

## Tradex Fonds d'obligations

### Information trimestrielle sur le portefeuille

#### Le 31 mars 2011

Le 31 mars 2011, l'actif global net du Fonds s'élevait à 10 111 000 \$ et l'allocation globale du portefeuille était la suivante :

Gouvernement du Canada	33.4 %
Gouvernements Provinciaux/Municipaux	34 %
Sociétés	<u>31.7 %</u>
Total	<u>100 %</u>

Les placements suivants constituent les 25 principaux titres en portefeuille du Fonds au 31 mars 2011. La liste reflète le portefeuille à cette date seulement; les pourcentages indiqués peuvent avoir changé, et certains ou la totalité des titres peuvent avoir été vendus.

25 principaux titres:	Pourcentages de la Valeur liquidative
Fiducie du Canada, 4,55%, Décembre 15, 2012	17,4%
province de la Colombie-Britannique, 3,70%, Décembre 18, 2020	10,4%
Fiducie pour le logement au Canada, 3,8% 15 Juin 2021	9,2 %
Société immobilière de l'OMERS, 5,48%, Décembre 31 2012	4,8 %
Province de l'Ontario, 4,2% 20 Juin, 2020	4,8 %
province de la Saskatchewan 3,9% 28 Juillet 2020	4,7 %
Le gouvernement du Canada, 4,00% 1 Juin 2041	4,3 %
AGT Ltd 8,80% le 22 septembre 2025	3,2 %
Nouveau-Brunswick 4,50% 02 Juin 2020	3,1 %
Teranet Holding 4,807% 16 décembre 2020	2,9 %
Fiducie de capital de la Banque Scotia, 6,282%, Juin 30, 2013	2,8 %
Autorité de l'Alberta Capital Finance, 4,65% 15 Juin 2017	2,8 %
Financement agricole Canada, 4,60% 1 Juin 2021	2,6 %
Carte de crédit Eagle 2010-2 3,474% 17 décembre 2015	2,5 %
Consumers' Waterheater Operating Trust, 6,75%, 30 avril 2014	2,4 %
Cogeco Câble inc 5,15% le 16 novembre 2020	2,4 %
Infrastructure Société ontarienne de travaux, de 4,70% 1 Juin 2037	2,2 %
Financière Sun Life inc, 5,12%, Juin 26, 2018	2,1 %
Banque de Nouvelle-Écosse 3,61% le 22 février 2016	2,0 %
Canadian Tire 6,32% le 24 février 2034	2,0 %
OSBFC 6,25% 19 octobre 2016	1,3 %
Trust SCORE, 4,949%, Février 20, 2014	1,2 %
Banque Royale du Canada, 5,95%, Juin 18, 2014	1,2 %
GE Capital 5,15% 06 Juin 2013	1,1 %
Manitoba Telecom 6,15% 10 Juin 2014	1,1 %
Le total partiel des 25 plus grand avoirs	89,9 %
Les autres	<u>10,1 %</u>
Total	100,0 %