

Tradex Fonds d'obligations  
Information trimestrielle sur le portefeuille  
Le 30 September 2007

Le 30 September 2007, l'actif global net du Fonds s'élevait à 9 574 006 \$ et l'allocation globale du portefeuille était la suivante :

Gouvernement du Canada	30 %
Gouvernements provinciaux	31 %
Sociétés	<u>39 %</u>
Total	<u>100 %</u>

Les placements suivants constituent les 25 principaux titres en portefeuille du Fonds au 30 September 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.

Financement agricole Canada, 4,550%, 12 avril 2021	15,0%	Ontario Infrastructure Projects Corporation, 4,70% 1er juin 2037	2,3%
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4,950%, 14 octobre 2014 *	9,6%	Société canadienne d'hypothèques et de logement, 5,50 %, 1 <sup>er</sup> juin 2012	1,9%
Alberta Capital Finance Authority, 4,650%, 15 juin 2017	6,5%	Province de Nouvelle-Écosse, 6,40%, 1er septembre 2010	1,7%
Société canadienne d'hypothèques et de logement , 4,350%, 1er février 2017	5,1%	Banque Royal du Canada, 5,950%, 18 juin 2103	1,2%
OMERS Realty Corporation, 5,480%, 31 décembre 2012	4,9%	Gaz Metro Limited Partnership, 6,050%, 10 novembre 2008	1,2%
Hydro One Inc., 4,000%, 23 juin 2008	4,8%	BMO Capital Trust, Conv., 6,647%, 29 décembre 2049	1,1%
Province de la Colombie-Britannique, 6,25%, 1er décembre 2009	4,5%	Hydro-Quebec, 5,00%, 15 février 2045	1,0%
Province de Saskatchewan, 5,250%, 3 décembre 2012	4,0%	Sun Life Capital Trust, 6,865%, 31 décembre 2049	1,0%
Gouvernement du Canada, 5,00%, 1er juin 2037	3,7%	Banque de développement du Canada, 4,350%, 28 février 2022	1,0%
Alberta Capital Finance Authority, 4,350%, 15 juin 2016	3,6%	Banque Scotia, 4,515%, 19 novembre 2008	1,0%
Province de Nouvelle-Écosse, 5,40%, 1er juin 2009	3,4%	Hydro-Quebec, 6,500%, 15 février 2035	0,9%
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,40%, 26 août 2008	2,6%	Le total partiel des 25 plus grand avoirs	86,8%
Financement agricole Canada, 4,60%, 1er juin 2021	2,5%	Les autres	13,2%
Wells Fargo Financial Corporation Canada, 5,00%, 16 juin 2008	2,3%	Total	100%

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