

Fonds mondial d'obligations Integra Newton

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 : 68,68 millions de dollars

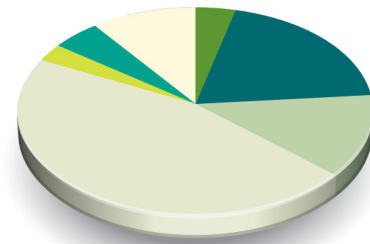
Nombre total de titres : 26

25 principaux titres

	Titre	% de l'actif net
1	Germany (Fed Rep) 4.750% 04Jul2034	10,25
2	Espèces et quasi-espèces	10,04
3	U.S. Treasury Notes 2.750% 28Feb2013 DD 29Feb2008	9,62
4	Germany (Fed Rep) 4.000% 04Jan2037	5,80
5	U.S. Treasury Notes 2.000% 28Feb2010 DD 29Feb2008	4,98
6	Germany (Fed Rep) 4.250% 04Jul2018	4,84
7	Norway (Kingdom of) 6.000% 16May2011	4,31
8	Treasury TSY STK 5.000% 07Mar2012	4,12
9	KFW International Finance Inc. 1.750% BDS 23Mar2010	4,10
10	Pfandbriefstelle 1.600% 15Feb2011	3,88
11	Dexia Municipal Agency 0.800% EMTN 21May2012	3,75
12	Government of Poland 6.000% BDS 24May2009	3,52
13	KFW International Finance Inc. 1.350% 20Jan2014	3,38
14	Government of Canada 1.900% 23Mar2009	3,29
15	Italy Government 1.800% 23Feb2010	3,19
16	Germany (Fed Rep) BDS 3.500% 04Jan2016	2,61
17	United Kingdom Government 8.000% 07Jun2021	2,57
18	Queensland Treasury Corp. 6.000% 14Jul2009	2,55
19	United Kingdom Government 4.750% 07Mar2020	2,55
20	Treasury TSY STK 5.000% 07Mar2025	2,54
21	Sweden (Kingdom of) BDS 5.250% 15Mar2011	2,07
22	Germany (Fed Rep) 5.000% 04Jan2012	2,00
23	Russian Federation Reg. 8.250% 31Mar2010	1,41
24	U.S. Treasury Notes 3.875% 15May2018 DD 15May2008	1,01
25	Government of Canada 4.000% 01Sep2010	0,85

% total des 25 principaux titres : 99,23

Répartition sectorielle



Secteur	% fonds
Obligations (Gouv. du Canada)	4,14
Obligations (Gouv. des États-Unis)	19,71
Obligations (Royaume-Uni)	12,54
Obligations (Gouv. européennes)	46,09
Obligations (Bassin du Pacifique)	2,55
Obligations (Marché émergents)	4,93
Espèces et quasi-espèces	10,04

Total de la répartition sectorielle : 100,00