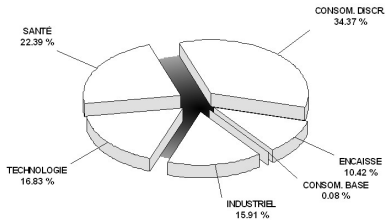


FONDS COTE 100 REA II

INFORMATION TRIMESTRIELLE SUR LE PORTEFEUILLE (non vérifiée) AU 30 juin 2014

Les 25 positions principales (acheteur)	% de l'actif net	Répartition de l'actif net au 30 juin 2014															
AMAYA GAMING GROUP INC.	23.24 %	 <table border="1"> <tr> <td>34.37 %</td> <td>CONSOM. DISCR.</td> </tr> <tr> <td>22.39 %</td> <td>SANTÉ</td> </tr> <tr> <td>16.83 %</td> <td>TECHNOLOGIE</td> </tr> <tr> <td>15.91 %</td> <td>INDUSTRIEL</td> </tr> <tr> <td>0.08 %</td> <td>CONSOM. BASE</td> </tr> <tr> <td>10.42 %</td> <td>ENCAISSE</td> </tr> <tr> <td>100.00 %</td> <td></td> </tr> </table>		34.37 %	CONSOM. DISCR.	22.39 %	SANTÉ	16.83 %	TECHNOLOGIE	15.91 %	INDUSTRIEL	0.08 %	CONSOM. BASE	10.42 %	ENCAISSE	100.00 %	
34.37 %	CONSOM. DISCR.																
22.39 %	SANTÉ																
16.83 %	TECHNOLOGIE																
15.91 %	INDUSTRIEL																
0.08 %	CONSOM. BASE																
10.42 %	ENCAISSE																
100.00 %																	
H2O INNOVATIONS	15.91 %																
ERGO RECHERCHE LTEE	15.80 %																
ENCAISSE	10.42 %																
ATMANCO INC ()	9.78 %																
PEDIAPHARM INC	6.59 %																
GROUPE D'ALIMENTATION MTY	5.96 %																
GROUPE CVTECH INC.	5.16 %																
NEPTUNE TECH BIORESSOURCES	3.59 %																
EXTENWAY SOLUTIONS INC	1.79 %																
GROUPE ODESIA INC.	1.01 %																
URBANIMMERSIVE TECHS	0.67 %																
RANAZ CORPORATION	0.08 %																
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 %																
ATW (War/5 juin 2016/0,30\$)	0.00 %																
-	0.00 %																
-	0.00 %																
-	0.00 %																
-	0.00 %																
-	0.00 %																
-	0.00 %																
-	0.00 %																
-	0.00 %																
-	0.00 %																
TOTAL	100.00 %																

* 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