

Fonds canadien valeur et croissance 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.

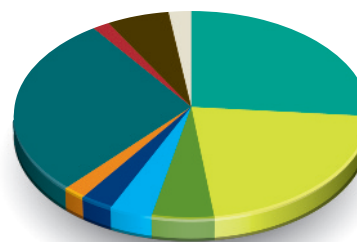
Actif net total : 123,23 millions \$

25 principaux titres

	Titre	% de l'actif net
1	Royal Bank of Canada	5,00
2	Toronto-Dominion Bank	4,69
3	Suncor Energy Inc.	3,93
4	Barrick Gold Corp.	3,73
5	Canadian Natural Resources Ltd.	3,58
6	BCE Inc.	3,08
7	Goldcorp Inc.	3,03
8	Potash Corporation of Saskatchewan Inc.	3,03
9	Bank of Nova Scotia	2,78
10	CIBC	2,71
11	Canadian National Railway Co.	2,61
12	Bank of Montreal	2,31
13	Cenovus Energy Incorporated	2,29
14	Enbridge Inc.	2,00
15	TELUS Corp.	1,66
16	TransCanada Corporation	1,50
17	National Bank of Canada	1,46
18	Canadian Oil Sands Limited	1,38
19	Yamana Gold Inc.	1,33
20	Imperial Oil Ltd.	1,29
21	Valeant Pharmaceuticals International	1,29
22	Teck Resources Ltd.	1,23
23	Silver Wheaton Corp.	0,97
24	Intact Financial Corporation	0,93
25	CGI Group Inc.	0,91

% total des 25 principaux titres : 58,72

Répartition sectorielle



Secteur	% fonds
Énergie	26,6
Matières	21,5
Industries	5,5
Prod. de cons. non essentiels	3,4
Prod. de cons. prem. nécessité	2,8
Soins de santé	1,9
Finance	28,3
Technologie de l'information	1,7
Services de télécommunications	6,1
Services publics	2,2

Total de la répartition sectorielle : 100,0