

**Tradex Fonds d'actions mondiales**  
**Information trimestrielle sur le portefeuille**  
**Le 31 mars 2009**

Le 31 mars 2009, l'actif global net du Fonds s'élevait à 5 804 000 \$. Vous trouverez, ci-après, un résumé du portefeuille de placement au 31 mars 2009 ventilé selon l'emplacement géographique de l'allocation des entreprises dans le portefeuille. (Cela représente l'estimation, par le gérant du portefeuille, la société City of London Investment Management, de l'allocation sous-jacente au pays/secteur géographique associée aux différents actifs dans le Fonds.)

États-Unis	38 %
L'Europe continentale	15 %
Japon	10 %
Singapour	6 %
Hongkong	4 %
Chine	4 %
Royaume-Uni	3 %
Australie	3 %
Autres et encaisse	<u>17 %</u>
Total	<u>100 %</u>

Les placements suivants constituent les titres en portefeuille du Fonds au 31 mars 2009 avec leur pourcentage de la valeur liquidative. 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.

Titres	Pourcentage de la valeur liquidative
Scottish Mortgage Investment Trust PLC	10,4 %
Templeton Global Growth Fund Ltd.	9,1 %
Liberty All-Star Growth Fund Inc.	8,7 %
Liberty All Star Equity Fund	8,6 %
World Trust Fund	8,3 %
ING Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund	7,6 %
Zweig Fund Inc.	6,7 %
Singapore Fund Inc.	5,2 %
Monks Investment Trust PLC	4,3 %
Canadian World Fund Ltd.	3,9 %
Templeton Dragon Fund Inc.	3,6 %
Sunamerica Focused Alpha Large Cap Fund Inc.	3,6 %
JP Morgan Japanese Investment Trust PLC	3,6 %
Morgan Stanley Asia Pacific Fund Inc.	3,6 %
Swiss Helvetia Fund, Inc.	3,6 %
Investor AB "B" (Sweden)	3,2 %
The New Germany Fund Inc.	2,1 %
Schroder Japan Growth Fund PLC	1,7 %
Autres et encaisse	<u>2,2 %</u>
Total	<u>100,0 %</u>