

Code MPower	NW106
Date	'30 septembre 2008
Version	Français
Nom du fonds	Fonds croissance et revenu NordOuest
Nombre de titres	57
Valeur liquidative	302,416,415 \$

MPower code	NW106
Date	'September 30, 2008
Version	English
Fund Name	Northwest Growth and Income Fund
Total of Securities	57
Net Asset Value	\$302,416,415

Les 25 positions principales (acheteur)*	%
1. Fonds d'obligations canadiennes NordOuest, série I	21.7
2. Fonds d'actions mondiales NordOuest, série I	20.2
3. Fonds mondial croissance et revenu NordOuest, série I	9.4
4. Banque Toronto-Dominion	3.9
5. Banque Royale du Canada	3.5
6. Shaw Communications, classe B	2.7
7. Rogers Communications, classe B	2.4
8. Power Corporation du Canada	2.2
9. TELUS Corporation, sans droit de vote	2.2
10. Molson Coors Brewing Company, classe B	2.1
11. Husky Energy	2.1
12. Corus Entertainment, classe B	2.0
13. Société Canadian Tire, classe A	1.8
14. BCE	1.7
15. Société de Gestion AGF, classe B	1.6
16. Groupe TMX	1.5
17. CAE	1.5
18. H&R Real Estate Investment Trust	1.5
19. EnCana Corporation	1.4
20. First Capital Realty	1.4
21. Kingsway Financial Services	1.3
22. Ensign Resource Service Group	1.3
23. Reitmans (Canada), classe A	1.0
24. FirstService Corporation	1.0
25. Thomson Reuters	0.9
<b>Total</b>	<b>92.3</b>

Top 25 Positions (long positions)*	%
1. Northwest Canadian Bond Fund, Series I	21.7
2. Northwest Global Equity Fund, Series I	20.2
3. Northwest Global Growth and Income Fund, Series I	9.4
4. Toronto-Dominion Bank	3.9
5. Royal Bank of Canada	3.5
6. Shaw Communications, Class B	2.7
7. Rogers Communications, Class B	2.4
8. Power Corporation of Canada	2.2
9. TELUS Corporation, Non-voting	2.2
10. Molson Coors Brewing Company, Class B	2.1
11. Husky Energy	2.1
12. Corus Entertainment, Class B	2.0
13. Canadian Tire Corporation, Class A	1.8
14. BCE	1.7
15. AGF Management, Class B	1.6
16. TMX Group	1.5
17. CAE	1.5
18. H&R Real Estate Investment Trust	1.5
19. EnCana Corporation	1.4
20. First Capital Realty	1.4
21. Kingsway Financial Services	1.3
22. Ensign Resource Service Group	1.3
23. Reitmans (Canada), Class A	1.0
24. FirstService Corporation	1.0
25. Thomson Reuters	0.9
<b>Total</b>	<b>92.3</b>

% total Répartition de la valeur liquidative
100.0 Valeur liquidative totale
48.6 Actions
40.8 Actions canadiennes
6.6 Actions américaines
1.2 Actions étrangères
51.3 Fonds de placement
0.1 Trésorerie et équivalents de trésorerie

% Total Total Net Asset Value Mix
100.0 Total Net Asset Value
48.6 Equities
40.8 Canadian Equities
6.6 U.S. Equities
1.2 Foreign Equities
51.3 Investment Funds
0.1 Cash and Cash Equivalents

% total Répartition sectorielle (actions)
48.6 Actions
21.1 Services financiers
9.8 Consommation discrétionnaire
6.4 Télécommunications
4.9 Énergie
2.5 Consommation courante
1.9 Produits industriels
0.8 Soins de santé
0.7 Matériaux
0.5 Technologie

% Total Equity Sector Allocation
48.6 Equities
21.1 Financials
9.8 Consumer Discretionary
6.4 Telecommunication Services
4.9 Energy
2.5 Consumer Staples
1.9 Industrials
0.8 Health Care
0.7 Materials
0.5 Information Technology

% total Répartition géographique
100.0 Valeur liquidative totale
62.5 Canada
29.6 Fonds de placements étrangers
6.6 États-Unis
1.2 Autres pays **
0.1 Trésorerie et équivalents de trésorerie

% Total Geographic Distribution
100.0 Total Net Asset Value
62.5 Canada
29.6 Foreign Investment Funds
6.6 United States
1.2 Other Countries **
0.1 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.