

Xtrackers II

Erfolgsrechnung und Veränderung des Nettovermögens
für das zum 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

		Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF
	Bemer- kungen	USD	EUR	EUR	USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES		685.491.818	119.183.729	153.462.471	37.792.000
ERTRÄGE					
Zinsen auf Anleihen, netto		9.084.273	7.283.654	2.232.784	1.182.948
Zuschreibung von Abschlägen		1.377.414	0	207.869	0
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften, netto		0	972	0	0
GESAMTERTRÄGE		10.461.687	7.284.626	2.440.653	1.182.948
KOSTEN					
Abschreibung von Aufschlägen		0	632.244	0	0
Gezahlte Zinsen		0	0	0	0
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	10	635.315	306.331	525.576	92.780
Fixgebühr	10	767.149	190.406	210.231	55.668
GESAMTKOSTEN		1.402.464	1.128.981	735.807	148.448
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)		9.059.223	6.155.645	1.704.846	1.034.500
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagegeschäften		46.350.076	(214.546)	3.304.961	345.181
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps		256.187.902	0	(2.115.383)	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen		(19.800.680)	0	(194.103)	(629.906)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures		0	(28.502)	0	0
REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST)		282.737.298	(243.048)	995.475	(284.725)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus Anlagegeschäften		8.895.016	9.568.509	1.822.782	537.112
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus Swaps		(264.085.459)	0	6.563.908	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften		0	0	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus Futures		0	1.640	0	0
VERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN NETTOGEWINNS/(-VERLUSTS)		(255.190.443)	9.570.149	8.386.690	537.112
NETTOSTEIGERUNG/(-MINDERUNG) DES NETTOVERMÖGENS DURCH DIE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		36.606.078	15.482.746	11.087.011	1.286.887
Ausschüttungen	15	(4.715.589)	(5.403.323)	(3.812.476)	(850.150)
KAPITALENTWICKLUNG					
Zeichnung von Anteilen		334.453.751	281.297.953	95.915.323	21.817.587
Rücknahme von Anteilen		(205.054.434)	(140.286.478)	(24.210.114)	(10.872.375)
Währungsanpassung		0	0	0	0
NETTOVERMÖGEN ZUM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES		846.781.624	270.274.627	232.442.215	49.173.949

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.