

Tradex Fonds d'actions mondiales
Information trimestrielle sur le portefeuille
Le 31 mars 2010

Le 31 mars 2010, l'actif global net du Fonds s'élevait à 7 898 000 \$. Vous trouverez, ci-après, un résumé du portefeuille de placement au 31 mars 2010 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	45 %
L'Europe continentale	20 %
Japon	8 %
Royaume-Uni	8 %
Chine	3 %
Australie	3 %
Hong Kong	2 %
Autres	9 %
Encaisse	<u>2 %</u>
Total	100 %

Les placements suivants constituent les 25 principaux titres en portefeuille du Fonds au 31 mars 2010 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
Tri-Continental Corporation	9,9%
Adams Express Company	9,2%
The European Investment Trust PLC	6,7%
Alliance Trust PLC	6,7%
Liberty All Star Equity Fund	6,1%
Schroder Japan Growth Fund PLC	5,8%
Fidelity European Values PLC	4,7%
S&P 500 Depository Receipts	4,0%
British Empire Securities and General Trust PLC	3,8%
JP Morgan Eur Fledgeling Investment Trust PLC	3,2%
H&Q Healthcare Investors	3,1%
Central Securities Corporation	2,9%
Blue Chip ValueFund Inc.	2,6%
Templeton Dragon Fund Inc.	2,5%
Fidelity Special Values PLC	2,2%
iShares Barclays	2,1%
Monks Investment Trust PLC	2,0%
Ashmore Global Opportunities Ltd.	2,0%
Century Australia Investments Ltd.	1,8%
World Trust Fund	1,6%
LinQ Resources Fund	1,5%
HSBC China Dragon Fund	1,5%
Electric and General Investment Trust PLC	1,5%
iShares MSCI Japan Index Fund	1,2%
Anglo & Overseas PLC	1,1%
Autres et encaisse	<u>10,3 %</u>
Total	100,0 %