

Code MPower	'NW106	MPower code	'NW106
Date	'30 juin 2010	Date	'June 30, 2010
Version	Français	Version	English
Nom du fonds	Fonds croissance et revenu NordOuest	Fund Name	Northwest Growth and Income Fund
Nombre de titres	38	Total of Securities	38
Valeur liquidative	292,778,175 \$	Net Asset Value	\$292,778,175
Les 25 positions principales (acheteur)*	%	Top 25 Positions (long positions)*	%
1. Fonds d'actions mondiales NordOuest, série I	23.2	1. Northwest Global Equity Fund, Series I	23.2
2. Fonds d'obligations canadiennes PNE, série I	19.3	2. NEI Canadian Bond Fund, Series I	19.3
3. Banque Toronto-Dominion	4.6	3. Toronto-Dominion Bank	4.6
4. Banque Scotia	4.1	4. Scotiabank	4.1
5. BCE	3.1	5. BCE	3.1
6. H&R Real Estate Investment Trust	2.5	6. H&R Real Estate Investment Trust	2.5
7. Thomson Reuters Corporation	2.4	7. Thomson Reuters Corporation	2.4
8. CAE	2.3	8. CAE	2.3
9. First Capital Realty	2.3	9. First Capital Realty	2.3
10. Shaw Communications, classe B	2.3	10. Shaw Communications, Class B	2.3
11. Société de Gestion AGF, classe B	2.2	11. AGF Management, Class B	2.2
12. Power Corporation du Canada	2.2	12. Power Corporation of Canada	2.2
13. TELUS Corporation, sans droit de vote	2.1	13. TELUS Corporation, Non-voting	2.1
14. Corus Entertainment, classe B	2.0	14. Corus Entertainment, Class B	2.0
15. Molson Coors Brewing Company, classe B	2.0	15. Molson Coors Brewing Company, Class B	2.0
16. Rogers Communications, classe B	1.9	16. Rogers Communications, Class B	1.9
17. FirstService Corporation	1.8	17. FirstService Corporation	1.8
18. Groupe TMX	1.8	18. TMX Group	1.8
19. Banque Canadienne Impériale de Commerce	1.6	19. Canadian Imperial Bank of Commerce	1.6
20. Bombardier, classe B	1.5	20. Bombardier, Class B	1.5
21. Reitmans (Canada), classe A	1.5	21. Reitmans (Canada), Class A	1.5
22. Husky Energy	1.5	22. Husky Energy	1.5
23. Extencicare Real Estate Investment Trust	1.4	23. Extencicare Real Estate Investment Trust	1.4
24. Ensign Resource Service Group	1.4	24. Ensign Resource Service Group	1.4
25. Onex Corporation	1.3	25. Onex Corporation	1.3
Total	92.3	Total	92.3
% total Répartition de la valeur liquidative		% Total Total Net Asset Value Mix	
100.0 Valeur liquidative totale		100.0 Total Net Asset Value	
57.0 Actions		57.0 Equities	
55.0 Actions canadiennes		55.0 Canadian Equities	
2.0 Actions américaines		2.0 U.S. Equities	
42.5 Fonds de placement		42.5 Investment Funds	
19.3 Fonds de placement canadiens		19.3 Canadian Investment Funds	
23.2 Fonds de placement étrangers		23.2 Foreign Investment Funds	
0.5 Trésorerie et équivalents de trésorerie		0.5 Cash and Cash Equivalents	
% total Répartition sectorielle (actions)		% Total Equity Sector Allocation	
57.0 Actions		57.0 Equities	
24.2 Services financiers		24.2 Financials	
10.5 Consommation discrétionnaire		10.5 Consumer Discretionary	
7.2 Télécommunications		7.2 Telecommunication Services	
6.8 Produits industriels		6.8 Industrials	
5.4 Énergie		5.4 Energy	
2.8 Consommation courante		2.8 Consumer Staples	
0.1 Technologie		0.1 Information Technology	
% total Répartition géographique		% Total Geographic Distribution	
100.0 Valeur liquidative totale		100.0 Total Net Asset Value	
74.3 Canada		74.3 Canada	
23.2 Fonds de placement étrangers		23.2 Foreign Investment Funds	
2.0 Autres pays **		2.0 Other Countries **	
0.5 Trésorerie et équivalents de trésorerie		0.5 Cash and Cash Equivalents	

* 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.

* 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.

