

Code MPower	'NW140
Date	'30 juin 2010
Version	Français
Nom du fonds	Fonds du marché monétaire PNE
Nombre de titres	24
Valeur liquidative	90,394,646 \$
% total Répartition de la valeur liquidative	
100.0	Valeur liquidative totale
36.8	Obligations
36.8	Obligations canadiennes
3.3	Gouvernement du Canada
10.8	Gouvernements et sociétés publiques des provinces
22.7	Sociétés
62.7	Titres de marché monétaire
7.5	Gouvernement du Canada
15.1	Gouvernements et sociétés publiques des provinces
40.1	Sociétés
0.5	Autres éléments de la valeur liquidative

MPower code	'NW140
Date	'June 30, 2010
Version	English
Fund Name	NEI Money Market Fund
Total of Securities	24
Net Asset Value	\$90,394,646
% Total Total Net Asset Value Mix	
100.0	Total Net Asset Value
36.8	Bonds
36.8	Canadian Bonds
3.3	Government of Canada
10.8	Provincial Governments and Crown Corporations
22.7	Corporations
62.7	Money Market Securities
7.5	Government of Canada
15.1	Provincial Governments and Crown Corporations
40.1	Corporations
0.5	Other Net Assets Value

LES 25 POSITIONS PRINCIPALES

Cette section ne présente pas de données; en respect avec la Norme 81-106 qui exige que les trésoreries et équivalents de trésorerie soient regroupées sous une même catégorie, les 25 positions principales du fonds sont presque essentiellement représentées par cette catégorie.

L'aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées par le fonds d'investissement.

Une mise à jour trimestrielle est disponible.

TOP 25 POSITIONS

This section does not present data; in compliance with Instrument 81-106, which requires that cash and cash equivalents be grouped under one category, the 25 largest holdings of the Fund are almost all represented in this category.

The Summary of Investment Portfolio may change due to ongoing portfolio transactions of the investment fund.

A quarterly update is available.