

| Code MPower | 'NW130 | MPower code | 'NW130 |
|---|----------------------|---|---------------------|
| Date | '31 décembre 2007 | Date | 'December 31, 2007 |
| Version | Français | Version | English |
| Nom du fonds | Fonds EAEO NordOueſt | Fund Name | Northwest EAFE Fund |
| Nombre de titres | 62 | Total of Securities | 62 |
| Valeur liquidative | 111,749,661 \$ | Net Asset Value | \$111,749,661 |
| Les 25 positions principales (acheteur)* | % | Top 25 Positions (long positions)* | % |
| 1 . Sanofi-Aventis | 7.6 | 1 . Sanofi-Aventis | 7.6 |
| 2 . Eni | 4.8 | 2 . Eni | 4.8 |
| 3 . Uranium One | 4.3 | 3 . Uranium One | 4.3 |
| 4 . Unilever | 3.9 | 4 . Unilever | 3.9 |
| 5 . G4S | 3.8 | 5 . G4S | 3.8 |
| 6 . Gold Fields, C.A.A.E | 3.7 | 6 . Gold Fields, ADR | 3.7 |
| 7 . C&C Group | 3.7 | 7 . C&C Group | 3.7 |
| 8 . Sankyo Co. | 3.6 | 8 . Sankyo Co. | 3.6 |
| 9 . France Télécom | 3.5 | 9 . France Télécom | 3.5 |
| 10 . Orkla | 3.4 | 10 . Orkla | 3.4 |
| 11 . Espèces et quasi-espèces | 3.2 | 11 . Cash and Cash Equivalents | 3.2 |
| 12 . AstraZeneca | 2.7 | 12 . AstraZeneca | 2.7 |
| 13 . West Japan Railway Company | 2.0 | 13 . West Japan Railway Company | 2.0 |
| 14 . Nestlé | 1.9 | 14 . Nestlé | 1.9 |
| 15 . Far East Consortium | 1.9 | 15 . Far East Consortium | 1.9 |
| 16 . Tomkins | 1.9 | 16 . Tomkins | 1.9 |
| 17 . Insh Life & Permanent | 1.9 | 17 . Insh Life & Permanent | 1.9 |
| 18 . BP | 1.9 | 18 . BP | 1.9 |
| 19 . Huhtamaki | 1.8 | 19 . Huhtamaki | 1.8 |
| 20 . Deutsche Post | 1.7 | 20 . Deutsche Post | 1.7 |
| 21 . Heidelberger Druckmaschinen | 1.7 | 21 . Heidelberger Druckmaschinen | 1.7 |
| 22 . Toyota Motor Corporation | 1.6 | 22 . Toyota Motor Corporation | 1.6 |
| 23 . Nongshim Company | 1.5 | 23 . Nongshim Company | 1.5 |
| 24 . Wolters Kluwer | 1.5 | 24 . Wolters Kluwer | 1.5 |
| 25 . Global Bio-Chem Technology Co. | 1.5 | 25 . Global Bio-Chem Technology Co. | 1.5 |
| Total | 71.0 | Total | 71.0 |
| % total Répartition de la valeur liquidative | | % Total Total Net Asset Value Mix | |
| 100.0 Valeur liquidative totale | | 100.0 Total Net Asset Value | |
| 96.8 Actions | | 96.8 Equities | |
| 4.3 Actions canadiennes | | 4.3 Canadian Equities | |
| 92.5 Actions étrangères | | 92.5 Foreign Equities | |
| 3.2 Espèces et quasi-espèces | | 3.2 Cash and Cash Equivalents | |
| % total Répartition sectorielle (actions) | | % Total Equity Sector Allocation | |
| 96.8 Actions | | 96.8 Equities | |
| 19.2 Consommation courante | | 19.2 Consumer Staples | |
| 18.3 Produits industriels | | 18.3 Industrials | |
| 14.4 Services financiers | | 14.4 Financials | |
| 13.2 Énergie | | 13.2 Energy | |
| 10.3 Soins de santé | | 10.3 Health Care | |
| 9.7 Consommation discrétionnaire | | 9.7 Consumer Discretionary | |
| 5.0 Télécommunications | | 5.0 Telecommunication Services | |
| 4.3 Matériaux | | 4.3 Materials | |
| 1.9 Technologie | | 1.9 Information Technology | |
| 0.5 Services publics | | 0.5 Utilities | |
| % total Répartition géographique | | % Total Geographic Distribution | |
| 100.0 Valeur liquidative totale | | 100.0 Total Net Asset Value | |
| 17.8 Royaume-Uni | | 17.8 United Kingdom | |
| 15.0 Japon | | 15.0 Japan | |
| 13.8 France | | 13.8 France | |
| 7.9 Irlande | | 7.9 Ireland | |
| 5.6 Allemagne | | 5.6 Germany | |
| 36.7 Autres pays ** | | 36.7 Other countries ** | |
| 3.2 Espèces et quasi-espèces | | 3.2 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.