



COTE 100

Des fonds qui n'ont rien de commun

Portefeuille

FONDS COTE 100 REVENU - Cours au 31 décembre 2009

		Nombre d'actions	Coût total	Valeur au marché	% marché
TITRES CANADIENS					
BANQUE DE MONTREAL	BMO	400	27,696.00 \$	22,340.00 \$	2.83%
BANQUE NOUVELLE-ÉCOSSE	BNS	300	12,369.00 \$	14,766.00 \$	1.87%
FOND DE REVENU PAGES JAUNES	YLO.UN	3,500	41,510.00 \$	18,830.00 \$	2.38%
MANUVIE	MFC	700	28,121.00 \$	13,531.00 \$	1.71%
			109,696.00 \$	69,467.00 \$	0.09 %
OBLIGATIONS CANADIENNES					
AMEX (03/10/2014) 4,853%	OA14	35,000	36,001.00 \$	35,987.70 \$	4.55%
BCE (12/04/2012) 6,25 %	OBCE12	35,000	34,772.15 \$	37,764.65 \$	4.78%
CANDIAC (20/10/2016) 4,3 %	OC16	30,000	29,298.05 \$	30,043.80 \$	3.80%
CHATEAUGUAY (23/10/2017) 4,65%	OC17	41,000	40,530.14 \$	41,234.52 \$	5.22%
LOBLAW (19/01/2011) 6,5%	OLOB11	15,000	16,024.50 \$	15,754.05 \$	1.99%
LOBLAW (20/11/2013)	OL13	15,000	14,985.00 \$	16,062.45 \$	2.03%
LONGUEUIL (10/11/2014) 4,9 %	OL14	35,000	35,401.00 \$	36,842.40 \$	4.66%
METRO (15/10/2015) 4,98 %	OM15	35,000	34,760.60 \$	37,105.95 \$	4.70%
MOLSON COORS (22/09/2015) 5%	OM15A	35,000	34,352.50 \$	36,033.55 \$	4.56%
MONTREAL (01/12/2017) 5,0%	OM17	40,000	39,175.50 \$	41,071.60 \$	5.20%
MONTREAL (01/12/2019) 5,45%	OM19	20,000	21,113.80 \$	20,679.20 \$	2.62%
NBC (30/06/2018) 7,235 %	ON18	36,000	36,747.64 \$	40,353.12 \$	5.11%
RBC CAP TR. (31/12/2015) 4,87%	OR15	25,000	23,935.25 \$	25,641.25 \$	3.24%
SAINT-EUSTACHE (12/12/17) 4,6%	OS17A	35,000	33,975.28 \$	34,998.95 \$	4.43%
SHERBROOKE (19/11/2017) 4,6%	OS17	60,000	59,810.40 \$	60,067.80 \$	7.60%
STM (01/12/2019) 5,00%	OM19A	105,000	107,434.43 \$	104,913.90 \$	13.28%
TELUS (15/05/2014) 4,95 %	OT14	22,000	22,328.90 \$	23,133.22 \$	2.93%
TOR. AIRPORTS (01/06/2015) 5%	OT15	35,000	34,507.05 \$	37,035.95 \$	4.69%
TROIS-RIVIÈRES (8/4/12) 3,55%	OT12	15,000	15,520.05 \$	15,349.35 \$	1.94%
			670,673.24 \$	690,073.41 \$	87.32%
TOTAL DU PORTEFEUILLE (23 titres)			780,369.24 \$	759,540.41 \$	96.11%
Encaisse				30,760.84 \$	3.89%
Total de l'actif net				790,301.25 \$	100.00%
Nombre de parts émises de catégorie Ordinaire				24,935.812	
Actif net par part (parts de catégorie Ordinaire)				10.18482 \$	
Nombre de parts émises de catégorie Gestion				53,329.029	
Actif net par part (parts de catégorie Gestion)				10.05708 \$	