

**Tradex Fonds d'actions mondiales**  
**Information trimestrielle sur le portefeuille**  
**Le 30 septembre 2008**

Le 30 septembre 2008, l'actif global net du Fonds s'élevait à 6 879 382 \$. Vous trouverez, ci-après, un résumé du portefeuille de placement au 30 septembre 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	58%
Japon	17%
Royaume-Uni	6%
L'Europe continentale	5%
Europe émergente	2%
Autres et encaisse	<u>12%</u>
Total	<u>100%</u>

Les placements suivants constituent les titres en portefeuille du Fonds au 30 septembre 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.

Titres	Pourcentage de la valeur liquidative
Schroder Japan Growth Fund PLC	10,0%
Sunamerica Focused Alpha Large Cap Fund Inc.	9,8%
Nuveen Equity Premium Opportunity Fund	9,3%
Liberty All Star Equity Fund	8,9%
World Trust Fund	8,6%
Liberty All-Star Growth Fund	8,5%
Sunamerica Focused Alpha Growth Fund	8,0%
JP Morgan Japanese Investment Trust PLC	6,2%
Templeton Global Growth Fund	5,9%
General American Investors Co. Inc.	5,6%
Canadian World Fund Ltd.	4,1%
Tri-Continental Corp.	2,8%
Blue Chip ValueFund Inc.	2,3%
Alliance Trust PLC	2,2%
Templeton Emerging Markets Fund	1,4%
Central Europe and Russia Fund Inc.	1,3%
JP Morgan Asian Investment Trust PLC	0,9%
Morgan Stanley Asia Pacific Fund Inc.	0,5%
The Israel Fund	0,2%
Autres et encaisse	<u>3,5%</u>
Total	<u>100,0%</u>