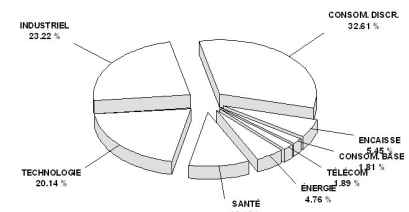


FONDS COTE 100 REA II

INFORMATION TRIMESTRIELLE SUR LE PORTEFEUILLE (non vérifiée) AU 31 décembre 2009

Les 25 positions principales (acheteur)	% de l'actif net	Répartition de l'actif net au 31 décembre 2009																		
GROUPE CVTECH inc.	17.38 %	 <table border="1"> <tr><td>32.61 %</td><td>CONSO. DISCR.</td></tr> <tr><td>23.22 %</td><td>INDUSTRIEL</td></tr> <tr><td>20.14 %</td><td>TECHNOLOGIE</td></tr> <tr><td>10.12 %</td><td>SANTÉ</td></tr> <tr><td>4.76 %</td><td>ÉNERGIE</td></tr> <tr><td>1.89 %</td><td>TÉLÉCOM</td></tr> <tr><td>1.81 %</td><td>CONSO. BASE</td></tr> <tr><td>5.45 %</td><td>ENCAISSE</td></tr> <tr><td>100.00 %</td><td></td></tr> </table>	32.61 %	CONSO. DISCR.	23.22 %	INDUSTRIEL	20.14 %	TECHNOLOGIE	10.12 %	SANTÉ	4.76 %	ÉNERGIE	1.89 %	TÉLÉCOM	1.81 %	CONSO. BASE	5.45 %	ENCAISSE	100.00 %	
32.61 %	CONSO. DISCR.																			
23.22 %	INDUSTRIEL																			
20.14 %	TECHNOLOGIE																			
10.12 %	SANTÉ																			
4.76 %	ÉNERGIE																			
1.89 %	TÉLÉCOM																			
1.81 %	CONSO. BASE																			
5.45 %	ENCAISSE																			
100.00 %																				
OPMEDIC GROUP	10.12 %																			
GROUPE ADF	9.92 %																			
NOVIK INC CL. A	9.01 %																			
LOGIBEC	8.19 %																			
ROCTEST	7.50 %																			
MIRANDA TECHNOLOGIES	6.22 %																			
ENCAISSE	5.45 %																			
PETROLIA	4.76 %																			
ODESIA	4.15 %																			
Groupe iWeb inc.	4.15 %																			
NUVOLT CORP (NCO)	3.09 %																			
ALPHINAT	2.67 %																			
PRESTIGE TELECOM INC.	1.89 %																			
RANAZ	1.81 %																			
AAER INC.	1.73 %																			
PROSYS TECH CORP	0.99 %																			
POWER TECH CORP	0.99 %																			
RNZ (Warrant 17sept10 - 0,75\$)	0.00 %																			
PRSTG (Warrant 28mars11 - 1 \$)	0.00 %																			
PEA (Wts à 1,30\$ 4 déc 2011)	0.00 %																			
MALETTE INDUSTRIES	0.00 %																			
ART (Warr.16/03/2010) 0,52\$	0.00 %																			
AAER (Wts à 0,27\$ 22 mai 2011)	0.00 %																			
-	0.00 %																			
TOTAL	100.02 %																			
* 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