



COTE 100

Des fonds qui n'ont rien de commun

Portefeuille

FONDS COTE 100 GRANDES SOCIÉTÉS US - Cours au 25 juin 2010

		Nombre d'actions	Coût total	Valeur au marché	% marché	Cusip
TITRES AMÉRICAINS						
ACCENTURE	ACN	2,700	102,195.00 \$	109,485.00 \$	6.27%	G1151C101
APACHE	APA	568	33,216.55 \$	51,074.56 \$	2.93%	037411105
APOLLO GROUP INC	APOL	1,500	85,763.30 \$	65,625.00 \$	3.76%	037604105
AUTOMATIC DATA PROCESSING	ADP	2,075	87,499.75 \$	84,784.50 \$	4.86%	53015103
CARNIVAL	CCL	500	19,676.80 \$	16,290.00 \$	0.93%	143658300
COLGATE-PALMOLIVE	CL	600	35,256.00 \$	47,418.00 \$	2.72%	194162103
COMPUTER SCIENCES	CSC	800	44,350.00 \$	38,328.00 \$	2.20%	205363104
CONOCOPHILIPS	COP	1,000	49,280.00 \$	51,920.00 \$	2.97%	20825C104
DIAGEO	DEO	580	31,192.40 \$	37,369.40 \$	2.14%	25243Q205
DOLLAR TREE inc.	DLTR	1,200	38,096.00 \$	50,412.00 \$	2.89%	256746108
ENTERGY	ETR	250	18,101.75 \$	18,357.50 \$	1.05%	29364G103
EXXON MOBILE (XTO ENERGY)	XTO	875	26,817.00 \$	36,583.75 \$	2.10%	98385X106
GENERAL ELECTRIC	GE	2,000	17,060.00 \$	29,820.00 \$	1.71%	369604103
H&R BLOCK	HRB	2,400	48,361.57 \$	37,320.00 \$	2.14%	093671105
HORMEL FOODS CORP.	HRL	700	25,685.00 \$	29,092.00 \$	1.67%	440452100
INT'L FLAVORS AND FRAGRANCES	IFF	590	22,153.70 \$	26,154.70 \$	1.50%	459506101
ITT INDUSTRIES	ITT	580	27,211.80 \$	27,149.80 \$	1.56%	450911102
JOHNSON CONTROLS INC	JCI	570	9,085.48 \$	15,823.20 \$	0.91%	478366107
KRAFT FOODS INC. CL A	KFT	2,360	69,540.80 \$	69,224.70 \$	3.96%	50075N104
L-3 COMMUNICATIONS	LLL	400	29,260.00 \$	29,940.00 \$	1.71%	502424104
LABORATORY CORP.	LH	570	30,775.90 \$	43,998.30 \$	2.52%	50540R409
MCDONALD'S	MCD	1,000	54,730.00 \$	67,420.00 \$	3.86%	580135101
MEDTRONIC	MDT	1,500	58,529.85 \$	55,290.00 \$	3.17%	585055106
MOODY'S CORPORATION	MCO	3,000	105,779.89 \$	66,030.00 \$	3.78%	615369105
NBTY	NTY	2,000	77,880.00 \$	71,060.00 \$	4.07%	628782104
NEXTERA ENERGY (FPL)	FPL	1,500	71,275.00 \$	73,830.00 \$	4.23%	65339F101
PHILIP MORRIS INTL	PM	550	28,820.00 \$	25,245.00 \$	1.45%	718172109
QUEST DIAGNOSTICS	DGX	650	33,846.94 \$	32,981.00 \$	1.89%	74834L100
SEMPRA ENERGY	SRE	400	15,966.00 \$	19,296.00 \$	1.11%	816851109
TJX COMPANIES	TJX	800	17,057.00 \$	34,512.00 \$	1.98%	872540109
TORCHMARK	TMK	655	32,524.78 \$	34,092.75 \$	1.95%	891027104
US BANCORP	USB	1,000	29,430.00 \$	23,360.00 \$	1.34%	902973304
WALGREEN	WAG	2,200	77,306.00 \$	59,246.00 \$	3.39%	931422109
WELLPOINT HEALTH NET	WLP	1,040	66,315.20 \$	53,820.00 \$	3.08%	94973V107
WESTERN UNION	WU	2,950	56,478.99 \$	47,200.00 \$	2.70%	959802109
ZIMMER HOLDINGS	ZMH	1,140	<u>68,280.20 \$</u>	<u>60,727.80 \$</u>	<u>3.48%</u>	98956P102
TOTAL DU PORTEFEUILLE (36 titres)			1,644,798.65 \$	1,640,280.96 \$	93.95%	
Encaisse				<u>105,613.60 \$</u>	<u>6.05%</u>	
Total de l'actif net				1,745,894.56 \$	100.00%	
Nombre de parts émises de catégorie Ordinaire						62,450.227
Actif net par part (parts de catégorie Ordinaire)						9.68731 \$
Nombre de parts émises de catégorie Gestion						108,218.894
Actif net par part (parts de catégorie Gestion)						10.54270 \$