

Code MPower	NW116
Date	'31 décembre 2007
Version	Français
Nom du fonds	Fonds Spécialisé d'innovations NordOuest
Nombre de titres	90
Valeur liquidative	100,336,612 \$

MPower code	NW116
Date	'December 31, 2007
Version	English
Fund Name	Northwest Specialty Innovations Fund
Total of Securities	90
Net Asset Value	\$100,336,612

Les 25 positions principales (acheteur)*	%
1. Espèces et quasi-espèces	36.2
2. Timminco	4.5
3. ProMetic Sciences de la Vie	3.1
4. Atrium Innovations	2.8
5. Groupe Aecon	2.7
6. Bombardier, classe B	2.6
7. Marsulex	2.2
8. Enablence	1.9
9. WebTech Wireless	1.8
10. Craig Wireless Systems	1.8
11. Peer 1 Network Enterprises	1.8
12. Hemisphere GPS	1.7
13. Allen-Vanguard Corporation	1.6
14. Great Canadian Gaming Corporation	1.5
15. Amorfix Life Sciences	1.5
16. Alter Nrg Corp.	1.4
17. Groupe CGI, classe A	1.3
18. Kaboose	1.3
19. Linamar Corporation	1.3
20. AeroMechanical Services	1.3
21. SonnenEnergy Corp.	1.3
22. Evertz Technologies	1.2
23. Neo Material Technologies	1.2
24. 5N Plus	1.1
25. VRB Power Systems	1.0
<b>Total</b>	<b>80.1</b>

Top 25 Positions (long positions)*	%
1. Cash and Cash Equivalents	36.2
2. Timminco	4.5
3. ProMetic Life Sciences	3.1
4. Atrium Innovations	2.8
5. Aecon Group	2.7
6. Bombardier, Class B	2.6
7. Marsulex	2.2
8. Enablence	1.9
9. WebTech Wireless	1.8
10. Craig Wireless Systems	1.8
11. Peer 1 Network Enterprises	1.8
12. Hemisphere GPS	1.7
13. Allen-Vanguard Corporation	1.6
14. Great Canadian Gaming Corporation	1.5
15. Amorfix Life Sciences	1.5
16. Alter Nrg Corp.	1.4
17. CGI Group, Class A	1.3
18. Kaboose	1.3
19. Linamar Corporation	1.3
20. AeroMechanical Services	1.3
21. SonnenEnergy Corp.	1.3
22. Evertz Technologies	1.2
23. Neo Material Technologies	1.2
24. 5N Plus	1.1
25. VRB Power Systems	1.0
<b>Total</b>	<b>80.1</b>

% total Répartition de la valeur liquidative	
100.0	Valeur liquidative totale
63.3	Actions
62.5	Actions canadiennes
0.8	Actions américaines
0.5	Obligations
0.5	Obligations canadiennes
0.5	Sociétés
36.2	Espèces et quasi-espèces

% Total Total Net Asset Value Mix	
100.0	Total Net Asset Value
63.3	Equities
62.5	Canadian Equities
0.8	US Equities
0.5	Bonds
0.5	Canadian Bonds
0.5	Corporations
36.2	Cash and Cash Equivalents

% total Répartition sectorielle (actions)	
63.3	Actions
20.1	Technologie
19.0	Produits industriels
9.6	Soins de santé
7.3	Consommation discrétionnaire
5.7	Matériaux
1.5	Energie
0.1	Services financiers

% Total Equity Sector Allocation	
63.3	Equities
20.1	Information Technology
19.0	Industrials
9.6	Health Care
7.3	Consumer Discretionary
5.7	Materials
1.5	Energy
0.1	Financials

% total Répartition géographique	
100.0	Valeur liquidative totale
63.0	Canada
0.8	Autres pays **
36.2	Espèces et quasi-espèces

% Total Geographic Distribution	
100.0	Total Net Asset Value
63.0	Canada
0.8	Other countries **
36.2	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.