

Corporation de gestion et de recherche @rgentum et les Fonds mutuels @rgentum

FAQ – Foire aux questions par les détenteurs de parts et leurs conseillers
20 février 2006

Quels actifs ont été localisés à ce jour	Consultez le résumé à la fin de ce document.
Quels sont les actifs au portefeuille investis à l'heure actuelle	La majorité des actifs au portefeuille ont été liquidés vers la fin du mois de janvier 2006. La presque totalité des actifs est à l'heure actuelle investie dans des bons du Trésor de 3 mois ou dans un type d'investissements comparable.
Quelle somme me sera retournée	Il est trop tôt pour le savoir.
À quoi travaillez-vous à l'heure actuelle	Nous avons pris possession de plus de 200 boîtes de dossiers d'@rgentum. Nous procédons à l'analyse de ces dossiers dans l'objectif de vérifier que nous disposons de toute l'information dont nous avons besoin et, le cas échéant, nous identifions ce qui nous manque. Nous tentons également d'obtenir des renseignements des tiers, par exemple, des vérificateurs d'@rgentum, pour nous aider à liquider efficacement les Fonds. Par la suite, nous prévoyons, entre autres, de mettre à jour les dossiers comptables d'@rgentum, d'établir des valeurs précises des Fonds, de préciser si les actifs que nous avons localisés, par Fonds, représentent de manière fidèle les actifs « détenus » par chaque Fonds, et de constater s'il reste des actifs propres à chaque Fonds à localiser.
Combien de temps ce processus prendra-t-il	Les irrégularités dans les dossiers d'@rgentum que nous avons localisés à ce jour gênent notre capacité à effectuer les tâches prévues en vertu d'une ordonnance du tribunal, aussi rapidement que nous le souhaiterions. Nous supposons qu'il faudra quelque temps avant d'avoir terminé notre travail.
Qu'est-il arrivé à ces Fonds	Nous enquêtons sur la question.
Puis-je transférer mes parts ou les vendre	Non.
Qui acquitte les droits, frais et honoraires du séquestre	L'ordonnance du tribunal qui nous a nommés nous permet de prendre ceux-ci à même le Fonds. La somme provenant de chaque Fonds ne sera probablement pas déterminée d'ici la conclusion du mandat.
Existe-t-il un traitement formel des demandes	À l'heure actuelle, il n'existe pas de traitement formel des demandes. Le séquestre fournira aux actionnaires un avis les informant du traitement à une date ultérieure.

Corporation de gestion et de recherche @rgentum

Résumé des actifs localisés par le séquestre selon les renseignements au 31 janvier 2006 – Non vérifié

Fonds identifiés à ce jour	Dépositaire	Valeur actuelle (000 \$)	Source
Portefeuille D'Actifs À Court Terme @rgentum	CIBC Mellon	364	Relevé du 26 janv 2006
Portefeuille de Revenu @rgentum	CIBC Mellon	304	Relevé du 26 janv 2006
Portefeuille D'Actions Canadiennes @rgentum	CIBC Mellon	0	Relevé du 26 janv 2006
Portefeuille Canadien de Performance @rgentum	CIBC Mellon	1,558	Relevé du 26 janv 2006
Portefeuille International Élite @rgentum	CIBC Mellon	(23)	Relevé du 26 janv 2006
Portefeuille Découvertes @rgentum	CIBC Mellon	(4)	Relevé du 26 janv 2006
Portefeuille A/V Actions Canadiennes @rgentum	CIBC Mellon	24	Relevé du 26 janv 2006
Portefeuille A/V Actions Canadiennes @rgentum	BMO Nesbitt Burns	126	Relevé du 31 janv 2006
Portefeuille Marché Neutre Américain @rgentum	CIBC Mellon	(1)	Relevé du 26 janv 2006
Portefeuille Américain Élite @rgentum	CIBC Mellon	22	Relevé du 26 janv 2006
Portefeuille Marché Neutre Combiné @rgentum	BMO Nesbitt Burns	48	Relevé du 31 déc 2005
Portefeuille RER International @rgentum		0	
		2,418	
Compte de banque BMO — Corporation	BMO	38	BMO, 29 nov 2005
Compte de banque BMO — Fiducie	BMO	50	BMO, 29 nov 2005
		2,506	

Nota — Les valeurs des actifs sont « brutes ». Elles n'ont pas été réduites des demandes ou des dettes possibles ou des frais de mise sous séquestre. Elles représentent les actifs que nous avons localisés, par Fonds. Aucune correction ni aucun ajustement n'a été fait entre les Fonds ou autrement. La valeur définitive des actifs attribuables à un Fonds particulier pourrait différer considérablement des soldes qui sont indiqués ci-dessus; nous ne sommes pas en mesure de connaître la valeur définitive jusqu'à ce que le séquestre ait terminé son enquête.