

Tradex Fonds d'actions mondiales
Information trimestrielle sur le portefeuille
Le 30 septembre 2009

Le 30 septembre 2009, l'actif global net du Fonds s'élevait à 7 390 000 \$. Vous trouverez, ci-après, un résumé du portefeuille de placement au 30 septembre 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	48 %
L'Europe continentale	15 %
Japon	11 %
Royaume-Uni	5 %
Australie	4 %
Brazil	2 %
Autres	9 %
Encaisse	<u>6 %</u>
Total	<u>100 %</u>

Les placements suivants constituent les 25 principaux titres en portefeuille du Fonds au 30 septembre 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
Liberty All Star Equity Fund	9,5 %
World Trust Fund	8,8 %
Liberty All-Star Growth Fund Inc.	7,3 %
Fidelity European Values PLC	6,1 %
Schroder Japan Growth Fund PLC	5,5 %
Lazard Global Total Return and Income Fund Inc.	5,2 %
Zweig Fund Inc.	5,1 %
Jupiter European Opportunities Trust PLC	4,1 %
JP Morgan Eur Fledgeling Investment Trust PLC	3,6 %
Templeton Global Growth Fund Ltd.	3,3 %
JP Morgan US Discovery IT PLC	3,2 %
H&Q Healthcare Investors	3,1 %
Central Securities Corp.	2,9 %
Edinburgh Worldwide Investment Trust PLC	2,4 %
Edinburgh UK Tracker Trust PLC	2,4 %
Japan Equity Fund Inc.	2,3 %
Ashmore Global Opportunities Ltd.	2,3 %
Sunamerica Focused Alpha Large Cap Fund Inc.	2,2 %
Tri-Continental Corp.	2,1 %
New Star Investment Trust PLC	1,8 %
JP Morgan Fleming Japanese Small Companies Investment Trust PLC	1,8 %
LinQ Resources Fund	1,6 %
Barramundi Ltd.	1,5 %
Royce Value Trust Inc.	1,5 %
H&Q Life Science Investors	1,3 %
Autres et encaisse	<u>9,1 %</u>
Total	<u>100,0 %</u>