

Fonds d'actions internationales 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.

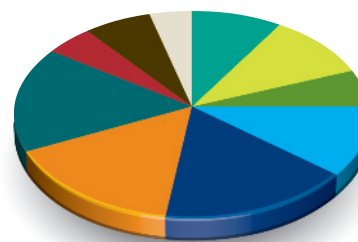
Actif net total : 46,80 millions \$

25 principaux titres

	Titre	% de l'actif net
1	Espèces et quasi-espèces	4,34
2	Roche Holding AG	3,42
3	Nestlé S.A.	3,26
4	Toyota Motor Corp.	3,05
5	BHP Billiton PLC	2,55
6	Novartis AG	2,36
7	Newcrest Mining Ltd.	2,29
8	British American Tobacco	2,19
9	BNP Paribas S.A.	2,13
10	Japan Tobacco Inc.	2,12
11	Total S.A.	2,12
12	Bayer AG	1,91
13	GlaxoSmithKline PLC	1,82
14	Bangkok Dusit Medical Services	1,80
15	SSE PLC	1,80
16	L'Air Liquide S.A.	1,49
17	Syngenta AG	1,41
18	Don Quijote Co., Ltd.	1,40
19	Anheuser-Busch InBev N.V.	1,40
20	DNB ASA	1,38
21	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1,37
22	Santos Ltd.	1,25
23	Gold Fields Ltd.	1,24
24	Centrica PLC	1,22
25	Lawson, Inc.	1,21

% total des 25 principaux titres : 50,53

Répartition sectorielle



Secteur	% fonds
Énergie	9,1
Matières	10,1
Industries	6,0
Prod. de cons. non essentiels	10,7
Prod. de cons. prem. nécessité	16,5
Soins de santé	15,8
Finance	16,5
Technologie de l'information	4,6
Services de télécommunications	6,7
Services publics	4,0

Total de la répartition sectorielle : 100,0