

Fonds de valeur d'actions américaines grande capitalisation NWQ

Informations trimestrielles sur le portefeuille

Sommaire du portefeuille de placement au 31 mars 2012

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.

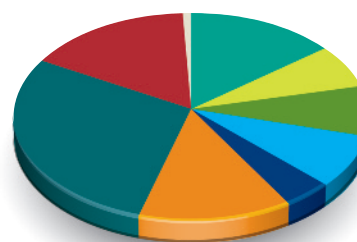
Actif net total : 23,67 millions \$

25 principaux titres

	Titre	% de l'actif net
1	CA Inc.	6,08
2	Pfizer Inc.	4,98
3	Sanofi S.A.	3,99
4	Apache Corp.	3,77
5	Cisco Systems Inc.	3,45
6	Viacom Inc.	3,40
7	AngloGold Ashanti Ltd.	3,39
8	Talisman Energy Inc.	3,36
9	Hartford Financial Services Group Inc.	3,29
10	Wells Fargo & Co.	3,21
11	Citigroup Inc.	3,15
12	MetLife Inc.	2,98
13	Unum Group	2,81
14	Canadian Natural Resources Ltd.	2,60
15	Barrick Gold Corp.	2,57
16	Espèces et quasi-espèces	2,61
17	Microsoft Corp.	2,56
18	Hewlett-Packard Co.	2,55
19	Loews Corp.	2,48
20	Time Warner Inc.	2,47
21	CVS Caremark Corp.	2,42
22	Goldman Sachs Group Inc.	2,31
23	J.P. Morgan Chase & Co.	2,27
24	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	2,21
25	AON Corp.	2,20

% total des 25 principaux titres : **77,11**

Répartition sectorielle



Secteur	% fonds
Énergie	14,5
Matières	7,2
Industries	7,6
Prod. de cons. non essentiels	8,1
Prod. de cons. prem. nécessité	4,1
Soins de santé	13,2
Finance	28,7
Technologie de l'information	16,0
Services de télécommunications	0,0
Services publics	0,7

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