

Code MPower	'NW126
Date	'30 septembre 2008
Version	Français
Nom du fonds	Fonds d'obligations canadiennes NordOuest
Nombre de titres	188
Valeur liquidative	251,950,045 \$

MPower code	'NW126
Date	'September 30, 2008
Version	English
Fund Name	Northwest Canadian Bond Fund
Total of Securities	188
Net Asset Value	\$251,950,045

Les 25 positions principales (acheteur)*	%
1. Financement-Québec, taux variable, 2013-09-16	11.6
2. Province de l'Ontario, 4,300 %, 2017-03-08	5.9
3. Fiducie du Canada pour l'habitation, taux variable, 2013-06-15	5.7
4. Fiducie du Canada pour l'habitation, taux variable, 2010-03-15	5.3
5. Gouvernement du Canada, 3,750 %, 2009-06-01	3.2
6. Province de Québec, 4,500 %, 2017-12-01	2.9
7. Fiducie du Canada pour l'habitation, 4,050 %, 2011-03-15	2.5
8. Province de Québec, 6,250 %, 2010-12-01	2.4
9. Province de l'Ontario, 5,700 %, 2008-12-01	2.2
10. Fiducie du Canada pour l'habitation, 3,950 %, 2011-12-15	2.2
11. Gouvernement du Canada, 5,000 %, 2037-06-01	2.1
12. Province de l'Ontario, taux variable, 2009-03-02	2.0
13. Province de l'Ontario, 5,600 %, 2035-06-02	1.9
14. Hydro-Québec, taux variable, 2010-06-21	1.6
15. Province de Québec, taux variable, 2013-12-10	1.5
16. Manulife Finance (Delaware), 4,448 %, taux initial (jusqu'en 2016), 2026-12-15	1.5
17. Banque Toronto-Dominion, taux variable, 2017-11-01	1.4
18. Province de Québec, 5,750 %, 2036-12-01	1.4
19. Fiducie du Canada pour l'habitation, taux variable, 2010-09-15	1.1
20. Banque Scotia, 5,000 %, 2010-09-13	1.1
21. Banque Toronto-Dominion, taux variable, 2106-12-18	1.1
22. Banque Royale du Canada, 4,840 %, taux initial (jusqu'en 2013), 2018-03-11	1.0
23. Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,350 %, 2011-11-01	0.9
24. Banque de Montréal, 5,050 %, 2013-09-03	0.9
25. Great-West Lifeco, 5,691 % (taux variable à partir du 2017-06-21), 2067-06-21	0.8
Total	64.2

Top 25 Positions (long positions)*	%
1. Financement-Québec, floating rate, 2013-09-16	11.6
2. Province of Ontario, 4.300%, 2017-03-08	5.9
3. Canada Housing Trust, floating rate, 2013-06-15	5.7
4. Canada Housing Trust, floating rate, 2010-03-15	5.3
5. Government of Canada, 3.750%, 2009-06-01	3.2
6. Province of Québec, 4.500%, 2017-12-01	2.9
7. Canada Housing Trust, 4.050%, 2011-03-15	2.5
8. Province of Québec, 6.250%, 2010-12-01	2.4
9. Province of Ontario, 5.700%, 2008-12-01	2.2
10. Canada Housing Trust, 3.950%, 2011-12-15	2.2
11. Government of Canada, 5.000%, 2037-06-01	2.1
12. Province of Ontario, floating rate, 2009-03-02	2.0
13. Province of Ontario, 5.600%, 2035-06-02	1.9
14. Hydro-Québec, floating rate, 2010-06-21	1.6
15. Province of Québec, floating rate, 2013-12-10	1.5
16. Manulife Finance (Delaware), 4.448%, initial rate (until 2016), 2026-12-15	1.5
17. Toronto-Dominion Bank, floating rate, 2017-11-01	1.4
18. Province of Québec, 5.750%, 2036-12-01	1.4
19. Canada Housing Trust, floating rate, 2010-09-15	1.1
20. Scotiabank, 5.000%, 2010-09-13	1.1
21. Toronto-Dominion Bank, floating rate, 2106-12-18	1.1
22. Royal Bank of Canada, 4.840%, initial rate (until 2013), 2018-03-11	1.0
23. Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.350%, 2011-11-01	0.9
24. Bank of Montreal, 5.050%, 2013-09-03	0.9
25. Great-West Lifeco, 5.691%, (floating rate from 2017-06-17), 2067-06-21	0.8
Total	64.2

% total Répartition de la valeur liquidative
100.0 Valeur liquidative totale
93.3 Obligations
89.4 Obligations canadiennes
22.5 Gouvernement du Canada
36.1 Gouvernements et sociétés publiques des provinces
30.8 Sociétés
2.6 Obligations américaines
1.3 Obligations étrangères
5.4 Titres hypothécaires
0.6 Titres adossés à des crédits mobiliers
0.7 Trésorerie et équivalents de trésorerie
% total Répartition géographique
100.0 Valeur liquidative totale
95.4 Canada
3.9 Autres pays **
0.7 Trésorerie et équivalents de trésorerie

% Total Total Net Asset Value Mix
100.0 Total Net Asset Value
93.3 Bonds
89.4 Canadian Bonds
22.5 Government of Canada
36.1 Provincial Governments and Crown Corporations
30.8 Corporations
2.6 U.S. Bonds
1.3 Foreign Bonds
5.4 Mortgage-Backed Securities
0.6 Asset-Backed Securities
0.7 Cash and Cash Equivalents
% Total Geographic Distribution
100.0 Total Net Asset Value
95.4 Canada
3.9 Other Countries **
0.7 Cash and Cash Equivalents

* Il n'y a aucune position vendeur dans ce fonds.

* There is no short position in this fund.

** Cette catégorie inclut tous les pays représentant moins de 5 % de la valeur liquidative du fonds.

** This category includes all countries representing less than 5% of the fund's net asset value.

L'aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées par le fonds d'investissement.

The Summary of Investment Portfolio may change due to ongoing portfolio transactions of the investment fund.

Une mise à jour trimestrielle est disponible.

A quarterly update is available.