

# 6.11

## Annexes et autres renseignements

---

Annexe 1 Dépôt de documents d'information

---

## ANNEXE 1 DÉPÔTS DE DOCUMENTS D'INFORMATION

## RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
CHARTERHOUSE PREFERRED SHARE INDEX CORPORATION (#23353)	2007-01-31
CHEMAPHOR INC.	2007-01-31
CORPORATION ALIMENTS CENTRAL CANADA	2007-01-31
CORPORATION CANADIENNE DE CAPITAL PRODIGE	2007-01-31
CORPORATION LIFECO SPLIT INC (LA)	2007-01-31
DUNTROON ENERGY LTD.	2007-01-31
G.I.E. ENVIRONMENT TECHNOLOGIES LTD.	2006-12-31
GRANDFIELD PACIFIC INC.	2007-01-31
KOLOMBO TECHNOLOGIES LTEE	2007-01-31
MANITEX CAPITAL INC.	2007-01-31
PERLITE CANADA INC.	2007-01-31
RESSOURCES VANTEX LTEE	2007-01-31
SIGMA VENTURES INC.	2007-01-31
SOLUTIONS EXTENWAY INC.	2007-01-31
THERATECHNOLOGIES INC.	2007-02-28

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
ACADIAN TIMBER INCOME FUND	2006-12-31
ACUITY ALL CAP & INCOME TRUST	2006-12-31
ACUITY DIVERSIFIED TOTAL RETURN TRUST	2006-12-31
ACUITY FOCUSED TOTAL RETURN TRUST	2006-12-31
ACUITY GROWTH & INCOME TRUST	2006-12-31
ACUITY MULTI-CAP TOTAL RETURN TRUST	2006-12-31
ADALTIS INC.	2006-12-31
ADVANTAGE ENERGY INCOME FUND	2006-12-31
AFRICAN COPPER PLC	2006-12-31
AGF MASTER LIMITED PARTNERSHIP	2006-12-31
AIC DIVERSIFIED CANADA SPLIT CORP.	2006-12-31
AIC GLOBAL FINANCIAL SPLIT CORP.	2006-12-31
ALBERTA CLIPPER ENERGY INC.	2006-12-31
ALGOMA CENTRAL CORPORATION	2006-12-31
ALGONQUIN POWER INCOME FUND	2006-12-31
AMTELECOM INCOME FUND	2006-12-31
ANDERSON ENERGY LTD.	2006-12-31
ARC ENERGY TRUST	2006-12-31
ARC RESOURCES LTD.	2006-12-31
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2006-12-31
ASSISTED LIVING CONCEPTS, INC.	2006-12-31
ATLANTIC POWER CORPORATION	2006-12-31
AUTOCANADA INCOME FUND	2006-12-31
BADGER INCOME FUND	2006-12-31
BLUE PEARL MINING LTD.	2006-12-31
BOMBARDIER INC.	2007-01-31
BONAVISTA ENERGY TRUST	2006-12-31
BORALEX INC.	2006-12-31
BROOKFIELD HOMES CORPORATION	2006-12-31
BULLDOG RESOURCES INC.	2006-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	2006-12-31
CANADIAN OIL SANDS LIMITED	2006-12-31
CANADIAN OIL SANDS TRUST	2006-12-31
CANADIAN WIRELESS TRUST	2006-12-31
CAPITAL INTERNATIONAL - PETITES SOCIETES AMERICAINES (#18518)	2006-12-31
CARDIOME PHARMA CORP.	2006-12-31
CARGOJET INCOME FUND	2006-12-31
CASCADES INC.	2006-12-31
CAT. DE SOC. DE CR. DE PETITES ET MOY. SOCIETES AMERICAINES FRANKLIN (#9072)	2006-12-31
CATEGORIE DE GESTION DU RENDEMENT FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
CATEGORIE DE RENDEMENT A COURT TERME FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
CATEGORIE DE SOC. AMERICAINE DE CR. DES DIVIDENDES FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
CATEGORIE DE SOC. MONDIALE DE SCIENCES DE LA SANTE ET BIOTECH. FRANKLIN (#9072)	2006-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE BALISE MUTUAL (#9072)	2006-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE BRIC TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE CANADIENNE D'ACTIONS TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE CONVERGENCE CANADIENNE BISSETT (#9072)	2006-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE CROISSANCE MULTINATIONALE BISSETT (#9072)	2006-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE D'ACTIONS CANADIENNES BISSETT (#9072)	2006-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE D'OBLIGATIONS BISSETT (#9072)	2006-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE DE CROISSANCE MONDIALE FRANKLIN (#9072)	2006-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE DE CROISSANCE TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE DE CROISSANCE A CAPITALISATION VARIABLE FRANKLIN (#9072)	2006-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE DE MARCHES EMERGENTS TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE DE SOCIETES A PETITE CAPITALISATION BISSETT (#9072)	2006-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE DE TECHNOLOGIE FRANKLIN (#9072)	2006-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE DECOUVERTE MUTUAL (#9072)	2006-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE DU MARCHE MONETAIRE AMERICAIN FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE DU MARCHE MONETAIRE FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE EUROPEENNE TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE INTERNATIONALE D'ACTIONS TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE JAPONAISE FRANKLIN (#9072)	2006-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE MONDIALE DE PETITES SOCIETES TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
CATEGORIE SICAV ACTIONS MONDIALES AIC (#11176)	2006-12-31
CATEGORIE SICAV AVANTAGE AMERICAINE AIC (#11176)	2006-12-31
CATEGORIE SICAV AVANTAGE II AIC (#11176)	2006-12-31
CATEGORIE SICAV AVANTAGE UNIVERSEL AIC (#11176)	2006-12-31
CATEGORIE SICAV CANADA DIVERSIFIE AIC (#11176)	2006-12-31
CATEGORIE SICAV CIBLE AMERICAIN AIC (#11176)	2006-12-31
CATEGORIE SICAV CIBLE CANADIEN AIC (#11176)	2006-12-31
CATEGORIE SICAV CIBLE UNIVERSAL AIC (#11176)	2006-12-31
CATEGORIE SICAV DIVERSIFIE SCIENCE ET TECHNOLOGIE AIC (#11176)	2006-12-31
CATEGORIE SICAV DIVERSIFIE UNIVERSEL AIC (#11176)	2006-12-31
CATEGORIE SICAV EQUILIBRE CANADIEN AIC (#11176)	2006-12-31
CATEGORIE SICAV MARCHE MONETAIRE AIC (#11176)	2006-12-31
CATEGORIE SICAV RENDEMENT GLOBAL AIC (#11176)	2006-12-31
CATEGORIE SICAV VALEUR AIC (#11176)	2006-12-31
CELTIC EXPLORATION LTD.	2006-12-31
CIPHER PHARMACEUTICALS INC.	2006-12-31
CLAUDE RESOURCES INC.	2006-12-31
CLEAN POWER INCOME FUND	2006-12-31
COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE MANUFACTURERS (LA)	2006-12-31
COMPAGNIE DE VILLEGATURE LGL	2006-10-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
CONNACHER OIL AND GAS LIMITED	2006-12-31
COPERNICAN WORLD BANKS INCOME AND GROWTH TRUST	2006-12-31
COPERNICAN WORLD BANKS SPLIT INC.	2006-12-31
COPERNICAN WORLD FINANCIAL INFRASTRUCTURE TRUST	2006-12-31
CORE CANADIAN DIVIDEND TRUST	2006-12-31
CORPORATION FINANCIERE POWER	2006-12-31
COUNSEL CORPORATION	2006-12-31
COUNTRYSIDE CANADA POWER INC.	2006-12-31
COUNTRYSIDE POWER INCOME FUND	2006-12-31
CPI PLASTICS GROUP LIMITED	2006-12-31
CPVC FINANCIAL CORPORATION	2006-12-31
CSI WIRELESS INC.	2006-12-31
CUSTOM DIRECT INCOME FUND	2006-12-31
CYRIES ENERGY INC.	2006-12-31
C1 ENERGY LTD.	2006-12-31
DAYLIGHT RESOURCES TRUST	2006-12-31
DEANS KNIGHT INCOME AND GROWTH FUND	2006-12-31
DIGITAL DISPATCH SYSTEMS INC.	2006-12-31
DIRECTCASH INCOME FUND	2006-12-31
DIVESTCO INC.	2006-12-31
DOMTAR INC.	2006-12-31
DRIVE PRODUCTS INCOME FUND	2006-12-31
DYNETEK INDUSTRIES LTD.	2006-12-31
ELDORADO GOLD CORPORATION	2006-12-31
ENDEV ENERGY INC.	2006-12-31
ENERVEST FTS LIMITED PARTNERSHIP 2006	2006-12-31
ENERVEST FTS LIMITED PARTNERSHIP 2006 II	2006-12-31
ENSIGN ENERGY SERVICES INC.	2006-12-31
ENTERRA ENERGY TRUST	2006-12-31
ENTREPRISES MINIERES GLOBEX INC.	2006-12-31
EPCOR UTILITIES INC.	2006-12-31
EUROGAS CORPORATION	2006-12-31
EUROPEAN GOLDFIELDS LTD.	2006-12-31
FA POWER FUND	2006-12-31
FAIRBORNE ENERGY LTD.	2006-12-31
FAIRBORNE ENERGY TRUST	2006-12-31
FAIRWAY DIVERSIFIED INCOME AND GROWTH TRUST	2006-12-31
FAIRWAY INVESTMENT GRADE INCOME FUND	2006-12-31
FIDUCIE DE REVENU FIRST PREMIUM	2006-12-31
FIRST ASSET GLOBAL BOND TRUST (#21952)	2006-12-31
FIRST ASSET PIPES & POWER INCOME FUND	2006-12-31
FIRST ASSET POWERGEN FUND	2006-12-31
FIRST ASSET YIELD OPPORTUNITY TRUST (#21979)	2006-12-31
FIRST ASSET/BLACKROCK NORTH AMERICAN DIVIDEND ACHIEVERS TM TRUST	2006-12-31
FIRST PREMIUM OIL & GAS INCOME TRUST	2006-12-31
FONDS A COURT TERME DES PROFESSIONNELS DU QUEBEC (#5296)	2006-12-31
FONDS A REVENU CANADIEN PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2006-12-31
FONDS A REVENU DE DIVIDENDES AMERICAIN PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2006-12-31
FONDS A REVENU DE DIVIDENDES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2006-12-31
FONDS A REVENU MENSUEL CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS ALTAMIRA D'OBLIGATION AJUSTEES A L'INFLATION (#5793)	2006-12-31
FONDS AMERICAIN D'ACTIONS GGOF LTEE (#5791)	2006-12-31
FONDS AMERICAIN D'OBLIGATIONS DE BASE+ APOGEE (#14334)	2006-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS AMERICAIN DE CROISSANCE A GRANDE CAPITALISATION APOGEE (#14334)	2006-12-31
FONDS AMERICAIN DE CROISSANCE A MOYENNE CAPITALISATION APOGEE (#14334)	2006-12-31
FONDS AMERICAIN DE CROISSANCE DES DIVIDENDES FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
FONDS AMERICAIN DE GRANDES SOCIETES ALTAMIRA (#5793)	2006-12-31
FONDS AMERICAIN DE REVENU MENSUEL DIVERSIFIE GGOF (#5791)	2006-12-31
FONDS AMERICAIN DE SOCIETE A FAIBLE CAPITALISATION DFA (#22015)	2006-12-31
FONDS AMERICAIN DE VALEUR A MOYENNE CAPITALISATION APOGEE (#14334)	2006-12-31
FONDS AMERICAIN DE VALEUR APOGEE (#14334)	2006-12-31
FONDS AMERICAIN DE VALEUR DFA (#22015)	2006-12-31
FONDS AMERICAIN SELECT ALTAMIRA (#5793)	2006-12-31
FONDS AMERIQUE LATINE CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS ASIATIQUE DE CROISSANCE ET DE REVENU GGOF (#5791)	2006-12-31
FONDS ASIE-PACIFIQUE ALTAMIRA (#5793)	2006-12-31
FONDS AU FLOTTANT FAIBLE PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2006-12-31
FONDS AURIFERE ET DE MINERAUX PRECIEUX SPOTT (#19707)	2006-12-31
FONDS BALISE MUTUAL (#14091)	2006-12-31
FONDS BIOTECHNOLOGIE ALTAMIRA (#5793)	2006-12-31
FONDS BONS DU TRESOR CANADIEN CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS BONS DU TRESOR CANADIENS TD (#6819)	2006-12-31
FONDS CANADIEN A PETITE CAPITALISATION APOGEE (#14334)	2006-12-31
FONDS CANADIEN A REVENU FIXE SEI (#14488)	2006-12-31
FONDS CANADIEN D' ACTIONS A GRANDE CAPITALISATION GGOF (#5791)	2006-12-31
FONDS CANADIEN D' ACTIONS TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
FONDS CANADIEN D' OBLIGATIONS CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS CANADIEN DE CROISSANCE APOGEE (#14334)	2006-12-31
FONDS CANADIEN DE CROISSANCE SELECT TRIMARK (#3023)	2006-12-31
FONDS CANADIEN DE REPARTITION DE L'ACTIF TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
FONDS CANADIEN DE REVENU MENSUEL DIVERSIFIE GGOF (#5791)	2006-12-31
FONDS CANADIEN DE VALEUR A MOYENNE CAPITALISATION APOGEE (#14334)	2006-12-31
FONDS CANADIEN DE VALEUR APOGEE (#14334)	2006-12-31
FONDS CANADIEN EQUILIBRE BISSETT (#9072)	2006-12-31
FONDS COMMERCE ELECTRONIQUE ALTAMIRA (#5793)	2006-12-31
FONDS COMMUN D' ACTIONS CANADIENNES IMPERIAL (#21034)	2006-12-31
FONDS COMMUN D' ACTIONS INTERNATIONALES IMPERIAL (#21034)	2006-12-31
FONDS COMMUN D' ACTIONS OUTRE-MER IMPERIAL (#21034)	2006-12-31
FONDS COMMUN D' ACTIONS U.S. IMPERIAL (#21034)	2006-12-31
FONDS COMMUN D' OBLIGATIONS INTERNATIONALES IMPERIAL (#5089)	2006-12-31
FONDS COMMUN D' OBLIGATIONS A COURT TERME IMPERIAL (#21034)	2006-12-31
FONDS COMMUN D' OBLIGATIONS CANADIENNES IMPERIAL (#21034)	2006-12-31
FONDS COMMUN DE DIVIDENDES CANADIENS IMPERIAL (#21034)	2006-12-31
FONDS COMMUN DE FIDUCIES DE REVENU CANADIENNES IMPERIAL (#21034)	2006-12-31
FONDS COMMUN DE REVENU DE DIVIDENDES CANADIENS IMPERIAL (#21034)	2006-12-31
FONDS COMMUN ECONOMIES EMERGENTES IMPERIAL (#5089)	2006-12-31
FONDS COMMUN ENREGISTRE INDICE BOURSIER INTERNATIONAL IMPERIAL (#21034)	2006-12-31
FONDS COMMUN ENREGISTRE INDICE BOURSIER US IMPERIAL (#5089)	2006-12-31
FONDS COMMUN MARCHE MONETAIRE IMPERIAL (#21034)	2006-12-31
FONDS COMMUNICATIONS ET DIVERTISSEMENT TD (#6819)	2006-12-31
FONDS CROISSANCE DES DIVIDENDES GGOF (#5791)	2006-12-31
FONDS CSA ACTIONS (#13405)	2006-12-31
FONDS CSA EQUILIBRE (#13405)	2006-12-31
FONDS CSA OBLIGATIONS (#13405)	2006-12-31
FONDS CSA SECURITE (#13405)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS ALTAMIRA (#5793)	2006-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES A PETITE CAPITALISATION BRANDES (#20482)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES AVEC COUV. DE CH. PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES BRANDES (#20482)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES DE BASE DFA (#22015)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES GESTION INSTITUTIONELLE (#24315)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES SCOTIA CASSELS (#8827)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS ASIE DES PROFESSIONNELS DU QUEBEC (#5296)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES ACUITY (#10929)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES BISSETT (#9072)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES BRANDES (#20482)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES DE BASE DFA (#22015)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES DE 30 SOC. TOUTES CAPITALISATIONS ACUITY (#10929)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES DES PROFESSIONNELS DU QUEBEC (#5296)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES GESTION INSTITUTIONELLE (#24315)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES OPTIMAL TD (#6819)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES SCOTIA CASSELS (#8827)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES SEI (#14488)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES SPOTT (#19707)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES TD (#6819)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES VALEURS COMMU. PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES VALEURS SOCIALES ACUITY (#10929)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS DE GRANDES SOCIETE AMERICAINE SEI (#14488)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS DE MARCHES EMERGENTS (#13303)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS DE MARCHES EMERGENTS BRANDES (#20482)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS DE PETITES SOCIETES AMERICAINE SEI (#14488)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS DE PETITES SOCIETES CANADIENNES SEI (#14488)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS DE SOCIETES AMERICAINES A PETITE CAPITALISATION (#13303)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS EAEO SEI (#14488)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS ENVIRONNEMENT SAIN ACUITY (#10929)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS EUROPE DES PROFESSIONNELS DU QUÉBEC (#5296)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS EUROPEENNES ALTAMIRA (#5793)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS EUROPEENNES CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS GLOBALES A PETITE CAPITALISATION BRANDES (#20482)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS GLOBALES BRANDES (#20482)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES APOGEE (#14334)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES BISSETT (#9072)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES BRANDES (#20482)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES DE BASE DFA (#22015)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES GESTION INSTITUTIONELLE (#24315)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES SCOTIA CASSELS (#8827)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES TD (#6819)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS JAPONAISES CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS MARCHES EMERGENTS SEI (#14488)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES APOGEE (#14334)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES VALEURS COMMU. PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS NORD-AMERICAINES SCOTIA CASSELS (#8827)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS OUTRE-MER AVEC COUV. DE CHANGE PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS OUTRE-MER PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2006-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS D' ACTIONS VALEUR CANADIENNES CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS D' APPRECIATION DU CAPITAL CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS D' ENTREPRISE GGOF (#5791)	2006-12-31
FONDS D' HYPOTH. ET D' OBLIGATIONS A COURT TERME PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2006-12-31
FONDS D' HYPOTHEQUES ET DE REVENU A COURT TERME CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS D' INTERET TRIMARK (#3023)	2006-12-31
FONDS D' INVESTISSEMENT ACTIONS-CROISSANCE PME INC. (LE)	2006-12-31
FONDS D' INVESTISSEMENT A COURT TERME CANADIEN EMERAUDE TD (#6819)	2006-12-31
FONDS D' OBLIGA. VALEURS COMMUNAUTAIRES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2006-12-31
FONDS D' OBLIGATIONS A COURT TERME TD (#6819)	2006-12-31
FONDS D' OBLIGATIONS A LONG TERME (#14488)	2006-12-31
FONDS D' OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2006-12-31
FONDS D' OBLIGATIONS A RENDEMENT GLOBAL PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2006-12-31
FONDS D' OBLIGATIONS A RENDEMENT REEL (#14488)	2006-12-31
FONDS D' OBLIGATIONS A RENDEMENT REEL TD (#6819)	2006-12-31
FONDS D' OBLIGATIONS ALTAMIRA (#5793)	2006-12-31
FONDS D' OBLIGATIONS AVANTAGE TRIMARK (#3023)	2006-12-31
FONDS D' OBLIGATIONS BISSETT (#9072)	2006-12-31
FONDS D' OBLIGATIONS CANADIENNES A RENDEMENT ELEVE GGOF (#5791)	2006-12-31
FONDS D' OBLIGATIONS CANADIENNES A COURT TERME BISSETT (#9072)	2006-12-31
FONDS D' OBLIGATIONS CANADIENNES GGOF (#5791)	2006-12-31
FONDS D' OBLIGATIONS CANADIENNES SCOTIA CASSELS (#8827)	2006-12-31
FONDS D' OBLIGATIONS CANADIENNES TD (#6819)	2006-12-31
FONDS D' OBLIGATIONS CANADIENNES TRIMARK (#3023)	2006-12-31
FONDS D' OBLIGATIONS D' ETAT A COURT TERME ALTAMIRA (#5793)	2006-12-31
FONDS D' OBLIGATIONS DE SOCIETES CANADIENNES SCOTIA CASSELS (#8827)	2006-12-31
FONDS D' OBLIGATIONS DE SOCIETES A RENDEMENT EN CAPITAL TD (#6819)	2006-12-31
FONDS D' OBLIGATIONS DE SOCIETES TD (#6819)	2006-12-31
FONDS D' OBLIGATIONS DES PROFESSIONNELS DU QUEBEC (#5296)	2006-12-31
FONDS D' OBLIGATIONS MONDIAL A RENDEMENT ACCRU SEI (#14488)	2006-12-31
FONDS D' OBLIGATIONS MONDIAL RER GGOF (#5791)	2006-12-31
FONDS D' OBLIGATIONS MONDIALES ALTAMIRA (#5793)	2006-12-31
FONDS D' OBLIGATIONS MONDIALES CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS D' OBLIGATIONS MONDIALES TD (#6819)	2006-12-31
FONDS D' OBLIGATIONS PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2006-12-31
FONDS D' OCCASIONS D' AFFAIRES JAPONAISES ALTAMIRA (#5793)	2006-12-31
FONDS DE BONS DU TRESOR ALTAMIRA (#5793)	2006-12-31
FONDS DE BONS DU TRESOR FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
FONDS DE CAPITAL ALTAMIRA (#5793)	2006-12-31
FONDS DE CONVERGENCE CANADIENNE BISSETT (#9072)	2006-12-31
FONDS DE CR. DE PETITES ET MOYENNES SOCIETES AMERICAINES FRANKLIN (#14091)	2006-12-31
FONDS DE CROISSANCE ALTAMIRA LIMITEE (#5793)	2006-12-31
FONDS DE CROISSANCE AMERICAIN PHILLIPS HAGER & NORTH (#15304)	2006-12-31
FONDS DE CROISSANCE ASIATIQUE TD (#6819)	2006-12-31
FONDS DE CROISSANCE CANADIEN GGOF LTEE (#5791)	2006-12-31
FONDS DE CROISSANCE CANADIEN PHILLIPS. HAGER & NORTH (#15304)	2006-12-31
FONDS DE CROISSANCE D' ACTIONS AMERICAINES (#13303)	2006-12-31
FONDS DE CROISSANCE D' ACTIONS CANADIENNES (#13303)	2006-12-31
FONDS DE CROISSANCE D' ACTIONS INTERNATIONALES (#13303)	2006-12-31
FONDS DE CROISSANCE D' ACTIONS INTERNATIONALES TD (#6819)	2006-12-31
FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD (#6819)	2006-12-31
FONDS DE CROISSANCE DU REVENU TRIMARK (#3023)	2006-12-31
FONDS DE CROISSANCE EQUILIBRE TD (#6819)	2006-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS DE CROISSANCE ET REVENU - PETITES CAPITALISATIONS GGOF (#5791)	2006-12-31
FONDS DE CROISSANCE EUROPEEN TD (#6819)	2006-12-31
FONDS DE CROISSANCE JAPONAIS TD (#6819)	2006-12-31
FONDS DE CROISSANCE LATINO-AMERICAIN TD (#6819)	2006-12-31
FONDS DE CROISSANCE MONDIALE 100 (#14488)	2006-12-31
FONDS DE CROISSANCE MOYENNE SELECTION SCOTIA (#8827)	2006-12-31
FONDS DE CROISSANCE MULTINATIONALE BISSETT (#9072)	2006-12-31
FONDS DE CROISSANCE SELECT TRIMARK (#3023)	2006-12-31
FONDS DE CROISSANCE SPROTT (#19707)	2006-12-31
FONDS DE CROISSANCE 100 (#14488)	2006-12-31
FONDS DE CROISSANCE 80/20 (#14488)	2006-12-31
FONDS DE DECOUVERTES MONDIALES ALTAMIRA (#5793)	2006-12-31
FONDS DE DECOUVERTES MONDIALES CAPITAL (#8827)	2006-12-31
FONDS DE DIVIDENDES ACUITY (#10929)	2006-12-31
FONDS DE DIVIDENDES ALTAMIRA INC. (#5793)	2006-12-31
FONDS DE DIVIDENDES CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS DE DIVIDENDES MENSUELS GGOF LTEE (#5791)	2006-12-31
FONDS DE FIDUCIE DE REVENU ACUITY (#10929)	2006-12-31
FONDS DE FIDUCIE DE REVENU TD (#6819)	2006-12-31
FONDS DE FIDUCIE DE REVENU A RENDEMENT EN CAPITAL TD (#6819)	2006-12-31
FONDS DE FIDUCIES DE REVENU BISSETT (#15587)	2006-12-31
FONDS DE FIDUCIES DE REVENU ET DE DIVIDENDES BISSETT (#9072)	2006-12-31
FONDS DE GESTION DE TRESORERIE EN DOLLARS AMERICAINS AIM TRIMARK (#6795)	2006-12-31
FONDS DE GESTION DE TRESORERIE EN DOLLARS CANADIENS AIM TRIMARK (#6795)	2006-12-31
FONDS DE GRANDES SOCIETES INTERNATIONALES CAPITAL (#8827)	2006-12-31
FONDS DE GRANDES SOCIETES AMERICAINES CAPITAL (#8827)	2006-12-31
FONDS DE LA REGION DU PACIFIQUE TD (#6819)	2006-12-31
FONDS DE MARCHE MONETAIRE AMERICAIN PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2006-12-31
FONDS DE MARCHE MONETAIRE CANADIEN PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2006-12-31
FONDS DE MARCHE MONETAIRE SEI (#14488)	2006-12-31
FONDS DE MARCHES EMERGENTS TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
FONDS DE METAUX PRECIEUX ET DE METAUX STRATEGIQUES ALTAMIRA (#5793)	2006-12-31
FONDS DE MOYENNES SOCIETES AMERICAINES TD (#6819)	2006-12-31
FONDS DE PETITES SOCIETES AMERICAINES CAPITAL (#8827)	2006-12-31
FONDS DE PETITES SOCIETES AMERICAINES TD (#6819)	2006-12-31
FONDS DE PETITES SOCIETES CANADIENNES TRIMARK (#3023)	2006-12-31
FONDS DE PETITES SOCIETES CANADIENNES TD (#6819)	2006-12-31
FONDS DE PETITES SOCIETES MONDIALES CAPITAL (#8827)	2006-12-31
FONDS DE PLACEMENT CORMEL - SECTION EQUILIBRE (#4821)	2006-12-31
FONDS DE PLACEMENT DU BARREAU DU QUEBEC -SECTION ACTIONS (#4101)	2006-12-31
FONDS DE PLACEMENT DU BARREAU DU QUEBEC -SECTION EQUILIBREE (#4101)	2006-12-31
FONDS DE PLACEMENT DU BARREAU DU QUEBEC -SECTION OBLIGATIONS (#4101)	2006-12-31
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER ALEXIS NIHON	2006-12-31
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER COMINAR	2006-12-31
FONDS DE REPARTITION PRUDENTE DE L'ACTIF ACUITY (#10929)	2006-12-31
FONDS DE RESSOURCES CANADIENNES TRIMARK (#3023)	2006-12-31
FONDS DE RESSOURCES NATURELLES ENERVEST LTEE	2006-12-31
FONDS DE REVENU A COURT TERME APOGEE (#14334)	2006-12-31
FONDS DE REVENU A COURT TERME CANADIEN (#13303)	2006-12-31
FONDS DE REVENU A COURT TERME GLOBAL ALTAMIRA (#5793)	2006-12-31
FONDS DE REVENU A HAUT RENDEMENT TD (#6819)	2006-12-31
FONDS DE REVENU A RENDEMENT SUPERIEUR APOGEE (#14334)	2006-12-31
FONDS DE REVENU A TAUX VARIABLE GGOF (#5791)	2006-12-31



## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS DE REVENU A TAUX VARIABLE TRIMARK (#3023)	2006-12-31
FONDS DE REVENU ALTAMIRA (#5793)	2006-12-31
FONDS DE REVENU AMELIORE (#13303)	2006-12-31
FONDS DE REVENU APOGEE (#14334)	2006-12-31
FONDS DE REVENU BENVEST NEW LOOK	2006-12-31
FONDS DE REVENU BISSETT (#9072)	2006-12-31
FONDS DE REVENU BORALEX ENERGIE	2006-12-31
FONDS DE REVENU CANADIEN A COURT TERME ALTAMIRA (#5793)	2006-12-31
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES BISSETT (#9072)	2006-12-31
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES TD (#6819)	2006-12-31
FONDS DE REVENU DE TITRES PRIVILEGIES (FIRST ASSET FUNDS) (#22281)	2006-12-31
FONDS DE REVENU DIVERSIFIE CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS DE REVENU ELEVE ACUITY (#10929)	2006-12-31
FONDS DE REVENU ELEVE FRANKLIN (#9072)	2006-12-31
FONDS DE REVENU EQUILIBRE TD (#6819)	2006-12-31
FONDS DE REVENU ET CROISSANCE MONTRUSCO BOLTON	2006-12-31
FONDS DE REVENU ET DE CROISSANCE ALTAMIRA (#5793)	2006-12-31
FONDS DE REVENU ET DE CROISSANCE ACUITY (#10929)	2006-12-31
FONDS DE REVENU FIXE ACUITY (#10929)	2006-12-31
FONDS DE REVENU FIXE CANADIEN (#13303)	2006-12-31
FONDS DE REVENU FIXE INTERNATIONAL (#13303)	2006-12-31
FONDS DE REVENU GESTION INSTITUTIONELLE (#24315)	2006-12-31
FONDS DE REVENU GOUVERNEMENTAL PLUS TRIMARK (#3023)	2006-12-31
FONDS DE REVENU MENSUEL ALTAMIRA (#5793)	2006-12-31
FONDS DE REVENU MENSUEL ELEVE GGOF (#5791)	2006-12-31
FONDS DE REVENU MENSUEL ELEVE II GGOF (#5791)	2006-12-31
FONDS DE REVENU MENSUEL ELEVE TD (#6819)	2006-12-31
FONDS DE REVENU MENSUEL TD (#6819)	2006-12-31
FONDS DE REVENU MONDIAL TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
FONDS DE REVENU STRATEGIQUE FRANKLIN (#9072)	2006-12-31
FONDS DE REVENU 100 (#14488)	2006-12-31
FONDS DE REVENU 20/80 (#14488)	2006-12-31
FONDS DE REVENU 40/60 (#14488)	2006-12-31
FONDS DE SOC. DE PETITES CAPITALISATIONS D'ACTIONS CANADIENNES (#13303)	2006-12-31
FONDS DE SOCIETES A GRANDE CAPITALISATION BISSETT (#9072)	2006-12-31
FONDS DE SOCIETES A MICRO CAPITALISATION BISSETT (#9072)	2006-12-31
FONDS DE SOCIETES A PETITE CAPITALISATION BISSETT (#9072)	2006-12-31
FONDS DE SOCIETES A PETITE CAP. CANADIENNES FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
FONDS DE SOCIETES AMERICAINES TRIMARK (#3023)	2006-12-31
FONDS DE SOCIETES CANADIENNES A FAIBLE CAPITALISATION ACUITY (#10929)	2006-12-31
FONDS DE SOCIETES MONDIALES A CAPITALISATION VARIEE TD (#6819)	2006-12-31
FONDS DE TITRES IMMOBILIERS MONDIAUX APOGEE (#14334)	2006-12-31
FONDS DE TITRES PRIVILEGIES (FIRST ASSET FUNDS) (#22259)	2006-12-31
FONDS DE TITRES PRIVILEGIES A DUREE LIMITEE (#22582)	2006-12-31
FONDS DE TITRES PRIVILEGIES DL (#22488)	2006-12-31
FONDS DE VALEUR CANADIEN ALTAMIRA (#5793)	2006-12-31
FONDS DE VALEUR D'ACTIONS AMERICAINES (#13303)	2006-12-31
FONDS DE VALEUR D'ACTIONS CANADIENNES (#13303)	2006-12-31
FONDS DE VALEUR D'ACTIONS CANADIENNES BONAVIDA (#15304)	2006-12-31
FONDS DE VALEUR D'ACTIONS INTERNATIONALE (#13303)	2006-12-31
FONDS DE VALEUR JAPONAIS GGOF (#5791)	2006-12-31
FONDS DE VALEUR MONDIAL ALTAMIRA (#5793)	2006-12-31
FONDS DE VALEURS SURES AMERICAINES TD (#6819)	2006-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS DE VALEURS SURES CANADIENNES TD (#6819)	2006-12-31
FONDS DECOUVERTE MUTUAL (#9072)	2006-12-31
FONDS DECOUVERTE TRIMARK (#3023)	2006-12-31
FONDS DEMOGRAPHIE AMERIQUE DU NORD CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS DES MARCHES EMERGENTS GGOF (#5791)	2006-12-31
FONDS DES MARCHES EMERGENTS TD (#6819)	2006-12-31
FONDS DES 20 MONDIALES ALTAMIRA (#5793)	2006-12-31
FONDS DESTINEE CANADIENNE TRIMARK (#3023)	2006-12-31
FONDS DESTINEE MONDIALE TRIMARK (#3023)	2006-12-31
FONDS DISCIPLINE D'ACTIONS INTERNATIONALES CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS DISCIPLINE D'ACTIONS AMERICAINES CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS DIVERSIFIE D'ACTIONS INTERNATIONALES (#13303)	2006-12-31
FONDS DIVERSIFIE D'ACTIONS AMERICAINES (#13303)	2006-12-31
FONDS DIVERSIFIE D'ACTIONS CANADIENNES (#13303)	2006-12-31
FONDS DIVERSIFIE MONDIAL ALTAMIRA (#5793)	2006-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE AMERICAIN FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE AMERICAIN TRIMARK (#3023)	2006-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE AMERICAIN RER GGOF (#5791)	2006-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE AMERICAIN TD (#6819)	2006-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE CANADIEN BRANDES (#20482)	2006-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE CANADIEN GGOF (#5791)	2006-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE CANADIEN TD (#6819)	2006-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE PLUS TD (#6819)	2006-12-31
FONDS DU REVENU 30/70 (#14488)	2006-12-31
FONDS ECONOMIES EMERGENTES CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS ENERGETIQUE ALTAMIRA (#5793)	2006-12-31
FONDS ENERGIE CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS ENERGIE SPOTT (#19707)	2006-12-31
FONDS ENTREPRISE MONTRUSCO BOLTON (#4888)	2006-12-31
FONDS EQUILIBRE + MONTRUSCO BOLTON (#4888)	2006-12-31
FONDS EQUILIBRE ALTAMIRA (#5793)	2006-12-31
FONDS EQUILIBRE CANADIEN ACUITY (#10929)	2006-12-31
FONDS EQUILIBRE CANADIEN BRANDES SIONNA (#20482)	2006-12-31
FONDS EQUILIBRE CANADIEN GGOF (#5791)	2006-12-31
FONDS EQUILIBRE CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS EQUILIBRE DE CROISSANCE 70/30 (#14488)	2006-12-31
FONDS EQUILIBRE DE REVENU MENSUEL (#14488)	2006-12-31
FONDS EQUILIBRE DES PROFESSIONNELS DU QUEBEC (#5296)	2006-12-31
FONDS EQUILIBRE EMERAUDE TD (#6819)	2006-12-31
FONDS EQUILIBRE ENVIRONNEMENT SAIN ACUITY (#10929)	2006-12-31
FONDS EQUILIBRE GLOBAL BRANDES (#20482)	2006-12-31
FONDS EQUILIBRE MONDIAL BONAVISTA (#15304)	2006-12-31
FONDS EQUILIBRE PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2006-12-31
FONDS EQUILIBRE SELECT TRIMARK (#3023)	2006-12-31
FONDS EQUILIBRE STRATEGIQUE APOGEE (#14334)	2006-12-31
FONDS EQUILIBRE TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
FONDS EQUILIBRE VALEURS COMMUNAUTAIRES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2006-12-31
FONDS EQUILIBRE 50/50 (#14488)	2006-12-31
FONDS EQUILIBRE 60/40 (#14488)	2006-12-31
FONDS EQUILIBRE-CROISSANCE DES PROFESSIONNELS DU QUEBEC (#5296)	2006-12-31
FONDS EUROPEEN D'ACTIONS GGOF (#5791)	2006-12-31
FONDS EUROPLUS TRIMARK (3023)	2006-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS FERIQUE ACTIONS (#197)	2006-12-31
FONDS FERIQUE AMERICAIN (#197)	2006-12-31
FONDS FERIQUE ASIE (#197)	2006-12-31
FONDS FERIQUE EQUILIBRE (#197)	2006-12-31
FONDS FERIQUE EUROPE (#197)	2006-12-31
FONDS FERIQUE MONDIAL (#197)	2006-12-31
FONDS FERIQUE OBLIGATIONS (#197)	2006-12-31
FONDS FERIQUE REVENU COURT TERME (#197)	2006-12-31
FONDS FID. DE RETRAITE D'AC. CANADIENNES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2006-12-31
FONDS FID. DE RETRAITE D'AC. CANADIENNES PLUS PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2006-12-31
FONDS FID. DE RETRAITE D'ACT. OUTRE-MER PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2006-12-31
FONDS FIDUCIAIRE DE RETRAITE EQUILIBRE PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2006-12-31
FONDS FORMULA GROWTH	2006-12-31
FONDS GLOBAL D' ACTIONS DES PROFESSIONNELS DU QUEBEC (#5296)	2006-12-31
FONDS HYPOTHECAIRE TD (#6819)	2006-12-31
FONDS IMMOBILIER (#13303)	2006-12-31
FONDS IMMOBILIER CANADIEN CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS INDICE BOURSIER AMERICAIN CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS INDICE BOURSIER CANADIEN CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS INDICE BOURSIER EUROPEEN CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS INDICE BOURSIER INTERNATIONAL CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS INDICE NASDAQ CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS INDICE OBLIGATAIRE CANADIEN CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS INDICE OBLIGATAIRE MONDIAL CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS INDICIEL AMERICAIN A MOYENNE CAP. PRECISION ALTAMIRA (#5793)	2006-12-31
FONDS INDICIEL AMERICAIN DES PROFESSIONNELS DU QUEBEC (#5296)	2006-12-31
FONDS INDICIEL AMERICAIN TD (#6819)	2006-12-31
FONDS INDICIEL ASIE-PACIFIQUE CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS INDICIEL CANADIEN PRECISION ALTAMIRA (#5793)	2006-12-31
FONDS INDICIEL CANADIEN TD (#6819)	2006-12-31
FONDS INDICIEL D' ACTIONS CANADIENNES EMERAUDE TD (#6819)	2006-12-31
FONDS INDICIEL D' ACTIONS INTERNATIONALES EMERAUDE TD (#6819)	2006-12-31
FONDS INDICIEL D' OBLIGATIONS CANADIENNES A COURT TERME CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS INDICIEL D' OBLIGATIONS CANADIENNES EMERAUDE TD (#6819)	2006-12-31
FONDS INDICIEL D' OBLIGATIONS CANADIENNES TD (#6819)	2006-12-31
FONDS INDICIEL DE CONTRATS A TERME PLACEMENTS SEI (#14488)	2006-12-31
FONDS INDICIEL DOW 30 PRECISION ALTAMIRA (#5793)	2006-12-31
FONDS INDICIEL DU MARCHE AMERICAIN EMERAUDE TD (#6819)	2006-12-31
FONDS INDICIEL EQUILIBRE CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS INDICIEL EQUILIBRE TD (#6819)	2006-12-31
FONDS INDICIEL EUROPEEN PRECISION ALTAMIRA (#5793)	2006-12-31
FONDS INDICIEL EUROPEEN TD (#6819)	2006-12-31
FONDS INDICIEL INTERNATIONAL TD (#6819)	2006-12-31
FONDS INDICIEL JAPONAIS TD (#6819)	2006-12-31
FONDS INDICIEL MARCHES EMERGENTS CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS INDICIEL MONDIAL D' OBLIGATIONS D' ETAT EMERAUDE TD (#6819)	2006-12-31
FONDS INDICIEL MOYENNE DOW JONES DES INDUSTRIELLES TD (#6819)	2006-12-31
FONDS INDICIEL NASDAQ TD (#6819)	2006-12-31
FONDS INDICIEL RER AMERICAIN PRECISION ALTAMIRA (#5793)	2006-12-31
FONDS INDICIEL RER EUROPEEN PRECISION ALTAMIRA (#5793)	2006-12-31
FONDS INDICIEL RER INTERNATIONAL PRECISION ALTAMIRA (#5793)	2006-12-31
FONDS INDO-PACIFIQUE AIM (#3023)	2006-12-31
FONDS INTERNATIONAL D' ACTIONS TEMPLETON (#9072)	2006-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS INTERNATIONAL DE SOCIETES A FAIBLE CAPITALISATION DFA (#22015)	2006-12-31
FONDS INTERNATIONAL DE SOCIETES TRIMARK (#3023)	2006-12-31
FONDS INTERNATIONAL DE VALEUR A PETITE MOYENNE CAPITALISATION APOGEE (#14334)	2006-12-31
FONDS INTERNATIONAL DE VALEUR DFA (#22015)	2006-12-31
FONDS MARCHE MONETAIRE ACUITY (#10929)	2006-12-31
FONDS MARCHE MONETAIRE CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS MARCHE MONETAIRE EN DOLLARS AMERICAINS CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS METAUX PRECIEUX CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS METAUX PRECIEUX TD (#6819)	2006-12-31
FONDS MONDIAL A PETITE CAPITALISATION GGOF (#5791)	2006-12-31
FONDS MONDIAL A REVENU MENSUEL CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS MONDIAL D' ACTIONS ACUITY (#10929)	2006-12-31
FONDS MONDIAL D' ACTIONS ENVIRONNEMENT SAIN ACUITY (#10929)	2006-12-31
FONDS MONDIAL D' ACTIONS GGOF (#5791)	2006-12-31
FONDS MONDIAL D' ACTIONS VALEURS SOCIALES ACUITY (#10929)	2006-12-31
FONDS MONDIAL D' OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE TRIMARK (#3023)	2006-12-31
FONDS MONDIAL D' OBLIGATIONS TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES ACUITY (#10929)	2006-12-31
FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES TD (#6819)	2006-12-31
FONDS MONDIAL DE PETITES SOCIETES ALTAMIRA (#5793)	2006-12-31
FONDS MONDIAL DE PETITES SOCIETES TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
FONDS MONDIAL DE RENDEMENT ABSOLU GGOF (#5791)	2006-12-31
FONDS MONDIAL DE REVENU ELEVE ACUITY (#10929)	2006-12-31
FONDS MONDIAL DE SCIENCES DE LA SANTE ET DE BIOTECHNOLOGIE FRANKLIN (#9072)	2006-12-31
FONDS MONDIAL DE SERVICES FINANCIERS ALTAMIRA (#5793)	2006-12-31
FONDS MONDIAL DE TECHNOLOGIE CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS MONDIAL DE TITRES A REVENU FIXE CINQ ANS DFA (#22015)	2006-12-31
FONDS MONDIAL DIVERSIFIE GGOF (#5791)	2006-12-31
FONDS MONDIAL EQUILIBRE TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
FONDS MONDIAL EQUILIBRE TRIMARK (#3023)	2006-12-31
FONDS MONDIAL SELECT TD (#6819)	2006-12-31
FONDS MONDIAL TECHNOLOGIE GGOF (#5791)	2006-12-31
FONDS MONETAIRE (#13303)	2006-12-31
FONDS NEUTRE EN DEVISES DE CROISSANCE DE MOYENNES SOCIETES AMERICAINES TD (#6819)	2006-12-31
FONDS NEUTRE EN DEVISES DE PETITES SOCIETES AMERICAINES TD (#6819)	2006-12-31
FONDS NEUTRE EN DEVISES DE SOCIETES AMERICAINES VALEUR SURE TD (#6819)	2006-12-31
FONDS NEUTRE EN DEVISES DE VALEUR DE GRANDES SOCIETES AMERICAINES TD (#6819)	2006-12-31
FONDS NEUTRE EN DEVISES INDICIEL AMERICAIN TD (#6819)	2006-12-31
FONDS NEUTRE EN DEVISES INDICIEL INTERNATIONAL TD (#6819)	2006-12-31
FONDS NORD-AMERICAIN DE DIVIDENDES TD (#6819)	2006-12-31
FONDS OBLIGATAIRE A HAUT RENDEMENT ALTAMIRA (#5793)	2006-12-31
FONDS PETITES SOCIETES AMERICAINES CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS PETITES SOCIETES CANADIENNES CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS PETITES SOCIETES INTERNATIONALES CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS PRIVE D' ACTIONS AMERICAINES TD (#6819)	2006-12-31
FONDS PRIVE D' ACTIONS CANADIENNES TD (#6819)	2006-12-31
FONDS PRIVE D' ACTIONS INTERNATIONALES TD (#6819)	2006-12-31
FONDS PRIVE D' ACTIONS NORD-AMERICAINES TD (#6819)	2006-12-31
FONDS PRIVE D' OBLIGATIONS CANADIENNES A RENDEMENT TD (#6819)	2006-12-31
FONDS PRIVE D' OBLIGATIONS CANADIENNES A REVENU TD (#6819)	2006-12-31
FONDS PRIVE D' OBLIGATIONS DE SOCIETES CANADIENNES TD (#6819)	2006-12-31
FONDS PRIVE D' OCCASIONS STRATEGIQUES CANADIENNES TD (#6819)	2006-12-31
FONDS PRIVE DE DIVIDENDES CANADIENS TD (#6819)	2006-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS PRIVE DE FIDUCIES DE REVENU TD (#6819)	2006-12-31
FONDS PRIVE DE PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS TD (#6819)	2006-12-31
FONDS PRIVILEGIE BONS DU TRESOR CANADIEN CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS PROSPERITE DE L'EXTREME-ORIENT CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS PRUDENT DE REVENU MENSUEL (#14488)	2006-12-31
FONDS QUANTITATIF D'ACTIONS AMERICAINES TD (#6819)	2006-12-31
FONDS REER INDICE BOURSIER AMERICAIN CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS REER INDICE BOURSIER EUROPEEN CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS REER INDICE BOURSIER INTERNATIONAL CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS REER INDICE BOURSIER JAPONAIS CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS REER INDICE NASDAQ CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS REMEC -EQUILIBRE (#5527)	2006-12-31
FONDS RESSOURCES ALTAMIRA (#5793)	2006-12-31
FONDS RESSOURCES CANADIENNES CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS RESSOURCES ENERGETIQUES TD (#6819)	2006-12-31
FONDS RESSOURCES GGOF (#5791)	2006-12-31
FONDS RESSOURCES NATURELLES ACUITY (#10929)	2006-12-31
FONDS RESSOURCES TD (#6819)	2006-12-31
FONDS SCIENCE ET TECHNOLOGIE ALTAMIRA (#5793)	2006-12-31
FONDS SCIENCE ET TECHNOLOGIE TD (#6819)	2006-12-31
FONDS SCIENCES DE LA SANTE ALTAMIRA (#5793)	2006-12-31
FONDS SCIENCES DE LA SANTE TD (#6819)	2006-12-31
FONDS SCOTIA CANADIEN EQUILIBRE (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA CANAM DE REVENU EN \$ US (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA CANAM DU MARCHE MONETAIRE EN \$ US (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA CANAM INDICIEL (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA D'ACTIONS CANADIENNES A FAIBLE CAPITALISATION (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA DE CROISSANCE AMERICAINE (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA DE CROISSANCE CANADIENNE (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA DE CROISSANCE D'AMERIQUE LATINE (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA DE CROISSANCE DE LA REGION DU PACIFIQUE (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA DE CROISSANCE EUROPEENNE (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA DE CROISSANCE MONDIALE (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA DE DIVIDENDES CANADIENS (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA DE RENDEMENT GLOBAL (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA DE REVENU CANADIEN (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA DE REVENU CANGLOBAL (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA DE REVENU MENSUEL DIVERSIFIE (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA DE VALEURS CANADIENNES DE PREMIER ORDRE (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA DES BONS DU TRESOR (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA DES JEUNES INVESTISSEURS (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA DES RESSOURCES (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA DU MARCHE MONETAIRE (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA HYPOTHECAIRE DE REVENU (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA INDICIEL AMERICAIN (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA INDICIEL CANADIEN (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA INDICIEL INTERNATIONAL (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA INDICIEL NASDAQ (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA INDICIEL OBLIGATAIRE CANADIEN (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA PRIVILEGIE DES BONS DU TRESOR (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA SELECTION DE CROISSANCE DYNAMIQUE (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA SELECTION DE REVENU ET DE CROISSANCE EQUILIBRES (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA SELECTION DE REVENU ET DE CROISSANCE MODEREE (#8827)	2006-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS SCOTIA VISION DYNAMIQUE 2010 (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA VISION DYNAMIQUE 2015 (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA VISION DYNAMIQUE 2020 (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA VISION DYNAMIQUE 2030 (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA VISION PRUDENTE 2010 (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA VISION PRUDENTE 2015 (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA VISION PRUDENTE 2020 (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA VISION PRUDENTE 2030 (#8827)	2006-12-31
FONDS SOCIETES CANADIENNES EMERGENTES CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS SOCIETES FINANCIERES CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS SYNTHETIQUE DE FORTE CAPITALISATION AMERICAINE (#14488)	2006-12-31
FONDS SYNTHETIQUE DE MOYENNE CAPITALISATION AMERICAINE (#14488)	2006-12-31
FONDS SYNTHETIQUE INTERNATIONAL (#14488)	2006-12-31
FONDS T-MAX MONTRUSCO BOLTON (#4888)	2006-12-31
FONDS TRIMARK (#3023)	2006-12-31
FONDS TRIMARK CANADIEN (#3023)	2006-12-31
FONDS VALEUR DE GRANDES SOCIETES AMERICAINES TD (#6819)	2006-12-31
FONDS VALEUR MONDIALE TD (#6819)	2006-12-31
FONDS VALEURS LIQUIDES RENDEMENT ELEVE CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS VINTAGE PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2006-12-31
FORD MOTOR COMPANY	2006-12-31
FOREMOST INCOME FUND	2006-12-31
FORTIS INC.	2006-12-31
FORTSUM SOLUTIONS D'AFFAIRES INC.	2006-12-31
FP NEWSPAPERS INCOME FUND	2006-12-31
FREEHOLD ROYALTY TRUST	2006-12-31
FRONT STREET SMALL CAP CANADIAN FUND	2006-12-31
FUN TECHNOLOGIES INC.	2006-12-31
G.I.E. ENVIRONMENT TECHNOLOGIES LTD.	2006-09-30
GESTION DE PATRIMOINE DUNDEE INC.	2006-12-31
GLOBAL ALUMINA CORPORATION	2006-12-31
GLOBAL BANKS PREMIUM INCOME TRUST	2006-12-31
GLOBAL CREDIT PREF CORP. (#24402)	2006-12-31
GLOBAL CREDIT TRUST (#24313)	2006-12-31
GLOBAL PLUS INCOME TRUST	2006-12-31
GLOBAL PREFERRED SECURITIES TRUST (#22838)	2006-12-31
GLOBAL PREFERRED TRUST (#22823)	2006-12-31
GLOBAL STRATEGY MASTER LP	2006-12-31
GLOBAL 45 SPLIT CORP	2006-12-31
GOVERNMENT STRIP BOND TRUST	2006-12-31
GROUPE CANAM INC.	2006-12-31
GROUPE INTERTAPE POLYMER INC. (LE)	2006-12-31
HARDWOODS DISTRIBUTION INCOME FUND	2006-12-31
HORIZON SCIENCES & TECHNOLOGIES INC.	2006-12-31
HUSKY ENERGY INC.	2006-12-31
IMPERIAL METALS CORPORATION	2006-12-31
INCOME FINANCIAL TRUST	2006-12-31
INNOVA EXPLORATION LTD.	2006-12-31
INTER PIPELINE FUND	2006-12-31
INTERNATIONAL FINANCIAL INCOME AND GROWTH TRUST	2006-12-31
ISHARES CDN DOW JONES CANADA SELECT DIVIDEND INDEX FUND (#20826)	2006-12-31
ISHARES CDN DOW JONES CANADA SELECT GROWTH INDEX FUND (#20826)	2006-12-31
ISHARES CDN DOW JONES CANADA SELECT VALUE INDEX FUND (#20826)	2006-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
ISHARES CDN MSCI EAFE 100% HEDGED TO CAD DOLLARS INDEX FUND (#20826)	2006-12-31
ISHARES CDN S&P 500 HEDGED TO CANADIAN DOLLARS INDEX FUND (#20826)	2006-12-31
ISHARES CDN S&P/TSX CAPPED COMPOSITE INDEX FUND (#20826)	2006-12-31
ISHARES CDN S&P/TSX CAPPED ENERGY INDEX FUND (#20826)	2006-12-31
ISHARES CDN S&P/TSX CAPPED FINANCIALS INDEX FUND (#20826)	2006-12-31
ISHARES CDN S&P/TSX CAPPED INCOME TRUST INDEX FUND (#20826)	2006-12-31
ISHARES CDN S&P/TSX CAPPED INFORMATION TECHNOLOGY INDEX FUND (#20826)	2006-12-31
ISHARES CDN S&P/TSX CAPPED MATERIALS INDEX FUND (#20826)	2006-12-31
ISHARES CDN S&P/TSX CAPPED REIT INDEX FUND (#20826)	2006-12-31
ISHARES CDN S&P/TSX COMPLETION INDEX FUND (#20826)	2006-12-31
ISHARES CDN S&P/TSX GLOBAL GOLD INDEX FUND (#20826)	2006-12-31
ISHARES CDN S&P/TSX 60 INDEX FUND (#20826)	2006-12-31
ISHARES CDN SCOTIA CAPITAL ALL GOVERNMENT BOND INDEX FUND (#20826)	2006-12-31
ISHARES CDN SCOTIA CAPITAL ALL CORPORATE BOND INDEX FUND (#20826)	2006-12-31
ISHARES CDN SCOTIA CAPITAL LONG TERM BOND INDEX FUND (#20826)	2006-12-31
ISHARES CDN SCOTIA CAPITAL REAL RETURN BOND INDEX FUND (#20826)	2006-12-31
ISHARES CDN SCOTIA CAPITAL SHORT TERM BOND INDEX FUND (#20826)	2006-12-31
ISHARES CDN SCOTIA CAPITAL UNIVERSE BOND INDEX FUND (#20826)	2006-12-31
ITERATION ENERGY LTD.	2006-12-31
JAGUAR MINING INC.	2006-12-31
JOHN HANCOCK CANADIAN CORPORATION	2006-12-31
KANGOUROU MEDIA INC.	2006-12-31
KEYSTONE NEWPORT ULC	2006-12-31
KEYSTONE NORTH AMERICA INC.	2006-12-31
LANESBOROUGH REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2006-12-31
LEADER ENERGY SERVICES LTD.	2006-12-31
LONG RESERVE LIFE RESOURCE FUND	2006-12-31
MACCS SUSTAINABLE YIELD TRUST	2006-12-31
MAGNA ENTERTAINMENT CORP.	2006-12-31
MANULIFE FINANCE (DELAWARE), L.P.	2006-12-31
MARATHON OIL CORPORATION	2006-12-31
MARSULEX INC.	2006-12-31
MATTEL, INC.	2006-12-31
MAVRIX EXPLORE 2006 - I FT LIMITED PARTNERSHIP	2006-12-31
MAVRIX EXPLORE 2006 - II FT LIMITED PARTNERSHIP	2006-12-31
MAVRIX RESOURCE FUND 2005 - I LIMITED PARTNERSHIP	2006-12-31
MAVRIX RESOURCE FUND 2005 - II LIMITED PARTNERSHIP	2006-12-31
MAZARIN INC.	2006-12-31
MCM SPLIT SHARE CORP.	2007-01-31
MEDICAL FACILITIES CORPORATION	2006-12-31
MEDICAL VENTURES CORP.	2006-12-31
MENU FOODS INCOME FUND	2006-12-31
MERIDIAN GOLD INC.	2006-12-31
METALLICA RESOURCES INC.	2006-12-31
METHYLGENE INC.	2006-12-31
MIDNIGHT OIL EXPLORATION LTD.	2006-12-31
MULVIHILL PRO-AMS RSP SPLIT SHARE CORP.	2006-12-31
MULVIHILL PRO-AMS 100 PLUS (CDN\$) TRUST	2006-12-31
MULVIHILL PRO-AMS 100 PLUS (US\$) TRUST	2006-12-31
NAL OIL & GAS TRUST	2006-12-31
NEW FLYER INDUSTRIES CANADA ULC	2006-12-31
NEW FLYER INDUSTRIES INC.	2006-12-31
NEW MILLENNIUM TECHNOLOGY TRUST	2006-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
NEWALTA INCOME FUND	2006-12-31
NOVADAQ TECHNOLOGIES INC.	2006-12-31
NUVEEN SENIOR FLOATING RATE INCOME FUND (#23373)	2006-12-31
OIL SANDS SECTOR FUND	2006-12-31
PARAMOUNT RESOURCES LTD	2006-12-31
PASON SYSTEMS INC.	2006-12-31
PAYOUT PERFORMERS INCOME FUND	2006-12-31
PEAK ENERGY SERVICES TRUST	2006-12-31
PEERLESS ENERGY INC.	2006-12-31
PENN WEST ENERGY TRUST	2006-12-31
PETHEALTH INC.	2006-12-31
PLACEMENTS REVENU CANADA TRUST	2006-12-31
PORT. DE CAT. DE SOCIETE DE CROISSANCE CANADIENNE FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
PORT. DE CAT. DE SOCIETE DE CROISSANCE MAXIMALE FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
PORT. DE CAT. DE SOCIETE DE CROISSANCE MONDIALE FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
PORT. DE CATEGORIE DE SOCIETE CROISSANCE EQUILIBRE FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
PORT. DE CATEGORIE DE SOCIETE DE REVENU DIVERSIFIE FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
PORT. DE CATEGORIE DE SOCIETE DE REVENU EQUILIBRE FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
PORTEFEUILLE A REVENU FAVORABLE TD (#6819)	2006-12-31
PORTEFEUILLE ARTISAN CONSERVATEUR (#15170)	2006-12-31
PORTEFEUILLE ARTISAN DE CROISSANCE (#15170)	2006-12-31
PORTEFEUILLE ARTISAN DE CROISSANCE ELEVEE (#15170)	2006-12-31
PORTEFEUILLE ARTISAN DE CROISSANCE MAXIMALE (#15170)	2006-12-31
PORTEFEUILLE ARTISAN DE LA NOUVELLE ECONOMIE (#15170)	2006-12-31
PORTEFEUILLE ARTISAN LE PLUS CONSERVATEUR (#15170)	2006-12-31
PORTEFEUILLE ARTISAN PRUDENT (#15170)	2006-12-31
PORTEFEUILLE CROISSANCE DYNAMIQUE SOUS GESTION CIBC (#5089)	2006-12-31
PORTEFEUILLE CROISSANCE EQUILIBRE SOUS GESTION CIBC (#5089)	2006-12-31
PORTEFEUILLE CROISSANCE SOUS GESTION CIBC (#5089)	2006-12-31
PORTEFEUILLE CROISSANCE SOUS GESTION EN DOLLARS AMERICAINS CIBC (#5089)	2006-12-31
PORTEFEUILLE D' ACTIONS AMERICAINES FAVORABLE TD (#6819)	2006-12-31
PORTEFEUILLE D' ACTIONS MONDIALES FAVORABLE TD (#6819)	2006-12-31
PORTEFEUILLE DE BONS DU TRESOR CANADIEN ARTISAN (#15170)	2006-12-31
PORTEFEUILLE DE CATEGORIE DE SOCIETE DE CROISSANCE FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE APOGEE (#14334)	2006-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE CANADIENNE FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE DYNAMIQUE PARTENAIRES SCOTIA (#8827)	2006-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE EQUILIBRE APOGEE (#14334)	2006-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MAXIMALE FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MONDIALE FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MOYENNE APOGEE (#14334)	2006-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MOYENNE EQUILIBRE APOGEE (#14334)	2006-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MOYENNE PARTENAIRES SCOTIA (#8827)	2006-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIE FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU EQUILIBRE APOGEE (#14334)	2006-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU ET DE CROISSANCE EQUILIBRES PARTENAIRES SCOTIA (#8827)	2006-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU ET DE CROISSANCE MODEREE PARTENAIRES SCOTIA (#8827)	2006-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE A REVENU MENSUEL SOUS GESTION CIBC (#5089)	2006-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE DE CROISSANCE FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE DE REVENU FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE SOUS GESTION CIBC (#5089)	2006-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE SOUS GESTION EN DOLLARS AMERICAINS CIBC (#5089)	2006-12-31



## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
PORTEFEUILLE GERE ET INDICIEL TD - CROISSANCE AUDACIEUSE (#6819)	2006-12-31
PORTEFEUILLE GERE ET INDICIEL TD - CROISSANCE BOURSIERE MAXIMALE (#6819)	2006-12-31
PORTEFEUILLE GERE ET INDICIEL TD - CROISSANCE EQUILIBRE (#6819)	2006-12-31
PORTEFEUILLE GERE ET INDICIEL TD - REVENU (#6819)	2006-12-31
PORTEFEUILLE GERE ET INDICIEL TD - REVENU ET CROISSANCE MODEREE (#6819)	2006-12-31
PORTEFEUILLE GERE FONDS EXPERT TD - CROISSANCE AUDACIEUSE (#6819)	2006-12-31
PORTEFEUILLE GERE FONDS EXPERT TD - CROISSANCE BOURSIERE MAXIMALE (#6819)	2006-12-31
PORTEFEUILLE GERE FONDS EXPERT TD - CROISSANCE EQUILIBREE (#6819)	2006-12-31
PORTEFEUILLE GERE FONDS EXPERT TD - REVENU (#6819)	2006-12-31
PORTEFEUILLE GERE FONDS EXPERT TD - REVENU ET CROISSANCE MODEREE (#6819)	2006-12-31
PORTEFEUILLE GERE TD - CROISSANCE AUDACIEUSE (#6819)	2006-12-31
PORTEFEUILLE GERE TD - CROISSANCE BOURSIERE MAXIMALE (#6819)	2006-12-31
PORTEFEUILLE GERE TD - CROISSANCE EQUILIBRE (#6819)	2006-12-31
PORTEFEUILLE GERE TD - REVENU (#6819)	2006-12-31
PORTEFEUILLE GERE TD - REVENU ET CROISSANCE MODEREE (#6819)	2006-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE ACTIONS CANADIENNES (#26007)	2006-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE ACTIONS (#26007)	2006-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE ACTIONS MONDIALES (#26007)	2006-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE CONSERVATEUR (#26007)	2006-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE CROISSANCE (#26007)	2006-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE EQUILIBRE (#26007)	2006-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE MODERE (#26007)	2006-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE REVENU CONSERVATEUR (#26007)	2006-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE REVENU ACTIONS (#26007)	2006-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE REVENU CROISSANCE (#26007)	2006-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE REVENU EQUILIBRE (#26007)	2006-12-31
PORTEFEUILLE MERITAGE REVENU MODERE (#26007)	2006-12-31
PORTEFEUILLE NEUTRE EN DEVISES D'ACTIONS AMERICAINES FAVORABLE TD (#6819)	2006-12-31
PORTEFEUILLE REER CROISSANCE DYNAMIQUE SOUS GESTION CIBC (#5089)	2006-12-31
PORTEFEUILLE REER CROISSANCE EQUILIBRE SOUS GESTION CIBC (#5089)	2006-12-31
PORTEFEUILLE REER CROISSANCE SOUS GESTION CIBC (#5089)	2006-12-31
PORTEFEUILLE REVENU PLUS SOUS GESTION CIBC (#5089)	2006-12-31
PORTEFEUILLE REVENU SOUS GESTION CIBC (#5089)	2006-12-31
PORTEFEUILLE REVENU SOUS GESTION EN DOLLARS AMERICAINS CIBC (#5089)	2006-12-31
POWER CORPORATION DU CANADA	2006-12-31
PREMIUM BRANDS INCOME FUND	2006-12-31
PRO-AMS U.S. TRUST	2006-12-31
PROMETIC SCIENCES DE LA VIE INC.	2006-12-31
PROSPEX RESOURCES LTD.	2006-12-31
PUBLIC STORAGE CANADIAN PROPERTIES	2006-12-31
QUEBECOR INC.	2006-12-31
QUSTREAM CORPORATION	2006-12-31
RESSOURCES HILLSBOROUGH LIMITEE	2006-12-31
RESSOURCES TIOMIN INC.	2006-12-31
RIDER RESOURCES LTD.	2006-12-31
RIO NARCEA GOLD MINES, LTD.	2006-12-31
ROCTEST LTEE	2006-12-29
ROYAL LEPAGE FRANCHISE SERVICES FUND	2006-12-31
S.E.C. TRANSALTA ENERGIE	2006-12-31
SCITI FUND (#23857)	2006-12-31
SCITI II TRUST	2006-12-31
SCITI ROCS TRUST (#24138)	2006-12-31
SCITI TRUST	2006-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
SEARS CANADA INC.	2006-12-30
SEMBIOSYS GENETICS INC.	2006-12-31
SENIOR FLOATING RATE INCOME TRUST (#23352)	2006-12-31
SHORE GOLD INC.	2006-12-31
SILVER WHEATON CORP.	2006-12-31
SIRIT INC.	2006-12-31
SIXTY PLUS INCOME TRUST	2006-12-31
SOCIETE ASBESTOS LIMITEE	2006-12-31
SOCIETE AURIFERE BARRICK	2006-12-31
SOCIETE D'INVESTISSEMENT ALTAFUND (#5793)	2006-12-31
SOCIETE EN COMMANDITE CLARINGTON 1997	2006-12-31
SOCIETE EN COMMANDITE FRONT STREET 2005-I	2006-12-31
SOCIETE EN COMMANDITE FRONT STREET 2006-I	2006-12-31
SOCIETE EN COMMANDITE MULTI-MANAGER I	2006-12-31
SOCIETE EN COMMANDITE NORREP PERFORMANCE 2004 FLOW-THROUGH	2006-12-31
SOCIETE EN COMMANDITE NORREP PERFORMANCE 2005 FLOW-THROUGH	2006-12-31
SOCIETE EN COMMANDITE NORREP PERFORMANCE 2006 FLOW-THROUGH	2006-12-31
SOCIETE EN COMMANDITE TEMPLETON 1995	2006-12-31
SOCIETE EN COMMANDITE TEMPLETON 1996	2006-12-31
SOCIETE EN COMMANDITE TEMPLETON 1997	2006-12-31
SOCIETE FINANCIERE MANUVIE	2006-12-31
SOCIETE INVESTORS LIMITEE	2006-12-31
SOLUTION CROISSANCE DYNAMIQUE GGOF (#5791)	2006-12-31
SOLUTION CROISSANCE GGOF (#5791)	2006-12-31
SOLUTION EQUILIBREE GGOF (#5791)	2006-12-31
SOLUTION PRUDENCE GGOF (#5791)	2006-12-31
SOLUTION REVENU GGOF (#5791)	2006-12-31
SOMERSET ENTERTAINMENT INCOME FUND	2006-12-31
SPECTRA ENERGY CANADA EXCHANGECO INC.	2006-12-31
SPECTRUM SIGNAL PROCESSING INC.	2006-12-31
SPLIT REIT OPPORTUNITY TRUST	2006-12-31
STERLING SHOES INCOME FUND	2006-12-31
SUN GRO HORTICULTURE INCOME FUND	2006-12-31
SUN-TIMES MEDIA GROUP, INC.	2006-12-31
SURE ENERGY INC.	2006-12-31
SYSTEMS XCELLENCE INC.	2006-12-31
TAHERA DIAMOND CORPORATION	2006-12-31
TEMPLETON LIMITED PARTNERSHIP 1994	2006-12-31
TENKE MINING CORP.	2006-12-31
TESCO CORPORATION	2006-12-31
THESEUS CAPITAL INC.	2006-12-31
TOP 10 CANADIAN FINANCIAL TRUST	2006-12-31
TOP 10 SPLIT TRUST	2006-12-31
TOREADOR RESOURCES CORPORATION	2006-12-31
TRAFALGAR ENERGY LTD.	2006-12-31
TRANSGLOBE ENERGY CORPORATION	2006-12-31
TRANZEO WIRELESS TECHNOLOGIES INC.	2006-12-31
TRIAN HOLDINGS INC.	2006-12-31
TRIAX DIVERSIFIED HIGH YIELD TRUST	2006-12-31
TRICAN WELL SERVICE LTD.	2006-12-31
TURNKEY E&P INC.	2006-12-31
UTILITY SPLIT TRUST	2006-12-31
UTS ENERGY CORPORATION	2006-12-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
VAALDIAM RESOURCES LTD.	2006-12-31
VOICE MOBILITY INTERNATIONAL, INC.	2006-12-31
VOXCOM INCOME FUND	2006-12-31
WELTON ENERGY CORPORATION	2006-12-31
WESCAST INDUSTRIES INC.	2006-12-31
WESTERN COPPER CORPORATION	2006-12-31
WESTERN FOREST PRODUCTS INC.	2006-12-31
WGI HEAVY MINERALS INCORPORATED	2006-12-31
WORLD FINANCIAL SPLIT CORP.	2006-12-31
ZARGON ENERGY TRUST	2006-12-31
ZARGON OIL & GAS LTD.	2006-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
ACADIAN TIMBER INCOME FUND	2006-12-31
ACUITY ALL CAP & INCOME TRUST	2006-12-31
ACUITY DIVERSIFIED TOTAL RETURN TRUST	2006-12-31
ACUITY FOCUSED TOTAL RETURN TRUST	2006-12-31
ACUITY GROWTH & INCOME TRUST	2006-12-31
ACUITY MULTI-CAP TOTAL RETURN TRUST	2006-12-31
ADALTIS INC.	2006-12-31
ADVANTAGE ENERGY INCOME FUND	2006-12-31
AFRICAN COPPER PLC	2006-12-31
AGF MASTER LIMITED PARTNERSHIP	2006-12-31
AIC DIVERSIFIED CANADA SPLIT CORP.	2006-12-31
AIC GLOBAL FINANCIAL SPLIT CORP.	2006-12-31
ALBERTA CLIPPER ENERGY INC.	2006-12-31
ALGOMA CENTRAL CORPORATION	2006-12-31
ALGONQUIN POWER INCOME FUND	2006-12-31
AMTELECOM INCOME FUND	2006-12-31
ANDERSON ENERGY LTD.	2006-12-31
ARC ENERGY TRUST	2006-12-31
ARC RESOURCES LTD.	2006-12-31
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2006-12-31
ASSISTED LIVING CONCEPTS, INC.	2006-12-31
ATLANTIC POWER CORPORATION	2006-12-31
AUTOCANADA INCOME FUND	2006-12-31
BADGER INCOME FUND	2006-12-31
BLUE PEARL MINING LTD.	2006-12-31
BOMBARDIER INC.	2007-01-31
BONAVISTA ENERGY TRUST	2006-12-31
BORALEX INC.	2006-12-31
BULLDOG RESOURCES INC.	2006-12-31
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	2006-12-31
CANADIAN OIL SANDS LIMITED	2006-12-31
CANADIAN OIL SANDS TRUST	2006-12-31
CANADIAN WIRELESS TRUST	2006-12-31
CAPITAL INTERNATIONAL - PETITES SOCIÉTÉS AMÉRICAINES (#18518)	2006-12-31
CARDIOME PHARMA CORP.	2006-12-31
CARGOJET INCOME FUND	2006-12-31
CASCADES INC.	2006-12-31
CAT. DE SOC. DE CR. DE PETITES ET MOY. SOCIÉTÉS AMÉRICAINES FRANKLIN (#9072)	2006-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
CATEGORIE DE GESTION DU RENDEMENT FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
CATEGORIE DE RENDEMENT A COURT TERME FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
CATEGORIE DE SOC. AMERICAINE DE CR. DES DIVIDENDES FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
CATEGORIE DE SOC. MONDIALE DE SCIENCES DE LA SANTE ET BIOTECH. FRANKLIN (#9072)	2006-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE BALISE MUTUAL (#9072)	2006-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE BRIC TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE CANADIENNE D' ACTIONS TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE CONVERGENCE CANADIENNE BISSETT (#9072)	2006-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE CROISSANCE MULTINATIONALE BISSETT (#9072)	2006-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE D' ACTIONS CANADIENNES BISSETT (#9072)	2006-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE D' OBLIGATIONS BISSETT (#9072)	2006-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE DE CROISSANCE MONDIALE FRANKLIN (#9072)	2006-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE DE CROISSANCE TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE DE CROISSANCE A CAPITALISATION VARIABLE FRANKLIN (#9072)	2006-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE DE MARCHES EMERGENTS TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE DE SOCIETES A PETITE CAPITALISATION BISSETT (#9072)	2006-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE DE TECHNOLOGIE FRANKLIN (#9072)	2006-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE DECOUVERTE MUTUAL (#9072)	2006-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE DU MARCHE MONETAIRE AMERICAIN FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE DU MARCHE MONETAIRE FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE EUROPEENNE TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE INTERNATIONALE D' ACTIONS TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE JAPONAISE FRANKLIN (#9072)	2006-12-31
CATEGORIE DE SOCIETE MONDIALE DE PETITES SOCIETES TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
CATEGORIE SICAV ACTIONS MONDIALES AIC (#11176)	2006-12-31
CATEGORIE SICAV AVANTAGE AMERICAINE AIC (#11176)	2006-12-31
CATEGORIE SICAV AVANTAGE II AIC (#11176)	2006-12-31
CATEGORIE SICAV AVANTAGE UNIVERSEL AIC (#11176)	2006-12-31
CATEGORIE SICAV CANADA DIVERSIFIE AIC (#11176)	2006-12-31
CATEGORIE SICAV CIBLE AMERICAIN AIC (#11176)	2006-12-31
CATEGORIE SICAV CIBLE CANADIEN AIC (#11176)	2006-12-31
CATEGORIE SICAV CIBLE UNIVERSAL AIC (#11176)	2006-12-31
CATEGORIE SICAV DIVERSIFIE SCIENCE ET TECHNOLOGIE AIC (#11176)	2006-12-31
CATEGORIE SICAV DIVERSIFIE UNIVERSEL AIC (#11176)	2006-12-31
CATEGORIE SICAV EQUILIBRE CANADIEN AIC (#11176)	2006-12-31
CATEGORIE SICAV MARCHE MONETAIRE AIC (#11176)	2006-12-31
CATEGORIE SICAV RENDEMENT GLOBAL AIC (#11176)	2006-12-31
CATEGORIE SICAV VALEUR AIC (#11176)	2006-12-31
CELTIC EXPLORATION LTD.	2006-12-31
CIPHER PHARMACEUTICALS INC.	2006-12-31
CLAUDE RESOURCES INC.	2006-12-31
CLEAN POWER INCOME FUND	2006-12-31
CONNACHER OIL AND GAS LIMITED	2006-12-31
COPERNICAN WORLD BANKS INCOME AND GROWTH TRUST	2006-12-31
COPERNICAN WORLD BANKS SPLIT INC.	2006-12-31
COPERNICAN WORLD FINANCIAL INFRASTRUCTURE TRUST	2006-12-31
CORE CANADIAN DIVIDEND TRUST	2006-12-31
CORPORATION FINANCIERE POWER	2006-12-31
COUNSEL CORPORATION	2006-12-31
COUNTRYSIDE CANADA POWER INC.	2006-12-31
COUNTRYSIDE POWER INCOME FUND	2006-12-31
CPI PLASTICS GROUP LIMITED	2006-12-31
CPVC FINANCIAL CORPORATION	2006-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
CSI WIRELESS INC.	2006-12-31
CUSTOM DIRECT INCOME FUND	2006-12-31
CYRIES ENERGY INC.	2006-12-31
C1 ENERGY LTD.	2006-12-31
DAYLIGHT RESOURCES TRUST	2006-12-31
DEANS KNIGHT INCOME AND GROWTH FUND	2006-12-31
DIGITAL DISPATCH SYSTEMS INC.	2006-12-31
DIRECTCASH INCOME FUND	2006-12-31
DIVESTCO INC.	2006-12-31
DOMTAR INC.	2006-12-31
DRIVE PRODUCTS INCOME FUND	2006-12-31
DYNETEK INDUSTRIES LTD.	2006-12-31
ELDORADO GOLD CORPORATION	2006-12-31
ENDEV ENERGY INC.	2006-12-31
ENERVEST FTS LIMITED PARTNERSHIP 2006	2006-12-31
ENERVEST FTS LIMITED PARTNERSHIP 2006 II	2006-12-31
ENSIGN ENERGY SERVICES INC.	2006-12-31
ENTERRA ENERGY TRUST	2006-12-31
ENTREPRISES MINIERES GLOBEX INC.	2006-12-31
EPCOR UTILITIES INC.	2006-12-31
EUROGAS CORPORATION	2006-12-31
EUROPEAN GOLDFIELDS LTD.	2006-12-31
FA POWER FUND	2006-12-31
FAIRBORNE ENERGY LTD.	2006-12-31
FAIRBORNE ENERGY TRUST	2006-12-31
FAIRWAY DIVERSIFIED INCOME AND GROWTH TRUST	2006-12-31
FAIRWAY INVESTMENT GRADE INCOME FUND	2006-12-31
FIDUCIE DE REVENU FIRST PREMIUM	2006-12-31
FIRST ASSET GLOBAL BOND TRUST (#21952)	2006-12-31
FIRST ASSET PIPES & POWER INCOME FUND	2006-12-31
FIRST ASSET POWERGEN FUND	2006-12-31
FIRST ASSET YIELD OPPORTUNITY TRUST (#21979)	2006-12-31
FIRST ASSET/BLACKROCK NORTH AMERICAN DIVIDEND ACHIEVERS TM TRUST	2006-12-31
FIRST PREMIUM OIL & GAS INCOME TRUST	2006-12-31
FONDS A COURT TERME DES PROFESSIONNELS DU QUEBEC (#5296)	2006-12-31
FONDS A PETITE CAPITALISATION BEUTEL GOODMAN (#9475)	2006-12-31
FONDS A REVENU CANADIEN PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2006-12-31
FONDS A REVENU DE DIVIDENDES AMERICAIN PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2006-12-31
FONDS A REVENU DE DIVIDENDES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2006-12-31
FONDS A REVENU MENSUEL CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS AMERICAIN D'ACTIONS GGOF LTEE (#5791)	2006-12-31
FONDS AMERICAIN D'OBLIGATIONS DE BASE+ APOGEE (#14334)	2006-12-31
FONDS AMERICAIN DE CROISSANCE A GRANDE CAPITALISATION APOGEE (#14334)	2006-12-31
FONDS AMERICAIN DE CROISSANCE A MOYENNE CAPITALISATION APOGEE (#14334)	2006-12-31
FONDS AMERICAIN DE CROISSANCE DES DIVIDENDES FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
FONDS AMERICAIN DE REVENU MENSUEL DIVERSIFIE GGOF (#5791)	2006-12-31
FONDS AMERICAIN DE SOCIETE A FAIBLE CAPITALISATION DFA (#22015)	2006-12-31
FONDS AMERICAIN DE VALEUR A MOYENNE CAPITALISATION APOGEE (#14334)	2006-12-31
FONDS AMERICAIN DE VALEUR APOGEE (#14334)	2006-12-31
FONDS AMERICAIN DE VALEUR DFA (#22015)	2006-12-31
FONDS AMERIQUE LATINE CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS ASIATIQUE DE CROISSANCE ET DE REVENU GGOF (#5791)	2006-12-31
FONDS AU FLOTTANT FAIBLE PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2006-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS AURIFERE ET DE MINERAUX PRECIEUX SPOTT (#19707)	2006-12-31
FONDS BALISE MUTUAL (#14091)	2006-12-31
FONDS BONS DU TRESOR CANADIEN CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS BONS DU TRESOR CANADIENS TD (#6819)	2006-12-31
FONDS CANADIEN A PETITE CAPITALISATION APOGEE (#14334)	2006-12-31
FONDS CANADIEN A REVENU FIXE SEI (#14488)	2006-12-31
FONDS CANADIEN A VALEUR INTRINSEQUE BEUTEL GOODMAN (#9475)	2006-12-31
FONDS CANADIEN D' ACTIONS A GRANDE CAPITALISATION GGOF (#5791)	2006-12-31
FONDS CANADIEN D' ACTIONS TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
FONDS CANADIEN D' OBLIGATIONS CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS CANADIEN DE CROISSANCE APOGEE (#14334)	2006-12-31
FONDS CANADIEN DE CROISSANCE SELECT TRIMARK (#3023)	2006-12-31
FONDS CANADIEN DE REPARTITION DE L'ACTIF TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
FONDS CANADIEN DE REVENU MENSUEL DIVERSIFIE GGOF (#5791)	2006-12-31
FONDS CANADIEN DE VALEUR A MOYENNE CAPITALISATION APOGEE (#14334)	2006-12-31
FONDS CANADIEN DE VALEUR APOGEE (#14334)	2006-12-31
FONDS CANADIEN EQUILIBRE BISSETT (#9072)	2006-12-31
FONDS COMMUN D' ACTIONS CANADIENNES IMPERIAL (#21034)	2006-12-31
FONDS COMMUN D' ACTIONS INTERNATIONALES IMPERIAL (#21034)	2006-12-31
FONDS COMMUN D' ACTIONS OUTRE-MER IMPERIAL (#21034)	2006-12-31
FONDS COMMUN D' ACTIONS U.S. IMPERIAL (#21034)	2006-12-31
FONDS COMMUN D' OBLIGATIONS INTERNATIONALES IMPERIAL (#5089)	2006-12-31
FONDS COMMUN D' OBLIGATIONS A COURT TERME IMPERIAL (#21034)	2006-12-31
FONDS COMMUN D' OBLIGATIONS CANADIENNES IMPERIAL (#21034)	2006-12-31
FONDS COMMUN DE DIVIDENDES CANADIENS IMPERIAL (#21034)	2006-12-31
FONDS COMMUN DE FIDUCIES DE REVENU CANADIENNES IMPERIAL (#21034)	2006-12-31
FONDS COMMUN DE REVENU DE DIVIDENDES CANADIENS IMPERIAL (#21034)	2006-12-31
FONDS COMMUN ECONOMIES EMERGENTES IMPERIAL (#5089)	2006-12-31
FONDS COMMUN ENREGISTRE INDICE BOURSIER INTERNATIONAL IMPERIAL (#21034)	2006-12-31
FONDS COMMUN ENREGISTRE INDICE BOURSIER US IMPERIAL (#5089)	2006-12-31
FONDS COMMUN MARCHE MONETAIRE IMPERIAL (#21034)	2006-12-31
FONDS COMMUNICATIONS ET DIVERTISSEMENT TD (#6819)	2006-12-31
FONDS CONCENTRE D' ACTIONS MONDIALES BEUTEL GOODMAN (#9475)	2006-12-31
FONDS CROISSANCE DES DIVIDENDES GGOF (#5791)	2006-12-31
FONDS CSA ACTIONS (#13405)	2006-12-31
FONDS CSA EQUILIBRE (#13405)	2006-12-31
FONDS CSA OBLIGATIONS (#13405)	2006-12-31
FONDS CSA SECURITE (#13405)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES A PETITE CAPITALISATION BRANDES (#20482)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES AVEC COUV. DE CH. PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES BEUTEL GOODMAN (#9475)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES BRANDES (#20482)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES DE BASE DFA (#22015)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES GESTION INSTITUTIONELLE (#24315)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES SCOTIA CASSELS (#8827)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS ASIE DES PROFESSIONNELS DU QUEBEC (#5296)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES ACUITY (#10929)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES BEUTEL GOODMAN (#9475)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES BISSETT (#9072)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES BRANDES (#20482)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES DE BASE DFA (#22015)	2006-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES DE 30 SOC. TOUTES CAPITALISATIONS ACUITY (#10929)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES DES PROFESSIONNELS DU QUEBEC (#5296)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES GESTION INSTITUTIONELLE (#24315)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES OPTIMAL TD (#6819)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES PLUS BEUTEL GOODMAN (#9475)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES SCOTIA CASSELS (#8827)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES SEI (#14488)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES SPROTT (#19707)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES TD (#6819)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES VALEURS COMMU. PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES VALEURS SOCIALES ACUITY (#10929)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS DE GRANDES SOCIETE AMERICAINE SEI (#14488)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS DE MARCHES EMERGENTS (#13303)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS DE MARCHES EMERGENTS BRANDES (#20482)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS DE PETITES SOCIETES AMERICAINE SEI (#14488)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS DE PETITES SOCIETES CANADIENNES SEI (#14488)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS DE SOCIETES AMERICAINES A PETITE CAPITALISATION (#13303)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS EAEO SEI (#14488)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS ENVIRONNEMENT SAIN ACUITY (#10929)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS EUROPE DES PROFESSIONNELS DU QUÉBEC (#5296)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS EUROPEENNES CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS GLOBALES A PETITE CAPITALISATION BRANDES (#20482)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS GLOBALES BRANDES (#20482)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES APOGEE (#14334)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES BEUTEL GOODMAN (#9475)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES BISSETT (#9072)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES BRANDES (#20482)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES DE BASE DFA (#22015)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES GESTION INSTITUTIONELLE (#24315)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES SCOTIA CASSELS (#8827)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES TD (#6819)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS JAPONAISES CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS MARCHES EMERGENTS SEI (#14488)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES APOGEE (#14334)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES VALEURS COMMU. PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS NORD-AMERICAINES SCOTIA CASSELS (#8827)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS OUTRE-MER AVEC COUV. DE CHANGE PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS OUTRE-MER PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2006-12-31
FONDS D' ACTIONS VALEUR CANADIENNES CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS D' APPRECIATION DU CAPITAL CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS D' ENTREPRISE GGOF (#5791)	2006-12-31
FONDS D' HYPOTH. ET D' OBLIGATIONS A COURT TERME PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2006-12-31
FONDS D' HYPOTHEQUES ET DE REVENU A COURT TERME CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS D' INTERET TRIMARK (#3023)	2006-12-31
FONDS D' INVESTISSEMENT ACTIONS-CROISSANCE PME INC. (LE)	2006-12-31
FONDS D' INVESTISSEMENT A COURT TERME CANADIEN EMERAUDE TD (#6819)	2006-12-31
FONDS D' OBLIGA. VALEURS COMMUNAUTAIRES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2006-12-31
FONDS D' OBLIGATIONS A COURT TERME TD (#6819)	2006-12-31
FONDS D' OBLIGATIONS A LONG TERME (#14488)	2006-12-31
FONDS D' OBLIGATIONS A LONG TERME BEUTEL GOODMAN (#9475)	2006-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2006-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT GLOBAL PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2006-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT REEL (#14488)	2006-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT REEL TD (#6819)	2006-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS ACTIVES DE SOCIETES ET DE PROVINCES BEUTEL GOODMAN (#9475)	2006-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS AVANTAGE TRIMARK (#3023)	2006-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS BISSETT (#9072)	2006-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES A RENDEMENT ELEVE GGOF (#5791)	2006-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES A COURT TERME BISSETT (#9072)	2006-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES GGOF (#5791)	2006-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SCOTIA CASSELS (#8827)	2006-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES TD (#6819)	2006-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES TRIMARK (#3023)	2006-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIETES CANADIENNES SCOTIA CASSELS (#8827)	2006-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIETES A RENDEMENT EN CAPITAL TD (#6819)	2006-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIETES TD (#6819)	2006-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS DES PROFESSIONNELS DU QUEBEC (#5296)	2006-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIAL A RENDEMENT ACCRU SEI (#14488)	2006-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIAL RER GGOF (#5791)	2006-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES TD (#6819)	2006-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2006-12-31
FONDS DE BONS DU TRESOR FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
FONDS DE CONVERGENCE CANADIENNE BISSETT (#9072)	2006-12-31
FONDS DE CR. DE PETITES ET MOYENNES SOCIETES AMERICAINES FRANKLIN (#14091)	2006-12-31
FONDS DE CROISSANCE AMERICAIN PHILLIPS HAGER & NORTH (#15304)	2006-12-31
FONDS DE CROISSANCE ASIATIQUE TD (#6819)	2006-12-31
FONDS DE CROISSANCE CANADIEN GGOF LTEE (#5791)	2006-12-31
FONDS DE CROISSANCE CANADIEN PHILLIPS. HAGER & NORTH (#15304)	2006-12-31
FONDS DE CROISSANCE D' ACTIONS AMERICAINES (#13303)	2006-12-31
FONDS DE CROISSANCE D' ACTIONS CANADIENNES (#13303)	2006-12-31
FONDS DE CROISSANCE D' ACTIONS INTERNATIONALES (#13303)	2006-12-31
FONDS DE CROISSANCE D' ACTIONS INTERNATIONALES TD (#6819)	2006-12-31
FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD (#6819)	2006-12-31
FONDS DE CROISSANCE DU REVENU TRIMARK (#3023)	2006-12-31
FONDS DE CROISSANCE EQUILIBRE TD (#6819)	2006-12-31
FONDS DE CROISSANCE ET REVENU - PETITES CAPITALISATIONS GGOF (#5791)	2006-12-31
FONDS DE CROISSANCE EUROPEEN TD (#6819)	2006-12-31
FONDS DE CROISSANCE JAPONAIS TD (#6819)	2006-12-31
FONDS DE CROISSANCE LATINO-AMERICAIN TD (#6819)	2006-12-31
FONDS DE CROISSANCE MONDIALE 100 (#14488)	2006-12-31
FONDS DE CROISSANCE MOYENNE SELECTION SCOTIA (#8827)	2006-12-31
FONDS DE CROISSANCE MULTINATIONALE BISSETT (#9072)	2006-12-31
FONDS DE CROISSANCE SELECT TRIMARK (#3023)	2006-12-31
FONDS DE CROISSANCE SPROTT (#19707)	2006-12-31
FONDS DE CROISSANCE 100 (#14488)	2006-12-31
FONDS DE CROISSANCE 80/20 (#14488)	2006-12-31
FONDS DE DECOUVERTES MONDIALES CAPITAL (#8827)	2006-12-31
FONDS DE DIVIDENDES ACUITY (#10929)	2006-12-31
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS BEUTEL GOODMAN (#9475)	2006-12-31
FONDS DE DIVIDENDES CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS DE DIVIDENDES MENSUELS GGOF LTEE (#5791)	2006-12-31
FONDS DE FIDUCIE DE REVENU ACUITY (#10929)	2006-12-31



## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS DE FIDUCIE DE REVENU TD (#6819)	2006-12-31
FONDS DE FIDUCIE DE REVENUE A RENDEMENT EN CAPITAL TD (#6819)	2006-12-31
FONDS DE FIDUCIES DE REVENU BISSETT (#15587)	2006-12-31
FONDS DE FIDUCIES DE REVENU ET DE DIVIDENDES BISSETT (#9072)	2006-12-31
FONDS DE GESTION DE TRESORERIE EN DOLLARS AMERICAINS AIM TRIMARK (#6795)	2006-12-31
FONDS DE GESTION DE TRESORERIE EN DOLLARS CANADIENS AIM TRIMARK (#6795)	2006-12-31
FONDS DE GRANDES SOCIETES INTERNATIONALES CAPITAL (#8827)	2006-12-31
FONDS DE GRANDES SOCIETES AMERICAINES CAPITAL (#8827)	2006-12-31
FONDS DE LA REGION DU PACIFIQUE TD (#6819)	2006-12-31
FONDS DE MARCHE MONETAIRE AMERICAIN PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2006-12-31
FONDS DE MARCHE MONETAIRE CANADIEN PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2006-12-31
FONDS DE MARCHE MONETAIRE SEI (#14488)	2006-12-31
FONDS DE MARCHES EMERGENTS TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
FONDS DE MOYENNES SOCIETES AMERICAINES TD (#6819)	2006-12-31
FONDS DE PETITES SOCIETES AMERICAINES CAPITAL (#8827)	2006-12-31
FONDS DE PETITES SOCIETES AMERICAINES TD (#6819)	2006-12-31
FONDS DE PETITES SOCIETES CANADIENNES TRIMARK (#3023)	2006-12-31
FONDS DE PETITES SOCIETES CANADIENNES TD (#6819)	2006-12-31
FONDS DE PETITES SOCIETES MONDIALES CAPITAL (#8827)	2006-12-31
FONDS DE PLACEMENT CORMEL - SECTION EQUILIBRE (#4821)	2006-12-31
FONDS DE PLACEMENT DU BARREAU DU QUEBEC -SECTION ACTIONS (#4101)	2006-12-31
FONDS DE PLACEMENT DU BARREAU DU QUEBEC -SECTION EQUILIBREE (#4101)	2006-12-31
FONDS DE PLACEMENT DU BARREAU DU QUEBEC -SECTION OBLIGATIONS (#4101)	2006-12-31
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER ALEXIS NIHON	2006-12-31
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER COMINAR	2006-12-31
FONDS DE REPARTITION PRUDENTE DE L'ACTIF ACUITY (#10929)	2006-12-31
FONDS DE RESSOURCES CANADIENNES TRIMARK (#3023)	2006-12-31
FONDS DE RESSOURCES NATURELLES ENERVEST LTEE	2006-12-31
FONDS DE REVENU A COURT TERME APOGEE (#14334)	2006-12-31
FONDS DE REVENU A COURT TERME CANADIEN (#13303)	2006-12-31
FONDS DE REVENU A HAUT RENDEMENT TD (#6819)	2006-12-31
FONDS DE REVENU A RENDEMENT SUPERIEUR APOGEE (#14334)	2006-12-31
FONDS DE REVENU A TAUX VARIABLE GGOF (#5791)	2006-12-31
FONDS DE REVENU A TAUX VARIABLE TRIMARK (#3023)	2006-12-31
FONDS DE REVENU AMELIORE (#13303)	2006-12-31
FONDS DE REVENU APOGEE (#14334)	2006-12-31
FONDS DE REVENU BENVEST NEW LOOK	2006-12-31
FONDS DE REVENU BISSETT (#9072)	2006-12-31
FONDS DE REVENU BORALEX ENERGIE	2006-12-31
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES BISSETT (#9072)	2006-12-31
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES TD (#6819)	2006-12-31
FONDS DE REVENU DE TITRES PRIVILEGES (FIRST ASSET FUNDS) (#22281)	2006-12-31
FONDS DE REVENU DIVERSIFIE CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS DE REVENU ELEVE ACUITY (#10929)	2006-12-31
FONDS DE REVENU ELEVE FRANKLIN (#9072)	2006-12-31
FONDS DE REVENU EQUILIBRE TD (#6819)	2006-12-31
FONDS DE REVENU ET CROISSANCE MONTRUSCO BOLTON	2006-12-31
FONDS DE REVENU ET DE CROISSANCE ACUITY (#10929)	2006-12-31
FONDS DE REVENU FIXE ACUITY (#10929)	2006-12-31
FONDS DE REVENU FIXE CANADIEN (#13303)	2006-12-31
FONDS DE REVENU FIXE INTERNATIONAL (#13303)	2006-12-31
FONDS DE REVENU GESTION INSTITUTIONELLE (#24315)	2006-12-31
FONDS DE REVENU GOUVERNEMENTAL PLUS TRIMARK (#3023)	2006-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS DE REVENU MENSUEL ELEVE GGOF (#5791)	2006-12-31
FONDS DE REVENU MENSUEL ELEVE II GGOF (#5791)	2006-12-31
FONDS DE REVENU MENSUEL ELEVE TD (#6819)	2006-12-31
FONDS DE REVENU MENSUEL TD (#6819)	2006-12-31
FONDS DE REVENU MONDIAL TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
FONDS DE REVENU STRATEGIQUE FRANKLIN (#9072)	2006-12-31
FONDS DE REVENU 100 (#14488)	2006-12-31
FONDS DE REVENU 20/80 (#14488)	2006-12-31
FONDS DE REVENU 40/60 (#14488)	2006-12-31
FONDS DE SOC. DE PETITES CAPITALISATIONS D'ACTIONS CANADIENNES (#13303)	2006-12-31
FONDS DE SOCIETES A GRANDE CAPITALISATION BISSETT (#9072)	2006-12-31
FONDS DE SOCIETES A MICRO CAPITALISATION BISSETT (#9072)	2006-12-31
FONDS DE SOCIETES A PETITE CAPITALISATION BISSETT (#9072)	2006-12-31
FONDS DE SOCIETES A PETITE CAP. CANADIENNES FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
FONDS DE SOCIETES AMERICAINES TRIMARK (#3023)	2006-12-31
FONDS DE SOCIETES CANADIENNES A FAIBLE CAPITALISATION ACUITY (#10929)	2006-12-31
FONDS DE SOCIETES MONDIALES A CAPITALISATION VARIEE TD (#6819)	2006-12-31
FONDS DE TITRES IMMOBILIERS MONDIAUX APOGEE (#14334)	2006-12-31
FONDS DE TITRES PRIVILEGIES (FIRST ASSET FUNDS) (#22259)	2006-12-31
FONDS DE TITRES PRIVILEGIES A DUREE LIMITEE (#22582)	2006-12-31
FONDS DE TITRES PRIVILEGIES DL (#22488)	2006-12-31
FONDS DE VALEUR D'ACTIONS AMERICAINES (#13303)	2006-12-31
FONDS DE VALEUR D'ACTIONS CANADIENNES (#13303)	2006-12-31
FONDS DE VALEUR D'ACTIONS CANADIENNES BONAVISTA (#15304)	2006-12-31
FONDS DE VALEUR D'ACTIONS INTERNATIONALE (#13303)	2006-12-31
FONDS DE VALEUR JAPONAIS GGOF (#5791)	2006-12-31
FONDS DE VALEURS SURES AMERICAINES TD (#6819)	2006-12-31
FONDS DE VALEURS SURES CANADIENNES TD (#6819)	2006-12-31
FONDS DECOUVERTE MUTUAL (#9072)	2006-12-31
FONDS DECOUVERTE TRIMARK (#3023)	2006-12-31
FONDS DEMOGRAPHIE AMERIQUE DU NORD CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS DES MARCHES EMERGENTS GGOF (#5791)	2006-12-31
FONDS DES MARCHES EMERGENTS TD (#6819)	2006-12-31
FONDS DESTINEE CANADIENNE TRIMARK (#3023)	2006-12-31
FONDS DESTINEE MONDIALE TRIMARK (#3023)	2006-12-31
FONDS DISCIPLINE D'ACTIONS INTERNATIONALES CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS DISCIPLINE D'ACTIONS AMERICAINES CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS DIVERSIFIE D'ACTIONS INTERNATIONALES (#13303)	2006-12-31
FONDS DIVERSIFIE D'ACTIONS AMERICAINES (#13303)	2006-12-31
FONDS DIVERSIFIE D'ACTIONS CANADIENNES (#13303)	2006-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE AMERICAIN FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE AMERICAIN TRIMARK (#3023)	2006-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE AMERICAIN RER GGOF (#5791)	2006-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE AMERICAIN TD (#6819)	2006-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE BEUTEL GOODMAN (#9475)	2006-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE CANADIEN BRANDES (#20482)	2006-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE CANADIEN GGOF (#5791)	2006-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE CANADIEN TD (#6819)	2006-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE PLUS TD (#6819)	2006-12-31
FONDS DU REVENU 30/70 (#14488)	2006-12-31
FONDS ECONOMIES EMERGENTES CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS ENERGIE CIBC (#5089)	2006-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS ENERGIE SPROTT (#19707)	2006-12-31
FONDS ENTREPRISE MONTRUSCO BOLTON (#4888)	2006-12-31
FONDS EQUILIBRE + MONTRUSCO BOLTON (#4888)	2006-12-31
FONDS EQUILIBRE BEUTEL GOODMAN (#9475)	2006-12-31
FONDS EQUILIBRE CANADIEN ACUITY (#10929)	2006-12-31
FONDS EQUILIBRE CANADIEN BRANDES SIONNA (#20482)	2006-12-31
FONDS EQUILIBRE CANADIEN GGOF (#5791)	2006-12-31
FONDS EQUILIBRE CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS EQUILIBRE DE CROISSANCE 70/30 (#14488)	2006-12-31
FONDS EQUILIBRE DE REVENU MENSUEL (#14488)	2006-12-31
FONDS EQUILIBRE DES PROFESSIONNELS DU QUEBEC (#5296)	2006-12-31
FONDS EQUILIBRE EMERAUDE TD (#6819)	2006-12-31
FONDS EQUILIBRE ENVIRONNEMENT SAIN ACUITY (#10929)	2006-12-31
FONDS EQUILIBRE GLOBAL BRANDES (#20482)	2006-12-31
FONDS EQUILIBRE MONDIAL BONAVISTA (#15304)	2006-12-31
FONDS EQUILIBRE PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2006-12-31
FONDS EQUILIBRE SELECT TRIMARK (#3023)	2006-12-31
FONDS EQUILIBRE STRATEGIQUE APOGEE (#14334)	2006-12-31
FONDS EQUILIBRE TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
FONDS EQUILIBRE VALEURS COMMUNAUTAIRES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2006-12-31
FONDS EQUILIBRE 50/50 (#14488)	2006-12-31
FONDS EQUILIBRE 60/40 (#14488)	2006-12-31
FONDS EQUILIBRE-CROISSANCE DES PROFESSIONNELS DU QUEBEC (#5296)	2006-12-31
FONDS EUROPEEN D'ACTIONS GGOF (#5791)	2006-12-31
FONDS EUROPLUS TRIMARK (3023)	2006-12-31
FONDS FERIQUE ACTIONS (#197)	2006-12-31
FONDS FERIQUE AMERICAIN (#197)	2006-12-31
FONDS FERIQUE ASIE (#197)	2006-12-31
FONDS FERIQUE EQUILIBRE (#197)	2006-12-31
FONDS FERIQUE EUROPE (#197)	2006-12-31
FONDS FERIQUE MONDIAL (#197)	2006-12-31
FONDS FERIQUE OBLIGATIONS (#197)	2006-12-31
FONDS FERIQUE REVENU COURT TERME (#197)	2006-12-31
FONDS FID. DE RETRAITE D'AC. CANADIENNES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2006-12-31
FONDS FID. DE RETRAITE D'AC. CANADIENNES PLUS PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2006-12-31
FONDS FID. DE RETRAITE D'ACT. OUTRE-MER PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2006-12-31
FONDS FIDUCIAIRE DE RETRAITE EQUILIBRE PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2006-12-31
FONDS FORMULA GROWTH	2006-12-31
FONDS GLOBAL D'ACTIONS DES PROFESSIONNELS DU QUEBEC (#5296)	2006-12-31
FONDS HYPOTHECAIRE TD (#6819)	2006-12-31
FONDS IMMOBILIER (#13303)	2006-12-31
FONDS IMMOBILIER CANADIEN CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS INDICE BOURSIER AMERICAIN CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS INDICE BOURSIER CANADIEN CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS INDICE BOURSIER EUROPEEN CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS INDICE BOURSIER INTERNATIONAL CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS INDICE NASDAQ CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS INDICE OBLIGATAIRE CANADIEN CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS INDICE OBLIGATAIRE MONDIAL CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS INDICIEL AMERICAIN DES PROFESSIONNELS DU QUEBEC (#5296)	2006-12-31
FONDS INDICIEL AMERICAIN TD (#6819)	2006-12-31
FONDS INDICIEL ASIE-PACIFIQUE CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS INDICIEL CANADIEN TD (#6819)	2006-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS INDICIEL D' ACTIONS CANADIENNES EMERAUDE TD (#6819)	2006-12-31
FONDS INDICIEL D' ACTIONS INTERNATIONALES EMERAUDE TD (#6819)	2006-12-31
FONDS INDICIEL D' OBLIGATIONS CANADIENNES A COURT TERME CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS INDICIEL D' OBLIGATIONS CANADIENNES EMERAUDE TD (#6819)	2006-12-31
FONDS INDICIEL D' OBLIGATIONS CANADIENNES TD (#6819)	2006-12-31
FONDS INDICIEL DE CONTRATS A TERME PLACEMENTS SEI (#14488)	2006-12-31
FONDS INDICIEL DU MARCHE AMERICAIN EMERAUDE TD (#6819)	2006-12-31
FONDS INDICIEL EQUILIBRE CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS INDICIEL EQUILIBRE TD (#6819)	2006-12-31
FONDS INDICIEL EUROPEEN TD (#6819)	2006-12-31
FONDS INDICIEL INTERNATIONAL TD (#6819)	2006-12-31
FONDS INDICIEL JAPONAIS TD (#6819)	2006-12-31
FONDS INDICIEL MARCHES EMERGENTS CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS INDICIEL MONDIAL D' OBLIGATIONS D' ETAT EMERAUDE TD (#6819)	2006-12-31
FONDS INDICIEL MOYENNE DOW JONES DES INDUSTRIELLES TD (#6819)	2006-12-31
FONDS INDICIEL NASDAQ TD (#6819)	2006-12-31
FONDS INDO-PACIFIQUE AIM (#3023)	2006-12-31
FONDS INTERNATIONAL D' ACTIONS TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
FONDS INTERNATIONAL DE SOCIETES A FAIBLE CAPITALISATION DFA (#22015)	2006-12-31
FONDS INTERNATIONAL DE SOCIETES TRIMARK (#3023)	2006-12-31
FONDS INTERNATIONAL DE VALEUR A PETITE MOYENNE CAPITALISATION APOGEE (#14334)	2006-12-31
FONDS INTERNATIONAL DE VALEUR DFA (#22015)	2006-12-31
FONDS MARCHE MONETAIRE ACUITY (#10929)	2006-12-31
FONDS MARCHE MONETAIRE CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS MARCHE MONETAIRE EN DOLLARS AMERICAINS CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS METAUX PRECIEUX CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS METAUX PRECIEUX TD (#6819)	2006-12-31
FONDS MONDIAL A PETITE CAPITALISATION GGOF (#5791)	2006-12-31
FONDS MONDIAL A REVENU MENSUEL CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS MONDIAL D' ACTIONS ACUITY (#10929)	2006-12-31
FONDS MONDIAL D' ACTIONS ENVIRONNEMENT SAIN ACUITY (#10929)	2006-12-31
FONDS MONDIAL D' ACTIONS GGOF (#5791)	2006-12-31
FONDS MONDIAL D' ACTIONS VALEURS SOCIALES ACUITY (#10929)	2006-12-31
FONDS MONDIAL D' OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE TRIMARK (#3023)	2006-12-31
FONDS MONDIAL D' OBLIGATIONS TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES ACUITY (#10929)	2006-12-31
FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES TD (#6819)	2006-12-31
FONDS MONDIAL DE PETITES SOCIETES TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
FONDS MONDIAL DE RENDEMENT ABSOLU GGOF (#5791)	2006-12-31
FONDS MONDIAL DE REVENU ELEVE ACUITY (#10929)	2006-12-31
FONDS MONDIAL DE SCIENCES DE LA SANTE ET DE BIOTECHNOLOGIE FRANKLIN (#9072)	2006-12-31
FONDS MONDIAL DE TECHNOLOGIE CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS MONDIAL DE TITRES A REVENU FIXE CINQ ANS DFA (#22015)	2006-12-31
FONDS MONDIAL DIVERSIFIE GGOF (#5791)	2006-12-31
FONDS MONDIAL EQUILIBRE TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
FONDS MONDIAL EQUILIBRE TRIMARK (#3023)	2006-12-31
FONDS MONDIAL SELECT TD (#6819)	2006-12-31
FONDS MONDIAL TECHNOLOGIE GGOF (#5791)	2006-12-31
FONDS MONETAIRE (#13303)	2006-12-31
FONDS NEUTRE EN DEVISES DE CROISSANCE DE MOYENNES SOCIETES AMERICAINES TD (#6819)	2006-12-31
FONDS NEUTRE EN DEVISES DE PETITES SOCIETES AMERICAINES TD (#6819)	2006-12-31
FONDS NEUTRE EN DEVISES DE SOCIETES AMERICAINES VALEUR SURE TD (#6819)	2006-12-31
FONDS NEUTRE EN DEVISES DE VALEUR DE GRANDES SOCIETES AMERICAINES TD (#6819)	2006-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS NEUTRE EN DEVISES INDICIEL AMERICAIN TD (#6819)	2006-12-31
FONDS NEUTRE EN DEVISES INDICIEL INTERNATIONAL TD (#6819)	2006-12-31
FONDS NORD-AMERICAIN DE DIVIDENDES TD (#6819)	2006-12-31
FONDS PETITES SOCIETES AMERICAINES CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS PETITES SOCIETES CANADIENNES CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS PETITES SOCIETES INTERNATIONALES CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS PRIVE D'ACTIONS AMERICAINES TD (#6819)	2006-12-31
FONDS PRIVE D'ACTIONS CANADIENNES TD (#6819)	2006-12-31
FONDS PRIVE D'ACTIONS INTERNATIONALES TD (#6819)	2006-12-31
FONDS PRIVE D'ACTIONS NORD-AMERICAINES TD (#6819)	2006-12-31
FONDS PRIVE D'OBLIGATIONS CANADIENNES A RENDEMENT TD (#6819)	2006-12-31
FONDS PRIVE D'OBLIGATIONS CANADIENNES A REVENU TD (#6819)	2006-12-31
FONDS PRIVE D'OBLIGATIONS DE SOCIETES CANADIENNES TD (#6819)	2006-12-31
FONDS PRIVE D'OCCASIONS STRATEGIQUES CANADIENNES TD (#6819)	2006-12-31
FONDS PRIVE DE DIVIDENDES CANADIENS TD (#6819)	2006-12-31
FONDS PRIVE DE FIDUCIES DE REVENU TD (#6819)	2006-12-31
FONDS PRIVE DE PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS TD (#6819)	2006-12-31
FONDS PRIVILEGE BONS DU TRESOR CANADIEN CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS PROSPERITE DE L'EXTREME-ORIENT CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS PRUDENT DE REVENU MENSUEL (#14488)	2006-12-31
FONDS QUANTITATIF D'ACTIONS AMERICAINES TD (#6819)	2006-12-31
FONDS REER INDICE BOURSIER AMERICAIN CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS REER INDICE BOURSIER EUROPEEN CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS REER INDICE BOURSIER INTERNATIONAL CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS REER INDICE BOURSIER JAPONAIS CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS REER INDICE NASDAQ CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS REMEC -EQUILIBRE (#5527)	2006-12-31
FONDS RESSOURCES CANADIENNES CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS RESSOURCES ENERGETIQUES TD (#6819)	2006-12-31
FONDS RESSOURCES GGOF (#5791)	2006-12-31
FONDS RESSOURCES NATURELLES ACUIY (#10929)	2006-12-31
FONDS RESSOURCES TD (#6819)	2006-12-31
FONDS REVENU BEUTEL GOODMAN (#9475)	2006-12-31
FONDS SCIENCE ET TECHNOLOGIE TD (#6819)	2006-12-31
FONDS SCIENCES DE LA SANTE TD (#6819)	2006-12-31
FONDS SCOTIA CANADIEN EQUILIBRE (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA CANAM DE REVENU EN \$ US (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA CANAM DU MARCHE MONETAIRE EN \$ US (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA CANAM INDICIEL (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA D'ACTIONS CANADIENNES A FAIBLE CAPITALISATION (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA DE CROISSANCE AMERICAINE (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA DE CROISSANCE CANADIENNE (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA DE CROISSANCE D'AMERIQUE LATINE (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA DE CROISSANCE DE LA REGION DU PACIFIQUE (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA DE CROISSANCE EUROPEENNE (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA DE CROISSANCE MONDIALE (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA DE DIVIDENDES CANADIENS (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA DE RENDEMENT GLOBAL (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA DE REVENU CANADIEN (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA DE REVENU CANGLOBAL (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA DE REVENU MENSUEL DIVERSIFIE (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA DE VALEURS CANADIENNES DE PREMIER ORDRE (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA DES BONS DU TRESOR (#8827)	2006-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS SCOTIA DES JEUNES INVESTISSEURS (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA DES RESSOURCES (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA DU MARCHE MONETAIRE (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA HYPOTHECAIRE DE REVENU (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA INDICIEL AMERICAIN (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA INDICIEL CANADIEN (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA INDICIEL INTERNATIONAL (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA INDICIEL NASDAQ (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA INDICIEL OBLIGATAIRE CANADIEN (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA PRIVILEGIE DES BONS DU TRESOR (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA SELECTION DE CROISSANCE DYNAMIQUE (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA SELECTION DE REVENU ET DE CROISSANCE EQUILIBRES (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA SELECTION DE REVENU ET DE CROISSANCE MODEREE (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA VISION DYNAMIQUE 2010 (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA VISION DYNAMIQUE 2015 (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA VISION DYNAMIQUE 2020 (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA VISION DYNAMIQUE 2030 (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA VISION PRUDENTE 2010 (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA VISION PRUDENTE 2015 (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA VISION PRUDENTE 2020 (#8827)	2006-12-31
FONDS SCOTIA VISION PRUDENTE 2030 (#8827)	2006-12-31
FONDS SOCIETES CANADIENNES EMERGENTES CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS SOCIETES FINANCIERES CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS SYNTHETIQUE DE FORTE CAPITALISATION AMERICAINE (#14488)	2006-12-31
FONDS SYNTHETIQUE DE MOYENNE CAPITALISATION AMERICAINE (#14488)	2006-12-31
FONDS SYNTHETIQUE INTERNATIONAL (#14488)	2006-12-31
FONDS T-MAX MONTRUSCO BOLTON (#4888)	2006-12-31
FONDS TRIMARK (#3023)	2006-12-31
FONDS TRIMARK CANADIEN (#3023)	2006-12-31
FONDS VALEUR DE GRANDES SOCIETES AMERICAINES TD (#6819)	2006-12-31
FONDS VALEUR MONDIALE TD (#6819)	2006-12-31
FONDS VALEURS LIQUIDES RENDEMENT ELEVE CIBC (#5089)	2006-12-31
FONDS VINTAGE PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2006-12-31
FORD MOTOR COMPANY	2006-12-31
FOREMOST INCOME FUND	2006-12-31
FORTIS INC.	2006-12-31
FORTSUM SOLUTIONS D'AFFAIRES INC.	2006-12-31
FP NEWSPAPERS INCOME FUND	2006-12-31
FREEHOLD ROYALTY TRUST	2006-12-31
FRONT STREET SMALL CAP CANADIAN FUND	2006-12-31
FUN TECHNOLOGIES INC.	2006-12-31
GESTION DE PATRIMOINE DUNDEE INC.	2006-12-31
GLOBAL ALUMINA CORPORATION	2006-12-31
GLOBAL BANKS PREMIUM INCOME TRUST	2006-12-31
GLOBAL CREDIT PEF CORP. (#24402)	2006-12-31
GLOBAL CREDIT TRUST (#24313)	2006-12-31
GLOBAL PLUS INCOME TRUST	2006-12-31
GLOBAL PREFERRED SECURITIES TRUST (#22838)	2006-12-31
GLOBAL PREFERRED TRUST (#22823)	2006-12-31
GLOBAL STRATEGY MASTER LP	2006-12-31
GLOBAL 45 SPLIT CORP	2006-12-31
GOVERNMENT STRIP BOND TRUST	2006-12-31
GROUPE CANAM INC.	2006-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
GROUP INTERTAPE POLYMER INC. (LE)	2006-12-31
HARDWOODS DISTRIBUTION INCOME FUND	2006-12-31
HORIZON SCIENCES & TECHNOLOGIES INC.	2006-12-31
HUSKY ENERGY INC.	2006-12-31
IMPERIAL METALS CORPORATION	2006-12-31
INCOME FINANCIAL TRUST	2006-12-31
INNOVA EXPLORATION LTD.	2006-12-31
INTER PIPELINE FUND	2006-12-31
INTERNATIONAL FINANCIAL INCOME AND GROWTH TRUST	2006-12-31
ISHARES CDN DOW JONES CANADA SELECT DIVIDEND INDEX FUND (#20826)	2006-12-31
ISHARES CDN DOW JONES CANADA SELECT GROWTH INDEX FUND (#20826)	2006-12-31
ISHARES CDN DOW JONES CANADA SELECT VALUE INDEX FUND (#20826)	2006-12-31
ISHARES CDN MSCI EAFE 100% HEDGED TO CAD DOLLARS INDEX FUND (#20826)	2006-12-31
ISHARES CDN S&P 500 HEDGED TO CANADIAN DOLLARS INDEX FUND (#20826)	2006-12-31
ISHARES CDN S&P/TSX CAPPED COMPOSITE INDEX FUND (#20826)	2006-12-31
ISHARES CDN S&P/TSX CAPPED ENERGY INDEX FUND (#20826)	2006-12-31
ISHARES CDN S&P/TSX CAPPED FINANCIALS INDEX FUND (#20826)	2006-12-31
ISHARES CDN S&P/TSX CAPPED INCOME TRUST INDEX FUND (#20826)	2006-12-31
ISHARES CDN S&P/TSX CAPPED INFORMATION TECHNOLOGY INDEX FUND (#20826)	2006-12-31
ISHARES CDN S&P/TSX CAPPED MATERIALS INDEX FUND (#20826)	2006-12-31
ISHARES CDN S&P/TSX CAPPED REIT INDEX FUND (#20826)	2006-12-31
ISHARES CDN S&P/TSX COMPLETION INDEX FUND (#20826)	2006-12-31
ISHARES CDN S&P/TSX GLOBAL GOLD INDEX FUND (#20826)	2006-12-31
ISHARES CDN S&P/TSX 60 INDEX FUND (#20826)	2006-12-31
ISHARES CDN SCOTIA CAPITAL ALL GOVERNMENT BOND INDEX FUND (#20826)	2006-12-31
ISHARES CDN SCOTIA CAPITAL ALL CORPORATE BOND INDEX FUND (#20826)	2006-12-31
ISHARES CDN SCOTIA CAPITAL LONG TERM BOND INDEX FUND (#20826)	2006-12-31
ISHARES CDN SCOTIA CAPITAL REAL RETURN BOND INDEX FUND (#20826)	2006-12-31
ISHARES CDN SCOTIA CAPITAL SHORT TERM BOND INDEX FUND (#20826)	2006-12-31
ISHARES CDN SCOTIA CAPITAL UNIVERSE BOND INDEX FUND (#20826)	2006-12-31
ITERATION ENERGY LTD.	2006-12-31
JAGUAR MINING INC.	2006-12-31
JOHN HANCOCK CANADIAN CORPORATION	2006-12-31
KANGOUROU MEDIA INC.	2006-12-31
KEYSTONE NEWPORT ULC	2006-12-31
KEYSTONE NORTH AMERICA INC.	2006-12-31
LANESBOROUGH REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2006-12-31
LEADER ENERGY SERVICES LTD.	2006-12-31
LONG RESERVE LIFE RESOURCE FUND	2006-12-31
MACCS SUSTAINABLE YIELD TRUST	2006-12-31
MAGNA ENTERTAINMENT CORP.	2006-12-31
MANULIFE FINANCE (DELAWARE), L.P.	2006-12-31
MARATHON OIL CORPORATION	2006-12-31
MARSULEX INC.	2006-12-31
MATTEL, INC.	2006-12-31
MAVRIX EXPLORE 2006 - I FT LIMITED PARTNERSHIP	2006-12-31
MAVRIX EXPLORE 2006 - II FT LIMITED PARTNERSHIP	2006-12-31
MAVRIX RESOURCE FUND 2005 - I LIMITED PARTNERSHIP	2006-12-31
MAVRIX RESOURCE FUND 2005 - II LIMITED PARTNERSHIP	2006-12-31
MAZARIN INC.	2006-12-31
MCM SPLIT SHARE CORP.	2007-01-31
MEDICAL FACILITIES CORPORATION	2006-12-31
MEDICAL VENTURES CORP.	2006-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
MENU FOODS INCOME FUND	2006-12-31
MERIDIAN GOLD INC.	2006-12-31
METALLICA RESOURCES INC.	2006-12-31
METHYLGENE INC.	2006-12-31
MIDNIGHT OIL EXPLORATION LTD.	2006-12-31
MULVIHILL PRO-AMS RSP SPLIT SHARE CORP.	2006-12-31
MULVIHILL PRO-AMS 100 PLUS (CDN\$) TRUST	2006-12-31
MULVIHILL PRO-AMS 100 PLUS (US\$) TRUST	2006-12-31
NAL OIL & GAS TRUST	2006-12-31
NEW FLYER INDUSTRIES CANADA ULC	2006-12-31
NEW FLYER INDUSTRIES INC.	2006-12-31
NEW MILLENNIUM TECHNOLOGY TRUST	2006-12-31
NEWALTA INCOME FUND	2006-12-31
NOVADAQ TECHNOLOGIES INC.	2006-12-31
NUVEEN SENIOR FLOATING RATE INCOME FUND (#23373)	2006-12-31
OIL SANDS SECTOR FUND	2006-12-31
PARAMOUNT RESOURCES LTD	2006-12-31
PASON SYSTEMS INC.	2006-12-31
PAYOUT PERFORMERS INCOME FUND	2006-12-31
PEAK ENERGY SERVICES TRUST	2006-12-31
PEERLESS ENERGY INC.	2006-12-31
PENN WEST ENERGY TRUST	2006-12-31
PETHEALTH INC.	2006-12-31
PLACEMENTS REVENU CANADA TRUST	2006-12-31
PORT. DE CAT. DE SOCIETE DE CROISSANCE CANADIENNE FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
PORT. DE CAT. DE SOCIETE DE CROISSANCE MAXIMALE FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
PORT. DE CAT. DE SOCIETE DE CROISSANCE MONDIALE FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
PORT. DE CATEGORIE DE SOCIETE CROISSANCE EQUILIBRE FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
PORT. DE CATEGORIE DE SOCIETE DE REVENU DIVERSIFIE FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
PORT. DE CATEGORIE DE SOCIETE DE REVENU EQUILIBRE FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
PORTEFEUILLE A REVENU FAVORABLE TD (#6819)	2006-12-31
PORTEFEUILLE ARTISAN CONSERVATEUR (#15170)	2006-12-31
PORTEFEUILLE ARTISAN DE CROISSANCE (#15170)	2006-12-31
PORTEFEUILLE ARTISAN DE CROISSANCE ELEVEE (#15170)	2006-12-31
PORTEFEUILLE ARTISAN DE CROISSANCE MAXIMALE (#15170)	2006-12-31
PORTEFEUILLE ARTISAN DE LA NOUVELLE ECONOMIE (#15170)	2006-12-31
PORTEFEUILLE ARTISAN LE PLUS CONSERVATEUR (#15170)	2006-12-31
PORTEFEUILLE ARTISAN PRUDENT (#15170)	2006-12-31
PORTEFEUILLE CROISSANCE DYNAMIQUE SOUS GESTION CIBC (#5089)	2006-12-31
PORTEFEUILLE CROISSANCE EQUILIBRE SOUS GESTION CIBC (#5089)	2006-12-31
PORTEFEUILLE CROISSANCE SOUS GESTION CIBC (#5089)	2006-12-31
PORTEFEUILLE CROISSANCE SOUS GESTION EN DOLLARS AMERICAINS CIBC (#5089)	2006-12-31
PORTEFEUILLE D'ACTIONS AMERICAINES FAVORABLE TD (#6819)	2006-12-31
PORTEFEUILLE D'ACTIONS MONDIALES FAVORABLE TD (#6819)	2006-12-31
PORTEFEUILLE DE BONS DU TRESOR CANADIEN ARTISAN (#15170)	2006-12-31
PORTEFEUILLE DE CATEGORIE DE SOCIETE DE CROISSANCE FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE APOGEE (#14334)	2006-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE CANADIENNE FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE DYNAMIQUE PARTENAIRES SCOTIA (#8827)	2006-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE EQUILIBRE APOGEE (#14334)	2006-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MAXIMALE FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MONDIALE FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2006-12-31



## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MOYENNE APOGEE (#14334)	2006-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MOYENNE EQUILIBRE APOGEE (#14334)	2006-12-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MOYENNE PARTENAIRES SCOTIA (#8827)	2006-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIE FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU EQUILIBRE APOGEE (#14334)	2006-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU ET DE CROISSANCE EQUILIBRES PARTENAIRES SCOTIA (#8827)	2006-12-31
PORTEFEUILLE DE REVENU ET DE CROISSANCE MODEREE PARTENAIRES SCOTIA (#8827)	2006-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE A REVENU MENSUEL SOUS GESTION CIBC (#5089)	2006-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE DE CROISSANCE FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE DE REVENU FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2006-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE SOUS GESTION CIBC (#5089)	2006-12-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE SOUS GESTION EN DOLLARS AMERICAINS CIBC (#5089)	2006-12-31
PORTEFEUILLE GERE ET INDICIEL TD - CROISSANCE AUDACIEUSE (#6819)	2006-12-31
PORTEFEUILLE GERE ET INDICIEL TD - CROISSANCE BOURSIERE MAXIMALE (#6819)	2006-12-31
PORTEFEUILLE GERE ET INDICIEL TD - CROISSANCE EQUILIBRE (#6819)	2006-12-31
PORTEFEUILLE GERE ET INDICIEL TD - REVENU (#6819)	2006-12-31
PORTEFEUILLE GERE ET INDICIEL TD - REVENU ET CROISSANCE MODEREE (#6819)	2006-12-31
PORTEFEUILLE GERE FONDS EXPERT TD - CROISSANCE AUDACIEUSE (#6819)	2006-12-31
PORTEFEUILLE GERE FONDS EXPERT TD - CROISSANCE BOURSIERE MAXIMALE (#6819)	2006-12-31
PORTEFEUILLE GERE FONDS EXPERT TD - CROISSANCE EQUILIBREE (#6819)	2006-12-31
PORTEFEUILLE GERE FONDS EXPERT TD - REVENU (#6819)	2006-12-31
PORTEFEUILLE GERE FONDS EXPERT TD - REVENU ET CROISSANCE MODEREE (#6819)	2006-12-31
PORTEFEUILLE GERE TD - CROISSANCE AUDACIEUSE (#6819)	2006-12-31
PORTEFEUILLE GERE TD - CROISSANCE BOURSIERE MAXIMALE (#6819)	2006-12-31
PORTEFEUILLE GERE TD - CROISSANCE EQUILIBRE (#6819)	2006-12-31
PORTEFEUILLE GERE TD - REVENU (#6819)	2006-12-31
PORTEFEUILLE GERE TD - REVENU ET CROISSANCE MODEREE (#6819)	2006-12-31
PORTEFEUILLE NEUTRE EN DEVISES D'ACTIONS AMERICAINES FAVORABLE TD (#6819)	2006-12-31
PORTEFEUILLE REER CROISSANCE DYNAMIQUE SOUS GESTION CIBC (#5089)	2006-12-31
PORTEFEUILLE REER CROISSANCE EQUILIBRE SOUS GESTION CIBC (#5089)	2006-12-31
PORTEFEUILLE REER CROISSANCE SOUS GESTION CIBC (#5089)	2006-12-31
PORTEFEUILLE REVENU PLUS SOUS GESTION CIBC (#5089)	2006-12-31
PORTEFEUILLE REVENU SOUS GESTION CIBC (#5089)	2006-12-31
PORTEFEUILLE REVENU SOUS GESTION EN DOLLARS AMERICAINS CIBC (#5089)	2006-12-31
POWER CORPORATION DU CANADA	2006-12-31
PREMIUM BRANDS INCOME FUND	2006-12-31
PRO-AMS U.S. TRUST	2006-12-31
PROMETIC SCIENCES DE LA VIE INC.	2006-12-31
PROSPEX RESOURCES LTD.	2006-12-31
PUBLIC STORAGE CANADIAN PROPERTIES	2006-12-31
QUEBECOR INC.	2006-12-31
QUSTREAM CORPORATION	2006-12-31
RESSOURCES HILLSBOROUGH LIMITEE	2006-12-31
RESSOURCES TIOMIN INC.	2006-12-31
RIDER RESOURCES LTD.	2006-12-31
RIO NARCEA GOLD MINES, LTD.	2006-12-31
ROCTEST LTEE	2006-12-29
ROYAL LEPAGE FRANCHISE SERVICES FUND	2006-12-31
S.E.C. TRANSALTA ENERGIE	2006-12-31
SCITI FUND (#23857)	2006-12-31
SCITI II TRUST	2006-12-31
SCITI ROCS TRUST (#24138)	2006-12-31
SCITI TRUST	2006-12-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
SEARS CANADA INC.	2006-12-30
SEMBIOSYS GENETICS INC.	2006-12-31
SENIOR FLOATING RATE INCOME TRUST (#23352)	2006-12-31
SHORE GOLD INC.	2006-12-31
SILVER WHEATON CORP.	2006-12-31
SIRIT INC.	2006-12-31
SIXTY PLUS INCOME TRUST	2006-12-31
SOCIETE ASBESTOS LIMITEE	2006-12-31
SOCIETE AURIFERE BARRICK	2006-12-31
SOCIETE EN COMMANDITE FRONT STREET 2005-I	2006-12-31
SOCIETE EN COMMANDITE FRONT STREET 2006-I	2006-12-31
SOCIETE EN COMMANDITE MULTI-MANAGER I	2006-12-31
SOCIETE EN COMMANDITE NORREP PERFORMANCE 2004 FLOW-THROUGH	2006-12-31
SOCIETE EN COMMANDITE NORREP PERFORMANCE 2005 FLOW-THROUGH	2006-12-31
SOCIETE EN COMMANDITE NORREP PERFORMANCE 2006 FLOW-THROUGH	2006-12-31
SOCIETE FINANCIERE MANUVIE	2006-12-31
SOLUTION CROISSANCE DYNAMIQUE GGOF (#5791)	2006-12-31
SOLUTION CROISSANCE GGOF (#5791)	2006-12-31
SOLUTION EQUILIBREE GGOF (#5791)	2006-12-31
SOLUTION PRUDENCE GGOF (#5791)	2006-12-31
SOLUTION REVENU GGOF (#5791)	2006-12-31
SOMERSET ENTERTAINMENT INCOME FUND	2006-12-31
SPECTRA ENERGY CANADA EXCHANGE CO INC.	2006-12-31
SPECTRUM SIGNAL PROCESSING INC.	2006-12-31
SPLIT REIT OPPORTUNITY TRUST	2006-12-31
STERLING SHOES INCOME FUND	2006-12-31
SUN GRO HORTICULTURE INCOME FUND	2006-12-31
SUN-TIMES MEDIA GROUP, INC.	2006-12-31
SURE ENERGY INC.	2006-12-31
SYSTEMS XCELLENCE INC.	2006-12-31
TAHERA DIAMOND CORPORATION	2006-12-31
TENKE MINING CORP.	2006-12-31
TESCO CORPORATION	2006-12-31
THESEUS CAPITAL INC.	2006-12-31
TOP 10 CANADIAN FINANCIAL TRUST	2006-12-31
TOP 10 SPLIT TRUST	2006-12-31
TOREADOR RESOURCES CORPORATION	2006-12-31
TRAFALGAR ENERGY LTD.	2006-12-31
TRANSGLOBE ENERGY CORPORATION	2006-12-31
TRANZEO WIRELESS TECHNOLOGIES INC.	2006-12-31
TRIAN HOLDINGS INC.	2006-12-31
TRIAX DIVERSIFIED HIGH YIELD TRUST	2006-12-31
TRICAN WELL SERVICE LTD.	2006-12-31
TURNKEY E&P INC.	2006-12-31
UTILITY SPLIT TRUST	2006-12-31
UTS ENERGY CORPORATION	2006-12-31
VAALDIAM RESOURCES LTD.	2006-12-31
VOICE MOBILITY INTERNATIONAL, INC.	2006-12-31
VOXCOM INCOME FUND	2006-12-31
WELTON ENERGY CORPORATION	2006-12-31
WESCAST INDUSTRIES INC.	2006-12-31
WESTERN COPPER CORPORATION	2006-12-31
WESTERN FOREST PRODUCTS INC.	2006-12-31

**RAPPORTS ANNUELS**

	Date du document
WGI HEAVY MINERALS INCORPORATED	2006-12-31
WORLD FINANCIAL SPLIT CORP.	2006-12-31
ZARGON ENERGY TRUST	2006-12-31
ZARGON OIL & GAS LTD.	2006-12-31

**CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION**

	Date du document
AETERNA ZENTARIS INC.	
AGRIUM INC.	
ALGOMA CENTRAL CORPORATION	
ALIMENTS MAPLE LEAF INC. (LES)	
ALTAGAS INCOME TRUST	
AMERICAN CAPITAL STRATEGIES, LTD.	
AMTELECOM INCOME FUND	
ANDERSON ENERGY LTD.	
BADGER INCOME FUND	
BIOTECHNOLOGIES ATRIUM INC. (LES)	
BORALEX INC.	
BRICK GROUP INCOME FUND (THE)	
C.A. BANCORP INC.	
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	
CANADIAN OIL SANDS TRUST	
CANEXUS INCOME FUND	
CAPVEST INCOME CORP.	
CASCADES INC.	
CELTIC EXPLORATION LTD.	
CIPHER PHARMACEUTICALS INC.	
COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA SUR LA VIE (LA)	
COMPAGNIES LOBLAW LIMITEE (LES)	
CORPORATION COTT	
CORPORATION HYDROGENIQUE	
CPI PLASTICS GROUP LIMITED	
CPVC FINANCIAL CORPORATION	
CUSTOM DIRECT INCOME FUND	
DENISON MINES CORP.	
DIVESTCO INC.	
EMERGIS INC.	
ENBRIDGE INC.	
ENBRIDGE INCOME FUND	
ENCANA CORPORATION	
ENCANA HOLDINGS FINANCE CORP.	
ENDEV ENERGY INC.	
ENTREPRISES MINIERES GLOBEX INC.	
ENVOY COMMUNICATIONS GROUP INC.	
EXALTA ENERGY INC.	
EXTENDICARE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	

## CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION

Date du document

FIDUCIE DE CAPITAL GREAT-WEST  
 FIDUCIE DE CAPITAL INDUSTRIELLE ALLIANCE  
 FIDUCIE HOUILLERE CANADIENNE FORDING  
 FINANCIERE SUN LIFE INC.  
 FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER RIOCAN  
 FONDS DE REVENU BENVEST NEW LOOK  
 FONDS DE REVENU BORALEX ENERGIE  
 FONDS DE REVENU COLABOR  
 GEORGE WESTON LIMITEE  
 GMP CAPITAL TRUST  
 GOLF TOWN INCOME FUND  
 GRANDCRU RESOURCES CORPORATION  
 GREAT-WEST LIFECO INC.  
 GREAT-WEST, COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE (LA)  
 GROUPE CANAM INC.  
 GROUPE TSX INC.  
 GROUPE TVA INC  
 HARDWOODS DISTRIBUTION INCOME FUND  
 HORIZON SCIENCES & TECHNOLOGIES INC.  
 HUSKY ENERGY INC.  
 INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.  
 INNERGEX ENERGIE, FONDS DE REVENU  
 ISOTECHNIKA INC.  
 JOHN HANCOCK CANADIAN CORPORATION  
 KEG ROYALTIES INCOME FUND (THE)  
 KEYSTONE NEWPORT ULC  
 KEYSTONE NORTH AMERICA INC.  
 MANULIFE FINANCE (DELAWARE), L.P.  
 MERIDIAN GOLD INC.  
 METALLIC VENTURES GOLD INC.  
 METHYLGENE INC.  
 NADOLI CAPITAL INC.  
 NAL OIL & GAS TRUST  
 NEO MATERIAL TECHNOLOGIES INC.  
 NEWALTA INCOME FUND  
 NEXEN INC.  
 NORBORD INC.  
 NURUN INC.  
 NUVO RESEARCH INC.  
 ONCOLYTICS BIOTECH INC.  
 OPTI CANADA INC.  
 OSI GEOSPATIAL INC.  
 PASON SYSTEMS INC.  
 PATHEON INC.  
 PINETREE CAPITAL LTD.

## CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION

Date du document

PRIMEWEST ENERGY TRUST  
 PROMETIC SCIENCES DE LA VIE INC.  
 PROSPEX RESOURCES LTD.  
 RESSOURCES FREEWEST CANADA INC.  
 RIDER RESOURCES LTD.  
 ROYAL LEPAGE FRANCHISE SERVICES FUND  
 SEARS CANADA INC.  
 SHININGBANK ENERGY INCOME FUND  
 SIRIT INC.  
 SOCIETE ASBESTOS LIMITEE  
 SOCIETE AURIFERE BARRICK  
 SOCIETE FINANCIERE IGM INC.  
 SOCIETE FINANCIERE MANUVIE  
 SPINRITE INCOME FUND  
 SPX CORPORATION  
 STRONGCO INCOME FUND  
 SYNENCO ENERGY INC.  
 TAYLOR NGL LIMITED PARTNERSHIP  
 THESEUS CAPITAL INC.  
 THOMSON CORPORATION (THE)  
 TIM HORTON INC.  
 TIMBERWEST FOREST CORP.  
 TRANSGLOBE ENERGY CORPORATION  
 TRICAN WELL SERVICE LTD.  
 UNITED STATES STEEL CORPORATION  
 VALERO ENERGY CORPORATION  
 VITRAN CORPORATION INC.  
 WAJAX INCOME FUND  
 WESTJET AIRLINES LTD.  
 ZARGON ENERGY TRUST  
 ZARGON OIL & GAS LTD.

## NOTICE ANNUELLE

Date du document

ACADIAN TIMBER INCOME FUND	2006-12-31
ACIERS ALGOMA INC.	2006-12-31
ACUITY ALL CAP & INCOME TRUST	2006-12-31
ACUITY DIVERSIFIED TOTAL RETURN TRUST	2006-12-31
ACUITY FOCUSED TOTAL RETURN TRUST	2006-12-31
ACUITY GROWTH & INCOME TRUST	2006-12-31
ACUITY MULTI-CAP TOTAL RETURN TRUST	2006-12-31
ADDAX PETROLEUM CORPORATION	2006-12-31
ADVANTAGE ENERGY INCOME FUND	2006-12-31
ADVANTAGED PREFERRED SHARE TRUST	2006-12-31
AETERNA ZENTARIS INC.	2006-12-31
AGF MASTER LIMITED PARTNERSHIP	2006-12-31
AIC DIVERSIFIED CANADA SPLIT CORP.	2006-12-31

## NOTICE ANNUELLE

	Date du document
AIC GLOBAL FINANCIAL SPLIT CORP.	2006-12-31
ALBERTA CLIPPER ENERGY INC.	2006-12-31
ALGOMA CENTRAL CORPORATION	2006-12-31
ALTAGAS INCOME TRUST	2006-12-31
AMERIGO RESOURCES LTD.	2006-12-31
AMTELECOM INCOME FUND	2006-12-31
ANDERSON ENERGY LTD.	2006-12-31
ARC ENERGY TRUST	2006-12-31
ARC RESOURCES LTD.	2006-12-31
ATF TRUST (#25072)	2006-12-31
ATLANTIC POWER CORPORATION	2006-12-31
BADGER INCOME FUND	2006-12-31
BALLARD POWER SYSTEMS INC.	2006-12-31
BARCLAYS CANADA S&P/TSX INSTITUTIONAL INDEX FUND (#21581)	2006-12-31
BIRCHCLIFF ENERGY LTD.	2006-12-31
BOMBARDIER INC.	2007-01-31
BORALEX INC.	2006-12-31
BRICK GROUP INCOME FUND (THE)	2006-12-31
BROMPTON ADVANTAGED EQUAL WEIGHT OIL & GAS INCOME FUND (#23907)	2006-12-31
BROMPTON ADVANTAGED TRACKER FUND (#25144)	2006-12-31
BROMPTON EQUAL WEIGHT INCOME FUND	2006-12-31
BROMPTON EQUAL WEIGHT OIL & GAS INCOME FUND	2006-12-31
BROMPTON EQUITY SPLIT CORP.	2006-12-31
BROMPTON SPLIT BANC CORP.	2006-12-31
BROMPTON TOP 50 COMPOUND GROWTH FUND	2006-12-31
BROMPTON TRACKER FUND	2006-12-31
BROMPTON VIP INCOME FUND	2006-12-31
BULLDOG RESOURCES INC.	2006-12-31
BUSINESS TRUST EQUAL WEIGHT INCOME FUND	2006-12-31
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	2006-12-31
CANADIAN OIL SANDS TRUST	2006-12-31
CANADIAN WIRELESS TRUST	2006-12-31
CANEXUS INCOME FUND	2006-12-31
CARDIOME PHARMA CORP.	2006-12-31
CARGOJET INCOME FUND	2006-12-31
CASCADES INC.	2006-12-31
CGF TRUST	2006-12-31
CHARTWELL SENIORS HOUSING REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2006-12-31
CLEARWATER SEAFOODS INCOME FUND	2006-12-31
CONSUMERS' WATERHEATER INCOME FUND (THE)	2006-12-31
CORPORATION FINANCIERE POWER	2006-12-31
COUNSEL CORPORATION	2006-12-31
CPI PLASTICS GROUP LIMITED	2006-12-31
CSI WIRELESS INC.	2006-12-31
CUSTOM DIRECT INCOME FUND	2006-12-31
CYRIES ENERGY INC.	2006-12-31
DIGITAL DISPATCH SYSTEMS INC.	2006-12-31
DIRECTCASH INCOME FUND	2006-12-31
DRIVE PRODUCTS INCOME FUND	2006-12-31
E.D. SMITH INCOME FUND	2006-12-31
ENDEV ENERGY INC.	2006-12-31
ENSIGN ENERGY SERVICES INC.	2006-12-31
ENTREPRISES MINIERES GLOBEX INC.	2006-12-31

## NOTICE ANNUELLE

	Date du document
EUROPEAN GOLDFIELDS LTD.	2006-12-31
EXALTA ENERGY INC.	2006-12-31
FA POWER FUND	2006-12-31
FAIRBORNE ENERGY LTD.	2006-12-31
FAIRBORNE ENERGY TRUST	2006-12-31
FAIRQUEST ENERGY LIMITED	2006-12-31
FIDUCIE DE CAPITAL INDUSTRIELLE ALLIANCE	2006-12-31
FINANCIAL PREFERRED SECURITIES CORPORATION	2006-12-31
FIRST ASSET DIVERSIFIED CONVERTIBLE DEBENTURE FUND	2006-12-31
FIRST ASSET ENERGY & RESOURCE INCOME & GROWTH FUND	2006-12-31
FIRST ASSET ENERGY & RESOURCE FUND	2006-12-31
FIRST ASSET EQUAL WEIGHT REIT INCOME FUND	2006-12-31
FIRST ASSET GLOBAL BOND TRUST (#21952)	2006-12-31
FIRST ASSET PIPES & POWER INCOME FUND	2006-12-31
FIRST ASSET RENEWABLE POWER FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP	2006-12-31
FIRST ASSET RENEWABLE POWER FLOW-THROUGH LP II	2006-12-31
FIRST ASSET YIELD OPPORTUNITY TRUST (#21979)	2006-12-31
FIRST ASSET/BLACKROCK NORTH AMERICAN DIVIDEND ACHIEVERS TM TRUST	2006-12-31
FLAHERTY & CRUMRINE INVESTMENT GRADE FIXED INCOME FUND	2006-12-31
FLAHERTY & CRUMRINE INVESTMENT GRADE PREFERRED FUND	2006-12-31
FONDS AVANTAGEUX BG INDICE DES FIDUCIES DE REVENUE S&P/TSX (#21675)	2006-12-31
FONDS AVANTAGEUX D'OBLIGATIONS DE SOCIETES BG (#22423)	2006-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIETES BARCLAYS (#22407)	2006-12-31
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER AMERICAIN IPC	2006-12-31
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER RIOCAN	2006-12-31
FONDS DE REVENU A PONDERATION EGALE BG DES 100 PRINCIPAUX FONDS DE REVENU	2006-12-31
FONDS DE REVENU AG GROWTH	2006-12-31
FONDS DE REVENU AVANTAGEUX BG PONDERATION EGALE (#22124)	2006-12-31
FONDS DE REVENU BARCLAYS A PONDERATION EGALE (#22090)	2006-12-31
FONDS DE REVENU BENVEST NEW LOOK	2006-12-31
FONDS DE REVENU BORALEX ENERGIE	2006-12-31
FONDS DE REVENU BROMPTON STABLE	2006-12-31
FONDS DE REVENU DE TITRES PRIVILEGIES (FIRST ASSET FUNDS) (#22281)	2006-12-31
FONDS DE REVENU DIVERTISSEMENT MADACY	2006-12-31
FONDS DE REVENU ET CROISSANCE MONTRUSCO BOLTON	2006-12-31
FONDS DE REVENU GROUPE DES 40	2006-12-31
FONDS DE REVENU HARTCO	2006-12-31
FONDS DE REVENU HELICOPTERES CANADIENS	2006-12-31
FONDS DE REVENU PAGES JAUNES	2006-12-31
FONDS DE REVENU SUPREMEX	2006-12-31
FONDS DE TITRES PRIVILEGIES (FIRST ASSET FUNDS) (#22259)	2006-12-31
FONDS DE TITRES PRIVILEGIES A DUREE LIMITEE (#22582)	2006-12-31
FONDS DE TITRES PRIVILEGIES DL (#22488)	2006-12-31
FONDS DIVERSIFIE DE REVENU ET DE CROISSANCE CLARINGTON	2006-12-31
FONDS MIXTE DE REVENU ET DE CROISSANCE BG	2006-12-31
FONDS SFK PATE	2006-12-31
FORD MOTOR COMPANY	2006-12-31
FOREMOST INCOME FUND	2006-12-31
FORTIS INC.	2006-12-31
FP NEWSPAPERS INCOME FUND	2006-12-31
FREEHOLD ROYALTY TRUST	2006-12-31
FUN TECHNOLOGIES INC.	2006-12-31
GBS GOLD INTERNATIONAL INC.	2006-12-31

## NOTICE ANNUELLE

	Date du document
GENERAL MOTORS ACCEPTANCE CORPORATION DU CANADA, LIMITEE	2006-12-31
GLOBAL BANKS PREMIUM INCOME TRUST	2006-12-31
GLOBAL STRATEGY MASTER LP	2006-12-31
GLOBAL 45 SPLIT CORP	2006-12-31
GOLF TOWN INCOME FUND	2006-12-31
GROUPE CANAM INC.	2006-12-31
GROUPE TSX INC.	2006-12-31
HANFENG EVERGREEN INC.	2006-12-31
HARDWOODS DISTRIBUTION INCOME FUND	2006-12-31
INCOME FINANCIAL TRUST	2006-12-31
INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.	2006-12-31
INNERGEX ENERGIE, FONDS DE REVENU	2006-12-31
INNOVA EXPLORATION LTD.	2006-12-31
INTERNATIONAL FINANCIAL INCOME AND GROWTH TRUST	2006-12-31
ISOTECHNIKA INC.	2006-12-31
ITERATION ENERGY LTD.	2006-12-31
JOHN HANCOCK CANADIAN CORPORATION	2006-12-31
KEYSTONE NEWPORT ULC	2006-12-31
KEYSTONE NORTH AMERICA INC.	2006-12-31
LAB RECHERCHE INC.	2006-12-31
LAKE SHORE GOLD CORP.	2006-12-31
LIFE & BANC SPLIT CORP.	2006-12-31
MACCS SUSTAINABLE YIELD TRUST	2006-12-31
MANULIFE FINANCE (DELAWARE), L.P.	2006-12-31
MARATHON OIL CORPORATION	2006-12-31
MENU FOODS INCOME FUND	2006-12-31
MERIDIAN GOLD INC.	2006-12-31
MIDNIGHT OIL EXPLORATION LTD.	2006-12-31
NAL OIL & GAS TRUST	2006-12-31
NEUROCHEM INC.	2006-12-31
NEW MILLENNIUM TECHNOLOGY TRUST	2006-12-31
NEWALTA INCOME FUND	2006-12-31
NORBORD INC.	2006-12-31
NORTHERN PROPERTY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2006-12-31
NUVO RESEARCH INC.	2006-12-31
O&G TRUST (#23809)	2006-12-31
OPEN RANGE ENERGY CORP.	2006-12-31
PARAMOUNT RESOURCES LTD	2006-12-31
PASON SYSTEMS INC.	2006-12-31
PAYOUT PERFORMERS INCOME FUND	2006-12-31
PEERLESS ENERGY INC.	2006-12-31
PEMBINA PIPELINE INCOME FUND	2006-12-31
PENN WEST ENERGY TRUST	2006-12-31
PHOENIX TECHNOLOGY INCOME FUND	2006-12-31
PLACEMENTS REVENU CANADA TRUST	2006-12-31
PLACEMENTS YPG INC. (LES)	2006-12-31
POWER CORPORATION DU CANADA	2006-12-31
PREMIUM BRANDS INCOME FUND	2006-12-31
PRIMEWEST ENERGY TRUST	2006-12-31
PROMETIC SCIENCES DE LA VIE INC.	2006-12-31
PROSPEX RESOURCES LTD.	2006-12-31
PUBLIC STORAGE CANADIAN PROPERTIES	2006-12-31
RIDER RESOURCES LTD.	2006-12-31



## NOTICE ANNUELLE

	Date du document
RIO NARCEA GOLD MINES, LTD.	2006-12-31
ROCKYVIEW ENERGY INC.	2006-12-31
ROYAL LEPAGE FRANCHISE SERVICES FUND	2006-12-31
S.E.C. TRANSALTA ENERGIE	2006-12-31
SCITI FUND (#23857)	2006-12-31
SCITI II TRUST	2006-12-31
SCITI ROCS TRUST (#24138)	2006-12-31
SCITI TRUST	2006-12-31
SEARS CANADA INC.	2006-12-30
SEMBIOSYS GENETICS INC.	2006-12-31
SET RESOURCES INC.	2006-12-31
SHORE GOLD INC.	2006-12-31
SILVER WHEATON CORP.	2006-12-31
SIRIT INC.	2006-12-31
SOCIETE ASBESTOS LIMITEE	2006-12-31
SOCIETE EN COMMANDITE MULTI-MANAGER I	2006-12-31
SOCIETE FINANCIERE IGM INC.	2006-12-31
SOCIETE FINANCIERE MANUVIE	2006-12-31
SOUND ENERGY TRUST	2006-12-31
SPECTRA ENERGY CANADA EXCHANGE CO INC.	2006-12-31
SPECTRUM SIGNAL PROCESSING INC.	2006-12-31
SPINRITE INCOME FUND	2006-12-31
SPLIT REIT OPPORTUNITY TRUST	2006-12-31
STERLING SHOES INCOME FUND	2006-12-31
STRONGCO INCOME FUND	2006-12-31
SUN GRO HORTICULTURE INCOME FUND	2006-12-31
SUN-TIMES MEDIA GROUP, INC.	2006-12-31
SURE ENERGY INC.	2006-12-31
SWISS WATER DECAFFEINATED COFFEE INCOME FUND	2006-12-31
SYSTEMS XCELLENCE INC.	2006-12-31
TECK COMINCO LIMITED	2006-12-31
TENKE MINING CORP.	2006-12-31
TESCO CORPORATION	2006-12-31
TOREADOR RESOURCES CORPORATION	2006-12-31
TRANSGLOBE ENERGY CORPORATION	2006-12-31
TRIAN HOLDINGS INC.	2006-12-31
TRIAX DIVERSIFIED HIGH YIELD TRUST	2006-12-31
TRICAN WELL SERVICE LTD.	2006-12-31
TURNKEY E&P INC.	2006-12-31
UTILITY SPLIT TRUST	2006-12-31
UTS ENERGY CORPORATION	2006-12-31
VOICE MOBILITY INTERNATIONAL, INC.	2006-12-31
VOXCOM INCOME FUND	2006-12-31
WELTON ENERGY CORPORATION	2006-12-31
WESCAST INDUSTRIES INC.	2006-12-31
WGI HEAVY MINERALS INCORPORATED	2006-12-31
YEARS FINANCIAL TRUST	2006-12-31
ZARGON ENERGY TRUST	2006-12-31
ZARGON OIL & GAS LTD.	2006-12-31