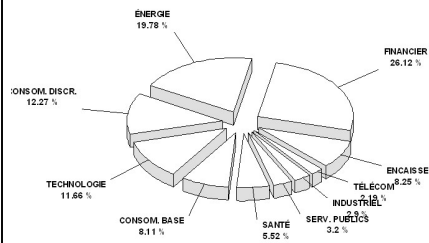


FONDS COTE 100 Grandes Sociétés CAD

INFORMATION TRIMESTRIELLE SUR LE PORTEFEUILLE (non vérifiée) AU 25 juin 2010

Les 25 positions principales (acheteur)	% de l'actif net	Répartition de l'actif net au 25 juin 2010																						
ENCAISSE	8.25 %	 <table border="1"> <tr><td>26.12 %</td><td>FINANCIER</td></tr> <tr><td>19.78 %</td><td>ÉNERGIE</td></tr> <tr><td>12.27 %</td><td>CONSOM. DISCR.</td></tr> <tr><td>11.66 %</td><td>TECHNOLOGIE</td></tr> <tr><td>8.11 %</td><td>CONSOM. BASE</td></tr> <tr><td>5.52 %</td><td>SANTÉ</td></tr> <tr><td>3.20 %</td><td>SERV. PUBLICS</td></tr> <tr><td>2.90 %</td><td>INDUSTRIEL</td></tr> <tr><td>2.19 %</td><td>TÉLÉCOM</td></tr> <tr><td>8.25 %</td><td>ENCAISSE</td></tr> <tr><td colspan="2">100.00 %</td></tr> </table>	26.12 %	FINANCIER	19.78 %	ÉNERGIE	12.27 %	CONSOM. DISCR.	11.66 %	TECHNOLOGIE	8.11 %	CONSOM. BASE	5.52 %	SANTÉ	3.20 %	SERV. PUBLICS	2.90 %	INDUSTRIEL	2.19 %	TÉLÉCOM	8.25 %	ENCAISSE	100.00 %	
26.12 %	FINANCIER																							
19.78 %	ÉNERGIE																							
12.27 %	CONSOM. DISCR.																							
11.66 %	TECHNOLOGIE																							
8.11 %	CONSOM. BASE																							
5.52 %	SANTÉ																							
3.20 %	SERV. PUBLICS																							
2.90 %	INDUSTRIEL																							
2.19 %	TÉLÉCOM																							
8.25 %	ENCAISSE																							
100.00 %																								
CGI	5.65 %																							
SUNCOR ENERGY inc.	5.49 %																							
BANQUE ROYALE	4.87 %																							
NEXEN	4.77 %																							
MANUVIE	4.64 %																							
TRANSCANADA CORPORATION	4.45 %																							
ASTRAL MEDIA NV	4.28 %																							
HOME CAPITAL GROUP	4.23 %																							
BANQUE NOUVELLE-ÉCOSSE	4.16 %																							
BANQUE TORONTO DOMINION	4.00 %																							
SEMPRA ENERGY	3.20 %																							
SAPUTO	3.20 %																							
THOMSON CORP.	3.06 %																							
ENSIGN ENERGY SVCS INC	2.72 %																							
BANQUE DE MONTREAL	2.57 %																							
WELLPOINT HEALTH NET	2.55 %																							
HUSKY ENERGY	2.35 %																							
ACCENTURE	2.35 %																							
ENGHOUSE SYSTEMS	2.31 %																							
MACDONALD DETTWILER	2.29 %																							
METRO	2.27 %																							
TELUS	2.19 %																							
ROGERS COMMUNICATIONS - B	1.94 %																							
LABORATORY CORP.	1.92 %																							
TOTAL	89.71 %																							
* Il n'y a aucune position vendeur dans ce fonds																								

L'aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées par le fonds. Une mise à jour trimestrielle peut être consultée sur internet à l'adresse suivante : www.cote100.com

Vous pouvez obtenir sur demande et sans frais un exemplaire de la mise à jour et d'autres renseignements sur le FONDS COTE 100 Grandes Sociétés CAD

- sur le site internet www.cote100.com
- en composant, dans la région de Montréal, le (450)461-2826 ou, sans frais, le 1 800 454-2683, ou
- en communiquant au 561, Beaumont Est, Saint-Bruno (QC) J3V 2R2