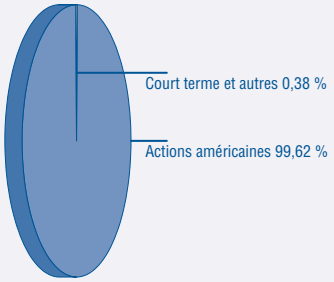
UltraFlex F - R
Indiciel É.-U./DAQ

Actif net : 1,0 million Au 30 septembre 2010

Volatilité

Faible — Élevée

Composition du fonds sous-jacent



Les 10 principaux titres de l'indice Nasdaq 100

Apple Inc.	19,79 %
Qualcomm Inc.	4,78 %
Google Inc.	4,32 %
Microsoft Corp.	3,99 %
Corporation Oracle	3,08 %
Amazon.com Inc.	2,56 %
Cisco Systems, Inc.	2,45 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR commandité	2,12 %
Intel Corp.	2,05 %
Gilead Sciences Inc.	1,61 %
	46,75 %

Limites des placements

	Min.	Max.	Réel
Fonds de l'Industrielle Alliance			
Valeurs à court terme	0 %	20 %	0,16 %
Unités du fonds sous-jacent	80 %	100 %	99,84 %

Commentaire

Le Fonds vise à reproduire la performance de l'indice Nasdaq 100, qui représente les sociétés américaines de haute technologie. Son actif est entièrement constitué d'unités PowerShares QQQ qui visent à reproduire le rendement total de l'indice Nasdaq 100. Le rendement de ce fonds est assujetti à la fluctuation de la devise canadienne.

Gestionnaire de portefeuille

INDUSTRIELLE ALLIANCE
GESTION DE PLACEMENTS INC.

Pierre Trottier, B. Sc. act., M.B.A., CFA

Date de création : août 1999
Ratio des frais de gestion (RFG) : 3,76 % (incl. la TPS et TVH)

Objectifs du Fonds

- Vise une croissance du capital à long terme à l'aide d'une gestion indicielle réalisée en utilisant des outils financiers qui reproduisent le rendement total de l'indice Nasdaq 100 de la Bourse américaine (converti en dollars canadiens)
- Est conforme à un horizon d'investissement suffisamment long pour tolérer la volatilité des valeurs marchandes

Style de gestion

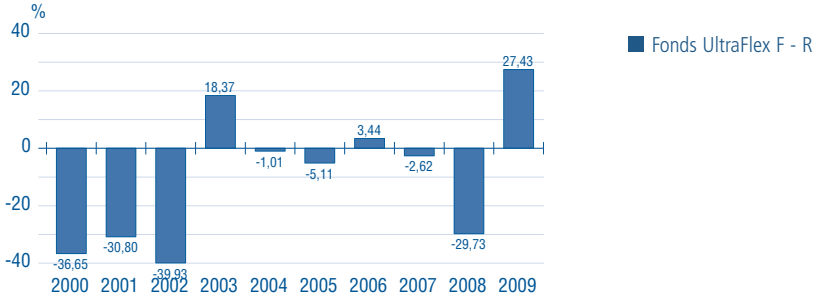
Indiciel

Information sur le rendement

L'information sur le rendement présume que tous les revenus ou gains nets réalisés au cours des périodes présentées sont conservés dans le fonds distinct et se traduisent par une augmentation de la valeur des unités du fonds distinct. Elle ne tient pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou autres charges facultatives ni des impôts sur le revenu exigibles qui auraient fait diminuer les résultats ou le rendement. Le rendement passé du fonds distinct n'est pas nécessairement indicatif du rendement futur.

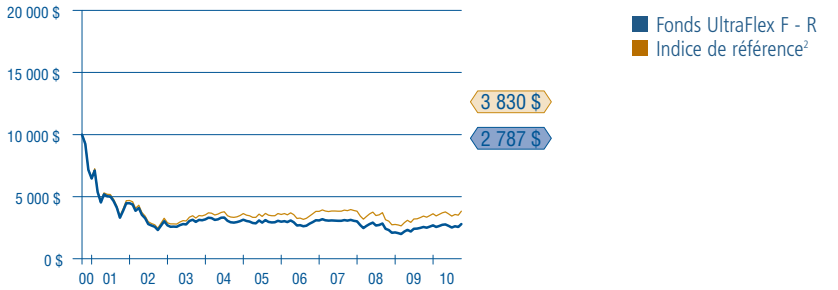
Rendement d'année en année

Ce graphique présente le rendement annuel du Fonds et illustre la variation de son rendement d'une année à l'autre. Ce graphique présente, sous forme de pourcentage, quelle aurait été la variation d'un placement effectué le 1er janvier de chaque année au 31 décembre de la même année.



Rendement passé général

Ce graphique présente la croissance d'un placement de 10 000 $ dans le fonds distinct comparativement à la croissance de l'indice de référence.



Rendement composé annuel

Ce graphique présente le rendement simple pour les périodes de moins d'un an et le rendement total annuel composé et historique du Fonds en comparaison du rendement de son indice de référence.

	Depuis la création	10 ans	5 ans	3 ans	2 ans	1 an	6 mois	3 mois	1 mois	DDA[1]
Fonds	(8,1)	(12,0)	(1,0)	(3,1)	7,6	8,7	2,2	10,8	9,2	3,6
Indice de référence[2]		(9,2)	2,0	(0,4)	10,3	11,6	3,5	11,6	9,4	5,7

[1] Depuis le début de l'année
[2] Nasdaq 100 ($ CA)