

Tradex Fonds d'obligations
Information trimestrielle sur le portefeuille
Le 31 mars 2007

Le 31 mars 2007, l'actif global net du Fonds s'élevait à 10 357 974 \$ et l'allocation globale du portefeuille était la suivante :

Gouvernement du Canada	33 %
Gouvernements provinciaux	36 %
Sociétés	<u>31 %</u>
Total	<u>100 %</u>

Les placements suivants constituent les 25 principaux titres en portefeuille du Fonds au 31 mars 2007. 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.

Exportation et développement Canada, 6,20 %, 22 juin 2010	12,0%	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 7,05 %, 12 juin 2030	2,1%
Gouvernement du Canada, 9,00 %, 1 ^{er} juin 2025	8,3%	Société canadienne d'hypothèques et de logement, 5,50 %, 1 ^{er} juin 2012	1,9%
Province de Saskatchewan, 5,25 %, 3 décembre 2012	6,6%	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 7,10 %, 4 juin 2031	1,7%
Gouvernement du Canada, 5,75 %, 1 ^{er} juin 2025	5,6%	Scotiabank Capital Trust, 6,282 %, 29 décembre 2049	1,7%
Province de Nouvelle-Écosse, 6,25 %, 1 ^{er} juin 2011	5,4%	Bell Canada, 7,85 %, 2 avril 2031	1,6%
Province de la Colombie-Britannique, 6,38 %, 23 août 2010	5,3%	Loblaw Companies Limited, 5,90 %, 18 janvier 2036	1,6%
Province de la Colombie-Britannique, 6,25 %, 1 ^{er} décembre 2009	5,3%	Ontario Hydro, 8,50 %, 26 mai 2025	1,6%
Province de Nouvelle-Écosse, 5,40 %, 1 ^{er} juin 2009	4,3%	Sun Life Capital Trust, 6,865%, 31 décembre 2049	1,5%
Gouvernement du Canada, 5,00 %, 1 ^{er} juin 2037	3,8%	HSBC Financial Capital, 4,00 %, 3 mai 2010	1,4%
Hydro One, 4,00 %, 23 juin 2008	3,1%	Canadian Credit Card Trust, 4,806 %, 24 janvier 2008	1,1%
Province de la Colombie-Britannique, 5,75 %, 9 janvier 2012	2,8%	BMO Capital Trust, Conv. 6,65%, 29 décembre 2049	1,0%
Province de Nouvelle-Écosse, 6,40 %, 1 ^{er} septembre 2010	2,7%	Le total partiel des 25 plus grand avoirs	87,3%
TransCanada PipeLines Limited, 8,29 %, 5 février 2026	2,7%	Les autres	12,7%
Banque Royal, 5,95 %, 18 juin 2014	2,2%	Total	100%