

Code MPower	NW116
Date	'31 décembre 2008
Version	Français
Nom du fonds	Fonds Spécialisé d'innovations NordOuest
Nombre de titres	99
Valeur liquidative	64,445,185 \$

MPower code	NW116
Date	'December 31, 2008
Version	English
Fund Name	Northwest Specialty Innovations Fund
Total of Securities	99
Net Asset Value	\$64,445,185

Les 25 positions principales (acheteur)*	%
1. Trésorerie et équivalents de trésorerie	11.8
2. Endo Pharmaceuticals Holdings	3.2
3. Groupe CGI, classe A	3.1
4. Oracle Corporation	3.0
5. COM DEV International	2.9
6. Abbott Laboratories	2.8
7. Accenture, classe A	2.8
8. Biovail Corporation	2.7
9. Automatic Data Processing	2.6
10. Alliant Techsystems	2.6
11. Bombardier, classe B	2.6
12. Becton, Dickinson and Company	2.6
13. Shaw Communications, classe B	2.5
14. Quality Systems	2.5
15. Express Scripts	2.4
16. Wabtec Corporation	2.4
17. Edwards Lifesciences Corporation	2.4
18. Bio-Extraction	2.3
19. Stantec	2.3
20. Descartes Systems Group	2.2
21. ATS Automation Tooling Systems	2.1
22. Gilead Sciences	2.1
23. Open Text Corporation	2.1
24. Celestica	2.1
25. Enerflex Systems Income Fund	2.0
Total	72.1

Top 25 Positions (long positions)*	%
1. Cash and Cash Equivalents	11.8
2. Endo Pharmaceuticals Holdings	3.2
3. CGI Group, Class A	3.1
4. Oracle Corporation	3.0
5. COM DEV International	2.9
6. Abbott Laboratories	2.8
7. Accenture, Class A	2.8
8. Biovail Corporation	2.7
9. Automatic Data Processing	2.6
10. Alliant Techsystems	2.6
11. Bombardier, Class B	2.6
12. Becton, Dickinson and Company	2.6
13. Shaw Communications, Class B	2.5
14. Quality Systems	2.5
15. Express Scripts	2.4
16. Wabtec Corporation	2.4
17. Edwards Lifesciences Corporation	2.4
18. Bio-Extraction	2.3
19. Stantec	2.3
20. Descartes Systems Group	2.2
21. ATS Automation Tooling Systems	2.1
22. Gilead Sciences	2.1
23. Open Text Corporation	2.1
24. Celestica	2.1
25. Enerflex Systems Income Fund	2.0
Total	72.1

% total Répartition de la valeur liquidative	
100.0	Valeur liquidative totale
87.8	Actions
52.7	Actions canadiennes
32.3	Actions américaines
2.8	Actions étrangères
0.4	Obligations
0.4	Obligations canadiennes
0.4	Sociétés
11.8	Trésorerie et équivalents de trésorerie

% Total Total Net Asset Value Mix	
100.0	Total Net Asset Value
87.8	Equities
52.7	Canadian Equities
32.3	U.S. Equities
2.8	Foreign Equities
0.4	Bonds
0.4	Canadian Bonds
0.4	Corporations
11.8	Cash and Cash Equivalents

% total Répartition sectorielle (actions)	
87.8	Actions
38.0	Technologie
27.5	Soins de santé
15.3	Produits industriels
2.8	Consommation discrétionnaire
2.8	Énergie
0.5	Télécommunications
0.5	Services publics
0.4	Matériaux

% Total Equity Sector Allocation	
87.8	Equities
38.0	Information Technology
27.5	Health Care
15.3	Industrials
2.8	Consumer Discretionary
2.8	Energy
0.5	Telecommunication Services
0.5	Utilities
0.4	Materials

% total Répartition géographique	
100.0	Valeur liquidative totale
53.1	Canada
32.3	États-Unis
2.8	Autres pays **
11.8	Trésorerie et équivalents de trésorerie

% Total Geographic Distribution	
100.0	Total Net Asset Value
53.1	Canada
32.3	United States
2.8	Other Countries **
11.8	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.