

Code MPower	NW142
Date	30 juin 2008
Version	Français
Nom du fonds	Fonds Spécialisé d'obligations mondiales à rendement élevé NordOuest
Nombre de titres	195
Valeur liquidative	180,526,917 \$

MPower code	NW142
Date	June 30, 2008
Version	English
Fund Name	Northwest Specialty Global High Yield Bond Fund
Total of Securities	195
Net Asset Value	\$180,526,917

Les 25 positions principales (acheteur)*	%
1. Trésorerie et équivalents de trésorerie	9.5
2. Texas Comp. Electric Holdings, placement privé, 10,250 %, 2015-11-01	2.2
3. Mosaic, 7,625 %, 2016-12-01	1.9
4. Freeport-McMoRan Copper & Gold, 8,250 %, 2015-04-01	1.9
5. HCA, 9,250 %, taux initial (jusqu'en 2011), 2016-11-15	1.8
6. Wynn Las Vegas, 6,625 %, 2014-12-01	1.8
7. Helix Energy Solutions Group, placement privé, série 144A, 9,500 %, 2016-01-15	1.8
8. Southwestern Energy Co., 7,500 %, 2018-02-01	1.6
9. Rock-Tenn Company, placement privé, série 144A, 9,250 %, 2016-03-15	1.3
10. HEALTHSOUTH Corporation, taux variable, 2014-06-15	1.3
11. Bombardier, 8,000 %, taux initial (jusqu'en 2010), 2014-11-15	1.2
12. Sonat, 7,625 %, 2011-07-15	1.1
13. Sprint Nextel Corporation, 6,000 %, 2016-12-01	1.1
14. Constellation Brands, série WI, 7,250 %, 2017-05-15	1.1
15. LVB Acquisition Merger, placement privé, série 144A, 10,000 %, 2017-10-15	1.1
16. Community Health Systems, placement privé, 8,875 %, 2015-07-15	1.1
17. Tenneco Automotive, 8,625 %, 2014-11-15	1.0
18. Axcan Intermediate Holdings, placement privé, série 144A, 9,250 %, 2015-03-01	1.0
19. GMAC, 7,750 %, 2010-01-19	1.0
20. Umbrella Acquisition, placement privé, 9,750 %, 2015-03-15	1.0
21. SPX Corporation, placement privé, série 144A, 7,625 %, 2014-12-15	1.0
22. NRG Energy, 7,375 %, 2017-01-15	0.9
23. Steel Dynamics, placement privé, série 144A, 7,375 %, 2012-11-01	0.9
24. OPTI Canada, série WI, 8,250 %, 2014-12-15	0.9
25. Susser Holdings, 10,625 %, 2013-12-15	0.9
<b>Total</b>	<b>40.4</b>

% total Répartition de la valeur liquidative
100.0 Valeur liquidative totale
90.2 Obligations
5.6 Obligations canadiennes
5.6 Sociétés
81.0 Obligations américaines
3.6 Obligations étrangères
0.3 Instruments financiers dérivés
-0.3 Instruments financiers dérivés canadiens
0.6 Instruments financiers dérivés américains
9.5 Trésorerie et équivalents de trésorerie
<b>% total Répartition géographique</b>
100.0 Valeur liquidative totale
81.6 États-Unis
5.3 Canada
3.6 Autres pays **
9.5 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. Cash and Cash Equivalents	9.5
2. Texas Comp. Electric Holdings, Private Placement, 10,250%, 2015-11-01	2.2
3. Mosaic, 7,625%, 2016-12-01	1.9
4. Freeport-McMoRan Copper & Gold, 8,250%, 2015-04-01	1.9
5. HCA, 9,250%, initial rate (until 2011), 2016-11-15	1.8
6. Wynn Las Vegas, 6,625%, 2014-12-01	1.8
7. Helix Energy Solutions Group, Private Placement, Series 144A, 9,500%, 2016-01-15	1.8
8. Southwestern Energy Co., 7,500%, 2018-02-01	1.6
9. Rock-Tenn Company, Private Placement, Series 144A, 9,250%, 2016-03-15	1.3
10. HEALTHSOUTH Corporation, floating rate, 2014-06-15	1.3
11. Bombardier, 8,000%, initial rate (until 2010), 2014-11-15	1.2
12. Sonat, 7,625%, 2011-07-15	1.1
13. Sprint Nextel Corporation, 6,000%, 2016-12-01	1.1
14. Constellation Brands, Series WI, 7,250%, 2017-05-15	1.1
15. LVB Acquisition Merger, Private Placement, Series 144A, 10,000%, 2017-10-15	1.1
16. Community Health Systems, Private Placement, 8,875%, 2015-07-15	1.1
17. Tenneco Automotive, 8,625%, 2014-11-15	1.0
18. Axcan Intermediate Holdings, Private Placement, Series 144A, 9,250%, 2015-03-01	1.0
19. GMAC, 7,750%, 2010-01-19	1.0
20. Umbrella Acquisition, Private Placement, 9,750%, 2015-03-15	1.0
21. SPX Corporation, Private Placement, Series 144A, 7,625%, 2014-12-15	1.0
22. NRG Energy, 7,375%, 2017-01-15	0.9
23. Steel Dynamics, Private Placement, Series 144A, 7,375%, 2012-11-01	0.9
24. OPTI Canada, Series WI, 8,250%, 2014-12-15	0.9
25. Susser Holdings, 10,625%, 2013-12-15	0.9
<b>Total</b>	<b>40.4</b>

% Total Total Net Asset Value Mix
100.0 Total Net Asset Value
90.2 Bonds
5.6 Canadian Bonds
5.6 Corporations
81.0 U.S. Bonds
3.6 Foreign Bonds
0.3 Derivative Financial Instruments
-0.3 Canadian Derivative Financial Instruments
0.6 American Derivative Financial Instruments
9.5 Cash and Cash Equivalents
<b>% Total Geographic Distribution</b>
100.0 Total Net Asset Value
81.6 United States
5.3 Canada
3.6 Other Countries **
9.5 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.