

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

		Nombre d'actions	Coût total	Valeur au marché	% marché
TITRES CANADIENS					
ALIMENTATION COUCHE-TARD	ATD.B	16,000	208,920.35 \$	333,120.00 \$	3.67%
ATRIUM INNOVATIONS	ATB	26,500	335,973.40 \$	417,640.00 \$	4.60%
CGI	GIB.A	10,000	103,575.00 \$	142,400.00 \$	1.57%
COASTAL CONTACTS	COA	163,600	160,447.66 \$	230,676.00 \$	2.54%
DOREL INDUSTRIES	DII.B	12,400	335,084.52 \$	403,496.00 \$	4.45%
ENGHOUSE SYSTEMS	ESL	65,000	386,424.69 \$	559,650.00 \$	6.17%
HOME CAPITAL GROUP	HCG	11,500	198,063.59 \$	481,275.00 \$	5.30%
MACDONALD DETTWILER	MDA	6,500	230,306.85 \$	276,900.00 \$	3.05%
MEDIAGRIF INTERAC TECH.	MDF	97,400	698,558.97 \$	583,426.00 \$	6.43%
METRO	MRU.A	6,300	213,767.49 \$	247,086.00 \$	2.72%
PASON Systems	PSI	12,000	134,000.00 \$	139,800.00 \$	1.54%
QUINCAILLERIE RICHELIEU	RCH	7,500	109,904.68 \$	168,750.00 \$	1.86%
REITMANS CANADA, CL. A	RET-NV	19,000	307,454.24 \$	318,250.00 \$	3.51%
SAPUTO	SAP	12,300	165,103.63 \$	378,225.00 \$	4.17%
STANTEC	STN	4,500	93,031.00 \$	136,800.00 \$	1.51%
TIO NETWORKS CORP.	TNC.V	500,000	384,591.54 \$	310,000.00 \$	3.42%
UNI-SELECT	UNS	15,500	431,329.60 \$	478,795.00 \$	5.28%
			4,496,537.21 \$	5,606,289.00 \$	61.78%
TITRES AMÉRICAINS					
APOLLO GROUP INC	APOL	3,250	195,276.50 \$	206,118.91 \$	2.27%
BROWN-FORMAN INC - B	BFB	3,500	201,697.79 \$	196,288.52 \$	2.16%
HORMEL FOODS CORP.	HRL	6,000	221,868.67 \$	241,519.83 \$	2.66%
LABORATORY CORP.	LH	4,000	263,824.75 \$	313,399.98 \$	3.45%
LINCARE HOLDINGS	LNCR	7,000	283,633.34 \$	272,136.42 \$	3.00%
NBTY	NTY	9,500	332,551.06 \$	433,029.25 \$	4.77%
PATTERSON COMPANIES INC.	PDCO	7,250	232,398.15 \$	212,368.90 \$	2.34%
PHARMA PROD DEVELOPM	PPDI	9,000	192,440.94 \$	220,854.02 \$	2.43%
PRIMORIS SERVICES CORP	RPS-ST	34,000	253,359.14 \$	283,688.96 \$	3.13%
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	VAR	3,500	139,196.46 \$	171,665.43 \$	1.89%
WATERS	WAT	4,000	165,410.72 \$	259,463.70 \$	2.86%
ZIMMER HOLDINGS	ZMH	4,500	286,880.13 \$	278,470.17 \$	3.07%
			2,768,537.65 \$	3,089,004.09 \$	34.04%
TOTAL DU PORTEFEUILLE (29 titres)			7,265,074.86 \$	8,695,293.09 \$	95.82%
Encaisse				<u>379,548.61 \$</u>	<u>4.18%</u>
Total de l'actif net				9,074,841.70 \$	100.00%
Nombre de parts émises de catégorie Ordinaire					363,353.528
Actif net par part (parts de catégorie Ordinaire)					23.95823 \$
Nombre de parts émises de catégorie Gestion					33,324.435
Actif net par part (parts de catégorie Gestion)					11.08904 \$