

Code MPower	'NW130
Date	'30 juin 2010
Version	Français
Nom du fonds	Fonds EAEO NordOuest
Nombre de titres	82
Valeur liquidative	68,649,851 \$

Les 25 positions principales (acheteur)*	%
1. Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo, C.A.A.E.	5.6
2. Eni	4.4
3. Trésorerie et équivalents de trésorerie	4.3
4. Casino, Guichard-Perrachon	4.1
5. Arriva	4.0
6. Sanofi-Aventis	3.9
7. Nippon Telegraph and Telephone Corporation	3.6
8. Carillion	3.6
9. AstraZeneca	3.5
10. Vodafone Group	2.7
11. Brit Insurance Holdings	2.7
12. Cable & Wireless Worldwide	2.3
13. Yamaha Corporation	2.3
14. BNP Paribas	1.9
15. Barclays	1.8
16. Sankyo Co.	1.8
17. Nestlé	1.8
18. NWS Holdings	1.7
19. Intesa SanPaolo	1.6
20. Kingboard Chemical Holding	1.6
21. Wolters Kluwer	1.5
22. Astellas Pharma	1.5
23. Plenus Co.	1.5
24. Hoky Medical	1.5
25. Chaucer Holdings	1.5
<b>Total</b>	<b>66.7</b>

% total Répartition de la valeur liquidative
100.0 Valeur liquidative totale
96.8 Actions
96.8 Actions étrangères
-1.1 Instruments financiers dérivés
-1.1 Instruments financiers dérivés canadiens
4.3 Trésorerie et équivalents de trésorerie

% total Répartition sectorielle (actions)
96.8 Actions
16.9 Services financiers
16.5 Produits industriels
11.4 Soins de santé
9.3 Énergie
9.3 Consommation discrétionnaire
8.6 Télécommunications
8.2 Consommation courante
6.7 Matériaux
6.7 Services publics
3.2 Technologie

% total Répartition géographique
100.0 Valeur liquidative totale
27.0 Royaume-Uni
17.0 Japon
11.0 France
7.2 Brésil
6.0 Italie
27.5 Autres pays **
4.3 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.

MPower code	'NW130
Date	'June 30, 2010
Version	English
Fund Name	Northwest EAFE Fund
Total of Securities	82
Net Asset Value	\$68,649,851

Top 25 Positions (long positions)*	%
1. Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo, ADR	5.6
2. Eni	4.4
3. Cash and Cash Equivalents	4.3
4. Casino Guichard-Perrachon	4.1
5. Arriva	4.0
6. Sanofi-Aventis	3.9
7. Nippon Telegraph and Telephone Corporation	3.6
8. Carillion	3.6
9. AstraZeneca	3.5
10. Vodafone Group	2.7
11. Brit Insurance Holdings	2.7
12. Cable & Wireless Worldwide	2.3
13. Yamaha Corporation	2.3
14. BNP Paribas	1.9
15. Barclays	1.8
16. Sankyo Co.	1.8
17. Nestlé	1.8
18. NWS Holdings	1.7
19. Intesa SanPaolo	1.6
20. Kingboard Chemical Holding	1.6
21. Wolters Kluwer	1.5
22. Astellas Pharma	1.5
23. Plenus Co.	1.5
24. Hoky Medical	1.5
25. Chaucer Holdings	1.5
<b>Total</b>	<b>66.7</b>

% Total Total Net Asset Value Mix
100.0 Total Net Asset Value
96.8 Equities
96.8 Foreign Equities
-1.1 Derivative Financial Instruments
-1.1 Canadian Derivative Financial Instruments
4.3 Cash and Cash Equivalents

% Total Equity Sector Allocation
96.8 Equities
16.9 Financials
16.5 Industrials
11.4 Health Care
9.3 Energy
9.3 Consumer Discretionary
8.6 Telecommunication Services
8.2 Consumer Staples
6.7 Materials
6.7 Utilities
3.2 Information Technology

% Total Geographic Distribution
100.0 Total Net Asset Value
27.0 United Kingdom
17.0 Japan
11.0 France
7.2 Brazil
6.0 Italy
27.5 Other Countries **
4.3 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.