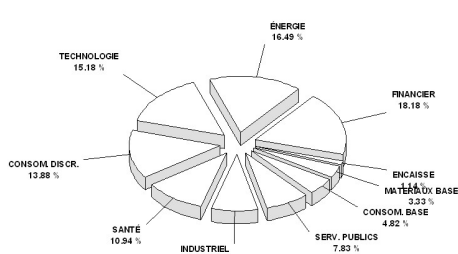


FONDS COTE 100 EXCEL

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
TORCHMARK	6.21 %	 18.18 % FINANCIER 16.49 % ÉNERGIE 15.18 % TECHNOLOGIE 13.88 % CONSOM. DISCR. 10.94 % SANTÉ 8.21 % INDUSTRIEL 7.83 % SERV. PUBLICS 4.82 % CONSOM. BASE 3.33 % MATERIAUX BASE 1.14 % ENCAISSE 100.00 %
CGI	6.02 %	
SUNCOR ENERGY inc.	4.85 %	
ACCENTURE	4.69 %	
LABORATORY CORP.	4.60 %	
WELLPOINT HEALTH NET	4.19 %	
APOLLO GROUP INC	4.05 %	
NEXTERA ENERGY (FPL)	3.98 %	
SEMPRA ENERGY	3.85 %	
TRANSCANADA CORPORATION	3.38 %	
HUSKY ENERGY	3.35 %	
INT'L FLAVORS AND FRAGRANCES	3.33 %	
THOMSON CORP.	3.20 %	
ASTRAL MEDIA NV	3.19 %	
BANQUE ROYALE	2.99 %	
NEXEN	2.83 %	
CARNIVAL	2.83 %	
WESTERN UNION	2.80 %	
MOODY'S CORPORATION	2.80 %	
H&R BLOCK	2.72 %	
ENGHOUSE SYSTEMS	2.34 %	
ZIMMER HOLDINGS	2.16 %	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	2.13 %	
ENSIGN ENERGY SVCS INC	2.08 %	
ROGERS COMMUNICATIONS - B	2.03 %	
TOTAL	86.60 %	

* 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 EXCEL

- 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