

# 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
ACTIVENERGY INCOME FUND	2010-06-30
ACUITY FOCUSED TOTAL RETURN TRUST	2010-06-30
ACUITY SMALL CAP CORPORATION	2010-06-30
ADVITECH INC.	2010-06-30
AHL INVESTMENT STRATEGIES SPC (29947)	2010-06-30
AHL INVESTMENT STRATEGIES SPC BILLETS MAN AHL DIV. 2 CAD DE CAT. D (30168)	2010-06-30
AIC GLOBAL FINANCIAL SPLIT CORP.	2010-06-30
AIRIQ INC.	2010-06-30
ALBERTA OILSANDS INC.	2010-06-30
ALTACANADA ENERGY CORP.	2010-06-30
ANGLO SWISS RESOURCES INC.	2010-06-30
APTILON CORPORATION	2010-06-30
ASTON HILL FINANCIAL INC.	2010-06-30
ATEBA RESOURCES INC.	2010-06-30
ATLANTA GOLD INC.	2010-06-30
ATLANTIS SYSTEMS CORP.	2010-06-30
ATTWELL CAPITAL INC.	2010-06-30
AVIP TRUST (#25072)	2010-06-30
BANQUE DE NOUVELLE-ECOSSE (LA)	2010-07-31
BANQUE NATIONALE DU CANADA	2010-07-31
BANQUE ROYALE DU CANADA	2010-07-31
BAYMOUNT INCORPORATED	2010-06-30
BELL COPPER CORPORATION	2010-06-30
BIG BANK BIG OIL SPLIT CORP.	2010-06-30
BIOMATERA INC.	2010-06-30
BIOTECHNOLOGIES OSTA INC. (LES)	2010-06-30
BLUE NOTE MINING INC.	2010-06-30
BLUE RIBBON INCOME FUND	2010-06-30
BLUMONT CORE HEDGE FUND	2010-06-30
BLUMONT HIRSCH PERFORMANCE FUND (#18958)	2010-06-30
BMG BULLIONFUND (#30221)	2010-06-30
BMG GOLD BULLIONFUND (#30221)	2010-06-30
BOMBARDIER INC.	2010-07-31
BOREALIS INFRASTRUCTURE TRUST	2010-06-30
BOWATER PRODUITS FORESTIERS DU CANADA INC.	2010-06-30
BOWOOD ENERGY INC.	2010-06-30
BROMPTON ADVANTAGED OIL & GAS INCOME FUND (23907)	2010-06-30
BROMPTON ADVANTAGED VIP INCOME FUND (#25144)	2010-06-30
BROMPTON EQUITY SPLIT CORP.	2010-06-30
BROMPTON LIFEKO SPLIT CORP.	2010-06-30
BROMPTON OIL & GAS INCOME FUND	2010-06-30
BROMPTON SPLIT BANC CORP.	2010-06-30
BROMPTON VIP INCOME FUND	2010-06-30
BROOKFIELD SOUNDVEST EQUITY FUND	2010-06-30
BROOKFIELD SOUNDVEST SPLIT TRUST	2010-06-30
BSM TECHNOLOGIES INC.	2010-06-30

## RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
CANADIAN CAPITAL AUTO RECEIVABLES ASSET TRUST II	2010-06-30
CANADIAN CAPITAL AUTO RECEIVABLES ASSET TRUST III	2010-06-30
CANADIAN CONVERTIBLE DEBENTURE FUND	2010-06-30
CANADIAN ENERGY CONVERTIBLE DEBENTURE FUND	2010-06-30
CANADIAN HIGH INCOME EQUITY FUND	2010-06-30
CANADIAN RESOURCES INCOME TRUST	2010-06-30
CANADIAN SWIFT MASTER AUTO RECEIVABLES TRUST	2010-06-30
CANUC RESOURCES CORPORATION	2010-06-30
CAPITAL BLF INC.	2010-06-30
CAPITAL INTERNATIONAL - ACTIONS AMERICAINES (#18518)	2010-06-30
CAPITAL INTERNATIONAL - ACTIONS INTERNATIONALES (#18518)	2010-06-30
CAPITAL INTERNATIONAL - ACTIONS MONDIALES (#18518)	2010-06-30
CAPITAL INTERNATIONAL - CROISSANCE ET REVENU (#18518)	2010-06-30
CAPITAL INTERNATIONAL - REVENU FIXE ESSENTIEL PLUS CANADIEN (#18518)	2010-06-30
CATEGORIE A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE (#11176)	2010-06-30
CATEGORIE AVANTAGE II MANUVIE (#11176)	2010-06-30
CATEGORIE CANADA DIVERSIFIE MANUVIE (#11176)	2010-06-30
CATEGORIE CANADIENNE CROISSANCE DE DIVIDENDES STONE & CIE (#14055)	2010-06-30
CATEGORIE CIBLEE CANADIENNE MANUVIE (#11176)	2010-06-30
CATEGORIE CIBLEE MONDIALE MANUVIE (#11176)	2010-06-30
CATEGORIE D'ACTIONS CANADIENNES A FAIBLE CAPITALISATION STANDARD LIFE (#11633)	2010-06-30
CATEGORIE D'ACTIONS CANADIENNES DE 30 SOC. TOUTES CAP. ACUITY (#10929)	2010-06-30
CATEGORIE D'ACTIONS CANADIENNES JOV DE FONDS DE SOCIETE JOV LTEE (#28570)	2010-06-30
CATEGORIE D'ACTIONS CANADIENNES STANDARD LIFE (#11633)	2010-06-30
CATEGORIE D'ACTIONS INTERNATIONALES STANDARD LIFE (#11633)	2010-06-30
CATEGORIE D'ACTIONS MONDIALES STANDARD LIFE (#11633)	2010-06-30
CATEGORIE D'ACTIONS US STANDARD LIFE (#11633)	2010-06-30
CATEGORIE D'APPRECIATION MANUVIE (#11176)	2010-06-30
CATEGORIE D'OBLIGATIONS CANADIENNES STANDARD LIFE (#11633)	2010-06-30
CATEGORIE D'OBLIGATIONS DE SOCIETES A RENDEMENT ELEVE STANDARD LIFE (#11633)	2010-06-30
CATEGORIE D'OCCASIONS AMERICAINES MANUVIE (#11176)	2010-06-30
CATEGORIE DE CROISSANCE DE METAUX PRECIEUX SENTRY (#15141)	2010-06-30
CATEGORIE DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSANCE STANDARD LIFE (#11633)	2010-06-30
CATEGORIE DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANCE STANDARD LIFE (#11633)	2010-06-30
CATEGORIE DE GESTION DU RENDEMENT FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2010-06-30
CATEGORIE DE GESTION DU RENDEMENT DE SOCIETES FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2010-06-30
CATEGORIE DE RENDEMENT A COURT TERME AMERICAINE FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2010-06-30
CATEGORIE DE RENDEMENT A COURT TERME FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2010-06-30
CATEGORIE DE RENDEMENT DES BONS DU TRESOR FRANKLIN	2010-06-30

## RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
TEMPLETON (#9072)	
CATEGORIE DE RENDEMENT STRATEGIQUE O'LEARY (#30617)	2010-06-30
CATEGORIE DE RENDEMENTS TOTAUX MANUVIE (#11176)	2010-06-30
CATEGORIE DE RESSOURCES CANADIENNES SENTRY (#15141)	2010-06-30
CATEGORIE DE RESSOURCES NATURELLES ACUITY (#10929)	2010-06-30
CATEGORIE DE REVENU A COURT TERME ACUITY (#10929)	2010-06-30
CATEGORIE DE REVENU CANADIEN SENTRY (#15141)	2010-06-30
CATEGORIE DE REVENU ELEVE ACUITY (#10929)	2010-06-30
CATEGORIE DE REVENU MENSUEL STANDARD LIFE (#11633)	2010-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE AMERICAINE DE CROIS SANCE DES DIVIDENDES FRANKLIN (#9072)	2010-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE BALISE MUTUAL (#9072)	2010-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE BRIC TEMPLETON (#9072)	2010-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE CANADIENNE D'ACTIONS TEMPLETON (#9072)	2010-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE CROISSANCE MULTINATIONALE BISSETT (#9072)	2010-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE D'ACTIONS CANADIENNES BISSETT (#9072)	2010-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE D'ENERGIE BISSETT (#9072)	2010-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE D'OBLIGATIONS BISSETT (#9072)	2010-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE D'ORIENTATION AMERICAINE BISSETT (#9072)	2010-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE D'ORIENTATION EQUILIBREE BISSETT (#9072)	2010-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE DE CONVERGENCE CANADIENNE BISSETT (#9072)	2010-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE DE CROISSANCE MONDIALE FRANKLIN (#9072)	2010-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE DE CROISSANCE TEMPLETON (#9072)	2010-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE DE CROISSANCE A CAPITALISATION VARIABLE FRANKLIN (#9072)	2010-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE DE MARCHES EMERGENTS TEMPLETON (#9072)	2010-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE DE SOCIETES A PETITE CAPITALISATION BISSETT (#9072)	2010-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE DE STRATEGIE MIXTE MONDIALE FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2010-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE DECOUVERTE MUTUAL (#9072)	2010-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE DU MARCHE MONETAIRE AMERICAIN FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2010-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE DU MARCHE MONETAIRE FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2010-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE EQUILIBREE CANADIENNE BISSETT (#9072)	2010-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE IMMOBILIERE MONDIALE FRANKLIN (#9072)	2010-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE INTERNATIONALE D'ACTIONS TEMPLETON (#9072)	2010-06-30
CATEGORIE DE SOCIETE MONDIALE DE PETITES SOCIETES TEMPLETON (#9072)	2010-06-30
CATEGORIE DIVERSIFIEE DE REVENU ACUITY (#10929)	2010-06-30
CATEGORIE DU DOMAINE MINIER SENTRY (#15141)	2010-06-30
CATEGORIE DU MARCHE MONETAIRE CANADIEN MANUVIE (#11176)	2010-06-30
CATEGORIE DU MARCHE MONETAIRE SENTRY (#15141)	2010-06-30

## RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
CATEGORIE IMMOBILIER MONDIAL MANUVIE (#11176)	2010-06-30
CATEGORIE MONDIALE D'INFRASTRUCTURES MANUVIE (#11176)	2010-06-30
CATEGORIE PORTEFEUILLE AUDACIEUX STANDARD LIFE (#11633)	2010-06-30
CATEGORIE PORTEFEUILLE CONSERVATEUR STANDARD LIFE (#11633)	2010-06-30
CATEGORIE PORTEFEUILLE DE CROISSANCE STANDARD LIFE (#11633)	2010-06-30
CATEGORIE PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CR. ET DE REVENU STANDARD LIFE (#11633)	2010-06-30
CATEGORIE PORTEFEUILLE MODERE STANDARD LIFE (#11633)	2010-06-30
CATEGORIE PORTEFEUILLE MONDIAL STANDARD LIFE (#11633)	2010-06-30
CATEGORIE RENDEMENT A COURT TERME STANDARD LIFE (#11633)	2010-06-30
CATEGORIE RENDEMENT STRATEGIQUE BANQUE NATIONALE (#6226)	2010-06-30
CATEGORIE RESSOURCES PLUS STONE & CIE (#14055)	2010-06-30
CATEGORIE REVENU MENSUEL ASTON HILL ARK (#28704)	2010-06-30
CATEGORIE VALEUR TRAPEZE (#28704)	2010-06-30
CELL-LOC LOCATION TECHNOLOGIES INC.	2010-06-30
CENTIVA CAPITAL INC.	2010-06-30
CI MASTER LIMITED PARTNERSHIP	2010-06-30
CITADEL INCOME FUND	2010-06-30
CITADEL SMART FUND	2010-06-30
CIX SPLIT CORP.	2010-06-30
CJL CAPITAL INC.	2010-06-30
CLAYMORE ADVANTAGED CANADIAN BOND ETF (#25938)	2010-06-30
CLAYMORE ADVANTAGED HIGH YIELD BOND ETF (#25938)	2010-06-30
CLAYMORE BALANCED GROWTH COREPORTFOLIO ETF (#25938)	2010-06-30
CLAYMORE BALANCED INCOME COREPORTFOLIO ETF (#25938)	2010-06-30
CLAYMORE BRIC ETF (#25938)	2010-06-30
CLAYMORE BROAD EMERGING MARKETS ETF (#25938)	2010-06-30
CLAYMORE CANADIAN BALANCED INCOME COREPORTFOLIO ETF (#25938)	2010-06-30
CLAYMORE CANADIAN FINANCIAL MONTHLY INCOME ETF (#25938)	2010-06-30
CLAYMORE CANADIAN FUNDAMENTAL INDEX ETF (#25938)	2010-06-30
CLAYMORE CONSERVATIVE COREPORTFOLIO ETF (#25938)	2010-06-30
CLAYMORE EQUAL WEIGHT BANC & LIFE CO ETF (#25938)	2010-06-30
CLAYMORE GLOBAL AGRICULTURE ETF (#25938)	2010-06-30
CLAYMORE GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF (#25938)	2010-06-30
CLAYMORE GLOBAL MONTHLY ADVANTAGED DIVIDEND ETF (#25938)	2010-06-30
CLAYMORE GLOBAL REAL ESTATE ETF (#25938)	2010-06-30
CLAYMORE GOLD BULLION ETF	2010-06-30
CLAYMORE INTERNATIONAL FUNDAMENTAL INDEX FUND ETF (#25938)	2010-06-30
CLAYMORE JAPAN FUNDAMENTAL INDEX ETF C\$ HEDGED (#25938)	2010-06-30
CLAYMORE NATURAL GAS COMMODITY ETF (#25938)	2010-06-30
CLAYMORE OIL SANDS SECTOR ETF (#25938)	2010-06-30
CLAYMORE PREMIUM MONEY MARKET ETF (#25938)	2010-06-30
CLAYMORE S&P GLOBAL WATER ETF (#25938)	2010-06-30
CLAYMORE S&P/TSX CANADIAN DIVIDEND ETF (#25938)	2010-06-30
CLAYMORE S&P/TSX CDN PREFERRED SHARE ETF (#25938)	2010-06-30
CLAYMORE S&P/TSX GLOBAL MINING ETF (#25938)	2010-06-30
CLAYMORE SILVER BULLION TRUST	2010-06-30
CLAYMORE US FUNDAMENTAL INDEX ETF (#25938)	2010-06-30
CLAYMORE 1-5 YR LADDERED CORPORATE BOND ETF (#25938)	2010-06-30

## RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
CLAYMORE 1-5 YR LADDERED GOVERNMENT BOND ETF (#25938)	2010-06-30
CNH CAPITAL CANADA RECEIVABLES TRUST	2010-06-30
COMPAGNIE MINIERE D'ESPOIR D'OR LIMITEE	2010-06-30
COMPASS INCOME FUND	2010-06-30
COND'EAUTELS DU MANOIR	2010-06-30
CONNOR, CLARK & LUNN PRINTS TRUST	2010-06-30
CONSOLIDATED FIRSTFUND CAPITAL CORP.	2010-06-30
CONTINENTAL MINERALS CORPORATION	2010-06-30
CONVERTIBLE & YIELD ADVANTAGE TRUST	2010-06-30
COPERNICAN BRITISH BANKS FUND	2010-06-30
COPERNICAN INTERNATIONAL FINANCIAL SPLIT CORP.	2010-06-30
COPERNICAN INTERNATIONAL PREMIUM DIVIDEND FUND	2010-06-30
COPERNICAN WORLD BANKS INCOME AND GROWTH TRUST	2010-06-30
COPERNICAN WORLD BANKS SPLIT INC.	2010-06-30
COPERNICAN WORLD FINANCIAL INFRASTRUCTURE TRUST	2010-06-30
CORPORATION MINIERE GOLDEN SHARE	2010-06-30
CORPORATION MINIERE NORD ABITIBI	2010-06-30
CORPORATION MINIERE NORTHERN STAR	2010-06-30
CORPORATION MINIERE ROCMEC INC.	2010-06-30
CORPORATION RESSOURCES NEVADO	2010-06-30
COXE COMMODITY STRATEGY FUND	2010-06-30
CREDIT JOHN DEERE INC.	2010-07-31
CRESTSTREET ALTERNATIVE ENERGY CLASS (#17851)	2010-06-30
CRESTSTREET DIVIDEND & INCOME CLASS (#17851)	2010-06-30
CRESTSTREET RESOURCE CLASS (#17851)	2010-06-30
CRITERION DIVERSIFIED COMMODITIES CURRENCY HEDGED FUND (#25490)	2010-06-30
CRITERION GLOBAL CLEAN ENERGY FUND (#25490)	2010-06-30
CRITERION GLOBAL DIVIDEND FUND (#25490)	2010-06-30
CRITERION WATER INFRASTRUCTURE FUND (#25490)	2010-06-30
CYMBRIA CORPORATION	2010-06-30
D-FENSE CAPITAL LTEE	2010-06-30
DACHA CAPITAL INC.	2010-06-30
DDJ HIGH YIELD FUND	2010-06-30
DEANS KNIGHT INCOME AND GROWTH FUND	2010-06-30
DIAGNOS INC.	2010-06-30
DIAMEDICA INC.	2010-06-30
DISCOVERY 2008 FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP	2010-06-30
DISCOVERY 2009 FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP	2010-06-30
DITEM EXPLORATIONS INC.	2010-06-30
DIVIDEND GROWTH SPLIT CORP.	2010-06-30
DOMINION EQUITY RESOURCE GROWTH CLASS	2010-06-30
DRM VENTURES INC.	2010-06-30
EACOM TIMBER CORPORATION	2010-06-30
EDLEUN GROUP, INC.	2010-06-30
EMGOLD MINING CORPORATION	2010-06-30
ENERGIE FOREST GATE INC.	2010-06-30
ENERGY PLUS INCOME TRUST	2010-06-30
ENSECO ENERGY SERVICES CORP.	2010-06-30
EPIC DATA INTERNATIONAL INC.	2010-06-30
EUROPEAN PREMIUM DIVIDEND FUND	2010-06-30
EXCELLENCE, COMPAGNIE D'ASSURANCE -VIE (L')	2010-06-30

## RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
EXEMPLAR CANADIAN FOCUS PORTFOLIO (#29294)	2010-06-30
EXEMPLAR DIVERSIFIED PORTFOLIO (#29294)	2010-06-30
EXEMPLAR GLOBAL OPPORTUNITIES PORTFOLIO (#29294)	2010-06-30
EXPLORATION AMEX INC.	2010-06-30
EXPLORATION AMSECO LTEE	2010-06-30
EXPLORATION DIA BRAS INC.	2010-06-30
EXPLORATION DIAMOND FRANK INC.	2010-06-30
EXPLORATION FIELDEX INC.	2010-06-30
EXPLORATION KNICK INC.	2010-06-30
EXPLORATION LOUNOR INC.	2010-06-30
EXPLORATION ORBITE V.S.P.A. INC.	2010-06-30
EXPLOSIFS NORDE X LTEE (LES)	2010-06-30
FAIRCOURT GOLD INCOME CORP.	2010-06-30
FAIRCOURT INCOME & GROWTH SPLIT TRUST	2010-06-30
FAIRCOURT SPLIT TRUST	2010-06-30
FAIRWEST ENERGY CORPORATION	2010-06-30
FIDUCIE A RENDEMENT REEL (#24408)	2010-06-30
FIDUCIE AURIFERE CMP	2010-06-30
FIDUCIE CARTES DE CREDIT EAGLE	2010-06-30
FIDUCIE CREANCES YORK III	2010-06-30
FIDUCIE D'ACTIFS BNC	2010-07-31
FIDUCIE DE BILLETS SECONDAIRES BANQUE SCOTIA	2010-07-31
FIDUCIE DE BILLETS SECONDAIRES RBC	2010-07-31
FIDUCIE DE CAPITAL BANQUE SCOTIA	2010-07-31
FIDUCIE DE CAPITAL BNC	2010-07-31
FIDUCIE DE CAPITAL BNS	2010-07-31
FIDUCIE DE CAPITAL RBC	2010-07-31
FIDUCIE DE CAPITAL RBC II	2010-07-31
FIDUCIE DE CARTES DE CREDIT BROADWAY	2010-06-30
FIDUCIE DE CATEGORIE 1 (TIER 1) BANQUE SCOTIA	2010-07-31
FIDUCIE DE DEBENTURES CONVERTIBLES (30420)	2010-06-30
FIDUCIE DE PORTEFEUILLE (29982)	2010-06-30
FIDUCIE DE PORTEFEUILLE NORD-AMERICAINE (30322)	2010-06-30
FIDUCIE DE REPARTITION D'ACTIFS GLOBALE UBS	2010-06-30
FIDUCIE DE REVENU ET DE CROISSANCE ACUITY	2010-06-30
FIDUCIE DE TITRES DE CAPITAL BANCAIRE CANADIEN (30034)	2010-06-30
FIDUCIE DE TITRES DE CAPITAL DE FINANCIERES NORD-AMERICAINES (30336)	2010-06-30
FIDUCIE DE TITRISATION AUTOMOBILE FORD	2010-06-30
FIDUCIE DE TITRISATION DE PROGRAMME DE FINANCEMENT DES STOCKS AUTOMOBILE FORD	2010-06-30
FIDUCIE HYPOTHECAIRE XCEED	2010-06-30
FIDUCIE MBB (29893)	2010-06-30
FIDUCIE POUR L'EDUCATION DES ENFANTS DU CANADA (LA)	2010-06-30
FIDUCIE STRATEGIQUE D'OBLIGATION CONVERTIBLES MONDIALES LAZARD (30446)	2010-06-30
FIDUCIE STRATEGIQUE NAVINA/LAZARD (29969)	2010-06-30
FINANCIAL PREFERRED SECURITIES CORPORATION	2010-06-30
FINB BMO ACTIONS AMERICAINES COUVERTES EN DOLLARS CANADIENS (#29878)	2010-06-30
FINB BMO ACTIONS DE MARCHES EMERGENTS (#29878)	2010-06-30
FINB BMO ACTIONS DU NASDAQ 100 COUVERTES EN DOLLARS	2010-06-30

## RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
CANADIENS (#29878)	
FINB BMO ACTIONS INTERNATIONALES COUVERTES EN DOLLARS CANADIENS (#29878)	2010-06-30
FINB BMO DOW JONES CANADA TITANS 60 (#29878)	2010-06-30
FINB BMO EQUIPONDE RE S&P/TSX BANQUES (#29878)	2010-06-30
FINB BMO EQUIPONDE RE S&P/TSX METAUX DE BASE MON. COUV. EN DOL. CAN. (#29878)	2010-06-30
FINB BMO EQUIPONDE RE S&P/TSX PETROLE ET GAZ (#29878)	2010-06-30
FINB BMO EQUIPONDE RE SERVICES AUX COLLECTIVITES (#29878)	2010-06-30
FINB BMO INFRASTRUCTURES MONDIALES (#29878)	2010-06-30
FINB BMO MOYENNE INDUSTRIELLE DOW JONES COUVERTE EN DOLLARS CANADIENS (#29878)	2010-06-30
FINB BMO OBLIGATIONS DE SOC. AMERICAINES A HAUT REND. COUV. EN DOL. CAN. (#29878)	2010-06-30
FINB BMO OBLIGATIONS DE SOCIETES A COURT TERME (#29878)	2010-06-30
FINB BMO OBLIGATIONS DE SOCIETES A LONG TERME (#29878)	2010-06-30
FINB BMO OBLIGATIONS DE SOCIETES A MOYEN TERME (#29878)	2010-06-30
FINB BMO OBLIGATIONS FEDERALES A COURT TERME (#29878)	2010-06-30
FINB BMO OBLIGATIONS FEDERALES A MOYEN TERME (#29878)	2010-06-30
FINB BMO OBLIGATIONS PROVINCIALES A COURT TERME (#29878)	2010-06-30
FINB BMO OBLIGATIONS TOTALES (#29878)	2010-06-30
FINB BMO PETITES AURIFERES (#29878)	2010-06-30
FIRST ASSET CANADIAN DIVIDEND OPPORTUNITY FUND	2010-06-30
FIRST ASSET CANBANC SPLIT CORP.	2010-06-30
FIRST ASSET DIVERSIFIED CONVERTIBLE DEBENTURE FUND	2010-06-30
FIRST ASSET ENERGY & RESOURCE FUND	2010-06-30
FIRST ASSET GLOBAL BOND TRUST (#21952)	2010-06-30
FIRST ASSET PIPES & POWER INCOME FUND	2010-06-30
FIRST ASSET POWERGEN FUND	2010-06-30
FIRST ASSET REIT INCOME FUND	2010-06-30
FIRST ASSET YIELD OPPORTUNITY TRUST (#21979)	2010-06-30
FIRST TRUST/HIGHLAND CAPITAL FLOATING RATE INCOME FUND II (24157)	2010-06-30
FIRST TRUST/HIGHLAND CAPITAL SENIOR LOAN TRUST (24132)	2010-06-30
FLAHERTY & CRUMRINE INVESTMENT GRADE FIXED INCOME FUND	2010-06-30
FLATIRON STRATEGIC YIELD LTD. (31145)	2010-06-30
FNB A ROTATION SAISONNIERE HORIZONS ALPHAPRO (#29689)	2010-06-30
FNB BMO ACTIONS CHINOISES COUVERTES EN DOLLARS CANADIENS (#29878)	2010-06-30
FNB BMO ACTIONS INDIENNES COUVERTES EN DOLLARS CANADIENS (#29878)	2010-06-30
FNB DE CROISSANCE AMERIQUE DU NORD HORIZONS ALPHAPRO (#29689)	2010-06-30
FNB DE DIVIDENDES HORIZONS ALPHAPRO (#29689)	2010-06-30
FNB DE VALEUR AMERIQUE DU NORD HORIZONS ALPHAPRO (#29689)	2010-06-30
FNB GERE HORIZONS ALPHAPRO S&P TSX 60 (#29689)	2010-06-30
FNB HORIZONS ALPHAPRO GARTMAN (#26116)	2010-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO COMEX ARGENT (#26116)	2010-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO COMEX ARGENT BAISSIER PLUS (#26116)	2010-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO COMEX ARGENT HAUSSIER PLUS (#26116)	2010-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO COMEX LINGOTS D'OR BAISSIER PLUS (#26116)	2010-06-30



## RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FNB HORIZONS BETAPRO COMEX LINGOTS D'OR HAUSSEUR PLUS (#26116)	2010-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO COMEX OR (#26116)	2010-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO DOLLAR US BAISSIER PLUS (#26116)	2010-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO DOLLAR US HAUSSEUR PLUS (#26116)	2010-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO MSCI MARCHES EMERGENTS BAISSIER PLUS (#26116)	2010-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO MSCI MARCHES EMERGENTS HAUSSEUR PLUS (#26116)	2010-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO NASDAQ-100 BAISSIER PLUS (#26116)	2010-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO NASDAQ-100 HAUSSEUR PLUS (#26116)	2010-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO NYMEX GAZ NATUREL A ECHEANCE EN HIVER (#26116)	2010-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO NYMEX GAZ NATUREL BAISSIER PLUS (#26116)	2010-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO NYMEX GAZ NATUREL HAUSSEUR PLUS (#26116)	2010-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO NYMEX GAZ NATUREL A RENDEMENT INVERSE (#26116)	2010-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO NYMEX PETROLE BRUT A ECHEANCE EN HIVER (#26116)	2010-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO NYMEX PETROLE BRUT A RENDEMENT INVERSE (#26116)	2010-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO NYMEX PETROLE BRUT BAISSIER PLUS (#26116)	2010-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO NYMEX PETROLE BRUT HAUSSEUR PLUS (#26116)	2010-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO OBLIGATIONS E.U. 30 ANS BAISSIER PLUS (#26116)	2010-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO OBLIGATIONS E.U. 30 ANS HAUSSEUR PLUS (#26116)	2010-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO S&P 500 A RENDEMENT INVERSE (#26116)	2010-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO S&P 500 BAISSIER PLUS (#26116)	2010-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO S&P 500 HAUSSEUR PLUS (#26116)	2010-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX AURIFERE MONDIAL A RENDEMENT INVERSE (#26116)	2010-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX AURIFERE MONDIAL BAISSIER PLUS (#26116)	2010-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX AURIFERE MONDIAL HAUSSEUR PLUS (#26116)	2010-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX METAUX DE BASE MONDIAL BAISSIER PLUS (#26116)	2010-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX METAUX DE BASE MONDIAL HAUSSEUR PLUS (#26116)	2010-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX PLAFONNE ENERGIE A RENDEMENT INVERSE (#26116)	2010-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX PLAFONNE ENERGIE BAISSIER PLUS (#26116)	2010-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX PLAFONNE ENERGIE HAUSSEUR PLUS (#26116)	2010-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX PLAFONNE FINANCE A RENDEMENT INVERSE (#26116)	2010-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS	
	Date du document
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX PLAFONNE FINANCE BAISSIER PLUS (#26116)	2010-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX PLAFONNE FINANCE HAUSSIER PLUS (#26116)	2010-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX 60 A RENDEMENT INVERSE (#26116)	2010-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX 60 BAISSIER PLUS (#26116)	2010-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX 60 HAUSSIER PLUS (#26116)	2010-06-30
FNB S&P/TSX 60 130/30 HORIZONS ALPHAPRO (#29689)	2010-06-30
FONDATION UNIVERSITAS DU CANADA	2010-06-30
FONDS A COURT TERME DES PROFESSIONNELS (#5296)	2010-06-30
FONDS A GESTION FISCALE D'OBLIGATIONS CANADIEN NEXGEN (#24887)	2010-06-30
FONDS A GESTION FISCALE DE CROISSANCE AMERICAIN NEXGEN (#24887)	2010-06-30
FONDS A GESTION FISCALE DE CROISSANCE CANADIEN NEXGEN (#24887)	2010-06-30
FONDS A GESTION FISCALE DE CROISSANCE EQUILIBREE CANADIEN NEXGEN (#24887)	2010-06-30
FONDS A GESTION FISCALE DE CROISSANCE NORD-AMERICAIN NEXGEN (#24887)	2010-06-30
FONDS A GESTION FISCALE DE DIVIDENDES MONDIAL NEXGEN (#24887)	2010-06-30
FONDS A GESTION FISCALE DE DIVIDENDES ET DE REVENU CANADIEN NEXGEN (#24887)	2010-06-30
FONDS A GESTION FISCALE DE FAIBLE OU MOY. CAP. NORD-AMERICAIN NEXGEN (#24887)	2010-06-30
FONDS A GESTION FISCALE DE FORTE CAPITALISATION CANADIEN NEXGEN (#24887)	2010-06-30
FONDS A GESTION FISCALE DE FORTE CAP. NORD-AMERICAIN NEXGEN (#24887)	2010-06-30
FONDS A GESTION FISCALE DE RESSOURCES MONDIAL NEXGEN (#24887)	2010-06-30
FONDS A GESTION FISCALE DE REVENU DIVERSIFIE CANADIEN NEXGEN (#24887)	2010-06-30
FONDS A GESTION FISCALE DE REVENU ET DE CROISSANCE CANADIEN NEXGEN (#24887)	2010-06-30
FONDS A GESTION FISCALE DE VALEUR MONDIAL NEXGEN (#24887)	2010-06-30
FONDS A GESTION FISCALE DE VALEUR NORD-AMERICAIN NEXGEN (#24887)	2010-06-30
FONDS A GESTION FISCALE DU MARCHE MONETAIRE CANADIEN NEXGEN (#24887)	2010-06-30
FONDS A REVENU AVANTAGE SCOTIA (#8827)	2010-06-30
FONDS A REVENU CANADIEN PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2010-06-30
FONDS A REVENU DE DIVIDENDES AMERICAIN PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2010-06-30
FONDS A REVENU DE DIVIDENDES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2010-06-30
FONDS A REVENU FIXE CANADIEN MANUVIE (#6814)	2010-06-30
FONDS A REVENU FIXE MONDIAL MANUVIE (#11176)	2010-06-30
FONDS A REVENU FIXE QFM (#31045)	2010-06-30
FONDS A REVENU MENSUEL CIBC (#5089)	2010-06-30

## RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE (#6814)	2010-06-30
FONDS A REVENU MENSUEL PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2010-06-30
FONDS A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE (#6814)	2010-06-30
FONDS A VERSEMENT MENSUEL MATRIX (#6714)	2010-06-30
FONDS A VISER ING DIRECT, CROISSANCE EQUILIBREE (#28594)	2010-06-30
FONDS A VISER ING DIRECT, EQUILIBRE (#28594)	2010-06-30
FONDS A VISER ING DIRECT, REVENU EQUILIBRE (#28594)	2010-06-30
FONDS ACTIONS CANADIENNES JANTZI RBC (#3713)	2010-06-30
FONDS ACTIONS MONDIALES JANTZI RBC (#3713)	2010-06-30
FONDS AMERICAIN A MOYENNE CAPITALISATION MANUVIE (#6814)	2010-06-30
FONDS AMERICAIN A PETITE CAPITALISATION MANUVIE (#6814)	2010-06-30
FONDS AMERICAIN D'OBLIGATIONS DE BASE+ APOGEE (#14334)	2010-06-30
FONDS AMERICAIN DE CROISSANCE A GRANDE CAPITALISATION APOGEE (#14334)	2010-06-30
FONDS AMERICAIN DE CROISSANCE A MOYENNE CAPITALISATION APOGEE (#14334)	2010-06-30
FONDS AMERICAIN DE CROISSANCE DES DIVIDENDES FRANKLIN (#9072)	2010-06-30
FONDS AMERICAIN DE CROISSANCE MD (#5407)	2010-06-30
FONDS AMERICAIN DE VALEUR A MOYENNE CAPITALISATION APOGEE (#14334)	2010-06-30
FONDS AMERICAIN DE VALEUR APOGEE (#14334)	2010-06-30
FONDS AMERICAIN DE VALEUR MD (#5407)	2010-06-30
FONDS AMERICAIN INDICIEL NEUTRE EN DEVISES RBC (#3713)	2010-06-30
FONDS AMERICAIN VALEUR ET CROISSANCE INTE GRA (#13931)	2010-06-30
FONDS AMERIQUE LA TINE CIBC (#5089)	2010-06-30
FONDS ASIATIQUE DE CROISSANCE ET DE REVENU BMO GUARDIAN (#5791)	2010-06-30
FONDS ASIE-PACIFIQUE ALTAMIRA (#6226)	2010-06-30
FONDS ASIE-PACIFIQUE CIBC (#5089)	2010-06-30
FONDS ASIE-PACIFIQUE MATRIX (#6714)	2010-06-30
FONDS AU FLOTTANT FAIBLE PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2010-06-30
FONDS AVANTAGE AMERICAIN MANUVIE (#11176)	2010-06-30
FONDS AVANTAGE MANUVIE (#11176)	2010-06-30
FONDS AVANTAGE MANUVIE II (#11176)	2010-06-30
FONDS AVANTAGE MONDIAL MANUVIE (#11176)	2010-06-30
FONDS BALISE MUTUAL (#9072)	2010-06-30
FONDS CANADA DIVERSIFIE MANUVIE (#11176)	2010-06-30
FONDS CANADIEN A MOYENNE CAPITALISATION APOGEE (#14334)	2010-06-30
FONDS CANADIEN A PETITE CAPITALISATION APOGEE (#14334)	2010-06-30
FONDS CANADIEN A REVENU FIXE SEI (#14488)	2010-06-30
FONDS CANADIEN BLUMONT (#15360)	2010-06-30
FONDS CANADIEN D'ACTIONS A GRANDE CAPITALISATION BMO GUARDIAN (#5791)	2010-06-30
FONDS CANADIEN D'ACTIONS TEMPLETON (#9072)	2010-06-30
FONDS CANADIEN D'OBLIGATIONS CIBC (#5089)	2010-06-30
FONDS CANADIEN D'OBLIGATIONS MAWER (#14744)	2010-06-30
FONDS CANADIEN D'OCCASIONS DE REVENU O'LEARY	2010-06-30
FONDS CANADIEN DE CROISSANCE APOGEE (#14334)	2010-06-30
FONDS CANADIEN DE CROISSANCE MANUVIE (#6814)	2010-06-30
FONDS CANADIEN DE DIVIDENDES BISSETT (#9072)	2010-06-30
FONDS CANADIEN DE DIVIDENDES RBC (#3713)	2010-06-30

## RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS CANADIEN DE PLACEMENTS DIVERSIFIES MAWER (#14744)	2010-06-30
FONDS CANADIEN DE REVENU A COURT TERME RBC (#3713)	2010-06-30
FONDS CANADIEN DE REVENU MENSUEL DIVERSIFIE BMO GUARDIAN (#5791)	2010-06-30
FONDS CANADIEN DE TITRES A REVENU FIXE JOV PROSPERITE (#28570)	2010-06-30
FONDS CANADIEN DE VALEUR APOGEE (#14334)	2010-06-30
FONDS CANADIEN EQUILIBRE BISSETT (#9072)	2010-06-30
FONDS CANADIEN VALEUR ET CROISSANCE INTEGRA (#13931)	2010-06-30
FONDS CANADIEN EQUILIBRE TEMPLETON (#9072)	2010-06-30
FONDS CENTRAL DU CANADA LIMITEE	2010-07-31
FONDS CHINE SENTRY (#15141)	2010-06-30
FONDS CIBLE CANADIEN MANUVIE (#11176)	2010-06-30
FONDS CIBLE D'ACTIONS CANADIENNES STANDARD LIFE (#11633)	2010-06-30
FONDS CIBLE D'ACTIONS MONDIALES STANDARD LIFE (#11633)	2010-06-30
FONDS CIBLE D'ACTIONS US STANDARD LIFE (#11633)	2010-06-30
FONDS CIBLE D'ACTIONS-INDE STANDARD LIFE (#11633)	2010-06-30
FONDS CIBLE MONDIAL MANUVIE (#11176)	2010-06-30
FONDS CLAYMORE BROAD COMMODITY ETF (#25938)	2010-06-30
FONDS CLAYMORE INVERSE NATURAL GAS COMMODITY ETF (#35938)	2010-06-30
FONDS CLAYMORE LONG-TERM NATURAL GAS COMMODITY ETF (#25938)	2010-06-30
FONDS CLAYMORE MANAGED FUTURES ETF (#25938)	2010-06-30
FONDS COLLECTIF D'ACTIONS INTERNATIONALES GPPMD (#5407)	2010-06-30
FONDS COLLECTIF D'ACTIONS AMERICAINES GPPMD (#5407)	2010-06-30
FONDS COLLECTIF D'ACTIONS CANADIENNES GPPMD (#5407)	2010-06-30
FONDS COLLECTIF D'OBLIGATIONS CANADIENNES GPPMD (#5407)	2010-06-30
FONDS COLLECTIF D'OBLIGATIONS CANADIENNE A LONG TERME GPPMD (#5407)	2010-06-30
FONDS COLLECTIF DE DIVIDENDES GPPMD (#5407)	2010-06-30
FONDS COMMUN D'ACTIONS CANADIENNES IMPERIAL (#21034)	2010-06-30
FONDS COMMUN D'ACTIONS INTERNATIONALES IMPERIAL (#21034)	2010-06-30
FONDS COMMUN D'ACTIONS OUTRE-MER IMPERIAL (#21034)	2010-06-30
FONDS COMMUN D'ACTIONS US IMPERIAL (#21034)	2010-06-30
FONDS COMMUN D'OBLIGATIONS INTERNATIONALES IMPERIAL (#5089)	2010-06-30
FONDS COMMUN D'OBLIGATIONS A COURT TERME IMPERIAL (#21034)	2010-06-30
FONDS COMMUN D'OBLIGATIONS CANADIENNES IMPERIAL (#21034)	2010-06-30
FONDS COMMUN DE DIVIDENDES CANADIENS IMPERIAL (#21034)	2010-06-30
FONDS COMMUN DE FIDUCIES DE REVENU CANADIENNES IMPERIAL (#21034)	2010-06-30
FONDS COMMUN DE REVENU D'ACTIONS MONDIALES IMPERIAL (#21034)	2010-06-30
FONDS COMMUN DE REVENU DE DIVIDENDES CANADIENS IMPERIAL (#21034)	2010-06-30
FONDS COMMUN ECONOMIES EMERGENTES IMPERIAL (#5089)	2010-06-30
FONDS COMMUN ENREGISTRE INDICE BOURSIER INTERNATIONAL IMPERIAL (#21034)	2010-06-30
FONDS COMMUN ENREGISTRE INDICE BOURSIER US IMPERIAL (#5089)	2010-06-30
FONDS COMMUN MARCHE MONETAIRE IMPERIAL (#21034)	2010-06-30
FONDS CROISSANCE DES DIVIDENDES BMO GUARDIAN (#5791)	2010-06-30

## RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS CROISSANCE QUEBEC ALTAMIRA (#6226)	2010-06-30
FONDS D'ACHATS PERIODIQUES MANUVIE (#6814)	2010-06-30
FONDS D'ACTION NORD-AMERICAINES MATRIX (#28175)	2010-06-30
FONDS D'ACTIONS AMERICAINES SELECTIONNEES BMO NESBITT BURNS (#14114)	2010-06-30
FONDS D'ACTIONS AMERICAINES A PETITE CAPITALISATION BRANDES (#20482)	2010-06-30
FONDS D'ACTIONS AMERICAINES ALTAMIRA (#6226)	2010-06-30
FONDS D'ACTIONS AMERICAINES AVEC COUV. DE CH. PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2010-06-30
FONDS D'ACTIONS AMERICAINES BRANDES (#20482)	2010-06-30
FONDS D'ACTIONS AMERICAINES DE BASE ANALYTIC (#13931)	2010-06-30
FONDS D'ACTIONS AMERICAINES DE BASE DFA (#22015)	2010-06-30
FONDS D'ACTIONS AMERICAINES GESTION INSTITUTIONELLE (#24315)	2010-06-30
FONDS D'ACTIONS AMERICAINES JOV PROSPERITE (#28570)	2010-06-30
FONDS D'ACTIONS AMERICAINES MANUVIE (#6814)	2010-06-30
FONDS D'ACTIONS AMERICAINES MERITAS (#18949)	2010-06-30
FONDS D'ACTIONS AMERICAINES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2010-06-30
FONDS D'ACTIONS AMERICAINES RBC (#3713)	2010-06-30
FONDS D'ACTIONS AMERICAINES SCEPTRE (#3100)	2010-06-30
FONDS D'ACTIONS AMERICAINES SCOTIA (#8827)	2010-06-30
FONDS D'ACTIONS ASIATIQUES RBC (#3713)	2010-06-30
FONDS D'ACTIONS ASIE DES PROFESSIONNELS (#5296)	2010-06-30
FONDS D'ACTIONS CANADIENNE BRANDES SIONNA (#20482)	2010-06-30
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES O'SHAUGHNESSY RBC (#3713)	2010-06-30
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES SELECTIONNEES BMO NESBITT BURNS (#14114)	2010-06-30
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES A FAIBLE CAPITALISATION STANDARD LIFE (#11633)	2010-06-30
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES A FORTE CAPITALISATION SCEPTRE (#15166)	2010-06-30
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES A PETITE CAPITALISATION BRANDES SIONNA (#20482)	2010-06-30
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES ACUITY (#10929)	2010-06-30
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES BANQUE NATIONALE (#6226)	2010-06-30
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES BISSETT (#9072)	2010-06-30
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES BRANDES (#20482)	2010-06-30
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES BRIGATA (#28671)	2010-06-30
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES CIBC (#5089)	2010-06-30
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES DE CROISSANCE ALTAMIRA (#6226)	2010-06-30
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES DE BASE DFA (#22015)	2010-06-30
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES DE 30 SOC. TOUTES CAPITALISATIONS ACUITY (#10929)	2010-06-30
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES DES PROFESSIONNELS (#5296)	2010-06-30
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES GESTION INSTITUTIONELLE (#24315)	2010-06-30
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES JOV PROSPERITE (#28570)	2010-06-30
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES MANUVIE (#6814)	2010-06-30
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES MATRIX (#28175)	2010-06-30
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES MAWER (#14744)	2010-06-30
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2010-06-30
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES PROTEGE BANQUE NATIONALE	2010-06-30

## RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
(#6226)	
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES RBC (#3713)	2010-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES SCEPTRE (#3100)	2010-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES SCOTIA (#8827)	2010-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES SEI (#14488)	2010-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES STANDARD LIFE (#11633)	2010-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES VALEURS COMMU. PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2010-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES VALEURS SOCIALES ACUITY (#10929)	2010-06-30
FONDS D' ACTIONS DE CROISSANCE SCEPTRE (#3100)	2010-06-30
FONDS D' ACTIONS DE GRANDES SOCIETES AMERICAINE SEI (#14488)	2010-06-30
FONDS D' ACTIONS DE MARCHES EMERGENTS (#13303)	2010-06-30
FONDS D' ACTIONS DE MARCHES EMERGENTS BRANDES (#20482)	2010-06-30
FONDS D' ACTIONS DE PAYS EMERGENTS DES PROFESSIONNELS (#5296)	2010-06-30
FONDS D' ACTIONS DE PETITES SOCIETES AMERICAINE SEI (#14488)	2010-06-30
FONDS D' ACTIONS DE PETITES SOCIETES CANADIENNES SEI (#14488)	2010-06-30
FONDS D' ACTIONS DE SOCIETES AMERICAINES A PETITE CAPITALISATION (#13303)	2010-06-30
FONDS D' ACTIONS EAEO ACUITY (#10929)	2010-06-30
FONDS D' ACTIONS EAEO SEI (#14488)	2010-06-30
FONDS D' ACTIONS ENVIRONNEMENT SAIN ACUITY (#10929)	2010-06-30
FONDS D' ACTIONS ESSENTIELLES AMERICAINES FRANFLIN (#9072)	2010-06-30
FONDS D' ACTIONS ESSENTIELLES CANADIENNES FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2010-06-30
FONDS D' ACTIONS EUROPE DES PROFESSIONNELS (#5296)	2010-06-30
FONDS D' ACTIONS EUROPEENNES ALTAMIRA (#6226)	2010-06-30
FONDS D' ACTIONS EUROPEENNES CIBC (#5089)	2010-06-30
FONDS D' ACTIONS EUROPEENNES RBC (#3713)	2010-06-30
FONDS D' ACTIONS EUROPEENNES STANDARD LIFE (#11633)	2010-06-30
FONDS D' ACTIONS GLOBALES A PETITE CAPITALISATION BRANDES (#20482)	2010-06-30
FONDS D' ACTIONS GLOBALES BRANDES (#20482)	2010-06-30
FONDS D' ACTIONS INTEGRA (#13931)	2010-06-30
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES O'SHAUGHNESSY RBC (#3713)	2010-06-30
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES APOGEE (#14334)	2010-06-30
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES BISSETT (#9072)	2010-06-30
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES BMO NESBITT BURNS (#14114)	2010-06-30
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES BRANDES (#20482)	2010-06-30
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES DE BASE ACADIAN (#13931)	2010-06-30
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES DE BASE DFA (#22015)	2010-06-30
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES GESTION INSTITUTIONELLE (#24315)	2010-06-30
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES INTEGRA (#13931)	2010-06-30
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES JOV PROSPERITE (#28570)	2010-06-30
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES MATRIX (#6714)	2010-06-30
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES MERITAS (#18949)	2010-06-30
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES RBC (#3713)	2010-06-30
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES SCOTIA (#8827)	2010-06-30
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES STANDARD LIFE (#11633)	2010-06-30
FONDS D' ACTIONS MARCHES EMERGENTS SEI (#14488)	2010-06-30

## RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS D' ACTIONS MD (#5407)	2010-06-30
FONDS D' ACTIONS MONDIALES APOGEE (#14334)	2010-06-30
FONDS D' ACTIONS MONDIALES BANQUE NATIONALE (#6226)	2010-06-30
FONDS D' ACTIONS MONDIALES CIBC (#5089)	2010-06-30
FONDS D' ACTIONS MONDIALES INTEGRA NEWTON (#13931)	2010-06-30
FONDS D' ACTIONS MONDIALES MAWER (#14744)	2010-06-30
FONDS D' ACTIONS MONDIALES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2010-06-30
FONDS D' ACTIONS MONDIALES QFM (#31045)	2010-06-30
FONDS D' ACTIONS MONDIALES SCEPTRE (#3100)	2010-06-30
FONDS D' ACTIONS MONDIALES STANDARD LIFE (#11633)	2010-06-30
FONDS D' ACTIONS MONDIALES VALEURS COMMU. PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2010-06-30
FONDS D' ACTIONS NORD-AMERICAINES SCOTIA (#8827)	2010-06-30
FONDS D' ACTIONS OUTRE-MER AVEC COUV. DE CHANGE PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2010-06-30
FONDS D' ACTIONS OUTRE-MER PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2010-06-30
FONDS D' ACTIONS PRIVILEGIEES LEON FRASER JOV (#28570)	2010-06-30
FONDS D' ACTIONS U.S. MAWER (#14744)	2010-06-30
FONDS D' ACTIONS U.S. STANDARD LIFE (#11633)	2010-06-30
FONDS D' ACTIONS US A MOYENNE CAPITALISATION STANDARD LIFE (#11633)	2010-06-30
FONDS D' ACTIONS VALEUR CANADIENNES CIBC (#5089)	2010-06-30
FONDS D' ACTIONS 100% CANADIENNES O'SHAUGHNESSY RBC (#3713)	2010-06-30
FONDS D' APPRECIATION A PETITE CAPITALISATION MANUVIE (#6814)	2010-06-30
FONDS D' APPRECIATION AMERICAIN MANUVIE (#6814)	2010-06-30
FONDS D' APPRECIATION CANADIEN MANUVIE (#6814)	2010-06-30
FONDS D' APPRECIATION D' ACTIONS CANADIENNES MANUVIE (#6814)	2010-06-30
FONDS D' APPRECIATION MANUVIE (#11176)	2010-06-30
FONDS D' EDUCATION OBJECTIF 2015 RBC (#3713)	2010-06-30
FONDS D' EDUCATION OBJECTIF 2020 RBC (#3713)	2010-06-30
FONDS D' EDUCATION OBJECTIF 2025 RBC (#3713)	2010-06-30
FONDS D' ENTREPRISE BMO GUARDIAN (#5791)	2010-06-30
FONDS D' EPARGNE-PLACEMENT MANUVIE (#6814)	2010-06-30
FONDS D' EXPLORATION MATRIX (CATEGORIE DE SOCIETES) (#6714)	2010-06-30
FONDS D' EXPLORATION MATRIX (#6714)	2010-06-30
FONDS D' EXPOSITION AUX ACTIONS MONDIALES BNP PARIBAS	2010-06-30
FONDS D' HYPOTH. ET D' OBLIGATIONS A COURT TERME PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2010-06-30
FONDS D' HYPOTHEQUES BANQUE NATIONALE (#6226)	2010-06-30
FONDS D' INFRASTRUCTURES SENTRY (#15141)	2010-06-30
FONDS D' INVESTISSEMENT A REVENU FIXE CANADIEN RUSSELL (#10820)	2010-06-30
FONDS D' INVESTISSEMENT D' ACTIONS AMERICAINES RUSSELL (#10820)	2010-06-30
FONDS D' INVESTISSEMENT D' ACTIONS CANADIENNES RUSSELL (#10820)	2010-06-30
FONDS D' INVESTISSEMENT D' ACTIONS MONDIALES RUSSELL (#10820)	2010-06-30
FONDS D' INVESTISSEMENT D' ACTIONS OUTRE-MER RUSSELL (#10820)	2010-06-30
FONDS D' INVESTISSEMENT REA II NATCAN INC (LE)	2010-06-30
FONDS D' OBL. INDEXEES SUR L' INFLATION PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2010-06-30

## RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS D'OBLIGA. VALEURS COMMUNAUTAIRES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2010-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A COURT TERME (#14488)	2010-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A LONG TERME (#14488)	2010-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A LONG TERME ALTAMIRA (#6226)	2010-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE ALTAMIRA (#6226)	2010-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE BMO GUARDIAN (#5791)	2010-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2010-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT GLOBAL PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2010-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT REEL (#14488)	2010-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS AMERICAINES A HAUT RENDEMENT (#14488)	2010-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS AMERICAINES A HAUT RENDEMENT NAVINA/LAZARD (29977)	2010-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS BANQUE NATIONALE (#6226)	2010-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS BISSETT (#9072)	2010-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS BMO NESBITT BURNS (#14114)	2010-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIEN GBC (#8981)	2010-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES A COURT TERME BISSETT (#9072)	2010-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE QUALITE SUPERIEUR RIDGEWOOD	2010-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUVIE (#6814)	2010-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES MATRIX (#6714)	2010-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES MERITAS (#18949)	2010-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES PLUS MANUVIE (#6814)	2010-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES PROTEGE BANQUE NATIONALE (#6226)	2010-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES STANDARD LIFE (#11633)	2010-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS CONVERTIBLES MONDIALES LAZARD (30472)	2010-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS CORPORATIVES ALTAMIRA (#6226)	2010-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIETES CANADIENNES SCOTIA (#8827)	2010-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIETES A RENDEMENT ELEVE STANDARD LIFE (#11633)	2010-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIETES BISSETT (#9072)	2010-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIETES MANUVIE (#6814)	2010-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS DES PROFESSIONNELS (#5296)	2010-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS ET D'HYPOTHEQUES MD (#5407)	2010-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS ETRANGERES RBC (#3713)	2010-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS GOUVERNEMENTALES A COURT ET MOYEN TERMES SCOTIA (#8827)	2010-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS INTEGRA (#13931)	2010-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS INTERNATIONALES STANDARD LIFE (#11633)	2010-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS JOV (#28570)	2010-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS MD (#5407)	2010-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIAL A RENDEMENT ACCRU SEI (#14488)	2010-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIAL MANUVIE (#11176)	2010-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES ALTAMIRA (#6226)	2010-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES CIBC (#5089)	2010-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES DE SOCIETES RBC (#3713)	2010-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2010-06-30



## RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS D'OBLIGATIONS RBC (#3713)	2010-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS SCEPTRE (#3100)	2010-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS TACTIQUE FIERA HORIZONS ALPHAPRO (30040)	2010-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS TOTALES MONDIALES FRANKLIN TEMPLETOM (#9072)	2010-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS UNIVERS CANADIEN MANUVIE (#6814)	2010-06-30
FONDS D'OCCASIONS AMÉRICAINES MANUVIE (#11176)	2010-06-30
FONDS D'OCCASIONS D'AFFAIRES JAPONAISES ALTAMIRA (#6226)	2010-06-30
FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE (#6814)	2010-06-30
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE (#6814)	2010-06-30
FONDS D'OCCASIONS EUROPE MANUVIE (#6814)	2010-06-30
FONDS D'OPPORTUNITES CANADIENNES BANQUE NATIONALE (#6226)	2010-06-30
FONDS D'ORIENTATION AMERICAINE BISSETT (#9072)	2010-06-30
FONDS D'ORIENTATION EQUILIBREE BISSETT (#9072)	2010-06-30
FONDS DE BASE CANADIEN MANUVIE (#6814)	2010-06-30
FONDS DE BASE EQUILIBRE MANUVIE (#6814)	2010-06-30
FONDS DE BONS DU TRESOR CANADIEN RBC (#3713)	2010-06-30
FONDS DE BONS DU TRESOR CANADIENS CIBC (#5089)	2010-06-30
FONDS DE BONS DU TRESOR FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2010-06-30
FONDS DE CAPITAL GOODWOOD (LE)	2010-06-30
FONDS DE CONVERGENCE CANADIENNE BISSETT (#9072)	2010-06-30
FONDS DE CROISSANCE A CAPITALISATION VARIABLE FRANKLIN (#9072)	2010-06-30
FONDS DE CROISSANCE ACTIVE PRIMERICA (#14593)	2010-06-30
FONDS DE CROISSANCE AMERICAIN O'SHAUGHNESSY RBC (#3713)	2010-06-30
FONDS DE CROISSANCE AMERICAIN O'SHAUGHNESSY RBC II (#3713)	2010-06-30
FONDS DE CROISSANCE AMERICAIN PHILLIPS HAGER & NORTH (#15304)	2010-06-30
FONDS DE CROISSANCE CANADIEN GBC (#8981)	2010-06-30
FONDS DE CROISSANCE CANADIEN MATRIX (#6714)	2010-06-30
FONDS DE CROISSANCE CANADIEN PHILLIPS. HAGER & NORTH (#15304)	2010-06-30
FONDS DE CROISSANCE CANADIENNE A GRANDE CAPITALISATION MANUVIE (#6814)	2010-06-30
FONDS DE CROISSANCE CONSERVATEUR PRIMERICA (#14593)	2010-06-30
FONDS DE CROISSANCE D' ACTIONS AMERICAINES (#13303)	2010-06-30
FONDS DE CROISSANCE D' ACTIONS CANADIENNES (#13303)	2010-06-30
FONDS DE CROISSANCE D' ACTIONS INTERNATIONALES (#13303)	2010-06-30
FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES CIBC (#5089)	2010-06-30
FONDS DE CROISSANCE DE L'ASSOCIATION DES POLICIERS PROVINCIAUX DU QUEBEC (#25748)	2010-06-30
FONDS DE CROISSANCE DE METAUX PRECIEUX SENTRY (#15141)	2010-06-30
FONDS DE CROISSANCE DE TITRES DE SOC. A PETITE CAPITALISATION DE LA HSBC (#6558)	2010-06-30
FONDS DE CROISSANCE DIVERSIFIE AMERICAIN MANUVIE (#6814)	2010-06-30
FONDS DE CROISSANCE EQUILIBRE CANADIEN MANUVIE (#6814)	2010-06-30
FONDS DE CROISSANCE EQUILIBRE PROTEGE BANQUE NATIONALE (#6226)	2010-06-30
FONDS DE CROISSANCE EQUILIBRE RBC (#3713)	2010-06-30
FONDS DE CROISSANCE ET DE REVENU BRIC-PLUS O'LEARY	2010-06-30
FONDS DE CROISSANCE ET DE REVENU ENERGETIQUE SENTRY	2010-06-30

## RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
(#15141)	
FONDS DE CROISSANCE ET DE REVENU BMO GUARDIAN (#5791)	2010-06-30
FONDS DE CROISSANCE ET DE REVENU GBC (#8981)	2010-06-30
FONDS DE CROISSANCE ET DE REVENU MANUVIE (#6814)	2010-06-30
FONDS DE CROISSANCE ET DE REVENU SENTRY (#15141)	2010-06-30
FONDS DE CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE (#6814)	2010-06-30
FONDS DE CROISSANCE INTERNATIONAL GBC (#8981)	2010-06-30
FONDS DE CROISSANCE MODEREE PRIMERICA (#14593)	2010-06-30
FONDS DE CROISSANCE MONDIALE FRANKLIN (#9072)	2010-06-30
FONDS DE CROISSANCE MONDIALE 100 (#14488)	2010-06-30
FONDS DE CROISSANCE MULTINATIONALE BISSETT (#9072)	2010-06-30
FONDS DE CROISSANCE NORD-AMERICAIN MATRIX (#6714)	2010-06-30
FONDS DE CROISSANCE NORD-AMERICAIN GBC INC. (#8981)	2010-06-30
FONDS DE CROISSANCE ORIENTE CANADA (#14488)	2010-06-30
FONDS DE CROISSANCE PRIMERICA (#14593)	2010-06-30
FONDS DE CROISSANCE 100 (#14488)	2010-06-30
FONDS DE CROISSANCE 80/20 (#14488)	2010-06-30
FONDS DE DIVIDENDES ACUITY (#10929)	2010-06-30
FONDS DE DIVIDENDES ALTAMIRA INC. (#6226)	2010-06-30
FONDS DE DIVIDENDES BANQUE NATIONALE (#6226)	2010-06-30
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSANCE STANDARD LIFE (#11633)	2010-06-30
FONDS DE DIVIDENDES DES PROFESSIONNELS (#5296)	2010-06-30
FONDS DE DIVIDENDES ET DE REVENU MATRIX (#6714)	2010-06-30
FONDS DE DIVIDENDES LEON FRAZER JOV (#28570)	2010-06-30
FONDS DE DIVIDENDES MANUVIE (#6814)	2010-06-30
FONDS DE DIVIDENDES MD (#5407)	2010-06-30
FONDS DE DIVIDENDES MENSUELS BMO GUARDIAN LTEE (#5791)	2010-06-30
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANCE STANDARD LIFE (#11633)	2010-06-30
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE (#6814)	2010-06-30
FONDS DE DIVIDENDES US DE CROISSANCE STANDARD LIFE (#11633)	2010-06-30
FONDS DE GESTION COMMUNE DE FIDUCIES DE REVENU A IMPOT DIFFERE MAVRIX (#6714)	2010-06-30
FONDS DE GESTION D'ACTIF MONDIAL MANUVIE (#11176)	2010-06-30
FONDS DE GESTION DE TRESORERIE BANQUE NATIONALE (#6226)	2010-06-30
FONDS DE LIQUIDITES CORPORATIVES BANQUE NATIONALE (#6226)	2010-06-30
FONDS DE MARCHE MONETAIRE AMERICAIN BANQUE NATIONALE (#6226)	2010-06-30
FONDS DE MARCHE MONETAIRE AMERICAIN PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2010-06-30
FONDS DE MARCHE MONETAIRE BANQUE NATIONALE (#6226)	2010-06-30
FONDS DE MARCHE MONETAIRE CANADIEN PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2010-06-30
FONDS DE MARCHE MONETAIRE SEI (#14488)	2010-06-30
FONDS DE MARCHES EMERGENTS CIBC (#5089)	2010-06-30
FONDS DE MARCHES EMERGENTS RBC (#3713)	2010-06-30
FONDS DE MARCHES EMERGENTS TEMPLETON (#9072)	2010-06-30
FONDS DE METAUX PRECIEUX ET DE METAUX STRATEGIQUES ALTAMIRA (#6226)	2010-06-30
FONDS DE PETITE A MOYENNE CAPITALISATION AMERICAIN MANUVIE (#11176)	2010-06-30

## RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS DE PETITES CAPITALISATIONS CANADIEN CIBC (#5089)	2010-06-30
FONDS DE PETITES SOCIÉTÉS MATRIX (#6714)	2010-06-30
FONDS DE PLACEMENT À COURT TERME INTEGRA (#13931)	2010-06-30
FONDS DE PLACEMENT DU BARREAU DU QUÉBEC - SECTION ACTIONS (#4101)	2010-06-30
FONDS DE PLACEMENT DU BARREAU DU QUÉBEC - SECTION ÉQUILIBRÉE (#4101)	2010-06-30
FONDS DE PLACEMENT DU BARREAU DU QUÉBEC - SECTION OBLIGATIONS (#4101)	2010-06-30
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER BTB	2010-06-30
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER SENTRY (#15141)	2010-06-30
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MAWER (#14744)	2010-06-30
FONDS DE PLACEMENT LASALLE - SECTION ACTIONS (#4706)	2010-06-30
FONDS DE PLACEMENT LASALLE - SECTION ÉQUILIBRÉE (#4706)	2010-06-30
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE (#6814)	2010-06-30
FONDS DE PORTEFEUILLE ÉQUILIBRE MERITAS (#18949)	2010-06-30
FONDS DE POTENTIEL CYCLIQUE SCOTIA (#8827)	2010-06-30
FONDS DE RENDEMENT D'ACTIONNARIÉS CANADIENNES O'LEARY (#30617)	2010-06-30
FONDS DE RENDEMENT D'ACTIONNARIÉS MONDIALES O'LEARY (#30617)	2010-06-30
FONDS DE RENDEMENT D'OBLIGATIONS CANADIENNES O'LEARY (#30617)	2010-06-30
FONDS DE RENDEMENT D'OBLIGATIONS MONDIALES O'LEARY (#30617)	2010-06-30
FONDS DE RENDEMENT DU MARCHÉ MONÉTAIRE O'LEARY (#30617)	2010-06-30
FONDS DE RENDEMENT ÉQUILIBRE CANADIEN O'LEARY (#30617)	2010-06-30
FONDS DE RENDEMENT STRATÉGIQUE O'LEARY (#30617)	2010-06-30
FONDS DE RENDEMENT STRUCTURE QFM (#31045)	2010-06-30
FONDS DE RÉPARTITION PRUDENTE DE L'ACTIF ACUITY (#10929)	2010-06-30
FONDS DE RÉPARTITION TACTIQUE D'ACTIFS ALTAMIRA (#6226)	2010-06-30
FONDS DE RESSOURCES NATURELLES ACUITY (#10929)	2010-06-30
FONDS DE RESSOURCES NATURELLES MONDIALES MANUVIE (#6814)	2010-06-30
FONDS DE RETRAITE CANADIEN ROI (#28094)	2010-06-30
FONDS DE RETRAITE ÉQUILIBRE PROTÉGÉ BANQUE NATIONALE (#6226)	2010-06-30
FONDS DE RETRAITE MONDIAL ROI (#28094)	2010-06-30
FONDS DE REVENU À COURT TERME APOGÉE (#14334)	2010-06-30
FONDS DE REVENU À COURT TERME CANADIEN (#13303)	2010-06-30
FONDS DE REVENU À COURT TERME CIBC (#5089)	2010-06-30
FONDS DE REVENU À COURT TERME MATRIX (CATÉGORIE DE SOCIÉTÉS) (#6714)	2010-06-30
FONDS DE REVENU À IMPÔT DIFFÉRE MATRIX (#6714)	2010-06-30
FONDS DE REVENU À PETITE CAPITALISATION SENTRY (#15141)	2010-06-30
FONDS DE REVENU À RENDEMENT REEL CONNOR, CLARK & LUNN (#24440)	2010-06-30
FONDS DE REVENU À RENDEMENT SUPÉRIEUR APOGÉE (#14334)	2010-06-30
FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE BMO GUARDIAN (#5791)	2010-06-30
FONDS DE REVENU ALTAMIRA (#6226)	2010-06-30
FONDS DE REVENU AMÉLIORÉ (#13303)	2010-06-30
FONDS DE REVENU AMÉRICAIN RBC (#3713)	2010-06-30
FONDS DE REVENU APOGÉE (#14334)	2010-06-30
FONDS DE REVENU BISSETT (#9072)	2010-06-30
FONDS DE REVENU CANADIEN À COURT TERME BANQUE NATIONALE	2010-06-30

## RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
(#6226)	
FONDS DE REVENU CANADIEN SENTRY (#15141)	2010-06-30
FONDS DE REVENU D' ACTIONS CANADIENNES O'LEARY	2010-06-30
FONDS DE REVENU D' ACTIONS CANADIENNES RBC (#3713)	2010-06-30
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES BISSETT (#9072)	2010-06-30
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES CIBC (#5089)	2010-06-30
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES STANDARD LIFE (#11633)	2010-06-30
FONDS DE REVENU DIVERSIFIE BRANDES SIONNA (#20482)	2010-06-30
FONDS DE REVENU DIVERSIFIE MATRIX (CATEGORIE DE SOCIETES)	2010-06-30
(#6714)	
FONDS DE REVENU DIVERSIFIE REDWOOD (#29523)	2010-06-30
FONDS DE REVENU DIVERSIFIE SENTRY (#15141)	2010-06-30
FONDS DE REVENU DIVERSIFIE STANDARD LIFE (#11633)	2010-06-30
FONDS DE REVENU ELEVE ACUITY (#10929)	2010-06-30
FONDS DE REVENU ELEVE FRANKLIN (#9072)	2010-06-30
FONDS DE REVENU ELEVE SCEPTRE (#3100)	2010-06-30
FONDS DE REVENU EN DIVIDENDES DE LA HSBC (#6558)	2010-06-30
FONDS DE REVENU ET DE CROISSANCE ACUITY (#10929)	2010-06-30
FONDS DE REVENU ET DE CROISSANCE MD (#5407)	2010-06-30
FONDS DE REVENU ET DE CROISSANCE SCEPTRE (#3100)	2010-06-30
FONDS DE REVENU ET DE CROISSANCE SERIE FONDATEUR O'LEARY	2010-06-30
FONDS DE REVENU ET DE DIVIDENDES MODE RE MATRIX (#28175)	2010-06-30
FONDS DE REVENU FIXE ACUITY (#10929)	2010-06-30
FONDS DE REVENU FIXE CANADIEN (#13303)	2010-06-30
FONDS DE REVENU FIXE INTERNATIONAL (#13303)	2010-06-30
FONDS DE REVENU GESTION INSTITUTIONELLE (#24315)	2010-06-30
FONDS DE REVENU MENSUEL ACTIONS BANQUE NATIONALE (#6226)	2010-06-30
FONDS DE REVENU MENSUEL BANQUE NATIONALE (#6226)	2010-06-30
FONDS DE REVENU MENSUEL CONSERVATEUR BANQUE NATIONALE	2010-06-30
(#6226)	
FONDS DE REVENU MENSUEL ELEVE BANQUE NATIONALE (#6226)	2010-06-30
FONDS DE REVENU MENSUEL ELEVE II BMO GUARDIAN (#5791)	2010-06-30
FONDS DE REVENU MENSUEL PHILLIPS, HAGER & NORTH RBC (#3713)	2010-06-30
FONDS DE REVENU MENSUEL PONDERE BANQUE NATIONALE (#6226)	2010-06-30
FONDS DE REVENU MENSUEL PRUDENT BANQUE NATIONALE (#6226)	2010-06-30
FONDS DE REVENU MENSUEL RBC (#3713)	2010-06-30
FONDS DE REVENU MENSUEL STANDARD LIFE (#11633)	2010-06-30
FONDS DE REVENU MONDIAL TEMPLETON (#9072)	2010-06-30
FONDS DE REVENU PLUS HORIZONS ALPHAPRO	2010-06-30
FONDS DE REVENU PRIMERICA (#14593)	2010-06-30
FONDS DE REVENU PRUDENT SENTRY (#15141)	2010-06-30
FONDS DE REVENU STRATEGIQUE FRANKLIN (#9072)	2010-06-30
FONDS DE REVENU 100 (#14488)	2010-06-30
FONDS DE REVENU 20/80 (#14488)	2010-06-30
FONDS DE REVENU 40/60 (#14488)	2010-06-30
FONDS DE REVENUS DE DIVIDENDES MANUVIE (#11176)	2010-06-30
FONDS DE REVENUS PRIVILEGES MANUVIE (#11176)	2010-06-30
FONDS DE ROTATION DE SECTEURS MANUVIE (#6814)	2010-06-30
FONDS DE SCIENCES BIOLOGIQUES ET DE TECHNOLOGIE RBC	2010-06-30
(#3713)	
FONDS DE SOC. A GRANDE CAPITALISATION CANADIENNES	2010-06-30
FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2010-06-30

## RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS DE SOC. DE PETITES CAPITALISATIONS D' ACTIONS CANADIENNES (#13303)	2010-06-30
FONDS DE SOCIETES A MICRO CAPITALISATION BISSETT (#9072)	2010-06-30
FONDS DE SOCIETES A PETITE CAPITALISATION BISSETT (#9072)	2010-06-30
FONDS DE SOCIETES A PETITE CAP. CANADIENNES FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2010-06-30
FONDS DE SOCIETES AMERICAINES A MOYENNE CAPITALISATION RBC (#3713)	2010-06-30
FONDS DE SOCIETES CANADIENNES A FAIBLE CAPITALISATION ACUITY (#10929)	2010-06-30
FONDS DE STRATEGIE MIXTE MONDIALE FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2010-06-30
FONDS DE SUPERCYCLE MONDIAL ROI (#28094)	2010-06-30
FONDS DE TITRES A REVENU FIXE DE QUALITE DFA (#22015)	2010-06-30
FONDS DE TITRES CANADIENS MANUVIE (#11176)	2010-06-30
FONDS DE TITRES IMMOBILIERS MONDIAUX APOGEE (#14334)	2010-06-30
FONDS DE VALEUR AMERICAIN O'SHAUGHNESSY RBC (#3713)	2010-06-30
FONDS DE VALEUR D' ACTIONS AMERICAINES (#13303)	2010-06-30
FONDS DE VALEUR D' ACTIONS AMERICAINES GRANDE CAPITALISATION NWQ (#13931)	2010-06-30
FONDS DE VALEUR D' ACTIONS CANADIENNES (#13303)	2010-06-30
FONDS DE VALEUR D' ACTIONS CANADIENNES BONAVISTA (#15304)	2010-06-30
FONDS DE VALEUR D' ACTIONS CANADIENNES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2010-06-30
FONDS DE VALEUR D' ACTIONS INTERNATIONALE (#13303)	2010-06-30
FONDS DECOUVERTE MUTUAL (#9072)	2010-06-30
FONDS DES INDUSTRIES DE CROISSANCE STONE & CIE (#14055)	2010-06-30
FONDS DES MARCHES EMERGENTS MANUVIE (#6814)	2010-06-30
FONDS DES 20 PREMIERES ACTIONS CANADA DE ROI (#28094)	2010-06-30
FONDS DISCIPLINE D' ACTIONS INTERNATIONALES CIBC (#5089)	2010-06-30
FONDS DISCIPLINE D' ACTIONS AMERICAINES CIBC (#5089)	2010-06-30
FONDS DIVERSIFIE A RENDEMENT GLOBAL SENTRY (#15141)	2010-06-30
FONDS DIVERSIFIE CONSERVATEUR BANQUE NATIONALE (#6226)	2010-06-30
FONDS DIVERSIFIE CROISSANCE BANQUE NATIONALE (#6226)	2010-06-30
FONDS DIVERSIFIE DE REVENU ACUITY (#10929)	2010-06-30
FONDS DIVERSIFIE EQUILIBRE BANQUE NATIONALE (#6226)	2010-06-30
FONDS DIVERSIFIE PONDERE BANQUE NATIONALE (#6226)	2010-06-30
FONDS DIVERSIFIE PRUDENT BANQUE NATIONALE (#6226)	2010-06-30
FONDS DU MARCHÉ DU SUD-EST ASIATIQUE DE LA HSBC (#6558)	2010-06-30
FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE \$US PLUS RBC (#3713)	2010-06-30
FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE AMERICAIN FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2010-06-30
FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE AMERICAIN MANUVIE (#11176)	2010-06-30
FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE AMERICAIN RBC (#3713)	2010-06-30
FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN BRANDES (#20482)	2010-06-30
FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN MANUVIE (#11176)	2010-06-30
FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN PRIMERICA (#14593)	2010-06-30
FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN RBC (#3713)	2010-06-30
FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE CC&L (#25019)	2010-06-30
FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2010-06-30
FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE MERITAS (#18949)	2010-06-30
FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE PLUS RBC (#3713)	2010-06-30

## RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS DU MARCHE MONETAIRE QFM (#31045)	2010-06-30
FONDS DU MARCHE MONETAIRE SCEPTRE (#3100)	2010-06-30
FONDS DU MARCHE MONETAIRE SENTRY (#15141)	2010-06-30
FONDS DU MARCHE MONETAIRE STANDARD LIFE (#11633)	2010-06-30
FONDS DU REVENU 30/70 (#14488)	2010-06-30
FONDS DU SECTEUR MONDIAL DES SERVICES FINANCIERS CONNOR, CLARK & LUNN II	2010-06-30
FONDS EN ACTIONS AMERICAINES DE LA HSBC (#6558)	2010-06-30
FONDS EN ACTIONS BRIC DE LA HSBC (#6558)	2010-06-30
FONDS EN ACTIONS CHINOISES DE LA HSBC (#6558)	2010-06-30
FONDS EN ACTIONS DE LA HSBC (#6558)	2010-06-30
FONDS EN ACTIONS INDIENNES DE LA HSBC (#6558)	2010-06-30
FONDS EN ACTIONS INTERNATIONALES DE LA HSBC (#6558)	2010-06-30
FONDS EN GESTION COMMUNE ACTIONS AMERICAINES HSBC (#16136)	2010-06-30
FONDS EN GESTION COMMUNE ACTIONS AMERICAINES MULTIALPHA HSBC (#16136)	2010-06-30
FONDS EN GESTION COMMUNE ACTIONS CANADIENNES HSBC (#16136)	2010-06-30
FONDS EN GESTION COMMUNE ACTIONS CANADIENNES MULTIALPHA HSBC (#16136)	2010-06-30
FONDS EN GESTION COMMUNE ACTIONS INTERNATIONALES HSBC (#16136)	2010-06-30
FONDS EN GESTION COMMUNE ACTIONS INTERNATIONALES MULTIALPHA HSBC (#16136)	2010-06-30
FONDS EN GESTION COMMUNE ACTIONS DE SOC. CANADIENNES A PETITE CAP. HSBC (#16136)	2010-06-30
FONDS EN GESTION COMMUNE MARCHE MONETAIRE CANADIEN HSBC (#16136)	2010-06-30
FONDS EN GESTION COMMUNE OBLIGATIONS AMERICAINES A REND. ELEVE HSBC (#16136)	2010-06-30
FONDS EN GESTION COMMUNE OBLIGATIONS CANADIENNES HSBC (#16136)	2010-06-30
FONDS EN GESTION COMMUNE OBLIGATIONS CANADIENNES MULTIALPHA HSBC (#16136)	2010-06-30
FONDS EN GESTION COMMUNE OBLIGATIONS INTERNATIONALES HSBC (#16136)	2010-06-30
FONDS EN GESTION COMMUNE OBLIGATIONS MOND. LIEES A L'INFLATION HSBC (#16136)	2010-06-30
FONDS EN GESTION COMMUNE PRETS HYPOTHECAIRES HSBC (#16136)	2010-06-30
FONDS EN GESTION COMMUNE REVENU EN DIVIDENDES CANADIENS HSBC (#16136)	2010-06-30
FONDS EN GESTION COMMUNE SOC. AME. A PET. OU MOY. CAP. MULTIALPHA HSBC (#16136)	2010-06-30
FONDS EN GESTION COMMUNE SOC. CAN. A PETITE CAP. MULTIALPHA HSBC (#16136)	2010-06-30
FONDS EN GESTION COMMUNE TITRES DES NOUVEAUX MARCHES HSBC (#16136)	2010-06-30
FONDS EN OBLIGATIONS CANADIENNES DE LA HSBC (#6558)	2010-06-30
FONDS EN PRETS HYPOTHECAIRES DE LA HSBC (#6558)	2010-06-30
FONDS EN TITRES DES NOUVEAUX MARCHES DE LA HSBC (#6558)	2010-06-30

## RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS EN TITRES DU MARCHE MONETAIRE CANADIEN DE LA HSBC (#6558)	2010-06-30
FONDS EN TITRES DU MARCHE MONETAIRE EN DOLLARS US DE LA HSBC (#6558)	2010-06-30
FONDS ENERGETIQUE ALTAMIRA (#6226)	2010-06-30
FONDS ENERGIE CIBC (#5089)	2010-06-30
FONDS ENREGISTRE D'OBLIGATIONS CANADIEN NEXGEN (#24887)	2010-06-30
FONDS ENREGISTRE DE CROISSANCE EQUILIBREE CANADIEN NEXGEN (#24887)	2010-06-30
FONDS ENREGISTRE DE CROISSANCE NORD-AMERICAIN NEXGEN (#24887)	2010-06-30
FONDS ENREGISTRE DE CROISSANCE AMERICAIN NEXGEN (#24887)	2010-06-30
FONDS ENREGISTRE DE CROISSANCE CANADIEN NEXGEN (#24887)	2010-06-30
FONDS ENREGISTRE DE DIVIDENDES ET DE REVENU CANADIEN NEXGEN (#24887)	2010-06-30
FONDS ENREGISTRE DE DIVIDENDES MONDIAL NEXGEN (#24887)	2010-06-30
FONDS ENREGISTRE DE FAIBLE OU MOYENNE CAP. NORD-AMERICAIN NEXGEN (#24887)	2010-06-30
FONDS ENREGISTRE DE FORTE CAPITALISATION CANADIEN NEXGEN (#24887)	2010-06-30
FONDS ENREGISTRE DE FORTE CAPITALISATION NORD-AMERICAIN NEXGEN (#24887)	2010-06-30
FONDS ENREGISTRE DE RESSOURCES MONDIAL NEXGEN (#24887)	2010-06-30
FONDS ENREGISTRE DE REVENU DIVERSIFIE CANADIEN NEXGEN (#24887)	2010-06-30
FONDS ENREGISTRE DE REVENU ET DE CROISSANCE CANADIEN NEXGEN (#24887)	2010-06-30
FONDS ENREGISTRE DE VALEUR NORD-AMERICAIN NEXGEN (#24887)	2010-06-30
FONDS ENREGISTRE DE VALEUR MONDIAL NEXGEN (#24887)	2010-06-30
FONDS ENREGISTRE DU MARCHE MONETAIRE CANADIEN NEXGEN (#24887)	2010-06-30
FONDS EQUILIBRE BMO NESBITT BURNS (#14114)	2010-06-30
FONDS EQUILIBRE CANADIEN D'EPARGNE -RETRAITE MAWER (#14744)	2010-06-30
FONDS EQUILIBRE CANADIEN ACUITY (#10929)	2010-06-30
FONDS EQUILIBRE CANADIEN BRANDES SIONNA (#20482)	2010-06-30
FONDS EQUILIBRE CANADIEN BRIGATA (#28671)	2010-06-30
FONDS EQUILIBRE CANADIEN DE LA HSBC (#6558)	2010-06-30
FONDS EQUILIBRE CANADIEN MATRIX (CATEGORIE DE SOCIETES) (#6714)	2010-06-30
FONDS EQUILIBRE CIBC (#5089)	2010-06-30
FONDS EQUILIBRE D'OCCASIONS MONDIALE MANUVIE (#6814)	2010-06-30
FONDS EQUILIBRE DE CROISSANCE MERITAS (#18949)	2010-06-30
FONDS EQUILIBRE DE CROISSANCE 70/30 (#14488)	2010-06-30
FONDS EQUILIBRE DE L'ASSOCIATION DES POLICIERS PROVINCIAUX DU QUEBEC (#25748)	2010-06-30
FONDS EQUILIBRE DE REVENU MENSUEL (#14488)	2010-06-30
FONDS EQUILIBRE DE VALEURS SOCIALES ACUITY (#10929)	2010-06-30
FONDS EQUILIBRE DES PROFESSIONNELS (#5296)	2010-06-30
FONDS EQUILIBRE GLOBAL BRANDES (#20482)	2010-06-30
FONDS EQUILIBRE INTEGRA (#13931)	2010-06-30
FONDS EQUILIBRE JANTZI RBC (#3713)	2010-06-30
FONDS EQUILIBRE LINCLUDEN	2010-06-30

## RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS EQUILIBRE MANUVIE (#11176)	2010-06-30
FONDS EQUILIBRE MD (#5407)	2010-06-30
FONDS EQUILIBRE MONDIAL BONAVIDA (#15304)	2010-06-30
FONDS EQUILIBRE MONDIAL MANUVIE (#11176)	2010-06-30
FONDS EQUILIBRE MONDIAL QFM (#31045)	2010-06-30
FONDS EQUILIBRE ORIENTE CANADA (#14488)	2010-06-30
FONDS EQUILIBRE PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2010-06-30
FONDS EQUILIBRE RBC (#3713)	2010-06-30
FONDS EQUILIBRE STANDARD LIFE (#11633)	2010-06-30
FONDS EQUILIBRE STRATEGIQUE APOGEE (#14334)	2010-06-30
FONDS EQUILIBRE VALEURS COMMUNAUTAIRES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2010-06-30
FONDS EQUILIBRE 50/50 (#14488)	2010-06-30
FONDS EQUILIBRE 60/40 (#14488)	2010-06-30
FONDS EQUILIBRE-CROISSANCE DES PROFESSIONNELS (#5296)	2010-06-30
FONDS EUROPEEN DE LA HSBC (#6558)	2010-06-30
FONDS EUROPLUS CROISSANCE DE DIVIDENDES STONE & CIE (#14055)	2010-06-30
FONDS FID. DE RETRAITE D'AC. CANADIENNES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2010-06-30
FONDS FID. DE RETRAITE D'AC. CANADIENNES PLUS PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2010-06-30
FONDS FID. DE RETRAITE D'ACT. OUTRE-MER PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2010-06-30
FONDS FIDUCIAIRE DE RETRAITE EQUILIBRE PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2010-06-30
FONDS FIERA ACTIONS AMERICAINES (#6982)	2010-06-30
FONDS FIERA ACTIONS AMERICAINES-ETHIQUE (#6982)	2010-06-30
FONDS FIERA ACTIONS CANADIENNES CROISSANCE (#6982)	2010-06-30
FONDS FIERA ACTIONS CANADIENNES (#6982)	2010-06-30
FONDS FIERA ACTIONS CANADIENNES - ETHIQUE (#6982)	2010-06-30
FONDS FIERA ACTIONS INTERNATIONALES (#6982)	2010-06-30
FONDS FIERA ACTIONS MONDIALES (#6982)	2010-06-30
FONDS FIERA EQUILIBRE DIVERSIFIE (#6982)	2010-06-30
FONDS FIERA FINANCEMENT DIVERSIFIE (#6982)	2010-06-30
FONDS FIERA INFRASTRUCTURE I (#6982)	2010-06-30
FONDS FIERA MARCHE MONETAIRE (#6982)	2010-06-30
FONDS FIERA OBLIGATIONS - GESTION TACTIQUE (#6982)	2010-06-30
FONDS FIERA OBLIGATIONS CANADIENNES - ETHIQUE (#6982)	2010-06-30
FONDS FNB D'OBLIGATIONS MONDIALES TACTIQUE (30036)	2010-06-30
FONDS GLOBAL D'ACTIONS DES PROFESSIONNELS (#5296)	2010-06-30
FONDS IMAN DE GLOBAL	2010-06-30
FONDS IMMOBILIER (#13303)	2010-06-30
FONDS IMMOBILIER CANADIEN CIBC (#5089)	2010-06-30
FONDS IMMOBILIER MONDIAL FRANKLIN (#9072)	2010-06-30
FONDS IMMOBILIER MONDIAL MANUVIE (#11176)	2010-06-30
FONDS INDICE BOURSIER AMERICAIN CIBC (#5089)	2010-06-30
FONDS INDICE BOURSIER AMERICAIN ELARGI CIBC (#5089)	2010-06-30
FONDS INDICE BOURSIER CANADIEN CIBC (#5089)	2010-06-30
FONDS INDICE BOURSIER EUROPEEN CIBC (#5089)	2010-06-30
FONDS INDICE BOURSIER INTERNATIONAL CIBC (#5089)	2010-06-30
FONDS INDICE NASDAQ CIBC (#5089)	2010-06-30



## RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS INDICE OBLIGATAIRE CANADIEN CIBC (#5089)	2010-06-30
FONDS INDICE OBLIGATAIRE MONDIAL CIBC (#5089)	2010-06-30
FONDS INDICIEL AMERICAIN ALTAMIRA (#6226)	2010-06-30
FONDS INDICIEL AMERICAIN DES PROFESSIONNELS (#5296)	2010-06-30
FONDS INDICIEL AMERICAIN NEUTRE EN DEVISES ALTAMIRA (#6226)	2010-06-30
FONDS INDICIEL AMERICAIN RBC (#3713)	2010-06-30
FONDS INDICIEL ASIE-PACIFIQUE CIBC (#5089)	2010-06-30
FONDS INDICIEL CANADIEN ALTAMIRA (#6226)	2010-06-30
FONDS INDICIEL CANADIEN RBC (#3713)	2010-06-30
FONDS INDICIEL D' ACTIONS AMERICAINES MANUVIE (#6814)	2010-06-30
FONDS INDICIEL D' ACTIONS CANADIENNES MANUVIE (#6814)	2010-06-30
FONDS INDICIEL D' ACTIONS INTERNATIONALES MANUVIE (#6814)	2010-06-30
FONDS INDICIEL D' OBLIGATIONS CANADIENNES A COURT TERME CIBC (#5089)	2010-06-30
FONDS INDICIEL DE CONTRATS A TERME PLACEMENTS SEI (#14488)	2010-06-30
FONDS INDICIEL EQUILIBRE CIBC (#5089)	2010-06-30
FONDS INDICIEL INTERNATIONAL ALTAMIRA (#6226)	2010-06-30
FONDS INDICIEL INTERNATIONAL NEUTRE EN DEVISES ALTAMIRA (#6226)	2010-06-30
FONDS INDICIEL JANTZI SOCIAL MD MERITAS (#18949)	2010-06-30
FONDS INDICIEL MARCHES EMERGENTS CIBC (#5089)	2010-06-30
FONDS INDICIEL OBLIGATAIRE CANADIEN RBC (#3713)	2010-06-30
FONDS INTERNATIONAL CHANGEMENTS CLIMATIQUES DE LA HSBC (#6558)	2010-06-30
FONDS INTERNATIONAL D' ACTIONS TEMPLETON (#9072)	2010-06-30
FONDS INTERNATIONAL DE CROISSANCE MD (#5407)	2010-06-30
FONDS INTERNATIONAL DE REVENUS DE DIVIDENDES MANUVIE (#11176)	2010-06-30
FONDS INTERNATIONAL DE VALEUR A PETITE MOYENNE CAPITALISATION APOGEE (#14334)	2010-06-30
FONDS INTERNATIONAL DE VALEUR MD (#5407)	2010-06-30
FONDS INTERNATIONAL INDICIEL NEUTRE EN DEVISES RBC (#3713)	2010-06-30
FONDS MARCHE MONETAIRE ACUITY (#10929)	2010-06-30
FONDS MARCHE MONETAIRE CANADIEN MAWER (#14744)	2010-06-30
FONDS MARCHE MONETAIRE CIBC (#5089)	2010-06-30
FONDS MARCHE MONETAIRE EN DOLLARS AMERICAINS CIBC (#5089)	2010-06-30
FONDS MARCHE MONETAIRE GBC (#8981)	2010-06-30
FONDS MARCHE MONETAIRE MATRIX (#6714)	2010-06-30
FONDS MENA FRANKLIN (#9072)	2010-06-30
FONDS MENSUEL DE DIVIDENDES ET DE REVENU MERITAS (#18949)	2010-06-30
FONDS METAUX PRECIEUX CIBC (#5089)	2010-06-30
FONDS MONDIAL A PETITE CAPITALISATION BMO GUARDIAN (#5791)	2010-06-30
FONDS MONDIAL A PETITE CAPITALISATION MANUVIE (#6814)	2010-06-30
FONDS MONDIAL A PETITE CAPITALISATION REDWOOD (#29523)	2010-06-30
FONDS MONDIAL A RENDMENT ELEVE RBC (#3713)	2010-06-30
FONDS MONDIAL A REVENU MENSUEL CIBC (#5089)	2010-06-30
FONDS MONDIAL A REVENU MENSUEL MANUVIE (#6814)	2010-06-30
FONDS MONDIAL CIBLE PAR SECTEUR QFM (#31045)	2010-06-30
FONDS MONDIAL D' ACTIONS BMO GUARDIAN (#5791)	2010-06-30
FONDS MONDIAL D' ACTIONS O'SHAUGHNESSY RBC (#3713)	2010-06-30
FONDS MONDIAL D' ACTIONS VALEURS SOCIALES ACUITY (#10929)	2010-06-30
FONDS MONDIAL D' ENERGIE RBC (#3713)	2010-06-30

## RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS MONDIAL D'INFRASTRUCTURES MANUVIE (#11176)	2010-06-30
FONDS MONDIAL D'OBLIGATIONS BMO GUARDIAN (#5791)	2010-06-30
FONDS MONDIAL D'OBLIGATIONS TEMPLETON (#9072)	2010-06-30
FONDS MONDIAL D'OCCASIONS DE RENDEMENT O'LEARY (#30617)	2010-06-30
FONDS MONDIAL D'OCCASIONS DE REVENU O'LEARY	2010-06-30
FONDS MONDIAL DE CONSOMMATION ET FINANCE RBC (#3713)	2010-06-30
FONDS MONDIAL DE CROISSANCE DE DIVIDENDES RBC (#3713)	2010-06-30
FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES ACUITY (#10929)	2010-06-30
FONDS MONDIAL DE METAUX PRECIEUX RBC (#3713)	2010-06-30
FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS MAWER (#14744)	2010-06-30
FONDS MONDIAL DE PETITES SOCIETES ALTAMIRA (#6226)	2010-06-30
FONDS MONDIAL DE PETITES SOCIETES TEMPLETON (#9072)	2010-06-30
FONDS MONDIAL DE RENDEMENT D'INFRASTRUCTURE O'LEARY (#30617)	2010-06-30
FONDS MONDIAL DE RENDEMENT ABSOLU BMO GUARDIAN (#5791)	2010-06-30
FONDS MONDIAL DE RESSOURCES RBC (#3713)	2010-06-30
FONDS MONDIAL DE REVENU D'ACTIONS O'LEARY	2010-06-30
FONDS MONDIAL DE REVENU ELEVE ACUITY (#10929)	2010-06-30
FONDS MONDIAL DE REVENU MENSUEL STANDARD LIFE (#11633)	2010-06-30
FONDS MONDIAL DE REVENUS DE DIVIDENDES MANUVIE (#11176)	2010-06-30
FONDS MONDIAL DE TECHNOLOGIE CIBC (#5089)	2010-06-30
FONDS MONDIAL DE TECHNOLOGIE RBC (#3713)	2010-06-30
FONDS MONDIAL DE TITRES A REVENU FIXE DE CINQ ANS DFA (#22015)	2010-06-30
FONDS MONDIAL DE TITRES DU SECTEUR IMMOBILIER DFA (#22015)	2010-06-30
FONDS MONDIAL DES SCIENCES DE LA SANTE RBC (#3713)	2010-06-30
FONDS MONDIAL DIVERSIFIE BMO GUARDIAN (#5791)	2010-06-30
FONDS MONDIAL PROTEGE BANQUE NATIONALE (#6226)	2010-06-30
FONDS MONDIAL SELECT SIGNATURE (#3673)	2010-06-30
FONDS MONDIAL TECHNOLOGIE BMO GUARDIAN (#5791)	2010-06-30
FONDS MONETAIRE (#13303)	2010-06-30
FONDS MONETAIRE MANUVIE (#6814)	2010-06-30
FONDS MONETAIRE MD (#5407)	2010-06-30
FONDS NEUTRE EN DEVISES D'ACTIONS AMERICAINES RBC (#3713)	2010-06-30
FONDS NEUTRE EN DEVISES DE SOCIETES AMERICAINES A MOYENNE CAP. (#3713)	2010-06-30
FONDS NORD-AMERICAIN DE CROISSANCE RBC (#3713)	2010-06-30
FONDS NORD-AMERICAIN DE DIVIDENDES RBC (#3713)	2010-06-30
FONDS NORD-AMERICAIN DE VALEUR RBC (#3713)	2010-06-30
FONDS NOUVEAU DU CANADA MAWER (#14744)	2010-06-30
FONDS OBLIGATAIRE AXE SUR LES SOCIETES BRANDES (#20482)	2010-06-30
FONDS OBLIGATIONS MANUVIE (#11176)	2010-06-30
FONDS OMEGA ACTIONS CANADIENNES (#6226)	2010-06-30
FONDS OMEGA ACTIONS MONDIALES (#6226)	2010-06-30
FONDS OMEGA ACTIONS PRIVILEGIEES (#6226)	2010-06-30
FONDS OMEGA CONSENSUS ACTIONS AMERICAINES (#6226)	2010-06-30
FONDS OMEGA CONSENSUS ACTIONS INTERNATIONALES (#6226)	2010-06-30
FONDS OMEGA DIVIDENDES ELEVES (#6226)	2010-06-30
FONDS OMEGA MARCHES EMERGENTS (#6226)	2010-06-30
FONDS OMEGA OPPORTUNITES MONDIALES (#6226)	2010-06-30
FONDS PETITE CAPITALISATION BANQUE NATIONALE (#6226)	2010-06-30
FONDS PETITES SOCIETES AMERICAINES CIBC (#5089)	2010-06-30

## RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS PETITES SOCIETES INTERNATIONALES CIBC (#5089)	2010-06-30
FONDS PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MAXIMALE BMO NESBITT BURNS (#14114)	2010-06-30
FONDS PORTEFEUILLE DE CROISSANCE BMO NESBITT BURNS (#14114)	2010-06-30
FONDS PORTEFEUILLE EQUILIBRE BMO NESBITT BURNS (#14114)	2010-06-30
FONDS PRINCIPAL CANADIEN DE CROISSANCE ET DE REVENU DE STONE & CIE (#14055)	2010-06-30
FONDS PRINCIPAL CANADIEN DU MARCHÉ MONÉTAIRE STONE & CIE (#14055)	2010-06-30
FONDS PRINCIPAL D' ACTIONS CANADIENNES STONE & CIE (#14055)	2010-06-30
FONDS PRINCIPAL DE CROISSANCE MONDIALE STONE & CIE (#14055)	2010-06-30
FONDS PRIVE A RENDEMENT DIVERSIFIÉ CANADIEN TD (#6819)	2010-06-30
FONDS PRIVE D' ACTIONS AMÉRICAINES A MOYENNE CAPITALISATION TD (#6819)	2010-06-30
FONDS PRIVE D' ACTIONS AMÉRICAINES DE PREMIER ORDRE TD (#6819)	2010-06-30
FONDS PRIVE D' ACTIONS CANADIENNES DE PREMIER ORDRE TD (#6819)	2010-06-30
FONDS PRIVE D' ACTIONS INTERNATIONALES TD (#6819)	2010-06-30
FONDS PRIVE D' OBLIGATIONS CANADIENNES A RENDEMENT TD (#6819)	2010-06-30
FONDS PRIVE D' OBLIGATIONS CANADIENNES A REVENU TD (#6819)	2010-06-30
FONDS PRIVE D' OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANADIENNES TD (#6819)	2010-06-30
FONDS PRIVE D' OCCASIONS STRATÉGIQUES CANADIENNES TD (#6819)	2010-06-30
FONDS PRIVE NEUTRE EN DEVISES D' ACTIONS AMÉRICAINES DE PREMIER ORDRE TD (#6819)	2010-06-30
FONDS PRUDENT DE REVENU MENSUEL (#14488)	2010-06-30
FONDS RESSOURCES ALTAMIRA (#6226)	2010-06-30
FONDS RESSOURCES CANADIENNES CIBC (#5089)	2010-06-30
FONDS REVENU MENSUEL DE LA HSBC (#6558)	2010-06-30
FONDS SCIENCE ET TECHNOLOGIE ALTAMIRA (#6226)	2010-06-30
FONDS SCIENCES DE LA SANTÉ ALTAMIRA (#6226)	2010-06-30
FONDS SCOTIA CANADIEN DE REPARTITION TACTIQUE D' ACTIFS (#8827)	2010-06-30
FONDS SCOTIA CANADIEN EQUILIBRE (#8827)	2010-06-30
FONDS SCOTIA CANAM INDICIEL (#8827)	2010-06-30
FONDS SCOTIA D' ACTIONS AMÉRICAINES DE VALEUR (#8827)	2010-06-30
FONDS SCOTIA D' ACTIONS CANADIENNES A FAIBLE CAPITALISATION (#8827)	2010-06-30
FONDS SCOTIA D' ACTIONS INTERNATIONALES DE VALEUR (#8827)	2010-06-30
FONDS SCOTIA D' ACTIONS MONDIALES A FAIBLE CAPITALISATION (#8827)	2010-06-30
FONDS SCOTIA D' AMÉRIQUE LATINE (#8827)	2010-06-30
FONDS SCOTIA D' OBLIGATIONS (#8827)	2010-06-30
FONDS SCOTIA D' OBLIGATIONS EN \$ US (#8827)	2010-06-30
FONDS SCOTIA D' OBLIGATIONS MONDIAL (#8827)	2010-06-30
FONDS SCOTIA DE CROISSANCE AMÉRICAINES (#8827)	2010-06-30
FONDS SCOTIA DE CROISSANCE CANADIENNE (#8827)	2010-06-30
FONDS SCOTIA DE CROISSANCE MONDIALE (#8827)	2010-06-30

## RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS SCOTIA DE DIVIDENDES CANADIENS (#8827)	2010-06-30
FONDS SCOTIA DE LA REGION DU PACIFIQUE (#8827)	2010-06-30
FONDS SCOTIA DE REVENU CANADIEN (#8827)	2010-06-30
FONDS SCOTIA DE REVENU MENSUEL DIVERSIFIE (#8827)	2010-06-30
FONDS SCOTIA DE VALEURS CANADIENNES DE PREMIER ORDRE (#8827)	2010-06-30
FONDS SCOTIA DES BONS DU TRESOR (#8827)	2010-06-30
FONDS SCOTIA DES RESSOURCES (#8827)	2010-06-30
FONDS SCOTIA DU MARCHE MONETAIRE (#8827)	2010-06-30
FONDS SCOTIA DU MARCHE MONETAIRE EN \$ US (#8827)	2010-06-30
FONDS SCOTIA EUROPEEN (#8827)	2010-06-30
FONDS SCOTIA HYPOTHECAIRE DE REVENU (#8827)	2010-06-30
FONDS SCOTIA INDICIEL AMERICAIN (#8827)	2010-06-30
FONDS SCOTIA INDICIEL CANADIEN (#8827)	2010-06-30
FONDS SCOTIA INDICIEL INTERNATIONAL (#8827)	2010-06-30
FONDS SCOTIA INDICIEL NASDAQ (#8827)	2010-06-30
FONDS SCOTIA INDICIEL OBLIGATAIRE CANADIEN (#8827)	2010-06-30
FONDS SCOTIA MONDIAL DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (#8827)	2010-06-30
FONDS SCOTIA POTENTIEL MONDIAL (#8827)	2010-06-30
FONDS SCOTIA PRIVILEGIE DES BONS DU TRESOR (#8827)	2010-06-30
FONDS SELECTIF MD (#5407)	2010-06-30
FONDS SERIES MULTIPLES MAVRIX LTEE - SERIE CANADIENNE DE CROISSANCE (#6714)	2010-06-30
FONDS SERIES MULTIPLES MAVRIX LTEE - SERIE NORD-AMERICAINE DE CROIS. (#6714)	2010-06-30
FONDS SIERRA D' ACTIONS MATRIX (#6714)	2010-06-30
FONDS SOCIETES FINANCIERES CIBC (#5089)	2010-06-30
FONDS SPECIFIQUE AMERICAIN RBC DVM (#3713)	2010-06-30
FONDS SPECIFIQUE CANADIEN RBC DVM (#3713)	2010-06-30
FONDS SPECIFIQUE INTERNATIONAL RBC DVM (#3713)	2010-06-30
FONDS SYNTHETIQUE DE FORTE CAPITALISATION AMERICAINE (#14488)	2010-06-30
FONDS SYNTHETIQUE DE MOYENNE CAPITALISATION AMERICAINE (#14488)	2010-06-30
FONDS SYNTHETIQUE INTERNATIONAL (#14488)	2010-06-30
FONDS VALEURS LIQUIDES RENDEMENT ELEVE CIBC (#5089)	2010-06-30
FONDS VECTEUR D' ACTIONS AMERICAINES DFA (#22015)	2010-06-30
FONDS VECTEUR D' ACTIONS INTERNATIONAL DFA (#22015)	2010-06-30
FONDS VINTAGE PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2010-06-30
FONDS 30 PREMIERES ACTIONS A PETITE CAPITALISATION CANADA ROI (#28094)	2010-06-30
FRONT STREET GROWTH FUND	2010-06-30
FRONT STREET STRATEGIC YIELD FUND LTD. (31146)	2010-06-30
FRONTIERALT OASIS CANADA FUND (#13182)	2010-06-30
G.I.E. ENVIRONMENT TECHNOLOGIES LTD.	2010-06-30
GALAHAD METALS INC.	2010-06-30
GASTEM INC.	2010-06-30
GAZODUC TRANS QUEBEC & MARITIMES INC.	2010-06-30
GC-GLOBAL CAPITAL CORP.	2010-06-30
GENESIS TRUST	2010-06-30
GENTERRA CAPITAL INC.	2010-06-30
GES TECHNOLOGIES INC.	2010-06-30

## RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
GISEMENTS PETROLIERS DE CONTROLE BRITANNIQUE LTEE	2010-06-30
GITENNES EXPLORATION INC.	2010-06-30
GLOBAL AGRIBUSINESS TRUST	2010-06-30
GLOBAL BANKS PREMIUM INCOME TRUST	2010-06-30
GLOBAL DIVIDEND FUND	2010-06-30
GLOBAL URANIUM FUND INC.	2010-06-30
GLOBAL 45 SPLIT CORP	2010-06-30
GLOBALBANC ADVANTAGED 8 SPLIT CORP.	2010-06-30
GOLDRUSH RESOURCES LTD.	2010-06-30
GRANIZ MONDAL INC.	2010-06-30
GROPPE TACTICAL ENERGY CLASS (#5423)	2010-06-30
GROUPE DE JEUX AMAYA INC.	2010-06-30
GROUPE NORWALL INC. (LE)	2010-06-30
GROUPE ODESIA INC.	2010-06-30
HIGH YIELD & MORTGAGE PLUS FUND (SKYLON) (#22258)	2010-06-30
HIGH YIELD & MORTGAGE PLUS TRUST (SKYLON) (#22282)	2010-06-30
HINTERLAND METALS INC.	2010-06-30
HOLDING CLE D'OR INC.	2010-06-30
HUMBOLDT CAPITAL CORPORATION	2010-06-30
IMAFLEX INC.	2010-06-30
INCOME FINANCIAL TRUST	2010-06-30
INDEXPLUS INCOME FUND	2010-06-30
INNOVIUM MEDIA PROPERTIES CORP.	2010-06-30
INTEMA SOLUTIONS INC.	2010-06-30
ISEE3D INC.	2010-06-30
ISHARES ALTERNATIVES COMPLETION PORTFOLIO BUILDER FUND (#20826)	2010-06-30
ISHARES CHINA INDEX FUND (#20826)	2010-06-30
ISHARES CONSERVATIVE CORE PORTFOLIO BUILDER FUND (#20826)	2010-06-30
ISHARES DEX ALL CORPORATE BOND INDEX FUND (#20826)	2010-06-30
ISHARES DEX ALL GOVERNMENT BOND INDEX FUND (#20826)	2010-06-30
ISHARES DEX LONG TERM BOND INDEX FUND (#20826)	2010-06-30
ISHARES DEX REAL RETURN BOND INDEX FUND (#20826)	2010-06-30
ISHARES DEX SHORT TERM BOND INDEX FUND (#20826)	2010-06-30
ISHARES DEX UNIVERSE BOND INDEX FUND (#20826)	2010-06-30
ISHARES DOW JONES CANADA SELECT DIVIDEND INDEX FUND (#20826)	2010-06-30
ISHARES DOW JONES CANADA SELECT GROWTH INDEX FUND (#20826)	2010-06-30
ISHARES DOW JONES CANADA SELECT VALUE INDEX FUND (#20826)	2010-06-30
ISHARES GLOBAL COMPLETION PORTFOLIO BUILDER FUND (#20826)	2010-06-30
ISHARES GROWTH CORE PORTFOLIO BUILDER FUND (#20826)	2010-06-30
ISHARES JANTZI SOCIAL INDEX FUND (#20826)	2010-06-30
ISHARES MSCI BRAZIL INDEX FUND (#20826)	2010-06-30
ISHARES MSCI EAFE INDEX FUND (CAD-HEDGED) #20826)	2010-06-30
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND (#20826)	2010-06-30
ISHARES MSCI WORLD INDEX FUND (#20826)	2010-06-30
ISHARES RUSSELL 2000 INDEX FUND (CAD-HEDGED) (#20826)	2010-06-30
ISHARES S&P CNX NIFTY INDIA INDEX FUND (#20826)	2010-06-30
ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 INDEX FUND (#20826)	2010-06-30
ISHARES S&P 500 INDEX FUND (CAD-HEDGED) (#20826)	2010-06-30
ISHARES S&P/TSX CAPPED COMPOSITE INDEX FUND (#20826)	2010-06-30

## RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
ISHARES S&P/TSX CAPPED ENERGY INDEX FUND (#20826)	2010-06-30
ISHARES S&P/TSX CAPPED FINANCIALS INDEX FUND (#20826)	2010-06-30
ISHARES S&P/TSX CAPPED INFORMATION TECHNOLOGY INDEX FUND (#20826)	2010-06-30
ISHARES S&P/TSX CAPPED MATERIALS INDEX FUND (#20826)	2010-06-30
ISHARES S&P/TSX CAPPED REIT INDEX FUND (#20826)	2010-06-30
ISHARES S&P/TSX COMPLETION INDEX FUND (#20826)	2010-06-30
ISHARES S&P/TSX GLOBAL GOLD INDEX FUND (#20826)	2010-06-30
ISHARES S&P/TSX INCOME TRUST INDEX FUND (#20826)	2010-06-30
ISHARES S&P/TSX SMALLCAP INDEX FUND (#20826)	2010-06-30
ISHARES S&P/TSX 60 INDEX FUND (#20826)	2010-06-30
ISHARES U.S. HIGH YIELD BOND INDEX FUND (CAD-HEGDGED) (#20826)	2010-06-30
ISHARES U.S. IG CORPORATE BOND INDEX FUND (CAD-HEGDGED) (#20826)	2010-06-30
JANNOCK PROPERTIES LIMITED	2010-06-30
JAVA CAPITAL, INC.	2010-06-30
JAYDEN RESOURCES INC.	2010-06-30
JEUX DYNASTY INC.	2010-06-30
JOV DIVERSIFIED QUEBEC 2009 FLOW -THROUGH LIMITED PARTNERSHIP	2010-06-30
JUNEX INC.	2010-06-30
KASTEN ENERGY INC.	2010-06-30
KEMESTRIE INC.	2010-06-30
LANDMARK GLOBAL FINANCIAL CORPORATION	2010-06-30
LEXAM EXPLORATIONS INC.	2010-06-30
LIFE & BANC SPLIT CORP.	2010-06-30
LITHIUM ONE INC.	2010-06-30
LUCARA DIAMOND CORP.	2010-06-30
LYRTECH INC.	2010-06-30
MAN CANADA AHL ALPHA FUND (29978)	2010-06-30
MAN CANADA AHL DP INVESTMENT FUND (30217)	2010-06-30
MANULIFE BROMPTON ADVANTAGED BOND FUND	2010-06-30
MARCH NETWORKS CORPORATION	2010-07-31
MARKLAND AGF PRECIOUS METALS CORP.	2010-06-30
MARRET HIGH YIELD STRATEGIES FUND (30037)	2010-06-30
MARRET HYS TRUST (29990)	2010-06-30
MARRET IGB TRUST (30317)	2010-06-30
MARRET INVESTMENT GRADE BOND FUND (30371)	2010-06-30
MATAMEC EXPLORATIONS INC.	2010-06-30
MAVRIX EXPLORE 2009- II FT LIMITED PARTNERSHIP	2010-06-30
MAVRIX QUEBEC 2009 FLOW THROUGH LP	2010-06-30
MAVRIX QUEBEC 2010 FLOW THROUGH LP	2010-06-30
MAYA OR & ARGENT INC.	2010-06-30
MEADOWBROOK APARTMENTS	2010-06-30
MEGA PRECIOUS METALS INC.	2010-06-30
METROBRIDGE NETWORKS INTERNATIONAL INC.	2010-06-30
MIDDLEFIELD CANADIAN GROWTH CLASS (#5423)	2010-06-30
MIDDLEFIELD EQUITY INDEX CLASS (#5423)	2010-06-30
MIDDLEFIELD GLOBAL AGRICULTURE CLASS (#5423)	2010-06-30
MIDDLEFIELD INCOME AND GROWTH FUND (#5423)	2010-06-30
MIDDLEFIELD INCOME PLUS CLASS (#5423)	2010-06-30
MIDDLEFIELD PRECIOUS METALS CLASS (#5423)	2010-06-30

## RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
MIDDLEFIELD SHORT-TERM INCOME CLASS (#5423)	2010-06-30
MIDDLEFIELD URANIUM FOCUSED METALS CLASS (#5423)	2010-06-30
MILLROCK RESOURCES INC.	2010-06-30
MINERAUX MAUDORE LTEE	2010-06-30
MINES ARGEX INC. (LES)	2010-06-30
MINES DE LA VALLEE DE L'OR LTEE	2010-06-30
MINES J.A.G. LTEE (LES)	2010-06-30
MINT INCOME FUND	2010-06-30
MOSAID TECHNOLOGIES INCORPORATED	2010-07-31
MOTIONSPHERE CAPITAL INC.	2010-06-30
MRF 2009 RESOURCE LIMITED PARTNERSHIP	2010-06-30
MRF 2010 RESOURCE LIMITED PARTNERSHIP	2010-06-30
NAVINA GLOBAL RESOURCE FUND	2010-06-30
NAVINA INCOME & GROWTH FUND	2010-06-30
NB SPLIT CORP.	2010-06-30
NIF-T	2010-06-30
NORTHERN SHIELD RESOURCES INC.	2010-06-30
NORTHERN SUPERIOR RESOURCES INC.	2010-06-30
NOVUS ENERGY INC.	2010-06-30
O&G TRUST (#23809)	2010-06-30
OCP CREDIT STRATEGY FUND (30453)	2010-06-30
OCP INVESTMENT TRUST (30406)	2010-06-30
ODYSSEY PETROLEUM CORP.	2010-06-30
OIL SANDS SECTOR FUND	2010-06-30
OILSANDS CANADA CORPORATION	2010-06-30
PAN ORIENT ENERGY CORP.	2010-06-30
PATHFINDER CONVERTIBLE DEBENTURE FUND (30456)	2010-06-30
PATHWAY MULTI SERIES FUND INC.- CANADIAN FLEX SERIES FUND (#28440)	2010-06-30
PATHWAY MULTI SERIES FUND INC.- ENERGY SERIES FUND (#28440)	2010-06-30
PATHWAY MULTI SERIES FUND INC.- EXPLORER SERIES FUND (#28440)	2010-06-30
PATHWAY MULTI SERIES FUND INC.- FLEX DIV. AND INC. GROWTH SERI. FUND (#28440)	2010-06-30
PATHWAY MULTI SERIES FUND INC.- RESOURCE FLEX SERIES FUND (#28440)	2010-06-30
PETROLIA INC.	2010-06-30
PHARMAGAP INC.	2010-06-30
PLACE MONTFORT APARTMENT PROJECT	2010-06-30
PLACEMENTS D'AVENIR MD LIMITEE (#5407)	2010-06-30
POR. PRIVE DE SOC. AMERICAINES A GRANDE CAP. NEUTRE EN DEVISES RBC (#3713)	2010-06-30
PORTEFEUILLE AMERICAIN D'ACTIONS BMO HARRIS (#15074)	2010-06-30
PORTEFEUILLE AMERICAIN DE CROISSANCE BMO HARRIS (#15074)	2010-06-30
PORTEFEUILLE ARTISAN CONSERVATEUR (#15170)	2010-06-30
PORTEFEUILLE ARTISAN DE CROISSANCE (#15170)	2010-06-30
PORTEFEUILLE ARTISAN DE CROISSANCE ELEVEE (#15170)	2010-06-30
PORTEFEUILLE ARTISAN DE CROISSANCE MAXIMALE (#15170)	2010-06-30
PORTEFEUILLE ARTISAN DE LA NOUVELLE ECONOMIE (#15170)	2010-06-30
PORTEFEUILLE ARTISAN LE PLUS CONSERVATEUR (#15170)	2010-06-30
PORTEFEUILLE ARTISAN PRUDENT (#15170)	2010-06-30
PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE MANUVIE (#6814)	2010-06-30

## RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
PORTEFEUILLE AUDACIEUX STANDARD LIFE (#11633)	2010-06-30
PORTEFEUILLE CANADIEN D' ACTIONS A REVENU BMO HARRIS (#15074)	2010-06-30
PORTEFEUILLE CANADIEN D' ACTIONS DE CROISSANCE BMO HARRIS (#15074)	2010-06-30
PORTEFEUILLE CANADIEN D' ACTIONS DE VALEURS SURES BMO HARRIS (#15074)	2010-06-30
PORTEFEUILLE CANADIEN D' OBLIGATIONS D' ENTREPRISE BMO HARRIS (#15074)	2010-06-30
PORTEFEUILLE CANADIEN D' OBLIGATIONS A RENDEMENT GLOBAL BMO HARRIS (#15074)	2010-06-30
PORTEFEUILLE CANADIEN DE FONDS DE REVENU ET DE CROISSANCE EDGEPOINT (#30578)	2010-06-30
PORTEFEUILLE CANADIEN DE REVENU D' OBLIGATIONS BMO HARRIS (#15074)	2010-06-30
PORTEFEUILLE CANADIEN DU MARCHE MONETAIRE BMO HARRIS (#15074)	2010-06-30
PORTEFEUILLE CANADIEN EDGEPOINT (#30578)	2010-06-30
PORTEFEUILLE CANADIEN SPECIAL DE CROISSANCE BMO HARRIS (#15074)	2010-06-30
PORTEFEUILLE CONSERVATEUR LIFEMAP MD DE LA HSBC (#6558)	2010-06-30
PORTEFEUILLE CONSERVATEUR MD (#5407)	2010-06-30
PORTEFEUILLE CONSERVATEUR MODERE LIFEMAP MD DE LA HSBC (#6558)	2010-06-30
PORTEFEUILLE CONSERVATEUR MODERE MM LIFEMAP DE LA HSBC (#6558)	2010-06-30
PORTEFEUILLE CONSERVATEUR STANDARD LIFE (#11633)	2010-06-30
PORTEFEUILLE CROISSANCE ALPHA (#10929)	2010-06-30
PORTEFEUILLE CROISSANCE DYNAMIQUE SOUS GESTION CIBC (#5089)	2010-06-30
PORTEFEUILLE CROISSANCE EQUILIBRE SOUS GESTION CIBC (#5089)	2010-06-30
PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE MANUVIE (#6814)	2010-06-30
PORTEFEUILLE CROISSANCE SOUS GESTION CIBC (#5089)	2010-06-30
PORTEFEUILLE CROISSANCE SOUS GESTION EN DOLLARS AMERICAINS CIBC (#5089)	2010-06-30
PORTEFEUILLE D' ACTIONS DES MARCHES EMERGENTS BMO HARRIS (#15074)	2010-06-30
PORTEFEUILLE D' OCCASIONS DE CROISSANCE BMO HARRIS (#15074)	2010-06-30
PORTEFEUILLE D' OCCASIONS LEADERS MANUVIE (#11176)	2010-06-30
PORTEFEUILLE DE BONS DU TRESOR CANADIEN ARTISAN (#15170)	2010-06-30
PORTEFEUILLE DE CATEGORIE DE SOCIETE CROISSANCE EQUILIBRE QUOTENTIEL (#9072)	2010-06-30
PORTEFEUILLE DE CATEGORIE DE SOCIETE EQUILIBREE MONDIALE QUOTENTIEL (#9072)	2010-06-30
PORTEFEUILLE DE CATEGORIE DE SOCIETE DE CROISSANCE CANADIENNE QUOTENTIEL (#9072)	2010-06-30
PORTEFEUILLE DE CATEGORIE DE SOCIETE DE CROISSANCE MAXIMALE QUOTENTIEL (#9072)	2010-06-30
PORTEFEUILLE DE CATEGORIE DE SOCIETE DE CROISSANCE MONDIALE QUOTENTIEL (#9072)	2010-06-30
PORTEFEUILLE DE CATEGORIE DE SOCIETE DE CROISSANCE QUOTENTIEL (#9072)	2010-06-30



<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	Date du document
PORTEFEUILLE DE CATEGORIE DE SOCIETE DE REVENU DIVERSIFIE QUOTENTIEL (#9072)	2010-06-30
PORTEFEUILLE DE CATEGORIE DE SOCIETE DE REVENU EQUILIBRE QUOTENTIEL (#9072)	2010-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE A LONG TERME LIFEPOINTS RUSSELL (#10820)	2010-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE APOGEE (#14334)	2010-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE CANADIENNE QUOTENTIEL (#9072)	2010-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE CC&L (#25019)	2010-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE CHOIX SELECT RBC (#3713)	2010-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE DYNAMIQUE CHOIX SELECT RBC (#3713)	2010-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE DYNAMIQUE LIFEMAP MD DE LA HSBC (#6558)	2010-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE DYNAMIQUE MM LIFEMAP DE LA HSBC (#6558)	2010-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE DYNAMIQUE PARTENAIRES SCOTIA (#8827)	2010-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE DYNAMIQUE SELECT RBC (#3713)	2010-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE DYNAMIQUE SELECTION SCOTIA (#8827)	2010-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE EQUILIBRE APOGEE (#14334)	2010-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE EQUILIBRE INNOVA SCOTIA (#8827)	2010-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE EQUILIBREE LEADERS MANUVIE (#11176)	2010-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE INNOVA SCOTIA (#8827)	2010-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE LIFEMAP MD DE LA HSBC (#6558)	2010-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MAXIMALE INNOVA SCOTIA (#8827)	2010-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MAXIMALE QUOTENTIEL (#9072)	2010-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MAXIMALE MD (#5407)	2010-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MM LIFEMAP DE LA HSBC (#6558)	2010-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MONDIALE QUOTENTIEL (#9072)	2010-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MOYENNE APOGEE (#14334)	2010-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MOYENNE EQUILIBRE APOGEE (#14334)	2010-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MOYENNE PARTENAIRES SCOTIA (#8827)	2010-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MOYENNE SELECTION SCOTIA (#8827)	2010-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE QUOTENTIEL (#9072)	2010-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE SELECT RBC (#3713)	2010-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE STANDARD LIFE (#11633)	2010-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE TACTIQUE JOV FIERA (#28570)	2010-06-30
PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE ET DE REVENU STANDARD LIFE (#11633)	2010-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU ALPHA (#10929)	2010-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIE QUOTENTIEL (#9072)	2010-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIE BMO HARRIS (#15074)	2010-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU EQUILIBRE APOGEE (#14334)	2010-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU EQUILIBRE INNOVA SCOTIA (#8827)	2010-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU EQUILIBRE LEADERS MANUVIE (#11176)	2010-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU ET DE CROISSANCE EQUILIBRES	2010-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS	
	Date du document
PARTENAIRES SCOTIA (#8827)	
PORTEFEUILLE DE REVENU ET DE CROISSANCE EQUILIBRES SELECTION SCOTIA (#8827)	2010-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU ET DE CROISSANCE MODEREE PARTENAIRES SCOTIA (#8827)	2010-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU ET DE CROISSANCE MODEREE SELECTION SCOTIA (#8827)	2010-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU INNOVA SCOTIA (#8827)	2010-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU LEADERS MANUVIE (#11176)	2010-06-30
PORTEFEUILLE DIVERSIFIE A REVENU CC&L (#25019)	2010-06-30
PORTEFEUILLE DIVERSIFIE CC&L (#25019)	2010-06-30
PORTEFEUILLE DIVERSIFIE DE CROISSANCE CC&L (#25019)	2010-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE A REVENU MENSUEL SOUS GESTION CIBC (#5089)	2010-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE ALPHA (#10929)	2010-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE CHOIX SELECT RBC (#3713)	2010-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE DE CROISSANCE LIFEPOINTS RUSSELL (#10820)	2010-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE DE CROISSANCE QUOTENTIEL (#9072)	2010-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE DE CROISSANCE MD (#5407)	2010-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE DE REVENU LIFEPOINTS RUSSELL (#10820)	2010-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE DE REVENU QUOTENTIEL (#9072)	2010-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE LIFEMAP MD DE LA HSBC (#6558)	2010-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE LIFEPOINTS RUSSELL (#10820)	2010-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE MM LIFEMAP DE LA HSBC (#6558)	2010-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE MODERE MD (#5407)	2010-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAL QUOTENTIEL (#9072)	2010-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAL SIMPLICITE MANUVIE (#6814)	2010-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE SELECT RBC (#3713)	2010-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MANUVIE (#6814)	2010-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE SOUS GESTION CIBC (#5089)	2010-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE SOUS GESTION EN DOLLARS AMERICAINS CIBC (#5089)	2010-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE TACTIQUE JOV FIERA (#28570)	2010-06-30
PORTEFEUILLE GERE ET INDICIEL TD - CROISSANCE AUDACIEUSE (#6819)	2010-06-30
PORTEFEUILLE GERE ET INDICIEL TD - CROISSANCE BOURSIERE MAXIMALE (#6819)	2010-06-30
PORTEFEUILLE GERE ET INDICIEL TD - CROISSANCE EQUILIBRE (#6819)	2010-06-30
PORTEFEUILLE GERE ET INDICIEL TD - REVENU (#6819)	2010-06-30
PORTEFEUILLE GERE ET INDICIEL TD - REVENU ET CROISSANCE MODEREE (#6819)	2010-06-30
PORTEFEUILLE GERE FONDS EXPERT TD - CROISSANCE AUDACIEUSE (#6819)	2010-06-30
PORTEFEUILLE GERE FONDS EXPERT TD - CROISSANCE BOURSIERE MAXIMALE (#6819)	2010-06-30
PORTEFEUILLE GERE FONDS EXPERT TD - CROISSANCE EQUILIBREE (#6819)	2010-06-30
PORTEFEUILLE GERE FONDS EXPERT TD - REVENU (#6819)	2010-06-30
PORTEFEUILLE GERE FONDS EXPERT TD - REVENU ET CROISSANCE MODEREE (#6819)	2010-06-30

## RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
PORTEFEUILLE GERE TD - CROISSANCE AUDACIEUSE (#6819)	2010-06-30
PORTEFEUILLE GERE TD - CROISSANCE BOURSIERE MAXIMALE (#6819)	2010-06-30
PORTEFEUILLE GERE TD - CROISSANCE EQUILIBRE (#6819)	2010-06-30
PORTEFEUILLE GERE TD - REVENU (#6819)	2010-06-30
PORTEFEUILLE GERE TD - REVENU ET CROISSANCE MODEREE (#6819)	2010-06-30
PORTEFEUILLE INTERNATIONAL D'ACTIONS BMO HARRIS (#15074)	2010-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE ACTIONS AMERICAINES (#26007)	2010-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE ACTIONS CANADIENNES (#26007)	2010-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE ACTIONS INTERNATIONALES (#26007)	2010-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE ACTIONS (#26007)	2010-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE ACTIONS MONDIALES (#26007)	2010-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE CONSERVATEUR (#26007)	2010-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE CROISSANCE (#26007)	2010-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE EQUILIBRE (#26007)	2010-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE MODERE (#26007)	2010-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE REVENU CONSERVATEUR (#26007)	2010-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE REVENU ACTIONS (#26007)	2010-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE REVENU CROISSANCE (#26007)	2010-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE REVENU EQUILIBRE (#26007)	2010-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE REVENU MODERE (#26007)	2010-06-30
PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUVIE (#6814)	2010-06-30
PORTEFEUILLE MODERE STANDARD LIFE (#11633)	2010-06-30
PORTEFEUILLE MONDIAL ALPHA (#10929)	2010-06-30
PORTEFEUILLE MONDIAL D'ACTIONS RBC DVM (#3713)	2010-06-30
PORTEFEUILLE MONDIAL DE CROISSANCE RBC DVM (#3713)	2010-06-30
PORTEFEUILLE MONDIAL DE FONDS DE REVENU ET DE CROISSANCE EDGEPOINT (#30578)	2010-06-30
PORTEFEUILLE MONDIAL EDGEPOINT (#30578)	2010-06-30
PORTEFEUILLE MONDIAL EQUILIBRE RBC DVM (#3713)	2010-06-30
PORTEFEUILLE MONDIAL PRIVE DE CROISSANCE DE DIVIDENDES RBC (#9528)	2010-06-30
PORTEFEUILLE MONDIAL STANDARD LIFE (#11633)	2010-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS INTERNATIONALES RBC (#9528)	2010-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS AMERICAINES DE CROISSANCE RBC (#9528)	2010-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS AMERICAINES DE VALEUR NEUTRE EN DEVISES RBC (#3713)	2010-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS AMERICAINES DE VALEUR RBC (#9528)	2010-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS AMERICAINES RBC (#9528)	2010-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS ASIATIQUES RBC (#9528)	2010-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS CANADIENNES CROISSANCE ET REVENU RBC (#9528)	2010-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS CANADIENNES DE BASE RBC (#9528)	2010-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS CANADIENNES DE VALEUR RBC (#9528)	2010-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS CANADIENNES O'SHAUGHNESSY RBC (#9528)	2010-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS CANADIENNES RBC (#9528)	2010-06-30

## RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS EAEO RBC (#9528)	2010-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS EUROPEENNES RBC (#9528)	2010-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS MONDIALES RBC (#9528)	2010-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE D'ACTIONS OUTRE-MER RBC (#9528)	2010-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE D'OBLIGATIONS CANADIENNES RBC (#9528)	2010-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE D'OBLIGATIONS ETRANGERES RBC (#9528)	2010-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE D'OBLIGATIONS DE SOCIETES RBC (#9528)	2010-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE DE CR. AMERICAIN EN ACTIONS O'SHAUGHNESSY RBC (#9528)	2010-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE DE DIVIDENDES CANADIENS RBC (#9528)	2010-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE DE REVENU A COURT TERME RBC (#9528)	2010-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE DE REVENU RBC (#9528)	2010-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE DE SOC. AMERICAINES A GRANDE CAPITALISATION RBC (#9528)	2010-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE DE SOCIETES AMERICAINES A MOYENNE CAP. RBC (#9528)	2010-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE DE SOCIETES AMERICAINES A PETITE CAP. RBC (#9528)	2010-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE DE SOCIETES CANADIENNES A MOYENNE CAP. RBC (#9528)	2010-06-30
PORTEFEUILLE PRIVE DE VALEURS AMERICAIN EN ACTIONS O'SHAUGHNESSY RBC (#9528)	2010-06-30
PORTEFEUILLE PRUDENCE CHOIX SELECT RBC (#3713)	2010-06-30
PORTEFEUILLE PRUDENCE ELEVEE SELECT RBC (#3713)	2010-06-30
PORTEFEUILLE PRUDENCE SELECT RBC (#3713)	2010-06-30
PORTEFEUILLE PRUDENT TACTIQUE JOV FIERA (#28570)	2010-06-30
PORTEFEUILLE REVENU PLUS SOUS GESTION CIBC (#5089)	2010-06-30
PORTEFEUILLE REVENU SIMPLICITE MANUVIE (#6814)	2010-06-30
PORTEFEUILLE REVENU SOUS GESTION CIBC (#5089)	2010-06-30
PORTEFEUILLE REVENU SOUS GESTION EN DOLLARS AMERICAINS CIBC (#5089)	2010-06-30
PORTEFEUILLE SCOTIA VISION DYNAMIQUE 2010 (#8827)	2010-06-30
PORTEFEUILLE SCOTIA VISION DYNAMIQUE 2015 (#8827)	2010-06-30
PORTEFEUILLE SCOTIA VISION DYNAMIQUE 2020 (#8827)	2010-06-30
PORTEFEUILLE SCOTIA VISION DYNAMIQUE 2030 (#8827)	2010-06-30
PORTEFEUILLE SCOTIA VISION PRUDENTE 2010 (#8827)	2010-06-30
PORTEFEUILLE SCOTIA VISION PRUDENTE 2015 (#8827)	2010-06-30
PORTEFEUILLE SCOTIA VISION PRUDENTE 2020 (#8827)	2010-06-30
PORTEFEUILLE SCOTIA VISION PRUDENTE 2030 (#8827)	2010-06-30
PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE MANUVIE (#6814)	2010-06-30
PORTEFEUILLE SPECIAL D'ACTIONS INTERNATIONALES BMO HARRIS (#15074)	2010-06-30
PORTEFEUILLE TOUTES ACTIONS LIFEPOINTS RUSSELL (#10820)	2010-06-30
PORTEFEUILLE VALEURS SOCIALES ALPHA (#10929)	2010-06-30
PRECIOUS METALS BULLION TRUST	2010-06-30
PREFERRED SHARE INVESTMENT TRUST	2010-06-30
PREMIERE CORPORATION EMETTRICE DE TACHC N-45°	2010-06-30
PREO SOFTWARE INC.	2010-06-30
PRESTIGE TELECOM INC.	2010-06-30
PRIME MERIDIAN RESOURCES CORP.	2010-06-30
PRO FTSE RAFI CANADIAN INDEX FUND (#26303)	2010-06-30
PRO FTSE RAFI EMERGING MARKETS INDEX FUND (#26303)	2010-06-30

## RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
PRO FTSE RAFI GLOBAL INDEX FUND (#26303)	2010-06-30
PRO FTSE RAFI HONG KONG CHINA INDEX FUND (#26303)	2010-06-30
PRO FTSE RAFI US INDEX FUND (#26303)	2010-06-30
PRO MONEY MARKET FUND (#26303)	2010-06-30
PROLAB TECHNOLOGIES INC.	2010-06-30
QUSTREAM CORPORATION	2010-06-30
Q2 GOLD RESOURCES INC.	2010-06-30
RANAZ CORPORATION	2010-06-30
RAVENSOURCE FUND	2010-06-30
RBC FONDS CONSEILLERS - OBLIGATIONS CANADIENNES (#3713)	2010-06-30
REGIME FIDUCIAIRE D'EPARGNE-ETUDES GLOBAL (LE)	2010-06-30
REGIME IMPRESSION	2010-06-30
REGIMES HERITAGE	2010-06-30
RESSOURCES CALDERA INC.	2010-06-30
RESSOURCES CARTIER INC.	2010-06-30
RESSOURCES D'ARIANNE INC. (LES)	2010-06-30
RESSOURCES DE LA BAIE D'URAGOLD INC.	2010-06-30
RESSOURCES DIANOR INC.	2010-06-30
RESSOURCES GLR INC.	2010-06-30
RESSOURCES GOLD HAWK INC.(LES)	2010-06-30
RESSOURCES GOLDEN GOOSE INC.	2010-06-30
RESSOURCES JOURDAN INC.	2010-06-30
RESSOURCES KWG INC.	2010-06-30
RESSOURCES MENGOLD INC.	2010-06-30
RESSOURCES MINIE RES PRO-OR INC.	2010-06-30
RESSOURCES MINIE RES RADISSON INC.	2010-06-30
RESSOURCES NSR INC.	2010-06-30
RESSOURCES PERSHIMCO INC.	2010-06-30
RESSOURCES PLEXMAR INC.	2010-06-30
RESSOURCES ROBEX INC.	2010-06-30
RESSOURCES SEARCHGOLD INC.	2010-06-30
RESSOURCES SPIDER INC.	2010-06-30
ROAD NEW MEDIA CORPORATION	2010-06-30
RUSORO MINING LTD.	2010-06-30
SAVANT EXPLORATIONS LTD.	2010-06-30
SCITI FUND (#23857)	2010-06-30
SCITI ROCS TRUST (24138)	2010-06-30
SCITI TOTAL RETURN TRUST (#25454)	2010-06-30
SCITI TR FUND (#25442)	2010-06-30
SCITI TRUST	2010-06-30
SCORE TRUST	2010-06-30
SCOTIA SCHOOLS TRUST	2010-06-30
SEARS CANADA INC.	2010-07-31
SELWYN RESOURCES LTD.	2010-06-30
SHARPE RESOURCES CORPORATION	2010-06-30
SHOPMEDIA INC.	2010-06-30
SIGNATURE DIVERSIFIED VALUE TRUST (#21021)	2010-06-30
SIGNATURE ONGOING BUSINESS TRUST (#20989)	2010-06-30
SKYLON ALL ASSET TRUST	2010-06-30
SKYLON GLOBAL CAPITAL YIELD TRUST (#20844)	2010-06-30
SKYLON GLOBAL CAPITAL YIELD TRUST II (#20844)	2010-06-30
SKYLON GLOBAL HIGH YIELD TRUST (#20550) (#21390)	2010-06-30

## RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
SKYLON GLOBAL YIELD FUND LIMITED (#21866)	2010-06-30
SKYLON GROWTH & INCOME TRUST	2010-06-30
SKYLON INTERNATIONAL ADVANTAGE YIELD TRUST (#21913)	2010-06-30
SMC MAN AHL ALPHA FUND	2010-06-30
SMC VENTURES INC.	2010-06-30
SOCIETE D'INVESTISSEMENT ALTAFUND (#6226)	2010-06-30
SOCIETE EN COMMANDITE ACCREDITIVE PATHWAY QUEBEC 2009-II	2010-06-30
SOCIETE EN COMMANDITE ACCREDITIVE PATHWAY QUEBEC 2010	2010-06-30
SOCIETE EN COMMANDITE ACCREDITIVE CGF RESOURCE 2008	2010-06-30
SOCIETE EN COMMANDITE ACCREDITIVE 2009 CONNOR, CLARK & LUNN	2010-06-30
SOCIETE EN COMMANDITE ACCREDITIVE 2010 CONNOR, CLARK & LUNN	2010-06-30
SOCIETE EN COMMANDITE DE RESSOURCES CMP 2009	2010-06-30
SOCIETE EN COMMANDITE DE RESSOURCES CMP 2009 II	2010-06-30
SOCIETE EN COMMANDITE DE RESSOURCES CMP 2010	2010-06-30
SOCIETE EN COMMANDITE FIDELITY 1996	2010-06-30
SOCIETE EN COMMANDITE FRONT STREET 2009-I	2010-06-30
SOCIETE EN COMMANDITE FRONT STREET 2009-II	2010-06-30
SOCIETE EN COMMANDITE FRONT STREET 2010-I	2010-06-30
SOCIETE EN COMMANDITE HAMILTON PARK PLAZA (LA)	2010-06-30
SOCIETE EN COMMANDITE NORREP PERFORMANCE 2007 FLOW-THROUGH	2010-06-30
SOCIETE EN COMMANDITE NORREP PERFORMANCE 2008 FLOW-THROUGH	2010-06-30
SOCIETE EN COMMANDITE PLACE MASCOUCHE	2010-06-30
SOCIETE EN COMMANDITE RESSOURCES CANADA DOMINION 2009	2010-06-30
SOCIETE EN COMMANDITE RESSOURCES CANADA DOMINION 2010	2010-06-30
SOCIETE EN COMMANDITE RIVER PARK ESTATES	2010-06-30
SOCIETE EN COMMANDITE 2100 BLOOR STREET WEST LTD PARTN.	2010-06-30
SOCIETE IMMOBILIERE INVESTUS INC.	2010-06-30
SOLUTION CROISSANCE BMO GUARDIAN (#5791)	2010-06-30
SOLUTION CROISSANCE DYNAMIQUE BMO GUARDIAN (#5791)	2010-06-30
SOLUTION DE VERSEMENT GEREE RBC (#3713)	2010-06-30
SOLUTION DE VERSEMENT GEREE RBC - EVOLUEE (#3713)	2010-06-30
SOLUTION DE VERSEMENT GEREE RBC - EVOLUEE PLUS (#3713)	2010-06-30
SOLUTION EQUILIBREE BMO GUARDIAN (#5791)	2010-06-30
SOLUTION PRUDENCE BMO GUARDIAN (#5791)	2010-06-30
SOLUTION REVENU BMO GUARDIAN (#5791)	2010-06-30
SPECTRA INC.	2010-06-30
SPEQ GES INC.	2010-06-30
SPLIT REIT OPPORTUNITY TRUST	2010-06-30
SRAI CAPITAL CORP. (#23229)	2010-06-30
STONE AGRIBUSINESS FUND	2010-06-30
STONE 2009 FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP	2010-06-30
STORM RESOURCES LTD.	2010-06-30
SUNSTONE OPPORTUNITY (2006) DEBENTURE FUND (#26113) (#26114)	2010-06-30
SUNSTONE OPPORTUNITY (2006) REALTY TRUST (#26112) (#26114)	2010-06-30
SUNSTONE OPPORTUNITY (2007) MORTGAGE FUND	2010-06-30
SUNSTONE OPPORTUNITY (2007) REALTY TRUST	2010-06-30
SUNSTONE OPPORTUNITY (2008) MORTGAGE FUND	2010-06-30
SUNSTONE OPPORTUNITY (2008) REALTY TRUST	2010-06-30

## RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
SUNSTONE OPPORTUNITY FUND (2004) LIMITED PARTNERSHIP (#23228)	2010-06-30
SUNSTONE OPPORTUNITY FUND (2005) LIMITED PARTNERSHIP	2010-06-30
SUNSTONE OPPORTUNITY FUND (2006) LIMITED PARTNERSHIP (#26112) (#26113)	2010-06-30
SUNSTONE OPPORTUNITY FUND (2008) LIMITED PARTNERSHIP	2010-06-30
SUNSTONE U.S. (N°2) L.P. (30306)	2010-06-30
SUNSTONE U.S. (2008) L.P.	2010-06-30
SUNSTONE U.S. OPPORTUNITY (N°2) REALTY TRUST (30307)	2010-06-30
SUNSTONE U.S. OPPORTUNITY REALTY TRUST	2010-06-30
SUSTAINABLE PRODUCTION ENERGY TRUST	2010-06-30
SWEF TERRAWINDS RESOURCES CORP.	2010-06-30
T. BOONE PICKENS ENERGY FUND	2010-06-30
TAX OPTIMIZED RETURN ORIENTED SECURITIES TRUST	2010-06-30
TDK RESOURCE FUND INC.	2010-06-30
TECHNOLOGIE SILANIS INC.	2010-06-30
TECHNOLOGIES SONOMAX INC.	2010-06-30
TONBRIDGE POWER INC.	2010-06-30
TRIA X DIVERSIFIED HIGH YIELD TRUST	2010-06-30
TRIDENT PERFORMANCE CORP. (28909)	2010-06-30
TRIDENT PERFORMANCE CORP. II	2010-06-30
TRIDENT PERFORMANCE TRUST (#28906)	2010-06-30
TRINORTH CAPITAL INC.	2010-06-30
TRIO GOLD CORP.	2010-06-30
TUSCANY ENERGY LTD.	2010-06-30
UBS (CANADA) GLOBAL ALLOCATION FUND (#16794)	2010-06-30
UNIGOLD INC.	2010-06-30
URANIUM FOCUSED ENERGY FUND	2010-06-30
URBANA CORPORATION	2010-06-30
UTILITY SPLIT TRUST	2010-06-30
VALENCIA CAPITAL DE RISQUE INC.	2010-06-30
VICTHOM BIONIQUE HUMAINE INC.	2010-06-30
WALTON ONTARIO LAND L.P. 1	2010-06-30
WCSB OIL & GAS ROYALTY INCOME 2010-II LIMITED PARTNERSHIP	2010-06-30
WEST STREET CAPITAL CORPORATION	2010-06-30
WHITEMUD RESOURCES INC.	2010-06-30
YIELD ADVANTAGE INCOME FUND (#23526)	2010-06-30
YIELD ADVANTAGE INCOME TRUST (#23732)	2010-06-30
YIELDPLUS INCOME FUND	2010-06-30
49 NORTH RESOURCES INC.	2010-06-30
9162-8248 QUEBEC INC.	2010-06-30

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
ANACONDA MINING INC.	2010-05-31
BROMPTON CORP.	2010-04-30
CAPITAL MLB INC.	2010-04-30
CONTINENTAL PRECIOUS MINERALS INC.	2010-05-31
FANCAMP EXPLORATION LTD	2010-04-30

*ÉTATS FINANCIERS ANNUELS*

	Date du document
INNOVENTE INC.	2010-04-30
JDS UNIPHASE CANADA LTD.	2002-06-30
JDS UNIPHASE CORPORATION	2010-07-03
LORUS THERAPEUTICS INC.	2010-05-31
METRO VANCOUVER PROPERTIES CORP.	2010-04-30
MINES D'OR EXCEL INC. (LES)	2010-04-30
PRESCIENT NEUROPHARMA INC.	2010-06-30
RESSOURCES EXPLOR INC.	2010-04-30
RESSOURCES MURGOR INC.	2010-04-30
ROYAL GOLD, INC.	2010-06-30
SIGMA INDUSTRIES INC.	2010-04-24
STAR HEDGE MANAGERS CORP.	2010-05-31
TRANSGAMING INC.	2010-05-31
WABI EXPLORATION INC.	2010-04-30

*RAPPORTS ANNUELS*

	Date du document
ANACONDA MINING INC.	2010-05-31
BROMPTON CORP.	2010-04-30
CAPITAL MLB INC.	2010-04-30
CONTINENTAL PRECIOUS MINERALS INC.	2010-05-31
FANCAMP EXPLORATION LTD	2010-04-30
JDS UNIPHASE CANADA LTD.	2002-06-30
JDS UNIPHASE CORPORATION	2010-07-03
LORUS THERAPEUTICS INC.	2010-05-31
METRO VANCOUVER PROPERTIES CORP.	2010-04-30
MINES D'OR EXCEL INC. (LES)	2010-04-30
PRESCIENT NEUROPHARMA INC.	2010-06-30
RESSOURCES EXPLOR INC.	2010-04-30
RESSOURCES MURGOR INC.	2010-04-30
ROYAL GOLD, INC.	2010-06-30
SIGMA INDUSTRIES INC.	2010-04-24
STAR HEDGE MANAGERS CORP.	2010-05-31
TRANSGAMING INC.	2010-05-31
WABI EXPLORATION INC.	2010-04-30

*CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION*

	Date du document
ATLANTIS SYSTEMS CORP.	
CERES GLOBAL AG CORP.	
CORPORATION GROUPE MERCATOR TRANSPORT	
CORPORATION OR SULLIDEN LTEE	
EXPLORATION LOUNOR INC.	
GLV INC.	
MOSAID TECHNOLOGIES INCORPORATED	
NORTHERN FINANCIAL CORPORATION	



*CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION*

	Date du document
PRESTIGE TELECOM INC.	
RESSOURCES EXPLOR INC.	
SILVERCORP METALS INC.	
SOLUTIONS ELECTRONIQUES SARATOGA INC.	
TECHNOLOGIES CLEMEX INC.	
TRANSGAMING INC.	

*NOTICE ANNUELLE*

	Date du document
ANACONDA MINING INC.	2010-05-31
CONTINENTAL PRECIOUS MINERALS INC.	2010-05-31
JDS UNIPHASE CORPORATION	2010-07-03
LORUS THERAPEUTICS INC.	2010-05-31
ROYAL GOLD, INC.	2010-06-30
STAR HEDGE MANAGERS CORP.	2010-05-31
TRANSGAMING INC.	2010-05-31
5N PLUS INC.	2010-05-31