

Tradex Fonds d'actions mondiales
Information trimestrielle sur le portefeuille
Le 31 mars 2008

Le 31 mars 2008, l'actif global net du Fonds s'élevait à 8 537 924 \$. Vous trouverez, ci-après, un résumé du portefeuille de placement au 31 mars 2008 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	47%
Japon	12%
Hong Kong	10%
Singapore	6%
Royaume-Uni	5%
L'Europe continentale	4%
Brésil	4%
Canada	2%
Europe émergente	2%
Autres et encaisse	<u>8%</u>
Total	<u>100%</u>

Les placements suivants constituent les titres en portefeuille du Fonds au 31 mars 2008 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.

Liberty All-Star Equity Fund	10,5%	Alliance Trust PLC	3,7%
Hang Seng H Share Index ETF	8,8%	Schroder Japan Growth Fund PLC	3,2%
Sunamerica Focused Alpha Large-Cap Fund Inc.	7,9%	Adams Express Co.	3,0%
Powershares QQQ	7,6%	The World Trust Fund	2,9%
JP Morgan Japanese Investment Trust PLC	7,5%	iShares Morningstar Large Growth Index Fund	2,5%
Edinburgh Worldwide Investment Trust PLC	7,3%	Templeton Dragon Fund Inc.	1,0%
Monks Investment Trust PLC	6,9%	S&P 500 GEARED Fund Inc.	0,6%
Singapore Fund Inc.	6,1%	Baillie Gifford Japan Trust PLC	0,3%
Canadian World Fund Limited	5,5%	The Israel Fund PLC	0,2%
Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC	5,2%	Encaisse et montant à recevoir (net)	5,2%
Central Securities Corporation	4,1%	Total	100,0%