

Tradex Fonds d'actions mondiales
Information trimestrielle sur le portefeuille
Le 30 septembre 2010

Le 30 septembre 2010, l'actif global net du Fonds s'élevait à 7 852 000 \$. Vous trouverez, ci-après, un résumé du portefeuille de placement au 30 septembre 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	42 %
L'Europe continentale	15 %
Japon	9 %
Royaume-Uni	8 %
Chine	4 %
Australie	4 %
Hong Kong	3 %
Autres	11 %
Encaisse	<u>4 %</u>
Total	<u>100 %</u>

Les placements suivants constituent les 25 principaux titres en portefeuille du Fonds au 30 septembre 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	8,5%
Adams Express Company	8,3%
Schroder Japan Growth Fund PLC	5,3%
General American Investors Co. Inc.	5,1%
British Empire Securities and General Trust PLC	4,2%
The European Investment Trust PLC	4,1%
Royce Value Trust Inc.	3,5%
JP Morgan Eur Smaller Companies Trust PLC	3,4%
Alliance Trust PLC	3,0%
Petroleum & Resources Corp.	3,0%
Central Securities Corporation	3,0%
CEF Claymore Dividend and Income Fund	3,0%
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	2,9%
International Biotechnology Trust PLC	2,9%
Templeton Dragon Fund Inc.	2,8%
Fidelity Special Values PLC	2,8%
Century Australia Investments Ltd.	2,7%
Fidelity European Values PLC	2,5%
Boulder Total Return Fund	2,4%
Ashmore Global Opportunities Ltd.	2,3%
Monks Investment Trust PLC	2,3%
Caledonia Investments PLC	1,9%
Canadian dollar Sweep account VII CIBC Mellon	1,8%
HSBC China Dragon Fund	1,6%
Electric and General Investment Trust PLC	1,5%
Autres et encaisse	<u>15,2 %</u>
Total	<u>100,0 %</u>