

Fonds d'obligations Integra

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.

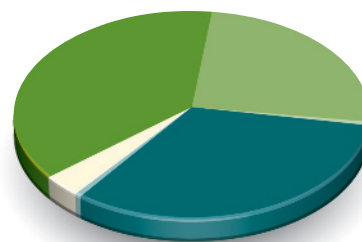
Actif net total : 181,87 millions \$

25 principaux titres

	Titre	% de l'actif net
1	Canada Housing Trust No.1 Variable Rate 15Sep2016	9,98
2	Province of Ontario 4.200% 02Jun2020	4,67
3	Government of Canada 4.000% 01Jun2041	4,57
4	Province of Quebec 4.500% 01Dec2018	3,30
5	Espèces et quasi-espèces	3,14
6	Government of Canada 2.000% 01Jun2016	2,37
7	Government of Canada 2.000% 01Mar2014	2,30
8	Province of Ontario 4.700% 02Jun2037	2,10
9	Government of Canada 2.500% 01Jun2015	2,06
10	Government of Canada 3.750% 01Jun2019	2,02
11	Government of Canada 2.500% 01Sep2013	1,77
12	Government of Canada 5.750% 01Jun2029	1,65
13	407 International Inc. 5.100% 20Jan2014	1,44
14	Province of New Brunswick 4.550% 26Mar2037	1,35
15	CIBC Variable Rate 30Apr2020	1,34
16	Government of Canada 2.000% 01Aug2013	1,31
17	Canada Housing Trust No.1 2.950% 15Mar2015	1,25
18	Canada Housing Trust No.1 3.150% 15Jun2014	1,22
19	Province of Manitoba 5.700% 05Mar2037	1,18
20	Royal Bank of Canada Variable Rate 15Jun2020	1,14
21	Toronto-Dominion Bank Variable Rate 02Apr2020	1,11
22	Greater Toronto Airports Authority 5.260% 17Apr2018	1,09
23	Enbridge Inc. 4.490% 12Nov2019	1,03
24	Canada Housing Trust No.1 4.550% 15Dec2012	1,03
25	Government of Canada 5.750% 01Jun2033	1,00

% total des 25 principaux titres : 55,42

Répartition sectorielle



Secteur	% fonds
Obligations du gov. du Canada	38,2
Obligations des gov. provinciaux	25,2
Obligations de municipalités	0,7
Obligations de sociétés	0,0
Obligations gov. américaines	32,2
Obligations « Maple »	0,6
Espèces et quasi-espèces	3,1

Total de la répartition sectorielle : 100,0