



# COTE 100

Des fonds qui n'ont rien de commun

## Portefeuille

### FONDS COTE 100 GRANDES SOCIÉTÉS CAD - Cours au 25 juin 2010

		Nombre d'actions	Coût total	Valeur au marché	% marché	Cusip
ALIMENTATION COUCHE-TARD	ATD.B	3,375	58,236.61 \$	61,897.50 \$	1.65%	01626P403
ASTRAL MEDIA NV	ACM.A	4,485	141,164.48 \$	160,428.45 \$	4.28%	046346201
BANQUE DE MONTREAL	BMO	1,600	109,049.74 \$	96,144.00 \$	2.57%	63671101
BANQUE NOUVELLE-ÉCOSSE	BNS	3,110	136,234.85 \$	156,059.80 \$	4.16%	64149107
BANQUE ROYALE	RY	3,440	138,740.84 \$	182,457.60 \$	4.87%	780087102
BANQUE TORONTO DOMINION	TD	2,100	117,074.59 \$	149,751.00 \$	4.00%	891160509
CGI	GIB.A	13,145	106,567.32 \$	211,634.50 \$	5.65%	39945C109
DOREL INDUSTRIES	DII.B	1,785	57,259.39 \$	61,118.40 \$	1.63%	25822C205
ENGHOUSE SYSTEMS	ESL	10,300	82,754.82 \$	86,520.00 \$	2.31%	292949104
ENSIGN ENERGY SVCS INC	ESI	8,000	136,529.87 \$	101,920.00 \$	2.72%	293570107
FOND DE REVENU PAGES JAUNES	YLO.UN	8,000	83,566.77 \$	50,720.00 \$	1.35%	985569102
HOME CAPITAL GROUP	HCG	3,650	119,656.34 \$	158,665.50 \$	4.23%	436913107
HUSKY ENERGY	HSE	3,340	62,609.45 \$	88,242.80 \$	2.35%	448055103
MACDONALD DETTWILER	MDA	2,000	71,660.00 \$	85,880.00 \$	2.29%	554282103
MANUVIE	MFC	10,640	223,234.80 \$	173,964.00 \$	4.64%	56501R106
METRO	MRU.A	2,000	68,080.00 \$	85,220.00 \$	2.27%	59162N109
NEXEN	NXY	8,100	181,384.94 \$	178,686.00 \$	4.77%	65334H102
ROGERS COMMUNICATIONS - B	RCI.B	2,000	67,660.00 \$	72,840.00 \$	1.94%	775109200
SAPUTO	SAP	4,000	79,100.00 \$	120,080.00 \$	3.20%	802912105
SUNCOR ENERGY inc.	SU	6,185	187,199.20 \$	205,713.10 \$	5.49%	867224107
TELUS	T	2,000	54,862.70 \$	82,180.00 \$	2.19%	87971M103
THOMSON CORP.	TOC	3,000	102,210.00 \$	114,630.00 \$	3.06%	884903105
TRANSCANADA CORPORATION	TRP	4,530	<u>151,076.62 \$</u>	<u>166,704.00 \$</u>	<u>4.45%</u>	89353D107
			<b>2,535,913.33 \$</b>	<b>2,851,456.65 \$</b>	<b>76.08%</b>	
<b>TITRES AMÉRICAINS</b>						
ACCENTURE	ACN	2,100	77,465.32 \$	88,212.06 \$	2.35%	G1151C101
APOLLO GROUP INC	APOL	500	31,381.51 \$	22,660.31 \$	0.60%	037604105
AUTOMATIC DATA PROCESSING	ADP	1,200	50,940.36 \$	50,792.25 \$	1.36%	53015103
BECTON, DICKINSON & CO.	BDX	550	36,012.90 \$	39,340.89 \$	1.05%	075887109
LABORATORY CORP.	LH	900	55,178.35 \$	71,965.01 \$	1.92%	50540R409
NBTY	NTY	1,000	39,329.40 \$	36,805.53 \$	0.98%	628782104
SEMPRA ENERGY	SRE	2,400	121,437.61 \$	119,932.36 \$	3.20%	816851109
TORCHMARK	TMK	725	48,500.53 \$	39,090.98 \$	1.04%	891027104
WELLPOINT HEALTH NET	WLP	1,785	144,824.59 \$	95,689.97 \$	2.55%	94973V107
WESTERN UNION	WU	1,375	27,257.69 \$	22,789.80 \$	0.61%	959802109
			<u>632,328.26 \$</u>	<u>587,279.16 \$</u>	<u>15.67%</u>	
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE (33 titres)</b>			<b>3,168,241.59 \$</b>	<b>3,438,735.81 \$</b>	<b>91.75%</b>	
Encaisse				<u>309,384.25 \$</u>	<u>8.25%</u>	
<b>Total de l'actif net</b>				<b>3,748,120.06 \$</b>	<b>100.00%</b>	
Nombre de parts émises de catégorie Ordinaire						172,492.339
<b>Actif net par part (parts de catégorie Ordinaire)</b>						<b>12.49152 \$</b>
Nombre de parts émises de catégorie Gestion						156,380.808
<b>Actif net par part (parts de catégorie Gestion)</b>						<b>10.18941 \$</b>