis					
Adobe Inc.	9 075	USD	3 518 105	3 950 438	3,80
AES Corp.	166 660	USD	2 174 913	2 414 903	2,32
Alphabet Inc.-A-	3 030	USD	4 194 550	4 296 692	4,13
Amazon.com Inc.	3 359	USD	8 003 140	9 266 876	8,91
Bank of America Corp.	128 770	USD	3 138 036	3 058 288	2,94
Biogen Inc.	14 061	USD	4 297 181	3 762 021	3,62
Citigroup Inc.	81 592	USD	3 671 640	4 169 351	4,01
Facebook Inc.-A-	18 227	USD	2 868 448	4 138 805	3,98
Ford Motor Co.	654 290	USD	4 221 575	3 978 083	3,82
Johnson & Johnson	27 609	USD	3 860 290	3 882 654	3,73
NRG Energy Inc.	119 869	USD	3 942 492	3 902 935	3,75
Pinnacle West Capital Corp.	26 260	USD	1 960 047	1 924 595	1,85
Wells Fargo & Co.	151 642	USD	3 709 163	3 882 035	3,73
			49 559 580	52 627 676	50,59
Total - Actions			107 890 293	112 591 183	108,24
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			107 890 293	112 591 183	108,24
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			107 890 293	112 591 183	108,24

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devises (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Belgique					
Ageas SA/NV	89 094	EUR	3 549 517	3 156 080	1,47
			3 549 517	3 156 080	1,47
Bermudes					
Axalta Coating Systems Ltd.	80 122	USD	1 574 397	1 806 751	0,84
			1 574 397	1 806 751	0,84
Brésil					
Petroleo Brasileiro SA-ADR-	188 726	USD	1 239 930	1 560 764	0,73
			1 239 930	1 560 764	0,73
Îles Caïmans					
Alibaba Group Holding Ltd.-ADR-	26 304	USD	4 502 193	5 673 773	2,64
TAL Education Group-ADR-	118 104	USD	4 502 124	8 075 951	3,75
			9 004 317	13 749 724	6,39
Allemagne					
Brenntag AG	20 288	EUR	1 044 905	1 065 723	0,50
Deutsche Bank AG	150 086	EUR	1 507 842	1 426 769	0,66
Deutsche Wohnen SE	33 542	EUR	1 507 845	1 505 024	0,70
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	79 292	EUR	6 193 430	6 795 035	3,16
Hannover Rueck SE	8 230	EUR	1 507 911	1 417 957	0,66
HOCHTIEF AG	15 719	EUR	1 507 836	1 393 846	0,65
Merck KGaA	12 478	EUR	1 507 867	1 447 715	0,67
			14 777 636	15 052 069	7,00
Israël					
CyberArk Software Ltd.	20 216	USD	1 757 781	2 006 842	0,93
			1 757 781	2 006 842	0,93
Luxembourg					
Spotify Technology SA	12 084	USD	1 751 445	3 119 968	1,45
			1 751 445	3 119 968	1,45
Pays-Bas					
ING Groep NV	830 426	EUR	8 602 710	5 780 831	2,69
Qiagen NV	51 830	USD	2 215 214	2 218 843	1,03
Unilever NV	79 432	EUR	3 964 017	4 215 364	1,96
			14 781 941	12 215 038	5,68
Norvège					
Aker BP ASA	190 776	NOK	3 570 077	3 466 677	1,61
Orkla ASA	390 415	NOK	3 415 760	3 411 629	1,59
Telenor ASA	70 057	NOK	1 037 978	1 017 413	0,47
			8 023 815	7 895 719	3,67
Portugal					
Banco Comercial Portugues SA-R-	11 152 520	EUR	1 507 847	1 340 277	0,62
			1 507 847	1 340 277	0,62
Espagne					
Ferrovial SA	231 869	EUR	5 706 886	6 172 041	2,87
			5 706 886	6 172 041	2,87
Suède					
Boliden AB	197 558	SEK	4 261 171	4 495 424	2,09
Swedbank AB-A-	339 981	SEK	4 261 169	4 357 117	2,03
Swedish Match AB	59 791	SEK	4 261 157	4 203 561	1,95
			12 783 497	13 056 102	6,07

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions (suite)					
Suisse					
Nestle SA	38 392	CHF	4 232 234	4 243 764	1,97
Novartis AG	58 301	CHF	4 591 918	5 071 150	2,36
Roche Holding AG	15 330	CHF	4 997 362	5 312 232	2,47
SGS SA	1 753	CHF	4 231 411	4 282 829	1,99
UBS Group AG	636 736	CHF	6 201 482	7 327 958	3,41
			24 254 407	26 237 933	12,20
Royaume-Uni					
RELX PLC	192 849	EUR	4 462 460	4 461 926	2,07
Technipfmc PLC	259 976	USD	2 150 001	1 778 236	0,83
			6 612 461	6 240 162	2,90
États-Unis					
AbbVie Inc.	38 947	USD	3 095 068	3 823 816	1,78
Activision Blizzard Inc.	36 352	USD	2 617 344	2 759 117	1,28
Adobe Inc.	3 686	USD	1 267 394	1 604 553	0,75
Alexion Pharmaceuticals Inc.	18 212	USD	2 000 042	2 044 115	0,95
Alphabet Inc.-A-	8 091	USD	10 789 487	11 473 443	5,33
Amazon.com Inc.	3 664	USD	8 440 653	10 108 316	4,70
Burlington Stores Inc.	10 290	USD	1 711 021	2 026 410	0,94
Charter Communications Inc.-A-	4 412	USD	2 359 935	2 250 296	1,05
Costco Wholesale Corp.	8 104	USD	2 446 760	2 457 214	1,14
CVS Health Corp.	32 250	USD	2 042 070	2 095 282	0,97
Cytokinetics Inc.	81 560	USD	1 709 498	1 922 369	0,89
DexCom Inc.	6 603	USD	2 661 339	2 676 856	1,24
Dropbox Inc.	62 341	USD	1 221 884	1 357 164	0,63
Facebook Inc.-A-	41 345	USD	8 191 872	9 388 209	4,37
Fiserv Inc.	22 917	USD	2 803 207	2 237 158	1,04
Hologic Inc.	43 236	USD	2 135 858	2 464 452	1,15
INPHI Corp.	17 680	USD	1 402 024	2 077 400	0,97
Johnson & Johnson	14 457	USD	2 042 051	2 033 088	0,95
Las Vegas Sands Corp.	43 850	USD	1 999 998	1 996 929	0,93
MEDALLIA Inc.	78 961	USD	1 608 436	1 992 976	0,93
Micron Technology Inc.	36 173	USD	2 000 005	1 863 633	0,87
Microsoft Corp.	31 258	USD	5 733 655	6 361 316	2,96
Netflix Inc.	9 106	USD	3 781 449	4 143 594	1,93
NVIDIA Corp.	10 220	USD	3 583 745	3 882 680	1,81
ON Semiconductor Corp.	101 189	USD	1 488 996	2 005 566	0,93
Pacira BioSciences Inc.	36 500	USD	1 569 682	1 915 155	0,89
Paycom Software Inc.	8 276	USD	1 999 978	2 563 325	1,19
PayPal Holdings Inc.	12 961	USD	2 042 006	2 258 195	1,05
PepsiCo Inc.	15 651	USD	2 042 142	2 070 001	0,96
Pfizer Inc.	61 213	USD	2 042 066	2 001 665	0,93
PriceSmart Inc.	32 214	USD	1 674 806	1 943 471	0,90
Procter & Gamble Co.	17 500	USD	2 042 075	2 092 475	0,97
PROS Holdings Inc.	62 696	USD	2 000 002	2 785 583	1,30
Raytheon Technologies Corp.	30 456	USD	2 042 075	1 876 699	0,87
Roku Inc.	21 532	USD	2 800 021	2 509 124	1,17
SPS Commerce Inc.	22 703	USD	1 283 855	1 705 449	0,79
Texas Capital Bancshares Inc.	57 060	USD	2 135 185	1 761 442	0,82

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
United Continental Holdings Inc.	53 737	USD	1 090 861	1 859 838	0,86
Verizon Communications Inc.	22 678	USD	1 288 791	1 250 238	0,58
Vonage Holdings Corp.	162 860	USD	1 498 312	1 638 372	0,76
Workday Inc.-A-	9 136	USD	1 118 454	1 711 721	0,80
WW Grainger Inc.	5 690	USD	1 577 325	1 787 570	0,83
			109 381 427	120 776 275	56,16
Total - Actions			216 707 304	234 385 745	108,98
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			216 707 304	234 385 745	108,98
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			216 707 304	234 385 745	108,98

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Includ des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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					
Actions					
États-Unis					
Alliance Data Systems Corp.	10 317	USD	466 939	414 462	0,33
Ameren Corp.	81 556	USD	5 051 838	5 109 095	4,11
American Tower REIT Corp.	47 359	USD	10 735 014	10 901 656	8,76
Anthem Inc.	21 931	USD	5 119 610	5 135 035	4,13
Asbury Automotive Group Inc.	47 766	USD	5 055 230	3 288 737	2,64
Capital One Financial Corp.	86 539	USD	5 051 805	4 822 576	3,88
Citizens Financial Group Inc.	193 144	USD	4 566 628	4 340 430	3,49
Concho Resources Inc.	109 763	USD	5 051 828	5 032 983	4,05
Corteva Inc.	155 764	USD	3 586 884	3 715 370	2,99
Crown Castle International REIT Corp.	74 262	USD	10 735 156	11 065 081	8,89
Dover Corp.	23 728	USD	2 164 259	2 039 955	1,64
Duke Realty REIT Corp.	163 820	USD	5 051 852	5 161 901	4,15
DXC Technology Co.	650 789	USD	8 303 224	9 560 627	7,68
Edwards Lifesciences Corp.	83 936	USD	5 051 803	5 164 775	4,15
Equity Residential REIT	76 215	USD	3 906 753	3 991 422	3,21
Evergy Inc.	90 968	USD	4 968 894	4 802 112	3,86
FirstEnergy Corp.	142 162	USD	5 119 732	4 908 554	3,95
Gartner Inc.	47 673	USD	5 297 666	5 149 949	4,14
HealthStream Inc.	112 048	USD	2 762 320	2 207 739	1,77
Home Depot Inc.	8 481	USD	1 821 557	1 891 622	1,52
Marathon Petroleum Corp.	153 446	USD	4 968 889	5 106 897	4,10
McKesson Corp.	27 118	USD	3 784 931	3 704 263	2,98
Motorola Solutions Inc.	73	USD	8 936	9 108	0,01
Norfolk Southern Corp.	32 392	USD	5 226 631	5 063 494	4,07
Prologis REIT Inc.	134 052	USD	10 735 155	11 139 271	8,95
Target Corp.	45 527	USD	5 000 512	4 861 375	3,91
Twitter Inc.	34 193	USD	1 037 885	906 922	0,73
WestRock Co.	4 840	USD	127 442	121 781	0,10
			130 759 373	129 617 192	104,19
Total - Actions			130 759 373	129 617 192	104,19
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			130 759 373	129 617 192	104,19
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			130 759 373	129 617 192	104,19

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en AUD)

Description	Quantité	Devisé (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Australie					
Abacus Property Group REIT	20 722	AUD	65 173	55 535	0,06
Adbri Ltd.	21 466	AUD	90 452	68 262	0,07
Afterpay Touch Group Ltd.	12 936	AUD	287 143	788 967	0,86
AGL Energy Ltd.	35 684	AUD	649 413	608 412	0,66
ALS Ltd.	27 478	AUD	177 500	180 256	0,20
Altium Ltd.	6 937	AUD	105 569	225 314	0,24
Alumina Ltd.	134 727	AUD	221 857	218 931	0,24
Amtcor PLC	52 985	AUD	703 268	767 223	0,83
AMP Ltd.	195 743	AUD	786 536	363 103	0,39
Ampol Ltd.	14 223	AUD	431 508	417 018	0,45
Ansell Ltd.	7 321	AUD	172 856	268 681	0,29
AP Eagers Ltd.	9 714	AUD	93 677	65 570	0,07
APA Group	67 205	AUD	589 015	747 992	0,81
Appen Ltd.	6 028	AUD	107 859	204 470	0,22
ARB Corp. Ltd.	4 235	AUD	65 078	76 018	0,08
Aristocrat Leisure Ltd.	36 370	AUD	577 394	927 435	1,01
ASX Ltd.	11 027	AUD	582 808	941 485	1,02
Atlas Arteria Ltd.	53 935	AUD	307 962	357 050	0,39
Aurizon Holdings Ltd.	109 166	AUD	536 255	537 097	0,58
AusNet Services	101 892	AUD	161 268	170 160	0,18
Austal Ltd.	18 600	AUD	62 168	60 078	0,07
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	161 544	AUD	4 467 868	3 011 180	3,26
Avita Medical Ltd.	6 128	AUD	72 468	55 152	0,06
Bank of Queensland Ltd.	25 878	AUD	265 703	159 667	0,17
Bapcor Ltd.	18 605	AUD	93 154	109 770	0,12
Beach Energy Ltd.	92 314	AUD	115 353	140 317	0,15
Bega Cheese Ltd.	12 022	AUD	69 062	53 498	0,06
Bendigo & Adelaide Bank Ltd.	30 232	AUD	315 391	211 926	0,23
BHP Billiton Ltd.	167 791	AUD	5 023 738	6 010 274	6,51
Bingo Industries Ltd.	23 682	AUD	69 413	50 916	0,06
Blackmores Ltd.	728	AUD	88 702	56 748	0,06
BlueScope Steel Ltd.	28 629	AUD	247 940	334 673	0,36
Boral Ltd.	69 811	AUD	364 693	264 584	0,29
Brambles Ltd.	86 373	AUD	903 364	938 875	1,02
Bravura Solutions Ltd.	13 980	AUD	63 304	62 910	0,07
Breville Group Ltd.	5 421	AUD	63 273	123 382	0,13
Brickworks Ltd.	4 501	AUD	68 125	71 251	0,08
BWP Trust REIT	28 564	AUD	89 163	109 400	0,12
carsales.com Ltd.	14 041	AUD	182 084	249 087	0,27
Centuria Industrial REIT	18 923	AUD	65 609	59 986	0,06
Challenger Ltd.	32 309	AUD	262 033	142 483	0,15
Charter Hall Group REIT	26 638	AUD	166 259	258 122	0,28
Charter Hall Long Wale REIT	24 396	AUD	116 580	104 415	0,11
Charter Hall Retail REIT	27 794	AUD	107 537	93 110	0,10
CIMIC Group Ltd.	5 451	AUD	157 091	131 478	0,14
Cleanaway Waste Management Ltd.	117 092	AUD	163 663	257 602	0,28
Clinuvel Pharmaceuticals Ltd.	2 617	AUD	92 440	67 126	0,07
Coca-Cola Amatil Ltd.	28 981	AUD	267 703	250 975	0,27

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en AUD)

Description	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					
Actions (suite)					
Australie (suite)					
Cochlear Ltd.	3 741	AUD	501 955	706 787	0,77
Coles Group Ltd.	68 381	AUD	882 981	1 174 102	1,27
Collins Foods Ltd.	5 934	AUD	55 930	55 898	0,06
Commonwealth Bank of Australia	100 830	AUD	7 793 569	6 999 619	7,59
Computershare Ltd.	28 343	AUD	367 408	375 545	0,41
Cooper Energy Ltd.	90 324	AUD	47 413	33 872	0,04
Corporate Travel Management Ltd.	4 692	AUD	73 569	45 465	0,05
Costa Group Holdings Ltd.	22 937	AUD	79 977	66 517	0,07
Credit Corp. Group Ltd.	3 675	AUD	58 120	57 257	0,06
Cromwell Property Group REIT	108 247	AUD	109 880	97 422	0,11
Crown Resorts Ltd.	20 056	AUD	256 670	193 942	0,21
CSL Ltd.	25 862	AUD	3 691 217	7 422 394	8,04
CSR Ltd.	27 647	AUD	103 557	101 741	0,11
Dexus Property Group REIT	62 188	AUD	562 120	572 130	0,62
Domain Holdings Australia Ltd.	13 300	AUD	37 284	44 555	0,05
Domino's Pizza Enterprises Ltd.	3 585	AUD	155 980	246 254	0,27
Downer EDI Ltd.	33 873	AUD	177 856	148 364	0,16
Elders Ltd.	8 867	AUD	63 775	83 527	0,09
EML Payments Ltd.	20 488	AUD	85 150	68 430	0,07
Evolution Mining Ltd.	97 081	AUD	281 993	550 449	0,60
Flight Centre Travel Group Ltd.	7 448	AUD	175 829	82 822	0,09
Fortescue Metals Group Ltd.	96 455	AUD	561 874	1 335 902	1,45
G8 Education Ltd.	47 657	AUD	101 591	42 176	0,05
Gold Road Resources Ltd.	50 675	AUD	68 192	84 627	0,09
Goodman Group REIT	92 688	AUD	788 002	1 376 417	1,49
GPT Group REIT	110 868	AUD	518 207	462 320	0,50
GrainCorp Ltd.-A-	13 052	AUD	68 846	53 774	0,06
Growthpoint Properties Australia REIT Ltd.	16 979	AUD	57 412	54 333	0,06
GUD Holdings Ltd.	4 874	AUD	44 053	56 100	0,06
GWA Group Ltd.	15 521	AUD	42 894	42 993	0,05
Harvey Norman Holdings Ltd.	38 456	AUD	130 124	136 134	0,15
Healius Ltd.	29 440	AUD	103 331	89 792	0,10
IDP Education Ltd.	9 511	AUD	115 969	147 325	0,16
IGO Ltd.	27 257	AUD	116 074	132 742	0,14
Iluka Resources Ltd.	24 083	AUD	198 758	205 669	0,22
Incitec Pivot Ltd.	108 987	AUD	317 651	204 351	0,22
Ingenia Communities Group REIT	16 274	AUD	76 080	73 070	0,08
Inghams Group Ltd.	19 692	AUD	71 463	63 014	0,07
Insurance Australia Group Ltd.	131 633	AUD	814 774	759 522	0,82
InvoCare Ltd.	8 175	AUD	100 156	85 674	0,09
IOOF Holdings Ltd.	18 389	AUD	148 219	90 474	0,10
IPH Ltd.	12 212	AUD	78 953	91 102	0,10
IRESS Ltd.	110 050	AUD	110 210	110 048	0,12
JB Hi-Fi Ltd.	6 544	AUD	165 644	281 588	0,31
Jumbo Interactive Ltd.	2 409	AUD	52 278	23 078	0,02
LendLease Group	37 691	AUD	513 181	466 238	0,51
Link Administration Holdings Ltd.	30 264	AUD	206 710	124 082	0,13
Lynas Corp. Ltd.	39 722	AUD	76 014	76 862	0,08

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en AUD)

Description	Quantité	Devises (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Australie (suite)					
Macquarie Group Ltd.	18 772	AUD	1 616 539	2 226 359	2,41
Magellan Financial Group Ltd.	8 410	AUD	246 222	487 864	0,53
McMillan Shakespeare Ltd.	4 064	AUD	48 004	36 901	0,04
Medibank Pvt Ltd.	156 863	AUD	421 267	469 020	0,51
Megaport Ltd.	7 411	AUD	95 454	89 525	0,10
Mesoblast Ltd.	28 111	AUD	116 380	91 361	0,10
Metcash Ltd.	58 490	AUD	145 696	159 093	0,17
Mineral Resources Ltd.	9 134	AUD	108 955	193 367	0,21
Mirvac Group REIT	224 071	AUD	490 760	486 234	0,53
Monadelphous Group Ltd.	5 250	AUD	70 066	56 805	0,06
Nanosonics Ltd.	14 735	AUD	56 878	100 493	0,11
National Australia Bank Ltd.	182 051	AUD	4 887 588	3 316 969	3,60
National Storage REIT	56 299	AUD	93 935	103 872	0,11
nearmap Ltd.	21 684	AUD	65 349	48 789	0,05
Netwealth Group Ltd.	4 885	AUD	43 541	43 818	0,05
New Hope Corp. Ltd.	24 042	AUD	60 911	32 817	0,04
Newcrest Mining Ltd.	46 042	AUD	897 956	1 451 704	1,57
NEXTDC Ltd.	25 968	AUD	170 947	256 564	0,28
nib holdings Ltd.	26 176	AUD	149 679	120 671	0,13
Nine Entertainment Co. Holdings Ltd.	84 883	AUD	144 654	117 139	0,13
Northern Star Resources Ltd.	42 152	AUD	277 180	563 151	0,61
NRW Holdings Ltd.	24 210	AUD	65 699	45 152	0,05
Nufarm Ltd.	17 900	AUD	110 632	73 211	0,08
Omni Bridgeway Ltd.	14 232	AUD	72 583	67 887	0,07
oOh!media Ltd.	33 707	AUD	72 046	30 673	0,03
Orica Ltd.	23 104	AUD	437 892	384 451	0,42
Origin Energy Ltd.	100 269	AUD	783 897	585 571	0,63
Orocobre Ltd.	14 064	AUD	54 302	32 488	0,04
Orora Ltd.	55 551	AUD	154 149	141 100	0,15
OZ Minerals Ltd.	18 465	AUD	129 916	202 376	0,22
Pendal Group Ltd.	14 761	AUD	135 652	88 123	0,10
Perenti Global Ltd.	40 723	AUD	80 998	47 035	0,05
Perpetual Ltd.	2 715	AUD	117 780	80 554	0,09
Perseus Mining Ltd.	66 530	AUD	74 181	87 154	0,09
Platinum Asset Management Ltd.	16 655	AUD	90 222	62 123	0,07
PolyNovo Ltd.	37 630	AUD	84 213	95 580	0,10
Premier Investments Ltd.	5 517	AUD	72 151	95 168	0,10
Pro Medicus Ltd.	2 368	AUD	65 985	62 657	0,07
Qantas Airways Ltd.	84 913	AUD	288 456	320 971	0,35
QBE Insurance Group Ltd.	83 684	AUD	911 617	741 440	0,80
Qube Holdings Ltd.	106 807	AUD	266 594	310 808	0,34
Ramsay Health Care Ltd.	10 312	AUD	632 240	685 954	0,74
REA Group Ltd.	2 776	AUD	181 434	299 475	0,32
Regis Resources Ltd.	28 945	AUD	94 259	151 093	0,16
Reliance Worldwide Corp. Ltd.	45 470	AUD	164 938	133 682	0,14
Resolute Mining Ltd.	62 815	AUD	101 011	71 295	0,08
Rio Tinto Ltd.	21 144	AUD	1 436 507	2 071 266	2,24
Sandfire Resources Ltd.	9 830	AUD	56 377	49 838	0,05

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en AUD)

Description	Quantité	Devises (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Australie (suite)					
Santos Ltd.	101 065	AUD	612 649	535 644	0,58
Saracen Mineral Holdings Ltd.	62 819	AUD	152 643	340 479	0,37
Scentre Group REIT	295 635	AUD	1 061 028	641 528	0,70
SEEK Ltd.	20 041	AUD	341 664	438 697	0,48
Service Stream Ltd.	20 620	AUD	53 897	39 281	0,04
Seven Group Holdings Ltd.	7 615	AUD	93 832	130 826	0,14
Shopping Centres Australasia Property Group REIT	61 434	AUD	138 169	133 926	0,15
Silver Lake Resources Ltd.	50 113	AUD	57 559	106 741	0,12
Sims Ltd.	9 149	AUD	92 874	72 552	0,08
SmartGroup Corp. Ltd.	7 346	AUD	73 386	44 590	0,05
Sonic Healthcare Ltd.	27 066	AUD	593 852	823 618	0,89
South32 Ltd.	276 035	AUD	636 925	563 111	0,61
Southern Cross Media Group Ltd.	150 490	AUD	58 861	26 336	0,03
Spark Infrastructure Group	98 154	AUD	199 841	212 013	0,23
St Barbara Ltd.	40 047	AUD	112 187	126 148	0,14
Star Entertainment Group Ltd.	47 314	AUD	193 162	134 372	0,15
Steadfast Group Ltd.	49 530	AUD	116 659	166 421	0,18
Stockland REIT	135 809	AUD	558 820	449 528	0,49
SunCorp. Group Ltd.	71 822	AUD	923 534	662 917	0,72
Super Retail Group Ltd.	8 025	AUD	70 897	64 601	0,07
Sydney Airport	128 682	AUD	772 457	729 627	0,79
TabCorp. Holdings Ltd.	115 670	AUD	513 007	390 965	0,42
Tassal Group Ltd.	11 607	AUD	47 413	40 044	0,04
Technology One Ltd.	14 791	AUD	82 063	130 013	0,14
Telstra Corp. Ltd.	677 423	AUD	3 124 551	2 120 334	2,30
TPG Telecom Ltd.	19 628	AUD	136 409	175 278	0,19
Transurban Group	155 787	AUD	1 757 067	2 201 270	2,39
Treasury Wine Estates Ltd.	41 056	AUD	387 403	430 267	0,47
Tuas Ltd.	9 814	AUD	4 017	6 624	0,01
United Malt Group Ltd.	15 090	AUD	52 030	62 020	0,07
Vicinity Centres REIT	221 881	AUD	524 294	317 290	0,34
Viva Energy Group Ltd.	61 544	AUD	137 505	112 010	0,12
Vocus Group Ltd.	35 537	AUD	189 254	104 834	0,11
Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	6 729	AUD	123 374	131 417	0,14
Waypoint REIT	39 769	AUD	97 794	103 399	0,11
Webjet Ltd.	19 309	AUD	104 977	64 106	0,07
Wesfarmers Ltd.	64 582	AUD	2 106 000	2 895 211	3,14
Western Areas Ltd.	15 945	AUD	49 944	42 095	0,05
Westpac Banking Corp.	205 716	AUD	5 903 199	3 692 602	4,00
Whitehaven Coal Ltd.	50 186	AUD	115 642	71 766	0,08
WiseTech Global Ltd.	8 400	AUD	150 866	162 540	0,18
Woodside Petroleum Ltd.	54 359	AUD	1 716 939	1 176 872	1,28
Woolworths Group Ltd.	71 943	AUD	2 234 315	2 682 035	2,91
Worley Ltd.	18 434	AUD	238 714	160 744	0,17
			85 600 730	88 410 796	95,83
France					
Unibail-Rodamco SE Via Westfield Corp.	14 573	AUD	162 164	58 875	0,06
			162 164	58 875	0,06

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en AUD)

Description	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					
Actions (suite)					
Irlande					
James Hardie Industries PLC	25 241	AUD	451 134	694 632	0,75
			451 134	694 632	0,75
Jersey					
Janus Henderson Group PLC	2 230	AUD	92 844	69 041	0,08
			92 844	69 041	0,08
Nouvelle-Zélande					
a2 Milk Co. Ltd.	42 139	AUD	276 729	786 314	0,85
Chorus Ltd.	12 109	AUD	57 966	84 158	0,09
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	7 192	AUD	92 534	236 185	0,26
Fletcher Building Ltd.	19 724	AUD	112 633	68 048	0,07
SKYCITY Entertainment Group Ltd.	16 863	AUD	60 385	37 604	0,04
Spark New Zealand Ltd.	14 584	AUD	49 929	61 836	0,07
Xero Ltd.	6 225	AUD	280 516	560 935	0,61
			930 692	1 835 080	1,99
Papouasie-Nouvelle-Guinée					
Oil Search Ltd.	105 203	AUD	585 954	333 493	0,36
			585 954	333 493	0,36
Royaume-Uni					
Virgin Money UK PLC	49 772	AUD	190 854	82 373	0,09
			190 854	82 373	0,09
États-Unis					
News Corp.-B-	3 867	AUD	72 831	66 164	0,07
ResMed Inc.	20 403	AUD	226 883	561 899	0,61
			299 714	628 063	0,68
Total - Actions			88 314 086	92 112 353	99,84
Droits					
Australie					
Super Retail Group Ltd.-Rights - 03.07.2020	1 078	AUD	—	927	0,00
			—	927	0,00
Total - Droits			—	927	0,00
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			88 314 086	92 113 280	99,84
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			88 314 086	92 113 280	99,84

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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^(A)					
Actions					
Autriche					
ams AG	47 222	CHF	860 368	623 642	0,04
ANDRITZ AG	12 912	EUR	546 985	418 349	0,03
BAWAG Group AG	11 291	EUR	289 516	347 085	0,03
Erste Group Bank AG	53 860	EUR	1 431 358	1 128 367	0,08
OMV AG	25 862	EUR	969 568	769 653	0,05
Raiffeisen Bank International AG	24 557	EUR	498 169	389 474	0,03
Verbund AG	12 072	EUR	456 428	481 190	0,03
voestalpine AG	20 109	EUR	561 076	384 987	0,03
Wienerberger AG	20 701	EUR	389 279	401 392	0,03
			6 002 747	4 944 139	0,35
Belgique					
Ackermans & van Haaren NV	4 068	EUR	525 524	473 515	0,03
Aedifica REIT SA	4 905	EUR	506 971	477 257	0,03
Ageas SA/NV	31 573	EUR	1 213 297	995 812	0,07
Anheuser-Busch InBev SA/NV	152 923	EUR	12 427 620	6 707 967	0,47
Cofinimmo REIT SA	4 685	EUR	560 807	573 444	0,04
Colruyt SA	9 637	EUR	483 388	471 924	0,03
Elia Group SA/NV	5 964	EUR	461 268	576 122	0,04
Galapagos NV	7 816	EUR	800 643	1 368 191	0,10
Groupe Bruxelles Lambert SA	19 431	EUR	1 532 547	1 451 107	0,10
KBC Group NV	47 084	EUR	2 710 297	2 404 109	0,17
Proximus SADP	28 482	EUR	724 368	516 664	0,04
Sofina SA	2 824	EUR	510 081	663 640	0,05
Solvay SA	13 225	EUR	1 348 956	942 414	0,07
UCB SA	22 914	EUR	1 558 661	2 362 433	0,16
Umicore SA	36 843	EUR	1 193 014	1 544 090	0,11
Warehouses De Pauw REIT CVA	23 569	EUR	501 136	572 727	0,04
			27 058 578	22 101 416	1,55
Bermudes					
Hiscox Ltd.	64 129	GBP	832 781	556 355	0,04
			832 781	556 355	0,04
Danemark					
Ambu A/S-B-	30 375	DKK	558 464	849 323	0,06
AP Moller - Maersk A/S-B-	1 088	DKK	1 393 995	1 128 120	0,08
Carlsberg A/S-B-	18 600	DKK	1 783 365	2 187 628	0,15
Chr Hansen Holding A/S	18 606	DKK	1 141 167	1 707 530	0,12
Coloplast A/S-B-	21 593	DKK	1 824 943	2 978 278	0,21
Danske Bank A/S	124 231	DKK	2 699 768	1 471 470	0,10
Demant A/S	15 068	DKK	338 211	353 594	0,03
DSV PANALPINA A/S	37 130	DKK	2 419 078	4 034 241	0,28
Genmab A/S	11 823	DKK	1 844 266	3 521 598	0,25
GN Store Nord A/S	23 336	DKK	720 687	1 106 502	0,08
H Lundbeck A/S	11 626	DKK	463 636	389 032	0,03
ISS A/S	27 930	DKK	775 276	393 477	0,03
Netcompany Group A/S	8 139	DKK	458 260	475 028	0,03
Novo Nordisk A/S-B-	305 598	DKK	13 331 253	17 606 445	1,23
Novozymes A/S-B-	38 204	DKK	1 543 851	1 965 773	0,14
Orsted A/S	32 457	DKK	1 872 419	3 333 158	0,23

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Danemark (suite)					
Pandora A/S	18 124	DKK	1 160 948	876 148	0,06
ROCKWOOL International A/S-B-	1 623	DKK	387 033	390 879	0,03
Royal Unibrew A/S	7 579	DKK	524 219	561 116	0,04
SimCorp A/S	7 340	DKK	490 643	704 144	0,05
Topdanmark A/S	8 645	DKK	411 182	317 815	0,02
Tryg A/S	21 934	DKK	476 858	565 039	0,04
Vestas Wind Systems A/S	35 691	DKK	2 223 853	3 234 289	0,23
			38 843 375	50 150 627	3,52
Îles Féroé					
Bakkafrost P/F	8 965	NOK	581 124	500 996	0,04
			581 124	500 996	0,04
Finlande					
Elisa OYJ	27 283	EUR	1 041 399	1 477 101	0,10
Fortum OYJ	79 454	EUR	1 398 809	1 343 170	0,09
Huhtamaki OYJ	17 771	EUR	562 867	622 696	0,04
Kesko OYJ-B-	49 503	EUR	588 909	753 436	0,05
Kojamo OYJ	35 225	EUR	567 875	662 230	0,05
Kone OYJ-B-	73 735	EUR	3 301 719	4 514 057	0,32
Metso OYJ	23 195	EUR	647 884	676 598	0,05
Neste OYJ	77 696	EUR	1 430 266	2 704 598	0,19
Nokia OYJ	1 029 048	EUR	4 882 220	4 001 453	0,28
Nokian Renkaat OYJ	24 256	EUR	699 097	473 962	0,03
Nordea Bank Abp	588 175	SEK	5 190 969	3 614 827	0,25
Orion OYJ-B-	19 072	EUR	671 131	821 240	0,06
Sampo OYJ-A-	92 411	EUR	3 554 601	2 829 625	0,20
Stora Enso OYJ-R-	110 987	EUR	1 184 074	1 179 792	0,08
UPM-Kymmene OYJ	96 736	EUR	2 182 959	2 488 050	0,18
Valmet OYJ	24 136	EUR	470 521	560 679	0,04
Wartsila OYJ Abp	88 263	EUR	1 095 311	649 439	0,05
			29 470 611	29 372 953	2,06
France					
Accor SA	34 844	EUR	1 318 229	843 573	0,06
Aéroports de Paris	5 131	EUR	705 890	468 973	0,03
Air Liquide SA	85 800	EUR	8 344 882	11 016 720	0,77
Alstom SA	34 878	EUR	1 209 231	1 444 298	0,10
Alten SA	5 266	EUR	487 891	403 112	0,03
Amundi SA	11 076	EUR	667 555	771 997	0,05
Arkema SA	12 863	EUR	1 060 426	1 095 156	0,08
Atos SE	17 529	EUR	1 199 697	1 330 451	0,09
AXA SA	374 916	EUR	8 135 206	6 977 937	0,49
BioMerieux	8 817	EUR	712 917	1 078 319	0,08
BNP Paribas SA	209 008	EUR	10 937 862	7 392 613	0,52
Bolloré SA	163 563	EUR	623 179	457 322	0,03
Bouygues SA	54 259	EUR	1 839 820	1 650 016	0,12
Bureau Veritas SA	52 759	EUR	1 072 055	990 814	0,07
Capgemini SE	30 712	EUR	2 636 123	3 131 088	0,22
Carrefour SA	104 522	EUR	1 995 570	1 437 700	0,10
Christian Dior SE	826	EUR	207 481	310 246	0,02

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
France (suite)					
Cie de Saint-Gobain	98 720	EUR	3 817 258	3 163 976	0,22
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	32 432	EUR	3 177 507	2 994 771	0,21
CNP Assurances	47 127	EUR	543 434	483 052	0,03
Covivio REIT	9 579	EUR	812 854	617 846	0,04
Credit Agricole SA	231 240	EUR	2 646 051	1 948 891	0,14
Danone SA	117 622	EUR	7 385 714	7 240 810	0,51
Dassault Aviation SA	421	EUR	493 636	345 431	0,02
Dassault Systemes SE	25 419	EUR	2 455 562	3 904 358	0,27
Edenred	44 079	EUR	1 344 099	1 715 995	0,12
Eiffage SA	18 052	EUR	1 368 202	1 469 433	0,10
Electricite de France SA	92 364	EUR	1 050 046	758 308	0,05
Elis SA	32 404	EUR	598 189	336 678	0,02
Engie SA	336 636	EUR	4 866 493	3 702 996	0,26
EssilorLuxottica SA	53 765	EUR	5 968 629	6 142 651	0,43
Eurazeo SE	8 772	EUR	508 409	400 179	0,03
Faurecia	13 425	EUR	614 376	466 787	0,03
Gecina REIT SA	8 585	EUR	1 126 830	944 350	0,07
Getlink SE	79 229	EUR	929 409	1 017 300	0,07
Hermes International	6 372	EUR	3 055 117	4 739 494	0,33
ICADE REIT	5 570	EUR	415 859	345 340	0,02
Iliad SA	2 841	EUR	405 333	493 340	0,04
Ingenico Group SA	10 934	EUR	979 806	1 552 628	0,11
Ipsen SA	6 623	EUR	541 004	501 030	0,04
Kering SA	13 510	EUR	4 507 694	6 542 218	0,46
Klepierre REIT SA	38 015	EUR	1 229 617	674 196	0,05
La Francaise des Jeux SAEM	21 916	EUR	430 015	601 813	0,04
Legrand SA	48 382	EUR	2 698 731	3 271 591	0,23
L'Oreal SA	44 165	EUR	8 500 215	12 617 940	0,88
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	48 219	EUR	12 074 943	18 829 519	1,32
Natixis SA	168 332	EUR	824 514	391 372	0,03
Orange SA	358 840	EUR	4 711 401	3 819 852	0,27
Orpea	9 420	EUR	878 426	969 318	0,07
Pernod Ricard SA	36 921	EUR	4 475 136	5 170 786	0,36
Peugeot SA	100 545	EUR	1 669 143	1 455 892	0,10
Publicis Groupe SA	38 796	EUR	2 002 471	1 117 713	0,08
Remy Cointreau SA	3 877	EUR	441 097	469 892	0,03
Renault SA	37 513	EUR	2 282 687	847 044	0,06
Rexel SA	44 021	EUR	601 131	447 694	0,03
Rubis SCA	16 400	EUR	733 467	701 592	0,05
Safran SA	64 445	EUR	5 678 957	5 749 783	0,40
Sanofi	206 506	EUR	16 597 284	18 719 769	1,31
Sartorius Stedim Biotech	4 300	EUR	561 944	967 500	0,07
Schneider Electric SE	99 858	EUR	6 921 826	9 873 959	0,69
SCOR SE	30 952	EUR	940 341	755 229	0,05
SEB SA	4 393	EUR	502 465	646 210	0,05
Societe Generale SA	154 668	EUR	5 302 939	2 289 086	0,16
Sodexo SA	15 442	EUR	1 378 976	929 608	0,07
Sopra Steria Group	2 888	EUR	431 933	316 814	0,02

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
France (suite)					
SPIE SA	23 643	EUR	482 806	314 452	0,02
Suez	71 042	EUR	949 478	741 323	0,05
Teleperformance	10 642	EUR	1 421 305	2 404 028	0,17
Thales SA	19 173	EUR	1 489 955	1 378 155	0,10
TOTAL SA	461 091	EUR	20 596 660	15 665 567	1,10
Ubisoft Entertainment SA	18 373	EUR	1 127 263	1 348 578	0,09
Unibail-Rodamco SE Via Westfield Corp.	25 080	EUR	4 293 777	1 258 013	0,09
Valeo SA	40 510	EUR	1 586 684	946 314	0,07
Veolia Environnement SA	96 768	EUR	1 814 651	1 937 295	0,14
Vinci SA	99 153	EUR	7 241 959	8 130 546	0,57
Vivendi SA	156 787	EUR	3 299 118	3 581 015	0,25
Wendel SE	4 962	EUR	504 810	421 026	0,03
Worldline SA	27 724	EUR	1 611 398	2 136 966	0,15
			221 055 048	224 525 647	15,73
Allemagne					
adidas AG	33 385	EUR	5 671 649	7 798 736	0,55
Allianz SE	75 730	EUR	12 798 605	13 764 685	0,96
alstria office REIT AG	32 188	EUR	466 940	426 813	0,03
BASF SE	166 468	EUR	12 293 769	8 303 424	0,58
Bayer AG	178 058	EUR	15 718 153	11 714 436	0,82
Bayerische Motoren Werke AG	58 078	EUR	4 594 445	3 299 992	0,23
Bechtle AG	5 043	EUR	500 831	791 751	0,06
Beiersdorf AG	17 768	EUR	1 563 643	1 796 345	0,13
Brenntag AG	28 002	EUR	1 300 194	1 309 654	0,09
CANCOM SE	6 987	EUR	353 542	329 786	0,02
Carl Zeiss Meditec AG	6 624	EUR	551 338	574 963	0,04
Commerzbank AG	180 200	EUR	1 421 827	714 853	0,05
Continental AG	19 575	EUR	3 063 638	1 706 157	0,12
Covestro AG	30 667	EUR	1 675 497	1 038 078	0,07
CTS Eventim AG & Co. KGaA	9 754	EUR	451 536	360 898	0,03
Daimler AG	152 154	EUR	8 887 004	5 499 606	0,39
Delivery Hero SE	26 086	EUR	1 296 711	2 372 783	0,17
Deutsche Bank AG	374 588	EUR	4 888 366	3 170 513	0,22
Deutsche Boerse AG	34 467	EUR	3 419 507	5 550 910	0,39
Deutsche Lufthansa AG	43 335	EUR	741 369	387 502	0,03
Deutsche Post AG	178 099	EUR	5 252 510	5 797 122	0,41
Deutsche Telekom AG	587 691	EUR	8 409 902	8 783 042	0,62
Deutsche Wohnen SE	61 082	EUR	1 869 374	2 440 226	0,17
E.ON SE	406 913	EUR	3 912 508	4 075 234	0,29
Evonik Industries AG	34 704	EUR	863 429	784 657	0,05
Evotec SE	22 311	EUR	437 198	539 926	0,04
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	6 692	EUR	438 538	259 783	0,02
Freenet AG	22 827	EUR	503 633	326 883	0,02
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	38 073	EUR	2 643 834	2 904 970	0,20
Fresenius SE & Co. KGaA	74 518	EUR	3 998 922	3 287 734	0,23
FUCHS PETROLUB SE-Pref-	12 596	EUR	493 596	450 181	0,03
GEA Group AG	26 825	EUR	886 109	755 124	0,05
Gerresheimer AG	5 119	EUR	418 734	420 270	0,03

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Allemagne (suite)					
GRENKE AG	4 974	EUR	434 667	341 216	0,02
Hannover Rueck SE	10 915	EUR	1 202 890	1 674 361	0,12
HeidelbergCement AG	26 781	EUR	1 798 426	1 273 169	0,09
HelloFresh SE	25 585	EUR	501 444	1 212 729	0,08
Henkel AG & Co. KGaA-Pref-	32 291	EUR	3 114 782	2 676 278	0,19
HOCHTIEF AG	4 044	EUR	479 604	319 274	0,02
Infineon Technologies AG	226 802	EUR	3 648 423	4 734 492	0,33
KION Group AG	11 772	EUR	650 632	645 106	0,05
Knorr-Bremse AG	8 718	EUR	723 178	786 625	0,06
LANXESS AG	15 017	EUR	786 894	705 198	0,05
LEG Immobilien AG	12 464	EUR	1 088 661	1 408 432	0,10
Merck KGaA	23 424	EUR	2 125 123	2 419 699	0,17
MorphoSys AG	5 961	EUR	596 375	670 314	0,05
MTU Aero Engines AG	9 623	EUR	1 377 637	1 483 385	0,10
Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG	25 392	EUR	4 860 321	5 875 709	0,41
Nemetschek SE	9 933	EUR	456 233	607 900	0,04
Porsche Automobil Holdings SE-Pref-	27 753	EUR	1 695 875	1 419 843	0,10
ProSiebenSat.1 Media SE	34 223	EUR	968 870	362 422	0,03
Puma SE	15 243	EUR	757 760	1 049 023	0,07
Rational AG	924	EUR	427 490	460 522	0,03
Rheinmetall AG	8 084	EUR	656 911	624 085	0,04
RWE AG	111 418	EUR	2 510 748	3 466 214	0,24
SAP SE	198 549	EUR	17 730 643	24 683 612	1,73
Sartorius AG-Pref-	6 194	EUR	795 189	1 812 364	0,13
Scout24 AG	19 502	EUR	866 607	1 346 613	0,09
Siemens AG	135 846	EUR	14 092 504	14 231 227	1,00
Siemens Healthineers AG	27 186	EUR	1 021 440	1 159 483	0,08
Symrise AG	23 259	EUR	1 574 879	2 407 307	0,17
TAG Immobilien AG	26 552	EUR	533 006	563 433	0,04
TeamViewer AG	22 112	EUR	826 908	1 074 643	0,08
Telefonica Deutschland Holding AG	165 940	EUR	571 805	435 924	0,03
thyssenkrupp AG	73 745	EUR	1 347 571	465 626	0,03
TUI AG	74 676	GBP	976 745	312 919	0,02
Uniper SE	20 190	EUR	481 126	579 453	0,04
United Internet AG	20 211	EUR	754 620	762 157	0,05
Volkswagen AG-Pref-	33 180	EUR	5 191 674	4 477 309	0,31
Vonovia SE	91 836	EUR	3 480 458	5 012 409	0,35
Zalando SE	29 352	EUR	1 161 569	1 842 719	0,13
			194 056 539	197 120 231	13,81
Irlande					
Bank of Ireland Group PLC	169 025	EUR	1 121 874	308 471	0,02
CRH PLC	144 929	EUR	4 046 318	4 420 334	0,31
DCC PLC	18 366	GBP	1 263 859	1 359 784	0,10
Flutter Entertainment PLC	26 245	EUR	2 712 457	3 070 665	0,21
Glanbia PLC	38 064	EUR	532 902	383 685	0,03
Kerry Group PLC-A-	27 952	EUR	2 350 825	3 083 106	0,22
Kingspan Group PLC	28 256	EUR	1 001 580	1 620 482	0,11
Linde PLC	100 181	EUR	14 535 722	18 854 064	1,32

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Irlande (suite)					
Ryanair Holdings PLC	98 461	EUR	1 243 022	1 049 102	0,07
Smurfit Kappa Group PLC	40 212	EUR	1 070 741	1 196 709	0,08
UDG Healthcare PLC	46 826	GBP	445 276	369 872	0,03
			30 324 576	35 716 274	2,50
Île de Man					
GVC Holdings PLC	105 619	GBP	962 246	860 530	0,06
			962 246	860 530	0,06
Italie					
A2A SpA	283 909	EUR	409 226	357 867	0,02
Amplifon SpA	22 596	EUR	485 099	535 751	0,04
Assicurazioni Generali SpA	234 318	EUR	3 688 480	3 156 264	0,22
Atlantia SpA	91 986	EUR	1 905 404	1 315 400	0,09
Banco BPM SpA	274 616	EUR	978 690	364 690	0,03
Davide Campari-Milano SpA	89 101	EUR	553 352	668 258	0,05
DiaSorin SpA	4 731	EUR	494 277	806 162	0,06
Enel SpA	1 407 962	EUR	7 113 624	10 810 332	0,76
Eni SpA	460 371	EUR	6 492 830	3 908 550	0,27
FinecoBank Banca Fineco SpA	111 683	EUR	1 010 528	1 341 871	0,09
Hera SpA	158 823	EUR	524 378	531 422	0,04
Interpump Group SpA	15 128	EUR	391 124	399 984	0,03
Intesa Sanpaolo SpA	2 958 036	EUR	7 019 639	5 039 310	0,35
Italgas SpA	80 555	EUR	396 629	416 469	0,03
Leonardo-Finmeccanica SpA	73 140	EUR	769 758	431 526	0,03
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	113 802	EUR	915 383	727 195	0,05
Moncler SpA	36 301	EUR	1 045 698	1 235 686	0,09
Nexi SpA	54 125	EUR	557 578	833 525	0,06
Poste Italiane SpA	84 605	EUR	658 140	654 843	0,05
Prysmian SpA	48 599	EUR	999 572	1 002 111	0,07
Recordati SpA	18 273	EUR	583 383	812 235	0,06
Snam SpA	378 798	EUR	1 483 806	1 641 711	0,11
Telecom Italia SpA	1 823 289	EUR	1 279 526	637 604	0,04
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	256 010	EUR	1 217 995	1 566 269	0,11
UniCredit SpA	405 488	EUR	6 816 616	3 320 136	0,23
Unione di Banche Italiane SpA	168 466	EUR	637 391	490 236	0,03
			48 428 126	43 005 407	3,01
Jersey					
Centamin PLC	209 509	GBP	382 876	422 710	0,03
Experian PLC	164 618	GBP	3 363 801	5 105 200	0,36
Ferguson PLC	42 079	GBP	2 565 200	3 060 826	0,22
Glencore PLC	1 972 793	GBP	5 506 812	3 716 005	0,26
IWG PLC	112 862	GBP	435 886	329 029	0,02
Man Group PLC	279 440	GBP	504 730	401 641	0,03
Polymetal International PLC	50 732	GBP	571 363	901 632	0,06
WPP PLC	222 344	GBP	3 218 625	1 542 970	0,11
			16 549 293	15 480 013	1,09
Luxembourg					
ArcelorMittal	128 701	EUR	2 305 952	1 205 928	0,08
Aroundtown SA	218 537	EUR	1 562 560	1 114 102	0,08

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Luxembourg (suite)					
B&M European Value Retail SA	154 183	GBP	666 660	674 239	0,05
Eurofins Scientific SE	2 278	EUR	974 914	1 272 491	0,09
Grand City Properties SA	18 568	EUR	383 547	381 387	0,03
SES SA	69 499	EUR	1 200 241	422 554	0,03
Tenaris SA	84 623	EUR	892 119	486 413	0,03
			7 985 993	5 557 114	0,39
Pays-Bas					
Aalberts NV	17 382	EUR	570 886	507 381	0,03
ABN AMRO Bank NV	85 355	EUR	1 604 915	654 331	0,05
Adyen NV	4 744	EUR	3 289 168	6 145 852	0,43
Aegon NV	327 039	EUR	1 579 473	867 634	0,06
Airbus SE	105 160	EUR	8 369 253	6 679 763	0,47
Akzo Nobel NV	34 973	EUR	2 443 054	2 788 747	0,19
Altice Europe NV	111 839	EUR	499 194	384 167	0,03
Argenx SE	6 913	EUR	664 726	1 370 848	0,10
Argenx SE	837	EUR	114 669	165 977	0,01
ASM International NV	8 808	EUR	571 047	1 211 540	0,08
ASML Holding NV	77 235	EUR	12 272 923	25 248 121	1,77
ASR Nederland NV	25 555	EUR	809 551	698 674	0,05
BE Semiconductor Industries NV	13 081	EUR	319 121	518 662	0,04
CNH Industrial NV	180 792	EUR	1 464 688	1 125 973	0,08
Euronext NV	9 735	EUR	582 063	868 849	0,06
EXOR NV	20 478	EUR	1 021 850	1 041 102	0,07
Ferrari NV	23 169	EUR	2 177 270	3 518 213	0,25
Fiat Chrysler Automobiles NV	203 824	EUR	2 212 774	1 823 002	0,13
Heineken Holding NV	16 930	EUR	1 235 735	1 233 350	0,09
Heineken NV	43 140	EUR	3 385 256	3 540 068	0,25
IMCD NV	9 532	EUR	576 104	797 638	0,06
ING Groep NV	706 940	EUR	7 919 554	4 381 614	0,31
Just Eat Takeaway.com NV	24 177	EUR	1 945 447	2 242 659	0,16
Koninklijke Ahold Delhaize NV	199 499	EUR	3 715 633	4 839 846	0,34
Koninklijke DSM NV	30 850	EUR	2 356 421	3 800 720	0,27
Koninklijke KPN NV	639 249	EUR	1 660 897	1 508 628	0,10
Koninklijke Philips NV	162 536	EUR	5 198 197	6 748 495	0,47
Koninklijke Vopak NV	11 927	EUR	523 122	561 523	0,04
NN Group NV	58 046	EUR	1 746 994	1 735 575	0,12
Prosus NV	80 976	EUR	4 970 422	6 699 954	0,47
QIAGEN NV	41 836	EUR	1 194 628	1 603 992	0,11
Randstad NV	22 525	EUR	1 056 856	893 342	0,06
SBM Offshore NV	26 793	EUR	365 590	348 711	0,02
Signify NV	23 262	EUR	623 243	534 793	0,04
STMicroelectronics NV	119 715	EUR	1 807 030	2 899 497	0,20
Unilever NV	248 622	EUR	10 740 032	11 747 389	0,82
Wolters Kluwer NV	49 482	EUR	2 224 708	3 439 989	0,24
			93 812 494	115 176 619	8,07
Norvège					
Adevinta ASA	42 705	NOK	389 437	381 920	0,03
Aker BP ASA	19 335	NOK	443 012	312 821	0,02

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Norvège (suite)					
DNB ASA	165 464	NOK	2 361 149	1 940 971	0,14
Entra ASA	30 290	NOK	283 941	343 295	0,02
Equinor ASA	199 686	NOK	3 332 253	2 517 493	0,18
Gjensidige Forsikring ASA	34 219	NOK	538 981	559 314	0,04
Mowi ASA	81 539	NOK	1 300 496	1 374 532	0,10
Norsk Hydro ASA	246 520	NOK	962 134	604 524	0,04
Orkla ASA	136 585	NOK	1 050 736	1 062 675	0,07
Salmar ASA	9 762	NOK	434 265	413 634	0,03
Schibsted ASA-A-	14 401	NOK	289 016	333 342	0,02
Storebrand ASA	84 788	NOK	451 313	388 216	0,03
Telenor ASA	120 339	NOK	1 948 848	1 556 018	0,11
TGS NOPEC Geophysical Co. ASA	21 325	NOK	491 127	274 262	0,02
TOMRA Systems ASA	19 838	NOK	423 236	646 496	0,04
Yara International ASA	31 342	NOK	1 122 165	965 858	0,07
			15 822 109	13 675 371	0,96
Pologne					
Bank Polska Kasa Opieki SA	31 968	PLN	732 731	387 405	0,03
CD Projekt SA	12 207	PLN	610 749	1 085 027	0,08
KGHM Polska Miedz SA	24 725	PLN	459 979	505 876	0,03
LPP SA	237	PLN	465 060	320 603	0,02
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	56 186	PLN	1 166 693	791 928	0,05
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	159 281	PLN	1 405 194	821 718	0,06
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	102 998	PLN	898 064	670 689	0,05
			5 738 470	4 583 246	0,32
Portugal					
Banco Espirito Santo SA ⁽¹⁾	263 789	EUR	269 286	27	0,00
EDP - Energias de Portugal SA	471 413	EUR	1 563 750	2 003 505	0,14
Galp Energia SGPS SA	88 945	EUR	1 162 062	915 689	0,06
Jeronimo Martins SGPS SA	44 322	EUR	612 752	690 758	0,05
			3 607 850	3 609 979	0,25
Afrique du Sud					
Old Mutual Ltd.	704 561	GBP	877 817	434 677	0,03
			877 817	434 677	0,03
Espagne					
Acciona SA	3 887	EUR	408 155	338 752	0,02
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	41 158	EUR	1 226 825	923 585	0,06
Aena SME SA	13 321	EUR	1 803 373	1 581 203	0,11
Amadeus IT Group SA	81 650	EUR	4 124 006	3 786 927	0,27
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1 208 509	EUR	7 585 429	3 702 872	0,26
Banco de Sabadell SA	1 019 849	EUR	1 469 260	315 235	0,02
Banco Santander SA	3 011 919	EUR	14 148 667	6 549 418	0,46
Bankinter SA	117 021	EUR	722 674	496 754	0,04
CaixaBank SA	650 457	EUR	2 110 751	1 236 194	0,09
Cellnex Telecom SA	45 464	EUR	1 238 096	2 465 967	0,17
Enagas SA	43 400	EUR	992 653	943 950	0,07
Endesa SA	57 376	EUR	1 131 850	1 258 256	0,09

⁽¹⁾ Le titre a été évalué à sa juste valeur.

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Espagne (suite)					
Ferrovial SA	95 724	EUR	1 904 561	2 268 659	0,16
Gamesa Corp. Technologica SA	40 653	EUR	535 748	641 504	0,05
Grifols SA	53 422	EUR	1 295 646	1 443 997	0,10
Iberdrola SA	1 069 879	EUR	7 457 464	11 041 151	0,77
Industria de Diseno Textil SA	201 433	EUR	5 597 681	4 747 776	0,33
Inmobiliaria Colonial Socimi REIT SA	49 012	EUR	477 986	384 254	0,03
International Consolidated Airlines Group SA	181 877	GBP	1 113 160	444 593	0,03
Mapfre SA	180 170	EUR	456 261	285 389	0,02
Merlin Properties Socimi REIT SA	66 181	EUR	707 559	488 416	0,03
Naturgy Energy Group SA	62 214	EUR	1 260 011	1 030 575	0,07
Red Electrica Corp. SA	78 440	EUR	1 342 120	1 302 496	0,09
Repsol SA	261 582	EUR	3 535 545	2 036 677	0,14
Telefonica SA	845 146	EUR	7 176 971	3 589 335	0,25
Viscofan SA	6 895	EUR	401 289	400 599	0,03
			70 223 741	53 704 534	3,76
Suède					
AAK AB	32 066	SEK	473 025	490 613	0,03
AddTech AB-B-	12 194	SEK	414 529	436 299	0,03
Alfa Laval AB	53 901	SEK	999 343	1 052 883	0,07
Assa Abloy AB-B-	179 456	SEK	3 134 676	3 249 040	0,23
Atlas Copco AB-A-	117 252	SEK	2 936 755	4 421 603	0,31
Axfood AB	18 992	SEK	360 874	369 168	0,03
BillerudKorsnas AB	32 066	SEK	413 495	408 946	0,03
Boliden AB	46 841	SEK	998 653	948 996	0,07
Castellum AB	43 197	SEK	647 311	718 506	0,05
Dometic Group AB	53 618	SEK	438 880	428 063	0,03
Electrolux AB-Series B-	41 751	SEK	753 849	621 637	0,04
Elekta AB-B-	66 804	SEK	650 353	553 253	0,04
Epiroc AB-A-	113 691	SEK	885 221	1 261 423	0,09
EQT AB	114 705	SEK	1 205 644	1 832 277	0,13
Essity AB-B-	115 723	SEK	2 781 869	3 329 913	0,23
Evolution Gaming Group AB	22 578	SEK	636 863	1 198 809	0,08
Fabege AB	50 330	SEK	500 828	523 790	0,04
Fastighets AB Balder-B-	17 766	SEK	504 187	602 897	0,04
Getinge AB-B-	39 476	SEK	584 939	652 275	0,05
Hennes & Mauritz AB-B-	138 775	SEK	3 217 946	1 790 389	0,13
Hexagon AB-B-	51 349	SEK	2 034 034	2 669 521	0,19
Hexpol AB	46 877	SEK	390 800	309 109	0,02
Holmen AB-B-	17 651	SEK	476 386	501 326	0,04
Husqvarna AB-B-	75 179	SEK	462 912	548 180	0,04
ICA Gruppen AB	16 623	SEK	559 810	701 839	0,05
Industrivarden AB-A-	31 227	SEK	583 796	630 867	0,04
Indutrade AB	16 054	SEK	443 778	564 591	0,04
Investment AB Latour-B-	24 407	SEK	393 414	394 188	0,03
Investor AB-B-	82 553	SEK	3 095 680	3 879 141	0,27
Kinnevik AB-B-	43 845	SEK	864 501	1 026 989	0,07
L E Lundbergforetagen AB-B-	13 347	SEK	449 804	539 288	0,04
Lifco AB-B-	8 218	SEK	458 174	463 362	0,03

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Suède (suite)					
Loomis AB	13 402	SEK	432 352	285 100	0,02
Lundin Energy AB	34 519	SEK	744 674	740 919	0,05
Nibe Industrier AB-B-	62 235	SEK	679 145	1 224 598	0,09
Saab AB-B-	14 591	SEK	453 766	324 338	0,02
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	176 242	SEK	242 962	400 856	0,03
Sandvik AB	198 492	SEK	2 564 666	3 302 511	0,23
Securitas AB-B-	58 126	SEK	757 120	697 412	0,05
Sinch AB	7 634	SEK	540 045	581 451	0,04
Skandinaviska Enskilda Banken AB-A-	290 109	SEK	2 675 036	2 237 367	0,16
Skanska AB-B-	72 534	SEK	1 291 737	1 313 570	0,09
SKF AB-B-	68 356	SEK	1 177 563	1 131 102	0,08
Svenska Cellulosa AB SCA-B-	100 898	SEK	798 497	1 068 378	0,07
Svenska Handelsbanken AB-A-	278 646	SEK	3 073 028	2 355 071	0,17
Sweco AB-B-	12 488	SEK	461 842	499 329	0,03
Swedbank AB-A-	168 053	SEK	3 011 567	1 917 578	0,13
Swedish Match AB	29 398	SEK	1 054 808	1 840 185	0,13
Swedish Orphan Biovitrum AB	34 867	SEK	509 155	717 066	0,05
Tele2 AB-B-	90 386	SEK	955 758	1 067 201	0,07
Telefonaktiebolaget LM Ericsson-B-	556 851	SEK	4 284 270	4 585 082	0,32
Telia Co. AB	448 437	SEK	1 907 503	1 491 362	0,10
Thule Group AB	18 706	SEK	395 169	420 456	0,03
Trelleborg AB-B-	43 964	SEK	692 302	569 927	0,04
Volvo AB-B-	299 461	SEK	3 713 486	4 175 399	0,29
Wallenstam AB-B-	37 870	SEK	407 547	390 498	0,03
Wihlborgs Fastigheter AB	25 001	SEK	295 952	364 359	0,03
			65 872 279	70 820 296	4,96
Suisse					
ABB Ltd.	323 486	CHF	6 053 904	6 483 454	0,45
Adecco Group AG	29 605	CHF	1 635 666	1 236 786	0,09
Alcon Inc.	89 089	CHF	3 918 723	4 550 547	0,32
Allreal Holding AG	2 628	CHF	452 327	463 253	0,03
Baloise Holding AG	8 402	CHF	1 053 700	1 121 855	0,08
Banque Cantonale Vaudoise	5 155	CHF	447 991	446 117	0,03
Barry Callebaut AG	522	CHF	780 331	886 316	0,06
Belimo Holdings AG	90	CHF	482 245	589 434	0,04
Cembra Money Bank AG	5 437	CHF	453 255	472 820	0,03
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	20	CHF	1 227 322	1 529 729	0,11
Cie Financiere Richemont SA	94 609	CHF	6 426 604	5 373 002	0,38
Clariant AG	44 718	CHF	767 390	781 968	0,05
Coca-Cola HBC AG	36 465	GBP	815 797	813 551	0,06
Credit Suisse Group AG	439 124	CHF	5 617 775	4 042 823	0,28
EMS-Chemie Holding AG	1 435	CHF	715 530	989 710	0,07
Flughafen Zurich AG	3 428	CHF	472 276	396 514	0,03
Galenica AG	9 062	CHF	469 780	577 316	0,04
Geberit AG	6 714	CHF	2 489 603	2 991 596	0,21
Georg Fischer AG	743	CHF	597 936	567 945	0,04
Givaudan SA	1 442	CHF	2 821 001	4 780 287	0,33
Helvetia Holdings AG	5 940	CHF	580 778	493 121	0,03

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devises (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Suisse (suite)					
Idorsia Ltd.	14 871	CHF	414 671	423 392	0,03
Julius Baer Group Ltd.	40 564	CHF	1 551 415	1 511 277	0,11
Kuehne + Nagel International AG	10 178	CHF	1 322 746	1 505 315	0,11
LafargeHolcim Ltd.	91 885	CHF	3 990 696	3 583 913	0,25
Logitech International SA	31 374	CHF	930 372	1 823 643	0,13
Lonza Group AG	13 497	CHF	2 883 476	6 343 677	0,44
Nestle SA	539 620	CHF	40 259 561	53 108 092	3,72
Novartis AG	447 564	CHF	30 849 220	34 661 540	2,43
Partners Group Holding AG	3 386	CHF	1 781 816	2 734 276	0,19
PSP Swiss Property AG	7 519	CHF	702 048	753 849	0,05
Roche Holding AG	127 450	CHF	30 562 699	39 322 122	2,76
Schindler Holding AG	7 378	CHF	1 288 604	1 545 979	0,11
SGS SA	1 149	CHF	2 316 534	2 499 373	0,18
SIG Combibloc Group AG	45 820	CHF	635 900	660 020	0,05
Sika AG	22 934	CHF	2 383 153	3 929 576	0,28
Sonova Holding AG	9 950	CHF	1 484 877	1 768 437	0,12
Straumann Holding AG	2 066	CHF	1 141 397	1 580 210	0,11
Sunrise Communications Group AG	6 198	CHF	389 357	489 496	0,03
Swatch Group AG	5 244	CHF	1 655 228	931 782	0,07
Swiss Life Holding AG	5 783	CHF	1 599 572	1 907 306	0,13
Swiss Prime Site AG	13 769	CHF	999 333	1 133 357	0,08
Swiss Re AG	52 379	CHF	4 033 890	3 595 812	0,25
Swisscom AG	4 613	CHF	2 062 175	2 149 501	0,15
Tecan Group AG	1 929	CHF	441 426	608 295	0,04
Temenos AG	11 951	CHF	1 146 455	1 652 436	0,12
UBS Group AG	648 439	CHF	7 566 123	6 644 387	0,47
VAT Group AG	4 968	CHF	581 213	807 584	0,06
Vifor Pharma AG	8 543	CHF	1 045 774	1 144 294	0,08
Zurich Insurance Group AG	27 270	CHF	7 192 798	8 563 507	0,60
			191 492 463	226 970 592	15,91
Royaume-Uni					
3i Group PLC	176 363	GBP	1 946 441	1 615 415	0,11
Admiral Group PLC	42 740	GBP	973 177	1 080 970	0,08
Anglo American PLC	222 735	GBP	4 119 795	4 580 692	0,32
Antofagasta PLC	70 293	GBP	695 375	725 053	0,05
Ashmore Group PLC	82 701	GBP	457 002	379 573	0,03
Ashtead Group PLC	82 320	GBP	1 627 756	2 462 379	0,17
Associated British Foods PLC	65 933	GBP	2 098 883	1 389 031	0,10
Assura REIT PLC	482 106	GBP	436 029	416 344	0,03
AstraZeneca PLC	238 118	GBP	15 504 087	22 059 529	1,55
Auto Trader Group PLC	178 043	GBP	923 376	1 031 053	0,07
Avast PLC	121 058	GBP	636 931	703 848	0,05
AVEVA Group PLC	11 662	GBP	481 272	524 988	0,04
Aviva PLC	711 863	GBP	3 816 902	2 142 658	0,15
BAE Systems PLC	582 699	GBP	3 717 453	3 098 784	0,22
Barclays PLC	2 957 869	GBP	6 994 446	3 723 242	0,26
Barratt Developments PLC	184 559	GBP	1 228 807	1 006 861	0,07
Beazley PLC	113 339	GBP	603 520	511 215	0,04

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Bellway PLC	22 491	GBP	759 620	629 952	0,04
Berkeley Group Holdings PLC	22 783	GBP	987 247	1 043 918	0,07
BHP Group PLC	382 799	GBP	6 838 712	6 967 094	0,49
BP PLC	3 671 865	GBP	19 620 613	12 409 328	0,87
British American Tobacco PLC	416 451	GBP	18 822 592	14 223 154	1,00
British Land REIT Co. PLC	161 191	GBP	1 202 918	685 201	0,05
Britvic PLC	48 357	GBP	448 598	409 629	0,03
BT Group PLC	1 589 856	GBP	5 641 671	1 994 773	0,14
Bunzl PLC	61 042	GBP	1 418 593	1 454 546	0,10
Burberry Group PLC	73 350	GBP	1 498 613	1 290 698	0,09
Carnival PLC	28 481	GBP	1 104 429	308 876	0,02
Centrica PLC	1 065 912	GBP	2 335 887	451 932	0,03
Close Brothers Group PLC	27 070	GBP	447 964	329 072	0,02
Compass Group PLC	288 129	GBP	4 869 439	3 524 781	0,25
ConvaTec Group PLC	290 316	GBP	822 308	624 712	0,04
Cranswick PLC	9 476	GBP	372 837	377 167	0,03
Croda International PLC	23 857	GBP	1 092 311	1 379 468	0,10
Dechra Pharmaceuticals PLC	18 646	GBP	569 392	583 796	0,04
Derwent London REIT PLC	18 867	GBP	724 137	576 186	0,04
Diageo PLC	423 620	GBP	12 094 775	12 496 679	0,88
Dialog Semiconductor PLC	12 339	EUR	499 483	501 087	0,04
Diploma PLC	20 524	GBP	467 422	405 291	0,03
Direct Line Insurance Group PLC	247 316	GBP	947 434	737 330	0,05
DS Smith PLC	235 931	GBP	1 039 857	851 852	0,06
easyJet PLC	37 928	GBP	621 407	283 733	0,02
Electrocomponents PLC	80 891	GBP	546 749	597 122	0,04
Evraz PLC	105 560	GBP	552 942	334 915	0,02
G4S PLC	281 216	GBP	764 674	352 529	0,02
Games Workshop Group PLC	5 922	GBP	259 602	522 170	0,04
Genus PLC	11 805	GBP	351 166	458 698	0,03
GlaxoSmithKline PLC	910 582	GBP	16 921 338	16 394 642	1,15
Grainger PLC	122 369	GBP	382 871	385 015	0,03
Great Portland Estates REIT PLC	40 451	GBP	346 381	281 246	0,02
Greggs PLC	18 334	GBP	458 511	326 748	0,02
Halma PLC	68 808	GBP	1 127 134	1 743 304	0,12
Hargreaves Lansdown PLC	58 905	GBP	1 067 869	1 055 310	0,07
Hays PLC	304 872	GBP	548 541	399 121	0,03
Hikma Pharmaceuticals PLC	25 748	GBP	548 940	628 835	0,04
HomeServe PLC	53 334	GBP	577 203	765 694	0,05
Howden Joinery Group PLC	109 801	GBP	670 813	667 751	0,05
HSBC Holdings PLC	3 750 533	GBP	27 289 898	15 621 184	1,09
IG Group Holdings PLC	66 958	GBP	552 738	602 554	0,04
IMI PLC	51 919	GBP	715 736	526 906	0,04
Imperial Brands PLC	171 527	GBP	5 105 075	2 903 156	0,20
Inchcape PLC	71 278	GBP	536 584	384 231	0,03
Informa PLC	249 564	GBP	1 773 009	1 291 486	0,09
InterContinental Hotels Group PLC	34 023	GBP	1 602 044	1 335 107	0,09
Intermediate Capital Group PLC	52 641	GBP	635 944	746 479	0,05

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devises (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Intertek Group PLC	29 251	GBP	1 463 852	1 750 572	0,12
ITV PLC	657 350	GBP	1 289 162	540 059	0,04
J Sainsbury PLC	314 825	GBP	912 447	722 823	0,05
JD Sports Fashion PLC	81 403	GBP	568 073	557 200	0,04
Johnson Matthey PLC	34 853	GBP	1 263 085	804 426	0,06
Kingfisher PLC	382 446	GBP	1 230 120	928 987	0,07
Land Securities Group REIT PLC	125 772	GBP	1 525 891	765 155	0,05
Legal & General Group PLC	1 081 218	GBP	3 263 314	2 627 540	0,18
Lloyds Banking Group PLC	12 757 514	GBP	9 915 009	4 375 351	0,31
London Stock Exchange Group PLC	57 279	GBP	2 947 610	5 266 695	0,37
M&G PLC	447 278	GBP	1 152 646	824 446	0,06
Marks & Spencer Group PLC	353 435	GBP	1 172 129	384 933	0,03
Meggitt PLC	142 604	GBP	846 435	461 703	0,03
Melrose Industries PLC	834 122	GBP	1 947 081	1 046 104	0,07
Micro Focus International PLC	60 654	GBP	1 092 739	288 259	0,02
Mondi PLC	81 887	GBP	1 538 892	1 360 743	0,10
Moneysupermarket.com Group PLC	97 263	GBP	427 410	346 255	0,02
National Grid PLC	636 154	GBP	7 115 604	6 922 879	0,49
Network International Holdings PLC	76 376	GBP	517 965	370 541	0,03
Next PLC	24 096	GBP	1 699 555	1 297 326	0,09
Ocado Group PLC	109 218	GBP	1 030 117	2 436 702	0,17
Pearson PLC	136 368	GBP	1 374 032	863 822	0,06
Pennon Group PLC	76 310	GBP	794 326	939 403	0,07
Persimmon PLC	57 804	GBP	1 464 530	1 453 699	0,10
Phoenix Group Holdings PLC	130 772	GBP	1 021 048	926 490	0,07
Primary Health Properties REIT PLC	223 625	GBP	381 538	385 259	0,03
Prudential PLC	474 172	GBP	7 433 957	6 356 262	0,45
Quilter PLC	305 869	GBP	494 376	468 230	0,03
Reckitt Benckiser Group PLC	133 492	GBP	9 730 446	10 914 436	0,76
Redrow PLC	53 963	GBP	196 933	255 748	0,02
RELX PLC	359 213	GBP	6 198 988	7 389 822	0,52
Rentokil Initial PLC	338 836	GBP	1 207 208	1 899 588	0,13
Rightmove PLC	160 652	GBP	896 163	964 982	0,07
Rio Tinto PLC	194 502	GBP	8 167 659	9 733 754	0,68
Rolls-Royce Holdings PLC	349 980	GBP	3 342 553	1 098 848	0,08
Rotork PLC	158 167	GBP	527 222	487 208	0,03
Royal Bank of Scotland Group PLC	830 964	GBP	2 482 088	1 111 619	0,08
Royal Dutch Shell PLC-A-	746 886	EUR	18 209 345	10 753 665	0,75
Royal Mail PLC	168 321	GBP	814 630	337 479	0,02
RSA Insurance Group PLC	187 500	GBP	1 163 583	845 305	0,06
Sage Group PLC	203 135	GBP	1 463 012	1 501 292	0,11
Schroders PLC	23 289	GBP	803 935	755 555	0,05
Segro REIT PLC	200 791	GBP	1 431 867	1 977 004	0,14
Severn Trent PLC	43 777	GBP	1 127 076	1 193 886	0,08
Signature Aviation PLC	120 841	GBP	454 507	308 287	0,02
Smith & Nephew PLC	160 354	GBP	2 537 701	2 655 834	0,19
Smiths Group PLC	71 810	GBP	1 194 634	1 115 475	0,08
Spectris PLC	21 764	GBP	622 939	604 561	0,04

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Spirax-Sarco Engineering PLC	13 342	GBP	948 359	1 464 258	0,10
SSE PLC	189 642	GBP	3 150 534	2 846 744	0,20
St James's Place PLC	97 258	GBP	1 135 953	1 019 453	0,07
Standard Chartered PLC	479 538	GBP	4 279 402	2 321 746	0,16
Standard Life Aberdeen PLC	413 481	GBP	1 927 590	1 217 256	0,09
Tate & Lyle PLC	84 896	GBP	687 042	623 511	0,04
Taylor Wimpey PLC	595 191	GBP	1 176 945	933 719	0,07
TechnipFMC PLC	80 210	EUR	1 665 675	491 366	0,03
Tesco PLC	1 775 004	GBP	4 837 081	4 454 151	0,31
TP ICAP PLC	102 101	GBP	483 882	394 031	0,03
Trainline PLC	87 120	GBP	216 928	416 340	0,03
Travis Perkins PLC	45 699	GBP	824 075	565 839	0,04
Tritax Big Box REIT PLC	309 378	GBP	480 668	493 512	0,03
Unilever PLC	211 788	GBP	9 220 316	10 146 818	0,71
UNITE Group REIT PLC	52 751	GBP	635 996	545 505	0,04
United Utilities Group PLC	123 588	GBP	1 280 634	1 237 524	0,09
Victrex PLC	15 692	GBP	400 919	337 493	0,02
Vistry Group PLC	38 764	GBP	256 112	302 993	0,02
Vodafone Group PLC	4 852 415	GBP	10 926 341	6 878 859	0,48
Weir Group PLC	47 053	GBP	886 880	550 510	0,04
Whitbread PLC	36 535	GBP	1 391 261	893 086	0,06
Wm Morrison Supermarkets PLC	435 896	GBP	1 075 600	913 760	0,06
			361 188 898	300 740 779	21,07
États-Unis					
CME Group Inc.	1	USD	—	145	0,00
			—	145	0,00
Total - Actions			1 430 787 158	1 419 607 940	99,48
Droits					
Espagne					
ACS Actividades de Construcción y Servicios SA-Rights - 10.07.2020	43 902	EUR	—	60 958	0,00
			—	60 958	0,00
Total - Droits			—	60 958	0,00
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			1 430 787 158	1 419 668 898	99,48

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire^(A)					
Actions					
Royaume-Uni					
NMC Health PLC ⁽¹⁾	15 285	GBP	477 667	2	0,00
			477 667	2	0,00
Total - Actions			477 667	2	0,00
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			477 667	2	0,00
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			1 431 264 825	1 419 668 900	99,48

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

⁽¹⁾ Le titre a été évalué à sa juste valeur.

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devises (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Bermudes					
IHS Markit Ltd.	10 571	USD	708 997	798 111	0,49
			708 997	798 111	0,49
États-Unis					
American International Group Inc.	107 640	USD	3 302 395	3 356 215	2,06
Amgen Inc.	50	USD	11 239	11 793	0,01
Asbury Automotive Group Inc.	37 262	USD	4 347 358	2 881 470	1,77
AutoZone Inc.	10	USD	11 045	11 281	0,01
Bank of New York Mellon Corp.	199 852	USD	7 062 770	7 724 280	4,74
Charter Communications Inc.-A-	14 037	USD	7 493 091	7 159 432	4,39
Chevron Corp.	76 027	USD	6 665 287	6 783 889	4,16
Copart Inc.	28 637	USD	2 474 237	2 384 602	1,46
Corteva Inc.	408	USD	10 016	10 930	0,01
Discovery Inc.-C-	210 135	USD	4 066 112	4 047 200	2,48
Domino's Pizza Inc.	10 289	USD	3 798 390	3 801 168	2,33
DuPont de Nemours Inc.	269 941	USD	14 163 804	14 341 965	8,80
FirstEnergy Corp.	99 986	USD	3 798 468	3 877 457	2,38
FLIR Systems Inc.	41 146	USD	1 647 897	1 669 293	1,02
Flowserve Corp.	198 986	USD	5 617 375	5 675 081	3,48
Fortinet Inc.	21 400	USD	2 928 376	2 937 578	1,80
Home Depot Inc.	11 575	USD	2 848 839	2 899 653	1,78
Johnson & Johnson	101 868	USD	14 163 727	14 325 697	8,79
L3Harris Technologies Inc.	34 172	USD	5 973 266	5 797 963	3,56
McKesson Corp.	14 368	USD	2 218 276	2 204 339	1,35
News Corp.-A-	49 173	USD	559 589	583 192	0,36
NIKE Inc.-B-	98	USD	10 008	9 609	0,01
Otis Worldwide Corp.	247 000	USD	14 580 410	14 044 420	8,62
Parker-Hannifin Corp.	37 118	USD	6 665 279	6 802 616	4,17
Procter & Gamble Co.	130 556	USD	14 944 984	15 610 581	9,58
Southern Co.	129 273	USD	6 665 316	6 702 805	4,11
Southwest Airlines Co.	190 220	USD	6 665 309	6 501 720	3,99
Universal Health Services Inc.-B-	35 790	USD	3 302 343	3 324 533	2,04
Valero Energy Corp.	117 038	USD	6 665 314	6 884 175	4,22
Visa Inc.-A-	37 376	USD	7 493 140	7 219 922	4,43
Waste Management Inc.	64 361	USD	6 665 225	6 816 474	4,18
Wells Fargo & Co.	409	USD	10 004	10 470	0,01
WestRock Co.	44 560	USD	1 353 733	1 259 266	0,77
			168 182 622	167 671 069	102,87
Total - Actions			168 891 619	168 469 180	103,36
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			168 891 619	168 469 180	103,36
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			168 891 619	168 469 180	103,36

*Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers CAC 40 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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					
Actions					
France					
Accor SA	19 843	EUR	729 110	480 399	0,41
Air Liquide SA	49 517	EUR	4 699 958	6 357 983	5,42
Atos SE	10 316	EUR	798 875	782 984	0,67
AXA SA	202 820	EUR	4 323 333	3 774 886	3,22
BNP Paribas SA	118 078	EUR	5 946 060	4 176 419	3,56
Bouygues SA	23 423	EUR	806 756	712 294	0,61
Capgemini SE	16 683	EUR	1 404 288	1 700 832	1,45
Carrefour SA	63 557	EUR	1 219 814	874 227	0,74
Cie de Saint-Gobain	51 640	EUR	1 922 542	1 655 062	1,41
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	18 883	EUR	1 827 104	1 743 656	1,48
Credit Agricole SA	121 128	EUR	1 339 508	1 020 867	0,87
Danone SA	68 422	EUR	4 200 775	4 212 058	3,59
Dassault Systemes SE	13 800	EUR	1 769 437	2 119 680	1,81
Engie SA	191 734	EUR	2 564 369	2 109 074	1,80
EssilorLuxottica SA	32 044	EUR	3 441 354	3 661 027	3,12
Hermes International	3 324	EUR	1 952 267	2 472 391	2,11
Kering SA	7 954	EUR	2 538 943	3 851 725	3,28
Legrand SA	28 007	EUR	1 543 835	1 893 833	1,61
L'Oreal SA	26 526	EUR	5 056 802	7 578 478	6,45
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	29 181	EUR	7 144 205	11 395 181	9,71
Orange SA	195 468	EUR	2 538 930	2 080 757	1,77
Pernod Ricard SA	20 897	EUR	2 485 431	2 926 625	2,49
Peugeot SA	61 740	EUR	1 016 820	893 995	0,76
Publicis Groupe SA	22 710	EUR	1 130 558	654 275	0,56
Renault SA	21 730	EUR	1 323 229	490 663	0,42
Safran SA	34 358	EUR	2 703 390	3 065 421	2,61
Sanofi	118 292	EUR	9 236 056	10 723 170	9,13
Schneider Electric SE	58 039	EUR	3 885 224	5 738 896	4,89
Societe Generale SA	85 104	EUR	2 845 943	1 259 539	1,07
Teleperformance	6 149	EUR	1 327 956	1 389 059	1,18
Thales SA	11 185	EUR	1 079 188	803 978	0,68
TOTAL SA	259 665	EUR	10 971 483	8 822 118	7,51
Unibail-Rodamco SE Via Westfield Corp.	14 524	EUR	2 294 669	728 524	0,62
Veolia Environnement SA	59 397	EUR	1 097 920	1 189 128	1,01
Vinci SA	52 765	EUR	3 819 700	4 326 730	3,69
Vivendi SA	89 649	EUR	1 800 401	2 047 583	1,74
Worldline SA	16 313	EUR	848 207	1 257 406	1,07
			105 634 440	110 970 923	94,52
Luxembourg					
ArcelorMittal	69 727	EUR	1 295 309	653 342	0,56
			1 295 309	653 342	0,56

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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					
Actions (suite)					
Pays-Bas					
Airbus SE	61 260	EUR	4 427 318	3 891 235	3,31
STMicroelectronics NV	66 910	EUR	1 164 347	1 619 222	1,38
			5 591 665	5 510 457	4,69
Total - Actions			112 521 414	117 134 722	99,77
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			112 521 414	117 134 722	99,77
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			112 521 414	117 134 722	99,77

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions					
Autriche					
ANDRITZ AG	1 594	EUR	89 930	58 006	0,16
Erste Group Bank AG	6 180	EUR	136 048	145 415	0,41
OMV AG	3 262	EUR	131 290	109 032	0,31
Raiffeisen Bank International AG	3 236	EUR	90 800	57 643	0,16
Verbund AG	1 491	EUR	62 111	66 750	0,19
voestalpine AG	2 541	EUR	107 513	54 639	0,15
			617 692	491 485	1,38
Belgique					
Ageas SA/NV	3 920	EUR	175 696	138 863	0,39
Colruyt SA	1 213	EUR	66 977	66 716	0,19
Elia Group SA/NV	676	EUR	79 406	73 343	0,21
Galapagos NV	929	EUR	177 747	182 648	0,51
Proximus SADP	3 330	EUR	110 805	67 845	0,19
Sofina SA	341	EUR	93 247	90 004	0,25
Solvay SA	1 635	EUR	212 234	130 858	0,37
Telenet Group Holding NV	1 004	EUR	61 688	41 317	0,12
Umicore SA	4 355	EUR	151 764	204 995	0,58
			1 129 564	996 589	2,81
Danemark					
Ambu A/S-B-	3 612	DKK	120 657	113 434	0,32
Chr Hansen Holding A/S	2 328	DKK	177 769	239 958	0,68
Danske Bank A/S	15 238	DKK	188 869	202 716	0,57
Demant A/S	2 417	DKK	56 791	63 704	0,18
Genmab A/S	1 437	DKK	247 851	480 736	1,35
GN Store Nord A/S	2 824	DKK	152 449	150 393	0,42
H Lundbeck A/S	1 526	DKK	80 669	57 352	0,16
Novozymes A/S-B-	4 714	DKK	222 675	272 428	0,77
Pandora A/S	2 212	DKK	196 490	120 101	0,34
Tryg A/S	2 647	DKK	58 749	76 586	0,22
Vestas Wind Systems A/S	4 385	DKK	309 306	446 301	1,26
			1 812 275	2 223 709	6,27
Finlande					
Elisa OYJ	3 141	EUR	115 537	190 996	0,54
Metso OYJ	2 309	EUR	75 287	75 648	0,21
Orion OYJ-B-	2 327	EUR	90 441	112 540	0,32
Stora Enso OYJ-R-	12 828	EUR	152 493	153 155	0,43
UPM-Kymmene OYJ	11 774	EUR	268 812	340 120	0,96
Wartsila OYJ Abp	9 724	EUR	176 504	80 361	0,23
			879 074	952 820	2,69
France					
Accor SA	4 192	EUR	196 799	113 987	0,32
Aéroports de Paris	660	EUR	96 332	67 753	0,19
Alstom SA	4 239	EUR	165 077	197 154	0,56
Amundi SA	1 329	EUR	115 276	104 039	0,29
Arkema SA	1 521	EUR	155 381	145 446	0,41
Atos SE	2 166	EUR	181 731	184 645	0,52
BioMerieux	914	EUR	80 327	125 548	0,35
Bolloré SA	19 315	EUR	55 296	60 656	0,17

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions (suite)					
France (suite)					
Bureau Veritas SA	6 497	EUR	166 724	137 040	0,39
Capgemini SE	3 548	EUR	351 993	406 264	1,15
Casino Guichard Perrachon SA	968	EUR	79 432	35 769	0,10
CNP Assurances	3 756	EUR	39 621	43 240	0,12
Covivio REIT	1 049	EUR	98 783	75 993	0,21
Dassault Aviation SA	55	EUR	70 499	50 685	0,14
Edenred	5 375	EUR	170 436	235 018	0,66
Eiffage SA	1 836	EUR	167 903	167 855	0,47
Eurazeo SE	860	EUR	58 538	44 065	0,13
Faurecia	1 662	EUR	123 350	64 904	0,18
Gecina REIT SA	1 015	EUR	150 614	125 400	0,35
Getlink SE	9 704	EUR	123 277	139 944	0,40
ICADE REIT	652	EUR	59 135	45 402	0,13
Iliad SA	324	EUR	68 445	63 191	0,18
Ingenico Group SA	1 333	EUR	148 282	212 597	0,60
Ipsen SA	826	EUR	105 162	70 182	0,20
JCDecaux SA	1 865	EUR	68 238	34 667	0,10
Klepierre REIT SA	4 357	EUR	140 104	86 787	0,25
La Française des Jeux SAEM	1 882	EUR	64 398	58 044	0,16
Legrand SA	5 887	EUR	379 122	447 102	1,26
Natixis SA	20 714	EUR	46 059	54 091	0,15
Orpea	1 140	EUR	134 314	131 752	0,37
Peugeot SA	12 994	EUR	246 306	211 324	0,60
Publicis Groupe SA	4 786	EUR	204 505	154 865	0,44
Remy Cointreau SA	494	EUR	50 005	67 246	0,19
Renault SA	4 211	EUR	94 926	106 794	0,30
SCOR SE	3 471	EUR	127 832	95 122	0,27
SEB SA	496	EUR	75 854	81 947	0,23
Sodexo SA	1 957	EUR	213 678	132 320	0,37
Suez	7 567	EUR	132 652	88 686	0,25
Teleperformance	1 297	EUR	208 250	329 074	0,93
Ubisoft Entertainment SA	1 996	EUR	158 573	164 549	0,46
Unibail-Rodamco SE Via Westfield Corp.	3 052	EUR	163 749	171 941	0,49
Valeo SA	5 041	EUR	270 693	132 260	0,37
Veolia Environnement SA	11 892	EUR	260 171	267 397	0,75
Wendel SE	587	EUR	87 090	55 941	0,16
Worldline SA	3 028	EUR	203 567	262 141	0,74
			6 358 499	6 050 827	17,06
Allemagne					
Brenntag AG	3 412	EUR	196 595	179 231	0,51
Carl Zeiss Meditec AG	881	EUR	86 876	85 888	0,24
Commerzbank AG	22 224	EUR	197 816	99 020	0,28
Covestro AG	3 845	EUR	297 962	146 182	0,41
Delivery Hero SE	2 826	EUR	152 670	288 709	0,81
Deutsche Lufthansa AG	5 235	EUR	124 788	52 576	0,15
Deutsche Wohnen SE	7 538	EUR	244 066	338 229	0,95
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	911	EUR	72 130	39 720	0,11
FUCHS PETROLUB SE-Pref-	1 522	EUR	75 706	61 095	0,17

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions (suite)					
Allemagne (suite)					
GEA Group AG	3 395	EUR	147 559	107 339	0,30
HeidelbergCement AG	3 289	EUR	163 441	175 615	0,49
HOCHTIEF AG	541	EUR	75 336	47 972	0,14
KION Group AG	1 422	EUR	124 526	87 522	0,25
LANXESS AG	1 839	EUR	126 495	96 995	0,27
LEG Immobilien AG	1 525	EUR	190 201	193 547	0,55
METRO AG	3 938	EUR	82 897	37 224	0,10
MTU Aero Engines AG	1 171	EUR	216 054	202 739	0,57
Nemetschek SE	1 265	EUR	99 765	86 952	0,25
Puma SE	1 836	EUR	96 369	141 914	0,40
RWE AG	12 877	EUR	246 934	449 938	1,27
Scout24 AG	2 369	EUR	181 200	183 724	0,52
Symrise AG	2 839	EUR	208 618	330 022	0,93
TeamViewer AG	2 867	EUR	145 946	156 495	0,44
Telefonica Deutschland Holding AG	22 796	EUR	102 177	67 260	0,19
thyssenkrupp AG	8 860	EUR	116 390	62 831	0,18
Uniper SE	4 453	EUR	133 284	143 540	0,40
United Internet AG	2 246	EUR	113 689	95 127	0,27
Zalando SE	3 347	EUR	152 750	236 002	0,67
			4 172 240	4 193 408	11,82
Irlande					
DCC PLC	2 170	GBP	202 897	180 448	0,51
Kingspan Group PLC	3 403	EUR	153 840	219 196	0,62
Smurfit Kappa Group PLC	4 981	EUR	201 555	166 490	0,47
			558 292	566 134	1,60
Île de Man					
GVC Holdings PLC	12 854	GBP	160 220	117 625	0,33
			160 220	117 625	0,33
Italie					
Davide Campari-Milano SpA	12 848	EUR	102 008	108 227	0,31
DiaSorin SpA	557	EUR	116 801	106 601	0,30
FinecoBank Banca Fineco SpA	13 436	EUR	145 977	181 314	0,51
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	5 248	EUR	53 555	52 577	0,15
Leonardo-Finmeccanica SpA	8 861	EUR	106 096	58 718	0,17
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	13 744	EUR	140 043	98 640	0,28
Moncler SpA	4 270	EUR	189 227	163 251	0,46
Nexi SpA	8 312	EUR	136 729	143 769	0,41
Pirelli & C SpA	8 764	EUR	71 428	37 158	0,10
Poste Italiane SpA	11 580	EUR	91 718	100 667	0,28
Prysmian SpA	5 340	EUR	137 351	123 671	0,35
Recordati SpA	2 314	EUR	97 196	115 524	0,33
Telecom Italia SpA	185 012	EUR	95 934	72 666	0,20
Telecom Italia SpA-RSP-	132 029	EUR	64 304	51 160	0,14
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	31 075	EUR	173 695	213 530	0,60
			1 722 062	1 627 473	4,59

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions (suite)					
Jersey					
Ferguson PLC	4 969	GBP	326 994	405 957	1,14
WPP PLC	27 326	GBP	206 839	212 983	0,60
			533 833	618 940	1,74
Luxembourg					
Aroundtown SA	25 357	EUR	220 028	145 189	0,41
Eurofins Scientific SE	291	EUR	155 514	182 571	0,51
SES SA	8 397	EUR	208 775	57 341	0,16
Tenaris SA	10 329	EUR	64 249	66 683	0,19
			648 566	451 784	1,27
Pays-Bas					
ABN AMRO Bank NV	9 371	EUR	75 189	80 685	0,23
Aegon NV	39 461	EUR	105 635	117 583	0,33
AerCap Holdings NV	2 919	USD	126 925	89 905	0,25
Altice Europe NV	13 633	EUR	78 116	52 596	0,15
CNH Industrial NV	22 571	EUR	204 448	157 884	0,44
EXOR NV	2 400	EUR	125 624	137 042	0,39
Just Eat Takeaway.com NV	2 680	EUR	273 117	279 211	0,79
Koninklijke KPN NV	78 923	EUR	260 937	209 196	0,59
Koninklijke Vopak NV	1 557	EUR	79 098	82 331	0,23
NN Group NV	6 448	EUR	233 176	216 538	0,61
QIAGEN NV	5 099	EUR	145 342	219 571	0,62
Randstad NV	2 637	EUR	156 213	117 463	0,33
			1 863 820	1 760 005	4,96
Norvège					
Gjensidige Forsikring ASA	4 430	NOK	83 693	81 326	0,23
Mowi ASA	9 711	NOK	167 305	183 862	0,52
Norsk Hydro ASA	29 447	NOK	154 215	81 104	0,23
Orkla ASA	16 580	NOK	147 549	144 884	0,41
Schibsted ASA-B-	2 147	NOK	50 188	50 431	0,14
Yara International ASA	3 905	NOK	155 786	135 159	0,38
			758 736	676 766	1,91
Portugal					
Banco Espirito Santo SA ⁽¹⁾	75 997	EUR	121 080	9	0,00
Galp Energia SGPS SA	11 055	EUR	153 128	127 827	0,36
Jeronimo Martins SGPS SA	5 571	EUR	96 461	97 516	0,27
			370 669	225 352	0,63
Espagne					
ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	5 635	EUR	178 774	142 022	0,40
Bankinter SA	14 768	EUR	126 095	70 410	0,20
Enagas SA	5 489	EUR	156 315	134 088	0,38
Gamesa Corp. Technologica SA	5 222	EUR	101 893	92 551	0,26
Mapfre SA	23 598	EUR	78 910	41 983	0,12
Red Electrica Corp. SA	9 567	EUR	196 239	178 424	0,50
			838 226	659 478	1,86
Suède					
Alfa Laval AB	6 942	SEK	165 493	152 302	0,43

⁽¹⁾ Le titre a été évalué à sa juste valeur.

**Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions (suite)					
Suède (suite)					
Boliden AB	6 035	SEK	134 521	137 326	0,39
Electrolux AB-Series B-	4 941	SEK	108 917	82 627	0,23
Epiroc AB-A-	14 513	SEK	148 240	180 855	0,51
Epiroc AB-B-	8 552	SEK	80 720	104 598	0,30
EQT AB	5 217	SEK	82 506	93 598	0,26
Evolution Gaming Group AB	2 802	SEK	165 449	167 098	0,47
Hexagon AB-B-	6 216	SEK	271 510	362 953	1,02
Husqvarna AB-B-	9 156	SEK	72 768	74 984	0,21
ICA Gruppen AB	2 227	SEK	88 985	105 605	0,30
Industrivarden AB-C-	3 494	SEK	72 919	79 168	0,22
Investment AB Latour-B-	3 239	SEK	58 085	58 754	0,17
Kinnevik AB-B-	5 339	SEK	135 838	140 457	0,40
L E Lundbergforetagen AB-B-	1 664	SEK	55 549	75 514	0,21
Lundin Energy AB	4 113	SEK	83 928	99 154	0,28
Nibe Industrier AB-B-	6 879	SEK	152 697	152 027	0,43
Securitas AB-B-	6 931	SEK	97 486	93 401	0,26
Skanska AB-B-	7 501	SEK	161 793	152 570	0,43
SKF AB-B-	8 394	SEK	188 641	156 003	0,44
Svenska Cellulosa AB SCA-B-	13 357	SEK	166 624	158 851	0,45
Swedish Match AB	3 746	SEK	139 565	263 360	0,74
Tele2 AB-B-	11 004	SEK	126 766	145 926	0,41
			2 759 000	3 037 131	8,56
Suisse					
Adecco Group AG	3 420	CHF	252 203	160 470	0,45
Baloise Holding AG	1 020	CHF	142 064	152 965	0,43
Banque Cantonale Vaudoise	659	CHF	64 069	64 054	0,18
Barry Callebaut AG	67	CHF	106 558	127 771	0,36
Clariant AG	4 411	CHF	112 162	86 633	0,25
Coca-Cola HBC AG	4 418	GBP	105 884	110 706	0,31
EMS-Chemie Holding AG	180	CHF	94 615	139 433	0,39
Geberit AG	816	CHF	322 209	408 366	1,15
Julius Baer Group Ltd.	4 945	CHF	220 022	206 922	0,58
Logitech International SA	3 637	CHF	214 623	237 439	0,67
Sonova Holding AG	1 208	CHF	188 234	241 141	0,68
Straumann Holding AG	227	CHF	144 334	195 006	0,55
Swiss Life Holding AG	705	CHF	191 922	261 152	0,74
Swiss Prime Site AG	1 673	CHF	118 872	154 667	0,44
Temenos AG	1 447	CHF	215 963	224 712	0,63
Vifor Pharma AG	1 003	CHF	138 860	150 892	0,43
			2 632 594	2 922 329	8,24
Royaume-Uni					
3i Group PLC	21 487	GBP	202 062	221 050	0,62
Admiral Group PLC	4 223	GBP	107 894	119 960	0,34
Antofagasta PLC	8 727	GBP	83 874	101 102	0,29
Ashtead Group PLC	9 959	GBP	203 049	334 582	0,94
Auto Trader Group PLC	21 311	GBP	122 699	138 611	0,39
AVEVA Group PLC	1 415	GBP	81 155	71 544	0,20
Barratt Developments PLC	22 466	GBP	190 662	137 657	0,39

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Berkeley Group Holdings PLC	2 780	GBP	133 235	143 067	0,40
British Land REIT Co. PLC	19 287	GBP	190 702	92 083	0,26
Bunzl PLC	7 425	GBP	205 312	198 716	0,56
Burberry Group PLC	8 936	GBP	207 075	176 606	0,50
Croda International PLC	2 841	GBP	142 488	184 504	0,52
Direct Line Insurance Group PLC	30 427	GBP	144 346	101 884	0,29
Evraz PLC	11 129	GBP	79 938	39 658	0,11
Halma PLC	8 377	GBP	196 233	238 375	0,67
Hargreaves Lansdown PLC	7 325	GBP	158 841	147 392	0,42
Hikma Pharmaceuticals PLC	3 813	GBP	119 280	104 592	0,30
Informa PLC	33 176	GBP	327 196	192 828	0,54
InterContinental Hotels Group PLC	3 821	GBP	200 787	168 406	0,47
Intertek Group PLC	3 563	GBP	200 851	239 493	0,68
ITV PLC	79 354	GBP	219 657	73 224	0,21
J Sainsbury PLC	39 181	GBP	162 427	101 036	0,28
JD Sports Fashion PLC	9 592	GBP	96 506	73 742	0,21
Johnson Matthey PLC	4 284	GBP	196 758	111 054	0,31
Kingfisher PLC	46 675	GBP	247 554	127 339	0,36
Land Securities Group REIT PLC	15 593	GBP	236 073	106 545	0,30
M&G PLC	57 538	GBP	160 047	119 118	0,34
Melrose Industries PLC	107 082	GBP	320 455	150 834	0,43
Mondi PLC	10 742	GBP	249 441	200 486	0,57
Next PLC	2 937	GBP	189 580	177 601	0,50
Ocado Group PLC	10 208	GBP	165 497	255 792	0,72
Pearson PLC	16 985	GBP	161 247	120 841	0,34
Persimmon PLC	7 034	GBP	199 174	198 681	0,56
Rentokil Initial PLC	40 787	GBP	199 878	256 820	0,72
Rolls-Royce Holdings PLC	42 595	GBP	143 973	150 207	0,42
RSA Insurance Group PLC	22 826	GBP	168 090	115 579	0,33
Sage Group PLC	24 114	GBP	200 375	200 165	0,56
Schroders PLC	2 723	GBP	117 521	99 220	0,28
Segro REIT PLC	26 071	GBP	191 506	288 309	0,81
Severn Trent PLC	5 252	GBP	158 137	160 872	0,45
Smith & Nephew PLC	19 287	GBP	334 828	358 776	1,01
Smiths Group PLC	8 742	GBP	181 562	152 519	0,43
Spirax-Sarco Engineering PLC	1 628	GBP	180 509	200 673	0,57
St James's Place PLC	11 799	GBP	169 403	138 907	0,39
Standard Life Aberdeen PLC	51 443	GBP	322 748	170 095	0,48
Taylor Wimpey PLC	80 183	GBP	207 271	141 280	0,40
United Utilities Group PLC	15 046	GBP	186 878	169 214	0,48
Whitbread PLC	4 448	GBP	209 091	122 120	0,34
Wm Morrison Supermarkets PLC	53 046	GBP	164 551	124 893	0,35
			9 038 416	7 818 052	22,04
Total - Actions			36 853 778	35 389 907	99,76

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Droits					
Espagne					
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA-Rights - 10.07.2020	5 635	EUR	— —	8 788 8 788	0,02 0,02
Total - Droits			—	8 788	0,02
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			36 853 778	35 398 695	99,78
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire					
Actions					
Royaume-Uni					
NMC Health PLC ⁽¹⁾	2 602	GBP	101 661 101 661	— —	0,00 0,00
Total - Actions			101 661	—	0,00
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			101 661	—	0,00
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			36 955 439	35 398 695	99,78

⁽¹⁾ Le titre a été évalué à sa juste valeur.

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Actions					
Autriche					
Agrana Beteiligungs AG	1 584	EUR	32 230	32 593	0,00
ams AG	131 640	CHF	3 062 734	1 952 615	0,34
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG	15 144	EUR	283 832	272 144	0,05
BAWAG Group AG	34 659	EUR	1 442 157	1 196 624	0,21
CA Immobilien Anlagen AG	34 030	EUR	1 009 254	1 133 247	0,20
DO & Co. AG	2 969	EUR	201 653	151 726	0,03
EVN AG	25 326	EUR	344 334	427 242	0,07
FACC AG	13 276	EUR	208 938	96 176	0,02
IMMOFINANZ AG	42 016	EUR	947 703	717 292	0,12
Kapsch TrafficCom AG	827	EUR	16 142	15 976	0,00
Lenzing AG	5 464	EUR	497 568	252 840	0,04
Oesterreichische Post AG	15 519	EUR	612 971	513 318	0,09
Palfinger AG	6 899	EUR	214 340	151 873	0,03
Porr AG	7 902	EUR	241 386	130 642	0,02
S IMMO AG	27 691	EUR	483 773	496 374	0,09
S&T AG	24 748	EUR	526 198	633 742	0,11
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	5 656	EUR	244 141	148 967	0,02
Semperit AG Holding	3 048	EUR	38 988	36 835	0,01
Telekom Austria AG	89 834	EUR	719 913	620 517	0,11
UNIQA Insurance Group AG	56 275	EUR	533 554	378 600	0,06
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	20 637	EUR	527 894	461 251	0,08
Wienerberger AG	55 626	EUR	1 248 257	1 211 416	0,21
Zumtobel Group AG	19 891	EUR	352 859	143 426	0,02
			13 790 819	11 175 436	1,93
Belgique					
Ackermans & van Haaren NV	12 598	EUR	1 958 050	1 646 995	0,29
Aedifica REIT SA	12 027	EUR	1 107 832	1 314 341	0,23
AGFA-Gevaert NV	62 101	EUR	278 411	258 768	0,05
Akka Technologies	5 150	EUR	307 111	164 850	0,03
Barco NV	4 774	EUR	683 188	841 821	0,15
Befimmo REIT SA	13 235	EUR	838 180	592 366	0,10
Bekaert SA	18 620	EUR	659 291	364 933	0,06
Biocartis NV	27 355	EUR	227 904	141 944	0,02
bpost SA	54 267	EUR	1 247 590	365 700	0,06
Cie d'Entreprises CFE	5 001	EUR	613 778	340 944	0,06
Cofinimmo REIT SA	12 771	EUR	1 618 265	1 755 675	0,30
D'ieteren SA	11 874	EUR	566 934	657 479	0,11
Econocom Group SA	74 113	EUR	444 576	149 499	0,03
Euronav NV	86 918	EUR	857 630	699 461	0,12
Exmar NV	909	EUR	4 228	2 256	0,00
Fagron	33 312	EUR	702 845	699 649	0,12
Gimv NV	8 974	EUR	497 496	516 052	0,09
Intervest Offices & Warehouses REIT NV	7 247	EUR	199 013	185 987	0,03
Ion Beam Applications	13 736	EUR	376 587	117 867	0,02
KBC Ancora	19 321	EUR	897 635	657 087	0,11
Kinopolis Group NV	7 216	EUR	416 648	326 212	0,06
Melexis NV	9 819	EUR	739 234	744 404	0,13

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Belgique (suite)					
Mithra Pharmaceuticals SA	9 299	EUR	323 273	190 084	0,03
Montea REIT CVA	5 384	EUR	425 371	539 396	0,09
Ontex Group NV	33 653	EUR	954 991	492 500	0,09
Orange Belgium SA	13 025	EUR	254 418	212 121	0,04
Recticel SA	23 422	EUR	240 644	207 821	0,04
Retail Estates REIT NV	4 246	EUR	353 587	285 657	0,05
Sioen Industries NV	197	EUR	4 157	3 761	0,00
Tessenderlo Group SA	11 303	EUR	374 706	336 417	0,06
Van de Velde NV	4 024	EUR	135 526	94 459	0,02
Warehouses De Pauw REIT CVA	64 062	EUR	1 238 770	1 748 415	0,30
X-Fab Silicon Foundries SE	32 707	EUR	175 003	124 347	0,02
			19 722 872	16 779 268	2,91
Bermudes					
African Minerals Ltd. ⁽¹⁾	139 811	USD	354 913	14	0,00
BW LPG Ltd.	45 196	NOK	167 897	140 456	0,03
BW Offshore Ltd.	53 618	NOK	199 505	175 633	0,03
FLEX LNG Ltd.	18 162	NOK	259 549	83 440	0,02
Frontline Ltd.	51 622	NOK	429 896	357 988	0,06
Golden Ocean Group Ltd.	54 094	NOK	378 948	208 593	0,04
Hafnia Ltd.	48 945	NOK	86 408	76 611	0,01
Hiscox Ltd.	173 773	GBP	2 745 119	1 693 235	0,29
Lancashire Holdings Ltd.	122 477	GBP	1 112 863	1 224 281	0,21
Stolt-Nielsen Ltd.	14 516	NOK	176 658	131 512	0,02
			5 911 756	4 091 763	0,71
Danemark					
ALK-Abello A/S	3 246	DKK	582 456	866 291	0,15
Alm Brand A/S	35 668	DKK	241 763	332 710	0,06
Bavarian Nordic A/S	29 701	DKK	659 534	811 458	0,14
Chemometec A/S	6 295	DKK	310 577	298 816	0,05
D/S Norden A/S	10 112	DKK	136 559	135 773	0,02
Dfds A/S	17 780	DKK	826 405	548 194	0,09
Drilling Co. of 1972 A/S	8 832	DKK	458 811	186 064	0,03
FLSmidth & Co. A/S	19 576	DKK	879 751	564 481	0,10
ISS A/S	83 797	DKK	1 393 953	1 325 912	0,23
Jyske Bank A/S	31 708	DKK	1 486 382	929 363	0,16
Matas A/S	12 885	DKK	133 537	113 783	0,02
Netcompany Group A/S	19 822	DKK	852 513	1 299 372	0,22
Nilfisk Holding A/S	14 289	DKK	577 496	195 732	0,03
NKT A/S	17 633	DKK	487 907	393 265	0,07
NNIT A/S	7 880	DKK	195 116	139 409	0,02
Per Aarsleff Holding A/S	10 602	DKK	316 360	381 841	0,07
Ringkjøbing Landbobank A/S	14 606	DKK	983 093	1 031 188	0,18
ROCKWOOL International A/S-B-	4 262	DKK	992 467	1 152 855	0,20
Royal Unibrew A/S	25 528	DKK	1 568 462	2 122 733	0,37
Scandinavian Tobacco Group A/S	31 030	DKK	422 226	457 317	0,08
Schouw & Co. A/S	6 957	DKK	485 444	553 545	0,10

⁽¹⁾ Le titre a été évalué à sa juste valeur.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Danemark (suite)					
SimCorp A/S	20 175	DKK	1 490 600	2 173 785	0,38
Spar Nord Bank A/S	35 976	DKK	310 888	285 707	0,05
Sydbank A/S	29 603	DKK	865 886	548 704	0,09
Topdanmark A/S	21 872	DKK	912 719	903 100	0,16
Zealand Pharma A/S	13 160	DKK	268 773	450 965	0,08
			17 839 678	18 202 363	3,15
Îles Féroé					
Bakkafrost P/F	24 895	NOK	1 325 746	1 562 550	0,27
			1 325 746	1 562 550	0,27
Finlande					
Adapteo OYJ	21 082	SEK	224 736	179 669	0,03
Aktia Bank OYJ	29 922	EUR	301 795	296 413	0,05
BasWare OYJ	4 023	EUR	140 113	134 875	0,02
Cargotec OYJ-B-	20 123	EUR	892 856	466 940	0,08
Caverion OYJ	51 556	EUR	432 853	348 010	0,06
Citycon OYJ	47 259	EUR	599 478	328 559	0,06
Finnair OYJ	36 847	EUR	435 455	32 694	0,01
F-Secure OYJ	39 534	EUR	137 577	127 435	0,02
Huhtamaki OYJ	47 877	EUR	1 827 587	1 884 208	0,33
Kemira OYJ	45 565	EUR	596 198	586 481	0,10
Kesko OYJ-B-	128 423	EUR	1 749 962	2 195 307	0,38
Konecranes OYJ	30 370	EUR	1 071 520	686 294	0,12
Metsa Board OYJ	89 788	EUR	648 798	607 089	0,11
Musti Group OYJ	10 099	EUR	151 538	181 937	0,03
Nokian Renkaat OYJ	69 565	EUR	1 621 425	1 526 698	0,26
Oriola OYJ-B-	76 069	EUR	197 723	170 874	0,03
Outokumpu OYJ	165 201	EUR	974 393	471 286	0,08
Outotec OYJ	90 650	EUR	609 622	500 108	0,09
Rovio Entertainment OYJ	26 755	EUR	215 102	164 974	0,03
Sanoma OYJ	40 309	EUR	361 449	407 910	0,07
TietoEVRY OYJ	49 423	EUR	1 429 173	1 347 769	0,23
Tokmanni Group Corp.	22 119	EUR	260 973	326 436	0,06
Uponor OYJ	30 131	EUR	438 720	405 423	0,07
Valmet OYJ	67 201	EUR	1 375 797	1 753 326	0,30
YIT OYJ	80 624	EUR	615 929	438 276	0,08
			17 310 772	15 568 991	2,70
France					
AB Science SA	14 600	EUR	145 838	147 090	0,03
ABC arbitrage	30 574	EUR	194 828	234 880	0,04
Air France-KLM	94 833	EUR	893 728	429 562	0,07
AKWEL	6 641	EUR	157 293	107 556	0,02
Albioma SA	11 739	EUR	323 466	482 558	0,08
ALD SA	47 359	EUR	678 967	468 083	0,08
Alten SA	14 349	EUR	1 282 670	1 233 686	0,21
Aubay	3 037	EUR	96 979	95 508	0,02
Beneteau SA	25 948	EUR	347 276	184 478	0,03
Boiron SA	1 097	EUR	71 947	45 218	0,01
Bonduelle SCA	7 670	EUR	222 355	184 782	0,03

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
France (suite)					
Carmila REIT SA	20 694	EUR	376 737	283 558	0,05
Cellectis SA	16 995	EUR	405 284	302 735	0,05
CGG SA	338 943	EUR	768 774	370 710	0,06
Chargeurs SA	9 603	EUR	275 230	143 880	0,03
Cie des Alpes	2 516	EUR	55 174	49 961	0,01
Cie Plastic Omnium SA	27 857	EUR	792 141	567 244	0,10
Coface SA	48 735	EUR	496 961	319 662	0,06
DBV Technologies SA	21 111	EUR	753 081	186 723	0,03
Derichebourg SA	62 627	EUR	379 161	179 225	0,03
Devoteam SA	3 510	EUR	341 380	287 391	0,05
Elior Group SA	43 009	EUR	594 536	244 909	0,04
Elis SA	92 637	EUR	1 779 541	1 081 030	0,19
Eramet	5 557	EUR	532 017	199 224	0,03
Etablissements Maurel et Prom SA	41 433	EUR	253 031	81 623	0,01
Europcar Mobility Group	50 538	EUR	390 938	120 108	0,02
Eutelsat Communications SA	90 755	EUR	908 754	836 857	0,15
FFP	3 110	EUR	277 198	234 031	0,04
Fnac Darty SA	7 891	EUR	618 722	325 796	0,06
Gaztransport Et Technigaz SA	10 758	EUR	808 645	820 425	0,14
Genfit	21 030	EUR	593 001	118 926	0,02
GL Events	7 323	EUR	173 393	101 165	0,02
Groupe Crit	1 810	EUR	135 691	106 727	0,02
Groupe Guillin	4 772	EUR	190 222	112 553	0,02
Guerbet	3 773	EUR	251 306	142 597	0,02
ID Logistics Group	1 132	EUR	215 521	219 190	0,04
Imerys SA	15 249	EUR	567 310	519 631	0,09
Innate Pharma SA	33 407	EUR	350 145	208 054	0,04
Interparfums SA	8 342	EUR	282 934	372 899	0,06
IPSOS	18 838	EUR	527 242	471 821	0,08
Jacquet Metal Service SA	9 482	EUR	226 895	124 815	0,02
Kaufman & Broad SA	8 957	EUR	393 693	308 844	0,05
Korian SA	26 244	EUR	956 219	960 326	0,17
Lagardere SCA	28 588	EUR	721 076	406 816	0,07
LISI	8 544	EUR	335 921	177 530	0,03
LNA Sante SA	1 038	EUR	56 331	55 377	0,01
Maisons du Monde SA	25 290	EUR	829 168	330 912	0,06
Manitou BF SA	6 942	EUR	254 394	135 510	0,02
Mercialys REIT SA	24 080	EUR	301 533	201 489	0,03
Mersen SA	6 092	EUR	141 177	145 055	0,03
Metropole Television SA	8 063	EUR	150 297	90 922	0,02
Nexans SA	12 571	EUR	551 102	583 684	0,10
Nexity SA	20 019	EUR	965 537	647 549	0,11
Oeneo SA	13 349	EUR	158 421	166 422	0,03
Quadient	17 323	EUR	392 232	252 543	0,04
Rallye SA	10 215	EUR	98 877	80 655	0,01
Rexel SA	120 410	EUR	1 338 363	1 375 376	0,24
Rubis SCA	43 128	EUR	2 309 320	2 072 230	0,36
SMCP SA	18 496	EUR	293 943	89 743	0,02

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
France (suite)					
Societe BIC SA	12 040	EUR	787 742	611 227	0,11
SOITEC	10 643	EUR	788 624	1 185 806	0,21
Sopra Steria Group	8 139	EUR	1 105 886	1 002 803	0,17
SPIE SA	58 542	EUR	1 226 826	874 494	0,15
Synergie SA	4 906	EUR	278 779	124 805	0,02
Tarkett SA	19 568	EUR	683 153	227 690	0,04
Television Francaise 1	30 733	EUR	370 867	166 169	0,03
Trigano SA	4 731	EUR	455 875	495 495	0,09
Vallourec SA	4 560	EUR	852 668	190 317	0,03
Verallia SA	14 269	EUR	414 502	407 868	0,07
Vicat SA	7 951	EUR	497 658	244 240	0,04
Vilmorin & Cie SA	4 255	EUR	252 318	225 330	0,04
Virbac SA	2 168	EUR	430 587	474 823	0,08
			37 129 401	27 058 921	4,68
Allemagne					
Aareal Bank AG	28 320	EUR	940 380	552 180	0,10
ADVA Optical Networking SE	28 198	EUR	291 261	186 540	0,03
AIXTRON SE	55 971	EUR	619 217	674 529	0,12
alstria office REIT AG	79 494	EUR	1 172 278	1 183 902	0,20
Amadeus Fire AG	2 590	EUR	312 890	321 149	0,06
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA	8 506	EUR	256 328	140 532	0,02
Aurubis AG	16 442	EUR	992 146	1 013 460	0,18
Basler AG	1 638	EUR	98 690	109 647	0,02
BayWa AG	7 037	EUR	212 401	227 624	0,04
Bechtle AG	14 696	EUR	1 310 811	2 591 413	0,45
Bertrandt AG	2 775	EUR	232 739	109 398	0,02
bet-at-home.com AG	2 115	EUR	173 347	91 455	0,02
Bilfinger SE	17 754	EUR	859 571	338 987	0,06
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	36 396	EUR	243 117	236 071	0,04
CANCOM SE	18 927	EUR	928 333	1 003 371	0,17
CECONOMY AG	87 816	EUR	770 460	304 966	0,05
Cewe Stiftung & Co. KGAA	2 404	EUR	252 423	265 955	0,05
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA	11 768	EUR	674 926	925 867	0,16
CropEnergies AG	16 478	EUR	169 690	165 640	0,03
CTS Eventim AG & Co. KGaA	28 269	EUR	1 302 669	1 174 762	0,20
Datagroup SE	1 814	EUR	114 273	108 797	0,02
Dermapharm Holdings SE	6 293	EUR	274 584	313 006	0,05
Deutsche Beteiligungs AG	5 159	EUR	213 205	175 279	0,03
Deutsche EuroShop AG	26 342	EUR	916 738	371 305	0,06
Deutsche Pfandbriefbank AG	63 026	EUR	821 959	460 120	0,08
Deutz AG	69 685	EUR	577 938	327 468	0,06
DIC Asset AG	28 662	EUR	342 120	384 369	0,07
Draegerwerk AG & Co. KGaA	1 030	EUR	45 922	68 485	0,01
Draegerwerk AG & Co. KGaA-Pref-	4 876	EUR	417 542	397 045	0,07
Duerr AG	28 083	EUR	1 261 223	731 761	0,13
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG	1 926	EUR	222 528	321 450	0,06
Elmos Semiconductor AG	5 979	EUR	157 975	145 051	0,02
ElringKlinger AG	17 836	EUR	383 883	106 172	0,02

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Allemagne (suite)					
Encavis AG	43 002	EUR	396 531	626 904	0,11
Evotec SE	64 341	EUR	1 162 326	1 748 803	0,30
Flatex AG	7 191	EUR	165 818	367 484	0,06
Freenet AG	61 371	EUR	1 697 624	987 061	0,17
Gerresheimer AG	15 361	EUR	1 162 922	1 416 447	0,25
GRENKE AG	13 697	EUR	1 181 760	1 055 328	0,18
Hamborner REIT AG	43 842	EUR	468 595	428 743	0,07
Hamburger Hafen und Logistik AG	11 974	EUR	244 860	202 805	0,03
HelloFresh SE	70 659	EUR	1 105 362	3 761 695	0,65
Hornbach Baumarkt AG	2 186	EUR	55 319	70 096	0,01
Hornbach Holding AG & Co. KGaA	5 625	EUR	366 169	465 616	0,08
HUGO BOSS AG	29 382	EUR	1 314 417	887 711	0,15
Hypoport SE	1 802	EUR	250 070	797 423	0,14
Indus Holding AG	6 424	EUR	302 903	217 175	0,04
Jenoptik AG	27 247	EUR	817 026	637 755	0,11
JOST Werke AG	8 347	EUR	382 649	281 717	0,05
Jungheinrich AG-Pref-	24 973	EUR	821 879	582 285	0,10
K+S AG	90 335	EUR	1 356 827	570 407	0,10
Kloeckner & Co. SE	35 341	EUR	357 461	193 068	0,03
Koenig & Bauer AG	8 569	EUR	461 240	191 042	0,03
Krones AG	8 856	EUR	913 101	567 952	0,10
KWS Saat SE & Co. KGaA	6 495	EUR	465 055	486 567	0,08
Leoni AG	16 747	EUR	867 860	126 681	0,02
LPKF Laser & Electronics AG	12 890	EUR	305 616	279 414	0,05
MBB SE	1 583	EUR	175 820	116 633	0,02
MLP SE	42 316	EUR	255 527	259 499	0,04
MorphoSys AG	15 991	EUR	1 568 037	2 019 635	0,35
New Work SE	1 448	EUR	425 340	442 359	0,08
Nordex SE	32 735	EUR	506 422	323 727	0,06
Norma Group SE	15 953	EUR	837 948	424 647	0,07
OHB SE	1 551	EUR	63 268	72 642	0,01
OSRAM Licht AG	48 262	EUR	1 649 239	2 298 312	0,40
PATRIZIA AG	24 991	EUR	458 282	604 879	0,10
Pfeiffer Vacuum Technology AG	2 563	EUR	371 822	473 247	0,08
PNE AG	13 570	EUR	73 645	75 901	0,01
ProSiebenSat.1 Media SE	107 340	EUR	1 707 966	1 276 719	0,22
Rational AG	1 916	EUR	1 080 311	1 072 535	0,19
Rheinmetall AG	21 650	EUR	2 123 573	1 877 210	0,32
RHOEN-KLINIKUM AG	6 032	EUR	146 209	123 031	0,02
RIB Software SE	21 325	EUR	441 656	694 584	0,12
Rocket Internet SE	37 196	EUR	971 041	797 517	0,14
Salzgitter AG	19 663	EUR	633 048	276 608	0,05
SGL Carbon SE	44 660	EUR	614 438	162 016	0,03
Siltronic AG	10 514	EUR	986 339	1 072 003	0,19
Sixt Leasing SE	7 514	EUR	148 377	151 908	0,03
Sixt SE	5 743	EUR	518 124	438 617	0,08
Sixt SE-Pref-	9 835	EUR	471 956	506 467	0,09
SMA Solar Technology AG	6 553	EUR	268 059	203 283	0,04

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Allemagne (suite)					
Software AG	25 350	EUR	955 712	1 022 140	0,18
STO SE & Co. KGaA-Pref-STRATEC SE	1 801	EUR	187 750	204 302	0,04
Stroeer SE & Co. KGaA	3 149	EUR	249 575	309 116	0,05
Suedzucker AG	14 270	EUR	913 871	960 038	0,17
TAG Immobilien AG	37 308	EUR	682 331	587 892	0,10
Takkt AG	72 272	EUR	1 372 679	1 722 476	0,30
TUI AG	14 202	EUR	256 884	144 516	0,02
TUI AG	217 419	GBP	1 173 253	1 023 261	0,18
Varta AG	9 085	EUR	576 363	1 019 361	0,18
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	14 079	EUR	86 199	147 059	0,03
Vossloh AG	5 798	EUR	276 932	253 643	0,04
Wacker Chemie AG	8 174	EUR	578 207	560 386	0,10
Wacker Neuson SE	16 761	EUR	449 382	253 010	0,04
Washtec AG	5 303	EUR	450 381	218 290	0,04
Wuestenrot & Wuerttembergische AG	11 134	EUR	238 476	189 578	0,03
zooplus AG	2 995	EUR	467 991	491 120	0,08
			59 599 390	57 348 102	9,93
Gibraltar					
888 Holdings PLC	172 168	GBP	408 294	371 428	0,06
			408 294	371 428	0,06
Guernesey					
BMO Commercial Property Trust REIT Ltd.	417 450	GBP	416 879	324 955	0,06
Burford Capital Ltd.	98 275	GBP	1 419 915	564 643	0,10
Picton Property Income REIT Ltd.	281 491	GBP	328 880	236 163	0,04
Regional REIT Ltd.	160 983	GBP	209 207	141 227	0,02
Schroder Real Estate Investment Trust REIT Ltd.	212 749	GBP	103 821	79 519	0,01
Sirius Real Estate Ltd.	438 963	GBP	387 586	413 296	0,07
Standard Life Investment Property Income Trust REIT Ltd.	208 337	GBP	251 566	155 997	0,03
Stobart Group Ltd.	346 123	GBP	565 050	147 974	0,02
UK Commercial Property REIT Ltd.	517 550	GBP	596 117	382 412	0,07
			4 279 021	2 446 186	0,42
Irlande					
AIB Group PLC	433 981	EUR	487 080	545 917	0,09
Bank of Ireland Group PLC	512 701	EUR	931 813	1 050 908	0,18
C&C Group PLC	164 382	GBP	672 909	467 154	0,08
Cairn Homes PLC	328 927	EUR	555 974	321 408	0,06
Dalata Hotel Group PLC	84 676	EUR	538 446	271 046	0,05
Glanbia PLC	101 786	EUR	1 712 085	1 152 355	0,20
Glenveagh Properties PLC	335 720	EUR	271 002	253 387	0,04
Grafton Group PLC	114 559	GBP	1 210 181	934 225	0,16
Greencore Group PLC	207 367	GBP	508 396	322 328	0,06
Hibernia REIT PLC	418 324	EUR	612 228	526 221	0,09
Irish Residential Properties REIT PLC	245 784	EUR	363 783	390 338	0,07
Origin Enterprises PLC	59 443	EUR	270 229	180 261	0,03
UDG Healthcare PLC	124 061	GBP	1 146 282	1 100 621	0,19
Unipharm PLC	102 747	EUR	222 333	201 951	0,04
			9 502 741	7 718 120	1,34

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Île de Man					
Playtech PLC	159 956	GBP	1 365 397	556 362	0,09
RDI REIT PLC	158 644	GBP	424 813	161 717	0,03
Strix Group PLC	96 134	GBP	223 014	229 014	0,04
			2 013 224	947 093	0,16
Israël					
Plus500 Ltd.	49 719	GBP	479 357	808 149	0,14
			479 357	808 149	0,14
Italie					
A2A SpA	768 440	EUR	1 223 646	1 087 904	0,19
ACEA SpA	32 875	EUR	545 644	631 024	0,11
Amplifon SpA	61 358	EUR	1 222 214	1 633 957	0,28
Anima Holding SpA	156 948	EUR	871 783	674 785	0,12
Arnoldo Mondadori Editore SpA	82 955	EUR	196 997	89 444	0,02
Ascopiave SpA	60 244	EUR	250 352	253 736	0,04
ASTM SpA	31 159	EUR	710 143	711 823	0,12
Autogrill SpA	60 597	EUR	627 595	318 382	0,06
Azimut Holding SpA	52 471	EUR	1 075 137	896 368	0,16
Banca Carige SpA ⁽¹⁾	30 380 784	EUR	357 038	3 412	0,00
Banca Farmafactoring SpA	54 967	EUR	322 547	312 385	0,05
Banca Generali SpA	28 117	EUR	809 708	841 912	0,15
Banca IFIS SpA	16 032	EUR	448 631	153 954	0,03
Banca Mediolanum SpA	75 667	EUR	610 507	543 057	0,09
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	161 287	EUR	868 357	285 673	0,05
Banca Popolare di Sondrio SCPA	211 220	EUR	666 540	398 787	0,07
Banco BPM SpA	707 434	EUR	2 176 613	1 055 168	0,18
Besse SpA	8 493	EUR	265 612	107 122	0,02
Bio On SpA ⁽¹⁾	4 900	EUR	199 789	1	0,00
BPER Banca	168 766	EUR	898 556	419 284	0,07
Brunello Cucinelli SpA	17 495	EUR	514 775	519 533	0,09
Buzzi Unicem SpA	36 050	EUR	835 212	776 185	0,13
Buzzi Unicem SpA-RSP-	25 412	EUR	316 934	315 669	0,05
Cairo Communication SpA	38 338	EUR	147 586	63 125	0,01
Carel Industries SpA	20 694	EUR	253 778	379 782	0,07
Cerved Group SpA	88 357	EUR	836 402	634 628	0,11
CIR SpA-Compagnie Industriali	578 927	EUR	354 994	270 492	0,05
Credito Emiliano SpA	31 326	EUR	180 436	154 809	0,03
Credito Valtellinese SpA	34 706	EUR	461 369	204 996	0,04
Danieli & C Officine Meccaniche SpA	7 852	EUR	150 775	100 360	0,02
Danieli & C Officine Meccaniche SpA-RSP-	23 457	EUR	398 239	191 270	0,03
Datalogic SpA	11 043	EUR	284 333	136 804	0,02
De' Longhi SpA	35 330	EUR	918 512	925 358	0,16
DeA Capital SpA	66 332	EUR	86 868	94 765	0,02
doValue SpA	25 191	EUR	370 730	227 195	0,04
El.En. SpA	5 340	EUR	164 441	134 946	0,02
Enav SpA	148 570	EUR	670 551	669 468	0,12
ERG SpA	27 731	EUR	414 906	597 693	0,10

⁽¹⁾ Le titre a été évalué à sa juste valeur.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Italie (suite)					
Falck Renewables SpA	62 066	EUR	175 455	379 219	0,07
Fila SpA	14 562	EUR	251 086	143 600	0,03
Fincantieri SpA	237 657	EUR	264 205	163 358	0,03
Freni Brembo SpA	75 506	EUR	920 173	697 518	0,12
Gruppo MutuiOnline SpA	11 667	EUR	219 910	249 234	0,04
Hera SpA	396 606	EUR	1 318 178	1 490 469	0,26
Illimity Bank SpA	23 898	EUR	204 529	196 745	0,03
IMA Industria Macchine Automatiche SpA	10 474	EUR	817 240	629 367	0,11
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ REIT SpA	5 120	EUR	26 116	20 156	0,00
Interpump Group SpA	37 326	EUR	1 052 517	1 108 436	0,19
Iren SpA	310 176	EUR	769 819	768 513	0,13
Italgas SpA	231 571	EUR	1 245 678	1 344 660	0,23
Italmobiliare SpA	10 671	EUR	259 650	347 569	0,06
Juventus Football Club SpA	305 682	EUR	312 941	317 303	0,06
La Doria SpA	6 894	EUR	63 553	87 806	0,02
Maire Tecnimont SpA	91 589	EUR	372 713	176 933	0,03
MARR SpA	14 472	EUR	238 914	216 831	0,04
Mediaset SpA	159 791	EUR	599 373	284 100	0,05
Piaggio & C SpA	73 331	EUR	217 926	177 078	0,03
RAI Way SpA	62 334	EUR	314 034	409 561	0,07
Reply SpA	10 785	EUR	585 989	870 331	0,15
SAES Getters SpA	5 041	EUR	117 444	135 883	0,02
Saipem SpA	287 928	EUR	1 241 517	717 594	0,12
Salcef SpA	1 630	EUR	21 053	22 152	0,00
Salvatore Ferragamo SpA	26 204	EUR	610 944	354 644	0,06
Sanlorenzo SpA Via Ameglia	5 849	EUR	90 950	98 776	0,02
Saras SpA	278 078	EUR	551 249	218 626	0,04
Sesa SpA	4 898	EUR	150 040	294 864	0,05
Societa Cattolica di Assicurazioni SC	70 602	EUR	547 455	405 206	0,07
Tamburi Investment Partners SpA	43 777	EUR	304 778	286 159	0,05
Technogym SpA	55 810	EUR	590 110	465 108	0,08
Tinexta SpA	12 784	EUR	191 131	171 439	0,03
Tod's SpA	6 407	EUR	504 564	189 831	0,03
Unione di Banche Italiane SpA	482 541	EUR	1 596 241	1 577 121	0,27
Unipol Gruppo SpA	201 304	EUR	965 845	782 739	0,14
Webuild SpA	127 318	EUR	408 287	199 481	0,03
Zignago Vetro SpA	15 041	EUR	169 818	225 019	0,04
			39 999 675	33 038 685	5,72
Jersey					
boohoo Group PLC	469 887	GBP	1 391 414	2 392 042	0,41
Centamin PLC	569 846	GBP	898 387	1 291 323	0,22
IWG PLC	382 786	GBP	1 511 132	1 253 372	0,22
Man Group PLC	759 656	GBP	1 612 464	1 226 322	0,21
Petrofac Ltd.	144 681	GBP	868 456	318 743	0,06
Sanne Group PLC	72 022	GBP	591 314	560 640	0,10
			6 873 167	7 042 442	1,22

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Liechtenstein					
Liechtensteinische Landesbank AG	7 132	CHF	480 783	438 059	0,08
VP Bank AG	1 413	CHF	218 111	183 419	0,03
			698 894	621 478	0,11
Luxembourg					
ADO Properties SA	21 120	EUR	789 313	574 521	0,10
APERAM SA	26 359	EUR	970 658	734 799	0,13
APERAM SA	485	EUR	15 861	13 520	0,00
B&M European Value Retail SA	452 460	GBP	2 238 108	2 222 263	0,38
B&S Group Sarl	13 860	EUR	92 484	98 227	0,02
Befesa SA	16 162	EUR	661 689	629 887	0,11
Corestate Capital Holding SA	9 818	EUR	472 017	198 046	0,03
Grand City Properties SA	58 323	EUR	1 273 889	1 345 483	0,23
Millicom International Cellular SA	54 019	SEK	1 299 995	1 413 580	0,24
Solutions 30 SE	39 128	EUR	386 443	560 759	0,10
Stabilus SA	11 731	EUR	839 104	614 513	0,11
Subsea 7 SA	107 887	NOK	1 273 286	677 719	0,12
			10 312 847	9 083 317	1,57
Malte					
Kambi Group PLC	13 487	SEK	285 256	299 658	0,05
Unibet Group PLC	114 382	SEK	1 010 066	684 083	0,12
			1 295 322	983 741	0,17
Pays-Bas					
Aalberts NV	49 425	EUR	1 921 889	1 620 386	0,28
Accell Group NV	9 682	EUR	211 098	239 235	0,04
Alfen Beheer BV	6 017	EUR	187 430	242 612	0,04
AMG Advanced Metallurgical Group NV	17 550	EUR	534 653	313 212	0,06
Arcadis NV	34 849	EUR	701 533	630 165	0,11
Argenx SE	17 862	EUR	1 933 362	3 978 236	0,69
Argenx SE	3 671	EUR	599 663	817 608	0,14
ASM International NV	23 248	EUR	1 607 812	3 591 567	0,62
ASR Nederland NV	70 139	EUR	2 623 179	2 153 753	0,37
Basic-Fit NV	18 675	EUR	492 145	489 762	0,09
BE Semiconductor Industries NV	35 935	EUR	1 046 202	1 600 290	0,28
Boskalis Westminster	38 383	EUR	965 149	757 009	0,13
Brunel International NV	17 768	EUR	305 225	126 921	0,02
Cementir Holdings NV	33 669	EUR	267 768	239 371	0,04
Corbion NV	28 562	EUR	845 853	1 028 145	0,18
COSMO Pharmaceuticals NV	2 789	CHF	244 834	255 191	0,04
Eurocommercial Properties NV	18 039	EUR	647 556	230 970	0,04
Euronext NV	28 091	EUR	1 766 011	2 815 874	0,49
Flow Traders	18 551	EUR	624 586	663 404	0,12
ForFarmers NV	24 809	EUR	303 907	151 581	0,03
Fugro NV	45 952	EUR	598 950	178 884	0,03
IMCD NV	26 280	EUR	1 678 888	2 469 931	0,43
Intertrust NV	42 726	EUR	771 041	727 494	0,13
Koninklijke BAM Groep NV	163 592	EUR	659 399	295 819	0,05
NIBC Holdings NV	24 275	EUR	220 235	189 215	0,03
NSI REIT NV	9 169	EUR	385 373	354 772	0,06

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Pays-Bas (suite)					
OCI NV	51 061	EUR	1 094 679	532 200	0,09
Pharming Group NV	324 359	EUR	473 451	424 778	0,07
PostNL NV	245 808	EUR	907 827	528 002	0,09
Rhi Magnesita NV	13 664	GBP	555 861	414 990	0,07
SBM Offshore NV	83 272	EUR	1 370 844	1 217 253	0,21
Shop Apotheke Europe NV	5 105	EUR	246 228	610 064	0,11
SIF Holding NV	6 472	EUR	83 021	74 871	0,01
Signify NV	63 905	EUR	1 968 193	1 650 105	0,29
TKH Group NV	19 674	EUR	963 836	775 158	0,13
TomTom NV	31 964	EUR	311 634	252 739	0,04
Vastned Retail REIT NV	4 820	EUR	96 571	102 858	0,02
Wereldhave REIT NV	20 998	EUR	770 698	192 798	0,03
			30 986 584	32 937 223	5,70
Norvège					
Adevinta ASA	120 000	NOK	1 235 407	1 205 349	0,21
Aker ASA-A-	12 816	NOK	679 645	465 505	0,08
Atea ASA	48 533	NOK	554 284	465 860	0,08
Austevoll Seafood ASA	57 240	NOK	568 489	471 413	0,08
Bonheur ASA	10 513	NOK	240 649	256 096	0,04
Borregaard ASA	52 016	NOK	459 750	551 056	0,10
Crayon Group Holdings ASA	17 525	NOK	114 488	113 721	0,02
DNO ASA	304 808	NOK	467 081	182 815	0,03
Elkem ASA	161 282	NOK	502 111	327 847	0,06
Entra ASA	85 432	NOK	1 179 604	1 087 494	0,19
Europris ASA	83 055	NOK	299 437	399 821	0,07
Fjordkraft Holdings ASA	39 642	NOK	297 533	324 220	0,06
Grieg Seafood ASA	30 862	NOK	281 233	314 954	0,05
Hexagon Composites ASA	50 383	NOK	142 439	208 906	0,04
Kongsberg Gruppen ASA	43 588	NOK	619 166	609 066	0,11
Leroy Seafood Group ASA	143 960	NOK	860 338	861 939	0,15
NEL ASA	659 664	NOK	427 744	1 288 967	0,22
Nordic Semiconductor ASA	75 829	NOK	418 342	576 951	0,10
Norway Royal Salmon ASA	9 279	NOK	218 234	241 233	0,04
Norwegian Air Shuttle ASA	319 618	NOK	847 083	89 985	0,02
Norwegian Finans Holding ASA	71 171	NOK	669 599	486 179	0,08
Ocean Yield ASA	18 851	NOK	121 512	42 306	0,01
Protector Forsikring ASA	44 123	NOK	400 633	168 085	0,03
Salmar ASA	27 971	NOK	1 088 571	1 331 138	0,23
Sbanken ASA	39 011	NOK	262 326	252 741	0,04
Scatec Solar ASA	43 783	NOK	413 678	709 823	0,12
Selvaag Bolig ASA	29 914	NOK	158 150	176 439	0,03
SpareBank 1 Nord Norge	35 457	NOK	234 894	228 980	0,04
Sparebank 1 Oestlandet	20 884	NOK	211 163	189 638	0,03
SpareBank 1 SMN	57 391	NOK	540 875	465 815	0,08
SpareBank 1 SR-Bank ASA	84 421	NOK	875 553	611 696	0,11
Storebrand ASA	232 372	NOK	1 586 011	1 194 980	0,21
TGS NOPEC Geophysical Co. ASA	58 289	NOK	1 417 477	841 979	0,15
TOMRA Systems ASA	55 846	NOK	1 597 064	2 044 078	0,35

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Norvège (suite)					
Veidekke ASA	52 011	NOK	582 675	626 483	0,11
Wallenius Wilhelmsen ASA	68 636	NOK	348 098	88 365	0,01
			20 921 336	19 501 923	3,38
Portugal					
Altri SGPS SA	49 121	EUR	284 939	235 467	0,04
Banco Comercial Portugues SA-R-	3 885 566	EUR	874 227	466 956	0,08
Corticeira Amorim SGPS SA	28 048	EUR	342 104	317 541	0,05
CTT-Correios de Portugal SA	76 626	EUR	396 176	181 592	0,03
Mota-Engil SGPS SA	30 110	EUR	45 374	38 620	0,01
Navigator Co. SA	73 697	EUR	261 364	179 120	0,03
NOS SGPS SA	117 766	EUR	603 676	513 732	0,09
REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	212 199	EUR	608 593	579 145	0,10
Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	18 719	EUR	331 236	170 086	0,03
Sonae SGPS SA	324 791	EUR	331 718	234 195	0,04
			4 079 407	2 916 454	0,50
Espagne					
Acciona SA	10 850	EUR	1 016 524	1 062 025	0,18
Acerinox SA	76 002	EUR	798 012	612 897	0,11
Aedas Homes SA	9 158	EUR	173 046	166 013	0,03
Almirall SA	32 022	EUR	488 598	421 876	0,07
Applus Services SA	69 496	EUR	761 549	533 112	0,09
Atresmedia Corp. de Medios de Comunicacion SA	54 524	EUR	519 305	142 441	0,02
Banco de Sabadell SA	2 958 291	EUR	893 452	1 027 017	0,18
Bankia SA	628 850	EUR	555 881	669 848	0,12
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	33 206	EUR	750 786	619 102	0,11
CIE Automotive SA	36 892	EUR	884 543	647 219	0,11
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	8 481	EUR	333 739	307 672	0,05
Corp Financiera Alba SA	9 260	EUR	510 589	374 413	0,06
Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	907 699	EUR	276 197	113 468	0,02
Ebro Foods SA	37 885	EUR	837 775	784 632	0,14
eDreams ODIGEO SA	35 908	EUR	157 097	99 615	0,02
Ence Energia y Celulosa SA	85 575	EUR	424 351	280 075	0,05
Euskaltel SA	43 632	EUR	421 349	387 142	0,07
Faes Farma SA	133 166	EUR	537 374	541 427	0,09
Fluidra SA	28 770	EUR	413 401	380 001	0,07
Fomento de Construcciones y Contratas SA	47 297	EUR	493 659	446 753	0,08
Fomento de Construcciones y Contratas SA	2 056	EUR	—	19 420	0,00
Gestamp Automocion SA	91 082	EUR	574 708	229 149	0,04
Global Dominion Access SA	45 562	EUR	153 844	145 843	0,03
Grupo Catalana Occidente SA	20 756	EUR	687 342	477 898	0,08
Grupo Empresarial San Jose SA	13 001	EUR	106 776	69 068	0,01
Indra Sistemas SA	68 811	EUR	823 126	540 609	0,09
Inmobiliaria Colonial Socimi REIT SA	138 011	EUR	1 312 827	1 215 255	0,21
Lar Espana Real Estate Socimi REIT SA	30 856	EUR	264 344	160 977	0,03
Let's GOWEX SA ⁽¹⁾	11 914	EUR	377 753	1	0,00
Liberbank SA	976 506	EUR	519 732	161 663	0,03

⁽¹⁾ Le titre a été évalué à sa juste valeur.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Espagne (suite)					
Masmovil Ibercom SA	37 422	EUR	899 386	954 093	0,17
Mediaset Espana Comunicacion SA	68 951	EUR	475 707	254 940	0,04
Melia Hotels International SA	48 177	EUR	557 543	204 644	0,04
Merlin Properties Socimi REIT SA	186 938	EUR	2 277 391	1 549 501	0,27
Metrovacesa SA	16 882	EUR	209 687	115 852	0,02
Miquel y Costas & Miquel SA	12 285	EUR	242 027	176 061	0,03
Neinor Homes SA	33 517	EUR	544 872	343 319	0,06
Pharma Mar SA	89 346	EUR	232 017	768 673	0,13
Promotora de Informaciones SA-A-	127 589	EUR	256 299	71 937	0,01
Prosegur Cash SA	184 738	EUR	311 755	155 201	0,03
Prosegur Cia de Seguridad SA	104 043	EUR	488 572	242 126	0,04
Sacyr SA	192 290	EUR	483 925	398 898	0,07
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	35 468	EUR	170 833	450 942	0,08
Talgo SA	53 874	EUR	332 304	256 556	0,04
Tecnicas Reunidas SA	16 564	EUR	569 426	251 152	0,04
Unicaja Banco SA	482 720	EUR	664 471	246 686	0,04
Viscofan SA	20 525	EUR	1 201 370	1 339 359	0,23
Zardoya Otis SA	89 382	EUR	760 582	611 372	0,11
			26 745 846	21 027 943	3,64
Suède					
AAK AB	86 593	SEK	1 244 314	1 488 039	0,26
AcadeMedia AB	49 348	SEK	283 103	333 695	0,06
AddTech AB-B-	33 971	SEK	1 256 625	1 365 163	0,24
AF Poyry AB	47 125	SEK	910 322	1 011 630	0,18
Alimak Group AB	19 565	SEK	257 628	211 680	0,04
Ambea AB	32 777	SEK	258 115	167 110	0,03
Arjo AB-B-	114 034	SEK	393 790	634 022	0,11
Atrium Ljungberg AB-B-	22 578	SEK	402 259	317 951	0,06
Attendo AB	63 613	SEK	510 256	249 354	0,04
Avanza Bank Holdings AB	65 433	SEK	608 781	929 174	0,16
Axfood AB	56 867	SEK	1 029 720	1 241 514	0,21
Beijer Ref AB	34 928	SEK	929 404	1 054 965	0,18
Betsson AB	59 936	SEK	—	18 463	0,00
Betsson AB	59 829	SEK	574 933	416 128	0,07
Bilia AB-A-	43 372	SEK	410 965	350 313	0,06
BillerudKorsnas AB	85 888	SEK	1 232 170	1 230 244	0,21
BioArctic AB	17 479	SEK	171 700	137 612	0,02
BioGaia AB-B-	7 938	SEK	353 514	437 940	0,08
Biotage AB	35 206	SEK	355 063	526 390	0,09
Bonava AB-B-	43 523	SEK	580 742	234 044	0,04
Boozt AB	22 904	SEK	143 139	225 681	0,04
Bravida Holding AB	98 815	SEK	788 351	944 489	0,16
Bufab AB	16 693	SEK	209 933	175 590	0,03
Bure Equity AB	28 173	SEK	310 983	611 441	0,11
Camurus AB	14 097	SEK	145 367	239 069	0,04
Castellum AB	116 817	SEK	1 974 529	2 182 329	0,38
Catena AB	11 580	SEK	451 287	456 158	0,08
Cellavision AB	9 319	SEK	251 803	281 071	0,05

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Suède (suite)					
CELLINK AB-B-	9 095	SEK	138 863	116 755	0,02
Cibus Nordic Real Estate AB	9 425	SEK	138 097	140 617	0,02
Clas Ohlson AB-B-	24 919	SEK	338 923	278 968	0,05
Cloetta AB-B-	110 376	SEK	368 030	281 015	0,05
Collector AB	48 299	SEK	155 593	69 779	0,01
Coor Service Management Holdings AB	49 370	SEK	304 030	324 306	0,06
Creades AB-A-	1 838	SEK	105 209	126 260	0,02
Dios Fastigheter AB	50 929	SEK	372 679	340 560	0,06
Dometic Group AB	147 045	SEK	1 229 385	1 318 515	0,23
Duni AB	14 249	SEK	145 568	149 118	0,03
Dustin Group AB	21 006	SEK	175 110	114 312	0,02
Electrolux Professional AB-B-	116 400	SEK	262 650	422 414	0,07
Elekta AB-B-	185 183	SEK	1 851 392	1 722 503	0,30
Embracer Group AB	77 770	SEK	676 687	1 089 756	0,19
Fabege AB	130 399	SEK	1 471 021	1 524 201	0,26
Fastighets AB Balder-B-	50 734	SEK	1 469 129	1 933 704	0,33
Fingerprint Cards AB-B-	159 726	SEK	263 454	289 822	0,05
Fortnox AB	24 081	SEK	260 899	659 105	0,11
Getinge AB-B-	114 868	SEK	1 421 573	2 131 740	0,37
Granges AB	32 383	SEK	271 073	256 342	0,04
Hansa Biopharma AB	17 805	SEK	441 279	331 575	0,06
Hembla AB	4 444	SEK	77 897	103 747	0,02
Hexpol AB	128 190	SEK	1 174 830	949 387	0,16
HMS Networks AB	13 625	SEK	273 624	254 171	0,04
Holmen AB-B-	51 585	SEK	1 160 373	1 645 555	0,28
Hufvudstaden AB-A-	62 750	SEK	988 517	779 942	0,13
Indutrade AB	44 825	SEK	1 134 622	1 770 551	0,31
Instalco AB	20 051	SEK	321 198	309 051	0,05
Intrum AB	35 271	SEK	992 904	647 372	0,11
Investment AB Oresund	6 031	SEK	68 530	67 064	0,01
Inwido AB	32 629	SEK	334 160	225 543	0,04
JM AB	26 861	SEK	675 654	604 590	0,10
John Mattson Fastighetsforetagen AB	6 193	SEK	88 950	96 252	0,02
Karo Pharma AB	48 214	SEK	194 703	284 627	0,05
K-fast Holdings AB	3 992	SEK	99 945	107 720	0,02
Klovern AB-B-	212 030	SEK	330 784	335 228	0,06
Kungsleden AB	86 237	SEK	654 712	642 382	0,11
LeoVegas AB	47 378	SEK	345 175	211 854	0,04
Lifco AB-B-	21 936	SEK	1 134 140	1 389 152	0,24
Lindab International AB	42 271	SEK	410 325	495 456	0,09
Loomis AB	37 142	SEK	1 246 740	887 423	0,15
Mekonomen AB	24 369	SEK	377 230	172 632	0,03
MIPS AB	13 526	SEK	451 840	466 612	0,08
Modern Times Group MTG AB-B-	37 214	SEK	457 296	403 829	0,07
Munters Group AB	60 919	SEK	317 171	340 014	0,06
Mycronic AB	38 178	SEK	392 273	719 988	0,12
NCC AB-B-	41 518	SEK	759 463	672 013	0,12
NetEnt AB	97 361	SEK	589 304	744 055	0,13

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Suède (suite)					
Nobia AB	54 983	SEK	314 500	260 260	0,05
Nobina AB	35 939	SEK	219 780	214 863	0,04
Nolato AB-B-	9 757	SEK	484 682	657 682	0,11
Nordic Entertainment Group AB-B-	32 881	SEK	802 333	1 005 843	0,17
Nyfosa AB	83 049	SEK	475 842	566 042	0,10
Oncopeptides AB	19 740	SEK	296 167	277 985	0,05
Pandox AB	44 711	SEK	699 851	516 377	0,09
Paradox Interactive AB	16 833	SEK	269 148	363 160	0,06
Peab AB-B-	86 689	SEK	764 070	712 743	0,12
PowerCell Sweden AB	18 507	SEK	302 013	607 057	0,11
Ratos AB-B-	132 327	SEK	562 314	353 946	0,06
Recipharm AB	11 866	SEK	88 066	146 213	0,03
Recipharm AB-B-	30 565	SEK	448 816	377 279	0,07
Resurs Holding AB	67 295	SEK	435 311	276 355	0,05
Saab AB-B-	43 030	SEK	1 446 612	1 074 289	0,19
Sagax AB-D-	48 034	SEK	168 167	150 289	0,03
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	424 636	SEK	991 782	1 084 761	0,19
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB-D-	27 585	SEK	84 875	85 420	0,01
SAS AB	112 346	SEK	265 760	93 696	0,02
Scandi Standard AB	18 462	SEK	127 587	127 220	0,02
Scandic Hotels Group AB	56 423	SEK	297 526	198 278	0,03
Sedana Medical AB	6 725	SEK	161 728	163 855	0,03
Sinch AB	16 722	SEK	1 115 048	1 430 496	0,25
SkiStar AB	14 840	SEK	156 177	151 480	0,03
SSAB AB-A-	65 387	SEK	201 756	180 019	0,03
SSAB AB-B-	354 493	SEK	1 251 333	939 820	0,16
Stillfront Group AB	12 577	SEK	339 714	1 125 857	0,19
Storytel AB	18 327	SEK	215 884	376 507	0,07
Sweco AB-B-	32 855	SEK	842 931	1 475 480	0,26
Swedish Orphan Biovitrum AB	97 663	SEK	1 739 802	2 255 862	0,39
Thule Group AB	50 876	SEK	1 027 516	1 284 371	0,22
Tobii AB	52 710	SEK	249 632	202 882	0,04
Trelleborg AB-B-	120 378	SEK	2 274 662	1 752 698	0,30
Troax Group AB	24 616	SEK	299 298	386 283	0,07
Vitrolife AB	31 755	SEK	521 875	710 313	0,12
Wallenstam AB-B-	79 969	SEK	775 728	926 154	0,16
Wihlborgs Fastigheter AB	67 535	SEK	837 163	1 105 450	0,19
Xvivo Perfusion AB	9 326	SEK	178 861	180 181	0,03
			64 686 110	70 216 302	12,16
Suisse					
Allreal Holding AG	7 886	CHF	1 132 468	1 561 304	0,27
ALSO Holdings AG	3 087	CHF	431 566	759 085	0,13
APG SGA SA	573	CHF	170 720	107 035	0,02
Arbonia AG	20 542	CHF	194 306	211 804	0,04
Aryzta AG	511 545	CHF	571 558	229 333	0,04
Ascom Holding AG	12 493	CHF	164 863	114 178	0,02
Autoneum Holding AG	1 784	CHF	377 079	174 154	0,03
Bachem Holding AG-B-	2 969	CHF	388 136	780 203	0,13

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Suisse (suite)					
Basilea Pharmaceutica AG	6 292	CHF	325 733	323 249	0,06
Belimo Holdings AG	244	CHF	1 665 884	1 794 818	0,31
Bell Food Group AG	1 434	CHF	491 284	363 210	0,06
BKW AG	10 322	CHF	619 026	925 935	0,16
Bobst Group SA	5 049	CHF	371 465	298 128	0,05
Bossard Holding AG-A-	3 595	CHF	679 760	549 370	0,09
Bucher Industries AG	3 304	CHF	1 082 550	951 223	0,16
Burckhardt Compression Holding AG	1 199	CHF	299 555	293 566	0,05
Burkhalter Holding AG	2 956	CHF	222 447	190 297	0,03
Cembra Money Bank AG	14 857	CHF	1 251 168	1 451 127	0,25
Coltene Holdings AG	2 110	CHF	182 433	158 771	0,03
Comet Holdings AG	3 634	CHF	415 665	520 047	0,09
Conzzeta AG	687	CHF	630 833	615 549	0,11
Daetwyler Holding AG	3 652	CHF	596 148	713 789	0,12
DKSH Holding AG	17 785	CHF	1 066 072	1 141 183	0,20
dormakaba Holding AG	1 541	CHF	1 051 260	839 984	0,14
Dufry AG	25 103	CHF	741 710	743 381	0,13
EFG International AG	44 835	CHF	319 552	318 915	0,05
Emmi AG	1 170	CHF	871 764	1 021 149	0,18
Flughafen Zurich AG	10 459	CHF	1 849 406	1 358 770	0,23
Forbo Holding AG	509	CHF	757 486	737 004	0,13
Galenica AG	23 307	CHF	1 176 510	1 667 685	0,29
GAM Holding AG	86 880	CHF	1 124 523	199 332	0,03
Georg Fischer AG	2 010	CHF	1 975 644	1 725 645	0,30
Gurit Holding AG	194	CHF	264 117	282 539	0,05
Helvetia Holdings AG	18 580	CHF	2 174 766	1 732 408	0,30
Huber + Suhner AG	8 821	CHF	580 547	619 997	0,11
Idorsia Ltd.	42 771	CHF	974 419	1 367 697	0,24
Implenia AG	7 001	CHF	254 217	258 303	0,04
Inficon Holding AG	794	CHF	447 833	615 894	0,11
Interroll Holdings AG	308	CHF	613 759	621 493	0,11
Intershop Holdings AG	567	CHF	281 659	339 284	0,06
Kardex AG	3 704	CHF	485 232	675 480	0,12
Komax Holding AG	1 540	CHF	282 747	249 963	0,04
Landis+Gyr Group AG	10 398	CHF	756 313	672 679	0,12
LEM Holding SA	282	CHF	447 431	416 653	0,07
Leonteq AG	5 226	CHF	257 131	219 232	0,04
Medacta Group SA	4 224	CHF	329 732	334 782	0,06
Medartis Holdings AG	2 234	CHF	122 592	95 485	0,02
Metall Zug AG	81	CHF	121 456	120 959	0,02
Mobilezone Holding AG	19 993	CHF	203 964	173 650	0,03
Mobimo Holding AG	3 142	CHF	750 127	908 562	0,16
Molecular Partners AG	5 775	CHF	129 164	91 176	0,02
OC Oerlikon Corp. AG	98 297	CHF	1 173 254	801 377	0,14
Orior AG	3 896	CHF	326 781	320 298	0,05
PSP Swiss Property AG	21 753	CHF	2 164 972	2 449 523	0,42
Rieter Holding AG	889	CHF	82 231	81 906	0,01
Schweiter Technologies AG	500	CHF	515 298	615 271	0,11

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Suisse (suite)					
Sensirion Holding AG	4 025	CHF	164 492	192 638	0,03
SFS Group AG	9 292	CHF	856 219	869 823	0,15
Siegfried Holding AG	1 888	CHF	706 871	856 778	0,15
SIG Combibloc Group AG	130 556	CHF	1 587 239	2 112 209	0,37
Softwareone Holdings AG	45 029	CHF	1 060 955	1 112 003	0,19
St Galler Kantonbank AG	1 628	CHF	704 226	726 763	0,13
Stadler Rail AG	22 197	CHF	1 069 813	913 601	0,16
Sulzer AG	8 834	CHF	915 250	703 886	0,12
Sunrise Communications Group AG	16 746	CHF	1 113 970	1 485 411	0,26
Swissquote Group Holding SA	5 422	CHF	207 387	462 920	0,08
Tecan Group AG	5 860	CHF	1 316 238	2 075 475	0,36
TX Group AG	927	CHF	97 405	68 775	0,01
u-blox Holding AG	2 589	CHF	420 315	177 054	0,03
Valiant Holding AG	7 231	CHF	758 512	675 366	0,12
Valora Holding AG	1 773	CHF	493 043	339 051	0,06
VAT Group AG	13 531	CHF	1 712 123	2 470 437	0,43
Vetropack Holding AG	5 886	CHF	304 058	325 499	0,06
Vontobel Holding AG	13 980	CHF	793 126	980 393	0,17
VZ Holdings AG	7 134	CHF	439 599	533 045	0,09
V-ZUG Holdings AG	810	CHF	58 299	66 677	0,01
Ypsomed Holding AG	2 082	CHF	304 283	294 870	0,05
Zehnder Group AG	2 708	CHF	110 221	106 314	0,02
Zur Rose Group AG	3 458	CHF	374 858	943 373	0,16
			52 504 818	55 396 195	9,59
Royaume-Uni					
A.G. Barr PLC	48 644	GBP	472 041	271 372	0,05
AB Dynamics PLC	8 211	GBP	280 991	165 879	0,03
Abcam PLC	97 697	GBP	1 418 690	1 609 124	0,28
Advanced Medical Solutions Group PLC	97 264	GBP	328 060	286 027	0,05
Aggreko PLC	125 739	GBP	1 325 221	687 948	0,12
AJ Bell PLC	153 149	GBP	756 493	731 378	0,13
Alfa Financial Software Holdings PLC	33 843	GBP	40 609	30 275	0,01
Alliance Pharma PLC	230 959	GBP	255 930	212 603	0,04
Anglo Pacific Group PLC	83 680	GBP	219 580	138 963	0,02
AO World PLC	149 479	GBP	317 010	265 963	0,05
Ascential PLC	197 310	GBP	906 171	706 034	0,12
Ashmore Group PLC	216 038	GBP	1 168 042	1 113 660	0,19
ASOS PLC	37 750	GBP	1 909 197	1 596 622	0,28
Assura REIT PLC	1 233 271	GBP	992 410	1 196 207	0,21
Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	246 724	GBP	545 341	150 597	0,03
Avast PLC	330 875	GBP	1 515 511	2 160 663	0,37
Babcock International Group PLC	124 300	GBP	756 074	476 421	0,08
Bakkavor Group PLC	91 075	GBP	197 328	79 560	0,01
Balfour Beatty PLC	343 360	GBP	1 219 095	1 106 459	0,19
Bank of Georgia Group PLC	20 750	GBP	488 459	274 334	0,05
Beazley PLC	303 500	GBP	1 829 877	1 537 520	0,27
Bellway PLC	61 967	GBP	2 427 976	1 949 382	0,34
Biffa PLC	156 220	GBP	460 585	387 981	0,07

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Big Yellow Group REIT PLC	78 250	GBP	935 452	970 725	0,17
Blue Prism Group plc	40 455	GBP	739 046	568 343	0,10
Bodycote PLC	92 985	GBP	1 010 032	720 949	0,12
Brewin Dolphin Holdings PLC	142 646	GBP	646 599	459 140	0,08
Britvic PLC	131 901	GBP	1 415 569	1 254 923	0,22
Cairn Energy PLC	274 298	GBP	581 546	399 251	0,07
Calisen PLC	83 753	GBP	205 539	186 584	0,03
Capita PLC	881 086	GBP	1 437 347	480 104	0,08
Capital & Counties Properties REIT PLC	355 696	GBP	1 345 009	642 107	0,11
Carnival PLC	83 203	GBP	1 094 013	1 013 458	0,18
Central Asia Metals PLC	78 719	GBP	260 093	142 007	0,02
Centrica PLC	3 047 933	GBP	1 383 901	1 451 427	0,25
Ceres Power Holdings PLC	43 753	GBP	268 838	292 471	0,05
Cineworld Group PLC	490 268	GBP	1 563 404	366 737	0,06
Civitas Social Housing REIT PLC	313 264	GBP	383 023	424 228	0,07
Clinigen Group Plc	65 756	GBP	770 996	658 516	0,11
Close Brothers Group PLC	74 802	GBP	1 530 578	1 021 301	0,18
CMC Markets PLC	60 166	GBP	122 281	198 491	0,03
Coats Group PLC	692 011	GBP	723 099	478 828	0,08
Computacenter PLC	36 786	GBP	665 560	745 881	0,13
ConvaTec Group PLC	750 388	GBP	1 513 979	1 813 564	0,31
Countryside Properties PLC	225 553	GBP	1 005 041	922 475	0,16
Craneware PLC	11 276	GBP	374 992	237 551	0,04
Cranswick PLC	25 627	GBP	973 048	1 145 630	0,20
Crest Nicholson Holdings PLC	131 347	GBP	825 535	320 852	0,06
Custodian REIT PLC	161 292	GBP	244 078	181 157	0,03
CVS Group PLC	34 804	GBP	419 299	442 940	0,08
Daily Mail & General Trust PLC	74 484	GBP	736 250	634 104	0,11
Dart Group PLC	58 284	GBP	617 637	604 572	0,10
Dechra Pharmaceuticals PLC	51 779	GBP	1 632 991	1 820 819	0,32
Derwent London REIT PLC	53 711	GBP	2 350 521	1 842 302	0,32
Dialog Semiconductor PLC	36 330	EUR	1 395 409	1 657 052	0,29
Diploma PLC	56 455	GBP	992 967	1 252 117	0,22
Diversified Gas & Oil PLC	327 003	GBP	555 377	387 883	0,07
Dixons Carphone PLC	510 082	GBP	908 368	566 287	0,10
Domino's Pizza Group PLC	218 416	GBP	852 067	837 152	0,14
Drax Group PLC	194 691	GBP	769 679	618 721	0,11
DS Smith PLC	690 744	GBP	3 679 587	2 801 134	0,49
Dunelm Group PLC	51 070	GBP	562 014	750 915	0,13
easyJet PLC	85 448	GBP	722 320	717 941	0,12
Electrocomponents PLC	223 260	GBP	1 581 984	1 851 022	0,32
Elementis PLC	300 948	GBP	699 106	239 472	0,04
EMIS Group PLC	33 613	GBP	464 647	448 548	0,08
Empiric Student Property REIT PLC	201 487	GBP	248 971	144 146	0,02
Equiniti Group PLC	197 714	GBP	607 433	355 206	0,06
Essentra PLC	127 914	GBP	945 384	459 927	0,08
Euromoney Institutional Investor PLC	51 484	GBP	838 928	499 367	0,09
Ferrexpo PLC	164 422	GBP	493 768	352 279	0,06

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Fevertree Drinks PLC	52 407	GBP	1 331 872	1 324 869	0,23
Finablr PLC	145 570	GBP	301 947	19 830	0,00
First Derivatives PLC	12 407	GBP	403 926	391 684	0,07
Firstgroup PLC	601 265	GBP	893 042	374 062	0,06
Forterra PLC	102 265	GBP	391 023	253 981	0,04
Frasers Group PLC	116 630	GBP	540 755	440 394	0,08
Frontier Developments PLC	12 256	GBP	266 563	280 155	0,05
Funding Circle Holdings PLC	88 145	GBP	247 832	74 496	0,01
Future PLC	48 825	GBP	563 225	769 788	0,13
G4S PLC	828 790	GBP	928 650	1 166 909	0,20
Games Workshop Group PLC	15 591	GBP	799 134	1 544 030	0,27
Gamesys Group PLC	39 583	GBP	378 610	420 126	0,07
GB Group PLC	91 711	GBP	647 308	761 498	0,13
GCP Student Living REIT PLC	197 527	GBP	382 791	302 640	0,05
Genus PLC	32 460	GBP	1 032 869	1 416 600	0,25
Go-Ahead Group PLC	22 663	GBP	646 234	232 980	0,04
GoCo Group PLC	170 929	GBP	215 408	203 597	0,04
Grainger PLC	337 447	GBP	1 120 774	1 192 476	0,21
Great Portland Estates REIT PLC	125 914	GBP	1 284 584	983 262	0,17
Greggs PLC	50 624	GBP	1 004 356	1 013 327	0,18
Halfords Group PLC	106 981	GBP	400 647	200 922	0,03
Hammerson REIT PLC	405 199	GBP	1 351 962	401 833	0,07
Hastings Group Holdings PLC	189 389	GBP	522 149	451 170	0,08
Hays PLC	834 526	GBP	1 738 079	1 227 058	0,21
Helical PLC	53 359	GBP	249 664	203 725	0,04
Hill & Smith Holdings PLC	41 006	GBP	720 353	630 298	0,11
Hochschild Mining PLC	141 082	GBP	360 230	338 531	0,06
HomeServe PLC	151 794	GBP	1 702 893	2 447 616	0,42
Hotel Chocolat Group PLC	22 798	GBP	145 890	87 888	0,02
Howden Joinery Group PLC	299 890	GBP	2 051 359	2 048 369	0,35
Hunting PLC	67 231	GBP	256 480	176 608	0,03
Hurricane Energy PLC	899 922	GBP	486 831	64 493	0,01
Hyve Group PLC	135 615	GBP	572 164	165 890	0,03
Ibstock PLC	192 719	GBP	599 890	428 146	0,07
Ideagen PLC	90 229	GBP	230 905	208 481	0,04
IG Design Group PLC	41 856	GBP	345 747	260 655	0,05
IG Group Holdings PLC	186 375	GBP	1 718 948	1 883 732	0,33
IMI PLC	135 579	GBP	1 978 542	1 545 386	0,27
Inchcape PLC	200 471	GBP	1 899 558	1 213 740	0,21
Indivior PLC	383 671	GBP	1 247 989	393 473	0,07
IntegraFin Holdings PLC	147 713	GBP	785 221	835 915	0,14
Intermediate Capital Group PLC	146 446	GBP	2 043 224	2 332 430	0,40
Investec PLC	340 567	GBP	1 400 293	679 600	0,12
iomart Group PLC	42 889	GBP	198 344	185 478	0,03
IQE PLC	404 946	GBP	528 113	255 430	0,04
ITM Power PLC	161 269	GBP	565 235	526 057	0,09
J D Wetherspoon PLC	43 259	GBP	658 792	537 716	0,09
John Laing Group PLC	250 066	GBP	985 904	1 076 492	0,19

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
John Wood Group PLC	342 136	GBP	1 530 578	819 488	0,14
Judges Scientific PLC	2 304	GBP	157 990	143 765	0,02
Jupiter Fund Management PLC	225 928	GBP	1 234 545	715 200	0,12
Just Group PLC	565 858	GBP	922 949	367 067	0,06
Kainos Group PLC	36 922	GBP	223 335	341 700	0,06
KAZ Minerals PLC	116 775	GBP	818 488	721 436	0,12
Keller Group PLC	40 011	GBP	477 891	313 435	0,05
Keywords Studios PLC	34 317	GBP	625 069	768 326	0,13
Learning Technologies Group PLC	248 858	GBP	339 252	378 519	0,07
LondonMetric Property REIT PLC	419 025	GBP	1 032 277	1 090 376	0,19
LXI REIT PLC	271 373	GBP	441 684	378 228	0,07
Marks & Spencer Group PLC	1 038 298	GBP	1 261 856	1 270 092	0,22
Marshalls PLC	97 450	GBP	602 962	741 721	0,13
Marston's PLC	313 629	GBP	478 288	205 967	0,04
McCarthy & Stone PLC	233 866	GBP	376 116	205 165	0,04
Mediclinic International PLC	198 855	GBP	882 331	650 136	0,11
Meggitt PLC	415 674	GBP	1 430 733	1 511 546	0,26
Micro Focus International PLC	177 850	GBP	900 029	949 327	0,16
Mitchells & Butlers PLC	99 321	GBP	472 195	230 716	0,04
Mitie Group PLC	182 811	GBP	552 948	188 159	0,03
Moneysupermarket.com Group PLC	264 833	GBP	1 119 283	1 058 909	0,18
Morgan Advanced Materials PLC	127 241	GBP	442 816	378 898	0,07
Morgan Sindall Group PLC	18 592	GBP	348 655	283 019	0,05
National Express Group PLC	284 175	GBP	1 314 929	655 905	0,11
NCC Group PLC	157 502	GBP	390 467	345 237	0,06
Network International Holdings PLC	213 777	GBP	1 476 307	1 164 871	0,20
Ninety One PLC	195 712	GBP	433 686	498 153	0,09
Numis Corp. PLC	31 221	GBP	134 345	122 288	0,02
On the Beach Group PLC	76 566	GBP	418 745	278 612	0,05
OneSavings Bank PLC	220 364	GBP	1 095 366	722 636	0,13
Oxford Biomedica PLC	31 725	GBP	284 529	274 788	0,05
Pagegroup PLC	161 574	GBP	1 045 153	755 042	0,13
Paragon Banking Group PLC	124 018	GBP	703 809	536 329	0,09
Patisserie Holdings PLC ⁽¹⁾	36 176	GBP	218 546	5	0,00
Pennon Group PLC	212 883	GBP	2 385 984	2 943 399	0,51
Petropavlovsk PLC	932 223	GBP	288 417	289 116	0,05
Pets at Home Group PLC	247 795	GBP	661 122	731 760	0,13
Phoenix Group Holdings PLC	273 239	GBP	2 509 081	2 174 236	0,38
Pollen Street Secured Lending PLC	38 736	GBP	403 530	349 394	0,06
Polypipe Group PLC	127 397	GBP	666 032	680 806	0,12
Premier Foods PLC	291 973	GBP	148 729	252 533	0,04
Primary Health Properties REIT PLC	644 567	GBP	1 084 373	1 247 205	0,22
Provident Financial PLC	136 112	GBP	902 946	296 333	0,05
PZ Cussons PLC	132 625	GBP	487 641	302 835	0,05
QinetiQ Group PLC	280 477	GBP	1 028 173	1 030 662	0,18
Quilter PLC	964 948	GBP	1 900 881	1 659 072	0,29

⁽¹⁾ Le titre a été évalué à sa juste valeur.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Rathbone Brothers PLC	26 924	GBP	847 241	472 396	0,08
Redde Northgate PLC	104 543	GBP	449 004	214 428	0,04
Redrow PLC	140 323	GBP	1 008 865	746 935	0,13
Renishaw PLC	18 030	GBP	888 807	896 462	0,16
Restaurant Group PLC	314 541	GBP	788 741	219 003	0,04
Restore PLC	67 700	GBP	358 023	301 141	0,05
Rightmove PLC	442 431	GBP	2 716 818	2 984 807	0,52
Rotork PLC	435 363	GBP	1 637 682	1 506 217	0,26
Royal Mail PLC	447 457	GBP	1 174 810	1 007 620	0,17
RWS Holdings PLC	86 234	GBP	610 654	638 239	0,11
Sabre Insurance Group PLC	116 282	GBP	401 397	379 310	0,07
Safestore Holdings REIT PLC	104 241	GBP	733 311	935 090	0,16
Saga PLC	637 603	GBP	1 209 608	121 561	0,02
Savills PLC	70 431	GBP	861 121	717 953	0,12
Senior PLC	176 042	GBP	455 744	151 936	0,03
Serco Group PLC	610 130	GBP	1 040 033	1 149 662	0,20
Serica Energy PLC	95 216	GBP	165 817	128 237	0,02
Shaftesbury REIT PLC	79 219	GBP	956 165	516 333	0,09
Signature Aviation PLC	412 902	GBP	1 903 449	1 183 112	0,20
Silence Therapeutics PLC	14 691	GBP	82 277	82 956	0,01
Smart Metering Systems PLC	57 560	GBP	461 295	421 037	0,07
Softcat PLC	58 791	GBP	604 187	791 800	0,14
SolGold PLC	403 426	GBP	195 704	104 679	0,02
Spectris PLC	58 167	GBP	1 997 511	1 814 747	0,31
Spire Healthcare Group PLC	134 497	GBP	501 199	141 423	0,02
Spirent Communications PLC	301 157	GBP	850 302	896 785	0,16
SSP Group PLC	264 893	GBP	1 807 013	841 821	0,15
St Modwen Properties PLC	127 686	GBP	697 805	545 092	0,09
Stagecoach Group PLC	240 435	GBP	633 382	176 764	0,03
Synthomer PLC	190 094	GBP	926 473	653 907	0,11
TalkTalk Telecom Group PLC	382 189	GBP	879 402	404 468	0,07
Tate & Lyle PLC	233 261	GBP	2 111 599	1 924 140	0,33
Telecom Plus PLC	35 645	GBP	636 186	627 172	0,11
TI Fluid Systems PLC	127 474	GBP	357 036	292 018	0,05
TORM PLC	17 608	DKK	160 116	120 864	0,02
TP ICAP PLC	281 527	GBP	1 494 909	1 220 275	0,21
Trainline PLC	229 853	GBP	1 323 530	1 233 724	0,21
Travis Perkins PLC	126 797	GBP	1 995 026	1 763 326	0,31
Tritax Big Box REIT PLC	919 127	GBP	1 732 216	1 646 727	0,29
Tullow Oil PLC	749 562	GBP	1 928 688	293 593	0,05
Ultra Electronics Holdings PLC	35 298	GBP	836 963	871 412	0,15
UNITE Group REIT PLC	146 338	GBP	1 603 435	1 699 664	0,29
Urban & Civic PLC	94 858	GBP	418 445	273 091	0,05
Vectura Group PLC	286 382	GBP	448 241	343 592	0,06
Vesuvius PLC	104 802	GBP	635 666	501 917	0,09
Victoria PLC	49 609	GBP	423 905	170 405	0,03
Victrex PLC	42 818	GBP	1 298 824	1 034 311	0,18
Virgin Money UK PLC	641 499	GBP	1 902 997	730 177	0,13

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Vistry Group PLC	111 418	GBP	1 646 450	978 132	0,17
Warehouse REIT PLC	39 722	GBP	—	—	0,00
Warehouse REIT PLC	119 168	GBP	165 866	161 969	0,03
Watkin Jones PLC	82 227	GBP	195 014	154 228	0,03
Weir Group PLC	137 152	GBP	1 646 985	1 802 261	0,31
WH Smith PLC	64 981	GBP	1 510 767	880 788	0,15
William Hill PLC	500 216	GBP	1 384 718	703 361	0,12
Workspace Group REIT PLC	66 970	GBP	830 588	540 759	0,09
			194 237 376	159 625 653	27,64
Total - Actions			642 654 453	576 469 726	99,80
Droits					
Finlande					
Finnair OYJ-Rights - 01.07.2020	36 847	EUR	—	89 391	0,02
			—	89 391	0,02
Total - Droits			—	89 391	0,02
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			642 654 453	576 559 117	99,82
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			642 654 453	576 559 117	99,82

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

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions					
Argentine					
Pampa Energia SA-ADR-	34 000	USD	515 389	356 660	0,51
			515 389	356 660	0,51
Belgique					
Ageas SA/NV	68 616	EUR	2 756 838	2 430 664	3,45
			2 756 838	2 430 664	3,45
Brésil					
Petroleo Brasileiro SA-ADR-	48 136	USD	316 254	398 085	0,56
			316 254	398 085	0,56
Danemark					
Carlsberg A/S-B-	22 667	DKK	2 768 100	2 994 280	4,24
Novo Nordisk A/S-B-	11 535	DKK	641 854	746 409	1,06
			3 409 954	3 740 689	5,30
Allemagne					
Brenntag AG	30 510	EUR	1 571 375	1 602 682	2,27
Deutsche Bank AG	29 878	EUR	303 527	284 031	0,40
Deutsche Wohnen SE	6 650	EUR	303 540	298 384	0,43
Hannover Rueck SE	1 624	EUR	303 518	279 801	0,40
HOCHTIEF AG	3 027	EUR	303 488	268 412	0,38
Merck KGaA	2 488	EUR	303 546	288 661	0,41
			3 088 994	3 021 971	4,29
Pays-Bas					
ING Groep NV	432 182	EUR	4 472 611	3 008 541	4,27
Unilever NV	79 050	EUR	3 944 953	4 195 092	5,95
			8 417 564	7 203 633	10,22
Norvège					
Aker BP ASA	85 112	NOK	1 560 948	1 546 609	2,19
Orkla ASA	264 345	NOK	2 392 571	2 309 970	3,27
Telenor ASA	105 355	NOK	1 560 960	1 530 034	2,17
Yara International ASA	114 817	NOK	3 974 245	3 974 022	5,64
			9 488 724	9 360 635	13,27
Espagne					
Ferrovial SA	173 779	EUR	4 277 143	4 625 763	6,56
			4 277 143	4 625 763	6,56
Suède					
Boliden AB	47 752	SEK	1 029 973	1 086 595	1,54
Swedbank AB-A-	82 177	SEK	1 029 970	1 053 161	1,49
Swedish Match AB	34 985	SEK	2 201 120	2 459 594	3,49
			4 261 063	4 599 350	6,52
Suisse					
Nestle SA	9 280	CHF	1 023 003	1 025 790	1,46
Novartis AG	12 118	CHF	972 116	1 054 050	1,50
Roche Holding AG	7 168	CHF	2 042 581	2 483 893	3,52
SGS SA	424	CHF	1 023 456	1 035 893	1,47
UBS Group AG	225 132	CHF	2 187 213	2 590 960	3,67
			7 248 369	8 190 586	11,62
États-Unis					
AbbVie Inc.	15 966	USD	1 268 065	1 567 542	2,22
Adobe Inc.	955	USD	328 367	415 721	0,59

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Alphabet Inc.-A-	2 630	USD	3 473 809	3 729 472	5,29
Amazon.com Inc.	1 502	USD	3 461 845	4 143 748	5,88
Costco Wholesale Corp.	2 793	USD	843 263	846 866	1,20
CVS Health Corp.	25 484	USD	1 613 647	1 655 695	2,35
Facebook Inc.-A-	16 950	USD	3 460 242	3 848 836	5,46
Johnson & Johnson	11 424	USD	1 613 640	1 606 557	2,28
Netflix Inc.	6 421	USD	2 882 346	2 921 812	4,14
NVIDIA Corp.	433	USD	151 836	164 501	0,23
PayPal Holdings Inc.	10 242	USD	1 613 627	1 784 464	2,53
PepsiCo Inc.	12 367	USD	1 613 646	1 635 659	2,32
Pfizer Inc.	48 370	USD	1 613 623	1 581 699	2,24
Procter & Gamble Co.	13 828	USD	1 613 589	1 653 414	2,35
Raytheon Technologies Corp.	24 066	USD	1 613 625	1 482 947	2,10
Verizon Communications Inc.	5 940	USD	337 570	327 472	0,47
			27 502 740	29 366 405	41,65
Total - Actions			71 283 032	73 294 441	103,95
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			71 283 032	73 294 441	103,95
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			71 283 032	73 294 441	103,95

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
France					
France OAT Zero Coupon 09 - 25.10.28	1 000 000	EUR	1 078 074	1 146 557	6,42
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.31	1 500 000	EUR	1 542 098	1 696 181	9,51
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.32	100 000	EUR	110 211	112 063	0,63
			2 730 383	2 954 801	16,56
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 97 - 07.04.26	1 700 000	EUR	1 923 970	1 975 495	11,07
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 03 - 07.04.31	300 000	EUR	327 186	351 515	1,97
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 13 - 15.08.22	1 000 000	EUR	1 110 667	1 138 357	6,38
Bundesrepublik Deutschland Principal Strips Zero Coupon 00 - 01.04.31	1 100 000	EUR	1 285 680	1 289 405	7,23
Bundesrepublik Deutschland Principal Strips Zero Coupon 08 - 07.04.40	3 000 000	EUR	3 385 254	3 464 233	19,41
Bundesrepublik Deutschland Principal Strips Zero Coupon 17 - 15.08.48	1 100 000	EUR	1 246 104	1 245 361	6,98
			9 278 861	9 464 366	53,04
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Hybrid Strip Zero Coupon 98 - 11.01.29	200 000	EUR	181 456	198 077	1,11
			181 456	198 077	1,11
Espagne					
Spain Government Bond Coupon Strip Zero Coupon 98 - 31.01.23	200 000	EUR	225 475	226 198	1,27
Spain Government Bond Coupon Strip Zero Coupon 13 - 31.10.22	200 000	EUR	216 960	226 267	1,27
Spain Government Bond Coupon Strip Zero Coupon 14 - 30.04.23	900 000	EUR	966 597	1 017 719	5,70
			1 409 032	1 470 184	8,24
Total - Obligations			13 599 732	14 087 428	78,95
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			13 599 732	14 087 428	78,95

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé					
Obligations					
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 13 - 09.01.30	3 800 000	EUR	3 446 099 3 446 099	3 619 538 3 619 538	20,29 20,29
Total - Obligations			3 446 099	3 619 538	20,29
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			3 446 099	3 619 538	20,29
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			17 045 831	17 706 966	99,24
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				17 706 966	99,24

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Includ des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions					
États-Unis					
Altria Group Inc.	41 151	USD	1 690 895	1 615 177	1,59
Asbury Automotive Group Inc.	765	USD	80 641	59 157	0,06
Baxter International Inc.	50 637	USD	4 235 950	4 359 846	4,29
Blue Bird Corp.	59 529	USD	1 321 544	892 340	0,88
Booking Holdings Inc.	2 571	USD	4 160 703	4 093 906	4,03
Capital One Financial Corp.	10 600	USD	780 160	663 454	0,65
CME Group Inc.	51 929	USD	9 145 216	8 440 540	8,30
Comerica Inc.	59 203	USD	2 455 148	2 255 634	2,22
Concho Resources Inc.	39 105	USD	2 271 218	2 013 907	1,98
ConocoPhillips	76 813	USD	3 235 364	3 227 682	3,18
Corteva Inc.	2 865	USD	70 078	76 753	0,08
CSX Corp.	143	USD	10 061	9 973	0,01
Devon Energy Corp.	323 584	USD	4 303 667	3 669 443	3,61
Discovery Inc.-C-	33 441	USD	626 682	644 074	0,63
Domino's Pizza Inc.	7 069	USD	2 649 885	2 611 571	2,57
DTE Energy Co.	39 856	USD	4 303 651	4 284 520	4,22
Eli Lilly & Co.	26 288	USD	4 303 608	4 315 964	4,25
EOG Resources Inc.	78 821	USD	4 303 627	3 993 072	3,93
Everygy Inc.	138 761	USD	8 325 660	8 227 140	8,09
Exelon Corp.	19 870	USD	766 783	721 082	0,71
Fortive Corp.	47 501	USD	3 221 043	3 213 918	3,16
Howmet Aerospace Inc.	576 880	USD	7 487 902	9 143 548	9,00
Kinder Morgan Inc.	652	USD	10 002	9 891	0,01
L3Harris Technologies Inc.	9 566	USD	1 827 202	1 623 063	1,60
Marathon Petroleum Corp.	114 937	USD	4 140 100	4 296 345	4,23
Merck & Co. Inc.	55 913	USD	4 303 624	4 323 752	4,25
Netflix Inc.	9 867	USD	4 303 295	4 489 880	4,42
ORBCOMM Inc.	548 010	USD	2 148 199	2 109 838	2,08
Otis Worldwide Corp.	29 802	USD	1 702 615	1 694 542	1,67
Take-Two Interactive Software Inc.	307	USD	35 756	42 848	0,04
Tapestry Inc.	79 245	USD	1 371 731	1 052 374	1,03
Union Pacific Corp.	13 192	USD	2 236 044	2 230 371	2,19
Weyerhaeuser REIT Co.	186 872	USD	4 129 504	4 197 145	4,13
Xilinx Inc.	116	USD	10 070	11 413	0,01
Yum! Brands Inc.	8 347	USD	766 755	725 438	0,71
Zoetis Inc.	67 126	USD	9 145 246	9 198 947	9,05
			105 879 629	104 538 548	102,86
Total - Actions			105 879 629	104 538 548	102,86
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			105 879 629	104 538 548	102,86
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			105 879 629	104 538 548	102,86

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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					
Actions					
Allemagne					
Bayer AG	154 365	EUR	10 278 717	10 155 674	5,58
Volkswagen AG-Pref-	60 996	EUR	8 100 486	8 230 800	4,52
			18 379 203	18 386 474	10,10
Japon					
Amada Co. Ltd.	96 712	JPY	751 801	703 165	0,39
COMSYS Holdings Corp.	285 738	JPY	6 617 587	7 510 669	4,13
Daicel Corp.	8 742	JPY	62 476	60 098	0,03
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	97 644	JPY	5 686 015	7 096 193	3,90
Daiwa House Industry Co. Ltd.	452 620	JPY	10 118 699	9 495 338	5,22
Disco Corp.	456	JPY	95 823	98 184	0,05
East Japan Railway Co.	146 503	JPY	9 623 987	9 036 511	4,96
Eisai Co. Ltd.	8 400	JPY	603 693	592 439	0,33
FamilyMart Co. Ltd.	104 919	JPY	1 657 396	1 601 003	0,88
FANUC Corp.	57 971	JPY	9 228 778	9 214 425	5,06
Hitachi Metals Ltd.	19 016	JPY	213 469	201 348	0,11
Idemitsu Kosan Co. Ltd.	44 344	JPY	878 462	836 955	0,46
J Front Retailing Co. Ltd.	302 100	JPY	1 982 890	1 790 096	0,98
Kajima Corp.	537 447	JPY	5 103 175	5 695 106	3,13
Keyence Corp.	6 389	JPY	2 009 176	2 374 302	1,30
Konica Minolta Inc.	111 205	JPY	359 240	341 404	0,19
Maruichi Steel Tube Ltd.	5 384	JPY	125 109	119 036	0,07
Mitsubishi Electric Corp.	1 036 509	JPY	10 973 796	11 971 461	6,58
Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.	17 808	JPY	249 923	239 554	0,13
Miura Co. Ltd.	11 728	JPY	434 278	434 098	0,24
NGK Spark Plug Co. Ltd.	8 504	JPY	117 215	108 361	0,06
Nippon Steel Corp.	51 680	JPY	481 440	432 262	0,24
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	288 804	JPY	6 296 484	5 995 545	3,29
Nomura Research Institute Ltd.	10 048	JPY	239 367	242 719	0,13
Obayashi Corp.	830 869	JPY	6 666 250	6 911 849	3,80
Oracle Corp. Japan	6 456	JPY	647 567	677 722	0,37
Oriental Land Co. Ltd.	3 680	JPY	461 401	432 473	0,24
Rakuten Inc.	20 536	JPY	160 669	160 667	0,09
Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	5 320	JPY	89 159	87 063	0,05
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	114 093	JPY	11 816 909	11 859 280	6,52
SMC Corp.	8 685	JPY	4 079 140	3 955 056	2,17
Sony Corp.	58 300	JPY	3 738 181	3 552 723	1,95
Sumitomo Corp.	1 349 660	JPY	13 315 861	13 750 441	7,55
Sumitomo Electric Industries Ltd.	32 512	JPY	356 412	332 576	0,18
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	221 200	JPY	4 108 950	5 492 986	3,02
Taiheiyō Cement Corp.	16 552	JPY	352 110	340 408	0,19
Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.	4 416	JPY	245 465	240 533	0,13
Takashimaya Co. Ltd.	494 613	JPY	4 193 349	3 673 747	2,02
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	192 147	JPY	6 205 040	6 101 967	3,35
Tokyo Electron Ltd.	66 770	JPY	14 701 727	14 569 478	8,00
TOTO Ltd.	7 240	JPY	263 552	245 872	0,14
Z Holdings Corp.	25 264	JPY	105 587	109 670	0,06
			145 417 608	148 684 783	81,69

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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					
Actions (suite)					
Pays-Bas					
Heineken NV	75 664	EUR	6 174 074	6 208 988	3,41
ING Groep NV	976 101	EUR	4 889 965	6 049 874	3,33
Unilever NV	126 790	EUR	6 050 138	5 990 827	3,29
			17 114 177	18 249 689	10,03
Royaume-Uni					
Royal Dutch Shell PLC-A-	369 906	EUR	5 535 957	5 325 907	2,93
			5 535 957	5 325 907	2,93
Total - Actions			186 446 945	190 646 853	104,75
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			186 446 945	190 646 853	104,75
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			186 446 945	190 646 853	104,75

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Includ des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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					
Actions					
Autriche					
EVN AG	199 048	EUR	2 806 732	2 989 701	5,91
			2 806 732	2 989 701	5,91
Belgique					
Quest For Growth	35 481	EUR	170 309	185 921	0,37
Van de Velde NV	4 426	EUR	97 593	92 503	0,18
			267 902	278 424	0,55
Îles Caïmans					
58.com Inc.-ADR-	38 871	USD	1 868 100	1 866 805	3,69
SINA Corp.	48 227	USD	1 345 449	1 541 941	3,05
			3 213 549	3 408 746	6,74
Finlande					
Neste OYJ	64 888	EUR	2 365 168	2 258 751	4,46
Sampo OYJ-A-	75 292	EUR	2 476 929	2 305 441	4,56
Stora Enso OYJ-R-	68 210	EUR	777 935	725 073	1,43
			5 620 032	5 289 265	10,45
Allemagne					
Hamborner REIT AG	294 540	EUR	2 474 961	2 564 560	5,07
LEG Immobilien AG	16 030	EUR	1 843 450	1 811 390	3,58
PNE AG	333 987	EUR	1 594 788	1 663 255	3,29
Rocket Internet SE	120 714	EUR	2 232 880	2 304 430	4,55
Schaeffler AG-Pref-	441 359	EUR	3 174 872	2 943 865	5,82
Uniper SE	82 264	EUR	2 344 320	2 360 977	4,66
			13 665 271	13 648 477	26,97
Pays-Bas					
Amsterdam Commodities NV	5 419	EUR	103 069	105 562	0,21
			103 069	105 562	0,21
Portugal					
EDP - Energias de Portugal SA	721 618	EUR	2 861 211	3 066 876	6,06
			2 861 211	3 066 876	6,06
Espagne					
Alantra Partners SA	25 569	EUR	280 852	279 981	0,55
Azkoyen SA	3 391	EUR	18 990	17 904	0,04
CaixaBank SA	1 561 278	EUR	2 422 323	2 967 209	5,86
			2 722 165	3 265 094	6,45
Suisse					
Highlight Communications AG	13 471	EUR	49 843	52 806	0,10
			49 843	52 806	0,10
États-Unis					
Alphabet Inc.-A-	880	USD	1 102 815	1 111 057	2,19
eBay Inc.	104 160	USD	4 600 390	4 864 169	9,61
elf Beauty Inc.	141 795	USD	1 911 947	2 407 542	4,76
ExlService Holdings Inc.	41 678	USD	2 248 297	2 352 656	4,65
Glu Mobile Inc.	251 538	USD	1 510 950	2 076 087	4,10
Helix Energy Solutions Group Inc.	698 300	USD	1 029 798	2 157 415	4,26
Kraton Corp.	110 568	USD	1 321 017	1 701 122	3,36
Mitek Systems Inc.	66 159	USD	553 831	566 076	1,12
Photronics Inc.	213 143	USD	2 446 217	2 112 168	4,17

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
TD Ameritrade Holdings Corp.	65 265	USD	2 067 752	2 114 001	4,18
Veeco Instruments Inc.	41 595	USD	541 393	499 592	0,99
			19 334 407	21 961 885	43,39
Total - Actions			50 644 181	54 066 836	106,83
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			50 644 181	54 066 836	106,83
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			50 644 181	54 066 836	106,83

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers DB BLOOMBERG COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Principal Strips Zero Coupon 08 - 07.04.40	400 000	EUR	407 967	411 252	2,44
			407 967	411 252	2,44
Espagne					
Spain Government Bond Coupon Strip Zero Coupon 98 - 31.01.21	500 000	EUR	500 631	501 285	2,97
Spain Government Bond Coupon Strip Zero Coupon 98 - 31.01.25	1 260 000	EUR	1 265 376	1 265 330	7,51
Spain Government Bond Coupon Strip Zero Coupon 13 - 31.01.23	300 000	EUR	301 047	302 112	1,79
Spain Government Bond Coupon Strip Zero Coupon 13 - 31.10.24	1 600 000	EUR	1 596 190	1 606 784	9,54
Spain Government Bond Coupon Strip Zero Coupon 15 - 30.07.21	100 000	EUR	100 291	100 408	0,60
Spain Government Bond Coupon Strip Zero Coupon 15 - 30.07.24	2 100 000	EUR	2 114 881	2 110 626	12,53
			5 878 416	5 886 545	34,94
Total - Obligations			6 286 383	6 297 797	37,38
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			6 286 383	6 297 797	37,38
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé					
Obligations					
Italie					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 98 - 11.01.20	2 400 000	EUR	2 402 409	2 402 016	14,25
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 02 - 02.01.22	1 300 000	EUR	1 281 269	1 297 231	7,70
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 13 - 09.01.26	2 820 000	EUR	2 707 373	2 651 984	15,74
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 13 - 03.01.27	2 600 000	EUR	2 478 893	2 425 774	14,40
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Hybrid Strip Zero Coupon 10 - 03.01.25	1 300 000	EUR	1 242 558	1 261 533	7,49
			10 112 502	10 038 538	59,58
Total - Obligations			10 112 502	10 038 538	59,58
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			10 112 502	10 038 538	59,58
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			16 398 885	16 336 335	96,96
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				16 336 335	96,96

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions					
Allemagne					
Bayer AG	6 096	EUR	457 504	450 446	0,42
Porsche Automobil Holdings SE-Pref-	1 976	EUR	81 118	113 542	0,11
Volkswagen AG-Pref-	14 718	EUR	2 155 784	2 230 628	2,09
			2 694 406	2 794 616	2,62
Japon					
COMSYS Holdings Corp.	33 100	JPY	796 866	977 184	0,92
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	72 961	JPY	5 392 021	5 955 365	5,59
Daiwa House Industry Co. Ltd.	97 538	JPY	2 353 421	2 298 203	2,16
East Japan Railway Co.	24 421	JPY	1 732 348	1 691 825	1,59
FANUC Corp.	29 514	JPY	5 277 148	5 268 940	4,94
Idemitsu Kosan Co. Ltd.	110 241	JPY	2 467 046	2 336 944	2,19
J Front Retailing Co. Ltd.	126 818	JPY	895 911	844 003	0,79
Japan Post Holdings Co. Ltd.	15 066	JPY	110 071	107 069	0,10
Kajima Corp.	80 500	JPY	811 684	958 076	0,90
Keyence Corp.	7 577	JPY	2 652 882	3 162 555	2,97
Konica Minolta Inc.	233 098	JPY	883 247	803 749	0,75
MEIJI Holdings Co. Ltd.	27 042	JPY	1 873 172	2 150 627	2,02
Mitsubishi Electric Corp.	187 587	JPY	2 299 289	2 433 406	2,28
Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.	55 474	JPY	857 624	838 139	0,79
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	281 963	JPY	1 123 304	1 101 873	1,03
NH Foods Ltd.	9 481	JPY	354 134	380 084	0,36
Nippon Steel Corp.	277 830	JPY	2 875 577	2 610 008	2,45
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	32 600	JPY	784 679	760 118	0,71
Nisshin Seifun Group Inc.	7 745	JPY	122 337	115 509	0,11
Nitori Holdings Co. Ltd.	4 061	JPY	709 567	795 186	0,75
Obayashi Corp.	92 600	JPY	818 146	865 188	0,81
Osaka Gas Co. Ltd.	154 400	JPY	2 904 013	3 045 495	2,86
Otsuka Corp.	2 794	JPY	129 673	147 100	0,14
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	1 617	JPY	188 102	188 776	0,18
Sumitomo Corp.	318 406	JPY	3 506 871	3 643 437	3,42
Taisei Corp.	16 242	JPY	568 942	590 153	0,55
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	135 509	JPY	4 914 925	4 833 282	4,54
Tokyo Electron Ltd.	15 338	JPY	3 793 093	3 758 972	3,53
Tokyo Gas Co. Ltd.	76 515	JPY	1 751 654	1 829 807	1,72
			52 947 747	54 491 073	51,15
Pays-Bas					
Akzo Nobel NV	27 178	EUR	2 085 708	2 434 061	2,29
Heineken NV	24 555	EUR	2 249 627	2 263 129	2,12
Prosus NV	25 716	EUR	2 100 902	2 389 773	2,24
Wolters Kluwer NV	5 932	EUR	428 217	463 179	0,44
			6 864 454	7 550 142	7,09
Royaume-Uni					
Royal Dutch Shell PLC-A-	161 211	EUR	2 683 138	2 606 962	2,45
			2 683 138	2 606 962	2,45
États-Unis					
A10 Networks Inc.	7 135	USD	47 676	48 589	0,05
Advanced Energy Industries Inc.	1 350	USD	88 506	91 517	0,09
Aeglea BioTherapeutics Inc.	42 399	USD	333 256	392 191	0,37

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Ameren Corp.	19 148	USD	1 330 020	1 347 253	1,26
American Electric Power Co. Inc.	611	USD	50 255	48 660	0,05
American Tower REIT Corp.	7 671	USD	1 890 748	1 983 260	1,86
American Water Works Co. Inc.	14 484	USD	1 801 810	1 863 511	1,75
Amgen Inc.	223	USD	50 126	52 597	0,05
Amneal Pharmaceuticals Inc.	21 280	USD	64 266	101 293	0,10
Asbury Automotive Group Inc.	1 370	USD	148 152	105 942	0,10
Atara Biotherapeutics Inc.	7 888	USD	104 989	114 928	0,11
Atkore International Group Inc.	2 450	USD	64 264	67 008	0,06
Axcelis Technologies Inc.	4 258	USD	64 253	118 585	0,11
Axogen Inc.	7 847	USD	104 993	72 506	0,07
Bank of New York Mellon Corp.	99 410	USD	3 610 571	3 842 197	3,61
Carrier Global Corp.	54 364	USD	1 202 532	1 207 968	1,13
Charter Communications Inc.-A-	3 606	USD	1 836 247	1 839 204	1,73
Chevron Corp.	9 270	USD	856 455	827 162	0,78
CME Group Inc.	1 729	USD	304 494	281 032	0,26
Colgate-Palmolive Co.	25 356	USD	1 836 535	1 857 581	1,74
Concho Resources Inc.	23 036	USD	1 164 539	1 186 354	1,11
CSX Corp.	5 820	USD	404 897	405 887	0,38
Discovery Inc.-C-	18 374	USD	374 237	353 883	0,33
Domino's Pizza Inc.	4 798	USD	1 801 553	1 772 573	1,66
Dover Corp.	19 608	USD	1 801 779	1 893 349	1,78
DR Horton Inc.	1 507	USD	85 115	83 563	0,08
Equinix REIT Inc.	900	USD	620 667	632 070	0,59
Evergy Inc.	26 922	USD	1 707 124	1 596 205	1,50
Fortive Corp.	786	USD	50 029	53 181	0,05
Fortune Brands Home & Security Inc.	29 208	USD	1 836 599	1 867 267	1,75
GSI Technology Inc.	17 779	USD	142 232	127 653	0,12
Hologic Inc.	1 530	USD	50 031	87 210	0,08
Inogen Inc.	1 133	USD	51 993	40 244	0,04
Johnson & Johnson	5 530	USD	768 891	777 684	0,73
Kinder Morgan Inc.	3 260	USD	50 008	49 454	0,05
Marathon Petroleum Corp.	78 214	USD	2 880 622	2 923 639	2,74
NIKE Inc.-B-	490	USD	50 039	48 045	0,05
Otis Worldwide Corp.	2 652	USD	155 328	150 793	0,14
Parker-Hannifin Corp.	10 227	USD	1 836 462	1 874 302	1,76
Prologis REIT Inc.	20 064	USD	1 801 747	1 872 573	1,76
PulteGroup Inc.	1 374	USD	50 014	46 757	0,04
ServiceNow Inc.	145	USD	55 628	58 734	0,06
Southern Co.	71 241	USD	3 673 186	3 693 846	3,47
Southwest Airlines Co.	52 414	USD	1 836 587	1 791 511	1,68
Twitter Inc.	1 423	USD	50 004	42 391	0,04
Valero Energy Corp.	32 249	USD	1 836 581	1 896 886	1,78

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Waste Management Inc.	17 734	USD	1 836 533	1 878 208	1,76
Zoetis Inc.	24 556	USD	3 345 509	3 365 154	3,16
			46 108 082	46 832 400	43,97
Total - Actions			111 297 827	114 275 193	107,28
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			111 297 827	114 275 193	107,28
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			111 297 827	114 275 193	107,28

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions					
Autriche					
UNIQA Insurance Group AG	449 633	EUR	3 050 232	3 024 982	0,57
Wienerberger AG	84 117	EUR	1 856 454	1 831 890	0,34
			4 906 686	4 856 872	0,91
Belgique					
AGFA-Gevaert NV	499 079	EUR	2 017 946	2 079 606	0,39
Anheuser-Busch InBev SA/NV	77 920	EUR	3 814 819	3 838 883	0,72
Proximus SADP	120 000	EUR	2 549 209	2 444 873	0,46
UCB SA	39 112	EUR	4 626 038	4 529 043	0,84
			13 008 012	12 892 405	2,41
Bermudes					
Axalta Coating Systems Ltd.	195 145	USD	4 024 878	4 400 520	0,82
			4 024 878	4 400 520	0,82
Îles Caïmans					
StoneCo Ltd.	139 800	USD	5 656 025	5 418 648	1,01
			5 656 025	5 418 648	1,01
Finlande					
Nokia OYJ	3 645 305	EUR	15 519 926	15 920 392	2,97
Raisio OYJ-V-	485 742	EUR	1 691 240	1 658 506	0,31
Sampo OYJ-A-	461 381	EUR	15 648 117	15 867 286	2,96
			32 859 283	33 446 184	6,24
Allemagne					
Aareal Bank AG	115 749	EUR	2 296 833	2 256 861	0,42
alstria office REIT AG	598 120	EUR	8 950 903	8 907 783	1,66
Bayerische Motoren Werke AG	94 850	EUR	6 195 647	6 053 079	1,13
Deutsche Pfandbriefbank AG	239 329	EUR	1 820 408	1 747 215	0,33
E.ON SE	130 000	EUR	1 477 497	1 462 285	0,27
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	53 787	EUR	4 674 710	4 609 349	0,86
SAP SE	26 199	EUR	3 674 064	3 658 167	0,68
Schaeffler AG-Pref-	271 139	EUR	1 976 272	2 031 214	0,38
Telefonica Deutschland Holding AG	5 335 701	EUR	15 715 353	15 743 066	2,94
			46 781 687	46 469 019	8,67
Israël					
Check Point Software Technologies Ltd.	37 580	USD	3 455 105	4 037 219	0,75
			3 455 105	4 037 219	0,75
Japon					
Air Water Inc.	376 960	JPY	5 521 727	5 314 512	0,99
Capcom Co. Ltd.	19 587	JPY	708 635	711 693	0,13
Denso Corp.	180 975	JPY	6 658 140	7 053 806	1,32
FamilyMart Co. Ltd.	308 330	JPY	4 462 166	5 284 351	0,99
Fast Retailing Co. Ltd.	11 160	JPY	5 380 106	6 382 463	1,19
Fujitsu Ltd.	27 394	JPY	2 552 655	3 204 452	0,60
ITOCHU Corp.	309 459	JPY	6 658 132	6 659 026	1,24
Kajima Corp.	277 887	JPY	3 317 240	3 307 289	0,62
Marubeni Corp.	2 081 829	JPY	9 753 903	9 407 162	1,76
Mitsubishi Corp.	94 870	JPY	2 063 452	1 996 152	0,37
MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	150 066	JPY	4 057 789	4 118 695	0,77
NEC Corp.	42 655	JPY	1 999 173	2 044 087	0,38
Nippon Paper Industries Co. Ltd.	139 765	JPY	2 120 627	1 953 614	0,36

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions (suite)					
Japon (suite)					
Nitori Holdings Co. Ltd.	23 325	JPY	4 373 574	4 567 277	0,85
NOF Corp.	81 473	JPY	2 732 384	2 816 835	0,53
Secom Co. Ltd.	29 039	JPY	2 259 650	2 536 354	0,47
Shinsei Bank Ltd.	184 308	JPY	2 207 127	2 217 470	0,41
Sojitz Corp.	1 247 767	JPY	2 858 946	2 717 943	0,51
Toyota Motor Corp.	41 215	JPY	2 540 506	2 583 268	0,48
Yamato Holdings Co. Ltd.	4 288	JPY	96 755	92 608	0,02
			72 322 687	74 969 057	13,99
Luxembourg					
APERAM SA	195 622	EUR	5 475 584	5 453 273	1,02
ArcelorMittal	149 497	EUR	1 626 318	1 573 294	0,29
Grand City Properties SA	518 545	EUR	11 892 686	11 962 575	2,23
			18 994 588	18 989 142	3,54
Pays-Bas					
Aegon NV	599 770	EUR	1 733 153	1 787 145	0,33
Ferrari NV	16 597	USD	2 569 381	2 838 253	0,53
Qiagen NV	102 243	USD	4 260 466	4 377 023	0,82
			8 563 000	9 002 421	1,68
Pologne					
CD Projekt SA	13 469	PLN	1 338 644	1 344 636	0,25
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	151 342	PLN	1 045 818	876 912	0,16
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	115 237	PLN	817 709	842 796	0,16
			3 202 171	3 064 344	0,57
Portugal					
Banco Comercial Portugues SA-R-	4 838 613	EUR	620 776	581 490	0,11
CTT-Correios de Portugal SA	208 753	EUR	511 621	494 713	0,09
			1 132 397	1 076 203	0,20
Espagne					
Bankinter SA	1 926 672	EUR	9 196 752	9 185 933	1,71
CaixaBank SA	6 879 484	EUR	14 457 152	14 684 580	2,74
Ebro Foods SA	470 548	EUR	9 650 337	9 745 466	1,82
Endesa SA	482 181	EUR	11 892 693	11 876 446	2,22
Faes Farma SA	481 107	EUR	1 993 911	1 956 086	0,36
Gestamp Automocion SA	543 852	EUR	1 504 005	1 368 253	0,26
Grifols SA-B-Pref-	296 397	EUR	5 675 326	5 446 216	1,02
Grupo Catalana Occidente SA	308 039	EUR	7 092 467	7 092 467	1,32
Indra Sistemas SA	707 603	EUR	5 547 316	5 559 237	1,04
Prosegur Cia de Seguridad SA	439 676	EUR	1 098 564	1 023 200	0,19
Red Electrica Corp. SA	639 800	EUR	11 892 688	11 932 210	2,23
Telefonica SA	3 294 811	EUR	15 608 878	15 716 308	2,93
Unicaja Banco SA	1 581 962	EUR	831 533	808 435	0,15
			96 441 622	96 394 837	17,99
Suède					
Boliden AB	85 810	SEK	1 926 214	1 952 603	0,36
			1 926 214	1 952 603	0,36
États-Unis					
Activision Blizzard Inc.	57 198	USD	4 118 256	4 341 328	0,81
Adobe Inc.	1 117	USD	404 845	486 241	0,09

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Advanced Micro Devices Inc.	12 104	USD	639 454	636 791	0,12
Alexion Pharmaceuticals Inc.	30 074	USD	3 302 727	3 375 506	0,63
Alphabet Inc.-A-	3 417	USD	4 454 402	4 845 477	0,90
Amazon.com Inc.	379	USD	881 293	1 045 593	0,19
Apple Inc.	34 218	USD	11 767 516	12 482 726	2,33
Bank of America Corp.	273 465	USD	7 223 153	6 494 794	1,21
Berkshire Hathaway Inc.-B-	3 260	USD	672 095	581 943	0,11
Biogen Inc.	18 682	USD	5 352 390	4 998 369	0,93
Cabot Oil & Gas Corp.	123 232	USD	2 228 601	2 117 126	0,39
Caleres Inc.	130 100	USD	1 052 509	1 085 034	0,20
Cargurus Inc.	149 080	USD	3 440 766	3 779 178	0,70
Charter Communications Inc.-A-	8 080	USD	4 027 357	4 121 123	0,77
Chatham Lodging Trust	295 400	USD	1 853 349	1 807 848	0,34
Chewy Inc.-A-	50 458	USD	2 036 485	2 254 968	0,42
CIGNA Corp.	38 239	USD	7 562 527	7 175 548	1,34
Citigroup Inc.	17 107	USD	795 273	874 168	0,16
Cognizant Technology Solutions Corp.-A-	29 329	USD	1 623 360	1 666 474	0,31
Cornerstone OnDemand Inc.	60 275	USD	2 124 091	2 324 204	0,43
DexCom Inc.	10 781	USD	4 351 513	4 370 617	0,82
DuPont de Nemours Inc.	75 003	USD	4 123 665	3 984 909	0,74
Equity Residential REIT	82 622	USD	4 852 811	4 859 826	0,91
EverQuote Inc.-A-	41 390	USD	2 012 382	2 407 242	0,45
Facebook Inc.-A-	21 863	USD	4 856 552	4 964 431	0,93
Fibrogen Inc.	100 694	USD	3 794 150	4 081 128	0,76
Fiserv Inc.	45 731	USD	5 489 549	4 464 260	0,83
Ford Motor Co.	93 543	USD	593 565	568 741	0,11
Fortinet Inc.	29 166	USD	3 294 591	4 003 617	0,75
Fox Corp.-A-	111 422	USD	2 871 345	2 988 338	0,56
Honeywell International Inc.	42 080	USD	6 237 518	6 084 347	1,14
IDACORP Inc.	11 529	USD	1 103 902	1 007 289	0,19
IDEXX Laboratories Inc.	7 123	USD	1 919 948	2 351 730	0,44
Intel Corp.	9 776	USD	610 947	584 898	0,11
International Business Machines Corp.	37 419	USD	4 500 009	4 519 093	0,84
IQVIA Holdings Inc.	30 796	USD	4 362 007	4 369 337	0,82
Johnson & Johnson	18 291	USD	2 644 039	2 572 263	0,48
Liberty Broadband Corp.	31 853	USD	4 336 247	3 948 498	0,74
Marcus Corp.	153 800	USD	2 096 353	2 040 926	0,38
MercadoLibre Inc.	4 003	USD	3 915 628	3 946 037	0,74
MetLife Inc.	28 358	USD	945 456	1 035 634	0,19
Micron Technology Inc.	11 485	USD	587 458	591 707	0,11
Microsoft Corp.	63 461	USD	11 697 729	12 914 948	2,41
Morgan Stanley	12 399	USD	587 465	598 872	0,11
Nasdaq Inc.	18 993	USD	2 252 570	2 269 094	0,42
NetApp Inc.	3 467	USD	146 714	153 831	0,03
Netflix Inc.	10 774	USD	4 642 540	4 902 601	0,91
NIKE Inc.-B-	97 614	USD	9 587 956	9 571 053	1,79
Outfront Media REIT Inc.	253 714	USD	3 995 465	3 595 127	0,67
PepsiCo Inc.	8 965	USD	1 174 863	1 185 711	0,22

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Pinterest Inc.-A-	101 793	USD	2 243 518	2 256 751	0,42
Plexus Corp.	37 232	USD	1 839 261	2 627 090	0,49
Procter & Gamble Co.	4 989	USD	583 204	596 535	0,11
Puma Biotechnology Inc.	282 601	USD	3 345 996	2 947 528	0,55
QUALCOMM Inc.	58 001	USD	5 182 389	5 290 271	0,99
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	7 756	USD	4 876 663	4 837 029	0,90
RLJ Lodging Trust REIT	1 233 261	USD	11 641 984	11 641 984	2,17
salesforce.com Inc.	2 729	USD	428 617	511 224	0,10
Starbucks Corp.	50 459	USD	3 751 627	3 713 278	0,69
Texas Capital Bancshares Inc.	143 318	USD	3 811 660	4 424 227	0,83
Vector Group Ltd.	169 096	USD	1 935 385	1 701 106	0,32
Verizon Communications Inc.	115 024	USD	6 536 814	6 341 273	1,18
Vistra Energy Corp.	481 044	USD	9 634 893	8 957 039	1,67
Walmart Inc.	4 915	USD	598 057	588 719	0,11
Wells Fargo & Co.	57 405	USD	1 585 738	1 469 568	0,27
Workday Inc.-A-	16 166	USD	1 942 992	3 028 862	0,57
			229 084 184	232 363 028	43,35
Total - Actions			542 358 539	549 332 502	102,49
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle +d'une bourse de valeurs			542 358 539	549 332 502	102,49
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			542 358 539	549 332 502	102,49

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI CANADA UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devisé (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Canada					
Agnico Eagle Mines Ltd.	42 619	CAD	2 156 770	2 720 169	1,16
Air Canada	25 582	CAD	704 672	318 366	0,14
Algonquin Power & Utilities Corp.	93 494	CAD	1 295 905	1 204 713	0,51
Alimentation Couche-Tard Inc.-B-	154 847	CAD	4 209 476	4 839 821	2,07
AltaGas Ltd.	49 825	CAD	854 780	572 512	0,24
Atco Ltd.-I-	13 589	CAD	457 322	401 783	0,17
B2Gold Corp.	184 892	CAD	1 009 735	1 047 993	0,45
Bank of Montreal	114 170	CAD	8 012 845	6 057 213	2,59
Bank of Nova Scotia	216 414	CAD	11 809 682	8 926 680	3,81
Barrick Gold Corp.	317 329	CAD	5 309 962	8 511 034	3,63
Bausch Health Cos Inc.	56 605	CAD	1 174 461	1 032 356	0,44
BCE Inc.	27 396	CAD	1 223 581	1 138 885	0,49
BlackBerry Ltd.	93 832	CAD	773 383	456 070	0,20
Brookfield Asset Management Inc.-A-	238 729	CAD	7 223 575	7 831 433	3,34
CAE Inc.	47 462	CAD	920 287	767 337	0,33
Cameco Corp.	70 666	CAD	722 598	722 225	0,31
Canadian Apartment Properties REIT	14 861	CAD	595 235	530 173	0,23
Canadian Imperial Bank of Commerce	79 427	CAD	6 426 914	5 291 634	2,26
Canadian National Railway Co.	127 336	CAD	10 613 730	11 229 315	4,79
Canadian Natural Resources Ltd.	211 225	CAD	5 975 281	3 652 238	1,56
Canadian Pacific Railway Ltd.	24 387	CAD	4 917 081	6 183 054	2,64
Canadian Tire Corp. Ltd.-A-	10 320	CAD	1 124 946	891 369	0,38
Canadian Utilities Ltd.-A-	23 177	CAD	637 271	575 171	0,25
Canopy Growth Corp.	40 575	CAD	1 369 120	655 099	0,28
CCL Industries Inc.-B-	26 771	CAD	1 157 972	862 490	0,37
Cenovus Energy Inc.	186 472	CAD	1 614 556	869 381	0,37
CGI Inc.	42 871	CAD	2 721 142	2 692 186	1,15
CI Financial Corp.	37 699	CAD	637 608	478 019	0,20
Constellation Software Inc.	3 590	CAD	2 819 207	4 040 437	1,72
Cronos Group Inc.	33 754	CAD	522 203	202 722	0,09
Dollarama Inc.	52 557	CAD	1 733 944	1 742 639	0,74
Emera Inc.	43 272	CAD	1 774 465	1 697 203	0,72
Empire Co. Ltd.	30 526	CAD	623 720	728 635	0,31
Enbridge Inc.	361 360	CAD	13 108 619	10 952 233	4,67
Fairfax Financial Holdings Ltd.	4 782	CAD	2 158 711	1 472 624	0,63
First Capital Real Estate Investment Trust	19 070	CAD	282 170	194 340	0,08
First Quantum Minerals Ltd.	104 622	CAD	1 012 900	831 138	0,36
Fortis Inc.	82 649	CAD	3 024 043	3 133 016	1,34
Franco-Nevada Corp.	33 631	CAD	2 976 274	4 682 907	2,00
George Weston Ltd.	13 703	CAD	1 078 845	1 000 560	0,43
Gildan Activewear Inc.	35 495	CAD	1 003 867	548 062	0,23
Great-West Lifeco Inc.	49 671	CAD	1 170 092	867 966	0,37
Hydro One Ltd.	58 535	CAD	1 025 168	1 097 209	0,47
iA Financial Corp. Inc.	19 096	CAD	764 504	637 375	0,27
IGM Financial Inc.	14 887	CAD	422 054	360 589	0,15
Imperial Oil Ltd.	46 197	CAD	1 243 014	740 780	0,32
Intact Financial Corp.	25 543	CAD	2 184 843	2 423 209	1,03
Inter Pipeline Ltd.	75 369	CAD	1 256 921	699 460	0,30

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI CANADA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions (suite)					
Canada (suite)					
Keyera Corp.	39 030	CAD	985 845	592 328	0,25
Kinross Gold Corp.	223 593	CAD	988 437	1 608 819	0,69
Kirkland Lake Gold Ltd.	48 594	CAD	1 796 213	1 994 423	0,85
Loblaw Cos Ltd.	32 099	CAD	1 515 668	1 558 051	0,67
Lundin Mining Corp.	118 016	CAD	636 651	630 805	0,27
Magna International Inc.	51 810	CAD	2 559 725	2 299 877	0,98
Manulife Financial Corp.	346 878	CAD	5 929 450	4 703 992	2,01
Metro Inc.	45 174	CAD	1 655 125	1 857 374	0,79
National Bank of Canada	59 881	CAD	2 748 642	2 704 757	1,15
Nutrien Ltd.	102 027	CAD	4 697 837	3 267 561	1,39
Onex Corp.	15 185	CAD	969 078	683 771	0,29
Open Text Corp.	48 285	CAD	1 808 466	2 043 781	0,87
Pan American Silver Corp.	37 443	CAD	1 091 083	1 133 462	0,48
Parkland Corp.	26 460	CAD	902 037	654 895	0,28
Pembina Pipeline Corp.	97 721	CAD	3 207 760	2 435 133	1,04
Power Corp. of Canada	100 831	CAD	2 203 659	1 767 874	0,75
Quebecor Inc.-B-	31 683	CAD	739 872	678 556	0,29
Restaurant Brands International Inc.	50 556	CAD	3 046 926	2 742 719	1,17
RioCan Real Estate Investment Trust REIT	27 756	CAD	498 920	313 019	0,13
Ritchie Bros Auctioneers Inc.	19 568	CAD	843 594	794 070	0,34
Rogers Communications Inc.-B-	63 197	CAD	3 045 518	2 531 128	1,08
Royal Bank of Canada	254 129	CAD	18 702 193	17 186 360	7,33
Saputo Inc.	43 649	CAD	1 351 288	1 037 385	0,44
Shaw Communications Inc.-B-	83 733	CAD	1 683 050	1 361 122	0,58
Shopify Inc.-A-	18 652	CAD	5 703 734	17 662 841	7,54
Smart Real Estate Investment Trust REIT	12 793	CAD	292 579	196 404	0,08
Sun Life Financial Inc.	104 962	CAD	4 022 920	3 844 753	1,64
Suncor Energy Inc.	272 747	CAD	8 220 049	4 583 832	1,96
TC Energy Corp.	167 598	CAD	7 877 021	7 137 066	3,05
Teck Resources Ltd.-B-	86 699	CAD	1 640 085	905 183	0,39
TELUS Corp.	74 848	CAD	1 331 574	1 251 314	0,53
Thomson Reuters Corp.	31 257	CAD	1 714 168	2 116 847	0,90
TMX Group Ltd.	10 056	CAD	1 000 643	991 055	0,42
Toronto-Dominion Bank	323 276	CAD	16 906 839	14 381 272	6,14
Wheaton Precious Metals Corp.	79 745	CAD	2 073 103	3 496 016	1,49
WSP Global Inc.	20 117	CAD	1 136 127	1 229 766	0,53
Yamana Gold Inc.	169 695	CAD	910 260	919 493	0,39
			242 271 593	233 808 927	99,77
Total - Actions			242 271 593	233 808 927	99,77
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			242 271 593	233 808 927	99,77
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			242 271 593	233 808 927	99,77

Description	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					

Actions

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Autriche						
Erste Group Bank AG	12 976	EUR	313 785	305 325	0,28	
			313 785	305 325	0,28	
Belgique						
Ageas SA/NV	13 375	EUR	487 083	473 798	0,44	
KBC Group NV	1 545	EUR	82 556	88 603	0,08	
Proximus SADP	3 887	EUR	85 190	79 193	0,07	
			654 829	641 594	0,59	
Brésil						
Petroleo Brasileiro SA-ADR-	59 843	USD	393 168	494 902	0,45	
			393 168	494 902	0,45	
Îles Caïmans						
Alibaba Group Holding Ltd.-ADR-	236	USD	40 394	50 905	0,05	
iQIYI Inc.-ADR-	2 331	USD	37 739	54 056	0,05	
New Oriental Education & Technology Group Inc.-ADR-	379	USD	22 772	49 357	0,04	
TAL Education Group-ADR-	896	USD	34 156	61 269	0,06	
			135 061	215 587	0,20	
Allemagne						
Allianz SE	403	EUR	71 550	82 270	0,08	
Bayer AG	75 277	EUR	5 418 948	5 562 371	5,11	
Bayerische Motoren Werke AG	6 852	EUR	435 296	437 277	0,40	
Brenntag AG	9 752	EUR	502 263	512 270	0,47	
Covestro AG	2 376	EUR	77 202	90 332	0,08	
Deutsche Bank AG	14 002	EUR	142 244	133 108	0,12	
Deutsche Post AG	2 325	EUR	80 182	84 999	0,08	
Deutsche Wohnen SE	17 740	EUR	799 636	795 991	0,73	
Hannover Rueck SE	761	EUR	142 227	131 114	0,12	
HOCHTIEF AG	1 419	EUR	142 269	125 826	0,12	
Merck KGaA	1 166	EUR	142 257	135 281	0,12	
Porsche Automobil Holdings SE-Pref-	1 419	EUR	75 288	81 536	0,08	
Volkswagen AG-Pref-	749	EUR	118 736	113 517	0,10	
			8 148 098	8 285 892	7,61	
Japon						
COMSYS Holdings Corp.	49 700	JPY	1 206 109	1 467 252	1,35	
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	38 500	JPY	2 420 953	3 142 522	2,89	
Daiwa House Industry Co. Ltd.	86 900	JPY	2 031 458	2 047 549	1,88	
FANUC Corp.	4 416	JPY	789 587	788 359	0,72	
Idemitsu Kosan Co. Ltd.	46 424	JPY	1 038 907	984 119	0,90	
Japan Post Holdings Co. Ltd.	231 367	JPY	1 710 924	1 644 242	1,51	
Kajima Corp.	120 800	JPY	1 220 830	1 437 709	1,32	
Keyence Corp.	4 835	JPY	1 531 622	2 018 075	1,85	
Konica Minolta Inc.	993 100	JPY	3 512 660	3 424 324	3,14	
MELJI Holdings Co. Ltd.	49 779	JPY	3 448 449	3 958 881	3,64	
Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.	83 276	JPY	1 287 441	1 258 191	1,15	
NH Foods Ltd.	108 619	JPY	3 254 688	4 354 425	4,00	
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	48 900	JPY	1 168 708	1 140 177	1,05	
Nisshin Seifun Group Inc.	237 855	JPY	3 443 699	3 547 376	3,26	
Nitori Holdings Co. Ltd.	21 739	JPY	2 981 070	4 256 721	3,91	

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions (suite)					
Japon (suite)					
Obayashi Corp.	138 800	JPY	1 229 154	1 296 848	1,19
Oracle Corp. Japan	30 164	JPY	3 397 651	3 556 436	3,27
Osaka Gas Co. Ltd.	3 666	JPY	66 750	72 311	0,07
Otsuka Corp.	42 903	JPY	1 721 938	2 258 785	2,07
Sumitomo Corp.	610 400	JPY	6 503 133	6 984 649	6,41
Taiheiyo Cement Corp.	190 348	JPY	4 653 760	4 396 786	4,04
Taisei Corp.	108 758	JPY	3 084 450	3 951 720	3,63
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	197 616	JPY	7 167 553	7 048 490	6,47
Tokyo Electron Ltd.	18 430	JPY	4 557 746	4 516 747	4,15
Tokyo Gas Co. Ltd.	258 362	JPY	5 914 670	6 178 560	5,67
TOTO Ltd.	4 804	JPY	195 529	183 236	0,17
Z Holdings Corp.	187 571	JPY	813 283	914 514	0,84
			70 352 722	76 829 004	70,55
Pays-Bas					
Akzo Nobel NV	8 942	EUR	666 435	800 845	0,74
Heineken NV	937	EUR	78 562	86 359	0,08
ING Groep NV	592 688	EUR	3 555 980	4 125 870	3,79
Koninklijke Ahold Delhaize NV	3 336	EUR	82 852	90 898	0,08
Koninklijke DSM NV	5 529	EUR	699 891	765 059	0,70
Koninklijke KPN NV	282 172	EUR	645 623	747 935	0,69
NN Group NV	2 678	EUR	72 108	89 933	0,08
Prosus NV	13 033	EUR	986 743	1 211 149	1,11
Unilever NV	40 160	EUR	2 133 294	2 131 245	1,96
Wolters Kluwer NV	1 156	EUR	84 116	90 262	0,08
			9 005 604	10 139 555	9,31
Norvège					
Aker BP ASA	27 204	NOK	498 919	494 336	0,45
Orkla ASA	48 021	NOK	434 635	419 630	0,38
Telenor ASA	33 673	NOK	498 906	489 021	0,45
Yara International ASA	15 306	NOK	521 227	529 768	0,49
			1 953 687	1 932 755	1,77
Portugal					
Banco Comercial Portugues SA-R-	200 000	EUR	27 364	24 035	0,02
			27 364	24 035	0,02
Espagne					
Banco Santander SA	565 314	EUR	1 722 296	1 380 661	1,27
			1 722 296	1 380 661	1,27
Suède					
Boliden AB	16 292	SEK	351 406	370 724	0,34
Swedbank AB-A-	28 038	SEK	351 416	359 328	0,33
Swedish Match AB	4 931	SEK	351 420	346 670	0,32
			1 054 242	1 076 722	0,99
Suisse					
Nestle SA	3 166	CHF	349 012	349 962	0,32
SGS SA	145	CHF	350 003	354 256	0,33
UBS Group AG	69 274	CHF	701 634	797 249	0,73
			1 400 649	1 501 467	1,38

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions (suite)					
Royaume-Uni					
Royal Dutch Shell PLC-A-	156 593	EUR	2 642 570	2 532 283	2,33
			2 642 570	2 532 283	2,33
États-Unis					
AbbVie Inc.	1 794	USD	143 840	176 135	0,16
Adobe Inc.	1 143	USD	393 009	497 559	0,46
Alphabet Inc.-A-	298	USD	392 561	422 579	0,39
Amazon.com Inc.	172	USD	393 199	474 517	0,43
Costco Wholesale Corp.	1 302	USD	393 100	394 780	0,36
CVS Health Corp.	7 993	USD	505 930	519 305	0,48
Facebook Inc.-A-	2 158	USD	443 293	490 017	0,45
Johnson & Johnson	2 985	USD	421 631	419 781	0,38
Microsoft Corp.	3 136	USD	575 237	638 207	0,59
Netflix Inc.	1 103	USD	464 685	501 909	0,46
NVIDIA Corp.	2 314	USD	811 427	879 112	0,81
PayPal Holdings Inc.	3 006	USD	477 044	523 735	0,48
PepsiCo Inc.	3 231	USD	421 581	427 332	0,39
Pfizer Inc.	12 638	USD	421 604	413 263	0,38
Procter & Gamble Co.	3 613	USD	421 601	432 006	0,40
Raytheon Technologies Corp.	6 288	USD	421 610	387 467	0,36
Verizon Communications Inc.	6 918	USD	393 150	381 389	0,35
			7 494 502	7 979 093	7,33
Total - Actions			105 298 577	113 338 875	104,08
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			105 298 577	113 338 875	104,08
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			105 298 577	113 338 875	104,08

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions					
Mexique					
Alfa SAB de CV-A-	1 215 359	MXN	1 059 619	681 130	1,68
America Movil SAB de CV-L-	13 595 648	MXN	10 021 884	8 678 574	21,41
Arca Continental SAB de CV	178 176	MXN	948 401	776 874	1,92
Becle SAB de CV	221 565	MXN	384 884	424 394	1,05
Cemex SAB de CV	6 114 917	MXN	2 481 268	1 714 834	4,23
Coca-Cola Femsa SAB de CV	212 158	MXN	1 213 675	923 847	2,28
Fibra Uno Administracion REIT SA de CV	1 272 871	MXN	1 607 544	1 005 319	2,48
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	785 805	MXN	6 573 857	4 845 690	11,95
Gruma SAB de CV-B-	91 226	MXN	919 713	979 297	2,41
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV-B-	154 080	MXN	1 337 015	1 102 038	2,72
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV-B-	83 945	MXN	1 257 173	932 379	2,30
Grupo Bimbo SAB de CV-Series A-	651 075	MXN	1 172 805	1 083 951	2,67
Grupo Carso SAB de CV-A1-	184 242	MXN	582 532	357 369	0,88
Grupo Financiero Banorte SAB de CV-O-	1 048 650	MXN	5 180 147	3 617 881	8,92
Grupo Financiero Inbursa SAB de CV-O-	934 530	MXN	1 145 858	645 075	1,59
Grupo Mexico SAB de CV-Series B-	1 258 313	MXN	3 012 983	2 909 580	7,18
Grupo Televisa SAB	970 905	MXN	2 136 355	1 013 889	2,50
Industrias Penoles SAB de CV	56 236	MXN	656 968	571 073	1,41
Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	216 384	MXN	856 962	621 143	1,53
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV-A-	615 764	MXN	1 058 264	956 144	2,36
Megacable Holdings SAB de CV	120 758	MXN	465 731	351 555	0,87
Orbia Advance Corp. SAB de CV	424 449	MXN	893 187	624 174	1,54
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	92 196	MXN	843 393	660 578	1,63
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	2 116 582	MXN	5 594 150	5 051 694	12,46
			51 404 368	40 528 482	99,97
Total - Actions			51 404 368	40 528 482	99,97
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			51 404 368	40 528 482	99,97

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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					
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			51 404 368	40 528 482	99,97
Actions					
Autriche					
ANDRITZ AG	151	EUR	5 095	4 893	0,06
OMV AG	291	EUR	9 373	8 660	0,10
Raiffeisen Bank International AG	519	EUR	9 553	8 231	0,10
voestalpine AG	330	EUR	9 715	6 318	0,08
			33 736	28 102	0,34
Belgique					
Galapagos NV	120	EUR	22 002	21 006	0,26
Solvay SA	179	EUR	16 834	12 755	0,16
UCB SA	349	EUR	23 727	35 982	0,44
			62 563	69 743	0,86
Danemark					
AP Moller - Maersk A/S-A-	19	DKK	19 143	18 355	0,22
AP Moller - Maersk A/S-B-	29	DKK	30 824	30 069	0,37
Danske Bank A/S	1 829	DKK	26 507	21 664	0,27
H Lundbeck A/S	144	DKK	4 788	4 818	0,06
Pandora A/S	316	DKK	11 484	15 276	0,19
			92 746	90 182	1,11
Finlande					
Fortum OYJ	977	EUR	16 824	16 516	0,20
Nokia OYJ	39 483	EUR	148 442	153 530	1,88
Stora Enso OYJ-R-	1 141	EUR	10 729	12 129	0,15
UPM-Kymmene OYJ	936	EUR	20 430	24 074	0,30
			196 425	206 249	2,53
France					
Arkema SA	161	EUR	13 026	13 708	0,17
Atos SE	1 112	EUR	79 525	84 401	1,04
AXA SA	4 471	EUR	87 040	83 214	1,02
BNP Paribas SA	4 001	EUR	175 175	141 515	1,74
Bouygues SA	1 207	EUR	39 608	36 705	0,45
Capgemini SE	1 104	EUR	98 044	112 553	1,38
Carrefour SA	3 946	EUR	72 391	54 277	0,67
Casino Guichard Perrachon SA	415	EUR	17 736	13 653	0,17
Cie de Saint-Gobain	3 413	EUR	117 277	109 387	1,34
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	528	EUR	51 193	48 756	0,60
CNP Assurances	593	EUR	7 706	6 078	0,07
Credit Agricole SA	3 832	EUR	36 283	32 296	0,40
Dassault Aviation SA	9	EUR	9 711	7 384	0,09
Eiffage SA	150	EUR	12 337	12 210	0,15
Electricite de France SA	4 786	EUR	41 816	39 293	0,48
Engie SA	10 384	EUR	127 422	114 224	1,40
Faurecia	297	EUR	10 753	10 327	0,13
Ingenico Group SA	282	EUR	24 481	40 044	0,49
Ipsen SA	112	EUR	8 663	8 473	0,10
Klepierre REIT SA	1 608	EUR	43 978	28 518	0,35
Natixis SA	1 572	EUR	3 142	3 655	0,04
Orange SA	4 131	EUR	54 829	43 974	0,54
Peugeot SA	5 139	EUR	79 460	74 413	0,91
Publicis Groupe SA	635	EUR	23 590	18 294	0,22

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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					
Actions (suite)					
France (suite)					
Renault SA	1 345	EUR	73 789	30 370	0,37
Sanofi	3 672	EUR	262 456	332 867	4,08
Schneider Electric SE	1 445	EUR	98 233	142 882	1,75
Societe Generale SA	4 109	EUR	117 961	60 813	0,75
TOTAL SA	3 013	EUR	124 846	102 367	1,26
Valco SA	758	EUR	26 036	17 707	0,22
Vinci SA	1 498	EUR	111 377	122 836	1,51
			2 049 884	1 947 194	23,89
Allemagne					
Bayer AG	5 141	EUR	356 467	338 226	4,15
Bayerische Motoren Werke AG	1 295	EUR	87 975	73 582	0,90
Bayerische Motoren Werke AG-Pref-	278	EUR	15 918	12 004	0,15
Commerzbank AG	5 095	EUR	32 698	20 212	0,25
Continental AG	271	EUR	27 125	23 620	0,29
Covestro AG	424	EUR	23 074	14 352	0,18
Daimler AG	3 317	EUR	170 740	119 893	1,47
Deutsche Bank AG	6 487	EUR	67 868	54 906	0,67
Evonik Industries AG	381	EUR	9 862	8 615	0,11
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	674	EUR	47 401	51 426	0,63
Fresenius SE & Co. KGaA	1 612	EUR	71 892	71 122	0,87
HeidelbergCement AG	563	EUR	36 418	26 765	0,33
HOCHTIEF AG	108	EUR	9 873	8 527	0,10
Infineon Technologies AG	2 550	EUR	48 083	53 231	0,65
Merck KGaA	281	EUR	26 157	29 027	0,36
METRO AG	1 168	EUR	17 265	9 830	0,12
Porsche Automobil Holdings SE-Pref-	1 117	EUR	55 023	57 146	0,70
Siemens AG	2 615	EUR	260 643	273 947	3,36
Uniper SE	887	EUR	22 983	25 457	0,31
Volkswagen AG	151	EUR	20 746	21 638	0,27
Volkswagen AG-Pref-	942	EUR	121 710	127 114	1,56
			1 529 921	1 420 640	17,43
Italie					
Atlantia SpA	1 481	EUR	25 634	21 178	0,26
Enel SpA	23 708	EUR	127 589	182 030	2,23
Eni SpA	3 604	EUR	47 299	30 598	0,38
Intesa Sanpaolo SpA	33 887	EUR	62 335	57 730	0,71
Leonardo-Finmeccanica SpA	3 085	EUR	26 771	18 202	0,22
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	913	EUR	5 334	5 834	0,07
Pirelli & C SpA	648	EUR	2 614	2 446	0,03
Prysmian SpA	849	EUR	16 700	17 507	0,21
Telecom Italia SpA	41 173	EUR	24 555	14 398	0,18
Telecom Italia SpA-RSP-	28 179	EUR	14 660	9 722	0,12
UniCredit SpA	9 172	EUR	103 004	75 100	0,92
			456 495	434 745	5,33
Jersey					
Glencore PLC	30 361	GBP	69 458	57 189	0,70
WPP PLC	3 006	GBP	26 632	20 860	0,26
			96 090	78 049	0,96

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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					
Actions (suite)					
Luxembourg					
ArcelorMittal	3 980	EUR	63 988	37 293	0,45
SES SA	506	EUR	3 367	3 076	0,04
			67 355	40 369	0,49
Pays-Bas					
ABN AMRO Bank NV	914	EUR	6 590	7 007	0,09
Aegon NV	8 870	EUR	32 219	23 532	0,29
AerCap Holdings NV	1 207	USD	41 458	33 099	0,41
CNH Industrial NV	2 611	EUR	19 865	16 261	0,20
EXOR NV	227	EUR	12 533	11 541	0,14
Fiat Chrysler Automobiles NV	9 109	EUR	80 173	81 471	1,00
ING Groep NV	12 514	EUR	113 172	77 562	0,95
Koninklijke Ahold Delhaize NV	8 626	EUR	171 188	209 267	2,57
Koninklijke Philips NV	1 797	EUR	55 966	74 611	0,91
NN Group NV	1 234	EUR	36 346	36 897	0,45
Randstad NV	477	EUR	21 424	18 918	0,23
STMicroelectronics NV	3 837	EUR	53 993	92 855	1,14
			644 927	683 021	8,38
Norvège					
Norsk Hydro ASA	3 396	NOK	12 342	8 328	0,10
Yara International ASA	249	NOK	7 660	7 673	0,10
			20 002	16 001	0,20
Portugal					
EDP - Energias de Portugal SA	6 230	EUR	20 406	26 477	0,32
			20 406	26 477	0,32
Espagne					
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	1 480	EUR	36 537	33 211	0,41
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	20 846	EUR	95 990	63 872	0,78
Banco Santander SA	59 284	EUR	205 994	128 913	1,58
CaixaBank SA	10 289	EUR	23 919	19 554	0,24
Gamesa Corp. Tecnologica SA	729	EUR	9 154	11 504	0,14
Mapfre SA	2 302	EUR	4 976	3 647	0,05
Naturgy Energy Group SA	547	EUR	9 132	9 061	0,11
Repsol SA	3 835	EUR	38 615	29 859	0,37
Telefonica SA	13 058	EUR	91 335	55 457	0,68
			515 652	355 078	4,36
Suède					
Boliden AB	721	SEK	14 914	14 608	0,18
ICA Gruppen AB	235	SEK	7 479	9 922	0,12
Skanska AB-B-	985	SEK	15 791	17 838	0,22
SKF AB-B-	1 167	SEK	16 138	19 311	0,24
Telefonaktiebolaget LM Ericsson-B-	5 741	SEK	46 930	47 271	0,58
Telia Co. AB	3 617	SEK	13 589	12 029	0,15
Volvo AB-B-	5 050	SEK	61 743	70 412	0,86
			176 584	191 391	2,35
Suisse					
Adecco Group AG	557	CHF	24 933	23 270	0,28
Credit Suisse Group AG	6 271	CHF	65 624	57 734	0,71

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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					
Actions (suite)					
Suisse (suite)					
LafargeHolcim Ltd.	1 123	CHF	43 955	43 802	0,54
Novartis AG	5 265	CHF	349 302	407 747	5,00
			483 814	532 553	6,53
Royaume-Uni					
3i Group PLC	2 111	GBP	18 742	19 336	0,24
Anglo American PLC	3 938	GBP	58 198	80 988	0,99
Associated British Foods PLC	552	GBP	11 229	11 629	0,14
Aviva PLC	11 497	GBP	42 144	34 605	0,43
Barclays PLC	69 497	GBP	129 091	87 480	1,07
Barratt Developments PLC	3 527	GBP	19 836	19 242	0,24
Berkeley Group Holdings PLC	331	GBP	12 448	15 166	0,19
BHP Group PLC	4 493	GBP	69 818	81 774	1,00
BP PLC	19 198	GBP	93 044	64 881	0,80
British American Tobacco PLC	15 928	GBP	535 276	543 993	6,67
British Land REIT Co. PLC	11 011	GBP	60 194	46 806	0,57
BT Group PLC	27 292	GBP	57 767	34 243	0,42
Evraz PLC	1 986	GBP	8 710	6 301	0,08
Imperial Brands PLC	7 260	GBP	229 866	122 878	1,51
J Sainsbury PLC	20 424	GBP	54 867	46 893	0,58
Kingfisher PLC	9 220	GBP	27 583	22 396	0,28
Land Securities Group REIT PLC	5 748	GBP	50 639	34 969	0,43
Lloyds Banking Group PLC	166 172	GBP	101 474	56 991	0,70
M&G PLC	7 259	GBP	17 470	13 380	0,16
Melrose Industries PLC	19 368	GBP	32 245	24 290	0,30
Pearson PLC	1 469	GBP	11 236	9 305	0,11
Persimmon PLC	884	GBP	20 343	22 231	0,27
Rio Tinto PLC	2 830	GBP	107 961	141 626	1,74
Royal Bank of Scotland Group PLC	15 721	GBP	34 665	21 031	0,26
Royal Dutch Shell PLC-A-	5 203	GBP	111 352	73 667	0,90
Royal Dutch Shell PLC-B-	4 370	GBP	95 823	58 844	0,72
Standard Chartered PLC	8 399	GBP	56 747	40 665	0,50
Taylor Wimpey PLC	11 122	GBP	19 563	17 448	0,21
Tesco PLC	41 619	GBP	105 304	104 438	1,28
Vodafone Group PLC	75 525	GBP	149 262	107 065	1,31
Wm Morrison Supermarkets PLC	17 674	GBP	41 722	37 050	0,46
			2 384 619	2 001 611	24,56
Total - Actions			8 831 219	8 121 405	99,64

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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					
Droits					
Espagne					
ACS Actividades de Construcción y Servicios					
SA-Rights - 10.07.2020	1 480	EUR	—	2 055	0,02
Telefonica SA-Rights - 06.07.2020	13 001	EUR	—	2 276	0,03
			—	4 331	0,05
Total - Droits			—	4 331	0,05
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			8 831 219	8 125 736	99,69
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			8 831 219	8 125 736	99,69

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Actions					
Autriche					
BAWAG Group AG	377 089	EUR	13 144 777	13 019 236	0,23
Flughafen Wien AG	35 709	EUR	1 064 541	1 014 696	0,02
IMMOFINANZ AG	20 828	EUR	420 770	355 573	0,00
Kapsch TrafficCom AG	22 043	EUR	515 267	425 831	0,01
OMV AG	23 648	EUR	818 885	790 433	0,01
Raiffeisen Bank International AG	217 386	EUR	4 318 174	3 872 331	0,07
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	44 555	EUR	1 618 166	1 173 484	0,02
Strabag SE	46 660	EUR	1 440 424	1 202 722	0,02
UNIQA Insurance Group AG	833 448	EUR	5 542 102	5 607 162	0,10
Wienerberger AG	992 326	EUR	21 155 352	21 610 756	0,38
			50 038 458	49 072 224	0,86
Belgique					
AGFA-Gevaert NV	543 195	EUR	2 216 410	2 263 432	0,04
Atenor	5 100	EUR	409 808	321 917	0,01
Befimmo REIT SA	15 883	EUR	690 153	710 884	0,01
bpost SA	473 493	EUR	3 122 623	3 190 822	0,06
D'ieteren SA	262 919	EUR	15 288 327	14 558 166	0,25
Elia Group SA/NV	556 399	EUR	61 007 708	60 367 229	1,06
EVS Broadcast Equipment SA	75 421	EUR	1 362 420	1 387 535	0,02
Fagron	534 551	EUR	11 887 348	11 227 124	0,20
Financiere de Tubize SA	66 983	EUR	6 411 365	6 184 067	0,11
Immobel SA	69 275	EUR	4 846 469	4 559 444	0,08
Intervest Offices & Warehouses REIT NV	56 692	EUR	1 436 718	1 454 942	0,03
Jensen-Group NV	18 396	EUR	487 620	456 618	0,01
Leasinvest Real Estate REIT SCA	9 903	EUR	974 032	1 018 826	0,02
Montea REIT CVA	50 537	EUR	5 107 464	5 063 049	0,09
Ontex Group NV	665 854	EUR	9 852 286	9 744 537	0,17
Retail Estates REIT NV	6 701	EUR	453 504	450 821	0,01
Tessengerlo Group SA	98 578	EUR	3 005 543	2 934 024	0,05
Van de Velde NV	13 122	EUR	337 172	308 024	0,00
Wereldhave Belgium REIT VA	14 015	EUR	869 452	865 752	0,01
			129 766 422	127 067 213	2,23
Bermudes					
Assured Guaranty Ltd.	249 600	USD	6 861 504	6 092 736	0,11
Bunge Ltd.	233 800	USD	9 087 806	9 616 194	0,17
Cosan Ltd.-A-	203 056	USD	3 125 032	3 058 023	0,05
Essent Group Ltd.	26 460	USD	971 347	959 704	0,02
Lazard Ltd.-A-	51 940	USD	1 468 344	1 487 042	0,03
Liberty Latin America Ltd.-C-	216 899	USD	2 106 089	2 047 527	0,03
			23 620 122	23 261 226	0,41
Canada					
Barrick Gold Corp.	316 913	EUR	7 794 876	8 519 444	0,15
Bausch Health Cos Inc.	300 900	USD	5 590 722	5 503 461	0,10
CAE Inc.	31 314	USD	494 448	506 974	0,01
Canadian National Railway Co.	22 638	USD	1 972 223	2 005 048	0,03
Eldorado Gold Corp.	1 648 327	USD	12 476 065	15 988 772	0,28
Fortuna Silver Mines Inc.	1 545 387	USD	6 444 264	7 866 020	0,14
IAMGOLD Corp.	2 168 100	USD	4 596 372	8 563 995	0,15

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Canada (suite)					
IMAX Corp.	347 716	USD	2 503 555	3 897 896	0,07
Kinross Gold Corp.	3 971 784	USD	16 912 907	28 676 281	0,50
Lions Gate Entertainment Corp.-B-	127 992	USD	646 360	874 185	0,01
Masonite International Corp.	89 338	USD	3 588 707	6 948 710	0,12
Methanex Corp.	78 204	USD	1 465 543	1 413 928	0,02
Novanta Inc.	9 212	USD	950 126	983 565	0,02
Sandstorm Gold Ltd.	837 624	USD	4 003 843	8 057 943	0,14
Shopify Inc.-A-	2 842	USD	2 604 181	2 697 626	0,05
Wheaton Precious Metals Corp.	33 908	USD	1 431 257	1 493 647	0,03
			73 475 449	103 997 495	1,82
Îles Caïmans					
58.com Inc.-ADR-	5 408	USD	281 108	291 708	0,01
Alibaba Group Holding Ltd.-ADR-	750 669	USD	141 950 128	161 919 303	2,84
Momo Inc.-ADR-	237 172	USD	5 322 140	4 145 767	0,07
Pagseguro Digital Ltd.-A-	204 916	USD	7 466 223	7 241 732	0,13
SINA Corp.	385 086	USD	11 821 299	13 828 438	0,24
TAL Education Group-ADR-	1 196 658	USD	48 749 108	81 827 474	1,43
Theravance Biopharma Inc.	448 879	USD	8 008 001	9 421 970	0,17
Vipshop Holdings Ltd.-ADR-	2 637 210	USD	33 413 451	52 506 851	0,92
XP Inc.-A-	107 717	USD	2 411 783	4 525 191	0,08
			259 423 241	335 708 434	5,89
Curaçao					
Hunter Douglas NV	28 610	EUR	1 591 075	1 526 333	0,03
			1 591 075	1 526 333	0,03
Finlande					
Elisa OYJ	62 804	EUR	3 831 094	3 818 944	0,07
eQ OYJ	38 835	EUR	573 832	575 752	0,01
Harvia OYJ	38 411	EUR	472 250	472 397	0,01
Huhtamaki OYJ	57 516	EUR	2 252 369	2 263 552	0,04
Kesko OYJ-A-	99 475	EUR	1 617 054	1 608 845	0,03
Kesko OYJ-B-	1 389 813	EUR	23 673 117	23 757 941	0,42
Kojamo OYJ	25 290	EUR	514 428	534 004	0,01
Kone OYJ-B-	110 535	EUR	7 320 084	7 600 303	0,13
Nokia OYJ	24 923 170	EUR	99 507 306	108 848 678	1,91
Revenio Group OYJ	29 838	EUR	868 997	943 378	0,02
Stora Enso OYJ-R-	1 000 000	EUR	12 898 490	11 939 085	0,21
Terveystalo OYJ	187 466	EUR	1 891 763	1 844 440	0,03
TietoEVRY OYJ	33 165	EUR	905 633	904 412	0,02
Tikkurila OYJ	90 856	EUR	1 289 807	1 263 316	0,02
UPM-Kymmene OYJ	69 458	EUR	2 028 480	2 006 462	0,03
YIT OYJ	235 989	EUR	1 262 543	1 282 847	0,02
			160 907 247	169 664 356	2,98
Allemagne					
adidas AG	436 327	EUR	97 774 601	114 478 176	2,01
Allianz SE	608 750	EUR	98 968 600	124 272 508	2,18
alstria office REIT AG	705 791	EUR	10 514 864	10 511 324	0,18
Bayerische Motoren Werke AG-Pref-	130 831	EUR	6 391 921	6 344 992	0,11
Bijou Brigitte AG	16 638	EUR	628 814	536 316	0,01

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Allemagne (suite)					
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	173 102	EUR	1 219 884	1 122 773	0,02
Cewe Stiftung & Co. KGAA	40 965	EUR	4 320 306	4 531 969	0,08
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA	91 140	EUR	6 697 432	7 170 591	0,13
CropEnergies AG	50 071	EUR	496 720	503 323	0,01
Daimler AG	718 692	EUR	22 349 854	29 176 206	0,51
Delivery Hero SE	15 916	EUR	1 527 493	1 626 006	0,03
Dermapharm Holdings SE	27 440	EUR	1 374 737	1 364 830	0,02
Deutsche EuroShop AG	82 134	EUR	1 172 791	1 157 723	0,02
Deutsche Post AG	359 739	EUR	10 275 246	13 151 530	0,23
Elmos Semiconductor AG	64 680	EUR	1 551 357	1 569 139	0,03
Evonik Industries AG	1 100 666	EUR	27 537 425	27 950 777	0,49
Fielmann AG	132 309	EUR	9 112 317	8 901 311	0,16
Freenet AG	796 298	EUR	13 327 383	12 807 266	0,22
Fresenius SE & Co. KGaA	345 677	EUR	13 931 900	17 129 464	0,30
GEA Group AG	108 916	EUR	3 337 802	3 443 562	0,06
Hamborner REIT AG	235 464	EUR	2 349 299	2 302 665	0,04
Hamburger Hafen und Logistik AG	100 731	EUR	1 759 007	1 706 091	0,03
Hella GmbH & Co. KGaA	251 315	EUR	10 100 027	10 274 426	0,18
HelloFresh SE	60 932	EUR	2 617 496	3 243 856	0,06
Henkel AG & Co. KGaA	44 100	EUR	3 571 120	3 672 717	0,06
Hornbach Holding AG & Co. KGaA	96 854	EUR	7 291 224	8 017 202	0,14
HUGO BOSS AG	1 265 628	EUR	37 453 484	38 238 084	0,67
Jungheinrich AG-Pref-	24 954	EUR	495 385	581 842	0,01
Kloekner & Co. SE	108 207	EUR	523 921	591 135	0,01
KWS Saat SE & Co. KGaA	48 475	EUR	3 589 048	3 631 461	0,06
LANXESS AG	177 263	EUR	8 797 528	9 349 405	0,16
LEG Immobilien AG	40 205	EUR	5 159 571	5 102 656	0,09
MorphoSys AG	121 395	EUR	15 980 187	15 331 973	0,27
PNE AG	182 902	EUR	1 037 271	1 023 023	0,02
Porsche Automobil Holdings SE-Pref-	1 171 797	EUR	56 529 983	67 331 872	1,18
Rocket Internet SE	260 612	EUR	5 065 601	5 587 765	0,10
Schaeffler AG-Pref-	591 756	EUR	4 721 536	4 433 087	0,08
Siemens Healthineers AG	48 787	EUR	2 339 914	2 337 012	0,04
STRATEC SE	61 640	EUR	5 489 792	6 050 787	0,11
TAG Immobilien AG	1 533 608	EUR	36 667 357	36 550 853	0,64
Talanx AG	88 539	EUR	3 440 573	3 289 561	0,06
Telefonica Deutschland Holding AG	1 569 422	EUR	4 582 706	4 630 603	0,08
Uniper SE	236 664	EUR	7 486 851	7 628 723	0,13
United Internet AG	517 379	EUR	21 216 955	21 913 064	0,38
Volkswagen AG-Pref-	319 766	EUR	38 753 144	48 463 052	0,85
Wacker Chemie AG	46 213	EUR	3 154 079	3 168 228	0,06
			622 684 506	702 200 929	12,31
Hong Kong					
China Mobile Ltd.-ADR-	57 675	USD	2 003 053	1 940 187	0,03
			2 003 053	1 940 187	0,03
Irlande					
Flutter Entertainment PLC	180 764	GBP	19 681 155	23 664 156	0,41
			19 681 155	23 664 156	0,41

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Israël					
Radware Ltd.	253 715	USD	4 886 021	5 985 137	0,10
			4 886 021	5 985 137	0,10
Jersey					
Clarivate PLC	68 900	USD	1 536 590	1 538 537	0,03
			1 536 590	1 538 537	0,03
Luxembourg					
Aroundtown SA	1 151 794	EUR	7 479 980	6 594 964	0,11
RTL Group SA	82 297	EUR	2 580 832	2 634 308	0,05
Shurgard Self Storage SA	40 351	EUR	1 350 020	1 515 962	0,03
			11 410 832	10 745 234	0,19
Pays-Bas					
AerCap Holdings NV	124 800	USD	4 274 400	3 843 840	0,07
Airbus SE	1 418 266	EUR	93 742 031	101 182 628	1,77
Altice Europe NV	10 000 000	EUR	39 292 156	38 580 203	0,68
Amsterdam Commodities NV	47 151	EUR	1 059 578	1 031 615	0,02
ASML Holding NV	359 148	EUR	106 219 959	131 863 970	2,31
BE Semiconductor Industries NV	600 000	EUR	21 500 641	26 719 739	0,47
Elastic NV	657 938	USD	58 990 721	60 668 463	1,06
Fiat Chrysler Automobiles NV	2 000 000	EUR	15 502 818	20 090 908	0,35
ForFarmers NV	201 663	EUR	1 212 821	1 232 148	0,02
Koninklijke Ahold Delhaize NV	4 800 000	EUR	114 893 636	130 788 575	2,29
Nederland Apparatenfabriek	37 504	EUR	1 787 737	1 735 452	0,03
NXP Semiconductors NV	368 700	USD	42 856 428	42 046 548	0,74
OCI NV	40 451	EUR	527 504	421 614	0,01
Signify NV	136 767	EUR	3 311 030	3 531 491	0,06
TomTom NV	323 702	EUR	2 651 889	2 559 504	0,05
Yandex NV-A-	898 961	USD	31 565 810	44 966 029	0,79
			539 389 159	611 262 727	10,72
Panama					
Copa Holdings SA-A-	174 092	USD	7 770 022	8 802 092	0,15
			7 770 022	8 802 092	0,15
Portugal					
EDP - Energias de Portugal SA	25 334 395	EUR	112 578 537	120 930 888	2,12
Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	159 604	EUR	1 505 161	1 450 207	0,03
			114 083 698	122 381 095	2,15
Espagne					
Aedas Homes SA	81 594	EUR	1 421 046	1 479 107	0,03
Aena SME SA	79 195	EUR	10 873 313	10 558 112	0,19
Amadeus IT Group SA	812 489	EUR	43 591 570	42 323 932	0,74
Azkoyen SA	21 179	EUR	137 337	125 596	0,00
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	8 373 552	EUR	24 914 597	28 816 170	0,51
Banco Santander SA	57 260 471	EUR	138 473 016	139 846 661	2,45
Elecnor SA	60 167	EUR	650 265	639 274	0,01
Ferrovial SA	1 967 862	EUR	49 513 011	52 381 841	0,92
Grifols SA-B-Pref-	549 064	EUR	10 830 161	10 088 905	0,18
Indra Sistemas SA	672 796	EUR	5 279 115	5 285 778	0,09
Mediaset Espana Comunicacion SA	692 273	EUR	2 412 403	2 559 617	0,04

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Espagne (suite)					
Realia Business SA	203 592	EUR	159 913	156 407	0,00
Telefonica SA	1 156 339	EUR	5 556 248	5 515 758	0,10
			293 811 995	299 777 158	5,26
États-Unis					
2U Inc.	92 881	USD	3 302 384	3 525 763	0,06
Acuity Brands Inc.	34 240	USD	3 070 986	3 278 138	0,06
Advanced Energy Industries Inc.	21 874	USD	1 303 909	1 482 838	0,03
AeroVironment Inc.	21 756	USD	1 715 352	1 732 430	0,03
AES Corp.	109 858	USD	1 524 829	1 591 842	0,03
AGCO Corp.	61 348	USD	3 315 246	3 402 360	0,06
Agree Realty REIT Corp.	25 872	USD	1 697 721	1 700 049	0,03
Alleghany Corp.	7 100	USD	3 580 388	3 472 894	0,06
Allstate Corp.	15 680	USD	1 502 614	1 520 803	0,03
Alphabet Inc.-A-	5 684	USD	8 191 212	8 060 196	0,14
Alphabet Inc.-A-	2 486	EUR	3 569 818	3 480 695	0,06
Alphabet Inc.-C-	64 000	USD	90 443 520	90 471 040	1,59
Alphatec Holdings Inc.	625 886	USD	3 073 100	2 941 664	0,05
Altria Group Inc.	1 335 074	USD	55 365 519	52 401 654	0,92
Ameren Corp.	49 394	USD	3 544 020	3 475 362	0,06
American Assets Trust REIT Inc.	65 127	USD	2 011 773	1 813 136	0,03
American Electric Power Co. Inc.	82 364	USD	6 734 904	6 559 469	0,11
American Woodmark Corp.	20 800	USD	1 444 352	1 573 520	0,03
AmerisourceBergen Corp.	8 586	USD	810 518	865 211	0,02
Amicus Therapeutics Inc.	3 428 362	USD	37 573 961	51 699 699	0,91
Amphenol Corp.-A-	84 700	USD	8 297 212	8 115 107	0,14
Analog Devices Inc.	16 500	USD	1 860 870	2 023 560	0,04
Anaplan Inc.	933 932	USD	39 778 236	42 316 459	0,74
Anika Therapeutics Inc.	77 200	USD	4 188 100	2 912 756	0,05
Apartment Investment & Management REIT Co.-A-	533 445	USD	19 328 076	20 078 870	0,35
Apple Hospitality REIT Inc.	318 100	USD	3 416 394	3 072 846	0,05
Apple Inc.	295 310	USD	103 972 392	107 729 088	1,89
ArcBest Corp.	39 200	USD	957 764	1 039 192	0,02
Arcturus Therapeutics Holdings Inc.	175 950	USD	7 004 570	8 223 903	0,14
Arista Networks Inc.	20 481	USD	4 341 562	4 301 624	0,08
Arrow Electronics Inc.	68 963	USD	4 432 584	4 737 068	0,08
Asbury Automotive Group Inc.	135 400	USD	11 517 831	10 470 482	0,18
Assurant Inc.	22 500	USD	2 641 725	2 324 025	0,04
Atara Biotherapeutics Inc.	661 891	USD	5 631 954	9 643 752	0,17
AutoZone Inc.	16 795	USD	17 338 486	18 946 775	0,33
Avnet Inc.	193 128	USD	5 277 223	5 385 374	0,09
Axcelis Technologies Inc.	43 218	USD	1 197 571	1 203 621	0,02
Axogen Inc.	122 633	USD	1 020 307	1 133 129	0,02
Axon Enterprise Inc.	79 086	USD	7 588 302	7 760 709	0,14
Axos Financial Inc.	58 800	USD	1 192 464	1 298 304	0,02
Bank of America Corp.	35 261	USD	871 652	837 449	0,01
Bank of New York Mellon Corp.	373 809	USD	13 249 906	14 447 718	0,25
Barnes Group Inc.	100 900	USD	3 952 253	3 991 604	0,07
Beacon Roofing Supply Inc.	692	USD	29 230	18 248	0,00

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Berkshire Hathaway Inc.-B-	44 600	USD	8 989 576	7 961 546	0,14
Berry Global Group Inc.	116 988	USD	5 277 329	5 184 908	0,09
BGC Partners Inc.-A-	2 955 900	USD	7 892 253	8 099 166	0,14
Bio-Techne Corp.	11 800	USD	3 092 308	3 116 026	0,05
Black Hills Corp.	17 600	USD	1 060 752	997 216	0,02
Boise Cascade Co.	9 281	USD	331 796	349 058	0,01
Boston Scientific Corp.	315 211	USD	11 798 348	11 067 058	0,19
Bright Horizons Family Solutions Inc.	70 200	USD	7 910 136	8 227 440	0,14
BrightSphere Investment Group Inc.	211 092	USD	2 125 696	2 630 206	0,05
Bruker Corp.	39 900	USD	1 622 334	1 623 132	0,03
Cabot Corp.	90 477	USD	3 302 411	3 352 173	0,06
Cabot Microelectronics Corp.	17 934	USD	2 448 888	2 502 510	0,04
Cabot Oil & Gas Corp.	415 461	USD	7 565 545	7 137 620	0,13
Cannae Holdings Inc.	28 028	USD	1 115 514	1 151 951	0,02
Capital One Financial Corp.	46 756	USD	3 302 376	2 926 458	0,05
Cargurus Inc.	696 331	USD	16 969 916	17 651 991	0,31
Carlisle Cos Inc.	112 081	USD	12 894 919	13 412 733	0,24
Catalent Inc.	191 386	USD	13 548 215	14 028 594	0,25
Cboe Global Markets Inc.	27 800	USD	2 777 220	2 593 184	0,05
Chemed Corp.	19 100	USD	8 975 472	8 615 437	0,15
Church & Dwight Co. Inc.	120 730	USD	9 090 969	9 332 429	0,16
Ciena Corp.	57 624	USD	3 074 817	3 120 916	0,05
Cimarex Energy Co.	44 000	USD	1 336 720	1 209 560	0,02
Cinemark Holdings Inc.	287 800	USD	4 092 516	3 324 090	0,06
Cirrus Logic Inc.	65 577	USD	3 939 776	4 051 347	0,07
Citrix Systems Inc.	47 369	USD	6 635 143	7 006 349	0,12
Clearway Energy Inc.-A-	113 700	USD	2 390 388	2 384 289	0,04
Clearway Energy Inc.-C-	93 340	USD	2 068 414	2 152 420	0,04
CME Group Inc.	332 803	USD	61 014 913	54 093 800	0,95
CNA Financial Corp.	206 600	USD	6 148 416	6 642 190	0,12
Coca-Cola Co.	99 623	EUR	4 469 989	4 393 423	0,08
Colgate-Palmolive Co.	142 009	USD	9 851 164	10 403 579	0,18
CommScope Holdings Co. Inc.	660 958	USD	6 798 502	5 505 780	0,10
CommVault Systems Inc.	512 300	USD	18 594 049	19 826 010	0,35
Concho Resources Inc.	42 000	USD	2 483 350	2 163 000	0,04
Conduent Inc.	1 183 334	USD	3 798 502	2 828 168	0,05
Cooper Tire & Rubber Co.	37 338	USD	979 376	1 030 902	0,02
Cooper-Standard Holdings Inc.	59 100	USD	934 962	783 075	0,01
Corcept Therapeutics Inc.	837 705	USD	8 469 198	14 090 198	0,25
Cornerstone OnDemand Inc.	150 261	USD	4 515 343	5 794 064	0,10
Corteva Inc.	1 033 821	USD	26 036 166	27 696 065	0,49
Costco Wholesale Corp.	52 400	USD	16 003 576	15 888 204	0,28
Crane Co.	67 004	USD	3 798 457	3 984 058	0,07
CrowdStrike Holdings Inc.-A-	51 764	USD	4 066 062	5 191 412	0,09
CSG Systems International Inc.	78 300	USD	3 487 482	3 240 837	0,06
CSX Corp.	44 236	USD	3 073 075	3 085 019	0,05
Curtiss-Wright Corp.	19 404	USD	1 636 727	1 732 389	0,03
Cytokinetics Inc.	7 787	USD	115 637	183 540	0,00

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Darden Restaurants Inc.	270 375	USD	20 508 652	20 486 314	0,36
Darling Ingredients Inc.	57 100	USD	1 313 300	1 405 802	0,02
Datadog Inc.-A-	231 076	USD	10 505 075	20 092 058	0,35
Devon Energy Corp.	464 225	USD	5 431 433	5 264 312	0,09
Dick's Sporting Goods Inc.	46 746	USD	1 889 941	1 928 740	0,03
Discovery Inc.-C-	204 626	USD	3 805 020	3 941 097	0,07
Dollar Tree Inc.	760 413	USD	73 251 640	70 475 077	1,24
Dover Corp.	81 923	USD	8 007 973	7 910 485	0,14
Dunkin' Brands Group Inc.	138 346	USD	8 949 603	9 024 310	0,16
E*TRADE Financial Corp.	127 106	USD	6 388 348	6 320 981	0,11
Eagle Materials Inc.	12 480	USD	906 547	876 346	0,02
eBay Inc.	79 000	USD	3 802 982	4 143 550	0,07
Edwards Lifesciences Corp.	147 370	USD	10 159 753	10 184 741	0,18
Electronic Arts Inc.	59 580	USD	7 434 166	7 867 539	0,14
Empire State Realty Trust REIT Inc.-A-	57 200	USD	370 084	400 400	0,01
Entegris Inc.	90 400	USD	5 386 936	5 338 120	0,09
ePlus Inc.	53 730	USD	4 418 991	3 797 636	0,07
EQT Corp.	745 341	USD	9 039 208	8 869 558	0,16
Equity Commonwealth REIT	229 390	USD	7 408 767	7 386 358	0,13
Equity LifeStyle Properties REIT Inc.	31 646	USD	2 002 242	1 977 242	0,03
Equity Residential REIT	131 124	USD	7 657 642	7 712 714	0,14
Etsy Inc.	143 661	USD	11 074 108	15 261 108	0,27
Extended Stay America Inc.	545 000	USD	6 192 146	6 098 550	0,11
Extreme Networks Inc.	1 092 305	USD	4 347 374	4 740 604	0,08
Facebook Inc.-A-	79 500	USD	18 384 270	18 052 065	0,32
Federal Realty Investment Trust REIT	19 643	USD	1 663 566	1 673 780	0,03
Federated Hermes Inc.	219 927	USD	4 642 659	5 212 270	0,09
Ferro Corp.	114 712	USD	1 650 706	1 369 661	0,02
Fidelity National Financial Inc.	102 750	USD	3 302 385	3 150 315	0,06
First Hawaiian Inc.	643 900	USD	11 216 738	11 100 836	0,19
Fiserv Inc.	242 010	USD	25 585 005	23 625 016	0,41
Fitbit Inc.-A-	1 172 879	USD	7 447 782	7 576 798	0,13
FleetCor Technologies Inc.	24 900	USD	6 161 505	6 263 097	0,11
FNB Corp.	123 578	USD	914 477	926 835	0,02
Focus Financial Partners Inc.-A-	300 108	USD	4 738 705	9 918 569	0,17
FormFactor Inc.	208 753	USD	4 642 667	6 122 725	0,11
Fortive Corp.	49 430	USD	3 073 063	3 344 434	0,06
frontdoor Inc.	847 950	USD	37 143 256	37 589 623	0,66
FTI Consulting Inc.	177	USD	18 962	20 275	0,00
G1 Therapeutics Inc.	33 100	USD	479 619	803 006	0,01
Gaming and Leisure Properties REIT Inc.	456 892	USD	14 225 332	15 808 463	0,28
Garrett Motion Inc.	7 023	USD	76 410	38 907	0,00
GenMark Diagnostics Inc.	84 574	USD	1 243 238	1 244 084	0,02
Getty Realty REIT Corp.	24 890	USD	725 544	738 735	0,01
Gibraltar Industries Inc.	116 604	USD	6 219 197	5 598 158	0,10
Global Payments Inc.	33 104	USD	5 973 286	5 615 100	0,10
GoDaddy Inc.-A-	213 600	USD	16 340 400	15 663 288	0,27
Green Dot Corp.-A-	113 924	USD	2 400 379	5 591 390	0,10

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Hain Celestial Group Inc.	115 989	USD	3 544 044	3 654 813	0,06
Hamilton Lane Inc.-A-	23 618	USD	1 529 738	1 591 145	0,03
HD Supply Holdings Inc.	355 605	USD	11 320 244	12 321 713	0,22
Hershey Co.	347 221	USD	46 114 067	45 006 786	0,79
Highwoods Properties REIT Inc.	91 660	USD	3 000 032	3 421 668	0,06
Hilton Grand Vacations Inc.	427 414	USD	9 574 074	8 355 944	0,15
Hologic Inc.	544 458	USD	25 570 574	31 034 106	0,54
Home Depot Inc.	21 766	USD	5 277 167	5 452 601	0,10
Howard Hughes Corp.	86 947	USD	4 347 350	4 516 897	0,08
Howmet Aerospace Inc.	575 965	USD	8 400 830	9 129 045	0,16
Hubbell Inc.	63 765	USD	7 889 478	7 993 580	0,14
Hudson Pacific Properties REIT Inc.	77 059	USD	1 839 398	1 938 804	0,03
IAA Inc.	367 400	USD	15 640 218	14 170 618	0,25
IDACORP Inc.	188 198	USD	16 594 741	16 442 859	0,29
ImmunoGen Inc.	653 623	USD	3 179 876	3 006 666	0,05
Innospec Inc.	81 030	USD	5 887 756	6 259 568	0,11
Inspire Medical Systems Inc.	86 189	USD	4 480 966	7 500 167	0,13
Installed Building Products Inc.	96 499	USD	6 962 635	6 637 201	0,12
Insulet Corp.	96 172	USD	18 155 350	18 682 373	0,33
International Paper Co.	91 300	USD	3 134 864	3 214 673	0,06
J M Smucker Co.	9 212	USD	974 077	974 722	0,02
Kforce Inc.	42 370	USD	1 399 481	1 239 323	0,02
Kinder Morgan Inc.	760 008	USD	11 705 116	11 529 321	0,20
Knowles Corp.	325 811	USD	4 066 121	4 971 876	0,09
Koppers Holdings Inc.	61 000	USD	1 053 470	1 149 240	0,02
Kulicke & Soffa Industries Inc.	131 284	USD	2 813 416	2 734 646	0,05
L3Harris Technologies Inc.	33 709	USD	6 345 719	5 719 406	0,10
Laboratory Corp. of America Holdings	122 160	USD	20 575 409	20 291 998	0,36
Lantheus Holdings Inc.	274 700	USD	3 683 186	3 928 210	0,07
Las Vegas Sands Corp.	20 972	USD	943 530	955 065	0,02
LCI Industries	25 500	USD	2 984 520	2 931 990	0,05
Liberty Media Corp.-Liberty Formula One-A-	113 400	USD	3 832 920	3 309 012	0,06
Liberty Media Corp.-Liberty Formula One-C-	71 149	USD	2 365 504	2 256 135	0,04
Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM-A-	464 287	USD	16 564 324	16 027 187	0,28
Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM-C-	338 700	USD	12 159 330	11 668 215	0,20
Loral Space & Communications Inc.	131 124	USD	2 539 872	2 559 540	0,04
LPL Financial Holdings Inc.	1 265 500	USD	92 875 045	99 215 200	1,74
Mack-Cali Realty REIT Corp.	267 155	USD	4 430 992	4 084 800	0,07
MACOM Technology Solutions Holdings Inc.	162 857	USD	4 952 481	5 594 138	0,10
Macquarie Infrastructure Corp.	31 458	USD	967 963	965 446	0,02
Madison Square Garden Sports Corp.	109 492	USD	18 466 850	16 083 280	0,28
ManpowerGroup Inc.	42 207	USD	3 342 372	2 901 731	0,05
Marathon Petroleum Corp.	1 276 162	USD	45 409 829	47 702 936	0,84
Marriott Vacations Worldwide Corp.	11 466	USD	922 210	942 620	0,02
Masimo Corp.	19 810	USD	4 642 672	4 516 482	0,08
MDU Resources Group Inc.	358 982	USD	7 676 764	7 962 221	0,14
MEDNAX Inc.	174 800	USD	2 896 436	2 989 080	0,05
MercadoLibre Inc.	20 560	USD	19 972 806	20 267 431	0,36

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devises (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Mercury General Corp.	25 357	USD	1 057 387	1 033 298	0,02
Meritor Inc.	29 746	USD	400 679	588 971	0,01
Meta Financial Group Inc.	75 400	USD	1 394 146	1 370 018	0,02
MGIC Investment Corp.	2 536 952	USD	22 172 960	20 777 637	0,36
Middleby Corp.	181 173	USD	11 658 483	14 301 797	0,25
Minerals Technologies Inc.	51 300	USD	2 324 409	2 407 509	0,04
MKS Instruments Inc.	10 400	USD	1 171 664	1 177 696	0,02
Monmouth Real Estate Investment REIT Corp.	84 300	USD	1 099 272	1 221 507	0,02
Mosaic Co.	449 805	USD	5 973 410	5 627 061	0,10
MSC Industrial Direct Co. Inc.-A-	54 400	USD	3 753 600	3 960 864	0,07
MSCI Inc.	9 468	USD	3 156 158	3 160 608	0,06
Mueller Industries Inc.	31 813	USD	911 761	845 590	0,01
National Instruments Corp.	87 830	USD	3 302 408	3 399 899	0,06
NCR Corp.	449 382	USD	8 007 987	7 783 296	0,14
NETGEAR Inc.	40 900	USD	981 191	1 058 901	0,02
New Relic Inc.	153 016	USD	9 216 604	10 542 802	0,18
Newmark Group Inc.-A-	48 800	USD	321 104	237 168	0,00
NewMarket Corp.	5 780	USD	2 251 079	2 314 774	0,04
NIKE Inc.-B-	1 278 834	USD	127 315 488	125 389 674	2,20
NMI Holdings Inc.-A-	821	USD	23 378	13 202	0,00
Norfolk Southern Corp.	52 000	USD	9 265 360	9 129 640	0,16
Northrop Grumman Corp.	28 577	USD	9 449 557	8 785 713	0,15
NorthWestern Corp.	31 200	USD	1 734 096	1 701 024	0,03
Nu Skin Enterprises Inc.-A-	399 784	USD	14 945 553	15 283 742	0,27
NVIDIA Corp.	65 900	USD	23 546 070	25 036 069	0,44
Oaktree Specialty Lending Corp.	122 612	USD	552 980	548 076	0,01
Office Depot Inc.	96 475	USD	235 881	226 716	0,00
Okta Inc.	44 677	USD	8 007 905	8 945 676	0,16
Old Republic International Corp.	119 100	USD	1 956 813	1 942 521	0,03
OneMain Holdings Inc.	445 559	USD	10 996 396	10 934 018	0,19
OneSpan Inc.	24 424	USD	539 770	682 162	0,01
OSI Systems Inc.	66 903	USD	4 347 357	4 993 640	0,09
Otis Worldwide Corp.	157 142	USD	8 007 956	8 935 094	0,16
Outfront Media REIT Inc.	221 504	USD	3 544 064	3 138 712	0,06
Owens Corning	120 900	USD	5 273 658	6 741 384	0,12
Palo Alto Networks Inc.	32 190	USD	7 141 352	7 393 077	0,13
Papa John's International Inc.	8 600	USD	697 288	682 926	0,01
PayPal Holdings Inc.	29 032	USD	4 543 909	5 058 245	0,09
Peloton Interactive Inc.-A-	2 138 486	USD	80 307 992	123 540 336	2,17
PepsiCo Inc.	116 800	USD	15 067 200	15 447 968	0,27
Pfizer Inc.	168 995	USD	5 617 394	5 526 137	0,10
Phillips 66	57 022	USD	4 347 357	4 099 882	0,07
Piedmont Office Realty Trust REIT Inc.-A-	55 700	USD	876 718	925 177	0,02
Pinnacle West Capital Corp.	99 200	USD	7 143 392	7 270 368	0,13
Planet Fitness Inc.-A-	39 102	USD	2 536 547	2 368 408	0,04
Pluralsight Inc.-A-	126 126	USD	2 181 980	2 276 574	0,04
PolyOne Corp.	23 300	USD	603 470	611 159	0,01
PPD Inc.	212 860	USD	5 617 375	5 704 648	0,10

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
PPL Corp.	348 690	USD	9 613 315	9 010 150	0,16
PRA Health Sciences Inc.	104 742	USD	10 133 461	10 190 349	0,18
Premier Inc.-A-	259 552	USD	8 469 182	8 897 443	0,16
Primerica Inc.	30 200	USD	3 480 248	3 521 320	0,06
Principia Biopharma Inc.	48 709	USD	3 073 051	2 912 311	0,05
Procter & Gamble Co.	380 599	USD	42 586 721	45 508 222	0,80
PS Business Parks REIT Inc.	11 115	USD	1 468 292	1 471 626	0,03
Public Service Enterprise Group Inc.	57 324	USD	3 003 593	2 818 048	0,05
PulteGroup Inc.	102 155	USD	3 462 033	3 476 335	0,06
QUALCOMM Inc.	61 910	USD	5 277 208	5 646 811	0,10
Rambus Inc.	3 460	USD	37 610	52 592	0,00
Reliance Steel & Aluminum Co.	10 290	USD	955 838	976 830	0,02
Renewable Energy Group Inc.	46 000	USD	1 260 170	1 139 880	0,02
Rent-A-Center Inc.	37 828	USD	983 906	1 052 375	0,02
Repligen Corp.	10 682	USD	1 223 303	1 320 402	0,02
Retail Opportunity Investments REIT Corp.	412 623	USD	4 196 661	4 675 019	0,08
Rexnord Corp.	31 854	USD	894 142	928 544	0,02
Reynolds Consumer Products Inc.	128 052	USD	4 347 365	4 448 526	0,08
Ruth's Hospitality Group Inc.	96 608	USD	846 286	788 321	0,01
Ryder System Inc.	156 674	USD	4 952 465	5 799 842	0,10
Ryman Hospitality Properties REIT Inc.	68 771	USD	2 384 423	2 379 477	0,04
S&P Global Inc.	41 724	USD	13 181 189	13 747 224	0,24
Sabre Corp.	456 966	USD	3 073 096	3 683 146	0,06
SBA Communications REIT Corp.	114 300	USD	36 310 824	34 052 256	0,60
Scisplay Corp.-A-	289 177	USD	3 302 401	4 288 495	0,08
Scotts Miracle-Gro Co.	48 089	USD	6 248 379	6 466 528	0,11
Semtech Corp.	47 726	USD	2 438 799	2 492 252	0,04
Sensient Technologies Corp.	111 191	USD	4 952 447	5 799 723	0,10
ServiceNow Inc.	9 289	USD	3 511 056	3 762 602	0,07
Sherwin-Williams Co.	20 000	USD	11 633 600	11 557 000	0,20
Silicon Laboratories Inc.	7 630	USD	725 460	765 060	0,01
Silk Road Medical Inc.	26 166	USD	1 097 664	1 096 094	0,02
Skyworks Solutions Inc.	16 954	USD	2 158 244	2 167 738	0,04
Sonos Inc.	864 432	USD	7 151 877	12 646 640	0,22
SpartanNash Co.	44 000	USD	814 880	935 000	0,02
Sprouts Farmers Market Inc.	679 697	USD	17 059 656	17 393 446	0,30
SPS Commerce Inc.	46 690	USD	1 777 955	3 507 353	0,06
SS&C Technologies Holdings Inc.	1 061 900	USD	62 535 291	59 976 112	1,05
Steven Madden Ltd.	910 819	USD	20 371 733	22 488 121	0,39
Stewart Information Services Corp.	10 619	USD	338 958	345 224	0,01
Sturm Ruger & Co. Inc.	114 162	USD	7 005 764	8 676 312	0,15
SVMK Inc.	27 197	USD	530 208	640 217	0,01
Sykes Enterprises Inc.	35 700	USD	964 257	987 462	0,02
Take-Two Interactive Software Inc.	11 466	USD	1 609 826	1 600 310	0,03
Taubman Centers REIT Inc.	95 623	USD	3 648 017	3 610 724	0,06
Teledyne Technologies Inc.	11 416	USD	3 798 332	3 549 805	0,06
Tempur Sealy International Inc.	204 607	USD	11 658 507	14 721 474	0,26
Teradyne Inc.	52 100	USD	3 902 290	4 402 971	0,08

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
TJX Cos Inc.	1 987 100	USD	105 972 043	100 467 776	1,76
T-Mobile US Inc.	254 600	USD	26 048 126	26 516 590	0,46
Toro Co.	15 582	USD	1 017 037	1 033 710	0,02
TransUnion	96 339	USD	8 469 161	8 385 347	0,15
TreeHouse Foods Inc.	26 754	USD	1 111 896	1 171 825	0,02
TrueBlue Inc.	88 200	USD	1 322 118	1 346 814	0,02
TrustCo Bank Corp. NY	64 608	USD	466 793	408 969	0,01
UDR REIT Inc.	71 300	USD	2 696 836	2 665 194	0,05
Union Pacific Corp.	42 900	USD	7 129 122	7 253 103	0,13
United Community Banks Inc.	179 400	USD	3 417 438	3 609 528	0,06
Univar Solutions Inc.	952 937	USD	14 869 741	16 066 518	0,28
Universal Health Services Inc.-B-	71 051	USD	7 141 336	6 599 927	0,12
US Foods Holdings Corp.	849 926	USD	16 702 079	16 760 541	0,29
Valero Energy Corp.	222 447	USD	14 282 711	13 084 333	0,23
Valvoline Inc.	462 009	USD	8 628 865	8 930 634	0,16
Veeva Systems Inc.-A-	51 824	USD	10 567 214	12 148 582	0,21
Viavi Solutions Inc.	266 401	USD	3 298 044	3 393 949	0,06
Virtu Financial Inc.-A-	163 166	USD	3 798 504	3 850 718	0,07
Virtus Investment Partners Inc.	10 400	USD	1 171 768	1 209 416	0,02
Visa Inc.-A-	409 849	USD	78 875 790	79 170 531	1,39
Vista Outdoor Inc.	157 700	USD	1 725 238	2 278 765	0,04
W R Grace & Co.	34 888	USD	1 722 769	1 772 659	0,03
Washington Real Estate Investment Trust REIT	36 588	USD	781 886	812 254	0,01
Webster Financial Corp.	544 147	USD	13 487 107	15 568 046	0,27
WESCO International Inc.	51 028	USD	1 897 221	1 791 593	0,03
West Pharmaceutical Services Inc.	29 000	USD	6 152 060	6 587 930	0,12
WestRock Co.	147 098	USD	3 914 278	4 156 989	0,07
Wintrust Financial Corp.	26 754	USD	1 172 895	1 167 009	0,02
Workiva Inc.	54 815	USD	1 588 120	2 932 054	0,05
World Fuel Services Corp.	58 500	USD	1 808 235	1 506 960	0,03
Xilinx Inc.	510 734	USD	45 561 496	50 251 118	0,88
Yelp Inc.	81 046	USD	1 800 032	1 874 594	0,03
ZAGG Inc.	8 545	USD	125 184	26 831	0,00
Zendesk Inc.	237 378	USD	19 240 677	21 015 074	0,37
Zoetis Inc.	24 035	USD	3 302 409	3 293 756	0,06
Zoom Video Communications Inc.-A-	480 241	USD	84 908 109	121 760 303	2,14
Zscaler Inc.	28 224	USD	3 150 081	3 090 528	0,05
Zuora Inc.-A-	539 641	USD	4 834 369	6 880 423	0,12
Zynga Inc.-A-	4 863 100	USD	44 302 841	46 393 974	0,81
			3 094 784 552	3 270 006 437	57,35
Total - Actions			5 410 863 597	5 868 600 970	102,92

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Droits					
États-Unis					
T-Mobile US Inc.-Rights - 27.07.2020	254 600	USD	—	42 773	0,00
			—	42 773	0,00
Total - Droits			—	42 773	0,00
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			5 410 863 597	5 868 643 743	102,92
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			5 410 863 597	5 868 643 743	102,92

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

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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					
Actions					
Autriche					
CA Immobilien Anlagen AG	130 064	EUR	3 468 179	3 856 398	0,96
			3 468 179	3 856 398	0,96
Belgique					
Aedifica REIT SA	51 097	EUR	4 413 253	4 971 738	1,24
Ascencio REIT	9 731	EUR	554 113	458 330	0,11
Befimmo REIT SA	40 553	EUR	2 205 674	1 616 037	0,40
Cofinimmo REIT SA	48 714	EUR	5 695 741	5 962 594	1,48
Intervest Offices & Warehouses REIT NV	41 764	EUR	975 713	954 307	0,24
Leasinvest Real Estate REIT SCA	4 591	EUR	469 950	420 536	0,11
Montea REIT CVA	23 973	EUR	1 618 341	2 138 392	0,53
Retail Estates REIT NV	18 921	EUR	1 486 057	1 133 368	0,28
Warehouses De Pauw REIT CVA	248 991	EUR	4 333 340	6 050 481	1,50
Wereldhave Belgium REIT VA	4 569	EUR	424 075	251 295	0,06
Xior Student Housing REIT NV	28 800	EUR	1 240 483	1 372 320	0,34
			23 416 740	25 329 398	6,29
Finlande					
Citycon OYJ	144 912	EUR	1 470 637	897 005	0,22
Kojamo OYJ	339 537	EUR	4 938 328	6 383 296	1,59
			6 408 965	7 280 301	1,81
France					
Carmila REIT SA	70 590	EUR	1 390 846	861 198	0,21
Covivio REIT	87 370	EUR	7 685 024	5 635 365	1,40
Gecina REIT SA	97 812	EUR	13 732 814	10 759 320	2,67
ICADE REIT	59 973	EUR	4 749 416	3 718 326	0,92
Klepierre REIT SA	357 338	EUR	12 295 221	6 337 389	1,57
Mercialys REIT SA	115 825	EUR	1 670 437	862 896	0,22
Unibail-Rodamco SE Via Westfield Corp.	254 273	EUR	45 300 418	12 754 334	3,17
			86 824 176	40 928 828	10,16
Allemagne					
alstria office REIT AG	335 328	EUR	4 573 441	4 446 449	1,10
Deutsche EuroShop AG	96 439	EUR	3 037 755	1 210 310	0,30
Deutsche Wohnen SE	679 320	EUR	23 108 687	27 138 834	6,74
Hamborner REIT AG	131 860	EUR	1 246 504	1 148 105	0,29
LEG Immobilien AG	130 303	EUR	12 127 503	14 724 239	3,65
TAG Immobilien AG	237 930	EUR	4 116 620	5 048 875	1,25
TLG Immobilien AG	25 015	EUR	571 478	436 011	0,11
Vonovia SE	1 023 911	EUR	41 383 703	55 885 062	13,87
			90 165 691	110 037 885	27,31
Guernesey					
BMO Commercial Property Trust REIT Ltd.	993 812	GBP	1 467 845	688 787	0,17
BMO Real Estate Investments REIT Ltd.	452 003	GBP	496 506	278 465	0,07
Picton Property Income REIT Ltd.	1 028 992	GBP	1 013 749	768 639	0,19
Regional REIT Ltd.	694 060	GBP	840 286	542 120	0,14
Schroder Real Estate Investment Trust REIT Ltd.	970 175	GBP	658 009	322 861	0,08
Sirius Real Estate Ltd.	1 798 445	GBP	1 434 809	1 507 622	0,37

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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					
Actions (suite)					
Guernesey (suite)					
Standard Life Investment Property Income Trust REIT Ltd.	768 038	GBP	804 730	512 030	0,13
UK Commercial Property REIT Ltd.	1 232 401	GBP	1 229 728	810 762	0,20
			7 945 662	5 431 286	1,35
Irlande					
Hibernia REIT PLC	1 293 791	EUR	1 815 434	1 449 046	0,36
Irish Residential Properties REIT PLC	826 256	EUR	1 208 905	1 168 326	0,29
			3 024 339	2 617 372	0,65
Île de Man					
RDI REIT PLC	481 337	GBP	987 670	436 861	0,11
			987 670	436 861	0,11
Italie					
Immobiliare Grande Distribuzione SIQ REIT SpA	123 965	EUR	734 195	434 497	0,11
			734 195	434 497	0,11
Jersey					
Phoenix Spree Deutschland Ltd.	156 404	GBP	581 619	508 447	0,13
			581 619	508 447	0,13
Luxembourg					
ADO Properties SA	82 434	EUR	2 590 714	1 996 552	0,49
Aroundtown SA	2 269 448	EUR	16 653 173	11 569 646	2,87
Grand City Properties SA	209 258	EUR	4 182 919	4 298 159	1,07
			23 426 806	17 864 357	4,43
Pays-Bas					
Eurocommercial Properties NV	90 805	EUR	2 895 406	1 035 177	0,26
NSI REIT NV	33 901	EUR	1 224 870	1 167 890	0,29
Vastned Retail REIT NV	32 367	EUR	1 094 484	614 973	0,15
Wereldhave REIT NV	76 086	EUR	2 478 448	622 003	0,15
			7 693 208	3 440 043	0,85
Norvège					
Entra ASA	314 612	NOK	3 931 517	3 565 690	0,88
			3 931 517	3 565 690	0,88
Espagne					
Inmobiliaria Colonial Socimi REIT SA	613 369	EUR	5 519 926	4 808 813	1,19
Lar Espana Real Estate Socimi REIT SA	115 947	EUR	841 049	538 574	0,13
Merlin Properties Socimi REIT SA	625 883	EUR	7 004 186	4 619 016	1,15
			13 365 161	9 966 403	2,47
Suède					
Atrium Ljungberg AB-B-	86 645	SEK	1 643 311	1 086 375	0,27
Castellum AB	508 303	SEK	7 855 295	8 454 718	2,10
Catena AB	47 524	SEK	1 239 396	1 666 792	0,41
Dios Fastigheter AB	158 219	SEK	999 299	941 996	0,23
Fabege AB	497 539	SEK	5 260 545	5 177 945	1,29
Fastighets AB Balder-B-	182 827	SEK	4 943 328	6 204 310	1,54
Hembla AB	490	SEK	6 779	10 185	0,00
Hufvudstaden AB-A-	206 476	SEK	2 970 858	2 284 971	0,57
Klovern AB-B-	955 567	SEK	1 228 757	1 345 137	0,33
Kungsleden AB	355 888	SEK	2 486 860	2 360 344	0,59
Nyfosa AB	330 597	SEK	1 635 905	2 006 204	0,50

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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					
Actions (suite)					
Suède (suite)					
Pandox AB	166 478	SEK	2 727 713	1 711 873	0,42
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	1 772 772	SEK	3 969 673	4 032 109	1,00
Wallenstam AB-B-	307 233	SEK	2 626 730	3 168 048	0,79
Wihlborgs Fastigheter AB	250 133	SEK	2 865 429	3 645 384	0,90
			42 459 878	44 096 391	10,94
Suisse					
Allreal Holding AG	26 470	CHF	3 770 673	4 666 023	1,16
Hiag Immobilien Holding AG	5 239	CHF	556 893	453 878	0,11
Intershop Holdings AG	2 096	CHF	1 148 158	1 116 695	0,28
Mobimo Holding AG	12 205	CHF	2 632 042	3 142 306	0,78
PSP Swiss Property AG	81 151	CHF	7 768 056	8 136 139	2,02
Swiss Prime Site AG	141 661	CHF	10 851 107	11 660 428	2,89
			26 726 929	29 175 469	7,24
Royaume-Uni					
Aberdeen Standard European Logistics Income PLC	420 403	GBP	506 030	485 619	0,12
Assura REIT PLC	4 933 733	GBP	3 766 100	4 260 746	1,06
Big Yellow Group REIT PLC	304 394	GBP	3 268 665	3 362 096	0,83
British Land REIT Co. PLC	1 744 375	GBP	13 051 380	7 415 105	1,84
Capital & Counties Properties REIT PLC	1 383 159	GBP	4 617 829	2 223 119	0,55
Civitas Social Housing REIT PLC	1 174 294	GBP	1 343 996	1 415 884	0,35
Custodian REIT PLC	730 434	GBP	956 201	730 441	0,18
Derwent London REIT PLC	189 709	GBP	7 158 577	5 793 590	1,44
Empiric Student Property REIT PLC	1 107 058	GBP	1 278 408	705 163	0,17
GCP Student Living REIT PLC	859 276	GBP	1 525 106	1 172 181	0,29
Grainger PLC	1 248 420	GBP	3 604 624	3 927 960	0,97
Great Portland Estates REIT PLC	478 232	GBP	4 105 637	3 325 034	0,83
Hammerson REIT PLC	1 446 512	GBP	7 674 398	1 277 208	0,32
Helical PLC	188 299	GBP	815 662	640 098	0,16
Impact Healthcare REIT PLC	446 106	GBP	537 609	470 158	0,12
Land Securities Group REIT PLC	1 344 286	GBP	15 609 376	8 178 189	2,03
LondonMetric Property REIT PLC	1 658 304	GBP	3 814 364	3 842 049	0,95
LXI REIT PLC	983 650	GBP	1 361 668	1 220 647	0,30
NewRiver REIT PLC	569 138	GBP	1 742 285	393 204	0,10
Primary Health Properties REIT PLC	2 268 802	GBP	3 361 440	3 908 667	0,97
Safestore Holdings REIT PLC	386 230	GBP	2 423 182	3 084 771	0,77
Segro REIT PLC	2 243 518	GBP	17 215 833	22 089 859	5,48
Shaftesbury REIT PLC	420 140	GBP	4 479 952	2 438 130	0,61
Target Healthcare REIT PLC	863 316	GBP	1 140 972	1 044 727	0,26
Triple Point Social Housing REIT PLC	599 878	GBP	684 163	646 739	0,16
Tritax Big Box REIT PLC	3 219 123	GBP	5 336 747	5 135 065	1,27
Tritax EuroBox PLC	798 186	GBP	725 279	895 663	0,22

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
UNITE Group REIT PLC	600 203	GBP	6 182 244	6 206 780	1,54
Workspace Group REIT PLC	251 421	GBP	2 796 230	1 807 538	0,45
			121 083 957	98 096 430	24,34
Total - Actions			462 244 692	403 066 056	100,03
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			462 244 692	403 066 056	100,03
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			462 244 692	403 066 056	100,03

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devises (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Bermudes					
Alibaba Health Information Technology Ltd.	2 037 726	HKD	2 182 793	5 941 927	0,44
Alibaba Pictures Group Ltd.	6 703 705	HKD	1 087 827	890 892	0,07
Beijing Enterprises Water Group Ltd.	2 814 923	HKD	1 517 642	1 096 848	0,08
Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1 729 221	HKD	2 247 840	1 548 400	0,12
China Gas Holdings Ltd.	1 469 795	HKD	5 097 285	4 532 395	0,34
China Resources Gas Group Ltd.	500 435	HKD	2 227 524	2 437 461	0,18
Cosco Shipping Ports Ltd.	934 419	HKD	837 319	501 543	0,04
GOME Retail Holdings Ltd.	5 477 413	HKD	556 492	911 671	0,07
Haier Electronics Group Co. Ltd.	712 601	HKD	1 945 920	2 156 068	0,16
Kunlun Energy Co. Ltd.	2 175 595	HKD	2 005 195	1 409 142	0,10
Luye Pharma Group Ltd.	1 016 877	HKD	720 096	621 899	0,05
Nine Dragons Paper Holdings Ltd.	920 535	HKD	1 004 548	832 591	0,06
Shenzhen International Holdings Ltd.	609 058	HKD	1 213 610	969 721	0,07
			22 644 091	23 850 558	1,78
Îles Caïmans					
3SBio Inc.	714 050	HKD	1 092 882	904 718	0,07
51job Inc.-ADR-	15 028	USD	1 226 142	1 078 860	0,08
58.com Inc.-ADR-	53 379	USD	3 270 167	2 879 263	0,22
AAC Technologies Holdings Inc.	407 619	HKD	3 856 903	2 500 795	0,19
Agile Group Holdings Ltd.	678 232	HKD	931 667	798 080	0,06
AK Medical Holdings Ltd.	230 000	HKD	702 536	731 506	0,05
Alibaba Group Holding Ltd.-ADR-	1 057 936	USD	191 790 501	228 196 795	17,04
ANTA Sports Products Ltd.	611 267	HKD	3 995 963	5 394 611	0,40
Autohome Inc.-ADR-	33 157	USD	2 524 072	2 503 354	0,19
Baidu Inc.-ADR-	154 485	USD	25 324 144	18 521 207	1,38
Baozun Inc.-ADR-	24 740	USD	982 777	951 253	0,07
BEST Inc.-ADR-	111 103	USD	632 567	475 521	0,04
Bilibili Inc.	54 293	USD	1 760 722	2 514 852	0,19
Bosideng International Holdings Ltd.	1 812 461	HKD	632 665	561 246	0,04
China Aoyuan Group Ltd.	677 373	HKD	819 147	818 918	0,06
China Conch Venture Holdings Ltd.	912 394	HKD	3 169 598	3 849 491	0,29
China East Education Holdings Ltd.	314 987	HKD	611 324	569 789	0,04
China Education Group Holdings Ltd.	350 581	HKD	533 908	563 611	0,04
China Evergrande Group	1 045 115	HKD	2 784 162	2 696 914	0,20
China Feihe Ltd.	496 000	HKD	896 849	993 222	0,07
China Hongqiao Group Ltd.	965 027	HKD	558 081	428 323	0,03
China Lesso Group Holdings Ltd.	624 000	HKD	743 103	811 555	0,06
China Literature Ltd.	174 109	HKD	947 457	1 172 640	0,09
China Medical System Holdings Ltd.	772 622	HKD	1 113 019	910 146	0,07
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1 550 351	HKD	5 094 171	5 920 997	0,44
China Overseas Property Holdings Ltd.	740 000	HKD	835 119	782 922	0,06
China Resources Cement Holdings Ltd.	1 368 919	HKD	1 524 201	1 676 166	0,13
China Resources Land Ltd.	1 804 768	HKD	7 164 813	6 834 434	0,51
China State Construction International Holdings Ltd.	1 153 647	HKD	1 165 267	672 798	0,05
China Yuhua Education Corp. Ltd.	674 000	HKD	658 099	553 083	0,04
CIFI Holdings Group Co. Ltd.	1 764 879	HKD	1 232 476	1 375 387	0,10
Country Garden Holdings Co. Ltd.	4 294 108	HKD	5 973 442	5 274 521	0,39
Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	764 174	HKD	2 022 872	3 549 505	0,27

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions (suite)					
Îles Caïmans (suite)					
Dali Foods Group Co. Ltd.	1 163 599	HKD	839 064	705 626	0,05
ENN Energy Holdings Ltd.	442 911	HKD	4 154 786	4 983 174	0,37
GDS Holdings Ltd.-ADR-	44 403	USD	1 919 133	3 537 143	0,26
Geely Automobile Holdings Ltd.	3 300 488	HKD	6 510 345	5 195 305	0,39
Genscript Biotech Corp.	592 852	HKD	1 398 149	1 219 292	0,09
Greentown Service Group Co. Ltd.	805 064	HKD	803 746	948 362	0,07
GSX Techedu Inc.	43 365	USD	1 359 926	2 601 466	0,19
Haidilao International Holdings Ltd.	444 692	HKD	2 036 568	1 876 204	0,14
Haitian International Holdings Ltd.	356 900	HKD	824 290	724 810	0,05
Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	289 268	HKD	1 004 587	1 362 280	0,10
Hengan International Group Co. Ltd.	366 785	HKD	3 030 855	2 872 588	0,21
Huazhu Group Ltd.-ADR-	74 467	USD	2 676 132	2 610 068	0,20
Hutchison China MediTech Ltd.-ADR-	39 053	USD	1 040 481	1 077 082	0,08
HUYA Inc.-ADR-	34 693	USD	695 973	647 718	0,05
Innovent Biologics Inc.	531 500	HKD	2 072 227	3 943 158	0,29
iQIYI Inc.-ADR-	123 633	USD	2 594 311	2 867 049	0,21
JD.com Inc.-ADR-	478 693	USD	17 683 738	28 807 745	2,15
JOYY Inc.-ADR-	32 450	USD	2 266 521	2 873 448	0,21
Kaisa Group Holdings Ltd.	1 389 902	HKD	557 615	523 649	0,04
Kingboard Chemical Holdings Ltd.	374 055	HKD	1 350 230	970 073	0,07
Kingboard Laminates Holdings Ltd.	607 519	HKD	674 709	610 619	0,05
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1 313 081	HKD	1 444 569	3 052 948	0,23
Kingsoft Corp. Ltd.	462 106	HKD	1 172 170	2 149 413	0,16
Koolearn Technology Holdings Ltd.	133 000	HKD	538 517	533 685	0,04
KWG Property Holdings Ltd.	714 960	HKD	847 223	1 201 063	0,09
Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.	738 723	HKD	655 021	396 504	0,03
Li Ning Co. Ltd.	1 179 531	HKD	2 679 829	3 743 842	0,28
Logan Property Holdings Co. Ltd.	779 979	HKD	1 148 875	1 380 734	0,10
Longfor Properties Co. Ltd.	1 009 061	HKD	3 600 893	4 797 644	0,36
Meituan Dianping-B-	2 002 528	HKD	32 477 817	44 414 784	3,32
Momo Inc.-ADR-	85 095	USD	2 715 113	1 487 461	0,11
NetEase Inc.-ADR-	45 932	USD	13 810 409	19 722 282	1,47
New Oriental Education & Technology Group Inc.-ADR-	80 456	USD	7 483 335	10 477 785	0,78
NIO Inc.-ADR-	507 293	USD	2 053 748	3 916 302	0,29
Noah Holdings Ltd.-ADR-	19 013	USD	807 845	484 261	0,04
Pinduoduo Inc.-ADR-	144 896	USD	5 920 608	12 437 873	0,93
Ping An Healthcare and Technology Co. Ltd.	210 600	HKD	1 703 128	3 203 651	0,24
Seazen Group Ltd.	1 247 777	HKD	1 102 660	1 083 491	0,08
Semiconductor Manufacturing International Corp.	1 868 787	HKD	2 573 656	6 510 235	0,49
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	463 931	HKD	5 403 201	5 590 792	0,42
Shui On Land Ltd.	2 053 503	HKD	474 146	344 439	0,03
SINA Corp.	35 410	USD	2 180 323	1 271 573	0,10
Sino Biopharmaceutical Ltd.	3 891 973	HKD	4 324 647	7 331 549	0,55
SOHO China Ltd.	1 179 359	HKD	519 371	413 893	0,03
SSY Group Ltd.	843 771	HKD	768 031	575 908	0,04
Sunac China Holdings Ltd.	1 434 086	HKD	6 100 231	6 004 308	0,45
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.-H-	401 227	HKD	5 461 777	6 419 259	0,48

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions (suite)					
Îles Caïmans (suite)					
TAL Education Group-ADR-	215 828	USD	8 203 317	14 758 319	1,10
Tencent Holdings Ltd.	3 228 088	HKD	145 004 108	207 668 545	15,51
Tencent Music Entertainment Group-ADR-	204 093	USD	2 775 927	2 747 092	0,21
Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	1 122 049	HKD	1 809 776	1 740 161	0,13
Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	479 200	HKD	860 283	863 128	0,06
Topsports International Hldg. Ltd.	696 000	HKD	804 361	889 032	0,07
Trip.com Group Ltd.-ADR-	266 998	USD	9 241 018	6 920 588	0,52
Uni-President China Holdings Ltd.	729 976	HKD	726 804	727 108	0,05
Vinda International Holdings Ltd.	199 000	HKD	605 277	711 223	0,05
Vipshop Holdings Ltd.-ADR-	247 680	USD	2 776 831	4 931 309	0,37
Want Want China Holdings Ltd.	2 774 218	HKD	2 240 291	2 093 966	0,16
Weibo Corp.-ADR-	31 368	USD	1 996 557	1 053 965	0,08
Wuxi Biologics Cayman Inc.	511 912	HKD	6 388 193	9 365 794	0,70
Xiaomi Corp.-B-	5 878 871	HKD	8 059 695	9 739 396	0,73
Xinyi Solar Holdings Ltd.	2 286 160	HKD	1 272 428	2 165 089	0,16
Yihai International Holdings Ltd.	267 304	HKD	1 154 143	2 740 138	0,20
Yuzhou Properties Co. Ltd.	1 035 582	HKD	527 414	447 613	0,03
Zai Lab Ltd.	29 572	USD	1 779 204	2 428 748	0,18
Zhenro Properties Group Ltd.	874 000	HKD	578 027	546 923	0,04
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	315 657	HKD	993 673	1 747 213	0,13
ZTO Express Cayman Inc.-ADR-	210 646	USD	4 837 655	7 732 815	0,58
			642 666 327	809 387 186	60,43
Chine					
360 Security Technology Inc.-A-	76 500	CNY	219 732	198 184	0,01
Accelink Technologies Co. Ltd.-A-	18 300	CNY	75 572	85 082	0,01
Addsino Co. Ltd.	54 800	CNY	111 476	105 991	0,01
AECC Aero-Engine Control Co. Ltd.-A-	52 628	CNY	99 399	101 641	0,01
AECC Aviation Power Co. Ltd.-A-	76 342	CNY	245 910	253 618	0,02
Agricultural Bank of China Ltd.-A-	2 527 729	CNY	1 294 737	1 208 832	0,09
Agricultural Bank of China Ltd.-H-	15 567 305	HKD	6 986 341	6 266 732	0,47
Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.-A-	137 562	CNY	546 110	845 682	0,06
Air China Ltd.-A-	225 100	CNY	245 268	210 521	0,02
Air China Ltd.-H-	1 033 433	HKD	987 946	616 024	0,05
Aisino Corp.-A-	64 325	CNY	204 240	147 803	0,01
A-Living Services Co. Ltd.-H-	244 250	HKD	919 348	1 230 633	0,09
Aluminum Corp. of China Ltd.-A-	444 900	CNY	229 875	173 736	0,01
Aluminum Corp. of China Ltd.-H-	2 248 223	HKD	887 953	420 611	0,03
Angang Steel Co. Ltd.-A-	197 569	CNY	96 307	68 486	0,00
Angel Yeast Co. Ltd.-A-	29 420	CNY	130 164	205 964	0,01
Anhui Conch Cement Co. Ltd.-A-	138 136	CNY	894 582	1 034 102	0,08
Anhui Conch Cement Co. Ltd.-H-	695 211	HKD	4 022 550	4 682 311	0,35
Anhui Gujing Distillery Co. Ltd.	62 000	HKD	693 722	666 201	0,05
Anhui Gujing Distillery Co. Ltd.-A-	11 900	CNY	201 951	252 960	0,02
Anhui Kouzi Distillery Co. Ltd.-A-	19 923	CNY	146 554	143 480	0,01
Apeloa Pharmaceutical Co. Ltd.	39 000	CNY	98 447	128 515	0,01
Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd.-A-	7 700	CNY	150 476	264 738	0,02
Autobio Diagnostics Co. Ltd.-A-	10 600	CNY	161 262	243 623	0,02
AVIC Aircraft Co. Ltd.-A-	93 300	CNY	213 737	234 182	0,02

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
Avic Capital Co. Ltd.-A-	304 594	CNY	205 060	170 661	0,01
AVIC Electromechanical Systems Co. Ltd.-A-	121 998	CNY	117 547	136 364	0,01
AVIC Jonhon Optronics Technology Co. Ltd.-A-	37 300	CNY	203 043	216 430	0,02
AVIC Shenyang Aircraft Co. Ltd.-A-	38 600	CNY	171 947	179 244	0,01
AviChina Industry & Technology Co. Ltd.-H-	1 402 850	HKD	769 496	635 318	0,05
AVICOPTER PLC-A-	24 600	CNY	152 170	142 948	0,01
BAIC BluePark New Energy Technology Co. Ltd.-A-	98 500	CNY	77 530	89 612	0,01
BAIC Motor Corp. Ltd.-H-	929 985	HKD	612 957	401 970	0,03
Bank of Beijing Co. Ltd.-A-	718 012	CNY	571 992	497 791	0,04
Bank of Chengdu Co. Ltd.-A-	107 079	CNY	128 638	120 597	0,01
Bank of China Ltd.-A-	1 191 826	CNY	622 668	586 828	0,04
Bank of China Ltd.-H-	44 751 360	HKD	19 893 664	16 571 477	1,24
Bank of Communications Co. Ltd.-A-	1 332 868	CNY	1 072 160	967 438	0,07
Bank of Communications Co. Ltd.-H-	4 926 722	HKD	3 599 114	3 038 499	0,23
Bank of Hangzhou Co. Ltd.-A-	201 040	CNY	241 301	253 727	0,02
Bank of Jiangsu Co. Ltd.-A-	392 732	CNY	382 758	315 064	0,02
Bank of Nanjing Co. Ltd.-A-	340 373	CNY	386 976	353 003	0,03
Bank of Ningbo Co. Ltd.-A-	203 953	CNY	701 174	758 069	0,06
Bank of Shanghai Co. Ltd.-A-	481 988	CNY	616 802	566 022	0,04
Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.-A-	629 435	CNY	550 234	406 101	0,03
BBMG Corp.-A-	283 295	CNY	139 958	122 653	0,01
Beijing Capital Development Co. Ltd.-A-	97 200	CNY	102 600	80 590	0,01
Beijing Capital International Airport Co. Ltd.-H-	1 067 858	HKD	1 115 899	668 234	0,05
Beijing Dabeinong Technology Group Co. Ltd.-A-	141 400	CNY	109 518	182 258	0,01
Beijing E-Hualu Information Technology Co. Ltd.	17 700	CNY	116 296	140 243	0,01
Beijing Enlight Media Co. Ltd.-A-	99 400	CNY	146 337	153 437	0,01
Beijing Kunlun Tech Co. Ltd.	37 900	CNY	117 525	133 845	0,01
Beijing New Building Materials PLC-A-	51 700	CNY	174 083	156 027	0,01
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd.-A-	53 300	CNY	204 164	306 403	0,02
Beijing Originwater Technology Co. Ltd.-A-	113 400	CNY	127 287	130 283	0,01
Beijing Shiji Information Technology Co. Ltd.-A-	34 100	CNY	167 084	188 309	0,01
Beijing Shunxin Agriculture Co. Ltd.-A-	25 100	CNY	189 930	202 355	0,01
Beijing Sinnet Technology Co. Ltd.-A-	52 500	CNY	150 768	193 651	0,01
Beijing Thunisoft Corp. Ltd.	27 700	CNY	103 105	110 561	0,01
Beijing Tiantan Biological Products Corp. Ltd.-A-	32 411	CNY	129 798	207 872	0,02
Beijing Tongrentang Co. Ltd.-A-	46 140	CNY	184 717	177 046	0,01
Beijing Yanjing Brewery Co. Ltd.-A-	102 600	CNY	88 116	99 439	0,01
Betta Pharmaceuticals Co. Ltd.-A-	12 500	CNY	133 922	247 568	0,02
BGI Genomics Co. Ltd.-A-	12 500	CNY	125 083	275 742	0,02
BOE Technology Group Co. Ltd.-A-	1 149 591	CNY	628 942	759 590	0,06
Bohai Leasing Co. Ltd.-A-	228 100	CNY	111 634	96 175	0,01
BTG Hotels Group Co. Ltd.-A-	34 800	CNY	86 488	75 678	0,01
BYD Co. Ltd.-A-	62 477	CNY	452 192	634 693	0,05
BYD Co. Ltd.-H-	358 525	HKD	2 308 890	2 768 577	0,21
By-health Co. Ltd.-A-	56 900	CNY	129 401	158 517	0,01
C&S Paper Co. Ltd.	43 800	CNY	123 773	138 197	0,01
Caitong Securities Co. Ltd.-A-	121 300	CNY	176 372	175 915	0,01

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
CanSino Biologics Inc.	33 600	HKD	790 141	926 873	0,07
Centre Testing International Group Co. Ltd.-A-	29 500	CNY	60 109	82 476	0,01
CGN Power Co. Ltd.-H-	5 369 832	HKD	1 419 011	1 108 546	0,08
Chacha Food Co. Ltd.	16 500	CNY	134 789	126 509	0,01
Changchun High & New Technology Industry Group Inc.-A-	13 500	CNY	488 280	831 460	0,06
Changjiang Securities Co. Ltd.-A-	188 545	CNY	178 684	179 802	0,01
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd.-A-	9 800	CNY	121 183	176 096	0,01
Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.-A-	62 200	CNY	172 560	243 775	0,02
Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co. Ltd.-A-	21 100	CNY	105 679	148 075	0,01
Chengdu Xingrong Environment Co. Ltd.-A-	108 100	CNY	71 289	70 356	0,00
China Aerospace Times Electronics Co. Ltd.-A-	99 400	CNY	85 539	90 571	0,01
China Avionics Systems Co. Ltd.-A-	53 139	CNY	107 599	100 147	0,01
China Cinda Asset Management Co. Ltd.-H-	4 979 056	HKD	1 379 826	976 481	0,07
China CITIC Bank Corp. Ltd.-A-	191 600	CNY	159 240	139 612	0,01
China CITIC Bank Corp. Ltd.-H-	5 016 158	HKD	3 056 518	2 187 565	0,16
China Communications Construction Co. Ltd.-A-	160 100	CNY	206 700	166 267	0,01
China Communications Construction Co. Ltd.-H-	2 500 184	HKD	2 341 198	1 409 699	0,10
China Communications Services Corp. Ltd.-H-	1 336 745	HKD	965 494	831 321	0,06
China Construction Bank Corp.-A-	325 142	CNY	322 646	290 283	0,02
China Construction Bank Corp.-H-	54 160 979	HKD	46 439 359	43 815 435	3,27
China Eastern Airlines Corp. Ltd.-A-	317 850	CNY	244 882	189 781	0,01
China Eastern Airlines Corp. Ltd.-H-	1 024 566	HKD	596 567	364 857	0,03
China Enterprise Co. Ltd.-A-	105 100	CNY	68 109	60 522	0,00
China Everbright Bank Co. Ltd.-A-	1 351 282	CNY	766 850	684 460	0,05
China Everbright Bank Co. Ltd.-H-	1 793 550	HKD	819 999	673 410	0,05
China Film Co. Ltd.-A-	55 990	CNY	115 033	104 015	0,01
China Fortune Land Development Co. Ltd.-A-	102 300	CNY	397 409	330 880	0,02
China Galaxy Securities Co. Ltd.-A-	145 200	CNY	197 345	235 640	0,02
China Galaxy Securities Co. Ltd.-H-	1 978 400	HKD	1 255 871	1 069 550	0,08
China Gezhouba Group Co. Ltd.-A-	136 100	CNY	123 060	114 576	0,01
China Great Wall Securities Co. Ltd.-A-	69 700	CNY	113 954	121 496	0,01
China Greatwall Technology Group Co. Ltd.-A-	99 200	CNY	208 337	185 270	0,01
China Huarong Asset Management Co. Ltd.-H-	5 671 976	HKD	1 369 791	570 824	0,04
China International Capital Corp. Ltd.-H-	742 504	HKD	1 428 582	1 458 097	0,11
China International Travel Service Corp. Ltd.-A-	65 385	CNY	759 835	1 424 959	0,11
China Jushi Co. Ltd.-A-	118 100	CNY	157 258	152 894	0,01
China Life Insurance Co. Ltd.-A-	93 500	CNY	387 499	359 964	0,03
China Life Insurance Co. Ltd.-H-	4 188 182	HKD	10 856 538	8 429 916	0,63
China Longyuan Power Group Corp. Ltd.-H-	1 796 341	HKD	1 223 508	1 008 210	0,07
China Meheco Co. Ltd.-A-	40 900	CNY	77 911	81 884	0,01
China Merchants Bank Co. Ltd.-A-	693 436	CNY	3 387 574	3 308 360	0,25
China Merchants Bank Co. Ltd.-H-	2 195 890	HKD	9 583 682	10 100 508	0,75
China Merchants Energy Shipping Co. Ltd.-A-	228 700	CNY	210 934	188 649	0,01
China Merchants Property Operation & Service Co. Ltd.	36 885	CNY	180 179	160 373	0,01

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
China Merchants Securities Co. Ltd.-A-	193 190	CNY	456 092	599 982	0,04
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.-A-	223 337	CNY	614 950	519 495	0,04
China Minsheng Banking Corp. Ltd.-A-	1 204 138	CNY	1 046 291	966 002	0,07
China Minsheng Banking Corp. Ltd.-H-	3 270 601	HKD	2 502 608	2 244 979	0,17
China Molybdenum Co. Ltd.-A-	598 500	CNY	331 078	310 777	0,02
China Molybdenum Co. Ltd.-H-	1 923 271	HKD	861 382	627 818	0,05
China National Accord Medicines Corp. Ltd.-A-	13 800	CNY	85 839	87 883	0,01
China National Building Material Co. Ltd.-H-	2 201 913	HKD	2 080 245	2 343 836	0,17
China National Chemical Engineering Co. Ltd.-A-	166 400	CNY	147 419	129 019	0,01
China National Medicines Corp. Ltd.-A-	27 300	CNY	102 434	157 093	0,01
China National Nuclear Power Co. Ltd.-A-	440 941	CNY	328 369	255 166	0,02
China National Software & Service Co. Ltd.-A-	16 000	CNY	163 011	179 293	0,01
China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd.-A-	122 958	CNY	187 458	162 141	0,01
China Oilfield Services Ltd.-H-	976 966	HKD	1 054 310	877 328	0,07
China Pacific Insurance Group Co. Ltd.-A-	214 220	CNY	1 041 302	825 934	0,06
China Pacific Insurance Group Co. Ltd.-H-	1 563 418	HKD	6 065 100	4 175 597	0,31
China Petroleum & Chemical Corp.-A-	864 786	CNY	646 839	478 414	0,04
China Petroleum & Chemical Corp.-H-	13 639 929	HKD	9 574 764	5 684 440	0,42
China Railway Construction Corp. Ltd.-A-	391 149	CNY	548 831	463 773	0,03
China Railway Construction Corp. Ltd.-H-	1 112 878	HKD	1 344 561	874 456	0,06
China Railway Group Ltd.-A-	691 500	CNY	575 778	491 151	0,04
China Railway Group Ltd.-H-	2 150 972	HKD	1 614 165	1 104 564	0,08
China Railway Signal & Communication Corp. Ltd.-H-	857 806	HKD	570 564	368 558	0,03
China Reinsurance Group Corp.-H-	3 202 633	HKD	596 501	326 443	0,02
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	34 600	CNY	144 373	142 899	0,01
China Shenhua Energy Co. Ltd.-A-	187 315	CNY	471 983	380 580	0,03
China Shenhua Energy Co. Ltd.-H-	1 909 138	HKD	4 260 148	2 985 472	0,22
China Shipbuilding Industry Co. Ltd.-A-	774 800	CNY	554 268	438 499	0,03
China South Publishing & Media Group Co. Ltd.-A-	49 324	CNY	84 487	73 835	0,01
China Southern Airlines Co. Ltd.-A-	293 018	CNY	285 365	214 340	0,02
China Southern Airlines Co. Ltd.-H-	963 618	HKD	681 759	426 454	0,03
China State Construction Engineering Corp. Ltd.-A-	1 424 493	CNY	1 114 248	961 385	0,07
China Telecom Corp. Ltd.-H-	7 388 160	HKD	3 343 120	2 068 565	0,15
China Tower Corp. Ltd.-H-	24 940 086	HKD	4 745 352	4 408 508	0,33
China TransInfo Technology Co. Ltd.-A-	45 100	CNY	116 044	153 083	0,01
China United Network Communications Ltd.-A-	877 447	CNY	722 848	600 876	0,04
China Vanke Co. Ltd.-A-	329 925	CNY	1 294 932	1 220 224	0,09
China Vanke Co. Ltd.-H-	956 228	HKD	3 431 043	3 022 739	0,23
China Yangtze Power Co. Ltd.-A-	747 443	CNY	1 898 787	2 002 981	0,15
Chinese Universe Publishing and Media Group Co. Ltd.-A-	48 776	CNY	90 170	81 296	0,01
Chongqing Brewery Co. Ltd.-A-	15 600	CNY	113 720	161 126	0,01
Chongqing Changan Automobile Co. Ltd.-A-	132 873	CNY	164 489	206 799	0,01
Chongqing Fuling Zhacai Group Co. Ltd.-A-	30 900	CNY	123 334	157 435	0,01

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd.-H-	1 357 736	HKD	768 506	534 304	0,04
Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.-A-	54 600	CNY	426 868	773 682	0,06
CITIC Securities Co. Ltd.-A-	334 187	CNY	1 035 902	1 140 002	0,08
CITIC Securities Co. Ltd.-H-	1 213 159	HKD	2 566 810	2 294 694	0,17
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.-A-	74 800	CNY	1 008 188	1 845 301	0,14
COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.-A-	288 100	CNY	103 823	75 003	0,01
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd.-A-	96 600	CNY	87 385	88 293	0,01
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd.-H-	713 379	HKD	378 301	318 471	0,02
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.-A-	328 291	CNY	197 457	161 179	0,01
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.-H-	1 465 061	HKD	618 913	421 535	0,03
CRRC Corp. Ltd.-A-	825 562	CNY	874 053	650 614	0,05
CRRC Corp. Ltd.-H-	2 465 960	HKD	2 052 123	1 040 416	0,08
CSC Financial Co. Ltd.-A-	93 200	CNY	337 273	519 291	0,04
Da An Gene Co. Ltd. of Sun Yat-Sen University	30 010	CNY	82 575	115 832	0,01
Daqin Railway Co. Ltd.-A-	504 150	CNY	566 814	502 171	0,04
Dawning Information Industry Co. Ltd.-A-	43 420	CNY	156 031	235 906	0,02
DHC Software Co. Ltd.-A-	94 800	CNY	126 024	167 931	0,01
Dong-E-E-Jiao Co. Ltd.-A-	21 900	CNY	113 417	110 960	0,01
Dongfang Electric Corp. Ltd.-A-	77 700	CNY	100 869	97 293	0,01
Dongfeng Motor Group Co. Ltd.-H-	1 534 940	HKD	1 528 817	916 950	0,07
Dongxing Securities Co. Ltd.-A-	92 900	CNY	152 217	143 272	0,01
East Money Information Co. Ltd.-A-	272 940	CNY	475 462	780 077	0,06
Eve Energy Co. Ltd.-A-	60 029	CNY	217 886	406 408	0,03
Everbright Securities Co. Ltd.-A-	133 118	CNY	217 619	302 483	0,02
Fangda Carbon New Material Co. Ltd.-A-	129 278	CNY	150 931	114 869	0,01
Fiberhome Telecommunication Technologies Co. Ltd.-A-	38 700	CNY	147 708	158 299	0,01
Financial Street Holdings Co. Ltd.-A-	108 200	CNY	116 650	101 652	0,01
First Capital Securities Co. Ltd.-A-	99 574	CNY	97 870	97 492	0,01
Focus Media Information Technology Co. Ltd.-A-	497 141	CNY	408 507	391 790	0,03
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.-A-	90 740	CNY	1 109 142	1 597 122	0,12
Founder Securities Co. Ltd.-A-	279 290	CNY	279 382	279 774	0,02
Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.-A-	202 000	CNY	423 413	432 995	0,03
Fujian Star-net Communication Co. Ltd.	19 300	CNY	87 171	96 476	0,01
Fujian Sunner Development Co. Ltd.-A-	41 400	CNY	144 149	169 870	0,01
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.-A-	67 183	CNY	215 381	198 381	0,01
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.-H-	284 395	HKD	897 720	677 371	0,05
Ganfeng Lithium Co. Ltd.-A-	38 150	CNY	171 863	289 158	0,02
G-bits Network Technology Xiamen Co. Ltd.-A-	2 600	CNY	123 743	201 963	0,01
GCL System Integration Technology Co. Ltd.-A-	184 500	CNY	150 122	68 133	0,00
GD Power Development Co. Ltd.-A-	667 372	CNY	224 433	174 686	0,01
GEM Co. Ltd.-A-	151 400	CNY	94 467	106 464	0,01
Gemdale Corp.-A-	153 296	CNY	266 993	297 146	0,02
GF Securities Co. Ltd.-A-	200 674	CNY	395 914	400 908	0,03
GF Securities Co. Ltd.-H-	722 729	HKD	1 107 629	773 974	0,06
Giant Network Group Co. Ltd.-A-	57 863	CNY	150 193	142 452	0,01

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
Gigadevice Semiconductor Beijing Inc.-A-	15 580	CNY	309 579	520 035	0,04
Glodon Co. Ltd.-A-	37 200	CNY	194 097	366 855	0,03
GoerTek Inc.-A-	110 900	CNY	240 644	460 687	0,03
Grandjoy Holdings Group Co. Ltd.-A-	102 800	CNY	99 342	74 034	0,01
Great Wall Motor Co. Ltd.-H-	1 750 484	HKD	1 456 732	1 093 142	0,08
Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai-A-	102 100	CNY	805 095	817 204	0,06
Greenland Holdings Corp. Ltd.-A-	274 886	CNY	257 158	240 359	0,02
GRG Banking Equipment Co. Ltd.-A-	70 000	CNY	83 099	128 160	0,01
Guangdong Haid Group Co. Ltd.-A-	53 900	CNY	257 509	362 930	0,03
Guangdong HEC Technology Holdings Co. Ltd.-A-	109 000	CNY	137 218	106 567	0,01
Guangdong Hongda Blasting Co. Ltd.	23 900	CNY	111 451	118 016	0,01
Guanghui Energy Co. Ltd.-A-	250 700	CNY	123 177	95 772	0,01
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd.-H-	1 678 517	HKD	1 977 395	1 210 628	0,09
Guangzhou Baiyun International Airport Co. Ltd.-A-	69 700	CNY	160 231	150 292	0,01
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.-A-	47 462	CNY	243 495	217 105	0,02
Guangzhou Haige Communications Group Inc. Co.-A-	83 200	CNY	121 598	152 327	0,01
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd.-A-	14 600	CNY	113 127	184 882	0,01
Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.-H-	730 130	HKD	1 284 131	849 728	0,06
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co. Ltd.-A-	21 966	CNY	271 515	309 300	0,02
Guangzhou Wondfo Biotech Co. Ltd.	12 700	CNY	156 214	186 877	0,01
Guocheng Mining Co. Ltd.	37 500	CNY	96 441	98 316	0,01
Guosen Securities Co. Ltd.-A-	140 174	CNY	233 246	224 112	0,02
Guotai Junan Securities Co. Ltd.-A-	255 100	CNY	620 207	622 974	0,05
Guotai Junan Securities Co. Ltd.-H-	315 772	HKD	613 738	436 759	0,03
Guoxuan High-Tech Co. Ltd.-A-	37 200	CNY	75 452	141 268	0,01
Guoyuan Securities Co. Ltd.-A-	115 366	CNY	141 473	137 112	0,01
Haier Smart Home Co. Ltd.-A-	215 015	CNY	510 905	538 469	0,04
Hainan Airlines Holdings Co. Ltd.	557 600	CNY	126 243	118 340	0,01
Haitong Securities Co. Ltd.-A-	274 136	CNY	510 236	487 939	0,04
Haitong Securities Co. Ltd.-H-	1 544 119	HKD	1 910 237	1 247 177	0,09
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd.-A-	318 183	CNY	1 406 174	1 366 326	0,10
Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd.-A-	33 600	CNY	136 851	147 897	0,01
Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd.-A-	34 200	CNY	72 240	71 035	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.-A-	25 400	CNY	216 191	366 135	0,03
Hefei Meiya Optoelectronic Technology Inc.-A-	22 688	CNY	121 914	168 850	0,01
Heilongjiang Agriculture Co. Ltd.-A-	61 200	CNY	92 725	139 411	0,01
Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd.-A-	93 175	CNY	392 095	607 610	0,04
Hengli Petrochemical Co. Ltd.-A-	198 712	CNY	384 992	393 614	0,03
Hengtong Optic-electric Co. Ltd.-A-	63 535	CNY	152 522	147 516	0,01
Hengyi Petrochemical Co. Ltd.-A-	125 180	CNY	178 562	161 705	0,01
Hesteel Co. Ltd.-A-	291 261	CNY	109 838	84 068	0,01
Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.-A-	17 600	CNY	251 242	331 394	0,02
Holitech Technology Co. Ltd.-A-	112 300	CNY	80 578	83 418	0,01
Hongfa Technology Co. Ltd.-A-	27 000	CNY	113 954	153 265	0,01
Huaan Securities Co. Ltd.-A-	104 767	CNY	97 172	101 243	0,01

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
Huadian Power International Corp. Ltd.-A-	230 539	CNY	125 613	111 555	0,01
Huadong Medicine Co. Ltd.-A-	62 483	CNY	231 717	223 667	0,02
Huagong Tech Co. Ltd.	34 900	CNY	94 676	120 633	0,01
Hualan Biological Engineering Inc.-A-	62 910	CNY	251 761	446 029	0,03
Huaneng Power International Inc.-A-	221 398	CNY	173 850	132 192	0,01
Huaneng Power International Inc.-H-	1 989 863	HKD	1 148 537	747 118	0,06
Huatai Securities Co. Ltd.-A-	249 291	CNY	654 065	663 106	0,05
Huatai Securities Co. Ltd.-H-	827 616	HKD	1 510 681	1 317 702	0,10
Huaxi Securities Co. Ltd.-A-	74 900	CNY	109 049	112 651	0,01
Huaxia Bank Co. Ltd.-A-	435 358	CNY	461 296	376 979	0,03
Huaxin Cement Co. Ltd.-A-	45 783	CNY	148 049	153 587	0,01
Huayu Automotive Systems Co. Ltd.-A-	107 496	CNY	358 905	316 203	0,02
Hubei Biocause Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	140 703	CNY	131 162	103 719	0,01
Hubei Energy Group Co. Ltd.-A-	157 500	CNY	89 795	78 441	0,01
Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	29 200	CNY	94 333	105 187	0,01
Hubei Kaile Science & Technology Co. Ltd.-A-	35 300	CNY	61 971	67 526	0,00
Hunan Valin Steel Co. Ltd.-A-	208 400	CNY	127 018	111 162	0,01
Hundsun Technologies Inc.-A-	36 369	CNY	286 233	554 199	0,04
Iflytek Co. Ltd.-A-	74 507	CNY	350 110	394 581	0,03
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.-A-	1 829 844	CNY	1 460 840	1 289 324	0,10
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.-H-	34 214 442	HKD	25 181 809	20 748 199	1,55
Industrial Bank Co. Ltd.-A-	704 369	CNY	1 800 239	1 572 628	0,12
Industrial Securities Co. Ltd.-A-	227 127	CNY	200 850	220 129	0,02
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd.-A-	1 546 555	CNY	316 093	236 324	0,02
Inner Mongolia First Machinery Group Co. Ltd.-A-	60 302	CNY	86 684	88 647	0,01
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd.-A-	230 695	CNY	100 443	82 907	0,01
Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corp. Ltd.-A-	210 800	CNY	78 158	73 371	0,00
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.-A-	207 153	CNY	862 906	912 408	0,07
Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd.-B-	600 077	USD	632 609	388 850	0,03
Inspur Electronic Information Industry Co. Ltd.-A-	48 864	CNY	206 443	270 877	0,02
Jaffron Biomedical Co. Ltd.-A-	27 098	CNY	172 594	266 465	0,02
Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co. Ltd.-A-	100 100	CNY	115 625	106 364	0,01
Jiangsu Expressway Co. Ltd.-H-	708 452	HKD	959 026	829 983	0,06
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd.-A-	28 570	CNY	202 418	324 193	0,02
Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd.-A-	180 318	CNY	1 662 515	2 354 830	0,18
Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd.-A-	41 800	CNY	179 299	235 326	0,02
Jiangsu Shagang Co. Ltd.	74 800	CNY	141 090	132 291	0,01
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd.-A-	51 159	CNY	771 642	761 042	0,06
Jiangsu Yangnong Chemical Co. Ltd.-A-	11 000	CNY	91 726	128 400	0,01
Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd.-A-	35 300	CNY	108 132	181 800	0,01
Jiangsu Zhongnan Construction Group Co. Ltd.-A-	109 383	CNY	133 332	137 740	0,01
Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd.-A-	104 300	CNY	127 808	168 970	0,01
Jiangxi Copper Co. Ltd.-A-	69 927	CNY	145 064	133 171	0,01
Jiangxi Copper Co. Ltd.-H-	658 616	HKD	842 162	663 676	0,05

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
Jiangxi Zhengbang Technology Co. Ltd.-A-	87 100	CNY	195 105	215 416	0,02
Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co. Ltd.-A-	41 900	CNY	93 645	93 253	0,01
Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd.-A-	98 400	CNY	95 290	86 040	0,01
Jinke Properties Group Co. Ltd.-A-	181 500	CNY	178 598	209 549	0,02
Jinyu Bio-Technology Co. Ltd.-A-	37 100	CNY	103 423	146 138	0,01
Joincare Pharmaceutical Group Industry Co. Ltd.-A-	65 100	CNY	95 605	149 584	0,01
Jointown Pharmaceutical Group Co. Ltd.-A-	62 539	CNY	132 287	164 759	0,01
Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holdings Co. Ltd.-A-	27 200	CNY	175 596	225 251	0,02
Joyoung Co. Ltd.	26 100	CNY	118 030	137 632	0,01
Juewei Food Co. Ltd.-A-	20 232	CNY	132 336	202 499	0,01
Juneyao Airlines Co. Ltd.-A-	58 800	CNY	113 494	75 707	0,01
Kweichow Moutai Co. Ltd.-A-	42 359	CNY	6 296 545	8 767 448	0,65
Laobaixing Pharmacy Chain JSC-A-	10 200	CNY	99 166	144 375	0,01
Legend Holdings Corp.-H ⁽¹⁾	323 046	HKD	683 310	377 212	0,03
Lens Technology Co. Ltd.-A-	101 700	CNY	196 092	403 476	0,03
Leo Group Co. Ltd.	229 300	CNY	131 259	125 231	0,01
Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd.-A-	61 300	CNY	267 578	316 745	0,02
Leyard Optoelectronic Co. Ltd.-A-	96 000	CNY	87 822	82 448	0,01
Liaoning Cheng Da Co. Ltd.-A-	44 119	CNY	92 263	118 167	0,01
Lingyi iTech Guangdong Co.-A-	192 100	CNY	283 784	288 921	0,02
Livzon Pharmaceutical Group Inc.-A-	20 500	CNY	95 743	139 253	0,01
Lomon Billions Group Co. Ltd.-A-	58 062	CNY	115 015	151 979	0,01
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.-A-	128 120	CNY	433 638	738 329	0,05
Luenmei Quantum Co. Ltd.	51 800	CNY	108 989	105 099	0,01
Luxshare Precision Industry Co. Ltd.-A-	237 851	CNY	740 931	1 728 082	0,13
Luzhou Laojiao Co. Ltd.-A-	49 642	CNY	538 806	640 003	0,05
Maanshan Iron & Steel Co. Ltd.-A-	218 239	CNY	94 479	79 666	0,01
Mango Excellent Media Co. Ltd.-A-	61 251	CNY	295 968	565 041	0,04
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co. Ltd.-A-	133 592	CNY	261 836	272 373	0,02
Metallurgical Corp. of China Ltd.-A-	605 434	CNY	249 271	215 010	0,02
Muyuan Foodstuff Co. Ltd.-A-	127 216	CNY	928 060	1 475 959	0,11
NanJi E-Commerce Co. Ltd.-A-	83 900	CNY	126 279	251 305	0,02
Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	19 900	CNY	122 171	181 804	0,01
Nanjing Securities Co. Ltd.-A-	112 900	CNY	155 331	227 949	0,02
Nanyang Topsec Technologies Group Inc.	38 300	CNY	138 122	144 037	0,01
NARI Technology Co. Ltd.-A-	157 207	CNY	447 470	450 418	0,03
NAURA Technology Group Co. Ltd.-A-	15 900	CNY	203 990	384 489	0,03
NavInfo Co. Ltd.-A-	65 700	CNY	147 164	153 287	0,01
New China Life Insurance Co. Ltd.-A-	70 304	CNY	474 365	440 460	0,03
New China Life Insurance Co. Ltd.-H-	468 860	HKD	2 148 528	1 569 834	0,12
New Hope Liuhe Co. Ltd.-A-	142 248	CNY	398 323	599 765	0,04
Newland Digital Technology Co. Ltd.-A-	36 700	CNY	80 707	82 978	0,01
Ninestar Corp.-A-	37 100	CNY	151 594	172 751	0,01
Ningbo Joyson Electronic Corp.-A-	41 200	CNY	96 879	138 796	0,01

⁽¹⁾Le titre a été évalué à sa juste valeur.

**Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
Ningbo Tuopu Group Co. Ltd.	36 700	CNY	122 565	144 874	0,01
Ningbo Zhoushan Port Co. Ltd.-A-	297 400	CNY	159 105	150 220	0,01
Northeast Securities Co. Ltd.-A-	84 300	CNY	97 182	100 787	0,01
Oceanwide Holdings Co. Ltd.-A-	146 400	CNY	100 314	78 091	0,01
Offcn Education Technology Co. Ltd.-A-	56 300	CNY	231 098	221 050	0,02
Offshore Oil Engineering Co. Ltd.-A-	160 200	CNY	135 958	103 132	0,01
OFILM Group Co. Ltd.-A-	91 200	CNY	164 942	237 299	0,02
Oppein Home Group Inc.-A-	9 966	CNY	145 189	163 427	0,01
Orient Securities Co. Ltd.-A-	202 430	CNY	291 115	271 807	0,02
Oriental Pearl Group Co. Ltd.-A-	114 847	CNY	160 644	156 807	0,01
Ovctek China Inc.-A-	20 200	CNY	103 645	198 177	0,01
Pacific Securities Co. Ltd.-A-	279 400	CNY	128 932	125 315	0,01
Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co. Ltd.-A-	314 590	CNY	121 691	89 466	0,01
People's Insurance Co. Group of China Ltd.-A-	200 500	CNY	191 539	182 692	0,01
People's Insurance Co. Group of China Ltd.-H-	4 698 735	HKD	2 001 068	1 370 132	0,10
Perfect World Co. Ltd.-A-	43 200	CNY	222 702	352 311	0,03
PetroChina Co. Ltd.-A-	732 251	CNY	604 963	434 103	0,03
PetroChina Co. Ltd.-H-	11 889 688	HKD	7 108 661	3 942 545	0,29
PICC Property & Casualty Co. Ltd.-H-	3 872 973	HKD	4 447 870	3 193 143	0,24
Ping An Bank Co. Ltd.-A-	658 367	CNY	1 300 597	1 192 331	0,09
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.-A-	368 672	CNY	4 149 505	3 724 407	0,28
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.-H-	3 355 458	HKD	34 234 183	33 552 632	2,50
Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd.-A-	404 797	CNY	824 480	846 507	0,06
Poly Property Development Co. Ltd.	66 400	HKD	750 388	668 245	0,05
Postal Savings Bank of China Co. Ltd.-H-	5 570 653	HKD	3 495 067	3 198 447	0,24
Power Construction Corp. of China Ltd.-A-	520 100	CNY	326 293	254 614	0,02
Proya Cosmetics Co. Ltd.	7 400	CNY	165 483	188 483	0,01
Qingdao Rural Commercial Bank Corp.	189 500	CNY	113 611	118 777	0,01
RiseSun Real Estate Development Co. Ltd.-A-	147 143	CNY	184 589	168 633	0,01
Rongsheng Petro Chemical Co. Ltd.-A-	177 916	CNY	283 976	309 627	0,02
SAIC Motor Corp. Ltd.-A-	265 280	CNY	921 397	637 700	0,05
Sanan Optoelectronics Co. Ltd.-A-	139 411	CNY	318 550	493 124	0,04
Sangfor Technologies Inc.-A-	10 065	CNY	185 860	293 302	0,02
Sansteel Minguang Co. Ltd.Fujian-A-	90 050	CNY	109 308	84 855	0,01
Sany Heavy Industry Co. Ltd.-A-	286 500	CNY	583 597	760 460	0,06
SDIC Capital Co. Ltd.-A-	118 900	CNY	216 477	214 155	0,02
SDIC Power Holdings Co. Ltd.-A-	230 400	CNY	274 834	256 226	0,02
Sealand Securities Co. Ltd.-A-	152 460	CNY	94 862	93 619	0,01
Seazen Holdings Co. Ltd.-A-	76 599	CNY	350 332	338 573	0,02
SF Holdings Co. Ltd.-A-	99 700	CNY	585 026	771 616	0,06
SG Micro Corp.	5 800	CNY	177 132	250 333	0,02
Shaanxi Coal Industry Co. Ltd.-A-	283 089	CNY	343 282	288 787	0,02
Shandong Buchang Pharmaceuticals Co. Ltd.-A-	37 648	CNY	112 343	153 676	0,01
Shandong Gold Mining Co. Ltd.-A-	89 319	CNY	382 987	462 787	0,03
Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd.-A-	47 900	CNY	116 582	119 822	0,01
Shandong Linglong Tyre Co. Ltd.-A-	33 100	CNY	93 439	94 602	0,01
Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd.-A-	343 500	CNY	106 078	98 660	0,01

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd.-A-	34 005	CNY	110 758	161 226	0,01
Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd.-A-	74 500	CNY	96 398	100 349	0,01
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.-H-	1 413 887	HKD	1 570 412	3 145 032	0,23
Shanghai 2345 Network Holdings Group Co. Ltd.-A-	209 607	CNY	98 528	83 336	0,01
Shanghai Baosight Software Co. Ltd.-A-	26 618	CNY	138 459	222 502	0,02
Shanghai Construction Group Co. Ltd.-A-	301 900	CNY	147 911	131 136	0,01
Shanghai Electric Group Co. Ltd.-A-	275 200	CNY	199 153	196 245	0,01
Shanghai Electric Group Co. Ltd.-H-	1 512 950	HKD	535 093	429 458	0,03
Shanghai Electric Power Co. Ltd.-A-	71 270	CNY	75 075	74 620	0,01
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd.-A-	67 519	CNY	275 220	323 373	0,02
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd.-H-	292 316	HKD	1 078 949	976 844	0,07
Shanghai International Airport Co. Ltd.-A-	33 400	CNY	342 427	340 581	0,02
Shanghai International Port Group Co. Ltd.-A-	309 300	CNY	257 684	183 801	0,01
Shanghai Jahwa United Co. Ltd.-A-	22 500	CNY	95 641	152 488	0,01
Shanghai Jinjiang International Hotels Co. Ltd.-A-	27 425	CNY	97 666	107 678	0,01
Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd.-B-	622 608	USD	681 976	482 521	0,04
Shanghai M&G Stationery Inc.-A-	32 600	CNY	220 971	251 843	0,02
Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd.-A-	64 280	CNY	175 400	167 163	0,01
Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd.-H-	442 695	HKD	967 664	743 684	0,06
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.-A-	996 441	CNY	1 612 416	1 491 613	0,11
Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd.	13 719	CNY	166 288	199 969	0,01
Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.-A-	168 000	CNY	214 064	201 094	0,01
Shanghai Tunnel Engineering Co. Ltd.-A-	115 400	CNY	99 774	92 251	0,01
Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co. Ltd.-A-	110 600	CNY	121 392	138 646	0,01
Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd.-A-	55 800	CNY	122 290	160 821	0,01
Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co. Ltd.-A-	108 200	CNY	112 054	85 271	0,01
Shanxi Meijin Energy Co. Ltd.-A-	118 100	CNY	135 620	104 603	0,01
Shanxi Securities Co. Ltd.-A-	98 420	CNY	97 866	91 071	0,01
Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd.-A-	235 300	CNY	123 071	110 530	0,01
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.-A-	29 930	CNY	326 131	614 036	0,05
Shanxi Xishan Coal & Electricity Power Co. Ltd.-A-	150 280	CNY	97 667	79 735	0,01
Shenergy Co. Ltd.-A-	143 100	CNY	114 596	119 659	0,01
Shengyi Technology Co. Ltd.-A-	77 300	CNY	254 184	320 126	0,02
Shennan Circuits Co. Ltd.-A-	15 300	CNY	237 764	362 641	0,03
Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.-A-	764 917	CNY	520 164	546 543	0,04
Shenzhen Airport Co. Ltd.-A-	74 900	CNY	97 674	81 176	0,01
Shenzhen Energy Group Co. Ltd.-A-	147 960	CNY	103 005	97 136	0,01
Shenzhen Expressway Co. Ltd.-H-	392 000	HKD	515 550	396 529	0,03
Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd.-A-	15 546	CNY	491 602	490 284	0,04
Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co. Ltd.-A-	36 500	CNY	96 819	129 314	0,01
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.-A-	59 500	CNY	215 876	319 820	0,02
Shenzhen Kaifa Technology Co. Ltd.	49 800	CNY	156 511	153 816	0,01
Shenzhen Kangtai Biological Products Co. Ltd.-A-	21 600	CNY	250 151	495 583	0,04
Shenzhen Kingdom Sci-Tech Co. Ltd.-A-	30 700	CNY	80 590	84 267	0,01

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.-A-	34 500	CNY	1 061 387	1 492 222	0,11
Shenzhen Overseas Chinese Town Co. Ltd.-A-	278 284	CNY	274 440	238 605	0,02
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd.-A-	36 400	CNY	113 656	152 754	0,01
Shenzhen Sunway Communication Co. Ltd.-A-	30 500	CNY	169 746	228 801	0,02
Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	39 896	CNY	86 945	176 061	0,01
Siasun Robot & Automation Co. Ltd.-A-	56 116	CNY	109 559	108 536	0,01
Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.-A-	149 149	CNY	197 745	195 623	0,01
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	48 644	CNY	175 119	144 533	0,01
Sichuan Languang Development Co. Ltd.-A-	108 691	CNY	101 987	82 890	0,01
Sichuan Swellfun Co. Ltd.-A-	15 800	CNY	119 599	139 540	0,01
Sinolink Securities Co. Ltd.-A-	89 600	CNY	112 769	144 648	0,01
Sinopec Engineering Group Co. Ltd.-H-	838 226	HKD	659 281	356 901	0,03
Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.-A-	173 400	CNY	110 134	85 378	0,01
Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.-H-	1 864 187	HKD	768 253	447 379	0,03
Sinopharm Group Co. Ltd.-H-	752 419	HKD	2 863 682	1 926 081	0,14
Sinotrans Ltd.-A-	158 900	CNY	91 370	72 618	0,00
Songcheng Performance Development Co. Ltd.-A-	89 722	CNY	152 805	219 616	0,02
SooChow Securities Co. Ltd.-A-	116 600	CNY	142 316	134 619	0,01
Southwest Securities Co. Ltd.-A-	161 720	CNY	107 505	105 026	0,01
Spring Airlines Co. Ltd.-A-	32 503	CNY	187 385	162 061	0,01
STO Express Co. Ltd.-A-	52 000	CNY	131 771	120 734	0,01
Suning.com Co. Ltd.-A-	316 907	CNY	482 930	393 233	0,03
Sunwoda Electronic Co. Ltd.-A-	55 800	CNY	133 193	149 216	0,01
Suofeiya Home Collection Co. Ltd.-A-	32 400	CNY	82 273	110 800	0,01
Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd.-A-	49 600	CNY	132 894	210 183	0,02
Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co. Ltd.-A-	72 900	CNY	94 230	81 072	0,01
Tangshan Jidong Cement Co. Ltd.-A-	38 500	CNY	87 329	87 374	0,01
TBEA Co. Ltd.-A-	134 471	CNY	133 908	128 806	0,01
TCL Technology Group Corp.-A-	459 232	CNY	242 859	402 849	0,03
Thunder Software Technology Co. Ltd.	12 600	CNY	101 892	138 519	0,01
Tianfeng Securities Co. Ltd.-A-	226 000	CNY	172 598	193 776	0,01
Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co. Ltd.	26 300	CNY	104 944	142 817	0,01
Tianjin Chase Sun Pharmaceutical Co. Ltd.	102 000	CNY	72 487	79 663	0,01
Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co. Ltd.-A-	93 900	CNY	152 137	298 397	0,02
Tianma Microelectronics Co. Ltd.-A-	68 934	CNY	141 324	149 811	0,01
Tianqi Lithium Corp.-A-	55 560	CNY	198 422	180 411	0,01
Tianshui Huatian Technology Co. Ltd.	92 200	CNY	166 316	176 501	0,01
Toly Bread Co. Ltd.-A-	18 000	CNY	117 712	129 606	0,01
TongFu Microelectronics Co. Ltd.	38 100	CNY	124 741	135 037	0,01
Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	68 364	CNY	144 801	168 595	0,01
Tongkun Group Co. Ltd.-A-	52 700	CNY	97 816	95 144	0,01
Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd.-A-	385 767	CNY	122 282	105 342	0,01
Tongwei Co. Ltd.-A-	132 135	CNY	245 806	324 927	0,02
Topchoice Medical Corp.-A-	11 400	CNY	171 847	268 993	0,02
Transfar Zhilian Co. Ltd.-A-	87 100	CNY	88 235	67 040	0,00

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
TravelSky Technology Ltd.-H-	529 441	HKD	1 309 354	931 762	0,07
Tsingtao Brewery Co. Ltd.-A-	23 500	CNY	162 574	254 360	0,02
Tsingtao Brewery Co. Ltd.-H-	238 497	HKD	1 287 321	1 769 391	0,13
Tungshu Optoelectronic Technology Co. Ltd.-A-	199 501	CNY	117 515	75 366	0,01
Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd.-A-	20 200	CNY	139 163	207 923	0,02
Unisplendour Corp. Ltd.-A-	68 716	CNY	307 798	417 872	0,03
Universal Scientific Industrial Shanghai Co. Ltd.-A-	52 200	CNY	122 035	161 303	0,01
Venustech Group Inc.-A-	34 300	CNY	164 128	204 167	0,01
Visionox Technology Inc.-A-	35 800	CNY	76 798	72 332	0,00
Walvax Biotechnology Co. Ltd.-A-	52 300	CNY	216 867	387 454	0,03
Wanda Film Holdings Co. Ltd.-A-	70 000	CNY	152 663	151 236	0,01
Wangsu Science & Technology Co. Ltd.-A-	87 300	CNY	121 304	104 867	0,01
Wanhua Chemical Group Co. Ltd.-A-	107 000	CNY	702 650	756 808	0,06
Weichai Power Co. Ltd.-A-	203 290	CNY	352 219	394 629	0,03
Weichai Power Co. Ltd.-H-	1 106 611	HKD	1 602 609	2 061 746	0,15
Weifu High-Technology Group Co. Ltd.-A-	29 900	CNY	80 773	87 486	0,01
Weihai Guangwei Composites Co. Ltd.-A-	16 900	CNY	102 605	149 996	0,01
Wens Foodstuffs Group Co. Ltd.-A-	215 880	CNY	931 355	665 867	0,05
Western Securities Co. Ltd.-A-	118 084	CNY	152 042	136 333	0,01
Westone Information Industry Inc.-A-	30 000	CNY	102 813	90 580	0,01
Will Semiconductor Ltd.-A-	19 000	CNY	366 106	542 896	0,04
Wingtech Technology Co. Ltd.	32 400	CNY	620 697	577 380	0,04
Winning Health Technology Group Co. Ltd.-A-	75 701	CNY	138 015	245 705	0,02
Wonders Information Co. Ltd.	38 800	CNY	111 485	121 158	0,01
Wuchan Zhongda Group Co. Ltd.-A-	140 900	CNY	102 306	83 929	0,01
Wuhan Guide Infrared Co. Ltd.-A-	56 448	CNY	108 799	233 851	0,02
Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.-A-	71 234	CNY	213 025	471 685	0,03
Wuhu Token Science Co. Ltd.	83 400	CNY	105 263	132 161	0,01
Wuliangye Yibin Co. Ltd.-A-	130 929	CNY	2 140 290	3 169 972	0,24
WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd.-A-	61 600	CNY	193 919	217 717	0,02
WuXi AppTec Co. Ltd.-A-	69 820	CNY	625 782	954 280	0,07
WuXi AppTec Co. Ltd.-H-	121 003	HKD	871 232	1 572 167	0,12
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd.-A-	27 200	CNY	132 904	177 838	0,01
Wuxi Taiji Industry Co. Ltd.	71 000	CNY	108 248	118 739	0,01
XCMG Construction Machinery Co. Ltd.-A-	266 900	CNY	178 509	223 180	0,02
Xiamen C & D Inc.-A-	82 100	CNY	98 479	94 091	0,01
Xiamen Intretech Inc.-A-	14 700	CNY	98 145	120 508	0,01
Xiamen Tungsten Co. Ltd.-A-	51 103	CNY	89 762	85 609	0,01
Xinhu Zhongbao Co. Ltd.-A-	251 155	CNY	122 053	105 895	0,01
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.-A-	116 267	CNY	194 720	164 010	0,01
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.-H-	416 493	HKD	485 875	356 820	0,03
Yango Group Co. Ltd.-A-	138 400	CNY	139 935	124 149	0,01
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd.-A-	33 900	CNY	152 383	148 689	0,01
Yanzhou Coal Mining Co. Ltd.-A-	88 300	CNY	125 848	109 442	0,01
Yanzhou Coal Mining Co. Ltd.-H-	870 876	HKD	822 066	650 591	0,05
Yealink Network Technology Corp. Ltd.-A-	25 450	CNY	183 219	245 795	0,02
Yifan Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	34 900	CNY	74 201	113 424	0,01

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd.-A-	17 340	CNY	144 624	223 259	0,02
Yintai Gold Co. Ltd.-A-	66 500	CNY	123 466	147 532	0,01
Yonghui Superstores Co. Ltd.-A-	324 268	CNY	414 574	430 354	0,03
Yonyou Network Technology Co. Ltd.-A-	111 235	CNY	369 070	694 063	0,05
Youngor Group Co. Ltd.-A-	169 374	CNY	146 972	142 828	0,01
Youzu Interactive Co. Ltd.-A-	31 600	CNY	79 814	116 604	0,01
Yuan Longping High-tech Agriculture Co. Ltd.-A-	36 800	CNY	71 572	86 692	0,01
Yunda Holdings Co. Ltd.-A-	82 850	CNY	302 781	286 609	0,02
Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.-A-	42 700	CNY	524 431	566 756	0,04
Yunnan Energy New Material Co. Ltd.	27 500	CNY	178 257	256 022	0,02
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	20 000	CNY	316 517	481 766	0,04
Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.-H-	589 416	HKD	576 111	688 246	0,05
Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd.-A-	139 800	CNY	258 621	302 832	0,02
Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.-A-	72 701	CNY	249 690	271 044	0,02
Zhejiang Conba Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	97 700	CNY	84 969	76 028	0,01
Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd.-A-	102 100	CNY	244 104	277 506	0,02
Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd.-A-	14 966	CNY	102 741	160 443	0,01
Zhejiang Expressway Co. Ltd.-H-	791 912	HKD	732 621	559 926	0,04
Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	49 190	CNY	122 129	236 145	0,02
Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.-A-	38 908	CNY	175 426	213 925	0,02
Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd.	42 900	CNY	128 177	150 167	0,01
Zhejiang Juhua Co. Ltd.-A-	100 300	CNY	97 560	97 778	0,01
Zhejiang Longsheng Group Co. Ltd.-A-	111 200	CNY	217 313	201 231	0,01
Zhejiang NHU Co. Ltd.-A-	72 652	CNY	237 960	299 130	0,02
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.-A-	121 490	CNY	214 447	376 447	0,03
Zhejiang Semir Garment Co. Ltd.-A-	66 800	CNY	91 750	66 632	0,00
Zhejiang Supor Co. Ltd.-A-	18 000	CNY	183 967	180 821	0,01
Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co. Ltd.-A-	79 300	CNY	78 612	72 705	0,00
Zhejiang Weixing New Building Materials Co. Ltd.-A-	56 600	CNY	98 115	93 135	0,01
Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	17 100	CNY	113 597	150 610	0,01
Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd.-A-	63 800	CNY	129 127	110 128	0,01
Zheshang Securities Co. Ltd.-A-	93 600	CNY	120 548	131 241	0,01
ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd.-H-	213 448	HKD	845 871	1 056 162	0,08
Zhongji Innolight Co. Ltd.-A-	24 100	CNY	165 197	214 821	0,02
Zhongjin Gold Corp. Ltd.-A-	116 237	CNY	139 542	150 317	0,01
Zhongtian Financial Group Co. Ltd.-A-	238 500	CNY	103 220	108 658	0,01
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.-H-	309 827	HKD	1 442 753	787 515	0,06
Zijin Mining Group Co. Ltd.-A-	667 030	CNY	358 591	415 257	0,03
Zijin Mining Group Co. Ltd.-H-	3 262 465	HKD	1 291 772	1 519 589	0,11
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd.-A-	219 237	CNY	174 854	199 454	0,01
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd.-H-	744 400	HKD	554 897	573 395	0,04
ZTE Corp.-A-	131 100	CNY	593 116	744 373	0,06
ZTE Corp.-H-	419 416	HKD	1 178 805	1 282 527	0,10
			429 824 156	404 926 283	30,23
Hong Kong					
Beijing Enterprises Holdings Ltd.	288 361	HKD	1 485 965	963 628	0,07

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions (suite)					
Hong Kong (suite)					
BYD Electronic International Co. Ltd.	382 517	HKD	704 281	875 543	0,06
China Everbright International Ltd.	2 088 952	HKD	1 848 355	1 102 364	0,08
China Everbright Ltd.	526 403	HKD	1 001 146	762 051	0,06
China Huishan Dairy Holdings Co. Ltd. ⁽¹⁾	604 445	HKD	170 368	8	0,00
China Jinmao Holdings Group Ltd.	2 992 295	HKD	1 742 006	2 104 137	0,16
China Merchants Holdings International Co. Ltd.	759 331	HKD	1 433 479	897 428	0,07
China Mobile Ltd.	3 455 743	HKD	31 915 759	23 319 337	1,74
China Overseas Land & Investment Ltd.	2 153 189	HKD	7 434 770	6 514 755	0,49
China Power International Development Ltd.	2 491 471	HKD	580 223	456 475	0,03
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	817 850	HKD	3 490 551	4 558 590	0,34
China Resources Pharmaceutical Group Ltd.	888 430	HKD	1 017 703	512 394	0,04
China Resources Power Holdings Co. Ltd.	1 094 509	HKD	1 787 199	1 286 503	0,10
China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	914 763	HKD	2 575 478	1 465 896	0,11
China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd.	1 569 634	HKD	961 583	757 431	0,06
China Unicom Hong Kong Ltd.	3 427 415	HKD	3 675 459	1 852 908	0,14
CITIC Ltd.	3 274 905	HKD	4 584 455	3 076 119	0,23
CNOOC Ltd.	10 051 523	HKD	14 956 264	11 179 238	0,83
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	3 159 929	HKD	5 410 249	5 968 861	0,44
Far East Horizon Ltd.	1 129 490	HKD	1 056 958	958 918	0,07
Fosun International Ltd.	1 451 713	HKD	2 322 049	1 846 846	0,14
Guangdong Investment Ltd.	1 651 623	HKD	3 064 159	2 834 234	0,21
Hua Hong Semiconductor Ltd.	255 901	HKD	580 145	888 173	0,07
Lenovo Group Ltd.	4 052 772	HKD	2 734 925	2 243 275	0,17
Shanghai Industrial Holdings Ltd.	245 019	HKD	525 492	376 833	0,03
Shenzhen Investment Ltd.	1 769 301	HKD	650 932	559 295	0,04
Sino-Ocean Land Holdings Ltd.	1 718 045	HKD	786 597	412 307	0,03
Sinotruk Hong Kong Ltd.	391 168	HKD	661 379	1 011 931	0,07
Sun Art Retail Group Ltd.	1 336 767	HKD	1 566 381	2 283 583	0,17
Wharf Holdings Ltd.	856 000	HKD	1 868 853	1 740 616	0,13
Yuexiu Property Co. Ltd.	3 929 247	HKD	814 560	699 619	0,05
			103 407 723	83 509 296	6,23
Singapour					
BOC Aviation Ltd.	116 905	HKD	896 411	746 640	0,06
			896 411	746 640	0,06
États-Unis					
Yum China Holdings Inc.	201 008	USD	8 268 472	9 662 455	0,72
			8 268 472	9 662 455	0,72
Total - Actions			1 207 707 180	1 332 082 418	99,45
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			1 207 707 180	1 332 082 418	99,45

⁽¹⁾ Le titre a été évalué à sa juste valeur.

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire					
Actions					
Hong Kong					
China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd. ⁽¹⁾	3 746 600	HKD	1 499 752	5	0,00
Shimao Group Holdings Ltd.	680 850	HKD	2 012 620	2 881 365	0,22
			3 512 372	2 881 370	0,22
Total - Actions			3 512 372	2 881 370	0,22
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			3 512 372	2 881 370	0,22
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			1 211 219 552	1 334 963 788	99,67

⁽¹⁾ Le titre a été évalué à sa juste valeur.

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions					
Belgique					
Ageas SA/NV	3 248	EUR	128 597	115 058	0,15
			128 597	115 058	0,15
Brésil					
Petroleo Brasileiro SA-ADR-	10 926	USD	71 784	90 358	0,12
			71 784	90 358	0,12
Îles Caïmans					
Alibaba Group Holding Ltd.-ADR-	503	USD	86 093	108 497	0,14
iQIYI Inc.-ADR-	5 078	USD	82 213	117 759	0,16
New Oriental Education & Technology Group Inc.-ADR-	873	USD	98 544	113 691	0,15
			266 850	339 947	0,45
Danemark					
Novo Nordisk A/S-B-	2 849	DKK	165 600	184 353	0,24
			165 600	184 353	0,24
Allemagne					
Bayer AG	45 906	EUR	3 336 438	3 392 088	4,47
Brenntag AG	850	EUR	43 792	44 650	0,06
Deutsche Bank AG	12 995	EUR	131 113	123 535	0,16
Deutsche Wohnen SE	2 904	EUR	131 279	130 302	0,17
Hannover Rueck SE	229	EUR	42 780	39 455	0,05
HOCHTIEF AG	426	EUR	42 692	37 775	0,05
Merck KGaA	350	EUR	42 683	40 607	0,06
Porsche Automobil Holdings SE-Pref-	9 122	EUR	392 893	524 153	0,69
Volkswagen AG-Pref-	22 820	EUR	3 380 289	3 458 551	4,56
			7 543 959	7 791 116	10,27
Japon					
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	68 400	JPY	4 300 923	5 583 078	7,36
Daiwa House Industry Co. Ltd.	107 600	JPY	2 342 196	2 535 285	3,34
East Japan Railway Co.	30 000	JPY	2 128 007	2 078 324	2,74
Eisai Co. Ltd.	36 572	JPY	2 953 506	2 897 014	3,82
FANUC Corp.	642	JPY	114 982	114 612	0,15
Japan Post Holdings Co. Ltd.	316 700	JPY	2 341 949	2 250 673	2,97
Keyence Corp.	7 500	JPY	2 375 836	3 130 417	4,12
Konica Minolta Inc.	658 200	JPY	2 328 097	2 269 550	2,99
MEIJI Holdings Co. Ltd.	55 300	JPY	3 825 632	4 397 961	5,79
Mitsubishi Electric Corp.	117 800	JPY	1 346 704	1 528 119	2,01
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	21 330	JPY	85 118	83 355	0,11
Oracle Corp. Japan	25 194	JPY	2 836 512	2 970 456	3,91
Osaka Gas Co. Ltd.	129 100	JPY	2 335 228	2 546 460	3,36
Otsuka Corp.	58 700	JPY	2 355 961	3 090 476	4,07
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	10 025	JPY	1 168 133	1 170 365	1,54
Sumitomo Corp.	406 900	JPY	4 334 867	4 656 051	6,13
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	106 608	JPY	3 873 145	3 802 452	5,01
Terumo Corp.	24 125	JPY	923 741	912 584	1,20
Tokyo Electron Ltd.	14 014	JPY	3 471 459	3 434 492	4,53
Tokyo Gas Co. Ltd.	192 100	JPY	4 397 534	4 593 947	6,05
TOTO Ltd.	73 216	JPY	2 978 590	2 792 639	3,68
			52 818 120	56 838 310	74,88

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions (suite)					
Pays-Bas					
Akzo Nobel NV	31 970	EUR	2 351 401	2 863 233	3,77
ING Groep NV	263 902	EUR	1 551 647	1 837 097	2,42
Koninklijke DSM NV	987	EUR	126 938	136 573	0,18
Koninklijke KPN NV	73 960	EUR	169 788	196 041	0,26
Unilever NV	3 559	EUR	183 325	188 872	0,25
			4 383 099	5 221 816	6,88
Norvège					
Aker BP ASA	3 731	NOK	64 508	67 798	0,09
Orkla ASA	22 671	NOK	205 465	198 110	0,26
Telenor ASA	2 937	NOK	43 577	42 653	0,05
Yara International ASA	5 619	NOK	187 570	194 483	0,26
			501 120	503 044	0,66
Suède					
Boliden AB	7 164	SEK	154 919	163 016	0,21
Swedbank AB-A-	12 329	SEK	154 923	158 006	0,21
Swedish Match AB	951	SEK	64 443	66 859	0,09
			374 285	387 881	0,51
Suisse					
Nestle SA	1 392	CHF	153 734	153 868	0,20
Novartis AG	2 145	CHF	181 693	186 577	0,25
Roche Holding AG	598	CHF	194 122	207 222	0,27
SGS SA	64	CHF	154 769	156 361	0,21
UBS Group AG	19 702	CHF	192 094	226 743	0,30
			876 412	930 771	1,23
Royaume-Uni					
RELX PLC	7 845	EUR	169 828	181 509	0,24
Royal Dutch Shell PLC-A-	206 645	EUR	3 544 377	3 341 680	4,40
			3 714 205	3 523 189	4,64
États-Unis					
AbbVie Inc.	1 618	USD	128 662	158 855	0,21
Adobe Inc.	212	USD	72 894	92 286	0,12
Alphabet Inc.-A-	267	USD	352 550	378 619	0,50
Amazon.com Inc.	152	USD	349 964	419 341	0,55
Costco Wholesale Corp.	393	USD	118 655	119 161	0,16
CVS Health Corp.	1 352	USD	85 609	87 839	0,12
Facebook Inc.-A-	1 718	USD	350 313	390 106	0,51
Johnson & Johnson	606	USD	85 597	85 222	0,11
Netflix Inc.	177	USD	73 503	80 542	0,11
NVIDIA Corp.	394	USD	138 160	149 685	0,20
PayPal Holdings Inc.	543	USD	85 550	94 607	0,13
PepsiCo Inc.	656	USD	85 595	86 763	0,11
Pfizer Inc.	2 566	USD	85 602	83 908	0,11
Procter & Gamble Co.	734	USD	85 650	87 764	0,12

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Raytheon Technologies Corp.	1 277	USD	85 623	78 689	0,10
Verizon Communications Inc.	1 297	USD	73 708	71 504	0,09
			2 257 635	2 464 891	3,25
Total - Actions			73 101 666	78 390 734	103,28
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			73 101 666	78 390 734	103,28
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			73 101 666	78 390 734	103,28

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions					
Malaisie					
AMMB Holdings Bhd	291 648	MYR	294 118	211 675	1,18
Axiata Group Bhd	483 239	MYR	527 338	400 350	2,22
Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	26 900	MYR	193 949	155 562	0,86
CIMB Group Holdings Bhd	1 133 743	MYR	1 353 472	941 919	5,23
Dialog Group Bhd	694 306	MYR	544 869	584 935	3,25
DiGi.Com Bhd	546 449	MYR	615 008	549 637	3,05
Fraser & Neave Holdings Bhd	25 796	MYR	212 966	195 532	1,09
Gamuda Bhd	308 957	MYR	274 602	262 451	1,46
Genting Bhd	374 752	MYR	608 309	358 573	1,99
Genting Malaysia Bhd	522 109	MYR	448 553	308 270	1,71
Genting Plantations Bhd	47 300	MYR	116 878	108 509	0,60
HAP Seng Consolidated Bhd	109 280	MYR	247 961	224 426	1,25
Hartalega Holdings Bhd	297 124	MYR	478 585	901 426	5,01
Hong Leong Bank Bhd	114 384	MYR	498 148	375 852	2,09
Hong Leong Financial Group Bhd	40 305	MYR	174 552	123 219	0,68
IHH Healthcare Bhd	385 279	MYR	525 358	494 524	2,75
IJM Corp. Bhd	479 939	MYR	255 958	202 728	1,13
IOI Corp. Bhd	441 806	MYR	470 601	447 477	2,49
Kuala Lumpur Kepong Bhd	75 965	MYR	441 019	393 564	2,19
Malayan Banking Bhd	691 513	MYR	1 516 605	1 211 963	6,73
Malaysia Airports Holdings Bhd	189 432	MYR	330 882	240 935	1,34
Maxis Bhd	412 422	MYR	556 177	516 851	2,87
MISC Bhd	235 232	MYR	415 405	420 508	2,34
Nestle Malaysia Bhd	12 378	MYR	425 333	404 127	2,25
Petronas Chemicals Group Bhd	421 772	MYR	804 517	610 265	3,39
Petronas Dagangan Bhd	52 429	MYR	304 453	252 051	1,40
Petronas Gas Bhd	139 081	MYR	587 074	547 885	3,04
PPB Group Bhd	112 550	MYR	473 843	467 010	2,59
Press Metal Aluminium Holdings Bhd	248 500	MYR	274 181	262 708	1,46
Public Bank Bhd	511 814	MYR	2 678 968	1 970 812	10,95
QL Resources Bhd	128 373	MYR	231 364	287 603	1,60
RHB Capital Bhd	282 017	MYR	380 520	315 254	1,75
Sime Darby Bhd	477 801	MYR	264 720	239 737	1,33
Sime Darby Plantation Bhd	363 080	MYR	438 254	416 885	2,32
Telekom Malaysia Bhd	198 373	MYR	188 325	192 123	1,07
Tenaga Nasional Bhd	399 909	MYR	1 275 470	1 084 467	6,03
Top Glove Corp. Bhd	270 203	MYR	403 830	1 015 232	5,64
Westports Holdings Bhd	150 006	MYR	134 391	133 027	0,74
YTL Corp. Bhd	580 183	MYR	154 648	112 381	0,62
			20 121 204	17 942 453	99,69
Total - Actions			20 121 204	17 942 453	99,69
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			20 121 204	17 942 453	99,69
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			20 121 204	17 942 453	99,69

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions					
Thaïlande					
Advanced Info Service PCL-NVDR-	325 614	THB	1 993 429	1 948 996	5,43
Airports of Thailand PCL-NVDR-	1 173 419	THB	2 248 796	2 296 913	6,40
Asset World Corp. PCL	1 749 200	THB	260 558	218 455	0,61
B Grimm Power PCL-NVDR-	214 200	THB	334 760	370 774	1,03
Bangkok Bank PCL	130 671	THB	658 156	452 376	1,26
Bangkok Commercial Asset Management PCL	487 000	THB	361 183	382 888	1,07
Bangkok Dusit Medical Services PCL-NVDR-	2 612 028	THB	1 885 114	1 901 501	5,29
Bangkok Expressway & Metro PCL-NVDR-	2 092 914	THB	564 760	643 296	1,79
Berli Jucker PCL-NVDR-	329 093	THB	479 132	420 583	1,17
BTS Group Holdings PCL-NVDR-	2 163 608	THB	707 583	791 030	2,20
Bumrungrad Hospital PCL-NVDR-	109 822	THB	532 246	413 953	1,15
Central Pattana PCL-NVDR-	614 412	THB	1 172 653	969 104	2,70
Central Retail Corp. PCL	477 458	THB	480 799	505 921	1,41
Charoen Pokphand Foods PCL-NVDR-	1 060 400	THB	839 404	1 089 305	3,03
CP ALL PCL-NVDR-	1 598 725	THB	3 559 239	3 504 445	9,76
Electricity Generating PCL-NVDR-	79 452	THB	650 079	634 948	1,77
Energy Absolute PCL-NVDR-	408 479	THB	527 900	518 735	1,44
Global Power Synergy PCL-NVDR-	193 100	THB	466 894	459 204	1,28
Gulf Energy Development PCL-NVDR-	584 415	THB	443 065	713 797	1,99
Home Product Center PCL-NVDR-	1 619 247	THB	709 016	806 808	2,25
Indorama Ventures PCL-NVDR-	461 177	THB	515 996	414 063	1,15
Intouch Holdings PCL-NVDR-	614 523	THB	1 061 511	1 118 399	3,11
IRPC PCL-NVDR-	3 074 061	THB	402 054	260 585	0,73
Kasikornbank PCL	321 100	THB	1 327 730	966 183	2,69
Kasikornbank PCL-NVDR-	163 791	THB	734 083	494 168	1,38
Krung Thai Bank PCL-NVDR-	955 918	THB	470 252	318 562	0,89
Krungthai Card PCL	212 000	THB	256 498	205 775	0,57
Land & Houses PCL-NVDR-	2 289 634	THB	675 606	563 010	1,57
Minor International PCL-NVDR-	761 114	THB	730 801	499 899	1,39
Muangthai Capital PCL-NVDR-	203 100	THB	314 426	341 703	0,95
Osotspa PCL-NVDR-	205 500	THB	260 707	252 657	0,70
PTT Exploration & Production PCL-NVDR-	380 296	THB	1 202 403	1 128 922	3,14
PTT Global Chemical PCL-NVDR-	616 807	THB	1 062 340	922 990	2,57
PTT PCL-NVDR-	3 127 554	THB	3 957 158	3 819 952	10,64
Ratch Group PCL-NVDR-	218 521	THB	414 513	440 118	1,23
Robinson PLC	11 200	THB	23 905	23 917	0,07
Siam Cement PCL-NVDR-	213 479	THB	2 615 616	2 541 787	7,08
Siam Commercial Bank PCL-NVDR-	232 300	THB	795 081	544 908	1,52
Srisawad Corp. PCL-NVDR-	201 500	THB	381 498	335 752	0,93
Thai Oil PCL-NVDR-	306 411	THB	580 029	438 686	1,22
Thai Union Group PCL-NVDR-	847 731	THB	432 174	353 821	0,98
TMB Bank PCL-NVDR-	6 605 270	THB	291 714	224 396	0,62

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions (suite)					
Thaïlande (suite)					
Total Access Communication PCL-NVDR-	194 700	THB	271 178	247 253	0,69
True Corp. PCL-NVDR-	3 200 106	THB	470 063	352 030	0,98
			38 122 102	35 852 568	99,83
Total - Actions			38 122 102	35 852 568	99,83
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			38 122 102	35 852 568	99,83
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire					
Droits					
Thaïlande					
Minor International PLC -NVDR-Rights - 21.07.2020	93 209	THB	—	4 222	0,01
			—	4 222	0,01
Total - Droits			—	4 222	0,01
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			—	4 222	0,01
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			38 122 102	35 856 790	99,84

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions					
Philippines					
Aboitiz Equity Ventures Inc.	1 345 661	PHP	1 620 204	1 228 852	3,35
Aboitiz Power Corp.	1 003 934	PHP	778 997	544 028	1,48
AllHome Corp.	895 400	PHP	96 756	132 266	0,36
Alliance Global Group Inc.	2 682 403	PHP	767 950	366 088	1,00
Altus San Nicolas Corp.	29 133	PHP	13 785	24 324	0,07
Ayala Corp.	192 288	PHP	3 186 829	2 998 651	8,18
Ayala Land Inc.	5 529 683	PHP	4 285 750	3 751 195	10,24
Bank of the Philippine Islands	615 792	PHP	1 116 887	889 855	2,43
BDO Unibank Inc.	1 346 330	PHP	3 180 865	2 648 075	7,23
Bloomerry Resorts Corp.	2 623 103	PHP	421 092	391 162	1,07
Cebu Air Inc.	143 172	PHP	237 416	113 790	0,31
Cosco Capital Inc.	1 224 778	PHP	180 091	124 383	0,34
D&L Industries Inc.	1 465 252	PHP	277 585	147 040	0,40
DMCI Holdings Inc.	2 717 000	PHP	213 204	223 577	0,61
DoubleDragon Properties Corp.	484 045	PHP	271 600	166 319	0,45
Filinvest Land Inc.	5 766 291	PHP	181 283	114 574	0,31
First Gen Corp.	861 103	PHP	370 502	423 422	1,16
Globe Telecom Inc.	22 749	PHP	888 091	945 116	2,58
GT Capital Holdings Inc.	66 146	PHP	1 309 787	602 981	1,65
International Container Terminal Services Inc.	682 798	PHP	1 447 957	1 404 652	3,83
JG Summit Holdings Inc.	1 956 122	PHP	2 579 181	2 546 001	6,95
Jollibee Foods Corp.	299 531	PHP	1 405 562	841 633	2,30
MacroAsia Corp.	59 376	PHP	17 433	7 806	0,02
Manila Electric Co.	153 973	PHP	992 432	828 194	2,26
Manila Water Co. Inc.	774 002	PHP	400 911	195 734	0,53
Megaworld Corp.	7 704 321	PHP	714 371	471 614	1,29
Metro Pacific Investments Corp.	9 697 071	PHP	994 009	720 104	1,97
Metropolitan Bank & Trust Co.	1 228 235	PHP	1 580 227	912 086	2,49
Petron Corp.	1 916 495	PHP	303 968	118 855	0,32
Pilipinas Shell Petroleum Corp.	219 900	PHP	181 443	79 266	0,22
PLDT Inc.	59 019	PHP	2 077 023	1 480 657	4,04
Puregold Price Club Inc.	688 700	PHP	625 812	640 667	1,75
Robinsons Land Corp.	1 418 138	PHP	650 713	497 522	1,36
Security Bank Corp.	154 464	PHP	581 985	319 313	0,87
Semirara Mining & Power Corp.	723 200	PHP	297 762	184 048	0,50
SM Investments Corp.	164 569	PHP	2 633 624	3 101 461	8,47
SM Prime Holdings Inc.	6 904 036	PHP	4 330 580	4 413 318	12,05
Universal Robina Corp.	601 976	PHP	1 905 385	1 570 635	4,29
Vista Land & Lifescapes Inc.	2 160 384	PHP	252 024	159 996	0,44
Wilcon Depot Inc.	980 400	PHP	246 192	304 598	0,83
			43 617 268	36 633 858	100,00
Total - Actions			43 617 268	36 633 858	100,00
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			43 617 268	36 633 858	100,00
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			43 617 268	36 633 858	100,00

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions					
Argentine					
Pampa Energia SA-ADR-	25 000	USD	375 250	262 250	1,03
			375 250	262 250	1,03
Belgique					
Ageas SA/NV	10 934	EUR	432 905	387 328	1,51
			432 905	387 328	1,51
Brésil					
Petroleo Brasileiro SA-ADR-	26 024	USD	170 978	215 218	0,84
			170 978	215 218	0,84
Danemark					
Novo Nordisk A/S-B-	14 800	DKK	963 760	957 680	3,75
			963 760	957 680	3,75
Allemagne					
Brenntag AG	7 289	EUR	375 527	382 889	1,50
Deutsche Bank AG	20 466	EUR	207 820	194 557	0,76
Deutsche Wohnen SE	4 555	EUR	207 822	204 382	0,80
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	5 952	EUR	465 530	510 065	2,00
Hannover Rueck SE	1 112	EUR	207 736	191 588	0,75
HOCHTIEF AG	2 074	EUR	207 848	183 907	0,72
Merck KGaA	1 704	EUR	207 803	197 700	0,77
			1 880 086	1 865 088	7,30
Pays-Bas					
ING Groep NV	108 914	EUR	1 320 352	758 181	2,97
Koninklijke KPN NV	432 152	EUR	992 078	1 145 477	4,48
Unilever NV	17 803	EUR	887 084	944 785	3,70
			3 199 514	2 848 443	11,15
Norvège					
Aker BP ASA	20 333	NOK	373 438	369 480	1,45
Orkla ASA	109 675	NOK	993 975	958 392	3,75
Telenor ASA	25 168	NOK	373 427	365 506	1,43
			1 740 840	1 693 378	6,63
Espagne					
Aena SME SA	12 767	EUR	1 961 796	1 702 070	6,66
			1 961 796	1 702 070	6,66
Suède					
Boliden AB	23 725	SEK	513 043	539 861	2,11
Swedbank AB-A-	40 829	SEK	513 046	523 255	2,05
Swedish Match AB	7 180	SEK	513 015	504 785	1,98
			1 539 104	1 567 901	6,14
Suisse					
Nestle SA	4 611	CHF	509 243	509 690	1,99
Novartis AG	8 758	CHF	707 499	761 790	2,98
SGS SA	211	CHF	510 254	515 503	2,02
UBS Group AG	89 445	CHF	870 507	1 029 389	4,03
			2 597 503	2 816 372	11,02
Royaume-Uni					
RELX PLC	25 247	EUR	566 414	584 137	2,29
			566 414	584 137	2,29

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions (suite)					
États-Unis					
AbbVie Inc.	6 173	USD	490 481	606 065	2,37
Adobe Inc.	510	USD	175 358	222 008	0,87
Alphabet Inc.-A-	1 017	USD	1 343 152	1 442 157	5,64
Amazon.com Inc.	581	USD	1 338 672	1 602 874	6,27
Costco Wholesale Corp.	1 215	USD	366 833	368 400	1,44
CVS Health Corp.	8 022	USD	507 953	521 189	2,04
Facebook Inc.-A-	6 554	USD	1 337 461	1 488 217	5,83
Johnson & Johnson	3 596	USD	507 935	505 706	1,98
Microsoft Corp.	4 772	USD	875 328	971 150	3,80
Netflix Inc.	2 840	USD	1 272 108	1 292 314	5,06
NVIDIA Corp.	1 254	USD	439 728	476 407	1,86
PayPal Holdings Inc.	3 224	USD	507 941	561 718	2,20
PepsiCo Inc.	3 893	USD	507 959	514 888	2,02
Pfizer Inc.	15 227	USD	507 973	497 923	1,95
Procter & Gamble Co.	4 353	USD	507 951	520 488	2,04
Raytheon Technologies Corp.	7 576	USD	507 971	466 833	1,83
Verizon Communications Inc.	3 148	USD	178 901	173 549	0,68
			11 373 705	12 231 886	47,88
Total - Actions			26 801 855	27 131 751	106,20
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			26 801 855	27 131 751	106,20
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			26 801 855	27 131 751	106,20

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers SPAIN UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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					
Actions					
Luxembourg					
ArcelorMittal SA	99 605	EUR	1 747 627	932 601	1,86
			1 747 627	932 601	1,86
Pays-Bas					
Airbus SE	78 974	EUR	5 437 109	5 033 804	10,02
			5 437 109	5 033 804	10,02
Espagne					
Acciona SA	2 944	EUR	251 544	256 570	0,51
Acerinox SA	22 266	EUR	212 252	159 870	0,32
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	32 022	EUR	943 990	718 574	1,43
Aena SME SA	10 280	EUR	1 395 657	1 220 236	2,43
Amadeus IT Group SA	62 981	EUR	3 461 627	2 921 059	5,82
Applus Services SA	18 366	EUR	176 608	125 440	0,25
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	932 152	EUR	5 357 931	2 856 114	5,69
Banco de Sabadell SA	794 521	EUR	920 391	245 586	0,49
Banco Santander SA	2 291 412	EUR	10 082 903	4 982 675	9,92
Bankinter SA	89 473	EUR	559 426	379 813	0,76
CaixaBank SA	496 592	EUR	1 475 793	943 773	1,88
Cellnex Telecom SA	35 061	EUR	1 143 962	1 901 709	3,79
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	9 191	EUR	180 501	152 571	0,30
CIE Automotive SA	7 416	EUR	151 609	115 838	0,23
Enagas SA	28 759	EUR	647 671	625 508	1,24
Endesa SA	44 340	EUR	891 678	972 376	1,94
Faes Farma SA	38 531	EUR	176 190	139 482	0,28
Ferrovial SA	66 440	EUR	1 344 572	1 574 628	3,14
Gamesa Corp. Tecnologica SA	31 190	EUR	448 738	492 178	0,98
Grifols SA	41 080	EUR	1 045 047	1 110 392	2,21
Grifols SA-B-Pref-	36 088	EUR	654 089	590 400	1,18
Grupo Catalana Occidente SA	5 686	EUR	98 090	116 563	0,23
Iberdrola SA	877 869	EUR	6 722 027	9 059 608	18,04
Indra Sistemas SA	16 669	EUR	169 326	116 600	0,23
Industria de Diseno Textil SA	155 094	EUR	4 205 831	3 655 566	7,28
Inmobiliaria Colonial Socimi REIT SA	50 583	EUR	430 428	396 571	0,79
International Consolidated Airlines Group SA	207 569	EUR	1 092 030	507 714	1,01
Mapfre SA	134 791	EUR	335 255	213 509	0,42
Masmovil Ibercom SA	11 283	EUR	205 316	256 124	0,51
Merlin Properties Socimi REIT SA	42 367	EUR	434 079	312 668	0,62
Naturgy Energy Group SA	40 404	EUR	817 216	669 292	1,33
Red Electrica Corp. SA	60 353	EUR	1 027 135	1 002 162	2,00
Repsol SA	190 001	EUR	2 473 446	1 479 348	2,95
Telefonica SA	641 058	EUR	4 897 464	2 722 573	5,42
Vidrala SA	2 378	EUR	211 549	201 892	0,40
Viscofan SA	6 105	EUR	304 827	354 700	0,71
Zardoya Otis SA	23 372	EUR	178 767	142 335	0,28
			55 124 965	43 692 017	87,01
Total - Actions			62 309 701	49 658 422	98,89

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers SPAIN UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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					
Droits					
Espagne					
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA-Rights - 10.07.2020	34 086	EUR	— —	47 328 47 328	0,09 0,09
Total - Droits			—	47 328	0,09
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			62 309 701	49 705 750	98,98
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			62 309 701	49 705 750	98,98

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions					
Belgique					
Euronav NV	65 997	EUR	574 964	531 102	4,23
Warehouses De Pauw REIT CVA	11 591	EUR	319 434	316 348	2,52
			894 398	847 450	6,75
Canada					
Teck Resources Ltd.-B-	71 744	USD	724 584	747 572	5,96
			724 584	747 572	5,96
Îles Caïmans					
Alibaba Group Holding Ltd.-ADR-	3 431	USD	776 161	740 067	5,90
			776 161	740 067	5,90
Finlande					
UPM-Kymmene OYJ	19 509	EUR	574 951	563 565	4,49
			574 951	563 565	4,49
Allemagne					
alstria office REIT AG	50 002	EUR	745 381	744 678	5,93
Covestro AG	15 253	EUR	574 943	579 898	4,62
Deutsche EuroShop AG	38 606	EUR	574 960	544 172	4,34
Deutsche Pfandbriefbank AG	50 664	EUR	381 829	369 872	2,95
Uniper SE	14 718	EUR	470 286	474 426	3,78
			2 747 399	2 713 046	21,62
Pays-Bas					
ASML Holding NV	1 217	EUR	342 098	446 831	3,56
Prosus NV	6 373	EUR	574 928	592 239	4,72
			917 026	1 039 070	8,28
Norvège					
Norsk Hydro ASA	11 708	NOK	33 780	32 246	0,26
			33 780	32 246	0,26
Portugal					
EDP - Energias de Portugal SA	101 650	EUR	473 039	485 215	3,86
			473 039	485 215	3,86
Espagne					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	172 123	EUR	579 031	592 332	4,72
Banco Santander SA	242 428	EUR	579 034	592 080	4,72
eDreams ODIGEO SA	206 136	EUR	579 032	571 859	4,55
Faes Farma SA	131 727	EUR	579 031	535 576	4,27
Liberbank SA	4 145 566	EUR	1 114 666	686 308	5,47
Mapfre SA	324 762	EUR	579 033	577 774	4,60
			4 009 827	3 555 929	28,33
États-Unis					
Crown Holdings Inc.	5 100	USD	368 271	332 163	2,65
Euronet Worldwide Inc.	4 257	USD	355 518	407 906	3,25
Laureate Education Inc.-A-	59 716	USD	582 231	595 070	4,74
Micron Technology Inc.	11 246	USD	571 634	579 394	4,62

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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					
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Office Depot Inc.	69 522	USD	169 981	163 376	1,30
RPC Inc.	27 960	USD	60 394	86 117	0,68
			2 108 029	2 164 026	17,24
Total - Actions			13 259 194	12 888 186	102,69
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			13 259 194	12 888 186	102,69
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			13 259 194	12 888 186	102,69

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Actions					
Bermudes					
Silverlake Axis Ltd.	152 137	SGD	50 995	25 628	0,07
			50 995	25 628	0,07
Île Maurice					
Golden Agri-Resources Ltd.	1 204 207	SGD	230 183	127 754	0,36
			230 183	127 754	0,36
Singapour					
Accordia Golf Trust	131 974	SGD	59 710	64 802	0,18
AIMS APAC REIT	91 900	SGD	82 664	80 368	0,23
Ascendas India Trust	160 200	SGD	161 558	153 878	0,44
Ascendas Real Estate Investment Trust REIT	574 157	SGD	1 148 981	1 304 668	3,70
Ascott Residence Trust	345 852	SGD	257 608	247 914	0,70
Best World International Ltd.	56 968	SGD	69 416	55 047	0,16
Bumitama Agri Ltd.	66 186	SGD	30 919	20 875	0,06
Cache Logistics Trust REIT	183 013	SGD	93 836	74 121	0,21
CapitaLand Commercial Trust REIT	503 982	SGD	629 110	610 537	1,73
CapitaLand Ltd.	479 613	SGD	1 142 526	1 003 885	2,85
CapitaLand Mall Trust REIT	481 851	SGD	733 819	676 985	1,92
CapitaLand Retail China Trust REIT	146 810	SGD	153 147	132 598	0,38
CDL Hospitality Trusts REIT	147 201	SGD	142 490	107 627	0,31
China Aviation Oil Singapore Corp. Ltd.	48 663	SGD	45 894	34 883	0,10
Chip Eng Seng Corp. Ltd.	78 190	SGD	37 070	32 228	0,09
City Developments Ltd.	84 978	SGD	571 463	512 895	1,45
ComfortDelGro Corp. Ltd.	404 578	SGD	619 485	420 514	1,19
COSCO Corp. Singapore Ltd.	210 446	SGD	48 456	30 925	0,09
Cromwell European Real Estate Investment Trust REIT	237 700	EUR	120 582	112 129	0,32
DBS Group Holdings Ltd.	335 179	SGD	5 427 714	4 997 472	14,17
Eagle Hospitality Trust REIT	63 346	USD	33 827	8 678	0,02
ESR REIT	391 124	SGD	132 560	110 744	0,31
Far East Hospitality Trust REIT	144 781	SGD	64 783	51 372	0,15
First Real Estate Investment Trust REIT	118 807	SGD	84 763	59 188	0,17
First Resources Ltd.	102 924	SGD	120 839	102 551	0,29
Frasers Centrepoint Trust REIT	135 403	SGD	220 060	224 208	0,64
Frasers Hospitality Trust	142 500	SGD	62 108	47 498	0,13
Frasers Logistics & Industrial Trust REIT	443 707	SGD	337 328	378 489	1,07
Genting Singapore Ltd.	1 129 619	SGD	766 582	615 398	1,75
GuocoLand Ltd.	54 658	SGD	71 606	57 203	0,16
Hutchison Port Holdings Trust-U-	979 126	USD	247 846	93 996	0,27
Japfa Ltd.	76 282	SGD	31 999	37 456	0,11
Jardine Cycle & Carriage Ltd.	18 462	SGD	413 975	266 796	0,76
Keppel Corp. Ltd.	271 637	SGD	1 292 421	1 160 501	3,29
Keppel DC REIT	243 714	SGD	332 791	443 736	1,26
Keppel Infrastructure Trust	700 645	SGD	256 529	271 208	0,77
Keppel REIT	314 927	SGD	257 613	248 321	0,70
Keppel-KBS US REIT	140 795	USD	103 288	98 556	0,28
Lendlease Global Commercial REIT	151 300	SGD	72 225	73 749	0,21
Lippo Malls Indonesia Retail Trust REIT	353 148	SGD	58 785	34 174	0,10
Manulife US Real Estate Investment Trust REIT	263 775	USD	217 060	199 150	0,56

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Singapour (suite)					
Mapletree Commercial Trust REIT	401 256	SGD	528 694	555 123	1,57
Mapletree Greater China Commercial Trust REIT	418 090	SGD	316 531	277 218	0,79
Mapletree Industrial Trust REIT	287 595	SGD	459 550	591 662	1,68
Mapletree Logistics Trust REIT	496 444	SGD	530 586	690 370	1,96
NetLink NBN Trust	582 267	SGD	370 715	404 859	1,15
OUE Commercial Real Estate Investment Trust REIT	402 794	SGD	139 150	109 718	0,31
OUE Ltd.	55 072	SGD	60 774	46 977	0,13
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	617 428	SGD	4 613 766	3 983 264	11,29
Oxley Holdings Ltd.	160 500	SGD	32 777	27 037	0,08
Parkway Life Real Estate Investment Trust REIT	73 537	SGD	156 663	176 061	0,50
Prime US REIT	88 600	USD	76 405	69 108	0,20
Raffles Medical Group Ltd.	171 282	SGD	130 543	112 956	0,32
Sabana Shari'ah Compliant Industrial Real Estate Investment Trust REIT	159 168	SGD	47 467	39 933	0,11
Sasseur Real Estate Investment Trust REIT	99 900	SGD	57 925	52 992	0,15
SATS Ltd.	126 144	SGD	389 530	258 608	0,73
SembCorp. Industries Ltd.	183 190	SGD	325 467	229 800	0,65
SembCorp. Marine Ltd.	157 947	SGD	165 130	48 118	0,14
Sheng Siong Group Ltd.	126 528	SGD	107 486	149 651	0,42
SIA Engineering Co. Ltd.	52 414	SGD	97 077	74 016	0,21
SIIC Environment Holdings Ltd.	221 111	SGD	53 420	32 492	0,09
Singapore Airlines Ltd.	251 862	SGD	859 004	673 413	1,91
Singapore Exchange Ltd.	150 059	SGD	899 316	897 095	2,54
Singapore Post Ltd.	275 698	SGD	215 102	152 172	0,43
Singapore Press Holdings Ltd.	299 243	SGD	522 877	272 419	0,77
Singapore Technologies Engineering Ltd.	291 570	SGD	735 789	689 711	1,96
Singapore Telecommunications Ltd.	2 900	SGD	6 937	5 114	0,01
Singapore Telecommunications Ltd.	1 521 354	SGD	3 522 442	2 682 722	7,61
Soilbuild Business Space REIT	165 652	SGD	62 873	46 310	0,13
SPH REIT	179 812	SGD	119 946	112 781	0,32
Starhill Global REIT	265 373	SGD	124 662	97 015	0,28
StarHub Ltd.	112 447	SGD	165 245	104 786	0,30
Suntec Real Estate Investment Trust REIT	367 471	SGD	446 085	371 409	1,05
United Overseas Bank Ltd.	219 636	SGD	3 727 134	3 185 001	9,03
UOL Group Ltd.	86 579	SGD	451 745	421 398	1,20
Venture Corp. Ltd.	51 473	SGD	582 597	596 992	1,69
Wilmar International Ltd.	358 656	SGD	907 575	1 051 506	2,98
Wing Tai Holdings Ltd.	74 363	SGD	101 975	95 416	0,27
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	481 472	SGD	394 829	320 970	0,91
Yanlord Land Group Ltd.	109 477	SGD	102 823	91 816	0,26
Yoma Strategic Holdings Ltd.	251 824	SGD	64 855	56 861	0,16
			39 428 903	35 112 193	99,57
Total - Actions			39 710 081	35 265 575	100,00
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			39 710 081	35 265 575	100,00

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire^(A)					
Warrants					
Singapour					
Ezion Holdings Ltd.-Warrant - 16.04.2023	168 042	SGD	2 961	—	0,00
			2 961	—	0,00
Total - Warrants			2 961	—	0,00
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			2 961	—	0,00
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			39 713 042	35 265 575	100,00

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

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers ATX UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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					
Actions					
Autriche					
ANDRITZ AG	65 980	EUR	2 761 517	2 137 752	6,38
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG	24 646	EUR	508 844	394 336	1,18
BAWAG Group AG	64 635	EUR	2 351 504	1 986 880	5,93
CA Immobilien Anlagen AG	62 687	EUR	1 522 332	1 858 669	5,55
DO & Co. AG	6 179	EUR	434 703	281 144	0,84
Erste Group Bank AG	272 675	EUR	7 243 049	5 712 541	17,05
IMMOFINANZ AG	81 268	EUR	1 577 279	1 235 274	3,69
Lenzing AG	12 031	EUR	1 114 568	495 677	1,48
Mayr Melnhof Karton AG	9 063	EUR	882 044	1 243 444	3,71
Oesterreichische Post AG	30 611	EUR	1 069 616	901 494	2,69
OMV AG	148 307	EUR	5 543 552	4 413 616	13,17
Raiffeisen Bank International AG	149 061	EUR	3 111 151	2 364 107	7,05
S IMMO AG	40 027	EUR	674 401	638 831	1,91
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	10 146	EUR	643 516	237 924	0,71
Telekom Austria AG	120 451	EUR	749 297	740 774	2,21
UNIQA Insurance Group AG	112 021	EUR	897 817	671 006	2,00
Verbund AG	61 716	EUR	1 644 781	2 460 000	7,34
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	34 803	EUR	863 999	692 580	2,07
voestalpine AG	113 276	EUR	3 649 817	2 168 669	6,47
Wienerberger AG	104 396	EUR	1 876 800	2 024 238	6,04
			39 120 587	32 658 956	97,47
Total - Actions			39 120 587	32 658 956	97,47
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			39 120 587	32 658 956	97,47
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			39 120 587	32 658 956	97,47

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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^(A)					
Actions					
Autriche					
ANDRITZ AG	37 926	EUR	1 608 665	1 228 802	0,06
Erste Group Bank AG	145 836	EUR	4 407 469	3 055 264	0,16
OMV AG	77 026	EUR	3 221 492	2 292 294	0,12
Raiffeisen Bank International AG	77 269	EUR	1 749 133	1 225 486	0,06
Verbund AG	35 689	EUR	1 439 001	1 422 564	0,07
voestalpine AG	60 588	EUR	1 965 010	1 159 957	0,06
			14 390 770	10 384 367	0,53
Belgique					
Ageas SA/NV	93 194	EUR	3 904 111	2 939 339	0,15
Anheuser-Busch InBev SA/NV	398 822	EUR	32 498 033	17 494 327	0,89
Colruyt SA	28 903	EUR	1 405 507	1 415 380	0,07
Elia Group SA/NV	16 109	EUR	1 693 695	1 556 129	0,08
Galapagos NV	22 084	EUR	3 893 933	3 865 804	0,20
Groupe Bruxelles Lambert SA	59 013	EUR	4 790 578	4 407 091	0,23
KBC Group NV	130 438	EUR	8 180 759	6 660 164	0,34
Proximus SADP	79 405	EUR	2 088 941	1 440 407	0,07
Sofina SA	8 038	EUR	1 974 640	1 888 930	0,10
Solvay SA	38 767	EUR	3 963 159	2 762 536	0,14
Telenet Group Holding NV	23 914	EUR	1 151 337	876 209	0,05
UCB SA	66 269	EUR	4 793 418	6 832 334	0,35
Umicore SA	102 926	EUR	3 663 219	4 313 629	0,22
			74 001 330	56 452 279	2,89
Finlande					
Elisa OYJ	74 258	EUR	2 976 572	4 020 328	0,20
Fortum OYJ	231 836	EUR	4 148 791	3 919 188	0,20
Kone OYJ-B-	177 824	EUR	8 543 024	10 886 385	0,56
Metso OYJ	54 934	EUR	1 630 938	1 602 425	0,08
Neste OYJ	221 747	EUR	5 217 039	7 719 013	0,39
Nokia OYJ	2 959 937	EUR	13 514 784	11 509 715	0,59
Orion OYJ-B-	54 889	EUR	2 009 864	2 363 520	0,12
Sampo OYJ-A-	246 930	EUR	9 891 757	7 560 997	0,39
Stora Enso OYJ-R-	303 697	EUR	3 485 107	3 228 299	0,16
UPM-Kymmene OYJ	278 615	EUR	6 980 630	7 165 978	0,37
Wartsila OYJ Abp	234 596	EUR	3 198 179	1 726 157	0,09
			61 596 685	61 702 005	3,15
France					
Accor SA	98 907	EUR	3 762 958	2 394 538	0,12
Aéroports de Paris	15 527	EUR	2 255 478	1 419 168	0,07
Air Liquide SA	247 222	EUR	25 866 228	31 743 305	1,62
Alstom SA	100 850	EUR	3 693 415	4 176 198	0,21
Amundi SA	31 668	EUR	2 164 597	2 207 260	0,11
Arkema SA	36 007	EUR	3 201 334	3 065 636	0,16
Atos SE	51 298	EUR	3 820 949	3 893 518	0,20
AXA SA	1 011 908	EUR	23 182 351	18 833 632	0,96
BioMerieux	21 628	EUR	1 691 176	2 645 104	0,14
BNP Paribas SA	587 962	EUR	30 575 320	20 796 216	1,06
Bolloré SA	463 662	EUR	1 813 347	1 296 399	0,07
Bouygues SA	119 803	EUR	4 276 346	3 643 209	0,19

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
France (suite)					
Bureau Veritas SA	153 380	EUR	3 231 272	2 880 476	0,15
Capgemini SE	83 857	EUR	8 263 361	8 549 221	0,44
Carrefour SA	316 199	EUR	5 733 664	4 349 317	0,22
Casino Guichard Perrachon SA	22 620	EUR	1 002 048	744 198	0,04
Cie de Saint-Gobain	270 095	EUR	10 472 692	8 656 545	0,44
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	88 911	EUR	9 450 288	8 210 042	0,42
CNP Assurances	89 600	EUR	1 563 848	918 400	0,05
Covivio REIT	25 149	EUR	2 182 027	1 622 111	0,08
Credit Agricole SA	602 370	EUR	7 238 611	5 076 774	0,26
Danone SA	322 791	EUR	21 643 271	19 871 014	1,02
Dassault Aviation SA	1 309	EUR	1 580 632	1 074 035	0,05
Dassault Systemes SE	68 729	EUR	7 782 793	10 556 774	0,54
Edenred	127 147	EUR	4 278 793	4 949 833	0,25
Eiffage SA	43 471	EUR	3 775 761	3 538 539	0,18
Electricite de France SA	326 812	EUR	3 531 008	2 683 127	0,14
Engie SA	955 599	EUR	13 024 975	10 511 589	0,54
EssilorLuxottica SA	148 691	EUR	17 374 524	16 987 947	0,87
Eurazeo SE	20 966	EUR	1 239 356	956 469	0,05
Faurecia	39 504	EUR	2 092 566	1 373 554	0,07
Gecina REIT SA	23 917	EUR	3 235 216	2 630 870	0,13
Getlink SE	230 043	EUR	2 839 174	2 953 752	0,15
Hermes International	16 565	EUR	9 000 314	12 321 047	0,63
ICADE REIT	15 684	EUR	1 208 280	972 408	0,05
Iliad SA	7 765	EUR	1 184 214	1 348 392	0,07
Ingenico Group SA	31 609	EUR	2 884 629	4 488 478	0,23
Ipsen SA	19 979	EUR	1 982 048	1 511 411	0,08
JCDecaux SA	45 628	EUR	1 243 680	755 143	0,04
Kering SA	39 606	EUR	15 601 465	19 179 205	0,98
Klepierre REIT SA	102 675	EUR	3 270 613	1 820 941	0,09
La Francaise des Jeux SAEM	45 637	EUR	1 403 197	1 253 192	0,06
Legrand SA	139 349	EUR	8 501 445	9 422 779	0,48
L'Oreal SA	131 378	EUR	28 030 677	37 534 695	1,92
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	145 274	EUR	42 543 074	56 729 497	2,90
Natixis SA	496 080	EUR	2 442 619	1 153 386	0,06
Orange SA	1 041 496	EUR	14 345 815	11 086 725	0,57
Orpea	26 964	EUR	2 855 953	2 774 596	0,14
Pernod Ricard SA	110 869	EUR	15 098 687	15 527 203	0,79
Peugeot SA	307 041	EUR	5 771 707	4 445 954	0,23
Publicis Groupe SA	108 161	EUR	5 420 386	3 116 118	0,16
Remy Cointreau SA	11 763	EUR	1 223 966	1 425 676	0,07
Renault SA	100 342	EUR	6 382 180	2 265 722	0,12
Safran SA	167 552	EUR	16 834 506	14 948 989	0,76
Sanofi	590 203	EUR	47 759 005	53 501 902	2,73
Sartorius Stedim Biotech	14 436	EUR	1 755 470	3 248 100	0,17
Schneider Electric SE	289 261	EUR	21 447 235	28 602 128	1,46
SCOR SE	82 789	EUR	2 833 883	2 020 052	0,10
SEB SA	11 736	EUR	1 652 017	1 726 366	0,09
Societe Generale SA	423 225	EUR	13 866 173	6 263 730	0,32

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
France (suite)					
Sodexo SA	46 186	EUR	4 383 870	2 780 397	0,14
Suez	179 738	EUR	2 434 259	1 875 566	0,10
Teleperformance	30 776	EUR	4 964 275	6 952 298	0,36
Thales SA	55 620	EUR	4 987 684	3 997 966	0,20
TOTAL SA	1 262 276	EUR	57 021 816	42 885 827	2,19
Ubisoft Entertainment SA	47 206	EUR	3 212 273	3 464 920	0,18
Unibail-Rodamco SE Via Westfield Corp.	72 233	EUR	11 882 431	3 623 207	0,18
Valeo SA	119 558	EUR	4 878 672	2 792 875	0,14
Veolia Environnement SA	281 332	EUR	5 774 969	5 632 267	0,29
Vinci SA	265 024	EUR	21 826 702	21 731 968	1,11
Vivendi SA	433 902	EUR	9 708 574	9 910 322	0,51
Wendel SE	14 249	EUR	1 667 311	1 209 028	0,06
Worldline SA	71 569	EUR	4 409 811	5 516 539	0,28
			651 535 264	627 025 785	32,04
Allemagne					
adidas AG	99 511	EUR	20 437 717	23 245 770	1,19
Allianz SE	218 219	EUR	41 054 404	39 663 485	2,03
BASF SE	480 604	EUR	35 165 642	23 972 528	1,22
Bayer AG	513 720	EUR	43 017 805	33 797 639	1,73
Bayerische Motoren Werke AG	173 450	EUR	13 250 039	9 855 429	0,50
Bayerische Motoren Werke AG-Pref-	29 439	EUR	1 873 089	1 271 176	0,06
Beiersdorf AG	52 625	EUR	4 964 079	5 320 387	0,27
Brenntag AG	80 667	EUR	3 880 123	3 772 796	0,19
Carl Zeiss Meditec AG	21 094	EUR	1 925 663	1 830 959	0,09
Commerzbank AG	524 236	EUR	4 313 195	2 079 644	0,11
Continental AG	57 449	EUR	9 262 862	5 007 255	0,26
Covestro AG	90 768	EUR	5 361 247	3 072 497	0,16
Daimler AG	446 779	EUR	25 834 239	16 148 827	0,83
Delivery Hero SE	66 846	EUR	3 442 687	6 080 312	0,31
Deutsche Bank AG	1 028 908	EUR	12 120 657	8 708 677	0,44
Deutsche Boerse AG	99 458	EUR	11 288 698	16 017 711	0,82
Deutsche Lufthansa AG	126 923	EUR	2 238 972	1 134 945	0,06
Deutsche Post AG	516 415	EUR	16 335 070	16 809 308	0,86
Deutsche Telekom AG	1 743 255	EUR	26 134 163	26 052 946	1,33
Deutsche Wohnen SE	179 155	EUR	6 264 353	7 157 242	0,37
E.ON SE	1 173 315	EUR	10 753 512	11 750 750	0,60
Evonik Industries AG	109 734	EUR	2 986 516	2 481 086	0,13
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	21 648	EUR	1 491 497	840 375	0,04
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	111 240	EUR	8 393 717	8 487 612	0,43
Fresenius SE & Co. KGaA	218 913	EUR	12 353 345	9 658 442	0,49
FUCHS PETROLUB SE-Pref-	36 163	EUR	1 484 519	1 292 466	0,07
GEA Group AG	80 091	EUR	2 572 090	2 254 562	0,12
Hannover Rueck SE	31 498	EUR	4 023 299	4 831 793	0,25
HeidelbergCement AG	77 704	EUR	5 466 367	3 694 048	0,19
Henkel AG & Co. KGaA	54 239	EUR	4 860 488	4 021 822	0,21
Henkel AG & Co. KGaA-Pref-	93 013	EUR	9 292 744	7 708 917	0,39
HOCHTIEF AG	12 879	EUR	1 557 920	1 016 797	0,05
Infineon Technologies AG	653 019	EUR	12 033 712	13 631 772	0,70

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Allemagne (suite)					
KION Group AG	33 907	EUR	2 171 536	1 858 104	0,09
Knorr-Bremse AG	25 337	EUR	2 417 351	2 286 158	0,12
LANXESS AG	43 363	EUR	2 455 423	2 036 326	0,10
LEG Immobilien AG	36 030	EUR	4 057 670	4 071 390	0,21
Merck KGaA	67 480	EUR	6 528 220	6 970 684	0,36
METRO AG	93 984	EUR	1 430 055	790 969	0,04
MTU Aero Engines AG	27 832	EUR	4 924 680	4 290 303	0,22
Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG	75 538	EUR	15 504 992	17 479 493	0,89
Nemetschek SE	30 159	EUR	2 123 859	1 845 731	0,09
Porsche Automobil Holdings SE-Pref-	79 949	EUR	4 786 856	4 090 191	0,21
Puma SE	43 304	EUR	1 972 257	2 980 181	0,15
RWE AG	305 356	EUR	6 829 842	9 499 625	0,49
SAP SE	546 109	EUR	54 740 231	67 892 271	3,47
Sartorius AG-Pref-	18 583	EUR	3 062 684	5 437 386	0,28
Scout24 AG	56 180	EUR	3 868 715	3 879 229	0,20
Siemens AG	400 155	EUR	42 787 605	41 920 238	2,14
Siemens Healthineers AG	78 332	EUR	2 870 881	3 340 860	0,17
Symrise AG	67 465	EUR	5 125 772	6 982 627	0,36
TeamViewer AG	67 862	EUR	3 095 766	3 298 093	0,17
Telefonica Deutschland Holding AG	543 540	EUR	1 798 320	1 427 880	0,07
thyssenkrupp AG	210 650	EUR	3 613 150	1 330 044	0,07
Uniper SE	105 339	EUR	2 761 203	3 023 229	0,15
United Internet AG	53 793	EUR	2 205 524	2 028 534	0,10
Volkswagen AG	16 911	EUR	2 669 368	2 423 346	0,12
Volkswagen AG-Pref-	97 147	EUR	14 991 709	13 109 016	0,67
Vonovia SE	268 950	EUR	11 193 528	14 679 291	0,75
Zalando SE	79 211	EUR	3 441 898	4 972 867	0,25
			578 863 525	556 614 041	28,44
Irlande					
CRH PLC	410 705	EUR	12 267 792	12 526 503	0,64
Flutter Entertainment PLC	80 851	EUR	8 644 940	9 459 567	0,48
Kerry Group PLC-A-	83 140	EUR	7 720 073	9 170 342	0,47
Kingspan Group PLC	80 301	EUR	3 522 977	4 605 262	0,24
Smurfit Kappa Group PLC	117 993	EUR	3 809 622	3 511 472	0,18
			35 965 404	39 273 146	2,01
Italie					
Assicurazioni Generali SpA	572 644	EUR	9 026 734	7 713 515	0,39
Atlantia SpA	257 341	EUR	5 764 011	3 679 976	0,19
Davide Campari-Milano SpA	306 243	EUR	2 212 135	2 296 822	0,12
DiaSorin SpA	13 132	EUR	2 449 773	2 237 693	0,11
Enel SpA	4 254 877	EUR	23 903 882	32 668 946	1,67
Eni SpA	1 331 756	EUR	18 137 318	11 306 608	0,58
FinecoBank Banca Fineco SpA	318 103	EUR	3 169 124	3 822 008	0,19
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	127 671	EUR	1 169 783	1 138 825	0,06
Intesa Sanpaolo SpA	7 777 497	EUR	18 867 312	13 249 744	0,68
Leonardo-Finmeccanica SpA	212 200	EUR	2 261 364	1 251 980	0,06
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	327 420	EUR	2 864 113	2 092 214	0,11
Moncler SpA	101 126	EUR	3 741 685	3 442 329	0,18

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Italie (suite)					
Nexi SpA	196 645	EUR	2 904 353	3 028 333	0,15
Pirelli & C SpA	210 652	EUR	1 310 074	795 211	0,04
Poste Italiane SpA	272 735	EUR	2 145 242	2 110 969	0,11
Prysmian SpA	127 095	EUR	2 691 794	2 620 699	0,13
Recordati SpA	54 605	EUR	1 983 128	2 427 192	0,12
Snam SpA	1 066 465	EUR	4 445 878	4 622 059	0,24
Telecom Italia SpA	4 365 117	EUR	2 869 132	1 526 481	0,08
Telecom Italia SpA-RSP-	3 146 715	EUR	1 815 292	1 085 617	0,06
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	734 499	EUR	3 821 591	4 493 665	0,23
UniCredit SpA	1 111 264	EUR	15 158 615	9 099 030	0,46
			132 712 333	116 709 916	5,96
Luxembourg					
ArcelorMittal	374 229	EUR	6 652 434	3 506 526	0,18
Aroundtown SA	601 507	EUR	4 482 564	3 066 483	0,16
Eurofins Scientific SE	6 911	EUR	3 308 882	3 860 485	0,20
SES SA	199 906	EUR	3 051 842	1 215 428	0,06
SES SA	239	EUR	3 633	1 449	0,00
Tenaris SA	250 019	EUR	2 834 817	1 437 109	0,07
			20 334 172	13 087 480	0,67
Pays-Bas					
ABN AMRO Bank NV	223 653	EUR	4 305 020	1 714 524	0,09
Adyen NV	9 456	EUR	8 705 914	12 250 248	0,62
Aegon NV	934 116	EUR	4 277 016	2 478 210	0,13
AerCap Holdings NV	68 710	USD	2 841 141	1 884 226	0,10
Airbus SE	307 411	EUR	28 346 383	19 526 747	1,00
Akzo Nobel NV	104 561	EUR	7 940 463	8 337 694	0,43
Altice Europe NV	325 436	EUR	1 673 204	1 117 873	0,06
ASML Holding NV	222 608	EUR	40 905 390	72 770 555	3,72
CNH Industrial NV	534 169	EUR	4 775 771	3 326 804	0,17
EXOR NV	56 582	EUR	3 088 827	2 876 629	0,15
Ferrari NV	65 793	EUR	7 194 224	9 990 667	0,51
Fiat Chrysler Automobiles NV	572 815	EUR	7 057 694	5 123 257	0,26
Heineken Holding NV	60 127	EUR	4 811 503	4 380 252	0,22
Heineken NV	135 595	EUR	11 663 893	11 126 926	0,57
ING Groep NV	2 034 274	EUR	23 839 844	12 608 430	0,64
Just Eat Takeaway.com NV	63 365	EUR	5 846 830	5 877 737	0,30
Koninklijke Ahold Delhaize NV	575 663	EUR	11 608 960	13 965 584	0,71
Koninklijke DSM NV	90 172	EUR	7 913 391	11 109 190	0,57
Koninklijke KPN NV	1 864 917	EUR	5 006 272	4 401 204	0,22
Koninklijke Philips NV	468 293	EUR	16 281 062	19 443 525	0,99
Koninklijke Vopak NV	36 711	EUR	1 573 584	1 728 354	0,09
NN Group NV	152 425	EUR	5 087 631	4 557 507	0,23
Prosus NV	254 778	EUR	17 812 722	21 080 332	1,08
QIAGEN NV	120 502	EUR	3 711 027	4 620 047	0,24
Randstad NV	62 189	EUR	3 101 302	2 466 416	0,13
STMicroelectronics NV	332 985	EUR	5 745 314	8 058 237	0,41

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Unilever NV	764 096	EUR	36 373 432	36 103 536	1,84
Wolters Kluwer NV	142 534	EUR	7 257 292	9 908 964	0,51
			288 745 106	312 833 675	15,99
Portugal					
EDP - Energias de Portugal SA	1 336 187	EUR	4 548 069	5 678 795	0,29
Galp Energia SGPS SA	261 697	EUR	3 555 407	2 694 171	0,14
Jeronimo Martins SGPS SA	130 204	EUR	1 921 593	2 029 229	0,10
			10 025 069	10 402 195	0,53
Espagne					
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	133 333	EUR	4 001 918	2 991 992	0,15
Aena SME SA	35 246	EUR	5 262 509	4 183 700	0,21
Amadeus IT Group SA	225 306	EUR	13 094 319	10 449 692	0,53
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3 488 546	EUR	20 041 964	10 688 905	0,55
Banco Santander SA	8 687 473	EUR	38 182 965	18 890 910	0,97
Bankinter SA	350 865	EUR	2 403 746	1 489 422	0,08
CaixaBank SA	1 873 512	EUR	5 931 690	3 560 610	0,18
Cellnex Telecom SA	130 736	EUR	4 456 407	7 091 121	0,36
Enagas SA	129 001	EUR	2 998 067	2 805 772	0,14
Endesa SA	165 824	EUR	3 432 421	3 636 520	0,19
Ferrovial SA	253 010	EUR	5 071 916	5 996 337	0,31
Gamesa Corp. Tecnologica SA	123 237	EUR	1 845 689	1 944 680	0,10
Grifols SA	155 730	EUR	3 886 351	4 209 382	0,21
Iberdrola SA	3 038 638	EUR	21 793 256	31 358 744	1,60
Industria de Diseno Textil SA	569 975	EUR	16 117 981	13 434 311	0,69
Mapfre SA	561 079	EUR	1 443 127	888 749	0,05
Naturgy Energy Group SA	154 147	EUR	3 162 645	2 553 445	0,13
Red Electrica Corp. SA	225 955	EUR	4 001 425	3 751 983	0,19
Repsol SA	778 089	EUR	9 396 368	6 058 201	0,31
Telefonica SA	2 438 094	EUR	19 154 144	10 354 585	0,53
			185 678 908	146 339 061	7,48
Royaume-Uni					
Coca-Cola European Partners PLC	107 161	USD	4 204 203	3 602 724	0,18
			4 204 203	3 602 724	0,18
Total - Actions			2 058 052 769	1 954 426 674	99,87

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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^(A)					
Droits					
Espagne					
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA-Rights - 10.07.2020	134 172	EUR	—	186 298	0,01
Telefonica SA-Rights - 06.07.2020	2 470 753	EUR	—	432 629	0,02
			—	618 927	0,03
Total - Droits			—	618 927	0,03
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			2 058 052 769	1 955 045 601	99,90
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			2 058 052 769	1 955 045 601	99,90

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

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers DAX INCOME UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en EUR)

Description	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					
Actions					
France					
Casino Guichard Perrachon SA	0		—	—	0,00
Ingenico Group SA	0		—	—	0,00
			—	—	0,00
Allemagne					
adidas AG	87 559	EUR	14 889 014	20 453 782	4,43
Allianz SE	201 602	EUR	34 650 111	36 643 180	7,94
BASF SE	449 754	EUR	32 211 091	22 433 730	4,86
Bayer AG	481 066	EUR	39 738 612	31 649 332	6,86
Bayerische Motoren Werke AG	156 912	EUR	11 900 176	8 915 740	1,93
Beiersdorf AG	48 125	EUR	4 292 564	4 865 438	1,05
Continental AG	52 886	EUR	8 617 435	4 609 544	1,00
Covestro AG	82 710	EUR	5 231 123	2 799 734	0,61
Daimler AG	411 133	EUR	23 825 031	14 860 402	3,22
Deutsche Bank AG	1 011 739	EUR	12 302 743	8 563 359	1,86
Deutsche Boerse AG	89 781	EUR	9 145 861	14 459 230	3,13
Deutsche Post AG	481 178	EUR	14 241 225	15 662 344	3,40
Deutsche Telekom AG	1 642 516	EUR	23 934 974	24 547 402	5,32
Deutsche Wohnen SE	157 698	EUR	6 248 432	6 300 035	1,37
E.ON SE	1 082 690	EUR	10 038 631	10 843 140	2,35
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	97 148	EUR	7 175 872	7 412 392	1,61
Fresenius SE & Co. KGaA	201 332	EUR	11 025 176	8 882 768	1,93
HeidelbergCement AG	72 354	EUR	4 885 194	3 439 709	0,75
Henkel AG & Co. KGaA-Pref-	85 436	EUR	8 232 176	7 080 936	1,53
Infineon Technologies AG	636 916	EUR	10 726 793	13 295 621	2,88
Merck KGaA	63 286	EUR	5 757 281	6 537 444	1,42
MTU Aero Engines AG	25 901	EUR	5 667 927	3 992 639	0,87
Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG	68 603	EUR	12 984 714	15 874 734	3,44
RWE AG	308 752	EUR	6 730 163	9 605 275	2,08
SAP SE	374 264	EUR	34 050 647	46 528 500	10,09
Siemens AG	366 442	EUR	37 769 715	38 388 464	8,32
Volkswagen AG-Pref-	89 644	EUR	13 383 573	12 096 561	2,62
Vonovia SE	248 117	EUR	9 740 259	13 542 226	2,94
Wirecard AG	55 606	EUR	8 514 906	318 622	0,07
			427 911 419	414 602 283	89,88
Irlande					
CRH PLC	0		—	—	0,00
Linde PLC	248 596	EUR	35 231 632	46 785 767	10,14
			35 231 632	46 785 767	10,14
Total - Actions			463 143 051	461 388 050	100,02
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			463 143 051	461 388 050	100,02
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			463 143 051	461 388 050	100,02

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en GBP)

Description	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					
Actions					
Irlande					
CRH PLC	30 004	GBP	667 474	825 110	1,37
DCC PLC	3 773	GBP	237 759	253 923	0,42
Flutter Entertainment PLC	4 564	GBP	401 285	483 556	0,80
Smurfit Kappa Group PLC	9 145	GBP	191 223	245 086	0,41
			1 497 741	1 807 675	3,00
Île de Man					
GVC Holdings PLC	22 184	GBP	169 043	164 295	0,27
			169 043	164 295	0,27
Jersey					
Experian PLC	34 627	GBP	506 509	976 135	1,62
Ferguson PLC	8 594	GBP	392 735	568 235	0,94
Glencore PLC	412 340	GBP	1 034 291	706 009	1,17
Polymetal International PLC	12 984	GBP	150 191	209 756	0,35
WPP PLC	45 416	GBP	638 098	286 484	0,48
			2 721 824	2 746 619	4,56
Pays-Bas					
Just Eat Takeaway.com NV	4 515	GBP	317 045	381 156	0,63
			317 045	381 156	0,63
Espagne					
International Consolidated Airlines Group SA	56 958	GBP	254 815	126 561	0,21
			254 815	126 561	0,21
Suisse					
Coca-Cola HBC AG	7 459	GBP	130 493	151 268	0,25
			130 493	151 268	0,25
Royaume-Uni					
3i Group PLC	36 438	GBP	249 031	303 383	0,50
Admiral Group PLC	7 941	GBP	142 547	182 564	0,30
Anglo American PLC	47 020	GBP	671 924	878 992	1,46
Antofagasta PLC	13 287	GBP	106 336	124 579	0,21
Ashtead Group PLC	17 108	GBP	241 095	465 166	0,77
Associated British Foods PLC	13 300	GBP	359 225	254 695	0,42
AstraZeneca PLC	50 209	GBP	2 440 063	4 228 100	7,01
Auto Trader Group PLC	36 096	GBP	162 122	190 009	0,32
Avast PLC	21 023	GBP	107 120	111 107	0,18
AVEVA Group PLC	2 440	GBP	93 607	99 845	0,17
Aviva PLC	149 860	GBP	709 233	410 017	0,68
BAE Systems PLC	122 862	GBP	649 425	593 915	0,99
Barclays PLC	660 827	GBP	1 358 043	756 118	1,25
Barratt Developments PLC	38 722	GBP	202 290	192 022	0,32
Berkeley Group Holdings PLC	4 475	GBP	159 629	186 384	0,31
BHP Group PLC	79 494	GBP	1 156 294	1 315 149	2,18
BP PLC	758 328	GBP	3 444 875	2 329 584	3,86
British American Tobacco PLC	87 277	GBP	3 676 213	2 709 514	4,49
British Land REIT Co. PLC	35 376	GBP	230 466	136 693	0,23
BT Group PLC	332 801	GBP	1 076 646	379 560	0,63
Bunzl PLC	12 877	GBP	258 040	278 916	0,46
Burberry Group PLC	15 378	GBP	246 317	245 971	0,41
Compass Group PLC	68 123	GBP	931 995	757 528	1,26

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en GBP)

Description	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					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Croda International PLC	4 755	GBP	185 171	249 923	0,41
Diageo PLC	87 706	GBP	1 964 472	2 351 836	3,90
DS Smith PLC	48 912	GBP	220 895	160 529	0,27
Evraz PLC	22 058	GBP	88 451	63 615	0,11
Fresnillo PLC	7 075	GBP	42 761	59 529	0,10
GlaxoSmithKline PLC	188 529	GBP	2 865 683	3 085 466	5,12
Halma PLC	14 508	GBP	192 557	334 119	0,55
Hargreaves Lansdown PLC	13 720	GBP	197 781	223 430	0,37
Hikma Pharmaceuticals PLC	6 423	GBP	134 659	142 591	0,24
HomeServe PLC	10 519	GBP	133 943	137 273	0,23
HSBC Holdings PLC	779 285	GBP	5 024 125	2 950 373	4,89
Imperial Brands PLC	36 024	GBP	1 094 117	554 229	0,92
Informa PLC	57 222	GBP	381 538	269 172	0,45
InterContinental Hotels Group PLC	6 983	GBP	268 392	249 084	0,41
Intermediate Capital Group PLC	10 668	GBP	77 399	137 511	0,23
Intertek Group PLC	6 173	GBP	226 021	335 811	0,56
ITV PLC	142 996	GBP	258 987	106 789	0,18
J Sainsbury PLC	62 462	GBP	159 711	130 358	0,22
JD Sports Fashion PLC	16 485	GBP	90 754	102 570	0,17
Johnson Matthey PLC	7 255	GBP	224 392	152 210	0,25
Kingfisher PLC	80 772	GBP	169 577	178 345	0,30
Land Securities Group REIT PLC	27 290	GBP	281 066	150 914	0,25
Legal & General Group PLC	226 675	GBP	545 634	500 725	0,83
Lloyds Banking Group PLC	2 688 968	GBP	1 765 532	838 286	1,39
London Stock Exchange Group PLC	12 038	GBP	399 415	1 006 136	1,67
M&G PLC	99 454	GBP	216 985	166 635	0,28
Melrose Industries PLC	184 074	GBP	398 186	209 844	0,35
Mondi PLC	18 559	GBP	298 550	280 334	0,46
National Grid PLC	134 102	GBP	1 292 725	1 326 537	2,20
Next PLC	4 869	GBP	252 727	238 289	0,40
Ocado Group PLC	17 460	GBP	185 779	354 089	0,59
Pearson PLC	28 715	GBP	259 122	165 341	0,27
Pennon Group PLC	16 073	GBP	167 482	179 857	0,30
Persimmon PLC	12 156	GBP	234 652	277 886	0,46
Phoenix Group Holdings PLC	20 133	GBP	139 810	129 657	0,21
Prudential PLC	99 715	GBP	1 316 329	1 215 027	2,02
Reckitt Benckiser Group PLC	24 116	GBP	1 525 360	1 792 301	2,97
RELX PLC	71 045	GBP	1 070 145	1 328 541	2,20
Rentokil Initial PLC	70 997	GBP	199 833	361 801	0,60
Rightmove PLC	33 149	GBP	172 034	180 994	0,30
Rio Tinto PLC	41 511	GBP	1 347 172	1 888 335	3,13
Rolls-Royce Holdings PLC	65 928	GBP	543 040	188 158	0,31
Royal Bank of Scotland Group PLC	174 226	GBP	461 419	211 859	0,35
Royal Dutch Shell PLC-A-	156 904	GBP	3 296 394	2 019 354	3,35
Royal Dutch Shell PLC-B-	141 794	GBP	2 942 295	1 735 559	2,88
RSA Insurance Group PLC	39 515	GBP	211 378	161 932	0,27
Sage Group PLC	41 740	GBP	243 481	280 409	0,46
Schroders PLC	4 270	GBP	123 334	125 922	0,21

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en GBP)

Description	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					
Actions (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Scottish Mortgage Investment Trust PLC	55 574	GBP	225 677	455 707	0,76
Segro REIT PLC	45 499	GBP	265 458	407 216	0,68
Severn Trent PLC	9 121	GBP	194 925	226 110	0,37
Smith & Nephew PLC	33 471	GBP	410 852	503 906	0,84
Smiths Group PLC	15 144	GBP	201 213	213 833	0,35
Spirax-Sarco Engineering PLC	2 813	GBP	173 534	280 625	0,47
SSE PLC	39 748	GBP	557 316	542 361	0,90
St James's Place PLC	20 243	GBP	198 324	192 875	0,32
Standard Chartered PLC	98 881	GBP	786 708	435 175	0,72
Standard Life Aberdeen PLC	86 041	GBP	352 105	230 246	0,38
Taylor Wimpey PLC	138 351	GBP	221 670	197 289	0,33
Tesco PLC	369 815	GBP	771 540	843 548	1,40
Unilever PLC	41 680	GBP	1 457 521	1 815 164	3,01
United Utilities Group PLC	26 102	GBP	231 128	237 580	0,39
Vodafone Group PLC	1 024 263	GBP	2 077 105	1 319 865	2,19
Whitbread PLC	7 714	GBP	246 855	171 405	0,28
Wm Morrison Supermarkets PLC	84 998	GBP	184 649	161 964	0,27
			61 120 381	54 654 165	90,66
Total - Actions			66 211 342	60 031 739	99,58
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			66 211 342	60 031 739	99,58
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire					
Actions					
Royaume-Uni					
NMC Health PLC ⁽¹⁾	4 193	GBP	103 837	1	0,00
			103 837	1	0,00
Total - Actions			103 837	1	0,00
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			103 837	1	0,00
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			66 315 179	60 031 740	99,58

⁽¹⁾ Le titre a été évalué à sa juste valeur.

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en JPY)

Description	Quantité	Devisé (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
Japon					
Advantest Corp.	482 173	JPY	1 772 564 812	2 950 898 760	1,97
Aeon Co. Ltd.	241 267	JPY	521 038 492	604 373 835	0,40
AGC Inc.	48 045	JPY	188 846 843	147 257 925	0,10
Ajinomoto Co. Inc.	241 768	JPY	472 857 635	433 248 256	0,29
Alps Alpine Co. Ltd.	240 160	JPY	589 023 372	331 420 800	0,22
Amada Co. Ltd.	239 548	JPY	289 294 676	211 041 788	0,14
ANA Holdings Inc.	24 312	JPY	88 768 937	59 588 712	0,04
Aozora Bank Ltd.	24 310	JPY	80 238 526	45 605 560	0,03
Asahi Group Holdings Ltd.	241 354	JPY	1 188 621 923	911 352 704	0,61
Asahi Kasei Corp.	240 004	JPY	297 555 846	210 147 502	0,14
Astellas Pharma Inc.	1 203 742	JPY	2 060 784 502	2 166 133 729	1,45
Bandai Namco Holdings Inc.	241 002	JPY	1 488 037 761	1 365 758 334	0,91
Bridgestone Corp.	240 854	JPY	1 034 816 764	835 522 526	0,56
Canon Inc.	362 369	JPY	1 175 302 149	773 476 631	0,52
Casio Computer Co. Ltd.	241 749	JPY	423 912 998	452 070 630	0,30
Central Japan Railway Co.	24 118	JPY	524 738 319	402 529 420	0,27
Chiba Bank Ltd.	240 935	JPY	161 683 017	122 394 980	0,08
Chubu Electric Power Co. Inc.	24 208	JPY	37 931 945	32 729 216	0,02
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	721 965	JPY	1 896 501 778	4 162 128 225	2,78
Citizen Watch Co. Ltd.	240 556	JPY	152 273 258	84 194 600	0,06
COMSYS Holdings Corp.	240 858	JPY	710 251 162	767 132 730	0,51
Concordia Financial Group Ltd.	240 413	JPY	117 418 683	82 942 485	0,06
Credit Saison Co. Ltd.	240 069	JPY	406 472 134	295 765 008	0,20
CyberAgent Inc.	48 503	JPY	234 641 658	256 580 870	0,17
Dai Nippon Printing Co. Ltd.	121 102	JPY	315 677 464	299 000 838	0,20
Dai-ichi Life Holdings Inc.	24 208	JPY	45 060 386	31 058 864	0,02
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	241 156	JPY	1 332 168 186	2 123 619 736	1,42
Daikin Industries Ltd.	240 857	JPY	3 334 163 608	4 175 256 095	2,79
Daiwa House Industry Co. Ltd.	241 162	JPY	827 951 132	613 033 804	0,41
Daiwa Securities Group Inc.	240 788	JPY	142 445 099	108 282 364	0,07
DeNA Co. Ltd.	73 210	JPY	142 446 904	98 394 240	0,07
Denka Co. Ltd.	47 712	JPY	158 023 083	125 816 544	0,08
Denso Corp.	241 361	JPY	1 229 577 854	1 014 923 005	0,68
Dentsu Group Inc.	240 754	JPY	1 058 006 320	615 126 470	0,41
DIC Corp.	24 055	JPY	76 149 115	64 972 555	0,04
Dowa Holdings Co. Ltd.	47 745	JPY	181 033 367	156 126 150	0,10
East Japan Railway Co.	24 016	JPY	242 589 122	179 495 584	0,12
Ebara Corp.	48 014	JPY	158 597 809	121 235 350	0,08
Eisai Co. Ltd.	240 954	JPY	1 861 626 977	2 059 192 884	1,38
FamilyMart Co. Ltd.	964 714	JPY	2 440 157 913	1 783 756 186	1,19
FANUC Corp.	240 936	JPY	5 108 423 211	4 640 427 360	3,10
Fast Retailing Co. Ltd.	240 994	JPY	13 747 718 553	14 869 329 800	9,93
Fuji Electric Co. Ltd.	48 254	JPY	172 024 774	142 059 776	0,09
FUJIFILM Holdings Corp.	241 160	JPY	1 174 479 053	1 111 747 600	0,74
Fujikura Ltd.	240 542	JPY	128 866 410	74 568 020	0,05
Fujitsu Ltd.	24 229	JPY	206 689 137	305 769 980	0,20
Fukuoka Financial Group Inc.	48 223	JPY	116 787 566	82 027 323	0,05
Furukawa Electric Co. Ltd.	24 207	JPY	81 475 224	63 156 063	0,04

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en JPY)

Description	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					
Actions (suite)					
Japon (suite)					
GS Yuasa Corp.	48 167	JPY	111 956 662	91 806 302	0,06
Haseko Corp.	47 935	JPY	66 671 579	65 095 730	0,04
Hino Motors Ltd.	243 848	JPY	267 272 121	177 521 344	0,12
Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	240 456	JPY	743 039 114	716 558 880	0,48
Hitachi Ltd.	48 808	JPY	189 205 008	166 093 624	0,11
Hitachi Zosen Corp.	47 933	JPY	21 127 055	18 837 669	0,01
Honda Motor Co. Ltd.	481 939	JPY	1 523 683 175	1 327 982 915	0,89
Idemitsu Kosan Co. Ltd.	95 410	JPY	344 538 365	218 202 670	0,15
IHI Corp.	24 310	JPY	74 126 864	37 874 980	0,03
Inpex Corp.	96 232	JPY	108 142 016	64 177 121	0,04
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	240 539	JPY	261 008 524	148 653 102	0,10
Isuzu Motors Ltd.	121 689	JPY	169 640 073	118 439 904	0,08
ITOCHU Corp.	241 493	JPY	516 135 468	560 626 000	0,37
J Front Retailing Co. Ltd.	120 490	JPY	177 832 529	86 511 820	0,06
Japan Post Holdings Co. Ltd.	242 627	JPY	279 956 732	186 022 121	0,12
Japan Steel Works Ltd.	48 037	JPY	113 344 112	73 544 647	0,05
Japan Tobacco Inc.	241 066	JPY	675 296 334	482 493 599	0,32
JFE Holdings Inc.	24 208	JPY	43 600 111	18 688 576	0,01
JGC Holdings Corp.	239 650	JPY	435 953 867	271 763 100	0,18
JTEKT Corp.	239 745	JPY	347 101 568	200 666 565	0,13
JXTG Holdings Inc.	240 556	JPY	139 022 544	91 892 392	0,06
Kajima Corp.	121 832	JPY	189 034 013	156 432 288	0,10
Kansai Electric Power Co. Inc.	24 208	JPY	33 164 368	25 297 360	0,02
Kao Corp.	240 855	JPY	1 972 982 567	2 056 901 700	1,37
Kawasaki Heavy Industries Ltd.	24 310	JPY	70 240 121	37 680 500	0,03
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	24 310	JPY	45 645 447	24 650 340	0,02
KDDI Corp.	1 445 336	JPY	4 265 771 834	4 674 216 624	3,12
Keio Corp.	47 943	JPY	296 192 705	295 328 880	0,20
Keisei Electric Railway Co. Ltd.	120 403	JPY	469 735 802	406 360 125	0,27
Kikkoman Corp.	240 853	JPY	1 251 957 070	1 250 027 070	0,83
Kirin Holdings Co. Ltd.	241 566	JPY	590 547 255	549 441 867	0,37
Kobe Steel Ltd.	24 108	JPY	19 428 836	8 919 960	0,01
Komatsu Ltd.	240 863	JPY	680 597 479	530 741 621	0,35
Konami Holdings Corp.	240 852	JPY	1 126 172 398	864 658 680	0,58
Konica Minolta Inc.	236 970	JPY	215 630 389	88 152 840	0,06
Kubota Corp.	240 367	JPY	420 190 059	386 510 136	0,26
Kuraray Co. Ltd.	239 647	JPY	357 895 395	269 602 875	0,18
Kyocera Corp.	481 935	JPY	3 225 214 938	2 826 548 775	1,89
Kyowa Kirin Co. Ltd.	240 362	JPY	519 368 680	679 984 098	0,45
M3 Inc.	578 440	JPY	1 619 222 118	2 652 147 400	1,77
Marubeni Corp.	242 610	JPY	190 312 497	118 272 375	0,08
Maruha Nichiro Corp.	24 208	JPY	76 233 680	53 427 056	0,04
Marui Group Co. Ltd.	241 759	JPY	547 226 804	470 463 014	0,31
Matsui Securities Co. Ltd.	240 842	JPY	239 062 095	199 898 860	0,13
Mazda Motor Corp.	47 934	JPY	57 724 996	30 965 364	0,02
MEIJI Holdings Co. Ltd.	48 347	JPY	389 856 691	414 817 260	0,28
Minebea Mitsumi Inc.	241 461	JPY	470 209 655	471 573 333	0,32
Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	120 463	JPY	104 616 733	75 578 486	0,05

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en JPY)

Description	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					
Actions (suite)					
Japon (suite)					
Mitsubishi Corp.	241 564	JPY	698 433 793	548 350 280	0,37
Mitsubishi Electric Corp.	241 074	JPY	365 421 351	337 383 063	0,23
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	241 668	JPY	483 276 357	387 272 970	0,26
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	23 418	JPY	100 750 256	59 551 974	0,04
Mitsubishi Logistics Corp.	120 598	JPY	341 732 684	335 141 842	0,22
Mitsubishi Materials Corp.	24 207	JPY	75 930 100	55 070 925	0,04
Mitsubishi Motors Corp.	24 307	JPY	14 723 420	6 465 662	0,00
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	240 408	JPY	148 323 253	101 356 013	0,07
Mitsui & Co. Ltd.	241 367	JPY	440 688 277	384 859 682	0,26
Mitsui Chemicals Inc.	48 938	JPY	130 726 469	109 963 686	0,07
Mitsui Engineering & Shipbuilding Co. Ltd.	24 310	JPY	32 373 295	10 088 650	0,01
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	240 551	JPY	633 491 677	459 332 135	0,31
Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd.	24 310	JPY	77 588 527	53 190 280	0,04
Mitsui OSK Lines Ltd.	25 010	JPY	70 459 410	47 719 080	0,03
Mizuho Financial Group Inc.	239 791	JPY	42 602 686	31 700 370	0,02
MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	72 969	JPY	253 753 501	216 061 209	0,14
NEC Corp.	24 218	JPY	94 684 062	125 207 060	0,08
NGK Insulators Ltd.	239 748	JPY	436 060 651	356 745 024	0,24
NH Foods Ltd.	120 308	JPY	544 021 905	520 332 100	0,35
Nichirei Corp.	120 502	JPY	318 669 496	377 773 770	0,25
Nikon Corp.	239 647	JPY	396 284 912	216 161 594	0,14
Nippon Electric Glass Co. Ltd.	72 256	JPY	205 261 373	121 751 360	0,08
Nippon Express Co. Ltd.	24 001	JPY	153 249 334	133 925 580	0,09
Nippon Kayaku Co. Ltd.	239 250	JPY	317 742 009	269 156 250	0,18
Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd.	239 791	JPY	55 854 969	45 080 708	0,03
Nippon Paper Industries Co. Ltd.	24 208	JPY	47 126 921	36 505 664	0,02
Nippon Sheet Glass Co. Ltd.	24 108	JPY	20 137 882	8 992 284	0,01
Nippon Steel Corp.	24 208	JPY	47 535 782	24 534 808	0,02
Nippon Suisan Kaisha Ltd.	240 406	JPY	149 410 333	112 510 008	0,08
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	96 825	JPY	247 883 351	243 563 288	0,16
Nippon Yusen KK	24 310	JPY	49 213 652	36 853 960	0,02
Nissan Chemical Corp.	240 853	JPY	1 136 487 718	1 329 508 560	0,89
Nissan Motor Co. Ltd.	239 647	JPY	203 926 435	95 667 082	0,06
Nisshin Seifun Group Inc.	241 960	JPY	509 547 564	389 313 640	0,26
Nisshinbo Holdings Inc.	241 777	JPY	259 550 525	188 586 060	0,13
Nitto Denko Corp.	240 753	JPY	1 655 472 331	1 468 593 300	0,98
Nomura Holdings Inc.	240 408	JPY	126 483 209	115 972 819	0,08
NSK Ltd.	239 548	JPY	273 630 428	191 398 852	0,13
NTN Corp.	240 880	JPY	92 106 366	51 789 200	0,03
NTT Data Corp.	1 203 525	JPY	1 639 704 586	1 443 026 475	0,96
NTT DOCOMO Inc.	24 208	JPY	67 913 486	69 767 456	0,05
Obayashi Corp.	240 538	JPY	269 241 734	242 462 304	0,16
Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	120 003	JPY	304 891 791	318 127 953	0,21
Oji Holdings Corp.	236 595	JPY	148 751 152	118 534 095	0,08
Oki Electric Industry Co. Ltd.	24 108	JPY	35 134 238	25 024 104	0,02
OKUMA Corp.	47 850	JPY	283 012 581	220 588 500	0,15
Olympus Corp.	963 812	JPY	1 278 236 712	2 000 391 806	1,34
Omron Corp.	241 236	JPY	1 374 546 890	1 741 723 920	1,16

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en JPY)

Description	Quantité	Devisé (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions (suite)					
Japon (suite)					
Osaka Gas Co. Ltd.	48 272	JPY	102 141 008	102 722 816	0,07
Otsuka Holdings Co. Ltd.	241 284	JPY	1 167 450 992	1 133 793 516	0,76
Pacific Metals Co. Ltd.	24 310	JPY	70 218 448	37 267 230	0,03
Panasonic Corp.	241 379	JPY	272 847 920	226 799 708	0,15
Rakuten Inc.	241 068	JPY	238 935 134	228 532 464	0,15
Recruit Holdings Co. Ltd.	722 470	JPY	2 435 661 853	2 660 134 540	1,78
Resona Holdings Inc.	24 307	JPY	12 662 739	8 940 115	0,01
Ricoh Co. Ltd.	241 570	JPY	261 827 690	185 767 330	0,12
Sapporo Holdings Ltd.	48 015	JPY	125 908 805	97 038 315	0,06
SCREEN Holdings Co. Ltd.	47 850	JPY	325 053 450	240 685 500	0,16
Secom Co. Ltd.	240 756	JPY	2 209 353 742	2 268 643 788	1,52
Seiko Epson Corp.	481 535	JPY	894 297 179	593 732 655	0,40
Sekisui House Ltd.	241 450	JPY	482 108 193	495 576 125	0,33
Seven & i Holdings Co. Ltd.	241 562	JPY	1 052 431 513	850 298 240	0,57
Shimizu Corp.	242 040	JPY	244 098 618	214 205 400	0,14
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	240 955	JPY	2 589 757 744	3 034 828 225	2,03
Shinsei Bank Ltd.	24 310	JPY	41 006 189	31 554 380	0,02
Shionogi & Co. Ltd.	240 658	JPY	1 516 499 966	1 624 441 500	1,09
Shiseido Co. Ltd.	240 954	JPY	1 742 479 262	1 646 920 590	1,10
Shizuoka Bank Ltd.	240 883	JPY	215 972 372	166 931 919	0,11
Showa Denko KK	24 122	JPY	86 535 673	58 278 752	0,04
SKY Perfect JSAT Holdings Inc.	24 307	JPY	11 835 884	9 722 800	0,01
SoftBank Group Corp.	1 445 729	JPY	6 691 058 620	7 879 223 050	5,26
Sojitz Corp.	24 307	JPY	8 406 315	5 712 145	0,00
Sompo Holdings Inc.	60 256	JPY	256 551 093	223 368 992	0,15
Sony Corp.	240 654	JPY	1 447 480 864	1 776 989 136	1,19
Sony Financial Holdings Inc.	48 035	JPY	109 891 855	124 650 825	0,08
Subaru Corp.	241 464	JPY	752 000 030	541 241 556	0,36
SUMCO Corp.	24 208	JPY	42 319 993	39 918 992	0,03
Sumitomo Chemical Co. Ltd.	241 295	JPY	133 110 540	77 696 990	0,05
Sumitomo Corp.	241 669	JPY	399 648 497	298 340 381	0,20
Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd.	241 963	JPY	497 645 887	360 524 870	0,24
Sumitomo Electric Industries Ltd.	241 651	JPY	376 740 426	299 526 415	0,20
Sumitomo Heavy Industries Ltd.	47 907	JPY	167 774 837	112 341 915	0,08
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	120 602	JPY	428 901 248	362 891 418	0,24
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	24 208	JPY	98 877 194	73 398 656	0,05
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	23 407	JPY	96 869 092	70 806 175	0,05
Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd.	24 080	JPY	111 173 057	91 142 800	0,06
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	240 258	JPY	930 678 503	711 884 454	0,48
Suzuki Motor Corp.	241 254	JPY	1 235 291 975	882 265 878	0,59
T&D Holdings Inc.	48 034	JPY	68 513 449	44 239 314	0,03
Taiheiyo Cement Corp.	24 321	JPY	80 501 184	60 607 932	0,04
Taisei Corp.	47 732	JPY	218 965 753	187 109 440	0,13
Taiyo Yuden Co. Ltd.	240 862	JPY	596 146 883	805 683 390	0,54
Takara Holdings Inc.	240 540	JPY	285 577 612	231 880 560	0,15
Takashimaya Co. Ltd.	120 600	JPY	184 934 964	108 540 000	0,07
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	240 462	JPY	1 099 114 042	925 297 776	0,62
TDK Corp.	240 955	JPY	2 446 446 909	2 573 399 400	1,72

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en JPY)

Description	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					
Actions (suite)					
Japon (suite)					
Teijin Ltd.	48 034	JPY	98 905 083	82 330 276	0,06
Terumo Corp.	963 350	JPY	3 152 795 388	3 931 431 350	2,63
Tobu Railway Co. Ltd.	47 907	JPY	165 464 846	170 788 455	0,11
Toho Co. Ltd.	24 109	JPY	97 247 054	93 904 555	0,06
Toho Zinc Co. Ltd.	24 310	JPY	78 781 487	37 194 300	0,02
Tokai Carbon Co. Ltd.	239 645	JPY	308 883 107	242 281 095	0,16
Tokio Marine Holdings Inc.	120 804	JPY	655 958 197	567 537 192	0,38
Tokuyama Corp.	47 965	JPY	132 371 705	121 447 380	0,08
Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc.	24 307	JPY	12 498 036	8 045 617	0,01
Tokyo Electron Ltd.	240 956	JPY	4 527 910 152	6 370 876 640	4,26
Tokyo Gas Co. Ltd.	48 536	JPY	130 873 687	125 222 880	0,08
Tokyo Tatemono Co. Ltd.	120 489	JPY	176 457 452	148 924 404	0,10
Tokyu Corp.	120 250	JPY	231 843 983	182 419 250	0,12
Tokyu Fudosan Holdings Corp.	237 310	JPY	168 544 522	119 604 240	0,08
Toppan Printing Co. Ltd.	120 002	JPY	229 561 750	215 643 594	0,14
Toray Industries Inc.	243 385	JPY	199 063 750	123 517 888	0,08
Tosoh Corp.	121 910	JPY	202 426 427	179 207 700	0,12
TOTO Ltd.	120 501	JPY	553 336 371	495 861 615	0,33
Toyo Seikan Group Holdings Ltd.	239 746	JPY	464 483 435	291 531 136	0,19
Toyobo Co. Ltd.	24 310	JPY	40 375 065	36 465 000	0,02
Toyota Motor Corp.	240 654	JPY	1 710 987 005	1 627 302 348	1,09
Toyota Tsusho Corp.	240 856	JPY	881 259 972	657 296 024	0,44
Trend Micro Inc.	240 753	JPY	1 373 917 094	1 449 333 060	0,97
Ube Industries Ltd.	24 310	JPY	60 536 892	45 022 120	0,03
Unitika Ltd.	24 410	JPY	12 336 741	8 665 550	0,01
West Japan Railway Co.	24 228	JPY	201 783 546	146 482 488	0,10
Yamaha Corp.	241 253	JPY	1 227 212 764	1 223 152 710	0,82
Yamaha Motor Co. Ltd.	241 963	JPY	579 798 395	408 433 544	0,27
Yamato Holdings Co. Ltd.	240 058	JPY	572 305 338	559 335 140	0,37
Yaskawa Electric Corp.	241 453	JPY	897 984 720	899 412 425	0,60
Yokogawa Electric Corp.	242 049	JPY	486 311 951	406 642 320	0,27
Yokohama Rubber Co. Ltd.	121 406	JPY	268 079 163	183 808 684	0,12
Z Holdings Corp.	96 033	JPY	37 552 369	50 513 358	0,03
			147 702 205 980	149 082 933 876	99,57
Total - Actions			147 702 205 980	149 082 933 876	99,57
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			147 702 205 980	149 082 933 876	99,57
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			147 702 205 980	149 082 933 876	99,57

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Actions					
Chine					
360 Security Technology Inc.-A-	53 000	CNY	256 846	137 258	0,03
360 Security Technology Inc.-A-	182 100	CNY	512 158	471 599	0,10
AECC Aviation Power Co. Ltd.-A-	45 630	CNY	208 231	151 539	0,03
AECC Aviation Power Co. Ltd.-A-	162 638	CNY	563 468	540 125	0,11
Agricultural Bank of China Ltd.-A-	1 503 900	CNY	757 744	718 969	0,15
Agricultural Bank of China Ltd.-A-	5 152 200	CNY	2 746 129	2 463 110	0,51
Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.-A-	120 134	CNY	295 893	738 295	0,15
Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.-A-	346 437	CNY	1 322 059	2 129 063	0,44
Air China Ltd.-A-	633 514	CNY	826 727	592 287	0,12
Air China Ltd.-A-	58 800	CNY	57 373	54 974	0,01
Aisino Corp.-A-	37 552	CNY	118 718	86 257	0,02
Aisino Corp.-A-	221 316	CNY	753 307	508 362	0,10
Aluminum Corp of China Ltd.-A-	493 457	CNY	349 472	192 634	0,04
Aluminum Corp. of China Ltd.-A-	1 021 470	CNY	557 160	398 758	0,08
Anhui Conch Cement Co. Ltd.-A-	121 137	CNY	632 000	906 544	0,19
Anhui Conch Cement Co. Ltd.-A-	434 912	CNY	2 568 226	3 254 720	0,67
Anhui Gujing Distillery Co. Ltd.-A-	6 900	CNY	118 515	146 625	0,03
Anhui Gujing Distillery Co. Ltd.-A-	19 600	CNY	299 838	416 501	0,09
Autobio Diagnostics Co. Ltd.-A-	23 800	CNY	556 882	546 820	0,11
Autobio Diagnostics Co. Ltd.-A-	6 000	CNY	139 847	137 854	0,03
Avary Holding Shenzhen Co. Ltd.-A-	48 652	CNY	186 612	344 482	0,07
Avary Holding Shenzhen Co. Ltd.-A-	10 400	CNY	61 221	73 637	0,02
AVIC Aircraft Co. Ltd.-A-	86 049	CNY	239 105	215 911	0,04
AVIC Aircraft Co. Ltd.-A-	234 684	CNY	543 244	588 859	0,12
Avic Capital Co. Ltd.-A-	1 044 493	CNY	754 757	585 026	0,12
Avic Capital Co. Ltd.-A-	203 300	CNY	209 665	113 869	0,02
AVIC Jonhon Optronic Technology Co. Ltd.-A-	66 900	CNY	302 304	388 052	0,08
AVIC Jonhon Optronic Technology Co. Ltd.-A-	60 769	CNY	292 703	352 490	0,07
AVIC Shenyang Aircraft Co. Ltd.-A-	41 600	CNY	197 090	193 111	0,04
AVIC Shenyang Aircraft Co. Ltd.-A-	55 704	CNY	237 880	258 583	0,05
AVICOPTER PLC-A-	60 870	CNY	383 971	353 592	0,07
AVICOPTER PLC-A-	7 500	CNY	45 340	43 567	0,01
Baiyin Nonferrous Group Co. Ltd.-A-	326 200	CNY	190 771	117 652	0,02
Baiyin Nonferrous Group Co. Ltd.-A-	16 900	CNY	9 664	6 095	0,00
Bank of Beijing Co. Ltd.-A-	819 211	CNY	779 018	567 762	0,12
Bank of Beijing Co. Ltd.-A-	2 609 570	CNY	2 234 001	1 808 587	0,37
Bank of Changsha Co. Ltd.-A-	74 900	CNY	99 739	84 116	0,02
Bank of Changsha Co. Ltd.-A-	163 000	CNY	197 951	183 055	0,04
Bank of Chengdu Co. Ltd.-A-	101 100	CNY	123 612	113 825	0,02
Bank of Chengdu Co. Ltd.-A-	401 017	CNY	506 246	451 492	0,09
Bank of China Ltd.-A-	1 006 800	CNY	573 207	495 561	0,10
Bank of China Ltd.-A-	3 875 806	CNY	2 082 483	1 907 725	0,39
Bank of Communications Co. Ltd.-A-	1 402 612	CNY	1 228 150	1 017 722	0,21
Bank of Communications Co. Ltd.-A-	4 962 200	CNY	4 260 674	3 600 527	0,74
Bank of Guiyang Co. Ltd.-A-	362 032	CNY	492 578	366 635	0,08
Bank of Guiyang Co. Ltd.-A-	159 700	CNY	202 208	161 731	0,03
Bank of Hangzhou Co. Ltd.-A-	114 884	CNY	141 697	144 944	0,03
Bank of Hangzhou Co. Ltd.-A-	434 452	CNY	519 036	548 127	0,11

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
Bank of Jiangsu Co. Ltd.-A-	486 700	CNY	562 524	390 318	0,08
Bank of Jiangsu Co. Ltd.-A-	1 652 628	CNY	1 624 413	1 325 356	0,27
Bank of Nanjing Co. Ltd.-A-	267 456	CNY	288 442	277 288	0,06
Bank of Nanjing Co. Ltd.-A-	1 123 317	CNY	1 273 820	1 164 611	0,24
Bank of Ningbo Co. Ltd.-A-	200 199	CNY	504 930	743 869	0,15
Bank of Ningbo Co. Ltd.-A-	495 621	CNY	1 510 144	1 841 553	0,38
Bank of Shanghai Co. Ltd.-A-	490 091	CNY	633 772	575 346	0,12
Bank of Shanghai Co. Ltd.-A-	1 813 532	CNY	2 309 167	2 129 010	0,44
Bank of Xi'an Co. Ltd.-A-	110 500	CNY	107 433	82 210	0,02
Bank of Xi'an Co. Ltd.-A-	198 500	CNY	148 440	147 680	0,03
Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.-A-	511 440	CNY	518 481	329 863	0,07
Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.-A-	1 552 173	CNY	1 520 180	1 001 105	0,21
BBMG Corp.-A-	148 200	CNY	120 398	64 142	0,01
BBMG Corp.-A-	624 500	CNY	358 455	270 289	0,06
Beijing New Building Materials PLC-A-	58 500	CNY	195 972	176 490	0,04
Beijing New Building Materials PLC-A-	137 105	CNY	385 373	413 636	0,08
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd.-A-	121 200	CNY	306 113	696 504	0,14
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd.-A-	133 351	CNY	539 347	766 333	0,16
Beijing Shiji Information Technology Co. Ltd.-A-	24 054	CNY	137 350	132 788	0,03
Beijing Shiji Information Technology Co. Ltd.-A-	50 221	CNY	231 249	277 242	0,06
Beijing Shunxin Agriculture Co. Ltd.-A-	95 800	CNY	772 019	772 080	0,16
Beijing Shunxin Agriculture Co. Ltd.-A-	24 300	CNY	196 722	195 841	0,04
Beijing Tongrentang Co. Ltd.-A-	19 150	CNY	77 765	73 457	0,02
Beijing Tongrentang Co. Ltd.-A-	108 120	CNY	456 921	414 735	0,09
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.-A-	682 500	CNY	633 578	601 402	0,12
Bluestar Adisseo Co.-A-	18 900	CNY	29 001	32 667	0,01
Bluestar Adisseo Co.-A-	49 500	CNY	78 119	85 556	0,02
BOE Technology Group Co. Ltd.-A-	1 561 000	CNY	790 516	1 031 084	0,21
BOE Technology Group Co. Ltd.-A-	4 714 500	CNY	2 491 644	3 114 060	0,64
BYD Co. Ltd.-A-	60 528	CNY	529 601	614 689	0,13
BYD Co. Ltd.-A-	149 330	CNY	1 117 841	1 516 512	0,31
Caitong Securities Co. Ltd.-A-	31 300	CNY	48 362	45 378	0,01
Caitong Securities Co. Ltd.-A-	550 759	CNY	845 469	798 472	0,16
CGN Power Co. Ltd.-A-	278 500	CNY	120 627	116 598	0,02
CGN Power Co. Ltd.-A-	1 088 300	CNY	474 149	455 633	0,09
Changchun High & New Technology Industry Group Inc.-A-	25 900	CNY	513 176	1 594 641	0,33
Changchun High & New Technology Industry Group Inc.-A-	39 786	CNY	788 953	2 449 590	0,50
Changjiang Securities Co. Ltd.-A-	262 939	CNY	347 608	250 663	0,05
Changjiang Securities Co. Ltd.-A-	633 900	CNY	598 463	604 304	0,12
Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.-A-	213 728	CNY	645 221	837 367	0,17
Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.-A-	27 900	CNY	90 984	109 310	0,02
Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co. Ltd.-A-	18 570	CNY	85 480	130 277	0,03

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co. Ltd.-A-	42 369	CNY	211 669	297 238	0,06
China Avionics Systems Co. Ltd.-A-	24 553	CNY	72 687	46 258	0,01
China Avionics Systems Co. Ltd.-A-	97 560	CNY	203 931	183 802	0,04
China CITIC Bank Corp. Ltd.-A-	318 987	CNY	291 245	232 356	0,05
China CITIC Bank Corp. Ltd.-A-	390 789	CNY	325 164	284 658	0,06
China Coal Energy Co. Ltd.-A-	116 700	CNY	96 946	62 723	0,01
China Coal Energy Co. Ltd.-A-	307 300	CNY	213 753	165 166	0,03
China Communications Construction Co. Ltd.-A-	172 000	CNY	243 958	178 566	0,04
China Communications Construction Co. Ltd.-A-	644 527	CNY	967 468	669 132	0,14
China Construction Bank Corp.-A-	150 547	CNY	139 569	134 362	0,03
China Construction Bank Corp.-A-	1 405 029	CNY	1 407 183	1 253 976	0,26
China Eastern Airlines Corp. Ltd.-A-	231 313	CNY	227 056	138 066	0,03
China Eastern Airlines Corp. Ltd.-A-	806 613	CNY	640 178	481 451	0,10
China Everbright Bank Co. Ltd.-A-	630 652	CNY	351 207	319 336	0,07
China Everbright Bank Co. Ltd.-A-	3 058 500	CNY	1 744 968	1 548 695	0,32
China Film Co. Ltd.-A-	65 300	CNY	165 367	121 270	0,02
China Film Co. Ltd.-A-	107 634	CNY	227 684	199 889	0,04
China Fortune Land Development Co. Ltd.-A-	67 212	CNY	276 285	217 319	0,04
China Fortune Land Development Co. Ltd.-A-	211 838	CNY	841 396	684 943	0,14
China Galaxy Securities Co. Ltd.-A-	81 200	CNY	140 827	131 733	0,03
China Galaxy Securities Co. Ltd.-A-	217 670	CNY	297 725	353 132	0,07
China Gezhouba Group Co. Ltd.-A-	124 200	CNY	134 451	104 523	0,02
China Gezhouba Group Co. Ltd.-A-	516 047	CNY	525 318	434 291	0,09
China Grand Automotive Services Group Co. Ltd.-A-	216 610	CNY	193 839	97 734	0,02
China Grand Automotive Services Group Co. Ltd.-A-	722 802	CNY	452 499	326 125	0,07
China Great Wall Securities Co. Ltd.-A-	72 900	CNY	146 721	127 032	0,03
China Great Wall Securities Co. Ltd.-A-	143 000	CNY	249 603	249 185	0,05
China Greatwall Technology Group Co. Ltd.-A-	83 000	CNY	153 413	154 962	0,03
China Greatwall Technology Group Co. Ltd.-A-	324 036	CNY	597 845	604 981	0,12
China International Travel Service Corp. Ltd.-A-	60 629	CNY	398 411	1 320 870	0,27
China International Travel Service Corp. Ltd.-A-	165 672	CNY	1 710 086	3 609 349	0,74
China Jushi Co. Ltd.-A-	43 300	CNY	67 796	56 038	0,01
China Jushi Co. Ltd.-A-	443 643	CNY	655 275	574 155	0,12
China Life Insurance Co. Ltd.-A-	85 421	CNY	335 256	328 751	0,07
China Life Insurance Co. Ltd.-A-	300 702	CNY	1 118 688	1 157 282	0,24
China Merchants Bank Co. Ltd.-A-	233 699	CNY	1 065 542	1 114 600	0,23
China Merchants Bank Co. Ltd.-A-	2 163 371	CNY	9 575 607	10 317 940	2,12
China Merchants Securities Co. Ltd.-A-	250 000	CNY	616 686	776 156	0,16
China Merchants Securities Co. Ltd.-A-	412 478	CNY	942 511	1 280 589	0,26
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.-A-	367 911	CNY	974 196	855 498	0,18
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.-A-	365 575	CNY	1 004 708	850 066	0,17
China Minsheng Banking Corp. Ltd.-A-	674 328	CNY	636 718	540 790	0,11
China Minsheng Banking Corp. Ltd.-A-	4 254 560	CNY	3 853 605	3 412 025	0,70
China Molybdenum Co. Ltd.-A-	162 100	CNY	101 618	84 144	0,02
China Molybdenum Co. Ltd.-A-	1 474 750	CNY	872 572	765 524	0,16

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
China National Chemical Engineering Co. Ltd.-A-	207 600	CNY	203 347	160 910	0,03
China National Chemical Engineering Co. Ltd.-A-	363 900	CNY	326 258	282 057	0,06
China National Nuclear Power Co. Ltd.-A-	311 550	CNY	361 690	180 229	0,04
China National Nuclear Power Co. Ltd.-A-	1 130 800	CNY	876 051	654 159	0,13
China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd.-A-	103 332	CNY	200 557	136 215	0,03
China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd.-A-	401 656	CNY	682 134	529 474	0,11
China Oilfield Services Ltd.-A-	15 200	CNY	25 581	28 250	0,01
China Oilfield Services Ltd.-A-	122 100	CNY	184 173	226 927	0,05
China Pacific Insurance Group Co. Ltd.-A-	160 644	CNY	693 124	619 164	0,13
China Pacific Insurance Group Co. Ltd.-A-	471 565	CNY	2 268 491	1 817 534	0,37
China Petroleum & Chemical Corp.-A-	568 900	CNY	496 329	314 621	0,06
China Petroleum & Chemical Corp.-A-	2 530 400	CNY	2 042 258	1 399 395	0,29
China Railway Construction Corp. Ltd.-A-	457 300	CNY	767 211	542 025	0,11
China Railway Construction Corp. Ltd.-A-	608 759	CNY	895 713	721 546	0,15
China Railway Group Ltd.-A-	676 100	CNY	786 183	480 053	0,10
China Railway Group Ltd.-A-	1 210 683	CNY	1 163 795	859 624	0,18
China Satellite Communications Co. Ltd.-A-	86 500	CNY	138 253	220 346	0,05
China Satellite Communications Co. Ltd.-A-	6 100	CNY	14 567	15 539	0,00
China Shenhua Energy Co. Ltd.-A-	159 300	CNY	418 339	323 552	0,07
China Shenhua Energy Co. Ltd.-A-	604 722	CNY	1 675 736	1 228 244	0,25
China Shipbuilding Industry Co. Ltd.-A-	430 600	CNY	440 275	243 618	0,05
China Shipbuilding Industry Co. Ltd.-A-	1 682 345	CNY	1 189 438	951 808	0,20
China Shipbuilding Industry Group Power Co. Ltd.-A-	133 106	CNY	456 106	295 578	0,06
China Shipbuilding Industry Group Power Co. Ltd.-A-	17 100	CNY	56 062	37 973	0,01
China Southern Airlines Co. Ltd.-A-	415 374	CNY	457 351	303 742	0,06
China Southern Airlines Co. Ltd.-A-	580 900	CNY	564 933	424 782	0,09
China Spacesat Co. Ltd.-A-	30 284	CNY	128 558	132 057	0,03
China Spacesat Co. Ltd.-A-	106 874	CNY	364 979	466 037	0,10
China State Construction Engineering Corp. Ltd.-A-	1 072 024	CNY	765 579	723 265	0,15
China State Construction Engineering Corp. Ltd.-A-	3 788 549	CNY	3 170 938	2 556 029	0,52
China United Network Communications Ltd.-A-	823 300	CNY	699 977	563 609	0,12
China United Network Communications Ltd.-A-	1 332 687	CNY	1 091 745	912 322	0,19
China Vanke Co. Ltd.-A-	471 175	CNY	1 584 157	1 742 057	0,36
China Vanke Co. Ltd.-A-	1 105 722	CNY	4 222 754	4 088 142	0,84
China Yangtze Power Co. Ltd.-A-	330 196	CNY	684 752	884 558	0,18
China Yangtze Power Co. Ltd.-A-	1 708 380	CNY	4 220 624	4 576 557	0,94
China Zheshang Bank Co. Ltd.-A-	501 000	CNY	279 806	279 196	0,06
China Zheshang Bank Co. Ltd.-A-	2 400	CNY	1 326	1 337	0,00
Chinalin Securities Co. Ltd.-A-	62 700	CNY	131 125	122 472	0,03
Chongqing Changan Automobile Co. Ltd.-A-	118 800	CNY	248 585	184 835	0,04
Chongqing Changan Automobile Co. Ltd.-A-	332 880	CNY	396 397	517 911	0,11
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd.-A-	212 100	CNY	148 547	141 598	0,03
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd.-A-	54 200	CNY	37 943	36 184	0,01
Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.-A-	30 266	CNY	228 596	428 727	0,09
Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.-A-	118 083	CNY	928 911	1 672 680	0,34
Citic Pacific Special Steel Group Co. Ltd.-A-	16 700	CNY	37 280	40 368	0,01

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
Citic Pacific Special Steel Group Co. Ltd.-A-	65 165	CNY	145 318	157 518	0,03
CITIC Securities Co. Ltd.-A-	437 100	CNY	1 346 498	1 490 570	0,31
CITIC Securities Co. Ltd.-A-	1 536 208	CNY	4 400 225	5 238 678	1,07
CNOOC Energy Technology & Services Ltd.-A-	407 500	CNY	167 905	134 294	0,03
CNOOC Energy Technology & Services Ltd.-A-	63 600	CNY	21 198	20 960	0,00
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.-A-	392 099	CNY	453 206	192 442	0,04
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.-A-	728 852	CNY	452 811	357 720	0,07
CRRC Corp. Ltd.-A-	776 410	CNY	1 004 408	611 675	0,13
CRRC Corp. Ltd.-A-	2 041 368	CNY	2 257 291	1 608 240	0,33
CSC Financial Co. Ltd.-A-	66 124	CNY	214 376	368 306	0,08
CSC Financial Co. Ltd.-A-	52 100	CNY	100 810	290 194	0,06
Daqin Railway Co. Ltd.-A-	299 379	CNY	361 659	298 104	0,06
Daqin Railway Co. Ltd.-A-	1 078 129	CNY	1 289 457	1 073 539	0,22
Dawning Information Industry Co. Ltd.-A-	75 260	CNY	332 646	408 761	0,08
Dawning Information Industry Co. Ltd.-A-	166 065	CNY	728 442	901 953	0,18
Dongxing Securities Co. Ltd.-A-	72 300	CNY	206 537	111 465	0,02
Dongxing Securities Co. Ltd.-A-	247 235	CNY	426 309	381 163	0,08
East Money Information Co. Ltd.-A-	349 951	CNY	744 742	999 846	0,20
East Money Information Co. Ltd.-A-	1 143 652	CNY	1 796 366	3 267 531	0,67
Eve Energy Co. Ltd.-A-	43 586	CNY	262 758	294 987	0,06
Eve Energy Co. Ltd.-A-	169 778	CNY	1 025 907	1 149 047	0,24
Everbright Securities Co. Ltd.-A-	126 278	CNY	380 924	286 845	0,06
Everbright Securities Co. Ltd.-A-	326 100	CNY	518 234	740 749	0,15
Fangda Carbon New Material Co. Ltd.-A-	107 742	CNY	171 415	95 702	0,02
Fangda Carbon New Material Co. Ltd.-A-	421 125	CNY	590 770	374 063	0,08
Fiberhome Telecommunication Technologies Co. Ltd.-A-	33 200	CNY	139 630	135 757	0,03
Fiberhome Telecommunication Technologies Co. Ltd.-A-	129 593	CNY	547 870	529 912	0,11
Focus Media Information Technology Co. Ltd.-A-	492 943	CNY	665 184	388 353	0,08
Focus Media Information Technology Co. Ltd.-A-	1 887 165	CNY	1 680 594	1 486 755	0,30
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.-A-	14 120	CNY	214 240	248 445	0,05
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.-A-	211 178	CNY	2 308 944	3 715 724	0,76
Founder Securities Co. Ltd.-A-	448 792	CNY	550 975	449 420	0,09
Founder Securities Co. Ltd.-A-	504 600	CNY	498 226	505 307	0,10
Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.-A-	229 200	CNY	415 609	491 136	0,10
Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.-A-	230 996	CNY	512 464	494 984	0,10
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.-A-	54 009	CNY	145 481	159 427	0,03
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.-A-	270 819	CNY	896 697	799 422	0,16
Ganfeng Lithium Co. Ltd.-A-	30 400	CNY	201 375	230 340	0,05
Ganfeng Lithium Co. Ltd.-A-	146 719	CNY	660 374	1 111 687	0,23
GD Power Development Co. Ltd.-A-	797 000	CNY	380 023	208 547	0,04
GD Power Development Co. Ltd.-A-	1 934 200	CNY	703 346	506 113	0,10
Gemdale Corp.-A-	76 838	CNY	141 484	148 892	0,03
Gemdale Corp.-A-	446 043	CNY	734 045	864 314	0,18
GF Securities Co. Ltd.-A-	181 557	CNY	430 164	362 595	0,07
GF Securities Co. Ltd.-A-	504 061	CNY	1 000 637	1 006 682	0,21
Giant Network Group Co. Ltd.-A-	119 396	CNY	445 365	293 842	0,06

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
Giant Network Group Co. Ltd.-A-	21 400	CNY	51 437	52 667	0,01
Gigadevice Semiconductor Beijing Inc.-A-	49 520	CNY	554 750	1 652 348	0,34
Gigadevice Semiconductor Beijing Inc.-A-	26 866	CNY	776 693	896 445	0,18
Glodon Co. Ltd.-A-	42 500	CNY	198 823	418 983	0,09
Glodon Co. Ltd.-A-	166 780	CNY	940 588	1 644 187	0,34
GoerTek Inc.-A-	202 330	CNY	486 239	840 216	0,17
GoerTek Inc.-A-	323 800	CNY	540 541	1 344 644	0,28
Great Wall Motor Co. Ltd.-A-	45 376	CNY	73 752	49 547	0,01
Great Wall Motor Co. Ltd.-A-	236 017	CNY	297 222	257 712	0,05
Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai-A-	252 356	CNY	1 303 564	2 019 176	0,41
Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai-A-	862 491	CNY	6 055 873	6 901 050	1,41
Greenland Holdings Corp. Ltd.-A-	186 600	CNY	227 982	163 108	0,03
Greenland Holdings Corp. Ltd.-A-	659 100	CNY	621 417	576 122	0,12
Guangdong Haid Group Co. Ltd.-A-	76 495	CNY	285 189	514 900	0,11
Guangdong Haid Group Co. Ltd.-A-	106 457	CNY	457 801	716 580	0,15
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd.-A-	18 420	CNY	30 841	23 448	0,00
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd.-A-	196 725	CNY	317 590	250 424	0,05
Guangzhou Baiyun International Airport Co. Ltd.-A-	117 500	CNY	193 527	253 278	0,05
Guangzhou Baiyun International Airport Co. Ltd.-A-	122 268	CNY	245 203	263 556	0,05
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.-A-	13 276	CNY	59 406	60 708	0,01
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.-A-	117 172	CNY	601 876	535 802	0,11
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co. Ltd.-A-	12 500	CNY	165 902	175 952	0,04
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co. Ltd.-A-	48 384	CNY	642 823	681 062	0,14
Guosen Securities Co. Ltd.-A-	131 392	CNY	344 788	210 001	0,04
Guosen Securities Co. Ltd.-A-	438 596	CNY	683 484	700 999	0,14
Guotai Junan Securities Co. Ltd.-A-	338 796	CNY	936 735	827 091	0,17
Guotai Junan Securities Co. Ltd.-A-	705 770	CNY	1 702 920	1 722 973	0,35
Guoyuan Securities Co. Ltd.-A-	103 541	CNY	190 049	123 017	0,03
Guoyuan Securities Co. Ltd.-A-	364 450	CNY	456 093	433 004	0,09
Haier Smart Home Co. Ltd.-A-	120 682	CNY	250 244	302 127	0,06
Haier Smart Home Co. Ltd.-A-	755 983	CNY	1 766 639	1 892 604	0,39
Hainan Airlines Holding Co. Ltd.-A-	2 309 100	CNY	777 875	489 901	0,10
Hainan Airlines Holdings Co. Ltd.	356 500	CNY	79 360	75 635	0,02
Haitong Securities Co. Ltd.-A-	412 712	CNY	842 411	734 348	0,15
Haitong Securities Co. Ltd.-A-	1 461 839	CNY	2 539 044	2 601 086	0,53
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd.-A-	242 404	CNY	848 564	1 040 574	0,21
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd.-A-	623 467	CNY	2 655 824	2 676 373	0,55
Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd.-A-	102 981	CNY	443 087	453 139	0,09
Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd.-A-	6 800	CNY	30 006	29 922	0,01
Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.-A-	24 600	CNY	241 332	354 486	0,07
Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.-A-	96 750	CNY	929 836	1 394 166	0,29
Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd.-A-	46 400	CNY	191 893	235 934	0,05
Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd.-A-	151 251	CNY	794 562	769 080	0,16
Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co. Ltd.-A-	31 524	CNY	107 020	95 864	0,02

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co. Ltd.-A-	85 548	CNY	379 913	260 149	0,05
Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd.-A-	87 676	CNY	335 173	571 560	0,12
Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd.-A-	143 143	CNY	579 284	933 150	0,19
Hengli Petrochemical Co. Ltd.-A-	41 200	CNY	77 621	81 583	0,02
Hengli Petrochemical Co. Ltd.-A-	448 130	CNY	862 406	887 374	0,18
Hengtong Optic-electric Co. Ltd.-A-	123 140	CNY	330 840	285 813	0,06
Hengtong Optic-electric Co. Ltd.-A-	193 599	CNY	589 419	449 351	0,09
Hengyi Petrochemical Co. Ltd.-A-	86 890	CNY	126 092	112 206	0,02
Hengyi Petrochemical Co. Ltd.-A-	339 551	CNY	471 397	438 480	0,09
Hesteel Co. Ltd.-A-	262 200	CNY	123 384	75 655	0,02
Hesteel Co. Ltd.-A-	721 900	CNY	308 746	208 296	0,04
Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.-A-	11 400	CNY	169 912	214 581	0,04
Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.-A-	38 592	CNY	460 161	726 415	0,15
HLA Corp. Ltd.-A-	51 600	CNY	76 558	42 476	0,01
HLA Corp. Ltd.-A-	255 750	CNY	361 462	210 530	0,04
Hongta Securities Co. Ltd.-A-	83 200	CNY	194 264	228 297	0,05
Hongta Securities Co. Ltd.-A-	9 300	CNY	26 823	25 519	0,01
Hoshine Silicon Industry Co. Ltd.-A-	10 720	CNY	80 557	41 454	0,01
Hoshine Silicon Industry Co. Ltd.-A-	21 740	CNY	110 976	84 068	0,02
Huadian Power International Corp. Ltd.-A-	387 800	CNY	260 413	187 589	0,04
Huadian Power International Corp. Ltd.-A-	367 000	CNY	212 411	177 528	0,04
Huadong Medicine Co. Ltd.-A-	65 597	CNY	225 619	234 736	0,05
Huadong Medicine Co. Ltd.-A-	136 904	CNY	512 609	489 904	0,10
Hualan Biological Engineering Inc.-A-	55 988	CNY	167 877	396 820	0,08
Hualan Biological Engineering Inc.-A-	197 619	CNY	653 012	1 400 643	0,29
Huaneng Lancang River Hydropower Inc.-A-	157 300	CNY	85 097	84 322	0,02
Huaneng Lancang River Hydropower Inc.-A-	259 700	CNY	136 470	139 215	0,03
Huaneng Power International Inc.-A-	232 300	CNY	215 087	138 655	0,03
Huaneng Power International Inc.-A-	786 723	CNY	731 658	469 579	0,10
Huatai Securities Co. Ltd.-A-	316 189	CNY	859 690	840 774	0,17
Huatai Securities Co. Ltd.-A-	1 047 238	CNY	2 798 393	2 784 695	0,57
Huaxia Bank Co. Ltd.-A-	304 732	CNY	355 716	263 781	0,05
Huaxia Bank Co. Ltd.-A-	1 121 105	CNY	1 254 562	970 448	0,20
Huayu Automotive Systems Co. Ltd.-A-	80 917	CNY	226 030	237 941	0,05
Huayu Automotive Systems Co. Ltd.-A-	284 130	CNY	880 950	835 499	0,17
Hubei Biocause Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	99 800	CNY	113 570	73 543	0,02
Hubei Biocause Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	357 799	CNY	323 908	263 664	0,05
Hundsun Technologies Inc.-A-	38 006	CNY	285 589	578 952	0,12
Hundsun Technologies Inc.-A-	155 338	CNY	1 019 512	2 366 289	0,49
Iflytek Co. Ltd.-A-	94 384	CNY	356 812	499 681	0,10
Iflytek Co. Ltd.-A-	261 950	CNY	1 173 103	1 386 796	0,28
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.-A-	1 738 249	CNY	1 308 914	1 224 379	0,25
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.-A-	6 381 257	CNY	5 045 579	4 494 796	0,92
Industrial Bank Co. Ltd.-A-	531 054	CNY	1 260 571	1 185 278	0,24
Industrial Bank Co. Ltd.-A-	2 356 379	CNY	5 836 476	5 259 284	1,08
Industrial Securities Co. Ltd.-A-	564 748	CNY	684 997	547 167	0,11

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
Industrial Securities Co. Ltd.-A-	521 230	CNY	438 747	505 004	0,10
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd.-A-	1 437 740	CNY	384 272	219 623	0,05
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd.-A-	3 842 122	CNY	863 909	586 907	0,12
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd.-A-	344 800	CNY	216 378	123 873	0,03
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd.-A-	437 000	CNY	196 647	156 996	0,03
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.-A-	309 591	CNY	1 023 319	1 363 145	0,28
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.-A-	1 095 782	CNY	4 465 349	4 824 782	0,99
Inspur Electronic Information Industry Co. Ltd.-A-	47 700	CNY	268 939	264 337	0,05
Inspur Electronic Information Industry Co. Ltd.-A-	186 036	CNY	1 053 560	1 030 946	0,21
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd.-A-	12 600	CNY	135 171	142 929	0,03
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd.-A-	48 783	CNY	523 528	553 372	0,11
Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd.-A-	171 718	CNY	1 057 364	2 241 775	0,46
Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd.-A-	701 838	CNY	5 243 559	9 162 480	1,88
Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd.-A-	115 717	CNY	636 490	651 247	0,13
Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd.-A-	29 700	CNY	163 440	167 149	0,03
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd.-A-	40 925	CNY	484 810	608 599	0,12
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd.-A-	98 808	CNY	1 546 625	1 469 381	0,30
Jiangsu Zhongnan Construction Group Co. Ltd.-A-	376 300	CNY	400 370	473 695	0,10
Jiangsu Zhongnan Construction Group Co. Ltd.-A-	53 400	CNY	59 117	67 221	0,01
Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd.-A-	115 600	CNY	187 947	187 214	0,04
Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd.-A-	452 742	CNY	636 755	733 214	0,15
Jiangxi Copper Co. Ltd.-A-	53 436	CNY	96 681	101 731	0,02
Jiangxi Copper Co. Ltd.-A-	187 041	CNY	403 642	356 087	0,07
Jiangxi Zhengbang Technology Co. Ltd.-A-	230 803	CNY	515 238	570 634	0,12
Jiangxi Zhengbang Technology Co. Ltd.-A-	58 900	CNY	132 165	145 623	0,03
Jinke Properties Group Co. Ltd.-A-	100 900	CNY	95 766	116 454	0,02
Jinke Properties Group Co. Ltd.-A-	394 000	CNY	372 410	454 738	0,09
Jointown Pharmaceutical Group Co. Ltd.-A-	75 000	CNY	168 764	197 522	0,04
Jointown Pharmaceutical Group Co. Ltd.-A-	99 000	CNY	226 544	260 729	0,05
Kweichow Moutai Co. Ltd.-A-	24 992	CNY	2 968 134	5 171 115	1,06
Kweichow Moutai Co. Ltd.-A-	91 291	CNY	11 614 951	18 889 093	3,87
Lens Technology Co. Ltd.-A-	282 210	CNY	570 993	1 119 244	0,23
Lens Technology Co. Ltd.-A-	22 603	CNY	49 754	89 643	0,02
Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd.-A-	88 800	CNY	346 469	458 689	0,09
Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd.-A-	199 880	CNY	819 734	1 032 463	0,21
Lomon Billions Group Co. Ltd.-A-	47 900	CNY	119 657	125 338	0,03
Lomon Billions Group Co. Ltd.-A-	187 600	CNY	379 942	490 884	0,10
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.-A-	148 900	CNY	464 340	857 795	0,18
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.-A-	462 686	CNY	1 396 873	2 665 479	0,55
Luxshare Precision Industry Co. Ltd.-A-	231 445	CNY	443 116	1 680 981	0,34
Luxshare Precision Industry Co. Ltd.-A-	739 390	CNY	1 658 990	5 370 175	1,10
Luzhou Laojiao Co. Ltd.-A-	75 295	CNY	477 770	970 408	0,20
Luzhou Laojiao Co. Ltd.-A-	94 324	CNY	879 168	1 215 655	0,25
Mango Excellent Media Co. Ltd.-A-	131 300	CNY	654 032	1 210 840	0,25
Mango Excellent Media Co. Ltd.-A-	33 660	CNY	188 616	310 410	0,06
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co. Ltd.-A-	551 103	CNY	1 026 227	1 123 237	0,23

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co. Ltd.-A-	84 726	CNY	139 452	172 685	0,04
Metallurgical Corp. of China Ltd.-A-	311 500	CNY	183 905	110 588	0,02
Metallurgical Corp. of China Ltd.-A-	1 343 000	CNY	620 398	476 787	0,10
Midea Group Co. Ltd.-A-	299 744	CNY	1 634 069	2 534 857	0,52
Midea Group Co. Ltd.-A-	838 974	CNY	5 922 397	7 094 985	1,45
Minmetals Capital Co. Ltd.-A-	520 960	CNY	538 379	520 216	0,11
Muyuan Foodstuff Co. Ltd.-A-	94 022	CNY	362 751	1 090 480	0,22
Muyuan Foodstuff Co. Ltd.-A-	253 228	CNY	1 380 442	2 936 973	0,60
NARI Technology Co. Ltd.-A-	115 841	CNY	313 549	331 789	0,07
NARI Technology Co. Ltd.-A-	419 425	CNY	1 157 823	1 201 306	0,25
NAURA Technology Group Co. Ltd.-A-	11 800	CNY	254 580	285 249	0,06
NAURA Technology Group Co. Ltd.-A-	45 632	CNY	982 446	1 103 091	0,23
New China Life Insurance Co. Ltd.-A-	29 616	CNY	201 942	185 485	0,04
New China Life Insurance Co. Ltd.-A-	163 531	CNY	1 139 421	1 024 194	0,21
New Hope Liuhe Co. Ltd.-A-	120 262	CNY	231 369	506 896	0,10
New Hope Liuhe Co. Ltd.-A-	368 208	CNY	838 829	1 551 972	0,32
Ningbo Zhoushan Port Co. Ltd.-A-	743 225	CNY	442 110	375 287	0,08
Ningbo Zhoushan Port Co. Ltd.-A-	172 300	CNY	95 527	87 002	0,02
Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd.-A-	168 400	CNY	226 104	200 553	0,04
Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd.-A-	18 400	CNY	22 543	21 913	0,00
Offcn Education Technology Co. Ltd.-A-	32 133	CNY	92 464	126 121	0,03
Offcn Education Technology Co. Ltd.-A-	125 087	CNY	349 546	490 964	0,10
Offshore Oil Engineering Co. Ltd.-A-	113 100	CNY	129 056	72 786	0,01
Offshore Oil Engineering Co. Ltd.-A-	399 018	CNY	329 329	256 790	0,05
OFILM Group Co. Ltd.-A-	112 657	CNY	240 965	293 032	0,06
OFILM Group Co. Ltd.-A-	324 255	CNY	577 914	843 418	0,17
Oppein Home Group Inc.-A-	2 100	CNY	35 840	34 425	0,01
Oppein Home Group Inc.-A-	27 000	CNY	431 418	442 610	0,09
Orient Securities Co. Ltd.-A-	181 200	CNY	474 450	243 220	0,05
Orient Securities Co. Ltd.-A-	648 221	CNY	939 129	870 089	0,18
Oriental Pearl Group Co. Ltd.-A-	104 005	CNY	325 894	141 957	0,03
Oriental Pearl Group Co. Ltd.-A-	370 752	CNY	566 003	506 041	0,10
People's Insurance Co. Group of China Ltd.-A-	50 900	CNY	45 197	46 364	0,01
People's Insurance Co. Group of China Ltd.-A-	442 600	CNY	484 125	403 155	0,08
Perfect World Co. Ltd.-A-	30 600	CNY	166 701	249 471	0,05
Perfect World Co. Ltd.-A-	119 189	CNY	574 374	971 705	0,20
PetroChina Co. Ltd.-A-	477 500	CNY	546 410	282 984	0,06
PetroChina Co. Ltd.-A-	1 773 332	CNY	1 734 975	1 050 941	0,22
Ping An Bank Co. Ltd.-A-	524 083	CNY	818 723	948 821	0,19
Ping An Bank Co. Ltd.-A-	1 723 885	CNY	3 035 759	3 120 992	0,64
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.-A-	553 341	CNY	4 360 440	5 588 117	1,15
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.-A-	1 964 170	CNY	19 959 550	19 835 892	4,07
Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd.-A-	384 247	CNY	613 930	803 266	0,16
Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd.-A-	1 274 461	CNY	2 390 910	2 664 253	0,55
Postal Savings Bank of China Co. Ltd.-A-	126 600	CNY	85 417	81 832	0,02
Postal Savings Bank of China Co. Ltd.-A-	495 200	CNY	332 724	320 089	0,07
Power Construction Corp. of China Ltd.-A-	420 000	CNY	354 089	205 542	0,04
Power Construction Corp. of China Ltd.-A-	1 352 128	CNY	1 005 120	661 711	0,14

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
Qingdao Port International Co. Ltd.-A-	147 500	CNY	152 959	118 499	0,02
Qingdao Port International Co. Ltd.-A-	14 900	CNY	12 183	11 970	0,00
Qingdao Rural Commercial Bank Corp.	512 300	CNY	334 179	320 998	0,07
Qingdao Rural Commercial Bank Corp.-A-	131 300	CNY	107 885	82 270	0,02
Red Star Macalline Group Corp. Ltd.-A-	9 900	CNY	20 171	14 829	0,00
Red Star Macalline Group Corp. Ltd.-A-	83 300	CNY	157 646	124 772	0,03
RiseSun Real Estate Development Co. Ltd.-A-	92 990	CNY	130 924	106 536	0,02
RiseSun Real Estate Development Co. Ltd.-A-	309 991	CNY	399 098	355 147	0,07
Rongsheng Petro Chemical Co. Ltd.-A-	165 800	CNY	299 738	288 446	0,06
Rongsheng Petro Chemical Co. Ltd.-A-	271 353	CNY	445 679	472 078	0,10
SAIC Motor Corp. Ltd.-A-	178 851	CNY	619 917	429 793	0,09
SAIC Motor Corp. Ltd.-A-	633 237	CNY	2 407 186	1 521 718	0,31
Sanan Optoelectronics Co. Ltd.-A-	112 600	CNY	263 659	398 156	0,08
Sanan Optoelectronics Co. Ltd.-A-	454 376	CNY	1 040 982	1 606 682	0,33
Sany Heavy Industry Co. Ltd.-A-	373 800	CNY	560 452	991 851	0,20
Sany Heavy Industry Co. Ltd.-A-	994 056	CNY	1 760 198	2 637 656	0,54
SDIC Capital Co. Ltd.-A-	24 100	CNY	46 383	43 393	0,01
SDIC Capital Co. Ltd.-A-	367 701	CNY	685 400	662 061	0,14
SDIC Power Holdings Co. Ltd.-A-	143 345	CNY	156 854	159 360	0,03
SDIC Power Holdings Co. Ltd.-A-	485 300	CNY	551 869	539 520	0,11
Seazen Holdings Co. Ltd.-A-	53 293	CNY	164 449	235 481	0,05
Seazen Holdings Co. Ltd.-A-	155 624	CNY	701 912	687 641	0,14
SF Holding Co. Ltd.-A-	155 360	CNY	845 401	1 201 990	0,25
SF Holdings Co. Ltd.-A-	151 600	CNY	1 025 787	1 172 900	0,24
Shaanxi Coal Industry Co. Ltd.-A-	311 100	CNY	367 744	317 256	0,07
Shaanxi Coal Industry Co. Ltd.-A-	615 528	CNY	731 368	627 708	0,13
Shandong Gold Mining Co. Ltd.-A-	72 700	CNY	241 726	376 554	0,08
Shandong Gold Mining Co. Ltd.-A-	228 589	CNY	879 934	1 183 990	0,24
Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd.-A-	1 067 370	CNY	398 089	306 468	0,06
Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd.-A-	593 850	CNY	204 924	170 509	0,03
Shanghai Construction Group Co. Ltd.-A-	879 129	CNY	464 504	381 738	0,08
Shanghai Construction Group Co. Ltd.-A-	152 217	CNY	72 308	66 096	0,01
Shanghai Electric Group Co. Ltd.-A-	727 678	CNY	739 152	518 733	0,11
Shanghai Electric Group Co. Ltd.-A-	118 800	CNY	81 339	84 688	0,02
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd.-A-	61 268	CNY	261 250	293 337	0,06
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd.-A-	218 072	CNY	930 707	1 044 078	0,21
Shanghai International Airport Co. Ltd.-A-	48 935	CNY	298 817	498 825	0,10
Shanghai International Airport Co. Ltd.-A-	174 422	CNY	1 558 713	1 777 994	0,36
Shanghai International Port Group Co. Ltd.-A-	140 700	CNY	122 340	83 583	0,02
Shanghai International Port Group Co. Ltd.-A-	664 731	CNY	558 690	394 884	0,08
Shanghai Lingang Holdings Corp. Ltd.-A-	28 400	CNY	96 210	86 243	0,02
Shanghai Lingang Holdings Corp. Ltd.-A-	110 400	CNY	363 778	335 255	0,07
Shanghai M&G Stationery Inc.-A-	18 700	CNY	135 972	144 414	0,03
Shanghai M&G Stationery Inc.-A-	67 237	CNY	483 188	519 249	0,11
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd.-A-	58 823	CNY	163 844	152 921	0,03
Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd.-A-	208 415	CNY	589 539	541 812	0,11
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.-A-	592 113	CNY	928 031	886 063	0,18
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.-A-	2 127 652	CNY	3 420 909	3 183 909	0,65

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.-A-	312 338	CNY	719 690	373 740	0,08
Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.-A-	156 285	CNY	168 444	187 009	0,04
Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co. Ltd.-A-	85 200	CNY	95 781	106 770	0,02
Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co. Ltd.-A-	274 600	CNY	304 617	344 119	0,07
Shanxi Meijin Energy Co. Ltd.-A-	60 800	CNY	70 209	53 833	0,01
Shanxi Meijin Energy Co. Ltd.-A-	223 900	CNY	259 991	198 245	0,04
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.-A-	12 400	CNY	151 718	254 310	0,05
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.-A-	48 249	CNY	454 213	989 534	0,20
Shengyi Technology Co. Ltd.-A-	61 000	CNY	214 923	252 538	0,05
Shengyi Technology Co. Ltd.-A-	202 648	CNY	716 276	838 957	0,17
Shennan Circuits Co. Ltd.-A-	12 300	CNY	213 955	291 438	0,06
Shennan Circuits Co. Ltd.-A-	20 580	CNY	314 912	487 626	0,10
Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.-A-	1 856 587	CNY	1 363 623	1 326 115	0,27
Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.-A-	231 800	CNY	145 825	165 569	0,03
Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd.-A-	11 800	CNY	177 715	372 020	0,08
Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd.-A-	30 254	CNY	807 667	953 822	0,20
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.-A-	65 718	CNY	224 245	353 125	0,07
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.-A-	175 063	CNY	656 578	940 672	0,19
Shenzhen Kangtai Biological Products Co. Ltd.-A-	61 911	CNY	1 254 718	1 419 992	0,29
Shenzhen Kangtai Biological Products Co. Ltd.-A-	15 899	CNY	321 128	364 660	0,07
Shenzhen Overseas Chinese Town Co. Ltd.-A-	222 200	CNY	240 962	190 454	0,04
Shenzhen Overseas Chinese Town Co. Ltd.-A-	727 789	CNY	712 054	623 810	0,13
Shenzhen Sunway Communication Co. Ltd.-A-	36 561	CNY	265 933	274 178	0,06
Shenzhen Sunway Communication Co. Ltd.-A-	142 927	CNY	622 942	1 071 836	0,22
Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.-A-	71 338	CNY	102 892	93 535	0,02
Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.-A-	234 787	CNY	306 695	307 842	0,06
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	114 220	CNY	432 420	339 263	0,07
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	119 275	CNY	399 413	354 277	0,07
Sinolink Securities Co. Ltd.-A-	114 358	CNY	220 832	184 555	0,04
Sinolink Securities Co. Ltd.-A-	446 303	CNY	591 149	720 261	0,15
Songcheng Performance Development Co. Ltd.-A-	81 020	CNY	177 764	198 250	0,04
Songcheng Performance Development Co. Ltd.-A-	282 304	CNY	536 517	690 777	0,14
SooChow Securities Co. Ltd.-A-	316 530	CNY	532 301	365 325	0,07
SooChow Securities Co. Ltd.-A-	402 840	CNY	467 529	464 940	0,10
Southwest Securities Co. Ltd.-A-	546 498	CNY	404 602	354 794	0,07
Southwest Securities Co. Ltd.-A-	107 450	CNY	71 698	69 758	0,01
Spring Airlines Co. Ltd.-A-	9 248	CNY	57 597	46 095	0,01
Spring Airlines Co. Ltd.-A-	75 682	CNY	433 805	377 227	0,08
STO Express Co. Ltd.-A-	29 000	CNY	97 824	67 310	0,01
STO Express Co. Ltd.-A-	112 935	CNY	315 818	262 127	0,05
Suning.com Co. Ltd.-A-	211 107	CNY	355 413	261 865	0,05
Suning.com Co. Ltd.-A-	651 485	CNY	1 055 994	808 125	0,17
TBEA Co. Ltd.-A-	201 995	CNY	277 397	193 421	0,04
TBEA Co. Ltd.-A-	658 385	CNY	716 877	630 439	0,13
TCL Technology Group Corp.-A-	842 600	CNY	491 307	738 903	0,15
TCL Technology Group Corp.-A-	2 291 300	CNY	1 184 832	2 009 315	0,41
Tianfeng Securities Co. Ltd.-A-	193 830	CNY	214 039	166 138	0,03
Tianfeng Securities Co. Ltd.-A-	578 240	CNY	496 827	495 627	0,10

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devisé (locale)	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co. Ltd.-A-	91 900	CNY	252 673	291 944	0,06
Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co. Ltd.-A-	359 600	CNY	987 798	1 142 362	0,23
Tianqi Lithium Corp.-A-	32 753	CNY	149 666	106 318	0,02
Tianqi Lithium Corp.-A-	172 400	CNY	718 421	559 622	0,11
Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	44 700	CNY	120 097	110 199	0,02
Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	285 185	CNY	659 110	703 070	0,14
Tongwei Co. Ltd.-A-	434 855	CNY	700 896	1 068 978	0,22
Tongwei Co. Ltd.-A-	161 100	CNY	301 216	396 022	0,08
Unisplendour Corp. Ltd.-A-	141 264	CNY	638 270	858 761	0,18
Unisplendour Corp. Ltd.-A-	95 435	CNY	472 782	580 161	0,12
Universal Scientific Industrial Shanghai Co. Ltd.-A-	31 000	CNY	85 505	95 761	0,02
Universal Scientific Industrial Shanghai Co. Ltd.-A-	120 700	CNY	330 707	372 850	0,08
Walvax Biotechnology Co. Ltd.-A-	163 646	CNY	521 290	1 211 935	0,25
Walvax Biotechnology Co. Ltd.-A-	192 394	CNY	960 933	1 424 838	0,29
Wanda Film Holding Co. Ltd.-A-	55 500	CNY	147 992	119 869	0,02
Wanda Film Holdings Co. Ltd.-A-	137 000	CNY	365 347	295 893	0,06
Wanhua Chemical Group Co. Ltd.-A-	84 984	CNY	420 876	600 890	0,12
Wanhua Chemical Group Co. Ltd.-A-	278 559	CNY	1 568 913	1 969 585	0,40
Weichai Power Co. Ltd.-A-	280 684	CNY	336 875	544 686	0,11
Weichai Power Co. Ltd.-A-	829 545	CNY	1 288 734	1 609 787	0,33
Wens Foodstuffs Group Co. Ltd.-A-	68 400	CNY	236 231	210 905	0,04
Wens Foodstuffs Group Co. Ltd.-A-	967 600	CNY	4 403 722	2 983 505	0,61
Western Securities Co. Ltd.-A-	93 100	CNY	230 830	107 452	0,02
Western Securities Co. Ltd.-A-	312 622	CNY	418 820	360 815	0,07
Will Semiconductor Ltd.-A-	6 900	CNY	162 490	197 091	0,04
Will Semiconductor Ltd.-A-	32 919	CNY	736 340	940 297	0,19
Wingtech Technology Co. Ltd.	83 000	CNY	1 289 382	1 478 600	0,30
Wingtech Technology Co. Ltd.-A-	21 100	CNY	327 672	375 885	0,08
Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.-A-	261 756	CNY	662 581	1 732 674	0,36
Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.-A-	31 600	CNY	156 836	209 174	0,04
Wuliangye Yibin Co. Ltd.-A-	120 614	CNY	1 075 701	2 919 261	0,60
Wuliangye Yibin Co. Ltd.-A-	330 320	CNY	4 437 412	7 994 846	1,64
WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd.-A-	56 900	CNY	189 899	201 038	0,04
WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd.-A-	222 700	CNY	741 500	786 841	0,16
WuXi AppTec Co. Ltd.-A-	31 384	CNY	240 281	428 805	0,09
WuXi AppTec Co. Ltd.-A-	208 756	CNY	2 036 905	2 852 269	0,58
XCMG Construction Machinery Co. Ltd.-A-	316 203	CNY	204 408	264 319	0,05
XCMG Construction Machinery Co. Ltd.-A-	772 700	CNY	485 200	645 911	0,13
Xinhu Zhongbao Co. Ltd.-A-	314 834	CNY	199 458	132 700	0,03
Xinhu Zhongbao Co. Ltd.-A-	681 300	CNY	323 812	287 163	0,06
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.-A-	141 046	CNY	238 252	198 898	0,04
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.-A-	498 798	CNY	810 911	703 387	0,14
Yango Group Co. Ltd.-A-	110 033	CNY	105 249	98 670	0,02
Yango Group Co. Ltd.-A-	269 123	CNY	247 946	241 332	0,05
Yanzhou Coal Mining Co. Ltd.-A-	183 484	CNY	296 259	227 340	0,05
Yanzhou Coal Mining Co. Ltd.-A-	22 100	CNY	26 875	27 382	0,01

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
Yealink Network Technology Corp. Ltd.-A-	49 832	CNY	439 489	481 115	0,10
Yealink Network Technology Corp. Ltd.-A-	12 800	CNY	112 957	123 581	0,03
Yonghui Superstores Co. Ltd.-A-	194 784	CNY	186 651	258 423	0,05
Yonghui Superstores Co. Ltd.-A-	691 866	CNY	906 009	917 908	0,19
Yonyou Network Technology Co. Ltd.-A-	171 466	CNY	370 323	1 069 525	0,22
Yonyou Network Technology Co. Ltd.-A-	204 666	CNY	640 078	1 276 611	0,26
Youngor Group Co. Ltd.-A-	380 456	CNY	360 928	320 719	0,07
Youngor Group Co. Ltd.-A-	263 080	CNY	226 220	221 773	0,05
YTO Express Group Co. Ltd.-A-	69 100	CNY	168 650	142 303	0,03
YTO Express Group Co. Ltd.-A-	223 900	CNY	396 982	461 094	0,09
Yunda Holding Co. Ltd.-A-	145 227	CNY	472 402	502 228	0,10
Yunda Holdings Co. Ltd.-A-	123 364	CNY	449 885	426 621	0,09
Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.-A-	109 948	CNY	1 289 188	1 458 851	0,30
Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.-A-	8 255	CNY	100 882	109 532	0,02
Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	14 300	CNY	186 148	344 348	0,07
Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	55 633	CNY	838 476	1 339 658	0,27
Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd.-A-	500 701	CNY	837 801	1 084 247	0,22
Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd.-A-	76 400	CNY	147 060	165 441	0,03
Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.-A-	68 357	CNY	256 234	254 764	0,05
Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.-A-	180 663	CNY	631 950	673 324	0,14
Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd.-A-	107 550	CNY	262 801	292 222	0,06
Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd.-A-	309 885	CNY	689 760	841 981	0,17
Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.-A-	40 190	CNY	259 029	220 900	0,05
Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.-A-	118 514	CNY	530 534	651 399	0,13
Zhejiang Longsheng Group Co. Ltd.-A-	131 582	CNY	258 159	238 035	0,05
Zhejiang Longsheng Group Co. Ltd.-A-	471 295	CNY	845 001	852 585	0,17
Zhejiang NHU Co. Ltd.-A-	86 080	CNY	230 274	354 299	0,07
Zhejiang NHU Co. Ltd.-A-	212 794	CNY	626 111	875 844	0,18
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.-A-	45 995	CNY	83 147	142 472	0,03
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.-A-	370 144	CNY	513 919	1 146 540	0,24
Zhejiang Supor Co. Ltd.-A-	12 100	CNY	108 487	121 512	0,02
Zhejiang Supor Co. Ltd.-A-	25 773	CNY	251 147	258 820	0,05
Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd.-A-	68 326	CNY	161 210	117 902	0,02
Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd.-A-	239 505	CNY	514 532	413 284	0,08
Zheshang Securities Co. Ltd.-A-	65 100	CNY	127 415	91 249	0,02
Zheshang Securities Co. Ltd.-A-	243 900	CNY	308 636	341 869	0,07
Zhongjin Gold Corp. Ltd.-A-	99 484	CNY	137 023	128 610	0,03
Zhongjin Gold Corp. Ltd.-A-	330 722	CNY	408 708	427 547	0,09
Zijin Mining Group Co. Ltd.-A-	1 467 709	CNY	753 552	913 413	0,19
Zijin Mining Group Co. Ltd.-A-	1 717 300	CNY	887 054	1 068 743	0,22
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd.-A-	273 600	CNY	220 150	248 829	0,05
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd.-A-	928 210	CNY	676 851	844 173	0,17

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
ZTE Corp.-A-	143 715	CNY	466 603	815 729	0,17
ZTE Corp.-A-	481 003	CNY	2 032 778	2 730 181	0,56
			428 065 538	485 220 767	99,48
Total - Actions			428 065 538	485 220 767	99,48
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			428 065 538	485 220 767	99,48
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			428 065 538	485 220 767	99,48

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

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Actions					
Chine					
Agricultural Bank of China Ltd.-H-	553 632	HKD	240 409	225 012	2,22
Anhui Conch Cement Co. Ltd.-H-	24 079	HKD	161 139	160 000	1,58
Bank of China Ltd.-H-	335 213	HKD	146 042	124 995	1,24
Bank of Communications Co. Ltd.-H-	283 911	HKD	197 880	175 465	1,73
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.-A-	31 900	CNY	28 544	27 950	0,28
China CITIC Bank Corp. Ltd.-H-	52 822	HKD	31 609	23 172	0,23
China Construction Bank Corp.-H-	122 349	HKD	101 009	98 347	0,97
China Everbright Bank Co. Ltd.-H-	239 000	HKD	110 059	89 119	0,88
China International Travel Service Corp. Ltd.-A-	9 600	CNY	126 503	189 976	1,88
China Life Insurance Co. Ltd.-H-	33 616	HKD	85 802	67 488	0,67
China Merchants Bank Co. Ltd.-H-	147 375	HKD	605 027	680 738	6,73
China Minsheng Banking Corp. Ltd.-H-	385 598	HKD	301 836	271 644	2,69
China Pacific Insurance Group Co. Ltd.-H-	43 460	HKD	166 308	114 952	1,14
China Petroleum & Chemical Corp.-H-	149 001	HKD	92 907	62 865	0,62
China Shenhua Energy Co. Ltd.-H-	31 207	HKD	65 232	48 962	0,48
China State Construction Engineering Corp. Ltd.-A-	205 440	CNY	171 037	138 487	1,37
China United Network Communications Ltd.-A-	39 900	CNY	45 597	27 235	0,27
China United Network Communications Ltd.-A-	53 200	CNY	46 638	36 313	0,36
China Vanke Co. Ltd.-H-	88 670	HKD	341 638	279 723	2,76
China Yangtze Power Co. Ltd.-A-	48 500	CNY	114 798	130 090	1,29
CITIC Securities Co. Ltd.-H-	175 254	HKD	374 416	326 519	3,23
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.-A-	2 000	CNY	24 911	48 343	0,48
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.-A-	700	CNY	13 621	16 920	0,17
CRRC Corp. Ltd.-H-	156 689	HKD	119 755	64 694	0,64
CSC Financial Co. Ltd.-H-	22 451	HKD	17 380	25 057	0,25
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.-A-	3 920	CNY	47 046	69 053	0,68
Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.-A-	9 900	CNY	34 822	21 294	0,21
Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.-A-	3 900	CNY	8 706	8 389	0,08
Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai-A-	52 083	CNY	435 104	415 569	4,11
Guotai Junan Securities Co. Ltd.-H-	64 611	HKD	124 358	88 033	0,87
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd.-A-	9 675	CNY	21 494	40 225	0,40
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd.-A-	24 928	CNY	123 929	103 642	1,02
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.-H-	296 403	HKD	208 351	181 656	1,80
Industrial Bank Co. Ltd.-A-	169 500	CNY	425 864	378 232	3,74
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.-A-	60 841	CNY	284 186	265 509	2,62
Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd.-A-	10 483	CNY	41 753	136 636	1,35
Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd.-A-	19 404	CNY	176 122	252 912	2,50
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd.-A-	1 600	CNY	17 403	23 629	0,23
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd.-A-	3 800	CNY	59 674	56 118	0,55
Kweichow Moutai Co. Ltd.-A-	5 360	CNY	645 429	1 108 321	10,96
Luxshare Precision Industry Co. Ltd.-A-	31 756	CNY	138 763	215 548	2,13
Midea Group Co. Ltd.-A-	19 250	CNY	93 644	163 089	1,61
Midea Group Co. Ltd.-A-	6 400	CNY	48 892	54 222	0,54
Muyuan Foodstuff Co. Ltd.-A-	12 204	CNY	95 684	134 525	1,33
PetroChina Co. Ltd.-H-	119 101	HKD	60 148	39 493	0,39
Ping An Bank Co. Ltd.-A-	35 200	CNY	48 486	63 674	0,63
Ping An Bank Co. Ltd.-A-	64 500	CNY	132 258	116 674	1,15
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.-H-	112 686	HKD	1 325 938	1 131 156	11,18

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers**

Xtrackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2020

(exprimé en USD)

Description	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^(A)					
Actions (suite)					
Chine (suite)					
Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd.-A-	84 100	CNY	171 734	172 690	1,71
SAIC Motor Corp. Ltd.-A-	33 200	CNY	121 285	84 359	0,83
SF Holdings Co. Ltd.-A-	8 739	CNY	54 255	67 555	0,67
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.-A-	175 995	CNY	310 848	262 894	2,60
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.-A-	3 100	CNY	86 808	132 239	1,31
Wens Foodstuffs Group Co. Ltd.-A-	6 200	CNY	26 675	18 926	0,19
Will Semiconductor Ltd.-A-	2 037	CNY	43 433	57 525	0,57
Wuliangye Yibin Co. Ltd.-A-	9 000	CNY	46 435	213 041	2,11
Wuliangye Yibin Co. Ltd.-A-	12 500	CNY	212 085	295 890	2,92
WuXi AppTec Co. Ltd.-A-	2 500	CNY	31 510	34 260	0,34
ZTE Corp.-H-	50 254	HKD	140 091	151 726	1,50
			9 573 310	10 012 770	98,99
Total - Actions			9 573 310	10 012 770	98,99
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			9 573 310	10 012 770	98,99
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			9 573 310	10 012 770	98,99

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

**Inclut des ETF synthétiques.

Les notes jointes font partie intégrante de ces États Financiers.

1. Généralités

a) La Société

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

La Société est une société d'investissement de droit luxembourgeois constituée sous la forme d'une société d'investissement à capital variable (« SICAV ») sous le nom de « db x-trackers » le 2 octobre 2006 pour une période indéterminée. Elle a été renommée « Xtrackers » le 16 février 2018. Le capital minimum requis par la loi luxembourgeoise est de 1 250 000 euros.

Les Statuts ont été déposés auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et ont été publiés auprès du Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg (le « Mémorial ») le 16 octobre 2006. La dernière modification en date des Statuts a été effectuée au cours d'une assemblée générale extraordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le 6 mai 2020 et le procès-verbal de cette assemblée a été publié au Recueil Électronique des Sociétés et Associations (Luxembourg) (le « RESA ») le 11 mai 2020. La Société est immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-119.899.

La Société est actuellement constituée sous la forme d'un fonds à compartiments multiples afin d'offrir aux investisseurs, tant institutionnels que particuliers, un éventail de compartiments (les « Compartiments » ou, individuellement, un « Compartiment ») dont la performance peut être liée en tout ou partie à la performance d'un actif sous-jacent tel que, par exemple, un panier de titres ou un indice.

Au 30 juin 2020, tous les Compartiments de la Société sont des compartiments négociés en bourse (exchange traded funds, « ETF »).

Au 30 juin 2020, la Société comprenait 79 Compartiments actifs :

Compartiment	Date de lancement
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	19 décembre 2006
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	4 janvier 2007
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	4 janvier 2007
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	8 janvier 2007
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	9 janvier 2007
Xtrackers DAX UCITS ETF	10 janvier 2007
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	10 janvier 2007
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	22 janvier 2007
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	1 juin 2007
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	1 juin 2007
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	5 juin 2007
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	5 juin 2007
Xtrackers SHORTEXDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	5 juin 2007
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	15 juin 2007
Xtrackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF	15 juin 2007
Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	19 juin 2007
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA SWAP UCITS ETF*	19 juin 2007
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	19 juin 2007
Xtrackers MSCI EM ASIA SWAP UCITS ETF*	21 juin 2007
Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF	22 juin 2007
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA SWAP UCITS ETF*	22 juin 2007
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	22 juin 2007
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BANKS SWAP UCITS ETF*	26 juin 2007
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES SWAP UCITS ETF*	26 juin 2007
Xtrackers STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE SWAP UCITS ETF*	26 juin 2007
Xtrackers STOXX EUROPE 600 OIL & GAS SWAP UCITS ETF*	26 juin 2007
Xtrackers DBLCI COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF*	29 juin 2007
Xtrackers STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY SWAP UCITS ETF*	29 juin 2007
Xtrackers STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS SWAP UCITS ETF*	29 juin 2007
Xtrackers STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE SWAP UCITS ETF*	3 juillet 2007
Xtrackers STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS SWAP UCITS ETF*	3 juillet 2007

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Notes aux États Financiers (suite)

1. Généralités (suite)

a) La Société (suite)

Compartiment	Date de lancement
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UTILITIES SWAP UCITS ETF*	3 juillet 2007
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	5 juillet 2007
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	5 juillet 2007
Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*	7 décembre 2007
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	15 janvier 2008
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	15 janvier 2008
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	15 janvier 2008
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	15 janvier 2008
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	17 janvier 2008
Xtrackers MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF	17 janvier 2008
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	17 janvier 2008
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	17 janvier 2008
Xtrackers SLI UCITS ETF	25 janvier 2008
Xtrackers USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF*	9 avril 2008
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	2 juin 2008
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	9 juillet 2008
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	27 novembre 2008
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF*	20 janvier 2009
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	20 janvier 2009
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	20 janvier 2009
Xtrackers DB BLOOMBERG COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF*	9 juillet 2009
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	24 février 2010
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	2 mars 2010
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	18 mars 2010
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	18 mars 2010
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	18 mars 2010
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	18 mars 2010
Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF	25 mars 2010
Xtrackers MSCI CANADA UCITS ETF	26 mars 2010
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	26 mars 2010
Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF	26 mars 2010
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	26 mars 2010
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	24 juin 2010
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	24 juin 2010
Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF	24 juin 2010
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	24 juin 2010
Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	12 avril 2011
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	27 avril 2011
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	9 mai 2011
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	19 septembre 2011
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	19 septembre 2011
Xtrackers ATX UCITS ETF	11 novembre 2011
Xtrackers DAX INCOME UCITS ETF	28 novembre 2012
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	28 novembre 2012
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	28 novembre 2012
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	25 janvier 2013
Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF	8 janvier 2014
Xtrackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 UCITS ETF	22 mars 2016

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

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

1. Généralités (suite)

a) La Société (suite)

Événements significatifs de la période :

1. Au cours de la période close le 30 juin 2020, le compartiment suivant a été liquidé :

Compartiment	Date de liquidation
Xtrackers MSCI BANGLADESH SWAP UCITS ETF*	10 mars 2020

2. Le 10 janvier 2020, la Société a informé les Actionnaires d'une mise à jour du Prospectus pour décrire plus en détail le fonctionnement des compartiments à Réplication directe. La mise à jour clarifiait le fait que les compartiments suivant une méthode de Réplication totale de l'Indice pouvaient ne pas inclure tous les composants de l'indice concerné, et par conséquent, que ces compartiments pouvaient détenir d'autres valeurs mobilières ou d'autres actifs éligibles à titre ponctuel par opposition à une base exceptionnelle. La notification expliquait également que certains compartiments suivant une Réplication totale de l'Indice ou une méthode de Réplication optimisée de l'Indice seraient redésignés. Ces modifications ont pris effet le 12 février 2020.
3. Le 10 janvier 2020, la Société a informé les Actionnaires qu'à compter du 12 février 2020, DWS Investment GmbH, agissant en tant que gestionnaire d'investissement de la Société pour les Compartiments à Réplication directe, avait pour intention d'étendre le fonctionnement opérationnel de la délégation pour y inclure DWS Investments Hong Kong Limited, de manière à ce que le Gestionnaire d'investissement puisse en tant que de besoin, et conformément à une procédure préalablement convenue, déléguer certaines de ses fonctions de gestion de portefeuille concernant les Compartiments à Réplication directe à DWS Investments UK Limited et/ou à DWS Investments Hong Kong Limited.
4. Lors d'une assemblée générale des Actionnaires extraordinaire reconvoquée, qui s'est tenue le 6 mai 2020, il a été décidé de modifier l'article 21 des Statuts afin de prévoir la possibilité pour le Conseil d'administration de décider du fractionnement ou du regroupement d'Actions de tout Compartiment ou de toute Catégorie d'Actions. La modification prend effet à compter du 7 mai 2020.
5. Durant l'assemblée générale annuelle des Actionnaires en date du 17 avril 2020, la proposition de résolution suivante n'a pas été adoptée : « 6. Nominations légales et rémunération ». Les administrateurs actuels de la Société restent en fonction et ont convoqué une assemblée générale des Actionnaires en date du 26 juin 2020 (l'« Assemblée Générale ») aux fins de voter la nomination des administrateurs. Toutes les résolutions proposées à l'Assemblée générale ont été adoptées et Manooj Mistry, Philippe Ah-Sun, Alex McKenna et Freddy Brausch ont été réélus au Conseil d'administration. Thilo Wendenburg a été élu pour la première fois au Conseil d'administration. La rémunération d'un montant de 15 000 euros pour Freddy Brausch concernant la période écoulée depuis l'assemblée générale annuelle du 8 avril 2019 jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle (tenue le 17 avril 2020) a été approuvée par une majorité d'Actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle en date du 8 avril 2019. Afin de faire correspondre l'approbation de la rémunération des administrateurs avec les lettres de nomination de Freddy Brausch et de Thilo Wendenburg, la rémunération pour la période du 17 avril 2020 jusqu'à l'assemblée générale annuelle des Actionnaires durant laquelle les Comptes annuels seront approuvés pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (l'« AGA de 2021 »), sera votée par les Actionnaires lors de l'AGA de 2021. En conséquence, aucune résolution concernant l'approbation de la rémunération des administrateurs n'a été proposée à l'Assemblée générale.
6. Manooj Mistry a démissionné de ses fonctions d'administrateur à compter du 30 juin 2020.
7. La propagation du coronavirus COVID-19 depuis janvier 2020 a provoqué une grave crise économique, dont les effets précis sur l'économie ainsi que sur chaque marché et secteur ne peuvent actuellement pas encore être estimés de manière fiable du fait d'une grande incertitude. Considérant ce qui précède, le Conseil d'administration, à la suite de discussions avec ses principaux prestataires de services, est convaincu que les mesures prises et les plans de continuité de l'activité mis en place limiteront les risques opérationnels courants ou prévisibles et empêcheront la perturbation des activités des Compartiments. L'apparition et la progression de l'épidémie mondiale du virus ont cependant créé une situation dont les effets potentiels en 2020 sont incertains et ne peuvent pas être évalués de manière concluante au moment de la préparation du présent rapport. Le Conseil d'administration s'assure que la Société de Gestion prend toutes les mesures jugées appropriées pour protéger au mieux possible les intérêts des investisseurs.

*Il s'agit d'un ETF synthétique.

**Inclut des ETF synthétiques.

1. Généralités (suite)

b) Objectifs et Politiques d'Investissement

Les Compartiments sont autorisés à atteindre leur Objectif d'Investissement au moyen d'une Politique d'Investissement Indirect et/ou d'une Politique d'Investissement Direct, telles que plus amplement décrites dans les paragraphes suivants.

Compartiments à Politique d'Investissement Indirect

Les Compartiments ayant une Politique d'Investissement Indirect sont identifiés par la référence « SWAP » dans leurs noms.

Les Compartiments à Politique d'Investissement Indirect (les « Compartiments à Réplication indirecte ») ne peuvent pas investir directement dans les composants de leur Indice de Référence. Au lieu de cela, l'exposition à la performance de l'Indice de Référence sera obtenue grâce au recours à des transactions et/ou instruments dérivés (la/les « Transaction(s) sur des instruments dérivés »). En particulier, le Compartiment à Réplication indirecte conclura des Opérations de Swap négociée(s) de gré à gré dans des conditions normales de marché avec au moins une Contrepartie de Swap (la/les « Convention(s) de Swap négociée(s) de gré à gré »). Afin d'éviter toute ambiguïté, les Opérations de Swap négociée(s) de gré à gré seraient considérées comme des swaps de rendement total au sens du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement de titres et de leur réutilisation et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (le « Règlement SFTR »). La Politique d'Investissement Indirect ne prévoit actuellement pas la possibilité de conclure des accords de Prêt de Titres, des opérations d'achat avec revente ou de vente avec rachat, des opérations de prêt sur marge ou de mise en pension (et/ou des opérations de prise en pension), comme le prévoit le Règlement SFTR.

Pour atteindre son Objectif d'Investissement et dans le respect des Restrictions d'investissement, un Compartiment à Réplication indirecte peut à tout moment investir une partie ou l'ensemble du produit net de ses émissions d'Actions :

- (a) dans des Actifs Investis et utiliser une ou plusieurs Transactions sur des instruments dérivés dont l'objet consiste à échanger tout ou partie de la performance et/ou du revenu desdits Actifs Investis pour s'exposer à l'Indice de Référence (un « Swap Non Financé ») (voir Note 4) ; et/ou
- (b) dans une ou plusieurs Transactions sur des instruments dérivés dont l'objet consiste à échanger tout ou partie des produits investis pour s'exposer à l'Indice de référence (un « Swap Financé »).

Les Actifs Investis qui peuvent faire l'objet d'un Swap Non Financé sont des titres de participation d'émetteurs cotés ou négociés sur une bourse officielle d'un État membre de l'OCDE, sauf mention contraire dans l'Annexe Produit correspondante. Ces Actifs Investis peuvent également contenir un nombre limité de titres éligibles d'OPCVM qui ne correspondent pas à cette description qui sont divulgués dans l'État des portefeuilles.

Pour les Swaps Financés, la proportion maximale de la valeur liquidative qui fait l'objet de Transactions sur des instruments dérivés est de 110 %, à l'exclusion de l'incidence des frais et des opérations de couverture de change (« FX »), selon le cas ; tandis que la proportion prévue de la valeur liquidative qui fait l'objet de Transactions sur des instruments dérivés est de 100 % de la Valeur Liquidative, à l'exclusion des frais et des opérations de couverture du risque de change, selon le cas.

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

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

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

Les Actifs Investis, les Transactions sur des instruments dérivés et les techniques employées pour lier les Actifs Investis à l'Indice de Référence ou aux Transactions sur des instruments dérivés, ou le produit investi à l'Indice de Référence, sont gérés par le Gestionnaire d'Investissement et/ou le Gestionnaire de Portefeuille Délégué concerné(s). En règle générale, la gestion des Actifs Investis n'implique pas de politique active d'achat ou de vente de valeurs mobilières sur la base d'un jugement des investissements et d'une analyse économique, financière et du marché.

En principe, le rendement que l'Actionnaire reçoit dépend en grande partie de la performance des Actifs Investis, de la performance de l'Indice de Référence et de la performance des techniques employées pour lier les Actifs Investis et/ou le produit net de l'émission d'Actions à l'Indice de Référence.

** Inclut des ETF synthétiques.

1. Généralités (suite)

b) Objectifs et Politiques d'Investissement (suite)

Selon la valeur des Transactions sur des instruments dérivés et de la politique choisie, les Compartiments à Réplication indirecte peuvent à tout moment être exposés, en totalité ou en partie, à une ou plusieurs contreparties (y compris une ou plusieurs Contreparties de Swap), auquel cas il convient de souscrire à une garantie adaptée ou de prendre d'autres dispositions (conformes aux Réglementations et EMIR) destinées à atténuer le risque de contrepartie, et/ou un paiement sera reçu des contreparties des Transactions sur des instruments dérivés de telle manière que le pourcentage d'exposition au risque de contrepartie reste dans les limites fixées par les Réglementations (voir Note 9).

Compartiments à Politique d'Investissement Direct

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

- (i) tout, ou une partie importante, des composants de l'Indice de Référence (soit un « Compartiment à Réplication totale »), ou
- (ii) un échantillon optimisé des composants de l'Indice, ou des valeurs mobilières non liées ou d'autres actifs éligibles (soit un « Compartiment à Réplication optimisée »).

Les Compartiments à Réplication optimisée peuvent ne pas détenir tous les composants de l'Indice de Référence ou une pondération identique à tous ces composants. Il visera néanmoins à fournir un rendement similaire à celui de l'Indice de Référence : (i) en investissant dans des sous-ensembles de composants de l'Indice de Référence, (ii) en recherchant une exposition à l'Indice de Référence en utilisant des techniques d'optimisation et/ou (iii) en investissant dans des titres ne faisant pas partie de l'Indice de Référence. L'emploi de ces techniques d'investissement, dont la mise en œuvre est soumise à un certain nombre de contraintes, lesquelles sont détaillées dans la section « Restrictions d'Investissement » du Prospectus, peut ne pas produire les résultats escomptés.

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

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

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

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

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

** Inclut des ETF synthétiques.

1. Généralités (suite)

b) Objectifs et Politiques d'Investissement (suite)

Nonobstant ce qui précède, des circonstances exceptionnelles comme, entre autres, une perturbation des conditions de marché ou une volatilité extrême sur les marchés, peuvent survenir, engendrant une forte divergence du degré de précision de la réplification du Compartiment à Réplication directe par rapport à l'Indice de Référence.

c) Les Actions

Les Actions ne sont émises par la Société que relativement à des Compartiments appliquant les Politiques d'Investissement susmentionnées ; leur souscription peut s'effectuer en numéraire ou en nature (ou une combinaison des deux).

Les Actions peuvent être réparties en Actions de distribution (identifiées par la lettre « D ») et en Actions de capitalisation (identifiées par la lettre « C »). D'autres Catégories peuvent être offertes présentant des caractéristiques spécifiques (notamment en termes de frais de conversion ou de rachat, de montant minimal de souscription, de critères d'éligibilité des investisseurs ou d'autres caractéristiques spécifiques). Les Actions seront cotées sur au moins une bourse, sauf mention contraire dans l'Annexe Produit correspondante du Prospectus.

2. Principes comptables

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

a) Valorisation des investissements

La Valeur Liquidative de la Société est, à tout moment, égale au total des Valeurs Liquidatives des Compartiments.

La Valeur Liquidative des Compartiments est déterminée conformément aux règles suivantes :

- (i) la valeur des liquidités en caisse ou en banque, des effets et des billets à vue, des effets à recevoir, des charges payées d'avance, des dividendes versés en numéraire et des intérêts déclarés ou courus et pas encore perçus sera réputée être leur valeur totale, sauf s'il est peu probable que ce montant soit payé ou perçu en totalité, auquel cas ladite valeur sera minorée d'une décote jugée appropriée afin de refléter la véritable valeur de ces instruments, le cas échéant ;
- (ii) la valeur de tout titre coté ou négocié auprès d'une bourse de valeurs officielle ou négocié sur un autre Marché réglementé sera évaluée à son dernier cours de bourse publié le Jour ouvrable précédant immédiatement le Jour d'évaluation ou à son dernier cours offert à la bourse constituant le marché principal des investissements des Compartiments. Le Conseil d'Administration approuvera un service de fixation des prix pour fournir les prix susmentionnés. Si, suivant l'avis du Conseil d'Administration, ces 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 une source publique ou à toute autre source qu'il jugera, à sa libre appréciation, appropriée ;
- (iii) les titres ni cotés ni échangés auprès d'une bourse ou sur un Marché Réglementé seront évalués sur la base du prix de vente probable déterminé prudemment et de bonne foi par le Conseil d'Administration ;
- (iv) les titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable sont évalués à leur dernière valeur liquidative disponible ou conformément à l'article (ii) ci-dessus lorsque ces titres sont cotés ;
- (v) la valeur de liquidation des contrats à terme ferme (« futures »), des contrats de change à terme ou des contrats d'options qui ne sont pas négociés sur des bourses de valeurs ou d'autres marchés organisés est calculée conformément aux politiques définies par le Conseil d'administration, de façon constante. La valeur de liquidation des contrats à terme ferme (« futures »), des contrats de change à terme ou des contrats d'options négociés sur des bourses de valeurs ou d'autres marchés organisés sera fondée sur les derniers prix de règlement disponibles desdits contrats sur les bourses de valeurs et les marchés organisés sur lesquels les contrats en question sont négociés ; sous réserve que si un contrat à terme ferme (« futures »), un contrat de change à terme ou un contrat d'option ne peut pas être liquidé le Jour ouvrable auquel est calculée la Valeur Liquidative, la base de calcul de la valeur liquidative du contrat en question correspondra à la valeur estimée juste et raisonnable par le Conseil d'Administration. La plus-value / (moins-value) nette réalisée sur les opérations de change à terme est publiée dans les États financiers sous la rubrique « Plus-value / (moins-value) nette réalisée sur les opérations de change » ;

** Inclut des ETF synthétiques.

2. Principes comptables (suite)

a) Valorisation des investissements (suite)

- (vi) les actifs liquides et instruments du marché monétaire peuvent être évalués à leur valeur nominale majorée de tout intérêt cumulé ou selon la méthode du coût amorti ; dans le cadre de cette dernière méthode, certaines périodes peuvent présenter une valeur qui diffère du prix que recevrait le Compartiment en question si l'investissement était cédé. La Société de Gestion peut examiner cette méthode d'évaluation en tant que de besoin et recommander des modifications, le cas échéant, pour garantir que les actifs en question sont estimés à leur juste valeur, telle que déterminée de bonne foi suivant les procédures établies par le Conseil d'Administration. Si le Conseil d'Administration pense qu'un écart par rapport au coût amorti par Action peut entraîner une dilution considérable ou tout autre résultat défavorable pour les actionnaires, il peut prendre la mesure corrective qu'il juge adaptée, le cas échéant, pour éliminer ou réduire, dans la mesure du possible, la dilution ou le résultat défavorable ;
- (vii) les transactions de Swaps de rendement total (« TRS ») seront évaluées de manière constante sur la base d'un calcul de la valeur nette actualisée de leurs flux de trésorerie escomptés. Les Swaps de rendement total sont évalués à la valeur du marché à chaque Date de VL ;
- (viii) toutes les autres valeurs et tous les autres actifs autorisés, ainsi que tous les actifs susmentionnés pour lesquels l'évaluation conformément aux paragraphes ci-dessus ne serait pas possible ou réalisable ou ne serait pas représentative de leur juste valeur, seront évalués à leur juste valeur de marché, telle que déterminée de bonne foi suivant les procédures établies par le Conseil d'Administration.

b) Opérations d'investissement

La plus-value / (moins-value) nette réalisée sur la vente d'investissements est déterminée sur la base du coût moyen des investissements vendus. Les opérations d'investissement sont comptabilisées le jour de leur réalisation.

La plus-value / (moins-value) nette réalisée sur la vente d'investissements est publiée dans les États financiers sous la rubrique « Plus / (moins-value) nette réalisée sur investissements ».

c) Conversion des devises étrangères

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

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

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

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

Les taux de change utilisés au 30 juin 2020 sont les suivants :

1 Euro = 1,631300 AUD	1 Euro = 25,952628 MXN
1 Euro = 6,166992 BRL	1 Euro = 4,812698 MYR
1 Euro = 1,529730 CAD	1 Euro = 10,835028 NOK
1 Euro = 1,064241 CHF	1 Euro = 1,744699 NZD
1 Euro = 7,938144 CNH	1 Euro = 55,960950 PHP
1 Euro = 7,945276 CNY	1 Euro = 4,442788 PLN
1 Euro = 26,642523 CZK	1 Euro = 10,463996 SEK
1 Euro = 7,453167 DKK	1 Euro = 1,566850 SGD
1 Euro = 0,908991 GBP	1 Euro = 34,713760 THB
1 Euro = 8,704918 HKD	1 Euro = 33,137980 TWD
1 Euro = 354,440037 HUF	1 Euro = 1,123150 USD
1 Euro = 121,171041 JPY	1 Euro = 19,514732 ZAR
1 Euro = 1350,981015 KRW	

** Includ des ETF synthétiques.

2. Principes comptables (suite)

d) Revenus

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

e) Investissements croisés des Compartiments

Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF détenait des investissements croisés au 30 juin 2020, dont la valeur de marché représente 0,21 % de l'Actif net combiné. Ces investissements sont inclus à des fins de présentation dans l'État de l'Actif net combiné.

f) Valeur Liquidative

Le présent rapport semestriel est établi sur la base de la dernière valeur liquidative officielle des Compartiments disponible au 30 juin 2020.

3. Fiscalité de la Société

En vertu de la loi et des pratiques en vigueur actuellement, la Société n'est assujettie à aucun impôt sur le revenu, droit de timbre ou autre taxe du Luxembourg. Les éventuels revenus et plus-values perçus ou réalisés par la Société sur ses investissements peuvent, toutefois, être soumis à l'impôt dans le pays d'origine à des taux variables ; et ces retenues ne peuvent généralement pas être recouvrées par la Société.

Bien que la Société soit, en principe, assujettie au Luxembourg à la Taxe d'Abonnement à un taux annuel de 0,05 % ou de 0,01 % pour les Catégories d'Actions réservées aux investisseurs institutionnels, tous les Compartiments qui sont des ETF répliqueurs d'indices sont exonérés de ladite taxe si (i) leurs Actions sont cotées ou négociées sur au moins une bourse de valeurs ou un autre marché réglementé opérant régulièrement, reconnu et ouvert au public ; et (ii) leur objectif exclusif est de refléter la performance d'un ou plusieurs indices, étant entendu que ladite condition d'objectif exclusif n'empêche pas la gestion accessoire des actifs liquides, le cas échéant, ou l'utilisation de techniques et instruments utilisés à des fins de couverture ou de gestion efficace de portefeuille. La Règlementation luxembourgeoise peut imposer des critères supplémentaires ou différents aux indices concernés par cette exemption.

4. Swaps de rendement total

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

La différence entre ces valeurs nominales est comptabilisée et constatée dans les États financiers à la rubrique intitulée « Produits à recevoir de la Contrepartie de Swap » ou « Montant à payer à la Contrepartie de Swap », en prenant en compte la valeur nominale la plus élevée. Les soldes à recevoir seront imputés au Compartiment et les soldes à payer seront réglés à la Contrepartie de Swap à l'échéance respective des conventions de Swap.

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

4. Swaps de rendement total (suite)

Le tableau ci-dessous reprend les valeurs nominales de l'actif investi et de l'actif sous-jacent et la plus-value / (moins-value) latente sur swap pour chaque Compartiment au 30 juin 2020.

Compartiment	Actif sous-jacent	Devise	Valeur nominale - Actif investi	Valeur nominale - Actif sous-jacent	Produit à recevoir / (Montant à payer) en provenance / (à destination) de la Contrepartie de Swap	Plus / (moins)-value latente sur swap	Plus / (moins)-value latente en % de l'Actif net
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET WORLD INDEX	USD	2 014 095 134	2 585 862 007	571 766 873	(664 499 595)	25,54 %
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET USA INDEX	USD	2 209 042 002	2 409 679 087	200 637 085	(230 121 861)	9,38 %
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET EMERGING MARKETS INDEX	USD	1 179 221 778	1 055 939 993	(123 281 785)	75 735 983	7,16 %
Xtrackers MSCI EM ASIA SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET EMERGING MARKETS ASIA INDEX	USD	572 536 702	496 411 393	(76 125 309)	54 687 483	11,01 %
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET EMERGING MARKETS LATIN AMERICA INDEX	USD	43 775 164	50 006 668	6 231 504	(8 184 248)	17,14 %
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET EMERGING MARKETS EMEA INDEX	USD	41 389 819	39 521 472	(1 868 347)	(969 877)	2,50 %
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	NIFTY 50 INDEX	USD	111 356 796	94 393 478	(16 963 318)	13 318 450	12,31 %
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	STOXX® GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 INDEX	EUR	371 311 238	346 514 712	(24 796 526)	15 726 019	4,67 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 BASIC RESOURCES INDEX	EUR	261 776 378	261 685 864	(90 514)	1 413 303	0,54 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 OIL & GAS SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 OIL & GAS INDEX	EUR	41 077 623	39 907 159	(1 170 464)	(663 130)	1,72 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 HEALTH CARE INDEX	EUR	109 227 325	105 437 286	(3 790 039)	(3 117 527)	2,98 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BANKS SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 BANKS INDEX	EUR	34 304 561	33 837 998	(466 563)	(720 812)	2,14 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS INDEX	EUR	6 427 962	5 462 007	(965 955)	766 761	12,87 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 TECHNOLOGY INDEX	EUR	54 439 251	41 878 627	(12 560 624)	11 099 557	22,55 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UTILITIES SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 UTILITIES INDEX	EUR	17 959 156	16 733 266	(1 225 890)	1 346 067	7,52 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE INDEX	EUR	69 503 588	54 588 978	(14 914 610)	14 661 855	27,10 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS INDEX	EUR	24 788 451	22 152 822	(2 635 629)	2 227 190	9,79 %
Xtrackers DBLCI COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF*	DEUTSCHE BANK LIQUID COMMODITY INDEX-OPTIMUM YIELD BALANCED INDEX	EUR	160 398 771	161 752 287	1 353 516	2 496 628	1,53 %
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	SHORTDAX® INDEX	EUR	684 674 985	466 869 378	(217 805 607)	203 426 121	43,82 %

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

4. Swaps de rendement total (suite)

Compartiment	Actif sous-jacent	Devise	Valeur nominale - Actif investi	Valeur nominale - Actif sous-jacent	Produit à recevoir / (Montant à payer) en provenance / (à destination) de la Contrepartie de Swap	Plus / (moins)-value latente sur swap	Plus / (moins)-value latente en % de l'Actif net
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	EURO STOXX 50® SHORT INDEX	EUR	330 880 238	283 165 334	(47 714 904)	31 065 335	11,08 %
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	FTSE 100 DAILY SHORT INDEX	GBP	30 690 350	32 612 418	1 922 068	(3 442 784)	10,64 %
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 INVERSE DAILY INDEX	USD	378 647 888	407 840 481	29 192 593	(47 626 332)	11,75 %
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF*	MSCI AC ASIA EX JAPAN TRN INDEX	USD	559 913 586	530 807 127	(29 106 459)	5 065 190	0,95 %
Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*	MSCI RUSSIA ISSUERS CAPPED 25% INDEX	USD	105 560 729	107 260 587	1 699 858	(10 262 547)	9,87 %
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	FTSE VIETNAM INDEX	USD	217 731 485	212 345 975	(5 385 510)	(13 803 035)	6,42 %
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	LPX MAJOR MARKET® INDEX	EUR	132 508 783	125 219 886	(7 288 897)	2 012 447	1,62 %
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE INDEX	USD	184 127 873	161 753 906	(22 373 967)	16 918 470	10,38 %
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	S&P SELECT FRONTIER INDEX	USD	87 781 016	70 482 201	(17 298 815)	14 534 603	20,61 %
Xtrackers USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF*	FED FUNDS EFFECTIVE RATE TOTAL RETURN INDEX®	USD	17 897 845	17 376 461	(521 384)	659 859	3,70 %
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 2X LEVERAGED DAILY INDEX	USD	102 821 806	98 401 791	(4 420 015)	1 327 584	1,31 %
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	SHORTDAX® X2 INDEX	EUR	185 021 635	184 016 721	(1 004 914)	(8 002 874)	4,40 %
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	LEVDAX® INDEX	EUR	49 238 558	47 921 055	(1 317 503)	(2 233 609)	4,41 %
Xtrackers DB BLOOMBERG COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF*	DEUTSCHE BANK COMMODITY BOOSTER - BLOOMBERG INDEX	EUR	16 301 458	16 548 088	246 630	267 121	1,59 %
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 2X INVERSE DAILY INDEX	USD	127 682 370	109 864 648	(17 817 722)	9 844 530	9,24 %
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	CSI300 INDEX	USD	545 886 439	527 044 358	(18 842 081)	5 583 915	1,04 %
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	MSCI INDONESIA TRN INDEX	USD	113 714 768	108 289 099	(5 425 669)	1 012 039	0,93 %
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	S&P 500 INDEX	USD	4 947 960 623	5 618 407 742	670 447 119	(836 882 539)	14,68 %
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	MSCI INDIA TRN INDEX	USD	79 308 522	75 212 776	(4 095 746)	1 626 238	2,14 %
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	MSCI EFM AFRICA TOP 50 CAPPED TRN INDEX	USD	29 935 857	25 322 106	(4 613 751)	3 041 136	11,90 %
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	MSCI PAKISTAN INVESTABLE MARKET TOTAL RETURN NET INDEX	USD	14 342 103	12 458 332	(1 883 771)	1 550 239	12,35 %

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

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

4. Swaps de rendement total (suite)

Le tableau ci-dessous répertorie l'exposition à l'actif investi et à l'actif sous-jacent (indice) au 30 juin 2020.

Compartiment	Actif sous-jacent	Devise	Exposition – Actifs Investis	Exposition – Actifs Investis en % de l'Actif net	Exposition – Actif sous-jacent	Exposition - Actif sous-jacent en % de l'Actif net
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET WORLD INDEX	USD	2 694 585 028	103,57 %	2 601 421 947	99,99 %
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET USA INDEX	USD	2 482 245 370	101,20 %	2 452 710 391	100,00 %
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET EMERGING MARKETS INDEX	USD	1 106 145 283	104,51 %	1 058 687 161	100,03 %
Xtrackers MSCI EM ASIA SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET EMERGING MARKETS ASIA INDEX	USD	518 478 488	104,34 %	497 073 754	100,03 %
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET EMERGING MARKETS LATIN AMERICA INDEX	USD	49 723 193	104,11 %	47 774 964	100,04 %
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET EMERGING MARKETS EMEA INDEX	USD	41 709 860	107,36 %	38 878 399	100,07 %
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	NIFTY 50 INDEX	USD	111 881 290	103,40 %	108 315 976	100,11 %
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	STOXX® GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 INDEX	EUR	345 753 570	102,70 %	336 606 830	99,98 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 BASIC RESOURCES INDEX	EUR	259 713 667	99,50 %	261 024 842	100,00 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 OIL & GAS SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 OIL & GAS INDEX	EUR	40 373 382	104,76 %	38 532 024	99,98 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 HEALTH CARE INDEX	EUR	111 467 500	106,63 %	104 536 209	100,00 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BANKS SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 BANKS INDEX	EUR	34 853 563	103,53 %	33 665 577	100,00 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS INDEX	EUR	6 159 220	103,40 %	5 954 405	99,96 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 TECHNOLOGY INDEX	EUR	50 722 225	103,05 %	49 230 656	100,02 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UTILITIES SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 UTILITIES INDEX	EUR	17 792 612	99,34 %	17 903 117	99,96 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE INDEX	EUR	54 370 712	100,49 %	54 098 125	99,99 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS INDEX	EUR	23 161 942	101,83 %	22 743 174	99,99 %
Xtrackers DBLCI COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF*	DEUTSCHE BANK LIQUID COMMODITY INDEX-OPTIMUM YIELD BALANCED INDEX	EUR	159 510 256	97,60 %	163 472 370	100,02 %
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	SHORTDAX® INDEX	EUR	478 658 617	103,10 %	464 248 944	100,00 %
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	EURO STOXX 50® SHORT INDEX	EUR	297 115 039	105,94 %	280 455 394	100,00 %
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	FTSE 100 DAILY SHORT INDEX	GBP	33 877 335	104,71 %	32 352 813	100,00 %
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 INVERSE DAILY INDEX	USD	423 634 589	104,55 %	405 177 058	100,00 %
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF*	MSCI AC ASIA EX JAPAN TRN INDEX	USD	554 876 549	104,56 %	530 869 484	100,03 %
Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*	MSCI RUSSIA ISSUERS CAPPED 25% INDEX	USD	112 591 183	108,24 %	104 029 246	100,01 %
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	FTSE VIETNAM INDEX	USD	234 385 745	108,98 %	215 274 175	100,09 %

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

4. Swaps de rendement total (suite)

Compartiment	Actif sous-jacent	Devise	Exposition – Actifs Investis	Exposition – Actifs Investis en % de l'Actif net	Exposition – Actif sous-jacent	Exposition – Actif sous-jacent en % de l'Actif net
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	LPX MAJOR MARKET® INDEX	EUR	129 617 192	104,20 %	124 326 651	99,94 %
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE INDEX	USD	168 469 180	103,36 %	163 010 402	100,01 %
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	S&P SELECT FRONTIER INDEX	USD	73 294 441	103,95 %	70 535 102	100,04 %
Xtrackers USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF*	FED FUNDS EFFECTIVE RATE TOTAL RETURN INDEX®	USD	17 706 966	99,24 %	17 845 441	100,02 %
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 2X LEVERAGED DAILY INDEX	USD	104 538 548	102,86 %	101 445 297	99,82 %
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	SHORTDAX® X2 INDEX	EUR	190 646 853	104,75 %	181 635 997	99,80 %
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	LEVDAX® INDEX	EUR	54 066 836	106,83 %	50 526 812	99,84 %
Xtrackers DB BLOOMBERG COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF*	DEUTSCHE BANK COMMODITY BOOSTER - BLOOMBERG INDEX	EUR	16 336 335	96,96 %	16 850 086	100,01 %
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 2X INVERSE DAILY INDEX	USD	114 275 193	107,28 %	106 275 594	99,77 %
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	CSI300 INDEX	USD	549 332 502	102,49 %	535 728 716	99,95 %
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	MSCI INDONESIA TRN INDEX	USD	113 338 875	104,08 %	108 946 244	100,05 %
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	S&P 500 INDEX	USD	5 868 643 743	102,92 %	5 701 683 953	99,99 %
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	MSCI INDIA TRN INDEX	USD	78 390 734	103,28 %	75 934 012	100,04 %
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	MSCI EFM AFRICA TOP 50 CAPPED TRN INDEX	USD	27 131 751	106,20 %	25 575 384	100,11 %
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	MSCI PAKISTAN INVESTABLE MARKET TOTAL RETURN NET INDEX	USD	12 888 186	102,69 %	12 561 908	100,09 %

Comme l'exige le Règlement relatif aux Opérations de financement sur titres (voir la Note 5), la Société a l'obligation de publier séparément les 10 principales contreparties de Swaps de rendement total.

Deutsche Bank AG est la contrepartie aux conventions de Swap conclues par la Société, sauf pour les Compartiments ci-après qui ont d'autres contreparties et/ou des contreparties de Swap multiples.

Compartiment	Actif sous-jacent	Devise	Contrepartie	Valeur nominale - Actif investi	Valeur nominale - Actif sous-jacent	Produit à recevoir / (Montant à payer) en provenance / (à destination) de la Contrepartie de Swap	Plus-value / (moins)-value latente sur swap
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET WORLD INDEX	USD	Barclays Bank PLC (Royaume-Uni)	(966 418 266)	799 093 212	(167 325 056)	(1 712 141 534)
		USD	HSBC (Royaume-Uni)	(406 093 794)	364 051 894	(42 041 900)	414 465 659
		USD	JP Morgan (États-Unis)	(40 180 578)	769 986 459	729 805 883	52 040 169
		USD	Morgan Stanley Capital Services Inc. (États-Unis)	(601 402 496)	652 730 442	51 327 946	581 136 111
			Total			(2 014 095 134)	2 585 862 007

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

4. Swaps de rendement total (suite)

Compartiment	Actif sous-jacent	Devise	Contrepartie	Valeur nominale - Actif investi	Valeur nominale - Actif sous-jacent	Produit à recevoir / (Montant à payer) en provenance / (à destination) de la Contrepartie de Swap	Plus-value / (moins)-value latente sur swap
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET USA INDEX	USD	Barclays Bank PLC (Royaume-Uni)	(1 960 731 494)	2 085 797 401	125 065 907	(148 902 123)
		USD	Morgan Stanley Capital Services Inc. (États-Unis)	(248 310 508)	323 881 686	75 571 178	(81 219 738)
			Total	(2 209 042 002)	2 409 679 087	200 637 085	(230 121 861)
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET EMERGING MARKETS INDEX	USD	JP Morgan (États-Unis)	(1 179 221 778)	1 055 939 993	(123 281 785)	75 735 983
			Total	(1 179 221 778)	1 055 939 993	(123 281 785)	75 735 983
Xtrackers MSCI EM ASIA SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET EMERGING MARKETS ASIA INDEX	USD	JP Morgan (États-Unis)	(572 536 702)	496 411 393	(76 125 309)	54 687 483
			Total	(572 536 702)	496 411 393	(76 125 309)	54 687 483
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET EMERGING MARKETS LATIN AMERICA INDEX	USD	HSBC (Royaume-Uni)	(43 775 164)	50 006 668	6 231 504	(8 184 248)
			Total	(43 775 164)	50 006 668	6 231 504	(8 184 248)
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET EMERGING MARKETS EMEA INDEX	USD	JP Morgan (États-Unis)	(41 389 819)	39 521 472	(1 868 347)	(969 877)
			Total	(41 389 819)	39 521 472	(1 868 347)	(969 877)
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	NIFTY 50 INDEX	USD	BNP Paribas Services de courtage (France)	(110 327 796)	93 438 453	(16 889 343)	13 319 707
		USD	Société Générale SA (France)	(1 029 000)	955 025	(73 975)	(1 257)
			Total	(111 356 796)	94 393 478	(16 963 318)	13 318 450
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	STOXX® GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 INDEX	EUR	JP Morgan (États-Unis)	(193 860 187)	179 814 005	(14 046 182)	10 540 931
		EUR	Morgan Stanley Capital Services Inc. (États-Unis)	(177 451 051)	166 700 707	(10 750 344)	5 185 088
			Total	(371 311 238)	346 514 712	(24 796 526)	15 726 019
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 BASIC RESOURCES INDEX	EUR	Barclays Bank PLC (Royaume-Uni)	(124 369 479)	132 993 646	8 624 167	(4 719 060)
		EUR	JP Morgan (États-Unis)	(137 406 899)	128 692 218	(8 714 681)	6 132 363
			Total	(261 776 378)	261 685 864	(90 514)	1 413 303
Xtrackers STOXX EUROPE 600 OIL & GAS SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 OIL & GAS INDEX	EUR	JP Morgan (États-Unis)	(41 077 623)	39 907 159	(1 170 464)	(663 130)
			Total	(41 077 623)	39 907 159	(1 170 464)	(663 130)
Xtrackers STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 HEALTH CARE INDEX	EUR	Morgan Stanley Capital Services Inc. (États-Unis)	(109 227 325)	105 437 286	(3 790 039)	(3 117 527)
			Total	(109 227 325)	105 437 286	(3 790 039)	(3 117 527)
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BANKS SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 BANKS INDEX	EUR	JP Morgan (États-Unis)	(34 304 561)	33 837 998	(466 563)	(720 812)
			Total	(34 304 561)	33 837 998	(466 563)	(720 812)

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

4. Swaps de rendement total (suite)

Compartiment	Actif sous-jacent	Devise	Contrepartie	Valeur nominale - Actif investi	Valeur nominale - Actif sous-jacent	Produit à recevoir / (Montant à payer) en provenance / (à destination) de la Contrepartie de Swap	Plus-value / (moins)-value latente sur swap
Xtrackers STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS INDEX	EUR	JP Morgan (États-Unis)	(6 427 962)	5 462 007	(965 955)	766 761
			Total	(6 427 962)	5 462 007	(965 955)	766 761
Xtrackers STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 TECHNOLOGY INDEX	EUR	JP Morgan (États-Unis)	(54 439 251)	41 878 627	(12 560 624)	11 099 557
			Total	(54 439 251)	41 878 627	(12 560 624)	11 099 557
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UTILITIES SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 UTILITIES INDEX	EUR	Barclays Bank PLC (Royaume-Uni)	(7 405 471)	7 607 529	202 058	3 348
		EUR	JP Morgan (États-Unis)	(10 553 685)	9 125 737	(1 427 948)	1 342 719
			Total	(17 959 156)	16 733 266	(1 225 890)	1 346 067
Xtrackers STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE INDEX	EUR	Barclays Bank PLC (Royaume-Uni)	(31 598 981)	32 616 397	1 017 417	(281 985)
		EUR	Société Générale SA (France)	(37 904 607)	21 972 581	(15 932 027)	14 943 840
			Total	(69 503 588)	54 588 978	(14 914 610)	14 661 855
Xtrackers STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS SWAP UCITS ETF*	STOXX® EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS INDEX	EUR	Barclays Bank PLC (Royaume-Uni)	(3 440 323)	3 979 274	538 951	(386 859)
		EUR	JP Morgan (États-Unis)	(21 348 128)	18 173 548	(3 174 580)	2 614 049
			Total	(24 788 451)	22 152 822	(2 635 629)	2 227 190
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	SHORTDAX® INDEX	EUR	Barclays Bank PLC (Royaume-Uni)	(256 589 935)	151 668 238	(104 921 697)	106 540 479
		EUR	BNP Paribas Services de courtage (France)	(172 367 450)	150 745 259	(21 622 191)	15 165 905
		EUR	JP Morgan (États-Unis)	(255 717 600)	164 455 881	(91 261 719)	81 719 737
			Total	(684 674 985)	466 869 378	(217 805 607)	203 426 121
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	EURO STOXX 50® SHORT INDEX	EUR	Barclays Bank PLC (Royaume-Uni)	(99 374 923)	95 751 163	(3 623 760)	(3 923 500)
		EUR	BNP Paribas Services de courtage (France)	(104 500 709)	93 730 531	(10 770 178)	7 063 286
		EUR	JP Morgan (États-Unis)	(127 004 606)	93 683 640	(33 320 966)	27 925 549
			Total	(330 880 238)	283 165 334	(47 714 904)	31 065 335
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	FTSE 100 DAILY SHORT INDEX	GBP	JP Morgan (États-Unis)	(30 690 350)	32 612 418	1 922 068	(3 442 784)
			Total	(30 690 350)	32 612 418	1 922 068	(3 442 784)
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 INVERSE DAILY INDEX	USD	JP Morgan (États-Unis)	(378 647 888)	407 840 481	29 192 593	(47 626 332)
			Total	(378 647 888)	407 840 481	29 192 593	(47 626 332)
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF*	MSCI AC ASIA EX JAPAN TRN INDEX	USD	JP Morgan (États-Unis)	(559 913 586)	530 807 127	(29 106 459)	5 065 190
			Total	(559 913 586)	530 807 127	(29 106 459)	5 065 190
Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*	MSCI RUSSIA ISSUERS CAPPED 25% INDEX	USD	Société Générale SA (France)	(105 560 729)	107 260 587	1 699 858	(10 262 547)
			Total	(105 560 729)	107 260 587	1 699 858	(10 262 547)

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

4. Swaps de rendement total (suite)

Compartiment	Actif sous-jacent	Devise	Contrepartie	Valeur nominale - Actif investi	Valeur nominale - Actif sous-jacent	Produit à recevoir / (Montant à payer) en provenance / (à destination) de la Contrepartie de Swap	Plus-value / (moins)-value latente sur swap
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	FTSE VIETNAM INDEX	USD	Deutsche Bank AG - Succursale de Londres (Royaume-Uni)	(51 815 421)	59 091 792	7 276 371	(15 293 260)
		USD	HSBC (Royaume-Uni)	(165 916 064)	153 254 183	(12 661 881)	1 490 225
			Total	(217 731 485)	212 345 975	(5 385 510)	(13 803 035)
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	LPX MAJOR MARKET® INDEX	EUR	Morgan Stanley Capital Services Inc. (États-Unis)	(132 508 783)	125 219 886	(7 288 897)	2 012 447
			Total	(132 508 783)	125 219 886	(7 288 897)	2 012 447
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE INDEX	USD	Morgan Stanley Capital Services Inc. (États-Unis)	(184 127 873)	161 753 906	(22 373 967)	16 918 470
			Total	(184 127 873)	161 753 906	(22 373 967)	16 918 470
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	S&P SELECT FRONTIER INDEX	USD	HSBC (Royaume-Uni)	(87 781 016)	70 482 201	(17 298 815)	14 534 603
			Total	(87 781 016)	70 482 201	(17 298 815)	14 534 603
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 2X LEVERAGED DAILY INDEX	USD	Morgan Stanley Capital Services Inc. (États-Unis)	(102 821 806)	98 401 791	(4 420 015)	1 327 584
			Total	(102 821 806)	98 401 791	(4 420 015)	1 327 584
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	SHORTDAX® X2 INDEX	EUR	BNP Paribas Services de courtage (France)	(185 021 635)	184 016 721	(1 004 914)	(8 002 874)
			Total	(185 021 635)	184 016 721	(1 004 914)	(8 002 874)
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	LEVDAX® INDEX	EUR	JP Morgan (États-Unis)	(49 238 558)	47 921 055	(1 317 503)	(2 233 609)
			Total	(49 238 558)	47 921 055	(1 317 503)	(2 233 609)
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 2X INVERSE DAILY INDEX	USD	BNP Paribas Services de courtage (France)	(70 794 878)	66 056 407	(4 738 471)	404 361
		USD	Morgan Stanley Capital Services Inc. (États-Unis)	(56 887 492)	43 808 241	(13 079 251)	9 440 169
			Total	(127 682 370)	109 864 648	(17 817 722)	9 844 530
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	CSI300 INDEX	USD	Barclays Bank PLC (Royaume-Uni)	(167 834 782)	155 353 982	(12 480 800)	7 955 706
		USD	Deutsche Bank AG - Succursale de Londres (Royaume-Uni)	(99 914 561)	100 029 770	115 210	(4 543 597)
		USD	JP Morgan (États-Unis)	(265 788 587)	256 903 803	(8 884 785)	5 344 738
		USD	Société Générale SA (France)	(12 348 509)	14 756 803	2 408 294	(3 168 840)
			Total	(545 886 439)	527 044 358	(18 842 081)	5 588 007
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	MSCI INDONESIA TRN INDEX	USD	BNP Paribas Services de courtage (France)	(97 986 056)	92 792 516	(5 193 541)	1 839 851
		USD	HSBC (Royaume-Uni)	(15 728 712)	15 496 583	(232 128)	(827 812)
			Total	(113 714 768)	108 289 099	(5 425 669)	1 012 039

** Inluct des ETF synthétiques.

4. Swaps de rendement total (suite)

Compartiment	Actif sous-jacent	Devise	Contrepartie	Valeur nominale - Actif investi	Valeur nominale - Actif sous-jacent	Produit à recevoir / (Montant à payer) en provenance / (à destination) de la Contrepartie de Swap	Plus-value / (moins)-value latente sur swap
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	S&P 500 INDEX	USD	JP Morgan (États-Unis)	(2 240 669 505)	2 633 953 183	393 283 678	2 321 010 506
		USD	Morgan Stanley Capital Services Inc. (États-Unis)	(2 707 291 118)	2 984 454 559	277 163 441	(3 157 891 202)
		Total		(4 947 960 623)	5 618 407 742	670 447 119	(836 880 696)
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	MSCI INDIA TRN INDEX	USD	BNP Paribas Services de courtage (France)	(73 679 484)	69 265 799	(4 413 686)	2 302 172
		USD	HSBC (Royaume-Uni)	(5 629 038)	5 946 977	317 940	(675 934)
		Total		(79 308 522)	75 212 776	(4 095 746)	1 626 238
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	MSCI EFM AFRICA TOP 50 CAPPED TRN INDEX	USD	HSBC (Royaume-Uni)	(29 935 857)	25 322 106	(4 613 751)	3 041 136
		Total		(29 935 857)	25 322 106	(4 613 751)	3 041 136
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	MSCI PAKISTAN INVESTABLE MARKET TOTAL RETURN NET INDEX	USD	JP Morgan (États-Unis)	(14 342 103)	12 458 332	(1 883 771)	1 550 239
		Total		(14 342 103)	12 458 332	(1 883 771)	1 550 239

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

Toutes les positions ouvertes à la fin de la période close le 30 juin 2020 ont été exécutées par règlement bilatéral.

5. Opérations de financement sur titres

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

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

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

Au 30 juin 2020, la Société exécutait des Opérations de Prêt de Titres (voir Note 8 et Note 9.2).

Le Règlement SFTR concerne également les opérations qui sont communément désignées sous le nom de Swaps sur rendement total (« Total Return Swap ou TRS ») (voir Note 4). La Société détenait des swaps de rendement total au 30 juin 2020.

** Inclut des ETF synthétiques.

6. Contrats à terme ferme (« futures »)

Au 30 juin 2020, les Compartiments à Réplication directe suivants présentaient des contrats à terme ferme (« futures ») en circulation :

Description	Nombre de contrats	Devise	Engagement	Date d'échéance	Plus-value / (moins-value) latente (dans la Devise du Compartiment)
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF					
STOXX EUROPE 600 Index	22 550	EUR	9 089 872	18/09/2020	(193 185)
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF					
TOPIX Index	610 000	JPY	950 685 000	10/09/2020	(38 186 000)
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF					
EURO STOXX 50®	6 180	EUR	19 918 140	18/09/2020	(12 360)
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF					
FTSE 100 Index	40	GBP	245 900	18/09/2020	(8 160)
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF					
FTSE 250 Index	4	GBP	68 364	18/09/2020	(128)
Xtrackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF					
FTSE 100 Index	30	GBP	184 425	18/09/2020	(6 120)
Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF					
MSCI Brazil Index	1 400	USD	539 125	18/09/2020	(63 506)
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF					
KOSPI 2 Index	750 000	KRW	175 084	10/09/2020	2 244
Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF					
HSCEI Index	950	HKD	1 178 790	29/09/2020	(19 787)
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF					
EURO STOXX 50®	210	EUR	676 830	18/09/2020	750
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF					
HANG SENG Index	250	HKD	778 729	29/09/2020	787
SPI 200	150	AUD	608 496	17/09/2020	7 332
				Total	8 119
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF					
SPI 200	25	AUD	147 300	17/09/2020	1 775
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF					
STOXX EUROPE 600 Index	18 650	EUR	6 693 485	18/09/2020	(214 492)
Xtrackers MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF					
STOXX EUROPE 600 Index	200	EUR	80 620	18/09/2020	(601)
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF					
STOXX EUROPE 600 Index	1 850	EUR	745 732	18/09/2020	(7 553)
Xtrackers MSCI CANADA UCITS ETF					
S&P/TSX 60 Index	800	CAD	545 374	17/09/2020	238
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF					
STOXX EUROPE 600 Index	50	EUR	17 945	18/09/2020	(630)
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF					
HSCEI Index	3 250	HKD	4 032 701	29/09/2020	(74 162)
Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF					
FTSE KLCI Index	150	MYR	52 334	30/07/2020	(228)
Xtrackers SPAIN UCITS ETF					
IBEX 35 Index	70	EUR	504 686	17/07/2020	(13 594)
Xtrackers ATX UCITS ETF					
ATX Index	380	EUR	844 550	18/09/2020	(87 210)

**Inclut des ETF synthétiques.

6. Contrats à terme ferme (« futures ») (suite)

Description	Nombre de contrats	Devise	Engagement	Date d'échéance	Plus-value / (moins-value) latente (dans la Devise du Compartiment)
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF					
EURO STOXX 50®	970	EUR	3 126 310	18/09/2020	13 360
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF					
FTSE 100 Index	40	GBP	245 900	18/09/2020	(8 160)
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF					
Nikkei 225 Index	25 000	JPY	556 750 000	10/09/2020	(10 337 208)

7. Contrats de change à terme

Au 30 juin 2020, le Compartiment Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value / (moins-value) latente en USD
CHF	17 689 300	USD	18 619 926	02/07/2020	48 536
DKK	27 577 700	USD	4 160 813	02/07/2020	(5 011)
EUR	52 998 100	USD	59 605 647	02/07/2020	(80 829)
GBP	21 841 100	USD	26 863 046	02/07/2020	123 831
NOK	9 752 000	USD	1 006 751	02/07/2020	4 133
SEK	52 546 700	USD	5 640 788	02/07/2020	(703)
USD	18 350 507	CHF	17 689 300	02/07/2020	(317 953)
USD	4 096 657	DKK	27 577 700	02/07/2020	(59 145)
USD	58 770 606	EUR	52 998 100	02/07/2020	(754 212)
USD	26 965 296	GBP	21 841 100	02/07/2020	(21 581)
USD	998 518	NOK	9 752 000	02/07/2020	(12 366)
USD	5 535 408	SEK	52 546 700	02/07/2020	(104 677)
USD	17 505 854	CHF	16 613 700	04/08/2020	(44 459)
USD	4 033 531	DKK	26 713 700	04/08/2020	5 256
USD	53 852 456	EUR	47 851 300	04/08/2020	69 763
USD	23 612 037	GBP	19 243 000	04/08/2020	(169 745)
USD	890 851	NOK	8 637 200	04/08/2020	(4 586)
USD	5 133 023	SEK	47 790 900	04/08/2020	1 329
Moins-value nette latente					(1 322 419)

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

Au 30 juin 2020, le Compartiment Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value / (moins-value) latente en JPY
CHF	34 207 925	JPY	3 818 638 710	02/07/2020	76 165 764
EUR	520 962 511	JPY	62 153 128 490	02/07/2020	972 441 041
GBP	10 447 106	JPY	1 387 008 810	02/07/2020	5 619 619
JPY	3 877 720 234	CHF	34 207 924	02/07/2020	(17 084 240)
JPY	63 078 397 396	EUR	520 962 511	02/07/2020	(47 172 136)
JPY	1 389 990 546	GBP	10 447 107	02/07/2020	(2 637 883)
JPY	9 169 077 982	USD	85 184 887	02/07/2020	(21 093 648)
USD	85 184 886	JPY	9 164 934 122	02/07/2020	25 237 508
CHF	31 612 373	JPY	3 586 603 940	04/08/2020	14 707 528

**Inclut des ETF synthétiques.

7. Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value / (moins-value) latente en JPY
EUR	475 983 371	JPY	57 677 189 833	04/08/2020	16 148 863
GBP	6 750 911	JPY	891 912 089	04/08/2020	7 832 040
USD	73 963 484	JPY	7 963 727 445	04/08/2020	12 590 158
Plus-value latente nette					1 042 754 614

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

Au 30 juin 2020, le Compartiment Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF avait conclu le contrat de change à terme suivant :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value / (moins-value) latente en GBP
GBP	46 326	EUR	52 000	10/08/2020	(970)
Moins-value nette latente					(970)

BofA Securities Europe SA est la contrepartie à ce contrat de change à terme ouvert.

Au 30 juin 2020, le Compartiment Xtrackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF avait conclu le contrat de change à terme suivant :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value / (moins-value) latente en GBP
GBP	24 054	EUR	27 000	10/08/2020	(504)
Moins-value nette latente					(504)

BofA Securities Europe SA est la contrepartie à ce contrat de change à terme ouvert.

Au 30 juin 2020, le Compartiment Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF avait conclu le contrat de change à terme suivant :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value / (moins-value) latente en USD
USD	351 625	TWD	10 350 000	24/07/2020	795
Plus-value latente nette					795

State Street Bank London est la contrepartie à ce contrat de change à terme ouvert.

Au 30 juin 2020, le Compartiment Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF avait conclu le contrat de change à terme suivant :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value / (moins-value) latente en USD
USD	433 214	BRL	2 512 990	16/07/2020	(24 192)
Moins-value nette latente					(24 192)

Citigroup Global Markets Europe AG est la contrepartie à ce contrat de change à terme ouvert.

**Inclut des ETF synthétiques.

7. Contrats de change à terme (suite)

Au 30 juin 2020, le Compartiment Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value / (moins-value) latente en EUR
CHF	406 900	EUR	380 872	02/07/2020	1 466
DKK	613 700	EUR	82 342	02/07/2020	(1)
EUR	381 099	CHF	406 900	02/07/2020	(1 239)
EUR	82 329	DKK	613 700	02/07/2020	(12)
EUR	547 400	GBP	491 500	02/07/2020	6 690
EUR	24 635	NOK	266 600	02/07/2020	31
EUR	8 372	PLN	37 200	02/07/2020	0
EUR	124 158	SEK	1 307 200	02/07/2020	(767)
GBP	491 500	EUR	536 704	02/07/2020	4 005
NOK	266 600	EUR	24 450	02/07/2020	155
PLN	37 200	EUR	8 344	02/07/2020	29
SEK	1 307 200	EUR	124 760	02/07/2020	164
EUR	368 711	CHF	393 800	04/08/2020	(1 412)
EUR	81 667	DKK	608 700	04/08/2020	1
EUR	510 805	GBP	468 500	04/08/2020	(4 344)
EUR	23 856	NOK	260 300	04/08/2020	(154)
EUR	8 092	PLN	36 100	04/08/2020	(28)
EUR	117 664	SEK	1 232 900	04/08/2020	(122)
Plus-value latente nette					4 462

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

Au 30 juin 2020, le Compartiment Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF avait conclu le contrat de change à terme suivant :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value / (moins-value) latente en USD
USD	20 084	PHP	1 000 000	03/07/2020	15
Plus-value latente nette					15

State Street Bank London est la contrepartie à ce contrat de change à terme ouvert.

Au 30 juin 2020, le Compartiment Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value / (moins-value) latente en EUR
CHF	17 202 002	EUR	16 081 849	02/07/2020	81 790
CHF	302 354	USD	313 688	02/07/2020	2 404
EUR	16 101 770	CHF	17 202 003	02/07/2020	(61 867)
EUR	72 123 723	GBP	65 981 136	02/07/2020	(463 491)
EUR	163 773 769	USD	184 210 438	02/07/2020	(238 547)
GBP	65 981 135	EUR	73 513 214	02/07/2020	(925 999)
GBP	1 334 914	USD	1 646 966	02/07/2020	1 092
USD	316 254	CHF	302 354	02/07/2020	(1 262)
USD	184 210 439	EUR	165 851 787	02/07/2020	(1 839 472)
USD	1 658 462	GBP	1 334 913	02/07/2020	4 025
CHF	15 560 501	EUR	14 569 175	04/08/2020	55 738

**Inclut des ETF synthétiques.

7. Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value / (moins-value) latente en EUR
CHF	90 864	USD	95 744	04/08/2020	108
GBP	59 594 125	EUR	64 975 634	04/08/2020	552 265
GBP	355 608	USD	436 348	04/08/2020	1 395
USD	164 693 043	EUR	146 340 262	04/08/2020	189 703
Moins-value nette latente					(2 642 118)

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

Au 30 juin 2020, le Compartiment Xtrackers DAX INCOME UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value / (moins-value) latente en EUR
CHF	10 364 900	EUR	9 698 878	02/07/2020	40 365
EUR	9 701 974	CHF	10 364 901	02/07/2020	(37 270)
EUR	13 601 522	USD	15 295 584	02/07/2020	(16 947)
USD	15 295 585	EUR	13 715 778	02/07/2020	(97 308)
CHF	9 217 413	EUR	8 630 191	04/08/2020	33 017
USD	14 063 648	EUR	12 496 432	04/08/2020	16 215
Moins-value nette latente					(61 928)

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

Au 30 juin 2020, le Compartiment Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF avait conclu le contrat de change à terme suivant :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value / (moins-value) latente en GBP
GBP	40 980	EUR	46 000	10/08/2020	(858)
Moins-value nette latente					(858)

BofA Securities Europe SA est la contrepartie à ce contrat de change à terme ouvert.

Au 30 juin 2020, le Compartiment Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value / (moins-value) latente en JPY
EUR	32 891 014	JPY	3 993 396 093	02/07/2020	(7 957 663)
JPY	308 974 600	EUR	2 562 921	02/07/2020	(1 577 246)
EUR	30 328 093	JPY	3 674 990 290	04/08/2020	1 039 264
Moins-value nette latente					(8 495 645)

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

Tous les contrats de change à terme sont conclus à des fins de couverture.

** Includ des ETF synthétiques.

8. Prêt de Titres

Les Compartiments à Politique d'Investissement Direct peuvent souscrire des opérations de prêt de titres (les « Opérations de Prêt de Titres ») pouvant représenter jusqu'à 49 % (ou, au plus, 30 % pour les Compartiments Autorisés à Politique d'Investissement Direct ou, au plus, 25 % pour les Compartiments Autorisés à Politique d'Investissement Direct admissibles à l'investissement dans le cadre d'un PEA) de leurs actifs, pour générer des revenus supplémentaires et donc compenser tout ou partie de leurs coûts. Ces opérations sont strictement réglementées et doivent, entre autres, pouvoir être résiliées à tout moment à l'initiative de la Société. Les Opérations de Prêt de Titres génèrent cependant certains risques, notamment des risques opérationnels et liés à la valorisation, au marché et aux contreparties.

En fonction de la valeur des Opérations de Prêt de Titres et de la politique sélectionnée, un Compartiment peut à tout moment être exposé, partiellement ou totalement, au risque d'une ou de plusieurs contreparties, auquel cas une garantie adaptée ou tout autre contrat d'atténuation du risque de contrepartie conforme à (i) la Partie I de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010, telle que modifiée, (ii) toute modification ou loi de remplacement de la loi précitée, en vigueur le cas échéant, (iii) toute Réglementation, de tout type que ce soit prise en regard à la loi mentionnée aux points (i) et (ii), (iv) la Directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux fonctions de dépositaire, politiques de rémunération et sanctions, y compris les législations d'application obligatoires au niveau des États membres ou de l'UE, (v) toute convention de sous-dépositaire conclue entre l'Agent de Prêt de Titres (défini ci-dessous), la Société, la Société de gestion et State Street Bank International GmbH, succursale du Luxembourg (« SSBL »), ainsi que (vi) tout règlement, toute ligne directrice et position générale ou spécifique adopté(e) de temps à autre par la CSSF à cet égard (la « Réglementation ») doit être pris/mis en œuvre et/ou un paiement doit être versé par les contreparties des Opérations de Prêt de Titres de sorte que le pourcentage d'exposition au risque de contrepartie demeure dans les limites fixées par la Réglementation.

Pour les Compartiments dotés d'une Politique d'Investissement Direct, la Société a désigné Deutsche Bank AG, agissant par l'intermédiaire de son siège de Francfort et de ses succursales de Londres et de New York, en qualité d'Agent de Prêt de Titres (l'« Agent de Prêt de Titres »). L'Agent de Prêt de Titres est autorisé à (i) conclure des Opérations de Prêt de Titres pour le compte de la Société et (ii) investir toute somme reçue/détenue au nom de la Société en tant que garanties en vertu de ces Opérations de Prêt de Titres, conformément et dans les limites prévues au Contrat d'agent de rachat et prêt de titres, des règles figurant dans le Prospectus et de la Réglementation en vigueur.

Le Dépositaire (State Street Bank International GmbH, succursale du Luxembourg) a délégué à Deutsche Bank AG la fonction de garde de certaines garanties non numéraires reçues par les Compartiments.

Tout revenu généré par des Opérations de Prêt de Titres (minoré de tous frais et commissions opérationnels directs ou indirects applicables encourus et versés à l'Agent de Prêt de Titres et, le cas échéant, à la Société de Gestion, au Gestionnaire d'Investissement et/ou au Gestionnaire de Portefeuille Délégué concerné(s)) sera reversé au Compartiment correspondant. Sauf mention contraire dans l'Annexe Produit correspondante et dans la mesure où un Agent de Prêt de Titres entreprend des Opérations de Prêt de Titres pour un Compartiment, l'Agent de Prêt de Titres, la Société de Gestion, le Gestionnaire d'Investissement et/ou le Gestionnaire de Portefeuille Délégué concerné(s), selon les cas, recevra(ont) une commission pour les services fournis en la matière.

Sur la période close le 30 juin 2020, les Compartiments ont rapporté des revenus nets intégrés à l'État des opérations et variations de l'Actif net et au poste « Revenus issus du Prêt de Titres, nets ».

Au cours de la période financière close le 30 juin 2020, l'Agent de Prêt de Titres et DWS Investments UK Limited (« DWS UK ») ont reçu les parts suivantes des revenus bruts générés sur les opérations de prêt, afin de couvrir l'estimation de leurs coûts et frais opérationnels, indirects ou directs sur les services proposés à cet effet et la supervision des Opérations de Prêt de Titres.

Toutes les Opérations de Prêt de Titres sont réglées de manière bilatérale.

Compartiment	Agent de Prêt de Titres	DWS UK	Compartiment
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers DAX UCITS ETF	10 %	0 %	90 %
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	15 %	15 %	70 %

** Includ des ETF synthétiques.

8. Prêt de Titres (suite)

Compartiment	Agent de Prêt de Titres	DWS UK	Compartiment
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers SLI UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers MSCI CANADA UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers ATX UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers DAX INCOME UCITS ETF	10 %	0 %	90 %
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	15 %	15 %	70 %

La valeur des titres prêtés et la valeur de marché de la garantie en numéraire et de la garantie non numéraire reçues par chaque Compartiment au 30 juin 2020 sont détaillées dans le tableau suivant :

Compartiment	Devise du Compartiment	Valeur de marché des titres prêtés au 30 juin 2020 (en EUR)	Valeur de marché des garanties reçues au 30 juin 2020 (en EUR)	Garanties en pourcentage de la valeur de marché des titres prêtés au 30 juin 2020
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	135 234 957	145 048 407	107,26 %
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	JPY	332 876 245	350 863 745	105,40 %
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	75 969 749	80 231 121	105,61 %
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	9 201 226	10 865 768	118,09 %
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	EUR	1 564 405	1 648 302	105,36 %
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	CHF	25 725 869	27 076 112	105,25 %
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	GBP	637 268	670 502	105,22 %
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	GBP	1 608 319	1 835 035	114,10 %
Xtrackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF	GBP	185 390	227 668	122,80 %
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	USD	0	65 269	0,00 %
Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	USD	12 121 619	12 747 040	105,16 %
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	EUR	3 112 107	3 413 569	109,69 %
Xtrackers SLI UCITS ETF	CHF	1 372 125	1 447 496	105,49 %
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	EUR	0	3 578	0,00 %
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	69 322 851	72 819 215	105,04 %
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	AUD	7 839 896	8 279 201	105,60 %

**Inclut des ETF synthétiques.

8. Prêt de Titres (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Valeur de marché des titres prêtés au 30 juin 2020 (en EUR)	Valeur de marché des garanties reçues au 30 juin 2020 (en EUR)	Garanties en pourcentage de la valeur de marché des titres prêtés au 30 juin 2020
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	53 860 140	59 685 958	110,82 %
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	EUR	3 570 866	3 880 654	108,68 %
Xtrackers MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF	USD	801 015	878 929	109,73 %
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	USD	70 727 521	74 595 428	105,47 %
Xtrackers MSCI CANADA UCITS ETF	USD	30 136 987	31 655 514	105,04 %
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	USD	51 575 518	54 753 633	106,16 %
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	USD	1 409 872	1 519 801	107,80 %
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	EUR	1 146 463	1 282 091	111,83 %
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	USD	1 224 149	1 506 138	123,04 %
Xtrackers ATX UCITS ETF	EUR	8 286 220	8 967 184	108,22 %
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	EUR	86 998 672	94 095 610	108,16 %
Xtrackers DAX INCOME UCITS ETF	EUR	1 409 325	2 244 377	159,25 %
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	GBP	524 320	553 235	105,51 %
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	JPY	288 850 144	303 445 575	105,05 %

Les éléments suivants résument la valeur des titres prêtés et des garanties connexes reçues, analysée pour chaque contrepartie à l'opération d'emprunt, au 30 juin 2020 :

Compartiment	Devise du Compartiment	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Titres prêtés en EUR	Garantie non numéraire reçues en EUR	% de l'Actif net
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	26 085 607	27 487 242	0,81 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	4 193 360	5 026 629	0,13 %
		Bofa Securities Europe SA	France	1 052 920	1 119 230	0,03 %
		Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	0	97 478	0,00 %
		Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Suisse	57 927 350	62 566 578	1,81 %
		Goldman Sachs International	Royaume-Uni	2 200 880	2 581 266	0,07 %
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	10 762 719	11 302 341	0,34 %
		JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	3 447 554	3 730 293	0,11 %
		NATIXIS	France	11 428 269	12 007 273	0,36 %
		Société Générale	France	1 697 800	1 804 788	0,05 %
		UBS AG	Suisse	15 002 698	15 784 373	0,47 %
Unicredit Bank AG	Allemagne	1 435 800	1 540 916	0,04 %		
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	JPY	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	66 697 427	70 056 928	3,33 %
		Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	1 254 238	1 406 897	0,06 %
		Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Suisse	497 705	528 317	0,02 %
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	1 585 603	1 757 133	0,08 %
		NATIXIS	France	248 650 573	261 083 211	12,40 %
		Société Générale	France	8 733 489	9 191 710	0,44 %
		UBS AG	Suisse	5 457 210	6 839 549	0,27 %

**Inclut des ETF synthétiques.

8. Prêt de Titres (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Titres prêtés en EUR	Garantie non numéraire reçues en EUR	% de l'Actif net
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	31 065 149	32 657 050	0,60 %
		Bofa Securities Europe SA	France	0	1 759	0,00 %
		Deutsche Bank AG London	Royaume-Uni	0	35 121	0,00 %
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	14 693 200	15 775 847	0,28 %
		JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	0	1 052	0,00 %
		NATIXIS	France	25 186 100	26 445 453	0,48 %
		Unicredit Bank AG	Allemagne	5 025 300	5 314 839	0,10 %
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	60 000	85 889	0,00 %
		Bofa Securities Europe SA	France	0	3 517	0,00 %
		Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Suisse	16 500	63 962	0,00 %
		Goldman Sachs International	Royaume-Uni	106 500	651 792	0,00 %
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	200 161	246 412	0,01 %
		JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	0	105 311	0,00 %
		Merrill Lynch International	États-Unis	893 631	1 320 658	0,03 %
		UBS AG	Suisse	27 534	38 682	0,00 %
		Unicredit Bank AG	Allemagne	7 896 900	8 349 545	0,23 %
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	EUR	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	321 750	339 214	0,92 %
		Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Suisse	260 131	273 899	0,75 %
		Deutsche Bank AG London	Royaume-Uni	0	1 848	0,00 %
		JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	155 200	163 840	0,45 %
		Société Générale	France	827 324	869 501	2,38 %
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	CHF	Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Suisse	8 197 471	8 665 660	0,66 %
		JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	0	5 133	0,00 %
		UBS AG	Suisse	17 528 398	18 405 319	1,41 %
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	GBP	Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Suisse	637 268	670 502	0,95 %
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	GBP	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	0	2 135	0,00 %
		Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Suisse	959 445	1 010 688	1,81 %
		JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	147 978	173 754	0,28 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	États-Unis	23 186	52 264	0,04 %
		NATIXIS	France	367 483	390 539	0,70 %
		UBS AG	Suisse	110 227	205 655	0,21 %

** Includ des ETF synthétiques.

8. Prêt de Titres (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Titres prêtés en EUR	Garantie non numéraire reçues en EUR	% de l'Actif net
Xtrackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF	GBP	Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Suisse	164 805	175 175	0,35 %
		Merrill Lynch International	États-Unis	6 453	22 285	0,01 %
		UBS AG	Suisse	14 132	30 208	0,03 %
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	0	65 269	0,00 %
Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	USD	Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	105 616	111 136	0,10 %
		Goldman Sachs International	Royaume-Uni	0	3 968	0,00 %
		NATIXIS	France	12 016 003	12 631 936	12,15 %
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	EUR	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	2 190 300	2 302 001	1,35 %
		Bofa Securities Europe SA	France	0	1 759	0,00 %
		Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Suisse	298 000	313 996	0,18 %
		UBS AG	Suisse	623 807	795 813	0,39 %
Xtrackers SLI UCITS ETF	CHF	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	0	1 059	0,00 %
		UBS AG	Suisse	1 372 125	1 446 437	2,60 %
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	EUR	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	0	3 578	0,00 %
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	0	1 039	0,00 %
		Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	949 397	1 025 412	0,23 %
		Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Suisse	2 220 854	2 332 480	0,55 %
		NATIXIS	France	66 152 600	69 460 284	16,28 %
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	AUD	Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Suisse	453 794	516 019	0,80 %
		NATIXIS	France	7 386 102	7 763 182	13,06 %

**Inclut des ETF synthétiques.

8. Prêt de Titres (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Titres prêtés en EUR	Garantie non numéraire reçues en EUR	% de l'Actif net
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	11 602 291	14 695 209	0,81 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	303 783	334 526	0,02 %
		Bofa Securities Europe SA	France	1 432 536	1 506 520	0,10 %
		Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Suisse	12 299 519	12 914 662	0,86 %
		Deutsche Bank AG London	Royaume-Uni	0	1 848	0,00 %
		Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 152 940	1 588 433	0,08 %
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	12 290 229	13 097 762	0,86 %
		JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	1 591 597	1 672 563	0,11 %
		NATIXIS	France	5 609 772	5 904 971	0,40 %
		Société Générale	France	718 326	754 531	0,05 %
		UBS AG	Suisse	5 832 903	6 127 574	0,41 %
Unicredit Bank AG	Allemagne	1 026 244	1 087 359	0,07 %		
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	EUR	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	200 080	258 738	0,17 %
		Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Suisse	1 074 305	1 164 621	0,91 %
		NATIXIS	France	1 837 860	1 955 606	1,57 %
		UBS AG	Suisse	458 621	501 689	0,39 %
Xtrackers MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	339 102	365 518	1,07 %
		Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Suisse	234 600	248 786	0,74 %
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	66 510	72 408	0,21 %
		JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	48 560	55 770	0,16 %
		Société Générale	France	65 300	69 069	0,21 %
UBS AG	Suisse	46 943	67 378	0,15 %		

**Inclut des ETF synthétiques.

8. Prêt de Titres (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Titres prêtés en EUR	Garantie non numéraire reçues en EUR	% de l'Actif net
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	15 286 948	16 066 098	2,97 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	1 512 942	1 590 708	0,29 %
		Bofa Securities Europe SA	France	3 944 484	4 171 370	0,77 %
		Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	88 616	99 726	0,02 %
		Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Suisse	21 354 000	22 421 937	4,15 %
		Deutsche Bank AG London	Royaume-Uni	220 447	261 556	0,04 %
		Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 471 144	1 588 910	0,29 %
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	5 041 439	5 332 110	0,98 %
		JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	10 242 261	10 754 671	1,99 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	États-Unis	784 145	932 985	0,15 %
		NATIXIS	France	5 227 187	5 503 926	1,02 %
		Société Générale	France	1 658 822	1 754 292	0,32 %
		UBS AG	Suisse	2 915 574	3 063 681	0,57 %
		Unicredit Bank AG	Allemagne	979 512	1 053 458	0,19 %
Xtrackers MSCI CANADA UCITS ETF	USD	Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	342 283	370 391	0,16 %
		UBS AG	Suisse	29 794 704	31 285 123	14,28 %
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	439 475	461 827	0,03 %
		BMO Capital Markets Ltd.	Royaume-Uni	130 369	146 889	0,01 %
		Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	680 732	727 920	0,06 %
		Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Suisse	394 568	468 360	0,03 %
		Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 290 468	1 505 653	0,11 %
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	411 090	457 507	0,03 %
		Merrill Lynch International	États-Unis	0	70 356	0,00 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	États-Unis	229 775	255 698	0,02 %
		NATIXIS	France	43 391 789	45 742 347	3,64 %
		Nomura International PLC	Royaume-Uni	344 400	364 936	0,03 %
UBS AG	Suisse	4 262 852	4 552 140	0,36 %		
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	290 329	316 681	0,91 %
		Goldman Sachs International	Royaume-Uni	881 425	951 105	2,76 %
		UBS AG	Suisse	238 118	252 015	0,74 %

** Inclut des ETF synthétiques.

8. Prêt de Titres (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Titres prêtés en EUR	Garantie non numéraire reçues en EUR	% de l'Actif net
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	EUR	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	658 878	696 534	1,31 %
		Bofa Securities Europe SA	France	446 560	469 641	0,89 %
		Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Suisse	41 025	115 916	0,08 %
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	62 097	69 144	0,20 %
		Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	418 202	482 622	1,33 %
		Goldman Sachs International	Royaume-Uni	0	92 378	0,00 %
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	27 124	37 221	0,09 %
		NATIXIS	France	716 726	824 773	2,28 %
Xtrackers ATX UCITS ETF	EUR	Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	0	29 169	0,00 %
		Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Suisse	3 328 331	3 553 862	9,94 %
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	949 110	1 071 696	2,83 %
		JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	399 584	425 049	1,19 %
		NATIXIS	France	1 535 600	1 633 884	4,58 %
		UBS AG	Suisse	298 000	341 502	0,89 %
		Unicredit Bank AG	Allemagne	1 775 595	1 912 022	5,30 %
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	EUR	ABN Amro NV	Pays-Bas	0	971 460	0,00 %
		Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	14 682 062	15 426 320	0,75 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	11 630 036	12 304 607	0,59 %
		Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	722 000	776 068	0,04 %
		Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Suisse	32 202 751	33 813 143	1,65 %
		Goldman Sachs International	Royaume-Uni	3 201 280	4 687 286	0,16 %
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	4 068 900	4 515 793	0,21 %
		JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	1 788 916	1 938 911	0,09 %
		NATIXIS	France	13 458 659	14 146 705	0,69 %
		Société Générale	France	1 763 100	1 852 073	0,09 %
		UBS AG	Suisse	1 718 668	1 806 715	0,09 %
		Unicredit Bank AG	Allemagne	1 762 300	1 856 529	0,09 %
Xtrackers DAX INCOME UCITS ETF	EUR	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	0	1 981	0,00 %
		Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Suisse	6 000	7 045	0,00 %
		Goldman Sachs International	Royaume-Uni	147 000	900 995	0,03 %
		Unicredit Bank AG	Allemagne	1 256 325	1 334 356	0,28 %

8. Prêt de Titres (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Titres prêtés en EUR	Garantie non numéraire reçues en EUR	% de l'Actif net
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	GBP	Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Suisse	524 320	553 235	0,79 %
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	JPY	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	46 929 869	49 304 937	3,80 %
		Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	2 249 373	2 386 514	0,18 %
		Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Suisse	296 505	316 903	0,02 %
		NATIXIS	France	232 274 342	243 888 164	18,80 %
		Société Générale	France	5 402 918	5 689 542	0,44 %
		UBS AG	Suisse	1 697 137	1 859 515	0,14 %

Pour tous les Compartiments, la durée d'échéance des titres faisant l'objet du prêt est ouverte car ceux-ci consistent exclusivement en des actions. Pour connaître la Durée d'échéance des garanties reçues, veuillez consulter la Note 9.2.

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

Le tableau qui suit récapitule la valeur des garanties reçues (analysées par devise), au 30 juin 2020 :

Compartiment	Devise du Compartiment	Devise du titre	Garantie non numéraire reçue en EUR
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	EUR	145 048 407
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	JPY	EUR	350 863 745
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	EUR	80 231 121
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	AUD	200 478
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	DKK	79 926
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	EUR	10 425 268
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	JPY	120 171
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	ILS	39 925
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	EUR	EUR	1 648 302
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	CHF	EUR	27 076 112
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	GBP	EUR	670 502
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	GBP	EUR	1 835 035
Xtrackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF	GBP	EUR	227 668
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	USD	EUR	65 269
Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	USD	EUR	12 747 040
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	EUR	EUR	3 413 569
Xtrackers SLI UCITS ETF	CHF	EUR	1 447 496
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	EUR	EUR	3 578
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	EUR	72 819 215
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	AUD	EUR	8 279 201
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	EUR	59 685 958
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	EUR	EUR	3 880 654
Xtrackers MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF	USD	EUR	878 929
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	USD	EUR	74 595 428
Xtrackers MSCI CANADA UCITS ETF	USD	EUR	31 655 514

8. Prêt de Titres (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Devise du titre	Garantie non numéraire reçue en EUR
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	USD	EUR	54 753 633
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	USD	EUR	1 519 801
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	EUR	EUR	1 282 091
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	USD	EUR	1 506 138
Xtrackers ATX UCITS ETF	EUR	EUR	8 967 184
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	EUR	EUR	94 095 610
Xtrackers DAX INCOME UCITS ETF	EUR	EUR	2 244 377
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	GBP	EUR	553 235
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	JPY	EUR	303 445 575

9. Garantie

9.1 Garanties reçues au regard d'opérations de Swap

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

La valeur des garanties reçues/mises en nantissement par la contrepartie pour chaque Compartiment est détaillée dans le tableau suivant, au 30 juin 2020 :

Compartiments	Devise des Compartiments	Contrepartie	Pays de la contrepartie	Garantie non numéraire mise en nantissement (dans la Devise du Compartiment)	Garantie en numéraire reçue (dans la Devise du Compartiment)	% de l'Actif net
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	USD	Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	29 280 608	0	1,13 %
	USD	JP Morgan	États-Unis	27 121 856	0	1,04 %
	USD	Morgan Stanley Capital Services Inc.	États-Unis	26 016 034	0	1,00 %
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	USD	Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	39 926 666	0	1,63 %
	USD	Morgan Stanley Capital Services Inc.	États-Unis	12 543 137	0	0,51 %
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	USD	JP Morgan	États-Unis	39 290 692	0	3,71 %
Xtrackers MSCI EM ASIA SWAP UCITS ETF*	USD	JP Morgan	États-Unis	20 608 590	0	4,15 %
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA SWAP UCITS ETF*	USD	JP Morgan	États-Unis	598 284	0	1,54 %

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

9. Garantie (suite)

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

Compartiments	Devise des Compartiments	Contrepartie	Pays de la contrepartie	Garantie non numéraire mise en nantissement (dans la Devise du Compartiment)	Garantie en numéraire reçue (dans la Devise du Compartiment)	% de l'Actif net
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	USD	BNP Paribas Services de courtage	France	3 002 087	0	2,77 %
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	EUR	JP Morgan	États-Unis	3 890 246	0	1,16 %
	EUR	Morgan Stanley Capital Services Inc.	États-Unis	15 996 415	0	4,75 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES SWAP UCITS ETF*	EUR	Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	0	3 590 000	1,38 %
	EUR	JP Morgan	États-Unis	2 773 486	0	1,06 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 OIL & GAS SWAP UCITS ETF*	EUR	JP Morgan	États-Unis	1 078 717	0	2,80 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE SWAP UCITS ETF*	EUR	Morgan Stanley Capital Services Inc.	États-Unis	4 795 784	0	4,59 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BANKS SWAP UCITS ETF*	EUR	JP Morgan	États-Unis	519 381	0	1,54 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS SWAP UCITS ETF*	EUR	JP Morgan	États-Unis	180 216	0	3,03 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY SWAP UCITS ETF*	EUR	JP Morgan	États-Unis	2 024 229	0	4,11 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UTILITIES SWAP UCITS ETF*	EUR	Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	0	480 000	2,68 %
	EUR	JP Morgan	États-Unis	128 241	0	0,72 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE SWAP UCITS ETF*	EUR	Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	0	720 000	1,33 %
	EUR	Société Générale SA	France	790 781	0	1,46 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS SWAP UCITS ETF*	EUR	JP Morgan	États-Unis	568 581	0	2,50 %
Xtrackers DBLCI COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF*	EUR	Deutsche Bank AG - Succursale de Londres	Royaume-Uni	0	3 298 138	2,02 %

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

9. Garantie (suite)

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

Compartiments	Devise des Compartiments	Contrepartie	Pays de la contrepartie	Garantie non numéraire mise en nantissement (dans la Devise du Compartiment)	Garantie en numéraire reçue (dans la Devise du Compartiment)	% de l'Actif net
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	0	5 520 000	1,19 %
	EUR	BNP Paribas Services de courtage	France	3 840 388	0	0,83 %
	EUR	JP Morgan	États-Unis	7 244 501	0	1,56 %
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	5 988 598	0	2,14 %
	EUR	BNP Paribas Services de courtage	France	2 302 436	0	0,82 %
	EUR	JP Morgan	États-Unis	4 822 548	0	1,72 %
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	JP Morgan	États-Unis	11 149 225	0	2,75 %
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF*	USD	JP Morgan	États-Unis	24 919 176	0	4,70 %
Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*	USD	Société Générale SA	France	0	700 000	0,67 %
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	USD	Deutsche Bank AG - Succursale de Londres	Royaume-Uni	6 747 743	0	3,14 %
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	EUR	Morgan Stanley Capital Services Inc.	États-Unis	4 636 762	0	3,73 %
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	USD	Morgan Stanley Capital Services Inc.	États-Unis	4 164 345	0	2,55 %
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	Morgan Stanley Capital Services Inc.	États-Unis	2 774 900	0	2,73 %
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	BNP Paribas Services de courtage	France	4 612 798	0	2,53 %
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	JP Morgan	États-Unis	3 700 378	0	7,31 %
Xtrackers DB BLOOMBERG COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF*	EUR	Deutsche Bank AG - Succursale de Londres	Royaume-Uni	0	541 777	3,22 %
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	BNP Paribas Services de courtage	France	0	469 726	0,44 %
	USD	Morgan Stanley Capital Services Inc.	États-Unis	1 193 555	0	1,12 %

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

9. Garantie (suite)

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

Compartiments	Devise des Compartiments	Contrepartie	Pays de la contrepartie	Garantie non numéraire mise en nantissement (dans la Devise du Compartiment)	Garantie en numéraire reçue (dans la Devise du Compartiment)	% de l'Actif net
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	USD	Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	4 827 507	0	0,90 %
	USD	Deutsche Bank AG - Succursale de Londres	Royaume-Uni	8 291 439	0	1,55 %
	USD	JP Morgan	États-Unis	6 492 596	0	1,21 %
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	USD	BNP Paribas Services de courtage	France	3 159 958	0	2,90 %
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	USD	JP Morgan	États-Unis	53 961 446	0	0,95 %
	USD	Morgan Stanley Capital Services Inc.	États-Unis	143 897 401	0	2,52 %
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	USD	BNP Paribas Services de courtage	France	1 006 481	0	1,33 %
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	USD	JP Morgan	États-Unis	556 010	0	4,43 %

Le tableau suivant présente une analyse par devise des garanties en numéraire et des garanties non numéraires sous-jacentes reçues/mises en nantissement, au 30 juin 2020 :

Compartiments	Devise de l'actif sous-jacent	Garantie non numéraire mise en nantissement (dans la Devise du Compartiment)	Garantie en numéraire reçue (dans la Devise du Compartiment)
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	USD	82 418 498	0
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	USD	52 469 803	0
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	USD	34 390 289	0
	EUR	4 900 403	0
Xtrackers MSCI EM ASIA SWAP UCITS ETF*	EUR	16 376 979	0
	USD	4 231 611	0
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA SWAP UCITS ETF*	EUR	299 396	0
	USD	298 888	0
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	EUR	3 002 087	0
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	USD	18 661 686	0
	EUR	1 224 975	0
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES SWAP UCITS ETF*	USD	2 194 490	0
	EUR	578 996	3 590 000

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

9. Garantie (suite)

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

Compartiments	Devise de l'actif sous-jacent	Garantie non numéraire mise en nantissement (dans la Devise du Compartiment)	Garantie en numéraire reçue (dans la Devise du Compartiment)
Xtrackers STOXX EUROPE 600 OIL & GAS SWAP UCITS ETF*	EUR	1 078 717	0
Xtrackers STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE SWAP UCITS ETF*	USD	4 795 784	0
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BANKS SWAP UCITS ETF*	EUR	519 381	0
Xtrackers STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS SWAP UCITS ETF*	EUR	94 171	0
	USD	86 045	0
Xtrackers STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY SWAP UCITS ETF*	USD	1 087 650	0
	EUR	936 579	0
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UTILITIES SWAP UCITS ETF*	EUR	116 501	0
	USD	11 740	480 000
Xtrackers STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE SWAP UCITS ETF*	EUR	790 781	720 000
Xtrackers STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS SWAP UCITS ETF*	USD	517 053	0
	EUR	51 528	0
Xtrackers DBLCI COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF*	EUR	0	3 298 138
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	11 084 889	0
	EUR	0	5 520 000
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	13 113 582	0
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	6 646 141	0
	USD	4 503 084	0
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF*	EUR	15 029 748	0
	USD	9 889 428	0
Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*	EUR	0	700 000
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	USD	6 747 743	0
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	USD	4 636 762	0
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	USD	4 164 345	0
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	2 774 900	0
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	4 612 798	0
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	2 551 429	0
	USD	1 148 949	0

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

9. Garantie (suite)

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

Compartiments	Devise de l'actif sous-jacent	Garantie non numéraire mise en nantissement (dans la Devise du Compartiment)	Garantie en numéraire reçue (dans la Devise du Compartiment)
Xtrackers DB BLOOMBERG COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF*	EUR	0	541 777
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	0	469 726
	USD	1 193 555	0
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	USD	19 611 542	0
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	EUR	3 159 958	0
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	USD	179 311 869	0
	EUR	18 546 978	0
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	EUR	800 145	0
	USD	206 336	0
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	EUR	446 108	0
	USD	109 902	0

Au 30 juin 2020, aucune des garanties en numéraire reçues au titre des conventions de Swap n'est réutilisée.

Le Dépositaire (State Street Bank International GmbH, succursale du Luxembourg) a délégué à State Street Bank and Trust Company la fonction de garde de certaines garanties non numéraires reçues par les Compartiments. En tant que sous-dépositaire mondial, State Street Bank and Trust Company a désigné des sous-dépositaires locaux au sein du réseau State Street Global Custody Network.

Le tableau suivant présente une analyse de la durée d'échéance des garanties en numéraire et des garanties non numéraires reçues/mises en nantissement au regard des opérations de Swap, au 30 juin 2020 :

Compartiments	Devise des Compartiments	Durée d'échéance	Garantie non numéraire mise en nantissement (dans la Devise du Compartiment)	Garantie en numéraire reçue (dans la Devise du Compartiment)
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	82 418 498	0
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	52 469 803	0
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	39 290 692	0
Xtrackers MSCI EM ASIA SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	20 608 590	0
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	598 284	0
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	3 002 087	0
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	EUR	Opérations ouvertes	19 886 661	0
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES SWAP UCITS ETF*	EUR	Opérations ouvertes	2 773 486	3 590 000
Xtrackers STOXX EUROPE 600 OIL & GAS SWAP UCITS ETF*	EUR	Opérations ouvertes	1 078 717	0
Xtrackers STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE SWAP UCITS ETF*	EUR	Opérations ouvertes	4 795 784	0

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

9. Garantie (suite)

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

Compartiments	Devise des Compartiments	Durée d'échéance	Garantie non numéraire mise en nantissement (dans la Devise du Compartiment)	Garantie en numéraire reçue (dans la Devise du Compartiment)
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BANKS SWAP UCITS ETF*	EUR	Opérations ouvertes	519 381	0
Xtrackers STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS SWAP UCITS ETF*	EUR	Opérations ouvertes	180 216	0
Xtrackers STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY SWAP UCITS ETF*	EUR	Opérations ouvertes	2 024 229	0
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UTILITIES SWAP UCITS ETF*	EUR	Opérations ouvertes	128 241	480 000
Xtrackers STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE SWAP UCITS ETF*	EUR	Opérations ouvertes	790 781	720 000
Xtrackers STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS SWAP UCITS ETF*	EUR	Opérations ouvertes	568 581	0
Xtrackers DBLCI COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF*	EUR	Opérations ouvertes	0	3 298 138
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	Opérations ouvertes	11 084 889	5 520 000
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	Opérations ouvertes	13 113 582	0
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	11 149 225	0
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	24 919 176	0
Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	0	700 000
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	6 747 743	0
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	EUR	Opérations ouvertes	4 636 762	0
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	4 164 345	0
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	2 774 900	0
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	Opérations ouvertes	4 612 798	0
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	Opérations ouvertes	3 700 378	0
Xtrackers DB BLOOMBERG COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF*	EUR	Opérations ouvertes	0	541 777
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	1 193 555	469 726
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	19 611 542	0
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	3 159 958	0
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	197 858 847	0

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

9. Garantie (suite)

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

Compartiments	Devise des Compartiments	Durée d'échéance	Garantie non numéraire mise en nantissement (dans la Devise du Compartiment)	Garantie en numéraire reçue (dans la Devise du Compartiment)
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	1 006 481	0
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	556 010	0

Au 30 juin 2020, les Compartiments n'avaient reçu aucune garantie non numéraire par le biais d'un contrat de garantie par Transfert de propriété pour les opérations de Swaps. En conséquence, il n'est pas nécessaire de divulguer les dix plus grands émetteurs en fonction de la valeur et de la notation de crédit de la garantie non numéraire reçue.

9.2 Garantie reçue au regard d'Opérations de Prêt de Titres

Le tableau suivant présente une analyse de la durée d'échéance des garanties en numéraire et non numéraires associées reçues au 30 juin 2020 :

Compartiment	Durée d'échéance	Garantie non numéraire reçue (en EUR)
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	2 à 7 jours	15 449
	91 à 365 jours	185 824
	Plus de 365 jours	60 549 240
	Opérations ouvertes	84 297 894
	Total	145 048 407
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	8 à 30 jours	932 102
	31 à 90 jours	801 207
	Plus de 365 jours	80 593 555
	Opérations ouvertes	268 536 881
	Total	350 863 745
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	8 à 30 jours	3 978 766
	Plus de 365 jours	30 039 515
	Opérations ouvertes	46 212 840
	Total	80 231 121
Xtrackers DAX UCITS ETF	91 à 365 jours	105 311
	Plus de 365 jours	1 025 774
	Opérations ouvertes	9 734 683
	Total	10 865 768
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	Plus de 365 jours	691 043
	Opérations ouvertes	957 259
	Total	1 648 302
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	91 à 365 jours	5 133
	Plus de 365 jours	19 025 810
	Opérations ouvertes	8 045 169
	Total	27 076 112
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	Plus de 365 jours	617 269
	Opérations ouvertes	53 233
	Total	670 502

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

9. Garantie (suite)

9.2 Garantie reçue au regard d'Opérations de Prêt de Titres (suite)

Compartiment	Durée d'échéance	Garantie non numéraire reçue (en EUR)
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	8 à 30 jours	191 503
	Plus de 365 jours	1 160 206
	Opérations ouvertes	483 326
	Total	1 835 035
Xtrackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF	Plus de 365 jours	52 493
	Opérations ouvertes	175 175
	Total	227 668
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	Plus de 365 jours	65 269
	Total	65 269
Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	2 à 7 jours	26 779
	8 à 30 jours	425 447
	Plus de 365 jours	1 236 465
	Opérations ouvertes	11 058 349
	Total	12 747 040
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	8 à 30 jours	112 227
	Plus de 365 jours	2 987 346
	Opérations ouvertes	313 996
	Total	3 413 569
Xtrackers SLI UCITS ETF	Plus de 365 jours	1 447 496
	Total	1 447 496
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	Plus de 365 jours	3 578
	Total	3 578
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	8 à 30 jours	2 314 601
	Plus de 365 jours	3 370 693
	Opérations ouvertes	67 133 921
	Total	72 819 215
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	8 à 30 jours	1 382 961
	Plus de 365 jours	2 214 225
	Opérations ouvertes	4 682 015
	Total	8 279 201
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	8 à 30 jours	1 109 803
	91 à 365 jours	194 527
	Plus de 365 jours	27 680 436
	Opérations ouvertes	30 701 192
	Total	59 685 958
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	Plus de 365 jours	1 682 923
	Opérations ouvertes	2 197 731
	Total	3 880 654
Xtrackers MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF	Plus de 365 jours	619 001
	Opérations ouvertes	259 928
	Total	878 929

** Includ des ETF synthétiques.

9. Garantie (suite)

9.2 Garantie reçue au regard d'Opérations de Prêt de Titres (suite)

Compartiment	Durée d'échéance	Garantie non numéraire reçue (en EUR)
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	2 à 7 jours	20 599
	8 à 30 jours	185 292
	91 à 365 jours	788 284
	Plus de 365 jours	42 023 877
	Opérations ouvertes	31 577 376
	Total	74 595 428
Xtrackers MSCI CANADA UCITS ETF	2 à 7 jours	192 600
	Plus de 365 jours	31 462 914
	Total	31 655 514
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	2 à 7 jours	47 378
	8 à 30 jours	2 756 606
	Plus de 365 jours	13 987 745
	Opérations ouvertes	37 961 904
	Total	54 753 633
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	Plus de 365 jours	1 519 801
	Total	1 519 801
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	Plus de 365 jours	1 282 091
	Total	1 282 091
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	2 à 7 jours	1 030
	8 à 30 jours	129 394
	31 à 90 jours	10 235
	Plus de 365 jours	1 106 076
	Opérations ouvertes	259 403
	Total	1 506 138
Xtrackers ATX UCITS ETF	8 à 30 jours	621 090
	91 à 365 jours	6 263
	Plus de 365 jours	2 879 574
	Opérations ouvertes	5 460 257
	Total	8 967 184
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	2 à 7 jours	514 974
	8 à 30 jours	3 176 031
	91 à 365 jours	132 715
	Plus de 365 jours	52 347 655
	Opérations ouvertes	37 924 235
	Total	94 095 610
Xtrackers DAX INCOME UCITS ETF	Plus de 365 jours	902 976
	Opérations ouvertes	1 341 401
	Total	2 244 377
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	Plus de 365 jours	3 409
	Opérations ouvertes	549 826
	Total	553 235

**Inclut des ETF synthétiques.

9. Garantie (suite)

9.2 Garantie reçue au regard d'Opérations de Prêt de Titres (suite)

Compartiment	Durée d'échéance	Garantie non numéraire reçue (en EUR)
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	8 à 30 jours	1 234 462
	Plus de 365 jours	54 599 557
	Opérations ouvertes	247 611 556
	Total	303 445 575

Le tableau suivant répertorie les dix plus grands émetteurs par valeur de garantie non numéraire reçue par les Compartiments par le biais d'un contrat de garantie par Transfert de propriété pour toutes les Opérations de Prêt de Titres au 30 juin 2020 :

Compartiment	Type de garantie	Émetteur de la garantie	Valeur de marché de la garantie (en EUR)	% de l'Actif net
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France	45 874 270	1,43 %
	Action	BNP Paribas SA	17 665 914	0,55 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	12 179 868	0,38 %
	Action	Siemens AG	10 942 521	0,34 %
	Action	Deutsche Lufthansa AG	10 780 799	0,34 %
	Action	Carrefour SA	7 450 776	0,23 %
	Action	Allianz SE	5 627 366	0,18 %
	Action	Societe Generale SA	5 073 087	0,16 %
	Action	Vivendi SA	5 033 750	0,16 %
	Action	Airbus SE	4 440 265	0,14 %
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France	65 790 605	3,28 %
	Action	Bayer AG	64 049 412	3,19 %
	Action	Credit Agricole SA	43 477 216	2,17 %
	Action	Unilever NV	28 697 999	1,43 %
	Action	Vivendi SA	20 763 999	1,04 %
	Action	Schneider Electric SE	18 898 858	0,94 %
	Action	Air Liquide SA	15 469 576	0,77 %
	Action	STMicroelectronics NV	15 449 887	0,77 %
	Action	EssilorLuxottica SA	13 366 280	0,67 %
	Action	Hermes International	10 785 146	0,54 %
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	30 775 978	0,59 %
	Action	ASML Holding NV	13 660 958	0,26 %
	Action	Air Liquide SA	12 762 368	0,24 %
	Action	Vivendi SA	11 439 131	0,22 %
	Action	BASF SE	5 283 852	0,10 %
	Action	BNP Paribas SA	2 515 435	0,05 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	1 571 328	0,03 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	1 323 299	0,03 %
	Action	Pernod Ricard SA	498 044	0,01 %
	Revenu fixe	État de Rhénanie-du-Nord-Westphalie Allemagne	225 819	0,00 %

** Includ des ETF synthétiques.

9. Garantie (suite)

9.2 Garantie reçue au regard d'Opérations de Prêt de Titres (suite)

Compartiment	Type de garantie	Émetteur de la garantie	Valeur de marché de la garantie (en EUR)	% de l'Actif net
Xtrackers DAX UCITS ETF	Action	BASF SE	8 303 133	0,24 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	673 868	0,02 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	401 111	0,01 %
	Action	Societe Generale SA	99 700	0,00 %
	Action	Fluence Corp Ltd.	40 102	0,00 %
	Action	Genetic Signatures Ltd.	40 101	0,00 %
	Action	Yancoal Australia Ltd.	40 101	0,00 %
	Action	Enero Group Ltd.	40 100	0,00 %
	Action	Opthea Ltd.	40 074	0,00 %
	Action	Oliver Corp.	40 059	0,00 %
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	Action	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	703 185	2,02 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	528 496	1,52 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	161 365	0,46 %
	Action	Merck KGaA	102 226	0,29 %
	Action	Thales SA	82 711	0,24 %
	Action	BNP Paribas SA	64 090	0,18 %
	Action	Vinci SA	5 047	0,01 %
	Revenu fixe	État de Rhénanie-du-Nord-Westphalie Allemagne	1 182	0,00 %
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France	12 231 212	0,98 %
	Action	Deutsche Lufthansa AG	7 684 194	0,62 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	6 474 839	0,52 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	324 892	0,03 %
	Action	Bouygues SA	204 340	0,02 %
	Action	Volkswagen AG	156 635	0,01 %
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France	617 269	0,92 %
	Action	Vivendi SA	31 088	0,05 %
	Action	Vinci SA	11 170	0,02 %
	Action	Siemens AG	10 975	0,02 %
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France	1 020 921	1,93 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	330 788	0,63 %
	Action	Vivendi SA	320 183	0,61 %
	Action	Deutsche Lufthansa AG	93 038	0,18 %
	Action	EssilorLuxottica SA	58 725	0,11 %
	Action	Siemens AG	10 354	0,02 %
	Action	Infineon Technologies AG	1 026	0,00 %

**Inclut des ETF synthétiques.

9. Garantie (suite)

9.2 Garantie reçue au regard d'Opérations de Prêt de Titres (suite)

Compartiment	Type de garantie	Émetteur de la garantie	Valeur de marché de la garantie (en EUR)	% de l'Actif net
Xtrackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF	Action	Bouygues SA	98 865	0,21 %
	Action	Sanofi	74 330	0,16 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	30 208	0,06 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	22 285	0,05 %
	Action	BNP Paribas SA	1 980	0,00 %
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France	53 381	0,07 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	11 888	0,02 %
Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	Action	ASML Holding NV	5 237 361	5,29 %
	Action	Airbus SE	2 470 650	2,50 %
	Action	EssilorLuxottica SA	1 795 106	1,81 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	1 399 370	1,41 %
	Action	Allianz SE	611 232	0,62 %
	Action	Renault SA	569 277	0,58 %
	Action	Air Liquide SA	374 723	0,38 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	174 217	0,18 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	86 748	0,09 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	28 356	0,03 %
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France	2 743 631	1,69 %
	Action	Deutsche Lufthansa AG	311 925	0,19 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	243 715	0,15 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	112 227	0,07 %
	Action	Siemens AG	2 071	0,00 %
Xtrackers SLI UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	1 341 959	2,54 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	105 537	0,20 %
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France	3 578	0,00 %
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	Action	Alstom SA	22 304 150	5,49 %
	Action	Kering SA	16 362 500	4,03 %
	Action	Air Liquide SA	16 032 743	3,95 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	3 103 201	0,76 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	2 581 054	0,64 %
	Action	Safran SA	2 425 696	0,60 %
	Action	EssilorLuxottica SA	1 503 947	0,37 %
	Action	Cie de Saint-Gobain	1 488 100	0,37 %
	Action	ASML Holding NV	1 424 124	0,35 %
	Action	Allianz SE	1 314 923	0,32 %
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	Action	Safran SA	3 608 044	6,38 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	3 081 167	5,45 %
	Action	Renault SA	699 571	1,24 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	516 019	0,91 %
	Action	Atos SE	374 400	0,66 %

** Includ des ETF synthétiques.

9. Garantie (suite)

9.2 Garantie reçue au regard d'Opérations de Prêt de Titres (suite)

Compartiment	Type de garantie	Émetteur de la garantie	Valeur de marché de la garantie (en EUR)	% de l'Actif net
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France	11 807 832	0,83 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	11 031 719	0,77 %
	Action	BNP Paribas SA	10 478 130	0,73 %
	Action	Siemens AG	8 316 748	0,58 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	4 619 509	0,32 %
	Action	Hermes International	3 409 700	0,24 %
	Action	Airbus SE	1 779 375	0,12 %
	Action	Renault SA	1 770 628	0,12 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	1 525 706	0,11 %
	Action	Sodexo SA	1 140 000	0,08 %
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	922 496	0,79 %
	Action	Societe Generale SA	704 165	0,60 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	681 666	0,58 %
	Action	ASML Holding NV	536 463	0,46 %
	Action	Bouygues SA	460 456	0,39 %
	Action	Renault SA	320 472	0,27 %
	Action	EssilorLuxottica SA	176 175	0,15 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	78 761	0,07 %
Xtrackers MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France	312 565	0,99 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	271 377	0,86 %
	Action	Deutsche Lufthansa AG	163 122	0,52 %
	Action	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	69 069	0,22 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	33 877	0,11 %
	Action	Air Liquide SA	13 388	0,04 %
	Action	Societe Generale SA	9 172	0,03 %
	Action	Siemens AG	5 177	0,02 %
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	Revenu fixe	État de Rhénanie-du-Nord-Westphalie Allemagne	1 182	0,00 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	28 008 342	5,45 %
	Action	Cie de Saint-Gobain	8 896 249	1,73 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	6 803 337	1,32 %
	Action	Societe Generale SA	6 005 136	1,17 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	5 212 737	1,01 %
	Action	Vinci SA	3 451 168	0,67 %
	Action	Hermes International	2 861 804	0,56 %
	Action	Air Liquide SA	2 598 450	0,51 %
	Action	Sanofi	2 484 029	0,48 %
Revenu fixe	État de Rhénanie-du-Nord-Westphalie Allemagne	2 404 794	0,47 %	

** Includ des ETF synthétiques.

9. Garantie (suite)

9.2 Garantie reçue au regard d'Opérations de Prêt de Titres (suite)

Compartiment	Type de garantie	Émetteur de la garantie	Valeur de marché de la garantie (en EUR)	% de l'Actif net
Xtrackers MSCI CANADA UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	19 648 167	9,42 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	11 977 185	5,74 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	30 162	0,01 %
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	8 141 577	0,68 %
	Action	EssilorLuxottica SA	7 233 863	0,61 %
	Action	Safran SA	7 041 742	0,59 %
	Action	Renault SA	6 413 170	0,54 %
	Action	Allianz SE	5 537 426	0,46 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	4 975 331	0,42 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	3 664 149	0,31 %
	Action	Thales SA	2 728 165	0,23 %
	Action	Koninklijke KPN NV	2 063 300	0,17 %
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	Action	ING Groep NV	1 753 640	0,15 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	998 513	3,12 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	503 581	1,57 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	10 260	0,03 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	5 082	0,02 %
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	Revenu fixe	État de Rhénanie-du-Nord-Westphalie Allemagne	2 365	0,01 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	695 355	1,38 %
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France	586 736	1,17 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	597 606	1,90 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	497 764	1,59 %
	Action	ASML Holding NV	196 541	0,63 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	151 365	0,48 %
	Action	Societe Generale SA	31 349	0,10 %
	Action	Renault SA	30 626	0,10 %
	Action	Airbus SE	887	0,00 %
Xtrackers ATX UCITS ETF	Action	BNP Paribas SA	2 102 510	6,28 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	1 983 880	5,92 %
	Action	Continental AG	1 202 414	3,59 %
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	1 131 088	3,38 %
	Action	Societe Generale SA	737 543	2,20 %
	Action	Accor SA	533 078	1,59 %
	Action	ASML Holding NV	401 139	1,20 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	354 889	1,06 %
	Action	Volkswagen AG	146 702	0,44 %
Action	Vivendi SA	100 781	0,30 %	

**Inclut des ETF synthétiques.

9. Garantie (suite)

9.2 Garantie reçue au regard d'Opérations de Prêt de Titres (suite)

Compartiment	Type de garantie	Émetteur de la garantie	Valeur de marché de la garantie (en EUR)	% de l'Actif net
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France	29 816 035	1,52 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	20 077 847	1,03 %
	Action	BNP Paribas SA	11 002 829	0,56 %
	Action	Allianz SE	8 100 177	0,41 %
	Action	Accor SA	7 503 089	0,38 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	5 005 873	0,26 %
	Action	Societe Generale SA	2 131 598	0,11 %
	Action	Vinci SA	2 073 961	0,11 %
	Action	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1 781 702	0,09 %
	Action	Renault SA	1 558 959	0,08 %
Xtrackers DAX INCOME UCITS ETF	Action	Societe Generale SA	1 334 356	0,29 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	715 188	0,16 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	185 807	0,04 %
	Action	Bouygues SA	6 010	0,00 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	1 981	0,00 %
	Action	Siemens AG	1 035	0,00 %
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	Action	Deutsche Lufthansa AG	536 866	0,81 %
	Action	Siemens AG	10 872	0,02 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	3 409	0,01 %
	Action	Societe Generale SA	2 088	0,00 %
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	Action	Bayer AG	94 115 376	7,62 %
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	38 779 069	3,14 %
	Action	Vivendi SA	36 655 999	2,97 %
	Action	STMicroelectronics NV	36 206 112	2,93 %
	Action	Safran SA	19 594 718	1,59 %
	Action	Kering SA	19 249 999	1,56 %
	Action	EssilorLuxottica SA	14 681 600	1,19 %
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	10 463 623	0,85 %
	Action	ASML Holding NV	6 593 179	0,53 %
Action	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	5 689 542	0,46 %	

** Includ des ETF synthétiques.

9. Garantie (suite)

9.2 Garantie reçue au regard d'Opérations de Prêt de Titres (suite)

Les valeurs à revenu fixe sont celles qui sont émises par une entité ayant obtenu au minimum une notation de crédit « investment grade » de la part d'au moins une agence de notation de crédit mondialement reconnue : Standard & Poor's, Moody's ou Fitch.

10. Commission de la Société de Gestion et Commission Fixe

a) Commission de la Société de Gestion

Conformément aux dispositions du Contrat de Société de Gestion et sous réserve de ces dispositions, la Commission de la Société de Gestion annuelle s'accumule chaque jour calendaire et sera calculée chaque Jour d'évaluation sur la base d'un pourcentage (i) de la dernière Valeur Liquidative disponible de chaque Compartiment ou Catégorie d'Actions ou (ii) du Prix d'Émission initial multiplié par le nombre d'Actions en circulation de chaque Compartiment ou Catégorie d'Actions (tel que spécifié pour chaque Compartiment ou Catégorie d'Actions dans l'Annexe Produit correspondante).

La Société de Gestion a également droit au remboursement des dépenses qu'elle a raisonnablement engagées en sa capacité de Société de Gestion de la Société dans le cadre de l'exécution du Contrat de Société de Gestion et qui n'étaient pas raisonnablement prévisibles dans le cadre ordinaire de son activité.

Indépendamment de ce qui précède, la Société de Gestion et la Société peuvent convenir d'une grille de commission différente relativement à un Compartiment ou à une Catégorie d'Actions donné(e), tel qu'indiqué dans l'Annexe Produit correspondante.

La Société de Gestion peut payer une Commission de distribution au Distributeur sur la Commission de la Société de Gestion. Un Distributeur peut réattribuer un montant de la Commission de distribution à un distributeur délégué (le cas échéant). La Société de Gestion devra rémunérer le Gestionnaire d'Investissement et/ou le Gestionnaire de Portefeuille Délégué sur la Commission de la Société de Gestion comme convenu ponctuellement entre les deux parties.

Le tableau ci-après reflète le taux annuel maximum de la Commission de la Société de Gestion appliqué aux OPCVM concernés dans lesquels Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF investit au 30 juin 2020.

ISIN	Compartiment	Commission de la Société de Gestion en % (par an)
IE00BYPHT736	Xtrackers IBOXX EUR CORPORATE BOND YIELD PLUS UCITS ETF	jusqu'à 0,15
IE00BPVLQD13	Xtrackers JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF	jusqu'à 0,10
IE00BTJRMP35	Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF*	jusqu'à 0,10
IE00BJ0KDR00	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF*	jusqu'à 0,01
IE00BL25JM42	Xtrackers MSCI WORLD VALUE UCITS ETF	jusqu'à 0,15
IE00BJZ2DD79	Xtrackers RUSSELL 2000 UCITS ETF	jusqu'à 0,15
LU0478205379	Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF ⁽¹⁾	jusqu'à 0,02
LU0290355717	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	jusqu'à 0,05
LU0290358224	Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	jusqu'à 0,10
LU0524480265	Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	jusqu'à 0,05
LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	jusqu'à 0,02
LU0322253906	Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	jusqu'à 0,20
LU0274209237	Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	jusqu'à 0,15

⁽¹⁾ À compter du 1^{er} septembre 2019 et jusqu'au 31 août 2020, la Commission de la Société de Gestion appliquée à ce Compartiment a été réduite de 0,06 % à 0,02 %.

b) Commission Fixe

Aux termes d'un contrat conclu entre la Société et DWS Investments UK Limited⁽¹⁾ (l'« Agent de Commission Fixe »), l'Agent de Commission Fixe paiera, en échange du paiement d'une Commission fixe calculée sur la base de la moyenne de la Valeur Liquidative journalière par Compartiment ou par Catégorie à un taux spécifié dans le tableau ci-dessous et due périodiquement qui lui est versée, certaines commissions et dépenses, sauf indication contraire dans l'Annexe Produit correspondante.

⁽¹⁾ Voir note 11. Parties liées.

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

10. Commission de la Société de Gestion et Commission Fixe (suite)

b) Commission Fixe (suite)

Les commissions et dépenses couvertes par l'accord susvisé comprennent la Commission d'Agent Administratif, la Commission du Dépositaire, la Commission de l'Agent de Registre, la Commission de l'Agent de Transfert et la Commission de l'Agent de Cotation, ainsi que la taxe annuelle au Luxembourg (le cas échéant) (la « Taxe d'Abonnement »), les frais d'établissement et certains Autres Frais Administratifs.

La Commission Fixe n'inclut pas les commissions, dépenses et frais suivants :

- la Commission du Gestionnaire d'Investissement ;
- la Commission de la Société de Gestion ;
- les coûts de toutes les agences marketing nommées par la Société ou la Société de Gestion pour fournir certains services marketing et de distribution à la Société ou à la Société de Gestion ;
- tout(e) taxe ou impôt que la Société pourrait être dans l'obligation de payer, à l'exception de la Taxe d'Abonnement, le cas échéant, ou, en cas d'obligation de paiement, toute taxe sur la valeur ajoutée ou des taxes de vente ou service similaires payables par la Société (TVA) (tout(e)s ces taxes ou ces impôts), sauf mention contraire 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 supporté(e) en dehors de la gestion ordinaire des activités de la Société, comme les dépenses extraordinaires (par exemple, les frais juridiques visant à engager des poursuites ou à se défendre dans le cadre d'une plainte ou d'une allégation, en faveur ou à l'encontre de la Société).

En particulier, l'Agent de Commission Fixe paiera les factures des conseillers juridiques, des agents payeurs locaux et des traducteurs dans la mesure où ces factures cumulées ne dépassent pas un plafond global de dix millions d'euros (10 000 000 EUR) par exercice et la Société sera tenue de payer tout montant supérieur à ce plafond. La Société paiera ce montant au moyen des actifs du Compartiment concerné auquel les coûts correspondants sont imputables.

Compartiment	Commission de la Société de Gestion en % (par an)	Commission Fixe en % (par an)
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF* Pour les Catégories d'Actions 1C et 2C	jusqu'à 0,35 %	0,10 %
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF* Pour la Catégorie d'Actions 4C-EUR Hedged	jusqu'à 0,42 %	0,10 %
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF Pour la Catégorie d'Actions 1C	jusqu'à 0,02 % ***	0,10 %
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF Pour la Catégorie d'Actions 1D	jusqu'à 0,02 %	0,10 %
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF Pour la Catégorie d'Actions 2C-USD Hedged	jusqu'à 0,15 %	0,15 %
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF Pour la Catégorie d'Actions 1C	jusqu'à 0,20 %	0,10 %
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF Pour la Catégorie d'Actions 2D-USD Hedged, 4C-EUR Hedged, 6C-GBP Hedged et 7C-CHF Hedged	jusqu'à 0,30 %	0,10 %
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,20 %	0,10 %
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	jusqu'à 0,01 %	0,08 %
Xtrackers DAX UCITS ETF	0,01 %	0,08 %
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	jusqu'à 0,20 %	0,10 %
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	jusqu'à 0,20 %	0,10 %
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	jusqu'à 0,01 %	0,08 %
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	jusqu'à 0,05 %	0,10 %
Xtrackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF	jusqu'à 0,10 %	0,10 %
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,29 %	0,20 %
Xtrackers MSCI EM ASIA SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,45 %	0,20 %
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,45 %	0,20 %
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,45 %	0,20 %
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	jusqu'à 0,45 %	0,20 %
Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF	jusqu'à 0,45 %	0,20 %
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,65 %	0,20 %
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	jusqu'à 0,45 %	0,20 %

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

*** Réduction de 0,15 % à 0,02 % avec effet à compter du 1^{er} mars 2020.

10. Commission de la Société de Gestion et Commission Fixe (suite)

b) Commission Fixe (suite)

Compartiment	Commission de la Société de Gestion en % (par an)	Commission Fixe en % (par an)
Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	jusqu'à 0,40 %	0,20 %
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	jusqu'à 0,20 %	0,10 %
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,40 %	0,10 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,15 %	0,15 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 OIL & GAS SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,15 %	0,15 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,15 %	0,15 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BANKS SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,15 %	0,15 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,15 %	0,15 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,15 %	0,15 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UTILITIES SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,15 %	0,15 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,15 %	0,15 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,15 %	0,15 %
Xtrackers DBLCI COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,40 %	0,15 %
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,30 %	0,10 %
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,30 %	0,10 %
Xtrackers SLI UCITS ETF	jusqu'à 0,15 %	0,10 %
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,30 %	0,20 %
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,30 %	0,20 %
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	jusqu'à 0,40 %	0,30 %
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,45 %	0,20 %
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	jusqu'à 0,30 %	0,15 %
Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,45 %	0,20 %
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,65 %	0,20 %
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,50 %	0,20 %
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	jusqu'à 0,30 %	0,20 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF Pour la Catégorie d'Actions 1C	jusqu'à 0,10 %	0,10 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF Pour la Catégorie d'Actions 2C-EUR Hedged	jusqu'à 0,15 %	0,10 %
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,40 %	0,20 %
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	jusqu'à 0,10 %	0,10 %
Xtrackers MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF	jusqu'à 0,15 %	0,10 %
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	jusqu'à 0,20 %	0,10 %
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,75 %	0,20 %
Xtrackers USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,05 %	0,10 %
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,40 %	0,20 %
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,40 %	0,20 %
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,15 %	0,20 %
Xtrackers DB BLOOMBERG COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,80 %	0,15 %
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,50 %	0,20 %
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,30 %	0,20 %
Xtrackers MSCI CANADA UCITS ETF	jusqu'à 0,15 %	0,20 %
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,45 %	0,20 %
Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF	jusqu'à 0,45 %	0,20 %
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	jusqu'à 0,15 %	0,10 %
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,05 %	0,10 %
Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF	jusqu'à 0,13 %	0,20 %

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

10. Commission de la Société de Gestion et Commission Fixe (suite)

b) Commission Fixe (suite)

Compartiment	Commission de la Société de Gestion en % (par an)	Commission Fixe en % (par an)
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	jusqu'à 0,45 %	0,20 %
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,55 %	0,20 %
Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF	jusqu'à 0,30 %	0,20 %
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	jusqu'à 0,30 %	0,20 %
Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	jusqu'à 0,45 %	0,20 %
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,45 %	0,20 %
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	jusqu'à 0,10 %	0,20 %
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	jusqu'à 0,65 %	0,20 %
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	jusqu'à 0,30 %	0,20 %
Xtrackers ATX UCITS ETF	jusqu'à 0,10 %	0,15 %
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF Pour la Catégorie d'Actions 1D	jusqu'à 0,02 %	0,10 %
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF Pour la Catégorie d'Actions 1C-USD Hedged, 2C-GBP Hedged et 3C-CHF Hedged	jusqu'à 0,07 %	0,10 %
Xtrackers DAX INCOME UCITS ETF Pour la Catégorie d'Actions 1D	0,01 %	0,08 %
Xtrackers DAX INCOME UCITS ETF Pour la Catégorie d'Actions 2C-USD Hedged et 4C-CHF Hedged	jusqu'à 0,09 %	0,10 %
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	0,01 %	0,08 %
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF Pour la Catégorie d'Actions 1D	0,01 %	0,08 %
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF Pour la Catégorie d'Actions 2D-EUR Hedged	0,11 %	0,08 %
Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF	jusqu'à 0,45 %	0,20 %
Xtrackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 UCITS ETF	jusqu'à 0,45 %	0,20 %

11. Parties liées

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

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

DWS Investments UK Limited, DWS Investment GmbH et DWS Investments Hong Kong Limited agissent en qualité de Gestionnaire d'Investissement et/ou de Gestionnaire de Portefeuille Délégué pour certains Compartiments, tel que décrit plus en détail à la Note 12.

La Société de Gestion devra rémunérer le Gestionnaire d'Investissement et/ou le Gestionnaire de Portefeuille Délégué sur la Commission de la Société de Gestion comme convenu ponctuellement entre les deux parties.

DWS Investments UK Limited a été désignée pour fournir certains services y compris, à titre non exhaustif, des conseils juridiques, réglementaires et fiscaux, la gestion des relations, la distribution et le marketing, l'assistance en matière de structuration et de restructuration et l'assistance relative aux enregistrements de la Société.

Au cours de la période close le 30 juin 2020, Deutsche Bank AG était la contrepartie de certaines opérations de Swap conclues par la Société.

Deutsche Bank AG, agissant par l'intermédiaire de son siège de Francfort et de ses succursales de Londres et de New York, comme Agent de Prêt de Titres, peut percevoir des commissions pour couvrir les coûts et frais d'exploitation directs ou indirects découlant des Opérations de Prêt de Titres, telles que décrites de façon plus détaillée à la Note 8.

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

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

11. Parties liées (suite)

DWS Investments UK Limited est en droit de percevoir des commissions découlant des Opérations de Prêt de Titres, comme présenté plus en détail à la Note 8.

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

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

Au 30 juin 2020, DWS Investments UK Limited agit en qualité de Gestionnaire d'Investissement pour les Compartiments suivants :

- Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers MSCI EM ASIA SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers DBLCI COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers DB BLOOMBERG COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers STOXX EUROPE 600 BANKS SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers STOXX EUROPE 600 OIL & GAS SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers STOXX EUROPE 600 UTILITIES SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

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

Au 30 juin 2020, DWS Investment GmbH agit en qualité de Gestionnaire d'Investissement pour les Compartiments suivants :

- Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF
- Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF
- Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF
- Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF
- Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF
- Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF
- Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF
- Xtrackers DAX UCITS ETF
- Xtrackers DAX INCOME UCITS ETF
- Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF
- Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF
- Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF
- Xtrackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF
- Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF
- Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF
- Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF
- Xtrackers SPAIN UCITS ETF
- Xtrackers ATX UCITS ETF
- Xtrackers CAC 40 UCITS ETF
- Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF
- Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF
- Xtrackers MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF
- Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF
- Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF
- Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF
- Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF
- Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF
- Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF
- Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF
- Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF
- Xtrackers MSCI CANADA UCITS ETF
- Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF
- Xtrackers SLI UCITS ETF
- Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF
- Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF
- Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF
- Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF

Au 30 juin 2020, Harvest Global Investments Limited agissait en qualité de Gestionnaire d'Investissement pour Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF et Xtrackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 UCITS ETF.

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

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

**Inclut des ETF synthétiques.

13. Dividendes distribués

Au cours de la période close le 30 juin 2020, la Société a décidé de verser les dividendes aux Actionnaires des Actions de distribution des Compartiments mentionnés ci-dessous de la façon suivante :

Compartiment	Catégorie d'Actions	Date de paiement	Devise de la Catégorie d'Actions	Dividende par Action
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	1D	mercredi 22 avril 2020	USD	2,3238
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	2D - USD Hedged	mercredi 22 avril 2020	USD	0,7864
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	1D	mercredi 22 avril 2020	EUR	1,1019
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	1D	mercredi 22 avril 2020	EUR	0,9321
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	1D	mercredi 22 avril 2020	CHF	1,6594
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	1D	mercredi 22 avril 2020	GBP	0,3861
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	1D	mercredi 22 avril 2020	GBP	0,5921
Xtrackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF	1D	mercredi 22 avril 2020	GBP	0,2175
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	1D	mercredi 22 avril 2020	EUR	1,1386
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	1D	mercredi 22 avril 2020	EUR	1,4331
Xtrackers SLI UCITS ETF	1D	mercredi 22 avril 2020	CHF	1,6004
Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*	2D	mercredi 22 avril 2020	USD	0,1988
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	1D	mercredi 22 avril 2020	AUD	2,9727
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	1D	mercredi 22 avril 2020	EUR	1,9568
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	1D	mercredi 22 avril 2020	USD	0,1919
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	2D	mercredi 22 avril 2020	USD	0,0194
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	1D	mercredi 22 avril 2020	EUR	0,7937
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	1D	mercredi 22 avril 2020	EUR	1,2108
Xtrackers DAX INCOME UCITS ETF	1D	mercredi 22 avril 2020	EUR	3,4234
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	1D	mercredi 22 avril 2020	JPY	29,9091
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	2D - EUR Hedged	mercredi 22 avril 2020	EUR	0,3904
Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF	1D	mercredi 22 avril 2020	USD	0,1793
Xtrackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 UCITS ETF	1D	mercredi 22 avril 2020	USD	0,6113

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

14. Opérations avec les Personnes liées conclues pour les Compartiments distribués à Hong Kong

Les Personnes liées de la Société de Gestion, du Gestionnaire d'Investissement et/ou du Gestionnaire de Portefeuille Délégué concerné, du Dépositaire (State Street Bank International GmbH, succursale du Luxembourg) et des Administrateurs de la Société sont telles que définies dans le Code de la SFC. Toutes les opérations réalisées au cours de l'année entre les Compartiments Autorisés et la Société de Gestion, les Gestionnaires d'Investissement et/ou Gestionnaires de Portefeuille Délégués, le Dépositaire et les Administrateurs de la Société, ainsi que leurs Personnes liées respectives, l'ont été dans le cadre d'une activité ordinaire et selon des conditions normales de marché.

Les investissements en titres et opérations de change effectué(e)s par l'intermédiaire d'un courtier qui est une personne liée de la Société de Gestion, des Gestionnaires d'Investissement et/ou Gestionnaires de Portefeuille Délégués, du Dépositaire et des Administrateurs de la Société sont tels que présentés ci-dessous :

Compartiment	Devise	Total Achats et ventes réalisés par le biais d'un courtier qui est une Personne liée (a)	Pourcentage de (a) sur les transactions Total du portefeuille pour la période	Commissions	Taux moyen des Commissions (en %)
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	4 056	0,00 %	0	0,00 %
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	USD	251 653	0,00 %	0	0,00 %

Pour les Compartiments dotés d'une Politique d'Investissement Direct, la Société a désigné Deutsche Bank AG, agissant par l'intermédiaire de son siège de Francfort et de ses succursales de Londres et de New York, qui est une Personne liée de la Société, en qualité d'Agent de Prêt de Titres. Se reporter à la Note 8 pour davantage de détails sur les Opérations de Prêt de Titres, y compris sur la portion de recettes brutes sur prêt issues desdites opérations perçue par l'Agent de Prêt de Titres, la Société de Gestion et chaque Gestionnaire d'Investissement et/ou Gestionnaire de Portefeuille Délégué concerné.

Ni les Administrateurs de la Société ni leurs Personnes liées respectives ne retirent un profit des opérations portant sur des Actions des Compartiments Autorisés ou de la gestion des Compartiments Autorisés.

DWS Investments Hong Kong Limited a été désigné en tant qu'Agent administratif à Hong Kong.

À compter du 1^{er} octobre 2019, DWS Investments Hong Kong Limited a été désignée en qualité de Représentant à Hong Kong.

15. Commissions en nature

Aucun accord portant sur des commissions en nature n'a été conclu par la Société de Gestion ou le Gestionnaire d'Investissement et/ou le Gestionnaire de Portefeuille Délégué concerné(s) avec les courtiers au cours de la période close le 30 juin 2020.

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

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

2. Ajustements des Opérations de Swap négociée(s) de gré à gré pour refléter les coûts de réplification de l'indice

En vertu du Prospectus, chaque Contrepartie de Swap peut effectuer des opérations de couverture liées à la (aux) Convention(s) de Swap négociée(s) de gré à gré. Selon la (les) Convention(s) de Swap négociée(s) de gré à gré conclue(s) entre les Compartiments et la Contrepartie de Swap, les Compartiments recevront les performances de l'Indice de Référence ajustés afin de refléter certains coûts de réplification de l'indice associés, taxes et tout autre coût ou frais de transaction encourus par la Contrepartie de Swap relativement à l'Opération de Swap négociée de gré à gré. Ces coûts peuvent inclure, entre autres, les coûts, taxes ou autres droits en relation avec l'achat, la vente, la garde, la détention ou toute autre transaction en lien avec des investissements dans des valeurs mobilières et/ou des Opérations de Swap négociées de gré à gré et/ou des garanties. La nature de ces coûts peut être différente en fonction de l'Indice de Référence dont le Compartiment vise à répliquer la performance.

• Situation 1 : l'Indice de Référence est « long » (à savoir que son objectif est de refléter la performance de ses composants). Dans ce cas, les coûts de réplification de l'indice seront associés (i) à l'achat et la vente par la Contrepartie de Swap des composants de l'Indice de Référence afin de répliquer leur performance ; ou (ii) aux frais de garde ou autres frais liés encourus par la Contrepartie de Swap en lien avec la détention des composants de l'Indice de Référence ; ou (iii) aux taxes ou autres obligations imposées sur l'achat ou la vente des composants de l'Indice de Référence ; ou (iv) aux taxes imposées sur tout revenu issu des composants des Indices de Référence ; ou (v) à toute autre transaction effectuée par la Contrepartie de Swap en lien avec les composants de l'Indice de Référence.

• Situation 2 : l'Indice de Référence est soumis à un « effet de levier » (à savoir que son objectif est de refléter la performance journalière avec effet de levier de la version longue de l'Indice de Référence). Dans ce cas, les coûts de réplification de l'indice seront associés (i) à l'achat, la vente et l'emprunt et/ou le financement par la Contrepartie de Swap des composants de l'Indice de Référence afin de répliquer leur performance ; ou (ii) aux frais de garde ou autres frais liés encourus par la Contrepartie de Swap en lien avec la détention des composants de l'Indice de Référence ; ou (iii) aux frais financiers encourus pour se protéger des mouvements du marché très importants des composants de l'Indice de Référence ; ou (iv) aux frais financiers inattendus liés aux mouvements de marché très importants ; ou (v) aux taxes imposées sur tout revenu issu des composants de l'Indice de Référence ; ou (vi) à toute autre transaction effectuée par la Contrepartie de Swap en lien avec les composants de l'Indice de Référence.

• Situation 3 : l'Indice de référence est « court » (à savoir que son objectif consiste à refléter la performance journalière inverse de la version longue de l'Indice de Référence) ou « court et à effet de levier » (à savoir que son objectif consiste à refléter la performance journalière inverse avec effet de levier de la version longue de l'Indice de Référence). Dans ce cas, les coûts de réplification de l'indice seront associés (i) à l'emprunt et/ou au financement par la Contrepartie de Swap des composants de l'Indice de Référence afin de répliquer sa performance ; ou (ii) aux frais financiers encourus pour se protéger des mouvements du marché très importants des composants de l'Indice de Référence ; ou (iii) aux frais financiers inattendus liés aux mouvements de marché très importants ; ou (iv) à toute autre transaction effectuée par la Contrepartie de Swap en lien avec les composants de l'Indice de Référence.

En outre, de temps à autre, chaque Contrepartie de Swap peut obtenir certains bénéfices ou bonifications du fait de ses activités de couverture. Dans certaines circonstances, la Contrepartie de Swap peut, à son gré, décider de verser tous ou certains de ces bénéfices ou bonifications au Compartiment dans le cadre de la(des) Convention(s) de Swap négociée(s) de gré à gré en plus de tout paiement contractuel exigible en vertu de la(des) Convention(s). Les Opérations de Swap négociée(s) de gré à gré des Compartiments suivants ont été ajustées des chiffres ci-dessous dans l'évaluation des swaps en vigueur au 30 juin 2020. Une valeur positive dans le tableau signifie que les Opérations de Swap négociée(s) de gré à gré du Compartiment concerné ont fait l'objet d'un ajustement négatif. Ces valeurs sont déduites des bénéfices ou bonifications résultant des activités de couverture d'une Contrepartie de Swap, reçus dans le cadre de la(des) Convention(s) de Swap négociée(s) de gré à gré, le cas échéant. Ces coûts peuvent varier de temps à autre en fonction de la conjoncture et des pratiques du marché.

Compartiment	Catégorie d'Actions	ISIN	Ajustement
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	1C	LU0274208692	(51) pb
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	2C	LU0455009851	(51) pb
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	4C-EUR Hedged	LU0659579733	(21) pb
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	1C	LU0274210672	(67) pb

*Il s'agit d'un ETF synthétique.

**Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

2. Ajustements des Opérations de Swap négociée(s) de gré à gré pour refléter les coûts de réplcation de l'indice (suite)

Compartiment	Catégorie d'Actions	ISIN	Ajustement
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292107645	23 pb
Xtrackers MSCI EM ASIA SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292107991	30 pb
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292108619	25 pb
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292109005	22 pb
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292109690	84 pb
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	1D	LU0292096186	(67) pb
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292100806	(21) pb
Xtrackers STOXX EUROPE 600 OIL & GAS SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292101796	(70) pb
Xtrackers STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292103222	(30) pb
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BANKS SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292103651	(65) pb
Xtrackers STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292104030	(57) pb
Xtrackers STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292104469	(23) pb
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UTILITIES SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292104899	(59) pb
Xtrackers STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292105359	(24) pb
Xtrackers STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292106084	(34) pb
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292106241	(31) pb
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292106753	(35) pb
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0328473581	(70) pb
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322251520	(70) pb
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322252171	29 pb
Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322252502	10 pb
Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*	2D	LU0455009265	10 pb
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322252924	87 pb
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322250712	(58) pb
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322253229	(73) pb
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	1C	LU0328476410	249 pb
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411078552	(30) pb
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411075020	(60) pb
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411075376	49 pb
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411078636	(80) pb
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	1D	LU0432553047	(661) pb
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	2D	LU0455008887	(661) pb
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0779800910	(661) pb
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	1C	LU0476289623	65 pb
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	2C	LU0476289896	65 pb
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0490618542	(65) pb
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	1C	LU0514695187	68 pb
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0592217524	154 pb
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	1C	LU0659579147	262 pb

*Il s'agit d'un ETF synthétique.

**Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

3. Plan d'épargne en actions

Au cours de la période close le 30 juin 2020, les Compartiments suivants étaient éligibles à des fins d'investissement dans un plan d'épargne en actions (« PEA ») :

Xtrackers CAC 40 UCITS ETF, Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF et Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF.

4. Détermination du Risque global

Pour tous les Compartiments, la méthode utilisée pour calculer le Risque global résultant de l'utilisation d'instruments financiers dérivés est la méthode de calcul des engagements conformément à la Circulaire 11/512 de la CSSF.

5. Autres événements significatifs au cours de la période

1. Le 9 décembre 2019, la Société a informé les Actionnaires italiens que l'enregistrement des catégories d'actions suivantes à la Borsa Italiana sera annulé à compter du 10 mars 2020 :

Compartiment	Catégorie d'Actions/ Code ISIN
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	1C / LU0292109187
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	1C / LU0514694701
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BANKS SWAP UCITS ETF*	1C / LU0292103651
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES SWAP UCITS ETF*	1C / LU0292100806
Xtrackers STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE SWAP UCITS ETF*	1C / LU0292105359
Xtrackers STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE SWAP UCITS ETF*	1C / LU0292103222
Xtrackers STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS SWAP UCITS ETF*	1C / LU0292106084
Xtrackers STOXX EUROPE 600 OIL & GAS SWAP UCITS ETF*	1C / LU0292101796
Xtrackers STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY SWAP UCITS ETF*	1C / LU0292104469
Xtrackers STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS SWAP UCITS ETF*	1C / LU0292104030
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UTILITIES SWAP UCITS ETF*	1C / LU0292104899

2. Le 27 décembre 2019, la Société a informé les Actionnaires suédois que l'enregistrement des catégories d'actions suivantes au Nasdaq Stockholm sera annulé à compter du 31 janvier 2020 :

Compartiment	Catégorie d'Actions/ Code ISIN
Xtrackers DAX UCITS ETF	1C / LU0274211480
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	1C / LU0380865021
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	1D / LU0292095535
Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	1C / LU0292109856
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF*	1C / LU0322252171
Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF	1C / LU0292109344
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	1C / LU0292107645
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	1C / LU0274209237
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	1C / LU0322253906
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	1C / LU0274209740
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	1C / LU0322252338
Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*	1C / LU0322252502
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	1C / LU0274210672
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	1C / LU0274208692
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	1C / LU0292109690
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BANKS SWAP UCITS ETF*	1C / LU0292103651
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	1D / LU0292096186
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	1C / LU0490618542

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

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

- Le 10 janvier 2020, la Société a informé les Actionnaires de Xtrackers DB BLOOMBERG COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF* et Xtrackers DBLCI COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF* qu'à compter du 12 février 2020, la mention suivante sera ajoutée à la section intitulée « Politique d'investissement » de l'Annexe Produit pour chaque Compartiment :
« Les Actifs Investis qui peuvent faire l'objet d'un Swap Non Financé sont des titres de participation d'émetteurs cotés ou négociés sur une bourse officielle d'un État membre de l'OCDE, et/ou des titres à revenu fixe éligibles ».
- Le 24 janvier 2020, la Société a informé les Actionnaires de Hong Kong que la proportion d'un des composants de l'Indice de référence de Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF et que la proportion totale de deux composants de la même entité juridique de l'indice de référence de Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF dépassaient 35 %. Néanmoins, les Compartiments eux-mêmes continuent à être gérés conformément à la Politique d'investissement et aux Restrictions d'investissement, tel qu'indiqué dans le Prospectus de Hong Kong.
- Le 11 février 2020, la Société a notifié les Actionnaires de Singapour concernant la désignation des Contreparties de Swap supplémentaires approuvées suivantes à compter du 12 février 2020 :

Compartiment	Contreparties de Swap approuvées supplémentaires
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	Citigroup Global Markets Limited
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	Citigroup Global Markets Limited
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	Citigroup Global Markets Limited
Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*	Citigroup Global Markets Limited
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	Citigroup Global Markets Limited
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	Citigroup Global Markets Limited
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	Citigroup Global Markets Limited
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	Citigroup Global Markets Limited
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF*	Citigroup Global Markets Limited
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	Citigroup Global Markets Limited
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	Citigroup Global Markets Limited
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	Citigroup Global Markets Limited
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	Citigroup Global Markets Limited
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	Merrill Lynch International
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	Merrill Lynch International
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	Merrill Lynch International
Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*	Merrill Lynch International
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	Merrill Lynch International
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	Merrill Lynch International
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	Merrill Lynch International
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	Merrill Lynch International
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF*	Merrill Lynch International
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	Merrill Lynch International
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	Merrill Lynch International
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	Merrill Lynch International
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	Merrill Lynch International

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Includ des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

6. Événements ultérieurs

1. Au cours de la période close le 30 juin 2020, la Société a informé les Actionnaires de Singapour qu'à compter du 21 juillet 2020, l'enregistrement des Catégories d'Actions suivantes serait annulé à Singapour :

Nom des Compartiments	Catégorie d'Actions/ Code ISIN
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	1C / LU0380865021
Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	1C / LU0292109856
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF*	1C / LU0322252171
Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF	2C / LU0455009182
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	1C / LU0274209237
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	1C / LU0514695187
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	1C / LU0274209740
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	1C / LU0292100046
Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1C / LU0514694370
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	2C / LU0455009935
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	1C / LU0659579147
Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	1C / LU0592215403
Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*	2D / LU0455009265
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	1C / LU0292109187
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	1C / LU0514694701
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	1C / LU0274210672
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	1D / LU0432553047
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	2C / LU0455009851
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	1C / LU0292109690
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	1C / LU0322251520
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	1C / LU0490618542
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	1D / LU0328474803
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	1D / LU0292096186

7. Jours sans négociation

Le tableau ci-dessous indique les jours qui n'ont pas été considérés comme des Jours de Transaction en raison de la fermeture de bourses importantes au regard des Compartiments et des Catégories d'Actions mentionnés.

Compartiment	ISIN	Catégorie d'Actions	JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUIN
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	LU0274208692	1C	1,2,3, 6,13, 20,27, 28	6,11, 17,24	2,10, 20	8,9,10, 13,14, 15,27, 28,29, 30	1,4,5, 6,7,8, 18,21, 22,25, 28	1,5,8, 19,23, 25
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	LU0455009851	2C	1,2,3, 6,13, 20,27, 28	6,11, 17,24	2,10, 20	8,9,10, 13,14, 15,27, 28,29, 30	1,4,5, 6,7,8, 18,21, 22,25, 28	1,5,8, 19,23, 25
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	LU0659579733	4C - EUR Hedged	1,2,3, 6,13, 20,27, 28	6,11, 17,24	2,10, 20	8,9,10, 13,14, 15,27, 28,29, 30	1,4,5, 6,7,8, 18,21, 22,25, 28	1,5,8, 19,23, 25
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	LU0274210672	1C	1,20	17	-	10,13	1,8,21, 25	1,23

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

7. Jours sans négociation (suite)

Compartiment	ISIN	Catégorie d'Actions	JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUIN
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	LU0292107645	1C	1,2,3,6,7,10,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30,31	3,5,7,10,11,14,17,21,24,25,28	1,2,6,9,10,13,16,20,23,25,27	2,3,6,9,10,13,14,15,17,19,20,21,23,24,27,29,30	1,4,5,6,7,8,11,15,19,21,22,24,25,26,27,29	1,3,5,8,11,12,15,16,19,22,23,25,26,29,30
Xtrackers MSCI EM ASIA SWAP UCITS ETF*	LU0292107991	1C	1,20,21,22,23,24,27,28,29,30,31	5,10,17,21,25,28	10,23,25	2,3,6,9,10,13,14,15,29,30	1,4,5,6,7,8,11,21,22,25,26,27	1,3,12,23,25,26,30
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA SWAP UCITS ETF*	LU0292108619	1C	1,6,20	3,17,24,25	16,23	9,10,13,21	1,8,21,25	1,11,15,22,23,29
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA SWAP UCITS ETF*	LU0292109005	1C	1,2,3,6,7,10,17,20,24,31	7,11,14,17,21,24,28	1,2,6,9,13,20,25,27	3,10,13,17,19,20,23,24,27	1,8,11,15,19,21,22,24,25,26,29	1,5,8,11,12,16,19,23,26,30
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	LU0292109690	1C	1	21	10	2,6,10,13,14	1,8,21,25	1,23
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	LU0292096186	1D	1,2,3,6,13,20,27,28	6,11,17,24	20	10,13,27,29,30	1,4,5,6,7,8,18,21,25	1,8,19,23,25
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES SWAP UCITS ETF*	LU0292100806	1C	1,6	-	-	9,10,13	1,8,21,25	1,11,19,23
Xtrackers STOXX EUROPE 600 OIL & GAS SWAP UCITS ETF*	LU0292101796	1C	1,6	-	-	9,10,13	1,8,21,22,25	1,5,11,19,23
Xtrackers STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE SWAP UCITS ETF*	LU0292103222	1C	1,6	-	-	9,10,13	1,8,21,22,25	1,5,19,23
Xtrackers STOXX EUROPE 600 BANKS SWAP UCITS ETF*	LU0292103651	1C	1,6	-	-	9,10,13	1,8,21,22,25	1,5,11,19,23
Xtrackers STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS SWAP UCITS ETF*	LU0292104030	1C	1,6	-	-	9,10,13	1,8,21,25	1,19,23
Xtrackers STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY SWAP UCITS ETF*	LU0292104469	1C	1,6	-	-	9,10,13	1,8,21,22,25	1,5,19,23
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UTILITIES SWAP UCITS ETF*	LU0292104899	1C	1,6	-	-	9,10,13	1,8,21,22,25	1,5,19,23
Xtrackers STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE SWAP UCITS ETF*	LU0292105359	1C	1,6	-	-	9,10,13	1,8,21,22,25	1,5,19,23
Xtrackers STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS SWAP UCITS ETF*	LU0292106084	1C	1,6	-	-	9,10,13	1,8,21,22,25	1,5,19,23
Xtrackers DBLCI COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF*	LU0292106167	1C - EUR Hedged	1,20	17	-	10,13	1,8,21,25	1,23
Xtrackers DBLCI COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF*	LU0460391732	2C	1,20	17	-	10,13	1,8,21,25	1,23
Xtrackers DBLCI COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF*	LU0460391906	3C - GBP Hedged	1,20	17	-	10,13	1,8,21,25	1,23
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	LU0292106241	1C	1	-	-	10,13	1,8,21,25	1,23

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

7. Jours sans négociation (suite)

Compartiment	ISIN	Catégorie d'Actions	JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUIN
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	LU0292106753	1C	1,6	-	-	10,13	1,8,21,25	1,19,23
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	LU0328473581	1C	1	-	-	10,13	1,8,21,25	1,23
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	LU0322251520	1C	1,20	17	-	10,13	1,8,21,25	1,23
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF*	LU0322252171	1C	1,20,21,22,23,24,27,28,29,30,31	5,10,17,21,25,28	10,23,25	2,3,6,9,10,13,14,15,29,30	1,4,5,6,7,8,11,21,22,25,26,27	1,3,12,23,25,26,30
Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*	LU0322252502	1C	1,2,7,20	17,24	9	10,13	1,8,11,21,25	1,12,23
Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*	LU0455009265	2D	1,2,7,20	17,24	9	10,13	1,8,11,21,25	1,12,23
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	LU0322252924	1C	1,23,24,27,28,29	-	-	2,3,10,13,30	1,8,21,25	1,23
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	LU0322250712	1C	1,2,3,13,20	11,17,24	20	10,13,29	1,4,5,6,8,18,21,25	1,23
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	LU0322253229	1C	1,2,20,27,28	6,17	-	10,13,27,30	1,7,8,18,21,25	1,8,23,25
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	LU0328476410	1C	1,2,3,10,17,20,23,24,27,28,29,31	7,14,17,21,25,26,27,28	6,13,20,22,27	2,3,10,13,17,20,24,30	1,8,15,21,22,24,25,26,29	1,5,8,12,19,23,25,26
Xtrackers USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF*	LU0356591882	1C	1,20	17		10,13	1,8,21,25	1,23
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	LU0411078552	1C	1,20	17		10,13	1,8,21,25	1,23
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	LU0411075020	1C	1			10,13	1,8,21,25	1,23
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	LU0411075376	1C	1			10,13	1,8,21,25	1,23
Xtrackers DB BLOOMBERG COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF*	LU0429790743	2C - EUR Hedged	1,20	17		10,13	1,8,21,25	1,23
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	LU0411078636	1C	1,20	17		10,13	1,8,21,25	1,23
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	LU0779800910	1C	1,24,27,28,29,30,31			6,10,13	1,4,5,8,21,25	1,23,25,26
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	LU0432553047	1D	1,24,27,28,29,30,31			6,10,13	1,4,5,8,21,25	1,23,25,26
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	LU0455008887	2D	1,24,27,28,29,30,31			6,10,13	1,4,5,8,21,25	1,23,25,26

*Il s'agit d'un ETF synthétique.

**Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

7. Jours sans négociation (suite)

Compartiment	ISIN	Catégorie d'Actions	JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUIN
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	LU0476289623	1C	1		25	10,13	1,7,8,21,22,25,26,27	1,23
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	LU0476289896	2C	1		25	10,13	1,7,8,21,22,25,26,27	1,23
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	LU0490618542	1C	1,20	17		10,13	1,8,21,25	1,23
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	LU0514695187	1C	1	21	10	2,6,10,13,14	1,8,21,25	1,23
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	LU0592217524	1C	1,7			10,13,19,20,27	1,8,21,24,25,26	1,12,16,23,30
Xtrackers MSCI BANGLADESH SWAP UCITS ETF*(¹)	LU0659579220	1C	1					
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	LU0659579147	1C	1	5	23	10,13	1,8,21,22,25,26,27	1,23

(¹) Au cours de la période close le 30 juin 2020, ce Compartiment a été liquidé. Veuillez vous reporter au point 1 dans la section des événements significatifs des notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour de plus amples informations.

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

Ces changements sont mis à la disposition des actionnaires par le Dépositaire et l'Agent Administratif au siège social de la Société. Ils seront envoyés gratuitement à tout actionnaire intéressé sur demande.

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong

Les informations de cette note ne concernent que les Compartiments distribués à Hong Kong.

Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal		Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
		31 décembre 2019	au			
Actions						
Autriche						
Agrana Beteiligungs AG	EUR	79 457		79	38 935	40 601
ams AG	CHF	0		267 661	0	267 661
ANDRITZ AG	EUR	29 688		0	29 688	0
CA Immobilien Anlagen AG	EUR	226 421		0	226 421	0
Erste Group Bank AG	EUR	143 666		230 547	352 841	21 372
EVN AG	EUR	216 828		0	216 828	0
Flughafen Wien AG	EUR	23 261		22 617	14 075	31 803
Lenzing AG	EUR	11 647		0	11 647	0
Mayr Melnhof Karton AG	EUR	11 376		0	11 376	0
Raiffeisen Bank International AG	EUR	356 973		343 488	617 215	83 246
S IMMO AG	EUR	106 851		0	106 851	0
Telekom Austria AG	EUR	381 242		0	381 242	0
voestalpine AG	EUR	197 636		50 907	248 543	0
Wienerberger AG	EUR	84 610		0	84 610	0
Zumtobel Group AG	EUR	127 035		0	1	127 034
Belgique						
Ackermans & van Haaren NV	EUR	104 000		0	104 000	0

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Includ des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF* (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
Belgique (suite)					
Ageas SA/NV	EUR	330 066	868 900	891 441	307 525
AGFA-Gevaert NV	EUR	508 927	246 761	0	755 688
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	403 203	943 340	1 346 543	0
Ascencio REIT	EUR	17 170	0	17 170	0
Banque Nationale de Belgique	EUR	522	166	688	0
Barco NV	EUR	47 282	0	47 282	0
Befimmo REIT SA	EUR	101 969	0	101 969	0
Care Property Invest REIT NV	EUR	62 000	0	62 000	0
Cie d'Entreprises CFE	EUR	38 637	8 700	0	47 337
Cie du Bois Sauvage SA	EUR	1 867	381	2 248	0
Cofinimmo REIT SA	EUR	73 696	46 000	119 696	0
Colruyt SA	EUR	840 000	0	840 000	0
D'ieteren SA NV	EUR	273 032	77 647	350 679	0
Elia System Operator SA/NV	EUR	149 058	25 036	174 094	0
Euronav NV	EUR	0	31 912	31 912	0
Financiere de Tubize SA	EUR	22 950	0	22 950	0
Galapagos NV	EUR	0	328	328	0
Gimv NV	EUR	39 273	53 198	92 471	0
Groupe Bruxelles Lambert SA	EUR	12 853	0	12 853	0
KBC Ancora	EUR	195 281	2 487	0	197 768
KBC Group NV	EUR	0	292 129	153 439	138 690
Kinepolis Group NV	EUR	45 540	25 155	22 387	48 308
Lotus Bakeries NV	EUR	665	146	811	0
Montea REIT C.V.A	EUR	40 904	0	40 904	0
Orange Belgium SA	EUR	99 644	573 716	452 221	221 139
Quest For Growth	EUR	0	41 382	642	40 740
Retail Estates REIT NV	EUR	34 800	0	34 800	0
Sofina SA	EUR	95 000	0	95 000	0
Telenet Group Holdings NV	EUR	0	670 709	670 709	0
Tessenderlo Group SA	EUR	55 736	30 416	0	86 152
UCB SA	EUR	56 648	46 442	103 090	0
Umicore SA	EUR	211 530	202 263	413 793	0
Van De Velde NV	EUR	0	17 967	17 967	0
VGP NV	EUR	15 440	3 807	19 247	0
Wereldhave Belgium REIT NV	EUR	12 000	0	12 000	0
Xior Student Housing NV	EUR	46 034	0	46 034	0
Bermudes					
Axalta Coating Systems Ltd.	USD	0	207 800	192 500	15 300
Essent Group Ltd.	USD	132 492	234 700	367 192	0
Everest Re Group Ltd.	USD	0	3 173	3 173	0
Golar LNG Ltd.	USD	1 410 066	0	1 410 066	0
HAL Trust	EUR	0	65 597	65 597	0
IHS Markit Ltd.	USD	0	82 929	0	82 929
Myovant Sciences Ltd.	USD	0	326 593	0	326 593
Brésil					
Ambev SA-ADR-	USD	0	1 503 905	471 506	1 032 399
Cosan Ltd.-A-	USD	216 096	437 465	653 561	0
Petroleo Brasileiro SA-ADR-	USD	0	1 021 518	736 620	284 898

*Il s'agit d'un ETF synthétique.

**Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF* (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
Canada					
Alamos Gold Inc.-A-	USD	0	580 044	580 044	0
BCE Inc.	USD	0	346 100	346 100	0
Brookfield Asset Management Inc.-A-	USD	0	648 000	0	648 000
BRP Inc.	USD	0	340 993	340 993	0
CAE Inc.	USD	0	535 995	535 995	0
Cameco Corp.	USD	0	84 514	84 514	0
Canada Goose Holdings Inc.	USD	0	344 494	344 494	0
Colliers International Group	USD	0	47 924	47 924	0
Eldorado Gold Corp.	USD	340 155	790 006	1 130 161	0
Firstservice Corp.	USD	0	122 819	122 819	0
Franco-Nevada Corp.	USD	203 284	0	203 284	0
Gildan Activewear Inc.	USD	0	368 031	368 031	0
Hudbay Minerals Inc.	USD	0	1 652 199	1 068 237	583 962
IAMGOLD Corp.	USD	1 914 574	2 103 318	4 017 892	0
IMAX Corp.	USD	0	570 238	288 438	281 800
Kinross Gold Corp.	USD	5 724 974	11 749 498	17 474 472	0
Manulife Financial Corp.	USD	615 110	0	615 110	0
Osisko Gold Royalties Ltd.	USD	0	406 257	406 257	0
Pan American Silver Corp.	USD	0	1 975 114	1 975 114	0
Restaurant Brands International	USD	0	87 964	87 964	0
Ritchie Bros Auctioneers Inc.	USD	249 304	394 666	643 970	0
SSR Mining Inc.	USD	0	2 066 509	2 066 509	0
Stars Group Inc.	USD	0	802 330	802 330	0
Suncor Energy Inc.	USD	399 473	1 161 462	1 560 935	0
TC Energy Corp.	USD	0	127 407	127 407	0
Teck Resources Ltd.-B-	USD	0	336 225	336 225	0
Telus Corp.	USD	0	1 120 123	1 120 123	0
TFI International Inc.	USD	0	419 272	419 272	0
Thomson Reuters Corp.	USD	0	361 243	87 212	274 031
Trillium Therapeutics Inc.	USD	0	734 508	734 508	0
Waste Connections Inc.	USD	0	209 875	209 875	0
Wheaton Precious Metals Corp.	USD	0	498 435	498 435	0
Yamana Gold Inc.	USD	0	18 972 458	18 972 458	0
Îles Caïmans					
Afya Ltd.-A-	USD	0	188 014	123 916	64 098
Alibaba Group Holding Ltd.-ADR-	USD	338 125	158 255	448 690	47 690
Baidu Inc.-ADR-	USD	226 827	167 649	114 767	279 709
BeiGene Ltd.-ADR-	USD	51 000	0	51 000	0
Fabrinet	USD	0	89 849	89 849	0
FGL Holdings	USD	0	223 222	223 222	0
Greenlight Capital Re Ltd.-A-	USD	0	392 016	392 016	0
GSX Techedu Inc.	USD	0	86 750	86 750	0
iQIYI Inc.-ADR-	USD	156 973	0	0	156 973
Lexinfintech Holdings Ltd.-ADR-	USD	0	257 250	257 250	0
New Oriental Education & Technology Group Inc.-ADR-	USD	149 514	0	127 000	22 514
Sapiens International Corp. NV	USD	0	127 012	0	127 012
SINA Corp.	USD	0	595 972	375 705	220 267
TAL Education Group-ADR-	USD	245 486	0	178 818	66 668

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF* (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
Îles Caïmans (suite)					
Vipshop Holdings Ltd.-ADR-	USD	1 123 000	0	0	1 123 000
XP Inc.-A-	USD	0	116 123	116 123	0
ZTO Express Cayman Inc.-ADR-	USD	420 000	0	420 000	0
Chine					
Autohome Inc.-ADR-	USD	75 000	0	75 000	0
Momo Inc.-ADR-	USD	264 000	0	264 000	0
Curaçao					
Hunter Douglas NV	EUR	0	33 445	33 445	0
Schlumberger Ltd.	USD	0	515 091	515 091	0
Danemark					
Carlsberg A/S-B-	DKK	50 800	70 599	51 723	69 676
Danske Bank A/S	DKK	309 642	0	309 642	0
DSV A/S	DKK	31 891	0	31 891	0
Novo Nordisk A/S-B-	DKK	216 689	157 960	374 649	0
Finlande					
Aktia Bank OYJ	EUR	0	266 346	0	266 346
Alma Media OYJ	EUR	0	100 053	35 777	64 276
Cramo OYJ	EUR	111 530	620 586	732 116	0
Elisa OYJ	EUR	67 770	381 037	448 807	0
Fiskars OYJ Abp	EUR	90 000	25 473	115 473	0
Fortum OYJ	EUR	0	131 592	131 592	0
Kemira OYJ	EUR	316 863	0	316 863	0
Kesko Oyj-B-	EUR	500 000	0	500 000	0
Kone Oyj-B-	EUR	29 451	161 477	190 928	0
Metso OYJ	EUR	174 637	0	174 637	0
Neste OYJ	EUR	0	533 911	533 911	0
Nokian Renkaat OYJ	EUR	37 356	0	37 356	0
Nordea Bank Abp	EUR	310 523	0	310 523	0
Olvi Oyj-A-	EUR	10 000	22 512	32 512	0
Oriola OYJ-B-	EUR	0	260 655	0	260 655
Orion Oyj-A-	EUR	31 245	0	31 245	0
Orion Oyj-B-	EUR	39 689	0	39 689	0
Sampo Oyj-A-	EUR	275 550	1 322 498	1 598 048	0
Sanoma OYJ	EUR	0	216 878	0	216 878
Stora Enso Oyj-R-	EUR	120 148	0	120 148	0
Tokmanni Group Corp.	EUR	300 000	0	300 000	0
UPM-Kymmene OYJ	EUR	0	611 550	611 550	0
Valmet OYJ	EUR	302 722	0	302 722	0
Wartsila OYJ Abp	EUR	1 096 004	0	1 096 004	0
France					
Constellium SE	USD	404 362	0	404 362	0
Allemagne					
2G Energy AG	EUR	28 063	0	28 063	0
AIXTRON SE	EUR	0	126 547	0	126 547
Allianz SE	EUR	491 663	70 919	562 582	0
alstria office REIT AG	EUR	0	43 678	43 678	0
BASF SE	EUR	1 075 432	129 528	1 204 960	0
Bayer AG	EUR	51 455	691 460	742 915	0
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	284 257	80 074	364 331	0

*Il s'agit d'un ETF synthétique.

**Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF* (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
Allemagne (suite)					
Bayerische Motoren Werke AG-Pref-Beiersdorf AG	EUR	50 524	0	50 524	0
bet-at-home.com AG	EUR	47 300	0	47 300	0
Brenntag AG	EUR	42 394	798 810	596 428	244 776
CANCOM SE	EUR	51 536	81 779	133 315	0
Carl Zeiss Meditec AG	EUR	15 015	0	15 015	0
Continental AG	EUR	0	731	731	0
Covestro AG	EUR	0	984 635	684 635	300 000
Daimler AG	EUR	602 431	884 491	1 486 922	0
Dermapharm Holdings SE	EUR	39 832	0	39 832	0
Deutsche Bank AG	EUR	0	160 174	0	160 174
Deutsche Euroshop AG	EUR	0	221 930	221 930	0
Deutsche Lufthansa AG	EUR	0	5 336	5 336	0
Deutsche Telekom AG	EUR	3 443 346	48 082	3 491 428	0
Deutsche Wohnen SE	EUR	0	1 226 458	590 716	635 742
Deutz AG	EUR	0	475 258	0	475 258
DIC Asset AG	EUR	558 000	0	558 000	0
DMG Mori AG	EUR	47 000	0	47 000	0
Draegerwerk AG & Co. KGaA-Pref-Duerr AG	EUR	60 027	0	60 027	0
E.ON SE	EUR	0	1 195 756	1 195 756	0
Elmos Semiconductor AG	EUR	41 846	0	41 846	0
Evonik Industries AG	EUR	137 319	86 701	224 020	0
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	EUR	0	102 048	102 048	0
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	202 802	159 737	362 539	0
Hamborner REIT AG	EUR	0	880 174	640 200	239 974
Hamburger Hafen und Logistik AG	EUR	85 468	0	85 468	0
Hannover Rueck SE	EUR	0	8 706	0	8 706
HeidelbergCement AG	EUR	0	1 335	1 335	0
Hella GmbH & Co. KGaA	EUR	0	306 577	72 391	234 186
HelloFresh SE	EUR	0	166 534	86 500	80 034
Henkel AG & Co. KGaA-Pref-HOCHTIEF AG	EUR	22 908	872	23 780	0
Hornbach Holding AG & Co. KGaA	EUR	0	16 230	0	16 230
Infinion Technologies AG	EUR	60 304	48 942	69 297	39 949
Jenoptik AG	EUR	800 000	0	800 000	0
Kabel Deutschland Holding AG	EUR	59 324	127 530	186 854	0
LANXESS AG	EUR	0	15 206	15 206	0
LEG Immobilien AG	EUR	0	899 868	491 755	408 113
LOTTO24	EUR	40 422	0	40 422	0
McKesson Europe AG	EUR	0	4 723	4 723	0
Merck KGaA	EUR	36 298	149 038	185 336	0
METRO AG	EUR	0	83 988	651	83 337
METRO AG	EUR	194 463	0	194 463	0
MTU Aero Engines AG	EUR	0	303	303	0
Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG	EUR	114 752	28 453	143 205	0
New Work SE	EUR	8 705	0	8 705	0
PATRIZIA Immobilien AG	EUR	68 551	0	68 551	0
RHOEN-KLINIKUM AG	EUR	49 159	125 000	174 159	0
RWE AG	EUR	80 601	2 377	82 978	0

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Includ des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF* (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
Allemagne (suite)					
Salzgitter AG	EUR	63 713	267 120	293 184	37 649
SAP SE	EUR	651 274	98 693	749 967	0
SCOUT24 AG	EUR	0	481 039	481 039	0
Siemens AG	EUR	402 059	0	402 059	0
Siltronic AG	EUR	0	136 400	136 400	0
Symrise AG	EUR	12 449	0	12 449	0
TAG Immobilien AG	EUR	0	405 128	312 174	92 954
Takkt AG	EUR	0	185 966	0	185 966
Telefonica Deutschland Holding AG	EUR	0	1 453 392	33 756	1 419 636
Uniper SE	EUR	300 000	238 867	381 630	157 237
VIB Vermoegen AG	EUR	33 136	0	33 136	0
Volkswagen AG-Pref-	EUR	0	18 919	18 919	0
Vonovia SE	EUR	0	1 506	1 506	0
Wuestenrot & Wuerttembergische AG	EUR	109 000	33 129	142 129	0
Hong Kong					
Melco Resorts & Entertainment Ltd.-ADR-	USD	329 000	0	329 000	0
Inde					
ICICI Bank Ltd.-ADR-	USD	406 000	0	406 000	0
Irlande					
Allergan PLC	USD	0	243 514	243 514	0
Flutter Entertainment PLC	GBP	0	180 764	0	180 764
Ryanair Holdings PLC-ADR-	USD	63 000	0	63 000	0
Israël					
Check Point Software Technologies Ltd.	USD	0	238 176	18 776	219 400
CyberArk Software Ltd.	USD	186 419	240 032	125 495	300 956
Taro Pharmaceutical Industries	USD	0	7 713	7 713	0
Japon					
Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	0	450 000	450 000	0
Astellas Pharma Inc.	JPY	0	1 102 950	299 050	803 900
Bridgestone Corp.	JPY	0	863 319	863 319	0
Daito Trust Construction Co. Ltd.	JPY	0	194 200	0	194 200
Eisai Co. Ltd.	JPY	0	242 250	242 250	0
Ezaki Glico Co. Ltd.	JPY	0	69 260	69 260	0
FANUC Corp.	JPY	0	76 941	76 941	0
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	0	103 515	0	103 515
Hitachi Ltd.	JPY	0	224 018	224 018	0
Hoya Corp.	JPY	0	196 650	0	196 650
Ichigo Inc.	JPY	0	2 700 000	0	2 700 000
ITOCHU Corp.	JPY	0	1 665 592	0	1 665 592
Japan Tobacco Inc.	JPY	0	215 697	215 697	0
KDDI Corp.	JPY	0	337 468	0	337 468
Kyocera Corp.	JPY	0	297 350	297 350	0
Marubeni Corp.	JPY	0	2 123 372	0	2 123 372
Mitsubishi Corp.	JPY	0	295 060	0	295 060
Mitsubishi Electric Corp.	JPY	0	2 273 772	472 412	1 801 360
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	0	3 004 841	0	3 004 841
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	JPY	0	3 577 377	574 859	3 002 518
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	0	1 210 300	394 060	816 240
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	0	898 338	0	898 338
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	0	700 150	0	700 150

*Il s'agit d'un ETF synthétique.

**Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF* (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
Japon (suite)					
Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	JPY	0	85 860	0	85 860
NOF Corp.	JPY	0	62 277	0	62 277
Nomura Holdings Inc.	JPY	0	1 379 295	0	1 379 295
Resona Holdings Inc.	JPY	0	9 866 219	6 498 619	3 367 600
Sega Sammy Holdings Inc.	JPY	0	554 130	238 430	315 700
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	0	176 700	45 900	130 800
Shionogi & Co. Ltd.	JPY	0	350 550	322 550	28 000
SoftBank Group Corp.	JPY	0	168 846	99 554	69 292
Sony Corp.	JPY	0	873 387	0	873 387
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	JPY	0	2 236 667	1 318 337	918 330
Terumo Corp.	JPY	0	404 306	404 306	0
Toyota Motor Corp.	JPY	0	644 555	83 262	561 293
Jersey					
Delphi Technologies PLC	USD	332 638	995 658	1 328 296	0
Liechtenstein					
Liechtensteinische Landesbank AG	CHF	0	47 821	388	47 433
Luxembourg					
ArcelorMittal	EUR	860 010	5 261	865 271	0
Aroundtown SA	EUR	0	2 443 909	2 443 909	0
Brederode SA	EUR	20 600	13 648	29 459	4 789
Grand City Properties SA	EUR	0	296 110	296 110	0
Shurgard Self Storage SA	EUR	68 000	0	68 000	0
Spotify Technology SA	USD	0	117 799	117 799	0
Tenaris SA-ADR-	USD	453 000	0	453 000	0
Îles Marshall					
Teekay Tankers Ltd.-A-	USD	0	33 542	33 542	0
Mexique					
America Movil SAB de CV-L-ADR-	USD	436 000	0	436 000	0
Pays-Bas					
ABN AMRO Group NV	EUR	1 287 767	838 471	2 126 238	0
Adyen NV	EUR	0	91	91	0
Aegon NV	EUR	2 087 000	0	2 087 000	0
AerCap Holdings NV	USD	0	288 892	288 892	0
Akzo Nobel NV	EUR	0	301 772	301 772	0
Amsterdam Commodities NV	EUR	0	71 291	28 894	42 397
Argenx SE-ADR-	USD	32 000	0	32 000	0
ASM International NV	EUR	359 320	0	359 320	0
ASML Holding NV	EUR	29 639	373 725	394 713	8 651
ASR Nederland NV	EUR	553 658	167 883	721 541	0
Brunel International NV	EUR	166 120	0	166 120	0
CNH Industrial NV	USD	0	2 075 329	2 075 329	0
Corbion NV	EUR	77 420	0	77 420	0
Elastic NV	USD	0	367 353	259 453	107 900
Ferrari NV	USD	104 886	65 033	169 919	0
Fiat Chrysler Automobiles NV	EUR	0	5 668 607	5 668 607	0
Heineken Holding NV	EUR	28 949	188 927	217 876	0
Heineken NV	EUR	0	104 695	104 695	0
ING Groep NV	EUR	5 375 681	6 270 150	10 112 966	1 532 865
Interxion Holding NV	USD	0	176 799	176 799	0

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Includ des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF* (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Just Eat Takeaway.com NV	EUR	0	227 536	0	227 536
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	1 375 000	1 005 654	2 380 593	61
Koninklijke DSM NV	EUR	36 320	706	37 026	0
Koninklijke KPN NV	EUR	1 531 423	5 303 742	6 835 165	0
Koninklijke Philips NV	EUR	762 658	182 644	945 302	0
Mylan NV	USD	0	514 200	514 200	0
NIBC Holdings NV	EUR	240 000	51 605	52 659	238 946
NN Group NV	EUR	0	2 146	2 146	0
NSI REIT	EUR	55 089	0	55 089	0
NXP Semiconductors NV	USD	0	1 008 213	722 857	285 356
OCI NV	EUR	66 095	0	66 095	0
Prosus NV	EUR	36 000	651 132	687 132	0
Randstad NV	EUR	83 890	1 493	85 383	0
Sligro Food Group NV	EUR	75 085	445 868	151 348	369 605
Unilever NV	EUR	44 897	865 972	910 869	0
Vastned Retail REIT NV	EUR	48 448	0	48 448	0
Wolters Kluwer NV	EUR	62 189	27 983	90 172	0
Yandex NV-A-	USD	102 477	894 626	997 103	0
Norvège					
Aker BP ASA	NOK	0	833 580	145 944	687 636
DNB ASA	NOK	251 641	910 346	1 161 987	0
EQUINOR ASA	NOK	0	1 325 663	1 325 663	0
Orkla ASA	NOK	762 927	1 335 356	1 115 649	982 634
Schibsted ASA-A-	NOK	227 393	179 061	96 454	310 000
Telenor ASA	NOK	0	1 687 332	815 969	871 363
Yara International ASA	NOK	257 473	192 096	449 569	0
Pérou					
Credicorp Ltd.	USD	36 420	173 825	210 245	0
Pologne					
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLN	2 142 795	0	2 142 795	0
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLN	1 484 470	0	1 484 470	0
Portugal					
Banco Comercial Portugues SA-R-	EUR	0	11 892 740	0	11 892 740
EDP - Energias de Portugal SA	EUR	1 727 960	959 286	2 687 246	0
Galp Energia SGPS SA	EUR	292 561	0	292 561	0
Porto Rico					
Triple-S Management Corp.-B-	USD	0	47 888	47 888	0
Russie					
Gazprom PJSC SPON-ADR-	USD	0	925 047	925 047	0
Mobile TeleSystems PJSC-ADR-	USD	1 646 394	0	1 646 394	0
Sberbank PJSC-ADR-	USD	0	1 071 078	1 071 078	0
Espagne					
Acerinox SA	EUR	151 329	0	151 329	0
Aena SME SA	EUR	149 994	229 486	241 728	137 752
Alantra Partners SA	EUR	0	28 866	14 780	14 086

*Il s'agit d'un ETF synthétique.

**Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF* (suite)

Description	Devisé (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
Espagne (suite)					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	17 058 276	901 445	17 959 721	0
Banco Santander SA	EUR	0	31 536 199	16 093 450	15 442 749
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	EUR	51 541	256 230	233 843	73 928
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	EUR	116 872	59 800	62 597	114 075
Ebro Foods SA	EUR	383 000	0	383 000	0
EDP Renovaveis SA	EUR	625 000	276 138	629 968	271 170
eDreams ODIGEO SA	EUR	0	290 969	0	290 969
Endesa SA	EUR	0	104 966	104 966	0
Ferrovial SA	EUR	0	1 881 462	1 194 640	686 822
Fluidra SA	EUR	276 160	261 670	537 830	0
Fomento de Construcciones y Contratas SA	EUR	159 358	132 829	292 187	0
Global Dominion Access SA	EUR	470 085	754 843	1 224 928	0
Grifols SA-ADR-	USD	244 000	0	244 000	0
Grifols SA-B-Pref-	EUR	570 000	333 232	903 232	0
Iberdrola SA	EUR	0	2 989 752	2 989 752	0
Indra Sistemas SA	EUR	0	505 230	0	505 230
International Consolidated Airlines Group SA	EUR	0	334 799	334 799	0
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	EUR	58 637	0	58 637	0
Masmovil Ibercom SA	EUR	0	282 011	0	282 011
Realia Business SA	EUR	0	596 410	596 410	0
Red Electrica Corp. SA	EUR	0	128 525	128 525	0
Repsol SA	EUR	0	2 356 008	2 356 008	0
Telefonica SA	EUR	0	7 000 221	5 578 784	1 421 437
Suède					
Assa Abloy AB-B-	SEK	164 591	0	164 591	0
Industrivarden AB-A-	SEK	469 735	130 265	600 000	0
Sandvik AB	SEK	460 257	0	40 257	420 000
SKF AB-B-	SEK	465 415	0	465 415	0
Svenska Handelsbanken AB-A-	SEK	467 023	0	467 023	0
Swedish Match AB	SEK	205 853	0	205 853	0
Telefonaktiebolaget LM Ericsson-B-	SEK	0	836 751	836 751	0
Suisse					
Alcon Inc.	CHF	0	66 384	66 384	0
Allreal Holding AG	CHF	0	141 821	13 268	128 553
Baloise Holding AG	CHF	13 850	0	13 850	0
Dufry AG REG	CHF	0	288 722	288 722	0
EFG International AG	CHF	0	160 331	0	160 331
EMS-Chemie Holding AG	CHF	1 870	0	1 365	505
Geberit AG	CHF	7 873	0	7 873	0
Julius Baer Group Ltd.	CHF	0	249 561	0	249 561
Logitech International SA	CHF	106 919	0	106 919	0
Nestle SA	CHF	101 810	174 703	162 186	114 327
Novartis AG	CHF	0	113 245	23 245	90 000
Pargesa Holdings SA	CHF	0	250 838	250 838	0
PSP Swiss Property AG	CHF	45 888	45 642	91 530	0
Roche Holding AG	CHF	38 082	44 664	50 531	32 215
Schindler Holdings AG	CHF	0	167 912	167 912	0
SIG Combibloc Group AG	CHF	0	307 596	0	307 596
Softwareone Holdings AG	CHF	0	478 706	0	478 706

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Includ des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF* (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
Suisse (suite)					
Sunrise Communications Group AG	CHF	0	504 832	119 532	385 300
Swiss Life Holding AG	CHF	5 504	0	5 504	0
Swisscom AG	CHF	7 212	0	7 212	0
Temenos Group AG	CHF	25 583	0	25 583	0
UBS Group AG	CHF	0	2 540 097	1 489 035	1 051 062
Zurich Insurance Group AG	CHF	9 223	0	9 223	0
Taiwan					
Taiwan Semiconductor Sp.-ADR-	USD	0	250 000	250 000	0
Royaume-Uni					
Atlassian Corp. PLC-A-	USD	0	64 519	64 519	0
Dialog Semiconductor PLC	EUR	0	620 652	620 652	0
Nielsen Holdings PLC	USD	0	480 757	480 757	0
RELX PLC	EUR	82 123	992 290	754 966	319 447
Royal Dutch Shell PLC-A-	EUR	0	491 471	491 471	0
Zeal Network SE	EUR	58 143	0	58 143	0
États-Unis					
10X Genomics Inc.-A-	USD	0	197 380	33 929	163 451
3M Co.	USD	94 949	0	94 949	0
8x8 Inc.	USD	0	367 495	0	367 495
AAR Corp.	USD	0	361 126	361 126	0
Aaron's Inc.	USD	0	351 536	351 536	0
AbbVie Inc.	USD	0	81 521	1	81 520
Acacia Communications Inc.	USD	0	82 582	82 582	0
Acadia Realty Trust	USD	0	228 800	228 800	0
Activision Blizzard Inc.	USD	0	376 105	0	376 105
Addus Homecare Corp.	USD	0	50 320	50 320	0
Adobe Inc.	USD	39 598	22 683	53 497	8 784
Advanced Drainage Systems Inc.	USD	164 526	0	164 526	0
Advanced Energy Industries Inc.	USD	0	80 466	14 467	65 999
Aerie Pharmaceuticals Inc.	USD	0	420 071	420 071	0
Affiliated Managers Group Inc.	USD	13 205	0	13 205	0
Aflac Inc.	USD	0	252 591	252 591	0
Agco Corp.	USD	0	132 567	132 567	0
Agile Therapeutics Inc.	USD	0	963 354	963 354	0
Agilent Technologies Inc.	USD	0	82 350	82 350	0
Agnc Investment Corp.	USD	0	2 464 314	2 464 314	0
Air Products & Chemicals Inc.	USD	0	14 807	14 807	0
Albany International Corp.-A-	USD	0	118 685	118 685	0
Alcoa Corp.	USD	217 484	0	217 484	0
Alleghany Corp.	USD	0	4 763	4 763	0
Allegiant Travel Co.	USD	106 572	27 900	106 572	27 900
Alphabet Inc.-A-	USD	13 951	83 847	65 705	32 093
Alphabet Inc.-A-	EUR	5 074	544	5 618	0
Alphabet Inc.-C-	USD	82 280	56 271	116 611	21 940
Altria Group Inc.	USD	0	1 744 001	1 744 001	0
Amazon.com Inc.	USD	2 248	59 361	56 926	4 683
American Electric Power Co. Inc.	USD	139 712	0	139 712	0
American Tower REIT Corp.	USD	0	223 306	223 306	0
Amgen Inc.	USD	0	138 733	138 733	0

*Il s'agit d'un ETF synthétique.

**Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF* (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Amicus Therapeutics Inc.	USD	0	1 780 815	1 055 377	725 438
Amkor Technology Inc.	USD	0	704 812	704 812	0
Amphenol Corp.-A-	USD	0	53 747	53 747	0
Anaplan Inc.	USD	0	1 667 257	1 574 361	92 896
Anaptysbio Inc.	USD	0	638 267	638 267	0
Anixter International Inc.	USD	0	21 423	21 423	0
Annaly Capital Management Inc.	USD	0	1 774 229	1 774 229	0
Antares Pharma Inc.	USD	0	180 583	180 583	0
Apartment Investment & Management REIT Co.-A-	USD	421 952	463 264	885 216	0
Apellis Pharmaceuticals Inc.	USD	0	97 900	97 900	0
Apogee Enterprises Inc.	USD	0	31 400	31 400	0
Apollo Global Management Inc.	USD	454 400	959 039	1 193 030	220 409
Apple Inc.	USD	316 913	1 467 610	1 605 890	178 633
Arch Resources Inc.	USD	0	235 504	235 504	0
Arcturus Therapeutics Holdings Inc.	USD	0	756 872	482 123	274 749
Armada Hoffler Properties Inc.	USD	0	380 011	380 011	0
Arrow Electronics Inc.	USD	67 823	65 631	67 476	65 978
Artisan Partners Asset Management Inc.	USD	0	158 024	158 024	0
Arvinas Inc.	USD	0	520 282	187 396	332 886
Asbury Automotive Group Inc.	USD	100 558	68 776	169 334	0
Aspen Technology Inc.	USD	0	86 394	86 394	0
Assurant Inc.	USD	0	5 321	5 321	0
AT&T Inc.	USD	0	1 019 655	1 019 655	0
Atara Biotherapeutics Inc.	USD	0	443 000	443 000	0
Atrion Corp.	USD	0	1 584	1 584	0
Autodesk Inc.	USD	0	325 477	324 645	832
Automatic Data Processing Inc.	USD	0	50 200	50 200	0
AutoZone Inc.	USD	0	8 103	8 103	0
Avalonbay Communities Inc.	USD	0	120 417	120 417	0
Avery Dennison Corp.	USD	62 764	21 566	84 330	0
Avnet Inc.	USD	0	504 515	397 102	107 413
Axcelis Technologies Inc.	USD	0	269 945	167 821	102 124
Axogen Inc.	USD	0	395 985	395 985	0
Bank of America Corp.	USD	0	2 242 585	2 242 585	0
Bank of New York Mellon Corp.	USD	0	473 942	473 942	0
BankUnited Inc.	USD	0	308 693	308 693	0
Barnes Group Inc.	USD	0	152 432	152 432	0
Baxter International Inc.	USD	0	29 014	29 014	0
Becton Dickinson & Co.	USD	0	154 104	154 104	0
Berkshire Hathaway Inc.-B-	USD	36 556	499 144	446 053	89 647
Berkshire Hills Bancorp Inc.	USD	0	355 120	355 120	0
Berry Global Group Inc.	USD	0	96 909	96 909	0
Bill.com Holdings Inc.	USD	0	157 448	0	157 448
BioCryst Pharmaceuticals Inc.	USD	0	1 734 600	1 734 600	0
Bio-Rad Laboratories Inc.-A-	USD	0	65 895	65 895	0
BJ's Restaurants Inc.	USD	0	24 190	24 190	0
BJ's Wholesale Club Holdings	USD	0	650 096	650 096	0
Black Hills Corp.	USD	0	74 225	74 225	0
Blackrock Inc.	USD	0	76 237	76 237	0

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Includ des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF* (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Blackstone Group Inc.-A-	USD	0	558 006	558 006	0
Boeing Co.	USD	0	31 795	31 795	0
Boise Cascade Co.	USD	0	131 100	131 100	0
Booking Holdings Inc.	USD	0	14 165	14 165	0
Boston Properties Inc.	USD	0	78 098	78 098	0
Box Inc.-A-	USD	0	72 613	72 613	0
Brady Corp. -A-	USD	0	141 100	141 100	0
Bright Horizons Family Solut	USD	0	9 294	9 294	0
Brighthouse Financial Inc.	USD	0	275 863	271 434	4 429
Brightsphere Investment Group Inc.	USD	0	311 254	0	311 254
Brinker International Inc.	USD	0	167 952	0	167 952
Bristol Myers Squibb Co.	USD	0	111 374	111 374	0
Brixmor Property Group REIT Inc.	USD	0	1 924 357	685 777	1 238 580
Brookdale Senior Living Inc.	USD	623 184	1 453 803	2 076 987	0
Brown & Brown Inc.	USD	0	149 100	0	149 100
Burlington Stores Inc.	USD	0	162 450	162 450	0
Cable One Inc.	USD	0	13 496	13 496	0
Cabot Oil & Gas Corp.	USD	0	802 370	802 370	0
CACI International Inc.-A-	USD	0	19 317	19 317	0
Cadence Design Systems Inc.	USD	362 766	0	362 766	0
Caesars Entertainment Corp.	USD	0	3 588 783	3 588 783	0
Cardlytics Inc.	USD	0	218 675	218 675	0
Cargurus Inc.	USD	0	761 165	643 467	117 698
Carlyle Group Inc.	USD	0	3 145 409	3 145 409	0
Cato Corp.-A-	USD	0	32 331	32 331	0
CBIZ Inc.	USD	151 468	0	151 468	0
CBRE Group Inc. -A-	USD	0	191 378	191 378	0
CDK Global Inc.	USD	0	11 199	11 199	0
Celanese Corp.	USD	0	7 913	7 913	0
Centene Corp.	USD	0	395 705	395 705	0
Central Garden & Pet Co.-A-	USD	0	227 259	183 216	44 043
Central Pacific Financial Corp.	USD	0	192 068	178 572	13 496
Cerner Corp.	USD	0	180 161	180 161	0
CF Industries Holdings Inc.	USD	563 116	0	563 116	0
Change Healthcare Inc.	USD	0	1 887 638	1 887 638	0
Charles River Laboratories International Inc.	USD	0	281 925	281 925	0
Charter Communications Inc.-A-	USD	0	88 034	88 034	0
Chefs' Warehouse Inc.	USD	0	454 400	0	454 400
ChemoCentryx Inc.	USD	0	65 054	0	65 054
Chevron Corp.	USD	804 256	341 078	1 145 334	0
Chipotle Mexican Grill Inc.	USD	0	17 053	17 053	0
Church & Dwight Co. Inc.	USD	0	34 100	34 100	0
Cimarex Energy Co.	USD	0	609 259	527 649	81 610
Cisco Systems Inc.	USD	0	741 092	741 092	0
Citigroup Inc.	USD	275 081	0	275 081	0

*Il s'agit d'un ETF synthétique.

**Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF* (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Citrix Systems Inc.	USD	0	114 785	112 959	1 826
Clearway Energy Inc.-C-	USD	0	518 541	518 541	0
Cloudera Inc.	USD	0	261 635	261 635	0
Cloudflare Inc.-A-	USD	0	359 856	359 856	0
Coca-Cola Co.	USD	939 681	666 114	1 605 795	0
Coeur Mining Inc.	USD	0	1 045 648	1 045 648	0
Cogent Communications Holdings Inc.	USD	0	221 927	153 878	68 049
Colgate-Palmolive Co.	USD	0	665 681	665 681	0
Comfort Systems USA Inc.	USD	0	245 024	245 024	0
Commercial Metals Co.	USD	0	192 439	192 439	0
Commscope Holding Co. Inc.	USD	0	514 320	514 320	0
CommVault Systems Inc.	USD	0	21 900	21 900	0
Concert Pharmaceuticals Inc.	USD	1 317	0	1 317	0
Conduent Inc.	USD	0	2 053 367	2 053 367	0
ConocoPhillips	USD	249 279	650 001	637 923	261 357
Copart Inc.	USD	14 920	0	14 107	813
Core Mark Holding Co. Inc.	USD	0	167 424	167 424	0
Cornerstone Building Brands	USD	0	251 486	251 486	0
Cornerstone OnDemand Inc.	USD	0	112 700	0	112 700
Corteva Inc.	USD	0	852 719	364 547	488 172
Costco Wholesale Corp.	USD	0	22 229	7 259	14 970
Crane Co.	USD	0	20 924	20 924	0
Crowdstrike Holdings Inc.-A-	USD	0	1 126 962	738 672	388 290
Crown Castle International REIT Corp.	USD	0	365 984	365 984	0
Crown Holdings Inc.	USD	0	278 630	278 630	0
CSG Systems International Inc.	USD	0	68 800	0	68 800
Cutera Inc.	USD	218 645	20 600	239 245	0
CVR Energy Inc.	USD	0	237 800	237 800	0
CVS Health Corp.	USD	0	914 679	734 678	180 001
Cypress Semiconductor Corp.	USD	0	3 709 214	3 709 214	0
Cytomx Therapeutics Inc.	USD	0	462 069	462 069	0
Dana Inc.	USD	0	363 085	363 085	0
Danaher Corp.	USD	0	198 318	198 318	0
Darling Ingredients Inc.	USD	0	25 300	25 300	0
Datadog Inc.-A-	USD	0	939 163	939 163	0
Deckers Outdoor Corp.	USD	0	24 164	24 164	0
Delta Air Lines Inc.	USD	0	55 450	55 450	0
Dentsply Sirona Inc.	USD	0	198 231	198 231	0
Devon Energy Corp.	USD	0	1 296 897	1 296 897	0
Diamond Hill Investment Group	USD	0	4 101	4 101	0
Dick's Sporting Goods Inc.	USD	0	700 000	0	700 000
Digital Realty Trust Inc.	USD	0	150 623	150 623	0
Discover Financial Services	USD	0	22 536	0	22 536
Discovery Inc.	USD	0	22 567	22 567	0
Dish Network Corp.-A-	USD	0	36 344	36 344	0
Docusign Inc.	USD	0	20 733	20 733	0
Dollar General Corp.	USD	0	524 269	524 269	0
Dollar Tree Inc.	USD	0	299 422	299 422	0

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF* (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Domino's Pizza Inc.	USD	0	67 922	67 922	0
Douglas Dynamics Inc.	USD	0	122 426	122 426	0
Dover Corp.	USD	0	5 157	5 157	0
Dow Inc.	USD	304 000	229 004	533 004	0
DR Horton Inc.	USD	247 500	0	247 500	0
Dropbox Inc.	USD	0	1 098 921	1 098 921	0
DTE Energy Co.	USD	0	26 859	26 859	0
Duke Energy Corp.	USD	99 838	0	99 838	0
Duke Realty REIT Corp.	USD	952 000	0	952 000	0
E*TRADE Financial Corp.	USD	0	183 700	0	183 700
Eastgroup Properties Inc.	USD	0	29 445	29 445	0
eBay Inc.	USD	0	859 627	0	859 627
Edwards Lifesciences Corp.	USD	89 193	192 964	98 573	183 584
El Paso Electric Co.	USD	0	51 414	51 414	0
Eli Lilly & Co.	USD	0	208 996	0	208 996
EMCOR Group Inc.	USD	0	154 737	154 737	0
Emerson Electric Co.	USD	112 544	446 459	559 003	0
Empire State Realty Trust-A-	USD	0	160 703	160 703	0
Employers Holdings Inc.	USD	0	120 903	120 903	0
Enanta Pharmaceuticals Inc.	USD	118 200	180 280	188 503	109 977
Enerpac Tool Group Corp.	USD	0	157 400	157 400	0
EOG Resources Inc.	USD	501 667	352 904	854 571	0
Equinix REIT Inc.	USD	63 230	7 213	70 443	0
Equity Commonwealth	USD	0	171 523	171 523	0
Equity Lifestyle Properties	USD	0	186 475	186 475	0
Equity Residential REIT	USD	0	52 842	52 842	0
Essex Property Trust Inc.	USD	0	204 815	204 815	0
Estee Lauder Companies Inc.	USD	0	21 000	21 000	0
Eventbrite Inc.-A-	USD	0	66 342	66 342	0
Evergy Inc.	USD	0	1 015 611	1 015 611	0
Evo Payments Inc.-A-	USD	0	38 700	12 500	26 200
Evoqua Water Technologies Co.	USD	0	26 200	26 200	0
Exelon Corp.	USD	445 984	0	445 984	0
Exlservice Holdings Inc.	USD	0	12 520	12 520	0
Expedia Group Inc.	USD	0	13 290	13 290	0
Expeditors Intl Wash Inc.	USD	0	14 569	14 569	0
Extreme Networks Inc.	USD	0	1 255 346	1 255 346	0
Exxon Mobil Corp.	USD	88 149	897 397	985 546	0
F5 Networks Inc.	USD	0	110 390	0	110 390
Facebook Inc.-A-	USD	236 153	302 541	446 319	92 375
Fastly Inc.	USD	0	2 139 155	2 139 155	0
Federated Hermes Inc.	USD	0	24 700	24 700	0
Ferro Corp.	USD	62 081	638 186	700 267	0
Fidelity National Financial	USD	0	213 900	213 900	0
Fidelity National Information Services Inc.	USD	93 638	0	93 638	0
Fire Eye Inc.	USD	0	109 400	109 400	0
First American Financial	USD	0	10 158	10 158	0
First Cash Inc.	USD	0	46 598	0	46 598

*Il s'agit d'un ETF synthétique.

**Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF* (suite)

Description	Devisé (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Fiserv Inc.	USD	0	202 330	202 330	0
Fitbit Inc.-A-	USD	0	85	0	85
FLIR Systems Inc.	USD	0	95 057	0	95 057
Flowserve Corp.	USD	0	513 407	513 407	0
FNB Corp.	USD	0	117 420	117 420	0
FormFactor Inc.	USD	0	313 321	313 321	0
Forterra Inc.	USD	0	349 706	349 706	0
Fortinet Inc.	USD	371	218 370	218 741	0
Fortune Brands Home & Security Inc.	USD	0	208 930	207 642	1 288
Forward Air Corp.	USD	0	217 311	178 989	38 322
Fox Corp.-B-	USD	0	36 200	0	36 200
G1 Therapeutics Inc.	USD	0	220 985	220 985	0
Gaming And Leisure Propertie	USD	0	94 250	94 250	0
Garrett Motion Inc.	USD	472	0	472	0
GCI Liberty Inc.-A-	USD	0	44 941	0	44 941
Genasys Inc.	USD	0	513 038	0	513 038
Generac Holdings Inc.	USD	0	55 425	55 425	0
General Electric Co.	USD	247 114	0	247 114	0
General Mills Inc.	USD	50 832	171 875	222 707	0
General Motors Co.	USD	363 124	40 135	403 259	0
GenMark Diagnostics Inc.	USD	0	1 163 809	550 471	613 338
Genworth Financial Inc.-A-	USD	0	430 793	430 793	0
G-III Apparel Group Ltd.	USD	0	231 391	52 091	179 300
Gilead Sciences Inc.	USD	0	83 945	83 945	0
Globus Medical Inc.-A-	USD	0	24 766	24 766	0
Glu Mobile Inc.	USD	0	1 093 989	1 093 989	0
Graham Holdings Co.-B-	USD	0	18 925	18 925	0
Great Western Bancorp Inc.	USD	0	126 799	0	126 799
Green Dot Corp.-A-	USD	0	325 544	325 544	0
Growgeneration Corp.	USD	0	1 286 446	1 286 446	0
Grubhub Inc.	USD	0	547 439	547 439	0
H.B. Fuller Co.	USD	0	318 845	318 845	0
Habit Restaurants Inc.-A-	USD	0	112 418	112 418	0
Halozyne Therapeutics Inc.	USD	293 183	654 734	947 917	0
Hancock Whitney Corp.	USD	0	16 795	16 795	0
HarborOne Bancorp Inc.	USD	0	354 584	344 828	9 756
Hartford Financial Services Group Inc.	USD	136 262	60 561	196 823	0
HCA Healthcare Inc.	USD	0	84 448	84 448	0
HD Supply Holdings Inc.	USD	0	233 082	131 300	101 782
Hecla Mining Co.	USD	0	435 662	192 900	242 762
HEICO Corp.	USD	167	0	167	0
Heico Corp.-A-	USD	0	58 151	58 151	0
Helios Technologies Inc.	USD	0	282 706	282 706	0
Hercules Capital Inc.	USD	0	275 861	273 973	1 888
Heritage Commerce Corp.	USD	0	413 454	413 454	0
Herman Miller Inc.	USD	0	195 498	195 498	0
Hertz Global Holdings Inc.	USD	0	450 251	450 251	0
HMS Holdings Corp.	USD	0	346 600	346 600	0

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF* (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Hologic Inc.	USD	22 619	0	22 619	0
Home Depot Inc.	USD	0	39 128	39 128	0
HomeStreet Inc.	USD	0	317 806	317 806	0
Honeywell International Inc.	USD	0	344 409	187 684	156 725
Host Hotels & Resorts Inc.	USD	0	843 627	843 627	0
HP Inc.	USD	0	425 587	0	425 587
Hub Group Inc.-A-	USD	0	63 637	63 637	0
Hubbell Inc.	USD	0	204 263	204 263	0
IAA Inc.	USD	0	28 492	28 492	0
IAC Via Interactive Corp.	USD	0	86 207	86 207	0
Iberiabank Corp.	USD	0	98 097	98 097	0
ICF International Inc.	USD	0	145 890	93 990	51 900
IDEX Corp.	USD	7 805	0	7 805	0
Immunogen Inc.	USD	0	260 300	260 300	0
Immunomedics Inc.	USD	0	182 227	182 227	0
Independent Bank Corp.	USD	0	25 800	25 800	0
Ingevity Corp.	USD	0	205 827	205 827	0
Ingredion Inc.	USD	0	121 712	121 712	0
Insperty Inc.	USD	0	267 043	193 057	73 986
Inspire Medical Systems Inc.	USD	0	94 273	94 273	0
Installed Building Products Inc.	USD	0	128 224	128 224	0
Insulet Corp.	USD	0	33 432	33 432	0
Intel Corp.	USD	599	1 458 470	1 459 069	0
International Business Machines Corp.	USD	0	40 219	40 219	0
Intersect Enterprise Inc.	USD	0	362 753	295 353	67 400
Intuit Inc.	USD	0	147 493	60 081	87 412
Intuitive Surgical Inc.	USD	24 808	0	24 808	0
IQVIA Holdings Inc.	USD	0	92 109	92 109	0
Itron Inc.	USD	0	97 539	97 539	0
ITT Inc.	USD	0	77 852	77 852	0
J & J Snack Foods Corp.	USD	0	24 520	24 520	0
Johnson & Johnson	USD	246 661	259 653	425 623	80 691
Johnson Outdoors Inc.-A-	USD	0	9 282	9 282	0
JPMorgan Chase & Co.	USD	0	364 594	364 594	0
K12 Inc.	USD	0	115 149	96 327	18 822
KBR Inc.	USD	0	64 499	64 499	0
Kemet Corp.	USD	0	481 200	481 200	0
Keysight Technologies Inc.	USD	892	0	0	892
Kforce Inc.	USD	0	160 147	160 147	0
Kilroy Realty Corp.	USD	0	139 001	139 001	0
Kimberly Clark Corp.	USD	0	254 653	254 653	0
Kinder Morgan Inc.	USD	0	146 200	0	146 200
Kopin Corp.	USD	0	2 325 642	2 325 642	0
Koppers Holdings Inc.	USD	0	26 900	26 900	0
Kraton Corp.	USD	0	237 583	183 375	54 208
Laboratory Corp. of America Holdings	USD	1 420	5 249	6 669	0
Lam Research Corp.	USD	0	114 853	90 855	23 998
Lantheus Holdings Inc.	USD	0	72 030	72 030	0

*Il s'agit d'un ETF synthétique.

**Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF* (suite)

Description	Devisé (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Laureate Education Inc.-A-	USD	0	1 172 398	446 686	725 712
Legg Mason Inc.	USD	0	16 049	16 049	0
LendingClub Corp.	USD	91 847	315 252	407 099	0
Liberty Property Trust	USD	0	493 800	493 800	0
Limelight Networks Inc.	USD	0	364 175	364 175	0
Lincoln National Corp.	USD	0	19 660	19 660	0
Liveramp Holdings Inc.	USD	0	91 700	91 700	0
Louisiana Pacific Corp.	USD	0	264 000	264 000	0
Lowe's Cos Inc.	USD	0	537 335	537 335	0
Madison Square Garden Co.-A-	USD	0	132 358	132 358	0
Madison Square Garden Entertainment	USD	0	57 177	57 177	0
MagnaChip Semiconductor Corp.	USD	0	218 300	156 100	62 200
ManTech International Corp.-A-	USD	0	74 591	74 591	0
Marathon Oil Corp.	USD	0	263 300	263 300	0
Marathon Petroleum Corp.	USD	0	850 645	850 645	0
Marsh & McLennan Cos Inc.	USD	46 623	0	46 623	0
Martin Marietta Materials Inc.	USD	25 165	0	25 165	0
Masimo Corp.	USD	8 843	29 434	38 277	0
Mastercard Inc.-A-	USD	65 521	408 078	473 599	0
MasterCraft Boat Holdings Inc.	USD	0	29 200	29 200	0
Materion Corp.	USD	0	85 762	85 762	0
Matrix Service Co.	USD	0	33 469	33 469	0
Maxim Integrated Products	USD	0	183 500	183 500	0
Maxlinear Inc.	USD	0	303 691	303 691	0
McDonald's Corp.	USD	0	209 014	209 014	0
McKesson Corp.	USD	0	212 108	212 108	0
Mdu Resources Group Inc.	USD	0	31 875	31 875	0
MercadoLibre Inc.	USD	0	88 722	38 722	50 000
Merck & Co. Inc.	USD	239 841	1 135 108	704 747	670 202
Mercury Systems Inc.	USD	0	8 126	8 126	0
Meritage Homes Corp.	USD	0	310 836	310 836	0
Meritor Inc.	USD	507 912	0	507 912	0
MetLife Inc.	USD	163 461	643 425	715 847	91 039
Mettler-Toledo International Inc.	USD	0	6 675	6 675	0
MGIC Investment Corp.	USD	0	654 669	654 669	0
MGM Growth Properties LLC-A-	USD	0	727 272	727 272	0
Micron Technology Inc.	USD	0	325 065	0	325 065
Microsoft Corp.	USD	566 396	1 603 200	1 940 133	229 463
Mid America Apartment	USD	0	33 992	33 992	0
Minerva Neurosciences Inc.	USD	0	150 331	150 331	0
Mobile Mini Inc.	USD	0	15 734	15 734	0
MobileIron Inc.	USD	0	276 466	0	276 466
Molecular Templates Inc.	USD	0	229 687	229 687	0
Monarch Casino & Resort Inc.	USD	0	65 631	65 631	0
MONSTER BEVERAGE Corp.	USD	0	339 931	339 931	0
Morgan Stanley	USD	113 417	0	113 417	0
Motorola Solutions Inc.	USD	0	130 787	0	130 787
Mueller Industries Inc.	USD	0	181 594	181 594	0

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Includ des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF* (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Mueller Water Products Inc.-A-	USD	0	190 900	0	190 900
Murphy Usa Inc.	USD	0	35 901	35 901	0
MyoKardia Inc.	USD	848	160 457	161 305	0
MYR Group Inc.	USD	0	18 371	18 371	0
Myriad Genetics Inc.	USD	891 732	235 174	1 126 906	0
Natera Inc.	USD	0	157 973	157 973	0
Natus Medical Inc.	USD	0	162 721	162 721	0
NBT Bancorp Inc.	USD	0	19 500	19 500	0
NetApp Inc.	USD	0	102 200	0	102 200
Netflix Inc.	USD	55 791	53 648	75 640	33 799
Netgear Inc.	USD	0	38 675	38 675	0
Nevro Corp.	USD	0	27 050	27 050	0
New Mountain Finance Corp.	USD	0	431 447	431 447	0
Newmont Corp.	USD	0	317 690	0	317 690
News Corp.-B-	USD	0	59 821	59 821	0
NIC Inc.	USD	416 412	0	416 412	0
NIKE Inc.-B-	USD	0	742 007	479 753	262 254
NMI Holdings Inc.-A-	USD	0	288 774	176 160	112 614
Northrop Grumman Corp.	USD	0	2 334	2 334	0
NVIDIA Corp.	USD	37 942	337 305	243 624	131 623
NVR Inc.	USD	0	1 580	1 580	0
Oaktree Specialty Lending Co.	USD	0	367 683	367 683	0
Oceaneering International Inc.	USD	0	391 727	391 727	0
Office Depot Inc.	USD	0	511 870	511 870	0
OGE Energy Corp.	USD	112 059	295 855	407 914	0
O-I Glass Inc.	USD	0	55 600	55 600	0
ON Semiconductor Corp.	USD	0	935 842	202 200	733 642
ONE Gas Inc.	USD	0	52 926	52 926	0
OneMain Holdings Inc.	USD	0	31 013	31 013	0
OneSpan Inc.	USD	0	107 522	0	107 522
Oracle Corp.	USD	156 208	52 243	208 451	0
Orthofix Medical Inc.	USD	0	135 612	135 612	0
Oshkosh Corp.	USD	0	14 547	14 547	0
OSI Systems Inc.	USD	2 082	0	2 082	0
Outfront Media REIT Inc.	USD	0	758 249	0	758 249
Ovintiv Inc.	USD	0	720 180	720 180	0
Owens & Minor Inc.	USD	0	195 520	195 520	0
Pacific Premier Bancorp Inc.	USD	0	168 364	164 883	3 481
Pacira BioSciences Inc.	USD	0	78 498	0	78 498
Paychex Inc.	USD	92 080	0	92 080	0
PayPal Holdings Inc.	USD	59 465	72 343	59 465	72 343
Peloton Interactive Inc.-A-	USD	0	1 131 345	746 306	385 039
PennyMac Financial Services Inc.	USD	0	215 929	215 929	0
PennyMac Mortgage Investment Trust REIT	USD	0	427 103	355 556	71 547
PepsiCo Inc.	USD	0	174 661	87 309	87 352
Perspecta Inc.	USD	600 798	0	600 798	0
Pfizer Inc.	USD	1 350 392	3 100 184	3 645 360	805 216
PG&E Corp.	USD	2 070 996	0	2 070 996	0

*Il s'agit d'un ETF synthétique.

**Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF* (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Photronics Inc.	USD	0	321 551	321 551	0
Phreesia Inc.	USD	0	125 653	0	125 653
Physicians Realty Trust	USD	0	574 567	574 567	0
Pinnacle West Capital Corp.	USD	0	35 100	35 100	0
Pinterest Inc.-A-	USD	0	3 652 383	2 525 039	1 127 344
Piper Sandler Cos	USD	0	57 268	57 268	0
Pitney Bowes Inc.	USD	0	615 700	509 400	106 300
Planet Fitness Inc.-A-	USD	0	66 683	66 683	0
PPL Corp.	USD	0	566 667	566 667	0
Principia Biopharma Inc.	USD	0	139 414	139 414	0
Procter & Gamble Co.	USD	0	895 675	798 000	97 675
Prologis REIT Inc.	USD	0	140 361	0	140 361
PROS Holdings Inc.	USD	0	87 077	87 077	0
Provident Financial Services	USD	0	36 100	36 100	0
Prudential Financial Inc.	USD	87 739	0	87 739	0
PS Business Parks Inc.	USD	0	25 868	25 868	0
Public Service Enterprise Group Inc.	USD	0	659 141	659 141	0
PulteGroup Inc.	USD	0	146 755	146 755	0
Qorvo Inc.	USD	16 962	7 022	22 225	1 759
QUALCOMM Inc.	USD	0	16 226	16 226	0
Qurate Retail Inc.-A-	USD	0	88 089	88 089	0
Rattler Midstream LP	USD	0	564 562	0	564 562
Raytheon Technologies Corp.	USD	0	250 728	0	250 728
RBC Bearings Inc.	USD	0	22 896	21 985	911
Red Rock Resorts Inc.-A-	USD	0	48 700	48 700	0
Redfin Corp.	USD	0	483 150	154 498	328 652
Reliance Steel & Aluminum	USD	0	97 300	97 300	0
Renewable Energy Group Inc.	USD	0	36 300	11 300	25 000
Resources Connection Inc.	USD	0	33 814	33 814	0
Rexnord Corp.	USD	0	153 883	153 883	0
Ring Energy Inc.	USD	0	452 730	452 730	0
RLJ Lodging Trust REIT	USD	0	2 682 091	2 682 091	0
Rocket Pharmaceuticals Inc.	USD	251 169	234 715	485 884	0
Ross Stores Inc.	USD	0	144 010	144 010	0
Rubicon Project Inc.	USD	0	545 446	545 446	0
Ruth's Hospitality Group Inc.	USD	0	463 472	354 192	109 280
Ryder System Inc.	USD	0	652 046	652 046	0
S&P Global Inc.	USD	0	210 781	142 705	68 076
Sabre Corp.	USD	0	25 758	25 758	0
Safety Insurance Group Inc.	USD	0	45 436	45 436	0
Sailpoint Technologies Holding	USD	0	287 767	287 767	0
Sanmina Corp.	USD	0	384 930	384 930	0
SBA Communications REIT Corp.	USD	60 819	68 923	129 742	0
Schneider National Inc.-B-	USD	0	46 400	46 400	0
Scientific Games Corp.-A-	USD	0	507 425	449 670	57 755
Sculptor Capital Management	USD	0	26 000	26 000	0
Seacoast Banking Corp.	USD	0	42 583	42 583	0
Seaspine Holdings Corp.	USD	0	39 546	39 546	0

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Includ des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF* (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Sei Investments Company	USD	0	165 291	165 291	0
Select Medical Holdings Corp.	USD	0	369 369	185 759	183 610
Sensient Technologies Corp.	USD	0	255 126	59 631	195 495
ServiceMaster Global Holdings Inc.	USD	0	119 517	119 517	0
Sherwin-Williams Co.	USD	0	27 471	27 471	0
SI Bone Inc.	USD	0	173 131	173 131	0
Silicon Laboratories Inc.	USD	0	50 431	50 431	0
Simpson Manufacturing Co. Inc.	USD	0	99 966	99 966	0
Sinclair Broadcast Group Inc.-A-	USD	0	25 308	25 308	0
Skywest Inc.	USD	0	270 160	270 160	0
Skyworks Solutions Inc.	USD	0	91 000	91 000	0
SM Energy Co.	USD	0	215 067	215 067	0
Smith & Wesson Brands Inc.	USD	0	231 700	165 700	66 000
Snap Inc.-A-	USD	0	1 805 454	1 805 454	0
Sonos Inc.	USD	0	862 772	329 092	533 680
Southwest Airlines Co.	USD	0	363 586	363 586	0
SP Plus Corp.	USD	0	20 400	20 400	0
Spectrum Brands Holdings Inc.	USD	0	103 608	65 632	37 976
Sprouts Farmers Market Inc.	USD	0	103 400	42 200	61 200
SPS Commerce Inc.	USD	0	178 187	177 809	378
SPX Corp.	USD	0	218 791	218 791	0
SRC Energy Inc.	USD	0	618 200	618 200	0
Starbucks Corp.	USD	271 986	0	271 986	0
Steelcase Inc.-A-	USD	0	250 686	250 686	0
Steven Madden Ltd.	USD	0	132 066	132 066	0
Stewart Information Services	USD	0	99 228	99 228	0
Stryker Corp.	USD	0	93 280	93 280	0
Sturm Ruger & Co. Inc.	USD	0	13 761	13 761	0
Sunrun Inc.	USD	0	104 600	0	104 600
Super Micro Computer Inc.	USD	0	181 348	0	181 348
SurModics Inc.	USD	0	94 986	94 986	0
SVMK Inc.	USD	0	613 923	613 923	0
Switch Inc.-A-	USD	0	1 080 790	1 080 790	0
Sysco Corp.	USD	0	174 673	174 673	0
Tallgrass Energy Lp.-A-	USD	0	3 027 950	3 027 950	0
Tapestry Inc.	USD	0	710 494	49 028	661 466
Target Corp.	USD	0	526 033	526 033	0
Tegna Inc.	USD	0	740 111	740 111	0
Tempur Sealy International Inc.	USD	0	43 357	0	43 357
Tenable Holdings Inc.	USD	0	271 734	102 530	169 204
Teradata Corp.	USD	0	61 093	61 093	0
TerraForm Power Inc.-A-	USD	339 154	441 000	780 154	0
Terreno Realty Corp.	USD	0	129 751	129 751	0
Texas Capital Bancshares Inc.	USD	0	123 000	123 000	0
Tiffany & Co.	USD	0	50 585	50 585	0
T-Mobile US Inc.	USD	0	278 755	278 755	0
Toll Brothers Inc.	USD	0	621 740	441 163	180 577
TPG Re Finance Trust Inc.	USD	0	1 777 944	1 777 944	0
TransUnion	USD	0	205 496	34 231	171 265

*Il s'agit d'un ETF synthétique.

**Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF* (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
TRI Pointe Group Inc.	USD	0	817 631	817 631	0
TrueBlue Inc.	USD	0	396 783	361 348	35 435
Twitter Inc.	USD	142 800	466 891	142 800	466 891
Two Harbors Investment Corp.	USD	0	1 466 667	1 466 667	0
U.S. Physical Therapy Inc.	USD	0	51 363	51 363	0
Union Pacific Corp.	USD	0	111 318	111 318	0
United Therapeutics Corp.	USD	0	343 491	343 491	0
UnitedHealth Group Inc.	USD	43 473	23 589	67 062	0
Universal Forest Products	USD	0	75 863	75 863	0
Universal Insurance Holdings	USD	0	34 900	34 900	0
Unum Group	USD	0	290 437	174 419	116 018
Upwork Inc.	USD	0	2 878 272	2 878 272	0
Us Bancorp	USD	0	10 087	10 087	0
USANA Health Sciences Inc.	USD	4	0	4	0
Vanda Pharmaceuticals Inc.	USD	0	410 719	410 719	0
Varian Medical Systems Inc.	USD	6 880	0	6 517	363
Vector Group Ltd.	USD	0	381 112	381 112	0
Vectrus Inc.	USD	0	89 197	89 197	0
Veeva Systems Inc.-A-	USD	0	56 765	56 765	0
Vera Bradley Inc.	USD	0	70 541	0	70 541
VeriSign Inc.	USD	0	33 061	33 061	0
Verisk Analytics Inc.	USD	56 702	0	56 702	0
Verizon Communications Inc.	USD	352 851	118 096	436 124	34 823
Vertex Pharmaceuticals Inc.	USD	4	0	4	0
Viacomcbs Inc.-B-	USD	0	35 246	35 246	0
Virtus Investment Partners	USD	0	34 584	34 584	0
Virtusa Corp.	USD	0	141 114	141 114	0
Vistra Energy Corp.	USD	0	273 945	273 945	0
Vmware Inc.-A-	USD	0	37 416	37 416	0
WABCO Holdings Inc.	USD	27 428	5 776	33 204	0
Walgreens Boots Alliance Inc.	USD	503 476	0	503 476	0
Walmart Inc.	USD	0	30 498	30 498	0
Walt Disney Co.	USD	0	117 028	117 028	0
Waste Management Inc.	USD	0	92 954	91 259	1 695
Watts Water Technologies-A-	USD	0	59 950	59 950	0
Webster Financial Corp.	USD	0	34 000	34 000	0
Wells Fargo & Co.	USD	477 135	1 407 764	1 669 263	215 636
WESCO International Inc.	USD	0	508 781	508 781	0
West Pharmaceutical Services Inc.	USD	104 849	22 415	127 264	0
Wex Inc.	USD	0	77 125	77 125	0
Williams Cos Inc.	USD	0	1 267 457	1 267 457	0
Wingstop Inc.	USD	0	108 653	108 653	0
Workday Inc.-A-	USD	0	224 054	224 054	0
Workiva Inc.	USD	527	207 726	208 253	0
World Fuel Services Corp.	USD	0	19 057	19 057	0
Xcel Energy Inc.	USD	0	94 500	94 500	0
Xerox Holdings Corp.	USD	0	255 875	255 875	0
Xilinx Inc.	USD	105 472	122 400	105 472	122 400
XPEL Inc.	USD	0	196 338	196 338	0

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Includ des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF* (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Xperi Corp.	USD	0	55 299	55 299	0
Yelp Inc.	USD	0	514 900	514 900	0
Zayo Group Holdings Inc.	USD	6 525	0	6 525	0
Zebra Technologies Corp.-A-	USD	0	3 237	3 237	0
Zix Corp.	USD	0	313 644	95 519	218 125
Zoetis Inc.	USD	0	303 850	303 850	0
Zoom Video Communications Inc.-A-	USD	0	277 330	179 965	97 365
Zumiez Inc.	USD	0	24 312	24 312	0
Zynga Inc.-A-	USD	0	547 000	547 000	0
Droits					
États-Unis					
T-Mobile US Inc.-Rights - 27.07.2020	USD	0	263 012	0	263 012

Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions					
Belgique					
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	679 065	690 904	1 058 419	311 550
Bermudes					
Athene Holding Ltd.-A-	USD	0	201 767	201 767	0
Genpact Ltd.	USD	0	189 600	189 600	0
Brésil					
Cosan Ltd.-A-	USD	168 386	204 842	373 228	0
Canada					
Agnico Eagle Mines Ltd.	USD	1	94 473	94 474	0
Alamos Gold Inc.-A-	USD	0	2 094 494	2 094 494	0
Canadian Pacific Railway Ltd.	USD	0	90 695	90 695	0
Celestica Inc.	USD	598 942	0	553 798	45 144
Firstservice Corp.	USD	0	72 669	72 669	0
Franco-Nevada Corp.	USD	0	32 871	32 871	0
Gildan Activewear Inc.	USD	0	760 108	760 108	0
Hudbay Minerals Inc.	USD	0	3 429 452	3 429 452	0
IAMGOLD Corp.	USD	858 065	5 011 396	5 869 461	0
IMAX Corp.	USD	0	582 964	582 964	0
Kinross Gold Corp.	USD	5 997 454	11 027 316	17 024 770	0
Ritchie Bros Auctioneers Inc.	USD	151 792	297 494	449 286	0
SSR Mining Inc.	USD	0	715 382	715 382	0
Stars Group Inc.	USD	0	802 330	802 330	0
Teck Resources Ltd.-B-	USD	0	1 241 154	1 241 154	0
TransAlta Corp.	USD	678 754	0	678 754	0
VBI Vaccines Inc.	USD	0	1 691 505	1 691 505	0
Vermilion Energy Inc.	USD	0	1 935 761	1 935 761	0
Waste Connections Inc.	USD	0	114 395	114 395	0
Yamana Gold Inc.	USD	0	1 933 002	1 933 002	0

*Il s'agit d'un ETF synthétique.

**Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF* (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
Îles Caïmans					
Greenlight Capital Re Ltd.-A-	USD	2 027	1 141 881	1 143 908	0
Herbalife Nutrition Ltd.	USD	0	931 608	931 608	0
Sea Ltd.-ADR-	USD	919 484	0	860 388	59 096
SINA Corp.	USD	828 412	310 400	470 524	668 288
XP Inc.-A-	USD	0	113 165	113 165	0
Chine					
Daqo New Energy Corp.-ADR-	USD	21 122	0	21 122	0
Finlande					
Fortum OYJ	EUR	899 455	0	899 455	0
Sampo Oyj-A-	EUR	433 157	964 521	1 397 678	0
Stora Enso Oyj-R-	EUR	0	406 963	406 963	0
France					
Constellium SE	USD	721 765	0	721 765	0
Allemagne					
Allianz SE	EUR	142 550	0	142 550	0
BASF SE	EUR	30 577	0	30 577	0
Bayer AG	EUR	93 491	0	93 491	0
Commerzbank AG	EUR	0	2 118 834	0	2 118 834
Daimler AG	EUR	0	1 501 890	1 501 890	0
E.ON SE	EUR	200 507	0	200 507	0
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA-ADR-	USD	8 808	0	8 808	0
HeidelbergCement AG	EUR	5 930	0	5 930	0
Hugo Boss AG	EUR	0	225 924	225 924	0
Puma SE	EUR	273	125 127	125 400	0
Siemens AG	EUR	626 563	0	626 563	0
TAG Immobilien AG	EUR	0	348 091	348 091	0
Irlande					
Flutter Entertainment PLC	GBP	0	180 764	0	180 764
Israël					
CyberArk Software Ltd.	USD	517 481	0	517 481	0
Radware Ltd.	USD	0	127 227	127 227	0
Japon					
AEON Financial Service Co. Ltd.	JPY	0	475 000	0	475 000
Aeon Mall Co. Ltd.	JPY	0	242 674	0	242 674
Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	0	113 810	113 810	0
Benesse Holdings Inc.	JPY	0	113 905	0	113 905
Bridgestone Corp.	JPY	0	930 686	930 686	0
Canon Inc.	JPY	0	181 433	181 433	0
Casio Computer Co. Ltd.	JPY	0	1 791 000	0	1 791 000
Central Japan Railway Co.	JPY	0	35 280	0	35 280
Chiyoda Co. Ltd.	JPY	0	310 065	0	310 065
Citizen Watch Co. Ltd.	JPY	0	624 910	0	624 910
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	0	422 413	190 413	232 000
Daikin Industries Ltd.	JPY	0	102 713	102 713	0
Daito Trust Construction Co. Ltd.	JPY	0	98 428	0	98 428
Denso Corp.	JPY	0	68 637	0	68 637
East Japan Railway Co.	JPY	0	43 035	0	43 035
FamilyMart Co. Ltd.	JPY	0	2 331 222	1 695 985	635 237

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Includ des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF* (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal		Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
		31 décembre 2019	au			
Actions (suite)						
Japon (suite)						
FANUC Corp.	JPY	0		50 359	50 359	0
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	0		175 719	0	175 719
Fuji Media Holdings Inc.	JPY	0		501 452	0	501 452
FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	0		211 920	211 920	0
Fujitsu Ltd.	JPY	0		127 991	58 905	69 086
Hitachi Ltd.	JPY	0		567 198	446 050	121 148
Honda Motor Co. Ltd.	JPY	0		1 350 000	1 350 000	0
ITOCCHU Corp.	JPY	0		1 048 416	262 988	785 428
Japan Airlines Co. Ltd.	JPY	0		350 910	0	350 910
Japan Tobacco Inc.	JPY	0		705 286	705 286	0
JXTG Holdings Inc.	JPY	0		405 270	0	405 270
KDDI Corp.	JPY	0		1 192 498	551 979	640 519
Keio Corp.	JPY	0		171 000	171 000	0
Kirin Holdings Co. Ltd.	JPY	0		82 270	82 270	0
Kobe Steel Ltd.	JPY	28 574		0	28 574	0
Kubota Corp.	JPY	0		4 057 032	4 057 032	0
Kuraray Co. Ltd.	JPY	0		630 000	630 000	0
LINE Corp.	JPY	0		1 287 000	287 000	1 000 000
Marubeni Corp.	JPY	0		1 777 361	0	1 777 361
Medipal Holdings Corp.	JPY	0		209 623	209 623	0
MEIJI Holdings Co. Ltd.	JPY	0		81 810	0	81 810
Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	JPY	0		603 812	0	603 812
Mitsubishi Corp.	JPY	0		363 891	0	363 891
Mitsubishi Electric Corp.	JPY	0		2 657 705	0	2 657 705
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	0		515 854	365 520	150 334
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	JPY	0		2 521 496	2 521 496	0
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	0		366 860	0	366 860
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	0		573 884	0	573 884
Mizuho Financial Group Inc.	JPY	0		36 722 671	21 686 746	15 035 925
MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	JPY	0		735 634	0	735 634
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	0		533 467	205 965	327 502
Nihon Kohden Corp.	JPY	0		86 925	0	86 925
Nintendo Co. Ltd.	JPY	0		13 755	0	13 755
Nippon Electric Glass Co. Ltd.	JPY	0		145 160	145 160	0
Nippon Express Co. Ltd.	JPY	0		34 777	0	34 777
Nippon Gas Co. Ltd.	JPY	0		83 484	0	83 484
Nippon Paper Industries Co. Ltd.	JPY	0		152 223	0	152 223
Nippon Suisan Kaisha Ltd.	JPY	0		1 946 154	1 946 154	0
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	0		277 220	7 078	270 142
Nisshinbo Holdings Inc.	JPY	0		278 920	278 920	0
Nomura Holdings Inc.	JPY	0		2 688 695	0	2 688 695
Nomura Research Institute Ltd.	JPY	0		129 960	0	129 960
NTT Data Corp.	JPY	0		1 815 659	0	1 815 659
NTT DOCOMO Inc.	JPY	0		409 734	409 734	0
Olympus Corp.	JPY	0		1 142 862	1 142 862	0
Omron Corp.	JPY	0		492 320	0	492 320
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	0		183 065	0	183 065
OSG Corp.	JPY	0		103 930	103 930	0

*Il s'agit d'un ETF synthétique.

**Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF* (suite)

Description	Devisé (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
Japon (suite)					
Rakuten Inc.	JPY	0	8 653 124	8 506 537	146 587
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	0	645 050	645 050	0
Sapporo Holdings Ltd.	JPY	0	85 274	85 274	0
SCSK Corp.	JPY	0	131 670	0	131 670
Secom Co. Ltd.	JPY	0	162 920	0	162 920
Sekisui House Ltd.	JPY	0	47 183	39 114	8 069
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	0	599 697	0	599 697
Shiseido Co. Ltd.	JPY	0	654 999	654 999	0
Showa Corp.	JPY	0	501 609	309 851	191 758
SoftBank Group Corp.	JPY	0	4 430 964	1 931 265	2 499 699
Sojitz Corp.	JPY	0	17 592 480	0	17 592 480
Sompo Holdings Inc.	JPY	0	45 041	0	45 041
Sony Corp.	JPY	0	1 288 399	940 052	348 347
Subaru Corp.	JPY	0	1 079 398	1 079 398	0
Sumitomo Corp.	JPY	0	467 330	467 330	0
Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPY	0	949 977	0	949 977
Sumitomo Heavy Industries Ltd.	JPY	0	384 969	0	384 969
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	JPY	0	798 971	279 865	519 106
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	JPY	0	329 025	0	329 025
Sushiro Global Holdings Ltd.	JPY	0	116 458	0	116 458
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	0	2 370 241	0	2 370 241
Tohoku Electric Power Co. Inc.	JPY	0	425 600	0	425 600
Tokio Marine Holdings Inc.	JPY	0	327 153	0	327 153
Tokyo Electron Ltd.	JPY	0	83 712	83 712	0
Toyota Motor Corp.	JPY	0	146 739	1 554	145 185
Trend Micro Inc.	JPY	0	43 205	43 205	0
Ube Industries Ltd.	JPY	0	210 552	0	210 552
Welcia Holdings Co. Ltd.	JPY	0	47 120	0	47 120
Yamaha Motor Co. Ltd.	JPY	0	356 412	356 412	0
Yamato Holdings Co. Ltd.	JPY	0	1 620 000	0	1 620 000
Yaskawa Electric Corp.	JPY	0	2 002 382	1 449 082	553 300
Yokohama Rubber Co. Ltd.	JPY	0	224 105	224 105	0
Jersey					
Delphi Technologies PLC	USD	332 638	0	332 638	0
Pays-Bas					
AerCap Holdings NV	USD	247 215	175 510	422 725	0
CNH Industrial NV	USD	926 534	0	926 534	0
Ferrari NV	USD	164 469	0	164 469	0
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	621 456	0	621 456	0
Koninklijke Philips NV	EUR	44 243	0	44 243	0
Unilever NV	EUR	0	532 634	532 634	0
Yandex NV-A-	USD	1 259 039	338 234	1 597 273	0
Pérou					
Credicorp Ltd.	USD	51 767	78 275	130 042	0
Suisse					
Chubb Ltd.	USD	0	69 612	69 612	0
CRISPR Therapeutics AG	USD	0	502 109	447 192	54 917
Roche Holding AG	CHF	0	94 276	94 276	0

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF* (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
Suisse (suite)					
Sunrise Communications Group AG	CHF	27 891	0	27 891	0
UBS Group AG	CHF	1 410 594	0	1 410 594	0
Royaume-Uni					
Nomad Foods Ltd.	USD	254 753	0	254 753	0
États-Unis					
3M Co.	USD	0	37 265	37 265	0
Abbott Laboratories	USD	0	682 776	682 776	0
Activision Blizzard Inc.	USD	0	155 913	50 797	105 116
Adobe Systems Inc.	USD	12 376	203 520	215 896	0
Advance Auto Parts Inc.	USD	0	57 556	57 556	0
Advanced Micro Devices Inc.	USD	192 845	10 484	203 329	0
AECOM	USD	56 162	0	56 162	0
Aflac Inc.	USD	0	186 945	0	186 945
Agree Realty Corp.	USD	0	232 876	232 876	0
Alaska Air Group Inc.	USD	0	281 081	281 081	0
Albany International Corp.-A-	USD	0	56 584	56 584	0
Alcoa Corp.	USD	0	388 894	388 894	0
Alexandria Real Estate Equity	USD	0	51 559	51 559	0
Alibaba Group Holdings Ltd.-ADR-	USD	485 338	144 464	629 802	0
Allison Transmission Holdings	USD	0	465 135	465 135	0
Allstate Corp.	USD	0	245 264	245 264	0
Alphabet Inc.-A-	USD	35 859	18 651	54 510	0
Alphabet Inc.-C-	USD	35 433	100 481	118 582	17 332
Alteryx Inc.-A-	USD	0	97 176	0	97 176
Altice USA Inc.-A-	USD	0	2 729 910	2 729 910	0
Altria Group Inc.	USD	0	1 593 334	1 593 334	0
Amazon.com Inc.	USD	39 355	66 641	105 996	0
American Assets Trust Inc.	USD	0	163 000	163 000	0
American Electric Power Co. Inc.	USD	0	809 459	809 459	0
American Tower REIT Corp.	USD	0	154 342	100 195	54 147
AmerisourceBergen Corp.	USD	0	56 547	56 547	0
AMETEK Inc.	USD	0	95 135	95 135	0
Amgen Inc.	USD	0	121 522	0	121 522
Amicus Therapeutics Inc.	USD	0	1 529 318	1 529 318	0
Amkor Technology Inc.	USD	800 549	0	800 549	0
Anaplan Inc.	USD	8 933	862 259	769 580	101 612
Anaptysbio Inc.	USD	0	279 035	279 035	0
Annaly Capital Management Inc.	USD	0	1 017 575	1 017 575	0
Antares Pharma Inc.	USD	0	1 061 034	1 061 034	0
Anthem Inc.	USD	0	129 487	129 487	0
AO Smith Corp.	USD	0	257 399	257 399	0
Apartment Investment & Management REIT Co.-A-	USD	0	1 144 022	1 144 022	0
Apogee Enterprises Inc.	USD	0	235 200	235 200	0
Apple Inc.	USD	475 162	1 029 770	1 064 080	440 852
Applied Materials Inc.	USD	0	852 167	852 167	0
Arch Resources Inc.	USD	0	443 957	384 311	59 646
Asbury Automotive Group Inc.	USD	100 558	103 504	204 062	0
AT&T Inc.	USD	0	4 864 448	1 778 822	3 085 626

*Il s'agit d'un ETF synthétique.

**Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF* (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Atara Biotherapeutics Inc.	USD	0	431 275	431 275	0
Atkore International Group Inc.	USD	0	121 952	121 952	0
Autodesk Inc.	USD	19 097	231 639	232 942	17 794
Automatic Data Processing Inc.	USD	0	40 762	40 762	0
Autonation Inc.	USD	0	243 596	243 596	0
AutoZone Inc.	USD	0	13 813	13 813	0
Avalara Inc.	USD	147 657	0	147 657	0
Avista Corp.	USD	0	133 497	133 497	0
AZZ Inc.	USD	103 100	0	103 100	0
Balchem Corp.	USD	0	68 471	68 471	0
Bank of America Corp.	USD	905 689	2 158 978	2 554 690	509 977
Bank of New York Mellon Corp.	USD	566 098	2 311 242	2 877 340	0
BankUnited Inc.	USD	0	233 596	233 596	0
Baxter International Inc.	USD	0	74 318	0	74 318
Becton Dickinson & Co.	USD	0	44 801	44 801	0
Berkshire Hathaway Inc.-A-	USD	0	16	16	0
Berkshire Hathaway Inc.-B-	USD	0	492 029	492 029	0
Biogen Inc.	USD	0	17 097	17 097	0
Bio-Rad Laboratories Inc.-A-	USD	0	27 719	27 719	0
Blackstone Group Inc.-A-	USD	0	307 226	307 226	0
Boeing Co.	USD	0	28 708	28 708	0
Booking Holdings Inc.	USD	0	5 632	5 632	0
Booz Allen Hamilton Holdings Corp.	USD	0	114 852	114 852	0
Boston Properties Inc.	USD	0	179 133	179 133	0
Boston Scientific Corp.	USD	0	367 791	367 791	0
Bright Horizons Family Solut	USD	0	49 489	49 489	0
Broadcom Inc.	USD	0	5 719	0	5 719
Brookdale Senior Living Inc.	USD	376 082	0	376 082	0
Burlington Stores Inc.	USD	0	34 689	34 689	0
Cadence Design Systems Inc.	USD	50 161	0	50 161	0
CalAmp Corp.	USD	13 708	0	13 708	0
California Water Service Group	USD	0	289 879	289 879	0
Camden Property Trust	USD	0	36 644	36 644	0
Capital Southwest Corp.	USD	0	237 690	237 690	0
Caretrust REIT Inc.	USD	0	152 106	152 106	0
Cargurus Inc.	USD	0	1 245 786	1 200 292	45 494
Carlyle Group Inc.	USD	0	982 405	982 405	0
Catalent Inc.	USD	0	195 370	155 297	40 073
CBIZ Inc.	USD	151 468	0	151 468	0
Centene Corp.	USD	0	383 470	383 470	0
Change Healthcare Inc.	USD	0	323 296	323 296	0
Charles River Laboratories International Inc.	USD	0	103 152	103 152	0
Charles Schwab Corp.	USD	0	365 650	264 282	101 368
Chefs' Warehouse Inc.	USD	0	131 610	131 610	0
Chevron Corp.	USD	546 787	145 870	546 787	145 870
Chimera Investment REIT Corp.	USD	0	1 126 640	0	1 126 640
CIGNA Corp.	USD	0	221 920	96 463	125 457

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF* (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Cimarex Energy Co.	USD	0	695 400	695 400	0
Cintas Corp.	USD	38 670	12 750	51 420	0
Cisco Systems Inc.	USD	0	1 488 363	1 488 363	0
Citigroup Inc.	USD	0	236 608	236 608	0
Clorox Co.	USD	9 268	0	9 268	0
Coca-Cola Co.	USD	554 961	1 854 945	2 409 906	0
Coeur Mining Inc.	USD	0	2 058 916	2 058 916	0
Comcast Corp.-A-	USD	0	447 357	447 357	0
Comfort Systems USA Inc.	USD	0	174 598	174 598	0
CommVault Systems Inc.	USD	109 365	0	109 365	0
Concho Resources Inc.	USD	0	265 333	0	265 333
Conduent Inc.	USD	750 376	0	750 376	0
CONMED Corp.	USD	0	61 034	0	61 034
ConocoPhillips	USD	168 596	202 450	371 046	0
Continental Resources Inc.	USD	0	481 336	481 336	0
Copart Inc.	USD	0	140 073	140 073	0
Corcept Therapeutics Inc.	USD	0	374 337	374 337	0
Cornerstone OnDemand Inc.	USD	79 010	0	79 010	0
Costco Wholesale Corp.	USD	341 708	51 779	393 487	0
Crocs Inc.	USD	129 358	0	129 358	0
Crowdstrike Holdings Inc.-A-	USD	0	833 730	546 648	287 082
Crown Castle International REIT Corp.	USD	0	150 090	91 516	58 574
Crown Holdings Inc.	USD	0	357 161	357 161	0
CSG Systems International Inc.	USD	0	488 456	488 456	0
CSX Corp.	USD	742 635	0	742 635	0
CUBESMART	USD	0	232 929	232 929	0
CVS Health Corp.	USD	0	319 968	249 540	70 428
Cypress Semiconductor Corp.	USD	0	7 373 561	7 373 561	0
Danaher Corp.	USD	0	95 078	95 078	0
Darden Restaurants Inc.	USD	0	108 009	108 009	0
Datadog Inc.-A-	USD	0	452 195	452 195	0
Denny's Corp.	USD	403 600	0	403 600	0
Devon Energy Corp.	USD	0	1 000 401	352 012	648 389
Discover Financial Services	USD	0	354 242	354 242	0
Dollar General Corp.	USD	0	65 713	65 713	0
Domino's Pizza Inc.	USD	0	31 187	31 187	0
Dropbox Inc.	USD	0	546 876	546 876	0
Dunkin Brands Group Inc.	USD	0	45 199	45 199	0
DuPont de Nemours Inc.	USD	913 671	529 629	1 253 298	190 002
Easterly Government Properties REIT Inc.	USD	153 290	0	153 290	0
Ecolab Inc.	USD	316 007	0	316 007	0
Edwards Lifesciences Corp.	USD	0	146 165	146 165	0
Eiger Biopharmaceuticals Inc.	USD	0	318 666	318 666	0
Electronic Arts Inc.	USD	88 764	186 779	275 543	0
Eli Lilly & Co.	USD	213 435	121 994	332 343	3 086
Encompass Health Corp.	USD	0	165 287	165 287	0
EOG Resources Inc.	USD	0	245 712	245 712	0

*Il s'agit d'un ETF synthétique.

**Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF* (suite)

Description	Devises (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
EQT Corp.	USD	0	49 445	49 445	0
Equifax Inc.	USD	123 840	0	123 840	0
Equity Residential REIT	USD	0	664 734	664 734	0
Essex Property Trust Inc.	USD	0	53 452	53 452	0
Etsy Inc.	USD	0	71 595	0	71 595
Everygy Inc.	USD	620 900	469 976	1 090 876	0
Everi Holdings Inc.	USD	463 775	0	463 775	0
EverQuote Inc.-A-	USD	149 445	68 469	149 445	68 469
Exelon Corp.	USD	0	155 355	155 355	0
Exponent Inc.	USD	0	51 575	51 575	0
Extreme Networks Inc.	USD	0	3 113 675	3 113 675	0
Exxon Mobil Corp.	USD	85 782	1 439 685	1 525 467	0
Facebook Inc.-A-	USD	0	596 892	552 325	44 567
Fastenal Co.	USD	42 128	0	42 128	0
Fastly Inc.-A-	USD	0	860 397	713 622	146 775
Fate Therapeutics Inc.	USD	0	503 895	334 751	169 144
Federated Hermes Inc.	USD	0	291 700	291 700	0
Ferro Corp.	USD	0	622 479	615 263	7 216
Fidelity National Financial	USD	0	230 948	230 948	0
Fiserv Inc.	USD	0	62 494	62 494	0
FormFactor Inc.	USD	0	206 143	206 143	0
Forterra Inc.	USD	449 001	262 718	707 495	4 224
Fortinet Inc.	USD	0	542 322	324 546	217 776
Fortive Corp.	USD	0	447 357	447 357	0
Forward Air Corp.	USD	0	150 948	150 948	0
GCI Liberty Inc.	USD	0	141 333	141 333	0
General Electric Co.	USD	1 005 573	0	1 005 573	0
Global Payments Inc.	USD	0	81 919	0	81 919
Globe Life Inc.	USD	0	170 563	170 563	0
GoDaddy Inc.-A-	USD	27 407	0	27 407	0
Goldman Sachs Group Inc.	USD	0	74 381	0	74 381
Grand Canyon Education Inc.	USD	0	100 322	100 322	0
Groupon Inc.	USD	7 964 426	0	7 964 426	0
Grubhub Inc.	USD	0	282 075	282 075	0
Harsco Corp.	USD	0	239 302	239 302	0
HCA Healthcare Inc.	USD	80 538	0	80 538	0
HD Supply Holdings Inc.	USD	25 501	267 879	292 681	699
HealthStream Inc.	USD	0	137 498	136 550	948
Hercules Capital Inc.	USD	0	378 596	378 596	0
Heritage Commerce Corp.	USD	326 334	0	326 334	0
Hershey Co.	USD	0	118 437	118 437	0
Hertz Global Holdings Inc.	USD	0	1 190 666	1 190 666	0
Hilton Grand Vacations Inc.	USD	0	1 089 155	1 089 155	0
Hologic Inc.	USD	31 234	0	31 234	0
Home Depot Inc.	USD	305 358	107 665	413 023	0
HomeStreet Inc.	USD	148 708	0	148 708	0
Honeywell International Inc.	USD	0	297 342	297 342	0

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Includ des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF* (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Hostess Brands Inc.	USD	2 147	0	2 147	0
HP Inc.	USD	0	785 955	424 942	361 013
Hudson Pacific Properties Inc.	USD	0	230 145	230 145	0
Huntington Ingalls Industries	USD	0	16 706	16 706	0
Huron Consulting Group Inc.	USD	0	54 650	53 079	1 571
Hyatt Hotels Corp.-A-	USD	0	155 392	155 392	0
IAC Via Interactive Corp.	USD	117 504	103 496	221 000	0
ICF International Inc.	USD	0	53 370	53 370	0
Immunogen Inc.	USD	0	2 175 097	2 175 097	0
Immunovant Inc.	USD	0	415 256	308 856	106 400
Innoviva Inc.	USD	496 748	0	496 748	0
Inogen Inc.	USD	0	58 208	58 208	0
Integer Holdings Corp.	USD	50 092	0	50 092	0
Intel Corp.	USD	0	3 805 545	2 214 915	1 590 630
Intercontinental Exchange Inc.	USD	0	183 627	183 627	0
International Business Machines Corp.	USD	0	556 873	556 873	0
Intersect Enterprise Inc.	USD	86 530	141 381	227 911	0
IQVIA Holdings Inc.	USD	2 808	0	2 808	0
Ironwood Pharmaceuticals Inc.	USD	567 119	0	567 119	0
Iveric Bio Inc.	USD	0	822 050	822 050	0
J & J Snack Foods Corp.	USD	0	51 717	51 717	0
John B. Sanfilippo & Son Inc.	USD	0	47 876	47 876	0
Johnson & Johnson	USD	516 026	831 282	1 216 664	130 644
JPMorgan Chase & Co.	USD	0	2 280 952	2 280 952	0
Kinder Morgan Inc.	USD	0	393 559	109 597	283 962
Kite Realty Group Trust	USD	0	205 572	205 572	0
Koppers Holdings Inc.	USD	106 280	0	106 280	0
Laboratory Corp. of America Holdings	USD	0	29 223	29 223	0
Ladder Capital REIT Corp.	USD	0	746 252	0	746 252
Legg Mason Inc.	USD	0	1 230 118	0	1 230 118
LendingClub Corp.	USD	156 631	304 326	460 957	0
Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM-C-	USD	0	458 637	458 637	0
Lindblad Expeditions Holdings Inc.	USD	295 954	0	295 954	0
Logmein Inc.	USD	0	641 250	641 250	0
Lowe's Cos Inc.	USD	49 157	295 193	344 350	0
Madison Square Garden Co.-A-	USD	0	168 991	168 991	0
Manitowoc Co. Inc.	USD	222 897	0	222 897	0
ManTech International Corp.-A-	USD	117 025	89 163	206 188	0
Mastercard Inc.-A-	USD	180 536	285 760	466 296	0
MasterCraft Boat Holdings Inc.	USD	256 214	0	256 214	0
Materion Corp.	USD	63 440	85 762	149 202	0
McDonald's Corp.	USD	0	135 030	135 030	0
McKesson Corp.	USD	88 608	83 582	88 608	83 582
MercadoLibre Inc.	USD	0	38 519	23 639	14 880
Merck & Co. Inc.	USD	850 071	2 370 630	2 532 612	688 089
Meridian Bioscience Inc.	USD	130 769	0	130 769	0
Meritage Homes Corp.	USD	71 248	0	71 248	0

*Il s'agit d'un ETF synthétique.

**Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF* (suite)

Description	Devises (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Meritor Inc.	USD	0	647 454	647 454	0
Mettler-Toledo International Inc.	USD	1 869	0	1 869	0
MGIC Investment Corp.	USD	0	648 055	648 055	0
MGM Growth Properties LLC-A-	USD	0	459 421	459 421	0
Microsoft Corp.	USD	848 207	2 213 820	2 273 233	788 794
MobileIron Inc.	USD	833 687	970 396	1 804 083	0
Model N Inc.	USD	145 942	0	145 942	0
Mondelez International Inc.-A-	USD	0	1 304 901	1 304 901	0
MONSTER BEVERAGE Corp.	USD	72 109	0	72 109	0
Morgan Stanley	USD	0	149 863	149 863	0
Motorola Solutions Inc.	USD	0	32 131	32 131	0
MRC Global Inc.	USD	380 197	0	380 197	0
MSCI Inc.	USD	0	42 022	37 037	4 985
NeoPhotonics Corp.	USD	551 460	0	551 460	0
NetApp Inc.	USD	0	139 799	139 799	0
Netflix Inc.	USD	152 269	44 633	161 513	35 389
New Relic Inc.	USD	0	105 485	105 485	0
New Residential Investment	USD	0	678 610	678 610	0
Newmark Group Inc.-A-	USD	0	902 805	902 805	0
Newmont Goldcorp Corp.	USD	0	785 536	785 536	0
NextEra Energy Inc.	USD	0	201 978	201 978	0
NIKE Inc.-B-	USD	484 119	878 360	1 362 479	0
Nisource Inc.	USD	0	348 180	348 180	0
Noble Energy Inc.	USD	0	1 465 016	0	1 465 016
Norfolk Southern Corp.	USD	0	78 595	0	78 595
NRG Energy Inc.	USD	0	1 391 097	1 391 097	0
Nu Skin Enterprises Inc.-A-	USD	0	109 942	109 942	0
NVIDIA Corp.	USD	246 174	375 947	479 843	142 278
NVR Inc.	USD	0	1 574	1 574	0
Oceaneering International Inc.	USD	310 866	0	310 866	0
Old Republic International Corp.	USD	0	325 573	325 573	0
ONE Gas Inc.	USD	0	40 521	40 521	0
Opus Bank	USD	216 804	0	216 804	0
Oracle Corp.	USD	122 438	351 986	438 750	35 674
OraSure Technologies Inc.	USD	290 065	0	290 065	0
O'Reilly Automotive Inc.	USD	2 818	0	2 818	0
Orthofix Medical Inc.	USD	34 762	0	34 762	0
OSI Systems Inc.	USD	0	36 802	36 802	0
Otis Worldwide Corp.	USD	0	71 543	0	71 543
Palo Alto Networks Inc.	USD	0	60 748	60 748	0
Parsley Energy Inc.-A-	USD	0	883 311	883 311	0
PayPal Holdings Inc.	USD	0	303 722	303 722	0
Pegasystems Inc.	USD	0	107 623	107 623	0
Peloton Interactive Inc.-A-	USD	0	210 138	180 963	29 175
PepsiCo Inc.	USD	229 348	104 472	333 820	0
Pfizer Inc.	USD	80 324	5 758 957	3 834 451	2 004 830
PHILLIPS 66	USD	0	299 806	299 806	0

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Includ des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF* (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Pinterest Inc.-A-	USD	0	1 312 396	0	1 312 396
Planet Fitness Inc.-A-	USD	557 556	0	557 556	0
PPD Inc.	USD	0	309 683	309 683	0
PPG Industries Inc.	USD	0	156 078	156 078	0
Premier Inc.-A-	USD	0	279 973	279 973	0
Procter & Gamble Co.	USD	0	1 345 209	1 345 209	0
Prologis REIT Inc.	USD	0	78 836	78 836	0
Providence Service Corp.	USD	42 286	0	42 286	0
PS Business Parks Inc.	USD	0	58 542	58 542	0
PulteGroup Inc.	USD	0	185 025	0	185 025
Qad Inc.-A-	USD	0	107 062	107 062	0
QEP Resources Inc.	USD	1 465 232	0	1 465 232	0
Qorvo Inc.	USD	0	48 190	48 190	0
QTS Realty Trust Inc.-A-	USD	0	54 700	54 700	0
QUALCOMM Inc.	USD	163 720	0	163 720	0
Quanta Services Inc.	USD	0	244 370	244 370	0
Rambus Inc.	USD	440 926	0	440 926	0
Rattler Midstream LP	USD	0	424 136	424 136	0
Raven Industries Inc.	USD	0	421 159	421 159	0
RealPage Inc.	USD	0	87 208	0	87 208
Reliance Steel & Aluminum	USD	0	30 623	30 623	0
Republic Services Inc.	USD	0	302 607	302 607	0
Reynolds Consumer Products Inc.	USD	0	123 891	123 891	0
RH	USD	70 896	0	70 896	0
RMR Group Inc.-A-	USD	72 461	135 084	207 545	0
Sanmina Corp.	USD	213 754	0	213 754	0
SBA Communications REIT Corp.	USD	0	49 916	49 916	0
Science Applications International	USD	0	190 786	190 786	0
Sherwin-Williams Co.	USD	19 079	45 840	53 909	11 010
Simply Good Foods Co.	USD	169 431	0	169 431	0
SP Plus Corp.	USD	0	135 812	135 812	0
Splunk Inc.	USD	0	136 131	0	136 131
SPS Commerce Inc.	USD	107 454	0	107 454	0
Standard Motor Products	USD	0	81 257	81 257	0
Starbucks Corp.	USD	322 311	0	322 311	0
State Street Corp.	USD	0	104 979	104 979	0
Steel Dynamics Inc.	USD	0	508 358	508 358	0
Steven Madden Ltd.	USD	0	461 300	461 300	0
Stewart Information Services	USD	0	161 384	161 384	0
Strategic Education Inc.	USD	0	73 415	73 415	0
Stryker Corp.	USD	0	28 761	28 761	0
Sunstone Hotel Investors REIT Inc.	USD	0	944 165	465 764	478 401
Switch Inc.-A-	USD	0	990 597	990 597	0
Take-Two Interactive Software Inc.	USD	197 853	0	129 837	68 016
Target Corp.	USD	391 335	411 567	802 902	0
Teledyne Technologies Inc.	USD	0	43 522	43 522	0
Teradyne Inc.	USD	0	78 951	78 951	0

*Il s'agit d'un ETF synthétique.

**Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF* (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Terreno Realty Corp.	USD	0	67 200	67 200	0
Tesla Inc.	USD	0	17 766	17 766	0
Thermo Fisher Scientific Inc.	USD	0	12 201	12 201	0
TPG Re Finance Trust Inc.	USD	0	1 559 362	1 559 362	0
TransUnion	USD	0	85 904	85 904	0
Travelers Cos Inc.	USD	0	126 924	126 924	0
TRI Pointe Group Inc.	USD	0	704 859	704 859	0
Twitter Inc.	USD	0	1 018 220	1 006 095	12 125
Union Pacific Corp.	USD	0	296 165	296 165	0
United Technologies Corp.	USD	0	295 173	295 173	0
UnitedHealth Group Inc.	USD	0	201 898	201 898	0
Universal Display Corp.	USD	0	68 799	68 799	0
Upwork Inc.	USD	0	1 131 491	1 131 491	0
Urban Edge Properties	USD	0	206 552	206 552	0
US Ecology Inc.	USD	0	150 800	150 800	0
US Foods Holding Corp.	USD	0	716 491	716 491	0
USANA Health Sciences Inc.	USD	0	58 588	58 588	0
Valero Energy Corp.	USD	0	135 898	0	135 898
Vanda Pharmaceuticals Inc.	USD	0	334 670	334 670	0
Varex Imaging Corp.	USD	133 069	0	133 069	0
VeriSign Inc.	USD	20 039	0	18 453	1 586
Verizon Communications Inc.	USD	1 866 474	517 974	2 250 132	134 316
Viavi Solutions Inc.	USD	224 735	0	224 735	0
Visa Inc.-A-	USD	201 674	155 590	309 979	47 285
Vista Outdoor Inc.	USD	486 696	0	486 696	0
Vonage Holdings Corp.	USD	439 166	2 727 588	3 166 754	0
Vornado Realty Trust	USD	0	352 755	352 755	0
WABCO Holdings Inc.	USD	1 618	0	1 618	0
Walgreens Boots Alliance Inc.	USD	1 160 371	903 430	2 063 801	0
Walmart Inc.	USD	89 237	270 740	359 977	0
Walt Disney Co.	USD	453 942	394 767	848 709	0
Washington REIT	USD	0	241 521	241 521	0
Webster Financial Corp.	USD	0	443 144	443 144	0
Wells Fargo & Co.	USD	399 927	1 377 928	1 659 471	118 384
WESCO International Inc.	USD	0	135 011	135 011	0
Wingstop Inc.	USD	0	132 636	132 636	0
WisdomTree Investments Inc.	USD	0	1 423 323	1 423 323	0
Workday Inc.-A-	USD	0	153 247	153 247	0
Workiva Inc.	USD	84 849	92 229	177 078	0
Yum China Holdings Inc.	USD	0	209 763	209 763	0
Zayo Group Holdings Inc.	USD	501 277	289 502	790 779	0
Zebra Technologies Corp.-A-	USD	211	0	211	0
Zoom Video Communications Inc.-A-	USD	0	316 488	264 517	51 971
Zuora Inc.-A-	USD	0	369 589	369 589	0

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Includ des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal		Actions/Nominal	
		31 décembre 2019	au Achats	Ventes	au 30 juin 2020
Actions					
Îles Caïmans					
Airtac International Group	TWD	24 949	6 810	16 385	15 374
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	224 791	66 000	149 000	147 462
Silergy Corp.	TWD	0	9 000	1 000	8 000
Zhen Ding Technology Holding Ltd.	TWD	106 000	31 000	69 000	68 000
Taiwan					
Accton Technology Corp.	TWD	97 000	26 000	62 000	61 000
Acer Inc.	TWD	605 229	192 000	406 000	391 229
Advantech Co. Ltd.	TWD	66 310	18 000	43 000	41 310
ASE Industrial Holding Co. Ltd.	TWD	628 022	182 000	451 000	359 022
Asia Cement Corp.	TWD	426 000	121 000	288 000	259 000
Asustek Computer Inc.	TWD	130 380	39 000	87 000	82 380
AU Optronics Corp.	TWD	1 676 000	517 000	1 119 000	1 074 000
Catcher Technology Co. Ltd.	TWD	122 690	43 000	89 000	76 690
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	1 397 788	421 000	933 000	885 788
Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	TWD	1 052 322	316 000	817 000	551 322
Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	TWD	377 000	139 000	312 000	204 000
Chicony Electronics Co. Ltd.	TWD	121 721	39 000	87 000	73 721
China Airlines Ltd.	TWD	644 000	200 000	423 000	421 000
China Development Financial Holding Corp.	TWD	2 390 000	730 000	1 608 000	1 512 000
China Life Insurance Co. Ltd.	TWD	529 938	169 000	359 000	339 938
China Steel Corp.	TWD	2 143 290	637 000	1 432 000	1 348 290
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	TWD	681 000	210 000	464 000	427 000
Compal Electronics Inc.	TWD	815 000	231 000	542 000	504 000
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	3 318 150	995 000	2 369 000	1 944 150
Delta Electronics Inc.	TWD	354 023	105 000	236 000	223 023
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	1 894 789	560 000	1 271 000	1 183 789
Eclat Textile Co. Ltd.	TWD	37 922	17 000	30 000	24 922
Eva Airways Corp.	TWD	527 205	176 000	363 000	340 205
Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	TWD	568 739	145 000	373 000	340 739
Far Eastern New Century Corp.	TWD	634 340	184 000	485 000	333 340
Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	TWD	299 000	96 000	203 000	192 000
Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	TWD	66 388	20 000	45 000	41 388
First Financial Holding Co. Ltd.	TWD	1 802 577	554 000	1 207 000	1 149 577
Formosa Chemicals & Fibre Corp.	TWD	636 000	196 000	435 000	397 000
Formosa Petrochemical Corp.	TWD	238 000	70 000	179 000	129 000
Formosa Plastics Corp.	TWD	799 015	240 000	615 000	424 015
Formosa Taffeta Co. Ltd.	TWD	197 000	44 000	132 000	109 000
Foxconn Technology Co. Ltd.	TWD	184 923	52 000	116 000	120 923
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	1 195 000	370 000	807 000	758 000
Giant Manufacturing Co. Ltd.	TWD	60 439	16 000	38 000	38 439
Globalwafers Co. Ltd.	TWD	42 336	13 000	29 000	26 336
Highwealth Construction Corp.	TWD	177 700	61 000	156 000	82 700
Hiwin Technologies Corp.	TWD	47 050	15 000	33 000	29 050
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	2 196 252	682 000	1 497 000	1 381 252
Hotai Motor Co. Ltd.	TWD	55 065	15 000	35 000	35 065
Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	TWD	1 474 077	426 000	986 000	914 077
Innolux Corp.	TWD	1 675 000	523 000	1 123 000	1 075 000
Inventec Corp.	TWD	512 000	139 000	338 000	313 000

**Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
Taiwan (suite)					
Largan Precision Co. Ltd.	TWD	17 813	5 525	11 968	11 370
Lite-On Technology Corp.	TWD	411 039	117 000	271 000	257 039
MediaTek Inc.	TWD	267 767	79 000	179 000	167 767
Mega Financial Holding Co. Ltd.	TWD	1 951 230	584 000	1 305 000	1 230 230
Micro-Star International Co. Ltd.	TWD	137 000	39 000	91 000	85 000
Nan Ya Plastics Corp.	TWD	920 000	277 000	611 000	586 000
Nanya Technology Corp.	TWD	241 000	71 000	162 000	150 000
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	34 429	19 000	33 000	20 429
Novatek Microelectronics Corp.	TWD	107 696	31 000	71 000	67 696
Pegatron Corp.	TWD	366 000	105 000	239 000	232 000
Phison Electronics Corp.	TWD	30 873	17 000	30 000	17 873
Pou Chen Corp.	TWD	434 274	131 000	290 000	275 274
Powertech Technology Inc.	TWD	145 454	39 000	92 000	92 454
President Chain Store Corp.	TWD	105 489	26 000	65 000	66 489
Quanta Computer Inc.	TWD	504 000	157 000	340 000	321 000
Realtek Semiconductor Corp.	TWD	93 000	26 000	63 000	56 000
Ruentex Development Co. Ltd.	TWD	134 605	39 000	87 000	86 605
Ruentex Industries Ltd.	TWD	89 600	18 000	107 600	0
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.	TWD	612 424	187 000	406 000	393 424
Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.	TWD	2 057 338	620 099	1 365 000	1 312 437
SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	TWD	1 995 525	610 000	1 484 000	1 121 525
Standard Foods Corp.	TWD	97 331	26 000	62 000	61 331
Synnex Technology International Corp.	TWD	276 100	70 000	174 000	172 100
Taishin Financial Holding Co. Ltd.	TWD	1 815 245	521 000	1 207 000	1 129 245
Taiwan Business Bank	TWD	1 065 819	323 000	713 000	675 819
Taiwan Cement Corp.	TWD	892 161	278 000	656 000	514 161
Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	TWD	1 684 221	497 000	1 132 000	1 049 221
Taiwan High Speed Rail Corp.	TWD	388 000	116 000	261 000	243 000
Taiwan Mobile Co. Ltd.	TWD	298 000	92 000	203 000	187 000
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	3 867 702	1 361 000	2 711 000	2 517 702
Tatung Co. Ltd.	TWD	407 000	109 000	282 000	234 000
Uni-President Enterprises Corp.	TWD	869 120	263 000	585 000	547 120
United Microelectronics Corp.	TWD	2 068 000	603 000	1 377 000	1 294 000
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	178 000	52 000	116 000	114 000
Walsin Technology Corp.	TWD	64 706	13 000	37 000	40 706
Win Semiconductors Corp.	TWD	64 349	19 000	43 000	40 349
Winbond Electronics Corp.	TWD	610 000	206 000	421 000	395 000
Wistron Corp.	TWD	548 550	175 000	370 000	353 550
Wiwynn Corp.	TWD	17 000	1 000	8 000	10 000
WPG Holdings Ltd.	TWD	307 219	83 000	203 000	187 219
Yageo Corp.	TWD	48 971	24 000	32 000	40 971
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	TWD	1 835 159	546 000	1 337 000	1 044 159
Droits					
Taiwan					
Shin Kong Financial Holding -Rights	TWD	0	41 099	41 099	0

**Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal		Actions/Nominal	
		31 décembre 2019	au Achats	Ventes	au 30 juin 2020
Actions					
Brésil					
Ambev SA	BRL	1 341 038	1 497 480	935 276	1 903 242
Atacadao Distribuicao Comercio e Industria Ltd.	BRL	112 386	125 258	77 635	160 009
B2W Cia Digital	BRL	59 108	66 277	40 996	84 389
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	585 179	652 609	407 496	830 292
Banco Bradesco SA	BRL	343 922	387 536	244 500	536 502
Banco Bradesco SA-Pref-	BRL	1 145 660	1 292 752	815 159	1 788 337
Banco BTG Pactual SA	BRL	64 807	72 379	44 931	92 255
Banco do Brasil SA	BRL	244 400	272 385	170 165	346 620
Banco Santander Brasil SA	BRL	117 380	130 846	81 928	166 298
BB Seguridade Participacoes SA	BRL	199 137	221 532	138 412	282 257
BR Malls Participacoes SA	BRL	222 489	248 414	154 190	316 713
Braskem SA-A-Pref-	BRL	53 976	59 918	37 371	76 523
BRF SA	BRL	161 100	179 869	111 643	229 326
CCR SA	BRL	344 849	383 619	239 762	488 706
Centrais Eletricas Brasileiras SA	BRL	61 458	116 274	47 809	129 923
Centrais Eletricas Brasileiras SA	BRL	12 734	0	12 734	0
Centrais Eletricas Brasileiras SA-B-Pref-	BRL	72 288	80 275	50 973	101 590
Cia Brasileira de Distribuicao	BRL	0	85 546	20 695	64 851
Cia Brasileira de Distribuicao-Pref-	BRL	45 232	4 946	50 178	0
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	BRL	96 806	108 086	67 089	137 803
Cia Energetica de Minas Gerais-Pref-	BRL	261 332	291 244	180 570	372 006
Cia Paranaense de Energia-Pref-	BRL	0	41 385	0	41 385
Cia Siderurgica Nacional SA	BRL	176 864	216 847	113 970	279 741
Cielo SA	BRL	346 306	385 938	239 278	492 966
Cogna Educacao	BRL	421 306	633 128	335 577	718 857
Cosan SA Industria e Comercio	BRL	45 198	49 917	31 536	63 579
CPFL Energia SA	BRL	0	92 921	0	92 921
Embraer SA	BRL	199 257	197 520	396 777	0
Energisa SA	BRL	48 323	57 006	31 243	74 086
Engie Brasil Energia SA	BRL	57 781	64 583	40 115	82 249
Equatorial Energia SA	BRL	243 026	281 203	157 632	366 597
Gerdau SA-Pref-	BRL	309 821	346 123	216 943	439 001
Hapvida Participacoes e Investimentos SA	BRL	62 429	71 157	43 710	89 876
Hypermarcas SA	BRL	107 453	120 355	74 848	152 960
IRB Brasil Resseguros S/A	BRL	199 689	223 238	139 865	283 062
Itau Unibanco Holdings SA-Pref-	BRL	1 376 869	1 536 339	959 252	1 953 956
Itausa - Investimentos Itau SA-Pref-	BRL	1 255 453	1 401 292	875 797	1 780 948
JBS SA	BRL	310 473	345 369	215 725	440 117
Klabin SA	BRL	198 316	220 658	139 601	279 373
Localiza Rent a Car SA	BRL	172 593	192 006	119 934	244 665
Lojas Americanas SA RCT	BRL	0	2 115	2 115	0
Lojas Americanas SA-Pref-	BRL	210 981	241 094	148 452	303 623
Lojas Renner SA	BRL	226 098	252 126	157 436	320 788
Magazine Luiza SA	BRL	207 914	232 051	145 157	294 808
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	BRL	80 048	89 218	55 320	113 946
Natura & Co. Holdings SA	BRL	110 524	297 863	119 490	288 897
Natura & Co. Holdings SA	BRL	0	13 804	0	13 804
Notre Dame Intermedica Participacoes SA	BRL	137 352	152 816	95 430	194 738

**Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
Brésil (suite)					
Petrobras Distribuidora SA	BRL	197 999	235 179	127 839	305 339
Petroleo Brasileiro SA	BRL	846 018	1 341 512	687 046	1 500 484
Petroleo Brasileiro SA-Pref-	BRL	1 193 901	1 501 946	775 804	1 920 043
Porto Seguro SA	BRL	27 622	30 619	19 131	39 110
Raia Drogasil SA	BRL	65 796	72 617	51 821	86 592
Rumo SA	BRL	310 418	345 338	215 714	440 042
Sul America SA	BRL	81 880	91 445	55 517	117 808
Suzano Papel e Celulose SA-A-Pref-	BRL	154 235	172 341	107 020	219 556
Telefonica Brasil SA-Pref-	BRL	127 373	141 847	88 683	180 537
Tim Participacoes SA	BRL	240 025	268 863	167 212	341 676
Ultrapar Participacoes SA	BRL	205 898	229 428	143 111	292 215
Vale SA	BRL	900 912	1 175 704	585 041	1 491 575
WEG SA	BRL	238 779	265 771	166 059	338 491
Droits					
Brésil					
Lojas Americanas SA -Rights	BRL	2 041	0	2 041	0
Natura & Co. Holding SA	BRL	0	13 507	13 507	0

Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions					
Belgique					
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	0	156 329	156 329	0
Finlande					
Nokia OYJ	EUR	1 289 184	1 709 935	2 999 119	0
France					
Airbus Group SE	EUR	46 634	73 485	120 119	0
Allemagne					
Adidas AG	EUR	21 046	10 521	31 567	0
Allianz SE	EUR	27 571	0	27 571	0
BASF SE	EUR	90 959	415 560	506 519	0
Bayer AG	EUR	86 054	256 668	220 244	122 478
Daimler AG	EUR	121 170	21 014	142 184	0
Deutsche Boerse AG	EUR	29 818	12 262	42 080	0
Deutsche Post AG	EUR	177 340	212 487	389 827	0
Deutsche Telekom AG	EUR	413 517	354 602	768 119	0
Innogy SE	EUR	94 528	115 540	210 068	0
Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG	EUR	22 986	9 968	32 954	0
RWE AG	EUR	0	344 481	344 481	0
SAP SE	EUR	61 214	12 255	73 469	0
Siemens AG	EUR	55 682	80 843	136 525	0
Volkswagen AG-Pref-	EUR	33 927	115 678	126 485	23 120
Vonovia SE	EUR	0	105 307	105 307	0

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF* (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
Irlande					
LINDE PLC	EUR	32 642	20 642	53 284	0
Japon					
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	0	30 000	0	30 000
Dentsu Group Inc.	JPY	0	197 000	197 000	0
Eisai Co. Ltd.	JPY	0	26 207	0	26 207
Idemitsu Kosan Co. Ltd.	JPY	0	53 547	0	53 547
J Front Retailing Co. Ltd.	JPY	0	499 100	288 400	210 700
Japan Post Holdings Co. Ltd.	JPY	0	455 600	0	455 600
Keyence Corp.	JPY	0	10 800	0	10 800
Konica Minolta Inc.	JPY	0	946 900	0	946 900
Kyowa Kirin Co. Ltd.	JPY	0	161 400	161 400	0
MEIJI Holdings Co. Ltd.	JPY	0	49 000	0	49 000
Mitsubishi Electric Corp.	JPY	0	300 000	0	300 000
NGK Spark Plug Co. Ltd.	JPY	0	97 796	0	97 796
NH Foods Ltd.	JPY	0	112 600	0	112 600
Nippon Steel Corp.	JPY	0	59 648	0	59 648
Nisshin Seifun Group Inc.	JPY	0	234 200	0	234 200
Nitori Holdings Co. Ltd.	JPY	0	24 600	0	24 600
Oracle Corp. Japan	JPY	0	18 885	0	18 885
Oriental Land Co. Ltd.	JPY	0	42 320	0	42 320
Osaka Gas Co. Ltd.	JPY	0	185 700	0	185 700
Otsuka Corp.	JPY	0	84 500	0	84 500
Rakuten Inc.	JPY	0	236 164	0	236 164
Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	0	61 180	0	61 180
Showa Denko KK	JPY	0	166 400	166 400	0
SUMCO Corp.	JPY	0	286 600	286 600	0
Sumitomo Corp.	JPY	0	595 800	0	595 800
Taisei Corp.	JPY	0	119 200	0	119 200
Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.	JPY	0	50 784	0	50 784
Terumo Corp.	JPY	0	163 556	0	163 556
Tokyo Electron Ltd.	JPY	0	22 060	0	22 060
Tokyo Gas Co. Ltd.	JPY	0	69 800	0	69 800
TOTO Ltd.	JPY	0	5 240	0	5 240
Toyota Motor Corp.	JPY	0	98 100	98 100	0
Trend Micro Inc.	JPY	0	41 900	41 900	0
Z Holdings Corp.	JPY	0	102 965	0	102 965
Pays-Bas					
Akzo Nobel NV	EUR	46 174	64 127	80 301	30 000
ASML Holding NV	EUR	23 126	12 414	35 540	0
ING Groep NV	EUR	408 585	2 031 765	1 488 614	951 736
Koninklijke Philips NV	EUR	102 890	596 313	699 203	0
Prosus NV	EUR	0	170 791	161 049	9 742
Unilever NV	EUR	119 648	0	119 648	0
Wolters Kluwer NV	EUR	65 493	51 603	117 096	0
Pologne					
CD Projekt SA	PLN	0	949	0	949

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF* (suite)

Description	Devises (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
Espagne					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	0	900 000	900 000	0
Banco Santander SA	EUR	0	825 021	825 021	0
Telefonica SA	EUR	0	900 000	900 000	0
Suisse					
Temenos Group AG	CHF	60 000	0	60 000	0
Royaume-Uni					
Royal Dutch Shell PLC-A-	EUR	160 835	40 950	201 785	0
États-Unis					
AbbVie Inc.	USD	0	445	445	0
Adobe Inc.	USD	0	111	0	111
Alphabet Inc.-A-	USD	0	29	0	29
Amazon.com Inc.	USD	0	35	4	31
Apple Inc.	USD	0	130	0	130
Bank of America Corp.	USD	0	4 512	2 702	1 810
Berkshire Hathaway Inc.-B-	USD	0	235	32	203
Biogen Inc.	USD	0	140	0	140
Bristol Myers Squibb Co.	USD	0	633	633	0
Cisco Systems Inc.	USD	0	955	955	0
Citigroup Inc.	USD	0	987	210	777
Facebook Inc.-A-	USD	0	415	61	354
Ford Motor Co.	USD	0	8 493	1 818	6 675
Home Depot Inc.	USD	0	370	370	0
Intel Corp.	USD	0	728	0	728
Johnson & Johnson	USD	0	289	0	289
JPMorgan Chase & Co.	USD	0	1 013	1 013	0
Merck & Co. Inc.	USD	0	479	0	479
Microsoft Corp.	USD	0	215	0	215
Netflix Inc.	USD	0	103	9	94
NVIDIA Corp.	USD	0	108	0	108
PayPal Holdings Inc.	USD	0	241	0	241
PepsiCo Inc.	USD	0	617	301	316
Pfizer Inc.	USD	0	1 121	0	1 121
Procter & Gamble Co.	USD	0	351	0	351
salesforce.com Inc.	USD	0	237	0	237
Verizon Communications Inc.	USD	0	673	673	0
Walmart Inc.	USD	0	293	0	293
Walt Disney Co.	USD	0	389	389	0
Wells Fargo & Co.	USD	0	1 779	384	1 395

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal		Actions/Nominal	
		31 décembre 2019	Achats	Ventes	au 30 juin 2020
Actions					
Corée					
Amorepacific Corp.	KRW	3 908	940	774	4 074
Amorepacific Corp.-Pref-	KRW	1 078	665	238	1 505
AMOREPACIFIC Group	KRW	3 523	1 053	661	3 915
BGF retail Co. Ltd.	KRW	941	449	439	951
BNK Financial Group Inc.	KRW	33 604	10 620	6 607	37 617
Celltrion Healthcare Co. Ltd.	KRW	6 384	3 436	1 510	8 310
Celltrion Inc.	KRW	11 433	2 252	2 170	11 515
Celltrion Pharm Inc.	KRW	0	2 064	95	1 969
Cheil Worldwide Inc.	KRW	8 348	3 591	1 785	10 154
CJ CheilJedang Corp.	KRW	999	375	361	1 013
CJ Corp.	KRW	1 763	850	389	2 224
CJ Logistics Corp.	KRW	1 108	524	521	1 111
CJ O Shopping Co. Ltd.	KRW	1 297	549	277	1 569
Coway Co. Ltd.	KRW	6 246	1 624	2 009	5 861
Daelim Industrial Co. Ltd.	KRW	3 362	1 160	1 127	3 395
Daewoo Engineering & Construction Co. Ltd.	KRW	22 792	14 419	10 601	26 610
Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd.	KRW	4 623	2 567	1 759	5 431
DB Insurance Co. Ltd.	KRW	6 027	1 749	1 368	6 408
Doosan Bobcat Inc.	KRW	6 083	2 535	1 671	6 947
Douzone Bizon Co. Ltd.	KRW	0	2 471	115	2 356
E-MART Inc.	KRW	2 529	844	992	2 381
Fila Korea Ltd.	KRW	5 915	1 770	1 147	6 538
GS Engineering & Construction Corp.	KRW	7 246	2 892	2 802	7 336
GS Holdings Corp.	KRW	6 197	1 778	1 193	6 782
GS Retail Co. Ltd.	KRW	3 244	1 841	1 798	3 287
Hana Financial Group Inc.	KRW	36 410	7 878	6 758	37 530
Hankook Tire Co. Ltd.	KRW	8 986	3 122	1 809	10 299
Hanmi Pharm Co. Ltd.	KRW	791	279	153	917
Hanon Systems	KRW	22 494	7 779	4 342	25 931
Hanwha Chemical Corp.	KRW	12 771	4 555	3 137	14 189
Hanwha Corp.	KRW	5 016	2 930	2 918	5 028
Hanwha Life Insurance Co. Ltd.	KRW	36 931	37 750	74 681	0
HDC Hyundai Development Co.-E-	KRW	3 203	4 706	7 909	0
HLB Inc.	KRW	4 042	1 685	775	5 446
Hotel Shilla Co. Ltd.	KRW	3 806	1 056	725	4 137
Hyundai Department Store Co. Ltd.	KRW	1 703	714	343	2 074
Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	KRW	9 440	2 577	1 795	10 222
Hyundai Glovis Co. Ltd.	KRW	2 273	640	435	2 478
Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	KRW	4 735	1 176	882	5 029
Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.	KRW	7 540	2 829	1 549	8 820
Hyundai Mobis Co. Ltd.	KRW	8 096	1 578	1 445	8 229
Hyundai Motor Co.	KRW	18 140	3 502	3 402	18 240
Hyundai Motor Co.-Pref-	KRW	4 400	1 273	848	4 825
Hyundai Motor Co.-Pref-	KRW	2 831	1 133	756	3 208
Hyundai Robotics Co. Ltd.	KRW	1 182	323	224	1 281
Hyundai Steel Co.	KRW	9 756	2 750	1 868	10 638
Industrial Bank of Korea	KRW	31 320	8 855	6 002	34 173
ING Life Insurance Korea Ltd.	KRW	3 947	926	4 873	0
Kakao Corp.	KRW	6 108	1 907	1 156	6 859
Kangwon Land Inc.	KRW	14 248	3 827	5 022	13 053
KB Financial Group Inc.	KRW	48 176	9 270	8 583	48 863

**Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
Corée (suite)					
KCC Corp.	KRW	703	812	1 515	0
Kcc Glass Corp.	KRW	0	557	557	0
Kia Motors Corp.	KRW	31 937	6 857	5 913	32 881
KMW Co. Ltd.	KRW	3 175	1 353	1 370	3 158
Korea Aerospace Industries Ltd.	KRW	8 913	2 927	1 769	10 071
Korea Electric Power Corp.	KRW	31 165	7 417	7 240	31 342
Korea Gas Corp.	KRW	3 364	1 967	1 945	3 386
Korea Investment Holdings Co. Ltd.	KRW	5 047	1 440	970	5 517
Korea ZInc. Co. Ltd.	KRW	1 034	269	196	1 107
Korean Air Lines Co. Ltd.	KRW	5 731	2 825	1 775	6 781
KT&G Corp.	KRW	14 148	3 040	2 658	14 530
Kumho Petrochemical Co. Ltd.	KRW	2 209	1 000	976	2 233
LG Chem Ltd.	KRW	5 562	1 093	1 051	5 604
LG Chem Ltd.-Pref-	KRW	928	383	372	939
LG Corp.	KRW	11 533	2 768	2 710	11 591
LG Display Co. Ltd.	KRW	28 161	7 488	5 327	30 322
LG Electronics Inc.	KRW	12 897	3 047	2 455	13 489
LG Household & Health Care Ltd.	KRW	1 136	233	212	1 157
LG Household & Health Care Ltd.-Pref-	KRW	252	97	51	298
LG Innotek Co. Ltd.	KRW	1 718	626	610	1 734
LG Uplus Corp.	KRW	13 370	19 227	4 261	28 336
Lotte Chemical Corp.	KRW	2 073	561	393	2 241
Lotte Corp.	KRW	3 160	1 877	1 280	3 757
Lotte Shopping Co. Ltd.	KRW	1 368	604	293	1 679
Medy-Tox Inc.	KRW	542	225	767	0
Meritz Securities Co. Ltd.	KRW	37 653	22 634	27 189	33 098
Mirae Asset Daewoo Co. Ltd.	KRW	48 153	12 982	24 932	36 203
NAVER Corp.	KRW	16 997	3 254	5 230	15 021
NCSOFT Corp.	KRW	1 994	432	396	2 030
Netmarble Games Corp.	KRW	3 139	1 035	1 555	2 619
NH Investment & Securities Co. Ltd.	KRW	16 977	6 961	10 203	13 735
OCI Co. Ltd.	KRW	2 294	1 120	3 414	0
Orion Corp. Via Republic of Korea	KRW	2 882	835	821	2 896
Ottogi Corp.	KRW	155	118	119	154
Pan Ocean Co Ltd.	KRW	32 499	13 918	6 934	39 483
Pearl Abyss Corp.	KRW	794	400	481	713
POSCO	KRW	9 517	1 818	2 281	9 054
POSCO Chemtech Co. Ltd.	KRW	2 954	1 249	1 601	2 602
Posco Daewoo Corp.	KRW	5 970	3 084	1 354	7 700
S-1 Corp.	KRW	2 067	774	409	2 432
Samsung Biologics Co. Ltd.	KRW	2 005	483	424	2 064
Samsung C&T Corp.	KRW	10 336	2 283	1 975	10 644
Samsung Card Co. Ltd.	KRW	3 523	1 878	1 154	4 247
Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	KRW	6 808	1 612	1 372	7 048
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	578 605	138 743	163 320	554 028
Samsung Electronics Co. Ltd.-Pref-	KRW	99 634	24 641	28 784	95 491
Samsung Engineering Co. Ltd.	KRW	19 062	5 146	3 616	20 592
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	3 737	891	737	3 891
Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	KRW	53 711	14 286	10 159	57 838
Samsung Life Insurance Co. Ltd.	KRW	8 504	2 105	1 586	9 023
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	6 668	1 347	1 298	6 717

**Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
Corée (suite)					
Samsung SDS Co. Ltd.	KRW	4 225	1 014	987	4 252
Samsung Securities Co. Ltd.	KRW	7 552	2 425	1 445	8 532
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	54 589	11 826	10 041	56 374
Shinsegae Inc.	KRW	891	310	173	1 028
SK Holdings Co. Ltd.	KRW	4 269	992	962	4 299
SK Hynix Inc.	KRW	66 182	12 500	12 087	66 595
SK Innovation Co. Ltd.	KRW	6 729	1 577	1 430	6 876
SK Telecom Co. Ltd.	KRW	2 452	614	458	2 608
S-Oil Corp.	KRW	5 465	1 390	1 024	5 831
ViroMed Co. Ltd.	KRW	2 338	819	505	3 327
Woori Financial Group Inc.	KRW	57 726	21 136	11 067	67 795
Yuhan Corp.	KRW	1 138	7 375	2 807	5 706
Droits					
Corée					
HDC Hyundai Development Co.	KRW	0	2 475	2 475	0
HLB Inc.	KRW	0	440	440	0
Korean Air Lines Co. Ltd.-Rights - 10.07.2020	KRW	0	4 815	0	4 815

Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions					
Bermudes					
Alibaba Health Information Technology Ltd.	HKD	0	812 000	0	812 000
China Gas Holdings Ltd.	HKD	442 623	150 600	79 400	513 823
Îles Caïmans					
Alibaba Group Holdings Ltd.	HKD	0	121 200	0	121 200
ANTA Sports Products Ltd.	HKD	255 000	21 000	39 000	237 000
China Evergrande Group	HKD	459 265	39 000	71 000	427 265
China Resources Land Ltd.	HKD	588 414	52 000	98 000	542 414
Country Garden Holdings Co. Ltd.	HKD	1 571 224	132 001	239 001	1 464 224
Haidilao International Holdings Ltd.	HKD	76 000	10 000	16 000	70 000
Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	HKD	0	190 000	0	190 000
Longfor Properties Co. Ltd.	HKD	347 398	51 500	57 500	341 398
Meituan Dianping-B-	HKD	492 440	62 300	89 200	465 540
Tencent Holdings Ltd.	HKD	247 050	14 500	86 700	174 850
Xiaomi Corp.-B-	HKD	1 949 547	701 800	314 200	2 337 147
Chine					
Agricultural Bank of China Ltd.-H-	HKD	6 565 515	550 000	1 061 000	6 054 515
Air China Ltd.-H-	HKD	364 250	16 000	380 250	0
Anhui Conch Cement Co. Ltd.-H-	HKD	252 721	21 000	40 500	233 221
Bank of China Ltd.-H-	HKD	12 236 326	1 474 000	1 898 000	11 812 326
Bank of Communications Co. Ltd.-H-	HKD	1 554 365	128 000	251 000	1 431 365
CGN Power Co. Ltd.-H-	HKD	2 384 000	199 000	387 000	2 196 000
China CITIC Bank Corp. Ltd.-H-	HKD	1 989 515	165 000	323 000	1 831 515
China Communications Construction Co. Ltd.-H-	HKD	945 815	78 000	1 023 815	0
China Construction Bank Corp.-H-	HKD	13 697 654	1 846 000	3 108 000	12 435 654
China Everbright Bank Co. Ltd.-H-	HKD	662 245	54 000	107 000	609 245

**Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
Chine (suite)					
China Life Insurance Co. Ltd.-H-	HKD	1 589 605	138 000	261 000	1 466 605
China Merchants Bank Co. Ltd.-H-	HKD	808 409	68 000	130 500	745 909
China Minsheng Banking Corp. Ltd.-H-	HKD	1 360 938	112 000	219 500	1 253 438
China Pacific Insurance Group Co. Ltd.-H-	HKD	551 107	46 600	89 000	508 707
China Petroleum & Chemical Corp.-H-	HKD	5 448 253	464 000	886 000	5 026 253
China Railway Construction Corp. Ltd.-H-	HKD	403 226	33 500	65 500	371 226
China Railway Group Ltd.-H-	HKD	817 094	66 000	131 000	752 094
China Shenhua Energy Co. Ltd.-H-	HKD	726 014	60 000	117 500	668 514
China Telecom Corp. Ltd.-H-	HKD	2 965 064	246 000	482 000	2 729 064
China Tower Corp. Ltd.-H-	HKD	9 966 083	850 000	1 622 000	9 194 083
China Vanke Co. Ltd.-H-	HKD	336 985	92 300	56 000	373 285
CITIC Securities Co. Ltd.-H-	HKD	486 703	40 000	78 500	448 203
CRRC Corp. Ltd.-H-	HKD	859 946	71 000	139 000	791 946
CSC Financial Co. Ltd.-H-	HKD	192 770	16 500	32 000	177 270
Guotai Junan Securities Co. Ltd.-H-	HKD	161 291	13 200	26 000	148 491
Huatai Securities Co. Ltd.-H-	HKD	367 227	30 600	84 600	313 227
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.-H-	HKD	11 915 961	953 000	4 078 000	8 790 961
New China Life Insurance Co. Ltd.-H-	HKD	186 381	15 200	201 581	0
People's Insurance Co. Group of China Ltd.-H-	HKD	1 752 090	144 000	283 000	1 613 090
PetroChina Co. Ltd.-H-	HKD	4 445 008	366 000	718 000	4 093 008
PICC Property & Casualty Co. Ltd.-H-	HKD	1 437 348	118 000	232 000	1 323 348
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.-H-	HKD	851 036	68 500	309 000	610 536
Postal Savings Bank of China Co. Ltd.-H-	HKD	2 001 389	165 000	324 000	1 842 389
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	153 557	12 300	165 857	0
WuXi AppTec Co. Ltd.-H-	HKD	36 400	2 000	10 700	40 100
ZTE Corp.-H-	HKD	0	161 800	13 200	148 600
Hong Kong					
China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd.	HKD	8 766 000	0	0	8 766 000
China Mobile Ltd.	HKD	723 803	95 000	108 000	710 803
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	819 174	68 000	131 000	756 174
China Unicom Hong Kong Ltd.	HKD	1 262 417	108 000	208 000	1 162 417
CITIC Ltd.	HKD	1 047 916	87 000	170 000	964 916
CNOOC Ltd.	HKD	3 073 018	581 000	526 000	3 128 018

Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions					
Australie					
Afterpay Touch Group Ltd.	AUD	0	64 121	295	63 826
AGL Energy Ltd.	AUD	239 983	14 480	63 390	191 073
Alumina Ltd.	AUD	888 767	41 554	930 321	0
AMP Ltd.	AUD	1 218 910	109 914	294 112	1 034 712
Ampol Ltd.	AUD	0	75 306	652	74 654
APA Group	AUD	429 865	30 066	106 595	353 336
Aristocrat Leisure Ltd.	AUD	209 389	14 087	51 201	172 275
ASX Ltd.	AUD	70 607	5 369	17 921	58 055
Aurizon Holdings Ltd.	AUD	726 849	50 476	190 703	586 622

**Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF (suite)

Description	Devises (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
Australie (suite)					
AusNet Services	AUD	666 948	60 904	164 512	563 340
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	AUD	1 034 551	72 474	256 838	850 187
Bendigo & Adelaide Bank Ltd.	AUD	180 643	15 306	195 949	0
BHP Billiton Ltd.	AUD	1 075 161	74 104	266 245	883 020
BlueScope Steel Ltd.	AUD	188 680	13 742	50 852	151 570
Boral Ltd.	AUD	429 135	13 529	442 664	0
Brambles Ltd.	AUD	578 314	33 105	149 972	461 447
Caltex Australia Ltd.	AUD	90 925	4 591	95 516	0
Challenger Ltd.	AUD	201 448	6 354	207 802	0
CIMIC Group Ltd.	AUD	35 256	1 799	8 343	28 712
Coca-Cola Amatil Ltd.	AUD	184 553	13 798	46 880	151 471
Cochlear Ltd.	AUD	21 071	3 473	5 322	19 222
Coles Group Ltd.	AUD	413 491	89 638	103 517	399 612
Commonwealth Bank of Australia	AUD	646 093	44 801	160 047	530 847
Computershare Ltd.	AUD	178 099	14 323	46 926	145 496
Crown Resorts Ltd.	AUD	136 730	6 890	32 097	111 523
CSL Ltd.	AUD	165 424	11 503	40 813	136 114
Dexus Property Group REIT	AUD	400 433	31 978	103 450	328 961
Evolution Mining Ltd.	AUD	0	486 153	1 891	484 262
Flight Centre Travel Group Ltd.	AUD	20 092	25 874	45 966	0
Fortescue Metals Group Ltd.	AUD	504 672	128 587	126 231	507 028
Goodman Group REIT	AUD	599 645	43 850	150 719	492 776
GPT Group REIT	AUD	709 936	50 345	176 418	583 863
Harvey Norman Holdings Ltd.	AUD	206 440	6 477	212 917	0
Inc.itec Pivot Ltd.	AUD	587 106	18 532	605 638	0
Insurance Australia Group Ltd.	AUD	843 127	56 819	208 910	691 036
LendLease Group	AUD	205 587	43 519	51 157	197 949
Macquarie Group Ltd.	AUD	118 018	13 217	30 270	100 965
Magellan Financial Group Ltd.	AUD	46 541	3 224	11 594	38 171
Medibank Pvt Ltd.	AUD	1 001 827	68 860	245 410	825 277
Mirvac Group REIT	AUD	1 435 778	97 613	353 056	1 180 335
National Australia Bank Ltd.	AUD	1 052 225	166 488	260 116	958 597
Newcrest Mining Ltd.	AUD	280 166	30 257	68 493	241 930
Northern Star Resources Ltd.	AUD	0	222 099	795	221 304
Orica Ltd.	AUD	138 444	18 941	36 437	120 948
Origin Energy Ltd.	AUD	641 985	46 745	161 336	527 394
Qantas Airways Ltd.	AUD	266 609	13 519	62 893	217 235
QBE Insurance Group Ltd.	AUD	480 106	75 435	120 413	435 128
Ramsay Health Care Ltd.	AUD	58 914	9 222	14 701	53 435
REA Group Ltd.	AUD	19 277	974	4 540	15 711
Rio Tinto Ltd.	AUD	135 486	9 177	33 556	111 107
Santos Ltd.	AUD	646 560	43 830	161 162	529 228
Scentre Group REIT	AUD	1 940 299	123 271	498 212	1 565 358
SEEK Ltd.	AUD	121 594	8 416	29 682	100 328
Sonic Healthcare Ltd.	AUD	164 297	10 877	40 335	134 839
South32 Ltd.	AUD	1 829 138	123 450	482 565	1 470 023
Stockland REIT	AUD	870 306	61 339	218 481	713 164
SunCorp. Group Ltd.	AUD	459 422	32 386	114 072	377 736
Sydney Airport	AUD	403 920	27 920	100 805	331 035
TabCorp. Holdings Ltd.	AUD	735 941	50 566	180 168	606 339
Telstra Corp. Ltd.	AUD	1 524 547	122 193	398 374	1 248 366

**Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF (suite)

Description	Devisé (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
Australie (suite)					
TPG Telecom Ltd.	AUD	0	111 308	0	111 308
TPG Telecom Ltd.	AUD	136 446	6 866	143 312	0
Transurban Group	AUD	989 551	75 390	244 809	820 132
Treasury Wine Estates Ltd.	AUD	262 210	17 676	63 588	216 298
Tuas Ltd.	AUD	0	55 654	0	55 654
Vicinity Centres REIT	AUD	1 171 962	264 717	275 752	1 160 927
Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	AUD	43 383	3 358	14 022	32 719
Wesfarmers Ltd.	AUD	413 818	28 407	102 272	339 953
Westpac Banking Corp.	AUD	1 273 731	129 538	320 442	1 082 827
WiseTech Global Ltd.	AUD	52 256	2 651	12 299	42 608
Woodside Petroleum Ltd.	AUD	341 670	25 542	85 139	282 073
Woolworths Group Ltd.	AUD	459 387	32 215	113 442	378 160
WorleyParsons Ltd.	AUD	123 416	3 900	127 316	0
Bermudes					
CK Infrastructure Holdings Ltd.	HKD	242 997	15 000	59 000	198 997
Dairy Farm International Holdings Ltd.	USD	122 100	12 500	32 200	102 400
Hongkong Land Holdings Ltd.	USD	425 894	27 100	102 000	350 994
Jardine Matheson Holdings Ltd.	USD	80 900	5 000	20 000	65 900
Jardine Strategic Holdings Ltd.	USD	81 100	4 400	19 000	66 500
Kerry Properties Ltd.	HKD	241 994	12 000	58 000	195 994
NWS Holdings Ltd.	HKD	572 706	49 000	148 000	473 706
Yue Yuen Industrial Holdings Ltd.	HKD	264 494	7 500	271 994	0
Îles Caïmans					
ASM Pacific Technology Ltd.	HKD	111 997	7 300	27 300	91 997
BeiGene Ltd.-ADR-	USD	13 195	1 958	3 628	11 525
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.	HKD	483 340	152 800	120 600	515 540
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	943 270	65 000	233 500	774 770
CK Hutchison Holdings Ltd.	HKD	986 384	71 500	248 500	809 384
Melco Resorts & Entertainment Ltd.-ADR-	USD	76 680	7 925	18 732	65 873
Sands China Ltd.	HKD	885 667	56 400	217 200	724 867
WH Group Ltd.	HKD	3 484 696	239 500	865 000	2 859 196
Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	HKD	441 988	32 000	185 000	288 988
Wynn Macau Ltd.	HKD	570 809	28 800	133 600	466 009
Hong Kong					
AIA Group Ltd.	HKD	4 411 254	303 800	1 090 200	3 624 854
Bank of East Asia Ltd.	HKD	476 847	24 000	111 000	389 847
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	1 350 945	83 500	326 000	1 108 445
CLP Holdings Ltd.	HKD	598 318	49 500	155 000	492 818
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	791 026	49 000	192 000	648 026
Hang Lung Properties Ltd.	HKD	739 979	50 000	185 000	604 979
Hang Seng Bank Ltd.	HKD	278 849	19 800	69 900	228 749
Henderson Land Development Co. Ltd.	HKD	533 379	32 000	130 000	435 379
HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd.	HKD	971 477	48 000	226 500	792 977
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	1 374 979	106 000	344 000	1 136 979
Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	HKD	3 705 406	267 000	924 000	3 197 926
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd.	HKD	435 957	31 200	108 000	359 157
Link REIT	HKD	768 013	49 600	198 500	619 113
MTR Corp. Ltd.	HKD	561 788	36 500	150 271	448 017
New World Development Co. Ltd.	HKD	2 240 243	138 000	2 378 243	0
New World Development Co. Ltd.	HKD	0	459 310	0	459 310

**Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
Hong Kong (suite)					
PCCW Ltd.	HKD	1 533 029	97 000	370 000	1 260 029
Power Assets Holdings Ltd.	HKD	507 394	29 000	120 500	415 894
Sino Land Co. Ltd.	HKD	1 114 807	126 001	296 001	944 807
SJM Holdings Ltd.	HKD	725 982	51 000	185 000	591 982
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	582 871	35 000	227 000	390 871
Swire Pacific Ltd.-A-	HKD	182 997	8 000	43 000	147 997
Swire Properties Ltd.	HKD	427 223	26 200	104 000	349 423
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	502 488	31 500	123 000	410 988
Vitasoy International Holdings Ltd.	HKD	270 000	22 000	292 000	0
Wheelock & Co. Ltd.	HKD	298 991	19 000	104 000	213 991
Irlande					
James Hardie Industries PLC	AUD	161 420	11 939	40 405	132 954
Nouvelle-Zélande					
a2 Milk Co. Ltd.	NZD	267 711	16 515	64 429	219 797
Auckland International Airport Ltd.	NZD	354 876	94 025	84 000	364 901
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	NZD	209 498	14 211	51 649	172 060
Fletcher Building Ltd.	NZD	309 916	15 195	325 111	0
Mercury NZ Ltd.	NZD	248 603	12 604	58 506	202 701
Meridian Energy Ltd.	NZD	467 682	28 144	113 068	382 758
Ryman Healthcare Ltd.	NZD	145 549	10 924	36 856	119 617
Spark New Zealand Ltd.	NZD	671 366	43 544	165 340	549 570
Papouasie-Nouvelle-Guinée					
Oil Search Ltd.	AUD	500 826	266 210	175 618	591 418
Singapour					
Ascendas Real Estate Investment Trust REIT	SGD	1 053 655	125 300	258 900	920 055
CapitaLand Commercial Trust REIT	SGD	985 163	71 700	246 600	810 263
CapitaLand Ltd.	SGD	937 555	66 100	234 300	769 355
CapitaLand Mall Trust REIT	SGD	945 579	56 700	226 200	776 079
City Developments Ltd.	SGD	167 397	13 200	43 300	137 297
ComfortDelGro Corp. Ltd.	SGD	786 782	32 200	818 982	0
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	655 391	46 500	163 600	538 291
Genting Singapore Ltd.	SGD	2 204 146	125 800	522 100	1 807 846
Jardine Cycle & Carriage Ltd.	SGD	36 588	2 200	8 900	29 888
Keppel Corp. Ltd.	SGD	531 602	33 900	129 500	436 002
Mapletree Commercial Trust REIT	SGD	735 300	88 800	184 000	640 100
Mapletree Logistics Trust REIT	SGD	0	800 000	4 000	796 000
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	1 183 001	102 400	295 400	990 001
SATS Ltd.	SGD	247 911	8 000	255 911	0
SembCorp. Industries Ltd.	SGD	353 879	18 700	372 579	0
Singapore Airlines Ltd.	SGD	197 694	289 941	84 900	402 735
Singapore Exchange Ltd.	SGD	293 894	19 100	72 700	240 294
Singapore Press Holdings Ltd.	SGD	587 485	18 500	605 985	0
Singapore Technologies Engineering Ltd.	SGD	569 585	34 800	136 300	468 085
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	2 979 519	213 700	747 600	2 445 619
Suntec Real Estate Investment Trust REIT	SGD	715 568	48 400	170 400	593 568
United Overseas Bank Ltd.	SGD	460 060	27 800	135 600	352 260
UOL Group Ltd.	SGD	168 604	11 800	41 800	138 604
Venture Corp. Ltd.	SGD	100 800	6 000	23 900	82 900
Wilmar International Ltd.	SGD	701 082	47 300	174 400	573 982
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	SGD	867 182	116 300	207 400	776 082

**Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Droits					
Australie					
Flight Centre Travel Group	AUD	0	9 817	9 817	0
Oil Search Ltd. -Rights	AUD	0	49 341	49 341	0
Singapour					
Singapore Airlines Ltd.	SGD	0	687 498	687 498	0

Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions					
Australie					
AGL Energy Ltd.	AUD	0	860 352	95 294	765 058
Luxembourg					
PLAY Communications SA	PLN	0	158 328	0	158 328
Pologne					
Bank Polska Kasa Opieki SA	PLN	0	560 850	254 744	306 106
CD Projekt SA	PLN	0	161 022	63 942	97 080
Dino Polska SA	PLN	0	136 082	0	136 082
Grupa Lotos SA	PLN	0	253 478	0	253 478
LPP SA	PLN	0	2 701	0	2 701
Orange Polska SA	PLN	0	1 968 989	0	1 968 989
PGE Polska Grupa Energetyczna SA	PLN	0	2 443 494	0	2 443 494
Polski Koncern Naftowy Orlen	PLN	0	325 467	325 467	0
Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	PLN	0	3 885 653	0	3 885 653
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLN	0	1 401 762	577 586	824 176
Powszechny Zaklad Ubezpiezen SA	PLN	0	914 163	302 308	611 855
Santander Bank Polska SA	PLN	0	83 888	83 888	0
États-Unis					
Adobe Inc.	USD	0	68 724	59 649	9 075
AES Corp.	USD	297 482	191 660	322 482	166 660
Alliant Energy Corp.	USD	91 965	0	91 965	0
Alphabet Inc.-A-	USD	13 248	8 721	18 939	3 030
Amazon.com Inc.	USD	10 231	8 597	15 469	3 359
Ameren Corp.	USD	0	70 442	70 442	0
Apple Inc.	USD	33 131	74 763	107 894	0
AT&T Inc.	USD	233 718	385 733	619 451	0
Bank of America Corp.	USD	40 181	468 582	379 993	128 770
Berkshire Hathaway Inc.-B-	USD	40 203	29 782	69 985	0
Biogen Inc.	USD	0	31 005	16 944	14 061
Boeing Co.	USD	0	50 932	50 932	0
Cisco Systems Inc.	USD	0	305 221	305 221	0
Citigroup Inc.	USD	0	107 796	26 204	81 592
CMS Energy Corp.	USD	163 278	0	163 278	0
Coca-Cola Co.	USD	165 432	0	165 432	0
Costco Wholesale Corp.	USD	0	27 496	27 496	0
Delta Air Lines Inc.	USD	0	228 292	228 292	0
DTE Energy Co.	USD	0	30 962	30 962	0
Duke Energy Corp.	USD	22 784	0	22 784	0
Evergy Inc.	USD	0	159 492	159 492	0

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Includ des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF* (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Facebook Inc.-A-	USD	88 568	36 450	106 791	18 227
Ford Motor Co.	USD	0	1 221 286	566 996	654 290
Home Depot Inc.	USD	0	60 142	60 142	0
Johnson & Johnson	USD	63 542	58 994	94 927	27 609
JPMorgan Chase & Co.	USD	0	134 519	134 519	0
McDonald's Corp.	USD	45 628	0	45 628	0
Merck & Co. Inc.	USD	0	228 639	228 639	0
Microsoft Corp.	USD	58 858	80 023	138 881	0
Motorola Solutions Inc.	USD	0	57 255	57 255	0
Netflix Inc.	USD	0	50 226	50 226	0
Nisource Inc.	USD	0	191 994	191 994	0
Northrop Grumman Corp.	USD	0	27 794	27 794	0
NRG Energy Inc.	USD	0	270 549	150 680	119 869
OGE Energy Corp.	USD	0	548 912	548 912	0
PayPal Holdings Inc.	USD	0	41 079	41 079	0
PepsiCo Inc.	USD	65 277	63 367	128 644	0
Pfizer Inc.	USD	231 166	278 842	510 008	0
Philip Morris International Inc.	USD	0	165 006	165 006	0
Pinnacle West Capital Corp.	USD	0	37 260	11 000	26 260
Procter & Gamble Co.	USD	71 580	64 610	136 190	0
Raytheon Technologies Corp.	USD	37 299	0	37 299	0
Salesforce.com Inc.	USD	0	26 711	26 711	0
Southern Co.	USD	0	164 274	164 274	0
Tesla Inc.	USD	0	15 439	15 439	0
Twitter Inc.	USD	0	535 178	535 178	0
UnitedHealth Group Inc.	USD	31 823	0	31 823	0
Verizon Communications Inc.	USD	145 277	169 575	314 852	0
Walt Disney Co.	USD	0	103 521	103 521	0
WEC Energy Group Inc.	USD	51 911	0	51 911	0
Wells Fargo & Co.	USD	0	198 302	46 660	151 642
Xcel Energy Inc.	USD	0	76 451	76 451	0

Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions					
Belgique					
Ageas SA/NV	EUR	80 508	201 765	193 179	89 094
KBC Group NV	EUR	0	101 430	101 430	0
Telenet Group Holdings NV	EUR	0	168 940	168 940	0
Bermudes					
Axalta Coating Systems Ltd.	USD	0	137 405	57 283	80 122
Brésil					
Petroleo Brasileiro SA-ADR-	USD	0	524 445	335 719	188 726
Îles Caïmans					
Alibaba Group Holding Ltd.-ADR-	USD	26 304	0	0	26 304
Huazhu Group Ltd.-ADR-	USD	0	116 026	116 026	0
TAL Education Group-ADR-	USD	118 104	0	0	118 104

*Il s'agit d'un ETF synthétique.

**Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF* (suite)

Description	Devises (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
Curaçao					
Schlumberger Ltd.	USD	0	133 932	133 932	0
Danemark					
Novo Nordisk A/S-B-	DKK	62 394	138 905	201 299	0
Finlande					
Elisa OYJ	EUR	71 848	42 608	114 456	0
Fortum OYJ	EUR	191 798	52 426	244 224	0
Neste OYJ	EUR	129 389	0	129 389	0
Nokian Renkaat OYJ	EUR	127 281	0	127 281	0
Sampo Oyj-A-	EUR	0	212 499	212 499	0
Stora Enso Oyj-R-	EUR	265 948	0	265 948	0
UPM-Kymmene OYJ	EUR	105 179	235 575	340 754	0
Wartsila OYJ Abp	EUR	398 377	0	398 377	0
Allemagne					
Adidas AG	EUR	11 323	0	11 323	0
Allianz SE	EUR	19 202	4 915	24 117	0
Bayer AG	EUR	0	143 008	143 008	0
Brenntag AG	EUR	91 596	73 013	144 321	20 288
Covestro AG	EUR	0	208 656	208 656	0
Daimler AG	EUR	111 103	144 079	255 182	0
Deutsche Bank AG	EUR	0	150 086	0	150 086
Deutsche Telekom AG	EUR	229 913	0	229 913	0
Deutsche Wohnen SE	EUR	0	33 542	0	33 542
E.ON SE	EUR	0	652 051	652 051	0
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	EUR	50 351	102 344	73 403	79 292
Hannover Rueck SE	EUR	0	8 230	0	8 230
HeidelbergCement AG	EUR	63 902	0	63 902	0
HOCHTIEF AG	EUR	0	15 719	0	15 719
Merck KGaA	EUR	0	12 478	0	12 478
Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG	EUR	16 880	3 842	20 722	0
SAP SE	EUR	89 841	34 599	124 440	0
Siemens AG	EUR	40 940	0	40 940	0
Volkswagen AG-Pref-	EUR	25 067	0	25 067	0
Irlande					
Allegion PLC	USD	0	20 638	20 638	0
Allergan PLC	USD	0	44 974	44 974	0
LINDE PLC	EUR	0	15 260	15 260	0
Steris PLC	USD	0	17 637	17 637	0
Israël					
CyberArk Software Ltd.	USD	0	20 216	0	20 216
Japon					
Citizen Holdings Co. Ltd.	JPY	236 650	0	236 650	0
Credit Saison Co. Ltd.	JPY	15 646	0	15 646	0
Daicel Corp.	JPY	139 789	0	139 789	0
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	76 692	0	76 692	0
East Japan Railway Co.	JPY	18 509	0	18 509	0
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	8 070	0	8 070	0
Haseko Corp.	JPY	162 600	0	162 600	0
Hitachi High-Technologies Corp.	JPY	21 565	1 142	22 707	0
Hoya Corp.	JPY	27 093	0	27 093	0
Japan Airlines Co. Ltd.	JPY	13 064	0	13 064	0

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Includ des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF* (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
Japon (suite)					
Japan Steel Works Ltd.	JPY	84 860	0	84 860	0
JTEKT Corp.	JPY	239 098	0	239 098	0
Kakaku.com Inc.	JPY	71 889	0	71 889	0
KDDI Corp.	JPY	136 925	0	136 925	0
Maruha Nichiro Corp.	JPY	74 400	0	74 400	0
Mazda Motor Corp.	JPY	267 872	0	267 872	0
Mitsubishi Corp.	JPY	184 784	0	184 784	0
Mitsubishi Electric Corp.	JPY	352 118	0	352 118	0
Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.	JPY	89 139	0	89 139	0
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	JPY	743 127	0	743 127	0
Mizuho Financial Group Inc.	JPY	2 319 844	0	2 319 844	0
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	691	0	691	0
Nikon Corp.	JPY	134 280	0	134 280	0
Nintendo Co. Ltd.	JPY	5 802	0	5 802	0
Nippon Paper Industries Co. Ltd.	JPY	152 000	0	152 000	0
NTT Data Corp.	JPY	320 000	0	320 000	0
Persol Holdings Co. Ltd.	JPY	120 320	0	120 320	0
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	69 392	0	69 392	0
Relia Inc.	JPY	127 500	0	127 500	0
Rohm Co. Ltd.	JPY	28 307	0	28 307	0
Seiko Epson Corp.	JPY	168 801	0	168 801	0
Sharp Corp.	JPY	129 560	0	129 560	0
SMC Corp.	JPY	4 025	0	4 025	0
Sony Corp.	JPY	60 248	5 696	65 944	0
Sumitomo Heavy Industries Ltd.	JPY	68 319	0	68 319	0
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	JPY	12 170	0	12 170	0
Suzuken Co. Ltd.	JPY	4 028	0	4 028	0
Takara Holdings Inc.	JPY	201 061	0	201 061	0
Tokio Marine Holdings Inc.	JPY	87 474	0	87 474	0
Tokyo Electron Ltd.	JPY	13 572	0	13 572	0
Tokyo Gas Co. Ltd.	JPY	87 744	0	87 744	0
Toyota Tsusho Corp.	JPY	66 742	0	66 742	0
Ube Industries Ltd.	JPY	73 700	0	73 700	0
Yamaha Corp.	JPY	13 962	0	13 962	0
Yokogawa Electric Corp.	JPY	82 071	0	82 071	0
Luxembourg					
ArcelorMittal	EUR	0	597 729	597 729	0
Spotify Technology SA	USD	0	17 500	5 416	12 084
Pays-Bas					
Aalberts Industries NV	EUR	113 427	0	113 427	0
Akzo Nobel NV	EUR	0	43 197	43 197	0
Fiat Chrysler Automobiles NV	USD	0	342 826	342 826	0
Heineken NV	EUR	0	40 369	40 369	0
ING Groep NV	EUR	413 296	783 784	366 654	830 426
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	168 839	418 670	587 509	0
Koninklijke DSM NV	EUR	27 852	17 931	45 783	0
Koninklijke KPN NV	EUR	1 231 223	2 207 574	3 438 797	0
Koninklijke Philips NV	EUR	83 425	59 840	143 265	0
LyondellBasell Industries NV-A-	USD	0	46 509	46 509	0
Qiagen NV	USD	0	63 173	11 343	51 830

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF* (suite)

Description	Devisé (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Unilever NV	EUR	0	207 231	127 799	79 432
Norvège					
Aker BP ASA	NOK	0	496 937	306 161	190 776
DNB ASA	NOK	217 851	233 305	451 156	0
Gjensidige Forsikring ASA	NOK	202 710	94 596	297 306	0
Norsk Hydro ASA	NOK	993 514	0	993 514	0
Orkla ASA	NOK	488 685	752 688	850 958	390 415
Storebrand ASA	NOK	468 881	0	468 881	0
Telenor ASA	NOK	0	404 575	334 518	70 057
Yara International ASA	NOK	0	380 225	380 225	0
Portugal					
Banco Comercial Portugues SA-R-	EUR	0	11 152 520	0	11 152 520
Espagne					
Aena SME SA	EUR	42 488	0	42 488	0
Ferrovial SA	EUR	0	412 570	180 701	231 869
Suède					
Boliden AB	SEK	0	197 558	0	197 558
Skandinaviska Enskilda Banken AB-A-	SEK	399 734	0	399 734	0
Swedbank AB-A-	SEK	0	339 981	0	339 981
Swedish Match AB	SEK	111 900	81 611	133 720	59 791
Volvo AB-B-	SEK	215 361	205 593	420 954	0
Suisse					
Garmin Ltd.	USD	0	22 695	22 695	0
Nestle SA	CHF	0	38 392	0	38 392
Novartis AG	CHF	0	70 307	12 006	58 301
Roche Holding AG	CHF	0	15 330	0	15 330
SGS SA	CHF	0	1 753	0	1 753
TE Connectivity Ltd.	USD	0	28 790	28 790	0
UBS Group AG	CHF	288 019	1 141 073	792 356	636 736
Royaume-Uni					
Nielsen Holdings PLC	USD	0	246 820	246 820	0
RELX PLC	EUR	0	423 544	230 695	192 849
Royal Dutch Shell PLC-A-	EUR	173 796	687 237	861 033	0
Technipfmc PLC	USD	0	259 976	0	259 976
États-Unis					
Abbott Laboratories	USD	0	53 745	53 745	0
AbbVie Inc.	USD	0	38 948	1	38 947
ABIOMED Inc.	USD	0	10 900	10 900	0
Activision Blizzard Inc.	USD	0	36 352	0	36 352
Adobe Inc.	USD	0	21 400	17 714	3 686
Air Lease Corp.	USD	0	100 123	100 123	0
Alcoa Corp.	USD	0	318 115	318 115	0
Alexion Pharmaceuticals Inc.	USD	0	18 212	0	18 212
Align Technology Inc.	USD	0	15 770	15 770	0
Alphabet Inc.-A-	USD	0	8 438	347	8 091
Amazon.com Inc.	USD	2 264	5 766	4 366	3 664
Ameren Corp.	USD	0	55 505	55 505	0

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF* (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Best Buy Co. Inc.	USD	0	52 191	52 191	0
Booking Holdings Inc.	USD	0	2 412	2 412	0
Bristol Myers Squibb Co.	USD	0	57 179	57 179	0
Burlington Stores Inc.	USD	0	12 594	2 304	10 290
Caesars Entertainment Corp.	USD	0	174 388	174 388	0
Charter Communications Inc.-A-	USD	0	7 478	3 066	4 412
Cisco Systems Inc.	USD	0	84 203	84 203	0
Coca-Cola Co.	USD	0	75 561	75 561	0
CommVault Systems Inc.	USD	0	32 669	32 669	0
Costco Wholesale Corp.	USD	0	11 412	3 308	8 104
Coupa Software Inc.	USD	0	23 885	23 885	0
CVS Health Corp.	USD	0	32 250	0	32 250
Cytokinetics Inc.	USD	0	81 560	0	81 560
Deckers Outdoor Corp.	USD	0	11 709	11 709	0
DexCom Inc.	USD	0	6 603	0	6 603
Discovery Inc.-A-	USD	0	116 631	116 631	0
Dover Corp.	USD	0	20 091	20 091	0
Dropbox Inc.	USD	0	102 041	39 700	62 341
Emerson Electric Co.	USD	0	53 997	53 997	0
F5 Networks Inc.	USD	8 655	0	8 655	0
Facebook Inc.-A-	USD	0	57 054	15 709	41 345
Fiserv Inc.	USD	0	32 701	9 784	22 917
FMC Corp.	USD	0	47 328	47 328	0
Fox Corp.-A-	USD	0	122 762	122 762	0
Gilead Sciences Inc.	USD	0	68 130	68 130	0
Hologic Inc.	USD	0	43 236	0	43 236
INPHI Corp.	USD	0	57 325	39 645	17 680
IQVIA Holdings Inc.	USD	0	24 452	24 452	0
Johnson & Johnson	USD	0	14 457	0	14 457
JPMorgan Chase & Co.	USD	0	33 668	33 668	0
Kimberly Clark Corp.	USD	0	31 431	31 431	0
Las Vegas Sands Corp.	USD	0	43 850	0	43 850
Lockheed Martin Corp.	USD	0	9 082	9 082	0
MEDALLIA Inc.	USD	0	98 184	19 223	78 961
Merck & Co. Inc.	USD	0	125 710	125 710	0
Micron Technology Inc.	USD	0	36 173	0	36 173
Microsoft Corp.	USD	0	78 711	47 453	31 258
MONSTER BEVERAGE Corp.	USD	0	26 813	26 813	0
Netflix Inc.	USD	0	14 317	5 211	9 106
NVIDIA Corp.	USD	0	22 405	12 185	10 220
ON Semiconductor Corp.	USD	0	180 849	79 660	101 189
Pacira BioSciences Inc.	USD	0	36 500	0	36 500
Paycom Software Inc.	USD	0	8 276	0	8 276
PayPal Holdings Inc.	USD	0	12 961	0	12 961
Penn National Gaming Inc.	USD	0	134 301	134 301	0
PepsiCo Inc.	USD	0	15 651	0	15 651
Pfizer Inc.	USD	0	117 331	56 118	61 213
Pioneer Natural Resources Co.	USD	0	26 092	26 092	0
PriceSmart Inc.	USD	0	32 214	0	32 214

*Il s'agit d'un ETF synthétique.

**Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF* (suite)

Description	Devisé (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Procter & Gamble Co.	USD	0	17 500	0	17 500
PROS Holdings Inc.	USD	0	62 696	0	62 696
Raytheon Technologies Corp.	USD	0	30 456	0	30 456
Repligen Corp.	USD	0	17 511	17 511	0
RH	USD	0	26 596	26 596	0
RingCentral Inc.	USD	0	20 059	20 059	0
Roku Inc.	USD	0	21 532	0	21 532
Ross Stores Inc.	USD	0	21 720	21 720	0
Skechers U.S.A. Inc.-A-	USD	0	94 659	94 659	0
Snap Inc-A-	USD	0	227 790	227 790	0
Solaredge Technologies Inc.	USD	0	34 674	34 674	0
SPS Commerce Inc.	USD	0	22 703	0	22 703
Take-Two Interactive Software Inc.	USD	0	14 156	14 156	0
Teladoc Health Inc.	USD	0	43 397	43 397	0
Texas Capital Bancshares Inc.	USD	0	57 060	0	57 060
Tradeweb Markets Inc.-A-	USD	0	91 101	91 101	0
United Continental Holdings Inc.	USD	0	131 093	77 356	53 737
UnitedHealth Group Inc.	USD	0	12 111	12 111	0
Verizon Communications Inc.	USD	0	95 083	72 405	22 678
Vertex Pharmaceuticals Inc.	USD	0	16 263	16 263	0
Vonage Holdings Corp.	USD	0	162 860	0	162 860
Workday Inc.-A-	USD	0	24 800	15 664	9 136
WW Grainger Inc.	USD	0	5 690	0	5 690
Zynga Inc.-A-	USD	0	681 886	681 886	0

Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*

Description	Devisé (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions					
Autriche					
UNIQA Insurance Group AG	EUR	0	449 633	0	449 633
Wienerberger AG	EUR	0	84 117	0	84 117
Belgique					
AGFA-Gevaert NV	EUR	0	499 079	0	499 079
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	0	113 849	35 929	77 920
KBC Group NV	EUR	0	37 847	37 847	0
Proximus SADP	EUR	0	120 000	0	120 000
Sofina SA	EUR	0	9 592	9 592	0
UCB SA	EUR	0	39 112	0	39 112
Bermudes					
Axalta Coating Systems Ltd.	USD	0	1 118 468	923 323	195 145
IHS Markit Ltd.	USD	0	80 743	80 743	0
Îles Caïmans					
Ambarella Inc.	USD	0	125 686	125 686	0
Herbalife Nutrition Ltd.	USD	0	269 496	269 496	0
Huazhu Group Ltd.-ADR-	USD	0	1 126 257	1 126 257	0
iQIYI Inc.-ADR-	USD	0	398 449	398 449	0

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF* (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
Îles Caïmans (suite)					
SINA Corp.	USD	0	122 836	122 836	0
StoneCo Ltd.	USD	0	139 800	0	139 800
Finlande					
Nokia OYJ	EUR	0	3 645 305	0	3 645 305
Raisio OYJ-V-	EUR	0	485 742	0	485 742
Sampo OYJ-A-	EUR	0	461 381	0	461 381
UPM-Kymmene OYJ	EUR	0	25 240	25 240	0
Allemagne					
Aareal Bank AG	EUR	0	115 749	0	115 749
Adidas AG	EUR	0	39 895	39 895	0
alstria office REIT AG	EUR	0	598 120	0	598 120
Bayer AG	EUR	0	282 842	282 842	0
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	0	94 850	0	94 850
Daimler AG	EUR	0	289 562	289 562	0
Deutsche Pfandbriefbank AG	EUR	0	239 329	0	239 329
E.ON SE	EUR	14 920	130 000	14 920	130 000
Evonik Industries AG	EUR	0	234 917	234 917	0
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	EUR	0	53 787	0	53 787
LEG Immobilien AG	EUR	0	36 051	36 051	0
MorphoSys AG	EUR	0	35 495	35 495	0
SAP SE	EUR	0	197 644	171 445	26 199
Schaeffler AG-Pref-	EUR	0	271 139	0	271 139
Siemens AG	EUR	1 222	186 911	188 133	0
Telefonica Deutschland Holding AG	EUR	0	5 335 701	0	5 335 701
Inde					
ICICI Bank Ltd.-ADR-	USD	0	3 247	3 247	0
Irlande					
Allegion PLC	USD	0	23 814	23 814	0
Allergan PLC	USD	0	64 212	64 212	0
ICON PLC	USD	0	12 763	12 763	0
LINDE PLC	EUR	0	112 280	112 280	0
Medtronic PLC	USD	0	23 664	23 664	0
Steris PLC	USD	0	21 835	21 835	0
Trane Technologies PLC	USD	0	73 410	73 410	0
Israël					
Check Point Software Technologies Ltd.	USD	0	111 930	74 350	37 580
WIX.com Ltd.	USD	0	28 453	28 453	0
Japon					
Air Water Inc.	JPY	0	376 960	0	376 960
Alps Electric Co. Ltd.	JPY	5 505	0	5 505	0
Astellas Pharma Inc.	JPY	401 110	849 090	1 250 200	0
Capcom Co. Ltd.	JPY	0	19 587	0	19 587
COMSYS Holdings Corp.	JPY	545 116	0	545 116	0
Concordia Financial Group Ltd.	JPY	0	2 177 867	2 177 867	0
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	345 929	0	345 929	0
Daikin Industries Ltd.	JPY	119 405	42 637	162 042	0
Denso Corp.	JPY	0	180 975	0	180 975
East Japan Railway Co.	JPY	123 434	0	123 434	0

*Il s'agit d'un ETF synthétique.

**Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF* (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
Japon (suite)					
Ezaki Glico Co. Ltd.	JPY	0	23 008	23 008	0
FamilyMart Co. Ltd.	JPY	0	308 332	2	308 330
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	4 700	21 375	14 915	11 160
Fujitsu Ltd.	JPY	179 191	27 394	179 191	27 394
Hitachi Chemical Co. Ltd.	JPY	431 715	0	431 715	0
Hitachi Ltd.	JPY	256 129	218 434	474 563	0
ITOCHU Corp.	JPY	0	309 459	0	309 459
Izumi Co. Ltd.	JPY	32 381	0	32 381	0
Japan Airlines Co. Ltd.	JPY	97 732	0	97 732	0
Japan Exchange Group Inc.	JPY	62 000	0	62 000	0
JFE Holdings Inc.	JPY	697 492	0	697 492	0
Kajima Corp.	JPY	0	277 887	0	277 887
Kao Corp.	JPY	0	11 886	11 886	0
KDDI Corp.	JPY	749 724	0	749 724	0
Kikkoman Corp.	JPY	216 856	0	216 856	0
Kyocera Corp.	JPY	194 209	141 878	336 087	0
Marubeni Corp.	JPY	0	2 081 830	1	2 081 829
Mitsubishi Corp.	JPY	833 492	157 338	895 960	94 870
Mitsubishi Electric Corp.	JPY	1 159 606	0	1 159 606	0
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	470 000	0	470 000	0
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	JPY	4 077 574	434 186	4 511 760	0
MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	JPY	0	150 066	0	150 066
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	18 040	0	18 040	0
NEC Corp.	JPY	0	42 655	0	42 655
Nikon Corp.	JPY	188 057	0	188 057	0
Nippon Paper Industries Co. Ltd.	JPY	0	139 765	0	139 765
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.	JPY	602 234	0	602 234	0
Nissan Chemical Corp.	JPY	0	213 651	213 651	0
Nisshin Seifun Group Inc.	JPY	159 839	0	159 839	0
Nitori Holdings Co. Ltd.	JPY	0	23 325	0	23 325
NOF Corp.	JPY	0	81 473	0	81 473
Obayashi Corp.	JPY	1 966 772	0	1 966 772	0
Olympus Corp.	JPY	683 971	209 142	893 113	0
Orix Corp.	JPY	0	118 713	118 713	0
Secom Co. Ltd.	JPY	0	117 455	88 416	29 039
Seiko Epson Corp.	JPY	334 499	0	334 499	0
Sharp Corp.	JPY	171 902	0	171 902	0
Shinsei Bank Ltd.	JPY	0	184 308	0	184 308
Shiseido Co. Ltd.	JPY	0	218 110	218 110	0
Shizuoka Bank Ltd.	JPY	155 599	0	155 599	0
SoftBank Group Corp.	JPY	242 058	232	242 290	0
Sojitz Corp.	JPY	0	1 247 767	0	1 247 767
Sony Corp.	JPY	332 832	0	332 832	0
Subaru Corp.	JPY	335 678	55 743	391 421	0
Sumitomo Chemical Co. Ltd.	JPY	1 983 644	0	1 983 644	0
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	JPY	0	89 905	89 905	0
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	JPY	277 803	0	277 803	0
Sundrug Co. Ltd.	JPY	196 208	0	196 208	0

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Includ des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF* (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
Japon (suite)					
Suzuken Co. Ltd.	JPY	88 959	0	88 959	0
Taisei Corp.	JPY	545 592	21 784	567 376	0
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	475 503	0	475 503	0
Terumo Corp.	JPY	28 553	108 694	137 247	0
Tokio Marine Holdings Inc.	JPY	138 505	0	138 505	0
Tokyo Electron Ltd.	JPY	62 629	0	62 629	0
Tokyu Fudosan Holdings Corp.	JPY	311 600	0	311 600	0
Tosoh Corp.	JPY	0	483 017	483 017	0
Toyo Seikan Group Holdings Ltd.	JPY	490 620	0	490 620	0
Toyota Motor Corp.	JPY	0	41 215	0	41 215
Trend Micro Inc.	JPY	0	79 095	79 095	0
Yahoo Japan Corp.	JPY	2 373 243	0	2 373 243	0
Yamato Holdings Co. Ltd.	JPY	0	4 288	0	4 288
Luxembourg					
APERAM SA	EUR	0	195 622	0	195 622
ArcelorMittal	EUR	0	149 497	0	149 497
Grand City Properties SA	EUR	0	518 545	0	518 545
Spotify Technology SA	USD	0	32 022	32 022	0
Pays-Bas					
Aegon NV	EUR	0	599 770	0	599 770
Akzo Nobel NV	EUR	1 167	0	1 167	0
ASM International NV	EUR	1 351	0	1 351	0
ASML Holding NV	EUR	553	0	553	0
Ferrari NV	USD	0	16 597	0	16 597
ING Groep NV	EUR	0	2 770 993	2 770 993	0
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	5 584	0	5 584	0
Mylan NV	USD	20 351	1 160 577	1 180 928	0
Pharming Group NV	EUR	0	189 308	189 308	0
Qiagen NV	USD	0	335 973	233 730	102 243
Unilever NV	EUR	2 491	572 123	574 614	0
Pologne					
Bank Polska Kasa Opieki SA	PLN	0	285 130	285 130	0
CD Projekt SA	PLN	0	13 469	0	13 469
Polski Koncern Naftowy Orlen	PLN	0	314 906	314 906	0
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLN	0	1 320 510	1 169 168	151 342
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLN	0	765 217	649 980	115 237
Portugal					
Banco Comercial Portugues SA-R-	EUR	0	4 838 613	0	4 838 613
CTT-Correios de Portugal SA	EUR	0	208 753	0	208 753
EDP - Energias de Portugal SA	EUR	0	1 713 015	1 713 015	0
Espagne					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	0	3 159 562	3 159 562	0
Banco De Sabadell SA	EUR	0	313 963	313 963	0
Banco Santander SA	EUR	0	4 450 087	4 450 087	0
Bankinter SA	EUR	0	1 926 672	0	1 926 672
CaixaBank SA	EUR	0	6 879 484	0	6 879 484
Ebro Foods SA	EUR	0	470 548	0	470 548
Endesa SA	EUR	0	482 181	0	482 181

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF* (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
Espagne (suite)					
Faes Farma SA	EUR	0	481 107	0	481 107
Gestamp Automocion SA	EUR	0	543 852	0	543 852
Grifols SA-B-Pref-	EUR	0	296 397	0	296 397
Grupo Catalana Occidente SA	EUR	0	308 039	0	308 039
Indra Sistemas SA	EUR	0	707 603	0	707 603
Prosegur Cia de Seguridad SA	EUR	0	439 676	0	439 676
Red Electrica Corp. SA	EUR	0	639 800	0	639 800
Telefonica SA	EUR	0	3 294 811	0	3 294 811
Unicaja Banco SA	EUR	0	1 581 962	0	1 581 962
Suède					
Boliden AB	SEK	0	85 810	0	85 810
Suisse					
Garmin Ltd.	USD	0	32 512	32 512	0
Lafargeholcim Ltd. REG	CHF	0	149 390	149 390	0
Swiss Life Holding AG	CHF	294	0	294	0
Royaume-Uni					
Dialog Semiconductor PLC	EUR	0	200 000	200 000	0
États-Unis					
Abbott Laboratories	USD	0	8 802	8 802	0
Activision Blizzard Inc.	USD	0	293 131	235 933	57 198
Acuity Brands Inc.	USD	0	16 738	16 738	0
Adobe Inc.	USD	0	11 520	10 403	1 117
Advanced Energy Industries Inc.	USD	0	110 087	110 087	0
Advanced Micro Devices Inc.	USD	0	186 329	174 225	12 104
AECOM	USD	0	41 852	41 852	0
Aerojet Rocketdyne Holdings	USD	0	26 565	26 565	0
Akamai Technologies Inc.	USD	0	27 526	27 526	0
Akebia Therapeutics Inc.	USD	0	201 197	201 197	0
Alcoa Corp.	USD	0	68 914	68 914	0
Alexion Pharmaceuticals Inc.	USD	0	36 424	6 350	30 074
Alibaba Group Holdings Ltd.-ADR-	USD	0	1 451	1 451	0
Allstate Corp.	USD	0	32 935	32 935	0
Alphabet Inc.-A-	USD	1 443	28 443	26 469	3 417
Alphabet Inc.-C-	USD	0	3 946	3 946	0
Altria Group Inc.	USD	0	28 052	28 052	0
Amazon.com Inc.	USD	13 213	12 054	24 888	379
Ameren Corp.	USD	0	10 391	10 391	0
American Express Co.	USD	0	6 641	6 641	0
Ameriprise Financial Inc.	USD	0	31 469	31 469	0
Amgen Inc.	USD	0	24 994	24 994	0
Anthem Inc.	USD	0	5 612	5 612	0
Apple Inc.	USD	5 321	242 985	214 088	34 218
Arista Networks Inc.	USD	0	12 953	12 953	0
AT&T Inc.	USD	16 890	186 553	203 443	0
Axon Enterprise Inc.	USD	0	105 884	105 884	0
Baker Hughes Co.	USD	0	90 994	90 994	0
Bank of America Corp.	USD	409 809	1 178 867	1 315 211	273 465
Becton Dickinson & Co.	USD	0	1 602	1 602	0

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Includ des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF* (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal		Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
		31 décembre 2019	au			
Actions (suite)						
États-Unis (suite)						
Berkshire Hathaway Inc.-B-	USD	4 244		60 038	61 022	3 260
Best Buy Co. Inc.	USD	0		18 776	18 776	0
Beyond Meat Inc.	USD	0		12 483	12 483	0
BioCryst Pharmaceuticals Inc.	USD	0		377 666	377 666	0
Biogen Inc.	USD	0		44 667	25 985	18 682
Bio-Rad Laboratories Inc.-A-	USD	1 213		0	1 213	0
Blackrock Inc.	USD	0		7 287	7 287	0
Boeing Co.	USD	2 000		61 105	63 105	0
Booking Holdings Inc.	USD	0		886	886	0
Boot Barn Holdings Inc.	USD	0		370 709	370 709	0
Booz Allen Hamilton Holdings Corp.	USD	0		14 761	14 761	0
Boston Scientific Corp.	USD	0		86 178	86 178	0
Bottomline Technologies DE Inc.	USD	0		26 275	26 275	0
Box Inc.-A-	USD	0		67 343	67 343	0
Bristol Myers Squibb Co.	USD	0		34 590	34 590	0
Burlington Stores Inc.	USD	0		39 236	39 236	0
Cabot Oil & Gas Corp.	USD	0		123 232	0	123 232
Cadence Design Systems Inc.	USD	0		56 028	56 028	0
Caleres Inc.	USD	0		130 100	0	130 100
Capital One Financial Corp.	USD	0		54 420	54 420	0
Cardlytics Inc.	USD	0		41 015	41 015	0
Cargurus Inc.	USD	0		149 080	0	149 080
Carnival Corp.	USD	0		184 843	184 843	0
Caterpillar Inc.	USD	0		15 318	15 318	0
CBIZ Inc.	USD	0		64 732	64 732	0
Cboe Global Markets Inc.	USD	0		20 165	20 165	0
Celanese Corp.	USD	0		48 010	48 010	0
Centene Corp.	USD	0		75 763	75 763	0
CenturyLink Inc.	USD	0		920 000	920 000	0
Charter Communications Inc.-A-	USD	0		104 492	96 412	8 080
Chatham Lodging Trust	USD	0		295 400	0	295 400
Chevron Corp.	USD	3 887		131 922	135 809	0
Chewy Inc.-A-	USD	0		50 458	0	50 458
Chipotle Mexican Grill Inc.	USD	0		18 978	18 978	0
CIGNA Corp.	USD	0		48 470	10 231	38 239
Cinemark Holdings Inc.	USD	0		362 694	362 694	0
Cisco Systems Inc.	USD	0		233 303	233 303	0
Citigroup Inc.	USD	0		122 462	105 355	17 107
Cloudera Inc.	USD	0		182 983	182 983	0
CME Group Inc.	USD	0		1 573	1 573	0
Coca-Cola Co.	USD	12 433		185 887	198 320	0
Coeur Mining Inc.	USD	0		330 178	330 178	0
Cognizant Technology Solutions Corp.-A-	USD	0		29 329	0	29 329
Columbia Sportswear Co.	USD	0		30 882	30 882	0
Comerica Inc.	USD	0		109 980	109 980	0
ConocoPhillips	USD	0		96 036	96 036	0
Consolidated Edison Inc.	USD	0		59 431	59 431	0
Cornerstone OnDemand Inc.	USD	0		96 010	35 735	60 275

*Il s'agit d'un ETF synthétique.

**Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF* (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Costco Wholesale Corp.	USD	0	33 693	33 693	0
Coupa Software Inc.	USD	0	74 895	74 895	0
Cracker Barrel Old Country	USD	0	18 303	18 303	0
Cypress Semiconductor Corp.	USD	0	330 007	330 007	0
Datadog Inc.-A-	USD	0	33 178	33 178	0
DexCom Inc.	USD	0	51 095	40 314	10 781
Dick's Sporting Goods Inc.	USD	0	35 000	35 000	0
Discovery Inc.-A-	USD	0	156 327	156 327	0
Domino's Pizza Inc.	USD	0	5 853	5 853	0
Duke Energy Corp.	USD	0	10 995	10 995	0
DuPont de Nemours Inc.	USD	0	75 003	0	75 003
Eastman Chemical Co.	USD	0	64 836	64 836	0
Ecolab Inc.	USD	0	733	733	0
Edwards Lifesciences Corp.	USD	1 267	0	1 267	0
Electronic Arts Inc.	USD	0	126 673	126 673	0
Equity Residential REIT	USD	0	82 622	0	82 622
Eventbrite Inc.-A-	USD	0	391 109	391 109	0
EverQuote Inc.-A-	USD	0	41 390	0	41 390
Expedia Group Inc.	USD	0	34 125	34 125	0
Exxon Mobil Corp.	USD	3 630	153 494	157 124	0
F5 Networks Inc.	USD	0	9 067	9 067	0
Facebook Inc.-A-	USD	9 206	317 119	304 462	21 863
FedEx Corp.	USD	3 388	0	3 388	0
Ferro Corp.	USD	0	102 186	102 186	0
Fibrogen Inc.	USD	0	100 694	0	100 694
Fidelity National Information Services Inc.	USD	0	4 224	4 224	0
FirstEnergy Corp.	USD	0	188 493	188 493	0
Fiserv Inc.	USD	0	395 758	350 027	45 731
Ford Motor Co.	USD	0	790 058	696 515	93 543
Fortinet Inc.	USD	0	29 166	0	29 166
Fox Corp.-A-	USD	0	239 089	127 667	111 422
FTI Consulting Inc.	USD	0	25 471	25 471	0
Generac Holdings Inc.	USD	0	17 658	17 658	0
General Mills Inc.	USD	0	12 429	12 429	0
Gilead Sciences Inc.	USD	0	454 474	454 474	0
Global Payments Inc.	USD	0	33 581	33 581	0
Glu Mobile Inc.	USD	0	20 256	20 256	0
HCA Healthcare Inc.	USD	0	54 983	54 983	0
Helmerich & Payne	USD	0	103 012	103 012	0
Hill Rom Holdings Inc.	USD	0	15 903	15 903	0
Home Depot Inc.	USD	3 437	81 362	84 799	0
Honeywell International Inc.	USD	0	42 080	0	42 080
IAC Via Interactive Corp.	USD	0	45 094	45 094	0
IDACORP Inc.	USD	0	11 529	0	11 529
IDEX Corp.	USD	2 697	0	2 697	0
IDEXX Laboratories Inc.	USD	11 985	9 912	14 774	7 123
Illinois Tool Works	USD	0	11 501	11 501	0
Illumina Inc.	USD	0	16 393	16 393	0

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF* (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal		Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
		31 décembre 2019	au			
Actions (suite)						
États-Unis (suite)						
Inogen Inc.	USD	0		26 060	26 060	0
INPHI Corp.	USD	0		10 962	10 962	0
Insulet Corp.	USD	0		10 318	10 318	0
Integra Lifesciences Holding	USD	0		61 011	61 011	0
Intel Corp.	USD	0		160 340	150 564	9 776
Intercontinental Exchange Inc.	USD	0		36 091	36 091	0
International Business Machines Corp.	USD	0		85 829	48 410	37 419
IQVIA Holdings Inc.	USD	0		83 652	52 856	30 796
Johnson & Johnson	USD	7 983		169 676	159 368	18 291
JPMorgan Chase & Co.	USD	0		142 313	142 313	0
Kinder Morgan Inc.	USD	0		142 984	142 984	0
Kohls Corp.	USD	0		166 066	166 066	0
Laureate Education Inc.	USD	0		110 659	110 659	0
Legg Mason Inc.	USD	0		57 533	57 533	0
LendingClub Corp.	USD	0		1 336 600	1 336 600	0
Lennar Corp.-A-	USD	0		188 509	188 509	0
Liberty Broadband Corp.	USD	0		49 913	18 060	31 853
Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM-C-	USD	0		71 530	71 530	0
Live Nation Entertainment	USD	0		263 596	263 596	0
Lululemon Athletica Inc.	USD	0		94 815	94 815	0
Lyft Inc.-A-	USD	0		90 897	90 897	0
Madison Square Garden Co.-A-	USD	0		17 633	17 633	0
Marathon Oil Corp.	USD	0		308 357	308 357	0
Marcus Corp.	USD	0		153 800	0	153 800
Markel Corp.	USD	0		1 511	1 511	0
Marketaxess Holdings Inc.	USD	0		13 756	13 756	0
Mastec Inc.	USD	0		60 872	60 872	0
Mastercard Inc.-A-	USD	0		26 399	26 399	0
Maxim Integrated Products	USD	0		66 287	66 287	0
McDonald's Corp.	USD	3 358		9 751	13 109	0
McKesson Corp.	USD	0		6 457	6 457	0
MercadoLibre Inc.	USD	0		8 319	4 316	4 003
Merck & Co. Inc.	USD	7 217		95 457	102 674	0
MetLife Inc.	USD	0		149 329	120 971	28 358
Mettler-Toledo International Inc.	USD	0		11 953	11 953	0
MGM Resorts International	USD	0		285 128	285 128	0
Micron Technology Inc.	USD	3 119		493 773	485 407	11 485
Microsoft Corp.	USD	9 405		310 004	255 948	63 461
Mohawk Industries Inc.	USD	0		17 416	17 416	0
MONSTER BEVERAGE Corp.	USD	0		364 126	364 126	0
Morgan Stanley	USD	0		12 399	0	12 399
Motorola Solutions Inc.	USD	4 068		17 613	21 681	0
MRC Global Inc.	USD	0		630 000	630 000	0
Nasdaq Inc.	USD	0		18 993	0	18 993
NetApp Inc.	USD	0		127 597	124 130	3 467
Netflix Inc.	USD	0		62 155	51 381	10 774
Newmont Goldcorp Corp.	USD	9 237		78 715	87 952	0

*Il s'agit d'un ETF synthétique.

**Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF* (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
NIKE Inc.-B-	USD	0	120 899	23 285	97 614
Nisource Inc.	USD	0	216 963	216 963	0
Nordstrom Inc.	USD	0	162 448	162 448	0
Nutanix Inc.-A-	USD	0	249 462	249 462	0
NVIDIA Corp.	USD	0	30 143	30 143	0
NVR Inc.	USD	0	539	539	0
ON Semiconductor Corp.	USD	0	518 347	518 347	0
Oneok Inc.	USD	0	16 498	16 498	0
Oracle Corp.	USD	0	18 925	18 925	0
Outfront Media REIT Inc.	USD	0	253 714	0	253 714
Pacira BioSciences Inc.	USD	0	82 031	82 031	0
Packaging Corp. of America	USD	0	12 012	12 012	0
Paychex Inc.	USD	0	308 355	308 355	0
Penn National Gaming Inc.	USD	0	30 206	30 206	0
PepsiCo Inc.	USD	4 797	70 693	66 525	8 965
Pfizer Inc.	USD	17 343	250 526	267 869	0
Philip Morris International Inc.	USD	0	13 684	13 684	0
Pinterest Inc.-A-	USD	0	311 693	209 900	101 793
Plexus Corp.	USD	0	99 422	62 190	37 232
PPG Industries Inc.	USD	1 199	0	1 199	0
Procter & Gamble Co.	USD	7 053	101 174	103 238	4 989
Progressive Corp.	USD	0	33 730	33 730	0
Prudential Financial Inc.	USD	0	61 313	61 313	0
PulteGroup Inc.	USD	0	198 242	198 242	0
Puma Biotechnology Inc.	USD	0	282 601	0	282 601
Qorvo Inc.	USD	0	50 825	50 825	0
QUALCOMM Inc.	USD	0	332 653	274 652	58 001
Quidel Corp.	USD	0	15 146	15 146	0
Raytheon Technologies Corp.	USD	4 425	2 779	7 204	0
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	USD	0	19 379	11 623	7 756
Republic Services Inc.	USD	0	30 980	30 980	0
RH	USD	0	95 745	95 745	0
RingCentral Inc.	USD	0	4 569	4 569	0
RLJ Lodging Trust REIT	USD	0	1 233 261	0	1 233 261
Roku Inc.	USD	0	175 000	175 000	0
Sage Therapeutics Inc.	USD	0	192 571	192 571	0
Sailpoint Technologies Holding	USD	0	102 218	102 218	0
salesforce.com Inc.	USD	0	19 206	16 477	2 729
SeaWorld Entertainment Inc.	USD	0	43 579	43 579	0
ServiceMaster Global Holdings Inc.	USD	13 034	0	13 034	0
Servicenow Inc.	USD	0	8 509	8 509	0
Sherwin-Williams Co.	USD	742	0	742	0
Sirius Xm Holdings Inc.	USD	0	2 284 904	2 284 904	0
Skyworks Solutions Inc.	USD	0	50 892	50 892	0
Snap Inc.-A-	USD	0	2 482 070	2 482 070	0
SPX Flow Inc.	USD	0	28 697	28 697	0
Square Inc.-A-	USD	0	171 008	171 008	0

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Includ des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF* (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
États-Unis (suite)					
Starbucks Corp.	USD	0	50 459	0	50 459
Stryker Corp.	USD	0	105	105	0
T Rowe Price Group Inc.	USD	0	23 436	23 436	0
Take-Two Interactive Software Inc.	USD	0	192 459	192 459	0
TD Ameritrade Holdings Corp.	USD	3 020	0	3 020	0
Tech Data Corp.	USD	84 834	0	84 834	0
Texas Capital Bancshares Inc.	USD	0	555 748	412 430	143 318
Texas Instruments Inc.	USD	0	37 123	37 123	0
Thermo Fisher Scientific Inc.	USD	0	14 404	14 404	0
Thermon Group Holdings Inc.	USD	0	79 168	79 168	0
TJX Cos Inc.	USD	0	184 302	184 302	0
T-Mobile US Inc.	USD	0	18 157	18 157	0
Trade Desk Inc.-A-	USD	0	13 736	13 736	0
Transdigm Group Inc.	USD	0	21 725	21 725	0
Tyler Technologies Inc.	USD	0	5 558	5 558	0
UGI Corp.	USD	0	36 630	36 630	0
Union Pacific Corp.	USD	0	43 165	43 165	0
United Continental Holdings Inc.	USD	0	671 771	671 771	0
UnitedHealth Group Inc.	USD	0	36 659	36 659	0
Vector Group Ltd.	USD	0	169 096	0	169 096
Verizon Communications Inc.	USD	22 165	651 982	559 123	115 024
Viacomcbs Inc.-B-	USD	0	24 425	24 425	0
Vistra Energy Corp.	USD	0	481 044	0	481 044
Vmware Inc.-A-	USD	0	33 098	33 098	0
Vulcan Materials Co.	USD	3 096	0	3 096	0
Walmart Inc.	USD	4 161	4 915	4 161	4 915
Walt Disney Co.	USD	7 035	131 922	138 957	0
Waters Corp.	USD	0	5 734	5 734	0
Wells Fargo & Co.	USD	0	151 800	94 395	57 405
West Pharmaceutical Services Inc.	USD	0	7 545	7 545	0
Workday Inc.-A-	USD	0	39 937	23 771	16 166
Xilinx Inc.	USD	4 706	10 549	15 255	0
Yum! Brands Inc.	USD	0	15 780	15 780	0
Zendesk Inc.	USD	0	41 746	41 746	0
Zix Corp.	USD	0	463 321	463 321	0
Zoetis Inc.	USD	0	174 952	174 952	0
Zoom Video Communications Inc.	USD	0	1 000	1 000	0
Zynga Inc.-A-	USD	0	489 690	489 690	0

*Il s'agit d'un ETF synthétique.

**Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*

Description	Devises (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions					
Autriche					
Erste Group Bank AG	EUR	0	22 732	9 756	12 976
Belgique					
Ageas SA/NV	EUR	8 395	41 033	36 053	13 375
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	116 314	116 272	232 586	0
KBC Group NV	EUR	0	17 716	16 171	1 545
Proximus SADP	EUR	0	3 887	0	3 887
Telenet Group Holdings NV	EUR	0	18 299	18 299	0
UCB SA	EUR	0	836	836	0
Umicore SA	EUR	4 495	7 331	11 826	0
Brésil					
Petroleo Brasileiro SA-ADR-	USD	0	59 843	0	59 843
Îles Caïmans					
Alibaba Group Holding Ltd.-ADR-	USD	1 496	0	1 260	236
iQIYI Inc.-ADR-	USD	15 812	0	13 481	2 331
New Oriental Education & Technology Group Inc.-ADR-	USD	2 268	0	1 889	379
TAL Education Group-ADR-	USD	6 715	0	5 819	896
Finlande					
Elisa OYJ	EUR	3 637	14 716	18 353	0
Fortum OYJ	EUR	9 969	21 056	31 025	0
Kone Oyj-B-	EUR	0	6 819	6 819	0
Neste OYJ	EUR	19 830	4 579	24 409	0
Nokia OYJ	EUR	1 557 356	239 375	1 796 731	0
Nokian Renkaat OYJ	EUR	7 065	0	7 065	0
Sampo Oyj-A-	EUR	0	20 382	20 382	0
Stora Enso Oyj-R-	EUR	0	6 957	6 957	0
UPM-Kymmene OYJ	EUR	0	45 395	45 395	0
Wartsila OYJ Abp	EUR	44 088	0	44 088	0
France					
Airbus Group SE	EUR	44 158	126 876	171 034	0
Allemagne					
Adidas AG	EUR	12 334	25 892	38 226	0
Allianz SE	EUR	17 762	24 976	42 335	403
BASF SE	EUR	111 517	227 211	338 728	0
Bayer AG	EUR	70 968	247 816	243 507	75 277
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	38 207	56 616	87 971	6 852
Brenntag AG	EUR	12 307	41 334	43 889	9 752
CANCOM SE	EUR	21 251	4 654	25 905	0
Covestro AG	EUR	0	13 775	11 399	2 376
Daimler AG	EUR	107 262	133 446	240 708	0
Deutsche Bank AG	EUR	0	14 002	0	14 002
Deutsche Boerse AG	EUR	23 801	5 916	29 717	0
Deutsche Post AG	EUR	147 182	263 158	408 015	2 325
Deutsche Telekom AG	EUR	353 672	195 795	549 467	0
Deutsche Wohnen SE	EUR	4 985	26 396	13 641	17 740
E.ON SE	EUR	0	35 913	35 913	0
Fraport AG Frankfurt Airport	EUR	0	15 186	15 186	0
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	EUR	1 619	21 369	22 988	0

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF* (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal		Actions/Nominal	
		31 décembre 2019	au Achats	Ventes	au 30 juin 2020
Actions (suite)					
Allemagne (suite)					
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	30 323	2 233	32 556	0
Hannover Rueck SE	EUR	0	4 784	4 023	761
HeidelbergCement AG	EUR	6 243	4 572	10 815	0
Henkel AG & Co. KGaA-Pref-	EUR	4 473	9 163	13 636	0
HOCHTIEF AG	EUR	0	1 419	0	1 419
Innogy SE	EUR	44 769	60 738	105 507	0
LANXESS AG	EUR	0	2 706	2 706	0
LEG Immobilien AG	EUR	0	6 952	6 952	0
Merck KGaA	EUR	0	5 107	3 941	1 166
Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG	EUR	13 980	7 269	21 249	0
Porsche Automobil Holdings SE-Pref-	EUR	0	1 606	187	1 419
RWE AG	EUR	0	3 159	3 159	0
SAP SE	EUR	35 291	54 438	89 729	0
Siemens AG	EUR	47 326	98 241	145 567	0
Volkswagen AG-Pref-	EUR	31 202	34 107	64 560	749
Vonovia SE	EUR	0	1 564	1 564	0
Irlande					
Allergan PLC	USD	0	2 072	2 072	0
LINDE PLC	EUR	20 458	580	21 038	0
Japon					
COMSYS Holdings Corp.	JPY	0	49 700	0	49 700
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	0	38 500	0	38 500
Daiwa House Industry Co. Ltd.	JPY	0	86 900	0	86 900
Dentsu Group Inc.	JPY	0	206 600	206 600	0
FANUC Corp.	JPY	0	4 416	0	4 416
Idemitsu Kosan Co. Ltd.	JPY	0	46 424	0	46 424
J Front Retailing Co. Ltd.	JPY	0	523 500	523 500	0
Japan Post Holdings Co. Ltd.	JPY	0	477 800	246 433	231 367
Japan Tobacco Inc.	JPY	0	64 100	64 100	0
Kajima Corp.	JPY	0	120 800	0	120 800
Keyence Corp.	JPY	0	11 300	6 465	4 835
Konica Minolta Inc.	JPY	0	993 100	0	993 100
MEIJI Holdings Co. Ltd.	JPY	0	51 400	1 621	49 779
Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.	JPY	0	83 276	0	83 276
NH Foods Ltd.	JPY	0	118 100	9 481	108 619
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	0	48 900	0	48 900
Nisshin Seifun Group Inc.	JPY	0	245 600	7 745	237 855
Nitori Holdings Co. Ltd.	JPY	0	25 800	4 061	21 739
Obayashi Corp.	JPY	0	138 800	0	138 800
Oracle Corp. Japan	JPY	0	30 164	0	30 164
Osaka Gas Co. Ltd.	JPY	0	256 400	252 734	3 666
Otsuka Corp.	JPY	0	88 600	45 697	42 903
Sumitomo Corp.	JPY	0	610 400	0	610 400
Taiheiyo Cement Corp.	JPY	0	190 348	0	190 348
Taisei Corp.	JPY	0	125 000	16 242	108 758
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	0	197 616	0	197 616
Tokyo Electron Ltd.	JPY	0	18 430	0	18 430
Tokyo Gas Co. Ltd.	JPY	0	288 100	29 738	258 362
TOTO Ltd.	JPY	0	4 804	0	4 804

*Il s'agit d'un ETF synthétique.

**Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF* (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
Japon (suite)					
Toyota Motor Corp.	JPY	0	113 500	113 500	0
Trend Micro Inc.	JPY	0	105 200	105 200	0
Z Holdings Corp.	JPY	0	187 571	0	187 571
Luxembourg					
ArcelorMittal	EUR	11 443	77 775	89 218	0
Pays-Bas					
Aalberts Industries NV	EUR	4 427	20 489	24 916	0
ABN AMRO Group NV	EUR	0	85 248	85 248	0
Adyen NV	EUR	0	73	73	0
Akzo Nobel NV	EUR	31 910	29 370	52 338	8 942
ASML Holding NV	EUR	27 228	7 472	34 700	0
CNH Industrial NV	EUR	0	13 966	13 966	0
Heineken NV	EUR	0	5 430	4 493	937
ING Groep NV	EUR	447 022	2 178 892	2 033 226	592 688
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	120 443	104 281	221 388	3 336
Koninklijke DSM NV	EUR	1 519	11 165	7 155	5 529
Koninklijke KPN NV	EUR	801 714	1 391 525	1 911 067	282 172
Koninklijke Philips NV	EUR	142 860	515 395	658 255	0
NN Group NV	EUR	0	2 938	260	2 678
Prosus NV	EUR	0	160 590	147 557	13 033
SIGNIFY NV	EUR	0	42 432	42 432	0
Stmicroelectronics NV	EUR	0	6 258	6 258	0
Unilever NV	EUR	209 915	229 106	398 861	40 160
Wolters Kluwer NV	EUR	51 881	36 356	87 081	1 156
Norvège					
Aker BP ASA	NOK	0	27 204	0	27 204
EQUINOR ASA	NOK	0	37 484	37 484	0
Orkla ASA	NOK	0	48 021	0	48 021
Telenor ASA	NOK	0	69 177	35 504	33 673
Yara International ASA	NOK	0	31 842	16 536	15 306
Portugal					
Banco Comercial Portugues SA-R-	EUR	0	1 039 635	839 635	200 000
Galp Energia SGPS SA	EUR	11 953	10 321	22 274	0
Espagne					
Aena SME SA	EUR	3 585	0	3 585	0
Banco Santander SA	EUR	0	1 972 071	1 406 757	565 314
Iberdrola SA	EUR	0	53 208	53 208	0
Suède					
Boliden AB	SEK	0	16 292	0	16 292
Swedbank AB-A-	SEK	0	28 038	0	28 038
Swedish Match AB	SEK	0	4 931	0	4 931
Suisse					
Nestle SA	CHF	0	3 166	0	3 166
SGS SA	CHF	0	145	0	145
UBS Group AG	CHF	0	69 274	0	69 274
Royaume-Uni					
Nielsen Holdings PLC	USD	0	28 164	28 164	0
RELX PLC	EUR	84 747	103 257	188 004	0
Royal Dutch Shell PLC-A-	EUR	111 168	429 750	384 325	156 593

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF* (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal		Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
		31 décembre 2019	au			
Actions (suite)						
États-Unis						
AbbVie Inc.	USD	0		1 795	1	1 794
Adobe Inc.	USD	0		1 143	0	1 143
Alphabet Inc.-A-	USD	0		298	0	298
Amazon.com Inc.	USD	0		172	0	172
Bristol Myers Squibb Co.	USD	0		6 525	6 525	0
Caesars Entertainment Corp.	USD	0		36 003	36 003	0
Cisco Systems Inc.	USD	0		9 608	9 608	0
Coca-Cola Co.	USD	0		8 622	8 622	0
Costco Wholesale Corp.	USD	0		1 302	0	1 302
CVS Health Corp.	USD	0		7 993	0	7 993
Facebook Inc.-A-	USD	0		2 158	0	2 158
Gilead Sciences Inc.	USD	0		4 918	4 918	0
Johnson & Johnson	USD	0		2 985	0	2 985
JPMorgan Chase & Co.	USD	0		7 624	7 624	0
Merck & Co. Inc.	USD	0		5 062	5 062	0
Microsoft Corp.	USD	0		5 388	2 252	3 136
Netflix Inc.	USD	0		1 103	0	1 103
NVIDIA Corp.	USD	0		3 704	1 390	2 314
PayPal Holdings Inc.	USD	0		3 006	0	3 006
PepsiCo Inc.	USD	0		3 231	0	3 231
Pfizer Inc.	USD	0		12 638	0	12 638
Procter & Gamble Co.	USD	0		3 613	0	3 613
Raytheon Technologies Corp.	USD	0		6 288	0	6 288
UnitedHealth Group Inc.	USD	0		1 382	1 382	0
Verizon Communications Inc.	USD	0		6 918	0	6 918

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal		Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
		31 décembre 2019	au			
Actions						
Bermudes						
Alibaba Health Information Technology Ltd.	HKD	2 261 726		600 000	824 000	2 037 726
Alibaba Pictures Group Ltd.	HKD	9 483 705		2 320 000	5 100 000	6 703 705
Beijing Enterprises Water Group Ltd.	HKD	3 176 923		840 000	1 202 000	2 814 923
Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	HKD	1 949 221		560 000	780 000	1 729 221
China Gas Holdings Ltd.	HKD	1 159 795		814 600	504 600	1 469 795
China Resources Gas Group Ltd.	HKD	558 435		140 000	198 000	500 435
Cosco Shipping Ports Ltd.	HKD	1 096 993		280 000	442 574	934 419
GOME Retail Holdings Ltd.	HKD	6 142 413		1 610 000	2 275 000	5 477 413
Haier Electronics Group Co. Ltd.	HKD	799 601		210 000	297 000	712 601
Kunlun Energy Co. Ltd.	HKD	2 185 595		704 000	714 000	2 175 595
Luye Pharma Group Ltd.	HKD	716 377		537 500	237 000	1 016 877
Nine Dragons Paper Holdings Ltd.	HKD	1 043 535		280 000	403 000	920 535
Shenzhen International Holdings Ltd.	HKD	622 058		259 243	272 243	609 058
Îles Caïmans						
3SBio Inc.	HKD	802 550		210 000	298 500	714 050

*Il s'agit d'un ETF synthétique.

**Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
Îles Caïmans (suite)					
51job Inc.-ADR-	USD	16 849	4 432	6 253	15 028
58.com Inc.-ADR-	USD	59 935	15 724	22 280	53 379
AAC Technologies Holdings Inc.	HKD	455 619	113 000	161 000	407 619
Agile Group Holdings Ltd.	HKD	898 232	290 000	510 000	678 232
AK Medical Holdings Ltd.	HKD	0	238 000	8 000	230 000
Alibaba Group Holding Ltd.-ADR-	USD	1 073 363	327 418	342 845	1 057 936
ANTA Sports Products Ltd.	HKD	701 267	222 000	312 000	611 267
Autohome Inc.-ADR-	USD	37 544	9 837	14 224	33 157
Baidu Inc.-ADR-	USD	175 340	46 490	67 345	154 485
Baozun Inc.-ADR-	USD	27 592	7 225	10 077	24 740
BEST Inc.-ADR-	USD	124 555	33 829	47 281	111 103
Bilibili Inc.	USD	0	59 887	5 594	54 293
Bosideng International Holdings Ltd.	HKD	2 050 461	560 000	798 000	1 812 461
China Aoyuan Group Ltd.	HKD	771 373	210 000	304 000	677 373
China Conch Venture Holdings Ltd.	HKD	1 034 394	280 000	402 000	912 394
China East Education Holdings Ltd.	HKD	276 487	156 000	117 500	314 987
China Education Group Holdings Ltd.	HKD	366 581	98 000	114 000	350 581
China Evergrande Group	HKD	1 150 115	307 000	412 000	1 045 115
China Feihe Ltd.	HKD	0	551 000	55 000	496 000
China Hongqiao Group Ltd.	HKD	1 083 027	280 000	398 000	965 027
China Lesso Group Holdings Ltd.	HKD	704 000	210 000	290 000	624 000
China Literature Ltd.	HKD	161 509	64 200	51 600	174 109
China Medical System Holdings Ltd.	HKD	854 622	210 000	292 000	772 622
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	1 761 351	472 000	683 000	1 550 351
China Overseas Property Holdings Ltd.	HKD	0	855 000	115 000	740 000
China Resources Cement Holdings Ltd.	HKD	1 554 919	420 000	606 000	1 368 919
China Resources Land Ltd.	HKD	1 742 768	774 000	712 000	1 804 768
China State Construction International Holdings Ltd.	HKD	1 247 647	284 000	378 000	1 153 647
China Yuhua Education Corp. Ltd.	HKD	0	720 000	46 000	674 000
CIFI Holdings Group Co. Ltd.	HKD	1 726 879	578 000	540 000	1 764 879
Country Garden Holdings Co. Ltd.	HKD	4 801 108	1 260 000	1 767 000	4 294 108
Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	HKD	766 174	250 000	252 000	764 174
Dali Foods Group Co. Ltd.	HKD	1 305 599	350 000	492 000	1 163 599
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	499 940	133 000	190 029	442 911
GDS Holdings Ltd.-ADR-	USD	39 177	18 595	13 369	44 403
Geely Automobile Holdings Ltd.	HKD	3 178 488	1 339 000	1 217 000	3 300 488
Genscript Biotech Corp.	HKD	580 852	174 000	162 000	592 852
Greentown Service Group Co. Ltd.	HKD	679 064	352 000	226 000	805 064
GSX Techedu Inc.	USD	0	47 621	4 256	43 365
Haidilao International Holdings Ltd.	HKD	239 692	315 000	110 000	444 692
Haitian International Holdings Ltd.	HKD	422 900	140 000	206 000	356 900
Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	HKD	309 268	212 000	232 000	289 268
Hengan International Group Co. Ltd.	HKD	444 285	116 500	194 000	366 785
Huazhu Group Ltd.-ADR-	USD	83 976	21 950	31 459	74 467
Hutchison China MediTech Ltd.-ADR-	USD	38 064	13 325	12 336	39 053
HUYA Inc.-ADR-	USD	38 422	10 143	13 872	34 693
Innovent Biologics Inc.	HKD	486 000	235 500	190 000	531 500
iQIYI Inc.-ADR-	USD	80 190	74 821	31 378	123 633

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal		Actions/Nominal	
		31 décembre 2019	Achats	Ventes	au 30 juin 2020
Actions (suite)					
Îles Caïmans (suite)					
JD.com Inc.-ADR-	USD	467 788	182 433	171 528	478 693
JOYY Inc.-ADR-	USD	36 823	9 627	14 000	32 450
Kaisa Group Holdings Ltd.	HKD	1 549 902	420 000	580 000	1 389 902
Kingboard Chemical Holdings Ltd.	HKD	410 055	108 500	144 500	374 055
Kingboard Laminates Holdings Ltd.	HKD	680 519	175 000	248 000	607 519
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	1 489 081	372 000	548 000	1 313 081
Kingsoft Corp. Ltd.	HKD	523 106	140 000	201 000	462 106
Koolearn Technology Holdings Ltd.	HKD	0	144 500	11 500	133 000
KWG Property Holdings Ltd.	HKD	803 460	210 000	298 500	714 960
Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.	HKD	826 723	210 000	298 000	738 723
Li Ning Co. Ltd.	HKD	1 236 531	319 000	376 000	1 179 531
Logan Property Holdings Co. Ltd.	HKD	897 979	280 000	398 000	779 979
Longfor Properties Co. Ltd.	HKD	1 142 561	291 000	424 500	1 009 061
Luckin Coffee Inc.-ADR-	USD	0	51 998	51 998	0
Meituan Dianping-B-	HKD	640 528	1 703 200	341 200	2 002 528
Momo Inc.-ADR-	USD	95 390	24 953	35 248	85 095
NetEase Inc.-ADR-	USD	45 052	18 145	17 265	45 932
New Oriental Education & Technology Group Inc.-ADR-	USD	90 269	23 911	33 724	80 456
NIO Inc.-ADR-	USD	416 123	232 217	141 047	507 293
Noah Holdings Ltd.-ADR-	USD	21 305	5 552	7 844	19 013
Pinduoduo Inc.-ADR-	USD	122 442	64 930	42 476	144 896
Ping An Healthcare and Technology Co. Ltd.	HKD	204 300	77 900	71 600	210 600
Qudian Inc.-ADR-	USD	95 765	7 942	103 707	0
Seazen Group Ltd.	HKD	0	1 295 777	48 000	1 247 777
Semiconductor Manufacturing International Corp.	HKD	1 931 287	578 000	640 500	1 868 787
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	476 731	146 000	158 800	463 931
Shimao Property Holdings Ltd.	HKD	741 850	186 000	927 850	0
Shui On Land Ltd.	HKD	2 293 003	595 000	834 500	2 053 503
SINA Corp.	USD	39 697	10 397	14 684	35 410
Sino Biopharmaceutical Ltd.	HKD	4 406 973	1 142 000	1 657 000	3 891 973
SOHO China Ltd.	HKD	1 319 359	350 000	490 000	1 179 359
SSY Group Ltd.	HKD	975 771	280 000	412 000	843 771
Sunac China Holdings Ltd.	HKD	1 555 086	427 000	548 000	1 434 086
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.-H-	HKD	451 827	119 000	169 600	401 227
TAL Education Group-ADR-	USD	244 320	64 312	92 804	215 828
Tencent Holdings Ltd.	HKD	3 635 688	967 600	1 375 200	3 228 088
Tencent Music Entertainment Group-ADR-	USD	58 394	179 872	34 173	204 093
Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	HKD	1 220 049	320 000	418 000	1 122 049
Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	HKD	0	525 200	46 000	479 200
Topsports International Hldg. Ltd.	HKD	0	879 000	183 000	696 000
Trip.com Group Ltd.-ADR-	USD	298 463	79 301	110 766	266 998
Uni-President China Holdings Ltd.	HKD	817 976	210 000	298 000	729 976
Vinda International Holdings Ltd.	HKD	0	222 000	23 000	199 000
Vipshop Holdings Ltd.-ADR-	USD	278 240	72 862	103 422	247 680
Want Want China Holdings Ltd.	HKD	3 155 218	840 000	1 221 000	2 774 218
Weibo Corp.-ADR-	USD	35 178	9 214	13 024	31 368
Wuxi Biologics Cayman Inc.	HKD	360 412	309 000	157 500	511 912

**Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
Îles Caïmans (suite)					
Xiaomi Corp.-B-	HKD	4 935 671	3 112 400	2 169 200	5 878 871
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	2 054 160	1 150 343	918 343	2 286 160
Yihai International Holdings Ltd.	HKD	293 304	79 000	105 000	267 304
Yuzhou Properties Co. Ltd.	HKD	1 108 582	310 001	383 001	1 035 582
YY Inc.-ADR-	USD	0	1 529	(1 529)	0
Zai Lab Ltd.	USD	0	34 304	4 732	29 572
Zhenro Properties Group Ltd.	HKD	983 000	280 000	389 000	874 000
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	HKD	365 657	105 000	155 000	315 657
ZTO Express Cayman Inc.-ADR-	USD	200 863	77 217	67 434	210 646
Chine					
360 Security Technology Inc.-A-	CNY	51 700	44 100	19 300	76 500
Accelink Technologies Co. Ltd.-A-	CNY	25 900	7 000	14 600	18 300
Addsino Co. Ltd.	CNY	0	59 400	4 600	54 800
AECC Aero-Engine Control Co. Ltd.-A-	CNY	44 928	38 700	31 000	52 628
AECC Aviation Power Co. Ltd.-A-	CNY	84 642	21 000	29 300	76 342
Agricultural Bank of China Ltd.-A-	CNY	2 833 929	739 400	1 045 600	2 527 729
Agricultural Bank of China Ltd.-H-	HKD	18 519 305	4 939 000	7 891 000	15 567 305
Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.-A-	CNY	116 110	27 907	42 700	137 562
Air China Ltd.-A-	CNY	152 700	130 600	58 200	225 100
Air China Ltd.-H-	HKD	1 143 433	280 000	390 000	1 033 433
Aisino Corp.-A-	CNY	72 125	21 000	28 800	64 325
A-Living Services Co. Ltd.-H-	HKD	250 000	91 250	97 000	244 250
Aluminum Corp. of China Ltd.-A-	CNY	498 400	129 300	182 800	444 900
Aluminum Corp. of China Ltd.-H-	HKD	2 522 223	700 000	974 000	2 248 223
Angang Steel Co. Ltd.-A-	CNY	204 069	56 000	62 500	197 569
Angel Yeast Co. Ltd.-A-	CNY	30 520	7 000	8 100	29 420
Anhui Conch Cement Co. Ltd.-A-	CNY	153 136	47 000	62 000	138 136
Anhui Conch Cement Co. Ltd.-H-	HKD	784 711	210 000	299 500	695 211
Anhui Gujing Distillery Co. Ltd.	HKD	0	66 600	4 600	62 000
Anhui Gujing Distillery Co. Ltd.-A-	CNY	16 300	7 000	11 400	11 900
Anhui Kouzi Distillery Co. Ltd.-A-	CNY	23 323	7 000	10 400	19 923
Anxin Trust Co. Ltd.-A-	CNY	208 680	24 000	232 680	0
Apeloa Pharmaceutical Co. Ltd.	CNY	0	43 600	4 600	39 000
Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd.-A-	CNY	7 500	2 400	2 200	7 700
Autobio Diagnostics Co. Ltd.-A-	CNY	9 100	1 500	0	10 600
AVIC Aircraft Co. Ltd.-A-	CNY	105 400	28 000	40 100	93 300
Avic Capital Co. Ltd.-A-	CNY	341 894	91 000	128 300	304 594
AVIC Electromechanical Systems Co. Ltd.-A-	CNY	136 598	35 000	49 600	121 998
AVIC Jonhon Optronon Technology Co. Ltd.-A-	CNY	41 800	9 200	13 700	37 300
AVIC Shenyang Aircraft Co. Ltd.-A-	CNY	34 200	14 800	10 400	38 600
AviChina Industry & Technology Co. Ltd.-H-	HKD	1 584 850	420 000	602 000	1 402 850
AVICOPTER PLC-A-	CNY	23 000	15 000	13 400	24 600
BAIC BluePark New Energy Technology Co. Ltd.-A-	CNY	132 800	35 000	69 300	98 500
BAIC Motor Corp. Ltd.-H-	HKD	1 041 985	280 000	392 000	929 985
Bank of Beijing Co. Ltd.-A-	CNY	802 912	210 000	294 900	718 012
Bank of Chengdu Co. Ltd.-A-	CNY	136 700	34 979	64 600	107 079
Bank of China Ltd.-A-	CNY	1 334 626	350 000	492 800	1 191 826

**Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal		Actions/Nominal	
		31 décembre 2019	au Achats	Ventes	au 30 juin 2020
Actions (suite)					
Chine (suite)					
Bank of China Ltd.-H-	HKD	50 364 360	13 480 000	19 093 000	44 751 360
Bank of Communications Co. Ltd.-A-	CNY	1 491 768	391 300	550 200	1 332 868
Bank of Communications Co. Ltd.-H-	HKD	5 551 722	1 470 000	2 095 000	4 926 722
Bank of Guiyang Co. Ltd.-A-	CNY	123 940	35 000	158 940	0
Bank of Hangzhou Co. Ltd.-A-	CNY	193 740	79 100	71 800	201 040
Bank of Jiangsu Co. Ltd.-A-	CNY	440 832	114 200	162 300	392 732
Bank of Nanjing Co. Ltd.-A-	CNY	321 973	143 200	124 800	340 373
Bank of Ningbo Co. Ltd.-A-	CNY	213 753	70 400	80 200	203 953
Bank of Shanghai Co. Ltd.-A-	CNY	538 788	140 000	196 800	481 988
Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.-A-	CNY	707 535	184 200	262 300	629 435
BBMG Corp.-A-	CNY	317 295	84 000	118 000	283 295
BBMG Corp.-H-	HKD	1 395 917	350 000	1 745 917	0
Beijing Capital Development Co. Ltd.-A-	CNY	99 300	28 000	30 100	97 200
Beijing Capital International Airport Co. Ltd.-H-	HKD	1 069 858	334 000	336 000	1 067 858
Beijing Dabeinong Technology Group Co. Ltd.-A-	CNY	161 100	42 000	61 700	141 400
Beijing E-Hualu Information Technology Co. Ltd.	CNY	0	20 000	2 300	17 700
Beijing Enlight Media Co. Ltd.-A-	CNY	110 800	28 000	39 400	99 400
Beijing Kunlun Tech Co. Ltd.	CNY	0	42 500	4 600	37 900
Beijing New Building Materials PLC-A-	CNY	62 600	14 000	24 900	51 700
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd.-A-	CNY	56 200	14 000	16 900	53 300
Beijing Originwater Technology Co. Ltd.-A-	CNY	122 200	30 200	39 000	113 400
Beijing Sanju Environmental Protection and New Material Co. Ltd.-A-	CNY	87 900	21 000	108 900	0
Beijing Shiji Information Technology Co. Ltd.-A-	CNY	32 800	14 800	13 500	34 100
Beijing Shunxin Agriculture Co. Ltd.-A-	CNY	28 000	7 000	9 900	25 100
Beijing Sinnet Technology Co. Ltd.-A-	CNY	57 800	14 000	19 300	52 500
Beijing SL Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	CNY	37 200	7 000	44 200	0
Beijing Thunisoft Corp. Ltd.	CNY	0	30 000	2 300	27 700
Beijing Tiantan Biological Products Corp. Ltd.-A-	CNY	41 700	9 111	18 400	32 411
Beijing Tongrentang Co. Ltd.-A-	CNY	52 340	14 000	20 200	46 140
Beijing Yanjing Brewery Co. Ltd.-A-	CNY	107 000	28 000	32 400	102 600
Betta Pharmaceuticals Co. Ltd.-A-	CNY	16 900	7 000	11 400	12 500
BGI Genomics Co. Ltd.-A-	CNY	16 900	7 000	11 400	12 500
BOE Technology Group Co. Ltd.-A-	CNY	1 289 691	338 200	478 300	1 149 591
Bohai Leasing Co. Ltd.-A-	CNY	235 700	63 000	70 600	228 100
BTG Hotels Group Co. Ltd.-A-	CNY	35 900	7 000	8 100	34 800
BYD Co. Ltd.-A-	CNY	70 477	21 000	29 000	62 477
BYD Co. Ltd.-H-	HKD	405 025	105 000	151 500	358 525
By-health Co. Ltd.-A-	CNY	59 100	14 000	16 200	56 900
C&S Paper Co. Ltd.	CNY	0	48 400	4 600	43 800
Caitong Securities Co. Ltd.-A-	CNY	135 900	35 000	49 600	121 300
CanSino Biologics Inc.	HKD	0	38 200	4 600	33 600
Centre Testing International Group Co. Ltd.-A-	CNY	61 600	9 200	41 300	29 500
CGN Power Co. Ltd.-H-	HKD	6 709 832	1 750 000	3 090 000	5 369 832
Chacha Food Co. Ltd.	CNY	0	18 800	2 300	16 500
Changchun High & New Technology Industry Group Inc.-A-	CNY	5 500	3 300	2 800	13 500
Changjiang Securities Co. Ltd.-A-	CNY	210 545	56 000	78 000	188 545

**Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
Chine (suite)					
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd.-A-	CNY	9 000	800	0	9 800
Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.-A-	CNY	68 300	16 200	22 300	62 200
Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co. Ltd.-A-	CNY	27 600	7 000	13 500	21 100
Chengdu Xingrong Environment Co. Ltd.-A-	CNY	112 500	28 000	32 400	108 100
China Aerospace Times Electronics Co. Ltd.-A-	CNY	103 800	28 000	32 400	99 400
China Avionics Systems Co. Ltd.-A-	CNY	55 339	14 000	16 200	53 139
China Cinda Asset Management Co. Ltd.-H-	HKD	5 587 056	1 470 000	2 078 000	4 979 056
China CITIC Bank Corp. Ltd.-A-	CNY	215 300	56 000	79 700	191 600
China CITIC Bank Corp. Ltd.-H-	HKD	5 647 158	1 470 000	2 101 000	5 016 158
China Coal Energy Co. Ltd.-H-	HKD	1 305 678	350 000	1 655 678	0
China Communications Construction Co. Ltd.-A-	CNY	104 500	92 600	37 000	160 100
China Communications Construction Co. Ltd.-H-	HKD	2 823 184	722 000	1 045 000	2 500 184
China Communications Services Corp. Ltd.-H-	HKD	1 526 745	420 000	610 000	1 336 745
China Construction Bank Corp.-A-	CNY	365 842	98 000	138 700	325 142
China Construction Bank Corp.-H-	HKD	60 967 979	16 282 000	23 089 000	54 160 979
China Eastern Airlines Corp. Ltd.-A-	CNY	353 550	91 000	126 700	317 850
China Eastern Airlines Corp. Ltd.-H-	HKD	1 136 566	280 000	392 000	1 024 566
China Enterprise Co. Ltd.-A-	CNY	155 200	42 000	92 100	105 100
China Everbright Bank Co. Ltd.-A-	CNY	1 513 882	394 200	556 800	1 351 282
China Everbright Bank Co. Ltd.-H-	HKD	2 025 550	512 000	744 000	1 793 550
China Film Co. Ltd.-A-	CNY	58 259	13 931	16 200	55 990
China Fortune Land Development Co. Ltd.-A-	CNY	113 000	28 000	38 700	102 300
China Galaxy Securities Co. Ltd.-A-	CNY	0	159 000	13 800	145 200
China Galaxy Securities Co. Ltd.-H-	HKD	2 227 400	595 000	844 000	1 978 400
China Gezhouba Group Co. Ltd.-A-	CNY	176 700	49 000	89 600	136 100
China Grand Automotive Services Group Co. Ltd.-A-	CNY	311 502	84 000	395 502	0
China Great Wall Securities Co. Ltd.-A-	CNY	0	76 600	6 900	69 700
China Greatwall Technology Group Co. Ltd.-A-	CNY	110 600	28 000	39 400	99 200
China Huarong Asset Management Co. Ltd.-H-	HKD	6 352 976	1 680 000	2 361 000	5 671 976
China Huishan Dairy Holdings Co. Ltd.	HKD	604 445	0	604 445	0
China International Capital Corp. Ltd.-H-	HKD	845 304	224 000	326 800	742 504
China International Marine Containers Group Co. Ltd.-A-	CNY	57 201	14 000	71 201	0
China International Travel Service Corp. Ltd.-A-	CNY	75 051	20 934	30 600	65 385
China Jushi Co. Ltd.-A-	CNY	133 100	35 000	50 000	118 100
China Life Insurance Co. Ltd.-A-	CNY	105 700	28 000	40 200	93 500
China Life Insurance Co. Ltd.-H-	HKD	4 725 182	1 284 000	1 821 000	4 188 182
China Longyuan Power Group Corp. Ltd.-H-	HKD	2 027 341	512 000	743 000	1 796 341
China Meheco Co. Ltd.-A-	CNY	42 500	14 000	15 600	40 900
China Merchants Bank Co. Ltd.-A-	CNY	786 297	205 139	298 000	693 436
China Merchants Bank Co. Ltd.-H-	HKD	2 480 390	647 500	932 000	2 195 890
China Merchants Energy Shipping Co. Ltd.-A-	CNY	231 900	91 600	94 800	228 700
China Merchants Property Operation & Service Co. Ltd.	CNY	0	39 185	2 300	36 885
China Merchants Securities Co. Ltd.-A-	CNY	216 690	56 000	79 500	193 190
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.-A-	CNY	299 537	77 000	153 200	223 337

**Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
Chine (suite)					
China Minsheng Banking Corp. Ltd.-A-	CNY	1 349 338	352 200	497 400	1 204 138
China Minsheng Banking Corp. Ltd.-H-	HKD	4 487 101	1 166 000	2 382 500	3 270 601
China Molybdenum Co. Ltd.-A-	CNY	670 600	175 000	247 100	598 500
China Molybdenum Co. Ltd.-H-	HKD	2 370 271	630 000	1 077 000	1 923 271
China National Accord Medicines Corp. Ltd.-A-	CNY	16 000	7 000	9 200	13 800
China National Building Material Co. Ltd.-H-	HKD	2 481 913	700 000	980 000	2 201 913
China National Chemical Engineering Co. Ltd.-A-	CNY	187 300	49 000	69 900	166 400
China National Medicines Corp. Ltd.-A-	CNY	28 400	7 000	8 100	27 300
China National Nuclear Power Co. Ltd.-A-	CNY	494 941	128 200	182 200	440 941
China National Software & Service Co. Ltd.-A-	CNY	19 900	7 000	10 900	16 000
China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd.-A-	CNY	137 358	35 000	49 400	122 958
China Oilfield Services Ltd.-H-	HKD	1 036 966	280 000	340 000	976 966
China Pacific Insurance Group Co. Ltd.-A-	CNY	239 020	63 000	87 800	214 220
China Pacific Insurance Group Co. Ltd.-H-	HKD	1 675 218	438 400	550 200	1 563 418
China Petroleum & Chemical Corp.-A-	CNY	970 986	254 200	360 400	864 786
China Petroleum & Chemical Corp.-H-	HKD	16 213 929	4 326 000	6 900 000	13 639 929
China Railway Construction Corp. Ltd.-A-	CNY	439 449	114 200	162 500	391 149
China Railway Construction Corp. Ltd.-H-	HKD	1 241 878	315 000	444 000	1 112 878
China Railway Group Ltd.-A-	CNY	709 900	250 200	268 600	691 500
China Railway Group Ltd.-H-	HKD	2 398 972	630 000	878 000	2 150 972
China Railway Hi-tech Industry Co. Ltd.-A-	CNY	83 800	21 000	104 800	0
China Railway Signal & Communication Corp. Ltd.-H-	HKD	954 806	232 000	329 000	857 806
China Reinsurance Group Corp.-H-	HKD	3 615 633	932 000	1 345 000	3 202 633
China Resources Double Crane Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	CNY	37 700	7 000	44 700	0
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	CNY	35 700	7 000	8 100	34 600
China Shenhua Energy Co. Ltd.-A-	CNY	166 115	73 500	52 300	187 315
China Shenhua Energy Co. Ltd.-H-	HKD	2 149 638	560 000	800 500	1 909 138
China Shipbuilding Industry Co. Ltd.-A-	CNY	871 000	226 200	322 400	774 800
China South Publishing & Media Group Co. Ltd.-A-	CNY	69 924	21 000	41 600	49 324
China Southern Airlines Co. Ltd.-A-	CNY	325 818	84 000	116 800	293 018
China Southern Airlines Co. Ltd.-H-	HKD	1 047 618	280 000	364 000	963 618
China State Construction Engineering Corp. Ltd.-A-	CNY	1 595 993	415 200	586 700	1 424 493
China Telecom Corp. Ltd.-H-	HKD	8 830 160	2 284 000	3 726 000	7 388 160
China Tower Corp. Ltd.-H-	HKD	26 608 086	6 980 000	8 648 000	24 940 086
China TransInfo Technology Co. Ltd.-A-	CNY	56 000	14 000	24 900	45 100
China United Network Communications Ltd.-A-	CNY	1 182 547	310 200	615 300	877 447
China Vanke Co. Ltd.-A-	CNY	370 125	98 000	138 200	329 925
China Vanke Co. Ltd.-H-	HKD	950 928	364 900	359 600	956 228
China Yangtze Power Co. Ltd.-A-	CNY	838 543	219 200	310 300	747 443
China Zhongwang Holdings Ltd.	HKD	1 039 953	280 000	1 319 953	0
Chinese Universe Publishing and Media Group Co. Ltd.-A-	CNY	52 476	14 000	17 700	48 776
Chongqing Brewery Co. Ltd.-A-	CNY	19 600	7 000	11 000	15 600
Chongqing Changan Automobile Co. Ltd.-A-	CNY	145 173	42 000	54 300	132 873
Chongqing Fuling Zhacai Group Co. Ltd.-A-	CNY	29 500	15 600	14 200	30 900

**Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

Description	Devisé (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
Chine (suite)					
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd.-H-	HKD	1 524 736	420 000	587 000	1 357 736
Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.-A-	CNY	51 100	20 600	17 100	54 600
CITIC Guoan Information Industry Co. Ltd.-A-	CNY	150 617	42 000	192 617	0
CITIC Securities Co. Ltd.-A-	CNY	373 787	98 000	137 600	334 187
CITIC Securities Co. Ltd.-H-	HKD	1 303 659	350 000	440 500	1 213 159
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.-A-	CNY	82 900	21 000	29 100	74 800
COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.-A-	CNY	300 200	77 000	89 100	288 100
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd.-A-	CNY	104 400	55 200	63 000	96 600
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd.-H-	HKD	743 379	154 000	184 000	713 379
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.-A-	CNY	244 391	166 000	82 100	328 291
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.-H-	HKD	1 629 561	420 000	584 500	1 465 061
CRRC Corp. Ltd.-A-	CNY	925 762	240 200	340 400	825 562
CRRC Corp. Ltd.-H-	HKD	2 753 960	700 000	988 000	2 465 960
CSC Financial Co. Ltd.-A-	CNY	105 400	28 000	40 200	93 200
Da An Gene Co. Ltd. of Sun Yat-Sen University	CNY	0	32 310	2 300	30 010
Dalian Port PDA Co. Ltd.-A-	CNY	293 900	77 000	370 900	0
Daqin Railway Co. Ltd.-A-	CNY	564 250	147 000	207 100	504 150
Datang International Power Generation Co. Ltd.-H-	HKD	1 964 296	560 000	2 524 296	0
Dawning Information Industry Co. Ltd.-A-	CNY	33 100	7 000	10 400	43 420
DHC Software Co. Ltd.-A-	CNY	116 700	28 000	49 900	94 800
Dong-E-E-Jiao Co. Ltd.-A-	CNY	25 100	7 000	10 200	21 900
Dongfang Electric Corp. Ltd.-A-	CNY	104 800	28 000	55 100	77 700
Dongfeng Motor Group Co. Ltd.-H-	HKD	1 700 940	420 000	586 000	1 534 940
Dongxing Securities Co. Ltd.-A-	CNY	105 100	28 000	40 200	92 900
East Money Information Co. Ltd.-A-	CNY	256 900	66 000	102 400	272 940
Eve Energy Co. Ltd.-A-	CNY	35 300	7 500	13 400	60 029
Everbright Securities Co. Ltd.-A-	CNY	150 118	42 000	59 000	133 118
Fangda Carbon New Material Co. Ltd.-A-	CNY	103 878	27 978	42 800	129 278
Fiberhome Telecommunication Technologies Co. Ltd.-A-	CNY	45 800	14 000	21 100	38 700
Financial Street Holdings Co. Ltd.-A-	CNY	112 600	28 000	32 400	108 200
First Capital Securities Co. Ltd.-A-	CNY	133 174	35 000	68 600	99 574
Focus Media Information Technology Co. Ltd.-A-	CNY	558 041	147 000	207 900	497 141
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.-A-	CNY	84 751	20 949	32 500	90 740
Founder Securities Co. Ltd.-A-	CNY	310 290	84 000	115 000	279 290
Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.-A-	CNY	152 200	105 700	55 900	202 000
Fujian Star-net Communication Co. Ltd.	CNY	0	21 600	2 300	19 300
Fujian Sunner Development Co. Ltd.-A-	CNY	37 400	14 400	10 400	41 400
Future Land Development Holdings Ltd.	HKD	1 113 777	678 000	1 791 777	0
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.-A-	CNY	76 683	21 000	30 500	67 183
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.-H-	HKD	320 395	84 000	120 000	284 395
Ganfeng Lithium Co. Ltd.-A-	CNY	43 250	14 000	19 100	38 150
G-bits Network Technology Xiamen Co. Ltd.-A-	CNY	2 300	700	400	2 600
GCL System Integration Technology Co. Ltd.-A-	CNY	192 200	49 000	56 700	184 500
GD Power Development Co. Ltd.-A-	CNY	746 672	196 000	275 300	667 372
GEM Co. Ltd.-A-	CNY	158 000	42 000	48 600	151 400
Gemdale Corp.-A-	CNY	169 896	42 000	58 600	153 296

**Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
Chine (suite)					
GF Securities Co. Ltd.-A-	CNY	225 074	56 000	80 400	200 674
GF Securities Co. Ltd.-H-	HKD	860 929	224 000	362 200	722 729
Giant Network Group Co. Ltd.-A-	CNY	51 563	22 500	16 200	57 863
Gigadevice Semiconductor Beijing Inc.-A-	CNY	10 400	4 800	4 500	15 580
Glodon Co. Ltd.-A-	CNY	44 400	14 000	21 200	37 200
Goer Tek Inc.-A-	CNY	124 800	35 000	48 900	110 900
Grandjoy Holdings Group Co. Ltd.-A-	CNY	125 600	28 100	50 900	102 800
Great Wall Motor Co. Ltd.-H-	HKD	1 968 484	525 000	743 000	1 750 484
Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai-A-	CNY	113 200	28 000	39 100	102 100
Greenland Holdings Corp. Ltd.-A-	CNY	309 986	79 200	114 300	274 886
GRG Banking Equipment Co. Ltd.-A-	CNY	89 900	21 000	40 900	70 000
Guangdong Haid Group Co. Ltd.-A-	CNY	59 100	14 000	19 200	53 900
Guangdong HEC Technology Holdings Co. Ltd.-A-	CNY	113 400	28 000	32 400	109 000
Guangdong Hongda Blasting Co. Ltd.	CNY	0	26 200	2 300	23 900
Guanghui Energy Co. Ltd.-A-	CNY	259 400	70 000	78 700	250 700
Guangshen Railway Co. Ltd.-A-	CNY	214 600	56 000	270 600	0
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd.-A-	CNY	88 877	20 920	109 797	0
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd.-H-	HKD	1 904 517	464 000	690 000	1 678 517
Guangzhou Baiyun International Airport Co. Ltd.-A-	CNY	78 800	21 000	30 100	69 700
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.-A-	CNY	53 362	14 000	19 900	47 462
Guangzhou Haige Communications Group Inc. Co.-A-	CNY	86 500	21 000	24 300	83 200
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd.-A-	CNY	18 800	7 000	11 200	14 600
Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.-H-	HKD	642 530	398 000	310 400	730 130
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co. Ltd.-A-	CNY	0	24 266	2 300	21 966
Guangzhou Wondfo Biotech Co. Ltd.	CNY	0	12 700	0	12 700
Guizhou Bailing Group Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	CNY	53 600	14 000	67 600	0
Guocheng Mining Co. Ltd.	CNY	0	42 100	4 600	37 500
Guosen Securities Co. Ltd.-A-	CNY	156 374	42 000	58 200	140 174
Guotai Junan Securities Co. Ltd.-A-	CNY	286 700	77 000	108 600	255 100
Guotai Junan Securities Co. Ltd.-H-	HKD	484 172	126 000	294 400	315 772
Guoxuan High-Tech Co. Ltd.-A-	CNY	44 700	14 000	21 500	37 200
Guoyuan Securities Co. Ltd.-A-	CNY	128 666	35 000	48 300	115 366
Haier Smart Home Co. Ltd.-A-	CNY	232 915	63 000	80 900	215 015
Hainan Airlines Holdings Co. Ltd.	CNY	0	608 200	50 600	557 600
Haitong Securities Co. Ltd.-A-	CNY	309 336	79 200	114 400	274 136
Haitong Securities Co. Ltd.-H-	HKD	1 832 119	476 000	764 000	1 544 119
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd.-A-	CNY	353 983	91 000	126 800	318 183
Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd.-A-	CNY	34 700	7 000	8 100	33 600
Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd.-A-	CNY	50 400	14 000	30 200	34 200
Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.-A-	CNY	28 200	7 000	9 800	25 400
Hefei Meiya Optoelectronic Technology Inc.-A-	CNY	25 788	7 000	10 100	22 688
Heilongjiang Agriculture Co. Ltd.-A-	CNY	69 400	21 000	29 200	61 200
Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd.-A-	CNY	104 775	28 000	39 600	93 175
Hengli Petrochemical Co. Ltd.-A-	CNY	221 512	56 000	78 800	198 712
Hengtong Optic-electric Co. Ltd.-A-	CNY	73 435	21 000	30 900	63 535
Hengyi Petrochemical Co. Ltd.-A-	CNY	107 800	28 000	44 400	125 180

**Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
Chine (suite)					
Hesteel Co. Ltd.-A-	CNY	402 961	105 000	216 700	291 261
Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.-A-	CNY	21 300	7 000	10 700	17 600
HLA Corp. Ltd.-A-	CNY	111 200	28 000	139 200	0
Holitech Technology Co. Ltd.-A-	CNY	116 700	28 000	32 400	112 300
Hongfa Technology Co. Ltd.-A-	CNY	28 100	7 000	8 100	27 000
Huaan Securities Co. Ltd.-A-	CNY	136 967	35 000	67 200	104 767
Huadian Power International Corp. Ltd.-A-	CNY	259 239	70 000	98 700	230 539
Huadian Power International Corp. Ltd.-H-	HKD	1 037 694	280 000	1 317 694	0
Huadong Medicine Co. Ltd.-A-	CNY	68 432	16 151	22 100	62 483
Huagong Tech Co. Ltd.	CNY	0	37 200	2 300	34 900
Hualan Biological Engineering Inc.-A-	CNY	53 300	14 700	21 200	62 910
Huaneng Power International Inc.-A-	CNY	181 898	151 900	112 400	221 398
Huaneng Power International Inc.-H-	HKD	2 381 863	590 000	982 000	1 989 863
Huaneng Renewables Corp. Ltd.-H-	HKD	3 051 786	264 000	3 315 786	0
Huatai Securities Co. Ltd.-A-	CNY	281 591	72 200	104 500	249 291
Huatai Securities Co. Ltd.-H-	HKD	1 039 016	270 400	481 800	827 616
Huaxi Securities Co. Ltd.-A-	CNY	100 800	28 000	53 900	74 900
Huaxia Bank Co. Ltd.-A-	CNY	486 158	126 000	176 800	435 358
Huaxin Cement Co. Ltd.-A-	CNY	52 000	13 983	20 200	45 783
Huayu Automotive Systems Co. Ltd.-A-	CNY	121 800	30 196	44 500	107 496
Hubei Biocause Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	CNY	187 603	49 000	95 900	140 703
Hubei Energy Group Co. Ltd.-A-	CNY	164 100	42 000	48 600	157 500
Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	CNY	30 300	7 000	8 100	29 200
Hubei Kaile Science & Technology Co. Ltd.-A-	CNY	36 400	7 000	8 100	35 300
Hunan Valin Steel Co. Ltd.-A-	CNY	160 400	101 200	53 200	208 400
Hundsun Technologies Inc.-A-	CNY	29 940	6 906	9 400	36 369
Hytera Communications Corp. Ltd.-A-	CNY	71 300	21 000	92 300	0
Ifflytek Co. Ltd.-A-	CNY	83 057	20 950	29 500	74 507
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.-A-	CNY	2 049 644	534 200	754 000	1 829 844
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.-H-	HKD	41 281 442	10 904 000	17 971 000	34 214 442
Industrial Bank Co. Ltd.-A-	CNY	790 969	205 200	291 800	704 369
Industrial Securities Co. Ltd.-A-	CNY	256 227	65 200	94 300	227 127
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd.-A-	CNY	1 732 355	450 500	636 300	1 546 555
Inner Mongolia First Machinery Group Co. Ltd.-A-	CNY	62 502	14 000	16 200	60 302
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd.-A-	CNY	320 595	84 000	173 900	230 695
Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corp. Ltd.-A-	CNY	219 600	56 000	64 800	210 800
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.-A-	CNY	232 929	62 924	88 700	207 153
Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd.-B-	USD	671 977	175 000	246 900	600 077
Inspur Electronic Information Industry Co. Ltd.-A-	CNY	49 600	19 064	19 800	48 864
Jafron Biomedical Co. Ltd.-A-	CNY	17 500	6 920	13 000	27 098
Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co. Ltd.-A-	CNY	104 500	28 000	32 400	100 100
Jiangsu Expressway Co. Ltd.-H-	HKD	738 452	176 000	206 000	708 452
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd.-A-	CNY	32 470	7 000	10 900	28 570
Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd.-A-	CNY	166 865	42 000	63 100	180 318
Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd.-A-	CNY	48 500	14 000	20 700	41 800
Jiangsu Shagang Co. Ltd.	CNY	0	81 700	6 900	74 800

**Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
Chine (suite)					
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd.-A-	CNY	56 659	14 000	19 500	51 159
Jiangsu Yangnong Chemical Co. Ltd.-A-	CNY	10 100	900	0	11 000
Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd.-A-	CNY	36 400	7 000	8 100	35 300
Jiangsu Zhongnan Construction Group Co. Ltd.-A-	CNY	139 883	35 000	65 500	109 383
Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd.-A-	CNY	115 100	28 000	38 800	104 300
Jiangxi Copper Co. Ltd.-A-	CNY	79 027	21 000	30 100	69 927
Jiangxi Copper Co. Ltd.-H-	HKD	754 616	210 000	306 000	658 616
Jiangxi Zhengbang Technology Co. Ltd.-A-	CNY	94 900	23 200	31 000	87 100
Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co. Ltd.-A-	CNY	45 500	14 000	17 600	41 900
Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd.-A-	CNY	102 800	28 000	32 400	98 400
Jinke Properties Group Co. Ltd.-A-	CNY	204 400	56 000	78 900	181 500
Jinyu Bio-Technology Co. Ltd.-A-	CNY	44 300	14 000	21 200	37 100
Joincare Pharmaceutical Group Industry Co. Ltd.-A-	CNY	74 600	21 000	30 500	65 100
Jointown Pharmaceutical Group Co. Ltd.-A-	CNY	72 639	21 000	31 100	62 539
Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holdings Co. Ltd.-A-	CNY	29 700	7 000	9 500	27 200
Joyoung Co. Ltd.	CNY	0	28 400	2 300	26 100
Juewei Food Co. Ltd.-A-	CNY	22 732	7 000	9 500	20 232
Juneyao Airlines Co. Ltd.-A-	CNY	61 000	14 000	16 200	58 800
Kweichow Moutai Co. Ltd.-A-	CNY	48 559	15 100	21 300	42 359
Laobaixing Pharmacy Chain JSC-A-	CNY	9 300	900	0	10 200
Legend Holdings Corp.-H-	HKD	241 446	166 600	85 000	323 046
Lens Technology Co. Ltd.-A-	CNY	125 700	59 600	83 600	101 700
Leo Group Co. Ltd.	CNY	0	250 000	20 700	229 300
Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd.-A-	CNY	69 500	21 000	29 200	61 300
Leyard Optoelectronic Co. Ltd.-A-	CNY	98 100	28 000	30 100	96 000
Liaoning Cheng Da Co. Ltd.-A-	CNY	57 419	14 000	27 300	44 119
Lingyi iTech Guangdong Co.-A-	CNY	216 300	56 000	80 200	192 100
Livzon Pharmaceutical Group Inc.-A-	CNY	23 800	7 000	10 300	20 500
Lomon Billions Group Co. Ltd.-A-	CNY	77 600	20 962	40 500	58 062
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.-A-	CNY	137 020	39 000	47 900	128 120
Luenmei Quantum Co. Ltd.	CNY	0	56 400	4 600	51 800
Luxi Chemical Group Co. Ltd.-A-	CNY	55 300	14 000	69 300	0
Luxshare Precision Industry Co. Ltd.-A-	CNY	204 713	113 238	80 100	237 851
Luzhou Laojiao Co. Ltd.-A-	CNY	55 342	14 000	19 700	49 642
Maanshan Iron & Steel Co. Ltd.-A-	CNY	228 739	58 200	68 700	218 239
Maanshan Iron & Steel Co. Ltd.-H-	HKD	570 085	140 000	710 085	0
Mango Excellent Media Co. Ltd.-A-	CNY	55 851	29 000	23 600	61 251
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co. Ltd.-A-	CNY	140 992	45 100	52 500	133 592
Metallurgical Corp. of China Ltd.-A-	CNY	680 634	177 200	252 400	605 434
Metallurgical Corp. of China Ltd.-H-	HKD	1 825 587	490 000	2 315 587	0
Midea Group Co. Ltd.-A-	CNY	132 108	8 000	140 108	0
Muyuan Foodstuff Co. Ltd.-A-	CNY	64 133	34 265	28 300	127 216
NanJi E-Commerce Co. Ltd.-A-	CNY	95 200	23 200	34 500	83 900
Nanjing Iron & Steel Co. Ltd.-A-	CNY	167 100	42 000	209 100	0
Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	CNY	23 300	7 000	10 400	19 900
Nanjing Securities Co. Ltd.-A-	CNY	126 500	35 000	48 600	112 900

**Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
Chine (suite)					
Nanyang Topsec Technologies Group Inc.	CNY	0	42 900	4 600	38 300
NARI Technology Co. Ltd.-A-	CNY	177 207	49 000	69 000	157 207
NAURA Technology Group Co. Ltd.-A-	CNY	18 800	7 000	9 900	15 900
NavInfo Co. Ltd.-A-	CNY	75 400	21 000	30 700	65 700
New China Life Insurance Co. Ltd.-A-	CNY	79 404	21 000	30 100	70 304
New China Life Insurance Co. Ltd.-H-	HKD	525 360	139 300	195 800	468 860
New Hope Liuhe Co. Ltd.-A-	CNY	160 148	42 000	59 900	142 248
Newland Digital Technology Co. Ltd.-A-	CNY	37 800	7 000	8 100	36 700
Ninestar Corp.-A-	CNY	42 300	14 000	19 200	37 100
Ningbo Joyson Electronic Corp.-A-	CNY	50 000	14 000	22 800	41 200
Ningbo Tuopu Group Co. Ltd.	CNY	0	39 000	2 300	36 700
Ningbo Zhoushan Port Co. Ltd.-A-	CNY	335 600	86 200	124 400	297 400
Northeast Securities Co. Ltd.-A-	CNY	87 600	21 000	24 300	84 300
Oceanwide Holdings Co. Ltd.-A-	CNY	131 900	57 300	42 800	146 400
Offen Education Technology Co. Ltd.-A-	CNY	0	60 900	4 600	56 300
Offshore Oil Engineering Co. Ltd.-A-	CNY	166 800	42 000	48 600	160 200
OFILM Group Co. Ltd.-A-	CNY	103 600	28 000	40 400	91 200
Oppein Home Group Inc.-A-	CNY	9 066	2 500	1 600	9 966
Orient Securities Co. Ltd.-A-	CNY	228 630	58 200	84 400	202 430
Oriental Pearl Group Co. Ltd.-A-	CNY	130 888	34 959	51 000	114 847
Ovctek China Inc.-A-	CNY	17 000	7 000	12 300	20 200
Pacific Securities Co. Ltd.-A-	CNY	260 100	161 500	142 200	279 400
Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co. Ltd.-A-	CNY	325 490	84 000	94 900	314 590
People's Insurance Co. Group of China Ltd.-A-	CNY	0	248 700	48 200	200 500
People's Insurance Co. Group of China Ltd.-H-	HKD	5 262 735	1 400 000	1 964 000	4 698 735
Perfect World Co. Ltd.-A-	CNY	49 700	14 000	20 500	43 200
PetroChina Co. Ltd.-A-	CNY	615 051	324 700	207 500	732 251
PetroChina Co. Ltd.-H-	HKD	13 357 688	3 500 000	4 968 000	11 889 688
PICC Property & Casualty Co. Ltd.-H-	HKD	4 354 973	1 120 000	1 602 000	3 872 973
Ping An Bank Co. Ltd.-A-	CNY	654 567	254 700	250 900	658 367
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.-A-	CNY	413 872	107 200	152 400	368 672
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.-H-	HKD	3 546 958	968 000	1 159 500	3 355 458
Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd.-A-	CNY	452 197	119 000	166 400	404 797
Poly Property Development Co. Ltd.	HKD	0	71 000	4 600	66 400
Postal Savings Bank of China Co. Ltd.-H-	HKD	5 035 653	2 255 000	1 720 000	5 570 653
Power Construction Corp. of China Ltd.-A-	CNY	483 800	192 200	155 900	520 100
Proya Cosmetics Co. Ltd.	CNY	0	7 400	0	7 400
Qingdao Rural Commercial Bank Corp.	CNY	0	205 600	16 100	189 500
RiseSun Real Estate Development Co. Ltd.-A-	CNY	164 443	42 000	59 300	147 143
Rongsheng Petro Chemical Co. Ltd.-A-	CNY	159 419	82 097	63 600	177 916
SAIC Motor Corp. Ltd.-A-	CNY	295 580	77 000	107 300	265 280
Sanan Optoelectronics Co. Ltd.-A-	CNY	155 711	42 000	58 300	139 411
Sangfor Technologies Inc.-A-	CNY	10 865	4 000	4 800	10 065
Sansteel Minguang Co. Ltd.Fujian-A-	CNY	95 100	23 150	28 200	90 050
Sany Heavy Industry Co. Ltd.-A-	CNY	318 300	84 000	115 800	286 500
SDIC Capital Co. Ltd.-A-	CNY	130 800	38 000	49 900	118 900
SDIC Power Holdings Co. Ltd.-A-	CNY	259 200	70 000	98 800	230 400
Sealand Securities Co. Ltd.-A-	CNY	160 200	101 460	109 200	152 460
Seazen Holdings Co. Ltd.-A-	CNY	84 899	21 000	29 300	76 599

**Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal		Actions/Nominal	
		31 décembre 2019	au Achats	Ventes	au 30 juin 2020
Actions (suite)					
Chine (suite)					
SF Holdings Co. Ltd.-A-	CNY	60 300	60 200	20 800	99 700
SG Micro Corp.	CNY	0	5 800	0	5 800
Shaanxi Coal Industry Co. Ltd.-A-	CNY	317 189	84 000	118 100	283 089
Shandong Buchang Pharmaceuticals Co. Ltd.-A-	CNY	44 848	14 000	21 200	37 648
Shandong Gold Mining Co. Ltd.-A-	CNY	99 919	28 000	38 600	89 319
Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd.-A-	CNY	60 600	14 000	26 700	47 900
Shandong Linglong Tyre Co. Ltd.-A-	CNY	46 700	14 000	27 600	33 100
Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd.-A-	CNY	454 000	119 000	229 500	343 500
Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd.-A-	CNY	35 105	7 000	8 100	34 005
Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd.-A-	CNY	99 700	28 000	53 200	74 500
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.-H-	HKD	1 257 887	560 000	404 000	1 413 887
Shandong Xinchao Energy Corp. Ltd.-A-	CNY	259 600	70 000	329 600	0
Shanghai 2345 Network Holdings Group Co. Ltd.-A-	CNY	218 407	56 000	64 800	209 607
Shanghai AJ Group Co. Ltd.-A-	CNY	60 400	14 000	74 400	0
Shanghai Baosight Software Co. Ltd.-A-	CNY	31 300	6 918	11 600	26 618
Shanghai Construction Group Co. Ltd.-A-	CNY	339 600	91 000	128 700	301 900
Shanghai Electric Group Co. Ltd.-A-	CNY	310 200	79 200	114 200	275 200
Shanghai Electric Group Co. Ltd.-H-	HKD	1 680 950	420 000	588 000	1 512 950
Shanghai Electric Power Co. Ltd.-A-	CNY	100 500	27 970	57 200	71 270
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd.-A-	CNY	76 919	21 000	30 400	67 519
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd.-H-	HKD	341 816	81 000	130 500	292 316
Shanghai International Airport Co. Ltd.-A-	CNY	35 200	7 400	9 200	33 400
Shanghai International Port Group Co. Ltd.-A-	CNY	322 500	84 000	97 200	309 300
Shanghai Jahwa United Co. Ltd.-A-	CNY	25 700	7 000	10 200	22 500
Shanghai Jinjiang International Hotels Co. Ltd.-A-	CNY	25 525	10 000	8 100	27 425
Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd.-B-	USD	696 608	182 000	256 000	622 608
Shanghai M&G Stationery Inc.-A-	CNY	33 700	7 000	8 100	32 600
Shanghai Mechanical and Electrical Industry Co. Ltd.-A-	CNY	30 100	6 940	37 040	0
Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd.-A-	CNY	74 081	20 899	30 700	64 280
Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd.-H-	HKD	525 295	136 300	218 900	442 695
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.-A-	CNY	1 116 028	293 213	412 800	996 441
Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd.	CNY	0	16 019	2 300	13 719
Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.-A-	CNY	0	210 400	42 400	168 000
Shanghai Tunnel Engineering Co. Ltd.-A-	CNY	121 500	30 200	36 300	115 400
Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co. Ltd.-A-	CNY	29 200	7 000	36 200	0
Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co. Ltd.-A-	CNY	124 400	35 000	48 800	110 600
Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd.-A-	CNY	58 000	14 000	16 200	55 800
Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co. Ltd.-A-	CNY	112 600	28 000	32 400	108 200
Shanxi Meijin Energy Co. Ltd.-A-	CNY	156 400	42 000	80 300	118 100
Shanxi Securities Co. Ltd.-A-	CNY	107 400	51 820	60 800	98 420
Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd.-A-	CNY	216 000	143 200	123 900	235 300
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.-A-	CNY	32 130	7 000	9 200	29 930
Shanxi Xishan Coal & Electricity Power Co. Ltd.-A-	CNY	121 700	30 200	36 300	150 280
Shanying International Holdings Co. Ltd.-A-	CNY	176 000	44 200	220 200	0

**Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
Chine (suite)					
Shengy Co. Ltd.-A-	CNY	186 700	49 000	92 600	143 100
Shenghe Resources Holdings Co. Ltd.-A-	CNY	68 600	16 200	84 800	0
Shengyi Technology Co. Ltd.-A-	CNY	85 500	21 000	29 200	77 300
Shennan Circuits Co. Ltd.-A-	CNY	11 000	3 600	4 500	15 300
Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.-A-	CNY	855 917	224 000	315 000	764 917
Shenzhen Airport Co. Ltd.-A-	CNY	78 200	21 000	24 300	74 900
Shenzhen Energy Group Co. Ltd.-A-	CNY	126 700	35 000	39 400	147 960
Shenzhen Expressway Co. Ltd.-H-	HKD	462 000	140 000	210 000	392 000
Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd.-A-	CNY	16 200	10 046	10 700	15 546
Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co. Ltd.-A-	CNY	37 600	7 000	8 100	36 500
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.-A-	CNY	61 700	14 000	16 200	59 500
Shenzhen Kaifa Technology Co. Ltd.	CNY	0	54 400	4 600	49 800
Shenzhen Kangtai Biological Products Co. Ltd.-A-	CNY	24 800	7 000	10 200	21 600
Shenzhen Kingdom Sci-Tech Co. Ltd.-A-	CNY	31 800	7 000	8 100	30 700
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.-A-	CNY	17 000	28 200	10 700	34 500
Shenzhen Overseas Chinese Town Co. Ltd.-A-	CNY	312 879	83 905	118 500	278 284
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd.-A-	CNY	32 200	12 300	8 100	36 400
Shenzhen Sunway Communication Co. Ltd.-A-	CNY	35 300	7 500	12 300	30 500
Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co. Ltd.-A-	CNY	135 281	35 000	170 281	0
Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	CNY	46 896	14 000	21 000	39 896
Siasun Robot & Automation Co. Ltd.-A-	CNY	58 316	14 000	16 200	56 116
Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.-A-	CNY	166 249	42 000	59 100	149 149
Sichuan Hebang Biotechnology Co. Ltd.-A-	CNY	337 200	86 200	423 400	0
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	CNY	54 544	14 000	19 900	48 644
Sichuan Languang Development Co. Ltd.-A-	CNY	113 119	27 972	32 400	108 691
Sichuan Swellfun Co. Ltd.-A-	CNY	19 700	7 000	10 900	15 800
Sinochem International Corp.-A-	CNY	103 500	28 000	131 500	0
Sinolink Securities Co. Ltd.-A-	CNY	113 700	28 000	52 100	89 600
Sinopec Engineering Group Co. Ltd.-H-	HKD	886 726	245 000	293 500	838 226
Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.-A-	CNY	233 200	63 000	122 800	173 400
Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.-H-	HKD	2 108 187	560 000	804 000	1 864 187
Sinopharm Group Co. Ltd.-H-	HKD	754 019	321 200	322 800	752 419
Sinotrans Ltd.-A-	CNY	165 500	42 000	48 600	158 900
Sinotrans Ltd.-H-	HKD	1 296 276	350 000	1 646 276	0
Songcheng Performance Development Co. Ltd.-A-	CNY	54 890	80 732	45 900	89 722
SooChow Securities Co. Ltd.-A-	CNY	112 900	64 000	60 300	116 600
Southwest Securities Co. Ltd.-A-	CNY	214 320	56 000	108 600	161 720
Spring Airlines Co. Ltd.-A-	CNY	33 603	7 000	8 100	32 503
STO Express Co. Ltd.-A-	CNY	0	56 600	4 600	52 000
Suning.com Co. Ltd.-A-	CNY	352 707	91 000	126 800	316 907
Sunwoda Electronic Co. Ltd.-A-	CNY	58 000	14 000	16 200	55 800
Suofeiya Home Collection Co. Ltd.-A-	CNY	33 500	7 000	8 100	32 400
Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd.-A-	CNY	59 900	14 000	24 300	49 600
Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co. Ltd.-A-	CNY	102 400	28 000	57 500	72 900
Tahoe Group Co. Ltd.-A-	CNY	96 300	28 000	124 300	0
Tangshan Jidong Cement Co. Ltd.-A-	CNY	51 500	14 000	27 000	38 500

**Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal		Actions/Nominal	
		31 décembre 2019	au Achats	Ventes	au 30 juin 2020
Actions (suite)					
Chine (suite)					
TangShan Port Group Co. Ltd.-A-	CNY	227 400	58 200	285 600	0
Tasly Pharmaceutical Group Co. Ltd.-A-	CNY	56 891	14 000	70 891	0
TBEA Co. Ltd.-A-	CNY	139 971	35 000	40 500	134 471
TCL Technology Group Corp.-A-	CNY	513 732	133 000	187 500	459 232
Tech-Bank Food Co. Ltd.-A-	CNY	45 400	14 000	59 400	0
Thunder Software Technology Co. Ltd.	CNY	0	14 900	2 300	12 600
Tian Di Science & Technology Co. Ltd.-A-	CNY	157 700	42 000	199 700	0
Tianfeng Securities Co. Ltd.-A-	CNY	0	246 700	20 700	226 000
Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co. Ltd.	CNY	0	28 600	2 300	26 300
Tianjin Chase Sun Pharmaceutical Co. Ltd.	CNY	0	111 200	9 200	102 000
Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co. Ltd.-A-	CNY	106 000	28 000	40 100	93 900
Tianma Microelectronics Co. Ltd.-A-	CNY	78 123	20 911	30 100	68 934
Tianqi Lithium Corp.-A-	CNY	57 960	26 200	28 600	55 560
Tianshui Huatian Technology Co. Ltd.	CNY	0	101 400	9 200	92 200
Toly Bread Co. Ltd.-A-	CNY	21 700	7 000	10 700	18 000
TongFu Microelectronics Co. Ltd.	CNY	0	42 700	4 600	38 100
Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	CNY	77 664	21 000	30 300	68 364
Tongkun Group Co. Ltd.-A-	CNY	71 700	21 000	40 000	52 700
Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd.-A-	CNY	399 967	105 000	119 200	385 767
Tongwei Co. Ltd.-A-	CNY	149 335	37 200	54 400	132 135
Topchoice Medical Corp.-A-	CNY	10 400	2 800	1 800	11 400
Transfar Zhilian Co. Ltd.-A-	CNY	125 200	35 000	73 100	87 100
TravelSky Technology Ltd.-H-	HKD	582 441	140 000	193 000	529 441
Tsingtao Brewery Co. Ltd.-A-	CNY	26 500	7 000	10 000	23 500
Tsingtao Brewery Co. Ltd.-H-	HKD	228 497	88 000	78 000	238 497
Tunghsu Optoelectronic Technology Co. Ltd.-A-	CNY	251 001	56 000	107 500	199 501
Tus Environmental Science And Technology Development Co. Ltd.-A-	CNY	46 273	21 400	67 673	0
Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd.-A-	CNY	23 600	7 000	10 400	20 200
Unisplendour Corp. Ltd.-A-	CNY	63 016	24 200	18 500	68 716
Universal Scientific Industrial Shanghai Co. Ltd.-A-	CNY	52 700	15 700	16 200	52 200
Venustech Group Inc.-A-	CNY	33 000	14 600	13 300	34 300
Visionox Technology Inc.-A-	CNY	52 200	14 000	30 400	35 800
Visual China Group Co. Ltd.-A-	CNY	26 600	7 000	33 600	0
Walvax Biotechnology Co. Ltd.-A-	CNY	57 700	14 000	19 400	52 300
Wanda Film Holdings Co. Ltd.-A-	CNY	79 100	21 000	30 100	70 000
Wangsu Science & Technology Co. Ltd.-A-	CNY	90 600	21 000	24 300	87 300
Wanhua Chemical Group Co. Ltd.-A-	CNY	121 400	30 200	44 600	107 000
Wanxiang Qianchao Co. Ltd.-A-	CNY	104 900	28 000	132 900	0
Weichai Power Co. Ltd.-A-	CNY	229 490	58 200	84 400	203 290
Weichai Power Co. Ltd.-H-	HKD	1 245 611	350 000	489 000	1 106 611
Weifu High-Technology Group Co. Ltd.-A-	CNY	31 000	7 000	8 100	29 900
Weihai Guangwei Composites Co. Ltd.-A-	CNY	20 700	7 000	10 800	16 900
Wens Foodstuffs Group Co. Ltd.-A-	CNY	203 600	56 000	81 500	215 880
Western Securities Co. Ltd.-A-	CNY	133 070	34 914	49 900	118 084
Westone Information Industry Inc.-A-	CNY	31 100	7 000	8 100	30 000
Will Semiconductor Ltd.-A-	CNY	22 600	7 000	10 600	19 000
Wingtech Technology Co. Ltd.	CNY	0	38 100	5 700	32 400
Winning Health Technology Group Co. Ltd.-A-	CNY	60 500	13 932	16 200	75 701
Wonders Information Co. Ltd.	CNY	0	43 400	4 600	38 800

**Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
Chine (suite)					
Wuchan Zhongda Group Co. Ltd.-A-	CNY	191 500	49 000	99 600	140 900
Wuhan Guide Infrared Co. Ltd.-A-	CNY	34 211	7 500	10 400	56 448
Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.-A-	CNY	80 234	21 000	30 000	71 234
Wuhu Token Science Co. Ltd.	CNY	0	90 300	6 900	83 400
Wuliangye Yibin Co. Ltd.-A-	CNY	149 329	37 200	55 600	130 929
WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd.-A-	CNY	63 800	14 000	16 200	61 600
WuXi AppTec Co. Ltd.-A-	CNY	55 400	14 000	21 500	69 820
WuXi AppTec Co. Ltd.-H-	HKD	98 588	28 000	46 100	121 003
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd.-A-	CNY	32 500	7 000	12 300	27 200
Wuxi Taiji Industry Co. Ltd.	CNY	0	77 900	6 900	71 000
XCMG Construction Machinery Co. Ltd.-A-	CNY	297 000	77 000	107 100	266 900
Xiamen C & D Inc.-A-	CNY	107 600	28 000	53 500	82 100
Xiamen Intretech Inc.-A-	CNY	0	17 000	2 300	14 700
Xiamen Tungsten Co. Ltd.-A-	CNY	53 303	14 000	16 200	51 103
Xinhu Zhongbao Co. Ltd.-A-	CNY	325 755	84 000	158 600	251 155
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.-A-	CNY	131 467	35 000	50 200	116 267
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.-H-	HKD	488 493	126 000	198 000	416 493
Xinjiang Zhongtai Chemical Co. Ltd.-A-	CNY	81 300	21 000	102 300	0
Xinxing Ductile Iron Pipes Co. Ltd.-A-	CNY	152 900	42 000	194 900	0
Xinyu Iron & Steel Co. Ltd.-A-	CNY	123 000	35 000	158 000	0
Yango Group Co. Ltd.-A-	CNY	154 800	42 000	58 400	138 400
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd.-A-	CNY	35 000	7 000	8 100	33 900
Yanzhou Coal Mining Co. Ltd.-A-	CNY	95 600	23 200	30 500	88 300
Yanzhou Coal Mining Co. Ltd.-H-	HKD	1 106 876	280 000	516 000	870 876
Yealink Network Technology Corp. Ltd.-A-	CNY	20 100	7 000	10 900	25 450
Yifan Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	CNY	47 700	14 000	26 800	34 900
Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd.-A-	CNY	16 200	7 000	12 300	17 340
Yintai Gold Co. Ltd.-A-	CNY	76 000	21 000	30 500	66 500
Yonghui Superstores Co. Ltd.-A-	CNY	365 068	98 000	138 800	324 268
Yonyou Network Technology Co. Ltd.-A-	CNY	95 035	29 200	42 800	111 235
Youngor Group Co. Ltd.-A-	CNY	0	185 474	16 100	169 374
Youzu Interactive Co. Ltd.-A-	CNY	32 700	7 000	8 100	31 600
Yuan Longping High-tech Agriculture Co. Ltd.-A-	CNY	50 500	14 000	27 700	36 800
Yunda Holdings Co. Ltd.-A-	CNY	56 000	24 300	17 400	82 850
Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.-A-	CNY	49 200	14 000	20 500	42 700
Yunnan Energy New Material Co. Ltd.	CNY	25 700	10 300	8 500	27 500
Yunnan Tin Co. Ltd.-A-	CNY	61 900	14 000	75 900	0
Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	CNY	23 500	7 000	10 500	20 000
Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.-H-	HKD	664 916	175 000	250 500	589 416
Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd.-A-	CNY	0	153 600	13 800	139 800
Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.-A-	CNY	81 501	21 000	29 800	72 701
Zhejiang Conba Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	CNY	102 100	28 000	32 400	97 700
Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd.-A-	CNY	112 800	28 000	38 700	102 100
Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd.-A-	CNY	11 233	1 100	2 300	14 966
Zhejiang Expressway Co. Ltd.-H-	HKD	931 912	280 000	420 000	791 912
Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	CNY	50 700	14 000	20 400	49 190

**Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
Chine (suite)					
Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.-A-	CNY	42 808	14 000	17 900	38 908
Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co. Ltd.-A-	CNY	54 300	14 000	68 300	0
Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd.	CNY	0	47 500	4 600	42 900
Zhejiang Juhua Co. Ltd.-A-	CNY	104 700	28 000	32 400	100 300
Zhejiang Longsheng Group Co. Ltd.-A-	CNY	125 000	35 000	48 800	111 200
Zhejiang NHU Co. Ltd.-A-	CNY	81 352	21 000	29 700	72 652
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.-A-	CNY	105 300	28 000	42 500	121 490
Zhejiang Semir Garment Co. Ltd.-A-	CNY	70 100	21 000	24 300	66 800
Zhejiang Supor Co. Ltd.-A-	CNY	21 700	7 000	10 700	18 000
Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co. Ltd.-A-	CNY	82 600	21 000	24 300	79 300
Zhejiang Weixing New Building Materials Co. Ltd.-A-	CNY	58 800	14 000	16 200	56 600
Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	CNY	20 900	7 000	10 800	17 100
Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd.-A-	CNY	83 500	21 000	40 700	63 800
Zheshang Securities Co. Ltd.-A-	CNY	105 700	28 000	40 100	93 600
ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd.-H-	HKD	192 448	81 800	60 800	213 448
Zhongji Innolight Co. Ltd.-A-	CNY	23 200	9 700	8 800	24 100
Zhongjin Gold Corp. Ltd.-A-	CNY	131 488	34 949	50 200	116 237
Zhongtian Financial Group Co. Ltd.-A-	CNY	0	259 200	20 700	238 500
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.-H-	HKD	346 827	91 000	128 000	309 827
Zijin Mining Group Co. Ltd.-A-	CNY	746 030	196 000	275 000	667 030
Zijin Mining Group Co. Ltd.-H-	HKD	3 648 465	980 000	1 366 000	3 262 465
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd.-A-	CNY	243 237	63 000	87 000	219 237
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd.-H-	HKD	883 200	228 400	367 200	744 400
ZTE Corp.-A-	CNY	131 000	51 800	51 700	131 100
ZTE Corp.-H-	HKD	478 616	126 000	185 200	419 416
Hong Kong					
Beijing Enterprises Holdings Ltd.	HKD	311 861	83 500	107 000	288 361
BYD Electronic International Co. Ltd.	HKD	424 017	105 000	146 500	382 517
China Agri-Industries Holdings Ltd.	HKD	1 513 422	132 000	1 645 422	0
China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd.	HKD	3 746 600	0	0	3 746 600
China Ding Yi Feng Holdings Ltd.	HKD	583 272	0	583 272	0
China Everbright International Ltd.	HKD	2 343 952	630 000	885 000	2 088 952
China Everbright Ltd.	HKD	578 403	140 000	192 000	526 403
China First Capital Group Ltd.	HKD	1 943 316	176 000	2 119 316	0
China Huishan Dairy Holdings Co. Ltd.	HKD	0	604 445	0	604 445
China Jinmao Holdings Group Ltd.	HKD	3 328 295	840 000	1 176 000	2 992 295
China Merchants Holdings International Co. Ltd.	HKD	895 331	286 000	422 000	759 331
China Mobile Ltd.	HKD	3 892 243	1 037 000	1 473 500	3 455 743
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	2 463 689	711 000	1 021 500	2 153 189
China Power International Development Ltd.	HKD	2 815 471	722 000	1 046 000	2 491 471
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	HKD	945 850	306 000	434 000	817 850
China Resources Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	1 005 430	256 000	373 000	888 430
China Resources Power Holdings Co. Ltd.	HKD	1 196 509	318 000	420 000	1 094 509
China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	HKD	1 022 763	266 000	374 000	914 763
China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd.	HKD	1 459 634	630 000	520 000	1 569 634

**Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
Hong Kong (suite)					
China Unicom Hong Kong Ltd.	HKD	3 855 415	980 000	1 408 000	3 427 415
CITIC Ltd.	HKD	3 691 905	980 000	1 397 000	3 274 905
CNOOC Ltd.	HKD	11 333 523	3 003 000	4 285 000	10 051 523
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	2 996 941	840 000	1 222 000	3 159 929
Far East Horizon Ltd.	HKD	1 372 490	350 000	593 000	1 129 490
Fosun International Ltd.	HKD	1 619 713	420 000	588 000	1 451 713
Guangdong Investment Ltd.	HKD	1 903 623	488 000	740 000	1 651 623
Hua Hong Semiconductor Ltd.	HKD	281 901	70 000	96 000	255 901
Lenovo Group Ltd.	HKD	4 600 772	1 176 000	1 724 000	4 052 772
Shanghai Industrial Holdings Ltd.	HKD	304 019	70 000	129 000	245 019
Shenzhen Investment Ltd.	HKD	1 917 301	586 000	734 000	1 769 301
Shimao Group Holdings Ltd.	HKD	0	680 850	0	680 850
Sino-Ocean Land Holdings Ltd.	HKD	1 939 545	501 000	722 500	1 718 045
Sinotruk Hong Kong Ltd.	HKD	431 668	105 000	145 500	391 168
Sun Art Retail Group Ltd.	HKD	1 504 267	385 000	552 500	1 336 767
Towngas China Co. Ltd.	HKD	621 727	140 000	761 727	0
Wharf Holdings Ltd.	HKD	694 000	548 000	386 000	856 000
Yuexiu Property Co. Ltd.	HKD	4 391 247	1 120 000	1 582 000	3 929 247
Singapour					
BOC Aviation Ltd.	HKD	132 105	35 000	50 200	116 905
États-Unis					
Nexteer Automotive Group Ltd.	HKD	553 014	140 000	693 014	0
Yum China Holdings Inc.	USD	226 985	59 910	85 887	201 008
Droits					
Hong Kong					
LCXX -Rights - 16.03.2020	CNY	0	5 064	5 064	0
SCS -Rights - 18.03.2020	CNY	0	30 150	30 150	0
Sealand Securiti -Rights - 09.01.2020	CNY	0	48 060	48 060	0
Shanxi Securities Co. Ltd.-A- -Rights 22.06.2020	CNY	0	23 820	23 820	0

Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions					
Malaisie					
AirAsia Group Bhd	MYR	550 900	112 400	663 300	0
AMMB Holdings Bhd	MYR	608 648	146 700	463 700	291 648
Axiata Group Bhd	MYR	1 005 739	242 300	764 800	483 239
British American Tobacco Malaysia Bhd	MYR	52 372	6 900	59 272	0
Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	MYR	0	69 700	42 800	26 900
CIMB Group Holdings Bhd	MYR	1 786 943	911 700	1 564 900	1 133 743
Dialog Group Bhd	MYR	1 347 006	410 600	1 063 300	694 306
DiGi.Com Bhd	MYR	1 142 349	274 300	870 200	546 449
Fraser & Neave Holdings Bhd	MYR	53 896	13 500	41 600	25 796
Gamuda Bhd	MYR	635 384	171 389	497 816	308 957
Genting Bhd	MYR	783 252	188 200	596 700	374 752
Genting Malaysia Bhd	MYR	1 091 109	262 600	831 600	522 109
Genting Plantations Bhd	MYR	98 600	24 800	76 100	47 300
HAP Seng Consolidated Bhd	MYR	228 480	54 700	173 900	109 280

**Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal		Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
		31 décembre 2019	au			
Actions (suite)						
Malaisie (suite)						
Hartalega Holdings Bhd	MYR	554 824		186 900	444 600	297 124
Hong Leong Bank Bhd	MYR	238 784		58 500	182 900	114 384
Hong Leong Financial Group Bhd	MYR	84 105		20 600	64 400	40 305
IHH Healthcare Bhd	MYR	805 979		194 300	615 000	385 279
IJM Corp. Bhd	MYR	1 002 539		240 800	763 400	479 939
IOI Corp. Bhd	MYR	693 006		359 200	610 400	441 806
Kuala Lumpur Kepong Bhd	MYR	156 828		41 924	122 787	75 965
Malayan Banking Bhd	MYR	1 445 413		348 000	1 101 900	691 513
Malaysia Airports Holdings Bhd	MYR	365 532		113 600	289 700	189 432
Maxis Bhd	MYR	862 022		206 900	656 500	412 422
MISC Bhd	MYR	491 832		118 000	374 600	235 232
Nestle Malaysia Bhd	MYR	25 828		6 350	19 800	12 378
Petronas Chemicals Group Bhd	MYR	881 872		212 200	672 300	421 772
Petronas Dagangan Bhd	MYR	109 329		26 500	83 400	52 429
Petronas Gas Bhd	MYR	290 681		69 900	221 500	139 081
PPB Group Bhd	MYR	209 000		72 450	168 900	112 550
Press Metal Aluminium Holdings Bhd	MYR	518 800		124 300	394 600	248 500
Public Bank Bhd	MYR	1 140 814		270 500	899 500	511 814
QL Resources Bhd	MYR	238 373		82 400	192 400	128 373
RHB Capital Bhd	MYR	589 417		142 100	449 500	282 017
Sime Darby Bhd	MYR	998 901		239 700	760 800	477 801
Sime Darby Plantation Bhd	MYR	758 580		182 300	577 800	363 080
Telekom Malaysia Bhd	MYR	415 073		100 100	316 800	198 373
Tenaga Nasional Bhd	MYR	1 149 009		260 600	1 009 700	399 909
Top Glove Corp. Bhd	MYR	563 603		137 500	430 900	270 203
Westports Holdings Bhd	MYR	312 306		76 400	238 700	150 006
YTL Corp. Bhd	MYR	1 003 183		418 900	841 900	580 183

Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal		Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
		31 décembre 2019	au			
Actions						
Thaïlande						
Advanced Info Service PCL-NVDR-	THB	302 014		201 500	177 900	325 614
Airports of Thailand PCL-NVDR-	THB	1 088 619		726 700	641 900	1 173 419
Asset World Corp. PCL	THB	0		2 137 100	387 900	1 749 200
B Grimm Power PCL-NVDR-	THB	198 900		131 800	116 500	214 200
Bangkok Bank PCL	THB	121 471		80 000	70 800	130 671
Bangkok Commercial Asset Management PCL	THB	0		600 000	113 000	487 000
Bangkok Dusit Medical Services PCL-NVDR-	THB	2 391 928		1 623 900	1 403 800	2 612 028
Bangkok Expressway & Metro PCL-NVDR-	THB	1 945 914		1 316 200	1 169 200	2 092 914
Banpu PCL -NVDR-	THB	1 117 161		734 900	1 852 061	0
Berli Jucker PCL-NVDR-	THB	305 893		201 800	178 600	329 093
BTS Group Holdings PCL-NVDR-	THB	1 744 508		1 465 200	1 046 100	2 163 608
Bumrungrad Hospital PCL-NVDR-	THB	111 222		73 500	74 900	109 822
Central Pattana PCL-NVDR-	THB	570 012		381 500	337 100	614 412
Central Retail Corp. PCL	THB	0		740 058	262 600	477 458
Charoen Pokphand Foods PCL-NVDR-	THB	986 700		658 200	584 500	1 060 400
CP ALL PCL-NVDR-	THB	1 484 625		990 300	876 200	1 598 725

**Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF (suite)

Description	Devisé (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
Thaïlande (suite)					
Electricity Generating PCL-NVDR-	THB	73 752	49 700	44 000	79 452
Energy Absolute PCL-NVDR-	THB	427 379	282 100	301 000	408 479
Global Power Synergy PCL-NVDR-	THB	179 500	118 900	105 300	193 100
Gulf Energy Development PCL-NVDR-	THB	135 743	93 600	453 100	584 415
Home Product Center PCL-NVDR-	THB	1 506 947	1 014 400	902 100	1 619 247
Indorama Ventures PCL-NVDR-	THB	428 877	285 000	252 700	461 177
Intouch Holdings PCL-NVDR-	THB	570 223	380 600	336 300	614 523
IRPC PCL-NVDR-	THB	2 858 361	1 881 500	1 665 800	3 074 061
Kasikornbank PCL	THB	321 700	201 100	201 700	321 100
Kasikornbank PCL-NVDR-	THB	188 891	129 300	154 400	163 791
Krung Thai Bank PCL-NVDR-	THB	889 718	593 400	527 200	955 918
Krungthai Card PCL	THB	0	262 600	50 600	212 000
Land & Houses PCL-NVDR-	THB	2 129 834	1 413 900	1 254 100	2 289 634
Minor International PCL-NVDR-	THB	704 214	472 600	415 700	761 114
Muangthai Capital PCL-NVDR-	THB	161 700	139 900	98 500	203 100
Osotspa PCL-NVDR-	THB	190 900	126 700	112 100	205 500
PTT Exploration & Production PCL-NVDR-	THB	353 096	235 900	208 700	380 296
PTT Global Chemical PCL-NVDR-	THB	572 707	383 800	339 700	616 807
PTT PCL-NVDR-	THB	2 904 754	1 935 100	1 712 300	3 127 554
Ratch Group PCL-NVDR-	THB	184 521	143 300	109 300	218 521
Robinson Department Store PCL -NVDR-	THB	127 111	0	127 111	0
Robinson PLC	THB	0	11 200	0	11 200
Siam Cement PCL-NVDR-	THB	198 279	132 400	117 200	213 479
Siam Commercial Bank PCL-NVDR-	THB	215 800	146 800	130 300	232 300
Srisawad Corp. PCL-NVDR-	THB	185 400	125 200	109 100	201 500
Thai Oil PCL-NVDR-	THB	285 711	191 000	170 300	306 411
Thai Union Group PCL-NVDR-	THB	849 631	563 000	564 900	847 731
TMB Bank PCL-NVDR-	THB	6 146 070	4 182 500	3 723 300	6 605 270
Total Access Communication PCL-NVDR-	THB	180 700	120 200	106 200	194 700
True Corp. PCL-NVDR-	THB	2 973 606	1 995 200	1 768 700	3 200 106
Droits					
Thaïlande					
Minor International PLC -NVDR-Rights - 21.07.2020	THB	0	93 209	0	93 209
Warrants					
Thaïlande					
BTS Group Holdings PCL -NVDR-	THB	203 640	1	203 641	0

Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF

Description	Devisé (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions					
Philippines					
Aboitiz Equity Ventures Inc.	PHP	1 376 271	154 200	184 810	1 345 661

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
Philippines (suite)					
Aboitiz Power Corp.	PHP	1 027 434	115 700	139 200	1 003 934
AllHome Corp.	PHP	0	913 900	18 500	895 400
Alliance Global Group Inc.	PHP	2 766 303	309 000	392 900	2 682 403
Altus San Nicolas Corp.	PHP	29 133	0	0	29 133
Ayala Corp.	PHP	197 078	22 310	27 100	192 288
Ayala Land Inc.	PHP	5 143 183	930 100	543 600	5 529 683
Bank of the Philippine Islands	PHP	629 252	71 400	84 860	615 792
BDO Unibank Inc.	PHP	1 375 660	155 740	185 070	1 346 330
Bloomerry Resorts Corp.	PHP	2 694 803	298 800	370 500	2 623 103
Cebu Air Inc.	PHP	146 822	15 900	19 550	143 172
Cosco Capital Inc.	PHP	1 519 578	150 000	444 800	1 224 778
D&L Industries Inc.	PHP	1 994 452	205 900	735 100	1 465 252
DMCI Holdings Inc.	PHP	0	2 735 000	18 000	2 717 000
DoubleDragon Properties Corp.	PHP	495 845	55 400	67 200	484 045
East West Banking Corp.	PHP	392 700	20 700	413 400	0
Filinvest Land Inc.	PHP	6 771 291	690 000	1 695 000	5 766 291
First Gen Corp.	PHP	884 803	98 400	122 100	861 103
Globe Telecom Inc.	PHP	23 244	2 640	3 135	22 749
GT Capital Holdings Inc.	PHP	67 636	7 580	9 070	66 146
Integrated Micro-Electronics Inc.	PHP	541 700	0	541 700	0
International Container Terminal Services Inc.	PHP	702 848	77 140	97 190	682 798
JG Summit Holdings Inc.	PHP	2 000 132	225 660	269 670	1 956 122
Jollibee Foods Corp.	PHP	305 361	35 720	41 550	299 531
MacroAsia Corp.	PHP	331 580	27 000	358 580	59 376
Manila Electric Co.	PHP	157 363	17 730	21 120	153 973
Manila Water Co. Inc.	PHP	864 802	90 300	181 100	774 002
Megawide Construction Corp.	PHP	435 700	25 700	461 400	0
Megaworld Corp.	PHP	7 877 321	888 000	1 061 000	7 704 321
Metro Pacific Investments Corp.	PHP	9 910 071	1 129 000	1 342 000	9 697 071
Metropolitan Bank & Trust Co.	PHP	1 255 845	141 580	169 190	1 228 235
Petron Corp.	PHP	1 962 495	217 000	263 000	1 916 495
Pilipinas Shell Petroleum Corp.	PHP	225 200	25 600	30 900	219 900
PLDT Inc.	PHP	60 329	6 825	8 135	59 019
Puregold Price Club Inc.	PHP	0	693 600	4 900	688 700
Robinsons Land Corp.	PHP	1 450 338	161 500	193 700	1 418 138
Security Bank Corp.	PHP	157 814	18 030	21 380	154 464
Semirara Mining & Power Corp.	PHP	741 900	82 400	101 100	723 200
SM Investments Corp.	PHP	168 184	19 060	22 675	164 569
SM Prime Holdings Inc.	PHP	7 056 036	800 100	952 100	6 904 036
Universal Robina Corp.	PHP	615 486	69 340	82 850	601 976
Vista Land & Lifescapes Inc.	PHP	2 659 284	275 300	774 200	2 160 384
Wilcon Depot Inc.	PHP	1 001 700	113 100	134 400	980 400

**Inclut des ETF synthétiques.

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF

Description	Devisé (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions					
Bermudes					
Silverlake Axis Ltd.	SGD	148 537	75 300	71 700	152 137
Île Maurice					
Golden Agri-Resources Ltd.	SGD	1 180 307	627 100	603 200	1 204 207
Singapour					
Accordia Golf Trust	SGD	131 174	66 400	65 600	131 974
AIMS APAC REIT	SGD	0	91 900	0	91 900
Ascendas Hospitality Trust REIT	SGD	125 065	0	125 065	0
Ascendas India Trust	SGD	0	160 200	0	160 200
Ascendas Real Estate Investment Trust REIT	SGD	531 157	308 100	265 100	574 157
Ascott Residence Trust	SGD	0	519 252	173 400	345 852
Ascott Residence Trust REIT	SGD	239 626	0	239 626	0
Best World International Ltd.	SGD	56 968	0	0	56 968
Bumitama Agri Ltd.	SGD	64 486	32 900	31 200	66 186
Cache Logistics Trust REIT	SGD	178 613	93 500	89 100	183 013
CapitaLand Commercial Trust REIT	SGD	496 182	261 100	253 300	503 982
CapitaLand Ltd.	SGD	472 213	248 600	241 200	479 613
CapitaLand Mall Trust REIT	SGD	474 751	249 500	242 400	481 851
CapitaLand Retail China Trust REIT	SGD	131 910	84 700	69 800	146 810
CDL Hospitality Trusts REIT	SGD	144 801	76 700	74 300	147 201
China Aviation Oil Singapore Corp. Ltd.	SGD	47 663	24 000	23 000	48 663
Chip Eng Seng Corp. Ltd.	SGD	61 590	46 100	29 500	78 190
City Developments Ltd.	SGD	83 678	44 100	42 800	84 978
ComfortDelGro Corp. Ltd.	SGD	398 378	209 200	203 000	404 578
COSCO Corp. Singapore Ltd.	SGD	205 446	104 100	99 100	210 446
Cromwell European Real Estate Investment Trust REIT	EUR	0	237 700	0	237 700
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	329 979	173 900	168 700	335 179
Eagle Hospitality Trust REIT	USD	71 800	9 258	17 712	63 346
ESR REIT	SGD	384 024	201 200	194 100	391 124
Far East Hospitality Trust REIT	SGD	141 181	71 600	68 000	144 781
First Real Estate Investment Trust REIT	SGD	102 107	66 100	49 400	118 807
First Resources Ltd.	SGD	101 824	52 700	51 600	102 924
Frasers Centrepoint Trust REIT	SGD	133 403	70 600	68 600	135 403
Frasers Commercial Trust REIT	SGD	125 370	45 900	171 270	0
Frasers Hospitality Trust	SGD	139 100	70 800	67 400	142 500
Frasers Logistics & Industrial Trust REIT	SGD	309 878	355 529	221 700	443 707
Genting Singapore Ltd.	SGD	1 112 019	586 600	569 000	1 129 619
GuocoLand Ltd.	SGD	54 358	27 600	27 300	54 658
Hutchison Port Holdings Trust-U-	USD	961 026	502 500	484 400	979 126
Japfa Ltd.	SGD	69 486	56 096	49 300	76 282
Jardine Cycle & Carriage Ltd.	SGD	18 162	9 500	9 200	18 462
Keppel Corp. Ltd.	SGD	267 537	140 400	136 300	271 637
Keppel DC REIT	SGD	206 214	143 200	105 700	243 714
Keppel Infrastructure Trust	SGD	688 745	366 000	354 100	700 645
Keppel REIT	SGD	343 527	176 800	205 400	314 927
Keppel-KBS US REIT	USD	0	140 795	0	140 795
Lendlease Global Commercial REIT	SGD	0	151 300	0	151 300
Lippo Malls Indonesia Retail Trust REIT	SGD	345 548	185 800	178 200	353 148

** Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Actions (suite)					
Singapour (suite)					
Manulife US Real Estate Investment Trust REIT	USD	257 375	152 200	145 800	263 775
Mapletree Commercial Trust REIT	SGD	370 656	223 300	192 700	401 256
Mapletree Greater China Commercial Trust REIT	SGD	410 390	215 700	208 000	418 090
Mapletree Industrial Trust REIT	SGD	260 495	163 900	136 800	287 595
Mapletree Logistics Trust REIT	SGD	468 444	268 700	240 700	496 444
NetLink NBN Trust	SGD	573 367	302 000	293 100	582 267
OUE Commercial Real Estate Investment Trust REIT	SGD	395 194	206 000	198 400	402 794
OUE Ltd.	SGD	53 972	27 200	26 100	55 072
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	596 128	324 800	303 500	617 428
Oxley Holdings Ltd.	SGD	152 900	81 500	73 900	160 500
Parkway Life Real Estate Investment Trust REIT	SGD	72 337	38 200	37 000	73 537
Prime US REIT	USD	59 400	67 500	38 300	88 600
Raffles Medical Group Ltd.	SGD	167 882	88 400	85 000	171 282
Sabana Shari'ah Compliant Industrial Real Estate Investment Trust REIT	SGD	144 968	84 200	70 000	159 168
Sasseur Real Estate Investment Trust REIT	SGD	76 600	60 100	36 800	99 900
SATS Ltd.	SGD	124 044	65 400	63 300	126 144
SembCorp. Industries Ltd.	SGD	180 890	95 600	93 300	183 190
SembCorp. Marine Ltd.	SGD	153 647	81 300	77 000	157 947
Sheng Siong Group Ltd.	SGD	124 528	65 300	63 300	126 528
SIA Engineering Co. Ltd.	SGD	51 714	26 700	26 000	52 414
SIIC Environment Holdings Ltd.	SGD	167 311	134 400	80 600	221 111
Singapore Airlines Ltd.	SGD	99 245	248 917	96 300	251 862
Singapore Exchange Ltd.	SGD	147 759	77 800	75 500	150 059
Singapore Post Ltd.	SGD	271 898	140 300	136 500	275 698
Singapore Press Holdings Ltd.	SGD	297 243	155 900	153 900	299 243
Singapore Technologies Engineering Ltd.	SGD	287 070	150 800	146 300	291 570
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	1 501 354	789 100	766 200	1 524 254
Soilbuild Business Space REIT	SGD	161 652	81 900	77 900	165 652
SPH REIT	SGD	143 012	107 700	70 900	179 812
Starhill Global REIT	SGD	260 673	137 000	132 300	265 373
StarHub Ltd.	SGD	111 447	57 200	56 200	112 447
Suntec Real Estate Investment Trust REIT	SGD	360 071	191 000	183 600	367 471
United Engineers Ltd.	SGD	40	0	40	0
United Overseas Bank Ltd.	SGD	231 736	120 500	132 600	219 636
UOL Group Ltd.	SGD	85 279	44 800	43 500	86 579
Venture Corp. Ltd.	SGD	50 573	27 000	26 100	51 473
Wilmar International Ltd.	SGD	353 256	185 900	180 500	358 656
Wing Tai Holdings Ltd.	SGD	73 063	37 600	36 300	74 363
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	SGD	438 472	261 900	218 900	481 472
Yanlord Land Group Ltd.	SGD	107 277	55 600	53 400	109 477
Yoma Strategic Holdings Ltd.	SGD	246 124	130 100	124 400	251 824
Warrants					
Singapour					
Ezion Holdings Ltd.-Warrant - 16.04.2023	SGD	168 042	0	0	168 042

**Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers**

Informations destinées aux actionnaires (suite)

9. Changements intervenus dans la composition du portefeuille d'investissements pour les Compartiments distribués à Hong Kong (suite)

Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF (suite)

Description	Devise (locale)	Actions/Nominal au 31 décembre 2019	Achats	Ventes	Actions/Nominal au 30 juin 2020
Droits					
Singapour					
JAPFA Ltd.	SGD	0	7 848	7 848	0
Singapore Airlines Ltd.	SGD	0	422 504	422 504	0

** Inclut des ETF synthétiques.

10. Tableau des rendements et de l'Écart de suivi

Le tableau ci-après contient les niveaux d'écart de suivi réalisés au cours de la période close le 30 juin 2020 pour tous les Compartiments et/ou toutes les Catégories d'Actions lancé(s) avant le début de la période close le 30 juin 2020.

ISIN	Nom du Compartiment	Nom de la Catégorie d'Actions	Devise du Fonds	Devise de la Catégorie d'Actions	Commission globale max.	Performance de l'indice	Performance de la Catégorie d'Actions	Écart de performance	Différence de suivi	Écart de suivi
LU0274208692	Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,45 %	-5,77 %	-5,74 %	0,03 %	0,02 %	0,05 %
LU0455009851	Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	2C	USD	USD	0,45 %	-5,77 %	-5,73 %	0,04 %	0,04 %	0,04 %
LU0659579733	Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	4C - EUR Hedged	USD	EUR	0,52 %	-5,89 %	-5,96 %	-0,07 %	0,02 %	0,05 %
LU0274209237	Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	1C	USD	USD	0,25 %	-12,78 %	-12,72 %	0,06 %	0,07 %	0,19 %
LU1242369327	Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	1D	USD	USD	0,12 %	-12,78 %	-12,76 %	0,02 %	0,03 %	0,22 %
LU1184092051	Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	2C - USD Hedged ⁽¹⁾	USD	USD	0,30 %	-12,78 %	-11,24 %	1,54 %	0,07 %	0,19 %
LU0274209740	Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	1C	JPY	USD	0,30 %	-7,12 %	-7,24 %	-0,12 %	-0,12 %	0,09 %
LU0927735406	Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	2D - USD Hedged ⁽¹⁾	JPY	USD	0,40 %	-7,12 %	-8,28 %	-1,16 %	-0,12 %	0,09 %
LU0659580079	Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	4C - EUR Hedged ⁽¹⁾	JPY	EUR	0,40 %	-7,12 %	-8,82 %	-1,70 %	-0,12 %	0,09 %
LU0659580236	Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	6C - GBP Hedged ⁽¹⁾	JPY	GBP	0,40 %	-7,12 %	-8,40 %	-1,28 %	-0,12 %	0,09 %
LU1215827756	Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	7C - CHF Hedged ⁽¹⁾	JPY	CHF	0,40 %	-7,12 %	-8,68 %	-1,56 %	-0,12 %	0,09 %
LU0274210672	Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,30 %	-2,45 %	-2,27 %	0,18 %	0,18 %	0,04 %
LU0380865021	Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,09 %	-12,37 %	-12,14 %	0,23 %	0,23 %	0,81 %
LU0274211217	Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,09 %	-12,37 %	-12,19 %	0,18 %	0,18 %	0,81 %
LU0274211480	Xtrackers DAX UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,09 %	-7,08 %	-7,41 %	-0,33 %	-0,33 %	0,54 %
LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,30 %	-16,56 %	-16,77 %	-0,21 %	-0,21 %	0,61 %
LU0943504760	Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	1C	CHF	CHF	0,30 %	-2,68 %	-2,76 %	-0,08 %	-0,08 %	1,27 %
LU0274221281	Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	1D	CHF	CHF	0,30 %	-2,68 %	-2,78 %	-0,10 %	-0,10 %	1,27 %
LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	1D	GBP	GBP	0,09 %	-16,89 %	-17,05 %	-0,16 %	-0,16 %	1,02 %
LU0292097317	Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	1D	GBP	GBP	0,15 %	-21,11 %	-21,22 %	-0,11 %	-0,11 %	0,51 %
LU0292097747	Xtrackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF	1D	GBP	GBP	0,20 %	-17,53 %	-17,68 %	-0,15 %	-0,15 %	0,63 %
LU0292107645	Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,49 %	-9,78 %	-10,11 %	-0,33 %	-0,32 %	0,03 %
LU0292107991	Xtrackers MSCI EM ASIA SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,65 %	-3,50 %	-3,94 %	-0,44 %	-0,45 %	0,04 %
LU0292108619	Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,65 %	-35,23 %	-35,52 %	-0,29 %	-0,29 %	0,03 %
LU0292109005	Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,65 %	-21,40 %	-21,76 %	-0,36 %	-0,37 %	0,04 %
LU0292109187	Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	1C	USD	USD	0,65 %	-1,76 %	-1,96 %	-0,20 %	-0,20 %	0,64 %
LU0292109344	Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF	1C	USD	USD	0,65 %	-38,86 %	-39,07 %	-0,21 %	-0,21 %	0,40 %
LU0455009182	Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF	2C	USD	USD	0,65 %	-38,86 %	-39,07 %	-0,21 %	-0,21 %	0,40 %
LU0292109690	Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,85 %	-19,58 %	-20,40 %	-0,82 %	-0,82 %	8,44 %
LU0292100046	Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	1C	USD	USD	0,65 %	-7,29 %	-7,64 %	-0,35 %	-0,35 %	0,79 %
LU0292109856	Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	1C	USD	USD	0,60 %	-7,48 %	-7,75 %	-0,27 %	-0,27 %	0,06 %
LU0292095535	Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,30 %	-14,10 %	-14,17 %	-0,07 %	-0,07 %	0,24 %
LU0292096186	Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	1D	EUR	EUR	0,50 %	-21,60 %	-21,71 %	-0,11 %	-0,11 %	1,21 %
LU0292100806	Xtrackers STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	EUR	0,30 %	-13,66 %	-13,69 %	-0,03 %	-0,03 %	0,05 %

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

10. Tableau de performance et Écart de suivi (suite)

ISIN	Nom du Compartiment	Nom de la Catégorie d'Actions	Devise du Fonds	Devise de la Catégorie d'Actions	Commission globale max.	Performance de l'indice	Performance de la Catégorie d'Actions	Écart de performance	Différence de suivi	Écart de suivi
LU0292101796	Xtrackers STOXX EUROPE 600 OIL & GAS SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	EUR	0,30 %	-31,60 %	-31,43 %	0,17 %	0,17 %	1,90 %
LU0292103222	Xtrackers STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	EUR	0,30 %	2,40 %	2,41 %	0,01 %	-	0,67 %
LU0292103651	Xtrackers STOXX EUROPE 600 BANKS SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	EUR	0,30 %	-34,27 %	-34,16 %	0,11 %	0,11 %	2,88 %
LU0292104030	Xtrackers STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	EUR	0,30 %	-10,94 %	-10,81 %	0,13 %	0,13 %	1,86 %
LU0292104469	Xtrackers STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	EUR	0,30 %	6,14 %	6,11 %	-0,03 %	-0,04 %	0,31 %
LU0292104899	Xtrackers STOXX EUROPE 600 UTILITIES SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	EUR	0,30 %	-0,45 %	-0,30 %	0,15 %	0,15 %	0,77 %
LU0292105359	Xtrackers STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	EUR	0,30 %	-12,39 %	-12,41 %	-0,02 %	-0,03 %	0,52 %
LU0292106084	Xtrackers STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	EUR	0,30 %	-14,12 %	-14,08 %	0,04 %	0,04 %	0,50 %
LU0292106167	Xtrackers DBLCI COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF*	1C - EUR Hedged	EUR	EUR	0,55 %	-16,93 %	-17,16 %	-0,23 %	-0,24 %	0,03 %
LU0460391732	Xtrackers DBLCI COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF*	2C	EUR	USD	0,55 %	-16,00 %	-16,24 %	-0,24 %	-0,24 %	0,03 %
LU0460391906	Xtrackers DBLCI COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF*	3C - GBP Hedged	EUR	GBP	0,55 %	-16,73 %	-16,95 %	-0,22 %	-0,24 %	0,03 %
LU0292106241	Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	EUR	0,40 %	-1,83 %	-1,88 %	-0,05 %	-0,05 %	0,52 %
LU0292106753	Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	EUR	0,40 %	4,09 %	4,07 %	-0,02 %	-0,03 %	0,80 %
LU0322248146	Xtrackers SLI UCITS ETF	1D	CHF	CHF	0,25 %	-4,83 %	-5,83 %	-1,00 %	-0,99 %	1,15 %
LU0328473581	Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	GBP	GBP	0,50 %	12,76 %	12,80 %	0,04 %	0,04 %	0,72 %
LU0322251520	Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,50 %	-6,47 %	-6,36 %	0,11 %	0,11 %	0,04 %
LU0397221945	Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,70 %	-5,98 %	-6,25 %	-0,27 %	-0,27 %	0,16 %
LU0322252171	Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,65 %	-4,74 %	-5,18 %	-0,44 %	-0,44 %	0,04 %
LU0322252338	Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	1C	USD	USD	0,45 %	-12,98 %	-13,12 %	-0,14 %	-0,14 %	0,08 %
LU0455009935	Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	2C	USD	USD	0,45 %	-12,98 %	-13,12 %	-0,14 %	-0,14 %	0,09 %
LU0322252502	Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,65 %	-24,46 %	-24,74 %	-0,28 %	-0,28 %	0,04 %
LU0455009265	Xtrackers MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF*	2D	USD	USD	0,65 %	-24,46 %	-25,05 %	-0,59 %	-0,59 %	0,63 %
LU0322252924	Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,85 %	-11,63 %	-12,32 %	-0,69 %	-0,69 %	0,07 %
LU0322250712	Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	EUR	0,70 %	-13,18 %	-13,64 %	-0,46 %	-0,46 %	2,88 %
LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	1D	AUD	AUD	0,50 %	-10,42 %	-10,66 %	-0,24 %	-0,24 %	0,12 %
LU0328475792	Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,20 %	-12,12 %	-12,05 %	0,07 %	0,07 %	0,81 %
LU1772333404	Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	2C - EUR Hedged ⁽¹⁾	EUR	EUR	0,25 %	-12,12 %	-10,83 %	1,29 %	0,07 %	0,81 %
LU0322253229	Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,60 %	-19,68 %	-19,76 %	-0,08 %	-0,08 %	0,29 %
LU0322250985	Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,20 %	-16,54 %	-16,32 %	0,22 %	0,23 %	1,00 %
LU0322253732	Xtrackers MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF	1C	USD	USD	0,25 %	-12,44 %	-12,47 %	-0,03 %	-0,03 %	0,15 %
LU0322253906	Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	1C	USD	USD	0,30 %	-15,54 %	-15,56 %	-0,02 %	-0,03 %	0,21 %
LU0328476410	Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,95 %	-23,55 %	-24,78 %	-1,23 %	-1,23 %	0,15 %

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

10. Tableau de performance et Écart de suivi (suite)

ISIN	Nom du Compartiment	Nom de la Catégorie d'Actions	Devise du Fonds	Devise de la Catégorie d'Actions	Commission globale max.	Performance de l'indice	Performance de la Catégorie d'Actions	Écart de performance	Différence de suivi	Écart de suivi
LU0356591882	Xtrackers USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,15 %	0,34 %	0,26 %	-0,08 %	-0,07 %	0,01 %
LU0411078552	Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,60 %	-16,55 %	-16,56 %	-0,01 %	-	0,20 %
LU0411075020	Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	EUR	0,60 %	-11,29 %	-11,06 %	0,23 %	0,23 %	1,07 %
LU0411075376	Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	EUR	0,35 %	-21,04 %	-21,31 %	-0,27 %	-0,27 %	1,03 %
LU0429790743	Xtrackers DB BLOOMBERG COMMODITY OPTIMUM YIELD SWAP UCITS ETF*	2C - EUR Hedged	EUR	EUR	0,95 %	-16,38 %	-16,78 %	-0,40 %	Sans objet	0,08 %
LU0411078636	Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,70 %	-21,47 %	-21,35 %	0,12 %	0,12 %	0,21 %
LU0779800910	Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,50 %	1,20 %	2,87 %	1,67 %	1,67 %	0,24 %
LU0432553047	Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	1D	USD	USD	0,50 %	1,20 %	2,72 %	1,52 %	1,52 %	0,23 %
LU0455008887	Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	2D	USD	USD	0,50 %	1,20 %	2,72 %	1,52 %	1,53 %	0,23 %
LU0476289540	Xtrackers MSCI CANADA UCITS ETF	1C	USD	USD	0,35 %	-12,91 %	-13,00 %	-0,09 %	-0,09 %	0,03 %
LU0476289623	Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,65 %	-25,11 %	-25,59 %	-0,48 %	-0,47 %	0,05 %
LU0476289896	Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	2C	USD	USD	0,65 %	-25,11 %	-25,62 %	-0,51 %	-0,50 %	0,05 %
LU0476289466	Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF	1C	USD	USD	0,65 %	-28,38 %	-28,57 %	-0,19 %	-0,19 %	1,05 %
LU0486851024	Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,25 %	-19,04 %	-18,96 %	0,08 %	0,08 %	0,20 %
LU0490618542	Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,15 %	-3,37 %	-3,12 %	0,25 %	0,25 %	0,03 %
LU0489337690	Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,33 %	-21,48 %	-21,44 %	0,04 %	0,05 %	0,25 %
LU0514695690	Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	1C	USD	USD	0,65 %	3,51 %	3,17 %	-0,34 %	-0,35 %	0,06 %
LU0514695856	Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	2C	USD	USD	0,65 %	3,51 %	3,17 %	-0,34 %	-0,35 %	0,06 %
LU0514695187	Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,75 %	-16,95 %	-17,74 %	-0,79 %	-0,79 %	0,07 %
LU0514694370	Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1C	USD	USD	0,50 %	-8,21 %	-8,47 %	-0,26 %	-0,26 %	0,07 %
LU0514694537	Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF	2C	USD	USD	0,50 %	-8,21 %	-8,47 %	-0,26 %	-0,26 %	0,07 %
LU0514694701	Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	1C	USD	USD	0,50 %	-18,10 %	-18,26 %	-0,16 %	-0,16 %	0,07 %
LU0514694966	Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	2C	USD	USD	0,50 %	-18,10 %	-18,26 %	-0,16 %	-0,16 %	0,07 %
LU0592215403	Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	1C	USD	USD	0,65 %	-20,05 %	-20,30 %	-0,25 %	-0,25 %	0,45 %
LU0592215668	Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	2C	USD	USD	0,65 %	-20,05 %	-20,30 %	-0,25 %	-0,25 %	0,45 %
LU0592217524	Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,65 %	-26,04 %	-26,78 %	-0,74 %	-0,75 %	0,10 %
LU0592216393	Xtrackers SPAIN UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,30 %	-23,51 %	-23,43 %	0,08 %	0,07 %	1,76 %
LU0994505336	Xtrackers SPAIN UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,30 %	-23,51 %	-23,49 %	0,02 %	0,01 %	1,76 %
LU0659579220	Xtrackers MSCI BANGLADESH SWAP UCITS ETF*(2)	1C	USD	USD	0,85 %	-8,84 %	-0,48 %	8,36 %	8,36 %	18,52 %
LU0659579147	Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,85 %	-24,54 %	-25,53 %	-0,99 %	-0,99 %	0,70 %
LU0659578842	Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	1C	USD	USD	0,50 %	-19,91 %	-19,95 %	-0,04 %	-0,04 %	0,53 %
LU0755279428	Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	2C	USD	USD	0,50 %	-19,91 %	-19,95 %	-0,04 %	-0,04 %	0,53 %
LU0659579063	Xtrackers ATX UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,25 %	-29,24 %	-29,15 %	0,09 %	0,09 %	3,15 %
LU1127514245	Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	1C - USD Hedged ⁽¹⁾	EUR	USD	0,17 %	-12,37 %	-11,96 %	0,41 %	0,12 %	0,13 %
LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,12 %	-12,37 %	-12,25 %	0,12 %	0,12 %	0,13 %
LU1127516455	Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	2C - GBP Hedged ⁽¹⁾	EUR	GBP	0,17 %	-12,37 %	-12,23 %	0,14 %	0,12 %	0,13 %

* Il s'agit d'un ETF synthétique.

** Inclut des ETF synthétiques.

10. Tableau de performance et Écart de suivi (suite)

ISIN	Nom du Compartiment	Nom de la Catégorie d'Actions	Devise du Fonds	Devise de la Catégorie d'Actions	Commission globale max.	Performance de l'indice	Performance de la Catégorie d'Actions	Écart de performance	Différence de suivi	Écart de suivi
LU1215828218	Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	3C - CHF Hedged ⁽¹⁾	EUR	CHF	0,17 %	-12,37 %	-12,00 %	0,37 %	0,12 %	0,13 %
LU0838782315	Xtrackers DAX INCOME UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,09 %	-7,08 %	-7,47 %	-0,39 %	-0,39 %	0,55 %
LU1221100792	Xtrackers DAX INCOME UCITS ETF	2C - USD Hedged ⁽¹⁾	EUR	USD	0,19 %	-7,08 %	-7,14 %	-0,06 %	-0,39 %	0,55 %
LU1221102491	Xtrackers DAX INCOME UCITS ETF	4C - CHF Hedged ⁽¹⁾	EUR	CHF	0,19 %	-7,08 %	-7,18 %	-0,10 %	-0,39 %	0,55 %
LU0838780707	Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	1C	GBP	GBP	0,09 %	-16,89 %	-16,92 %	-0,03 %	-0,03 %	1,00 %
LU0839027447	Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	1D	JPY	JPY	0,09 %	-4,93 %	-4,87 %	0,06 %	0,05 %	0,12 %
LU1875395870	Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	2D - EUR Hedged ⁽¹⁾	JPY	EUR	0,19 %	-4,93 %	-6,02 %	-1,09 %	0,05 %	0,12 %
LU0875160326	Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF	1D	USD	USD	0,65 %	1,20 %	0,70 %	-0,50 %	-0,50 %	0,23 %
LU1310477036	Xtrackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 UCITS ETF	1D	USD	USD	0,65 %	-4,09 %	-4,72 %	-0,63 %	-0,63 %	1,03 %

⁽¹⁾ Catégories d'Actions à Réplication directe couvertes :

« L'Écart de performance est défini comme la différence entre la performance de la Catégorie d'Actions couverte de ce Compartiment et l'Indice de Référence sans couverture » ;

« La Différence de suivi est définie comme la différence entre la performance de la Catégorie d'Actions non couverte de ce Compartiment et l'Indice de Référence sans couverture » ;

« L'Écart de suivi est défini comme la différence entre la volatilité de la catégorie d'actions non couverte de ce Compartiment et l'indice de référence sans couverture ».

⁽²⁾ Au cours de la période close le 30 juin 2020, ce Compartiment a été liquidé. Veuillez vous reporter au point 1 de la section des événements significatifs des notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour de plus amples informations.