

Fonds mondial d'actions Integra Acadian

Informations trimestrielles sur le portefeuille

Sommaire du portefeuille de placement au 31 décembre 2011

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 contactus@integra.com ou téléphonez-nous au 1-800-363-2480.

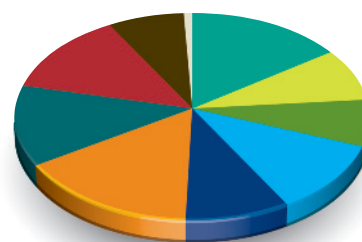
Actif net total : 133,01 millions \$

25 principaux titres

	Titre	% de l'actif net
1	Apple Inc.	3,13
2	Royal Dutch Shell PLC	2,76
3	Philip Morris International	2,63
4	Chevron Corp.	2,49
5	Eli Lilly & Co.	2,25
6	ConocoPhillips	2,13
7	Pfizer Inc.	2,07
8	AstraZeneca PLC	2,01
9	BHP Billiton Limited & Plc	1,96
10	Nippon Tel. & Tel. Corp.	1,88
11	Merck & Co. Inc.	1,85
12	UnitedHealth Group Inc.	1,81
13	IBM Corp.	1,80
14	Tyson Foods Inc.	1,78
15	Humana Inc.	1,69
16	Northrop Grumman Corp.	1,68
17	Aetna Inc.	1,65
18	DirecTV Group Inc.	1,59
19	China Petroleum & Chemical Corp.	1,55
20	Intel Corp.	1,53
21	Jardine Cycle & Carriage Ltd.	1,51
22	EADS N.V.	1,48
23	Rio Tinto Ltd.	1,38
24	SK Telecom Co., Ltd.	1,38
25	Capital One Financial Corporation	1,36

% total des 25 principaux titres : 47,35

Répartition sectorielle



Secteur	% fonds
Énergie	15,3
Matières	8,4
Industries	7,2
Prod. de cons. non essentiels	10,9
Prod. de cons. prem. nécessité	8,9
Soins de santé	15,5
Finance	12,6
Technologie de l'information	13,0
Services de télécommunications	7,4
Services publics	0,8

Total de la répartition sectorielle : 100,0