

**COTE 100***Des fonds qui n'ont rien de commun***Portefeuille****FONDS COTE 100 GRANDES SOCIÉTÉS CAD - Cours au 31 décembre 2009**

		Nombre d'actions	Coût total	Valeur au marché	% marché
TITRES CANADIENS					
ALIMENTATION COUCHE-TARD	ATD.B	2,375	40,371.61 \$	49,447.50 \$	1.52%
ASTRAL MEDIA NV	ACM.A	4,485	141,164.48 \$	149,215.95 \$	4.58%
BANQUE DE MONTREAL	BMO	1,600	109,049.74 \$	89,360.00 \$	2.74%
BANQUE NOUVELLE-ÉCOSSE	BNS	3,110	136,234.85 \$	153,074.20 \$	4.70%
BANQUE ROYALE	RY	3,040	117,343.70 \$	171,456.00 \$	5.26%
BANQUE TORONTO DOMINION	TD	2,100	117,074.59 \$	138,516.00 \$	4.25%
CANFOR CORP.	CFP	5,000	42,150.00 \$	40,650.00 \$	1.25%
CGI	GIB.A	15,800	128,091.57 \$	224,992.00 \$	6.90%
DOREL INDUSTRIES	DII.B	1,785	57,259.39 \$	58,083.90 \$	1.78%
ENGHOUSE SYSTEMS	ESL	10,000	80,300.00 \$	86,100.00 \$	2.64%
ENSIGN ENERGY SVCS INC	ESI	8,000	136,529.87 \$	120,000.00 \$	3.68%
FOND DE REVENU PAGES JAUNES	YLO.UN	8,000	83,566.77 \$	43,040.00 \$	1.32%
HOME CAPITAL GROUP	HCG	3,650	119,656.34 \$	152,752.50 \$	4.69%
HUSKY ENERGY	HSE	3,340	62,609.45 \$	100,467.20 \$	3.08%
MANUVIE	MFC	6,640	152,614.80 \$	128,351.20 \$	3.94%
METRO	MRU.A	2,000	68,080.00 \$	78,440.00 \$	2.41%
NEXEN	NXY	5,500	123,206.94 \$	138,710.00 \$	4.26%
SAPUTO	SAP	4,000	79,100.00 \$	123,000.00 \$	3.77%
SUNCOR ENERGY inc.	SU	4,185	122,839.20 \$	155,723.85 \$	4.78%
TELUS	T	2,000	54,862.70 \$	68,220.00 \$	2.09%
THOMSON CORP.	TOC	3,000	102,210.00 \$	101,850.00 \$	3.13%
TRANSCANADA CORPORATION	TRP	4,530	<u>151,076.62 \$</u>	<u>163,940.70 \$</u>	<u>5.03%</u>
			2,225,392.62 \$	2,535,391.00 \$	77.81%
TITRES AMÉRICAINS					
ACCENTURE	ACN	2,100	77,465.32 \$	91,237.34 \$	2.80%
APOLLO GROUP INC	APOL	500	31,381.51 \$	31,710.60 \$	0.97%
AUTOMATIC DATA PROCESSING	ADP	1,200	50,940.36 \$	53,806.47 \$	1.65%
BECTON, DICKINSON & CO.	BDX	550	36,012.90 \$	45,407.19 \$	1.39%
LABORATORY CORP.	LH	900	55,178.35 \$	70,515.00 \$	2.16%
SEMPRA ENERGY	SRE	2,400	121,437.61 \$	140,653.11 \$	4.32%
TORCHMARK	TMK	725	48,500.53 \$	33,358.16 \$	1.02%
WELLPOINT HEALTH NET	WLP	1,785	144,824.59 \$	108,927.48 \$	3.34%
WESTERN UNION	WU	775	<u>16,757.09 \$</u>	<u>15,293.90 \$</u>	<u>0.47%</u>
			582,498.26 \$	590,909.25 \$	18.13%
TOTAL DU PORTEFEUILLE (31 titres)			2,807,890.88 \$	3,126,300.25 \$	95.94%
Encaisse				<u>132,170.53 \$</u>	<u>4.06%</u>
Total de l'actif net				3,258,470.78 \$	100.00%
Nombre de parts émises de catégorie Ordinaire					180,245.249
Actif net par part (parts de catégorie Ordinaire)					12.60300 \$
Nombre de parts émises de catégorie Gestion					96,918.341
Actif net par part (parts de catégorie Gestion)					10.18218 \$