

Fonds d'obligations Integra

Informations trimestrielles sur le portefeuille

Sommaire du portefeuille de placement au 30 septembre 2008

Il est possible que le sommaire de portefeuille de placement change en raison des transactions en cours du portefeuille. Les mises à jour sont disponibles à www.integra.com pour les périodes trimestrielles pendant lesquelles aucun rapport annuel ou semestriel n'est publié pour ce fonds. Pour plus de renseignement, écrivez-nous à info@integra.com ou téléphonez-nous au 1-877-4-INTEGRA.

Actif net total : 144,77 millions de dollars

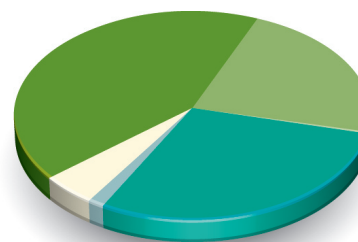
Nombre total de titres : 201

25 principaux titres

| | Titre | % de l'actif net |
|----|--|------------------|
| 1 | Canada Housing Trust No.1 4.550% 15Dec2012 | 8,62 |
| 2 | Canada Housing Trust No.1 3.750% 15Mar2010 | 7,29 |
| 3 | Government of Canada 5.000% 01Jun2037 | 6,87 |
| 4 | Province of Quebec 4.500% 01Dec2018 | 5,48 |
| 5 | Espèces et quasi-espèces | 4,72 |
| 6 | Canada Housing Trust No.1 3.550% 15Sep2010 | 4,66 |
| 7 | Canada Housing Trust No.1 4.050% 15Mar2011 | 4,59 |
| 8 | Province of Ontario 4.200% 08Mar2018 | 2,85 |
| 9 | Government of Canada 5.750% 01Jun2027 | 2,00 |
| 10 | Province of Ontario 7.600% 02Jun2027 | 1,99 |
| 11 | Government of Canada 5.750% 01Jun2033 | 1,95 |
| 12 | Province of Ontario 4.700% 02Jun2037 | 1,77 |
| 13 | Province of Quebec 5.000% 01Dec2038 | 1,67 |
| 14 | Province of Manitoba 5.700% 05Mar2037 | 1,63 |
| 15 | Canada Housing Trust No.1 3.550% 15Sep2013 | 1,39 |
| 16 | Master Credit Card Trust 4.444% 21Nov2011 | 1,36 |
| 17 | Hydro One Inc. 4.640% 03Mar2016 | 1,32 |
| 18 | Royal Bank of Canada 4.710% 22Dec2014 | 1,19 |
| 19 | Province of Ontario 4.300% 08Mar2017 | 1,10 |
| 20 | Canadian Utilities Ltd. 6.140% 22Nov2012 | 1,09 |
| 21 | Government of Canada 3.500% 01Jun2013 | 1,01 |
| 22 | CIBC 4.950% 23Jan2014 | 0,94 |
| 23 | Goldent Credit Card Trust 6.190% 15Jul2009 | 0,91 |
| 24 | Bank of Montreal 5.450% 17Jul2017 | 0,83 |
| 25 | Toronto-Dominion Bank 5.141% 19Nov2012 | 0,76 |

% total des 25 principaux titres : 67,99

Répartition sectorielle



| Secteur | % fonds |
|------------------------------------|---------|
| Obligations du gouv. du Canada | 42,61 |
| Obligations des gouv. provinciaux | 22,37 |
| Obligations de municipalité | 0,24 |
| Obligations de sociétés (Canada) | 28,79 |
| Obligations (Gouv. des États-Unis) | — |
| Obligations "Maple" | 1,27 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,72 |

Total de la répartition sectorielle : 100,00