



# COTE 100

Des fonds qui n'ont rien de commun

## Portefeuille

### FONDS COTE 100 REVENU - Cours au 25 juin 2010

		Nombre d'actions	Coût total	Valeur au marché	% marché	Cusip
<b>TITRES CANADIENS</b>						
BANQUE DE MONTREAL	BMO	400	27,696.00 \$	24,036.00 \$	1.36%	63671101
BANQUE NOUVELLE-ÉCOSSE	BNS	300	12,369.00 \$	15,054.00 \$	0.85%	64149107
FOND DE REVENU PAGES JAUNES	YLO.UN	3,500	41,510.00 \$	22,190.00 \$	1.25%	985569102
MANUVIE	MFC	1,700	<u>46,851.00 \$</u>	<u>27,795.00 \$</u>	<u>1.57%</u>	56501R106
			<b>128,426.00 \$</b>	<b>89,075.00 \$</b>	<b>5.03%</b>	
<b>OBLIGATIONS CANADIENNES</b>						
AMEX (03/10/2014) 4,853%	OA14	35,000	36,001.00 \$	36,373.40 \$	2.06%	02580ZAJ5
BANK AMERICA (30/05/17) 5,15%	OB17	25,000	23,456.75 \$	23,383.50 \$	1.32%	060505DE1
BARCLAY'S (8/04/2012) 4,15%	OB20	61,000	61,000.00 \$	63,327.15 \$	3.58%	067392BQ9
BCE (12/04/2012) 6,25 %	OBCE12	35,000	34,772.15 \$	37,196.60 \$	2.10%	07813ZAN4
BNC TRUST (30/06/18) 7,235 %	ON18	74,000	80,101.64 \$	83,910.08 \$	4.74%	62874WAA0
CANDIAC (20/10/2016) 4,3 %	OC16	30,000	29,298.05 \$	30,393.90 \$	1.72%	13741FNK5
CHATEAUGUAY (23/10/2017) 4,65%	OC17	41,000	40,530.14 \$	41,923.73 \$	2.37%	16179APW2
HYDRO-QUEBEC (15/02/2035) 6,5%	OHQ35	250,000	307,962.00 \$	312,615.00 \$	17.67%	44889ZCM6
LOBLAW (19/01/2011) 6,5%	OLOB11	15,000	16,024.50 \$	15,435.60 \$	0.87%	53947ZAP2
LOBLAW (20/11/2013)	OL13	15,000	14,985.00 \$	16,034.55 \$	0.91%	53947ZAW7
LONGUEUIL (10/11/2014) 4,9 %	OL14	35,000	35,401.00 \$	36,977.50 \$	2.09%	54318HN36
METRO (15/10/2015) 4,98 %	OM15	35,000	34,760.60 \$	37,206.05 \$	2.10%	59162ZAA0
MOLSON COORS (22/09/2015) 5%	OM15A	35,000	34,352.50 \$	36,604.05 \$	2.07%	60871NAD1
MONTREAL (01/12/2017) 5,0%	OM17	40,000	39,175.50 \$	41,880.40 \$	2.37%	614853CA5
MONTREAL (01/12/2019) 5,45%	OM19	105,000	111,681.30 \$	111,534.15 \$	6.30%	614853CJ6
PKG HYDRO-QUEBEC (15/2/23) 5,0	OHQ23	150,000	153,990.00 \$	157,969.50 \$	8.93%	44885ZDR8
RBC CAP TR. (31/12/2015) 4,87%	OR15	25,000	23,935.25 \$	25,842.25 \$	1.46%	74925YAC6
SAINT-EUSTACHE (12/12/17) 4,6%	OS17A	35,000	33,975.28 \$	35,642.60 \$	2.01%	78932BSW5
SHERBROOKE (19/11/2017) 4,6%	OS17	60,000	59,810.40 \$	61,129.80 \$	3.46%	82349E2V8
STM (01/12/2019) 5,00%	OM19A	105,000	107,434.43 \$	107,958.90 \$	6.10%	833659BL8
TELUS (15/05/2014) 4,95 %	OT14	22,000	22,328.90 \$	23,126.18 \$	1.31%	87971MAJ2
TELUS (4/12/2019) 5,05%	OT19	60,000	59,773.80 \$	60,087.60 \$	3.40%	89971MAK9
TOR. AIRPORTS (01/06/2015) 5%	OT15	35,000	34,507.05 \$	37,258.90 \$	2.11%	39191ZAL3
TROIS-RIVIÈRES (8/4/12) 3,55%	OT12	15,000	15,520.05 \$	15,291.00 \$	0.86%	89689HVY6
VITERRA (07/07/2014) 8,5%	OV14	73,000	<u>79,648.45 \$</u>	<u>78,480.11 \$</u>	<u>4.44%</u>	92849TAF5
			<b>1,490,425.74 \$</b>	<b>1,527,582.50 \$</b>	<b>86.35%</b>	
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE (29 titres)</b>			<b>1,618,851.74 \$</b>	<b>1,616,657.50 \$</b>	<b>91.38%</b>	
Encaisse				<u>152,490.95 \$</u>	<u>8.62%</u>	
<b>Total de l'actif net</b>				<b>1,769,148.45 \$</b>	<b>100.00%</b>	
Nombre de parts émises de catégorie Ordinaire				57,097.088		
<b>Actif net par part (parts de catégorie Ordinaire)</b>				<b>10.37323 \$</b>		
Nombre de parts émises de catégorie Gestion				114,799.255		
<b>Actif net par part (parts de catégorie Gestion)</b>				<b>10.25152 \$</b>		