

Tradex Fonds d'obligations

Information trimestrielle sur le portefeuille

Le 30 septembre 2010

Le 30 septembre 2010, l'actif global net du Fonds s'élevait à 9 935 000 \$ et l'allocation globale du portefeuille était la suivante :

Gouvernement du Canada	37 %
Gouvernements Provinciaux/Municipaux	33 %
Sociétés	<u>30 %</u>
Total	<u>100 %</u>

Les placements suivants constituent les 25 principaux titres en portefeuille du Fonds au 30 septembre 2010. 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	13,3 %
Gouvernement du Canada, 4,00%, 1 ^{er} juin 2041	6,2 %
Société canadienne d'hypothèques et de logement, 4,35%, 1er février 2017	5,6 %
Province de la Colombie-Britannique, 4,1%, 18 décembre 2019	5,0 %
OMERS Realty Corporation, 5,48%, 31 décembre 2012	5,0 %
Province de Saskatchewan, 3,9%, 28 juillet 2020	5,0 %
OMERS Realty Corporation, 4,74%, 4 juin 2018	4,9 %
Province de la Colombie-Britannique, 10,6%, 5 septembre 2020	4,8 %
Province de la Colombie-Britannique, 4,7%, 1er décembre 2017	3,3 %
Alberta Capital Finance Authority, 4,65%, 15 juin 2017	2,9 %
Scotiabank Capital Trust 6,282%, 30 juin 2013	2,9 %
Financement agricole Canada, 4,60%, 1er juin 2021	2,7 %
Suncor Energy Inc., 6,7%, 22 août 2011	2,6 %
John Deere Credit Inc., 3,5%, 23 juin 2014	2,4 %
Consumers' Waterheater Operating Trust, 6,75%, 30 avril 2014	2,4 %
Infrastructure Ontario, 4,70%, 1er juin 2037	2,4 %
Sun Life Financial Inc., 5,12%, 26 juin 2018	2,1 %
Province de la Colombie-Britannique, 5,60%, 1er juin 2018	2,1 %
Canadian Utilities Limited, 7,05%, 1 juin 2011	1,8 %
Canada Housing Trust, 4,0%, 15 juin 2012	1,7 %
Hydro One Inc., 5,77%, 15 novembre 2012	1,6 %
Genesis Trust, 4,245%, 15 septembre 2011	1,4 %
Société canadienne d'hypothèques et de logement, 5,50%, 1 juin 2012	1,4 %
SCORE Trust, 4,949%, 20 février 2014	1,3 %
Banque Royale Bank du Canada, 5,95%, 18 juin 2103	1,2 %
Le total partiel des 25 plus grand avoirs	86,0 %
Les autres	<u>14,0 %</u>
Total	100,0 %