

**COTE 100**

Des fonds qui n'ont rien de commun

Portefeuille**FONDS COTE 100 RÉA II - Cours au 31 décembre 2009**

		Nombre d'actions	Coût total	Valeur au marché	% marché
TITRES CANADIENS					
AAER (Wts à 0,27\$ 22 mai 2011)	AAE-SW	1,000,000	0.00 \$	0.00 \$	0.00%
AAER INC.	AAE	1,000,000	230,000.00 \$	105,000.00 \$	1.73%
ALPHINAT	NPA.V	1,800,000	213,956.96 \$	162,000.03 \$	2.67%
ART (Warr.16/03/2010) 0,52\$	ARA-W	233,333	0.00 \$	0.00 \$	0.00%
GROUPE ADF	DRX	250,000	325,000.00 \$	602,500.00 \$	9.92%
GROUPE CVTECH inc.	CVT	600,000	960,000.00 \$	1,056,000.00 \$	17.38%
Groupe iWeb inc.	IWB	300,000	345,375.00 \$	252,000.00 \$	4.15%
LOGIBEC	LGI	25,000	196,160.56 \$	497,500.00 \$	8.19%
MALETTE INDUSTRIES	MLT	1,808,000	902,955.54 \$	0.00 \$	0.00%
MIRANDA TECHNOLOGIES	MT	70,000	719,118.06 \$	378,000.00 \$	6.22%
NOVIK INC CL. A	NVK	2,736,500	1,060,858.64 \$	547,300.00 \$	9.01%
NUVOLT CORP (NCO)	NCP.P	1,564,000	230,789.94 \$	187,680.00 \$	3.09%
ODESIA	ODS	1,200,000	450,000.00 \$	252,000.00 \$	4.15%
OPMEDIC GROUP	OMG	300,000	600,000.00 \$	615,000.00 \$	10.12%
PEA (Wts à 1,30\$ 4 déc 2011)	PEA-SW	176,471	0.00 \$	0.00 \$	0.00%
PETROLIA	PEA	352,942	300,000.70 \$	289,412.44 \$	4.76%
POWER TECH CORP	PWB	461,000	261,963.58 \$	59,930.00 \$	0.99%
PRESTIGE TELECOM INC.	PR	500,000	300,000.00 \$	115,000.00 \$	1.89%
PROSYS TECH CORP	PNC.P	3,000,000	595,974.67 \$	60,000.00 \$	0.99%
PRSTG (Warrant 28mars11 - 1 \$)	PR-SW	250,000	0.00 \$	0.00 \$	0.00%
RANAZ	RNZ	1,000,000	288,405.95 \$	110,000.00 \$	1.81%
RNZ (Warrant 17sept10 - 0,75\$)	RNZ-W	250,000	0.00 \$	0.00 \$	0.00%
ROCTEST	RTT	249,001	<u>622,427.47 \$</u>	<u>455,671.83 \$</u>	<u>7.50%</u>
TOTAL DU PORTEFEUILLE (23 titres)			8,602,987.07 \$	5,744,994.30 \$	94.55%
Encaisse				<u>331,195.13 \$</u>	<u>5.45%</u>
Total de l'actif net				6,076,189.43 \$	100.00%
Nombre de parts émises de catégorie Ordinaire					832,663.753
Actif net par part (parts de catégorie Ordinaire)					7.29729 \$