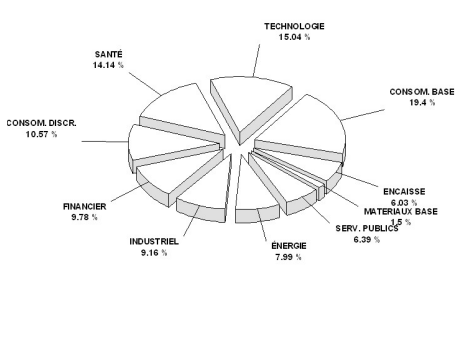


**FONDS COTE 100 Grandes Sociétés US**

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
ACCENTURE	6.27 %	 19.40 % CONSOM. BASE 15.04 % TECHNOLOGIE 14.14 % SANTÉ 10.57 % CONSOM. DISCR. 9.78 % FINANCIER 9.16 % INDUSTRIEL 7.99 % ÉNERGIE 6.39 % SERV. PUBLICS 1.50 % MATERIAUX BASE 6.03 % ENCAISSE  <b>100.00 %</b>
ENCAISSE	6.05 %	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	4.86 %	
NEXTERA ENERGY (FPL)	4.23 %	
NBTY	4.07 %	
KRAFT FOODS INC. CL A	3.96 %	
MCDONALD'S	3.86 %	
MOODY'S CORPORATION	3.78 %	
APOLLO GROUP INC	3.76 %	
ZIMMER HOLDINGS	3.48 %	
WALGREEN	3.39 %	
MEDTRONIC	3.17 %	
WELLPOINT HEALTH NET	3.08 %	
CONOCOPHILIPS	2.97 %	
APACHE	2.93 %	
DOLLAR TREE inc.	2.89 %	
COLGATE-PALMOLIVE	2.72 %	
WESTERN UNION	2.70 %	
LABORATORY CORP.	2.52 %	
COMPUTER SCIENCES	2.20 %	
H&R BLOCK	2.14 %	
DIAGEO	2.14 %	
EXXON MOBILE (XTO ENERGY)	2.10 %	
TJX COMPANIES	1.98 %	
TORCHMARK	1.95 %	
<b>TOTAL</b>	<b>83.20 %</b>	

\* 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](http://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 US

- sur le site internet [www.cote100.com](http://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