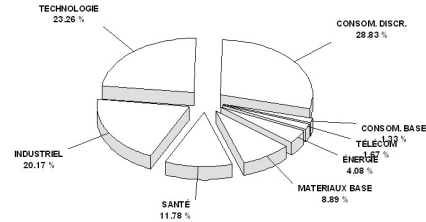


FONDS COTE 100 REA II

INFORMATION TRIMESTRIELLE SUR LE PORTEFEUILLE (non vérifiée) AU 30 juin 2010

Les 25 positions principales (acheteur)	% de l'actif net	Répartition de l'actif net au 30 juin 2010																						
GROUPE CVTECH inc.	13.31 %	 <table border="1"> <tr><td>28.84 %</td><td>CONSOM. DISCR.</td></tr> <tr><td>23.26 %</td><td>TECHNOLOGIE</td></tr> <tr><td>20.17 %</td><td>INDUSTRIEL</td></tr> <tr><td>11.78 %</td><td>SANTÉ</td></tr> <tr><td>8.89 %</td><td>MATERIAUX BASE</td></tr> <tr><td>4.08 %</td><td>ÉNERGIE</td></tr> <tr><td>1.67 %</td><td>TÉLÉCOM</td></tr> <tr><td>1.33 %</td><td>CONSOM. BASE</td></tr> <tr><td>-0.02 %</td><td>ENCAISSE</td></tr> <tr><td>0.00 %</td><td>ENCAISSE</td></tr> <tr><td>100.00 %</td><td></td></tr> </table>	28.84 %	CONSOM. DISCR.	23.26 %	TECHNOLOGIE	20.17 %	INDUSTRIEL	11.78 %	SANTÉ	8.89 %	MATERIAUX BASE	4.08 %	ÉNERGIE	1.67 %	TÉLÉCOM	1.33 %	CONSOM. BASE	-0.02 %	ENCAISSE	0.00 %	ENCAISSE	100.00 %	
28.84 %	CONSOM. DISCR.																							
23.26 %	TECHNOLOGIE																							
20.17 %	INDUSTRIEL																							
11.78 %	SANTÉ																							
8.89 %	MATERIAUX BASE																							
4.08 %	ÉNERGIE																							
1.67 %	TÉLÉCOM																							
1.33 %	CONSOM. BASE																							
-0.02 %	ENCAISSE																							
0.00 %	ENCAISSE																							
100.00 %																								
GROUPE OPMEDIC INC.	11.78 %																							
LOGIBEC	10.85 %																							
ADF GROUPE	9.34 %																							
NOVIK INC CL. A	9.17 %																							
RICHMONT MINES INC.	8.89 %																							
ROCTEST	7.02 %																							
MIRANDA TECHNOLOGIES	6.36 %																							
PETROLIA	4.08 %																							
Groupe iWeb inc.	4.03 %																							
ODESIA	3.96 %																							
NUVOLT CORP (NCO)	3.81 %																							
ALPHINAT	2.35 %																							
OPSENS	2.08 %																							
PRESTIGE TELECOM INC.	1.67 %																							
RANAZ	1.33 %																							
RNZ (Warrant 17sept10 - 0,75\$)	0.00 %																							
PRSTG (Warrant 28mars11 - 1 \$)	0.00 %																							
PROSYS TECH CORP	0.00 %																							
PEA (Wts à 1,30\$ 4 déc 2011)	0.00 %																							
OPS (Warrant 13-02-13 - 1,15\$)	0.00 %																							
MALETTE INDUSTRIES	0.00 %																							
AAER (Wts à 0,27\$ 22 mai 2011)	0.00 %																							
ENCAISSE	-0.02 %																							
-	0.00 %																							
TOTAL	100.01 %																							

* Il n'y a aucune position vendeur dans ce fonds

L'aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées par le fonds. Une mise à jour trimestrielle peut être consultée sur internet à l'adresse suivante : www.cote100.com

Vous pouvez obtenir sur demande et sans frais un exemplaire de la mise à jour et d'autres renseignements sur le FONDS COTE 100 REA II

- sur le site internet www.cote100.com
- en composant, dans la région de Montréal, le (450)461-2826 ou, sans frais, le 1 800 454-2683, ou
- en communiquant au 561, Beaumont Est, Saint-Bruno (QC) J3V 2R2