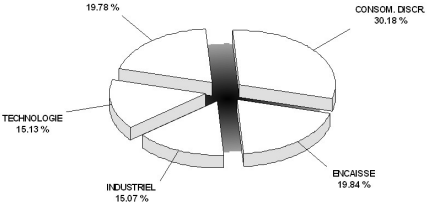


FONDS COTE 100 REA II

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

Les 25 positions principales (acheteur)	% de l'actif net	Répartition de l'actif net au 30 septembre 2014	
ENCAISSE	19.85 %	 <p>30.18 % CONSOM. DISCR. 19.78 % SANTÉ 15.13 % TECHNOLOGIE 15.07 % INDUSTRIEL 19.84 % ENCAISSE</p> <p>100.00 %</p>	
AMAYA GAMING GROUP INC.	18.66 %		
H2O INNOVATIONS	15.07 %		
ERGO RECHERCHE LTEE	13.32 %		
ATMANCO INC (7 oct 14)	8.23 %		
PEDIAPHARM INC	6.45 %		
GROUPE D'ALIMENTATION MTY	6.16 %		
NAPEC INC (ANC. GROUPE CVTECH)	5.36 %		
NEPTUNE TECH BIORESSOURCES	2.47 %		
EXTENWAY SOLUTIONS INC	2.44 %		
URBANIMMERSIVE TECHS	1.27 %		
GROUPE ODESIA INC.	0.71 %		
XBC (Warrant 1nov15 - 0,45\$)	0.00 %		
PEA (warrant 1,78\$ - 16 mai 15)	0.00 %		
PAD (warr14/12/2014 - 0,40 \$)	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	99.99 %		
* 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