

Tradex Fonds d'obligations Information trimestrielle sur le portefeuille Le 30 septembre 2008

Le 30 septembre 2008, l'actif global net du Fonds s'élevait à 9 110 244 \$ et l'allocation globale du portefeuille était la suivante :

Gouvernement du Canada	32%
Gouvernements Provinciaux/Municipaux	32%
Sociétés	<u>36%</u>
Total	<u>100%</u>

Les placements suivants constituent les 25 principaux titres en portefeuille du Fonds au 30 septembre 2008. 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
Financement agricole Canada, 4,55%, 12 avril 2021	11,3%
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4,95%, 14 octobre, 2014 *	9,1%
Société canadienne d'hypothèques et de logement, 4,35%, 1er février 2017	5,5%
OMERS Realty Corporation, 5,48%, 31 décembre 2012	5,2%
Alberta Capital Finance Authority, 4,65%, 15 juin 2017	5,0%
La Fiducie du Canada pour l'habitation, 4,00%, 15 juin 2012	4,8%
Province de la Colombie-Britannique, 4,70%, 1er décembre 2017	4,3%
Sun Life Financial Inc., 5,12%, 26 juin 2018	4,3%
Manulife Financial Corporation, 5,161%, 26 juin 2015	4,2%
Alberta Capital Financial Authority, 4,35%, 15 juin 2016	3,8%
Province de Saskatchewan, 5,25%, 3 décembre 2012	3,7%
Alberta Treasury Branches 3,85%, 3 juin 2013	3,4%
Financement agricole Canada, 4,60%, 1er juin 2021	2,6%
Infrastructure Ontario, 4,70%, 1er juin 2037	2,3%
Province de la Colombie-Britannique, 5,60%, 1er juin 2018	2,1%
Province de l'Ontario, 4.75%, 2 juin 2013	1,7%
Société canadienne d'hypothèques et de logement, 5,50%, 1 juin 2012	1,5%
Ville de Toronto, 4,95%, 27 juin 2018	1,4%
La Fiducie du Canada pour l'habitation, 4,55%, 15 décembre 2012	1,3%
Gaz Metro Limited Partnership, 6,05%, 10 novembre 2008	1,2%
La Fiducie du Canada pour l'habitation, 3,95%, 15 juin 2013	1,2%
Banque Royale Bank du Canada, 5,95%, 18 juin 2103	1,2%
Banque de Montréal Capital Trust, 6,647%, 29 décembre 2049	1,1%
Le Banque Nouvelle-Écosse, 4,515%, 19 novembre 2008	1,1%
Hydro-Québec, 5.00%, 15 février 2045	1,1%
Le total partiel des 25 plus grand avoirs	84,4%
Les autres	15,6%
Total	100,0%

* Émission garantie par le Gouvernement de L'Allemagne et enregistrée comme une émission sociétale.