

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 LIFECO SPLIT CORP.	2010-06-30
BROMPTON OIL & GAS INCOME FUND	2010-06-30
BROMPTON SPLIT BANC CORP.	2010-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
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
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

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
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 TEMPLETON (#9072)	2010-06-30
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 CROISSANCE 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 DE COUVERTE 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

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
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 DIVERSIFIE 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
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 & LIFECO 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

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
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
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

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
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
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 NORDEX 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

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
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 CANADIENS (#29878)	2010-06-30
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 EQUIPONDERE S&P/TSX BANQUES (#29878)	2010-06-30
FINB BMO EQUIPONDERE S&P/TSX METAUX DE BASE MON. COUV. EN DOL. CAN. (#29878)	2010-06-30
FINB BMO EQUIPONDERE S&P/TSX PETROLE ET GAZ (#29878)	2010-06-30
FINB BMO EQUIPONDERE 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

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
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
FNB HORIZONS BETAPRO COMEX LINGOTS D'OR HAUSSIER 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 HAUSSIER PLUS (#26116)	2010-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO MSCI MARCHES EMERGENTS BAISSIER PLUS (#26116)	2010-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO MSCI MARCHES EMERGENTS HAUSSIER PLUS (#26116)	2010-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO NASDAQ-100 BAISSIER PLUS (#26116)	2010-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO NASDAQ-100 HAUSSIER PLUS (#26116)	2010-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO NYMEX GAZ NATURAL A ECHEANCE EN HIVER (#26116)	2010-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO NYMEX GAZ NATURAL BAISSIER PLUS (#26116)	2010-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO NYMEX GAZ NATUREL HAUSSIER 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

RAPPORTS TRIMESTRIELS	
	Date du document
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 HAUSSIER 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 HAUSSIER 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 HAUSSIER PLUS (#26116)	2010-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX AURIFERE MONDIAL À 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 HAUSSIER 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 HAUSSIER 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 HAUSSIER PLUS (#26116)	2010-06-30
FNB HORIZONS BETAPRO S&P/TSX PLAFONNE FINANCE A RENDEMENT INVERSE (#26116)	2010-06-30
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

RAPPORTS TRIMESTRIELS	
	Date du document
FONDS A GESTION FISCALE DE CROISSANCE NORD-AMERICAN 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
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

RAPPORTS TRIMESTRIELS	
	Date du document
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 INTEGRA (#13931)	2010-06-30
FONDS AMERIQUE LATINE 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
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

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS CIBLE CANADIEN MANUVIE (#11176)	2010-06-30
FONDS CIBLE D' ACTIONS CANADIENNES STANDARD LIFE (#1 1633)	2010-06-30
FONDS CIBLE D' ACTIONS MONDIALES STANDARD LIFE (#1 1633)	2010-06-30
FONDS CIBLE D' ACTIONS US STANDARD LIFE (#1 1633)	2010-06-30
FONDS CIBLE D' ACTIONS-INDE STANDARD LIFE (#1 1633)	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
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,	2010-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
HAGER & NORTH (#15304)	
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 (#6226)	2010-06-30
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

RAPPORTS TRIMESTRIELS	
	Date du document
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 EAO ACUITY (#10929)	2010-06-30
FONDS D' ACTIONS EAO 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
FONDS D' ACTIONS MD (#5407)	2010-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
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

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
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
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

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
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
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

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
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 (#15141)	2010-06-30
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	2010-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
(#6226)	
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
FONDS DE PETITES CAPITALISATIONS CANADIEN CIBC (#5089)	2010-06-30
FONDS DE PETITES SOCIETES MATRIX (#6714)	2010-06-30
FONDS DE PLACEMENT A COURT TERME INTEGRA (#13931)	2010-06-30
FONDS DE PLACEMENT DU BARREAU DU QUEBEC- SECTION ACTIONS (#4101)	2010-06-30
FONDS DE PLACEMENT DU BARREAU DU QUEBEC- SECTION EQUILIBREE (#4101)	2010-06-30
FONDS DE PLACEMENT DU BARREAU DU QUEBEC- 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 EQUILIBREE (#4706)	2010-06-30
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIES MANUVIE (#6814)	2010-06-30
FONDS DE PORTEFEUILLE EQUILIBRE MERITAS (#18949)	2010-06-30
FONDS DE POTENTIEL CYCLIQUE SCOTIA (#8827)	2010-06-30
FONDS DE RENDEMENT D'ACTIONS CANADIENNES O'LEARY (#30617)	2010-06-30
FONDS DE RENDEMENT D'ACTIONS 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 MARCHE MONETAIRE O'LEARY (#30617)	2010-06-30
FONDS DE RENDEMENT EQUILIBRE CANADIEN O'LEARY (#30617)	2010-06-30
FONDS DE RENDEMENT STRATEGIQUE O'LEARY (#30617)	2010-06-30
FONDS DE RENDEMENT STRUCTURE QFM (#31045)	2010-06-30
FONDS DE REPARTITION PRUDENTE DE L'ACTIF ACUITY (#10929)	2010-06-30
FONDS DE REPARTITION 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 EQUILIBRE PROTEGE BANQUE NATIONALE (#6226)	2010-06-30
FONDS DE RETRAITE MONDIAL ROI (#28094)	2010-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS DE REVENU A COURT TERME APOGEE (#14334)	2010-06-30
FONDS DE REVENU A COURT TERME CANADIEN (#13303)	2010-06-30
FONDS DE REVENU A COURT TERME CIBC (#5089)	2010-06-30
FONDS DE REVENU A COURT TERME MATRIX (CATEGORIE DE SOCIETES) (#6714)	2010-06-30
FONDS DE REVENU A IMPOT DIFFERE MATRIX (#6714)	2010-06-30
FONDS DE REVENU A PETITE CAPITALISATION SENTRY (#15141)	2010-06-30
FONDS DE REVENU A RENDEMENT REEL CONNOR, CLARK & LUNN (#24440)	2010-06-30
FONDS DE REVENU A RENDEMENT SUPERIEUR APOGEE (#14334)	2010-06-30
FONDS DE REVENU A TAUX VARIABLE BMO GUARDIAN (#5791)	2010-06-30
FONDS DE REVENU ALTAMIRA (#6226)	2010-06-30
FONDS DE REVENU AMELIORE (#13303)	2010-06-30
FONDS DE REVENU AMERICAIN RBC (#3713)	2010-06-30
FONDS DE REVENU APOGEE (#14334)	2010-06-30
FONDS DE REVENU BISSETT (#9072)	2010-06-30
FONDS DE REVENU CANADIEN A COURT TERME BANQUE NATIONALE (#6226)	2010-06-30
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) (#6714)	2010-06-30
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 MODERE 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 (#6226)	2010-06-30
FONDS DE REVENU MENSUEL ELEVE BANQUE NATIONALE (#6226)	2010-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
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 (#3713)	2010-06-30
FONDS DE SOC. A GRANDE CAPITALISATION CANADIENNES FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2010-06-30
FONDS DE SOC. DE PETITES CAPITALISATIONS D'ACTIONNAIRES 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'ACTIONNAIRES AMERICAINES (#13303)	2010-06-30
FONDS DE VALEUR D'ACTIONNAIRES AMERICAINES GRANDE CAPITALISATION NWQ (#13931)	2010-06-30
FONDS DE VALEUR D'ACTIONNAIRES CANADIENNES (#13303)	2010-06-30
FONDS DE VALEUR D'ACTIONNAIRES CANADIENNES BONAVISTA (#15304)	2010-06-30
FONDS DE VALEUR D'ACTIONNAIRES CANADIENNES PHILLIPS, HAGER & NORTH (#15304)	2010-06-30
FONDS DE VALEUR D'ACTIONNAIRES INTERNATIONALE (#13303)	2010-06-30
FONDS DECOUVERTE MUTUAL (#9072)	2010-06-30
FONDS DES INDUSTRIES DE CROISSANCE STONE & CIE (#14055)	2010-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
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 AMÉRICAIN FRANKLIN TEMPLETON (#9072)	2010-06-30
FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE AMÉRICAIN MANUVIE (#11176)	2010-06-30
FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE AMÉRICAIN 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
FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE QFM (#31045)	2010-06-30
FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE SCEPTRE (#3100)	2010-06-30
FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE SENTRY (#15141)	2010-06-30
FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE 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

RAPPORTS TRIMESTRIELS	
	Date du document
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
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	2010-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
NEXGEN (#24887)	
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
FONDS EQUILIBRE MANUVIE (#11176)	2010-06-30
FONDS EQUILIBRE MD (#5407)	2010-06-30
FONDS EQUILIBRE MONDIAL BONAVISTA (#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	2010-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS	
	Date du document
(#14055)	
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
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	2010-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
CIBC (#5089)	
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
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

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS MAWER (#14744)	2010-06-30
FONDS MONDIAL DE PETITES SOCIÉTÉS ALTAMIRA (#6226)	2010-06-30
FONDS MONDIAL DE PETITES SOCIÉTÉS 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'ACTIONNAIRES O'LEARY	2010-06-30
FONDS MONDIAL DE REVENU ÉLEVÉ 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 À 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 SANTÉ RBC (#3713)	2010-06-30
FONDS MONDIAL DIVERSIFIÉ BMO GUARDIAN (#5791)	2010-06-30
FONDS MONDIAL PROTÉGÉ BANQUE NATIONALE (#6226)	2010-06-30
FONDS MONDIAL SELECT SIGNATURE (#3673)	2010-06-30
FONDS MONDIAL TECHNOLOGIE BMO GUARDIAN (#5791)	2010-06-30
FONDS MONÉTAIRE (#13303)	2010-06-30
FONDS MONÉTAIRE MANUVIE (#6814)	2010-06-30
FONDS MONÉTAIRE MD (#5407)	2010-06-30
FONDS NEUTRE EN DEVISES D'ACTIONNAIRES AMÉRICAINES RBC (#3713)	2010-06-30
FONDS NEUTRE EN DEVISES DE SOCIÉTÉS AMÉRICAINES À MOYENNE CAP. (#3713)	2010-06-30
FONDS NORD-AMÉRICAIN DE CROISSANCE RBC (#3713)	2010-06-30
FONDS NORD-AMÉRICAIN DE DIVIDENDES RBC (#3713)	2010-06-30
FONDS NORD-AMÉRICAIN DE VALEUR RBC (#3713)	2010-06-30
FONDS NOUVEAU DU CANADA MAWER (#14744)	2010-06-30
FONDS OBLIGATAIRE AXE SUR LES SOCIÉTÉS 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 PRIVILÉGIÉES (#6226)	2010-06-30
FONDS OMEGA CONSENSUS ACTIONS AMÉRICAINES (#6226)	2010-06-30
FONDS OMEGA CONSENSUS ACTIONS INTERNATIONALES (#6226)	2010-06-30
FONDS OMEGA DIVIDENDES ÉLEVÉS (#6226)	2010-06-30
FONDS OMEGA MARCHÉS ÉMERGENTS (#6226)	2010-06-30
FONDS OMEGA OPPORTUNITÉS MONDIALES (#6226)	2010-06-30
FONDS PETITE CAPITALISATION BANQUE NATIONALE (#6226)	2010-06-30
FONDS PETITES SOCIÉTÉS AMÉRICAINES CIBC (#5089)	2010-06-30
FONDS PETITES SOCIÉTÉS 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

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
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'ACTIONNÉS CANADIENNES STONE & CIE (#14055)	2010-06-30
FONDS PRINCIPAL DE CROISSANCE MONDIALE STONE & CIE (#14055)	2010-06-30
FONDS PRIVÉ À RENDEMENT DIVERSIFIÉ CANADIEN TD (#6819)	2010-06-30
FONDS PRIVÉ D'ACTIONNÉS AMÉRICAINES À MOYENNE CAPITALISATION TD (#6819)	2010-06-30
FONDS PRIVÉ D'ACTIONNÉS AMÉRICAINES DE PREMIER ORDRE TD (#6819)	2010-06-30
FONDS PRIVÉ D'ACTIONNÉS CANADIENNES DE PREMIER ORDRE TD (#6819)	2010-06-30
FONDS PRIVÉ D'ACTIONNÉS INTERNATIONALES TD (#6819)	2010-06-30
FONDS PRIVÉ D'OBLIGATIONS CANADIENNES À RENDEMENT TD (#6819)	2010-06-30
FONDS PRIVÉ D'OBLIGATIONS CANADIENNES À REVENU TD (#6819)	2010-06-30
FONDS PRIVÉ D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANADIENNES TD (#6819)	2010-06-30
FONDS PRIVÉ D'OCCASIONS STRATÉGIQUES CANADIENNES TD (#6819)	2010-06-30
FONDS PRIVÉ NEUTRE EN DEVISES D'ACTIONNÉS 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 RÉPARTITION TACTIQUE D'ACTIFS (#8827)	2010-06-30
FONDS SCOTIA CANADIEN ÉQUILIBRE (#8827)	2010-06-30
FONDS SCOTIA CANAM INDICIEL (#8827)	2010-06-30
FONDS SCOTIA D'ACTIONNÉS AMÉRICAINES DE VALEUR (#8827)	2010-06-30
FONDS SCOTIA D'ACTIONNÉS CANADIENNES À FAIBLE CAPITALISATION (#8827)	2010-06-30
FONDS SCOTIA D'ACTIONNÉS INTERNATIONALES DE VALEUR (#8827)	2010-06-30
FONDS SCOTIA D'ACTIONNÉS MONDIALES À 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
FONDS SCOTIA DE DIVIDENDES CANADIENS (#8827)	2010-06-30
FONDS SCOTIA DE LA RÉGION DU PACIFIQUE (#8827)	2010-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
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

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
GENTERRA CAPITAL INC.	2010-06-30
GES TECHNOLOGIES INC.	2010-06-30
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

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
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
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-HEDGED) (#20826)	2010-06-30
ISHARES U.S. IG CORPORATE BOND INDEX FUND (CAD-HEDGED) (#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

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
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
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

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
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
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

RAPPORTS TRIMESTRIELS	
	Date du document
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
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

RAPPORTS TRIMESTRIELS	
	Date du document
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 PARTENAIRES SCOTIA (#8827)	2010-06-30
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

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
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
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

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
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
PORTEFEUILLE PRIVE D' ACTIONS EAO 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

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
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
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

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
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 MINIERES PRO-OR INC.	2010-06-30
RESSOURCES MINIERES 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
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

RAPPORTS TRIMESTRIELS	
	Date du document
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 GERE E RBC (#3713)	2010-06-30
SOLUTION DE VERSEMENT GERE E RBC - EVOLUEE (#3713)	2010-06-30
SOLUTION DE VERSEMENT GERE E 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
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

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
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
TRIAX 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
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

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

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

CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION

	Date du document
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