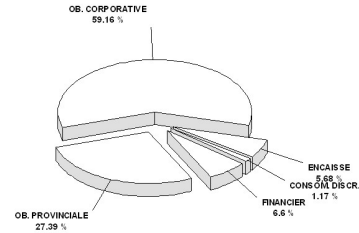


FONDS COTE 100 Revenu

INFORMATION TRIMESTRIELLE SUR LE PORTEFEUILLE (non vérifiée) AU 30 juin 2010

Les 25 positions principales (acheteur)	% de l'actif net	Répartition de l'actif net au 30 juin 2010													
HYDRO-QUEBEC (15/02/2035) 6,5%	17.69 %	 <table border="1"> <tr> <td>59.16 %</td> <td>OB. CORPORATIVE</td> </tr> <tr> <td>27.39 %</td> <td>OB. PROVINCIALE</td> </tr> <tr> <td>6.60 %</td> <td>FINANCIER</td> </tr> <tr> <td>1.17 %</td> <td>CONSOM. DISCR.</td> </tr> <tr> <td>5.68 %</td> <td>ENCAISSE</td> </tr> <tr> <td>100.00 %</td> <td></td> </tr> </table>		59.16 %	OB. CORPORATIVE	27.39 %	OB. PROVINCIALE	6.60 %	FINANCIER	1.17 %	CONSOM. DISCR.	5.68 %	ENCAISSE	100.00 %	
59.16 %	OB. CORPORATIVE														
27.39 %	OB. PROVINCIALE														
6.60 %	FINANCIER														
1.17 %	CONSOM. DISCR.														
5.68 %	ENCAISSE														
100.00 %															
PKG HYDRO-QUEBEC (15/2/23) 5,0	8.96 %														
MONTREAL (01/12/2019) 5,45%	6.33 %														
STM (01/12/2019) 5,00%	6.13 %														
ENCAISSE	5.67 %														
BNC TRUST (30/06/18) 7,235 %	4.76 %														
VITERRA (07/07/2014) 8,5%	4.38 %														
BARCLAY'S (8/04/2012) 4,15%	3.58 %														
SHERBROOKE (19/11/2017) 4,6%	3.47 %														
TELUS (4/12/2019) 5.05%	3.43 %														
BANQUE DE MONTREAL	2.94 %														
MONTREAL (01/12/2017) 5,0%	2.38 %														
CHATEAUGUAY (23/10/2017) 4,65%	2.38 %														
BANQUE NOUVELLE-ÉCOSSE	2.18 %														
TOR. AIRPORTS (01/06/2015) 5%	2.12 %														
METRO (15/10/2015) 4,98 %	2.11 %														
BCE (12/04/2012) 6,25 %	2.11 %														
LONGUEUIL (10/11/2014) 4,9 %	2.10 %														
MOLSON COORS (22/09/2015) 5%	2.08 %														
AMEX (03/10/2014) 4,853%	2.06 %														
SAINT-EUSTACHE (12/12/17) 4,6%	2.02 %														
CANDIAC (20/10/2016) 4,3 %	1.72 %														
MANUVIE	1.48 %														
RBC CAP TR. (31/12/2015) 4,87%	1.47 %														
BANK AMERICA (30/05/17) 5,15%	1.33 %														
TOTAL	94.88 %														
* 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 Revenu

- 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