

Tradex Fonds d'actions mondiales
Information trimestrielle sur le portefeuille
Le 30 septembre 2007

Le 30 septembre 2007, l'actif global net du Fonds s'élevait à 9 622 071 \$. Vous trouverez, ci-après, un résumé du portefeuille de placement au 30 septembre 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.)

Japon	24%
États-Unis	20%
Royaume-Uni	14%
L'Europe continentale	14%
Canada	4%
Europe émergente	4%
Singapore	2%
Brésil	2%
Autres et encaisse	<u>16%</u>
Total	<u>100%</u>

Les placements suivants constituent les 25 principaux titres en portefeuille du Fonds au 30 septembre 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.

Monks Investment Trust PLC	10,1%	World Trust Fund	3,7%
Scottish Mortgage Investment Trust PLC	9,8%	Singapore Fund Inc.	1,9%
JPMorgan Japanese Investment Trust PLC	9,4%	Resources Investment Trust PLC	1,3%
JPMorgan Fleming Euro Fledgeling Investment Trust PLC	8,7%	Nasdaq-100 Index Tracking Stock	1,0%
Alliance Trust	8,5%	Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC	0,9%
Schroder Japan Growth Fund PLC	8,1%	Pampa Holding S.A.	0,5%
Brookfield Asset Management Inc. 'A'	6,6%	Edinburgh Dragon Trust PLC	0,3%
Canadian World Fund Limited	5,9%	The Israel Fund PLC	0,1%
Dundee Precious Metals Inc.	5,4%	Langbar International Limited	0,1%
Eurovestech PLC	5,4%	Autres et encaisse	3,1%
Morant Wright Japan Income Trust	5,2%	Total	100,0%
Semiconductor HOLDRS	4,0%		