

Fonds mondial d'actions Integra Newton

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.

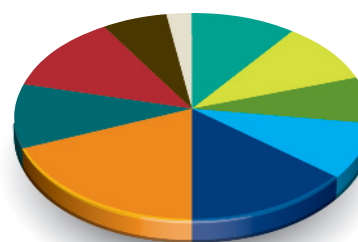
Actif net total : 221,37 millions \$

25 principaux titres

	Titre	% de l'actif net
1	Espèces et quasi-espèces	2,94
2	Roche Holding AG	2,62
3	British American Tobacco	2,51
4	Nestlé S.A.	2,22
5	Novartis AG	2,13
6	Microsoft Corp.	2,04
7	Altria Group Inc.	1,98
8	L'Air Liquide S.A.	1,72
9	Bayer AG	1,71
10	Toyota Motor Corp.	1,67
11	AT&T Inc.	1,62
12	Pfizer Inc.	1,60
13	Anheuser-Busch InBev N.V.	1,54
14	Total S.A.	1,54
15	Newcrest Mining Ltd.	1,50
16	Kraft Foods Inc.	1,48
17	EMC Corp	1,47
18	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1,45
19	Barrick Gold Corp.	1,38
20	GlaxoSmithKline PLC	1,30
21	Fresenius AG	1,27
22	Yamana Gold Inc.	1,25
23	Syngenta AG	1,24
24	Petroleo Brasileiro S.A.	1,23
25	Wisconsin Energy Corp.	1,23

% total des 25 principaux titres : 42,64

Répartition sectorielle



Secteur	% fonds
Énergie	10,4
Matières	9,7
Industries	7,2
Prod. de cons. non essentiels	8,8
Prod. de cons. prem. nécessité	14,1
Soins de santé	18,7
Finance	10,1
Technologie de l'information	12,3
Services de télécommunications	6,4
Services publics	2,3

Total de la répartition sectorielle : 100,0