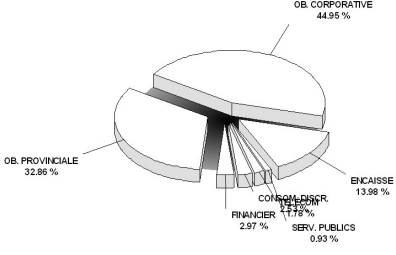


FONDS COTE 100 Revenu

INFORMATION TRIMESTRIELLE SUR LE PORTEFEUILLE (non vérifiée) AU 30 juin 2014

Les 25 positions principales (acheteur)	% de l'actif net	Répartition de l'actif net au 30 juin 2014																
ENCAISSE	13.97 %	 <table border="1"> <tr> <td>44.95 %</td> <td>OB. CORPORATIVE</td> </tr> <tr> <td>32.86 %</td> <td>OB. PROVINCIALE</td> </tr> <tr> <td>2.97 %</td> <td>FINANCIER</td> </tr> <tr> <td>2.53 %</td> <td>CONSOM. DISCR.</td> </tr> <tr> <td>1.78 %</td> <td>TÉLÉCOM</td> </tr> <tr> <td>0.93 %</td> <td>SERV. PUBLICS</td> </tr> <tr> <td>13.98 %</td> <td>ENCAISSE</td> </tr> <tr> <td>100.00 %</td> <td></td> </tr> </table>	44.95 %	OB. CORPORATIVE	32.86 %	OB. PROVINCIALE	2.97 %	FINANCIER	2.53 %	CONSOM. DISCR.	1.78 %	TÉLÉCOM	0.93 %	SERV. PUBLICS	13.98 %	ENCAISSE	100.00 %	
44.95 %	OB. CORPORATIVE																	
32.86 %	OB. PROVINCIALE																	
2.97 %	FINANCIER																	
2.53 %	CONSOM. DISCR.																	
1.78 %	TÉLÉCOM																	
0.93 %	SERV. PUBLICS																	
13.98 %	ENCAISSE																	
100.00 %																		
BANK AMERICA (30/05/17) 5,15%	7.66 %																	
GATINEAU (26/9/22) 3,3%	7.09 %																	
CORUS (11/02/20) 4,25 %	6.22 %																	
HYDRO-QUEBEC (15/02/2035) 6,5%	6.20 %																	
REPENTIGNY (28/03/22) 3,35%	5.36 %																	
GOLDMNA SACHS (01/2/18) 3,375	5.05 %																	
SHERBROOKE (13/04/21) 4,15%	4.26 %																	
MONTREAL (01/12/2019) 5,45%	4.21 %																	
GREAT WEST (21/6/17) 5,691%	3.93 %																	
GOLDMAN SACHS (03/05/2018) 5%	3.11 %																	
PKG HYDRO-QUEBEC (15/2/23) 5,0	3.06 %																	
BLAINVILLE (19/07/21) 3,95%	2.80 %																	
ALTAGAS (12/06/23) 3,57%	2.69 %																	
STM (01/12/2019) 5,00%	2.08 %																	
MORGAN STANLEY (23/02/17) 4,9%	1.91 %																	
REPENTIGNY (26/9/22) 3,3%	1.79 %																	
TELUS CORP	1.78 %																	
BNC TRUST (30/06/18) 7,235 %	1.56 %																	
BANQUE DE MONTREAL	1.54 %																	
VIDEOTRON (15/6/25) 5,625%	1.53 %																	
THOMSON REUTERS CORP.	1.38 %																	
TELUS (4/12/2019) 5.05%	1.19 %																	
SHERBROOKE (19/11/2017) 4,6%	1.15 %																	
ROGERS COMMUNICATIONS CL.B NV	1.15 %																	
TOTAL	92.67 %																	

* Il n'y a aucune position vendeur dans ce fonds

L'aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées par le fonds. Une mise à jour trimestrielle peut être consultée sur internet à l'adresse suivante : www.cote100.com

Vous pouvez obtenir sur demande et sans frais un exemplaire de la mise à jour et d'autres renseignements sur le FONDS COTE 100 Revenu

- sur le site internet www.cote100.com
- en composant, dans la région de Montréal, le (450)461-2826 ou, sans frais, le 1 800 454-2683, ou
- en communiquant au 1543, Montarville, Saint-Bruno (Québec) J3V 3T8