

Tradex Fonds d'actions mondiales
Information trimestrielle sur le portefeuille
Le 31 mars 2007

Le 31 mars 2007, l'actif global net du Fonds s'élevait à 10 196 044 \$. Vous trouverez, ci-après, un résumé du portefeuille de placement au 31 mars 2007 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	35%
Japon	17%
Royaume-Uni	10%
Canada	7%
L'Europe continentale	7%
Europe émergente	5%
L'Afrique du Sud	5%
Brésil	2%
Australie	2%
Autres et encaisse	<u>10%</u>
Total	<u>100%</u>

Les placements suivants constituent les 25 principaux titres en portefeuille du Fonds au 31 mars 2007 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.

Scottish Mortgage Investment Trust PLC	10,1%	Resources Investment Trust PLC	1,9%
Monks Investment Trust PLC	9,9%	Brookfield Asset Management Inc.	1,8%
JPMorgan Japanese Investment Trust PLC	9,8%	Martin Currie Pacific Trust PLC	1,8%
Dundee Precious Metals Inc.	8,1%	Renaissance US Growth Investment Trust PLC	1,6%
ASA Limited	7,4%	JPMorgan Fleming American Investment Trust PLC	1,5%
Leucadia National Corporation	7,1%	Mid Wynd International Investment Trust PLC	1,5%
Eurovestech PLC	5,8%	WisdomTree Japan Small Cap Dividend Fund	1,3%
Nasdaq-100 Index Tracking Stock	5,6%	ishares MSCI Brazil Index Fund	1,2%
Canadian World Fund Limited	4,8%	Singapore Fund Inc.	1,1%
Claymore/Raymond James SB-1 Equity Fund	3,9%	Pharmaceutical HOLDERS Trust	1,0%
Dreman/Claymore Dividend & Income Fund	3,5%	Eastern European Trust PLC	0,9%
Schroder Japan Growth Fund PLC	2,6%	Le total partiel des 25 plus grands avoirs	98,8%
INVESCO Japan Discovery Trust PLC	2,0%	Les autres	1,2%
JPMorgan Fleming Euro Fledgeling Investment Trust PLC	1,9%	Total	100,0%