



COTE 100

Des fonds qui n'ont rien de commun

Portefeuille

FONDS COTE 100 US - Cours au 25 juin 2010

		Nombre d'actions	Coût total	Valeur au marché	% marché	Cusip
TITRES AMÉRICAINS						
ADVANCE AUTO PARTS	AAP	3,500	139,886.00 \$	178,150.00 \$	6.41%	00751Y106
AECOM	ACM	5,500	135,250.26 \$	130,790.00 \$	4.71%	046346201
APOLLO GROUP INC	APOL	2,750	157,424.24 \$	120,312.50 \$	4.33%	037604105
AUTOMATIC DATA PROCESSING	ADP	3,750	153,023.50 \$	153,225.00 \$	5.52%	53015103
BROWN-FORMAN INC - B	BFB	1,500	73,617.51 \$	87,480.00 \$	3.15%	115637209
DOLLAR TREE inc.	DLTR	3,000	93,820.00 \$	126,030.00 \$	4.54%	256746108
DOREL INDUSTRIES - US	DIIBF	5,000	112,970.12 \$	165,266.92 \$	5.95%	25822C205
EMCOR GROUP	EME	5,500	70,150.05 \$	130,350.00 \$	4.69%	29084Q100
FURIEX PHARMA INC.	FURX	458	5,189.14 \$	5,152.50 \$	0.19%	36106P101
HORMEL FOODS CORP.	HRL	2,890	77,974.52 \$	120,108.40 \$	4.32%	440452100
LABORATORY CORP.	LH	2,000	62,816.86 \$	154,380.00 \$	5.56%	50540R409
LINCARE HOLDINGS	LNCR	3,000	64,553.73 \$	99,450.00 \$	3.58%	532791100
MEDTRONIC	MDT	4,000	144,689.90 \$	147,440.00 \$	5.31%	585055106
NBTY	NTY	5,000	122,455.93 \$	177,650.00 \$	6.40%	628782104
NEXTERA ENERGY (FPL)	FPL	2,500	117,538.00 \$	123,050.00 \$	4.43%	65339F101
PATTERSON COMPANIES INC.	PDCO	5,000	154,094.33 \$	147,850.00 \$	5.32%	703395103
PHARMA PROD DEVELOPM	PPDI	5,500	84,473.15 \$	143,715.00 \$	5.17%	717124101
PRIMORIS SERVICES CORP	RPS-ST	17,500	137,259.29 \$	122,150.00 \$	4.40%	74164F103
QUEST DIAGNOSTICS	DGX	3,000	158,655.35 \$	152,220.00 \$	5.48%	74834L100
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	VAR	1,650	58,009.61 \$	86,905.50 \$	3.13%	92220P105
ZIMMER HOLDINGS	ZMH	3,000	<u>204,492.15 \$</u>	<u>159,810.00 \$</u>	<u>5.75%</u>	98956P102
TOTAL DU PORTEFEUILLE (21 titres)			2,328,343.64 \$	2,731,485.82 \$	98.33%	
Encaisse				<u>46,431.82 \$</u>	<u>1.67%</u>	
Total de l'actif net				2,777,917.64 \$	100.00%	
Nombre de parts émises de catégorie Ordinaire						159,789.339
Actif net par part (parts de catégorie Ordinaire)						15.19205 \$
Nombre de parts émises de catégorie Gestion						30,362.596
Actif net par part (parts de catégorie Gestion)						11.54017 \$