

Tradex Fonds d'obligations Information trimestrielle sur le portefeuille Le 30 septembre 2009

Le 30 septembre 2009, l'actif global net du Fonds s'élevait à 9 876 000 \$ et l'allocation globale du portefeuille était la suivante :

Gouvernement du Canada	31 %
Gouvernements Provinciaux/Municipaux	31 %
Sociétés	<u>38 %</u>
Total	<u>100 %</u>

Les placements suivants constituent les 25 principaux titres en portefeuille du Fonds au 30 septembre 2009. 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	12,6 %
Société canadienne d'hypothèques et de logement, 4,35%, 1er février 2017	5,4 %
OMERS Realty Corporation, 5,48%, 31 décembre 2012	5,0 %
Alberta Capital Finance Authority, 4,65%, 15 juin 2017	5,0 %
Province de la Colombie-Britannique, 4,7%, 1er décembre 2017	4,2 %
Manulife Financial Corporation, 5,161%, 26 juin 2015	4,2 %
Sun Life Financial Inc., 5,12%, 26 juin 2018	4,2 %
OMERS Realty Corporation, 4,74%, 4 juin 2018	4,1 %
Alberta Capital Financial Authority, 4,35%, 15 juin 2016	3,8 %
Province de Saskatchewan, 5,25%, 3 décembre 2012	3,5 %
Alberta Treasury Branches 3,85%, 3 juin 2013	3,3 %
Financement agricole Canada, 4,60%, 1er juin 2021	2,6 %
La Fiducie du Canada pour l'habitation, 4,00%, 15 juin 2012	2,2 %
Ontario Infrastructure, 4.70%, 1er juin 2037	2,2 %
Great-West Lifeco Inc., 6,75%, 10 août 2015	2,1 %
Province de la Colombie-Britannique, 5,60%, 1er juin 2018	2,0 %
Canadian Utilities Limited, 7.05%, 1 juin 2011	1,9 %
Hydro One Inc., 5,77%, 15 novembre 2012	1,7 %
Province de l'Ontario, 4,75%, 2 juin 2013	1,6 %
Société canadienne d'hypothèques et de logement, 5,50%, 1 juin 2012	1,4 %
Gouvernement du Canada, 5,00%, 1 ^{er} juin 2014	1,4 %
La Fiducie du Canada pour l'habitation, 4,55%, 15 décembre 2012	1,3 %
Banque Royale Bank du Canada, 5,95%, 18 juin 2103	1,2 %
La Fiducie du Canada pour l'habitation, 3,95%, 15 juin 2013	1,2 %
GE Capital Canada Funding Company, 5,15%, 6 juin 2013	1,2 %
Le total partiel des 25 plus grand avoirs	79,3 %
Les autres	<u>20,7 %</u>
Total	100,0 %