

Code MPower	'NW108
Date	'30 juin 2010
Version	Français
Nom du fonds	Fonds d'actions canadiennes NordOuest
Nombre de titres	61
Valeur liquidative	273,172,401 \$

MPower code	'NW108
Date	'June 30, 2010
Version	English
Fund Name	Northwest Canadian Equity Fund
Total of Securities	61
Net Asset Value	\$273,172,401

Les 25 positions principales (acheteur)*	%
1. Banque Toronto-Dominion	6.5
2. Banque Scotia	5.3
3. BCE	4.2
4. H&R Real Estate Investment Trust	3.4
5. First Capital Realty	3.2
6. Thomson Reuters Corporation	3.1
7. CAE	3.0
8. TELUS Corporation, sans droit de vote	3.0
9. Power Corporation du Canada	2.9
10. Shaw Communications, classe B	2.8
11. Corus Entertainment, classe B	2.6
12. Molson Coors Brewing Company, classe B	2.6
13. FirstService Corporation	2.6
14. Rogers Communications, classe B	2.6
15. Société de Gestion AGF, classe B	2.6
16. Groupe TMX	2.3
17. Banque Canadienne Impériale de Commerce	2.3
18. American Express Company	2.3
19. Reitmans (Canada), classe A	2.3
20. Société Canadian Tire, classe A	2.0
21. Ingersoll-Rand Company, classe A	1.9
22. Bombardier, classe B	1.9
23. General Growth Properties	1.8
24. Whole Foods Market	1.8
25. Ensign Resource Service Group	1.7
<b>Total</b>	<b>70.7</b>

% total Répartition de la valeur liquidative
100.0 Valeur liquidative totale
99.6 Actions
72.5 Actions canadiennes
22.8 Actions américaines
4.3 Actions étrangères
0.4 Trésorerie et équivalents de trésorerie

% total Répartition sectorielle (actions)
99.6 Actions
39.8 Services financiers
18.7 Consommation discrétionnaire
12.7 Produits industriels
11.5 Télécommunications
7.0 Énergie
5.6 Consommation courante
2.4 Soins de santé
1.9 Technologie

% total Répartition géographique
100.0 Valeur liquidative totale
72.5 Canada
22.8 États-Unis
4.3 Autres pays **
0.4 Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

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

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

Une mise à jour trimestrielle est disponible.

Top 25 Positions (long positions)*	%
1. Toronto-Dominion Bank	6.5
2. Scotiabank	5.3
3. BCE	4.2
4. H&R Real Estate Investment Trust	3.4
5. First Capital Realty	3.2
6. Thomson Reuters Corporation	3.1
7. CAE	3.0
8. TELUS Corporation, Non-voting	3.0
9. Power Corporation of Canada	2.9
10. Shaw Communications, Class B	2.8
11. Corus Entertainment, Class B	2.6
12. Molson Coors Brewing Company, Class B	2.6
13. FirstService Corporation	2.6
14. Rogers Communications, Class B	2.6
15. AGF Management, Class B	2.6
16. TMX Group	2.3
17. Canadian Imperial Bank of Commerce	2.3
18. American Express Company	2.3
19. Reitmans (Canada), Class A	2.3
20. Canadian Tire Corporation, Class A	2.0
21. Ingersoll-Rand Company, Class A	1.9
22. Bombardier, Class B	1.9
23. General Growth Properties	1.8
24. Whole Foods Market	1.8
25. Ensign Resource Service Group	1.7
<b>Total</b>	<b>70.7</b>

% Total Total Net Asset Value Mix
100.0 Total Net Asset Value
99.6 Equities
72.5 Canadian Equities
22.8 U.S. Equities
4.3 Foreign Equities
0.4 Cash and Cash Equivalents

% Total Equity Sector Allocation
99.6 Equities
39.8 Financials
18.7 Consumer Discretionary
12.7 Industrials
11.5 Telecommunication Services
7.0 Energy
5.6 Consumer Staples
2.4 Health Care
1.9 Information Technology

% Total Geographic Distribution
100.0 Total Net Asset Value
72.5 Canada
22.8 United States
4.3 Other Countries **
0.4 Cash and Cash Equivalents

\* There is no short position in this Fund.

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

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

A quarterly update is available.