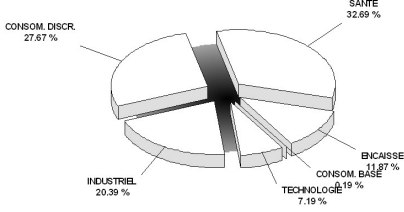


FONDS COTE 100 REA II

INFORMATION TRIMESTRIELLE SUR LE PORTEFEUILLE (non vérifiée) AU 31 mars 2014

Les 25 positions principales (acheteur)	% de l'actif net	Répartition de l'actif net au 31 mars 2014
ERGO RECHERCHE LTEE	21.69 %	 32.69 % SANTÉ 27.67 % CONSOM. DISCR. 20.39 % INDUSTRIEL 7.19 % TECHNOLOGIE 0.19 % CONSOM. BASE 11.87 % ENCAISSE 100.00 %
H2O INNOVATIONS	20.39 %	
AMAYA GAMING GROUP INC.	14.62 %	
ENCAISSE	11.87 %	
PEDIAPHARM INC	11.00 %	
GROUPE D'ALIMENTATION MTY	6.75 %	
GROUPE CVTECH INC.	6.30 %	
EXTENWAY SOLUTIONS INC	2.91 %	
URBANIMMERSIVE TECHS	2.87 %	
GROUPE ODESIA INC.	1.42 %	
RANAZ CORPORATION	0.19 %	
XBC (Warrant 1nov15 - 0,45\$)	0.00 %	
PEA (warrant 1,78\$ - 16 mai 15)	0.00 %	
PAD (warrant 0,40 \$14/12/2014)	0.00 %	
ODS (warrant 0,25 \$ 20/06/14)	0.00 %	
-	0.00 %	
-	0.00 %	
-	0.00 %	
-	0.00 %	
-	0.00 %	
-	0.00 %	
-	0.00 %	
-	0.00 %	
-	0.00 %	
-	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 1543, Montarville, Saint-Bruno (Québec) J3V 3T8