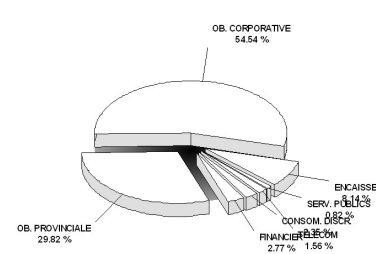


FONDS COTE 100 Revenu

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

Les 25 positions principales (acheteur)	% de l'actif net	Répartition de l'actif net au 30 septembre 2014																
RONA (20/10/16) 5,4%	9.60 %	 <table border="1"> <tr> <td>54.54 %</td> <td>OB. CORPORATIVE</td> </tr> <tr> <td>29.82 %</td> <td>OB. PROVINCIALE</td> </tr> <tr> <td>2.77 %</td> <td>FINANCIER</td> </tr> <tr> <td>2.35 %</td> <td>CONSUM. DISCR.</td> </tr> <tr> <td>1.56 %</td> <td>TÉLÉCOM</td> </tr> <tr> <td>0.82 %</td> <td>SERV. PUBLICS</td> </tr> <tr> <td>8.14 %</td> <td>ENCAISSE</td> </tr> <tr> <td>100.00 %</td> <td></td> </tr> </table>	54.54 %	OB. CORPORATIVE	29.82 %	OB. PROVINCIALE	2.77 %	FINANCIER	2.35 %	CONSUM. DISCR.	1.56 %	TÉLÉCOM	0.82 %	SERV. PUBLICS	8.14 %	ENCAISSE	100.00 %	
54.54 %	OB. CORPORATIVE																	
29.82 %	OB. PROVINCIALE																	
2.77 %	FINANCIER																	
2.35 %	CONSUM. DISCR.																	
1.56 %	TÉLÉCOM																	
0.82 %	SERV. PUBLICS																	
8.14 %	ENCAISSE																	
100.00 %																		
ENCAISSE	8.15 %																	
BANK AMERICA (30/05/17) 5,15%	6.97 %																	
CORUS (11/02/20) 4,25 %	6.95 %																	
GATINEAU (26/9/22) 3,3%	6.45 %																	
HYDRO-QUEBEC (15/02/2035) 6,5%	5.71 %																	
REPENTIGNY (28/03/22) 3,35%	4.88 %																	
GOLDMNA SACHS (01/2/18) 3,375	4.56 %																	
VIDEOTRON (15/6/25) 5,625%	4.23 %																	
SHERBROOKE (13/04/21) 4,15%	3.86 %																	
MONTREAL (01/12/2019) 5,45%	3.81 %																	
GREAT WEST (21/6/17) 5,691%	3.54 %																	
GOLDMAN SACHS (03/05/2018) 5%	2.80 %																	
PKG HYDRO-QUEBEC (15/2/23) 5,0	2.78 %																	
BLAINVILLE (19/07/21) 3,95%	2.54 %																	
ALTAGAS (12/06/23) 3,57%	2.44 %																	
STM (01/12/2019) 5,00%	1.88 %																	
MORGAN STANLEY (23/02/17) 4,9%	1.72 %																	
REPENTIGNY (26/9/22) 3,3%	1.63 %																	
TELUS CORP	1.56 %																	
BANQUE DE MONTREAL	1.48 %																	
BNC TRUST (30/06/18) 7,235 %	1.40 %																	
THOMSON REUTERS CORP.	1.31 %																	
TELUS (4/12/2019) 5.05%	1.08 %																	
SHERBROOKE (19/11/2017) 4,6%	1.04 %																	
TOTAL	92.37 %																	

* 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