

Code MPower	NW144
Date	'30 juin 2009
Version	Français
Nom du fonds	Fonds mondial croissance et revenu NordOuest
Nombre de titres	278
Valeur liquidative	52,943,435 \$

MPower code	NW144
Date	June 30, 2009
Version	English
Fund Name	Northwest Global Growth and Income Fund
Total of Securities	278
Net Asset Value	\$52,943,435

Les 25 positions principales (acheteur)*	%
1. Trésorerie et équivalents de trésorerie	2.4
2. Royal Dutch Shell, classe A	2.0
3. Pfizer	2.0
4. Merck & Co.	1.9
5. Vodafone Group	1.7
6. Australia and New Zealand Banking Group	1.6
7. Centrica	1.5
8. Time Warner	1.5
9. Archer Daniels Midland Company	1.3
10. News Corporation, classe B	1.2
11. BNP Paribas	1.2
12. BASF	1.2
13. Muenchener Rueckversicherung	1.2
14. Nokia	1.2
15. AT&T	1.1
16. Deutsche Bank	1.1
17. Nissan Motor Co.	1.1
18. Aviva	1.1
19. Bayer	1.1
20. Eni	1.1
21. Petro-Canada	1.0
22. Allianz	1.0
23. LUKOIL, C.A.A.E.	1.0
24. Sanofi-Aventis	1.0
25. KB Financial Group, C.A.A.E.	1.0
Total	33.5

Top 25 Positions (long positions)*	%
1. Cash and Cash Equivalents	2.4
2. Royal Dutch Shell, Class A	2.0
3. Pfizer	2.0
4. Merck & Co.	1.9
5. Vodafone Group	1.7
6. Australia and New Zealand Banking Group	1.6
7. Centrica	1.5
8. Time Warner	1.5
9. Archer Daniels Midland Company	1.3
10. News Corporation, Class B	1.2
11. BNP Paribas	1.2
12. BASF	1.2
13. Muenchener Rueckversicherung	1.2
14. Nokia	1.2
15. AT&T	1.1
16. Deutsche Bank	1.1
17. Nissan Motor Co.	1.1
18. Aviva	1.1
19. Bayer	1.1
20. Eni	1.1
21. Petro-Canada	1.0
22. Allianz	1.0
23. LUKOIL, ADR	1.0
24. Sanofi-Aventis	1.0
25. KB Financial Group, ADR	1.0
Total	33.5

% total Répartition de la valeur liquidative	
100.0 Valeur liquidative totale	
70.5 Actions	
2.0 Actions canadiennes	
20.1 Actions américaines	
48.4 Actions étrangères	
27.5 Obligations	
2.2 Obligations canadiennes	
2.2 Sociétés	
24.1 Obligations américaines	
1.2 Obligations étrangères	
-0.4 Instruments financiers dérivés	
-0.4 Instruments financiers dérivés canadiens	
2.4 Trésorerie et équivalents de trésorerie	

% Total Total Net Asset Value Mix	
100.0 Total Net Asset Value	
70.5 Equities	
2.0 Canadian Equities	
20.1 U.S. Equities	
48.4 Foreign Equities	
27.5 Bonds	
2.2 Canadian Bonds	
2.2 Corporations	
24.1 U.S. Bonds	
1.2 Foreign Bonds	
-0.4 Derivative Financial Instruments	
-0.4 Canadian Derivative Financial Instruments	
2.4 Cash and Cash Equivalents	

% total Répartition sectorielle (actions)	
70.5 Action	
17.4 Services financiers	
8.3 Energie	
7.7 Consommation discrétionnaire	
7.2 Soins de santé	
7.1 Télécommunications	
6.1 Technologie	
5.1 Produits industriels	
4.6 Matériaux	
3.9 Services publics	
3.1 Consommation courante	

% Total Equity Sector Allocation	
70.5 Equities	
17.4 Financials	
8.3 Energy	
7.7 Consumer Discretionary	
7.2 Health Care	
7.1 Telecommunication Services	
6.1 Information Technology	
5.1 Industrials	
4.6 Materials	
3.9 Utilities	
3.1 Consumer Staples	

% total Répartition géographique	
100.0 Valeur liquidative totale	
44.2 États-Unis	
11.2 Royaume-Uni	
8.3 Allemagne	
33.9 Autres pays **	
2.4 Trésorerie et équivalents de trésorerie	

% Total Geographic Distribution	
100.0 Total Net Asset Value	
44.2 United States	
11.2 United Kingdom	
8.3 Germany	
33.9 Other Countries **	
2.4 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.