

**COTE 100**

Des fonds qui n'ont rien de commun

Portefeuille**FONDS COTE 100 US - Cours au 31 décembre 2009**

		Nombre d'actions	Coût total	Valeur au marché	% marché
TITRES AMÉRICAINS					
ADVANCED AUTO PARTS	AAP	2,000	80,830.00 \$	80,960.00 \$	2.98%
APOLLO GROUP INC	APOL	2,000	113,684.24 \$	121,160.00 \$	4.46%
AUTOMATIC DATA PROCESSING	ADP	3,750	153,023.50 \$	160,612.50 \$	5.91%
BROWN-FORMAN INC - B	BFB	2,000	98,156.68 \$	107,140.00 \$	3.94%
DOLLAR TREE inc.	DLTR	2,000	93,820.00 \$	96,580.00 \$	3.55%
DOREL INDUSTRIES - US	DIIBF	5,000	112,970.12 \$	155,411.21 \$	5.72%
EMCOR GROUP	EME	5,500	70,150.05 \$	147,950.00 \$	5.44%
HORMEL FOODS CORP.	HRL	2,890	77,974.52 \$	111,120.50 \$	4.09%
LABORATORY CORP.	LH	2,000	62,816.86 \$	149,680.00 \$	5.51%
LINCARE HOLDINGS	LNCR	5,000	161,384.34 \$	185,675.00 \$	6.83%
MEDTRONIC	MDT	2,500	83,397.50 \$	109,950.00 \$	4.04%
NBTY	NTY	4,000	79,558.62 \$	174,160.00 \$	6.41%
PATTERSON COMPANIES INC.	PDCO	5,000	154,094.33 \$	139,900.00 \$	5.15%
PHARMA PROD DEVELOPM	PPDI	5,000	73,948.15 \$	117,200.00 \$	4.31%
PRIMORIS SERVICES CORP	RPS-ST	19,500	152,946.07 \$	155,415.00 \$	5.72%
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	VAR	2,250	79,104.01 \$	105,412.50 \$	3.88%
WATERS	WAT	2,000	83,643.30 \$	123,920.00 \$	4.56%
ZIMMER HOLDINGS	ZMH	3,000	<u>204,492.15 \$</u>	<u>177,330.00 \$</u>	<u>6.52%</u>
TOTAL DU PORTEFEUILLE (18 titres)			1,935,994.44 \$	2,419,576.71 \$	89.00%
Encaisse				<u>299,189.70 \$</u>	<u>11.00%</u>
Total de l'actif net				2,718,766.41 \$	100.00%
Nombre de parts émises de catégorie Ordinaire				161,824.722	
Actif net par part (parts de catégorie Ordinaire)				15.11382 \$	
Nombre de parts émises de catégorie Gestion				24,006.198	
Actif net par part (parts de catégorie Gestion)				11.37111 \$	