

*In caso di dubbi sul presente annuncio, consultare il proprio broker, direttore di banca, consulente legale, commercialista o un altro consulente professionale.*

# db x-trackers II

(la "Società")

Società di investimento a capitale variabile

Sede Legale: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo,

R.C.S. Lussemburgo B-124.284

---

## **AVVISO IMPORTANTE**

### **Annuncio dei Dividendi**

---

Oggetto: annuncio distribuzione dividendi in relazione ai Comparti della Società di seguito indicati.

Si informano gli Azionisti che il pagamento dei dividendi per azione relativamente ai seguenti Comparti sarà effettuato secondo quanto precisato di seguito:

Comparto	db x-trackers II EONIA TOTAL RETURN INDEX ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	EUR
Importo/Azione (lordo)	0.1895
Codice ISIN	LU0335044896
TID*	0.1895

Comparto	db x-trackers II Global Sovereign Index ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	EUR
Importo/Azione (lordo)	2.9286
Codice ISIN	LU0690964092
TID*	2.9286

Comparto	db x-trackers II IBOMX € GERMANY TOTAL RETURN INDEX ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	EUR
Importo/Azione (lordo)	3.7668

Codice ISIN	LU0468896575
TID*	3.7668

Comparto	db x-trackers II IBOXX € GERMANY TOTAL RETURN INDEX ETF
Classe di Azioni	4% - D
Valuta di Riferimento	EUR
Importo/Azione (lordo)	7.8186
Codice ISIN	LU0643975161
TID*	5.0029

Comparto	db x-trackers II IBOXX € GERMANY 1-3 TOTAL RETURN INDEX ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	EUR
Importo/Azione (lordo)	1.9995
Codice ISIN	LU0468897110
TID*	1.9995

Comparto	db x-trackers II IBOXX € GERMANY 3-5 TOTAL RETURN INDEX ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	EUR
Importo/Azione (lordo)	1.8640
Codice ISIN	LU0613540854
TID*	1.8640

Comparto	db x-trackers II IBOXX € GERMANY 7-10 TOTAL RETURN INDEX ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	EUR
Importo/Azione (lordo)	1.9613

Codice ISIN	LU0730820569
TID*	1.9546

Comparto	db x-trackers II IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RETURN INDEX ETF
Classe di Azioni	4% - D
Valuta di Riferimento	EUR
Importo/Azione (lordo)	7.1758
Codice ISIN	LU0643975591
TID*	5.1057

Comparto	db x-trackers II IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE 1-3 TOTAL RETURN INDEX ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	EUR
Importo/Azione (lordo)	3.0246
Codice ISIN	LU0614173549
TID*	3.0246

Comparto	db x-trackers II IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE 3-5 TOTAL RETURN INDEX ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	EUR
Importo/Azione (lordo)	2.9010
Codice ISIN	LU0614173895
TID*	2.9010

Comparto	db x-trackers II IBOXX £ GILTS TOTAL RETURN INDEX ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	GBP
Importo/Azione (lordo)	9.6088

Codice ISIN	LU0321464066
TID*	9.6088

Comparto	db x-trackers II IBOXX UK GILT INFLATION-LINKED TOTAL RETURN INDEX ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	GBP
Importo/Azione (lordo)	1.6477
Codice ISIN	LU0321464223
TID*	1.6477

Comparto	db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy Aggregate ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	EUR
Importo/Azione (lordo)	0.7948
Codice ISIN	LU0613540698
TID*	0.7922

Comparto	db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy BTP ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	EUR
Importo/Azione (lordo)	0.9082
Codice ISIN	LU0613540185
TID*	0.9051

Comparto	db x-trackers II STERLING CASH ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	GBP
Importo/Azione (lordo)	0.7885
Codice ISIN	LU0321464652
TID*	0.7885

\* Con Taxable Income per Dividend (TID) si intende la quota di reddito imponibile prevista per il summenzionato pagamento di dividendi a seguito della decisione del Consiglio di Amministrazione in relazione alla Direttiva europea 2003/48/CE del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio nella forma di pagamenti di interessi (la "**Direttiva sul Risparmio**"), così come recepita dal diritto lussemburghese.

Le seguenti date valgono per tutti i comparti indicati in precedenza:

Data di registrazione 24 luglio 2012

Data ex dividendo 25 luglio 2012

Data di pagamento: 30 luglio 2012

In conformità al Prospetto, "gli assegni dei Dividendi non incassati entro 5 anni decadranno e saranno imputati al Comparto per il quale sono dovuti tali dividendi".

In generale, qualsiasi distribuzione non reclamata entro 5 anni dalla sua esigibilità decadrà e sarà imputata al Comparto per il quale il dividendo è dovuto.

L'agente per i pagamenti è State Street Bank Luxembourg S.A., 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo.

Per ulteriori chiarimenti, si prega di contattare innanzitutto il consulente finanziario o l'intermediario attraverso il quale si è proceduto all'acquisto delle azioni.

Il Consiglio di Amministrazione

db x-trackers II

20 luglio 2012