

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

Croesus Finasoft 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 \$	217 230,47 \$	1 365 825,76 \$
Injection de fonds	0,00 \$	0,00 \$	12 209,96 \$	54 274,39 \$	721 722,65 \$
Transferts entrants	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	12 167,38 \$
Transferts entre comptes	50 557,00 \$	50 557,00 \$	50 557,00 \$	162 956,08 \$	616 188,74 \$
Autres rentrées	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	15 747,00 \$
Sorties	(8 972,00) \$	(17 944,00) \$	(43 849,67) \$	(136 367,67) \$	(1 071 668,91) \$
Retraits en espèces	(8 972,00) \$	(17 944,00) \$	(43 849,67) \$	(136 367,67) \$	(1 071 668,91) \$
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	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
Variation valeur de marché	28 961,70 \$	60 218,69 \$	141 184,17 \$	907,11 \$	261 154,47 \$
Revenus	6 515,26 \$	10 867,30 \$	20 199,49 \$	65 384,81 \$	168 867,08 \$
Intérêts	1 907,08 \$	1 897,11 \$	2 177,13 \$	8 012,69 \$	36 538,45 \$
Dividendes	4 608,18 \$	8 970,19 \$	18 022,36 \$	57 372,12 \$	132 328,63 \$
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	23 053,76 \$	49 463,18 \$	120 563,02 \$	(65 310,16) \$	90 602,98 \$
<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.

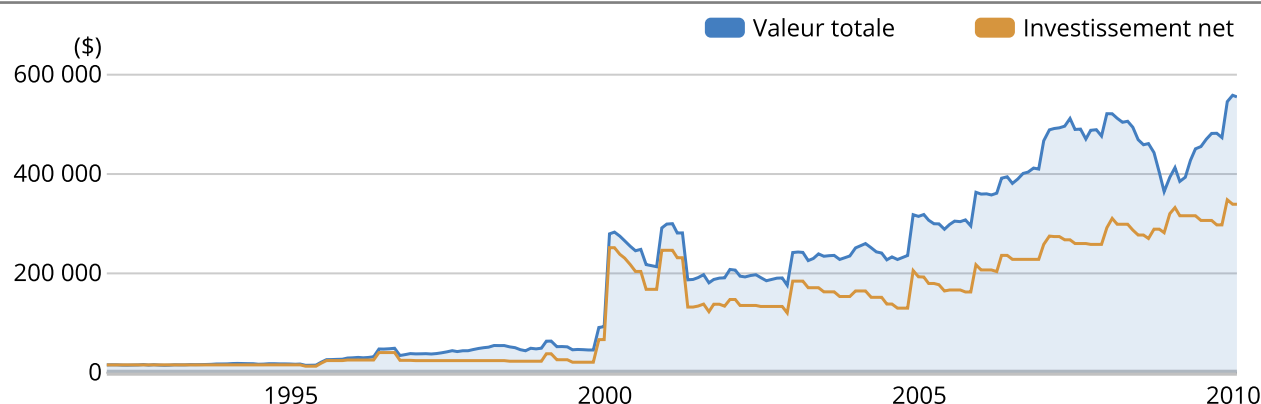
## PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE (RÉGLEMENTAIRE) (CAD)

//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 261 154,47 \$ 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.

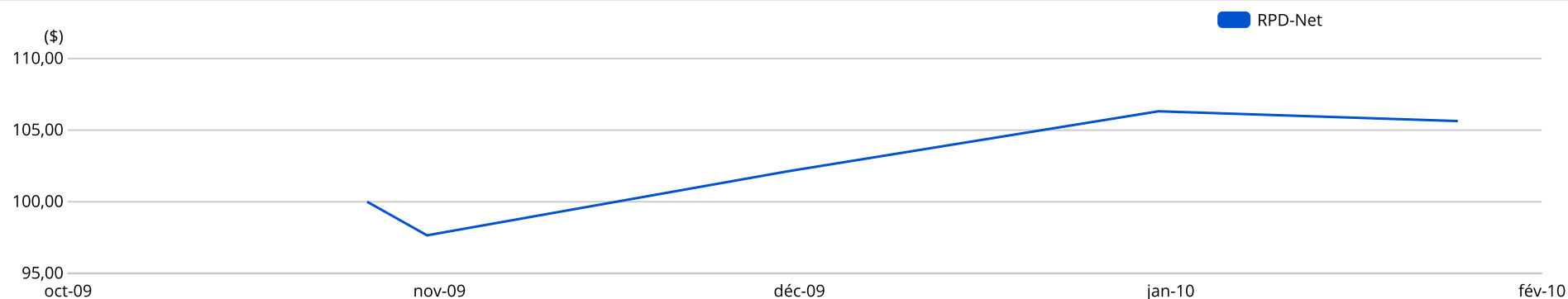
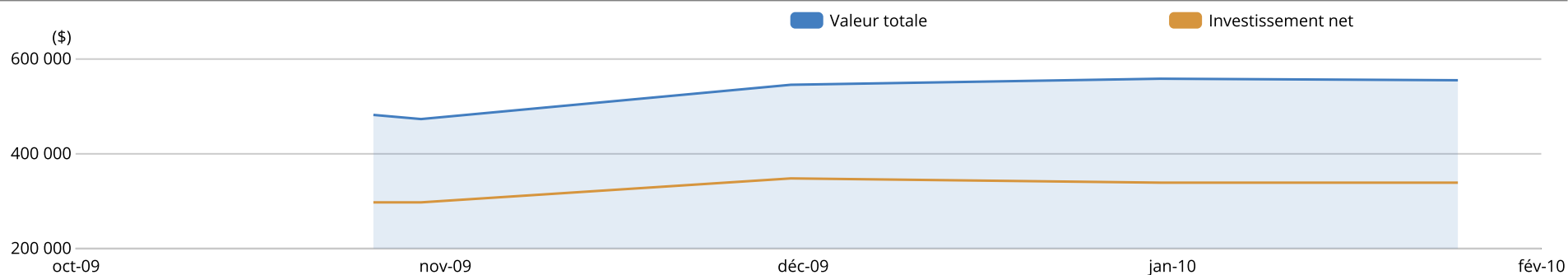
### PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE

	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>272 917,51</b>	<b>294 156,86</b>
Rentrées	62 766,96	217 230,47	376 324,07	1 228 155,18	1 365 825,76
Sorties	(43 849,67)	(136 367,67)	(229 798,67)	(955 237,67)	(1 071 668,91)
<b>Variation de la valeur de marché</b>	<b>141 184,17</b>	<b>907,11</b>	<b>92 394,53</b>	<b>189 571,32</b>	<b>261 154,46</b>
Revenus	20 199,49	65 384,81	103 523,91	155 738,17	168 867,08
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	120 563,02	(65 310,16)	(12 813,78)	32 148,75	90 602,98
<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	3	15 915	4,57
mars 1993	15 915		3	15 787	(0,80)
avr. 1993	15 787		3	15 787	0,00
mai 1993	15 787		3	16 335	3,47
juin 1993	16 335		3	16 193	(0,87)
juil. 1993	16 193		3	16 347	0,95
août 1993	16 347		3	16 573	1,38
sept. 1993	16 573		3	16 895	1,94
oct. 1993	16 895		3	17 566	3,97
nov. 1993	17 566		3	17 629	0,36
déc. 1993	17 629		3	17 789	0,91
janv. 1994	17 789		3	18 462	3,78
févr. 1994	18 462		3	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		3	18 471	(1,30)
avr. 1994	18 471		3	18 236	(1,27)
mai 1994	18 236		3	18 123	(0,62)
juin 1994	18 123		3	17 063	(5,85)
juil. 1994	17 063		3	17 315	1,48
août 1994	17 315	61	64	18 124	4,31
sept. 1994	18 124		64	18 123	(0,01)
oct. 1994	18 123		64	17 771	(1,94)
nov. 1994	17 771		64	17 774	0,02
déc. 1994	17 774		64	17 541	(1,31)
janv. 1995	17 541		64	17 051	(2,79)
févr. 1995	17 051		64	17 466	2,43
mars 1995	17 466	(2 681)	(2 617)	14 881	0,64
avr. 1995	14 881		(2 617)	15 035	1,03
mai 1995	15 035		(2 617)	15 247	1,41
juin 1995	15 247	6 000	3 383	21 170	(0,37)
juil. 1995	21 170	5 282	8 665	26 261	(0,87)
août 1995	26 261		8 665	26 473	0,81
sept. 1995	26 473		8 665	26 874	1,51
oct. 1995	26 874		8 665	27 173	1,11
nov. 1995	27 173	1 150	9 816	29 549	4,45
déc. 1995	29 549		9 816	29 980	1,46
janv. 1996	29 980		9 816	30 809	2,77
févr. 1996	30 809		9 816	30 038	(2,50)
mars 1996	30 038		9 816	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		9 816	32 072	4,55
mai 1996	32 072	15 000	24 816	47 759	2,02
juin 1996	47 759		24 816	47 600	(0,33)
juil. 1996	47 600		24 816	48 237	1,34
août 1996	48 237		24 816	49 208	2,01
sept. 1996	49 208	(15 641)	9 174	34 625	2,68
oct. 1996	34 625		9 174	36 483	5,37
nov. 1996	36 483		9 174	38 470	5,45
déc. 1996	38 470	(587)	8 587	37 891	0,02
janv. 1997	37 891		8 587	38 064	0,46
févr. 1997	38 064		8 587	38 327	0,69
mars 1997	38 327		8 587	37 667	(1,72)
avr. 1997	37 667		8 587	38 546	2,33
mai 1997	38 546		8 587	40 066	3,94
juin 1997	40 066		8 587	42 018	4,87
juil. 1997	42 018		8 587	44 368	5,59
août 1997	44 368		8 587	42 548	(4,10)
sept. 1997	42 548		8 587	44 206	3,90
oct. 1997	44 206		8 587	44 255	0,11
nov. 1997	44 255		8 587	46 503	5,08
déc. 1997	46 503		8 587	48 819	4,98
janv. 1998	48 819		8 587	50 387	3,21
févr. 1998	50 387		8 587	51 429	2,07
mars 1998	51 429		8 587	54 775	6,51
avr. 1998	54 775		8 587	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		8 587	54 690	0,14
juin 1998	54 690	(1 200)	7 387	52 022	(2,69)
juil. 1998	52 022		7 387	50 416	(3,09)
août 1998	50 416		7 387	46 333	(8,10)
sept. 1998	46 333		7 387	44 207	(4,59)
oct. 1998	44 207		7 387	49 239	11,38
nov. 1998	49 239		7 387	47 949	(2,62)
déc. 1998	47 949		7 387	49 334	2,89
janv. 1999	49 334	15 000	22 387	63 501	(1,42)
févr. 1999	63 501		22 387	63 652	0,24
mars 1999	63 652	(12 000)	10 387	52 424	1,40
avr. 1999	52 424		10 387	52 671	0,47
mai 1999	52 671		10 387	52 080	(1,12)
juin 1999	52 080	(5 000)	5 387	46 153	(1,98)
juil. 1999	46 153		5 387	46 819	1,45
août 1999	46 819		5 387	46 395	(0,91)
sept. 1999	46 395		5 387	45 770	(1,35)
oct. 1999	45 770		5 387	45 751	(0,04)
nov. 1999	45 751		5 387	91 016	(0,33)
déc. 1999	91 016	107	5 494	92 822	1,87
janv. 2000	92 822	185 000	190 494	279 534	0,75
févr. 2000	279 534		190 494	283 077	1,29
mars 2000	283 077	(13 256)	177 238	274 993	1,91
avr. 2000	274 993	(7 650)	169 588	265 641	(0,63)
mai 2000	265 641	(13 200)	156 388	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)	142 688	245 554	1,95
juil. 2000	245 554		142 688	248 295	1,12
août 2000	248 295	(36 000)	106 688	217 663	2,41
sept. 2000	217 663		106 688	215 659	(0,92)
oct. 2000	215 659		106 688	213 414	(1,04)
nov. 2000	213 414	78 586	185 273	291 499	(0,23)
déc. 2000	291 499		185 273	299 243	2,66
janv. 2001	299 243		185 273	300 041	0,27
févr. 2001	300 041	(15 000)	170 273	281 235	(1,29)
mars 2001	281 235		170 273	281 475	0,09
avr. 2001	281 475	(99 300)	70 973	186 999	1,99
mai 2001	186 999		70 973	187 796	0,43
juin 2001	187 796	2 000	72 973	191 474	0,89
juil. 2001	191 474	4 000	76 973	197 406	1,00
août 2001	197 406	(15 300)	61 673	180 985	(0,58)
sept. 2001	180 985	15 000	76 673	187 709	(4,27)
oct. 2001	187 709		76 673	190 483	1,48
nov. 2001	190 483	(3 894)	72 780	191 011	2,34
déc. 2001	191 011	13 420	86 200	207 835	1,68
janv. 2002	207 835		86 200	206 534	(0,63)
févr. 2002	206 534	(12 000)	74 200	194 362	(0,08)
mars 2002	194 362		74 200	192 843	(0,78)
avr. 2002	192 843		74 200	195 687	1,47
mai 2002	195 687		74 200	197 275	0,81
juin 2002	197 275	(2 000)	72 200	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		72 200	185 163	(3,32)
août 2002	185 163		72 200	187 717	1,38
sept. 2002	187 717		72 200	190 346	1,40
oct. 2002	190 346		72 200	190 780	0,23
nov. 2002	190 780	(13 000)	59 200	176 117	(0,90)
déc. 2002	176 117	63 996	123 196	241 963	0,84
janv. 2003	241 963		123 196	242 993	0,43
févr. 2003	242 993		123 196	242 193	(0,33)
mars 2003	242 193	(13 274)	109 922	225 710	(1,39)
avr. 2003	225 710		109 922	230 006	1,90
mai 2003	230 006		109 922	239 232	4,01
juin 2003	239 232	(8 300)	101 622	234 439	1,52
juil. 2003	234 439		101 622	235 610	0,52
août 2003	235 610		101 622	236 182	0,24
sept. 2003	236 182	(9 400)	92 222	228 010	0,54
oct. 2003	228 010		92 222	231 656	1,60
nov. 2003	231 656		92 222	235 021	1,45
déc. 2003	235 021	11 157	103 379	251 255	2,08
janv. 2004	251 255		103 379	255 766	1,80
févr. 2004	255 766		103 379	260 008	1,66
mars 2004	260 008	(12 800)	90 579	251 565	1,74
avr. 2004	251 565		90 579	243 302	(3,28)
mai 2004	243 302		90 579	240 921	(0,98)
juin 2004	240 921	(13 500)	77 079	227 250	(0,07)
juil. 2004	227 250		77 079	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)	68 807	227 901	1,31
sept. 2004	227 901		68 807	232 023	1,81
oct. 2004	232 023		68 807	236 045	1,73
nov. 2004	236 045		68 807	318 128	2,72
déc. 2004	318 128	63 079	131 886	314 707	3,12
janv. 2005	314 707		131 886	318 468	1,33
févr. 2005	318 468	(13 000)	118 886	307 074	0,51
mars 2005	307 074		118 886	299 879	(2,34)
avr. 2005	299 879	(2 500)	116 386	299 654	0,76
mai 2005	299 654	(12 600)	103 786	288 800	0,58
juin 2005	288 800	2 000	105 786	298 447	2,65
juil. 2005	298 447		105 786	305 173	2,25
août 2005	305 173		105 786	304 121	(0,34)
sept. 2005	304 121	(4 000)	101 786	307 665	2,51
oct. 2005	307 665		101 786	295 540	(3,94)
nov. 2005	295 540	54 823	156 608	363 227	4,03
déc. 2005	363 227	(10 501)	146 107	359 622	1,95
janv. 2006	359 622		146 107	360 111	0,14
févr. 2006	360 111		146 107	357 830	(0,63)
mars 2006	357 830	(3 296)	142 811	361 448	1,95
avr. 2006	361 448	32 641	175 452	391 625	(0,64)
mai 2006	391 625		175 452	394 439	0,72
juin 2006	394 439	(8 000)	167 452	381 083	(1,38)
juil. 2006	381 083		167 452	389 859	2,30
août 2006	389 859		167 452	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		167 452	403 846	0,67
oct. 2006	403 846		167 452	412 002	2,02
nov. 2006	412 002		167 452	410 007	(0,48)
déc. 2006	410 007	30 096	197 548	466 960	6,32
janv. 2007	466 960	16 766	214 315	488 952	1,11
févr. 2007	488 952	(1 000)	213 315	491 635	0,75
mars 2007	491 635		213 315	493 019	0,28
avr. 2007	493 019	(6 500)	206 815	496 333	1,99
mai 2007	496 333		206 815	511 862	3,13
juin 2007	511 862	(7 524)	199 291	489 718	(2,88)
juil. 2007	489 718		199 291	490 443	0,15
août 2007	490 443		199 291	470 423	(4,08)
sept. 2007	470 423	(1 711)	197 580	488 029	4,12
oct. 2007	488 029		197 580	489 223	0,24
nov. 2007	489 223		197 580	476 445	(2,61)
déc. 2007	476 445	33 536	231 116	521 444	2,35
janv. 2008	521 444	18 822	249 938	521 315	(3,61)
févr. 2008	521 315	(11 800)	238 138	512 268	0,53
mars 2008	512 268		238 138	504 206	(1,57)
avr. 2008	504 206		238 138	506 193	0,39
mai 2008	506 193	(11 712)	226 426	494 152	(0,07)
juin 2008	494 152	(10 000)	216 426	469 119	(3,08)
juil. 2008	469 119		216 426	458 951	(2,17)
août 2008	458 951	(7 000)	209 426	461 266	2,04
sept. 2008	461 266	18 790	228 216	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		228 216	403 127	(9,03)
nov. 2008	403 127	(7 084)	221 132	364 633	(7,82)
déc. 2008	364 633	38 362	259 494	393 461	(2,40)
janv. 2009	393 461	12 210	271 704	412 908	1,83
févr. 2009	412 908	(16 444)	255 260	385 133	(2,76)
mars 2009	385 133		255 260	393 575	2,19
avr. 2009	393 575		255 260	427 558	8,63
mai 2009	427 558		255 260	450 705	5,41
juin 2009	450 705	(9 462)	245 798	455 321	3,19
juil. 2009	455 321		245 798	470 049	3,23
août 2009	470 049		245 798	481 704	2,48
sept. 2009	481 704	(8 972)	236 826	482 042	1,97
oct. 2009	482 042		236 826	473 393	(1,79)
nov. 2009	473 393	50 557	287 383	545 760	4,51
déc. 2009	545 760	(8 972)	278 411	558 530	4,03
janv. 2010	558 530		278 411	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

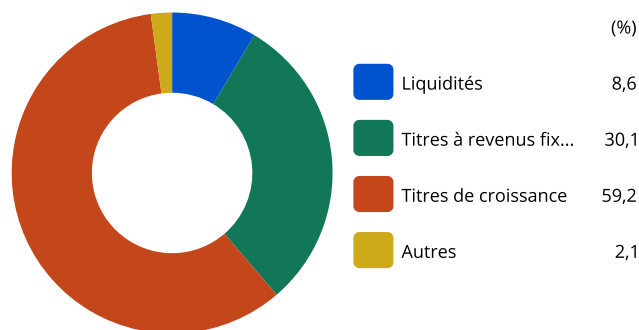
RENDEMENT DU PORTEFEUILLE											
	VALEUR INITIALE			INVESTISSEMENT NET			VALEUR ACTUELLE				
	15 747 \$			278 411 \$			555 311 \$				
	3 MOIS	6 MOIS	9 MOIS	1 AN	3 ANS	5 ANS	7 ANS	10 ANS	DEPUIS LE DÉBUT	CUMUL ANNUEL	PÉRIODE
Pondéré en dollars (net)	5,63	12,82	24,26	36,20	0,06	4,48	6,69	6,18	6,75	(0,58)	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	294 156,86 \$		RPD - Net			
Variation de l'investissement net	261 154,46 \$	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.