



COTE 100

Des fonds qui n'ont rien de commun

Portefeuille

FONDS COTE 100 GRANDES SOCIÉTÉS US - Cours au 31 décembre 2009

		Nombre d'actions	Coût total	Valeur au marché	% marché
TITRES AMÉRICAINS					
ACCENTURE	ACN	1,700	63,665.00 \$	70,550.00 \$	5.46%
ANADARKO PETROLEUM CORP.	APC	900	37,877.73 \$	56,178.00 \$	4.35%
APACHE	APA	568	33,216.55 \$	58,600.56 \$	4.54%
.	APOL	1,000	58,033.30 \$	60,580.00 \$	4.69%
AUTOMATIC DATA PROCESSING	ADP	1,500	63,045.00 \$	64,245.00 \$	4.97%
BALL CORP	BLL	300	12,006.00 \$	15,510.00 \$	1.20%
CARNIVAL	CCL	500	19,676.80 \$	15,845.00 \$	1.23%
COLGATE-PALMOLIVE	CL	600	35,256.00 \$	49,290.00 \$	3.82%
COMPUTER SCIENCES	CSC	800	44,350.00 \$	46,024.00 \$	3.56%
DIAGEO	DEO	580	31,192.40 \$	40,257.80 \$	3.12%
ENTERGY	ETR	250	18,101.75 \$	20,460.00 \$	1.58%
GENERAL ELECTRIC	GE	2,000	17,060.00 \$	30,260.00 \$	2.34%
H&R BLOCK	HRB	2,400	48,361.57 \$	54,288.00 \$	4.20%
HORMEL FOODS CORP.	HRL	700	25,685.00 \$	26,915.00 \$	2.08%
INT'L FLAVORS AND FRAGRANCES	IFF	590	22,153.70 \$	24,272.60 \$	1.88%
ITT INDUSTRIES	ITT	580	27,211.80 \$	28,849.20 \$	2.23%
JOHNSON CONTROLS INC	JCI	570	9,085.48 \$	15,526.80 \$	1.20%
KRAFT FOODS INC. CL A	KFT	360	10,180.80 \$	9,784.80 \$	0.76%
L-3 COMMUNICATIONS	LLL	400	29,260.00 \$	34,780.00 \$	2.69%
LABORATORY CORP.	LH	570	30,775.90 \$	42,658.80 \$	3.30%
MCDONALD'S	MCD	1,000	54,730.00 \$	62,440.00 \$	4.83%
MOODY'S CORPORATION	MCO	1,000	58,530.00 \$	26,800.00 \$	2.07%
PHILIP MORRIS INTL	PM	550	28,820.00 \$	26,504.50 \$	2.05%
QUEST DIAGNOSTICS	DGX	650	33,846.94 \$	39,247.00 \$	3.04%
SEMPRA ENERGY	SRE	400	15,966.00 \$	22,392.00 \$	1.73%
TJX COMPANIES	TJX	800	17,057.00 \$	29,240.00 \$	2.26%
TORCHMARK	TMK	655	32,524.78 \$	28,787.25 \$	2.23%
US BANCORP	USB	1,000	29,430.00 \$	22,510.00 \$	1.74%
WALGREEN	WAG	1,200	47,076.00 \$	44,064.00 \$	3.41%
WELLPOINT HEALTH NET	WLP	1,040	66,315.20 \$	60,621.60 \$	4.69%
WESTERN UNION	WU	1,950	40,198.99 \$	36,757.50 \$	2.85%
XTO ENERGY	XTO	875	26,817.00 \$	40,713.75 \$	3.15%
ZIMMER HOLDINGS	ZMH	500	33,765.00 \$	29,555.00 \$	2.29%
TOTAL DU PORTEFEUILLE (33 titres)			1,121,271.69 \$	1,234,508.16 \$	95.57%
Encaisse				57,226.44 \$	4.43%
Total de l'actif net				1,291,734.60 \$	100.00%
Nombre de parts émises de catégorie Ordinaire					59,865.166
Actif net par part (parts de catégorie Ordinaire)					10.20710 \$
Nombre de parts émises de catégorie Gestion					61,867.369
Actif net par part (parts de catégorie Gestion)					11.00232 \$