

**PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE (CAD)**  
**//2 ALISSA Mid2 BIHOUR hon2 (800223-RE)**
*Au 25 janvier 2010*

Croesus Finansoft Inc.  
Gestion privée C. Darwin, N. Copernic, G. Galillei

**ÉVOLUTION DE LA VALEUR DE MARCHÉ**

	3 MOIS	6 MOIS	1 AN	3 ANS	DEPUIS LE DÉBUT
	2009/10/26 - 2010/01/25	2009/07/26 - 2010/01/25	2009/01/26 - 2010/01/25	2007/01/26 - 2010/01/25	1992/01/01 - 2010/01/25
<b>Valeur de départ</b>	<b>484 764,62 \$</b>	<b>462 479,63 \$</b>	<b>395 209,86 \$</b>	<b>473 541,41 \$</b>	<b>0,00 \$</b>
Rentrées	50 557,00 \$	50 557,00 \$	62 766,96 \$	213 754,47 \$	1 366 577,40 \$
Injection de fonds	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
Transferts entrants	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
Transferts entre comptes	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
Autres rentrées	50 557,00 \$	50 557,00 \$	62 766,96 \$	213 754,47 \$	1 366 577,40 \$
Sorties	(8 972,00) \$	(17 944,00) \$	(43 849,67) \$	(132 891,67) \$	(1 027 401,64) \$
Retraits en espèces	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
Transferts sortants	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
Transferts entre comptes	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
Autres sorties	(8 972,00) \$	(17 944,00) \$	(43 849,67) \$	(132 891,67) \$	(1 027 401,64) \$
Variation valeur de marché	28 961,70 \$	60 218,69 \$	141 184,17 \$	907,11 \$	216 135,56 \$
Revenus	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
Intérêts	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
Dividendes	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
Variation du revenu couru	(607,32) \$	(111,79) \$	421,66 \$	832,46 \$	1 684,40 \$
Frais de gestion	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
Variation de la valeur de position	29 569,02 \$	60 330,48 \$	140 762,51 \$	74,65 \$	214 451,16 \$
<b>Valeur finale</b>	<b>555 311,32 \$</b>	<b>555 311,32 \$</b>	<b>555 311,32 \$</b>	<b>555 311,32 \$</b>	<b>555 311,32 \$</b>

**PERFORMANCE**

<b>Pondéré en dollars-Net</b>	<b>5,634 %</b>	<b>12,820 %</b>	<b>36,205 %</b>	<b>0,060 %</b>	<b>6,749 %</b>
-------------------------------	----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------

Notes: Les valeurs en pourcentage sont annualisées pour les périodes de plus de douze mois.

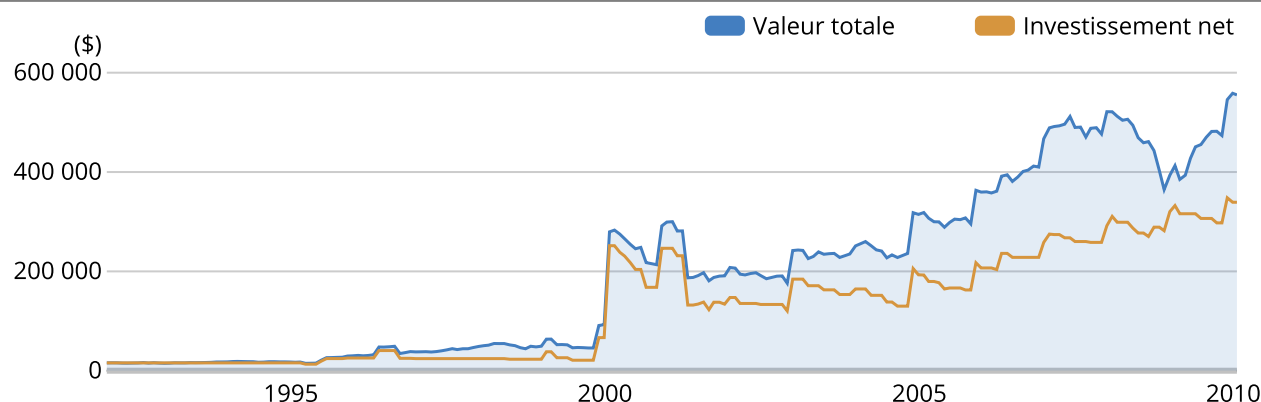
## PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE (RÉGLEMENTAIRE) (CAD)

//2 ALISSA Mid2 BIHOUR hon2 (800223-RE)

Au 25 janvier 2010

Croesus Finansoft Inc.  
Gestion privée C. Darwin, N. Copernic, G. Galillei

### INVESTISSEMENT NET



### À propos de ce rapport

Ce rapport vous indique la performance de votre portefeuille au cours de cette période (se terminant le 2010/01/25).

Il est destiné à vous aider à suivre vos progrès, en vue d'atteindre vos objectifs de placement. Pour toute question, veuillez vous référer à votre conseiller en placement. Il est important que vous informiez votre interlocuteur de tout changement dans votre situation personnelle ou financière, pour qu'il puisse vous recommander les ajustements appropriés.

### Variation de la valeur de marché

Vos placements ont augmenté de 141 184,17 \$ dans la dernière année et de 216 135,56 \$ depuis que vous avez ouvert votre compte.

### Performance du portefeuille (pondéré en dollars)

Les performances affichées dans ce rapport sont calculées selon la méthode généralement reconnue de performance « pondéré en dollars », soit la méthode la plus appropriée pour vous aider à évaluer la performance de vos placements. Elle prend en considération les revenus de placements ainsi que le moment des dépôts et retraits. Les performances sont présentées nets de tous les frais.

### Valeur de marché

La valeur de marché correspond au montant auquel un investissement peut être vendu sur le marché à un moment précis dans le temps.

S'il n'est pas raisonnablement possible de déterminer la valeur appropriée pour un investissement donné, une valeur de zéro est utilisée aux fins du calcul de performance. Veuillez vous référer à votre état de compte pour plus de détails.

### Total des pourcentages de performance

Il s'agit des gains et pertes en capital cumulés, réalisés et non réalisés, auxquels on ajoute le revenu d'investissement sur une période de temps déterminée, le tout exprimé en pourcentage.

S'il n'est pas raisonnablement possible de déterminer la valeur juste pour un investissement donné, une valeur de zéro est utilisée aux fins du calcul de performance. Veuillez vous référer à votre état de compte pour plus de détails.

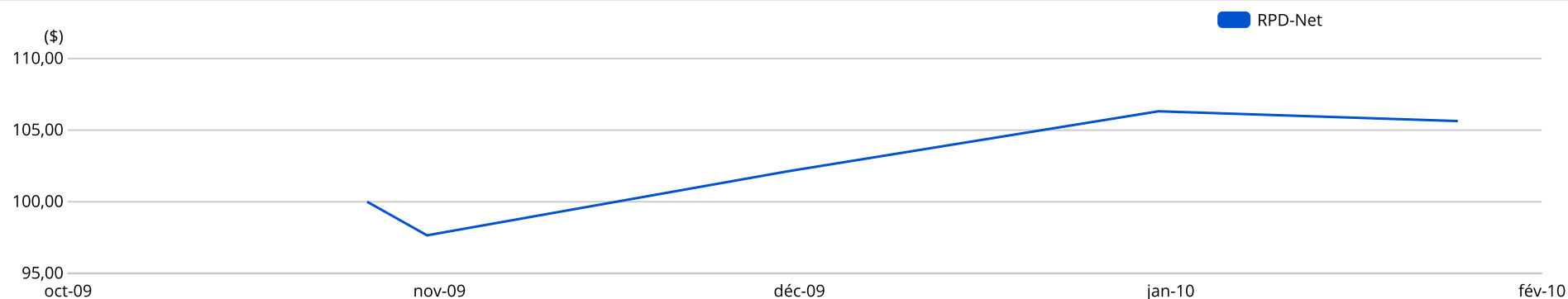
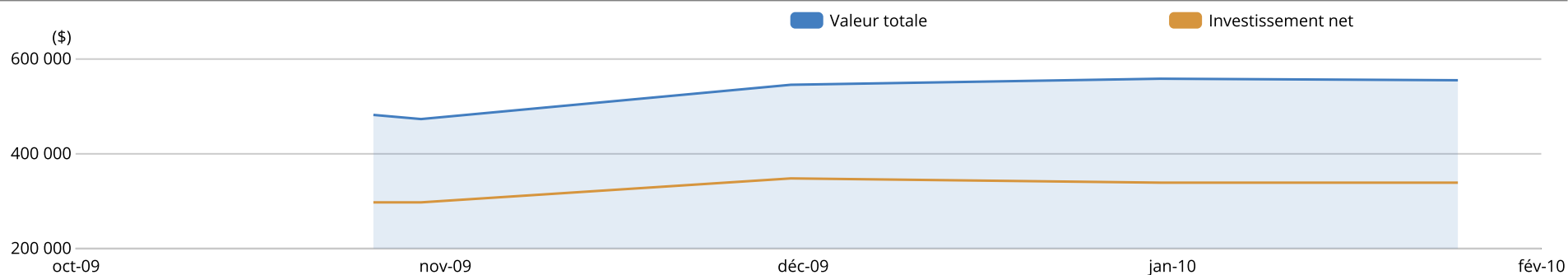
### PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE

	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS LE DÉBUT
<b>Valeur de départ</b>	<b>395 209,86</b>	<b>473 541,41</b>	<b>316 391,39</b>	<b>92 822,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Investissement net</b>	<b>18 917,29</b>	<b>80 862,80</b>	<b>146 525,40</b>	<b>272 488,91</b>	<b>339 175,76</b>
Rentrées	62 766,96	213 754,47	360 848,07	1 262 781,07	1 366 577,40
Sorties	(43 849,67)	(132 891,67)	(214 322,67)	(990 292,16)	(1 027 401,64)
<b>Variation de la valeur de marché</b>	<b>141 184,17</b>	<b>907,11</b>	<b>92 394,53</b>	<b>189 999,92</b>	<b>216 135,56</b>
Revenus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variation du revenu couru	421,66	832,46	1 684,40	1 684,40	1 684,40
Frais de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variation du prix des positions	140 762,51	74,65	90 710,13	188 315,52	214 451,16
<b>Valeur finale</b>	<b>555 311,32</b>	<b>555 311,32</b>	<b>555 311,32</b>	<b>555 311,32</b>	<b>555 311,32</b>
<b>Pondéré en dollars (net)</b>	<b>36,205 %</b>	<b>0,060 %</b>	<b>4,476 %</b>	<b>6,177 %</b>	<b>6,749 %</b>

**PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE (CAD)**  
**//2 ALISSA Mid2 BIHOUR hon2 (800223-RE)**

Pour la période du 26 octobre 2009 au 25 janvier 2010

Croesus Finansoft Inc.  
Gestion privée C. Darwin, N. Copernic, G. Galillei

**PERFORMANCE**

**INVESTISSEMENT NET**


Notes: Le graphique de performance représente l'évolution d'un investissement initial de 100 \$.



**PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE (CAD)**  
**//2 ALISSA Mid2 BIHOUR hon2 (800223-RE)**

*Au 25 janvier 2010*

Croesus Finansoft Inc.  
Gestion privée C. Darwin, N. Copernic, G. Galillei

	3 MOIS 2009/10/26 - 2010/01/25	6 MOIS 2009/07/26 - 2010/01/25	1 AN 2009/01/26 - 2010/01/25	3 ANS 2007/01/26 - 2010/01/25	DEPUIS LE DÉBUT 1992/01/01 - 2010/01/25
PERFORMANCE					
<b>Pondéré en dollars-Net</b>	<b>5,634 %</b>	<b>12,820 %</b>	<b>36,205 %</b>	<b>0,060 %</b>	<b>6,749 %</b>

Notes: Les valeurs en pourcentage sont annualisées pour les périodes de plus de douze mois.

**RENDEMENT MENSUEL (CAD)**
**//2 ALISSA Mid2 BIHOUR hon2 (800223-RE)**
*Pour la période du 1 février 1992 au 25 janvier 2010*

Croesus Finansoft Inc.  
Gestion privée C. Darwin, N. Copernic, G. Galillei

MM/AAAA	Valeur initiale	Investissement net	Cumulatif	Valeur finale	RPD - Net
févr. 1992	15 747			15 956	1,33
mars 1992	15 956			15 865	(0,57)
avr. 1992	15 865			15 319	(3,44)
mai 1992	15 319			15 210	(0,71)
juin 1992	15 210			15 452	1,59
juil. 1992	15 452			15 647	1,26
août 1992	15 647			16 403	4,83
sept. 1992	16 403			15 330	(6,54)
oct. 1992	15 330			16 120	5,15
nov. 1992	16 120			15 355	(4,75)
déc. 1992	15 355			14 955	(2,61)
janv. 1993	14 955	1	1	15 220	1,76
févr. 1993	15 220		1	15 915	4,57
mars 1993	15 915		1	15 787	(0,80)
avr. 1993	15 787		1	15 787	0,00
mai 1993	15 787		1	16 335	3,47
juin 1993	16 335		1	16 193	(0,87)
juil. 1993	16 193		1	16 347	0,95
août 1993	16 347		1	16 573	1,38
sept. 1993	16 573		1	16 895	1,94
oct. 1993	16 895		1	17 566	3,97
nov. 1993	17 566		1	17 629	0,36
déc. 1993	17 629		1	17 789	0,91
janv. 1994	17 789		1	18 462	3,78
févr. 1994	18 462		1	18 714	1,36

Notes: Les valeurs en pourcentage sont annualisées pour les périodes de plus de douze mois.

**RENDEMENT MENSUEL (CAD)**
**//2 ALISSA Mid2 BIHOUR hon2 (800223-RE)**
*Pour la période du 1 février 1992 au 25 janvier 2010*

Croesus Finansoft Inc.  
Gestion privée C. Darwin, N. Copernic, G. Galillei

MM/AAAA	Valeur initiale	Investissement net	Cumulatif	Valeur finale	RPD - Net
mars 1994	18 714		1	18 471	(1,30)
avr. 1994	18 471		1	18 236	(1,27)
mai 1994	18 236		1	18 123	(0,62)
juin 1994	18 123		1	17 063	(5,85)
juil. 1994	17 063		1	17 315	1,48
août 1994	17 315	61	62	18 124	4,31
sept. 1994	18 124		62	18 123	(0,01)
oct. 1994	18 123		62	17 771	(1,94)
nov. 1994	17 771		62	17 774	0,02
déc. 1994	17 774		62	17 541	(1,31)
janv. 1995	17 541		62	17 051	(2,79)
févr. 1995	17 051		62	17 466	2,43
mars 1995	17 466	(2 681)	(2 618)	14 881	0,64
avr. 1995	14 881		(2 618)	15 035	1,03
mai 1995	15 035		(2 618)	15 247	1,41
juin 1995	15 247	6 000	3 382	21 170	(0,37)
juil. 1995	21 170	5 282	8 664	26 261	(0,87)
août 1995	26 261		8 664	26 473	0,81
sept. 1995	26 473		8 664	26 874	1,51
oct. 1995	26 874		8 664	27 173	1,11
nov. 1995	27 173	1 150	9 814	29 549	4,45
déc. 1995	29 549		9 814	29 980	1,46
janv. 1996	29 980		9 814	30 809	2,77
févr. 1996	30 809		9 814	30 038	(2,50)
mars 1996	30 038		9 814	30 677	2,13

Notes: Les valeurs en pourcentage sont annualisées pour les périodes de plus de douze mois.

**RENDEMENT MENSUEL (CAD)**
**//2 ALISSA Mid2 BIHOUR hon2 (800223-RE)**
*Pour la période du 1 février 1992 au 25 janvier 2010*

Croesus Finansoft Inc.  
Gestion privée C. Darwin, N. Copernic, G. Galillei

MM/AAAA	Valeur initiale	Investissement net	Cumulatif	Valeur finale	RPD - Net
avr. 1996	30 677		9 814	32 072	4,55
mai 1996	32 072	15 000	24 814	47 759	2,02
juin 1996	47 759		24 814	47 600	(0,33)
juil. 1996	47 600		24 814	48 237	1,34
août 1996	48 237		24 814	49 208	2,01
sept. 1996	49 208	(15 641)	9 173	34 625	2,68
oct. 1996	34 625		9 173	36 483	5,37
nov. 1996	36 483		9 173	38 470	5,45
déc. 1996	38 470	(587)	8 585	37 891	0,02
janv. 1997	37 891		8 585	38 064	0,46
févr. 1997	38 064		8 585	38 327	0,69
mars 1997	38 327		8 585	37 667	(1,72)
avr. 1997	37 667		8 585	38 546	2,33
mai 1997	38 546		8 585	40 066	3,94
juin 1997	40 066		8 585	42 018	4,87
juil. 1997	42 018		8 585	44 368	5,59
août 1997	44 368		8 585	42 548	(4,10)
sept. 1997	42 548		8 585	44 206	3,90
oct. 1997	44 206		8 585	44 255	0,11
nov. 1997	44 255		8 585	46 503	5,08
déc. 1997	46 503		8 585	48 819	4,98
janv. 1998	48 819		8 585	50 387	3,21
févr. 1998	50 387		8 585	51 429	2,07
mars 1998	51 429		8 585	54 775	6,51
avr. 1998	54 775		8 585	54 615	(0,29)

Notes: Les valeurs en pourcentage sont annualisées pour les périodes de plus de douze mois.

**RENDEMENT MENSUEL (CAD)**
**//2 ALISSA Mid2 BIHOUR hon2 (800223-RE)**
*Pour la période du 1 février 1992 au 25 janvier 2010*

Croesus Finansoft Inc.  
Gestion privée C. Darwin, N. Copernic, G. Galillei

MM/AAAA	Valeur initiale	Investissement net	Cumulatif	Valeur finale	RPD - Net
mai 1998	54 615		8 585	54 690	0,14
juin 1998	54 690	(1 200)	7 385	52 022	(2,69)
juil. 1998	52 022		7 385	50 416	(3,09)
août 1998	50 416		7 385	46 333	(8,10)
sept. 1998	46 333		7 385	44 207	(4,59)
oct. 1998	44 207		7 385	49 239	11,38
nov. 1998	49 239		7 385	47 949	(2,62)
déc. 1998	47 949		7 385	49 334	2,89
janv. 1999	49 334	15 000	22 385	63 501	(1,42)
févr. 1999	63 501		22 385	63 652	0,24
mars 1999	63 652	(12 000)	10 385	52 424	1,40
avr. 1999	52 424		10 385	52 671	0,47
mai 1999	52 671		10 385	52 080	(1,12)
juin 1999	52 080	(5 000)	5 385	46 153	(1,98)
juil. 1999	46 153		5 385	46 819	1,45
août 1999	46 819		5 385	46 395	(0,91)
sept. 1999	46 395		5 385	45 770	(1,35)
oct. 1999	45 770		5 385	45 751	(0,04)
nov. 1999	45 751	45 448	50 833	91 016	(0,33)
déc. 1999	91 016	107	50 940	92 822	1,87
janv. 2000	92 822	185 000	235 940	279 534	0,75
févr. 2000	279 534		235 940	283 077	1,29
mars 2000	283 077	(13 256)	222 684	274 993	1,91
avr. 2000	274 993	(7 650)	215 034	265 641	(0,63)
mai 2000	265 641	(13 200)	201 834	254 446	0,77

Notes: Les valeurs en pourcentage sont annualisées pour les périodes de plus de douze mois.



**RENDEMENT MENSUEL (CAD)**
**//2 ALISSA Mid2 BIHOUR hon2 (800223-RE)**
*Pour la période du 1 février 1992 au 25 janvier 2010*

Croesus Finansoft Inc.  
Gestion privée C. Darwin, N. Copernic, G. Galillei

MM/AAAA	Valeur initiale	Investissement net	Cumulatif	Valeur finale	RPD - Net
juin 2000	254 446	(13 700)	188 134	245 554	1,95
juil. 2000	245 554		188 134	248 295	1,12
août 2000	248 295	(36 000)	152 134	217 663	2,41
sept. 2000	217 663		152 134	215 659	(0,92)
oct. 2000	215 659		152 134	213 414	(1,04)
nov. 2000	213 414	78 586	230 720	291 499	(0,23)
déc. 2000	291 499		230 720	299 243	2,66
janv. 2001	299 243		230 720	300 041	0,27
févr. 2001	300 041	(15 000)	215 720	281 235	(1,29)
mars 2001	281 235		215 720	281 475	0,09
avr. 2001	281 475	(99 300)	116 420	186 999	1,99
mai 2001	186 999		116 420	187 796	0,43
juin 2001	187 796	2 000	118 420	191 474	0,89
juil. 2001	191 474	4 000	122 420	197 406	1,00
août 2001	197 406	(15 300)	107 120	180 985	(0,58)
sept. 2001	180 985	15 000	122 120	187 709	(4,27)
oct. 2001	187 709		122 120	190 483	1,48
nov. 2001	190 483	(3 894)	118 226	191 011	2,34
déc. 2001	191 011	13 420	131 646	207 835	1,68
janv. 2002	207 835		131 646	206 534	(0,63)
févr. 2002	206 534	(12 000)	119 646	194 362	(0,08)
mars 2002	194 362		119 646	192 843	(0,78)
avr. 2002	192 843		119 646	195 687	1,47
mai 2002	195 687		119 646	197 275	0,81
juin 2002	197 275	(2 000)	117 646	191 529	(1,92)

Notes: Les valeurs en pourcentage sont annualisées pour les périodes de plus de douze mois.

**RENDEMENT MENSUEL (CAD)**
**//2 ALISSA Mid2 BIHOUR hon2 (800223-RE)**
*Pour la période du 1 février 1992 au 25 janvier 2010*

Croesus Finansoft Inc.  
Gestion privée C. Darwin, N. Copernic, G. Galillei

MM/AAAA	Valeur initiale	Investissement net	Cumulatif	Valeur finale	RPD - Net
juil. 2002	191 529		117 646	185 163	(3,32)
août 2002	185 163		117 646	187 717	1,38
sept. 2002	187 717		117 646	190 346	1,40
oct. 2002	190 346		117 646	190 780	0,23
nov. 2002	190 780	(13 000)	104 646	176 117	(0,90)
déc. 2002	176 117	63 996	168 642	241 963	0,84
janv. 2003	241 963		168 642	242 993	0,43
févr. 2003	242 993		168 642	242 193	(0,33)
mars 2003	242 193	(13 274)	155 368	225 710	(1,39)
avr. 2003	225 710		155 368	230 006	1,90
mai 2003	230 006		155 368	239 232	4,01
juin 2003	239 232	(8 300)	147 068	234 439	1,52
juil. 2003	234 439		147 068	235 610	0,52
août 2003	235 610		147 068	236 182	0,24
sept. 2003	236 182	(9 400)	137 668	228 010	0,54
oct. 2003	228 010		137 668	231 656	1,60
nov. 2003	231 656		137 668	235 021	1,45
déc. 2003	235 021	11 157	148 825	251 255	2,08
janv. 2004	251 255		148 825	255 766	1,80
févr. 2004	255 766		148 825	260 008	1,66
mars 2004	260 008	(12 800)	136 025	251 565	1,74
avr. 2004	251 565		136 025	243 302	(3,28)
mai 2004	243 302		136 025	240 921	(0,98)
juin 2004	240 921	(13 500)	122 525	227 250	(0,07)
juil. 2004	227 250		122 525	233 149	2,60

Notes: Les valeurs en pourcentage sont annualisées pour les périodes de plus de douze mois.

**RENDEMENT MENSUEL (CAD)**
**//2 ALISSA Mid2 BIHOUR hon2 (800223-RE)**
*Pour la période du 1 février 1992 au 25 janvier 2010*

Croesus Finansoft Inc.  
Gestion privée C. Darwin, N. Copernic, G. Galillei

MM/AAAA	Valeur initiale	Investissement net	Cumulatif	Valeur finale	RPD - Net
août 2004	233 149	(8 272)	114 253	227 901	1,31
sept. 2004	227 901		114 253	232 023	1,81
oct. 2004	232 023		114 253	236 045	1,73
nov. 2004	236 045	75 651	189 904	318 128	2,72
déc. 2004	318 128	(12 572)	177 332	314 707	3,12
janv. 2005	314 707	(429)	176 903	318 468	1,33
févr. 2005	318 468	(13 000)	163 903	307 074	0,51
mars 2005	307 074		163 903	299 879	(2,34)
avr. 2005	299 879	(2 500)	161 403	299 654	0,76
mai 2005	299 654	(12 600)	148 803	288 800	0,58
juin 2005	288 800	2 000	150 803	298 447	2,65
juil. 2005	298 447		150 803	305 173	2,25
août 2005	305 173		150 803	304 121	(0,34)
sept. 2005	304 121	(4 000)	146 803	307 665	2,51
oct. 2005	307 665		146 803	295 540	(3,94)
nov. 2005	295 540	54 823	201 626	363 227	4,03
déc. 2005	363 227	(10 501)	191 125	359 622	1,95
janv. 2006	359 622		191 125	360 111	0,14
févr. 2006	360 111		191 125	357 830	(0,63)
mars 2006	357 830	(3 296)	187 829	361 448	1,95
avr. 2006	361 448	32 641	220 470	391 625	(0,64)
mai 2006	391 625		220 470	394 439	0,72
juin 2006	394 439	(8 000)	212 470	381 083	(1,38)
juil. 2006	381 083		212 470	389 859	2,30
août 2006	389 859		212 470	401 162	2,90

Notes: Les valeurs en pourcentage sont annualisées pour les périodes de plus de douze mois.

**RENDEMENT MENSUEL (CAD)**
**//2 ALISSA Mid2 BIHOUR hon2 (800223-RE)**
*Pour la période du 1 février 1992 au 25 janvier 2010*

Croesus Finansoft Inc.  
Gestion privée C. Darwin, N. Copernic, G. Galillei

MM/AAAA	Valeur initiale	Investissement net	Cumulatif	Valeur finale	RPD - Net
sept. 2006	401 162		212 470	403 846	0,67
oct. 2006	403 846		212 470	412 002	2,02
nov. 2006	412 002		212 470	410 007	(0,48)
déc. 2006	410 007	30 096	242 566	466 960	6,32
janv. 2007	466 960	16 766	259 332	488 952	1,11
févr. 2007	488 952	(1 000)	258 332	491 635	0,75
mars 2007	491 635		258 332	493 019	0,28
avr. 2007	493 019	(6 500)	251 832	496 333	1,99
mai 2007	496 333		251 832	511 862	3,13
juin 2007	511 862	(7 524)	244 308	489 718	(2,88)
juil. 2007	489 718		244 308	490 443	0,15
août 2007	490 443		244 308	470 423	(4,08)
sept. 2007	470 423	(1 711)	242 597	488 029	4,12
oct. 2007	488 029		242 597	489 223	0,24
nov. 2007	489 223		242 597	476 445	(2,61)
déc. 2007	476 445	33 536	276 133	521 444	2,35
janv. 2008	521 444	18 822	294 956	521 315	(3,61)
févr. 2008	521 315	(11 800)	283 156	512 268	0,53
mars 2008	512 268		283 156	504 206	(1,57)
avr. 2008	504 206		283 156	506 193	0,39
mai 2008	506 193	(11 712)	271 444	494 152	(0,07)
juin 2008	494 152	(10 000)	261 444	469 119	(3,08)
juil. 2008	469 119		261 444	458 951	(2,17)
août 2008	458 951	(7 000)	254 444	461 266	2,04
sept. 2008	461 266	18 790	273 234	443 149	(7,71)

Notes: Les valeurs en pourcentage sont annualisées pour les périodes de plus de douze mois.

**RENDEMENT MENSUEL (CAD)**
**//2 ALISSA Mid2 BIHOUR hon2 (800223-RE)**
*Pour la période du 1 février 1992 au 25 janvier 2010*

Croesus Finansoft Inc.  
Gestion privée C. Darwin, N. Copernic, G. Galillei

MM/AAAA	Valeur initiale	Investissement net	Cumulatif	Valeur finale	RPD - Net
oct. 2008	443 149		273 234	403 127	(9,03)
nov. 2008	403 127	(7 084)	266 150	364 633	(7,82)
déc. 2008	364 633	38 362	304 511	393 461	(2,40)
janv. 2009	393 461	12 210	316 721	412 908	1,83
févr. 2009	412 908	(16 444)	300 278	385 133	(2,76)
mars 2009	385 133		300 278	393 575	2,19
avr. 2009	393 575		300 278	427 558	8,63
mai 2009	427 558		300 278	450 705	5,41
juin 2009	450 705	(9 462)	290 816	455 321	3,19
juil. 2009	455 321		290 816	470 049	3,23
août 2009	470 049		290 816	481 704	2,48
sept. 2009	481 704	(8 972)	281 844	482 042	1,97
oct. 2009	482 042		281 844	473 393	(1,79)
nov. 2009	473 393	50 557	332 401	545 760	4,51
déc. 2009	545 760	(8 972)	323 429	558 530	4,03
janv. 2010	558 530		323 429	555 311	(0,58)

Notes: Les valeurs en pourcentage sont annualisées pour les périodes de plus de douze mois.

**RENDEMENT MENSUEL (CAD)**
**//2 ALISSA Mid2 BIHOUR hon2 (800223-RE)**
*Pour la période du 1 février 1992 au 25 janvier 2010*

Croesus Finansoft Inc.  
Gestion privée C. Darwin, N. Copernic, G. Galillei

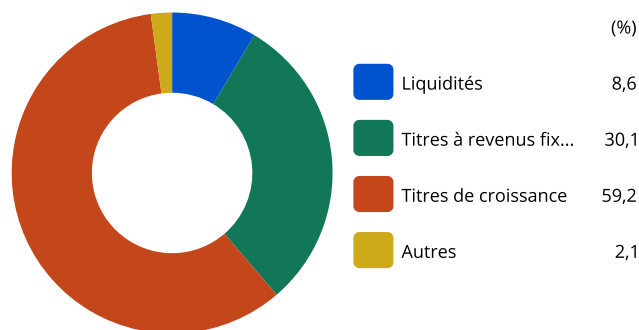
RENDEMENT DU PORTEFEUILLE											
	VALEUR INITIALE			INVESTISSEMENT NET			VALEUR ACTUELLE				
	15 747 \$			323 429 \$			555 311 \$				
	3 MOIS	6 MOIS	9 MOIS	1 AN	3 ANS	5 ANS	7 ANS	10 ANS	DEPUIS LE DÉBUT	CUMUL ANNUEL	PÉRIODE
Pondéré en dollars (net)	5,63	12,82	24,26	36,20	0,06	4,48	6,69	6,18	6,75	(0,58)	6,75

Notes: Les valeurs en pourcentage sont annualisées pour les périodes de plus de douze mois.

**PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE (HISTORIQUE) (CAD)**
**//2 ALISSA Mid2 BIHOUR hon2 (800223-RE)**
*Au 25 janvier 2010*

Croesus Finansoft Inc.  
Gestion privée C. Darwin, N. Copernic, G. Galillei

VARIATION DE L'INVESTISSEMENT NET		RENDEMENT PAR PÉRIODE		INFORMATION MENSUELLE		
Valeur totale du portefeuille en date du rapport	555 311,32 \$	Période	Rendement par période (%)	Date	Valeur totale	Mouv. RPD - Net encaisse (\$)
Investissement net en date du rapport	339 175,76 \$		RPD - Net			
Variation de l'investissement net	216 135,56 \$	3 mois	5,63	2010/01/25	555 311,32	0,00 (0,58)
		6 mois	12,82	2009/12/31	558 530,49	(8 972,00) 4,03
		1 an	36,20	2009/11/30	545 759,68	50 557,00 4,51
		3 ans	0,06	2009/10/31	473 392,97	0,00 (1,79)
		5 ans	4,48	2009/09/30	482 041,82	(8 972,00) 1,97
		10 ans	6,18	2009/08/31	481 703,57	0,00 2,48
		Depuis le début (1992/01/01)	6,75	2009/07/31	470 049,05	0,00 3,23
				2009/06/30	455 321,39	(9 462,00) 3,19
				2009/05/31	450 705,28	0,00 5,41
				2009/04/30	427 557,77	0,00 8,63
				2009/03/31	393 574,92	0,00 2,19
				2009/02/28	385 132,81	(16 443,67) (2,76)
				2009/01/31	412 908,15	12 209,96 1,83
				2008/12/31	393 461,37	38 361,81 (2,40)
				2008/11/30	364 633,40	(7 084,00) (7,82)
				2008/10/31	403 126,83	0,00 (9,03)
				2008/09/30	443 148,69	18 790,00 (7,71)
				2008/08/31	461 266,34	(7 000,00) 2,04
				2008/07/31	458 951,32	0,00 (2,17)
				2008/06/30	469 119,26	(10 000,00) (3,08)
				2008/05/31	494 152,27	(11 712,00) (0,07)
				2008/04/30	506 193,25	0,00 0,39
				2008/03/31	504 206,33	0,00 (1,57)
				2008/02/29	512 267,65	(11 800,00) 0,53

**VOTRE RÉPARTITION D'ACTIFS**

**RENDEMENTS ANNUELS**

Période	Rendement par période (%)
	RPD - Net
2010	(0,58)
2009	37,74
2008	(29,96)
2007	4,42
2006	14,82
2005	10,39
2004	14,89
2003	13,02
2002	(1,44)
2001	3,49

Notes: Les valeurs en pourcentage sont annualisées pour les périodes de plus de douze mois.