

**COTE 100***Des fonds qui n'ont rien de commun***Portefeuille****FONDS COTE 100 RÉA II - Cours au 30 juin 2010**

		Nombre d'actions	Coût total	Valeur au marché	% marché	Cusip
<b>TITRES CANADIENS</b>						
AAER (Wts à 0,27\$ 22 mai 2011)	AAE-SW	1,000,000	0.00 \$	0.00 \$	0.00%	00253N129
ADF GROUPE	DRX	250,000	325,000.00 \$	492,500.00 \$	9.34%	00089N103
ALPHINAT	NPA.V	1,550,000	184,240.73 \$	124,000.03 \$	2.35%	02081Y103
GROUPE CVTECH inc.	CVT	600,000	960,000.00 \$	702,000.00 \$	13.31%	232421307
Groupe iWeb inc.	IWB	250,000	287,812.50 \$	212,500.00 \$	4.03%	466016102
GROUPE OPMEDIC INC.	OMG	300,000	600,000.00 \$	621,000.00 \$	11.78%	68375U107
LOGIBEC	LGI	22,000	172,621.29 \$	572,000.00 \$	10.85%	54139C104
MALETTE INDUSTRIES	MLT	1,808,000	902,955.54 \$	0.00 \$	0.00%	56113U109
MIRANDA TECHNOLOGIES	MT	70,000	719,118.06 \$	335,300.00 \$	6.36%	60467Y105
NOVIK INC CL. A	NVK	2,545,000	986,619.85 \$	483,550.00 \$	9.17%	670083104
NUVOLT CORP (NCO)	NCP.P	1,256,000	185,340.27 \$	200,960.00 \$	3.81%	67073J109
ODESIA	ODS	1,070,000	401,250.00 \$	208,650.00 \$	3.96%	675848105
OPS (Warrant 13-02-13 - 1,15\$)	OPS-W	150,000	0.00 \$	0.00 \$	0.00%	836106
OPSENS	OPS	300,000	255,000.00 \$	109,500.00 \$	2.08%	683823108
PEA (Wts à 1,30\$ 4 déc 2011)	PEA-SW	176,471	0.00 \$	0.00 \$	0.00%	908294
PETROLIA	PEA	352,942	300,000.70 \$	215,294.62 \$	4.08%	716685102
PRESTIGE TELECOM INC.	PR	400,000	240,000.00 \$	88,000.00 \$	1.67%	74112J108
PROSYS TECH CORP	PNC.P	3,000,000	595,974.67 \$	0.00 \$	0.00%	74364V106
PRSTG (Warrant 28mars11 - 1 \$)	PR-SW	250,000	0.00 \$	0.00 \$	0.00%	909167
RANAZ	RNZ	1,000,000	288,405.95 \$	70,000.00 \$	1.33%	75188P100
RICHMONT MINES INC.	RIC	100,000	500,000.00 \$	469,000.00 \$	8.89%	76547T106
RNZ (Warrant 17sept10 - 0,75\$)	RNZ-W	250,000	0.00 \$	0.00 \$	0.00%	910738
ROCTEST	RTT	200,000	<u>499,939.75 \$</u>	<u>370,000.00 \$</u>	<u>7.02%</u>	774903108
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE (23 titres)</b>			<b>8,404,279.31 \$</b>	<b>5,274,254.65 \$</b>	<b>100.02%</b>	
Encaisse				<u>-1,084.13 \$</u>	<u>-0.02%</u>	
<b>Total de l'actif net</b>				<b>5,273,170.52 \$</b>	<b>100.00%</b>	
Nombre de parts émises de catégorie Ordinaire						832,037.380
<b>Actif net par part (parts de catégorie Ordinaire)</b>						<b>6.33766 \$</b>