



# COTE 100

Des fonds qui n'ont rien de commun

## Portefeuille

FONDS COTE 100 PREMIER - Cours au 25 juin 2010

		Nombre d'actions	Coût total	Valeur au marché	% marché	Cusip
<b>TITRES CANADIENS</b>						
ALIMENTATION COUCHE-TARD	ATD.B	17,000	226,785.35 \$	311,780.00 \$	3.42%	01626P403
ATRIUM INNOVATIONS	ATB	27,230	347,329.04 \$	419,614.30 \$	4.61%	04963Y102
CGI	GIB.A	14,000	162,073.33 \$	225,400.00 \$	2.48%	39945C109
COASTAL CONTACTS	COA	206,600	221,082.54 \$	278,910.00 \$	3.06%	19044R108
COMPUTER MODELLING GROUP	CMG	5,800	81,026.00 \$	97,498.00 \$	1.07%	205249105
DOREL INDUSTRIES	DII.B	11,000	297,252.40 \$	376,640.00 \$	4.14%	25822C205
ENGHOUSE SYSTEMS	ESL	65,000	386,424.69 \$	546,000.00 \$	6.00%	292949104
HOME CAPITAL GROUP	HCG	11,500	198,063.59 \$	499,905.00 \$	5.49%	436913107
MACDONALD DETTWILER	MDA	8,500	302,110.85 \$	364,990.00 \$	4.01%	554282103
MEDIAGRIF INTERAC TECH.	MDF	75,300	540,056.37 \$	662,640.00 \$	7.28%	58445U104
METRO	MRU.A	6,300	213,767.49 \$	268,443.00 \$	2.95%	59162N109
REITMANS CANADA, CL. A	RET-NV	19,000	307,454.24 \$	361,950.00 \$	3.98%	759404205
SAPUTO	SAP	13,500	200,040.03 \$	405,270.00 \$	4.45%	802912105
TIO NETWORKS CORP.	TNC.V	500,000	384,591.54 \$	325,000.00 \$	3.57%	887694107
UNI-SELECT	UNS	16,875	467,236.85 \$	465,581.25 \$	5.11%	90457D100
			<b>4,335,294.31 \$</b>	<b>5,609,621.55 \$</b>	<b>61.61%</b>	
<b>TITRES AMÉRICAINS</b>						
ADVANCE AUTO PARTS	AAP	5,250	214,721.96 \$	276,818.38 \$	3.04%	00751Y106
AECOM	ACM	6,000	150,268.63 \$	147,802.21 \$	1.62%	046346201
APOLLO GROUP INC	APOL	5,750	344,728.74 \$	260,593.59 \$	2.86%	037604105
BROWN-FORMAN INC - B	BFB	3,000	172,883.82 \$	181,241.06 \$	1.99%	115637209
DOLLAR TREE inc.	DLTR	1,200	40,842.72 \$	52,221.79 \$	0.57%	256746108
FURIEX PHARMA INC.	FURX	750	8,837.40 \$	8,740.41 \$	0.10%	36106P101
HORMEL FOODS CORP.	HRL	4,250	157,156.98 \$	182,971.02 \$	2.01%	440452100
LABORATORY CORP.	LH	4,000	263,824.75 \$	319,844.48 \$	3.51%	50540R409
LINCARE HOLDINGS	LNCR	6,000	162,076.19 \$	206,040.51 \$	2.26%	532791100
NBTY	NTY	11,250	397,816.52 \$	414,062.18 \$	4.55%	628782104
PATTERSON COMPANIES INC.	PDCO	7,250	232,398.15 \$	222,078.83 \$	2.44%	703395103
PHARMA PROD DEVELOPM	PPDI	9,000	192,440.94 \$	243,612.60 \$	2.68%	717124101
PRIMORIS SERVICES CORP	RPS-ST	25,000	186,293.49 \$	180,764.55 \$	1.99%	74164F103
QUEST DIAGNOSTICS	DGX	3,500	189,249.81 \$	183,965.48 \$	2.02%	74834L100
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	VAR	2,600	103,403.08 \$	141,858.22 \$	1.56%	92220P105
ZIMMER HOLDINGS	ZMH	4,500	286,880.13 \$	248,320.77 \$	2.73%	98956P102
			<b>3,103,823.31 \$</b>	<b>3,270,936.08 \$</b>	<b>35.93%</b>	
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE (31 titres)</b>			<b>7,439,117.62 \$</b>	<b>8,880,557.63 \$</b>	<b>97.54%</b>	
Encaisse				<u>224,127.17 \$</u>	<u>2.46%</u>	
<b>Total de l'actif net</b>				<b>9,104,684.80 \$</b>	<b>100.00%</b>	
Nombre de parts émises de catégorie Ordinaire						348,235.881
<b>Actif net par part (parts de catégorie Ordinaire)</b>						<b>24.74644 \$</b>
Nombre de parts émises de catégorie Gestion						42,120.039
<b>Actif net par part (parts de catégorie Gestion)</b>						<b>11.56428 \$</b>