

Code MPower		'NW118		MPower code		'NW118	
Date		'30 juin 2010		Date		June 30, 2010	
Version		Français		Version		English	
Nom du fonds		Fonds Spécialisé d'actions NordOuest		Fund Name		Northwest Specialty Equity Fund	
Nombre de titres		85		Total of Securities		85	
Valeur liquidative		219,712,105 \$		Net Asset Value		\$219,712,105	
<b>Les 25 positions principales (acheteur)*</b>				<b>Top 25 Positions (long positions)*</b>			
1 . Alamos Gold		6.0	%	1 . Alamos Gold		6.0	%
2 . Home Capital Group		5.7		2 . Home Capital Group		5.7	
3 . TransGlobe Energy Corporation		4.9		3 . TransGlobe Energy Corporation		4.9	
4 . Crew Energy		4.9		4 . Crew Energy		4.9	
5 . Allied Nevada Gold Corp.		3.3		5 . Allied Nevada Gold Corp.		3.3	
6 . Groupe BMTC, classe A		3.2		6 . BMTC Group, Class A		3.2	
7 . Trésorerie et équivalents de trésorerie		3.1		7 . Cash and Cash Equivalents		3.1	
8 . North West Company Fund		3.0		8 . North West Company Fund		3.0	
9 . Banque Laurentienne du Canada		2.7		9 . Laurentian Bank of Canada		2.7	
10 . Legacy Oil + Gas		2.7		10 . Legacy Oil + Gas		2.7	
11 . Daylight Energy		2.6		11 . Daylight Energy		2.6	
12 . Banque canadienne de l'Ouest		2.5		12 . Canadian Western Bank		2.5	
13 . Major Drilling Group International		2.4		13 . Major Drilling Group International		2.4	
14 . WaterFurnace Renewable Energy		2.3		14 . WaterFurnace Renewable Energy		2.3	
15 . Transat A.T., classe B		2.2		15 . Transat A.T., Class B		2.2	
16 . Jaguar Mining		2.1		16 . Jaguar Mining		2.1	
17 . Industrielle Alliance, Assurance et services financiers		1.9		17 . Industrial Alliance Insurance and Financial Services		1.9	
18 . Consolidated Thompson Iron Mines		1.8		18 . Consolidated Thompson Iron Mines		1.8	
19 . SXC Health Solutions Corp.		1.8		19 . SXC Health Solutions Corp.		1.8	
20 . Grande Cache Coal Corporation		1.8		20 . Grande Cache Coal Corporation		1.8	
21 . Crescent Point Energy		1.7		21 . Crescent Point Energy		1.7	
22 . Pain Canada Compagnie		1.5		22 . Canada Bread Company		1.5	
23 . Celtic Exploration		1.5		23 . Celtic Exploration		1.5	
24 . Corporation Minière Osisko		1.3		24 . Osisko Mining Corporation		1.3	
25 . Quincaillerie Richelieu		1.3		25 . Richelieu Hardware		1.3	
<b>Total</b>		<b>68.2</b>		<b>Total</b>		<b>68.2</b>	
<b>% total Répartition de la valeur liquidative</b>				<b>% Total Total Net Asset Value Mix</b>			
	100.0	Valeur liquidative totale			100.0	Total Net Asset Value	
	96.9	Actions			96.9	Equities	
	93.6	Actions canadiennes			93.6	Canadian Equities	
	3.3	Actions américaines			3.3	U.S. Equities	
	3.1	Trésorerie et équivalents de trésorerie			3.1	Cash and Cash Equivalents	
<b>% total Répartition sectorielle (actions)</b>				<b>% Total Equity Sector Allocation</b>			
	96.9	Actions			96.9	Equities	
	24.0	Matériaux			24.0	Materials	
	22.8	Énergie			22.8	Energy	
	15.4	Services financiers			15.4	Financials	
	13.7	Produits industriels			13.7	Industrials	
	8.0	Consommation discrétionnaire			8.0	Consumer Discretionary	
	6.4	Consommation courante			6.4	Consumer Staples	
	3.9	Technologie			3.9	Information Technology	
	2.1	Soins de santé			2.1	Health Care	
	0.6	Services publics			0.6	Utilities	
<b>% total Répartition géographique</b>				<b>% Total Geographic Distribution</b>			
	100.0	Valeur liquidative totale			100.0	Total Net Asset Value	
	93.6	Canada			93.6	Canada	
	3.3	Autres pays **			3.3	Other Countries **	
	3.1	Trésorerie et équivalents de trésorerie			3.1	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.