

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.

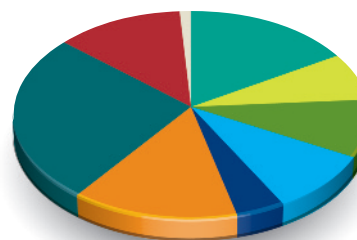
Actif net total : 21,62 millions \$

25 principaux titres

| | Titre | % de l'actif net |
|----|--|------------------|
| 1 | Pfizer Inc. | 5,31 |
| 2 | CA Inc. | 4,97 |
| 3 | Espèces et quasi-espèces | 4,67 |
| 4 | Viacom Inc. | 4,66 |
| 5 | AngloGold Ashanti Ltd. | 4,34 |
| 6 | Sanofi-Aventis | 4,21 |
| 7 | Apache Corp. | 3,80 |
| 8 | Barrick Gold Corp. | 2,98 |
| 9 | Wells Fargo & Co. | 2,89 |
| 10 | Talisman Energy Inc. | 2,88 |
| 11 | Hartford Financial Services Group Inc. | 2,88 |
| 12 | Cisco Systems Inc. | 2,84 |
| 13 | MetLife Inc. | 2,78 |
| 14 | Time Warner | 2,64 |
| 15 | Canadian Natural Resources Ltd. | 2,63 |
| 16 | Loews Corp. | 2,62 |
| 17 | Citigroup Inc. | 2,53 |
| 18 | CVS Corp. | 2,46 |
| 19 | Union Pacific Corp. | 2,36 |
| 20 | Noble Energy Inc. | 2,36 |
| 21 | Unum Group | 2,34 |
| 22 | AON Corp. | 2,34 |
| 23 | Microsoft Corp. | 2,30 |
| 24 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | 2,21 |
| 25 | Raytheon Co. | 2,09 |

% total des 25 principaux titres : **78,09**

Répartition sectorielle



| Secteur | % fonds |
|--------------------------------|---------|
| Énergie | 16,4 |
| Matières | 7,7 |
| Industries | 8,8 |
| Prod. de cons. non essentiels | 9,2 |
| Prod. de cons. prem. nécessité | 4,2 |
| Soins de santé | 14,2 |
| Finance | 26,0 |
| Technologie de l'information | 12,6 |
| Services de télécommunications | 0,0 |
| Services publics | 0,9 |

Total de la répartition sectorielle : **100,0**