

États financiers intérimaires

Fonds de revenu Colabor

(Non vérifiés)

Période du 19 mai 2005 (date de consolidation) au 17 juin 2005
(Exprimés en dollars canadiens)

FONDS DE REVENU COLABOR

BILAN

Au 17 juin 2005

(Non vérifié)

Exprimé en dollars canadiens

ACTIF

Encaisse	<u>10 \$</u>
----------	--------------

AVOIR DES PORTEURS DE PARTS

Avoir des porteurs de parts	<u>10 \$</u>
-----------------------------	--------------

Voir les notes accompagnant le bilan.

FONDS DE REVENU COLABOR

Notes accompagnant le bilan

17 juin 2005

(Non vérifié)

Exprimé en dollars canadiens

1. Le Fonds:

Le Fonds de revenu Colabor (le "Fonds") est une fiducie à but restreint, à capital variable et non constitué en société, qui a été établie sous le régime de la province de Québec le 19 mai 2005 dans le but d'acquérir indirectement une participation dans Colabor, société en commandite ("Colabor SC"). Le Fonds a débuté ses activités le 28 juin 2005 et n'avait aucune activité commerciale de sa constitution, le 19 mai 2005, au 17 juin 2005. En conséquence, les états des résultats et des flux de trésorerie n'ont pas été présentés.

2. Événement postérieur à la date du bilan:

Immédiatement suivant la période finissant le 17 juin 2005, le Fonds a déposé un prospectus relatif à un premier appel public à l'épargne (le "placement"). Avant la clôture du placement, Colabor SC a acquis les activités de distribution et de commercialisation de produits alimentaires, de produits liés à l'alimentation et de produits non alimentaires de Colabor Inc. À la clôture du placement le 28 juin 2005, le Fonds a employé le produit du placement pour souscrire à une combinaison de parts de la fiducie et de billets de la Fiducie d'exploitation (la "Fiducie"). La Fiducie a employé le produit pour acquérir 53,2% des parts de Colabor SC, tenant compte de la levée intégrale de l'option d'attribution en excédent le 20 juillet 2005.