

SICAV DE DROIT LUXEMBOURGEOIS

MFS[®] MeridianSM Funds

Rapport semestriel aux actionnaires

31 juillet 2009



Rapport semestriel non révisé et états financiers non révisés

31 juillet 2009

Liste des fonds

Les compartiments suivants constituent la famille des MFS Meridian Funds. La dénomination de chaque compartiment est précédée de la mention « MFS Meridian Funds – », laquelle peut ne pas être reprise dans le reste du présent rapport.

Asia Pacific Ex-Japan Fund
 Continental European Equity Fund
 Emerging Markets Debt Fund
 Emerging Markets Debt
 Local Currency Fund
 Emerging Markets Equity Fund
 European Bond Fund
 European Equity Fund
 European Growth Fund
 European High Yield Bond Fund
 European Smaller Companies Fund
 European Value Fund
 Global Conservative Fund
 Global Energy Fund
 Global Equity Fund
 Global Growth Fund
 Global Total Return Fund
 Global Value Fund
 Inflation-Adjusted Bond Fund
 Japan Equity Fund
 Latin American Equity Fund
 Limited Maturity Fund
 Research Bond Fund
 Research International Fund
 Strategic Income Fund
 Technology Fund
 U.K. Equity Fund
 U.S. Dollar Money Market Fund
 U.S. Government Bond Fund
 U.S. High Yield Bond Fund
 U.S. Large Cap Growth Fund
 U.S. Mid Cap Growth Fund
 U.S. Research Fund
 U.S. Value Fund

RÉPERTOIRE	
------------	--

Administrateurs

Martin E. Beaulieu
 Administrateur
 Directeur général adjoint et
 Directeur de la distribution mondiale
 Massachusetts Financial Services Company
 500 Boylston Street
 Boston, MA, Etats-Unis 02116-3741

Maria F. Dwyer
 Administrateur
 Directrice générale adjointe et
 Directrice de la régulation
 Massachusetts Financial Services Company
 500 Boylston Street
 Boston, MA, Etats-Unis 02116-3741

Robin A. Stelmach
 Administrateur
 Directeur général adjoint et
 Directeur de l'exploitation
 Massachusetts Financial Services Company
 500 Boylston Street
 Boston, MA, Etats-Unis 02116-3741

Personnes dirigeantes

Robert DeNormandie
 Personne dirigeante
 MDO Services S.A.
 19, rue de Bitbourg
 L-1273, Hamm
 Grand-Duché de Luxembourg

Mitchell Freestone
 Personne dirigeante
 MFS International (U.K.) Ltd.
 Paternoster House
 65 St. Paul's Churchyard
 Londres EC4M 8AB
 Royaume-Uni

Siège social

c/o State Street Bank Luxembourg, S.A.
 49, avenue J.F. Kennedy
 L-1855 Luxembourg
 Grand-Duché de Luxembourg

Gestionnaire financier et Distributeur

MFS International Ltd.
 Canon's Court
 22, Victoria Street
 Hamilton HM12 Bermudes

Gestionnaire financier par délégation et

Agent de services administratifs
 Massachusetts Financial Services Company
 500 Boylston Street
 Boston, MA, Etats-Unis 02116-3741

Dépositaire, Agent domiciliaire, Administrateur, Teneur de registre et Agent de transfert

State Street Bank Luxembourg S.A.
 49, avenue J.F. Kennedy
 L-1855 Luxembourg
 Grand-Duché de Luxembourg

Agent de traitement de données

International Financial Data Services
 Limited Partnership
 c/o International Financial Data Services
 (Canada) Limited
 30 Adelaide Street East, Suite 1
 Toronto, ON M5C 3G9
 Canada

Conseiller juridique

Arendt & Medernach
 14, rue Erasme
 B.P. 39
 L-2010 Luxembourg
 Grand-Duché de Luxembourg

Réviseur d'entreprises

Ernst & Young S.A.
 7 Parc d'Activité Syrdall
 L-5365 Munsbach
 Grand-Duché de Luxembourg

SOMMAIRE	
INFORMATIONS GÉNÉRALES	2
TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS	3
BILANS	82
COMPTES DE PROFITS ET PERTES ET TABLEAUX DE VARIATION DE L'ACTIF NET	86
STATISTIQUES	90
NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS	109
APPENDICE	124
PRINCIPAUX AGENTS LOCAUX	Plat verso

En cas de contradiction entre la version anglaise et les traductions, la version anglaise fera foi.

Un prospectus contenant des informations plus complètes sur l'ensemble des produits MFS, y compris les charges et frais, peut être obtenu auprès de votre conseiller en investissement au siège social des fonds. Veuillez le lire soigneusement avant d'investir.

Les états financiers annuels révisés et semestriels non révisés sont disponibles au siège social du fonds.

Les convocations aux assemblées générales et les avis de dividendes sont publiés au *Mémorial – Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg* et dans le *Financial Times*, ainsi que dans d'autres journaux publiés dans les territoires où le fonds est immatriculé et d'autres publications décidées par les administrateurs.

La liste des changements intervenus dans les portefeuilles au cours du semestre clos le 31 juillet 2009 est disponible au siège social du fonds.

Les informations concernant les prix d'émission et de rachat et les achats et cessions de titres sont disponibles au siège social du fonds.

Les Statuts ont été déposés au Greffe du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg et au siège social du fonds, où ils peuvent être consultés et où l'on peut en obtenir des exemplaires à la demande.

MFS Meridian Funds – Asia Pacific Ex-Japan Fund

(en dollars US)

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES			
Boissons alcoolisées			
Fosters Group Ltd.	267 115	1 204 134	0,83
Industrie de la confection			
Li & Fung Ltd.	977 800	2 882 914	1,99
Stella International Holdings	547 500	905 665	0,63
		3 788 579	2,62
Sociétés de Bourse et gestionnaires d'actifs			
Hong Kong Exchange	210 900	3 978 501	2,75
Services aux entreprises			
Infosys Technologies Ltd.	15 020	646 643	0,45
Produits chimiques			
Nufarm Ltd.	108 098	980 020	0,68
Orica Ltd.	103 183	1 938 232	1,34
		2 918 252	2,02
Logiciels – Systèmes			
Acer, Inc.	2 193 670	4 626 980	3,20
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	79 888	275 157	0,19
Venture Corp. Ltd.	384 600	2 552 152	1,76
		7 454 289	5,15
Conglomérats			
First Pacific Co. Ltd.	2 048 000	1 315 997	0,91
Hutchison Whampoa Ltd.	392 000	2 936 188	2,03
Keppel Corp. Ltd.	677 000	3 946 795	2,73
Wesfarmers Ltd.	35 300	763 173	0,53
		8 962 153	6,20
Biens de consommation			
Hengan International Group Co. Ltd.	520 000	3 026 045	2,09
Matériel électrique			
LS Industrial Systems Co. Ltd.	17 290	971 348	0,67
Électronique			
Samsung Electronics Co. Ltd.	4 893	2 884 328	1,99
Samsung Electronics Co. Ltd., GDR	11 742	3 475 632	2,40
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	2 582 814	4 636 910	3,21
		10 996 870	7,60
Énergie – Sociétés indépendantes			
China Shenhua Energy Co. Ltd.	213 000	869 859	0,60
CNOOC Ltd.	3 546 000	4 767 623	3,30
Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	66 288	1 609 229	1,11
PTT Exploration & Production Ltd.	388 200	1 597 061	1,10
Reliance Industries Ltd.	48 144	1 963 311	1,36
		10 807 083	7,47
Magasins d'alimentation et drugstores			
Dairy Farm International Holdings Ltd.	408 600	2 758 050	1,91
Assurances			
China Life Insurance	315 000	1 396 152	0,97
QBE Insurance Group Ltd.	160 940	2 624 742	1,81
Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd.	21 411	3 591 163	2,48
		7 612 057	5,26
Machines et outils			
Beml Ltd.	32 800	729 364	0,50

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Grandes banques			
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	198 330	3 073 631	2,13
Bank of China Ltd.	2 363 000	1 176 919	0,81
Commonwealth Bank of Australia	113 110	4 048 860	2,80
Industrial & Commercial Bank of China, "H"	5 452 000	3 925 415	2,71
		12 224 825	8,45
Technologies et services médicaux et de santé			
Sonic Healthcare Ltd.	123 504	1 208 523	0,84
Équipements médicaux			
Cochlear Ltd.	14 970	696 621	0,48
Métaux et exploitation minière			
BHP Billiton Ltd.	186 646	5 908 436	4,08
Rio Tinto Ltd.	27 512	1 389 783	0,96
Steel Authority of India Ltd.	802 588	2 934 175	2,03
		10 232 394	7,07
Réseaux et télécommunications			
High Tech Computer Corp.	70 000	954 798	0,66
Autres banques et établissements financiers diversifiés			
Bank Rakyat Indonesia	2 166 000	1 593 128	1,10
China Construction Bank	7 107 000	5 731 415	3,96
Hana Financial Group, Inc.	51 150	1 457 621	1,01
Housing Development Finance Corp. Ltd.	44 168	2 336 022	1,62
Public Bank Berhad	651 000	1 922 044	1,33
		13 040 230	9,02
Métaux précieux et minéraux			
Lihir Gold Ltd.	530 386	1 228 739	0,85
Newcrest Mining Ltd.	57 220	1 435 678	0,99
Paladin Resources Ltd. (I)	276 729	1 055 377	0,73
		3 719 794	2,57
Immobilier			
Shimao Property Holdings Ltd.	671 500	1 349 923	0,94
Sino-Ocean Land Holdings Ltd.	2 003 700	2 140 713	1,48
Sun Hung Kai Properties Ltd.	291 000	4 426 926	3,06
Unitech Ltd.	1 641 908	3 085 212	2,13
Westfield Group, REIT	233 770	2 215 168	1,53
		13 217 942	9,14
Chimie de spécialités			
LG Chemical Ltd.	11 521	1 425 820	0,99
Magasins spécialisés			
Esprit Holdings Ltd.	329 100	2 377 998	1,64
Télécommunications mobiles			
Philippine Long Distance Telephone Co., ADR	68 150	3 589 461	2,48
SmarTone Telecommunications Holdings Ltd.	1 895 000	1 295 927	0,90
		4 885 388	3,38
Services téléphoniques			
China Unicom Ltd.	3 529 944	5 092 196	3,52
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	430 053	862 518	0,60
		5 954 714	4,12
Tabac			
KT&G Corp.	31 867	1 849 957	1,28

MFS Meridian Funds – Asia Pacific Ex-Japan Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Services publics – Énergie électrique			
NTPC Ltd.	513 268	2 307 833	1,59
Spark Group, IEU	2 827 104	2 529 959	1,75
		4 837 792	3,34
TOTAL DES ACTIONS ORDINAIRES		142 480 164	98,50
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé (coût identifié, \$124 011 337)		142 480 164	98,50
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF		2 172 615	1,50
ACTIF NET		144 652 779	100,00

Voir les tableaux des investissements et les notes aux états financiers

MFS Meridian Funds – Continental European Equity Fund

(en euros)

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (€)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES			
Boissons alcoolisées			
Heineken N.V.	30 370	850 664	3,55
Industrie de la confection			
Compagnie Financière Richemont S.A.	57 920	998 577	4,16
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.A.	13 170	833 529	3,48
		1 832 106	7,64
Radio/télévision			
Publicis Groupe	33 680	839 979	3,50
Sociétés de Bourse et gestionnaires d'actifs			
Deutsche Boerse AG	9 300	517 080	2,15
Julius Baer Holding Ltd.	15 131	505 643	2,11
		1 022 723	4,26
Services aux entreprises			
Cap Gemini S.A.	27 700	897 341	3,74
Produits chimiques			
BASF SE	22 080	776 333	3,24
Logiciels			
SAP AG	22 200	732 600	3,05
Biens de consommation			
Beiersdorf AG	9 800	346 234	1,44
Matériel électrique			
Schneider Electric S.A.	13 035	830 851	3,46
Énergie – Sociétés indépendantes			
Galp Energia SGPS S.A., "B"	41 700	382 806	1,60
Énergie – Sociétés intégrées			
Royal Dutch Shell PLC, "A"	41 750	769 870	3,21
TOTAL S.A.	19 450	756 800	3,15
		1 526 670	6,36
Alimentation et boissons			
Groupe Danone	22 317	840 123	3,50
Nestlé S.A.	42 485	1 226 731	5,11
Unilever N.V.	38 130	730 952	3,05
		2 797 806	11,66

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (€)	Actif net (%)
Assurances			
Zurich Financial Services Ltd.	5 100	703 150	2,93
Grandes banques			
BNP Paribas	16 748	856 660	3,57
Intesa Sanpaolo S.p.A.	177 650	464 111	1,94
		1 320 771	5,51
Équipements médicaux			
Synthes, Inc.	6 000	473 100	1,97
Gaz naturel – Distribution			
GDF Suez	25 406	681 008	2,84
Autres banques et établissements financiers diversifiés			
Komercni Banka A.S.	3 268	395 940	1,65
UBS AG	75 771	776 541	3,24
		1 172 481	4,89
Produits pharmaceutiques			
Bayer AG	16 900	727 714	3,03
Merck KGaA	9 880	645 164	2,69
Roche Holding AG	11 640	1 287 690	5,37
		2 660 568	11,09
Imprimerie et édition			
Reed Elsevier N.V.	96 617	710 521	2,96
Chimie de spécialités			
Akzo Nobel N.V.	20 300	781 448	3,26
Linde AG	11 620	769 476	3,21
		1 550 924	6,47
Services téléphoniques			
Royal KPN N.V. (I)	71 300	751 859	3,13
Transport par camion			
TNT N.V.	48 210	803 420	3,35
TOTAL DES ACTIONS ORDINAIRES		23 663 915	98,64
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé (coût identifié, €22 384 125)		23 663 915	98,64
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF		326 548	1,36
ACTIF NET		23 990 463	100,00

Voir les tableaux des investissements et les notes aux états financiers

MFS Meridian Funds – Emerging Markets Debt Fund

(en dollars US)

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS			
Argentine			
République argentine 7 %, 28/03/2011	USD 1 941 786	1 447 213	0,15
République argentine 8,28 %, 31/12/2033	35 548 825	20 707 191	2,16
République argentine, 0 %, 3/08/2009	4 698 552	4 662 185	0,49
République argentine, FRN 1,683 %, 3/08/2012	13 637 437	9 454 583	0,98
République argentine, FRN, 2,5 % jusqu'au 1/03/2019, 3,75 % jusqu'au 1/03/2029, 5,25 % jusqu'au 01/12/2038	24 923 000	6 517 364	0,68
		42 788 536	4,46
Brésil			
BNDES S.A. 6,5 %, 10/06/2019	USD 6 302 000	6 380 775	0,67
Dasa Finance Corp. 8,75 %, 29/05/2018	2 200 000	2 202 750	0,23
ELETRONBRAS S.A. 6,875 %, 30/07/2019	6 654 000	6 728 857	0,70
République fédérative du Brésil 10 %, 1/01/2011	BRL 8 109 000	4 381 363	0,46
République fédérative du Brésil 6 %, 17/01/2017	USD 23 508 000	24 413 058	2,55
République fédérative du Brésil 5,875 %, 15/01/2019	6 899 000	7 064 576	0,74
République fédérative du Brésil 8,875 %, 14/10/2019	3 303 000	4 062 690	0,42
République fédérative du Brésil 8,875 %, 15/04/2024	1 176 000	1 470 000	0,15
République fédérative du Brésil 8,25 %, 20/01/2034	11 597 000	14 119 347	1,47
République fédérative du Brésil 7,125 %, 20/01/2037	4 397 000	4 841 097	0,51
République fédérative du Brésil 11 %, 17/08/2040	13 276 000	17 358 370	1,81
Global Village Telecom Finance LLC 12 %, 30/06/2011	1 898 000	1 947 823	0,20
Globo Comunicacoes e Participacoes S.A. 7,25 %, 26/04/2022	2 203 000	2 205 754	0,23
Independencia International Ltd. 9,875 %, 15/05/2015 (d)	1 203 000	132 330	0,01
ISA Capital do Brasil S.A. 7,875 %, 30/01/2012	2 448 000	2 555 100	0,27
ISA Capital do Brasil S.A. 8,8 %, 30/01/2017	3 888 000	4 058 100	0,42
Nota do Tesouro Nacional 10 %, 1/01/2010	BRL 16 745 000	9 004 929	0,94
Petrobras International Finance Co. 7,875 %, 15/03/2019	USD 14 452 000	16 046 056	1,67
Telemar Norte Leste S.A. 9,5 %, 23/04/2019	3 968 000	4 508 640	0,47
		133 481 615	13,92

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Chili			
Celulosa Arauco y Constitucion 7,25 %, 29/07/2019	USD 2 660 000	2 755 231	0,29
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 6,15 %, 24/10/2036	3 352 000	3 295 955	0,34
Empresa Nacional del Petroleo 6,25 %, 8/07/2019	3 960 000	4 014 977	0,42
Enersis S.A. 7,4 %, 1/12/2016	1 924 000	2 082 561	0,22
HQI Transelec Chile S.A. 7,875 %, 15/04/2011	2 859 000	2 999 225	0,31
		15 147 949	1,58
Chine			
Citic Resources Holdings Ltd. 6,75 %, 15/05/2014	USD 13 007 000	12 649 308	1,32
Sino-Forest Corp. 10,25 %, 28/07/2014	1 548 000	1 594 440	0,17
		14 243 748	1,49
Colombie			
Ecopetrol S.A. 7,625 %, 23/07/2019	USD 6 510 000	6 802 950	0,71
Empresas Publicas de Medellin 7,625 %, 29/07/2019	2 767 000	2 869 379	0,30
République de Colombie 12 %, 22/10/2015	COP 2 428 000 000	1 385 577	0,14
République de Colombie 7,375 %, 27/01/2017	USD 3 126 000	3 422 970	0,36
République de Colombie 7,375 %, 18/03/2019	12 245 000	13 285 825	1,39
République de Colombie 9,85 %, 28/06/2027	COP 1 755 000 000	886 310	0,09
République de Colombie 7,375 %, 18/09/2037	USD 8 773 000	9 014 258	0,94
		37 667 269	3,93
Salvador			
République du Salvador 7,75 %, 24/01/2023	USD 6 434 000	6 562 680	0,69
République du Salvador 8,25 %, 10/04/2032	1 557 000	1 463 580	0,15
République du Salvador 7,65 %, 15/06/2035	2 005 000	1 764 400	0,18
République du Salvador 7,65 %, 15/06/2035	2 568 000	2 259 840	0,24
		12 050 500	1,26
Gabon			
République gabonaise 8,2 %, 12/12/2017	USD 1 980 000	1 895 850	0,20
Guatemala			
République du Guatemala 9,25 %, 1/08/2013	USD 1 623 000	1 809 645	0,19

MFS Meridian Funds – Emerging Markets Debt Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)	Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Indonésie				Panamá			
Majapahit Holding B.V. 7,25 %, 17/10/2011	USD 1 184 000	1 207 158	0,13	Newland International Properties Corp. 9,5 %, 15/11/2014	USD 2 519 000	1 687 730	0,17
Majapahit Holding B.V. 7,75 %, 17/10/2016	1 192 000	1 162 200	0,12	Panama Canal Railway Co. 7 %, 1/11/2026	2 516 866	1 812 144	0,19
Majapahit Holding B.V. 7,75 %, 17/10/2016	605 000	589 875	0,06	République du Panamá 9,375 %, 1/04/2029	13 294 000	16 750 440	1,75
Majapahit Holding B.V. 7,875 %, 29/06/2037	2 465 000	2 121 670	0,22			20 250 314	2,11
République d'Indonésie 10,375 %, 4/05/2014	16 597 000	19 750 430	2,06	Pérou			
République d'Indonésie 6,875 %, 17/01/2018	16 884 000	17 137 260	1,79	IIRSA Norte Finance Ltd. 8,75 %, 30/05/2024	USD 2 791 386	2 735 558	0,29
République d'Indonésie 11,625 %, 4/03/2019	15 495 000	20 840 775	2,17	IIRSA Norte Finance Ltd. 8,75 %, 30/05/2024	537 254	526 509	0,05
République d'Indonésie 8,5 %, 12/10/2035	779 000	845 215	0,09	Peru Enhanced Pass-Through Trust 0 %, 31/05/2018	6 514 393	4 690 363	0,49
		63 654 583	6,64	République du Pérou 8,375 %, 3/05/2016	2 576 000	3 013 920	0,31
Irak				République du Pérou 7,125 %, 30/03/2019	3 738 000	4 051 992	0,42
République d'Irak 5,8 %, 15/01/2028	USD 7 597 000	5 033 013	0,53	République du Pérou 7,35 %, 21/07/2025	5 125 000	5 542 687	0,58
Jamaïque				République du Pérou 6,55 %, 14/03/2037	5 142 000	5 064 870	0,53
Digicel Group Ltd. 9,25 %, 1/09/2012	USD 2 763 000	2 763 000	0,29	Southern Copper Corp. 7,5 %, 27/07/2035	2 329 000	2 210 105	0,23
Digicel Group Ltd. 12 %, 1/04/2014	2 042 000	2 154 310	0,22			27 836 004	2,90
		4 917 310	0,51	Philippines			
Kazakhstan				National Power Corp. 6,875 %, 2/11/2016	USD 528 000	528 000	0,05
KazMunaiGaz Finance B.V. 8,375 %, 2/07/2013	USD 9 159 000	8 586 563	0,89	National Power Corp. 6,875 %, 2/11/2016	525 000	525 000	0,05
KazMunaiGaz Finance B.V. 11,75 %, 23/01/2015	13 445 000	13 982 800	1,46	National Power Corp. 8,4 %, 15/12/2016	992 000	1 041 600	0,11
KazMunaiGaz Finance B.V. 9,125 %, 2/07/2018	1 258 000	1 151 070	0,12	National Power Corp., FRN 4,911 %, 23/08/2011	2 805 000	2 834 727	0,30
		23 720 433	2,47	Power Sector Assets & Liabilities Mangement Corp. 7,25 %, 27/05/2019	4 144 000	4 226 880	0,44
Luxembourg				République des Philippines 8 %, 15/01/2016	3 978 000	4 445 415	0,46
RSHB Capital S.A. 7,125 %, 14/01/2014	USD 642 000	639 368	0,07	République des Philippines 9,375 %, 18/01/2017	11 322 000	13 359 960	1,39
Mexique				République des Philippines 9,875 %, 15/01/2019	4 150 000	5 166 750	0,54
Axtel S.A. de C.V. 11 %, 15/12/2013	USD 2 688 000	2 694 720	0,28	République des Philippines 8,375 %, 17/06/2019	4 045 000	4 671 975	0,49
Cablemas S.A. de C.V. 9,375 %, 15/11/2015	2 140 000	2 228 275	0,23	République des Philippines 6,5 %, 20/01/2020	4 963 000	4 975 407	0,52
Pemex Project Funding Master Trust 5,75 %, 1/03/2018	36 730 000	36 179 050	3,78	République des Philippines 7,5 %, 25/09/2024	8 065 000	8 528 738	0,89
Pemex Project Funding Master Trust 6,625 %, 15/06/2035	23 389 000	22 084 338	2,30	République des Philippines 10,625 %, 16/03/2025	2 933 000	3 908 222	0,41
États-Unis du Mexique 5,95 %, 19/03/2019	1 326 000	1 349 868	0,14	République des Philippines 6,375 %, 15/01/2032	3 336 000	3 035 760	0,32
États-Unis du Mexique 6,75 %, 27/09/2034	3 639 000	3 748 170	0,39			57 248 434	5,97
États-Unis du Mexique 6,05 %, 11/01/2040	7 248 000	6 795 000	0,71				
		75 079 421	7,83				

MFS Meridian Funds – Emerging Markets Debt Fund, suite

Nom du titre		Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)	Nom du titre		Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé					Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé				
Pologne					Turquie				
République de Pologne					République turque				
6,375 %, 15/07/2019	USD	8 930 000	9 249 694	0,97	7,25 %, 15/03/2015	USD	17 941 000	19 162 782	2,00
Qatar					République turque				
Qtel International Finance Ltd.					7,5 %, 14/07/2017		3 616 000	3 828 440	0,40
6,5 %, 10/06/2014	USD	6 317 000	6 653 563	0,69	République turque		6 957 000	7 052 659	0,74
Qtel International Finance Ltd.		11 665 000	12 700 630	1,33	6,75 %, 3/04/2018		7 027 000	7 193 891	0,75
7,875 %, 10/06/2019					République turque		7 371 000	7 739 550	0,81
Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co. Ltd.		5 459 000	5 579 016	0,58	7,5 %, 7/11/2019		5 851 000	5 997 275	0,63
5,5 %, 30/09/2014					République turque		23 262 000	23 988 937	2,50
Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co. Ltd.		5 648 000	5 869 803	0,61	7,375 %, 5/02/2025		4 972 000	5 369 760	0,56
6,75 %, 30/09/2019					République turque		3 248 000	3 211 460	0,33
Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co. Ltd.		2 283 000	2 207 204	0,23	7,25 %, 5/03/2038			83 544 754	8,72
5,298 %, 30/09/2020									
État du Qatar		5 656 000	5 938 800	0,62					
6,55 %, 9/04/2019			38 949 016	4,06					
Russie					Ukraine				
Alrosa Finance S.A.					République d'Ukraine				
8,875 %, 17/11/2014	USD	3 956 000	3 777 980	0,39	6,385 %, 26/06/2012	USD	2 175 000	1 792 200	0,19
Gaz Capital S.A.		3 886 000	3 924 860	0,41	République d'Ukraine		6 858 000	5 668 137	0,59
8,125 %, 31/07/2014					7,65 %, 11/06/2013		359 000	251 300	0,02
Gazprom International S.A.		4 973 738	4 909 079	0,51	République d'Ukraine		1 744 000	1 220 800	0,13
5,625 %, 22/07/2013					6,75 %, 14/11/2017			8 932 437	0,93
Fédération de Russie, FRN		77 446 184	78 298 092	8,17	Ukraine Government International				
7,5 %, 31/03/2030					6,58 %, 21/11/2016				
TransCapitalInvest Ltd.		1 817 000	1 689 810	0,18					
5,67 %, 5/03/2014			92 599 821	9,66					
Serbie					Émirats arabes unis				
République de Serbie,					Émirat d'Abou Dhabi				
3,75 % jusqu'au 1/11/2009,					6,75 %, 8/04/2019	USD	8 556 000	9 143 301	0,96
6,75 % jusqu'au 1/11/2024	USD	9 023 000	7 945 383	0,83	Mubadala Development Co.		10 871 000	11 631 970	1,21
					7,625 %, 6/05/2019		8 822 000	9 105 063	0,95
Singapour					TDIC Finance Ltd.				
DBS Capital Funding Corp., FRN					6,5 %, 2/07/2014			29 880 334	3,12
7,657 %, 31/03/2049	USD	2 582 000	2 563 856	0,27					
Afrique du Sud					États-Unis				
PE Paper Escrow GmbH					Métaux et exploitation minière				
12 %, 1/08/2014	USD	2 071 000	2 060 645	0,22	Freeport-McMoRan				
République d'Afrique du Sud		4 928 000	5 383 840	0,56	Copper & Gold, Inc.				
6,875 %, 27/05/2019			7 444 485	0,78	8,375 %, 1/04/2017	USD	938 000	994 280	0,10
					Freeport-McMoRan		777 000	747 365	0,08
					Copper & Gold, Inc., FRN			1 741 645	0,18
					4,995 %, 1/04/2015				
Corée du Sud					Uruguay				
Export-Import Bank of Korea					République de l'Uruguay				
5,875 %, 14/01/2015	USD	2 634 000	2 654 095	0,28	9,25 %, 17/05/2017	USD	5 384 000	6 205 060	0,65
Kookmin Bank		1 900 000	2 038 654	0,21	République de l'Uruguay		11 539 296	12 404 743	1,29
7,25 %, 14/05/2014					8 %, 18/11/2022		4 055 000	4 105 688	0,43
Korea National Oil Corp.		3 454 000	3 527 397	0,37	République de l'Uruguay			22 715 491	2,37
5,375 %, 30/07/2014					7,625 %, 21/03/2036				
Woori Bank		3 155 000	3 296 975	0,34					
7 %, 2/02/2015			11 517 121	1,20					

MFS Meridian Funds – Emerging Markets Debt Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Venezuela				
Petroleos de Venezuela S.A. 5,25 %, 12/04/2017	USD	15 457 500	7 482 976	0,78
République du Venezuela 8,5 %, 8/10/2014		2 544 000	1 882 560	0,20
République du Venezuela 5,75 %, 26/02/2016		26 693 000	15 748 870	1,64
République du Venezuela 7 %, 1/12/2018		28 422 000	17 053 200	1,78
République du Venezuela 9 %, 7/05/2023		23 081 000	14 887 245	1,55
République du Venezuela 7,65 %, 21/04/2025		18 148 000	10 435 100	1,09
			67 489 951	7,04
TOTAL DES OBLIGATIONS			922 037 980	96,19
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé (coût identifié, \$890 397 526) (k)				
			922 037 980	96,19
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF			36 559 139	3,81
ACTIF NET			958 597 119	100,00

Voir les tableaux des investissements et les notes aux états financiers

MFS Meridian Funds – Emerging Markets Debt Local Currency Fund

(en dollars US)

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)	Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS					Hongrie				
Brésil					République de Hongrie 6 %, 12/10/2011				
Brazil Nota do Tesouro Nacional 10 %, 1/01/2010	BRL	1 206 000	648 546	4,05		HUF	100 450 000	510 568	3,18
Brazil Nota do Tesouro Nacional 10 %, 1/01/2014		324 000	161 084	1,00			67 500 000	350 627	2,19
Brazil Nota do Tesouro Nacional 10 %, 1/01/2017		378 000	176 763	1,10			86 070 000	436 875	2,73
République fédérative du Brésil 10 %, 1/01/2011		1 077 000	581 913	3,63			85 000 000	401 967	2,51
République fédérative du Brésil 10 %, 1/01/2012		546 000	285 828	1,78			18 760 000	97 527	0,61
République fédérative du Brésil 10 %, 1/01/2013		100 000	50 923	0,32			47 830 000	216 146	1,35
			1 905 057	11,88			24 000 000	114 408	0,71
								2 128 118	13,28
Chili					Indonésie				
Bonos del Banco Centro de Chile 3 %, 1/04/2013	CLP	94 314 015	177 212	1,10			1 250 000 000	134 135	0,84
Bonos del Banco Centro de Chile 5 %, 1/11/2013		31 441 040	63 807	0,40			1 000 000 000	112 091	0,70
Bonos del Banco Centro de Chile 3 %, 1/05/2017		62 876 010	117 184	0,73			1 017 000 000	102 790	0,64
			358 203	2,23			500 000 000	54 657	0,34
Colombie							3 064 000 000	332 682	2,08
République de Colombie 12 %, 22/10/2015	COP	816 000 000	465 663	2,90			1 569 000 000	160 188	1,00
République de Colombie 9,85 %, 28/06/2027		260 000 000	131 305	0,82					
			596 968	3,72					

MFS Meridian Funds – Emerging Markets Debt Local Currency Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)	Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)				
Indonésie, suite				Pologne, suite							
République d'Indonésie 10,75 %, 15/05/2016	IDR	1 872 000 000	201 282	1,26	Gouvernement de Pologne 5,75 %, 25/04/2014	PLN	221 000	76 784	0,48		
République d'Indonésie 10 %, 15/07/2017		880 000 000	90 177	0,56	Gouvernement de Pologne 6,25 %, 24/10/2015		704 000	249 598	1,56		
République d'Indonésie 11,6 %, 15/08/2018		850 000 000	94 182	0,59	Gouvernement de Pologne 5,25 %, 25/10/2017		453 000	149 823	0,94		
République d'Indonésie 11,5 %, 15/09/2019		1 248 000 000	136 610	0,85	Gouvernement de Pologne 5,75 %, 23/09/2022		240 000	79 211	0,49		
République d'Indonésie 12,8 %, 15/06/2021		2 590 000 000	300 512	1,87			1 658 376	10,35			
			1 719 306	10,73	Afrique du Sud						
Malaisie				République d'Afrique du Sud 8,75 %, 21/12/2014				ZAR	2 284 000	297 956	1,86
Gouvernement de Malaisie 3,461 %, 31/07/2013	MYR	900 000	256 713	1,60	République d'Afrique du Sud 13,5 %, 15/09/2015		1 376 000	219 844	1,37		
Gouvernement de Malaisie 5,094 %, 30/04/2014		972 000	293 189	1,83	République d'Afrique du Sud 8 %, 21/12/2018		3 817 000	463 382	2,89		
Gouvernement de Malaisie 4,262 %, 15/09/2016		390 000	112 410	0,70	République d'Afrique du Sud 10,5 %, 21/12/2026		1 000 000	147 149	0,92		
Gouvernement de Malaisie 4,24 %, 7/02/2018		440 000	125 645	0,79			1 128 331	7,04			
Gouvernement de Malaisie 5,734 %, 30/07/2019		269 000	85 140	0,53	Thaïlande						
Gouvernement de Malaisie 4,709 %, 15/09/2026		130 000	36 903	0,23	Royaume de Thaïlande 5,375 %, 30/11/2011	THB	2 400 000	75 820	0,47		
			910 000	5,68	Royaume de Thaïlande 5,25 %, 13/07/2013		8 000 000	258 306	1,61		
Mexique				Royaume de Thaïlande 5,25 %, 12/05/2014					6 242 000	202 461	1,26
États-Unis du Mexique 9 %, 20/12/2012	MXN	3 620 000	296 419	1,85	Royaume de Thaïlande 5 %, 3/12/2014		3 800 000	122 744	0,77		
États-Unis du Mexique 8 %, 19/12/2013		4 180 000	329 380	2,05	Royaume de Thaïlande 5,4 %, 27/07/2016		2 000 000	66 026	0,41		
États-Unis du Mexique 9,5 %, 18/12/2014		1 100 000	91 772	0,57	Royaume de Thaïlande 5,125 %, 13/03/2018		8 129 000	265 240	1,66		
États-Unis du Mexique 8 %, 17/12/2015		3 590 000	278 606	1,74	Royaume de Thaïlande 5,85 %, 31/03/2021		2 200 000	75 632	0,47		
États-Unis du Mexique 7,25 %, 15/12/2016		3 560 000	262 695	1,64			1 066 229	6,65			
États-Unis du Mexique 7,75 %, 14/12/2017		2 220 000	166 000	1,04	Turquie						
États-Unis du Mexique 8 %, 7/12/2023		2 130 000	155 610	0,97	République turque 0 %, 14/04/2010	TRY	300 000	191 391	1,19		
			1 580 482	9,86	République turque 0 %, 23/06/2010		120 000	75 209	0,47		
Pérou				République turque 14 %, 19/01/2011					391 000	278 574	1,74
République du Pérou 9,91 %, 5/05/2015	PEN	516 000	216 777	1,35	République turque, TIIE 10 %, 15/02/2012		154 172	110 837	0,69		
République du Pérou 8,6 %, 12/08/2017		145 000	58 811	0,37	République turque 16 %, 7/03/2012		702 000	529 262	3,30		
République du Pérou 6,9 %, 12/08/2037 (b)		160 000	55 560	0,35	République turque, TIIE 12 %, 14/08/2013		105 448	82 404	0,52		
			331 148	2,07			1 267 677	7,91			
Pologne				TOTAL DES OBLIGATIONS				14 649 895	91,40		
Gouvernement de Pologne 4,25 %, 24/05/2011	PLN	1 084 000	368 705	2,30	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé (coût identifié, \$13 111 137) (k)				14 649 895	91,40	
Gouvernement de Pologne 4,75 %, 25/04/2012		687 000	233 732	1,46	AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF				1 378 875	8,60	
Gouvernement de Pologne 5,25 %, 25/04/2013		1 234 000	423 173	2,64	ACTIF NET				16 028 770	100,00	
Gouvernement de Pologne 5 %, 24/10/2013		228 000	77 350	0,48	Voir les tableaux des investissements et les notes aux états financiers						

MFS Meridian Funds – Emerging Markets Equity Fund

(en dollars US)

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES			
Aérospatiale			
Embraer-Empresa Brasileira de Aeronautica S.A., ADR	2 540	49 505	0,13
Compagnies aériennes			
Copa Holdings S.A., "A"	2 560	103 782	0,28
Boissons alcoolisées			
Companhia de Bebidas das Americas, ADR	5 190	365 013	0,98
Industrie de la confection			
Li & Fung Ltd.	210 000	619 157	1,66
Stella International Holdings	230 500	381 289	1,02
		1 000 446	2,68
Industrie automobile			
Hyundai Mobis	5 264	555 030	1,49
PT Astra International Tbk.	104 500	308 499	0,82
		863 529	2,31
Radio/télévision			
Grupo Televisa S.A., ADR	12 810	231 733	0,62
Sociétés de Bourse et gestionnaires d'actifs			
BM&F Bovespa S.A.	25 100	162 244	0,43
Bolsa Mexicana de Valores S.A. de C.V.	194 300	194 315	0,52
Hong Kong Exchange	41 500	782 872	2,10
		1 139 431	3,05
Services aux entreprises			
Cia Brasileira De Meios	21 520	206 463	0,55
Infosys Technologies Ltd., ADR	18 940	814 988	2,19
Kroton Educacional S.A., IEU	25 886	235 586	0,63
		1 257 037	3,37
Télévision câblée			
Naspers Ltd.	5 710	170 343	0,46
Logiciels			
Totvs S.A.	2 900	116 560	0,31
Logiciels – Systèmes			
Acer, Inc.	186 810	394 027	1,06
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	133 800	460 845	1,23
		854 872	2,29
Conglomérats			
First Pacific Co. Ltd.	670 000	430 526	1,15
Construction			
Anhui Conch Cement Co. Ltd.	72 000	521 184	1,40
Corporacion Moctezuma S.A. de C.V.	89 800	189 607	0,51
Desarrolladora Homex S.A. de C.V., ADR	2 240	78 915	0,21
Duratex S.A., IPS	11 800	173 292	0,47
Pretoria Portland Cement Co. Ltd.	49 951	186 930	0,50
Urbi Desarrollos Urbanos S.A. de C.V.	35 120	60 807	0,16
		1 210 735	3,25

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Biens de consommation			
Dabur India Ltd.	66 580	191 131	0,51
Hengan International Group Co. Ltd.	40 000	232 773	0,63
Kimberly-Clark de Mexico S.A. de C.V., "A"	35 650	148 359	0,40
Natura Cosméticos S.A.	8 670	123 841	0,33
		696 104	1,87
Électronique			
MediaTek, Inc.	28 336	407 231	1,09
Samsung Electronics Co. Ltd.	2 598	1 531 470	4,11
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	358 330	643 308	1,72
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	60 741	635 958	1,71
		3 217 967	8,63
Énergie – Sociétés indépendantes			
China Shenhua Energy Co. Ltd.	95 000	387 965	1,04
CNOOC Ltd.	476 000	639 986	1,72
Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	21 665	525 947	1,41
PTT Exploration & Production Ltd.	48 400	199 118	0,53
Reliance Industries Ltd.	13 027	531 241	1,42
		2 284 257	6,12
Énergie – Sociétés intégrées			
LUKOIL, ADR	14 000	700 000	1,88
OAQ Gazprom, ADR	44 270	914 175	2,45
Petroleo Brasileiro S.A., ADR	34 650	1 428 966	3,83
		3 043 141	8,16
Ingénierie – Construction			
Avenge, Inc.	27 741	132 270	0,36
Murray & Roberts Holdings Ltd.	16 500	100 892	0,27
		233 162	0,63
Alimentation et boissons			
Grupo Continental S.A.	68 610	140 243	0,38
Tradewinds Berhad	198 100	164 779	0,44
		305 022	0,82
Magasins d'alimentation et drugstores			
Shoprite Group PLC	22 125	162 516	0,44
Produits forestiers et papiers			
Suzano Papel E Celulose S.A., IPS	8 200	78 012	0,21
Jeux et hôtellerie			
Genting Berhad	297 100	548 233	1,47
Marchandises générales			
Bim Birlesik Magazalar A.S.	6 186	243 916	0,65
Massmart Holdings Ltd.	14 930	145 798	0,39
		389 714	1,04
Réseaux intégrés de soins de santé			
OdontoPrev S.A.	10 300	166 997	0,45
Assurances			
China Life Insurance	132 000	585 054	1,57
Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd.	2 325	389 961	1,04
		975 015	2,61

MFS Meridian Funds – Emerging Markets Equity Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Internet			
Universo Online S.A., IPS	14 400	61 590	0,17
Machines et outils			
Beml Ltd.	4 420	98 286	0,26
Grandes banques			
Banco Santander Chile, ADR	4 890	240 148	0,64
Bank of China Ltd.	1 112 000	553 844	1,48
Standard Chartered PLC	25 000	591 932	1,59
		1 385 924	3,71
Technologies et services médicaux et de santé			
Diagnosticos da America S.A.	8 000	171 513	0,46
Métaux et exploitation minière			
Grupo Mexico S.A.B. de C.V., "B"	61 871	87 544	0,23
National Aluminum Co. Ltd.	68 930	443 625	1,19
Steel Authority of India Ltd.	181 932	665 124	1,78
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A., IPS	5 150	122 225	0,33
Vale S.A., ADR	39 070	770 851	2,07
		2 089 369	5,60
Réseaux et télécommunications			
High Tech Computer Corp.	35 160	479 581	1,29
Services pétroliers			
Tenaris S.A., ADR	3 530	107 030	0,29
Autres banques et établissements financiers diversifiés			
African Bank Investments Ltd.	45 720	176 576	0,47
Banco Compartamos S.A.	47 000	155 492	0,42
Bancolombia S.A., ADR	2 670	85 734	0,23
China Construction Bank	1 008 000	812 898	2,18
China Merchants Bank Co. Ltd.	24 150	56 776	0,15
Credicorp Ltd.	1 580	105 386	0,28
CSU Cardsystem S.A.	52 650	127 551	0,34
Grupo Financiero Banorte S.A. de C.V.	26 100	64 356	0,17
Hana Financial Group, Inc.	15 600	444 553	1,19
Housing Development Finance Corp. Ltd.	9 871	522 072	1,40
Itau Unibanco Multiplo S.A., ADR	15 350	274 611	0,74
Redecard S.A.	10 900	162 120	0,44
Turkiye Garanti Bankasi A.S.	105 810	374 052	1,00
		3 362 177	9,01
Produits pharmaceutiques			
Genomma Lab Internacional S.A., "B"	247 000	242 718	0,65
Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	19 870	1 059 866	2,84
		1 302 584	3,49
Métaux précieux et minéraux			
Gold Fields Ltd.	18 570	221 237	0,59
Impala Platinum Holdings Ltd.	14 000	339 157	0,91
		560 394	1,50

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Immobilier			
Brasil Brokers Participacoes	71 200	196 532	0,53
China Overseas Land & Investment Ltd.	162 000	399 667	1,07
Hang Lung Properties Ltd.	101 000	370 114	0,99
		966 313	2,59
Chimie de spécialités			
LG Chemical Ltd.	7 277	900 589	2,41
Magasins spécialisés			
Dufry South America Ltd., BDR	10 920	160 954	0,43
Foschini Ltd.	36 680	277 936	0,74
Lewis Group Ltd.	35 675	234 462	0,63
Truworths International Ltd.	33 110	170 627	0,46
		843 979	2,26
Télécommunications mobiles			
America Movil S.A.B. de C.V., "L", ADR	15 950	686 009	1,84
China Mobile Ltd.	17 500	183 805	0,49
Mobile TeleSystems OJSC, ADR	7 670	322 063	0,86
MTN Group Ltd.	44 130	727 918	1,95
Philippine Long Distance Telephone Co.	3 550	187 911	0,51
Vimpel-Communications, ADR	12 520	169 145	0,45
Vivo Participacoes S.A., ADR	4 450	101 326	0,27
		2 378 177	6,37
Services téléphoniques			
China Unicom Ltd., ADR	22 750	327 145	0,88
Tabac			
British American Tobacco PLC	8 730	270 953	0,73
KT&G Corp.	6 411	372 174	1,00
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.	148 000	131 970	0,35
		775 097	2,08
Services publics – Énergie électrique			
AES Tiete S.A., IPS	8 000	86 185	0,23
CEZ AS	5 740	309 173	0,83
Eletropaulo Metropolitana S.A., IPS	13 260	247 326	0,66
Equatorial Energia S.A.	9 300	84 987	0,23
Manila Water Co., Inc.	526 000	175 042	0,47
		902 713	2,42
TOTAL DES ACTIONS ORDINAIRES		36 606 113	98,12
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé (coût identifié, \$34 043 159)		36 606 113	98,12
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF		701 768	1,88
ACTIF NET		37 307 881	100,00

Voir les tableaux des investissements et les notes aux états financiers

MFS Meridian Funds – European Bond Fund

(en euros)

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (€)	Actif net (%)	Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (€)	Actif net (%)				
OBLIGATIONS				Conglomerats							
Aérospatiale				Danaher European Finance Co.							
Rolls-Royce				4,5 %, 22/07/2013	EUR	100 000	100 277	0,27			
4,5 %, 16/03/2011	EUR	100 000	103 373	0,28	Schneider Electric S.A.						
				3,125 %, 11/08/2010		100 000	100 473	0,28			
Créances adossées à des actifs et titrisées				Siemens AG							
Cars Alliance Funding PLC, FRN				5,25 %, 12/12/2011		200 000	212 447	0,58			
0,687 %, 20/01/2012 (b)	EUR	150 000	144 000	0,40	413 197			1,13			
DEPFA Bank				Biens de consommation							
5,5 %, 15/01/2010		465 000	472 793	1,30	Fortune Brands Inc.						
Kommalkredit Austria AG				4 %, 30/01/2013	EUR	100 000	90 240	0,25			
4,5 %, 10/09/2013		200 000	208 125	0,57	Royal Philips Electronics N.V.						
Medallion Trust, FRN				4,625 %, 11/03/2013	USD	200 000	143 660	0,39			
1,407 %, 10/05/2036		42 471	38 378	0,10	233 900			0,64			
Nykredit Group				Appareils électroniques pour armements							
6 %, 1/10/2029	DKK	32 988	4 645	0,01	BAE Systems Holdings, Inc.						
Paragon Mortgages PLC, FRN				6,4 %, 15/12/2011	USD	125 000	93 887	0,26			
1,461 %, 15/05/2041	EUR	63 336	33 481	0,09	Matériel électrique						
RMAC PLC, FRN				4,625 %, 6/06/2013	EUR	100 000	105 283	0,29			
1,483 %, 12/06/2036		2 808	2 732	0,01	Obligations quasi souveraines						
			904 154	2,48	des marchés émergents						
Industrie automobile				Banco Nacional de Desenvolvimento							
BMW U.S. Capital LLC				Economico e Social							
5 %, 28/05/2015	EUR	200 000	208 663	0,57	6,369 %, 16/06/2018	USD	124 000	88 631	0,24		
Radio/télévision				Obligations souveraines							
Vivendi S.A.				des marchés émergents							
3,625 %, 6/04/2010	EUR	100 000	100 832	0,28	État d'Israël						
Sociétés de Bourse et gestionnaires d'actifs				3,75 %, 12/10/2015				EUR	100 000	98 630	0,27
INVECO PLC				Établissements financiers							
4,5 %, 15/12/2009	USD	128 000	90 214	0,25	HSBC Capital Funding LP, FRN						
Construction				5,368 %, 24/12/2049				EUR	100 000	75 000	0,21
CRH America, Inc.				Alimentation et boissons							
6,95 %, 15/03/2012	USD	300 000	212 320	0,58	Bottling Holdings Investments						
Hanson PLC				4,75 %, 8/11/2010	EUR	100 000	101 985	0,28			
7,875 %, 27/09/2010		100 000	68 757	0,19	Diageo Capital B.V.						
Lafarge S.A.				5,5 %, 1/07/2013		200 000	215 615	0,59			
5,448 %, 4/12/2013	EUR	100 000	103 367	0,29	Kraft Foods, Inc.						
			384 444	1,06	6,25 %, 20/03/2015				200 000	221 960	0,61
Produits chimiques				Produits forestiers et papiers							
Bayer AG				Stora Enso Oyj							
6 %, 10/04/2012	EUR	200 000	216 781	0,59	3,25 %, 22/06/2010	EUR	100 000	99 335	0,27		
Linde Finance B.V.,				UPM-Kymmene Corp.							
6 % jusqu'au 3/07/2013,				6,125 %, 23/01/2012		100 000	100 015	0,28			
FRN jusqu'au 3/04/2049		99 000	89 405	0,25	199 350			0,55			
Yara International A.S.A.				Assurances							
5,25 %, 15/12/2014	USD	100 000	69 003	0,19	Allianz AG,						
			375 189	1,03	5,5 % jusqu'au 15/01/2014,						
Logiciels – Systèmes				FRN jusqu'au 15/01/2049				EUR	150 000	121 500	0,33
International Business Machines Corp.				ING Groep N.V.,							
6,625 %, 30/01/2014	EUR	200 000	224 823	0,62	5,775 % jusqu'au 08/12/2015,						
				FRN jusqu'au 08/12/2049				USD	195 000	86 192	0,24
				ING Groep N.V., FRN							
				1,787 %, 21/05/2010	EUR	250 000	249 065	0,68			
				456 757			1,25				

MFS Meridian Funds – European Bond Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de marché (€)	Actif net (%)		Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de marché (€)	Actif net (%)
Obligations quasi souveraines du marché international					Obligations souveraines du marché international, suite					
Bank of Scotland PLC 3,375 %, 5/12/2011	EUR	100 000	103 436	0,28		République d'Irlande 4,6 %, 18/04/2016	EUR	1 100 000	1 136 520	3,12
Eksportfinans A.S.A. 4,375 %, 20/09/2010		500 000	514 101	1,41		République italienne 4,75 %, 1/02/2013		1 000 000	1 075 270	2,95
Electricité de France 5,625 %, 23/01/2013		100 000	108 354	0,30		République portugaise 4,45 %, 15/06/2018		220 000	231 497	0,64
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 4,25 %, 2/05/2014		300 000	316 746	0,87		Titres du Trésor britannique 5 %, 7/09/2014	GBP	800 000	1 028 031	2,82
ING Bank N.V. 3,9 %, 19/03/2014	USD	350 000	250 766	0,69		Titres du Trésor britannique 4,75 %, 7/09/2015		450 000	576 116	1,58
Instituto de Crédito Oficial 4,125 %, 15/09/2009	EUR	200 000	200 903	0,55		Titres du Trésor britannique 8 %, 7/12/2015		475 000	708 801	1,95
KfW Bankengruppe 4 %, 8/04/2011		400 000	417 422	1,15		Titres du Trésor britannique 5 %, 7/03/2018		600 000	779 701	2,14
Royal Bank of Scotland PLC, FRN 1,637 %, 11/05/2012	USD	323 000	228 188	0,63					19 953 201	54,80
Vattenfall Treasury AB 6 %, 31/03/2010	EUR	125 000	128 048	0,35		Machines et outils				
			2 267 964	6,23		Atlas Copco AB 4,75 %, 5/06/2014	EUR	100 000	102 080	0,28
Obligations souveraines du marché international					Grandes banques					
République fédérale d'Allemagne 4,25 %, 4/07/2017	EUR	1 100 000	1 188 385	3,26		Allied Irish Banks PLC 12,5 %, 25/06/2019	EUR	52 000	49 185	0,13
République fédérale d'Allemagne 4,25 %, 4/01/2014		100 000	107 899	0,30		Bank of Ireland 7,4 %, 29/12/2049		50 000	23 000	0,06
République fédérale d'Allemagne 3,75 %, 4/01/2015		1 050 000	1 111 698	3,05		Barclays Bank PLC Preferred Shares, 4,875 % jusqu'au 15/12/2014, FRN jusqu'au 15/12/2049		50 000	28 000	0,08
République fédérale d'Allemagne 4 %, 4/07/2016		1 350 000	1 441 598	3,96		BNP Paribas Capital Trust III, 6,625 % jusqu'au 23/10/2011, FRN jusqu'au 23/10/2049		150 000	126 150	0,35
République fédérale d'Allemagne 3,75 %, 4/01/2017		1 000 000	1 048 630	2,88		BNP Paribas Covered Bonds 4,75 %, 28/05/2013		200 000	212 600	0,58
République fédérale d'Allemagne 4 %, 4/01/2018		1 150 000	1 221 185	3,35		BNP Paribas, FRN 1,507 %, 14/04/2010		200 000	200 455	0,55
République fédérale d'Allemagne 6,25 %, 4/01/2030		1 030 000	1 330 564	3,66		Credit Suisse Group 7,974 %, 21/12/2049		100 000	94 000	0,26
Royaume de Belgique 5,5 %, 28/09/2017		650 000	741 033	2,04		Credit Suisse Group Finance 6,375 %, 7/06/2013		200 000	213 528	0,59
Royaume du Danemark 5 %, 15/11/2013	DKK	3 000 000	441 427	1,21		Goldman Sachs Group Inc. 5,125 %, 16/10/2014		100 000	103 006	0,28
Royaume d'Espagne 5 %, 30/07/2012	EUR	1 000 000	1 087 040	2,99		Merrill Lynch & Co. 6,75 %, 21/05/2013		200 000	212 514	0,58
Royaume de Suède 3,125 %, 7/05/2014		350 000	355 639	0,98		National Westminster Bank PLC 5,125 %, 30/06/2011		30 000	29 474	0,08
République d'Autriche 4,65 %, 15/01/2018		1 000 000	1 074 500	2,95		National Westminster Bank PLC, 6,625 % jusqu'au 5/10/2009, FRN jusqu'au 5/10/2049		95 000	80 750	0,22
République française 4,75 %, 25/10/2012		100 000	108 482	0,30		SG Capital Trust I, 7,875 % jusqu'au 22/02/2010, FRN jusqu'au 22/02/2049		125 000	111 250	0,31
République française 5 %, 25/10/2016		413 000	463 729	1,27		UniCredito Italiano S.p.A., 8,048 % jusqu'au 5/10/2010, FRN jusqu'au 29/10/2049		100 000	86 000	0,24
République française 4,25 %, 25/10/2017		1 200 000	1 281 884	3,52					1 569 912	4,31
République française 4,75 %, 25/04/2035		950 000	1 040 896	2,86		Métaux et exploitation minière				
République hellénique 3,6 %, 20/07/2016		374 000	372 676	1,02		Rio Tinto Finance USA Ltd. 5,875 %, 15/07/2013	USD	300 000	222 942	0,61

MFS Meridian Funds – European Bond Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (€)	Actif net (%)
Réseaux et télécommunications			
AT&T, Inc. 6,125 %, 2/04/2015	EUR 200 000	220 796	0,61
Deutsche Telekom International Finance B.V., 8,125 %, 29/05/2012	120 000	135 582	0,37
Deutsche Telekom International Finance B.V., 4,375 %, 2/06/2014	100 000	103 200	0,28
France Télécom S.A. 7,25 %, 28/01/2013	250 000	283 175	0,78
Telecom Italia S.p.A. 6,25 %, 1/02/2012	235 000	251 787	0,69
Telefonica Emisiones S.A.U. 3,75 %, 2/02/2011	250 000	256 829	0,71
		1 251 369	3,44
Services pétroliers			
Technip S.A. 4,625 %, 26/05/2011	EUR 100 000	102 948	0,28
Autres banques et établissements financiers diversifiés			
Bosphorus Financial Services Ltd., FRN 2,683 %, 15/02/2012	USD 68 750	42 157	0,12
DnB NOR Boligkreditt 4,5 %, 16/05/2011	EUR 300 000	311 696	0,86
Fortis Bank S.A./ N.V., FRN 1,941 %, 14/05/2010	300 000	300 047	0,82
Lloyds TSB Capital 1, 7,375 % jusqu'au 7/02/2012, FRN jusqu'au 29/12/2049	30 000	21 900	0,06
UBS AG 5,375 %, 11/04/2011	300 000	309 925	0,85
UBS AG, FRN 4,28 %, 15/04/2049	100 000	53 100	0,14
		1 038 825	2,85
Produits pharmaceutiques			
GlaxoSmithKline Capital PLC 5,125 %, 13/12/2012	EUR 150 000	161 071	0,44
GlaxoSmithKline Capital, Inc. 4,85 %, 15/05/2013	USD 127 000	94 556	0,26
Pfizer, Inc. 4,75 %, 3/06/2016	EUR 200 000	212 159	0,59
Roche Holdings, Inc. 4,625 %, 4/03/2013	200 000	210 969	0,58
Schering-Plough Corp. 5,375 %, 1/10/2014	100 000	106 254	0,29
		785 009	2,16

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (€)	Actif net (%)
Imprimerie et édition			
Bertelsmann U.S. Finance, Inc. 4,625 %, 3/06/2010	EUR 102 000	103 384	0,29
Pearson PLC 5,5 %, 6/05/2013	USD 100 000	69 781	0,19
		173 165	0,48
Magasins spécialisés			
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.A. 4,625 %, 1/07/2011	EUR 150 000	156 447	0,43
Organismes supranationaux			
Banque européenne d'investissement 5,375 %, 15/10/2012	EUR 650 000	713 330	1,96
Télécommunications mobiles			
Vodafone Group, FRN 1,418 %, 13/01/2012	EUR 100 000	96 285	0,26
Tabac			
Philip Morris International, Inc. 5,625 %, 6/09/2011	EUR 200 000	212 146	0,58
Sociétés publiques fédérales américaines et assimilées			
Freddie Mac 5,75 %, 15/09/2010	EUR 325 000	339 905	0,93
Services publics – Énergie électrique			
E.ON International Finance B.V. 5,8 %, 30/04/2018	USD 250 000	187 126	0,51
EDP Finance B.V. 5,375 %, 2/11/2012	100 000	74 381	0,21
Enersis S.A. 7,375 %, 15/01/2014	81 000	61 422	0,17
Iberdrola Finanzas 5,125 %, 9/05/2013	EUR 300 000	318 516	0,88
NGG Finance PLC 6,125 %, 23/08/2011	200 000	212 411	0,58
		853 856	2,35
TOTAL DES OBLIGATIONS		34 735 601	95,39
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé (coût identifié, €34 686 089)		34 735 601	95,39
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF		1 677 055	4,61
ACTIF NET		36 412 656	100,00

Voir les tableaux des investissements et les notes aux états financiers

MFS Meridian Funds – European Equity Fund

(en euros)

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (€)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES			
Boissons alcoolisées			
Heineken N.V.	261 140	7 314 531	1,29
Industrie de la confection			
Burberry Group PLC	487 300	2 627 131	0,46
Compagnie Financière Richemont S.A.	382 824	6 600 127	1,16
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.A.	124 100	7 854 289	1,39
		17 081 547	3,01
Biotechnologies			
Actelion Ltd.	105 101	4 067 702	0,72
Cytos Biotechnology AG	25 365	383 020	0,07
		4 450 722	0,79
Radio/télévision			
WPP Group PLC	1 903 178	10 299 444	1,82
Sociétés de Bourse et gestionnaires d'actifs			
Aberdeen Asset Management PLC	1 840 960	2 686 217	0,47
Deutsche Boerse AG	65 990	3 669 044	0,65
Julius Baer Holding Ltd.	227 806	7 612 746	1,34
		13 968 007	2,46
Services aux entreprises			
Bunzl PLC	709 460	4 307 102	0,76
Logiciels			
SAP AG	248 750	8 208 750	1,45
Conglomérats			
Siemens AG	195 240	10 933 440	1,93
Tomkins PLC	2 144 910	4 449 486	0,78
		15 382 926	2,71
Construction			
CRH PLC	370 164	6 200 247	1,09
Geberit AG	111 429	10 907 728	1,93
		17 107 975	3,02
Biens de consommation			
Beiersdorf AG	93 070	3 288 163	0,58
Reckitt Benckiser Group PLC	324 810	10 948 276	1,93
		14 236 439	2,51
Matériel électrique			
Schneider Electric S.A.	145 743	9 289 659	1,64
Spectris PLC	449 180	2 932 264	0,52
		12 221 923	2,16
Électronique			
ARM Holdings PLC (I)	3 882 270	5 744 399	1,01
Énergie – Sociétés indépendantes			
Cairn Energy PLC	50 413	1 415 653	0,25
Galp Energia SGPS S.A., "B"	209 700	1 925 046	0,34
Motor Oil Corinth Refineries S.A.	279 530	2 292 146	0,40
Tullow Oil PLC	433 709	5 024 612	0,89
		10 657 457	1,88
Énergie – Sociétés intégrées			
BG Group PLC	491 820	5 758 364	1,02
Eni S.p.A.	734 280	11 990 792	2,11
Royal Dutch Shell PLC, "A"	751 740	13 849 933	2,44
TOTAL S.A.	433 810	16 879 547	2,98
		48 478 636	8,55

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (€)	Actif net (%)
Ingénierie – Construction			
Aker Kvaerner A.S.A.	137 160	825 820	0,15
Alimentation et boissons			
Groupe Danone	379 691	14 293 468	2,52
Nestlé S.A.	940 792	27 164 847	4,79
		41 458 315	7,31
Jeux et hôtellerie			
InterContinental Hotels Group PLC	498 507	3 967 057	0,70
Assurances			
Allianz SE	68 740	4 756 808	0,84
Hiscox Ltd.	1 413 681	5 011 921	0,88
ING Groep N.V.	689 350	6 202 771	1,10
Storebrand A.S.A.	1 395 430	5 310 949	0,94
Swiss Reinsurance Co.	246 070	6 623 705	1,17
Zurich Financial Services Ltd. (I)	42 080	5 801 676	1,02
		33 707 830	5,95
Grandes banques			
BNP Paribas	250 970	12 837 116	2,26
HSBC Holdings PLC	3 543 012	25 153 215	4,44
Intesa Sanpaolo S.p.A.	2 420 476	6 323 494	1,11
KBC Group N.V.	184 823	2 764 952	0,49
		47 078 777	8,30
Équipements médicaux			
Essilor International S.A.	119 450	4 646 605	0,82
Smith & Nephew PLC	903 372	5 034 364	0,89
Synthes, Inc.	52 280	4 122 275	0,72
		13 803 244	2,43
Métaux et exploitation minière			
Rio Tinto Ltd.	247 769	7 227 687	1,27
Gaz naturel – Distribution			
GDF Suez	510 152	13 674 624	2,41
Réseaux et télécommunications			
Nokia Oyj (I)	1 069 580	9 989 877	1,76
Services pétroliers			
Petrofac Ltd.	146 260	1 286 482	0,23
Petroleum Geo-Services A.S.A.	79 750	392 620	0,07
Saipem S.p.A.	81 450	1 547 550	0,27
		3 226 652	0,57
Autres banques et établissements financiers diversifiés			
Bank of Cyprus Public Co. Ltd.	908 883	4 208 128	0,74
Komercni Banka A.S.	26 841	3 251 964	0,57
UBS AG	1 049 719	10 758 070	1,90
Unione di Banche Italiane ScpA	546 148	5 360 443	0,95
		23 578 605	4,16
Produits pharmaceutiques			
Bayer AG	210 460	9 062 408	1,60
Merck KGaA	170 414	11 128 034	1,96
Roche Holding AG (I)	165 480	18 306 438	3,23
		38 496 880	6,79
Imprimerie et édition			
Reed Elsevier PLC	1 720 200	8 533 032	1,51

MFS Meridian Funds – European Equity Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (€)	Actif net (%)
Chimie de spécialités			
Akzo Nobel N.V.	364 300	14 023 729	2,47
Croda International PLC	640 619	4 339 654	0,77
Linde AG	212 027	14 040 428	2,48
Symrise AG	810 301	9 148 298	1,61
		41 552 109	7,33
Magasins spécialisés			
Industria de Diseno Textil S.A.	238 730	9 009 670	1,59
Télécommunications mobiles			
Vodafone Group PLC	18 802 860	27 039 330	4,77
Services téléphoniques			
Royal KPN N.V. (I)	1 320 860	13 928 469	2,46
Virgin Media, Inc.	733 020	5 374 351	0,95
		19 302 820	3,41

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (€)	Actif net (%)
Transport par camion			
TNT N.V.	401 965	6 698 747	1,18
Services publics – Énergie électrique			
CEZ AS	76 960	2 908 359	0,51
E.ON AG	501 474	13 319 149	2,35
		16 227 508	2,86
TOTAL DES ACTIONS ORDINAIRES		554 858 442	97,87
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé (coût identifié, €574 842 768)		554 858 442	97,87
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF		12 060 635	2,13
ACTIF NET		566 919 077	100,00

Voir les tableaux des investissements et les notes aux états financiers

MFS Meridian Funds – European Growth Fund

(en euros)

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (€)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES			
Aérospatiale			
QinetiQ Group PLC	36 550	57 829	0,69
Boissons alcoolisées			
Pernod Ricard S.A.	4 163	226 967	2,73
Industrie de la confection			
Compagnie Financière Richemont S.A.	5 335	91 979	1,11
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.A.	3 805	240 818	2,89
Swatch Group Ltd.	682	87 447	1,05
		420 244	5,05
Biotechnologies			
Actelion Ltd.	1 699	65 756	0,79
Radio/télévision			
WPP Group PLC	40 000	216 468	2,60
Sociétés de Bourse et gestionnaires d'actifs			
Aberdeen Asset Management PLC	38 620	56 352	0,67
Deutsche Boerse AG	1 910	106 196	1,27
ICAP PLC	23 580	125 466	1,51
IG Group Holdings PLC	37 930	133 806	1,61
Julius Baer Holding Ltd.	4 708	157 330	1,89
Van Lanschot N.V.	1 720	63 975	0,77
		643 125	7,72
Services aux entreprises			
Cap Gemini S.A.	2 700	87 467	1,05
Capita Group PLC	11 177	87 439	1,05
Intertek Group PLC	12 480	151 970	1,83
		326 876	3,93
Produits chimiques			
Wacker Chemie AG	1 090	102 068	1,23

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (€)	Actif net (%)
Logiciels			
SAP AG	4 250	140 250	1,68
Conglomérats			
Siemens AG	3 310	185 360	2,23
Biens de consommation			
Beiersdorf AG	3 820	134 961	1,62
Reckitt Benckiser Group PLC	7 590	255 834	3,07
		390 795	4,69
Matériel électrique			
Schneider Electric S.A.	3 262	207 920	2,50
Électronique			
ARM Holdings PLC	35 520	52 557	0,63
Énergie – Sociétés intégrées			
OAQ Gazprom, ADR	10 800	156 472	1,88
TOTAL S.A.	6 460	251 359	3,02
		407 831	4,90
Alimentation et boissons			
Coca-Cola Hellenic Bottling Co. S.A.	6 620	105 920	1,27
Groupe Danone	3 998	150 505	1,81
Nestlé S.A.	10 363	299 226	3,59
		555 651	6,67
Magasins d'alimentation et drugstores			
Tesco PLC	45 800	197 265	2,37
Assurances			
Beazley Group PLC	46 749	56 023	0,67
Hiscox Ltd.	16 023	56 806	0,68
Jardine Lloyd Thompson Group PLC	15 340	77 847	0,94
		190 676	2,29
Machines et outils			
Assa Abloy AB, "B"	9 000	104 133	1,25

MFS Meridian Funds – European Growth Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (€)	Actif net (%)
Grandes banques			
BNP Paribas	2 390	122 249	1,47
Erste Group Bank AG	6 761	165 577	1,99
HSBC Holdings PLC	41 064	291 529	3,50
Standard Chartered PLC	4 067	67 732	0,81
		647 087	7,77
Technologies et services médicaux et de santé			
SSL International PLC	8 960	59 384	0,71
Équipements médicaux			
Essilor International S.A.	2 300	89 470	1,07
Smith & Nephew PLC	17 261	96 193	1,16
Sonova Holding AG	1 177	72 831	0,88
Synthes, Inc.	1 440	113 544	1,36
		372 038	4,47
Réseaux et télécommunications			
Nokia Oyj	19 000	177 460	2,13
Services pétroliers			
Saipem S.p.A.	6 500	123 500	1,49
Schoeller-Bleckmann Nooter Apparattetechnik GMBH	2 770	69 250	0,83
		192 750	2,32
Autres banques et établissements financiers diversifiés			
Bank of Cyprus Public Co. Ltd.	10 360	47 967	0,58
Komercni Banka A.S.	628	76 086	0,91
UBS AG	11 540	118 268	1,42
		242 321	2,91

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (€)	Actif net (%)
Produits pharmaceutiques			
Bayer AG	3 740	161 044	1,93
Merck KGaA	1 620	105 786	1,27
Novo Nordisk A/S, "B"	3 175	131 106	1,58
Roche Holding AG	1 690	186 958	2,25
		584 894	7,03
Chimie de spécialités			
Akzo Nobel N.V.	4 780	184 006	2,21
Croda International PLC	17 250	116 854	1,40
L'Air Liquide S.A.	1 921	140 732	1,69
Linde AG	2 980	197 336	2,37
Symrise AG	12 381	139 782	1,68
		778 710	9,35
Magasins spécialisés			
Industria de Diseno Textil S.A.	4 810	181 529	2,18
Services téléphoniques			
Telefonica S.A.	12 940	225 868	2,71
Services publics – Énergie électrique			
CEZ AS	3 030	114 505	1,37
E.ON AG	3 120	82 867	1,00
		197 372	2,37
TOTAL DES ACTIONS ORDINAIRES		8 151 184	97,90
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé (coût identifié, €8 164 835)			
		8 151 184	97,90
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF			2,10
ACTIF NET			100,00

Voir les tableaux des investissements et les notes aux états financiers

MFS Meridian Funds – European High Yield Bond Fund

(en euros)

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (€)	Actif net (%)	
OBLIGATIONS				
Aérospatiale				
Bombardier, Inc. 7,25 %, 15/11/2016	EUR	500 000	450 000	1,66
Boissons alcoolisées				
Permod-Ricard S.A. 4,625 %, 6/12/2013	EUR	500 000	501 134	1,84
Remy Cointreau S.A. 5,2 %, 15/01/2012		400 000	390 000	1,44
			891 134	3,28
Industrie automobile				
FCE Bank PLC 7,125 %, 16/01/2012	EUR	1 000 000	895 000	3,29
Fiat Finance & Trade Ltd. 5,625 %, 15/11/2011		500 000	486 875	1,79
GKN Holdings PLC 7 %, 14/05/2012	GBP	250 000	278 350	1,03
Piaggio Finance S.A. 10 %, 30/04/2012	EUR	400 000	416 000	1,53
Renault S.A. 4,375 %, 24/05/2013		500 000	470 637	1,73
			2 546 862	9,37

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (€)	Actif net (%)	
Construction				
Grohe Holding GmbH 8,625 %, 1/10/2014	EUR	500 000	297 500	1,09
Legrand S.A. 8,5 %, 15/02/2025	USD	300 000	181 160	0,67
			478 660	1,76
Services aux entreprises				
Iron Mountain, Inc. 6,75 %, 15/10/2018	EUR	500 000	460 000	1,69
Télévision câblée				
lesy Hessen GmbH, FRN 3,778 %, 15/04/2013	EUR	500 000	475 000	1,75
Kabel Deutschland GmbH 10,75 %, 1/07/2014		300 000	312 750	1,15
Ono Finance II PLC 8 %, 16/05/2014		400 000	214 000	0,79
UPC Holding B.V. 9,75 %, 15/04/2018		400 000	382 000	1,40
Virgin Media Finance PLC 8,75 %, 15/04/2014		500 000	497 500	1,83
			1 881 250	6,92

MFS Meridian Funds – European High Yield Bond Fund, suite

Nom du titre	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (€)	Actif net (%)	Nom du titre	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (€)	Actif net (%)		
Produits chimiques					Jeux et hôtellerie						
Cognis Deutschland GmbH & Co. KG	9,5 %, 15/05/2014	EUR	400 000	350 000	1,29	Codere Finance Luxembourg S.A.	8,25 %, 15/06/2015	EUR	475 000	349 125	1,28
Ineos Group Holdings PLC	7,875 %, 15/02/2016		500 000	227 500	0,84	Lottomatica S.p.A., FRN	8,25 % jusqu'au 31/03/2016, FRN jusqu'au 31/03/2066	500 000	420 000	1,54	
Kronos International, Inc.	6,5 %, 15/04/2013		600 000	306 000	1,12	Royal Caribbean Cruises Ltd.	5,625 %, 27/01/2014	500 000	387 500	1,43	
Momentive Performance Materials, Inc.	12,5 %, 15/06/2014	USD	343 000	235 838	0,87	TUI AG	6,625 %, 16/05/2011	500 000	445 000	1,64	
Momentive Performance Materials, Inc.	9 %, 1/12/2014	EUR	344 000	201 240	0,74				1 601 625	5,89	
Nalco Co.	9 %, 15/11/2013		250 000	253 750	0,93	Industrie					
Rhodia S.A., FRN	3,746 %, 15/10/2013		500 000	428 750	1,58	Central European Distribution Corp.	8 %, 25/07/2012	EUR	440 000	413 600	1,52
				2 003 078	7,37	Impress Holdings B.V.	9,25 %, 15/09/2014		450 000	446 625	1,64
Biens de consommation					Grandes banques						
Safilo Capital International S.A.	9,625 %, 15/05/2013	EUR	422 500	139 425	0,51	JohnsonDiversey, Inc.	9,625 %, 15/05/2012		500 000	457 500	1,69
Services aux consommateurs					Métaux et exploitation minière						
FS Funding A/S	8,875 %, 15/05/2016	EUR	600 000	498 000	1,83	Nexans S.A.	5,75 %, 2/05/2017		400 000	354 000	1,30
Conteneurs					Technologies et services médicaux et de santé						
Clondalkin Aquisition, FRN	3,277 %, 15/12/2013	EUR	500 000	392 500	1,45	Fresenius Finance B.V.	5,5 %, 31/01/2016	EUR	750 000	729 375	2,68
Crown Holdings, Inc.	6,25 %, 1/09/2011		500 000	490 000	1,80	Réseaux et télécommunications					
Gerresheimer Holdings GmbH	7,875 %, 1/03/2015		330 000	326 700	1,20	Nordic Telephone	8,25 %, 1/05/2016	EUR	500 000	510 000	1,88
Rexam PLC	4,375 %, 15/03/2013		500 000	484 398	1,78	Autres banques et établissements financiers diversifiés					
Yioula Glassworks S.A.	9 %, 1/12/2015		250 000	82 500	0,30	Lloyds TBS Bank PLC, FRN	6,35 %, 29/10/2049	EUR	500 000	303 050	1,11
				1 776 098	6,53	Imprimerie et édition					
Matériel électrique					Autres banques et établissements financiers diversifiés						
Alcatel	6,375 %, 7/04/2014	EUR	366 000	340 380	1,25	Lighthouse International Co. S.A.	8 %, 30/04/2014	EUR	300 000	165 000	0,61
Électronique					Distribution						
Sensata Technologies B.V.	9 %, 1/05/2016	EUR	500 000	230 000	0,85	Nielsen Co. B.V., FRN	0 % jusqu'au 1/08/2011, 11,125 % jusqu'au 1/08/2016		750 000	502 500	1,85
Énergie – Sociétés indépendantes					Autres banques et établissements financiers diversifiés						
Chesapeake Energy Corp.	6,25 %, 15/01/2017	EUR	500 000	450 000	1,66				667 500	2,46	
Établissements financiers					Autres banques et établissements financiers diversifiés						
GMAC LLC	5,375 %, 6/06/2011	USD	774 000	490 097	1,80	Hornbach Baumarkt AG	6,125 %, 15/11/2014	EUR	400 000	400 000	1,47
Produits forestiers et papiers					Autres banques et établissements financiers diversifiés						
JSG Funding PLC	7,75 %, 1/04/2015	EUR	500 000	440 000	1,62						
PE Paper Escrow GmbH	11,75 %, 1/08/2014		250 000	246 250	0,90						
				686 250	2,52						

MFS Meridian Funds – European High Yield Bond Fund, suite

Nom du titre		Actions/Pair	Valeur de marché (€)	Actif net (%)
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé				
Télécommunications mobiles				
Cable & Wireless International 8,625 %, 25/03/2019	GBP	360 000	402 933	1,48
Hellas Telecommunications III 8,5 %, 15/10/2013	EUR	200 000	121 000	0,45
Hellas Telecommunications V, FRN 4,496 %, 15/10/2012		500 000	352 500	1,30
Wind Acquisition Finance S.A. 9,75 %, 1/12/2015		575 000	575 000	2,11
			1 451 433	5,34
Services téléphoniques				
BCM Ireland Finance Ltd., FRN 6,281 %, 15/08/2016	EUR	500 000	272 500	1,00
Transports				
Ceva Group PLC 8,5 %, 1/12/2014	EUR	350 000	175 000	0,64

Nom du titre		Actions/Pair	Valeur de marché (€)	Actif net (%)
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé				
Transports – Services				
British Airways PLC 8,75 %, 23/08/2016	GBP	450 000	430 712	1,58
CMA CGM S.A. 5,5 %, 16/05/2012	EUR	700 000	294 000	1,08
Europcar Groupe S.A., FRN 4,781 %, 15/05/2013		700 000	497 000	1,83
Hertz Corp. 7,875 %, 1/01/2014		500 000	450 000	1,66
Stena AB 6,125 %, 1/02/2017		500 000	390 000	1,43
			2 061 712	7,58
TOTAL DES OBLIGATIONS			24 408 485	89,77

ACTIONS PRIVILÉGIÉES

Nom du titre		Actions/Pair	Valeur de marché (€)	Actif net (%)
Établissements financiers				
Preferred Blocker, Inc., 7 %		121	39 091	0,14
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé (coût identifié, €27 061 399) (k)				
			24 447 576	89,91
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF			2 743 735	10,09
ACTIF NET			27 191 311	100,00

Voir les tableaux des investissements et les notes aux états financiers

MFS Meridian Funds – European Smaller Companies Fund

(en euros)

Nom du titre		Actions/Pair	Valeur de marché (€)	Actif net (%)
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé				
ACTIONS ORDINAIRES				
Aérospatiale				
Meggitt PLC		32 988	69 495	0,85
Boissons alcoolisées				
Davide Campari-Milano S.p.A.		15 300	91 570	1,12
Heineken N.V.		2 900	81 229	0,99
Majestic Wine PLC		23 500	53 707	0,66
			226 506	2,77
Industrie de la confection				
Compagnie Financière Richemont S.A.		1 200	20 689	0,25
Geox S.p.A.		7 000	38 745	0,48
			59 434	0,73
Industrie automobile				
LISI Group		2 700	91 800	1,12
Biotechnologies				
Lonza Group AG		1 300	90 385	1,11
Radio/télévision				
GfK AG		8 000	129 600	1,59
Sociétés de Bourse et gestionnaires d'actifs				
Aberdeen Asset Management PLC		40 000	58 366	0,72
Deutsche Boerse AG		1 700	94 520	1,16
ICAP PLC		10 900	57 998	0,71
IG Group Holdings PLC		28 510	100 575	1,23
Julius Baer Holding Ltd.		1 500	50 126	0,61
Rathbone Brothers PLC		7 420	65 222	0,80
Rensburg Sheppards PLC		6 800	42 239	0,52
Van Lanschot N.V.		2 400	89 268	1,09
			558 314	6,84

Nom du titre		Actions/Pair	Valeur de marché (€)	Actif net (%)
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé				
Services aux entreprises				
Amadeus Fire AG		9 430	115 517	1,41
Bunzl PLC		27 800	168 773	2,07
CTS Eventim AG		12 600	360 360	4,41
Experian Group Ltd.		6 500	37 633	0,46
Intertek Group PLC		15 000	182 656	2,24
Mouchel Group PLC		19 500	36 338	0,45
Synergie S.A.		6 771	97 502	1,19
TAKKT AG		22 000	192 060	2,35
			1 190 839	14,58
Produits chimiques				
Hoganas AB		4 900	46 094	0,56
Logiciels				
Micro Focus International PLC		5 100	24 118	0,30
Logiciels – Systèmes				
Sopra Group S.A.		5 000	150 750	1,84
Wincor Nixdorf AG		1 100	41 426	0,51
			192 176	2,35
Construction				
Geberit AG		675	66 075	0,81
Wienerberger AG		1 966	22 983	0,28
			89 058	1,09
Biens de consommation				
Christian Dior S.A.		5 000	304 500	3,73
PZ Cussons PLC		16 000	45 005	0,55
			349 505	4,28

MFS Meridian Funds – European Smaller Companies Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (€)	Actif net (%)
Services aux consommateurs			
Thomas Cook Group PLC	15 000	38 149	0,47
Conteneurs			
Vidrala S.A.	5 000	83 700	1,02
Viscofan S.A.	15 099	248 832	3,05
Zignago Vetro	12 500	44 750	0,55
		377 282	4,62
Matériel électrique			
Elexis AG	4 100	35 875	0,44
Legrand S.A.	3 690	63 339	0,77
Prysmian S.p.A.	3 005	36 270	0,44
Spectris PLC	3 200	20 890	0,26
		156 374	1,91
Électronique			
ARM Holdings PLC	24 000	35 512	0,44
ASML Holding N.V.	2 900	53 273	0,65
Domino Printing Sciences PLC	35 252	99 983	1,22
Halma PLC	20 382	45 625	0,56
		234 393	2,87
Énergie – Sociétés indépendantes			
Galp Energia SGPS S.A., "B"	6 300	57 834	0,71
Motor Oil Corinth Refineries S.A.	5 900	48 380	0,59
OMV AG	1 300	36 205	0,44
		142 419	1,74
Ingénierie – Construction			
Aker Kvaerner A.S.A.	11 390	68 578	0,84
Alimentation et boissons			
Cranswick PLC	15 984	111 463	1,36
Devro PLC	124 288	150 035	1,84
Kerry Group PLC	10 000	166 200	2,03
Robert Wisemn Dairies PLC	11 300	54 299	0,67
		481 997	5,90
Ameublement et appareils électroménagers			
Ekornes A.S.A.	1 400	13 942	0,17
Jeux et hôtellerie			
Ladbrokes PLC	16 023	32 957	0,40
Paddy Power PLC	17 300	296 176	3,63
William Hill PLC	25 200	54 196	0,66
		383 329	4,69
Marchandises générales			
Fourlis Holding S.A.	5 300	47 753	0,58
Assurances			
Admiral Group PLC	9 600	107 618	1,32
Amlin PLC	21 164	82 474	1,01
Catlin Group Ltd.	31 520	114 518	1,40
Jardine Lloyd Thompson Group PLC	11 200	56 837	0,70
		361 447	4,43
Internet			
Reply S.p.A.	4 897	70 958	0,87
Machines et outils			
ErlingKlinger AG	4 800	64 608	0,79
Faiveley S.A.	1 100	64 900	0,80
GEA Group AG	3 800	43 662	0,53
Neopost S.A.	1 100	65 725	0,81
Sandvik AB	5 600	37 433	0,46
Sartorius AG, IPS	3 700	32 190	0,39
		308 518	3,78

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (€)	Actif net (%)
Technologies et services médicaux et de santé			
Audika S.A.	2 900	54 578	0,67
SSL International PLC	5 300	35 127	0,43
		89 705	1,10
Équipements médicaux			
Essilor International S.A.	1 900	73 910	0,90
Smith & Nephew PLC	8 878	49 476	0,61
Straumann Holding AG	250	38 424	0,47
Synthes, Inc.	3 000	236 550	2,90
Tecan Group AG	2 800	84 562	1,03
		482 922	5,91
Métaux et exploitation minière			
SSAB AB	2 700	24 808	0,30
Services pétroliers			
Aceryl S.A.	7 600	56 859	0,70
Fugro N.V.	2 000	62 970	0,77
Saipem S.p.A.	2 900	55 100	0,67
Schoeller-Bleckmann Nooter Apparaturetechnik GMBH	1 700	42 500	0,52
TGS-NOPEC Geophysical Co.	5 700	45 332	0,56
		262 761	3,22
Autres banques et établissements financiers diversifiés			
SNS REAAL Groep N.V.	8 050	32 441	0,40
Unione di Banche Italiane ScpA	10 900	106 983	1,31
		139 424	1,71
Produits pharmaceutiques			
Bachem Holding AG	700	33 089	0,40
Merck KGaA	900	58 770	0,72
Virbac	1 400	89 642	1,10
		181 501	2,22
Produits et services spéciaux			
Filtrona PLC	34 300	51 958	0,64
Chimie de spécialités			
Akzo Nobel N.V.	1 100	42 344	0,52
Croda International PLC	36 800	249 289	3,05
Linde AG	700	46 354	0,57
Symrise AG	11 467	129 462	1,58
		467 449	5,72
Magasins spécialisés			
Jumbo S.A.	14 620	111 843	1,37
Mobilezone Holding AG	10 503	49 235	0,60
ScS Upholstery PLC	29 200	0	0,00
		161 078	1,97
Services téléphoniques			
Telenet Group Holding N.V.	2 457	39 582	0,48
Transport par camion			
TNT N.V.	8 405	140 069	1,72
TOTAL DES ACTIONS ORDINAIRES		7 843 720	96,03
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé (coût identifié, €9 455 400) (k)			
		7 843 720	96,03
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF			
		324 486	3,97
ACTIF NET			
		8 168 206	100,00

Voir les tableaux des investissements et les notes aux états financiers

MFS Meridian Funds – European Value Fund

(en euros)

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (€)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES			
Aérospatiale			
Cobham PLC	1 450 440	3 044 548	1,43
Boissons alcoolisées			
Heineken N.V.	303 420	8 498 794	4,00
Industrie de la confection			
Compagnie Financière Richemont S.A.	128 178	2 209 870	1,04
Radio/télévision			
Vivendi S.A.	259 475	4 677 037	2,20
WPP Group PLC	439 961	2 380 940	1,12
		7 057 977	3,32
Sociétés de Bourse et gestionnaires d'actifs			
Van Lanschot N.V.	25 300	941 033	0,44
Services aux entreprises			
Bunzl PLC	469 680	2 851 407	1,34
Produits chimiques			
Givaudan S.A.	7 284	3 416 887	1,61
Construction			
CRH PLC	94 932	1 590 111	0,75
Geberit AG	38 946	3 812 404	1,79
		5 402 515	2,54
Biens de consommation			
Henkel KGaA, IPS	244 560	6 309 648	2,97
Conteneurs			
Smurfit Kappa Group PLC	385 281	1 579 652	0,74
Matériel électrique			
Legrand S.A.	212 350	3 644 988	1,71
Spectris PLC	465 140	3 036 451	1,43
		6 681 439	3,14
Électronique			
SAES Getters S.p.A.	55 497	291 914	0,14
Énergie – Sociétés intégrées			
Royal Dutch Shell PLC, "A"	260 610	4 801 435	2,26
TOTAL S.A.	168 950	6 573 844	3,09
		11 375 279	5,35
Alimentation et boissons			
Nestlé S.A.	344 481	9 946 698	4,68
Produits forestiers et papiers			
UPM-Kymmene Corp.	130 390	958 366	0,45
Assurances			
AEGON N.V.	319 900	1 650 044	0,77
Allianz SE	19 020	1 316 184	0,62
Aviva PLC	505 510	2 078 045	0,98
Catlin Group Ltd.	427 468	1 553 076	0,73
Euler Hermes	26 468	1 098 422	0,52
Hiscox Ltd.	498 100	1 765 913	0,83
ING Groep N.V.	233 000	2 096 534	0,99
Jardine Lloyd Thompson Group PLC	570 620	2 895 758	1,36
Muenchener Ruckvers AG	20 630	2 188 637	1,03
Zurich Financial Services Ltd.	21 740	2 997 349	1,41
		19 639 962	9,24

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (€)	Actif net (%)
Machines et outils			
Assa Abloy AB, "B"	262 930	3 042 177	1,43
Grandes banques			
Crédit Agricole S.A.	235 780	2 361 337	1,11
HSBC Holdings PLC	997 200	7 079 509	3,33
UniCredito Italiano S.p.A.	898 389	1 846 189	0,87
		11 287 035	5,31
Équipements médicaux			
Smith & Nephew PLC	641 185	3 573 233	1,68
Synthes, Inc.	27 190	2 143 930	1,01
		5 717 163	2,69
Réseaux et télécommunications			
Nokia Oyj	512 540	4 787 124	2,25
Autres banques et établissements financiers diversifiés			
Anglo Irish Bank Corp. PLC	496 540	0	0,00
DNB Holding A.S.A.	336 200	2 052 689	0,97
SNS REAAL Groep N.V.	250 860	1 010 966	0,47
Unione di Banche Italiane ScpA	125 751	1 234 246	0,58
		4 297 901	2,02
Produits pharmaceutiques			
GlaxoSmithKline PLC	589 100	7 932 983	3,73
Merck KGaA	65 490	4 276 497	2,01
Roche Holding AG	77 030	8 521 543	4,01
Sanofi-Aventis	179 000	8 226 840	3,87
		28 957 863	13,62
Imprimerie et édition			
Reed Elsevier PLC	563 960	2 797 517	1,32
Wolters Kluwer N.V.	177 140	2 444 532	1,15
		5 242 049	2,47
Immobilier			
Deutsche Wohnen AG	108 960	1 160 424	0,55
Chimie de spécialités			
Symrise AG	135 418	1 528 869	0,72
Magasins spécialisés			
Esprit Holdings Ltd.	283 500	1 437 244	0,68
Praktiker Bau- und Heimwerkermaerkte Holding AG, "A"	113 230	796 007	0,37
		2 233 251	1,05
Télécommunications mobiles			
Vodafone Group PLC	7 250 170	10 426 060	4,91
Services téléphoniques			
Royal KPN N.V. (I)	625 330	6 594 105	3,10
Telefonica S.A.	317 250	5 537 599	2,61
Virgin Media, Inc.	183 330	1 344 138	0,63
		13 475 842	6,34
Tabac			
British American Tobacco PLC	235 320	5 124 270	2,41
Imperial Tobacco Group PLC	161 190	3 232 329	1,52
Swedish Match AB	90 610	1 213 571	0,57
		9 570 170	4,50

MFS Meridian Funds – European Value Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (€)	Actif net (%)
Transport par camion			
TNT N.V.	443 944	7 398 327	3,48
Services publics – Énergie électrique			
E.ON AG	126 884	3 370 039	1,59
TOTAL DES ACTIONS ORDINAIRES		202 700 283	95,36
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé (coût identifié, €186 626 045) (k)			
		202 700 283	95,36
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF		9 854 560	4,64
ACTIF NET		212 554 843	100,00

Voir les tableaux des investissements et les notes aux états financiers

MFS Meridian Funds – Global Conservative Fund

(en dollars US)

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES			
Aérospatiale			
Lockheed Martin Corp.	2 710	202 594	0,67
Northrop Grumman Corp.	2 370	105 655	0,35
United Technologies Corp.	1 350	73 535	0,24
		381 784	1,26
Boissons alcoolisées			
Heineken N.V.	3 870	154 501	0,51
Industrie de la confection			
Compagnie Financière Richemont S.A.	1 947	47 844	0,16
NIKE, Inc., "B"	900	50 976	0,17
		98 820	0,33
Radio/télévision			
Fuji Television Network, Inc.	25	39 974	0,13
Nippon Television Network Corp.	310	40 263	0,13
Omnicom Group, Inc.	1 900	64 600	0,22
Vivendi S.A.	2 865	73 605	0,24
Walt Disney Co.	2 960	74 355	0,25
WPP Group PLC	7 432	57 325	0,19
		350 122	1,16
Sociétés de Bourse et gestionnaires d'actifs			
Daiwa Securities Group, Inc.	11 000	65 099	0,21
Services aux entreprises			
Accenture Ltd., "A"	2 720	95 390	0,31
Bunzl PLC	4 840	41 880	0,14
Nomura Research, Inc.	1 300	32 217	0,11
USS Co. Ltd.	1 090	68 193	0,22
		237 680	0,78
Produits chimiques			
3M Co.	740	52 185	0,17
PPG Industries, Inc.	1 890	103 950	0,35
		156 135	0,52
Logiciels			
Oracle Corp.	3 510	77 676	0,26

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Logiciels – Systèmes			
Fujitsu Ltd.	7 000	46 013	0,15
International Business Machines Corp.	760	89 627	0,30
Konica Minolta Holdings, Inc.	8 000	87 503	0,29
		223 143	0,74
Construction			
CRH PLC	1 300	31 036	0,10
Geberit AG	660	92 084	0,30
Sherwin-Williams Co.	670	38 693	0,13
		161 813	0,53
Biens de consommation			
Henkel KGaA, IPS	2 310	84 945	0,28
Kao Corp.	6 000	136 011	0,45
KOSE Corp.	2 500	51 044	0,17
Procter & Gamble Co.	862	47 850	0,16
		319 850	1,06
Conteneurs			
Brambles Ltd.	9 450	47 342	0,16
Matériel électrique			
Legrand S.A.	3 610	88 320	0,29
OMRON Corp.	2 700	43 771	0,14
Spectris PLC	5 770	53 686	0,18
W.W. Grainger, Inc.	420	37 762	0,13
		223 539	0,74
Électronique			
Intel Corp.	4 450	85 663	0,28
Samsung Electronics Co. Ltd.	175	103 159	0,34
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	6 408	67 092	0,22
		255 914	0,84
Énergie – Sociétés indépendantes			
Apache Corp.	770	64 642	0,21
Devon Energy Corp.	930	54 024	0,18
EOG Resources, Inc.	630	46 639	0,16
		165 305	0,55

MFS Meridian Funds – Global Conservative Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Énergie – Sociétés intégrées			
Chevron Corp.	1 900	131 993	0,44
Exxon Mobil Corp.	1 950	137 261	0,45
Hess Corp.	840	46 368	0,15
Royal Dutch Shell PLC, "A"	4 310	113 178	0,37
TOTAL S.A.	4 120	228 489	0,76
		657 289	2,17
Alimentation et boissons			
J.M. Smucker Co.	555	27 767	0,09
Kellogg Co.	840	39 900	0,13
Nestlé S.A.	6 830	281 087	0,93
Nong Shim Co. Ltd.	125	24 986	0,08
PepsiCo, Inc.	1 230	69 803	0,23
		443 543	1,46
Magasins d'alimentation et drugstores			
CVS Caremark Corp.	2 185	73 154	0,24
Kroger Co.	1 960	41 905	0,14
		115 059	0,38
Assurances			
Allstate Corp.	3 110	83 690	0,28
Aon Corp.	1 230	48 524	0,16
Aviva PLC	7 070	41 424	0,14
ING Groep N.V.	3 360	43 091	0,14
Jardine Lloyd Thompson Group PLC	6 240	45 134	0,15
MetLife, Inc.	4 190	142 251	0,47
Muenchener Ruckvers AG	410	61 996	0,20
Travelers Cos., Inc.	850	36 610	0,12
Zurich Financial Services Ltd.	390	76 639	0,25
		579 359	1,91
Loisirs et jouets			
NAMCO BANDAI Holdings, Inc.	2 600	29 235	0,10
Machines et outils			
Assa Abloy AB, "B"	4 980	82 126	0,27
Grandes banques			
Bank of New York Mellon Corp.	3 910	106 899	0,35
Crédit Agricole S.A.	4 250	60 666	0,20
Goldman Sachs Group, Inc.	790	129 007	0,43
HSBC Holdings PLC	10 040	101 592	0,33
JPMorgan Chase & Co.	3 040	117 496	0,39
PNC Financial Services Group, Inc.	760	27 862	0,09
State Street Corp.	1 855	93 307	0,31
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	2 400	102 721	0,34
UniCredito Italiano S.p.A.	17 624	51 621	0,17
Wells Fargo & Co.	2 600	63 596	0,21
		854 767	2,82
Équipements médicaux			
Medtronic, Inc.	1 590	56 318	0,18
Smith & Nephew PLC	10 299	81 805	0,27
Synthes, Inc.	290	32 592	0,11
Waters Corp.	650	32 663	0,11
		203 378	0,67
Réseaux et télécommunications			
Nokia Oyj	5 940	79 075	0,26
Services pétroliers			
National Oilwell Varco, Inc.	860	30 908	0,10

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Autres banques et établissements financiers diversifiés			
Bangkok Bank Public Co. Ltd.	9 500	31 406	0,10
DNB Holding A.S.A.	7 000	60 916	0,20
Hachijuni Bank Ltd.	5 000	29 273	0,10
Sapporo Hokuyo Holdings, Inc.	5 200	17 530	0,06
Unione di Banche Italiane ScpA	2 111	29 531	0,10
		168 656	0,56
Produits pharmaceutiques			
Abbott Laboratories	1 100	49 489	0,16
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	2 600	47 260	0,16
GlaxoSmithKline PLC	7 500	143 951	0,47
Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.	600	20 734	0,07
Johnson & Johnson	1 610	98 033	0,32
Merck & Co., Inc.	3 520	105 635	0,35
Merck KGaA	680	63 289	0,21
Pfizer, Inc.	4 060	64 676	0,21
Roche Holding AG	1 280	201 825	0,67
Sanofi-Aventis	2 760	180 799	0,60
Wyeth	1 350	62 843	0,21
		1 038 534	3,43
Imprimerie et édition			
Reed Elsevier PLC	7 860	55 572	0,18
Magasins spécialisés			
Praktiker Bau-und Heimwerkermaerkte Holding AG, "A"	1 340	13 427	0,04
Télécommunications mobiles			
America Movil S.A.B. de C.V., "L", ADR	960	41 290	0,14
KDDI Corp.	29	153 849	0,51
Vodafone Group PLC	106 820	218 943	0,72
		414 082	1,37
Services téléphoniques			
AT&T, Inc.	5 870	153 970	0,51
China Unicom Ltd.	24 000	34 622	0,11
Royal KPN N.V.	9 240	138 875	0,46
Telefonica S.A.	5 120	127 378	0,42
		454 845	1,50
Tabac			
Altria Group, Inc.	1 280	22 438	0,07
British American Tobacco PLC	3 030	94 042	0,31
Japan Tobacco, Inc.	24	69 495	0,23
Lorillard, Inc.	470	34 648	0,12
Philip Morris International, Inc.	3 340	155 644	0,51
		376 267	1,24
Transport par camion			
TNT N.V.	5 180	123 039	0,41
Yamato Holdings Co. Ltd.	10 000	148 692	0,49
		271 731	0,90
Services publics – Énergie électrique			
Dominion Resources, Inc.	1 810	61 178	0,20
E.ON AG	2 345	88 772	0,30
FPL Group, Inc.	710	40 236	0,13
PPL Corp.	1 010	34 128	0,11
		224 314	0,74
TOTAL DES ACTIONS ORDINAIRES		9 010 890	29,75

MFS Meridian Funds – Global Conservative Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)	Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)					
OBLIGATIONS				Obligations souveraines du marché international, suite								
Créances adossées à des actifs et titrisées				Gouvernement du Japon								
Banc of America Commercial Mortgage, Inc., "A4", FRN 5,414 %, 10/09/2047	USD	95 000	80 253	0,26	JPY	13 650 000	147 057	0,49				
Greenwich Capital Commercial Funding Corp., FRN 5,916 %, 10/07/2038		125 000	107 849	0,36	Royaume de Belgique 5,5 %, 28/09/2017	EUR	255 000	414 353	1,37			
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp. 5,429 %, 12/12/2043		95 000	81 327	0,27	Royaume des Pays-Bas 3,75 %, 15/07/2014		381 000	570 816	1,88			
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp., FRN 5,882 %, 15/02/2051		107 000	84 460	0,28	Royaume d'Espagne 5 %, 30/07/2012		528 000	818 061	2,70			
			353 889	1,17	Royaume d'Espagne 4,6 %, 30/07/2019		189 000	286 339	0,94			
Obligations quasi souveraines des marchés émergents				Royaume de Suède 4,5 %, 12/08/2015				SEK	1 475 000	221 706	0,73	
Pemex Project Funding Master Trust 5,75 %, 1/03/2018	USD	25 000	24 625	0,08	République d'Autriche 4,65 %, 15/01/2018	EUR	113 000	173 058	0,57			
Petrobras International Finance Co. 7,875 %, 15/03/2019		57 000	63 287	0,21	République de Finlande 3,875 %, 15/09/2017		196 000	289 689	0,96			
Qtel International Finance Ltd. 7,875 %, 10/06/2019		100 000	108 878	0,36	République française 6 %, 25/10/2025		342 000	603 612	1,99			
TDIC Finance Ltd. 6,5 %, 2/07/2014		100 000	103 209	0,34	République française 4,75 %, 25/04/2035		112 000	174 907	0,58			
			299 999	0,99	République hellénique 3,6 %, 20/07/2016		333 000	472 945	1,56			
Obligations souveraines des marchés émergents				République d'Irlande 4,6 %, 18/04/2016					448 000	659 733	2,18	
Émirat d'Abou Dhabi 6,75 %, 8/04/2019	USD	100 000	106 864	0,35	République italienne 4,75 %, 1/02/2013		1 086 000	1 664 384	5,49			
République du Pérou 7,125 %, 30/03/2019		20 000	21 680	0,07	République italienne 5,25 %, 1/08/2017		660 000	1 046 281	3,45			
République de Pologne 6,375 %, 15/07/2019		59 000	61 112	0,20	Titres du Trésor britannique 8 %, 7/12/2015	GBP	219 000	465 780	1,54			
État du Qatar 6,55 %, 9/04/2019		100 000	105 000	0,35	Titres du Trésor britannique 8 %, 7/06/2021		151 000	350 679	1,16			
			294 656	0,97	Titres du Trésor britannique 4,25 %, 7/03/2036		127 000	203 120	0,67			
Obligations quasi souveraines du marché international								13 903 385	45,90			
Canada Housing Trust 4,6 %, 15/09/2011	CAD	165 000	162 744	0,54	Autorités locales							
Obligations souveraines du marché international				Metropolitan Transportation Authority, NY, (Build America Bonds) 7,336 %, 15/11/2039				USD	60 000	69 781	0,23	
République fédérale d'Allemagne 5 %, 4/07/2011	EUR	119 000	181 283	0,60	Utah Transit Authority Sales Tax Rev. (Build America Bonds), "B" 5,937 %, 15/06/2039				75 000	76 586	0,25	
République fédérale d'Allemagne 3,75 %, 4/07/2013		140 000	210 886	0,70					146 367	0,48		
République fédérale d'Allemagne 6,25 %, 4/01/2030		312 000	574 459	1,90	Titres adossés à des crédits immobiliers							
Gouvernement du Canada 4,5 %, 1/06/2015	CAD	119 000	120 196	0,40	Fannie Mae 4,782 % 1/11/2012				USD	106 618	111 882	0,37
Gouvernement du Canada 4,25 %, 1/06/2018		121 000	120 003	0,40	Fannie Mae 5,5 % 1/02/2015					24 000	25 816	0,08
Gouvernement du Canada 5,75 %, 1/06/2033		50 000	58 289	0,19	Fannie Mae 5,161 % 1/01/2018					99 046	105 524	0,35
Gouvernement du Japon 1,3 %, 20/12/2014	JPY	30 000 000	325 284	1,07	Fannie Mae 5,1 % 1/03/2019					31 908	33 272	0,11
Gouvernement du Japon 1,7 %, 20/03/2017		220 000 000	2 428 379	8,02	Fannie Mae 5,18 % 1/03/2019					31 909	33 395	0,11
Gouvernement du Japon 2,1 %, 20/09/2024		68 000 000	739 799	2,44	Fannie Mae 6,16 % 1/03/2019					29 398	32 485	0,11
Gouvernement du Japon 2,2 %, 20/09/2027		54 000 000	582 287	1,92	Fannie Mae 6 % 25/11/2029					59 274	61 192	0,20

MFS Meridian Funds – Global Conservative Fund, suite

Nom du titre		Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé				
Titres adossés à des crédits immobiliers, suite				
Freddie Mac				
5,085 % 25/03/2019 (b)	USD	121 000	124 002	0,41
Freddie Mac				
5 % 15/07/2025 – 15/11/2028		208 316	214 551	0,70
Freddie Mac				
4,5 % 15/10/2026		96 883	98 717	0,33
			840 836	2,77
Obligations du Trésor américain				
Obligations du Trésor américain				
4,75 %, 15/08/2017	USD	570 000	627 401	2,07
Obligations du Trésor américain				
8 %, 15/11/2021		7 000	9 691	0,03
Obligations du Trésor américain				
6,875 %, 15/08/2025		171 000	224 491	0,74

Nom du titre		Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé				
Obligations du Trésor américain, suite				
Bons du Trésor américain				
4,75 %, 31/01/2012 (f)	USD	670 000	725 903	2,40
Bons du Trésor américain				
4,125 %, 15/05/2015		430 000	459 831	1,52
Bons du Trésor américain, TIPS				
2 %, 15/01/2016		626 364	636 151	2,10
			2 683 468	8,86
TOTAL DES OBLIGATIONS			18 685 344	61,68
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé (coût identifié, \$25 327 578)				
			27 696 234	91,43
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF			2 596 791	8,57
ACTIF NET			30 293 025	100,00

Voir les tableaux des investissements et les notes aux états financiers

MFS Meridian Funds – Global Energy Fund

(en dollars US)

Nom du titre		Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé				
ACTIONS ORDINAIRES				
Énergie – Sociétés indépendantes				
Addax Petroleum		1 700	80 877	1,48
Anadarko Petroleum Corp.		3 400	163 880	3,00
Apache Corp.		2 000	167 900	3,07
Arena Resources, Inc.		2 100	68 523	1,25
Cairn Energy PLC		643	25 735	0,47
Canadian Natural Resources Ltd.		2 500	150 290	2,75
Denbury Resources, Inc.		4 100	68 060	1,25
EXCO Resources, Inc.		3 000	41 220	0,75
Galp Energia SGPS S.A., "B"		8 000	104 674	1,92
Heritage Oil Corp.		1 900	17 298	0,32
Hunting PLC		2 661	18 580	0,34
INPEX Corp.		6	45 908	0,84
Karoon Gas Australia Ltd.		2 500	23 606	0,43
Motor Oil Corinth Refineries S.A.		4 500	52 594	0,96
Nexen, Inc.		7 100	147 174	2,69
Niko Resources Ltd.		900	63 411	1,16
Noble Energy, Inc.		3 300	201 696	3,69
Southwestern Energy Co.		1 200	49 716	0,91
Tullow Oil PLC		9 548	157 660	2,89
Whiting Petroleum Corp.		600	27 576	0,51
XTO Energy, Inc.		3 300	132 759	2,43
			1 809 137	33,11
Énergie – Sociétés intégrées				
BG Group PLC		10 000	166 878	3,06
Chevron Corp.		5 500	382 085	6,99
Cimarex Energy Co.		1 700	60 826	1,11
Eni S.p.A.		9 700	225 769	4,13
Exxon Mobil Corp.		4 200	295 638	5,41
Hess Corp.		1 800	99 360	1,82
Marathon Oil Corp.		6 200	199 950	3,66
Petroleo Brasileiro S.A., ADR		2 600	87 620	1,61
Petroleo Brasileiro S.A., ADR		700	28 868	0,53
Royal Dutch Shell PLC, "A"		11 900	312 488	5,72

Nom du titre		Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé				
Énergie – Sociétés intégrées, suite				
Suncor Energy, Inc.		3 800	122 898	2,25
TOTAL S.A.		7 500	415 938	7,61
			2 398 318	43,90
Ingénierie – Construction				
Maire Tecnimont S.p.A.		9 175	36 779	0,67
Gaz naturel – Distribution				
Questar Corp.		1 000	33 070	0,61
Gaz naturel – Gazoduc				
Williams Cos., Inc.		2 100	35 049	0,64
Services pétroliers				
Aj Lucas Group Npv		8 600	25 965	0,48
Baker Hughes, Inc.		1 200	48 600	0,89
National Oilwell Varco, Inc.		2 500	89 850	1,64
Oceaneering International, Inc.		900	45 828	0,84
Petroleum Geo-Services A.S.A.		2 900	20 349	0,37
Saipem S.p.A.		2 200	59 578	1,09
Schlumberger Ltd.		2 000	107 000	1,96
Schoeller-Bleckmann Nooter				
Apparatetechnik GMBH		1 100	39 196	0,72
Smith International, Inc.		2 500	62 825	1,15
Technip		500	30 231	0,55
Transocean, Inc.		1 800	143 442	2,63
Wellstream Holdings PLC		2 900	26 377	0,48
			699 241	12,80
Chemins de fer et transports				
Dockwise Ltd. Npv		23 000	26 829	0,49
TOTAL DES ACTIONS ORDINAIRES			5 038 423	92,22
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé (coût identifié, \$4 452 534)				
			5 038 423	92,22
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF			425 115	7,78
ACTIF NET			5 463 538	100,00

Voir les tableaux des investissements et les notes aux états financiers

MFS Meridian Funds – Global Equity Fund

(en dollars US)

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES			
Boissons alcoolisées			
Diageo PLC	571 730	8 958 334	2,09
Grupo Modelo S.A. de C.V., "C"	396 000	1 555 040	0,36
Heineken N.V.	271 875	10 853 966	2,53
Pernod Ricard S.A.	58 699	4 561 342	1,07
		25 928 682	6,05
Industrie de la confection			
Burberry Group PLC	434 500	3 338 729	0,78
Compagnie Financière Richemont S.A.	195 765	4 810 545	1,12
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.A.	104 288	9 407 528	2,20
NIKE, Inc., "B"	143 818	8 145 852	1,90
		25 702 654	6,00
Industrie automobile			
Harley-Davidson, Inc.	84 501	1 909 723	0,45
Biotechnologies			
Actelion Ltd.	23 144	1 276 694	0,30
Radio/télévision			
Omnicom Group, Inc.	181 640	6 175 760	1,44
Vivendi S.A.	112 964	2 902 160	0,68
Walt Disney Co.	300 744	7 554 689	1,76
WPP Group PLC	573 030	4 419 955	1,03
		21 052 564	4,91
Sociétés de Bourse et gestionnaires d'actifs			
Deutsche Boerse AG	36 990	2 931 333	0,68
Julius Baer Holding Ltd.	56 393	2 686 009	0,63
		5 617 342	1,31
Services aux entreprises			
Accenture Ltd., "A"	153 750	5 392 013	1,26
DST Systems, Inc.	39 212	1 738 268	0,40
		7 130 281	1,66
Produits chimiques			
3M Co.	142 343	10 038 028	2,34
Givaudan S.A.	8 500	5 683 105	1,33
		15 721 133	3,67
Logiciels			
Oracle Corp.	426 917	9 447 673	2,21
Logiciels – Systèmes			
Canon, Inc.	150 600	5 618 156	1,31
Conglomérats			
Smiths Group PLC	227 410	2 735 115	0,64
Biens de consommation			
Beiersdorf AG	28 130	1 416 509	0,33
International Flavors & Fragrances, Inc.	72 010	2 539 073	0,59
Kao Corp.	207 000	4 692 365	1,10
Procter & Gamble Co.	92 561	5 138 061	1,20
Reckitt Benckiser Group PLC	192 396	9 243 117	2,16
		23 029 125	5,38
Matériel électrique			
Legrand S.A.	194 030	4 746 995	1,11
Rockwell Automation, Inc.	90 583	3 751 042	0,87
Schneider Electric S.A.	84 791	7 703 142	1,80
		16 201 179	3,78

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Électronique			
ASML Holding N.V.	63 683	1 667 396	0,39
Hirose Electric Co. Ltd.	13 800	1 545 892	0,36
Hoya Corp.	218 600	5 278 742	1,23
Intel Corp.	230 679	4 440 571	1,04
Samsung Electronics Co. Ltd.	4 333	2 554 219	0,59
Samsung Electronics Co. Ltd., GDR	10 267	3 039 032	0,71
		18 525 852	4,32
Énergie – Sociétés indépendantes			
INPEX Corp.	554	4 238 795	0,99
Énergie – Sociétés intégrées			
Chevron Corp.	58 451	4 060 591	0,95
Exxon Mobil Corp.	39 322	2 767 876	0,64
Royal Dutch Shell PLC, "A"	159 892	4 202 365	0,98
TOTAL S.A.	90 197	5 002 181	1,17
		16 033 013	3,74
Alimentation et boissons			
General Mills, Inc.	55 046	3 242 760	0,76
Groupe Danone	76 671	4 113 813	0,96
J.M. Smucker Co.	79 644	3 984 589	0,93
Nestlé S.A.	329 757	13 571 060	3,17
PepsiCo, Inc.	99 670	5 656 273	1,32
		30 568 495	7,14
Magasins d'alimentation et drugstores			
Lawson, Inc.	28 500	1 183 672	0,28
Tesco PLC	365 863	2 245 998	0,52
Walgreen Co.	199 690	6 200 375	1,45
		9 630 045	2,25
Jeux et hôtellerie			
Ladbroke PLC	732 282	2 146 787	0,50
William Hill PLC	896 334	2 747 511	0,64
		4 894 298	1,14
Assurances			
AXA	250 392	5 292 583	1,24
QBE Insurance Group Ltd.	40 623	662 513	0,15
Swiss Reinsurance Co.	70 086	2 688 931	0,63
		8 644 027	2,02
Machines et outils			
Fanuc Ltd.	24 500	2 011 783	0,47
Grandes banques			
Bank of New York Mellon Corp.	204 904	5 602 075	1,31
Erste Group Bank AG	50 529	1 763 744	0,41
Goldman Sachs Group, Inc.	26 148	4 269 968	1,00
Intesa Sanpaolo S.p.A.	435 381	1 621 182	0,38
Standard Chartered PLC	177 528	4 214 000	0,98
State Street Corp.	148 893	7 489 318	1,75
		24 960 287	5,83
Équipements médicaux			
Alcon, Inc.	26 900	3 432 440	0,80
DENTSPLY International, Inc.	112 690	3 758 212	0,88
Essilor International S.A.	35 250	1 954 406	0,46
Medtronic, Inc.	178 432	6 320 061	1,47
Sonova Holding AG	17 499	1 543 331	0,36
Synthes, Inc. (I)	40 594	4 562 148	1,06
Thermo Fisher Scientific, Inc.	105 728	4 787 364	1,12
Waters Corp.	96 810	4 864 703	1,14
Zimmer Holdings, Inc.	108 970	5 078 002	1,18
		36 300 667	8,47

MFS Meridian Funds – Global Equity Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Gaz naturel – Distribution			
GDF Suez	139 694	5 337 030	1,25
Réseaux et télécommunications			
Cisco Systems, Inc.	322 800	7 104 828	1,66
Services pétroliers			
National Oilwell Varco, Inc.	50 430	1 812 454	0,42
Autres banques et établissements financiers diversifiés			
Aeon Credit Service Co. Ltd.	113 400	1 291 891	0,30
American Express Co.	102 406	2 901 162	0,68
Komercni Banka A.S.	8 659	1 495 274	0,35
UBS AG	283 374	4 139 305	0,96
		9 827 632	2,29
Produits pharmaceutiques			
Bayer AG	98 869	6 067 926	1,42
GlaxoSmithKline PLC	93 680	1 798 045	0,42
Johnson & Johnson	85 111	5 182 409	1,21
Merck KGaA	61 920	5 763 021	1,34
Roche Holding AG	72 213	11 386 226	2,66
		30 197 627	7,05
Imprimerie et édition			
Wolters Kluwer N.V.	181 630	3 572 504	0,83
Chemins de fer et transports			
Canadian National Railway Co.	119 040	5 806 771	1,36

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Chimie de spécialités			
L'Air Liquide S.A.	53 699	5 607 112	1,31
Linde AG	109 707	10 354 511	2,42
Praxair, Inc.	33 240	2 598 703	0,60
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	39 500	2 128 930	0,50
		20 689 256	4,83
Magasins spécialisés			
Abercrombie & Fitch Co., "A"	11 400	325 926	0,08
Sally Beauty Holdings, Inc.	110 304	769 922	0,18
		1 095 848	0,26
Services téléphoniques			
Singapore Telecommunications Ltd.	1 412 440	3 435 042	0,80
Transport par camion			
TNT N.V.	224 697	5 337 141	1,25
United Parcel Service, Inc., "B"	94 009	5 051 104	1,18
		10 388 245	2,43
Services publics – Énergie électrique			
E.ON AG	70 673	2 675 394	0,62
TOTAL DES ACTIONS ORDINAIRES		419 120 214	97,84
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé (coût identifié, \$456 314 452)			
		419 120 214	97,84
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF			
		9 253 569	2,16
ACTIF NET			
		428 373 783	100,00

Voir les tableaux des investissements et les notes aux états financiers

MFS Meridian Funds – Global Growth Fund

(en dollars US)

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES			
Aérospatiale			
Precision Castparts Corp.	4 640	370 317	0,45
United Technologies Corp.	13 800	751 686	0,90
		1 122 003	1,35
Boissons alcoolisées			
Companhia de Bebidas das Americas, ADR	12 040	846 773	1,02
Pernod Ricard S.A.	13 070	1 015 635	1,22
		1 862 408	2,24
Industrie de la confection			
Compagnie Financière Richemont S.A.	35 930	882 910	1,06
Li & Fung Ltd.	328 800	969 423	1,17
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.A.	14 390	1 298 082	1,56
NIKE, Inc., "B"	10 170	576 029	0,69
Swatch Group Ltd.	3 423	625 567	0,75
		4 352 011	5,23
Biotechnologies			
Genzyme Corp.	16 290	845 288	1,02

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Radio/télévision			
Grupo Televisa S.A., ADR	43 610	788 905	0,95
Walt Disney Co.	26 550	666 936	0,80
WPP Group PLC	175 338	1 352 435	1,63
		2 808 276	3,38
Sociétés de Bourse et gestionnaires d'actifs			
Charles Schwab Corp.	26 320	470 338	0,57
Deutsche Boerse AG	9 090	720 352	0,87
Franklin Resources, Inc.	7 170	635 836	0,76
ICAP PLC	71 840	544 823	0,66
Julius Baer Holding Ltd.	18 766	893 828	1,07
		3 265 177	3,93
Services aux entreprises			
Accenture Ltd., "A"	39 910	1 399 644	1,68
Dun & Bradstreet Corp.	12 180	876 838	1,06
Infosys Technologies Ltd., ADR	23 630	1 016 799	1,22
Intertek Group PLC	31 530	547 234	0,66
MasterCard, Inc., "A"	6 410	1 243 732	1,50
Visa, Inc., "A"	8 880	581 285	0,70
Western Union Co.	27 600	482 448	0,58
		6 147 980	7,40

MFS Meridian Funds – Global Growth Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)	Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Télévision câblée				Internet			
DIRECTV Group, Inc.	12 900	334 110	0,40	Google, Inc., "A"	2 140	948 127	1,14
Produits chimiques				Grandes banques			
3M Co.	14 060	991 511	1,19	Bank of New York Mellon Corp.	17 590	480 911	0,58
Logiciels				HSBC Holdings PLC	94 682	958 064	1,15
Oracle Corp.	32 910	728 298	0,88	Standard Chartered PLC	28 073	666 372	0,80
SAP AG	15 080	709 286	0,85			2 105 347	2,53
		1 437 584	1,73	Équipements médicaux			
Logiciels – Systèmes				DENTSPLY International, Inc.	17 220	574 287	0,69
Acer, Inc.	324 170	683 753	0,82	Essilor International S.A.	8 230	456 305	0,55
Apple, Inc.	5 470	893 743	1,07	Medtronic, Inc.	30 750	1 089 165	1,31
Canon, Inc.	22 200	828 174	1,00	Sonova Holding AG	5 136	452 972	0,55
		2 405 670	2,89	Synthes, Inc.	7 940	892 335	1,07
Biens de consommation				Thermo Fisher Scientific, Inc.	11 780	533 398	0,64
Beiersdorf AG	8 200	412 918	0,50	Waters Corp.	17 620	885 405	1,07
Colgate-Palmolive Co.	10 370	751 203	0,90	Zimmer Holdings, Inc.	14 100	657 060	0,79
Hengan International Group Co. Ltd.	132 000	768 150	0,93			5 540 927	6,67
Natura Cosmetics S.A.	29 330	418 944	0,50	Métaux et exploitation minière			
Procter & Gamble Co.	16 600	921 466	1,11	BHP Billiton PLC	44 440	1 160 290	1,40
Reckitt Benckiser Group PLC	18 140	871 485	1,05	Réseaux et télécommunications			
		4 144 166	4,99	Cisco Systems, Inc.	54 520	1 199 985	1,44
Matériel électrique				Nokia Oyj	91 530	1 218 474	1,47
Danaher Corp.	11 800	722 632	0,87			2 418 459	2,91
Keyence Corp.	2 500	493 791	0,59	Services pétroliers			
Rockwell Automation, Inc.	18 960	785 134	0,95	Halliburton Co.	38 680	854 441	1,03
Schneider Electric S.A.	12 196	1 107 989	1,33	Autres banques et établissements financiers diversifiés			
		3 109 546	3,74	Aeon Credit Service Co. Ltd.	46 700	532 022	0,64
Électronique				Bancolumbia S.A., ADR	12 160	390 458	0,47
ARM Holdings PLC	265 950	560 874	0,67	Bank of Cyprus Public Co. Ltd.	75 300	496 915	0,60
Hirose Electric Co. Ltd.	4 600	515 297	0,62	China Construction Bank	841 000	678 221	0,81
Hoya Corp.	20 200	487 789	0,59	Credicorp Ltd.	6 180	412 206	0,50
Samsung Electronics Co. Ltd.	1 678	989 148	1,19	Housing Development Finance Corp. Ltd.	19 983	1 056 890	1,27
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	75 135	786 663	0,95	UBS AG	55 227	806 713	0,97
		3 339 771	4,02			4 373 425	5,26
Énergie – Sociétés indépendantes				Produits pharmaceutiques			
INPEX Corp.	192	1 469 041	1,77	Abbott Laboratories	22 700	1 021 273	1,23
Énergie – Sociétés intégrées				Allergan, Inc.	12 150	649 175	0,78
Hess Corp.	7 520	415 104	0,50	Bayer AG	14 330	879 481	1,06
OAQ Gazprom, ADR	41 280	852 432	1,02	Johnson & Johnson	14 420	878 034	1,06
Petroleo Brasileiro S.A., ADR	20 500	845 420	1,02	Novo Nordisk A/S, "B"	13 400	788 658	0,95
TOTAL S.A.	25 130	1 393 670	1,68	Roche Holding AG	9 820	1 548 374	1,86
		3 506 626	4,22	Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	15 920	849 173	1,02
Alimentation et boissons						6 614 168	7,96
Groupe Danone	19 289	1 034 959	1,24	Imprimerie et édition			
Mead Johnson Nutrition Co., "A"	23 290	847 989	1,02	Reed Elsevier PLC	125 260	885 611	1,06
Nestlé S.A.	41 632	1 713 354	2,06	Chimie de spécialités			
PepsiCo, Inc.	20 640	1 171 320	1,41	Akzo Nobel N.V.	19 160	1 051 250	1,27
		4 767 622	5,73	L'Air Liquide S.A.	6 422	670 569	0,81
Magasins d'alimentation et drugstores				Linde AG	7 260	685 223	0,82
CVS Caremark Corp.	29 130	975 272	1,17	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	13 400	722 219	0,87
Tesco PLC	93 954	576 775	0,70	Symrise AG	26 507	426 541	0,51
		1 552 047	1,87			3 555 802	4,28
Jeux et hôtellerie				Magasins spécialisés			
International Game Technology	20 610	407 048	0,49	Industria de Diseno Textil S.A.	18 610	1 001 047	1,20
Assurances				Staples, Inc.	20 160	423 763	0,51
QBE Insurance Group Ltd.	38 260	623 975	0,75			1 424 810	1,71

MFS Meridian Funds – Global Growth Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Télécommunications mobiles			
America Movil S.A.B. de C.V., "L", ADR	18 990	816 760	0,98
Orascom Telecom Holding S.A.E.	798	5 221	0,01
Philippine Long Distance Telephone Co.	11 110	588 081	0,71
		1 410 062	1,70
Services téléphoniques			
China Unicom Ltd.	662 000	954 982	1,15
Telefonica S.A.	35 270	877 468	1,05
		1 832 450	2,20
TOTAL DES ACTIONS ORDINAIRES		81 615 779	98,19
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé (coût identifié, \$77 714 970)			
		81 615 779	98,19
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF		1 507 645	1,81
ACTIF NET		83 123 424	100,00

Voir les tableaux des investissements et les notes aux états financiers

MFS Meridian Funds – Global Total Return Fund

(en dollars US)

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES			
Aérospatiale			
Lockheed Martin Corp.	181 580	13 574 920	1,32
Northrop Grumman Corp.	158 940	7 085 544	0,69
United Technologies Corp.	94 510	5 147 959	0,50
		25 808 423	2,51
Boissons alcoolisées			
Heineken N.V.	261 940	10 457 334	1,02
Industrie de la confection			
Compagnie Financière Richemont S.A.	134 468	3 304 289	0,32
NIKE, Inc., "B"	58 900	3 336 095	0,33
		6 640 384	0,65
Radio/télévision			
Fuji Television Network, Inc.	1 689	2 700 614	0,26
Nippon Television Network Corp.	20 540	2 667 757	0,26
Omnicom Group, Inc.	132 020	4 488 679	0,44
Vivendi S.A.	199 455	5 124 203	0,50
Walt Disney Co.	201 110	5 051 883	0,49
WPP Group PLC	518 807	4 001 716	0,39
		24 034 852	2,34
Sociétés de Bourse et gestionnaires d'actifs			
Daiwa Securities Group, Inc.	752 000	4 450 410	0,43
Services aux entreprises			
Accenture Ltd., "A"	182 120	6 386 948	0,62
Bunzl PLC	325 540	2 816 876	0,28
Nomura Research, Inc.	90 400	2 240 296	0,22
USS Co. Ltd.	74 170	4 640 279	0,45
		16 084 399	1,57

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Produits chimiques			
3M Co.	50 210	3 540 809	0,35
PPG Industries, Inc.	129 250	7 108 750	0,69
		10 649 559	1,04
Logiciels			
Oracle Corp.	235 940	5 221 352	0,51
Logiciels – Systèmes			
Fujitsu Ltd.	462 000	3 036 872	0,29
International Business Machines Corp.	51 160	6 033 299	0,59
Konica Minolta Holdings, Inc.	524 500	5 736 935	0,56
		14 807 106	1,44
Construction			
CRH PLC	90 730	2 166 067	0,21
Geberit AG	45 917	6 406 424	0,62
Sherwin-Williams Co.	44 540	2 572 185	0,25
		11 144 676	1,08
Biens de consommation			
Henkel KGaA, IPS	160 700	5 909 377	0,57
Kao Corp.	421 000	9 543 408	0,93
KOSE Corp. (I)	164 600	3 360 710	0,33
Procter & Gamble Co.	59 004	3 275 312	0,32
		22 088 807	2,15
Conteneurs			
Brambles Ltd.	639 270	3 202 573	0,31
Matériel électrique			
Legrand S.A.	240 951	5 894 930	0,57
OMRON Corp.	174 500	2 828 882	0,27
Spectris PLC	406 750	3 784 568	0,37
W.W. Grainger, Inc.	26 970	2 424 873	0,24
		14 933 253	1,45

MFS Meridian Funds – Global Total Return Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Électronique			
Intel Corp.	304 400	5 859 700	0,57
Samsung Electronics Co. Ltd.	11 825	6 970 607	0,68
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	433 745	4 541 300	0,44
		17 371 607	1,69
Énergie – Sociétés indépendantes			
Apache Corp.	53 950	4 529 103	0,44
Devon Energy Corp.	62 700	3 642 243	0,36
EOG Resources, Inc.	43 640	3 230 669	0,31
		11 402 015	1,11
Énergie – Sociétés intégrées			
Chevron Corp.	125 860	8 743 494	0,85
Exxon Mobil Corp.	131 630	9 265 436	0,90
Hess Corp.	56 550	3 121 560	0,30
Royal Dutch Shell PLC, "A"	299 450	7 863 401	0,77
TOTAL S.A.	272 400	15 106 868	1,47
		44 100 759	4,29
Alimentation et boissons			
J.M. Smucker Co.	36 855	1 843 856	0,18
Kellogg Co.	59 010	2 802 975	0,27
Nestlé S.A. (I)	450 457	18 538 435	1,81
Nong Shim Co. Ltd.	8 509	1 700 830	0,17
PepsiCo, Inc.	78 360	4 446 930	0,43
		29 333 026	2,86
Magasins d'alimentation et drugstores			
CVS Caremark Corp.	143 210	4 794 671	0,47
Kroger Co.	131 990	2 821 946	0,27
		7 616 617	0,74
Assurances			
Allstate Corp.	209 210	5 629 841	0,55
Aon Corp.	80 840	3 189 138	0,31
Aviva PLC	494 150	2 895 276	0,28
ING Groep N.V.	226 320	2 902 519	0,28
Jardine Lloyd Thompson Group PLC	419 640	3 035 277	0,30
MetLife, Inc.	272 890	9 264 616	0,90
Muenchener Ruckvers AG	26 740	4 043 356	0,39
Travelers Cos., Inc.	56 480	2 432 594	0,24
Zurich Financial Services Ltd.	25 370	4 985 449	0,49
		38 378 066	3,74
Loisirs et jouets			
NAMCO BANDAI Holdings, Inc.	171 700	1 930 661	0,19
Machines et outils			
Assa Abloy AB, "B"	338 200	5 577 300	0,54
Grandes banques			
Bank of New York Mellon Corp.	257 062	7 028 075	0,68
Crédit Agricole S.A.	284 450	4 060 345	0,40
Goldman Sachs Group, Inc.	52 440	8 563 452	0,83
HSBC Holdings PLC	675 000	6 830 158	0,66
JPMorgan Chase & Co.	204 960	7 921 704	0,77
PNC Financial Services Group, Inc.	53 700	1 968 642	0,19
State Street Corp.	121 950	6 134 085	0,60
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	155 200	6 642 642	0,65
UniCredito Italiano S.p.A.	1 183 132	3 465 382	0,34
Wells Fargo & Co.	174 500	4 268 270	0,42
		56 882 755	5,54

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Équipements médicaux			
Medtronic, Inc.	108 330	3 837 049	0,37
Smith & Nephew PLC	691 766	5 494 691	0,53
Synthes, Inc.	17 980	2 020 678	0,20
Waters Corp.	40 070	2 013 518	0,20
		13 365 936	1,30
Réseaux et télécommunications			
Nokia Oyj	412 600	5 492 653	0,53
Services pétroliers			
National Oilwell Varco, Inc.	59 040	2 121 898	0,21
Autres banques et établissements financiers diversifiés			
Bangkok Bank Public Co. Ltd.	712 200	2 354 467	0,23
DNB Holding A.S.A.	488 400	4 250 178	0,42
Hachijuni Bank Ltd.	285 000	1 668 587	0,16
Sapporo Hokuyo Holdings, Inc.	346 800	1 169 133	0,11
Unione di Banche Italiane ScpA	149 445	2 090 633	0,20
		11 532 998	1,12
Produits pharmaceutiques			
Abbott Laboratories	73 090	3 288 319	0,32
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	176 600	3 210 061	0,31
GlaxoSmithKline PLC	503 950	9 672 551	0,94
Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.	27 900	964 153	0,09
Johnson & Johnson	109 020	6 638 228	0,65
Merck & Co., Inc.	238 790	7 166 088	0,70
Merck KGaA	44 950	4 183 589	0,41
Pfizer, Inc.	271 830	4 330 252	0,42
Roche Holding AG	87 100	13 733 542	1,34
Sanofi-Aventis	184 500	12 085 997	1,18
Wyeth	90 620	4 218 361	0,41
		69 491 141	6,77
Imprimerie et édition			
Reed Elsevier PLC	535 358	3 785 078	0,37
Magasins spécialisés			
Praktiker Bau-und Heimwerkermaerkte Holding AG, "A"	93 980	941 666	0,09
Télécommunications mobiles			
America Movil S.A.B. de C.V., "L", ADR	65 780	2 829 198	0,27
KDDI Corp.	1 896	10 058 568	0,98
Vodafone Group PLC	6 996 038	14 339 376	1,40
		27 227 142	2,65
Services téléphoniques			
AT&T, Inc.	392 950	10 307 079	1,00
China Unicom Ltd.	1 650 000	2 380 243	0,23
Royal KPN N.V. (I)	623 560	9 371 971	0,91
Telefonica S.A.	344 290	8 565 453	0,84
		30 624 746	2,98
Tabac			
Altria Group, Inc.	86 140	1 510 034	0,15
British American Tobacco PLC	202 580	6 287 468	0,61
Japan Tobacco, Inc.	1 397	4 045 210	0,39
Lorillard, Inc.	33 330	2 457 088	0,24
Philip Morris International, Inc.	224 040	10 440 264	1,02
		24 740 064	2,41

MFS Meridian Funds – Global Total Return Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)	Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Transport par camion				Obligations quasi souveraines des marchés émergents, suite			
TNT N.V.	360 230	8 556 404	0,83	Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co. Ltd. 6,75 %, 30/09/2019	USD 800 000	831 417	0,08
Yamato Holdings Co. Ltd.	564 000	8 386 240	0,82	TDIC Finance Ltd. 6,5 %, 2/07/2014	1 246 000	1 285 979	0,13
		16 942 644	1,65			10 849 192	1,06
Services publics – Énergie électrique				Obligations souveraines des marchés émergents			
Dominion Resources, Inc.	124 942	4 223 040	0,41	Émirat d'Abou Dhabi 6,75 %, 8/04/2019	USD 850 000	908 346	0,09
E.ON AG	162 605	6 155 567	0,60	République du Pérou 7,125 %, 30/03/2019	951 000	1 030 884	0,10
FPL Group, Inc.	47 640	2 699 759	0,26	République du Pérou 7,35 %, 21/07/2025	169 000	182 774	0,02
PPL Corp.	68 640	2 319 346	0,23	République de Pologne 6,375 %, 15/07/2019	1 101 000	1 140 416	0,11
		15 397 712	1,50	État du Qatar 6,55 %, 9/04/2019	856 000	898 800	0,08
TOTAL DES ACTIONS ORDINAIRES		603 779 612	58,78			4 161 220	0,40
OBLIGATIONS				Obligations quasi souveraines du marché international			
Créances adossées à des actifs et titrisées				Canada Housing Trust 4,6 %, 15/09/2011	CAD 3 065 000	3 023 090	0,29
Banc of America Commercial Mortgage, Inc., "A4", FRN 5,414 %, 10/09/2047	USD 1 560 000	1 317 843	0,13	Obligations souveraines du marché international			
Bayview Commercial Asset Trust, FRN 0,895 %, 25/07/2023 (b)	CAD 590 000	353 589	0,03	République fédérale d'Allemagne 5 %, 4/07/2011	EUR 2 186 000	3 330 127	0,32
Commercial Mortgage Asset Trust, FRN 1,558 %, 17/01/2032 (i)	USD 5 817 188	145 488	0,01	République fédérale d'Allemagne 3,75 %, 4/07/2013	2 509 000	3 779 376	0,37
Commercial Mortgage Pass-Through Certificates, FRN 0,478 %, 15/04/2017	1 750 000	1 553 208	0,15	République fédérale d'Allemagne 6,25 %, 4/01/2030	5 971 000	10 993 900	1,07
Commercial Mortgage Pass-Through Certificates, FRN 0,488 %, 15/11/2017	2 091 576	1 830 140	0,18	Gouvernement du Canada 4,5 %, 1/06/2015	CAD 2 216 000	2 238 278	0,22
First Union National Bank Commercial Mortgage Trust, FRN 0,896 %, 12/01/2043 (i)	9 947 732	111 963	0,01	Gouvernement du Canada 4,25 %, 1/06/2018	2 222 000	2 203 684	0,21
Greenwich Capital Commercial Funding Corp., FRN 5,916 %, 10/07/2038	1 535 000	1 324 391	0,13	Gouvernement du Canada 5,75 %, 1/06/2033	938 000	1 093 496	0,11
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp. 5,429 %, 12/12/2043	1 560 000	1 335 482	0,13	Gouvernement du Japon 1,3 %, 20/12/2014	JPY 562 000 000	6 093 660	0,59
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp., FRN 5,882 %, 15/02/2017	1 766 000	1 393 986	0,14	Gouvernement du Japon 1,7 %, 20/03/2017	4 210 000 000	46 470 347	4,52
		9 366 090	0,91	Gouvernement du Japon 2,1 %, 20/09/2024	1 304 000 000	14 186 735	1,38
Obligations quasi souveraines des marchés émergents				Gouvernement du Japon 2,2 %, 20/09/2027	1 032 350 000	11 131 935	1,08
BNDES Participacoes S.A. 6,5 %, 10/06/2019	USD 467 000	472 838	0,05	Gouvernement du Japon 2,4 %, 20/03/2037	254 000 000	2 736 438	0,27
Empresa Nacional del Petroleo 6,25 %, 8/07/2019	1 035 000	1 049 369	0,10	Royaume de Belgique 5,5 %, 28/09/2017	EUR 4 865 000	7 905 199	0,77
Gaz Capital S.A. 8,125 %, 31/07/2014	1 216 000	1 228 160	0,12	Royaume des Pays-Bas 3,75 %, 15/07/2014	7 303 000	10 941 380	1,07
KazMunaiGaz Finance B.V. 11,75 %, 23/01/2015	1 503 000	1 563 120	0,15	Royaume d'Espagne 5 %, 30/07/2012	9 734 000	15 081 445	1,47
Mubadala Development Co. 7,625 %, 6/05/2019	1 052 000	1 125 640	0,11	Royaume d'Espagne 4,6 %, 30/07/2019	3 504 000	5 308 632	0,52
Pemex Project Funding Master Trust 5,75 %, 1/03/2018	1 047 000	1 031 295	0,10	Royaume de Suède 4,5 %, 12/08/2015	SEK 27 060 000	4 067 363	0,40
Petrobras International Finance Co. 7,875 %, 15/03/2019	1 112 000	1 234 654	0,12	République d'Autriche 4,65 %, 15/01/2018	EUR 2 092 000	3 203 865	0,31
Qtel International Finance Ltd. 7,875 %, 10/06/2019	943 000	1 026 720	0,10	République de Finlande 3,875 %, 15/09/2017	3 708 000	5 480 450	0,53

MFS Meridian Funds – Global Total Return Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Obligations souveraines du marché international, suite			
République française 6 %, 25/10/2025	EUR 6 547 000	11 555 116	1,13
République française 4,75 %, 25/04/2035	2 085 000	3 256 086	0,32
République hellénique 3,6 %, 20/07/2016	6 374 000	9 052 698	0,88
République d'Irlande 4,6 %, 18/04/2016	8 587 000	12 645 382	1,23
République italienne 4,75 %, 1/02/2013	20 787 000	31 857 774	3,10
République italienne 5,25 %, 1/08/2017	12 643 000	20 042 631	1,95
Titres du Trésor britannique 8 %, 7/12/2015	GBP 4 187 000	8 905 124	0,87
Titres du Trésor britannique 8 %, 7/06/2021	2 895 000	6 723 281	0,65
Titres du Trésor britannique 4,25 %, 7/03/2036	2 422 000	3 873 680	0,38
		264 158 082	25,72
Autorités locales			
Metropolitan Transportation Authority, NY, (Build America Bonds) 7,336 %, 15/11/2039	USD 970 000	1 128 120	0,11
Utah Transit Authority Sales Tax Rev. (Build America Bonds), "B" 5,937 %, 15/06/2039	1 265 000	1 291 755	0,13
		2 419 875	0,24
Titres adossés à des crédits immobiliers			
Fannie Mae 4,781 % 1/11/2012	USD 1 925 696	2 020 771	0,20
Fannie Mae 5,37 % 1/02/2013	427 629	456 535	0,04
Fannie Mae 4,517 % 1/05/2013	321 545	335 199	0,03
Fannie Mae 5,5 % 1/02/2015 – 25/10/2024	642 723	676 387	0,06
Fannie Mae 4,79 % 1/07/2015	602 329	631 196	0,06
Fannie Mae 4,78 % 1/08/2015	562 895	588 814	0,06
Fannie Mae 4,856 % 1/08/2015	447 630	466 547	0,05
Fannie Mae 5,423 % 1/02/2016	421 777	455 381	0,04
Fannie Mae 5,09 % 1/12/2016	580 000	612 458	0,06
Fannie Mae 4,989 % 1/01/2017	532 913	564 202	0,05
Fannie Mae 5,05 % 1/01/2017	526 000	554 048	0,05
Fannie Mae 5,3 % 1/04/2017	583 312	621 868	0,06
Fannie Mae 5,32 % 1/04/2017	783 882	836 728	0,08

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Titres adossés à des crédits immobiliers, suite			
Fannie Mae 5,16 % 1/01/2018	USD 495 228	527 618	0,05
Fannie Mae 5,1 % 1/03/2019	555 396	579 136	0,06
Fannie Mae 5,18 % 1/03/2019	555 423	581 288	0,06
Fannie Mae 6,16 % 1/03/2019	517 404	571 739	0,06
Fannie Mae 5 % 25/02/2025	567 984	577 366	0,06
Freddie Mac 5,085 % 25/03/2019 (b)	666 000	682 524	0,07
Freddie Mac 5 % 15/07/2023 – 15/11/2028	5 360 912	5 495 223	0,54
Freddie Mac 4 % 15/10/2024	319 538	322 492	0,03
Freddie Mac 5,5 % 15/02/2026	610 387	625 569	0,06
		18 783 089	1,83
Sociétés publiques fédérales américaines et assimilées			
Aid-Egypt 4,45 %, 15/09/2015	USD 1 386 000	1 446 970	0,14
Small Business Administration 5,09 %, 1/10/2025	218 440	228 037	0,02
Small Business Administration 5,21 %, 1/01/2026	2 835 510	2 964 012	0,29
Small Business Administration 5,36 %, 1/11/2026	1 611 083	1 712 841	0,17
Small Business Administration 5,31 %, 1/05/2027	2 156 328	2 290 953	0,22
		8 642 813	0,84
Obligations du Trésor américain			
Obligations du Trésor américain 4,75 %, 15/08/2017	USD 3 795 000	4 177 168	0,41
Obligations du Trésor américain 8 %, 15/11/2021	873 000	1 208 559	0,12
Obligations du Trésor américain 6,875 %, 15/08/2025	2 840 000	3 728 386	0,36
Bons du Trésor américain 4,75 %, 31/01/2012	10 784 000	11 683 795	1,14
Bons du Trésor américain 4,125 %, 15/05/2015	5 870 000	6 277 231	0,61
Bons du Trésor américain, TIPS 2 %, 15/01/2016 (f)	12 000 108	12 187 610	1,18
		39 262 749	3,82
TOTAL DES OBLIGATIONS		360 666 200	35,11
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé (coût identifié, \$951 856 026)			
		964 445 812	93,89
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF			
		62 710 606	6,11
ACTIF NET			
		1 027 156 418	100,00

Voir les tableaux des investissements et les notes aux états financiers

MFS Meridian Funds – Global Value Fund

(en dollars US)

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES			
Aérospatiale			
Lockheed Martin Corp.	1 325	99 057	2,21
Northrop Grumman Corp.	1 160	51 713	1,15
United Technologies Corp.	700	38 129	0,85
		188 899	4,21
Boissons alcoolisées			
Heineken N.V.	1 910	76 252	1,70
Industrie de la confection			
Compagnie Financière Richemont S.A.	981	24 106	0,54
NIKE, Inc., "B"	460	26 054	0,58
		50 160	1,12
Radio/télévision			
Fuji Television Network, Inc.	12	19 187	0,43
Nippon Television Network Corp.	120	15 586	0,35
Omnicom Group, Inc.	980	33 320	0,74
Vivendi S.A.	1 435	36 867	0,82
Walt Disney Co.	1 500	37 680	0,84
WPP Group PLC	3 770	29 079	0,65
		171 719	3,83
Sociétés de Bourse et gestionnaires d'actifs			
Daiwa Securities Group, Inc.	5 000	29 590	0,66
Services aux entreprises			
Accenture Ltd., "A"	1 310	45 942	1,03
Bunzl PLC	2 320	20 075	0,45
Nomura Research, Inc.	600	14 869	0,33
USS Co. Ltd.	540	33 784	0,75
		114 670	2,56
Produits chimiques			
3M Co.	380	26 798	0,60
PPG Industries, Inc.	930	51 150	1,14
		77 948	1,74
Logiciels			
Oracle Corp.	1 740	38 506	0,86
Logiciels – Systèmes			
Fujitsu Ltd.	3 000	19 720	0,44
International Business Machines Corp.	400	47 172	1,05
Konica Minolta Holdings, Inc.	4 000	43 752	0,98
		110 644	2,47
Construction			
CRH PLC	680	16 234	0,36
Geberit AG	331	46 182	1,03
Sherwin-Williams Co.	320	18 480	0,41
		80 896	1,80
Biens de consommation			
Henkel KGaA, IPS	1 190	43 760	0,97
Kao Corp.	3 000	68 005	1,52
KOSE Corp.	1 200	24 501	0,55
Procter & Gamble Co.	441	24 480	0,55
		160 746	3,59

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Conteneurs			
Brambles Ltd.	4 680	23 446	0,52
Matériel électrique			
Legrand S.A.	1 730	42 325	0,94
OMRON Corp.	1 200	19 454	0,43
Spectris PLC	3 110	28 937	0,65
W.W. Grainger, Inc.	190	17 083	0,38
		107 799	2,40
Électronique			
Intel Corp.	2 170	41 773	0,93
Samsung Electronics Co. Ltd.	86	50 695	1,13
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	3 134	32 813	0,73
		125 281	2,79
Énergie – Sociétés indépendantes			
Apache Corp.	360	30 222	0,67
Devon Energy Corp.	460	26 721	0,60
EOG Resources, Inc.	275	20 358	0,45
		77 301	1,72
Énergie – Sociétés intégrées			
Chevron Corp.	895	62 176	1,39
Exxon Mobil Corp.	950	66 870	1,49
Hess Corp.	405	22 356	0,50
Royal Dutch Shell PLC, "A"	2 190	57 508	1,28
TOTAL S.A.	1 990	110 362	2,46
		319 272	7,12
Alimentation et boissons			
J.M. Smucker Co.	244	12 207	0,27
Kellogg Co.	440	20 900	0,47
Nestlé S.A.	3 300	135 811	3,03
Nong Shim Co. Ltd.	63	12 593	0,28
PepsiCo, Inc.	600	34 050	0,76
		215 561	4,81
Magasins d'alimentation et drugstores			
CVS Caremark Corp.	1 050	35 154	0,79
Kroger Co.	970	20 739	0,46
		55 893	1,25
Assurances			
Allstate Corp.	1 550	41 710	0,93
Aon Corp.	600	23 670	0,53
Aviva PLC	3 650	21 386	0,47
ING Groep N.V.	1 640	21 033	0,47
Jardine Lloyd Thompson Group PLC	3 020	21 844	0,49
MetLife, Inc.	1 981	67 255	1,50
Muenchener Ruckvers AG	190	28 730	0,64
Travelers Cos., Inc.	410	17 659	0,39
Zurich Financial Services Ltd.	180	35 372	0,79
		278 659	6,21
Loisirs et jouets			
NAMCO BANDAI Holdings, Inc.	1 000	11 244	0,25
Machines et outils			
Assa Abloy AB, "B"	2 500	41 228	0,92

MFS Meridian Funds – Global Value Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)	Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Grandes banques				Imprimerie et édition			
Bank of New York Mellon Corp.	1 920	52 493	1,17	Reed Elsevier PLC	3 892	27 517	0,61
Crédit Agricole S.A.	2 100	29 976	0,67	Magasins spécialisés			
Goldman Sachs Group, Inc.	380	62 054	1,39	Praktiker Bau-und Heimwerkermaerkte Holding AG, "A"	650	6 513	0,15
HSBC Holdings PLC	4 970	50 290	1,12	Télécommunications mobiles			
JPMorgan Chase & Co.	1 510	58 362	1,30	America Movil S.A.B. de C.V., "L", ADR	475	20 430	0,45
PNC Financial Services Group, Inc.	380	13 931	0,31	KDDI Corp.	14	74 272	1,66
State Street Corp.	920	46 276	1,03	Vodafone Group PLC	50 790	104 101	2,32
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	1 000	42 801	0,96			198 803	4,43
UniCredito Italiano S.p.A.	8 709	25 509	0,57	Services téléphoniques			
Wells Fargo & Co.	1 290	31 553	0,70	AT&T, Inc.	2 840	74 493	1,66
		413 245	9,22	China Unicom Ltd.	11 000	15 868	0,36
Équipements médicaux				Royal KPN N.V.	4 510	67 784	1,51
Medtronic, Inc.	800	28 336	0,63	Telefonica S.A.	2 540	63 192	1,41
Smith & Nephew PLC	5 029	39 945	0,89			221 337	4,94
Synthes, Inc.	100	11 238	0,25	Tabac			
Waters Corp.	330	16 582	0,37	Altria Group, Inc.	630	11 044	0,25
		96 101	2,14	British American Tobacco PLC	1 460	45 314	1,01
Réseaux et télécommunications				Japan Tobacco, Inc.	10	28 956	0,65
Nokia Oyj	3 030	40 336	0,90	Lorillard, Inc.	225	16 587	0,37
Services pétroliers				Philip Morris International, Inc.	1 620	75 492	1,68
National Oilwell Varco, Inc.	460	16 532	0,37			177 393	3,96
Autres banques et établissements financiers diversifiés				Transport par camion			
Bangkok Bank Public Co. Ltd.	5 200	17 191	0,38	TNT N.V.	2 641	62 731	1,40
DNB Holding A.S.A.	3 480	30 284	0,68	Yamato Holdings Co. Ltd.	4 000	59 477	1,33
Hachijuni Bank Ltd.	2 000	11 709	0,26			122 208	2,73
Sapporo Hokuyo Holdings, Inc.	2 000	6 742	0,15	Services publics – Énergie électrique			
Unione di Banche Italiane ScpA	1 074	15 025	0,34	Dominion Resources, Inc.	920	31 096	0,69
		80 951	1,81	E.ON AG	1 193	45 162	1,01
Produits pharmaceutiques				FPL Group, Inc.	340	19 268	0,43
Abbott Laboratories	530	23 845	0,53	PPL Corp.	510	17 233	0,38
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	1 200	21 812	0,49			112 759	2,51
GlaxoSmithKline PLC	3 630	69 672	1,55	TOTAL DES ACTIONS ORDINAIRES			
Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.	200	6 911	0,15			4 371 378	97,50
Johnson & Johnson	800	48 712	1,09	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé (coût identifié, \$4 888 834)			
Merck & Co., Inc.	1 720	51 617	1,15			4 371 378	97,50
Merck KGaA	310	28 852	0,64	AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF			
Pfizer, Inc.	1 930	30 745	0,69			112 273	2,50
Roche Holding AG	630	99 336	2,22	ACTIF NET			
Sanofi-Aventis	1 370	89 744	2,00			4 483 651	100,00
Wyeth	660	30 723	0,69	Voir les tableaux des investissements et les notes aux états financiers			
		501 969	11,20				

MFS Meridian Funds – Inflation-Adjusted Bond Fund

(en dollars US)

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS			
Obligations du Trésor américain			
Obligations du Trésor américain 1,625 %, 15/01/2018	USD 4 610 509	4 588 895	4,19
Obligations du Trésor américain 2,375 %, 15/01/2025	6 503 332	6 631 369	6,05
Obligations du Trésor américain 2 %, 15/01/2026	4 105 329	3 982 169	3,63
Obligations du Trésor américain 2,375 %, 15/01/2027	5 561 972	5 683 640	5,19
Obligations du Trésor américain 1,75 %, 15/01/2028	3 027 370	2 814 510	2,57
Obligations du Trésor américain 3,625 %, 15/04/2028	3 975 465	4 780 496	4,36
Obligations du Trésor américain 2,5 %, 15/01/2029	2 106 855	2 201 006	2,01
Obligations du Trésor américain 3,875 %, 15/04/2029	4 602 458	5 755 949	5,25
Obligations du Trésor américain 3,375 %, 15/04/2032	860 720	1 049 271	0,96
Bons du Trésor américain 3,5 %, 15/01/2011	1 352 362	1 409 415	1,29
Bons du Trésor américain 2,375 %, 15/04/2011	3 711 657	3 818 367	3,49
Bons du Trésor américain 3,375 %, 15/01/2012	688 084	728 939	0,67
Bons du Trésor américain 2 %, 15/04/2012	2 953 570	3 030 180	2,77
Bons du Trésor américain 3 %, 15/07/2012 (f)	7 769 967	8 204 604	7,49
Bons du Trésor américain 0,625 %, 15/04/2013	1 417 276	1 398 674	1,28

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Obligations du Trésor américain, suite			
Bons du Trésor américain 1,875 %, 15/07/2013	USD 5 106 326	5 200 477	4,75
Bons du Trésor américain 2 %, 15/01/2014	5 813 311	5 927 763	5,41
Bons du Trésor américain 2 %, 15/07/2014	4 780 159	4 874 271	4,45
Bons du Trésor américain 1,625 %, 15/01/2015	7 491 278	7 463 186	6,81
Bons du Trésor américain 1,875 %, 15/07/2015	5 082 323	5 141 085	4,69
Bons du Trésor américain 2 %, 15/01/2016	4 656 228	4 728 981	4,32
Bons du Trésor américain 2,5 %, 15/07/2016	4 063 298	4 265 195	3,89
Bons du Trésor américain 2,375 %, 15/01/2017	4 343 898	4 536 658	4,14
Bons du Trésor américain 2,625 %, 15/07/2017	3 323 328	3 547 652	3,24
Bons du Trésor américain 1,375 %, 15/07/2018	3 149 497	3 065 840	2,80
Bons du Trésor américain 2,125 %, 15/01/2019	2 746 685	2 849 685	2,60
TOTAL DES OBLIGATIONS		107 678 277	98,30
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé (coût identifié, \$107 385 976)			
		107 678 277	98,30
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF		1 858 727	1,70
ACTIF NET		109 537 004	100,00

Voir les tableaux des investissements et les notes aux états financiers

MFS Meridian Funds – Japan Equity Fund

(en dollars US)

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES			
Industrie automobile			
Bridgestone Corp.	24 600	427 395	4,71
DENSO Corp.	12 800	378 082	4,17
Sumitomo Rubber Industries Ltd.	15 000	130 304	1,43
		935 781	10,31
Radio/télévision			
Hakuhodo DY Holdings	520	28 576	0,32
Sociétés de Bourse et gestionnaires d'actifs			
Daiwa Securities Group, Inc.	37 000	218 970	2,41
Services aux entreprises			
Mitsubishi Corp.	17 800	355 530	3,92
Nomura Research, Inc.	10 500	260 211	2,86
		615 741	6,78
Logiciels			
OBIC Co. Ltd.	1 910	325 987	3,59

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Logiciels – Systèmes			
Fujitsu Ltd.	20 000	131 466	1,45
Konica Minolta Holdings, Inc.	33 500	366 420	4,04
Ricoh Co. Ltd.	15 000	196 882	2,17
		694 768	7,66
Biens de consommation			
Kao Corp.	7 000	158 679	1,75
Services aux consommateurs			
Benesse Corp.	1 900	82 325	0,91
Électronique			
Hoya Corp.	7 200	173 865	1,91
Tokyo Electron Ltd.	3 300	172 978	1,91
		346 843	3,82
Énergie – Sociétés indépendantes			
INPEX Corp.	17	130 071	1,43
Ingénierie – Construction			
JGC Corp.	24 000	415 958	4,58

MFS Meridian Funds – Japan Equity Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)	Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Magasins d'alimentation et drugstores				Imprimerie et édition			
Lawson, Inc.	3 000	124 597	1,37	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	4 000	58 589	0,65
Marchandises générales				Chemins de fer et transports			
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	5 400	57 239	0,63	East Japan Railway Co.	10 000	573 844	6,32
Assurances				Immobilier			
T&D Holdings, Inc.	4 700	138 082	1,52	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	9 000	149 992	1,65
Loisirs et jouets				Mitsui Fudosan Co. Ltd.	7 000	128 719	1,42
Sankyo Co. Ltd.	1 500	89 406	0,98			278 711	3,07
Square Enix Holdings Co. Ltd.	1 500	33 369	0,37	Chimie de spécialités			
		122 775	1,35	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	1 700	91 625	1,01
Machines et outils				Magasins spécialisés			
Fanuc Ltd.	1 100	90 325	1,00	Nitori Co. Ltd.	1 000	71 651	0,79
Glory Ltd.	18 300	377 120	4,15	Shimamura Co. Ltd.	600	54 277	0,60
Komatsu Ltd.	5 700	93 308	1,03			125 928	1,39
		560 753	6,18	Télécommunications mobiles			
Grandes banques				KDDI Corp.	63	334 225	3,68
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	52 200	312 235	3,44	Tabac			
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	7 600	325 284	3,58	Japan Tobacco, Inc.	59	170 843	1,88
		637 519	7,02	Transport par camion			
Équipements médicaux				Yamato Holdings Co. Ltd.	33 000	490 684	5,41
Terumo Corp.	2 800	142 330	1,57	Services publics – Énergie électrique			
Gaz naturel – Distribution				Kyushu Electric Power Co.	6 500	140 132	1,54
Tokyo Gas Co. Ltd.	26 000	95 345	1,05	Tokyo Electric Power Co., Inc.	10 400	266 526	2,94
Autres banques et établissements financiers diversifiés						406 658	4,48
Aeon Credit Service Co. Ltd.	3 100	35 316	0,39	TOTAL DES ACTIONS ORDINAIRES		8 980 934	98,95
Chiba Bank Ltd.	22 000	142 753	1,57	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé (coût identifié, \$8 732 281)		8 980 934	98,95
Shizuoka Bank Ltd.	9 000	88 645	0,98	AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF		94 886	1,05
		266 714	2,94	ACTIF NET		9 075 820	100,00
Produits pharmaceutiques				Voir les tableaux des investissements et les notes aux états financiers			
Astellas Pharma, Inc.	1 500	57 226	0,63				
Santen, Inc.	9 400	293 548	3,24				
		350 774	3,87				

MFS Meridian Funds – Latin American Equity Fund

(en dollars US)

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES			
Aérospatiale			
Embraer-Empresa Brasileira de Aeronautica S.A., ADR	1 488	29 000	0,49
Compagnies aériennes			
Copa Holdings S.A., "A"	1 369	55 498	0,94
Grupo Aeroportuario del Sureste S.A. de C.V., ADR	893	39 630	0,67
		95 128	1,61
Boissons alcoolisées			
Companhia de Bebidas das Americas, ADR	1 633	114 849	1,95
Compania Cervecerías Unidas S.A., ADR	1 431	48 897	0,83
		163 746	2,78
Radio/télévision			
Grupo Televisa S.A., ADR	5 044	91 246	1,55
Sociétés de Bourse et gestionnaires d'actifs			
BM&F Bovespa S.A.	12 900	83 384	1,41
Bolsa Mexicana de Valores S.A. de C.V.	116 100	116 109	1,97
		199 493	3,38
Services aux entreprises			
Cia Brasileira De Meios	8 100	77 711	1,32
Kroton Educacional S.A., IEU	25 544	232 473	3,94
		310 184	5,26
Logiciels			
Totvs S.A.	1 700	68 328	1,16
Construction			
Corporacion Moctezuma S.A. de C.V.	29 800	62 921	1,07
Duratex S.A., IPS	8 300	121 892	2,07
Urbi Desarrollos Urbanos S.A. de C.V.	42 770	74 052	1,25
		258 865	4,39
Biens de consommation			
Kimberly-Clark de Mexico S.A. de C.V., "A"	26 130	108 741	1,84
Natura Cosmetics S.A.	7 260	103 700	1,76
		212 441	3,60
Énergie – Sociétés intégrées			
Petroleo Brasileiro S.A., ADR	9 400	387 656	6,58
Alimentation et boissons			
Grupo Continental S.A.	27 390	55 987	0,95
M. Dias Branco S.A. Industria e Comercio de Alimentos	3 100	52 338	0,89
		108 325	1,84
Produits forestiers et papiers			
Suzano Papel E Celulose S.A., IPS	18 600	176 953	3,00
Réseaux intégrés de soins de santé			
OdontoPrev S.A.	3 600	58 368	0,99
Internet			
Universo Online S.A., IPS	9 700	41 488	0,70
Grandes banques			
Banco Santander Chile, ADR	2 478	121 695	2,07
Technologies et services médicaux et de santé			
Diagnosticos da America S.A.	4 200	90 044	1,53

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Équipements médicaux			
Cremer S.A.	3 300	20 429	0,35
Métaux et exploitation minière			
Companhia Siderurgica Nacional S.A., ADR	3 018	77 261	1,31
Grupo Mexico S.A.B. de C.V., "B"	42 805	60 567	1,03
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A., IPS	8 400	199 358	3,38
Vale S.A., ADR	22 437	442 682	7,51
		779 868	13,23
Gaz naturel – Distribution			
Ultrapar Participa es S.A., IPS	1 600	54 370	0,92
Services pétroliers			
Tenaris S.A., ADR	3 428	103 937	1,76
Autres banques et établissements financiers diversifiés			
Banco Bradesco S.A., ADR	3 188	50 275	0,85
Banco Compartamos S.A.	16 000	52 934	0,90
Banco Panamericano, IPS	19 900	53 650	0,91
Bancolombia S.A., ADR	1 939	62 261	1,06
Credicorp Ltd.	1 833	122 261	2,07
CSU Cardsystem S.A.	19 710	47 750	0,81
Grupo Financiero Banorte S.A. de C.V.	13 900	34 274	0,58
Itau Unibanco Multiplo S.A., ADR	10 219	182 818	3,10
Redecard S.A.	7 600	113 038	1,92
		719 261	12,20
Produits pharmaceutiques			
Genomma Lab Internacional S.A., "B"	146 500	143 960	2,44
Immobilier			
Brasil Brokers Participacoes	60 100	165 893	2,81
Magasins spécialisés			
Dufry South America Ltd., BDR	10 500	154 764	2,63
Télécommunications mobiles			
America Movil S.A.B. de C.V., "L", ADR	10 869	467 476	7,93
Vivo Participacoes S.A., ADR	3 648	83 065	1,41
		550 541	9,34
Services téléphoniques			
Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.	9 071	124 317	2,11
Services publics – Énergie électrique			
AES Tiete S.A., IPS	4 000	43 093	0,73
Eletropaulo Metropolitana S.A., IPS	7 300	136 160	2,31
Equatorial Energia S.A.	10 300	94 126	1,60
		273 379	4,64
TOTAL DES ACTIONS ORDINAIRES		5 503 679	93,36
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé (coût identifié, \$3 935 879)		5 503 679	93,36
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF		391 122	6,64
ACTIF NET		5 894 801	100,00

Voir les tableaux des investissements et les notes aux états financiers

MFS Meridian Funds – Limited Maturity Fund

(en dollars US)

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)	Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS				Créances adossées à des actifs et titrisées, suite			
Compagnies aériennes				JPMorgan Chase Commercial			
American Airlines, Inc. 3,857 %, 9/07/2010	USD	564 338	0,15	Mortgage Securities Corp. 4,851 %, 15/08/2042	USD	1 950 988	0,53
Créances adossées à des actifs et titrisées				JPMorgan Mortgage			
Bayview Commercial Asset Trust, FRN 0,555 %, 25/04/2036 (b)	USD	691 274	0,11	Acquisition Corp., FRN 5,532 %, 25/11/2036		1 200 000	0,21
Bayview Commercial Asset Trust, FRN 1,797 %, 25/07/2036 (b)(i)		3 701 382	0,06	Lehman Brothers Commercial			
Bayview Financial				Conduit Mortgage Trust, FRN			
Acquisition Trust, FRN 5,483 %, 28/02/2041		1 139 000	0,25	1,334 %, 15/10/2035 (i)			
Bayview Financial Revolving				Merrill Lynch Mortgage			
Mortgage Loan Trust, FRN 1,085 %, 28/12/2040 (b)		685 979	0,07	Investors, Inc., FRN			
Brascan Real Estate, CDO, FRN 2,11 %, 20/01/2040 (b)		1 056 000	0,01	5,45 %, 25/02/2037			
Brazilian Merchant Voucher				Morgan Stanley Capital I, Inc., FRN			
Receivables Ltd., 5,911 %, 15/06/2011 (b)		611 927	0,16	1,351 %, 15/03/2031 (i)			
Commercial Mortgage				Mortgage Capital Funding, Inc., FRN			
Asset Trust, FRN 0,852 %, 17/01/2032 (i)		15 091 760	0,10	2,212 %, 18/11/2031 (i)			
Commercial Mortgage				Nationslink Funding Corp., FRN			
Pass-Through Certificates, FRN 0,478 %, 15/04/2017		2 100 000	0,51	1,093 %, 20/08/2030 (i)			
Continental Airlines, Inc., FRN 1,333 %, 15/02/2013		667 835	0,16	Nissan Auto Lease Trust, "A" 2,01 %, 15/04/2011			
Countrywide Asset-Backed				Nomura Asset Securities Corp., FRN			
Certificates, FRN 5,689 %, 25/10/2046		2 780 000	0,33	9,934 %, 4/04/2027			
Credit-Based Asset Servicing &				Option One Mortgage Loan Trust, FRN			
Securitization LLC, FRN 5,303 %, 25/12/2035		971 313	0,24	5,611 %, 25/01/2037			
Credit-Based Asset Servicing &				Popular ABS Mortgage			
Securitization LLC, FRN 5,731 %, 25/03/2037		1 400 000	0,12	Pass-Through Trust, FRN, 4,62 %, 25/04/2035			
E*TRADE RV & Marine Trust 3,62 %, 8/10/2018		996 579	0,27	RMAC PLC, FRN 0,838 %, 12/06/2036			
Ford Credit Auto Lease Trust, "A2" 2,6 %, 15/05/2011		510 000	0,14	Superannuation Members Home			
Ford Credit Auto Owner Trust, FRN 3,24 %, 15/07/2010		720 000	0,20	Loans Global Trust, FRN 0,977 %, 9/10/2029 (b)			
GMAC Mortgage Corp.				Thornburg Mortgage			
Loan Trust, FRN 5,805 %, 25/10/2036		2 780 000	0,26	Securities Trust, FRN 0,965 %, 25/04/2043			
Gramercy Real Estate Ltd., CDO, FRN 0,823 %, 25/07/2035 (b)		780 000	0,09	20 417 664			
Honda Auto Receivables				Industrie automobile			
Owner Trust, "A2", 2,22 %, 15/09/2010		730 000	0,20	Johnson Controls, Inc. 5,25 %, 15/01/2011			
Honda Auto Receivables				Nissan Motor Acceptance Corp. 5,625 %, 14/03/2011			
Owner Trust, "A2", 1,5 %, 15/08/2011		540 000	0,15	1 116 000			
IMPAC CMB Trust, FRN 1,025 %, 25/11/2034		299 761	0,05	2 733 967			
IMPAC CMB Trust, FRN 1,205 %, 25/11/2034		385 407	0,02	Radio/télévision			
IMPAC Secured Assets Corp., FRN 0,635 %, 25/05/2036		604 939	0,12	CBS Corp. 6,625 %, 15/05/2011			
Interstar Millennium Trust, FRN 1,029 %, 14/03/2036		592 559	0,12	Sociétés de Bourse et gestionnaires d'actifs			
				INVESCO PLC 4,5 %, 15/12/2009			
				Construction			
				CRH America, Inc. 6,95 %, 15/03/2012			
				Hanson PLC 7,875 %, 27/09/2010			
				Lafarge S.A. 6,15 %, 15/07/2011			
				1 560 000			
				1 607 978			
				2 967 226			
				0,81			

MFS Meridian Funds – Limited Maturity Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Télévision câblée			
Comcast Corp. 5,45 %, 15/11/2010	USD 1 600 000	1 665 955	0,45
Cox Communications, Inc. 4,625 %, 15/01/2010	2 030 000	2 050 014	0,56
Shaw Communications, Inc. 8,25 %, 11/04/2010	500 000	513 750	0,14
Time Warner Cable, Inc. 5,4 %, 2/07/2012	1 680 000	1 793 959	0,49
		6 023 678	1,64
Produits chimiques			
Dow Chemical Co. 7,6 %, 15/05/2014	USD 1 970 000	2 140 639	0,58
PPG Industries, Inc. 5,75 %, 15/03/2013	966 000	1 017 036	0,28
		3 157 675	0,86
Logiciels			
Oracle Corp. 3,75 %, 8/07/2014	USD 1 630 000	1 681 029	0,46
Logiciels – Systèmes			
International Bus Machine Corp., FRN 1,081 %, 28/07/2011	USD 1 170 000	1 183 867	0,32
Conglomérats			
American Standard Cos., Inc. 7,625 %, 15/02/2010	USD 1 300 000	1 326 896	0,36
Eaton Corp. 4,9 %, 15/05/2013	690 000	719 671	0,20
Siemens AG, FRN 0,955 %, 14/08/2009	1 330 000	1 329 774	0,36
Textron Financial Corp. 5,125 %, 1/11/2010	590 000	553 912	0,15
		3 930 253	1,07
Biens de consommation			
Clorox Co. 5 %, 1/03/2013	USD 700 000	731 226	0,20
Fortune Brands, Inc. 5,125 %, 15/01/2011	1 610 000	1 637 451	0,45
Hasbro, Inc. 6,125 %, 15/05/2014	450 000	464 295	0,12
Procter & Gamble Co. 4,6 %, 15/01/2014	1 260 000	1 346 994	0,37
Royal Philips Electronics N.V. 4,625 %, 11/03/2013	1 380 000	1 412 833	0,38
Whirlpool Corp. 8 %, 1/05/2012	1 000 000	1 053 598	0,29
		6 646 397	1,81
Services aux consommateurs			
Western Union Co. 5,4 %, 17/11/2011	USD 1 800 000	1 905 912	0,52

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Appareils électroniques pour armements			
BAE Systems Holdings, Inc. 4,75 %, 15/08/2010	USD 1 339 000	1 361 131	0,37
BAE Systems Holdings, Inc. 4,95 %, 1/06/2014	760 000	781 934	0,22
		2 143 065	0,59
Électronique			
Tyco Electronics Ltd. 6 %, 1/10/2012	USD 1 239 000	1 241 064	0,34
Obligations quasi souveraines des marchés émergents			
Mubadala Development Co. 5,75 %, 6/05/2014	USD 1 030 000	1 058 325	0,29
Qtel International Finance Ltd. 6,5 %, 10/06/2014	802 000	844 730	0,23
Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co. Ltd. 8,294 %, 15/03/2014	1 200 000	1 314 206	0,36
Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co. Ltd. 5,5 %, 30/09/2014	1 375 000	1 405 229	0,38
TDIC Finance Ltd. 6,5 %, 2/07/2014	1 527 000	1 575 995	0,43
		6 198 485	1,69
Obligations souveraines des marchés émergents			
État du Qatar 5,15 %, 9/04/2014	USD 498 000	514 808	0,14
Énergie – Sociétés indépendantes			
Anadarko Finance Co. 6,75 %, 1/05/2011	USD 1 170 000	1 240 968	0,34
EnCana Corp. 4,6 %, 15/08/2009	860 000	860 768	0,23
EnCana Holdings Finance Corp. 5,8 %, 1/05/2014	560 000	609 408	0,17
		2 711 144	0,74
Énergie – Sociétés intégrées			
BP Capital Markets PLC 5,25 %, 7/11/2013	USD 880 000	964 221	0,26
Chevron Corp. 3,45 %, 3/03/2012	680 000	704 638	0,19
ConocoPhillips 5,5 %, 15/04/2013	800 000	856 222	0,23
ConocoPhillips 4,75 %, 1/02/2014	1 230 000	1 308 597	0,36
Hess Corp. 7 %, 15/02/2014	1 260 000	1 392 597	0,38
Husky Energy, Inc. 5,9 %, 15/06/2014	972 000	1 044 842	0,29
Petro-Canada 5 %, 15/11/2014	990 000	1 019 566	0,28
Shell International Finance 4 %, 21/03/2014	2 090 000	2 196 333	0,60
TNK-BP Finance S.A. 6,875 %, 18/07/2011	940 000	940 000	0,26
		10 427 016	2,85

MFS Meridian Funds – Limited Maturity Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)	Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Établissements financiers					Industrie, suite				
General Electric Capital Corp. 4,8 %, 1/05/2013	USD	640 000	652 432	0,18	President & Fellows Harvard College 5 %, 15/01/2014	USD	700 000	745 528	0,20
General Electric Capital Corp., FRN 0,553 %, 26/01/2011		870 000	851 119	0,23	Steelcase, Inc. 6,5 %, 15/08/2011		687 000	680 983	0,19
General Electric Capital Corp., FRN 0,709 %, 6/06/2011		770 000	743 786	0,20				2 716 818	0,74
ILFC E-Capital Trust I 5,9 % jusqu'au 21/12/2010, FRN jusqu'au 21/12/2065		1 200 000	372 000	0,10	Assurances				
International Lease Finance Corp. 5 %, 15/04/2010		1 481 000	1 332 001	0,36	Metropolitan Life Global Funding 5,125 %, 10/04/2013	USD	1 270 000	1 294 837	0,35
International Lease Finance Corp. 5,35 %, 1/03/2012		470 000	345 265	0,10	Metropolitan Life Global Funding 5,125 %, 10/06/2014		490 000	492 182	0,14
NYSE Euronext, Inc. 4,8 %, 28/06/2013		770 000	805 318	0,22	New York Life Global Funding 4,65 %, 9/05/2013		900 000	923 610	0,25
ORIX Corp. 5,48 %, 22/11/2011		1 090 000	1 052 844	0,29	Pricoa Global Funding 4,625 %, 25/06/2012		260 000	254 939	0,07
			6 154 765	1,68	Pricoa Global Funding, FRN 0,591 %, 30/01/2012		1 030 000	968 136	0,26
Alimentation et boissons					Principal Financial Group, Inc. 7,875 %, 15/05/2014		1 000 000	1 056 919	0,29
Anheuser-Busch Companies, Inc. 7,2 %, 15/01/2014	USD	1 240 000	1 378 207	0,38				4 990 623	1,36
Brown-Forman Corp. 5,2 %, 1/04/2012		1 330 000	1 405 916	0,38	Assurance – Santé				
Conagra Foods, Inc. 7,875 %, 15/09/2010		774 000	826 167	0,22	Aetna, Inc. 5,75 %, 15/06/2011	USD	1 130 000	1 185 250	0,32
Conagra Foods, Inc. 5,875 %, 15/04/2014		1 000 000	1 090 179	0,30	Assurances IARD				
Diageo Capital PLC 5,125 %, 30/01/2012		2 370 000	2 479 354	0,68	Allstate Corp. 6,2 %, 16/05/2014	USD	510 000	544 496	0,15
General Mills, Inc. 5,65 %, 10/09/2012		1 450 000	1 575 743	0,43	St. Paul Travelers Cos., Inc. 8,125 %, 15/04/2010		890 000	926 436	0,25
General Mills, Inc., FRN 0,635 %, 22/01/2010		1 860 000	1 859 477	0,51	ZFS Finance USA Trust IV, 5,875 % jusqu'au 9/05/2012, FRN jusqu'au 9/05/2032		810 000	658 328	0,18
Kellogg Co. 6,6 %, 1/04/2011		1 320 000	1 419 764	0,39				2 129 260	0,58
Kraft Foods, Inc. 4,125 %, 12/11/2009		1 170 000	1 181 023	0,32	Obligations quasi souveraines du marché international				
Kraft Foods, Inc. 6,75 %, 19/02/2014		360 000	404 524	0,11	ANZ National Bank Ltd. Group 3,25 %, 2/04/2012	USD	1 470 000	1 464 446	0,40
Miller Brewing Co. 5,5 %, 15/08/2013		1 510 000	1 567 291	0,43	Bank of England 2,375 %, 19/03/2012		820 000	818 215	0,22
SABMiller PLC 6,2 %, 1/07/2011		350 000	371 709	0,10	Commonwealth Bank of Australia 2,4 %, 12/01/2012		640 000	649 293	0,18
			15 559 354	4,25	Danske Bank A/S, FRN 0,743 %, 24/05/2012		1 900 000	1 892 246	0,52
Magasins d'alimentation et drugstores					Dexia Credit Local, FRN 1,261 %, 23/09/2011		2 630 000	2 622 152	0,72
CVS Caremark Corp. 4 %, 15/09/2009	USD	480 000	481 782	0,13	Ekspartfinans A.S.A. 5,125 %, 26/10/2011		1 840 000	1 957 048	0,53
CVS Caremark Corp. 5,75 %, 15/08/2011		590 000	626 485	0,17	Electricité de France 5,5 %, 26/01/2014		1 340 000	1 458 270	0,40
CVS Caremark Corp., FRN 0,967 %, 1/06/2010		800 000	797 369	0,22	ING Bank N.V. 2,625 %, 9/02/2012		1 580 000	1 598 824	0,44
			1 905 636	0,52	ING Bank N.V. 3,9 %, 19/03/2014		1 300 000	1 327 547	0,36
Industrie					Japan Finance Corp. 2 %, 24/06/2011		1 320 000	1 332 209	0,36
Cornell University 4,35 %, 1/02/2014	USD	690 000	724 997	0,20	KfW Bankengruppe 1,875 %, 15/03/2011		950 000	961 060	0,26
Duke University Taxable Bonds, "A" 4,2 %, 1/04/2014		540 000	565 310	0,15	KfW Bankengruppe 3,5 %, 10/03/2014		1 066 000	1 095 684	0,30
					Landwirtschaftliche Rentenbank 4,125 %, 15/07/2013		1 340 000	1 403 858	0,38
					LeasePlan Corp. N.V. 3 %, 7/05/2012		540 000	546 865	0,15

MFS Meridian Funds – Limited Maturity Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)	Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)		
Obligations quasi souveraines du marché international, suite				Grandes banques, suite					
Lloyds TSB Bank PLC, FRN 1,596 %, 2/04/2012	USD	1 460 000	1 456 443	0,40	Kookmin Bank 7,25 %, 14/05/2014	USD	800 000	858 381	0,23
Macquarie Bank 2,6 %, 20/01/2012		1 320 000	1 332 624	0,36	Merrill Lynch & Co., Inc. 6,15 %, 25/04/2013		1 790 000	1 838 577	0,50
National Australia Bank Ltd. 2,55 %, 13/01/2012		640 000	645 316	0,18	Morgan Stanley 6,75 %, 15/04/2011		1 200 000	1 269 286	0,35
Royal Bank of Scotland PLC, FRN 1,637 %, 11/05/2012		1 739 000	1 751 037	0,48	Morgan Stanley 6 %, 13/05/2014		1 350 000	1 440 916	0,39
SBAB, 3,125 %, 23/03/2012		1 590 000	1 622 540	0,44	Royal Bank of Scotland Group PLC 9,118 %, 31/03/2012		2 103 000	1 934 760	0,53
Société Financement de l'Economie Français, 3,375 %, 5/05/2014		3 080 000	3 115 820	0,85	State Street Corp. 4,3 %, 30/05/2014		1 250 000	1 268 405	0,35
Swedbank AB 2,8 %, 10/02/2012		260 000	263 488	0,07	Wachovia Corp. 5,5 %, 1/05/2013		750 000	785 975	0,22
Westpac Banking Corp. 3,25 %, 16/12/2011		600 000	618 348	0,17			24 903 530	6,80	
Westpac Banking Corp. 3,45 %, 28/07/2014		1 165 000	1 153 057	0,31	Technologies et services médicaux et de santé				
			31 086 390	8,48	Cardinal Health, Inc., FRN 0,865 %, 2/10/2009	USD	1 170 000	1 167 273	0,32
Obligations souveraines du marché international				CareFusion Corp. 4,125 %, 1/08/2012					
Royaume d'Espagne 3,625 %, 17/06/2013	USD	2 210 000	2 258 392	0,62	Covidien International Finance S.A. 5,15 %, 15/10/2010		1 230 000	1 272 371	0,35
Autorités locales				Hospira, Inc. 5,55 %, 30/03/2012					
Louisiana Gas & Fuels Tax Rev., FRN 3 %, 1/05/2043	USD	1 270 000	1 262 748	0,34			1 080 000	1 124 564	0,30
Province of Ontario 3,125 %, 8/09/2010		1 310 000	1 340 156	0,37			4 081 697	1,11	
Province of Ontario 2,625 %, 20/01/2012		1 700 000	1 736 128	0,47	Métaux et exploitation minière				
State of California, FRN 5,65 %, 1/04/2039		1 270 000	1 284 491	0,35	BHP Billiton Finance Ltd. 5,5 %, 1/04/2014	USD	750 000	814 664	0,22
			5 623 523	1,53	Rio Tinto Finance USA Ltd. 5,875 %, 15/07/2013		1 090 000	1 154 524	0,32
Grandes banques									
BAC Capital Trust XIV 5,63 % jusqu'au 15/03/2012, FRN jusqu'au 31/12/2049	USD	1 250 000	737 500	0,20			1 969 188	0,54	
Bank of America Corp. 7,375 %, 15/05/2014		650 000	708 052	0,19	Titres adossés à des crédits immobiliers				
Bank of New York Mellon Corp. 4,3 %, 15/05/2014		1 300 000	1 347 926	0,37	Fannie Mae 6,022 % 25/11/2010	USD	1 709 511	1 791 040	0,49
BANK ONE Corp. 7,875 %, 1/08/2010		1 269 000	1 334 991	0,36	Fannie Mae 5,503 % 25/09/2011		540 000	577 498	0,16
Barclays Bank PLC 5,2 %, 10/07/2014		1 340 000	1 389 693	0,38	Fannie Mae 4,768 % 25/04/2012		422 107	438 991	0,12
BB&T Corp. 3,85 %, 27/07/2012		2 680 000	2 700 159	0,74	Fannie Mae 7 % 1/03/2015		37 835	40 757	0,01
Bear Stearns Cos., Inc. 5,85 %, 19/07/2010		1 130 000	1 162 582	0,32	Fannie Mae 6 % 1/11/2016 – 1/12/2017		1 247 643	1 332 120	0,36
Countrywide Home Loans, Inc. 4,125 %, 15/09/2009		1 140 000	1 142 918	0,31	Fannie Mae 4,5 % 25/11/2016 – 25/08/2026		4 555 627	4 708 165	1,28
Credit Suisse (USA), Inc. 6,125 %, 15/11/2011		1 844 000	1 981 609	0,54	Fannie Mae 5,5 % 1/12/2016 – 25/05/2027		3 211 743	3 353 291	0,92
Credit Suisse New York 5,5 %, 1/05/2014		760 000	808 300	0,22	Fannie Mae 6,5 % 1/02/2017		306 209	329 360	0,09
Goldman Sachs Group, Inc. 7,35 %, 1/10/2009		100 000	101 134	0,03	Fannie Mae 5 % 1/02/2018 – 25/11/2025		8 875 333	9 238 014	2,53
Goldman Sachs Group, Inc. 6 %, 1/05/2014		1 010 000	1 094 424	0,30	Freddie Mac 4,5 % 15/09/2014 – 15/11/2014		501 304	503 953	0,14
Goldman Sachs Group, Inc., FRN 0,901 %, 28/06/2010		1 000 000	997 942	0,27	Freddie Mac 6 % 1/08/2017		408 027	435 109	0,12
					Freddie Mac 5,5 % 1/09/2017 – 15/08/2033		5 412 285	5 593 293	1,52
					Freddie Mac 5 % 1/05/2018 – 15/05/2028		9 457 127	9 755 915	2,65
							38 097 506	10,39	

MFS Meridian Funds – Limited Maturity Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)	Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Gaz naturel – Gazoduc				Produits pharmaceutiques			
CenterPoint Energy, Inc. 7,75 %, 15/02/2011	USD 1 400 000	1 486 045	0,40	Amgen, Inc. 4 %, 18/11/2009	USD 675 000	683 083	0,19
Energy Transfer Partners LP 8,5 %, 15/04/2014	215 000	248 445	0,07	Astrazeneca PLC 5,4 %, 15/09/2012	1 390 000	1 522 660	0,41
Enterprise Products Partners LP 4,95 %, 1/06/2010	1 827 000	1 859 210	0,51	Eli Lilly & Co. 3,55 %, 6/03/2012	520 000	539 980	0,15
Kinder Morgan Finance Corp. 5,35 %, 5/01/2011	1 140 000	1 142 850	0,31	GlaxoSmithKline Capital, Inc. 4,85 %, 15/05/2013	186 000	197 381	0,05
		4 736 550	1,29	Novartis AG 4,125 %, 10/02/2014	830 000	865 612	0,24
Réseaux et télécommunications				Lutte contre la pollution			
British Telecommunications PLC 5,15 %, 15/01/2013	USD 271 000	279 089	0,08	Allied Waste North America, Inc. 6,5 %, 15/11/2010	USD 940 000	972 900	0,27
Deutsche Telekom International Finance B.V., 8,5 %, 15/06/2010	690 000	726 814	0,20	Imprimerie et édition			
France Télécom 4,375 %, 8/07/2014	880 000	918 221	0,25	Pearson PLC 5,5 %, 6/05/2013	USD 260 000	258 595	0,07
France Télécom S.A. 7,75 %, 1/03/2011	690 000	750 202	0,20	Chemins de fer et transports			
SBC Communications, Inc. 4,125 %, 15/09/2009	1 900 000	1 906 171	0,52	Canadian Pacific Railroad Co. 5,75 %, 15/05/2013	USD 770 000	774 875	0,21
Telecom Italia Capital 4,875 %, 1/10/2010	1 174 000	1 198 383	0,33	Immobilier			
Telefonica Europe B.V. 7,75 %, 15/09/2010	1 910 000	2 025 026	0,55	Kimco Realty Corp., REIT 4,62 %, 6/05/2010	USD 1 300 000	1 289 191	0,35
TELUS Corp., 8 %, 1/06/2011	1 239 000	1 339 272	0,37	PPF Funding, Inc., REIT 5,35 %, 15/04/2012	1 260 000	1 036 429	0,28
Verizon Communications, Inc. 5,25 %, 15/04/2013	970 000	1 040 157	0,28	ProLogis, REIT 5,5 %, 1/04/2012	1 185 000	1 119 755	0,31
Verizon Wireless Capital LLC, FRN 3,316 %, 20/05/2011	1 250 000	1 284 745	0,35	Simon Property Group, Inc., REIT 4,6 %, 15/06/2010	1 326 000	1 351 100	0,37
		11 468 080	3,13	Simon Property Group, Inc., REIT 6,75 %, 15/05/2014	334 000	345 491	0,09
Services pétroliers							
Smith International, Inc. 8,625 %, 15/03/2014	USD 1 005 000	1 141 794	0,31			5 141 966	1,40
Weatherford International Ltd. 5,95 %, 15/06/2012	1 550 000	1 625 198	0,45	Restaurants			
		2 766 992	0,76	YUM! Brands, Inc. 8,875 %, 15/04/2011	USD 840 000	914 170	0,25
Pétrole				Distribution			
Premcor Refining Group, Inc. 6,125 %, 1/05/2011	USD 1 365 000	1 407 828	0,38	AutoZone, Inc. 6,5 %, 15/01/2014	USD 1 190 000	1 267 127	0,35
Autres banques et établissements financiers diversifiés							
American Express Centurion Bank 5,55 %, 17/10/2012	USD 800 000	817 167	0,22	Home Depot, Inc. 5,2 %, 1/03/2011	760 000	789 303	0,21
American Express Credit Corp., FRN 0,447 %, 16/06/2011	1 500 000	1 428 362	0,39	Home Depot, Inc., FRN 0,749 %, 16/12/2009	240 000	239 779	0,07
Bosphorus Financial Services Ltd., FRN 2,683 %, 15/02/2012	756 250	660 946	0,18	J.C. Penney Corp., Inc. 8 %, 1/03/2010	890 000	900 904	0,25
Capital One Financial Corp. 5,7 %, 15/09/2011	1 580 000	1 634 603	0,45	Macy's Retail Holdings, Inc. 5,35 %, 15/03/2012	570 000	559 026	0,15
Citigroup, Inc. 5,5 %, 11/04/2013	1 300 000	1 284 715	0,35	Staples, Inc. 7,75 %, 1/04/2011	430 000	457 776	0,12
Rabobank Nederland N.V. 4,2 %, 13/05/2014	1 230 000	1 256 134	0,34	Staples, Inc. 9,75 %, 15/01/2014	450 000	527 184	0,14
Sovereign Bancorp, Inc., FRN 0,841 %, 23/03/2010	1 350 000	1 343 686	0,37	Wesfarmers Ltd. 6,998 %, 10/04/2013	690 000	719 074	0,20
Svenska Handelsbanken AB 4,875 %, 10/06/2014	1 140 000	1 177 968	0,32			5 460 173	1,49
Swedbank AB 9 % jusqu'au 17/03/2010, FRN jusqu'au 17/03/2049	1 880 000	930 600	0,25				
		10 534 181	2,87				

MFS Meridian Funds – Limited Maturity Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)	Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Hypermarchés				Obligations du Trésor américain			
Delhaize Group 5,875 %, 1/02/2014	USD	770 000	0,22	Obligations du Trésor américain 2,375 %, 31/08/2010 (f)	USD	3 000 000	0,83
Kroger Co. 5 %, 15/04/2013		831 000	0,23	Bons du Trésor américain 4,625 %, 31/12/2011		2 000 000	0,59
Safeway, Inc. 4,95 %, 16/08/2010		492 000	0,14	Bons du Trésor américain 3,5 %, 31/05/2013		1 500 000	0,43
Safeway, Inc. 6,5 %, 1/03/2011		620 000	0,18	Bons du Trésor américain, TIPS 0,875 %, 15/04/2010		2 304 139	0,63
		2 829 836	0,77			9 106 407	2,48
Organismes supranationaux				Services publics – Énergie électrique			
Corporacion Andina de Fomento 6,875 %, 15/03/2012	USD	1 000 000	0,29	Duke Energy Corp. 5,65 %, 15/06/2013	USD	1 380 000	0,40
Banque européenne d'investissement 3 %, 8/04/2014		1 270 000	0,35	EDP Finance B.V. 5,375 %, 2/11/2012		700 000	0,20
Inter-American Development Bank 3 %, 22/04/2014		1 320 000	0,36	Enel Finance International S.A. 5,7 %, 15/01/2013		990 000	0,29
		3 665 065	1,00	Exelon Generation Co. LLC 6,95 %, 15/06/2011		1 300 000	0,38
Télécommunications mobiles				Services publics – Gaz			
AT&T Wireless Services, Inc. 7,875 %, 1/03/2011	USD	2 250 000	0,67	Keyspan Corp. 7,625 %, 15/11/2010	USD	1 173 000	0,34
Sprint Nextel Corp. 7,625 %, 30/01/2011		650 000	0,18	Sempra Energy 7,95 %, 1/03/2010		610 000	0,17
Vodafone Group PLC 7,75 %, 15/02/2010		1 720 000	0,48			1 875 579	0,51
		4 866 409	1,33	TOTAL DES OBLIGATIONS		331 106 268	90,34
Tabac				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé (coût identifié, \$338 528 753)			
Altria Group, Inc. 8,5 %, 10/11/2013	USD	1 330 000	0,42			331 106 268	90,34
Philip Morris International, Inc. 4,875 %, 16/05/2013		1 380 000	0,40	AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF		35 406 246	9,66
		2 994 359	0,82	ACTIF NET		366 512 514	100,00
Sociétés publiques fédérales américaines et assimilées				Voir les tableaux des investissements et les notes aux états financiers			
American Express Co. 3,15 %, 9/12/2011	USD	700 000	0,20				
Bank of America Corp. 2,1 %, 30/04/2012		2 000 000	0,55				
Citibank NA, FRN 0,679 %, 12/07/2011		1 900 000	0,52				
Citigroup, Inc. 2,875 %, 9/12/2011		680 000	0,19				
Freddie Mac 2,875 %, 23/11/2010		1 020 000	0,29				
General Electric Capital Corp. 2,25 %, 12/03/2012		2 360 000	0,65				
General Electric Capital Corp. 2,2 %, 8/06/2012		560 000	0,15				
Goldman Sachs Group, Inc. 3,25 %, 15/06/2012		480 000	0,14				
JPMorgan Chase & Co. 2,2 %, 15/06/2012		2 180 000	0,60				
Pooled Funding Trust II 2,625 %, 30/03/2012		1 150 000	0,31				
Small Business Administration 5,1 %, 1/01/2016		655 478	0,19				
Small Business Administration 5,94 %, 1/07/2016		414 474	0,12				
Small Business Administration 5,37 %, 1/09/2016		316 510	0,09				
		14 650 734	4,00				

MFS Meridian Funds – Research Bond Fund

(en dollars US)

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)	Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)		
OBLIGATIONS				Créances adossées à des actifs et titrisées, suite					
Compagnies aériennes				Credit Suisse Mortgage Capital Certificate					
American Airlines, Inc. 10,375 %, 2/07/2019	USD	120 000	120 900	0,09	5,343 %, 15/12/2039	USD	339 049	201 498	0,15
Continental Airlines, Inc. 7,875 %, 2/07/2018		67 668	42 113	0,03			44 682	40 332	0,03
			163 013	0,12			200 000	157 534	0,12
Créances adossées à des actifs et titrisées				E*TRADE RV & Marine Trust					
ARCap REIT, Inc., CDO 6,077 %, 21/09/2045 (b)	USD	162 000	12 960	0,01	3,62 %, 8/10/2018		10 007	9 765	0,01
ARCap REIT, Inc., CDO, "G" 6,077 %, 21/09/2045 (b)		100 000	7 000	0,01	Falcon Franchise Loan LLC, FRN 3,69 %, 5/01/2025 (b)(i)		94 721	6 763	0,01
ARCap REIT, Inc., CDO, "H" 6,077 %, 21/09/2045 (b)		29 837	1 790	0,00	First Union National Bank Commercial Mortgage Trust, FRN 0,896 %, 12/01/2043 (i)		632 346	7 117	0,01
Banc of America Commercial Mortgage, Inc. 5,62 %, 10/02/2051		158 000	144 532	0,11	First Union-Lehman Brothers Bank of America, FRN 0,418 %, 18/11/2035 (i)		97 918	1 512	0,00
Banc of America Commercial Mortgage, Inc., FRN 5,658 %, 10/06/2049		1 058 836	802 568	0,61	GMAC LLC 6,465 %, 15/04/2034		1 330 462	1 380 271	1,05
Bayview Commercial Asset Trust, FRN 1,6 %, 25/11/2035 (b)(i)		715 210	37 620	0,03	Greenwich Capital Commercial Funding Corp. 4,569 %, 10/08/2042		225 000	219 852	0,17
Bayview Commercial Asset Trust, FRN 1,68 %, 25/04/2036 (b)(i)		400 208	10 005	0,01	Greenwich Capital Commercial Funding Corp., FRN 5,224 %, 10/04/2037		109 489	103 031	0,08
Bayview Commercial Asset Trust, FRN 1,68 %, 25/04/2036 (b)(i)		766 290	38 774	0,03	Greenwich Capital Commercial Funding Corp., FRN 5,916 %, 10/07/2038		1 100 000	949 075	0,72
Bayview Commercial Asset Trust, FRN 1,797 %, 25/07/2036 (b)(i)		602 780	36 046	0,03	JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp. 5,429 %, 12/12/2043		575 000	492 245	0,37
Bayview Commercial Asset Trust, FRN 2,39 %, 25/10/2036 (b)(i)		1 498 219	108 321	0,08	JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp. 5,552 %, 12/05/2045		575 000	534 718	0,41
Bayview Commercial Asset Trust, FRN 2,331 %, 25/12/2036 (b)(i)		721 719	49 510	0,04	JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp. 5,42 %, 15/01/2049		1 144 600	978 953	0,74
Bayview Commercial Asset Trust, FRN 2,476 %, 25/03/2037 (b)(i)		1 514 948	77 958	0,06	JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp., FRN 5,99 %, 15/08/2014		466 263	404 871	0,31
Bayview Financial Acquisition Trust, FRN 5,402 %, 28/12/2035		27 397	25 198	0,02	JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp., FRN 5,342 %, 15/07/2042		150 000	33 237	0,02
Bayview Financial Acquisition Trust, FRN 5,483 %, 28/02/2041		61 000	48 687	0,04	JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp., FRN 4,936 %, 15/08/2042		339 564	317 348	0,24
Bayview Financial Revolving Mortgage Loan Trust, FRN 1,085 %, 28/12/2040 (b)		250 000	92 275	0,07	JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp., FRN 5,855 %, 12/06/2043		240 000	147 283	0,11
Capital Trust Realty CDO Ltd. 5,16 %, 25/06/2035 (b)		200 000	80 000	0,06	JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp., FRN 5,038 %, 15/03/2046		182 269	171 540	0,13
Citigroup/Deutsche Bank Commercial Mortgage Trust 5,322 %, 11/12/2049		1 000 992	793 338	0,60	JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp., FRN 5,747 %, 12/02/2049		533 000	425 773	0,32
Citigroup/Deutsche Bank Commercial Mortgage Trust, FRN 5,225 %, 15/07/2044		120 000	118 343	0,09	JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp., FRN 5,797 %, 15/06/2049		340 000	312 192	0,24
Commercial Mortgage Pass-Through Certificates 5,306 %, 10/12/2046		924 290	748 142	0,57					
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp. 4,485 %, 15/11/2036		1 035 399	1 045 716	0,79					
Credit Suisse Mortgage Capital Certificate 5,311 %, 15/12/2039		1 000 000	706 090	0,54					

MFS Meridian Funds – Research Bond Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)	Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Créances adossées à des actifs et titrisées, suite				Industrie automobile			
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp., FRN 5,797 %, 15/06/2049	USD 500 000	399 916	0,30	Ford Motor Credit Co. LLC 9,875 %, 10/08/2011	USD 295 000	292 301	0,22
Lehman Brothers Commercial Conduit Mortgage Trust, FRN 0,826 %, 18/02/2030 (i)	469 613	11 570	0,01	Sociétés de Bourse et gestionnaires d'actifs			
Lehman Brothers Commercial Conduit Mortgage Trust, FRN 1,334 %, 15/10/2035 (i)	37 468	1 520	0,00	INVESCO PLC 4,5 %, 15/12/2009	USD 269 000	270 224	0,20
Merrill Lynch Mortgage Trust, FRN 5,656 %, 12/05/2039	33 000	31 217	0,02	INVESCO PLC 5,625 %, 17/04/2012	166 000	166 013	0,13
Merrill Lynch Mortgage Trust, FRN 5,828 %, 12/06/2050	270 000	67 247	0,05			436 237	0,33
Merrill Lynch/Countrywide Commercial Mortgage Trust, FRN 5,112 %, 12/12/2049	291 000	288 846	0,22	Construction			
Merrill Lynch/Countrywide Commercial Mortgage Trust, FRN 5,172 %, 12/12/2049	804 000	633 371	0,48	CRH PLC 8,125 %, 15/07/2018	USD 290 000	291 712	0,22
Merrill Lynch/Countrywide Commercial Mortgage Trust, FRN 5,748 %, 12/06/2050	230 000	167 486	0,13	Télévision câblée			
Morgan Stanley Capital I, Inc., FRN 1,351 %, 15/03/2031 (i)	176 634	2 803	0,00	British Sky Broadcasting 6,1 %, 15/02/2018	USD 240 000	244 769	0,19
Mortgage Capital Funding, Inc., FRN 2,212 %, 18/11/2031 (i)	3 027	6	0,00	Charter Communications, Inc. 12,875 %, 15/09/2014	285 000	307 800	0,23
New Century Home Equity Loan Trust, FRN 4,532 %, 25/08/2035	138 562	135 594	0,10	Cox Communications, Inc. 8,375 %, 1/03/2039	490 000	612 279	0,47
Popular ABS Mortgage Pass-Through Trust, FRN 4,62 %, 25/04/2035	23 680	22 959	0,02	TCI Communications, Inc. 9,8 %, 1/02/2012	50 000	57 726	0,04
Preferred Term Securities XIX Ltd., CDO, FRN 0,979 %, 22/12/2035 (b)	293 244	90 906	0,07	Time Warner Entertainment Co. LP 8,375 %, 15/07/2033	199 000	242 085	0,18
Residential Asset Mortgage Products, Inc., FRN 4,97 %, 25/09/2034	63 000	44 810	0,03			1 464 659	1,11
Residential Funding Mortgage Securities, Inc. 5,32 %, 25/12/2035	183 000	56 912	0,04	Produits chimiques			
Salomon Brothers Mortgage Securities, Inc., FRN 6,868 %, 18/05/2032	150 000	156 126	0,12	Dow Chemical Co. 8,55 %, 15/05/2019	USD 500 000	548 548	0,42
Structured Asset Securities Corp., FRN 4,67 %, 25/03/2035	39 662	33 096	0,02	Dow Chemical Co. 9,4 %, 15/05/2039	340 000	408 457	0,31
Structured Asset Securities Corp., FRN 0,525 %, 25/08/2035	19 037	15 392	0,01			957 005	0,73
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust 5,313 %, 15/11/2048	46 000	42 329	0,03	Conglomérats			
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, FRN 4,847 %, 15/10/2041	125 840	119 336	0,09	American Standard Cos., Inc. 7,625 %, 15/02/2010	USD 135 000	137 793	0,10
		14 201 225	10,78	Biens de consommation			
				Clorox Co. 5 %, 1/03/2013	USD 240 000	250 706	0,19
				Services aux consommateurs			
				Western Union Co. 5,4 %, 17/11/2011	USD 620 000	656 481	0,50
				Conteneurs			
				Greif, Inc. 7,75 %, 1/08/2019	USD 205 000	203 463	0,16
				Owens-Brockway 7,375 %, 15/05/2016	215 000	212 850	0,16
						416 313	0,32
				Appareils électroniques pour armements			
				BAE Systems Holdings, Inc. 6,4 %, 15/12/2011	USD 190 000	203 401	0,15
				BAE Systems Holdings, Inc. 6,375 %, 1/06/2019	300 000	323 231	0,25
						526 632	0,40
				Électronique			
				Tyco Electronics Group S.A. 6,55 %, 1/10/2017	USD 580 000	542 037	0,41
				Tyco Electronics Group S.A. 7,125 %, 1/10/2037	80 000	66 334	0,05
						608 371	0,46

MFS Meridian Funds – Research Bond Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)	Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Obligations quasi souveraines des marchés émergents				Alimentation et boissons			
Export-Import Bank of Korea 5,875 %, 14/01/2015	USD	350 000	0,27	Anheuser-Busch Companies, Inc. 7,75 %, 15/01/2019	USD	910 000	0,81
Gaz Capital S.A. 8,125 %, 31/07/2014		440 000	0,34	Conagra Foods, Inc. 7 %, 15/04/2019		110 000	0,10
KazMunaiGaz Finance B.V. 8,375 %, 2/07/2013		330 000	0,24	Dr. Pepper Snapple Group, Inc. 6,82 %, 1/05/2018		756 000	0,63
KazMunaiGaz Finance B.V. 11,75 %, 23/01/2015		256 000	0,20	HJ Heinz Finance Co. 7,125 %, 1/08/2039		350 000	0,29
Korea National Oil Corp. 5,375%, 30/07/2014		175.000	0,14	Miller Brewing Co. 5,5 %, 15/08/2013		906 000	0,71
Petrobras International Finance Co. 7,875 %, 15/03/2019		276 000	0,23			3 351 052	2,54
Qtel International Finance Ltd. 7,875 %, 10/06/2019		594 000	0,49	Magasins d'alimentation et drugstores			
Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co. Ltd. 5,5 %, 30/09/2014		250 000	0,19	CVS Caremark Corp. 6,125 %, 15/08/2016	USD	730 000	0,60
Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co. Ltd. 6,75 %, 30/09/2019		251 000	0,20	CVS Caremark Corp. 5,75 %, 1/06/2017		74 000	0,06
TDIC Finance Ltd. 6,5 %, 2/07/2014		451 000	0,35			869 743	0,66
		3 486 407	2,65	Produits forestiers et papiers			
Obligations souveraines des marchés émergents				Jeux et hôtellerie			
Émirat d'Abou Dhabi 6,75 %, 8/04/2019	USD	475 000	0,39	Pinnacle Entertainment, Inc. 8,625 %, 1/08/2017	USD	150 000	0,11
République d'Indonésie 11,625 %, 4/03/2019		311 000	0,32	Wyndham Worldwide Corp. 6 %, 1/12/2016		312 000	0,20
République de Pologne 6,375 %, 15/07/2019		372 000	0,29			414 502	0,31
République d'Afrique du Sud 6,875 %, 27/05/2019		244 000	0,20	Assurances			
		1 577 788	1,20	ING Groep N.V. 5,775 % jusqu'au 08/12/2015, FRN jusqu'au 08/12/2049	USD	256 000	0,12
Énergie – Sociétés indépendantes				Assurances – Santé			
Anadarko Petroleum Corp. 6,95 %, 15/06/2019	USD	240 000	0,20	Humana, Inc. 7,2 %, 15/06/2018	USD	200 000	0,14
Chesapeake Energy Corp. 9,5 %, 15/02/2015		345 000	0,28	Assurances IARD			
Nexen, Inc. 6,4 %, 15/05/2037		600 000	0,43	AXIS Capital Holdings Ltd. 5,75 %, 1/12/2014	USD	475 000	0,34
		1 194 748	0,91	ZFS Finance USA Trust V 6,5 % jusqu'au 9/05/2017, FRN jusqu'au 9/05/2037		500 000	0,31
Énergie – Sociétés intégrées						861 751	0,65
Hess Corp. 8,125 %, 15/02/2019	USD	430 000	0,39	Établissements financiers			
Husky Energy, Inc. 7,25 %, 15/12/2019		579 000	0,50	GMAC LLC 6,875 %, 15/09/2011	USD	495 000	0,35
Petro-Canada 6,05 %, 15/05/2018		738 000	0,58	ILFC E-Capital Trust I 5,9 % jusqu'au 21/12/2010, FRN jusqu'au 21/12/2065		500 000	0,12
		1 938 797	1,47	ORIX Corp. 5,48 %, 22/11/2011		400 000	0,29
						998 003	0,76

MFS Meridian Funds – Research Bond Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)	Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)		
Obligations quasi souveraines du marché international				Grandes banques, suite					
ING Bank N.V. 3,9 %, 19/03/2014	USD	700 000	714 833	0,54	PNC Funding Corp. 5,625 %, 1/02/2017	USD	585 000	589 332	0,45
Royal Bank of Scotland Group PLC 2,625 %, 11/05/2012		1 000 000	1 010 040	0,77	UniCredito Italiano Capital Trust II, 9,2 % jusqu'au 5/10/2010, FRN jusqu'au 5/10/2049		43 000	28 454	0,02
Société Financement de l'Economie Française 3,375 %, 5/05/2014		482 000	487 606	0,37	UniCredito Luxembourg Finance S.A. 6 %, 31/10/2017		490 000	430 260	0,33
			2 212 479	1,68	Wachovia Corp. 5,75 %, 1/02/2018		935 000	963 760	0,73
Autorités locales				Technologies et services médicaux et de santé					
California, (Build America Bonds) 7,55 %, 1/04/2039	USD	565 000	584 063	0,44	Fisher Scientific International, Inc. 6,125 %, 1/07/2015	USD	455 000	464 100	0,35
Metropolitan Transportation Authority, NY, (Build America Bonds) 7,336 %, 15/11/2039		235 000	273 307	0,21	HCA, Inc. 9,25 %, 15/11/2016		300 000	312 750	0,24
New Jersey Turnpike Authority Rev. (Build America Bonds), "F" 7,414 %, 1/01/2040		381 000	440 607	0,33	HCA, Inc. 7,875 %, 15/02/2020		410 000	402 825	0,31
			1 297 977	0,98	Hospira, Inc. 5,55 %, 30/03/2012		150 000	156 189	0,12
Grandes banques				Métaux et exploitation minière					
BAC Capital Trust XIV, 5,63 % jusqu'au 15/03/2012, FRN jusqu'au 31/12/2049	USD	150 000	88 500	0,07	Freeport-McMoRan Copper & Gold, Inc. 8,25 %, 1/04/2015	USD	380 000	401 850	0,30
Bank of America Corp. 5,65 %, 1/05/2018		1 590 000	1 516 561	1,15	International Steel Group, Inc. 6,5 %, 15/04/2014		441 000	434 662	0,33
BNP Paribas, 7,195 % jusqu'au 29/06/2037, FRN jusqu'au 29/06/2049		200 000	147 500	0,11				836 512	0,63
Credit Suisse (USA), Inc. 5,125 %, 15/08/2015		220 000	228 726	0,17	Titres adossés à des crédits immobiliers				
Credit Suisse (USA), Inc. 6 %, 15/02/2018		960 000	992 430	0,75	Fannie Mae 4,55 % 1/12/2011	USD	67 539	69 494	0,05
DBS Group Holdings Ltd., 7,657 % jusqu'au 15/03/2011, FRN jusqu'au 15/03/2049		56 000	54 098	0,04	Fannie Mae 5,12 % 1/05/2012		64 065	67 738	0,05
Goldman Sachs Group, Inc. 5,625 %, 15/01/2017		206 000	206 277	0,16	Fannie Mae 4,79 % 1/11/2012		127 000	132 972	0,10
Goldman Sachs Group, Inc. 7,5 %, 15/02/2019		1 140 000	1 335 116	1,01	Fannie Mae 5,37 % 1/02/2013		95 666	102 133	0,08
Groupe BPCE S.A. 12,5 %, 30/09/2019		180 000	198 000	0,15	Fannie Mae 4,542 % 1/06/2013		54 269	56 745	0,04
JPMorgan Chase Bank N.A. 5,875 %, 13/06/2016		500 000	499 530	0,38	Fannie Mae 4,845 % 1/06/2013		54 103	56 991	0,04
JPMorgan Chase Bank N.A. 6 %, 15/01/2018		1 000 000	1 058 983	0,80	Fannie Mae 4,609 % 1/04/2014		24 774	25 901	0,02
Kookmin Bank 7,25 %, 14/05/2014		200 000	214 595	0,16	Fannie Mae 4,589 % 1/05/2014		23 300	24 334	0,02
Merrill Lynch & Co., Inc. 6,15 %, 25/04/2013		330 000	338 956	0,26	Fannie Mae 4,77 % 1/07/2014		62 714	65 928	0,05
Merrill Lynch & Co., Inc. 6,05 %, 16/05/2016		729 000	679 858	0,52	Fannie Mae 4,84 % 1/08/2014		154 303	162 393	0,12
Morgan Stanley 5,75 %, 18/10/2016		303 000	306 421	0,23	Fannie Mae 5,412 % 1/09/2014		42 081	45 237	0,03
Morgan Stanley 6,625 %, 1/04/2018		1 047 000	1 114 298	0,85					
MUFG Capital Finance 1 Ltd. 6,346 % jusqu'au 25/07/2016, FRN jusqu'au 25/07/2049		127 000	114 731	0,09					

MFS Meridian Funds – Research Bond Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)	Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)		
Titres adossés à des crédits immobiliers, suite				Titres adossés à des crédits immobiliers, suite					
Fannie Mae 4,62 % 1/11/2014 – 1/01/2015	USD	100 596	105 247	0,08	Freddie Mac 5 % 1/06/2018 – 15/11/2028	USD	2 374 255	2 436 879	1,86
Fannie Mae 5,05 % 1/11/2014		75 331	79 683	0,06	Freddie Mac 5,5 % 1/06/2019 – 1/12/2036		1 832 490	1 900 884	1,45
Fannie Mae 4,86 % 1/12/2014		37 342	39 313	0,03	Freddie Mac 4 % 15/10/2024		31 803	32 097	0,02
Fannie Mae 4,85 % 1/02/2015		38 481	40 411	0,03	Freddie Mac 6 % 1/08/2031 – 1/07/2038		775 180	814 100	0,63
Fannie Mae 4,665 % 1/03/2015		30 028	31 287	0,02	Ginnie Mae 6 % 20/01/2036 – 15/09/2038		1 408 547	1 480 652	1,12
Fannie Mae 4,921 % 1/04/2015		106 103	112 052	0,08	Ginnie Mae 5,5 % 15/04/2038 – 15/01/2039		1 863 814	1 941 755	1,47
Fannie Mae 4,815 % 1/06/2015		63 000	66 138	0,05			22 556 745	17,12	
Fannie Mae 5,1 % 1/06/2015		125 000	131 884	0,10	Titres municipaux				
Fannie Mae 4,53 % 1/08/2015		103 578	107 129	0,08	Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Rev. 5 %, 1/07/2031	USD	500 000	519 660	0,39
Fannie Mae 4,6 % 1/08/2015		88 482	91 807	0,07	Gaz naturel – Distribution				
Fannie Mae 4,7 % 1/08/2015		132 875	138 491	0,10	EQT Corp. 8,125 %, 1/06/2019	USD	550 000	620 417	0,47
Fannie Mae 4,78 % 1/08/2015		95 071	99 449	0,08	Gaz naturel – Gazoduc				
Fannie Mae 4,94 % 1/08/2015		71 000	74 094	0,06	CenterPoint Energy, Inc. 7,875 %, 1/04/2013	USD	397 000	427 674	0,33
Fannie Mae 4,89 % 1/10/2015		72 160	75 817	0,06	Energy Transfer Partners LP 8,5 %, 15/04/2014		99 000	114 400	0,09
Fannie Mae 5,19 % 1/11/2015		59 630	63 678	0,05	Enterprise Products Operating LP 5,65 %, 1/04/2013		126 000	131 938	0,10
Fannie Mae 5,466 % 1/11/2015		368 762	398 601	0,30	Enterprise Products Partners LP 6,3 %, 15/09/2017		770 000	828 056	0,63
Fannie Mae 5,09 % 1/02/2016		118 370	125 401	0,09	Kinder Morgan Energy Partners LP 6 %, 1/02/2017		283 000	291 107	0,22
Fannie Mae 5,157 % 1/02/2016		1 861 774	1 995 015	1,51	Kinder Morgan Energy Partners LP 7,75 %, 15/03/2032		63 000	70 167	0,05
Fannie Mae 5,423 % 1/02/2016		211 367	228 207	0,17	Kinder Morgan Energy Partners LP 5,8 %, 15/03/2035		130 000	121 623	0,09
Fannie Mae 5 % 1/06/2016 – 25/03/2027		576 185	596 452	0,45	Spectra Energy Capital LLC 8 %, 1/10/2019		349 000	387 698	0,29
Fannie Mae 5,395 % 1/12/2016		125 602	134 677	0,10			2 372 663	1,80	
Fannie Mae 4,989 % 1/01/2017		143 477	151 901	0,12	Réseaux et télécommunications				
Fannie Mae 5,28 % 1/03/2017		132 000	140 604	0,11	Telecom Italia Capital 7,175 %, 18/06/2019	USD	818 000	911 246	0,69
Fannie Mae 5,32 % 1/04/2017		139 139	148 519	0,11	Telemar Norte Leste S.A. 9,5 %, 23/04/2019		312 000	354 510	0,27
Fannie Mae 5,45 % 1/04/2017		126 399	135 804	0,10	Telemar Norte Leste S.A. 9,5 %, 23/04/2019		100 000	113 625	0,09
Fannie Mae 5,5 % 1/02/2018 – 1/04/2038		6 298 532	6 550 306	4,98	Verizon New York, Inc. 6,875 %, 1/04/2012		603 000	649 409	0,49
Fannie Mae 6 % 25/11/2029 – 1/09/2037		1 189 247	1 248 871	0,96	Windstream Corp. 8,625 %, 1/08/2016		390 000	395 850	0,30
Fannie Mae 6,5 % 1/01/2033		27 506	29 674	0,02			2 424 640	1,84	
					Services pétroliers				
					Smith International, Inc. 9,75 %, 15/03/2019	USD	480 000	580 560	0,44

MFS Meridian Funds – Research Bond Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)	Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)		
Autres banques et établissements financiers diversifiés				Immobilier , suite					
American Express Centurion Bank 5,55 %, 17/10/2012	USD	280 000	286 009	0,22	ProLogis, REIT 5,625 %, 15/11/2016	USD	90 000	76 598	0,06
American Express Co. 8,125 %, 20/05/2019		590 000	651 885	0,50	Simon Property Group, Inc., REIT 4,6 %, 15/06/2010		58 000	59 098	0,04
Capital One Financial Corp. 6,15 %, 1/09/2016		240 000	214 540	0,17	Simon Property Group, Inc., REIT 5,75 %, 1/12/2015		83 000	79 707	0,06
Capital One Financial Corp. 8,8 %, 15/07/2019		270 000	292 869	0,22	Simon Property Group, Inc., REIT 6,1 %, 1/05/2016		163 000	156 041	0,12
Citigroup, Inc. 6,125 %, 15/05/2018		1 150 000	1 052 949	0,80	Simon Property Group, Inc., REIT 5,875 %, 1/03/2017		620 000	582 494	0,44
Citigroup, Inc. 8,5 %, 22/05/2019		300 000	319 414	0,24	Vornado Realty Trust, REIT 4,75 %, 1/12/2010		100 000	98 983	0,08
Citigroup, Inc. 8,125 %, 15/07/2039		250 000	251 823	0,19				2 562 254	1,94
Resona Bank Ltd., 5,85 % jusqu'au 15/04/2016, FRN jusqu'au 15/04/2049		300 000	240 000	0,18	Restaurants				
Svenska Handelsbanken AB 4,875 %, 10/06/2014		590 000	609 650	0,46	YUM! Brands, Inc. 8,875 %, 15/04/2011	USD	233 000	253 573	0,19
UBS Preferred Funding Trust V 6,243 % jusqu'au 15/05/2016, FRN jusqu'au 29/05/2049		178 000	108 580	0,08	Distribution				
Woori America Bank 7 %, 2/02/2015		141 000	147 345	0,11	Home Depot, Inc. 5,875 %, 16/12/2036	USD	735 000	679 175	0,51
			4 175 064	3,17	J.C. Penney Corp., Inc. 8 %, 1/03/2010		35 000	35 429	0,03
Lutte contre la pollution				Chimie de spécialités					
Allied Waste North America, Inc. 7,875 %, 15/04/2013	USD	300 000	311 625	0,24	Ashland, Inc. 9,125 %, 1/06/2017	USD	295 000	311 225	0,24
Allied Waste North America, Inc. 6,875 %, 1/06/2017		590 000	604 750	0,46	Magasins spécialisés				
			916 375	0,70	Best Buy, Inc. 6,75 %, 15/07/2013	USD	250 000	261 841	0,20
Métaux précieux et minéraux				Hypermarchés					
Teck Cominco Ltd. 6,125 %, 1/10/2035	USD	190 000	158 650	0,12	Delhaize America, Inc. 9 %, 15/04/2031	USD	197 000	246 549	0,19
Teck Resources Ltd. 10,25 %, 15/05/2016		60 000	67 950	0,05	Kroger Co. 6,4 %, 15/08/2017		519 000	566 552	0,43
			226 600	0,17				813 101	0,62
Imprimerie et édition				Services téléphoniques					
Pearson PLC 5,5 %, 6/05/2013	USD	100 000	99 460	0,08	Embarq Corp. 7,082 %, 1/06/2016	USD	510 000	533 185	0,40
Chemins de fer et transports				Tabac					
Canadian Pacific Railway Co. 6,5 %, 15/05/2018	USD	320 000	322 062	0,24	Altria Group, Inc. 9,7 %, 10/11/2018	USD	420 000	510 725	0,39
CSX Corp. 7,375 %, 1/02/2019		300 000	341 152	0,26	Altria Group, Inc. 9,25 %, 6/08/2019		510 000	609 893	0,46
			663 214	0,50	Altria Group, Inc. 9,95 %, 10/11/2038		300 000	382 238	0,29
Immobilier				Transports – Services					
Boston Properties, Inc., REIT 5 %, 1/06/2015	USD	101 000	88 729	0,07	Erac USA Finance Co. 6,375 %, 15/10/2017	USD	170 000	158 856	0,12
HRPT Properties Trust, REIT 6,25 %, 15/08/2016		341 000	288 574	0,22	Erac USA Finance Co. 7 %, 15/10/2037		400 000	335 496	0,26
Kimco Realty Corp., REIT 5,783 %, 15/03/2016		297 000	256 837	0,19				494 352	0,38
Liberty Property LP, REIT 5,5 %, 15/12/2016		740 000	607 730	0,46					
ProLogis, REIT 5,75 %, 1/04/2016		310 000	267 463	0,20					

MFS Meridian Funds – Research Bond Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)	Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)		
Sociétés publiques fédérales américaines et assimilées				Services publics – Énergie électrique					
Small Business Administration 4,35 %, 1/07/2023	USD	55 323	56 887	0,04	AES Corp. 8 %, 15/10/2017	USD	345 000	338 100	0,26
Small Business Administration 4,98 %, 1/11/2023		59 429	61 535	0,05	Allegheny Energy Supply Co. LLC 8,25 %, 15/04/2012		808 000	863 925	0,65
Small Business Administration 4,89 %, 1/12/2023		53 732	55 964	0,04	Bruce Mansfield Unit 6,85 %, 1/06/2034		337 200	310 483	0,24
Small Business Administration 4,93 %, 1/01/2024		43 302	45 153	0,04	CenterPoint Energy, Inc. 5,95 %, 1/02/2017		130 000	120 003	0,09
Small Business Administration 4,34 %, 1/03/2024		54 039	55 345	0,04	Duke Energy Corp. 5,65 %, 15/06/2013		500 000	532 736	0,40
Small Business Administration 5,52 %, 1/06/2024		52 396	55 215	0,04	EDP Finance B.V. 6 %, 2/02/2018		600 000	638 923	0,48
Small Business Administration 5,19 %, 1/07/2024		51 673	54 378	0,04	Exelon Generation Co. LLC 6,95 %, 15/06/2011		662 000	707 974	0,54
Small Business Administration 4,86 %, 1/10/2024		37 724	39 315	0,03	ISA Capital do Brasil S.A. 7,875 %, 30/01/2012		300 000	313 125	0,24
Small Business Administration 4,57 %, 1/06/2025		105 276	108 505	0,08	MidAmerican Energy Holdings Co. 5,875 %, 1/10/2012		7 000	7 580	0,01
Small Business Administration 4,76 %, 1/09/2025		220 452	229 051	0,17	niSource Finance Corp. 7,875 %, 15/11/2010		430 000	449 782	0,34
Small Business Administration 5,35 %, 1/02/2026		291 294	309 351	0,24	Oncor Electric Delivery Co. 6,8 %, 1/09/2018		470 000	531 040	0,40
Small Business Administration 4,43 %, 1/05/2029		710 000	722 398	0,55	Progress Energy, Inc. 7,05 %, 15/03/2019		180 000	206 379	0,16
			1 793 097	1,36				5 020 050	3,81
Obligations du Trésor américain				TOTAL DES OBLIGATIONS					
Obligations du Trésor américain 2,375 %, 31/08/2010	USD	5 813 000	5 927 214	4,50				128 552 411	97,55
Obligations du Trésor américain 5,25 %, 15/02/2029		1 833 000	2 060 120	1,56	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé (coût identifié, \$126 037 355)				
Obligations du Trésor américain 5,375 %, 15/02/2031		170 000	195 155	0,15				128 552 411	97,55
Obligations du Trésor américain 4,5 %, 15/02/2036 (f)		741 000	763 693	0,58	AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF				
Obligations du Trésor américain 5 %, 15/05/2037		1 725 000	1 919 063	1,46				3 234 772	2,45
Bons du Trésor américain 6,5 %, 15/02/2010		401 000	414 158	0,31	ACTIF NET				
Bons du Trésor américain 5,125 %, 30/06/2011		1 897 000	2 040 979	1,55				131 787 183	100,00
Bons du Trésor américain 3,125 %, 30/09/2013		6 849 000	7 107 440	5,39	Voir les tableaux des investissements et les notes aux états financiers				
Bons du Trésor américain 5,125 %, 15/05/2016		143 000	161 054	0,12					
Bons du Trésor américain, TIPS 2 %, 15/01/2016		592 944	602 209	0,46					
			21 191 085	16,08					

MFS Meridian Funds – Research International Fund

(en dollars US)

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES			
Boissons alcoolisées			
Heineken N.V.	105 650	4 217 826	0,94
Industrie de la confection			
Li & Fung Ltd.	948 000	2 795 053	0,62
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.A.	76 880	6 935 129	1,54
		9 730 182	2,16
Industrie automobile			
Bridgestone Corp.	135 300	2 350 681	0,52
Biotechnologies			
Actelion Ltd.	56 509	3 117 209	0,69
Radio/télévision			
Grupo Televisa S.A., ADR	99 080	1 792 357	0,40
WPP Group PLC	771 885	5 953 784	1,32
		7 746 141	1,72
Sociétés de Bourse et gestionnaires d'actifs			
Deutsche Boerse AG	25 490	2 019 997	0,45
Julius Baer Holding Ltd.	77 013	3 668 144	0,81
		5 688 141	1,26
Services aux entreprises			
Mitsubishi Corp.	209 400	4 182 468	0,93
Nomura Research, Inc.	166 900	4 136 122	0,91
		8 318 590	1,84
Logiciels			
SAP AG	97 940	4 606 596	1,02
Logiciels – Systèmes			
Acer, Inc.	1 576 580	3 325 388	0,74
Konica Minolta Holdings, Inc.	227 500	2 488 375	0,55
Ricoh Co. Ltd.	195 000	2 559 472	0,57
		8 373 235	1,86
Conglomérats			
Hutchison Whampoa Ltd.	110 000	823 930	0,18
Keppel Corp. Ltd.	1 269 000	7 398 054	1,64
Siemens AG	97 290	7 765 373	1,72
Tomkins PLC	803 540	2 375 824	0,53
		18 363 181	4,07
Construction			
Corporacion Moctezuma S.A. de C.V.	160 100	338 041	0,07
CRH PLC	173 817	4 149 666	0,92
Duratex S.A., IPS	91 600	1 345 218	0,30
Geberit AG	32 497	4 534 041	1,01
Urbi Desarrollos Urbanos S.A. de C.V.	482 980	836 229	0,18
		11 203 195	2,48
Biens de consommation			
Hengan International Group Co. Ltd.	364 000	2 118 232	0,47
Kimberly-Clark de Mexico S.A. de C.V., "A"	429 450	1 787 180	0,40
Reckitt Benckiser Group PLC	93 910	4 511 638	1,00
		8 417 050	1,87
Matériel électrique			
Schneider Electric S.A.	70 491	6 404 007	1,42
Électronique			
ARM Holdings PLC	991 100	2 090 174	0,46
Samsung Electronics Co. Ltd.	4 399	2 593 125	0,58
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	2 562 704	4 600 807	1,02
		9 284 106	2,06

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Énergie – Sociétés indépendantes			
CNOOC Ltd.	892 000	1 199 301	0,27
INPEX Corp.	396	3 029 897	0,67
Nexen, Inc.	77 650	1 609 584	0,36
Tullow Oil PLC	137 218	2 265 799	0,50
		8 104 581	1,80
Énergie – Sociétés intégrées			
Eni S.p.A.	310 290	7 222 043	1,60
Marathon Oil Corp.	52 910	1 706 348	0,38
Petroleo Brasileiro S.A., ADR	45 730	1 885 905	0,42
Royal Dutch Shell PLC, "A"	320 430	8 414 324	1,87
Suncor Energy, Inc.	34 110	1 103 172	0,24
TOTAL S.A.	204 360	11 333 478	2,51
		31 665 270	7,02
Ingénierie – Construction			
JGC Corp.	295 000	5 112 814	1,13
Alimentation et boissons			
Groupe Danone	113 777	6 104 750	1,35
Nestlé S.A.	295 350	12 155 049	2,70
		18 259 799	4,05
Magasins d'alimentation et drugstores			
Lawson, Inc.	87 000	3 613 316	0,80
Assurances			
Allianz SE	29 750	2 934 264	0,65
China Life Insurance	1 135 000	5 030 580	1,12
ING Groep N.V.	274 600	3 521 702	0,78
QBE Insurance Group Ltd.	81 700	1 332 431	0,30
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	16 678	2 797 320	0,62
Storebrand A.S.A.	671 470	3 642 476	0,81
Swiss Reinsurance Co.	67 620	2 594 320	0,57
Zurich Financial Services Ltd.	18 230	3 582 370	0,79
		25 435 463	5,64
Machines et outils			
Assa Abloy AB, "B"	328 410	5 415 852	1,20
Beml Ltd.	60 200	1 338 650	0,30
Bucyrus International, Inc.	96 870	2 855 728	0,63
Glory Ltd.	211 700	4 362 642	0,97
		13 972 872	3,10
Grandes banques			
Bank of China Ltd.	9 624 000	4 793 342	1,06
BNP Paribas	109 925	8 013 979	1,78
HSBC Holdings PLC	1 269 210	12 842 822	2,85
KBC Group N.V.	25 035	533 808	0,12
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	120 200	5 144 624	1,14
		31 328 575	6,95
Équipements médicaux			
Smith & Nephew PLC	390 505	3 101 778	0,69
Synthes, Inc.	15 860	1 782 423	0,39
		4 884 201	1,08
Métaux et exploitation minière			
BHP Billiton PLC	325 070	8 487 297	1,88
Gaz naturel – Distribution			
GDF Suez	231 342	8 838 456	1,96
Tokyo Gas Co. Ltd.	520 000	1 906 896	0,42
		10 745 352	2,38

MFS Meridian Funds – Research International Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Réseaux et télécommunications			
Nokia Oyj	416 870	5 549 497	1,23
Services pétroliers			
Saipem S.p.A.	71 600	1 938 977	0,43
Autres banques et établissements financiers diversifiés			
Aeon Credit Service Co. Ltd.	313 600	3 572 637	0,79
Bank of Cyprus Public Co. Ltd.	592 512	3 910 067	0,87
Chiba Bank Ltd.	460 000	2 984 835	0,66
China Construction Bank	8 577 000	6 916 891	1,53
HDFC Bank Ltd., ADR	31 540	3 083 666	0,68
Itau Unibanco Multiplo S.A., ADR	177 676	3 178 624	0,71
Shizuoka Bank Ltd.	203 000	1 999 429	0,44
UBS AG	320 486	4 681 408	1,04
Unione di Banche Italiane ScpA	427 097	5 974 794	1,33
		36 302 351	8,05
Produits pharmaceutiques			
Bayer AG	86 160	5 287 931	1,17
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	240 000	4 362 483	0,97
Merck KGaA	62 770	5 842 132	1,30
Roche Holding AG	76 710	12 095 293	2,68
Santen, Inc.	57 700	1 801 886	0,40
		29 389 725	6,52
Métaux précieux et minéraux			
Lihir Gold Ltd.	725 657	1 681 121	0,37
Paladin Resources Ltd. (I)	640 381	2 442 256	0,54
Teck Cominco Ltd., "B"	73 800	1 942 195	0,43
		6 065 572	1,34
Imprimerie et édition			
Reed Elsevier PLC	411 590	2 910 016	0,65
Chemins de fer et transports			
East Japan Railway Co.	83 400	4 785 860	1,06
Immobilier			
Shimao Property Holdings Ltd.	1 364 500	2 743 067	0,61
Sun Hung Kai Properties Ltd.	272 000	4 137 883	0,92
Unitech Ltd.	1 827 810	3 434 529	0,76
		10 315 479	2,29

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Chimie de spécialités			
Akzo Nobel N.V.	147 280	8 080 797	1,79
Linde AG	82 820	7 816 827	1,74
Symrise AG	145 811	2 346 337	0,52
		18 243 961	4,05
Magasins spécialisés			
Esprit Holdings Ltd.	391 000	2 825 272	0,63
Industria de Diseno Textil S.A.	115 110	6 191 859	1,37
		9 017 131	2,00
Télécommunications mobiles			
America Movil S.A.B. de C.V., "L", ADR	91 970	3 955 630	0,88
KDDI Corp.	562	2 981 495	0,66
Rogers Communications, Inc., "B"	61 310	1 703 419	0,38
Vodafone Group PLC	4 270 700	8 753 408	1,94
		17 393 952	3,86
Services téléphoniques			
China Unicom Ltd.	2 022 000	2 916 879	0,65
Royal KPN N.V. (I)	469 700	7 059 488	1,56
		9 976 367	2,21
Tabac			
Japan Tobacco, Inc.	1 090	3 156 248	0,70
Transport par camion			
TNT N.V.	144 456	3 431 208	0,76
Yamato Holdings Co. Ltd.	437 000	6 497 849	1,44
		9 929 057	2,20
Services publics – Énergie électrique			
CEZ AS	43 690	2 353 266	0,52
E.ON AG	222 113	8 408 299	1,87
		10 761 565	2,39
TOTAL DES ACTIONS ORDINAIRES		445 165 438	98,72
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé (coût identifié, \$459 045 002)			
		445 165 438	98,72
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF			
		5 757 039	1,28
ACTIF NET			
		450 922 477	100,00

Voir les tableaux des investissements et les notes aux états financiers

MFS Meridian Funds – Strategic Income Fund

(en dollars US)

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)	Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)		
OBLIGATIONS				Industrie automobile					
Aérospatiale				Accuride Corp.					
Bombardier, Inc. 6,3 %, 1/05/2014	USD	185 000	171 106	0,07	8,5 %, 1/02/2015	USD	385 000	68 338	0,03
Hawker Beechcraft Acquisition Co. LLC 8,5 %, 1/04/2015		185 000	107 763	0,04	Allison Transmission, Inc. 11 %, 1/11/2015		790 000	718 900	0,28
TransDigm Group, Inc. 7,75 %, 15/07/2014		140 000	137 550	0,05	FCE Bank PLC 7,125 %, 16/01/2012	EUR	800 000	1 020 514	0,40
Vought Aircraft Industries, Inc. 8 %, 15/07/2011		815 000	770 175	0,31	Ford Motor Credit Co. LLC 9,75 %, 15/09/2010	USD	230 000	228 925	0,09
			1 186 594	0,47	Ford Motor Credit Co. LLC 7,5 %, 1/08/2012		112 000	103 371	0,04
Compagnies aériennes				Ford Motor Credit Co. LLC 12 %, 15/05/2015					
Continental Airlines, Inc. 7,339 %, 19/04/2014	USD	509 000	366 480	0,14	Ford Motor Credit Co. LLC 8 %, 15/12/2016		220 000	197 191	0,08
Créances adossées à des actifs et titrisées				Goodyear Tire & Rubber Co. 9 %, 1/07/2015					
Anthracite Ltd., CDO 6 %, 24/05/2037 (b)	USD	1 000 000	80 000	0,03	Johnson Controls, Inc. 5,25 %, 15/01/2011		280 000	284 473	0,11
ARCap REIT, Inc., CDO, "H" 6,077 %, 21/09/2045 (b)		800 000	48 000	0,02			3 590 837	1,42	
Bayview Financial Revolving Mortgage Loan Trust, FRN 1,085 %, 28/12/2040 (b)		643 280	237 435	0,09	Radio/télévision				
Brazilian Merchant Voucher Receivables Ltd. 5,911 %, 15/06/2011 (b)		529 839	513 944	0,20	Allbritton Communications Co. 7,75 %, 15/12/2012	USD	451 000	374 330	0,15
Countrywide Asset-Backed Certificates, FRN 4,575 %, 25/07/2035		9 280	8 821	0,00	Bonten Media Acquisition Co. 9 %, 1/06/2015 (p)		152 068	39 943	0,01
Crest Ltd., CDO 7 %, 28/01/2040 (b)		1 193 000	89 475	0,04	CanWest MediaWorks LP 9,25 %, 1/08/2015 (a)		320 000	41 600	0,02
Deutsche Mortgage & Asset Receiving Corp., FRN 7,5 %, 15/06/2031		700 000	720 901	0,29	Clear Channel Communications, Inc. 10,75 %, 1/08/2016		125 000	37 813	0,01
DLJ Commercial Mortgage Corp. 6,04 %, 12/11/2031		1 600 000	1 560 860	0,62	Intelsat Jackson Holdings Ltd. 9,5 %, 15/06/2016		235 000	243 225	0,10
Falcon Franchise Loan LLC 6,5 %, 5/01/2014 (b)		800 000	200 000	0,08	Lamar Media Corp. 6,625 %, 15/08/2015		400 000	352 000	0,14
Falcon Franchise Loan LLC, FRN 3,311 %, 5/01/2023 (b)(i)		2 543 843	140 420	0,06	Lamar Media Corp., "C" 6,625 %, 15/08/2015		285 000	245 100	0,10
First Union-Lehman Brothers Bank of America, FRN 0,418 %, 18/11/2035 (i)		7 921 595	122 305	0,05	LBI Media, Inc. 8,5 %, 1/08/2017		210 000	110 250	0,04
First Union-Lehman Brothers Commercial Mortgage Trust 7 %, 18/04/2029		590 377	609 309	0,24	LIN TV Corp. 6,5 %, 15/05/2013		415 000	313 325	0,12
GMAC LLC, FRN 6,02 %, 15/05/2033		350 000	276 274	0,11	Local TV Finance LLC 10 %, 15/06/2015 (p)		488 250	101 854	0,04
KKR Financial CLO Ltd., "C", CDO, FRN 2,333 %, 15/05/2021 (b)		521 688	79 557	0,03	Newport Television LLC 13 %, 15/03/2017 (p)		385 000	48 713	0,02
Morgan Stanley Capital I, Inc., FRN 1,275 %, 28/04/2039 (b)(i)		10 475 456	205 319	0,08	News America, Inc. 6,4 %, 15/12/2035		790 000	787 924	0,31
Prudential Securities Secured Financing Corp., FRN 7,284 %, 15/05/2013		1 471 000	1 213 804	0,48	Nexstar Broadcasting Group, Inc. 7 %, 15/01/2014 (p)		355 327	124 276	0,05
Salomon Brothers Mortgage Securities, Inc., FRN 6,868 %, 18/05/2032		1 080 692	1 124 831	0,44	Nexstar Broadcasting Group, Inc. 7 %, 15/01/2014		117 000	45 776	0,02
			7 231 255	2,86	Univision Communications, Inc. 12 %, 1/07/2014		40 000	42 600	0,02
					Univision Communications, Inc. 9,75 %, 15/03/2015 (p)		555 000	346 413	0,14
							3 255 142	1,29	
				Sociétés de Bourse et gestionnaires d'actifs					
				Janus Capital Group, Inc. 6,95 %, 15/06/2017					
				USD					
				315 000					
				281 444					
				0,11					
				Nuveen Investments, Inc. 10,5 %, 15/11/2015					
				405 000					
				287 550					
				0,11					
				568 994					
				0,22					

MFS Meridian Funds – Strategic Income Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)	Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)		
Construction				Produits chimiques					
Associated Materials, Inc. 11,25 %, 1/03/2014	USD	335 000	142 375	0,05	Dow Chemical Co. 8,55 %, 15/05/2019	USD	1 430 000	1 568 846	0,62
Building Materials Corp. of America 7,75 %, 1/08/2014		430 000	396 138	0,16	Innophos Holdings, Inc. 8,875 %, 15/08/2014		350 000	332 500	0,13
CRH PLC 8,125 %, 15/07/2018		1 350 000	1 357 968	0,54	Momentive Performance Materials, Inc. 12,5 %, 15/06/2014		130 000	127 400	0,05
Lafarge S.A. 6,15 %, 15/07/2011		1 190 000	1 226 598	0,48	Momentive Performance Materials, Inc. 12,5 %, 15/06/2014		72 000	70 560	0,03
Nortek, Inc. 10 %, 1/12/2013		230 000	202 975	0,08	Momentive Performance Materials, Inc. 11,5 %, 1/12/2016		278 000	139 000	0,06
Nortek, Inc. 8,5 %, 1/09/2014		205 000	73 800	0,03	Nalco Co. 7,75 %, 15/11/2011		93 000	93 465	0,04
Ply Gem Industries, Inc. 11,75 %, 15/06/2013		170 000	128 350	0,05	Nalco Finance Holdings, Inc. 9 %, 1/02/2014		380 000	383 800	0,15
USG Corp. 9,75 %, 1/08/2014		45 000	45 900	0,02	Yara International A.S.A. 5,25 %, 15/12/2014		1 240 000	1 219 542	0,48
			3 574 104	1,41				3 935 113	1,56
Services aux entreprises				Construction					
First Data Corp. 9,875 %, 24/09/2015	USD	870 000	734 063	0,29	Lennar Corp. 5,125 %, 1/10/2010	USD	990 000	965 250	0,38
Iron Mountain, Inc. 6,625 %, 1/01/2016		310 000	286 363	0,11	Lennar Corp. 12,25 %, 1/06/2017		120 000	134 400	0,05
SunGard Data Systems, Inc. 9,125 %, 15/08/2013		300 000	306 000	0,12				1 099 650	0,43
SunGard Data Systems, Inc. 10,25 %, 15/08/2015		395 000	404 875	0,16	Biens de consommation				
			1 731 301	0,68	ACCO Brands Corp. 7,625 %, 15/08/2015	USD	130 000	94 250	0,04
Télévision câblée				Services aux consommateurs					
CCO Holdings LLC 8,75 %, 15/11/2013	USD	630 000	628 425	0,25	Fortune Brands, Inc. 5,125 %, 15/01/2011		926 000	941 788	0,37
Charter Communications, Inc. 10,375 %, 30/04/2014		130 000	129 675	0,05	Hasbro, Inc. 6,125 %, 15/05/2014		180 000	185 718	0,07
Charter Communications, Inc. 12,875 %, 15/09/2049		230 000	248 400	0,10	Jarden Corp. 7,5 %, 1/05/2017		315 000	302 400	0,12
CSC Holdings, Inc. 6,75 %, 15/04/2012		300 000	298 500	0,12	Whirlpool Corp. 8 %, 1/05/2012		377 000	397 206	0,16
CSC Holdings, Inc. 8,5 %, 15/04/2014		105 000	108 150	0,04				1 921 362	0,76
DirectTV Holdings LLC 7,625 %, 15/05/2016		895 000	906 188	0,36	Services aux consommateurs				
Mediacom LLC 9,5 %, 15/01/2013		170 000	169 150	0,07	Corrections Corp. of America 6,25 %, 15/03/2013	USD	200 000	196 000	0,08
TCI Communications, Inc. 9,8 %, 1/02/2012		789 000	910 908	0,36	Corrections Corp. of America 7,75 %, 1/06/2017		180 000	180 450	0,07
Time Warner Cable, Inc. 8,25 %, 1/04/2019		770 000	935 237	0,37	KAR Holdings, Inc. 10 %, 1/05/2015		395 000	347 600	0,14
Videotron LTEE 6,875 %, 15/01/2014		95 000	93 100	0,03	KAR Holdings, Inc., FRN 5,027 %, 1/05/2014		155 000	125 550	0,05
Virgin Media Finance PLC 9,5 %, 15/08/2016		155 000	158 875	0,06	Service Corp. International 7 %, 15/06/2017		375 000	348 750	0,14
Virgin Media, Inc. 9,125 %, 15/08/2016		670 000	676 700	0,27	Service Corp. International 7,625 %, 1/10/2018		399 000	382 043	0,15
			5 263 308	2,08	Ticketmaster Entertainment, Inc. 10,75 %, 28/07/2016		185 000	172 050	0,07
					Western Union Co. 5,4 %, 17/11/2011		1 350 000	1 429 434	0,56
								3 181 877	1,26

MFS Meridian Funds – Strategic Income Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)	Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)		
Conteneurs				Obligations quasi souveraines des marchés émergents, suite					
Crown Americas LLC 7,625 %, 15/11/2013	USD	295 000	300 900	0,12	Qtel International Finance Ltd. 7,875 %, 10/06/2019	USD	577 000	628 227	0,25
Crown Americas LLC 7,75 %, 15/11/2015		160 000	162 400	0,06	Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co. Ltd. 5,5 %, 30/09/2014		489 000	499 751	0,20
Graham Packaging Holdings Co. 9,875 %, 15/10/2014		400 000	383 000	0,15	Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co. Ltd. 5,832 %, 30/09/2016		820 000	825 297	0,33
Greif, Inc. 6,75 %, 1/02/2017		445 000	419 413	0,17	Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co. Ltd. 6,75 %, 30/09/2019		729 000	757 629	0,30
Owens-Brockway Glass Container, Inc. 8,25 %, 15/05/2013		425 000	434 563	0,17	TDIC Finance Ltd. 6,5 %, 2/07/2014		824 000	850 439	0,34
			1 700 276	0,67				11 159 984	4,42
Appareils électroniques pour armements				Obligations souveraines des marchés émergents					
BAE Systems Holdings, Inc. 5,2 %, 15/08/2015	USD	1 252 000	1 289 070	0,51	Émirat d'Abou Dhabi 6,75 %, 8/04/2019	USD	273 000	291 739	0,12
BAE Systems Holdings, Inc. 6,375 %, 1/06/2019		360 000	387 877	0,16	République fédérative du Brésil 7,125 %, 20/01/2037		43 000	47 343	0,02
L-3 Communications Corp. 6,125 %, 15/01/2014		655 000	633 713	0,25	République argentine, 0 %, 3/08/2009		85 892	85 227	0,03
L-3 Communications Corp. 5,875 %, 15/01/2015		165 000	156 338	0,06	République argentine, FRN 1,683 %, 3/08/2012		249 300	172 835	0,07
			2 466 998	0,98	République de Colombie 7,375 %, 18/03/2019		101 000	109 585	0,04
Électronique				République d'Indonésie 6,875 %, 17/01/2018					
Avago Technologies Ltd. 11,875 %, 1/12/2015	USD	140 000	145 600	0,06	République d'Indonésie 7,75 %, 17/01/2038		198 000	192 060	0,08
Flextronics International Ltd. 6,25 %, 15/11/2014		168 000	157 920	0,06	République du Panamá 7,25 %, 15/03/2015		447 000	487 230	0,19
Freescale Semiconductor, Inc. 8,875 %, 15/12/2014		295 000	197 650	0,08	République du Pérou 7,35 %, 21/07/2025		141 000	152 492	0,06
Spansion, Inc. 11,25 %, 15/01/2016 (d)		200 000	133 000	0,05	République des Philippines 6,5 %, 20/01/2020		100 000	100 250	0,04
			634 170	0,25	République de Pologne 6,375 %, 15/07/2019		427 000	442 287	0,17
Obligations quasi souveraines des marchés émergents				République d'Afrique du Sud 6,875 %, 27/05/2019					
BNDES Participacoes S.A. 6,5 %, 10/06/2019	USD	1 004 000	1 016 550	0,40	République turque 7,5 %, 14/07/2017		100 000	105 875	0,04
Ecopetrol S.A. 7,625 %, 23/07/2019		254 000	265 430	0,10	État du Qatar 6,55 %, 9/04/2019		327 000	343 350	0,14
Empresa Nacional del Petroleo 6,25 %, 8/07/2019		241 000	244 346	0,10				2 914 588	1,15
Export-Import Bank of Korea 5,875 %, 14/01/2015		677 000	682 165	0,27	Énergie – Sociétés indépendantes				
Gaz Capital S.A. 8,125 %, 31/07/2014		940 000	949 400	0,38	Anadarko Finance Co. 6,75 %, 1/05/2011	USD	920 000	975 804	0,39
KazMunaiGaz Finance B.V. 8,375 %, 2/07/2013		108 000	101 250	0,04	Chaparral Energy, Inc. 8,875 %, 1/02/2017		360 000	223 200	0,09
KazMunaiGaz Finance B.V. 11,75 %, 23/01/2015		632 000	657 280	0,26	Chesapeake Energy Corp. 9,5 %, 15/02/2015		325 000	344 906	0,14
KazMunaiGaz Finance B.V. 9,125 %, 2/07/2018		342 000	312 930	0,12	Chesapeake Energy Corp. 6,375 %, 15/06/2015		540 000	503 550	0,20
Korea National Oil Corp. 5,375 %, 30/07/2014		495 000	505 519	0,20	EnCana Corp. 6,5 %, 15/05/2019		910 000	1 025 654	0,41
Mubadala Development Co. 7,625 %, 6/05/2019		882 000	943 740	0,37	Forest Oil Corp. 8,5 %, 15/02/2014		85 000	86 275	0,03
National Power Corp. 7,25 %, 27/05/2019		380 000	387 600	0,15	Forest Oil Corp. 7,25 %, 15/06/2019		370 000	351 963	0,14
National Power Corp., FRN 4,911 %, 23/08/2011		187 000	188 982	0,07	Hilcorp Energy I LP 9 %, 1/06/2016		470 000	432 400	0,17
Pemex Project Funding Master Trust 5,75 %, 1/03/2018		709 000	698 365	0,28					
Petrobras International Finance Co. 7,875 %, 15/03/2019		581 000	645 084	0,26					

MFS Meridian Funds – Strategic Income Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)	Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Énergie – Sociétés indépendantes, suite					Établissements financiers				
Mariner Energy, Inc. 8 %, 15/05/2017	USD	475 000	413 250	0,16	General Electric Capital Corp., FRN 1,157 %, 1/11/2012	USD	680 000	624 429	0,25
McMoRan Exploration Co. 11,875 %, 15/11/2014		190 000	174 325	0,07	GMAC LLC 6,875 %, 15/09/2011		1 010 000	931 725	0,37
Newfield Exploration Co. 6,625 %, 1/09/2014		235 000	226 775	0,09	GMAC LLC 7 %, 1/02/2012		165 000	149 325	0,06
Newfield Exploration Co. 6,625 %, 15/04/2016		110 000	106 150	0,04	GMAC LLC 6,75 %, 1/12/2014		225 000	193 500	0,08
Nexen, Inc. 6,4 %, 15/05/2037		980 000	923 324	0,36	GMAC LLC 8 %, 1/11/2031		280 000	214 200	0,08
Nexen, Inc. 7,5 %, 30/07/2039		500 000	536 583	0,21	ILFC E-Capital Trust I, 5,9 % jusqu'au 21/12/2010, FRN jusqu'au 21/12/2065		1 400 000	434 000	0,17
OPTI Canada, Inc. 8,25 %, 15/12/2014		465 000	306 900	0,12	ORIX Corp. 5,48 %, 22/11/2011		830 000	801 707	0,32
Penn Virginia Corp. 10,375 %, 15/06/2016		355 000	378 519	0,15				3 348 886	1,33
Petrohawk Energy Corp. 10,5 %, 1/08/2014		485 000	518 950	0,21	Alimentation et boissons				
Plains Exploration & Production Co. 7 %, 15/03/2017		550 000	521 125	0,21	Anheuser-Busch Companies, Inc. 7,75 %, 15/01/2019	USD	1 270 000	1 483 356	0,59
Quicksilver Resources, Inc. 8,25 %, 1/08/2015		240 000	230 400	0,09	ARAMARK Corp. 8,5 %, 1/02/2015		465 000	468 488	0,19
Quicksilver Resources, Inc. 7,125 %, 1/04/2016		400 000	336 000	0,13	Conagra Foods, Inc. 7,875 %, 15/09/2010		688 000	734 371	0,29
Range Resources Corp. 8 %, 15/05/2019		325 000	330 688	0,13	Conagra Foods, Inc. 7 %, 15/04/2019		657 000	759 650	0,30
SandRidge Energy, Inc. 9,875 %, 15/05/2016		75 000	75 750	0,03	Dean Foods Co. 7 %, 1/06/2016		270 000	254 475	0,10
SandRidge Energy, Inc. 8 %, 1/06/2018		550 000	500 500	0,20	Del Monte Corp. 6,75 %, 15/02/2015		330 000	320 925	0,13
Talisman Energy, Inc. 7,75 %, 1/06/2019		110 000	128 659	0,05	HJ Heinz Finance Co. 7,125 %, 1/08/2039		80 000	88 034	0,03
			9 651 650	3,82	Kraft Foods, Inc. 6,125 %, 23/08/2018		670 000	734 528	0,29
Énergie – Sociétés intégrées					Miller Brewing Co. 5,5 %, 15/08/2013		1 150 000	1 193 632	0,47
ConocoPhillips 5,75 %, 1/02/2019	USD	1 470 000	1 610 636	0,64	Tyson Foods, Inc. 7,85 %, 1/04/2016		520 000	525 200	0,21
Hess Corp. 8,125 %, 15/02/2019		240 000	287 217	0,11				6 562 659	2,60
Husky Energy, Inc. 7,25 %, 15/12/2019		566 000	648 647	0,26	Magasins d'alimentation et drugstores				
Petro-Canada 5 %, 15/11/2014		880 000	906 281	0,36	CVS Caremark Corp. 5,75 %, 1/06/2017	USD	163 000	173 506	0,07
Shell International Finance 4 %, 21/03/2014		1 080 000	1 134 947	0,45	CVS Caremark Corp. 6,6 %, 15/03/2019		670 000	748 261	0,29
			4 587 728	1,82				921 767	0,36
Divertissement					Produits forestiers et papiers				
AMC Entertainment, Inc. 11 %, 1/02/2016	USD	510 000	515 100	0,21	Buckeye Technologies, Inc. 8,5 %, 1/10/2013	USD	705 000	683 850	0,27
AMC Entertainment, Inc. 8,75 %, 1/06/2019		265 000	261 025	0,10	Celulosa Arauco y Constitucion S.A. 7,25 %, 29/07/2019		100 000	103 580	0,04
Time Warner, Inc. 6,5 %, 15/11/2036		100 000	100 395	0,04	Georgia-Pacific Corp. 7,125 %, 15/01/2017		235 000	229 125	0,09
			876 520	0,35	Georgia-Pacific Corp. 8 %, 15/01/2024		140 000	124 950	0,05
					Graphic Packaging International Corp. 9,5 %, 15/08/2013		355 000	353 669	0,14

MFS Meridian Funds – Strategic Income Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)	Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)		
Produits forestiers et papiers, suite				Industrie					
Jefferson Smurfit Corp. 8,25 %, 1/10/2012 (d)	USD	165 000	83 325	0,03	Baldor Electric Co. 8,625 %, 15/02/2017	USD	210 000	210 525	0,08
Millar Western Forest Products Ltd. 7,75 %, 15/11/2013		560 000	274 400	0,11	JohnsonDiversey, Inc. 9,625 %, 15/05/2012	EUR	130 000	169 539	0,07
Smurfit-Stone Container Corp. 8 %, 15/03/2017 (d)		61 000	30 653	0,01	JohnsonDiversey, Inc., "B" 9,625 %, 15/05/2012	USD	315 000	319 725	0,13
Stora Enso Oyj 6,404 %, 15/04/2016		660 000	488 400	0,20	Steelcase, Inc. 6,5 %, 15/08/2011		532 000	527 341	0,21
			2 371 952	0,94				1 227 130	0,49
Jeux et hôtellerie				Assurances					
Ameristar Casinos, Inc. 9,25 %, 1/06/2014	USD	300 000	309 000	0,12	Allianz AG, 5,5 % jusqu'au 15/01/2014, FRN jusqu'au 15/01/2049	EUR	910 000	1 050 588	0,42
Boyd Gaming Corp. 6,75 %, 15/04/2014		595 000	531 038	0,21	ING Groep N.V., 5,775 % jusqu'au 08/12/2015, FRN jusqu'au 08/12/2049	USD	1 430 000	900 900	0,36
Firekeepers Development Authority 13,875 %, 1/05/2015		295 000	295 000	0,12	Metropolitan Life Global Funding 5,125 %, 10/06/2014		410 000	411 826	0,16
Fontainebleau Las Vegas Holdings LLC 10,25 %, 15/06/2015 (d)		310 000	9 300	0,00	Principal Financial Group, Inc. 8,875 %, 15/05/2019		660 000	741 093	0,29
Harrah's Operating Co., Inc. 11,25 %, 1/06/2017		125 000	126 563	0,05	Prudential Financial, Inc. 6,2 %, 15/01/2015		670 000	688 539	0,27
Harrah's Operating Co., Inc. 10 %, 15/12/2018		90 000	63 000	0,03				3 792 946	1,50
Harrah's Operating Co., Inc. 10 %, 15/12/2018		80 000	56 000	0,02	Assurances IARD				
Harrah's Operation Co., Inc. 10 %, 15/12/2018		177 000	123 900	0,05	ACE INA Holdings, Inc. 5,9 %, 15/06/2019	USD	250 000	264 286	0,11
Harrahs Operating Co., Inc. 10 %, 15/12/2018		540 000	378 000	0,15	Allstate Corp. 7,45 %, 16/05/2019		290 000	327 692	0,13
Host Hotels & Resorts, Inc. 7,125 %, 1/11/2013		115 000	111 550	0,04	AXIS Capital Holdings Ltd. 5,75 %, 1/12/2014		1 320 000	1 241 497	0,49
Host Hotels & Resorts, Inc. 6,75 %, 1/06/2016		125 000	115 938	0,05	USI Holdings Corp. 9,75 %, 15/05/2015		595 000	437 325	0,17
Host Hotels & Resorts, Inc. 9 %, 15/05/2017		255 000	256 913	0,10	ZFS Finance USA Trust V, 6,5 % jusqu'au 9/05/2017, FRN jusqu'au 9/05/2037		1 060 000	879 800	0,35
MGM Mirage 6,75 %, 1/04/2013		595 000	453 688	0,18				3 150 600	1,25
MGM Mirage 10,375 %, 15/05/2014		45 000	48 263	0,02	Obligations quasi souveraines du marché international				
MGM Mirage 7,5 %, 1/06/2016		260 000	189 800	0,08	Canada Housing Trust 4,6 %, 15/09/2011	CAD	463 000	456 669	0,18
MGM Mirage 11,125 %, 15/11/2017		115 000	126 500	0,05	EDF Energies Nouvelles S.A. 6,5 %, 26/01/2019	USD	1 000 000	1 142 848	0,45
Pinnacle Entertainment, Inc. 7,5 %, 15/06/2015		590 000	523 625	0,21	ING Bank N.V. 3,9 %, 19/03/2014		1 070 000	1 092 673	0,43
Royal Caribbean Cruises Ltd. 7 %, 15/06/2013		490 000	438 550	0,17	Landwirtschaftliche Rentenbank 4,125 %, 15/07/2013		1 050 000	1 100 038	0,44
Scientific Games Corp. 6,25 %, 15/12/2012		260 000	252 200	0,10	LeasePlan Corp. N.V. 3 %, 7/05/2012		420 000	425 339	0,17
Station Casinos, Inc. 6 %, 1/04/2012 (d)		210 000	63 000	0,02	Lloyds TSB Bank PLC, FRN 1,596 %, 2/04/2012		1 000 000	997 564	0,40
Station Casinos, Inc. 6,5 %, 1/02/2014 (d)		585 000	8 775	0,00	Royal Bank of Scotland PLC, FRN 1,637 %, 11/05/2012		1 349 000	1 358 338	0,54
Station Casinos, Inc. 6,875 %, 1/03/2016 (d)		1 075 000	16 125	0,01	Societe Financement de l'Economie Française 3,375 %, 5/05/2014		1 074 000	1 086 491	0,43
Trump Entertainment Resorts Holdings, Inc. 8,5 %, 1/06/2015 (d)		174 000	22 620	0,01	Swedbank AB 2,8 %, 10/02/2012		260 000	263 488	0,10
Wyndham Worldwide Corp. 6 %, 1/12/2016		340 000	288 239	0,11	Westpac Banking Corp. 3,45 %, 28/07/2014		510 000	504 772	0,20
			4 807 587	1,90				8 428 220	3,34

MFS Meridian Funds – Strategic Income Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)		Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)	
Obligations souveraines du marché international						Autorités locales				
République fédérale d'Allemagne 5,25 %, 4/07/2010	EUR	1 136 000	1 685 331	0,67		California, (Build America Bonds) 7,55 %, 1/04/2039	USD	735 000	759 799	0,30
République fédérale d'Allemagne 3,75 %, 4/01/2015		1 476 000	2 227 358	0,88		Louisiana Gas & Fuels Tax Rev., FRN 3 %, 1/05/2043		830 000	825 261	0,33
République fédérale d'Allemagne 4,25 %, 4/07/2018		528 000	813 711	0,32		Province of Ontario 5,45 %, 27/04/2016		660 000	714 381	0,28
République fédérale d'Allemagne 6,25 %, 4/01/2030		741 000	1 364 341	0,54				2 299 441	0,91	
Gouvernement du Canada 4,5 %, 1/06/2015	CAD	835 000	843 395	0,33		Machines et outils				
Gouvernement du Canada 5,75 %, 1/06/2033		202 000	235 486	0,09		Atlas Copco AB 5,6 %, 22/05/2017	USD	898 000	886 720	0,35
Gouvernement du Japon 1,5 %, 20/06/2012	JPY	96 000 000	1 046 471	0,41		Case New Holland, Inc. 7,125 %, 1/03/2014		245 000	230 300	0,09
Gouvernement du Japon 1,3 %, 20/12/2014		229 000 000	2 483 004	0,98				1 117 020	0,44	
Gouvernement du Japon 1,7 %, 20/03/2017		324 000 000	3 576 340	1,42		Grandes banques				
Gouvernement du Japon 2,2 %, 20/09/2027		103 000 000	1 110 659	0,44		BAC Capital Trust XIV, 5,63 % jusqu'au 15/03/2012, FRN jusqu'au 31/12/2049	USD	1 850 000	1 091 500	0,43
Gouvernement du Japon 2,4 %, 20/03/2037		109 000 000	1 174 298	0,47		Bank of America Corp. 7,375 %, 15/05/2014		515 000	560 995	0,22
Royaume de Belgique 5,5 %, 28/09/2017	EUR	638 000	1 036 694	0,41		Bank of New York Mellon Corp. 4,3 %, 15/05/2014		1 010 000	1 047 235	0,42
Royaume des Pays-Bas 3,75 %, 15/07/2014		878 000	1 315 423	0,52		BNP Paribas, 5,186 % jusqu'au 29/06/2015, FRN jusqu'au 29/06/2049		348 000	235 720	0,09
Royaume d'Espagne 5,35 %, 31/10/2011		2 595 000	4 002 422	1,58		BNP Paribas, 7,195 % jusqu'au 29/06/2037, FRN jusqu'au 29/06/2049		500 000	368 750	0,15
République d'Autriche 4,65 %, 15/01/2018		892 000	1 366 084	0,54		Credit Suisse New York 5,5 %, 1/05/2014		810 000	861 477	0,34
République française 4,75 %, 25/10/2012		709 000	1 096 251	0,43		Goldman Sachs Group, Inc. 6 %, 1/05/2014		400 000	433 435	0,17
République française 6 %, 25/10/2025		596 000	1 051 909	0,42		Goldman Sachs Group, Inc. 7,5 %, 15/02/2019		801 000	938 094	0,37
République française 4,75 %, 25/04/2035		993 970	1 552 255	0,61		Groupe BPCE S.A. 12,5 %, 30/09/19		621 000	683 100	0,27
République hellénique 3,6 %, 20/07/2016		294 000	417 555	0,17		Merrill Lynch & Co., Inc. 6,4 %, 28/08/2017		370 000	363 378	0,14
République d'Irlande 4,6 %, 18/04/2016		945 000	1 391 625	0,55		Morgan Stanley 6,75 %, 15/04/2011		670 000	708 684	0,28
République italienne 4,75 %, 1/02/2013		1 503 000	2 303 470	0,91		Morgan Stanley 6 %, 13/05/2014		780 000	832 529	0,33
République italienne 5,25 %, 1/08/2017		1 708 000	2 707 650	1,07		Morgan Stanley 7,3 %, 13/05/2019		220 000	247 821	0,10
République portugaise 4,45 %, 15/06/2018		263 000	394 444	0,16		Royal Bank of Scotland Group PLC 9,118 %, 31/03/2049		843 000	775 560	0,31
Titres du Trésor britannique 8 %, 7/12/2015	GBP	768 000	1 633 421	0,65		UniCredito Italiano Capital Trust II, 9,2 % jusqu'au 5/10/2010, FRN jusqu'au 5/10/2049		1 138 000	753 034	0,30
Titres du Trésor britannique 8 %, 7/06/2021		281 000	652 588	0,26				9 901 312	3,92	
Titres du Trésor britannique 4,25 %, 7/03/2036		388 000	620 557	0,25		Technologies et services médicaux et de santé				
			38 102 742	15,08		Biomet, Inc. 10 %, 15/10/2017	USD	160 000	173 200	0,07
						Biomet, Inc. 11,625 %, 15/10/2017		550 000	596 750	0,24
						Cardinal Health, Inc. 5,8 %, 15/10/2016		806 000	794 161	0,31
						Community Health Systems, Inc. 8,875 %, 15/07/2015		925 000	952 750	0,38

MFS Meridian Funds – Strategic Income Fund, suite

Nom du titre		Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)	Nom du titre		Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé					Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé				
Technologies et services médicaux et de santé, suite					Titres adossés à des crédits immobiliers				
Cooper Cos., Inc. 7,125 %, 15/02/2015	USD	260 000	244 400	0,10	Fannie Mae 6,5 % 1/04/2032	USD	604 831	652 510	0,26
DaVita, Inc. 6,625 %, 15/03/2013		149 000	146 393	0,06	Fannie Mae 5,5 % 1/04/2034 – 1/07/2035		4 883 415	5 079 477	2,01
DaVita, Inc. 7,25 %, 15/03/2015		419 000	410 620	0,16	Fannie Mae 6 % 1/11/2034		2 774 034	2 930 982	1,16
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 9 %, 15/07/2015		175 000	189 000	0,07				8 662 969	3,43
HCA, Inc. 6,375 %, 15/01/2015		300 000	265 500	0,10	Gaz naturel – Distribution				
HCA, Inc. 9,25 %, 15/11/2016		1 160 000	1 209 300	0,48	AmeriGas Partners LP 7,125 %, 20/05/2016	USD	560 000	543 200	0,22
HCA, Inc. 8,5 %, 15/04/2019		185 000	189 625	0,07	EQT Corp. 8,125 %, 1/06/2019		980 000	1 105 470	0,44
Hospira, Inc. 5,55 %, 30/03/2012		390 000	406 093	0,16	Inergy LP 6,875 %, 15/12/2014		330 000	311 850	0,12
Hospira, Inc. 6,05 %, 30/03/2017		370 000	381 792	0,15				1 960 520	0,78
McKesson Corp. 5,7 %, 1/03/2017		330 000	340 948	0,13	Gaz naturel – Gazoduc				
Owens & Minor, Inc. 6,35 %, 15/04/2016		660 000	581 263	0,23	Atlas Pipeline Partners LP 8,125 %, 15/12/2015	USD	285 000	233 700	0,09
Psychiatric Solutions, Inc. 7,75 %, 15/07/2015		80 000	73 800	0,03	Atlas Pipeline Partners LP 8,75 %, 15/06/2018		250 000	200 000	0,08
Psychiatric Solutions, Inc. 7,75 %, 15/07/2015		295 000	279 513	0,11	CenterPoint Energy, Inc. 7,875 %, 1/04/2013		1 626 000	1 751 633	0,69
U.S. Oncology, Inc. 10,75 %, 15/08/2014		345 000	341 550	0,14	Deutsche Bank (El Paso Performance-Linked Trust, CLN) 7,75 %, 15/07/2011		400 000	394 492	0,16
Universal Hospital Services, Inc. 8,5 %, 1/06/2015 (p)		300 000	291 000	0,12	El Paso Corp. 8,25 %, 15/02/2016		245 000	249 900	0,10
Universal Hospital Services, Inc., FRN 4,635 %, 1/06/2015		85 000	71 400	0,03	El Paso Corp. 7,25 %, 1/06/2018		280 000	271 977	0,11
VWR Funding, Inc. 11,25 %, 15/07/2015 (p)		270 000	235 913	0,09	Energy Transfer Partners LP 8,5 %, 15/04/2014		82 000	94 756	0,04
			8 174 971	3,23	Enterprise Products Partners LP 4,95 %, 1/06/2010		1 000 000	1 017 630	0,40
Métaux et exploitation minière					Kinder Morgan Energy Partners LP 6 %, 1/02/2017		750 000	771 485	0,31
Arch Western Finance LLC 6,75 %, 1/07/2013	USD	355 000	344 350	0,14	Kinder Morgan Finance Corp. 5,35 %, 5/01/2011		1 453 000	1 456 633	0,58
BHP Billiton Finance Ltd. 6,5 %, 1/04/2019		250 000	284 515	0,11	MarkWest Energy Partners LP 6,875 %, 1/11/2014		240 000	211 200	0,08
FMG Finance Ltd. 10,625 %, 1/09/2016		390 000	402 675	0,16	Spectra Energy Capital LLC 8 %, 1/10/2019		591 000	656 532	0,26
Freeport-McMoRan Copper & Gold, Inc. 8,375 %, 1/04/2017		525 000	556 500	0,22	Williams Partners LP 7,25 %, 1/02/2017		270 000	264 600	0,10
Freeport-McMoRan Copper & Gold, Inc., FRN 4,995 %, 1/04/2015		195 000	187 563	0,07				7 574 538	3,00
Peabody Energy Corp., "B" 6,875 %, 15/03/2013		505 000	510 050	0,20	Réseaux et télécommunications				
Rio Tinto Finance USA Ltd. 5,875 %, 15/07/2013		180 000	190 655	0,08	AT&T, Inc. 5,8 %, 15/02/2019	USD	1 120 000	1 213 641	0,48
			2 476 308	0,98	Cincinnati Bell, Inc. 8,375 %, 15/01/2014		480 000	475 200	0,19
					Citizens Communications Co. 9,25 %, 15/05/2011		106 000	109 313	0,04
					Deutsche Telekom International Finance B.V. 8,5 %, 15/06/2010		512 000	539 317	0,22
					France Télécom 4,375 %, 8/07/2014		650 000	678 231	0,27

MFS Meridian Funds – Strategic Income Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)	Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Réseaux et télécommunications, suite				Lutte contre la pollution			
Nordic Telephone Co. Holdings 8,875 %, 1/05/2016	USD	400 000	0,16	Allied Waste North America, Inc. 7,125 %, 15/05/2016	USD	1 020 000	0,42
Qwest Communications International, Inc. 7,25 %, 15/02/2011		330 000	0,13	Métaux précieux et minéraux			
Qwest Corp. 8,875 %, 15/03/2012		270 000	0,11	Alrosa Finance S.A. 8,875 %, 17/11/2014	USD	412 000	0,15
Qwest Corp. 7,5 %, 1/10/2014		485 000	0,19	Teck Resources Ltd. 9,75 %, 15/05/2014		110 000	0,05
Telecom Italia Capital 4,875 %, 1/10/2010		242 000	0,10	Teck Resources Ltd. 10,75 %, 15/05/2019		390 000	0,18
Telefonica Europe B.V. 7,75 %, 15/09/2010		1 030 000	0,43			969 698	0,38
Telefonica S.A. 5,877 %, 15/07/2019		740 000	0,32	Imprimerie et édition			
Telemar Norte Leste S.A. 9,5 %, 23/04/2019		472 000	0,21	American Media Operations, Inc. 9 %, 1/05/2013 (p)	USD	20 743	0,01
Verizon Communications, Inc. 8,75 %, 1/11/2018		1 090 000	0,55	American Media Operations, Inc. 14 %, 1/11/2013 (p)		216 575	0,04
Windstream Corp. 8,625 %, 1/08/2016		280 000	0,11	Dex Media West LLC 9,875 %, 15/08/2013 (d)		707 000	0,05
		8 877 356	3,51	Idearc, Inc. 8 %, 15/11/2016 (d)		185 000	0,00
Services pétroliers				Nielsen Finance LLC 10 %, 1/08/2014		400 000	0,16
Smith International, Inc. 9,75 %, 15/03/2019	USD	670 000	0,32	Nielsen Finance LLC 11,5 %, 1/05/2016		190 000	0,08
Autres banques et établissements financiers diversifiés				Nielsen Finance LLC, 0 % jusqu'au 1/08/2011, 12,5 % jusqu'au 1/08/2016		497 000	0,14
American Express Centurion Bank 5,2 %, 26/11/2010	USD	850 000	0,34	Quebecor World, Inc. 6,125 %, 15/11/2013 (d)		215 000	0,01
Bosphorus Financial Services Ltd., FRN 2,683 %, 15/02/2012		515 625	0,18			1 230 308	0,49
Capital One Financial Corp. 8,8 %, 15/07/2019		640 000	0,27	Chemins de fer et transports			
Capital One Financial Corp. 10,25 %, 15/08/2039		740 000	0,30	Kansas City Southern Railway 8 %, 1/06/2015	USD	120 000	0,05
Citigroup, Inc. 8,5 %, 22/05/2019		412 000	0,17	Panama Canal Railway Co. 7 %, 1/11/2026		334 862	0,09
Resona Bank Ltd., 5,85 % jusqu'au 15/04/2016, FRN jusqu'au 15/04/2049		333 000	0,10			357 501	0,14
Svenska Handelsbanken AB 4,875 %, 10/06/2014		920 000	0,38	Immobilier			
Swedbank AB, 9 % jusqu'au 17/03/2010, FRN jusqu'au 17/03/2049		770 000	0,15	Simon Property Group, Inc., REIT 6,1 %, 1/05/2016	USD	1 590 000	0,60
UBS Preferred Funding Trust V, 6,243 % jusqu'au 15/05/2016, FRN jusqu'au 29/05/2049		990 000	0,24	Distribution			
UFJ Finance Aruba AEC 6,75 %, 15/07/2013		623 000	0,27	Couche-Tard, Inc. 7,5 %, 15/12/2013	USD	430 000	0,17
Woori America Bank 7 %, 2/02/2015		257 000	0,11	Dollar General Corp. 11,875 %, 15/07/2017 (p)		200 000	0,09
		6 342 092	2,51	Limited Brands, Inc. 5,25 %, 1/11/2014		587 000	0,20
Produits pharmaceutiques				Macy's Retail Holdings, Inc. 5,75 %, 15/07/2014		245 000	0,09
Pfizer, Inc. 6,2 %, 15/03/2019	USD	1 070 000	0,48	Macy's Retail Holdings, Inc. 8,875 %, 15/07/2015		820 000	0,34
Roche Holdings, Inc. 6 %, 1/03/2019		1 460 000	0,64	Neiman Marcus Group, Inc. 10,375 %, 15/10/2015		130 000	0,04
Teva Pharmaceutical Finance LLC 5,55 %, 1/02/2016		349 000	0,14	Rite Aid Corp. 9,75 %, 12/06/2016		200 000	0,08
		3 195 965	1,26	Rite Aid Corp. 7,5 %, 1/03/2017		170 000	0,06
				Sally Beauty Holdings, Inc. 10,5 %, 15/11/2016		160 000	0,07

MFS Meridian Funds – Strategic Income Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)	Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Distribution, suite				Transports			
Staples, Inc. 9,75 %, 15/01/2014	USD	700 000	0,32	IIRSA Norte Finance Ltd. 8,75 %, 30/05/2024	USD	551 270	0,21
Toys R Us, Inc. 10,75 %, 15/07/2017		255 000	0,10	Peru Enhanced Pass-Through Trust 0 %, 31/05/2018		233 190	0,07
		3 930 881	1,56			708 141	0,28
Chimie de spécialités				Transports – Services			
Ashland, Inc. 9,125 %, 1/06/2017	USD	375 000	0,16	Erac USA Finance Co. 6,375 %, 15/10/2017	USD	940 000	0,35
Magasins spécialisés				Hertz Corp. 8,875 %, 1/01/2014			
Michaels Stores, Inc. 10 %, 1/11/2014	USD	260 000	0,10			425 000	0,16
Payless ShoeSource, Inc. 8,25 %, 1/08/2013		310 000	0,12			1 287 442	0,51
			0,22	Sociétés publiques fédérales américaines et assimilées			
Hypermarchés				Small Business Administration 9,45 %, 1/08/2010			
Delhaize Group 5,875 %, 1/02/2014	USD	690 000	0,29		USD	46 330	0,02
Safeway, Inc. 4,95 %, 16/08/2010		449 000	0,18	Small Business Administration 9,7 %, 1/09/2010		13 766	0,01
SUPERVALU, Inc. 8 %, 1/05/2016		290 000	0,11	Small Business Administration 4,34 %, 1/03/2024		789 348	0,32
		1 470 372	0,58	Small Business Administration 4,77 %, 1/04/2024		593 368	0,24
Organismes supranationaux				Small Business Administration 4,86 %, 1/01/2025			
Central American Bank 4,875 %, 15/01/2012	USD	1 229 000	0,49			857 724	0,35
Télécommunications mobiles				Small Business Administration 4,625 %, 1/02/2025			
Cricket Communications, Inc. 7,75 %, 15/05/2016	USD	195 000	0,08			1 251 141	0,51
Crown Castle International Corp. 9 %, 15/01/2015		400 000	0,17	Small Business Administration 5,11 %, 1/08/2025		592 771	0,25
Crown Castle International Corp. 7,75 %, 1/05/2017		110 000	0,04			4 292 762	1,70
MetroPCS Wireless, Inc. 9,25 %, 1/11/2014		345 000	0,14	Obligations du Trésor américain			
Nextel Communications, Inc. 6,875 %, 31/10/2013		295 000	0,11	Obligations du Trésor américain 5,375 %, 15/02/2031 (f)			
Rogers Cable, Inc. 5,5 %, 15/03/2014		589 000	0,25		USD	497 000	0,22
Sprint Nextel Corp. 8,375 %, 15/03/2012		650 000	0,26	Obligations du Trésor américain 4,5 %, 15/02/2036			
Sprint Nextel Corp. 8,75 %, 15/03/2032		280 000	0,10			165 000	0,07
Vodafone Group PLC 5,375 %, 30/01/2015		1 000 000	0,41	Bons du Trésor américain 2,75 %, 15/02/2019			
Wind Acquisition Finance S.A. 10,75 %, 1/12/2015		418 000	0,17			1 000 000	0,37
		4 375 884	1,73			1 680 044	0,66
Services téléphoniques				Services publics – Énergie électrique			
Frontier Communications Corp. 8,25 %, 1/05/2014	USD	215 000	0,09	AES Corp. 8 %, 15/10/2017			
Tabac				Beaver Valley Funding Corp. 9 %, 1/06/2017			
Alliance One International, Inc. 10 %, 15/07/2016	USD	180 000	0,07			1 132 000	0,44
Altria Group, Inc. 9,25 %, 6/08/2019		1 080 000	0,51	Calpine Corp. 8 %, 1/06/2016		650 000	0,26
Lorillard Tobacco Co. 8,125 %, 23/06/2019		318 000	0,14	Consumers Energy Co. 6,7 %, 15/09/2019		170 000	0,08
Reynolds American, Inc. 6,75 %, 15/06/2017		1 005 000	0,40	Dyneegy Holdings, Inc. 7,5 %, 1/06/2015		275 000	0,09
		2 827 369	1,12	Dyneegy Holdings, Inc. 7,75 %, 1/06/2019		145 000	0,05
				Edison Mission Energy 7 %, 15/05/2017		495 000	0,16
				FirstEnergy Corp. 6,45 %, 15/11/2011		842 000	0,35
				HQI Transelec Chile S.A. 7,875 %, 15/04/2011		931 000	0,39
				Mirant Americas Generation LLC 8,3 %, 1/05/2011		200 000	0,08
				Mirant North America LLC 7,375 %, 31/12/2013		330 000	0,13

MFS Meridian Funds – Strategic Income Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Services publics – Énergie électrique, suite			
NRG Energy, Inc. 7,375 %, 1/02/2016	USD 975 000	943 313	0,37
Pacific Gas & Electric Co. 4,2 %, 1/03/2011	545 000	563 640	0,22
Progress Energy, Inc. 6,05 %, 15/03/2014	510 000	550 062	0,22
PSEG Power LLC 7,75 %, 15/04/2011	875 000	944 938	0,37
Texas Competitive Electric Holdings LLC 10,25 %, 1/11/2015	1 195 000	938 075	0,37
		9 513 116	3,76
TOTAL DES OBLIGATIONS		242 620 334	96,01

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES			
Imprimerie et édition			
American Media, Inc.	3 970	5 320	0,00
Golden Books Family Entertainment, Inc.	17 850	0	0,00
TOTAL DES ACTIONS ORDINAIRES		5 320	0,00
ACTIONS PRIVILÉGIÉES			
Établissements financiers			
Preferred Blocker, Inc., 7 %	147	67 689	0,03
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé (coût identifié, \$249 978 497) (k)		242 693 343	96,04
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF		10 003 280	3,96
ACTIF NET		252 696 623	100,00

Voir les tableaux des investissements et les notes aux états financiers

MFS Meridian Funds – Technology Fund

(en dollars US)

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES			
Services aux entreprises			
Cognizant Technology Solutions Corp., "A"	35 250	1 043 045	2,15
Concur Technologies, Inc.	9 290	320 412	0,66
Fidelity National Information Services, Inc.	17 650	413 363	0,85
MasterCard, Inc., "A"	4 410	855 672	1,76
Pegasystems, Inc.	18 900	534 870	1,10
Western Union Co.	49 080	857 918	1,76
		4 025 280	8,28
Télévision câblée			
DIRECTV Group, Inc.	18 550	480 445	0,99
Logiciels			
Adobe Systems, Inc.	30 980	1 004 372	2,07
MicroStrategy, Inc., "A"	36 110	2 204 516	4,53
MSC Software Corp.	178 288	1 303 285	2,68
Parametric Technology Corp.	65 690	848 058	1,74
VeriSign, Inc.	27 277	557 542	1,15
		5 917 773	12,17
Logiciels – Systèmes			
Apple, Inc.	17 990	2 939 386	6,04
Dell, Inc.	134 150	1 794 927	3,69
Hewlett-Packard Co.	57 000	2 468 100	5,08
Mercadolibre, Inc.	16 680	480 718	0,99
Nintendo Co. Ltd.	3 200	865 395	1,78
OpenTable, Inc.	11 240	333 828	0,69
VMware, Inc.	14 570	469 591	0,96
		9 351 945	19,23
Services aux consommateurs			
Alibaba.com Corp.	221 000	507 014	1,04
Monster Worldwide, Inc.	27 550	358 977	0,74
priceline.com, Inc.	5 890	763 462	1,57
		1 629 453	3,35

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Matériel électrique			
Tyco Electronics Ltd.	76 300	1 638 161	3,37
Électronique			
First Solar, Inc.	5 980	923 252	1,90
Flextronics International Ltd.	385 050	2 048 466	4,21
Intel Corp.	96 192	1 851 696	3,81
Marvell Technology Group Ltd.	117 026	1 561 127	3,21
MEMC Electronic Materials, Inc.	57 270	1 009 097	2,07
National Semiconductor Corp.	24 370	367 012	0,75
Samsung Electronics Co. Ltd., GDR	12 183	3 606 168	7,42
Silicon Laboratories, Inc.	25 730	1 102 016	2,27
		12 468 834	25,64
Divertissement			
TiVo, Inc.	37 480	384 170	0,79
Internet			
Google, Inc., "A"	5 670	2 512 094	5,17
Loisirs et jouets			
THQ, Inc.	187 980	1 261 346	2,59
Réseaux et télécommunications			
Ciena Corp.	57 340	639 914	1,32
Cisco Systems, Inc.	80 220	1 765 642	3,63
Nokia Corp., ADR	60 600	808 404	1,66
Tellabs, Inc.	135 080	783 464	1,61
		3 997 424	8,22
Imprimerie et édition			
MSCI, Inc., "A"	25 270	706 297	1,45
Magasins spécialisés			
Ctrip.com International Ltd., ADR	9 370	480 213	0,99
TOTAL DES ACTIONS ORDINAIRES		44 853 435	92,24

MFS Meridian Funds – Technology Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATION CONVERTIBLE			
Logiciels			
Verisign, Inc. 3,25 %, 15/08/2037	USD 560 000	425 600	0,88
Loisirs et jouets			
Take-Two Interactive Software, Inc. 4,375 %, 1/06/2014	USD 406 000	451 168	0,93
THQ, Inc. 5 %, 15/08/2014	455 000	455 000	0,93
		906 168	1,86
TOTAL DES OBLIGATIONS CONVERTIBLES		1 331 768	2,74
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé (coût identifié, \$39 867 008)			
		46 185 203	94,98

Emetteur / Mois d'expiration / Prix d'exercice	Nombre de contrats	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
OPTIONS D'ACHAT ACHETÉES			
SanDisk Corp. – Octobre 2009 @ \$16 (Primes reçues, \$94 663)	560	168 000	0,35
Total des investissements (coût identifié, \$39 961 671)		46 353 203	95,33
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF			
		2 270 827	4,67
ACTIF NET		48 624 030	100,00

Voir les tableaux des investissements et les notes aux états financiers

MFS Meridian Funds – U.K. Equity Fund

(en livres sterling)

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (£)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES			
Aérospatiale			
Cobham PLC	362 990	650 115	2,54
Rolls-Royce PLC	91 250	378 003	1,47
VT Group PLC	37 535	176 415	0,69
		1 204 533	4,70
Compagnies aériennes			
Arriva PLC	104 190	451 924	1,76
Boissons alcoolisées			
Diageo PLC	107 150	1 005 067	3,92
Industrie de la confection			
Burberry Group PLC	99 490	457 654	1,78
Radio/télévision			
WPP Group PLC	147 644	681 746	2,66
Sociétés de Bourse et gestionnaires d'actifs			
Aberdeen Asset Management PLC	128 170	159 572	0,62
ICAP PLC	87 730	398 294	1,55
IG Group Holdings PLC	197 340	593 993	2,32
Rathbone Brothers PLC	2 860	21 450	0,09
		1 173 309	4,58
Services aux entreprises			
Bunzl PLC	38 870	201 347	0,79
Intertek Group PLC	13 420	139 434	0,54
Wolseley PLC	9 565	128 075	0,50
		468 856	1,83
Produits chimiques			
Victrex PLC	30 920	201 598	0,79
Conglomérats			
Smiths Group PLC	37 147	267 459	1,04
Tomkins PLC	79 810	141 264	0,55
		408 723	1,59

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (£)	Actif net (%)
Biens de consommation			
Reckitt Benckiser Group PLC	21 240	610 862	2,38
Services aux consommateurs			
TUI Travel PLC	10 305	23 392	0,09
Matériel électrique			
Spectris PLC	91 930	512 050	2,00
Électronique			
ARM Holdings PLC	222 110	280 414	1,09
Halma PLC	137 364	262 365	1,02
Wolfson Microelectronics PLC	120 580	152 232	0,60
		695 011	2,71
Énergie – Sociétés indépendantes			
Cairn Energy PLC	6 403	153 416	0,60
Tullow Oil PLC	25 878	255 804	1,00
		409 220	1,60
Énergie – Sociétés intégrées			
BP PLC	63 700	316 716	1,24
Royal Dutch Shell PLC, "A"	118 460	1 862 191	7,26
TOTAL S.A.	19 450	645 734	2,52
		2 824 641	11,02
Alimentation et boissons			
Nestlé S.A.	17 744	437 157	1,71
Unilever PLC	58 010	916 558	3,57
		1 353 715	5,28
Jeux et hôtellerie			
InterContinental Hotels Group PLC	59 814	406 137	1,58
Paddy Power PLC	15 120	220 866	0,86
		627 003	2,44
Assurances			
Aviva PLC	140 341	492 246	1,92
Jardine Lloyd Thompson Group PLC	92 960	402 517	1,57
Legal & General Group PLC	597 420	385 037	1,50
		1 279 800	4,99

MFS Meridian Funds – U.K. Equity Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (£)	Actif net (%)
Grandes banques			
Barclays PLC	123 570	373 552	1,45
HSBC Holdings PLC	326 278	1 976 429	7,71
		2 349 981	9,16
Technologies et services médicaux et de santé			
SSL International PLC	84 090	475 529	1,85
Équipements médicaux			
Smith & Nephew PLC	96 057	456 751	1,78
Métaux et exploitation minière			
Anglo American PLC	45 738	882 744	3,44
BHP Billiton PLC	31 440	491 407	1,92
Xstrata PLC	41 350	334 191	1,30
		1 708 342	6,66
Autres banques et établissements financiers diversifiés			
Anglo Irish Bank Corp. PLC	46 040	0	0,00

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (£)	Actif net (%)
Produits pharmaceutiques			
GlaxoSmithKline PLC	138 040	1 586 080	6,18
Roche Holding AG	6 970	657 906	2,57
		2 243 986	8,75
Imprimerie et édition			
Reed Elsevier PLC	126 345	534 755	2,09
Chimie de spécialités			
Croda International PLC	112 220	648 632	2,53
Télécommunications mobiles			
Vodafone Group PLC	1 602 798	1 966 633	7,67
Services publics – Énergie électrique			
Severn Trent PLC	25 240	244 449	0,95
TOTAL DES ACTIONS ORDINAIRES		25 018 162	97,56
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé (coût identifié, £25 440 029) (k)			
		25 018 162	97,56
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF			
		624 443	2,44
ACTIF NET			
		25 642 605	100,00

Voir les tableaux des investissements et les notes aux états financiers

MFS Meridian Funds – U.S. Dollar Money Market Fund

(en dollars US)

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
BILLETTS DE TRÉSORERIE (y)			
Bank of America Corp. 0,27 %, 13/08/2009	USD 2 337 000	2 336 790	3,13
Citigroup Funding, Inc. 0,34 %, 28/08/2009	2 257 000	2 256 424	3,03
Colgate Palmolive Co. 0,15 %, 31/08/2009	2 249 000	2 248 719	3,02
General Electric Capital Corp. 0,2 %, 21/08/2009	1 899 000	1 898 790	2,55
Goldman Sachs Group, Inc. 0,18 %, 28/08/2009	2 249 000	2 248 696	3,02
HSBC USA, Inc. 0,24 %, 7/08/2009	2 390 000	2 389 904	3,21
Johnson & Johnson 0,17 %, 10/08/2009	1 316 000	1 315 944	1,77
JPMorgan Chase & Co. 0,35 %, 17/08/2009	2 670 000	2 669 585	3,58
Microsoft Corp. 0,15 %, 11/08/2009	595 000	594 975	0,80
Microsoft Corp. 0,17 %, 11/08/2009	1 808 000	1 807 915	2,43
PepsiCo, Inc. 0,1 %, 3/08/2009	1 702 000	1 701 991	2,28
Pfizer Inc. 0,22 %, 17/08/2009	2 500 000	2 499 756	3,35
TOTAL DES BILLETTS DE TRÉSORERIE		23 969 489	32,17

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
BONS ÉMIS AU-DESSOUS DU PAIR			
Sociétés publiques fédérales américaines et assimilées			
Fannie Mae 0,31 %, 23/12/2009	USD 3 500 000	3 495 660	4,69
Fannie Mae 0,3 %, 14/01/2010	2 500 000	2 496 542	3,35
Fannie Mae 0,33 %, 1/02/2010	2 015 000	2 011 601	2,70
Fannie Mae 0,58 %, 13/10/2009	12 100 000	12 085 769	16,22
Federal Home Loan Bank 0,2 %, 3/08/2009	57 000	56 999	0,08
Federal Home Loan Bank 0,16 %, 11/08/2009	1 722 000	1 721 923	2,31
Federal Home Loan Bank 0,31 %, 1/12/2009	1 000 000	998 949	1,34
Federal Home Loan Bank 0,15 %, 5/08/2009	2 000 000	1 999 967	2,68
Freddie Mac 0,17 %, 10/08/2009	2 300 000	2 299 902	3,08
Freddie Mac 0,35 %, 22/02/2010	2 500 000	2 494 946	3,35
TOTAL DES BONS ÉMIS AU-DESSOUS DU PAIR		29 662 258	39,80
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé (coût identifié, \$53 631 747)			
		53 631 747	71,97
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF			
		20 890 596	28,03
ACTIF NET			
		74 522 343	100,00

Voir les tableaux des investissements et les notes aux états financiers

MFS Meridian Funds – U.S. Government Bond Fund

(en dollars US)

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)	Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)			
OBLIGATIONS				Titres adossés à des crédits immobiliers, suite						
Titres de sociétés publiques – Autres				Fannie Mae						
Financing Corp. 10,7 %, 6/10/2017	USD	2 505 000	3 633 141	0,79	4,73 % 1/12/2012	USD	161 650	169 517	0,04	
Financing Corp. 9,4 %, 8/02/2018		5 255 000	7 412 613	1,62	Fannie Mae 5 % 1/01/2013 – 1/07/2035		16 296 654	16 825 089	3,69	
Financing Corp. 9,8 %, 6/04/2018		6 740 000	9 537 470	2,08	Fannie Mae 5,37 % 1/02/2013 – 1/05/2018		1 065 896	1 136 947	0,25	
Financing Corp. 10,35 %, 3/08/2018		2 560 000	3 817 806	0,83	Fannie Mae 4,325 % 1/04/2013		2 885 751	2 991 989	0,65	
Financing Corp., STRIPS 0 %, 30/11/2017		9 765 000	6 677 003	1,46	Fannie Mae 4,542 % 1/06/2013		486 750	508 959	0,11	
Financing Corp., STRIPS 0 %, 30/11/2017		3 160 000	2 160 710	0,47	Fannie Mae 5,06 % 1/10/2013 – 1/01/2017		1 063 986	1 119 076	0,24	
Resolution Funding, "A" 8,125 %, 15/10/2019		1 300 000	1 713 227	0,37	Fannie Mae 5,098 % 1/10/2013		2 386 175	2 534 005	0,55	
			34 951 970	7,62	Fannie Mae 4,935 % 1/01/2014		126 674	133 934	0,03	
Créances adossées à des actifs et titrisées				Fannie Mae 4,872 % 1/02/2014				1 179 393	1 239 119	0,27
Banc of America Commercial Mortgage, Inc., "A4", FRN 5,414 %, 10/09/2047	USD	2 080 174	1 757 272	0,38	Fannie Mae 4,6 % 1/03/2014		318 591	332 108	0,07	
Commercial Mortgage Pass-Through Certificates 5,306 %, 10/12/2046		1 278 000	1 034 443	0,22	Fannie Mae 4,609 % 1/04/2014		1 371 235	1 433 597	0,31	
Greenwich Capital Commercial Funding Corp., FRN 5,916 %, 10/07/2038		440 917	380 421	0,08	Fannie Mae 4,77 % 1/07/2014		311 696	327 674	0,07	
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp., FRN 5,99 %, 15/02/2014		1 574 705	1 367 367	0,30	Fannie Mae 5,1 % 1/09/2014 – 1/03/2019		1 714 771	1 802 198	0,39	
LB-UBS Commercial Mortgage Trust 6,27 %, 15/06/2020		118 281	119 246	0,03	Fannie Mae 4,563 % 1/01/2015		642 974	669 504	0,15	
Morgan Stanley Capital I, Inc. 5,72 %, 18/12/2032		622 788	627 468	0,14	Fannie Mae 5,5 % 1/02/2015 – 1/03/2038		74 105 716	77 102 998	16,83	
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, "A" 5,679 %, 15/10/2048		2 844 000	2 588 734	0,56	Fannie Mae 4,56 % 1/03/2015		412 319	427 545	0,09	
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, FRN 5,118 %, 15/07/2042		606 740	582 937	0,13	Fannie Mae 4,665 % 1/03/2015		280 385	292 141	0,06	
			8 457 888	1,84	Fannie Mae 4,7 % 1/03/2015 – 1/08/2015		1 069 575	1 112 968	0,24	
Autorités locales				Fannie Mae 4,89 % 1/03/2015				264 822	278 551	0,06
Utah Transit Authority Sales Tax Rev. (Build America Bonds), "B" 5,937 %, 15/06/2039	USD	300 000	306 345	0,07	Fannie Mae 4,921 % 1/04/2015		798 382	843 147	0,18	
Titres adossés à des crédits immobiliers				Fannie Mae 4,87 % 1/05/2015				426 779	448 216	0,10
Fannie Mae 6,088 % 25/05/2011	USD	880 000	935 358	0,20	Fannie Mae 4,815 % 1/06/2015		355 000	372 683	0,08	
Fannie Mae 5,503 % 25/09/2011		560 000	598 886	0,13	Fannie Mae 4,5 % 25/06/2015 – 25/07/2028		11 332 757	11 792 075	2,57	
Fannie Mae 6,005 % 1/02/2012		405 432	433 781	0,09	Fannie Mae 4,81 % 1/08/2015		188 583	198 052	0,04	
Fannie Mae 6,26 % 1/05/2012		553 768	597 607	0,13	Fannie Mae 5,466 % 1/11/2015		2 783 107	3 008 312	0,66	
Fannie Mae 4,783 % 1/11/2012		730 260	766 314	0,17	Fannie Mae 5,157 % 1/02/2016		716 067	767 314	0,17	
Fannie Mae 4,79 % 1/11/2012		2 396 029	2 508 692	0,55	Fannie Mae 5,423 % 1/02/2016		480 118	518 370	0,11	
Fannie Mae 3,807 % 25/11/2012		1 959 622	2 002 099	0,44	Fannie Mae 6,5 % 1/11/2016 – 1/10/2037		10 605 476	11 399 494	2,48	
					Fannie Mae 5,09 % 1/12/2016		775 000	818 370	0,18	
					Fannie Mae 5,27 % 1/12/2016		600 000	639 321	0,14	

MFS Meridian Funds – U.S. Government Bond Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)	Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Titres adossés à des crédits immobiliers, suite				Titres municipaux			
Fannie Mae 5,395 % 1/12/2016	USD	323 667	347 053	0,08			
Fannie Mae 4,995 % 1/01/2017		4 313 318	4 566 568	1,00			
Fannie Mae 5,05 % 1/01/2017		800 000	842 659	0,18			
Fannie Mae 5,28 % 1/03/2017		454 000	483 594	0,10			
Fannie Mae 5,3 % 1/04/2017		165 272	176 196	0,04			
Fannie Mae 5,32 % 1/04/2017		460 531	491 577	0,11			
Fannie Mae 5,45 % 1/04/2017		110 842	119 090	0,03			
Fannie Mae 5,54 % 1/04/2017		420 801	454 211	0,10			
Fannie Mae 5,38 % 1/05/2017		457 193	489 351	0,11			
Fannie Mae 6 % 1/08/2017 – 1/09/2037		18 401 152	19 345 179	4,21			
Fannie Mae 5,16 % 1/01/2018		1 904 722	2 029 299	0,44			
Fannie Mae 5,18 % 1/03/2019		686 063	718 011	0,16			
Fannie Mae 5,51 % 1/03/2019 (b)		636 436	665 903	0,14			
Fannie Mae 6,16 % 1/03/2019		731 683	808 520	0,18			
Fannie Mae 5,19 % 1/09/2020		783 266	799 798	0,17			
Fannie Mae 5,35 % 1/04/2023		389 823	406 909	0,09			
Freddie Mac 4,5 % 15/02/2015 – 1/11/2022		4 147 075	4 258 079	0,93			
Freddie Mac 4,375 % 15/04/2015		641 749	657 779	0,14			
Freddie Mac 5 % 15/12/2016 – 15/04/2032		21 635 516	22 429 606	4,87			
Freddie Mac 5,085 % 25/03/2019 (b)		2 271 000	2 327 345	0,51			
Freddie Mac 6 % 1/08/2019 – 1/10/2038		23 274 136	24 477 589	5,32			
Freddie Mac 5,5 % 1/04/2021 – 1/12/2036		28 123 435	29 154 563	6,37			
Freddie Mac 4 % 15/10/2024		144 621	145 957	0,03			
Freddie Mac 6,5 % 1/05/2037 – 1/02/2038		746 213	796 866	0,18			
Ginnie Mae 5,5 % 15/01/2033 – 15/06/2038		12 365 624	12 901 292	2,81			
Ginnie Mae 5,612 % 20/04/2058		4 269 360	4 430 784	0,97			
Ginnie Mae 6,357 % 20/04/2058		1 961 636	2 081 020	0,45			
			285 490 808	62,24			
				Sociétés publiques fédérales américaines et assimilées			
				Aid-Egypt			
				4,45 %, 15/09/2015			
	USD	3 569 000	3 726 000	0,81			
				Farmer Mac			
				5,5 %, 15/07/2011			
		1 820 000	1 940 480	0,42			
				Federal Home Loan Bank			
				4,625 %, 10/10/2012			
		6 100 000	6 599 633	1,44			
				Freddie Mac			
				5 %, 18/04/2017			
		1 611 000	1 763 322	0,39			
				PNC Funding Corp.			
				2,3 %, 22/06/2012 (m)			
		1 035 000	1 046 816	0,23			
				Small Business Administration			
				4,98 %, 1/11/2023			
		639 857	662 531	0,14			
				Small Business Administration			
				4,89 %, 1/12/2023			
		1 456 723	1 517 248	0,33			
				Small Business Administration			
				4,77 %, 1/04/2024			
		1 263 010	1 311 688	0,29			
				Small Business Administration			
				4,99 %, 1/09/2024			
		756 873	788 791	0,17			
				Small Business Administration			
				4,86 %, 1/10/2024			
		587 423	612 184	0,13			
				Small Business Administration			
				4,86 %, 1/01/2025			
		725 766	755 834	0,17			
				Small Business Administration			
				5,11 %, 1/04/2025			
		956 989	999 327	0,22			
				Small Business Administration			
				5,16 %, 1/02/2028			
		1 178 843	1 233 073	0,27			
			22 956 927	5,01			
				Obligations du Trésor américain			
				Obligations du Trésor américain			
				2,375 %, 31/08/2010 (f)			
	USD	10 573 000	10 780 738	2,35			
				Obligations du Trésor américain			
				9,25 %, 15/02/2016			
		25 000	34 248	0,01			
				Obligations du Trésor américain			
				6,25 %, 15/08/2023			
		857 000	1 047 683	0,23			
				Obligations du Trésor américain			
				6 %, 15/02/2026			
		62 000	74 943	0,02			
				Obligations du Trésor américain			
				6,75 %, 15/08/2026			
		2 210 000	2 881 288	0,63			

MFS Meridian Funds – U.S. Government Bond Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Obligations du Trésor américain, suite			
Obligations du Trésor américain 5,25 %, 15/02/2029	USD 13 480 000	15 150 253	3,30
Obligations du Trésor américain 4,5 %, 15/02/2036	53 000	54 623	0,01
Obligations du Trésor américain 5 %, 15/05/2037	651 000	724 238	0,16
Obligations du Trésor américain 4,375 %, 15/02/2038	459 000	463 303	0,10
Bons du Trésor américain 1,125 %, 15/01/2012	3 783 000	3 761 426	0,82
Bons du Trésor américain 1,375 %, 15/04/2012	17 546 000	17 500 766	3,81
Bons du Trésor américain 4,125 %, 31/08/2012	1 434 000	1 539 869	0,33
Bons du Trésor américain 3,125 %, 30/09/2013	8 297 000	8 610 079	1,88

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Obligations du Trésor américain, suite			
Bons du Trésor américain 2,625 %, 30/04/2016	USD 3 012 000	2 925 405	0,64
Bons du Trésor américain 3,75 %, 15/11/2018	5 316 000	5 423 171	1,18
Bons du Trésor américain 6,375 %, 15/08/2027	1 150 000	1 453 671	0,32
		72 425 704	15,79
TOTAL DES OBLIGATIONS		437 426 888	95,37
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé (coût identifié, \$427 491 283)			
		437 426 888	95,37
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF			
		21 240 846	4,63
ACTIF NET		458 667 734	100,00

Voir les tableaux des investissements et les notes aux états financiers

MFS Meridian Funds – U.S. High Yield Bond Fund

(en dollars US)

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS			
Aérospatiale			
Bombardier, Inc. 6,3 %, 1/05/2014	USD 1 353 000	1 251 525	0,48
Hawker Beechcraft Acquisition Co. LLC 8,5 %, 1/04/2015	1 106 000	644 230	0,24
TransDigm Group, Inc. 7,75 %, 15/07/2014	720 000	707 400	0,27
Vought Aircraft Industries, Inc. 8 %, 15/07/2011	1 040 000	982 800	0,37
		3 585 955	1,36
Compagnies aériennes			
American Airlines, Inc. 10,375 %, 2/07/2019	USD 480 000	483 600	0,19
AMR Corp. 7,858 %, 1/10/2011	2 115 000	1 966 950	0,75
Continental Airlines, Inc. 7,339 %, 19/04/2014	817 000	588 240	0,22
Continental Airlines, Inc. 6,9 %, 2/01/2017	142 199	106 649	0,04
Continental Airlines, Inc. 6,748 %, 15/03/2017	96 529	74 328	0,03
Delta Air Lines, Inc. 7,111 %, 18/09/2011	605 000	577 775	0,22
		3 797 542	1,45
Créances adossées à des actifs et titrisées			
Airlie LCDO Ltd., CDO, FRN 2,508 %, 22/12/2011 (d)	USD 520 992	93 778	0,04
Banc of America Commercial Mortgage, Inc. 5,39 %, 10/10/2045	214 660	137 087	0,05
Banc of America Commercial Mortgage, Inc. 5,772 %, 10/02/2051	869 365	480 622	0,18

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Créances adossées à des actifs et titrisées, suite			
Banc of America			
Commercial Mortgage, Inc., FRN 5,658 %, 10/06/2049	USD 520 000	394 145	0,15
Banc of America Commercial Mortgage, Inc., FRN 5,811 %, 10/02/2051	203 574	123 546	0,05
Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN 5,699 %, 10/12/2049	410 640	74 128	0,03
Credit Suisse Mortgage Capital Certificate 5,343 %, 15/12/2039	204 411	121 482	0,05
Crest Ltd., CDO 7 %, 28/01/2040 (b)	368 000	27 600	0,01
CWCapital Cobalt Ltd., CDO, "F", FRN 1,803 %, 26/04/2050 (b)	500 000	10 000	0,00
CWCapital LLC 5,223 %, 15/08/2048	145 000	114 212	0,04
First Union National Bank Commercial Mortgage Trust 6,75 %, 15/10/2032	580 000	347 533	0,13
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp. 5,44 %, 15/05/2045	617 017	372 265	0,14
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp. 5,466 %, 12/06/2047	411 877	232 157	0,09
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp. 5,42 %, 15/01/2049	815 000	697 053	0,27
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp., FRN 6,062 %, 15/02/2051	350 000	74 387	0,03
Merrill Lynch Mortgage Trust, FRN 5,828 %, 12/06/2050	350 000	87 172	0,03

MFS Meridian Funds – U.S. High Yield Bond Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)	Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)		
Créances adossées à des actifs et titrisées, suite				Radio/télévision, suite					
Merrill Lynch/Countrywide Commercial Mortgage Trust 5,204 %, 12/12/2049	USD	667 467	393 026	0,15	LIN TV Corp. 6,5 %, 15/05/2013	USD	920 000	694 600	0,26
Merrill Lynch/Countrywide Commercial Mortgage Trust, FRN 5,748 %, 12/06/2050		580 000	422 357	0,16	Local TV Finance LLC 9,25 %, 15/06/2015 (p)		960 750	200 423	0,08
Merrill Lynch/Countrywide Commercial Mortgage Trust, FRN 5,748 %, 12/06/2050		171 000	90 294	0,03	Newport Television LLC 13 %, 15/03/2017 (p)		695 000	87 937	0,03
Morgan Stanley Capital I, Inc., FRN 1,275 %, 28/04/2039 (b)(i)		3 778 728	74 063	0,03	Nexstar Broadcasting Group, Inc. 0,5 %, 15/01/2014 (p)		548 872	191 968	0,07
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, FRN 5,753 %, 15/04/2047		241 155	34 917	0,01	Nexstar Broadcasting Group, Inc. 7 %, 15/01/2014		182 000	71 208	0,03
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, FRN 5,902 %, 15/02/2051		665 853	379 906	0,15	Univision Communications, Inc. 12 %, 1/07/2014		270 000	287 550	0,11
			4 781 730	1,82	Univision Communications, Inc. 9,75 %, 15/03/2015 (p)		2 150 000	1 341 958	0,51
					Young Broadcasting, Inc. 8,75 %, 15/01/2014 (d)		230 000	230	0,00
								8 997 569	3,42
Industrie automobile				Sociétés de Bourse et gestionnaires d'actifs					
Accuride Corp. 8,5 %, 1/02/2015	USD	460 000	81 650	0,03	Janus Capital Group, Inc. 6,95 %, 15/06/2017	USD	1 615 000	1 442 961	0,55
Allison Transmission, Inc. 11 %, 1/11/2015		2 660 000	2 420 600	0,92	Nuveen Investments, Inc. 10,5 %, 15/11/2015		265 000	188 150	0,07
FCE Bank PLC 7,125 %, 16/01/2012	EUR	1 600 000	2 041 029	0,78				1 631 111	0,62
Ford Motor Credit Co. LLC 9,75 %, 15/09/2010	USD	1 506 000	1 498 964	0,57	Construction				
Ford Motor Credit Co. LLC 7,5 %, 1/08/2012		410 000	378 413	0,14	Associated Materials, Inc. 9,75 %, 15/04/2012	USD	500 000	430 625	0,16
Ford Motor Credit Co. LLC 12 %, 15/05/2015		2 290 000	2 334 573	0,89	Associated Materials, Inc. 11,25 %, 1/03/2014		325 000	138 125	0,05
Ford Motor Credit Co. LLC 8 %, 15/12/2016		770 000	690 168	0,26	Building Materials Corp. of America 7,75 %, 1/08/2014		970 000	893 613	0,34
Goodyear Tire & Rubber Co. 9 %, 1/07/2015		1 305 000	1 324 575	0,50	Nortek, Inc. 10 %, 1/12/2013		1 005 000	886 913	0,34
Goodyear Tire & Rubber Co. 10,5 %, 15/05/2016		945 000	1 013 513	0,39	Nortek, Inc. 8,5 %, 1/09/2014		545 000	196 200	0,07
			11 783 485	4,48	Owens Corning 9 %, 15/06/2019		1 815 000	1 880 473	0,72
					Ply Gem Industries, Inc. 11,75 %, 15/06/2013		625 000	471 875	0,18
					USG Corp. 9,75 %, 1/08/2014		180 000	183 600	0,07
								5 081 424	1,93
					Services aux entreprises				
					First Data Corp. 9,875 %, 24/09/2015	USD	2 395 000	2 020 781	0,77
					Iron Mountain, Inc. 6,625 %, 1/01/2016		1 240 000	1 145 450	0,43
					SunGard Data Systems, Inc. 9,125 %, 15/08/2013		1 160 000	1 183 200	0,45
					SunGard Data Systems, Inc. 10,25 %, 15/08/2015		1 229 000	1 259 725	0,48
					Terremark Worldwide, Inc. 12 %, 15/06/2017		675 000	681 750	0,26
								6 290 906	2,39

MFS Meridian Funds – U.S. High Yield Bond Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)	Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)		
Télévision câblée				Services aux consommateurs					
CCO Holdings LLC 8,75 %, 15/11/2013	USD	1 375 000	1 371 563	0,52	Corrections Corp. of America 6,25 %, 15/03/2013	USD	840 000	823 200	0,31
Charter Communications, Inc. 10,375 %, 30/04/2014		795 000	793 013	0,30	Corrections Corp. of America 7,75 %, 1/06/2017		335 000	335 838	0,13
Charter Communications, Inc. 10,875 %, 15/09/2014		1 945 000	2 100 600	0,80	GEO Group, Inc. 8,25 %, 15/07/2013		595 000	586 075	0,22
CSC Holdings, Inc. 6,75 %, 15/04/2012		435 000	432 825	0,17	KAR Holdings, Inc. 10 %, 1/05/2015		1 710 000	1 504 800	0,57
CSC Holdings, Inc. 8,5 %, 15/04/2014		1 440 000	1 483 200	0,56	KAR Holdings, Inc., FRN 4,483 %, 1/05/2014		510 000	413 100	0,16
CSC Holdings, Inc. 8,5 %, 15/06/2015		485 000	499 550	0,19	Service Corp. International 7,375 %, 1/10/2014		2 225 000	2 163 813	0,82
DirectTV Holdings LLC 7,625 %, 15/05/2016		3 220 000	3 260 250	1,24	Service Corp. International 7 %, 15/06/2017		900 000	837 000	0,32
Mediacom LLC 9,5 %, 15/01/2013		275 000	273 625	0,10	Ticketmaster Entertainment, Inc. 10,75 %, 28/07/2016		1 150 000	1 069 500	0,41
Videotron LTEE 6,875 %, 15/01/2014		820 000	803 600	0,31				7 733 326	2,94
Virgin Media Finance PLC 9,5 %, 15/08/2016		925 000	948 125	0,36	Conteneurs				
Virgin Media, Inc. 9,125 %, 15/08/2016		1 252 000	1 264 520	0,48	Crown Americas LLC 7,625 %, 15/11/2013	USD	1 230 000	1 254 600	0,48
			13 230 871	5,03	Graham Packaging Holdings Co. 9,875 %, 15/10/2014		1 260 000	1 206 450	0,46
Produits chimiques				Appareils électroniques pour armements					
Dow Chemical Co. 8,55 %, 15/05/2019	USD	1 370 000	1 503 020	0,57	L-3 Communications Corp. 6,125 %, 15/01/2014	USD	1 695 000	1 639 913	0,63
Innophos Holdings, Inc. 8,875 %, 15/08/2014		870 000	826 500	0,31	L-3 Communications Corp. 5,875 %, 15/01/2015		865 000	819 588	0,31
KI Holdings, Inc. 0 % jusqu'au 15/11/2009, 9,875 % jusqu'au 15/11/2014		1 079 000	998 075	0,38				2 459 501	0,94
Momentive Performance Materials, Inc. 12,5 %, 15/06/2014		1 360 000	1 332 800	0,51	Électronique				
Momentive Performance Materials, Inc. 12,5 %, 15/06/2014		174 000	170 520	0,06	Avago Technologies Ltd. 11,875 %, 1/12/2015	USD	465 000	483 600	0,18
Momentive Performance Materials, Inc. 11,5 %, 1/12/2016		795 000	397 500	0,15	Flextronics International Ltd. 6,25 %, 15/11/2014		328 000	308 320	0,12
Nalco Co. 7,75 %, 15/11/2011		49 000	49 245	0,02	Freescale Semiconductor, Inc. 8,875 %, 15/12/2014		1 080 000	723 600	0,28
Nalco Co. 8,875 %, 15/11/2013		395 000	408 825	0,16	Jabil Circuit, Inc. 7,75 %, 15/07/2016		310 000	298 043	0,11
			5 686 485	2,16	Spanion, Inc. 11,25 %, 15/01/2016 (d)		620 000	412 300	0,16
Construction				Obligations souveraines des marchés émergents					
Lennar Corp. 12,25 %, 1/06/2017	USD	325 000	364 000	0,14	République argentine, FRN 1,683 %, 3/08/2009	USD	62 532	62 048	0,02
Biens de consommation				République argentine, 0 %, 3/08/2012					
ACCO Brands Corp. 7,625 %, 15/08/2015	USD	380 000	275 500	0,10				187 879	0,07
Jarden Corp. 7,5 %, 1/05/2017		1 000 000	960 000	0,37					
Visant Holding Corp. 8,75 %, 1/12/2013		225 000	226 125	0,09					
			1 461 625	0,56					

MFS Meridian Funds – U.S. High Yield Bond Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)	Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)		
Énergie – Sociétés indépendantes				Alimentation et boissons					
Berry Petroleum Co. 10,25 %, 1/06/2014	USD	385 000	402 325	0,15	ARAMARK Corp. 8,5 %, 1/02/2015	USD	1 410 000	1 420 575	0,54
Chaparral Energy, Inc. 8,875 %, 1/02/2017		1 040 000	644 800	0,25	B&G Foods, Inc. 8 %, 1/10/2011		655 000	658 275	0,25
Chesapeake Energy Corp. 7 %, 15/08/2014		652 000	630 810	0,24	Dean Foods Co. 7 %, 1/06/2016		860 000	810 550	0,31
Chesapeake Energy Corp. 9,5 %, 15/02/2015		235 000	249 394	0,09	Del Monte Corp. 6,75 %, 15/02/2015		1 590 000	1 546 275	0,59
Chesapeake Energy Corp. 6,375 %, 15/06/2015		1 685 000	1 571 263	0,60	Michael Foods, Inc. 8 %, 15/11/2013		595 000	596 488	0,22
Forest Oil Corp. 8,5 %, 15/02/2014		405 000	411 075	0,16			5 032 163	1,91	
Forest Oil Corp. 7,25 %, 15/06/2019		1 400 000	1 331 750	0,51	Produits forestiers et papiers				
Hilcorp Energy I LP 9 %, 1/06/2016		1 000 000	920 000	0,35	Buckeye Technologies, Inc. 8,5 %, 1/10/2013	USD	1 065 000	1 033 050	0,39
Mariner Energy, Inc. 8 %, 15/05/2017		1 065 000	926 550	0,35	Georgia-Pacific Corp. 7,125 %, 15/01/2017		980 000	955 500	0,36
McMoRan Exploration Co. 11,875 %, 15/11/2014		625 000	573 438	0,22	Georgia-Pacific Corp. 8 %, 15/01/2024		205 000	182 963	0,07
Newfield Exploration Co. 6,625 %, 1/09/2014		980 000	945 700	0,36	Graphic Packaging International Corp. 9,5 %, 15/08/2013		1 045 000	1 041 081	0,40
OPTI Canada, Inc. 8,25 %, 15/12/2014		1 270 000	838 200	0,32	Jefferson Smurfit Corp. 8,25 %, 1/10/2012 (d)		300 000	151 500	0,06
Penn Virginia Corp. 10,375 %, 15/06/2016		1 870 000	1 993 888	0,76	JSG Funding PLC 7,75 %, 1/04/2015		75 000	61 125	0,02
Petrohawk Energy Corp. 10,5 %, 1/08/2014		900 000	963 000	0,37	Millar Western Forest Products Ltd. 7,75 %, 15/11/2013		835 000	409 150	0,16
Plains Exploration & Production Co. 7 %, 15/03/2017		1 745 000	1 653 388	0,63	Smurfit-Stone Container Corp. 8 %, 15/03/2017 (d)		140 000	70 350	0,03
Quicksilver Resources, Inc. 8,25 %, 1/08/2015		1 185 000	1 137 600	0,43			3 904 719	1,49	
Quicksilver Resources, Inc. 7,125 %, 1/04/2016		955 000	802 200	0,30	Jeux et hôtellerie				
Range Resources Corp. 8 %, 15/05/2019		1 135 000	1 154 863	0,44	Ameristar Casinos, Inc. 9,25 %, 1/06/2014	USD	820 000	844 600	0,32
SandRidge Energy, Inc. 9,875 %, 15/05/2016		240 000	242 400	0,09	Boyd Gaming Corp. 6,75 %, 15/04/2014		1 305 000	1 164 713	0,44
SandRidge Energy, Inc. 8 %, 1/06/2018		1 535 000	1 396 850	0,53	Firekeepers Development Authority 13,875 %, 1/05/2015		225 000	225 000	0,09
			18 789 494	7,15	Fontainebleau Las Vegas Holdings LLC 10,25 %, 15/06/2015 (d)		395 000	11 850	0,00
Divertissement				Harrah's Operating Co., Inc. 11,25 %, 1/06/2017					
AMC Entertainment, Inc. 11 %, 1/02/2016	USD	1 420 000	1 434 200	0,55	Harrah's Operating Co., Inc. 10 %, 15/12/2018		1 610 000	1 630 125	0,62
AMC Entertainment, Inc. 8,75 %, 1/06/2019		700 000	689 500	0,26	Harrah's Operating Co., Inc. 10 %, 15/12/2018		1 390 000	973 000	0,37
Cinemark USA, Inc. 8,625 %, 15/06/2019		1 270 000	1 314 450	0,50	Harrah's Operating Co., Inc. 10 %, 15/12/2018		225 000	157 500	0,06
			3 438 150	1,31	Harrah's Operation Co., Inc. 10 %, 15/12/2018		473 000	331 100	0,13
Établissements financiers				Harrahs Operating Co., Inc. 10 %, 15/12/2018					
GMAC LLC 6,875 %, 15/09/2011	USD	2 620 000	2 416 950	0,92	Host Hotels & Resorts, Inc. 7,125 %, 1/11/2013		1 444 000	1 010 800	0,38
GMAC LLC 7 %, 1/02/2012		940 000	850 700	0,32	Host Hotels & Resorts, Inc. 6,75 %, 1/06/2016		250 000	242 500	0,09
GMAC LLC 6,75 %, 1/12/2014		945 000	812 700	0,31	Host Hotels & Resorts, Inc. 9 %, 15/05/2017		605 000	561 138	0,21
GMAC LLC 8 %, 1/11/2031		1 770 000	1 354 050	0,52	Host Hotels & Resorts, Inc. 6,75 %, 1/04/2013		1 140 000	1 148 550	0,44
International Lease Finance Corp. 5,625 %, 20/09/2013		385 000	268 679	0,10	MGM Mirage 6,75 %, 1/04/2013		1 675 000	1 277 188	0,49
			5 703 079	2,17	MGM Mirage 10,375 %, 15/05/2014		140 000	150 150	0,06
					MGM Mirage 7,5 %, 1/06/2016		1 080 000	788 400	0,30

MFS Meridian Funds – U.S. High Yield Bond Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)	Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Jeux et hôtellerie, suite				Technologies et services médicaux et de santé			
MGM Mirage 11,125 %, 15/11/2017	USD	350 000	0,15	Biomet, Inc. 10 %, 15/10/2017	USD	1 410 000	0,58
Pinnacle Entertainment, Inc. 7,5 %, 15/06/2015		1 815 000	0,61	Biomet, Inc. 11,625 %, 15/10/2017		985 000	0,40
Pinnacle Entertainment, Inc. 8,625 %, 1/08/2017		1 000 000	0,38	Community Health Systems, Inc. 8,875 %, 15/07/2015		2 830 000	1,11
Royal Caribbean Cruises Ltd. 7 %, 15/06/2013		1 175 000	0,40	Cooper Cos., Inc. 7,125 %, 15/02/2015		365 000	0,13
Royal Caribbean Cruises Ltd. 11,875 %, 15/07/2015		540 000	0,21	DaVita, Inc. 6,625 %, 15/03/2013		740 000	0,28
Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. 7,875 %, 1/05/2012		600 000	0,23	DaVita, Inc. 7,25 %, 15/03/2015		1 013 000	0,38
Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. 6,75 %, 15/05/2018		570 000	0,19	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 9 %, 15/07/2015		910 000	0,37
Station Casinos, Inc. 6 %, 1/04/2012 (d)		566 000	0,06	HCA, Inc. 8,75 %, 1/09/2010		515 000	0,20
Station Casinos, Inc. 6,5 %, 1/02/2014 (d)		1 095 000	0,01	HCA, Inc. 6,375 %, 15/01/2015		495 000	0,17
Station Casinos, Inc. 6,875 %, 1/03/2016 (d)		1 045 000	0,01	HCA, Inc. 9,25 %, 15/11/2016		2 630 000	1,04
Station Casinos, Inc. 7,75 %, 15/08/2016 (d)		194 000	0,02	HCA, Inc. 8,5 %, 15/04/2019		2 765 000	1,08
Trump Entertainment Resorts Holdings, Inc. 8,5 %, 1/06/2015 (d)		385 000	0,02	Psychiatric Solutions, Inc. 7,75 %, 15/07/2015		855 000	0,31
Wyndham Worldwide Corp. 6 %, 1/12/2016		870 000	0,28	Psychiatric Solutions, Inc. 7,75 %, 15/07/2015		225 000	0,08
		17 280 956	6,57	U.S. Oncology, Inc. 10,75 %, 15/08/2014		980 000	0,37
Industrie				Métaux et exploitation minière			
Baldor Electric Co. 8,625 %, 15/02/2017	USD	995 000	0,38	Arch Coal, Inc. 8,75 %, 1/08/2016	USD	510 000	0,20
JohnsonDiversey, Inc. 9,625 %, 15/05/2012	EUR	190 000	0,09	Arch Western Finance LLC 6,75 %, 1/07/2013		1 825 000	0,67
JohnsonDiversey, Inc., "B" 9,625 %, 15/05/2012	USD	815 000	0,32	FMG Finance Ltd. 10,625 %, 1/09/2016		1 220 000	0,48
		2 072 501	0,79	Freeport-McMoRan Copper & Gold, Inc. 8,375 %, 1/04/2017		2 690 000	1,09
Assurances IARD				Freeport-McMoRan Copper & Gold, Inc., FRN 4,995 %, 1/04/2015			
USI Holdings Corp. 9,75 %, 15/05/2015	USD	555 000	0,16	Peabody Energy Corp. 5,875 %, 15/04/2016		595 000	0,21
Machines et outils				Peabody Energy Corp. 7,375 %, 1/11/2016			
Case New Holland, Inc. 7,125 %, 1/03/2014	USD	845 000	0,30			1 235 000	0,47
Grandes banques				8 325 585			
Bank of America Corp. 8 % jusqu'au 30/01/2018, FRN jusqu'au 30/01/2019	USD	3 020 000	0,98			1 241 175	3,17
JPMorgan Chase & Co. 7,9 % jusqu'au 30/04/2018, FRN jusqu'au 29/04/2019		1 400 000	0,51			8 325 585	
		3 913 690	1,49				

MFS Meridian Funds – U.S. High Yield Bond Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)	Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Gaz naturel – Distribution				Imprimerie et édition, suite			
AmeriGas Partners LP 7,125 %, 20/05/2016	USD 1 860 000	1 804 200	0,69	Idearc, Inc. 8 %, 15/11/2016 (d)	USD 431 000	18 856	0,01
Inergy LP 6,875 %, 15/12/2014	1 565 000	1 478 925	0,56	Nielsen Finance LLC 10 %, 1/08/2014	1 275 000	1 281 375	0,49
		3 283 125	1,25	Nielsen Finance LLC 11,5 %, 1/05/2016	545 000	570 888	0,22
Gaz naturel – Gazoduc				Nielsen Finance LLC 0 % jusqu'au 1/08/2011, 12,5 % jusqu'au 1/08/2016			
Atlas Pipeline Partners LP 8,125 %, 15/12/2015	USD 970 000	795 400	0,30	Quebecor World, Inc. 6,125 %, 15/11/2013 (d)	305 000	25 925	0,01
Atlas Pipeline Partners LP 8,75 %, 15/06/2018	750 000	600 000	0,23			2 478 914	0,94
Deutsche Bank (El Paso Performance-Linked Trust, CLN) 7,75 %, 15/07/2011	905 000	892 537	0,34	Chemins de fer et transports			
El Paso Corp. 8,25 %, 15/02/2016	550 000	561 000	0,21	Kansas City Southern Railway 8 %, 1/06/2015			
El Paso Corp. 7,25 %, 1/06/2018	1 030 000	1 000 488	0,38	USD 1 150 000 1 115 500 0,42			
MarkWest Energy Partners LP 6,875 %, 1/11/2014	720 000	633 600	0,24	Immobilier			
MarkWest Energy Partners LP 8,75 %, 15/04/2018	190 000	176 700	0,07	CB Richard Ellis Group, Inc. 11,625 %, 15/06/2017			
Williams Partners LP 7,25 %, 1/02/2017	1 145 000	1 122 100	0,43	USD 735 000 738 675 0,28			
		5 781 825	2,20	Distribution			
Réseaux et télécommunications				Couche-Tard, Inc. 7,5 %, 15/12/2013			
Cincinnati Bell, Inc. 8,375 %, 15/01/2014	USD 1 000 000	990 000	0,38	USD 130 000 129 838 0,05			
Citizens Communications Co. 9,25 %, 15/05/2011	962 000	992 063	0,38	Dollar General Corp. 11,875 %, 15/07/2017 (p)			
Nordic Telephone Co. Holdings 8,875 %, 1/05/2016	700 000	710 500	0,27	550 000 616 000 0,23			
Qwest Communications International, Inc. 7,25 %, 15/02/2011	1 160 000	1 148 400	0,44	Limited Brands, Inc. 5,25 %, 1/11/2014			
Qwest Corp. 7,875 %, 1/09/2011	445 000	453 900	0,17	690 000 594 329 0,23			
Qwest Corp. 8,875 %, 15/03/2012	1 175 000	1 219 063	0,46	Macy's Retail Holdings, Inc. 5,35 %, 15/03/2012			
Qwest Corp. 8,375 %, 1/05/2016	306 000	313 650	0,12	265 000 259 898 0,10			
Windstream Corp. 8,625 %, 1/08/2016	1 765 000	1 791 475	0,68	Macy's Retail Holdings, Inc. 5,75 %, 15/07/2014			
		7 619 051	2,90	930 000 859 405 0,33			
Métaux précieux et minéraux				Neiman Marcus Group, Inc. 10,375 %, 15/10/2015			
Teck Resources Ltd. 9,75 %, 15/05/2014	USD 345 000	383 813	0,15	1 635 000 1 177 200 0,45			
Teck Resources Ltd. 10,75 %, 15/05/2019	1 445 000	1 681 619	0,64	Rite Aid Corp. 9,75 %, 12/06/2016			
		2 065 432	0,79	585 000 617 175 0,24			
Imprimerie et édition				Rite Aid Corp. 7,5 %, 1/03/2017			
American Media Operations, Inc. 9 %, 1/05/2013 (p)	USD 43 512	20 788	0,01	955 000 816 525 0,31			
American Media Operations, Inc. 14 %, 1/11/2013 (p)	454 282	211 102	0,08	Sally Beauty Holdings, Inc. 10,5 %, 15/11/2016			
Dex Media West LLC 9,875 %, 15/08/2013 (d)	948 000	175 380	0,06	955 000 983 650 0,37			
				Toys R Us, Inc. 10,75 %, 15/07/2017			
				1 215 000 1 245 375 0,47			
				7 299 395 2,78			
				Chimie de spécialités			
				Ashland, Inc. 9,125 %, 1/06/2017			
				USD 1 130 000 1 192 150 0,45			
				Magasins spécialisés			
				Michaels Stores, Inc. 10 %, 1/11/2014			
				USD 685 000 643 900 0,24			
				Payless ShoeSource, Inc. 8,25 %, 1/08/2013			
				510 000 494 700 0,19			
				1 138 600 0,43			
				Hypermarchés			
				SUPERVALU, Inc. 8 %, 1/05/2016			
				USD 1 020 000 1 012 350 0,39			

MFS Meridian Funds – U.S. High Yield Bond Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Télécommunications mobiles			
Cricket Communications, Inc. 7,75 %, 15/05/2016	USD 595 000	592 025	0,22
Crown Castle International Corp. 9 %, 15/01/2015	1 440 000	1 521 000	0,58
Crown Castle International Corp. 7,75 %, 1/05/2017	330 000	336 600	0,13
MetroPCS Wireless, Inc. 9,25 %, 1/11/2014	1 600 000	1 656 000	0,63
Nextel Communications, Inc. 6,875 %, 31/10/2013	1 165 000	1 063 063	0,40
SBA Telecommunications, Inc. 8 %, 15/08/2016	300 000	303 000	0,12
SBA Telecommunications, Inc. 8,25 %, 15/08/2019	260 000	263 900	0,10
Sprint Nextel Corp. 8,375 %, 15/03/2012	885 000	896 063	0,34
Sprint Nextel Corp. 8,75 %, 15/03/2032	1 930 000	1 662 213	0,63
Wind Acquisition Finance S.A. 10,75 %, 1/12/2015	790 000	837 400	0,32
		9 131 264	3,47
Services téléphoniques			
Frontier Communications Corp. 8,25 %, 1/05/2014	USD 1 985 000	2 009 813	0,77
Tabac			
Alliance One International, Inc. 10 %, 15/07/2016	USD 1 065 000	1 049 025	0,40
Altria Group, Inc. 9,7 %, 10/11/2018	335 000	407 364	0,15
		1 456 389	0,55
Transports – Services			
Commercial Barge Line Co. 12,5 %, 15/07/2017	USD 465 000	445 238	0,17
Hertz Corp. 8,875 %, 1/01/2014	1 100 000	1 058 750	0,40
		1 503 988	0,57
Services publics – Énergie électrique			
AES Corp. 8 %, 15/10/2017	USD 2 545 000	2 494 100	0,95
Calpine Corp. 8 %, 1/06/2016	2 400 000	2 412 000	0,92
Dynegy Holdings, Inc. 7,5 %, 1/06/2015	1 785 000	1 561 875	0,59
Dynegy Holdings, Inc. 7,75 %, 1/06/2019	660 000	525 525	0,20
Edison Mission Energy 7 %, 15/05/2017	1 690 000	1 345 663	0,51
Mirant Americas Generation LLC 8,3 %, 1/05/2011	300 000	304 875	0,12
Mirant North America LLC 7,375 %, 31/12/2013	595 000	587 563	0,22
NRG Energy, Inc. 7,375 %, 1/02/2016	4 145 000	4 010 288	1,53
RRI Energy, Inc. 7,875 %, 15/06/2017	380 000	350 550	0,13
Texas Competitive Electric Holdings LLC 10,25 %, 1/11/2015	5 250 000	4 121 250	1,57
		17 713 689	6,74
TOTAL DES OBLIGATIONS		237 634 273	90,40

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES			
Industrie automobile			
Oxford Automotive, Inc.	303	0	0,00
Télévision câblée			
Cablevision Systems Corp., "A"	5 800	118 726	0,05
Comcast Corp., "A"	23 400	347 724	0,13
Time Warner Cable, Inc.	3 200	105 792	0,04
		572 242	0,22
Énergie – Sociétés intégrées			
Chevron Corp.	1 800	125 046	0,05
Jeux et hôtellerie			
Pinnacle Entertainment, Inc.	18 100	181 543	0,07
Imprimerie et édition			
American Media, Inc.	8 328	11 159	0,00
Golden Books Family Entertainment, Inc.	4 249	0	0,00
		11 159	0,00
Services téléphoniques			
Windstream Corp.	20 900	183 293	0,07
TOTAL DES ACTIONS ORDINAIRES		1 073 283	0,41
ACTIONS PRIVILÉGIÉES			
Établissements financiers			
Preferred Blocker, Inc. 7 %	306	140 903	0,05
Grandes banques			
Bank of America Corp. 8,625 %	17 950	407 824	0,16
TOTAL DES ACTIONS PRIVILÉGIÉES		548 727	0,21
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé (coût identifié, \$239 258 602) (k)		239 256 283	91,02
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF		23 597 347	8,98
ACTIF NET		262 853 630	100,00

Voir les tableaux des investissements et les notes aux états financiers

MFS Meridian Funds – U.S. Large Cap Growth Fund

(en dollars US)

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES			
Aérospatiale			
Precision Castparts Corp.	9 320	743 829	0,44
United Technologies Corp.	86 160	4 693 135	2,78
		5 436 964	3,22
Boissons alcoolisées			
Diageo PLC	95 900	1 502 640	0,89
Industrie de la confection			
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.A.	26 810	2 418 455	1,43
NIKE, Inc., "B"	62 130	3 519 043	2,09
		5 937 498	3,52
Biotechnologies			
Genzyme Corp.	63 420	3 290 864	1,95
Radio/télévision			
Grupo Televisa S.A., ADR	28 830	521 535	0,31
Omnicom Group, Inc.	104 090	3 539 060	2,10
		4 060 595	2,41
Sociétés de Bourse et gestionnaires d'actifs			
Charles Schwab Corp.	86 460	1 545 040	0,92
CME Group, Inc.	3 570	995 423	0,59
		2 540 463	1,51
Services aux entreprises			
Accenture Ltd., "A"	182 280	6 392 560	3,79
Amdocs Ltd.	68 520	1 638 998	0,97
Automatic Data Processing, Inc.	26 160	974 460	0,58
Dun & Bradstreet Corp.	35 660	2 567 163	1,52
Fidelity National Information Services, Inc.	41 060	961 625	0,57
MasterCard, Inc., "A"	28 280	5 487 168	3,26
Visa, Inc., "A"	10 560	691 258	0,41
Western Union Co.	163 110	2 851 163	1,69
		21 564 395	12,79
Télévision câblée			
DIRECTV Group, Inc.	42 380	1 097 642	0,65
Produits chimiques			
3M Co.	37 080	2 614 882	1,55
Logiciels			
Oracle Corp.	273 570	6 054 104	3,59
VeriSign, Inc.	29 260	598 074	0,36
		6 652 178	3,95
Logiciels – Systèmes			
Apple, Inc.	17 020	2 780 898	1,65
EMC Corp.	92 850	1 398 321	0,83
Hewlett-Packard Co.	55 950	2 422 635	1,44
International Business Machines Corp.	21 310	2 513 088	1,49
		9 114 942	5,41
Biens de consommation			
Colgate-Palmolive Co.	49 230	3 566 221	2,12
Procter & Gamble Co.	85 110	4 724 456	2,80
		8 290 677	4,92
Matériel électrique			
Danaher Corp.	53 200	3 257 968	1,93
Rockwell Automation, Inc.	95 470	3 953 413	2,35
W.W. Grainger, Inc.	13 880	1 247 951	0,74
		8 459 332	5,02

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Électronique			
National Semiconductor Corp.	139 300	2 097 858	1,24
Samsung Electronics Co. Ltd., GDR	5 275	1 561 400	0,93
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	157 283	1 646 753	0,98
		5 306 011	3,15
Énergie – Sociétés intégrées			
Chevron Corp.	37 110	2 578 032	1,53
Exxon Mobil Corp.	10 020	705 308	0,42
Hess Corp.	22 230	1 227 096	0,73
Marathon Oil Corp.	77 100	2 486 475	1,47
		6 996 911	4,15
Alimentation et boissons			
Groupe Danone	34 185	1 834 210	1,09
Mead Johnson Nutrition Co., "A"	23 550	857 456	0,51
Nestlé S.A.	35 442	1 458 606	0,86
PepsiCo, Inc.	98 340	5 580 795	3,31
		9 731 067	5,77
Magasins d'alimentation et drugstores			
CVS Caremark Corp.	160 890	5 386 597	3,19
Jeux et hôtellerie			
Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc.	44 960	1 061 506	0,63
Marchandises générales			
Target Corp.	23 350	1 018 527	0,60
Internet			
eBay, Inc.	63 790	1 355 538	0,81
Google, Inc., "A"	10 550	4 674 178	2,77
		6 029 716	3,58
Grandes banques			
Bank of New York Mellon Corp.	61 275	1 675 259	0,99
State Street Corp.	54 590	2 745 877	1,63
		4 421 136	2,62
Technologies et services médicaux et de santé			
Medco Health Solutions, Inc.	20 080	1 061 429	0,63
Patterson Cos., Inc.	81 760	2 073 434	1,23
VCA Antech, Inc.	30 710	785 562	0,47
		3 920 425	2,33
Équipements médicaux			
Becton, Dickinson & Co.	11 190	729 029	0,43
DENTSPLY International, Inc.	101 730	3 392 696	2,01
Medtronic, Inc.	113 130	4 007 060	2,38
Thermo Fisher Scientific, Inc.	61 780	2 797 398	1,66
Waters Corp.	50 960	2 560 740	1,52
Zimmer Holdings, Inc.	16 050	747 930	0,44
		14 234 853	8,44
Métaux et exploitation minière			
BHP Billiton Ltd., ADR	13 700	862 552	0,51
Réseaux et télécommunications			
Cisco Systems, Inc.	337 040	7 418 250	4,40
Services pétroliers			
Halliburton Co.	113 250	2 501 693	1,48
Noble Corp.	51 190	1 733 293	1,03
		4 234 986	2,51

MFS Meridian Funds – U.S. Large Cap Growth Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Ordinateurs personnels et périphériques			
NetApp, Inc.	33 010	741 405	0,44
Produits pharmaceutiques			
Abbott Laboratories	62 560	2 814 574	1,67
Allergan, Inc.	34 650	1 851 350	1,10
Johnson & Johnson	42 020	2 558 598	1,52
Merck KGaA	8 770	816 242	0,48
Roche Holding AG	3 540	558 172	0,33
		8 598 936	5,10
Chimie de spécialités			
Praxair, Inc.	9 850	770 073	0,46

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Magasins spécialisés			
Staples, Inc.	73 240	1 539 505	0,91
Télécommunications mobiles			
America Movil S.A.B. de C.V., "L", ADR	27 120	1 166 431	0,69
TOTAL DES ACTIONS ORDINAIRES		164 001 959	97,27
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé (coût identifié, \$155 954 746)		164 001 959	97,27
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF		4 602 557	2,73
ACTIF NET		168 604 516	100,00

Voir les tableaux des investissements et les notes aux états financiers

MFS Meridian Funds – U.S. Mid Cap Growth Fund

(en dollars US)

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES			
Aérospatiale			
Goodrich Corp.	30 900	1 587 024	1,09
Compagnies aériennes			
Copa Holdings S.A., "A"	22 970	931 204	0,64
Industrie de la confection			
Coach, Inc.	46 000	1 361 140	0,94
Biotechnologies			
Alexion Pharmaceuticals, Inc.	23 600	1 039 580	0,72
Human Genome Sciences, Inc.	20 700	296 010	0,20
Illumina, Inc.	10 600	383 084	0,27
		1 718 674	1,19
Radio/télévision			
Discovery Communications, Inc., "A"	39 120	958 440	0,66
Sociétés de Bourse et gestionnaires d'actifs			
Affiliated Managers Group, Inc.	18 150	1 198 263	0,83
BM&F Bovespa S.A.	114 000	736 883	0,51
Bolsa Mexicana de Valores S.A. de C.V.	161 200	161 212	0,11
Greenhill & Co., Inc.	6 980	525 734	0,36
IntercontinentalExchange, Inc.	3 900	366 834	0,25
Lazard Ltd.	12 780	472 732	0,32
TD AMERITRADE Holding Corp.	70 300	1 303 362	0,90
		4 765 020	3,28
Services aux entreprises			
Amdocs Ltd.	38 150	912 548	0,63
Cia Brasileira De Meios	10 500	100 737	0,07
Cognizant Technology Solutions Corp., "A"	56 980	1 686 038	1,16
Concur Technologies, Inc.	12 900	444 921	0,30
CoStar Group, Inc.	13 800	506 874	0,35
Fidelity National Information Services, Inc.	20 400	477 768	0,33
MasterCard, Inc., "A"	9 710	1 884 031	1,30
		6 012 917	4,14
Produits chimiques			
Ecolab, Inc.	36 060	1 496 851	1,03

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Logiciels			
Adobe Systems, Inc.	71 690	2 324 190	1,60
Akamai Technologies, Inc.	35 170	578 195	0,40
Autodesk, Inc.	55 540	1 211 327	0,84
Citrix Systems, Inc.	51 390	1 829 484	1,26
MicroStrategy, Inc., "A"	39 400	2 405 370	1,66
Parametric Technology Corp.	56 530	729 802	0,50
VeriSign, Inc.	92 270	1 885 999	1,30
		10 964 367	7,56
Logiciels – Systèmes			
MICROS Systems, Inc.	25 100	687 489	0,47
Construction			
Black & Decker Corp.	19 570	735 832	0,51
Mohawk Industries, Inc.	7 560	389 945	0,27
NVR, Inc.	890	535 023	0,37
Pulte Homes, Inc.	57 420	652 865	0,45
Sherwin-Williams Co.	9 140	527 835	0,36
		2 841 500	1,96
Biens de consommation			
Natura Cosmeticos S.A.	53 550	764 897	0,53
Services aux consommateurs			
Capella Education Co.	26 190	1 685 588	1,16
DeVry, Inc.	26 300	1 308 162	0,90
Monster Worldwide, Inc.	46 680	608 240	0,42
priceline.com, Inc.	13 510	1 751 166	1,21
Strayer Education, Inc.	9 240	1 962 391	1,35
		7 315 547	5,04
Conteneurs			
Owens-Illinois, Inc.	47 230	1 602 986	1,11
Matériel électrique			
AMETEK, Inc.	53 350	1 726 406	1,19
Baldor Electric Co.	28 400	731 584	0,50
Danaher Corp.	27 280	1 670 627	1,15
Mettler-Toledo International, Inc.	14 580	1 225 595	0,85
Rockwell Automation, Inc.	38 430	1 591 386	1,10
Tyco Electronics Ltd.	37 620	807 701	0,56
W.W. Grainger, Inc.	11 370	1 022 277	0,70
		8 775 576	6,05

MFS Meridian Funds – U.S. Mid Cap Growth Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)	Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Électronique				Technologies et services médicaux et de santé			
Dolby Laboratories, Inc., "A"	14 760	614 459	0,42	athenahealth, Inc.	13 240	489 086	0,34
Flextronics International Ltd.	257 780	1 371 390	0,95	Express Scripts, Inc.	30 600	2 143 224	1,48
Hittite Microwave Corp.	28 900	1 014 968	0,70	Henry Schein, Inc.	10 200	524 076	0,36
Lam Research Corp.	11 200	336 672	0,23	IDEXX Laboratories, Inc.	43 470	2 165 675	1,49
Linear Technology Corp.	54 400	1 461 728	1,01	Medassets, Inc.	22 610	422 355	0,29
Marvell Technology Group Ltd.	104 550	1 394 697	0,96	Medco Health Solutions, Inc.	33 740	1 783 496	1,23
MEMC Electronic Materials, Inc.	64 990	1 145 124	0,79	MEDNAX, Inc.	11 660	540 441	0,37
National Semiconductor Corp.	98 510	1 483 561	1,02			8 068 353	5,56
NetLogic Microsystems, Inc.	7 670	304 806	0,21	Équipements médicaux			
Silicon Laboratories, Inc.	37 310	1 597 987	1,10	C.R. Bard, Inc.	17 940	1 319 846	0,91
Tessera Technologies, Inc.	17 600	494 384	0,34	DENTSPLY International, Inc.	35 760	1 192 596	0,82
		11 219 776	7,73	Edwards Lifesciences Corp.	11 760	769 222	0,53
Énergie – Sociétés indépendantes				Métaux et exploitation minière			
Arena Resources, Inc.	28 440	927 997	0,64	Cliffs Natural Resources, Inc.	24 050	658 729	0,45
Denbury Resources, Inc.	88 890	1 475 574	1,02	Steel Dynamics, Inc.	26 400	431 904	0,30
Plains Exploration & Production Co.	51 900	1 486 935	1,03			1 090 633	0,75
Ultra Petroleum Corp.	42 240	1 863 629	1,28	Gaz naturel – Distribution			
		5 754 135	3,97	EQT Corp.	20 570	789 477	0,54
Ingénierie – Construction				Réseaux et télécommunications			
Fluor Corp.	12 930	682 704	0,47	Ciena Corp.	68 110	760 108	0,52
Quanta Services, Inc.	50 800	1 184 148	0,82	Services pétroliers			
		1 866 852	1,29	Cameron International Corp.	32 710	1 021 533	0,70
Divertissement				Autres banques et établissements financiers diversifiés			
DreamWorks Animation, Inc., "A"	65 770	2 072 413	1,43	People's United Financial, Inc.	23 060	374 725	0,26
TiVo, Inc.	58 050	595 013	0,41	SVB Financial Group	31 850	1 122 713	0,77
		2 667 426	1,84			1 497 438	1,03
Alimentation et boissons				Ordinateurs personnels et périphériques			
Flowers Foods, Inc.	30 000	708 900	0,49	Nuance Communications, Inc.	91 330	1 205 556	0,83
Hain Celestial Group, Inc.	9 050	150 320	0,10	Produits pharmaceutiques			
J.M. Smucker Co.	35 110	1 756 553	1,21	Allergan, Inc.	24 030	1 283 923	0,89
Mead Johnson Nutrition Co., "A"	33 860	1 232 843	0,85	Métaux précieux et minéraux			
		3 848 616	2,65	Agnico-Eagle Mines Ltd.	10 380	607 749	0,42
Jeux et hôtellerie				Imprimerie et édition			
International Game Technology	118 290	2 336 228	1,61	Moody's Corp.	12 200	289 628	0,20
Royal Caribbean Cruises Ltd.	30 900	448 668	0,31	MSCI, Inc., "A"	51 550	1 440 823	0,99
Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc.	49 420	1 166 806	0,80	VistaPrint Ltd.	10 900	449 625	0,31
		3 951 702	2,72			2 180 076	1,50
Assurances				Immobilier			
Allied World Assurance Co. Holdings Ltd.	11 500	499 790	0,35	Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	42 880	389 350	0,27
Aspen Insurance Holdings Ltd.	42 630	1 060 208	0,73	Restaurants			
		1 559 998	1,08	P.F. Chang's China Bistro, Inc.	17 420	590 712	0,41
Internet				Wendy's/Arby's Group, Inc., "A"			
Omniture, Inc.	42 200	577 296	0,40			414 948	0,28
Loisirs et jouets				Grandes banques			
Electronic Arts, Inc.	40 110	861 162	0,59	State Street Corp.	15 680	788 704	0,54
THQ, Inc.	126 270	847 272	0,59			1 005 660	0,69
		1 708 434	1,18				
Machines et outils							
Cummins, Inc.	22 720	977 187	0,67				
Eaton Corp.	18 310	950 655	0,66				
Kennametal, Inc.	40 060	854 079	0,59				
Roper Industries, Inc.	17 110	818 200	0,56				
		3 600 121	2,48				

MFS Meridian Funds – U.S. Mid Cap Growth Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Chimie de spécialités			
Airgas, Inc.	28 410	1 266 518	0,87
Rockwood Holdings, Inc.	29 680	531 866	0,37
		1 798 384	1,24
Magasins spécialisés			
Abercrombie & Fitch Co., "A"	49 360	1 411 202	0,97
Advance Auto Parts, Inc.	7 600	351 348	0,24
Dick's Sporting Goods, Inc.	38 380	761 843	0,53
Nordstrom, Inc.	18 840	498 130	0,34
PetSmart, Inc.	92 450	2 068 106	1,43
Ross Stores, Inc.	21 450	945 730	0,65
Staples, Inc.	62 130	1 305 973	0,90
Tiffany & Co.	58 200	1 736 106	1,20
		9 078 438	6,26
Télécommunications mobiles			
MetroPCS Communications, Inc.	25 410	301 109	0,21
Services téléphoniques			
American Tower Corp., "A"	60 330	2 056 650	1,42

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Tabac			
Lorillard, Inc.	12 430	916 340	0,63
Transport par camion			
Con-way, Inc.	9 700	441 835	0,31
Expeditors International of Washington, Inc.	40 670	1 379 933	0,95
J.B. Hunt Transport Services, Inc.	27 080	756 886	0,52
Landstar System, Inc.	47 660	1 748 169	1,21
Old Dominion Freight Lines, Inc.	24 960	889 325	0,61
		5 216 148	3,60
Services publics – Énergie électrique			
AES Corp.	89 280	1 141 891	0,79
Allegheny Energy, Inc.	20 450	515 544	0,35
		1 657 435	1,14
TOTAL DES ACTIONS ORDINAIRES		141 700 718	97,66
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé (coût identifié, \$125 187 067)		141 700 718	97,66
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF		3 387 967	2,34
ACTIF NET		145 088 685	100,00

Voir les tableaux des investissements et les notes aux états financiers

MFS Meridian Funds – U.S. Research Fund

(en dollars US)

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES			
Aérospatiale			
Goodrich Corp.	41 210	2 116 546	0,89
Lockheed Martin Corp.	19 510	1 458 568	0,62
		3 575 114	1,51
Industrie de la confection			
Li & Fung Ltd.	178 000	524 810	0,22
NIKE, Inc., "B"	48 630	2 754 403	1,17
		3 279 213	1,39
Biotechnologies			
Genzyme Corp.	52 130	2 705 026	1,14
Radio/télévision			
Walt Disney Co.	69 110	1 736 043	0,73
Sociétés de Bourse et gestionnaires d'actifs			
Affiliated Managers Group, Inc.	23 990	1 583 820	0,67
Charles Schwab Corp.	45 110	806 116	0,34
CME Group, Inc.	2 450	683 134	0,29
Franklin Resources, Inc.	14 460	1 282 313	0,54
		4 355 383	1,84
Services aux entreprises			
MasterCard, Inc., "A"	7 540	1 462 986	0,62
Western Union Co.	86 550	1 512 894	0,64
		2 975 880	1,26
Télévision câblée			
DIRECTV Group, Inc.	35 220	912 198	0,39
Time Warner Cable, Inc.	13 762	454 972	0,19
		1 367 170	0,58

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Produits chimiques			
Celanese Corp.	44 960	1 155 472	0,49
Logiciels			
Adobe Systems, Inc.	62 760	2 034 679	0,86
MicroStrategy, Inc., "A"	24 750	1 510 987	0,64
VeriSign, Inc.	42 210	862 772	0,37
		4 408 438	1,87
Logiciels – Systèmes			
Apple, Inc.	38 300	6 257 837	2,65
Dell, Inc.	116 710	1 561 580	0,66
Hewlett-Packard Co.	126 970	5 497 801	2,32
		13 317 218	5,63
Construction			
Lennar Corp., "A"	45 800	542 272	0,23
Pulte Homes, Inc.	303 960	3 456 025	1,46
		3 998 297	1,69
Biens de consommation			
Procter & Gamble Co.	86 610	4 807 721	2,03
Services aux consommateurs			
Capella Education Co.	14 280	919 061	0,39
Monster Worldwide, Inc.	45 140	588 174	0,25
		1 507 235	0,64
Conteneurs			
Owens-Illinois, Inc.	98 910	3 357 005	1,42
Matériel électrique			
Danaher Corp.	59 950	3 671 338	1,55
Rockwell Automation, Inc.	98 780	4 090 480	1,73
Tyco Electronics Ltd.	102 140	2 192 946	0,93
		9 954 764	4,21

MFS Meridian Funds – U.S. Research Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)	Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Électronique				Internet			
First Solar, Inc.	9 310	1 437 371	0,61	Google, Inc., "A"	11 020	4 882 411	2,07
Flextronics International Ltd.	264 550	1 407 406	0,59	Grandes banques			
Intel Corp.	244 680	4 710 090	1,99	Bank of America Corp.	336 620	4 978 610	2,11
MEMC Electronic Materials, Inc.	61 250	1 079 225	0,46	Bank of New York Mellon Corp.	96 200	2 630 108	1,11
Samsung Electronics Co. Ltd., GDR	10 199	3 018 904	1,28	Goldman Sachs Group, Inc.	23 990	3 917 567	1,66
Silicon Laboratories, Inc.	28 500	1 220 655	0,52	JPMorgan Chase & Co.	145 800	5 635 170	2,38
		12 873 651	5,45	PNC Financial Services Group, Inc.	18 880	692 141	0,29
				State Street Corp.	58 230	2 928 969	1,24
Énergie – Sociétés indépendantes						20 782 565	8,79
Anadarko Petroleum Corp.	31 050	1 496 610	0,63	Technologies et services médicaux et de santé			
Apache Corp.	28 570	2 398 451	1,02	DaVita, Inc.	13 840	687 848	0,29
Nexen, Inc.	27 630	572 734	0,24	Express Scripts, Inc.	23 700	1 659 948	0,70
Noble Energy, Inc.	22 880	1 398 426	0,59	Henry Schein, Inc.	35 240	1 810 631	0,77
Southwestern Energy Co.	17 000	704 310	0,30	Patterson Cos., Inc.	61 150	1 550 764	0,66
XTO Energy, Inc.	26 057	1 048 273	0,44	VCA Antech, Inc.	53 820	1 376 716	0,58
		7 618 804	3,22			7 085 907	3,00
Énergie – Sociétés intégrées				Équipements médicaux			
Chevron Corp.	78 910	5 481 878	2,32	Medtronic, Inc.	79 860	2 828 641	1,20
Exxon Mobil Corp.	52 390	3 687 732	1,56	Thermo Fisher Scientific, Inc.	27 480	1 244 294	0,53
Hess Corp.	18 910	1 043 832	0,44	Waters Corp.	39 280	1 973 820	0,83
Marathon Oil Corp.	29 390	947 827	0,40	Zimmer Holdings, Inc.	21 280	991 648	0,42
Suncor Energy, Inc.	17 650	570 829	0,24			7 038 403	2,98
TOTAL S.A.	45 510	2 523 912	1,07	Métaux et exploitation minière			
		14 256 010	6,03	Cliffs Natural Resources, Inc.	57 120	1 564 517	0,66
Ingénierie – Construction				Gaz naturel – Distribution			
Fluor Corp.	47 480	2 506 944	1,06	EQT Corp.	30 040	1 152 935	0,49
Alimentation et boissons				Questar Corp.	22 670	749 697	0,32
Coca-Cola Co.	64 390	3 209 198	1,36	Sempra Energy	20 600	1 080 058	0,45
General Mills, Inc.	19 970	1 176 433	0,50			2 982 690	1,26
Groupe Danone	23 115	1 240 244	0,52	Réseaux et télécommunications			
J.M. Smucker Co.	26 324	1 316 990	0,56	Cisco Systems, Inc.	212 930	4 686 589	1,98
Nestlé S.A.	27 729	1 141 179	0,48	Services pétroliers			
PepsiCo, Inc.	58 670	3 329 522	1,41	Halliburton Co.	48 750	1 076 887	0,46
		11 413 566	4,83	Noble Corp.	28 370	960 608	0,41
Magasins d'alimentation et drugstores				Smith International, Inc.	34 880	876 534	0,37
Kroger Co.	10 060	215 083	0,09	Transocean, Inc.	20 930	1 667 912	0,70
Walgreen Co.	72 850	2 261 993	0,96			4 581 941	1,94
		2 477 076	1,05	Autres banques et établissements financiers diversifiés			
Jeux et hôtellerie				SVB Financial Group	18 780	661 995	0,28
International Game Technology	29 110	574 923	0,24	Produits pharmaceutiques			
Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc.	47 530	1 122 183	0,48	Abbott Laboratories	85 100	3 828 649	1,62
		1 697 106	0,72	Johnson & Johnson	77 550	4 722 019	2,00
Marchandises générales				Merck & Co., Inc.	59 560	1 787 396	0,75
Target Corp.	67 860	2 960 053	1,25	Pfizer, Inc.	109 640	1 746 565	0,74
Wal-Mart Stores, Inc.	47 480	2 368 302	1,00	Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	23 080	1 231 087	0,52
		5 328 355	2,25			13 315 716	5,63
Réseaux intégrés de soins de santé				Métaux précieux et minéraux			
WellPoint, Inc.	37 030	1 949 259	0,82	Goldcorp, Inc.	7 620	287 198	0,12
Assurances				Teck Cominco Ltd., "B"	66 190	1 741 923	0,74
ACE Ltd.	14 620	717 257	0,30			2 029 121	0,86
Chubb Corp.	18 600	858 948	0,36	Chimie de spécialités			
MetLife, Inc.	39 440	1 338 988	0,57	Praxair, Inc.	13 700	1 071 066	0,45
Prudential Financial, Inc.	17 570	777 824	0,33				
Travelers Cos., Inc.	30 540	1 315 358	0,56				
		5 008 375	2,12				

MFS Meridian Funds – U.S. Research Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Magasins spécialisés			
Abercrombie & Fitch Co., "A"	60 540	1 730 839	0,73
Home Depot, Inc.	67 730	1 756 916	0,74
Nordstrom, Inc.	69 250	1 830 970	0,78
Staples, Inc.	102 800	2 160 856	0,91
Tiffany & Co.	43 580	1 299 991	0,55
		8 779 572	3,71
Télécommunications mobiles			
Cellcom Israel Ltd.	20 590	575 696	0,24
MetroPCS Communications, Inc.	53 450	633 382	0,27
Rogers Communications, Inc., "B"	20 040	557 914	0,24
		1 766 992	0,75
Services téléphoniques			
AT&T, Inc.	177 490	4 655 563	1,97
CenturyTel, Inc.	24 720	775 961	0,33
Verizon Communications, Inc.	28 250	905 978	0,38
		6 337 502	2,68
Tabac			
Lorillard, Inc.	15 240	1 123 493	0,48
Philip Morris International, Inc.	80 910	3 770 406	1,59
		4 893 899	2,07

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Transport par camion			
Expeditors International of Washington, Inc.	99 460	3 374 678	1,43
FedEx Corp.	21 770	1 476 877	0,62
		4 851 555	2,05
Services publics – Énergie électrique			
Allegheny Energy, Inc.	18 650	470 166	0,20
American Electric Power Co., Inc.	35 070	1 085 767	0,46
CMS Energy Corp.	71 360	923 398	0,39
FirstEnergy Corp.	2 560	105 472	0,04
NRG Energy, Inc.	36 180	984 458	0,42
PG&E Corp.	12 380	499 781	0,21
PPL Corp.	36 220	1 223 874	0,52
Progress Energy, Inc.	23 450	924 868	0,39
Public Service Enterprise Group, Inc.	33 980	1 102 651	0,47
		7 320 435	3,10
TOTAL DES ACTIONS ORDINAIRES		232 262 001	98,24
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé (coût identifié, \$214 640 114)			
		232 262 001	98,24
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF		4 151 249	1,76
ACTIF NET		236 413 250	100,00

Voir les tableaux des investissements et les notes aux états financiers

MFS Meridian Funds – U.S. Value Fund

(en dollars US)

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES			
Aérospatiale			
Lockheed Martin Corp.	299 830	22 415 291	4,17
Northrop Grumman Corp.	261 010	11 635 826	2,16
United Technologies Corp.	170 220	9 271 883	1,72
		43 323 000	8,05
Boissons alcoolisées			
Diageo PLC	479 128	7 507 372	1,40
Molson Coors Brewing Co.	46 560	2 104 978	0,39
		9 612 350	1,79
Industrie de la confection			
NIKE, Inc., "B"	113 300	6 417 312	1,19
Industrie automobile			
Johnson Controls, Inc.	104 160	2 695 661	0,50
Radio/télévision			
Omnicom Group, Inc.	227 410	7 731 940	1,44
Walt Disney Co.	318 240	7 994 189	1,49
WPP Group PLC	324 183	2 500 522	0,46
		18 226 651	3,39
Sociétés de Bourse et gestionnaires d'actifs			
Invesco Ltd.	42 370	836 808	0,16
Services aux entreprises			
Accenture Ltd., "A"	305 410	10 710 729	1,99
Dun & Bradstreet Corp.	25 330	1 823 507	0,34
Western Union Co.	146 280	2 556 974	0,47
		15 091 210	2,80

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Produits chimiques			
3M Co.	76 920	5 424 398	1,01
PPG Industries, Inc.	187 840	10 331 200	1,92
		15 755 598	2,93
Logiciels			
Oracle Corp.	360 370	7 974 988	1,48
Logiciels – Systèmes			
Hewlett-Packard Co.	53 250	2 305 725	0,43
International Business Machines Corp.	81 930	9 662 005	1,79
		11 967 730	2,22
Construction			
Pulte Homes, Inc.	211 120	2 400 434	0,44
Sherwin-Williams Co.	76 130	4 396 508	0,82
		6 796 942	1,26
Biens de consommation			
Procter & Gamble Co.	115 695	6 422 229	1,19
Services aux consommateurs			
Apollo Group, Inc., "A"	17 200	1 187 488	0,22
Matériel électrique			
Danaher Corp.	48 630	2 978 101	0,55
W.W. Grainger, Inc.	34 050	3 061 436	0,57
		6 039 537	1,12
Électronique			
Intel Corp.	548 760	10 563 630	1,96

MFS Meridian Funds – U.S. Value Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Énergie – Sociétés indépendantes			
Apache Corp.	91 930	7 717 524	1,44
Devon Energy Corp.	95 660	5 556 889	1,03
EOG Resources, Inc.	64 310	4 760 869	0,89
Occidental Petroleum Corp.	68 930	4 917 466	0,91
		22 952 748	4,27
Énergie – Sociétés intégrées			
Chevron Corp.	154 621	10 741 521	2,00
ConocoPhillips	54 650	2 388 752	0,44
Exxon Mobil Corp.	175 010	12 318 954	2,29
Hess Corp.	109 710	6 055 992	1,13
TOTAL S.A., ADR	271 640	15 116 766	2,81
		46 621 985	8,67
Alimentation et boissons			
J.M. Smucker Co.	43 222	2 162 397	0,40
Kellogg Co.	94 080	4 468 800	0,83
Nestlé S.A.	204 030	8 396 799	1,56
PepsiCo, Inc.	104 296	5 918 798	1,10
		20 946 794	3,89
Magasins d'alimentation et drugstores			
CVS Caremark Corp.	183 588	6 146 526	1,14
Kroger Co.	208 090	4 448 964	0,83
		10 595 490	1,97
Marchandises générales			
Macy's, Inc.	135 780	1 888 700	0,35
Réseaux intégrés de soins de santé			
WellPoint, Inc.	20 850	1 097 544	0,20
Assurances			
Allstate Corp.	372 960	10 036 354	1,87
Aon Corp.	108 370	4 275 197	0,79
Chubb Corp.	78 280	3 614 970	0,67
MetLife, Inc.	442 830	15 034 079	2,79
Prudential Financial, Inc.	67 420	2 984 683	0,56
Travelers Cos., Inc.	94 350	4 063 655	0,76
		40 008 938	7,44
Loisirs et jouets			
Hasbro, Inc.	56 930	1 508 645	0,28
Machines et outils			
Eaton Corp.	81 920	4 253 286	0,79
Grandes banques			
Bank of New York Mellon Corp.	483 857	13 228 650	2,46
Goldman Sachs Group, Inc.	92 190	15 054 627	2,80
JPMorgan Chase & Co.	375 660	14 519 259	2,70
PNC Financial Services Group, Inc.	87 720	3 215 815	0,60
State Street Corp.	202 300	10 175 690	1,89
Wells Fargo & Co.	372 910	9 121 379	1,69
		65 315 420	12,14
Équipements médicaux			
Becton, Dickinson & Co.	35 340	2 302 401	0,43
Medtronic, Inc.	193 100	6 839 602	1,27
Thermo Fisher Scientific, Inc.	48 550	2 198 344	0,41
Waters Corp.	44 340	2 228 085	0,41
		13 568 432	2,52

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
Services pétroliers			
National Oilwell Varco, Inc.	107 620	3 867 863	0,72
Autres banques et établissements financiers diversifiés			
Northern Trust Corp.	28 120	1 681 857	0,31
Produits pharmaceutiques			
Abbott Laboratories	136 230	6 128 988	1,14
GlaxoSmithKline PLC	138 510	2 658 488	0,50
Johnson & Johnson	158 790	9 668 723	1,80
Merck & Co., Inc.	395 600	11 871 956	2,21
Pfizer, Inc.	582 160	9 273 809	1,72
Roche Holding AG	13 390	2 111 276	0,39
Wyeth	145 900	6 791 645	1,26
		48 504 885	9,02
Chemins de fer et transports			
Burlington Northern Santa Fe Corp.	12 950	1 017 741	0,19
Canadian National Railway Co.	4 570	222 925	0,04
		1 240 666	0,23
Chimie de spécialités			
Air Products & Chemicals, Inc.	73 220	5 462 212	1,02
Magasins spécialisés			
Abercrombie & Fitch Co., "A"	40 420	1 155 608	0,22
Home Depot, Inc.	38 890	1 008 807	0,19
Staples, Inc.	103 160	2 168 423	0,40
		4 332 838	0,81
Télécommunications mobiles			
Vodafone Group PLC	3 747 993	7 682 046	1,43
Services téléphoniques			
AT&T, Inc.	715 020	18 754 975	3,49
Tabac			
Altria Group, Inc.	111 905	1 961 695	0,36
Lorillard, Inc.	29 650	2 185 798	0,41
Philip Morris International, Inc.	375 035	17 476 626	3,25
		21 624 119	4,02
Services publics – Énergie électrique			
Dominion Resources, Inc.	205 468	6 944 818	1,29
Entergy Corp.	45 750	3 675 098	0,68
FPL Group, Inc.	64 110	3 633 114	0,68
PG&E Corp.	103 280	4 169 414	0,78
PPL Corp.	135 760	4 587 330	0,85
Public Service Enterprise Group, Inc.	131 720	4 274 314	0,79
		27 284 088	5,07
TOTAL DES ACTIONS ORDINAIRES		532 104 665	98,90
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire cotés sur un marché réglementé (coût identifié, \$557 072 685)		532 104 665	98,90
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF		5 911 114	1,10
ACTIF NET		538 015 779	100,00

Voir les tableaux des investissements et les notes aux états financiers

Notes de bas de page des Tableaux des investissements :

- (b) Valeurs mobilières négociées sur d'autres marchés réglementés.
- (d) En défaut.
- (f) La totalité ou une partie du titre a été isolée comme sûreté pour un contrat à terme ouvert.
- (i) Certificat de coupon pour lequel le fonds reçoit les intérêts sur le principal notionnel (Montant au pair). Le montant au pair indiqué est le principal notionnel et ne correspond pas au coût du titre.
- (k) Au 31 juillet 2009, les compartiment suivants détenaient des titres qui étaient valorisés à leur juste valeur conformément aux politiques adoptées par le Conseil d'administration.

Fonds		Valeur de marché	% de la valeur de marché	Nombre de titres
Emerging Markets Debt Fund	\$	19 642 917	2,13 %	4
Emerging Markets Debt Local Currency Fund		1 230 459	8,40 %	2
European High Yield Bond Fund	€	765 026	3,13 %	3
European Smaller Companies Fund		0	0,00 %	1
European Value Fund		0	0,00 %	1
Strategic Income Fund	\$	1 177 767	0,49 %	11
U.K. Equity Fund		0	0,00 %	1
U.S. High Yield Bond Fund		3 580 142	1,50 %	14

- (l) La totalité ou une partie de ce titre est actuellement prêtée.
- (m) La dette est garantie par le *Temporary Liquidity Guarantee Program* de la *Federal Deposit Insurance Corporation* (FDIC) et par l'engagement inconditionnel (*full faith and credit*) des États-Unis. La date d'expiration de la garantie de la FDIC correspond à la date d'échéance de la dette ou au 30 juin 2012, si cette date est plus précoce.
- (p) Titre payé en nature.
- (y) Le taux indiqué représente un rendement annualisé au moment de l'achat.

Les abréviations suivantes sont utilisées dans ce rapport et sont définies :

ADR	Certificat de dépôt américain
BDR	Certificat de dépôt brésilien
CDO	Obligation garantie par des créances
CLN	Bons liés au risque de défaillance
CLO	Obligation garantie par des prêts
FSA	Financial Security Assurance Inc.
FRN	Titre à taux révisable. Le taux d'intérêt est révisé périodiquement et peut ne pas être le taux communiqué à la clôture de la période.
GDR	Certificat de dépôt mondial
IEU	Unité d'actions internationales
IPS	Action de préférence internationale
PLC	Société anonyme
REIT	Sicav immobilière
STRIPS	Négociation séparée de certificats de coupon et de certificats de principal enregistrés
TIIE	Taux d'intérêt interbancaire équilibré
TIPS	Titre du Trésor protégé contre l'inflation

Des codes de devises ont été utilisés dans l'ensemble du présent rapport. Voici la liste des codes de devises :

AUD	Dollar australien
BRL	Réal brésilien
CAD	Dollar canadien
CHF	Franc suisse
CLP	Peso chilien
COP	Peso colombien
DKK	Couronne danoise
EUR	Euro
GBP	Livre sterling
HUF	Forint hongrois
IDR	Roupié indonésienne
JPY	Yen japonais
MXN	Peso mexicain
MYR	Ringgit malaisien
NOK	Couronne norvégienne
PEN	Nouveau sol péruvien
PLN	Zloty polonais
RUB	Rouble russe
SEK	Couronne suédoise
THB	Baht thaïlandais
TRY	Lire turque
USD	Dollar US
ZAR	Rand sud-africain

Voir les notes aux états financiers.

	Asia Pacific Ex-Japan Fund \$	Continental European Equity Fund €	Emerging Markets Debt Fund \$	Emerging Markets Debt Local Currency Fund (d) \$	Emerging Markets Equity Fund \$	European Bond Fund €	European Equity Fund €	European Growth Fund €
BILANS								
ACTIF :								
Placements, à leur valeur	142 480 164	23 663 915	922 037 980	14 649 895	36 606 113	34 735 601	554 858 442	8 151 184
Accords de rachat et dépôts à terme (Note 10)	2 235 000	—	26 604 000	1 159 000	1 035 000	—	—	—
Numéraire et autres liquidités	1 080 216	437 549	11 813 470	7 290	5 026	703 408	10 138 933	—
Numéraire soumis à restrictions (Note 2 & 11)	—	—	142 400	—	—	74 400	—	—
Créances découlant de contrats de change à terme ouverts (Note 9)	—	—	3 199 212	79 730	—	25 759	—	—
Créances nettes découlant de la marge de variation quotidienne sur les contrats à terme ouverts (Note 11)	—	—	—	—	—	22 364	—	—
Créances pour actions des fonds vendues	355 069	46 885	6 578 559	357 634	112 612	370 558	4 231 527	—
Créances pour placements vendus	2 733 014	—	7 842 841	—	29 016	—	3 894 851	248 991
Intérêts et dividendes à recevoir	326 426	13 687	16 038 111	300 306	174 111	657 972	1 656 349	17 443
Créance sur le gestionnaire financier par délégation (Note 4)	35 033	12 429	28 861	18 847	26 899	13 719	15 377	14 732
Swaps, à leur valeur (Note 12)	—	—	—	—	—	—	—	—
Autres actifs	2 145	744	5 359	—	—	2 483	8 282	525
ACTIF TOTAL	149 247 067	24 175 209	994 290 793	16 572 702	37 988 777	36 606 264	574 803 761	8 432 875
PASSIF :								
Engagements envers le dépositaire	—	—	—	—	—	—	—	42 185
Distributions à payer	—	—	838 644	9 423	—	5 864	—	—
Engagements découlant de contrats de change à terme ouverts (Note 9)	—	—	2 171 367	39 825	—	27 572	—	—
Engagements nets découlant de la marge de variation quotidienne sur les contrats à terme ouverts (Note 11)	—	—	66 750	—	—	—	—	—
Engagements pour placements achetés	3 793 136	142 428	19 224 189	430 311	396 712	—	4 892 570	—
Engagements pour actions des fonds rachetées	233 206	2 218	12 727 260	—	67 599	74 518	2 420 464	—
Engagements au titre de l'impôt sur les plus-values	228 113	—	—	—	—	—	—	—
Intérêts payables sur contrats de swap	—	—	—	—	—	—	—	—
Swaps, à leur valeur (Note 12)	—	—	—	—	—	—	—	—
Engagements envers les sociétés apparentées (Note 4)	15 108	1 536	79 672	1 720	3 966	2 780	43 776	858
Passifs transitoires et autres engagements	324 725	38 564	585 792	62 653	212 619	82 874	527 874	64 069
PASSIF TOTAL	4 594 288	184 746	35 693 674	543 932	680 896	193 608	7 884 684	107 112
ACTIF NET TOTAL	144 652 779	23 990 463	958 597 119	16 028 770	37 307 881	36 412 656	566 919 077	8 325 763

(d) La date de création de ce compartiment est le 26 mars 2009.

Voir les notes aux états financiers.

	European High Yield Bond Fund €	European Smaller Companies Fund €	European Value Fund €	Global Conservative Fund \$	Global Energy Fund (d) \$	Global Equity Fund \$	Global Growth Fund \$	Global Total Return Fund \$	Global Value Fund \$
BILANS									
ACTIF :									
Placements, à leur valeur	24 447 576	7 843 720	202 700 283	27 696 234	5 038 423	419 120 214	81 615 779	964 445 812	4 371 378
Accords de rachat et dépôts à terme (Note 10)	—	—	—	2 492 000	194 000	5 730 000	1 671 000	55 019 000	104 000
Numéraire et autres liquidités	2 834 845	280 891	11 226 679	43 439	311	58 184	64	803 775	305
Numéraire soumis à restrictions (Note 2 & 11)	—	—	—	—	—	—	—	944 000	—
Créances découlant de contrats de change à terme ouverts (Note 9)	26 349	—	—	78 796	—	—	—	1 271 136	—
Créances nettes découlant de la marge de variation quotidienne sur les contrats à terme ouverts (Note 11)	—	—	—	149	—	—	—	2 612	—
Créances pour actions des fonds vendues	1 310 398	1 978	5 151 861	1 402	321 932	6 775 299	296 782	2 203 378	—
Créances pour placements vendus	—	53 839	539 434	148 455	—	165 685	—	6 252 141	22 561
Intérêts et dividendes à recevoir	543 094	21 408	725 731	253 610	2 856	268 420	134 943	5 652 919	8 872
Créance sur le gestionnaire financier par délégation (Note 4)	12 992	11 186	28 809	26 526	19 531	35 306	33 359	8 956	19 069
Swaps, à leur valeur (Note 12)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Autres actifs	905	—	5 313	949	—	1 071	303	8 947	886
ACTIF TOTAL	29 176 159	8 213 022	220 378 110	30 741 560	5 577 053	432 154 179	83 752 230	1 036 612 676	4 527 071
PASSIF :									
Engagements envers le dépositaire	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Distributions à payer	51 148	—	—	—	—	—	—	—	—
Engagements découlant de contrats de change à terme ouverts (Note 9)	25 120	—	—	140 634	—	—	—	2 336 433	—
Engagements nets découlant de la marge de variation quotidienne sur les contrats à terme ouverts (Note 11)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Engagements pour placements achetés	809 898	—	5 545 355	123 870	49 755	1 259 434	396 138	5 038 322	10 961
Engagements pour actions des fonds rachetées	1 010 894	6 548	2 217 004	76 692	—	2 154 702	55 180	1 079 689	35
Engagements au titre de l'impôt sur les plus-values	—	—	—	509	—	—	—	27 401	—
Intérêts payables sur contrats de swap	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Swaps, à leur valeur (Note 12)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Engagements envers les sociétés apparentées (Note 4)	2 294	885	15 132	3 440	539	38 115	8 812	118 916	466
Passifs transitoires et autres engagements	85 494	37 383	45 776	103 390	63 221	328 145	168 676	855 497	31 958
PASSIF TOTAL	1 984 848	44 816	7 823 267	448 535	113 515	3 780 396	628 806	9 456 258	43 420
ACTIF NET TOTAL	27 191 311	8 168 206	212 554 843	30 293 025	5 463 538	428 373 783	83 123 424	1 027 156 418	4 483 651

(d) La date de création de ce compartiment est le 26 mars 2009.

Voir les notes aux états financiers.

BILANS	Inflation-Adjusted Bond Fund \$	Japan Equity Fund \$	Latin American Equity Fund (d) \$	Limited Maturity Fund \$	Research Bond Fund \$	Research International Fund \$	Strategic Income Fund \$	Technology Fund \$
ACTIF :								
Placements, à leur valeur	107 678 277	8 980 934	5 503 679	331 106 268	128 552 411	445 165 438	242 693 343	46 353 203
Accords de rachat et dépôts à terme (Note 10)	2 386 000	247 000	132 000	38 514 000	1 127 000	4 308 000	7 825 000	1 593 000
Numéraire et autres liquidités	187	404	306	825 746	140 882	154	373 406	945
Numéraire soumis à restrictions (Note 2 & 11)	—	—	—	—	—	—	20 000	—
Créances découlant de contrats de change à terme ouverts (Note 9)	—	—	—	—	—	—	166 378	—
Créances nettes découlant de la marge de variation quotidienne sur les contrats à terme ouverts (Note 11)	—	—	—	—	—	—	8 219	—
Créances pour actions des fonds vendues	664 261	554	321 932	8 388 589	145 964	905 290	523 871	839 640
Créances pour placements vendus	—	—	9 125	—	2 313 076	3 171 126	1 020 806	1 004 511
Intérêts et dividendes à recevoir	236 043	3 288	28 021	3 542 207	1 601 672	963 813	4 194 920	14 867
Créance sur le gestionnaire financier par délégation (Note 4)	9 998	18 507	18 332	2 659	13 386	26 400	17 396	15 771
Swaps, à leur valeur (Note 12)	—	—	—	—	—	—	26 716	—
Autres actifs	13 774	2 116	—	266	1 441	5 269	1 123	697
ACTIF TOTAL	110 988 540	9 252 803	6 013 395	382 379 735	133 895 832	454 545 490	256 871 178	49 822 634
PASSIF :								
Engagements envers le dépositaire	—	—	—	—	—	—	—	—
Distributions à payer	11 445	—	—	156 164	39 068	—	214 259	—
Engagements découlant de contrats de change à terme ouverts (Note 9)	—	—	—	—	—	—	452 183	—
Engagements nets découlant de la marge de variation quotidienne sur les contrats à terme ouverts (Note 11)	16 828	—	—	89 039	122 578	—	—	—
Engagements pour placements achetés	978 854	87 257	59 098	15 223 315	1 439 202	2 214 345	3 019 913	1 113 882
Engagements pour actions des fonds rachetées	341 015	38 294	—	173 997	408 230	725 575	235 721	1 217
Engagements au titre de l'impôt sur les plus-values	—	—	—	—	—	38 300	—	—
Intérêts payables sur contrats de swap	—	—	—	980	716	—	1 696	—
Swaps, à leur valeur (Note 12)	—	—	—	5 114	2 303	—	4 795	—
Engagements envers les sociétés apparentées (Note 4)	8 918	923	641	27 471	8 977	46 777	21 415	4 731
Passifs transitoires et autres engagements	94 476	50 509	58 855	191 141	87 575	598 016	224 573	78 774
PASSIF TOTAL	1 451 536	176 983	118 594	15 867 221	2 108 649	3 623 013	4 174 555	1 198 604
ACTIF NET TOTAL	109 537 004	9 075 820	5 894 801	366 512 514	131 787 183	450 922 477	252 696 623	48 624 030

(d) La date de création de ce compartiment est le 26 mars 2009.

Voir les notes aux états financiers.

	U.K. Equity Fund £	U.S. Dollar Money Market Fund \$	U.S. Government Bond Fund \$	U.S. High Yield Bond Fund \$	U.S. Large Cap Growth Fund \$	U.S. Mid Cap Growth Fund \$	U.S. Research Fund \$	U.S. Value Fund \$	Total €
BILANS									
ACTIF :									
Placements, à leur valeur	25 018 162	53 631 747	437 426 888	239 256 283	164 001 959	141 700 718	232 262 001	532 104 665	4 909 183 710
Accords de rachat et dépôts à terme (Note 10)	—	21 519 000	19 268 000	25 333 000	4 091 000	3 604 000	3 074 000	8 951 000	167 139 029
Numéraire et autres liquidités	440 015	—	235	121 745	681	134	1 786	180	36 857 656
Numéraire soumis à restrictions (Note 2 & 11)	—	—	—	—	—	—	—	—	850 685
Créances découlant de contrats de change à terme ouverts (Note 9)	16 305	—	—	—	—	—	—	—	3 435 697
Créances nettes découlant de la marge de variation quotidienne sur les contrats à terme ouverts (Note 11)	—	—	76 844	—	—	—	—	—	83 984
Créances pour actions des fonds vendues	141 008	—	1 167 602	1 888 183	770 302	203 410	1 498 325	1 349 099	36 305 275
Créances pour placements vendus	206 397	—	—	1 473	—	973 467	1 020 779	668 168	24 186 810
Intérêts et dividendes à recevoir	115 815	99	3 314 723	5 294 983	152 210	38 480	143 788	735 162	34 239 515
Créance sur le gestionnaire financier par délégation (Note 4)	8 121	31 728	1 861	11 649	14 653	21 584	17 449	35 386	475 986
Swaps, à leur valeur (Note 12)	—	—	—	—	—	—	—	—	18 745
Autres actifs	437	2 467	4 089	1 654	737	—	2 115	10 525	65 024
ACTIF TOTAL	25 946 260	75 185 041	461 260 242	271 908 970	169 031 542	146 541 793	238 020 243	543 854 185	5 212 842 116
PASSIF :									
Engagements envers le dépositaire	—	2 502	—	—	—	—	—	—	43 940
Distributions à payer	—	—	63 824	353 966	—	—	—	—	1 240 518
Engagements découlant de contrats de change à terme ouverts (Note 9)	—	—	—	15 803	—	—	—	—	3 670 473
Engagements nets découlant de la marge de variation quotidienne sur les contrats à terme ouverts (Note 11)	—	—	—	—	—	—	—	—	207 118
Engagements pour placements achetés	284 536	—	—	8 177 274	—	914 983	1 168 859	4 058 644	60 261 167
Engagements pour actions des fonds rachetées	2 189	551 408	2 287 286	319 618	265 357	310 054	249 494	1 379 697	22 349 762
Engagements au titre de l'impôt sur les plus-values	—	—	—	—	—	—	—	—	206 506
Intérêts payables sur contrats de swap	—	—	—	—	—	—	—	—	2 380
Swaps, à leur valeur (Note 12)	—	—	—	—	—	—	—	—	8 568
Engagements envers les sociétés apparentées (Note 4)	1 514	5 175	31 411	21 075	16 599	15 342	21 824	48 523	455 321
Passifs transitoires et autres engagements	15 416	103 613	209 987	167 604	145 070	212 729	166 816	351 542	4 743 589
PASSIF TOTAL	303 655	662 698	2 592 508	9 055 340	427 026	1 453 108	1 606 993	5 838 406	93 189 342
ACTIF NET TOTAL	25 642 605	74 522 343	458 667 734	262 853 630	168 604 516	145 088 685	236 413 250	538 015 779	5 119 652 774

Voir les notes aux états financiers.

COMPTES DE PROFITS ET PERTES ET TABLEAUX DE VARIATION DE L'ACTIF NET	Asia Pacific Ex-Japan Fund \$	Continental European Equity Fund €	Emerging Markets Debt Fund \$	Emerging Markets Debt Local Currency Fund (d) \$	Emerging Markets Equity Fund \$	Euro Reserve Fund (c) €	European Bond Fund €	European Equity Fund €	European Growth Fund €
PRODUIT (PERTE) NET(TE) DES PLACEMENTS :									
REVENU									
Dividendes	2 544 299	524 336	—	—	569 275	—	—	14 212 749	188 582
Intérêts	2 210	1 521	32 139 271	325 927	790	18 084	812 275	15 570	466
Revenus sur titres prêtés (Note 3)	4 746	44 889	—	—	—	—	—	1 054 032	10 848
Impôts à la source (Note 7)	(189 022)	(128 897)	(310 944)	(12 177)	(54 791)	—	—	(2 398 418)	(32 693)
TOTAL DU PRODUIT DES PLACEMENTS	2 362 233	441 849	31 828 327	313 750	515 274	18 084	812 275	12 883 933	167 203
CHARGES –									
Commission de gestion financière (Note 4)	594 890	94 159	3 323 703	37 202	151 334	3 038	106 086	2 507 911	37 252
Commissions de distribution et de service (Note 4)	473 704	24 342	2 431 710	42 020	98 705	4 061	145 239	1 165 665	28 966
Commission de services administratifs (Note 4)	28 390	5 163	189 114	2 092	6 613	304	8 844	130 237	1 777
Commission de dépositaire (Note 5)	174 237	31 516	242 732	21 041	230 426	1 035	40 347	314 789	56 364
Coûts du service actionnaires	103 677	6 391	202 818	8 416	33 049	629	28 609	91 898	8 083
Frais d'impression	37 204	17 146	51 314	16 132	25 630	3 121	18 813	24 299	17 110
Révision comptable et autres honoraires	28 336	19 011	24 824	20 632	40 045	10 189	19 914	18 260	18 923
Taxe d'abonnement (Note 7)	23 909	2 160	151 979	3 172	5 576	—	8 067	82 419	3 863
Divers	13 451	8 257	28 731	12 351	11 441	2 139	6 498	23 475	8 683
CHARGES TOTALES	1 477 798	208 145	6 646 925	163 058	602 819	24 516	382 417	4 358 953	181 021
Commissions créditées (Note 2)	—	—	(18)	—	—	—	(2)	—	—
Charges remboursées par les parties apparentées ou auxquelles elles ont renoncé (Note 4)	(305 367)	(81 726)	(181 983)	(74 605)	(332 505)	(15 910)	(99 115)	(317 956)	(106 031)
CHARGES NETTES	1 172 431	126 419	6 464 924	88 453	270 314	8 606	283 300	4 040 997	74 990
PRODUIT (PERTE) NET(TE) DES PLACEMENTS	1 189 802	315 430	25 363 403	225 297	244 960	9 478	528 975	8 842 936	92 213
PLUS-VALUES (MOINS-VALUES) RÉALISÉES ET NON RÉALISÉES SUR LES PLACEMENTS, LES PRODUITS DÉRIVÉS ET LES OPÉRATIONS DE CHANGE :									
PLUS-VALUES (MOINS-VALUES) NETTES RÉALISÉES SUR LES PLACEMENTS, LES PRODUITS DÉRIVÉS ET LES OPÉRATIONS DE CHANGE	(7 920 659)	(2 698 057)	(13 109 486)	125 615	(3 330 745)	(95 274)	(153 851)	(133 265 173)	(587 054)
VARIATION NETTE DES PLUS-VALUES (MOINS- VALUES) NON RÉALISÉES SUR LES PLACEMENTS, LES PRODUITS DÉRIVÉS ET LES CONVERSIONS DE DEVICES	59 810 463	7 192 597	118 022 322	1 597 968	14 846 872	96 997	1 481 553	212 792 459	2 106 770
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	53 079 606	4 809 970	130 276 239	1 948 880	11 761 087	11 201	1 856 677	88 370 222	1 611 929
DIVIDENDES DÉCLARÉS AUX ACTIONNAIRES	(4 361)	(575 550)	(7 744 868)	(98 972)	(52 901)	(497)	(105 091)	(8 929)	—
VARIATION DE L'ACTIF NET RÉSULTANT DES OPÉRATIONS SUR LES ACTIONS DES FONDS	(9 481 753)	(302 259)	197 483 573	14 178 862	5 369 789	(6 580 542)	(1 400 846)	(83 351 179)	140 267
VARIATION TOTALE DE L'ACTIF NET	43 593 492	3 932 161	320 014 944	16 028 770	17 077 975	(6 569 838)	350 740	5 010 114	1 752 196
ACTIF NET :									
À l'ouverture du semestre	101 059 287	20 058 302	638 582 175	—	20 229 906	6 569 838	36 061 916	561 908 963	6 573 567
Conversion de devises à l'ouverture du semestre	—	—	—	—	—	—	—	—	—
À la clôture du semestre	144 652 779	23 990 463	958 597 119	16 028 770	37 307 881	—	36 412 656	566 919 077	8 325 763

(c) La date de suppression de ce compartiment est le 6 mars 2009.

(d) La date de création de ce compartiment est le 26 mars 2009.

Voir les notes aux états financiers.

COMPTES DE PROFITS ET PERTES ET TABLEAUX DE VARIATION DE L'ACTIF NET	European High Yield Bond Fund €	European Smaller Companies Fund €	European Value Fund €	Global Conservative Fund \$	Global Energy Fund (d) \$	Global Equity Fund \$	Global Growth Fund \$	Global Total Return Fund \$	Global Value Fund \$
PRODUIT (PERTE) NET(TE) DES PLACEMENTS :									
REVENU									
Dividendes	2 508	204 656	5 845 547	214 726	51 894	6 415 658	1 176 768	11 996 780	80 594
Intérêts	1 114 611	877	13 104	404 310	157	4 700	1 435	6 671 068	109
Revenus sur titres prêtés (Note 3)	—	4 238	392 981	4 762	—	426 763	57 608	575 345	—
Impôts à la source (Note 7)	(1 644)	(27 678)	(967 018)	(42 949)	(10 680)	(1 391 449)	(209 804)	(2 384 858)	(15 991)
TOTAL DU PRODUIT DES PLACEMENTS	1 115 475	182 093	5 284 614	580 849	41 371	5 455 672	1 026 007	16 858 335	64 712
CHARGES –									
Commission de gestion financière (Note 4)	66 363	37 327	839 621	121 271	15 674	1 670 412	353 082	4 795 313	19 128
Commissions de distribution et de service (Note 4)	73 599	32 105	258 836	206 474	12 946	1 062 018	287 503	4 787 108	15 832
Commission de services administratifs (Note 4)	4 413	1 780	45 583	8 084	791	84 099	16 815	228 348	934
Commission de dépositaire (Note 5)	35 897	21 443	78 216	97 215	24 548	140 587	126 188	295 653	30 781
Coûts du service actionnaires	25 826	9 081	23 092	13 935	5 611	115 838	42 360	307 512	9 350
Frais d'impression	19 317	17 403	17 759	29 499	16 132	48 153	27 771	63 144	23 074
Révision comptable et autres honoraires	20 259	18 936	18 991	23 445	22 197	28 449	29 918	25 526	28 540
Taxe d'abonnement (Note 7)	4 895	1 784	21 815	6 592	987	57 617	13 996	204 631	771
Divers	9 319	8 942	11 910	6 348	8 446	18 814	12 653	38 768	11 146
CHARGES TOTALES	259 888	148 801	1 315 823	512 863	107 332	3 225 987	910 286	10 746 003	139 556
Commissions créditées (Note 2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Charges remboursées par les parties apparentées ou auxquelles elles ont renoncé (Note 4)	(98 051)	(70 574)	(136 413)	(161 002)	(75 966)	(245 032)	(207 950)	(161 109)	(101 069)
CHARGES NETTES	161 837	78 227	1 179 410	351 861	31 366	2 980 955	702 336	10 584 894	38 487
PRODUIT (PERTE) NET(TE) DES PLACEMENTS	953 638	103 866	4 105 204	228 988	10 005	2 474 717	323 671	6 273 441	26 225
PLUS-VALUES (MOINS-VALUES) RÉALISÉES ET NON RÉALISÉES SUR LES PLACEMENTS, LES PRODUITS DÉRIVÉS ET LES OPÉRATIONS DE CHANGE :									
PLUS-VALUES (MOINS-VALUES) NETTES RÉALISÉES SUR LES PLACEMENTS, LES PRODUITS DÉRIVÉS ET LES OPÉRATIONS DE CHANGE	(694 628)	(671 246)	(34 294 950)	(3 723 415)	49 022	(19 072 603)	(9 149 065)	(91 405 035)	(370 822)
VARIATION NETTE DES PLUS-VALUES (MOINS-VALUES) NON RÉALISÉES SUR LES PLACEMENTS, LES PRODUITS DÉRIVÉS ET LES CONVERSIONS DE DEVICES									
	5 070 838	1 897 647	61 469 745	6 088 387	585 895	104 457 128	28 208 122	213 094 243	1 107 554
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	5 329 848	1 330 267	31 279 999	2 593 960	644 922	87 859 242	19 382 728	127 962 649	762 957
DIVIDENDES DÉCLARÉS AUX ACTIONNAIRES	(245 079)	—	(2 799)	(45 651)	—	(189 451)	—	(1 073 217)	(5 096)
VARIATION DE L'ACTIF NET RÉSULTANT DES OPÉRATIONS SUR LES ACTIONS DES FONDS	9 036 008	61 634	4 065 966	(13 813 314)	4 818 616	39 114 711	3 333 997	(16 988 030)	228 773
VARIATION TOTALE DE L'ACTIF NET	14 120 777	1 391 901	35 343 166	(11 265 005)	5 463 538	126 784 502	22 716 725	109 901 402	986 634
ACTIF NET :									
À l'ouverture du semestre	13 070 534	6 776 305	177 211 677	41 558 030	—	301 589 281	60 406 699	917 255 016	3 497 017
Conversion de devises à l'ouverture du semestre	—	—	—	—	—	—	—	—	—
À la clôture du semestre	27 191 311	8 168 206	212 554 843	30 293 025	5 463 538	428 373 783	83 123 424	1 027 156 418	4 483 651

(d) La date de création de ce compartiment est le 26 mars 2009.

Voir les notes aux états financiers.

COMPTES DE PROFITS ET PERTES ET TABLEAUX DE VARIATION DE L'ACTIF NET	Inflation- Adjusted Bond Fund \$	Japan Equity Fund \$	Latin American Equity Fund (d) \$	Limited Maturity Fund \$	Research Bond Fund \$	Research International Fund \$	Strategic Income Fund \$	Technology Fund \$
PRODUIT (PERTE) NET(TE) DES PLACEMENTS :								
REVENU								
Dividendes	—	82 513	79 008	—	—	9 302 087	3 990	99 359
Intérêts	1 664 814	214	59	6 867 414	3 723 989	5 411	7 642 584	127 501
Revenus sur titres prêtés (Note 3)	—	—	—	—	—	596 907	—	288
Impôts à la source (Note 7)	—	(5 767)	(2 629)	(10 317)	(3 017)	(1 497 468)	(6 068)	(26 166)
TOTAL DU PRODUIT DES PLACEMENTS	1 664 814	76 960	76 438	6 857 097	3 720 972	8 406 937	7 640 506	200 982
CHARGES –								
Commission de gestion financière (Note 4)	278 727	39 356	15 693	805 816	361 201	1 973 003	786 499	168 985
Commissions de distribution et de service (Note 4)	374 467	32 873	12 064	929 000	297 324	1 572 196	826 726	116 932
Commission de services administratifs (Note 4)	23 229	1 924	697	67 093	30 104	93 844	52 425	8 332
Commission de dépositaire (Note 5)	29 836	27 652	21 041	73 075	42 362	276 599	83 978	19 899
Coûts du service actionnaires	43 472	12 718	5 611	81 355	32 967	173 720	79 840	30 234
Frais d'impression	24 738	23 068	14 027	30 607	24 576	48 063	33 530	25 979
Révision comptable et autres honoraires	26 531	28 837	22 947	26 532	26 532	29 471	24 880	28 611
Taxe d'abonnement (Note 7)	23 476	1 599	877	65 051	23 083	84 236	38 168	6 278
Divers	11 860	12 481	8 791	16 385	13 354	18 608	15 851	11 318
CHARGES TOTALES	836 336	180 508	101 748	2 094 914	851 503	4 269 740	1 941 897	416 568
Commissions créditées (Note 2)	—	—	—	(2)	(6)	—	(1)	—
Charges remboursées par les parties apparentées ou auxquelles elles ont renoncé (Note 4)	(66 306)	(100 714)	(71 478)	(32 045)	(74 817)	(319 770)	(115 298)	(105 005)
CHARGES NETTES	770 030	79 794	30 270	2 062 867	776 680	3 949 970	1 826 598	311 563
PRODUIT (PERTE) NET(TE) DES PLACEMENTS	894 784	(2 834)	46 168	4 794 230	2 944 292	4 456 967	5 813 908	(110 581)
PLUS-VALUES (MOINS-VALUES) RÉALISÉES ET NON RÉALISÉES SUR LES PLACEMENTS, LES PRODUITS DÉRIVÉS ET LES OPÉRATIONS DE CHANGE :								
PLUS-VALUES (MOINS-VALUES) NETTES RÉALISÉES SUR LES PLACEMENTS, LES PRODUITS DÉRIVÉS ET LES OPÉRATIONS DE CHANGE	(1 451 299)	(728 064)	57 977	(2 238 037)	(534 961)	(54 166 908)	(5 330 853)	(3 715 099)
VARIATION NETTE DES PLUS-VALUES (MOINS-VALUES) NON RÉALISÉES SUR LES PLACEMENTS, LES PRODUITS DÉRIVÉS ET LES CONVERSIONS DE DEVICES	3 364 771	1 881 339	1 569 262	14 070 521	10 418 644	157 222 748	27 030 761	17 631 146
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	2 808 256	1 150 441	1 673 407	16 626 714	12 827 975	107 512 807	27 513 816	13 805 466
DIVIDENDES DÉCLARÉS AUX ACTIONNAIRES	(90 546)	(4 853)	—	(1 272 221)	(270 332)	—	(2 253 030)	—
VARIATION DE L'ACTIF NET RÉSULTANT DES OPÉRATIONS SUR LES ACTIONS DES FONDS	16 392 227	375 887	4 221 394	134 627 124	12 078 620	(10 612 283)	31 699 821	7 085 932
VARIATION TOTALE DE L'ACTIF NET	19 109 937	1 521 475	5 894 801	149 981 617	24 636 263	96 900 524	56 960 607	20 891 398
ACTIF NET :								
À l'ouverture du semestre	90 427 067	7 554 345	—	216 530 897	107 150 920	354 021 953	195 736 016	27 732 632
Conversion de devises à l'ouverture du semestre	—	—	—	—	—	—	—	—
À la clôture du semestre	109 537 004	9 075 820	5 894 801	366 512 514	131 787 183	450 922 477	252 696 623	48 624 030

(d) La date de création de ce compartiment est le 26 mars 2009.

Voir les notes aux états financiers.

COMPTES DE PROFITS ET PERTES ET TABLEAUX DE VARIATION DE L'ACTIF NET	U.K. Equity Fund £	U.S. Dollar Money Market Fund \$	U.S. Government Bond Fund \$	U.S. High Yield Bond Fund \$	U.S. Large Cap Growth Fund \$	U.S. Mid Cap Growth Fund \$	U.S. Research Fund \$	U.S. Value Fund \$	Total €
PRODUIT (PERTE) NET(TE) DES PLACEMENTS :									
REVENU									
Dividendes	598 682	—	—	143 358	1 117 057	641 395	1 974 970	6 832 513	52 078 421
Intérêts	388	231 884	10 986 189	9 259 780	3 733	4 422	3 250	6 466	58 161 950
Revenus sur titres prêtés (Note 3)	8 502	—	—	—	17 741	—	16 605	39 113	2 737 695
Impôts à la source (Note 7)	(28 248)	—	—	(115 906)	(300 189)	(174 133)	(547 623)	(1 745 420)	(9 944 354)
TOTAL DU PRODUIT DES PLACEMENTS	579 324	231 884	10 986 189	9 287 232	838 342	471 684	1 447 202	5 132 672	103 033 712
CHARGES –									
Commission de gestion financière (Note 4)	104 134	305 741	1 364 734	660 594	666 556	676 896	882 669	2 241 395	19 466 988
Commissions de distribution et de service (Note 4)	29 454	369 118	1 394 471	652 055	443 037	544 365	588 078	1 377 309	15 061 830
Commission de services administratifs (Note 4)	5 666	30 574	113 730	43 962	31 784	32 227	42 597	111 462	1 081 258
Commission de dépositaire (Note 5)	13 568	50 032	105 709	59 523	40 687	44 606	63 575	93 508	2 290 277
Coûts du service actionnaires	3 426	80 739	72 520	61 081	46 357	83 209	50 909	133 676	1 482 289
Frais d'impression	13 473	25 762	28 695	29 886	28 875	36 926	30 249	40 665	700 611
Révision comptable et autres honoraires	14 326	21 818	25 034	26 410	25 035	23 838	23 847	25 956	623 065
Taxe d'abonnement (Note 7)	2 521	2 672	99 418	39 538	26 549	24 770	36 704	80 835	845 361
Divers	6 357	15 735	20 345	15 699	13 990	15 198	15 860	21 080	359 393
CHARGES TOTALES	192 925	902 191	3 224 656	1 588 748	1 322 870	1 482 035	1 734 488	4 125 886	41 911 072
Commissions créditées (Note 2)	—	—	(6)	(3)	—	—	(2)	—	(29)
Charges remboursées par les parties apparentées ou auxquelles elles ont renoncé (Note 4)	(49 513)	(670 307)	(8 811)	(90 484)	(104 079)	(150 381)	(111 304)	(173 225)	(3 818 770)
CHARGES NETTES	143 412	231 884	3 215 839	1 498 261	1 218 791	1 331 654	1 623 182	3 952 661	38 092 273
PRODUIT (PERTE) NET(TE) DES PLACEMENTS	435 912	—	7 770 350	7 788 971	(380 449)	(859 970)	(175 980)	1 180 011	64 941 439
PLUS-VALUES (MOINS-VALUES) RÉALISÉES ET NON RÉALISÉES SUR LES PLACEMENTS, LES PRODUITS DÉRIVÉS ET LES OPÉRATIONS DE CHANGE :									
PLUS-VALUES (MOINS-VALUES) NETTES RÉALISÉES SUR LES PLACEMENTS, LES PRODUITS DÉRIVÉS ET LES OPÉRATIONS DE CHANGE	(2 780 149)	—	953 183	(8 993 526)	(12 036 301)	(10 718 695)	(17 557 214)	(48 874 330)	(395 495 377)
VARIATION NETTE DES PLUS-VALUES (MOINS- VALUES) NON RÉALISÉES SUR LES PLACEMENTS, LES PRODUITS DÉRIVÉS ET LES CONVERSIONS DE DEVICES									
	5 888 410	—	2 962 676	38 043 756	42 977 033	44 083 057	56 774 680	126 795 782	1 065 637 140
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	3 544 173	—	11 686 209	36 839 201	30 560 283	32 504 392	39 041 486	79 101 463	735 083 202
DIVIDENDES DÉCLARÉS AUX ACTIONNAIRES	(1 065 118)	—	(923 635)	(2 690 533)	(176)	—	(314)	(1 881)	(13 917 810)
VARIATION DE L'ACTIF NET RÉSULTANT DES OPÉRATIONS SUR LES ACTIONS DES FONDS	613 649	(173 545 262)	(20 110 729)	90 102 038	33 988 474	(10 389 262)	57 355 081	51 796 178	237 637 731
VARIATION TOTALE DE L'ACTIF NET	3 092 704	(173 545 262)	(9 348 155)	124 250 706	64 548 581	22 115 130	96 396 253	130 895 760	958 803 123
ACTIF NET :									
À l'ouverture du semestre	22 549 901	248 067 605	468 015 889	138 602 924	104 055 935	122 973 555	140 016 997	407 120 019	4 537 261 862
Conversion de devises à l'ouverture du semestre	—	—	—	—	—	—	—	—	(376 412 211)
À la clôture du semestre	25 642 605	74 522 343	458 667 734	262 853 630	168 604 516	145 088 685	236 413 250	538 015 779	5 119 652 774

Voir les notes aux états financiers.

	Asia Pacific Ex-Japan Fund \$	Continental European Equity Fund €	Emerging Markets Debt Fund \$	Emerging Markets Debt Local Currency Fund (d) \$	Emerging Markets Equity Fund \$
STATISTIQUES					
VALEUR D'INVENTAIRE					
31 janvier 2007	373 733 614	47 855 053	828 497 022	—	9 513 218
31 janvier 2008	258 780 302	35 449 306	942 196 386	—	33 724 014
31 janvier 2009	101 059 287	20 058 302	638 582 175	—	20 229 906
31 juillet 2009	144 652 779	23 990 463	958 597 119	16 028 770	37 307 881
ACTIONS EN CIRCULATION AU 31 JANVIER 2009					
Catégorie A1 (USD)	3 860 660	83 768	11 067 262	—	1 417 901
Catégorie A1 (EUR)	9 414	28 487	102 928	—	15 764
Catégorie A2 (USD)	—	—	8 383 776	—	—
Catégorie A2 (EUR)	—	—	78 210	—	—
Catégorie A2 (GBP)	13 443	1 335 365	14 052	—	—
Catégorie B1 (USD)	2 750 046	24 482	1 893 878	—	541 241
Catégorie B1 (EUR)	38 858	—	24 910	—	—
Catégorie B2 (USD)	—	—	7 738 646	—	—
Catégorie B2 (EUR)	—	—	6 386	—	—
Catégorie C1 (USD)	445 118	—	1 053 986	—	312 988
Catégorie C2 (USD)	—	—	3 307 244	—	—
Catégorie I1 (USD)	74 662	—	710 457	—	1 491
Catégorie I1 (EUR)	—	—	—	—	1 165
Catégorie I2 (GBP)	310	118 848	375	—	15 250
Catégorie S1 (USD)	1 738 703	—	2 862 284	—	550 049
Catégorie Z1 (USD)	1 000	—	1 000	—	—
TOTAL DES ACTIONS EN CIRCULATION AU 31 JANVIER 2009	8 932 214	1 590 950	37 245 394	—	2 855 849
ACTIONS EN CIRCULATION AU 31 JUILLET 2009					
Catégorie A1 (USD)	3 634 494	85 742	11 922 249	164 651	1 644 943
Catégorie A1 (EUR)	14 600	16 289	70 409	19 933	27 089
Catégorie A2 (USD)	—	—	10 022 122	167 930	—
Catégorie A2 (EUR)	—	—	132 187	18 671	—
Catégorie A2 (GBP)	13 747	998 854	8 994	17 412	—
Catégorie B1 (USD)	2 639 879	24 658	1 771 612	172 859	597 285
Catégorie B1 (EUR)	37 592	—	25 409	18 336	—
Catégorie B2 (USD)	—	—	7 690 261	217 713	—
Catégorie C1 (USD)	490 250	—	1 352 059	129 000	530 892
Catégorie C2 (USD)	—	—	4 015 247	290 720	—
Catégorie I1 (USD)	17 672	—	1 947 432	12 900	1 491
Catégorie I1 (EUR)	—	—	—	—	1 165
Catégorie I2 (GBP)	682	134 259	946	—	15 664
Catégorie S1 (USD)	1 576 883	—	2 395 016	—	647 631
Catégorie Z1 (USD)	1 000	—	1 000	—	—
TOTAL DES ACTIONS EN CIRCULATION AU 31 JUILLET 2009	8 426 799	1 259 802	41 354 943	1 230 125	3 466 160
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE A1 (USD)					
31 janvier 2007	18,19	12,69	20,01	—	11,46
31 janvier 2008	21,20	12,51	21,31	—	13,88
31 janvier 2009	10,80	7,58	18,81	—	6,39
31 juillet 2009	17,12	10,49	22,34	11,78	9,88
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE A1 (EUR)					
31 janvier 2007	12,55	11,55	10,37	—	11,27
31 janvier 2008	12,81	9,90	9,67	—	11,94
31 janvier 2009	7,63	7,02	9,97	—	6,43
31 juillet 2009	10,83	8,66	10,60	11,23	8,89

Voir les notes aux états financiers.

	Asia Pacific Ex-Japan Fund \$	Continental European Equity Fund €	Emerging Markets Debt Fund \$	Emerging Markets Debt Local Currency Fund (d) \$	Emerging Markets Equity Fund \$
STATISTIQUES – (suite)					
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE A2 (USD)					
31 janvier 2007	—	—	15,69	—	—
31 janvier 2008	—	—	15,73	—	—
31 janvier 2009	—	—	13,03	—	—
31 juillet 2009	—	—	15,01	11,57	—
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE A2 (EUR)					
31 janvier 2007	—	—	9,66	—	—
31 janvier 2008	—	—	8,49	—	—
31 janvier 2009	—	—	8,23	—	—
31 juillet 2009	—	—	8,48	11,03	—
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE A2 (GBP)					
31 janvier 2007	6,13	5,63	4,71	—	—
31 janvier 2008	7,03	5,40	4,67	—	—
31 janvier 2009	4,99	4,52	5,43	—	—
31 juillet 2009	6,59	5,15	5,33	10,10	—
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE B1 (USD)					
31 janvier 2007	17,26	12,60	19,28	—	11,42
31 janvier 2008	19,97	12,33	20,33	—	13,73
31 janvier 2009	10,10	7,42	17,77	—	6,28
31 juillet 2009	15,95	10,22	20,99	11,74	9,66
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE B1 (EUR)					
31 janvier 2007	12,47	—	10,24	—	—
31 janvier 2008	12,63	—	9,45	—	—
31 janvier 2009	7,46	—	9,65	—	—
31 juillet 2009	10,54	—	10,20	11,19	—
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE B2 (USD)					
31 janvier 2007	—	—	15,69	—	—
31 janvier 2008	—	—	15,75	—	—
31 janvier 2009	—	—	13,05	—	—
31 juillet 2009	—	—	15,03	11,57	—
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE B2 (EUR)					
31 janvier 2007	—	—	9,66	—	—
31 janvier 2008	—	—	8,49	—	—
31 janvier 2009	—	—	8,23	—	—
31 juillet 2009	—	—	—(b)	—	—
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE C1 (USD)					
31 janvier 2007	17,12	—	19,01	—	11,42
31 janvier 2008	19,81	—	20,04	—	13,73
31 janvier 2009	10,02	—	17,52	—	6,27
31 juillet 2009	15,82	—	20,70	11,74	9,66
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE C2 (USD)					
31 janvier 2007	—	—	15,68	—	—
31 janvier 2008	—	—	15,74	—	—
31 janvier 2009	—	—	13,05	—	—
31 juillet 2009	—	—	15,02	11,57	—
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE I1 (USD)					
31 janvier 2007	140,25	—	113,91	—	115,13
31 janvier 2008	166,09	—	122,28	—	140,95
31 janvier 2009	85,60	—	108,88	—	65,61
31 juillet 2009	136,44	—	129,82	118,16	101,94

Voir les notes aux états financiers.

	Asia Pacific Ex-Japan Fund \$	Continental European Equity Fund €	Emerging Markets Debt Fund \$	Emerging Markets Debt Local Currency Fund (d) \$	Emerging Markets Equity Fund \$
STATISTIQUES – (suite)					
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE I1 (EUR)					
31 janvier 2007	—	—	—	—	113,17
31 janvier 2008	—	—	—	—	121,31
31 janvier 2009	—	—	—	—	66,04
31 juillet 2009	—	—	—	—	91,80
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE I2 (GBP)					
31 janvier 2007	124,52	113,90	94,34	—	111,54
31 janvier 2008	142,97	110,19	93,62	—	133,93
31 janvier 2009	100,99	93,14	108,90	—	85,84
31 juillet 2009	134,55	107,72	107,11	—	110,69
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE S1 (USD)					
31 janvier 2007	19,04	—	16,44	—	11,52
31 janvier 2008	22,43	—	17,61	—	14,11
31 janvier 2009	11,55	—	15,65	—	6,57
31 juillet 2009	18,39	—	18,64	—	10,21
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE Z1 (USD)					
31 janvier 2008	98,21	—	106,39	—	—
31 janvier 2009	50,95	—	95,30	—	—
31 juillet 2009	81,48	—	113,99	—	—
RATIOS DE CHARGES (ANNUALISÉS) (NOTE 4)					
Pour le semestre clos le 31 juillet 2009					
Ratio de charges A1 (USD)	2,05 %	2,05 %	1,65 %	1,65 %	2,15 %
Ratio de charges A1 (EUR)	2,05 %	2,05 %	1,64 %	1,65 %	2,15 %
Ratio de charges A2 (USD)	—	—	1,65 %	1,65 %	—
Ratio de charges A2 (EUR)	—	—	1,65 %	1,65 %	—
Ratio de charges A2 (GBP)	2,05 %	2,05 %	1,65 %	1,65 %	—
Ratio de charges B1 (USD)	2,80 %	2,80 %	2,65 %	2,65 %	2,90 %
Ratio de charges B1 (EUR)	2,80 %	—	2,65 %	2,65 %	—
Ratio de charges B2 (USD)	—	—	2,65 %	2,65 %	—
Ratio de charges C1 (USD)	2,80 %	—	2,65 %	2,65 %	2,90 %
Ratio de charges C2 (USD)	—	—	2,65 %	2,65 %	—
Ratio de charges I1 (USD)	0,85 %	—	0,80 %	0,80 %	1,05 %
Ratio de charges I1 (EUR)	—	—	—	—	1,05 %
Ratio de charges I2 (GBP)	0,85 %	0,85 %	0,80 %	—	1,05 %
Ratio de charges S1 (USD)	1,00 %	—	1,00 %	—	1,00 %
Ratio de charges Z1 (USD)	0,20 %	—	0,16 %	—	—
ROTATION DE PORTEFEUILLE					
Pour le semestre clos le 31 juillet 2009					
	67 %	126 %	75 %	5 %	80 %

Voir les notes aux états financiers.

	European Bond Fund €	European Equity Fund €	European Growth Fund €	European High Yield Bond Fund €	European Smaller Companies Fund €
STATISTIQUES					
VALEUR D'INVENTAIRE					
31 janvier 2007	12 676 205	1 618 286 319	10 707 997	60 211 589	24 198 737
31 janvier 2008	37 829 111	1 464 301 690	34 767 629	39 666 219	18 034 504
31 janvier 2009	36 061 916	561 908 963	6 573 567	13 070 534	6 776 305
31 juillet 2009	36 412 656	566 919 077	8 325 763	27 191 311	8 168 206
ACTIONS EN CIRCULATION AU 31 JANVIER 2009					
Catégorie A1 (USD)	340 572	11 487 706	66 161	141 732	277 414
Catégorie A1 (EUR)	892 937	17 982 289	519 307	660 943	266 004
Catégorie A2 (USD)	280 135	—	—	210 694	—
Catégorie A2 (EUR)	94 190	—	—	173 207	—
Catégorie A2 (GBP)	—	62 467	—	—	—
Catégorie B1 (USD)	408 616	1 721 890	62 383	192 026	174 893
Catégorie B1 (EUR)	89 049	303 057	23 898	70 401	20 967
Catégorie B2 (USD)	453 413	—	—	227 367	—
Catégorie B2 (EUR)	43 381	—	—	190 412	—
Catégorie C1 (USD)	529 404	322 410	19 163	120 328	35 854
Catégorie C2 (USD)	194 347	—	—	170 430	—
Catégorie I1 (USD)	—	1 256 997	—	—	—
Catégorie I1 (EUR)	30 513	2 132 349	450	450	450
Catégorie I2 (GBP)	347	311	—	383	—
Catégorie Z1 (EUR)	—	1 000	—	—	—
TOTAL DES ACTIONS EN CIRCULATION AU 31 JANVIER 2009	3 356 904	35 270 476	691 362	2 158 373	775 582
ACTIONS EN CIRCULATION AU 31 JUILLET 2009					
Catégorie A1 (USD)	404 741	9 616 195	70 786	176 823	269 664
Catégorie A1 (EUR)	995 937	13 306 096	527 433	1 033 901	277 788
Catégorie A2 (USD)	266 970	—	—	694 792	—
Catégorie A2 (EUR)	112 830	—	—	522 858	—
Catégorie A2 (GBP)	—	43 055	—	—	—
Catégorie B1 (USD)	309 161	1 445 053	49 505	285 673	168 544
Catégorie B1 (EUR)	112 286	256 005	23 964	168 046	16 090
Catégorie B2 (USD)	353 854	—	—	292 373	—
Catégorie C1 (USD)	281 846	209 707	23 492	103 845	31 653
Catégorie C2 (USD)	224 318	—	—	175 996	—
Catégorie I1 (USD)	—	1 054 722	—	—	—
Catégorie I1 (EUR)	30 513	2 184 678	1 380	1 400	1 331
Catégorie I2 (GBP)	743	1 015	—	1 266	—
Catégorie Z1 (EUR)	—	1 000	—	—	—
TOTAL DES ACTIONS EN CIRCULATION AU 31 JUILLET 2009	3 093 199	28 117 526	696 560	3 456 973	765 070
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE A1 (USD)					
31 janvier 2007	10,63	17,66	13,89	11,92	15,46
31 janvier 2008	12,48	17,54	14,12	12,11	14,31
31 janvier 2009	11,00	9,42	7,66	7,50	7,96
31 juillet 2009	12,98	12,47	10,63	11,14	10,65
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE A1 (EUR)					
31 janvier 2007	13,13	23,32	18,49	12,61	24,72
31 janvier 2008	13,49	20,29	16,46	11,21	20,04
31 janvier 2009	13,91	12,74	10,45	8,12	13,03
31 juillet 2009	14,69	15,09	12,97	10,79	15,60

	European Bond Fund €	European Equity Fund €	European Growth Fund €	European High Yield Bond Fund €	European Smaller Companies Fund €
STATISTIQUES – (suite)					
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE A2 (USD)					
31 janvier 2007	10,16	—	—	11,07	—
31 janvier 2008	11,48	—	—	10,61	—
31 janvier 2009	9,76	—	—	6,02	—
31 juillet 2009	11,33	—	—	8,51	—
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE A2 (EUR)					
31 janvier 2007	9,50	—	—	6,87	—
31 janvier 2008	9,39	—	—	5,77	—
31 janvier 2009	9,33	—	—	3,82	—
31 juillet 2009	9,71	—	—	4,84	—
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE A2 (GBP)					
31 janvier 2007	—	6,38	—	—	—
31 janvier 2008	—	6,25	—	—	—
31 janvier 2009	—	4,66	—	—	—
31 juillet 2009	—	5,15	—	—	—
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE B1 (USD)					
31 janvier 2007	10,48	16,73	13,75	11,77	15,27
31 janvier 2008	12,18	16,50	13,89	11,83	14,04
31 janvier 2009	10,64	8,79	7,48	7,26	7,75
31 juillet 2009	12,49	11,60	10,34	10,75	10,33
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE B1 (EUR)					
31 janvier 2007	12,58	22,36	17,90	12,14	23,79
31 janvier 2008	12,80	19,31	15,82	10,69	19,14
31 janvier 2009	13,06	12,03	9,96	7,66	12,35
31 juillet 2009	13,72	14,20	12,32	10,13	14,74
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE B2 (USD)					
31 janvier 2007	10,22	—	—	11,06	—
31 janvier 2008	11,53	—	—	10,59	—
31 janvier 2009	9,80	—	—	6,01	—
31 juillet 2009	11,39	—	—	8,49	—
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE B2 (EUR)					
31 janvier 2007	9,55	—	—	6,84	—
31 janvier 2008	9,44	—	—	5,74	—
31 janvier 2009	9,40	—	—	3,81	—
31 juillet 2009	—(b)	—	—	—(b)	—
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE C1 (USD)					
31 janvier 2007	10,48	28,74	13,74	15,53	15,27
31 janvier 2008	12,21	28,35	13,87	15,62	14,03
31 janvier 2009	10,66	15,12	7,47	9,58	7,74
31 juillet 2009	12,51	19,94	10,32	14,16	10,33
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE C2 (USD)					
31 janvier 2007	10,18	—	—	11,09	—
31 janvier 2008	11,50	—	—	10,63	—
31 janvier 2009	9,78	—	—	6,03	—
31 juillet 2009	11,35	—	—	8,52	—

Voir les notes aux états financiers.

	European Bond Fund €	European Equity Fund €	European Growth Fund €	European High Yield Bond Fund €	European Smaller Companies Fund €
STATISTIQUES – (suite)					
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE I1 (USD)					
31 janvier 2007	—	129,06	—	—	—
31 janvier 2008	—	129,68	—	—	—
31 janvier 2009	—	70,46	—	—	—
31 juillet 2009	—	93,85	—	—	—
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE I1 (EUR)					
31 janvier 2007	98,58	132,96	129,71	111,01	144,11
31 janvier 2008	101,85	116,98	116,91	99,53	118,23
31 janvier 2009	105,58	74,31	75,02	72,67	77,78
31 juillet 2009	111,86	88,55	93,71	96,97	93,70
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE I2 (GBP)					
31 janvier 2007	90,68	129,55	—	99,50	—
31 janvier 2008	101,20	126,70	—	94,55	—
31 janvier 2009	119,85	93,84	—	74,93	—
31 juillet 2009	119,15	105,45	—	90,69	—
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE Z1 (EUR)					
31 janvier 2008	—	86,59	—	—	—
31 janvier 2009	—	55,38	—	—	—
31 juillet 2009	—	66,21	—	—	—
RATIOS DE CHARGES (ANNUALISÉS) (NOTE 4)					
Pour le semestre clos le 31 juillet 2009					
Ratio de charges A1 (USD)	1,32 %	2,05 %	2,05 %	1,50 %	2,05 %
Ratio de charges A1 (EUR)	1,32 %	2,05 %	2,05 %	1,50 %	2,05 %
Ratio de charges A2 (USD)	1,32 %	—	—	1,50 %	—
Ratio de charges A2 (EUR)	1,31 %	—	—	1,50 %	—
Ratio de charges A2 (GBP)	—	2,05 %	—	—	—
Ratio de charges B1 (USD)	2,32 %	2,80 %	2,80 %	2,50 %	2,80 %
Ratio de charges B1 (EUR)	2,33 %	2,80 %	2,80 %	2,50 %	2,80 %
Ratio de charges B2 (USD)	2,32 %	—	—	2,50 %	—
Ratio de charges C1 (USD)	2,31 %	2,80 %	2,80 %	2,50 %	2,80 %
Ratio de charges C2 (USD)	2,32 %	—	—	2,50 %	—
Ratio de charges I1 (USD)	—	0,85 %	—	—	—
Ratio de charges I1 (EUR)	0,60 %	0,85 %	0,85 %	0,75 %	0,85 %
Ratio de charges I2 (GBP)	0,60 %	0,85 %	—	0,75 %	—
Ratio de charges Z1 (EUR)	—	0,20 %	—	—	—
ROTATION DE PORTEFEUILLE					
Pour le semestre clos le 31 juillet 2009					
	(44) %	35 %	43 %	(85) %	25 %

	European Value Fund €	Global Conservative Fund \$	Global Energy Fund (d) \$	Global Equity Fund \$	Global Growth Fund \$
STATISTIQUES					
VALEUR D'INVENTAIRE					
31 janvier 2007	277 219 508	—	—	770 950 549	145 521 287
31 janvier 2008	98 281 174	—	—	458 922 044	130 753 335
31 janvier 2009	177 211 677	41 558 030	—	301 589 281	60 406 699
31 juillet 2009	212 554 843	30 293 025	5 463 538	428 373 783	83 123 424
ACTIONS EN CIRCULATION AU 31 JANVIER 2009					
Catégorie A1 (USD)	737 461	688 868	—	3 374 889	1 603 398
Catégorie A1 (EUR)	3 811 311	—	—	2 979 085	23 300
Catégorie A2 (USD)	—	380 031	—	—	—
Catégorie A2 (EUR)	—	33 038	—	—	—
Catégorie A2 (GBP)	42 505	—	—	33 714	—
Catégorie B1 (USD)	379 132	811 554	—	3 917 801	1 581 354
Catégorie B1 (EUR)	51 315	—	—	189 265	9 337
Catégorie B2 (USD)	—	385 246	—	—	—
Catégorie B2 (EUR)	—	35 727	—	—	—
Catégorie C1 (USD)	59 437	1 648 339	—	249 092	158 139
Catégorie C2 (USD)	—	592 849	—	—	—
Catégorie I1 (USD)	—	8 750	—	180 504	552
Catégorie I1 (EUR)	1 416 018	—	—	708 971	450
Catégorie I2 (GBP)	—	—	—	39 492	—
Catégorie S1 (USD)	—	—	—	1 619 786	924 960
Catégorie Z1 (EUR)	1 000	—	—	—	—
TOTAL DES ACTIONS EN CIRCULATION AU 31 JANVIER 2009	6 498 179	4 584 402	—	13 292 599	4 301 490
ACTIONS EN CIRCULATION AU 31 JUILLET 2009					
Catégorie A1 (USD)	906 831	494 458	113 939	3 830 892	1 859 024
Catégorie A1 (EUR)	4 857 448	—	18 337	3 590 123	127 040
Catégorie A2 (USD)	—	114 893	—	—	—
Catégorie A2 (EUR)	—	16 629	—	—	—
Catégorie A2 (GBP)	48 029	—	19 719	3 057 218	—
Catégorie B1 (USD)	331 800	755 922	84 584	3 758 018	1 506 458
Catégorie B1 (EUR)	136 298	—	—	120 414	8 038
Catégorie B2 (USD)	—	110 249	—	—	—
Catégorie C1 (USD)	68 876	1 409 501	94 548	285 142	163 078
Catégorie C2 (USD)	—	208 374	—	—	—
Catégorie I1 (USD)	—	562	7 500	151 415	14 597
Catégorie I1 (EUR)	1 260 735	—	1 834	689 552	1 071
Catégorie I2 (GBP)	—	—	1 710	96 276	—
Catégorie S1 (USD)	—	—	—	1 463 179	811 042
Catégorie Z1 (EUR)	1 000	—	—	—	—
TOTAL DES ACTIONS EN CIRCULATION AU 31 JUILLET 2009	7 611 017	3 110 588	342 171	17 042 229	4 490 348
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE A1 (USD)					
31 janvier 2007	14,31	—	—	30,54	23,23
31 janvier 2008	14,23	—	—	30,06	23,42
31 janvier 2009	8,51	8,93	—	19,00	14,16
31 juillet 2009	11,19	9,83	11,59	24,20	18,56

Voir les notes aux états financiers.

STATISTIQUES – (suite)	European Value Fund €	Global Conservative Fund \$	Global Energy Fund (d) \$	Global Equity Fund \$	Global Growth Fund \$
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE A1 (EUR)					
31 janvier 2007	21,58	—	—	14,88	11,29
31 janvier 2008	18,80	—	—	12,82	9,96
31 janvier 2009	13,14	—	—	9,48	7,04
31 juillet 2009	15,46	—	11,04	10,80	8,27
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE A2 (USD)					
31 janvier 2009	—	8,80	—	—	—
31 juillet 2009	—	9,56	—	—	—
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE A2 (EUR)					
31 janvier 2009	—	10,49	—	—	—
31 juillet 2009	—	10,04	—	—	—
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE A2 (GBP)					
31 janvier 2007	—	—	—	5,81	—
31 janvier 2008	14,05	—	—	5,59	—
31 janvier 2009	11,71	—	—	4,95	—
31 juillet 2009	13,11	—	10,11	5,38	—
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE B1 (USD)					
31 janvier 2007	14,15	—	—	28,57	21,81
31 janvier 2008	13,97	—	—	27,92	21,82
31 janvier 2009	8,29	8,85	—	17,51	13,09
31 juillet 2009	10,85	9,70	11,56	22,22	17,11
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE B1 (EUR)					
31 janvier 2007	20,96	—	—	14,25	11,18
31 janvier 2008	18,12	—	—	12,19	9,79
31 janvier 2009	12,57	—	—	8,94	6,87
31 juillet 2009	14,74	—	—	10,15	8,02
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE B2 (USD)					
31 janvier 2009	—	8,79	—	—	—
31 juillet 2009	—	9,57	—	—	—
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE B2 (EUR)					
31 janvier 2009	—	10,48	—	—	—
31 juillet 2009	—	—(b)	—	—	—
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE C1 (USD)					
31 janvier 2007	14,15	—	—	28,36	21,57
31 janvier 2008	13,97	—	—	27,71	21,57
31 janvier 2009	8,29	8,85	—	17,38	12,94
31 juillet 2009	10,86	9,69	11,56	22,05	16,91
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE C2 (USD)					
31 janvier 2009	—	8,79	—	—	—
31 juillet 2009	—	9,57	—	—	—
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE I1 (USD)					
31 janvier 2007	—	—	—	132,44	125,42
31 janvier 2008	—	—	—	131,92	127,91
31 janvier 2009	—	89,93	—	84,39	78,27
31 juillet 2009	—	98,29	116,34	108,10	103,25

Voir les notes aux états financiers.

	European Value Fund €	Global Conservative Fund \$	Global Energy Fund (d) \$	Global Equity Fund \$	Global Growth Fund \$
STATISTIQUES – (suite)					
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE I1 (EUR)					
31 janvier 2007	133,71	—	—	120,93	114,74
31 janvier 2008	117,87	—	—	105,46	102,46
31 janvier 2009	83,38	—	—	78,88	73,30
31 juillet 2009	98,70	—	110,87	90,39	86,51
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE I2 (GBP)					
31 janvier 2007	—	—	—	118,04	—
31 janvier 2008	—	—	—	112,60	—
31 janvier 2009	—	—	—	99,95	—
31 juillet 2009	—	—	101,56	105,56	—
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE S1 (USD)					
31 janvier 2007	—	—	—	33,18	25,34
31 janvier 2008	—	—	—	33,00	25,80
31 janvier 2009	—	—	—	21,08	15,77
31 juillet 2009	—	—	—	26,98	20,78
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE Z1 (EUR)					
31 janvier 2008	87,08	—	—	—	—
31 janvier 2009	62,00	—	—	—	—
31 juillet 2009	73,63	—	—	—	—
RATIOS DE CHARGES (ANNUALISÉS) (NOTE 4)					
Pour le semestre clos le 31 juillet 2009					
Ratio de charges A1 (USD)	2,05 %	1,40 %	2,05 %	2,05 %	2,05 %
Ratio de charges A1 (EUR)	2,05 %	—	2,05 %	2,05 %	2,05 %
Ratio de charges A2 (USD)	—	1,40 %	—	—	—
Ratio de charges A2 (EUR)	—	1,40 %	—	—	—
Ratio de charges A2 (GBP)	2,05 %	—	2,05 %	2,05 %	—
Ratio de charges B1 (USD)	2,80 %	2,40 %	2,80 %	2,80 %	2,80 %
Ratio de charges B1 (EUR)	2,80 %	—	—	2,80 %	2,80 %
Ratio de charges B2 (USD)	—	2,40 %	—	—	—
Ratio de charges C1 (USD)	2,80 %	2,40 %	2,80 %	2,80 %	2,80 %
Ratio de charges C2 (USD)	—	2,40 %	—	—	—
Ratio de charges I1 (USD)	—	0,75 %	0,85 %	0,85 %	0,85 %
Ratio de charges I1 (EUR)	0,85 %	—	0,85 %	0,85 %	0,85 %
Ratio de charges I2 (GBP)	—	—	0,85 %	0,85 %	—
Ratio de charges S1 (USD)	—	—	—	1,00 %	1,00 %
Ratio de charges Z1 (EUR)	0,20 %	—	—	—	—
ROTATION DE PORTEFEUILLE					
Pour le semestre clos le 31 juillet 2009					
	(7) %	100 %	13 %	(19) %	60 %

Voir les notes aux états financiers.

	Global Total Return Fund \$	Global Value Fund \$	Inflation- Adjusted Bond Fund \$	Japan Equity Fund \$	Latin American Equity Fund (d) \$
STATISTIQUES					
VALEUR D'INVENTAIRE					
31 janvier 2007	1 047 881 995	—	47 577 621	—	—
31 janvier 2008	1 376 861 634	4 976 140	43 237 741	9 163 296	—
31 janvier 2009	917 255 016	3 497 017	90 427 067	7 554 345	—
31 juillet 2009	1 027 156 418	4 483 651	109 537 004	9 075 820	5 894 801
ACTIONS EN CIRCULATION AU 31 JANVIER 2009					
Catégorie A1 (USD)	18 120 868	129 702	2 657 275	321 582	—
Catégorie A1 (EUR)	831 346	73 200	—	146 500	—
Catégorie A2 (USD)	2 472 929	—	956 198	—	—
Catégorie A2 (EUR)	13 882	—	—	—	—
Catégorie A2 (GBP)	33 128	—	—	—	—
Catégorie B1 (USD)	8 558 890	104 512	728 906	201 076	—
Catégorie B1 (EUR)	137 261	—	—	—	—
Catégorie B2 (USD)	12 143 128	—	898 057	—	—
Catégorie B2 (EUR)	12 742	—	—	—	—
Catégorie C1 (USD)	5 635 702	100 000	670 923	200 312	—
Catégorie C2 (USD)	4 713 614	—	285 892	—	—
Catégorie I1 (USD)	20 097	2 500	147 015	5 000	—
Catégorie I1 (EUR)	—	1 830	—	3 660	—
Catégorie I2 (GBP)	324	1 230	—	2 460	—
Catégorie S1 (USD)	5 754 126	5 063	714 489	6 940	—
TOTAL DES ACTIONS EN CIRCULATION AU 31 JANVIER 2009	58 448 037	418 037	7 058 755	887 530	—
ACTIONS EN CIRCULATION AU 31 JUILLET 2009					
Catégorie A1 (USD)	19 531 879	154 071	4 071 687	337 052	99 883
Catégorie A1 (EUR)	853 553	73 200	—	146 500	18 336
Catégorie A2 (USD)	2 361 243	—	1 166 660	—	—
Catégorie A2 (GBP)	21 001	—	—	—	—
Catégorie B1 (USD)	7 572 750	105 358	697 268	200 135	99 354
Catégorie B1 (EUR)	149 205	—	—	—	—
Catégorie B2 (USD)	11 101 921	—	1 269 190	—	—
Catégorie C1 (USD)	5 710 461	107 257	1 323 888	200 000	73 988
Catégorie C2 (USD)	4 532 090	—	653 987	—	—
Catégorie I1 (USD)	18 183	2 500	904	8 972	6 250
Catégorie I1 (EUR)	—	1 830	—	3 660	1 834
Catégorie I2 (GBP)	607	1 273	—	2 499	—
Catégorie S1 (USD)	5 147 816	5 180	645 703	6 931	—
TOTAL DES ACTIONS EN CIRCULATION AU 31 JUILLET 2009	57 000 709	450 669	9 829 287	905 749	299 645
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE A1 (USD)					
31 janvier 2007	20,20	—	10,71	—	—
31 janvier 2008	21,23	9,70	12,27	9,16	—
31 janvier 2009	16,78	6,25	11,45	6,62	—
31 juillet 2009	19,26	7,56	11,86	7,59	15,30
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE A1 (EUR)					
31 janvier 2007	10,69	—	—	—	—
31 janvier 2008	9,83	8,90	—	8,41	—
31 janvier 2009	9,09	6,71	—	7,10	—
31 juillet 2009	9,33	7,26	—	7,29	14,58
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE A2 (USD)					
31 janvier 2007	18,29	—	9,64	—	—
31 janvier 2008	19,02	—	10,79	—	—
31 janvier 2009	14,85	—	9,73	—	—
31 juillet 2009	16,92	—	10,02	—	—

Voir les notes aux états financiers.

	Global Total Return Fund \$	Global Value Fund \$	Inflation- Adjusted Bond Fund \$	Japan Equity Fund \$	Latin American Equity Fund (d) \$
STATISTIQUES – (suite)					
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE A2 (EUR)					
31 janvier 2007	10,54	—	—	—	—
31 janvier 2008	9,60	—	—	—	—
31 janvier 2009	8,78	—	—	—	—
31 juillet 2009	—(b)	—	—	—	—
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE A2 (GBP)					
31 janvier 2007	5,15	—	—	—	—
31 janvier 2008	5,28	—	—	—	—
31 janvier 2009	5,77	—	—	—	—
31 juillet 2009	5,61	—	—	—	—
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE B1 (USD)					
31 janvier 2007	19,17	—	10,43	—	—
31 janvier 2008	20,00	9,66	11,82	9,12	—
31 janvier 2009	15,69	6,18	10,92	6,54	—
31 juillet 2009	17,94	7,45	11,26	7,47	15,26
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE B1 (EUR)					
31 janvier 2007	10,59	—	—	—	—
31 janvier 2008	9,68	—	—	—	—
31 janvier 2009	8,88	—	—	—	—
31 juillet 2009	9,08	—	—	—	—
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE B2 (USD)					
31 janvier 2007	18,18	—	9,63	—	—
31 janvier 2008	18,89	—	10,78	—	—
31 janvier 2009	14,75	—	9,72	—	—
31 juillet 2009	16,81	—	10,01	—	—
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE B2 (EUR)					
31 janvier 2007	10,54	—	—	—	—
31 janvier 2008	9,58	—	—	—	—
31 janvier 2009	8,75	—	—	—	—
31 juillet 2009	—(b)	—	—	—	—
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE C1 (USD)					
31 janvier 2007	19,04	—	10,41	—	—
31 janvier 2008	19,85	9,66	11,80	9,12	—
31 janvier 2009	15,57	6,18	10,90	6,54	—
31 juillet 2009	17,81	7,45	11,24	7,47	15,26
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE C2 (USD)					
31 janvier 2007	18,00	—	9,61	—	—
31 janvier 2008	18,71	—	10,80	—	—
31 janvier 2009	14,61	—	9,71	—	—
31 juillet 2009	16,65	—	10,00	—	—
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE I1 (USD)					
31 janvier 2007	118,27	—	100,02	—	—
31 janvier 2008	125,70	97,55	115,47	92,12	—
31 janvier 2009	100,57	63,63	108,64	67,38	—
31 juillet 2009	116,11	77,44	113,18	77,71	153,58
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE I1 (EUR)					
31 janvier 2008	—	89,55	—	84,56	—
31 janvier 2009	—	68,30	—	72,32	—
31 juillet 2009	—	74,36	—	74,62	146,34

Voir les notes aux états financiers.

	Global Total Return Fund \$	Global Value Fund \$	Inflation- Adjusted Bond Fund \$	Japan Equity Fund \$	Latin American Equity Fund (d) \$
STATISTIQUES – (suite)					
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE I2 (GBP)					
31 janvier 2007	103,00	—	—	—	—
31 janvier 2008	105,58	98,95	—	93,43	—
31 janvier 2009	115,30	90,29	—	95,60	—
31 juillet 2009	112,40	90,53	—	92,52	—
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE S1 (USD)					
31 janvier 2007	19,01	—	10,32	—	—
31 janvier 2008	20,18	97,48	11,87	92,05	—
31 janvier 2009	16,12	63,49	11,13	67,23	—
31 juillet 2009	18,60	77,21	11,56	77,48	—
RATIOS DE CHARGES (ANNUALISÉS) (NOTE 4)					
Pour le semestre clos le 31 juillet 2009					
Ratio de charges A1 (USD)	2,05 %	2,05 %	1,35 %	2,05 %	2,15 %
Ratio de charges A1 (EUR)	2,04 %	2,05 %	—	2,05 %	2,15 %
Ratio de charges A2 (USD)	2,05 %	—	1,35 %	—	—
Ratio de charges A2 (GBP)	2,05 %	—	—	—	—
Ratio de charges B1 (USD)	2,80 %	2,80 %	2,35 %	2,80 %	2,90 %
Ratio de charges B1 (EUR)	2,80 %	—	—	—	—
Ratio de charges B2 (USD)	2,80 %	—	2,35 %	—	—
Ratio de charges C1 (USD)	2,80 %	2,80 %	2,35 %	2,80 %	2,90 %
Ratio de charges C2 (USD)	2,80 %	—	2,35 %	—	—
Ratio de charges I1 (USD)	0,85 %	0,85 %	0,60 %	0,85 %	1,05 %
Ratio de charges I1 (EUR)	—	0,85 %	—	0,85 %	1,05 %
Ratio de charges I2 (GBP)	0,85 %	0,85 %	—	0,85 %	—
Ratio de charges S1 (USD)	1,00 %	1,00 %	0,96 %	1,00 %	—
ROTATION DE PORTEFEUILLE					
Pour le semestre clos le 31 juillet 2009					
	71 %	29 %	(15) %	107 %	5 %

	Limited Maturity Fund \$	Research Bond Fund \$	Research International Fund \$	Strategic Income Fund \$	Technology Fund \$
STATISTIQUES					
VALEUR D'INVENTAIRE					
31 janvier 2007	258 831 270	87 737 636	608 139 690	272 774 682	27 170 848
31 janvier 2008	239 398 424	95 107 162	699 546 049	267 227 446	36 620 907
31 janvier 2009	216 530 897	107 150 920	354 021 953	195 736 016	27 732 632
31 juillet 2009	366 512 514	131 787 183	450 922 477	252 696 623	48 624 030
ACTIONS EN CIRCULATION AU 31 JANVIER 2009					
Catégorie A1 (USD)	7 680 178	5 145 500	17 973 615	4 275 361	3 015 932
Catégorie A1 (EUR)	4 500	4 500	38 908	4 500	—
Catégorie A2 (USD)	2 229 969	172 579	—	1 386 310	—
Catégorie A2 (EUR)	5 325	5 216	—	5 386	—
Catégorie B1 (USD)	1 081 422	163 091	5 553 195	1 275 601	2 340 682
Catégorie B1 (EUR)	—	—	21 919	12 150	—
Catégorie B2 (USD)	2 440 637	475 790	—	8 310 570	—
Catégorie B2 (EUR)	—	—	—	15 238	—
Catégorie C1 (USD)	734 528	402 692	2 067 153	628 081	851 684
Catégorie C2 (USD)	1 391 755	222 374	—	1 188 084	—
Catégorie I1 (USD)	21 634	229 668	15 211	168 197	59 804
Catégorie S1 (USD)	4 847 353	960 427	3 136 419	3 554 607	1 688 170
TOTAL DES ACTIONS EN CIRCULATION AU 31 JANVIER 2009	20 437 301	7 781 837	28 806 420	20 824 085	7 956 272

Voir les notes aux états financiers.

	Limited Maturity Fund \$	Research Bond Fund \$	Research International Fund \$	Strategic Income Fund \$	Technology Fund \$
STATISTIQUES – (suite)					
ACTIONS EN CIRCULATION AU 31 JUILLET 2009					
Catégorie A1 (USD)	13 267 560	5 077 172	18 441 381	2 981 964	5 325 811
Catégorie A1 (EUR)	4 500	10 818	37 876	11 250	—
Catégorie A2 (USD)	5 096 503	771 424	—	2 268 459	—
Catégorie B1 (USD)	1 394 385	421 651	5 067 317	1 357 601	2 030 503
Catégorie B1 (EUR)	—	—	20 470	—	—
Catégorie B2 (USD)	3 173 933	690 576	—	8 283 455	—
Catégorie C1 (USD)	2 620 682	974 158	1 751 947	1 037 099	924 276
Catégorie C2 (USD)	3 212 104	548 259	—	1 570 509	—
Catégorie I1 (USD)	26 390	133 477	1 106	535 371	55 602
Catégorie S1 (USD)	4 069 208	1 341 200	2 794 270	2 808 395	1 306 450
TOTAL DES ACTIONS EN CIRCULATION AU 31 JUILLET 2009	32 865 265	9 968 735	28 114 367	20 854 103	9 642 642
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE A1 (USD)					
31 janvier 2007	12,28	11,89	22,37	12,38	5,06
31 janvier 2008	12,72	12,39	22,45	12,73	5,20
31 janvier 2009	12,07	11,59	12,40	11,31	2,93
31 juillet 2009	12,82	12,84	16,22	12,85	4,41
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE A1 (EUR)					
31 janvier 2007	9,60	9,49	12,51	9,79	—
31 janvier 2008	8,70	8,65	11,00	8,81	—
31 janvier 2009	9,66	9,47	7,10	9,16	—
31 juillet 2009	9,18	9,39	8,30	9,32	—
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE A2 (USD)					
31 janvier 2007	9,55	9,81	—	8,87	—
31 janvier 2008	9,43	9,78	—	8,66	—
31 janvier 2009	8,57	8,73	—	7,26	—
31 juillet 2009	8,91	9,46	—	8,00	—
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE A2 (EUR)					
31 janvier 2007	9,08	8,96	—	9,17	—
31 janvier 2008	7,86	7,83	—	7,85	—
31 janvier 2009	8,35	8,18	—	7,69	—
31 juillet 2009	—(b)	—(b)	—	—(b)	—
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE B1 (USD)					
31 janvier 2007	11,59	11,37	21,07	11,65	4,79
31 janvier 2008	11,88	11,73	20,99	11,85	4,89
31 janvier 2009	11,17	10,87	11,51	10,43	2,74
31 juillet 2009	11,80	11,98	14,99	11,79	4,10
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE B1 (EUR)					
31 janvier 2007	—	—	12,37	9,66	—
31 janvier 2008	—	—	10,79	8,61	—
31 janvier 2009	—	—	6,92	8,90	—
31 juillet 2009	—	—	8,06	—(b)	—
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE B2 (USD)					
31 janvier 2007	9,55	9,81	—	8,85	—
31 janvier 2008	9,43	9,79	—	8,64	—
31 janvier 2009	8,57	8,74	—	7,24	—
31 juillet 2009	8,91	9,48	—	7,98	—

Voir les notes aux états financiers.

	Limited Maturity Fund \$	Research Bond Fund \$	Research International Fund \$	Strategic Income Fund \$	Technology Fund \$
STATISTIQUES – (suite)					
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE B2 (EUR)					
31 janvier 2007	—	—	—	9,16	—
31 janvier 2008	—	—	—	7,84	—
31 janvier 2009	—	—	—	7,69	—
31 juillet 2009	—	—	—	—(b)	—
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE C1 (USD)					
31 janvier 2007	11,49	11,29	20,83	11,55	4,76
31 janvier 2008	11,78	11,65	20,75	11,75	4,86
31 janvier 2009	11,07	10,79	11,38	10,34	2,72
31 juillet 2009	11,70	11,89	14,82	11,69	4,07
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE C2 (USD)					
31 janvier 2007	9,54	9,81	—	8,84	—
31 janvier 2008	9,43	9,79	—	8,63	—
31 janvier 2009	8,57	8,74	—	7,23	—
31 juillet 2009	8,92	9,47	—	7,97	—
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE I1 (USD)					
31 janvier 2007	105,45	104,14	140,43	107,52	135,55
31 janvier 2008	110,15	109,43	142,64	111,46	141,13
31 janvier 2009	105,43	103,20	79,74	99,89	80,42
31 juillet 2009	112,32	114,78	104,90	113,87	121,75
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE S1 (USD)					
31 janvier 2007	10,23	10,54	23,62	9,58	5,39
31 janvier 2008	10,65	11,03	23,95	9,92	5,60
31 janvier 2009	10,16	10,37	13,37	8,87	3,19
31 juillet 2009	10,81	11,51	17,57	10,10	4,82
RATIOS DE CHARGES (ANNUALISÉS) (NOTE 4)					
Pour le semestre clos le 31 juillet 2009					
Ratio de charges A1 (USD)	1,35 %	1,35 %	2,05 %	1,50 %	2,05 %
Ratio de charges A1 (EUR)	1,35 %	1,35 %	2,05 %	1,50 %	—
Ratio de charges A2 (USD)	1,35 %	1,35 %	—	1,50 %	—
Ratio de charges B1 (USD)	2,35 %	2,35 %	2,80 %	2,50 %	2,80 %
Ratio de charges B1 (EUR)	—	—	2,80 %	—	—
Ratio de charges B2 (USD)	2,35 %	2,35 %	—	2,50 %	—
Ratio de charges C1 (USD)	2,35 %	2,35 %	2,80 %	2,50 %	2,80 %
Ratio de charges C2 (USD)	2,35 %	2,35 %	—	2,50 %	—
Ratio de charges I1 (USD)	0,60 %	0,60 %	0,85 %	0,75 %	0,85 %
Ratio de charges S1 (USD)	0,83 %	0,89 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
ROTATION DE PORTEFEUILLE					
Pour le semestre clos le 31 juillet 2009					
	(23) %	36 %	46 %	25 %	173 %

	U.K. Equity Fund £	U.S. Dollar Money Market Fund \$	U.S. Government Bond Fund \$	U.S. High Yield Bond Fund \$	U.S. Large Cap Growth Fund \$
STATISTIQUES					
VALEUR D'INVENTAIRE					
31 janvier 2007	22 395 599	100 373 148	218 316 448	188 868 851	212 394 045
31 janvier 2008	29 010 979	125 672 925	360 897 893	132 076 514	155 485 217
31 janvier 2009	22 549 901	248 067 605	468 015 889	138 602 924	104 055 935
31 juillet 2009	25 642 605	74 522 343	458 667 734	262 853 630	168 604 516
ACTIONS EN CIRCULATION AU 31 JANVIER 2009					
Catégorie A1 (USD)	123 353	8 539 236	21 331 460	3 331 997	8 325 335
Catégorie A1 (EUR)	—	—	2 361 475	4 500	—
Catégorie A2 (USD)	—	22 438 598	894 567	2 064 829	—
Catégorie A2 (EUR)	—	—	5 854	5 746	—
Catégorie A2 (GBP)	1 922 632	—	—	—	—
Catégorie B1 (USD)	—	16 846 601	1 264 059	1 097 018	3 306 379
Catégorie B1 (EUR)	—	—	9 378	—	—
Catégorie B2 (USD)	—	24 623 065	4 080 179	5 952 417	—
Catégorie B2 (EUR)	—	—	6 168	—	—
Catégorie C1 (USD)	—	1 887 975	353 950	257 290	300 695
Catégorie C2 (USD)	—	1 782 104	726 663	1 574 016	—
Catégorie I1 (USD)	—	943	80 850	204 207	25 051
Catégorie I2 (GBP)	181 971	—	—	—	414
Catégorie S1 (USD)	—	145 492 214	3 136 397	2 577 674	4 409 562
TOTAL DES ACTIONS EN CIRCULATION AU 31 JANVIER 2009	2 227 956	221 610 736	34 251 000	17 069 694	16 367 436
ACTIONS EN CIRCULATION AU 31 JUILLET 2009					
Catégorie A1 (USD)	175 728	4 974 418	21 597 448	4 530 330	12 784 202
Catégorie A1 (EUR)	—	—	15 703	25 932	—
Catégorie A2 (USD)	—	9 817 884	1 806 700	4 709 622	—
Catégorie A2 (GBP)	1 864 250	—	—	—	—
Catégorie B1 (USD)	—	8 461 166	1 194 835	1 376 960	3 520 606
Catégorie B2 (USD)	—	18 595 909	3 835 015	7 701 519	—
Catégorie C1 (USD)	—	881 183	504 074	654 759	648 504
Catégorie C2 (USD)	—	894 887	875 907	2 800 821	—
Catégorie I1 (USD)	—	943	91 929	577 166	30 364
Catégorie I2 (GBP)	189 856	—	—	—	1 144
Catégorie S1 (USD)	—	22 917 281	3 049 294	2 411 554	4 275 122
TOTAL DES ACTIONS EN CIRCULATION AU 31 JUILLET 2009	2 229 834	66 543 671	32 970 905	24 788 663	21 259 942
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE A1 (USD)					
31 janvier 2007	12,33	1,34	12,54	17,34	9,59
31 janvier 2008	12,03	1,39	13,59	16,99	9,75
31 janvier 2009	6,59	1,40	14,34	13,22	6,19
31 juillet 2009	8,95	1,40	14,71	15,96	7,76
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE A1 (EUR)					
31 janvier 2007	—	—	9,45	10,26	—
31 janvier 2008	—	—	8,97	8,80	—
31 janvier 2009	—	—	11,10	8,01	—
31 juillet 2009	—	—	10,39	8,65	—
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE A2 (USD)					
31 janvier 2007	—	1,00	9,80	7,19	—
31 janvier 2008	—	1,00	10,21	6,59	—
31 janvier 2009	—	1,00	10,40	4,69	—
31 juillet 2009	—	1,00	10,49	5,40	—

Voir les notes aux états financiers.

	U.K. Equity Fund £	U.S. Dollar Money Market Fund \$	U.S. Government Bond Fund \$	U.S. High Yield Bond Fund \$	U.S. Large Cap Growth Fund \$
STATISTIQUES – (suite)					
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE A2 (EUR)					
31 janvier 2007	—	—	8,99	9,40	—
31 janvier 2008	—	—	8,20	7,54	—
31 janvier 2009	—	—	9,76	6,28	—
31 juillet 2009	—	—	—(b)	—(b)	—
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE A2 (GBP)					
31 janvier 2007	5,48	—	—	—	—
31 janvier 2008	5,18	—	—	—	—
31 janvier 2009	3,87	—	—	—	—
31 juillet 2009	4,30	—	—	—	—
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE B1 (USD)					
31 janvier 2007	—	1,32	11,79	16,29	9,20
31 janvier 2008	—	1,35	12,65	15,80	9,28
31 janvier 2009	—	1,35	13,22	12,17	5,85
31 juillet 2009	—	1,35	13,49	14,63	7,30
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE B1 (EUR)					
31 janvier 2007	—	—	9,33	—	—
31 janvier 2008	—	—	8,76	—	—
31 janvier 2009	—	—	10,71	—	—
31 juillet 2009	—	—	—(b)	—	—
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE B2 (USD)					
31 janvier 2007	—	1,00	9,82	7,25	—
31 janvier 2008	—	1,00	10,23	6,64	—
31 janvier 2009	—	1,00	10,42	4,73	—
31 juillet 2009	—	1,00	10,51	5,45	—
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE B2 (EUR)					
31 janvier 2007	—	—	8,98	—	—
31 janvier 2008	—	—	8,19	—	—
31 janvier 2009	—	—	9,75	—	—
31 juillet 2009	—	—	—(b)	—	—
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE C1 (USD)					
31 janvier 2007	—	1,31	11,71	15,95	9,05
31 janvier 2008	—	1,35	12,56	15,48	9,13
31 janvier 2009	—	1,35	13,12	11,92	5,75
31 juillet 2009	—	1,35	13,40	14,33	7,18
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE C2 (USD)					
31 janvier 2007	—	1,00	9,82	7,27	—
31 janvier 2008	—	1,00	10,23	6,66	—
31 janvier 2009	—	1,00	10,42	4,75	—
31 juillet 2009	—	1,00	10,51	5,46	—
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE I1 (USD)					
31 janvier 2007	—	105,92	103,72	112,85	111,78
31 janvier 2008	—	110,75	113,37	111,55	115,25
31 janvier 2009	—	112,31	120,58	87,52	74,05
31 juillet 2009	—	112,31	124,13	106,04	93,29
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE I2 (GBP)					
31 janvier 2007	110,75	—	—	—	92,82
31 janvier 2008	106,64	—	—	—	94,16
31 janvier 2009	79,93	—	—	—	84,62
31 juillet 2009	87,90	—	—	—	90,62

Voir les notes aux états financiers.

	U.K. Equity Fund £	U.S. Dollar Money Market Fund \$	U.S. Government Bond Fund \$	U.S. High Yield Bond Fund \$	U.S. Large Cap Growth Fund \$
STATISTIQUES – (suite)					
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE S1 (USD)					
31 janvier 2007	—	1,05	10,48	7,45	10,17
31 janvier 2008	—	1,10	11,42	7,35	10,45
31 janvier 2009	—	1,11	12,12	5,75	6,70
31 juillet 2009	—	1,11	12,47	6,96	8,44
RATIOS DE CHARGES (ANNUALISÉS) (NOTE 4)					
Pour le semestre clos le 31 juillet 2009					
Ratio de charges A1 (USD)	2,05 %	0,37 %	1,31 %	1,50 %	2,05 %
Ratio de charges A1 (EUR)	—	—	1,25 %	1,50 %	—
Ratio de charges A2 (USD)	—	0,37 %	1,32 %	1,50 %	—
Ratio de charges A2 (GBP)	2,05 %	—	—	—	—
Ratio de charges B1 (USD)	—	0,37 %	2,31 %	2,50 %	2,80 %
Ratio de charges B2 (USD)	—	0,36 %	2,31 %	2,50 %	—
Ratio de charges C1 (USD)	—	0,36 %	2,31 %	2,50 %	2,80 %
Ratio de charges C2 (USD)	—	0,37 %	2,31 %	2,50 %	—
Ratio de charges I1 (USD)	—	0,36 %	0,60 %	0,75 %	0,85 %
Ratio de charges I2 (GBP)	0,85 %	—	—	—	0,85 %
Ratio de charges S1 (USD)	—	0,39 %	0,77 %	1,00 %	1,00 %
ROTATION DE PORTEFEUILLE					
Pour le semestre clos le 31 juillet 2009					
	40 %	—	(12) %	(16) %	20 %

	U.S. Mid Cap Growth Fund \$	U.S. Research Fund \$	U.S. Value Fund \$
STATISTIQUES			
VALEUR D'INVENTAIRE			
31 janvier 2007	374 004 250	240 424 797	309 141 381
31 janvier 2008	267 908 335	208 107 718	474 808 759
31 janvier 2009	122 973 555	140 016 997	407 120 019
31 juillet 2009	145 088 685	236 413 250	538 015 779
ACTIONS EN CIRCULATION AU 31 JANVIER 2009			
Catégorie A1 (USD)	2 009 217	7 495 217	18 852 194
Catégorie A1 (EUR)	—	1 447 584	—
Catégorie A2 (GBP)	—	33 500	—
Catégorie B1 (USD)	2 455 447	3 033 487	6 749 364
Catégorie B1 (EUR)	—	16 627	—
Catégorie C1 (USD)	17 303	211 406	1 803 550
Catégorie I1 (USD)	6 103	41 136	1 103 696
Catégorie I2 (GBP)	300	302	877
Catégorie S1 (USD)	1 988 683	2 808 872	5 446 721
Catégorie Z1 (USD)	—	—	1 000
TOTAL DES ACTIONS EN CIRCULATION AU 31 JANVIER 2009	6 477 053	15 088 131	33 957 402
ACTIONS EN CIRCULATION AU 31 JUILLET 2009			
Catégorie A1 (USD)	1 869 132	10 994 212	21 594 992
Catégorie A1 (EUR)	—	1 228 540	—
Catégorie A2 (GBP)	—	33 044	—
Catégorie B1 (USD)	2 265 222	2 919 014	6 610 618
Catégorie B1 (EUR)	—	16 627	—
Catégorie C1 (USD)	24 005	275 992	2 311 096
Catégorie I1 (USD)	6 054	377 605	1 324 689
Catégorie I2 (GBP)	1 055	1 095	44 928
Catégorie S1 (USD)	1 810 825	2 550 193	5 024 385
Catégorie Z1 (USD)	—	—	1 000
TOTAL DES ACTIONS EN CIRCULATION AU 31 JUILLET 2009	5 976 293	18 396 322	36 911 708

Voir les notes aux états financiers.

	U.S. Mid Cap Growth Fund \$	U.S. Research Fund \$	U.S. Value Fund \$
STATISTIQUES – (suite)			
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE A1 (USD)			
31 janvier 2007	44,18	14,35	15,28
31 janvier 2008	42,71	14,49	15,11
31 janvier 2009	21,08	8,97	9,62
31 juillet 2009	26,92	11,05	11,32
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE A1 (EUR)			
31 janvier 2007	—	10,59	—
31 janvier 2008	—	9,35	—
31 janvier 2009	—	6,78	—
31 juillet 2009	—	7,47	—
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE A2 (GBP)			
31 janvier 2007	—	5,17	—
31 janvier 2008	—	5,14	—
31 janvier 2009	—	4,45	—
31 juillet 2009	—	4,68	—
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE B1 (USD)			
31 janvier 2007	41,35	13,78	14,71
31 janvier 2008	39,67	13,80	14,43
31 janvier 2009	19,43	8,48	9,12
31 juillet 2009	24,72	10,41	10,70
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE B1 (EUR)			
31 janvier 2007	—	10,48	—
31 janvier 2008	—	9,19	—
31 janvier 2009	—	6,61	—
31 juillet 2009	—	7,25	—
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE C1 (USD)			
31 janvier 2007	40,25	13,57	14,51
31 janvier 2008	38,61	13,59	14,24
31 janvier 2009	18,91	8,36	9,00
31 juillet 2009	24,06	10,25	10,55
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE I1 (USD)			
31 janvier 2007	110,86	117,23	125,41
31 janvier 2008	108,45	119,72	125,44
31 janvier 2009	54,18	75,05	80,82
31 juillet 2009	69,59	92,99	95,73
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE I2 (GBP)			
31 janvier 2007	99,08	105,03	112,55
31 janvier 2008	95,56	105,40	109,98
31 janvier 2009	66,77	92,21	98,31
31 juillet 2009	73,11	96,62	99,15
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE S1 (USD)			
31 janvier 2007	33,25	16,35	16,77
31 janvier 2008	32,47	16,67	16,75
31 janvier 2009	16,20	10,43	10,77
31 juillet 2009	20,79	12,92	12,75
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE Z1 (USD)			
31 janvier 2008	—	—	98,29
31 janvier 2009	—	—	63,74
31 juillet 2009	—	—	75,74

Voir les notes aux états financiers.

	U.S. Mid Cap Growth Fund \$	U.S. Research Fund \$	U.S. Value Fund \$
STATISTIQUES – (suite)			
VALEUR D'INVENTAIRE PAR ACTION DE CATÉGORIE Z1 (EUR)			
RATIOS DE CHARGES (ANNUALISÉS) (NOTE 4)			
Pour le semestre clos le 31 juillet 2009			
Ratio de charges A1 (USD)	2,05 %	2,05 %	2,04 %
Ratio de charges A1 (EUR)	—	2,05 %	—
Ratio de charges A2 (GBP)	—	2,05 %	—
Ratio de charges B1 (USD)	2,80 %	2,80 %	2,80 %
Ratio de charges B1 (EUR)	—	2,80 %	—
Ratio de charges C1 (USD)	2,80 %	2,80 %	2,79 %
Ratio de charges I1 (USD)	0,85 %	0,85 %	0,85 %
Ratio de charges I2 (GBP)	0,85 %	0,85 %	0,85 %
Ratio de charges S1 (USD)	1,00 %	1,00 %	1,00 %
Ratio de charges Z1 (USD)	—	—	0,20 %
ROTATION DE PORTEFEUILLE			
Pour le semestre clos le 31 juillet 2009	98 %	81 %	(20) %

(b) Cette catégorie a été supprimée le 6 mars 2009.

(d) La date de création de ce compartiment est le 26 mars 2009.

Note 1 : Le Fonds

MFS Meridian Funds (le « fonds ») a été constitué le 4 février 1992 conformément aux lois du Grand-Duché de Luxembourg sous la forme juridique d'une société d'investissement à capital variable, 1^{ère} partie de la loi luxembourgeoise du 30 mars 1988. Le fonds se compose de compartiments distincts qui correspondent chacun à un portefeuille de titres ayant des objectifs d'investissement spécifiques. Conformément à une décision adoptée par l'assemblée générale le 10 mai 2005, avec effet au 15 août 2005, le fonds est dorénavant agréé en application de la 1^{ère} partie de la loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002.

Le MFS Meridian Funds – Euro Reserve Fund a été supprimé avec effet au 6 mars 2009.

Les nouveaux compartiments suivants ont commencé leurs activités avec effet au 26 mars 2009 :

MFS Meridian Funds – Emerging Markets Debt Local Currency Fund

MFS Meridian Funds – Global Energy Fund

MFS Meridian Funds – Latin American Equity Fund

Au 31 juillet 2009, le MFS Meridian Funds - China Equity Fund et le MFS Meridian Funds - Hong Kong Equity Fund n'ont pas commencé leurs activités.

Note 2 : Résumé des règles et méthodes comptables importantes

Les états financiers ont été préparés conformément aux exigences légales et réglementaires luxembourgeoises relatives aux fonds d'investissement.

A) *Recours à des estimations* – La préparation des états financiers conformément aux principes comptables généralement admis au Luxembourg oblige la direction à recourir à des estimations et à des hypothèses qui ont un impact sur le montant déclaré de l'actif et du passif, ainsi que sur les montants déclarés des revenus et des charges durant la période comptable. Les résultats effectifs peuvent être différents de ces estimations.

B) *Valorisation des instruments financiers* – Les titres de capital sont généralement valorisés à leur dernier cours négocié ou à leur cours de clôture officiel, tel que communiqué par un service de cotation tiers, sur le marché ou la Bourse où ils sont principalement négociés. Les titres pour lesquels aucune transaction n'a été signalée au cours de la journée sont généralement valorisés au dernier cours acheteur de la séance, tel que communiqué par un service de cotation tiers sur le marché ou la Bourse où ces titres sont principalement négociés.

Les titres de créance et les prêts à taux variable (autres que les instruments à court terme) sont généralement valorisés à un cours acheteur évalué ou composite, tel que communiqué par un service de cotation tiers.

Les options cotées sont généralement valorisées à leur dernier cours négocié ou à leur cours de clôture, tel que communiqué par un service de cotation tiers sur la Bourse sur laquelle elles sont principalement négociées. Les options cotées pour lesquelles aucune transaction n'a été signalée au cours de la journée sont généralement valorisées au dernier cours acheteur de la séance, tel que communiqué par un service de cotation tiers sur la Bourse sur laquelle ces options sont principalement négociées. Les options non cotées sont généralement valorisées à un cours acheteur communiqué par un négociateur-courtier. Les options de change sont généralement valorisées au moyen d'un modèle externe de valorisation des cours qui utilise les données de marché obtenues auprès d'une source de cotation tierce.

Les contrats à terme sont généralement valorisés au cours de dénouement le plus récemment publié, tel que communiqué par un service de cotation tiers sur la Bourse sur laquelle ils sont principalement négociés. Les contrats à terme, pour lesquels aucune transaction n'a été signalée au cours de la journée à l'égard d'une position particulière, sont généralement valorisés au cours acheteur de clôture, tel que communiqué par un service de cotation tiers sur le marché sur lequel ces contrats à terme sont principalement négociés.

Les swaps sont généralement valorisés selon des valorisations communiquées par un service de cotation tiers.

Les contrats de change à terme sont généralement valorisés à la moyenne des cours acheteurs et vendeurs sur la période correspondant à des taux communiqués par un service de cotation tiers pour des périodes concomitantes.

Les instruments à court terme dont la durée de vie à l'émission est de 60 jours ou moins sont généralement valorisés à leur coût amorti, lequel se rapproche de la valeur de marché.

Les instruments du marché monétaire sont valorisés à leur coût amorti, lequel se rapproche de la valeur de marché. Le coût amorti correspond à la valeur d'un instrument à son coût ajusté en fonction de l'amortissement de sa prime ou de l'appréciation de sa décote.

Les titres et autres actifs qui sont généralement valorisés sur la base d'informations communiquées par un service de cotation tiers peuvent également être valorisés sur la base d'un cours acheteur communiqué par un négociateur-courtier.

Les valeurs obtenues de services de cotation tiers peuvent utiliser tant des données de transactions que des informations de marché telles que le rendement, la qualité, le taux du coupon, l'échéance, le type d'émission, les caractéristiques de négociations et autres données de marché. Les valeurs des titres et autres actifs et passifs exprimés en devises autres que la devise de comptabilité sont converties dans la devise de comptabilité du compartiment sur la base de taux communiqués par un tiers.

Le Conseil d'administration a délégué au gestionnaire financier la principale responsabilité du calcul de la valeur des investissements du compartiment ou des dispositions à prendre pour obtenir le calcul de cette valeur (y compris toute juste valorisation) conformément à la politique et aux procédures de valorisation approuvées par le Conseil d'administration. Si le gestionnaire financier conclut que des cours de Bourse fiables ne sont pas facilement disponibles, les investissements sont valorisés à leur juste valeur, telle que déterminée de bonne foi par lui conformément à ces procédures, sous la supervision du Conseil d'administration.

Suivant les politiques et procédures de valorisation du fonds, les investissements peuvent être valorisés à la juste valeur si le gestionnaire financier conclut que la valeur d'un investissement a été influencée de manière importante par des événements survenus après la clôture de la Bourse ou du marché sur laquelle ou lequel l'investissement est principalement négocié (tel qu'une Bourse ou un marché étrangers) et avant la détermination de la valeur d'inventaire du fonds ou après la suspension des négociations sur un titre spécifique dans le cas où les négociations ne reprennent pas avant la clôture de la Bourse ou du marché sur laquelle ou lequel le titre est principalement négocié. Les événements survenant fréquemment après la clôture des marchés (tels que les évolutions sur les marchés étrangers) et avant la détermination de la valeur d'inventaire du fonds peuvent être réputés avoir un effet important sur la valeur des titres négociés sur ces marchés. En conséquence, les titres de capital étrangers du fonds peuvent souvent être valorisés à la juste valeur. Le gestionnaire financier peut s'appuyer sur les informations communiquées par des services de cotation tiers ou sur d'autres informations (telles que la corrélation avec les fluctuations des cours de titres similaires sur le même marché ou sur d'autres marchés, le type, le coût et les caractéristiques d'investissement du titre, ainsi que le type d'activité et la situation financière de l'émetteur et les données de négociations et autres données de marché) pour l'aider à déterminer s'il doit calculer l'investissement à la juste valeur et, le cas échéant, à quelle juste valeur il doit évaluer l'investissement. La valeur d'un investissement aux fins du calcul de la valeur d'inventaire du compartiment peut varier en fonction de la source d'information et de la méthode utilisées pour calculer cette valeur. Lorsque la valorisation à la juste valeur est utilisée, la valeur d'un investissement utilisée pour établir la valeur d'inventaire du compartiment peut varier par rapport aux cours négociés ou publiés de ce même investissement. Il ne peut y avoir aucune garantie que le compartiment pourrait obtenir la juste valeur attribuée à un investissement s'il devait le céder au moment de déterminer sa valeur d'inventaire par action.

C) *Dividendes et intérêts* – Les dividendes reçus en numéraire sont comptabilisés à la date de détachement du coupon. Certains dividendes se rattachant à des titres étrangers sont comptabilisés lorsque le compartiment est informé du dividende dans le cas où une telle information est reçue après la date de détachement du coupon. Les dividendes et intérêts perçus sous la forme de titres supplémentaires sont comptabilisés à la date ex-dividende ou de détachement du coupon à un montant correspondant à la valeur du titre à cette date.

Les revenus d'intérêts sont comptabilisés selon la comptabilité d'engagements. Chaque compartiment cumule les décotes sur titres de créance comme des ajustements aux revenus d'intérêts.

Les compartiments peuvent recevoir le produit de règlements de litiges. Tout produit reçu dans le cadre d'un litige portant sur les placements d'un portefeuille est comptabilisé aux Comptes de profits et pertes et tableaux de variation de l'actif net au poste plus-values (moins-values) réalisées sur les placements, les produits dérivés et les opérations de change, dans le cas où le titre a été cédé par le compartiment, ou au poste variation nette des plus-values (moins-values) non réalisées sur les placements, les produits dérivés et les opérations de change, dans le cas où le titre est toujours détenu par le compartiment. Tout autre produit reçu dans le cadre d'un litige non lié aux placements du portefeuille est comptabilisé en tant que réduction des charges aux Comptes de profits et pertes et tableaux de variation de l'actif net.

D) *Conversion des devises* – Les achats et cessions de placements étrangers, ainsi que les revenus et charges initialement exprimés en devises étrangères sont convertis chaque jour ouvré dans la devise de comptabilité de chaque compartiment, sur la base des taux de change en vigueur aux dates respectives de telles transactions ou, pour les créances et les engagements libellés en devises étrangères, à la date d'arrêt des états financiers. La devise de comptabilité du Continental European Equity Fund, de l'European Equity Fund, de l'European Growth Fund, de l'European Smaller Companies Fund, de l'European Value Fund, de l'Euro Reserve Fund, de l'European Bond Fund et de l'European High Yield Bond Fund est l'euro. La devise de comptabilité de l'U.K. Equity Fund est la livre sterling. La devise de comptabilité de chacun des autres compartiments est le dollar US. Les gains et pertes imputables aux taux de change sur les cessions de titres et aux fluctuations des taux de change sur les créances, les dettes, les revenus et les dépenses sont comptabilisés pour les besoins des états financiers comme des plus-values (moins-values) nettes réalisées sur les placements, les produits dérivés et les opérations de change. La part des gains et pertes tant réalisés que non réalisés sur les placements qui résulte des fluctuations des taux de change n'est pas déclarée séparément.

E) *Coût des titres vendus* – Pour déterminer le coût des titres vendus, chaque compartiment utilise la méthode du coût identifié.

F) *Exigences en matière de sûretés au titre des produits dérivés négociés de gré à gré* – Le risque de crédit des contreparties aux instruments dérivés est géré au moyen d'une évaluation formelle de la solvabilité de toutes les contreparties potentielles. S'agissant de certains instruments dérivés négociés de gré à gré, le compartiment tente de réduire son exposition au risque de crédit des contreparties en concluant un contrat-cadre de l'*International Swaps and Derivatives Association* (ISDA) sur une base bilatérale, au niveau du compartiment, avec chacune des contreparties avec laquelle il conclut un volume d'opérations élevé. Le contrat-cadre de l'ISDA accorde à chaque partie au contrat le droit de résilier toutes les opérations négociées au titre de ce contrat si la qualité de crédit de l'autre partie fait l'objet d'une certaine dégradation. Le contrat-cadre de l'ISDA accorde au compartiment le droit, en cas de déchéance du terme de la part de la contrepartie concernée ou de résiliation du contrat, de dénouer toutes les opérations négociées au titre de ce contrat et de compenser les montants exigibles au titre de chaque opération en un montant net payable par une partie à l'autre. Le droit de dénouer et de compenser les paiements sur l'ensemble des opérations négociées au titre du contrat-cadre de l'ISDA pourrait entraîner une réduction du risque de crédit du compartiment à l'égard de cette contrepartie qui soit égale à tous montants payables par le compartiment au titre des opérations applicables, le cas échéant. Cependant, en l'absence d'un cas de déchéance du terme de la part de la contrepartie ou d'une résiliation du contrat, le contrat-cadre de l'ISDA n'entraîne pas une compensation des actifs et passifs déclarés au bilan pour l'ensemble des opérations entre le compartiment et la contrepartie concernée.

Les exigences en matière de sûretés diffèrent suivant le type d'instrument dérivé. Les exigences en matière de sûretés ou de marge sont établies par le courtier ou la chambre de compensation de la place boursière dans le cas d'instruments dérivés cotés (c.-à-d. les contrats à terme et les options cotées) alors que les conditions des sûretés sont négociées en fonction de chaque contrat pour ce qui concerne les instruments dérivés négociés de gré à gré (c.-à-d. les contrats de change à terme, les swaps et les options négociées de gré à gré). S'agissant des instruments dérivés négociés au titre d'un contrat-cadre de l'ISDA, les exigences en matière de sûretés sont compensées sur l'ensemble des opérations négociées au titre de ce contrat et un montant unique est versé par une partie à l'autre en tant que sûreté de ces obligations. Une sûreté en espèces qui a été donnée en gage pour couvrir les obligations du compartiment au titre de contrats dérivés est comptabilisée séparément au Bilan en tant qu'encaisse affectée. Les sûretés sur des titres données en gage aux mêmes fins sont indiquées au Tableau des investissements.

Au 31 juillet 2009, la valeur de marché des sûretés en espèces et en titres données en gage pour le compte des compartiments au titre de contrats dérivés négociés de gré à gré s'établit comme suit :

Compartiment	Contrepartie	Valeur de marché des sûretés	
Global Total Return Fund	JPMorgan Chase Bank	\$	944 000
Strategic Income Fund	JPMorgan Chase Bank		20 000

G) *Contrats de change à terme* – Chaque compartiment peut conclure des contrats de change à terme portant achat ou cession d'une devise étrangère particulière à un prix fixe, à une date ultérieure. La conclusion de tels contrats comporte des risques tels que l'éventuelle impossibilité pour les contreparties de respecter les conditions de leurs contrats et les fluctuations inattendues de la valeur du contrat. Certains compartiments peuvent conclure des contrats de change à terme pour les besoins de la gestion de portefeuille efficace. Certains compartiments peuvent également conclure des contrats de change à terme à des fins d'investissement. Pour les besoins de la gestion de portefeuille efficace, le compartiment peut conclure des contrats ayant pour objet de livrer ou recevoir des devises étrangères qu'il recevra ou dont il aura besoin dans le cadre de ses activités d'investissement courantes. Le compartiment peut également utiliser des contrats de manière à protéger les titres libellés en devises étrangères contre une baisse éventuelle de leur valeur en raison de fluctuations défavorables des taux de change. À des fins d'investissement, certains compartiments peuvent conclure des contrats dans le but de modifier l'exposition relative du portefeuille de titres du compartiment à différentes devises afin de tirer parti de fluctuations anticipées. Les contrats de change à terme sont ajustés en fonction du taux de change quotidien de la devise sous-jacente, et tout gain ou perte est comptabilisé comme non réalisé jusqu'à la date de dénouement du contrat. À la date de dénouement du contrat, les gains ou pertes sont comptabilisés comme des plus-values (moins-values) réalisées sur les placements, les produits dérivés et les opérations de change. Les détails des contrats de change à terme en cours figurent à la Note 9.

H) *Options vendues* – Chaque compartiment peut vendre des options d'achat ou de vente en échange d'une prime. La prime est initialement comptabilisée comme un passif, lequel est ajusté ultérieurement en fonction de la valeur courante du contrat d'option. À l'expiration d'une option vendue, le compartiment réalise un gain égal au montant de la prime reçue. La différence entre la prime et le montant versé pour réaliser une opération de dénouement est considérée comme une plus-value ou une moins-value réalisée. Lorsqu'une option d'achat vendue est exercée, la prime vient en réduction du produit afin de déterminer la plus-value ou la moins-value réalisée. Lorsqu'une option de vente vendue est exercée, la prime vient en réduction du prix de revient du titre acheté par le compartiment. Le compartiment, en tant que vendeur d'une option, peut n'avoir aucun contrôle sur la question de savoir si les titres sous-jacents peuvent être vendus (option d'achat) ou achetés (option de vente) et supporte, en conséquence, le risque de marché d'une évolution défavorable du cours des titres sous-jacents de l'option vendue. En général, les options d'achat vendues peuvent servir de couverture partielle contre les diminutions de valeur des titres sous-jacents à juste concurrence de la prime reçue.

Lors de la conclusion d'un contrat d'option vendue, s'agissant d'options cotées, le compartiment est tenu de déposer des titres ou des espèces en garantie auprès du dépositaire au profit du courtier. S'agissant d'options négociées de gré à gré, le compartiment peut déposer une garantie sous réserve des conditions d'un contrat-cadre de l'ISDA, comme décrit de manière générale ci-dessus, si la valeur de marché du contrat d'options évolue contre la valeur de celui-ci. Le compartiment, en tant que vendeur d'une option, peut n'avoir aucun contrôle sur la question de savoir si les titres sous-jacents peuvent être vendus (option d'achat) ou achetés (option de vente) et supporte, en conséquence, le risque de marché d'une évolution défavorable du cours des titres sous-jacents de l'option vendue.

Options achetées – Chaque compartiment peut acheter des options d'achat ou de vente en échange d'une prime. Les options achetées donnent à leur titulaire le droit d'acheter ou de vendre un nombre spécifié d'actions ou de parts d'un titre, d'une devise ou d'un indice particulier à un prix spécifié à une date spécifiée ou dans un délai spécifié. L'achat d'options d'achat peut constituer une couverture contre une augmentation anticipée du coût des titres ou d'une devise dont l'acquisition est prévue ou peut augmenter l'exposition du compartiment à un instrument sous-jacent. L'achat d'options de vente peut constituer une couverture contre une baisse de la valeur des titres en portefeuille ou d'une devise. La prime versée est comptabilisée initialement au Bilan comme un investissement au Tableau des investissements. L'investissement est ultérieurement valorisé quotidiennement à la valeur de marché (*marked to market*), la différence entre la prime versée et la valeur de marché de l'option achetée étant comptabilisée comme une plus-value ou une moins-value non réalisée. Les primes versées au titre d'options achetées ayant expiré sont comptabilisées aux Comptes de profits et pertes et tableaux de variation de l'actif net comme des moins-values nettes réalisées sur les investissements. Lors de l'exercice ou du dénouement d'une option achetée, la prime versée est soit ajoutée au coût du titre ou de l'instrument financier dans le cas d'une option d'achat, soit compensée contre le produit de la vente du titre ou instrument financier sous-jacent dans le cas d'une option de vente, afin de déterminer la plus-value ou moins-value nette réalisée sur investissements, produits dérivés et opérations de change.

- I) *Contrats de swap* – Chaque compartiment peut conclure des contrats de swap. Un swap est un échange de paiements en numéraire entre le compartiment et une autre partie. Les paiements en numéraire nets sont échangés à des intervalles spécifiés, et les revenus ou les charges anticipés sont comptabilisés selon la comptabilité d'engagements. Le swap est comptabilisé à la valeur et ajusté quotidiennement et le changement de valeur est comptabilisé aux Comptes de profits et pertes et tableaux de variation de l'actif net en tant que plus-value ou moins-value non réalisée. Les montants versés ou reçus lors de la création du swap sont déclarés à la Note 12 en tant que primes reçues ou payées et sont amortis au moyen de la méthode de l'intérêt effectif sur la durée du contrat. Un versement de liquidation reçu ou effectué lors de la résiliation est comptabilisé en tant que plus-value ou moins-value réalisée aux Comptes de profits et pertes et tableaux de variation de l'actif net. Il se peut que des sûretés, sous forme de liquidités ou de titres, doivent être détenues sur des comptes séparés auprès du dépositaire du compartiment dans le cadre de ces contrats.

Les risques liés aux contrats de swap comprennent l'absence éventuelle d'un marché liquide, un marché défavorable, les fluctuations des taux d'intérêt de l'instrument sous-jacent et la non-exécution de ses obligations par la contrepartie au titre des conditions des contrats. Afin de gérer le risque de contreparties, les opérations de swap sont limitées à des contreparties bénéficiant de notations de crédit élevées et le risque est en outre atténué par la conclusion de contrats-cadres de l'ISDA entre le compartiment et ses contreparties prévoyant des sûretés et un mécanisme de compensation comme décrit ci-dessus. Tous les compartiments peuvent conclure des contrats de swap pour les besoins de la gestion de portefeuille efficace. Certains compartiments peuvent également conclure des contrats de swap à des fins d'investissement. Pour les besoins de la gestion de portefeuille efficace, le compartiment peut conclure des contrats de swap pour réduire son exposition aux fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change. À des fins d'investissement, certains compartiments peuvent recourir à des swaps pour établir des positions concernant les variations anticipées de l'indice financier sous-jacent.

Contrats de swap de taux d'intérêt – Les contrats de swap de taux d'intérêt sont des contrats portant échange périodique de flux de trésorerie, sur la base d'un montant de principal notionnel, tels que l'échange de versements d'intérêts à taux fixe contre des versements d'intérêts à taux variable, lesquels sont basés sur un indice financier spécifique, ou portant échange de deux versements distincts d'intérêts à taux variable. Les montants nets à recevoir ou à payer associés à ces versements s'accumulent quotidiennement et sont comptabilisés aux Comptes de profits et pertes et tableaux de variation de l'actif net comme des plus-values ou moins-values non réalisées, et tous versements reçus ou effectués sont comptabilisés comme des plus-values ou moins-values réalisées.

Swaps sur défaillance de crédit – Chaque compartiment peut conclure des swaps sur défaillance de crédit pour gérer son exposition au marché ou à certains secteurs du marché, pour réduire son exposition au risque de crédit aux défaillances d'émetteurs du secteur privé et d'émetteurs souverains ou pour créer une exposition aux émetteurs du secteur privé ou aux émetteurs souverains auxquels il n'est pas autrement exposé. Dans un swap sur défaillance de crédit, l'acheteur de la protection peut effectuer un versement initial et verse au vendeur de la protection un flux de versements basés sur un pourcentage fixe appliqué au montant notionnel du contrat, en échange du droit de recevoir un rendement spécifié lors de la survenance d'un événement de crédit défini sur l'obligation de référence (laquelle peut être soit un titre unique, soit un panier de titres émis par les émetteurs du secteur privé ou les émetteurs souverains) et, s'agissant des rares cas où s'applique un règlement physique, la remise par l'acheteur au vendeur d'une obligation définie à remettre. Bien que spécifiques à un contrat particulier, les événements de crédit se composent généralement d'une association des événements suivants : faillite, non-paiement, restructuration, accélération d'obligation, défaillance d'obligation, ou répudiation/moratoire, chacun d'entre eux tel que défini dans les Définitions de 2003 des produits dérivés de crédit de l'ISDA, telles que modifiées par le contrat pertinent. La restructuration ne s'applique généralement pas lorsque l'obligation de référence est émise par une société nord-américaine, et l'accélération d'une obligation, le défaut d'une obligation ou la répudiation/le moratoire ne s'appliquent généralement que lorsque l'obligation de référence est émise par une entité souveraine ou une entité d'un pays émergent. Lors du calcul du prix final de l'obligation à remettre (ou lors de la remise de l'obligation à remettre en cas de règlement physique), la différence entre la valeur de l'obligation à remettre et le montant notionnel du swap est comptabilisée aux Comptes de profits et pertes et tableaux de variation de l'actif net en tant que plus-value ou moins-value réalisée sur opérations de swap. Comme indiqué plus haut dans la présente note, les exigences en matière de sûretés pour ces swaps sont généralement basées sur la valeur de marché compensée par les exigences en matière de sûretés pour les autres types d'instruments dérivés négociés de gré à gré en application du contrat-cadre de l'ISDA de chaque contrepartie. Les détails des swaps sur défaillance de crédit figurent à la Note 12.

- J) *Contrats à terme* – Chaque compartiment peut conclure des contrats à terme portant livraison retardée de titres ou de devises, ou des contrats portant sur des indices financiers à prix fixe, à une date ultérieure. Au moment de conclure de tels contrats, le compartiment est tenu de déposer auprès du courtier, soit en numéraire, soit en titres, un montant égal à un certain pourcentage du montant du contrat, ce qui soumet le compartiment au risque de contrepartie au titre de ce dépôt de garantie. Les versements ultérieurs sont effectués ou reçus chaque jour par le compartiment, suivant les fluctuations quotidiennes de la valeur du contrat, et sont comptabilisés par le compartiment pour les besoins des états financiers comme des plus-values ou des moins-values non réalisées. Lorsqu'il conclut de tels contrats, le compartiment assume le risque de fluctuations imprévues des taux d'intérêt, des taux de change ou des cours des titres, auquel cas il est possible que le compartiment ne réalise pas les bénéfices anticipés des contrats à terme et qu'il réalise une perte. Les détails des contrats à terme, y compris les montants déposés en garantie par un compartiment pour de tels contrats, sont indiqués à la Note 11.
- K) *Comptes combinés* – Les Bilans et les Comptes de profits et pertes et tableaux de variation de l'actif net combinés sont présentés en euros au taux de change en vigueur à la clôture de la période. L'ajustement au titre de la conversion de devises concerne la reconversion des valeurs d'inventaire de l'ouverture de la période comptable à ce taux de change. Les taux de change (USD/Euro) en vigueur le 31 juillet 2009 et le 31 janvier 2009 étaient respectivement de 0,701631 et de 0,781708. Les taux de change (GBP/Euro) en vigueur le 31 juillet 2009 et le 31 janvier 2009 étaient respectivement de 1,17091695 et de 1,129881.
- L) *Commissions créditées* – La commission de dépositaire du compartiment est réduite conformément à un accord portant calcul de la valeur des liquidités déposées par le compartiment auprès du dépositaire. Au cours du semestre clos le 31 juillet 2009, les commissions de dépositaire du fonds ont été réduites en application de cet accord. Ces montants sont comptabilisés en tant que réduction des charges totales aux Comptes de profits et pertes et tableaux de variation de l'actif net.
- M) *Distribution* – Chaque compartiment distribue aux titulaires d'actions de distribution la presque totalité du produit net des placements imputable à ces actions, alors que le produit attribué aux actions de capitalisation de chaque compartiment sera inclus dans la quote-part de l'actif net correspondant à ces actions.
- N) *Accords de rachat* – Chaque compartiment peut conclure des accords de rachat. Chaque accord de rachat est comptabilisé au coût. Pour certains accords de rachat, les sûretés présentées par la contrepartie sont détenues par le dépositaire des compartiments ou son agent, alors que, pour d'autres, elles sont détenues par un agent tiers. Dans ce dernier cas, les compartiments sont exposés au risque de contrepartie supplémentaire au titre de ces sûretés en raison de l'insolvabilité éventuelle de l'agent tiers. En application de la réglementation luxembourgeoise, le dépositaire des compartiments a établi des procédures de suivi des sûretés détenues par cet agent tiers pour le compte des compartiments. Chaque compartiment suit quotidiennement la valeur des sûretés afin de s'assurer que cette valeur, y compris les intérêts courus, est supérieure aux montants dus au compartiment au titre de chaque accord de rachat. Chaque compartiment et les autres fonds gérés par MFS peuvent avoir recours à un compte de négociation joint aux fins de la conclusion d'un ou plusieurs accords de rachat. Les détails des accords de rachat, y compris les diverses contreparties et les montants des sûretés se rapportant à ces accords, sont présentés à la Note 10.

Note 3 : Titres prêtés

Goldman Sachs International Bank exerçant son activité sous la dénomination Goldman Sachs Agency Lending (« GSAL ») peut, en qualité d'agent de prêt, prêter les titres de certains compartiments à certains établissements agréés (les « Emprunteurs ») approuvés par le fonds. Les prêts sont garantis par des sûretés constituées de titres de haute qualité dont le montant est habituellement au moins égal à la valeur de marché des titres prêtés, lesquels sont valorisés quotidiennement à la valeur de marché (*marked to market*) ; ces sûretés sont détenues auprès du dépositaire du compartiment. GSAL fournit au compartiment concerné une garantie contre la défaillance de l'emprunteur, y compris le fait de ne pas remettre au compartiment les distributions applicables au titre des titres prêtés ou de ne pas rendre au compartiment concerné des titres prêtés en application du contrat de prêt. Les revenus nets découlant des prêts de titres sont comptabilisés séparément aux comptes de profits et pertes et tableaux de variation de l'actif net. Les revenus de dividendes et d'intérêts perçus sur les titres prêtés sont comptabilisés de la même manière que les autres revenus de dividendes et d'intérêts, comme indiqué à la Note 2. La valeur de marché des titres prêtés et des sûretés au 31 juillet 2009 pour les compartiments concernés s'établissait comme suit :

Compartiment	Valeur de marché des titres prêtés	Valeur de marché des sûretés
Continental European Equity Fund	€ 563 457	€ 587 931
European Equity Fund	21 676 705	22 548 595
European Value Fund	4 922 275	5 135 257
Asian Pacific Ex-Japan Fund	\$ 332 040	\$ 348 951
Global Equity Fund	2 959 844	3 068 320
Global Total Return Fund	19 538 074	20 424 902
Research International Fund	6 885 805	7 196 783

Note 4 : Opérations avec des parties liées

A) *Commission de gestion financière* – Le fonds a conclu un contrat de gestion financière avec MFS International Ltd. (MIL) portant sur la prestation de services généraux de conseil en investissement. MFS s'est engagée à fournir des services de gestion financière au fonds conformément au contrat de gestion financière par délégation conclu avec MIL. Les commissions reçues par MFS en contrepartie de ses services sont versées par MIL à partir de sa commission de gestion financière.

La commission de gestion financière de l'Emerging Markets Debt Fund et de l'Emerging Markets Debt Local Currency Fund est calculée quotidiennement et payée mensuellement à un taux annuel égal à 0,90 % de la moyenne quotidienne de l'actif net pour les catégories A, B, C et S et à 0,80 % de la moyenne quotidienne de l'actif net pour la catégorie I.

La commission de gestion financière de l'Emerging Markets Equity Fund et du Latin American Equity Fund est calculée quotidiennement et payée mensuellement à un taux annuel égal à 1,15 % de la moyenne quotidienne de l'actif net pour les catégories A, B, C et S et à 1,05 % de la moyenne quotidienne de l'actif net pour la catégorie I.

La commission de gestion financière est calculée quotidiennement et payée mensuellement aux taux annuels suivants sur la base de la moyenne quotidienne de l'actif net, pour les compartiments ci-dessous :

Compartiment	Taux de la commission (par an) Actions de catégorie A, B, C, S et I
Euro Reserve Fund	0,50 %
European Bond Fund	0,60 %
European High Yield Bond Fund	0,75 %
Global Conservative Fund	0,75 %
Inflation-Adjusted Bond Fund	0,60 %
Limited Maturity Fund	0,60 %
Research Bond Fund	0,60 %
Strategic Income Fund	0,75 %
U.S. Dollar Money Market Fund	0,50 %
U.S. Government Bond Fund	0,60 %
U.S. High Yield Bond Fund	0,75 %

Pour tous les autres compartiments, la commission de gestion financière est calculée quotidiennement et payée mensuellement à un taux annuel égal à 1,05 % de la moyenne quotidienne de l'actif net pour les catégories A, B, C et S et à 0,85 % de la moyenne quotidienne de l'actif net pour la catégorie I.

Entre l'ouverture du semestre et le 9 mars 2009, MIL a volontairement renoncé à une partie de la commission de gestion financière de l'European Bond Fund pour les catégories A, B et C, de sorte que cette commission de gestion financière est égale annuellement à 0,45 % de la moyenne quotidienne de l'actif net du compartiment. Cette renonciation a expiré le 9 mars 2009.

Au cours du semestre clos le 31 juillet 2009, MIL a renoncé volontairement à toucher 244 824 USD au titre de la commission de gestion de l'U.S. Dollar Money Market Fund afin de faire en sorte que le compartiment ne produise pas un rendement négatif. Les commissions de gestion engagées pour le semestre clos le 31 juillet 2009 étaient égales à un taux annuel effectif de respectivement 0,12 %, 0,12 %, 0,12 %, 0,11 %, 0,11 %, 0,12 %, 0,36 % et 0,08 % de la moyenne quotidienne de l'actif net de la catégorie A1, de la catégorie A2, de la catégorie B1, de la catégorie B2, de la catégorie C1, de la catégorie C2, de la catégorie I1 et de la catégorie S1. Ces montants ont été comptabilisés au Compte de profits et pertes et tableau de variation de l'actif net en tant que charges remboursées par les parties liées.

La commission de gestion financière pour les actions de catégorie Z sera prélevée et perçue par le gestionnaire financier directement de l'actionnaire conformément à un accord distinct entre le gestionnaire financier (ou sa société apparentée) et l'actionnaire. En conséquence, aucune commission de gestion financière n'a été imputée directement au compartiment.

B) *Commission de services administratifs* – MFS fournit certains services financiers, juridiques, de communications avec les actionnaires, de conformité et autres services de soutien administratif à chaque compartiment. En application d'un contrat de services administratifs conclu entre les compartiments et certains autres fonds gérés par MFS, chaque compartiment rembourse partiellement MFS des coûts engagés pour fournir ces services. En application du contrat actuel, chaque compartiment se voit imputer une part de ces coûts administratifs suivant sa taille et la moyenne quotidienne relative de son actif net, la commission ne devant pas dépasser 0,05 % annuellement.

Les commissions de services administratifs engagées pour le semestre clos le 31 juillet 2009 pour chaque compartiment étaient égales aux taux annuels effectifs suivants de la moyenne journalière de l'actif net de chaque compartiment.

Compartiment	% de la moyenne quotidienne de l'actif net	Compartiment	% de la moyenne quotidienne de l'actif net
Asia Pacific Ex-Japan Fund	0,0498 %	Inflation-Adjusted Bond Fund	0,0500 %
Continental European Equity Fund	0,0500 %	Japan Equity Fund	0,0499 %
Emerging Markets Debt Fund	0,0500 %	Latin American Equity Fund	0,0498 %
Emerging Markets Debt Local Currency Fund	0,0499 %	Limited Maturity Fund	0,0500 %
Emerging Markets Equity Fund	0,0498 %	Research Bond Fund	0,0500 %
European Bond Fund	0,0500 %	Research International Fund	0,0499 %
European Equity Fund	0,0500 %	Strategic Income Fund	0,0500 %
European Growth Fund	0,0499 %	Technology Fund	0,0499 %
European High Yield Bond Fund	0,0499 %	U.K. Equity Fund	0,0500 %
European Smaller Companies Fund	0,0499 %	U.S. Dollar Money Market Fund	0,0500 %
European Value Fund	0,0500 %	U.S. Government Bond Fund	0,0500 %
Global Conservative Fund	0,0500 %	U.S. High Yield Bond Fund	0,0499 %
Global Energy Fund	0,0499 %	U.S. Large Cap Growth Fund	0,0499 %
Global Equity Fund	0,0499 %	U.S. Mid Cap Growth Fund	0,0499 %
Global Growth Fund	0,0499 %	U.S. Research Fund	0,0500 %
Global Total Return Fund	0,0500 %	U.S. Value Fund	0,0500 %
Global Value Fund	0,0500 %		

C) *Commissions de distribution et de service* – Le fonds a adopté un plan de distribution prévoyant que chaque compartiment verse à MIL une commission de distribution annuelle, payée mensuellement. S'agissant des actions de catégorie A, le compartiment verse une commission de distribution à concurrence de 0,50 % de la moyenne quotidienne de l'actif net de la catégorie d'actions pour l'Emerging Markets Debt Fund, l'Emerging Markets Debt Local Currency Fund, l'Euro Reserve Fund, l'European Bond Fund, l'European High Yield Bond Fund, le Global Conservative Fund, l'Inflation-Adjusted Bond Fund, le Limited Maturity Fund, le Research Bond Fund, le Strategic Income Fund, l'U.S. Dollar Money Market Fund, l'U.S. Government Bond Fund et l'U.S. High Yield Bond Fund, et à concurrence de 0,75 % annuellement de la moyenne quotidienne de l'actif net de la catégorie d'actions pour chacun des autres compartiments. S'agissant des actions de catégorie B, le compartiment verse une commission de distribution à concurrence de 1,00 % de la moyenne quotidienne de son actif net. S'agissant des actions de catégorie C, le compartiment verse une commission de distribution à concurrence de 1,00 % de la moyenne quotidienne de son actif net. En contrepartie de ces commissions de distribution, MIL prend en charge les dépenses des compartiments liées à la commercialisation et à la distribution de leurs actions, y compris une commission versée aux intermédiaires et établissements financiers.

La commission de service payable à MIL est établie au taux annuel de 0,50 % de la moyenne quotidienne de l'actif net imputable aux actions de catégories B et C de chaque compartiment.

MIL peut renoncer, à sa discrétion, à tout ou partie de sa commission de distribution et de service et partager tout ou partie de sa commission avec des intermédiaires financiers. Au cours du semestre clos le 31 juillet 2009, MIL a renoncé volontairement à toucher respectivement 266 301 USD et 102 817 USD au titre de la commission de distribution et de service de l'U.S. Dollar Money Market Fund afin de faire en sorte que le compartiment ne produise pas un rendement négatif. Les commissions de distribution et de services engagées pour le semestre clos le 31 juillet 2009 correspondaient au taux annuel effectif de respectivement 0,00 % et 0,00 % de la moyenne quotidienne de l'actif net du compartiment.

Les actions de catégorie A sont soumises à une commission d'émission à concurrence de 6,00 % de la valeur d'inventaire de ces actions. S'agissant de chacun des compartiments à l'exception de l'U.S. Dollar Money Market Fund, certains achats importants d'actions de catégorie A peuvent être effectués sans être soumis à une commission d'émission mais en étant soumis à une commission de rachat à concurrence de 1,00 % dans le cas où le rachat est effectué sous 12 mois suivant leur achat, et à concurrence de 0,50 % dans le cas où le rachat est effectué entre 13 et 18 mois suivant leur achat.

Les actions de catégorie C sont soumises à une commission de rachat à concurrence de 1,00 % dans le cas où le rachat est effectué sous douze mois suivant leur achat. Une commission de rachat (à concurrence de 4,00%) est facturée sur les rachats d'actions de catégorie B dans le cas où un actionnaire en fait la demande dans les quatre ans suivant l'achat. MIL reçoit toutes les commissions d'émission et les commissions de rachat. La totalité ou une partie de ces commissions d'émission et de rachat peut être payée en tant que commission par MIL à un intermédiaire financier.

D) *Jetons de présence des administrateurs et rémunération des personnes dirigeantes* – Le fonds ne verse aucune rémunération directement aux administrateurs qui sont dirigeants du Gestionnaire financier ou du Gestionnaire financier par délégation, ou aux personnes dirigeantes du fonds qui sont dirigeants du Gestionnaire financier ou du Gestionnaire financier par délégation, lesquels reçoivent tous leur rémunération de MIL ou MFS pour les prestations de services qu'ils effectuent pour le fonds. À la date du présent rapport, toutes les personnes dirigeantes et tous les administrateurs du fonds sont dirigeants ou administrateurs de MIL et de ses sociétés apparentées, à l'exception de Robert DeNormandie, personne dirigeante du fonds, qui est payé directement par les compartiments.

E) *Accord sur le plafond des charges* – Chaque compartiment, à l'exception du Global Conservative Fund, a conclu un contrat provisoire de plafond de charges aux termes duquel MIL s'est engagée par écrit à payer les charges d'exploitation de chaque compartiment, à l'exclusion des commissions de gestion, de distribution et de services, des impôts et taxes (autres que la taxe d'abonnement luxembourgeoise, le cas échéant), des frais de conversion de devises, le cas échéant, des charges exceptionnelles, des frais de courtage et de transaction afférents aux activités d'investissement du compartiment, y compris les intérêts, en sus de 0,25 % de la moyenne quotidienne de l'actif net des catégories A, B et C, en sus de 0,00 % de la moyenne quotidienne de l'actif net de la catégorie I, et en sus de 0,20 % de la moyenne quotidienne de l'actif net de la catégorie Z de chaque compartiment. Ces montants sont comptabilisés au Compte de profits et pertes et tableau de variation de l'actif net comme des charges remboursées par les parties liées. Ces accords sur le plafond des charges sont en vigueur jusqu'au 30 avril 2010, auquel moment ils pourraient ou non être prolongés, à la seule discrétion du gestionnaire financier.

MIL s'est engagée par écrit à payer les charges d'exploitation du Global Conservative Fund, à l'exclusion des commissions de gestion, de distribution et de services, des impôts et taxes (autres que la taxe d'abonnement luxembourgeoise), des frais de courtage et de transaction, des frais de conversion de devises, des charges exceptionnelles et des frais afférents aux activités d'investissement du compartiment, y compris les intérêts, en sus de 0,15 % de la moyenne quotidienne de l'actif net des catégories A, B et C et en sus de 0,00 % de la moyenne quotidienne de l'actif net de la catégorie I. Cet accord sur le plafond des charges est en vigueur jusqu'au 30 avril 2010, auquel moment il pourrait ou non être prolongé, à la seule discrétion du gestionnaire financier. Ces montants sont comptabilisés au Compte de profits et pertes et tableau de variation de l'actif net comme des charges remboursées par les parties liées.

Chaque compartiment a conclu un contrat provisoire de plafond de charges aux termes duquel MIL s'est engagée par écrit à payer les charges d'exploitation de chaque compartiment, à l'exclusion des impôts et taxes (autres que la taxe d'abonnement luxembourgeoise, le cas échéant), des frais de courtage et de transaction, des frais de conversion de devises, des charges exceptionnelles et des charges afférentes aux activités d'investissement des compartiments, y compris les intérêts, en sus de 1,00 % de la moyenne quotidienne de l'actif net de la catégorie S. Ces contrats de plafonds de charges sont en vigueur jusqu'au 30 avril 2010, auquel moment le contrat pourra ou non être prorogé à la seule discrétion du gestionnaire financier. Ces montants sont comptabilisés au Compte de profits et pertes et tableau de variation de l'actif net comme des charges remboursées par les parties liées.

Toutes les opérations conclues entre le fonds et MIL l'ont été dans le cadre normal de l'activité et à des conditions commerciales normales. Le fonds n'a pas conclu d'opérations par l'intermédiaire d'un courtier ayant des liens avec lui et n'a effectué aucune opération hors du cadre normal de l'activité ou dans des conditions commerciales exceptionnelles. De plus, ni MIL, ni les administrateurs du fonds, ni aucune personne ayant une relation quelconque avec eux n'ont le droit de faire un profit sur les opérations portant sur des actions du fonds ou sur la gestion du fonds, autrement que par le paiement de commissions qui ont été divulguées dans le prospectus du fonds.

Note 5 : Transactions non apparentées

MIL paiera à State Street Bank Luxembourg S.A. (le Dépositaire), société bénéficiant d'une notation A2 de la part de Moody's, une commission basée sur la valeur d'inventaire mensuelle moyenne des compartiments, calculée en fonction de la valeur d'inventaire des compartiments chaque fois que cette valeur d'inventaire est calculée, et basée sur le volume d'opérations de chaque compartiment. Le Dépositaire et MIL détermineront le niveau de la commission à l'occasion sur la base des taux de marché applicables au Luxembourg. Les décaissements et débours raisonnables engagés par le Dépositaire ou par d'autres banques et établissements financiers auxquels est confiée la conservation des actifs des compartiments sont en sus de la commission de Dépositaire. La commission comprend normalement les commissions de dépôt et certains frais d'opération de ces banques ou établissements financiers. La commission de dépôt fait partie des charges d'exploitation de chaque compartiment, lesquelles sont plafonnées par MIL comme décrit à la Note 4.

Note 6 : Commissions en nature

Dans la répartition des frais de courtage, MFS peut prendre en compte les services de recherche et de courtage qu'elle reçoit, et ce, dans le respect de l'obligation lui incombant de rechercher les meilleurs coûts et la meilleure exécution dans le cadre des transactions clients. Ces services comprennent les informations ou services statistiques et de recherche et autres informations et services factuels (« Services de recherche »). Les titres peuvent être achetés ou vendus à l'occasion par le biais de tels négociateurs-courtiers pour le compte d'un fonds. MFS a conclu des Contrats de commissions clients avec des négociateurs-courtiers qui effectuent l'exécution, la compensation ou le règlement d'opérations sur titres pour le compte de clients (« Courtiers d'exécution ») au titre desquels les Courtiers d'exécution regroupent à l'intention de prestataires de recherche une partie des commissions versées par les clients de MFS à l'égard d'opérations sur titres (« Commissions groupées »). Ces prestataires de recherche fourniront des Services de recherche à l'intention de MFS. Étant donné qu'un prestataire de recherche ne joue aucun rôle dans l'exécution des opérations sur titres des clients, tout Service de recherche préparé par ce prestataire de recherche pourrait constituer une prestation de recherche effectuée par un tiers. La commission versée par les fonds à MFS International, et par MFS International à MFS, n'est pas réduite en conséquence de la réception de Services de recherche par MFS. Dans la mesure où les opérations de portefeuille d'un fonds sont utilisées pour obtenir des Services de recherche, les commissions de courtage payées par le fonds peuvent dépasser les commissions de courtage qui seraient autrement payées uniquement pour l'exécution. Les Services de recherches reçus peuvent être utiles et avoir de la valeur pour MFS car ils peuvent être utilisés tant pour un fonds que pour d'autres clients de MFS ou pour ses sociétés apparentées ; en conséquence, tous les Services de recherche fournis par les courtiers par l'intermédiaire desquels des opérations sur titres de clients sont effectués ne peuvent pas être utilisés par MFS dans ses relations avec les clients. MFS éviterait, grâce à l'utilisation des Services de recherche acquis par le biais de commissions de négociation ou de Commission groupées, les charges supplémentaires qui seraient engagées si elle tentait de produire des informations comparables par l'intermédiaire de son propre personnel ou si elle achetait ces Services de recherche au moyen de ses propres ressources. Toutes les opérations auxquelles participent les Sociétés de recherche seront effectuées en conformité avec l'obligation qui incombe à MFS de rechercher la meilleure exécution pour ses comptes clients.

Note 7 : Fiscalité

Le fonds est soumis à la législation fiscale luxembourgeoise. En application de la législation et de la réglementation actuellement en vigueur au Luxembourg, le fonds est assujéti à une taxe d'abonnement calculée sur son actif net, au taux annuel de 0,05 % pour les catégories A, B et C, et de 0,01 % pour les catégories I, S et Z. Toutes les catégories de l'U.S. Dollar Money Market Fund sont soumises à une taxe au taux annuel de 0,01 %. Il ne peut y avoir aucune garantie que l'avantage résultant de ce taux réduit pour les catégories d'actions institutionnelles ou pour l'U.S. Dollar Money Market Fund continuera à l'avenir. La taxe d'abonnement est calculée et payable trimestriellement sur la base de l'actif net à la clôture de chaque trimestre.

Les revenus d'intérêts et de dividendes et les plus-values sur titres peuvent faire l'objet d'une retenue à la source non récupérable dans les pays d'origine.

Le Fonds est enregistré au titre de la Taxe sur la valeur ajoutée dans le Grand-Duché de Luxembourg et est tenu de comptabiliser la Taxe sur la valeur ajoutée en application de la réglementation en vigueur.

Certaines actions du fonds ont fait l'objet d'une demande auprès des autorités fiscales britanniques et pourraient remplir les conditions requises pour obtenir le statut de fonds de distribution au Royaume-Uni.

Note 8 : Ligne de crédit

Chaque compartiment et les autres fonds gérés par MIL et MFS participent à une ligne de crédit engagée et non garantie, sous réserve d'une sous-limite de 100 millions USD pour les compartiments et les autres fonds gérés par MIL, fournie par un syndicat bancaire en application d'un contrat de crédit. Les emprunts peuvent être effectués pour faire face à des besoins de financement provisoires. Les intérêts sont facturés à chaque compartiment, en fonction de ses emprunts, généralement à un taux égal au taux des fonds fédéraux de la Réserve fédérale américaine ou au taux Libor à un mois majoré d'une marge convenue, si ce dernier est plus élevé. En outre, une commission d'engagement, basée sur la moyenne quotidienne de la partie non utilisée de la ligne de crédit engagée, est imputée aux compartiments participants à la clôture de chaque trimestre civil. En outre, chaque compartiment et les autres fonds gérés par MIL ont établi un accord d'emprunt non engagé et non garanti avec la banque dépositaire à l'égard des besoins de financement provisoires. Les intérêts sont facturés à chaque compartiment, en fonction de ses emprunts, à un taux égal au taux des fonds fédéraux de la Réserve fédérale américaine majoré d'une marge convenue. Tous les frais d'intérêts et d'engagement sont comptabilisés en tant que charge diverse aux Comptes de profits et pertes et tableaux de variation de l'actif net. Aucun des compartiments n'avait d'emprunts importants en vigueur au titre de cette ligne de crédit au 31 juillet 2009.

Note 9 : Contrats de change à terme ouverts

Au 31 juillet 2009, les compartiments étaient liés par les contrats de change à terme ouverts suivants. Chaque compartiment avait en caisse suffisamment de liquidités et/ou d'autres titres pour faire face à tous engagements existant au titre de ces contrats dérivés.

Type	Devise	Contrepartie	Contrats à livrer/ à recevoir	Date de dénouement	En échange de	Contrats à leur valeur	Plus-value (moins-value) nette non réalisée
Emerging Markets Debt Fund							
Appréciation							
ACHAT	BRL	Barclays Bank PLC	897 075	10/08/2009	\$ 450 000	\$ 480 237	\$ 30 237
ACHAT	BRL	HSBC Bank	14 109 565	06/08/2009 - 26/08/2009	6 392 420	7 537 305	1 144 885
ACHAT	BRL	JPMorgan Chase Bank	7 016 720	26/08/2009	2 780 000	3 744 354	964 354
ACHAT	IDR	Barclays Bank PLC	35 453 025 652	27/08/2009	3 552 407	3 555 481	3 074
ACHAT	IDR	HSBC Bank	21 704 164 990	23/11/2009	2 000 384	2 139 774	139 390
ACHAT	IDR	JPMorgan Chase Bank	47 929 540 744	05/08/2009 - 10/08/2009	4 663 445	4 825 538	162 093
ACHAT	MXN	JPMorgan Chase Bank	84 954 560	10/08/2009	6 383 721	6 426 505	42 784
ACHAT	TRY	Barclays Bank PLC	9 852 000	03/08/2009 - 31/08/2009	6 605 149	6 677 681	72 532
ACHAT	TRY	Deutsche Bank AG	14 770 090	03/08/2009 - 31/08/2009	9 753 830	10 006 999	253 169
ACHAT	TRY	HSBC Bank	2 046 000	03/08/2009	1 298 800	1 390 938	92 138
ACHAT	TRY	JPMorgan Chase Bank	16 488 490	03/08/2009 - 31/08/2009	10 881 334	11 175 890	294 556
Total							\$ 3 199 212
Dépréciation							
VENTE	BRL	Barclays Bank PLC	14 801 255	26/08/2009	\$ 5 932 367	\$ 7 898 440	\$ (1 966 073)
ACHAT	IDR	Credit Suisse Group	2 182 114 388	27/08/2009	219 088	218 838	(250)
VENTE	IDR	Merrill Lynch International Bank	21 955 443 211	05/08/2009	2 208 797	2 211 686	(2 889)
ACHAT	IDR	Merrill Lynch International Bank	21 955 443 211	04/09/2009	2 204 362	2 198 292	(6 070)
VENTE	MXN	HSBC Bank	41 604 000	10/08/2009	3 118 530	3 147 192	(28 662)
VENTE	TRY	Barclays Bank PLC	4 926 000	03/08/2009	3 312 710	3 348 856	(36 146)
VENTE	TRY	Deutsche Bank AG	8 408 045	03/08/2009	5 646 773	5 716 064	(69 291)
VENTE	TRY	JPMorgan Chase Bank	8 244 245	03/08/2009	5 542 722	5 604 708	(61 986)
Total							\$ (2 171 367)
Emerging Markets Debt Local Currency Fund							
Appréciation							
ACHAT	BRL	HSBC Bank	459 805	06/08/2009	\$ 237 534	\$ 246 347	\$ 8 813
ACHAT	BRL	JPMorgan Chase Bank	104 120	06/08/2009	53 110	55 784	2 674
ACHAT	CLP	HSBC Bank	4 256 000	24/08/2009	7 872	7 873	1
VENTE	CLP	HSBC Bank	25 950 963	24/08/2009	48 661	48 007	654
ACHAT	COP	HSBC Bank	151 589 000	03/08/2009 - 31/08/2009	72 044	74 329	2 285
ACHAT	IDR	Barclays Bank PLC	779 984 062	27/08/2009	78 165	78 222	57
ACHAT	IDR	Credit Suisse Group	307 500 000	03/08/2009	30 000	30 982	982
ACHAT	IDR	HSBC Bank	210 680 000	10/08/2009	20 818	21 201	383
ACHAT	IDR	JPMorgan Chase Bank	1 596 564 381	03/08/2009 - 10/08/2009	156 814	160 758	3 944
ACHAT	MXN	Citibank N.A.	610 000	10/08/2009	45 627	46 144	517
ACHAT	MXN	HSBC Bank	533 000	10/08/2009	38 782	40 320	1 538
ACHAT	MXN	Merrill Lynch International Bank	182 000	10/08/2009	13 148	13 768	620
ACHAT	MYR	Credit Suisse Group	480 000	27/08/2009	135 978	136 138	160
ACHAT	MYR	Deutsche Bank AG	220 000	10/08/2009	62 042	62 440	398
ACHAT	MYR	HSBC Bank	350 913	10/08/2009	98 604	99 596	992
ACHAT	MYR	JPMorgan Chase Bank	985 032	10/08/2009 - 28/08/2009	278 377	279 377	1 000
VENTE	MYR	JPMorgan Chase Bank	98 588	03/08/2009	28 000	27 988	12
ACHAT	PEN	HSBC Bank	37 000	24/08/2009	12 282	12 385	103
ACHAT	PLN	Goldman Sachs International	23 000	31/08/2009	7 769	7 892	123
ACHAT	PLN	HSBC Bank	22 062	31/08/2009	7 439	7 570	131

Type	Devise	Contrepartie	Contrats à livrer/ à recevoir	Date de dénouement	En échange de	Contrats à leur valeur	Plus-value (moins-value) nette non réalisée
Emerging Markets Debt Local Currency Fund – (suite)							
Appréciation – (suite)							
ACHAT	THB	HSBC Bank	1 068 000	31/08/2009	\$ 31 375	\$ 31 387	\$ 12
ACHAT	TRY	Barclays Bank PLC	182 000	03/08/2009 - 31/08/2009	122 020	123 360	1 340
ACHAT	TRY	Deutsche Bank AG	737 064	03/08/2009 - 31/08/2009	486 857	499 346	12 489
ACHAT	TRY	Goldman Sachs International	41 000	03/08/2009	27 218	27 873	655
ACHAT	TRY	HSBC Bank	217 919	03/08/2009 - 31/08/2009	142 033	147 962	5 929
ACHAT	TRY	JPMorgan Chase Bank	864 423	03/08/2009 - 31/08/2009	570 326	585 906	15 580
ACHAT	ZAR	Goldman Sachs International	236 000	20/08/2009	30 132	30 315	183
ACHAT	ZAR	HSBC Bank	1 009 701	20/08/2009	120 564	129 701	9 137
ACHAT	ZAR	JPMorgan Chase Bank	956 265	20/08/2009	114 194	122 837	8 643
VENTE	ZAR	HSBC Bank	292 000	20/08/2009	37 884	37 509	375
Total							\$ 79 730
Dépréciation							
VENTE	BRL	HSBC Bank	246 739	06/08/2009 - 26/08/2009	\$ 125 319	\$ 132 091	\$ (6 772)
ACHAT	CLP	HSBC Bank	14 051 000	24/08/2009	26 446	25 993	(453)
VENTE	CLP	HSBC Bank	10 826 000	24/08/2009	20 000	20 027	(27)
ACHAT	COP	HSBC Bank	29 724 000	03/08/2009	14 679	14 586	(93)
VENTE	COP	HSBC Bank	150 667 000	03/08/2009 - 31/08/2009	72 335	73 931	(1 596)
VENTE	EUR	Barclays Bank PLC	43 000	17/09/2009	61 164	61 292	(128)
VENTE	HUF	Deutsche Bank AG	79 739 306	31/08/2009	421 121	424 567	(3 446)
VENTE	HUF	HSBC Bank	2 909 787	24/08/2009	15 456	15 515	(59)
VENTE	HUF	JPMorgan Chase Bank	8 997 206	24/08/2009	46 900	47 972	(1 072)
ACHAT	IDR	Credit Suisse Group	35 253 719	27/08/2009	3 539	3 535	(4)
ACHAT	IDR	HSBC Bank	230 459 000	31/08/2009	23 231	23 093	(138)
VENTE	IDR	Credit Suisse Group	307 500 000	03/08/2009	30 734	30 982	(248)
VENTE	IDR	JPMorgan Chase Bank	1 466 455 000	03/08/2009 - 31/08/2009	144 399	147 480	(3 081)
VENTE	MXN	Citibank N.A.	265 146	10/08/2009	20 000	20 057	(57)
VENTE	MXN	HSBC Bank	1 553 160	10/08/2009	115 090	117 491	(2 401)
VENTE	MXN	JPMorgan Chase Bank	688 147	10/08/2009	51 709	52 056	(347)
ACHAT	MYR	JPMorgan Chase Bank	1 018 620	03/08/2009	290 288	289 175	(1 113)
VENTE	MYR	HSBC Bank	226 052	10/08/2009	62 958	64 158	(1 200)
VENTE	MYR	JPMorgan Chase Bank	1 279 032	03/08/2009 - 10/08/2009	360 374	363 078	(2 704)
VENTE	PEN	Deutsche Bank AG	386 463	24/08/2009	128 244	129 363	(1 119)
VENTE	PEN	HSBC Bank	44 895	24/08/2009	15 000	15 028	(28)
ACHAT	RUB	HSBC Bank	435 000	24/08/2009	13 805	13 760	(45)
ACHAT	RUB	JPMorgan Chase Bank	2 034 235	24/08/2009	65 448	64 346	(1 102)
ACHAT	THB	HSBC Bank	862 170	31/08/2009	25 351	25 338	(13)
VENTE	THB	HSBC Bank	1 600 680	31/08/2009	47 000	47 041	(41)
VENTE	TRY	Barclays Bank PLC	126 212	03/08/2009 - 28/08/2009	84 516	85 675	(1 159)
VENTE	TRY	Deutsche Bank AG	455 903	03/08/2009 - 31/08/2009	306 212	309 818	(3 606)
VENTE	TRY	HSBC Bank	96 964	03/08/2009	62 132	65 919	(3 787)
VENTE	TRY	JPMorgan Chase Bank	432 212	03/08/2009	290 582	293 832	(3 250)
ACHAT	ZAR	HSBC Bank	236 000	20/08/2009	30 392	30 315	(77)
VENTE	ZAR	HSBC Bank	237 754	20/08/2009	29 882	30 541	(659)
Total							\$ (39 825)

Type	Devise	Contrepartie	Contrats à livrer/ à recevoir	Date de dénouement	En échange de	Contrats à leur valeur	Plus-value (moins-value) nette non réalisée
European Bond Fund							
Appréciation							
VENTE	USD	JPMorgan Chase Bank	434 901	15/10/2009	€ 311 237	€ 305 112	€ 6 125
VENTE	USD	UBS AG	2 509 180	15/10/2009	1 779 993	1 760 359	19 634
Total							€ 25 759
Dépréciation							
VENTE	DKK	UBS AG	3 304 409	31/08/2009	€ 443 361	€ 443 439	€ (78)
VENTE	GBP	Barclays Bank PLC	1 367 594	15/10/2009	1 588 563	1 602 493	(13 930)
VENTE	GBP	Deutsche Bank AG	1 367 594	15/10/2009	1 588 929	1 602 493	(13 564)
Total							€ (27 572)
European High Yield Bond Fund							
Appréciation							
VENTE	USD	UBS AG	2 527 095	17/09/2009-15/10/2009	€ 1 799 275	€ 1 772 926	€ 26 349
Dépréciation							
ACHAT	GBP	UBS AG	140 762	23/10/2009	€ 177 653	€ 164 938	€ (12 715)
VENTE	GBP	Barclays Bank PLC	517 991	15/10/2009	602 700	606 962	(4 262)
VENTE	GBP	Deutsche Bank AG	311 585	15/10/2009	362 013	365 103	(3 090)
VENTE	GBP	HSBC Bank	246 048	15/10/2009	285 085	288 309	(3 224)
ACHAT	USD	JPMorgan Chase Bank	129 876	15/10/2009	92 946	91 117	(1 829)
Total							€ (25 120)
Global Conservative Fund							
Appréciation							
ACHAT	AUD	Credit Suisse Group	76 000	31/08/2009	\$ 62 565	\$ 63 445	\$ 880
ACHAT	AUD	UBS AG	121 757	31/08/2009	94 811	101 643	6 832
ACHAT	CAD	Citibank N.A.	28 152	17/08/2009	26 000	26 134	134
ACHAT	CAD	UBS AG	526 705	17/08/2009	461 923	488 954	27 031
ACHAT	DKK	UBS AG	831 585	31/08/2009	156 995	159 067	2 072
ACHAT	EUR	Barclays Bank PLC	97 000	17/09/2009	138 018	138 263	245
ACHAT	EUR	UBS AG	222 730	17/09/2009 - 15/10/2009	314 973	317 476	2 503
ACHAT	EUR	HSBC BANK	248 000	15/10/2009	347 016	353 494	6 478
ACHAT	GBP	Barclays Bank PLC	45 372	15/10/2009	73 512	75 781	2 269
ACHAT	GBP	Deutsche Bank AG	112 372	15/10/2009	182 235	187 684	5 449
ACHAT	GBP	UBS AG	13 975	15/10/2009	22 960	23 340	380
VENTE	JPY	Barclays Bank PLC	2 941 000	15/10/2009	31 159	31 101	58
VENTE	JPY	HSBC BANK	5 569 000	15/10/2009	59 320	58 893	427
VENTE	JPY	Merrill Lynch International Bank	49 938 407	15/10/2009	540 886	528 110	12 776
ACHAT	NOK	Citibank N.A.	911 470	31/08/2009	140 453	148 599	8 146
ACHAT	SEK	Citibank N.A.	520 000	31/08/2009	69 437	72 071	2 634
ACHAT	SEK	UBS AG	389 000	31/08/2009	53 433	53 915	482
Total							\$ 78 796

Type	Devise	Contrepartie	Contrats à livrer/ à recevoir	Date de dénouement	En échange de	Contrats à leur valeur	Plus-value (moins-value) nette non réalisée
Global Conservative Fund – (suite)							
Dépréciation							
VENTE	AUD	UBS AG	4 477	31/08/2009	\$ 3 599	\$ 3 737	\$ (138)
VENTE	CAD	Goldman Sachs International	25 200	17/08/2009	22 157	23 394	(1 237)
VENTE	CAD	HSBC BANK	45 297	17/08/2009	40 000	42 050	(2 050)
VENTE	CAD	UBS AG	538 111	17/08/2009	460 278	499 542	(39 264)
VENTE	DKK	Barclays Bank PLC	33 000	31/08/2009	6 298	6 312	(14)
VENTE	DKK	HSBC BANK	52 000	31/08/2009	9 758	9 947	(189)
VENTE	EUR	Barclays Bank PLC	50 000	17/09/2009	70 863	71 270	(407)
VENTE	EUR	Goldman Sachs International	88 497	17/09/2009	125 666	126 143	(477)
VENTE	EUR	Merrill Lynch International Bank	24 000	17/09/2009	34 005	34 209	(204)
VENTE	EUR	UBS AG	1 133 094	17/09/2009	1 596 664	1 615 107	(18 443)
VENTE	EUR	JPMorgan Chase Bank	61 178	17/09/2009 - 15/10/2009	85 646	87 203	(1 557)
VENTE	GBP	Barclays Bank PLC	12 000	15/10/2009	19 711	20 043	(332)
ACHAT	JPY	JPMorgan Chase Bank	235 647 530	15/10/2009	2 551 541	2 492 028	(59 513)
ACHAT	JPY	Merrill Lynch International Bank	7 688 000	15/10/2009	81 307	81 302	(5)
ACHAT	JPY	UBS AG	40 377 857	15/10/2009	429 715	427 006	(2 709)
VENTE	JPY	Barclays Bank PLC	17 663 000	15/10/2009	185 538	186 791	(1 253)
VENTE	NOK	UBS AG	349 000	15/10/2009	53 798	56 831	(3 033)
VENTE	SEK	Barclays Bank PLC	96 000	31/08/2009	12 545	13 306	(761)
VENTE	SEK	UBS AG	753 602	31/08/2009	95 401	104 449	(9 048)
Total							\$ (140 634)
Global Total Return Fund							
Appréciation							
ACHAT	AUD	Credit Suisse Group	1 540 000	31/08/2009	\$ 1 267 762	\$ 1 285 587	\$ 17 825
ACHAT	AUD	UBS AG	2 150 877	31/08/2009	1 723 082	1 795 544	72 462
ACHAT	CAD	Citbank N.A.	686 162	17/08/2009	633 715	636 982	3 267
ACHAT	CAD	UBS AG	8 819 925	17/08/2009	7 739 449	8 187 763	448 314
ACHAT	DKK	UBS AG	14 413 879	31/08/2009	2 721 196	2 757 109	35 913
ACHAT	EUR	Barclays Bank PLC	2 047 000	17/09/2009	2 912 505	2 917 784	5 279
ACHAT	EUR	HSBC Bank	2 916 000	15/10/2009	4 080 242	4 156 406	76 164
ACHAT	EUR	JPMorgan Chase Bank	840 000	15/10/2009	1 173 757	1 197 319	23 562
ACHAT	EUR	Merrill Lynch International Bank	776 000	17/09/2009	1 099 499	1 106 107	6 608
ACHAT	EUR	UBS AG	2 771 821	17/09/2009 - 15/10/2009	3 907 949	3 950 916	42 967
ACHAT	GBP	Barclays Bank PLC	953 461	15/10/2009	1 544 798	1 592 474	47 676
ACHAT	GBP	Deutsche Bank AG	2 012 461	15/10/2009	3 263 388	3 361 220	97 832
ACHAT	GBP	HSBC Bank	187 000	15/10/2009	307 194	312 328	5 134
VENTE	JPY	Goldman Sachs International	196 999 000	15/10/2009	2 123 589	2 083 311	40 278
VENTE	JPY	HSBC Bank	63 764 000	15/10/2009	679 208	674 320	4 888
VENTE	JPY	JPMorgan Chase Bank	522 156 885	15/10/2009	5 653 802	5 521 934	131 868
ACHAT	NOK	Citbank N.A.	16 651 256	31/08/2009	2 565 877	2 714 697	148 820
ACHAT	SEK	Citbank N.A.	10 442 000	31/08/2009	1 394 351	1 447 249	52 898
ACHAT	SEK	UBS AG	7 574 000	31/08/2009	1 040 367	1 049 748	9 381
Total							\$ 1 271 136

Type	Devise	Contrepartie	Contrats à livrer/ à recevoir	Date de dénouement	En échange de	Contrats à leur valeur	Plus-value (moins-value) nette non réalisée
Global Total Return Fund – (suite)							
Dépréciation							
VENTE	CAD	Goldman Sachs International	376 000	17/08/2009	\$ 326 498	\$ 349 050	\$ (22 552)
VENTE	CAD	HSBC Bank	871 967	17/08/2009	770 000	809 470	(39 470)
VENTE	CAD	UBS AG	9 365 920	17/08/2009	8 010 851	8 694 624	(683 773)
VENTE	DKK	Barclays Bank PLC	502 000	31/08/2009	95 813	96 023	(210)
VENTE	DKK	HSBC Bank	41 000	31/08/2009	7 694	7 843	(149)
VENTE	EUR	Goldman Sachs International	857 452	17/09/2009	1 214 000	1 222 208	(8 208)
VENTE	EUR	JPMorgan Chase Bank	4 690 055	17/09/2009	6 604 746	6 685 181	(80 435)
VENTE	EUR	UBS AG	16 934 838	17/09/2009	23 863 396	24 138 836	(275 440)
VENTE	GBP	Barclays Bank PLC	85 000	15/10/2009	139 617	141 967	(2 350)
ACHAT	JPY	JPMorgan Chase Bank	3 589 047 322	15/10/2009	38 861 430	37 955 031	(906 399)
ACHAT	JPY	Merrill Lynch International Bank	282 467 000	15/10/2009	2 987 330	2 987 156	(174)
ACHAT	JPY	UBS AG	1 232 271 763	15/10/2009	13 105 370	13 031 568	(73 802)
VENTE	JPY	Barclays Bank PLC	208 834 000	15/10/2009	2 192 779	2 208 469	(15 690)
VENTE	NOK	UBS AG	6 010 000	15/10/2009	926 433	978 662	(52 229)
VENTE	SEK	Barclays Bank PLC	2 264 000	31/08/2009	295 852	313 788	(17 936)
VENTE	SEK	UBS AG	13 128 782	31/08/2009	1 662 018	1 819 634	(157 616)
Total							\$ (2 336 433)
Strategic Income Fund							
Appréciation							
ACHAT	BRL	JPMorgan Chase Bank	480 000	06/08/2009	\$ 238 925	\$ 257 167	\$ 18 242
ACHAT	CAD	UBS AG	109 948	17/08/2009	97 763	102 068	4 305
ACHAT	IDR	JPMorgan Chase Bank	2 486 407 433	05/08/2009	243 051	250 469	7 418
VENTE	JPY	JPMorgan Chase Bank	382 744 493	15/10/2009	4 144 275	4 047 614	96 661
ACHAT	SEK	UBS AG	4 451 456	31/08/2009	577 215	616 967	39 752
Total							\$ 166 378
Dépréciation							
VENTE	CAD	UBS AG	1 827 522	17/08/2009	\$ 1 575 053	\$ 1 696 536	\$ (121 483)
VENTE	EUR	JPMorgan Chase Bank	7 934 607	17/09/2009	11 173 871	11 309 951	(136 080)
VENTE	EUR	UBS AG	2 698 608	17/09/2009	3 802 500	3 846 583	(44 083)
VENTE	GBP	Barclays Bank PLC	877 643	15/10/2009	1 421 957	1 465 842	(43 885)
VENTE	GBP	Deutsche Bank AG	877 643	15/10/2009	1 422 378	1 465 842	(43 464)
VENTE	IDR	Merrill Lynch International Bank	2 486 407 433	05/08/2009	250 142	250 469	(327)
ACHAT	IDR	Merrill Lynch International Bank	2 486 407 433	04/09/2009	249 639	248 952	(687)
ACHAT	JPY	UBS AG	191 674 819	15/10/2009	2 038 487	2 027 007	(11 480)
VENTE	SEK	Credit Suisse Group	998 222	31/08/2009	125 879	138 352	(12 473)
VENTE	SEK	UBS AG	3 183 640	31/08/2009	403 028	441 249	(38 221)
Total							\$ (452 183)
U.K. Equity Fund							
Appréciation							
VENTE	CHF	Deutsche Bank AG	421 669	13/08/2009	£ 252 542	£ 236 237	£ 16 305
U.S. High Yield Bond Fund							
Dépréciation							
VENTE	EUR	UBS AG	967 439	17/09/2009	\$ 1 363 179	\$ 1 378 982	\$ (15 803)

Note 10 : Accords de rachat

Détails des accords de rachat en circulation au 31 juillet 2009 :

Fonds	Contrepartie	Date d'échéance	Taux d'intérêt	Devise	Valeur de marché	Sûretés
Asia Pacific Ex-Japan Fund	Goldman Sachs Group, Inc.	03/08/2009	0,20 %	USD	2.235.000	2.279.700
Emerging Markets Debt Fund	Goldman Sachs Group, Inc.	03/08/2009	0,20 %	USD	26.604.000	27.136.082
Emerging Markets Debt Local Currency Fund	Goldman Sachs Group, Inc.	03/08/2009	0,20 %	USD	1.159.000	1.182.180
Emerging Markets Equity Fund	Goldman Sachs Group, Inc.	03/08/2009	0,20 %	USD	1.035.000	1.055.700
Global Conservative Fund	Goldman Sachs Group, Inc.	03/08/2009	0,20 %	USD	2.492.000	2.541.840
Global Energy Fund	Goldman Sachs Group, Inc.	03/08/2009	0,20 %	USD	194.000	197.880
Global Equity Fund	Goldman Sachs Group, Inc.	03/08/2009	0,20 %	USD	5.730.000	5.844.600
Global Growth Fund	Goldman Sachs Group, Inc.	03/08/2009	0,20 %	USD	1.671.000	1.704.420
Global Total Return Fund	Goldman Sachs Group, Inc.	03/08/2009	0,20 %	USD	55.019.000	56.119.384
Global Value Fund	Goldman Sachs Group, Inc.	03/08/2010	0,20 %	USD	104.000	106.080
Inflation-Adjusted Bond Fund	Goldman Sachs Group, Inc.	03/08/2009	0,20 %	USD	2.381.000	2.428.620
	Bank of America Corp.	03/08/2009	0,17 %	USD	5.000	5.100
Total					2.386.000	2.433.720
Japan Equity Fund	Goldman Sachs Group, Inc.	03/08/2009	0,20 %	USD	247.000	251.940
Latin America Equity Fund	Goldman Sachs Group, Inc.	03/08/2009	0,20 %	USD	132.000	134.640
Limited Maturity Fund	Bank of America Corp.	03/08/2009	0,17 %	USD	3.015.000	3.075.360
	Goldman Sachs Group, Inc.	03/08/2009	0,20 %	USD	35.499.000	36.208.983
Total					38.514.000	39.284.343
Research Bond Fund	Goldman Sachs Group, Inc.	03/08/2009	0,20 %	USD	1.127.000	1.149.540
Research International Fund	Goldman Sachs Group, Inc.	03/08/2009	0,20 %	USD	4.308.000	4.394.160
Strategic Income Fund	Goldman Sachs Group, Inc.	03/08/2009	0,20 %	USD	7.825.000	7.981.501
Technology Fund	Goldman Sachs Group, Inc.	03/08/2009	0,20 %	USD	1.593.000	1.624.860
U.S. Dollar Money Market Fund	Bank of America Corp.	03/08/2009	0,17 %	USD	7.421.000	7.569.569
	Goldman Sachs Group, Inc.	03/08/2009	0,20 %	USD	7.421.000	7.569.421
	Morgan Stanley & Co., Inc.	03/08/2009	0,12 %	USD	6.677.000	6.877.650
Total					21.519.000	22.016.640

Fonds	Contrepartie	Date d'échéance	Taux d'intérêt	Devise	Valeur de marché	Sûretés
U.S. Government Bond Fund	Goldman Sachs Group, Inc.	03/08/2009	0,20 %	USD	19.268.000	19.653.361
U.S. High Yield Bond Fund	Goldman Sachs Group, Inc.	03/08/2009	0,20 %	USD	25.333.000	25.839.662
U.S. Large Cap Growth Fund	Goldman Sachs Group, Inc.	03/08/2009	0,20 %	USD	4.091.000	4.172.820
U.S. Mid Cap Growth Fund	Goldman Sachs Group, Inc.	03/08/2009	0,20 %	USD	3.604.060	3.676.080
U.S. Research Fund	Goldman Sachs Group, Inc.	03/08/2009	0,20 %	USD	3.074.000	3.135.480
U.S. Value Fund	Goldman Sachs Group, Inc.	03/08/2009	0,20 %	USD	8.951.000	9.130.021

Au 31 juillet 2009, les titres suivants ont été reçus en tant que sûretés pour le montant indiqué ci-dessus au titre d'accords de rachat conclus avec Bank of America Corp., lesquelles sont détenues par un agent tiers.

Fannie Mae, Bon émis au-dessous du pair, 0 %, 01/10/2009
 Fannie Mae, 4,625 %, 01/05/2013
 Farmer Mac, Bon émis au-dessous du pair, 0 %, 23/09/2009
 Farmer Mac Guaranteed Trust, 5,125 %, 19/04/2017
 Farmer Mac, 5,125 %, 30/03/2011
 Federal Home Loan Bank, 3,125 %, 13/12/2013
 FICO, Coupon démembré, 0 %, 26/09/2013
 Freddie Mac, 1,75 %, 15/06/2012
 Freddie Mac, 6,09 %, 19/10/2026
 Resolution Funding, Titre démembré, 0 %, 15/04/2010 – 15/10/2028
 Resolution Funding, 8,875 %, 15/04/2030
 RFCSP, Titre démembré, principal, 0 %, 15/10/2019
 RFCSP, Titre démembré, principal, 0 %, 15/10/2020
 Tennessee Valley Authority, Coupon démembré, 0 %, 15/01/2011 – 15/07/2027
 Tennessee Valley Authority, 4,5 %, 01/04/2018
 Tennessee Valley Authority, 7,125 %, 01/05/2030
 Tennessee Valley Authority, 5,88 % 01/04/2036
 Tennessee Valley Authority, 4,875 %, 15/01/2048
 Tennessee Valley Authority, 5,375 %, 01/04/2056

Au 31 juillet 2009, les titres suivants ont été reçus en tant que sûretés pour le montant indiqué ci-dessus au titre d'accords de rachat conclus avec Goldman Sachs Group, Inc., lesquelles sont détenues auprès d'un agent tiers.

Obligation du Trésor américain, Paiement de principal démembré, 11,75 %, 15/11/2009
 Obligation du Trésor américain, Paiement de principal démembré, 8,75 %, 15/08/2020
 Obligation du Trésor américain, Paiement de principal démembré, 7,625 %, 15/02/2025
 Obligation du Trésor américain, Paiement de principal démembré, 4,375 %, 15/02/2038

Au 31 juillet 2009, un titre Fannie Mae, 3,5%, 18/05/2016 a été reçu en tant que sûreté du montant indiqué ci-dessus au titre de l'accord de rachat conclu avec Morgan Stanley, laquelle est détenue auprès du dépositaire du compartiment.

Note 11 : Contrats à terme ouverts

Au 31 juillet 2009, les compartiments étaient liés par les contrats à terme ouverts suivants :

Description	Contrepartie	Expiration	Notionnel	Contrats	Plus-value (moins-value) nette non réalisée
Emerging Markets Debt Fund					
Bon du Trésor américain à 2 ans (court)	Merrill Lynch Piece, Fenner, & Smith	Septembre 2009	35 600 000	178	\$ (20 092)
European Bond Fund					
Obligation d'État euro (longue)	Merrill Lynch Piece, Fenner, & Smith	Septembre 2009	900 000	9	€ 25 002
Obligation euro (longue)	Merrill Lynch Piece, Fenner, & Smith	Septembre 2009	2 100 000	21	91 598
Bon du Trésor américain à 2 ans (court)	Merrill Lynch Piece, Fenner, & Smith	Septembre 2009	400 000	2	17
Bon du Trésor américain à 5 ans (court)	Merrill Lynch Piece, Fenner, & Smith	Septembre 2009	1 500 000	15	(4 115)
Bon du Trésor américain à 10 ans (court)	Merrill Lynch Piece, Fenner, & Smith	Septembre 2009	200 000	2	(126)
Total					€ 112 376
Global Conservative Fund^(a)					
Bon du Trésor américain à 10 ans (court)	Merrill Lynch Piece, Fenner, & Smith	Septembre 2009	200 000	2	\$ 149
Global Total Return Fund^(a)					
Bon du Trésor américain à 10 ans (court)	Merrill Lynch Piece, Fenner, & Smith	Septembre 2009	3 500 000	35	\$ 2 612
Inflation-Adjusted Bond Fund^(a)					
Bon du Trésor américain à 10 ans (court)	Merrill Lynch Piece, Fenner, & Smith	Septembre 2009	2 500 000	25	\$ 3 866
Limited Maturity Fund^(a)					
Bon du Trésor américain à 5 ans (court)	Merrill Lynch Piece, Fenner, & Smith	Septembre 2009	13 100 000	131	\$ (24 702)
Research Bond Fund^(a)					
Bon du Trésor américain à 10 ans (court)	Merrill Lynch Piece, Fenner, & Smith	Septembre 2009	7 100 000	71	\$ (6 350)
Obligation du Trésor américain à 30 ans (courte)	Merrill Lynch Piece, Fenner, & Smith	Septembre 2009	2 300 000	23	(39 971)
Total					\$ (46 321)
Strategic Income Fund^(a)					
Bon du Trésor américain à 2 ans (court)	Merrill Lynch Piece, Fenner, & Smith	Septembre 2009	800 000	4	\$ (6 201)
Bon du Trésor américain à 5 ans (long)	Merrill Lynch Piece, Fenner, & Smith	Septembre 2009	3 200 000	32	12 138
Bon du Trésor américain à 10 ans (court)	Merrill Lynch Piece, Fenner, & Smith	Septembre 2009	1 100 000	11	(984)
Total					\$ 4 953
U.S. Government Bond Fund^(a)					
Bon du Trésor américain à 2 ans (long)	Merrill Lynch Pierce, Fenner & Smith	Septembre 2009	5 400 000	27	\$ (516)
Bon du Trésor américain à 10 ans (long)	Merrill Lynch Pierce, Fenner & Smith	Septembre 2009	6 100 000	61	5 028
Total					\$ 4 512

Les Bilans reflètent la marge de variation quotidienne sur les contrats à terme ouverts, laquelle diffère de la plus-value/moins-value nette non réalisée indiquée ci-dessus.

L'European Bond Fund a isolé 20 200 USD et 57 960 EUR en tant que sûretés en numéraire au titre des contrats à terme ouverts, lesquelles sont détenues auprès de la contrepartie.

L'Emerging Markets Debt Fund a isolé 142 400 USD en tant que sûretés en numéraire au titre des contrats à terme ouverts, lesquelles sont détenues auprès de la contrepartie.

Les sûretés en numéraire au titre des contrats à terme ouverts sont comptabilisées aux Bilans en tant qu'encaisse affectée.

Au 31 juillet 2009, chaque compartiment avait en caisse suffisamment de liquidités et/ou d'autres titres pour faire face à tous engagements existant au titre de ces contrats dérivés.

^(a) Veuillez vous reporter aux Tableaux des investissements pour prendre connaissance de certains titres détenus en tant que sûretés au titre des contrats à terme ouverts.

Note 12 : Swaps sur défaillance de crédit

Au 31 juillet 2009, les compartiments étaient liés par les contrats de swap ouverts suivants. Chaque compartiment avait en caisse suffisamment de liquidités et/ou d'autres titres pour faire face à tous engagements existant au titre de ces contrats dérivés.

Expiration		Montant notionnel	Contrepartie	Flux de trésorerie à recevoir	Flux de trésorerie à verser	Valeur
Limited Maturity Fund						
Swaps sur défaillance de crédit						
20/03/2014	USD	480 000	Morgan Stanley Capital Services, Inc.	(1)	1,75 % (taux fixe)	\$ (5 114)
Research Bond Fund						
Swaps sur défaillance de crédit						
20/06/2013	USD	190 000	Morgan Stanley Capital Services, Inc.	(1)	1,48 % (taux fixe)	\$ (279)
20/03/2014	USD	190 000	Morgan Stanley Capital Services, Inc.	(1)	1,75 % (taux fixe)	(2 024)
Total						\$ (2 303)

(1) Le compartiment doit recevoir, en tant qu'acheteur de la protection, un montant notionnel lors d'un événement de crédit défini de la part de Weyerhaeuser Corp., 7,125 %, 15/07/2023.

Strategic Income Fund**Swaps sur défaillance de crédit**

20/09/2010	USD	980 000	Merrill Lynch International	(1)	0,68 (taux fixe)	\$ 26 716
20/03/2014	USD	450 000	Morgan Stanley Capital Services, Inc.	(2)	1,75 % (taux fixe)	(4 795)
Total						\$ 21 921

(1) Le compartiment doit recevoir, en tant qu'acheteur de la protection, un montant notionnel lors d'un événement de crédit défini de la part de Lennar Corp., 5,95 %, 01/03/2013.

(2) Le compartiment doit recevoir, en tant qu'acheteur de la protection, un montant notionnel lors d'un événement de crédit défini de la part de Weyerhaeuser Corp., 7,125 %, 15/07/2023.

Note 13 : Informations concernant les Plans épargne-actions en France

Les compartiments suivants investissent principalement (c'est-à-dire au moins 75 % de leur actif net) dans des titres de capital éligibles au PEA (à l'exception des obligations convertibles) de sociétés qui sont basées dans des pays de l'Espace économique européen (« EEE ») (à l'exclusion du Liechtenstein). Du 1^{er} février 2009 à la clôture du semestre, le 31 juillet 2009, le percentile moyen journalier pour l'investissement de chaque compartiment dans ces titres s'établissait comme suit :

Compartiment	Moyenne quotidienne pour la période (%)
European Equity Fund	78,95 %
European Growth Fund	79,08 %
European Smaller Companies Fund	81,40 %
European Value Fund	78,10 %

	Asia Pacific Ex-Japan Fund	Continental European Equity Fund	Emerging Markets Debt Fund	Emerging Markets Debt Local Currency Fund	Emerging Markets Equity Fund	European Bond Fund	European Equity Fund	European Growth Fund	
Ratios de charges									
Catégorie A1 (USD)	2,05	2,05	1,67	1,65	2,15	1,26	2,02	2,04	
Catégorie A1 (EUR)	2,05	2,05	1,65	1,65	2,15	1,26	2,02	2,05	
Catégorie A2 (USD)	S/O	S/O	1,66	1,65	S/O	1,26	S/O	S/O	
Catégorie A2 (EUR)	S/O	S/O	1,66	1,65	S/O	1,26	S/O	S/O	
Catégorie A2 (GBP)	2,05	2,05	1,63	1,65	S/O	S/O	2,02	S/O	
Catégorie B1 (USD)	2,79	2,80	2,67	2,65	2,90	2,24	2,77	2,80	
Catégorie B1 (EUR)	2,79	S/O	2,66	2,65	S/O	2,27	2,77	2,80	
Catégorie B2 (USD)	S/O	S/O	2,67	2,65	S/O	2,25	S/O	S/O	
Catégorie B2 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	
Catégorie C1 (USD)	2,79	S/O	2,66	2,65	2,90	2,24	2,76	2,79	
Catégorie C2 (USD)	S/O	S/O	2,66	2,65	S/O	2,25	S/O	S/O	
Catégorie I1 (USD)	0,85	S/O	0,80	0,80	1,05	S/O	0,85	S/O	
Catégorie I1 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	1,05	0,61	0,85	0,85	
Catégorie I2 (GBP)	0,85	0,85	0,80	S/O	1,05	0,60	0,85	S/O	
Catégorie S1 (USD)	1,00	S/O	1,00	S/O	1,00	S/O	S/O	S/O	
Catégorie Z1 (USD)	0,20	S/O	0,19	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	
Catégorie Z1 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	0,19	S/O	
	European High Yield Bond Fund	European Smaller Companies Fund	European Value Fund	Global Conservative Fund	Global Energy Fund	Global Equity Fund	Global Growth Fund	Global Total Return Fund	Global Value Fund
Ratios de charges									
Catégorie A1 (USD)	1,54	2,04	2,05	1,45	2,05	2,05	2,05	2,07	2,05
Catégorie A1 (EUR)	1,53	2,05	2,05	S/O	2,05	2,05	2,05	2,04	2,05
Catégorie A2 (USD)	1,53	S/O	S/O	1,45	S/O	S/O	S/O	2,06	S/O
Catégorie A2 (EUR)	1,53	S/O	S/O	1,45	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie A2 (GBP)	S/O	S/O	2,05	S/O	2,05	2,05	S/O	2,07	S/O
Catégorie B1 (USD)	2,53	2,79	2,79	2,43	2,80	2,79	2,79	2,82	2,79
Catégorie B1 (EUR)	2,52	2,79	2,80	S/O	S/O	2,79	2,79	2,82	S/O
Catégorie B2 (USD)	2,53	S/O	S/O	2,46	S/O	S/O	S/O	2,82	S/O
Catégorie B2 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie C1 (USD)	2,53	2,79	2,80	2,44	2,80	2,79	2,79	2,82	2,79
Catégorie C2 (USD)	2,54	S/O	S/O	2,46	S/O	S/O	S/O	2,82	S/O
Catégorie I1 (USD)	S/O	S/O	S/O	0,76	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Catégorie I1 (EUR)	0,79	0,85	0,85	S/O	0,85	0,85	0,85	S/O	0,85
Catégorie I2 (GBP)	0,75	S/O	S/O	S/O	0,85	0,85	S/O	0,85	0,85
Catégorie S1 (USD)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	1,00	1,00	1,00	1,00
Catégorie Z1 (USD)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie Z1 (EUR)	S/O	S/O	0,20	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
	Inflation- Adjusted Bond Fund	Japan Equity Fund	Latin American Equity Fund	Limited Maturity Fund	Research Bond Fund	Research International Fund	Strategic Income Fund	Technology Fund	
Ratios de charges									
Catégorie A1 (USD)	1,37	2,05	2,15	1,37	1,37	2,05	1,53	2,05	
Catégorie A1 (EUR)	S/O	2,05	2,15	1,35	1,35	2,05	1,52	S/O	
Catégorie A2 (USD)	1,36	S/O	S/O	1,37	1,36	S/O	1,52	S/O	
Catégorie A2 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	
Catégorie A2 (GBP)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	
Catégorie B1 (USD)	2,38	2,80	2,90	2,37	2,37	2,79	2,53	2,79	
Catégorie B1 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	2,79	S/O	S/O	
Catégorie B2 (USD)	2,37	S/O	S/O	2,37	2,37	S/O	2,53	S/O	
Catégorie B2 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	
Catégorie C1 (USD)	2,37	2,80	2,90	2,36	2,36	2,79	2,52	2,79	
Catégorie C2 (USD)	2,37	S/O	S/O	2,36	2,35	S/O	2,52	S/O	
Catégorie I1 (USD)	0,61	0,85	1,05	0,61	0,60	0,85	0,75	0,85	
Catégorie I1 (EUR)	S/O	0,85	1,05	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	
Catégorie I2 (GBP)	S/O	0,85	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	
Catégorie S1 (USD)	0,98	1,00	S/O	0,89	0,94	1,00	1,00	1,00	
Catégorie Z1 (USD)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	
Catégorie Z1 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	
	U.K. Equity Fund	U.S. Dollar Money Market Fund	U.S. Government Bond Fund	U.S. High Yield Bond Fund	U.S. Large Cap Growth Fund	U.S. Mid Cap Growth Fund	U.S. Research Fund	U.S. Value Fund	
Ratios de charges									
Catégorie A1 (USD)	2,04	0,89	1,35	1,52	2,05	2,05	2,05	2,05	
Catégorie A1 (EUR)	S/O	S/O	1,32	1,51	S/O	S/O	2,05	S/O	
Catégorie A2 (USD)	S/O	0,63	1,35	1,52	S/O	S/O	S/O	S/O	
Catégorie A2 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	
Catégorie A2 (GBP)	2,05	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	2,04	S/O	
Catégorie B1 (USD)	S/O	0,75	2,34	2,52	2,79	2,79	2,79	2,80	
Catégorie B1 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	2,79	S/O	
Catégorie B2 (USD)	S/O	0,77	2,34	2,53	S/O	S/O	S/O	S/O	
Catégorie B2 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	
Catégorie C1 (USD)	S/O	0,79	2,34	2,52	2,80	2,80	2,79	2,80	
Catégorie C2 (USD)	S/O	0,76	2,33	2,51	S/O	S/O	S/O	S/O	
Catégorie I1 (USD)	S/O	0,49	0,62	0,75	0,85	0,85	0,85	0,85	
Catégorie I1 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	
Catégorie I2 (GBP)	0,85	S/O	S/O	S/O	0,85	0,85	0,85	0,85	
Catégorie S1 (USD)	S/O	0,50	0,81	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Catégorie Z1 (USD)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	0,21	
Catégorie Z1 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	

Principaux agents locaux

Autriche	Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Vienne, Autriche. Tél. : +43-1-71-707-1730
Belgique	Citibank Belgium NV, Generaal Jacqueslaan 263g, 1050 Bruxelles, Belgique. Tél. : +32-2-626-5358
République tchèque	Citibank Europe plc, Exropska 178, 166 40 Prague, République tchèque. Tél. : +420-2-3306-2958
France	BNP Paribas Securities Services, 66, rue de la Victoire, 75009 Paris, France. Tél. : +33-1-42-98-05-77
Allemagne	Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hambourg, Allemagne. Tél. : +49-40-32-099-224
Grèce	Citibank International Plc., Investment Products SBG, 3 Ahaïas Street, 14564 Athènes, Grèce. Tél. : +30-210-929-0000
Hong Kong	HSBC Institutional Trust Services (Asia) Ltd., 39 th Floor, Dorset House, Taikoo Place, Hong Kong. Tél. : +852-2847-1456/1457
Italie	Intesa Sanpaolo S.p.A. Piazza della Scala 6, 20121 Piazza San Carlo 156, 1021, Turin, Italie. Tel : +39-0011-555-3518
Luxembourg	State Street Bank Luxembourg, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Tél. : +352-46-40-10-549
Pays-Bas	Fastnet Netherlands, De Ruyterkade 6, 1000 AD Amsterdam, Pays-Bas. Tél. : +31-20-530-8300
Suède	Securities Services, Skandinaviska Enskilda Banken, Global Funds, RA 6, Rissneleden 110, SE-106 40 Stockholm, Suède. Tél. : +46-8763-6906/5960
Suisse	<i>Représentant</i> : Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, 1204 Genève, Suisse. Tél. : +41-22-705-1177 (<i>Service de paiement</i> : Banque cantonale de Genève, 17 Quai de l'Île, 1204 Genève. Tél. : +41-22-317-2727).
Taïwan	<i>Correspondant centralisateur principal</i> : AIG Global Investment Consulting Corporation (Taiwan) Ltd. 7F, 144 MinChuan East Road, Section 2 Taipei, Taiwan.
Royaume-Uni	<i>Correspondant centralisateur</i> : MFS International (UK) Ltd., Paternoster House, 65 St. Paul's Churchyard, Londres, EC4M 8AB Royaume-Uni. Tél : +020-7429-7200

Carnegie Fund Services S.A., Genève, a été autorisé par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (*FINMA Swiss Financial Markets Supervisory Authority FINMA*) en tant que représentant en Suisse du Fonds. La Banque cantonale de Genève assume le service de paiement. Le prospectus, le prospectus simplifié, les statuts, les rapports annuel et semestriel du Fonds, ainsi que la liste des achats et des ventes effectués par le Fonds pendant la période, peuvent être obtenus, sur simple demande et gratuitement, au siège du représentant en Suisse, Carnegie Fund Services S.A., 11 rue du Général Dufour, 1204 Genève, Suisse.

